

一 般 会 計 予 算 書

議案第88号

令和3年度島田市一般会計補正予算（第9号）

令和3年度島田市の一般会計補正予算（第9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220,934千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ42,049,239千円とする。

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。

（債務負担行為の補正）

第2条 債務負担行為の追加は、「第2表 債務負担行為補正」による。

令和3年11月24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		6,734,346	179,964	6,914,310
	1 国庫負担金	4,607,824	78,385	4,686,209
	2 国庫補助金	2,023,103	101,579	2,124,682
16 県支出金		3,371,466	13,216	3,384,682
	2 県補助金	1,292,874	13,216	1,306,090
18 寄附金		202,959	22,900	225,859
	1 寄附金	202,959	22,900	225,859
20 繰越金		554,905	4,455	559,360
	1 繰越金	554,905	4,455	559,360
21 諸収入		1,081,181	399	1,081,580
	5 雑入	895,004	399	895,403
歳入合計		41,828,305	220,934	42,049,239

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議会費		222,299	378	222,677
	1 議会費	222,299	378	222,677
2 総務費		4,625,084	31,256	4,656,340
	1 総務管理費	3,336,217	40,303	3,376,520
	2 徴税費	402,307	△14,289	388,018
	3 戸籍住民基本台帳費	226,961	4,934	231,895
	4 選挙費	233,637	300	233,937
	6 監査委員費	34,745	8	34,753
3 民生費		13,857,144	△48,520	13,808,624
	1 社会福祉費	5,883,239	△23,440	5,859,799
	2 児童福祉費	6,654,669	△27,712	6,626,957
	3 生活保護費	711,518	2,632	714,150
4 衛生費		6,064,049	256,976	6,321,025
	1 保健衛生費	3,980,237	251,468	4,231,705
	2 清掃費	2,083,812	5,508	2,089,320

款	項	補正前の額	補正額	計
6 農林業費		995,732	13,562	1,009,294
	2 林業費	298,438	13,562	312,000
7 商工費		1,175,335	12,155	1,187,490
	1 商工費	1,175,335	12,155	1,187,490
8 土木費		4,203,991	△11,492	4,192,499
	1 土木管理費	332,711	△3,710	329,001
	4 都市計画費	1,593,124	1,879	1,595,003
	5 住宅費	257,821	△9,661	248,160
9 消防費		1,446,579	△312	1,446,267
	1 消防費	1,446,579	△312	1,446,267
10 教育費		4,537,666	△33,069	4,504,597
	1 教育総務費	549,125	△2,221	546,904
	2 小学校費	1,380,603	2,366	1,382,969
	3 中学校費	364,665	△8,297	356,368
	5 社会教育費	1,025,107	△23,698	1,001,409
	6 保健体育費	1,212,366	△1,219	1,211,147
歳 出	合 計	41,828,305	220,934	42,049,239

第2表 債務負担行為補正

1. 追加

事 項	期 間	限 度 額
		千円
市民活動中間支援委託	令和4年度	2,877
省エネルギー照明機器等賃借料	令和4年度から 令和13年度まで	49,320
コミュニティバス運行管理委託	令和4年度	300,000
後期高齢者人間ドック検診委託	令和4年度	291
就労準備支援事業委託	令和4年度から 令和6年度まで	32,169
斎場火葬及び受付委託	令和4年度から 令和6年度まで	105,782
ごみ資源収集運搬委託	令和4年度	173,965
都市公園等管理委託	令和4年度	63,602
ばらの丘公園管理運営委託	令和4年度	12,900
外国人英語指導委託	令和4年度から 令和5年度まで	43,560
スクールバス運行管理委託	令和4年度	37,906
小学校ICT活用支援委託	令和4年度から 令和7年度まで	120,490
中学校ICT活用支援委託	令和4年度から 令和7年度まで	37,172
金谷生きがいセンター管理運営委託	令和4年度から 令和8年度まで	162,600

国民健康保険事業
特別会計予算書

議案第89号

令和3年度島田市国民健康保険事業特別会計補正予算（第2号）

令和3年度島田市の国民健康保険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。

（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29,693千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ9,331,704千円とする。

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。

（債務負担行為）

第2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2表 債務負担行為」による。

令和3年11月24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
5 繰入金		884,505	△5,158	879,347
	1 一般会計繰入金	679,063	△5,158	673,905
6 繰越金		1	34,851	34,852
	1 繰越金	1	34,851	34,852
歳入合計		9,302,011	29,693	9,331,704

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		162,932	△5,158	157,774
	1 総務管理費	149,941	△5,158	144,783
3 事業費納付金		2,487,642	34,770	2,522,412
	2 後期高齢者支援金等分	577,639	16,105	593,744
	3 介護納付金分	178,398	18,665	197,063
5 保健事業費		144,468	81	144,549
	1 保健事業費	144,468	81	144,549
歳出合計		9,302,011	29,693	9,331,704

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
国民健康保険人間ドック検診委託	令和4年度	千円 1,830

休日急患診療事業
特別会計予算書

議案第90号

令和3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3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。

（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16,148千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ157,860千円とする。
- 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11月24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 繰入金		95,398	16,148	111,546
	1 一般会計繰入金	95,398	16,148	111,546
歳入合計		141,712	16,148	157,860

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 医業費		131,792	16,148	147,940
	1 医業費	131,792	16,148	147,940
歳出合計		141,712	16,148	157,860

介 護 保 険 事 業
特 別 会 計 予 算 書

議案第91号

令和3年度島田市介護保険事業特別会計補正予算（第3号）

令和3年度島田市の介護保険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から歳入歳出それぞれ15,394千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ9,262,745千円とする。

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。

（債務負担行為）

第2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2表 債務負担行為」による。

令和3年11月24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
7 繰入金		1,611,536	△15,394	1,596,142
	1 一般会計繰入金	1,439,673	△15,394	1,424,279
歳入合計		9,278,139	△15,394	9,262,745

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		244,151	△15,394	228,757
	1 総務管理費	200,578	△15,394	185,184
歳出合計		9,278,139	△15,394	9,262,745

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
高齢者配食サービス事業委託	令和4年度	千円 16,565

介護サービス事業
特別会計予算書

議案第92号

令和3年度島田市介護サービス事業特別会計補正予算（第2号）

令和3年度島田市の介護サービス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。

（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2,464千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ83,120千円とする。

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11月24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 繰入金		4,789	△2,464	2,325
	1 一般会計繰入金	4,789	△2,464	2,325
歳入合計		85,584	△2,464	83,120

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		74,606	△2,464	72,142
	1 総務管理費	74,606	△2,464	72,142
歳出合計		85,584	△2,464	83,120

病 院 事 業 会 計
予 算 書

議案第93号

令和3年度島田市病院事業会計補正予算（第3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3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3年度島田市病院事業会計予算（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 病院事業費用	18,335,913千円	153,697千円	18,489,610千円
第1項 医療費用	13,898,456千円	153,697千円	14,052,153千円

（資本的収入及び支出）

第3条 予算第4条に定めた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	2,418,317千円	0千円	2,418,317千円
第1項 企業債	1,555,300千円	△50,000千円	1,505,300千円
第2項 出資金	860,684千円	50,000千円	910,684千円

（債務負担行為）

第4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
施設管理等業務委託	令和4年度から 令和6年度まで	678,480千円

（企業債）

第5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
医療器械器具購入事業	330,000千円	△50,000千円	280,000千円

(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6条 予算第9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	7,462,999千円	140,140千円	7,603,139千円

令和3年11月24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	6,734,346	179,964	6,914,310
16 県支出金	3,371,466	13,216	3,384,682
18 寄附金	202,959	22,900	225,859
20 繰越金	554,905	4,455	559,360
21 諸収入	1,081,181	399	1,081,580
歳入合計	41,828,305	220,934	42,049,239

