

令和3年度

予算特別委員会資料

(病院事業会計)

病院事業部事務局

令和3年度事業と予算の概要

【 総 論 】

国は、地域医療構想の推進のため、公立・公的医療機関に対して、民間医療機関や医療圏域内での役割分担により、地域完結型医療を整備するために再検証を求めているところですが、新型コロナウイルス感染症の拡大により、ウィズコロナ時代に対応した保健・医療・介護の構築が求められており、経済への影響も甚大であることから感染拡大防止と社会経済の両立を図っていくとしています。

病院事業部では、新型コロナウイルス感染症拡大による受診控えや開業医からの紹介の減などにより、病院収益の増加を見込めない厳しい状況となっておりますが、市民が安全で安心して診療や介護サービス等を受けることが出来るよう、十分な感染対策を講じ、市民病院として小児から高齢者まで幅広く患者を受け入れていきます。また、介護サービスや在宅療養を支えるために訪問看護を提供することにより、住み慣れた地域で安心して生活を送れるように努めてまいります。

【 予 算 の 概 要 】

(1) 業務の予定量

○病院事業（病床数：139床）

年間患者数

入 院	40,880人	一日平均	112.0人
外 来	43,560人	一日平均	180.0人

○介護老人保健施設事業（定員：入所 50人、通所 15人）

年間利用者数

入 所	17,885人	一日平均	49.0人
通 所	2,855人	一日平均	11.8人

○訪問看護事業

年間利用者数

介 護 保 険	5,445人	一日平均	22.5人
医 療 保 険	2,783人	一日平均	11.5人

(2) 病院事業収益 2,665,397千円

医業・介護サービス収益	2,354,516千円	(対前年度 60,103千円減)
病院事業	2,032,405千円	(対前年度 69,277千円減)

入院収益	1,390,295千円	(対前年度 49,192千円減)
外来収益	392,176千円	(対前年度 13,437千円減)
介護老人保健施設事業	255,188千円	(対前年度 8,196千円増)
介護老人保健施設収益	255,034千円	(対前年度 8,196千円増)
訪問看護事業	66,923千円	(対前年度 978千円増)
訪問看護収益	66,273千円	(対前年度 926千円増)
医業・介護サービス外収益	310,878千円	(対前年度 78,374千円増)
特別利益	3千円	(対前年度 33,901千円減)

(3) 病院事業費用 2,736,785千円

医業・介護サービス費用	2,706,745千円	(対前年度 39,525千円減)
病院事業	2,306,607千円	(対前年度 60,480千円減)
介護老人保健施設事業	312,217千円	(対前年度 17,559千円増)
訪問看護事業	87,921千円	(対前年度 3,396千円増)
医業・介護サービス外費用	24,339千円	(対前年度 1,841千円減)
特別損失	5,701千円	(対前年度 増減なし)

(4) 資本的収入及び支出

資本的収入	163,968千円	(対前年度 43,265千円増)
資本的支出	262,847千円	(対前年度 29,182千円増)

【 主 要 な 取 組 】

☆経営改善

コロナ禍においても、地域の開業医や介護機関との連携を一層強化し、市民の需要に応じた医療機能の役割を担うことにより、病院事業部の経営改善に努める。また、常勤医師の高齢化に対応するため、将来を見据え、引き続き必要な診療科の医師確保に積極的に取り組む。

☆療養環境等の整備

病院建物屋上について、老朽化による防水機能の低下が著しいため、改修工事を実施する。また、ケアホームかとうについても、経年劣化している屋根の改修工事を実施する。

☆訪問看護事業の充実

在宅での療養を希望する方の増加により、住み慣れた地域で安心して生活を送れるよう、民間の訪問介護事業所等と連携を図り、訪問診療や訪問看護を更に充実させる。

令和3年度加東市病院事業会計予算 事業別内訳

収益的収入及び支出

収 入 (病院事業部事務局) (単位：千円)

