

令和8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8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、近隣の病院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、様々な持病のある方を受け入れ、患者及び生活者としての視点で治し支えます。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	36,500人	一日平均	100.0人
外 来	38,560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	15,512.5人	一日平均	42.5人
通 所	1,928人	一日平均	8.0人

○訪問看護事業

年間利用者数

介 護 保 険	6,145.5人	一日平均	25.5人
医 療 保 険	3,735.5人	一日平均	15.5人

(2) 病院事業収益	3,043,348千円	
医業・介護サービス収益	2,531,535千円	(対前年度 136,717千円増)
病院事業	2,236,162千円	(対前年度 139,225千円増)
入院収益	1,413,280千円	(対前年度 132,146千円増)
外来収益	406,567千円	(対前年度 4,235千円増)
介護老人保健施設事業	219,258千円	(対前年度 5,292千円減)
介護老人保健施設収益	219,137千円	(対前年度 5,292千円減)
訪問看護事業	76,115千円	(対前年度 2,784千円増)
訪問看護収益	74,169千円	(対前年度 2,175千円増)
医業・介護サービス外収益	511,810千円	(対前年度 55,396千円増)
特別利益	3千円	(対前年度 増減なし)

(3) 病院事業費用	3,261,312千円	
医業・介護サービス費用	3,232,445千円	(対前年度 208,138千円増)
病院事業	2,711,011千円	(対前年度 152,413千円増)
介護老人保健施設事業	393,304千円	(対前年度 40,078千円増)
訪問看護事業	128,130千円	(対前年度 15,647千円増)
医業・介護サービス外費用	23,466千円	(対前年度 1,013千円増)
特別損失	5,401千円	(対前年度 増減なし)

(4) 資本的収入及び支出

資本的収入	89,639千円	(対前年度 102,407千円減)
資本的支出	259,123千円	(対前年度 131,681千円減)

【 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5期建物の屋上改修、病棟のエアコン電源工事など施設整備を実施するとともに、電動リモートコントロールベッド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8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			3,043,348	2,550,304	365,514	127,530
	1 医業・介護		2,531,535	2,236,162	219,258	76,115
	サービス収益	1 入院収益	1,413,280	1,413,280	0	0
		2 外来収益	406,567	406,567	0	0
		3 介護老人保健 施設収益	219,137	0	219,137	0
		4 訪問看護収益	74,169	0	0	74,169
		5 その他医業・介護 サービス収益	418,382	416,315	121	1,946
	2 医業・介護		511,810	314,141	146,255	51,414
	サービス外収益	1 受取利息配当金	10	10	0	0
		2 県補助金	425	315	0	110
		3 他会計補助金	495,784	302,589	141,942	51,253
		4 その他医業・介護 サービス外収益	8,944	8,333	561	50
		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	5,954	2,203	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			3,261,312	2,737,234	395,184	128,894
	1 医業・介護		3,232,445	2,711,011	393,304	128,130
	サービス費用	1 給 与 費	2,059,877	1,673,324	267,034	119,519
		2 材 料 費	342,431	322,145	19,713	573
		3 経 費	597,511	517,809	73,142	6,560
		4 減 価 償 却 費	213,863	180,612	32,217	1,034
		5 長 期 前 払 消 費 税 勘 定 償 却	5,338	4,330	894	114
		6 資 産 減 耗 費	2,190	2,165	10	15
		7 研 究 研 修 費	11,235	10,626	294	315
	2 医業・介護		23,466	21,322	1,580	564
	サービス外費用	1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	5,895	5,253	579	63
		2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	6,500	5,000	1,000	500
		3 保 育 所 運 営 費	11,068	11,068	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			89,639	69,617	20,021	1
	1 企 業 債		51,600	51,600	0	0
		1 企 業 債	51,600	51,600	0	0
	2 他 会 計 出 資 金		38,036	18,016	20,020	0
		1 他 会 計 出 資 金	38,036	18,016	20,020	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			259,123	239,102	20,021	0
	1 建 設 改 良 費		165,956	165,956	0	0
		1 施 設 整 備 費	44,156	44,156	0	0
		2 有 形 固 定 資 産 購 入 費	121,800	121,800	0	0
	2 企 業 債 償 還 金		50,296	30,275	20,021	0
		1 企 業 債 償 還 金	50,296	30,275	20,021	0
	3 他 会 計 か ら の 長 期 借 入 金 償 還 金		42,871	42,871	0	0
		1 他 会 計 か ら の 長 期 借 入 金 償 還 金	42,871	42,871	0	0