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 議会費	222,299	378	222,677				378
2 総務費	4,625,084	31,256	4,656,340	1,000		300	29,956
3 民生費	13,857,144	△48,520	13,808,624	3,157			△51,677
4 衛生費	6,064,049	256,976	6,321,025	172,945			84,031
6 農林業費	995,732	13,562	1,009,294	12,875			687
7 商工費	1,175,335	12,155	1,187,490				12,155
8 土木費	4,203,991	△11,492	4,192,499				△11,492
9 消防費	1,446,579	△312	1,446,267				△312
10 教育費	4,537,666	△33,069	4,504,597	3,203			△36,272
歳出合計	41,828,305	220,934	42,049,239	193,180		300	27,454

2 歳 入

(款)15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

目	補正前の額	補 正 額	計
2 衛生費国庫負担金	388,972	78,385	467,357
計	4,607,824	78,385	4,686,209

(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	485,753	1,000	486,753
2 民生費国庫補助金	306,164	2,816	308,980
3 衛生費国庫補助金	295,239	94,560	389,799
6 教育費国庫補助金	80,849	3,203	84,052
計	2,023,103	101,579	2,124,682

(款)16 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	517,748	341	518,089
4 農林業費県補助金	187,956	12,875	200,831
計	1,292,874	13,216	1,306,090

(款)18 寄附金

(項) 1 寄附金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費寄附金	201,681	22,900	224,581
計	202,959	22,900	225,859

(款)20 繰越金

(項) 1 繰越金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 繰越金	554,905	4,455	559,360
計	554,905	4,455	559,360

(款)21 諸収入

(項) 5 雑入

目	補正前の額	補 正 額	計
3 雑入	890,537	399	890,936
計	895,004	399	895,403

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 保健衛生費負担金	78,385	新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 78,385

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務管理費補助金	1,000	個人番号カード交付事務費補助金 1,000
2 児童福祉費補助金	2,816	子ども・子育て支援交付金 341 子ども・子育て支援事業費補助金 2,475
1 保健衛生費補助金	94,560	感染症予防事業費等国庫補助金 1,736 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金 92,824
2 小学校費補助金	2,217	学校保健特別対策事業費補助金 2,217
3 中学校費補助金	986	学校保健特別対策事業費補助金 986

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 児童福祉費補助金	341	子育て支援事業費交付金 341
2 林業費補助金	12,875	森林・林業交付金 12,875

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務管理費寄附金	22,900	ふるさと寄附金 22,900

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 前年度繰越金	4,455	前年度繰越金 4,455

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
10 農林業雑入	399	多面的機能支払交付金返還金 399

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

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 議会費	222,299	378	222,677				378
計	222,299	378	222,677				378

(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	1,712,901	16,881	1,729,782				16,881
4 地域振興費	239,164	11,672	250,836				11,672
20 ふるさと応援基金費	100,827	11,450	112,277				11,450
23 諸費	132,005	300	132,305			300	
計	3,336,217	40,303	3,376,520			300	40,003

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税费

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 税務総務費	235,447	△14,289	221,158				△14,289
計	402,307	△14,289	388,018				△14,289

(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	226,961	4,934	231,895	1,000			3,934
計	226,961	4,934	231,895	1,000			3,934

(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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 選挙管理委員会費	17,798	300	18,098				300
計	233,637	300	233,937				300

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	251	2 職員給与費	378
3 職員手当等	△28	一般職	378
4 共済費	155		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	1,589	2 職員給与費	16,881
3 職員手当等	11,377	特別職	△28
4 共済費	3,915	一般職	16,909
10 需用費	7,557	7 ふるさと寄附金推進事業	11,672
11 役務費	1,166	ふるさと寄附金推進事業	11,672
12 委託料	2,949		
24 積立金	11,450	1 ふるさと応援基金積立金	11,450
		ふるさと応援基金新規積立金	11,450
22 償還金、利子及び 割引料	300	2 県支出金返還金	300
		農業費県補助金返還金	300

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△7,247	1 職員給与費	△14,289
3 職員手当等	△4,824	一般職	△14,289
4 共済費	△2,218		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	2,105	1 職員給与費	4,934
3 職員手当等	2,675	一般職	4,934
4 共済費	154		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
3 職員手当等	0	2 職員給与費	300
4 共済費	300	一般職	300

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

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 監査委員費	34,745	8	34,753				8
計	34,745	8	34,753				8

(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	
1 社会福祉総務費	337,636	△424	337,212				△424
7 国民健康保険費	679,063	△5,158	673,905				△5,158
8 介護保険費	1,439,673	△15,394	1,424,279				△15,394
9 介護サービス費	4,789	△2,464	2,325				△2,464
計	5,883,239	△23,440	5,859,799				△23,440

(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	740,859	△30,187	710,672	682			△30,869
2 児童手当費	1,491,465	2,475	1,493,940	2,475			
計	6,654,669	△27,712	6,626,957	3,157			△30,869

(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	
1 生活保護総務費	52,974	2,632	55,606				2,632
計	711,518	2,632	714,150				2,632

(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	
1 保健衛生総務費	308,672	27,293	335,965				27,293

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△313	2 職員給与費	8
3 職員手当等	190	一般職	8
4 共済費	131		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△573	2 職員給与費	△424
3 職員手当等	△131	一般職	△424
4 共済費	280		
27 繰出金	△5,158	1 国民健康保険事業特別会計繰出金	△5,158
		国民健康保険事業特別会計事務費等繰出金	△5,158
27 繰出金	△15,394	1 介護保険事業特別会計繰出金	△15,394
		介護保険事業特別会計職員給与等繰出金	△15,394
27 繰出金	△2,464	1 介護サービス事業特別会計繰出金	△2,464
		介護サービス事業特別会計繰出金	△2,464

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	△3,000	2 職員給与費	△31,211
2 給料	△11,623	一般職	△22,211
3 職員手当等	△7,080	会計年度任用職員	△9,000
4 共済費	△9,508	6 地域子育て支えあい事業	1,024
12 委託料	1,024	地域子育て支援センター運営経費	1,024
12 委託料	2,475	1 児童手当事務費	2,475
		児童手当事務費	2,475

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	835	1 職員給与費	2,632
3 職員手当等	1,393	一般職	2,626
4 共済費	398	会計年度任用職員	6
8 旅費	6		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	16,975	1 職員給与費	27,293
3 職員手当等	3,758	一般職	27,255

(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	873,712	155,061	1,028,773	155,061			
4 保健推進費	100,759	2,966	103,725	1,736			1,230
8 休日急患診療費	95,398	16,148	111,546	16,148			
10 病院費	2,219,375	50,000	2,269,375				50,000
計	3,980,237	251,468	4,231,705	172,945			78,523

(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	
1 清掃総務費	262,393	△22,556	239,837				△22,556
3 田代環境プラザ 運営費	1,173,411	19,697	1,193,108				19,697
6 し尿処理費	186,624	8,367	194,991				8,367
計	2,083,812	5,508	2,089,320				5,508

(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	
2 農業総務費	183,945	0	183,945				
計	697,294	0	697,294				

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
4 共済費	6,522	会計年度任用職員	38
8 旅費	38		
1 報酬	1,281	2 予防接種事業	151,271
3 職員手当等	2,200	新型コロナウイルスワクチン接種事業	151,271
4 共済費	213	4 職員給与費	3,790
7 報償費	53	一般職	2,200
8 旅費	102	会計年度任用職員	1,590
10 需用費	1,078		
11 役務費	6,035		
12 委託料	143,157		
13 使用料及び賃借料	942		
12 委託料	2,966	2 生活習慣病対策事業	2,966
		健康管理システム改修事業	2,966
27 繰出金	16,148	1 休日急患診療事業特別会計繰出金	16,148
		休日急患診療事業特別会計繰出金	16,148
23 投資及び出資金	50,000	1 病院事業会計繰出金	50,000
		新病院建設事業分	50,000