款	項	目	予 算 額	病院事業	介護老人保健 施設事業	訪問看護事業
1 病院事業収益			2,665,397	2,282,520	293,802	89,075
	1 医業・介護 サービス収益		2,354,516	2,032,405	255,188	66,923
		1 入院収益	1,390,295	1,390,295		
		2 外来収益	392,176	392,176		
		3 介護老人保健 施設収益	255,034		255,034	
		4 訪問看護収益	66,273			66,273
		5 その他医業・介護 サービス収益	250,738	249,934	154	650
	2 医業・介護 サービス外収益		310,878	250,114	38,613	22,151
		1 受取利息配当金	3	1	1	1
		2 県補助金	395	315		80
		3 他会計補助金	296,968	239,191	36,157	21,620
		4 その他医業・介護 サービス外収益	7,762	7,510	102	150
		5 保育所収益	840	840		
		6 雑収益	900	300	300	300
		7 長期前受金戻入	4,010	1,957	2,053	
	3 特別利益		3	1	1	1
		1 特別利益	3	1	1	1

支 出 (病院事業部事務局) (単位：千円)

款	項	目	予 算 額	病院事業	介護老人保健 施設事業	訪問看護事業
1 病院事業費用			2,736,785	2,333,695	314,162	88,928
	1 医業・介護		2,706,745	2,306,607	312,217	87,921
	サービス費用	1 給 与 費	1,813,744	1,526,353	206,003	81,388
		2 材 料 費	291,441	272,646	18,664	131
		3 経 費	427,163	360,800	61,020	5,343
		4 減 価 償 却 費	164,360	137,326	26,247	787
		5 資 産 減 耗 費	3,045	3,000	30	15
		6 研 究 研 修 費	6,992	6,482	253	257
	2 医業・介護		24,339	22,087	1,445	807
	サービス外費用	1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	5,862	5,710	145	7
		2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	6,500	5,000	1,000	500
		3 保 育 所 運 営 費	11,077	11,077		
		4 雑 支 出	900	300	300	300
	3 特別損失		5,701	5,001	500	200
		1 特 別 損 失	5,701	5,001	500	200

資本的収入及び支出

収 入 (病院事業部事務局) (単位：千円)

款	項	目	予 算 額	病院事業	介護老人保健 施設事業	訪問看護事業
1 資本的収入			163,968	128,018	35,949	1
	1 企業債		92,200	58,800	33,400	
		1 企業債	92,200	58,800	33,400	
	2 他会計出資金		71,445	68,897	2,548	
		1 他会計出資金	71,445	68,897	2,548	
	3 寄附金		3	1	1	1
		1 寄附金	3	1	1	1
	4 固定資産売却代金		320	320		
		1 固定資産売却代金	320	320		

支 出 (病院事業部事務局) (単位：千円)

款	項	目	予 算 額	病院事業	介護老人保健 施設事業	訪問看護事業
1 資本的支出			262,847	222,084	39,813	950
	1 建設改良費		153,033	114,818	37,265	950
		1 施設整備費	92,354	58,884	33,470	
		2 有形固定資産購入費	60,679	55,934	3,795	950
	2 企業債償還金		66,965	64,417	2,548	
		1 企業債償還金	66,965	64,417	2,548	
	3 他会計からの長期借入金償還金		42,849	42,849		
		1 他会計からの長期借入金償還金	42,849	42,849		

(様式1)

歳入予算説明書

(病院事業) 収益的収入

(病院事業部事務局) (単位:千円)

