

令和7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7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。

令和6年3月に策定した加東市民病院経営健全化基本計画～経営強化プラン～に定めた数値目標を達成することで、良質な医療が継続的に提供できるように努めます。加えて、地域医療を担う開業医や併設の介護老人保健施設、訪問看護ステーション等と連携することで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、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	34,675 人	一日平均	95.0 人
外 来	38,720 人	一日平均	160.0 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	16,607.5 人	一日平均	45.5 人
通 所	2,299 人	一日平均	9.5 人

○訪問看護事業

年間利用者数

介 護 保 険	6,292 人	一日平均	26.0 人
医 療 保 険	3,267 人	一日平均	13.5 人

(2) 病院事業収益	2,851,235 千円	
医療・介護サービス収益	2,394,818 千円	(対前年度 95,939 千円増)
病院事業	2,096,937 千円	(対前年度 102,230 千円増)
入院収益	1,281,134 千円	(対前年度 103,225 千円増)
外来収益	402,332 千円	(対前年度 568 千円増)
介護老人保健施設事業	224,550 千円	(対前年度 5,416 千円減)
介護老人保健施設収益	224,429 千円	(対前年度 5,422 千円減)
訪問看護事業	73,331 千円	(対前年度 875 千円減)
訪問看護収益	71,994 千円	(対前年度 1,197 千円減)
医療・介護サービス外収益	456,414 千円	(対前年度 46,239 千円増)
特別利益	3 千円	(対前年度 増減なし)

(3) 病院事業費用	3,052,161 千円	
医療・介護サービス費用	3,024,307 千円	(対前年度 192,748 千円増)
病院事業	2,558,598 千円	(対前年度 180,573 千円増)
介護老人保健施設事業	353,226 千円	(対前年度 6,327 千円増)
訪問看護事業	112,483 千円	(対前年度 5,848 千円増)
医療・介護サービス外費用	22,453 千円	(対前年度 1,053 千円増)
特別損失	5,401 千円	(対前年度 300 千円減)

(4) 資本的収入及び支出

資本的収入	192,046 千円	(対前年度 155,428 千円減)
資本的支出	390,804 千円	(対前年度 101,011 千円減)

【 主 要 な 取 組 】

☆病院経営の強化

加東市民病院経営健全化基本計画～経営強化プラン～に基づき、引き続き常勤医師の確保とともに、収益確保や経費削減を推進するなど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

入院サポート窓口において、医療のみならず、介護・予防・生活支援に関する相談に応じ、不安の解消や問題解決に取り組むとともに、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

老朽化している加東市民病院 1 期、5 期建物の屋上改修、採尿室の洋式化等の工事など施設整備を実施するとともに、検体検査システムをはじめとした医療機器の更新を行うなど、適切な医療提供環境の整備に取り組む。

