

平成 2 5 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	172
簡易水道事業特別会計予算	13	199
土地取得事業特別会計予算	16	211
休日急患診療事業特別会計予算	18	216
公共下水道事業特別会計予算	20	222
介護保険事業特別会計予算	23	239
介護サービス事業特別会計予算	27	261
後期高齢者医療事業特別会計予算	29	275
水道事業会計予算	31	281
病院事業会計予算	34	315

## 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		36,188,000				
国民健康保険事業 特 別 会 計	補正額						
	現 計		10,211,094				
簡易水道事業 特 別 会 計	補正額						
	現 計		113,850				
土地取得事業 特 別 会 計	補正額						
	現 計		525,716				
休日急患診療事業 特 別 会 計	補正額						
	現 計		14,027				
公共下水道事業 特 別 会 計	補正額						
	現 計		898,568				
介護保険事業 特 別 会 計	補正額						
	現 計		7,718,643				
介護サービス事業 特 別 会 計	補正額						
	現 計		61,622				
後期高齢者医療事業 特 別 会 計	補正額						
	現 計		1,013,626				
水道事業会計	収益的	収 入	補正額				
			現 計	972,955			
		支 出	補正額				
			現 計	965,005			
	資本的	収 入	補正額				
			現 計	221,063			
		支 出	補正額				
			現 計	505,285			
病院事業会計	収益的	収 入	補正額				
			現 計	12,188,449			
		支 出	補正額				
			現 計	12,675,211			
	資本的	収 入	補正額				
			現 計	556,573			
		支 出	補正額				
			現 計	870,269			
合 計			補正額				
			現 計	71,760,916			





予 算 書





# 一 般 会 計 予 算 書



## 議案第14号

### 平成25年度島田市一般会計予算

平成25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36,188,000千円と定める。

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25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		13,962,640
	1 市民税	5,405,523
	2 固定資産税	6,541,178
	3 軽自動車税	226,749
	4 市たばこ税	580,818
	5 特別土地保有税	2
	6 都市計画税	1,132,620
	7 入湯税	75,750
2 地方譲与税		349,491
	1 地方揮発油譲与税	104,000
	2 自動車重量譲与税	242,800
	3 地方道路譲与税	1
	4 航空機燃料譲与税	2,690
3 利子割交付金		15,800
	1 利子割交付金	15,800
4 配当割交付金		27,000
	1 配当割交付金	27,000
5 株式等譲渡所得割交付金		5,600
	1 株式等譲渡所得割交付金	5,600
6 地方消費税交付金		993,000
	1 地方消費税交付金	993,000
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		123,000
	1 自動車取得税交付金	123,000
9 地方特例交付金		64,500
	1 地方特例交付金	64,500
10 地方交付税		5,600,000
	1 地方交付税	5,600,000
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		884,282
	1 負担金	537,675
	2 分担金	346,607
13 使用料及び手数料		479,195
	1 使用料	315,052
	2 手数料	164,143
14 国庫支出金		3,963,152
	1 国庫負担金	2,672,346
	2 国庫補助金	1,231,356
	3 委託金	59,450
15 県支出金		2,681,746
	1 県負担金	1,118,517
	2 県補助金	1,339,800
	3 委託金	223,429
16 財産収入		107,474
	1 財産運用収入	60,498
	2 財産売却収入	46,976
17 寄附金		5
	1 寄附金	5
18 繰入金		842,427
	1 基金繰入金	842,426
	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		1,053,688
	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	4,565
	4 受託事業収入	311,797
	5 雑入	726,825
21 市債		4,585,100

款	項	金 額
	1 市債	4,585,100
歲 入	合 計	36,188,000

## 歳 出

(単位 :千円)

