

# 一 般 会 計 予 算 書



議案第71号

令和4年度島田市一般会計補正予算（第9号）

令和4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307,295千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ47,589,150千円とする。

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。

（地方債の補正）

第3条 地方債の変更は、「第3表 地方債補正」による。

令和4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		7,751,826	137,926	7,889,752
	2 国庫補助金	3,005,629	137,926	3,143,555
16 県支出金		3,178,833	△29,145	3,149,688
	2 県補助金	1,098,050	△31,011	1,067,039
	3 委託金	191,889	1,866	193,755
18 寄附金		235,108	19,809	254,917
	1 寄附金	235,108	19,809	254,917
20 繰越金		1,330,445	175,205	1,505,650
	1 繰越金	1,330,445	175,205	1,505,650
21 諸収入		1,058,012	2,000	1,060,012
	5 雑入	852,616	2,000	854,616
22 市債		6,946,100	1,500	6,947,600
	1 市債	6,946,100	1,500	6,947,600
歳入合計		47,281,855	307,295	47,589,150

## 歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議会費		219,954	72	220,026
	1 議会費	219,954	72	220,026
2 総務費		9,114,617	93,684	9,208,301
	1 総務管理費	7,676,702	16,495	7,693,197
	2 徴税費	427,210	△4,846	422,364
	3 戸籍住民基本台帳費	502,600	81,348	583,948
	4 選挙費	73,268	886	74,154
	6 監査委員費	34,539	△199	34,340
3 民生費		14,838,508	△30,410	14,808,098
	1 社会福祉費	6,675,243	△30,702	6,644,541
	2 児童福祉費	6,827,354	△5,435	6,821,919
	3 生活保護費	720,792	5,727	726,519
4 衛生費		5,967,702	15,841	5,983,543

款	項	補正前の額	補正額	計
	1 保健衛生費	3,903,567	3,772	3,907,339
	2 清掃費	2,064,135	12,069	2,076,204
6 農林業費		962,900	25,314	988,214
	1 農業費	679,509	24,734	704,243
	2 林業費	283,391	580	283,971
7 商工費		1,096,968	2,476	1,099,444
	1 商工費	1,096,968	2,476	1,099,444
8 土木費		3,600,911	46,535	3,647,446
	1 土木管理費	330,101	10,215	340,316
	2 道路橋りょう費	1,572,974	15,166	1,588,140
	3 河川費	244,902	10,300	255,202
	4 都市計画費	1,234,713	149	1,234,862
	5 住宅費	218,221	10,705	228,926
9 消防費		1,509,868	24,317	1,534,185
	1 消防費	1,509,868	24,317	1,534,185
10 教育費		4,890,926	57,186	4,948,112
	1 教育総務費	561,618	△2,692	558,926
	2 小学校費	1,716,905	14,023	1,730,928
	3 中学校費	417,954	2,546	420,500
	5 社会教育費	1,050,093	25,558	1,075,651
	6 保健体育費	1,134,870	17,751	1,152,621
11 災害復旧費		499,200	72,280	571,480
	1 農林業施設災害復旧費	117,200	69,200	186,400
	3 文教施設災害復旧費	0	3,080	3,080
歳 出	合 計	47,281,855	307,295	47,589,150

## 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5年度	2,877
複合機連携認証システム導入委託	令和5年度	12,075
共用電子複合機賃借料	令和5年度から 令和10年度まで	70,436
新庁舎ディスプレイモニタ等購入	令和5年度	19,954
新庁舎什器備品購入	令和5年度	448,679
新庁舎移転委託	令和5年度	47,176
県議会議員選挙投票所駐車場整理委託	令和5年度	1,056
県議会議員選挙掲示場設置等委託	令和5年度	5,192
県議会議員選挙期日前投票事務委託	令和5年度	3,036
コミュニティバス運行管理委託	令和5年度	300,000
川根介護予防拠点施設管理運営委託	令和5年度から 令和7年度まで	19,500
後期高齢者人間ドック検診委託	令和5年度	291
ごみ資源収集運搬委託	令和5年度	180,169
クリーンセンター汚泥運搬車両購入	令和5年度から 令和6年度まで	12,000
地域交流センター管理運営委託	令和5年度から 令和9年度まで	54,300
中央公園等管理運営委託	令和5年度から 令和7年度まで	264,500
都市公園等管理委託	令和5年度	59,510
スクールバス運行管理委託	令和5年度	39,171
川根文化センターチャリム21管理運営委託	令和5年度から 令和9年度まで	172,439
しまだ楽習センター管理運営委託	令和5年度	12,600
野外活動センター山の家管理運営委託	令和5年度から 令和7年度まで	42,000
山村都市交流センターささま管理運営委託	令和5年度から 令和9年度まで	75,900

### 第3表 地方債補正

#### 1. 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
社会福祉施設 整備事業	千円 12,500	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 4,000	補正前 に同じ	補正前 に同じ	補正前 に同じ
緊急自然災害 防止対策事業	79,700	同上	同上	同上	89,700	同上	同上	同上





国民健康保険事業  
特別会計予算書



議案第72号

令和4年度島田市国民健康保険事業特別会計補正予算（第1号）

令和4年度島田市の国民健康保険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17,887千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ9,376,520千円とする。

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4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		735,767	8,584	744,351
	1 一般会計繰入金	672,766	8,584	681,350
6 繰越金		1	9,303	9,304
	1 繰越金	1	9,303	9,304
歳入合計		9,358,633	17,887	9,376,520

## 歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		154,740	8,584	163,324
	1 総務管理費	140,190	8,584	148,774
3 事業費納付金		2,404,065	9,222	2,413,287
	3 介護納付金分	185,853	9,222	195,075
5 保健事業費		141,852	81	141,933
	1 保健事業費	141,852	81	141,933
歳出合計		9,358,633	17,887	9,376,520

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5年度	千円 1,470



介護保険事業  
特別会計予算書





議案第73号

令和4年度島田市介護保険事業特別会計補正予算（第3号）

令和4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2,021千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ9,486,459千円とする。

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4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		1,678,530	△2,021	1,676,509
	1 一般会計繰入金	1,460,773	△2,271	1,458,502
	2 基金繰入金	217,757	250	218,007
歳入合計		9,488,480	△2,021	9,486,459

## 歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		232,151	△2,271	229,880
	1 総務管理費	184,931	△2,271	182,660
6 諸支出金		95,172	250	95,422
	1 償還金及び還付加算金	95,146	250	95,396
歳出合計		9,488,480	△2,021	9,486,459

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5年度	千円 16,740



介護サービス事業  
特別会計予算書



議案第74号

令和4年度島田市介護サービス事業特別会計補正予算（第1号）

令和4年度島田市の介護サービス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5,458千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ81,736千円とする。

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4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		1,084	2,923	4,007
	1 一般会計繰入金	1,084	2,923	4,007
4 繰越金		1	2,264	2,265
	1 繰越金	1	2,264	2,265
6 県支出金		0	271	271
	1 県補助金	0	271	271
歳入合計		76,278	5,458	81,736

## 歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		68,507	5,458	73,965
	1 総務管理費	68,507	5,458	73,965
歳出合計		76,278	5,458	81,736



水道事業会計  
予算書



議案第75号

令和4年度島田市水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 令和4年度島田市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4年度島田市水道事業会計予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
	収	入	
第1款 水道事業収益	1,254,694千円	282千円	1,254,976千円
第2項 営業外収益	92,202千円	282千円	92,484千円
	支	出	
第1款 水道事業費用	1,235,680千円	27,728千円	1,263,408千円
第1項 営業費用	1,187,248千円	27,728千円	1,214,976千円

令和4年11月24日提出

島田市長 染 谷 絹 代



病院事業会計  
予算書  
(第3号)



議案第76号

令和4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4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。

（重要な資産の取得）

第2条 令和4年度島田市病院事業会計予算第12条に定めた重要な資産の取得に次のとおり追加する。

種 類	名 称	数 量
医療器械器具	デジタルX線透視撮影システム	一式

令和4年11月24日提出

島田市長 染 谷 絹 代





病 院 事 業 会 計  
予 算 書

(第4号)



議案第77号

令和4年度島田市病院事業会計補正予算（第4号）

（総則）

第1条 令和4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。

（業務の予定量）

第2条 令和4年度島田市病院事業会計予算（以下「予算」という。）第2条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

	（既決予定量）	（補正予定量）	（計）
2 患者数			
（1）外来患者数			
1日平均患者数	850人	20人	870人
延患者数	206,550人	4,860人	211,410人

（収益的収入及び支出）

第3条 予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
	収 入		
第1款 病院事業収益	13,460,098千円	616,074千円	14,076,172千円
第1項 医業収益	12,447,302千円	615,345千円	13,062,647千円
第3項 看護専門学校収益	140,119千円	729千円	140,848千円
	支 出		
第1款 病院事業費用	15,644,791千円	665,857千円	16,310,648千円
第1項 医業費用	14,792,834千円	665,128千円	15,457,962千円
第3項 看護専門学校費用	140,119千円	729千円	140,848千円

（たな卸資産の購入限度額）

第4条 予算第11条に定めたたな卸資産の購入限度額を次のとおり改める。

	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
たな卸資産購入限度額	3,900,000千円	400,000千円	4,300,000千円

令和4年11月24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78号

令和4年度島田市公共下水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和4年度島田市の公共下水道事業会計補正予算（第1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4年度島田市公共下水道事業会計予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
	収	入	
第1款 下水道事業収益	705,136千円	5,900千円	711,036千円
第2項 営業外収益	525,017千円	5,900千円	530,917千円
	支	出	
第1款 下水道事業費用	716,401千円	5,900千円	722,301千円
第1項 営業費用	625,699千円	5,900千円	631,599千円

