令和3年第1回定例会

予算決算委員会厚生分科会(補正)

説明資料

目　次	ページ
【予算案関係】	
議第4号　専決処分の報告について（令和2年度熊本市一般会計補正予算）	2
議第22号　令和2年度熊本市一般会計補正予算	9　～
議第23号　令和2年度熊本市国民健康保険会計補正予算	29　～
議第24号　令和2年度熊本市介護保険会計補正予算	32　～
議第25号　令和2年度熊本市後期高齢者医療会計補正予算	36　～
議第33号　令和2年度熊本市病院事業会計補正予算	38　～
補正予算案補足説明資料（病院局）	48　～

令和3年（2021年）2月24日

厚生分科会（補正）
説明資料１

議第4号　専決処分の報告について（令和２年度熊本市一般会計補正予算）

令和２年度１月専決(その２)事業一覧（新型コロナウイルス関連分）　　（単位：千円）

局		課	事業名	事業費		主な内容
				既計上額	補正額	
健康福祉局	1	感染症対策課	高齢者施設等従事者PCR検査経費（通所施設等）	0	356,400	（国負担　1/2） 通所サービス等を提供する高齢者施設等の従事者に対するPCR検査の実施に係る経費 【新型コロナウイルス対応地方創生臨時交付金活用】
	2		自宅療養者等フォローアップ体制強化経費	0	12,300	（県補助　10/10） 自宅療養者等の増加に伴う健康観察業務の外部委託に係る経費

補

令和3年第一回定例会

令和2年度

補正予算

予算決算委員会説明資料

熊　本　市

令和3年2月

厚生分科会審査分

＜予算所管＞

健康福祉局

病院局

4

健康福祉局

5

健康福祉局・令和2年度補正予算総括表

1. 一般会計

〔歳出〕　　（単位：千円）

款・項・目	補正前の額	補正額	補正後の額
（款）20民生費	144,004,874	2,253,905	146,258,779
（項）10社会福祉費	59,409,866	▲ 491,139	58,918,727
（目）10社会福祉総務費	12,097,026	▲ 227,341	11,869,685
（目）24障がい保健福祉費	24,542,845	213,347	24,756,192
（目）25老人福祉費	12,609,339	▲ 473,065	12,136,274
（目）38後期高齢者医療費	10,110,074	▲ 4,080	10,105,994
（項）15児童福祉費	57,701,136	1,670,430	59,371,566
（目）10児童福祉総務費	7,376,635	308,158	7,684,793
（目）15児童措置費	45,286,700	1,610,966	46,897,666
（目）20児童福祉施設費	2,250,844	50,110	2,300,954
（目）25乳児等医療特別給付費	2,026,886	▲ 289,991	1,736,895
（目）30青少年育成費	760,071	▲ 8,813	751,258
（項）20生活保護費	26,655,208	1,096,335	27,751,543
（目）10生活保護総務費	1,428,108	▲ 8,570	1,419,538
（目）15扶助費	25,227,100	1,104,905	26,332,005
（項）30国民年金費	182,678	▲ 21,721	160,957
（目）10国民年金事務費	182,678	▲ 21,721	160,957
（款）25衛生費	13,306,278	1,795,232	15,101,510
（項）10保健衛生費	11,549,449	1,742,262	13,291,711
（目）10保健衛生総務費	5,422,016	593,938	6,015,954
（目）15結核対策費	92,983	1,298	94,281
（目）20予防費	4,578,256	1,205,090	5,783,346
（目）30成人病対策費	514,730	▲ 2,265	512,465
（目）40火葬場費	466,932	▲ 17,434	449,498
（目）45墓地費	55,016	832	55,848
（目）50動物愛護センター費	182,637	▲ 12,602	170,035
（目）65精神保健福祉費	214,382	▲ 26,595	187,787

〔歳出〕　（つづき）　（単位：千円）

款・項・目	補正前の額	補正額	補正後の額
（項）15保健所費	257,761	▲ 11,770	245,991
（目）10保健所費	257,761	▲ 11,770	245,991
（項）30児童衛生費	1,499,068	64,740	1,563,808
（目）10児童衛生費	1,499,068	64,740	1,563,808
（款）55教育費	934,095	▲ 164,541	769,554
（項）30幼稚園費	934,095	▲ 164,541	769,554
（目）10幼稚園管理費	934,095	▲ 164,541	769,554
（款）60災害復旧費	56,000	▲ 45,371	10,629
（項）50熊本地震災害復旧費	48,000	▲ 45,371	2,629
（目）20民生費災害復旧費	0	629	629
（目）25衛生費災害復旧費	48,000	▲ 46,000	2,000
所管予算合計	**158,301,247**	**3,839,225**	**162,140,472**

〔繰越明許費補正〕　予算書P7　（単位：千円）

款	項	事業名	金額
20　民生費	10　社会福祉費	社会福祉施設整備事業	327,905
		社会福祉施設等感染防止対策事業	32,730
		おでかけＩＣカードシステム改修事業	28,200
		遠隔手話サービス導入事業	6,000
	15　児童福祉費	児童福祉施設等整備事業	913,107
		社会福祉施設等感染防止対策事業	43,200
25　衛生費	10　保健衛生費	植木健康福祉センター整備事業	1,700
		健康センター整備事業	73,000
		社会福祉施設等感染防止対策事業	300
	30　児童衛生費	妊産婦総合支援事業	62,000

〔債務負担行為補正〕
（追加分）　予算書P11　（単位：千円）

事項	期間	限度額
くまもと障がい者スポーツ大会運営業務委託	令和2年度～令和3年度	2,479

2. 特別会計

〔会計総額〕　（単位：千円）

会計名	補正前の額	補正額	補正後の額
国民健康保険会計	81,364,703	▲ 1,395,528	79,969,175
介護保険会計	64,348,820	▲ 848,312	63,500,508
後期高齢者医療会計	9,957,859	36,233	9,994,092
所管特別会計合計	**155,851,382**	**▲ 2,207,607**	**153,643,775**

一般会計

＜歳出予算＞

健康福祉局

【新規事業の表示】

次ページ以降の資料に記載される事業のうち新規事業については、事業名の先頭に「★」マークを付与しています

【流用執行事業の表示】

次ページ以降の資料に記載される事業のうち、流用により予算執行を行った経費が含まれる事業については、事業名の先頭に「〇」マークを付与しています

※ 流用は支出科目の更正のための節の組替等全て含む

【財源内訳の説明】

次ページ以降の資料の（財源内訳）には、下記の金額を計上しています

左の財源内訳			
国県	地方債	その他	一般財源

〇（国県）には以下の財源を計上しています

・国庫負担金・県負担金
--- 国または県が法令等に基づき、義務的に負担するもの
（例）生活保護費国庫負担金

・国庫補助金・県補助金
--- 国または県が法令等に基づき、市町村事務経費の一定割合を補助するもの
（例）道路橋梁費国庫補助金、児童福祉費県補助金

・国庫委託金・県委託金
--- 国または県から委託されて実施する事務経費の財源
（例）統計調査費国庫委託金、選挙費県委託金

〇（地方債）には以下の財源を計上しています

・建設事業等の財源とするための借入金

〇（その他）には以下の財源を計上しています

・特定の事業の財源となるもののうち、（国県）（地方債）を除くものを計上しています
--- （例）施設の管理経費に充てる施設使用料、保育所の運営費に充てる保育料

〇（一般財源）には以下の金額を計上しています

・（国県）（地方債）（その他）など、事業に充てる特定の収入（特定財源）以外に必要となる金額を示します
・一般財源部分は、使途が限定されない収入である「市税」「譲与税」「地方交付税」等により賄われることとなります

〔歳出〕　（単位：千円）

款・項・目・所管及び説明（予算説明書ページ）	補正前	補正額	左の財源内訳 国県	地方債	その他	一般財源
（款）20民生費	144,004,874	2,253,905	1,546,476	▲ 4,500	71,010	640,919
（項）10社会福祉費	59,409,866	▲ 491,139	▲ 331,926	8,000	55,112	▲ 222,325
（目）10社会福祉総務費（P140）	12,097,026	▲ 227,341	▲ 127,645		23,866	▲ 123,562
（人件費）（1,409,581⇒1,305,339）	(1,409,581)	(▲ 104,242)			(23,866)	(▲ 128,108)
（健康福祉政策課）	(580,624)	(▲ 2,256)	(▲ 2,552)			(296)
（新型コロナウイルス関連） **○1　在宅福祉センター管理運営経費** 新型コロナウイルス影響に伴う指定管理料の増額等 委託料1,224、需用費208	30,882	1,432				1,432
2　各種団体助成 負担金補助及び交付金▲520	1,730	▲ 520				▲ 520
（新型コロナウイルス関連） **○3　夢もやい館管理運営経費** 新型コロナウイルス影響に伴う指定管理料の増額等 委託料2,814、需用費817	28,278	3,631				3,631
（国補正予算関連） **★4　感染防止対策経費（夢もやい館）** マスク等の衛生用品購入に係る経費 需用費300		300	200			100
5　民生委員活動等経費 報償費▲3,430	156,681	▲ 3,430				▲ 3,430
6　生活資金貸付事業経費 負担金補助及び交付金▲3,669	20,000	▲ 3,669	▲ 2,752			▲ 917
（高齢福祉課）	(633,000)	(▲ 118,000)				(▲ 118,000)
1　熊本市優待証関係経費 利用運賃負担金の実績に伴う減額等 負担金補助及び交付金▲104,140等	633,000	▲ 118,100				▲ 118,100
（保護管理援護課）	(742,178)	(▲ 285,205)	(▲ 216,000)			(▲ 69,205)
（新型コロナウイルス関連） **1　住宅支援給付事業** 扶助費▲288,000	538,142	▲ 288,000	▲ 216,000			▲ 72,000
★2　国県支出金等返還金 国・県支出金返還金 償還金利子及び割引料2,795		2,795				2,795

