

一般会計予算書

議案第1号

平成30年度島田市一般会計補正予算（第5号）

平成30年度島田市の一般会計補正予算（第5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638,250千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ38,931,348千円とする。

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。

（継続費の補正）

第2条 継続費の変更は、「第2表 継続費補正」による。

（繰越明許費）

第3条 地方自治法第213条第1項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第3表 繰越明許費」による。

（債務負担行為の補正）

第4条 債務負担行為の追加及び変更は、「第4表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第5条 地方債の追加及び変更は、「第5表 地方債補正」による。

平成31年2月14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
10 地方交付税		5,200,001	111,139	5,311,140
	1 地方交付税	5,200,001	111,139	5,311,140
14 国庫支出金		4,463,137	44,488	4,507,625
	1 国庫負担金	3,571,814	6,315	3,578,129
	2 国庫補助金	872,771	38,173	910,944
15 県支出金		3,244,885	20,344	3,265,229
	1 県負担金	1,623,173	3,157	1,626,330
	2 県補助金	1,417,351	17,187	1,434,538
17 寄附金		100,441	615	101,056
	1 寄附金	100,441	615	101,056
18 繰入金		2,224,571	29,528	2,254,099
	1 基金繰入金	2,218,066	29,528	2,247,594
19 繰越金		779,199	519,995	1,299,194
	1 繰越金	779,199	519,995	1,299,194
20 諸収入		970,571	541	971,112
	5 雑入	811,619	541	812,160
21 市債		3,723,200	△88,400	3,634,800
	1 市債	3,723,200	△88,400	3,634,800
歳入合計		38,293,098	638,250	38,931,348

歳 出

(単位 :千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		3,800,687	479,139	4,279,826
	1 総務管理費	2,748,583	475,733	3,224,316
	7 交通安全対策費	358,346	3,406	361,752
3 民生費		13,046,609	13,245	13,059,854
	1 社会福祉費	5,348,229	13,245	5,361,474
4 衛生費		4,564,423	△3,786	4,560,637
	2 清掃費	1,957,027	△3,786	1,953,241
6 農林業費		1,272,128	18,225	1,290,353
	1 農業費	928,328	18,225	946,553
7 商工費		831,296	△1,573	829,723
	1 商工費	831,296	△1,573	829,723
8 土木費		4,012,714	△147,000	3,865,714
	4 都市計画費	1,761,755	△147,000	1,614,755
10 教育費		4,121,199	200,000	4,321,199
	1 教育総務費	452,565	200,000	652,565
11 災害復旧費		70,000	80,000	150,000
	2 公共土木施設災害復旧費	20,000	80,000	100,000
歳 出 合 計		38,293,098	638,250	38,931,348

第2表 継続費補正

1. 変更

款	項	事業名	補正前			補正後		
			総額	年度	年割額	総額	年度	年割額
4 衛生費	2 清掃費	クリーンセンター長寿命化事業	千円		千円	千円		千円
			2,135,981	平成30年度	38,686	2,056,104	平成30年度	34,900
				平成31年度	1,051,801		平成31年度	1,011,700
			平成32年度	1,045,494		平成32年度	1,009,504	

第3表 繰越明許費

款	項	事業名	金額
2 総務費	1 総務管理費	空港周辺プロジェクト推進事業	千円 35,000
		市役所周辺整備事業	17,928
6 農林業費	1 農業費	被災農業者向け経営体育成支援事業	18,225
		茶生産施設等整備事業	53,538
		農道整備事業	24,600
7 商工費	1 商工費	川根温泉管理運営経費	5,064

款	項	事業名	金額
			千円
8 土木費	2 道路橋りょう費	橋りょう長寿命化点検事業	7,236
		横岡新田牛尾線改良事業	44,800
		谷口中河線改良事業	59,165
		蓬莱橋線改良事業（南工区）	5,456
		東町御請線改良事業	80,782
		道悦旭町線改良事業	73,065
		島竹下線改良事業	49,998
		生活道路改良事業	6,539
		橋りょう長寿命化修繕・耐震事業	122,818
	4 都市計画費	向島町公園整備事業	10,565
		内陸フロンティア推進区域整備事業	188,800
賑わい交流拠点整備事業		199,732	
10 教育費	2 小学校費	小学校施設管理経費	2,700
	5 社会教育費	指定文化財管理経費	956
11 災害復旧費	1 農林業施設災害復旧費	農業用施設災害復旧事業	31,000
	2 公共土木施設災害復旧費	道路施設災害復旧事業	80,000