令和4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	7,751,826	137,926	7,889,752
16 県支出金	3,178,833	△29,145	3,149,688
18 寄附金	235,108	19,809	254,917
20 繰越金	1,330,445	175,205	1,505,650
21 諸収入	1,058,012	2,000	1,060,012
22 市債	6,946,100	1,500	6,947,600
歳入合計	47,281,855	307,295	47,589,150

## 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	219,954	72	220,026				72
2 総務費	9,114,617	93,684	9,208,301	69,884			23,800
3 民生費	14,838,508	△30,410	14,808,098	△21,845	△8,500		△65
4 衛生費	5,967,702	15,841	5,983,543	1,291			14,550
6 農林業費	962,900	25,314	988,214	41,298			△15,984
7 商工費	1,096,968	2,476	1,099,444	10,408		2,000	△9,932
8 土木費	3,600,911	46,535	3,647,446	113	10,000		36,422
9 消防費	1,509,868	24,317	1,534,185				24,317
10 教育費	4,890,926	57,186	4,948,112	7,632			49,554
11 災害復旧費	499,200	72,280	571,480				72,280
歳出合計	47,281,855	307,295	47,589,150	108,781	1,500	2,000	195,014

## 2 歳 入

(款)15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費国庫補助金	1,017,933	128,018	1,145,951
2 民生費国庫補助金	890,838	9,908	900,746
計	3,005,629	137,926	3,143,555

(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	601,660	△33,600	568,060
3 衛生費県補助金	21,368	1,291	22,659
4 農林業費県補助金	171,856	1,298	173,154
計	1,098,050	△31,011	1,067,039

(款)16 県支出金

(項) 3 委託金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費委託金	171,308	1,866	173,174
計	191,889	1,866	193,755

(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	233,860	19,809	253,669
計	235,108	19,809	254,917

(款)20 繰越金

(項) 1 繰越金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 繰越金	1,330,445	175,205	1,505,650
計	1,330,445	175,205	1,505,650

(款)21 諸収入

(項) 5 雑入

目	補正前の額	補 正 額	計
3 雑入	842,254	2,000	844,254
計	852,616	2,000	854,616

(款)22 市債

(項) 1 市債

目	補正前の額	補 正 額	計
2 民生債	12,500	△8,500	4,000
4 土木債	915,200	10,000	925,200
計	6,946,100	1,500	6,947,600

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務管理費補助金	128,018	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 128,018
1 社会福祉費補助金	547	電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事業費補助金 547
2 児童福祉費補助金	9,361	保育所等整備交付金 9,361

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 社会福祉費補助金	△33,600	介護サービス提供体制整備促進事業費補助金 △33,600
1 保健衛生費補助金	1,291	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金 1,291
1 農業費補助金	1,298	農業委員会交付金等 555 水田農業経営所得安定対策推進事業費補助金 743

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
3 選挙費委託金	1,866	県議会議員選挙費委託金 1,866

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務管理費寄附金	19,809	ふるさと寄附金 19,809

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 前年度繰越金	175,205	前年度繰越金 175,205

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
11 商工雑入	2,000	金券一般販売売払収入 2,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 児童福祉債	△8,500	社会福祉施設整備事業債（保育園） △8,500
2 河川債	10,000	緊急自然災害防止対策事業債（河川改修） 10,000

### 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	219,954	72	220,026				72
計	219,954	72	220,026				72

#### (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	1,945,604	△10,360	1,935,244				△10,360
4 地域振興費	237,939	9,871	247,810				9,871
10 財産管理費	168,456	7,079	175,535				7,079
20 ふるさと応援基金費	116,915	9,905	126,820				9,905
計	7,676,702	16,495	7,693,197				16,495

#### (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	222,515	△4,846	217,669				△4,846
計	427,210	△4,846	422,364				△4,846

#### (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	502,600	81,348	583,948	68,018			13,330
計	502,600	81,348	583,948	68,018			13,330

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	342	2 職員給与費	72
3 職員手当等	△425	一般職	72
4 共済費	155		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△12,296	2 職員給与費	△10,360
3 職員手当等	4,785	一般職	△10,360
4 共済費	△2,849		
10 需用費	6,538	7 ふるさと寄附金推進事業	9,871
11 役務費	△422	ふるさと寄附金推進事業	9,871
12 委託料	3,755		
10 需用費	7,079	2 庁舎等管理費	7,079
		庁舎等管理経費	4,786
		金谷南支所等管理経費	1,096
		金谷北支所等管理経費	607
		川根支所等管理経費	590
24 積立金	9,905	1 ふるさと応援基金積立金	9,905
		ふるさと応援基金新規積立金	9,905

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△4,043	1 職員給与費	△4,846
3 職員手当等	1,032	一般職	△4,846
4 共済費	△1,835		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△3,886	1 職員給与費	△6,582
3 職員手当等	△988	一般職	△6,582
4 共済費	△1,708	2 戸籍住民基本台帳費	630
11 役務費	630	戸籍住民基本台帳事務費	630
12 委託料	87,300	5 新型コロナウイルス感染症対策事業	87,300
		自治体マイナポイント事業	87,300

## (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	18,148	△980	17,168				△980
4 県議会議員選挙費	9,882	1,866	11,748	1,866			
計	73,268	886	74,154	1,866			△980

## (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	34,539	△199	34,340				△199
計	34,539	△199	34,340				△199

## (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	350,898	△8,704	342,194				△8,704
3 老人福祉費	388,110	△31,781	356,329	△32,153			372
7 国民健康保険費	672,766	8,584	681,350				8,584
8 介護保険費	1,460,773	△2,271	1,458,502				△2,271
9 介護サービス費	1,084	2,923	4,007				2,923
12 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費	509,498	547	510,045	547			
計	6,675,243	△30,702	6,644,541	△31,606			904

## (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	731,610	△6,962	724,648				△6,962



(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△584	2 職員給与費	△980
3 職員手当等	413	一般職	△980
4 共済費	△809		
3 職員手当等	1,866	2 職員給与費	1,866
		一般職	1,866

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△404	2 職員給与費	△199
3 職員手当等	152	一般職	△199
4 共済費	53		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△3,286	2 職員給与費	△8,704
3 職員手当等	△2,925	一般職	△8,704
4 共済費	△2,493		
18 負担金、補助及び交付金	△31,781	4 在宅福祉サービス事業	517
		老人デイサービスセンター管理運営経費	517
		6 老人保護措置事業	1,225
		養護老人ホームぎんもくせい管理運営経費	1,225
		7 老人福祉施設運営事業	77
		介護予防拠点施設管理運営経費	77
		8 老人福祉施設整備事業	△33,600
		介護サービス提供体制整備促進事業費補助金	△33,600
27 繰出金	8,584	1 国民健康保険事業特別会計繰出金	8,584
		国民健康保険事業特別会計事務費等繰出金	8,584
27 繰出金	△2,271	1 介護保険事業特別会計繰出金	△2,271
		介護保険事業特別会計職員給与費等繰出金	△2,271
27 繰出金	2,923	1 介護サービス事業特別会計繰出金	2,923
		介護サービス事業特別会計繰出金	2,923
3 職員手当等	547	2 職員給与費	547
		一般職	547

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△4,939	2 職員給与費	△6,962
3 職員手当等	△317	一般職	△6,962

## (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	
4 児童福祉施設費	363,222	△767	362,455	9,761	△8,500		△2,028
8 少子化対策費	14,438	2,294	16,732				2,294
計	6,827,354	△5,435	6,821,919	9,761	△8,500		△6,696

## (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	55,385	5,727	61,112				5,727
計	720,792	5,727	726,519				5,727

## (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	338,955	816	339,771				816
3 感染症予防費	1,109,175	1,939	1,111,114	1,291			648
9 水道費	135,868	288	136,156				288
10 病院費	1,928,528	729	1,929,257				729
計	3,903,567	3,772	3,907,339	1,291			2,481

## (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	240,325	△14,960	225,365				△14,960
3 田代環境プラザ 運営費	1,200,699	13,777	1,214,476				13,777
5 住宅団地汚水処 理場費	30,624	1,720	32,344				1,720

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
4 共済費	△1,706	
18 負担金、補助及び 交付金	△767	2 こども館運営事業 504 こども館管理運営経費 504 5 民間保育所助成事業 △1,271 民間保育所施設整備助成事業 △1,271
19 扶助費	2,294	1 不妊治療等助成事業 2,294 特定不妊治療費助成事業 2,294

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	3,773	1 職員給与費 5,727
3 職員手当等	1,202	一般職 5,727
4 共済費	752	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	215	1 職員給与費 △3,227
3 職員手当等	△785	一般職 △3,227
4 共済費	△2,657	6 保健福祉センター管理費 4,043
10 需用費	4,043	保健福祉センター管理経費 4,043
11 役務費	56	4 新型コロナウイルス感染症対策事業 1,939
12 委託料	1,883	自宅療養者支援事業 1,939
18 負担金、補助及び 交付金	288	2 水道事業会計繰出金 282 児童手当負担分 282
		3 大井上水道企業団負担金 6 児童手当負担分 6
18 負担金、補助及び 交付金	729	1 病院事業会計繰出金 729 看護専門学校運営分 729

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	△8,402	1 職員給与費 △14,960
3 職員手当等	△3,716	一般職 △14,960
4 共済費	△2,842	
2 給料	966	1 職員給与費 1,708
3 職員手当等	532	一般職 1,708
4 共済費	210	3 田代環境プラザ運営事業 12,069
10 需用費	12,069	ガス化溶融施設管理運営経費 12,069
10 需用費	1,720	1 住宅団地汚水処理場運営事業 1,720 伊太住宅団地第一汚水処理場管理経費 794

