

(様式2)

歳 出 予 算 説 明 書

(介護老人保健施設事業) 収益の支出

(病院事業部事務局) (単位: 千円)

予 算 説 明 書 ペ ー ジ	科		目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	予 算 見 積 概 要
	款	項	目	節				
144	1	1	給与費	看護師給	25,552	29,132	△ 3,580	6人 (対前年度比 -1人)
				医療技術員給	13,133	8,211	4,922	3人 (対前年度比 +1人)
				事務員給	2,515	2,397	118	1人 (対前年度比 ±0人)
				労務員給	11,015	10,836	179	3人 (対前年度比 ±0人)
				会計年度任用職員給	54,246	0	54,246	22人 (フルタイム18名、パートタイム4名) (前年度 嘱託12名、アルバイト9名)
				看護師手当	15,071	19,706	△ 4,635	
				医療技術員手当	6,537	3,600	2,937	
				事務員手当	1,163	1,326	△ 163	
				労務員手当	7,063	7,269	△ 206	
				会計年度任用職員手当	13,349	0	13,349	
				賃金	0	59,807	△ 59,807	
				法定福利費	27,570	25,066	2,504	共済組合負担金ほか
				賞与引当金等繰入額	14,949	11,183	3,766	賞与引当金繰入額 9,559 法定福利費引当金繰入額 1,841 退職手当組合負担金引当金繰入額 3,549
145			材料費	薬品費	370	458	△ 88	内服薬、外用薬ほか
				診療・介護材料費	462	458	4	介護材料ほか
				給食材料費	16,282	16,089	193	利用者給食材料
				医療・介護消耗備品費	107	98	9	

(様式2)

歳 出 予 算 説 明 書

(介護老人保健施設事業) 収益の支出

(病院事業部事務局) (単位: 千円)

予 算 説 明 書 ペ ー ジ	科		目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	予 算 見 積 概 要	
	款	項	目	節					
145	1	1	経費	旅費交通費	15	15	0		
				職員被服費	15	15	0	ウイルス感染用予防着	
				消耗品費	5,454	5,216	238	介護消耗品、事務用品ほか	
				消耗備品費	20	135	△ 115	設備・事務用消耗備品	
				光熱水費	13,798	15,033	△ 1,235	電気代	7,260
								ガス代	766
								上下水道代	3,960
								灯油代	1,812
				燃料費	782	775	7	公用車ガソリン代	
				食料費	10	10	0	会議・来客用	
146				印刷製本費	80	127	△ 47	療養用 (処方箋・病状連絡票ほか)	40
								その他 (封筒ほか)	40
				修繕費	1,560	1,540	20	機器修繕費	450
								設備修繕費	800
								その他修繕費	310
				保険料	277	245	32	建物共済、公用車自賠責ほか	
				賃借料	3,651	3,233	418	寝具、ユニフォームほか	
				通信運搬費	241	278	△ 37	電話代	159
								郵送代	28
								その他通信費 (通信回線利用料ほか)	54
				委託料	35,687	36,166	△ 479	設備保守点検	1,023
								業務委託費	34,664
				諸会費	218	218	0	老人保健施設協会負担金	215
								その他負担金	3

(様式2)

歳 出 予 算 説 明 書

(介護老人保健施設事業) 収益の支出

(病院事業部事務局) (単位：千円)

予 算 説 明 書 ペ ー ジ	科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	予 算 見 積 概 要			
	款	項							
146	1	1 経費	公課費	28	36	△ 8	印紙代、自動車重量税		
			雑費	105	81	24	車検代行手数料 その他雑費（口座振替手数料ほか）	59 46	
		減価償却費	建物減価償却費	19,405	19,584	△ 179			
			構築物減価償却費	511	511	0			
			器械備品減価償却費	1,305	121	1,184			
			有形リース資産減価償却費	1,655	1,655	0			
		資産減耗費	たな卸資産減耗費	10	10	0			
			固定資産除却費	20	20	0			
		147		研究研修費	図書費	40	48	△ 8	
					旅費	187	66	121	学会・研修会参加旅費
研究雑費	200				200	0	学会・研修会負担金		
2 支払利息及び企業債取扱諸費	企業債利息		108	206	△ 98	地方公共団体金融機構			
	リース支払利息		71	100	△ 29				
	消費税及び地方消費税		消費税及び地方消費税	1,000	1,000	0			
	雑支出		雑支出	300	300	0	損害賠償金		
3 特別損失	過年度損益修正損		500	500	0				

