

平成24年度

島田市各会計予算書

(附 予算説明書)

島 田 市

目 次

	予算書の ページ	予算に関する 説明書のページ
一般会計予算	1	37
国民健康保険事業特別会計予算	9	169
簡易水道事業特別会計予算	13	196
土地取得事業特別会計予算	16	208
休日急患診療事業特別会計予算	18	213
公共下水道事業特別会計予算	20	219
介護保険事業特別会計予算	23	236
介護サービス事業特別会計予算	26	258
後期高齢者医療事業特別会計予算	28	271
水道事業会計予算	31	277
病院事業会計予算	34	310

予 算 整 理 表

区 分			補 正 回 数	当初予算	第1回	第2回	第3回
			議 決 日	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・
一 般 会 計			補 正 額				
			現 計	35,193,000			
国民健康保険事業 特 別 会 計			補 正 額				
			現 計	9,682,411			
簡易水道事業 特 別 会 計			補 正 額				
			現 計	138,232			
土地取得事業 特 別 会 計			補 正 額				
			現 計	505,540			
休日急患診療事業 特 別 会 計			補 正 額				
			現 計	13,477			
公共下水道事業 特 別 会 計			補 正 額				
			現 計	895,285			
介護保険事業 特 別 会 計			補 正 額				
			現 計	7,083,157			
介護サービス事業 特 別 会 計			補 正 額				
			現 計	64,587			
後期高齢者医療事業 特 別 会 計			補 正 額				
			現 計	1,073,198			
水道事業会計	収益的	収 入	補 正 額				
			現 計	986,046			
		支 出	補 正 額				
			現 計	977,133			
	資本的	収 入	補 正 額				
			現 計	225,138			
		支 出	補 正 額				
			現 計	513,592			
病院事業会計	収益的	収 入	補 正 額				
			現 計	12,695,397			
		支 出	補 正 額				
			現 計	12,810,900			
	資本的	収 入	補 正 額				
			現 計	571,266			
		支 出	補 正 額				
			現 計	853,435			
合 計			補 正 額				
			現 計	69,803,947			

予 算 書

一 般 会 計 予 算 書

議案第12号

平成24年度島田市一般会計予算

平成24年度島田市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ35,193,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」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。

(地方債)

第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表地方債」による。

(一時借入金)

第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1,000,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第5条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成24年2月20日提出

島田市長 桜井 勝郎

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 市税		13,800,240
	1 市民税	5,478,728
	2 固定資産税	6,423,304
	3 軽自動車税	220,977
	4 市たばこ税	500,080
	5 特別土地保有税	3
	6 都市計画税	1,102,008
	7 入湯税	75,140
2 地方譲与税		363,001
	1 地方揮発油譲与税	104,400
	2 自動車重量譲与税	255,100
	3 地方道路譲与税	1
	4 航空機燃料譲与税	3,500
3 利子割交付金		33,000
	1 利子割交付金	33,000
4 配当割交付金		23,000
	1 配当割交付金	23,000
5 株式等譲渡所得割交付金		8,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	8,000
6 地方消費税交付金		990,000
	1 地方消費税交付金	990,000
7 ゴルフ場利用税交付金		29,900
	1 ゴルフ場利用税交付金	29,900
8 自動車取得税交付金		130,000
	1 自動車取得税交付金	130,000
9 地方特例交付金		65,000
	1 地方特例交付金	65,000
10 地方交付税		5,620,000
	1 地方交付税	5,620,000
11 交通安全対策特別交付金		20,000
	1 交通安全対策特別交付金	20,000

款	項	金額
12 分担金及び負担金		557,539
	1 負担金	557,075
	2 分担金	464
13 使用料及び手数料		537,793
	1 使用料	373,850
	2 手数料	163,943
14 国庫支出金		3,822,750
	1 国庫負担金	2,562,350
	2 国庫補助金	1,240,642
	3 委託金	19,758
15 県支出金		2,393,477
	1 県負担金	1,016,018
	2 県補助金	1,199,125
	3 委託金	178,334
16 財産収入		212,323
	1 財産運用収入	49,557
	2 財産売却収入	162,766
17 寄附金		4
	1 寄附金	4
18 繰入金		832,699
	1 基金繰入金	832,698
	2 特別会計繰入金	1
19 繰越金		400,000
	1 繰越金	400,000
20 諸収入		1,149,374
	1 延滞金、加算金及び過料	10,001
	2 市預金利子	500
	3 貸付金元利収入	8,588
	4 受託事業収入	318,129
	5 雑入	812,156
21 市債		4,204,900

款	項	金 額
	1 市債	4,204,900
歲 入	合 計	35,193,000

歳 出

(単位 : 千円)

款	項	金 額
1 議会費		269,246
	1 議会費	269,246
2 総務費		3,521,791
	1 総務管理費	2,545,292
	2 徴税費	414,663
	3 戸籍住民基本台帳費	136,237
	4 選挙費	18,533
	5 統計調査費	5,272
	6 監査委員費	42,401
	7 交通安全対策費	359,393
3 民生費		10,155,509
	1 社会福祉費	4,396,333
	2 児童福祉費	4,715,611
	3 生活保護費	485,488
	4 医療福祉費	557,664
	5 災害救助費	413
4 衛生費		3,628,736
	1 保健衛生費	1,986,200
	2 清掃費	1,642,536
5 労働費		35,266
	1 労働諸費	35,266
6 農林業費		1,074,281
	1 農業費	846,347
	2 林業費	227,934
7 商工費		636,178
	1 商工費	636,178
8 土木費		5,415,698
	1 土木管理費	331,321
	2 道路橋りょう費	1,073,290
	3 河川費	183,388
	4 都市計画費	3,312,154

款	項	金額
	5 住宅費	515,545
9 消防費		2,127,246
	1 消防費	2,127,246
10 教育費		3,661,550
	1 教育総務費	471,087
	2 小学校費	472,838
	3 中学校費	274,661
	4 幼稚園費	166,968
	5 社会教育費	1,032,235
	6 保健体育費	1,243,761
11 災害復旧費		29,000
	1 農林業施設災害復旧費	13,000
	2 公共土木施設災害復旧費	16,000
12 公債費		4,546,012
	1 公債費	4,546,012
13 諸支出金		52,487
	1 公営企業支出金	39,526
	2 普通財産取得費	12,961
14 予備費		40,000
	1 予備費	40,000
歳 出	合 計	35,193,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
島田市土地開発公社借入金に対する債務保証	平成24年度	2,400,000 千円
事務機器賃借料	平成25年度から平成29年度まで	1,501 千円
自動車賃借料	平成25年度から平成28年度まで	4,040 千円
電子申請共同利用システム使用料	平成25年度から平成28年度まで	892 千円
ホームページシステム使用料	平成25年度から平成29年度まで	4,275 千円
課税原票等電子化管理システム賃借料	平成25年度から平成29年度まで	24,205 千円
土地評価委託	平成25年度から平成26年度まで	44,020 千円
自転車等駐車場管理システム賃借料	平成25年度から平成28年度まで	11,088 千円
金谷小学校区放課後児童クラブ機械警備委託	平成25年度から平成27年度まで	397 千円
健康診断検診委託	平成25年度から平成27年度まで	243,000 千円
勤労者住宅資金利子補給金	平成25年度から平成34年度まで	17,000 千円
勤労者教育資金利子補給金	平成25年度から平成29年度まで	1,800 千円
木材需要促進事業	平成25年度	20,000 千円
牧之原畑地総合整備土地改良事業償還金負担金	平成25年度から平成37年度まで	7,502 千円
小口資金利子補給金	平成25年度から平成29年度まで	6,071 千円
短期経営改善資金利子補給金	平成25年度	277 千円
定住促進住宅建設事業	平成25年度	9,762 千円
救急用AED賃借料	平成25年度から平成27年度まで	213 千円
デジタル防災行政無線システム共同整備負担金	平成25年度	70,112 千円
教育用コンピュータ賃借料	平成25年度	407 千円
教育用コンピュータ保守委託	平成25年度	2,100 千円
図書館業務支援システム賃借料	平成25年度から平成29年度まで	70,415 千円
図書館利用者パソコン賃借料	平成25年度から平成29年度まで	405 千円
読書通帳機賃借料	平成25年度から平成29年度まで	4,643 千円
中心市街地交流拠点施設警備委託	平成25年度から平成29年度まで	3,822 千円

第3表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
臨時財政対策債	千円 2,000,000	証書借入 又は 証券発行	政府資金 政府資金の貸付 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。	政府資金については、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。
合併特例事業	1,302,000			
過疎対策事業	225,400			
辺地対策事業	24,100			
合併支援事業	6,000			
空港隣接地域振興事業	144,100			
都市計画事業	392,300			
公営住宅建設事業	111,000			
合計	4,204,900			

国民健康保険事業
特別会計予算書

議案第13号

平成24年度島田市国民健康保険事業特別会計予算

平成24年度島田市の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ9,682,411千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、500,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成24年2月20日提出

島田市長 桜井 勝郎

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 国民健康保険税		2,567,678
	1 国民健康保険税	2,567,678
2 使用料及び手数料		450
	1 手数料	450
3 国庫支出金		2,173,331
	1 国庫負担金	1,960,271
	2 国庫補助金	213,060
4 県支出金		393,376
	1 県負担金	57,613
	2 県補助金	335,763
5 療養給付費等交付金		3,060,834
	1 療養給付費等交付金	530,976
	2 前期高齢者交付金	2,529,858
6 共同事業交付金		962,255
	1 共同事業交付金	962,255
7 財産収入		41
	1 財産運用収入	41
8 繰入金		510,183
	1 一般会計繰入金	469,562
	2 基金繰入金	40,621
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		14,262
	1 延滞金加算金及び過料	3,663
	2 預金利子	1
	3 雑入	10,598
歳入	合計	9,682,411

歳 出

(単位 :千円)

款	項	金 額
1 総務費		142,531
	1 総務管理費	126,358
	2 徴税費	15,577
	3 運営協議会費	197
	4 趣旨普及費	399
2 保険給付費		6,542,428
	1 療養諸費	5,825,375
	2 高額療養費	661,629
	3 移送費	200
	4 出産育児諸費	46,224
	5 葬祭諸費	9,000
3 後期高齢者支援金		1,279,243
	1 後期高齢者支援金	1,279,243
4 前期高齢者納付金		2,818
	1 前期高齢者納付金	2,818
5 老人保健拠出金		77
	1 老人保健拠出金	77
6 介護納付金		533,076
	1 介護納付金	533,076
7 共同事業拠出金		1,053,539
	1 共同事業拠出金	1,053,539
8 保健事業費		113,658
	1 保健事業費	113,658
9 基金積立金		41
	1 基金積立金	41
10 公債費		1,644
	1 公債費	1,644
11 諸支出金		8,356
	1 償還金及び還付加算金	8,356
12 予備費		5,000

款	項	金 額
	1 予備費	5,000
歲 出	合 計	9,682,411

簡 易 水 道 事 業
特 別 会 計 予 算 書

議案第14号

平成24年度島田市簡易水道事業特別会計予算

平成24年度島田市の簡易水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ138,232千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

(地方債)

第2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表地方債」による。

平成24年2月20日提出

島田市長 桜井 勝郎

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 事業収入		61,206
	1 事業収入	61,206
2 繰入金		44,421
	1 一般会計繰入金	44,421
3 繰越金		600
	1 繰越金	600
4 諸収入		4
	1 預金利子	1
	2 雑入	3
5 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
6 市債		32,000
	1 市債	32,000
歳入合計		138,232

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 事業費		105,295
	1 総務管理費	105,295
2 公債費		32,337
	1 公債費	32,337
3 予備費		600
	1 予備費	600
歳出合計		138,232

第2表 地 方 債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
簡易水道事業	千円 16,000	証書借入 又は 証券発行	政府資金 政府資金の貸 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。	政府資金については、 その融資条件により、そ 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。
辺地対策事業	8,500			
過疎対策事業	7,500			
合 計	32,000			

土地取得事業
特別會計予算書

議案第15号

平成24年度島田市土地取得事業特別会計予算

平成24年度島田市の土地取得事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ505,540千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

平成24年2月20日提出

島田市長 桜井 勝郎

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 財産収入		24,368
	1 財産売払収入	24,368
2 繰入金		481,170
	1 基金繰入金	481,170
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		1
	1 預金利子	1
歳入	合計	505,540

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 公共用地取得費		505,539
	1 公共用地取得費	505,539
2 繰出金		1
	1 基金繰出金	1
歳出	合計	505,540

休日急患診療事業
特別会計予算書

議案第16号

平成24年度島田市休日急患診療事業特別会計予算

平成24年度島田市の休日急患診療事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ13,477千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

平成24年2月20日提出

島田市長 桜井勝郎

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 診療収入		9,202
	1 外来収入	9,202
2 繰入金		4,273
	1 一般会計繰入金	4,273
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		1
	1 預金利子	1
歳入合計		13,477

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		3,575
	1 総務管理費	3,575
2 医業費		9,802
	1 医業費	9,802
3 予備費		100
	1 予備費	100
歳出合計		13,477

公 共 下 水 道 事 業
特 別 会 計 予 算 書

議案第17号

平成24年度島田市公共下水道事業特別会計予算

平成24年度島田市の公共下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ895,285千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」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。

(地方債)

第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表地方債」による。

(一時借入金)

第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000千円と定める。

平成24年2月20日提出

島田市長 桜井 勝郎

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		12,296
	1 分担金	350
	2 負担金	11,946
2 使用料及び手数料		128,993
	1 使用料	128,991
	2 手数料	2
3 国庫支出金		101,700
	1 国庫補助金	101,700
4 繰入金		503,586
	1 一般会計繰入金	503,586
5 繰越金		8,000
	1 繰越金	8,000
6 諸収入		510
	1 延滞金加算金及び過料	2
	2 雑入	508
7 市債		140,200
	1 市債	140,200
歳入合計		895,285

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 下水道事業費		505,513
	1 総務管理費	106,145
	2 維持管理費	129,703
	3 建設事業費	269,665
2 公債費		386,772
	1 公債費	386,772
3 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳出合計		895,285

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
水洗便所等改造費借入利子補給金	平成 25 年度から 平成 28 年度まで	95 千円

第3表 地 方 債

起債の目的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
下水道事業	千円 140,200	証書借入 又は 証券発行	政府資金 政府資金の貸 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。	政府資金については、 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。

介 護 保 険 事 業
特 別 会 計 予 算 書

平成24年度島田市介護保険事業特別会計予算

平成24年度島田市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ7,083,157千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成24年2月20日提出

島田市長 桜井 勝郎

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 介護保険料		1,250,775
	1 介護保険料	1,250,775
2 使用料及び手数料		60
	1 手数料	60
3 国庫支出金		1,596,258
	1 国庫負担金	1,260,291
	2 国庫補助金	335,967
4 県支出金		1,009,808
	1 県負担金	1,009,808
5 支払基金交付金		1,958,670
	1 支払基金交付金	1,958,670
6 財産収入		902
	1 財産運用収入	902
7 繰入金		1,262,151
	1 一般会計繰入金	1,063,766
	2 基金繰入金	198,385
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		4,532
	1 延滞金及び過料	2
	2 預金利子	1
	3 雑入	4,529
歳入	合計	7,083,157

歳 出

(単位 : 千円)

款	項	金 額
1 総務費		194,237
	1 総務管理費	141,802
	2 徴収費	10,876
	3 介護認定審査会費	41,559
2 保険給付費		6,719,333
	1 介護サービス等諸費	6,165,292
	2 介護予防サービス等諸費	193,790
	3 高額介護サービス等費	89,027
	4 高額医療合算介護サービス等費	12,719
	5 特定入所者介護サービス等費	254,365
	6 その他諸費	4,140
3 基金積立金		902
	1 基金積立金	902
4 地域支援事業費		162,850
	1 介護予防事業費	34,752
	2 包括的支援事業及び任意事業費	128,098
5 諸支出金		3,835
	1 償還金及び還付加算金	3,835
6 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳 出	合 計	7,083,157

介護サービス事業
特別会計予算書

議案第19号

平成24年度島田市介護サービス事業特別会計予算

平成24年度島田市の介護サービス事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ64,587千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

平成24年2月20日提出

島田市長 桜井 勝郎

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 介護サービス収入		51,712
	1 介護給付費収入	48,116
	2 予防給付費収入	729
	3 利用者負担金収入	2,867
2 医療訪問看護収入		5,478
	1 医療訪問看護費収入	4,931
	2 利用者負担金収入	547
3 繰越金		7,395
	1 繰越金	7,395
4 諸収入		2
	1 預金利子	1
	2 雑入	1
歳入合計		64,587

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 介護サービス事業費		58,555
	1 介護サービス事業費	58,555
2 医療訪問看護事業費		5,032
	1 医療訪問看護事業費	5,032
3 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出合計		64,587

後期高齡者医療事業
特別会計予算書

議案第20号

平成24年度島田市後期高齢者医療事業特別会計予算

平成24年度島田市の後期高齢者医療事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,073,198千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」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。

平成24年2月20日提出

島田市長 桜井 勝郎

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 後期高齢者医療保険料		862,686
	1 後期高齢者医療保険料	862,686
2 使用料及び手数料		96
	1 手数料	96
3 繰入金		209,440
	1 一般会計繰入金	209,440
4 諸収入		975
	1 延滞金及び過料	2
	2 預金利子	1
	3 雑入	972
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳入	合計	1,073,198

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		9,186
	1 総務管理費	3,356
	2 徴収費	5,830
2 後期高齢者医療広域連合負担金		1,063,039
	1 後期高齢者医療広域連合負担金	1,063,039
3 諸支出金		973
	1 繰出金	1
	2 償還金及び還付加算金	972
歳出	合計	1,073,198

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
後期高齢者医療電算処理システム機器賃借料	平成25年度から 平成29年度まで	5,960 千円

水道事業会計
予算書

議案第21号

平成24年度島田市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 平成24年度島田市の水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

1 配水量

(1) 年間配水量	11,346,000m ³
(2) 1日平均配水量	31,000m ³

2 給水戸数

(1) 当年度増加戸数	65戸
(2) 当年度末戸数	28,975戸

3 主要な建設改良事業

(1) 建設改良事業

配水管布設工事	(主)島田吉田線ほか2工事	延長 410m
配水管布設替工事	本通り一丁目若松線ほか10工事	延長2,514m

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

	収	入
第1款 水道事業収益		986,046千円
第1項 営業収益		965,457千円
第2項 営業外収益		20,589千円

	支	出
第1款 水道事業費用		977,133千円
第1項 営業費用		925,591千円
第2項 営業外費用		49,542千円
第3項 予備費		2,000千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める (資本的収入額が資本

的支出額に対して不足する額288,454千円は、当年度分損益勘定留保資金237,412千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額14,292千円並びに減債積立金36,750千円で補てんするものとする。)

収		入
第1款	資本的収入	225,138千円
第1項	企業債	105,000千円
第2項	補助金	31,688千円
第3項	その他収入	88,450千円
支		出
第1款	資本的支出	513,592千円
第1項	建設改良費	326,999千円
第2項	企業債償還金	186,593千円

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
上水道事業	千円 105,000	証書借入 又は 証券発行	政府資金 政府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。	政府資金については、 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、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。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、50,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 消費税及び地方消費税の支出のため、他の経費を流用する場合

(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8条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費

123,176千円

(たな卸資産の購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、30,000千円と定める。

平成24年2月20日提出

島田市長 桜井 勝郎

病 院 事 業 会 計
予 算 書

平成24年度島田市病院事業会計予算

(総 則)

第1条 平成24年度島田市の病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

1 病床数

一般病床467床 療養病床 35床 結核病床 8床 精神病床 20床
 感染病床 6床 計 536床

2 患者数

(1) 外来患者数

診療日数 245日
 1日平均患者数 1,042人
 延患者数 255,290人

(2) 入院患者数

診療日数 365日
 1日平均患者数 465人
 延患者数 169,725人

3 主要な建設改良事業

(1) 医療器械器具購入事業

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

	収	入
第1款 病院事業収益		12,695,397千円
第1項 医業収益		11,907,468千円
第2項 医業外収益		652,582千円
第3項 看護専門学校収益		135,347千円
	支	出
第1款 病院事業費用		12,810,900千円
第1項 医業費用		12,290,414千円
第2項 医業外費用		355,139千円

第3項 看護専門学校費用	135,347千円
第4項 予備費	30,000千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額282,169千円は、過年度分損益勘定留保資金282,169千円で補てんするものとする。）。

	収	入	
第1款 資 本 的 収 入			571,266千円
第1項 企 業 債			200,000千円
第2項 出 資 金			318,116千円
第3項 県 補 助 金			53,150千円
	支	出	
第1款 資 本 的 支 出			853,435千円
第1項 建 設 改 良 費			291,441千円
第2項 企 業 債 償 還 金			561,994千円

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法
医療器械器具 購入事業	千円 200,000	証書借入 又は 証券発行	政府資金 政府資金の貸付 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。	政府資金については、 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、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。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、1,300,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 消費税及び地方消費税の支出のため、他の経費を流用する場合

(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8条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 6,770,565千円

(2) 交際費 1,000千円

(たな卸資産の購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、3,000,000千円と定める。

(重要な資産の取得)

第10条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。

種 類	名 称	数 量
医療器械器具	バーチャルメガホスピタル接続機器	一式

平成24年2月20日提出

島田市長 桜井勝郎

予 算 に 関 す る
説 明 書

一 般 会 計
予 算 に 関 す る 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 市税	13,800,240	13,551,351	248,889
2 地方譲与税	363,001	376,101	△13,100
3 利子割交付金	33,000	38,400	△5,400
4 配当割交付金	23,000	20,300	2,700
5 株式等譲渡所得割交付金	8,000	9,200	△1,200
6 地方消費税交付金	990,000	931,000	59,000
7 ゴルフ場利用税交付金	29,900	29,900	0
8 自動車取得税交付金	130,000	135,400	△5,400
9 地方特例交付金	65,000	207,100	△142,100
10 地方交付税	5,620,000	5,560,000	60,000
11 交通安全対策特別交付金	20,000	20,000	0
12 分担金及び負担金	557,539	525,966	31,573
13 使用料及び手数料	537,793	454,385	83,408
14 国庫支出金	3,822,750	3,817,453	5,297
15 県支出金	2,393,477	2,310,076	83,401
16 財産収入	212,323	325,820	△113,497
17 寄附金	4	4	0
18 繰入金	832,699	225,054	607,645
19 繰越金	400,000	400,000	0
20 諸収入	1,149,374	1,219,890	△70,516
21 市債	4,204,900	2,928,600	1,276,300
歳入合計	35,193,000	33,086,000	2,107,000

歳 出

(単位：千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	269,246	307,249	△38,003				269,246
2 総務費	3,521,791	3,563,035	△41,244	286,031	47,000	262,669	2,926,091
3 民生費	10,155,509	10,200,104	△44,595	4,094,939		762,933	5,297,637
4 衛生費	3,628,736	3,846,414	△217,678	173,866	13,700	268,758	3,172,412
5 労働費	35,266	38,573	△3,307	1,036			34,230
6 農林業費	1,074,281	1,098,595	△24,314	190,715	48,600	40,710	794,256
7 商工費	636,178	651,789	△15,611	41,346	60,600	110,248	423,984
8 土木費	5,415,698	3,610,396	1,805,302	1,318,743	1,601,400	54,263	2,441,292
9 消防費	2,127,246	1,626,522	500,724	36,064	275,100	226,284	1,589,798
10 教育費	3,661,550	3,460,728	200,822	73,487	158,500	498,073	2,931,490
11 災害復旧費	29,000	29,000	0				29,000
12 公債費	4,546,012	4,569,327	△23,315			36,540	4,509,472
13 諸支出金	52,487	44,268	8,219				52,487
14 予備費	40,000	40,000	0				40,000
歳 出 合 計	35,193,000	33,086,000	2,107,000	6,216,227	2,204,900	2,260,478	24,511,395

2 歳 入

(款) 1 市税

(項) 1 市民税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 個人	4,757,113	4,536,751	220,362
2 法人	721,615	647,366	74,249
計	5,478,728	5,184,117	294,611

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 固定資産税	6,393,700	6,524,264	△130,564
2 国有資産等所在市町村交付金	29,604	31,772	△2,168
計	6,423,304	6,556,036	△132,732

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 軽自動車税	220,977	217,418	3,559

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年課税分	4,699,275	個人均等割現年課税分 148,727 (3×51,484人-1,125)×97%
		個人所得割現年課税分 4,550,548 (74,262,650×6.0%-64,316+299,844)×97%
2 滞納繰越分	57,838	個人滞納繰越分 57,838 307,653×18.80%
1 現年課税分	720,438	法人均等割現年課税分 220,587 222,816×99%
		法人税割現年課税分 499,851 4,104,879×12.3%×99%
2 滞納繰越分	1,177	法人滞納繰越分 1,177 6,574×17.91%

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年課税分	6,367,463	固定資産税土地現年課税分 2,414,748 175,108,683×1.4%×98.5%
		固定資産税家屋現年課税分 2,429,180 176,155,243×1.4%×98.5%
		固定資産税償却資産現年課税分 1,523,535 110,481,202×1.4%×98.5%
		2 滞納繰越分 26,237 固定資産税滞納繰越分 26,237 258,500×10.15%
1 現年課税分	29,604	国有資産等所在市町村交付金 29,604 2,114,587×1.4%

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年課税分	218,728	軽自動車税現年課税分 218,728 原動機付自転車 総排気量50cc以下 1,000円×6,470台×98% 総排気量90cc以下 1,200円×700台×98% 総排気量125cc以下 1,600円×880台×98% ミニカー 2,500円×59台×98% 軽自動車 二輪 2,400円×1,610台×98% 三輪 3,100円×3台×98% 四輪乗用 7,200円×22,600台×98% 四輪貨物営業用

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	220,977	217,418	3,559

(款) 1 市税

(項) 4 市たばこ税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 市たばこ税	500,080	387,843	112,237
計	500,080	387,843	112,237

(款) 1 市税

(項) 5 特別土地保有税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 特別土地保有税	3	3	0
計	3	3	0

(款) 1 市税

(項) 6 都市計画税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 都市計画税	1,102,008	1,133,134	△31,126
計	1,102,008	1,133,134	△31,126

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		3,000円×100台×98% 四輪貨物自家用 4,000円×9,560台×98% 小型特殊車 農耕用 1,600円×790台×98% その他 4,700円×250台×98% 二輪小型 二輪小型 4,000円×1,690台×98%
2 滞納繰越分	2,249	軽自動車税滞納繰越分 10,295×21.85%

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年課税分	500,080	市たばこ税現年課税分 旧3級品以外のもの 1,000本につき 4,618円×107,307千本 旧3級品(6銘柄) 1,000本につき 2,190円×2,072千本

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年課税分	2	特別土地保有税保有分 特別土地保有税取得分
2 滞納繰越分	1	特別土地保有税滞納繰越分

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年課税分	1,097,568	都市計画法税土地現年課税分 210,682,234×0.3%×98.5% 都市計画法税家屋現年課税分 160,745,367×0.3%×98.5%
2 滞納繰越分	4,440	都市計画法税滞納繰越分 43,749×10.15%

都市計画法に基づく都市計画事業及び土地区画整理法に基づく土地区画整理事業に要する費用に充てる。

(款) 1 市税

(項) 7 入湯税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 入湯税	75,140	72,800	2,340
計	75,140	72,800	2,340

(款) 2 地方譲与税

(項) 1 地方揮発油譲与税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地方揮発油譲与税	104,400	105,000	△600
計	104,400	105,000	△600

(款) 2 地方譲与税

(項) 2 自動車重量譲与税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 自動車重量譲与税	255,100	267,600	△12,500
計	255,100	267,600	△12,500

(款) 2 地方譲与税

(項) 3 地方道路譲与税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地方道路譲与税	1	1	0
計	1	1	0

(款) 2 地方譲与税

(項) 4 航空機燃料譲与税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 航空機燃料譲与税	3,500	3,500	0
計	3,500	3,500	0

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利子割交付金	33,000	38,400	△5,400
計	33,000	38,400	△5,400

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 配当割交付金	23,000	20,300	2,700
計	23,000	20,300	2,700

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金

(項) 1 株式等譲渡所得割交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 株式等譲渡所得割交付金	8,000	9,200	△1,200
計	8,000	9,200	△1,200

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年課税分	75,139	入湯税現年課税分 150円×500,930人 75,139
2 滞納繰越分	1	入湯税滞納繰越分 1

環境衛生施設の整備及び観光の振興に要する費用に充てる。

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 地方揮発油譲与税	104,400	地方揮発油譲与税 104,400

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 自動車重量譲与税	255,100	自動車重量譲与税 255,100

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 地方道路譲与税	1	地方道路譲与税 1

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 航空機燃料譲与税	3,500	航空機燃料譲与税 3,500

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 利子割交付金	33,000	利子割交付金 33,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 配当割交付金	23,000	配当割交付金 23,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 株式等譲渡所得割交付金	8,000	株式等譲渡所得割交付金 8,000

(款) 6 地方消費税交付金

(項) 1 地方消費税交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地方消費税交付金	990,000	931,000	59,000
計	990,000	931,000	59,000

(款) 7 ゴルフ場利用税交付金

(項) 1 ゴルフ場利用税交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 ゴルフ場利用税交付金	29,900	29,900	0
計	29,900	29,900	0

(款) 8 自動車取得税交付金

(項) 1 自動車取得税交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 自動車取得税交付金	130,000	135,400	△5,400
計	130,000	135,400	△5,400

(款) 9 地方特例交付金

(項) 1 地方特例交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地方特例交付金	65,000	207,100	△142,100
計	65,000	207,100	△142,100

(款)10 地方交付税

(項) 1 地方交付税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地方交付税	5,620,000	5,560,000	60,000
計	5,620,000	5,560,000	60,000

(款)11 交通安全対策特別交付金

(項) 1 交通安全対策特別交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 交通安全対策特別交付金	20,000	20,000	0
計	20,000	20,000	0

(款)12 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 民生費負担金	533,876	520,342	13,534
2 土木費負担金	368	341	27
3 教育費負担金	3,538	3,569	△31

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 地方消費税交付金	990,000	地方消費税交付金	990,000

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 ゴルフ場利用税交付金	29,900	ゴルフ場利用税交付金	29,900

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 自動車取得税交付金	130,000	自動車取得税交付金	130,000

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 地方特例交付金	65,000	減収補てん特例交付金	65,000

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 地方交付税	5,620,000	普通交付税	4,820,000
		特別交付税	800,000

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 交通安全対策特別交付金	20,000	交通安全対策特別交付金	20,000

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 社会福祉費負担金	19,328	老人ホーム入所者負担金	19,328
2 児童福祉費負担金	514,548	保育所入園者負担金	505,267
		保育所入園者負担金過年度分	7,159
		日本スポーツ振興センター保護者負担金	91
		こども発達支援センター利用者負担金	2,030
		こども発達支援センター利用者負担金過年度分	1
1 空港トンネル非常通報装置等負担金	341	空港トンネル非常通報装置等負担金	341
2 電線共同溝整備事業負担金	27	電線共同溝整備事業負担金	27
1 小学校費負担金	2,403	日本スポーツ振興センター保護者負担金	2,403

(款)12 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 消防費負担金	19,293	0	19,293
○ 総務費負担金	0	1,714	△1,714
計	557,075	525,966	31,109

(款)12 分担金及び負担金

(項) 2 分担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 衛生費分担金	464	0	464
計	464	0	464

(款)13 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務使用料	30,648	32,374	△1,726
2 民生使用料	4,536	1,961	2,575
3 衛生使用料	96,591	27,105	69,486
4 農林使用料	3	0	3
5 商工使用料	89,176	69,343	19,833

(単位：千円)

節		説明		
区分	金額			
2	中学校費負担金	1,118	日本スポーツ振興センター保護者負担金	1,118
3	幼稚園費負担金	17	日本スポーツ振興センター保護者負担金	17
1	消防費負担金	19,293	消防通信指令システム整備事業費負担金	19,293
			廃目	

(単位：千円)

節		説明		
区分	金額			
1	水道費分担金	464	飲料水供給施設整備事業分担金	464

(単位：千円)

節		説明		
区分	金額			
1	総務使用料	30,648	行政財産使用料（管財課）	116
			行政財産使用料（市民安心課）	77
			行政財産使用料（金谷南地域総合課）	22
			行政財産使用料（川根地域総合課）	43
			行政財産使用料（教育総務課）	84
			自転車等駐車場使用料	26,500
			コミュニティバス使用料	3,085
			茶室棟使用料	1
			コミュニティサロン金谷南使用料	600
			コミュニティサロン金谷北使用料	120
1	社会福祉使用料	2,140	行政財産使用料（福祉課）	12
			小集落改良住宅使用料	2,024
			福祉館あけぼのの使用料	60
			番生寺会館使用料	42
			老人福祉センター使用料	1
			老人憩いの家使用料	1
2	児童福祉使用料	2,396	行政財産使用料（児童課）	128
			こども館入館料	2,268
1	保健衛生使用料	73,715	行政財産使用料（市民課）	251
			行政財産使用料（健康づくり課）	2
			斎場使用料	6,462
			市営霊園永代使用料	66,000
			市営霊園管理料	1,000
2	清掃使用料	22,876	行政財産使用料（環境課）	889
			行政財産使用料（田代環境プラザ）	586
			行政財産使用料（下水道課）	128
			伊太住宅団地第一污水处理場使用料	3,768
			伊太住宅団地第二污水处理場使用料	1,303
			月坂住宅団地污水处理場使用料	16,199
			過年度分伊太住宅団地第一污水处理場使用料	1
			過年度分伊太住宅団地第二污水处理場使用料	1
			過年度分月坂住宅団地污水处理場使用料	1
1	農業使用料	3	行政財産使用料（農政課）	3
1	商工使用料	89,176	行政財産使用料（田代の郷温泉）	17,891
			行政財産使用料（農政課）	2

(款)13 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
6 土木使用料	120,854	119,727	1,127
7 消防使用料	897	871	26
8 教育使用料	31,145	36,456	△5,311
計	373,850	287,837	86,013

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		島田駅前観光案内所使用料	277
		川越街道観光施設使用料	175
		田代の郷温泉入館料	68,000
		川根温泉使用料	705
		田代の郷温泉施設使用料	2,126
1 道路橋りょう使用料	41,601	道路占用料	41,600
		過年度分道路占用料	1
2 河川使用料	6,501	河川占用料	6,500
		過年度分河川占用料	1
3 都市計画使用料	6,039	都市公園使用料（市街地整備課）	230
		野球場使用料	1,460
		第二野球場使用料	388
		陸上競技場使用料	4
		都市公園使用料（スポーツ課）	576
		行政財産使用料（建設課）	1
		都市計画使用料（観光課）	3,380
4 住宅使用料	66,713	市営住宅使用料	56,902
		市営住宅駐車場使用料	3,552
		行政財産使用料（建築住宅課）	190
		大和田住宅飲料水使用料	184
		市営住宅過年度分使用料	1
		市営住宅過年度分駐車場使用料	1
		大和田住宅過年度分飲料水使用料	1
		子育て世代型住宅使用料	5,616
		子育て世代型住宅駐車場使用料	264
		子育て世代型住宅過年度分駐車場使用料	1
		子育て世代型住宅過年度分使用料	1
1 消防使用料	897	行政財産使用料（消防本部）	889
		行政財産使用料（防災課）	8
1 教育総務使用料	8,010	行政財産使用料（教育総務課）	6,712
		行政財産使用料（学校教育課）	1,298
2 幼稚園使用料	7,650	保育料	7,650
3 社会教育使用料	7,372	博物館観覧料	3,800
		公民館使用料	840
		農村環境改善センター使用料	57
		ふれあいセンター使用料	48
		川根地区センター使用料	120
		楽習センター使用料	900
		学校施設使用料	144
		行政財産使用料（社会教育課）	539
		行政財産使用料（博物館）	464
		行政財産使用料（文化課）	460
4 保健体育使用料	8,113	体育館使用料	6,588
		夜間照明施設使用料	1,243
		川根野球場使用料	124
		行政財産使用料（スポーツ課）	158

(款)13 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務手数料	47,685	47,006	679
2 衛生手数料	108,374	110,987	△2,613
3 農林手数料	343	366	△23
4 土木手数料	6,712	7,666	△954
5 消防手数料	829	523	306
計	163,943	166,548	△2,605

(款)14 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 民生費国庫負担金	2,562,350	2,995,373	△433,023

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務管理手数料	641	放置自転車等保管手数料 100 自動車臨時運行許可手数料 540 750円×720件 地縁団体認可証明書等発行手数料 1
2 徴税手数料	6,000	証明閲覧手数料 5,000 督促手数料 1,000
3 戸籍住民基本台帳手数料	41,044	戸籍手数料 16,593 戸籍 450円×19,190通 除籍・改製原戸籍 750円×10,610通 住民基本台帳手数料 12,577 住民票・戸籍の附票ほか 300円×40,800通 住民リスト閲覧 300円×500件 住民基本台帳カード発行手数料 500円×375件 印鑑登録・証明等手数料 11,874 印鑑登録証明書ほか 300円×39,580件
1 保健衛生手数料	4,012	犬登録手数料 1,260 犬鑑札再交付手数料 1 狂犬病予防注射済票交付手数料 2,750 狂犬病予防注射済票再交付手数料 1
2 清掃手数料	104,362	一般廃棄物処理手数料 199 浄化槽清掃業許可手数料 15 一般廃棄物処理業許可手数料 108 廃棄物処分手数料 102,230 廃棄物処分手数料(受託事業分) 1,810
1 農業手数料	259	嘱託登記手数料 36 証明閲覧手数料(農業委員会) 6 証明閲覧手数料(農政課) 30 証明閲覧手数料(建設課) 187
2 林業手数料	84	登録票交付手数料 78 証明閲覧手数料 6
1 都市計画手数料	3,376	屋外広告物手数料 3,345 開発行為審査・証明等手数料 25 証明閲覧手数料(都市計画課) 3 証明閲覧手数料(建築住宅課) 3
2 住宅手数料	3,336	建築関係手数料 3,336
1 消防手数料	829	危険物施設等許可手数料 605 証明手数料(消防本部) 3 煙火消費許可手数料 221

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 社会福祉費負担金	588,080	特別障害者手当等給付費負担金 33,919

(款)14 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	2,562,350	2,995,373	△433,023

(款)14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 民生費国庫補助金	72,563	86,712	△14,149
2 衛生費国庫補助金	52,364	52,272	92
3 土木費国庫補助金	1,090,159	617,076	473,083