款	項	金 額
1 議会費		264,727
	1 議会費	264,727
2 総務費		3,604,696
	1 総務管理費	2,394,136
	2 徴税費	464,846
	3 戸籍住民基本台帳費	136,487
	4 選挙費	198,393
	5 統計調査費	10,581
	6 監査委員費	43,089
	7 交通安全対策費	357,164
3 民生費		10,490,824
	1 社会福祉費	4,690,953
	2 児童福祉費	4,770,844
	3 生活保護費	480,368
	4 医療福祉費	548,255
	5 災害救助費	404
4 衛生費		3,772,000
	1 保健衛生費	2,037,160
	2 清掃費	1,734,840
5 労働費		35,866
	1 労働諸費	35,866
6 農林業費		1,752,656
	1 農業費	1,424,359
	2 林業費	328,297
7 商工費		1,908,114
	1 商工費	1,908,114
8 土木費		3,774,655
	1 土木管理費	313,295
	2 道路橋りょう費	923,281
	3 河川費	151,210
	4 都市計画費	2,190,118

款	項	金額
	5 住宅費	196,751
9 消防費		1,760,626
	1 消防費	1,760,626
10 教育費		4,105,362
	1 教育総務費	489,745
	2 小学校費	542,843
	3 中学校費	263,810
	4 幼稚園費	103,576
	5 社会教育費	1,051,036
	6 保健体育費	1,654,352
11 災害復旧費		49,000
	1 農林業施設災害復旧費	23,000
	2 公共土木施設災害復旧費	26,000
12 公債費		4,593,228
	1 公債費	4,593,228
13 諸支出金		36,246
	1 公営企業支出金	36,246
14 予備費		40,000
	1 予備費	40,000
歳 出	合 計	36,188,000



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25年度	551,000 千円
事務機器賃借料	平成26年度から 平成30年度まで	14,592 千円
グループウェアシステム機器賃借料	平成26年度から 平成30年度まで	23,899 千円
全庁LAN本庁外ネットワーク機器賃借料	平成26年度から 平成35年度まで	16,772 千円
LGWANルータ賃借料	平成26年度から 平成30年度まで	164 千円
LGWANファイアウォール賃借料	平成26年度から 平成30年度まで	3,119 千円
サーバコンピュータ賃借料	平成26年度から 平成30年度まで	10,035 千円
セキュリティ対策ソフト賃借料	平成26年度から 平成30年度まで	9,929 千円
戸籍総合情報システム機器賃借料	平成26年度から 平成30年度まで	29,519 千円
住民基本台帳ネットワークシステム機器賃借料	平成26年度から 平成30年度まで	10,260 千円
自転車等駐車場機械警備委託	平成26年度から 平成27年度まで	490 千円
勤労者住宅資金利子補給金	平成26年度から 平成35年度まで	20,000 千円
勤労者教育資金利子補給金	平成26年度から 平成30年度まで	2,000 千円
農業基盤整備促進事業利子補給金	平成26年度から 平成29年度まで	6,938 千円
木材需要促進事業	平成26年度	20,000 千円
小口資金利子補給金	平成26年度から 平成31年度まで	8,937 千円
短期経営改善資金利子補給金	平成26年度	223 千円
教育用コンピュータ賃借料	平成26年度	551 千円
川根小学校校舎等改築工事監理委託	平成26年度から 平成27年度まで	23,000 千円
学校給食共同調理場建設事業	平成26年度	1,179,299 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 2,030,000	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
合併特例事業	573,600			
過疎対策事業	1,277,100			
辺地対策事業	50,800			
空港隣接地域 振興事業	133,200			
都市計画事業	508,900			
施設整備事業 (消防防災施設)	11,500			
合計	4,585,100			

国民健康保険事業  
特別会計予算書



議案第15号

平成25年度島田市国民健康保険事業特別会計予算

平成25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10,211,094千円と定める。

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25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		2,570,779
	1 国民健康保険税	2,570,779
2 使用料及び手数料		451
	1 手数料	451
3 国庫支出金		2,060,885
	1 国庫負担金	1,720,885
	2 国庫補助金	340,000
4 県支出金		428,007
	1 県負担金	57,343
	2 県補助金	370,664
5 療養給付費等交付金		3,484,619
	1 療養給付費等交付金	510,534
	2 前期高齢者交付金	2,974,085
6 共同事業交付金		1,129,220
	1 共同事業交付金	1,129,220
7 財産収入		5
	1 財産運用収入	5
8 繰入金		522,720
	1 一般会計繰入金	518,220
	2 基金繰入金	4,500
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		14,407
	1 延滞金加算金及び過料	3,663
	2 預金利子	1
	3 雑入	10,743
歳入	合計	10,211,094

