

## 第14号議案

### 令和5年度加東市病院事業会計予算

(総則)

第1条 令和5年度加東市病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

#### 1 病院事業

(1) 病 床 数	1 3 9 床
(2) 年 間 患 者 数	
入 院	3 4, 7 7 0 人
外 来	4 4, 2 2 6 人
(3) 1 日 平 均 患 者 数	
入 院	9 5. 0 人
外 来	1 8 2. 0 人

#### 2 介護老人保健施設事業

(1) 定 員	
入 所	5 0 人
通 所	1 5 人
(2) 年 間 利 用 者 数	
入 所	1 6, 8 3 6 人
通 所	2, 5 5 1. 5 人

(3) 1日平均利用者数

入 所	46.0人
通 所	10.5人

3 訪問看護事業

(1) 年間利用者数

介護保険	6,318人
医療保険	3,402人

(2) 1日平均利用者数

介護保険	26.0人
医療保険	14.0人

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第1款 病院事業収益	2,671,090千円
第1項 医業・介護サービス収益	2,265,606千円
第2項 医業・介護サービス外収益	305,481千円
第3項 特 別 利 益	100,003千円

支 出

第1款 病院事業費用	2,797,552千円
第1項 医業・介護サービス費用	2,764,585千円
第2項 医業・介護サービス外費用	27,266千円
第3項 特 別 損 失	5,701千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額105,158千円は、過年度分損益勘定留保資金105,158千円で補填するものとする。）。

収 入

第1款 資本的収入	153,504千円
第1項 企業債	48,100千円
第2項 他会計出資金	105,081千円
第3項 寄附金	3千円
第4項 固定資産売却代金	320千円

支 出

第1款 資本的支出	258,662千円
第1項 建設改良費	142,756千円
第2項 企業債償還金	73,048千円
第3項 他会計からの長期借入金償還金	42,858千円

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
加東市民病院 施設整備事業	千円 7,800	普通貸借又は証券発行 (他の地方公共団体との共同発行を含む。)	4.0%以内 ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率とする。	政府資金については、その融資条件により、その他の場合は債権者と協定するところによる。 ただし、企業財政の都合により据置期間若しくは償還期限を短縮し、繰上償還し、又は低利に借換えすることができる。
ケアホームかとう 施設整備事業	40,300			

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第6条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、病院事業費用の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における款内各項の間の金額の流用とする。

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第7条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これらの経費のうち他の経費の金額に、若しくはこれら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれらの経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職 員 給 与 費 1, 7 5 8, 4 1 2 千円

(2) 交 際 費 3 0 0 千円

(他会計からの補助金等)

第8条 一般会計からこの会計へ補助等を受ける金額は、6 6 0, 8 5 9 千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、3 1 4, 7 0 5 千円と定める。

令和5年3月1日提出

加東市長 岩 根 正

令和5年度加東市病院事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 病院事業収益			2,671,090	
	1 医業・介護		2,265,606	
	サービス収益	1 入院収益	1,214,973	
		2 外来収益	470,059	
		3 介護老人保健施設収益	241,913	
		4 訪問看護収益	75,997	
		5 その他医業・介護サービス収益	262,664	
	2 医業・介護		305,481	
	サービス外収益	1 受取利息配当金	3	
		2 県補助金	373	
		3 他会計補助金	289,300	
		4 その他医業・介護サービス外収益	7,909	
		5 保育所収益	840	
		6 雑収益	601	
		7 長期前受金戻入	6,455	

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
	3 特 別 利 益		100,003	
		1 特 別 利 益	100,003	

## 支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 病院事業費用			2,797,552	
	1 医業・介護 サービス費用		2,764,585	
		1 給 与 費	1,758,412	
		2 材 料 費	314,705	
		3 経 費	491,137	
		4 減 価 償 却 費	190,382	
		5 資 産 減 耗 費	2,894	
		6 研 究 研 修 費	7,055	
	2 医業・介護 サービス外費用		27,266	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	9,115	
		2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	6,500	
		3 保 育 所 運 営 費	11,050	
		4 雑 支 出	601	
	3 特 別 損 失		5,701	
		1 特 別 損 失	5,701	

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			153,504	
	1 企業債		48,100	
		1 企業債	48,100	
	2 他会計出資金		105,081	
		1 他会計出資金	105,081	
	3 寄附金		3	
		1 寄附金	3	
	4 固定資産売却代金		320	
1 固定資産売却代金		320		

## 支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			258,662	
	1 建 設 改 良 費		142,756	
		1 施 設 整 備 費	38,320	
		2 有 形 固 定 資 産 購 入 費	104,436	
	2 企 業 債 償 還 金		73,048	
		1 企 業 債 償 還 金	73,048	
	3 他 会 計 か ら の 長 期		42,858	
	借 入 金 償 還 金	1 他 会 計 か ら の 長 期 借 入 金 償 還 金	42,858	

令和5年度加東市病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書  
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー		2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	△ 188,540	固定資産取得・建設改良事業等実施額	△ 53,052
減価償却費	190,382	国庫補助金による収入	0
固定資産除却費	1,030	固定資産売却代金による収入	320
固定資産売却益	0	寄附金による収入	3
たな卸資産減耗費	1,015		
賞与引当金等の増減額 (△は減少)	△ 4,234	投資活動によるキャッシュ・フロー②	△ 52,729
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	73		
長期前受金戻入額	△ 6,455	3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
受取利息及び配当金	△ 3	短期借入による収入	0
支払利息及び企業債取扱諸費	9,115	短期借入金返済による支出	0
医業及び医業外未収金の増減額 (△は増加)	△ 56,317	建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	48,100
貯蔵品の増減額 (△は増加)	2,500	建設改良等の財源に充てるための企業債償還による支出	△ 73,048
その他流動資産の増減額 (△は増加)	0	その他の他会計借入金による収入	0
医業及び医業外未払金の増減額 (△は減少)	11,508	その他の他会計借入金の返済による支出	△ 42,858
その他流動負債の増減額 (△は減少)	2,000	リース債務の支払	△ 89,704
		出資金の受入額	105,081
小 計	△ 37,926	財務活動によるキャッシュ・フロー③	△ 52,429
受取利息及び配当金	3	現金預金増加額 ④=①+②+③	△ 152,196
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 9,115	現金預金期首残高	622,697
業務活動によるキャッシュ・フロー①	△ 47,038	現金預金期末残高	470,501