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		45,226×3/4 国民健康保険事業特別会計保険基盤安定負担金 23,240 保険者支援分 46,480×1/2 障害者自立支援給付費負担金 530,921 1,061,843×1/2
2 児童福祉費負担金	1,640,977	保育所運営費負担金 329,143 658,287×1/2 母子生活支援施設措置費負担金 2,155 4,310×1/2 児童扶養手当給付費負担金 90,000 270,000×1/3 子ども手当負担金 221,210 子どものための手当負担金 998,469
3 生活保護費負担金	333,293	扶助費等負担金 333,293 生活保護扶助費分 (437,400-120)×3/4 中国残留邦人生活支援給付金分 7,111×3/4

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 社会福祉費補助金	28,462	地域生活支援事業費補助金 28,462
2 児童福祉費補助金	43,496	子育て支援交付金 43,496
3 母子福祉費補助金	150	母子家庭等対策費補助金 150 200×3/4
4 生活保護費補助金	455	生活保護適正実施推進事業費補助金 455 455×10/10
1 保健衛生費補助金	52,364	感染症予防事業費等国庫補助金 7,544 循環型社会形成推進交付金 44,820 332×405基×1/3
1 道路橋りょう費補助金	177,804	社会資本整備総合交付金 171,105 色尾大柳線改良事業 69,400×5.5/10 横岡新田牛尾線改良事業 21,000×5.5/10 谷口中河線改良事業 100,100×5.5/10 谷口大柳線改良事業 7,000×5.5/10 阿知ヶ谷東光寺線改良事業 34,200×5.5/10 横井向島町線改良事業 22,000×5.5/10 横井向島町線耐震補強事業 40,000×5.5/10 火葬場線耐震補強事業 13,200×5.5/10 細島中央線改良事業

(款)14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 教育費国庫補助金	25,556	42,258	△16,702
計	1,240,642	798,318	442,324

(款)14 国庫支出金

(項) 3 委託金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務費委託金	2,177	2,555	△378

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		2,200×5.5/10 岸元島田線改良事業 2,000×5.5/10 長寿命化修繕計画策定事業費補助金 6,699 12,180×5.5/10
2 都市計画費補助金	749,029	社会資本整備総合交付金 749,029 児童センター運営事業 831 社会資本整備総合交付金事業分(水道費) 6,720 空き店舗再生戦略事業費補助金 948 中心市街地商業施設進出支援事業費補助金 12,000 24,000×5/10 横井中央線整備事業(大津通・中河町工区) 192,676 東会館交差点改良事業 3,300 6,000×5.5/10 東町御請線整備事業 156,000 390,000×4/10 中央排水区第一雨水幹線整備事業 34,704 都市公園管理事業 2,000 中心市街地優良建築物等整備事業 500 1,000×5/10 中心市街地交流拠点施設整備事業 339,350
3 住宅費補助金	163,326	わが家の専門家診断事業費補助金 3,375 45×1/2×150戸 既存建築物耐震性向上事業費補助金 3,630 耐震精密診断事業 750×1/3×3戸 耐震補強計画書作成事業 144×1/3×60戸 社会資本整備総合交付金 145,665 民間建築物吹付アスベスト対策事業費補助金 250 公営住宅等家賃対策調整補助金 6,766 がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金 3,640 7,280×1/2
1 小中学校費補助金	2,226	理科教育等設備整備費補助金 1,150 要保護児童生徒援助費補助金 88 小学校分 31 中学校分 57 特別支援教育就学奨励費補助金 988 小学校分 489 中学校分 499
2 幼稚園費補助金	14,870	私立幼稚園就園奨励費補助金 14,865 公立幼稚園就園奨励費補助金 5
3 社会教育費補助金	8,460	埋蔵文化財発掘調査補助金 2,500 史跡等保存整備費補助金 5,960

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務管理費委託金	25	自衛官募集事務委託金 25

(款)14 国庫支出金

(項) 3 委託金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 民生費委託金	16,586	20,086	△3,500
3 土木費委託金	995	1,121	△126
計	19,758	23,762	△4,004

(款)15 県支出金

(項) 1 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 民生費県負担金	1,016,018	903,473	112,545
計	1,016,018	903,473	112,545

(款)15 県支出金

(項) 2 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務費県補助金	356,032	268,824	87,208
2 民生費県補助金	427,034	337,290	89,744

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 戸籍住民基本台帳費委託金	2,151	外国人登録事務委託金	2,151
3 選挙費委託金	1	在外選挙特別経費委託金	1
1 社会福祉費委託金	16,302	国民年金事務委託金	15,814
		遺族及び留守家族等援護費事務委託金	488
2 児童福祉費委託金	284	特別児童扶養手当事務委託金	284
1 河川費委託金	995	ひ管管理費委託金	995

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 社会福祉費負担金	583,562	民生委員費負担金	14,362
		国民健康保険事業特別会計保険基盤安定負担金	173,579
		保険税軽減分 $215,946 \times 3/4$	
		保険者支援分 $46,480 \times 1/4$	
		障害者自立支援給付費負担金	264,677
		$1,058,709 \times 1/4$	
		後期高齢者医療事業特別会計保険基盤安定負担金	130,944
		$174,592 \times 3/4$	
2 児童福祉費負担金	420,671	保育所運営費負担金	164,571
		$658,287 \times 1/4$	
		母子生活支援施設措置費負担金	1,077
		$4,310 \times 1/4$	
		子ども手当負担金	37,176
		子どものための手当負担金	217,847
3 生活保護費負担金	11,785	扶助費負担金	10,825
		行旅死亡人等取扱費負担金	960

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 総務管理費補助金	356,032	バス路線維持助成費補助金	49,190
		コミュニティ施設整備事業費補助金	8,000
		静岡空港隣接地域振興事業費補助金	238,115
		道路整備事業分 $178,094$	
		河川整備事業分 $7,000$	
		生活環境整備事業分 $3,666$	
		農業振興事業分 $38,950$	
		その他の事業分 $10,405$	
		電源立地地域対策交付金	8,987
		消費者行政活性化基金事業費補助金	715
		光ファイバ網整備事業費補助金	49,525
		車両購入・初度開設事業補助金	1,500
1 社会福祉費補助金	42,218	隣保館運営等事業費補助金	8,845
		利用者負担対策事業補助金	2,241
		$2,988 \times 3/4$	
		在宅福祉事業費補助金	4,163
		難病特別対策推進事業費補助金	231

(款)15 県支出金

(項) 2 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 衛生費県補助金	84,949	118,991	△34,042
4 労働費県補助金	70,957	147,205	△76,248
5 農林業費県補助金	146,207	152,264	△6,057

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		地域生活支援事業費補助金	14,231
		障害福祉推進基金事業費補助金	1,292
		離職者等緊急住まい対策事業費補助金 11,215×10/10	11,215
2 児童福祉費補助金	203,077	多様な保育推進事業費補助金	41,870
		心身障害者扶養共済制度事務取扱交付金	73
		放課後児童健全育成事業費補助金	20,229
		心身障害児(者)ライフサポート事業費補助金 1,188×1/3	396
		保育対策等促進事業費補助金 103,374×2/3	68,916
		在宅福祉事業費補助金 214×1/2	107
		地域子育て創生事業費補助金	3,150
		社会福祉施設等施設(設備)整備費補助金	68,336
3 医療福祉費補助金	177,932	重度心身障害者医療費補助金	83,878
		医療費 152,848×1/2 10,103×1/3	
		事務費 8,017×1/2 234×1/3	
		こども医療費補助金	80,578
		医療費 65,007×1/2 97,901×1/3 37,580×2/9	
		事務費 4,057×1/2 15,186×1/3	
		母子家庭等医療費補助金	13,476
		医療費 25,200×1/2 事務費 1,752×1/2	
4 母子福祉費補助金	3,807	母子家庭等対策費補助金 5,076×3/4	3,807
1 保健衛生費補助金	84,949	生活排水改善対策推進事業費補助金	19,795
		島田地区分 43,160×4/10 川根地区分 1,660×10/10 付替分加算額 871	
		健康増進事業費補助金	8,446
		妊婦健康診査支援事業費補助金	22,343
		地域自殺対策緊急強化事業交付金	426
		子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時特例交付金	33,939
1 労働諸費補助金	1,036	シルバー人材センター運営費特別支援事業費補助金	1,036
2 緊急雇用創出事業臨時特例対策事業費補助金	69,921	緊急雇用創出事業臨時特例対策事業費補助金	69,921
1 農業費補助金	113,095	農業農村整備事業費補助金	35,945
		犬間農道改良 10,500×1/2 農道中山線改良 4,200×1/2 山井用水路改修 5,985×1/3 堂ヶ谷農道改良 15,750×1/3 南原中原農道改良 16,800×1/3 唐沢農道改良 15,750×1/3	

(款)15 県支出金

(項) 2 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
6 商工費県補助金	30,155	54,700	△24,545
7 土木費県補助金	34,382	73,117	△38,735
8 消防費県補助金	44,055	48,411	△4,356

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		農道下原15号線改良 31,500×1/3 地籍調査事業費補助金 16,215 21,620×(国50%+県25%) 農業委員会交付金等 4,341 国有農地等管理費交付金 114 農業経営基盤強化資金利子助成事業費補助金 1,481 基幹水利施設管理事業費補助金 24,028 中山間地域等直接支払交付金 15,032 伊久身地区 3,382 大津地区 1,710 大長地区 1,381 五和地区 4,656 川根地区 3,903 中山間地域等直接支払推進事業費補助金 68 農業用水路保全事業費補助金 11,365 農地・水保全管理支払推進交付金 30 農地制度実施円滑化事業費補助金 1,701 戸別所得補償制度推進事業費補助金 2,400 環境保全型農業直接支援対策補助金 375
2 林業費補助金	33,112	林道事業費補助金 22,610 福用線開設 19,950×2/5 白山線開設 9,975×2/5 葛籠線舗装 9,975×2/5 鍋島犬間線舗装 19,950×1/3 治山事業費補助金 4,200 森林整備地域活動支援事業費補助金 2,312 しずおか林業再生プロジェクト推進事業補助金 3,900 カモシカ等食害防止調査事業費補助金 90
1 商工費補助金	30,155	観光施設整備事業費補助金 16,000 地域産業立地事業費補助金 13,155 地域商業パワーアップ事業補助金 1,000
1 河川費補助金	2,516	河川愛護事業費補助金 416 急傾斜地崩壊対策事業費補助金 2,100 3,200×2/3
2 都市計画費補助金	3,600	鉄道駅ユニバーサルデザイン施設整備事業費補助金 3,600
3 住宅費補助金	28,266	わが家の専門家診断事業費補助金 2,531 45×3/8×150戸 既存建築物耐震性向上事業費補助金 1,815 耐震精密診断事業 750×1/6×3戸 耐震補強計画書作成事業 144×1/6×60戸 木造住宅耐震補強助成事業費補助金 21,500 基本額 300×60戸 高齢者世帯加算 100×35戸 ブロック塀等耐震改修促進事業費補助金 600 100×1/2×12戸 がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金 1,820 7,280×1/4
1 消防費補助金	44,055	石油貯蔵施設立地対策等交付金 1,217

(款)15 県支出金

(項) 2 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
9 教育費県補助金	5,354	3,027	2,327
計	1,199,125	1,203,829	△4,704

(款)15 県支出金

(項) 3 委託金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務費委託金	160,727	185,475	△24,748
2 農林業費委託金	3,998	3,699	299
3 商工費委託金	1,704	2,694	△990
4 土木費委託金	207	304	△97
5 教育費委託金	800	1,150	△350
6 権限移譲事務交付金	10,898	9,452	1,446

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		大規模地震対策等総合支援事業補助金	42,838
1 社会教育費補助金	5,354	埋蔵文化財発掘調査補助金	1,250
		史跡等保存整備費補助金	2,940
		放課後子ども教室推進事業補助金	432
		学校支援地域本部事業補助金	630
		人権問題啓発事業費交付金	102

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 総務管理費委託金	1,200	人権啓発活動地方委託事業委託金	1,200
2 徴税費委託金	154,000	県民税徴収委託金	154,000
3 統計調査費委託金	5,527	調査員確保対策費委託金	22
		工業統計調査委託金	1,593
		人口動態統計調査事務委託金	92
		登録人口調査事務委託金	26
		社会福祉統計調査委託金	149
		教育統計調査委託金	27
		年齢別人口推計調査事務委託金	10
		統計環境基盤整備事業委託金	55
		経済センサス委託金	720
		就業構造基本調査委託金	1,780
		住宅・土地統計調査単位区設定委託金	1,043
		経済センサス調査区管理委託金	10
1 農業費委託金	3,998	大代川農地防災ダム管理委託金	3,998
1 商工費委託金	1,704	東海自然歩道管理委託金	1,704
1 土木管理費委託金	207	県管理排水機等操作業務委託金	207
1 教育総務費委託金	800	生徒指導・進路指導総合推進事業委託金	800
1 権限移譲事務交付金	10,898	地震対策推進条例施行事務交付金	5
		高圧ガス保安法事務交付金	20
		電子署名認証事務交付金	20
		旅券法事務交付金	3,750
		鳥獣保護及び狩猟適正化事務交付金	250
		公害関連法等事務交付金	1,500
		地下水採取条例施行事務交付金	70
		森林法事務交付金	150
		福祉のまちづくり条例施行事務交付金	10
		民生委員法事務交付金	250
		戦傷病者特別救護法等事務交付金	5
		療育手帳等障害者福祉事務交付金	400
		児童福祉法事務交付金	3
		母子保健法事務交付金	1,500
		動物愛護管理法事務交付金	250
		計量法立入検査事務交付金	100
		中小企業等協同組合法事務交付金	90
		商工会議所法事務交付金	20
		中小企業団体組織法事務交付金	5
		商工会法事務交付金	30
		就農促進資金貸付等事務交付金	20

(款)15 県支出金

(項) 3 委託金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	178,334	202,774	△24,440

(款)16 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 財産貸付収入	32,490	31,930	560
2 利子及び配当金	17,067	13,890	3,177
計	49,557	45,820	3,737

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		農地法事務交付金 1,070
		国有財産法境界立会事務交付金 50
		土地改良事業事務交付金 70
		建設リサイクル法事務交付金 180
		土採取等規制条例施行事務交付金 5
		国土利用計画法事務交付金 300
		屋外広告物法事務交付金 30
		建築基準法事務交付金 420
		長期優良住宅普及促進事務交付金 70
		省エネ法事務交付金 20
		地球温暖化防止条例施行事務交付金 5
		文化財保護等事務交付金 230

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 土地貸付収入	30,579	土地貸付収入（管財課） 29,356
		土地貸付収入（金谷南地域総合課） 71
		土地貸付収入（金谷北地域総合課） 162
		土地貸付収入（川根地域総合課） 300
		土地貸付収入（教育総務課） 690
2 建物貸付収入	1,881	建物貸付収入 1,881
3 その他の財産貸付収入	30	その他の財産貸付収入 30
1 利子及び配当金	17,067	株式配当金 1
		財政調整基金利子 3,594
		減債基金利子 1,278
		ふるさと創生基金利子 23
		学校施設整備基金利子 113
		水と緑のふるさと基金利子 4
		退職手当基金利子 254
		社会福祉振興基金利子 37
		公共施設整備基金利子 56
		新病院建設基金利子 408
		こども未来・夢基金利子 8
		交通安全対策基金利子 35
		青少年教育基金利子 11
		温泉施設基金利子 88
		林業地域振興基金利子 54
		地域情報化推進基金利子 79
		ふるさと応援基金利子 1
		交通遺児育英基金利子 6
		地域振興基金利子 11,017

(款)16 財産収入

(項) 2 財産売却収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 不動産売却収入	162,766	280,000	△117,234
計	162,766	280,000	△117,234

(款)17 寄附金

(項) 1 寄附金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務費寄附金	1	1	0
2 民生費寄附金	2	2	0
3 教育費寄附金	1	1	0
計	4	4	0

(款)18 繰入金

(項) 1 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 財政調整基金繰入金	722,505	166,884	555,621
2 減債基金繰入金	32,337	27,961	4,376
3 地域情報化推進基金繰入金	27,000	20,000	7,000
4 林業地域振興基金繰入金	7,000	4,400	2,600
5 こども未来・夢基金繰入金	6,000	5,000	1,000
6 交通遺児育英基金繰入金	856	808	48
7 青少年教育基金繰入金	5,000	0	5,000
8 交通安全対策基金繰入金	14,000	0	14,000
9 温泉施設基金繰入金	14,000	0	14,000
10 ふるさと創生基金繰入金	4,000	0	4,000
計	832,698	225,053	607,645

(款)18 繰入金

(項) 2 特別会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 特別会計繰入金	1	1	0
計	1	1	0

(款)19 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	400,000	400,000	0
計	400,000	400,000	0

(款)20 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 延滞金	10,000	5,000	5,000

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1	土地売却収入	162,766	土地売却収入 162,766

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1	総務管理費寄附金	1	ふるさと寄附金 1
1	社会福祉費寄附金	2	社会福祉事業寄附金 1 ふるさと寄附金 1
1	教育総務費寄附金	1	ふるさと寄附金 1

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1	財政調整基金繰入金	722,505	財政調整基金繰入金 722,505
1	減債基金繰入金	32,337	減債基金繰入金 32,337
1	地域情報化推進基金繰入金	27,000	地域情報化推進基金繰入金 27,000
1	林業地域振興基金繰入金	7,000	林業地域振興基金繰入金 7,000
1	こども未来・夢基金繰入金	6,000	こども未来・夢基金繰入金 6,000
1	交通遺児育英基金繰入金	856	交通遺児育英基金繰入金 856
1	青少年教育基金繰入金	5,000	青少年教育基金繰入金 5,000
1	交通安全対策基金繰入金	14,000	交通安全対策基金繰入金 14,000
1	温泉施設基金繰入金	14,000	温泉施設基金繰入金 14,000
1	ふるさと創生基金繰入金	4,000	ふるさと創生基金繰入金 4,000

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1	特別会計繰入金	1	後期高齢者医療事業特別会計繰入金 1

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1	前年度繰越金	400,000	前年度繰越金 400,000

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1	延滞金	10,000	延滞金 10,000

(款)20 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 過料	1	1	0
計	10,001	5,001	5,000

(款)20 諸収入

(項) 2 市預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 市預金利子	500	300	200
計	500	300	200

(款)20 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 住宅資金貸付金元利収入	588	897	△309
2 老人保健施設建設資金貸付金元金収入	8,000	8,000	0
○ 労働対策資金預託金元金収入	0	104	△104
計	8,588	9,001	△413

(款)20 諸収入

(項) 4 受託事業収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務受託事業収入	12,263	9,344	2,919
2 民生受託事業収入	29,925	34,013	△4,088
3 衛生受託事業収入	64,658	60,504	4,154
4 農林業受託事業収入	28,193	13,151	15,042
5 消防受託事業収入	183,090	182,792	298
計	318,129	299,804	18,325

(款)20 諸収入

(項) 5 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 滞納処分費	1	1	0
2 弁償金	4	6	△2

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 過料	1	過料	1

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 預金利子	500	預金利子	500

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 住宅資金貸付金元金収入	588	住宅改修資金貸付金元金収入	149
		住宅改修資金貸付金利子収入	44
		宅地取得資金貸付金元金収入	147
		宅地取得資金貸付金利子収入	16
		住宅新築資金貸付金元金収入	218
		住宅新築資金貸付金利子収入	14
1 老人保健施設建設資金貸付金元金収入	8,000	老人保健施設建設資金貸付金元金収入	8,000
		廃目	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 電算業務受託事業収入	11,963	電算業務受託事業収入	8,705
		財務会計業務受託事業収入	15
		人事管理電算業務受託事業収入	3,243
2 大津財産区事務受託事業収入	300	大津財産区事務受託事業収入	300
1 後期高齢者健康診査受託事業収入	29,925	後期高齢者健康診査受託事業収入	29,925
1 最終処分処理受託事業収入	1,723	一般廃棄物最終処分処理受託事業収入	1,723
2 一般廃棄物処理受託事業収入	62,935	一般廃棄物処理受託事業収入	62,935
1 農業者年金基金受託事業収入	809	農業者年金基金受託事業収入	809
2 土地改良受託事業収入	27,384	牧之原地区土地改良事業揚水機場管理受託事業収入	27,354
		大井川土地改良区受託事業収入	30
1 消防事務受託事業収入	183,090	消防事務受託事業収入	183,090

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 滞納処分費	1	滞納処分費	1
1 弁償金	4	交通事故弁償金	1

(款)20 諸収入

(項) 5 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 雑入	812, 151	905, 777	△93, 626

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		原動機付自転車標識弁償金	3
1 雇用保険料収入	4,690	雇用保険料自己負担金	4,690
2 保険金収入	1	保険金収入	1
3 老人ホーム収入	2,613	老人ホーム措置費収入	2,613
4 心身障害者扶養共済収入	10,908	共済掛金	1,968
		共済年金	8,940
5 児童発達支援事業収入	30,515	児童発達支援事業収入	30,515
6 保健対策徴収金	950	フッ素塗布自己負担金	750
		大腸がん検診	50
		肺がん検診	150
7 消防団員等公務災害補償費収入	2,644	消防団員等公務災害補償費収入	2,644
8 消防団員退職報償金収入	12,648	消防団員退職報償金収入	12,648
9 総務雑入	78,673	市刊行物売払収入（広報課）	11
		自動現金支払機等電気使用料（管財課）	238
		市刊行物売払収入（総務課）	1
		外部団体等電話料	213
		市民コピーサービス複写代（総務課）	144
		地図売払収入（総務課）	6
		公文書複写・郵送代（総務課）	3
		市町村職員中央研修所研修事業助成金	600
		確定申告書発送等事務費	333
		公文書複写代（税務課）	1
		原動機付自転車等標識売払収入	1
		自動販売機電気使用料（市民安心課）	28
		放置自転車売払収入	12
		コミュニティバス運賃収入	36,330
		外部団体郵便料	216
		市民コピーサービス複写代（金谷北地域総合課）	1
		公務災害補償基金過年度精算金	1
		普通財産建物保守管理等負担金	90
		保険料返還金（管財課）	1
		横井二丁目建物借地負担金	811
		職員任意共済取扱事務費	566
		市町職員海外派遣研修助成金	1,400
		外部団体等テレビ受信料	29
		静岡地方税滞納整理機構派遣職員負担金	4,500
		静岡県後期高齢者医療広域連合派遣職員負担金	4,500
		市民コピーサービス複写代（金谷南地域総合課）	1
		静岡県収入証紙売りさばき収入	600
		金谷南地域交流センター施設管理分担金	1,391
		公共事業ユニバーサルデザイン化事業助成金	1,000
		過年度還付金返戻金	1
		古紙売払収入	120
		ボランティアセンター機械警備負担金（金谷庁舎）	114
		市民コピーサービス複写代（川根地域総合課）	10
		自動販売機電気料等収入（川根地域総合課）	73
		金谷庁舎設備管理負担金（福祉課）	102

(款)20 諸収入

(項) 5 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		コミュニティ活動事業助成金	3,600
		電算機器売払収入	1
		省エネ機器導入支援事業助成金	2,000
		(財)自治総合センターコミュニティ助成金	19,000
		金谷南地域交流センター電気使用料	6
		ワークセンターコスモス光熱水費等負担金	618
10 民生雑入	159,258	こども医療費助成高額療養費等立替収入	11,572
		生活保護法第63条・第78条返還金	120
		一時託児利用料	720
		児童手当返還金	1
		放課後児童クラブ利用料	32,732
		軽度生活援助事業利用料	720
		生きがい活動支援通所事業利用料	1,730
		障害者入浴サービス事業利用料	31
		土曜児童クラブ利用料	410
		保育所職員等給食費	4,351
		重度心身障害者医療費助成金返還金	1
		こども発達支援センター給食費	2,948
		茶期一時保育利用料	86
		移動支援サービス事業利用料	185
		緊急一時保育事業利用料	216
		静岡県後期高齢者医療制度特別対策交付金	6,132
		老人福祉センター設備利用料	1
		子育て応援プレミアム金券売りさばき収入	96,871
		子ども手当返還金	1
		老人保健医療費第三者納付金	9
		こども発達支援センターバス遠足負担金	52
		長期休暇児童クラブ利用料	220
		児童扶養手当返還金	1
		自動販売機電気使用料	96
		こども館喫茶コーナー電気使用料	52
11 衛生雑入	28,683	古紙等資源売払収入	10,260
		太陽光発電等収入(健康づくり課)	1
		保健福祉センター光熱水費等分担金	583
		乾燥汚泥肥料売払収入	600
		自動販売機電気使用料(環境課)	96
		不燃ごみ有価物売払収入	3,780
		自動販売機電気使用料(市民課)	75
		容器包装リサイクル収入	770
		供養札売払収入	50
		クリーンセンター洗車場使用料	151
		廃食用油売払収入	70
		電力売払収入	11,200
		回収資源売払収入	998
		自動販売機電気使用料(田代環境プラザ)	37
		有価物売払収入(田代環境プラザ)	1
		介護サービス等実習者受入収入	10
		市民コピーサービス複写代(健康づくり課)	1
12 農林業雑入	5,701	地図売払収入(農政課)	21
		農地流動化奨励金等返還金	50

(款)20 諸収入

(項) 5 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		全国農業新聞維持対策費助成金	15
		基幹水利施設利用料	565
		県営土地改良事業負担金	5,000
		農政課主催講座受講料	50
13 商工雑入	3,604	お茶の郷販売収入	238
		電話料(田代の郷温泉)	11
		田代の郷温泉光熱水費等分担金	1,301
		田代の郷温泉物品売払収入	1,440
		市民コピーサービス複写代(田代の郷温泉)	11
		ミニ四駆大会等参加者負担金	123
		講座受講料収入(田代の郷温泉)	480
14 土木雑入	2,202	地区売払収入(都市計画課)	407
		市営住宅敷金運用益収入	1
		金谷駅前広場光熱水費等分担金	81
		自動販売機等電気使用料(市街地整備課)	228
		島田駅南北自由通路総合案内板電気使用料	153
		大草住宅集会場光熱水費使用料	194
		島田駅南北自由通路自動販売機賃借料	30
		島田中央第三地区土地区画整理事業清算金	444
		駅前広場使用料	663
		子育て世代型住宅敷金運用益収入	1
15 消防雑入	10,558	消防団員福祉共済制度返戻金	215
		自動販売機電気使用料(消防本部)	50
		全国消防グループ保険取扱事務費(消防本部)	10
		保険料返還金(防災課)	193
		(財)静岡県市町村振興協会助成金	4,675
		静岡県防災ヘリコプター運行連絡協議会助成金	5,415
16 教育雑入	458,503	電話料(教育総務課)	26
		太陽光発電等収入(教育総務課)	101
		全国市有物件災害共済会共済返戻金(教育総務課)	1
		通園対策協力費	712
		サタデーオープンスクール受講料	87
		学校給食費保護者負担金	433,306
		学校給食費過年度保護者負担金	1,509
		放課後児童クラブ給食費保護者負担金	1,760
		親子料理教室受講料	27
		学校給食納品書等売却収入	131
		県学校給食会交付金	105
		電話料(社会教育課)	12
		市刊行物売払収入(社会教育課)	1
		学校施設空調設備使用収入	100
		社会教育施設電気使用料	153
		デイサービスセンター光熱水費等分担金	1,032
		社会教育施設複写機等使用収入	496
		生涯学習推進事業等受講料	8,553
		チケット売払収入	15
		文化事業収入	8,015
		電話料(博物館)	2
		博物館冊子等売払収入	720
		博物館講座受講料収入	825

(款)20 諸収入

(項) 5 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	812,156	905,784	△93,628

(款)21 市債

(項) 1 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務債	2,047,000	2,026,900	20,100
2 衛生債	13,700	7,700	6,000
3 農林業債	48,600	107,400	△58,800
4 商工債	60,600	5,000	55,600
5 土木債	1,601,400	684,100	917,300
6 消防債	275,100	63,300	211,800
7 教育債	158,500	34,200	124,300
計	4,204,900	2,928,600	1,276,300

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		博物館総合保険精算金	30
		博物館資料複写代	1
		拾得物報労金	1
		自動販売機電気使用料（スポーツ課）	173
		スポーツ教室等受講料	459
		市刊行物売払収入（図書館）	9
		図書館資料複写代	81
		図書館カード再交付料	30
		読書通帳売払収入	30

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 総務管理債	2,000,000	臨時財政対策債	2,000,000
2 合併特例事業債	47,000	合併特例事業債（光ファイバ網）	47,000
1 衛生債	13,700	過疎対策事業債（飲料水供給施設）	13,700
1 農業債	9,200	辺地対策事業債（農道）	5,600
		過疎対策事業債（農道）	3,600
2 林業債	39,400	辺地対策事業債（林道）	18,500
		過疎対策事業債（林道）	20,900
1 商工債	60,600	過疎対策事業債（宿泊施設）	60,600
1 道路橋りょう債	181,400	合併支援事業債（道路）	6,000
		過疎対策事業債（市道）	31,300
		空港隣接地域振興事業債（社会資本整備総合交付金）	144,100
2 都市計画債	409,400	都市計画事業債（社会資本整備総合交付金）	392,300
		過疎対策事業債（公園）	17,100
3 住宅債	126,700	公営住宅建設事業債	111,000
		過疎対策事業債（住宅）	15,700
4 合併特例事業債	883,900	合併特例事業債（伊太田代地区道路）	15,200
		合併特例事業債（中心市街地交流拠点施設）	868,700
1 消防債	59,000	過疎対策事業債（消防防災施設）	59,000
2 合併特例事業債	216,100	合併特例事業債（消防防災施設）	216,100
1 合併特例事業債	155,000	合併特例事業債（田代の郷陸上競技場）	123,500
		合併特例事業債（学校給食共同調理場）	31,500
2 教育総務債	3,500	過疎対策事業債（スクールバス）	3,500

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	269,246	307,249	△38,003				269,246
計	269,246	307,249	△38,003				269,246

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				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	1,870,346	1,834,465	35,881	5		38,207	1,832,134

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	105,456	1 議員報酬	192,036
2 給料	27,255	議員	192,036
3 職員手当等	44,450	2 職員給与費	53,471
4 共済費	68,346	嘱託員	2,088
8 報償費	200	一般職	51,383
9 旅費	7,102	3 議会活動費	12,810
10 交際費	600	議会活動費	12,810
11 需用費	4,151	4 議会事務費	10,929
12 役務費	371	議会事務費	10,929
13 委託料	4,996		
14 使用料及び賃借料	443		
19 負担金、補助及び 交付金	5,876		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	41,458	1 委員報酬	10,826
2 給料	636,236	公務災害補償等認定委員会委員	39
3 職員手当等	801,159	公務災害補償等審査会委員	20
4 共済費	243,502	特別職報酬等審議会委員	91
5 災害補償費	100	固定資産評価審査委員会委員	294
7 賃金	26,802	職員試験委員会委員	216
8 報償費	1,900	表彰審査委員会委員	46
9 旅費	5,771	自治推進委員	10,120
10 交際費	1,300	2 職員給与費	1,703,032
11 需用費	18,254	嘱託員	35,766
12 役務費	28,247	特別職	37,757
13 委託料	20,609	一般職	1,629,409
14 使用料及び賃借料	5,873	災害補償費	100
18 備品購入費	2,388	3 秘書事務費	9,081
19 負担金、補助及び 交付金	36,116	秘書事務費	9,081
27 公課費	631	4 財政事務費	671
		財政事務費	671
		5 総務事務費	29,761
		総務事務費	29,761
		6 人事管理費	69,002
		人事事務費	39,977
		職員研修経費	7,259
		職員福利厚生経費	11,813
		人事管理システム維持管理経費	9,883
		職員表彰経費	70
		7 表彰費	775
		表彰費	775
		8 自治推進委員費	414
		自治推進委員費	414
		9 都市提携・交流事業	12,114

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 文書費	19,275	21,937	△2,662			483	18,792
3 広報費	14,873	19,025	△4,152			11	14,862
4 情報管理費	245,881	182,287	63,594	49,525	47,000	11,962	137,394
5 会計管理費	8,657	9,698	△1,041			615	8,042

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		都市提携・交流事業	5,441
		国際交流団体補助金	6,673
		10 自治会長連合会活動支援事業	2,760
		自治会長連合会補助金	2,760
		11 契約検査事務費	2,741
		契約検査事務費	2,741
		12 平和推進事業	1,300
		平和祈念事業	1,300
		13 自動車運行管理費	12,455
		自動車運行管理費	12,455
		14 金谷南支所事務費	758
		金谷南支所事務費	758
		15 金谷庁舎事務費	551
		金谷庁舎事務費	551
		16 川根支所事務費	3,461
		川根支所事務費	3,461
		17 金谷北支所事務費	644
		金谷北支所事務費	644
		18 自治会活動支援事業	10,000
		自治会活動支援事業	10,000
1 報酬	264	1 委員報酬	264
9 旅費	72	情報公開・個人情報保護審査会委員	156
11 需用費	8,004	個人情報保護審議会委員	108
12 役務費	805	2 文書法制費	19,011
13 委託料	7,054	文書法制事務費	5,433
14 使用料及び賃借料	2,518	文書管理経費	6,688
18 備品購入費	527	ファイリングシステム運営管理経費	2,540
19 負担金、補助及び 交付金	31	例規システム運用管理経費	4,350
8 報償費	40	1 広報費	14,873
9 旅費	82	広報活動経費	1,906
11 需用費	13,683	広報発行経費	12,967
12 役務費	618		
13 委託料	148		
18 備品購入費	50		
19 負担金、補助及び 交付金	244		
27 公課費	8		
8 報償費	140	1 電算運営管理費	143,321
9 旅費	240	電算機器運営経費	136,185
11 需用費	7,348	電算システム開発経費	7,136
12 役務費	18,007	2 高度情報化推進費	102,560
13 委託料	37,810	電子自治体推進経費	3,510
14 使用料及び賃借料	80,473	光ファイバ網整備事業	99,050
18 備品購入費	2,570		
19 負担金、補助及び 交付金	99,293		
7 賃金	249	1 会計管理事務費	5,361
9 旅費	70	会計管理事務費	5,361

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
6 財産管理費	183,927	187,986	△4,059			20,427	163,500
7 企画費	77,780	129,099	△51,319	10,598		39,016	28,166
8 空港対策費	13,410	57,151	△43,741				13,410

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	973	2 財務会計システム費	3,296
12 役務費	4,038	財務会計システム運用経費	3,296
13 委託料	3,296		
19 負担金、補助及び 交付金	31		
1 報酬	1,620	1 職員給与費	1,845
4 共済費	225	嘱託員	1,845
8 報償費	172	2 庁舎等管理費	135,272
9 旅費	63	庁舎等管理費	72,510
11 需用費	47,499	金谷南支所等管理費	14,771
12 役務費	44,420	金谷庁舎等管理費	22,180
13 委託料	67,033	川根支所等管理費	16,701
14 使用料及び賃借料	8,839	金谷北支所等管理費	9,110
15 工事請負費	11,675	3 普通財産管理費	14,890
16 原材料費	172	普通財産管理費	14,890
18 備品購入費	200	4 建物等共済事務費	31,920
19 負担金、補助及び 交付金	9	建物等共済事務費	31,920
22 補償、補填及び賠 償金	2,000		
1 報酬	128	1 委員報酬	128
4 共済費	452	男女共同参画推進委員会委員	128
7 賃金	2,986	2 企画調整費	2,404
8 報償費	822	企画調整事務費	1,298
9 旅費	712	田代地区環境対策事業	1,106
11 需用費	840	3 政策推進事業	61,197
12 役務費	45,618	男女共同参画社会推進事業	809
13 委託料	9,332	超短波放送活用事業	43,021
14 使用料及び賃借料	199	S Lフェスタ運営経費	5,000
19 負担金、補助及び 交付金	16,691	産学官連携プロジェクト推進事業	6,300
		家族と地域の時間づくり推進事業	1,367
		地域の魅力発信事業	4,200
		海外シティプロモーション推進連携事業	500
		4 地域づくり支援事業	8,300
		まちづくり支援事業交付金	4,000
		コミュニティ育成支援事業	4,300
		5 広域行政推進費	1,891
		広域行政推進経費	1,891
		6 行政管理費	262
		行政改革推進経費	262
		7 緊急雇用創出事業	3,598
		家族と地域の時間づくり推進啓発事業	3,598
8 報償費	200	1 空港対策事業	13,410
9 旅費	216	空港振興対策事業	2,299
11 需用費	691	空港周辺プロジェクト推進事業	11,111
12 役務費	354		
13 委託料	10,630		
14 使用料及び賃借料	29		

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
9 公平委員会費	194	182	12				194
10 住居表示整備費	272	286	△14				272
11 環境対策費	20,015	23,562	△3,547				20,015
12 市民相談費	19,751	18,017	1,734	1,915			17,836
13 諸費	62,853	46,286	16,567	8,000		18,650	36,203
14 財政調整基金費	3,594	1,724	1,870			3,594	
15 減債基金費	1,278	1,022	256			1,278	
16 ふるさと創生基金費	23	19	4			23	
17 退職手当基金費	254	647	△393			254	
18 公共施設整備基金費	56	46	10			56	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び 交付金	1,290		
1 報酬	65	1 委員報酬	65
9 旅費	44	公平委員会委員	65
11 需用費	8	2 公平委員会事務費	129
19 負担金、補助及び 交付金	77	公平委員会事務費	129
1 報酬	196	1 委員報酬	196
9 旅費	3	住居表示審議会委員	196
11 需用費	57	2 住居表示事務費	76
12 役務費	16	住居表示事務費	76
1 報酬	342	1 委員報酬	342
8 報償費	18	環境審議会委員	342
9 旅費	117	2 環境対策事務費	1,755
11 需用費	1,134	環境対策事務費	1,755
12 役務費	2,321	3 環境保全対策事業	13,087
13 委託料	8,815	環境監視測定・分析事業	5,614
14 使用料及び賃借料	347	環境対策推進事業	1,473
18 備品購入費	30	太陽エネルギー利用促進事業	6,000
19 負担金、補助及び 交付金	6,891	4 環境計画推進事業	4,831
		環境計画進行管理経費	3,577
		市役所環境管理推進経費	1,254
1 報酬	7,877	1 職員給与費	8,653
4 共済費	776	嘱託員	8,653
8 報償費	750	2 市民相談事業	687
9 旅費	224	市民相談事業	687
11 需用費	2,725	3 消費者保護事業	2,587
12 役務費	236	消費者保護事業	2,587
13 委託料	900	4 人権擁護費	2,251
14 使用料及び賃借料	38	人権擁護啓発経費	1,051
19 負担金、補助及び 交付金	6,211	人権啓発活動地方委託事業	1,200
27 公課費	14	5 防犯対策事業	5,573
		防犯対策事業	5,573
19 負担金、補助及び 交付金	62,803	1 町内会組織支援費	62,753
		町内会組織助成金	62,753
23 償還金、利子及び 割引料	50	2 自衛隊連絡協議会負担金	50
		自衛隊連絡協議会負担金	50
		3 県支出金返還金	50
		農業費県補助金返還金	50
25 積立金	3,594	1 財政調整基金積立金	3,594
		財政調整基金利子積立金	3,594
25 積立金	1,278	1 減債基金積立金	1,278
		減債基金利子積立金	1,278
25 積立金	23	1 ふるさと創生基金積立金	23
		ふるさと創生基金利子積立金	23
25 積立金	254	1 退職手当基金積立金	254
		退職手当基金利子積立金	254
25 積立金	56	1 公共施設整備基金積立金	56
		公共施設整備基金利子積立金	56