## 歳 出

(単位 :千円)

款	項	金 額
1 総務費		146,271
	1 総務管理費	132,080
	2 徴税費	13,440
	3 運営協議会費	289
	4 趣旨普及費	462
2 保険給付費		6,790,991
	1 療養諸費	5,995,578
	2 高額療養費	739,989
	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		1,321,323
	1 後期高齢者支援金	1,321,323
4 前期高齢者納付金		1,781
	1 前期高齢者納付金	1,781
5 老人保健拠出金		65
	1 老人保健拠出金	65
6 介護納付金		568,344
	1 介護納付金	568,344
7 共同事業拠出金		1,219,374
	1 共同事業拠出金	1,219,374
8 保健事業費		107,649
	1 保健事業費	107,649
9 基金積立金		5
	1 基金積立金	5
10 公債費		41,644
	1 公債費	41,644
11 諸支出金		8,647
	1 償還金及び還付加算金	8,647
12 予備費		5,000

款	項	金 額
	1 予備費	5,000
歲 出	合 計	10,211,094



簡 易 水 道 事 業  
特 別 会 計 予 算 書



議案第16号

平成25年度島田市簡易水道事業特別会計予算

平成25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113,850千円と定める。

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25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		58,906
	1 事業収入	58,906
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 国庫支出金		3,228
	1 国庫補助金	3,228
4 繰入金		41,511
	1 一般会計繰入金	41,511
5 繰越金		600
	1 繰越金	600
6 諸収入		4
	1 預金利子	1
	2 雑入	3
7 市債		9,600
	1 市債	9,600
歳入合計		113,850

## 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 事業費		90,482
	1 総務管理費	90,482
2 公債費		22,768
	1 公債費	22,768
3 予備費		600
	1 予備費	600
歳出合計		113,850

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 4,800	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	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。
過疎対策事業	4,800		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。	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 計	9,600			



土地取得事業  
特別會計予算書





議案第17号

平成25年度島田市土地取得事業特別会計予算

平成25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525,716千円と定める。

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25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		15,340
	1 財産売払収入	15,340
2 繰入金		510,374
	1 基金繰入金	510,374
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	525,716

## 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 公共用地取得費		525,715
	1 公共用地取得費	525,715
2 繰出金		1
	1 基金繰出金	1
歳出	合計	525,716

休日急患診療事業  
特別会計予算書



議案第18号

平成25年度島田市休日急患診療事業特別会計予算

平成25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14,027千円と定める。

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25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		10,417
	1 外来収入	10,417
2 繰入金		3,608
	1 一般会計繰入金	3,608
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	14,027

## 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		3,531
	1 総務管理費	3,531
2 医業費		10,396
	1 医業費	10,396
3 予備費		100
	1 予備費	100
歳出	合計	14,027

公 共 下 水 道 事 業  
特 別 会 計 予 算 書





議案第19号

平成25年度島田市公共下水道事業特別会計予算

平成25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898,568千円と定める。

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25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		14,509
	1 分担金	622
	2 負担金	13,887
2 使用料及び手数料		129,500
	1 使用料	129,498
	2 手数料	2
3 国庫支出金		112,000
	1 国庫補助金	112,000
4 繰入金		506,849
	1 一般会計繰入金	506,849
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		127,200
	1 市債	127,200
歳入	合計	898,568

## 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 下水道事業費		503,837
	1 総務管理費	100,802
	2 維持管理費	129,825
	3 建設事業費	273,210
2 公債費		391,731
	1 公債費	391,731
3 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳出	合計	898,568

