

令和 2 年 度

厚沢部町国民健康保険病院事業特別会計補正予算

議案第14号

A 令和2年度厚沢部町国民健康保険病院事業特別会計補正予算（第3号）

（総則）

第1条 令和2年度厚沢部町国民健康保険病院事業特別会計補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第2条 予算第2条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

（項 目）		（既決予定量）	（補正予定量）	（ 計 ）
年 間 患 者 数	入院	11,315 人	△ 3,659 人	7,656 人
	外来	15,520 人	△ 4,028 人	11,492 人
一 日 平 均 患 者 数	入院	31 人	△ 10 人	21 人
	外来	64 人	△ 16 人	48 人

（収益的収入及び支出）

第3条 予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

収 入		（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
（科 目）				
第1款	病 院 事 業 収 益	526,623 千円	△ 20,724 千円	505,899 千円
第1項	医 業 収 益	307,063 千円	△ 77,106 千円	229,957 千円
第2項	医 業 外 収 益	208,160 千円	56,382 千円	264,542 千円
支 出		（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
（科 目）				
第1款	病 院 事 業 費 用	526,623 千円	△ 20,724 千円	505,899 千円
第1項	医 業 費 用	513,498 千円	△ 20,634 千円	492,864 千円
第2項	医 業 外 費 用	1,225 千円	△ 90 千円	1,135 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 予算第4条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

収 入		(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	(科 目)			
第1款	資 本 的 収 入	54,976 千円	0 千円	54,976 千円
第1項	負 担 金	12,473 千円	△ 205 千円	12,268 千円
第3項	交 付 金	2,503 千円	205 千円	2,708 千円

支 出		(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	(科 目)			
第1款	資 本 的 支 出	54,976 千円	0 千円	54,976 千円
第1項	建 設 改 良 費	54,976 千円	0 千円(財源充当)	54,976 千円

(議会の議決を経なければ流用することができない経費)

第5条 予算第5条に定めた経費の金額を次のとおり補正する。

	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
1 職 員 給 与 費	351,799 千円	△ 7,754 千円	344,045 千円
2 交 際 費	500 千円	△ 350 千円	150 千円

(他会計からの補助金)

第6条 予算第6条に定めた補助を受ける金額を次のとおり補正する。

	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
病院運営費充当分	188,918 千円	56,134 千円	245,052 千円

令和3年3月9日 提出

厚沢部町長 渋 田 正 己

B 令和2年度 厚沢部町国民健康保険病院事業特別会計予算実施計画

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	1 医業収益		505,899	
		1 入院収益	229,957	
		2 外来収益	135,593	
		3 その他医業収益	71,224	
	2 医業外収益		23,140	
			264,542	
		1 受取利息及び配当金	30	
		2 患者外給食収益	500	
		3 その他医業外収益	3,991	
		4 一般会計補助金	245,052	
	3 特別利益		14,721	
		248		
		11,400		
	1 特別利益	11,400		

		(単位：千円)		
支 出				
款	項	目	予 定 額	備 考
1 病院事業費用			505,899	
	1 医業費用		492,864	
		1 給与費	344,045	
		2 材料費	33,421	
		3 経費	93,533	
		4 減価償却費	21,465	
		5 資産減耗費	200	
		6 研究研修費	200	
	2 医業外費用		1,135	
		1 公課費	1,135	
	3 予備費		500	
		1 予備費	500	
	4 特別損失		11,400	
1 その他特別損失		11,400		

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			54,976	
	1 負担金		12,268	
		1 一般会計負担金	12,268	
	2 繰入金		40,000	
		1 他会計繰入金	40,000	
	3 交付金		2,708	
		1 道交付金	2,298	
2 支払基金交付金		410		

支

出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			54,976	
	1 建設改良費		54,976	
		1 施設整備費	54,976	

C 令和2年度 厚沢部町国民健康保険病院事業特別会計資金計画

(単位：千円)

区 分	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
受 入 資 金	821,599	△ 20,957	800,642
1 事 業 収 益	340,208	△ 76,901	263,307
2 前 年 度 未 収 金	170,000	△ 889	169,111
3 前 年 度 繰 越 金	30,000	656	30,656
4 一 般 会 計 繰 入 金	188,918	56,134	245,052
5 一 般 会 計 負 担 金	12,473	△ 205	12,268
6 預 り 金	40,000	0	40,000
7 他 会 計 繰 入 金	40,000	248	40,248