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△10,734	1 職員給与費	△22,556
3 職員手当等	△8,235	一般職	△22,556
4 共済費	△3,587		
2 給料	△11,133	1 職員給与費	△19,803
3 職員手当等	△5,626	一般職	△19,803
4 共済費	△3,044	3 田代環境プラザ運営事業	39,500
10 需用費	39,500	ガス化溶融施設管理運営経費	39,500
2 給料	5,965	1 職員給与費	8,367
3 職員手当等	965	一般職	8,151
4 共済費	1,221	会計年度任用職員	216
8 旅費	216		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△27	1 職員給与費	0
3 職員手当等	625	一般職	0
4 共済費	△598		

(款) 6 農林業費

(項) 2 林業費

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 林業総務費	23,337	687	24,024				687
2 林業振興費	141,776	12,875	154,651	12,875			
計	298,438	13,562	312,000	12,875			687

(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	
1 商工総務費	225,270	8,855	234,125				8,855
5 温泉施設費	48,422	3,300	51,722				3,300
計	1,175,335	12,155	1,187,490				12,155

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

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 土木総務費	332,711	△3,710	329,001				△3,710
計	332,711	△3,710	329,001				△3,710

(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	
1 都市計画総務費	167,067	△2,703	164,364				△2,703
4 公園管理費	148,783	4,582	153,365				4,582
計	1,593,124	1,879	1,595,003				1,879

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

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 住宅総務費	68,719	△9,661	59,058				△9,661
計	257,821	△9,661	248,160				△9,661

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	218	1 職員給与費	687
3 職員手当等	466	一般職	687
4 共済費	3		
18 負担金、補助及び 交付金	12,875	3 林業振興事業 林業機械等整備補助事業	12,875 12,875

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	2,742	1 職員給与費	8,855
3 職員手当等	4,503	一般職	8,855
4 共済費	1,610		
12 委託料	3,300	3 川根温泉運営事業 川根温泉課題調査事業	3,300 3,300

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	508	1 職員給与費	△3,710
3 職員手当等	△3,134	一般職	△3,710
4 共済費	△1,084		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△1,294	2 職員給与費	△2,703
3 職員手当等	△920	一般職	△2,703
4 共済費	△489		
2 給料	3,485	1 職員給与費	4,582
3 職員手当等	713	一般職	4,582
4 共済費	384		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△5,589	1 職員給与費	△9,661
3 職員手当等	△2,482	一般職	△9,661
4 共済費	△1,590		

(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	195,184	△312	194,872				△312
計	1,446,579	△312	1,446,267				△312

(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	
2 事務局費	195,091	5,424	200,515				5,424
3 教育研究推進費	244,746	△7,645	237,101				△7,645
計	549,125	△2,221	546,904				△2,221

(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	461,305	2,366	463,671	2,217			149
計	1,380,603	2,366	1,382,969	2,217			149

(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	248,157	△8,297	239,860	986			△9,283
計	364,665	△8,297	356,368	986			△9,283

(款)10 教育費

(項) 5 社会教育費

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 社会教育総務費	492,088	△23,698	468,390				△23,698
計	1,025,107	△23,698	1,001,409				△23,698

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△663	2 職員給与費	△312
3 職員手当等	410	一般職	△312
4 共済費	△59		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	3,303	1 職員給与費	5,424
3 職員手当等	960	特別職	△5
4 共済費	1,127	一般職	5,395
8 旅費	34	会計年度任用職員	34
1 報酬	△5,000	2 職員給与費	△7,645
3 職員手当等	△2,000	会計年度任用職員	△7,645
4 共済費	△2,000		
8 旅費	1,355		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	10	1 職員給与費	△2,068
3 職員手当等	△1,882	一般職	△2,203
4 共済費	△331	会計年度任用職員	135
8 旅費	135	2 小学校運営事業	4,434
10 需用費	4,434	小学校運営経費	4,434

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△7,049	1 職員給与費	△10,269
3 職員手当等	△1,812	一般職	△10,271
4 共済費	△1,410	会計年度任用職員	2
8 旅費	2	2 中学校運営事業	1,972
10 需用費	1,972	中学校運営経費	1,972

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△12,273	2 職員給与費	△23,698
3 職員手当等	△8,065	一般職	△23,698
4 共済費	△3,360		

(款)10 教育費

(項) 6 保健体育費

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 保健体育総務費	285,633	△1,219	284,414				△1,219
計	1,212,366	△1,219	1,211,147				△1,219

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△1,926	2 職員給与費	△1,219
3 職員手当等	1,015	一般職	△1,219
4 共済費	△308		

給 与 費 明 細 書

1 特別職

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)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	その他 の手当 (千円)	計 (千円)				
補 正 後	長 等	4	0	35,352	15,077 4.45	39,298	89,727	8,971	98,698	
	議 員	20	90,300	0	28,991 3.35	0	119,291	30,097	149,388	
	その他の 特別職	43	15,264	0	0	0	15,264	0	15,264	
	計	67	105,564	35,352	44,068	39,298	224,282	39,068	263,350	
補 正 前	長 等	4	0	35,352	15,077 4.45	39,298	89,727	9,004	98,731	
	議 員	20	90,300	0	28,991 3.35	0	119,291	30,097	149,388	
	その他の 特別職	43	15,264	0	0	0	15,264	0	15,264	
	計	67	105,564	35,352	44,068	39,298	224,282	39,101	263,383	
比 較	長 等	0	0	0	0 0.00	0	0	△ 33	△ 33	
	議 員	0	0	0	0 0.00	0	0	0	0	
	その他の 特別職	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	△ 33	△ 33	

2 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	(765) 678	577,846	2,513,745	1,832,857	4,924,448	891,964	5,816,412	
補正前	(753) 663	584,565	2,546,203	1,850,801	4,981,569	905,104	5,886,673	
比 較	(12) 15	△ 6,719	△ 32,458	△ 17,944	△ 57,121	△ 13,140	△ 70,261	

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	51,262	61,434	43,135	59,839	9,009	220,632	7,687
	補正前	49,207	63,591	43,891	57,315	9,768	211,182	7,687
	比 較	2,055	△ 2,157	△ 756	2,524	△ 759	9,450	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	663,600	387,599	327,768	892			
	補正前	687,069	392,431	327,768	892			
	比 較	△ 23,469	△ 4,832	0	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	(27) 627	0	2,396,022	1,687,500	4,083,522	752,065	4,835,587	
補正前	(17) 612	0	2,428,480	1,701,944	4,130,424	758,918	4,889,342	
比 較	(10) 15	0	△ 32,458	△ 14,444	△ 46,902	△ 6,853	△ 53,755	

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	51,262	61,434	43,135	55,613	6,591	219,720	5,852
	補正前	49,207	63,591	43,891	53,089	7,350	210,270	5,852
	比 較	2,055	△ 2,157	△ 756	2,524	△ 759	9,450	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	531,027	387,599	324,375	892			
	補正前	550,996	392,431	324,375	892			
	比 較	△ 19,969	△ 4,832	0	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。

イ 会計年度任用職員

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	(738) 51	577,846	117,723	145,357	840,926	139,899	980,825	
補正前	(736) 51	584,565	117,723	148,857	851,145	146,186	997,331	
比 較	(2) 0	△ 6,719	0	△ 3,500	△ 10,219	△ 6,287	△ 16,506	

区 分	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	期 末 手 当	退 職 手 当	
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
職員手当 の 内 訳	補正後	4,226	2,418	912	1,835	132,573	3,393
	補正前	4,226	2,418	912	1,835	136,073	3,393
	比 較	0	0	0	0	△ 3,500	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）