第4表 債務負担行為補正

1. 追 加

事 項	期 間	限 度 額
新庁舎オフィス環境整備支援委託	平成31年度	千円 12,900
田代環境プラザガス化溶融施設点検整備委託	平成31年度	373,680
農地台帳管理システムハードウェア保守委託	平成31年度	158
農地台帳管理システムソフト賃借料	平成31年度	851
都市公園等管理委託	平成31年度	63,155

2. 変 更

事 項	補 正 前		補 正 後	
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
事務機器賃借料	平成31年度から 平成33年度まで	千円 12,042	平成31年度から 平成35年度まで	千円 12,635

第5表 地方債補正

1. 追 加

起債の 目 的	限度額	起債の 方 法	利 率	償還の方法
災害復旧事業	千円 27,100	証書借入 又は 証券発行	公的資金 公的資金の貸付利率によ る。 その他 3.5%以内 ただし、利率見直し方式で 借り入れる資金について、利 率の見直しを行った後におい ては、当該見直し後の利率に よる。	公的資金については、その融資 条件により、その他の資金は、そ の債権者との協議による。 ただし、市財政の都合により据 置期間及び償還期限を短縮し、若 しくは繰上償還し、又は低利債に 借換えすることができる。

2. 変更

起債の 目的	補正前				補正後			
	限度額	起債の 方法	利率	償還の方法	限度額	起債の 方法	利率	償還の 方法
公共事業等	千円 261,200	証書借入 又は 証券発行	公的資金 公的資金の 貸付利率によ る。 その他 3.5%以内 ただし、利率 見直し方式で借 り入れる資金に ついて、利率の 見直しを行った 後においては、 当該見直し後の 利率による。	公的資金に ついては、そ の融資条件に より、その他 の資金は、そ の債権者との 協議による。 ただし、市 財政の都合に より据置期間 及び償還期限 を短縮し、若 しくは繰上償 還し、又は低 利債に借換え することができる。	千円 228,700	補正前 に同じ	補正前 に同じ	補正前 に同じ
一般補助施設 整備等事業	15,000	同上	同上	同上	0			
地方道路等 整備事業	7,200	同上	同上	同上	0			
合併特例事業	1,641,900	同上	同上	同上	1,502,300	補正前 に同じ	補正前 に同じ	補正前 に同じ
合併推進事業	25,000	同上	同上	同上	21,800	同上	同上	同上
臨時財政 対策債	1,362,000	同上	同上	同上	1,444,000	同上	同上	同上

国民健康保険事業
特別会計予算書

議案第2号

平成30年度島田市国民健康保険事業特別会計補正予算（第5号）

平成30年度島田市の国民健康保険事業特別会計補正予算（第5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938千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ10,564,078千円とする。

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。

平成31年2月14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
6 繰越金		881,237	938	882,175
	1 繰越金	881,237	938	882,175
歳入合計		10,563,140	938	10,564,078

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
8 諸支出金		158,009	938	158,947
	1 償還金及び還付加算金	158,009	938	158,947
歳出合計		10,563,140	938	10,564,078

土地取得事業
特別會計予算書

議案第3号

平成30年度島田市土地取得事業特別会計補正予算（第1号）

平成30年度島田市の土地取得事業特別会計補正予算（第1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27,514千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ670,408千円とする。

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。

平成31年2月14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
1 財産収入		15,081	△1,501	13,580
	1 財産売払収入	15,081	△1,501	13,580
2 繰入金		627,811	91	627,902
	1 基金繰入金	627,811	91	627,902
4 諸収入		1	28,924	28,925
	2 貸付金元利収入	0	28,924	28,924
歳入合計		642,894	27,514	670,408

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 公共用地取得費		642,893	△642,893	0
	1 公共用地取得費	642,893	△642,893	0
2 繰出金		1	670,407	670,408
	1 基金繰出金	1	670,407	670,408
歳出合計		642,894	27,514	670,408

