

一 般 会 計 予 算 書

議案第1号

令和2年度島田市一般会計補正予算（第10号）

令和2年度島田市の一般会計補正予算（第10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349,757千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ58,787,610千円とする。

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。

（繰越明許費）

第2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2表 繰越明許費」による。

（債務負担行為の補正）

第3条 債務負担行為の追加及び変更は、「第3表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第4条 地方債の追加及び変更は、「第4表 地方債補正」による。

令和3年2月16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
12 地方交付税		5,500,000	10,392	5,510,392
	1 地方交付税	5,500,000	10,392	5,510,392
14 分担金及び負担金		127,827	△10,606	117,221
	1 負担金	127,827	△10,606	117,221
15 使用料及び手数料		427,105	△3,939	423,166
	1 使用料	235,795	△3,939	231,856
16 国庫支出金		17,505,543	117,296	17,622,839
	1 国庫負担金	4,130,204	49,451	4,179,655
	2 国庫補助金	13,358,901	67,845	13,426,746
17 県支出金		3,312,243	△6,997	3,305,246
	1 県負担金	1,824,076	△2,530	1,821,546
	2 県補助金	1,270,043	△4,467	1,265,576
19 寄附金		181,351	1,199	182,550
	1 寄附金	181,351	1,199	182,550
20 繰入金		3,896,936	△143,349	3,753,587
	1 基金繰入金	3,415,781	△145,993	3,269,788
	2 特別会計繰入金	481,155	2,644	483,799
21 繰越金		474,852	356,961	831,813
	1 繰越金	474,852	356,961	831,813
23 市債		8,365,300	28,800	8,394,100
	1 市債	8,365,300	28,800	8,394,100
歳入合計		58,437,853	349,757	58,787,610

歳 出

(単位 : 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		15,158,088	177,162	15,335,250
	1 総務管理費	14,024,349	157,008	14,181,357
	3 戸籍住民基本台帳費	217,370	16,845	234,215
	7 交通安全対策費	403,067	3,309	406,376
3 民生費		13,975,312	40,001	14,015,313
	1 社会福祉費	5,808,581	11,694	5,820,275
	2 児童福祉費	6,851,233	△150	6,851,083
	3 生活保護費	685,959	28,457	714,416
4 衛生費		9,390,785	3,684	9,394,469
	1 保健衛生費	6,273,856	3,684	6,277,540
8 土木費		4,593,411	16,590	4,610,001
	2 道路橋りょう費	1,663,136	57,000	1,720,136
	3 河川費	458,511	16,190	474,701
	4 都市計画費	1,877,283	△56,600	1,820,683
9 消防費		1,711,508	12,320	1,723,828
	1 消防費	1,711,508	12,320	1,723,828
10 教育費		6,531,769	100,000	6,631,769
	1 教育総務費	547,094	100,000	647,094
歳 出 合 計		58,437,853	349,757	58,787,610

第2表 繰越明許費

款	項	事業名	金額
			千円
1 議会費	1 議会費	B C P 対策環境整備事業	2, 273
2 総務費	1 総務管理費	島田市緑茶化計画発信事業	14, 000
		光ファイバ網整備事業費補助事業	4, 800
4 衛生費	1 清掃費	旧清掃センター解体事業	110, 018
8 土木費	2 道路橋りょう費	色尾大柳線改良事業	41, 004
		蓬萊橋線改良事業（南工区）	73, 000
		新病院入口交差点改良事業	5, 000
		東町御請線改良事業	114, 900
		谷口道線改良事業（北工区）	26, 000
		道悦旭町線改良事業	45, 108
		島竹下線改良事業	227, 154
		本通り向谷線舗装事業	40, 988
		番生寺島線舗装事業	46, 090
	橋りょう長寿命化修繕・耐震事業	50, 968	
	3 河川費	河川改修事業	191, 400
	4 都市計画費	六合駅駅前広場整備事業	84, 884
		扇町祇園線電線共同溝整備事業	9, 086
		公園施設長寿命化対策事業	29, 000
		向島町公園整備事業	37, 200
		ふじのくにフロンティア推進区域整備事業	253, 312
9 消防費	1 消防費	防災施設・資機材整備事業	43, 560
10 教育費	2 小学校費	島田第四小学校改築事業	20, 200
	5 社会教育費	指定文化財管理経費	5, 142
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	14, 000
	2 公共土木施設災害復旧費	道路施設災害復旧事業	80, 289

第3表 債務負担行為補正

1. 追加

事 項	期 間	限 度 額
地域経済状況調査委託	令和3年度	千円 1,335
田代環境プラザガス化溶融施設点検整備委託	令和3年度	533,000
立地適正化計画策定支援委託	令和3年度	2,500
都市公園等管理委託	令和3年度	63,602

2. 変更

事 項	補 正 前		補 正 後	
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
金谷地区生活交流拠点整備管理 運営委託	令和3年度から 令和19年度まで	千円 2,394,000		千円 0
住民基本台帳ネットワークシステム 機器賃借料	令和3年度から 令和7年度まで	592	令和3年度から 令和7年度まで	1,035
経済変動対策貸付金利子補給金	令和3年度	18,000	令和3年度から 令和4年度まで	18,000

