

令和3年度第3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

<12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)	-----	2	頁
涌谷町国民健康保険病院事業会計補正予算(案)	-----	3	頁
涌谷町老人保健施設事業会計補正予算(案)	-----	4	頁

令和3年11月19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) 12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	
	<b>国庫支出金</b>					
1	民生費国庫負担金	181,634	12,958	194,592	福	障害者福祉費負担金 自立支援費負担金(8,179千円)、障害者医療費負担金(990千円)、障害児施設給付費負担金(3,789千円)
	衛生費国庫負担金	87,167	581	87,748	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
	民生費国庫補助金	6,645	955	7,600	福	障害者福祉費補助金 障害者地域生活支援事業補助金
	衛生費国庫補助金	47,190	23,478	70,668	健	保健衛生費補助金 特定感染症検査等事業費補助金(2,889千円)、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保補助金(20,589千円)
	<b>県支出金</b>					
2	民生費県負担金	90,817	6,478	97,295	福	障害者福祉費負担金 自立支援費負担金(4,089千円)、障害者医療費負担金(495千円)、障害児施設給付費負担金(1,894千円)
	民生費県補助金	19,687	1,527	21,214	福	障害者福祉費補助金 心身障害者医療費補助金(1,050千円)、障害者地域生活支援事業補助金(477千円)
	民生費委託金	0	12	12	健	要介護認定事務費委託金 要介護認定調査委託金(3千円)、要介護審査判定委託金(9千円)
歳入合計		433,140	45,989	479,129		

(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	<b>民生費</b>					
	社会福祉費	522,358	868	523,226	健	老人福祉費 介護保険対策経費
		24,689	△ 26	24,663	福	老人福祉費 敬老事業経費
		442,448	31,837	474,285	福	障害者福祉費 在宅障害者福祉費(2,100千円)、障害者自立支援費(25,917千円)、地域生活支援費(3,820千円)
2	<b>衛生費</b>					
	保健衛生費	55,050	53	55,103	健	保健衛生総務費 母子保健事業費(100千円)、地域医療対策経費(△47千円)
		177,307	21,170	198,477	健	予防費 感染症対策経費
		28,329	4,900	33,229	健	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	272,657	△ 490	272,167	総管	医療福祉センター費 医療福祉センター管理経費(△490千円)	
歳出合計		1,522,838	58,312	1,581,150		

令和3年度 介護保険事業勘定特別会計12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	国庫支出金				
	介護給付費負担金	297,066	1,683	298,749	介護予防サービス費等給付費(598千円)、審査支払手数料(15千円)、高額介護サービス費(1,070千円)
	調整交付金	104,942	514	105,456	介護予防サービス費等給付費(179千円)、審査支払手数料(5千円)、高額介護サービス費(330千円)
	地域支援事業交付金	26,770	△ 71	26,699	その他地域支援事業：人事院勧告
	保険者機能強化推進交付金	1	3,660	3,661	交付決定
	介護保険保険者努力支援交付金	1	3,816	3,817	〃
2	県支出金				
	介護給付費負担金	255,968	1,025	256,993	介護予防サービス費等給付費(343千円)、審査支払手数料(13千円)、高額介護サービス費(669千円)
	地域支援事業交付金	13,382	△ 35	13,347	その他地域支援事業：人事院勧告
	委託金	12	△ 12	0	要保護者要介護審査判定委託金(△9千円)、要保護者要介護認定調査委託金(△3千円)予算科目組替
3	支払基金交付金				
	介護給付費交付金	459,445	1,981	461,426	介護予防サービス費等給付費(515千円)、審査支払手数料(22千円)、高額介護サービス費(1,444千円)
4	繰入金				
	介護給付費繰入金	212,706	1,041	213,747	介護予防サービス費等給付費(364千円)、審査支払手数料(8千円)、高額介護サービス費(669千円)
	地域支援事業繰入金	15,410	△ 35	15,375	その他地域支援事業：人事院勧告
	その他一般会計繰入金	28,491	△ 138	28,353	職員給与費事業繰入金(△48千円)、事務費繰入金(△90千円)
	介護保険給付基金繰入金	2,629	△ 5,380	△ 2,751	
	歳入合計	1,874,474	8,049	1,882,523	

