

新改革プラン収支計画(平成 28～32 年度) 【修正版】

- 平成 31 年度(令和元年度)まで⇒実績に置き換え
- 平成 32 年度(令和2年度)⇒当初予算に置き換え

I 損益計算書（税抜）

（単位：千円）

款	項	目	実績			
			H25年度	H26年度	H27年度	H28年度
1. 病院事業収益			1,996,143	2,085,311	2,087,270	2,035,708
	(1) 医業収益		1,413,506	1,436,597	1,460,216	1,399,088
		入院収益	548,973	566,647	609,716	598,321
		外来収益	762,602	766,123	777,030	726,401
		その他医業収益	101,931	103,827	73,470	74,366
	(2) 介護サービス収益		285,047	295,777	276,455	289,696
		施設介護サービス収益	231,014	232,306	212,686	223,808
		居宅介護サービス収益	54,033	63,471	63,769	65,889
	(3) 訪問看護ステーション収益				33,645	31,646
		訪問看護収益			33,019	31,294
		居宅支援収益			626	352
	(4) 医業外収益		297,590	304,306	316,954	301,711
		受取利息配当金	1,034	1,161	1,198	815
		負担金交付金	287,411	276,679	287,776	274,269
		患者外給食収益	2,284	2,341	2,444	2,174
		消費税還付金				
		長期前受金戻入		18,209	18,153	17,341
		その他医業外収益	5,325	3,943	6,106	5,604
		他会計補助金	744	410	368	709
		県・市補助金	492	1,458	609	544
		その他補助金	300	105	300	256
	(5) 特別利益		0	48,631	0	13,566
2. 病院事業費用			1,993,365	2,147,147	2,044,482	2,058,333
	(1) 医業・介護サービス費用		1,881,307	1,917,079	1,887,693	1,892,829
		給与費	937,283	969,633	935,143	960,527
		材料費	450,992	438,593	447,029	416,482
		経費	323,389	326,945	325,054	351,588
		減価償却費	166,116	178,289	173,975	151,412
		資産減耗費	630	1,557	4,222	9,747
		研究研修費	2,897	2,062	2,270	3,074
	(2) 訪問看護ステーション費用				29,725	30,412
		給与費			25,429	26,286
		経費			3,450	3,216
		減価償却費			766	766
		資産減耗費			0	0
		研究研修費			80	144
	(3) 医業外費用		112,058	128,730	126,579	132,092
		支払利息	77,120	73,987	70,781	67,415
		雑損失	34,938	54,743	55,798	64,677
	(4) 特別損失		0	101,338	485	3,000
	(5) 予備費					
3. 当期純損益(1-2)			2,778	▲ 61,836	42,788	▲ 22,625
4. 内部留保資金			169,523	99,737	203,798	124,959
5. 経常収支比率(経常収益÷経常費用)			100.1%	99.6%	102.1%	98.4%
6. 医業収支比率(医業・介護収益÷医業・介護費用)			90.3%	90.4%	92.0%	89.2%
7. 職員給与費比率(給与費÷医業・介護収益)			55.2%	56.0%	53.8%	56.9%
8. 材料費比率(材料費÷医業・介護収益)			26.6%	25.3%	25.7%	24.7%

注1) 内部留保資金＝当期純損益＋減価償却費＋資産減耗費＋特別損失(一部)－長期前受金戻入－特別利益(一部)

注2) 実績(H25年度～R元年度)は、「決算統計千円未満端数処理資料」などによる

注3) 計画(R2年度)は、令和2年度当初予算による

(単位:千円)

