

平成30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

平成30年度事業と予算の概要

病院・施設から在宅へ、地域へ
～地域完結型医療の実現と地域に密着した病院・施設を目指して～

【総論】

国は、平成30年度において診療報酬・介護報酬の同時改定を行います。診療報酬改定では、自宅で過ごす患者の増加を見据え在宅医療を重視する方向が、また介護報酬改定では、高齢者の自立支援や重度化防止を重視する方向が示されています。

そして診療報酬改定においては、2025年に向けて「医療機関の機能分化・連携強化、地域包括ケアシステムの構築」が基本方針として掲げられ、また第7次医療計画・第7期介護保険事業（支援）計画もスタートすることとなり、より医療と介護の連携が求められていくことになります。

このような中、病院事業部は、市民が高齢になっても住み慣れた地域で、安心して生活していただくため、急性期医療のみならず在宅医療支援にも取り組み、在宅医療・介護との連携を強化し、高齢者の増加に伴う複合疾患、慢性期疾患の「予防、入院、在宅、介護」支援というトータルなヘルスケアを、病院事業、介護老人保健施設事業、訪問看護事業において一体的に提供していきます。

また、医師の確保などの課題を解決し、患者や利用者の受入れの増加を図り、安定的かつ自立的な経営ができるよう、さらなる経営健全化に取り組めます。

【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	35,770人	一日平均	98.0人
外来	44,164人	一日平均	181.0人

○介護老人保健施設事業（定員：入所 50人、通所 15人）

年間利用者数

入所	17,885人	一日平均	49.0人
通所	3,074人	一日平均	12.6人

○訪問看護事業

年間利用者数

介護保険	5,124人	一日平均	21.0人
医療保険	2,684人	一日平均	11.0人

（2）病院事業収益 2,431,791千円

医業・介護サービス収益	2,067,176千円
病院事業	1,760,517千円（対前年度 160,189千円増）
入院収益	1,176,577千円（対前年度 153,482千円増）
外来収益	382,665千円（対前年度 195千円増）

介護老人保健施設事業	247,293千円（対前年度 3,042千円増）
介護老人保健施設収益	247,185千円（対前年度 3,042千円増）
訪問看護事業	59,366千円（対前年度 117千円減）
訪問看護収益	58,946千円（対前年度 537千円減）
医業・介護サービス外収益	191,212千円
特別利益	173,403千円

（3）病院事業費用 2,492,167千円

医業・介護サービス費用	2,459,565千円
病院事業	2,099,266千円（対前年度 86,104千円増）
介護老人保健施設事業	284,409千円（対前年度 6,816千円増）
訪問看護事業	75,890千円（対前年度 4,967千円増）
医業・介護サービス外費用	26,901千円
特別損失	5,701千円

（4）資本的収入及び支出

資本的収入	163,925千円
資本的支出	244,541千円

【主要な取組】

☆経営改善

平成30年度は、医療報酬・介護報酬の同時改定となっており、その内容等を十分に精査し病院事業部の経営健全化につなげる。

また、地方公営企業法の全部を適用して2年目となり、さらなる効率的な経営にも取り組む。あわせて常勤医師の確保に努める。

☆療養環境等の整備

ケアホームかとうの入所者等に良好な療養環境を提供するため、経年劣化し故障が頻発している空調設備（全館）の改修（更新）を行なう。

また、加東市民病院の患者に良好な医療を提供するために、老朽化した第1手術室の空調設備について更新する。

☆訪問看護事業の充実

在宅生活、在宅療養を支えるため、訪問介護事業所と連携した「定期巡回・随時対応サービス」や訪問リハビリなどのサービスの提供に努め、利用者のニーズに的確に対応します。

平成30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			2,431,791	2,063,701	291,379	76,711
	1 医業・介護 サービス収益		2,067,176	1,760,517	247,293	59,366
		1 入院収益	1,176,577	1,176,577		
		2 外来収益	382,665	382,665		
		3 介護老人保健 施設収益	247,185		247,185	
		4 訪問看護収益	58,946			58,946
		5 その他医業・介護 サービス収益	201,803	201,275	108	420
	2 医業・介護 サービス外収益		191,212	178,690	8,414	4,108
		1 受取利息配当金	3	1	1	1
		2 県補助金	315	315		
		3 他会計補助金	179,583	168,660	7,266	3,657
		4 その他医業・介護 サービス外収益	7,702	7,498	54	150
		5 保育所収益	840	840		
		6 雑収益	900	300	300	300
		7 長期前受金戻入	1,869	1,076	793	
	3 特別利益		173,403	124,494	35,672	13,237
		1 特別利益	173,403	124,494	35,672	13,237