(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
給 料	△ 32,458	その他の 増 減 分	△ 32,458	職員の異動等に伴う もの	
職員手当	△ 17,944	その他の 増 減 分	△ 17,944	管 理 職 手 当 2,055 扶養手当 △ 2,157 住居手当 △ 756 通勤手当 2,524 特殊勤務 手 当 △ 759 時 間 外 勤 務 手 当 9,450 期末手当 △ 23,469 勤勉手当 △ 4,832	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職	税 務 職	看護保健職	教育職
令和3年 10月1日 現 在	平均給料月額 (円)	308,181	328,584	268,139	316,000	431,100
	平均給与月額 (円)	349,903	361,489	289,083	355,722	518,975
	平均年齢 (歳)	42.8	56.0	35.9	41.0	47.6
令和3年 1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	314,355	338,798	272,999	308,075	426,900
	平均給与月額 (円)	362,096	368,347	320,756	344,258	509,500
	平均年齢 (歳)	43.1	55.4	36.4	39.9	46.8

イ 級別職員数

区分	級	一般行政職		技能労務職		税 務 職		看護保健職		教育職	
		職員数 (人)	構成比 (%)								
令和3年10月1日現在	1級	28	5.3			5	13.5				
	2級	69	13.2			8	21.6	4	23.5		
	3級	149	28.4	19	26.4	12	32.5	5	29.5	3	75.0
	4級	110	21.0	47	65.3	4	10.8	3	17.6	1	25.0
	5級	81	15.5	6	8.3	4	10.8	3	17.6		
	6級	33	6.3			2	5.4	1	5.9		
	7級	45	8.6			2	5.4	1	5.9		
	8級	9	1.7								
	計	524	100.0	72	100.0	37	100.0	17	100.0	4	100.0
令和3年1月1日現在	1級	34	6.8			3	7.9				
	2級	61	12.2			9	23.7	5	31.3		
	3級	118	23.5	14	19.4	12	31.6	4	25.0	3	75.0
	4級	118	23.5	53	73.6	5	13.1	3	18.8	1	25.0
	5級	84	16.8	5	7.0	5	13.1	2	12.5		
	6級	34	6.8			2	5.3	1	6.2		
	7級	43	8.6			2	5.3	1	6.2		
	8級	9	1.8								
	計	501	100.0	72	100.0	38	100.0	16	100.0	4	100.0

(級別の基準となる職務)

区分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一般行政職	事務員 技術員	書記 技手	主事 技師	主査 主任技師	係長	課長補佐	課長	部長

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
市民活動中間支援 委託 (令和3年度分)	補正前									
	補正額	2,877			4	2,877				2,877
	補正後	2,877			4	2,877				2,877
省エネルギー照明機 器等賃借料 (令和3年度分)	補正前									
	補正額	49,320			4～13	49,320				49,320
	補正後	49,320			4～13	49,320				49,320
コミュニティバス運行 管理委託 (令和3年度分)	補正前									
	補正額	300,000			4	300,000	20,524		30,523	248,953
	補正後	300,000			4	300,000	20,524		30,523	248,953
後期高齢者人間ドッ ク検診委託 (令和3年度分)	補正前									
	補正額	291			4	291			255	36
	補正後	291			4	291			255	36
就労準備支援事業 委託 (令和3年度分)	補正前									
	補正額	32,169			4～6	32,169	21,444			10,725
	補正後	32,169			4～6	32,169	21,444			10,725
斎場火葬及び受付 委託 (令和3年度分)	補正前									
	補正額	105,782			4～6	105,782				105,782
	補正後	105,782			4～6	105,782				105,782
ごみ資源収集運搬委 託 (令和3年度分)	補正前									
	補正額	173,965			4	173,965				173,965
	補正後	173,965			4	173,965				173,965
都市公園等管理委 託 (令和3年度分)	補正前									
	補正額	63,602			4	63,602				63,602
	補正後	63,602			4	63,602				63,602
ばらの丘公園管理運 営委託 (令和3年度分)	補正前									
	補正額	12,900			4	12,900				12,900
	補正後	12,900			4	12,900				12,900
外国人英語指導委 託 (令和3年度分)	補正前									
	補正額	43,560			4～5	43,560				43,560
	補正後	43,560			4～5	43,560				43,560

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	年度	千円	年度	千円	千円	千円	千円	千円
スクールバス運行管 理委託 (令和3年度分)	補正前									
	補正額	37,906			4	37,906				37,906
	補正後	37,906			4	37,906				37,906
小学校ICT活用支援 委託 (令和3年度分)	補正前									
	補正額	120,490			4~7	120,490				120,490
	補正後	120,490			4~7	120,490				120,490
中学校ICT活用支援 委託 (令和3年度分)	補正前									
	補正額	37,172			4~7	37,172				37,172
	補正後	37,172			4~7	37,172				37,172
金谷生きがいセン ター管理運営委託 (令和3年度分)	補正前									
	補正額	162,600			4~8	162,600				162,600
	補正後	162,600			4~8	162,600				162,600
合 計	補正前	21,062,343		3,046,059		17,081,883	587,957	6,614,200	679,599	9,200,127
	補正額	1,142,634				1,142,634	41,968		30,778	1,069,888
	補正後	22,204,977		3,046,059		18,224,517	629,925	6,614,200	710,377	10,270,015

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
5 繰入金	884,505	△5,158	879,347
6 繰越金	1	34,851	34,852
歳入合計	9,302,011	29,693	9,331,704

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	162,932	△5,158	157,774			△5,158	
3 事業費納付金	2,487,642	34,770	2,522,412				34,770
5 保健事業費	144,468	81	144,549				81
歳出合計	9,302,011	29,693	9,331,704			△5,158	34,851

2 歳 入

(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	679,063	△5,158	673,905
計	679,063	△5,158	673,905

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

目	補正前の額	補正額	計
1 繰越金	1	34,851	34,852
計	1	34,851	34,852

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			
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	146,243	△5,158	141,085			△5,158	
計	149,941	△5,158	144,783			△5,158	

(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			一般財源
				特定財源			
				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	577,549	16,105	593,654				16,105
計	577,639	16,105	593,744				16,105

(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			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護納付金分	178,398	18,665	197,063				18,665
計	178,398	18,665	197,063				18,665

(款) 5 保健事業費

(項) 1 保健事業費

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 保健衛生普及費	144,468	81	144,549				81
計	144,468	81	144,549				81

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 事務費等繰入金	△5,158	事務費等繰入金 △5,158

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 前年度繰越金	34,851	前年度繰越金 34,851

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	△3,898	1 職員給与費 △5,158 一般職 △5,158
3 職員手当等	△611	
4 共済費	△649	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助及び 交付金	16,105	1 一般被保険者後期高齢者支援金等分事業費納付金 16,105 一般被保険者後期高齢者支援金等分事業費納付金 16,105

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助及び 交付金	18,665	1 介護納付金分事業費納付金 18,665 介護納付金分事業費納付金 18,665

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	81	1 職員給与費 81 会計年度任用職員 81

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	(5) 17	10,392	61,562	34,346	106,300	21,041	127,341	
補正前	(5) 18	10,311	65,460	35,257	111,028	21,690	132,718	
比 較	(0) △ 1	81	△ 3,898	△ 911	△ 4,728	△ 649	△ 5,377	

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)	時 間 外 勤務手当 (千円)	休 日 勤務手当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	補正後	332	1,197	1,416	1,585	3,200	1	16,300
	補正前	814	958	1,049	1,731	3,200	1	16,779
	比 較	△ 482	239	367	△ 146	0	0	△ 479
の 内 訳	区 分	勤 勉 手 当 (千円)						
	補正後	10,315						
	補正前	10,725						
	比 較	△ 410						

※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	(0) 17	0	61,562	32,155	93,717	19,039	112,756	
補正前	(0) 18	0	65,460	33,066	98,526	19,688	118,214	
比 較	(0) △ 1	0	△ 3,898	△ 911	△ 4,809	△ 649	△ 5,458	