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
19 交通安全対策基金費	2,771	25	2,746			2,771	
20 地域情報化推進基金費	79	79	0			79	
21 ふるさと応援基金費	2	2	0			2	
22 地域振興基金費	1	1	0			1	
計	2,545,292	2,533,546	11,746	70,043	47,000	137,429	2,290,820

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				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	237,170	254,318	△17,148	154,000			83,170
2 賦課徴収費	177,493	185,079	△7,586			6,336	171,157
計	414,663	439,397	△24,734	154,000		6,336	254,327

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				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	136,237	147,959	△11,722	6,074		41,584	88,579

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
25 積立金	2,771	1 交通安全対策基金積立金	2,771
		交通安全対策基金利子積立金	35
		交通安全対策基金新規積立金	2,736
25 積立金	79	1 地域情報化推進基金積立金	79
		地域情報化推進基金利子積立金	79
25 積立金	2	1 ふるさと応援基金積立金	2
		ふるさと応援基金利子積立金	1
		ふるさと応援基金新規積立金	1
25 積立金	1	1 地域振興基金積立金	1
		地域振興基金利子積立金	1

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	57	1 委員報酬	57
2 給料	129,461	島田市税滞納審査会委員	57
3 職員手当等	65,563	2 職員給与費	237,113
4 共済費	42,089	一般職	237,113
1 報酬	6,601	1 職員給与費	7,487
4 共済費	1,131	嘱託員	7,487
7 賃金	2,811	2 税務事務費	6,723
9 旅費	589	税務事務費	6,723
11 需用費	12,269	3 課税事務費	74,999
12 役務費	23,617	市民税課税事務費	31,271
13 委託料	32,663	資産税課税事務費	40,401
14 使用料及び賃借料	11,693	諸税課税事務費	3,327
19 負担金、補助及び 交付金	6,619	4 徴収事務費	88,284
		徴収事務経費	8,784
23 償還金、利子及び 割引料	79,500	市税過誤納付金払戻金	79,500

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	17,434	1 職員給与費	107,394
2 給料	48,886	嘱託員	19,300
3 職員手当等	23,299	一般職	88,094
4 共済費	17,775	2 戸籍住民基本台帳費	28,843
9 旅費	218	戸籍住民基本台帳費	28,843
11 需用費	3,069		
12 役務費	1,038		
13 委託料	7,861		
14 使用料及び賃借料	16,533		
18 備品購入費	14		

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	136,237	147,959	△11,722	6,074		41,584	88,579

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				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	17,911	18,911	△1,000	1			17,910
2 選挙啓発費	376	436	△60				376
3 島田市長・市議会議員選挙費	246	0	246				246
○ 県議会議員選挙費	0	26,072	△26,072				
○ 農業委員会委員選挙費	0	4,582	△4,582				
○ 大津財産区議会議員選挙費	0	1,325	△1,325				
○ 大井川土地改良区総代選挙費	0	389	△389				
計	18,533	51,715	△33,182	1			18,532

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 統計調査費	5,272	8,127	△2,855	5,223		1	48

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び 交付金	110	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	1,020	1 委員報酬 1,020
2 給料	8,826	選挙管理委員会委員 1,020
3 職員手当等	4,704	2 職員給与費 16,453
4 共済費	2,923	一般職 16,453
9 旅費	27	3 選挙管理委員会事務費 438
11 需用費	178	選挙管理委員会事務費 438
12 役務費	13	
19 負担金、補助及び 交付金	220	
9 旅費	4	1 明るい選挙推進事業 376
11 需用費	258	明るい選挙推進事業 376
12 役務費	90	
19 負担金、補助及び 交付金	24	
7 賃金	178	1 選挙執行経費 246
11 需用費	47	選挙執行経費 246
12 役務費	21	
		廃 目
		廃 目
		廃 目
		廃 目

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	3,570	1 委員報酬 3,570
3 職員手当等	112	工業統計調査員等 1,340
7 賃金	374	就業構造基本調査員等 1,330
8 報償費	150	住宅・土地統計調査単位区設定調査員等 900
9 旅費	31	2 指定統計調査費 1,702
11 需用費	547	統計調査事務費 126
12 役務費	199	工業統計調査経費 253
14 使用料及び賃借料	210	経済センサス調査経費 720
19 負担金、補助及び 交付金	79	就業構造基本調査経費 450
		住宅・土地統計調査単位区設定経費 143

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
計	5,272	8,127	△2,855	5,223		1	48

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 監査委員費	42,401	42,853	△452				42,401
計	42,401	42,853	△452				42,401

(款) 2 総務費

(項) 7 交通安全対策費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 交通安全指導費	23,268	23,949	△681			112	23,156
2 交通安全施設費	34,500	34,500	0				34,500
3 バス交通対策費	277,833	256,750	21,083	50,690		53,415	173,728
4 自転車等駐車場費	23,792	24,239	△447			23,792	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		経済センサス調査区管理経費	10

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	2,268	1 委員報酬	2,268
2 給料	22,184	監査委員	2,268
3 職員手当等	9,701	2 職員給与費	39,154
4 共済費	7,269	一般職	39,154
9 旅費	308	3 監査事務費	979
11 需用費	367	監査事務費	979
12 役務費	5		
13 委託料	197		
19 負担金、補助及び 交付金	102		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	4,134	1 交通安全対策事業	23,268
9 旅費	14	交通安全推進事業	13,046
11 需用費	2,644	交通指導員活動経費	5,021
12 役務費	241	放置自転車対策事業	5,201
13 委託料	4,178		
14 使用料及び賃借料	207		
15 工事請負費	450		
19 負担金、補助及び 交付金	11,378		
27 公課費	22		
11 需用費	17,000	1 交通安全施設整備事業	34,500
15 工事請負費	17,500	交通安全施設整備事業	34,500
8 報償費	390	1 バス交通対策費	277,833
9 旅費	20	バス路線運行維持助成経費	20,698
11 需用費	2,061	コミュニティバス運行管理経費	233,118
12 役務費	1,196	コミュニティバス車両購入経費	24,017
13 委託料	228,634		
14 使用料及び賃借料	862		
18 備品購入費	23,893		
19 負担金、補助及び 交付金	20,698		
27 公課費	79		
11 需用費	2,466	1 自転車等駐車場管理運営費	23,792
12 役務費	275	自転車等駐車場管理運営費	23,792
13 委託料	17,470		

(款) 2 総務費

(項) 7 交通安全対策費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	359,393	339,438	19,955	50,690		77,319	231,384

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				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	277,798	284,975	△7,177	38,679			239,119
2 障害福祉サービス費	1,229,722	1,116,428	113,294	870,808		133	358,781

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
14 使用料及び賃借料	3,581	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	1,753	1 委員報酬 235
2 給料	76,084	民生委員推薦会委員 119
3 職員手当等	39,186	国民生活基礎調査員 116
4 共済費	24,909	2 職員給与費 141,500
8 報償費	24,438	嘱託員 1,730
9 旅費	118	一般職 139,770
11 需用費	799	3 社会福祉総務事務費 24,171
12 役務費	441	社会福祉総務事務費 24,171
13 委託料	14,797	4 民生委員・児童委員活動事業 26,745
14 使用料及び賃借料	8,023	民生委員・児童委員活動事業 26,745
18 備品購入費	273	5 社会を明るくする運動推進事業 1,241
19 負担金、補助及び交付金	77,629	社会を明るくする運動推進事業 1,241
20 扶助費	9,339	6 遺家族等援護事業 48
27 公課費	9	遺家族等援護事業 48
		7 社会福祉活動支援事業 74,000
		島田市社会福祉協議会補助金 74,000
		8 災害時要援護者対策事業 848
		災害時要援護者対策事業 848
		9 住宅手当緊急特別措置事業 9,010
		住宅手当緊急特別措置事業 9,010
1 報酬	11,248	1 委員報酬 1,565
4 共済費	1,360	障害程度区分認定等審査会委員 1,565
8 報償費	2,058	2 職員給与費 11,043
9 旅費	344	嘱託員 11,043
11 需用費	880	3 障害福祉事務費 4,524
12 役務費	2,659	障害福祉事務費 4,524
13 委託料	51,392	4 自立支援介護給付事業 690,376
14 使用料及び賃借料	30	訪問介護給付費 57,320
19 負担金、補助及び交付金	11,663	日中活動介護給付費 456,810
		居住介護給付費 173,753
20 扶助費	1,148,088	サービス利用計画作成費 2,493
		5 自立支援訓練等給付事業 326,669
		日中活動訓練等給付費 306,464
		居住訓練等給付費 20,205
		6 自立支援補装具給付費 13,939
		補装具給付費 13,939
		7 自立支援医療費 26,720
		更生医療支給費 26,720
		8 自立支援地域生活支援事業 83,381
		相談支援事業 12,868
		コミュニケーション支援事業 1,085
		日常生活用具給付事業 25,777

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 老人福祉費	295,218	302,640	△7,422	8,239		24,579	262,400

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		移動介護事業	22,968
		地域活動支援センター事業	9,688
		訪問入浴サービス事業	6,450
		日中一時支援事業	2,124
		生活サポート事業	95
		更生訓練費支給事業	178
		社会参加促進事業	2,148
		9 高額障害福祉サービス費	300
		高額障害福祉サービス費	300
		10 施設訓練等支援費	705
		施設訓練等支援費（経過措置）	705
		11 特別障害者手当等支給事業	45,226
		特別障害者手当等支給事業	45,226
		12 人にやさしいまちづくり推進事業	1,000
		人にやさしいまちづくり推進事業	1,000
		13 移動支援事業	14,298
		ガイドヘルパー派遣事業	251
		タクシー料金助成事業	14,047
		14 入浴サービス事業	2,448
		施設入浴サービス事業	2,448
		15 福祉団体育成事業	845
		福祉団体育成事業	845
		16 障害者配食サービス事業	305
		障害者配食サービス事業	305
		17 自立支援対策特例事業	1,723
		事業者運営安定化事業	1,723
		18 障害者ライフサポート事業	792
		障害者ライフサポート事業	792
		19 障害者計画策定事業	3,863
		障害者計画策定事業	3,863
1 報酬	5,662	1 委員報酬	160
4 共済費	1,244	老人ホーム入所判定委員会委員	160
7 賃金	5,117	2 職員給与費	6,274
8 報償費	8,510	嘱託員	6,274
9 旅費	55	3 老人福祉総務事務費	1,713
11 需用費	5,560	老人福祉総務事務費	1,713
12 役務費	1,041	4 高齢者生きがい活動支援事業	88,610
13 委託料	203,311	老人福祉センター事業	8,172
14 使用料及び賃借料	2,716	敬老事業	8,636
15 工事請負費	766	敬老会実施地区助成事業	12,842
18 備品購入費	353	老人クラブ補助金	6,680
19 負担金、補助及び交付金	40,645	生きがい活動支援通所事業	52,280
20 扶助費	20,192	5 在宅福祉サービス事業	23,706
27 公課費	46	ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム事業	16,812
		外国人高齢者福祉手当支給事業	132
		軽度生活援助事業	4,274
		日常生活用具利用助成事業	82
		寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業	180
		訪問理美容サービス事業	33

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 地区改善費	2,053	1,986	67			2,024	29
5 福祉館費	12,052	16,865	△4,813	8,845		102	3,105
6 国民年金事務費	1,593	1,754	△161	1,593			
7 国民健康保険費	469,562	424,766	44,796	196,819			272,743
8 介護保険費	1,063,766	1,056,341	7,425				1,063,766

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		移動支援サービス事業	2,076
		地域高齢者見守りネットワーク事業	117
		6 老人保護措置事業	143,031
		養護老人ホームぎんもくせい管理運営事業	123,123
		老人保護措置費	19,908
		7 介護サービス利用支援事業	2,988
		介護保険利用者負担対策事業	2,988
		8 老人福祉施設整備事業	18,291
		特別養護老人ホーム借入金償還金補助金	18,291
		9 老人福祉施設管理運営事業	8,610
		川根老人憩いの家管理運営経費	1,275
		介護予防拠点施設管理運営経費	5,736
		温泉運搬経費	1,599
		10 緊急雇用創出事業	1,835
		地域相談体制推進事業	1,835
9 旅費	9	1 地区改善事務費	29
11 需用費	2,007	地区改善事務費	29
12 役務費	29	2 小集落改良住宅維持管理事業	2,024
14 使用料及び賃借料	8	小集落改良住宅維持管理事業	2,024
1 報酬	7,326	1 委員報酬	78
4 共済費	1,027	福祉館運営審議会委員	78
8 報償費	775	2 職員給与費	8,275
9 旅費	150	嘱託員	8,275
11 需用費	1,154	3 福祉館事務費	350
12 役務費	335	福祉館事務費	350
13 委託料	222	4 福祉館管理運営事業	3,349
14 使用料及び賃借料	513	福祉館あけぼの管理運営事業	2,609
18 備品購入費	350	番生寺会館管理運営事業	740
19 負担金、補助及び 交付金	200		
9 旅費	15	1 国民年金事務費	1,593
11 需用費	1,020	国民年金事務費	1,593
12 役務費	500		
13 委託料	48		
19 負担金、補助及び 交付金	10		
28 繰出金	469,562	1 国民健康保険事業特別会計繰出金	469,562
		国民健康保険事業特別会計基盤安定繰出金（保険税 軽減分）	215,946
		国民健康保険事業特別会計基盤安定繰出金（保険者 支援分）	46,480
		国民健康保険事業特別会計出産育児一時金繰出金	30,760
		国民健康保険事業特別会計財政安定化支援事業繰出 金	40,044
		国民健康保険事業特別会計事務費等繰出金	132,546
		国民健康保険事業特別会計その他繰出金	3,786
28 繰出金	1,063,766	1 介護保険事業特別会計繰出金	1,063,766
		介護保険事業特別会計介護給付費繰出金	839,916
		介護保険事業特別会計介護認定等事務費繰出金	41,559

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
9 後期高齢者医療費	1,044,530	959,437	85,093	130,944		33,913	879,673
10 社会福祉振興基金費	39	31	8			39	
計	4,396,333	4,165,223	231,110	1,255,927		60,790	3,079,616

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				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	2,339,090	2,087,610	251,480	734,259		541,851	1,062,980
2 子ども手当等費	1,737,990	2,182,851	△444,861	1,477,852			260,138

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		介護保険事業特別会計職員給与費等繰出金	153,520
		介護保険事業特別会計地域支援事業費繰出金	28,771
11 需用費	7	1 後期高齢者医療事業特別会計繰出金	209,440
12 役務費	100	後期高齢者医療事業特別会計事務費繰出金	34,848
13 委託料	38,065	後期高齢者医療事業特別会計保険基盤安定繰出金	174,592
19 負担金、補助及び 交付金	796,918	2 後期高齢者医療広域連合負担金	796,918
		療養給付費等負担金	796,918
28 繰出金	209,440	3 健康推進事業	38,172
		健康管理事業	3,988
		健康診査事業	34,184
25 積立金	39	1 社会福祉振興基金積立金	39
		社会福祉振興基金利子積立金	37
		社会福祉振興基金新規積立金	2

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	68,710	1 職員給与費	520,490
2 給料	251,316	嘱託員	76,077
3 職員手当等	111,205	一般職	444,413
4 共済費	90,368	2 児童福祉事務費	1,314
7 賃金	7,916	児童福祉事務費	1,314
8 報償費	1,067	3 家庭児童相談室運営事業	483
9 旅費	181	家庭児童相談室運営事業	483
11 需用費	17,019	4 民間保育所運営事業	1,547,007
12 役務費	5,400	民間保育所助成等事業	355,948
13 委託料	173,559	民間保育所委託運営事業	1,191,059
14 使用料及び賃借料	356	5 放課後児童健全育成事業	110,998
15 工事請負費	53,666	放課後児童クラブ運営事業	80,938
16 原材料費	80	放課後児童クラブ施設整備事業	30,060
18 備品購入費	38,257	6 地域子育て支えあい事業	61,856
19 負担金、補助及び 交付金	328,830	地域子育て支援センター事業	53,844
20 扶助費	1,191,089	託児員派遣事業	1,048
		ファミリーサポートセンター運営事業	6,964
27 公課費	71	7 児童センター運営事業	9,968
		児童センター運営事業	9,968
		8 市立保育園民営化事業	21,414
		市立保育園民営化事業	21,414
		9 保育ママ運営事業	12,536
		保育ママ運営事業	12,536
		10 長期休暇児童健全育成事業	421
		長期休暇児童クラブ運営事業	421
		11 こども館整備事業	46,955
		こども館整備事業	46,955
		12 こども館運営事業	5,648
		こども館運営事業	5,648
1 報酬	1,704	1 職員給与費	1,943

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 母子福祉費	282,991	258,116	24,875	97,189			185,802
4 心身障害児援護費	87,426	90,866	△3,440	3,554		47,071	36,801
5 保育所費	139,509	205,777	△66,268			4,658	134,851
6 少子化対策費	28,594	25,022	3,572				28,594

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
4 共済費	239	嘱託員	1,943
9 旅費	4	2 子ども手当等事務費	6,317
11 需用費	758	子ども手当等事務費	6,317
12 役務費	2,027	3 子ども手当扶助費	295,565
13 委託料	3,528	子ども手当扶助費	295,565
20 扶助費	1,729,730	4 子どものための手当扶助費	1,434,165
		子どものための手当扶助費	1,434,165
1 報酬	1,779	1 職員給与費	2,031
4 共済費	252	嘱託員	2,031
9 旅費	4	2 ひとり親家庭等支援事業	10,585
11 需用費	66	ひとり親家庭等支援事業	10,585
12 役務費	305	3 児童扶養手当支給事業	270,375
19 負担金、補助及び 交付金	200	児童扶養手当事務費	375
20 扶助費	280,385	児童扶養手当扶助費	270,000
1 報酬	14	1 職員給与費	14
4 共済費	3,021	嘱託医	14
7 賃金	21,302	2 心身障害児援護事務費	1,038
8 報償費	155	心身障害児援護事務費	1,038
9 旅費	90	3 こども発達支援センター運営事業	36,355
11 需用費	4,218	こども発達支援センター運営事業	36,355
12 役務費	969	4 心身障害児援護事業	9,553
13 委託料	7,644	日常生活用具給付事業	214
14 使用料及び賃借料	81	心身障害児施設機能利用事業	1,280
16 原材料費	12	心身障害児児童扶養手当	1,368
19 負担金、補助及び 交付金	47,058	障害児放課後児童クラブ運営事業	6,691
20 扶助費	2,862	5 駿遠学園管理組合運営費	29,558
		駿遠学園管理組合運営費負担金	29,558
		6 心身障害者扶養共済年金事業	10,908
		心身障害者扶養共済掛金負担金	1,968
		心身障害者扶養共済年金交付金	8,940
1 報酬	599	1 職員給与費	599
4 共済費	9,874	嘱託医	599
7 賃金	73,372	2 保育所事務費	100,027
8 報償費	60	保育所事務費	100,027
9 旅費	177	3 保育所運営事業	38,883
11 需用費	42,659	第一保育園運営経費	14,180
12 役務費	2,240	第三保育園運営経費	11,933
13 委託料	4,931	かわね保育園運営経費	12,770
14 使用料及び賃借料	930		
15 工事請負費	3,812		
16 原材料費	60		
18 備品購入費	434		
19 負担金、補助及び 交付金	350		
27 公課費	11		
8 報償費	196	1 少子化対策事業	27,264
9 旅費	10	特定不妊治療費助成事業	25,620
11 需用費	557	育児サポーター派遣事業	1,644

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
7 子育て応援プレミアム金券発行事業費	100,011	179,445	△79,434			96,871	3,140
○ 児童手当費	0	295	△295				
計	4,715,611	5,029,982	△314,371	2,312,854		690,451	1,712,306

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				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	40,977	31,332	9,645	4,108			36,869
2 扶助費	444,511	429,500	15,011	344,118		120	100,273
計	485,488	460,832	24,656	348,226		120	137,142

(款) 3 民生費

(項) 4 医療福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 医療福祉総務費	65,116	66,381	△1,265	12,053			53,063
2 老人保健費	59	59	0				59

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
12 役務費	51	2 次世代育成支援対策事業	1,330
13 委託料	160	次世代育成支援対策推進事業	1,330
14 使用料及び賃借料	1,210		
19 負担金、補助及び 交付金	810		
20 扶助費	25,600		
11 需用費	29	1 子育て応援プレミアム金券発行事業	100,011
13 委託料	1,071	子育て応援プレミアム金券発行事業	100,011
19 負担金、補助及び 交付金	98,911		
		廃 目	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	2,806	1 職員給与費	36,640
2 給料	17,462	嘱託医	384
3 職員手当等	10,342	嘱託員	2,691
4 共済費	6,030	一般職	33,565
9 旅費	299	2 生活保護事務費	2,297
11 需用費	535	生活保護事務費	2,297
12 役務費	1,304	3 行旅病人・死亡人等対策事業	2,040
13 委託料	409	行旅病人・死亡人等対策事業	2,040
14 使用料及び賃借料	108		
19 負担金、補助及び 交付金	2		
20 扶助費	1,680		
20 扶助費	444,511	1 生活保護扶助費	437,400
		生活保護扶助費	437,400
		2 中国残留邦人生活支援給付金	7,111
		中国残留邦人生活支援給付金	7,111

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	3,156	1 職員給与費	30,949
2 給料	14,586	嘱託員	3,606
3 職員手当等	8,008	一般職	27,343
4 共済費	5,199	2 医療福祉総務事務費	34,167
9 旅費	5	重度心身障害者医療事務費	10,689
11 需用費	806	こども医療事務費	21,288
12 役務費	33,356	精神障害者医療事務費	69
		母子家庭等医療事務費	2,121
11 需用費	50	1 老人保健医療事務費	59
13 委託料	9	老人保健医療事務費	59

(款) 3 民生費

(項) 4 医療福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 重度心身障害者医療費助成費	176,107	159,418	16,689	79,791			96,316
4 こども医療費助成費	273,459	282,000	△8,541	73,488		11,572	188,399
5 精神障害者医療費助成費	17,723	18,996	△1,273				17,723
6 母子家庭等医療費助成費	25,200	16,800	8,400	12,600			12,600
計	557,664	543,654	14,010	177,932		11,572	368,160

(款) 3 民生費

(項) 5 災害救助費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 災害救助費	413	413	0				413
計	413	413	0				413

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				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	233,405	230,194	3,211	6,158		3,481	223,766

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
20 扶助費	176,107	1 重度心身障害者医療扶助費	176,107
		重度心身障害者医療扶助費	176,107
20 扶助費	273,459	1 こども医療扶助費	273,459
		こども医療扶助費	273,459
20 扶助費	17,723	1 精神障害者医療扶助費	17,723
		精神障害者医療扶助費	17,723
20 扶助費	25,200	1 母子家庭等医療扶助費	25,200
		母子家庭等医療扶助費	25,200

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
9 旅費	4	1 災害援護経費	413
11 需用費	9	災害援護経費	413
19 負担金、補助及び 交付金	400		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	7,046	1 委員報酬	303
2 給料	93,678	健康づくり推進協議会委員	303
3 職員手当等	42,684	2 職員給与費	174,233
4 共済費	31,128	嘱託員	7,700
8 報償費	1,544	一般職	166,533
9 旅費	116	3 保健衛生事務費	5,933
11 需用費	15,239	保健衛生事務費	5,933
12 役務費	2,691	4 救急医療事業	17,685
13 委託料	19,462	救急医療協力促進事業	9,968
14 使用料及び賃借料	1,702	救急蘇生法普及事業	262
18 備品購入費	226	志太榛原地域救急医療センター運営費等負担金	1,691
19 負担金、補助及び 交付金	17,419	第2次救急医療施設運営費負担金	5,514
		休日歯科診療事業	250
20 扶助費	470	5 健康づくり事業	4,446
		保健委員活動支援事業	2,006
		健康まつり事業	920
		食育推進事業	1,520
		6 歯科保健事業	2,660
		フッ素応用歯科保健普及事業	2,660
		7 保健福祉センター管理経費	24,708
		保健福祉センター管理経費	24,708
		8 難病患者等生活支援事業	511
		難病患者等居宅生活支援事業	511
		9 防災医療救護施設整備事業	2,500
		防災医療救護施設整備事業	2,500

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 母子保健衛生費	84,164	84,167	△3	22,343			61,821
3 感染症予防費	269,803	378,614	△108,811	33,939			235,864
4 保健推進費	141,367	117,252	24,115	15,990		200	125,177
5 環境衛生費	159,182	260,157	△100,975	64,615		5,171	89,396
6 斎場費	65,218	64,903	315			6,838	58,380

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		10 地域自殺対策緊急強化交付金事業	426
		地域自殺対策緊急強化事業	426
8 報償費	1,953	1 母子保健衛生事務費	438
9 旅費	17	母子保健衛生事務費	438
11 需用費	1,387	2 母子健康診査事業	82,694
12 役務費	514	妊婦健康診査事業	67,626
13 委託料	79,006	乳児健康診査指導事業	11,037
18 備品購入費	375	幼児健康診査事業	4,031
20 扶助費	912	3 育児支援事業	1,032
		育児支援事業	1,032
1 報酬	352	1 委員報酬	27
8 報償費	68	予防接種健康被害調査委員会委員	27
9 旅費	20	2 職員給与費	325
11 需用費	1,144	嘱託員	325
12 役務費	1,800	3 感染症予防事務費	1,972
13 委託料	263,027	感染症予防事務費	1,972
19 負担金、補助及び 交付金	2,733	4 予防接種事業	199,601
20 扶助費	619	集団接種事業	2,254
27 公課費	40	個別接種事業	197,347
		5 任意予防接種事業	67,878
		任意予防接種事業	67,878
1 報酬	6,440	1 職員給与費	5,672
4 共済費	1,317	嘱託員	5,672
7 賃金	2,782	2 保健推進事務費	1,129
8 報償費	230	保健推進事務費	1,129
9 旅費	24	3 生活習慣病対策事業	134,566
11 需用費	3,044	健康推進事業	4,242
12 役務費	8,640	健康診査事業	12,736
13 委託料	118,325	がん検診事業	102,131
14 使用料及び賃借料	389	がん検診推進事業（補助事業）	15,457
18 備品購入費	150		
19 負担金、補助及び 交付金	10		
27 公課費	16		
8 報償費	710	1 環境衛生事務費	909
9 旅費	65	環境衛生事務費	909
11 需用費	3,974	2 環境保全事業	146,993
12 役務費	913	河川等清掃事業	6,855
13 委託料	11,027	合併処理浄化槽設置事業	137,940
14 使用料及び賃借料	396	環境衛生自治推進事業	2,198
19 負担金、補助及び 交付金	142,074	3 家庭動物飼育指導事業	8,931
		家庭動物飼育指導事業	8,931
27 公課費	23	4 六合駅前便所管理事業	1,084
		六合駅前便所維持管理経費	1,084
		5 笹間渡駅前便所管理事業	106
		笹間渡駅前便所維持管理経費	106
		6 市営霊園管理運営事業	1,159
		市営霊園管理運営経費	1,159
11 需用費	18,374	1 斎場管理運営事業	65,059

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
7 簡易水道費	44,421	34,117	10,304	1,987		32,337	10,097
8 休日急患診療費	4,273	5,429	△1,156				4,273
9 水道費	52,028	52,760	△732	26,720	13,700	464	11,144
10 病院費	931,931	995,000	△63,069	294			931,637
11 新病院建設基金費	408	326	82			408	
計	1,986,200	2,222,919	△236,719	172,046	13,700	48,899	1,751,555

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				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	311,611	327,840	△16,229	1,820		6,931	302,860
2 塵芥処理費	292,041	289,233	2,808			15,865	276,176

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
12 役務費	265	斎場管理運営経費	65,059
13 委託料	46,465	2 自動車管理費	159
14 使用料及び賃借料	114	自動車維持費	159
28 繰出金	44,421	1 簡易水道事業特別会計繰出金	44,421
		簡易水道事業特別会計繰出金	44,421
28 繰出金	4,273	1 休日急患診療事業特別会計繰出金	4,273
		休日急患診療事業特別会計繰出金	4,273
9 旅費	15	1 水道未普及地域解消事業	17,665
11 需用費	86	飲料水供給施設整備事業	16,491
13 委託料	5,003	飲料水供給施設管理運営事業	1,174
14 使用料及び賃借料	11	2 水道事業会計繰出金	34,027
15 工事請負費	11,550	統合前簡易水道公債費負担分	4,767
19 負担金、補助及び交付金	3,876	社会資本整備総合交付金事業分	6,720
		子ども手当等負担分	2,540
24 投資及び出資金	31,487	地震対策事業分	20,000
		3 大井上水道企業団負担金	336
		子ども手当等負担分	336
19 負担金、補助及び交付金	613,815	1 病院事業会計繰出金	931,931
		病院運営分	812,864
24 投資及び出資金	318,116	看護専門学校運営分	118,773
		地震対策事業費補助金分	294
25 積立金	408	1 新病院建設基金積立金	408
		新病院建設基金利子積立金	408

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	169	1 委員報酬	169
2 給料	166,067	廃棄物減量等推進協議会委員	169
3 職員手当等	89,439	2 職員給与費	310,121
4 共済費	54,615	一般職	310,121
9 旅費	145	3 清掃総務事務費	1,321
11 需用費	307	清掃総務事務費	1,321
12 役務費	620		
14 使用料及び賃借料	9		
19 負担金、補助及び交付金	240		
4 共済費	1,465	1 塵芥処理事務費	19,352
7 賃金	10,491	塵芥処理事務費	19,352
8 報償費	14,530	2 ごみ減量事業	233,003
11 需用費	28,003	リサイクル事業	215,593
12 役務費	2,537	資源化促進事業	15,810
13 委託料	215,720	ごみ減量啓発事業	1,600
14 使用料及び賃借料	92	3 自動車管理費	39,686
16 原材料費	93	自動車維持費	39,686
18 備品購入費	16,900		

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 田代環境プラザ 運営費	781,335	755,112	26,223			179,797	601,538
4 一般廃棄物最終 処分場運営費	30,120	32,078	△1,958			1,922	28,198
5 住宅団地汚水処 理場費	18,533	20,712	△2,179			14,465	4,068
6 し尿処理費	208,896	198,520	10,376			879	208,017
計	1,642,536	1,623,495	19,041	1,820		219,859	1,420,857

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び 交付金	1,230		
27 公課費	980		
1 報酬	2,450	1 職員給与費	87,916
2 給料	46,500	嘱託員	2,450
3 職員手当等	23,520	一般職	85,466
4 共済費	16,628	2 ごみ処理事務費	10,528
7 賃金	8,425	ごみ処理事務費	10,528
9 旅費	304	3 施設管理経費	682,891
11 需用費	238,517	ガス化溶融施設管理運営経費	673,150
12 役務費	2,462	リサイクル施設管理運営経費	3,223
13 委託料	441,440	回収ごみ再資源化経費	6,518
14 使用料及び賃借料	273		
18 備品購入費	80		
19 負担金、補助及び 交付金	516		
27 公課費	220		
9 旅費	31	1 処分場管理運営事業	30,120
11 需用費	7,732	処分場管理運営事業	30,120
12 役務費	200		
13 委託料	4,698		
14 使用料及び賃借料	16,069		
16 原材料費	1,323		
19 負担金、補助及び 交付金	16		
27 公課費	51		
11 需用費	10,284	1 住宅団地汚水処理場管理運営事業	18,533
12 役務費	1,222	伊太住宅団地第一汚水処理場管理運営事業	6,073
13 委託料	7,021	伊太住宅団地第二汚水処理場管理運営事業	3,068
16 原材料費	6	月坂住宅団地汚水処理場管理運営事業	8,754
		住宅団地汚水処理事務費	638
1 報酬	1,834	1 職員給与費	34,118
2 給料	17,251	嘱託員	2,086
3 職員手当等	9,118	一般職	32,032
4 共済費	5,915	2 し尿処理事務費	273
9 旅費	6	し尿処理事務費	273
11 需用費	70,989	3 クリーンセンター管理運営事業	110,147
12 役務費	507	クリーンセンター管理運営事業	110,147
13 委託料	12,586	4 川根地区広域施設組合運営費	64,358
14 使用料及び賃借料	373	川根地区広域施設組合し尿処理費負担金	64,358
15 工事請負費	25,800		
16 原材料費	50		
19 負担金、補助及び 交付金	64,388		
27 公課費	79		

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 労働諸費	23,263	23,650	△387				23,263
2 雇用対策費	12,003	14,923	△2,920	1,036			10,967
計	35,266	38,573	△3,307	1,036			34,230

(款) 6 農林業費

(項) 1 農業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 農業委員会費	17,140	17,287	△147	1,815		483	14,842
2 農業総務費	191,962	197,535	△5,573	5,501		413	186,048
3 農業振興費	65,506	47,548	17,958	19,356		101	46,049

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
9 旅費	15	1 労働事務費	39
11 需用費	24	労働事務費	39
19 負担金、補助及び 交付金	23,224	2 勤労者福利厚生事業	23,224
		勤労者教育資金利子補給金	1,544
		勤労者住宅資金利子補給金	12,940
		労働団体助成経費	8,740
1 報酬	1,001	1 職員給与費	1,001
8 報償費	100	嘱託員	1,001
9 旅費	12	2 雇用対策事務費	130
11 需用費	18	雇用対策事務費	130
19 負担金、補助及び 交付金	10,872	3 雇用促進・就労支援事業	10,872
		高齢者雇用促進経費	10,872

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	10,859	1 委員報酬	9,192
4 共済費	477	農業委員	9,192
7 貸金	1,785	2 職員給与費	1,827
8 報償費	5	嘱託員	1,827
9 旅費	169	3 農業委員会事務費	5,497
10 交際費	20	農業委員会事務費	5,497
11 需用費	802	4 農業委員会活動費	624
12 役務費	248	農地流動化推進事業	228
13 委託料	243	農業者年金基金受託事業	396
14 使用料及び賃借料	1,514		
19 負担金、補助及び 交付金	1,018		
2 給料	103,301	1 職員給与費	190,108
3 職員手当等	52,973	一般職	190,108
4 共済費	33,834	2 農業総務事務費	1,854
8 報償費	1,796	農業総務事務費	1,854
9 旅費	10		
11 需用費	15		
12 役務費	33		
1 報酬	1,836	1 職員給与費	2,088
3 職員手当等	114	嘱託員	2,088
4 共済費	464	2 農業振興事業	20,341
7 貸金	1,488	農業振興事務費	4,891
8 報償費	384	農産振興事業	2,660
9 旅費	56	農業制度資金利子助成費	7,902
11 需用費	902	地域農産物消費拡大事業	154
12 役務費	361	遊休農地対策事業	1,380
13 委託料	1,079	ばら色の人生支援事業	394
14 使用料及び賃借料	8	農業生産工程管理手法認証取得奨励事業	560
19 負担金、補助及び 交付金	58,814	戸別所得補償制度推進事業	2,400
		3 農業経営基盤強化促進対策事業	21,406

(款) 6 農林業費

(項) 1 農業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 畜産業費	741	741	0				741
5 土地改良費	528,856	530,118	△1,262	114,316	9,200	32,358	372,982
6 地籍調査費	26,836	28,618	△1,782	16,215		187	10,434
7 茶業振興費	15,306	27,406	△12,100			30	15,276

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		担い手育成支援事業	1,406
		がんばる認定農業者支援事業	20,000
		4 地域農林業支援事業	21,671
		中山間地域等直接支払事業	21,471
		地域農林業活性化推進事業	200
8 報償費	6	1 畜産振興事業	741
11 需用費	113	畜産事務費	61
12 役務費	16	大井川肉用牛枝肉共励会経費	84
14 使用料及び賃借料	8	家畜防疫事業	596
19 負担金、補助及び交付金	598		
9 旅費	122	1 土地改良事務費	2,855
11 需用費	3,183	土地改良事務費	2,855
12 役務費	554	2 農業農村整備事業	22,585
13 委託料	71,856	農道整備事業	16,600
14 使用料及び賃借料	2,609	農業用排水施設整備事業	5,985
15 工事請負費	108,485	3 農業施設補修事業	24,690
16 原材料費	8,000	農業施設補修事業	24,690
17 公有財産購入費	17,800	4 農業施設管理費	68,567
19 負担金、補助及び交付金	301,247	牧之原用水基幹水利施設管理経費	58,514
		大代農地防災ダム管理経費	7,998
		大草池管理経費	132
		伊久身農産物加工体験施設経費	917
		菊川の里会館管理経費	200
		笹間農村公園管理経費	374
		川根農産物加工体験施設管理経費	432
22 補償、補填及び賠償金	15,000	5 土地改良区助成事業	266,867
		大井川土地改良区負担金	33,169
		牧之原畑総土地改良区負担金	220,912
		土地改良区等助成経費	12,786
		6 空港隣接地域振興事業	116,850
		空港隣接地域農業振興事業	116,850
		7 県営農業施設整備事業負担金	26,442
		県営土地改良事業負担金	26,442
1 報酬	1,620	1 職員給与費	1,845
4 共済費	225	嘱託員	1,845
8 報償費	393	2 地籍調査事業	24,991
9 旅費	63	地籍調査事業	24,991
11 需用費	1,632		
12 役務費	195		
13 委託料	21,398		
14 使用料及び賃借料	1,185		
19 負担金、補助及び交付金	125		
9 旅費	186	1 茶業総務事務費	950
11 需用費	704	茶業事務経費	950
12 役務費	67	2 茶業推進事業	14,356
14 使用料及び賃借料	284	茶振興事業	14,356