令和7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			2,851,235	2,409,797	329,023	112,415
	1 医 業 ・ 介 護		2,394,818	2,096,937	224,550	73,331
	サ ー ビ ス 収 益	1 入 院 収 益	1,281,134	1,281,134	0	0
		2 外 来 収 益	402,332	402,332	0	0
		3 介 護 老 人 保 健 施 設 収 益	224,429	0	224,429	0
		4 訪 問 看 護 収 益	71,994	0	0	71,994
		5 そ の 他 医 業 ・ 介 護 サ ー ビ ス 収 益	414,929	413,471	121	1,337
	2 医 業 ・ 介 護		456,414	312,859	104,472	39,083
	サ ー ビ ス 外 収 益	1 受 取 利 息 配 当 金	1	1	0	0
		2 県 補 助 金	627	315	0	312
		3 他 会 計 補 助 金	440,243	301,276	100,277	38,690
		4 そ の 他 医 業 ・ 介 護 サ ー ビ ス 外 収 益	8,637	8,114	443	80
		5 保 育 所 収 益	690	690	0	0
		6 雑 収 益	3	1	1	1
		7 長 期 前 受 金 戻 入	6,213	2,462	3,751	0
	3 特 別 利 益		3	1	1	1
		1 特 別 利 益	3	1	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			3,052,161	2,583,700	355,180	113,281
	1 医 業 ・ 介 護		3,024,307	2,558,598	353,226	112,483
	サ ー ビ ス 費 用	1 給 与 費	1,929,503	1,592,512	233,847	103,144
		2 材 料 費	346,881	326,521	19,735	625
		3 経 費	519,093	445,160	66,898	7,035
		4 減 価 償 却 費	211,608	178,083	32,491	1,034
		5 資 産 減 耗 費	6,141	6,116	10	15
		6 研 究 研 修 費	11,081	10,206	245	630
	2 医 業 ・ 介 護		22,453	20,201	1,654	598
	サ ー ビ ス 外 費 用	1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	5,080	4,330	653	97
		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	10,870	10,870	0	0
		4 雑 支 出	3	1	1	1
	3 特 別 損 失		5,401	4,901	300	200
		1 特 別 損 失	5,401	4,901	300	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			192,046	177,342	14,703	1
	1 企 業 債		145,300	145,300	0	0
		1 企 業 債	145,300	145,300	0	0
	2 他 会 計 出 資 金		46,743	32,041	14,702	0
		1 他 会 計 出 資 金	46,743	32,041	14,702	0
	3 寄 附 金		3	1	1	1
		1 寄 附 金	3	1	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 資 本 的 支 出			390,804	376,101	14,703	0
	1 建 設 改 良 費		276,538	276,538	0	0
		1 施 設 整 備 費	64,996	64,996	0	0
		2 有形固定資産購入費	211,542	211,542	0	0
	2 企 業 債 償 還 金		71,400	56,697	14,703	0
		1 企 業 債 償 還 金	71,400	56,697	14,703	0
	3 他 会 計 か ら の 長 期 借 入 金 償 還 金		42,866	42,866	0	0
		1 他 会 計 か ら の 長 期 借 入 金 償 還 金	42,866	42,866	0	0

(様式 1)

歳入予算説明書

(病院事業) 収益的收入

(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	
126	1	1	入院収益	入院収益	1,281,134	1,177,909	103,225	一日当たり 95人 年間34,675人 平均単価36,946円
			外来収益	外来収益	402,332	401,764	568	一日当たり160人 年間38,720人 平均単価10,390円
			その他医業・介護サービス収益	一般会計負担金	313,014	317,232	△ 4,218	救急医療確保経費
				室料差額収益	17,222	19,471	△ 2,249	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	14,083	12,595	1,488	予防接種収益ほか
				医療相談収益	59,992	55,976	4,016	人間ドック (630人) 27,090 協会けんぽ健康診断 (950人) 19,000 特定健診 (20人) 140 その他健康診断ほか 13,762
				その他医業・介護サービス収益	9,160	9,760	△ 600	材料費・文書料 6,600 その他 (医師会休日当直料ほか) 2,560
127	2	受取利息配当金	預金利息	1	1	0		
		県補助金	県補助金	315	315	0	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	301,276	274,271	27,005	企業債償還利息 (H14迄) 643 企業債償還利息 (H15～) 1,187 リハビリテーション医療に要する経費 28,440 高度医療経費 (医療機器保守・リース利息) 32,152 不採算地区病院運営経費 29,546 医師、看護師の研究研修経費 18,392 共済組合追加費用 10,848 保育所運営経費 10,178 公立病院経営強化の推進に要する経費 112 医師等の確保対策に要する経費 113,098 基礎年金拠出金に係る公的負担に要する経費 48,431 児童手当に要する経費 8,249	

(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			
127	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	8,104	8,021	83	行政財産使用料（自動販売機ほか）	1,072	
									医師官舎家賃	2,076
									病室テレビ	252
									専門学校ほか実習委託料	100
									その他（職員健診助成金ほか）	4,604
				保育所収益	保育所収益	690	850	△ 160	正職員	1人×@2,000円×30日
							会計年度任用職員	3人×@1,000円×210日	630	
		雑収益	雑収益	1	1	0				
		長期前受金戻入	長期前受金戻入	2,462	2,704	△ 242	国庫補助金	230		
							県補助金	1,450		
							寄附金	782		
128		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