第4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
減収補填債	千円 127,000	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 461,900	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 495,200	補正前 に同じ	補正前 に同じ	補正前 に同じ
防災対策事業	31,800	同上	同上	同上	47,900	同上	同上	同上
地方道路等 整備事業	25,200	同上	同上	同上	0			
合併特例事業	3,782,400	同上	同上	同上	3,701,900	補正前 に同じ	補正前 に同じ	補正前 に同じ
臨時財政 対策債	1,250,000	同上	同上	同上	1,208,100	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

令和 2 年度島田市国民健康保険事業特別会計補正予算（第 4 号）

令和 2 年度島田市の国民健康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。

（歳入歳出予算の補正）

- 第 1 条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 2, 7 5 0 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 9, 5 6 6, 9 1 4 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 2 月 16 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 国民健康保険税		1,943,023	△14,948	1,928,075
	1 国民健康保険税	1,943,023	△14,948	1,928,075
3 県支出金		6,787,443	4,417	6,791,860
	1 県補助金	6,787,443	4,417	6,791,860
5 繰入金		765,346	1,159	766,505
	1 一般会計繰入金	679,389	1,159	680,548
8 国庫支出金		0	6,622	6,622
	1 国庫補助金	0	6,622	6,622
歳入合計		9,569,664	△2,750	9,566,914

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		164,084	△2,750	161,334
	1 総務管理費	150,805	△2,750	148,055
歳出合計		9,569,664	△2,750	9,566,914

土地取得事業
特別會計予算書

議案第3号

令和2年度島田市土地取得事業特別会計補正予算（第1号）

令和2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。

（歳出予算の補正）

第1条 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出予算の金額は、「第1表 歳出予算補正」による。

令和3年2月16日提出

島田市長 染谷 絹代

第1表 歳出予算補正

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		759,666	△759,666	0
	1 公共用地取得費	759,666	△759,666	0
2 繰出金		1	759,666	759,667
	1 基金繰出金	1	759,666	759,667
歳 出 合 計		759,667	0	759,667

休日急患診療事業
特別会計予算書

議案第4号

令和2年度島田市休日急患診療事業特別会計補正予算（第2号）

令和2年度島田市の休日急患診療事業特別会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（債務負担行為）

第1条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第1表 債務負担行為」による。

令和3年2月16日提出

島田市長 染谷 絹代

第1表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
休日急患診療等委託	令和3年度	千円 11,472
地域外来・検査センター運営委託	令和3年度	33,527
地域外来・検査センター設備賃借料	令和3年度	2,195

介 護 保 険 事 業
特 別 会 計 予 算 書

議案第 5 号

令和 2 年度島田市介護保険事業特別会計補正予算（第 4 号）

令和 2 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 4, 8 1 3 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 8, 9 8 5, 4 3 6 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 2 月 16 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
3 国庫支出金		2,015,161	1,677	2,016,838
	2 国庫補助金	562,829	1,677	564,506
7 繰入金		1,421,416	1,678	1,423,094
	1 一般会計繰入金	1,391,361	1,678	1,393,039
9 諸収入		13,204	1,458	14,662
	3 雑入	13,122	1,458	14,580
歳入合計		8,980,623	4,813	8,985,436

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		238,164	3,355	241,519
	1 総務管理費	193,283	3,355	196,638
3 基金積立金		111,929	323	112,252
	1 基金積立金	111,929	323	112,252
5 諸支出金		85,428	1,135	86,563
	1 償還金及び還付加算金	85,341	903	86,244
	2 繰出金	87	232	319
歳出合計		8,980,623	4,813	8,985,436

後期高齢者医療事業
特別会計予算書

議案第6号

令和2年度島田市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第3号）

令和2年度島田市の後期高齢者医療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。

（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16,121千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,307,325千円とする。

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2月16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 後期高齢者医療保険料		1,012,081	8,430	1,020,511
	1 後期高齢者医療保険料	1,012,081	8,430	1,020,511
3 繰入金		265,429	7,658	273,087
	1 一般会計繰入金	265,429	7,658	273,087
5 諸収入		11,106	33	11,139
	1 延滞金及び過料	2	33	35
歳入合計		1,291,204	16,121	1,307,325

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 後期高齢者医療広域連合負担金		1,267,387	16,121	1,283,508
	1 後期高齢者医療広域連合負担金	1,267,387	16,121	1,283,508
歳出合計		1,291,204	16,121	1,307,325

病 院 事 業 会 計
予 算 書

議案第7号

令和2年度島田市病院事業会計補正予算（第7号）

（総則）

第1条 令和2年度島田市の病院事業会計補正予算（第7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2年度島田市病院事業会計予算（以下「予算」という。）第4条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額540,182千円は、過年度分損益勘定留保資金540,182千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額250,082千円は、過年度分損益勘定留保資金250,082千円」に改め、資本的収入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	13,085,987千円	290,100千円	13,376,087千円
第1項 企業債	9,415,000千円	290,100千円	9,705,100千円