# 給 与 費 明 細 書

## 1 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
		特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	損益勘定支弁職員	1	241	37,872	799,599	651,696	1,489,167	261,520	1,750,687
	資本勘定支弁職員								
	合 計	1	241	37,872	799,599	651,696	1,489,167	261,520	1,750,687
前 年 度	損益勘定支弁職員	1	256	40,935	827,994	638,804	1,507,733	266,627	1,774,360
	資本勘定支弁職員								
	合 計	1	256	40,935	827,994	638,804	1,507,733	266,627	1,774,360
比 較	損益勘定支弁職員	0	△ 15	△ 3,063	△ 28,395	12,892	△ 18,566	△ 5,107	△ 23,673
	資本勘定支弁職員								
	合 計	0	△ 15	△ 3,063	△ 28,395	12,892	△ 18,566	△ 5,107	△ 23,673

手 当 の 内 訳	区 分	管理職 手 当	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿日直 手 当	期末・勤 勉 手 当	地域手当	退職手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	20,364	16,810	10,008	15,821	193,849	48,297	4,587	278,338	5,789	57,833
	前 年 度	20,568	17,480	11,390	16,711	171,317	47,646	4,559	281,228	5,809	62,096
	比 較	△ 204	△ 670	△ 1,382	△ 890	22,532	651	28	△ 2,890	△ 20	△ 4,263

※ 「職員数」欄は、報酬をもって支弁される職員を除いている。

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	損益勘定支弁職員	1	166	37,872	635,866	591,154	1,264,892	251,077	1,515,969
	資本勘定支弁職員								
	合 計	1	166	37,872	635,866	591,154	1,264,892	251,077	1,515,969
前 年 度	損益勘定支弁職員	1	170	40,935	644,390	578,650	1,263,975	252,335	1,516,310
	資本勘定支弁職員								
	合 計	1	170	40,935	644,390	578,650	1,263,975	252,335	1,516,310
比 較	損益勘定支弁職員	0	△ 4	△ 3,063	△ 8,524	12,504	917	△ 1,258	△ 341
	資本勘定支弁職員								
	合 計	0	△ 4	△ 3,063	△ 8,524	12,504	917	△ 1,258	△ 341

手 当 の 内 訳	区 分	管理職 手 当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)	期末・勤 勉手当 (千円)	地域手当 (千円)	退職手当 (千円)
	本 年 度		20,364	16,810	10,008	12,145	178,119	41,829	4,587	247,964	5,789
前 年 度		20,568	17,480	11,390	12,494	161,544	41,959	4,559	246,251	5,809	56,596
比 較		△ 204	△ 670	△ 1,382	△ 349	16,575	△ 130	28	1,713	△ 20	△ 3,057

※ 「職員数」欄は、報酬をもって支弁される職員を除いている。

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	損益勘定支弁職員	75		163,733	60,542	224,275	10,443	234,718
	資本勘定支弁職員							
	合 計	75		163,733	60,542	224,275	10,443	234,718
前 年 度	損益勘定支弁職員	86		183,604	60,154	243,758	14,292	258,050
	資本勘定支弁職員							
	合 計	86		183,604	60,154	243,758	14,292	258,050
比 較	損益勘定支弁職員	△ 11		△ 19,871	388	△ 19,483	△ 3,849	△ 23,332
	資本勘定支弁職員							
	合 計	△ 11		△ 19,871	388	△ 19,483	△ 3,849	△ 23,332

手 当 の 内 訳	区 分	管理職 手 当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)	期末手当 (千円)	地域手当 (千円)	退職手当 (千円)
	本 年 度					3,676	15,730	6,468		30,374	
前 年 度					4,217	9,773	5,687		34,977		5,500
比 較					△ 541	5,957	781		△ 4,603		△ 1,206

2 給料及び手当の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
			(千円)		
給 料	△ 8,524	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	6,972		
		その他の増減分	△ 15,496	異動等に伴う減	
手 当	12,504	制度改正に伴う増加分			
		その他の増減分	12,504	異動等に伴う増	

イ 会計年度任用職員

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
			(千円)		
給 料	△ 19,871	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	1,170		
		その他の増減分	△ 21,041	異動等に伴う減	
手 当	388	制度改正に伴う増加分			
		その他の増減分	388	異動等に伴う増	

### 3 給料及び手当の状況

#### (1) 職員1人当たり給与

(単位：円)

区分		医療職(1)	医療職(2)	医療職(3)	一般行政職	労務職
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	515,865	316,265	296,049	325,536	290,090
	平均給与月額(円)	1,136,057	358,974	338,349	374,318	321,787
	平均年齢(歳)	58	42	38	41	45
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	530,494	315,765	290,609	311,483	281,350
	平均給与月額(円)	1,143,505	359,248	322,072	361,329	305,098
	平均年齢(歳)	57	42	37	41	42

#### (2) 初任給

(単位：円)

区分	医療職(1)	医療職(2)	医療職(3)	一般行政職	労務職
高校卒			准看 175,600	154,600	156,800
短大2年卒		173,700	218,600	167,100	
短大3年卒		181,100	224,100		
大学卒	338,400	197,800	229,700	185,200	