(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					
129	1	1	給与費	医師給	74,431	75,062	△ 631	11.5人【特別職1人含む】 (対前年度比 ±0人)
				看護師給	276,747	262,565	14,182	73人 (対前年度比 △1人)
				医療技術員給	100,709	94,362	6,347	27人 (対前年度比 +2人)
				事務員給	46,965	47,624	△ 659	12人 (対前年度比 ±0人)
				労務員給	47,724	49,046	△ 1,322	14人 (対前年度比 ±0人)
				会計年度任用職員給	129,697	112,624	17,073	59人 (フルタイム8人、パートタイム51人) (対前年度比 +6人)
				医師手当	149,819	146,122	3,697	
				看護師手当	202,097	179,958	22,139	
				医療技術員手当	66,926	59,863	7,063	
				事務員手当	31,532	30,799	733	
				労務員手当	33,070	32,420	650	
				会計年度任用職員手当	53,984	55,763	△ 1,779	
				報酬	54,962	47,327	7,635	応援医師報酬 54,850 委員報酬 112
				法定福利費	211,747	201,066	10,681	共済組合負担金ほか
				賞与引当金等繰入額	112,102	103,845	8,257	賞与引当金繰入額 93,558 法定福利費引当金繰入額 18,544

(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					
130	1	1	材料費	薬品費	221,945	169,260	52,685	血液 酸素 投薬 注射薬 試薬	3,745 4,619 37,608 131,759 44,214
				診療・介護材料費	74,336	63,990	10,346		
				給食材料費	27,240	27,330	△ 90		
				医療・介護消耗備品費	3,000	3,000	0	喉頭鏡用ハンドル・ブレード、フロージェントルアイハー ほか	
			経費	旅費交通費	1,754	2,128	△ 374	一般旅費 応援医師旅費	274 1,480
				職員被服費	170	500	△ 330	術衣 診察衣ほか	55 115
				消耗品費	11,120	11,150	△ 30	電子カルテ用消耗品、事務用品ほか	
				消耗備品費	5,500	3,000	2,500	ノートパソコン その他	3,696 1,804
				光熱水費	58,451	59,760	△ 1,309	電気代 ガス代 上下水道代 灯油代	43,794 2,668 7,800 4,189
				燃料費	143	135	8	公用車ガソリン代	
				食料費	15	20	△ 5		
				印刷製本費	550	650	△ 100	伝票、予算書・決算書印刷ほか	

(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 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	経費	修繕費	18,000	17,500	500	機器修繕費	8,000
								設備修繕費	8,500
								その他修繕費	1,500
				保険料	2,572	2,767	△ 195	病院賠償責任保険、サイバー保険等	2,515
								その他(公用車任意保険ほか)	57
				賃借料	47,717	52,011	△ 4,294	土地借上料	717
								その他賃借料(医療機器、寝具ほか)	47,000
				通信運搬費	4,096	4,200	△ 104	電話代	1,796
								郵送代	1,350
								その他通信費(通信回線利用料ほか)	950
				委託料	292,002	286,937	5,065	機器保守点検	52,000
								設備保守点検	7,345
								業務委託費	232,657
				諸会費	1,936	1,951	△ 15	病院関係	1,536
								医師関係	400
				交際費	300	300	0		
				公課費	40	91	△ 51	印紙代ほか	
				雑費	604	627	△ 23	広告費	242
								その他(NHK受信料ほか)	362
				貸倒引当金繰入額	190	183	7		
			減価償却費	建物減価償却費	59,315	60,643	△ 1,328		
				構築物減価償却費	76	76	0		
				器械備品減価償却費	63,556	37,806	25,750		
				車両減価償却費	520	0	520		
				有形リース資産減価償却費	54,616	58,032	△ 3,416		

(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				
131	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	5,116	7,800	△ 2,684	器械備品処分ほか
132			研究研修費	2,426	2,162	264	
			図書費				
			旅費	4,078	1,805	2,273	学会・研修会参加旅費
	2		研究雑費	3,702	2,765	937	学会・研修会参加負担金
			支払利息及び企業債取扱諸費	3,339	1,871	1,468	財務省 964 地方公共団体金融機構 2,351 市中銀行ほか 24
			他会計借入金利息	8	12	△ 4	
			リース支払利息	983	2,184	△ 1,201	
			消費税及び地方消費税	5,000	5,000	0	
			保育所運営費	10,043	9,564	479	
			その他保育所運営経費	827	797	30	
			雑支出	1	1	0	
133	3		特別損失	1	1	0	
			固定資産売却損				
			過年度損益修正損	4,900	4,900	0	
			その他特別損失	0	100	△ 100	

