

令和3年度第2回 涌谷町健康と福祉の丘運営委員会説明資料

令和3年度

<9月補正>

涌谷町一般会計補正予算(案)	-----	1	頁
涌谷町介護保険事業勘定特別会計補正予算(案)	-----	3	頁
涌谷町国民健康保険病院事業会計補正予算(案)	-----	4	頁
涌谷町老人保健施設事業会計補正予算(案)	-----	5	頁

令和3年8月25日

涌谷町町民医療福祉センター

令和3年度 一般会計(保健・福祉部門) 9月補正予算(案)

(歳入)

(単位:千円)

NO	項目	補正前の額	補正額	合計	補正の主な内容	
1	国庫支出金					
	民生費国庫負担金	27,849	356	28,205	健	低所得者介護保険料軽減負担金
	衛生費国庫負担金	64,668	22,499	87,167	健	保健衛生費負担金
	民生費国庫補助金	6,632	13	6,645	福	障害者福祉費補助金
	衛生費国庫補助金	44,937	2,253	47,190	健	保健衛生費補助金
2	県支出金					
	民生費県補助金	3,316	6	3,322	福	障害者福祉費補助金
3	繰入金					
	後期高齢者医療保険事業勘定特別会計繰入金	0	1,851	1,851	健	後期高齢者医療保険事業勘定特別会計繰入金
	介護保険事業勘定特別会計繰入金	0	4,607	4,607	健	介護保険事業勘定特別会計繰入金
	国民健康保険事業勘定特別会計繰入金	0	1,587	1,587	健	国民健康保険事業勘定特別会計繰入金
4	諸収入					
	雑入	4,583	290	4,873	福	過年度収入
歳入合計		151,985	33,462	185,447		

(歳出)

(単位:千円)

NO	項目	補正前の額	補正額	合計	補正の主な内容	
1	民生費					
	社会福祉費	19,669	1,000	20,669	福	社会福祉総務費 社会福祉事務経費
		277,221	1,351	278,572	健	老人福祉費 介護保険対策経費
		24,497	192	24,689	福	老人福祉費 在宅老人福祉経費(492千円)、敬老事業経費(△300千円)
	435,500	8,448	443,948	福	障害者福祉費 障害者自立支援費(6,819千円)、地域生活支援費(1,629千円)	
2	衛生費					
	保健衛生費	108,804	24,752	133,556	健	予防費 感染症対策経費
		29,497	596	30,093	総管	医療福祉センター費 医療福祉センター管理経費
歳出合計		895,188	36,339	931,527		

令和3年度 介護保険事業勘定特別会計9月補正予算（案）

（歳入）

（単位：千円）

No.	項目	補正前の額	補正額	合計	摘要
	国庫支出金				
1	地域支援事業交付金	26,335	△ 719	25,616	その他地域支援事業：人件費
	介護保険事業費補助金	0	1,127	1,127	内示より
	県支出金				
2	地域支援事業交付金	13,165	△ 360	12,805	その他地域支援事業：人件費
	繰入金				
	地域支援事業繰入金	15,193	△ 360	14,833	その他地域支援事業：人件費予算組替
3	その他一般会計繰入金	27,143	1,096	28,239	職員給与費事業繰入金(△32)、事務費繰入金(1,128)
	低所得者保険料軽減繰入金	22,179	357	22,536	令和2年度精算金
	介護保険給付基金繰入金	0	11,939	11,939	
4	繰越金	1,364	24,652	26,016	
	歳入合計	1,843,492	37,732	1,881,224	

（歳出）

（単位：千円）

No.	項目	補正前の額	補正額	合計	摘要
	総務費				
1	一般管理費	12,069	2,223	14,292	人件費(△32千円)、委託料(2,255千円)
	地域支援事業費				
2	認知症総合支援事業費	353	△ 1,870	△ 1,517	人件費予算組替
3	諸支出金	500	37,379	37,879	令和2年度一般会計繰出金(4,607千円)及び国・県・支払基金負担金精算に伴う返還金(32,772千円)
	歳出合計	1,843,492	37,732	1,881,224	

令和3年度浦谷町国民健康保険病院事業会計 9月補正予算(案)

収益の収入

(単位:千円)

款	項	目	節	当初	補正1号 (6月補正)	補正前額	補正2号 (9月補正)	補正後額	備 考
1	病院事業収益			2,026,423	0	2,026,423	0	2,026,423	
	1	医業収益		1,846,977	0	1,846,977	0	1,846,977	
		1	入院収益	997,180	0	997,180	0	997,180	
		2	外来収益	675,180	0	675,180	0	675,180	
		3	その他医業収益	174,617	0	174,617	0	174,617	
	2	医業外収益		179,446	0	179,446	0	179,446	
		1	受取利息及び配当金	0	0	0	0	0	
		2	補助金	41,597	0	41,597	0	41,597	
		3	負担金交付金	68,482	0	68,482	0	68,482	
		4	長期前受金戻入	51,997	0	51,997	0	51,997	
		5	退職給付引当金戻入益	0	0	0	0	0	
		6	その他医業外収益	17,370	0	17,370	0	17,370	
	3	特別利益		0	0	0	0	0	

収益の支出

(単位:千円)