#### (一般会計の制度)

(単位：円)

区分	医療職(1)	医療職(2)	医療職(3)	一般行政職	技能労務職
高校卒			准看 175,600	154,600	156,800
短大2年卒		173,700	218,600	167,100	
短大3年卒		181,100	224,100		
大学卒	253,600	197,800	229,700	185,200	

※ 医療職(1)においては、一般会計の職員の給料表において対応するものがないため、国の制度としている。

(3) 級別職員数

区 分	医療職 (1)			医療職 (2)			医療職 (3)			一般行政職			労務職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年1月1日現在	1級			1級			1級			1級			1級	12	63.2
	2級	4	33.3	2級	1	3.3	2級	33	35.5	2級	3	25.0	2級	7	36.8
	3級	7	58.3	3級	10	33.3	3級	46	49.5	3級	2	16.7			
	4級	1	8.3	4級	8	26.7	4級	7	7.5	4級	3	25.0			
				5級	6	20.0	5級	6	6.5	5級	1	8.3			
				6級	5	16.7	6級	1	1.1	6級	2	16.7			
				7級						7級	1	8.3			
	計	12	100.0	計	30	100.0	計	93	100.0	計	12	100.0	計	19	100.0
令和4年1月1日現在	1級	1	8.3	1級			1級			1級	1	7.7	1級	12	57.1
	2級	3	25.0	2級	2	6.7	2級	33	35.1	2級	2	15.4	2級	9	42.9
	3級	8	66.7	3級	6	20.0	3級	47	50.0	3級	2	15.4			
	4級			4級	10	33.3	4級	7	7.4	4級	3	23.1			
				5級	7	23.3	5級	6	6.4	5級	1	7.7			
				6級	5	16.7	6級	1	1.1	6級	3	23.1			
				7級						7級	1	7.7			
	計	12	100.0	計	30	100.0	計	94	100.0	計	13	100.0	計	21	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
医療職 (1)	医 師	医長又は高度の知識若しくは経験を必要とする医師	科部長又は高度の知識若しくは経験を必要とする医長	院長、副院長又は診療部長			
医療職 (2)	診療放射線技師、臨床工学技士、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、栄養士、管理栄養士、診療エックス線技師、衛生検査技師又は言語聴覚士	薬剤師並びに困難な業務を行う診療放射線技師、臨床工学技士、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、栄養士、管理栄養士、診療エックス線技師又は言語聴覚士	副主任薬剤師又は副主任技師並びに高度の技術又は経験を必要とする薬剤師、診療放射線技師、臨床工学技士、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、栄養士、管理栄養士、診療エックス線技師、衛生検査技師又は言語聴覚士	主任薬剤師、主任技師、高度の知識又は経験を必要とする副主任薬剤師又は副主任技師	高度の知識又は経験を必要とする主任薬剤師又は主任技師	薬局長、科長、副薬局長又は副科長	医療技術部長又は薬剤部長
医療職 (3)	准 看 護 師	保健師、助産師、看護師又は高度の知識若しくは経験を必要とする准看護師	保健師副主任、助産師副主任、看護師副主任、高度の知識又は経験を必要とする保健師、助産師又は看護師	保健師主任、助産師主任又は看護師主任	看護課長又は看護副課長	看護部長又は看護副部長	
一般行政職	主 事	主 事	主 査	係 長	副課長	課 長	事務局長
労務職	用務員又は診療補助員	機械員、調理員又は介護員					

(4) 昇給

区 分		合 計	医療職 (1)	医療職 (2)	医療職 (3)	一般行政職	労務職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	166	12	30	93	12	19	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	139	4	24	86	9	16	
	号給数別内訳	1号級 (人)						
		2号級 (人)						
		3号級 (人)	12	2	1	7		2
		4号級 (人)	126	2	23	79	9	13
		6号級 (人)						
	8号級 (人)	1					1	
比 率 (B) / (A) (%)	83.7	33.3	80.0	92.5	75.0	84.2		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	170	12	30	94	13	21	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	142	5	23	85	11	18	
	号給数別内訳	1号級 (人)						
		2号級 (人)						
		3号級 (人)	12	3	2	6		1
		4号級 (人)	130	2	21	79	11	17
		6号級 (人)						
	8号級 (人)							
比 率 (B) / (A) (%)	83.5	41.7	76.7	90.4	84.6	85.7		

## (5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	医 師	医療技術員	看 護 師	准看護師	一般行政職	労務職
給料総額に対する比率 (%)	28.0	129.3	6.5	16.8	0.0	6.9	8.7
支給対象職員の比率 (%) (令和5年1月1日現在)	90.4	100.0	56.7	100.0	0.0	91.7	89.5
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	117,960	683,410	36,377	49,590	0	22,492	28,632
代表的な特殊勤務手当の 名称	医師研究手当 医師特別診療手当 危険手当（薬剤師、診療放射線技師、臨床工学技士、臨床検査技師） 看護・介護職員研究手当 主任手当 救急医療業務手当 感染症防疫業務手当 拘束手当 夜間看護、介護手当						

## (6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	2.200	2.200	4.40	有	
前 年 度	2.150	2.150	4.30	有	
一般会計の制度	2.200	2.200	4.40	有	

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当 (令和5年1月1日現在)

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (定年前1年につき3% (最大45%) を割増し)	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (定年前1年につき3% (最大45%) を割増し)	

(8) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	同	

債務負担行為に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支払義務発生（見込）額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特定財源			一般財源
						国庫補助金	企業債	一般会計出資金	
加東市民病院給食業務委託	186,135	令和4年度	—	令和5年度から令和7年度まで	186,135	—	—	—	186,135

令和5年度加東市病院事業会計予定貸借対照表  
(令和6年3月31日)