(様式1)

歳入予算説明書

(病院事業) 資本的收入

(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					
134	1	1	企業債	企業債	145,300	199,500	△ 54,200	建設改良経費	
		2	他会計出資金	一般会計出資金	32,041	108,497	△ 76,456	企業債償還元金 (H14迄)	14,772
								企業債償還元金 (H15～)	17,269
		3	寄附金	寄附金	1	1	0		

(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					
135	1	1	施設整備費	委託料	4,217	3,348	869	1期建物屋上防水改修工事監理業務委託、採尿室改修工事 監理業務委託ほか	
				工事請負費	60,779	5,972	54,807	1期建物屋上防水改修工事、採尿室改修工事	
			有形固定資産購入費	器械備品購入費	135,587	237,730	△ 102,143	検体検査・健診システム、回診用X線撮影装置ほか	
				車両購入費	0	4,655	△ 4,655		
				有形リース資産購入費	75,955	87,106	△ 11,151		
		2	企業債償還金	企業債償還金	56,697	70,548	△ 13,851	財務省	22,158
								地方公共団体金融機構	24,229
								市中銀行ほか	10,310
		3	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	42,866	42,862	4	一般会計長期借入金元金分 (6/7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				
136	1	1	介護老人保健施設収益	介護保健施設介護料収益	166,367	170,290	△ 3,923	長期入所介護報酬 一日当たり43.0人 年間15,695人 平均単価 9,600円 150,672 長期入所利用者負担金 一日当たり43.0人 年間15,695人 平均単価 1,000円 15,695
				居宅介護料収益	25,930	28,214	△ 2,284	介護報酬 ・短期入所 一日当たり2.5人 年間912.5人 平均単価 9,600円 8,760 ・通所リハビリ 一日当たり5.0人 年間1,210人 平均単価 6,400円 7,744 ・予防通所リハビリ一日当たり4.5人 年間1,089人 平均単価 6,200円 6,751 利用者負担金 ・短期入所 一日当たり2.5人 年間912.5人 平均単価 1,100円 1,004 ・通所リハビリ 一日当たり5.0人 年間1,210人 平均単価 770円 931 ・予防通所リハビリ一日当たり4.5人 年間1,089人 平均単価 680円 740
				利用者等利用料収益	32,132	31,347	785	食費収益 24,633 ・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 7,293 ・長期入所 平均単価439円 ・短期入所 平均単価437円 その他利用料収益 206
				その他医業・介護サービス収益	121	115	6	主治医意見書作成料
			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	121	115	6	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				
137	1	2	受取利息配当金	預金利息	0	1	△ 1	
			他会計補助金	一般会計補助金	100,277	86,893	13,384	企業債償還利息 652 看護師の研究研修経費 812 共済組合追加費用 1,746 基礎年金拠出金に係る公的負担に要する経費 6,846 児童手当に要する経費 1,120 運営費補助 89,101
			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	443	426	17	行政財産使用料(自動販売機、電柱)ほか
			雑収益	雑収益	1	1	0	
			長期前受金戻入	長期前受金戻入	3,751	3,751	0	国庫補助金
	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	目	節					
138	1	1	給与費	医師給	2,220	2,080	140	0.5人(対前年度比 ±0人)	
				看護師給	28,334	28,394	△ 60	7人(対前年度比 ±0人)	
				医療技術員給	13,688	13,478	210	3人(対前年度比 ±0人)	
				事務員給	3,280	3,027	253	1人(対前年度比 ±0人)	
				労務員給	15,576	14,946	630	4人(対前年度比 ±0人)	
				会計年度任用職員給	50,663	51,443	△ 780	17人(フルタイム15人、パートタイム2人)(対前年度比 △2人)	
				医師手当	3,621	3,466	155		
				看護師手当	19,823	19,729	94		
				医療技術員手当	7,350	6,689	661		
				事務員手当	1,566	1,369	197		
				労務員手当	10,068	8,662	1,406		
				会計年度任用職員手当	26,717	25,813	904		
				法定福利費	32,852	31,482	1,370	共済組合負担金ほか	
				賞与引当金等繰入額	18,089	16,896	1,193	賞与引当金繰入額	15,127
								法定福利費引当金繰入額	2,962
139			材料費	薬品費	304	308	△ 4	内服薬、外用薬ほか	
				診療・介護材料費	988	914	74	介護材料ほか	
				給食材料費	16,649	16,612	37		
				医療・介護消耗備品費	1,794	1,291	503	車椅子、ベッド柵ほか	

