

第7号議案

令和3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3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3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	65,372人	△9,457人	55,915人
(2) 年間外来患者数	72,600人	2,472人	75,072人
(3) 1日平均入院患者数	179.1人	△25.9人	153.2人
(4) 1日平均外来患者数	300.0人	10.2人	310.2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	5,747,924千円	258,974千円	6,006,898千円
第1項 営業収益	5,370,602千円	△443,820千円	4,926,782千円
第2項 営業外収益	376,322千円	702,794千円	1,079,116千円
支 出			
（科目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第1款 病院事業費用	6,024,252千円	△71,000千円	5,953,252千円
第1項 営業費用	5,686,461千円	△71,695千円	5,614,766千円
第2項 営業外費用	156,723千円	695千円	157,418千円

(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612,559千円は過年度損益勘定留保資金604,423千円及び当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額8,136千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	295,468千円	34,064千円	329,532千円
第1項 企業債	84,400千円	△1,750千円	82,650千円
第3項 補助金	0千円	17,184千円	17,184千円
第4項 寄附金	0千円	1,000千円	1,000千円
第5項 基金繰入金	0千円	17,630千円	17,630千円

(科目)	支 出		(計)
	(既決予定額)	(補正予定額)	
第1款 資本的支出	908,026千円	34,065千円	942,091千円
第1項 建設改良費	89,492千円	26,444千円	115,936千円
第2項 企業債償還金	417,134千円	1千円	417,135千円
第5項 基金造成費	0千円	7,620千円	7,620千円

(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	3,295,758千円	△76,487千円	3,219,271千円

(他会計からの補助金)

第6条 予算第8条中「145,192千円」を「160,626千円」に改める。

(たな卸資産購入限度額)

第7条 予算第9条中「465,508千円」を「470,780千円」に改める。

令和4年2月15日提出

芦屋市長 伊藤 舞

令和3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		5,747,924	258,974	6,006,898	
1 営業収益		5,370,602	△443,820	4,926,782	
	1 入院収益	3,464,716	△428,532	3,036,184	(節)入院収益 △428,532
	2 外来収益	1,195,291	43,397	1,238,688	(節)外来収益 43,397
	3 その他営業収益	710,595	△58,685	651,910	(節)室料差額収益 △84,485 (節)公衆衛生活動収益 29,474 (節)医療相談収益 4,735 (節)その他営業収益 △8,409
2 営業外収益		376,322	702,794	1,079,116	
	3 補助金	3,686	702,794	706,480	(節)国庫補助金 669,361 (節)県補助金 33,433

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		6,024,252	△71,000	5,953,252	
1 営業費用		5,686,461	△71,695	5,614,766	
	1 給与費	3,295,758	△76,487	3,219,271	(節)給料 △45,887 (節)手当 △20,633 (節)賞与引当金繰入額 △10,627 (節)報酬 29,782 (節)法定福利費 8,422 (節)退職給付費 △37,544
	2 材料費	1,042,225	△15,208	1,027,017	(節)薬品費 4,792 (節)診療材料費 △20,000
	3 経費	919,081	20,000	939,081	(節)委託料 20,000
2 営業外費用		156,723	695	157,418	
	2 患者外給食材料費	2,338	100	2,438	(節)患者外給食材料費 100
	3 雑損失	39,038	595	39,633	(節)その他雑損失 595

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		295,468	34,064	329,532	
1 企業債		84,400	△1,750	82,650	
	1 企業債	84,400	△1,750	82,650	(節)企業債 △1,750
3 補助金		0	17,184	17,184	
	1 他会計補助金	0	15,434	15,434	(節)一般会計補助金 15,434
	2 国庫補助金	0	1,750	1,750	(節)国庫補助金 1,750
4 寄附金		0	1,000	1,000	
	1 寄附金	0	1,000	1,000	(節)寄附金 1,000
5 基金繰入金		0	17,630	17,630	
	1 基金繰入金	0	17,630	17,630	(節)病院事業基金繰入金 17,630

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		908,026	34,065	942,091	
1 建設改良費		89,492	26,444	115,936	
	1 資産購入費	89,492	26,444	115,936	(節)器械備品購入費 26,444
2 企業債償還金		417,134	1	417,135	
	1 企業債償還金	417,134	1	417,135	(節)企業債償還金 1
5 基金造成費		0	7,620	7,620	
	1 基金造成費	0	7,620	7,620	(節)基金造成費 7,620

令和3年度芦屋市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和3年4月1日から令和4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	53,646
減価償却費	410,928
引当金の増減額 (△は減少)	18,846
長期前受金戻入額	△ 9,994
受取利息及び受取配当金	△ 15
支払利息	86,947
未収金の増減額 (△は増加)	13,699
未払金の増減額 (△は減少)	60,783
その他	<u>5,700</u>
小計	640,540
利息及び配当金の受取額	15
利息の支払額	<u>△ 86,947</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	553,608
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	△ 115,936
国庫補助金等による収入	1,750
貸付けによる支出	△ 6,000
他会計からの補助金による収入	15,434
寄附金による収入	1,000
基金の取り崩しによる収入	17,630
基金の積み立てによる支出	<u>△ 7,620</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 93,742
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	82,650
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	△ 417,135
その他の他会計借入金の返済による支出	△ 395,400
他会計からの出資による収入	<u>211,068</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 518,817
資金増加額 (又は減少額)	△ 58,951
資金期首残高	<u>525,533</u>
資金期末残高	<u><u>466,582</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	462	622,494	950,526	1,229,681	2,802,701	416,570	3,219,271
補 正 前	1	476	592,712	996,413	1,298,485	2,887,610	408,148	3,295,758
比 較	0	△14	29,782	△45,887	△68,804	△84,909	8,422	△76,487