公共下水道事業
特別会計予算書

議案第4号

平成30年度島田市公共下水道事業特別会計補正予算（第3号）

平成30年度島田市の公共下水道事業特別会計補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

（繰越明許費）

第1条 地方自治法第213条第1項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第1表 繰越明許費」による。

平成31年2月14日提出

島田市長 染谷 絹代

第1表 繰越明許費

款	項	事業名	金額
1 下水道事業費	3 建設事業費	汚水管渠整備事業	<div style="text-align: right;">千円</div> 375,702

介 護 保 険 事 業
特 別 会 計 予 算 書

議案第5号

平成30年度島田市介護保険事業特別会計補正予算（第4号）

平成30年度島田市の介護保険事業特別会計補正予算（第4号）は、次に定めるところによる。

（歳入予算の補正）

第1条 歳入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予算の金額は、「第1表 歳入予算補正」による。

平成31年2月14日提出

島田市長 染谷 絹代

第1表 歳入予算補正

歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金		1,799,588	19,971	1,819,559
	2 国庫補助金	380,842	19,971	400,813
7 繰入金		1,307,173	△19,971	1,287,202
	2 基金繰入金	78,242	△19,971	58,271
歳入合計		8,257,431	0	8,257,431

病 院 事 業 会 計
予 算 書

議案第6号

平成30年度島田市病院事業会計補正予算（第4号）

（総則）

第1条 平成30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。

（継続費の補正）

第2条 継続費の総額及び年割額を次のとおり補正する。

款	項	事業名	補正前			補正後		
			総額	年度	年割額	総額	年度	年割額
1 資本的 支出	1 建設改 良費	新病院建 設事業	19,708,000	29年度	0千円	16,586,180	29年度	0千円
			千円	30年度	2,236,000千円		30年度	2,236,000千円
				31年度	4,823,000千円		31年度	3,950,800千円
				32年度	10,763,000千円		32年度	8,834,800千円
				33年度	1,259,000千円		33年度	1,043,800千円
				34年度	627,000千円		34年度	520,780千円

平成31年2月14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
10 地方交付税	5,200,001	111,139	5,311,140
14 国庫支出金	4,463,137	44,488	4,507,625
15 県支出金	3,244,885	20,344	3,265,229
17 寄附金	100,441	615	101,056
18 繰入金	2,224,571	29,528	2,254,099
19 繰越金	779,199	519,995	1,299,194
20 諸収入	970,571	541	971,112
21 市債	3,723,200	△88,400	3,634,800
歳入合計	38,293,098	638,250	38,931,348

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
				国県支出金	地方債	その他	
2 総務費	3,800,687	479,139	4,279,826	△12,075		407	490,807
3 民生費	13,046,609	13,245	13,059,854	9,472		615	3,158
4 衛生費	4,564,423	△3,786	4,560,637	△271	△3,200		△315
6 農林業費	1,272,128	18,225	1,290,353	12,907	△15,000		20,318
7 商工費	831,296	△1,573	829,723				△1,573
8 土木費	4,012,714	△147,000	3,865,714		△179,300		32,300
10 教育費	4,121,199	200,000	4,321,199				200,000
11 災害復旧費	70,000	80,000	150,000	54,799	27,100		△1,899
12 公債費	4,711,311	0	4,711,311				
歳出合計	38,293,098	638,250	38,931,348	64,832	△170,400	1,022	742,796

2 歳 入

(款)10 地方交付税

(項) 1 地方交付税

目	補正前の額	補 正 額	計
1 地方交付税	5,200,001	111,139	5,311,140
計	5,200,001	111,139	5,311,140

(款)14 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 民生費国庫負担金	3,571,814	6,315	3,578,129
計	3,571,814	6,315	3,578,129

(款)14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	補正前の額	補 正 額	計
3 衛生費国庫補助金	48,881	△271	48,610
6 災害復旧費国庫補助金	0	38,444	38,444
計	872,771	38,173	910,944

(款)15 県支出金

(項) 1 県負担金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 民生費県負担金	1,623,173	3,157	1,626,330
計	1,623,173	3,157	1,626,330

(款)15 県支出金

(項) 2 県補助金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費県補助金	307,439	△12,075	295,364
4 農林業費県補助金	277,525	12,907	290,432
9 災害復旧費県補助金	0	16,355	16,355
計	1,417,351	17,187	1,434,538