款	項	目	節	当初	補正1号 (6月補正)	補正前額	補正2号 (9月補正)	補正後額	備 考
2	病院事業費用			1,991,187	405	1,991,592	59,888	2,051,480	
	1	医業費用		1,932,798	397	1,933,195	59,862	1,993,057	
		1	給与費	1,136,001	0	1,136,001	34,416	1,170,417	
			5 報酬	161,590		161,590	34,416	196,006	非常勤医師等報酬 組替 常勤医師等 採用による増
		2	材料費	434,089	0	434,089	0	434,089	
		3	経費	254,099	397	254,496	25,446	279,942	
			4 職員被服費	100	80	180	258	438	白衣等
			15 賃借料	25,339		25,339	1,267	26,606	遠隔読影レポートシステム 除細動器
			17 委託料	144,389		144,389	23,921	168,310	医師確保コンサルティング料等
		4	減価償却費	104,160	0	104,160	0	104,160	
		5	資産減耗費	1,989	0	1,989	0	1,989	
		6	研究研修費	2,460	0	2,460	0	2,460	
	2	医業外費用		57,389	8	57,397	26	57,423	
		1	支払利息及び企業債取扱諸費	9,721	0	9,721	0	9,721	
		2	繰延勘定償却	0	0	0	0	0	
		3	その他医業外費用	47,618	8	47,626	26	47,652	
			3 雑支出	41,018	8	41,052	26	41,078	たな卸購入額消費税分
		4	保健施設事業費	50	0		0	50	
	3	特別損失		0	0	0	0	0	
		1	特別損失	0	0	0	0	0	
	4	予備費		1,000	0	1,000	0	1,000	
		1	予備費	1,000		1,000	0	1,000	
当年度損益				35,236	△ 405	34,831	△ 59,888	△ 25,057	
現金収支(長期前受、特別利益、減価償却、資産減耗費、特別損失を除く)				89,388	△ 405	88,983	△ 59,888	29,095	

2. 資本的収入及び支出(4条予算)

(単位:千円)

款	項	目	節	当初	補正1号 (6月補正)	補正前額	補正2号 (9月補正)	補正後額	備 考
第4款	資本的支出			91,946	0	91,946	610	92,556	
	1	建設改良費		5,125	0	5,125	610	5,735	
		3	資産購入費	2,760	0	2,760	610	3,370	
			1 資産購入費	2,760	0	2,760	610	3,370	ハイローストレッチャー 超音波骨折治療機器
	4	償還金		86,821	0	86,821	0	86,821	
		1	企業債償還金	86,821	0	86,821	0	86,821	
◎	補てん財源額			625	0	625	610	1,235	

令和3年度涌谷町老人保健施設事業会計 9月補正予算(案)

2. 収益収入及び支出(3条予算)

款	項	目	節	当初予算	補正1号 6月	補正前額	補正額 補正2号 9月	予算計 (補正後)	備 考
1	老健事業収益			519,599	0	519,599	0	519,599	
	1	事業収益		500,427	0	500,427	0	500,427	
		1	入所収益	378,651	0	378,651	0	378,651	
		2	通所収益	115,128	0	115,128	0	115,128	
		3	居宅収益	4,200	0	4,200	0	4,200	
		4	その他事業収益	2,448	0	2,448	0	2,448	
	2	事業外収益		19,172	0	19,172	0	19,172	
		1	受け取り利息及び配当金	1	0	1	0	1	
		2	補助金	0	0	0	0	0	
		3	負担金交付金	12,301	0	12,301	0	12,301	
		4	長期前受金戻入	2,842	0	2,842	0	2,842	
		6	その他事業外収益	4,028	0	4,028	0	4,028	
	3	特別利益		0	0	0	0	0	
2	老健事業費用			532,379	332	532,711	22	532,733	
	1	事業費用		526,120	332	526,452	22	526,474	
		1	給与費	361,802	0	361,802	0	361,802	
		2	材料費	47,820	0	47,820	0	47,820	
		3	経費	99,299	332	99,631	22	99,653	
		15	賃借料	16,899	332	17,231	0	17,231	温冷配膳車リース料
		17	委託料	48,941	0	48,941	22	48,963	支払業務伝送化委託料
		4	減価償却費	16,633	0	16,633	0	16,633	
		5	資産減耗費	266	0	266	0	266	
		6	研究研修費	300	0	300	0	300	
	2	事業外費用		5,259	0	5,259	0	5,259	
		1	支払利息及び企業債取扱諸費	5,259	0	5,259	0	5,259	
	3	特別損失		0	0	0	0	0	
	4	予備費		1,000	0	1,000	0	1,000	
		1	予備費	1,000	0	1,000	0	1,000	
◎	当年度損益			△ 12,780	△ 332	△ 13,112	△ 22	△ 13,134	
◎	現金収支(長期前受、資産減耗、減価償却を除く)			1,277	△ 332	945	△ 22	923	

3. 資本的收入及び支出(4条予算)

款	項	目	節	当初予算	補正1号 6月	補正前額	補正額 補正2号 9月	予算計 (補正後)	備 考
3	資本的收入			31,144	0	31,144	0	31,144	
	4	出資金		31,144	0	31,144	0	31,144	
		1	出資金	31,144	0	31,144	0	31,144	
4	資本の支出			31,145	998	32,143	0	32,143	
	1	建設改良費		0	998	998	0	998	
		3	資産購入費	0	998	998	0	998	
		1	資産購入費	0	998	998	0	998	床置型空調機改修費
	4	償還金		31,145	0	31,145	0	31,145	
		1	企業債償還金	31,145	0	31,145	0	31,145	
◎	補てん財源額			1	998	999	0	999	