〔歳出〕　（単位：千円）

款・項・目・所管及び説明（予算説明書ページ）	補正前	補正額	左の財源内訳 国県	地方債	その他	一般財源
（目）10社会福祉総務費（つづき）						
（国保年金課）	(8,731,643)	(282,462)	(90,907)			(191,555)
1　国民健康保険会計繰出金 繰出金282,462	8,731,643	282,462	90,907			191,555
（目）24障がい保健福祉費（P140）	24,542,845	213,347	45,676	2,800	784	164,087
（障がい保健福祉課）	(24,542,845)	(213,347)	(45,676)	(2,800)	(784)	(164,087)
○1　障害者総合支援法事務経費 障がい福祉サービス費等の審査支払手数料等 役務費1,200	39,206	1,200				1,200
○2　希望荘運営経費 給湯管の水漏れ修繕費等 委託料▲2,261、需用費1,122等	79,126	▲ 216				▲ 216
3　心身障害者扶養共済経費 心身障害者扶養共済の加入者保険料 役務費1,200	32,856	1,200			784	416
○4　障がい福祉関係会計年度任用職員雇用経費 会計年度任用職員の報酬等 報酬5,000、共済費1,000等	50,425	6,600				6,600
○5　障害者社会福祉施設整備費助成 社会福祉法人等の施設整備等に に係る経費の助成 負担金補助及び交付金1,500	63,900	1,500	1,000	400		100
（新型コロナウイルス関連） **6　障害福祉分野ＩＣＴ導入モデル事業** 負担金補助及び交付金▲15,500	26,100	▲ 15,500	▲ 7,507			▲ 7,993
○7　心身障がい者福祉タクシー経費 タクシー利用券交付に係る経費等 委託料▲4,224、需用費224	68,600	▲ 4,000				▲ 4,000
8　熊本市優待証関係経費 おでかけＩＣカードの利用運賃（市負担分）等 負担金補助及び交付金▲30,000等	174,000	▲ 1,800				▲ 1,800
9　就労継続支援給付費 就労継続支援給付費の支給 扶助費107,000	3,347,000	107,000	80,250			26,750
10　全国障害者スポーツ大会経費 委託料▲8,600	10,861	▲ 8,600				▲ 8,600

〔歳出〕　　（単位：千円）

款・項・目・所管及び説明 （予算説明書ページ）	補正前	補正額	左の財源内訳			
			国県	地方債	その他	一般財源
（目）24障がい保健福祉費（つづき）						
（障がい保健福祉課）（つづき）						
（新型コロナウイルス関連） **11　就労系障害福祉サービス等機能強化事業** 負担金補助及び交付金▲39,000	62,200	▲ 39,000	▲ 39,000			
（国補正予算関連） **★12　遠隔手話サービスを利用した意思疎通支援体制強化事業** 聴覚障がい者の意思疎通の支援に係る経費 使用料及び賃借料3,990等		6,000	6,000			
（国補正予算関連） **★13　障がい者支援施設等における耐震化整備等支援事業** 耐震化工事等に係る経費 負担金補助及び交付金7,400		7,400	4,933	2,400		67
★14　国県支出金等返還金 国・県支出金返還金 償還金利子及び割引料151,563		151,563				151,563
（目）25老人福祉費（P141）	12,609,339	▲ 473,065	▲ 241,516	5,200	30,462	▲ 267,211
（高齢福祉課）	(1,636,572)	(▲ 67,645)	(▲ 534)		(354)	(▲ 67,465)
1　老人福祉施設措置費 扶助費▲72,000	800,000	▲ 72,000				▲ 72,000
2　認知症地域医療支援事業 委託料▲1,069	2,126	▲ 1,069	▲ 534			▲ 535
○3　老人憩の家整備経費 清水老人憩の家屋根改修工事費 工事請負費602	3,100	602				602
4　老人福祉センター運営経費 委託料▲1,459	105,015	▲ 1,459				▲ 1,459
○5　老人福祉センター整備経費 南老人福祉センター及び西老人福祉センター給水設備改修工事費 工事請負費6,127	12,100	6,127				6,127
6　老人クラブ団体助成 負担金補助及び交付金▲1,715	43,340	▲ 1,715				▲ 1,715
7　ねんりんピック関連経費 委託料▲8,961等	12,139	▲ 10,547				▲ 10,547

〔歳出〕　（単位：千円）

款・項・目・所管及び説明（予算説明書ページ）	補正前	補正額	左の財源内訳 国県	地方債	その他	一般財源
（目）25老人福祉費（つづき）						
（高齢福祉課）（つづき）						
○8　一般管理経費 川上老人福祉センター及び秋津デイサービスセンター樹木伐採委託料等 委託料6,802、需用費3,405等	17,968	11,779				11,779
○★9　国県支出金等返還金 国・県支出金返還金 償還金利子及び割引料637		637			354	283
（介護保険課）	(10,972,767)	(▲ 405,420)	(▲ 240,982)	(5,200)	(30,108)	(▲ 199,746)
1　高齢者住宅整備費助成 負担金補助及び交付金▲3,000等	11,300	▲ 3,056	▲ 1,375			▲ 1,681
2　老人福祉施設整備費助成 負担金補助及び交付金▲100,000	289,000	▲ 100,000	▲ 100,000			
3　老人福祉施設等開設準備経費助成事業 負担金補助及び交付金▲30,000	103,000	▲ 30,000	▲ 30,000			
4　認知症介護実践者等養成事業 旅費▲469等	1,673	▲ 941	▲ 143			▲ 798
5　高齢者施設等防災機能強化支援事業 高齢者施設等における非常用自家発電設備等の整備に対する助成 負担金補助及び交付金5,988	63,400	5,988	2,074	5,200		▲ 1,286
（新型コロナウイルス関連） **6　オンライン面会支援事業（高齢者施設等）** 負担金補助及び交付金▲20,500	40,500	▲ 20,500				▲ 20,500
（新型コロナウイルス関連） **7　感染防止対策経費（介護施設等）** 負担金補助及び交付金▲126,370	157,800	▲ 126,370	▲ 126,370			
（新型コロナウイルス関連） **★8　介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業** 休業要請を受けた事業所等が必要な介護サービスを継続して使用する際等に発生する経費に対する助成 負担金補助及び交付金22,000		22,000	22,000			
9　介護保険会計繰出金 繰出金▲182,649	10,305,202	▲ 182,649	▲ 7,168			▲ 175,481

〔歳出〕　（単位：千円）

款・項・目・所管及び説明（予算説明書ページ）	補正前	補正額	左の財源内訳 国県	地方債	その他	一般財源
（介護保険課）（つづき）						
★10　国県支出金等返還金 国・県支出金返還金 償還金利子及び割引料30,108		30,108			30,108	
（目）38後期高齢者医療費（P142）	10,110,074	▲ 4,080	▲ 8,441			4,361
（国保年金課）	(10,110,074)	(▲ 4,080)	(▲ 8,441)			(4,361)
1　熊本県後期高齢者医療広域連合負担金 負担金補助及び交付金7,175	8,057,444	7,175				7,175
2　後期高齢者医療会計繰出金 繰出金▲11,255	2,052,630	▲ 11,255	▲ 8,441			▲ 2,814
（項）15児童福祉費	57,701,136	1,670,430	1,282,223	▲ 12,500	15,898	384,809
（目）10児童福祉総務費（P143）	7,376,635	308,158	5,170		15,898	287,090
（人件費）（1,411,481⇒1,389,731）	(1,411,481)	(▲ 21,750)			(4,480)	(▲ 26,230)
（子ども政策課）	(438,178)	(99,067)	(63,890)		(11,418)	(23,759)
1　こんにちは赤ちゃん事業 委託料▲1,829	17,400	▲ 1,829	▲ 1,218			▲ 611
2　子どもの未来応援基金関係経費 寄附金増による積立額の増 積立金14,660	4,200	14,660			11,418	3,242
○3　児童相談所管理運営経費 児童虐待防止対策に係る物品購入費等 報酬1,379、需用費1,200等	29,617	2,990	75			2,915
4　こどもセンター管理運営経費 燃料光熱水費の増 需用費500	28,606	500				500
5　一時保護所管理運営経費 一時保護児童の給食賄材料費 需用費850	36,800	850				850
6　児童相談所管理運営経費（政策） 使用料及び賃借料▲4,063	32,300	▲ 4,063				▲ 4,063
（新型コロナウイルス関連） **7　感染防止対策経費（児童養護施設等）** 新型コロナウイルス感染防止対策に係る経費 負担金補助及び交付金27,600		27,600	27,600			

〔歳出〕　（単位：千円）

款・項・目・所管及び説明 （予算説明書ページ）	補正前	補正額	左の財源内訳			
			国県	地方債	その他	一般財源
（目）10児童福祉総務費（つづき）						
（子ども政策課）（つづき）						
（国補正予算関連） **★8　感染防止対策経費（児童養護施設等）** 新型コロナウイルス感染防止対策に係る経費 負担金補助及び交付金34,500		34,500	34,500			
○9　詳細調査経費 詳細調査に係る経費 委託料6,089、旅費1,424等	900	8,810				8,810
（国補正予算関連） **★10　児童養護施設等におけるICT化推進経費** 児童養護施設等におけるパソコン等のオンライン設備の導入に係る経費 負担金補助及び交付金4,400		4,400	2,933			1,467
★11　国県支出金等返還金 国・県支出金返還金 償還金利子及び割引料10,649		10,649				10,649
（子ども支援課）	(3,352,363)	(49,995)	(17,400)			(32,595)
（国補正予算関連） **★1　感染防止対策経費（子育て支援センター等）** マスク等の衛生用品購入に係る経費 負担金補助及び交付金2,700等		3,000	3,000			
（国補正予算関連） **★2　感染防止対策経費（病児・病後児保育）** マスク等の衛生用品購入に係る経費 負担金補助及び交付金2,400		2,400	2,400			
（新型コロナウイルス関連） **○3　子育て世帯への臨時特別給付金給付事業** 申請者数の増による経費の増 負担金補助及び交付金47,000	992,000	47,000	47,000			
（新型コロナウイルス関連） **4　ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業** 負担金補助及び交付金▲35,000	1,537,000	▲ 35,000	▲ 35,000			
★5　国県支出金等返還金 国・県支出金返還金 償還金利子及び割引料32,595		32,595				32,595

