

一 般 会 計 予 算 書

議案第109号

令和3年度島田市一般会計補正予算（第11号）

令和3年度島田市の一般会計補正予算（第11号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ33,960千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ42,864,036千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

令和3年12月21日提出

島田市長 染谷 絹代

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
15 国庫支出金		7,695,147	32,053	7,727,200
	2 国庫補助金	2,905,519	32,053	2,937,572
20 繰越金		559,360	1,907	561,267
	1 繰越金	559,360	1,907	561,267
歳入合計		42,830,076	33,960	42,864,036

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		4,656,340	16,383	4,672,723
	1 総務管理費	3,376,520	11,974	3,388,494
	4 選挙費	233,937	1,359	235,296
	7 交通安全対策費	385,437	3,050	388,487
3 民生費		14,589,461	2,298	14,591,759
	2 児童福祉費	7,407,794	2,298	7,410,092
4 衛生費		6,321,025	6,148	6,327,173
	1 保健衛生費	4,231,705	6,148	4,237,853
6 農林業費		1,009,294	△11,166	998,128
	1 農業費	697,294	△11,166	686,128
7 商工費		1,187,490	273	1,187,763
	1 商工費	1,187,490	273	1,187,763
9 消防費		1,446,267	2,080	1,448,347
	1 消防費	1,446,267	2,080	1,448,347
10 教育費		4,504,597	17,944	4,522,541
	1 教育総務費	546,904	740	547,644
	2 小学校費	1,382,969	8,008	1,390,977
	3 中学校費	356,368	9,196	365,564
歳出合計		42,830,076	33,960	42,864,036

病 院 事 業 会 計
予 算 書

議案第110号

令和3年度島田市病院事業会計補正予算（第4号）

（総則）

第1条 令和3年度島田市の病院事業会計補正予算（第4号）は、次に定めるところによる。

（資本的収入及び支出）

第2条 令和3年度島田市病院事業会計予算第4条に定めた資本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 資本的収入	2,418,317千円	5,874千円	2,424,191千円
第2項 出 資 金	910,684千円	5,874千円	916,558千円
	支		出
第1款 資本的支出	2,912,305千円	5,874千円	2,918,179千円
第1項 建設改良費	2,399,199千円	5,874千円	2,405,073千円

令和3年12月21日提出

島田市長 染 谷 絹 代

一 般 会 計
予 算 に 関 す る 説 明 書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括 歳入

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
15 国庫支出金	7,695,147	32,053	7,727,200
20 繰越金	559,360	1,907	561,267
歳入合計	42,830,076	33,960	42,864,036

歳出

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
2 総務費	4,656,340	16,383	4,672,723	15,100			1,283
3 民生費	14,589,461	2,298	14,591,759	1,700			598
4 衛生費	6,321,025	6,148	6,327,173	5,814			334
6 農林業費	1,009,294	△11,166	998,128	△8,140			△3,026
7 商工費	1,187,490	273	1,187,763	1,770			△1,497
9 消防費	1,446,267	2,080	1,448,347	1,600			480
10 教育費	4,504,597	17,944	4,522,541	14,209			3,735
歳出合計	42,830,076	33,960	42,864,036	32,053			1,907

2 歳 入

(款)15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費国庫補助金	486,753	32,053	518,806
計	2,905,519	32,053	2,937,572

(款)20 繰越金

(項) 1 繰越金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 繰越金	559,360	1,907	561,267
計	559,360	1,907	561,267

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務管理費補助金	32,053	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 32,053

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 前年度繰越金	1,907	前年度繰越金 1,907

3 歳 出

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
3 広報費	46,920	3,074	49,994	2,400			674
4 地域振興費	250,836	4,000	254,836	3,200			800
9 情報管理費	319,405	4,900	324,305	6,100			△1,200
計	3,376,520	11,974	3,388,494	11,700			274

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 選挙管理委員会費	18,098	1,359	19,457	1,000			359
計	233,937	1,359	235,296	1,000			359

(款) 2 総務費

(項) 7 交通安全対策費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
3 バス交通対策費	314,546	3,050	317,596	2,400			650
計	385,437	3,050	388,487	2,400			650

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 児童福祉総務費	710,672	2,298	712,970	1,700			598
計	7,407,794	2,298	7,410,092	1,700			598

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 保健衛生総務費	335,965	1,634	337,599	1,300			334
10 病院費	2,269,375	4,514	2,273,889	4,514			
計	4,231,705	6,148	4,237,853	5,814			334

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
8 旅費	324	3 新型コロナウイルス感染症対策事業	3,074
12 委託料	2,750	ふるさと島田の魅力発信事業	3,074
18 負担金、補助及び 交付金	4,000	9 新型コロナウイルス感染症対策事業 中山間地域移動販売支援事業	4,000
10 需用費	53	3 新型コロナウイルス感染症対策事業	4,900
12 委託料	△4,694	デジタルマーケティング施策推進事業	△7,800
13 使用料及び賃借料	994	キャッシュレス決済導入事業	4,700
17 備品購入費	8,547	Web会議推進事業	8,000

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
17 備品購入費	1,359	4 新型コロナウイルス感染症対策事業 開票所感染拡大防止事業	1,359

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助及び 交付金	3,050	2 新型コロナウイルス感染症対策事業 タクシー・路線バス事業者応援事業	3,050

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
10 需用費	1,007	8 新型コロナウイルス感染症対策事業	2,298
11 役務費	993	子育て施設等感染拡大防止対策事業	2,298
17 備品購入費	298		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
14 工事請負費	1,634	9 新型コロナウイルス感染症対策事業 保健福祉センター空調機改修事業	1,634
18 負担金、補助及び 交付金	△1,360	1 病院事業会計繰出金 病院運営分	4,514
23 投資及び出資金	5,874		4,514

