

令和 5 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5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2号）

（総 則）

第1条 令和5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2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	10,220 人	△ 4,302 人	5,918 人
	外来	15,034 人	△ 2,948 人	12,086 人
一 日 平 均 患 者 数	入院	28 人	△ 12 人	16 人
	外来	64 人	△ 14 人	50 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	527,400 千円	△ 15,522 千円	511,878 千円
第1項	医 業 収 益	295,556 千円	△ 75,974 千円	219,582 千円
第2項	医 業 外 収 益	231,844 千円	60,452 千円	292,296 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	527,400 千円	△ 15,522 千円	511,878 千円
第1項	医 業 費 用	524,764 千円	△ 15,010 千円	509,754 千円
第2項	医 業 外 費 用	2,136 千円	△ 512 千円	1,624 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				
	(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款	資 本 的 収 入	27,756 千円	1,006 千円	28,762 千円
第2項	負 担 金	25,025 千円	△ 3,119 千円	21,906 千円
第3項	繰 入 金	0 千円	4,125 千円	4,125 千円

支 出				
	(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款	資 本 的 支 出	27,756 千円	△ 495 千円	27,261 千円
第1項	建 設 改 良 費	25,025 千円	△ 495 千円	24,530 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	338,827 千円	△ 10,710 千円	328,117 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	208,786 千円	58,200 千円	266,986 千円
企 業 債 償 還 利 息 分	36 千円	16 千円	52 千円
計	208,822 千円	58,216 千円	267,038 千円

令和6年3月5日 提出

厚沢部町長 佐 藤 正 秀

B 令和5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			511,878	
	1 医業収益		219,582	
		1 入院収益	111,513	
		2 外来収益	78,915	
		3 その他医業収益	29,154	
	2 医業外収益		292,296	
		1 受取利息及び配当金	30	
		2 患者外給食収益	420	
		3 その他医業外収益	2,237	
		4 一般会計補助金	267,038	
		5 長期前受金戻入	21,825	
		6 他会計繰入金	278	
		7 補助金	468	

支		出		(単位：千円)
款	項	目	予 定 額	備 考
1 病院事業費用			511,878	
	1 医業費用		509,754	
		1 給与費	328,117	
		2 材料費	36,152	
		3 経費	116,338	
		4 減価償却費	28,569	
		5 資産減耗費	200	
		6 研究研修費	378	
	2 医業外費用		1,624	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	36	
		2 公課費	1,588	
	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			28,762	
	1 出資金		2,731	
		1 一般会計出資金	2,731	
	2 負担金		21,906	
		1 一般会計負担金	21,906	
	3 繰入金		4,125	
		1 他会計繰入金	4,125	

支 出 (単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			27,261	
	1 建設改良費		24,530	
		1 施設整備費	24,530	
	2 企業債償還金		2,731	
		1 企業債償還金	2,731	

C 令和5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	870,625	△ 73,794	796,831
1 事 業 収 益	318,578	△ 78,609	239,969
2 前 年 度 未 収 金	243,200	△ 63,278	179,922
3 前 年 度 繰 越 金	35,000	4,000	39,000
4 一 般 会 計 繰 入 金	208,822	58,216	267,038
5 一 般 会 計 負 担 金	25,025	△ 3,119	21,906
6 預 り 金	40,000	0	40,000
7 他 会 計 繰 入 金	0	4,403	4,403
8 補 助 金	0	468	468

(単位：千円)

区 分	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
支 払 資 金	680,330	△ 87,191	593,139
1 事 業 費	527,400	△ 15,522	511,878
2 前 年 度 未 払 金	85,174	△ 71,174	14,000
3 企 業 債 償 還 金	2,731	0	2,731
4 預 り 金 返 済	40,000	0	40,000
5 建 設 改 良 費	25,025	△ 495	24,530
差 引	190,295	13,397	203,692