(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					
139	1	1	経費	旅費交通費	16	16	0		
				職員被服費	20	20	0	感染予防着ほか	
				消耗品費	5,240	5,447	△ 207	介護消耗品、事務用品	
				消耗備品費	150	402	△ 252	設備・事務用消耗備品	
				光熱水費	14,930	15,088	△ 158	電気代 ガス代 上下水道代 灯油代	7,920 990 3,960 2,060
				燃料費	446	647	△ 201	公用車ガソリン代	
				食料費	10	10	0		
				印刷製本費	60	40	20	処方箋・病状連絡票ほか	
				修繕費	2,862	2,391	471	機器修繕費 設備修繕費 その他修繕費	500 2,088 274
				保険料	224	236	△ 12	建物共済、公用車任意保険ほか	
140				賃借料	4,536	4,532	4	寝具、ユニフォームほか	
				通信運搬費	395	390	5	電話代 郵送代 その他通信費 (通信回線利用料ほか)	248 83 64
				委託料	37,739	39,293	△ 1,554	設備保守点検 業務委託費	1,525 36,214
				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				
140	1	1 経費	公課費	30	11	19 印紙代、自動車重量税
			雑費	22	20	2 車検代行手数料
			減価償却費	23,221	23,707	△ 486
			構築物減価償却費	511	511	0
			器械備品減価償却費	8,756	6,860	1,896
			車両減価償却費	3	3	0
			資産減耗費	10	10	0
141	1	研究研修費	図書費	30	40	△ 10
			旅費	115	233	△ 118 学会・研修会参加旅費
			研究雑費	100	175	△ 75 学会・研修会参加負担金
	2	支払利息及び企業債取扱諸費	企業債利息	653	469	184 地方公共団体金融機構
		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	1	1	0
	3	特別損失	過年度損益修正損	300	500	△ 200

(様式1)

