

令和5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5年度事業と予算の概要

【 総 論 】

急速に少子高齢化が進む中、国の施策として病床の機能分化・連携、在宅医療・介護の推進、医療・介護従事者の確保等「効率的かつ質の高い医療提供体制の構築」及び「地域包括ケアシステムの構築」が推進されており、加えて公立病院の役割として新たな感染症危機に備えた地域の医療提供体制の強化が求められています。

病院事業部におきましては、依然新型コロナウイルス感染症の影響の収束が見通せない状況ではありますが、市民の需要を的確に把握し、医療や介護が必要な状態となっても、住み慣れた地域で安心して生活を継続できるよう、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	34,770人	一日平均	95.0人
外 来	44,226人	一日平均	182.0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	16,836人	一日平均	46.0人
通 所	2,551.5人	一日平均	10.5人

○訪問看護事業

年間利用者数

介 護 保 険	6,318人	一日平均	26.0人
医 療 保 険	3,402人	一日平均	14.0人

(2) 病院事業収益 2,671,090千円

医療・介護サービス収益	2,265,606千円	(対前年度 117,074千円減)
病院事業	1,946,738千円	(対前年度 117,111千円減)
入院収益	1,214,973千円	(対前年度 195,265千円減)

外来収益	470,059千円	(対前年度 71,835千円増)
介護老人保健施設事業	242,051千円	(対前年度 7,068千円減)
介護老人保健施設収益	241,913千円	(対前年度 7,052千円減)
訪問看護事業	76,817千円	(対前年度 7,105千円増)
訪問看護収益	75,997千円	(対前年度 7,030千円増)
医療・介護サービス外収益	305,481千円	(対前年度 2,874千円増)
特別利益	100,003千円	(対前年度 100,000千円増)
(3) 病院事業費用	2,797,552千円	
医療・介護サービス費用	2,764,585千円	(対前年度 59,650千円増)
病院事業	2,345,132千円	(対前年度 52,132千円増)
介護老人保健施設事業	322,643千円	(対前年度 2,269千円増)
訪問看護事業	96,810千円	(対前年度 5,249千円増)
医療・介護サービス外費用	27,266千円	(対前年度 3,214千円増)
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	153,504千円	(対前年度 18,371千円増)
資本的支出	258,662千円	(対前年度 18,843千円増)

【 主 要 な 取 組 】

☆病院経営の強化

引き続き常勤医師の確保に努めるとともに、今年度見直しを行う経営健全化基本計画に基づき、収益確保や経費削減について新たな数値目標を掲げ、経営改善に取り組み、持続可能な地域医療提供体制の確保に努める。

☆医療介護相談及び在宅医療支援の充実

前年度開設した入院サポート窓口の活用や訪問看護体制の拡充により、入院や介護、在宅医療の様々な事例に対応するとともに、地域の医療機関、介護施設等と連携し、入院から在宅医療までの医療・介護サービスの充実に努める。