## (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			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
6 し尿処理費	209,515	11,532	221,047				11,532
計	2,064,135	12,069	2,076,204				12,069

## (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			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 農業委員会費	13,385	555	13,940	555			
2 農業総務費	185,771	△6,564	179,207				△6,564
3 農業振興費	95,247	30,743	125,990	40,743			△10,000
計	679,509	24,734	704,243	41,298			△16,564

## (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			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 林業総務費	23,925	580	24,505				580
計	283,391	580	283,971				580

## (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			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 商工総務費	226,973	△20,280	206,693				△20,280
2 商工振興費	332,539	2,522	335,061	394		2,000	128
4 観光費	267,468	1,226	268,694				1,226
5 温泉施設費	99,050	19,008	118,058	10,014			8,994

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		伊太住宅団地第二污水处理場管理経費	305
		月坂住宅団地污水处理場管理経費	621
2 給料	△4,420	1 職員給与費	△4,950
3 職員手当等	△648	一般職	△4,950
4 共済費	118	3 クリーンセンター運営事業	16,482
10 需用費	16,482	クリーンセンター管理運営経費	16,482

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
11 役務費	19	2 農業委員会事務費	555
13 使用料及び賃借料	71	農業委員会事務費	555
17 備品購入費	465		
2 給料	△4,244	1 職員給与費	△6,564
3 職員手当等	△827	一般職	△6,564
4 共済費	△1,493		
12 委託料	743	2 農業振興事業	30,743
18 負担金、補助及び 交付金	30,000	水田農業経営所得安定対策推進事業	743
		肥料価格高騰対策事業	30,000

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	366	1 職員給与費	580
3 職員手当等	217	一般職	580
4 共済費	△3		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△12,509	1 職員給与費	△20,280
3 職員手当等	△3,142	一般職	△20,280
4 共済費	△4,629		
12 委託料	22	1 商工振興事務費	2,022
18 負担金、補助及び 交付金	2,500	商工振興事務費	2,022
		3 まちなか交流創出事業	500
		地域交流センター管理運営経費	380
		しまだ音楽広場管理運営経費	120
10 需用費	1,226	3 観光施設管理費	1,226
		観光施設管理経費	1,226
10 需用費	5,234	2 田代の郷温泉運営事業	5,625
14 工事請負費	1,241	田代の郷温泉管理運営経費	5,625

## (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	
計	1,096,968	2,476	1,099,444	10,408		2,000	△9,932

## (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	330,101	10,215	340,316				10,215
計	330,101	10,215	340,316				10,215

## (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	
1 道路橋りょう総務費	186,257	15,166	201,423				15,166
計	1,572,974	15,166	1,588,140				15,166

## (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	
1 河川総務費	9,096	300	9,396				300
2 河川維持改良費	235,806	10,000	245,806		10,000		
計	244,902	10,300	255,202		10,000		300

## (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	159,611	△8,644	150,967				△8,644
4 公園管理費	174,468	2,893	177,361	113			2,780

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助及び 交付金	12,533	3 川根温泉運営事業	6,576
		川根温泉管理運営経費	6,576
		4 川根温泉ホテル運営事業	5,566
		川根温泉ホテル管理運営経費	5,566
		5 川根温泉メタンガス利活用事業	1,241
		川根温泉メタンガス利活用事業	1,241

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	5,924	1 職員給与費	10,215
3 職員手当等	4,311	一般職	10,215
4 共済費	△20		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
10 需用費	15,166	1 道路施設管理費	15,166
		道路施設管理経費	15,166

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
10 需用費	300	1 河川管理経費	300
		河川管理経費	300
14 工事請負費	10,000	3 急傾斜地崩壊対策事業	10,000
		急傾斜地崩壊対策事業	10,000

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△1,332	2 職員給与費	△8,644
3 職員手当等	△4,888	一般職	△8,644
4 共済費	△2,424		
2 給料	2,176	1 職員給与費	2,748
3 職員手当等	156	一般職	2,748
4 共済費	416	2 公園施設管理費	145
18 負担金、補助及び 交付金	145	ばらの丘公園管理運営経費	145

## (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	
6 公共下水道費	573,887	5,900	579,787				5,900
計	1,234,713	149	1,234,862	113			36

## (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	57,722	10,705	68,427				10,705
計	218,221	10,705	228,926				10,705

## (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	198,407	24,317	222,724				24,317
計	1,509,868	24,317	1,534,185				24,317

## (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	193,680	△4,565	189,115				△4,565
3 教育研究推進費	251,294	1,873	253,167				1,873
計	561,618	△2,692	558,926				△2,692

## (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	654,409	14,023	668,432				14,023
計	1,716,905	14,023	1,730,928				14,023

## (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	323,548	2,546	326,094				2,546



(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	5,900	1 公共下水道事業会計繰出金	5,900
		公共下水道事業分	5,900

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	7,223	1 職員給与費	10,705
3 職員手当等	1,237	一般職	10,705
4 共済費	2,245		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	10,865	2 職員給与費	24,317
3 職員手当等	9,719	一般職	23,117
4 共済費	3,733	水防配備職員	1,200

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△1,510	1 職員給与費	△4,565
3 職員手当等	△1,512	特別職	△1,362
4 共済費	△1,543	一般職	△3,203
8 旅費	1,873	2 職員給与費	1,873
		会計年度任用職員	1,873

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	△2,814	1 職員給与費	△4,891
2 給料	△1,007	一般職	△1,398
3 職員手当等	△1,555	会計年度任用職員	△3,493
4 共済費	485	2 小学校運営事業	18,914
10 需用費	18,914	小学校運営経費	18,914

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	2,182	1 職員給与費	△7,998

## (款)10 教育費

## (項) 3 中学校費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	417,954	2,546	420,500				2,546

## (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	463,929	10,663	474,592				10,663
4 公民館費	127,817	5,167	132,984				5,167
5 図書館費	89,410	4,101	93,511				4,101
6 博物館費	45,529	981	46,510				981
8 文化事業費	182,417	3,627	186,044	2,892			735
9 楽習センター費	27,650	219	27,869	172			47
10 野外活動センター費	12,917	723	13,640	575			148
11 山村都市交流センター費	25,789	77	25,866	59			18
計	1,050,093	25,558	1,075,651	3,698			21,860

## (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	279,357	323	279,680				323
2 体育施設費	197,406	4,925	202,331	3,934			991
3 給食費	658,107	12,503	670,610				12,503
計	1,134,870	17,751	1,152,621	3,934			13,817

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△6,287	一般職	△11,066
3 職員手当等	△2,231	会計年度任用職員	3,068
4 共済費	△1,784	2 中学校運営事業	10,544
8 旅費	122	中学校運営経費	10,544
10 需用費	10,544		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	6,425	2 職員給与費	10,663
3 職員手当等	3,886	一般職	10,663
4 共済費	352		
10 需用費	5,167	2 公民館運営事業	5,167
		公民館施設管理運営経費	5,167
10 需用費	4,101	6 交流拠点施設運営事業	4,101
		交流拠点施設管理運営経費	4,101
10 需用費	981	3 博物館運営事業	981
		博物館施設管理運営経費	981
18 負担金、補助及び 交付金	3,627	2 文化施設運営事業	3,627
		文化施設管理運営経費	3,627
18 負担金、補助及び 交付金	219	1 楽習センター運営事業	219
		楽習センター管理運営経費	219
18 負担金、補助及び 交付金	723	1 野外活動センター運営事業	723
		野外活動センター管理運営経費	723
18 負担金、補助及び 交付金	77	1 山村都市交流センター運営事業	77
		山村都市交流センター管理運営経費	77

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△25	2 職員給与費	323
3 職員手当等	835	一般職	323
4 共済費	△487		
18 負担金、補助及び 交付金	4,925	3 社会体育施設運営事業	4,925
		総合スポーツセンター等管理運営経費	4,590
		横井運動場公園・大井川緑地等管理運営経費	335
10 需用費	12,503	2 学校給食運営事業	12,503
		学校給食運営経費	12,503

## (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	117,200	69,200	186,400				69,200
計	117,200	69,200	186,400				69,200

## (款)11 災害復旧費

## (項) 3 文教施設災害復旧費

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 社会教育施設災害復旧費	0	3,080	3,080				3,080
計	0	3,080	3,080				3,080

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
10 需用費	5,600	1 農林業施設災害復旧事業	69,200
11 役務費	38,600	農業用施設災害復旧事業	16,600
12 委託料	6,000	林業用施設災害復旧事業	52,600
14 工事請負費	19,000		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
14 工事請負費	3,080	1 社会教育施設災害復旧事業	3,080
		社会教育施設災害復旧事業	3,080

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	13,440 4.30	0	48,792	8,699	57,491	
	議 員	20	90,300	0	28,125 3.25	0	118,425	28,854	147,279	
	その他の 特別職	43	15,264	0	0	0	15,264	0	15,264	
	計	67	105,564	35,352	41,565	0	182,481	37,553	220,034	
補 正 前	長 等	4	0	35,352	14,569 4.30	0	49,921	8,932	58,853	
	議 員	20	90,300	0	28,125 3.25	0	118,425	28,854	147,279	
	その他の 特別職	43	15,264	0	0	0	15,264	0	15,264	
	計	67	105,564	35,352	42,694	0	183,610	37,786	221,396	
比 較	長 等	0	0	0	△ 1,129 0.00	0	△ 1,129	△ 233	△ 1,362	
	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	△ 1,129	0	△ 1,129	△ 233	△ 1,362	