令和5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6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		19,269	
イ 土 地		4,332		(2) 他会計借入金			
ロ 建 物	1,120,636			(3) 引 当 金			
減価償却累計額 (△)	805,688	314,948		(4) その他固定負債			
ハ 器械及び備品	433,864			固 定 負 債 合 計			19,269
減価償却累計額 (△)	369,640	64,224		4 流 動 負 債			
ニ 車両及び運搬具	3,584			(1) 未 払 金		14,000	
減価償却累計額 (△)	3,405	179		(2) 引 当 金		19,844	
				(3) 企 業 債		2,731	
				(4) その他流動負債			
有形固定資産合計			383,683	流 動 負 債 合 計			36,575
(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		951,854	
				(2) 長 期 前 受 金 収益化累計額		△ 731,483	
無形固定資産合計			115	繰 延 収 益 合 計			220,371
固 定 資 産 合 計			383,798	負 債 合 計			276,215

2 流 動 資 産				資 本 の 部			
(1) 現金、預金		40,000		6 資 本 金			
(2) 未 収 金		181,782		(1) 自 己 資 本 金		682,879	
(3) 貯 蔵 品		3,000		資 本 金 合 計			682,879
				7 剰 余 金			
				(1) 資 本 剰 余 金			
流 動 資 産 合 計			224,782	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		△ 350,514	
				年度末残高			
				利 益 剰 余 金 合 計			▲ 350,514
				剰 余 金 合 計			▲ 350,514
				資 本 合 計			332,365
資 産 合 計			608,580	負債、資本合計			608,580

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		小 計		
補 正 後	損益勘定支弁職員		(8) 34	151,426	93,294	26,164		270,884	57,233	328,117
	資本勘定支弁職員		()							
	合 計		(8) 34	151,426	93,294	26,164		270,884	57,233	328,117
補 正 前	損益勘定支弁職員		(8) 34	151,426	93,294	26,164		270,884	67,943	338,827
	資本勘定支弁職員		()							
	合 計		(8) 34	151,426	93,294	26,164		270,884	67,943	338,827
比 較	損益勘定支弁職員		(0) 0	0	0	0		0	△ 10,710	△ 10,710
	資本勘定支弁職員		()							
	合 計		(0) 0	0	0	0		0	△ 10,710	△ 10,710

※ ()内は再任用短時間勤務職員及び短時間会計年度任用職員の数

手 当 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	宿日直手当	夜間看護手当	住居手当
	補正後	2,892	5,797	2,300	39,745	19,844	1,514	9,620	6,643	1,438
	補正前	2,892	5,797	2,300	39,745	19,844	1,514	9,620	6,643	1,438
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	区 分	通勤手当	児童手当	臨床検査手当	救急看護待機手当					合 計
	補正後	1,621	360	60	1,460					93,294
	補正前	1,621	360	60	1,460					93,294
	比 較	0	0	0	0					0

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		(1) 23	128,170	82,481	6,400		217,051	46,276	263,327
	資本勘定支弁職員		()							
	合 計		(1) 23	128,170	82,481	6,400		217,051	46,276	263,327
補 正 前	損益勘定支弁職員		(1) 23	128,170	82,481	6,400		217,051	55,019	272,070
	資本勘定支弁職員		()							
	合 計		(1) 23	128,170	82,481	6,400		217,051	55,019	272,070
比 較	損益勘定支弁職員		(0) 0	0	0	0		0	△ 8,743	△ 8,743
	資本勘定支弁職員		()							
	合 計		(0) 0	0	0	0		0	△ 8,743	△ 8,743

※ ()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	時間外手当	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
	補正後	2,892	5,797	1,800	34,101	16,984	1,514	9,620	5,329	1,438
	補正前	2,892	5,797	1,800	34,101	16,984	1,514	9,620	5,329	1,438
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	区 分	通勤手当	児童手当	臨床検査手当	救急看護待機手当					合 計
	補正後	1,186	360	0	1,460					82,481
	補正前	1,186	360	0	1,460					82,481
	比 較	0	0	0	0					0

イ 会計年度任用職員

(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		(7) 11	23,256	10,813	19,764		53,833	10,957	64,790
	資本勘定支弁職員		()							
	合 計		(7) 11	23,256	10,813	19,764		53,833	10,957	64,790
補 正 前	損益勘定支弁職員		(7) 11	23,256	10,813	19,764		53,833	12,924	66,757
	資本勘定支弁職員		()							
	合 計		(7) 11	23,256	10,813	19,764		53,833	12,924	66,757
比 較	損益勘定支弁職員		(0) 0	0	0	0		0	△ 1,967	△ 1,967
	資本勘定支弁職員		()							
	合 計		(0) 0	0	0	0		0	△ 1,967	△ 1,967

