

令和4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４年度事業と予算の概要

【 総 論 】

地域医療構想の実現に向けて、国からは公立・公的医療機関に対し、地域の医療需要等を踏まえつつ、地域の民間医療機関では担うことができない高度急性期・急性期医療や不採算部門等の医療提供に重点化するよう医療機能を見直すことが求められており、北播磨医療圏域においても、各医療機関との連携により医療機能を分担し、地域完結型医療の充実に努めています。

新型コロナウイルス感染症対応についても同様に、医療提供体制を維持するため、各医療機関が分担して発熱外来、入院診療及び検査等を実施しています。

病院事業部では、新型コロナウイルス感染症の影響により、収益確保が困難な大変厳しい状況が続いていますが、社会環境の変化に対応しながら市民の需要を的確に把握し、「このまちにこの病院があってよかった」と言われるよう職員一丸となって、地域の医療機関や介護事業所等と連携しながら医療・介護・訪問看護サービスの充実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	41,245 人	一日平均	113.0 人
外 来	43,983 人	一日平均	181.0 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	2,673 人	一日平均	11.0 人

○訪問看護事業

年間利用者数

介 護 保 険	5,589 人	一日平均	23.0 人
医 療 保 険	2,795 人	一日平均	11.5 人

(２) 病院事業収益 2,685,290 千円

医療・介護サービス収益 2,382,680 千円 （対前年度 28,164 千円増）

病院事業	2,063,849 千円	（対前年度 31,444 千円増）
入院収益	1,410,238 千円	（対前年度 19,943 千円増）
外来収益	398,224 千円	（対前年度 6,048 千円増）
介護老人保健施設事業	249,119 千円	（対前年度 6,069 千円減）
介護老人保健施設収益	248,965 千円	（対前年度 6,069 千円減）
訪問看護事業	69,712 千円	（対前年度 2,789 千円増）
訪問看護収益	68,967 千円	（対前年度 2,694 千円増）
医療・介護サービス外収益	302,607 千円	（対前年度 8,271 千円減）
特別利益	3 千円	（対前年度 増減なし）

(３) 病院事業費用 2,734,688 千円

医療・介護サービス費用	2,704,935 千円	（対前年度 1,810 千円減）
病院事業	2,293,000 千円	（対前年度 13,607 千円減）
介護老人保健施設事業	320,374 千円	（対前年度 8,157 千円増）
訪問看護事業	91,561 千円	（対前年度 3,640 千円増）
医療・介護サービス外費用	24,052 千円	（対前年度 287 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	135,133 千円	（対前年度 28,835 千円減）
資本的支出	239,819 千円	（対前年度 23,028 千円減）

【 主 要 な 取 組 】

☆経営改善

地域の開業医や介護事業所等との連携を強化し、在宅療養の支援等市民の需要に即したサービスの提供を充実させることで、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

病院施設において電子カルテ・調剤支援システム及び電話交換機の更新等医療提供設備の充実に図るとともに、老朽化したケアホームかとうの床面改修及び LED 照明への更新並びに防災型非常用発電装置の更新を実施し、利用者の療養環境を改善する。

