

令和元年度

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 令和元年度 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 令和元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	11,346 人	△ 3,909 人	7,437 人
	外来	15,520 人	△ 2,401 人	13,119 人
一 日 平 均 患 者 数	入院	31 人	△ 10 人	21 人
	外来	80 人	△ 11 人	69 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				
（科 目）		（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
第1款	病 院 事 業 収 益	500,296 千円	△ 10,712 千円	489,584 千円
第1項	医 業 収 益	309,010 千円	△ 82,580 千円	226,430 千円
第2項	医 業 外 収 益	191,286 千円	71,868 千円	263,154 千円

支 出				
（科 目）		（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
第1款	病 院 事 業 費 用	500,296 千円	△ 10,712 千円	489,584 千円
第1項	医 業 費 用	498,596 千円	△ 10,470 千円	488,126 千円
第2項	医 業 外 費 用	1,200 千円	△ 242 千円	958 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 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			
	(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款	資 本 的 収 入	4,977 千円	△ 23 千円	4,954 千円
第1項	負 担 金	4,977 千円	△ 1,256 千円	3,721 千円
第2項	繰 入 金	0 千円	1,233 千円	1,233 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	4,977 千円	△ 23 千円	4,954 千円
第1項	建 設 改 良 費	4,977 千円	△ 23 千円	4,954 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4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	338,865 千円	△ 5,023 千円	333,842 千円
2 交 際 費	1,000 千円	△ 750 千円	250 千円

(他会計からの補助金)

第6条 予算第5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	174,055 千円	70,760 千円	244,815 千円

令和2年3月9日 提出

厚沢部町長 渋 田 正 己

B 令和元年度 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		489,584	
			226,430	
		1 入院収益	126,870	
		2 外来収益	76,420	
		3 その他医業収益	23,140	
	2 医業外収益		263,154	
		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	927	
		4 一般会計補助金	244,815	
		5 長期前受金戻入	15,774	
		6 他会計繰入金	1,108	

支 出		(単位：千円)		
款	項	目	予 定 額	備 考
1 病院事業費用			489,584	
	1 医業費用		488,126	
		1 給与費	333,842	
		2 材料費	32,462	
		3 経費	97,891	
		4 減価償却費	22,519	
		5 資産減耗費	200	
		6 研究研修費	1,212	
	2 医業外費用		958	
		1 公課費	958	
	3 予備費		500	
		1 予備費	500	

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			4,954	
	1 負担金		3,721	
		1 一般会計負担金	3,721	
	2 繰入金		1,233	
		1 他会計繰入金	1,233	

支

出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			4,954	
	1 建設改良費		4,954	
		1 施設整備費	4,954	

C 令和元年度 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	736,273	△ 11,375	724,898
1 事 業 収 益	326,241	△ 81,472	244,769
2 前 年 度 未 収 金	160,000	16,252	176,252
3 前 年 度 繰 越 金	31,000	△ 18,000	13,000
4 一 般 会 計 繰 入 金	174,055	70,760	244,815
5 一 般 会 計 負 担 金	4,977	△ 1,256	3,721
6 預 り 金	40,000	0	40,000
7 他 会 計 繰 入 金	0	2,341	2,341

(単位：千円)

区 分	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
支 払 資 金	561,954	△ 10,416	551,538
1 事 業 費	500,296	△ 10,712	489,584
2 前 年 度 未 払 金	16,681	319	17,000
3 預 り 金 返 済	40,000	0	40,000
4 建 設 改 良 費	4,977	△ 23	4,954
差 引	174,319	△ 959	173,360

令和元年度 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2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	1,047,911			(3) 引 当 金			
減価償却累計額 (△)	752,389	295,522		(4) その他固定負債			
ハ 器械及び備品	396,900			固 定 負 債 合 計			0
減価償却累計額 (△)	349,684	47,216		4 流 動 負 債			
ニ 車両及び運搬具	3,584			(1) 未 払 金		17,000	
減価償却累計額 (△)	2,992	592		(2) 引 当 金		15,128	
				(3) 企 業 債			
				(4) その他流動負債			
有形固定資産合計			347,662	流 動 負 債 合 計			32,128
(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		862,166	
				(2) 長 期 前 受 金 収益化累計額		684,786	
無形固定資産合計			115	繰 延 収 益 合 計			177,380
固 定 資 産 合 計			347,777	負 債 合 計			209,508

