

令和４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, %)

		令和３年度	令和４年度					
		決算額(税込)	現計予算	補正額	補正予算	補正率	対前年度比較	
		D	A	B	C	B/A	C-D	(C-D)/D
病院事業収益		5,989,830	5,664,271	100,883	5,765,154	1.8	△ 224,676	△ 3.8
01 営業収益		4,894,608	5,283,053	100,883	5,383,936	1.9	489,328	10.0
	01 入院収益	2,985,438	3,327,340	100,883	3,428,223	3.0	442,785	14.8
	02 外来収益	1,235,811	1,239,300		1,239,300		3,489	0.3
	03 その他営業収益	673,359	716,413		716,413		43,054	6.4
02 営業外収益		1,095,179	380,218		380,218		△ 714,961	△ 65.3
	01 受取利息	7	3		3		△ 4	△ 57.1
	02 他会計負担金補助金	296,145	291,442		291,442		△ 4,703	△ 1.6
	03 補助金	719,220	6,042		6,042		△ 713,178	△ 99.2
	04 患者外給食収益		5		5		5	皆増
	05 長期前受金戻入	8,609	10,433		10,433		1,824	21.2
	06 その他営業外収益	71,198	72,293		72,293		1,095	1.5
03 特別利益		43	1,000		1,000		957	2,225.6
	01 過年度損益修正益	43	1,000		1,000		957	2,225.6
	02 その他特別利益							

(入院, 外来収益)

(単位：円, 人, %)

入院	診療単価	53,624	53,000	1,607	54,607	3.0	983	1.8
	患者数(1日)	152.5	172.0		172.0		19.5	12.8
	患者数(年延べ)	55,674	62,780		62,780		7,106	12.8
	病床稼働率(199床)	76.6	86.4		86.4		9.8	12.8
外来	診療単価	16,601	17,000		17,000		399	2.4
	患者数(1日)	307.6	300.0		300.0		△ 7.6	△ 2.5
	患者数(年延べ)	74,442	72,900		72,900		△ 1,542	△ 2.1

款(41 病院事業費用)

(単位：千円, %)

		令和３年度	令和４年度					
		決算額(税込)	現計予算	補正額	補正予算	補正率	対前年度比較	
		D	A	B	C	B/A	C-D	(C-D)/D
病院事業費用		5,763,403	5,913,103	100,883	6,013,986	1.7	250,583	4.3
01 営業費用		5,501,079	5,698,494	91,712	5,790,206	1.6	289,127	5.3
	01 給与費	3,197,133	3,346,082		3,346,082		148,949	4.7
	02 材料費	990,115	1,034,781	91,712	1,126,493	8.9	136,378	13.8
	03 経費	901,071	896,333		896,333		△ 4,738	△ 0.5
	04 減価償却費	403,899	405,579		405,579		1,680	0.4
	05 資産減耗費	3,088	3,096		3,096		8	0.3
	06 研究研修費	5,773	12,623		12,623		6,850	118.7
02 営業外費用		113,620	154,609	9,171	163,780	5.9	50,160	44.1
	01 支払利息	86,486	83,178		83,178		△ 3,308	△ 3.8
	02 患者外給食材料費	2,024	2,413		2,413		389	19.2
	03 雑損失		41,179	9,171	50,350	22.3	50,350	皆増
	04 消費税及び地方消費税	25,110	27,839		27,839		2,729	10.9
03 特別損失		148,704	30,000		30,000		△ 118,704	△ 79.8
	01 過年度損益修正損	148,704	30,000		30,000		△ 118,704	△ 79.8
	02 その他特別損失							
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	△ 606,471	△ 415,441	9,171	△ 406,270	△ 2.2	200,201	△ 33.0
営業収支比率	89.0	92.7	0.3	93.0	0.3	4.0	4.5
経常損益	375,088	△ 189,832		△ 189,832		△ 564,920	△ 150.6
経常収支比率	106.7	96.8		96.8		△ 9.9	△ 9.3
純損益	226,427	△ 248,832		△ 248,832		△ 475,259	△ 209.9

款(51 資本的收入)

(単位：千円, %)

	令和3年度	令和4年度					
	決算額(税込)	現計予算	補正額	補正予算	補正率	対前年度比較	
	D	A	B	C	B/A	C-D	(C-D)/D
資本的收入	312,978	432,100	3,239	435,339	0.7	122,361	39.1
01 企業債	67,900	213,900		213,900		146,000	215.0
01 企業債	67,900	213,900		213,900		146,000	215.0
02 出資金	211,068	218,200		218,200		7,132	3.4
01 他会計出資金	211,068	218,200		218,200		7,132	3.4
03 補助金	17,184					△ 17,184	皆減
01 他会計補助金	15,434					△ 15,434	皆減
02 国庫補助金	1,750					△ 1,750	皆減
03 県補助金							
04 寄附金	1,000					△ 1,000	皆減
01 寄附金	1,000					△ 1,000	皆減
05 基金繰入金	15,738		3,239	3,239	皆増	△ 12499.0	△ 79.4
01 基金繰入金	15,738		3,239	3,239	皆増	△ 12499.0	△ 79.4
06 固定資産売却代金	88						皆減
01 固定資産売却代金	88						皆減

款(61 資本の支出)

(単位：千円, %)

	令和3年度	令和4年度					
	決算額(税込)	現計予算	補正額	補正予算	補正率	対前年度比較	
	D	A	B	C	B/A	C-D	(C-D)/D
資本の支出	915,697	1,034,241	3,239	1,037,480	0.3	121,783	13.3
01 建設改良費	95,543	219,031	3,239	222,270	1.5	126,727	132.6
01 増改築工事費		42,759		42,759		42,759	皆増
02 資産購入費	95,543	176,272	3,239	179,511	1.8	83,968	87.9
02 企業債償還金	417,134	431,400		431,400		14,266	3.4
01 企業債償還金	417,134	431,400		431,400		14,266	3.4
03 長期借入金償還金	395,400	377,810		377,810		△ 17,590	△ 4.4
01 長期借入金償還金	395,400	377,810		377,810		△ 17,590	△ 4.4
04 投資		6,000		6,000		6,000	皆増
01 長期貸付金		6,000		6,000		6,000	皆増
05 基金造成費	7,620					△ 7,620	皆減
01 基金造成費	7,620					△ 7,620	皆減
資本的收入が資本の支出に対して不足する額	602,719	602,141		602,141		△ 578	△ 0.1
たな卸資産購入限度額	458,426	489,437	100,883	590,320	20.6	131,894	28.8

【補正内容】

新型コロナウイルス感染症の入院患者に対する抗ウイルス薬及び抗がん剤の使用が急増したことにより、病院事業収益の入院収益を1億88万3千円増額、薬品の使用の増加に伴い、病院事業費用の材料費を9,171万2千円、薬品の購入にかかる控除対象外消費税として、雑損失に917万1千円を増額し、補正後の病院事業収益の総額を57億6,515万4千円、病院事業費用の総額を60億1,398万6千円に補正するもの。

また、「寄附金を活用した患者療養環境改善」に係る補正として、特別浴室施設を更新するため、資本的収入の基金繰入金を323万9千円に、資本的支出の建設改良費を同じく323万9千円増額し、補正後の資本的収入を4億3,533万9千円に、資本的支出を10億3,748万円に補正するもの。