令和４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			2,685,290	2,303,000	289,786	92,504
	1 医 業 ・ 介 護		2,382,680	2,063,849	249,119	69,712
	サ ー ビ ス 収 益	1 入 院 収 益	1,410,238	1,410,238		
		2 外 来 収 益	398,224	398,224		
		3 介 護 老 人 保 健 施 設 収 益	248,965		248,965	
		4 訪 問 看 護 収 益	68,967			68,967
		5 そ の 他 医 業 ・ 介 護 サ ー ビ ス 収 益	256,286	255,387	154	745
	2 医 業 ・ 介 護		302,607	239,150	40,666	22,791
	サ ー ビ ス 外 収 益	1 受 取 利 息 配 当 金	3	1	1	1
		2 県 補 助 金	4,362	3,315	1,000	47
		3 他 会 計 補 助 金	282,509	224,781	35,435	22,293
		4 そ の 他 医 業 ・ 介 護 サ ー ビ ス 外 収 益	7,749	7,510	89	150
		5 保 育 所 収 益	840	840		
		6 雑 収 益	601	1	300	300
		7 長 期 前 受 金 戻 入	6,543	2,702	3,841	
	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			2,734,688	2,319,858	322,266	92,564
	1 医 業 ・ 介 護		2,704,935	2,293,000	320,374	91,561
	サ ー ビ ス 費 用	1 給 与 費	1,782,790	1,491,588	207,545	83,657
		2 材 料 費	306,242	285,600	20,290	352
		3 経 費	440,205	371,195	62,525	6,485
		4 減 価 償 却 費	160,448	130,067	29,594	787
		5 資 産 減 耗 費	8,095	8,050	30	15
		6 研 究 研 修 費	7,155	6,500	390	265
	2 医 業 ・ 介 護		24,052	21,857	1,392	803
	サ ー ビ ス 外 費 用	1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	5,951	5,856	92	3
		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	11,000	11,000		
		4 雑 支 出	601	1	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			135,133	88,960	46,172	1
	1 企 業 債		56,200	13,200	43,000	
		1 企 業 債	56,200	13,200	43,000	
	2 他 会 計 出 資 金		78,610	75,439	3,171	
		1 他 会 計 出 資 金	78,610	75,439	3,171	
	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			239,819	190,501	48,377	941
	1 建 設 改 良 費		124,976	78,829	45,206	941
		1 施 設 整 備 費	41,200	1,500	39,700	
		2 有形固定資産購入費	83,776	77,329	5,506	941
	2 企 業 債 償 還 金		71,990	68,819	3,171	
		1 企 業 債 償 還 金	71,990	68,819	3,171	
	3 他 会 計 か ら の 長 期 借 入 金 償 還 金		42,853	42,853		
		1 他 会 計 か ら の 長 期 借 入 金 償 還 金	42,853	42,853		

(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 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					
126	1	1	入院収益	入院収益	1,410,238	1,390,295	19,943	一日当たり113人 年間41,245人 平均単価34,191円	
			外来収益	外来収益	398,224	392,176	6,048	一日当たり181人 年間43,983人 平均単価9,054円	
			その他医業・介護サービス収益	一般会計負担金	166,500	157,660	8,840	救急医療の確保に要する経費	
				室料差額収益	19,291	19,336	△ 45	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	8,816	11,292	△ 2,476	予防接種収益	
				医療相談収益	51,080	51,886	△ 806	人間ドック (580人)	22,330
								人間ドックオプション	6,000
								協会けんぽ健康診断 (580人)	12,093
								特定健診 (30人)	110
								その他健康診断ほか	10,547
				その他医業・介護サービス収益	9,700	9,760	△ 60	材料費・文書料	7,200
127	2		受取利息配当金	預金利息	1	1	0	その他 (医師会休日当直料ほか)	2,500
			受取利息配当金	預金利息	1	1	0		
			県補助金	県補助金	3,315	315	3,000	新人看護職員卒後臨床研修事業	315
								看護職員等処遇改善事業	3,000
			他会計補助金	一般会計補助金	224,781	239,191	△ 14,410	企業債償還利息 (H14迄)	1,876
								企業債償還利息 (H15～)	127
								高度医療経費 (医療機器保守・リース利息)	36,804
								不採算地区病院運営経費	17,534
								医師、看護師の研究研修経費	18,910
								共済組合追加費用	11,036
								医師派遣を受けることに要する経費	49,099
								保育所運営経費	10,160
								公的基礎年金負担金	46,163
								児童手当に要する経費	6,720
								会計年度任用職員制度導入による影響額	26,352

(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 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					
127	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	7,500	7,500	0	行政財産使用料 (自動販売機ほか)	1,572
			保育所収益	保育所収益	840	840	0	医師官舎家賃	2,076
								病室テレビ	240
								専門学校ほか実習委託料	100
								その他 (職員健診助成金ほか)	3,512
								0～2歳児 1人 @40,000円	480
128	3		特別利益	その他特別利益	1	1	△ 299	3歳児以上 1人 @30,000円	360
								雑収益	雑収益
								長期前受金戻入	長期前受金戻入
								国庫補助金	571
								県補助金	2,131
128	3		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