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	(530) 671	586,860	2,511,115	1,994,939	5,092,914	903,421	5,996,335	
補正前	(529) 675	587,492	2,542,014	1,987,334	5,116,840	923,951	6,040,791	
比 較	(1) △ 4	△ 632	△ 30,899	7,605	△ 23,926	△ 20,530	△ 44,456	

職員手当	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	56,164	55,512	43,569	60,318	9,607	168,140	6,788
	補正前	48,991	60,227	41,855	58,951	10,112	154,918	6,788
	比 較	7,173	△ 4,715	1,714	1,367	△ 505	13,222	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	631,213	387,824	575,804	0			
	補正前	636,666	392,120	575,804	902			
	比 較	△ 5,453	△ 4,296	0	△ 902			

※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	(28) 623	0	2,398,802	1,855,482	4,254,284	745,897	5,000,181	
補正前	(27) 627	0	2,429,701	1,847,639	4,277,340	766,750	5,044,090	
比 較	(1) △ 4	0	△ 30,899	7,843	△ 23,056	△ 20,853	△ 43,909	

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	56,164	55,512	43,569	56,342	6,729	167,252	4,854
	補正前	48,991	60,227	41,855	54,975	7,234	154,030	4,854
	比 較	7,173	△ 4,715	1,714	1,367	△ 505	13,222	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	503,833	387,824	573,403	0			
	補正前	509,048	392,120	573,403	902			
	比 較	△ 5,215	△ 4,296	0	△ 902			

※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	(502) 48	586,860	112,313	139,457	838,630	157,524	996,154	
補 正 前	(502) 48	587,492	112,313	139,695	839,500	157,201	996,701	
比 較	(0) 0	△ 632	0	△ 238	△ 870	323	△ 547	

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)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	補 正 後	3,976	2,878	888	1,934	127,380
補 正 前	3,976	2,878	888	1,934	127,618	2,401
比 較	0	0	0	0	△ 238	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	△ 30,899	その他の 増 減 分	△ 30,899	職員の異動等に伴うもの	
職員手当	7,605	その他の 増 減 分	7,605	管 理 職 手 当 7,173 扶養手当 △ 4,715 住居手当 1,714 通勤手当 1,367 特殊勤務手 当 △ 505 時 間 外 勤 務 手 当 13,222 期末手当 △ 5,453 勤勉手当 △ 4,296 地域手当 △ 902	

(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4年 10月1日 現 在	平均給料月額 (円)	309,008	325,006	270,641	306,212	431,450
	平均給与月額 (円)	367,907	379,708	309,830	352,288	512,075
	平均年齢 (歳)	43.0	56.6	36.3	42.6	48.1
令和4年 1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	308,201	328,584	268,139	316,000	431,100
	平均給与月額 (円)	356,268	360,901	303,283	352,196	518,975
	平均年齢 (歳)	43.0	56.2	36.1	41.3	47.8

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 (%)	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 (%)
令和 4年 10月 1日 現在	1級	26	5.1			4	11.4				
	2級	69	13.7			7	20.0	4	26.7		
	3級	(22)139	(100.0)27.5	(4)16	(100.0)25.0	(1)12	(100.0)34.4	(1)4	(100.0)26.7		
	4級	94	18.6	42	65.6	4	11.4	4	26.7		
	5級	78	15.5	6	9.4	4	11.4	1	6.7		
	6級	40	7.9			2	5.7	1	6.7	3	75.0
	7級	48	9.5			2	5.7	1	6.7	1	25.0
	8級	11	2.2								
	計	(22)505	(100.0)100.0	(4)64	(100.0)100.0	(1)35	(100.0)100.0	(1)15	(100.0)100.0	4	100.0
	令和 4年 1月 1日 現在	1級	28	5.6			5	13.8			
2級		69	13.8			8	22.2	4	23.5		
3級		(22)126	(100.0)25.2	(4)15	(100.0)22.1	(1)11	(100.0)30.6	5	29.4	3	75.0
4級		109	21.8	47	69.1	4	11.1	3	17.7	1	25.0
5級		81	16.2	6	8.8	4	11.1	5	29.4		
6級		33	6.6			2	5.6				
7級		45	9.0			2	5.6				
8級		9	1.8								
計		(22)500	(100.0)100.0	(4)68	(100.0)100.0	(1)36	(100.0)100.0	17	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			
		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
市民活動中間支援 委託  (令和4年度分)	補正前								
	補正額	2,887		5	2,887				2,887
	補正後	2,887		5	2,887				2,887
複合機連携認証シス テム導入委託  (令和4年度分)	補正前								
	補正額	12,075		5	12,075				12,075
	補正後	12,075		5	12,075				12,075
共用電子複合機賃 借料  (令和4年度分)	補正前								
	補正額	70,436		5~10	70,436				70,436
	補正後	70,436		5~10	70,436				70,436
新庁舎ディスプレイ モニタ等購入  (令和4年度分)	補正前								
	補正額	19,954		5	19,954				19,954
	補正後	19,954		5	19,954				19,954
新庁舎什器備品購 入  (令和4年度分)	補正前								
	補正額	448,679		5	448,679			448,600	79
	補正後	448,679		5	448,679			448,600	79
新庁舎移転委託  (令和4年度分)	補正前								
	補正額	47,176		5	47,176				47,176
	補正後	47,176		5	47,176				47,176
県議会議員選挙投 票所駐車場整理委 託  (令和4年度分)	補正前								
	補正額	1,056		5	1,056	1,056			
	補正後	1,056		5	1,056	1,056			
県議会議員選挙掲 示場設置等委託  (令和4年度分)	補正前								
	補正額	5,192		5	5,192	5,192			
	補正後	5,192		5	5,192	5,192			
県議会議員選挙期 日前投票事務委託  (令和4年度分)	補正前								
	補正額	3,036		5	3,036	3,036			
	補正後	3,036		5	3,036	3,036			
コミュニティバス運 行管理委託  (令和4年度分)	補正前								
	補正額	300,000		5	300,000	23,618		30,213	246,169
	補正後	300,000		5	300,000	23,618		30,213	246,169

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
川根介護予防拠点 施設管理運営委託  (令和4年度分)	補正前									
	補正額	19,500			5~7	19,500				19,500
	補正後	19,500			5~7	19,500				19,500
後期高齢者人間ドク ク検診委託  (令和4年度分)	補正前									
	補正額	291			5	291			255	36
	補正後	291			5	291			255	36
ごみ資源収集運搬 委託  (令和4年度分)	補正前									
	補正額	180,169			5	180,169				180,169
	補正後	180,169			5	180,169				180,169
クリーンセンター汚泥 運搬車両購入  (令和4年度分)	補正前									
	補正額	12,000			5~6	12,000				12,000
	補正後	12,000			5~6	12,000				12,000
地域交流センター管 理運営委託  (令和4年度分)	補正前									
	補正額	54,300			5~9	54,300				54,300
	補正後	54,300			5~9	54,300				54,300
中央公園等管理運 営委託  (令和4年度分)	補正前									
	補正額	264,500			5~7	264,500				264,500
	補正後	264,500			5~7	264,500				264,500
都市公園等管理委 託  (令和4年度分)	補正前									
	補正額	59,510			5	59,510				59,510
	補正後	59,510			5	59,510				59,510
スクールバス運行管 理委託  (令和4年度分)	補正前									
	補正額	39,171			5	39,171				39,171
	補正後	39,171			5	39,171				39,171
川根文化センター チャリム21管理運営 委託  (令和4年度分)	補正前									
	補正額	172,439			5~9	172,439				172,439
	補正後	172,439			5~9	172,439				172,439
しまだ楽習センター 管理運営委託  (令和4年度分)	補正前									
	補正額	12,600			5	12,600				12,600
	補正後	12,600			5	12,600				12,600

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
野外活動センター山 の家管理運営委託  (令和4年度分)	補正前									
	補正額	42,000			5~7	42,000				42,000
	補正後	42,000			5~7	42,000				42,000
山村都市交流セン ターささま管理運営 委託  (令和4年度分)	補正前									
	補正額	75,900			5~9	75,900				75,900
	補正後	75,900			5~9	75,900				75,900
合 計	補正前	22,653,246		3,425,177		18,327,708	1,030,957	6,922,700	773,353	9,600,698
	補正額	1,842,871				1,842,871	32,902		479,068	1,330,901
	補正後	24,496,117		3,425,177		20,170,579	1,063,859	6,922,700	1,252,421	10,931,599

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	23,049,173	22,727,351	6,850,300	2,489,065	27,088,586
	補正額			1,500		1,500
	補正後	23,049,173	22,727,351	6,851,800	2,489,065	27,090,086
2. 民生	補正前	168,533	157,387	12,500	31,547	138,340
	補正額			△8,500		△8,500
	補正後	168,533	157,387	4,000	31,547	129,840
6. 土木	補正前	8,665,138	8,674,172	1,381,100	973,851	9,081,421
	補正額			10,000		10,000
	補正後	8,665,138	8,674,172	1,391,100	973,851	9,091,421
合 計	補正前	41,795,385	41,681,333	7,503,000	4,268,467	44,915,866
	補正額			1,500		1,500
	補正後	41,795,385	41,681,333	7,504,500	4,268,467	44,917,366



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	735,767	8,584	744,351
6 繰越金	1	9,303	9,304
歳入合計	9,358,633	17,887	9,376,520

