

令和3年度第4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

<3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4年2月18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) 3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	28,205	△ 116	28,089	健	国民健康保険基盤安定負担金 国民健康保険基盤安定負担金(△386)
		330,408	1,255	331,663	福	低所得者介護保険料軽減負担金 低所得者介護保険料軽減負担金(270)
	民生費国庫補助金	579,511	△ 2,446	577,065	福	障害者福祉費負担金 障害者福祉費補助金 障害者地域生活支援事業補助金
	衛生費国庫負担金	87,748	10,938	98,686	健	保健衛生費負担金 新型コロナウイルスワクチン接種負担金
2	県支出金					
	民生費県負担金	91,367	△ 1,600	89,767	健	国民健康保険基盤安定負担金 国民健康保険基盤安定負担金(△230)
					健	後期高齢者医療保険基盤安定負担金 後期高齢者医療保険基盤安定負担金(△1,462)
					健	低所得者介護保険料軽減負担金 低所得者介護保険料軽減負担金(92)
		161,873	627	162,500	福	障害者福祉費負担金 障害者福祉費補助金 障害児施設給付費負担金
衛生費県補助金	1,667	15	1,682	健	保健衛生費補助金 少子化対策支援事業補助金	
民生費県補助金	73,447	△ 472	72,975	福	障害者福祉費補助金 心身障害者医療費補助金(750)、障害者地域生活支援事業補助金(△1,222)	
3	諸収入					
	雑入	14,245	1,198	15,443	健	雑入 前年度後期高齢者医療市町村負担金返還金
歳入合計		1,368,471	9,399	1,377,870		

(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	126,500	△ 1,173	125,327	健	社会福祉総務費 国民健康保険対策経費繰出金
		228,414	△ 130	228,284	福	社会福祉総務費 社会福祉事務経費
		523,334	△ 2,376	520,958	健	老人福祉費 介護保険対策経費繰出金(△428)、後期高齢者医療対策経費(△1,948)
		24,663	△ 2,557	22,106	福	老人福祉費 老人保護措置経費
	474,285	2,424	476,709		障害者福祉費 在宅障害者福祉費(1,313)、障害者自立支援費(2,511)、地域生活支援費(△1,400)	
2	衛生費					
	保健衛生費	55,103	△ 433	54,670		保健衛生総務費 保健衛生事務経費(20)、母子保健事業経費(△1,400)、地域医療対策経費(947)
		198,477	1,539	200,016	健	予防費 予防接種経費(△9,530)、結核予防経費(△350)、感染予防対策経費(11,419)
		33,229	△ 1,000	32,229		疾病予防対策事業費 疾病予防対策事業経費
医療福祉センター費	29,603	1,695	31,298	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		1,693,608	△ 2,011	1,691,597		

令和3年度 介護保険事業勘定特別会計3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
1	保険料	383,970	△ 2,500	383,470	特別徴収保険料(△2,000)、普通徴収保険料(△500)
	国庫支出金				
2	介護給付費負担金	298,749	9,197	307,946	交付決定による増額
	調整交付金	105,456	6,761	112,217	内示による増額
	地域支援事業交付金	26,775	△ 488	26,287	介護予防・日常生活支援総合事業(△27)、その他地域支援事業(△461)
	県支出金				
3	介護給付費負担金	256,993	△ 5,414	251,579	内示による減額
	地域支援事業交付金	13,385	△ 244	13,141	介護予防・日常生活支援総合事業(△14)、その他地域支援事業(△230)
	支払基金交付金				
4	介護給付費交付金	461,426	△ 14,463	446,963	内示による減額
	地域支援事業支援交付金	12,250	△ 580	11,670	〃
	繰入金				
5	介護給付費繰入金	213,747	△ 5	213,742	内示による減額
	地域支援事業繰入金	15,413	△ 244	15,169	介護予防・日常生活支援総合事業(△14)、その他地域支援事業(△230)
	その他一般会計繰入金	28,423	△ 632	27,791	職員給与費等繰入金(93)、事務費繰入金(△725)
	低所得者保険料軽減繰入金	22,536	453	22,989	内示による増額
	介護保険給付基金繰入金	7,295	6,219	13,514	令和3年度末基金現在高(181,107)
	歳 入 合 計	1,892,791	△ 1,940	1,890,851	

（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	総務管理費	14,463	93	14,556	
	一般管理費	14,463	93	14,556	
	職員人件費	14,463	93	14,556	職員人件費
	介護認定調査費	10,091	△ 725	9,366	
	介護認定調査費	10,091	△ 725	9,366	
	介護認定調査事務費	10,091	△ 725	9,366	介護認定調査員人件費(△25)、主治医意見書作成料今後の見込(△700)
	地域支援事業費				
	一般介護予防事業費	5,681	△ 109	5,572	
	一般介護予防事業費	5,681	△ 109	5,572	
	一般介護予防事業費	5,681	△ 109	5,572	地域介護予防活動支援事業補助金今後の見込み
2	包括的支援事業・任意事業	55,517	△ 1,199	54,318	
	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	55,517	△ 1,199	54,318	
	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	9,452	△ 20	9,432	地域ケア会議未開催
	認知症総合支援事業費	353	△ 232	121	初期集中支援チーム研修旅費(△40)、負担金(△192)
	在宅医療・介護連携推進事業費	543	△ 30	513	研修未開催
	総合相談事業費	31,571	△ 53	31,518	職員人件費
	任意事業	5,598	△ 864	4,734	成年後見報酬助成金今後の見込み
	歳 出 合 計	1,892,791	△ 1,940	1,890,851	