(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					
129	1	1	給与費	医師給	80,398	88,224	△ 7,826	12.5人【特別職1名含む】 (対前年度比 -1.0人)	
				看護師給	271,074	276,611	△ 5,537	80人(対前年度比 -2人)	
				医療技術員給	92,142	90,303	1,839	25人(対前年度比 ±0人)	
				事務員給	45,914	44,459	1,455	12人(対前年度比 +1人)	
				労務員給	59,922	61,509	△ 1,587	18人(対前年度比 -1人)	
				会計年度任用職員給	123,232	118,935	4,297	63人(フルタイム12名、パートタイム51名) (対前年度比 ±0人)	
				医師手当	152,130	171,616	△ 19,486		
				看護師手当	172,434	178,049	△ 5,615		
				医療技術員手当	55,621	51,031	4,590		
				事務員手当	31,982	27,645	4,337		
				労務員手当	28,321	29,314	△ 993		
				会計年度任用職員手当	31,957	30,321	1,636		
				報酬	40,935	42,135	△ 1,200	応援医師報酬	40,767
								委員報酬	168
				法定福利費	205,507	214,213	△ 8,706	共済組合負担金ほか	
				賞与引当金等繰入額	100,019	101,988	△ 1,969	賞与引当金繰入額	83,899
								法定福利費引当金繰入額	16,120

(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					
130	1	1	材料費	薬品費	189,600	182,160	7,440	血液 5,000
								酸素 3,000
								投薬 32,700
								注射 115,700
								試薬 33,200
			診療・介護材料費	66,000	61,200	4,800		
			給食材料費	27,200	26,337	863		
			医療・介護消耗備品費	2,800	2,949	△ 149	救急用カート、ポータブル吸引器ほか	
			経費	旅費交通費	2,687	2,736	△ 49	一般旅費 274
								応援医師ほか旅費 2,413
				職員被服費	370	635	△ 265	術衣 55
								診察衣ほか 315
				消耗品費	10,950	10,785	165	電子カルテ用消耗品、事務用品ほか
				消耗備品費	3,044	3,149	△ 105	医療用PHS 473
								その他（電子カルテ用PCほか） 2,571
				光熱水費	42,240	43,556	△ 1,316	電気代 28,512
								ガス代 1,320
				燃料費	111	70	41	上下水道代 9,240
								灯油代 3,168
				食料費	15	15	0	公用車ガソリン代
			印刷製本費	420	461	△ 41	会議・来客用	
							郵送用封筒ほか	

(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 明 書 一 覧 表	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	経費	修繕費	14, 195	15, 112	△ 917	機器修繕費	6, 000
								病院設備修繕費	6, 000
								その他修繕費	2, 195
				保険料	2, 594	2, 574	20	病院賠償責任保険	2, 187
								その他（公用車任意保険ほか）	407
				賃借料	49, 678	36, 359	13, 319	土地借上料	840
								その他賃借料（医療機器、寝具ほか）	48, 838
				通信運搬費	3, 570	3, 268	302	電話代	1, 625
								郵送代	1, 252
								その他通信費（通信回線利用料ほか）	693
				委託料	237, 912	238, 412	△ 500	機器保守点検	61, 456
								設備保守点検	6, 883
								業務委託費	169, 573
				諸会費	1, 973	2, 200	△ 227	病院関係	1, 573
								医師関係	400
				交際費	300	300	0		
				公課費	70	95	△ 25	印紙代、自動車重量税	
			雑費	955	946	9	広告費	605	
							その他（NHK受信料ほか）	350	
			貸倒引当金繰入額	111	127	△ 16			
			減価償却費	建物減価償却費	61, 505	58, 453	3, 052		
				構築物減価償却費	76	76	0		
				器械備品減価償却費	31, 522	50, 055	△ 18, 533		
				車両減価償却費	216	216	0		
				有形リース資産減価償却費	36, 748	28, 526	8, 222		