予 算 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
128	1	1	入院収益	1,390,295	1,439,487	△ 49,192	一日当たり112人 年間40,880人 平均単価34,009円	
			外来収益	392,176	405,613	△ 13,437	一日当たり180人 年間43,560人 平均単価9,003円	
			その他医業・介護サービス収益	一般会計負担金	157,660	155,240	2,420	救急医療の確保に要する経費
				室料差額収益	19,336	28,779	△ 9,443	特別室 @7,700円 3床 個室A @4,400円 3床 個室B @3,300円 13床 2人室 @2,200円 20床
				公衆衛生活動収益	11,292	10,487	805	予防接種収益
				医療相談収益	51,886	50,937	949	人間ドック (430人) 18,621 生活習慣病予防健診 (30人) 759 協会けんぽ健康診断 (850人) 16,035 脳ドック (20人) 550 その他健康診断ほか 15,921
				その他医業・介護サービス収益	9,760	11,139	△ 1,379	材料費・文書料 7,200 その他 (医師会休日当直料ほか) 2,560
129	2	受取利息配当金	1	1	0			
		県補助金	315	315	0	新人看護職員卒後臨床研修事業		
		他会計補助金	239,191	204,772	34,419	企業債償還利息 (H14迄) 2,363 企業債償還利息 (H15～) 185 高度医療経費 (医療機器保守・リース利息) 35,654 不採算地区病院運営経費 21,737 医師、看護師の研究研修経費 19,861 共済組合追加費用 17,757 医師派遣を受けることに要する経費 50,349 保育所運営経費 10,237 公的基礎年金負担金 50,309 児童手当に要する経費 6,875 会計年度任用職員制度導入による影響額 23,864		

(様式1)

歳入予算説明書

(病院事業) 収益的収入

(病院事業部事務局) (単位:千円)

予 算 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
129	1	2	その他医業・介護サー ビス外収益	不用品売却収益	10	10	0	レントゲンフィルム売却
			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	7,500	7,846	△ 346	行政財産使用料 (自動販売機ほか) 1,620 医師官舎家賃 2,076 病室テレビ 360 専門学校ほか実習委託料 100 その他 (職員健診助成金ほか) 3,344
			保育所収益	保育所収益	840	840	0	0~2歳児 1人 @40,000円 480 3歳児以上 1人 @30,000円 360
			雑収益	雑収益	300	300	0	損害賠償金
			長期前受金戻入	長期前受金戻入	1,957	342	1,615	国庫補助金 342 県補助金 1,615
			特別利益	その他特別利益	1	1	0	過年度損益修正益
130	3							

(様式2)

歳出予算説明書

(病院事業) 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					
131	1	1	給与費					
			医師給	88,224	91,117	△ 2,893	13.5人【特別職1名含む】 (対前年度比 -0.5人)	
			看護師給	276,611	281,284	△ 4,673	82人 (対前年度比 ±0人)	
			医療技術員給	90,303	90,515	△ 212	25人 (対前年度比 +1人)	
			事務員給	44,459	43,976	483	11人 (対前年度比 ±0人)	
			労務員給	61,509	59,004	2,505	19人 (対前年度比 ±0人)	
			会計年度任用職員給	118,935	122,231	△ 3,296	63人 (フルタイム13名、パートタイム50名) (対前年度比 -2人)	
			医師手当	171,616	170,408	1,208		
			看護師手当	178,049	181,423	△ 3,374		
			医療技術員手当	51,031	54,383	△ 3,352		
			事務員手当	27,645	28,710	△ 1,065		
			労務員手当	29,314	28,586	728		
			会計年度任用職員手当	30,321	28,861	1,460		
			報酬	42,135	41,775	360	応援医師報酬 委員報酬	41,967 168
			法定福利費	214,213	212,628	1,585	共済組合負担金ほか	
賞与引当金等繰入額	101,988	106,785	△ 4,797	賞与引当金繰入額 法定福利費引当金繰入額	85,150 16,838			

(様式2)