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			2,492,167	2,128,270	286,893	77,004
	1 医 業 ・ 介 護		2,459,565	2,099,266	284,409	75,890
	サービス費用	1 給 与 費	1,616,584	1,360,086	187,065	69,433
		2 材 料 費	291,648	274,659	16,757	232
		3 経 費	393,369	327,268	61,320	4,781
		4 減 価 償 却 費	139,002	118,897	18,923	1,182
		5 資 産 減 耗 費	11,859	11,814	30	15
		6 研 究 研 修 費	7,103	6,542	314	247
	2 医 業 ・ 介 護		26,901	24,003	1,984	914
	サービス外費用	1 支 払 利 息 及 び 企業債取扱諸費	10,032	9,234	684	114
		2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	6,000	4,500	1,000	500
		3 保 育 所 運 営 費	9,969	9,969		
		4 雑 支 出	900	300	300	300
	3 特 別 損 失		5,701	5,001	500	200
		1 特 別 損 失	5,701	5,001	500	200

資本的收入及び支出

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			163,925	101,987	61,937	1
	1 企 業 債		59,700	18,500	41,200	
		1 企 業 債	59,700	18,500	41,200	
	2 他 会 計 出 資 金		103,902	83,166	20,736	
		1 他 会 計 出 資 金	103,902	83,166	20,736	
	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			244,541	159,053	84,583	905
	1 建 設 改 良 費		148,202	104,188	43,109	905
		1 施 設 整 備 費	59,760	18,560	41,200	
		2 有形固定資産購入費	88,442	85,628	1,909	905
	2 企 業 債 償 還 金		96,339	54,865	41,474	
		1 企 業 債 償 還 金	96,339	54,865	41,474	

(様式1)

歳入予算説明書

(病院事業) 収益的収入

(病院事業部事務局) (単位: 千円)

予 算 説 明 書 ペ ー ジ	科		目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	予 算 見 積 概 要	
	款	項	目					節
128	1	1	入院収益	入院収益	1,176,577	1,023,095	153,482	一日当たり98人 年間35,770人 平均単価32,900円
			外来収益	外来収益	382,665	382,470	195	一日当たり181人 年間44,164人 平均単価8,700円
			その他医業・介護サー ビス収益	一般会計負担金	105,239	105,693	△ 454	救急医療の確保に要する経費
				室料差額収益	26,931	19,631	7,300	特別室 @7,560円 3床 個室A @4,320円 3床 個室B @3,240円 13床 2人室 @2,160円 20床
				公衆衛生活動収益	9,565	9,290	275	予防接種収益
				医療相談収益	49,480	48,789	691	人間ドック (550人) 20,790 生活習慣病予防健診 (130人) 3,229 協会けんぽ健康診断 (650人) 11,700 特定健診 (25人) 200 子宮がん検診 (90人) 650 乳がん検診 (100人) 911 その他健康診断ほか 12,000
				その他医業・介護サー ビス収益	10,060	11,360	△ 1,300	材料費・文書料 7,200 診療報酬請求事務処理費 (国保) 360 その他 (医師会休日当直料ほか) 2,500
			129	2	受取利息配当金	預金利息	1	10
県補助金	県補助金	315			615	△ 300	新人看護職員卒後臨床研修事業	
他会計補助金	一般会計補助金	168,660			172,117	△ 3,457	企業債償還利息 (H14迄) 3,832 企業債償還利息 (H15～) 258 高度医療経費 (医療機器保守・リース利息) 31,771 医師、看護師の研究研修経費 16,231 共済組合追加費用 15,536 医師派遣を受けることに要する経費 49,691 保育所運営経費 8,621 公的年金負担金 35,530 児童手当に要する経費 7,190	

(様式1)

歳入予算説明書

(病院事業) 収益的収入

(病院事業部事務局) (単位: 千円)

予 算 説 明 書 ペ ー ジ	科		目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	予 算 見 積 概 要
	款	項	目	節				
129	1	2	その他医業・介護サービス外収益	不用品売却収益	100	100	0	レントゲンフィルム売却
				その他医業・介護サービス外収益	7,398	6,430	968	行政財産使用料 (自動販売機ほか) 1,488 医師官舎家賃 1,680 病室テレビ 360 専門学校ほか実習委託料 800 その他 (職員健診助成金ほか) 3,070
			保育所収益	保育所収益	840	840	0	0～2歳児 1人 @40,000円 480 3歳児以上 1人 @30,000円 360
			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	1,076	3,284	△ 2,208	国庫補助金 342 県補助金 734
			特別利益	一般会計補助金	124,493	179,915	△ 55,422	運営補助 (基準外繰入)
				その他特別利益	1	1	0	過年度損益修正益
130		3						

(様式2)

歳出予算説明書

(病院事業) 収益的支出

(病院事業部事務局) (単位: 千円)