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)	時 間 外 勤務手当 (千円)	休 日 勤務手当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	補正後	332	1,197	1,416	1,585	3,200	1	14,109
	補正前	814	958	1,049	1,731	3,200	1	14,588
	比 較	△ 482	239	367	△ 146	0	0	△ 479
の 内 訳	区 分	勤 勉 手 当 (千円)						
	補正後	10,315						
	補正前	10,725						
	比 較	△ 410						

※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。

イ 会計年度任用職員

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	(5) 0	10,392	0	2,191	12,583	2,002	14,585	
補正前	(5) 0	10,311	0	2,191	12,502	2,002	14,504	
比 較	(0) 0	81	0	0	81	0	81	

職員手当 の内訳	区 分	期末手当 (千円)
	補正後	2,191
	補正前	2,191
	比 較	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）

(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
給 料	△ 3,898	その他の 増 減 分	△ 3,898	職員の異動等に伴うもの	
職員手当	△ 911	その他の 増 減 分	△ 911	管 理 職 手 当 △ 482 扶養手当 239 住居手当 367 通勤手当 △ 146 期末手当 △ 479 勤勉手当 △ 410	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	看護保健職
令和3年 10月1日 現在	平均給料月額(円)	294,060	325,800
	平均給与月額(円)	318,838	352,135
	平均年齢(歳)	38.7	43.1
令和3年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	294,131	321,000
	平均給与月額(円)	317,010	356,483
	平均年齢(歳)	38.4	42.4

イ 級別職員数

区分	級	一般行政職		看護保健職	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年 10月1日 現在	1級	1	6.7		
	2級	4	26.6		
	3級	3	20.0	1	50.0
	4級	3	20.0	1	50.0
	5級	3	20.0		
	6級				
	7級	1	6.7		
	8級				
	計	15	100.0	2	100.0
令和3年 1月1日 現在	1級	1	6.2		
	2級	4	25.0		
	3級	3	18.7	1	50.0
	4級	4	25.0	1	50.0
	5級	2	12.5		
	6級	1	6.3		
	7級	1	6.3		
	8級				
	計	16	100.0	2	100.0

(級別の基準となる職務)

区分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一般行政職	事務員	書記	主事	主査	係長	課長補佐	課長	部長

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	年度	千円	年度	千円	千円	千円	千円	千円
国民健康保険人間 ドック検診委託 (令和3年度分)	補正前									
	補正額	1,830			4	1,830				1,830
	補正後	1,830			4	1,830				1,830
合 計	補正前	44,131		10,434		33,271				33,271
	補正額	1,830				1,830				1,830
	補正後	45,961		10,434		35,101				35,101

休日急患診療事業特別会計
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
3 繰入金	95,398	16,148	111,546
歳入合計	141,712	16,148	157,860

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 医業費	131,792	16,148	147,940			16,148	
歳出合計	141,712	16,148	157,860			16,148	

2 歳 入

(款) 3 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	95,398	16,148	111,546
計	95,398	16,148	111,546

3 歳 出

(款) 2 医業費

(項) 1 医業費

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 医業費	131,792	16,148	147,940			16,148	
計	131,792	16,148	147,940			16,148	

(単位 :千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般会計繰入金	16,148	一般会計繰入金 16,148

(単位 :千円)

節		説明
区分	金額	
7 報償費	5,709	4 新型コロナウイルスワクチン接種事業 16,148
12 委託料	10,439	新型コロナウイルスワクチン接種事業 16,148

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
7 繰入金	1,611,536	△15,394	1,596,142
歳入合計	9,278,139	△15,394	9,262,745

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	244,151	△15,394	228,757			△15,394	
歳出合計	9,278,139	△15,394	9,262,745			△15,394	

2 歳 入

(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	1,439,673	△15,394	1,424,279
計	1,439,673	△15,394	1,424,279

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	200,578	△15,394	185,184			△15,394	
計	200,578	△15,394	185,184			△15,394	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 職員給与費等繰入金	△15,394	職員給与費等繰入金 △15,394

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	△8,584	1 職員給与費 △15,394 一般職 △16,251 会計年度任用職員 857
3 職員手当等	△4,372	
4 共済費	△2,663	
8 旅費	225	

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	(10) 21	19,266	73,807	43,085	136,158	26,783	162,941	
補正前	(10) 22	19,266	82,391	47,397	149,054	29,221	178,275	
比 較	(0) △ 1	0	△ 8,584	△ 4,312	△ 12,896	△ 2,438	△ 15,334	

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)	時 間 外 勤務手当 (千円)	休 日 勤務手当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	補正後	1,458	1,152	1,572	1,679	4,900	1	20,178
	補正前	1,850	1,317	1,874	1,658	5,500	1	21,602
	比 較	△ 392	△ 165	△ 302	21	△ 600	0	△ 1,424
の 内 訳	区 分	勤 勉 手 当 (千円)						
	補正後	12,145						
	補正前	13,595						
	比 較	△ 1,450						

※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	(0) 21	0	73,807	39,363	113,170	22,979	136,149	
補正前	(0) 22	0	82,391	44,307	126,698	25,642	152,340	
比 較	(0) △ 1	0	△ 8,584	△ 4,944	△ 13,528	△ 2,663	△ 16,191	

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)	時 間 外 勤務手当 (千円)	休 日 勤務手当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	補正後	1,458	1,152	1,572	1,679	4,900	1	16,456
	補正前	1,850	1,317	1,874	1,658	5,500	1	18,512
	比 較	△ 392	△ 165	△ 302	21	△ 600	0	△ 2,056
	区 分	勤勉手当 (千円)						
補正後	12,145							
補正前	13,595							
比 較	△ 1,450							

※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。

イ 会計年度任用職員

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	(10) 0	19,266	0	3,722	22,988	3,804	26,792	
補正前	(10) 0	19,266	0	3,090	22,356	3,579	25,935	
比 較	(0) 0	0	0	632	632	225	857	

職員手当 の内訳	区 分	期末手当 (千円)
	補正後	3,722
	補正前	3,090
	比 較	632

※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）

(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
給 料	△ 8,584	その他の 増 減 分	△ 8,584	職員の異動等に伴うもの	
職員手当	△ 4,312	その他の 増 減 分	△ 4,312	管 理 職 手 当 △ 392 扶養手当 △ 165 住居手当 △ 302 通勤手当 21 時 間 外 勤 務 手 当 △ 600 期末手当 △ 1,424 勤勉手当 △ 1,450	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	看護保健職
令和3年 10月1日 現在	平均給料月額(円)	284,306	325,175
	平均給与月額(円)	316,894	350,372
	平均年齢(歳)	37.2	45.3
令和3年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	283,925	324,620
	平均給与月額(円)	326,977	359,493
	平均年齢(歳)	37.8	45.3

イ 級別職員数

区分	級	一般行政職		看護保健職	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年 10月1日 現在	1級	2	11.8		
	2級	4	23.5	1	25.0
	3級	5	29.4		
	4級			2	50.0
	5級	3	17.6	1	25.0
	6級	1	5.9		
	7級	2	11.8		
	8級				
	計	17	100.0	4	100.0
令和3年 1月1日 現在	1級	2	12.5		
	2級	5	31.2	1	20.0
	3級	3	18.7		
	4級	1	6.3	3	60.0
	5級	2	12.5	1	20.0
	6級	1	6.3		
	7級	2	12.5		
	8級				
	計	16	100.0	5	100.0

(級別の基準となる職務)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
一般行政職	事務員	書記	主事	主査	係長	課長補佐	課長	部長

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	年度	千円	年度	千円	千円	千円	千円	千円
高齢者配食サービス 事業委託 (令和3年度分)	補正前									
	補正額	16,565			4	16,565	4,222		10,659	1,684
	補正後	16,565			4	16,565	4,222		10,659	1,684
合 計	補正前	88,276		17,417		70,663	4,833		63,847	1,983
	補正額	16,565				16,565	4,222		10,659	1,684
	補正後	104,841		17,417		87,228	9,055		74,506	3,667