(様式1)

歳入予算説明書

(病院事業) 収益的収入

(病院事業部事務局) (単位:千円)

予 算 明 書 ペ ー ジ	科		目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	予 算 見 積 概 要		
	款	項	目						節
34	1	1	入院収益	入院収益	1,413,280	1,281,134	132,146	一日当たり100人 年間36,500人 平均単価38,720円	
			外来収益	外来収益	406,567	402,332	4,235	一日当たり160人 年間38,560人 平均単価10,544円	
			その他医業・介護サー ビス収益	一般会計負担金	316,180	313,014	3,166	救急医療確保経費	
				室料差額収益	13,175	17,222	△ 4,047	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	15,885	14,083	1,802	予防接種収益ほか	
				医療相談収益	61,915	59,992	1,923	人間ドック (650人) 27,950 協会けんぽ健康診断 (950人) 19,950 特定健診 (20人) 150 その他健康診断ほか 13,865	
				その他医業・介護サー ビス収益	9,160	9,160	0	材料費・文書料 6,600 その他 (医師会休日当直料ほか) 2,560	
35	2	受取利息配当金	預金利息	10	1	9			
		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補助金		
		他会計補助金	一般会計補助金	302,589	301,276	1,313	企業債償還利息 (H14迄) 242 企業債償還利息 (H15～) 2,084 リハビリテーション医療に要する経費 37,249 高度医療経費 (医療機器保守・リース利息) 40,296 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 21,242 共済組合追加費用 11,508 保育所運営経費 10,377 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 89,549 基礎年金拠出金に係る公的負担に要する経費 52,696 児童手当に要する経費 7,688		

(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		
35	1	2	その他医業・介護サー ビス外収益	不用品売却収益	10	10	0	レントゲンフィルム売却	
			その他医業・介護サー ビス外収益	その他医業・介護サー ビス外収益	8,323	8,104	219	行政財産使用料(自動販売機ほか)	1,048
								医師官舎家賃	2,076
								病室テレビ	348
								専門学校ほか実習委託料	100
								その他(職員健診助成金ほか)	4,751
			保育所収益	保育所収益	690	690	0	正職員 1人×@2,000円×30日	60
			雑収益	雑収益	1	1	0	会計年度任用職員 3人×@1,000円×210日	630
			長期前受金戻入	長期前受金戻入	2,203	2,462	△ 259	国庫補助金	230
								県補助金	1,191
								寄附金	782
36		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				
37	1	1	給与費	89,595	74,431	15,164	13.5人【特別職1人含む】 (対前年度比 +2人)
			295,049	276,747	18,302	78人(対前年度比 +5人)	
			108,910	100,709	8,201	29人(対前年度比 +2人)	
			44,934	46,965	△ 2,031	11人(対前年度比 △1人)	
			48,615	47,724	891	14人(対前年度比 ±0人)	
			130,279	129,697	582	59人(フルタイム8人、パートタイム51人) (対前年度比 ±0人)	
			173,125	149,819	23,306		
			216,896	202,097	14,799		
			75,013	66,926	8,087		
			29,701	31,532	△ 1,831		
			35,535	33,070	2,465		
			47,338	53,984	△ 6,646		
			30,133	54,962	△ 24,829	応援医師報酬 30,021 委員報酬 112	
			226,537	211,747	14,790	共済組合負担金ほか	
121,664	112,102	9,562	賞与引当金繰入額 101,525 法定福利費引当金繰入額 20,139				