〔歳出〕　（単位：千円）

款・項・目・所管及び説明 （予算説明書ページ）	補正前	補正額	左の財源内訳			
			国県	地方債	その他	一般財源
（目）10児童福祉総務費（つづき）						
（保育幼稚園課）	(2,174,613)	(180,846)	(▲ 76,120)			(256,966)
1　私立保育所等延長保育促進経費 延長保育にかかる人件費等補助 負担金補助及び交付金2,900	137,100	2,900	1,932			968
○2　子ども子育て支援関連事務経費 保育料納入対策等業務の外部委託費等 委託料▲3,890、需用費▲3,000等	25,700	▲ 6,593	▲ 2,404			▲ 4,189
3　認可外保育施設等利用給付費 幼児教育無償化に伴う給付費 扶助費▲144,000	444,000	▲ 144,000	▲ 108,000			▲ 36,000
○4　私立保育所障がい児保育助成 障がい児保育にかかる人件費等補助 負担金補助及び交付金35,800	112,200	35,800	2,612			33,188
○5　一般管理経費 文書配布に伴う経費等 委託料975、需用費410	8,103	1,385				1,385
★6　国県支出金等返還金 国・県支出金返還金 償還金利子及び割引料291,354		291,354				291,354
（財源更正）			29,740			▲ 29,740
（目）15児童措置費（P143）	45,286,700	1,610,966	1,292,013			318,953
（子ども政策課）	(2,668,594)	(377,331)	(193,447)			(183,884)
○1　育成医療経費 公費負担増による扶助費の増 扶助費21,000	26,127	21,000	15,750			5,250
2　児童自立支援施設事務委託事業 委託料▲16,000	72,000	▲ 16,000	▲ 3,803			▲ 12,197
3　児童入所施設措置経費 児童養護施設等入所に係る措置費 扶助費300,000	1,920,167	300,000	150,000			150,000
4　障害児童施設措置・給付経費 障害児施設入所に係る措置費及び 給付費 扶助費51,000	466,000	51,000	25,500			25,500
5　助産・母子生活支援施設措置経費 措置件数増加による扶助費の増 扶助費12,000	183,200	12,000	6,000			6,000

〔歳出〕　（単位：千円）

款・項・目・所管及び説明（予算説明書ページ）	補正前	補正額	左の財源内訳 国県	地方債	その他	一般財源
（目）15児童措置費（つづき）						
（子ども政策課）（つづき）						
★6　国県支出金等返還金 国・県支出金返還金 償還金利子及び割引料9,331		9,331				9,331
（子ども支援課）	(16,168,106)	(3,660)	(▲ 2,334)			(5,994)
1　ひとり親家庭医療費助成 扶助費▲14,000	264,106	▲ 14,000	▲ 2,334			▲ 11,666
○★2　国県支出金等返還金 国・県支出金返還金 償還金利子及び割引料17,660		17,660				17,660
（保育幼稚園課）	(26,450,000)	(1,229,975)	(1,100,900)			(129,075)
1　施設型・地域型保育給付費 保育所・認定こども園等に対する給付費 扶助費1,209,400	26,450,000	1,209,400	1,100,900			108,500
★2　国県支出金等返還金 国・県支出金返還金 償還金利子及び割引料20,575		20,575				20,575
（目）20児童福祉施設費（P144）	2,250,844	50,110	3,000			47,110
（人件費）（1,422,832⇒1,350,374）	(1,422,832)	(▲ 72,458)				(▲ 72,458)
（子ども支援課）	(38,065)	(3,246)	(3,000)			(246)
（国補正予算関連） **★1　感染防止対策経費（子育て支援センター等）** マスク等の衛生用品購入に係る経費 需用費3,000		3,000	3,000			
★2　国県支出金等返還金 国・県支出金返還金 償還金利子及び割引料246		246				246
（保育幼稚園課）	(789,947)	(119,322)				(119,322)
○1　公立保育所管理運営経費 会計年度任用職員雇用経費等 報酬80,356、需用費26,237等	657,300	122,000				122,000

〔歳出〕　（単位：千円）

款・項・目・所管及び説明（予算説明書ページ）	補正前	補正額	左の財源内訳 国県	地方債	その他	一般財源
（目）20児童福祉施設費（つづき）						
（保育幼稚園課）（つづき）						
○2　公立保育所整備（維持）経費 公立保育所の施設整備費等 備品購入費▲6,900等	34,500	▲ 3,600				▲ 3,600
★3　国県支出金等返還金 国・県支出金返還金 償還金利子及び割引料922		922				922
（目）25乳児等医療特別給付費（P144）	2,026,886	▲ 289,991	▲ 18,260			▲ 271,731
（子ども支援課）	(2,026,886)	(▲ 289,991)	(▲ 18,260)			(▲ 271,731)
1　子ども医療費助成 扶助費▲290,000、共済費9	2,001,886	▲ 289,991	▲ 18,260			▲ 271,731
（目）30青少年育成費（P144）	760,071	▲ 8,813	300	▲ 12,500		3,387
（子ども支援課）	(760,071)	(▲ 8,813)	(300)	(▲ 12,500)		(3,387)
（国補正予算関連） **★1　感染防止対策経費（ファミリー・サポート・センター）** マスク等の衛生用品購入に係る経費 需用費300		300	300			
（新型コロナウイルス関連） **2　子ども文化会館施設管理経費（指定管理料）** 新型コロナウイルス影響に伴う指定管理料の増額 委託料4,554	180,178	4,554				4,554
○3　子ども文化会館施設管理経費（政策） 工期の変更に伴う減額 工事請負費▲13,918等	425,300	▲ 13,918		▲ 12,500		▲ 1,418
★4　国県支出金等返還金 国・県支出金返還金 償還金利子及び割引料251		251				251

〔歳出〕　（単位：千円）

款・項・目・所管及び説明（予算説明書ページ）	補正前	補正額	左の財源内訳 国県	地方債	その他	一般財源
（項）20生活保護費	26,655,208	1,096,335	600,016			496,319
（目）10生活保護総務費（P145）	1,428,108	▲ 8,570	16			▲ 8,586
（人件費）（1,242,426⇒1,210,665）	(1,242,426)	(▲ 31,761)				(▲ 31,761)
（保護管理援護課）	(185,682)	(23,191)	(16)			(23,175)
1　生活保護受給者等就労支援事業 就労支援相談員の特殊勤務手当費 報酬611	34,200	611	458			153
（新型コロナウイルス関連） **2　慰労金支給事業（救護施設職員）** 負担金補助及び交付金▲1,827	6,000	▲ 1,827	▲ 1,827			
（国補正予算関連） **★3　感染防止対策経費（保護施設等）** 保護施設等の新型コロナウイルス感染症発生時の施設消毒に係る助成 負担金補助及び交付金1,000		1,000	1,000			
○4　一般管理経費 弁護士費用等 委託料3,111等	61,288	3,615				3,615
★5　国県支出金等返還金 国・県支出金返還金 償還金利子及び割引料19,021		19,021				19,021
6　ケースワーカー雇用経費 被保護者日常生活自立支援員の特殊勤務手当費 報酬771	50,778	771	385			386
（目）15扶助費（P145）	25,227,100	1,104,905	600,000			504,905
（保護管理援護課）	(25,227,100)	(1,104,905)	(600,000)			(504,905)
（新型コロナウイルス関連） **1　生活保護費** 生活保護費の給付 扶助費800,000	25,227,100	800,000	600,000			200,000
★2　国県支出金等返還金 国・県支出金返還金 償還金利子及び割引料304,905		304,905				304,905

〔歳出〕　　（単位：千円）

款・項・目・所管及び説明 （予算説明書ページ）	補正前	補正額	左の財源内訳			
			国県	地方債	その他	一般財源
（項）30国民年金費	182,678	▲ 21,721	▲ 3,837			▲ 17,884
（目）10国民年金事務費（P147）	182,678	▲ 21,721	▲ 3,837			▲ 17,884
（人件費）（143,121⇒125,237）	(143,121)	(▲ 17,884)				(▲ 17,884)
（国保年金課）	(39,557)	(▲ 3,837)	(▲ 3,837)			
1　国民年金関係経費 委託料▲2,595、報酬▲615等	39,557	▲ 3,837	▲ 3,837			
（款）25衛生費	13,306,278	1,795,232	1,291,976	▲ 54,800	▲ 59,838	617,894
（項）10保健衛生費	11,549,449	1,742,262	1,203,226	▲ 54,800	▲ 59,838	653,674
（目）10保健衛生総務費（P148）	5,422,016	593,938	▲ 4,006		▲ 24,522	622,466
（人件費）（1,856,528⇒2,008,617）	(1,856,528)	(152,089)			(▲ 25,624)	(177,713)
（指導監査課）	(5,733)	(▲ 2,655)				(▲ 2,655)
1　社会福祉施設指導監査事業 報酬▲2,037、共済費▲369等	5,733	▲ 2,655				▲ 2,655
（健康福祉政策課）	(1,570,629)	257,644	(▲ 916)		(1,102)	(257,458)
1　厚生統計調査経費 報酬▲1,116	8,458	▲ 1,116	▲ 1,116			
（熊本地震関連） **○2　仮設住宅退去者生活・健康調査経費** 調査件数増に伴う委託料の増額 委託料1,102	6,700	1,102			1,102	
（新型コロナウイルス関連） **○3　植木健康福祉センター管理運営経費** 新型コロナウイルス影響に伴う 指定管理料の増額等 委託料8,246、需用費218	52,061	8,464				8,464
（国補正予算関連） **★4　感染防止対策経費（植木健康福祉センター）** マスク等の衛生用品購入に係る経費 需用費300		300	200			100
5　健康センター新町分室管理経費 燃料光熱水費の増 需用費690	6,343	690				690