歳出予算説明書

(病院事業) 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		
132	1	1	材料費	薬品費	182,160	203,400	△ 21,240	血液 酸素 投薬 注射 試薬	4,080 3,000 37,560 108,000 29,520
				診療・介護材料費	61,200	72,000	△ 10,800		
				給食材料費	26,337	27,200	△ 863		
				医療・介護消耗備品費	2,949	1,283	1,666	X線防護衣、ポータブルトイレ、マットレスほか	
			経費	旅費交通費	2,736	2,408	328	一般旅費 応援医師ほか旅費	274 2,462
				職員被服費	635	308	327	診察衣(術衣) 調理員ユニフォームほか	87 548
				消耗品費	10,785	10,865	△ 80	電子カルテ用消耗品、事務用品ほか	
				消耗備品費	3,149	2,328	821	医療用PHS その他(電子カルテ用PCほか)	473 2,676
				光熱水費	43,556	47,274	△ 3,718	電気代 ガス代 上下水道代 灯油代	29,040 1,188 10,758 2,570
				燃料費	70	245	△ 175	公用車ガソリン代	
				食料費	15	15	0	会議・来客用	
				印刷製本費	461	821	△ 360	検査伝票 その他(予算書ほか)	66 395

(様式2)

歳出予算説明書

(病院事業) 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				
133	1	1	経費				
			修繕費	15,112	15,471	△ 359	機器修繕費 6,609 病院設備修繕費 6,711 その他修繕費 1,792
			保険料	2,574	2,629	△ 55	病院賠償責任保険 2,187 その他(公用車任意保険ほか) 387
			賃借料	36,359	34,951	1,408	土地借上料 936 その他賃借料(医療機器、寝具ほか) 35,423
			通信運搬費	3,268	3,211	57	電話代 1,545 郵送代 924 その他通信費(通信回線利用料ほか) 799
			委託料	238,412	235,951	2,461	機器保守点検 60,792 設備保守点検 7,668 業務委託費 169,952
			諸会費	2,200	2,278	△ 78	病院関係 1,800 医師関係 400
			交際費	300	300	0	
			公課費	95	112	△ 17	印紙代、自動車重量税
			雑費	946	1,329	△ 383	広告費 605 その他(NHK受信料ほか) 341
			貸倒引当金繰入額	127	157	△ 30	
			減価償却費				
			建物減価償却費	58,453	59,217	△ 764	
			構築物減価償却費	76	44	32	
			器械備品減価償却費	50,055	65,115	△ 15,060	
			車両減価償却費	216	216	0	
			有形リース資産減価償却費	28,526	26,016	2,510	

(様式2)

歳出予算説明書

(病院事業) 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					
133	1	1	資産減耗費	1,000	1,000	0		
			たな卸資産減耗費					
			固定資産除却費	2,000	2,000	0		
134		研究研修費	図書費	2,100	2,215	△ 115		
			旅費	2,100	2,594	△ 494	学会・研修会参加旅費	
			研究雑費	2,282	2,448	△ 166	学会・研修会参加費	
		2 支払利息及び企業債取扱諸費	企業債利息	3,916	5,349	△ 1,433	財務省 地方公共団体金融機構 市中銀行ほか	3,362 196 358
			他会計借入金利息	25	29	△ 4		
			リース支払利息	1,769	1,878	△ 109		
		消費税及び地方消費税	消費税及び地方消費税	5,000	5,000	0		
		保育所運営費	保育所運営委託料	10,428	10,824	△ 396		
			その他保育所運営経費	649	510	139		
		雑支出	雑支出	300	300	0	損害賠償金	
135	3	特別損失	固定資産売却損	1	1	0		
			過年度損益修正損	4,900	5,000	△ 100		
			その他特別損失	100	0	100	予納金(預貯金情報照会)	

(様式1)

歳入予算説明書

(病院事業) 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
136	1	1	企業債	58,800	4,700	54,100	建設改良費の財源に充てるための企業債	
		2	他会計出資金	68,897	85,880	△ 16,983	企業債償還元金 (H14迄) 21,212 企業債償還元金 (H15～) 16,299 高度医療経費 (リース債務分) 31,386	
		3	寄附金	寄附金	1	1	0	
		4	固定資産売却代金	有価証券売却代金	320	320	0	ゴルフ場会員権償還元金 (8/10回目)

(様式2)