予 算 説 明 書 ペ ー ジ	科		目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	予 算 見 積 概 要	
	款	項	目	節					
131	1	1	給与費	医師給	78,765	68,929	9,836	12人【特別職1名含む】 (対前年度比 ±1人)	
				看護師給	261,297	267,655	△ 6,358	79人 (対前年度比 ±0人)	
				医療技術員給	96,154	97,789	△ 1,635	25人 (対前年度比 +1人)	
				事務員給	41,860	38,020	3,840	10人 (対前年度比 +1人)	
				労務員給	50,402	42,900	7,502	16人 (対前年度比 +3人)	
				医師手当	142,064	135,500	6,564		
				看護師手当	156,539	159,446	△ 2,907		
				医療技術員手当	54,526	56,907	△ 2,381		
				事務員手当	29,034	22,467	6,567		
				労務員手当	24,319	18,689	5,630		
				賃金	107,340	95,791	11,549	嘱託 13人 (対前年度比 +1人)	42,744
				報酬	42,565	48,741	△ 6,176	アルバイト 36人 (対前年度比 +3人)	64,596
								応援医師報酬	42,453
								委員報酬	112
				法定福利費	187,751	178,550	9,201	共済組合負担金ほか	
				賞与引当金等繰入額	87,470	80,277	7,193	賞与引当金繰入額	73,635
								法定福利費引当金繰入額	13,835

(病院事業) 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					
132	1	1	材料費	薬品費	179,400	162,600	16,800	血液 酸素 投薬 注射 試薬	6,000 3,000 40,800 99,600 30,000
				診療・介護材料費	69,600	64,800	4,800		
				給食材料費	24,000	20,100	3,900		
				医療・介護消耗備品費	1,659	1,566	93		
			経費	報償費	0	314	△ 314		
				旅費交通費	2,372	3,232	△ 860	一般旅費 応援医師ほか旅費	144 2,228
				職員被服費	165	224	△ 59	診察衣（術衣） 調理員ユニフォーム その他	57 78 30
				消耗品費	9,493	8,985	508	電子カルテ用消耗品、事務用品ほか	
				消耗備品費	1,818	992	826	PHS（5台） その他（電子カルテ用PCほか）	232 1,586
				光熱水費	46,956	44,092	2,864	電気代 ガス代 上下水道代 灯油代	33,696 1,440 8,748 3,072
				燃料費	205	141	64	公用車ガソリン代	
				食料費	15	15	0	会議・来客用	
				印刷製本費	1,387	1,852	△ 465	検査伝票 その他（予算書ほか）	778 609

(様式2)

歳出予算説明書

(病院事業) 収益的支出

(病院事業部事務局) (単位: 千円)

予 算 説 明 書 ペ ー ジ	科		目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	予 算 見 積 概 要	
	款	項	目	節					
133	1	1	経費	修繕費	13,405	12,802	603	機器修繕費	5,000
								病院設備修繕費	6,903
								その他修繕費	1,502
				保険料	2,636	2,636	0	病院賠償責任保険	2,187
								その他(公用車自賠責ほか)	449
				賃借料	29,317	30,249	△ 932	土地借上料	1,271
								その他賃借料(医療機器、寝具ほか)	28,046
				通信運搬費	3,143	2,889	254	電話代	1,517
								郵送代	908
								その他通信費(通信回線利用料ほか)	718
				委託料	212,427	207,313	5,114	機器保守点検	58,831
								設備保守点検	7,267
								業務委託費	146,329
				諸会費	2,195	2,180	15	病院関係	1,795
								医師関係	400
				交際費	300	300	0		
				公課費	100	100	0	印紙代、自動車重量税	
				雑費	1,294	589	705	広告費	951
								その他(NHK受信料ほか)	343
				貸倒引当金繰入額	40	40	0		
			減価償却費	建物減価償却費	55,065	61,986	△ 6,921		
				構築物減価償却費	179	112	67		
				器械備品減価償却費	10,701	12,259	△ 1,558		
				有形リース資産減価償却費	52,952	50,905	2,047		
			資産減耗費	たな卸資産減耗費	1,000	1,000	0		
				固定資産除却費	10,814	2,000	8,814	器械備品	2,000
								医師住宅取壊し	8,814

(様式2)

歳出予算説明書

(病院事業) 収益的支出

(病院事業部事務局) (単位: 千円)

予 算 説 明 書 ペ ー ジ	科		目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	予 算 見 積 概 要
	款	項	目	節				
134	1	1	研究研修費	図書費	1,920	1,920	0	
				旅費	2,500	2,000	500	学会・研修会参加旅費
				研究雑費	2,122	1,308	814	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	6,264	7,050	△ 786	財務省 4,988 地方公共団体金融機構 760 市中銀行 516
				他会計借入金利息	30	450	△ 420	
				リース支払利息	2,940	4,317	△ 1,377	
			消費税及び地方消費税	消費税及び地方消費税	4,500	3,500	1,000	
			保育所運営費	保育所運営委託料	9,461	9,461	0	
				その他保育所運営経費	508	460	48	
			雑支出	雑支出	300	300	0	損害賠償金
		3	特別損失	固定資産売却損	1	1	0	
				過年度損益修正損	5,000	4,000	1,000	
135								