〔歳出〕　（単位：千円）

款・項・目・所管及び説明（予算説明書ページ）	補正前	補正額	左の財源内訳 国県	地方債	その他	一般財源
（目）10保健衛生総務費（つづき）						
（健康福祉政策課）（つづき）						
6　病院事業会計繰出金 ①熊本市民病院　121,263 ②植木病院　125,241 負担金補助及び交付金　246,504	1,472,527	246,504				246,504
★7　植木健康福祉センター施設整備経費 空冷チラー改修工事に係る経費 委託料1,700		1,700				1,700
（健康づくり推進課）	(13,856)	(▲ 2,169)	(▲ 3,090)			(921)
1　国民栄養調査事業 委託料▲1,116、報酬▲718等	3,090	▲ 3,090	▲ 3,090			
2　保健衛生総務一般管理経費 ７月豪雨災害派遣活動に係る経費 需用費708	2,182	708				708
★3　国県支出金等返還金 国・県支出金返還金 償還金利子及び割引料213		213				213
（医療政策課）	(1,835,222)	(177,394)				(177,394)
1　救急医療対策経費 委託料▲47,500	233,300	▲ 47,500				▲ 47,500
（新型コロナウイルス関連） **★2　救急医療対策経費** 休日夜間急患センター運営事業収益減に対する支援に係る経費 負担金補助及び交付金161,675		161,675				161,675
（新型コロナウイルス関連） **3　オンライン面会支援事業（医療機関）** 負担金補助及び交付金▲16,200	21,200	▲ 16,200				▲ 16,200
4　総合保健福祉センターPFI経費 PFI事業に伴う維持管理運営費変更 委託料2,033	165,261	2,033				2,033
5　ウェルパルくまもと管理経費 施設運営の燃料光熱水費の増 需用費1,244	17,268	1,244				1,244

〔歳出〕　（単位：千円）

款・項・目・所管及び説明（予算説明書ページ）	補正前	補正額	左の財源内訳 国県	地方債	その他	一般財源
（目）10保健衛生総務費（つづき）						
（医療政策課）（つづき）						
6　ＡＥＤ設置経費 備品購入費▲2,016	3,400	▲ 2,016				▲ 2,016
★7　国県支出金等返還金 国・県支出金返還金 償還金利子及び割引料78,158		78,158				78,158
（子ども政策課）	(134,048)	(11,635)				(11,635)
○1　子育て世代包括支援センター管理運営経費 会計年度任用職員雇用による増 報酬8,500、共済費1,300等	48,776	11,100				11,100
★2　国県支出金等返還金 国・県支出金返還金 償還金利子及び割引料535		535				535
（目）15結核対策費（P148）	92,983	1,298				1,298
（感染症対策課）	(92,983)	(1,298)				(1,298)
1　ＢＣＧ予防接種経費 ＢＣＧ予防接種委託経費 委託料400	56,000	400				400
★2　国県支出金等返還金 国・県支出金返還金 償還金利子及び割引料898		898				898
（目）20予防費（P148）	4,578,256	1,205,090	1,230,720			▲ 25,630
（感染症対策課）	(4,578,256)	(1,205,090)	(1,230,720)			(▲ 25,630)
（新型コロナウイルス関連） **○1　感染症対策経費** ＰＣＲ検査数及び感染者数の増加に伴う経費の増 委託料1,112,311等	1,968,536	1,028,000	1,230,720			▲ 202,720
2　二種混合・四種混合予防接種経費 二種混合予防接種委託経費等 委託料34,900等	339,800	40,400				40,400

23

〔歳出〕　（単位：千円）

款・項・目・所管及び説明（予算説明書ページ）	補正前	補正額	左の財源内訳 国県	地方債	その他	一般財源
（目）20予防費（つづき）						
（感染症対策課）（つづき）						
3　MRワクチン予防接種経費 MRワクチン予防接種委託経費 委託料11,400	156,000	11,400				11,400
4　子宮頸がん予防接種経費 子宮頸がん予防接種委託経費 委託料42,200	8,000	42,200				42,200
5　風しん検査事業費 風しん予防接種の接種費用助成 負担金補助及び交付金500	4,300	500				500
6　水痘予防接種経費 水痘予防接種委託経費 委託料14,000	111,000	14,000				14,000
7　成人用肺炎球菌予防接種経費 成人用肺炎球菌予防接種委託経費 委託料36,000	16,000	36,000				36,000
★8　国県支出金等返還金 国・県支出金返還金 償還金利子及び割引料32,590		32,590				32,590
（目）30成人病対策費（P149）	514,730	▲ 2,265	▲ 593			▲ 1,672
（健康づくり推進課）	(514,730)	(▲ 2,265)	(▲ 593)			(▲ 1,672)
1　生活習慣病等対策経費 報償費▲1,853、需用費▲1,109等	5,416	▲ 3,138	▲ 593			▲ 2,545
★2　国県支出金等返還金 国・県支出金返還金 償還金利子及び割引料873		873				873
（目）40火葬場費（P149）	466,932	▲ 17,434		▲ 54,800		37,366
（健康福祉政策課）	(466,932)	(▲ 17,434)		(▲ 54,800)		(37,366)
○1　斎場管理運営経費（政策） 火葬炉耐火物全面積替経費等 工事請負費▲60,869、需用費43,259等	301,700	▲ 17,434		▲ 54,800		37,366

〔歳出〕　（単位：千円）

款・項・目・所管及び説明（予算説明書ページ）	補正前	補正額	左の財源内訳			
			国県	地方債	その他	一般財源
（目）45墓地費（P149）	55,016	832			▲ 26,316	27,148
（健康福祉政策課）	(55,016)	(832)			(▲ 26,316)	(27,148)
○1　墓地管理運営経費 墓地使用廃止に伴う返還金等 償還金利子及び割引料832等	55,016	832			▲ 26,316	27,148
（目）50動物愛護センター費（P150）	182,637	▲ 12,602			▲ 9,000	▲ 3,602
（人件費）（124,681⇒121,396）	(124,681)	(▲ 3,285)				(▲ 3,285)
（生活衛生課）	(57,956)	(▲ 9,317)			(▲ 9,000)	(▲ 317)
1　動物愛護推進経費 報償費▲15	1,590	▲ 15				▲ 15
2　人と動物くらしイキイキ事業 需用費▲224、報償費▲40等	1,402	▲ 302				▲ 302
3　狂犬病予防対策経費 狂犬病予防注射関係委託料 委託料▲9,000	26,527	▲ 9,000			▲ 9,000	
（目）65精神保健福祉費（P150）	214,382	▲ 26,595	▲ 22,895			▲ 3,700
（障がい保健福祉課）	(214,382)	(▲ 26,595)	(▲ 22,895)			(▲ 3,700)
○1　精神保健相談支援事業経費 精神保健指導医の報酬等 報酬1,890、備品購入費175等	7,010	2,195	1,105			1,090
○2　措置入院・移送関係経費 措置入院医療費の支給等 扶助費▲32,000、旅費3	96,523	▲ 31,997	▲ 24,000			▲ 7,997
★3　国県支出金等返還金 国・県支出金返還金 償還金利子及び割引料3,207		3,207				3,207
（項）15保健所費	257,761	▲ 11,770				▲ 11,770
（目）10保健所費（P151）	257,761	▲ 11,770				▲ 11,770
（人件費）（246,687⇒234,548）	(246,687)	(▲ 12,139)				(▲ 12,139)
（医療政策課）	(11,074)	(369)				(369)
1　保健所管理運営経費（経常） 電話使用料の増 役務費369	4,086	369				369

〔歳出〕　（単位：千円）

款・項・目・所管及び説明（予算説明書ページ）	補正前	補正額	左の財源内訳 国県	地方債	その他	一般財源
（項）30児童衛生費	1,499,068	64,740	88,750			▲ 24,010
（目）10児童衛生費（P156）	1,499,068	64,740	88,750			▲ 24,010
（健康づくり推進課）	(9,365)	(▲ 1,697)				(▲ 1,697)
1　フッ化物洗口事業 委託料▲1,697	9,195	▲ 1,697				▲ 1,697
（障がい保健福祉課）	(54,322)	(97)				(97)
★1　国県支出金等返還金 国・県支出金返還金 償還金利子及び割引料97		97				97
（子ども政策課）	(1,435,381)	(66,340)	(88,750)			(▲ 22,410)
1　妊婦・乳児健康診査経費 委託料▲49,000	706,500	▲ 49,000				▲ 49,000
2　妊婦歯科検診経費 新型コロナウイルスの影響による 医療機関での受診者数の増 委託料900	2,600	900				900
（国補正予算関連） **3　妊産婦総合支援事業** 妊産婦ヘルパーの利用支援等に係る 経費 委託料48,000等	108,000	62,000	62,000			
4　養育医療・療養援護経費 受給件数による扶助費増 扶助費17,000	110,103	17,000	12,750			4,250
5　小児慢性特定疾病医療支援経費 公費負担増による扶助費の増 扶助費28,000	243,374	28,000	14,000			14,000
★6　国県支出金等返還金 国・県支出金返還金 償還金利子及び割引料7,440		7,440				7,440

〔歳出〕　　（単位：千円）

款・項・目・所管及び説明 （予算説明書ページ）	補正前	補正額	左の財源内訳			
			国県	地方債	その他	一般財源
（款）55教育費	934,095	▲ 164,541	▲ 195,000			30,459
（項）30幼稚園費	934,095	▲ 164,541	▲ 195,000			30,459
（目）10幼稚園管理費（P180）	934,095	▲ 164,541	▲ 195,000			30,459
（保育幼稚園課）	(934,095)	(▲ 164,541)	(▲ 195,000)			(30,459)
1　幼稚園預かり保育利用給付費 幼児教育無償化に伴う給付費 扶助費▲260,000	337,500	▲ 260,000	▲ 195,000			▲ 65,000
★2　国県支出金等返還金 国・県支出金返還金 償還金利子及び割引料95,459		95,459				95,459
（款）60災害復旧費	56,000	▲ 45,371	▲ 46,000			629
（項）50熊本地震災害復旧費	48,000	▲ 45,371	▲ 46,000			629
（目）20民生費災害復旧費（P192）		629				629
（保育幼稚園課）		(629)				(629)
（熊本地震関連） **★1　国県支出金等返還金** 国・県支出金返還金 償還金利子及び割引料629		629				629
（目）25衛生費災害復旧費（P192）	48,000	▲ 46,000	▲ 46,000			
（生活衛生課）	(48,000)	(▲ 46,000)	(▲ 46,000)			
（熊本地震関連） **1　共同墓地復旧支援経費** 共同墓地復旧支援経費 負担金補助及び交付金▲46,000	48,000	▲ 46,000	▲ 46,000			