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 26 年度から 平成 29 年度まで	62 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 127,200	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 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



議案第20号

平成25年度島田市介護保険事業特別会計予算

平成25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7,718,643千円と定める。

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。

(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25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		1,307,552
	1 介護保険料	1,307,552
2 使用料及び手数料		60
	1 手数料	60
3 国庫支出金		1,747,453
	1 国庫負担金	1,380,988
	2 国庫補助金	366,465
4 県支出金		1,092,273
	1 県負担金	1,092,273
5 支払基金交付金		2,135,970
	1 支払基金交付金	2,135,970
6 財産収入		801
	1 財産運用収入	801
7 繰入金		1,418,499
	1 一般会計繰入金	1,152,098
	2 基金繰入金	266,401
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		16,034
	1 延滞金及び過料	2
	2 預金利子	1
	3 雑入	16,031
歳 入	合 計	7,718,643



## 歳 出

(単位 : 千円)

款	項	金 額
1 総務費		204,693
	1 総務管理費	151,004
	2 徴収費	10,397
	3 介護認定審査会費	40,335
	4 計画策定費	2,957
2 保険給付費		7,329,428
	1 介護サービス等諸費	6,726,849
	2 介護予防サービス等諸費	209,126
	3 高額介護サービス等費	97,113
	4 高額医療合算介護サービス等費	13,873
	5 特定入所者介護サービス等費	277,467
	6 その他諸費	5,000
3 基金積立金		801
	1 基金積立金	801
4 地域支援事業費		180,219
	1 介護予防事業費	36,069
	2 包括的支援事業及び任意事業費	144,150
5 諸支出金		1,502
	1 償還金及び還付加算金	1,502
6 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳 出	合 計	7,718,643

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
介護認定支援システム機器賃借料	平成26年度から 平成30年度まで	25,452 千円

介護サービス事業  
特別会計予算書



議案第21号

平成25年度島田市介護サービス事業特別会計予算

平成25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61,622千円と定める。

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25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		40,549
	1 介護給付費収入	36,953
	2 予防給付費収入	1,266
	3 利用者負担金収入	2,330
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		15,584
	1 繰越金	15,584
4 諸収入		11
	1 預金利子	1
	2 雑入	10
歳入合計		61,622

## 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 介護サービス事業費		56,280
	1 介護サービス事業費	56,280
2 医療訪問看護事業費		4,342
	1 医療訪問看護事業費	4,342
3 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出合計		61,622

後期高齢者医療事業  
特別会計予算書





議案第22号

平成25年度島田市後期高齢者医療事業特別会計予算

平成25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1,013,626千円と定める。

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25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		810,860
	1 後期高齢者医療保険料	810,860
2 使用料及び手数料		96
	1 手数料	96
3 繰入金		201,694
	1 一般会計繰入金	201,694
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	1,013,626

歳 出

(単位 : 千円)

款	項	金 額
1 総務費		8,277
	1 総務管理費	2,588
	2 徴収費	5,689
2 後期高齢者医療広域連合負担金		1,004,376
	1 後期高齢者医療広域連合負担金	1,004,376
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	1,013,626

水道事業会計  
予算書



議案第23号

平成25年度島田市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 平成25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	10,950,000m <sup>3</sup>
(2) 1日平均配水量	30,000m <sup>3</sup>

2 給水戸数

(1) 当年度増加戸数	150戸
(2) 当年度末戸数	29,125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	岡田門前1号線ほか7工事	延長1,900m
配水管布設替工事	本通り一丁目向島2号線ほか12工事	延長2,700m

(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		972,955千円
第1項 営業収益		954,320千円
第2項 営業外収益		18,635千円

	支	出
第1款 水道事業費用		965,005千円
第1項 営業費用		918,376千円
第2項 営業外費用		44,629千円
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284,222千円は、当年度分損益勘定留保資金237,197千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額16,745千円並びに建設改良積立金30,280千円で補てんするものとする。)

