

第12号議案

平成28年度芦屋市病院事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 平成28年度芦屋市病院事業会計の補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第2条 平成28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	62,050人	1,561人	63,611人
(2) 年間外来患者数	85,050人	△2,571人	82,479人
(3) 1日平均入院患者数	170.0人	4.3人	174.3人
(4) 1日平均外来患者数	350.0人	△10.6人	339.4人

（収益的収入及び支出）

第3条 予算第3条本文に「なお、営業運転資金に充てるため、一般会計から長期借入金150,000千円を借り入れる。」を加え、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	4,865,523千円	54,356千円	4,919,879千円
第1項 営業収益	4,470,489千円	54,356千円	4,524,845千円
	支 出		
（科目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第1款 病院事業費用	5,375,235千円	39,546千円	5,414,781千円
第1項 営業費用	5,157,465千円	36,266千円	5,193,731千円
第2項 営業外費用	157,770千円	3,280千円	161,050千円

(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(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 451,659 千円は過年度損益勘定留保資金 444,716 千円及び当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額 6,943 千円で補填するものとする。)

(科目)	収 入		(計)
	(既決予定額)	(補正予定額)	
第1款 資本的収入	509,675 千円	△224,665 千円	285,010 千円
第1項 企業債	313,400 千円	△224,700 千円	88,700 千円
第3項 寄附金	0 千円	35 千円	35 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	961,334 千円	△224,665 千円	736,669 千円
第1項 建設改良費	318,431 千円	△224,700 千円	93,731 千円
第5項 基金造成費	0 千円	35 千円	35 千円

(企業債)

第5条 予算第5条に定めた起債の限度額を次のとおり補正する。

(起債の目的)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
医療機器等購入	313,400 千円	△224,700 千円	88,700 千円

(たな卸資産の購入限度額)

第6条 予算第9条中「384,460 千円」を「415,529 千円」に改める。

平成29年2月21日提出

芦屋市長 山中 健

平成28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		4,865,523	54,356	4,919,879	
1 営業収益		4,470,489	54,356	4,524,845	
	1 入院収益	2,792,250	62,866	2,855,116	(節)入院収益 62,866
	2 外来収益	1,029,105	△8,510	1,020,595	(節)外来収益 △8,510

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		5,375,235	39,546	5,414,781	
1 営業費用		5,157,465	36,266	5,193,731	
	2 材料費	832,564	46,266	878,830	(節)薬品費 31,549 (節)診療材料費 13,957 (節)給食材料費 760
	3 経費	779,628	△10,000	769,628	(節)修繕費 △10,000
2 営業外費用		157,770	3,280	161,050	
	3 雑損失	25,573	2,187	27,760	(節)その他雑損失 2,187
	4 消費税及び地方消費税	19,743	1,093	20,836	(節)消費税及び地方消費税 1,093

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		509,675	△224,665	285,010	
1 企業債		313,400	△224,700	88,700	
	1 企業債	313,400	△224,700	88,700	(節)企業債 △224,700
3 寄附金		0	35	35	
	1 寄附金	0	35	35	(節)寄附金 35

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		961,334	△224,665	736,669	
1 建設改良費		318,431	△224,700	93,731	
	1 資産購入費	318,431	△224,700	93,731	(節)器械備品購入費 △224,700
5 基金造成費		0	35	35	
	1 基金造成費	0	35	35	(節)基金造成費 35

平成28年度芦屋市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書
(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	千円
当年度純利益	△ 494,902
減価償却費	614,681
引当金の増減額 (△は減少)	62,695
長期前受金戻入額	△ 5,035
受取利息及び受取配当金	△ 20
支払利息	110,054
未収金の増減額 (△は増加)	103,809
未払金の増減額 (△は減少)	△ 21,281
その他	<u>2,000</u>
小計	372,001
利息及び配当金の受取額	20
利息の支払額	<u>△ 110,054</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	261,967
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	△ 93,731
貸付けによる支出	<u>△ 10,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 103,731
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	88,700
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	△ 370,603
その他の他会計借入金による収入	150,000
その他の他会計借入金の返済による支出	△ 262,300
他会計からの出資による収入	<u>196,275</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 197,928
資金増加額 (又は減少額)	△ 39,692
資金期首残高	<u>265,715</u>
資金期末残高	<u><u>226,023</u></u>