(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 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	企業債	企業債	18,500	0	18,500	建設改良費の財源に充てるための企業債
		2	他会計出資金	一般会計出資金	83,166	94,111	△ 10,945	企業債償還元金 (H14迄) 19,743 企業債償還元金 (H15～) 12,625 高度医療経費 (リース債務分) 50,798
		3	寄附金	寄附金	1	1	0	
		4	固定資産売却代金	有価証券売却代金	320	320	0	ゴルフ場会員権償還金 (5/10回目)

(病院事業) 資本の支出

(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	
137	1	1	施設整備費	委託料	1,480	1,242	238	第一手術室空調設備改修設計監理委託料	900
								消防設備整備設計監理委託料	580
			工事請負費		17,080	12,420	4,660	第一手術室空調設備改修工事	10,600
								消防設備整備工事	6,480
			有形固定資産購入費	器械備品購入費	8,338	0	8,338	心電図検査装置、輸液ポンプ、除細動器ほか	
				車両購入費	1,091	0	1,091	軽トラック	
		有形リース資産購入費		76,199	72,820	3,379			
		2	企業債償還金	企業債償還金	54,865	54,167	698	財務省	18,134
						地方公共団体金融機構	11,481		
						市中銀行	25,250		

(様式1)

歳入予算説明書

(介護老人保健施設事業) 収益的収入

(病院事業部事務局) (単位: 千円)

予 算 説 明 書 ペ ー ジ	科		目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	予 算 見 積 概 要	
	款	項	目	節					
138	1	1	介護老人保健施設収益	介護保健施設介護料収益	179,398	161,735	17,663	長期入所介護報酬 一日当たり46.5人 年間16,972人 平均単価 9,420円	159,880
				居宅介護料収益	33,452	47,857	△ 14,405	長期入所利用者負担金 一日当たり46.5人 年間16,972人 平均単価 1,150円	19,518
								介護報酬	
								・短期入所 一日当たり2.5人 年間912人 平均単価 9,700円	8,851
			・通所リハビリ 一日当たり8.1人 年間1,976人 平均単価 8,100円	16,009					
・予防通所リハビリ一日当たり4.5人 年間1,098人 平均単価 4,380円	4,809								
利用者負担金									
・短期入所 一日当たり2.5人 年間912人 平均単価 1,160円	1,058								
・通所リハビリ 一日当たり8.1人 年間1,976人 平均単価 990円	1,956								
・予防通所リハビリ 一日当たり4.5人 年間1,098人 平均単価 700円	768								
利用者等利用料収益	34,335	34,551	△ 216	食費収益	26,334				
			その他医業・介護サービス収益	その他医業・介護サービス収益	108	108	0	・長期入所 平均単価950円	
								・短期入所 平均単価875円	
								・通所リハビリ 平均単価510円	
								・予防通所リハビリ 平均単価500円	
								居住費収益	7,803
								・長期入所 平均単価420円	
								・短期入所 平均単価370円	
								その他利用料収益	198
								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 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				
139	1	2	受取利息配当金	預金利息	1	1	0	
			他会計補助金	一般会計補助金	7,266	4,136	3,130	企業債償還利息 218 看護師研究研修経費 367 基礎年金公的負担金ほか 6,681
			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	54	72	△ 18	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	793	793	0	国庫補助金
			特別利益	一般会計補助金	35,671	46,346	△ 10,675	運営補助（基準外繰入）
		3		その他特別利益	1	1	0	過年度損益修正益

(様式2)

歳出予算説明書

(介護老人保健施設事業) 収益の支出

(病院事業部事務局) (単位: 千円)

予 算 説 明 書 ペ ー ジ	科		目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	予 算 見 積 概 要				
	款	項	目	節								
140	1	1	給与費	看護師給	28,083	32,610	△ 4,527	7人（対前年度比 -1人）				
				医療技術員給	11,036	3,607	7,429	3人（対前年度比 +2人）				
				事務員給	7,712	13,506	△ 5,794	2人（対前年度比 -1人）				
				労務員給	10,604	10,374	230	3人（対前年度比 ±0人）				
				看護師手当	16,313	22,119	△ 5,806					
				医療技術員手当	6,059	1,912	4,147					
				事務員手当	5,589	7,121	△ 1,532					
				労務員手当	7,022	6,671	351					
				賃金	56,672	51,762	4,910	嘱託 11人（対前年度比 +1人） 37,187 アルバイト 11人（対前年度比 ±0人） 19,485				
				法定福利費	26,232	26,699	△ 467	共済組合負担金ほか				
				賞与引当金等繰入額	11,743	11,577	166	賞与引当金繰入額 9,880 法定福利費引当金繰入額 1,863				
				141		材料費	薬品費	454	420	34	内服薬、外用薬ほか	
							診療・介護材料費	454	420	34	介護材料ほか	
給食材料費	15,734	14,476	1,258				利用者給食材料					
医療・介護消耗備品費	115	20	95									
経費	報償費	0	20			△ 20						
	旅費交通費	15	10			5						