（債務負担行為）

第3条 予算第5条に定めた債務負担行為に次のとおり追加する。

事 項	期 間	限 度 額
看護専門学校機械警備委託	令和3年度から 令和7年度まで	660千円

（企業債）

第4条 予算第6条に定めた起債の限度額を次のとおり改める。

起債の目的	限 度 額		
	補正前	補正額	計
新病院建設事業	千円 6,624,000	千円 290,100	千円 6,914,100

令和3年2月16日提出

島田市長 染谷 絹代

公共下水道事業会計
予 算 書

議案第8号

令和2年度島田市公共下水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 令和2年度島田市の公共下水道事業会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第2条 令和2年度島田市公共下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的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）
	支	出	
第1款 下水道事業費用	703,394千円	2,412千円	705,806千円
第1項 営業費用	607,838千円	2,412千円	610,250千円

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第3条 予算第10条に定めた経費の金額を次のとおり改める。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
職員給与費	92,229千円	2,412千円	94,641千円

令和3年2月16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
12 地方交付税	5,500,000	10,392	5,510,392
14 分担金及び負担金	127,827	△10,606	117,221
15 使用料及び手数料	427,105	△3,939	423,166
16 国庫支出金	17,505,543	117,296	17,622,839
17 県支出金	3,312,243	△6,997	3,305,246
19 寄附金	181,351	1,199	182,550
20 繰入金	3,896,936	△143,349	3,753,587
21 繰越金	474,852	356,961	831,813
23 市債	8,365,300	28,800	8,394,100
歳入合計	58,437,853	349,757	58,787,610

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	15,158,088	177,162	15,335,250	16,845		2,412	157,905
3 民生費	13,975,312	40,001	14,015,313	42,754		△13,346	10,593
4 衛生費	9,390,785	3,684	9,394,469				3,684
8 土木費	4,593,411	16,590	4,610,001	50,700	△56,300		22,190
9 消防費	1,711,508	12,320	1,723,828				12,320
10 教育費	6,531,769	100,000	6,631,769				100,000
歳出合計	58,437,853	349,757	58,787,610	110,299	△56,300	△10,934	306,692

2 歳 入

(款)12 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	5,500,000	10,392	5,510,392
計	5,500,000	10,392	5,510,392

(款)14 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

目	補正前の額	補 正 額	計
2 民生費負担金	123,928	△10,606	113,322
計	127,827	△10,606	117,221

(款)15 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	補正前の額	補 正 額	計
2 民生使用料	22,865	△3,939	18,926
計	235,795	△3,939	231,856

(款)16 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	4,130,204	49,451	4,179,655
計	4,130,204	49,451	4,179,655

(款)16 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	11,132,090	16,845	11,148,935
4 土木費国庫補助金	741,263	51,000	792,263
計	13,358,901	67,845	13,426,746

(款)17 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	1,820,434	△2,530	1,817,904
計	1,824,076	△2,530	1,821,546

(款)17 県支出金

(項) 2 県補助金

目	補正前の額	補 正 額	計
2 民生費県補助金	573,636	△4,167	569,469
6 土木費県補助金	97,346	△300	97,046
計	1,270,043	△4,467	1,265,576

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 地方交付税	10,392	普通交付税	10,392

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 児童福祉費負担金	△10,606	民間保育所入園者負担金	△10,606

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 児童福祉使用料	△3,939	公立保育所使用料	△3,939

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 社会福祉費負担金	2,123	国民健康保険事業特別会計保険基盤安定負担金	2,123
2 児童福祉費負担金	25,985	子どものための教育・保育給付交付金	25,985
3 生活保護費負担金	21,343	医療扶助費等負担金	14,884
		介護扶助費等負担金	△4,251
		生活扶助費等負担金	10,710

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 総務管理費補助金	16,845	個人番号カード交付事業費補助金	11,947
		個人番号カード交付事務費補助金	4,898
1 道路橋りょう費補助金	37,000	社会資本整備総合交付金（道路・防災）	37,000
2 都市計画費補助金	14,000	社会資本整備総合交付金（公園・防災）	14,000

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 社会福祉費負担金	4,207	国民健康保険事業特別会計保険基盤安定負担金	△1,536
		後期高齢者医療事業特別会計保険基盤安定負担金	5,743
2 児童福祉費負担金	△6,737	子ども・子育て支援給付費負担金	△6,737

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 児童福祉費補助金	△4,167	子ども・子育て支援給付費補助金	△4,167
3 都市計画費補助金	△300	工業用地安定供給促進事業費補助金	△300

(款)19 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	350	1,199	1,549
計	181,351	1,199	182,550

(款)20 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	1,810,035	△145,993	1,664,042
計	3,415,781	△145,993	3,269,788

(款)20 繰入金

(項) 2 特別会計繰入金

目	補正前の額	補正額	計
1 特別会計繰入金	481,155	2,644	483,799
計	481,155	2,644	483,799

(款)21 繰越金

(項) 1 繰越金

目	補正前の額	補正額	計
1 繰越金	474,852	356,961	831,813
計	474,852	356,961	831,813

(款)23 市債

(項) 1 市債

目	補正前の額	補正額	計
4 土木債	1,410,200	△56,300	1,353,900
7 臨時財政対策債	1,250,000	△41,900	1,208,100
9 減収補填債	0	127,000	127,000
計	8,365,300	28,800	8,394,100