(款)17 寄附金

(項) 1 寄附金

目	補正前の額	補 正 額	計
2 民生費寄附金	441	615	1,056
計	100,441	615	101,056

(款)18 繰入金

(項) 1 基金繰入金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 財政調整基金繰入金	1,666,571	29,528	1,696,099
計	2,218,066	29,528	2,247,594

(款)19 繰越金

(項) 1 繰越金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 繰越金	779,199	519,995	1,299,194
計	779,199	519,995	1,299,194

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 地方交付税	111,139	普通交付税	111,139

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 社会福祉費負担金	6,315	障害者自立支援給付費負担金	6,315

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 清掃費補助金	△271	循環型社会形成推進交付金	△271
1 公共土木施設災害復旧費国庫補助金	38,444	道路施設災害復旧費国庫補助金	38,444

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 社会福祉費負担金	3,157	障害者自立支援給付費負担金	3,157

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 総務管理費補助金	△12,075	静岡空港隣接地域賑わい空間創生事業費補助金	△12,075
1 農業費補助金	12,907	被災農業者向け経営体育成支援事業費補助金	12,907
1 農林業施設災害復旧費補助金	16,355	農業用施設災害復旧費補助金	16,355

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 社会福祉費寄附金	615	社会福祉事業寄附金	615

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 財政調整基金繰入金	29,528	財政調整基金繰入金	29,528

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 前年度繰越金	519,995	前年度繰越金	519,995

(款)20 諸収入

(項) 5 雑入

目	補正前の額	補正額	計
3 雑入	808,756	541	809,297
計	811,619	541	812,160

(款)21 市債

(項) 1 市債

目	補正前の額	補正額	計
2 衛生債	599,300	△3,200	596,100
3 農林業債	49,200	△15,000	34,200
4 土木債	1,067,600	△179,300	888,300
7 臨時財政対策債	1,362,000	82,000	1,444,000
8 災害復旧債	0	27,100	27,100
計	3,723,200	△88,400	3,634,800

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
10 農林業雑入	541	森林整備地域活動支援事業交付金返還金	541

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 清掃債	△3,200	合併推進事業債（クリーンセンター長寿命化）	△3,200
2 農業債	△15,000	一般補助施設整備等事業債（蛭川農道）	△15,000
1 道路橋りょう債	△35,200	公共事業等債（社会資本整備総合交付金）	△28,000
		地方道路等整備事業債（県道）	△7,200
2 都市計画債	△144,100	公共事業等債（社会資本整備総合交付金）	△4,500
		合併特例事業債（新東名 I C 周辺地区開発）	△139,600
1 臨時財政対策債	82,000	臨時財政対策債	82,000
1 農林業施設災害復旧債	7,900	農業用施設災害復旧事業債	7,900
2 公共土木施設災害復旧事業債	19,200	道路施設災害復旧事業債	19,200

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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	1,468,483	49,476	1,517,959				49,476
2 戦略推進費	224,050	△24,150	199,900	△12,075			△12,075
13 諸費	82,387	407	82,794			407	
16 公共施設整備基金費	600	450,000	450,600				450,000
計	2,748,583	475,733	3,224,316	△12,075		407	487,401

(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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 バス交通対策費	286,916	3,406	290,322				3,406
計	358,346	3,406	361,752				3,406

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

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 障害福祉サービス費	1,661,735	12,630	1,674,365	9,472			3,158
11 社会福祉振興基金費	13	615	628			615	
計	5,348,229	13,245	5,361,474	9,472		615	3,158

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

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	
6 し尿処理費	201,584	△3,786	197,798	△271	△3,200		△315
計	1,957,027	△3,786	1,953,241	△271	△3,200		△315

(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	92,263	18,225	110,488	12,907			5,318
5 土地改良費	503,859	0	503,859		△15,000		15,000
計	928,328	18,225	946,553	12,907	△15,000		20,318

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
3 職員手当等	49,476	2 職員給与費 一般職	49,476 49,476
15 工事請負費	△24,150	1 戦略推進事業 空港周辺プロジェクト推進事業	△24,150 △24,150
23 償還金、利子及び割引料	407	1 県支出金返還金 林業費県補助金返還金	407 407
25 積立金	450,000	1 公共施設整備基金積立金 公共施設整備基金新規積立金	450,000 450,000