款	項	目	実績			
			H29年度	H30年度	R元年度	R2年度
						計画(税込)
1.	病院事業収益		2,032,065	1,967,686	2,018,035	2,132,099
	(1) 医業収益		1,404,656	1,347,008	1,436,574	1,576,019
		入院収益	590,667	583,135	643,756	735,958
		外来収益	736,217	687,243	717,094	756,975
		その他医業収益	77,772	76,630	75,724	83,086
	(2) 介護サービス収益		283,774	273,621	241,249	213,419
		施設介護サービス収益	216,907	212,578	176,659	143,717
		居宅介護サービス収益	66,867	61,043	64,589	69,702
	(3) 訪問看護ステーション収益		27,714	28,847	23,452	28,925
		訪問看護収益	27,552	28,792	23,452	28,925
		居宅支援収益	162	55	0	0
	(4) 医業外収益		315,922	318,210	316,760	313,735
		受取利息配当金	983	335	380	368
		負担金交付金	278,046	279,338	281,486	280,896
		患者外給食収益	2,242	2,427	2,206	2,382
		消費税還付金	0	0	0	1
		長期前受金戻入	24,055	24,359	22,108	19,950
		その他医業外収益	7,486	7,779	9,406	8,489
		他会計補助金	1,000	1,000	634	1,000
		県・市補助金	2,110	2,913	540	649
		その他補助金	0	60	0	0
	(5) 特別利益		0	0	0	1
2.	病院事業費用		2,055,500	2,059,785	2,030,347	2,132,099
	(1) 医業・介護サービス費用		1,902,528	1,913,458	1,881,926	2,035,195
		給与費	989,855	994,928	985,160	1,036,399
		材料費	407,786	375,283	398,843	442,655
		経費	333,830	367,959	332,455	393,201
		減価償却費	168,004	168,765	161,930	157,246
		資産減耗費	984	3,332	1,413	1,253
		研究研修費	2,069	3,191	2,126	4,441
	(2) 訪問看護ステーション費用		33,863	29,526	26,374	31,284
		給与費	29,011	24,906	23,840	28,392
		経費	4,075	3,778	2,182	2,659
		減価償却費	752	745	308	68
		資産減耗費	0	0	0	1
		研究研修費	24	98	45	164
	(3) 医業外費用		119,109	113,851	117,097	59,220
		支払利息	63,998	60,509	56,961	53,410
		雑損失	55,111	53,342	60,136	5,810
	(4) 特別損失		0	2,950	4,950	5,400
	(5) 予備費		0	0	0	1,000
3.	当期純損益(1-2)		▲ 23,435	▲ 92,099	▲ 12,313	0
4.	内部留保資金		122,250	59,334	134,180	144,018
5.	経常収支比率(経常収益÷経常費用)		98.9%	95.7%	99.6%	100.3%
6.	医業収支比率(医業・介護収益÷医業・介護費用)		88.7%	84.7%	89.2%	87.9%
7.	職員給与費比率(給与費÷医業・介護収益)		58.6%	61.4%	58.7%	57.9%
8.	材料費比率(材料費÷医業・介護収益)		24.2%	23.2%	23.8%	24.7%

II 資金収支表

(単位:千円)

	実績			
	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度
1. 資本の収入	128,526	129,562	135,743	274,981
(1)企業債	19,700	35,400	29,400	114,800
(2)出資金	85,142	90,784	93,823	97,352
(3)補助金	22,034	3,378	9,720	61,695
(4)固定資産売却代金				234
(5)看護師奨学金貸付金返済金	1,650	0	2,800	900
2. 資本の支出	218,649	228,061	237,727	381,436
(1)建設改良費	45,155	42,382	45,364	179,187
(2)企業債償還金	170,043	181,479	187,563	194,698
(3)看護師奨学金貸付金	3,450	4,200	4,800	7,550
3. 資本の収入－資本の支出(1－2)	▲ 90,123	▲ 98,499	▲ 101,984	▲ 106,454
4. 内部留保資金＋建設改良費×8/108	172,868	102,939	206,193	134,466
5. 資金収支〔資金増減額〕(3＋4)	82,745	4,440	104,208	28,011

III 不良債務

(単位:千円)

	実績			
	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度
1. 一時借入金残高	0	0	0	0
2. 流動資産	1,180,058	1,199,842	1,307,506	1,336,548
3. 流動負債	156,217	359,187	369,106	374,424
4. 不良債務(＝2. 流動債務－3. 流動資産)	▲ 1,023,842	▲ 840,655	▲ 938,400	▲ 962,124

