

平成29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28年度	平成29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	4,942,428	5,017,737	△ 145,503	4,872,234	△ 2.9	△ 70,194	△ 1.4
01 営業収益	4,541,800	4,650,166	△ 145,503	4,504,663	△ 3.1	△ 37,137	△ 0.8
01 入院収益	2,861,051	2,938,250	△ 119,575	2,818,675	△ 4.1	△ 42,376	△ 1.5
02 外来収益	1,023,482	1,067,500	△ 22,488	1,045,012	△ 2.1	21,530	2.1
03 その他営業収益	657,267	644,416	△ 3,440	640,976	△ 0.5	△ 16,291	△ 2.5
02 営業外収益	399,657	366,571		366,571		△ 33,086	△ 8.3
01 受取利息	34	13		13		△ 21	△ 61.8
02 他会計負担金補助金	311,247	281,173		281,173		△ 30,074	△ 9.7
03 補助金	1,802	3,233		3,233		1,431	79.4
04 患者外給食収益	50	51		51		1	2.0
05 長期前受金戻入	5,035	4,357		4,357		△ 678	△ 13.5
06 その他営業外収益	81,489	77,744		77,744		△ 3,745	△ 4.6
03 特別利益	971	1,000		1,000		29	3.0
01 過年度損益修正益	971	1,000		1,000		29	3.0

(入院, 外来収益)

(単位：円，人，%)

入 院	診療単価	45,293	46,000	690	46,690	1.5	1,397	3.1
	患者数(1日)	173.1	175.0	△ 9.6	165.4	△ 5.5	△ 7.7	△ 4.4
	患者数(年延べ)	63,168	63,875	△ 3,505	60,370	△ 5.5	△ 2,798	△ 4.4
	病床稼働率(199床)	87.0	87.9	△ 4.8	83.1	△ 5.5	△ 3.9	△ 4.5
外 来	診療単価	12,430	12,500	△ 20	12,480	△ 0.2	50	0.4
	患者数(1日)	338.9	350.0	△ 6.8	343.2	△ 1.9	4.3	1.3
	患者数(年延べ)	82,341	85,400	△ 1,665	83,735	△ 1.9	1,394	1.7

款(41 病院事業費用)

(単位：千円，%)

	平成28年度	平成29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	5,199,431	5,461,270	80,555	5,541,825	1.5	342,394	6.6
01 営業費用	5,056,294	5,246,958	79,057	5,326,015	1.5	269,721	5.3
01 給与費	2,846,987	2,973,449	79,057	3,052,506	2.7	205,519	7.2
02 材料費	851,483	863,172		863,172		11,689	1.4
03 経費	727,898	788,303		788,303		60,405	8.3
04 減価償却費	615,274	606,011		606,011		△ 9,263	△ 1.5
05 資産減耗費	4,069	2,503		2,503		△ 1,566	△ 38.5
06 研究研修費	10,583	13,520		13,520		2,937	27.8
02 営業外費用	132,528	154,312	1,498	155,810	1.0	23,282	17.6
01 支払利息	108,361	104,797		104,797		△ 3,564	△ 3.3
02 患者外給食材料費	1,836	1,920		1,920		84	4.6
03 雑損失		27,768		27,768		27,768	皆増
04 消費税及び地方消費税	22,331	19,827	1,498	21,325	7.6	△ 1,006	△ 4.5
03 特別損失	10,609	30,000		30,000		19,391	182.8
01 過年度損益修正損	10,609	30,000		30,000		19,391	182.8
04 予備費		30,000		30,000		30,000	皆増
01 予備費		30,000		30,000		30,000	皆増

営業損益	△ 514,494	△ 596,792	△ 224,560	△ 821,352	37.6	△ 306,858	59.6
営業収支比率	89.8	88.6	△ 4.0	84.6	△ 4.5	△ 5.2	△ 5.8
経常損益	△ 247,365	△ 384,533	△ 226,058	△ 610,591	58.8	△ 363,226	146.8
経常収支比率	95.2	92.9	△ 4.0	88.9	△ 4.3	△ 6.3	△ 6.6
純損益	△ 257,003	△ 443,533	△ 226,058	△ 669,591	51.0	△ 412,588	160.5

営業運転資金に充てるため、一般会計から340,000千円を借り入れる。

款(51 資本的收入)

(単位：千円,%)

	平成28年度	平成 29 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
資本的收入	278,110	525,732	2,301	528,033	0.4	249,923	89.9
01 企業債	81,800	338,700		338,700		256,900	314.1
01 企業債	81,800	338,700		338,700		256,900	314.1
02 出資金	196,275	187,032		187,032		△ 9,243	△ 4.7
01 他会計出資金	196,275	187,032		187,032		△ 9,243	△ 4.7
03 補助金			1,781	1,781	皆増	1,781	皆増
01 他会計補助金			1,781	1,781	皆増	1,781	皆増
04 寄附金	35		520	520	皆増	485	1,385.7
01 寄附金	35		520	520	皆増	485	1,385.7

款(61 資本の支出)

(単位：千円,%)

	平成28年度	平成 29 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	722,556	996,386	2,301	998,687	0.2	276,131	38.2
01 建設改良費	83,325	343,798		343,798		260,473	312.6
01 増改築工事費		5,184		5,184		5,184	皆増
02 資産購入費	83,325	338,614		338,614		255,289	306.4
02 企業債償還金	370,602	351,288		351,288		△ 19,314	△ 5.2
01 企業債償還金	370,602	351,288		351,288		△ 19,314	△ 5.2
03 長期借入金償還金	262,300	291,300		291,300		29,000	11.1
01 長期借入金償還金	262,300	291,300		291,300		29,000	11.1
04 投資	6,294	10,000		10,000		3,706	58.9
01 長期貸付金	6,294	10,000		10,000		3,706	58.9
05 基金造成費	35		2,301	2,301	皆増	2,266	6,474.3
01 基金造成費	35		2,301	2,301	皆増	2,266	6,474.3

資本的收入が資本の支出に対して不足する額	444,446	470,654		470,654		26,208	5.9
----------------------	---------	---------	--	---------	--	--------	-----