

第15号議案

令和6年度加東市病院事業会計予算

(総則)

第1条 令和6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	139床
(2) 年間患者数	
入院	32,850人
外来	38,880人
(3) 1日平均患者数	
入院	90.0人
外来	160.0人

2 介護老人保健施設事業

(1) 定員	
入所	50人
通所	15人
(2) 年間利用者数	
入所	16,607.5人
通所	2,308.5人

(3) 1日平均利用者数

入 所	45.5人
通 所	9.5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	3,280.5人

(2) 1日平均利用者数

介護保険	26.0人
医療保険	13.5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	2,709,057千円
第1項 医業・介護サービス収益	2,298,879千円
第2項 医業・介護サービス外収益	410,175千円
第3項 特 別 利 益	3千円

支 出

第1款 病院事業費用	2,858,660千円
第1項 医業・介護サービス費用	2,831,559千円
第2項 医業・介護サービス外費用	21,400千円
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144,341千円は、過年度分損益勘定留保資金144,341千円で補填するものとする。）。

収 入

第1款 資本的収入	347,474千円
第1項 企 業 債	222,400千円
第2項 他 会 計 出 資 金	125,071千円
第3項 寄 附 金	3千円
第4項 固定資産売却代金	0千円

支 出

第1款 資本的支出	491,815千円
第1項 建設改良費	368,749千円
第2項 企業債償還金	80,204千円
第3項 他会計からの長期借入金償還金	42,862千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事項	期間	限度額
医事業務委託	令和7年度から令和12年度まで	431,376千円

(企業債)

第6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 199,500	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	14,100			
訪問看護ステーション 施設整備事業	8,800			

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7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8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, 8 2 3, 2 1 5 千円

(2) 交 際 費 3 0 0 千円

(他会計からの補助金等)

第9条 一般会計からこの会計へ補助等を受ける金額は、836,139千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、283,255千円と定める。

令和6年3月4日提出

加東市長 岩 根 正

令和6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			2,709,057	
	1 医業・介護 サービス収益		2,298,879	
		1 入院収益	1,177,909	
		2 外来収益	401,764	
		3 介護老人保健 施設収益	229,851	
		4 訪問看護収益	73,191	
		5 その他医業・介護 サービス収益	416,164	
	2 医業・介護 サービス外収益		410,175	
		1 受取利息配当金	3	
		2 県補助金	471	
		3 他会計補助金	393,836	
		4 その他医業・介護 サービス外収益	8,557	
		5 保育所収益	850	
		6 雑収益	3	
		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		3	
		1 特 別 利 益	3	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 病院事業費用			2,858,660	
	1 医業・介護 サービス費用		2,831,559	
		1 給 与 費	1,823,215	
		2 材 料 費	283,255	
		3 経 費	520,839	
		4 減 価 償 却 費	187,638	
		5 資 産 減 耗 費	8,825	
		6 研 究 研 修 費	7,787	
	2 医業・介護 サービス外費用		21,400	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	4,536	
		2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	6,500	
		3 保 育 所 運 営 費	10,361	
		4 雑 支 出	3	
	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			347,474	
	1 企業債		222,400	
		1 企業債	222,400	
	2 他会計出資金		125,071	
		1 他会計出資金	125,071	
	3 寄附金		3	
		1 寄附金	3	
	4 固定資産売却代金		0	
1 固定資産売却代金		0		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			491,815	
	1 建 設 改 良 費		368,749	
		1 施 設 整 備 費	14,903	
		2 有 形 固 定 資 産 購 入 費	353,846	
	2 企 業 債 償 還 金		80,204	
		1 企 業 債 償 還 金	80,204	
	3 他 会 計 か ら の 長 期		42,862	
	借 入 金 償 還 金	1 他 会 計 か ら の 長 期 借 入 金 償 還 金	42,862	

令和6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6年4月1日から令和7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	△ 214,197	固定資産取得・建設改良事業等実施額	△ 272,824
減価償却費	187,638	国庫補助金による収入	0
固定資産除却費	7,810	固定資産売却代金による収入	0
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)	13,556	投資活動によるキャッシュ・フロー②	△ 272,821
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 1		
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	4,536	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)	△ 49,610	建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	222,400
貯蔵品の増減額 (△は増加)	△ 17	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	△ 80,204
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)	37,761	その他の他会計借入金の返済による支出	△ 42,862
その他流動負債の増減額 (△は減少)	3,000	リース債務の支払	△ 87,106
		出資金の受入額	125,071
小 計	△ 14,967	財務活動によるキャッシュ・フロー③	137,299
		現金預金増加額 ④=①+②+③	△ 155,022
受取利息及び配当金	3	現金預金期首残高	609,289
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 4,536	現金預金期末残高	454,267
業務活動によるキャッシュ・フロー①	△ 19,500		

