

## 第8号議案

### 令和2年度芦屋市病院事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 令和2年度芦屋市病院事業会計の補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第2条 令和2年度芦屋市病院事業会計予算（以下「予算」という。）第2条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
(1) 年間入院患者数	68,292人	△12,770人	55,522人
(2) 年間外来患者数	85,050人	△15,045人	70,005人
(3) 1日平均入院患者数	187.1人	△35.0人	152.1人
(4) 1日平均外来患者数	350.0人	△61.9人	288.1人

（収益的収入及び支出）

第3条 予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

収 入			
（科目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第1款 病院事業収益	5,969,715千円	△230,531千円	5,739,184千円
第1項 営業収益	5,450,292千円	△933,147千円	4,517,145千円
第2項 営業外収益	394,823千円	702,616千円	1,097,439千円
支 出			
（科目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第1款 病院事業費用	5,944,692千円	△128,006千円	5,816,686千円
第1項 営業費用	5,597,865千円	△128,006千円	5,469,859千円

(資本的収入及び支出)

第4条 予算第4条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科目)	収 入		(計)
	(既決予定額)	(補正予定額)	
第1款 資本的収入	395,504 千円	7,990 千円	403,494 千円
第1項 企業債	216,800 千円	△61,415 千円	155,385 千円
第3項 補助金	0 千円	58,275 千円	58,275 千円
第4項 寄附金	0 千円	11,130 千円	11,130 千円

(科目)	支 出		(計)
	(既決予定額)	(補正予定額)	
第1款 資本的支出	940,687 千円	7,990 千円	948,677 千円
第5項 基金造成費	0 千円	7,990 千円	7,990 千円

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第5条 予算第7条に定めた経費の金額を次のとおり補正する。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	3,289,553 千円	△128,006 千円	3,161,547 千円

(他会計からの補助金)

第6条 予算第8条中「152,322 千円」を「727,266 千円」に改める。

令和3年2月16日提出

芦屋市長 伊藤 舞

令和2年度芦屋市病院事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収益的収入

(単位 千円)

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 病院事業収益		5,969,715	△230,531	5,739,184	
1 営業収益		5,450,292	△933,147	4,517,145	
	1 入院収益	3,619,476	△809,688	2,809,788	(節)入院収益 △809,688
	2 外来収益	1,114,155	△55,776	1,058,379	(節)外来収益 △55,776
	3 その他営業収益	716,661	△67,683	648,978	(節)室料差額収益 △37,708 (節)公衆衛生活動収益 △6,323 (節)医療相談収益 △10,136 (節)その他営業収益 △13,516
2 営業外収益		394,823	702,616	1,097,439	
	2 他会計負担金・補助金	299,722	573,884	873,606	(節)一般会計補助金 573,884
	3 補助金	4,022	139,445	143,467	(節)国庫補助金 125,059 (節)県補助金 14,386
	6 その他営業外収益	89,991	△10,713	79,278	(節)その他営業外収益 △10,713

収益的支出

(単位 千円)

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 病院事業費用		5,944,692	△128,006	5,816,686	
1 営業費用		5,597,865	△128,006	5,469,859	
	1 給与費	3,289,553	△128,006	3,161,547	(節)給料 △56,862 (節)手当 △68,914 (節)報酬 6,792 (節)法定福利費 △9,022
	2 材料費	1,003,999	△40,000	963,999	(節)診療材料費 △40,000
	3 経費	869,615	40,000	909,615	(節)委託料 40,000

## 資本的収入及び支出

### 資本的収入

(単位 千円)

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的収入		395,504	7,990	403,494	
1 企業債		216,800	△61,415	155,385	
	1 企業債	216,800	△61,415	155,385	(節)企業債 △61,415
3 補助金		0	58,275	58,275	
	1 他会計補助金	0	1,060	1,060	(節)一般会計補助金 1,060
	2 国庫補助金	0	52,215	52,215	(節)国庫補助金 52,215
	3 県補助金	0	5,000	5,000	(節)県補助金 5,000
4 寄附金		0	11,130	11,130	
	1 寄附金	0	11,130	11,130	(節)寄附金 11,130

### 資本的支出

(単位 千円)