収	入
第1款 資本的収入	221,063千円
第1項 企業債	107,000千円
第2項 補助金	36,372千円
第3項 長期貸付金返還金	5,341千円
第4項 その他収入	72,350千円
支	出
第1款 資本的支出	505,285千円
第1項 建設改良費	439,862千円
第2項 企業債償還金	65,423千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
料金改定作業支援業務委託	平成26年度	2,205千円

(企業債)

第6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 107,000	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7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8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9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

119,232千円

(たな卸資産の購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、30,000千円と定める。

平成25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25年度島田市病院事業会計予算

(総 則)

第1条 平成25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 244日  
 1日平均患者数 1,010人  
 延患者数 246,440人

(2) 入院患者数

診療日数 365日  
 1日平均患者数 420人  
 延患者数 153,300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		12,188,449千円
第1項 医業収益		11,433,408千円
第2項 医業外収益		613,171千円
第3項 看護専門学校収益		141,870千円
	支	出
第1款 病院事業費用		12,675,211千円
第1項 医業費用		12,161,791千円
第2項 医業外費用		341,550千円

第3項 看護専門学校費用	141,870千円
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313,696千円は、過年度分損益勘定留保資金313,696千円で補てんするものとする。）。

	収	入	
第1款 資本的収入			556,573千円
第1項 企業債			200,000千円
第2項 出資金			341,573千円
第3項 県補助金			15,000千円
	支	出	
第1款 資本的支出			870,269千円
第1項 建設改良費			295,422千円
第2項 企業債償還金			574,847千円

(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 6,760,920千円

(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	X線骨密度測定装置	1式
医療器械器具	誘発電位筋電図検査装置	1式

平成25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	13,962,640	13,800,240	162,400
2 地方譲与税	349,491	363,001	△13,510
3 利子割交付金	15,800	33,000	△17,200
4 配当割交付金	27,000	23,000	4,000
5 株式等譲渡所得割交付金	5,600	8,000	△2,400
6 地方消費税交付金	993,000	990,000	3,000
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	123,000	130,000	△7,000
9 地方特例交付金	64,500	65,000	△500
10 地方交付税	5,600,000	5,620,000	△20,000
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	884,282	557,539	326,743
13 使用料及び手数料	479,195	537,793	△58,598
14 国庫支出金	3,963,152	3,822,750	140,402
15 県支出金	2,681,746	2,393,477	288,269
16 財産収入	107,474	212,323	△104,849
17 寄附金	5	4	1
18 繰入金	842,427	832,699	9,728
19 繰越金	400,000	400,000	0
20 諸収入	1,053,688	1,149,374	△95,686
21 市債	4,585,100	4,204,900	380,200
歳入合計	36,188,000	35,193,000	995,000



## 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	264,727	269,246	△4,519				264,727
2 総務費	3,604,696	3,521,791	82,905	341,984	21,800	225,703	3,015,209
3 民生費	10,490,824	10,155,509	335,315	4,412,351		674,819	5,403,654
4 衛生費	3,772,000	3,628,736	143,264	132,629		241,162	3,398,209
5 労働費	35,866	35,266	600	518			35,348
6 農林業費	1,752,656	1,074,281	678,375	595,476	50,900	384,421	721,859
7 商工費	1,908,114	636,178	1,271,936	53,924	1,148,900	142,169	563,121
8 土木費	3,774,655	5,415,698	△1,641,043	936,177	667,200	58,929	2,112,349
9 消防費	1,760,626	2,127,246	△366,620	26,688	106,100	202,959	1,424,879
10 教育費	4,105,362	3,661,550	443,812	145,151	560,200	540,678	2,859,333
11 災害復旧費	49,000	29,000	20,000				49,000
12 公債費	4,593,228	4,546,012	47,216			32,540	4,560,688
13 諸支出金	36,246	52,487	△16,241				36,246
14 予備費	40,000	40,000	0				40,000
歳 出 合 計	36,188,000	35,193,000	995,000	6,644,898	2,555,100	2,503,380	24,484,622