(単位：千円)

区 分	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
支 払 資 金	638,861	△ 23,699	615,162
1 事 業 費	526,623	△ 20,724	505,899
2 前 年 度 未 払 金	17,262	△ 2,975	14,287
3 預 り 金 返 済	40,000	0	40,000
4 建 設 改 良 費	54,976	0	54,976
差 引	182,738	2,742	185,480

令和2年度 厚沢部町国民健康保険病院事業特別会計予定貸借対照表
(令和3年3月31日)

(単位：千円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
1 固 定 資 産				3 固 定 負 債			
(1) 有形固定資産				(1) 企 業 債			
イ 土 地		4,332		(2) 他会計借入金			
ロ 建 物	1,049,560			(3) 引 当 金			
減価償却累計額 (△)	766,171	283,389		(4) その他固定負債			
ハ 器械及び備品	403,296			固 定 負 債 合 計			0
減価償却累計額 (△)	317,780	85,516		4 流 動 負 債			
ニ 車両及び運搬具	3,584			(1) 未 払 金		16,428	
減価償却累計額 (△)	3,315	269		(2) 引 当 金		17,154	
				(3) 企 業 債			
				(4) その他流動負債			
有形固定資産合計			373,506	流 動 負 債 合 計			33,582
(2) 無形固定資産				5 繰 延 収 益			
イ 電話加入権	115			(1) 長期前受金		870,211	
				(2) 長期前受金 収益化累計額		△ 660,245	
無形固定資産合計			115	繰 延 収 益 合 計			209,966
固 定 資 産 合 計			373,621	負 債 合 計			243,548

2 流動資産				資 本 の 部			
(1) 現金、預金		30,000		6 資 本 金			
(2) 未 収 金		170,000		(1) 自 己 資 本 金		682,879	
(3) 貯 蔵 品		6,500		資 本 金 合 計			682,879
				7 剰 余 金			
				(1) 資 本 剰 余 金			
流 動 資 産 合 計			206,500	資 本 剰 余 金 計			0
				(2) 利 益 剰 余 金			
				イ 当 年 度 未 処 理			
				利 益 剰 余 金			
				繰 越 利 益 剰 余 金		△ 346,306	
				年 度 末 残 高			
				利 益 剰 余 金 合 計			△ 346,306
				剰 余 金 合 計			△ 346,306
				資 本 合 計			336,573
資 産 合 計			580,121	負 債 、 資 本 合 計			580,121

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 退職給与金 災害補償費	合 計	
	特別職	一般職	給 料	手当等	報 酬	小 計			
補 正 後	損益勘定支弁職員	() 26	134,514	82,877	3,718		221,109	59,291	280,400
	資本勘定支弁職員	()							
	合 計	() 26	134,514	82,877	3,718		221,109	59,291	280,400
補 正 前	損益勘定支弁職員	() 25	137,682	83,699	8,800		230,181	61,078	291,259
	資本勘定支弁職員	()							
	合 計	() 25	137,682	83,699	8,800		230,181	61,078	291,259
比 較	損益勘定支弁職員	() 1	△ 3,168	△ 822	△ 5,082		△ 9,072	△ 1,787	△ 10,859
	資本勘定支弁職員	()							
	合 計	() 1	△ 3,168	△ 822	△ 5,082		△ 9,072	△ 1,787	△ 10,859

※ ()内は再任用短時間勤務職員の数

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	期末勤勉手当	賞与引当金繰入	寒冷地手当	宿日直手当	夜間看護手当	住居手当	通勤手当
	補正後	2,322	6,018	34,857	17,154	1,498	9,280	5,140	1,061	1,587
	補正前	1,974	5,643	36,140	17,994	1,508	9,620	4,964	1,120	1,136
	比 較	348	375	△ 1,283	△ 840	△ 10	△ 340	176	△ 59	451
	区 分	児童手当								合 計
	補正後	640								79,557
	補正前	280								80,379
	比 較	360								△ 822

