

参 考 資 料 1

令和3年度当初予算案の概要

(金額は全て税込み)

科目	令和3年度 当初予算	令和2年度当初予算			備考（補足の説明など）
	①	②	対令和3年度予算比		
			増減 ①－②＝④	増減割合 ④／②	
	(千円)	(千円)	(千円)	(%)	
病院事業収益・・・A	7,151,405	7,625,043	▲ 473,638	▲ 6.2	
1 医業収益	5,926,204	6,667,291	▲ 741,087	▲ 11.1	
① 入院収益	3,765,000	4,170,000	▲ 405,000	▲ 9.7	患者数79,679人（1日平均218人）
② 外来収益	1,849,000	2,155,000	▲ 306,000	▲ 14.2	患者数142,225人（1日平均 時間内550人 時間外25人）
③ その他医業収益	312,204	342,291	▲ 30,087	▲ 8.8	
（うち）一般会計負担金	139,708	112,460	27,248	24.2	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	1,225,199	957,750	267,449	27.9	
① 受取利息	1	1	0	0.0	預金の利息
② 補助金	318,731	18,414	300,317	1,630.9	病院事業運営に要する経費に対する一般会計補助金（基準外）、医師臨床研修事業費等
③ 一般会計負担金	845,730	874,463	▲ 28,733	▲ 3.3	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	17,826	17,828	▲ 2	▲ 0.0	
⑥ その他医業外収益	42,910	47,043	▲ 4,133	▲ 8.8	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	8,129,807	8,025,458	104,349	1.3	
1 医業費用	7,991,134	7,922,875	68,259	0.9	
① 給与費	4,199,700	4,146,753	52,947	1.3	医師44人、看護師242人、医療技術員75人、事務20人、再任用8人、任期付給料11人、会計年度職員22人

(金額は全て税込み)

（金額は千円未満を切り上げ）

科目	令和３年度 当初予算	令和２年度当初予算			備考（補足の説明など）
	①	②	対令和３年度予算比		
			増減 ①－②＝①	増減割合 ①／②	
② 材料費	1,369,690	1,359,717	9,973	0.7	
（うち）薬品費	882,592	903,556	▲ 20,964	▲ 2.3	投薬・注射用医薬品費等
（うち）診療材料費	453,711	451,111	2,600	0.6	
③ 経費	1,679,049	1,609,085	69,964	4.3	
（うち）光熱水費	182,330	172,846	9,484	5.5	電気料、水道料、工業用水道料
（うち）賃借料	142,317	144,238	▲ 1,921	▲ 1.3	駐車場用地、寝具、白衣等借上料
（うち）委託料	1,123,865	1,077,048	46,817	4.3	医療事務、給食業務、洗濯業務等委託料
④ 減価償却費	697,642	754,827	▲ 57,185	▲ 7.6	
⑤ 資産減耗費	6,843	8,999	▲ 2,156	▲ 24.0	
⑥ 研究研修費	38,210	43,494	▲ 5,284	▲ 12.1	研修会旅費、参加負担金等
2 医業外費用	117,592	96,502	21,090	21.9	
① 支払利息	8,609	9,483	▲ 874	▲ 9.2	企業債利息
② 医師確保対策費	14,848	21,815	▲ 6,967	▲ 31.9	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	41,901	23,214	18,687	80.5	
（うち）西尾看護学校負担金	19,125	19,320	▲ 195	▲ 1.0	
（うち）貸倒引当金繰入額	21,480	2,700	18,780	695.6	
④ 看護師養成費	4,837	5,131	▲ 294	▲ 5.7	
⑤ 院内保育所費	35,395	24,857	10,538	42.4	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	12,000	0	0.0	
3 特別損失	1,081	1,081	0	0.0	
① 固定資産売却損	1	1	0	0.0	
② 過年度損益修正損	1,080	1,080	0	0.0	
4 予備費	20,000	5,000	15,000	300.0	
① 予備費	20,000	5,000	15,000	300.0	

(金額は全て税込み)

科目	令和3年度 当初予算	令和2年度当初予算		備考（補足の説明など）
	①	②	対令和3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	▲ 978,402	▲ 400,415	▲ 577,987	▲ 144.3
たな卸資産購入限度額消費税・・・ロ	▲ 124,109	▲ 133,915	9,806	7.3
資本的収支消費税・・・ハ	▲ 54,390	▲ 61,701	7,311	11.8
決算収支見込額・・・イ＋ロ＋ハ	▲ 1,156,901	▲ 596,031	▲ 560,870	▲ 94.1

	(千円)	(千円)	(千円)	(%)	
一般会計負担金（医業）	139,708	112,460	27,248	24.2	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）	845,730	874,463	▲ 28,733	▲ 3.3	高度医療等上記以外の各種経費部分
一般会計補助金（3条基準外）	300,000		300,000	皆増	病院事業運営に要する経費に対する一般会計補助金（基準外）
一般会計出資金	274,861	392,439	▲ 117,578	▲ 30.0	建設改良費及び企業債元金返済部分
一般会計補助金（4条基準外）	500,000		500,000	皆増	病院事業運営に要する経費に対する一般会計補助金（基準外）
一般会計繰入額合計	2,060,299	1,379,362	680,937	49.4	

(金額は全て税込み)

科目	令和3年度 当初予算	令和2年度当初予算		備考（補足の説明など）
	①	②	対令和3年度予算比	
			増減 ①－②＝①	

	(千円)	(千円)	(千円)	(%)	
資本的収入	1,320,964	1,019,142	301,822	29.6	
1 一般会計出資金	274,861	392,439	▲ 117,578	▲ 30.0	企業債元金償還に対する一般会計出資金
2 補助金	500,000	0	500,000	皆増	病院事業運営に要する経費に対する一般会計補助金（基準外）
3 企業債	546,100	626,700	▲ 80,600	▲ 12.9	
4 財産収入	1	1	0	0.0	
（うち）投資償還収入	1	1	0	0.0	
5 寄附金	1	1	0	0.0	
6 固定資産売却代金	1	1	0	0.0	6

	(千円)	(千円)	(千円)	(%)	
資本的支出	1,116,597	1,430,255	▲ 313,658	▲ 21.9	
1 建設改良費	598,295	678,709	▲ 80,414	▲ 11.8	
① 建設費	477,630	495,530	▲ 17,900	▲ 3.6	病院設備更新事業等
② 資産購入費	120,665	183,179	▲ 62,514	▲ 34.1	医療機器等購入費
2 企業債償還金	486,142	719,386	▲ 233,244	▲ 32.4	
3 投資	32,160	32,160	0	0.0	
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

	(千円)	(千円)	(千円)	(%)	
たな卸資産購入限度額	1,365,195	1,473,066	▲ 107,871	▲ 7.3	
1 貯蔵品	1,365,195	1,473,066	▲ 107,871	▲ 7.3	