介護サービス事業特別会計
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 繰入金	4,789	△2,464	2,325
歳入合計	85,584	△2,464	83,120

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	74,606	△2,464	72,142			△2,464	
歳出合計	85,584	△2,464	83,120			△2,464	

2 歳 入

(款) 3 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	4,789	△2,464	2,325
計	4,789	△2,464	2,325

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	74,606	△2,464	72,142			△2,464	
計	74,606	△2,464	72,142			△2,464	

(単位 :千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般会計繰入金	△2,464	一般会計繰入金 △2,464

(単位 :千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	85	1 職員給与費 △2,464
2 給料	△2,337	一般職 △2,833
3 職員手当等	△104	会計年度任用職員 369
4 共済費	△108	

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	(2) 9	1,754	38,075	19,239	59,068	12,379	71,447	
補正前	(2) 10	1,669	40,412	19,343	61,424	12,487	73,911	
比 較	(0) △ 1	85	△ 2,337	△ 104	△ 2,356	△ 108	△ 2,464	

区 分	管理職手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	特 殊 勤務手当	時 間 外 勤務手当	休 日 勤務手当
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補正後	1	636	104	888	780	2,200	1
補正前	1	668	104	949	780	2,200	1
比 較	0	△ 32	0	△ 61	0	0	0

区 分	期末手当	勤勉手当
	(千円)	(千円)
補正後	9,233	5,396
補正前	9,219	5,421
比 較	14	△ 25

※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	(1) 7	0	32,415	17,417	49,832	9,865	59,697	
補正前	(1) 8	0	34,974	17,583	52,557	9,973	62,530	
比 較	(0) △ 1	0	△ 2,559	△ 166	△ 2,725	△ 108	△ 2,833	

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	1	636	104	722	696	2,200	1
	補正前	1	668	104	783	696	2,200	1
	比 較	0	△ 32	0	△ 61	0	0	0
の 内 訳	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)					
	補正後	7,661	5,396					
	補正前	7,709	5,421					
	比 較	△ 48	△ 25					

※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。

イ 会計年度任用職員

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	(1) 2	1,754	5,660	1,822	9,236	2,514	11,750	
補正前	(1) 2	1,669	5,438	1,760	8,867	2,514	11,381	
比 較	(0) 0	85	222	62	369	0	369	

職員手当 の 内 訳	区 分	通勤手当 (千円)	特 殊 勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)
	補正後	166	84	1,572
	補正前	166	84	1,510
	比 較	0	0	62

※職員数は予算積算上の人数

※（ ）内は短時間勤務職員的人数（外書き）

(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
給 料	△ 2,337	その他の 増 減 分	△ 2,337	職員の異動等に伴うもの及び会計年度任用職員の給与決定に伴うもの	
職員手当	△ 104	その他の 増 減 分	△ 104	扶養手当 △ 32 通勤手当 △ 61 期末手当 14 勤勉手当 △ 25	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		看護保健職
令和3年 10月1日 現在	平均給料月額(円)	329,534
	平均給与月額(円)	377,942
	平均年齢(歳)	50.4
令和3年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	319,883
	平均給与月額(円)	362,690
	平均年齢(歳)	48.1

イ 級別職員数

区分	級	看護保健職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年 10月1日 現在	1級		
	2級	1	12.5
	3級	5	62.5
	4級		
	5級	2	25.0
	6級		
	計	8	100.0
令和3年 1月1日 現在	1級		
	2級	3	33.3
	3級	4	44.5
	4級		
	5級	2	22.2
	6級		
	計	9	100.0

(級別の基準となる職務)

区分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
看護 保健職	准看護師	看護師	看護師	主任看護師 副主任看護師	課長 課長補佐 係長	部長

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
収益的収入及び支出

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 病院事業 費用			18,335,913	153,697	18,489,610	
	1 医業費用		13,898,456	153,697	14,052,153	
		1 給与費	7,278,615	153,697	7,432,312	給料、手当等、法定福利 費の増

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	0	2,418,317	
	1 企業債		1,555,300	△ 50,000	1,505,300	
		1 企業債	1,555,300	△ 50,000	1,505,300	医療器械器具購入事業の 減
	2 出資金		860,684	50,000	910,684	
		1 他会計出資金	860,684	50,000	910,684	一般会計出資金の増

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)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	△ 5,378,251
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 7,683
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 2,570
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 301,685
	小計	<u>△ 537,437</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 699,148
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	△ 2,391,956
	一般会計からの繰入金による収入	648,045
	国庫補助金等による収入	2,332
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 1,845,938</u>
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	<u>1,555,300</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	1,357,188
	資金増加額 (又は減少額)	△ 1,187,898
	資金期首残高	2,287,524
	資金期末残高	<u>1,099,626</u>

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)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	△ 5,531,948
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 20,039
	未収金の増減額 (△は増加)	314,859
	未払金の増減額 (△は減少)	385,092
	小計	<u>300,716</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	139,005
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
	国庫補助金等による収入	78,482
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 13,089,696</u>
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	<u>3,000,400</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	2,802,288
	資金増加額 (又は減少額)	△ 10,148,403
	資金期首残高	<u>11,255,457</u>
	資金期末残高	1,107,054

給与費明細書

1 総括

区 分	職員数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補正後	1	(70) 878	210,950	3,387,304	2,890,814	6,489,068	1,114,071	7,603,139
補正前	1	(68) 852	210,950	3,369,312	2,772,166	6,352,428	1,110,571	7,462,999
比較		(2) 26		17,992	118,648	136,640	3,500	140,140

手当の内訳	区分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)
	補正後	37,050	60,700	51,026	68,162	85,374	699,448
	補正前	31,269	57,211	47,823	64,685	81,925	655,994
	比較	5,781	3,489	3,203	3,477	3,449	43,454
手当の内訳	区分	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 給 付 費 (千円)
	補正後	336,799	49,818	78,542	745,673	471,635	206,587
	補正前	247,912	50,193	74,672	761,335	492,560	206,587
	比較	88,887	△ 375	3,870	△ 15,662	△ 20,925	

※職員数は予算積算上の人数

※ () 内は短時間勤務職員の人数 (外書き)

※手当には、児童手当を含まない。

(1) 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補正後	1	(4) 753	209,281	2,999,989	2,780,842	5,990,112	1,082,254	7,072,366
補正前	1	(2) 727	209,281	2,981,997	2,662,194	5,853,472	1,082,254	6,935,726
比較		(2) 26		17,992	118,648	136,640		136,640

手当の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特 殊 勤務手当 (千円)
	補正後	37,050	60,700	51,026	68,162	71,127	692,486
	補正前	31,269	57,211	47,823	64,685	67,678	649,032
	比較	5,781	3,489	3,203	3,477	3,449	43,454
手当の内訳	区 分	時 間 外 勤務手当 (千円)	夜 間 勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職給付費 (千円)
	補正後	332,268	49,818	78,542	661,441	471,635	206,587
	補正前	243,381	50,193	74,672	677,103	492,560	206,587
	比較	88,887	△ 375	3,870	△ 15,662	△ 20,925	

※職員数は予算積算上の人数

※ () 内は短時間勤務職員の人数 (外書き)

※手当には、児童手当を含まない。

(2) 会計年度任用職員

区 分	職員数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補正後		(66) 125	1,669	387,315	109,972	498,956	31,817	530,773
補正前		(66) 125	1,669	387,315	109,972	498,956	28,317	527,273
比較							3,500	3,500

手当の内訳	区 分	通勤手当 (千円)	特 殊 勤務手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	補正後	14,247	6,962	4,531	84,232
	補正前	14,247	6,962	4,531	84,232
	比較				