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	236	47,327	802,350	698,551	1,548,228	271,455	1,819,683
	資本勘定支弁職員								
	合 計	1	236	47,327	802,350	698,551	1,548,228	271,455	1,819,683
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	0	△ 5	9,455	2,751	46,855	59,061	9,935	68,996
	資本勘定支弁職員								
	合 計	0	△ 5	9,455	2,751	46,855	59,061	9,935	68,996

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	21,852	15,896	8,406	15,399	185,130	49,425	4,093	325,870	5,360	67,120
	前 年 度	20,364	16,810	10,008	15,821	193,849	48,297	4,587	278,338	5,789	57,833
	比 較	1,488	△ 914	△ 1,602	△ 422	△ 8,719	1,128	△ 494	47,532	△ 429	9,287

※ 「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	162	47,327	635,235	595,106	1,277,668	256,868	1,534,536
	資本勘定支弁職員								
	合 計	1	162	47,327	635,235	595,106	1,277,668	256,868	1,534,536
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	0	△ 4	9,455	△ 631	3,952	12,776	5,791	18,567
	資本勘定支弁職員								
	合 計	0	△ 4	9,455	△ 631	3,952	12,776	5,791	18,567

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	21,852	15,896	8,406	11,982	166,532	42,904	4,093	255,345	5,360	62,736
	前 年 度	20,364	16,810	10,008	12,145	178,119	41,829	4,587	247,964	5,789	53,539
	比 較	1,488	△ 914	△ 1,602	△ 163	△ 11,587	1,075	△ 494	7,381	△ 429	9,197

※ 「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	74		167,115	103,445	270,560	14,587	285,147
	資本勘定支弁職員							
	合 計	74		167,115	103,445	270,560	14,587	285,147
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	△ 1		3,382	42,903	46,285	4,144	50,429
	資本勘定支弁職員							
	合 計	△ 1		3,382	42,903	46,285	4,144	50,429

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					3,417	18,598	6,521		70,525	
前 年 度					3,676	15,730	6,468		30,374		4,294
比 較					△ 259	2,868	53		40,151		90

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	△ 631	給与改定に伴う増減分	7,030		
		昇給に伴う増加分	6,804		
		その他の増減分	△ 14,465	異動等に伴う減	
手 当	3,952	制度改正に伴う増加分	5,675	賞与支給月数引き上げによる増 期末手当 2.4月⇒2.45月 勤勉手当 2.0月⇒2.05月	
		その他の増減分	△ 1,723	異動等に伴う減	

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	3,382	給与改定に伴う増減分	6,133		
		昇給に伴う増加分	556		
		その他の増減分	△ 3,307	異動等に伴う減	
手 当	42,903	制度改正に伴う増加分	37,574	期末手当支給月数引き上げ及び勤勉手当 支給開始による増 期末手当 2.4月⇒2.45月 勤勉手当 2.05月	
		その他の増減分	5,329	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6年1月1日現在	平均給料月額(円)	521,258	289,258	302,949	351,737	296,255
	平均給与月額(円)	1,137,639	330,291	345,807	408,900	332,430
	平均年齢(歳)	60	43	38	47	45
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

(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 189,300	166,600	169,000
短大2年卒		186,000	230,800	179,100	
短大3年卒		193,500	234,800		
大学卒	346,600	208,800	239,800	196,200	

(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 189,300	166,600	169,000
短大2年卒		186,000	230,800	179,100	
短大3年卒		193,500	234,800		
大学卒	264,700	208,800	239,800	196,200	

※ 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6年1月1日現在	1級			1級			1級			1級			1級	12	66.7
	2級	3	27.3	2級	1	3.3	2級	30	33.3	2級	1	7.7	2級	6	33.3
	3級	7	63.6	3級	10	33.3	3級	45	50.0	3級	5	38.5			
	4級	1	9.1	4級	8	26.7	4級	6	6.7	4級	2	15.4			
				5級	6	20.0	5級	8	8.9	5級	2	15.4			
				6級	5	16.7	6級	1	1.1	6級	2	15.4			
				7級						7級	1	7.7			
	計	11	100.0	計	30	100.0	計	90	100.0	計	13	100.0	計	18	100.0
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