(様式1)

歳入予算説明書

(介護老人保健施設事業) 資本的収入

(病院事業部事務局) (単位: 千円)

予 算 説 明 書 ペ ー ジ	科 目				本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	予 算 見 積 概 要
	款	項	目	節				
148	1	1	企業債	企業債	29,800	9,400	20,400	建設改良費の財源に充てるための企業債
		3	寄附金	寄附金	1	1	0	

(様式2)

歳出予算説明書

(介護老人保健施設事業) 資本的支出

(病院事業部事務局) (単位: 千円)

予 算 説 明 書 ペ ー ジ	科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	予 算 見 積 概 要		
	款	項						
149	1	1	施設整備費	委託料	4,070	500	3,570	外壁改修設計監理委託料
				工事請負費	25,800	8,900	16,900	外壁改修工事
			有形固定資産購入費	器械備品購入費	2,739	518	2,221	厨房用食器洗浄機、冷凍庫
				有形リース資産購入費	1,941	1,912	29	

(様式1)

歳入予算説明書

(訪問看護事業) 収益的収入

(病院事業部事務局) (単位: 千円)

予 算 説 明 書 ペ ー ジ	科 目				本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	予 算 見 積 概 要
	款	項	目	節				
150	1	1	訪問看護収益	介護保険収益	39,536	38,859	677	介護報酬 ・訪問看護 一日当たり20.0人 年間4,860人 平均単価 6,620円 32,173 ・予防訪問看護 一日当たり2.0人 年間486人 平均単価 5,840円 2,838 利用者負担金 ・訪問看護 一日当たり20.0人 年間4,860人 平均単価 840円 4,082 ・予防訪問看護 一日当たり2.0人 年間486人 平均単価 850円 413 その他利用料 30
				医療保険収益	25,811	24,749	1,062	診療報酬 一日当たり12.0人 年間2,916人 平均単価 8,010円 23,357 利用者負担金 一月当たり10.0人 年間120人 平均単価 8,000円 960 利用料助成金 一月当たり3.2人 年間38.4人 平均単価 35,000円 1,464 その他利用料 30
				その他医業・介護サービス収益	598	612	△ 14	定期巡回随時対応型訪問看護業務受託金 新規10回 継続132回
		2	受取利息配当金	預金利息	1	1	0	
			他会計補助金	一般会計補助金	4,207	3,773	434	看護師研究研修経費 309 基礎年金公的負担金ほか 3,898
			その他医業・介護サービス外収益	その他医業・介護サービス外収益	150	150	0	研修受入受託金
			雑収益	雑収益	300	300	0	損害賠償金

(様式1)

歳入予算説明書

(訪問看護事業) 収益的収入

(病院事業部事務局) (単位: 千円)

予算 説明書 ページ	科目				本年度 予算額	前年度 予算額	比較	予算見積概要
	款	項	目	節				
151	1	3	特別利益	一般会計補助金	15,041	12,369	2,672	運営補助(基準外繰入)
				その他特別利益	1	1	0	過年度損益修正益

(様式2)

歳出予算説明書

(訪問看護事業) 収益的支出

(病院事業部事務局) (単位: 千円)

予 算 説 明 書 ペ ー ジ	科		目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	予 算 見 積 概 要
	款	項	目	節				
151	1	1	給与費	看護師給	27,637	24,377	3,260	7人(対前年度比 +1人)
				医療技術員給	8,035	7,947	88	2人(対前年度比 ±0人)
				会計年度任用職員給	2,705	0	2,705	1人(パートタイム1名) (前年度 アルバイト3名)
				看護師手当	16,016	13,418	2,598	
				医療技術員手当	4,961	4,951	10	
				会計年度任用職員手当	945	0	945	
				賃金	0	6,093	△ 6,093	
				法定福利費	11,216	10,946	270	共済組合負担金ほか
				賞与引当金等繰入額	6,028	5,358	670	賞与引当金繰入額 5,038 法定福利費引当金繰入額 990
152			材料費	診療・介護材料費	60	90	△ 30	
				医療・介護消耗備品費	124	142	△ 18	
		経費		旅費交通費	5	5	0	
				職員被服費	33	33	0	ウイルス感染用予防着
				消耗品費	198	249	△ 51	事務用品ほか
				消耗備品費	43	42	1	事務用消耗備品
				燃料費	1,173	1,133	40	公用車ガソリン代
				印刷製本費	40	78	△ 38	郵送用封筒印刷
				修繕費	610	550	60	機器修繕費 110 その他修繕費 500

