令和4年度 芦屋市病院事業会計補正予算(第2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) 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	5,989,830	5,765,154	256,024	6,021,178	4.4	31,348	0.5
01 営業収益	4,894,608	5,383,936	△ 473,229	4,910,707	△ 8.8	16,099	0.3
01 入院収益	2,985,438	3,428,223	△ 433,980	2,994,243	△ 12.7	8,805	0.3
02 外来収益	1,235,811	1,239,300	25,844	1,265,144	2.1	29,333	2.4
03 その他営業収益	673,359	716,413	△ 65,093	651,320	△ 9.1	△ 22,039	△ 3.3
02 営業外収益	1,095,179	380,218	719,057	1,099,275	189.1	4,096	0.4
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	76,054	367,496	26.1	71,351	24.1
03 補助金	719,220	6,042	643,003	649,045	10,642.2	△ 70,175	△ 9.8
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	10,196	11,196	1,019.6	11,153	25,937.2
01 過年度損益修正益	43	1,000	10,196	11,196	1,019.6	11,153	25,937.2
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	54,607	1,491	56,098	2.7	2,474	4.6
	患者数(1日)	152.5	172.0	△ 25.8	146.2	△ 15.0	△ 6.3	△ 4.1
	患者数(年延べ)	55,674	62,780	△ 9,405	53,375	△ 15.0	△ 2,299	△ 4.1
	病床稼働率(199床)	76.6	86.4	△ 12.9	73.5	△ 14.9	△ 3.1	△ 4.0
外来	診療単価	16,601	17,000	△ 582	16,418	△ 3.4	△ 183	△ 1.1
	患者数(1日)	307.6	300.0	17.1	317.1	5.7	9.5	3.1
	患者数(年延べ)	74,442	72,900	4,158	77,058	5.7	2,616	3.5

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) 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	5,763,403	6,013,986	68,449	6,082,435	1.1	319,032	5.5
01 営業費用	5,501,079	5,790,206	68,449	5,858,655	1.2	357,576	6.5
01 給与費	3,197,133	3,346,082		3,346,082		148,949	4.7
02 材料費	990,115	1,126,493		1,126,493		136,378	13.8
03 経費	901,071	896,333	68,449	964,782	7.6	63,711	7.1
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	163,780		163,780		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		50,350		50,350		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	△ 406,270	△ 541,678	△ 947,948	133.3	△ 341,477	56.3
営業収支比率	89.0	93.0	△ 9.2	83.8	△ 9.9	△ 5.2	△ 5.8
経常損益	375,088	△ 189,832	177,379	△ 12,453	△ 93.4	△ 387,541	△ 103.3
経常収支比率	106.7	96.8	3.0	99.8	3.1	△ 6.9	△ 6.5
純損益	226,427	△ 248,832	187,575	△ 61,257	△ 75.4	△ 287,684	△ 127.1

款(51 資本の収入)

(単位：千円、%)

	令和3年度	令和4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	312,978	435,339	6,023	441,362	1.4	128,384	41.0
01 企業債	67,900	213,900	△ 1,664	212,236	△ 0.8	144,336	212.6
01 企業債	67,900	213,900	△ 1,664	212,236	△ 0.8	144,336	212.6
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		3,372	3,372	皆増	△ 13,812	△ 80.4
01 他会計補助金	15,434		1,708	1,708	皆増	△ 13,726	△ 88.9
02 国庫補助金	1,750		1,664	1,664	皆増	△ 86	△ 4.9
03 県補助金							
04 寄附金	1,000		4,315	4,315	皆増	3,315	331.5
01 寄附金	1,000		4,315	4,315	皆増	3,315	331.5
05 基金繰入金	15,738	3,239		3,239		△ 12,499	△ 79.4
01 基金繰入金	15,738	3,239		3,239		△ 12,499	△ 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) 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	915,697	1,037,480	6,023	1,043,503	0.6	127,806	14.0
01 建設改良費	95,543	222,270		222,270		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	179,511		179,511		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		6,023	6,023	皆増	△ 1,597	△ 21.0
01 基金造成費	7,620		6,023	6,023	皆増	△ 1,597	△ 21.0
資本の収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	590,320		590,320		131,894	28.8

【補正内容】

病院事業収益において、新型コロナウイルス感染症の第7波・第8波の影響による入院患者数を9,405人減少し、入院収益を4億3,398万円減額する一方、外来患者数を4,158人増加し、外来収益を2,584万4千円増額するもの。

物価高騰対策一時支援金及び新型コロナウイルス感染拡大期の安全対策に対する資金手当として、一般会計から受ける補助金を7,605万4千円増額、新型コロナウイルス感染症関連の国・県補助金として、6億4,300万3千円増額、過年度の新型コロナウイルス感染症関連の補助金として、特別利益を1,019万6千円増額し、補正後の病院事業収益の総額を60億2,117万8千円に補正するもの。

病院事業費用においては、電気代・ガス代の増加及び人的業務委託料の増加に伴い経費を6,844万9千円増額し、補正後の病院事業費用の総額を60億8,243万5千円に補正するもの。

資本的収入においては、起債対象経費の財源の更生に伴う企業債の減額及び国庫補助金の増額、あしやふるさと寄附金の寄附採納に伴う他会計補助金の増額、患者及び患者家族からの寄附採納に伴う寄附金を増額し、補正後の資本的収入の総額を4億4,136万2千円に補正するもの。

資本的支出においては、寄附金を基金に積み立てるための基金造成費を増額し、補正後の資本的支出の総額を10億4,350万3千円に補正するもの。