## 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	154,740	8,584	163,324			8,584	
3 事業費納付金	2,404,065	9,222	2,413,287				9,222
5 保健事業費	141,852	81	141,933				81
歳出合計	9,358,633	17,887	9,376,520			8,584	9,303

## 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	672,766	8,584	681,350
計	672,766	8,584	681,350

(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	9,303	9,304
計	1	9,303	9,304

## 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	136,465	8,584	145,049			8,584	
計	140,190	8,584	148,774			8,584	

(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	185,853	9,222	195,075				9,222
計	185,853	9,222	195,075				9,222

(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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 保健衛生普及費	141,852	81	141,933				81
計	141,852	81	141,933				81

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 事務費等繰入金	8,584	事務費等繰入金	8,584

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 前年度繰越金	9,303	前年度繰越金	9,303

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	4,327	1 職員給与費 一般職	8,584 8,584
3 職員手当等	2,607		
4 共済費	1,650		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助及び 交付金	9,222	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	9,222 9,222

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	81	1 職員給与費 会計年度任用職員	81 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) 18	10,392	66,124	35,390	111,906	22,574	134,480	
補正前	(5) 17	10,311	61,797	32,928	105,036	20,924	125,960	
比 較	(0) 1	81	4,327	2,462	6,870	1,650	8,520	

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	659	1,434	1,082	1,623	3,200	1	16,334
	補正前	309	1,292	1,370	1,569	3,200	1	15,078
	比 較	350	142	△ 288	54	0	0	1,256
の 内 訳	区 分	勤 勉 手 当 (千円)						
	補正後	11,057						
	補正前	10,109						
	比 較	948						

※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) 18	0	66,124	33,327	99,451	20,382	119,833	
補正前	(0) 17	0	61,797	30,865	92,662	18,732	111,394	
比 較	(0) 1	0	4,327	2,462	6,789	1,650	8,439	

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	659	1,434	1,082	1,623	3,200	1	14,271
	補正前	309	1,292	1,370	1,569	3,200	1	13,015
	比 較	350	142	△ 288	54	0	0	1,256
の 内 訳	区 分	勤 勉 手 当 (千円)						
	補正後	11,057						
	補正前	10,109						
	比 較	948						

※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	2,063	12,455	2,192	14,647	
補正前	(5) 0	10,311	0	2,063	12,374	2,192	14,566	
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	2,063
	補正前	2,063
	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
		その他の 増 減 分			
給 料	4,327	その他の 増 減 分	4,327	職員の異動等に伴うもの	
職員手当	2,462	その他の 増 減 分	2,462	管 理 職 手 当            350 扶養手当            142 住居手当            △ 288 通勤手当            54 期末手当            1,256 勤勉手当            948	

## (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4年 10月1日 現在	平均給料月額(円)	301,431	330,600
	平均給与月額(円)	335,693	371,351
	平均年齢(歳)	40.2	44.1
令和4年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	294,060	325,800
	平均給与月額(円)	328,897	357,390
	平均年齢(歳)	38.9	43.4

## 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4年 10月1日 現在	1級	1	6.2		
	2級	2	12.5		
	3級	5	31.3	1	50.0
	4級	4	25.0	1	50.0
	5級	3	18.8		
	6級				
	7級	1	6.2		
	8級				
	計	16	100.0	2	100.0
令和4年 1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

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
国民健康保険人間 ドック検診委託  (令和4年度分)	補正前								
	補正額	1,470			5	1,470			1,470
	補正後	1,470			5	1,470			1,470
合 計	補正前	43,991		20,867		22,697			22,697
	補正額	1,470				1,470			1,470
	補正後	45,461		20,867		24,167			24,167



# 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	1,678,530	△2,021	1,676,509
歳入合計	9,488,480	△2,021	9,486,459

## 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	232,151	△2,271	229,880			△2,271	
6 諸支出金	95,172	250	95,422				250
歳出合計	9,488,480	△2,021	9,486,459			△2,271	250

## 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	1,460,773	△2,271	1,458,502
計	1,460,773	△2,271	1,458,502

(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	217,757	250	218,007
計	217,757	250	218,007

## 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	184,931	△2,271	182,660			△2,271	
計	184,931	△2,271	182,660			△2,271	

(款) 6 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	
1 第1号被保険者 保険料還付金	2,000	250	2,250				250
計	95,146	250	95,396				250



(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 職員給与費等繰入金	△2,271	職員給与費等繰入金 △2,271

(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	250	保険給付等支払準備基金繰入金 250

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	△1,666	1 職員給与費 △2,271 一般職 △2,563 会計年度任用職員 292
3 職員手当等	△280	
4 共済費	△617	
8 旅費	292	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
22 償還金、利子及び割引料	250	1 過年度過誤納付金還付金 250 過年度過誤納付金還付金 250

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	73,298	42,597	135,161	27,260	162,421	
補正前	(10) 21	19,266	74,964	42,897	137,127	27,877	165,004	
比 較	(0) 0	0	△ 1,666	△ 300	△ 1,966	△ 617	△ 2,583	

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	1,568	1,176	1,064	1,859	4,900	1	19,786
	補正前	1,446	1,210	1,608	1,677	5,000	1	19,640
	比 較	122	△ 34	△ 544	182	△ 100	0	146
の 内 訳	区 分	勤 勉 手 当 (千円)						
	補正後	12,243						
	補正前	12,315						
	比 較	△ 72						

※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	73,298	38,743	112,041	22,890	134,931	
補正前	(0) 21	0	74,964	39,043	114,007	23,507	137,514	
比 較	(0) 0	0	△ 1,666	△ 300	△ 1,966	△ 617	△ 2,583	

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	1,568	1,176	1,064	1,859	4,900	1	15,932
	補正前	1,446	1,210	1,608	1,677	5,000	1	15,786
	比 較	122	△ 34	△ 544	182	△ 100	0	146
	区 分	勤勉手当 (千円)						
補正後	12,243							
補正前	12,315							
比 較	△ 72							

※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	3,854	23,120	4,370	27,490	
補正前	(10) 0	19,266	0	3,854	23,120	4,370	27,490	
比 較	(0) 0	0	0	0	0	0	0	

職員手当 の 内 訳	区 分	期末手当 (千円)
	補正後	3,854
	補正前	3,854
	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	△ 1,666	その他の 増 減 分	△ 1,666	職員の異動等に伴うもの	
職員手当	△ 300	その他の 増 減 分	△ 300	管 理 職 手 当            122  扶 養 手 当            △ 34  住 居 手 当            △ 544  通 勤 手 当            182  時 間 外 勤 務 手 当    △ 100  期 末 手 当            146  勤 勉 手 当            △ 72	

(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4年 10月1日 現在	平均給料月額(円)	282,476	316,100
	平均給与月額(円)	333,996	369,471
	平均年齢(歳)	36.7	41.9
令和4年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	284,306	325,175
	平均給与月額(円)	323,203	376,261
	平均年齢(歳)	37.5	45.6

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4年 10月1日 現在	1級	1	5.9		
	2級	5	29.4		
	3級	5	29.4	2	50.0
	4級			1	25.0
	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4年 1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

(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			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	
高齢者配食サービス 事業委託  (令和4年度分)	補正前									
	補正額	16,740			5	16,740	4,779		10,056	1,905
	補正後	16,740			5	16,740	4,779		10,056	1,905
合 計	補正前	87,165		34,834		52,135	4,398		45,944	1,793
	補正額	16,740				16,740	4,779		10,056	1,905
	補正後	103,905		34,834		68,875	9,177		56,000	3,698





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	1,084	2,923	4,007
4 繰越金	1	2,264	2,265
6 県支出金	0	271	271
歳入合計	76,278	5,458	81,736

## 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	68,507	5,458	73,965	271		2,923	2,264
歳出合計	76,278	5,458	81,736	271		2,923	2,264

## 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	1,084	2,923	4,007
計	1,084	2,923	4,007

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

目	補正前の額	補正額	計
1 繰越金	1	2,264	2,265
計	1	2,264	2,265

(款) 6 県支出金

(項) 1 県補助金

目	補正前の額	補正額	計
1 総務費県補助金	0	271	271
計	0	271	271

## 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	68,507	5,458	73,965	271		2,923	2,264
計	68,507	5,458	73,965	271		2,923	2,264

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	一般会計繰入金	2,923	一般会計繰入金 2,923

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	前年度繰越金	2,264	前年度繰越金 2,264

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	総務管理費補助金	271	訪問看護提供体制充実事業費補助金 271

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	報酬	85	1 職員給与費 5,458 一般職 5,134 会計年度任用職員 324
2	給料	1,678	
3	職員手当等	2,040	
4	共済費	1,520	
8	旅費	135	

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	(1) 10	1,754	39,137	19,168	60,059	12,842	72,901	
補正前	(2) 9	1,669	37,459	17,443	56,571	11,322	67,893	
比 較	(△1) 1	85	1,678	1,725	3,488	1,520	5,008	

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	257	1,134	104	945	781	2,240	1	
	補正前	1	668	104	883	780	2,200	1	
	比 較	256	466	0	62	1	40	0	
職員手当 の 内 訳	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)						
	補正後	8,226	5,480						
	補正前	7,853	4,953						
	比 較	373	527						

※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) 8	0	33,697	17,394	51,091	11,013	62,104	
補正前	(1) 7	0	32,021	15,771	47,792	9,493	57,285	
比 較	(△1) 1	0	1,676	1,623	3,299	1,520	4,819	

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	257	1,134	104	735	696	2,240	1
	補正前	1	668	104	717	696	2,200	1
	比 較	256	466	0	18	0	40	0

