

第 15 号議案

令和 7 年度芦屋市病院事業会計補正予算（第 1 号）

（総則）

第 1 条 令和 7 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 令和 7 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。

	（既決予定量）	（補正予定量）	（計）
(1) 年間入院患者数	67,562 人	△8,364 人	59,198 人
(2) 年間外来患者数	79,860 人	△6,812 人	73,048 人
(3) 1 日平均入院患者数	185.1 人	△22.9 人	162.2 人
(4) 1 日平均外来患者数	330.0 人	△28.1 人	301.9 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 380,000 千円及び病院事業債（経営改善推進事業）発行に係る企業債 200,000 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	6,428,383 千円	△795,494 千円	5,632,889 千円
第 1 項 営業収益	5,992,087 千円	△803,454 千円	5,188,633 千円
第 2 項 営業外収益	435,296 千円	7,960 千円	443,256 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	6,736,631 千円	△258,474 千円	6,478,157 千円
第 1 項 営業費用	6,520,117 千円	△255,843 千円	6,264,274 千円
第 2 項 営業外費用	156,514 千円	△2,631 千円	153,883 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。

収 入			
(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 資本的収入	490,594 千円	9,222 千円	499,816 千円
第1項 企業債	304,400 千円	△732 千円	303,668 千円
第3項 補助金	0 千円	8,054 千円	8,054 千円
第4項 寄附金	0 千円	1,900 千円	1,900 千円

支 出			
(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 資本的支出	919,169 千円	9,222 千円	928,391 千円
第5項 基金造成費	0 千円	9,222 千円	9,222 千円

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
営業運転資金	千円 200,000	証書借入	5.0%以内	起債年度から据置期間を含めて15年以内に償還する。

(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6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	3,694,629 千円	△147,391 千円	3,547,238 千円

(他会計からの補助金)

第7条 予算第8条中「181,102 千円」を「188,424 千円」に改める。

(たな卸資産購入限度額)

第8条 予算第9条中「577,887 千円」を「545,021 千円」に改める。

令和8年2月17日提出

芦屋市長 高島 峻輔

令和7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		6,428,383	△795,494	5,632,889	
1 営業収益		5,992,087	△803,454	5,188,633	
	1 入院収益	3,783,472	△589,148	3,194,324	(節)入院収益 △589,148
	2 外来収益	1,437,480	△122,616	1,314,864	(節)外来収益 △122,616
	3 その他営業収益	771,135	△91,690	679,445	(節)室料差額収益 △43,474 (節)その他営業収益 △48,216
2 営業外収益		435,296	7,960	443,256	
	3 補助金	4,672	7,960	12,632	(節)国庫補助金 7,960

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		6,736,631	△258,474	6,478,157	
1 営業費用		6,520,117	△255,843	6,264,274	
	1 給与費	3,694,629	△147,391	3,547,238	(節)給料 △62,705 (節)手当 △67,373 (節)法定福利費 △17,313
	2 材料費	1,364,108	△108,452	1,255,656	(節)薬品費 △41,742 (節)診療材料費 △58,844 (節)給食材料費 △7,866
	3 雑損失	49,046	△2,631	46,415	(節)その他雑損失 △2,631

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		490,594	9,222	499,816	
1 企業債		304,400	△732	303,668	
	1 企業債	304,400	△732	303,668	(節)企業債 △732
3 補助金		0	8,054	8,054	
	1 他会計補助金	0	7,322	7,322	(節)一般会計補助金 7,322
	2 国庫補助金	0	732	732	(節)国庫補助金 732
4 寄附金		0	1,900	1,900	
	1 寄附金	0	1,900	1,900	(節)寄附金 1,900

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		919,169	9,222	928,391	
5 基金造成費		0	9,222	9,222	
	1 基金造成費	0	9,222	9,222	(節)基金造成費 9,222