(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		
38	1	1	材料費	薬品費	204,415	221,945	△ 17,530	血液 酸素 投薬 注射薬 試薬	4,088 4,344 33,777 124,300 37,906
				診療・介護材料費	79,265	74,336	4,929		
				給食材料費	34,070	27,240	6,830		
				医療・介護消耗備品費	4,395	3,000	1,395	器械卓子、術者用油圧式ツールほか	
			経費	旅費交通費	942	1,754	△ 812	一般旅費 応援医師旅費	200 742
				職員被服費	170	170	0	術衣 診察衣ほか	55 115
				消耗品費	11,050	11,120	△ 70	電子カルテ用消耗品、事務用品ほか	
				消耗備品費	500	5,500	△ 5,000	電子カルテ用プリンター予備機 その他	84 416
				光熱水費	59,914	58,451	1,463	電気代 ガス代 上下水道代 灯油代	46,258 3,084 7,800 2,772
				燃料費	132	143	△ 11	公用車ガソリン代	
				食料費	0	15	△ 15		
				印刷製本費	378	550	△ 172	封筒、伝票印刷ほか	

(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				
38	1	1	経費	修繕費	24,950	18,000	6,950	機器修繕費 11,000 設備修繕費 12,450 その他修繕費 1,500			
				保険料	2,679	2,572	107	病院賠償責任保険、サイバー保険等 2,524 その他(公用車任意保険ほか) 155			
				賃借料	58,503	47,717	10,786	土地借上料 717 その他賃借料(医療機器、寝具ほか) 57,786			
				通信運搬費	4,106	4,096	10	電話代 1,756 郵送代 1,350 その他通信費(通信回線利用料ほか) 1,000			
				委託料	351,240	292,002	59,238	機器保守点検 60,430 設備保守点検 7,969 業務委託費 282,841			
				諸会費	2,121	1,936	185	病院関係 1,641 医師関係 480			
				39	1	1	交際費	300	300	0	
							公課費	55	40	15	印紙代ほか
							雑費	577	604	△ 27	広告費 242 その他(NHK受信料ほか) 335
							貸倒引当金繰入額	192	190	2	
							減価償却費				
							建物減価償却費	58,995	59,315	△ 320	
			構築物減価償却費	76	76	0					
			器械備品減価償却費	72,767	63,556	9,211					
			車両減価償却費	520	520	0					
			有形リース資産減価償却費	48,254	54,616	△ 6,362					

(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	節					
39	1	1	長期前払消費税勘定償却	4,330	0	4,330	控除対象外消費税償却	
			資産減耗費	1,000	1,000	0		
			固定資産除却費	1,165	5,116	△ 3,951	器械備品処分ほか	
			研究研修費	2,550	2,426	124		
			旅費	4,181	4,078	103	学会・研修会参加旅費	
			研究雑費	3,895	3,702	193	学会・研修会参加負担金	
40	2	支払利息及び企業債取扱諸費	企業債利息	4,531	3,339	1,192	財務省 364 地方公共団体金融機構 4,167	
			一時借入金利息	150	0	150		
			他会計借入金利息	4	8	△ 4		
			リース支払利息	568	983	△ 415		
		消費税及び地方消費税	消費税及び地方消費税	5,000	5,000	0		
		保育所運営費	保育所運営委託料	10,257	10,043	214		
			その他保育所運営経費	811	827	△ 16		
		雑支出	雑支出	1	1	0		
		3	特別損失	固定資産売却損	1	1	0	
				過年度損益修正損	4,900	4,900	0	

(様式1)

歳入予算説明書

(病院事業) 資本的収入

(病院事業部事務局) (単位：千円)