（歳出）

（単位：千円）

No.	項目	補正前の額	補正額	合計	摘要
1	総務費				
	一般管理費	14,544	△ 151	14,393	職員人件費：人事院勧告(△48千円)、委託料：システム改修費確定分(△110千円)、会計年度任用職員：社保料改定分(7千円)
	介護認定審査会費	2,966	127	3,093	介護認定審査会委員旅費(96千円)、費用弁償(31千円)
	介護認定調査費	10,217	△ 126	10,091	会計年度任用職員：退職手当負担金負担率変更分(1千円)、介護保険主治医意見書作成料予算科目組替(△127千円)
2	保険給付費				
	介護予防サービス等給付費	35,260	2,951	38,211	介護予防サービス費等給付費(今後の見込増額分)
	その他諸費	1,293	85	1,378	審査支払手数料 (〃)
	高額介護サービス費	37,983	5,349	43,332	高額介護サービス費 (〃)
3	地域支援事業費				
	認知症総合支援事業費	353	△ 186	167	職員人件費：人事院勧告
	歳出合計	1,884,474	8,049	1,892,523	

## 令和3年度浦谷町国民健康保険病院事業会計 12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2号 (9月補正)	補正前額	補正3号 (12月補正)	補正後額	備	考
1	病院事業	収益		2,026,423	0	0	2,026,423	35,497	2,061,920		
	1	医業	収益	1,846,977	0	0	1,846,977	21,391	1,868,368		
		1	入院収益	997,180	0	0	997,180	0	997,180		
		2	外来収益	675,180	0	0	675,180	0	675,180		
		3	その他医業収益	174,617	0	0	174,617	21,391	196,008		
			2 公衆衛生活動収益	38,623	0	0	38,623	21,391	60,014		新型コロナワクチン接種料
	2	医業外	収益	179,446	0	0	179,446	14,106	193,552		
		2	補助金	41,597	0	0	41,597	9,050	50,647		
			2 補助金	0			0	9,050	9,050		新型コロナワクチン補助金
		3	負担金交付金	68,482	0	0	68,482	0	68,482		
		4	長期前受金戻入	51,997	0	0	51,997	5,056	57,053		
			3 国庫補助金	80	0	0	80	5,056	5,136		R2コロナ補助金による増
		6	その他医業外収益	17,370	0	0	17,370	0	17,370		
	3	特別	利益	0	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2号 (9月補正)	補正前額	補正3号 (12月補正)	補正後額	備	考
2	病院事業	費用		1,991,187	405	59,905	2,051,497	△ 15,852	2,035,645		
	1	医業	費用	1,932,798	397	59,877	1,993,072	△ 16,014	1,977,058		
		1	給与費	1,136,001	0	34,416	1,170,417	△ 21,777	1,148,640		
			1 給料	458,653	0	0	458,653	△ 10,737	447,916		医師給等
			2 手当	276,451	0	0	276,451	△ 22,294	254,157		医師手当等
			5 報酬	161,590	0	34,416	196,006	14,394	210,400		会計年度任用職員等
			6 法定福利費	183,083	0	0	183,083	△ 3,140	179,943		市町村共済組合負担金等
		2	材料費	434,089	0	0	434,089	0	434,089		
		3	経費	254,099	397	25,461	279,957	5,013	284,970		
			4 職員被服費	100	80	273	453	360	813		白衣等
			17 委託料	144,389	0	23,921	168,310	4,088	172,398		医師確保コンサルティング料等
			18 諸会費	2,800	0	0	2,800	565	3,365		
		4	減価償却費	104,160	0	0	104,160	750	104,910		
			2 構築物減価償却費	2,144	0	0	2,144	923	3,067		構築物購入額確定による増
			3 機械備品減価償却費	42,224	0	0	42,224	△ 23	42,201		器械備品額確定による減
			6 リース資産減価償却費	1,428	0	0	1,428	△ 150	1,278		リース資産額確定による減
		5	資産減耗費	1,989	0	0	1,989	0	1,989		
		6	研究研修費	2,460	0	0	2,460	0	2,460		
	2	医業外	費用	57,389	8	28	57,425	162	57,587		
		1	支払利息及び企業債取扱諸費	9,721	0	0	9,721	126	9,847		
			1 企業債利息	9,442			9,442	126	9,568		利息確定による増
		2	繰延勘定償却	0	0	0	0	0	0		
		3	その他医業外費用	47,618	8	28	47,654	36	47,690		
			3 雑支出	41,018	8	28	41,054	36	41,090		たな卸購入消費税分
		4	保健施設事業費	50	0	0	50	0	50		
	3	特別	損失	0	0	0	0	0	0		
	4	予備	費	1,000	0	0	1,000	0	1,000		
		1	予備費	1,000	0	0	1,000	0	1,000		
当年度損益				35,236	△ 405	△ 59,905	△ 25,074	51,349	26,275		
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	29,078	47,043	76,121		