令和7年度芦屋市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和7年4月1日から令和8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	△ 845,268
	減価償却費	399,388
	引当金の増減額 (△は減少)	119,810
	長期前受金戻入額	△ 14,645
	受取利息及び受取配当金	△27
	支払利息	77,627
	前払金の増減額 (△は増加)	12,000
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 58,830
	未払金の増減額 (△は減少)	33,461
	その他	<u>9,880</u>
	小計	△ 266,604
	利息及び配当金の受取額	27
	利息の支払額	<u>△ 77,627</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 344,204
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	△ 309,482
	国庫補助金等による収入	732
	貸付けによる支出	△ 2,500
	他会計からの補助金による収入	7,322
	寄附金による収入	1,900
	基金の積み立てによる支出	<u>△ 9,222</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 311,250
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	303,668
	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	△ 367,387
	その他の企業債による収入	200,000
	その他の他会計借入金による収入	380,000
	その他の他会計借入金の返済による支出	△ 239,800
	他会計からの出資による収入	<u>186,194</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	462,675
	資金増加額 (又は減少額)	△ 192,779
	資金期首残高	<u>444,236</u>
	資金期末残高	<u><u>251,457</u></u>

給 与 費 明 細 書

1 総 括
(1)全職員

(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	446	622,315	1,058,497	1,414,768	3,095,580	451,658	3,547,238
補 正 前	1	472	622,315	1,121,202	1,482,141	3,225,658	468,971	3,694,629
比 較	0	△26	0	△62,705	△67,373	△130,078	△17,313	△147,391

(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	24,348	157,460	29,203	42,650	127,300	324	44,513	3,369	13,192
	補正前	24,348	164,353	33,467	29,910	160,967	324	44,998	6,512	13,192
	比 較	0	△6,893	△4,264	12,740	△33,667	0	△485	△3,143	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	48,620	51,600	2,027	467,070	900	21,600	211,716	168,876	
	補正前	49,569	52,097	3,572	495,740	900	21,600	211,716	168,876	
	比 較	△949	△497	△1,545	△28,670	0	0	0	0	

(2)職員区分別

ア 会計年度任用職員以外の職員

(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	239	396	1,050,792	1,269,536	2,320,724	364,302	2,685,026
補 正 前	1	265	396	1,113,497	1,336,909	2,450,802	381,615	2,832,417
比 較	0	△26	0	△62,705	△67,373	△130,078	△17,313	△147,391

(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	24,348	156,304	29,203	42,598	124,900	324	43,632	3,369	13,192
	補正前	24,348	163,197	33,467	29,858	158,567	324	44,117	6,512	13,192
	比 較	0	△6,893	△4,264	12,740	△33,667	0	△485	△3,143	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	48,195	51,600	2,027	326,752	900	21,600	211,716	168,876	
	補正前	49,144	52,097	3,572	355,422	900	21,600	211,716	168,876	
	比 較	△949	△497	△1,545	△28,670	0	0	0	0	

イ 会計年度任用職員

(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	0	207	621,919	7,705	145,232	774,856	87,356	862,212
補 正 前	0	207	621,919	7,705	145,232	774,856	87,356	862,212
比 較	0	0	0	0	0	0	0	0

(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	0	1,156	0	52	2,400	0	881	0	0
	補正前	0	1,156	0	52	2,400	0	881	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	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	425	0	0	140,318	0	0	0	0	
	補正前	425	0	0	140,318	0	0	0	0	
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	

令和7年度芦屋市病院事業予定貸借対照表（当年度分）

（令和8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	8,170,584	
減価償却累計額	<u>△5,482,529</u>	2,688,055
ウ 器 械 備 品	2,628,694	
減価償却累計額	<u>△1,855,701</u>	772,993
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		3,502,282
（2）投 資		
ア 長 期 貸 付 金	5,347	
イ 基 金	<u>63,490</u>	
投 資 合 計		<u>68,837</u>
固 定 資 産 合 計		3,571,119
2 流 動 資 産		
（1）現 金 ・ 預 金	251,457	
（2）未 収 金	806,729	
貸 倒 引 当 金	<u>△10,559</u>	796,170
（3）前 払 金	<u>0</u>	
流 動 資 産 合 計		<u>1,047,627</u>
資 産 合 計		<u>4,618,746</u>