※ ()内は短時間会計年度任用職員の数

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	時間外手当	期末手当	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
	補正後	0	0	500	5,644	2,860	0	0	1,314	0
	補正前	0	0	500	5,644	2,860	0	0	1,314	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	区 分	通勤手当	児童手当	臨床検査手当	救急看護待機手当					合 計
	補正後	435	0	60	0					10,813
	補正前	435	0	60	0					10,813
	比 較	0	0	0	0					0

2 職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考
手当等	△ 10,710	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	退職手当組合負担金 △ 10,710 千円	

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
手当等	△ 8,743	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	退職手当組合負担金 △ 8,743 千円	

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
手当等	△ 1,967	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	退職手当組合負担金 △ 1,967 千円	

令和５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		527,400	△ 15,522	511,878			
1 医業収益		295,556	△ 75,974	219,582			
	1 入院収益	175,784	△ 64,271	111,513	入院収益	△ 64,271	入院収益
	2 外来収益	90,618	△ 11,703	78,915	外来収益	△ 11,703	外来収益
2 医業外収益		231,844	60,452	292,296			
	3 その他医業外収益	747	1,490	2,237	その他の 医業外収益	1,490	医療・介護・障がい施設等 物価高騰対策支援金 828 医療・介護・障がい施設等 食材料費支援金 662
	4 一般会計補助金	208,822	58,216	267,038	一般会計補助金	58,216	病院運営費充当分 58,200 企業債利息充当分 16
	6 他会計繰入金	0	278	278	他会計繰入金	278	国民健康保険特別調整交付金
	7 補助金	0	468	468	道補助金	468	感染症病床確保促進事業補助金

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		527,400	△ 15,522	511,878			
1 医 業 費 用		524,764	△ 15,010	509,754			
	1 給 与 費	338,827	△ 10,710	328,117	退 職 給 与 金	△ 10,710	退 職 手 当 組 合 負 担 金 会計年度任用職員以外の職員分 △ 8,743 会計年度任用職員分 △ 1,967
	3 経 費	120,006	△ 3,668	116,338	光 熱 水 費	△ 1,679	電 気 料 △ 1,570 水 道 料 △ 47 下 水 道 料 △ 62 計 △ 1,679
					委 託 料	△ 1,989	病 院 警 備 業 務 委 託 △ 66 基 準 寝 具 洗 濯 委 託 △ 157 院 内 清 掃 業 務 委 託 外 △ 23 受 水 槽 保 守 管 理 委 託 50 医 療 廃 棄 物 処 理 委 託 430 病 理 組 織 等 検 査 委 託 2,362 電 算 機 等 保 守 委 託 △ 1,000 医 事 業 務 委 託 △ 124 患 者 移 送 業 務 委 託 △ 52

(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	
								給 食 業 務 委 託 △ 2,897
								ボ イ ラ ー 性 能 整 備 53
								オ ー ダ リ ン グ シ ス テ ム △ 660
								保 守 委 託 △ 39
								特 殊 建 築 物 定 期 報 告 点 検 委 託 134
							計 △ 1,989	
		6 研 究 研 修 費	1,010	△ 632	378	図 書 費	△ 460	研 究 用 図 書 購 入 費
						研 修 旅 費	△ 172	旅 費
2 医 業 外 費 用			2,136	△ 512	1,624			
	2 公 課 費	2,100	△ 512	1,588	消 費 税	△ 512	令 和 4 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		27,756	1,006	28,762			
	2 負 担 金	25,025	△ 3,119	21,906			
	1 一般会計負担金	25,025	△ 3,119	21,906	一 般 会 計 負 担 金	△ 3,119	
	3 繰 入 金	0	4,125	4,125			
	1 他会計繰入金	0	4,125	4,125	他 繰 入 計 繰 入 金	4,125	医用画像保管装置更新事業費充当分

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		27,756	△ 495	27,261			
	1 建 設 改 良 費	25,025	△ 495	24,530			
	1 施 設 整 備 費	25,025	△ 495	24,530	施 設 改 修 整 備 費	△ 495	(器械備品) 医用画像保管装置更新事業費 △220 生理検査システム更新事業費 △275