参考資料 1

令和4年度当初予算案の概要

(金額は全て税込み)

科目	令和4年度 当初予算	令和3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	6,437,990	7,151,405	▲ 713,415	▲ 10.0	
1 医業収益	5,153,235	5,926,204	▲ 772,969	▲ 13.0	
① 入院収益	3,004,000	3,765,000	▲ 761,000	▲ 20.2	患者数55,845人(1日平均153人)
② 外来収益	1,849,000	1,849,000	0	0.0	患者数134,462人(1日平均 時間内533人 時間外15人)
③ その他医業収益	300,235	312,204	▲ 11,969	▲ 3.8	
(うち)一般会計負担金	153,974	139,708	14,266	10.2	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	1,284,753	1,225,199	59,554	4.9	
① 受取利息	1	1	0	0.0	預金の利息
② 補助金	324,994	318,731	6,263	2.0	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	883,643	845,730	37,913	4.5	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	33,492	17,826	15,666	87.9	
⑥ その他医業外収益	42,622	42,910	▲ 288	▲ 0.7	職員住宅利用料、職員等駐車場負担金、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	8,101,345	8,129,807	▲ 28,462	▲ 0.4	
1 医業費用	7,967,906	7,991,134	▲ 23,228	▲ 0.3	
① 給与費	4,307,557	4,199,700	107,857	2.6	医師45人、看護師238人、医療技術員78人、事務20人、再任用6人、任期付給料16人、会計年度職員22人

(金額は全て税込み)

科目	令和4年度 当初予算	令和3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	1,327,247	1,369,690	▲ 42,443	▲ 3.1	
（うち）薬品費	833,552	882,592	▲ 49,040	▲ 5.6	投薬・注射用医薬品費等
（うち）診療材料費	425,690	453,711	▲ 28,021	▲ 6.2	
③ 経費	1,675,795	1,679,049	▲ 3,254	▲ 0.2	
（うち）光熱水費	174,806	182,330	▲ 7,524	▲ 4.1	電気料、水道料、工業用水道料
（うち）賃借料	148,878	142,317	6,561	4.6	駐車場用地、寝具、白衣等借上料等
（うち）委託料	1,091,706	1,123,865	▲ 32,159	▲ 2.9	医療事務、給食業務、洗濯業務等委託料等
④ 減価償却費	608,493	697,642	▲ 89,149	▲ 12.8	
⑤ 資産減耗費	10,613	6,843	3,770	55.1	
⑥ 研究研修費	38,201	38,210	▲ 9	▲ 0.0	研修会旅費、参加負担金等
2 医業外費用	112,358	117,592	▲ 5,234	▲ 4.5	
① 支払利息	7,275	8,609	▲ 1,334	▲ 15.5	企業債利息
② 医師確保対策費	21,556	14,848	6,708	45.2	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	30,103	41,901	▲ 11,798	▲ 28.2	
（うち）西尾看護学校負担金	18,645	19,125	▲ 480	▲ 2.5	
（うち）貸倒引当金繰入額	10,080	21,480	▲ 11,400	▲ 53.1	
④ 看護師養成費	6,717	4,837	1,880	38.9	
⑤ 院内保育所費	34,705	35,395	▲ 690	▲ 1.9	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	20,000	0	0.0	
① 予備費	20,000	20,000	0	0.0	

(金額は全て税込み)

科目	令和4年度 当初予算	令和3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	▲ 1,663,355	▲ 978,402	▲ 684,953	▲ 70.0	
たな卸資産購入限度額消費税・・・ロ	▲ 119,109	▲ 124,109	5,000	4.0	
資本的収支消費税・・・ハ	▲ 71,715	▲ 54,390	▲ 17,325	▲ 31.9	
決算収支見込額・・・イ+ロ+ハ	▲ 1,854,179	▲ 1,156,901	▲ 697,278	▲ 60.3	

	(千円)	(千円)	(千円)	(%)	
一般会計負担金(医業)	153,974	139,708	14,266	10.2	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)	883,643	845,730	37,913	4.5	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	0	0.0	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	262,662	274,861	▲ 12,199	▲ 4.4	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	0	0.0	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	2,100,279	2,060,299	39,980	1.9	

(金額は全て税込み)

科目	令和4年度 当初予算	令和3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)	(%)	
資本的収入	1,499,566	1,320,964	178,602	13.5	
1 一般会計出資金	262,662	274,861	▲ 12,199	▲ 4.4	企業債元金償還に対する一般会計出資金
2 補助金	500,001	500,000	1	0.0	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	736,900	546,100	190,800	34.9	
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	

	(千円)	(千円)	(千円)	(%)	
資本的支出	1,300,123	1,116,597	183,526	16.4	
1 建設改良費	799,866	598,295	201,571	33.7	
① 建設費	621,266	477,630	143,636	30.1	病院設備更新事業、病棟改修事業、病院情報システム延命委託
② 資産購入費	178,600	120,665	57,935	48.0	医療機器等購入費
2 企業債償還金	468,097	486,142	▲ 18,045	▲ 3.7	
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	1,310,195	1,365,195	▲ 55,000	▲ 4.0	
1 貯蔵品	1,310,195	1,365,195	▲ 55,000	▲ 4.0	