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 社会福祉費寄附金	1,199	社会福祉事業寄附金 1,199

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 財政調整基金繰入金	△145,993	財政調整基金繰入金 △145,993

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 特別会計繰入金	2,644	介護保険事業特別会計繰入金（地域支援事業費分） 232 公共下水道事業会計繰入金 2,412

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 前年度繰越金	356,961	前年度繰越金 356,961

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 道路橋りょう債	8,100	公共事業等債（社会資本整備総合交付金） 33,300 地方道路等整備事業債（県道） △7,200 地方道路等整備事業債（市道） △18,000
2 河川債	16,100	防災対策事業債（自然災害防止） 16,100
3 都市計画債	△80,500	合併特例事業債（新東名 I C 周辺地区開発） △80,500
1 臨時財政対策債	△41,900	臨時財政対策債 △41,900
1 減収補填債	127,000	減収補填債 127,000

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	1,827,301	53,374	1,880,675				53,374
16 公共施設整備基金費	502	100,000	100,502				100,000
17 退職手当基金費	472,085	2,412	474,497			2,412	
25 諸費	114,381	1,222	115,603				1,222
計	14,024,349	157,008	14,181,357			2,412	154,596

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

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 戸籍住民基本台帳費	217,370	16,845	234,215	16,845			
計	217,370	16,845	234,215	16,845			

(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	329,345	3,309	332,654				3,309
計	403,067	3,309	406,376				3,309

(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	
7 国民健康保険費	679,389	1,159	680,548	587			572
8 介護保険費	1,391,361	1,678	1,393,039				1,678
10 後期高齢者医療費	1,205,591	7,658	1,213,249	5,743			1,915

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
3 職員手当等	53,374	2 職員給与費 一般職	53,374 53,374
24 積立金	100,000	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	100,000 100,000
24 積立金	2,412	1 退職手当基金積立金 退職手当基金新規積立金	2,412 2,412
22 償還金、利子及び 割引料	1,222	1 国庫支出金返還金 児童福祉費国庫負担金返還金（保育支援課） 2 県支出金返還金 児童福祉費県負担金返還金（保育支援課） 児童福祉費県補助金返還金（保育支援課）	785 785 437 389 48

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
12 委託料	4,898	2 戸籍住民基本台帳費	16,845
18 負担金、補助及び 交付金	11,947	個人番号カード交付事業	16,845

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
10 需用費	927	1 バス交通対策費	3,309
18 負担金、補助及び 交付金	2,382	バス路線運行維持助成事業 コミュニティバス運行管理経費	2,382 927

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
27 繰出金	1,159	1 国民健康保険事業特別会計繰出金 国民健康保険事業特別会計事務費等繰出金 国民健康保険事業特別会計基盤安定繰出金（保険税 軽減分） 国民健康保険事業特別会計基盤安定繰出金（保険者 支援分） 国民健康保険事業特別会計財政安定化支援事業繰出 金	1,159 Δ 2,750 Δ 3,462 4,247 3,124
27 繰出金	1,678	1 介護保険事業特別会計繰出金 介護保険事業特別会計職員給与等繰出金	1,678 1,678
27 繰出金	7,658	1 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 後期高齢者医療事業特別会計保険基盤安定繰出金	7,658 7,658

(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	
11 社会福祉振興基金費	6	1,199	1,205			1,199	
計	5,808,581	11,694	5,820,275	6,330		1,199	4,165

(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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 児童福祉総務費	702,426	0	702,426			△3,939	3,939
7 子ども・子育て支援費	3,377,633	△150	3,377,483	15,081		△10,606	△4,625
計	6,851,233	△150	6,851,083	15,081		△14,545	△686

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

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 扶助費	595,989	28,457	624,446	21,343			7,114
計	685,959	28,457	714,416	21,343			7,114

(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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 感染症予防費	295,174	3,684	298,858				3,684
計	6,273,856	3,684	6,277,540				3,684

(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	1,180,463	57,000	1,237,463	37,000	8,100		11,900
計	1,663,136	57,000	1,720,136	37,000	8,100		11,900

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
24 積立金	1,199	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	1,199 1,199

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		2 職員給与費 一般職	0 0
19 扶助費	△150	1 民間保育所等給付事業 民間保育所等施設型給付費 認定こども園等施設型給付費 地域型保育給付費	△150 △58,364 13,284 44,930

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 扶助費	28,457	1 生活保護扶助費 生活保護扶助費	28,457 28,457

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
12 委託料	3,684	2 予防接種事業 定期予防接種事業	3,684 3,684

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
14 工事請負費	77,000	1 幹線道路改良事業	77,000
18 負担金、補助及び 交付金	△20,000	本通り向谷線舗装事業 番生寺島線舗装事業 4 県道路改良事業 県単独道路改築事業 東光寺谷川地区道路整備事業	31,000 46,000 △20,000 0 △20,000

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

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 河川維持改良費	449,380	16,190	465,570		16,100		90
計	458,511	16,190	474,701		16,100		90

(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	
4 公園管理費	173,280	29,000	202,280	14,000			15,000
8 新東名 I C 周辺 地区開発費	719,903	△85,600	634,303	△300	△80,500		△4,800
計	1,877,283	△56,600	1,820,683	13,700	△80,500		10,200