(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							
141	1	1	経費	職員被服費	15	15	0	ウイルス感染用予防着	
			消耗品費	5,001	4,645	356	介護消耗品、事務用品ほか		
			消耗備品費	227	100	127	設備・事務用消耗備品		
			光熱水費	13,769	13,817	△ 48	電気代 ガス代 上下水道代 灯油代	7,776 1,200 3,564 1,229	
			燃料費	545	689	△ 144	公用車ガソリン代		
			食料費	10	25	△ 15	会議・来客用		
			印刷製本費	127	127	0	療養用（処方箋・病状連絡票ほか） その他（封筒ほか）	38 89	
142			修繕費	1,756	1,950	△ 194	機器修繕費 設備修繕費 その他修繕費	450 1,016 290	
			保険料	273	225	48	建物共済、公用車自賠責ほか		
			賃借料	3,248	3,924	△ 676	寝具、ユニフォームほか		
			通信運搬費	301	379	△ 78	電話代 郵送代 その他通信費（通信回線利用料ほか）	195 60 46	
			委託料	35,338	30,125	5,213	設備保守点検 業務委託費	1,282 34,056	
			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				
142	1	1	経費	公課費	28	10	18	印紙代、自動車重量税
				雑費	449	408	41	車検代行手数料 その他雑費（NHK受信料ほか）
			減価償却費	建物減価償却費	16,718	16,718	0	
				構築物減価償却費	360	360	0	
				器械備品減価償却費	130	330	△ 200	
			資産減耗費	有形リース資産減価償却費	1,715	0	1,715	
				たな卸資産減耗費	10	10	0	
				固定資産除却費	20	20	0	
143			研究研修費	図書費	48	48	0	
				旅費	66	66	0	学会・研修会参加旅費
				研究雑費	200	60	140	学会・研修会負担金
	2	支払利息及び企業債取扱諸費	企業債利息	436	1,011	△ 575	近畿労働金庫	
			一時借入金利息	0	5	△ 5		
			リース支払利息	248	5	243		
		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	1,000	△ 500		
			その他特別損失	0	10,791	△ 10,791		

(様式1)

歳入予算説明書

(介護老人保健施設事業) 資本的収入

(病院事業部事務局) (単位：千円)

予 算 説 明 書 ペ ー ジ	科 目				本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	予 算 見 積 概 要
	款	項	目	節				
144	1	1	企業債	企業債	41,200	0	41,200	建設改良費の財源に充てるための企業債
		2	他会計出資金	一般会計出資金	20,736	21,127	△ 391	企業債償還元金
		3	寄附金	寄附金	1	1	0	

(様式2)

歳 出 予 算 説 明 書

(介護老人保健施設事業) 資本的支出

(病院事業部事務局) (単位: 千円)

予 算 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					
145	1	1	施設整備費	委託料	3,200	0	3,200	空調設備改修設計監理委託料
				工事請負費	38,000	673	37,327	空調設備改修工事
				有形固定資産購入費	有形リース資産購入費	1,909	385	1,524
		2	企業債償還金	企業債償還金	41,474	40,910	564	近畿労働金庫

(様式1)

歳入予算説明書

(訪問看護事業) 収益的収入

(病院事業部事務局) (単位: 千円)

予 算 説 明 書 ペ ー ジ	科 目				本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	予 算 見 積 概 要
	款	項	目	節				
146	1	1	訪問看護収益	介護保険収益	38,942	31,749	7,193	介護報酬 ・訪問看護 一日当たり19.0人 年間4,636人 平均単価 6,900円 31,988 ・予防訪問看護 一日当たり2.0人 年間488人 平均単価 5,400円 2,635 利用者負担金 ・訪問看護 一日当たり19.0人 年間4,636人 平均単価 780円 3,616 ・予防訪問看護 一日当たり2.0人 年間488人 平均単価 1,400円 683 その他利用料 20
				医療保険収益	20,004	27,734	△ 7,730	診療報酬 一日当たり11.0人 年間2,684人 平均単価 6,700円 17,982 利用者負担金 一日当たり5.8人 年間1,415人 平均単価 408円 577 利用料助成金 一月当たり3人 年間36人 平均単価 39,600円 1,425 その他利用料 20
			その他医業・介護サービス収益	その他医業・介護サービス収益	420	0	420	定期巡回随時対応型訪問看護業務受託金 新規20回 継続70回
		2	受取利息配当金	預金利息	1	1	0	
			他会計補助金	一般会計補助金	3,657	1,873	1,784	看護師研究研修経費 333 基礎年金公的負担金ほか 3,324
			その他医業・介護サービス外収益	その他医業・介護サービス外収益	150	150	0	研修受入受託金
			雑収益	雑収益	300	300	0	損害賠償金