職員手当 の 内 訳	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	補正後	6,747	5,480
	補正前	6,431	4,953
	比 較	316	527

※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	5,440	1,774	8,968	1,829	10,797	
補正前	(1) 2	1,669	5,438	1,672	8,779	1,829	10,608	
比 較	(0) 0	85	2	102	189	0	189	

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	210	85	1,479
	補正前	166	84	1,422
	比 較	44	1	57

※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	1,678	その他の 増 減 分	1,678	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	1,725	その他の 増 減 分	1,725	管 理 職 手 当 256 扶養手当 466 通勤手当 62 特殊勤務手 当 1 時 間 外 勤 務 手 当 40 期末手当 373 勤勉手当 527	

## (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4年 10月1日 現在	平均給料月額（円）	327,783
	平均給与月額（円）	377,751
	平均年齢（歳）	45.7
令和4年 1月1日 現在	平均給料月額（円）	329,534
	平均給与月額（円）	378,260
	平均年齢（歳）	50.7

## イ 級別職員数

区 分	級	看護保健職	
		職員数 （人）	構成比 （％）
令和4年 10月1日 現在	1級		
	2級	3	37.5
	3級	3	37.5
	4級	1	12.5
	5級		
	6級	1	12.5
	7級		
	8級		
	計	8	100.0
令和4年 1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		
	7級		
	8級		
	計	8	100.0

水道事業会計  
予算に関する説明書



# 令和4年度島田市水道事業会計予算実施計画

## 収益的収入及び支出

### 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 水道事業収益			1,254,694	282	1,254,976	
	2 営業外収益		92,202	282	92,484	
		2 他会計補助金	3,735	282	4,017	一般会計補助金の増

### 支 出

款	項	目	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)	備 考
1 水道事業費用			1,235,680	27,728	1,263,408	
	1 営業費用		1,187,248	27,728	1,214,976	
		1 原水及び浄水費	533,096	25,126	558,222	動力費の増
		2 配水及び給水費	130,930	2,482	133,412	手当等及び動力費の増
		5 総係費	53,040	120	53,160	手当等の増

令和4年度 島田市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書  
 (令和4年4月1日から令和5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	△ 12,605
	未収金の増減額 (△は増加)	13,836
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 706
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 831
	法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△ 164
	小計	344,724
	利息の支払額	△ 27,847
	業務活動によるキャッシュ・フロー	316,887
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	△ 645,175
	加入分担金による収入	8,182
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 606,793
	資金増加額 (又は減少額)	△ 163,509
	資金期首残高	1,199,515
	資金期末残高	1,036,006

令和4年度 島田市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書  
 (令和4年4月1日から令和5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	△ 37,562
	未収金の増減額 (△は増加)	17,597
	未払金の増減額 (△は減少)	1,109
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	65
	法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	35
	小計	326,438
	利息の支払額	△ 27,847
	業務活動によるキャッシュ・フロー	298,601
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	△ 601,332
	加入分担金による収入	8,182
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 562,950
	資金増加額 (又は減少額)	△ 137,952
	資金期首残高	1,547,663
	資金期末残高	1,409,710

# 令和4年度 島田市水道事業予定損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(補正前)

(単位：千円)

2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	490,792		
(2) 配水及び給水費	125,140		
(5) 総係費	52,478		
(7) 資産減耗費	<u>16,951</u>	<u>1,132,397</u>	
営業損失			75,122
3 営業外収益			
(2) 他会計補助金	3,735		
(4) 雑収益	<u>9,251</u>	91,276	
4 営業外費用			
(2) 雑支出	<u>912</u>	<u>28,759</u>	<u>62,517</u>
経常損失			12,605
当年度純損失			12,605
前年度繰越利益剰余金			84,403
その他未処分利益剰余金変動額			<u>120,000</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>191,798</u></u>



# 令和4年度 島田市水道事業予定損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(補正後)

(単位：千円)

2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	513,634		
(2) 配水及び給水費	127,417		
(5) 総係費	52,598		
(7) 資産減耗費	16,951	1,157,636	
営業損失			100,361
3 営業外収益			
(2) 他会計補助金	4,017		
(4) 雑収益	9,251	91,558	
4 営業外費用			
(2) 雑支出	912	28,759	62,799
経常損失			37,562
当年度純損失			37,562
前年度繰越利益剰余金			100,372
その他未処分利益剰余金変動額			120,000
当年度未処分利益剰余金			182,810

# 令和4年度 島田市水道事業予定貸借対照表

(令和5年3月31日)

(補正前)

(単位：千円)

## 資 産 の 部

### 1 固定資産

#### (1) 有形固定資産

イ 土地		219,306	
ロ 建物	282,907		
減価償却累計額	<u>△ 147,116</u>	135,791	
ハ 構築物	13,538,428		
減価償却累計額	<u>△ 5,379,450</u>	8,158,978	
ニ 機械及び装置	1,853,511		
減価償却累計額	<u>△ 1,058,432</u>	795,079	
ヘ 工具器具備品	46,326		
減価償却累計額	<u>△ 27,887</u>	18,439	
ト 建設仮勘定		31,181	
有形固定資産合計			9,361,042
(2) 無形固定資産			
無形固定資産合計			<u>512</u>
固定資産合計			<u>9,361,554</u>

### 2 流動資産

(1) 現金及び預金		1,036,006	
(2) 未収金	201,973		
貸倒引当金	<u>△ 527</u>	201,446	
(3) 貯蔵品		16,424	
流動資産合計			<u>1,253,876</u>
資産合計			<u><u>10,615,430</u></u>

負 債 の 部

3 固定負債			
(1) 企業債	3,100,967		
(3) 長期預り金	1,000		
固定負債合計			3,102,252
4 流動負債			
(2) 未払金	273,407		
(4) 預り金	27,306		
流動負債合計			528,567
5 繰延収益			
(1) 長期前受金	3,176,270		
収益化累計額	△ 1,426,111		
繰延収益合計			1,750,159
負債合計			5,380,978

資 本 の 部

6 資本金			4,669,529
7 剰余金			
(2) 利益剰余金			
ハ 当年度未処分利益剰余金	191,798		
利益剰余金合計		431,222	
剰余金合計			564,923
資本合計			5,234,452
負債資本合計			10,615,430

# 令和4年度 島田市水道事業予定貸借対照表

(令和5年3月31日)

(補正後)

(単位：千円)

## 資 産 の 部

### 1 固定資産

#### (1) 有形固定資産

イ 土地		217,607	
ロ 建物	303,165		
減価償却累計額	<u>△ 145,974</u>	157,191	
ハ 構築物	13,156,904		
減価償却累計額	<u>△ 5,296,558</u>	7,860,346	
ニ 機械及び装置	1,929,279		
減価償却累計額	<u>△ 1,041,114</u>	888,165	
ヘ 工具器具備品	43,291		
減価償却累計額	<u>△ 24,855</u>	18,436	
ト 建設仮勘定		25,059	
有形固定資産合計			9,169,072

#### (2) 無形固定資産

無形固定資産合計			512
固定資産合計			<u>9,169,584</u>

### 2 流動資産

(1) 現金及び預金		1,409,710	
(2) 未収金	56,051		
貸倒引当金	<u>△ 439</u>	55,612	
(3) 貯蔵品		13,765	
流動資産合計			<u>1,479,087</u>
資産合計			<u><u>10,648,671</u></u>

負 債 の 部

3 固定負債			
(1) 企業債	3,056,877		
(3) 長期預り金	1,000		
固定負債合計			3,058,162
4 流動負債			
(2) 未払金	275,902		
(4) 預り金	10,596		
流動負債合計			514,352
5 繰延収益			
(1) 長期前受金	3,118,154		
収益化累計額	△ 1,406,461		
繰延収益合計			1,711,693
負債合計			5,284,207

資 本 の 部

6 資本金			4,668,529
7 剰余金			
(2) 利益剰余金			
ハ 当年度未処分利益剰余金	322,810		
利益剰余金合計		562,234	
剰余金合計			695,935
資本合計			5,364,464
負債資本合計			10,648,671

## 注記

(補正前)

### II 予定貸借対照表等

#### 2 引当金の取崩し

##### (1) 賞与引当金の取崩し

前年度分の期末手当及び勤勉手当を翌年度に支給すると見込まれるため、令和3年度に9,003千円、令和4年度に9,084千円の賞与引当金を取り崩した。

##### (2) 法定福利費引当金の取崩し

前年度分の法定福利費を翌年度に支払うと見込まれるため、令和3年度に1,710千円、令和4年度に1,754千円の法定福利費引当金を取り崩した。

##### (3) 貸倒引当金の取崩し

債権の貸倒れによる損失が見込まれるため、令和3年度に286千円、令和4年度に262千円の貸倒引当金を取り崩した。

(補正後)

### II 予定貸借対照表等

#### 2 引当金の取崩し

##### (1) 賞与引当金の取崩し

前年度分の期末手当及び勤勉手当を翌年度に支給すると見込まれるため、令和3年度に9,003千円、令和4年度に8,188千円の賞与引当金を取り崩した。

##### (2) 法定福利費引当金の取崩し

前年度分の法定福利費を翌年度に支払うと見込まれるため、令和3年度に1,710千円、令和4年度に1,555千円の法定福利費引当金を取り崩した。

##### (3) 貸倒引当金の取崩し

債権の貸倒れによる損失が見込まれるため、令和3年度に190千円、令和4年度に262千円の貸倒引当金を取り崩した。



## 令和4年度島田市水道事業会計予算内訳書

### 収益的収入

款 項	目	既決予算額	補正予算額	計
1 水道事業収益		1,254,694	282	1,254,976
	2 営業外収益	92,202	282	92,484
	2 他会計補助金	3,735	282	4,017