## 2 歳 入

(款) 1 市税

(項) 1 市民税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 個人	4,740,139	4,757,113	△16,974
2 法人	665,384	721,615	△56,231
計	5,405,523	5,478,728	△73,205

(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	6,512,295	6,393,700	118,595
2 国有資産等所在市町村交付金	28,883	29,604	△721
計	6,541,178	6,423,304	117,874

(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	226,749	220,977	5,772

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年課税分	4,680,177	個人均等割現年課税分 149,434 (3×51,727人-1,125)×97%
		個人所得割現年課税分 4,530,743 (78,922,834×6.0%-64,500)×97%
2 滞納繰越分	59,962	個人滞納繰越分 59,962 287,868×20.83%
1 現年課税分	664,448	法人均等割現年課税分 218,592 220,800×99%
		法人税割現年課税分 445,856 3,661,464×12.3%×99%
2 滞納繰越分	936	法人滞納繰越分 936 7,523×12.45%

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年課税分	6,466,289	固定資産税土地現年課税分 2,465,595 178,795,929×1.4%×98.5%
		固定資産税家屋現年課税分 2,459,009 178,318,286×1.4%×98.5%
		固定資産税償却資産現年課税分 1,541,685 111,797,357×1.4%×98.5%
		2 滞納繰越分 46,006 固定資産税滞納繰越分 46,006 257,162×17.89%
1 現年課税分	28,883	国有資産等所在市町村交付金 28,883 2,063,122×1.4%

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年課税分	224,379	軽自動車税現年課税分 224,379 原動機付自転車 総排気量50cc以下 1,000円×6,220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×890台×98% ミニカー 2,500円×58台×98% 軽自動車 二輪 2,400円×1,550台×98% 三輪 3,100円×3台×98% 四輪乗用 7,200円×23,570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	226,749	220,977	5,772

## (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	580,818	500,080	80,738
計	580,818	500,080	80,738

## (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	2	3	△1
計	2	3	△1

## (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	1,132,620	1,102,008	30,612
計	1,132,620	1,102,008	30,612

## (款) 1 市税

## (項) 7 入湯税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 入湯税	75,750	75,140	610



(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		3,000円×90台×98% 四輪貨物自家用 4,000円×9,440台×98% 小型特殊車 農耕用 1,600円×790台×98% その他 4,700円×240台×98% 二輪小型 二輪小型 4,000円×1,620台×98%	
2 滞納繰越分	2,370	軽自動車税滞納繰越分 9,570×24.77%	2,370

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年課税分	580,818	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 5,262円×108,348千本 旧3級品(6銘柄) 1,000本につき 2,495円×4,285千本	580,818

(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	1 1

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年課税分	1,124,819	都市計画法税土地現年課税分 216,911,667×0.3%×98.5% 都市計画法税家屋現年課税分 163,738,333×0.3%×98.5%	640,973 483,846
2 滞納繰越分	7,801	都市計画法税滞納繰越分 43,608×17.89%	7,801

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。

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年課税分	75,750	入湯税現年課税分	75,750

## (款) 1 市税

## (項) 7 入湯税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	75,750	75,140	610

## (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	104,000	104,400	△400
計	104,000	104,400	△400

## (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	242,800	255,100	△12,300
計	242,800	255,100	△12,300

## (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	2,690	3,500	△810
計	2,690	3,500	△810

## (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	15,800	33,000	△17,200
計	15,800	33,000	△17,200

## (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	27,000	23,000	4,000
計	27,000	23,000	4,000

## (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	5,600	8,000	△2,400
計	5,600	8,000	△2,400

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		150円×505,000人

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	104,000	地方揮発油譲与税 104,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 自動車重量譲与税	242,800	自動車重量譲与税 242,800

(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	2,690	航空機燃料譲与税 2,690

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 利子割交付金	15,800	利子割交付金 15,800

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 配当割交付金	27,000	配当割交付金 27,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 株式等譲渡所得割交付金	5,600	株式等譲渡所得割交付金 5,600