資産の部

		千円	千円	千円	千円
1	固定資産				
(1)	有形固定資産				
	イ 土地		277,362		
	ロ 建物	3,444,665			
	減価償却累計額	<u>△ 2,427,609</u>	1,017,056		
	ハ 構築物	145,678			
	減価償却累計額	<u>△ 130,811</u>	14,867		
	ニ 器械備品	938,019			
	減価償却累計額	<u>△ 770,862</u>	167,157		
	ホ 車両	5,636			
	減価償却累計額	<u>△ 4,487</u>	1,149		
	ヘ リース資産	414,961			
	減価償却累計額	<u>△ 114,810</u>	300,151		
	ト 建設仮勘定		<u>0</u>		
	有形固定資産合計			<u>1,777,742</u>	
	固定資産合計				<u>1,777,742</u>
2	流動資産				
(1)	現金預金			470,501	
(2)	未収金		333,824		
	貸倒引当金		<u>△ 184</u>	333,640	
(3)	貯蔵品			15,000	
(4)	その他流動資産			<u>150</u>	
	流動資産合計				<u>819,291</u>
	資産合計				<u><u>2,597,033</u></u>

負債の部

	千円	千円	千円	千円
3 固定負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債			308,983	
(2) 他会計借入金				
イ 建設改良等の財源に充 てるための長期借入金		0		
ロ その他の長期借入金		85,736		
他会計借入金合計			85,736	
(3) リース債務			254,102	
固定負債合計				648,821
4 流動負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債			80,203	
(2) 一時借入金			0	
(3) 他会計借入金				
イ 建設改良等の財源に充 てるための長期借入金		0		
ロ その他の長期借入金		42,861		
他会計借入金合計			42,861	
(4) リース債務			82,490	
(5) 未払金			118,788	
(6) 預り金			8,000	
(7) 引当金				
イ 賞与引当金			114,823	
流動負債合計				447,165

	千円	千円	千円	千円
5 繰延収益				
(1) 長期前受金			65,918	
(2) 収益化累計額			<u>△ 31,268</u>	
繰延収益合計				<u>34,650</u>
負債合計				<u><u>1,130,636</u></u>
資本の部				
	千円	千円	千円	千円
6 資本金				
(1) 固有資本金			346,211	
(2) 繰入資本金			<u>3,540,700</u>	
資本金合計				3,886,911
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 寄附金		3,850		
ロ 国庫補助金		<u>13,922</u>		
資本剰余金合計			17,772	
(2) 欠損金				
イ 減債積立金		2,010		
ロ 当年度未処理欠損金		<u>2,440,296</u>		
欠損金合計			<u>2,438,286</u>	
剰余金合計				<u>△ 2,420,514</u>
資本合計				<u>1,466,397</u>
負債資本合計				<u><u>2,597,033</u></u>

令和4年度加東市病院事業会計予定損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1 医業・介護サービス収益			
(1) 入院収益	952,134		
(2) 外来収益	438,392		
(3) 介護老人保健施設収益	208,410		
(4) 訪問看護収益	66,106		
(5) その他医業・介護サービス収益	<u>254,644</u>	1,919,686	
2 医業・介護サービス費用			
(1) 給与費	1,671,496		
(2) 材料費	252,621		
(3) 経費	377,344		
(4) 減価償却費	157,101		
(5) 資産減耗費	8,080		
(6) 研究研修費	<u>3,931</u>	<u>2,470,573</u>	
医業・介護サービス損失			550,887

	千円	千円	千円
3 医業・介護サービス外収益			
(1) 受取利息配当金	0		
(2) 国庫補助金	0		
(3) 県補助金	19,196		
(4) 他会計補助金	310,925		
(5) その他医業外収益	6,160		
(6) 保育所収益	700		
(7) 雑収益	0		
(8) 長期前受金戻入	<u>6,543</u>	343,524	
4 医業・介護サービス外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	4,190		
(2) 保育所運営費	9,781		
(3) 雑支出	<u>85,088</u>	<u>99,059</u>	<u>244,465</u>
経常損失			306,422
5 特別利益			
(1) 特別利益	<u>200,109</u>	200,109	
6 特別損失			
(1) 特別損失	<u>1,584</u>	<u>1,584</u>	<u>198,525</u>
当年度純損失			107,897
前年度繰越欠損金			<u>2,143,859</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>2,251,756</u></u>

令和4年度加東市病院事業会計予定貸借対照表  
(令和5年3月31日)

資産の部

		千円	千円	千円	千円
1	固定資産				
(1)	有形固定資産				
	イ 土地		277,362		
	ロ 建物	3,409,829			
	減価償却累計額	<u>△ 2,344,549</u>	1,065,280		
	ハ 構築物	145,678			
	減価償却累計額	<u>△ 130,224</u>	15,454		
	ニ 器械備品	897,189			
	減価償却累計額	<u>△ 707,295</u>	189,894		
	ホ 車両	5,636			
	減価償却累計額	<u>△ 4,277</u>	1,359		
	ヘ リース資産	398,310			
	減価償却累計額	<u>△ 75,684</u>	322,626		
	ト 建設仮勘定		<u>0</u>		
	有形固定資産合計			<u>1,871,975</u>	
	固定資産合計				<u>1,871,975</u>
2	流動資産				
(1)	現金預金			622,697	
(2)	未収金		277,507		
	貸倒引当金		<u>△ 111</u>	277,396	
(3)	貯蔵品			17,500	
(4)	その他流動資産			<u>150</u>	
	流動資産合計				<u>917,743</u>
	資産合計				<u><u>2,789,718</u></u>

