

平成28年度 芦屋市病院事業会計補正予算(第1号)概要

款(31 病院事業収益)

(単位：千円, %)

	平成27年度	平成 28 年 度					
	決算額(税込) 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	4,770,446	4,865,523	54,356	4,919,879	1.1	149,433	3.1
01 営業収益	4,416,757	4,470,489	54,356	4,524,845	1.2	108,088	2.4
01 入院収益	2,753,517	2,792,250	62,866	2,855,116	2.3	101,599	3.7
02 外来収益	1,012,065	1,029,105	△ 8,510	1,020,595	△ 0.8	8,530	0.8
03 その他営業収益	651,175	649,134		649,134		△ 2,041	△ 0.3
02 営業外収益	353,332	394,034		394,034		40,702	11.5
01 受取利息	22	20		20		△ 2	△ 9.1
02 他会計負担金補助金	244,845	311,247		311,247		66,402	27.1
03 補助金	2,248	1,700		1,700		△ 548	△ 24.4
04 患者外給食収益	81	120		120		39	48.1
05 長期前受金戻入	5,363	5,035		5,035		△ 328	△ 6.1
06 その他営業外収益	100,773	75,912		75,912		△ 24,861	△ 24.7
03 特別利益	357	1,000		1,000		643	180.1
01 過年度損益修正益	357	1,000		1,000		643	180.1

(入院, 外来収益)

(単位：円, 人, %)

入 院	診療単価	45,092	45,000	△ 116	44,884	△ 0.3	△ 208	△ 0.5
	患者数(1日)	166.8	170.0	4.3	174.3	2.5	7.5	4.5
	患者数(年延べ)	61,064	62,050	1,561	63,611	2.5	2,547	4.2
	病床稼働率(199床)	83.8	85.4	2.2	87.6	2.6	3.8	4.5
外 来	診療単価	12,222	12,100	274	12,374	2.3	152	1.2
	患者数(1日)	340.8	350.0	△ 10.6	339.4	△ 3.0	△ 1.4	△ 0.4
	患者数(年延べ)	82,807	85,050	△ 2,571	82,479	△ 3.0	△ 328	△ 0.4

款(41 病院事業費用)

(単位：千円, %)

	平成27年度	平成 28 年 度					
	決算額(税込) 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	5,105,348	5,375,235	39,546	5,414,781	0.7	309,433	6.1
01 営業費用	4,950,438	5,157,465	36,266	5,193,731	0.7	243,293	4.9
01 給与費	2,752,983	2,913,336		2,913,336		160,353	5.8
02 材料費	806,518	832,564	46,266	878,830	5.6	72,312	9.0
03 経費	762,558	779,628	△ 10,000	769,628	△ 1.3	7,070	0.9
04 減価償却費	616,360	614,681		614,681		△ 1,679	△ 0.3
05 資産減耗費	1,170	2,000		2,000		830	70.9
06 研究研修費	10,849	15,256		15,256		4,407	40.6
02 営業外費用	136,205	157,770	3,280	161,050	2.1	24,845	18.2
01 支払利息	112,445	110,054		110,054		△ 2,391	△ 2.1
02 患者外給食材料費	1,877	2,400		2,400		523	27.9
03 雑損失		25,573	2,187	27,760	8.6	27,760	皆増
04 消費税及び地方消費税	21,883	19,743	1,093	20,836	5.5	△ 1,047	△ 4.8
03 特別損失	18,705	30,000		30,000		11,295	60.4
01 過年度損益修正損	18,705	30,000		30,000		11,295	60.4
04 予備費	-	30,000		30,000		-	-
01 予備費	-	30,000		30,000		-	-

営業損益	△ 533,681	△ 686,976	18,090	△ 668,886	△ 2.6	△ 135,205	25.3
営業収支比率	89.2	86.7	0.4	87.1	0.5	△ 2.1	△ 2.4
経常損益	△ 316,554	△ 450,712	14,810	△ 435,902	△ 3.3	△ 119,348	37.7
経常収支比率	93.8	91.5	0.4	91.9	0.4	△ 1.9	△ 2.0
純 損 益	△ 334,902	△ 509,712	14,810	△ 494,902	△ 2.9	△ 160,000	47.8

営業運転資金に充てるため、一般会計から150,000千円を借り入れる。

## 款(51 資本の収入)

(単位：千円, %)

	平成27年度	平成 28 年度					
	決算額(税込) 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	326,732	509,675	△ 224,665	285,010	△ 44.1	△ 41,722	△ 12.8
01 企業債	144,200	313,400	△ 224,700	88,700	△ 71.7	△ 55,500	△ 38.5
01 企業債	144,200	313,400	△ 224,700	88,700	△ 71.7	△ 55,500	△ 38.5
02 出資金	181,852	196,275		196,275		14,423	7.9
01 他会計出資金	181,852	196,275		196,275		14,423	7.9
03 投資返還金	480					△ 480	皆減
01 投資返還金	480					△ 480	皆減
04 寄附金	200		35	35	皆増	△ 165	△ 82.5
01 寄附金	200		35	35	皆増	△ 165	△ 82.5

## 款(61 資本の支出)

(単位：千円, %)

	平成27年度	平成 28 年度					
	決算額(税込) 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	746,214	961,334	△ 224,665	736,669	△ 23.4	△ 9,545	△ 1.3
01 建設改良費	149,249	318,431	△ 224,700	93,731	△ 70.6	△ 55,518	△ 37.2
01 増改築工事費	89,856					△ 89,856	皆減
02 資産購入費	59,393	318,431	△ 224,700	93,731	△ 70.6	34,338	57.8
02 企業債償還金	342,550	370,603		370,603		28,053	8.2
01 企業債償還金	342,550	370,603		370,603		28,053	8.2
03 長期借入金償還金	250,100	262,300		262,300		12,200	4.9
01 長期借入金償還金	250,100	262,300		262,300		12,200	4.9
04 投資	4,115	10,000		10,000		5,885	143.0
01 長期貸付金	4,115	10,000		10,000		5,885	143.0
05 基金造成費	200		35	35	皆増	△ 165	△ 82.5
01 基金造成費	200		35	35	皆増	△ 165	△ 82.5

資本の収入が資本の支出に対して不足する額	419,482	451,659		451,659		32,177	7.7
----------------------	---------	---------	--	---------	--	--------	-----