### 収益的支出

款 項	目	既決予算額	補正予算額	計
1 水道事業費用		1,235,680	27,728	1,263,408
	1 営業費用	1,187,248	27,728	1,214,976
	1 原水及び浄水費	533,096	25,126	558,222
	2 配水及び給水費	130,930	2,482	133,412
	5 総係費	53,040	120	53,160



(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般会計補助金	282	児童手当補助金 282

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
14 動力費	25,126	電気使用料 25,126
2 手当等	225	児童手当 225
15 動力費	2,257	電気使用料 2,257
2 手当等	120	児童手当 120



病 院 事 業 会 計  
予 算 に 関 す る 説 明 書  
( 第 4 号 )



# 令和4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

### 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 病院事業 収益			13,460,098	616,074	14,076,172	
	1 医業収益		12,447,302	615,345	13,062,647	
		1 外来収益	4,440,825	210,195	4,651,020	外来診療収益の増
		2 入院収益	7,697,850	405,150	8,103,000	入院診療収益の増
	3 看護専門学 校収益		140,119	729	140,848	
2 負担金交付金		123,425	729	124,154	一般会計負担金の増	

### 支 出

款	項	目	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)	備 考
1 病院事業 費用			15,644,791	665,857	16,310,648	
	1 医業費用		14,792,834	665,128	15,457,962	
		2 材料費	3,614,341	610,000	4,224,341	薬品費、診療材料費及び 医療消耗備品費の増
		3 経費	1,893,171	55,128	1,948,299	光熱水費の増
	3 看護専門学 校費用		140,119	729	140,848	
2 経費		17,839	729	18,568	光熱水費の増	

令和4年度島田市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書  
 (令和4年4月1日から令和5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	△ 2,194,591
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 986
	法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	131
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 77,071
	未払金の増減額 (△は減少)	346,612
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 232,227
	小計	△ 282,876
	業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 394,325
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	△ 484,210
	一般会計からの繰入金による収入	306,648
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 281,921
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	639,700
	財務活動によるキャッシュ・フロー	227,059
	資金増加額 (又は減少額)	△ 449,187
	資金期首残高	866,014
	資金期末残高	416,827

令和4年度島田市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書  
 (令和4年4月1日から令和5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	△ 2,280,305
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	522
	法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	440
	未収金の増減額 (△は増加)	384,884
	未払金の増減額 (△は減少)	726,964
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	4,137
	小計	711,898
	業務活動によるキャッシュ・フロー	600,449
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	△ 4,089,394
	一般会計からの繰入金による収入	1,159,682
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,034,071
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	2,245,300
	財務活動によるキャッシュ・フロー	1,832,659
	資金増加額 (又は減少額)	△ 600,963
	資金期首残高	2,408,798
	資金期末残高	1,807,835

令和4年度島田市病院事業会計予定損益計算書  
 (令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)  
 (補正前)

(単位：千円)

1	医業収益			
	(1) 外来収益	4,440,825		
	(2) 入院収益	7,697,850		
	(3) その他医業収益	281,016	12,419,691	
2	医業費用			
	(2) 材料費	3,613,161		
	(3) 経費	1,737,439		
	(6) 研究研修費	72,658	14,628,656	
	医業損失			2,208,965
4	看護専門学校収益			
	(2) 負担金交付金	123,425		
	(3) その他看護専門学校収益	471	140,072	
5	医業外費用			
	(2) 雑損失	740,922	852,372	
6	看護専門学校費用			
	(2) 経費	16,636	138,916	14,374
	経常損失			2,194,591
	当年度純損失			2,194,591
	前年度繰越欠損金			15,852,814
	当年度未処理欠損金			18,047,405



令和4年度島田市病院事業会計予定損益計算書  
 (令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)  
 (補正後)

(単位：千円)

1	医業収益				
	(1) 外来収益	4,651,020			
	(2) 入院収益	8,103,000			
	(3) その他医業収益	281,016	13,035,036		
2	医業費用				
	(2) 材料費	4,222,252			
	(3) 経費	1,787,555			
	(6) 研究研修費	72,658	15,287,863		
	医業損失				2,252,827
4	看護専門学校収益				
	(2) 負担金交付金	124,154			
	(3) その他看護専門学校収益	471	140,801		
5	医業外費用				
	(2) 雑損失	782,840	894,290		
6	看護専門学校費用				
	(2) 経費	17,299	139,579	△ 27,478	
	経常損失				2,280,305
	当年度純損失				2,280,305
	前年度繰越欠損金				12,918,967
	当年度未処理欠損金				15,199,272

# 令和4年度島田市病院事業会計予定貸借対照表

(令和5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

ロ 建物 26,161,434

減価償却累計額 △ 10,679,840 15,481,594

ハ 構築物 1,560,518

減価償却累計額 △ 649,748 910,770

ニ 器械及び備品 11,326,007

減価償却累計額 △ 8,376,795 2,949,212

ホ 車両 17,553

減価償却累計額 △ 12,694 4,859

ト その他有形固定資産 2,457

減価償却累計額 △ 2,334 123

チ 建設仮勘定 18,169

有形固定資産合計 22,461,123

#### (3) 投資その他の資産

イ 長期貸付金 303,718

ロ 長期前払消費税 1,415,997

投資その他の資産合計 1,720,265

固定資産合計 24,185,824

### 2 流動資産

(1) 現金及び預金 416,827

(2) 未収金 1,926,630

貸倒引当金 △ 8,663 1,917,967

(3) 貯蔵品 332,063

(4) 前払費用 540

流動資産合計 2,669,989

資産合計 26,855,813

## 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	15,189,036	
	企業債合計		15,189,036
	(2) 引当金 退職給付引当金	2,528,059	
	引当金合計		2,528,059
	固定負債合計		17,718,050
4	流動負債		
	(1) 企業債 建設改良費等の財 源に充てるための 企業債	873,849	
	企業債合計		873,849
	(2) 未払金		1,915,053
	(4) 預り金		4,613
	流動負債合計		3,259,470
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金 収益化累計額	737,915	
	繰延収益合計	△ 569,495	
	負債合計		21,145,940

## 資本の部

6	資本金		23,718,894
7	剰余金		
	(2) 利益剰余金 ハ 当年度未処理欠損金	18,047,405	
	利益剰余金合計		△ 18,046,635
	剰余金合計		△ 18,009,021
	資本合計		5,709,873
	負債資本合計		26,855,813

# 令和4年度島田市病院事業会計予定貸借対照表

(令和5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

ロ 建物 18,742,122

減価償却累計額 △ 2,946,336 15,795,786

ハ 構築物 868,659

減価償却累計額 △ 137,150 731,509

ニ 器械及び備品 8,647,686

減価償却累計額 △ 4,964,537 3,683,149

ホ 車両 19,880

減価償却累計額 △ 12,617 7,263

ト その他有形固定資産 2,301

減価償却累計額 △ 2,186 115

有形固定資産合計 23,314,218

#### (3) 投資その他の資産

イ 長期貸付金 279,639

ロ 長期前払消費税 1,411,562

投資その他の資産合計 1,691,751

固定資産合計 25,010,405

### 2 流動資産

(1) 現金及び預金 1,807,835

(2) 未収金 2,010,722

貸倒引当金 △ 13,150 1,997,572

(3) 貯蔵品 125,705

(4) 前払費用 1,794

流動資産合計 3,935,498

資産合計 28,945,903

## 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	15,147,885	
	企業債合計		15,147,885
	(2) 引当金 退職給付引当金	2,442,709	
	引当金合計		2,442,709
	固定負債合計		17,591,549
4	流動負債		
	(1) 企業債 建設改良費等の財 源に充てるための 企業債	831,800	
	企業債合計		831,800
	(2) 未払金		1,378,796
	(4) 預り金		4,883
	流動負債合計		2,681,434
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金 収益化累計額	469,506	
	繰延収益合計	△ 265,431	
	負債合計		20,477,058

## 資本の部

6	資本金		23,629,733
7	剰余金		
	(2) 利益剰余金 ハ 当年度未処理欠損金	15,199,272	
	利益剰余金合計		△ 15,198,502
	剰余金合計		△ 15,160,888
	資本合計		8,468,845
	負債資本合計		28,945,903

## 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。

令和4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、6,035,255千円である。

#### 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。

令和4年度において、退職給付費として174,301千円を支給すると見込まれるため、退職給付引当金174,301千円を取り崩した。

##### (2) 賞与引当金の取崩し

令和3年度において、期末手当及び勤勉手当として407,701千円を支給すると見込まれるため、賞与引当金407,701千円を取り崩した。

令和4年度において、期末手当及び勤勉手当として391,285千円を支給すると見込まれるため、賞与引当金391,285千円を取り崩した。

##### (3) 法定福利費引当金の取崩し

令和3年度において、期末手当及び勤勉手当の支給に係る法定福利費として70,869千円を支払うことが見込まれるため、法定福利費引当金70,869千円を取り崩した。

令和4年度において、期末手当及び勤勉手当の支給に係る法定福利費として70,982千円を支払うことが見込まれるため、法定福利費引当金70,982千円を取り崩した。

##### (4) 貸倒引当金の取崩し

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4年度において、医業未収金の不納欠損による損失として3,310千円が見込まれるため、貸倒引当金3,310千円を取り崩した。