歳出予算説明書

(病院事業) 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						
137	1	1	施設整備費	委託料	1,059	4,785	△ 3,726	屋上防水改修工事施工監理業務委託料
			工事請負費	57,825	0	57,825	屋上防水改修工事【2・3・4期建物】	
			有形固定資産購入費	器械備品購入費	8,855	13,790	△ 4,935	手持眼圧計、シリンジポンプほか
				有形リース資産購入費	47,079	73,976	△ 26,897	
		2	企業債償還金	企業債償還金	64,417	62,773	1,644	財務省 19,760 地方公共団体金融機構 24,207 市中銀行ほか 20,450
		3	他会計からの長期借入金返還金	他会計からの長期借入金返還金	42,849	42,845	4	一般会計長期借入金元金分(2/7回目)

(様式1)

歳入予算説明書

(介護老人保健施設事業) 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					
138	1	1 介護老人保健施設収益	介護保健施設介護料収益	175,374	173,283	2,091	長期入所介護報酬 一日当たり44.0人 年間16,060人 平均単価 9,680円 155,460 長期入所利用者負担金 一日当たり44.0人 年間16,060人 平均単価 1,240円 19,914
			居宅介護料収益	44,769	38,345	6,424	介護報酬 ・短期入所 一日当たり5.0人 年間1,825人 平均単価 11,000円 20,075 ・通所リハビリ 一日当たり7.0人 年間1,694人 平均単価 7,000円 11,858 ・予防通所リハビリ一日当たり4.8人 年間1,161人 平均単価 6,600円 7,666 利用者負担金 ・短期入所 一日当たり5.0人 年間1,825人 平均単価 1,550円 2,829 ・通所リハビリ 一日当たり7.0人 年間1,694人 平均単価 820円 1,389 ・予防通所リハビリ一日当たり4.8人 年間1,161人 平均単価 820円 952
			利用者等利用料収益	34,891	35,210	△ 319	食費収益 26,229 ・長期入所 平均単価940円 ・短期入所 平均単価1,000円 ・通所リハビリ 平均単価505円 ・予防通所リハビリ 平均単価505円 居住費収益 8,502 ・長期入所 平均単価450円 ・短期入所 平均単価400円 その他利用料収益 160
		その他医業・介護サービス収益	154	154	0	主治医意見書作成料	

(様式1)

歳入予算説明書

(介護老人保健施設事業) 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					
139	1	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	36,157	12,244	23,913	企業債償還利息 51 看護師研究研修経費 307 共済組合追加費用 2,294 公的基礎年金負担金 6,206 児童手当に要する経費 700 会計年度任用職員制度導入による影響額 9,800 運営費補助 16,799	
			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	102	82	20	行政財産使用料(自動販売機、電柱)ほか	
			雑収益	雑収益	300	300	0	損害賠償金	
			長期前受金戻入	長期前受金戻入	2,053	793	1,260	国庫補助金 793 一般会計補助(地方介護拠点整備補助) 1,260	
		3	特別利益	一般会計補助金	一般会計補助金	0	18,860	△ 18,860	
				その他特別利益	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

(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
140	1	1	給与費	医師給	3,103	0	3,103	0.5人(対前年度比 +0.5人)
				看護師給	25,827	25,552	275	6人(対前年度比 ±0人)
				医療技術員給	13,239	13,133	106	3人(対前年度比 +1人)
				事務員給	2,598	2,515	83	1人(対前年度比 ±0人)
				労務員給	11,189	11,015	174	3人(対前年度比 ±0人)
				会計年度任用職員給	56,366	54,246	2,120	22人(フルタイム17名、パートタイム5名) (対前年度比 ±0人)
				医師手当	2,079	0	2,079	
				看護師手当	18,260	15,071	3,189	
				医療技術員手当	6,381	6,537	△ 156	
				事務員手当	1,183	1,163	20	
				労務員手当	7,056	7,063	△ 7	
				会計年度任用職員手当	16,142	13,349	2,793	
				法定福利費	29,321	27,570	1,751	共済組合負担金ほか
				賞与引当金等繰入額	13,259	14,949	△ 1,690	賞与引当金繰入額 11,150 法定福利費引当金繰入額 2,109
141			材料費	薬品費	291	370	△ 79	内服薬、外用薬ほか
				診療・介護材料費	555	462	93	介護材料ほか
				給食材料費	16,897	16,282	615	利用者給食材料
				医療・介護消耗備品費	921	107	814	介助バー、離床センサーほか