特別会計

健康福祉局

28

〔歳入〕　　（単位：千円）

款・項・目・節 （予算説明書ページ）	補正前	補正額	説明
（款）10国民健康保険料	16,293,234	▲ 1,587,718	**医療給付費分現年度分**　▲ 1,587,718
（項）10国民健康保険料	16,293,234	▲ 1,587,718	
（目）10一般被保険者国民健康保険料（P208）	16,263,986	▲ 1,587,718	
（節）10医療給付費分現年度分	(11,395,986)	(▲ 1,587,718)	
（款）30国庫支出金	43,131	251,220	**社会保障・税番号制度システム整備費補助金**　▲ 1,375
（項）20国庫補助金	43,131	251,220	
（目）15総務費国庫補助金（P209）	43,131	▲ 1,375	
（節）15社会保障・税番号制度システム整備費補助金	(43,131)	(▲ 1,375)	
（目）70災害臨時特例補助金（P209）		252,595	**災害臨時特例補助金**　252,595
（節）10災害臨時特例補助金		(252,595)	
（款）35県支出金	56,161,349	▲ 341,883	**普通交付金**　500,000
（項）20県補助金	56,161,349	▲ 341,883	
（目）15保険給付費等交付金（P210）	56,161,349	▲ 341,883	
（節）10普通交付金	(53,578,000)	(500,000)	
（節）20特別交付金	(2,583,349)	(▲ 841,883)	**特別交付金**　▲ 841,883
（款）60繰入金	8,731,643	282,462	**一般会計繰入金**　282,462
（項）10一般会計繰入金	8,731,643	282,462	
（目）10一般会計繰入金（P211）	8,731,643	282,462	
（節）10一般会計繰入金	(8,731,643)	(282,462)	
（款）80諸収入	125,345	391	**雑入**　391
（項）30雑入	120,844	391	
（目）50雑入（P212）	1,672	391	
（節）10雑入	(1,672)	(391)	
歳入計	81,364,703	▲ 1,395,528	

29

〔歳出〕　　（単位：千円）

款・項・目 （予算説明書ページ）	補正前	補正額	説明
（款）10総務費	1,398,875	▲ 24,056	**1　職員給与等**　▲ 10,631 **2　一般管理費**　▲ 1,000 報酬▲500、旅費▲500 **3　資格賦課給付管理経費**　▲ 8,351 委託料▲7,000、役務費▲2,000等 **4　社会保障・税番号制度システム対応経費**　▲ 1,375 委託料▲1,375
（項）10総務管理費	1,123,348	▲ 21,357	
（目）10一般管理費（P213）	1,123,348	▲ 21,357	
（項）20徴収費	251,543	▲ 2,699	**1　収納率向上対策経費**　▲ 3,090 役務費▲2,500、報酬▲1,000等 **2　納付納税推進環境整備事業**　391 委託料262、役務費129
（目）20滞納処分費（P214）	251,543	▲ 2,699	
（款）20保険給付費	54,198,210	385,000	**一般被保険者療養給付費**　200,000 負担金補助及び交付金200,000
（項）10療養諸費	46,731,000	200,000	
（目）10一般被保険者療養給付費（P215）	46,171,000	200,000	
（項）20高額療養費	7,007,000	300,000	**一般被保険者高額療養費**　299,000 負担金補助及び交付金299,000
（目）10一般被保険者高額療養費（P216）	6,998,000	299,000	
（目）20退職被保険者等高額療養費（P216）	4,000	1,000	**退職被保険者高額療養費**　1,000 負担金補助及び交付金1,000
（項）30出産育児諸費	420,210	▲ 100,000	**出産育児一時金**　▲ 100,000 負担金補助及び交付金▲100,000
（目）10出産育児一時金（P217）	420,210	▲ 100,000	
（項）50傷病手当諸費	20,000	▲ 15,000	（新型コロナウイルス関連） **傷病手当金**　▲ 15,000 負担金補助及び交付金▲15,000
（目）　10傷病手当金（P218）	20,000	▲ 15,000	
（款）22国民健康保険事業費納付金	22,665,967	▲ 161,979	**一般被保険者医療給付費分**　▲ 161,979 負担金補助及び交付金▲161,979
（項）10医療給付費分	16,691,764	▲ 161,979	
（目）10一般被保険者医療給付費分（P219）	16,681,238	▲ 161,979	
（款）50保健事業費	496,603	▲ 72,641	**特定健診・保健指導経費**　▲ 72,641 委託料▲72,641
（項）20特定健康診査等事業費	387,457	▲ 72,641	
（目）10特定健康診査等事業費（P221）	387,457	▲ 72,641	

〔歳出〕　（単位：千円）

款・項・目 （予算説明書ページ）	補正前	補正額	説明
（款）60諸支出金	1,405,000	▲ 1,204,044	（新型コロナウイルス関連） **一般被保険者保険料還付金** ▲ 1,220,000 償還金利子及び割引料▲1,220,000
（項）10償還金及び還付加算金	1,405,000	▲ 1,204,044	
（目）10一般被保険者保険料還付金　（P222）	1,400,000	▲ 1,220,000	
（目）20退職被保険者等保険料還付金（P222）	3,000	▲ 1,000	**退職被保険者等保険料還付金** ▲ 1,000 償還金利子及び割引料▲1,000
（目）30償還金（P222）		16,956	**償還金** 16,956 特定健康診査等負担金 償還金利子及び割引料16,956
（款）80繰上充用金	1,150,000	▲ 317,808	**繰上充用金** ▲ 317,808 補償補填及び賠償金▲317,808
（項）10繰上充用金	1,150,000	▲ 317,808	
（目）10繰上充用金（P223）	1,150,000	▲ 317,808	
歳出計	**81,364,703**	**▲ 1,395,528**	

会計総額	補正前	補正額	計	
	81,364,703	▲ 1,395,528	79,969,175	

〔歳入〕　　（単位：千円）

款・項・目・節 （予算説明書ページ）	補正前	補正額	説明	
（款）10介護保険料	12,602,436	▲ 127,770	**特別徴収分**	145,948
（項）10介護保険料	12,602,436	▲ 127,770		
（目）10第一号被保険者保険料 (P232)	12,602,436	▲ 127,770	**普通徴収分**	87,362
（節）10現年度分	(12,170,262)	(233,310)		
（節）20滞納繰越分	(432,174)	(▲ 361,080)	**普通徴収分**	▲ 361,080
（款）30国庫支出金	16,177,117	▲ 681,887	**介護給付費負担金現年度分**	13,126
（項）10国庫負担金	10,855,211	13,126		
（目）10介護給付費負担金 (P233)	10,855,211	13,126		
（節）10介護給付費負担金	(10,855,211)	(13,126)		
（項）15国庫補助金	5,321,906	▲ 695,013	**財政調整交付金**	▲ 732,052
（目）10調整交付金（P234）	4,180,629	▲ 732,052		
（節）10調整交付金	(4,180,629)	(▲ 732,052)		
（目）50地域支援事業費交付金 (P234)	1,003,423	▲ 99,680	**介護予防・日常生活支援 総合事業費交付金**	▲ 93,283
（節）15 介護予防・日常生活 支援総合事業費交付金	(613,543)	(▲ 93,283)		
（節）20包括的支援等事業費 交付金	(389,880)	(▲ 6,397)	**包括的支援等事業費交付金**	▲ 6,397
（目）60保険者機能強化推進 交付金（P234）	101,000	16,066	**保険者機能強化推進交付金**	16,066
（節）10保険者機能強化推進 交付金	(101,000)	(16,066)		
（目）70介護保険保険者努力 支援交付金（P234）		120,653	**介護保険保険者努力支援交付金**	120,653
（節）10介護保険保険者努力 支援交付金		(120,653)		
（款）40県支出金	8,747,568	▲ 37,961	**介護給付費負担金現年度分**	8,975
（項）10県負担金	8,257,386	8,975		
（目）10介護給付費負担金 (P235)	8,257,386	8,975		
（節）10介護給付費負担金	(8,257,386)	(8,975)		

〔歳入〕　　（単位：千円）

款・項・目・節 （予算説明書ページ）	補正前	補正額	説明
（項）15県補助金	490,182	▲ 46,936	**介護予防・日常生活支援総合事業費交付金** ▲ 43,737
（目）20 地域支援事業費交付金（P236）	490,182	▲ 46,936	
（節）15介護予防・日常生活支援総合事業費交付金	(295,242)	(▲ 43,737)	
（節）20包括的支援等事業費交付金	(194,940)	(▲ 3,199)	**包括的支援等事業費交付金** ▲ 3,199
（款）50支払基金交付金	16,516,487	▲ 237,541	**介護給付費交付金現年度分** ▲ 124,096
（項）10支払基金交付金	16,516,487	▲ 237,541	
（目）10介護給付費交付金（P237）	15,878,700	▲ 124,096	
（節）10介護給付費交付金	(15,878,700)	(▲ 124,096)	
（目）20地域支援事業支援交付金（P237）	637,787	▲ 113,445	**地域支援事業支援交付金現年度分** ▲ 113,445
（節）10地域支援事業支援交付金	(637,787)	(▲ 113,445)	
（款）70繰入金	10,305,202	▲ 182,649	**一般会計繰入金** ▲ 182,649
（項）10一般会計繰入金	10,305,202	▲ 182,649	
（目）10一般会計繰入金（P238）	10,305,202	▲ 182,649	
（節）10一般会計繰入金	(10,305,202)	(▲ 182,649)	
（款）75繰越金	1	419,496	**前年度繰越金** 419,496
（項）10繰越金	1	419,496	
（目）10繰越金（P239）	1	419,496	
（節）10前年度繰越金	(1)	(419,496)	
歳入計	64,348,820	▲ 848,312	