(款) 6 農林業費

(項) 1 農業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	846,347	849,253	△2,906	157,203	9,200	33,572	646,372

(款) 6 農林業費

(項) 2 林業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				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	38,082	38,047	35	400			37,682
2 林業振興費	80,796	85,444	△4,648	6,302		7,084	67,410
3 林道費	96,890	104,070	△7,180	22,610	39,400		34,880
4 治山費	12,112	21,670	△9,558	4,200			7,912
5 林業地域振興基金費	54	111	△57			54	
計	227,934	249,342	△21,408	33,512	39,400	7,138	147,884

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び 交付金	14,065	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	20,523	1 職員給与費 38,082
3 職員手当等	10,851	一般職 38,082
4 共済費	6,708	
1 報酬	400	1 委員報酬 400
8 報償費	5,141	森林管理巡視員 400
9 旅費	32	2 林業振興事務費 7,010
11 需用費	927	林業振興事務費 7,010
12 役務費	1,055	3 林業振興事業 68,854
13 委託料	5,220	森林施業補助事業 12,708
14 使用料及び賃借料	249	間伐材搬出奨励補助事業 4,000
18 備品購入費	300	森林整備地域活動支援事業 3,110
19 負担金、補助及び 交付金	67,472	森林保全整備事業 7,000
		木材需要促進事業 30,335
		鳥獣対策事業 11,000
		竹林対策推進事業 701
		4 地域森林等保護事業 3,564
		さくら等名所保護保存事業 3,564
		5 童子の森維持管理事業 968
		童子の森維持管理経費 968
9 旅費	32	1 地域林道整備事業 89,290
11 需用費	1,345	林道開設事業 33,985
12 役務費	12	林道改良事業 2,200
13 委託料	13,625	林道舗装事業 41,415
14 使用料及び賃借料	6,441	林道維持修繕事業 11,690
15 工事請負費	63,950	2 県営林道事業負担金 7,600
16 原材料費	3,000	県営林道整備事業負担金 7,600
19 負担金、補助及び 交付金	7,635	
22 補償、補填及び賠 償金	850	
9 旅費	8	1 治山事業 12,112
11 需用費	96	治山事業 12,112
12 役務費	8	
13 委託料	3,000	
15 工事請負費	9,000	
25 積立金	54	1 林業地域振興基金積立金 54
		林業地域振興基金利子積立金 54

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				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	133,914	142,182	△8,268	245		4,000	129,669
2 商工振興費	104,622	85,181	19,441	16,742			87,880
3 観光費	99,678	200,635	△100,957	1,704		3,955	94,019

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	71,210	1 職員給与費	133,911
3 職員手当等	39,387	一般職	133,911
4 共済費	23,314	2 計量事務費	3
9 旅費	3	計量事務費	3
9 旅費	147	1 商工振興事務費	2,270
11 需用費	2,074	商工振興事務費	2,270
12 役務費	348	2 商工活性化支援事業	42,511
13 委託料	10,701	島田市地域産業振興事業費補助金	4,000
14 使用料及び賃借料	150	商店街街路灯等電気料補助金	530
19 負担金、補助及び 交付金	91,202	島田市にぎわい商店街支援事業補助金	4,431
		島田産業まつり補助金	2,500
		島田夏まつり補助金	1,350
		空き店舗再生戦略事業費補助金	5,700
		中心市街地商業施設進出支援事業費補助金	24,000
		3 まちなか交流創出事業	10,085
		地域交流センター管理運営事業	8,239
		まちなか活性化事業	1,846
		4 中小企業融資事業	12,264
		小口資金利子補給事業	7,000
		短期経営改善資金利子補給事業	1,106
		島田市小規模企業者移転近代化資金利子補給金	446
		島田市小規模店舗等近代化資金利子補給金	852
		保証協会事務費負担金	2,860
		5 販路拡大支援事業	1,918
		商工見本市出品等補助金	468
		木材需要拡大推進事業費補助金	450
		富士山静岡空港就航先販路開拓事業費補助金	1,000
		6 商工団体支援事業	32,780
		島田商工会議所補助金	4,050
		島田中小企業相談所補助金	1,800
		島田市商業者団体連絡協議会補助金	450
		静岡県中小企業団体中央会補助金	200
		島田市商店街連合会補助金	180
		島田市商工会補助金	26,100
		7 緊急雇用創出事業	2,794
		中心市街地観光サービス向上事業	2,794
9 旅費	850	1 観光事務費	2,349
11 需用費	6,486	観光事務費	2,349
12 役務費	982	2 観光振興事業	2,923
13 委託料	14,211	観光情報発信経費	1,360
14 使用料及び賃借料	776	大井川流域観光客誘致事業	1,563
19 負担金、補助及び 交付金	76,373	3 観光施設管理運営事業	19,806
		観光施設管理経費	18,306
		東海道金谷宿お休み処管理運営事業	1,500
		4 観光団体支援事業	63,600
		島田市観光協会補助金	63,000
		観光振興活動支援事業	600
		5 金谷茶まつり事業	11,000
		金谷茶まつり事業費補助金	11,000

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 企業誘致費	26,906	35,827	△8,921	13,155			13,751
5 お茶の郷運営費	91,120	81,995	9,125	9,500		240	81,380
6 温泉施設費	118,182	105,916	12,266			101,965	16,217
7 宿泊施設建設費	61,668	0	61,668		60,600		1,068
8 温泉施設基金費	88	53	35			88	
計	636,178	651,789	△15,611	41,346	60,600	110,248	423,984

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				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	331,321	330,795	526	9,024			322,297

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
9 旅費	372	1 企業誘致事業	26,906
11 需用費	175	企業誘致経費	595
14 使用料及び賃借料	12	企業立地促進事業費補助金	26,311
19 負担金、補助及び交付金	26,347		
8 報償費	167	1 お茶の郷管理運営事業	91,120
9 旅費	33	お茶の郷管理運営経費	91,120
11 需用費	3,064		
12 役務費	15		
13 委託料	84,000		
14 使用料及び賃借料	3,841		
1 報酬	8,560	1 委員報酬	65
4 共済費	225	温泉利用審議会委員	65
8 報償費	521	2 職員給与費	8,720
9 旅費	24	嘱託員	8,720
11 需用費	41,057	3 田代の郷温泉管理運営事業	87,750
12 役務費	2,484	田代の郷温泉管理運営経費	87,750
13 委託料	46,547	4 川根温泉管理運営事業	21,647
14 使用料及び賃借料	3,339	川根温泉管理運営経費	21,647
15 工事請負費	15,228		
18 備品購入費	99		
19 負担金、補助及び交付金	46		
27 公課費	52		
9 旅費	20	1 川根温泉宿泊施設建設事業	61,668
11 需用費	323	川根温泉宿泊施設建設事業	61,668
12 役務費	625		
13 委託料	8,930		
14 使用料及び賃借料	10		
17 公有財産購入費	50,935		
22 補償、補填及び賠償金	825		
25 積立金	88	1 温泉施設基金積立金	88
		温泉施設基金利子積立金	88

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	168,207	1 職員給与費	311,395
3 職員手当等	88,138	一般職	311,395
4 共済費	55,249	2 土木総務事務費	11,137
7 賃金	1,451	土木管理事務経費	7,120
9 旅費	220	道路河川事務経費	4,017
11 需用費	1,341	3 緊急雇用創出事業	8,789
12 役務費	432	占用管理運用・橋りょう長寿命化点検調査事業	8,789
13 委託料	12,031		
14 使用料及び賃借料	1,951		

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	331,321	330,795	526	9,024			322,297

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				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	115,152	105,557	9,595	6,699		1,268	107,185
2 道路維持費	76,960	77,603	△643				76,960
3 道路新設改良費	879,678	656,204	223,474	349,199	196,600		333,879

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び 交付金	1,231	
22 補償、補填及び賠 償金	1,000	
27 公課費	70	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
7 賃金	6,541	1 道路施設管理事業 115,152
11 需用費	20,428	道路施設管理経費 96,018
12 役務費	3,318	島田駅南北自由通路管理経費 19,134
13 委託料	82,615	
14 使用料及び賃借料	1,851	
16 原材料費	399	
4 共済費	2,244	1 道路維持修繕事業 76,960
7 賃金	15,946	道路維持修繕事業費 60,717
9 旅費	4	直営事業費 16,243
11 需用費	23,269	
12 役務費	1,946	
13 委託料	498	
14 使用料及び賃借料	3,401	
15 工事請負費	14,000	
16 原材料費	15,100	
19 負担金、補助及び 交付金	55	
22 補償、補填及び賠 償金	100	
27 公課費	397	
9 旅費	17	1 幹線道路改良事業 346,206
11 需用費	1,932	色尾大柳線改良事業 75,412
12 役務費	4,041	横岡新田牛尾線改良事業 23,100
13 委託料	94,840	谷口中河線改良事業 126,644
14 使用料及び賃借料	227	谷口大柳線改良事業 7,150
15 工事請負費	469,300	阿知ヶ谷東光寺線改良事業 34,350
16 原材料費	900	横井向島町線改良事業 22,150
17 公有財産購入費	95,243	横井向島町線耐震補強事業 40,000
19 負担金、補助及び 交付金	16,005	火葬場線耐震補強事業 13,200
22 補償、補填及び賠 償金	197,173	細島中央線改良事業 2,200
		岸元島田線改良事業 2,000
		2 生活道路改良事業 163,380
		生活道路改良事業 147,363
		伊太田代地区道路整備事業 16,017
		3 空港隣接地域振興事業 336,087
		生活道路改良事業（空港隣接地域振興事業） 336,087
		4 工業用地アクセス道路整備事業 18,000
		工業用地アクセス道路整備事業 18,000

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 橋りょう維持費	1,500	1,500	0				1,500
計	1,073,290	840,864	232,426	355,898	196,600	1,268	519,524

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				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	19,937	12,608	7,329	1,618			18,319
2 河川維持改良費	163,451	155,513	7,938	9,100			154,351
計	183,388	168,121	15,267	10,718			172,670

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				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	99,580	78,143	21,437	330		3,780	95,470

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		5 県道路改良事業	16,005
		県単独道路改築事業	16,005
11 需用費	500	1 橋りょう維持修繕事業	1,500
15 工事請負費	1,000	橋りょう維持修繕事業	1,500

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
8 報償費	2,641	1 河川管理事務費	19,937
11 需用費	8,720	河川管理事務経費	19,937
12 役務費	2,001		
13 委託料	4,095		
14 使用料及び賃借料	430		
16 原材料費	150		
19 負担金、補助及び 交付金	1,900		
9 旅費	129	1 河川改修事業	139,401
11 需用費	8,113	河川改修事業	85,458
13 委託料	27,650	川根町身成河川環境整備事業	4,750
15 工事請負費	93,500	新堀川改修事業	22,473
16 原材料費	500	南原団地浸水対策事業	26,720
17 公有財産購入費	1,810	2 河川維持修繕事業	13,500
19 負担金、補助及び 交付金	14,159	河川維持修繕事業	13,500
22 補償、補填及び賠 償金	17,590	3 急傾斜地崩壊対策事業	10,550
		急傾斜地崩壊対策事業	10,550

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	269	1 委員報酬	269
2 給料	39,926	都市計画審議会委員	269
3 職員手当等	21,063	2 職員給与費	74,136
4 共済費	13,147	一般職	74,136
8 報償費	318	3 都市計画管理事業	7,001
9 旅費	447	都市計画管理事務経費	7,001
11 需用費	2,578	4 土地利用対策事業	156
12 役務費	154	国土法土地利用規制等対策経費	20
13 委託料	7,580	土地利用対策経費	136
14 使用料及び賃借料	1,648	5 都市計画調査事業	7,200
17 公有財産購入費	6,204	都市計画決定事業経費	7,200
19 負担金、補助及び 交付金	6,246	6 景観形成事業	2,977
		景観形成事業経費	1,877
		屋外広告物管理経費	106
		景観計画策定事業	994

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 土地区画整理費	75,377	130,838	△55,461				75,377
3 街路事業費	962,519	783,345	179,174	351,976	360,600	27	249,916
4 都市下水路費	78,873	49,648	29,225	34,704	31,700		12,469
5 公園管理費	139,136	132,913	6,223	2,000		4,458	132,678

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		7 新東名高速道路建設関連事業	7,841
		島田工事区関連事業	1,612
		金谷工事区関連事業	6,229
2 給料	34,016	1 職員給与費	60,303
3 職員手当等	15,206	一般職	60,303
4 共済費	11,081	2 組合施行土地区画整理事業	15,074
11 需用費	50	組合施行土地区画整理事業	14,625
12 役務費	10	事業推進費	449
14 使用料及び賃借料	276		
19 負担金、補助及び交付金	14,738		
2 給料	41,968	1 職員給与費	77,739
3 職員手当等	22,052	一般職	77,739
4 共済費	13,719	2 幹線街路整備事業	882,217
9 旅費	423	横井中央線整備事業（大津通・中河町工区）	476,333
11 需用費	4,519	東会館交差点改良事業	12,020
12 役務費	9,178	東町御請線整備事業	393,864
13 委託料	72,000	3 生活街路改良事業	2,563
14 使用料及び賃借料	2,083	生活街路改良事業費	2,563
15 工事請負費	269,527		
16 原材料費	100		
17 公有財産購入費	345,670		
19 負担金、補助及び交付金	128		
22 補償、補填及び賠償金	181,152		
2 給料	4,436	1 職員給与費	8,020
3 職員手当等	2,129	一般職	8,020
4 共済費	1,455	2 雨水浸透施設設置事業	480
11 需用費	373	雨水浸透施設設置事業経費	480
15 工事請負費	59,300	3 都市下水路整備事業	70,373
19 負担金、補助及び交付金	480	中央排水区第一雨水幹線整備事業	70,373
22 補償、補填及び賠償金	10,700		
2 給料	15,932	1 職員給与費	28,188
3 職員手当等	7,037	一般職	28,188
4 共済費	5,219	2 都市公園管理事業	110,948
8 報償費	971	都市公園管理事業	110,948
9 旅費	6		
11 需用費	14,350		
12 役務費	2,947		
13 委託料	79,000		
14 使用料及び賃借料	3,410		
15 工事請負費	9,500		
16 原材料費	600		
19 負担金、補助及び交付金	110		
27 公課費	54		

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
6 公園整備費	33,120	26,500	6,620	16,000	17,100		20
7 緑化事業推進費	4,856	4,922	△66				4,856
8 公共下水道費	503,586	481,397	22,189				503,586
9 市街地再開発費	1,407,757	252,640	1,155,117	339,850	868,700		199,207
10 鉄道駅整備推進費	7,350	0	7,350	3,600			3,750
計	3,312,154	1,940,346	1,371,808	748,460	1,278,100	8,265	1,277,329

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				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	75,153	102,726	△27,573	525		17,062	57,566
2 住宅管理費	59,051	37,413	21,638	33,681		25,370	
3 建築指導費	64,721	42,367	22,354	49,437		2,298	12,986

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
15 工事請負費	33,120	1 公園整備事業	33,120
		普通公園整備事業	33,120
9 旅費	72	1 緑化活動推進事業	4,856
11 需用費	945	ばらのまちづくり推進事業	1,373
12 役務費	52	緑化活動推進事務費	3,483
13 委託料	1,300		
14 使用料及び賃借料	7		
16 原材料費	50		
19 負担金、補助及び 交付金	2,430		
28 繰出金	503,586	1 公共下水道事業特別会計繰出金	503,586
		公共下水道事業特別会計繰出金	503,586
9 旅費	55	1 中心市街地優良建築物等整備事業	1,046
11 需用費	86	中心市街地優良建築物等整備事業	1,046
13 委託料	6,766	2 中心市街地交流拠点施設整備事業	1,406,711
14 使用料及び賃借料	226,000	中心市街地交流拠点施設整備事業	1,406,711
15 工事請負費	342,850		
17 公有財産購入費	832,000		
19 負担金、補助及び 交付金	7,350	1 金谷駅施設整備費	7,350
		バリアフリー対策事業	7,350

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	40,551	1 職員給与費	74,995
3 職員手当等	21,185	一般職	74,995
4 共済費	13,259	2 住宅総務事務費	158
9 旅費	6	住宅事務経費	158
11 需用費	112		
12 役務費	30		
18 備品購入費	10		
1 報酬	78	1 委員報酬	78
9 旅費	49	市営住宅入居者選考委員	52
11 需用費	6,622	子育て世代型住宅入居者選考委員	26
12 役務費	2,534	2 住宅管理事業	58,973
13 委託料	7,876	市営住宅維持修繕経費	47,660
14 使用料及び賃借料	617	市営住宅管理経費	10,027
15 工事請負費	40,450	子育て世代型住宅維持修繕経費	300
16 原材料費	400	子育て世代型住宅管理経費	986
18 備品購入費	280		
19 負担金、補助及び 交付金	136		
27 公課費	9		
1 報酬	1,836	1 建築指導事務費	2,320
4 共済費	287	建築指導事務費	2,320
8 報償費	13	2 建築物等耐震性向上事業	52,280
9 旅費	152	わが家の専門家診断事業	6,750

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 住宅建設費	316,620	147,764	168,856	111,000	126,700		78,920
計	515,545	330,270	185,275	194,643	126,700	44,730	149,472

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 常備消防費	1,490,103	1,242,389	247,714	15,966		210,777	1,263,360

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	449	既存建築物耐震性向上事業	7,260
12 役務費	90	木造住宅耐震補強助成事業	37,070
13 委託料	7,862	ブロック塀等耐震改修促進事業	1,200
14 使用料及び賃借料	688	3 がけ地近接等危険住宅移転事業	7,345
19 負担金、補助及び 交付金	53,344	がけ地近接等危険住宅移転事業	7,345
		4 民間建築物吹付アスベスト対策事業	250
		民間建築物吹付アスベスト対策事業	250
		5 緊急雇用創出事業	2,526
		嘱託員	2,123
		指定道路台帳整備事業	403
9 旅費	120	1 市営住宅建設事業	316,620
11 需用費	526	大草住宅建設事業	283,386
12 役務費	749	定住促進住宅建設事業	33,234
13 委託料	38,931		
15 工事請負費	273,960		
22 補償、補填及び賠 償金	2,334		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	521,999	1 職員給与費	1,173,741
3 職員手当等	477,671	一般職	1,173,741
4 共済費	174,071	2 静岡地域消防広域化事業	1,585
7 賃金	306	消防広域化運営協議会事業	267
9 旅費	4,793	消防総合情報システム整備事業	1,318
11 需用費	51,727	3 消防救急無線デジタル化整備事業	5,860
12 役務費	16,046	消防救急無線デジタル化整備事業	5,860
13 委託料	31,301	4 本部費	47,935
14 使用料及び賃借料	11,546	総務事務費	37,800
15 工事請負費	122,146	警防事務費	8,930
16 原材料費	22	予防事務費	1,205
18 備品購入費	35,355	5 島田消防署費	58,379
19 負担金、補助及び 交付金	42,385	島田消防署費	29,379
		島田消防署自動車購入事業	29,000
27 公課費	735	6 金谷消防署費	19,998
		金谷消防署費	19,998
		7 川根北分遣所費	11,515
		川根北分遣所費	6,306
		無線局施設等管理事業	5,209
		8 緊急雇用創出事業	13,430
		住宅用火災警報器設置推進事業	13,430
		9 消防通信指令システム整備事業	119,985
		消防通信指令システム整備事業	119,985
		10 大規模地震対策等総合支援事業	5,197
		大規模地震対策等総合支援事業	5,197
		11 消防通信指令事業	32,478

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 非常備消防費	149,404	152,017	△2,613	1,333		15,507	132,564
3 消防施設費	89,475	118,915	△29,440	6,120	4,600		78,755
4 防災費	398,264	113,201	285,063	12,645	270,500		115,119
計	2,127,246	1,626,522	500,724	36,064	275,100	226,284	1,589,798

(款)10 教育費

(項) 1 教育総務費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 教育委員会費	2,275	2,289	△14				2,275

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		消防通信指令業務運用事業	32,478
1 報酬	32,385	1 委員報酬	77,721
5 災害補償費	2,645	消防団員	77,721
8 報償費	27,000	2 職員給与費	4,668
9 旅費	46,692	災害補償費	4,668
10 交際費	100	3 消防団活動事業	67,015
11 需用費	5,234	消防団活動経費	21,295
12 役務費	4,173	消防団出動経費	45,720
14 使用料及び賃借料	511		
19 負担金、補助及び 交付金	30,664		
9 旅費	72	1 消防施設維持管理事業	26,048
11 需用費	17,403	消防自動車維持管理経費	7,717
12 役務費	3,942	消防団資機材維持管理経費	3,692
13 委託料	1,130	分団詰所及び車庫維持管理経費	10,915
14 使用料及び賃借料	1,272	防火水槽維持管理経費	3,724
15 工事請負費	10,355	2 消防施設整備事業	63,427
18 備品購入費	38,525	消防自動車更新事業	35,386
19 負担金、補助及び 交付金	15,550	消防団資機材整備事業	3,525
		消防団詰所整備事業	1,180
27 公課費	1,226	消火栓整備事業	16,336
		防火水槽整備事業	7,000
1 報酬	170	1 委員報酬	170
3 職員手当等	10,304	防災会議委員	85
8 報償費	128	国民保護協議会委員	85
9 旅費	73	2 職員給与費	10,304
11 需用費	22,249	水防配備職員	6,000
12 役務費	21,391	防災訓練等従事職員	4,304
13 委託料	19,034	3 防災対策事業	44,725
14 使用料及び賃借料	4,375	災害対策本部経費	10,195
15 工事請負費	100,950	防災訓練経費	674
16 原材料費	106	自主防災組織育成事業	10,113
18 備品購入費	206,701	防災用施設資機材整備事業	15,763
19 負担金、補助及び 交付金	12,650	防災用資機材維持管理経費	3,770
		防災対策事務費	3,643
27 公課費	133	家具等転倒防止対策事業	567
		4 通信機器整備事業	333,663
		通信機器更新事業	10,640
		通信機器維持管理経費	41,040
		デジタル防災通信システム整備事業	281,983
		5 水防対策事業	9,402
		水防対策事業	9,402

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	2,004	1 委員報酬	2,004

(款)10 教育費

(項) 1 教育総務費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 事務局費	204,962	202,602	2,360	27			204,935
3 教育研究推進費	165,012	155,502	9,510	24,812		6,087	134,113
4 学校教育諸費	92,699	87,170	5,529		3,500	5,106	84,093

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
9 旅費	103	教育委員	2,004
10 交際費	30	2 教育委員会事務費	271
11 需用費	22	教育委員会事務費	271
19 負担金、補助及び 交付金	116		
1 報酬	3,116	1 職員給与費	198,811
2 給料	106,618	嘱託員	3,539
3 職員手当等	52,980	一般職	195,272
4 共済費	36,097	2 事務局事務費	6,151
8 報償費	70	事務局事務費	6,151
9 旅費	216		
11 需用費	3,022		
12 役務費	568		
13 委託料	1,689		
14 使用料及び賃借料	467		
19 負担金、補助及び 交付金	66		
27 公課費	53		
1 報酬	96,636	1 委員報酬	120
4 共済費	13,795	就学指導委員会委員	120
8 報償費	11,795	2 職員給与費	86,299
9 旅費	53	嘱託員	86,299
11 需用費	2,216	3 教育研究事務費	17,482
12 役務費	2,425	教育研究事務費	17,482
13 委託料	17,579	4 教育研究推進事業	3,218
14 使用料及び賃借料	1,591	各種委員会研究委託経費	1,080
18 備品購入費	897	スクールソーシャルワーカー活用事業	1,338
19 負担金、補助及び 交付金	18,025	生徒指導・進路指導総合推進事業	800
		5 国際理解教育推進事業	16,254
		外国人英語指導経費	16,254
		6 教育活動奨励事業	11,000
		特色ある教育活動奨励経費	5,000
		夢ふくらむ文化活動推進事業	6,000
		7 教育活動助成事業	2,728
		部活動指導助成経費	2,728
		8 教育センター事業	3,360
		教育センター運営経費	2,094
		チャレンジ教室運営経費	1,266
		9 生きる力を育む体験学習事業	539
		サタデーオープンスクール運営経費	359
		移動教室運営経費	180
		10 緊急雇用創出事業	24,012
		嘱託員	24,012
1 報酬	19,455	1 委員報酬	120
4 共済費	239	結核対策委員会委員	120
8 報償費	640	2 職員給与費	19,574
11 需用費	2,097	嘱託医	17,619
12 役務費	9,759	嘱託員	1,955
13 委託料	43,961	3 健康管理事業	24,348

(款)10 教育費

(項) 1 教育総務費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 学校施設整備基金費	113	91	22			113	
6 こども未来・夢基金費	6,008	5,006	1,002			8	6,000
7 青少年教育基金費	12	14	△2			12	
8 交通遺児育英基金費	6	17	△11			6	
計	471,087	452,691	18,396	24,839	3,500	11,332	431,416

(款)10 教育費

(項) 2 小学校費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				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	396,767	483,217	△86,450	3,666		236	392,865
2 教育振興費	76,071	137,103	△61,032	1,090		5,000	69,981

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 備品購入費	5,074	教職員健康管理経費	7,164
19 負担金、補助及び交付金	10,526	児童生徒等健康管理経費	17,184
20 扶助費	856	4 遠距離通学対策事業	47,179
27 公課費	92	スクールバス運行経費	41,611
		遠距離通学助成経費	5,568
		5 児童安全対策事業	622
		携帯用防犯ブザー導入経費	622
		6 交通遺児奨学金等支給事業	856
		交通遺児奨学金等支給事業	856
25 積立金	113	1 学校施設整備基金積立金	113
		学校施設整備基金利子積立金	113
25 積立金	6,008	1 こども未来・夢基金積立金	6,008
		こども未来・夢基金利子積立金	8
		こども未来・夢基金新規積立金	6,000
25 積立金	12	1 青少年教育基金積立金	12
		青少年教育基金利子積立金	11
		青少年教育基金新規積立金	1
25 積立金	6	1 交通遺児育英基金積立金	6
		交通遺児育英基金利子積立金	6

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	46,569	1 職員給与費	83,431
3 職員手当等	21,520	一般職	83,431
4 共済費	21,467	2 小学校運営事業	167,471
7 賃金	44,065	各小学校運営経費	167,471
11 需用費	118,882	3 小学校施設管理事業	139,365
12 役務費	17,379	各小学校施設管理経費	139,365
13 委託料	45,574	4 小学校施設整備事業	6,500
14 使用料及び賃借料	6,693	川根小学校校舎改築事業	6,500
15 工事請負費	64,700		
18 備品購入費	9,815		
19 負担金、補助及び交付金	3		
22 補償、補填及び賠償金	100		
9 旅費	30	1 教材整備事業	48,886
11 需用費	23,599	教材購入経費	25,500
12 役務費	414	教育用コンピュータ整備経費	23,386
13 委託料	8,034	2 就学援助事業	26,538
14 使用料及び賃借料	7,305	要保護・準要保護児童就学援助費	24,092
18 備品購入費	10,151	特別支援教育就学奨励費	2,446
20 扶助費	26,538	3 ことばの教室運営事業	431
		ことばの教室運営経費	431
		4 いずみの教室運営事業	216

(款)10 教育費

(項) 2 小学校費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	472,838	620,320	△147,482	4,756		5,236	462,846

(款)10 教育費

(項) 3 中学校費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				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	196,645	200,082	△3,437			36	196,609
2 教育振興費	78,016	57,952	20,064	1,136			76,880
計	274,661	258,034	16,627	1,136		36	273,489

(款)10 教育費

(項) 4 幼稚園費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 幼稚園費	166,968	143,749	23,219	14,870		7,650	144,448
計	166,968	143,749	23,219	14,870		7,650	144,448

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		いずみの教室運営経費	216

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	47,963	1 職員給与費	83,516
3 職員手当等	19,815	一般職	83,516
4 共済費	16,470	2 中学校運営事業	65,755
7 賃金	5,294	各中学校運営経費	65,755
8 報償費	80	3 中学校施設管理事業	47,374
11 需用費	58,830	各中学校施設管理経費	47,374
12 役務費	8,181		
13 委託料	17,590		
14 使用料及び賃借料	1,101		
15 工事請負費	16,350		
18 備品購入費	4,871		
22 補償、補填及び賠償金	100		
11 需用費	32,817	1 教材整備事業	50,984
12 役務費	133	教材購入経費	36,336
13 委託料	2,251	教育用コンピュータ整備経費	14,648
14 使用料及び賃借料	9,175	2 就学援助事業	27,032
18 備品購入費	6,608	要保護・準要保護生徒就学援助費	24,535
20 扶助費	27,032	特別支援教育就学奨励費	2,497

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	2,226	1 職員給与費	43,239
2 給料	23,686	嘱託員	2,545
3 職員手当等	9,278	一般職	40,694
4 共済費	8,368	2 幼稚園運営事業	4,782
7 賃金	2,535	幼稚園運営経費	4,782
8 報償費	30	3 幼稚園施設管理事業	764
9 旅費	87	幼稚園施設管理経費	764
11 需用費	1,736	4 私立幼稚園助成事業	87,113
12 役務費	486	私立幼稚園運営費補助金	18,030
13 委託料	902	私立幼稚園就園奨励費補助事業	69,083
14 使用料及び賃借料	42	5 幼稚園民営化事業	31,070
15 工事請負費	20,000	幼稚園民営化事業	31,070
18 備品購入費	7,560		
19 負担金、補助及び交付金	89,601		
27 公課費	431		

(款)10 教育費

(項) 5 社会教育費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				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	290,337	290,409	△72	230			290,107
2 文化財保護費	46,630	56,485	△9,855	13,555			33,075
3 青少年育成費	15,514	14,292	1,222	1,062		144	14,308
4 生涯学習推進費	4,744	4,961	△217	102		480	4,162
5 公民館費	97,893	97,057	836			3,200	94,693

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	5,671	1 委員報酬	455
2 給料	153,727	社会教育委員	455
3 職員手当等	77,329	2 職員給与費	287,268
4 共済費	50,996	嘱託員	5,945
9 旅費	126	一般職	281,323
11 需用費	782	3 社会教育事務費	2,614
12 役務費	465	社会教育事務費	2,276
14 使用料及び賃借料	625	社会教育委員会経費	338
19 負担金、補助及び 交付金	608		
27 公課費	8		
1 報酬	10,933	1 委員報酬	1,164
4 共済費	1,283	文化財保護審議会委員	252
7 賃金	3,094	市史編さん委員	672
8 報償費	1,593	市史編さん調査協力員	240
9 旅費	654	2 職員給与費	11,052
11 需用費	2,881	嘱託員	11,052
12 役務費	585	3 文化財保存事務費	1,800
13 委託料	22,268	文化財保存事務費	1,800
14 使用料及び賃借料	867	4 文化財保存事業	26,936
15 工事請負費	1,908	指定文化財管理経費	8,466
16 原材料費	46	歴史的建造物等保存経費	3,563
19 負担金、補助及び 交付金	518	諏訪原城跡整備事業	14,907
		5 文化財調査事業	5,313
		埋蔵文化財調査経費	5,313
		6 市史編さん事業	365
		島田風土記編さん経費	365
1 報酬	130	1 委員報酬	130
8 報償費	5,338	青少年問題協議会委員	130
9 旅費	84	2 青少年健全育成事業	11,007
11 需用費	2,474	少年健全育成経費	2,732
12 役務費	2,338	青少年リーダー育成経費	477
13 委託料	2,625	成人記念事業経費	4,147
14 使用料及び賃借料	515	青少年育成支援センター運営経費	2,012
19 負担金、補助及び 交付金	2,010	放課後子ども教室推進経費	651
		学校支援地域本部事業	946
		子ども・若者支援地域協議会運営経費	42
		3 子育て学習推進事業	4,377
		各種講座開講経費	4,377
1 報酬	437	1 委員報酬	437
8 報償費	1,745	人権教育啓発推進協議会委員	117
9 旅費	50	生涯学習推進委員	320
11 需用費	1,367	2 生涯学習推進事業	4,307
12 役務費	180	生涯学習推進事務費	585
13 委託料	945	人権教育啓発経費	248
19 負担金、補助及び 交付金	20	各種講座開講経費	3,474
1 報酬	40,518	1 委員報酬	624
4 共済費	4,689	公民館運営審議会委員	234

(款)10 教育費

(項) 5 社会教育費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
6 図書館費	226,678	101,480	125,198	3,842		150	222,686
7 博物館費	66,278	58,362	7,916	9,095		5,842	51,341
8 文化事業費	213,108	205,575	7,533			8,475	204,633

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
8 報償費	2,300	改善センター運営委員会委員	156
9 旅費	48	ふれあいセンター運営委員会委員	156
11 需用費	20,923	地区センター運営委員会委員	78
12 役務費	3,921	2 職員給与費	44,583
13 委託料	19,418	嘱託員	44,583
14 使用料及び賃借料	1,125	3 公民館運営事業	52,686
15 工事請負費	2,635	各種講座開講経費	2,300
16 原材料費	200	公民館施設管理運営経費	50,386
18 備品購入費	1,931		
19 負担金、補助及び 交付金	185		
1 報酬	47,543	1 委員報酬	262
4 共済費	6,936	図書館協議会委員	262
7 賃金	2,981	2 職員給与費	53,755
8 報償費	204	嘱託員	53,755
9 旅費	44	3 図書館事務費	2,260
11 需用費	25,609	図書館事務費	2,260
12 役務費	2,549	4 図書館サービス事業	59,137
13 委託料	39,737	図書等購入経費	32,500
14 使用料及び賃借料	19,588	図書等整理保管経費	2,523
15 工事請負費	5,934	図書館システム管理経費	24,066
18 備品購入費	73,871	調査研究経費	48
19 負担金、補助及び 交付金	1,682	5 読書普及事業	7,092
		読書啓発経費	5,640
		図書館講座開講経費	175
		地域館運営経費	1,277
		6 緊急雇用創出事業	3,842
		学校図書館支援事業	3,842
		7 新図書館整備事業	70,205
		新図書館開館準備経費	70,205
		8 交流拠点施設運営事業	30,125
		交流拠点施設管理運営経費	30,125
1 報酬	13,299	1 委員報酬	137
4 共済費	1,826	博物館協議会委員	137
8 報償費	855	2 職員給与費	14,988
9 旅費	188	嘱託員	14,988
11 需用費	9,447	3 博物館運営事業	29,858
12 役務費	1,485	博物館展示経費	9,790
13 委託料	36,244	博物館施設管理運営経費	20,068
14 使用料及び賃借料	1,213	4 博物館分館運営事業	11,406
15 工事請負費	849	博物館分館展示経費	1,909
16 原材料費	98	博物館分館施設管理運営経費	9,497
18 備品購入費	676	5 歴史資源利活用事業	794
19 負担金、補助及び 交付金	83	伝承文化体験学習経費	418
		街道賑わい創出事業経費	376
27 公課費	15	6 緊急雇用創出事業	9,095
		博物館収蔵品等デジタルアーカイブ化事業	9,095
1 報酬	104	1 委員報酬	104
8 報償費	229	市民総合施設等運営協議会委員	104

(款)10 教育費

(項) 5 社会教育費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
9 楽習センター費	40,674	40,982	△308			8,990	31,684
10 野外活動センター費	12,411	11,271	1,140			33	12,378
11 山村都市交流センター費	17,968	16,627	1,341			3	17,965
計	1,032,235	897,501	134,734	27,886		27,317	977,032

(款)10 教育費

(項) 6 保健体育費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				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	190,307	192,565	△2,258			459	189,848

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
9 旅費	94	2 芸術文化振興事業	23,991
11 需用費	11,190	自主文化事業経費	14,149
12 役務費	492	島田市文化協会補助金	8,000
13 委託料	163,284	芸術文化奨励経費	151
14 使用料及び賃借料	17,603	少年少女合唱団補助金	1,000
15 工事請負費	10,000	合宿誘致促進経費	691
19 負担金、補助及び 交付金	10,112	3 文化施設運営事業	189,013
		文化施設管理運営経費	189,013
1 報酬	10,002	1 職員給与費	11,429
4 共済費	1,427	嘱託員	11,429
8 報償費	9,800	2 楽習センター運営事業	29,245
9 旅費	3	各種講座開講経費	9,800
11 需用費	2,571	楽習センター施設管理運営経費	19,445
12 役務費	411		
13 委託料	1,306		
14 使用料及び賃借料	15,094		
18 備品購入費	60		
11 需用費	1,587	1 野外活動センター運営事業	12,411
12 役務費	321	野外活動センター施設管理運営経費	12,411
13 委託料	8,200		
14 使用料及び賃借料	1,593		
16 原材料費	150		
18 備品購入費	560		
11 需用費	1,000	1 山村都市交流センター運営事業	17,968
13 委託料	13,500	山村都市交流センター施設管理運営経費	17,968
14 使用料及び賃借料	138		
15 工事請負費	3,150		
16 原材料費	120		
18 備品購入費	60		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	5,244	1 委員報酬	3,660
2 給料	87,546	スポーツ振興協議会委員	169
3 職員手当等	35,002	スポーツ推進委員	3,491
4 共済費	28,743	2 職員給与費	152,875
8 報償費	3,272	嘱託員	1,809
9 旅費	766	一般職	151,066
11 需用費	3,101	3 スポーツ振興事務費	4,838
12 役務費	737	スポーツ振興事務費	4,838
14 使用料及び賃借料	2,087	4 市民スポーツ振興事業	23,876
19 負担金、補助及び 交付金	23,801	スポーツ推進委員活動経費	1,351
		各種大会開催経費	1,145
27 公課費	8	各種大会助成経費	13,500
		ニュースポーツ普及活動経費	1,280
		島田市体育協会補助金	5,500

(款)10 教育費

(項) 6 保健体育費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 体育施設費	356,823	231,657	125,166		123,500	10,714	222,609
3 給食費	663,472	664,211	△739			435,329	228,143
4 学校給食共同調理場建設費	33,159	0	33,159		31,500		1,659
計	1,243,761	1,088,433	155,328		155,000	446,502	642,259

(款)11 災害復旧費

(項) 1 農林業施設災害復旧費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				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	13,000	13,000	0				13,000
計	13,000	13,000	0				13,000