負債の部

	千円	千円	千円	千円
3 固定負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債			341,084	
(2) 他会計借入金				
イ 建設改良等の財源に充 てるための長期借入金		0		
ロ その他の長期借入金		128,597		
他会計借入金合計			128,597	
(3) リース債務			293,290	
固定負債合計				762,971
4 流動負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債			73,048	
(2) 一時借入金			0	
(3) 他会計借入金				
イ 建設改良等の財源に充 てるための長期借入金		0		
ロ その他の長期借入金		42,857		
他会計借入金合計			42,857	
(4) リース債務			87,544	
(5) 未払金			107,280	
(6) 預り金			6,000	
(7) 引当金				
イ 賞与引当金			119,057	
流動負債合計				435,786

	千円	千円	千円	千円
5 繰延収益				
(1) 長期前受金			65,918	
(2) 収益化累計額			<u>△ 24,813</u>	
繰延収益合計				<u>41,105</u>
負債合計				<u><u>1,239,862</u></u>
資本の部				
	千円	千円	千円	千円
6 資本金				
(1) 固有資本金			346,211	
(2) 繰入資本金			<u>3,435,619</u>	
資本金合計				3,781,830
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 寄附金		3,850		
ロ 国庫補助金		<u>13,922</u>		
資本剰余金合計				17,772
(2) 欠損金				
イ 減債積立金		2,010		
ロ 当年度未処理欠損金		<u>2,251,756</u>		
欠損金合計				<u>2,249,746</u>
剰余金合計				<u>△ 2,231,974</u>
資本合計				<u>1,549,856</u>
負債資本合計				<u><u>2,789,718</u></u>

注記

I. 重要な会計方針

1 たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法によっている。(貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法 定額法による

・主な耐用年数

建物 15～50年

構築物 10～20年

器械備品 5～15年

(2) リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方式を採用している。

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

退職手当については、毎期支出する退職手当組合に対する負担金及び特別負担金（一般行政職員分を除く。）を病院事業が負担し、その他積立金の不足等に応じて発生する追加的な費用負担及び一般行政職員に係る特別負担金については、一般会計が負担することとしているため、退職給付引当金は計上していない。

(2) 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末手当、勤勉手当の支給及びこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。

4 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

II. 予定貸借対照表等関連

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、「病院事業に対する繰入基準」に基づき、一般会計が負担すると見込まれる額は、279,940千円である。

III. セグメント情報の開示

1 報告セグメントの概要

加東市病院事業会計は、病院事業、介護老人保健施設事業及び訪問看護事業を運営しており、各事業で運営方針等を決定していることから、それらを報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は、以下のとおり。

セグメント区分	事業の内容
病院事業	外来・入院医療業務、救急医療業務及び健康診断業務
介護老人保健施設事業	長期入所、短期入所及び通所リハビリテーション業務
訪問看護事業	訪問看護及び訪問リハビリテーション業務

2 報告セグメントごとの医業・介護サービス収益等

当年度（令和5年4月1日～令和6年3月31日）

(単位：千円)

項目	病院事業	介護老人保健施設事業	訪問看護事業	合計
医業・介護サービス収益	1,907,803	237,210	75,281	2,220,294
医業・介護サービス費用	2,298,229	316,190	94,874	2,709,293
医業・介護サービス損失	390,426	78,980	19,593	488,999
経常収支	△249,314	△31,154	△2,488	△282,956
セグメント資産	2,091,567	492,223	13,243	2,597,033
セグメント負債	906,933	215,858	7,845	1,130,636
他会計繰入金	581,589	59,221	20,049	660,859
減価償却費	161,775	28,388	219	190,382
特別利益	100,001	1	1	100,003
特別損失	4,901	490	196	5,587
固定資産増加額	55,554	36,763	0	92,317

IV. リース契約により使用する固定資産

1 オペレーティング・リース取引に係る未経過リース料相当額（税込額）

1年内	5,421千円
1年超	9,645千円
計	15,066千円

令和 5 年度

加東市病院事業会計予算説明書

令和5年度加東市病院事業予算説明書

収益的収入及び支出

収 入

(款) 病院事業収益

(単位：千円)

項	目	予 定 額	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1	医業・介護	1,946,738	2,063,849	△ 117,111			
	サービス収益						
	1 入院収益	1,214,973	1,410,238	△ 195,265	入院収益	1,214,973	延患者数 34,770人 1日当たり 95.0人
	2 外来収益	470,059	398,224	71,835	外来収益	470,059	延患者数 44,226人 1日当たり 182.0人
	5 その他医業・介護 サービス収益	261,706	255,387	6,319	一般会計負担金	166,478	救急業務負担金
					室料差額収益	19,524	
					公衆衛生活動収益	11,129	予防接種ほか
					医療相談収益	54,875	人間ドック、集団健診、健康診断
					その他医業・介護 サービス収益	9,700	文書料ほか

(単位：千円)

項	目	予 定 額	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
2 医業・介護		227,261	239,150	△ 11,889			
サービス外 収益	1 受取利息配当金	1	1	0			
					預 金 利 息	1	
	2 県 補 助 金	315	3,315	△ 3,000			
					県 補 助 金	315	兵庫県新人看護職員卒後臨床研修事業補助金
	3 他 会 計 補 助 金	215,798	224,781	△ 8,983			
					一 般 会 計 補 助 金	215,798	企業債償還利息、経営基盤強化ほか
	4 その他医業・介護 サービス外収益	7,602	7,510	92			
					不 用 品 売 却 収 益	10	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	7,592	行政財産使用料、家賃ほか
	5 保 育 所 収 益	840	840	0			
				保 育 所 収 益	840	保育料	
6 雑 収 益	1	1	0				
				雑 収 益	1		
7 長 期 前 受 金 戻 入	2,704	2,702	2				
				長 期 前 受 金 戻 入	2,704	補助金等収益化	

(単位：千円)