歳入予算説明書

(介護老人保健施設事業) 資本的收入

(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				
142	1		企業債	企業債	0	14,100	△ 14,100	
		2	他会計出資金	一般会計出資金	14,702	16,574	△ 1,872	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				
143	1	施設整備費	委託料	0	1,485	△ 1,485
			工事請負費	0	4,098	△ 4,098
		有形固定資産購入費	器械備品購入費	0	15,536	△ 15,536
	2	企業債償還金	企業債償還金	14,703	9,656	5,047
						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 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							
144	1	1	訪問看護収益	介護保険収益	42,482	43,605	△ 1,123	介護報酬 ・ 訪問看護 一日当たり23.5人 年間5,687人 平均単価 6,100円 34,690 ・ 予防訪問看護 一日当たり2.5人 年間605人 平均単価 4,800円 2,904 利用者負担金 ・ 訪問看護 一日当たり23.5人 年間5,687人 平均単価 790円 4,492 ・ 予防訪問看護 一日当たり2.5人 年間605人 平均単価 600円 363 その他利用料 33	
			医療保険収益	29,512	29,586	△ 74	診療報酬 一日当たり13.5人 年間3,267人 平均単価 8,500円 27,769 利用者負担金 一日当たり13.5人 年間3,267人 平均単価 420円 1,372 利用料助成金 一月当たり3.0人 年間36人 平均単価 1,200円 43 その他利用料 328		
			その他医業・介護サービス収益	1,337	1,015	322	定期巡回随時対応型訪問看護業務受託金 新規20回 継続200回 940 在宅人工呼吸器使用患者支援補助金 397		
			2	受取利息配当金	預金利息	0	1	△ 1	
			2	受取利息配当金	預金利息	0	1	△ 1	
			2	受取利息配当金	預金利息	0	1	△ 1	
			2	受取利息配当金	預金利息	0	1	△ 1	
	2	2	受取利息配当金	預金利息	0	1	△ 1		
			受取利息配当金	預金利息	0	1	△ 1		
	2	2	受取利息配当金	預金利息	0	1	△ 1		
受取利息配当金			預金利息	0	1	△ 1			
2	2	受取利息配当金	預金利息	0	1	△ 1			
		受取利息配当金	預金利息	0	1	△ 1			
2	2	受取利息配当金	預金利息	0	1	△ 1			
		受取利息配当金	預金利息	0	1	△ 1			
2	2	受取利息配当金	預金利息	0	1	△ 1			
		受取利息配当金	預金利息	0	1	△ 1			
2	2	受取利息配当金	預金利息	0	1	△ 1			
		受取利息配当金	預金利息	0	1	△ 1			
2	2	受取利息配当金	預金利息	0	1	△ 1			
		受取利息配当金	預金利息	0	1	△ 1			
2	2	受取利息配当金	預金利息	0	1	△ 1			
		受取利息配当金	預金利息	0	1	△ 1			
2	2	受取利息配当金	預金利息	0	1	△ 1			
		受取利息配当金	預金利息	0	1	△ 1			
2	2	受取利息配当金	預金利息	0	1	△ 1			
		受取利息配当金	預金利息	0	1	△ 1			
2	2	受取利息配当金	預金利息	0	1	△ 1			
		受取利息配当金	預金利息	0	1	△ 1			
2	2	受取利息配当金	預金利息	0	1	△ 1			
		受取利息配当金	預金利息	0	1	△ 1			
2	2	受取利息配当金	預金利息	0	1	△ 1			
		受取利息配当金	預金利息	0	1	△ 1			
2	2	受取利息配当金	預金利息	0	1	△ 1			
		受取利息配当金	預金利息	0	1	△ 1			
2	2	受取利息配当金	預金利息	0	1	△ 1			
		受取利息配当金	預金利息	0	1	△ 1			
2	2	受取利息配当金	預金利息	0	1	△ 1			
		受取利息配当金	預金利息	0	1	△ 1			
2	2	受取利息配当金	預金利息	0	1	△ 1			
		受取利息配当金	預金利息	0	1	△ 1			
2	2	受取利息配当金	預金利息	0	1	△ 1			
		受取利息配当金	預金利息	0	1	△ 1			
2	2	受取利息配当金	預金利息	0	1	△ 1			