(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	
1 常備消防費	1,134,517	12,320	1,146,837				12,320
計	1,711,508	12,320	1,723,828				12,320

(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	191	100,000	100,191				100,000
計	547,094	100,000	647,094				100,000

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助及び 交付金	16,190	3 急傾斜地崩壊対策事業 急傾斜地崩壊対策事業	16,190 16,190

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
14 工事請負費	29,000	3 公園施設長寿命化対策事業 公園施設長寿命化対策事業	29,000 29,000
14 工事請負費	△72,700	1 島田金谷 I C 周辺地区開発事業	△85,600
16 公有財産購入費	△8,900	ふじのくにフロンティア推進区域整備事業	△85,600
21 補償、補填及び賠 償金	△4,000		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
12 委託料	12,320	1 静岡地域消防救急広域事務委託費 消防救急広域事務委託費	12,320 12,320

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
24 積立金	100,000	1 学校施設整備基金積立金 学校施設整備基金新規積立金	100,000 100,000

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	(421) 680	546,367	2,519,129	1,984,119	5,049,615	866,871	5,916,486	
補正前	(421) 680	546,367	2,519,129	1,930,745	4,996,241	866,871	5,863,112	
比 較	(0) 0	0	0	53,374	53,374	0	53,374	

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	49,996	61,549	43,695	58,310	9,065	163,932	9,232
	補正前	49,996	61,549	43,695	58,310	9,065	163,932	9,232
	比 較	0	0	0	0	0	0	0
職員手当 の 内 訳	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当 (千円)	地域手当 (千円)			
	補正後	628,446	390,403	568,597	894			
	補正前	628,446	390,403	515,223	894			
	比 較	0	0	53,374	0			

※職員数は予算積算上の人数

※()内は短時間勤務職員の数(外書き)

※職員手当には、児童手当を含まない。

ア 会計年度任用職員以外の職員

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	(17) 617	0	2,414,971	1,890,584	4,305,555	751,386	5,056,941	
補正前	(17) 617	0	2,414,971	1,837,210	4,252,181	751,386	5,003,567	
比 較	(0) 0	0	0	53,374	53,374	0	53,374	

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	49,996	61,549	43,695	54,343	6,537	163,151	7,249
	補正前	49,996	61,549	43,695	54,343	6,537	163,151	7,249
	比 較	0	0	0	0	0	0	0
の 内 訳	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当 (千円)	地域手当 (千円)			
	補正後	544,170	390,403	568,597	894			
	補正前	544,170	390,403	515,223	894			
	比 較	0	0	53,374	0			

※職員数は予算積算上の人数

※()内は短時間勤務職員の数(外書き)

※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	53,374	その他の 増 減 分	53,374	退職手当 53,374	

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				
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源	
						国・県	地方債	その他		
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
地域経済状況調査 委託 (令和2年度分)	補正前									
	補正額	1,335		3	1,335					1,335
	補正後	1,335		3	1,335					1,335
金谷地区生活交流 拠点整備管理運営 委託 (令和2年度分)	補正前	2,394,000		3~19	2,394,000					2,394,000
	補正額	△2,394,000			△2,394,000					△2,394,000
	補正後									
住民基本台帳ネット ワークシステム機器 賃借料 (令和2年度分)	補正前	592		3~7	592	592				
	補正額	443		3~7	443	443				
	補正後	1,035		3~7	1,035	1,035				
田代環境プラザガス 化溶融施設点検整 備委託 (令和2年度分)	補正前									
	補正額	533,000		3	533,000					533,000
	補正後	533,000		3	533,000					533,000
経済変動対策貸付 金利子補給金 (令和2年度分)	補正前	18,000		3	18,000					18,000
	補正額			3~4						
	補正後	18,000		3~4	18,000					18,000
立地適正化計画策 定支援委託 (令和2年度分)	補正前									
	補正額	2,500		3	2,500	1,200				1,300
	補正後	2,500		3	2,500	1,200				1,300
都市公園等管理委 託 (令和2年度分)	補正前									
	補正額	63,602		3	63,602					63,602
	補正後	63,602		3	63,602					63,602
合 計	補正前	16,613,316	2,102,133		13,633,829	793,766	1,071,300	632,943		11,135,820
	補正額	△1,793,120			△1,793,120	1,643				△1,794,763
	補正後	14,820,196	2,102,133		11,840,709	795,409	1,071,300	632,943		9,341,057

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	18,450,523	18,869,997	8,301,300	2,456,925	24,714,372
	補正額			△56,300		△56,300
	補正後	18,450,523	18,869,997	8,245,000	2,456,925	24,658,072
6. 土木	補正前	8,066,616	7,955,313	2,395,900	952,575	9,398,638
	補正額			△56,300		△56,300
	補正後	8,066,616	7,955,313	2,339,600	952,575	9,342,338
III その他	補正前	19,350,485	19,090,045	1,250,000	1,661,198	18,678,847
	補正額			85,100		85,100
	補正後	19,350,485	19,090,045	1,335,100	1,661,198	18,763,947
2. 臨時財政 対策債	補正前	18,992,844	18,813,680	1,250,000	1,586,345	18,477,335
	補正額			△41,900		△41,900
	補正後	18,992,844	18,813,680	1,208,100	1,586,345	18,435,435
3. 減収補填債	補正前	0	0	0	0	0
	補正額			127,000		127,000
	補正後	0	0	127,000	0	127,000
合 計	補正前	37,816,360	37,990,144	9,554,900	4,121,860	43,423,184
	補正額			28,800		28,800
	補正後	37,816,360	37,990,144	9,583,700	4,121,860	43,451,984