項	目	予 定 額	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
3 特別利益		100,001	1	100,000			
	1 特別利益	100,001	1	100,000			
					一般会計補助金	100,000	運営補助
					その他特別利益	1	過年度損益修正益
合 計	2,274,000	2,303,000	△ 29,000				

支 出

(款) 病院事業費用

(単位：千円)

項	目	予 定 額	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1	医業・介護	2,345,132	2,293,000	52,132			
	サービス費用						
	1 給 与 費	1,457,604	1,491,588	△ 33,984			
					医 師 給	80,475	12.5人(特別職1名含む)
					看 護 師 給	269,864	78人
					医 療 技 術 員 給	92,187	25人
					事 務 員 給	40,182	11人
					労 務 員 給	51,927	15人
					会 計 年 度 任 用 職 員 給	108,312	54人
					医 師 手 当	157,112	
					看 護 師 手 当	180,907	
					医 療 技 術 員 手 当	56,304	
					事 務 員 手 当	27,430	
					労 務 員 手 当	27,141	
					会 計 年 度 任 用 職 員 手 当	34,331	
					報 酬	37,872	応援医師報酬ほか
					法 定 福 利 費	198,738	共済組合負担金ほか
					賞 与 引 当 金 等 繰 入 額	94,822	

(単位：千円)

項	目	予 定 額	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
	2 材 料 費	295,200	285,600	9,600			
					薬 品 費	197,400	内服薬、外用薬、注射薬、 試薬ほか
					診 療 ・ 介 護 材 料 費	71,000	診療・手術用材料ほか
					給 食 材 料 費	24,300	患者用給食材料
					医 療 ・ 介 護 消 耗 備 品 費	2,500	診療・手術用消耗備品
	3 経 費	421,204	371,195	50,009			
					旅 費 交 通 費	2,687	応援医師旅費、職員旅費
					職 員 被 服 費	180	術衣ほか
					消 耗 品 費	9,650	医療消耗品、事務消耗品
					消 耗 備 品 費	3,020	施設・事務用消耗備品
					光 熱 水 費	48,160	電気、ガス、上下水道、灯 油
					燃 料 費	127	ガソリン代
					食 料 費	15	
					印 刷 製 本 費	420	伝票、予算書・決算書印刷 ほか

(単位：千円)

項	目	予 定 額	前 年 度	比 較	節		説 明	
					区 分	金 額		
					修 繕 費	15,000	医療機器、施設設備等修繕	
					保 險 料	2,583	病院賠償、建物共済、公用車	
					賃 借 料	52,740	駐車場用地、白衣ほか	
					通 信 運 搬 費	3,725	電話、郵送料ほか	
					委 託 料	279,921	設備・医療機器保守、業務委託	
					諸 会 費	1,972	医師会、各種学会	
					交 際 費	300	医師確保対策等渉外費	
					公 課 費	10	印紙、自動車重量税	
					雑 費	510	広告料ほか	
					貸倒引当金繰入額	184		
	4 減 価 償 却 費	161,775	130,067	31,708				
						建 物 減 価 償 却 費	60,478	
						構 築 物 減 価 償 却 費	76	
						器 械 備 品 減 価 償 却 費	40,276	
						車 両 減 価 償 却 費	48	
						有 形 リ ー ス 資 産 減 価 償 却 費	60,897	
	5 資 産 減 耗 費	2,849	8,050	△ 5,201				
						た な 卸 資 産 減 耗 費	1,000	
						固 定 資 産 除 却 費	1,849	器械備品処分

(単位：千円)

項	目	予 定 額	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
	6 研究研修費	6,500	6,500	0			
					図 書 費	2,080	医学図書、医療技術関係図書
					旅 費	1,800	学会・研修会参加旅費
					研 究 雑 費	2,620	学会・研修会参加負担金
2 医業・介護		24,867	21,857	3,010			
サービス外 費用	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	8,816	5,856	2,960			
					企 業 債 利 息	2,527	財務省、地方公共団体金融 機構ほか
					他会計借入金利息	17	
					リース支払利息	6,272	
2 消費税及び 地方消費税		5,000	5,000	0			
					消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	5,000	
3 保育所運営費		11,050	11,000	50			
					保 育 所 運 営 委 託 料	10,428	
					そ の 他 保 育 所 運 営 経 費	622	光熱水費ほか
4 雑 支 出		1	1	0			
					雑 支 出	1	

(単位：千円)

項	目	予 定 額	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
3 特別損失		5,001	5,001	0			
	1 特別損失	5,001	5,001	0			
					固定資産売却損	1	
					過年度損益修正損	4,900	
					その他特別損失	100	
合 計	2,375,000	2,319,858	55,142				

資本的收入及び支出

収 入

(款) 資本的收入

(単位：千円)

項	目	予 定 額	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 企 業 債		7,800	13,200	△ 5,400			
	1 企 業 債	7,800	13,200	△ 5,400			
					企 業 債	7,800	
2 他会計出資金		99,313	75,439	23,874			
	1 他会計出資金	99,313	75,439	23,874			
					一 般 会 計 出 資 金	99,313	企業債償還元金、高度医療経費
3 寄 附 金		1	1	0			
	1 寄 附 金	1	1	0			
					寄 附 金	1	
4 固 定 資 産 売 却 代 金		320	320	0			
	1 固定資産売却代金	320	320	0			
					有 価 証 券 売 却 代 金	320	ゴルフ場会員権償還元金
合 計		107,434	88,960	18,474			

支 出

(款) 資本的支出

(単位：千円)