☆療養環境等の整備

医療機器の更新等医療提供環境の充実を図るとともに、老朽化したケアホームかとうのトイレ改修を実施し、利用者の療養環境を改善する。

令和5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			2,671,090	2,274,000	299,714	97,376
	1 医業・介護		2,265,606	1,946,738	242,051	76,817
	サービス収益	1 入院収益	1,214,973	1,214,973		
		2 外来収益	470,059	470,059		
		3 介護老人保健 施設収益	241,913		241,913	
		4 訪問看護収益	75,997			75,997
		5 その他医業・介護 サービス収益	262,664	261,706	138	820
	2 医業・介護		305,481	227,261	57,662	20,558
	サービス外収益	1 受取利息配当金	3	1	1	1
		2 県補助金	373	315		58
		3 他会計補助金	289,300	215,798	53,453	20,049
		4 その他医業・介護 サービス外収益	7,909	7,602	157	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	6,455	2,704	3,751	
	3 特別利益		100,003	100,001	1	1
		1 特別利益	100,003	100,001	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			2,797,552	2,375,000	324,742	97,810
	1 医業・介護		2,764,585	2,345,132	322,643	96,810
	サービス費用	1 給 与 費	1,758,412	1,457,604	210,926	89,882
		2 材 料 費	314,705	295,200	19,125	380
		3 経 費	491,137	421,204	63,884	6,049
		4 減 価 償 却 費	190,382	161,775	28,388	219
		5 資 産 減 耗 費	2,894	2,849	30	15
		6 研 究 研 修 費	7,055	6,500	290	265
	2 医業・介護		27,266	24,867	1,599	800
	サービス外費用	1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	9,115	8,816	299	
		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	11,050	11,050		
		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			153,504	107,434	46,069	1
	1 企業債		48,100	7,800	40,300	
		1 企業債	48,100	7,800	40,300	
	2 他会計出資金		105,081	99,313	5,768	
		1 他会計出資金	105,081	99,313	5,768	
	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			258,662	212,453	46,208	1
	1 建設改良費		142,756	102,316	40,439	1
		1 施設整備費	38,320	7,850	30,470	
		2 有形固定資産購入費	104,436	94,466	9,969	1
	2 企業債償還金		73,048	67,279	5,769	
		1 企業債償還金	73,048	67,279	5,769	
	3 他会計からの長期借入金償還金		42,858	42,858		
		1 他会計からの長期借入金償還金	42,858	42,858		

(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		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	予 算 見 積 概 要		
	款	項						
127	1	1 入院収益	入院収益	1,214,973	1,410,238	△ 195,265	一日当たり 95人 年間34,770人 平均単価34,943円	
			外来収益	470,059	398,224	71,835	一日当たり182人 年間44,226人 平均単価10,629円	
			その他医業・介護サー ビス収益	一般会計負担金	166,478	166,500	△ 22	救急医療の確保に要する経費
				室料差額収益	19,524	19,291	233	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	11,129	8,816	2,313	予防接種収益
				医療相談収益	54,875	51,080	3,795	人間ドック (600人) 25,500 協会けんぽ健康診断 (830人) 17,679 特定健診 (30人) 126 その他健康診断ほか 11,570
				その他医業・介護サー ビス収益	9,700	9,700	0	材料費・文書料 7,200 その他 (医師会休日当直料ほか) 2,500
128	2	受取利息配当金	預金利息	1	1	0		
		県補助金	県補助金	315	3,315	△ 3,000	新人看護職員卒後臨床研修事業 315	
		他会計補助金	一般会計補助金	215,798	224,781	△ 8,983	企業債償還利息 (H14迄) 1,465 企業債償還利息 (H15～) 164 リハビリテーション医療に要する経費 8,906 高度医療経費 (医療機器保守・リース利息) 34,706 不採算地区病院運営経費 18,571 医師、看護師の研究研修経費 18,790 共済組合追加費用 10,538 医師派遣を受けることに要する経費 46,035 保育所運営経費 10,210 公的基礎年金負担金 45,999 児童手当に要する経費 6,114 会計年度任用職員制度導入による影響額 14,300	

(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	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	7,592	7,500	92	行政財産使用料 (自動販売機ほか) 医師官舎家賃 病室テレビ 専門学校ほか実習委託料 その他 (職員健診助成金ほか)	1,442 2,076 216 100 3,758
			保育所収益	保育所収益	840	840	0	通常保育 1人×@40,000円×12月 一時保育 1人×@2,000円×180日	480 360
			雑収益	雑収益	1	1	0	損害賠償金	
			長期前受金戻入	長期前受金戻入	2,704	2,702	2	国庫補助金 県補助金 寄附金	230 1,692 782
129	3	特別利益	その他特別利益	100,001	1	100,000	過年度損益修正益 一般会計補助金	1 100,000	