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		スポーツ振興事業交付金	300
		姉妹都市スポーツ少年団交流事業	800
		5 スポーツ合宿誘致促進事業	4,110
		合宿誘致促進経費	4,110
		6 ジュニアスポーツクラブ事業	948
		ジュニアスポーツクラブ事業	948
8 報償費	672	1 体育施設事務費	1,062
11 需用費	24,053	体育施設事務費	1,062
12 役務費	1,123	2 学校体育施設地域開放事業	18,916
13 委託料	140,893	学校体育施設管理運営経費	18,244
14 使用料及び賃借料	5,202	夜間照明施設管理人	672
15 工事請負費	172,000	3 社会体育施設運営事業	196,845
16 原材料費	1,750	社会体育施設管理運営経費	196,845
18 備品購入費	1,120	4 社会体育施設整備事業	140,000
19 負担金、補助及び交付金	10,010	田代の郷陸上競技場整備事業	140,000
1 報酬	5,574	1 委員報酬	260
4 共済費	2,407	学校給食運営委員	260
7 賃金	26,484	2 職員給与費	6,070
8 報償費	10	嘱託員	6,070
9 旅費	53	3 学校給食運営事業	657,142
11 需用費	481,660	学校給食事務費	31,715
12 役務費	3,895	学校給食運営経費	601,127
13 委託料	137,674	学校給食施設設備管理経費	24,300
14 使用料及び賃借料	430		
18 備品購入費	4,800		
19 負担金、補助及び交付金	176		
23 償還金、利子及び割引料	50		
27 公課費	259		
13 委託料	33,159	1 学校給食共同調理場整備事業	33,159
		学校給食共同調理場整備事業	33,159

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
9 旅費	5	1 農林業施設災害復旧事業	13,000
11 需用費	1,045	農業用施設災害復旧事業	7,500
13 委託料	2,450	林業用施設災害復旧事業	5,500
14 使用料及び賃借料	6,000		
15 工事請負費	2,500		
16 原材料費	1,000		

(款)11 災害復旧費

(項) 2 公共土木施設災害復旧費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 公共土木施設災害復旧費	16,000	16,000	0				16,000
計	16,000	16,000	0				16,000

(款)12 公債費

(項) 1 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 元金	3,850,610	3,831,414	19,196			35,839	3,814,771
2 利子	695,402	737,913	△42,511			701	694,701
計	4,546,012	4,569,327	△23,315			36,540	4,509,472

(款)13 諸支出金

(項) 1 公営企業支出金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 大井川広域水道事業支出金	39,526	44,268	△4,742				39,526
計	39,526	44,268	△4,742				39,526

(款)13 諸支出金

(項) 2 普通財産取得費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 普通財産取得費	12,961	0	12,961				12,961
計	12,961	0	12,961				12,961

(款)14 予備費

(項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 予備費	40,000	40,000	0				40,000
計	40,000	40,000	0				40,000

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
12 役務費	2,000	1 公共土木施設災害復旧事業	16,000
13 委託料	2,000	公共土木施設災害復旧事業	16,000
14 使用料及び賃借料	1,000		
15 工事請負費	10,000		
16 原材料費	1,000		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
23 償還金、利子及び割引料	3,850,610	1 地方債償還元金	3,850,610
		地方債償還元金	3,850,610
23 償還金、利子及び割引料	695,402	1 地方債償還利子	693,735
		地方債償還利子	693,735
		2 一時借入金利子	1,667
		一時借入金利子	1,667

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	39,526	1 大井川広域水道事業補助金	39,526
		大井川広域水道事業補助金	39,526

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
17 公有財産購入費	12,961	1 土地購入費	12,961
		土地購入費	12,961

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		

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)				
本 年 度	長 等	2	0	18,984	7,187 3.95	0	26,171	4,654	30,825	
	議 員	23	103,620	0	29,295 2.95	0	132,915	59,121	192,036	
	その他の 特別職	41	20,484	0	0	0	20,484	932	21,416	
	計	66	124,104	18,984	36,482	0	179,570	64,707	244,277	
前 年 度	長 等	2	0	18,984	7,187 3.95	0	26,171	4,672	30,843	
	議 員	23	103,620	0	29,295 2.95	0	132,915	90,676	223,591	
	その他の 特別職	41	20,484	0	0	0	20,484	918	21,402	
	計	66	124,104	18,984	36,482	0	179,570	96,266	275,836	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	△ 18	△ 18	
	議 員	0	0	0	0	0	0	△ 31,555	△ 31,555	
	その他の 特別職	0	0	0	0	0	0	14	14	
	計	0	0	0	0	0	0	△ 31,559	△ 31,559	

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)			
本 年 度	774	0	3,064,986	2,173,343	5,238,329	1,016,205	6,254,534	
前 年 度	770	0	3,079,210	2,132,210	5,211,420	1,027,016	6,238,436	
比 較	4	0	△ 14,224	41,133	26,909	△ 10,811	16,098	

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)	
	本 年 度	54,606	102,930	59,153	73,945	14,920	120,298	59,316	
	前 年 度	52,976	105,744	57,868	72,810	15,550	143,469	55,919	
	比 較	1,630	△ 2,814	1,285	1,135	△ 630	△ 23,171	3,397	
区 分	夜 間 勤務手当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)					
	本 年 度	15,089	715,618	358,628	598,840				
	前 年 度	13,637	719,723	363,762	530,752				
	比 較	1,452	△ 4,105	△ 5,134	68,088				

※職員数は予算積算上の人数（特別職を除き、教育長を含む。）

※職員手当には、子ども手当及び子どものための手当を含まない。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考	
給 料	△ 14,224	給与改定に伴う増減分	0			
		昇給に伴う増加分	46,072			
		その他の増減分	△ 60,296	職員の異動等に伴うもの		
職員手当	41,133	制度改正に伴う増減分	0			
		その他の増減分	41,133	管 理 職 手 当	1,630	
				扶 養 手 当	△ 2,814	
				住 居 手 当	1,285	
				通 勤 手 当	1,135	
				特 殊 勤 務 手 当	△ 630	
				時 間 外 勤 務 手 当	△ 23,171	
				休 日 勤 務 手 当	3,397	
				夜 間 勤 務 手 当	1,452	
				期 末 手 当	△ 4,105	
				勤 勉 手 当	△ 5,134	
退 職 手 当	68,088					

(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	教 育 職	看護保健職	消防職
平成24年 1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	341,069	335,482	288,142	321,713	306,676	313,668
	平均給与月額 (円)	387,318	385,914	332,385	338,218	305,825	422,289
	平均年齢 (歳)	45.1	48.2	37.5	47.3	39.3	41.2
平成23年 1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	343,347	329,940	291,475	305,663	300,228	313,655
	平均給与月額 (円)	379,998	385,804	332,192	318,592	335,856	426,014
	平均年齢 (歳)	44.9	47.1	37.4	46.0	37.4	40.4

イ 初任給

区分	一 般 行政職 (円)	技 能 労務職 (円)	税務職 (円)	教育職 (円)	看 護 保健職 (円)	消防職 (円)	国 の 制 度				
							一 般 行政職 (円)	技 能 労務職 (円)	税務職 (円)	教育職 (円)	看 護 保健職 (円)
高校卒	144,500	144,500	144,500			144,500	140,100	137,200			
短大卒	161,600		161,600	161,600		161,600	152,800		168,800		
短 大 三 卒					(保健師) 222,300 (看護師) 215,700						188,900
大学卒	178,800		178,800	178,800	222,300	178,800	I種 181,200 II種 172,200		I種 208,200 II種 195,700		201,100

ウ 級別職員数

区分	級	一般行政職		技能労務職		税 務 職		教 育 職		医師・歯科医師職		看護保健職		消 防 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)												
平成 24年 1月 1日 現在	1級	17	3.6			4	10.8							9	6.9
	2級	12	2.6	2	2.0	6	16.2					2	11.8	14	10.8
	3級	82	17.5	38	37.6	9	24.3	1	16.7	1	100.0	8	47.1	40	30.8
	4級	207	44.2	58	57.4	14	37.8	5	83.3			5	29.4	42	32.3
	5級	59	12.6	3	3.0	1	2.7					1	5.9	11	8.5
	6級	40	8.5			2	5.4					1	5.9	8	6.2
	7級	43	9.2			1	2.7							5	3.8
	8級	8	1.7											1	0.8
	計	468	100.0	101	100.0	37	100.0	6	100.0	1	100.0	17	100.0	130	100.0
平成 23年 1月 1日 現在	1級	7	1.5			4	10.8							12	9.2
	2級	11	2.3	3	2.9	6	16.2					3	18.8	10	7.7
	3級	89	18.9	43	41.0	8	21.6	3	42.9	1	100.0	7	43.8	41	31.5
	4級	214	45.3	56	53.3	14	37.8	4	57.1			4	25.0	43	33.1
	5級	58	12.3	3	2.9	2	5.4					1	6.3	11	8.5
	6級	41	8.7			2	5.4					1	6.3	8	6.2
	7級	44	9.3			1	2.7							4	3.1
	8級	8	1.7											1	0.8
	計	472	100.0	105	100.0	37	100.0	7	100.0	1	100.0	16	100.0	130	100.0

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種							
			一 般 行政職	技 能 労務職	税務職	教育職	医師・歯 科医師職	看 護 保健職	消防職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	773	488	97	37	6	1	17	127	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	773	488	97	37	6	1	17	127	
	昇給数別内訳	2号給 (人)	100	65	10	2	1	0	0	22
		4号給 (人)	486	302	64	27	4	1	14	74
		6号給 (人)	152	97	19	7	1	0	3	25
		8号給 (人)	35	24	4	1	0	0	0	6
比 率 (B) / (A) (%)		100	100	100	100	100	100	100	100	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	769	478	103	36	7	1	16	128	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	769	478	103	36	7	1	16	128	
	昇給数別内訳	2号給 (人)	97	62	11	1	1	0	0	22
		4号給 (人)	486	298	67	27	5	1	13	75
		6号給 (人)	151	95	20	7	1	0	3	25
		8号給 (人)	35	23	5	1	0	0	0	6
比 率 (B) / (A) (%)		100	100	100	100	100	100	100	100	

※教育長は含まない。

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	1.900	2.050	3.950	有	
前 年 度	1.900	2.050	3.950	有	
国の制度	1.900	2.050	3.950	有	

カ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者 (月分)	25年勤続 の者 (月分)	35年勤続 の者 (月分)	最高限 度	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加)	
国の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加)	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種					
		一般行政職	技能労務職	教 育 職	医師・歯科 医師職	看護保健職	消 防 職
給料総額に対する比率 (%)	0.48	0.06	1.84	0.31	30.00	0.13	0.80
支給対象職員の比率 (%) (平成24年1月1日現在)	25.92	10.90	49.50	100.00	100.00	5.88	67.69
代表的な特殊勤務手当の名称	清掃作業手当、し尿処理作業手当、道路作業手当、用地交渉手当、医務手当、保育業務手当、救急救命士、救急業務手当						

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	国と同じ。	
住 居 手 当	国と異なる。	持家について支給。 借家の月額が異なる。
通 勤 手 当	国と一部異なる。	自動車等により通勤している職員の距離及び額の区分が異なる。

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	
会議録検索システム賃借料 (平成21年度分)	2,058	22～23	756	24～26	945				945
事務機器賃借料 (平成20年度分)	10,415	21～23	5,943	24～25	2,037				2,037
(平成21年度分)	10,069	22～23	1,165	24～26	1,333				1,333
(平成22年度分)	40,630	23	3,995	24～27	15,046				15,046
(平成23年度分)	1,819			24～27	721				721
(平成24年度分)	1,501			25～29	1,501				1,501
自動車賃借料 (平成21年度分)	5,144	22～23	2,218	24～26	1,634				1,634
(平成22年度分)	5,835	23	1,831	24～27	2,870				2,870
(平成23年度分)	1,756			24～27	1,511				1,511
(平成24年度分)	4,040			25～28	4,040				4,040
公共施設機械警備委託 (平成19年度分)	5,816	20～23	3,131	24	542				542
(平成22年度分)	100,000	23	4,576	24～27	18,306				18,306
人事管理システム賃借料 (平成23年度分)	34,219			24～28	27,268				27,268
人事管理システム保守委託 (平成23年度分)	19,835			24～28	19,152				19,152
グループウェアシステム機器 増設賃借料 (平成19年度分)	14,600	20～23	10,861	24	2,037				2,037
グループウェア用パソコン賃 借料 (平成20年度分)	39,895	21～23	13,306	24～25	7,762				7,762
グループウェア用パソコン及 びプリンタ賃借料 (平成23年度分)	62,789			24～28	27,771				27,771
全庁LANシステム機器賃借 料 (平成19年度分)	10,300	20～23	7,031	24	1,465				1,465
全庁LANネットワーク機器賃 借料 (平成23年度分)	26,201			24～33	16,310				16,310

事 項	債務負担行為の限度額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特定財源			一般財源
						国・県	地方債	その他	
千円	千円	年度	千円	年度	千円	千円	千円	千円	千円
全庁LANネットワークサーバ賃借料 (平成23年度分)	3,120			24~28	2,558				2,558
LGWANサービス提供装置賃借料 (平成20年度分)	6,954	21~23	2,879	24~25	1,920				1,920
住民情報システムオープン化機器賃借料 (平成21年度分)	135,700	22~23	49,657	24~26	72,416				72,416
住民情報バックアップシステム機器賃借料 (平成23年度分)	2,510			24~27	2,300				2,300
電子申請共同利用システム使用料 (平成24年度分)	892			25~28	892				892
ホームページシステム使用料 (平成24年度分)	4,275			25~29	4,275				4,275
かなや会館管理委託 (平成23年度分)	2,400			24~26	2,400				2,400
環境保全資金貸付金利息補給金 (平成22年度分)	2,012	23	594	24~28	1,418				1,418
課税原票等電子化管理システム賃借料 (平成24年度分)	24,205			25~29	24,205				24,205
家屋評価システム賃借料 (平成23年度分)	4,254			24~27	3,776				3,776
土地評価委託 (平成24年度分)	44,020			25~26	44,020				44,020
戸籍総合情報システム賃借料 (平成20年度分)	39,407	21~23	24,090	24~25	12,045				12,045
戸籍総合情報システム機器賃借料 (平成20年度分)	1,437	21~23	760	24~25	507				507
(平成21年度分)	3,220	22~23	1,146	24~26	1,338				1,338
戸籍総合情報システムソフト賃借料 (平成20年度分)	1,386	21~23	756	24~25	504				504
(平成21年度分)	15,180	22~23	6,300	24~26	7,350				7,350
戸籍総合情報システム保守委託 (平成20年度分)	945	21~23	491	24~25	328				328

事 項	債務負担行為の限度額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特定財源			一般財源
						国・県	地方債	その他	
千円	千円	年度	千円	年度	千円	千円	千円	千円	千円
戸籍総合情報システム機器等ブックレス保守委託 (平成20年度分)	11,340	21~23	7,560	24~25	3,780				3,780
(平成21年度分)	17,906	22~23	6,300	24~26	7,350				7,350
住民基本台帳ネットワークシステム機器賃借料 (平成20年度分)	20,935	21~23	12,408	24~25	6,894				6,894
コミュニティバス運行管理経費 (平成23年度分)	242,800			24	242,800	46,149		39,415	157,236
自転車等駐車場管理システム賃借料 (平成20年度分)	4,837	21~23	2,427	24~26	2,359			2,359	
(平成24年度分)	11,088			25~28	11,088			11,088	
自転車等駐車場機械警備委託 (平成20年度分)	1,363	21~23	719	24~25	459			459	
福祉総合システム賃借料 (平成22年度分)	111,300	23	7,933	24~27	27,105				27,105
特別養護老人ホーム借入金償還金補助金(永福荘) (平成14年度分)	21,408	15~23	18,468	24~30	2,940				2,940
特別養護老人ホーム借入金償還金補助金(みどりの園) (平成14年度分)	85,713	15~23	57,092	24~28	28,621				28,621
特別養護老人ホーム借入金償還金補助金(あすか) (平成15年度分)	143,800	16~23	57,520	24~35	86,280				86,280
社会福祉医療事業団福祉貸付資金償還助成金 (平成15年度分)	41,714	16~23	26,352	24~27	11,812				11,812
特別養護老人ホーム「本田山荘」整備費負担金 (平成18年度分)	12,989	19~23	6,861	24~27	5,052				5,052
養護老人ホームぎんもくせい管理運営委託 (平成20年度分)	646,000	21~23	354,015	24~25	258,400				258,400
川根介護予防拠点施設管理運営委託 (平成23年度分)	28,500			24~28	24,350				24,350
後期高齢者医療制度ネットワーク機器賃借料 (平成19年度分)	8,300	20~23	3,968	24	248				248
後期高齢者医療事業電算システム機器賃借料 (平成19年度分)	820	20~23	536	24	34				34

事 項	債務負担行為の限度額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特定財源			一般財源
						国・県	地方債	その他	
千円	千円	年度	千円	年度	千円	千円	千円	千円	千円
かわね保育園園児搬送委託 (平成23年度分)	3,421			24	3,421				3,421
金谷小学校区放課後児童クラブ機械警備委託 (平成24年度分)	397			25～27	397				397
健康診断検診委託 (平成24年度分)	243,000			25～27	243,000	10,044			232,956
大井川広域水道企業団出資金 (右岸送水管大代線事業分) (平成15年度分)	5,651	16～23	4,110	24～25	1,028				1,028
ごみ資源類収集運搬委託 (平成23年度分)	171,000			24	171,000				171,000
勤労者住宅資金利子補給金 (平成15年度分)	12,863	16～23	7,992	24	407				407
(平成16年度分)	17,100	17～23	9,112	24～25	1,154				1,154
(平成17年度分)	22,500	18～23	6,829	24～26	1,709				1,709
(平成18年度分)	16,050	19～23	7,825	24～27	3,669				3,669
(平成19年度分)	12,336	20～23	4,615	24～28	3,621				3,621
(平成20年度分)	11,001	21～23	5,441	24～30	5,560				5,560
(平成21年度分)	9,000	22～23	3,808	24～31	5,192				5,192
(平成22年度分)	11,700	23	1,433	24～32	10,267				10,267
(平成23年度分)	15,000			24～33	15,000				15,000
(平成24年度分)	17,000			25～34	17,000				17,000
勤労者教育資金利子補給金 (平成19年度分)	800	20～23	682	24	49				49
(平成21年度分)	450	22～23	401	24～26	49				49
(平成22年度分)	1,500	23	267	24～27	494				494
(平成23年度分)	1,800			24～28	1,800				1,800
(平成24年度分)	1,800			25～29	1,800				1,800
国営農業水利事業負担金 (平成15年度分)	582,186	16～23	388,123	24～26	145,547				145,547
農家基本台帳システム機器賃借料 (平成19年度分)	3,900	20～23	2,938	24	674				674

事 項	債務負担行為の限度額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特定財源			一般財源
						国・県	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
農業経営基盤強化資金利子助成金									
(平成15年度分)	24,831	16～23	17,401	24～36	3,735	1,867			1,868
(平成18年度分)	641	19～23	394	24～27	117	58			59
(平成20年度分)	9,331	21～23	2,053	24～30	3,204	1,601			1,603
(平成21年度分)	15,760	22～23	2,440	24～31	7,773	3,886			3,887
(平成23年度分)	901			24～28	901	450			451
農作物被害融資資金利子補給金									
(平成22年度分)	24,745	23	6,294	24～27	11,020				11,020
栃山川改修事業償還金負担金									
(平成14年度分)	39,060	15～23	14,482	24～38	12,083				12,083
町営かんがい排水整備事業(三本沢水路改良工事)									
(昭和62年度分)	4,926	63～23	4,679	24	247				247
町営かんがい排水整備事業(向川水路改良工事)									
(昭和62年度分)	1,577	63～23	1,498	24	79				79
町営かんがい排水整備事業(影島水路改良工事)									
(昭和62年度分)	7,881	63～23	7,486	24	395				395
(平成元年度分)	3,448	2～23	3,103	24～25	345				345
県単独農村集落総合整備事業(影島集落整備)									
(昭和63年度分)	12,839	1～23	12,255	24	584				584
団体営中山間地域農村活性化総合整備事業(菊・神地区)									
(平成4年度分)	33,449	5～23	24,647	24～29	8,802				8,802
(平成5年度分)	33,338	6～23	24,097	24～30	9,241				9,241
(平成6年度分)	35,917	7～23	31,280	24～31	4,637				4,637
(平成7年度分)	28,039	8～23	21,874	24～32	6,165				6,165
(平成8年度分)	16,567	9～23	9,249	24～33	7,318				7,318
土地改良総合整備事業(安田原農道舗装事業)									
(平成5年度分)	7,024	6～23	4,803	24～30	2,221				2,221
地籍調査システム賃借料									
(平成23年度分)	3,600			24～27	3,402	1,701			1,701
木材需要促進事業									
(平成23年度分)	25,000			24	25,000				25,000
(平成24年度分)	20,000			25	20,000				20,000

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
牧之原畑地総合整備土地改良事業償還金負担金									
(平成14年度分)	1,215,941	15～23	559,489	24～31	636,020				636,020
(平成15年度分)	961,678	16～23	41,229	24～32	59,609				59,609
(平成16年度分)	64,500	17～23	36,727	24～33	27,773				27,773
(平成17年度分)	100,632	18～23	27,450	24～34	71,312				71,312
(平成18年度分)	112,060	19～23	16,978	24～35	84,107				84,107
(平成19年度分)	100,550	20～23	9,399	24～36	75,976				75,976
(平成24年度分)	7,502			25～37	7,502				7,502
小規模企業者移転近代化資金利子補給金									
(平成18年度分)	2,550	19～23	1,395	24	170				170
小規模店舗等近代化資金利子補給金									
(平成19年度分)	2,232	20～23	907	24	211				211
(平成20年度分)	2,550	21～23	311	24～25	257				257
(平成21年度分)	3,060	22～23	346	24～26	475				475
小口資金利子補給金									
(平成19年度分)	1,636	20～23	1,368	24	19				19
(平成20年度分)	2,963	21～23	786	24～25	78				78
(平成22年度分)	5,349	23	1,495	24～27	1,768				1,768
(平成23年度分)	3,711			24～28	3,711				3,711
(平成24年度分)	6,071			25～29	6,071				6,071
短期経営改善資金利子補給金									
(平成23年度分)	435			24	435				435
(平成24年度分)	277			25	277				277
地域交流センター管理運営委託									
(平成23年度分)	32,000			24～28	32,000				32,000
お茶の郷管理運営委託									
(平成21年度分)	195,000	22～23	130,000	24	65,000				65,000
金谷宿お休み処管理運営委託									
(平成23年度分)	7,100			24～28	7,100				7,100
田代の郷温泉施設管理委託									
(平成22年度分)	55,000	23	22,837	24	22,838				22,838
田代の郷温泉施設機械警備委託									
(平成22年度分)	530	23	265	24	265				265

事 項	債務負担行為の限度額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特定財源			一般財源
						国・県	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
田代の郷温泉施設用品賃借料 (平成22年度分)	5,078	23	2,539	24	2,539				2,539
中央公園ミニ鉄道施設管理委託 (平成23年度分)	4,000			24	4,000			3,380	620
土木積算システム賃借料 (平成20年度分)	26,000	21~23	12,158	24~25	8,107				8,107
(平成22年度分)	4,977	23	1,632	24~25	3,264				3,264
往還下土地区画整理組合借入金に対する損失補償 (平成23年度分)	350,000			24~26	350,000				350,000
ばらの丘公園管理運営委託 (平成23年度分)	50,000			24~28	50,000				50,000
中心市街地交流拠点施設保留床取得事業 (平成22年度分)	832,000			24	832,000	210,000	590,900		31,100
中心市街地交流拠点施設借地料 (平成22年度分)	226,000			24	226,000	80,736			145,264
中心市街地交流拠点施設整備事業 (平成23年度分)	365,125			24	306,240	42,812	243,900		19,528
大草住宅建設事業 (平成23年度分)	298,172			24	252,688	111,000	111,000		30,688
定住促進住宅建設事業 (平成24年度分)	9,762			25	9,762		7,300		2,462
救急用AED賃借料 (平成23年度分)	752			24~27	565				565
(平成24年度分)	213			25~27	213				213
デジタル防災行政無線システム共同整備負担金 (平成24年度分)	70,112			25	70,112		67,000		3,112
外国人英語指導委託 (平成23年度分)	16,254			24	16,254				16,254
スクールバス運行委託 (平成23年度分)	19,692			24	19,692				19,692
教員用教科書等購入 (平成23年度分)	20,000			24	20,000				20,000

事 項	債務負担行為の限度額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特定財源			一般財源
						国・県	地方債	その他	
千円	千円	年度	千円	年度	千円	千円	千円	千円	千円
教育用コンピュータ賃借料									
(平成19年度分)	77,616	20～23	45,400	24	4,730				4,730
(平成20年度分)	12,959	21～23	5,724	24～25	2,703				2,703
(平成21年度分)	6,462	22～23	1,877	24～26	2,582				2,582
(平成23年度分)	73,251			24～28	32,094				32,094
(平成24年度分)	407			25	407				407
教育用コンピュータ保守委託									
(平成23年度分)	1,857			24～26	1,856				1,856
(平成24年度分)	2,100			25	2,100				2,100
講習用パソコン賃借料									
(平成21年度分)	1,828	22～23	502	24～25	502				502
川根地区センター機械警備委託									
(平成22年度分)	1,008	23	138	24～27	555				555
図書館管理システム賃借料									
(平成19年度分)	47,366	20～23	29,487	24	6,426				6,426
(平成21年度分)	1,380	22～23	958	24	399				399
(平成22年度分)	571	23	298	24	248				248
図書館業務支援システム賃借料									
(平成24年度分)	70,415			25～29	70,415				70,415
図書館利用者パソコン賃借料									
(平成24年度分)	405			25～29	405				405
読書通帳機賃借料									
(平成24年度分)	4,643			25～29	4,643				4,643
中心市街地交流拠点施設警備委託									
(平成24年度分)	3,822			25～29	3,822				3,822
島田市民会館及び島田市民総合施設管理運営委託									
(平成22年度分)	251,595	23	83,965	24～25	167,630				167,630
金谷生きがいセンター管理運営委託									
(平成23年度分)	154,750			24～28	154,750				154,750
川根文化センターチャーム21管理運営委託									
(平成21年度分)	108,000	22～23	68,613	24	34,058				34,058
しまだ楽習センター機械警備委託									
(平成22年度分)	842	23	105	24～30	737				737

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 (平成21年度分)	24,636	22~23	16,400	24	8,200				8,200
山村都市交流センターささま管理運営委託 (平成21年度分)	40,500	22~23	27,000	24	13,500				13,500
総合スポーツセンター等管理運営委託 (平成21年度分)	201,400	22~23	129,934	24	65,648				65,648
学校給食調理等委託 (平成23年度分)	370,629			24~26	370,629				370,629
学校給食配送委託 (平成23年度分)	2,924			24	2,924				2,924
合 計	10,251,811		2,612,968		6,040,555	510,304	1,020,100	56,701	4,453,450

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

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込	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	千円 43,893,510	千円 43,051,353	千円 4,204,900	千円 3,846,951	千円 43,409,302
1. 総務	19,284,493	19,839,880	2,047,000	1,549,355	20,337,525
2. 民生	451,726	379,332		70,674	308,658
3. 衛生	5,032,147	4,508,629	13,700	492,845	4,029,484
4. 農林業	1,265,525	1,184,760	48,600	131,017	1,102,343
5. 商工	227,115	199,403	60,600	28,686	231,317
6. 土木	11,237,886	10,858,275	1,601,400	1,153,581	11,306,094
7. 消防	834,598	759,366	275,100	103,893	930,573
8. 教育	5,560,020	5,321,708	158,500	316,900	5,163,308
II 災害復旧債	26,354	28,905		3,659	25,246
1. 農林業	4,711	11,938		1,297	10,641
2. 土木	21,643	15,967		2,362	13,605
3. 文教		1,000			1,000
III その他	308				
1. 住宅資金 貸付事業	308				
合 計	43,920,172	43,080,258	4,204,900	3,850,610	43,434,548

国民健康保険事業特別会計
予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 国民健康保険税	2,567,678	2,256,048	311,630
2 使用料及び手数料	450	480	△30
3 国庫支出金	2,173,331	2,022,482	150,849
4 県支出金	393,376	360,816	32,560
5 療養給付費等交付金	3,060,834	2,626,250	434,584
6 共同事業交付金	962,255	933,556	28,699
7 財産収入	41	806	△765
8 繰入金	510,183	538,824	△28,641
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	14,262	14,913	△651
歳入合計	9,682,411	8,754,176	928,235

歳 出

(単位：千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	142,531	140,751	1,780			132,986	9,545
2 保険給付費	6,542,428	5,826,636	715,792	1,732,519		3,326,977	1,482,932
3 後期高齢者 支援金	1,279,243	1,147,437	131,806	487,927		58,033	733,283
4 前期高齢者 納付金	2,818	3,416	△598				2,818
5 老人保健拠 出金	77	77	0				77
6 介護納付金	533,076	512,144	20,932	231,034		23,399	278,643
7 共同事業拠 出金	1,053,539	1,013,246	40,293	91,274		962,265	
8 保健事業費	113,658	95,021	18,637	23,950			89,708
9 基金積立金	41	806	△765			41	
10 公債費	1,644	1,644	0				1,644
11 諸支出金	8,356	7,998	358				8,356
12 予備費	5,000	5,000	0				5,000
歳 出 合 計	9,682,411	8,754,176	928,235	2,566,704		4,503,701	2,612,006

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般被保険者国民健康保険税	2,337,007	2,049,996	287,011
2 退職被保険者等国民健康保険税	230,671	206,052	24,619
計	2,567,678	2,256,048	311,630

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 督促手数料	450	480	△30
計	450	480	△30

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 療養給付費等負担金	1,902,658	1,756,423	146,235
2 高額医療費共同事業負担金	45,637	39,840	5,797
3 特定健康診査等事業負担金	11,976	11,019	957
計	1,960,271	1,807,282	152,989

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 財政調整交付金	213,000	213,000	0

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 医療給付費分現年課税分	1,563,199	医療給付費分現年課税分 調定見込額 1,708,415×収納率91.5%	1,563,199
2 後期高齢者支援金分現年課税分	476,667	後期高齢者支援金分現年課税分 調定見込額 520,948×収納率91.5%	476,667
3 介護納付金分現年課税分	179,270	介護納付金分現年課税分 調定見込額 195,924×収納率91.5%	179,270
4 医療給付費分滞納繰越分	89,527	医療給付費分滞納繰越分 調定見込額 688,676×収納率13%	89,527
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	16,297	後期高齢者支援金分滞納繰越分 調定見込額 125,367×収納率13%	16,297
6 介護納付金分滞納繰越分	12,047	介護納付金分滞納繰越分 調定見込額 92,676×収納率13%	12,047
1 医療給付費分現年課税分	141,212	医療給付費分現年課税分 調定見込額 154,331×収納率91.5%	141,212
2 後期高齢者支援金分現年課税分	42,092	後期高齢者支援金分現年課税分 調定見込額 46,003×収納率91.5%	42,092
3 介護納付金分現年課税分	41,589	介護納付金分現年課税分 調定見込額 45,453×収納率91.5%	41,589
4 医療給付費分滞納繰越分	4,011	医療給付費分滞納繰越分 調定見込額 30,861×収納率13%	4,011
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	805	後期高齢者支援金分滞納繰越分 調定見込額 6,196×収納率13%	805
6 介護納付金分滞納繰越分	962	介護納付金分滞納繰越分 調定見込額 7,406×収納率13%	962

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 督促手数料	450	督促手数料	450

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年度分	1,902,657	療養給付費分 後期高齢者支援金分 介護納付金分	1,275,527 432,285 194,845
2 過年度分	1	過年度分	1
1 高額医療費共同事業負担金	45,637	高額医療費共同事業負担金	45,637
1 特定健康診査等事業負担金	11,975	特定健康診査等事業負担金	11,975
2 過年度分	1	過年度分	1

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 財政調整交付金	213,000	普通調整交付金	200,000

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 出産育児一時金補助金	60	2,200	△2,140
計	213,060	215,200	△2,140

(款) 4 県支出金

(項) 1 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 高額医療費共同事業負担金	45,637	39,840	5,797
2 特定健康診査等事業負担金	11,976	11,019	957
計	57,613	50,859	6,754

(款) 4 県支出金

(項) 2 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 県財政調整交付金	335,763	309,957	25,806
計	335,763	309,957	25,806

(款) 5 療養給付費等交付金

(項) 1 療養給付費等交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 療養給付費等交付金	530,976	317,284	213,692
計	530,976	317,284	213,692

(款) 5 療養給付費等交付金

(項) 2 前期高齢者交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 前期高齢者交付金	2,529,858	2,308,966	220,892
計	2,529,858	2,308,966	220,892

(款) 6 共同事業交付金

(項) 1 共同事業交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 高額医療費共同事業交付金	91,273	79,683	11,590
2 保険財政共同安定化事業交付金	870,982	853,873	17,109
計	962,255	933,556	28,699

(款) 7 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利子及び配当金	41	806	△765
計	41	806	△765

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
			介護保険調整交付金	13,000
1	出産育児一時金補助金	60	出産育児一時金補助金	60

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	高額医療費共同事業負担金	45,637	高額医療費共同事業負担金	45,637
1	特定健康診査等事業負担金	11,975	特定健康診査等事業負担金	11,975
2	過年度分	1	過年度分	1

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	県財政調整交付金	335,763	県財政調整交付金	335,763

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	現年度分	530,975	療養給付費等交付金	530,975
2	過年度分	1	過年度分	1

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	現年度分	2,529,858	前期高齢者交付金	2,529,858

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	現年度分	91,273	高額医療費共同事業交付金	91,273
1	現年度分	870,982	保険財政共同安定化事業交付金	870,982

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	利子及び配当金	41	保険給付等支払準備基金利子	41

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	469,562	424,766	44,796
計	469,562	424,766	44,796

(款) 8 繰入金

(項) 2 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 保険給付等支払準備基金繰入金	40,621	114,058	△73,437
計	40,621	114,058	△73,437

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款)10 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般被保険者延滞金	3,600	3,000	600
2 退職被保険者等延滞金	60	30	30
3 一般被保険者加算金	1	1	0
4 退職被保険者等加算金	1	1	0
5 過料	1	1	0
計	3,663	3,033	630

(款)10 諸収入

(項) 2 預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款)10 諸収入

(項) 3 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般被保険者第三者納付金	8,000	8,000	0

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	215,946	保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	215,946
2	保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	46,480	保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	46,480
3	出産育児一時金繰入金	30,760	出産育児一時金繰入金	30,760
4	財政安定化支援事業 繰入金	40,044	財政安定化支援事業繰入金	40,044
5	事務費等繰入金	132,546	事務費等繰入金	132,546
6	その他一般会計繰入金	3,786	その他一般会計繰入金	3,786

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	保険給付等支払準備 基金繰入金	40,621	保険給付等支払準備基金繰入金	40,621

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	前年度繰越金	1	前年度繰越金	1

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	一般被保険者延滞金	3,600	保険税延滞金	3,600
1	退職被保険者等延滞 金	60	保険税延滞金	60
1	一般被保険者加算金	1	一般被保険者加算金	1
1	退職被保険者等加算 金	1	退職被保険者等加算金	1
1	過料	1	過料	1

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	預金利子	1	運用金利子	1

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	一般被保険者第三者 納付金	8,000	損害賠償金	8,000

(款)10 諸収入

(項) 3 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 退職被保険者等第三者納付金	2,000	2,000	0
3 一般被保険者返納金	300	300	0
4 退職被保険者等返納金	10	10	0
5 雑入	288	1,569	△1,281
計	10,598	11,879	△1,281

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 退職被保険者等第三者納付金	2,000	損害賠償金	2,000
1 一般被保険者返納金	300	保険給付費返納金	300
1 退職被保険者等返納金	10	保険給付費返納金	10
1 雑入	288	老人保健医療費拠出金返還金	38
		療養費一部負担金	250

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	123,013	120,939	2,074			116,813	6,200
2 連合会負担金	3,345	3,327	18				3,345
計	126,358	124,266	2,092			116,813	9,545

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 賦課徴収費	15,577	15,776	△199			15,577	
計	15,577	15,776	△199			15,577	

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 運営協議会費	197	289	△92			197	
計	197	289	△92			197	

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 趣旨普及費	399	420	△21			399	
計	399	420	△21			399	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	8,580	1 職員給与費	104,524
2 給料	50,592	嘱託員	9,388
3 職員手当等	27,237	一般職	95,136
4 共済費	18,433	2 一般管理事務費	8,750
7 賃金	2,009	一般管理事務費	8,750
9 旅費	55	3 資格確認等共同処理委託費	9,739
11 需用費	2,222	資格確認等共同処理委託経費	9,739
12 役務費	13,265		
13 委託料	611		
14 使用料及び賃借料	9		
19 負担金、補助及び交付金	3,345	1 連合会負担金	3,345
		静岡県国民健康保険団体連合会負担金	3,345

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	3,269	1 職員給与費	3,784
4 共済費	515	嘱託員	3,784
9 旅費	14	2 賦課徴収事務費	9,195
11 需用費	1,966	賦課徴収事務費	9,195
12 役務費	6,900	3 国民健康保険税電算委託費	2,598
13 委託料	2,598	国民健康保険税電算委託経費	2,598
14 使用料及び賃借料	315		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	183	1 委員報酬	183
9 旅費	14	運営協議会委員	183
		2 運営協議会事務費	14
		運営協議会事務費	14

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	399	1 趣旨普及費	399
		趣旨普及経費	399

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者療養給付費	5,261,945	4,828,386	433,559	1,565,244		2,486,938	1,209,763
2 退職被保険者等療養給付費	489,195	350,025	139,170			460,626	28,569
3 一般被保険者療養費	56,316	49,881	6,435	14,612		24,371	17,333
4 退職被保険者等療養費	3,715	3,677	38			3,483	232
5 審査支払手数料	14,204	14,053	151				14,204
計	5,825,375	5,246,022	579,353	1,579,856		2,975,418	1,270,101

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者高額療養費	587,161	487,584	99,577	152,343		251,495	183,323
2 退職被保険者等高額療養費	72,968	37,106	35,862			68,407	4,561
3 一般被保険者高額介護合算療養費	1,000	1,000	0	260		428	312
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	500	500	0			469	31
計	661,629	526,190	135,439	152,603		320,799	188,227