平成28年度芦屋市病院事業予定貸借対照表（当年度分）

（平成29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	8,080,634		
	減価償却累計額	<u>△2,921,731</u>	5,158,903	
	ウ 器 械 備 品	1,857,701		
	減価償却累計額	<u>△1,236,259</u>	<u>621,442</u>	
	有形固定資産合計			5,821,538
(2)	投 資			
	ア 長 期 貸 付 金		34,249	
	イ 基 金		<u>34,739</u>	
	投 資 合 計			<u>68,988</u>
	固定資産合計			5,890,526
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 ・ 預 金			226,023
(2)	未 収 金		550,689	
	貸倒引当金		<u>△17,545</u>	533,144
(3)	貯 蔵 品			<u>29</u>
	流動資産合計			<u>759,196</u>
	資 産 合 計			<u>6,649,722</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	6,110,030
(2) 他会計借入金	3,092,610
(3) 退職給付引当金	<u>773,044</u>

固定負債合計 9,975,684

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	351,287
(2) 他会計借入金	291,300
(3) 未払金	371,729
(4) 賞与引当金	155,284
(5) その他流動負債	<u>26,033</u>

流動負債合計 1,195,633

5 繰延収益

(1) 長期前受金	55,109
(2) 長期前受金収益化累計額	<u>△34,473</u>

繰延収益合計 20,636

負債合計 11,191,953

資本の部

6 資本金 7,182,732

7 剰余金

(1) 資本剰余金

ア 受贈資産寄附金 14,800

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 11,739,763

利益剰余金合計 △11,739,763

剰余金合計 △11,724,963

資本合計 △4,542,231

負債資本合計 6,649,722

平成27年度芦屋市病院事業損益計算書（前年度分）

（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）

（単位 千円）

1	営業収益			
(1)	入院収益	2,753,517		
(2)	外来収益	1,011,825		
(3)	その他営業収益	<u>621,572</u>	4,386,914	
2	営業費用			
(1)	給与費	2,750,042		
(2)	材料費	772,370		
(3)	経費	710,647		
(4)	減価償却費	616,360		
(5)	資産減耗費	1,170		
(6)	研究研修費	<u>10,060</u>	<u>4,860,649</u>	
	営業損失			473,735
3	営業外収益			
(1)	受取利息	22		
(2)	他会計負担金・補助金	244,845		
(3)	補助金	2,248		
(4)	患者外給食収益	75		
(5)	長期前受金戻入	5,363		
(6)	その他営業外収益	<u>95,175</u>	347,728	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	112,445		
(2)	患者外給食材料費	1,738		
(3)	雑損失	<u>115,099</u>	<u>229,282</u>	<u>118,446</u>
	経常損失			355,289
5	特別利益			
(1)	過年度損益修正益	<u>353</u>	353	
6	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	<u>18,645</u>	<u>18,645</u>	<u>△18,292</u>
	当年度純損失			373,581
	前年度繰越欠損金			10,871,280
	当年度未処理欠損金			<u>11,244,861</u>

平成27年度芦屋市病院事業貸借対照表（前年度分）

（平成28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	8,080,634		
	減価償却累計額	<u>△2,509,197</u>	5,571,437	
	ウ 器 械 備 品	1,803,970		
	減価償却累計額	<u>△1,072,112</u>	<u>731,858</u>	
	有形固定資産合計			6,344,488
	(2) 投 資			
	ア 長期貸付金		24,249	
	イ 基 金		<u>34,704</u>	
	投資合計			<u>58,953</u>
	固定資産合計			6,403,441
2	流 動 資 産			
	(1) 現金・預金			265,715
	(2) 未 収 金		654,498	
	貸倒引当金		<u>△16,803</u>	637,695
	(3) 貯 蔵 品			<u>29</u>
	流動資産合計			<u>903,439</u>
	資 産 合 計			<u>7,306,880</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	6,372,617	
(2) 他会計借入金	3,233,910	
(3) 退職給付引当金	<u>722,061</u>	
固定負債合計		10,328,588

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	370,603	
(2) 他会計借入金	262,300	
(3) 未 払 金	393,010	
(4) 賞 与 引 当 金	144,314	
(5) その他流動負債	<u>26,033</u>	
流動負債合計		1,196,260

5 繰 延 収 益

(1) 長期前受金	55,074	
長期前受金収益化累計額	<u>△29,438</u>	
繰延収益合計		<u>25,636</u>
負債合計		11,550,484

資 本 の 部

6 資 本 金		6,986,457
7 剰 余 金		
(1) 資本剰余金		
ア 受贈資産寄附金	14,800	
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>11,244,861</u>	
利益剰余金合計		<u>△11,244,861</u>
剰余金合計		<u>△11,230,061</u>
資本合計		<u>△4,243,604</u>
負債資本合計		<u>7,306,880</u>