## 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、5,481,553千円である。

令和4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、6,002,955千円である。

#### 2 引当金の取崩し

##### (1) 退職給付引当金の取崩し

令和3年度において、退職給付費として288,595千円を支給すると見込まれるため、退職給付引当金288,595千円を取り崩した。

令和4年度において、退職給付費として174,301千円を支給すると見込まれるため、退職給付引当金174,301千円を取り崩した。

##### (2) 賞与引当金の取崩し

令和3年度において、期末手当及び勤勉手当として407,701千円を支給すると見込まれるため、賞与引当金407,701千円を取り崩した。

令和4年度において、期末手当及び勤勉手当として389,777千円を支給すると見込まれるため、賞与引当金389,777千円を取り崩した。

##### (3) 法定福利費引当金の取崩し

令和3年度において、期末手当及び勤勉手当の支給に係る法定福利費として70,869千円を支払うことが見込まれるため、法定福利費引当金70,869千円を取り崩した。

令和4年度において、期末手当及び勤勉手当の支給に係る法定福利費として70,673千円を支払うことが見込まれるため、法定福利費引当金70,673千円を取り崩した。

##### (4) 貸倒引当金の取崩し

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4,922千円が見込まれるため、貸倒引当金4,922千円を取り崩した。

令和4年度において、医業未収金の不納欠損による損失として3,310千円が見込まれるため、貸倒引当金3,310千円を取り崩した。

## 令和4年度島田市病院事業会計予算内訳書

### 収 益 の 収 入

款 項	目	既決予算額	補正予算額	計
1 病院事業収益		13,460,098	616,074	14,076,172
1 医業収益		12,447,302	615,345	13,062,647
	1 外来収益	4,440,825	210,195	4,651,020
	2 入院収益	7,697,850	405,150	8,103,000
3 看護専門学校収益		140,119	729	140,848
	2 負担金交付金	123,425	729	124,154

### 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		15,644,791	665,857	16,310,648
1 医業費用		14,792,834	665,128	15,457,962
	2 材料費	3,614,341	610,000	4,224,341
	3 経費	1,893,171	55,128	1,948,299
3 看護専門学校費用		140,119	729	140,848
	2 経費	17,839	729	18,568



(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 外来収益	210,195	外来診療収益 診療日数 243 日 1日平均患者数 870 人 1日1人当たり平均診療収益 22,000 円
1 入院収益	405,150	入院診療収益 診療日数 365 日 1日平均患者数 370 人 1日1人当たり平均診療収益 60,000 円
1 一般会計負担金	729	運営費負担金 729

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 薬品費	420,000	注射薬品費 350,000 検査用薬品費 70,000
2 診療材料費	180,000	放射線材料費 130,000 診療消耗材料費 50,000
4 医療消耗備品費	10,000	10,000
7 光熱水費	55,128	電気使用料 55,128
8 光熱水費	729	電気使用料 729



公共下水道事業会計  
予算に関する説明書



令和4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

収 入

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 下水道事業 収 益			千円 705,136	千円 5,900	千円 711,036	
	2 営業外収益		525,017	5,900	530,917	
		2 他会計 補助金	8,319	5,900	14,219	一般会計補助金 の増

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 716,401	千円 5,900	千円 722,301	
	1 営業費用		625,699	5,900	631,599	
		2 処理場費	179,591	5,900	185,491	施設管理委託料 の増

# 令和4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4年4月1日から令和5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 (△は損失)	△ 7,338
未収金の増減額 (△は増加)	△ 19,315
未払金の増減額 (△は減少)	0
支払利息の増加額 (△は増加)	0
小計	270,984
利息の支払額	△ 49,605
業務活動によるキャッシュ・フロー	221,379

## 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	△ 321,501
国庫補助金等による収入	90,000
工事負担金による収入	13,033
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 218,468
資金増加額 (又は減少額)	△ 7,124
資金期首残高	52,011
資金期末残高	44,887

# 令和4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4年4月1日から令和5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 (△は損失)	△ 6,802
未収金の増減額 (△は増加)	△ 2,659
未払金の増減額 (△は減少)	△ 16,656
支払利息の増加額 (△は増加)	△ 536,363
小計	240,295
利息の支払額	△ 49,605
業務活動によるキャッシュ・フロー	190,690

## 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	△ 321,501
国庫補助金等による収入	90,000
工事負担金による収入	13,033
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 218,468
資金増加額 (又は減少額)	△ 7,124
資金期首残高	162,953
資金期末残高	155,829

## 令和4年度島田市公共下水道事業予定損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(補正前)

(単位：千円)

2	営業費用			
	(2) 処理場費	163,584		
	(6) 減価償却費	339,302	607,881	
	営業損失			445,331
3	営業外収益			
	(2) 他会計補助金	8,319		
	(4) 雑収益	933	524,969	
4	営業外費用			
	(2) 雑支出	9,666	59,271	465,698
	経常利益			20,367
6	特別損失			
	(1) その他特別損失	30,689	30,689	△ 27,705
	当年度純利益			△ 7,338
	前年度繰越利益剰余金			53,359
	当年度未処分利益剰余金			46,021



## 令和4年度島田市公共下水道事業予定損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(補正後)

(単位：千円)

2	営業費用		
	(2) 処理場費	168,948	
	(6) 減価償却費	339,302	613,245
	営業損失		450,695
3	営業外収益		
	(2) 他会計補助金	14,219	
	(4) 雑収益	933	530,869
4	営業外費用		
	(2) 雑支出	9,666	471,598
	経常利益		20,903
6	特別損失		
	(1) その他特別損失	30,689	△ 27,705
	当年度純利益		△ 6,802
	前年度繰越利益剰余金		79,940
	当年度未処分利益剰余金		73,138

令和4年度島田市公共下水道事業予定貸借対照表

(令和5年3月31日)

(補正前)

(単位：千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

ロ 建物	549,076		
減価償却累計額	<u>△ 54,702</u>	494,374	
ハ 構築物	10,250,074		
減価償却累計額	<u>△ 828,278</u>	9,421,796	
ニ 機械及び装置	570,716		
減価償却累計額	<u>△ 88,190</u>	482,526	
ホ 車両運搬具	676		
減価償却累計額	<u>△ 643</u>	33	
ヘ 工具器具備品	259		
減価償却累計額	<u>△ 176</u>	83	
ト 建設仮勘定		36,364	
有形固定資産合計			<u>10,579,610</u>
固定資産合計			10,579,610

2 流 動 資 産

(1) 現金及び預金

44,887

(2) 未収金

46,494

貸倒引当金

△ 42

46,452

流動資産合計

91,339

資産合計

10,670,949

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債	2,847,131	
(2) 長期預り金	1,000	
固定負債合計	<u>2,848,131</u>	2,848,131

4 流動負債

(1) 企業債	344,724	
(2) 引当金		
引当金合計	7,554	
流動負債合計	<u>352,278</u>	352,278

5 繰延収益

(1) 長期前受金	4,113,760	
収益化累計額	△ 359,603	
繰延収益合計	<u>3,754,157</u>	3,754,157
負債合計	<u><u>6,954,566</u></u>	<u><u>6,954,566</u></u>

資本の部

7 剰余金

(2) 利益剰余金		
イ 当年度末未処分	46,021	
利益剰余金	<u>46,021</u>	
利益剰余金合計	<u>46,021</u>	
剰余金合計		<u>190,455</u>
資本合計		<u>3,716,383</u>
資本負債合計		<u><u>10,670,949</u></u>

令和4年度島田市公共下水道事業予定貸借対照表

(令和5年3月31日)

(補正後)

(単位：千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

ロ 建物	559,745		
減価償却累計額	<u>△ 54,701</u>	505,044	
ハ 構築物	9,990,888		
減価償却累計額	<u>△ 827,553</u>	9,163,335	
ニ 機械及び装置	576,488		
減価償却累計額	<u>△ 88,189</u>	488,299	
ホ 車両運搬具	676		
減価償却累計額	<u>△ 642</u>	34	
ヘ 工具器具備品	975		
減価償却累計額	<u>△ 175</u>	800	
ト 建設仮勘定		143,125	
有形固定資産合計			<u>10,445,071</u>
固定資産合計			10,445,071

2 流 動 資 産

(1) 現金及び預金

155,829

(2) 未収金

28,275

貸倒引当金

△ 291

27,984

(3) その他流動資産

537

流動資産合計

184,350

資産合計

10,629,421

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債	2,706,109	
(2) 長期預り金	1,000	
固定負債合計	<u>2,707,109</u>	2,707,109

4 流動負債

(1) 企業債	347,998	
(2) 未払金	93,157	
(3) 引当金		
引当金合計	<u>7,554</u>	
流動負債合計		448,709

5 繰延収益

(1) 長期前受金	4,089,450	
収益化累計額	<u>△ 359,347</u>	
繰延収益合計		3,730,103
負債合計		<u><u>6,885,921</u></u>

資本の部

7 剰余金

(2) 利益剰余金		
イ 当年度末未処分		
利益剰余金	<u>73,138</u>	
利益剰余金合計		73,138
剰余金合計		<u>217,572</u>
資本合計		<u>3,743,500</u>
資本負債合計		<u><u>10,629,421</u></u>

## 令和4年度島田市公共下水道事業会計予算内訳書

### 収益の収入

款 項	目	既決予算額	補正予算額	計
1 下水道事業収益		705,136	5,900	711,036
2 営業外収益		525,017	5,900	530,917
	2 他会計補助金	8,319	5,900	14,219

### 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		716,401	5,900	722,301
1 営業費用		625,699	5,900	631,599
	2 処理場費	179,591	5,900	185,491

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般会計補助金	5,900	施設管理委託料に対応する補助金

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
7 委託料	5,900	施設管理委託料（電気料支払い追加）