(再掲)

合併特例事業債	補正前	6,003,113	6,966,210	4,580,900	591,750	10,955,360
	補正額			△80,500		△80,500
	補正後	6,003,113	6,966,210	4,500,400	591,750	10,874,860

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
1 国民健康保険税	1,943,023	△14,948	1,928,075
3 県支出金	6,787,443	4,417	6,791,860
5 繰入金	765,346	1,159	766,505
8 国庫支出金	0	6,622	6,622
歳入合計	9,569,664	△2,750	9,566,914

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 総務費	164,084	△2,750	161,334			△2,750	
3 事業費納付金	2,600,051	0	2,600,051			3,909	△3,909
歳出合計	9,569,664	△2,750	9,566,914			1,159	△3,909

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

目	補正前の額	補 正 額	計
1 一般被保険者国民健康保険税	1,942,245	△14,948	1,927,297
計	1,943,023	△14,948	1,928,075

(款) 3 県支出金

(項) 1 県補助金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 保険給付費等交付金	6,787,443	4,417	6,791,860
計	6,787,443	4,417	6,791,860

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 一般会計繰入金	679,389	1,159	680,548
計	679,389	1,159	680,548

(款) 8 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 国民健康保険災害等臨時特例補助金	0	6,622	6,622
計	0	6,622	6,622

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 医療給付費分現年課税分	△13,299	医療給付費分現年課税分	△13,299
2 後期高齢者支援金分現年課税分	△1,246	後期高齢者支援金分現年課税分	△1,246
3 介護納付金分現年課税分	△403	介護納付金分現年課税分	△403

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 保険給付費等交付金	4,417	特別交付金	4,417

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 事務費等繰入金	△2,750	事務費等繰入金	△2,750
2 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	△3,462	保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	△3,462
3 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	4,247	保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	4,247
4 財政安定化支援事業繰入金	3,124	財政安定化支援事業繰入金	3,124

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 国民健康保険災害等臨時特例補助金	6,622	国民健康保険災害等臨時特例補助金	6,622

3 歳 出

(款) 1 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	146,998	△2,750	144,248			△2,750	
計	150,805	△2,750	148,055			△2,750	

(款) 3 事業費納付金

(項) 1 医療給付費分

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 一般被保険者医療給付費分	1,782,014	0	1,782,014			5,901	△5,901
計	1,787,452	0	1,787,452			5,901	△5,901

(款) 3 事業費納付金

(項) 2 後期高齢者支援金等分

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 一般被保険者後期高齢者支援金等分	603,461	0	603,461			△1,121	1,121
計	604,192	0	604,192			△1,121	1,121

(款) 3 事業費納付金

(項) 3 介護納付金分

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 介護納付金分	208,407	0	208,407			△871	871
計	208,407	0	208,407			△871	871

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
12 委託料	△2,750	2 一般管理事務費 一般管理事務費	△2,750 △2,750

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		1 一般被保険者医療給付費分事業費納付金 一般被保険者医療給付費分事業費納付金	0 0

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		1 一般被保険者後期高齢者支援金等分事業費納付金 一般被保険者後期高齢者支援金等分事業費納付金	0 0

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		1 介護納付金分事業費納付金 介護納付金分事業費納付金	0 0

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	759,666	△759,666	0			△739,440	△20,226
2 繰出金	1	759,666	759,667				759,666
歳出合計	759,667	0	759,667			△739,440	739,440

2 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	759,666	△759,666	0			△739,440	△20,226
計	759,666	△759,666	0			△739,440	△20,226

(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	759,666	759,667				759,666
計	1	759,666	759,667				759,666

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
16 公有財産購入費	△759,666	1 公共用地取得事業 公共用地取得事業
		△759,666 △759,666

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
27 繰出金	759,666	1 土地開発基金繰出金 土地開発基金繰出金
		759,666 759,666

休日急患診療事業特別会計
予算に関する説明書

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
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国・県	地方債	その他	
千円	年度	千円	年度	千円	千円	千円	千円	千円	
休日急患診療等委託 (令和2年度分)	補正前								
	補正額	11,472		3	11,472			8,132	3,340
	補正後	11,472		3	11,472			8,132	3,340
地域外来・検査センター運営委託 (令和2年度分)	補正前								
	補正額	33,527		3	33,527	968		5,310	27,249
	補正後	33,527		3	33,527	968		5,310	27,249
地域外来・検査センター設備賃借料 (令和2年度分)	補正前								
	補正額	2,195		3	2,195	2,195			
	補正後	2,195		3	2,195	2,195			
合 計	補正前	16,040			15,928				15,928
	補正額	47,194			47,194	3,163		13,442	30,589
	補正後	63,234			63,122	3,163		13,442	46,517