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的支出		940,687	7,990	948,677	
5 基金造成費		0	7,990	7,990	
	1 基金造成費	0	7,990	7,990	(節)基金造成費 7,990

令和2年度芦屋市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書  
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

	千円
1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	△ 77,502
減価償却費	407,610
引当金の増減額 (△は減少)	27,171
長期前受金戻入額	△ 1,069
受取利息及び受取配当金	△ 15
支払利息	90,209
未収金の増減額 (△は増加)	127,523
未払金の増減額 (△は減少)	156,469
その他	<u>13,201</u>
小計	743,597
利息及び配当金の受取額	15
利息の支払額	<u>△ 90,209</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	653,403
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 221,880
国庫補助金等による収入	61,415
貸付けによる支出	△ 6,000
他会計からの補助金による収入	1,060
寄附金による収入	6,930
基金の積み立てによる支出	<u>△ 7,990</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 166,465
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	155,385
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 352,407
その他の他会計借入金の返済による支出	△ 360,400
他会計からの出資による収入	<u>178,704</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 378,718
資金増加額 (又は減少額)	108,220
資金期首残高	<u>241,558</u>
資金期末残高	<u><u>349,778</u></u>

# 給 与 費 明 細 書

## 1 総 括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計		
補 正 後	1	482	589,335	930,774	1,243,976	2,764,085	397,462	3,161,547
補 正 前	1	482	582,543	987,636	1,312,890	2,883,069	406,484	3,289,553
比 較	0	0	6,792	△56,862	△68,914	△118,984	△9,022	△128,006

(単位 千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	専門看護 手 当	時間外勤務 手 当	休日勤務 手 当	夜間勤務 手 当
	補正後	18,594	152,900	40,705	27,539	165,241	432	43,993	6,505	13,578
	補正前	19,014	160,509	47,406	29,139	150,178	432	46,738	6,505	13,578
	比 較	△420	△7,609	△6,701	△1,600	15,063	0	△2,745	0	0
区 分	宿日直 手 当	管 理 職 手 当	管理職員特 別勤務手当	期末及び 勤勉手当	初任給調整 手 当	児童手当	賞与引当金 繰 入 額	退職給付費		
補正後	55,215	47,960	4,989	342,300	1,080	10,898	189,914	122,133		
補正前	55,145	53,044	5,501	401,676	1,080	10,898	189,914	122,133		
比 較	70	△5,084	△512	△59,376	0	0	0	0		

令和2年度芦屋市病院事業予定貸借対照表（当年度分）

（令和3年3月31日）

（単位 千円）

		資 産 の 部		
1	固 定 資 産			
	(1) 有形固定資産			
	ア 土 地		41,193	
	イ 建 物	8,097,254		
	減価償却累計額	<u>△4,297,544</u>	3,799,710	
	ウ 器 械 備 品	2,216,581		
	減価償却累計額	<u>△1,388,146</u>	828,435	
	エ 車 両	213		
	減価償却累計額	<u>△172</u>	<u>41</u>	
	有形固定資産合計			4,669,379
	(2) 投 資			
	ア 長期貸付金		11,725	
	イ 基 金		<u>46,920</u>	
	投資合計			<u>58,645</u>
	固定資産合計			4,728,024
2	流 動 資 産			
	(1) 現金・預金		349,778	
	(2) 未 収 金		553,014	
	貸倒引当金		<u>△10,896</u>	542,118
	(3) 貯 蔵 品		<u>29</u>	
	流動資産合計			<u>891,925</u>
	資 産 合 計			<u>5,619,949</u>

負債の部

3 固定負債		
(1) 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	5,654,413	
(2) 他会計借入金	1,996,010	
(3) 退職給付引当金	<u>877,701</u>	
固定負債合計		8,528,124
4 流動負債		
(1) 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	417,133	
(2) 他会計借入金	395,400	
(3) 未払金	414,382	
(4) 賞与引当金	189,914	
(5) その他流動負債	<u>20,044</u>	
流動負債合計		1,436,873
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	122,414	
長期前受金収益化累計額	<u>△37,136</u>	
繰延収益合計		<u>85,278</u>
負債合計		10,050,275