(単位:千円)

	実績			計画
	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度
1. 資本的収入	135,801	147,592	141,668	158,699
(1) 企業債	22,900	27,700	17,400	31,000
(2) 出資金	101,400	111,832	115,872	119,088
(3) 補助金	11,001	5,610	8,396	8,611
(4) 固定資産売却代金	0	0	0	0
(4) 看護師奨学金貸付金返済金	500	2,450	0	0
2. 資本的支出	249,618	266,644	266,867	283,377
(1) 建設改良費	40,866	37,019	27,280	39,801
(2) 企業債償還金	202,752	223,626	231,687	238,176
(3) 看護師奨学金貸付金	6,000	6,000	7,900	5,400
3. 資本的収入－資本的支出(1－2)	▲ 113,817	▲ 119,053	▲ 125,199	▲ 124,678
4. 内部留保資金＋建設改良費の消費税調整額	125,254	62,068	136,170	147,636
5. 資金収支[資金増減額](3＋4)	11,437	▲ 56,984	10,971	22,958

(単位:千円)

	実績			計画
	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度
1. 一時借入金残高	0	0	0	0
2. 流動資産	1,356,888	1,289,448	1,308,347	1,336,337
3. 流動負債	404,200	401,805	416,223	415,644
4. 不良債務	▲ 952,688	▲ 887,643	▲ 892,124	▲ 920,693



平成27年度末よりも余裕度(不良債務の▲)が若干低下
 → 当初の新改革プランの令和元年度末の計画値は▲1,100,453
 ※約208百万円の未達

IV 収益内訳

(単位:千円)

	実績			
	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度
1. 入院収益	548,973	566,647	609,715	598,321
【一般病床：収益】	524,569	550,434	578,119	583,765
延患者数(年間)	19,083	18,817	19,704	20,023
病床数	60	60	60	60
診療日数	365	365	366	365
病床利用率(%)	87.1%	85.9%	89.7%	91.4%
<1日当たり患者数>	52.3	51.6	53.8	54.9
1人1日当たり単価(円)	27,489	29,252	29,340	29,155
【医療療養病床：収益】	13,537	15,077	28,877	25,267
延患者数(年間)	730	809	1,722	1,337
病床数	10	10	10	10
診療日数	365	365	366	365
病床利用率(%)	20.0%	22.2%	47.0%	36.6%
<1日当たり患者数>	2.0	2.2	4.7	3.7
1人1日当たり単価(円)	18,544	18,637	16,769	18,898
注)一般病床・医療療養病床の収益は減点等処理前				
2. 外来収益	762,602	766,123	777,030	726,401
延患者数(年間)	59,702	57,587	56,840	52,700
診療日数	244	244	243	243
<1日当たり患者数>	244.7	236.0	233.9	216.9
1人1日当たり単価(円)	12,773	13,304	13,670	13,784
3. 施設介護サービス収益	231,014	232,306	212,687	223,808
延利用者数(年間)	14,690	14,905	14,270	14,575
病床数	40	40	40	40
診療日数	365	365	366	365
病床利用率(%)	100.6%	102.1%	97.5%	99.8%
<1日当たり利用者数>	40.2	40.8	39.0	39.9
1人1日当たり単価(円)	15,726	15,586	14,904	15,356
4. 居宅介護サービス収益	54,033	63,471	63,769	65,889
【通所リハビリ：収益】	49,591	55,421	52,797	51,398
延患者数(年間)	4,811	5,169	5,083	5,126
診療日数	244	244	243	243
<1日当たり利用者数>	19.7	21.2	20.9	21.1
1人1日当たり単価(円)	11,231	10,722	10,387	10,027
【訪問リハビリ：収益】	4,287	7,834	10,857	12,074
延患者数(年間)	712	1,284	1,725	1,874
診療日数	244	244	243	243
<1日当たり利用者数>	2.9	5.3	7.1	7.7
1人1日当たり単価(円)	6,021	6,101	6,294	6,443
注)通所リハビリ・訪問リハビリの収益は減点等処理前				
5. 訪問看護ステーション収益			33,645	31,646
【訪問看護収益】			33,019	31,294
延利用者数(年間)			3,615	3,553
診療日数			243	243
<1日当たり利用者数>			14.9	14.6
1人1日当たり単価(円)			9,134	8,808
【居宅支援収益】			625	352
6. その他医業収益	101,931	103,827	73,470	74,366
室料差額収益	7,112	6,757	6,943	6,635
公衆衛生活動収益	31,227	30,585	31,073	32,686
医療相談収益	26,613	28,254	26,307	26,196
受託検査施設利用収益	28,403	29,767	1,721	1,553
その他医業収益	8,571	8,464	7,426	7,296