		受取利息配当金	預金利息	0	1	△ 1			
2	2	受取利息配当金	預金利息	0	1	△ 1			
		受取利息配当金	預金利息	0	1	△ 1			
2	2	受取利息配当金	預金利息	0	1	△ 1			
		受取利息配当金	預金利息	0	1	△ 1			
2	2	受取利息配当金	預金利息	0	1	△ 1			
		受取利息配当金	預金利息	0	1	△ 1			
2	2	受取利息配当金	預金利息	0	1	△ 1			
		受取利息配当金	預金利息	0	1	△ 1			
2	2	受取利息配当金	預金利息	0	1	△ 1			
		受取利息配当金	預金利息	0	1	△ 1			
2	2	受取利息配当金	預金利息	0	1	△ 1			
		受取利息配当金	預金利息	0	1	△ 1			
2	2	受取利息配当金	預金利息	0	1	△ 1			
		受取利息配当金	預金利息	0	1	△ 1			
2	2	受取利息配当金	預金利息	0	1	△ 1			
		受取利息配当金	預金利息	0	1	△ 1			
2	2	受取利息配当金	預金利息	0	1	△ 1			
		受取利息配当金	預金利息	0	1	△ 1			
2	2	受取利息配当金	預金利息	0	1	△ 1			
		受取利息配当金	預金利息	0	1	△ 1			
2	2	受取利息配当金	預金利息	0	1	△ 1			
		受取利息配当金	預金利息	0	1	△ 1			
2	2	受取利息配当金	預金利息	0	1	△ 1			
		受取利息配当金	預金利息	0	1	△ 1			
2	2	受取利息配当金	預金利息	0	1	△ 1			
		受取利息配当金	預金利息	0	1	△ 1			
2	2	受取利息配当金	預金利息	0	1	△ 1			
		受取利息配当金	預金利息	0	1	△ 1			
2	2	受取利息配当金	預金利息	0	1	△ 1			
		受取利息配当金	預金利息	0	1	△ 1			
2	2	受取利息配当金	預金利息	0	1	△ 1			
		受取利息配当金	預金利息	0	1	△ 1			
2	2	受取利息配当金	預金利息	0	1	△ 1			
		受取利息配当金	預金利息	0	1	△ 1			
2	2	受取利息配当金	預金利息	0	1	△ 1			
		受取利息配当金	預金利息	0	1	△ 1			
2	2	受取利息配当金	預金利息	0	1	△ 1			
		受取利息配当金	預金利息	0	1	△ 1			
2	2	受取利息配当金	預金利息	0	1	△ 1			
		受取利息配当金	預金利息	0	1	△ 1			
2	2	受取利息配当金	預金利息	0	1	△ 1			
		受取利息配当金	預金利息	0	1	△ 1			
2	2	受取利息配当金	預金利息	0	1	△ 1			
		受取利息配当金	預金利息	0	1	△ 1			
2	2	受取利息配当金	預金利息	0	1	△ 1			
		受取利息配当金	預金利息	0	1	△ 1			
2	2	受取利息配当金	預金利息	0	1	△ 1			
		受取利息配当金	預金利息	0	1	△ 1			
2	2	受取利息配当金	預金利息	0	1	△ 1			
		受取利息配当金	預金利息	0	1	△ 1			
2	2	受取利息配当金	預金利息	0	1	△ 1			
		受取利息配当金	預金利息	0	1	△ 1			
2	2	受取利息配当金	預金利息	0	1	△ 1			
		受取利息配当金	預金利息	0	1	△ 1			
2	2	受取利息配当金	預金利息	0	1	△ 1			
		受取利息配当金	預金利息	0	1	△ 1			
2	2	受取利息配当金	預金利息	0	1	△ 1			
		受取利息配当金	預金利息	0	1	△ 1			
2	2	受取利息配当金	預金利息	0	1	△ 1			
		受取利息配当金	預金利息	0	1	△ 1			
2	2	受取利息配当金	預金利息	0	1	△ 1			
		受取利息配当金	預金利息	0	1	△ 1			
2	2	受取利息配当金	預金利息	0	1	△ 1			
		受取利息配当金	預金利息	0	1	△ 1			
2	2	受取利息配当金	預金利息	0	1	△ 1			
		受取利息配当金	預金利息	0	1	△ 1			
2	2	受取利息配当金	預金利息	0	1	△ 1			
		受取利息配当金	預金利息	0	1	△ 1			
2	2	受取利息配当金	預金利息	0	1	△ 1			
		受取利息配当金	預金利息	0	1	△ 1			
2	2	受取利息配当金	預金利息	0	1	△ 1			
		受取利息配当金	預金利息	0	1	△ 1			
2	2	受取利息配当金	預金利息	0	1	△ 1			
		受取利息配当金	預金利息	0	1	△ 1			
2	2	受取利息配当金	預金利息	0	1	△ 1			
		受取利息配当金	預金利息	0	1	△ 1			
2	2	受取利息配当金	預金利息	0	1	△ 1			