(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					
141	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	5,276	5,454	△ 178	介護消耗品、事務用品ほか	
				消耗備品費	20	20	0	設備・事務用消耗備品	
				光熱水費	12,708	13,798	△ 1,090	電気代	6,336
								ガス代	740
								上下水道代	3,894
								灯油代	1,738
				燃料費	624	782	△ 158	公用車ガソリン代	
				食料費	10	10	0	会議・来客用	
				印刷製本費	80	80	0	療養用(処方箋・病状連絡票ほか)	40
								その他(封筒ほか)	40
				142				修繕費	2,070
								設備修繕費	1,333
								その他修繕費	287
保険料	216	277	△ 61					建物共済、公用車自賠責ほか	
賃借料	3,359	3,651	△ 292					寝具、ユニフォームほか	
通信運搬費	342	241	101					電話代	205
								郵送代	40
								その他通信費(通信回線利用料ほか)	97
委託料	35,981	35,687	294	設備保守点検	1,012				
				業務委託費	34,969				
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	目 節								
142	1	1	経費	公課費	27	28	△ 1	印紙代、自動車重量税		
			雑費	59	105	△ 46	車検代行手数料 20 その他雑費(口座振替手数料ほか) 39			
			減価償却費	建物減価償却費	21,137	19,405	1,732			
				構築物減価償却費	511	511	0			
				器械備品減価償却費	2,944	1,305	1,639			
				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			
			143		研究研修費	図書費	40	40	0	
						旅費	13	187	△ 174	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		103	108	△ 5	地方公共団体金融機構			
		リース支払利息		42	71	△ 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					
144	1	1	企業債	企業債	33,400	29,800	3,600	建設改良費の財源に充てるための企業債
		2	他会計出資金	一般会計出資金	2,548	0	2,548	企業債償還元金
		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	目	節				
145	1	1	施設整備費	委託料	2,700	4,070	△ 1,370	屋根改修工事設計監理業務委託料
			工事請負費	30,770	25,800	4,970	屋根改修工事	
		有形固定資産購入費	器械備品購入費	1,824	2,739	△ 915	厨房用冷蔵庫、包丁俎板殺菌庫ほか	
			有形リース資産購入費	1,971	1,941	30		
	2	企業債償還金	企業債償還金	2,548	0	2,548	地方公共団体金融機構	

(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 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					
146	1	1	訪問看護収益	介護保険収益	39,379	39,536	△ 157	介護報酬 ・訪問看護 一日当たり20.0人 年間4,840人 平均単価 6,500円 31,460 ・予防訪問看護 一日当たり2.5人 年間605人 平均単価 5,600円 3,388 利用者負担金 ・訪問看護 一日当たり20.0人 年間4,840人 平均単価 830円 4,017 ・予防訪問看護 一日当たり2.5人 年間605人 平均単価 800円 484 その他利用料 30	
				医療保険収益	26,894	25,811	1,083	診療報酬 一日当たり11.5人 年間2,783人 平均単価 8,600円 23,933 利用者負担金 一月当たり11.5人 年間138人 平均単価 8,500円 1,173 利用料助成金 一月当たり3.5人 年間42人 平均単価 39,000円 1,638 その他利用料 150	
			その他医業・介護サービス収益	その他医業・介護サービス収益	650	598	52	定期巡回随時対応型訪問看護業務受託金 新規10回 継続145回	
			2	受取利息配当金	預金利息	1	1	0	
				県補助金	県補助金	80	0	80	定期巡回サービス訪問看護充実支援補助金
		他会計補助金	一般会計補助金	21,620	4,207	17,413	看護師研究研修経費 338 共済組合追加費用 881 公的基礎年金負担金 2,776 児童手当に要する経費 440 会計年度任用職員制度導入による影響額 632 運営費補助 16,553		