(単位:千円)

	実績			計画
	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度
1. 入院収益	590,667	583,135	643,756	735,958
【一般病床：収益】	545,885	540,516	565,302	616,031
延患者数(年間)	19,025	18,714	19,114	18,991
病床数	60	60	60	60
診療日数	365	365	366	365
病床利用率(%)	86.9%	85.5%	87.0%	86.7%
<1日当たり患者数>	52.1	51.3	52.2	52.0
1人1日当たり単価(円)	28,693	28,883	29,575	32,438
【医療療養病床：収益】	50,986	42,620	78,454	119,927
延患者数(年間)	2,381	2,131	4,530	6,935
病床数	10	10	19.3	26
診療日数	365	365	366	365
病床利用率(%)	65.2%	58.4%	64.1%	73.1%
<1日当たり患者数>	6.5	5.8	12.4	19.0
1人1日当たり単価(円)	21,414	20,000	17,319	17,293
2. 外来収益	736,217	687,243	717,094	756,975
延患者数(年間)	53,389	50,908	51,156	50,846
診療日数	244	244	242	243
<1日当たり患者数>	218.8	208.6	211.4	209.2
1人1日当たり単価(円)	13,790	13,500	14,018	14,888
3. 施設介護サービス収益	216,907	212,578	176,659	143,717
延利用者数(年間)	13,935	13,444	11,112	11,315
病床数	40	40	30.7	24
診療日数	365	365	366	365
病床利用率(%)	95.4%	92.1%	98.9%	129.2%
<1日当たり利用者数>	38.2	36.8	30.4	31.0
1人1日当たり単価(円)	15,566	15,812	15,898	12,701
4. 居宅介護サービス収益	66,867	61,043	64,589	69,702
【通所リハビリ：収益】	54,529	53,272	56,143	62,030
延患者数(年間)	5,153	4,953	5,053	5,082
診療日数	244	244	242	243
<1日当たり利用者数>	21.1	20.3	20.9	20.9
1人1日当たり単価(円)	10,582	10,756	11,111	12,206
【訪問リハビリ：収益】	10,139	7,772	8,447	7,672
延患者数(年間)	1,602	1,209	1,340	1,210
診療日数	244	244	242	243
<1日当たり利用者数>	6.6	5.0	5.5	5.0
1人1日当たり単価(円)	6,329	6,428	6,304	6,340
5. 訪問看護ステーション収益	27,714	28,847	23,452	28,925
【訪問看護収益】	27,552	28,792	23,452	28,925
延利用者数(年間)	3,253	3,128	3,388	2,420
診療日数	244	244	242	243
<1日当たり利用者数>	13.3	12.8	14.0	10.0
1人1日当たり単価(円)	8,470	9,205	6,922	11,952
【居宅支援収益】	162	55	0	0
6. その他医業収益	77,772	76,630	75,724	83,086
室料差額収益	6,775	7,464	7,913	7,511
公衆衛生活動収益	35,958	34,285	32,831	36,485
医療相談収益	27,205	27,284	27,387	29,748
受託検査施設利用収益	1,377	1,405	1,377	2,890
その他医業収益	6,456	6,192	6,216	6,452

V 負担金交付金内訳

(単位:千円)