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者移送費	100	100	0				100
2 退職被保険者等移送費	100	100	0				100
計	200	200	0				200

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 出産育児一時金	46,200	46,200	0	60		30,760	15,380
2 支払手数料	24	24	0				24
計	46,224	46,224	0	60		30,760	15,404

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	5,261,945	1 一般被保険者療養給付費負担金 一般被保険者療養給付費負担金	5,261,945 5,261,945
19 負担金、補助及び交付金	489,195	1 退職被保険者等療養給付費負担金 退職被保険者等療養給付費負担金	489,195 489,195
19 負担金、補助及び交付金	56,316	1 一般被保険者療養費負担金 一般被保険者療養費負担金	56,316 56,316
19 負担金、補助及び交付金	3,715	1 退職被保険者等療養費負担金 退職被保険者等療養費負担金	3,715 3,715
12 役務費	14,204	1 診療報酬審査支払手数料 診療報酬審査支払手数料	14,204 14,204

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	587,161	1 一般被保険者高額療養費負担金 一般被保険者高額療養費負担金	587,161 587,161
19 負担金、補助及び交付金	72,968	1 退職被保険者等高額療養費負担金 退職被保険者等高額療養費負担金	72,968 72,968
19 負担金、補助及び交付金	1,000	1 一般被保険者高額介護合算療養費負担金 一般被保険者高額介護合算療養費負担金	1,000 1,000
19 負担金、補助及び交付金	500	1 退職被保険者等高額介護合算療養費負担金 退職被保険者等高額介護合算療養費負担金	500 500

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	100	1 一般被保険者移送費支給費 一般被保険者移送費支給費	100 100
19 負担金、補助及び交付金	100	1 退職被保険者等移送費支給費 退職被保険者等移送費支給費	100 100

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	46,200	1 出産育児一時金支給費 出産育児一時金支給費	46,200 46,200
12 役務費	24	1 出産育児一時金支払手数料 出産育児一時金支払手数料	24 24

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 葬祭費	9,000	8,000	1,000				9,000
計	9,000	8,000	1,000				9,000

(款) 3 後期高齢者支援金

(項) 1 後期高齢者支援金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 後期高齢者支援金	1,279,121	1,147,292	131,829	487,927		58,033	733,161
2 後期高齢者事務費拠出金	122	145	△23				122
計	1,279,243	1,147,437	131,806	487,927		58,033	733,283

(款) 4 前期高齢者納付金

(項) 1 前期高齢者納付金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 前期高齢者納付金	2,699	3,276	△577				2,699
2 前期高齢者事務費拠出金	119	140	△21				119
計	2,818	3,416	△598				2,818

(款) 5 老人保健拠出金

(項) 1 老人保健拠出金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 老人保健事務費拠出金	77	77	0				77
計	77	77	0				77

(款) 6 介護納付金

(項) 1 介護納付金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				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	533,076	512,144	20,932	231,034		23,399	278,643
計	533,076	512,144	20,932	231,034		23,399	278,643

(款) 7 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 高額医療費共同事業医療費拠出金	182,547	159,363	23,184	91,274		91,273	
2 保険財政共同安定化事業拠出金	870,982	853,873	17,109			870,982	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び 交付金	9,000	1 葬祭費支給費 9,000 葬祭費支給費 9,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び 交付金	1,279,121	1 後期高齢者支援金 1,279,121 後期高齢者支援金 1,279,121
19 負担金、補助及び 交付金	122	1 後期高齢者事務費拠出金 122 後期高齢者事務費拠出金 122

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び 交付金	2,699	1 前期高齢者納付金 2,699 前期高齢者納付金 2,699
19 負担金、補助及び 交付金	119	1 前期高齢者事務費拠出金 119 前期高齢者事務費拠出金 119

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び 交付金	77	1 老人保健事務費拠出金 77 老人保健事務費拠出金 77

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び 交付金	533,076	1 介護納付金 533,076 介護納付金 533,076

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び 交付金	182,547	1 高額医療費共同事業医療費拠出金 182,547 高額医療費共同事業医療費拠出金 182,547
19 負担金、補助及び 交付金	870,982	1 保険財政共同安定化事業拠出金 870,982 保険財政共同安定化事業拠出金 870,982

(款) 7 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 その他の共同事業拠出金	10	10	0			10	
計	1,053,539	1,013,246	40,293	91,274		962,265	

(款) 8 保健事業費

(項) 1 保健事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				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	113,658	95,021	18,637	23,950			89,708
計	113,658	95,021	18,637	23,950			89,708

(款) 9 基金積立金

(項) 1 基金積立金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 保険給付等支払準備基金積立金	41	806	△765			41	
計	41	806	△765			41	

(款) 10 公債費

(項) 1 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 利子	1,644	1,644	0				1,644
計	1,644	1,644	0				1,644

(款) 11 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者保険税還付金	7,515	7,157	358				7,515
2 退職被保険者等保険税還付金	720	720	0				720
3 償還金	1	1	0				1
4 一般被保険者還付加算金	84	84	0				84

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	10	1 その他の共同事業拠出金 その他の共同事業拠出金	10 10

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	4,544	1 職員給与費	5,267
4 共済費	723	嘱託員	5,267
8 報償費	230	2 保健事業事務費	88
9 旅費	37	保健事業事務費	88
11 需用費	1,174	3 健康推進事業	103,559
12 役務費	3,224	健康づくり事業	491
13 委託料	103,424	健康管理事業	21,158
14 使用料及び賃借料	302	特定健康診査及び特定保健指導事業	81,910
		4 医療費適正化対策事業	4,744
		医療費通知事業	4,744

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
25 積立金	41	1 保険給付等支払準備基金積立金 保険給付等支払準備基金利子積立金	41 41

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
23 償還金、利子及び割引料	1,644	1 一時借入金利子 一時借入金利子	1,644 1,644

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
23 償還金、利子及び割引料	7,515	1 過年度過誤納付金還付金 過年度過誤納付金還付金	7,515 7,515
23 償還金、利子及び割引料	720	1 過年度過誤納付金還付金 過年度過誤納付金還付金	720 720
23 償還金、利子及び割引料	1	1 国庫支出金等超過交付返還金 国庫支出金等超過交付返還金	1 1
23 償還金、利子及び割引料	84	1 保険税還付加算金 保険税還付加算金	84 84

(款)11 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 退職被保険者等 還付加算金	36	36	0				36
計	8,356	7,998	358				8,356

(款)12 予備費

(項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 予備費	5,000	5,000	0				5,000
計	5,000	5,000	0				5,000

(単位 :千円)

節		説明
区分	金額	
23 償還金、利子及び割引料	36	1 保険税還付加算金 36 保険税還付加算金 36

(単位 :千円)

節		説明
区分	金額	

給 与 費 明 細 書

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)			
本 年 度	13	0	50,592	25,590	76,182	17,232	93,414	
前 年 度	13	0	49,844	24,632	74,476	16,501	90,977	
比 較	0	0	748	958	1,706	731	2,437	

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)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本 年 度	641	1,542	965	1,181	3,500	11,763	5,998
	前 年 度	626	762	1,190	1,069	3,600	11,466	5,919
	比 較	15	780	△ 225	112	△ 100	297	79

※職員数は予算積算上の人数

※職員手当には、子ども手当及び子どものための手当を含まない。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	748	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	1,058		
		その他の増減分	△ 310	職員の異動等に伴うもの	
職員手当	958	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	958	管理職手当 15 扶養手当 780 住居手当 △ 225 通勤手当 112 時間外勤務手当 △ 100 期末手当 297 勤勉手当 79	

(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
平成24年 1月1日 現在	平均給料月額（円）	316,300
	平均給与月額（円）	355,588
	平均年齢（歳）	41.2
平成23年 1月1日 現在	平均給料月額（円）	310,538
	平均給与月額（円）	341,620
	平均年齢（歳）	41.1

イ 初任給

区分	一般行政職（円）	国の制度
		一般行政職（円）
高校卒	144,500	140,100
短大卒	161,600	152,800
大学卒	178,800	I種 181,200
		II種 172,200

ウ 級別職員数

区分	級	一般行政職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
平成24年1月1日現在	1級		
	2級		
	3級	4	30.8
	4級	6	46.2
	5級	2	15.4
	6級		
	7級	1	7.7
	8級		
	計	13	100.0
平成23年1月1日現在	1級		
	2級	1	7.7
	3級	4	30.8
	4級	5	38.5
	5級	2	15.4
	6級		
	7級	1	7.7
	8級		
	計	13	100.0

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一般行政職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	13	13		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	13	13		
	昇給数別内訳	2号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	10	10	
		6号給 (人)	2	2	
		8号給 (人)	0	0	
比 率 (B) / (A) (%)		100	100		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	13	13		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	13	13		
	昇給数別内訳	2号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	10	10	
		6号給 (人)	2	2	
		8号給 (人)	0	0	
比 率 (B) / (A) (%)		100	100		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	1.900	2.050	3.950	有	
前 年 度	1.900	2.050	3.950	有	
国の制度	1.900	2.050	3.950	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者 (月分)	25年勤続 の者 (月分)	35年勤続 の者 (月分)	最上限 度 (月 分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)	

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	国と同じ。	
住 居 手 当	国と異なる。	持家について支給。 借家の月額が異なる。
通 勤 手 当	国と一部異なる。	自動車等により通勤している職員の距離及び額の区分が異なる。

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

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	千円	千円 200,000	千円	千円	千円 200,000
1. 静岡県保険 財政自立支 援事業基金 貸付金		200,000			200,000
合 計	-	200,000	0	0	200,000

簡易水道事業特別会計
予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 事業収入	61,206	63,606	△2,400
2 繰入金	44,421	34,117	10,304
3 繰越金	600	600	0
4 諸収入	4	4	0
5 使用料及び手数料	1	1	0
6 市債	32,000	0	32,000
歳入合計	138,232	98,328	39,904

歳出

(単位：千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般 財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 事業費	105,295	69,767	35,528		32,000	12,094	61,201
2 公債費	32,337	27,961	4,376			32,337	
3 予備費	600	600	0				600
歳出合計	138,232	98,328	39,904		32,000	44,431	61,801

2 歳 入

(款) 1 事業収入

(項) 1 事業収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 事業収入	61,206	63,606	△2,400
計	61,206	63,606	△2,400

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	44,421	34,117	10,304
計	44,421	34,117	10,304

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	600	600	0
計	600	600	0

(款) 4 諸収入

(項) 1 預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 4 諸収入

(項) 2 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑入	3	3	0
計	3	3	0

(款) 5 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 督促手数料	1	1	0
計	1	1	0

(款) 6 市債

(項) 1 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 簡易水道事業債	32,000	0	32,000
計	32,000	0	32,000

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 給水使用料	61,201	家事用 業務用 過年度家事用	55,600 5,600 1
2 給水工事収入	5	給水工事審査手数料	5

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 一般会計繰入金	44,421	一般会計繰入金	44,421

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 前年度繰越金	600	前年度繰越金	600

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 預金利子	1	預金利子	1

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 雑入	3	電柱敷地使用料	3

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 督促手数料	1	督促手数料	1

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 簡易水道事業債	32,000	辺地対策事業債（簡易水道事業債） 簡易水道事業債 過疎対策事業債（簡易水道事業債）	8,500 16,000 7,500

3 歳 出

(款) 1 事業費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				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	105,295	69,767	35,528		32,000	12,094	61,201
計	105,295	69,767	35,528		32,000	12,094	61,201

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 元金	27,842	23,070	4,772			27,842	
2 利子	4,495	4,891	△396			4,495	
計	32,337	27,961	4,376			32,337	

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 予備費	600	600	0				600
計	600	600	0				600

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1	報酬	2,083	1 職員給与費 25,682
2	給料	12,936	嘱託員 2,083
3	職員手当等	6,193	一般職 23,599
4	共済費	4,470	2 簡易水道事業事務費 33,661
9	旅費	22	簡易水道事業事務費 33,661
11	需用費	16,922	3 施設維持修繕経費 5,226
12	役務費	1,756	施設維持修繕経費 5,226
13	委託料	22,355	4 建設改良事業 40,726
14	使用料及び賃借料	219	建設改良事業 40,726
15	工事請負費	35,729	
16	原材料費	105	
18	備品購入費	1,100	
19	負担金、補助及び 交付金	105	
27	公課費	1,300	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
23	償還金、利子及び 割引料	27,842	1 地方債償還元金 27,842
			地方債償還元金 27,842
23	償還金、利子及び 割引料	4,495	1 地方債償還利子 4,495
			地方債償還利子 4,495

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		

給 与 費 明 細 書

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)			
本 年 度	3	0	12,936	5,949	18,885	4,445	23,330	
前 年 度	3	0	12,775	5,944	18,719	4,257	22,976	
比 較	0	0	161	5	166	188	354	

職員手当 の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
		本年度	288	444	438	168	3,040
	前年度	287	522	438	168	3,020	1,509
	比 較	1	△ 78	0	0	20	62

※職員数は予算積算上の人数

※職員手当には、子ども手当及び子どものための手当を含まない。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	161	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	191		
		その他の増減分	△ 30	職員の異動等に伴うもの	
職員手当	5	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	5	管理職手当 1 扶養手当 △ 78 期末手当 20 勤勉手当 62	

(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
平成24年 1月1日 現在	平均給料月額（円）	353,200
	平均給与月額（円）	391,678
	平均年齢（歳）	46.7
平成23年 1月1日 現在	平均給料月額（円）	349,289
	平均給与月額（円）	391,449
	平均年齢（歳）	45.0

イ 初任給

区分	一般行政職（円）	国の制度
		一般行政職（円）
高校卒	144,500	140,100
短大卒	161,600	152,800
大学卒	178,800	I種 181,200
		II種 172,200

ウ 級別職員数

区分	級	一般行政職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
平成 24年 1月 1日 現在	1級		
	2級		
	3級		
	4級	2	66.7
	5級		
	6級	1	33.3
	7級		
	8級		
	計	3	100.0
平成 23年 1月 1日 現在	1級		
	2級		
	3級		
	4級	2	66.7
	5級		
	6級	1	33.3
	7級		
	8級		
	計	3	100.0

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一般行政職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3		
	昇給数別内訳	2号給 (人)	0	0	
		4号給 (人)	3	3	
		6号給 (人)	0	0	
		8号給 (人)	0	0	
比 率 (B) / (A) (%)		100	100		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3		
	昇給数別内訳	2号給 (人)	0	0	
		4号給 (人)	3	3	
		6号給 (人)	0	0	
		8号給 (人)	0	0	
比 率 (B) / (A) (%)		100	100		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	1.900	2.050	3.950	有	
前 年 度	1.900	2.050	3.950	有	
国の制度	1.900	2.050	3.950	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者 (月分)	25年勤続 の者 (月分)	35年勤続 の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)	

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	国と同じ。	
住 居 手 当	国と異なる。	持家について支給。 借家の月額が異なる。
通 勤 手 当	国と一部異なる。	自動車等により通勤している職員の距離及び額の区分が異なる。

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

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	千円 260,040	千円 236,971	千円 32,000	千円 27,842	千円 241,129
1. 簡易水道 事業債	260,040	236,971	32,000	27,842	241,129
合 計	260,040	236,971	32,000	27,842	241,129

土地取得事業特別会計
予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 財産収入	24,368	21,187	3,181
2 繰入金	481,170	459,983	21,187
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	1	1	0
歳入合計	505,540	481,172	24,368

歳出

(単位：千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般 財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 公共用地取得費	505,539	481,171	24,368			481,170	24,369
2 繰出金	1	1	0				1
歳出合計	505,540	481,172	24,368			481,170	24,370

2 歳 入

(款) 1 財産収入

(項) 1 財産売払収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 不動産売払収入	24,368	21,187	3,181
計	24,368	21,187	3,181

(款) 2 繰入金

(項) 1 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 土地開発基金繰入金	481,170	459,983	21,187
計	481,170	459,983	21,187

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 4 諸収入

(項) 1 預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 土地売却収入	24,368	土地売却収入 24,368

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 土地開発基金繰入金	481,170	土地開発基金繰入金 481,170

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 前年度繰越金	1	前年度繰越金 1

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 預金利子	1	預金利子 1

3 歳 出

(款) 1 公共用地取得費

(項) 1 公共用地取得費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 公共用地取得費	505,539	481,171	24,368			481,170	24,369
計	505,539	481,171	24,368			481,170	24,369

(款) 2 繰出金

(項) 1 基金繰出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 土地開発基金繰出金	1	1	0				1
計	1	1	0				1

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
17 公有財産購入費	505,539	1 公共用地取得事業 505,539 公共用地取得事業 505,539

(単位：千円)

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

休日急患診療事業特別会計
予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 診療収入	9,202	7,681	1,521
2 繰入金	4,273	5,429	△1,156
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	1	1	0
歳入合計	13,477	13,112	365

歳出

(単位：千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般 財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	3,575	3,484	91				3,575
2 医業費	9,802	9,528	274			4,273	5,529
3 予備費	100	100	0				100
歳出合計	13,477	13,112	365			4,273	9,204

2 歳 入

(款) 1 診療収入

(項) 1 外来収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 外来収入	9,202	7,681	1,521
計	9,202	7,681	1,521

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	4,273	5,429	△1,156
計	4,273	5,429	△1,156

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 4 諸収入

(項) 1 預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年度分		9,201	現年度分 9,201
2 過年度分		1	過年度分 1

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 一般会計繰入金		4,273	一般会計繰入金 4,273

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 前年度繰越金		1	前年度繰越金 1

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 預金利子		1	預金利子 1

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				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	3,575	3,484	91				3,575
計	3,575	3,484	91				3,575

(款) 2 医業費

(項) 1 医業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 医業費	9,802	9,528	274			4,273	5,529
計	9,802	9,528	274			4,273	5,529

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 予備費	100	100	0				100
計	100	100	0				100

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
9 旅費	12	1 診療所運営管理費	3,575
11 需用費	68	診療所運営管理費	3,575
12 役務費	382		
13 委託料	1,923		
14 使用料及び賃借料	1,190		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	9,354	1 職員給与費	9,360
4 共済費	6	嘱託医	7,448
11 需用費	442	嘱託員	1,912
		2 診療費	442
		診療費	442

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		

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	
医事会計システム賃借料 (平成21年度分)	千円 2,927	年度 22~23	千円 856	年度 24~26	千円 1,072	千円	千円	千円	千円 1,072
レセプト作成コンピュータ保守委託 (平成22年度分)	1,015	23	285	24~26	712				712
小 計	3,942		1,141		1,784				1,784

公共下水道事業特別会計
予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	12,296	15,371	△3,075
2 使用料及び手数料	128,993	128,561	432
3 国庫支出金	101,700	65,000	36,700
4 繰入金	503,586	481,397	22,189
5 繰越金	8,000	8,000	0
6 諸収入	510	582	△72
7 市債	140,200	146,100	△5,900
歳入合計	895,285	845,011	50,274

歳出

(単位：千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般 財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 下水道事業費	505,513	460,720	44,793	101,700	140,200	126,552	137,061
2 公債費	386,772	381,291	5,481			386,772	
3 予備費	3,000	3,000	0			3,000	
歳出合計	895,285	845,011	50,274	101,700	140,200	516,324	137,061

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 分担金	350	0	350
計	350	0	350

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 負担金	11,946	15,371	△3,425
計	11,946	15,371	△3,425

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 下水道使用料	128,991	128,559	432
計	128,991	128,559	432

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 下水道手数料	2	2	0
計	2	2	0

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 下水道事業費国庫補助金	101,700	65,000	36,700
計	101,700	65,000	36,700

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	503,586	481,397	22,189
計	503,586	481,397	22,189

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	8,000	8,000	0
計	8,000	8,000	0

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	下水道区域外流入受益者分担金	350	現年度分分担金	350

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	下水道受益者負担金	11,946	現年度分負担金	11,876
			過年度分負担金	70

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	下水道使用料	128,991	現年度分使用料	128,521
			過年度分使用料	470

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	証書交付手数料	1	証書交付手数料	1
2	督促手数料	1	督促手数料	1

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	社会資本整備総合交付金	101,700	社会資本整備総合交付金	101,700
			污水管渠整備事業 93,200	
			186,400×1/2	
			浄化センター長寿命化計画策定事業 4,000	
			8,000×1/2	
			浄化センター耐震計画策定事業 4,500	
			9,000×1/2	

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	一般会計繰入金	503,586	一般会計繰入金	503,586

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	前年度繰越金	8,000	前年度繰越金	8,000

(款) 6 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 延滞金	1	1	0
2 過料	1	1	0
計	2	2	0

(款) 6 諸収入

(項) 2 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑入	508	580	△72
計	508	580	△72

(款) 7 市債

(項) 1 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 下水道事業債	140,200	146,100	△5,900
計	140,200	146,100	△5,900

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 延滞金	1	延滞金	1
1 過料	1	過料	1

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 保険金収入	1	保険金収入	1
2 消費税還付金収入	1	消費税還付金収入	1
3 消費税還付加算金収入	1	消費税還付加算金収入	1
4 行政財産使用料収入	337	土地使用料収入	337
5 雑入	168	浄化センター駐車場使用料収入	168

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 下水道事業債	140,200	下水道事業債	140,200

3 歳 出

(款) 1 下水道事業費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				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	106,145	101,538	4,607			98,145	8,000
計	106,145	101,538	4,607			98,145	8,000

(款) 1 下水道事業費

(項) 2 維持管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 下水道施設維持管理費	129,703	125,037	4,666			712	128,991
計	129,703	125,037	4,666			712	128,991

(款) 1 下水道事業費

(項) 3 建設事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 下水道建設費	269,665	234,145	35,520	101,700	140,200	27,695	70
計	269,665	234,145	35,520	101,700	140,200	27,695	70

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	242	1 委員報酬	242
2 給料	50,263	下水道使用料金等審議会委員	242
3 職員手当等	23,482	2 職員給与費	91,234
4 共済費	17,489	一般職	91,234
8 報償費	3,234	3 下水道事務費	14,669
9 旅費	209	下水道事務費	7,087
11 需用費	1,014	下水道普及促進事業	3,565
12 役務費	478	下水道使用料等徴収費	4,017
13 委託料	4,498		
14 使用料及び賃借料	1,264		
19 負担金、補助及び 交付金	1,149		
22 補償、補てん及び 賠償金	500		
23 償還金、利子及び 割引料	51		
27 公課費	2,272		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
9 旅費	1	1 維持管理費	129,703
11 需用費	2,824	浄化センター維持管理経費	124,839
12 役務費	338	污水管渠維持管理経費	4,864
13 委託料	126,525		
14 使用料及び賃借料	15		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
9 旅費	18	1 污水管渠整備事業	252,605
11 需用費	1,444	污水管渠整備事業	252,605
12 役務費	91	2 浄化センター長寿命化計画策定事業	8,035
13 委託料	17,000	浄化センター長寿命化計画策定事業	8,035
14 使用料及び賃借料	960	3 浄化センター耐震計画策定事業	9,025
15 工事請負費	196,900	浄化センター耐震計画策定事業	9,025
16 原材料費	515		
22 補償、補てん及び 賠償金	52,737		

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 元金	240,708	229,715	10,993			240,708	
2 利子	146,064	151,576	△5,512			146,064	
計	386,772	381,291	5,481			386,772	

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 予備費	3,000	3,000	0			3,000	
計	3,000	3,000	0			3,000	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
23 償還金、利子及び割引料	240,708	1 地方債償還元金 240,708 地方債償還元金 240,708
23 償還金、利子及び割引料	146,064	1 地方債償還利子 145,680 地方債償還利子 145,680 2 一時借入金利子 384 一時借入金利子 384

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

給 与 費 明 細 書

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)			
本 年 度	11	0	50,263	22,811	73,074	17,390	90,464	
前 年 度	11	0	49,195	22,633	71,828	16,490	88,318	
比 較	0	0	1,068	178	1,246	900	2,146	

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)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本 年 度	1,030	2,112	362	593	758	11,950	6,006
	前 年 度	1,228	1,878	362	864	757	11,621	5,923
	比 較	△ 198	234	0	△ 271	1	329	83

※職員数は予算積算上の人数

※職員手当には、子ども手当及び子どものための手当を含まない。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	1,068	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	510		
		その他の増減分	558	職員の異動等に伴うもの	
職員手当	178	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	178	管 理 職 手 当 △ 198 扶養手当 234 通勤手当 △ 271 時 間 外 勤 務 手 当 1 期末手当 329 勤勉手当 83	

(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
平成24年 1月1日 現在	平均給料月額（円）	375,676
	平均給与月額（円）	407,316
	平均年齢（歳）	51.0
平成23年 1月1日 現在	平均給料月額（円）	367,978
	平均給与月額（円）	402,766
	平均年齢（歳）	49.7

イ 初任給

区分	一般行政職（円）	国の制度
		一般行政職（円）
高校卒	144,500	140,100
短大卒	161,600	152,800
大学卒	178,800	I種 181,200
		II種 172,200

ウ 級別職員数

区分	級	一般行政職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
平成 24年 1月 1日 現在	1級		
	2級		
	3級		
	4級	7	63.6
	5級	2	18.2
	6級	1	9.1
	7級	1	9.1
	8級		
	計	11	100.0
平成 23年 1月 1日 現在	1級		
	2級		
	3級	1	9.1
	4級	6	54.5
	5級	1	9.1
	6級	2	18.2
	7級	1	9.1
	8級		
	計	11	100.0

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一般行政職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	11	11		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	11	11		
	昇給数別内訳	2号給 (人)	3	3	
		4号給 (人)	6	6	
		6号給 (人)	2	2	
		8号給 (人)	0	0	
比 率 (B) / (A) (%)		100	100		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	11	11		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	11	11		
	昇給数別内訳	2号給 (人)	2	2	
		4号給 (人)	7	7	
		6号給 (人)	2	2	
		8号給 (人)	0	0	
比 率 (B) / (A) (%)		100	100		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	1.900	2.050	3.950	有	
前 年 度	1.900	2.050	3.950	有	
国の制度	1.900	2.050	3.950	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者 (月分)	25年勤続 の者 (月分)	35年勤続 の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)	

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	国と同じ。	
住 居 手 当	国と異なる。	持家について支給。 借家の月額が異なる。
通 勤 手 当	国と一部異なる。	自動車等により通勤している職員の距離及び額の区分が異なる。

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

事 項	債務負担行為の限度額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特定財源			一般財源
						国・県	地方債	その他	
千円	千円	年度	千円	年度	千円	千円	千円	千円	千円
事務機器賃借料 (平成22年度分)	1,512	23	72	24~27	292				292
自動車賃借料 (平成22年度分)	3,339	23	523	24~27	2,092				2,092
土木積算システム賃借料 (平成20年度分)	3,900	21~23	2,028	24~25	1,351				1,351
水洗便所等改造費借入利子 補給金 (平成24年度分)	95			25~28	95				95
浄化センター維持管理委託 (平成23年度分)	316,155			24~26	316,155				316,155
公共下水道台帳及び受益者 負担金システム賃借料 (平成22年度分)	4,648	23	920	24~27	3,680				3,680
合 計	329,649		3,543		323,665				323,665

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

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	千円 4,782,938	千円 4,681,323	千円 140,200	千円 240,708	千円 4,580,815
1. 下水道 事業債	4,782,938	4,681,323	140,200	240,708	4,580,815
合 計	4,782,938	4,681,323	140,200	240,708	4,580,815

介護保険事業特別会計
予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 介護保険料	1,250,775	1,147,667	103,108
2 使用料及び手数料	60	60	0
3 国庫支出金	1,596,258	1,535,118	61,140
4 県支出金	1,009,808	1,004,103	5,705
5 支払基金交付金	1,958,670	1,978,203	△19,533
6 財産収入	902	705	197
7 繰入金	1,262,151	1,250,043	12,108
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	4,532	4,505	27
歳入合計	7,083,157	6,920,405	162,752

歳出

(単位：千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般 財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	194,237	215,189	△20,952			194,237	
2 保険給付費	6,719,333	6,552,953	166,380	2,519,749		2,788,522	1,411,062
3 基金積立金	902	705	197			902	
4 地域支援事業費	162,850	148,612	14,238	86,314		43,265	33,271
5 諸支出金	3,835	946	2,889				3,835
6 予備費	2,000	2,000	0			1,000	1,000
歳出合計	7,083,157	6,920,405	162,752	2,606,063		3,027,926	1,449,168

2 歳 入

(款) 1 介護保険料

(項) 1 介護保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第 1 号被保険者保険料	1,250,775	1,147,667	103,108
計	1,250,775	1,147,667	103,108

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 督促手数料	60	60	0
計	60	60	0

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費負担金	1,202,748	1,155,955	46,793
2 地域支援事業交付金	57,543	51,515	6,028
計	1,260,291	1,207,470	52,821

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 調整交付金	335,967	327,648	8,319
計	335,967	327,648	8,319

(款) 4 県支出金

(項) 1 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費負担金	981,037	973,756	7,281
2 地域支援事業交付金	28,771	25,757	3,014

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分特別徴収保険料	1,193,234	現年度分特別徴収保険料 調定見込額 1,217,586×98% 被保険者数 25,145人
2 現年度分普通徴収保険料	55,531	現年度分普通徴収保険料 調定見込額 61,702×90% 被保険者数 1,312人
3 滞納繰越分普通徴収保険料	2,010	滞納繰越分普通徴収保険料

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 督促手数料	60	督促手数料

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	1,202,747	介護給付費負担金 施設給付費 2,822,391×15% 居宅給付費 3,896,942×20%
2 過年度分	1	過年度分
1 現年度分	57,543	地域支援事業交付金 介護予防事業分 34,703×25% 包括的支援事業及び任意事業分 123,716×39.5%

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分調整交付金	335,966	調整交付金 6,719,333×5%
2 過年度分調整交付金	1	過年度分調整交付金

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	981,036	介護給付費負担金 施設給付費 2,822,391×17.5% 居宅給付費 3,896,942×12.5%
2 過年度分	1	過年度分
1 現年度分	28,771	地域支援事業交付金

(款) 4 県支出金

(項) 1 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	1,009,808	999,513	10,295

(款) 4 県支出金

(項) 県補助金 廃 項

目	本 年 度	前 年 度	比 較
○ 介護基盤緊急整備等特別対策事業費補助金	0	4,590	△4,590
計	0	4,590	△4,590

(款) 5 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費交付金	1,948,607	1,965,886	△17,279
2 地域支援事業交付金	10,063	12,317	△2,254
計	1,958,670	1,978,203	△19,533

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利子及び配当金	902	705	197
計	902	705	197

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	1,063,766	1,056,341	7,425
計	1,063,766	1,056,341	7,425

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 保険給付等支払準備基金繰入金	198,385	193,702	4,683
計	198,385	193,702	4,683

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		介護予防事業分 34,703×12.5% 包括的支援事業及び任意事業分 123,716×19.75%

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		廃目

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	1,948,606	介護給付費交付金 6,719,333×29% 1,948,606
2 過年度分	1	過年度分 1
1 現年度分	10,063	地域支援事業交付金 34,703×29% 10,063

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 利子及び配当金	902	保険給付等支払準備基金利子 902

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 介護給付費繰入金	839,916	介護給付費繰入金 6,719,333×12.5% 839,916
2 介護認定等事務費繰入金	41,559	介護認定等事務費繰入金 41,559
3 職員給与費等繰入金	153,520	職員給与費等繰入金 153,520
4 地域支援事業費繰入金	28,771	地域支援事業費繰入金 介護予防事業分 34,703×12.5% 包括的支援事業及び任意事業分 123,716×19.75% 28,771

(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	198,385	保険給付等支払準備基金繰入金 198,385

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
2 過料	1	1	0
計	2	2	0

(款) 9 諸収入

(項) 2 預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 返納金	1	1	0
2 第三者納付金	1	1	0
3 雑入	4,527	4,500	27
計	4,529	4,502	27

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	前年度繰越金	1	前年度繰越金	1

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	第1号被保険者延滞金	1	保険料延滞金	1
1	過料	1	過料	1

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	預金利子	1	預金利子	1

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	返納金	1	返納金	1
1	第三者納付金	1	第三者納付金	1
1	雑入	4,527	予防介護支援サービス計画費 生活管理指導員派遣事業利用料 生活管理指導短期宿泊事業利用料 雑入	4,382 36 13 96

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				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	141,802	159,665	△17,863			141,802	
計	141,802	159,665	△17,863			141,802	

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 賦課徴収費	10,876	10,729	147			10,876	
計	10,876	10,729	147			10,876	

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護認定審査会費	13,569	13,486	83			13,569	
2 介護認定調査費	27,990	29,024	△1,034			27,990	
計	41,559	42,510	△951			41,559	

(款) 1 総務費

(項) 計画策定費 廃 項

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
○ 計画策定費	0	2,285	△2,285				
計	0	2,285	△2,285				

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	26,430	1 職員給与費	135,169
2 給料	56,820	嘱託員	30,563
3 職員手当等	28,189	一般職	104,606
4 共済費	23,730	2 総務事務費	6,061
8 報償費	572	総務事務費	6,061
9 旅費	44	3 地域密着型サービス運営事務費	572
11 需用費	3,020	地域密着型サービス運営事務費	572
12 役務費	1,015		
13 委託料	364		
14 使用料及び賃借料	1,403		
18 備品購入費	192		
27 公課費	23		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	2,121	1 介護保険料賦課徴収事務費	10,876
12 役務費	6,232	介護保険料賦課徴収事務費	10,876
13 委託料	2,523		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	12,136	1 委員報酬	12,136
8 報償費	30	介護認定審査会委員	12,136
9 旅費	55	2 介護認定審査会運営事務費	1,433
11 需用費	327	介護認定審査会運営事務費	1,433
12 役務費	1,021		
9 旅費	46	1 介護認定調査事業	27,990
11 需用費	829	介護認定調査事業	27,990
12 役務費	22,062		
13 委託料	1,151		
14 使用料及び賃借料	3,902		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		廃目	

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護サービス給付費	6,165,292	5,991,906	173,386	2,311,985		2,558,596	1,294,711
計	6,165,292	5,991,906	173,386	2,311,985		2,558,596	1,294,711

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護予防サービス給付費	193,790	229,944	△36,154	72,671		80,422	40,697
計	193,790	229,944	△36,154	72,671		80,422	40,697

(款) 2 保険給付費

(項) 3 高額介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 高額介護サービス費	88,827	82,550	6,277	33,309		36,863	18,655
2 高額介護予防サービス費	200	245	△45	75		83	42
計	89,027	82,795	6,232	33,384		36,946	18,697

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額医療合算介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 高額医療合算介護サービス費	12,619	13,000	△381	4,732		5,237	2,650
2 高額医療合算介護予防サービス費	100	212	△112	38		42	20
計	12,719	13,212	△493	4,770		5,279	2,670

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び 交付金	6,165,292	1 介護サービス給付費 6,165,292 居宅介護サービス給付費負担金 2,801,611 特例居宅介護サービス給付費負担金 1 施設介護サービス給付費負担金 2,573,309 特例施設介護サービス給付費負担金 1 居宅介護福祉用具購入給付費負担金 9,870 居宅介護住宅改修給付費負担金 18,819 居宅介護サービス計画給付費負担金 290,181 特例居宅介護サービス計画給付費負担金 1 地域密着型介護サービス給付費負担金 471,498 特例地域密着型介護サービス給付費負担金 1

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び 交付金	193,790	1 介護予防サービス給付費 193,790 介護予防サービス給付費負担金 160,548 特例介護予防サービス給付費負担金 1 介護予防福祉用具購入給付費負担金 2,000 介護予防住宅改修給付費負担金 7,040 介護予防サービス計画給付費負担金 19,481 特例介護予防サービス計画給付費負担金 1 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 4,718 特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金 1

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び 交付金	88,827	1 高額介護サービス費負担金 88,827 高額介護サービス費負担金 88,827
19 負担金、補助及び 交付金	200	1 高額介護予防サービス費負担金 200 高額介護予防サービス費負担金 200

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び 交付金	12,619	1 高額医療合算介護サービス費負担金 12,619 高額医療合算介護サービス費負担金 12,619
19 負担金、補助及び 交付金	100	1 高額医療合算介護予防サービス費負担金 100 高額医療合算介護予防サービス費負担金 100

(款) 2 保険給付費

(項) 5 特定入所者介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 特定入所者介護サービス費	254,163	229,339	24,824	95,311		105,477	53,375
2 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0				1
3 特定入所者介護予防サービス費	200	200	0	75		83	42
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0				1
計	254,365	229,541	24,824	95,386		105,560	53,419

(款) 2 保険給付費

(項) 6 その他諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 審査支払手数料	4,140	5,555	△1,415	1,553		1,719	868
計	4,140	5,555	△1,415	1,553		1,719	868

(款) 3 基金積立金

(項) 1 基金積立金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 保険給付等支払準備基金積立金	902	705	197			902	
計	902	705	197			902	

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一次予防事業費	8,578	7,874	704	3,198		3,589	1,791
2 二次予防事業費	26,174	33,229	△7,055	9,815		10,861	5,498
計	34,752	41,103	△6,351	13,013		14,450	7,289

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び 交付金	254,163	1 特定入所者介護サービス費負担金 254,163 特定入所者介護サービス費負担金 254,163
19 負担金、補助及び 交付金	1	1 特例特定入所者介護サービス費負担金 1 特例特定入所者介護サービス費負担金 1
19 負担金、補助及び 交付金	200	1 特定入所者介護予防サービス費負担金 200 特定入所者介護予防サービス費負担金 200
19 負担金、補助及び 交付金	1	1 特例特定入所者介護予防サービス費負担金 1 特例特定入所者介護予防サービス費負担金 1

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
12 役務費	4,140	1 審査支払手数料 4,140 審査支払手数料 4,140

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
25 積立金	902	1 保険給付等支払準備基金積立金 902 保険給付等支払準備基金利子積立金 902

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	2,254	1 職員給与費 2,615
4 共済費	361	嘱託員 2,615
8 報償費	621	2 地域介護予防活動支援事業 4,526
9 旅費	32	生活管理指導員派遣事業 366
11 需用費	533	生活管理指導短期宿泊事業 161
12 役務費	115	地域活動支援事業 3,999
13 委託料	4,634	3 介護予防普及啓発事業 1,437
19 負担金、補助及び 交付金	28	介護予防普及啓発事業 772
		認知症予防普及啓発事業 665
1 報酬	1,830	1 職員給与費 2,117
4 共済費	287	嘱託員 2,117
8 報償費	225	2 通所型介護予防事業 17,018
9 旅費	15	げんき教室運営経費 17,018
11 需用費	922	3 訪問型介護予防事業 279
12 役務費	3,931	介護予防訪問相談事業 279
13 委託料	18,964	4 げんきアップシニア把握事業 6,760
		げんきアップシニア把握事業 6,760