(様式1)

歳入予算説明書

(訪問看護事業) 収益的収入

(病院事業部事務局) (単位: 千円)

予 算 説 明 書 ペ ー ジ	科 目				本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	予 算 見 積 概 要
	款	項	目	節				
147	1	3	特別利益	一般会計補助金	13,236	14,939	△ 1,703	運営補助 (基準外繰入)
				その他特別利益	1	1	0	過年度損益修正益

(様式2)

歳出予算説明書

(訪問看護事業) 収益的支出

(病院事業部事務局) (単位: 千円)

予算 説明書 ページ	科		目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	予 算 見 積 概 要
	款	項	目	節				
147	1	1	給与費	看護師給	25,954	24,137	1,817	7人(対前年度比 +1人)
				医療技術員給	4,806	4,776	30	1人(対前年度比 ±0人)
				看護師手当	13,815	13,143	672	
				医療技術員手当	2,985	2,930	55	
				賃金	6,077	6,379	△ 302	アルバイト 3人(対前年度比 ±0人)
				法定福利費	10,659	9,617	1,042	共済組合負担金ほか
				賞与引当金等繰入額	5,137	4,467	670	賞与引当金繰入額 4,300 法定福利費引当金繰入額 837
148			材料費	診療・介護材料費	90	90	0	
				医療・介護消耗備品費	142	142	0	
		経費		旅費交通費	5	5	0	
				職員被服費	33	33	0	ウイルス感染用予防着
				消耗品費	234	190	44	事務用品ほか
				消耗備品費	42	0	42	事務用消耗備品
				燃料費	850	857	△ 7	公用車ガソリン代
				印刷製本費	78	0	78	郵送用封筒印刷
				修繕費	630	580	50	機器修繕費 110 その他修繕費 520
				保険料	273	238	35	公用車自賠責ほか

(様式2)

歳出予算説明書

(訪問看護事業) 収益的支出

(病院事業部事務局) (単位: 千円)

予 算 説 明 書 ペ ー ジ	科		目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	予 算 見 積 概 要
	款	項	目				
148	1	1	経費	賃借料	712	554	158 複合機・ユニフォームほか
				通信運搬費	770	513	257 電話代 689 郵送代 81
				委託料	846	1,343	△ 497 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	38	36	2 印紙代、自動車重量税
				雑費	235	125	110 車検代行手数料 74 その他雑費 (事務手数料ほか) 161
149			減価償却費	車両減価償却費	395	438	△ 43
				有形リース資産減価償却費	787	0	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	137	160	△ 23 学会・研修会参加旅費
				研究雑費	80	90	△ 10 学会・研修会負担金
			2 支払利息及び企業債取扱諸費	一時借入金利息	0	2	△ 2
				リース支払利息	114	7	107
			消費税及び地方消費税	消費税及び地方消費税	500	500	0
			雑支出	雑支出	300	300	0 損害賠償金

(様式2)

歳出予算説明書

(訪問看護事業) 収益的支出

(病院事業部事務局) (単位: 千円)

予 算 説 明 書 ペ ー ジ	科		目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	予 算 見 積 概 要
	款	項	目	節				
150	1	3	特別損失	過年度損益修正損	200	500	△ 300	
				その他特別損失	0	4,419	△ 4,419	

(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	節				
151	1	2	寄附金	寄附金	1	0	1	

(様式2)

歳出予算説明書

(訪問看護事業) 資本的支出

(病院事業部事務局) (単位: 千円)

予 算 説 明 書 ペ ー ジ	科 目				本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	予 算 見 積 概 要
	款	項	目	節				
151	1	1	有形固定資産購入費	有形リース資産購入費	905	550	355	介護事業者支援システム

(様式3)

主 要 事 業 計 画 書 (第一手術室空調設備改修工事)

(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 (実績額)			本 年 度 施 行						翌 年 度 以 降 施 行		
平成30年度							補 助 事 業			単 独 事 業					
施 行 事 項	事業内容	数 量	金 額	事業内容	数 量	金 額	事業内容	数 量	金 額	事業内容	数 量	金 額	事業内容	数 量	金 額
	委 託 料	一式	900							委 託 料	一式	900			
	工 事 費	一式	10,600							工 事 費	一式	10,600			
	計		11,500	0			0			11,500			0		
財 源 内 訳	国 庫 支 出 金														
	県 支 出 金														
	地 方 債	11,500								11,500					
	そ の 他														
	一 般 財 源														
財 源 内 訳	計		11,500	0			0			11,500			0		

