

議案第 23 号

令和3年度奥多摩町国民健康保険病院事業会計補正予算(第1号)

第1条 令和3年度奥多摩町国民健康保険病院事業会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。

第2条 令和3年度奥多摩町国民健康保険病院事業会計予算(以下「予算」という。)第2条に定めた業務の予定量、(2)年間患者数入院「6,935人」を「6,205人」に、(3)一日平均患者数入院「19人」を「17人」に改める。

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。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
収入			
第1款 病院事業収益	509,000 千円	△ 7,723 千円	501,277 千円
第1項 医業収益	309,472 千円	△ 25,276 千円	284,196 千円
第2項 医業外収益	199,428 千円	17,553 千円	216,981 千円
支出			
第1款 病院事業費用	509,000 千円	△ 7,723 千円	501,277 千円
第1項 医業費用	502,633 千円	△ 7,723 千円	494,910 千円

第4条 予算第6条に定めた議会の議決を経なければ流用することのできない経費、(1)職員給与費「330, 167千円」を「320, 414千円」に改める。

第5条 予算第7条に定めた他会計からの補助金、(3)都支出金「87, 326千円」を「104, 879千円」に改める。

令和4年3月3日 提出

奥多摩町長 師 岡 伸 公

令和3年度奥多摩町国民健康保険病院事業会計補正予算(第1号)実施計画書

収 益 の 収 入

収 入

(単位:千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1.	病院事業収益			509,000	△ 7,723	501,277	
	1.	医業収益		309,472	△ 25,276	284,196	
		1.	入院収益	176,312	△ 25,276	151,036	
			入院収益	176,312	△ 25,276	151,036	収入見込額減
	2.	医業外収益		199,428	17,553	216,981	
		2.	都支出金	87,326	17,553	104,879	
			都補助金	78,826	15,876	94,702	収入見込額増
			都委託金	8,500	1,677	10,177	収入見込額増

令和3年度奥多摩町国民健康保険病院事業会計補正予算(第1号)実施計画書

収 益 の 支 出

支 出

(単位:千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1.	病院事業費用			509,000	△ 7,723	501,277	
	1.	医業費用		502,633	△ 7,723	494,910	
		1.	給与費	330,167	△ 9,753	320,414	
			給料	117,983	△ 2,800	115,183	支出見込額減
			手当	109,782	△ 6,792	102,990	支出見込額減
			賞与引当金繰入額	18,476	△ 1,628	16,848	支出見込額減
			法定福利費	40,922	1,467	42,389	支出見込額増
		3.	経費	101,396	2,000	103,396	
			燃料費	3,725	2,000	5,725	支出見込額増
		6.	研究研修費	700	30	730	
			旅費	50	30	80	支出見込額増

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1)総 括

(単位:千円)

区 分		職員数	給 与 費					法定福利費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	手 当	賞与引当金繰入	計			
補 正 後	損益勘定支弁職員	(23) 27 人	43,004	115,183	102,990	16,848	278,025	42,389	320,414	
	資本勘定支弁職員									
	計	(23) 27	43,004	115,183	102,990	16,848	278,025	42,389	320,414	
補 正 前	損益勘定支弁職員	(23) 28 人	43,004	117,983	109,782	18,476	289,245	40,922	330,167	
	資本勘定支弁職員									
	計	(23) 28	43,004	117,983	109,782	18,476	289,245	40,922	330,167	
比 較		(0) △ 1	0	△ 2,800	△ 6,792	△ 1,628	△ 11,220	1,467	△ 9,753	
手当の内訳		区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	管理職手当	超過勤務手当	通勤手当	特殊勤務手当	宿日直手当
		補正後	2,802	10,699	360	3,744	4,520	2,858	25,955	7,750
		補正前	2,736	10,927	180	5,616	3,000	2,606	28,905	8,250
		比 較	66	△ 228	180	△ 1,872	1,520	252	△ 2,950	△ 500
		区 分	期末勤勉手当	退職手当組合負担金	児童手当					
		補正後	34,537	8,375	1,390					
		補正前	36,951	8,871	1,740					
		比 較	△ 2,414	△ 496	△ 350					

※()内は短時間勤務職員・パートタイム会計年度任用職員の数(外書き)

令和3年度奥多摩町国民健康保険病院事業会計予定貸借対照表
令和4年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				
1. 固 定 資 産				
(1) 有 形 固 定 資 産				
イ) 土 地		14,557,494		
ロ) 建 物	1,222,151,891			
建物減価償却累計額	<u>△ 654,878,945</u>	<u>567,272,946</u>		
ハ) 構 築 物	68,055,000			
構築物減価償却累計額	<u>△ 4,073,383</u>	<u>63,981,617</u>		
ニ) 機 械 及 び 備 品	456,385,203			
機械備品減価償却累計額	<u>△ 391,611,218</u>	<u>64,773,985</u>		
ホ) 車 両 及 び 運 搬 具	12,944,900			
車両運搬具減価償却累計額	<u>△ 11,393,803</u>	<u>1,551,097</u>		
有 形 固 定 資 産 合 計			<u>712,137,139</u>	
(2) 無 形 固 定 資 産				
イ) 電 話 加 入 権		<u>170,900</u>		
無 形 固 定 資 産 合 計			<u>170,900</u>	

(3) 投資その他の資産				
イ) その他の投資		<u>30,000</u>		
投資その他の資産合計			<u>30,000</u>	
固定資産合計				<u>712,338,039</u>
2. 流動資産				
(1) 現金預金			120,000,000	
(2) 未収金			85,000,000	
(3) 貯蔵品			235,403,941	
流動資産合計				<u>440,403,941</u>
資産合計				<u>1,152,741,980</u>
負債の部				
3. 固定負債				
(1) 企業債（建設改良）		16,506,630		
固定負債合計			<u>16,506,630</u>	

4. 流 動 負 債				
(1) 企 業 債 (建 設 改 良)		5,167,119		
(2) 企 業 債 (そ の 他)		0		
(3) 未 払 金		30,000,000		
(4) 賞 与 引 当 金		18,476,000		
流 動 負 債 合 計			<u>53,643,119</u>	
5. 繰 延 収 益				
長 期 前 受 金		414,994,699		
長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額		△ 358,417,278		
繰 延 収 益 合 計			<u>56,577,421</u>	
負 債 合 計				<u>126,727,170</u>
資 本 の 部				
6. 資 本 金				
(1) 資 本 金			<u>708,004,690</u>	
資 本 金 合 計				<u>708,004,690</u>

7. 剰 余 金				
(1) 資 本 剰 余 金				
資 本 剰 余 金		70,133,301		
資 本 剰 余 金 合 計			<u>70,133,301</u>	
(2) 利 益 剰 余 金				
イ) 建 設 改 良 積 立 金		17,315,250		
ロ) 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金		230,561,569		
利 益 剰 余 金 合 計			<u>247,876,819</u>	
剰 余 金 合 計				<u>318,010,120</u>
資 本 合 計				<u>1,026,014,810</u>
負 債 資 本 合 計				<u>1,152,741,980</u>