予 算 説 明 書 ペ ー ジ	科		目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	予 算 見 積 概 要
	款	項	目				
41	1	1	企業債	51,600	145,300	△ 93,700	建設改良経費
		2	他会計出資金	18,016	32,041	△ 14,025	企業債償還元金 (H14迄) 11,516 企業債償還元金 (H15～) 6,500
		3	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					
42	1	1	施設整備費	委託料	1,210	4,217	△ 3,007	5期建物屋上防水改修工事監理業務委託
			工事請負費	42,946	60,779	△ 17,833	5期建物屋上防水改修工事、3・5病棟エアコン電源工事	
		有形固定資産購入費	器械備品購入費	52,700	135,587	△ 82,887	電動リモートコントロールベッド、POSレジシステムほか	
			有形リース資産購入費	69,100	75,955	△ 6,855		
	2	企業債償還金	企業債償還金	30,275	56,697	△ 26,422	財務省 17,275 地方公共団体金融機構 13,000	
	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	42,871	42,866	5	一般会計長期借入金元金分(7/7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 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
43	1	1	介護老人保健施設収益	介護保健施設介護料収 益	166,002	166,367	△ 365	長期入所介護報酬 一日当たり40.0人 年間14,600人 平均単価 10,280円 150,088 長期入所利用者負担金 一日当たり40.0人 年間14,600人 平均単価 1,090円 15,914
			居宅介護料収益	22,959	25,930	△ 2,971	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 10,280円 9,380 ・通所リハビリ 一日当たり4.5人 年間1,084.5人 平均単価 6,600円 7,158 ・予防通所リハビリ 一日当たり3.5人 年間843.5人 平均単価 4,800円 4,049 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 1,200円 1,095 ・通所リハビリ 一日当たり4.5人 年間1,084.5人 平均単価 750円 813 ・予防通所リハビリ 一日当たり3.5人 年間843.5人 平均単価 550円 464	
			利用者等利用料収益	30,176	32,132	△ 1,956	食費収益 23,174 ・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 6,778 ・長期入所 平均単価437円 ・短期入所 平均単価437円 その他利用料収益 224	
			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	121	0	主治医意見書作成料

(様式1)

歳入予算説明書

(介護老人保健施設事業) 収益的収入

(病院事業部事務局) (単位: 千円)

予 算 明 書 ペ ー ジ	科		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	予 算 見 積 概 要	
	款	項					
43	1	2 他会計補助金	141,942	100,277	41,665	企業債償還利息 578	
						一般会計補助金	看護師の研究研修経費 837
							共済組合追加費用 2,075
						基礎年金拠出金に係る公的負担に要する経費 8,228	
						児童手当に要する経費 1,468	
						運営費補助 128,756	
		その他医業・介護サー ビス外収益	561	443	118	行政財産使用料(自動販売機、電柱)ほか	
44		雑収益	1	1	0		
		長期前受金戻入	3,751	3,751	0	国庫補助金	
	3	特別利益	1	1	0	過年度損益修正益	

(様式2)

歳出予算説明書

(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 書 背 景	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				
45	1	1	給与費	2,494	2,220	274	0.5人 (対前年度比 ±0人)
			医師給	29,502	28,334	1,168	7人 (対前年度比 ±0人)
			看護師給	17,085	13,688	3,397	4人 (対前年度比 +1人)
			医療技術員給	3,461	3,280	181	1人 (対前年度比 ±0人)
			事務員給	16,246	15,576	670	4人 (対前年度比 ±0人)
			労務員給	60,165	50,663	9,502	19人 (フルタイム16人、パートタイム3人) (対前年度比 +2人)
			会計年度任用職員給	3,736	3,621	115	
			医師手当	21,456	19,823	1,633	
			看護師手当	11,213	7,350	3,863	
			医療技術員手当	1,732	1,566	166	
			事務員手当	10,642	10,068	574	
			労務員手当	30,456	26,717	3,739	
			会計年度任用職員手当	38,362	32,852	5,510	共済組合負担金ほか
			法定福利費	20,484	18,089	2,395	賞与引当金繰入額 法定福利費引当金繰入額
賞与引当金等繰入額	278	304	△ 26	内服薬、外用薬ほか			
46	1	1	材料費	1,008	988	20	介護材料ほか
			診療・介護材料費	16,775	16,649	126	
			給食材料費	1,652	1,794	△ 142	車椅子、シャワーチェアほか
			医療・介護消耗備品費				