〔歳出〕　（単位：千円）

款・項・目 （予算説明書ページ）	補正前	補正額	説明
（款）10総務費	1,437,080	▲ 153,596	**○一般管理費等** ▲ 20,961 人件費▲10,309、 負担金補助及び交付金▲7,168等
（項）10総務管理費	1,437,080	▲ 153,596	
（目）10一般管理費（P240）	866,580	▲ 20,961	
（目）20介護認定審査会等費（P240）	566,700	▲ 132,635	**○介護認定審査会等費** ▲ 132,635 役務費▲95,000、報酬▲23,000等
（款）20保険給付費	58,810,000	66,000	**介護サービス等諸費** ▲ 187,000 負担金補助及び交付金▲187,000
（項）10保険給付費	58,810,000	66,000	
（目）10介護サービス等諸費（P241）	53,904,000	▲ 187,000	
（目）25介護予防サービス等諸費（P241）	1,723,000	16,000	**介護予防サービス等諸費** 16,000 負担金補助及び交付金16,000
（目）30高額介護サービス等費（P241）	1,597,700	176,000	**○高額介護サービス等費** 176,000 負担金補助及び交付金176,000
（目）40審査支払手数料（P241）	89,000	▲ 15,000	**審査支払手数料** ▲ 15,000 役務費▲15,000
（目）60特定入所者介護サービス等費（P241）	1,496,300	76,000	**特定入所者介護サービス等費** 76,000 負担金補助及び交付金76,000
（款）25地域支援事業費	3,374,620	▲ 366,515	**介護予防生活支援サービス事業費** ▲ 331,900 負担金補助及び交付金▲329,800等
（項）10地域支援事業費	3,374,620	▲ 366,515	
（目）11 介護予防生活支援サービス事業費（P242）	2,269,900	▲ 331,900	
（目）15 一般介護予防事業費（P242）	88,490	▲ 18,000	**一般介護予防事業費** ▲ 18,000 報償費▲10,000、 負担金補助及び交付金▲6,500等
（目）20包括的支援等事業費（P242）	1,016,230	▲ 16,615	**包括的支援等事業費** ▲ 16,615 委託料▲9,805、扶助費▲2,000等

34

〔歳出〕　（単位：千円）

款・項・目 （予算説明書ページ）	補正前	補正額	説明
（款）60諸支出金	697,120	▲ 394,201	（新型コロナウイルス関連） **保険料還付金**　▲ 660,000 償還金利子及び割引料▲660,000
（項）10償還金及び還付加算金	697,120	▲ 394,201	
（目）10保険料還付金（P243）	697,000	▲ 660,000	
（目）20償還金（P243）		265,799	**償還金**　265,799 国・県・支払基金補助金返還金 償還金利子及び割引料265,799
歳出計	64,348,820	▲ 848,312	

会計総額	補正前	補正額	計	
	64,348,820	▲ 848,312	63,500,508	

〔歳入〕　　（単位：千円）

款・項・目・節 （予算説明書ページ）	補正前	補正額	説明
（款）10後期高齢者医療保険料	7,526,151	▲ 4,031	**特別徴収保険料** 381,617
（項）10後期高齢者医療保険料	7,526,151	▲ 4,031	
（目）10特別徴収保険料（P254）	3,802,666	381,617	
（節）10現年度分	(3,802,666)	(381,617)	
（目）20普通徴収保険料（P254）	3,723,485	▲ 385,648	**普通徴収保険料** ▲ 385,648 ①現年度分 ▲ 381,299 ②滞納繰越分 ▲ 4,349
（節）10現年度分	(3,687,320)	(▲ 381,299)	
（節）20滞納繰越分	(36,165)	(▲ 4,349)	
（款）30繰入金	2,052,630	▲ 11,255	**一般会計繰入金** ▲ 11,255
（項）10一般会計繰入金	2,052,630	▲ 11,255	
（目）10一般会計繰入金（P255）	2,052,630	▲ 11,255	
（節）10一般会計繰入金	(2,052,630)	(▲ 11,255)	
（款）40繰越金		300,519	**前年度繰越金** 300,519
（項）10繰越金		300,519	
（目）10繰越金（P256）		300,519	
（節）10前年度繰越金		(300,519)	
（款）50諸収入	377,717	▲ 249,000	**保険料還付金** ▲ 255,000
（項）20償還金及び還付加算金	281,000	▲ 255,000	
（目）10保険料還付金（P257）	281,000	▲ 255,000	
（節）10保険料還付金	(281,000)	(▲ 255,000)	
（項）30受託事業収入	96,617	6,000	**健診事業受託事業収入** 6,000
（目）10後期高齢者医療広域連合受託事業収入（P258）	96,617	6,000	
（節）10健診事業受託事業収入	(96,617)	(6,000)	
歳入計	9,957,859	36,233	

〔歳出〕　　（単位：千円）

款・項・目 （予算説明書ページ）	補正前	補正額	説明
（款）20後期高齢者医療広域連合納付金	9,452,720	285,233	**後期高齢者医療広域連合納付金**　285,233 負担金補助及び交付金285,233
（項）10後期高齢者医療広域連合納付金	9,452,720	285,233	
（目）10後期高齢者医療広域連合納付金（P260）	9,452,720	285,233	
（款）30保健事業費	87,753	6,000	**健康診査費**　6,000 委託料6,000
（項）10健康保持増進事業費	87,753	6,000	
（目）10健康診査費（P261）	87,753	6,000	
（款）40諸支出金	281,000	▲ 255,000	（新型コロナウイルス関連） **保険料還付金**　▲ 255,000 償還金利子及び割引料▲255,000
（項）10償還金及び還付加算金	281,000	▲ 255,000	
（目）10保険料還付金（P262）	280,000	▲ 255,000	
歳出計	9,957,859	36,233	

会計総額	補正前	補正額	計	
	9,957,859	36,233	9,994,092	

病院局

病院事業会計

病院局

令和2年度病院事業会計　業務の予定量

項目		区分	令和2年度 当初予算（A）	令和元年度 決　算	令和2年度 補正後（B）	（B）－（A）
市民病院	入院	延べ患者数（人）	104,228	36,527	101,416	▲ 2,812
		診療単価（円）	67,712	66,334	69,317	1,605
		診療収益（千円）	7,057,488	2,422,978	7,029,867	▲ 27,621
	外来	延べ患者数（人）	139,432	74,243	96,372	▲ 43,060
		診療単価（円）	17,762	16,378	18,724	962
		診療収益（千円）	2,476,591	1,215,917	1,804,466	▲ 672,125
芳野	外来	延べ患者数（人）	2,708	2,606	2,540	▲ 168
		診療単価（円）	11,706	12,284	12,283	577
		診療収益（千円）	31,700	32,013	31,200	▲ 500
植木病院	入院	一般病棟延べ患者数（人）	31,932	28,060	21,537	▲ 10,395
		療養病棟延べ患者数（人）	12,752	10,534	12,667	▲ 85
		一般病棟診療単価（円）	33,810	32,903	33,448	▲ 362
		療養病棟診療単価（円）	17,671	17,584	18,491	820
		診療収益（千円）	1,304,943	1,108,473	954,597	▲ 350,346
	外来	延べ患者数（人）	28,301	27,084	22,621	▲ 5,680
		診療単価（円）	9,800	9,455	8,917	▲ 883
		診療収益（千円）	277,347	256,081	201,720	▲ 75,627

令和2年度補正予算　総括表

（1）収益的収支　（3条予算）

（単位：千円）

		予算現計 A	補正額 B	計 A＋B	伸び率 (%)
収入	市民病院	12,054,383	83,170	12,137,553	0.7
	芳野診療所	57,967	▲ 113	57,854	▲ 0.2
	植木病院	1,995,148	▲ 15,961	1,979,187	▲ 0.8
	計	14,107,498	67,096	14,174,594	0.5
支出	市民病院	13,846,930	▲ 911,910	12,935,020	▲ 6.6
	芳野診療所	57,967	▲ 113	57,854	▲ 0.2
	植木病院	1,997,319	80,812	2,078,131	4.0
	計	15,902,216	▲ 831,211	15,071,005	▲ 5.2
収支差引	市民病院	▲ 1,792,547	995,080	▲ 797,467	—
	芳野診療所	0	0	0	—
	植木病院	▲ 2,171	▲ 96,773	▲ 98,944	—
	計	▲ 1,794,718	898,307	▲ 896,411	—

特別損失中、災害復旧費228,123千円の財源に充てるため、災害復旧事業債98,800千円を借り入れる。

（2）資本的収支　（4条予算）

（単位：千円）

		予算現計 A	補正額 B	計 A＋B	伸び率 (%)
収入	市民病院	471,095	▲ 21,121	449,974	▲ 4.5
	植木病院	309,208	▲ 118,447	190,761	▲ 38.3
	計	780,303	▲ 139,568	640,735	▲ 17.9
支出	市民病院	968,184	▲ 205	967,979	▲ 0.0
	植木病院	389,385	▲ 120,994	268,391	▲ 31.1
	計	1,357,569	▲ 121,199	1,236,370	▲ 8.9
収支差引	市民病院	▲ 497,089	▲ 20,916	▲ 518,005	—
	植木病院	▲ 80,177	2,547	▲ 77,630	—
	計	▲ 577,266	▲ 18,369	▲ 595,635	—

資本的収支補てん財源の説明

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額595,635千円は、当年度分損益勘定留保資金353,780千円で補てんし、一時借入金241,855千円をもって措置するものとする。

（3）総合収支

（単位：千円）

		予算現計 A	補正額 B	計 A＋B	伸び率 (%)
収入	収益的収入	14,107,498	67,096	14,174,594	0.5
	資本的収入	780,303	▲ 139,568	640,735	▲ 17.9
	計	14,887,801	▲ 72,472	14,815,329	▲ 0.5
支出	収益的支出	15,902,216	▲ 831,211	15,071,005	▲ 5.2
	資本的支出	1,357,569	▲ 121,199	1,236,370	▲ 8.9
	計	17,259,785	▲ 952,410	16,307,375	▲ 5.5
収支差引	収益的収支	▲ 1,794,718	898,307	▲ 896,411	—
	資本的収支	▲ 577,266	▲ 18,369	▲ 595,635	—
	計	▲ 2,371,984	879,938	▲ 1,492,046	—