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	2,015,161	1,677	2,016,838
7 繰入金	1,421,416	1,678	1,423,094
9 諸収入	13,204	1,458	14,662
歳入合計	8,980,623	4,813	8,985,436

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	
1 総務費	238,164	3,355	241,519	1,677		1,678	
3 基金積立金	111,929	323	112,252				323
5 諸支出金	85,428	1,135	86,563				1,135
歳出合計	8,980,623	4,813	8,985,436	1,677		1,678	1,458

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
7 総務費補助金	0	1,677	1,677
計	562,829	1,677	564,506

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	補正前の額	補正額	計
1 一般会計繰入金	1,391,361	1,678	1,393,039
計	1,391,361	1,678	1,393,039

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

目	補正前の額	補正額	計
3 雑入	13,120	1,458	14,578
計	13,122	1,458	14,580

3 歳 出

(款) 1 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			
				国庫支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	193,283	3,355	196,638	1,677		1,678	
計	193,283	3,355	196,638	1,677		1,678	

(款) 3 基金積立金

(項) 1 基金積立金

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			
				国庫支出金	地方債	その他	
1 保険給付等支払準備基金積立金	111,929	323	112,252				323
計	111,929	323	112,252				323

(款) 5 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			一般財源
				特定財源			
				国庫支出金	地方債	その他	
3 償還金	83,138	903	84,041				903
計	85,341	903	86,244				903

(款) 5 諸支出金

(項) 2 繰出金

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			
				国庫支出金	地方債	その他	
1 一般会計繰出金	87	232	319				232
計	87	232	319				232

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務管理費補助金	1,677	介護保険システム改修事業費補助金 1,677

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 職員給与費等繰入金	1,678	職員給与費等繰入金 1,678

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 雑入	1,458	消費税返還金 1,458

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
12 委託料	3,355	2 総務事務費 3,355 介護保険総務事務費 3,355

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
24 積立金	323	1 保険給付等支払準備基金積立金 323 保険給付等支払準備基金新規積立金 323

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
22 償還金、利子及び 割引料	903	1 国庫支出金等超過交付返還金 903 国庫支出金等超過交付返還金（包括ケア推進課） 903

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
27 繰出金	232	1 一般会計繰出金 232 一般会計繰出金（包括ケア推進課） 232

後期高齢者医療事業特別会計
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 後期高齢者医療保険料	1,012,081	8,430	1,020,511
3 繰入金	265,429	7,658	273,087
5 諸収入	11,106	33	11,139
歳入合計	1,291,204	16,121	1,307,325

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 後期高齢者医療広域連合負担金	1,267,387	16,121	1,283,508			7,691	8,430
歳出合計	1,291,204	16,121	1,307,325			7,691	8,430

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

目	補正前の額	補 正 額	計
1 特別徴収保険料	602,928	8,036	610,964
2 普通徴収保険料	409,153	394	409,547
計	1,012,081	8,430	1,020,511

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	補正前の額	補 正 額	計
2 保険基盤安定繰入金	222,257	7,658	229,915
計	265,429	7,658	273,087

(款) 5 諸収入

(項) 1 延滞金及び過料

目	補正前の額	補 正 額	計
1 延滞金	1	33	34
計	2	33	35

3 歳 出

(款) 2 後期高齢者医療広域連合負担金

(項) 1 後期高齢者医療広域連合負担金

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 後期高齢者医療 広域連合負担金	1,267,387	16,121	1,283,508			7,691	8,430
計	1,267,387	16,121	1,283,508			7,691	8,430

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	現年度分特別徴収保険料	8,036	現年度分特別徴収保険料	8,036
1	現年度分普通徴収保険料	5,357	現年度分普通徴収保険料	5,357
2	滞納繰越分普通徴収保険料	△4,963	滞納繰越分普通徴収保険料	△4,963

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	保険基盤安定繰入金	7,658	保険基盤安定繰入金	7,658

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	延滞金	33	保険料延滞金	33

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
18	負担金、補助及び交付金	16,121	1 後期高齢者医療広域連合負担金 保険料等負担金	16,121 16,121

病 院 事 業 会 計
予 算 に 関 す る 説 明 書

令和 2 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		13,085,987	290,100	13,376,087	
	1	企業債	9,415,000	290,100	9,705,100	
		1 企業債	9,415,000	290,100	9,705,100	新病院建設事業の増

令和2年度島田市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(補正前)

(単位：千円)

3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	11,416,500
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>11,323,587</u>
資金増加額（又は減少額）	<u>△ 1,843,374</u>
資金期末残高	1,997,424

令和2年度島田市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(補正後)

(単位：千円)

3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	11,706,600
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>11,613,687</u>
資金増加額（又は減少額）	<u>△ 1,553,274</u>
資金期末残高	2,287,524

令和2年度島田市病院事業会計予定貸借対照表

(令和3年3月31日)

(補正前)

(単位：千円)

資 産 の 部

2	流動資産		
	(1) 現金及び預金	1,997,424	
	流動資産合計		3,959,472
	資産合計		31,909,139

負 債 の 部

3	固定負債		
	(1) 企業債 建設改良費等の財 源に充てるための 企業債	15,092,258	
	企業債合計	15,092,258	
	固定負債合計		17,685,445
	負債合計		20,106,269
	負債資本合計		31,909,139