(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				
146	1	2	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
147		3	特別利益	一般会計補助金	0	15,041	△ 15,041	
				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						
147	1	1	給与費					
			看護師給	28,023	27,637	386	7人(対前年度比 ±0人)	
			医療技術員給	8,126	8,035	91	2人(対前年度比 ±0人)	
			会計年度任用職員給	4,336	2,705	1,631	2人(パートタイム2名) (対前年度比 +1名)	
			看護師手当	16,443	16,016	427		
			医療技術員手当	4,969	4,961	8		
			会計年度任用職員手当	1,245	945	300		
			法定福利費	12,056	11,216	840	共済組合負担金ほか	
			賞与引当金等繰入額	6,190	6,028	162	賞与引当金繰入額 法定福利費引当金繰入額	5,171 1,019
148		材料費	診療・介護材料費	60	60	0	消毒用エタノール、ガーゼほか	
			医療・介護消耗備品費	71	124	△ 53	爪切り、聴診器ほか	
		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	198	0	事務用品ほか	
			消耗備品費	28	43	△ 15	事務用消耗備品	
			燃料費	832	1,173	△ 341	公用車ガソリン代	
			印刷製本費	40	40	0	郵送用封筒印刷	
修繕費	613	610	3	機器修繕費 その他修繕費	110 503			

(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	節				
148	1	1	経費				
			保険料	240	239	1	公用車自賠責ほか
			賃借料	1,096	1,267	△ 171	複合機・ユニフォームほか
			通信運搬費	762	794	△ 32	電話代 654 郵送代 108
			委託料	927	862	65	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	26	28	△ 2	印紙代、自動車重量税
			雑費	508	437	71	車検代行手数料 59 その他雑費(事務手数料ほか) 449
149			減価償却費				
			車両減価償却費	0	34	△ 34	
			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	68	88	△ 20	学会・研修会参加旅費			
研究雑費	159	80	79	学会・研修会負担金			
	2		支払利息及び企業債取扱諸費	7	11	△ 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
150	3		特別損失	200	200	0	過年度損益修正損

(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				
151	1	2	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				
151	1	1	有形固定資産購入費	有形リース資産購入費	950	946	4	

(様式3)