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業及び任意事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 包括的支援事業費	91,389	78,263	13,126	51,551		21,566	18,272
2 任意事業費	36,709	29,246	7,463	21,750		7,249	7,710
計	128,098	107,509	20,589	73,301		28,815	25,982

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				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	1,500	944	556				1,500
2 第1号被保険者還付加算金	1	1	0				1
3 償還金	2,334	1	2,333				2,334
計	3,835	946	2,889				3,835

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 予備費	2,000	2,000	0			1,000	1,000
計	2,000	2,000	0			1,000	1,000

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	6,814	1 職員給与費	7,898
4 共済費	1,084	嘱託員	7,898
8 報償費	623	2 包括的ケアマネジメント支援事業	536
9 旅費	141	介護支援専門員活動支援事業	251
11 需用費	1,048	地域ケア会議事業	285
12 役務費	273	3 地域包括支援センター運営事業	82,955
13 委託料	80,548	地域包括支援センター運営事業	82,955
14 使用料及び賃借料	668		
19 負担金、補助及び 交付金	190		
1 報酬	2,274	1 職員給与費	2,636
4 共済費	362	嘱託員	2,636
8 報償費	1,398	2 家族介護支援事業	19,880
9 旅費	220	家族介護教室事業	348
11 需用費	507	家族介護用品支給事業	18,658
12 役務費	1,080	家族介護者交流事業	874
13 委託料	10,941	3 成年後見制度利用支援事業	1,304
14 使用料及び賃借料	227	成年後見制度利用支援事業	1,304
18 備品購入費	80	4 福祉用具・住宅改修支援事業	53
19 負担金、補助及び 交付金	156	介護保険住宅改修支援事業	53
20 扶助費	19,464	5 地域自立生活支援事業	12,224
		介護相談員派遣事業	1,859
		ふれあいコール事業	2,411
		配食サービス事業	7,308
		生活管理指導員巡回事業	646
		6 介護給付等費用適正化事業	612
		介護給付費通知事業	612

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
23 償還金、利子及び 割引料	1,500	1 過年度過誤納付金還付金	1,500
		過年度過誤納付金還付金	1,500
23 償還金、利子及び 割引料	1	1 第1号被保険者還付加算金	1
		第1号被保険者還付加算金	1
23 償還金、利子及び 割引料	2,334	1 国庫支出金等超過交付返還金	2,334
		国庫支出金等超過交付返還金	2,334

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		

給 与 費 明 細 書

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)			
本 年 度	14	0	56,820	27,762	84,582	19,504	104,086	
前 年 度	16	0	66,450	31,201	97,651	22,084	119,735	
比 較	△ 2	0	△ 9,630	△ 3,439	△ 13,069	△ 2,580	△ 15,649	

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)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本年度	645	1,194	488	1,504	4,000	13,193	6,738
	前年度	940	1,272	258	1,605	3,900	15,388	7,838
	比 較	△ 295	△ 78	230	△ 101	100	△ 2,195	△ 1,100

※職員数は予算積算上の人数

※職員手当には、子ども手当及び子どものための手当を含まない。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 9,630	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	925		
		その他の増減分	△ 10,555	職員の異動等に伴うもの	
職員手当	△ 3,439	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	△ 3,439	管 理 職 手 当 △ 295 扶養手当 △ 78 住居手当 230 通勤手当 △ 101 時 間 外 勤 務 手 当 100 期末手当 △ 2,195 勤勉手当 △ 1,100	

(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
平成24年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	342,757	317,600
	平均給与月額(円)	386,133	345,564
	平均年齢(歳)	43.8	41.9
平成23年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	361,445	319,188
	平均給与月額(円)	412,055	300,864
	平均年齢(歳)	44.9	42.5

イ 初任給

区分	一般行政職 (円)	看護保健職 (円)	国の制度	
			一般行政職 (円)	看護保健職 (円)
高校卒	144,500		140,100	
短大卒	161,600		152,800	
短大 三卒		222,300		188,900
大学卒	178,800	222,300	I種 181,200	201,100
			II種 172,200	

ウ 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 (%)
平成 24年 1月 1日 現在	1級				
	2級			1	16.7
	3級	1	12.5	1	16.7
	4級	4	50.0	3	50.0
	5級	2	25.0	1	16.7
	6級				
	7級	1	12.5		
	8級				
	計	8	100.0	6	100.0
平成 23年 1月 1日 現在	1級				
	2級				
	3級			3	37.5
	4級	5	62.5	4	50.0
	5級	1	12.5	1	12.5
	6級	1	12.5		
	7級	1	12.5		
	8級				
	計	8	100.0	8	100.0

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一般行政職	看護保健職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	14	8	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	14	8	6	
	昇給数別内訳	2号給 (人)	1	1	0
		4号給 (人)	11	6	5
		6号給 (人)	2	1	1
		8号給 (人)	0	0	0
	比 率 (B) / (A) (%)		100	100	100
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	16	8	8	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	16	8	8	
	昇給数別内訳	2号給 (人)	1	1	0
		4号給 (人)	13	6	7
		6号給 (人)	2	1	1
		8号給 (人)	0	0	0
	比 率 (B) / (A) (%)		100	100	100

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	1.900	2.050	3.950	有	
前 年 度	1.900	2.050	3.950	有	
国の制度	1.900	2.050	3.950	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者 (月分)	25年勤続 の者 (月分)	35年勤続 の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)	

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	国と同じ。	
住 居 手 当	国と異なる。	持家について支給。 借家の月額が異なる。
通 勤 手 当	国と一部異なる。	自動車等により通勤している職員の距離及び額の区分が異なる。

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	
自動車賃借料	千円	年度	千円	年度	千円	千円	千円	千円	千円
(平成20年度分)	4,637	21~23	2,721	24	908	269		543	96
(平成21年度分)	2,898	22~23	993	24~25	993			993	
(平成23年度分)	3,378			24~27	2,667	508		1,979	180
介護認定支援システム賃借料									
(平成20年度分)	20,272	21~23	11,655	24~25	7,447			7,447	
合 計	31,185		15,369		12,015	777		10,962	276

介護サービス事業特別会計
予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 介護サービス収入	51,712	50,776	936
2 医療訪問看護収入	5,478	5,079	399
3 繰越金	7,395	8,864	△1,469
4 諸収入	2	2	0
歳入合計	64,587	64,721	△134

歳出

(単位：千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般 財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護サービス事業費	58,555	58,421	134				58,555
2 医療訪問看護事業費	5,032	5,300	△268				5,032
3 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	64,587	64,721	△134				64,587

2 歳 入

(款) 1 介護サービス収入

(項) 1 介護給付費収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 居宅介護サービス費収入	25,099	25,099	0
2 居宅介護サービス計画費収入	23,016	22,080	936
3 過年度介護給付費収入	1	1	0
計	48,116	47,180	936

(款) 1 介護サービス収入

(項) 2 予防給付費収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護予防サービス費収入	717	717	0
2 介護予防サービス計画費収入	11	11	0
3 過年度予防給付費収入	1	1	0
計	729	729	0

(款) 1 介護サービス収入

(項) 3 利用者負担金収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利用者負担金収入	2,867	2,867	0
計	2,867	2,867	0

(款) 2 医療訪問看護収入

(項) 1 医療訪問看護費収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 医療訪問看護費収入	4,930	4,571	359
2 過年度医療訪問看護費収入	1	1	0
計	4,931	4,572	359

(款) 2 医療訪問看護収入

(項) 2 利用者負担金収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利用者負担金収入	547	507	40
計	547	507	40

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	7,395	8,864	△1,469
計	7,395	8,864	△1,469

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 訪問看護費収入	25,099	訪問看護費収入 7,470円×3,360件 25,099
1 居宅介護サービス計画費収入	23,016	居宅介護サービス計画費収入 要介護1、2 10,000円×960件 要介護3以上 13,000円×1,032件 23,016
1 過年度介護給付費収入	1	過年度介護給付費収入 1

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 訪問看護費収入	717	訪問看護費収入 7,470円×96件 717
1 介護予防サービス計画費収入	11	介護予防サービス計画費収入 3,708円×3件 11
1 過年度予防給付費収入	1	過年度予防給付費収入 1

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 利用者負担金収入	2,867	居宅介護訪問看護事業利用者負担金収入 830円×3,360件 2,788 介護予防訪問看護事業利用者負担金収入 830円×96件 79

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 医療訪問看護費収入	4,930	医療訪問看護療養費収入 7,470円×660件 4,930
1 過年度医療訪問看護費収入	1	過年度医療訪問看護費収入 1

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 利用者負担金収入	547	医療訪問看護事業利用者負担金収入 830円×660件 547

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 前年度繰越金	7,395	前年度繰越金 7,395

(款) 4 諸収入

(項) 1 預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 4 諸収入

(項) 2 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑入	1	1	0
計	1	1	0

(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
1 預金利子	1	預金利子	1

(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
1 雑入	1	雑入	1

3 歳 出

(款) 1 介護サービス事業費

(項) 1 介護サービス事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護サービス事業費	58,555	58,421	134				58,555
計	58,555	58,421	134				58,555

(款) 2 医療訪問看護事業費

(項) 1 医療訪問看護事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 医療訪問看護事業費	5,032	5,300	△268				5,032
計	5,032	5,300	△268				5,032

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 予備費	1,000	1,000	0				1,000
計	1,000	1,000	0				1,000

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	28,079	1 職員給与費	49,653
2 給料	9,620	嘱託員	32,414
3 職員手当等	4,256	一般職	17,239
4 共済費	7,698	2 介護サービス事務費	3,230
8 報償費	50	介護サービス事務費	3,230
9 旅費	472	3 居宅介護事業	5,260
11 需用費	3,695	介護サービス計画事業	3,142
12 役務費	1,497	介護訪問看護事業	2,118
13 委託料	602	4 介護予防事業	412
14 使用料及び賃借料	1,398	介護予防サービス計画事業	104
18 備品購入費	881	介護予防訪問看護事業	308
19 負担金、補助及び 交付金	276		
27 公課費	31		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	3,606	1 職員給与費	3,972
4 共済費	366	嘱託員	3,972
8 報償費	25	2 医療訪問看護事業	1,060
9 旅費	139	医療訪問看護事業	1,060
11 需用費	871		
12 役務費	25		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		

給 与 費 明 細 書

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)			
本 年 度	2	0	9,620	4,256	13,876	3,348	17,224	
前 年 度	2	0	9,595	4,283	13,878	3,245	17,123	
比 較	0	0	25	△ 27	△ 2	103	101	

職員手当 の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
		本 年 度	310	78	197	119	2,318
	前 年 度	310	78	197	120	2,312	1,266
	比 較	0	0	0	△ 1	6	△ 32

※職員数は予算積算上の人数

※職員手当には、子ども手当及び子どものための手当を含まない。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	25	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	40		
		その他の増加分	△ 15	職員の異動等に伴うもの	
職員手当	△ 27	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	△ 27	時間外勤務手当 △ 1 期末手当 6 勤勉手当 △ 32	

(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
平成24年 1月1日 現在	平均給料月額（円）	397,500
	平均給与月額（円）	426,587
	平均年齢（歳）	52.8
平成23年 1月1日 現在	平均給料月額（円）	396,300
	平均給与月額（円）	430,567
	平均年齢（歳）	51.0

イ 初任給

区 分	看護保健職（円）	国の制度
		看護保健職（円）
短大三卒	222,300	188,900
大学卒	222,300	201,100

ウ 級別職員数

区分	級	看護保健職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
平成24年1月1日現在	1級		
	2級		
	3級		
	4級	1	50.0
	5級		
	6級	1	50.0
	7級		
	8級		
	計	2	100.0
平成23年1月1日現在	1級		
	2級		
	3級		
	4級	1	50.0
	5級		
	6級	1	50.0
	7級		
	8級		
	計	2	100.0

エ 昇給

区分	合計	代表的な職種		
		看護保健職		
本年度	職員数 (A) (人)	2	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2	
	昇給数別内訳	2号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	1	1
		6号給 (人)	0	0
		8号給 (人)	0	0
	比率 (B) / (A) (%)	100	100	
前年度	職員数 (A) (人)	2	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2	
	昇給数別内訳	2号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	1	1
		6号給 (人)	0	0
		8号給 (人)	0	0
	比率 (B) / (A) (%)	100	100	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	1.900	2.050	3.950	有	
前 年 度	1.900	2.050	3.950	有	
国の制度	1.900	2.050	3.950	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者 (月分)	25年勤続 の者 (月分)	35年勤続 の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)	

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	国と同じ。	
住 居 手 当	国と異なる。	持家について支給。 借家の月額が異なる。
通 勤 手 当	国と一部異なる。	自動車等により通勤している職員の距離及び額の区分が異なる。

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	
在宅支援システム賃借料 (平成22年度分)	千円 7,350	年度 23	千円 1,397	年度 24~27	千円 5,590	千円	千円	千円	千円 5,590
小 計	7,350		1,397		5,590				5,590

後期高齢者医療事業特別会計
予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 後期高齢者医療保険料	862,686	750,435	112,251
2 使用料及び手数料	96	96	0
3 繰入金	209,440	190,901	18,539
4 諸収入	975	975	0
5 繰越金	1	1	0
歳入合計	1,073,198	942,408	130,790

歳出

(単位：千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般 財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	9,186	9,165	21			9,184	2
2 後期高齢者 医療広域連 合負担金	1,063,039	932,270	130,769			200,353	862,686
3 諸支出金	973	973	0			972	1
歳出合計	1,073,198	942,408	130,790			210,509	862,689

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 特別徴収保険料	600,222	521,332	78,890
2 普通徴収保険料	262,464	229,103	33,361
計	862,686	750,435	112,251

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 督促手数料	96	96	0
計	96	96	0

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 事務費繰入金	34,848	36,329	△1,481
2 保険基盤安定繰入金	174,592	154,572	20,020
計	209,440	190,901	18,539

(款) 4 諸収入

(項) 1 延滞金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 延滞金	1	1	0
2 過料	1	1	0
計	2	2	0

(款) 4 諸収入

(項) 2 預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 4 諸収入

(項) 3 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 後期高齢者医療広域連合納付金	972	972	0
計	972	972	0

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	現年度分特別徴収保険料	600,222	現年度分特別徴収保険料	600,222
1	現年度分普通徴収保険料	257,238	現年度分普通徴収保険料	257,238
2	滞納繰越分普通徴収保険料	5,226	滞納繰越分普通徴収保険料	5,226

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	督促手数料	96	督促手数料	96

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	事務費繰入金	34,848	事務費繰入金	34,848
1	保険基盤安定繰入金	174,592	保険基盤安定繰入金	174,592

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	延滞金	1	保険料延滞金	1
1	過料	1	過料	1

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	預金利子	1	預金利子	1

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	後期高齢者医療広域連合納付金	972	保険料還付金 還付加算金	960 12

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	前年度繰越金	1	前年度繰越金	1

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				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	3,356	3,337	19			3,356	
計	3,356	3,337	19			3,356	

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 徴収費	5,830	5,828	2			5,828	2
計	5,830	5,828	2			5,828	2

(款) 2 後期高齢者医療広域連合負担金

(項) 1 後期高齢者医療広域連合負担金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 後期高齢者医療 広域連合負担金	1,063,039	932,270	130,769			200,353	862,686
計	1,063,039	932,270	130,769			200,353	862,686

(款) 3 諸支出金

(項) 1 繰出金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般会計繰出金	1	1	0				1
計	1	1	0				1

(款) 3 諸支出金

(項) 2 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 保険料還付金	960	960	0			960	
2 還付加算金	12	12	0			12	
計	972	972	0			972	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
9 旅費	14	1 総務事務費	3,356
11 需用費	360	総務事務費	3,356
12 役務費	1,554		
13 委託料	43		
14 使用料及び賃借料	1,385		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
9 旅費	5	1 保険料徴収事務費	5,830
11 需用費	1,179	保険料徴収事務費	5,830
12 役務費	2,840		
13 委託料	1,806		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び 交付金	1,063,039	1 後期高齢者医療広域連合負担金	1,063,039
		事務費負担金	25,760
		保険料等負担金	1,037,279

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
28 繰出金	1	1 一般会計繰出金	1
		一般会計繰出金	1

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
23 償還金、利子及び 割引料	960	1 過年度過誤納付金還付金	960
		過年度過誤納付金還付金	960
23 償還金、利子及び 割引料	12	1 還付加算金	12
		還付加算金	12

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	
後期高齢者医療制度ネットワーク賃借料 (平成20年度分)	千円 975	年度 21~23	千円 888	年度 24	千円 75	千円	千円	千円	千円
後期高齢者医療電算処理システム機器賃借料 (平成24年度分)	5,960			25~29	5,960			5,960	
合 計	6,935		888		6,035			6,035	

水道事業会計
予算に関する説明書

実 施 計 画
収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 水道事業 収 益			千円 986,046	
	1. 営業収益		965,457	
		1. 給水収益	961,891	水道料金
		2. 受託工事収益	2,505	給水工事設計審査手数料等及び 修繕工事収入
		3. その他営業収益	1,061	再開栓等手数料
	2. 営業外収益		20,589	
		1. 受取利息及び 配当金	1,831	預金利息及び長期貸付金利息
		2. 他会計補助金	2,483	一般会計補助金
		3. 雑収益	16,275	水道料金関係業務委託料等

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 水道事業 費 用			千円 977,133	
	1. 営業費用		925,591	
		1. 原水及び浄水費	427,164	取水、浄水設備の維持及び作業に要する費用並びに受水費用
		2. 配水及び給水費	128,779	配水池、配水管及び給水装置に附属するメーター等の維持及び作業に要する費用
		3. 受託工事費	9,703	給水装置の修理等の受託工事に要する費用
		4. 業務費	68,092	水道料金の徴収事務等の委託等に要する費用
		5. 総係費	53,441	事業運営上の全般に要する費用
		6. 減価償却費	227,412	固定資産の減価償却費
		7. 資産減耗費	11,000	固定資産の除却費及びたな卸資産の減耗費
	2. 営業外費用		49,542	
		1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	36,457	企業債利息等
		2. 雑支出	1,085	
		3. 消費税及び 地方消費税	12,000	
	3. 予備費		2,000	
		1. 予備費	2,000	

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的収入			千円 225,138	
	1. 企業債		105,000	
		1. 企業債	105,000	上水道事業債
	2. 補助金		31,688	
		1. 他会計補助金	31,688	一般会計補助金
	3. その他収入		88,450	
		1. 工事負担金	76,950	配水管布設替工事等負担金
		2. 加入分担金	11,500	水道加入分担金

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的支出			千円 513,592	
	1. 建設改良費		326,999	
		1. 建設改良費	313,140	配水管布設、布設替工事費等
		2. 第6次拡張建設事業費	8,115	印刷製本費等
		3. 施設費	5,744	メーター等購入費
	2. 企業債償還金		186,593	
		1. 企業債償還金	186,593	企業債元金償還金

資 金 計 画

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
受 入 資 金	千円 1,791,887	千円 1,923,269	千円 131,382
1. 事業収益	957,331	948,896	△ 8,435
2. 過年度未収金	49,763	24,317	△ 25,446
3. 企業債	50,000	105,000	55,000
4. 補助金	40,452	31,688	△ 8,764
5. 工事負担金	38,960	76,950	37,990
6. 加入分担金	12,000	11,500	△ 500
7. 前年度繰越金	643,381	724,918	81,537
支 払 資 金	1,066,969	1,279,611	212,642
1. 事業費用	665,499	679,280	13,781
2. 建設改良費	214,459	197,600	△ 16,859
3. 過年度未払金	96,302	216,138	119,836
4. 企業債償還金	90,709	186,593	95,884
差 引	724,918	643,658	△ 81,260

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)	賃金 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	損益勘定 支弁職員	13	1,842	55,656	1,524	36,715	95,737	19,852	115,589
	資本勘定 支弁職員	1		3,956		2,254	6,210	1,377	7,587
	合計	14	1,842	59,612	1,524	38,969	101,947	21,229	123,176
前 年 度	損益勘定 支弁職員	13	1,842	55,794	1,518	69,229	128,383	19,260	147,643
	資本勘定 支弁職員	1		3,860		2,278	6,138	1,293	7,431
	合計	14	1,842	59,654	1,518	71,507	134,521	20,553	155,074
比 較	損益勘定 支弁職員	0	0	△ 138	6	△ 32,514	△ 32,646	592	△ 32,054
	資本勘定 支弁職員	0		96		△ 24	72	84	156
	合計	0	0	△ 42	6	△ 32,538	△ 32,574	676	△ 31,898

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)	期 末 手 当 (千円)
	本年度	926	3,204	897	1,279	3,400	14,206
	前年度	818	3,006	846	1,227	3,354	14,214
	比較	108	198	51	52	46	△ 8
	区分	勤勉手当 (千円)	退職手当 (千円)				
	本年度	7,057	8,000				
	前年度	7,042	41,000				
	比較	15	△ 33,000				

※職員数は予算積算上の人数

※職員手当には、子ども手当を含まない。

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	△42	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	773		
		その他の増減分	△815	職員の異動等に伴うもの	
手当	△32,538	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	△32,538	管理職手当 108 扶養手当 198 住居手当 51 通勤手当 52 時間外勤務手当 46 期末手当 △8 勤勉手当 15 退職手当 △33,000	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一 般 職	技能労務職	備 考
平成24年1月1日現在	平均給料月額(円)	351,400	312,200	
	平均給与月額(円)	390,375	364,137	
	平均年齢(歳)	45.7歳	44.1歳	
平成23年1月1日現在	平均給料月額(円)	346,808	384,019	
	平均給与月額(円)	382,938	404,819	
	平均年齢(歳)	44.1歳	60.0歳	

(2) 初任給

区 分	企業職 (円)	一般会計の制度	備 考
		一般行政職 (円)	
高 校 卒	144,500	144,500	
短 大 卒	161,600	161,600	
大 学 卒	178,800	178,800	

(3) 級別職員数

区 分	一 般 職			技 能 労 務 職			備 考
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	
平成24年1月1日現在	1級			1級			
	2級			2級			
	3級	2	15.4	3級	1	100.0	
	4級	8	61.5	4級			
	5級	1	7.7	5級			
	6級	1	7.7	6級			
	7級	1	7.7	7級			
	8級			8級			
	計	13	100.0	計	1	100.0	
平成23年1月1日現在	1級			1級			
	2級			2級			
	3級	2	15.4	3級			
	4級	8	61.5	4級	1	100.0	
	5級	1	7.7	5級			
	6級	1	7.7	6級			
	7級	1	7.7	7級			
	8級			8級			
	計	13	100.0	計	1	100.0	

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
一 般 職	事 務 員 技 術 員	書 記 技 手	主 事 師 技 師	主 査 主任技師
	5 級	6 級	7 級	8 級
	係 長	課長補佐	課 長	部 長

(4) 昇給

区 分		合 計	一般職	技能労務職	
本 年 度	職員数(A) (人)	14	13	1	
	昇給に係る職員数(B) (人)	14	13	1	
	昇給数別の 内訳	2号給 (人)	1	1	0
		4号給 (人)	11	10	1
		6号給 (人)	2	2	0
		8号給 (人)	0	0	0
比率 (B)/(A) (%)	100	100	100		
前 年 度	職員数(A) (人)	14	13	1	
	昇給に係る職員数(B) (人)	14	13	1	
	昇給数別の 内訳	2号給 (人)	2	1	1
		4号給 (人)	10	10	0
		6号給 (人)	2	2	0
		8号給 (人)	0	0	0
比率 (B)/(A) (%)	100	100	100		

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	1.900	2.050	3.950	有	
前年度	1.900	2.050	3.950	有	
一般会計 の制度	1.900	2.050	3.950	有	

(6) 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	20年 勤続の者 (月分)	25年 勤続の者 (月分)	35年 勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備考
支給率等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)	
一般会計 の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)	

(7) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶 養 手 当	一般会計と同じ。	
住 居 手 当	〃	
通 勤 手 当	〃	

予 定 損 益 計 算 書

(単位：千円)

(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	928,073		
(2) 受託工事収益	2,560		
(3) その他営業収益	1,031	931,664	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	404,779		
(2) 配水及び給水費	114,487		
(3) 受託工事費	9,550		
(4) 業務費	43,858		
(5) 総係費	87,625		
(6) 減価償却費	229,828		
(7) 資産減耗費	11,000	901,127	
営業利益			30,537
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	2,000		
(2) 他会計補助金	1,983		
(3) 雑収益	8,871	12,854	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	38,758		
(2) 雑支出	900	39,658	△ 26,804
経常利益			3,733
当年度純利益			3,733
前年度繰越利益剰余金			108,699
当年度未処分利益剰余金			112,432

予 定 損 益 計 算 書

(単位：千円)

(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	916,087		
(2) 受託工事収益	2,500		
(3) その他営業収益	1,061	919,648	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	409,545		
(2) 配水及び給水費	125,536		
(3) 受託工事費	9,672		
(4) 業務費	64,850		
(5) 総係費	53,152		
(6) 減価償却費	227,412		
(7) 資産減耗費	11,000	901,167	
営業利益			18,481
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,831		
(2) 他会計補助金	2,483		
(3) 雑収益	15,700	20,014	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	36,457		
(2) 雑支出	1,033	37,490	△ 17,476
経常利益			1,005
当年度純利益			1,005
前年度繰越利益剰余金			112,432
当年度未処分利益剰余金			113,437

予 定 貸 借 対 照 表

(平成24年3月31日 現在)

(単位：千円)

資 産 の 部			
1. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ. 土地		211,503	
ロ. 建物	237,513		
減価償却累計額	△ 106,089	131,424	
ハ. 構築物	8,409,220		
減価償却累計額	△ 3,222,833	5,186,387	
ニ. 機械及び装置	908,190		
減価償却累計額	△ 633,495	274,695	
ホ. 車両運搬具	21,171		
減価償却累計額	△ 12,262	8,909	
ヘ. 工具器具備品	30,682		
減価償却累計額	△ 28,482	2,200	
ト. 建設仮勘定		15,690	
有形固定資産合計		5,830,808	
(2) 無形固定資産			
イ. 施設利用権		69,455	
ロ. 電話加入権		246	
無形固定資産合計		69,701	
(3) 投資			
イ. 長期貸付金		100,000	
投資合計		100,000	
固定資産合計			6,000,509
2. 流動資産			
(1) 現金及び預金		724,918	
(2) 未収金		41,589	
(3) 貯蔵品		37,683	
(4) 保管有価証券		1,000	
流動資産合計			805,190
資産合計			6,805,699

負 債 の 部

3. 固定負債

(1) 引当金

イ. 退職給与引当金

45,386

ロ. 修繕引当金

38,996

引当金合計

84,382

固定負債合計

84,382

4. 流動負債

(1) 未払金

216,138

(2) 預り金

10,951

(3) 預り有価証券

1,000

流動負債合計

228,089

負債合計

312,471

資 本 の 部

5. 資本金

(1) 自己資本金

2,086,604

(2) 借入資本金

イ. 企業債

1,499,269

借入資本金合計

1,499,269

資本金合計

3,585,873

6. 剰余金

(1) 資本剰余金

イ. 受贈財産評価額

199,968

ロ. 工事負担金

1,451,563

ハ. 加入分担金

481,283

ニ. 補助金

281,822

資本剰余金合計

2,414,636

(2) 利益剰余金

イ. 減債積立金

184,189

ロ. 建設改良積立金

196,098

ハ. 当年度未処分利益剰余金

112,432

利益剰余金合計

492,719

剰余金合計

2,907,355

資本合計

6,493,228

負債資本合計

6,805,699

予 定 貸 借 対 照 表

(平成25年3月31日 現在)

(単位：千円)

		資 産 の 部	
1. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ. 土地		211,503	
ロ. 建物	237,513		
減価償却累計額	△ 110,451	127,062	
ハ. 構築物	8,695,635		
減価償却累計額	△ 3,395,949	5,299,686	
ニ. 機械及び装置	913,934		
減価償却累計額	△ 662,301	251,633	
ホ. 車両運搬具	21,171		
減価償却累計額	△ 14,562	6,609	
ヘ. 工具器具備品	30,682		
減価償却累計額	△ 28,995	1,687	
ト. 建設仮勘定		15,690	
有形固定資産合計			5,913,870
(2) 無形固定資産			
イ. 施設利用権		61,140	
ロ. 電話加入権		246	
無形固定資産合計			61,386
(3) 投資			
イ. 長期貸付金		100,000	
投資合計			100,000
固定資産合計			6,075,256
2. 流動資産			
(1) 現金及び預金		643,658	
(2) 未収金		53,336	
(3) 貯蔵品		44,711	
(4) 保管有価証券		1,000	
流動資産合計			742,705
資産合計			6,817,961

負 債 の 部

3. 固定負債

(1) 引当金

イ. 退職給与引当金

45,386

ロ. 修繕引当金

38,996

引当金合計

84,382

固定負債合計

84,382

4. 流動負債

(1) 未払金

189,398

(2) 預り金

10,951

(3) 預り有価証券

1,000

流動負債合計

201,349

負債合計

285,731

資 本 の 部

5. 資本金

(1) 自己資本金

2,123,354

(2) 借入資本金

イ. 企業債

1,417,676

借入資本金合計

1,417,676

資本金合計

3,541,030

6. 剰余金

(1) 資本剰余金

イ. 受贈財産評価額

199,968

ロ. 工事負担金

1,528,513

ハ. 加入分担金

492,235

ニ. 補助金

313,510

資本剰余金合計

2,534,226

(2) 利益剰余金

イ. 減債積立金

147,439

ロ. 建設改良積立金

196,098

ハ. 当年度未処分利益剰余金

113,437

利益剰余金合計

456,974

剰余金合計

2,991,200

資本合計

6,532,230

負債資本合計

6,817,961

予 算 内 訳 書
収 益 的 収 入

款 項	目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 水道事業収益		986,046	990,688	△ 4,642
1. 営業収益		965,457	978,072	△ 12,615
	1. 給水収益	961,891	974,476	△ 12,585
	2. 受託工事収益	2,505	2,565	△ 60
	3. その他営業収益	1,061	1,031	30
2. 営業外収益		20,589	12,616	7,973
	1. 受取利息及び 配当金	1,831	2,000	△ 169
	2. 他会計補助金	2,483	1,983	500
	3. 雑収益	16,275	8,633	7,642

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1. 水道料金	961,891	普通給水料 961,699 臨時給水料 99 特別給水料 93
1. 修繕工事収入	105	
2. 給水工事手数料	2,400	設計審査手数料等
1. 手数料	1,061	証明手数料 1 督促手数料 450 再開栓手数料 600 工事事業者指定手数料 10
1. 預金利息	576	
2. その他利息	1,255	長期貸付金利息
1. 一般会計補助金	2,483	統合水道の企業債利子償還補助金 226 子ども手当等補助金 2,257
1. 発生品組替益	1,197	メーター組替益
2. その他雑収益	15,078	市有地使用料 165 消火栓修繕工事費 3,000 水道料金関係業務委託料 11,887 その他雑収益 26

収 益 の 支 出

款 項	目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1.水道事業費用		977,133	977,875	742
1.営業費用		925,591	924,172	1,419
	1.原水及び浄水費	427,164	422,173	4,991
	2.配水及び給水費	128,779	117,635	11,144

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1.給料	8,816	一般職給 2人
2.手当等	4,996	扶養手当 528 期末手当 2,120 勤勉手当 1,042 時間外勤務手当 560 通勤手当 215 住居手当 104 子ども手当及び子どものための手当 427
3.法定福利費	3,054	共済組合負担金
4.旅費	1	普通旅費
5.被服費	38	
6.備用品費	840	消耗品費
7.燃料費	345	自動車用等燃料費
8.通信運搬費	1,810	通信費
9.委託料	77,686	浄水場維持管理等委託料ほか4件
10.手数料	986	水質検査手数料 955 健康診断手数料 17 車検代行等手数料 14
11.修繕費	5,118	構築物修繕費 4,500 自動車修繕費 118 その他 500
12.動力費	53,458	電気使用料
13.材料費	500	原水及び浄水設備材料費
14.受水費	269,516	
1.給料	21,907	一般職給 5人
2.手当等	12,855	扶養手当 1,446 期末手当 5,256

款 項	目	本年度予算額	前年度予算額	比 較

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		勤勉手当 2,567 管理職手当 294 時間外勤務手当 1,101 通勤手当 498 住居手当 534 子ども手当及び子どものための手当 1,159
3.賃金	1,524	事務員給
4.報酬	1,842	嘱託員給
5.法定福利費	8,112	共済組合負担金 7,582 社会保険料 450 雇用保険料 51 労災保険料 12 災害補償基金負担金 17
6.被服費	95	
7.備用品費	332	消耗品費
8.燃料費	557	自動車用燃料費 508 作業用燃料費 49
9.印刷製本費	318	諸印刷費
10.通信運搬費	258	通信費
11.委託料	28,014	漏水調査業務委託料ほか8件
12.手数料	42	車検代行等手数料
13.賃借料	1,608	機械賃借料 1,452 土地賃借料 156
14.修繕費	28,389	構築物修繕費 27,615 自動車修繕費 669 工具器具及び備品修繕費 105
15.路面復旧費	394	道路復旧費
16.動力費	8,152	電気使用料
17.材料費	3,343	配水管等修繕材料費 525

款 項	目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	3. 受託工事費	9,703	9,577	126
	4. 業務費	68,092	46,051	22,041
	5. 総係費	53,441	87,908	34,467

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		分水・止水・給水管修繕材料費 998
		消火栓修繕材料費 1,820
18. 補償金	15	作業による損害補償金
19. メータ取替費	11,022	
1. 給料	4,451	一般職給 1人
2. 手当等	2,402	扶養手当 294
		期末手当 1,077
		勤勉手当 565
		時間外勤務手当 348
		通勤手当 66
		住居手当 52
3. 法定福利費	1,550	共済組合負担金
4. 被服費	19	
5. 備用品費	84	消耗品費
6. 燃料費	261	自動車用燃料費
7. 印刷製本費	15	諸印刷費
8. 通信運搬費	10	通信費
9. 手数料	14	車検代行等手数料
10. 修繕費	174	自動車修繕費
11. 路面復旧費	188	道路復旧費
12. 材料費	525	受託工事用材料費
13. 補償金	10	作業による損害補償金
1. 通信運搬費	133	通信費
2. 委託料	66,339	水道料金関係業務委託料
3. 手数料	1,620	口座振替取扱手数料等
1. 給料	20,482	一般職給 5人
2. 手当等	10,719	扶養手当 546
		期末手当 4,768
		勤勉手当 2,415

	款 項	目	本年度予算額	前年度予算額	比 較

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		管理職手当	632
		時間外勤務手当	1,115
		通勤手当	417
		住居手当	155
		子ども手当及び子どものための手当	671
3.法定福利費	7,136	共済組合負担金	7,017
		公務災害補償基金負担金	119
4.旅費	164	普通旅費	
5.退職給与金	8,000	退職手当	
6.備用品費	1,050	消耗品費	
7.燃料費	435	自動車用燃料費	
8.通信運搬費	814	通信費	
9.委託料	554	水道会計システム保守委託料ほか1件	
10.手数料	14	車検代行等手数料	
11.賃借料	1,731	機械賃借料	1,542
		自動車賃借料	189
12.修繕費	156	自動車修繕費	
13.広告料	20		
14.研修費	529	研修旅費	370
		研修会等負担金	159
15.食料費	27		
16.厚生費	156	職員健康診断手数料	51
		医療品等購入費	4
		人間ドック費用交付事務手数料	85
		V D T 検査手数料	16
17.会費負担金	704	水道協会等負担金	
18.保険料	624	建物総合損害共済保険料	131
		水道施設賠償責任保険料	242
		自動車損害賠償責任保険料	102

款 項	目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	6. 減価償却費	227,412	229,828	2,416
	7. 資産減耗費	11,000	11,000	0
2. 営業外費用		49,542	51,703	2,161
	1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	36,457	38,758	2,301
	2. 雑支出	1,085	945	140
	3. 消費税及び 地方消費税	12,000	12,000	0
3. 予備費		2,000	2,000	0
	1. 予備費	2,000	2,000	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		自動車共済責任保険料 149
19.雑費	126	自動車重量税等
1.有形固定資産 減価償却費	219,097	建物減価償却費 4,362 構築物減価償却費 183,116 機械及び装置減価償却費 28,806 車両運搬具減価償却費 2,300 工具器具備品減価償却費 513
2.無形固定資産 減価償却費	8,315	施設利用権減価償却費
1.固定資産除却費	10,000	固定資産除却損
2.たな卸資産減耗費	1,000	
1.企業債利息	36,456	
2.借入金利息	1	一時借入金利息
1.その他雑支出	1,085	
1.消費税及び 地方消費税	12,000	
1.予備費	2,000	

資 本 的 収 入

款 項	目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 資本的収入		225,138	141,412	83,726
1. 企業債		105,000	50,000	55,000
	1. 企業債	105,000	50,000	55,000
2. 補助金		31,688	40,452	△ 8,764
	1. 他会計補助金	31,688	40,452	△ 8,764
3. その他収入		88,450	50,960	37,490
	1. 工事負担金	76,950	38,960	37,990
	2. 加入分担金	11,500	12,000	△ 500

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1. 企業債	105,000	上水道事業債
1. 一般会計補助金	31,688	統合水道の企業債償還補助金 4,541 大規模地震対策等総合支援事業費補助金 20,000 子ども手当等補助金 427 社会資本整備総合交付金事業費補助金 6,720
1. 工事負担金	76,950	配水管布設替工事等負担金
1. 加入分担金	11,500	水道加入分担金

資 本 的 支 出

款 項	目	本年度預算額	前年度預算額	比 較
1. 資本的支出		513,592	445,255	68,337
1. 建設改良費		326,999	354,546	△ 27,547
	1. 建設改良費	313,140	330,640	△ 17,500
	2. 第6次擴張建設 事業費	8,115	17,005	△ 8,890
	3. 施設費	5,744	6,901	△ 1,157
2. 企業債償還金		186,593	90,709	95,884
	1. 企業債償還金	186,593	90,709	95,884

