

平成27年度 芦屋市病院事業会計補正予算(第2号)概要

款(31 病院事業収益)

(単位:千円,%)

	平成26年度		平成27年度				
	決算額 D	現計予算 A	補正額 B	補正予算 C	補正率 B/A	対前年度比較	
						C-D	(C-D)/D
病院事業収益	4,796,968	4,794,103	△ 27,344	4,766,759	△ 0.6	△ 30,209	△ 0.6
01 営業収益	4,629,553	4,445,252	△ 27,344	4,417,908	△ 0.6	△ 211,645	△ 4.6
01 入院収益	2,749,102	2,799,900	△ 15,611	2,784,289	△ 0.6	35,187	1.3
02 外来収益	977,733	1,003,590	△ 11,733	991,857	△ 1.2	14,124	1.4
03 その他営業収益	902,718	641,762		641,762		△ 260,956	△ 28.9
02 営業外収益	154,343	347,851		347,851		193,508	125.4
01 受取利息	22	20		20		△ 2	△ 9.1
02 他会計負担金補助金	59,045	244,845		244,845		185,800	314.7
03 国庫補助金	2,531	3,000		3,000		469	18.5
04 患者外給食収益	46	12		12		△ 34	△ 73.9
05 長期前受金戻入	5,363	5,362		5,362		△ 1	0.0
06 その他営業外収益	87,336	94,612		94,612		7,276	8.3
03 特別利益	13,072	1,000		1,000		△ 12,072	△ 92.4
01 過年度損益修正益	13,072	1,000		1,000		△ 12,072	△ 92.4

(入院, 外来収益)

(単位:千円,%)

入院	診療単価	44,509	45,000	380	45,380	0.8	871	2.0
	患者数(1日)	169.2	170.0	△ 2.4	167.6	△ 1.4	△ 1.6	△ 0.9
	患者数(年延べ)	61,765	62,220	△ 865	61,355	△ 1.4	△ 410	△ 0.7
	病床利用率(199床)	85.0	85.4	△ 1.2	84.2	△ 1.4	△ 0.8	△ 0.9
外来	診療単価	11,886	11,800	210	12,010	1.8	124	1.0
	患者数(1日)	337.1	350.0	△ 10.1	339.9	△ 2.9	2.8	0.8
	患者数(年延べ)	82,258	85,050	△ 2,464	82,586	△ 2.9	328	0.4

款(41 病院事業費用)

(単位:千円,%)

	平成26年度		平成27年度				
	決算額 D	現計予算 A	補正額 B	補正予算 C	補正率 B/A	対前年度比較	
						C-D	(C-D)/D
病院事業費用	5,965,495	5,299,588	△ 96,332	5,203,256	△ 1.8	△ 762,239	△ 12.8
01 営業費用	4,944,381	5,077,895	△ 96,332	4,981,563	△ 1.9	37,182	0.8
01 給与費	2,855,440	2,899,141	△ 146,139	2,753,002	△ 5.0	△ 102,438	△ 3.6
02 材料費	770,311	782,099	49,807	831,906	6.4	61,595	8.0
03 経費	729,749	803,784		803,784		74,035	10.1
04 減価償却費	579,308	576,411		576,411		△ 2,897	△ 0.5
05 資産減耗費	74	2,000		2,000		1,926	2,602.7
06 研究研修費	9,499	14,460		14,460		4,961	52.2
02 営業外費用	141,094	161,693		161,693		20,599	14.6
01 支払利息及び取扱諸費	115,628	113,040		113,040		△ 2,588	△ 2.2
02 患者外給食材料費	2,188	2,000		2,000		△ 188	△ 8.6
03 雑損失		24,967		24,967		皆増	皆増
04 消費税	23,278	21,686		21,686		△ 1,592	△ 6.8
03 特別損失	880,020	30,000		30,000		△ 850,020	△ 96.6
01 過年度損益修正損	880,020	30,000		30,000		△ 850,020	△ 96.6
04 予備費	-	30,000		30,000		-	-
01 予備費	-	30,000		30,000		-	-

営業損益	△ 314,828	△ 632,643	68,988	△ 563,655	△ 10.9	△ 248,827	79.0
営業収支比率	93.6	87.5	1.2	88.7	1.4	△ 4.9	△ 5.2
経常損益	△ 301,579	△ 446,485	68,988	△ 377,497	△ 15.5	△ 75,918	25.2
経常収支比率	94.1	91.5	1.2	92.7	1.3	△ 1.4	△ 1.5
純損益	△ 1,168,527	△ 505,485	68,988	△ 436,497	△ 13.6	732,030	△ 62.6

営業運転資金に充てるため、一般会計から350,000千円を借り入れる。

款(51 資本の収入)

(単位：千円，%)

	平成26年度		平成 27 年度				対前年度比較	
	決算額 D	現計予算 A	補正額 B	補正予算 C	補正率 B/A	対前年度比較		
						C-D	(C-D)/D	
資本の収入	214,596	306,952	200	307,152	0.1	92,556	43.1	
01 企業債	40,000	125,100		125,100		85,100	212.8	
01 企業債	40,000	125,100		125,100		85,100	212.8	
02 出資金	174,106	181,852		181,852		7,746	4.4	
01 他会計出資金	174,106	181,852		181,852		7,746	4.4	
03 投資返還金	440					皆減	皆減	
01 投資返還金	440					皆減	皆減	
04 寄附金	50		200	200		150	300.0	
01 寄附金	50		200	200		150	300.0	

款(61 資本の支出)

(単位：千円，%)

	平成26年度		平成 27 年度				対前年度比較	
	決算額 D	現計予算 A	補正額 B	補正予算 C	補正率 B/A	対前年度比較		
						C-D	(C-D)/D	
資本の支出	647,222	732,803	200	733,003		85,781	13.3	
01 建設改良費	44,850	130,152		130,152		85,302	190.2	
01 増改築工事費		90,652		90,652		皆増	皆増	
02 資産購入費	44,850	39,500		39,500		△ 5,350	△ 11.9	
02 企業債償還金	328,029	342,551		342,551		14,522	4.4	
01 企業債償還金	328,029	342,551		342,551		14,522	4.4	
03 長期借入償還金	267,300	250,100		250,100		△ 17,200	△ 6.4	
01 長期借入償還金	267,300	250,100		250,100		△ 17,200	△ 6.4	
04 投資	6,993	10,000		10,000		3,007	43.0	
01 長期貸付金	6,993	10,000		10,000		3,007	43.0	
05 基金造成費	50		200	200		150	300.0	
01 基金造成費	50		200	200		150	300.0	

資本の収入が資本の支出に対して不足する額	432,626	425,851		425,851		△ 6,775	△ 1.6
----------------------	---------	---------	--	---------	--	---------	-------