(様式2)

歳 出 予 算 説 明 書

(訪問看護事業) 収益的支出

(病院事業部事務局) (単位: 千円)

予 算 説 明 書 ペ ー ジ	科		目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	予 算 見 積 概 要
	款	項	目	節				
152	1	1	経費	保険料	239	264	△ 25	公用車自賠責ほか
				賃借料	1, 267	995	272	複合機・ユニフォームほか
				通信運搬費	794	776	18	電話代 704 郵送代 90
				委託料	862	855	7	業務委託費
				諸会費	35	35	0	全国訪問看護事業協会費 20 県訪問看護ステーション協議会費 15
				公課費	28	36	△ 8	印紙代、自動車重量税
				雑費	437	238	199	車検代行手数料 60 その他雑費 (事務手数料ほか) 377
153			減価償却費	車両減価償却費	34	222	△ 188	
				有形リース資産減価償却費	787	787	0	
			資産減耗費	たな卸資産減耗費	5	5	0	
				固定資産除却費	10	10	0	
			研究研修費	図書費	30	30	0	
				旅費	88	137	△ 49	学会・研修会参加旅費
				研究雑費	80	80	0	学会・研修会負担金
			2 支払利息及び企業債取扱諸費	リース支払利息	11	15	△ 4	
				消費税及び地方消費税	500	500	0	
				雑支出	300	300	0	損害賠償金
154	3		特別損失	過年度損益修正損	200	200	0	

(様式1)

歳入予算説明書

(訪問看護事業) 資本的収入

(病院事業部事務局) (単位: 千円)

予 算 説 明 書 ペ ー ジ	科 目				本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	予 算 見 積 概 要
	款	項	目	節				
155	1	2	寄附金	寄附金	1	1	0	

(様式2)

歳出予算説明書

(訪問看護事業) 資本的支出

(病院事業部事務局) (単位: 千円)

予 算 説 明 書 ペ ー ジ	科 目				本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	予 算 見 積 概 要
	款	項	目	節				
155	1	1	有形固定資産購入費	有形リース資産購入費	946	942	4	介護事業者支援システム

(様式3)

主 要 事 業 計 画 書 (屋上防水改修工事【2・3・4期建物】)

(病院事業)

(病院事業部事務局) (単位: 千円)

全 体 計 画				前 年 度 ま で の 施 行 (実 績 額)			本 年 度 施 行						翌 年 度 以 降 施 行		
令和2年度～令和3年度							補 助 事 業			単 独 事 業					
施 行 事 項	事業内容	数 量	金 額	事業内容	数 量	金 額	事業内容	数 量	金 額	事業内容	数 量	金 額	事業内容	数 量	金 額
	委 託 料	一式	6,699							委 託 料	一式	4,785	委 託 料	一式	1,914
	工 事 費	一式	60,300										工 事 費	一式	60,300
		計	66,999			0			0			4,785			62,214
財 源 内 訳	国 庫 支 出 金														
	県 支 出 金														
	地 方 債	66,900										4,700			62,200
	そ の 他														
	一 般 財 源	99										85			14
	計	66,999			0			0			4,785			62,214	

加東市民病院屋上防水改修工事(2・3・4期建物)

3期建物
(4階建。一部2階建)