項	目	予 定 額	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 建設改良費		102,316	78,829	23,487			
	1 施設整備費	7,850	1,500	6,350	委 託 料	600	西側階段室窓改修工事設計・施工監理業務
					工 事 請 負 費	7,250	西側階段室窓改修工事
	2 有形固定資産購入費	94,466	77,329	17,137			
					器 械 備 品 購 入 費	4,763	医療機器
					有形リース資産購入費	89,703	医療機器ほか
2 企業債償還金		67,279	68,819	△ 1,540			
	1 企業債償還金	67,279	68,819	△ 1,540			
					企 業 債 償 還 金	67,279	財務省、地方公共団体金融機構ほか
3 他会計からの長期借入金償還金		42,858	42,853	5			
	1 他会計からの長期借入金償還金	42,858	42,853	5			
					他会計からの長期借入金償還金	42,858	一般会計長期借入金元金分
合 計		212,453	190,501	21,952			

令和5年度加東市介護老人保健施設事業予算説明書

収益的収入及び支出

収 入

(款) 病院事業収益

(単位：千円)

項	目	予 定 額	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 医業・介護		242,051	249,119	△ 7,068			
サービス収益	3 介護老人保健施設収益	241,913	248,965	△ 7,052			
					介護保健施設 介護料収益	169,091	長期入所 延利用者数 15,372人 1日当たり 42.0人
					居宅介護料収益	40,301	短期入所 延利用者数 1,464人 1日当たり 4.0人 通所リハビリ 延利用者数 2551.5人 1日当たり 10.5人
					利用者等利用料収益	32,521	食費収益、居住費収益、 その他利用料収益
	5 その他医業・介護 サービス収益	138	154	△ 16			
					その他医業・介護 サービス収益	138	文書料

(単位：千円)

項	目	予 定 額	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
2 医業・介護		57,662	40,666	16,996			
サービス外 収益	1 受取利息配当金	1	1	0			
					預 金 利 息	1	
	2 県 補 助 金	0	1,000	△ 1,000			
					県 補 助 金	0	
	3 他 会 計 補 助 金	53,453	35,435	18,018			
					一 般 会 計 補 助 金	53,453	
	4 その他医業・介護 サービス外収益	157	89	68			
					その他医業・介護 サービス外収益	157	行政財産使用料ほか
	6 雑 収 益	300	300	0			
				雑 収 益	300	損害賠償金	
7 長期前受金戻入	3,751	3,841	△ 90				
				長 期 前 受 金 戻 入	3,751	補助金等収益化	
3 特別利益		1	1	0			
1 特別利益		1	1	0			
					そ の 他 特 別 利 益	1	過年度損益修正益
合 計		299,714	289,786	9,928			

支 出

(款) 病院事業費用

(単位：千円)

項	目	予 定 額	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 医業・介護		322,643	320,374	2,269			
サービス費用	1 給 与 費	210,926	207,545	3,381			
					医 師 給	2,031	0.5人
					看 護 師 給	28,700	7人
					医 療 技 術 員 給	13,379	3人
					事 務 員 給	2,789	1人
					労 務 員 給	14,214	4人
					会 計 年 度 任 用 職 員 給	51,713	19人
					医 師 手 当	3,394	
					看 護 師 手 当	20,503	
					医 療 技 術 員 手 当	6,526	
					事 務 員 手 当	1,239	
					労 務 員 手 当	8,465	
					会 計 年 度 任 用 職 員 手 当	14,567	
					法 定 福 利 費	30,080	共済組合負担金ほか
					賞与引当金等繰入額	13,326	

(単位：千円)

項	目	予 定 額	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
	2 材 料 費	19,125	20,290	△ 1,165			
					薬 品 費	305	内服薬、外用薬ほか
					診 療 ・ 介 護 材 料 費	741	介護材料ほか
					給 食 材 料 費	17,022	利用者用給食材料
					医 療 ・ 介 護 消 耗 備 品 費	1,057	医療・介護用消耗備品
	3 経 費	63,884	62,525	1,359			
					旅 費 交 通 費	15	職員旅費
					職 員 被 服 費	20	感染予防着ほか
					消 耗 品 費	5,395	介護消耗品、事務消耗品
					消 耗 備 品 費	305	設備・事務用消耗備品
					光 熱 水 費	13,235	電気、ガス、上下水道、灯油
					燃 料 費	730	ガソリン代
					食 料 費	10	
印 刷 製 本 費	40	封筒印刷ほか					

(単位：千円)

項	目	予 定 額	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					修 繕 費	2,248	施設設備等修繕
					保 險 料	220	建物共済、公用車
					賃 借 料	4,202	寝具、ユニフォームほか
					通 信 運 搬 費	337	電話、郵送料ほか
					委 託 料	36,845	設備保守、業務委託
					諸 会 費	218	老人保健施設協会ほか
					公 課 費	42	印紙、自動車重量税
					雑 費	22	
	4 減 価 償 却 費	28,388	29,594	△ 1,206			
					建 物 減 価 償 却 費	22,582	
					構 築 物 減 価 償 却 費	511	
					器 械 備 品 減 価 償 却 費	5,133	
					車 両 減 価 償 却 費	162	
					有 形 リ ー ス 資 産 減 価 償 却 費	0	
	5 資 産 減 耗 費	30	30	0			
					た な 卸 資 産 減 耗 費	10	
					固 定 資 産 除 却 費	20	

(単位：千円)

項	目	予 定 額	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
	6 研究研修費	290	390	△ 100			
					図 書 費	40	
					旅 費	150	学会・研修会参加旅費
					研 究 雑 費	100	学会・研修会参加負担金
2 医業・介護 サービス外 費用	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	1,599	1,392	207			
					企 業 債 利 息	299	地方公共団体金融機構
					リ ー ス 支 払 利 息	0	
	2 消費税及び 地方消費税	1,000	1,000	0			
					消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	1,000	
	4 雑 支 出	300	300	0			
雑 支 出					300	損害賠償金	
3 特別損失	1 特別損失	500	500	0			
					過年度損益修正損	500	
合	計	324,742	322,266	2,476			

資本的收入及び支出

収 入

(款) 資本的收入

(単位：千円)