	実績			
	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度
医業外収益:負担金交付金	287,412	276,679	287,776	274,269
①企業債償還利息相当額	38,708	36,970	35,421	33,702
②保健衛生に関する行政経費	11,615	12,554	15,969	4,857
③救急医療に要する経費	39,688	39,688	39,688	39,688
④医師の研究研修に要する経費	1,000	1,000	1,000	1,000
⑤追加費用の負担に要する経費	8,910	6,699	5,115	4,609
⑥高度医療に要する経費	30,000	30,000	30,000	13,065
⑦運営経費負担金	13,000	13,000	13,000	13,000
⑧小児医療に要する経費	11,720	5,276	4,272	5,400
⑨基礎年金拠出金に要する経費	21,244	21,658	21,305	21,232
⑩自治体病院補助金	38,364	36,777	35,158	33,508
⑪不採算地区病院の運営に要する経費	67,320	67,360	67,360	85,000
⑫児童手当に係る一般会計の負担に要する経費	3,966	4,357	3,912	4,212
⑬公立病院改革プランに要する経費	500	500	2,000	0
⑭医師の派遣に要する経費	852	840	840	840
⑮地方公営企業会計制度改正対応に要する経費	525	0	0	0
⑯訪問看護に要する経費	0	0	12,736	14,156

VI 医業・医業外費用内訳

(単位:千円)

【医業費用】	実績			
	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度
1. 給与費	937,283	969,632	935,143	960,527
(1)給料・手当	623,207	603,883	563,976	576,751
(2)賞与引当金繰入額	0	48,266	47,247	52,837
(3)賃金	172,826	177,352	191,046	197,330
(4)法定福利費	141,251	140,132	132,873	133,609
2. 材料費	450,993	438,593	447,029	416,482
①薬品費	368,521	357,519	365,805	339,801
②診療材料費	79,094	77,363	77,804	72,709
③給食材料費	2,698	3,018	2,644	2,964
④医療消耗備品費	679	693	776	1,008
3. 経費	323,389	326,945	325,054	351,588
厚生福利費	4,387	4,431	3,956	4,033
交際費	461	576	767	594
報償費	0	48	24	24
旅費交通費	796	489	329	383
職員被服費	346	198	232	160
消耗品費	5,486	5,938	6,289	6,364
消耗備品費	524	757	1,183	927
光熱水費	35,009	34,631	33,204	32,690
燃料費	23,701	21,690	15,231	14,869
食糧費	159	172	175	131
印刷製本費	24	174	277	32
修繕費	7,144	14,261	15,140	19,806
保険料	2,510	2,626	2,520	2,570
賃借料	18,800	20,151	21,604	24,603
通信運搬費	1,931	1,778	1,926	2,159
委託料	132,029	135,775	133,587	147,540
諸会費	1,309	1,188	1,070	1,149
退職手当組合負担金	87,935	80,698	86,262	91,563
貸倒引当金繰入額		284	123	123
雑費	839	1,081	1,154	1,867

(単位:千円)

	実績			計画
	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度
医業外収益:負担金交付金	278,046	279,338	281,486	280,896
①企業債償還利息相当額	31,999	30,254	28,480	26,680
②保健衛生に関する行政経費	4,796	6,286	3,378	3,378
③救急医療に要する経費	39,688	39,688	39,688	39,688
④医師の研究研修に要する経費	1,000	1,000	1,000	1,000
⑤追加費用の負担に要する経費	6,292	5,302	4,774	4,774
⑥高度医療に要する経費	12,240	5,000	2,500	2,500
⑦運営経費負担金	13,000	13,000	13,000	13,000
⑧小児医療に要する経費	5,900	6,585	6,500	6,500
⑨基礎年金拠出金に要する経費	22,587	23,535	23,501	23,501
⑩自治体病院補助金	31,825	30,108	28,358	26,573
⑪不採算地区病院の運営に要する経費	86,000	92,994	103,274	106,329
⑫児童手当に係る一般会計の負担に要する経費	4,659	4,642	5,270	5,270
⑬公立病院改革プランに要する経費	500	500	500	500
⑭医師の派遣に要する経費	1,215	1,177	1,207	1,207
⑮地方公営企業会計制度改正対応に要する経費	0	0	0	0
⑯訪問看護に要する経費	16,346	19,266	20,056	19,996