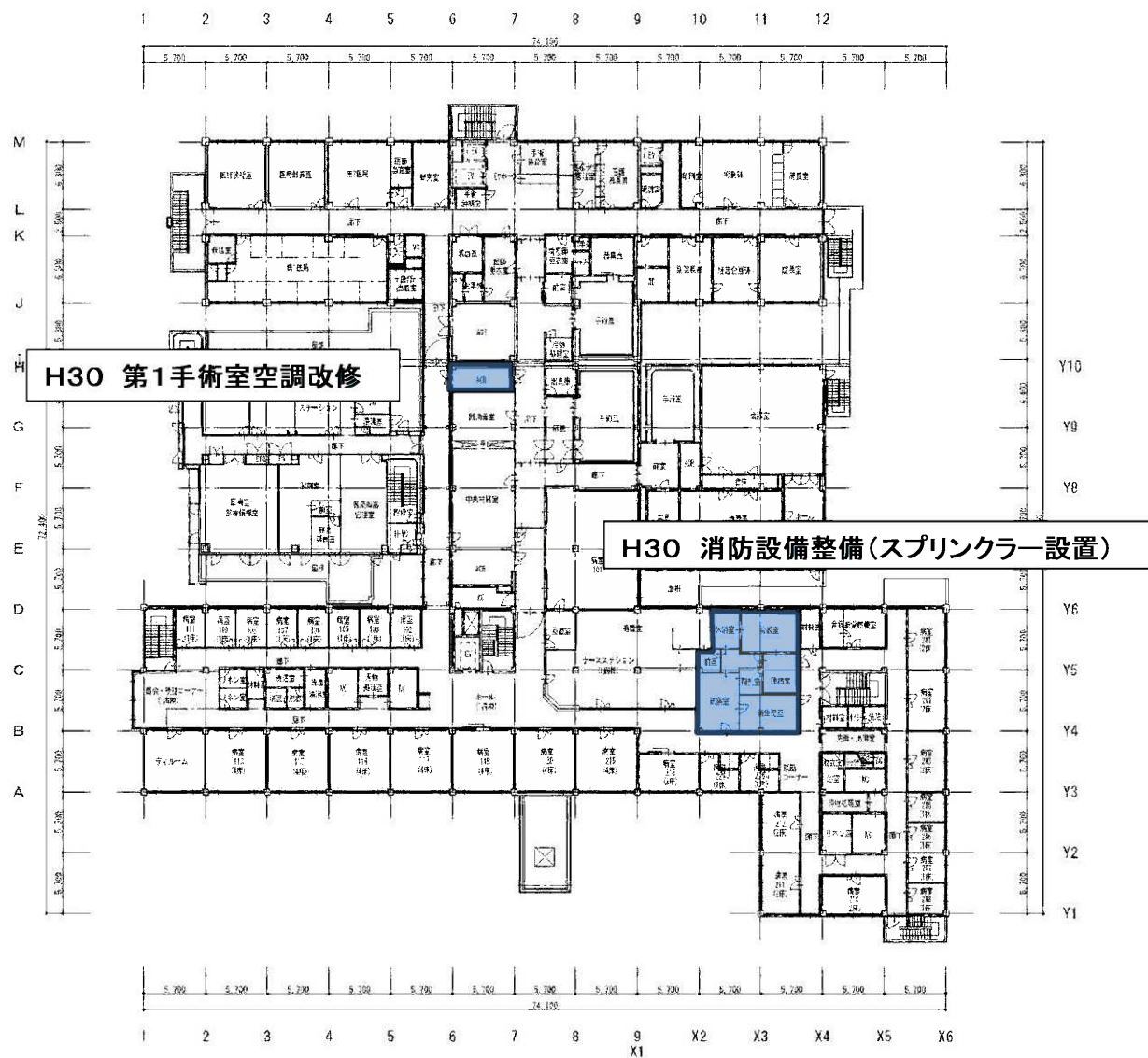
(様式3)

主 要 事 業 計 画 書（消防設備整備工事）

(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（実績額）			本 年 度 施 行						翌 年 度 以 降 施 行		
平成30年度							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 事 項	委 託 料	一式	580							委 託 料	一式	580			
	工 事 費	一式	6,480							工 事 費	一式	6,480			
	計		7,060			0			0			7,060			0
財 源 内 訳	国 庫 支 出 金														
	県 支 出 金														
	地 方 債		7,000									7,000			
	そ の 他														
	一 般 財 源		60									60			
	計		7,060			0			0			7,060			0



	加東市民病院 〒400-0202 山梨県加東市加東 1-1-1 (旧加東市立加東病院)	設計者	法適合確認機関	検証者	工事名 加東市民病院 図名 2階平面図	縮尺 S=1/400 日付 平成 年 月 日	図面番号 A3版 備考
--	--	-----	---------	-----	------------------------------	---------------------------------	-------------------

(様式3)