資本の部

6 資本金		7,849,276
7 剰余金		
(1) 資本剰余金		
ア 受贈資産寄附金	<u>14,800</u>	
資本剰余金合計		14,800
(2) 利益剰余金		
ア 当年度未処理欠損金	<u>12,294,402</u>	
利益剰余金合計		<u>△12,294,402</u>
剰余金合計		<u>△12,279,602</u>
資本合計		<u>△4,430,326</u>
負債資本合計		<u>5,619,949</u>

令和元年度芦屋市病院事業損益計算書（前年度分）

（平成31年4月1日から令和2年3月31日まで）

（単位 千円）

1	営業収益			
	(1) 入院収益	3,140,727		
	(2) 外来収益	1,101,755		
	(3) その他営業収益	<u>674,577</u>	4,917,059	
2	営業費用			
	(1) 給与費	3,058,991		
	(2) 材料費	875,053		
	(3) 経費	697,979		
	(4) 減価償却費	452,723		
	(5) 資産減耗費	7,536		
	(6) 研究研修費	<u>12,299</u>	<u>5,104,581</u>	
	営業損失			187,522
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	12		
	(2) 他会計負担金・補助金	309,717		
	(3) 補助金	3,607		
	(4) 患者外給食収益	2		
	(5) 長期前受金戻入	1,384		
	(6) その他営業外収益	<u>73,912</u>	388,634	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	93,243		
	(2) 患者外給食材料費	1,698		
	(3) 雑損失	<u>149,434</u>	<u>244,375</u>	<u>144,259</u>
	経常損失			43,263
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	<u>76</u>	76	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	<u>18,263</u>	<u>18,263</u>	<u>△18,187</u>
	当年度純損失			61,450
	前年度繰越欠損金			12,155,450
	当年度未処理欠損金			<u>12,216,900</u>

令和元年度芦屋市病院事業貸借対照表（前年度分）

（令和2年3月31日）

（単位 千円）

		資 産 の 部	
1	固 定 資 産		
	(1) 有形固定資産		
	ア 土 地	41,193	
	イ 建 物	8,097,254	
	減価償却累計額	<u>△4,051,706</u>	4,045,548
	ウ 器 械 備 品	2,178,721	
	減価償却累計額	<u>△1,401,193</u>	777,528
	エ 車 両	213	
	減価償却累計額	<u>△172</u>	41
	有形固定資産合計		4,864,310
	(2) 投 資		
	ア 長期貸付金	9,725	
	イ 基 金	<u>38,930</u>	
	投資合計		<u>48,655</u>
	固定資産合計		4,912,965
2	流 動 資 産		
	(1) 現金・預金		241,558
	(2) 未 収 金	680,537	
	貸倒引当金	<u>△8,944</u>	671,593
	(3) 貯 蔵 品		<u>29</u>
	流動資産合計		<u>913,180</u>
	資 産 合 計		<u>5,826,145</u>

負 債 の 部

3	固 定 負 債		
	(1) 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	5,916,162	
	(2) 他会計借入金	2,391,410	
	(3) 退職給付引当金	<u>864,075</u>	
	固定負債合計		9,171,647
4	流 動 負 債		
	(1) 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	352,406	
	(2) 他会計借入金	360,400	
	(3) 未 払 金	257,913	
	(4) 賞 与 引 当 金	178,321	
	(5) その他流動負債	<u>20,044</u>	
	流動負債合計		1,169,084
5	繰 延 収 益		
	(1) 長期前受金	53,009	
	長期前受金収益化累計額	<u>△36,067</u>	
	繰延収益合計		<u>16,942</u>
	負債合計		10,357,673

資 本 の 部

6	資 本 金		7,670,572
7	剰 余 金		
	(1) 資本剰余金		
	ア 受贈資産寄附金	<u>14,800</u>	
	資本剰余金合計	14,800	
	(2) 利益剰余金		
	ア 当年度未処理欠損金	<u>12,216,900</u>	
	利益剰余金合計	<u>△12,216,900</u>	
	剰余金合計		<u>△12,202,100</u>
	資本合計		<u>△4,531,528</u>
	負債資本合計		<u>5,826,145</u>