2 流 動 資 産				資 本 の 部			
(1) 現金、預金		13,000		6 資 本 金			
(2) 未 収 金		176,252		(1) 自 己 資 本 金		682,879	
(3) 貯 蔵 品		5,000		資 本 金 合 計			682,879
				7 剰 余 金			
				(1) 資 本 剰 余 金			
流 動 資 産 合 計			194,252	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		△ 350,358	
				年度末残高			
				利 益 剰 余 金 合 計			△ 350,358
				剰 余 金 合 計			△ 350,358
				資 本 合 計			332,521
資 産 合 計			542,029	負債、資本合計			542,029

補正予算給与費明細書

1 総括

(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	賃 金		小 計		
補 正 後	損益勘定支弁職員		26	130,689	78,931	24,030	34,820		268,470	65,372	333,842
	資本勘定支弁職員										
	合 計		26	130,689	78,931	24,030	34,820		268,470	65,372	333,842
補 正 前	損益勘定支弁職員		25	129,450	81,074	20,805	45,158		276,487	62,378	338,865
	資本勘定支弁職員										
	合 計		25	129,450	81,074	20,805	45,158		276,487	62,378	338,865
比 較	損益勘定支弁職員		1	1,239	△ 2,143	3,225	△ 10,338		△ 8,017	2,994	△ 5,023
	資本勘定支弁職員										
	合 計		1	1,239	△ 2,143	3,225	△ 10,338		△ 8,017	2,994	△ 5,023

手当等の内訳	区 分	扶養手当	管理職手当	時間外手当	期末勤勉手当	賞与引当金繰入	寒冷地手当	特殊勤務手当	宿日直手当	夜間看護手当
	補正後	1,879	6,082	1,857	34,959	15,128	1,643	1,472	8,440	4,890
	補正前	2,584	6,089	1,400	35,511	15,236	1,761	1,524	8,960	4,978
	比 較	△ 705	△ 7	457	△ 552	△ 108	△ 118	△ 52	△ 520	△ 88
	区 分	住居手当	通勤手当	児童手当						合 計
	補正後	905	1,156	520						78,931
	補正前	1,050	1,221	760						81,074
	比 較	△ 145	△ 65	△ 240						△ 2,143

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	1, 239	給与改定に伴う増減分	40	平均0.1%増額 (平成31年4月～)
		その他の増減分	1, 199	採用による増 4, 132 千円 昇格による増 177 千円 退職による減 △ 2, 783 千円 会計間異動等による減 △ 327 千円
手当等	△ 2, 143	制度改正に伴う増減分	612	期末勤勉手当 408 千円 賞与引当金繰入 204 千円 0.05月分増額
		その他の増減分	△ 2, 755	給与改定・採用・昇格等による増 退職・会計間異動等による減 扶養手当 △ 705 千円 管理職手当 △ 7 千円 時間外手当 457 千円 期末勤勉手当 △ 960 千円 賞与引当金繰入 △ 312 千円 寒冷地手当 △ 118 千円 特殊勤務手当 △ 52 千円 宿日直手当 △ 520 千円 夜間看護手当 △ 88 千円 住居手当 △ 145 千円 通勤手当 △ 65 千円 児童手当 △ 240 千円

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2年3月9日現在	平均給料月額	1,430,000	315,733	295,438	358,097	
	平均給与月額	1,799,389	349,587	351,996	408,781	
	平均年齢（歳）	46.2	50.4	50.1	50.2	
令和元年6月18日現在	平均給料月額	1,430,000	315,708	305,835	366,767	
	平均給与月額	1,814,556	349,573	366,754	417,656	
	平均年齢（歳）	45.6	49.8	50.1	49.6	

令和元年度 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		500,296	△ 10,712	489,584			
1 医業収益		309,010	△ 82,580	226,430			
	1 入院収益	197,420	△ 70,550	126,870	入院収益	△ 70,550	入院収益
	2 外来収益	88,450	△ 12,030	76,420	外来収益	△ 12,030	外来収益
2 医業外収益		191,286	71,868	263,154			
	4 一般会計補助金	174,055	70,760	244,815	一般会計補助金	70,760	病院運営費充当分
	6 他会計繰入金	0	1,108	1,108	他会計繰入金	1,108	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		500,296	△ 10,712	489,584			
1 医業費用		498,596	△ 10,470	488,126			
	1 給 与 費	338,865	△ 5,023	333,842	給 料	1,239	医 療 技 術 員 給 1 看 護 師 給 1,550 事 務 員 給 △ 312 計 1,239
					手 当 等	△ 2,143	扶 養 手 当 △ 705 管 理 職 手 当 △ 7 時 間 外 手 当 457 期 末 勤 勉 手 当 △ 552 賞 与 引 当 金 繰 入 △ 108 寒 冷 地 手 当 △ 118 特 殊 勤 務 手 当 △ 52 宿 日 直 手 当 △ 520 夜 間 看 護 手 当 △ 88 住 居 手 当 △ 145 通 勤 手 当 △ 65 児 童 手 当 △ 240 計 △ 2,143