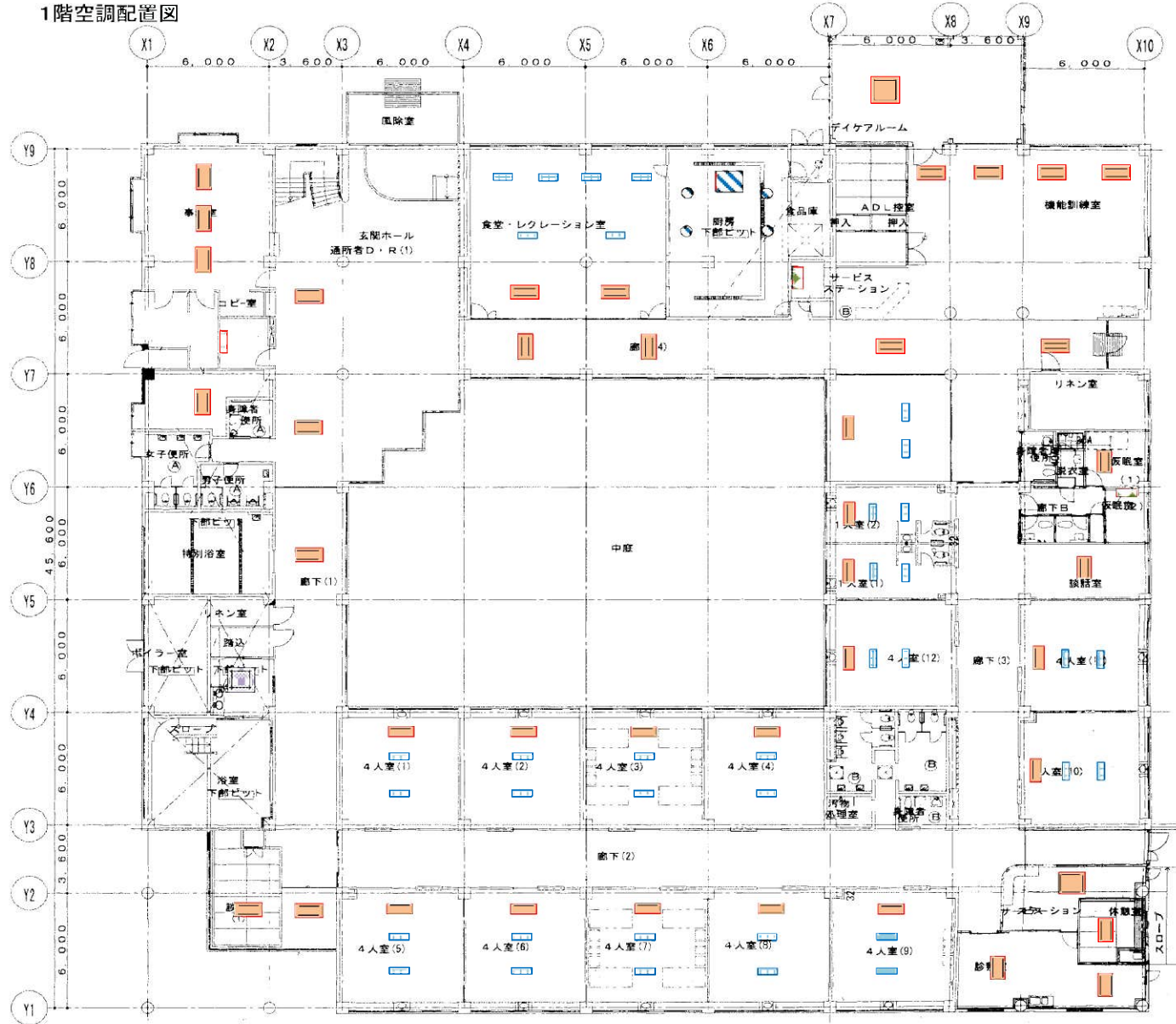
主 要 事 業 計 画 書 (ケアホームかとう空調設備整備工事)

(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 (実績額)			本 年 度 施 行						翌 年 度 以 降 施 行		
平成30年度							補 助 事 業			単 独 事 業					
施 行 事 項	事業内容	数 量	金 額	事業内容	数 量	金 額	事業内容	数 量	金 額	事業内容	数 量	金 額	事業内容	数 量	金 額
	委 託 料	一式	3,200							委 託 料	一式	3,200			
	工 事 費	一式	38,000							工 事 費	一式	38,000			
	計		41,200			0			0			41,200			0
財 源 内 訳	国 庫 支 出 金														
	県 支 出 金														
	地 方 債		41,200									41,200			
	そ の 他														
	一 般 財 源														
	計		41,200			0			0			41,200			0

ケアホームかとう
1階空調配置図



	吹き出し口
	エアコン本体
	壁付型エアコ
	厨房天井内スポットエアコン
	ダクト
	他社製エアコン本体

2階空調配置図