(単位:千円)

【医業費用】	実績			計画
	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度
1. 給与費	989,855	994,928	985,160	1,036,399
(1)給料・手当	609,549	622,964	616,433	721,548
(2)賞与引当金繰入額	54,249	56,262	60,302	64,456
(3)賃金・報酬	184,883	175,276	170,378	102,846
(4)法定福利費	141,174	140,425	138,047	147,549
2. 材料費	407,786	375,283	398,843	442,655
①薬品費	329,712	301,894	318,950	350,421
②診療材料費	73,880	69,328	74,866	86,173
③給食材料費	3,209	2,870	3,283	4,061
④医療消耗備品費	986	1,192	1,744	2,000
3. 経費	333,830	367,959	332,455	393,201
厚生福利費	4,358	4,332	4,105	4,918
交際費	658	321	290	1,000
報償費	44	36	22	645
旅費交通費	668	684	890	1,015
職員被服費	185	97	141	266
消耗品費	6,008	6,368	6,269	7,724
消耗備品費	687	912	1,007	1,000
光熱水費	35,127	35,998	35,018	38,468
燃料費	18,277	21,052	18,570	21,735
食糧費	134	150	199	226
印刷製本費	38	43	0	380
修繕費	15,628	26,000	16,634	14,632
保険料	2,576	2,600	2,611	2,582
賃借料	25,286	23,670	24,409	27,957
通信運搬費	2,050	2,022	2,001	2,267
委託料	148,108	156,238	164,882	206,173
諸会費	1,214	955	1,141	1,272
退職手当組合負担金	70,519	84,468	52,347	58,331
貸倒引当金繰入額	123	170	224	224
雑費	2,141	1,842	1,693	2,386

Ⅶ 保険料・賃借料・委託費内訳

(単位:千円)

		実績			
		H25年度	H26年度	H27年度	H28年度
1. 保険料		2,510	2,626	2,520	2,570
	①病院賠償責任保険料	1,037	1,035	1,035	1,035
	②建物災害保険料	1,115	1,120	1,118	1,120
	③自動車損害賠償責任保険料	101	158	83	111
	④公用車損害共済保険料	257	313	285	304
	⑤居宅介護事業者賠償責任保険料				
	⑥その他保険料				
2. 賃借料		18,800	20,151	21,604	24,603
	①寝具・白衣リース料	10,569	10,710	10,830	11,103
	②院内美化保全関係リース料	31	0	0	0
	③在宅酸素機器リース料	3,816	4,918	5,952	8,114
	④在宅人工呼吸器リース料	0	1,428	2,006	2,164
	⑤カーペット他リース料	87	89	87	0
	⑥電話機リース料	168	168	168	168
	⑦検査機器リース料	516	534	486	577
	⑧事務機他リース料	3,613	2,304	2,075	2,477
3. 委託費		132,029	135,775	133,587	147,540
	①検査委託料	4,731	4,929	4,752	5,625
	②施設管理委託費	15,505	15,839	14,954	15,624
	③医療機器・事務機器等保守料	19,335	24,489	19,770	24,090
	④産業廃棄物処分料	2,083	2,140	2,193	2,189
	⑤清掃委託料	9,890	9,400	10,900	11,230
	⑥歯科技工委託料	576	935	472	340
	⑦警備委託料	271	271	271	271
	⑧医事業務委託料	7,784	7,502	8,108	22,800
	⑨洗濯委託料	49	39	42	0
	⑩給食業務委託料	51,637	51,331	52,364	51,819
	⑪薬品・診療材料一元管理委託料	6,600	6,600	6,600	6,600
	⑫経営改善支援業務委託料	700	700	2,000	1,000
	⑬電子カルテ及び関連システム等保守委託料	10,426	8,998	9,283	4,616
	⑭新地方公営企業会計制度移行に係る実務委託料	2,444	2,602	1,880	1,335