(款) 6 農林業費

(項) 1 農業費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 農業振興費	78,089	5,000	83,089	4,000			1,000
4 茶業振興費	52,406	△16,166	36,240	△12,140			△4,026
計	697,294	△11,166	686,128	△8,140			△3,026

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 商工振興費	340,544	273	340,817	1,770			△1,497
計	1,187,490	273	1,187,763	1,770			△1,497

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 防災費	194,872	2,080	196,952	1,600			480
計	1,446,267	2,080	1,448,347	1,600			480

(款)10 教育費

(項) 1 教育総務費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 教育研究推進費	237,101	740	237,841	500			240
計	546,904	740	547,644	500			240

(款)10 教育費

(項) 2 小学校費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 学校管理費	463,671	6,930	470,601	5,500			1,430
2 教育振興費	163,214	1,078	164,292	829			249
計	1,382,969	8,008	1,390,977	6,329			1,679

(款)10 教育費

(項) 3 中学校費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 学校管理費	239,860	8,844	248,704	7,109			1,735
2 教育振興費	116,508	352	116,860	271			81

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
14 工事請負費	5,000	8 新型コロナウイルス感染症対策事業 伊久身農産物加工体験施設空調機改修事業	5,000 5,000
11 役務費	△24	4 新型コロナウイルス感染症対策事業	△16,166
18 負担金、補助及び 交付金	△16,142	荒茶加工事業継続給付金	△16,166

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
17 備品購入費	273	7 新型コロナウイルス感染症対策事業 無料通信アプリクーポン事業 地域交流センター等感染拡大防止対策事業	273 0 273

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
10 需用費	2,080	3 防災対策事業 防災施設・資機材整備事業	2,080 2,080

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助及び 交付金	740	10 新型コロナウイルス感染症対策事業 修学旅行キャンセル料等補助事業	740 740

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
14 工事請負費	6,930	4 新型コロナウイルス感染症対策事業 小学校施設改修事業	6,930 6,930
10 需用費	1,078	7 新型コロナウイルス感染症対策事業 貸出用モバイルWi-Fiルーター購入事業	1,078 1,078

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
14 工事請負費	8,844	4 新型コロナウイルス感染症対策事業 中学校施設改修事業	8,844 8,844
10 需用費	352	5 新型コロナウイルス感染症対策事業	352

(款)10 教育費

(項) 3 中学校費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	356,368	9,196	365,564	7,380			1,816

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		貸出用モバイルWi-Fiルーター購入事業 352

病 院 事 業 会 計
予 算 に 関 す る 説 明 書

令和3年度島田市病院事業会計予算実施計画

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)	備 考
1 資本的 収入			2,418,317	5,874	2,424,191	
	2 出資金		910,684	5,874	916,558	
		1 他会計出資金	910,684	5,874	916,558	一般会計出資金の増

支 出

款	項	目	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)	備 考
1 資本的 支出			2,912,305	5,874	2,918,179	
	1 建設改良費		2,399,199	5,874	2,405,073	
		2 設備費	682,072	5,874	687,946	器械器具購入費の増

令和3年度島田市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)
(補正前)

(単位：千円)

2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 17,158,419
一般会計からの繰入金による収入	4,094,600

令和3年度島田市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)
(補正後)

(単位：千円)

2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 17,164,293
一般会計からの繰入金による収入	4,100,474

令和3年度島田市病院事業会計予定貸借対照表

(令和4年3月31日)

(単位：千円)

(補正前)

資産の部

1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
ニ 器械及び備品	11,004,192		
減価償却累計額	<u>△ 7,556,752</u>	3,447,440	
有形固定資産合計			4,257,491
(3) 投資その他の資産			
ロ 長期前払消費税		1,506,998	
投資その他の資産			
合計			<u>1,706,907</u>
固定資産合計			5,968,834
資産合計			<u><u>27,782,033</u></u>

資本の部

6 資本金			23,128,924
資本合計			<u>7,631,039</u>
負債資本合計			<u><u>27,782,033</u></u>

令和3年度島田市病院事業会計予定貸借対照表

(令和4年3月31日)

(単位：千円)

(補正後)

資産の部

1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
ニ 器械及び備品	11,009,532		
減価償却累計額	<u>△ 7,556,752</u>	3,452,780	
有形固定資産合計			23,022,524
(3) 投資その他の資産			
ロ 長期前払消費税		1,507,532	
投資その他の資産			
合計			<u>1,707,441</u>
固定資産合計			24,734,401
資産合計			<u><u>27,787,907</u></u>

資本の部

6 資本金			23,134,798
資本合計			<u>7,636,913</u>
負債資本合計			<u><u>27,787,907</u></u>

令和3年度病院事業会計予算内訳書

資本の収入

款 項	目	既決予算額	補正予算額	計
1 資本の収入		2,418,317	5,874	2,424,191
	2 出資金	910,684	5,874	916,558
	1 他会計出資金	910,684	5,874	916,558

資本の支出

款 項	目	既決予算額	補正予算額	計
1 資本の支出		2,912,305	5,874	2,918,179
	1 建設改良費	2,399,199	5,874	2,405,073
	2 設備費	682,072	5,874	987,946

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般会計出資金	5,874	一般会計出資金 5,874

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 器械器具購入費	5,874	医療器械器具 5,335 看護専門学校器械器具 539