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	3,406	2 バス交通対策費 バス路線運行維持助成事業	3,406 3,406

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
20 扶助費	12,630	4 自立支援介護給付事業 日中活動介護給付費 相談支援給付費	13,180 10,810 2,370
		5 自立支援訓練等給付事業 日中活動訓練等給付費 居住訓練等給付費	△550 △14,450 13,900
25 積立金	615	1 社会福祉振興基金積立金 社会福祉振興基金新規積立金	615 615

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
13 委託料	△1,786	4 クリーンセンター長寿命化事業	△3,786
15 工事請負費	△2,000	クリーンセンター長寿命化事業	△3,786

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	18,225	2 農業振興事業 被災農業者向け経営体育成支援事業	18,225 18,225
		2 農業農村整備事業 農道整備事業	0 0

(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	107,450	△1,573	105,877				△1,573
計	831,296	△1,573	829,723				△1,573

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

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 道路新設改良費	926,761	0	926,761		△35,200		35,200
計	1,446,198	0	1,446,198		△35,200		35,200

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

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 街路事業費	20,331	0	20,331		△4,500		4,500
8 新東名 I C 周辺 地区開発費	784,964	△147,000	637,964		△139,600		△7,400
計	1,761,755	△147,000	1,614,755		△144,100		△2,900

(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	
5 学校施設整備基 金費	147	200,000	200,147				200,000
計	452,565	200,000	652,565				200,000

(款) 11 災害復旧費

(項) 1 農林業施設災害復旧費

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 農林業施設災害 復旧費	50,000	0	50,000	16,355	7,900		△24,255
計	50,000	0	50,000	16,355	7,900		△24,255

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	△73	4 まちなか交流創出事業	△1,573
13 委託料	△1,500	中心市街地活性化基本計画策定事業	△1,573

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		1 幹線道路改良事業	0
		色尾大柳線改良事業	0
		横井御仮屋線（蓬莱橋線交差点）改良事業	0
		蓬莱橋線改良事業（南工区）	0
		新病院周辺道路改良事業	0
		尾川上伊太線改良事業	0
		4 県道路改良事業	0
		県単独道路改築事業	0

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		3 幹線街路整備事業	0
		横井中央線電線共同溝整備事業	0
15 工事請負費	△90,000	2 島田金谷 I C 周辺地区開発事業	△147,000
17 公有財産購入費	△57,000	内陸フロンティア推進区域整備事業	△57,000
		賑わい交流拠点整備事業	△90,000

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
25 積立金	200,000	1 学校施設整備基金積立金	200,000
		学校施設整備基金新規積立金	200,000

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		1 農林業施設災害復旧事業	0
		農業用施設災害復旧事業	0

(款)11 災害復旧費

(項) 2 公共土木施設災害復旧費

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 公共土木施設災害復旧費	20,000	80,000	100,000	38,444	19,200		22,356
計	20,000	80,000	100,000	38,444	19,200		22,356

(款)12 公債費

(項) 1 公債費

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 元金	4,364,266	3,628	4,367,894				3,628
2 利子	347,045	△3,628	343,417				△3,628
計	4,711,311	0	4,711,311				

(単位 :千円)

節		説 明
区 分	金 額	
15 工事請負費	80,000	1 公共土木施設災害復旧事業 80,000 道路施設災害復旧事業 80,000

(単位 :千円)

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金、利子及び割引料	3,628	1 地方債償還元金 3,628 地方債償還元金 3,628
23 償還金、利子及び割引料	△3,628	1 地方債償還利子 △3,628 地方債償還利子 △3,628

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	614	0	2,406,044	1,693,206	4,099,250	775,314	4,874,564	
補 正 前	614	0	2,406,044	1,643,730	4,049,774	775,314	4,825,088	
比 較	0	0	0	49,476	49,476	0	49,476	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)
	補 正 後	52,843	63,505	40,609	53,055	7,969	145,632	7,049
	補 正 前	52,843	63,505	40,609	53,055	7,969	145,632	7,049
	比 較	0	0	0	0	0	0	0