(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)	162	11	30	90	13	18	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	132	3	24	80	10	15	
	号給数別内訳	1号級 (人)						
		2号級 (人)						
		3号級 (人)	9	2	1	6		
		4号級 (人)	122	1	23	74	10	14
		6号級 (人)						
	8号級 (人)	1					1	
比 率 (B) / (A) (%)	81.5	27.3	80.0	88.9	76.9	83.3		
前 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		

(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 (%)	26.2	128.7	4.4	16.1	0.0	6.3	9.8
支給対象職員の比率 (%) (令和6年1月1日現在)	99.4	100.0	100.0	100.0	0.0	92.3	100.0
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	102,798	689,257	14,056	48,877	0	22,104	29,236
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 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	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.5 (2.35)	有	
前 年 度	2.2 (1.15)	2.2 (1.15)	4.4 (2.3)	有	
一般会計の制度	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.5 (2.35)	有	

※ () 内は、再任用職員の標準的な支給率を書いたもの

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当 (令和6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年度から令和5年度まで	47, 315	令和6年度から令和7年度まで	138, 820	—	—	—	138, 820

令和6年度加東市病院事業会計予定貸借対照表
(令和7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	3,449,525			
	減価償却累計額	<u>△ 2,513,263</u>	936,262		
	ハ 構築物	145,678			
	減価償却累計額	<u>△ 131,395</u>	14,283		
	ニ 器械備品	1,016,523			
	減価償却累計額	<u>△ 653,716</u>	362,807		
	ホ 車両	5,606			
	減価償却累計額	<u>△ 5,071</u>	535		
	ヘ リース資産	364,338			
	減価償却累計額	<u>△ 126,020</u>	238,318		
	ト 建設仮勘定		<u>0</u>		
	有形固定資産合計			<u>1,829,567</u>	
	固定資産合計				1,829,567
2	流動資産				
(1)	現金預金			454,267	
(2)	未収金		313,786		
	貸倒引当金		<u>△ 183</u>	313,603	
(3)	貯蔵品			15,000	
(4)	その他流動資産			<u>150</u>	
	流動資産合計				<u>783,020</u>
	資産合計				<u><u>2,612,587</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			452,783	
(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		42,870		
他会計借入金合計			42,870	
(3) リース債務			121,997	
固定負債合計				617,650
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			71,399	
(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		42,866		
他会計借入金合計			42,866	
(4) リース債務			75,954	
(5) 未払金			149,104	
(6) 預り金			8,000	
(7) 引当金				
イ 賞与引当金			128,379	
流動負債合計				475,702

	千円	千円	千円	千円
5 繰延収益				
(1) 長期前受金			66,537	
(2) 収益化累計額			<u>△ 37,976</u>	
繰延収益合計				<u>28,561</u>
負債合計				<u><u>1,121,913</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>3,665,771</u>	
資本金合計				4,011,982
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>2,541,090</u>		
欠損金合計			<u>2,539,080</u>	
剰余金合計				<u>△ 2,521,308</u>
資本合計				<u>1,490,674</u>
負債資本合計				<u><u>2,612,587</u></u>

令和5年度加東市病院事業会計予定損益計算書

(令和5年4月1日から令和6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	1,109,088		
(2) 外来収益	379,263		
(3) 介護老人保健施設収益	208,800		
(4) 訪問看護収益	67,904		
(5) その他医業・介護サービス収益	<u>250,575</u>	2,015,630	
2 医業・介護サービス費用			
(1) 給与費	1,649,159		
(2) 材料費	252,546		
(3) 経費	401,653		
(4) 減価償却費	190,382		
(5) 資産減耗費	2,894		
(6) 研究研修費	<u>3,655</u>	<u>2,500,289</u>	
医業・介護サービス損失			484,659