(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 細 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
130	1	1 給与費	医師給	80,475	80,398	77	12.5人【特別職1名含む】 (対前年度比 ±0人)	
			看護師給	269,864	271,074	△ 1,210	78人 (対前年度比 -2人)	
			医療技術員給	92,187	92,142	45	25人 (対前年度比 ±0人)	
			事務員給	40,182	45,914	△ 5,732	11人 (対前年度比 -1人)	
			労務員給	51,927	59,922	△ 7,995	15人 (対前年度比 -3人)	
			会計年度任用職員給	108,312	123,232	△ 14,920	54人 (フルタイム8名、パートタイム46名) (対前年度比 -9人)	
			医師手当	157,112	152,130	4,982		
			看護師手当	180,907	172,434	8,473		
			医療技術員手当	56,304	55,621	683		
			事務員手当	27,430	31,982	△ 4,552		
			労務員手当	27,141	28,321	△ 1,180		
			会計年度任用職員手当	34,331	31,957	2,374		
			報酬	37,872	40,935	△ 3,063	応援医師報酬	37,704
			法定福利費	198,738	205,507	△ 6,769	委員報酬	168
賞与引当金等繰入額	94,822	100,019	△ 5,197	共済組合負担金ほか				
				賞与引当金繰入額	79,032			
				法定福利費引当金繰入額	15,790			

(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 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	材料費	薬品費	197,400	189,600	7,800	血液 酸素 投薬 注射 試薬	3,200 4,200 30,000 105,000 55,000
				診療・介護材料費	71,000	66,000	5,000		
				給食材料費	24,300	27,200	△ 2,900		
				医療・介護消耗備品費	2,500	2,800	△ 300	舌圧測定器、エアマッサージ器ほか	
			経費	旅費交通費	2,687	2,687	0	一般旅費 応援医師ほか旅費	274 2,413
				職員被服費	180	370	△ 190	術衣 診察衣ほか	55 125
				消耗品費	9,650	10,950	△ 1,300	電子カルテ用消耗品、事務用品ほか	
				消耗備品費	3,020	3,044	△ 24	医療用PHS その他(ノートPCほか)	473 2,547
				光熱水費	48,160	42,240	5,920	電気代 ガス代 上下水道代 灯油代	34,320 1,320 8,580 3,940
				燃料費	127	111	16	公用車ガソリン代	
				食料費	15	15	0	会議・来客用	
				印刷製本費	420	420	0	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 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	
132	1	1	経費					
			修繕費	15,000	14,195	805	機器修繕費 病院設備修繕費 その他修繕費	8,000 6,000 1,000
			保険料	2,583	2,594	△ 11	病院賠償責任保険 その他(公用車任意保険ほか)	2,187 396
			賃借料	52,740	49,678	3,062	土地借上料 その他賃借料(医療機器、寝具ほか)	840 51,900
			通信運搬費	3,725	3,570	155	電話代 郵送代 その他通信費(通信回線利用料ほか)	1,769 1,250 706
			委託料	279,921	237,912	42,009	機器保守点検 設備保守点検 業務委託費	55,002 7,558 217,361
			諸会費	1,972	1,973	△ 1	病院関係 医師関係	1,572 400
			交際費	300	300	0		
			公課費	10	70	△ 60	印紙代	
			雑費	510	955	△ 445	広告費 その他(NHK受信料ほか)	242 268
			貸倒引当金繰入額	184	111	73		
			減価償却費					
			建物減価償却費	60,478	61,505	△ 1,027		
			構築物減価償却費	76	76	0		
			器械備品減価償却費	40,276	31,522	8,754		
			車両減価償却費	48	216	△ 168		
			有形リース資産減価償却費	60,897	36,748	24,149		