区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
補 正 後	559,007	384,452	379,085
補 正 前	559,007	384,452	329,609
比 較	0	0	49,476

※職員数は予算積算上の人数

※職員手当には、児童手当を含まない。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
職員手当	49,476	その他の 増 減 分	49,476	退職手当 49,476	

継続費についての前々年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進捗状況等に関する調書

款	項	事業名	全 体 計 画							
			年度	年割額	同 左 財 源 内 訳					
					国県支出金	地方債	その他	一般財源		
4	衛生費	2 清掃費	クリーンセンター長寿命化事業							
			30	補正前	千円 38,686	千円 10,854	千円 25,000	千円 0	千円 2,832	
				補正額	△ 3,786	△ 271	△ 3,200	0	△ 315	
				補正後	34,900	10,583	21,800	0	2,517	
			31	補正前	1,051,801	346,423	634,800	0	70,578	
				補正額	△ 40,101	0	△ 36,100	0	△ 4,001	
				補正後	1,011,700	346,423	598,700	0	66,577	
			32	補正前	1,045,494	292,117	678,000	0	75,377	
				補正額	△ 35,990	△ 23,185	△ 11,500	0	△ 1,305	
				補正後	1,009,504	268,932	666,500	0	74,072	
			計	補正前	2,135,981	649,394	1,337,800	0	148,787	
				補正額	△ 79,877	△ 23,456	△ 50,800	0	△ 5,621	
				補正後	2,056,104	625,938	1,287,000	0	143,166	

前々年度 末までの 支出額	前年度末 までの支 出(見込) 額	当該年度 支出予定 額	当該年度 末までの 支出予定 額	翌年度以 降支出予 定額	継続費の 総額に対 する進捗 率
千円	千円	千円	千円	千円	%
-	-	38,686	38,686	-	1.8
-	-	△ 3,786	△ 3,786	-	△ 0.1
-	-	34,900	34,900	-	1.7
-	-	-	-	1,051,801	-
-	-	-	-	△ 40,101	-
-	-	-	-	1,011,700	-
-	-	-	-	1,045,494	-
-	-	-	-	△ 35,990	-
-	-	-	-	1,009,504	-
-	-	38,686	38,686	2,097,295	1.8
-	-	△ 3,786	△ 3,786	△ 76,091	△ 0.1
-	-	34,900	34,900	2,021,204	1.7

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	債務負担行為の限度額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源	
		千円	年度	千円	年度	千円	特 定 財 源			
							期 間	金 額		期 間
事務機器賃借料 (平成30年度分)	補正前	12,042			31~33	12,042				12,042
	補正額	593			31~35	593				593
	補正後	12,635			31~35	12,635				12,635
新庁舎オフィス環境 整備支援委託 (平成30年度分)	補正前									
	補正額	12,900			31	12,900				12,900
	補正後	12,900			31	12,900				12,900
田代環境プラザガス 化溶融施設点検整 備委託 (平成30年度分)	補正前									
	補正額	373,680			31	373,680				373,680
	補正後	373,680			31	373,680				373,680
農地台帳管理システ ムハードウェア保守 委託 (平成30年度分)	補正前									
	補正額	158			31	158				158
	補正後	158			31	158				158
農地台帳管理システ ムソフト賃借料 (平成30年度分)	補正前									
	補正額	851			31	851				851
	補正後	851			31	851				851
都市公園等管理委 託 (平成30年度分)	補正前									
	補正額	63,155			31	63,155				63,155
	補正後	63,155			31	63,155				63,155
合 計	補正前	11,474,644		3,505,925		7,351,242	83,742		222,830	7,044,670
	補正額	451,337				451,337				451,337
	補正後	11,925,981		3,505,925		7,802,579	83,742		222,830	7,496,007