(様式2)

歳出予算説明書

(介護老人保健施設事業) 収益の支出

(病院事業部事務局) (単位: 千円)

予 算 説 明 書 ペ ー ジ	科		目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	予 算 見 積 概 要					
	款	項					節					
46	1	1	経費									
				旅費交通費	11	16	△ 5					
				職員被服費	20	20	0	感染予防着ほか				
				消耗品費	5,666	5,240	426	介護消耗品、事務用品				
				消耗備品費	200	150	50	設備・事務用消耗備品				
				光熱水費	16,933	14,930	2,003	電気代	9,240			
								ガス代	1,584			
								上下水道代	3,960			
								灯油代	2,149			
								燃料費	377			
								446	△ 69	公用車ガソリン代		
								食料費	10	10	0	
								印刷製本費	60	60	0	病状連絡票ほか
								修繕費	4,799	2,862	1,937	機器修繕費 560 設備修繕費 3,970 その他修繕費 269
					保険料	212	224	△ 12	建物共済、公用車任意保険ほか			
					賃借料	4,534	4,536	△ 2	寝具、ユニフォームほか			
					通信運搬費	382	395	△ 13	電話代 255 郵送代 83 その他通信費 (通信回線利用料ほか) 44			
					委託料	39,686	37,739	1,947	設備保守点検 1,539 業務委託費 38,147			
					諸会費	218	218	0	老人保健施設協会負担金 215 その他負担金 3			

(様式2)

歳出予算説明書

(介護老人保健施設事業) 収益の支出

(病院事業部事務局) (単位: 千円)

予 算 説 明 書 ペ ー ジ	科 目			本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	予 算 見 積 概 要	
	款	項	目 節					
46	1	1	経費	公課費	12	30	△ 18	印紙代、自動車重量税
			雑費	22	22	0	車検代行手数料	
47	1	1	減価償却費	建物減価償却費	22,951	23,221	△ 270	
				構築物減価償却費	519	511	8	
				器械備品減価償却費	8,747	8,756	△ 9	
				車両減価償却費	0	3	△ 3	
			長期前払消費税勘定償却	長期前払消費税額償却	894	0	894	控除対象外消費税償却
			資産減耗費	たな卸資産減耗費	10	10	0	
			研究研修費	図書費	30	30	0	
				旅費	64	115	△ 51	学会・研修会参加旅費
				研究雑費	200	100	100	学会・研修会参加負担金
			2	2	支払利息及び企業債取扱諸費	企業債利息	579	653
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		
48	3	特別損失	過年度損益修正損	300	300	0		

(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				
49	1	2	他会計出資金	一般会計出資金	20,020	14,702	5,318	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 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				
50	1	2	企業債償還金	20,021	14,703	5,318	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	節					
51	1	1	訪問看護収益	介護保険収益	41,852	42,482	△ 630	介護報酬 ・訪問看護 一日当たり23.0人 年間5,543人 平均単価 6,050円 33,535 ・予防訪問看護 一日当たり2.5人 年間602.5人 平均単価 5,250円 3,163 利用者負担金 ・訪問看護 一日当たり23.0人 年間5,543人 平均単価 840円 4,656 ・予防訪問看護 一日当たり2.5人 年間602.5人 平均単価 700円 421 その他利用料 77
			医療保険収益	32,317	29,512	2,805	診療報酬 一日当たり15.5人 年間3,735.5人 平均単価 8,200円 30,631 利用者負担金 一日当たり15.5人 年間3,735.5人 平均単価 330円 1,232 利用料助成金 一月当たり2.0人 年間24人 平均単価 1,200円 28 その他利用料 426	
			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	1,946	1,337	609	定期巡回随時対応型訪問看護業務受託金 新規20回 継続190回 900 在宅人工呼吸器使用患者支援補助金 1,046
			2	県補助金	県補助金	110	312	△ 202