	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	9,052		
(4) 他会計補助金	336,487		
(5) その他医業外収益	7,052		
(6) 保育所収益	840		
(7) 雑収益	0		
(8) 長期前受金戻入	<u>6,455</u>	359,886	
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	4,635		
(2) 保育所運営費	10,202		
(3) 雑支出	<u>86,839</u>	<u>101,676</u>	<u>258,210</u>
経常損失			226,449
5 特別利益			
(1) 特別利益	<u>100,403</u>	100,403	
6 特別損失			
(1) 特別損失	<u>1,038</u>	<u>1,038</u>	<u>99,365</u>
当年度純損失			127,084
前年度繰越欠損金			<u>2,199,809</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>2,326,893</u></u>

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	3,434,622			
	減価償却累計額	<u>△ 2,428,839</u>	1,005,783		
	ハ 構築物	145,678			
	減価償却累計額	<u>△ 130,809</u>	14,869		
	ニ 器械備品	854,897			
	減価償却累計額	<u>△ 694,887</u>	160,010		
	ホ 車両	5,606			
	減価償却累計額	<u>△ 5,069</u>	537		
	ヘ リース資産	409,088			
	減価償却累計額	<u>△ 103,546</u>	305,542		
	ト 建設仮勘定		<u>0</u>		
	有形固定資産合計			<u>1,764,103</u>	
	固定資産合計				1,764,103
2	流動資産				
(1)	現金預金			609,289	
(2)	未収金		264,176		
	貸倒引当金		<u>△ 184</u>	263,992	
(3)	貯蔵品			14,983	
(4)	その他流動資産			<u>150</u>	
	流動資産合計				<u>888,414</u>
	資産合計				<u><u>2,652,517</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			303,783	
(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			208,474	
固定負債合計				597,993
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			85,478	
(5) 未払金			111,343	
(6) 預り金			5,000	
(7) 引当金				
イ 賞与引当金			114,823	
流動負債合計				439,708

	千円	千円	千円	千円
5 繰延収益				
(1) 長期前受金			66,537	
(2) 収益化累計額			<u>△ 31,521</u>	
繰延収益合計				<u>35,016</u>
負債合計				<u><u>1,072,717</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>2,326,893</u>		
欠損金合計				<u>2,324,883</u>
剰余金合計				<u>△ 2,307,111</u>
資本合計				<u>1,579,800</u>
負債資本合計				<u><u>2,652,517</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、355,492千円である。

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6年4月1日～令和7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	1,954,813	225,367	72,722	2,252,902
医業・介護サービス費用	2,330,465	339,961	104,502	2,774,928
医業・介護サービス損失	375,652	114,594	31,780	522,026
経常収支	△172,886	△33,545	△2,182	△208,613
セグメント資産	2,113,752	478,052	20,783	2,612,587
セグメント負債	899,356	212,355	10,202	1,121,913
他会計繰入金	700,000	103,467	32,672	836,139
減価償却費	156,557	31,081	0	187,638
特別利益	1	1	1	3
特別損失	4,901	490	196	5,587
固定資産増加額	104,056	19,706	8,017	131,779

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	5,967千円
1年超	6,156千円
計	12,123千円

令和 6 年度

加東市病院事業会計予算説明書

令和6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	1,994,707	1,946,738	47,969			
	サービス収益						
	1 入院収益	1,177,909	1,214,973	△ 37,064	入院収益	1,177,909	延患者数 32,850人 1日当たり 90.0人
	2 外来収益	401,764	470,059	△ 68,295	外来収益	401,764	延患者数 38,880人 1日当たり 160.0人
	5 その他医業・介護 サービス収益	415,034	261,706	153,328	一般会計負担金	317,232	救急医療確保経費
					室料差額収益	19,471	
					公衆衛生活動収益	12,595	予防接種ほか
					医療相談収益	55,976	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	9,760	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 サービス外 収益		286,173	227,261	58,912			
	1 受取利息配当金	1	1	0			
					預 金 利 息	1	
	2 県 補 助 金	315	315	0			
					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	274,271	215,798	58,473			
					一 般 会 計 補 助 金	274,271	経営基盤強化対策経費ほか
	4 その他医業・介護 サービス外収益	8,031	7,602	429			
					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	8,021	行政財産使用料、家賃ほか
5 保 育 所 収 益	850	840	10				
				保 育 所 収 益	850	保育料	
6 雑 収 益	1	1	0				
				雑 収 益	1		
7 長 期 前 受 金 戻 入	2,704	2,704	0				
				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		1	100,001	△ 100,000			
	1 特別利益	1	100,001	△ 100,000			
					一般会計補助金	0	
					その他特別利益	1	過年度損益修正益
合 計		2,280,881	2,274,000	6,881			