(3期)4階屋上

5期建物(3階建)
竣工:H8年2月
面積:391m²

(3期)2階屋上

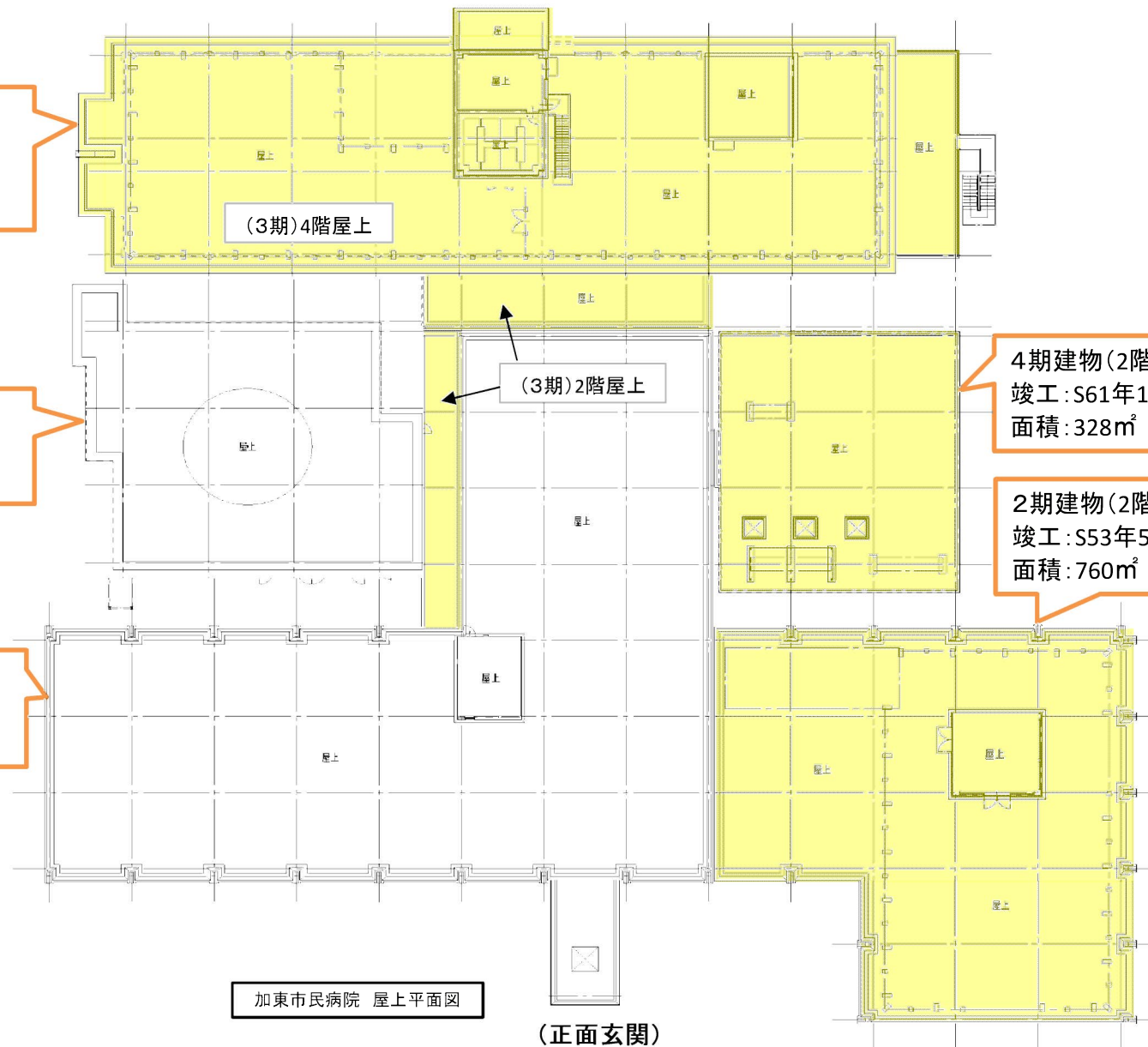
4期建物(2階建)
竣工:S61年1月
面積:328m²

2期建物(2階建)
竣工:S53年5月
面積:760m²

1期建物(2階建)
竣工:S51年6月
面積:1,274m²

加東市民病院 屋上平面図

(正面玄関)



(様式3)