令和3年度涌谷町老人保健施設事業会計 12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2号 9月	補正前額	補正額 12月補正	予算計 (補正後)	備 考
1	老健事業	収益		519,599	0	0	519,599	401	520,000	
	1	事業	収益	500,427	0	0	500,427	0	500,427	
		1	入所収益	378,651	0	0	378,651	0	378,651	
		2	通所収益	115,128	0	0	115,128	0	115,128	
		3	居宅収益	4,200	0	0	4,200	0	4,200	
		4	その他事業収益	2,448	0	0	2,448	0	2,448	
	2	事業外	収益	19,172	0	0	19,172	401	19,573	
		1	受け取り利息及び配当金	1	0	0	1	0	1	
		3	負担金交付金	12,301	0	0	12,301	0	12,301	
		4	長期前受金戻入	2,842	0	0	2,842	401	3,243	令和2年度備品取得に係る増加
		6	その他事業外収益	4,028	0	0	4,028	0	4,028	
2	老健事業	費用		532,379	332	22	532,733	275	533,008	
	1	事業	費用	526,120	332	22	526,474	275	526,749	
		1	給与費	361,802	0	0	361,802	△ 129	361,673	
		1	給料	170,414	0	0	170,414	△ 2,358	168,056	
		2	手当等	83,447	0	0	83,447	△ 3,535	79,912	
		3	賞与引当金繰入額	18,593	0	0	18,593	0	18,593	
		5	報酬	23,162	0	0	23,162	5,764	28,926	
		6	法定福利費	66,186	0	0	66,186	0	66,186	
		2	材料費	47,820	0	0	47,820	0	47,820	
		3	経費	99,299	332	22	99,653	0	99,653	
		15	賃借料	16,899	332	0	17,231	0	17,231	
		17	委託料	48,941	0	22	48,963	0	48,963	
		4	減価償却費	16,633	0	0	16,633	404	17,037	令和2年度備品取得に係る増加
		1	建物減価償却費	15,118	0	0	15,118	0	15,118	
		3	器械備品減価償却費	1,136	0	0	1,136	404	1,540	
		4	車両減価償却費	379	0	0	379	0	379	
		5	資産減耗費	266	0	0	266	0	266	
		6	研究研修費	300	0	0	300	0	300	
		2	事業外費用	5,259	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	5,259	0	5,259	
		4	予備費	1,000			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	△ 22	△ 13,134	126	△ 13,008	
◎	現金収支	(長期前受、資産減耗、減価償却を除く)		1,277	△ 332	△ 22	923	129	1,052	