令和3年度涌谷町国民健康保険病院事業会計 3月補正予算(案)

1. 収益の収入(3条予算)

(単位:千円)

款	項	目	節	当初	補正1号 (6月補正)	補正2号 (9月補正)	補正3号 (12月補正)	補正前額	補正4号 (3月補正)	補正後額	備	考
1	病院事業	収益		2,026,423	0	0	35,497	2,061,920	0	2,061,920		
	1	医業	収益	1,846,977	0	0	21,391	1,868,368	0	1,868,368		
		1	入院収益	997,180	0	0	0	997,180	0	997,180		
		2	外来収益	675,180	0	0	0	675,180	0	675,180		
		3	その他医業収益	174,617	0	0	21,391	196,008	0	196,008		
	2	医業外	収益	179,446	0	0	14,106	193,552	0	193,552		
		1	受取利息及び配当金	0	0	0	0	0	0	0		
		2	補助金	41,597	0	0	9,050	50,647	0	50,647		
		3	負担金交付金	68,482	0	0	0	68,482	0	68,482		
		4	長期前受金戻入	51,997	0	0	5,056	57,053	0	57,053		
		5	退職給付引当金戻入益	0	0	0	0	0	0	0		
		6	その他医業外収益	17,370	0	0	0	17,370	0	17,370		
	3	特別	利益	0	0	0	0	0	0	0		

収益の支出(3条予算)

(単位:千円)

款	項	目	節	当初	補正1号 (6月補正)	補正2号 (9月補正)	補正3号 (12月補正)	補正前額	補正4号 (3月補正)	補正後額	備	考
2	病院事業	費用		1,991,187	405	59,905	△ 15,852	2,035,645	14,742	2,050,387		
	1	医業	費用	1,932,798	397	59,877	△ 16,014	1,977,058	13,935	1,990,993		
		1	給与費	1,136,001	0	34,416	△ 21,777	1,148,640	0	1,148,640		
		2	材料費	434,089	0	0	0	434,089	8,068	442,157		
			1 薬品費	362,990				362,990	8,068	371,058		確定(見込)による増
		3	経費	254,099	397	25,461	5,013	284,970	5,867	290,837		
			7 光熱水費	33,000				33,000	963	33,963		原油高騰による増
			8 燃料費	12,992				12,992	4,904	17,896		原油高騰による増
		4	減価償却費	104,160	0	0	750	104,910	0	104,910		
		5	資産減耗費	1,989	0	0	0	1,989	0	1,989		
		6	研究研修費	2,460	0	0	0	2,460	0	2,460		
	2	医業外	費用	57,389	8	28	162	57,587	807	58,394		
		1	支払利息及び企業債取扱諸費	9,721	0	0	126	9,847	0	9,847		
		2	繰延勘定償却	0	0	0	0	0	0	0		
		3	その他医業外費用	47,618	8	28	36	47,690	807	48,497		
			3 雑支出	41,018	8	28	36	41,090	807	41,897		たな卸購入額消費税分
		4	保健施設事業費	50	0	0	0	50	0	50		
	3	特別	損失	0	0	0	0	0	0	0		
		1	特別損失	0	0	0	0	0	0	0		
	4	予備	費	1,000	0	0	0	1,000	0	1,000		
		1	予備費	1,000	0	0	0	1,000	0	1,000		
当年度損益				35,236	△ 405	△ 59,905	51,349	26,275	△ 14,742	11,533		
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	△ 59,905	47,043	76,121	△ 14,742	61,379		

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2号 (9月補正)	補正3号 (12月補正)	補正前額	補正4号 (3月補正)	補正後額	備	考	
第3款	資本的	収入		90,207	0	0	0	90,207	△ 9,500	80,707			
	2	投資	回収金	0	0	0	0	0	0	0			
	3	企業	債	39,800	0	0	0	39,800	△ 9,500	30,300			
		1	企業債		0	0	0	39,800	△ 9,500	30,300			
			1 企業債収入	39,800	0	0	0	39,800	△ 9,500	30,300		確定(見込)による減	
	4	出資	金	0	0	0	0	0	0	0			
	9	他会	計負担金	50,407	0	0	0	50,407	0	50,407			
		1	他会計負担金	50,407	0	0	0	50,407	0	50,407			
第4款	資本的	支出		131,534	0	610	0	132,144	△ 9,500	122,644			
	1	建設	改良費	44,921	0	610	0	45,531	△ 9,500	36,031			
		1	資産	購入費	39,588	0	610	0	40,198	△ 9,500	30,698		
			1 資産購入費	39,588	0	610	0	40,198	△ 9,500	30,698		確定(見込)による減	
		4	リース	資産購入費	4,937	0	0	4,937	0	4,937			
		5	その他	建設改良費	396	0	0	396	0	396			
	4	償還	金	86,613	0	0	0	86,613	0	86,613			
		1	企業	債償還金	86,613	0	0	86,613	0	86,613			
◎	補てん	財源	額	41,327	0	610	0	41,937	0	41,937			