※職員数は予算積算上の人数

※（ ）内は短時間勤務職員の人数（外書き）

※手当には、児童手当を含まない。

2 給料及び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
給料	17,992	その他の 増減分	17,992	職員の異動等に伴うもの	
手当	118,648	その他の 増減分	118,648	管理職手当 5,781 扶養手当 3,489 地域手当 3,203 住居手当 3,477 通勤手当 3,449 特殊勤務手当 43,454 時間外勤務手当 88,887 夜間勤務手当 △ 375 宿日直手当 3,870 期末手当 △ 15,662 勤勉手当 △ 20,925	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区分		医師・歯科医師 [医療職(1)]	医療技術職 [医療職(2)]	看護保健職 [医療職(3)]	事務技術職 [事務職]	技能労務職 [事務職]
令和3年 10月1日	平均給料月額(円)	416,665	293,375	293,190	327,952	359,118
	平均給与月額(円)	1,139,483	356,083	371,279	394,524	381,370
現在	平均年齢(歳)	40歳6月	39歳3月	37歳5月	45歳7月	53歳5月
令和3年 1月1日	平均給料月額(円)	412,403	293,624	297,488	336,662	371,815
	平均給与月額(円)	1,199,696	368,544	369,446	394,904	405,030
現在	平均年齢(歳)	41歳11月	39歳5月	37歳5月	46歳11月	53歳0月

(3) 級別職員数

令和3年10月1日現在

級	医師・歯科医師 [医療職(1)]		医療技術職 [医療職(2)]		看護保健職 [医療職(3)]		事務技術職 [事務職]		技能労務職 [事務職]	
	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
1級	43	43.5			1	0.2	3	5.6		
2級	31	31.3	26	20.5	127	27.5	5	9.3		
3級	20	20.2	33	26.0	151	32.7	11	20.2		
4級	3	3.0	43	33.8	157	34.0	15	27.8	15	100.0
5級	2	2.0	18	14.2	24	5.2	7	13.0		
6級			5	3.9	2	0.4	8	14.8		
7級			2	1.6			4	7.4		
8級							1	1.9		
計	99	100.0	127	100.0	462	100.0	54	100.0	15	100.0

令和3年1月1日現在

級	医師・歯科医師 [医療職(1)]		医療技術職 [医療職(2)]		看護保健職 [医療職(3)]		事務技術職 [事務職]		技能労務職 [事務職]	
	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
1級	34	38.6								
2級	28	31.8	29	23.2	117	26.5	5	9.4		
3級	22	25.0	28	22.4	158	35.7	14	26.4		
4級	2	2.3	45	36.0	139	31.4	16	30.3	26	100.0
5級	2	2.3	14	11.2	26	5.9	6	11.3		
6級			7	5.6	2	0.5	7	13.2		
7級			2	1.6			4	7.5		
8級							1	1.9		
計	88	100.0	125	100.0	442	100.0	53	100.0	26	100.0

(級別の基準となる職務)

区分	医師・歯科医師 [医療職(1)] (5級制)	医療技術職 [医療職(2)] (7級制)	看護保健職 [医療職(3)] (6級制)	事務技術職 [事務職] (8級制)
1級	副医長 医員	マッサージ師	(准)看護師	事務員 技術員
2級	医長	薬剤師 診療放射線技師 臨床検査技師 理学療法士 視能訓練士 歯科衛生士	助産師 看護師 専任教員	書記 技手
3級	部長	栄養士 臨床工学技士 作業療法士 言語聴覚士 マッサージ師		主事 技師
4級	副院長 部長	主任・副主任 薬剤師 主任・副主任 診療放射線技師 主任・副主任 臨床検査技師 主任・副主任 理学療法士 主任・副主任 視能訓練士 主任・副主任 歯科衛生士 主任・副主任 栄養士 主任・副主任 臨床工学技士 主任・副主任 作業療法士 主任・副主任 言語聴覚士 主任・副主任 マッサージ師	主任助産師 主任看護師 主任専任教員 副主任助産師 副主任看護師 副主任専任教員	主査 主任技師
5級	院長 顧問	補佐 係長	副部長 看護師長 教務課長 教務主任 係長	係長
6級		局長 室長 技師長	部長 副校長	課長補佐
7級		部長		課長
8級				部長

(4) 昇給

区 分		合 計	医師・歯科医師 [医療職(1)]	医療技術職 [医療職(2)]	看護保健職 [医療職(3)]	事務技術職 [事務職]	技能労務職 [事務職]	
補正後	職員数(A) (人)	757	99	127	462	54	15	
	昇給に係る職員数(B) (人)	757	99	127	462	54	15	
	号 給 数 内 訳	2号給(人)	74	14	12	34	9	5
		4号給(人)	499	62	84	313	33	7
		6号給(人)	149	19	25	92	10	3
		8号給(人)	35	4	6	23	2	
	比率(B)/(A) (%)	100	100	100	100	100	100	
補正前	職員数(A) (人)	729	88	126	440	52	23	
	昇給に係る職員数(B) (人)	729	88	126	440	52	23	
	号 給 数 内 訳	2号給(人)	75	12	10	32	12	9
		4号給(人)	475	55	85	298	28	9
		6号給(人)	144	17	25	88	10	4
		8号給(人)	35	4	6	22	2	1
	比率(B)/(A) (%)	100	100	100	100	100	100	

(5) 特殊勤務手当

区 分	全職種	医師・歯科医師 [医療職(1)]	医療技術職 [医療職(2)]	看護保健職 [医療職(3)]	事務技術職 [事務職]	技能労務職 [事務職]
給料総額に対する比率(%)	23.1	108.0	1.3	8.3	0.4	7.4
支給対象職員の比率(%) (令和3年10月1日現在)	99.7	100.0	100.0	100.0	96.3	100.0
支給対象職員1人当たりの 平均支給月額(円)	76,332	444,134	4,030	26,216	1,474	27,850
代表的な特殊勤務手当の名称	診療手当、業務手当、解剖手当、夜間看護手当					

(8) 地域手当

支給対象地域	全 地 域
支給率(%)	10.0
支給対象職員数(人)	100
国の指定基準に基づく 支給率(%)	15.0

令和3年度島田市病院事業会計予定損益計算書
 (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 医 業 費 用			
(1) 給 与 費	7,278,615		
(6) 研 究 研 修 費	<u>71,020</u>	<u>13,752,422</u>	
医 業 損 失			1,838,631
経 常 損 失			<u>1,827,600</u>
当 年 度 純 損 失			5,378,251
前 年 度 繰 越 欠 損 金			<u>10,587,932</u>
当 年 度 未 処 理 欠 損 金			<u><u>15,966,183</u></u>

令和3年度島田市病院事業会計予定損益計算書
 (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 医 業 費 用			
(1) 給 与 費	7,432,312		
(6) 研 究 研 修 費	<u>71,020</u>	<u>13,906,119</u>	
医 業 損 失			1,992,328
経 常 損 失			<u>1,981,297</u>
当 年 度 純 損 失			5,531,948
前 年 度 繰 越 欠 損 金			<u>10,004,321</u>
当 年 度 未 処 理 欠 損 金			<u><u>15,536,269</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)

(補正前)

資産の部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

口 建 物	25,608,658		
減価償却累計額	<u>△ 10,052,365</u>	15,556,293	
ハ 構 築 物	982,600		
減価償却累計額	<u>△ 644,398</u>	338,202	
ニ 器械及び備品	11,827,545		
減価償却累計額	<u>△ 7,784,575</u>	4,042,970	
へ リース資産	9,241		
減価償却累計額	<u>△ 4,160</u>	5,081	
チ 建設仮勘定		<u>814,116</u>	
有形固定資産合計			23,853,360

(3) 投資その他の資産

イ 長期貸付金		221,558	
ロ 長期前払消費税		1,344,046	
投資その他の資産			
合計			<u>1,566,154</u>
固定資産合計			25,423,950

2 流動資産

(1) 現金及び預金			1,099,626
(2) 未収金		1,846,783	
貸倒引当金	<u>△ 9,678</u>	1,837,105	
(3) 貯蔵品			122,458
(4) 前払費用			350
流動資産合計			<u>3,062,131</u>
資産合計			<u><u>28,486,081</u></u>

