

参 考 資 料 1

令和２年度当初予算案の概要

(金額は全て税込み)

科目	令和2年度 当初予算	令和元年度当初予算			備考（補足の説明など）
	①	②	対令和元年度予算比		
			増減 ①－②＝①	増減割合 ①／②	
	(千円)	(千円)	(千円)	(%)	
病院事業収益・・・A	7,625,043	7,957,556	▲ 332,513	▲ 4.2	
1 医業収益	6,667,291	6,981,058	▲ 313,767	▲ 4.5	
① 入院収益	4,170,000	4,419,000	▲ 249,000	▲ 5.6	患者数90,155人（1日平均247人）
② 外来収益	2,155,000	2,265,000	▲ 110,000	▲ 4.9	患者数168,320人（1日平均 時間内630人 時間外40人）
③ その他医業収益	342,291	297,058	45,233	15.2	
（うち）一般会計負担金	112,460	111,357	1,103	1.0	救急医療の確保にかかる経費に対する一般会計負担金
2 医業外収益	957,750	976,496	▲ 18,746	▲ 1.9	
① 受取利息	1	621	▲ 620	▲ 99.8	預金の利息
② 補助金	18,414	18,269	145	0.8	医師臨床研修事業費等
③ 一般会計負担金	874,463	883,736	▲ 9,273	▲ 1.0	高度医療に要する経費等に対する一般会計負担金
④ 寄附金	1	1	0	0.0	
⑤ 長期前受金戻入	17,828	25,828	▲ 8,000	▲ 31.0	
⑥ その他医業外収益	47,043	48,041	▲ 998	▲ 2.1	職員住宅利用料、行政財産貸付料等
3 特別利益	2	2	0	0.0	
① 固定資産売却益	1	1	0	0.0	
② 過年度損益修正益	1	1	0	0.0	

	(千円)	(千円)	(千円)	(%)	
病院事業費用・・・B	8,025,458	8,064,844	▲ 39,386	▲ 0.5	
1 医業費用	7,922,875	7,951,502	▲ 28,627	▲ 0.4	
① 給与費	4,146,753	4,243,150	▲ 96,397	▲ 2.3	医師45人、看護師246人、医療技術員76人、事務19人、再任用7人、任期付給料8人、会計年度職員27人

(金額は全て税込み)

科目	令和2年度 当初予算	令和元年度当初予算			備考（補足の説明など）
	①	②	対令和元年度予算比		
			増減 ①－②＝①	増減割合 ①／②	
② 材料費	1,359,717	1,500,040	▲ 140,323	▲ 9.4	
（うち）薬品費	903,556	976,318	▲ 72,762	▲ 7.5	投薬・注射用医薬品費等
（うち）診療材料費	451,111	518,606	▲ 67,495	▲ 13.0	
③ 経費	1,609,085	1,672,704	▲ 63,619	▲ 3.8	
（うち）光熱水費	172,846	189,201	▲ 16,355	▲ 8.6	電気料、水道料、工業用水道料
（うち）賃借料	144,238	150,739	▲ 6,501	▲ 4.3	駐車場用地、寝具、白衣等借上料
（うち）委託料	1,077,048	1,106,788	▲ 29,740	▲ 2.7	医療事務、給食業務、洗濯業務等委託料
④ 減価償却費	754,827	800,100	▲ 45,273	▲ 5.7	
⑤ 資産減耗費	8,999	7,561	1,438	19.0	
⑥ 研究研修費	43,494	38,369	5,125	13.4	研修会旅費、参加負担金等
2 医業外費用	96,502	96,984	▲ 482	▲ 0.5	
① 支払利息	9,483	10,578	▲ 1,095	▲ 10.4	企業債利息
② 医師確保対策費	21,815	6,000	15,815	263.6	各社臨床研修病院合同説明会参加費等
③ 看護師確保対策費	23,214	30,009	▲ 6,795	▲ 22.6	
（うち）西尾看護学校負担金	19,320	18,765	555	3.0	
（うち）貸倒引当金繰入額	2,700	10,080	▲ 7,380	▲ 73.2	
④ 看護師養成費	5,131	4,555	576	12.6	
⑤ 院内保育所費	24,857	37,340	▲ 12,483	▲ 33.4	院内保育運営業務委託料等
⑥ 雑損失	2	2	0	0.0	
⑦ 消費税	12,000	8,500	3,500	41.2	
3 特別損失	1,081	1,201	▲ 120	▲ 10.0	
① 固定資産売却損	1	1	0	0.0	
② 過年度損益修正損	1,080	1,200	▲ 120	▲ 10.0	
4 予備費	5,000	7,000	▲ 2,000	▲ 28.6	
① 予備費	5,000	7,000	▲ 2,000	▲ 28.6	

(金額は全て税込み)

科目	令和2年度 当初予算	令和元年度当初予算			備考（補足の説明など）
	①	②	対令和元年度予算比		
			増減 ①－②＝①	増減割合 ①／②	
	(千円)	(千円)	(千円)	(%)	
収益的収支・・・A－B＝イ	▲ 400,415	▲ 107,288	▲ 293,127	▲ 273.2	
たな卸資産購入限度額消費税・・・ロ	▲ 133,915	▲ 129,946	▲ 3,969	▲ 3.1	
資本的収支消費税・・・ハ	▲ 61,701	▲ 59,145	▲ 2,556	▲ 4.3	
決算収支見込額・・・イ＋ロ＋ハ	▲ 596,031	▲ 296,379	▲ 299,652	▲ 101.1	

	(千円)	(千円)	(千円)	(%)	
一般会計負担金（医業）	112,460	111,357	1,103	1.0	救急医療の確保にかかる経費部分
一般会計負担金（医業外）	874,463	883,736	▲ 9,273	▲ 1.0	高度医療等上記以外の各種経費部分
一般会計出資金	392,439	374,736	17,703	4.7	建設改良費及び企業債元金返済部分
一般会計繰入額合計	1,379,362	1,369,829	9,533	0.7	

(金額は全て税込み)

科目	令和2年度 当初予算	令和元年度当初予算		備考（補足の説明など）
	①	②	対令和元年度予算比	
			増減 ①－②＝①	

	(千円)	(千円)	(千円)	(%)	
資本的収入	1,019,142	1,440,339	▲ 421,197	▲ 29.2	
1 一般会計出資金	392,439	374,736	17,703	4.7	企業債元金償還に対する一般会計出資金
2 企業債	626,700	565,600	61,100	10.8	
3 財産収入	1	500,001	▲ 500,000	▲ 100.0	長期預金回収金
（うち）投資償還収入	1	1	0	0.0	
4 寄附金	1	1	0	0.0	
5 固定資産売却代金	1	1	0	0.0	

	(千円)	(千円)	(千円)	(%)	
資本的支出	1,430,255	2,150,298	▲ 720,043	▲ 33.5	
1 建設改良費	678,709	759,173	▲ 80,464	▲ 10.6	
① 建設費	495,530	488,334	7,196	1.5	病院設備更新事業等
② 資産購入費	183,179	171,375	11,804	6.9	医療機器等購入費
2 企業債償還金	719,386	658,965	60,421	9.2	
3 投資	32,160	732,160	▲ 700,000	▲ 95.6	
① 長期貸付金	32,160	32,160	0	0.0	看護師等修学生28人分、医師修学生4人分
② その他投資	0	500,000	▲ 500,000	▲ 100.0	

	(千円)	(千円)	(千円)	(%)	
たな卸資産購入限度額	1,473,066	1,574,303	▲ 101,237	▲ 6.4	
1 貯蔵品	1,473,066	1,574,303	▲ 101,237	▲ 6.4	