(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				
51	1	2	他会計補助金	一般会計補助金	51,253	38,690	12,563	企業債償還利息 63 看護師の研究研修経費 407 共済組合追加費用 948 基礎年金拠出金に係る公的負担に要する経費 4,050 児童手当に要する経費 120 運営費補助 45,665
			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	50	80	△ 30	研修受入受託金
			雑収益	雑収益	1	1	0	
52	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		
53	1	1	給与費	看護師給	41,569	37,748	3,821	10人(対前年度比 ±0人)	
				医療技術員給	8,985	8,666	319	2人(対前年度比 ±0人)	
				会計年度任用職員給	4,202	1,601	2,601	2人(パートタイム2人) (対前年度比 +1人)	
				看護師手当	28,053	25,360	2,693		
				医療技術員手当	7,486	5,062	2,424		
				会計年度任用職員手当	2,114	223	1,891		
				法定福利費	17,768	15,774	1,994	共済組合負担金ほか	
				賞与引当金等繰入額	9,342	8,710	632	賞与引当金繰入額	7,780
			材料費	診療・介護材料費	423	423	0	訪問看護材料	
				医療・介護消耗備品費	150	202	△ 52	体温計他	
			経費	旅費交通費	0	5	△ 5		
				職員被服費	20	20	0	感染予防着	
				消耗品費	231	198	33	事務用品ほか	
				消耗備品費	100	246	△ 146		
				燃料費	984	1,070	△ 86	公用車ガソリン代	
54			印刷製本費	50	50	0	郵送用封筒		
			修繕費	555	605	△ 50	機器修繕費	100	
							その他修繕費	455	

(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	節					
54	1	1	経費					
			保険料	193	246	△ 53	公用車任意保険ほか	
			賃借料	2,148	2,267	△ 119	複合機、ユニフォームほか	
			通信運搬費	1,492	1,442	50	電話代 720 郵送代 245 その他通信費 (通信回線利用料ほか) 527	
			委託料	719	753	△ 34	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連絡協議会費 15	
			公課費	11	32	△ 21	印紙代、自動車重量税	
			雑費	22	66	△ 44	車検代行手数料	
			減価償却費					
			器械備品減価償却費	1,034	1,034	0		
			長期前払消費税勘定償却	長期前払消費税額償却	114	0	114	控除対象外消費税償却
			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	40	0		
旅費	60	85	△ 25	学会・研修会参加旅費				
研究雑費	215	505	△ 290	学会・研修会参加負担金				
55	2	支払利息及び企業債取扱諸費	企業債利息	63	97	△ 34	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		

(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				
55	1	3	特別損失	過年度損益修正損	200	200	0	

(様式1)

歳入予算説明書

(訪問看護事業) 資本的収入

(病院事業部事務局) (単位：千円)

予 算 説 明 書 ペ ー ジ	科		目		本 年 度 額 予 算	前 年 度 額 予 算	比 較	予 算 見 積 概 要
	款	項	目	節				
56	1	3	寄附金	寄附金	1	1	0	

