

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 | 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 | | | | 3,417 | 18,598 | 6,521 | | 70,525 | | 4,384 |
| | 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、每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 サービス収益 | | 1,994,707 | 1,946,738 | 47,969 | | | |
| | 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 | 42,862 | 42,858 | 4 | 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 | | 91,072 | 57,662 | 33,410 | | | |
| サービス外 収益 | 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 険 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 | | | |