(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	資産減耗費	たな卸資産減耗費	1,000	1,000	0	
				固定資産除却費	7,050	2,000	5,050	
132			研究研修費	図書費	2,300	2,100	200	
				旅費	1,800	2,100	△ 300	学会・研修会参加旅費
				研究雑費	2,400	2,282	118	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	3,159	3,916	△ 757	財務省 地方公共団体金融機構 市中銀行ほか 2,788 50 321
				他会計借入金利息	21	25	△ 4	
				リース支払利息	2,676	1,769	907	
			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	10,428	0	
				その他保育所運営経費	572	649	△ 77	
			雑支出	雑支出	1	300	△ 299	損害賠償金
133	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	4,900	0		
			その他特別損失	100	100	0	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				
134	1	1	企業債	企業債	13,200	58,800	△ 45,600	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	75,439	68,897	6,542	企業債償還元金 (H14迄) 15,530 企業債償還元金 (H15～) 22,762 高度医療経費 (リース債務分) 37,147
		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 (9/10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	目	節					
135	1	1	施設整備費	委託料	0	1,059	△ 1,059		
				工事請負費	1,500	57,825	△ 56,325	入退院受付窓口増設工事	
			有形固定資産購入費	器械備品購入費	21,608	8,855	12,753	電話交換機、除細動器、シリンジポンプほか	
				有形リース資産購入費	55,721	47,079	8,642		
		2	企業債償還金	企業債償還金	68,819	64,417	4,402	財務省	20,334
								地方公共団体金融機構	28,035
								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	42,853	42,849	4	一般会計長期借入金元金分 (3/7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	目 節				
136	1	1	介護老人保健施設収益	173,448	175,374	△ 1,926	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 9,600円 154,176 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 1,200円 19,272
			居宅介護料収益	41,123	44,769	△ 3,646	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 9,915円 18,095 ・通所リハビリ 一日当たり6.0人 年間1,458人 平均単価 6,900円 10,060 ・予防通所リハビリ一日当たり5.0人 年間1,215人 平均単価 6,800円 8,262 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 1,300円 2,373 ・通所リハビリ 一日当たり6.0人 年間1,458人 平均単価 850円 1,239 ・予防通所リハビリ一日当たり5.0人 年間1,215人 平均単価 900円 1,094
			利用者等利用料収益	34,394	34,891	△ 497	食費収益 26,800 ・長期入所 平均単価1,445円 ・短期入所 平均単価1,445円 ・通所リハビリ 平均単価525円 ・予防通所リハビリ 平均単価525円 居住費収益 7,449 ・長期入所 平均単価406円 ・短期入所 平均単価406円 その他利用料収益 145
			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) 収益的收入

(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				
137	1	2	受取利息配当金	預金利息	1	1	0	
			県補助金	県補助金	1,000	0	1,000	介護職員等処遇改善事業
			他会計補助金	一般会計補助金	35,435	36,157	△ 722	企業債償還利息 23 看護師研究研修経費 375 共済組合追加費用 1,659 公的基礎年金負担金 6,381 児童手当に要する経費 750 会計年度任用職員制度導入による影響額 14,419 運営費補助 11,828
			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	89	102	△ 13	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	3,841	2,053	1,788	国庫補助金 793 一般会計補助 (地方介護拠点整備補助) 3,048
		3	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					
138	1	1	給与費	医師給	2,360	3,103	△ 743	0.5人（対前年度比 ±0人）
				看護師給	25,576	25,827	△ 251	6人（対前年度比 ±0人）
				医療技術員給	13,315	13,239	76	3人（対前年度比 +1人）
				事務員給	2,678	2,598	80	1人（対前年度比 ±0人）
				労務員給	11,634	11,189	445	3人（対前年度比 ±0人）
				会計年度任用職員給	58,717	56,366	2,351	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	4,394	2,079	2,315	
				看護師手当	16,652	18,260	△ 1,608	
				医療技術員手当	6,287	6,381	△ 94	
				事務員手当	1,175	1,183	△ 8	
				労務員手当	6,883	7,056	△ 173	
				会計年度任用職員手当	15,811	16,142	△ 331	
				法定福利費	29,295	29,321	△ 26	共済組合負担金ほか
				賞与引当金等繰入額	12,768	13,259	△ 491	賞与引当金繰入額 法定福利費引当金繰入額 10,707 2,061
				139			材料費	薬品費
診療・介護材料費	726	555	171					介護材料ほか
給食材料費	18,262	16,897	1,365					利用者給食材料
医療・介護消耗備品費	1,002	921	81					車椅子、介助バーほか