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考	
給 料	△ 597	給与改定に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 597	採用による増 2,571千円 退職による減 △ 3,493千円 会計間異動等による増 325千円	
手当等	△ 734	制度改正に伴う増減分	△ 731	期末勤勉手当 △ 731千円	0.05月分減額
		その他の増減分	△ 3	扶 養 手 当 348千円 管 理 職 手 当 375千円 期 末 勤 勉 手 当 394千円 賞 与 引 当 金 繰 入 △ 1,660千円 寒 冷 地 手 当 △ 10千円 宿 日 直 手 当 △ 340千円 夜 間 看 護 手 当 176千円 住 居 手 当 △ 59千円 通 勤 手 当 553千円 児 童 手 当 220千円	採用・会計間異動等による増 退職による減

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 (千円)	説 明	備 考	
給 料	△ 3,168	給与改定に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 3,168	退職による減 △ 3,493 千円 会計間異動等による増 325 千円	
手当等	△ 822	制度改正に伴う増減分	△ 576	期末勤勉手当 △ 576 千円	0.05月分減額
		その他の増減分	△ 246	扶 養 手 当 348 千円 管 理 職 手 当 375 千円 期 末 勤 勉 手 当 △ 707 千円 賞 与 引 当 金 繰 入 △ 840 千円 寒 冷 地 手 当 △ 10 千円 宿 日 直 手 当 △ 340 千円 夜 間 看 護 手 当 176 千円 住 居 手 当 △ 59 千円 通 勤 手 当 451 千円 児 童 手 当 360 千円	採用・会計間異動等による増 退職による減

イ 会計年度任用職員

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考	
給 料	2,571	給与改定に伴う増減分			
		その他の増減分	2,571	採用による増 2,571千円	
手当等	88	制度改正に伴う増減分	△ 155	期 末 手 当 △ 155千円	0.05月分減額
		その他の増減分	243	期 末 手 当 1,101千円 賞 与 引 当 金 繰 入 △ 820千円 通 勤 手 当 102千円 児 童 手 当 △ 140千円	採用による増 退職による減

3 給料及び職員手当の状況

職員1人当り給与

(単位：円)

区 分		医 師	医療技術員	看 護 師	事 務 員	
令和3年3月9日現在	平均給料月額	1,430,000	285,383	291,680	368,242	
	平均給与月額	1,828,422	309,527	349,993	428,107	
	平均年齢(歳)	47.2	51.4	49.7	51.9	
令和2年4月1日現在	平均給料月額	1,430,000	286,250	307,338	358,350	
	平均給与月額	1,835,644	307,933	372,878	388,975	
	平均年齢(歳)	46.3	50.4	49.5	50.2	

令和2年度 厚沢部町国民健康保険病院事業特別会計補正予算説明書

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1	病院事業収益	526,623	△ 20,724	505,899			
	1 医業収益	307,063	△ 77,106	229,957			
	1 入院収益	192,355	△ 56,762	135,593	入院収益	△ 56,762	入院収益
	2 外来収益	91,568	△ 20,344	71,224	外来収益	△ 20,344	外来収益
	2 医業外収益	208,160	56,382	264,542			
	4 一般会計補助金	188,918	56,134	245,052	一般会計補助金	56,134	病院運営費充当分
	6 他会計繰入金	0	248	248	他会計繰入金	248	国民健康保険特別調整交付金

支 出

(単位：千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1 病院事業費用		526,623	△ 20,724	505,899			
1 医業費用		513,498	△ 20,634	492,864			
	1 給与費	351,799	△ 7,754	344,045	給 料	△ 597	医 療 技 術 員 給 当 31 看 護 師 給 当 3,493 事 務 員 給 当 356 会 計 年 度 任 用 職 員 給 当 2,571 計 当 △ 597
					手 当 等	△ 734	(会計年度任用職員以外の職員) 扶 養 手 当 348 管 理 職 手 当 375 期 末 勤 勉 手 当 △ 1,283 賞 与 引 当 金 繰 入 △ 840 寒 冷 地 手 当 △ 10 宿 日 直 手 当 △ 340 夜 間 看 護 手 当 176 住 居 手 当 △ 59 通 勤 手 当 451 児 童 手 当 360 計 当 △ 822