## (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	993,000	990,000	3,000
計	993,000	990,000	3,000

## (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	123,000	130,000	△7,000
計	123,000	130,000	△7,000

## (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	64,500	65,000	△500
計	64,500	65,000	△500

## (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	5,600,000	5,620,000	△20,000
計	5,600,000	5,620,000	△20,000

## (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 総務費負担金	915	0	915
2 民生費負担金	531,003	533,876	△2,873
3 衛生費負担金	1,180	0	1,180

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 地方消費税交付金	993,000	地方消費税交付金	993,000

(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	123,000	自動車取得税交付金	123,000

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 地方特例交付金	64,500	減収補てん特例交付金	64,500

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 地方交付税	5,600,000	普通交付税	4,800,000
		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 選挙費負担金	657	牧之原畑地総合整備土地改良区総代選挙費負担金	384
		金谷土地改良区総代選挙費負担金	273
2 総務管理費負担金	258	職員派遣負担金	258
1 社会福祉費負担金	18,776	老人ホーム入所者負担金	18,776
2 児童福祉費負担金	512,227	保育所入園者負担金	503,069
		保育所入園者負担金過年度分	7,129
		日本スポーツ振興センター保護者負担金	91
		子ども発達支援センター利用者負担金	1,938
1 未熟児養育医療費保護者負担金	1,180	未熟児養育医療費保護者負担金	1,180

## (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 土木費負担金	1,160	368	792
5 教育費負担金	3,417	3,538	△121
○ 消防費負担金	0	19,293	△19,293
計	537,675	557,075	△19,400

## (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 農林業費分担金	346,607	0	346,607
○ 衛生費分担金	0	464	△464
計	346,607	464	346,143

## (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	29,398	30,648	△1,250
2 民生使用料	10,519	4,536	5,983
3 衛生使用料	31,843	96,591	△64,748

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 空港トンネル非常通報装置等負担金	365	空港トンネル非常通報装置等負担金	365
2 電線共同溝整備事業負担金	795	電線共同溝整備事業負担金	795
1 小学校費負担金	2,349	日本スポーツ振興センター保護者負担金	2,349
2 中学校費負担金	1,068	日本スポーツ振興センター保護者負担金	1,068
		廃目	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 農業費分担金	346,607	農業基盤整備促進事業分担金	346,607
		廃目	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 総務使用料	29,398	行政財産使用料（管財課）	109
		行政財産使用料（市民安心課）	68
		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	25,500
		コミュニティバス使用料	2,849
		茶室棟使用料	3
		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	2,132	行政財産使用料（市民安心課）	12
		小集落改良住宅使用料	2,016
		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	8,387	行政財産使用料（児童課）	181
		こども館入館料	8,206
1 保健衛生使用料	8,335	行政財産使用料（市民課）	246
		行政財産使用料（健康づくり課）	2
		斎場使用料	6,329
		市営霊園永代使用料	223
		市営霊園管理料	1,535
2 清掃使用料	23,508	行政財産使用料（環境課）	782
		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）	1,471
		伊太住宅団地第一污水处理場使用料	3,708
		伊太住宅団地第二污水处理場使用料	1,260
		月坂住宅団地污水处理場使用料	15,698
		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