令和2年度島田市病院事業会計予定貸借対照表

(令和3年3月31日)

(補正後)

(単位：千円)

資 産 の 部

2	流動資産		
	(1) 現金及び預金	2,287,524	
	流動資産合計		4,249,572
	資産合計		32,199,239

負 債 の 部

3	固定負債		
	(1) 企業債 建設改良費等の財 源に充てるための 企業債	15,382,358	
	企業債合計	15,382,358	
	固定負債合計		17,975,545
	負債合計		20,396,369
	負債資本合計		32,199,239

注記（補正前）

II 予定貸借対照表等に関する注記

1 企業債の償還に係る他会計の負担

令和元年度末において、貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は、2,068,142千円である。

令和2年度末において、貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は、6,323,442千円である。

注記（補正後）

II 予定貸借対照表等に関する注記

1 企業債の償還に係る他会計の負担

令和元年度末において、貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は、2,068,142千円である。

令和2年度末において、貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は、6,420,142千円である。

令和2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		13,085,987	290,100	13,376,087
1 企業債		9,415,000	290,100	9,705,100
	1 企業債	9,415,000	290,100	9,705,100

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 企業債	290,100	新病院建設事業 290,100

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払義務発生額
又は支払義務発生額の見込及び当該年度以降の支払義務発生予定額等に関する調書

事 項		債務負担行為の限度額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳			
			期 間	金 額	期 間	金 額	病院事業収 益	企業債	損益勘定留保資金	一般会計負担金
		千円	年度	千円	年度	千円	千円	千円	千円	千円
看護専門学校機械警備委託 (令和2年度分)	補正前									
	補正額	660			3~7	660				660
	補正後	660			3~7	660				660
合 計	補正前	5,692,474		493,057		5,141,737	1,623,692	2,488,000	96,015	934,030
	補正額	660				660				660
	補正後	5,693,134		493,057		5,142,397	1,623,692	2,488,000	96,015	934,690

公共下水道事業会計
予算に関する説明書

令和2年度島田市公共下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 下水道事業 費 用			千円 703,394	千円 2,412	千円 705,806	
	1 営業費用		607,838	2,412	610,250	
		5 総係費	52,990	2,412	55,402	退職給付費の増

令和2年度島田市公共下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(補正前)

(単位：千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	12,318
小計	<u>284,382</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	210,154
資金増加額（又は減少額）	<u>9,563</u>
資金期末残高	33,174

令和2年度島田市公共下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(補正後)

(単位：千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	9,906
小計	<u>281,970</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	207,742
資金増加額（又は減少額）	<u>7,151</u>
資金期末残高	30,762

給 与 費 明 細 書

1 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				法 定 福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
補正後 の額	12		46,462	32,828	79,290	15,351	94,641	
補正前 の額	12		46,462	30,416	76,878	15,351	92,229	
比 較				2,412	2,412		2,412	

手当の 内 訳	区分	退職給付費 (千円)
	補正後 の額	6,834
	補正前 の額	4,422
	比較	2,412

令和2年度島田市公共下水道事業予定損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(補正前)

(単位：千円)

2 営業費用

(5) 総係費	52,598		
(6) 減価償却費	331,032	592,479	
営業損失			△ 433,339
経常利益			23,538
当年度純利益			12,318
当年度未処分利益剰余金			12,318

令和2年度島田市公共下水道事業予定損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(補正後)

(単位：千円)

2 営業費用

(5) 総係費	55,010		
(6) 減価償却費	331,032	594,891	
営業損失			△ 435,751
経常利益			21,126
当年度純利益			9,906
当年度未処分利益剰余金			9,906

令和2年度島田市公共下水道事業予定貸借対照表

(令和3年3月31日)

(補正前)

(単位：千円)

	資 産 の 部		
2 流 動 資 産			
(1) 現金及び預金		33,174	
流動資産合計			63,066
資産合計			<u>10,650,562</u>
	資 本 の 部		
7 剰 余 金			
(2) 利益剰余金			
イ 当年度末未処分		12,318	
利益剰余金			
利益剰余金合計		12,318	
剰余金合計			156,751
資本合計			<u>3,363,094</u>
資本負債合計			<u>10,650,562</u>

令和2年度島田市公共下水道事業予定貸借対照表

(令和3年3月31日)

(補正後)

(単位：千円)

	資 産 の 部		
2 流 動 資 産			
(1) 現金及び預金		30,762	
流動資産合計			60,654
資産合計			<u>10,648,150</u>
	資 本 の 部		
7 剰 余 金			
(2) 利益剰余金			
イ 当年度末未処分		9,906	
利益剰余金			
利益剰余金合計		9,906	
剰余金合計			154,339
資本合計			<u>3,360,682</u>
資本負債合計			<u>10,648,150</u>

令和 2 年度島田市公共下水道事業会計予算内訳書

収 益 の 支 出

款 項	目	既決予算額	補正予算額	計
1	下水道事業費用	703,394	2,412	705,806
1	営業費用	607,838	2,412	610,250
	5 総係費	52,990	2,412	55,402

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
15 退職給付費	2,412	退職給付負担金