(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 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	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	1,849	7,050	△ 5,201		
133		研究研修費	図書費	2,080	2,300	△ 220		
			旅費	1,800	1,800	0	学会・研修会参加旅費	
			研究雑費	2,620	2,400	220	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	2,527	3,159	△ 632	財務省 地方公共団体金融機構 市中銀行ほか	2,198 188 141
			他会計借入金利息	17	21	△ 4		
			リース支払利息	6,272	2,676	3,596		
		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	622	572	50				
雑支出	雑支出	1	1	0	損害賠償金			
134	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				
135	1	1	企業債	7,800	13,200	△ 5,400	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	99,313	75,439	23,874	企業債償還元金 (H14迄) 13,950 企業債償還元金 (H15～) 23,181 高度医療経費 (リース債務分) 62,182
		3	寄附金	1	1	0	
		4	固定資産売却代金	320	320	0	ゴルフ場会員権償還元金 (10/10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					
136	1	1 施設整備費	委託料	600	0	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	1,500	5,750	西側階段室窓改修工事
		有形固定資産購入費	器械備品購入費	4,763	21,608	△ 16,845	ジェット式器具洗浄機、点滴処置車ほか
			有形リース資産購入費	89,703	55,721	33,982	
	2	企業債償還金	企業債償還金	67,279	68,819	△ 1,540	財務省 20,925 地方公共団体金融機構 25,904 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	42,858	42,853	5	一般会計長期借入金元金分 (4/7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 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	1	介護老人保健施設収益	介護保健施設介護料収 益	169,091	173,448	△ 4,357	長期入所介護報酬 一日当たり42.0人 年間15,372人 平均単価 9,800円 150,645 長期入所利用者負担金 一日当たり42.0人 年間15,372人 平均単価 1,200円 18,446
			居宅介護料収益	40,301	41,123	△ 822	介護報酬 ・短期入所 一日当たり4.0人 年間1,464人 平均単価 11,000円 16,104 ・通所リハビリ 一日当たり5.0人 年間1,215人 平均単価 7,500円 9,112 ・予防通所リハビリ一日当たり5.5人 年間1,336.5人 平均単価 8,000円 10,692 利用者負担金 ・短期入所 一日当たり4.0人 年間1,464人 平均単価 1,300円 1,903 ・通所リハビリ 一日当たり5.0人 年間1,215人 平均単価 950円 1,154 ・予防通所リハビリ一日当たり5.5人 年間1,336.5人 平均単価 1,000円 1,336	
			利用者等利用料収益	32,521	34,394	△ 1,873	食費収益 25,348 ・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 7,055 ・長期入所 平均単価408円 ・短期入所 平均単価538円 その他利用料収益 118	
			その他医業・介護サー ビス収益	138	154	△ 16	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 明 書 ペ ー ジ	科		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	予 算 見 積 概 要	
	款	項					
138	1	2 受取利息配当金	預金利息	1	1	0	
		県補助金	県補助金	0	1,000	△ 1,000	
		他会計補助金	一般会計補助金	53,453	35,435	18,018	企業債償還利息 298 看護師研究研修経費 355 共済組合追加費用 1,688 公的基礎年金負担金 6,692 児童手当に要する経費 400 会計年度任用職員制度導入による影響額 12,669 運営費補助 31,351
		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	157	89	68	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	3,751	3,841	△ 90	国庫補助金 3,751
		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	節					
139	1	1	給与費	2,031	2,360	△ 329	0.5人 (対前年度比 ±0人)	
			医師給	28,700	25,576	3,124	7人 (対前年度比 +1人)	
			看護師給	13,379	13,315	64	3人 (対前年度比 ±0人)	
			医療技術員給	2,789	2,678	111	1人 (対前年度比 ±0人)	
			事務員給	14,214	11,634	2,580	4人 (対前年度比 +1人)	
			労務員給	51,713	58,717	△ 7,004	19人 (フルタイム14名、パートタイム5名) (対前年度比 -3人)	
			会計年度任用職員給	3,394	4,394	△ 1,000		
			医師手当	20,503	16,652	3,851		
			看護師手当	6,526	6,287	239		
			医療技術員手当	1,239	1,175	64		
			事務員手当	8,465	6,883	1,582		
			労務員手当	14,567	15,811	△ 1,244		
			会計年度任用職員手当	30,080	29,295	785	共済組合負担金ほか	
			法定福利費	13,326	12,768	558	賞与引当金繰入額 11,161 法定福利費引当金繰入額 2,165	
140	1	1	材料費	305	300	5	内服薬、外用薬ほか	
			薬品費	741	726	15	介護材料ほか	
			診療・介護材料費	17,022	18,262	△ 1,240	利用者給食材料	
			給食材料費	1,057	1,002	55	シャワーキャリー、車椅子ほか	
医療・介護消耗備品費								