Ⅷ 訪問看護ステーション費用内訳

(単位:千円)

		実績			
		H25年度	H26年度	H27年度	H28年度
【訪問看護ステーション費用】					
1. 給与費		0	0	25,429	26,286
	(1)給料・手当			17,045	16,390
	(2)賞与引当金繰入額			1,706	1,815
	(3)賃金			2,612	4,187
	(4)法定福利費			4,066	3,894
2. 経費		0	0	3,451	3,216
	厚生福利費			94	112
	旅費交通費			4	4
	職員被服費			123	29
	消耗品費			136	2
	消耗備品費			14	47
	燃料費			219	224
	修繕費			70	0
	保険料			174	147
	賃借料			0	0
	通信運搬費			192	214
	委託料			0	59
	諸会費			10	10
	退職手当組合負担金			2,378	2,349
	貸倒引当金繰入額			0	0
	雑費			38	20

(単位:千円)

	実績			計画
	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度
1. 保険料	2,576	2,600	2,611	2,582
①病院賠償責任保険料	1,035	1,035	1,047	1,047
②建物災害保険料	1,161	1,165	1,163	1,153
③自動車損害賠償責任保険料	81	107	107	77
④公用車損害共済保険料	299	294	293	222
⑤居宅介護事業者賠償責任保険料				79
⑥その他保険料				4
2. 賃借料	25,286	23,670	24,409	27,957
①寝具・白衣リース料	11,410	11,357	11,955	13,295
②院内美化保全関係リース料	0	0	0	0
③在宅酸素機器リース料	8,833	7,973	6,961	8,380
④在宅人工呼吸器リース料	2,645	1,812	1,781	1,815
⑤カーペット他リース料	0	0	0	96
⑥電話機リース料	168	84	0	0
⑦検査機器リース料	577	577	577	629
⑧事務機他リース料	1,652	1,868	3,135	3,742
3. 委託費	148,108	156,238	164,882	206,173
①検査委託料	4,929	5,617	4,910	5,375
②施設管理委託費	15,546	15,409	17,073	18,704
③医療機器・事務機器等保守料	22,607	27,151	29,531	53,324
④産業廃棄物処分料	2,176	2,165	2,596	2,603
⑤清掃委託料	11,265	10,810	13,172	17,776
⑥歯科技工委託料	351	395	2,643	3,000
⑦警備委託料	271	271	271	299
⑧医事業務委託料	22,800	22,800	21,528	25,344
⑨洗濯委託料	0	0	0	230
⑩給食業務委託料	51,990	51,329	51,299	56,941
⑪薬品・診療材料一元管理委託料	8,040	6,600	6,600	7,260
⑫経営改善支援業務委託料	700	700	700	770
⑬電子カルテ及び関連システム等保守委託料	6,099	11,657	13,225	13,078
⑭新地方公営企業会計制度移行に係る実務委託料	1,335	1,335	1,335	1,469

(単位:千円)

	実績			計画
	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度
【訪問看護ステーション費用】				
1. 給与費	29,011	24,906	23,840	28,392
(1)給料・手当	19,516	15,955	15,107	19,467
(2)賞与引当金繰入額	1,933	1,703	1,767	1,929
(3)賃金・報酬	3,073	3,088	3,130	2,715
(4)法定福利費	4,489	4,159	3,835	4,281
2. 経費	4,075	3,778	2,182	2,659
厚生福利費	111	103	96	106
旅費交通費	2	1	7	14
職員被服費	7	23	4	41
消耗品費	188	103	218	357
消耗備品費	0	0	0	0
燃料費	234	209	216	269
修繕費	54	51	21	60
保険料	217	140	208	138
賃借料	0	0	0	0
通信運搬費	171	148	145	205
委託料	115	63	115	69
諸会費	10	10	10	10
退職手当組合負担金	2,929	2,908	1,100	1,338
貸倒引当金繰入額	0	0	0	0
雑費	36	20	41	52