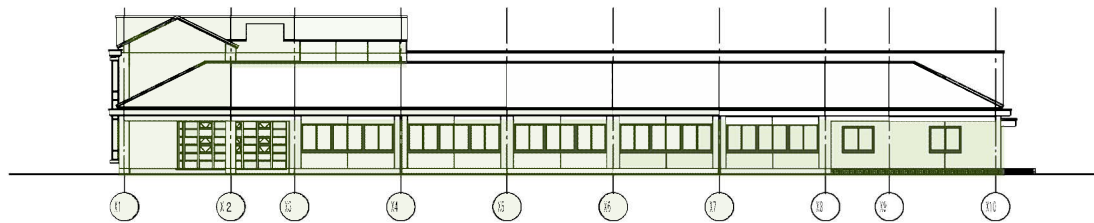
主 要 事 業 計 画 書 （ケアホームかとう外壁改修工事）

(介護老人保健施設事業)

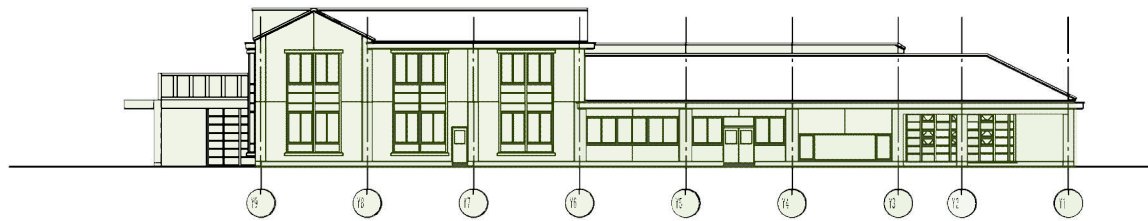
(病院事業部事務局) (単位：千円)

全 体 計 画				前 年 度 ま で の 施 行 (実 績 額)			本 年 度 施 行						翌 年 度 以 降 施 行		
令和2年度							補 助 事 業			単 独 事 業					
事業内容	数 量	金 額		事業内容	数 量	金 額	事業内容	数 量	金 額	事業内容	数 量	金 額	事業内容	数 量	金 額
施 行 事 項	委 託 料	一式	4,070							委 託 料	一式	4,070			
	工 事 費	一式	25,800							工 事 費	一式	25,800			
	計		29,870	0			0			29,870			0		
財 源 内 訳	国 庫 支 出 金														
	県 支 出 金														
	地 方 債	29,800								29,800					
	そ の 他														
	一 般 財 源	70								70					
	計		29,870	0			0			29,870			0		

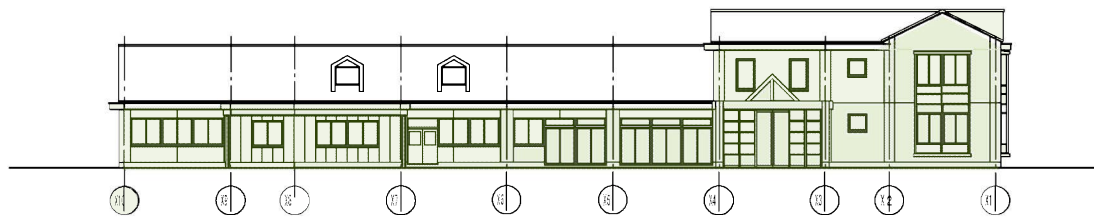
ケアホームかとう外壁改修工事



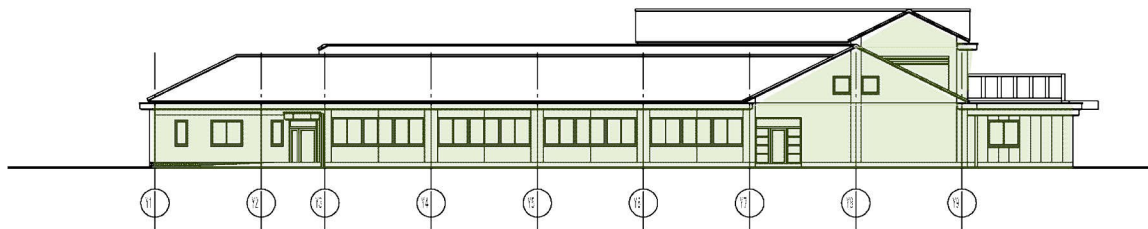
南立面図



右立面図



北立面図



東立面図