主要事業計画書（屋上防水改修工事【2・3・4期建物】）

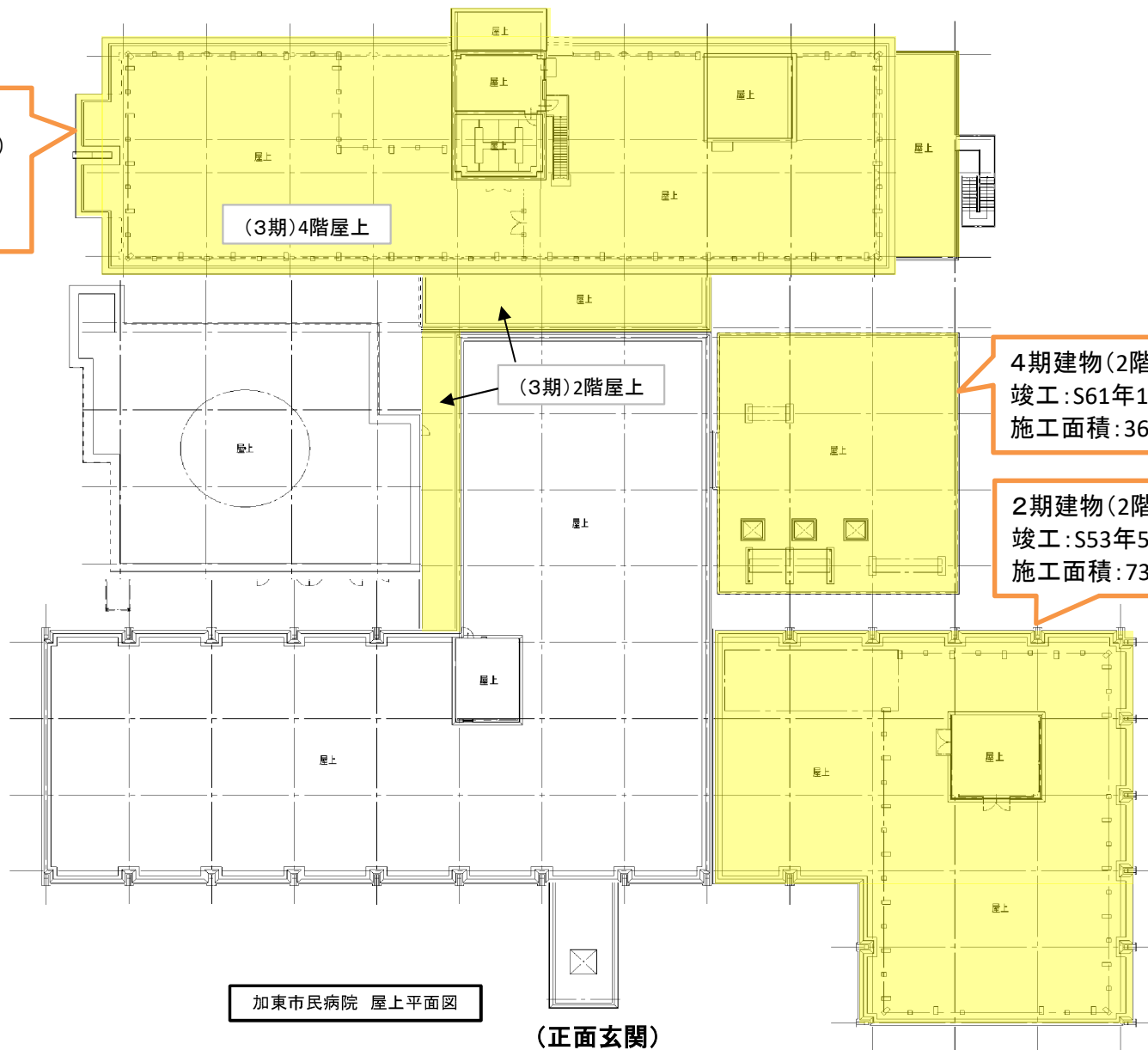
(病院事業)

(病院事業部事務局) (単位：千円)

全体計画 令和2年度～令和3年度			前年度までの施行(決算額) ※令和2年度分は決算見込額を加算			本年度施行						翌年度以降施行		
						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 工 費	一式	4,161	委 託 料	一式	3,102				委 託 料	一式	1,059			
	一式	57,825								工 事 費	一式	57,825		
計		61,986			3,102	0			58,884			0		
財 源 内 訳	国庫支出金													
	県支出金													
	地方債	61,900			3,100						58,800			
	その他の													
	一般財源	86			2						84			0
計		61,986			3,102	0			58,884			0		

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)
竣工:S57年9月
施工面積:1,445㎡



(様式3)

主要事業計画書 (ケアホームかとう屋根改修工事)

(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 (決算額)			本 年 度 施 行						翌年度以降施行		
令和3年度			※令和2年度分は決算見込額を加算			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 工	委託料	一式							委託料	一式	2,700			
	工事費	一式	30,770						工事費	一式	30,770			
行														
事 項														
	計													
		33,470			0			0			33,470			0
財 源 内 訳	国庫支出金													
	県支出金													
	地方債		33,400								33,400			
	その他の													
	一般財源		70								70			
	計				0			0			33,470			0

ケアホームかとう屋根改修工事