(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				
144	1	2	他会計補助金	一般会計補助金	38,690	32,672	6,018	企業債償還利息 96 看護師の研究研修経費 615 共済組合追加費用 907 基礎年金拠出金に係る公的負担に要する経費 3,480 児童手当に要する経費 520 運営費補助 33,072
			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	80	100	△ 20	研修受入受託金
			雑収益	雑収益	1	1	0	
145	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

(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 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					
145	1	1	給与費	看護師給	37,748	36,227	1,521	10人(対前年度比 +1人)	
				医療技術員給	8,666	8,424	242	2人(対前年度比 ±0人)	
				会計年度任用職員給	1,601	3,048	△ 1,447	1人(パートタイム1人) (対前年度比 △1人)	
				看護師手当	25,360	21,168	4,192		
				医療技術員手当	5,062	4,595	467		
				会計年度任用職員手当	223	1,643	△ 1,420		
				法定福利費	15,774	14,552	1,222	共済組合負担金ほか	
				賞与引当金等繰入額	8,710	7,638	1,072	賞与引当金繰入額	7,257
								法定福利費引当金繰入額	1,453
146			材料費	診療・介護材料費	423	300	123	訪問看護材料	
				医療・介護消耗備品費	202	250	△ 48	パルスオキシメーターほか	
			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	246	1,539	△ 1,293	冷却ベストほか	
				燃料費	1,070	1,109	△ 39	公用車ガソリン代	
				印刷製本費	50	40	10	郵送用封筒	
				修繕費	605	921	△ 316	機器修繕費	100
								その他修繕費	505

(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						
146	1	1	経費	保険料	246	213	33	公用車任意保険ほか		
				賃借料	2,267	2,417	△ 150	複合機、ユニフォームほか		
				通信運搬費	1,442	868	574	電話代 郵送代 その他通信費（通信回線利用料ほか）	704 231 507	
				委託料	753	767	△ 14	業務委託費		
				諸会費	35	35	0	全国訪問看護事業協会費 県訪問看護ステーション連絡協議会費	20 15	
				公課費	32	11	21	印紙代、自動車重量税		
				雑費	66	25	41	車検代行手数料		
147			減価償却費	器械備品減価償却費	1,034	0	1,034			
			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	40	50	△ 10			
				旅費	85	85	0	学会・研修会参加旅費		
				研究雑費	505	472	33	学会・研修会参加負担金		
			2	支払利息及び企業債取扱諸費	企業債利息	97	0	97	地方公共団体金融機構	
				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	1		1	0					
148		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) 資本的收入

(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				
149	1		企業債	企業債	0	8,800	△ 8,800	
		3	寄附金	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		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				
149	1		有形固定資産購入費	器械備品購入費	0	8,819	△ 8,819	

(様式3)

主 要 事 業 計 画 書 （ 1 期建物屋上防水改修工事）

(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6年度～令和7年度				※令和6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 事 項	委 託 料	一式	2,365	委 託 料	一式	1,155				委 託 料	一式	1,210			
	工 事 費	一式	45,779							工 事 費	一式	45,779			
	計	48,144				1,155			0			46,989			0
財 源 内 訳	国 庫 支 出 金	0													
	県 支 出 金	0													
	地 方 債	46,900										46,900			
	そ の 他	0													
	一 般 財 源	1,244				1,155			0			89			0
	計	48,144				1,155			0			46,989			0

(様式3)

主 要 事 業 計 画 書 （5期建物屋上防水改修工事）

(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7年度～令和8年度				※令和6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
委 託 料	一式	2,161								委 託 料	一式	1,456	委 託 料	一式	705
工 事 費	一式	15,095											工 事 費	一式	15,095
計		17,256		0			0			1,456			15,800		
財 国 庫 支 出 金		0													
財 県 支 出 金		0													
財 地 方 債		15,800											15,800		
財 そ の 他		0													
財 一 般 財 源		1,456		0			0			1,456			0		
財 計		17,256		0			0			1,456			15,800		

(様式3)

主 要 事 業 計 画 書 (採尿室改修工事)

(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6年度～令和7年度				※令和6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 事 項	委 託 料	一式	2,518	委 託 料	一式	968				委 託 料	一式	1,550			
	工 事 費	一式	15,000							工 事 費	一式	15,000			
	計		17,518			968			0			16,550			0
財 源 内 訳	国 庫 支 出 金		0												
	県 支 出 金		0												
	地 方 債		16,500									16,500			
	そ の 他		0												
	一 般 財 源		1,018			968			0			50			0
	計		17,518			968			0			16,550			0



採尿室改修工事施工箇所
・男女別トイレに改修

1 階平面図 (S=1/400)