（４）債務負担行為

（追加分）　　予算書P65　　（単位：千円）

事　　項	期　　間	限　度　額
市民病院解体工事 （令和2年度追加分）	令和2～3年度	562,491
植木病院エアマット賃借業務	令和2～7年度	5,450

令和2年度補正予算　内訳表

１．収益的収支

市民病院

（単位：千円）

款項目	予算現計 A	補正額 B	計 A＋B	伸び率 (%)	備考
1 収益	12,054,383	83,170	12,137,553	0.7	
(1) 医業収益	9,825,241	▲ 717,101	9,108,140	▲ 7.3	
① 入院収益	7,057,488	▲ 27,621	7,029,867	▲ 0.4	
② 外来収益	2,476,591	▲ 672,125	1,804,466	▲ 27.1	
③ その他医業収益	147,680	▲ 17,355	130,325	▲ 11.8	個室料、予防接種等収益
④ 他会計負担金	143,482	0	143,482	0.0	一般会計繰入金
(2) 医業外収益	1,719,825	1,023,327	2,743,152	59.5	
① 他会計補助金	275,218	34,428	309,646	12.5	一般会計繰入金
② 他会計負担金	462,975	85,004	547,979	18.4	一般会計繰入金
③ 補助金	372,782	901,431	1,274,213	241.8	国・県補助金
④ 長期前受金戻入	463,461	17,239	480,700	3.7	補助金償却等
⑤ その他医業外収益	145,389	▲ 14,775	130,614	▲ 10.2	駐車場使用料等収入
(3) 特別利益	509,317	▲ 223,056	286,261	▲ 43.8	
① 長期前受金戻入	133,479	30,330	163,809	22.7	過年度分
② 災害による収入	375,838	▲ 253,386	122,452	▲ 67.4	
2 費用	13,846,930	▲ 911,910	12,935,020	▲ 6.6	
(1) 医業費用	12,757,187	▲ 404,304	12,352,883	▲ 3.2	
① 給与費	6,743,198	▲ 338,863	6,404,335	▲ 5.0	
② 材料費	2,456,124	▲ 82,216	2,373,908	▲ 3.3	薬品、診療材料費等
③ 経費	2,229,545	▲ 5,171	2,224,374	▲ 0.2	委託料、賃借料等
④ 減価償却費	1,297,920	20,465	1,318,385	1.6	
⑤ 研究研修費	30,400	▲ 3,697	26,703	▲ 12.2	旅費、図書費等
⑥ 資産減耗費	0	5,178	5,178	—	
(2) 医業外費用	349,759	▲ 12,890	336,869	▲ 3.7	
① 支払利息及び企業債取扱諸費	151,578	▲ 6,392	145,186	▲ 4.2	企業債利息等
② 長期前払消費税勘定償却	82,378	▲ 7,903	74,475	▲ 9.6	固定資産の消費税分
③ 雑損失	105,803	1,405	107,208	1.3	薬品費の消費税分
④ 消費税	10,000	0	10,000	0.0	
(3) 特別損失	729,984	▲ 494,716	235,268	▲ 67.8	
① 災害による損失	725,964	▲ 497,841	228,123	▲ 68.6	
② 過年度損益修正損	4,020	3,125	7,145	77.7	
(4) 予備費	10,000	0	10,000	0.0	
① 予備費	10,000	0	10,000	0.0	
収支	▲ 1,792,547	995,080	▲ 797,467	—	

特別損失中、災害復旧費228,123千円の財源に充てるため、災害復旧事業債98,800千円を借り入れる。

芳野診療所

（単位：千円）

款項目	予算現計 A	補正額 B	計 A＋B	伸び率 (%)	備考
1 収益	57,967	▲ 113	57,854	▲ 0.2	
(1) 医業収益	32,850	▲ 500	32,350	▲ 1.5	
① 外来収益	31,700	▲ 500	31,200	▲ 1.6	
② その他医業収益	1,150	0	1,150	0.0	予防接種、文書料等収益
(2) 医業外収益	25,117	387	25,504	1.5	
① 他会計負担金	24,733	▲ 414	24,319	▲ 1.7	一般会計繰入金
② 長期前受金戻入	384	▲ 199	185	▲ 51.8	補助金償却等
③ 補助金	0	1,000	1,000	—	国・県補助金
2 費用	57,967	▲ 113	57,854	▲ 0.2	
(1) 医業費用	56,967	▲ 113	56,854	▲ 0.2	
① 給与費	33,475	130	33,605	0.4	
② 材料費	11,100	100	11,200	0.9	薬品、診療材料費等
③ 経費	8,159	▲ 271	7,888	▲ 3.3	委託料、賃借料等
④ 減価償却費	4,082	0	4,082	0.0	
⑤ 資産減耗費	0	29	29	—	
⑥ 研究研修費	151	▲ 101	50	▲ 66.9	旅費、図書費等
(2) 医業外費用	1,000	0	1,000	0.0	
① 雑損失	1,000	0	1,000	0.0	薬品費の消費税分
収支	0	0	0	—	

植木病院

（単位：千円）

款項目	予算現計 A	補正額 B	計 A＋B	伸び率 (%)	備考
1 収益	1,995,148	▲ 15,961	1,979,187	▲ 0.8	
(1) 医業収益	1,723,000	▲ 328,344	1,394,656	▲ 19.1	
① 入院収益	1,304,943	▲ 350,346	954,597	▲ 26.8	
② 外来収益	277,347	▲ 75,627	201,720	▲ 27.3	
③ その他医業収益	73,017	0	73,017	0.0	個室料、予防接種等収益
④ 他会計負担金	67,693	97,629	165,322	144.2	一般会計繰入金
(2) 医業外収益	272,148	312,383	584,531	114.8	
① 受取利息配当金	1	0	1	0.0	
② 他会計補助金	57,253	11,086	68,339	19.4	一般会計繰入金
③ 他会計負担金	79,690	19,264	98,954	24.2	一般会計繰入金
④ 補助金	8,328	339,672	348,000	4,078.7	国・県補助金
⑤ 患者外給食収益	6	0	6	0.0	
⑥ 長期前受金戻入	119,639	▲ 57,639	62,000	▲ 48.2	補助金償却等
⑦ その他医業外収益	7,231	0	7,231	0.0	その他収入
2 費用	1,997,319	80,812	2,078,131	4.0	
(1) 医業費用	1,943,938	79,612	2,023,550	4.1	
① 給与費	1,137,972	84,035	1,222,007	7.4	
② 材料費	170,642	▲ 24,124	146,518	▲ 14.1	薬品、診療材料費等
③ 経費	516,242	21,750	537,992	4.2	委託料、賃借料等
④ 減価償却費	110,310	0	110,310	0.0	
⑤ 資産減耗費	2,421	0	2,421	0.0	器械備品除却
⑥ 研究研修費	6,351	▲ 2,049	4,302	▲ 32.3	旅費、図書費等
(2) 医業外費用	51,381	200	51,581	0.4	
① 支払利息及び企業債取扱諸費	30,963	200	31,163	0.6	企業債利息
② 患者外給食材料費	18	0	18	0.0	
③ 長期前払消費税勘定償却	11,497	0	11,497	0.0	
④ 雑損失	3,903	0	3,903	0.0	薬品費の消費税分等
⑤ 消費税	5,000	0	5,000	0.0	
(3) 特別損失	0	1,000	1,000	—	
① 過年度損益修正損	0	1,000	1,000	—	
(4) 予備費	2,000	0	2,000	0.0	
① 予備費	2,000	0	2,000	0.0	
収支	▲ 2,171	▲ 96,773	▲ 98,944	—	

２．資本的収支

市民病院

（単位：千円）

款項目	予算現計 A	補正額 B	計 A＋B	伸び率 (%)	備考
1 収入	471,095	▲ 21,121	449,974	▲ 4.5	
(1) 企業債	234,000	▲ 177,200	56,800	▲ 75.7	
① 企業債	234,000	▲ 177,200	56,800	▲ 75.7	医療機器整備事業
(2) 国県補助金	4,763	153,834	158,597	3,229.8	
① 国県補助金	4,763	153,834	158,597	3,229.8	
(3) 他会計負担金	232,332	2,245	234,577	1.0	
① 一般会計負担金	232,332	2,245	234,577	1.0	一般会計繰入金
2 支出	968,184	▲ 205	967,979	▲ 0.0	
(1) 建設改良費	287,907	▲ 205	287,702	▲ 0.1	
① 施設改良費	5,114	▲ 626	4,488	▲ 12.2	
② 器具備品費	238,442	▲ 22	238,420	▲ 0.0	医療機器等
③ 電算システム導入費	1,150	443	1,593	38.5	
④ リース資産購入費	43,201	0	43,201	0.0	医療機器リース料
(2) 企業債償還金	680,246	0	680,246	0.0	
① 企業債償還金	680,246	0	680,246	0.0	
(3) 補助金返還金	31	0	31	0.0	
① 国県補助金返還金	31	0	31	0.0	
収支	▲ 497,089	▲ 20,916	▲ 518,005	—	

植木病院

（単位：千円）

款項目	予算現計 A	補正額 B	計 A＋B	伸び率 (%)	備考
1 収入	309,208	▲ 118,447	190,761	▲ 38.3	
(1) 企業債	179,700	▲ 120,000	59,700	▲ 66.8	
① 企業債	179,700	▲ 120,000	59,700	▲ 66.8	医療機器整備事業等
(2) 他会計負担金	129,151	▲ 2,738	126,413	▲ 2.1	
① 一般会計負担金	129,151	▲ 2,738	126,413	▲ 2.1	一般会計繰入金
(3) 国県補助金	357	4,291	4,648	1,202.0	
① 国県補助金	357	4,291	4,648	1,202.0	
2 支出	389,385	▲ 120,994	268,391	▲ 31.1	
(1) 建設改良費	205,870	▲ 120,994	84,876	▲ 58.8	
① 施設改良費	48,365	▲ 11,069	37,296	▲ 22.9	
② 器具備品費	156,357	▲ 113,742	42,615	▲ 72.7	医療機器等
③ 電算システム導入費	500	3,817	4,317	763.4	
④ リース資産購入費	648	0	648	0.0	公用車リース料
(2) 企業債償還金	183,515	0	183,515	0.0	
① 企業債償還金	183,515	0	183,515	0.0	
収支	▲ 80,177	2,547	▲ 77,630	—	

令和2年度補正予算　総合収支の状況

（単位：千円）

1　収益的収支

【収入総額　：　14,174,594】

当年度純損失　896,411

入院収益	外来収益	一般会計繰入金	その他収益		
7,984,464 (56.3%)	2,037,386 (14.4%)	1,358,041 (9.6%)	2,508,442 (17.7%)		