(単位：千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
							(会計年度任用職員) 期 末 勤 勉 手 当 946 賞 与 引 当 金 繰 入 △ 820 通 勤 手 当 102 児 童 手 当 △ 140 計 88 合 計 △ 734
					報 酬	△ 5,082	嘱 託 医 師 報 酬
					退 職 給 与 金	△ 1,325	退 職 手 当 組 合 負 担 金 会 計 年 度 任 用 職 員 以 外 の 職 員 分 △ 1,145 会 計 年 度 任 用 職 員 分 △ 180 計 △ 1,325
					法 定 福 利 費	△ 16	職 員 共 済 組 合 負 担 金 会 計 年 度 任 用 職 員 以 外 の 職 員 分 △ 619 会 計 年 度 任 用 職 員 分 △ 25 雇 用 保 険 料 会 計 年 度 任 用 職 員 以 外 の 職 員 分 △ 49 会 計 年 度 任 用 職 員 分 △ 90 社 会 保 険 料 767 計 △ 16

(単位：千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
	2 材 料 費	36,000	△ 2,579	33,421	薬 品 費	△ 2,000	診 療 用 薬 品
					医療消耗備品費	△ 579	診 療 用 器 具 ・ 備 品
	3 経 費	102,434	△ 8,901	93,533	旅 費 交 通 費	△ 1,292	旅 費 交 通 費 △ 1,262 会計年度任用職員費用弁償 △ 30 計 △ 1,292
					光 熱 水 費	△ 899	電 気 料 △ 530 水 道 料 △ 174 下 水 道 料 △ 195 計 △ 899
					燃 料 費	△ 1,767	暖 房 用 重 油 代 △ 1,527 調 理 用 L P G 代 △ 180 ガ ソ リ ン 代 △ 60 計 △ 1,767
					厚 生 福 利 費	△ 5	職 員 福 祉 協 会 負 担 金 会計年度任用職員以外の職員分 △ 1 会計年度任用職員分 △ 4 計 △ 5
					食 料 費	△ 200	食 料 費
					交 際 費	△ 350	院 長 交 際 費
					印 刷 製 本 費	110	各 種 用 紙 印 刷 代

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説	明
						区 分	金 額		
						修 繕 費	△ 1,166	医 療 器 械 備 品 修 繕	△ 500
								病 院 施 設 営 繕 費 外	△ 680
								ボ イ ラ ー 設 備 修 繕 料	14
								計	△ 1,166
						賃 借 料	△ 165	ハ イ ヤ ー 等 借 上 料	△ 100
								医 療 器 械 借 上 料 外	△ 65
								計	△ 165
						通 信 運 搬 費	△ 140	電 話 料	△ 131
								郵 便 料 外	△ 9
								計	△ 140
						委 託 料	△ 2,102	病 院 警 備 業 務 委 託	△ 53
								院 内 清 掃 業 務 委 託 外	△ 263
								医 療 廃 棄 物 処 理 委 託	△ 79
								病 理 組 織 等 検 査 委 託	△ 117
								煤 煙 測 定 業 務 委 託	△ 11
								患 者 移 送 業 務 委 託	△ 147
								給 食 業 務 委 託	△ 1,137
								オ ー ダ リ ン グ シ ス テ ム	△ 226
								保 守 委 託	△ 226
								特 殊 建 築 物 定 期 報 告 託	△ 69
								点 検 委 託	△ 69
								計	△ 2,102

(単位：千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明				
					区 分	金 額					
					手 数 料	△ 243	各種洗濯手数料 △ 193 塵芥処理手数料 △ 50 計 △ 243				
					諸 会 費	△ 682	医師検査職員負担金 △ 440 病院施設運営負担金 △ 12 各種会議負担金等 △ 230 計 △ 682				
					6 研 究 研 修 費	1,600	△ 1,400	200	図 書 費	△ 400	研究用図書購入費
									研 修 旅 費	△ 1,000	旅 費
	2 医 業 外 費 用	1,225	△ 90	1,135							
		1 公 課 費	1,225	△ 90	1,135	消 費 税	△ 90	令和元年度対象収益分 消費税申告納付分			

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1 資 本 的 収 入		54,976	0	54,976			
1 負 担 金		12,473	△ 205	12,268			
	1 一般会計負担金	12,473	△ 205	12,268	一 般 会 計 負 担 金	△ 205	
3 交 付 金		2,503	205	2,708			
	2 支払基金交付金	205	205	410	支 払 基 金 交 付 金	205	医療提供体制設備整備交付金

支 出

(単位：千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1 資 本 的 支 出		54,976	0	54,976			
1 建 設 改 良 費		54,976	0	54,976			
	1 施設整備費	54,976	0	54,976	施 設 改 修 整 備 費	0	(財源充当)