令和3年度浦谷町老人保健施設事業会計 3月補正予算(案)

収益収入及び支出(3条予算)

(単位:千円)

款	項目	節	当初予算	補正1号 (6月補正)	補正2号 (9月補正)	補正3号 (12月補正)	補正前額	補正4号 (3月補正)	補正後額	備考
1	老健事業収益		519,599	0	0	401	520,000	0	520,000	
	1	事業収益	500,427	0	0	0	500,427	0	500,427	
		1 入所収益	378,651	0	0	0	378,651	0	378,651	
		2 通所収益	115,128	0	0	0	115,128	0	115,128	
		3 居宅収益	4,200	0	0	0	4,200	0	4,200	
		4 その他事業収益	2,448	0	0	0	2,448	0	2,448	
	2	事業外収益	19,172	0	0	401	19,573	0	19,573	
		1 受け取り利息及び配当金	1	0	0	0	1	0	1	
		3 負担金交付金	12,301	0	0	0	12,301	0	12,301	
		4 長期前受金戻入	2,842	0	0	401	3,243	0	3,243	
		3 国庫補助金戻入	1,474	0	0	158	1,632	0	1,632	
		5 他会計補助金	0	0	0	243	243	0	243	
		6 負担金交付金戻入	1,017	0	0	0	1,017	0	1,017	
		7 その他長期前受金戻入	351	0	0	0	351	0	351	
		6 その他事業外収益	4,028	0	0	0	4,028	0	4,028	
2	老健事業費用		532,379	332	22	275	533,008	1,370	534,378	
	1	事業費用	526,120	332	22	275	526,749	1,370	528,119	
		1 給与費	361,802	0	0	△ 129	361,673	0	361,673	
		1 給料	170,414	0	0	△ 2,358	168,056	0	168,056	
		2 手当等	83,447	0	0	△ 3,535	79,912	0	79,912	
		3 賞与引当金繰入額	18,593	0	0	0	18,593	0	18,593	
		5 報酬	23,162	0	0	5,764	28,926	0	28,926	
		6 法定福利費	66,186	0	0	0	66,186	0	66,186	
		2 材料費	47,820	0	0	0	47,820	0	47,820	
		3 経費	99,299	332	22	0	99,653	1,370	101,023	
		7 光熱水費	11,818	0	0	0	11,818	620	12,438	電気料
		8 燃料費	8,433	0	0	0	8,433	750	9,183	冷暖房用重油等
		15 賃借料	16,899	332	0	0	17,231	0	17,231	
		17 委託料	48,941	0	22	0	48,963	0	48,963	
		4 減価償却費	16,633	0	0	404	17,037	0	17,037	
		1 建物減価償却費	15,118	0	0	0	15,118	0	15,118	
		3 器械備品減価償却費	1,136	0	0	404	1,540	0	1,540	
		4 車両減価償却費	379	0	0	0	379	0	379	
		5 資産減耗費	266	0	0	0	266	0	266	
		6 研究研修費	300	0	0	0	300	0	300	
	2	事業外費用	5,259	0	0	0	5,259	0	5,259	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	5,259	0	0	0	5,259	0	5,259	
	4	予備費	1,000	0	0	0	1,000	0	1,000	
		1 予備費	1,000	0	0	0	1,000	0	1,000	
◎	当年度損益		△ 12,780	△ 332	△ 22	126	△ 13,008	△ 1,370	△ 14,378	
◎	現金収支(長期前受、資産減耗、減価償却を除く)		1,277	△ 332	△ 22	530	1,052	△ 1,370	△ 318	

資本的収入及び支出(4条予算)

款	項目	節	当初予算	補正1号 (6月補正)	補正2号 (9月補正)	補正3号 (12月補正)	補正前額	補正4号 (3月補正)	補正後額	備考
3	資本的収入		31,144	0	0	0	31,144	0	31,144	
	4	出資金	31,144	0	0	0	31,144	0	31,144	
		1 出資金	31,144	0	0	0	31,144	0	31,144	
		1 出資金	31,144	0	0	0	31,144	0	31,144	
4	資本的支出		31,145	998	0	0	32,143	0	32,143	
	1	建設改良費	0	998	0	0	998	0	998	
		3 資産購入費	0	998	0	0	998	0	998	
		1 資産購入費	0	998	0	0	998	0	998	
	4	償還金	31,145	0	0	0	31,145	0	31,145	
		1 企業債償還金	31,145	0	0	0	31,145	0	31,145	
◎	補てん財源額		1	998	0	0	999	0	999	