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	2,378,025	2,345,132	32,893			
	サービス費用						
	1 給 与 費	1,498,446	1,457,604	40,842			
					医 師 給	75,062	11.5人(特別職1名含む)
					看 護 師 給	262,565	74人
					医 療 技 術 員 給	94,362	25人
					事 務 員 給	47,624	12人
					労 務 員 給	49,046	14人
					会 計 年 度 任 用 職 員 給	112,624	53人
					医 師 手 当	146,122	
					看 護 師 手 当	179,958	
					医 療 技 術 員 手 当	59,863	
					事 務 員 手 当	30,799	
					労 務 員 手 当	32,420	
					会 計 年 度 任 用 職 員 手 当	55,763	
					報 酬	47,327	応援医師報酬ほか
					法 定 福 利 費	201,066	共済組合負担金ほか
					賞 与 引 当 金 等 繰 入 額	103,845	

(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	263,580	295,200	△ 31,620			
					薬 品 費	169,260	内服薬、外用薬、注射薬、 試薬ほか
					診 療 ・ 介 護 材 料 費	63,990	診療・手術用材料ほか
					給 食 材 料 費	27,330	患者用給食材料
					医 療 ・ 介 護 消 耗 備 品 費	3,000	診療・手術用消耗備品
	3 経 費	443,910	421,204	22,706			
					旅 費 交 通 費	2,128	応援医師旅費、職員旅費
					職 員 被 服 費	500	術衣ほか
					消 耗 品 費	11,150	医療消耗品、事務消耗品
					消 耗 備 品 費	3,000	施設・事務用消耗備品
					光 熱 水 費	59,760	電気、ガス、上下水道、灯 油
					燃 料 費	135	ガソリン代
					食 料 費	20	
					印 刷 製 本 費	650	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	17,500	医療機器、施設設備等修繕
					保 險 料	2,767	病院賠償、建物共済、公用車、サイバー保険
					賃 借 料	52,011	駐車場用地、白衣ほか
					通 信 運 搬 費	4,200	電話、郵送料ほか
					委 託 料	286,937	設備・医療機器保守、業務委託
					諸 会 費	1,951	医師会、各種学会
					交 際 費	300	医師確保対策等渉外費
					公 課 費	91	印紙、自動車重量税
					雑 費	627	広告料ほか
					貸倒引当金繰入額	183	
4 減 価 償 却 費	156,557	161,775	△ 5,218				
					建 物 減 価 償 却 費	60,643	
					構 築 物 減 価 償 却 費	76	
					器 械 備 品 減 価 償 却 費	37,806	
					車 両 減 価 償 却 費	0	
					有 形 リ ー ス 資 産 減 価 償 却 費	58,032	
5 資 産 減 耗 費	8,800	2,849	5,951				
					た な 卸 資 産 減 耗 費	1,000	
					固 定 資 産 除 却 費	7,800	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	6,732	6,500	232			
					図 書 費	2,162	医学図書、医療技術関係図書
					旅 費	1,805	学会・研修会参加旅費
					研 究 雑 費	2,765	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	4,067	8,816	△ 4,749			
					企 業 債 利 息	1,871	財務省、地方公共団体金融 機構ほか
					他会計借入金利息	12	
					リース支払利息	2,184	
	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	10,361	11,050	△ 689			
					保育所運営委託料	9,564	
					そ の 他 保 育 所 運 営 経 費	797	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	2,402,455	2,375,000	27,455				

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		199,500	7,800	191,700			
	1 企 業 債	199,500	7,800	191,700			
					企 業 債	199,500	医療機器購入
2 他会計出資金		108,497	99,313	9,184			
	1 他会計出資金	108,497	99,313	9,184			
					一 般 会 計 出 資 金	108,497	建設改良経費
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		0	320	△ 320			
	1 固定資産売却代金	0	320	△ 320			
					有 価 証 券 売 却 代 金	0	
合 計		307,998	107,434	200,564			