(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				
139	1	1	経費			
			旅費交通費	15	15	0
			職員被服費	20	15	5
			消耗品費	5,312	5,276	36
			消耗備品費	300	20	280
			光熱水費	12,551	12,708	△ 157
						電気代 6,072 ガス代 792 上下水道代 3,894 灯油代 1,793
			燃料費	733	624	109
			食料費	10	10	0
			印刷製本費	40	80	△ 40
140			修繕費	2,220	2,070	150
						機器修繕費 500 設備修繕費 1,320 その他修繕費 400
			保険料	239	216	23
			賃借料	3,885	3,359	526
			通信運搬費	331	342	△ 11
						電話代 205 郵送代 40 その他通信費 (通信回線利用料ほか) 86
			委託料	36,578	35,981	597
						設備保守点検 1,023 業務委託費 35,555
			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							
140	1	1	経費	公課費	21	27	△ 6	印紙代、自動車重量税			
				雑費	52	59	△ 7	車検代行手数料 その他雑費（口座振替手数料ほか）	40 12		
			減価償却費	建物減価償却費	22,696	21,137	1,559				
				構築物減価償却費	511	511	0				
				器械備品減価償却費	4,732	2,944	1,788				
				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				
			141		研究研修費	図書費	40	40	0		
						旅費	150	13	137	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	81			103	△ 22	地方公共団体金融機構				
	リース支払利息	11			42	△ 31					
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				
142	1	1	企業債	企業債	43,000	33,400	9,600	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	3,171	2,548	623	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					
143	1	1	施設整備費	委託料	3,300	2,700	600	床改修及びLED照明更新工事設計・監理業務	2,000
								防災型非常用発電装置設置工事設計・監理業務	1,300
				工事請負費	36,400	30,770	5,630	床改修及びLED照明更新工事	23,400
							防災型非常用発電装置設置工事	13,000	
			有形固定資産購入費	器械備品購入費	3,700	1,824	1,876	厨房用スチームコンベクションオープン、ガステーブル	
		有形リース資産購入費		1,806	1,971	△ 165			
	2	企業債償還金	企業債償還金	3,171	2,548	623	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 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	訪問看護収益	介護保険収益	42,083	39,379	2,704	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 6,810円 33,098 ・予防訪問看護 一日当たり3.0人 年間729人 平均単価 5,800円 4,228 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 830円 4,131 ・予防訪問看護 一日当たり3.0人 年間729人 平均単価 750円 546 その他利用料 80
				医療保険収益	26,884	26,894	△ 10	診療報酬 一日当たり11.5人 年間2,795人 平均単価 9,100円 25,429 利用者負担金 一月当たり11.0人 年間132人 平均単価 9,000円 1,188 利用料助成金 一月当たり4.0人 年間48人 平均単価 1,120円 67 その他利用料 200
			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	745	650	95	定期巡回随時対応型訪問看護業務受託金 新規15回 継続160回
		2	受取利息配当金	預金利息	1	1	0	
			県補助金	県補助金	47	80	△ 33	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	22,293	21,620	673	看護師研究研修経費 373 共済組合追加費用 711 公的基礎年金負担金 2,720 児童手当に要する経費 960 会計年度任用職員制度導入による影響額 15 運営費補助 17,514

(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				
144	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
145		3	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