項	目	予 定 額	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 企 業 債		40,300	43,000	△ 2,700			
	1 企 業 債	40,300	43,000	△ 2,700			
					企 業 債	40,300	
2 他会計出資金		5,768	3,171	2,597			
	1 他会計出資金	5,768	3,171	2,597			
					一 般 会 計 出 資 金	5,768	企業債償還元金
3 寄 附 金		1	1	0			
	1 寄 附 金	1	1	0			
					寄 附 金	1	
合 計		46,069	46,172	△ 103			

支 出

(款) 資本的支出

(単位：千円)

項	目	予 定 額	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 建設改良費		40,439	45,206	△ 4,767			
	1 施設整備費	30,470	39,700	△ 9,230			
					委 託 料	2,420	トイレ改修工事実施設計・ 施工監理委託料
					工 事 請 負 費	28,050	トイレ改修工事
	2 有形固定資産 購 入 費	9,969	5,506	4,463			
					器 械 備 品 購 入 費	9,969	特殊浴槽ほか
有形リース資産購入費					0		
2 企業債償還金		5,769	3,171	2,598			
	1 企業債償還金	5,769	3,171	2,598			
					企 業 債 償 還 金	5,769	地方公共団体金融機構
合 計		46,208	48,377	△ 2,169			

令和5年度加東市訪問看護事業予算説明書

収益的収入及び支出

収 入

(款) 病院事業収益

(単位：千円)

項	目	予 定 額	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 医業・介護 サービス収益		76,817	69,712	7,105			
	4 訪問看護収益	75,997	68,967	7,030			
					介護保険収益	43,879	延利用者数 6,318人 1日当たり 26.0人
					医療保険収益	32,118	延利用者数 3,402人 1日当たり 14.0人
	5 その他医業・介護 サービス収益	820	745	75			
その他医業・介護 サービス収益					820	定期巡回随時対応型訪問看護 業務受託金	
2 医業・介護 サービス外 収益		20,558	22,791	△ 2,233			
	1 受取利息配当金	1	1	0			
					預 金 利 息	1	
	2 県 補 助 金	58	47	11			
					県 補 助 金	58	定期巡回サービス訪問看護 充実支援補助金
	3 他 会 計 補 助 金	20,049	22,293	△ 2,244			
					一 般 会 計 補 助 金	20,049	
	4 その他医業・介護 サービス外収益	150	150	0			
その他医業・介護 サービス外収益					150	研修受入金	
6 雑 収 益	300	300	0				
				雑 収 益	300	損害賠償金	

(単位：千円)

項	目	予 定 額	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
3 特別利益		1	1	0			
	1 特別利益	1	1	0			
					その他特別利益	1	過年度損益修正益
合 計		97,376	92,504	4,872			

支 出

(款) 病院事業費用

(単位：千円)

項	目	予 定 額	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 医業・介護 サービス費用		96,810	91,561	5,249			
	1 給与費	89,882	83,657	6,225			
					看護師給	31,828	8人
					医療技術員給	8,290	2人
					会計年度任用職員給	3,708	2人
					看護師手当	19,998	
					医療技術員手当	4,498	
					会計年度任用職員手当	1,247	
					法定福利費	13,638	共済組合負担金ほか
					賞与引当金等繰入額	6,675	

(単位：千円)

項	目	予 定 額	前 年 度	比 較	節		説 明	
					区 分	金 額		
	2 材 料 費	380	352	28				
					診療・介護材料費	180	看護材料ほか	
					医療・介護消耗備品費	200	医療・介護用消耗備品	
	3 経 費	6,049	6,485	△ 436				
					旅 費 交 通 費	5	職員旅費	
					職 員 被 服 費	20	感染予防着ほか	
					消 耗 品 費	198	事務消耗品ほか	
					消 耗 備 品 費	108	事務用消耗備品	
					燃 料 費	1,043	ガソリン代	
					印 刷 製 本 費	40	封筒印刷	
					修 繕 費	687	機器等修繕	
					保 険 料	232	公用車ほか	
					賃 借 料	2,126	ユニフォームほか	
					通 信 運 搬 費	721	電話、郵送料ほか	
					委 託 料	758	業務委託費	
諸 会 費	35	全国訪問看護事業協会ほか						
公 課 費	32	印紙、自動車重量税						
雑 費	44							

(単位：千円)

項	目	予 定 額	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
	4 減 価 償 却 費	219	787	△ 568			
					器械備品減価償却費	219	
					有形リース資産減価償却費	0	
	5 資 産 減 耗 費	15	15	0			
					たな卸資産減耗費	5	
					固定資産除却費	10	
	6 研 究 研 修 費	265	265	0			
					函 書 費	30	
					旅 費	75	学会・研修会参加旅費
研 究 雑 費					160	学会・研修会参加負担金	
2 医 業 ・ 介 護		800	803	△ 3			
サービス外 費用	1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	0	3	△ 3			
					リース支払利息	0	
	2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	500	500	0			
					消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	500	
4 雑 支 出	300	300	0				
				雑 支 出	300	損害賠償金	

(単位：千円)

項	目	予 定 額	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
3 特別損失		200	200	0			
	1 特別損失	200	200	0			
					過年度損益修正損	200	
合 計		97,810	92,564	5,246			

資本的収入及び支出

収 入

(款) 資本的収入

(単位：千円)

項	目	予 定 額	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
3 寄 附 金		1	1	0			
	1 寄 附 金	1	1	0			
					寄 附 金	1	
合 計		1	1	0			

支 出

(款) 資本的支出

(単位：千円)

項	目	予 定 額	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 建設改良費		1	941	△ 940			
	2 有形固定資産 購入費	1	941	△ 940			
					有形リース資産購入費	1	科目存置
合 計		1	941	△ 940			