負債の部

3	固定負債		
	(1) 企業債		
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	<u>16,701,986</u>	
	企業債合計		16,701,986
	(2) 引当金		
	イ 退職給付引当金	<u>2,575,271</u>	
	引当金合計		2,575,271
	固定負債合計		19,280,235
4	流動負債		
	(1) 企業債		
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	<u>235,672</u>	
	企業債合計		235,672
	(2) 未払金		992,399
	(3) 引当金		
	イ 賞与引当金	403,641	
	引当金合計		474,623
	(4) 預り金		4,714
	流動負債合計		1,709,422
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金		758,070
	収益化累計額	<u>△ 546,949</u>	
	繰延収益合計		<u>211,121</u>
	負債合計		<u><u>21,200,778</u></u>

資本の部

6	資本金		23,213,102
7	剰余金		
	(2) 利益剰余金		
	ハ 当年度未処理欠損金	<u>15,966,183</u>	
	利益剰余金合計	<u>△ 15,965,413</u>	
	剰余金合計		<u>△ 15,927,799</u>
	資本合計		<u>7,285,303</u>
	負債資本合計		<u><u>28,486,081</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

口 建 物	25,423,488	
減価償却累計額	<u>△ 10,052,697</u>	15,370,791
ハ 構 築 物	939,454	
減価償却累計額	<u>△ 644,397</u>	295,057
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
へ リース資産	9,241	
減価償却累計額	<u>△ 4,159</u>	5,082
チ 建設仮勘定		<u>802,116</u>
有形固定資産合計		23,017,184

(3) 投資その他の資産

イ 長期貸付金		199,359
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

24,728,527

2 流動資産

(1) 現金及び預金		1,107,054
(2) 未収金	1,849,559	
貸倒引当金	<u>△ 10,620</u>	1,838,939
(3) 貯蔵品		104,381
(4) 前払費用		540

流動資産合計

3,053,506

資産合計

27,782,033

負債の部

3	固定負債		
	(1) 企業債		
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	<u>15,423,186</u>	
	企業債合計		15,423,186
	(2) 引当金		
	イ 退職給付引当金	<u>2,373,051</u>	
	引当金合計		2,373,051
	固定負債合計		17,799,215
4	流動負債		
	(1) 企業債		
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	<u>688,073</u>	
	企業債合計		688,073
	(2) 未払金		1,001,921
	(3) 引当金		
	イ 賞与引当金	391,285	
	引当金合計		462,267
	(4) 預り金		4,616
	流動負債合計		2,158,891
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金		737,915
	収益化累計額	<u>△ 545,027</u>	
	繰延収益合計		<u>192,888</u>
	負債合計		<u>20,150,994</u>

資本の部

6	資本金		23,128,924
7	剰余金		
	(2) 利益剰余金		
	ハ 当年度未処理欠損金	<u>15,536,269</u>	
	利益剰余金合計	<u>△ 15,535,499</u>	
	剰余金合計		<u>△ 15,497,885</u>
	資本合計		<u>7,631,039</u>
	負債資本合計		<u>27,782,033</u>

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3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、6,319,087千円である。

2 引当金の取崩し

(1) 退職給付引当金の取崩し

令和2年度において、退職給付費として150,114千円を支給すると見込まれるため、退職給付引当金150,114千円を取り崩した。また、退職給付費の負担方法の変更のため、他会計への繰出金として311,189千円を取り崩した。

令和3年度において、退職給付費として198,261千円を支給すると見込まれるため、退職給付引当金198,261千円を取り崩した。

(4) 貸倒引当金の取崩し

令和2年度において、医業未収金の不納欠損による損失として8,052千円が見込まれるため、貸倒引当金8,052千円を取り崩した。

令和3年度において、医業未収金の不納欠損による損失として9,409千円が見込まれるため、貸倒引当金9,409千円を取り崩した。

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、5,200,830千円である。

令和3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、6,057,803千円である。

2 引当金の取崩し

(1) 退職給付引当金の取崩し

令和2年度において、退職給付費として355,822千円を支給すると見込まれるため、退職給付引当金355,822千円を取り崩した。また、退職給付費の負担方法の変更のため、他会計への繰出金として311,189千円を取り崩した。

令和3年度において、退職給付費として198,261千円を支給すると見込まれるため、退職給付引当金198,261千円を取り崩した。

(4) 貸倒引当金の取崩し

令和2年度において、医業未収金の不納欠損による損失として7,110千円が見込まれるため、貸倒引当金7,110千円を取り崩した。

令和3年度において、医業未収金の不納欠損による損失として9,409千円が見込まれるため、貸倒引当金9,409千円を取り崩した。

令和3年度病院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 病院事業費用			153,697	153,697
1 医業費用		13,898,456	153,697	14,052,153
1 給与費		7,278,615	153,697	7,432,312

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 給料	17,992	医師・歯科医師給	11人 29,712
		看護師・助産師給	22人 28,155
		医療技術員給	1人 △ 1,001
		事務技術員給	2人 △ 2,714
		労務員給	△8人 △ 36,160
2 手当等	132,205	医師・歯科医師手当	131,225
		地域手当	3,203
		扶養手当	1,331
		管理職手当	5,807
		期末手当	6,719
		勤勉手当	4,495
		時間外勤務手当	61,506
		宿日直手当	3,830
		通勤手当	1,187
		特殊勤務手当	38,851
		住居手当	3,676
		児童手当	620
		看護師・助産師手当	28,681
		扶養手当	1,059
		管理職手当	△ 1,319
		期末手当	△ 5,271
		勤勉手当	△ 6,787
		時間外勤務手当	19,686
		宿日直手当	64

款	項	目	既決予算額	補正予算額	計

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		夜間勤務手当 921
		通勤手当 2,125
		特殊勤務手当 6,344
		住居手当 △ 983
		児童手当 12,842
		医療技術員手当 △ 3,282
		扶養手当 376
		管理職手当 1,240
		期末手当 △ 2,613
		勤勉手当 △ 2,236
		時間外勤務手当 △ 1,553
		宿日直手当 △ 24
		通勤手当 144
		特殊勤務手当 △ 88
		住居手当 1,577
		児童手当 △ 105
		事務技術員手当 5,874
		扶養手当 348
		管理職手当 53
		期末手当 △ 1,631
		勤勉手当 △ 719
		時間外勤務手当 7,817
		通勤手当 259
		特殊勤務手当 35
		住居手当 △ 608
		児童手当 320

款	項	目	既決予算額	補正予算額	計

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		労務員手当	△ 17,937
		扶養手当	375
		期末手当	△ 9,247
		勤勉手当	△ 6,941
		時間外勤務手当	1,431
		夜間勤務手当	△ 1,296
		通勤手当	△ 266
		特殊勤務手当	△ 1,688
		住居手当	△ 185
		児童手当	△ 120
		賞与引当金繰入額	△ 12,356
4 法定福利費	3,500	共済組合負担金	3,500

資 本 的 收 入

款 項	目	既決予算額	補正予算額	計
1 資本的收入		2,418,317	0	2,418,317
1 企業債		1,555,300	△ 50,000	1,505,300
	1 企業債	1,555,300	△ 50,000	1,505,300
2 出資金		860,684	50,000	910,684
	1 他会計出資金	860,684	50,000	910,684

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 企業債	△ 50,000	医療器械器具購入事業 △ 50,000
1 一般会計出資金	50,000	一般会計出資金 50,000

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
施設管理等業務委託 (令和3年度分)	補正前									
	補正額	678,480			4~6	678,480	678,480			
	補正後	678,480			4~6	678,480	678,480			
合 計	補正前	2,201,104		312,124		1,845,432	1,221,229	337,050	83,511	203,642
	補正額	678,480				678,480	678,480			
	補正後	2,879,584		312,124		2,523,912	1,899,709	337,050	83,511	203,642