(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	
						報 酬	3,225	嘱 託 医 師 報 酬
						賃 金	△ 10,338	臨 時 職 員 賃 金
						退 職 給 与 金	1,669	退職手当組合負担金
						法 定 福 利 費	1,325	職員共済組合負担金 2,297
								雇 用 保 険 料 △ 38
								社 会 保 険 料 △ 906
								労 災 保 険 料 △ 28
								計 1,325
		2 材 料 費	36,000	△ 3,538	32,462	薬 品 費	△ 3,029	診 療 用 薬 品
						診 療 材 料 費	△ 117	診 療 材 料 △ 458
								検 査 材 料 357
								放 射 線 材 料 △ 16
								計 △ 117
		3 経 費	99,152	△ 1,261	97,891	医療消耗備品費	△ 392	
						旅 費 交 通 費	△ 151	
						消 耗 品 費	△ 226	
						光 熱 水 費	△ 489	電 気 料 31
								水 道 料 △ 251
								下 水 道 料 △ 269
								計 △ 489

(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	
						燃 料 費	△ 1,231	暖 房 用 重 油 代 △ 1,080 調 理 用 L P G 代 △ 141 ガ ソ リ ン 代 △ 10 計 △ 1,231
						厚 生 福 利 費	10	職員福祉協会負担金
						食 料 費	△ 64	食 料 費
						交 際 費	△ 750	院 長 交 際 費
						印 刷 製 本 費	30	各 種 用 紙 印 刷 代
						修 繕 費	977	医 療 器 械 備 品 修 繕 △ 522 職 員 住 宅 営 繕 費 △ 81 病 院 施 設 営 繕 費 外 1,191 ボ イ ラ ー 設 備 修 繕 料 389 計 977
						賃 借 料	49	電 算 機 借 上 料 △ 2 人 工 呼 吸 器 借 上 料 372 職 員 用 白 衣 借 上 料 △ 112 ハ イ ヤ ー 等 借 上 料 △ 200 医 療 器 械 借 上 料 外 △ 9 計 49
						通 信 運 搬 費	90	電 話 料 108 郵 便 料 外 △ 18 計 90

(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		
						委 託 料	776	病 院 警 備 業 務 委 託	△ 39
								基 準 寝 具 洗 濯 委 託	644
								院 内 清 掃 業 務 委 託 外	△ 46
								医 療 廃 棄 物 処 理 委 託	480
								病 理 組 織 等 検 査 委 託	△ 133
								電 算 機 保 守 委 託	54
								衛 生 害 虫 予 防 委 託	8
								消 防 設 備 点 検 委 託	△ 2
								患 者 移 送 業 務 委 託	△ 36
								給 食 業 務 委 託	△ 729
								放 射 線 設 備 保 守	△ 4
								自 動 制 御 保 守 委 託	5
								医 療 ガ ス 保 守 点 検 業 務	△ 7
								ID-Link シ ス テ ム 保 守 委 託	△ 11
								病 院 設 備 保 守 外	△ 218
								医 師 紹 介 委 託	810
								計	776

(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	97	各 種 洗 濯 手 数 料 28 塵 芥 処 理 手 数 料 △ 50 放 射 線 被 爆 線 量 測 定 7 検 査 精 度 試 験 料 外 △ 6 そ の 他 手 数 料 118 計 97
						諸 会 費	△ 379	医 師 検 査 職 員 負 担 金 △ 321 病 院 施 設 運 営 負 担 金 25 各 種 会 議 負 担 金 等 △ 83 計 △ 379
		6 研 究 研 修 費	1,860	△ 648	1,212	図 書 費	△ 220	研 究 用 図 書 購 入 費
						研 修 旅 費	△ 428	旅 費
	2 医 業 外 費 用		1,200	△ 242	958			
		1 公 課 費	1,200	△ 242	958	消 費 税	△ 242	

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		4,977	△ 23	4,954			
	1 負 担 金	4,977	△ 1,256	3,721			
	1 一般会計負担金	4,977	△ 1,256	3,721	一 般 会 計 負 担 金	△ 1,256	血球計数装置購入事業費外充当分
	2 繰 入 金	0	1,233	1,233			
	1 他会計繰入金	0	1,233	1,233	他 会 計 繰 入 金	1,233	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 資 本 的 支 出		4,977	△ 23	4,954			
	1 建 設 改 良 費	4,977	△ 23	4,954			
	1 施 設 整 備 費	4,977	△ 23	4,954	施 設 改 修 整 備 費	△ 23	血球計数装置購入費事業費外