(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					
145	1	1	給与費	看護師給	31,158	28,023	3,135	8人 (対前年度比 +1人)	
				医療技術員給	8,219	8,126	93	2人 (対前年度比 ±0人)	
				会計年度任用職員給	1,655	4,336	△ 2,681	1人 (パートタイム1名) (対前年度比 -1名)	
				看護師手当	18,102	16,443	1,659		
				医療技術員手当	4,895	4,969	△ 74		
				会計年度任用職員手当	756	1,245	△ 489		
				法定福利費	12,602	12,056	546	共済組合負担金ほか	
				賞与引当金等繰入額	6,270	6,190	80	賞与引当金繰入額 法定福利費引当金繰入額	5,228 1,042
146			材料費	診療・介護材料費	150	60	90	消毒用エタノール、ガーゼほか	
				医療・介護消耗備品費	202	71	131	パルスオキシメーター、ポータブル吸引器ほか	
			経費	旅費交通費	5	5	0		
				職員被服費	20	33	△ 13	感染予防着	
				消耗品費	198	198	0	事務用品ほか	
				消耗備品費	499	28	471	事務用消耗備品	
				燃料費	1,010	832	178	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	772	613	159	機器修繕費 その他修繕費	110 662

(訪問看護事業) 収益の支出

(病院事業部事務局) (単位：千円)

予 算 書 ペ ジ	科 目		本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	予 算 見 積 概 要		
	款	項						
146	1	1	経費	保険料	206	240	△ 34	公用車自賠責ほか
			賃借料	2,106	1,096	1,010	介護システム、複合機、ユニフォームほか	
			通信運搬費	774	762	12	電話代 654 郵送代 120	
			委託料	747	927	△ 180	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	21	26	△ 5	印紙代、自動車重量税	
			雑費	52	508	△ 456	車検代行手数料 40 口座振替手数料 12	
			147		減価償却費	有形リース資産減価償却費	787	787
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	75			68	7	学会・研修会参加旅費	
	研究雑費	160			159	1	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			3	7	△ 4	
	消費税及び地方消費税	消費税及び地方消費税		500	500	0		
	雑支出	雑支出		300	300	0	損害賠償金	
	148	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				
149	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				
149	1	1	有形固定資産購入費	有形リース資産購入費	941	950	△ 9	

(様式3)

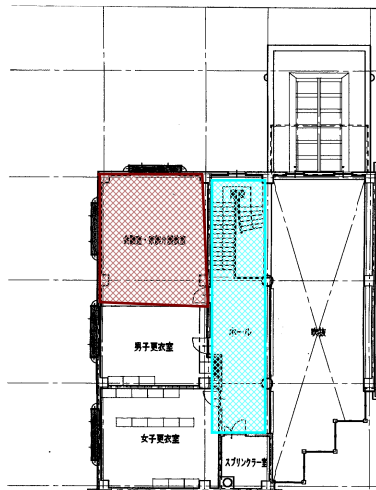
主要事業計画書（ケアホームかとう床改修及びLED照明更新工事）

(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4年度				※令和3年度分は決算見込額を加算			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	2,000							委託料	一式	2,000			
	工事費	一式	23,400							工事費	一式	23,400			
財源内訳	計		25,400			0			0			25,400			0
	国庫支出金														
	県支出金														
	地方債		25,400									25,400			
	その他の														
	一般財源		0									0			
	計		25,400			0			0			25,400			0

令和4年度 ケアホームかとう床改修及びLED照明更新工事



2階平面図



- 絨毯改修
- 長尺シート改修

照明全館LED化

1階平面図

(様式3)

主要事業計画書（ケアホームかとう防災型非常用発電装置設置工事）

(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4年度				※令和3年度分は決算見込額を加算			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	1,300							委託料	一式	1,300			
	工事費	一式	13,000							工事費	一式	13,000			
	計		14,300			0			0			14,300			0
財源内訳	国庫支出金														
	県支出金														
	地方債		14,300									14,300			
	その他の														
	一般財源		0									0			
	計		14,300			0			0			14,300			0