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分		前々年度末 現在 高	前 年 度 末 現在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
				当該年度中 起債見込額	当該年度中元金 償還見込額	
I 普通債	補正前	21,586,522	19,760,025	2,519,100	2,836,103	19,443,022
	補正額			△197,500		△197,500
	補正後	21,586,522	19,760,025	2,321,600	2,836,103	19,245,522
3. 衛生	補正前	2,001,238	1,528,166	599,300	526,743	1,600,723
	補正額			△3,200		△3,200
	補正後	2,001,238	1,528,166	596,100	526,743	1,597,523
4. 農林業	補正前	611,188	494,452	49,200	123,081	420,571
	補正額			△15,000		△15,000
	補正後	611,188	494,452	34,200	123,081	405,571
6. 土木	補正前	8,931,156	8,463,517	1,225,500	1,011,501	8,677,516
	補正額			△179,300		△179,300
	補正後	8,931,156	8,463,517	1,046,200	1,011,501	8,498,216
II 災害復旧債	補正前	16,384	13,383	25,600	3,131	35,852
	補正額			27,100		27,100
	補正後	16,384	13,383	52,700	3,131	62,952
1. 農林業	補正前	3,438	3,062	21,600	489	24,173
	補正額			7,900		7,900
	補正後	3,438	3,062	29,500	489	32,073
2. 土木	補正前	12,254	9,754	4,000	2,517	11,237
	補正額			19,200		19,200
	補正後	12,254	9,754	23,200	2,517	30,437
III その他	補正前	19,424,414	19,435,146	1,362,000	1,525,032	19,272,114
	補正額			82,000	3,628	78,372
	補正後	19,424,414	19,435,146	1,444,000	1,528,660	19,350,486
3. 臨時財政 対策債	補正前	18,794,260	18,963,836	1,362,000	1,411,364	18,914,472
	補正額			82,000	3,628	78,372
	補正後	18,794,260	18,963,836	1,444,000	1,414,992	18,992,844
合 計	補正前	41,027,320	39,208,554	3,906,700	4,364,266	38,750,988
	補正額			△88,400	3,628	△92,028
	補正後	41,027,320	39,208,554	3,818,300	4,367,894	38,658,960

(再掲)

(単位：千円)

合併特例事業債	補正前	5,605,494	5,499,278	1,773,800	515,465	6,757,613
	補正額			△139,600		△139,600
	補正後	5,605,494	5,499,278	1,634,200	515,465	6,618,013

国民健康保険事業特別会計 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
6 繰越金	881,237	938	882,175
歳入合計	10,563,140	938	10,564,078

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
				国県支出金	地方債	その他	
8 諸支出金	158,009	938	158,947				938
歳出合計	10,563,140	938	10,564,078				938

2 歳 入

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 繰越金	881,237	938	882,175
計	881,237	938	882,175

3 歳 出

(款) 8 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

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	
5 償還金	149,249	938	150,187				938
計	158,009	938	158,947				938

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 前年度繰越金	938	前年度繰越金 938

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
23 償還金、利子及び割引料	938	1 国庫支出金等超過交付返還金 938 国庫支出金等超過交付返還金 938

土地取得事業特別会計 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
1 財産収入	15,081	△1,501	13,580
2 繰入金	627,811	91	627,902
4 諸収入	1	28,924	28,925
歳入合計	642,894	27,514	670,408

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
				国県支出金	地方債	その他	
1 公共用地取得費	642,893	△642,893	0			△627,811	△15,082
2 繰出金	1	670,407	670,408			627,902	42,505
歳出合計	642,894	27,514	670,408			91	27,423

2 歳 入

(款) 1 財産収入

(項) 1 財産売払収入

目	補正前の額	補正額	計
1 不動産売払収入	15,081	△1,501	13,580
計	15,081	△1,501	13,580

(款) 2 繰入金

(項) 1 基金繰入金

目	補正前の額	補正額	計
1 土地開発基金繰入金	627,811	91	627,902
計	627,811	91	627,902

(款) 4 諸収入

(項) 2 貸付金元利収入

目	補正前の額	補正額	計
1 貸付金元利収入	0	28,924	28,924
計	0	28,924	28,924

3 歳 出

(款) 1 公共用地取得費

(項) 1 公共用地取得費

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 公共用地取得費	642,893	△642,893	0			△627,811	△15,082
計	642,893	△642,893	0			△627,811	△15,082

(款) 2 繰出金

(項) 1 基金繰出金

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 土地開発基金繰出金	1	670,407	670,408			627,902	42,505
計	1	670,407	670,408			627,902	42,505

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 土地売却収入	△1,501	土地売却収入 △1,501

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 土地開発基金繰入金	91	土地開発基金繰入金 91

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 貸付金元利収入	28,924	貸付金元利収入 28,924