(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	旅費交通費	15	15	0						
				職員被服費	20	20	0	感染予防着					
				消耗品費	5,395	5,312	83	介護消耗品、事務用品ほか					
				消耗備品費	305	300	5	設備・事務用消耗備品					
				光熱水費	13,235	12,551	684	電気代 ガス代 上下水道代 灯油代	6,600 819 3,894 1,922				
				燃料費	730	733	△ 3	公用車ガソリン代					
				食料費	10	10	0	会議・来客用					
				印刷製本費	40	40	0	療養用(処方箋・病状連絡票ほか)	40				
				141				修繕費	2,248	2,220	28	機器修繕費 設備修繕費 その他修繕費	500 1,320 428
								保険料	220	239	△ 19	建物共済、公用車自賠責ほか	
								賃借料	4,202	3,885	317	寝具、ユニフォームほか	
								通信運搬費	337	331	6	電話代 郵送代 その他通信費(通信回線利用料ほか)	211 40 86
								委託料	36,845	36,578	267	設備保守点検 業務委託費	1,021 35,824
諸会費	218	218	0					老人保健施設協会負担金 その他負担金	215 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							
141	1	1	経費	公課費	42	21	21	印紙代、自動車重量税		
			雑費	雑費	22	52	△ 30	車検代行手数料	22	
			減価償却費	建物減価償却費	22,582	22,696	△ 114			
			構築物減価償却費	構築物減価償却費	511	511	0			
			器械備品減価償却費	器械備品減価償却費	5,133	4,732	401			
			車両減価償却費	車両減価償却費	162	0	162			
			有形リース資産減価償却費	有形リース資産減価償却費	0	1,655	△ 1,655			
			資産減耗費	たな卸資産減耗費	10	10	0			
			固定資産除却費	固定資産除却費	20	20	0			
			研究研修費	図書費	40	40	0			
			旅費	旅費	150	150	0	学会・研修会参加旅費		
			研究雑費	研究雑費	100	200	△ 100	学会・研修会負担金		
			142	2	支払利息及び企業債取扱諸費	企業債利息	299	81	218	地方公共団体金融機構
						リース支払利息	0	11	△ 11	
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	節				
143	1	1	企業債	40,300	43,000	△ 2,700	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	5,768	3,171	2,597	企業債償還元金
		3	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	
144	1	1	施設整備費	委託料	2,420	3,300	△ 880	トイレ改修工事実施設計・施工監理委託料	2,420
			工事請負費	28,050	36,400	△ 8,350	トイレ改修工事	28,050	
		有形固定資産購入費	器械備品購入費	9,969	3,700	6,269	特殊浴槽ほか		
			有形リース資産購入費	0	1,806	△ 1,806			
	2	企業債償還金	企業債償還金	5,769	3,171	2,598	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		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	予 算 見 積 概 要			
	款	項							
145	1	1	訪問看護収益	介護保険収益	43,879	42,083	1,796	介護報酬 ・訪問看護 一日当たり24.0人 年間5,832人 平均単価 6,235円 36,360 ・予防訪問看護 一日当たり2.0人 年間486人 平均単価 5,225円 2,539 利用者負担金 ・訪問看護 一日当たり24.0人 年間5,832人 平均単価 788円 4,595 ・予防訪問看護 一日当たり2.0人 年間486人 平均単価 690円 335 その他利用料 50	
				医療保険収益	32,118	26,884	5,234	診療報酬 一日当たり14.0人 年間3,402人 平均単価 8,971円 30,520 利用者負担金 一日当たり14.0人 年間3,402人 平均単価 341円 1,161 利用料助成金 一月当たり4.0人 年間48人 平均単価 1,200円 57 その他利用料 380	
				その他医業・介護サービス収益	820	745	75	定期巡回随時対応型訪問看護業務受託金 新規20回 継続170回	
				2 受取利息配当金	預金利息	1	1	0	
					県補助金	58	47	11	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	20,049	22,293	△ 2,244	看護師研究研修経費 372 共済組合追加費用 742 公的基礎年金負担金 3,125 児童手当に要する経費 588 会計年度任用職員制度導入による影響額 530 運営費補助 14,692