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1. 旅費	41	普通旅費
2. 備用品費	84	消耗品費
3. 印刷製本費	315	諸印刷費
4. 委託料	29,000	天神原配水池耐震補強他設計業務委託ほか5件
5. 材料費	1,700	配水管布設工事等材料費
6. 負担金	1,000	大井川広域水道企業団業務負担金
7. 工事請負費	281,000	(主)島田吉田線配水管布設工事ほか19件
1. 給料	3,956	一般職給 1人
2. 手当等	2,681	扶養手当 390 期末手当 985 勤勉手当 468 時間外勤務手当 276 通勤手当 83 住居手当 52 子ども手当及び子どものための手当 427
3. 法定福利費	1,377	共済組合負担金
4. 備用品費	38	消耗品費
5. 印刷製本費	63	諸印刷費
1. 固定資産購入費	5,744	メーター等購入費
1. 元金償還金	186,593	

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

(単位:千円)

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	水道事業収益	損益勘定 留保資金
土木積算システム賃借料 (平成20年度分)	5,200	年度 21~23	2,702	年度 24~25	1,802	1,802	
事務機器賃借料 (平成22年度分)	1,877	23	130	24~27	518	518	
水道料金関係業務委託 (平成23年度分)	331,695			24~28	331,695	331,695	
浄水場維持管理等委託 (平成23年度分)	195,773			24~26	195,773	195,773	
公営企業会計システム賃借料 (平成23年度分)	7,062			24~28	7,062	7,062	
水圧データシステム賃借料 (平成23年度分)	2,752			24~28	2,752	2,752	
合 計	544,359		2,832		539,602	539,602	

病 院 事 業 会 計
予 算 に 関 す る 説 明 書

実 施 計 画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 病院事業収 益			千円 12,695,397	
	1. 医業収益		11,907,468	
		1. 外 来 収 益	3,701,705	外来診療収益
		2. 入 院 収 益	7,807,350	入院診療収益
		3. そ の 他 医 業 収 益	398,413	室料差額収益、公衆衛生活動収益、医療相談収益等
	2. 医業外収益		652,582	
		1. 受 取 利 息 配 当 金	1	預金利息
		2. 国庫補助金	18,553	臨床研修費国庫補助金
		3. 県 補 助 金	28,016	感染症指定医療機関運営事業費補助金等
		4. 他会計補助金	217,966	一般会計補助金
		5. 負担金交付金	287,183	一般会計負担金等
		6. そ の 他 医 業 外 収 益	100,863	医師住宅賃貸料等
	3. 看護専門 学校収益		135,347	
		1. 授業料及び 入学検定料	16,200	授業料、入学検定料
		2. 負 担 金 交 付 金	118,773	一般会計負担金
		3. そ の 他 看 護 専 門 学 校 収 益	374	学生コピー機使用料等

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 病院事業 費 用			千円 12,810,900	
	1. 医業費用		12,290,414	
		1. 給 与 費	6,695,393	給料、手当等、賃金、法定福利費等
		2. 材 料 費	2,840,128	薬品費、診療材料費、給食材料費等
		3. 経 費	1,832,651	消耗品費、光熱水費、修繕費、賃借料、委託費等
		4. 減価償却費	807,921	建物、構築物、器械備品等の減価償却費
		5. 資産減耗費	41,001	固定資産除却費等
		6. 研究研修費	73,320	研究材料費、図書費、旅費等
		2. 医業外費用	355,139	
		1. 医療技術員養成費	89,680	医療技術員養成修学資金等
		2. 支払利息及び企業債取扱諸費	70,982	企業債利子等
		3. 繰延勘定償	29,586	控除対象外消費税額償却
		4. 雑 損 失	150,891	雑支出、その他雑損失
		5. 消費税及び地方消費税	14,000	課税売上げに係る支払消費税及び地方消費税
		3. 看護専門 学校費用	135,347	
		1. 給 与 費	112,320	給料、手当等、賃金、法定福利費等
		2. 経 費	23,027	消耗品費、光熱水費、修繕費、賃借料、委託費等
		4. 予 備 費	30,000	
		1. 予 備 費	30,000	

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的収入			千円 571,266	
	1. 企業債		200,000	
		1. 企業債	200,000	医療器械器具購入事業
	2. 出資金		318,116	
		1. 他会計出資金	318,116	一般会計出資金
	3. 県補助金		53,150	
		1. 県補助金	53,150	地域医療再生推進事業費補助金

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的支出			千円 853,435	
	1. 建設改良費		291,441	
		1. 設備費	291,045	
		2. 医師住宅建設事業費	396	
	2. 企業債還金		561,994	
		1. 企業債還金	561,994	

資 金 計 画

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
受 入 資 金	千円 15,488,022	千円 15,433,003	千円 △ 55,019
1. 事 業 収 益	10,993,925	10,899,650	△ 94,275
2. 前年度未収金	1,836,944	1,741,245	△ 95,699
3. 前年度繰越金	1,592,386	2,220,842	628,456
4. 企 業 債	730,000	200,000	△ 530,000
5. 他会計出資金	329,823	318,116	△ 11,707
6. 県 補 助 金	4,944	53,150	48,206
支 払 資 金	13,267,180	12,667,263	△ 599,917
1. 事 業 費 用	11,007,704	10,642,302	△ 365,402
2. 前年度未払金	1,054,755	1,194,610	139,855
3. 建 設 改 良 費	706,859	268,357	△ 438,502
4. 企 業 債 償 還 金	497,862	561,994	64,132
差 引	2,220,842	2,765,740	544,898

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)	賃金 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)		
本年度	損益勘定 支弁職員	1	709	102,155	2,831,111	442,958	2,370,058	5,746,282	1,024,283	6,770,565
	資本勘定 支弁職員									
	合計	1	709	102,155	2,831,111	442,958	2,370,058	5,746,282	1,024,283	6,770,565
前年度	損益勘定 支弁職員	1	678	311,684	2,607,401	329,512	2,238,343	5,486,940	932,252	6,419,192
	資本勘定 支弁職員									
	合計	1	678	311,684	2,607,401	329,512	2,238,343	5,486,940	932,252	6,419,192
比較	損益勘定 支弁職員	0	31	△ 209,529	223,710	113,446	131,715	259,342	92,031	351,373
	資本勘定 支弁職員									
	合計	0	31	△ 209,529	223,710	113,446	131,715	259,342	92,031	351,373

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)
	本年度	24,210	47,190	49,553	58,100	58,077	632,252
	前年度	26,179	45,408	41,439	52,818	53,081	584,238
	比較	△ 1,969	1,782	8,114	5,282	4,996	48,014
	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)	退職手当 (千円)
	本年度	199,446	54,903	77,805	661,749	406,773	100,000
	前年度	239,130	55,052	77,958	619,454	317,048	126,538
	比較	△ 39,684	△ 149	△ 153	42,295	89,725	△ 26,538

※職員数は予算積算上の人数

※職員手当には、子ども手当及び子どものための手当を含まない。

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	223,710	昇給に伴う 増加分	8,481		
		その他の 増減分	215,229	職員の異動等に伴うもの	
手当	131,715	その他の 増減分	131,715	管理職手当	△ 1,969
				扶養手当	1,782
				地域手当	8,114
				住居手当	5,282
				通勤手当	4,996
				特殊勤務手当	48,014
				時間外勤務手 当	△ 39,684
				夜間勤務手当	△ 149
				宿日直手当	△ 153
				期末手当	42,295
				勤勉手当	89,725
				退職手当	△ 26,538

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(一)]	医療技術職 [医療職(二)]	看護保健職 [医療職(三)]	事務技術職 [行政職]	技能労務職 [行政職]
平成24年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	402,500	297,267	285,625	340,428	323,197
	平均給与月額(円)	1,079,319	369,525	371,719	397,524	365,936
	平均年齢(歳)	40歳7月	39歳2月	35歳9月	43歳1月	46歳7月
平成23年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	451,678	306,461	287,729	336,478	334,045
	平均給与月額(円)	1,202,512	372,243	386,059	401,191	384,587
	平均年齢(歳)	42歳10月	39歳1月	35歳9月	44歳2月	45歳11月

(2) 初任給

イ. 医療職(一) 医師・歯科医師

区分	大学卒(円)
市の制度	323,600
国の制度	237,700

ロ. 医療職(二) 医療技術員

区分		薬剤師 (円)	診療放射線技師 (円)	臨床検査技師 (円)	理学療法士 (円)	栄養士 (円)
市の制度	短(2)大卒					184,500
	短(3)大卒		197,600	197,600	197,600	
	大学卒	204,000				
国の制度	短(2)大卒					156,000
	短(3)大卒		167,000	167,000	167,000	
	大学卒	178,200				178,200

ハ. 医療職(三) 看護師・助産師

区分		看護師 (円)	助産師 (円)
市の制度	看護師養成所卒	187,800	
	短(2)大卒	215,700	
	短(3)大卒	215,700	222,300
	大学卒		222,300
国の制度	看護師養成所卒	153,300	
	短(2)大卒	180,500	
	短(3)大卒	188,900	188,900
	大学卒		201,100

ニ. 行政職 一般行政職・技能労務職

区分		一般行政職 (円)	技能労務職 (円)
市の制度	高校卒	144,500	144,500
	短大卒	161,600	
	大学卒	178,800	
国の制度	高校卒	140,100	137,200
	短大卒	152,800	
	大学卒	I種 181,200 II種 172,200	

(3) 級別職員数

平成24年1月1日現在

級	医師・歯科医師 [医療職(一)]		医療技術職 [医療職(二)]		看護保健職 [医療職(三)]		事務技術職 [行政職]		技能労務職 [行政職]	
	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	41	42.7			1	0.2				
2級	24	25.0	18	17.0	134	31.6	3	7.0		
3級	28	29.2	26	24.5	149	35.1	6	14.0	12	30.0
4級	3	3.1	45	42.5	117	27.6	20	46.5	28	70.0
5級			12	11.3	21	5.0	7	16.3		
6級			5	4.7	2	0.5	3	7.0		
7級							3	7.0		
8級							1	2.2		
計	96	100.0	106	100.0	424	100.0	43	100.0	40	100.0

平成23年1月1日現在

級	医師・歯科医師 [医療職(一)]		医療技術職 [医療職(二)]		看護保健職 [医療職(三)]		事務技術職 [行政職]		技能労務職 [行政職]	
	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	22	30.5			1	0.3	2	4.0		
2級	21	29.2	15	14.4	122	30.0	1	2.0		
3級	25	34.7	28	26.9	150	36.9	7	14.0	17	38.6
4級	3	4.2	44	42.3	108	26.6	25	50.0	27	61.4
5級	1	1.4	11	10.6	23	5.7	9	18.0		
6級			5	4.8	2	0.5	2	4.0		
7級			1	1.0			3	6.0		
8級							1	2.0		
計	72	100.0	104	100.0	406	100.0	50	100.0	44	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	医師・歯科医師 [医療職(一)] (5級制)	医療技術職 [医療職(二)] (7級制)	看護保健職 [医療職(三)] (6級制)	事務技術職 [行政職] (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 栄養士	助産師 看護師 専任教員	書記 技手
3級	部長	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	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(一)]	医療技術職 [医療職(二)]	看護保健職 [医療職(三)]	事務技術職 [行政職]	技能労務職 [行政職]	
本年度	職員数(A) (人)	709	93	109	424	43	40	
	昇給に係る職員数(B) (人)	709	93	109	424	43	40	
	昇給数別内訳	2号給(人)	28	10	3	7	5	3
		4号給(人)	508	61	80	312	28	27
		6号給(人)	139	18	21	84	8	8
		8号給(人)	34	4	5	21	2	2
比率(B)/(A) (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
前年度	職員数(A) (人)	678	71	106	409	47	45	
	昇給に係る職員数(B) (人)	678	71	106	409	47	45	
	昇給数別内訳	2号給(人)	28	10	3	7	5	3
		4号給(人)	484	44	77	301	31	31
		6号給(人)	134	14	21	81	9	9
		8号給(人)	32	3	5	20	2	2
比率(B)/(A) (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

※事業管理者は含まない

(5)特殊勤務手当

区分	全職種	医師・歯科医師 [医療職(一)]	医療技術職 [医療職(二)]	看護保健職 [医療職(三)]	事務技術職 [行政職]	技能労務職 [行政職]
給料総額に対する比率(%)	22.3	97.7	1.3	8.6	0.4	7.6
支給対象職員の比率(%) (平成24年1月1日現在)	99.7	100.0	100.0	100.0	95.3	100.0
支給対象職員1人当たりの 平均支給月額(円)	74,208	422,070	4,177	26,837	1,427	26,221
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					

(6) 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率(月分)		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務 の級による加算措置	備考
	6月	12月			
本年度	1.950	2.000	3.950	有	
前年度	1.950	2.200	4.150	有	
国の制度	1.950	2.000	3.950	有	

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区分	20年 勤続の者 (月分)	25年 勤続の者 (月分)	35年 勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備考
支給率等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)	

(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)	94
国の指定基準に基づく 支給率(%)	15.0

※医療職給料表(一)の適用を受ける職員のみ

(9) その他の手当

区分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶養手当	一般会計と同じ。	
住居手当	〃	
通勤手当	〃	

予 定 損 益 計 算 書

(自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月 31日)

(単位：千円)

1.	医 業 収 益			
	(1) 外 来 収 益	3,759,552		
	(2) 入 院 収 益	7,778,122		
	(3) そ の 他 医 業 収 益	404,060	11,941,734	
2.	医 業 費 用			
	(1) 給 与 費	6,733,779		
	(2) 材 料 費	2,922,616		
	(3) 経 費	1,821,418		
	(4) 減 価 償 却 費	747,645		
	(5) 資 産 減 耗 費	124,005		
	(6) 研 究 研 修 費	54,089	12,403,552	
	医 業 損 失			461,818
3.	医 業 外 収 益			
	(1) 受 取 利 息 配 当 金	2		
	(2) 国 庫 補 助 金	25,338		
	(3) 県 補 助 金	12,793		
	(4) 他 会 計 補 助 金	235,011		
	(5) 負 担 金 交 付 金	301,737		
	(6) そ の 他 医 業 外 収 益	97,186	672,067	
4.	看 護 専 門 学 校 収 益			
	(1) 授 業 料 及 び 入 学 検 定 料	14,520		
	(2) 負 担 金 交 付 金	148,951		
	(3) そ の 他 看 護 専 門 学 校 収 益	356	163,827	
5.	医 業 外 費 用			
	(1) 医 療 技 術 員 養 成 費	80,000		
	(2) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	72,522		
	(3) 繰 延 勘 定 償 却	34,106		
	(4) 雑 損 失	271,606	458,234	
6.	看 護 専 門 学 校 費 用			
	(1) 給 与 費	141,253		
	(2) 経 費	21,724	162,977	214,683
	経 常 損 失			247,135
	当 年 度 純 損 失			247,135
	前 年 度 繰 越 欠 損 金			4,300,978
	当 年 度 未 処 理 欠 損 金			4,548,113

予 定 損 益 計 算 書

(自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月 31日)

(単位：千円)

1.	医 業 収 益				
	(1) 外 来 収 益	3,701,705			
	(2) 入 院 収 益	7,807,350			
	(3) そ の 他 医 業 収 益	379,512		11,888,567	
2.	医 業 費 用				
	(1) 給 与 費	6,695,393			
	(2) 材 料 費	2,807,991			
	(3) 経 費	1,780,132			
	(4) 減 価 償 却 費	807,921			
	(5) 資 産 減 耗 費	41,001			
	(6) 研 究 研 修 費	69,897		12,202,335	
	医 業 損 失				313,768
3.	医 業 外 収 益				
	(1) 受 取 利 息 配 当 金	1			
	(2) 国 庫 補 助 金	18,553			
	(3) 県 補 助 金	28,016			
	(4) 他 会 計 補 助 金	217,966			
	(5) 負 担 金 交 付 金	287,183			
	(6) そ の 他 医 業 外 収 益	97,569		649,288	
4.	看 護 専 門 学 校 収 益				
	(1) 授 業 料 及 び 入 学 検 定 料	16,200			
	(2) 負 担 金 交 付 金	118,773			
	(3) そ の 他 看 護 専 門 学 校 収 益	356		135,329	
5.	医 業 外 費 用				
	(1) 医 療 技 術 員 養 成 費	89,680			
	(2) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	70,982			
	(3) 繰 延 勘 定 償 却	29,586			
	(4) 雑 損 失	260,514		450,762	
6.	看 護 専 門 学 校 費 用				
	(1) 給 与 費	112,320			
	(2) 経 費	22,138		134,458	199,397
	経 常 損 失				114,371
	当 年 度 純 損 失				114,371
	前 年 度 繰 越 欠 損 金				4,548,113
	当 年 度 未 処 理 欠 損 金				4,662,484

予 定 貸 借 対 照 表

(平成24年3月31日 現在)

(単位：千円)

資 産 の 部

1. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ. 土地		3,014,835	
ロ. 建物	12,758,113		
減価償却累計額	<u>△ 6,770,220</u>	5,987,893	
ハ. 構築物	639,201		
減価償却累計額	<u>△ 494,990</u>	144,211	
ニ. 器械及び備品	7,092,454		
減価償却累計額	<u>△ 5,380,388</u>	1,712,066	
ホ. 車両	10,776		
減価償却累計額	<u>△ 4,161</u>	6,615	
ヘ. その他有形固定資産	5,953		
減価償却累計額	<u>△ 5,656</u>	297	
ト. 建設仮勘定		<u>9,903</u>	
有形固定資産合計			10,875,820
(2) 無形固定資産			
イ. 電話加入権		<u>4,436</u>	
無形固定資産合計			4,436
(3) 投資			
イ. その他投資		<u>550</u>	
投資合計			<u>550</u>
固定資産合計			10,880,806
2. 流動資産			
(1) 現金及び預金		2,220,842	
(2) 未収金		1,957,413	
(3) 貯蔵品		91,314	
(4) その他流動資産		<u>992</u>	
流動資産合計			4,270,561
3. 繰延勘定			
(1) 控除対象外消費税額		<u>123,869</u>	
繰延勘定合計			<u>123,869</u>
資産合計			<u><u>15,275,236</u></u>

負債の部

4. 固定負債			
(1) 引当金			
イ.退職給与引当金	89,498		
ロ.修繕引当金	11,551		
引当金合計		<u>101,049</u>	
固定負債合計			101,049
5. 流動負債			
(1) 未払金		1,194,610	
(2) 預り金		<u>30,855</u>	
流動負債合計			<u>1,225,465</u>
負債合計			<u>1,326,514</u>

資本の部

6. 資本金			
(1) 自己資本金		14,196,539	
(2) 借入資本金			
イ.企業債	<u>3,355,118</u>		
借入資本金合計		<u>3,355,118</u>	
資本金合計			17,551,657
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ.受贈財産評価額	55,853		
ロ.補助金	877,975		
ハ.工事保証金	150		
ニ.寄附金	5,430		
ホ.交付金	<u>5,000</u>		
資本剰余金合計		944,408	
(2) 利益剰余金			
イ.減債積立金	500		
ロ.建設改良積立金	270		
ハ.当年度未処理欠損金	<u>4,548,113</u>		
利益剰余金合計		<u>△ 4,547,343</u>	
剰余金合計			<u>△ 3,602,935</u>
資本合計			<u>13,948,722</u>
負債資本合計			<u>15,275,236</u>

予 定 貸 借 対 照 表

(平成25年3月31日 現在)

(単位：千円)

資 産 の 部

1. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ. 土地	3,014,835		
ロ. 建物	12,758,509		
減価償却累計額	<u>△ 7,089,466</u>	5,669,043	
ハ. 構築物	639,201		
減価償却累計額	<u>△ 512,737</u>	126,464	
ニ. 器械及び備品	7,326,259		
減価償却累計額	<u>△ 5,850,419</u>	1,475,840	
ホ. 車両	13,157		
減価償却累計額	<u>△ 5,058</u>	8,099	
ヘ. その他有形固定資産	5,953		
減価償却累計額	<u>△ 5,656</u>	297	
ト. 建設仮勘定		<u>9,903</u>	
有形固定資産合計			10,304,481
(2) 無形固定資産			
イ. 電話加入権		<u>4,436</u>	
無形固定資産合計			4,436
(3) 投資			
イ. その他投資		<u>550</u>	
投資合計			<u>550</u>
固定資産合計			10,309,467
2. 流動資産			
(1) 現金及び預金		2,765,740	
(2) 未収金		2,003,530	
(3) 貯蔵品		122,743	
(4) その他流動資産		<u>992</u>	
流動資産合計			4,893,005
3. 繰延勘定			
(1) 控除対象外消費税額		<u>107,629</u>	
繰延勘定合計			<u>107,629</u>
資産合計			<u><u>15,310,101</u></u>

負債の部

4. 固定負債			
(1) 引当金			
イ.退職給与引当金	89,498		
ロ.修繕引当金	11,551		
引当金合計		101,049	
固定負債合計			101,049
5. 流動負債			
(1) 未払金		1,334,574	
(2) 預り金		30,855	
流動負債合計			1,365,429
負債合計			1,466,478

資本の部

6. 資本金			
(1) 自己資本金		14,514,655	
(2) 借入資本金			
イ.企業債	2,993,124		
借入資本金合計		2,993,124	
資本金合計			17,507,779
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ.受贈財産評価額	55,853		
ロ.補助金	931,125		
ハ.工事保証金	150		
ニ.寄附金	5,430		
ホ.交付金	5,000		
資本剰余金合計		997,558	
(2) 利益剰余金			
イ.減債積立金	500		
ロ.建設改良積立金	270		
ハ.当年度未処理欠損金	4,662,484		
利益剰余金合計		△ 4,661,714	
剰余金合計			△ 3,664,156
資本合計			13,843,623
負債資本合計			15,310,101

予 算 内 訳 書

収 益 的 収 入

款 項	目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 病院事業収益		12,695,397	12,341,258	354,139
1. 医療収益		11,907,468	11,507,660	399,808
	1. 外来収益	3,701,705	3,409,656	292,049
	2. 入院収益	7,807,350	7,723,698	83,652
	3. その他医療収益	398,413	374,306	24,107
2. 医療外収益		652,582	669,753	△ 17,171
	1. 受取利息配当金	1	2	△ 1
	2. 国庫補助金	18,553	25,338	△ 6,785
	3. 県補助金	28,016	10,500	17,516
	4. 他会計補助金	217,966	235,011	△ 17,045
	5. 負担金交付金	287,183	301,432	△ 14,249

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1. 外来収益	3,701,705	外来診療収益	
		診療日数	245 日
		1日平均患者数	1,042 人
		1日1人当たり平均診療収益	14,500 円
1. 入院収益	7,807,350	入院診療収益	
		診療日数	365 日
		1日平均患者数	465 人
		1日1人当たり平均診療収益	46,000 円
1. 室料差額収益	137,441	特別室使用料	137,441
2. 公衆衛生活動収益	71,792	集団健康診断収益	71,792
3. 医療相談収益	137,340	個人健康診断収益	137,340
4. その他医業収益	51,840	診断書料	42,897
		付添ベッド寝具等賃貸料	8,943
1. 預金利息	1	1 定期預金利息	1
1. 国庫補助金	18,553	臨床研修費国庫補助金	18,553
1. 県補助金	28,016	感染症指定医療機関運営事業費補助金	7,000
		地域がん診療連携推進病院機能強化事業費補助金	3,500
		産科医等確保支援事業費補助金	400
		地域医療再生推進事業費補助金	5,651
		救急勤務医支援事業費補助金	10,839
		新人看護職員研修事業費補助金	626
1. 一般会計補助金	217,966	企業債利子補助金	43,689
		医師及び看護師等研究研修費補助金	13,000
		共済組合負担金追加費用補助金	90,600
		基礎年金拠出金補助金	61,248
		院内保育所運営費補助金	9,135
		大規模地震対策等総合支援事業県補助金	294
1. 一般会計負担金	277,076	救急医療一般会計負担金	76,164

款	項	目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
		6. その他医業外収益	100,863	97,470	3,393
	3. 看護専門学校収益		135,347	163,845	△ 28,498
		1. 授業料及び入学検定料	16,200	14,520	1,680
		2. 負担金交付金	118,773	148,951	△ 30,178
		3. その他看護専門学校 収益	374	374	0

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		周産期医療一般会計負担金	10,367
		高度医療一般会計負担金	60,765
		小児医療一般会計負担金	67,390
		子ども手当一般会計負担金	30,732
		感染症医療一般会計負担金	24,642
		結核医療一般会計負担金	7,016
2. 交付金	10,107	第二次救急医療施設運営費交付金	10,107
1. 賃貸料	29,098	医師住宅賃貸料	9,267
		看護師宿舍賃貸料	12,792
		施設賃貸料	7,039
2. その他医業外収益	71,765	保育料	13,308
		医師住宅共益費	1,654
		看護師宿舍共益費	1,776
		病院駐車場使用料	7,560
		その他雑収入	47,467
1. 授業料	15,600	120人	15,600
2. 入学検定料	600	50人	600
1. 一般会計負担金	118,773	運営費負担金	118,773
1. その他看護専門学校 収益	374	学生コピー機使用料等	374

收 益 的 支 出

款 項	目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 病院事業費用		12,810,900	12,431,300	379,600
1. 医業費用		12,290,414	11,895,555	394,859
	1. 給与費	6,695,393	6,320,014	375,379

(単位：千円)

節		説明	
区	分	金額	
1.	給料	2,771,550	医師・歯科医師給 94人 487,092 看護師・助産師給 412人 1,538,081 医療技術員給 109人 409,421 事務技術員給 41人 170,649 労務員給 40人 166,307
2.	手当等	2,276,667	医師・歯科医師手当 988,994 地域手当 49,553 扶養手当 16,482 管理職手当 3,242 期末手当 128,472 勤勉手当 128,272 時間外勤務手当 105,164 宿日直手当 55,405 通勤手当 4,624 特殊勤務手当 476,095 住居手当 11,102 子ども手当及び子どものための手当 10,583 看護師・助産師手当 885,067 扶養手当 13,878 管理職手当 12,358 期末手当 347,665 勤勉手当 181,341 時間外勤務手当 53,986 宿日直手当 8,760 夜間勤務手当 48,752 通勤手当 33,755 特殊勤務手当 135,539 住居手当 33,265 子ども手当及び子どものための手当 15,768 医療技術員手当 223,019

款	項	目	本年度予算額	前年度予算額	比較

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		扶養手当	8,514
		管理職手当	3,873
		期末手当	94,032
		勤勉手当	49,052
		時間外勤務手当	21,168
		宿日直手当	13,640
		通勤手当	11,868
		特殊勤務手当	5,463
		住居手当	9,492
		子ども手当及び子どものための手当	5,917
		事務技術員手当	95,500
		扶養手当	6,036
		管理職手当	3,477
		期末手当	40,138
		勤勉手当	21,527
		時間外勤務手当	14,557
		通勤手当	3,318
		特殊勤務手当	702
		住居手当	2,329
		子ども手当及び子どものための手当	3,416
		労務員手当	84,087
		扶養手当	906
		期末手当	37,590
		勤勉手当	19,843
		時間外勤務手当	3,061
		夜間勤務手当	6,151
		通勤手当	2,230
		特殊勤務手当	12,585
		住居手当	1,050
		子ども手当及び子どものための手当	671
3. 賃金	441,507	医師賃金	23,448
		看護師・助産師賃金	143,256

款	項	目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
		2. 材料費	2,840,128	2,776,440	63,688
		3. 経費	1,832,651	1,870,729	△ 38,078

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		医療技術員賃金	35,978
		事務技術員賃金	85,631
		労務員賃金	153,194
4. 報酬	102,155	非常勤嘱託医師報酬	93,680
		嘱託員等報酬	8,475
5. 法定福利費	1,003,514	共済組合負担金	944,629
		社会保険料等	58,885
6. 退職給与金	100,000		100,000
1. 薬品費	1,988,977	注射薬品費	1,112,189
		内外用薬品費	504,920
		検査用薬品費	280,891
		保存血費	86,428
		その他薬品費	4,549
2. 診療材料費	832,438	放射線材料費	176,268
		衛生材料費	15,921
		診療消耗材料費	634,562
		診療印刷消耗品費	5,687
3. 給食材料費	4,775	給食消耗品費	4,660
		給食印刷消耗品費	115
4. 医療消耗備品費	13,938		13,938
1. 厚生福利費	7,357	職員健康診断負担金	7,357
2. 報償費	7,949	弁護士謝礼等	7,949
3. 旅費交通費	10,434	費用弁償	6,521
		普通旅費	1,335
		赴任旅費	2,578
4. 職員被服費	8,797		8,797
5. 消耗品費	44,863	文具費	18,080
		消耗器材費	19,775
		新聞雑誌費	2,706
		災害対策用消耗品費	4,302
6. 消耗備品費	1,674		1,674
7. 光熱水費	171,405	電気使用料	143,767

款	項	目	本年度予算額	前年度予算額	比較

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		ガス使用料	14,616
		水道使用料	13,022
8. 燃料費	50,074	ボイラー燃料費	49,245
		自動車燃料費等	829
9. 食糧費	1,560		1,560
10. 印刷製本費	5,819	印刷費	4,989
		製本費	830
11. 修繕費	211,089	建物設備修繕費	69,201
		器械器具修繕費	141,368
		自動車修繕費	520
12. 保険料	44,150	建物総合損害共済保険料	965
		自動車共済保険料	178
		自動車損害賠償責任保険料	78
		病院賠償責任保険料	19,208
		院内保育所施設賠償責任保険料	17
		勤務医師賠償責任保険料	4,277
		看護職賠償責任保険料	637
		ボイラー保険料	334
		建物更生共済保険料	12,830
		産科医療補償責任保険料	5,400
		院内ボランティア保険料等	226
13. 賃借料	245,936	寝具等賃借料	28,919
		電算機器等賃借料	1,260
		複写機等賃借料	988
		酸素濃縮器等賃借料	140,203
		自動車賃借料	1,059
		支払家賃	54,584
		モップ等賃借料	147
		駐車場用土地賃借料	3,409
		カーテン賃借料	4,310
		病衣賃借料	11,052
		電柱共架賃借料	5

款	項	目	本年度予算額	前年度予算額	比較
		4. 減価償却費	807,921	747,645	60,276

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
14. 委託費	964,353	検査委託費	51,795
		洗濯委託費	7,403
		保健清掃委託費	20,502
		保安警備委託費	303
		事務委託費	221,776
		院内保育所運営委託費	46,525
		電算管理運用委託費	28,430
		器械等保守委託費	166,992
		給食業務委託費	241,435
		看護師宿舍管理委託費	2,429
		施設管理等委託費	174,310
病院駐車場管理委託費	2,453		
15. 広告料	1,255		1,255
16. 通信運搬費	19,161	電話等使用料	10,130
		郵便料	4,732
		運搬料	4,299
17. 交際費	1,000		1,000
18. 諸会費	17,204	病院協会、医師会等会費	13,190
		労災保険指定医療機関協会会費	1,014
		自治医科大学卒業医師派遣費負担金	3,000
19. 雑費	18,571	テレビ受信料	276
		麻薬施用者免許申請等手数料	8,861
		その他雑費	9,434
1. 建物減価償却費	319,246	病院建物減価償却費	164,669
		附属建物減価償却費	4,285
		医師住宅建物減価償却費	13,434
		保育所建物減価償却費	1,307
		看護専門学校建物減価償却費	8,025
		看護専門学校屋内運動場減価償却費	7,062
		建物附帯設備減価償却費	120,464
2. 構築物減価償却費	17,747	水槽及び浄化槽減価償却費	10,428
		外周堀水路壁等減価償却費	7,136

款	項	目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
		5. 資産減耗費	41,001	124,005	△ 83,004
		6. 研究研修費	73,320	56,722	16,598
	2. 医業外費用		355,139	341,900	13,239
		1. 医療技術員養成費	89,680	80,000	9,680
		2. 支払利息及び企業 債取扱諸費	70,982	72,522	△ 1,540
		3. 繰延勘定償却	29,586	34,106	△ 4,520
		4. 雑損失	150,891	141,272	9,619
		5. 消費税及び地方消 費税	14,000	14,000	0
	3. 看護専門学校費用		135,347	163,845	△ 28,498

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		看護専門学校外周塀水路壁等減価償却費	183
3. 器械備品減価償却費	470,031	医療器械器具及び備品減価償却費	449,335
		一般器械器具及び備品減価償却費	19,264
		看護専門学校備品減価償却費	1,432
4. 車両減価償却費	897	自動車減価償却費	897
1. 固定資産除却費	41,000	器械器具及び備品等除却損	40,000
		撤去費	1,000
2. たな卸資産減耗費	1		1
1. 謝金	1,429	講師謝礼等	1,429
2. 図書費	14,425	研究研修図書費	6,439
		研究研修雑誌費	7,986
3. 旅費	34,253	学会旅費	14,730
		研修講習会旅費	19,276
		費用弁償	247
4. 研究雑費	23,213	学会研修会参加負担金等	19,326
		その他雑費	3,887
1. 医療技術員養成費	89,680	医学生修学資金	37,440
		看護師等修学資金	49,440
		助産師資格取得修学資金	2,800
1. 企業債利子	68,845		68,845
2. 一時借入金利息	2,137		2,137
1. 控除対象外消費税額償却	29,586	建物等消費税額償却	13,536
		器械器具及び備品消費税額償却	16,050
1. 雑支出	142,506	貯蔵品分消費税及び地方消費税	137,506
		解決金等	5,000
2. その他雑損失	8,385	過年度損益修正	800
		過年度分不納欠損金	7,573
		その他雑損失	12
1. 消費税及び地方消費税	14,000	消費税及び地方消費税	14,000

款 項		目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
		1. 給与費	112,320	141,253	△ 28,933
		2. 経費	23,027	22,592	435

(単位：千円)

節		説 明		
区 分	金 額			
1. 給料	59,561	看護師給（専任教員）	12人	50,932
		事務員給	2人	8,629
2. 手当等	30,539	看護師手当（専任教員）		25,828
		扶養手当		1,002
		管理職手当		1,260
		期末手当		11,808
		勤勉手当		5,718
		時間外勤務手当		1,434
		通勤手当		2,117
		特殊勤務手当		1,008
		住居手当		810
		子ども手当及び子どものための手当		671
		事務員手当		3,851
		扶養手当		372
		期末手当		2,044
		勤勉手当		1,020
		時間外勤務手当		76
		通勤手当		165
		住居手当		52
		子ども手当及び子どものための手当		122
		講師手当		860
		特殊勤務手当		860
3. 賃金	1,451	事務員賃金		1,451
4. 法定福利費	20,769	共済組合負担金		20,447
		社会保険料等		322
1. 厚生福利費	1,708	職員健康診断負担金等		1,708
2. 報償費	3,936	非常勤講師謝礼等		3,936
3. 旅費交通費	1,110	費用弁償		443
		普通旅費		240
		研修旅費		427
4. 職員被服費	139			139
5. 消耗品費	1,400	事務用消耗品費		524

款 項		目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	4. 予備費		30,000	30,000	0
		1. 予備費	30,000	30,000	0

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		教材用消耗品費	876
6. 消耗備品費	208		208
7. 図書費	918	教材用図書費等	918
8. 光熱水費	2,195	電気使用料	2,000
		ガス使用料	75
		水道使用料	120
9. 燃料費	105	自動車燃料費	105
10. 食糧費	70		70
11. 印刷製本費	800		800
12. 修繕費	1,249	建物設備修繕費	919
		器械器具修繕費	330
13. 保険料	92	建物総合損害共済保険料	58
		看護学校施設賠償責任保険料	8
		自動車共済保険料	26
14. 賃借料	3,641	寝具賃借料	43
		複写機等賃借料	1,036
		自動車賃借料	620
		モップ賃借料	114
		パソコン等賃借料	1,404
		図書管理システム賃借料等	424
15. 委託費	3,602	洗濯委託費	210
		保健清掃委託費	1,212
		保安警備委託費	145
		器械等保守委託費	1,300
		臨地実習委託費	735
16. 通信運搬費	1,346	電話等使用料	730
		郵便料	242
		運搬料	374
17. 諸会費	358	自治体立看護学校協議会会費等	358
18. 雑費	150	テレビ受信料等	150
1. 予備費	30,000		

資 本 的 收 入

款 項	目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 資本的收入		571,266	869,823	△ 298,557
1. 企業債		200,000	540,000	△ 340,000
	1. 企業債	200,000	540,000	△ 340,000
2. 出資金		318,116	329,823	△ 11,707
	1. 他会計出資金	318,116	329,823	△ 11,707
3. 県補助金		53,150	0	53,150
	1. 県補助金	53,150	0	53,150

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
1. 企業債	200,000	医療器械器具購入事業 200,000
1. 一般会計出資金	318,116	一般会計出資金 318,116
1. 県補助金	53,150	地域医療再生推進事業費補助金 53,150

資 本 的 支 出

款 項	目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 資本的支出		853,435	1,151,887	△ 298,452
1. 建設改良費		291,441	654,025	△ 362,584
	1. 設備費	291,045	221,600	69,445
	2. 医師住宅建設事業費	396	359,525	△ 359,129
	○ 建設改良費	0	15,900	△ 15,900
	○ 病院情報システム 整備事業費	0	57,000	△ 57,000
2. 企業債償還金		561,994	497,862	64,132
	1. 企業債償還金	561,994	497,862	64,132

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 器械器具購入費	288,545	医療器械器具	285,745
		一般器械器具	1,000
		給食器械器具	1,000
		看護専門学校器械器具	800
2. 自動車購入費	2,500	車両	2,500
1. 雑費	396	建築確認等手数料	396
		廃目	
		廃目	
1. 企業債元金償還金	561,994	企業債元金償還金	561,994

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

(単位:千円)

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	一般会計 負 担 金
検査機械器具賃借料 (平成19年度分)	264,600	年度 20～23	165,423	年度 24～25	67,521	67,521	
看護専門学校図書管理システム賃借料 (平成20年度分)	2,142	21～23	1,255	24～25	837		837
看護専門学校パソコン等賃借料 (平成20年度分)	18,667	21～23	4,211	24～25	2,807		2,807
事務機器賃借料 (平成21年度分)	3,530	22～23	203	24～26	1,621	56	1,565
(平成22年度分)	5,948	23	345	24～27	1,380	872	508
病衣賃借料 (平成22年度分)	56,000	23	910	24～27	55,090	55,090	
施設管理等業務委託 (平成22年度分)	516,000	23	150,975	24～25	301,356	301,356	
院内保育所機械警備業務委託 (平成22年度分)	1,512	23	303	24～27	1,209	1,209	
看護専門学校機械警備業務委託 (平成22年度分)	725	23	126	24～27	504		504
合 計	869,124		323,751		432,325	426,104	6,221