

## 平成23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22年度 決算額 (税込) D	平成23年度					対前年度比較	
		現計予算 A	補正額 B	補正予算 C	補正率 B/A	C-D	(C-D)/D	
病院事業収益	3,470,258	3,740,920	△ 161,669	3,579,251	△4.3%	108,993	3.1%	
01 営業収益	3,370,048	3,636,203	△ 165,366	3,470,837	△4.5%	100,789	3.0%	
01 入院収益	1,976,919	2,152,080	△ 22,350	2,129,730	△1.0%	152,811	7.7%	
02 外来収益	694,343	862,540	△ 152,649	709,891	△17.7%	15,548	2.2%	
06 その他営業収益	698,786	621,583	9,633	631,216	1.5%	△ 67,570	△9.7%	
02 営業外収益	98,807	99,717	3,697	103,414	3.7%	4,607	4.7%	
01 受取利息	25	21		21		△ 4	△16.0%	
02 他会計負担金補助金	34,458	38,042		38,042		3,584	10.4%	
03 国庫補助金	4,117		3,697	3,697		△ 420	△10.2%	
06 患者外給食収益	217	200		200		△ 17	△7.8%	
07 その他営業外収益	59,990	61,454		61,454		1,464	2.4%	
03 特別利益	1,403	5,000		5,000		3,597	256.4%	
01 過年度損益修正益	1,403	5,000		5,000		3,597	256.4%	

(入院, 外来収益)

(単位:円, 人)

入院	診療単価	41,129	42,000	1,296	43,296	3.1%	2,167	5.3%
	患者数(1日)	131.7	140.0	△ 5.6	134.4	△4.0%	2.7	2.1%
	患者数(年延べ)	48,066	51,240	△ 2,050	49,190	△4.0%	1,124	2.3%
	病床利用率(稼働病床数)	79.8%	84.8%	△3.3%	81.5%	△3.9%	1.7%	2.1%
	病床利用率(199床)	66.2%	70.4%	△2.9%	67.5%	△4.1%	1.3%	2.0%
外来	診療単価	8,802	10,100	△ 1,087	9,013	△10.8%	211	2.4%
	患者数(1日)	324.6	350.0	△ 27.2	322.8	△7.8%	△ 1.8	△0.6%
	患者数(年延べ)	78,881	85,400	△ 6,637	78,763	△7.8%	△ 118	△0.1%

病床利用率(稼働病床数)については、165床で計算

款(41 病院事業費用)

(単位:千円)

	平成22年度 決算額 (税込) D	平成23年度					対前年度比較	
		現計予算 A	補正額 B	補正予算 C	補正率 B/A	C-D	(C-D)/D	
病院事業費用	3,908,234	4,399,402	△ 288,866	4,110,536	△6.6%	202,302	5.2%	
01 営業費用	3,789,957	4,099,492	△ 146,082	3,953,410	△3.6%	163,453	4.3%	
01 給与費	2,180,807	2,340,302	△ 4,869	2,335,433	△0.2%	154,626	7.1%	
02 材料費	508,050	530,635	△ 20,000	510,635	△3.8%	2,585	0.5%	
03 経費	833,105	811,730	△ 31,113	780,617	△3.8%	△ 52,488	△6.3%	
04 減価償却費	169,460	174,327		174,327		4,867	2.9%	
05 資産減耗費	91,641	234,098	△ 90,100	143,998	△38.5%	52,357	57.1%	
06 研究研修費	6,894	8,400		8,400		1,506	21.8%	
02 営業外費用	108,438	254,910	△ 152,084	102,826	△59.7%	△ 5,612	△5.2%	
01 支払利息及び取扱諸費	56,322	67,310	3,916	71,226	5.8%	14,904	26.5%	
02 繰延勘定償却	46,240	24,540		24,540		△ 21,700	△46.9%	
03 患者外給食材料費	2,864	2,900		2,900		36	1.3%	
04 雑損失		100		100		100		
05 消費税	3,012	160,060	△ 156,000	4,060	△97.5%	1,048	34.8%	
03 特別損失	9,839	15,000	9,300	24,300	62.0%	14,461	147.0%	
01 過年度損益修正損	9,839	15,000	9,300	24,300	62.0%	14,461	147.0%	
04 予備費		30,000		30,000		30,000		
01 予備費		30,000		30,000		30,000		

営業損益	△ 419,909	△ 463,289	△ 19,284	△ 482,573	4.2%	△ 62,664	14.9%
営業収支比率	88.9%	88.7%	△0.9%	87.8%	△1.0%	△1.1%	△1.2%
経常損益	△ 429,540	△ 618,482	136,497	△ 481,985	△22.1%	△ 52,445	12.2%
経常収支比率	89.0%	85.8%	2.3%	88.1%	2.7%	△0.9%	△1.0%
純損益	△ 437,976	△ 658,482	127,197	△ 531,285	△19.3%	△ 93,309	21.3%

\*別途営業運転資金として、一般会計より、358,000千円の長期借入れを行います。

平成23年度 芦屋市病院事業会計補正予算(第1号)概要

款(51 資本的収入)

(単位:千円)

	平成22年度	平成23年度					対前年度比較	
	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	C-D	(C-D)/D	
資本的収入	1,170,126	3,624,612	815	3,625,427		2,455,301	209.8%	
02 企業債	1,046,000	3,490,000		3,490,000		2,444,000	233.7%	
02 企業債	1,046,000	3,490,000		3,490,000		2,444,000	233.7%	
03 出資金	118,324	113,612		113,612		△ 4,712	△4.0%	
03 他会計出資金	118,324	113,612		113,612		△ 4,712	△4.0%	
04 他会計からの長期借入金								
04 他会計から長期借入金								
05 寄附金	5,802		815	815		△ 4,987	△86.0%	
05 寄附金	5,802		815	815		△ 4,987	△86.0%	
06 固定資産売却代金								
06 固定資産売却代金								
07 国・県助成金							#DIV/0!	
06 国・県助成金							#DIV/0!	
08 基金繰入金		21,000		21,000		21,000		
07 基金繰入金		21,000		21,000		21,000		

款(61 資本的支出)

(単位:千円)

	平成22年度	平成23年度					対前年度比較	
	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	C-D	(C-D)/D	
資本的支出	1,373,123	3,841,649	815	3,842,464		2,469,341	179.8%	
01 建設改良費	1,050,852	3,516,000		3,516,000		2,465,148	234.6%	
01 増改築工事費	972,347	2,500,000		2,500,000		1,527,653	157.1%	
03 資産購入費	78,505	1,016,000		1,016,000		937,495	1,194.2%	
02 企業債償還金	201,726	196,349		196,349		△ 5,377	△2.7%	
02 企業債償還金	201,726	196,349		196,349		△ 5,377	△2.7%	
03 長期借入償還金	106,400	116,700		116,700		10,300	9.7%	
03 長期借入償還金	106,400	116,700		116,700		10,300	9.7%	
04 投資	8,343	12,600		12,600		4,257	51.0%	
04 長期貸付金	8,343	12,600		12,600		4,257	51.0%	
06 退職給与金								
06 退職給与金								
07 基金造成費	5,802		815	815		△ 4,987	△86.0%	
07 基金造成費	5,802		815	815		△ 4,987	△86.0%	

資本的収入が資本的支出に対して不足する額	202,997	217,037		217,037		14,040	6.9%
----------------------	---------	---------	--	---------	--	--------	------