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	338,811	102,316	236,495			
	1 施設整備費	9,320	7,850	1,470			
					委 託 料	3,348	1期建物屋上防水改修工事実施設計業務委託ほか
					工 事 請 負 費	5,972	医療ガス吸引ポンプ更新工事ほか
	2 有形固定資産購入費	329,491	94,466	235,025			
					器 械 備 品 購 入 費	237,730	医療機器
					車 両 購 入 費	4,655	公用車
					有形リース資産購入費	87,106	医療機器ほか
2	企業債償還金	70,548	67,279	3,269			
	1 企業債償還金	70,548	67,279	3,269			
					企 業 債 償 還 金	70,548	財務省、地方公共団体金融機構ほか
3	他会計からの	42,862	42,858	4			
	長期借入金						
	償還金	42,862	42,858	4			
	1 他会計からの長期借入金償還金				他会計からの長期借入金償還金	42,862	一般会計長期借入金元金分
	合 計	452,221	212,453	239,768			

令和6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		229,966	242,051	△ 12,085			
サービス収益	3 介護老人保健施設収益	229,851	241,913	△ 12,062			
					介護保健施設 介護料収益	170,290	長期入所 延利用者数 15,695人 1日当たり 43.0人
					居宅介護料収益	28,214	短期入所 延利用者数 912.5人 1日当たり 2.5人 通所リハビリ 延利用者数 2,308.5人 1日当たり 9.5人
					利用者等利用料収益	31,347	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	115	138	△ 23			
					その他医業・介護 サービス収益	115	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 サービス外 収益		91,072	57,662	33,410			
	1 受取利息配当金	1	1	0			
					預 金 利 息	1	
	3 他会計補助金	86,893	53,453	33,440			
					一般会計補助金	86,893	
	4 その他医業・介護 サービス外収益	426	157	269			
					その他医業・介護 サービス外収益	426	行政財産使用料ほか
	6 雑 収 益	1	300	△ 299			
雑 収 益					1		
7 長期前受金戻入	3,751	3,751	0				
				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	321,039	299,714	21,325			

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		346,899	322,643	24,256			
サービス費用	1 給 与 費	227,474	210,926	16,548			
					医 師 給	2,080	0.5人
					看 護 師 給	28,394	7人
					医 療 技 術 員 給	13,478	3人
					事 務 員 給	3,027	1人
					労 務 員 給	14,946	4人
					会 計 年 度 任 用 職 員 給	51,443	19人
					医 師 手 当	3,466	
					看 護 師 手 当	19,729	
					医 療 技 術 員 手 当	6,689	
					事 務 員 手 当	1,369	
					労 務 員 手 当	8,662	
					会 計 年 度 任 用 職 員 手 当	25,813	
					法 定 福 利 費	31,482	共済組合負担金ほか
					賞与引当金等繰入額	16,896	

(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	19,125	0			
					薬 品 費	308	内服薬、外用薬ほか
					診 療 ・ 介 護 材 料 費	914	介護材料ほか
					給 食 材 料 費	16,612	利用者用給食材料
					医 療 ・ 介 護 消 耗 備 品 費	1,291	医療・介護用消耗備品
	3 経 費	68,761	63,884	4,877			
					旅 費 交 通 費	16	職員旅費
					職 員 被 服 費	20	感染予防着ほか
					消 耗 品 費	5,447	介護消耗品、事務消耗品
					消 耗 備 品 費	402	設備・事務用消耗備品
					光 熱 水 費	15,088	電気、ガス、上下水道、灯油
					燃 料 費	647	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	2,391	施設設備等修繕
					保 險 料	236	建物共済、公用車
					賃 借 料	4,532	寝具、ユニフォームほか
					通 信 運 搬 費	390	電話、郵送料ほか
					委 託 料	39,293	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	11	印紙、自動車重量税
					雑 費	20	
	4 減 価 償 却 費	31,081	28,388	2,693			
					建 物 減 価 償 却 費	23,707	
					構 築 物 減 価 償 却 費	511	
					器 械 備 品 減 価 償 却 費	6,860	
					車 両 減 価 償 却 費	3	
	5 資 産 減 耗 費	10	30	△ 20			
					た な 卸 資 産 減 耗 費	10	
					固 定 資 産 除 却 費	0	

(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	448	290	158			
					図 書 費	40	
					旅 費	233	学会・研修会参加旅費
					研 究 雑 費	175	学会・研修会参加負担金
2 医業・介護 サービス外 費用		1,470	1,599	△ 129			
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	469	299	170			
					企 業 債 利 息	469	地方公共団体金融機構
	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	1	300	△ 299				
				雑 支 出	1		
3 特別損失		500	500	0			
	1 特別損失	500	500	0			
					過年度損益修正損	500	
合 計		348,869	324,742	24,127			