(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
145	1	2	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	300	300	0	損害賠償金
146		3	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) 収益の支出

(病院事業部事務局) (単位: 千円)

予 算 書 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						
146	1	1	給与費	看護師給	31,828	31,158	670	8人 (対前年度比 ±0人)	
			医療技術員給	8,290	8,219	71	2人 (対前年度比 ±0人)		
			会計年度任用職員給	3,708	1,655	2,053	2人 (パート1名2名) (対前年度比 +1名)		
			看護師手当	19,998	18,102	1,896			
			医療技術員手当	4,498	4,895	△ 397			
			会計年度任用職員手当	1,247	756	491			
			法定福利費	13,638	12,602	1,036	共済組合負担金ほか		
			賞与引当金等繰入額	6,675	6,270	405	賞与引当金繰入額 法定福利費引当金繰入額	5,566 1,109	
147		材料費	診療・介護材料費	180	150	30	消毒用エタノール、ガーゼほか		
			医療・介護消耗備品費	200	202	△ 2	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	20	0	感染予防着			
		消耗品費	198	198	0	事務用品ほか			
		消耗備品費	108	499	△ 391	事務用消耗備品			
		燃料費	1,043	1,010	33	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	687	772	△ 85	機器修繕費 その他修繕費	110 577				

(様式2)

歳 出 予 算 説 明 書

(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 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				
147	1	1	経費				
			保険料	232	206	26	公用車自賠責ほか
			賃借料	2,126	2,106	20	介護システム、複合機、ユニフォームほか
			通信運搬費	721	774	△ 53	電話代 601 郵送代 120
			委託料	758	747	11	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	32	21	11	印紙代、自動車重量税
			雑費	44	52	△ 8	車検代行手数料 44
148			減価償却費				
			器械備品減価償却費	219	0	219	
			有形リース資産減価償却費	0	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	75	0	学会・研修会参加旅費
			研究雑費	160	160	0	学会・研修会負担金
149	2	支払利息及び企業債取扱諸費	リース支払利息	0	3	△ 3	
			消費税及び地方消費税	500	500	0	
			雑支出	300	300	0	損害賠償金
149	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				
150	1	3	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		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	有形固定資産購入費	有形リース資産購入費	1	941	△ 940	科目存置

(様式3)

主要事業計画書 (西側階段室窓改修工事)

(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(決算額)			本年度施行						翌年度以降施行		
令和5年度			※令和4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
施行	委託料	一式	600						委託料	一式	600			
	工事費	一式	7,250						工事費	一式	7,250			
事業														
財源	計		7,850		0			0			7,850			0
	国庫支出金													
	県支出金													
	地方債		7,800								7,800			
	その他													
	一般財源		50		0						50			0
訳	計		7,850		0			0			7,850			0

(様式3)

主要事業計画書（トイレ改修工事）

(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5年度			※令和4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 費	委託料	一式							委託料	一式	2,420			
	工事費	一式	28,050						工事費	一式	28,050			
行 事 項														
	計													
		30,470			0			0			30,470			0
財 源 内 訳	国庫支出金													
	県支出金													
	地方債		30,400								30,400			
	その他													
	一般財源		70			0					70			0
	計		30,470		0			0			30,470			0