(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	19,258	155,593	35,150	27,637	165,879	432	51,212	6,754	14,093
	補正前	20,021	162,950	38,706	30,232	155,109	432	43,010	6,518	13,450
	比 較	△763	△7,357	△3,556	△2,595	10,770	0	8,202	236	643
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	53,391	47,482	5,734	367,003	627	12,135	177,030	90,271		
補正前	57,592	50,064	4,653	387,977	1,440	10,860	187,657	127,814		
比 較	△4,201	△2,582	1,081	△20,974	△813	1,275	△10,627	△37,543		

令和3年度芦屋市病院事業予定貸借対照表（当年度分）

（令和4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>△4,543,180</u>	3,554,074	
	ウ 器 械 備 品	2,325,753		
	減価償却累計額	<u>△1,601,936</u>	723,817	
	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			4,319,125
	(2) 投 資			
	ア 長期貸付金		12,616	
	イ 基 金		<u>36,910</u>	
	投 資 合 計			<u>49,526</u>
	固定資産合計			4,368,651
2	流 動 資 産			
	(1) 現金・預金		466,582	
	(2) 未 収 金		696,593	
	貸倒引当金		<u>△10,429</u>	686,164
	(3) 貯 蔵 品		<u>29</u>	
	流動資産合計			<u>1,152,775</u>
	資 産 合 計			<u>5,521,426</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	5,270,577	
	(2) 他会計借入金	1,618,200	
	(3) 退職給付引当金	<u>888,122</u>	
	固定負債合計		7,776,899
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	431,399	
	(2) 他会計借入金	377,810	
	(3) 未 払 金	430,640	
	(4) 賞与引当金	177,030	
	(5) その他流動負債	<u>24,033</u>	
	流動負債合計		1,440,912
5	繰 延 収 益		
	(1) 長期前受金	126,274	
	長期前受金収益化累計額	<u>△46,928</u>	
	繰延収益合計		<u>79,346</u>
	負債合計		9,297,157

資 本 の 部

6	資 本 金		8,060,344
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>11,850,875</u>	
	利益剰余金合計		<u>△11,850,875</u>
	剰余金合計		<u>△11,836,075</u>
	資本合計		<u>△3,775,731</u>
	負債資本合計		<u>5,521,426</u>

令和2年度芦屋市病院事業損益計算書（前年度分）

（令和2年4月1日から令和3年3月31日まで）

（単位 千円）

1 営業収益			
(1) 入院収益	2,785,338		
(2) 外来収益	1,070,197		
(3) その他営業収益	<u>615,450</u>	4,470,985	
2 営業費用			
(1) 給与費	3,102,326		
(2) 材料費	805,841		
(3) 経費	768,359		
(4) 減価償却費	399,273		
(5) 資産減耗費	6,291		
(6) 研究研修費	<u>5,882</u>	<u>5,087,972</u>	
営業損失			616,987
3 営業外収益			
(1) 受取利息	4		
(2) 他会計負担金・補助金	873,619		
(3) 補助金	251,909		
(4) 患者外給食収益	0		
(5) 長期前受金戻入	1,092		
(6) その他営業外収益	<u>65,723</u>	1,192,347	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	90,019		
(2) 患者外給食材料費	1,860		
(3) 雑損失	<u>154,902</u>	<u>246,781</u>	<u>945,566</u>
経常利益			328,579
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	2,254		
(2) その他特別利益	<u>100,846</u>	<u>103,100</u>	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	18,454		
(2) その他特別損失	<u>100,846</u>	<u>119,300</u>	<u>△16,200</u>
当年度純利益			312,379
前年度繰越欠損金			12,216,900
当年度未処理欠損金			<u>11,904,521</u>

令和2年度芦屋市病院事業貸借対照表（前年度分）

（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>△4,297,543</u>	3,799,711	
	ウ 器 械 備 品	2,242,569		
	減価償却累計額	<u>△1,467,697</u>	774,872	
	エ 車 両	213		
	減価償却累計額	<u>△172</u>	41	
	有形固定資産合計			4,615,817
	(2) 投 資			
	ア 長期貸付金		10,616	
	イ 基 金		<u>46,920</u>	
	投資合計			<u>57,536</u>
	固定資産合計			4,673,353
2	流 動 資 産			
	(1) 現金・預金		525,533	
	(2) 未 収 金		710,292	
	貸倒引当金		<u>△9,559</u>	700,733
	(3) 貯 蔵 品			<u>29</u>
	流動資産合計			<u>1,226,295</u>
	資 産 合 計			<u>5,899,648</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	5,619,327	
	(2) 他会計借入金	1,996,010	
	(3) 退職給付引当金	<u>862,181</u>	
	固定負債合計		8,477,518
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	417,134	
	(2) 他会計借入金	395,400	
	(3) 未 払 金	369,857	
	(4) 賞与引当金	184,995	
	(5) その他流動負債	<u>24,033</u>	
	流動負債合計		1,391,419
5	繰 延 収 益		
	(1) 長期前受金	108,090	
	長期前受金収益化累計額	<u>△36,934</u>	
	繰延収益合計		<u>71,156</u>
	負債合計		9,940,093

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>11,904,521</u>	
	利益剰余金合計		<u>△11,904,521</u>
	剰余金合計		<u>△11,889,721</u>
	資本合計		<u>△4,040,445</u>
	負債資本合計		<u>5,899,648</u>