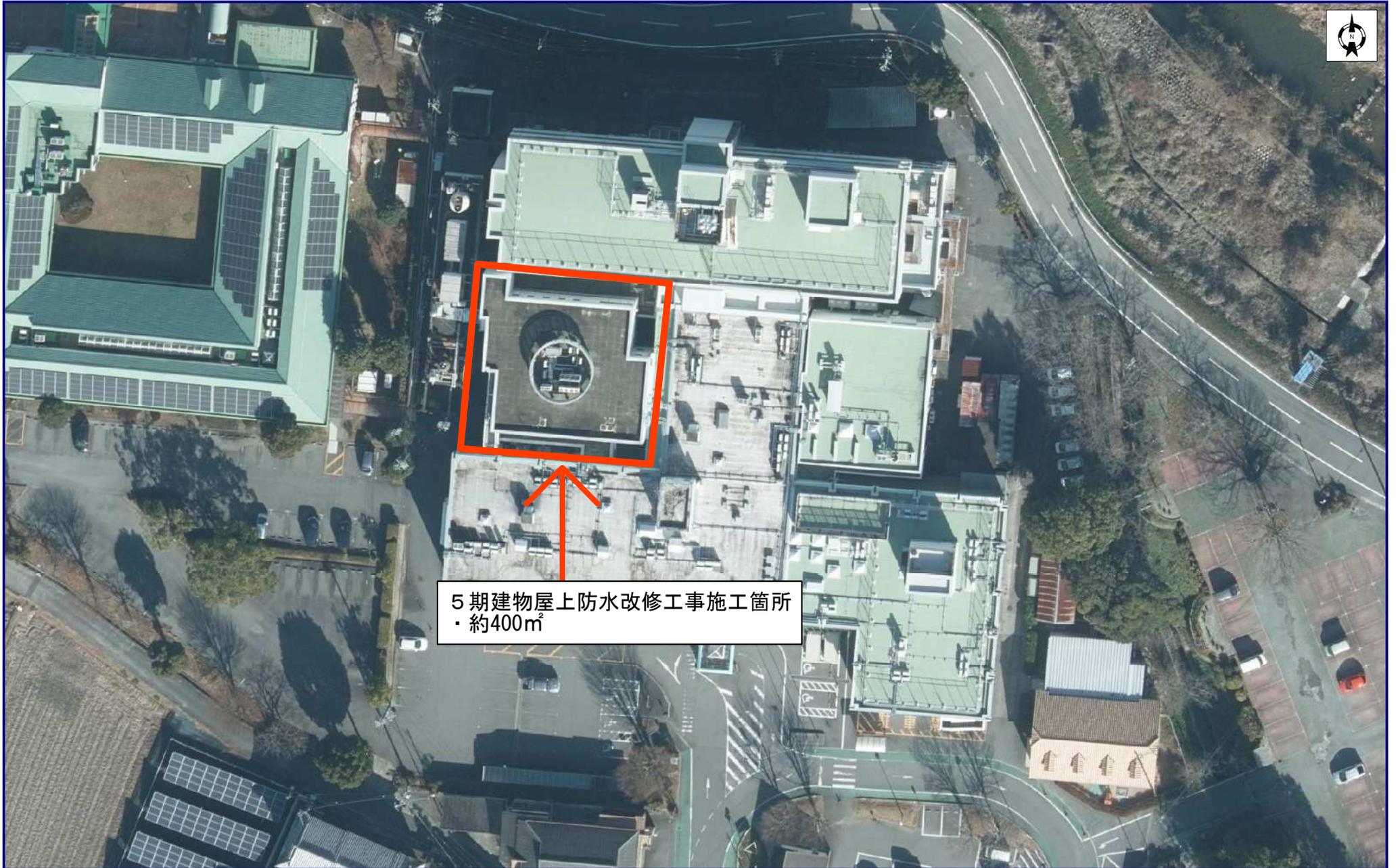
(様式3)

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 令和7年度～令和8年度			前年度までの施行(決算額) ※令和7年度分は決算見込額を加算			本年度施行						翌年度以降施行		
						補助事業			単独事業					
事業内容	数量	金額	事業内容	数量	金額	事業内容	数量	金額	事業内容	数量	金額	事業内容	数量	金額
施 工 費	委託料	一式	2,239	委託料	一式	1,029				委託料	一式	1,210		
	工事費	一式	40,279						工事費	一式	40,279			
行 事 項														
	計	42,518			1,029			0			41,489			0
財 源 内 訳	国庫支出金		0											
	県支出金		0											
	地方債		41,400								41,400			
	その他の		0											
	一般財源		1,118			1,029			0		89			0
	計	42,518			1,029			0			41,489			0



5期建物屋上防水改修工事施工箇所
・約400m²