

平成30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29年度	平成30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	4,994,498	5,290,012	42,228	5,332,240	0.8	337,742	6.8
01 営業収益	4,618,656	4,913,017		4,913,017		294,361	6.4
01 入院収益	2,901,190	3,167,458		3,167,458		266,268	9.2
02 外来収益	1,057,299	1,084,580		1,084,580		27,281	2.6
03 その他営業収益	660,167	660,979		660,979		812	0.1
02 営業外収益	372,834	375,995	42,228	418,223	11.2	45,389	12.2
01 受取利息	8	13		13		5	62.5
02 他会計負担金補助金	281,173	287,273		287,273		6,100	2.2
03 国庫補助金	3,235	3,450		3,450		215	6.6
04 患者外給食収益	32	42		42		10	31.3
05 長期前受金戻入	4,358	2,141		2,141		△ 2,217	△ 50.9
06 その他営業外収益	84,028	83,076	42,228	125,304	50.8	41,276	49.1
03 特別利益	3,008	1,000		1,000		△ 2,008	△ 66.8
01 過年度損益修正益	3,008	1,000		1,000		△ 2,008	△ 66.8

(入院,外来収益)

(単位:円,人,%)

入 院	診療単価	46,402	49,000		49,000		2,598	5.6
	患者数(1日)	171.3	177.1		177.1		5.8	3.4
	患者数(年延べ)	62,523	64,642		64,642		2,119	3.4
	病床稼働率(199床)	86.1	89.0		89.0		2.9	3.4
外 来	診療単価	12,598	12,700		12,700		102	0.8
	患者数(1日)	344.0	350.0		350.0		6.0	1.7
	患者数(年延べ)	83,928	85,400		85,400		1,472	1.8

款(41 病院事業費用)

(単位:千円,%)

	平成29年度	平成30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	5,406,811	5,635,308	42,228	5,677,536	0.7	270,725	5.0
01 営業費用	5,258,717	5,424,603	42,228	5,466,831	0.8	208,114	4.0
01 給与費	3,018,059	3,159,664		3,159,664		141,605	4.7
02 材料費	843,997	906,407		906,407		62,410	7.4
03 経費	776,472	780,975	42,228	823,203	5.4	46,731	6.0
04 減価償却費	607,402	554,726		554,726		△ 52,676	△ 8.7
05 資産減耗費	806	8,319		8,319		7,513	932.1
06 研究研修費	11,981	14,512		14,512		2,531	21.1
02 営業外費用	128,296	150,705		150,705		22,409	17.5
01 支払利息	103,677	98,948		98,948		△ 4,729	△ 4.6
02 患者外給食材料費	1,803	1,848		1,848		45	2.5
03 雑損失		28,987		28,987		28,987	皆増
04 消費税及び地方消費税	22,816	20,922		20,922		△ 1,894	△ 8.3
03 特別損失	19,798	30,000		30,000		10,202	51.5
01 過年度損益修正損	19,798	30,000		30,000		10,202	51.5
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	△ 640,061	△ 511,586	△ 42,228	△ 553,814	8.3	86,247	△ 13.5
営業収支比率	87.8	90.6	△ 0.7	89.9	△ 0.8	2.1	2.4
経常損益	△ 395,523	△ 286,296		△ 286,296		109,227	△ 27.6
経常収支比率	92.7	94.9		94.9		2.2	2.4
純損益	△ 412,313	△ 345,296		△ 345,296		67,017	△ 16.3

款(51 資本的收入)

(単位：千円,%)

	平成29年度	平成30年度					対前年度比較	
	決算額(税込)	現計予算	補正額	補正予算	補正率	C-D	(C-D)/D	
	D	A	B	C	B/A			
資本的收入	236,834	531,748		531,748		294,914	124.5	
01 企業債	47,500	364,300		364,300		316,800	666.9	
01 企業債	47,500	364,300		364,300		316,800	666.9	
02 出資金	187,033	167,448		167,448		△ 19,585	△ 10.5	
01 他会計出資金	187,033	167,448		167,448		△ 19,585	△ 10.5	
03 補助金	1,781					△ 1,781	皆減	
01 他会計補助金	1,781					△ 1,781	皆減	
04 寄附金	520					△ 520	皆減	
01 寄附金	520					△ 520	皆減	

款(61 資本の支出)

(単位：千円,%)

	平成29年度	平成30年度					対前年度比較	
	決算額(税込)	現計予算	補正額	補正予算	補正率	C-D	(C-D)/D	
	D	A	B	C	B/A			
資本の支出	695,635	1,027,018		1,027,018		331,383	47.6	
01 建設改良費	47,783	369,372		369,372		321,589	673.0	
01 増改築工事費	5,184					△ 5,184	皆減	
02 資産購入費	42,599	369,372		369,372		326,773	767.1	
02 企業債償還金	351,287	311,246		311,246		△ 40,041	△ 11.4	
01 企業債償還金	351,287	311,246		311,246		△ 40,041	△ 11.4	
03 長期借入金償還金	291,300	340,400		340,400		49,100	16.9	
01 長期借入金償還金	291,300	340,400		340,400		49,100	16.9	
04 投資	2,964	6,000		6,000		3,036	102.4	
01 長期貸付金	2,964	6,000		6,000		3,036	102.4	
05 基金造成費	2,301					△ 2,301	皆減	
01 基金造成費	2,301					△ 2,301	皆減	

資本的收入が資本の支出に対して不足する額	458,801	495,270		495,270		36,469	7.9
----------------------	---------	---------	--	---------	--	--------	-----