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		14,100	40,300	△ 26,200			
	1 企 業 債	14,100	40,300	△ 26,200	企 業 債	14,100	介護事業者支援システム購入
2 他会計出資金		16,574	5,768	10,806			
	1 他会計出資金	16,574	5,768	10,806	一 般 会 計 出 資 金	16,574	建設改良経費
3 寄 附 金		1	1	0			
	1 寄 附 金	1	1	0	寄 附 金	1	
合 計		30,675	46,069	△ 15,394			

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		21,119	40,439	△ 19,320			
	1 施設整備費	5,583	30,470	△ 24,887			
					委 託 料	1,485	高圧受電設備工事実施設計
					工 事 請 負 費	4,098	高圧受電設備工事
	2 有形固定資産 購 入 費	15,536	9,969	5,567			
器 械 備 品 購 入 費					15,536	介護事業者支援システムほか	
2 企業債償還金		9,656	5,769	3,887			
	1 企業債償還金	9,656	5,769	3,887			
					企 業 債 償 還 金	9,656	地方公共団体金融機構
合 計		30,775	46,208	△ 15,433			

令和6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		74,206	76,817	△ 2,611			
	4 訪問看護収益	73,191	75,997	△ 2,806			
					介護保険収益	43,605	延利用者数 6,318人 1日当たり 26.0人
					医療保険収益	29,586	延利用者数 3,280.5人 1日当たり 13.5人
	5 その他医業・介護 サービス収益	1,015	820	195			
その他医業・介護 サービス収益					1,015	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		32,930	20,558	12,372			
	1 受取利息配当金	1	1	0			
					預 金 利 息	1	
	2 県 補 助 金	156	58	98			
					県 補 助 金	156	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	32,672	20,049	12,623			
					一 般 会 計 補 助 金	32,672	
	4 その他医業・介護 サービス外収益	100	150	△ 50			
その他医業・介護 サービス外収益					100	研修受入金	
6 雑 収 益	1	300	△ 299				
				雑 収 益	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	107,137	97,376	9,761			

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		106,635	96,810	9,825			
	1 給 与 費	97,295	89,882	7,413			
					看護 師 給	36,227	9人
					医 療 技 術 員 給	8,424	2人
					会 計 年 度 任 用 職 員 給	3,048	2人
					看 護 師 手 当	21,168	
					医 療 技 術 員 手 当	4,595	
					会 計 年 度 任 用 職 員 手 当	1,643	
					法 定 福 利 費	14,552	共済組合負担金ほか
					賞与引当金等繰入額	7,638	

(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	550	380	170			
					診療・介護材料費	300	看護材料ほか
					医療・介護 消耗備品費	250	医療・介護用消耗備品
	3 経 費	8,168	6,049	2,119			
					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	1,539	事務用消耗備品
					燃 料 費	1,109	ガソリン代
					印 刷 製 本 費	40	封筒印刷
					修 繕 費	921	機器等修繕
					保 險 料	213	公用車ほか
					賃 借 料	2,417	ユニフォームほか
					通 信 運 搬 費	868	電話、郵送料ほか
					委 託 料	767	業務委託費
諸 会 費	35	全国訪問看護事業協会ほか					
公 課 費	11	印紙、自動車重量税					
雑 費	25						

(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	0	219	△ 219			
					器械備品減価償却費	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	607	265	342			
					図 書 費	50	
					旅 費	85	学会・研修会参加旅費
				研 究 雑 費	472	学会・研修会参加負担金	
2 医 業 ・ 介 護		501	800	△ 299			
サ ー ビ ス 外 費 用	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	1	300	△ 299			
					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		200	200	0			
	1 特別損失	200	200	0			
					過年度損益修正損	200	
合 計		107,336	97,810	9,526			

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	
1 企 業 債		8,800	0	8,800			
	1 企 業 債	8,800	0	8,800	企 業 債	8,800	介護事業者支援システム購入
3 寄 附 金		1	1	0			
	1 寄 附 金	1	1	0	寄 附 金	1	
合 計		8,801	1	8,800			

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		8,819	1	8,818			
	2 有形固定資産 購入費	8,819	1	8,818	器 械 備 品 購 入 費	8,819	介護事業者支援システム
合 計		8,819	1	8,818			