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
17 公有財産購入費	△642,893	1 公共用地取得事業 公共用地取得事業 △642,893 △642,893

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
28 繰出金	670,407	1 土地開発基金繰出金 土地開発基金繰出金 670,407 670,407

介護保険事業特別会計 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
3 国庫支出金	1,799,588	19,971	1,819,559
7 繰入金	1,307,173	△19,971	1,287,202
歳入合計	8,257,431	0	8,257,431

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	
4 地域支援事業費	510,263	0	510,263	19,971			△19,971
歳出合計	8,257,431	0	8,257,431	19,971			△19,971

2 歳 入

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	補正前の額	補 正 額	計
3 保険者機能強化推進交付金	0	19,971	19,971
計	380,842	19,971	400,813

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 保険給付等支払準備基金繰入金	78,242	△19,971	58,271
計	78,242	△19,971	58,271

3 歳 出

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

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	
1 介護予防・生活支援サービス事業費	246,944	0	246,944	19,971			△19,971
計	295,740	0	295,740	19,971			△19,971

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 保険者機能強化推進 交付金	19,971	保険者機能強化推進交付金 19,971

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 保険給付等支払準備 基金繰入金	△19,971	保険給付等支払準備基金繰入金 △19,971

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		2 通所型サービス事業 総合事業通所介護 0

病 院 事 業 会 計
予 算 に 関 す る 説 明 書

継 続 費 に 関 す る 調 書

款	項	事業名	全 体 計 画				
			年度	年割額	同 左 財		
					国県補助金	企業債	
1 資本的 支出	1 建設改 良費	新病院建 設事業	29	千円 0	千円 0	千円 0	
			30	補正前	2,236,000	0	1,672,000
				補正額	0	0	0
				補正後	2,236,000	0	1,672,000
			31	補正前	4,823,000	0	3,616,000
				補正額	△ 872,200	0	△ 653,000
				補正後	3,950,800	0	2,963,000
			32	補正前	10,763,000	0	8,099,000
				補正額	△ 1,928,200	0	△ 1,473,000
				補正後	8,834,800	0	6,626,000
			33	補正前	1,259,000	8,000	337,000
				補正額	△ 215,200	△ 8,000	445,000
				補正後	1,043,800	0	782,000
			34	補正前	627,000	0	0
				補正額	△ 106,220	0	390,000
				補正後	520,780	0	390,000
			計	補正前	19,708,000	8,000	13,724,000
				補正額	△ 3,121,820	△ 8,000	△ 1,291,000
				補正後	16,586,180	0	12,433,000

源内訳		前々年度 末までの 支払義務 発生額	前年度末 までの支 払義務発 生(見込) 額	当該年度 支払義務 発生予定 額	当該年度 末までの 支払義務 発生予定 額	翌年度以 降の支払 義務発生 予定額	継続費の 総額に対 する進捗 率
当年度損 益勘定留 保資金	一般会計 出資金						
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
0	0	-	0	-	0	-	0
4,500	559,500	-	-	2,236,000	2,236,000	-	11.3
0	0	-	-	0	0	-	2.2
4,500	559,500	-	-	2,236,000	2,236,000	-	13.5
1,000	1,206,000	-	-	-	-	4,823,000	-
△ 600	△ 218,600	-	-	-	-	△ 872,200	-
400	987,400	-	-	-	-	3,950,800	-
1,500	2,662,500	-	-	-	-	10,763,000	-
△ 1,100	△ 454,100	-	-	-	-	△ 1,928,200	-
400	2,208,400	-	-	-	-	8,834,800	-
457,000	457,000	-	-	-	-	1,259,000	-
△ 456,100	△ 196,100	-	-	-	-	△ 215,200	-
900	260,900	-	-	-	-	1,043,800	-
313,500	313,500	-	-	-	-	627,000	-
△ 313,110	△ 183,110	-	-	-	-	△ 106,220	-
390	130,390	-	-	-	-	520,780	-
777,500	5,198,500	-	0	2,236,000	2,236,000	17,472,000	11.3
△ 770,910	△ 1,051,910	-	0	0	0	△ 3,121,820	2.2
6,590	4,146,590	-	0	2,236,000	2,236,000	14,350,180	13.5