負 債 の 部

3 固 定 負 債		
（1）企 業 債		
ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	4,549,327	
イ その他企業債	200,000	
（2）他会計借入金	2,019,000	
（3）退職給付引当金	<u>1,058,730</u>	
固 定 負 債 合 計		7,827,057
4 流 動 負 債		
（1）企 業 債		
ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	388,541	
（2）他会計借入金	199,800	
（3）未 払 金	520,383	
（4）賞 与 引 当 金	211,716	
（5）その他流動負債	<u>24,563</u>	
流 動 負 債 合 計		1,345,003
5 繰 延 収 益		
（1）長 期 前 受 金	163,833	
長期前受金収益化累計額	<u>△100,914</u>	
繰 延 収 益 合 計		<u>62,919</u>
負 債 合 計		9,234,979
6 資 本 金		8,887,859
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>13,518,892</u>	
利 益 剰 余 金 合 計		<u>△13,518,892</u>
剰 余 金 合 計		<u>△13,504,092</u>
資 本 合 計		<u>△4,616,233</u>
負 債 資 本 合 計		<u>4,618,746</u>

令和6年度芦屋市病院事業損益計算書（前年度分）

（令和6年4月1日から令和7年3月31日まで）

（単位 千円）

1	営業収益			
(1)	入院収益	3,133,916		
(2)	外来収益	1,275,341		
(3)	その他営業収益	<u>677,083</u>	5,086,340	
2	営業費用			
(1)	給与費	3,491,163		
(2)	材料費	1,046,223		
(3)	経費	835,955		
(4)	減価償却費	409,405		
(5)	資産減耗費	4,386		
(6)	研究研修費	<u>9,412</u>	<u>5,796,544</u>	
	営業損失			710,204
3	営業外収益			
(1)	受取利息	54		
(2)	他会計負担金・補助金	285,277		
(3)	補助金	7,410		
(4)	患者外給食収益	0		
(5)	長期前受金戻入	15,069		
(6)	その他営業外収益	<u>71,830</u>	379,640	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	76,234		
(2)	患者外給食材料費	925		
(3)	雑損失	<u>186,131</u>	<u>263,290</u>	<u>116,350</u>
	経常損失			593,854
5	特別利益			
(1)	過年度損益修正益	<u>351</u>	351	
6	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	<u>28,807</u>	<u>28,807</u>	<u>△28,456</u>
	当年度純損失			622,310
	前年度繰越欠損金			12,051,314
	当年度未処理欠損金			<u><u>12,673,624</u></u>

令和6年度芦屋市病院事業貸借対照表（前年度分）

（令和7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	8,163,451	
減価償却累計額	<u>△5,248,732</u>	2,914,719
ウ 器 械 備 品	2,503,568	
減価償却累計額	<u>△1,857,453</u>	646,115
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		3,602,068
(2) 投 資		
ア 長期貸付金	2,847	
イ 基 金	<u>54,268</u>	
投 資 合 計		<u>57,115</u>
固定資産合計		3,659,183
2 流 動 資 産		
(1) 現金・預金		444,236
(2) 未 収 金	747,899	
貸倒引当金	<u>△8,807</u>	739,092
(3) 貯 蔵 品		0
(4) 前 払 金	<u>12,000</u>	
流動資産合計		<u>1,195,328</u>
資 産 合 計		<u><u>4,854,511</u></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	4,634,200	
(2) 他会計借入金	1,838,800	
(3) 退職給付引当金	<u>967,106</u>	
固定負債合計		7,440,106
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	367,387	
(2) 他会計借入金	239,800	
(3) 未 払 金	486,922	
(4) 賞与引当金	185,282	
(5) その他流動負債	<u>24,563</u>	
流動負債合計		1,303,954
5 繰 延 収 益		
(1) 長期前受金	153,879	
長期前受金収益化累計額	<u>△86,269</u>	
繰延収益合計		<u>67,610</u>
負 債 合 計		8,811,670
資 本 の 部		
6 資 本 金		8,701,665
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>12,673,624</u>	
利益剰余金合計		<u>△12,673,624</u>
剰 余 金 合 計		<u>△12,658,824</u>
資 本 合 計		<u>△3,957,159</u>
負債資本合計		<u><u>4,854,511</u></u>