特別利益　286,261（2.0%）

【支出総額　：　15,071,005】

給与費	材料費	経費	減価償却費		
7,659,947 (50.8%)	2,531,626 (16.8%)	2,770,254 (18.4%)	1,432,777 (9.5%)		

その他費用　428,133（2.8%）

特別損失・予備費　248,268（1.7%）

2　資本的収支

【収入総額　：　640,735】

企業債	国県補助金	一般会計繰入金	
116,500 (18.2%)	163,245 (25.5%)	360,990 (56.3%)	収支不足　595,635 ※補填財源 当年度分損益勘定留保資金　353,780

【支出総額　：　1,236,370】

建設改良費	企業債償還金等
372,578 (30.1%)	863,792 (69.9%)

補正予算案補足説明資料

令和2年度補正予算（案）

病院局

病院局事務局財務課

Ⅰ 収益的収支（市民病院）

（単位：千円）

款 項 目	予算現計 A	補正額 B	計 A＋B	伸び率 (%)	備 考
1 収益	12,054,383	83,170	12,137,553	0.7	
(1) 医業収益	9,825,241	▲ 717,101	9,108,140	▲ 7.3	
① 入院収益	7,057,488	▲ 27,621	7,029,867	▲ 0.4	
② 外来収益	2,476,591	▲ 672,125	1,804,466	▲ 27.1	
③ その他医業収益	147,680	▲ 17,355	130,325	▲ 11.8	個室料、予防接種等収益
④ 他会計負担金	143,482	0	143,482	0.0	一般会計繰入金
(2) 医業外収益	1,719,825	1,023,327	2,743,152	59.5	
① 他会計補助金	275,218	34,428	309,646	12.5	一般会計繰入金
② 他会計負担金	462,975	85,004	547,979	18.4	一般会計繰入金
③ 補助金	372,782	901,431	1,274,213	241.8	国・県補助金
④ その他	608,850	2,464	611,314	0.4	長期前受金戻入等
(3) 特別利益	509,317	▲ 223,056	286,261	▲ 43.8	災害による収入等
2 費用	13,846,930	▲ 911,910	12,935,020	▲ 6.6	
(1) 医業費用	12,757,187	▲ 404,304	12,352,883	▲ 3.2	
① 給与費	6,743,198	▲ 338,863	6,404,335	▲ 5.0	
② 材料費	2,456,124	▲ 82,216	2,373,908	▲ 3.3	薬品、診療材料費等
③ 経費	2,229,545	▲ 5,171	2,224,374	▲ 0.2	委託料、賃借料等
④ その他	1,328,320	21,946	1,350,266	1.7	減価償却費等
(2) 医業外費用	349,759	▲ 12,890	336,869	▲ 3.7	企業債利息、消費税等
(3) 特別損失	729,984	▲ 494,716	235,268	▲ 67.8	災害による損失等
(4) 予備費	10,000	0	10,000	0.0	
収支	▲ 1,792,547	995,080	▲ 797,467	—	

※令和2年度については、令和2年10月以降の病床確保料**799,644千円**を含めると、**収支は2,177千円の黒字**となる見込み。

※特別損失中、災害復旧費の財源に充てるため、災害復旧事業債98,800千円を借り入れる。

Ⅰ 収益的収支（市民病院）－予算（案）のポイント①－

① 入院収益・外来収益の見込

○新型コロナウイルス感染症の影響により、7億円の減収を見込む。

		稼働病床数	稼働率	入院単価	稼働額
入院収益	一般病床	4月～244床、6月～302床	88.3%	70,388円	6,633,735千円
	感染症・コロナ病床	36床	54.6%	55,241円	396,132千円
	計	4月～280床、6月～338床	84.6%	69,317円	7,029,867千円
外来収益		1日平均患者数		外来単価	稼働額
	市民病院	396.6人		18,724円	1,804,466千円
入外稼働額計					**8,834,333千円**

（参考）令和2年度当初予算

		稼働病床数	稼働率	入院単価	稼働額
入院収益	一般病床 （感染症病床を含む）	4月～338床、7月～388床	76.0%	67,712円	7,057,488千円
外来収益		1日平均患者数		外来単価	稼働額
	市民病院	573.8人		17,762円	2,476,591千円
入外稼働額計					**9,534,079千円**

② コロナ病床確保に対する補助金（1床あたり74,000円/日）

○新型コロナウイルス感染症患者等に係る入院病床を確保した際の空床に係る経費等としてR2.4月～R2.9月の病床確保料9.3億円を収入として見込む。
　なお、R2.10月～R3.3月の病床確保料を試算すると8.0億円となる見込み。

③ コロナ関連経費

○新型コロナウイルス感染症対応のため、医療従事者確保経費、個人防護具等の整備費用、感染拡大防止対策経費など5.2億円を費用に計上。
　なお、財源として国県補助金4.9億円を充当し、不足する0.3億円は一般会計から繰り入れる。

Ⅰ 収益的収支（植木病院）

（単位：千円）

款 項 目	予算現計 A	補正額 B	計 A＋B	伸び率（%）	備 考
1 収益	1,995,148	▲ 15,961	1,979,187	▲ 0.8	
(1) 医業収益	1,723,000	▲ 328,344	1,394,656	▲ 19.1	
① 入院収益	1,304,943	▲ 350,346	954,597	▲ 26.8	
② 外来収益	277,347	▲ 75,627	201,720	▲ 27.3	
③ その他医業収益	73,017	0	73,017	0.0	個室料、予防接種等収益
④ 他会計負担金	67,693	97,629	165,322	144.2	一般会計繰入金
(2) 医業外収益	272,148	312,383	584,531	114.8	
① 他会計補助金	57,253	11,086	68,339	19.4	一般会計繰入金
② 他会計負担金	79,690	19,264	98,954	24.2	一般会計繰入金
③ 補助金	8,328	339,672	348,000	4,078.7	国・県補助金
④ その他	126,877	▲ 57,639	69,238	▲ 45.4	長期前受金戻入等
2 費用	1,997,319	80,812	2,078,131	4.0	
(1) 医業費用	1,943,938	79,612	2,023,550	4.1	
① 給与費	1,137,972	84,035	1,222,007	7.4	
② 材料費	170,642	▲ 24,124	146,518	▲ 14.1	薬品、診療材料費等
③ 経費	516,242	21,750	537,992	4.2	委託料、賃借料等
④ その他	119,082	▲ 2,049	117,033	▲ 1.7	減価償却費等
(2) 医業外費用	51,381	200	51,581	0.4	企業債利息、消費税等
(3) 特別損失	0	1,000	1,000	—	過年度損益修正損
(4) 予備費	2,000	0	2,000	0.0	
収支	▲ 2,171	▲ 96,773	▲ 98,944	—	

※令和2年度については、令和2年10月以降の病床確保料**451,631千円**を含めると、**収支は352,687千円の黒字**となる見込み。

51

Ⅰ 収益的収支（植木病院）－予算（案）のポイント②－

① 入院収益・外来収益の見込

○新型コロナウイルス感染症の影響により、4.3億円の減収を見込む。

		稼働病床数	稼働率	入院単価	稼働額
入院収益	一般病床 コロナ病床	88床 （うち50床は4/18～6/2、 8/4～3/31までコロナ対応）	54.2%	33,836円	588,807千円
	地域包括ケア病床	14床	80.9%	31,818円	131,568千円
	療養病床	39床	89.0%	18,491円	234,222千円
	計	141床	66.5%	27,909円	954,597千円
外来収益		1日平均患者数		外来単価	稼働額
	植木病院	93.1人		8,917円	201,720千円
入外稼働額計					**1,156,317千円**

（参考）令和2年度当初予算

		稼働病床数	稼働率	入院単価	稼働額
入院収益	一般病床	88床	87.0%	34,188円	955,621千円
	地域包括ケア病床	14床	77.9%	31,153円	123,987千円
	療養病床	39床	89.6%	17,671円	225,335千円
	計	141床	86.8%	29,204円	1,304,943千円
外来収益		1日平均患者数		外来単価	稼働額
	植木病院	116.5人		9,800円	277,347千円
入外稼働額計					**1,582,290千円**

② コロナ病床確保に対する補助金（1床あたり71,000円/日）

○新型コロナウイルス感染症患者等に係る入院病床を確保した際の空床に係る経費等としてR2.4月～R2.9月の病床確保料3.3億円を収入として見込む。
　なお、R2.10月～R3.3月の病床確保料を試算すると4.5億円となる見込み。

③ コロナ関連経費

○新型コロナウイルス感染症対応のため、国県補助金を活用し、個人防護具等の整備費用、感染拡大防止対策経費など0.2億円を費用に計上。

2 資本的収支（市民病院・植木病院）

市民病院

（単位：千円）

款 項 目	予算現計 A	補正額 B	計 A＋B	伸び率 (%)	備 考
1 収入	471,095	▲ 21,121	449,974	▲ 4.5	
(1) 企業債	234,000	▲ 177,200	56,800	▲ 75.7	
(2) 国県補助金	4,763	153,834	158,597	3,229.8	
(3) 他会計負担金	232,332	2,245	234,577	1.0	一般会計繰入金
2 支出	968,184	▲ 205	967,979	▲ 0.0	
(1) 建設改良費	287,907	▲ 205	287,702	▲ 0.1	器具備品費等
(2) 企業債償還金	680,246	0	680,246	0.0	
(3) 補助金返還金	31	0	31	0.0	
収支	▲ 497,089	▲ 20,916	▲ 518,005	—	

植木病院

（単位：千円）

款 項 目	予算現計 A	補正額 B	計 A＋B	伸び率 (%)	備 考
1 収入	309,208	▲ 118,447	190,761	▲ 38.3	
(1) 企業債	179,700	▲ 120,000	59,700	▲ 66.8	
(2) 他会計負担金	129,151	▲ 2,738	126,413	▲ 2.1	一般会計繰入金
(3) 国県補助金	357	4,291	4,648	1,202.0	
2 支出	389,385	▲ 120,994	268,391	▲ 31.1	
(1) 建設改良費	205,870	▲ 120,994	84,876	▲ 58.8	器具備品費等
(2) 企業債償還金	183,515	0	183,515	0.0	
収支	▲ 80,177	2,547	▲ 77,630	—	

熊本市民病院の６階病棟稼働状況

