

令和2年度 病院事業会計・当初予算総括表

【収益的収入】

(単位：千円)

	R1 当初予算	R2 予算(案)	比較	増減率	主 内 容
病院事業収益	12,674,073	12,627,922	△ 46,151	△ 0.4%	
医業収益	11,410,613	11,093,710	△ 316,903	△ 2.8%	
入院収益	6,959,230	6,835,610	△ 123,620	△ 1.8%	・ 占床率【R1年度予算】 79.5%→【R2年度予算】 78.0% (△1.5ポイント) ・ 入院単価 【R1年度予算】 59,376円→【R2年度予算】 59,566円 (+190円)
外来収益	3,684,422	3,569,559	△ 114,863	△ 3.1%	・ 外来患者数【R1年度予算】 998.6人/日→【R2年度予算】 900.1人/日 (△98.5人/日) ・ 外来単価 【R1年度予算】 15,310円→【R2年度予算】 16,320円 (+1,010円)
その他医業収益	766,961	688,541	△ 78,420	△ 10.2%	室料差額収益△855、公衆衛生活動収益△8,460、分娩介助料収益△6,360
医業外収益	1,263,460	1,534,212	270,752	21.4%	長期前受金戻入+210,402 (4条繰入金により増額)

【収益的支出】

	R1 当初予算	R2 予算(案)	比較	増減率	主 内 容
病院事業費用	12,674,073	13,064,966	390,893	3.1%	
医業費用	12,263,804	12,636,751	372,947	3.0%	
給与費	6,801,567	6,892,484	90,917	1.3%	医師+4,255、看護師△4,611、報酬(賃金等)△14,944、賞与引当金繰入額+6,477、退職給付引当金+106,111
材料費	2,596,637	2,785,717	189,080	7.3%	薬品費+174,483、診療材料費+74,647
経費	1,986,917	2,122,303	135,386	6.8%	光熱水費+37,098 (電気料増)、賃借料△36,028 (職員宿舍ホスバル解約)、委託料+89,231 (リニアック保守、検体検査委託)、雑費+34,086 (人材派遣の増など)
減価償却費	835,461	801,159	△ 34,302	△ 4.1%	器械及び備品△32,958
資産減耗費	11,094	4,500	△ 6,594	△ 59.4%	固定資産除却費△6,400
研究研修費	32,128	30,588	△ 1,540	△ 4.8%	研究雑費△1,139
医業外費用	367,332	329,738	△ 37,594	△ 10.2%	企業債利息△24,993、一時借入金利息△11,750
特別損失	32,937	88,477	55,540	168.6%	過年度損益修正損+71,700 (R1実績見込より)
予備費	10,000	10,000	0	0.0%	
經常収支	42,937	△ 338,567	△ 381,504	△ 888.5%	(医業収益+医業外収益) - (医業費用+医業外費用)
収益的収支	0	△437,044	△437,044	-	

令和2年度 病院事業会計・当初予算総括表

【資本的収入】

(単位：千円)

	R1 当初予算	R2 予算(案)	比較	増減率	主 な 内 容
資本的収入	491,010	600,000	108,990	22.2%	
負担金	300,000	400,000	100,000	33.3%	電カル・リニアック分 203,276、H5建設分 299,677
企業債	148,000	200,000	52,000	35.1%	資産購入分 50,000、工事請負分 150,000
補助金	43,010	0	△ 43,010	△ 100.0%	特別調整交付金(その他特別の事情がある場合) 40,000→電カルが対象であったため皆減 国民健康保険調整交付金(直営診療施設整備分) その他 2,700→連続して補助金受けることができないため皆減

【資本的支出】

	R1 当初予算	R2 予算(案)	比較	増減率	主 な 内 容
資本的支出	940,342	1,373,937	433,595	46.1%	
建設改良費	151,143	200,000	48,857	32.3%	
資産購入費	30,000	50,000	20,000	66.7%	故障対応、保守切れ更新対応(新規対応なし)
工事請負費	121,143	150,000	28,857	23.8%	受変電設備更新工事(3回目/6回) 150,000
企業債償還金	787,999	1,173,937	385,938	49.0%	企業債元金
投資	1,200	0	△ 1,200	△ 100.0%	
長期貸付金	1,200	0	△ 1,200	△ 100.0%	看護師等奨学金貸付金皆減

資本的収支	△ 449,332	△ 773,937	△ 324,605	△ 72.2%	
-------	-----------	-----------	-----------	---------	--