(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		過年度分月坂住宅団地汚水処理場使用料	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	91,039	行政財産使用料 (田代の郷温泉)	19,011
		行政財産使用料 (農政課)	312
		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	711
		田代の郷温泉施設使用料	2,310
		行政財産使用料 (観光課)	240
		行政財産使用料 (川根温泉)	3
1 道路橋りょう使用料	42,101	道路占用料	42,100
		過年度分道路占用料	1
2 河川使用料	6,601	河川占用料	6,600
		過年度分河川占用料	1
3 都市計画使用料	5,782	都市公園使用料 (市街地整備課)	230
		野球場使用料	1,531
		第二野球場使用料	185
		陸上競技場使用料	4
		都市公園使用料 (スポーツ課)	451
		行政財産使用料 (建設課)	1
		都市公園使用料 (観光課)	3,380
4 住宅使用料	75,021	市営住宅使用料	64,750
		市営住宅駐車場使用料	4,128
		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
		大和田住宅飲料水使用料	159
		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	168
		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
		行政財産使用料 (建築住宅課)	195
1 消防使用料	956	行政財産使用料 (消防本部)	947
		行政財産使用料 (防災課)	9
1 教育総務使用料	7,951	行政財産使用料 (教育総務課)	6,623
		行政財産使用料 (学校教育課)	1,328
2 社会教育使用料	7,306	博物館観覧料	3,960
		公民館使用料	840
		農村環境改善センター使用料	81
		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	840
		学校施設使用料	141
		行政財産使用料 (社会教育課)	462
		行政財産使用料 (博物館)	355
		行政財産使用料 (文化課)	459
3 保健体育使用料	6,532	体育館使用料	5,380
		夜間照明施設使用料	855
		川根野球場使用料	124

## (款)13 使用料及び手数料

## (項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	315,052	373,850	△58,798

## (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	47,783	47,685	98
2 衛生手数料	108,479	108,374	105
3 農林手数料	322	343	△21
4 土木手数料	6,488	6,712	△224
5 消防手数料	1,071	829	242

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		行政財産使用料（スポーツ課）	173

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 総務管理手数料	596	放置自転車等保管手数料 自動車臨時運行許可手数料 750円×660件 地縁団体認可証明書等発行手数料	100 495  1
2 徴税手数料	6,000	証明閲覧手数料 督促手数料	5,000 1,000
3 戸籍住民基本台帳手数料	41,187	戸籍手数料 戸籍 450円×18,500通 除籍・改製原戸籍 750円×11,020通 住民基本台帳手数料 住民票・戸籍の附票ほか 300円×42,500通 住民リスト閲覧 300円×450件 住民基本台帳カード発行手数料 500円×445件 印鑑登録・証明等手数料 印鑑登録証明書ほか 300円×38,300件	16,590    13,107      11,490
1 保健衛生手数料	3,637	犬登録手数料 犬鑑札再交付手数料 狂犬病予防注射済票交付手数料 狂犬病予防注射済票再交付手数料	1,050 1 2,585 1
2 清掃手数料	104,842	一般廃棄物処理手数料 浄化槽清掃業許可手数料 一般廃棄物処理業許可手数料 廃棄物処分手数料 廃棄物処分手数料（受託事業分）	109 45 300 102,730 1,658
1 農業手数料	259	嘱託登記手数料 証明閲覧手数料（農業委員会） 証明閲覧手数料（農政課） 証明閲覧手数料（建設課）	36 6 30 187
2 林業手数料	63	登録票交付手数料 証明閲覧手数料	57 6
1 都市計画手数料	3,716	屋外広告物手数料 開発行為審査・証明等手数料 証明閲覧手数料（都市計画課） 証明閲覧手数料（建築住宅課）	3,043 667 3 3
2 住宅手数料	2,772	建築関係手数料	2,772
1 消防手数料	1,071	危険物施設等許可手数料 証明手数料（消防本部）	833 1

## (款)13 使用料及び手数料

## (項) 2 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	164,143	163,943	200

## (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	2,672,346	2,562,350	109,996
計	2,672,346	2,562,350	109,996

## (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	38,969	72,563	△33,594
2 衛生費国庫補助金	55,682	52,364	3,318
3 農林業費国庫補助金	352,272	0	352,272
4 土木費国庫補助金	707,660	1,090,159	△382,499

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		煙火消費許可手数料	237

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 社会福祉費負担金	651,307	特別障害者手当等給付費負担金 44,439×3/4	33,329
		国民健康保険事業特別会計保険基盤安定負担金 保険者支援分 45,381×1/2	22,690
		障害者自立支援給付費負担金 1,159,857×1/2	579,928
		障害者自立支援医療費負担金 30,720×1/2	15,360
2 児童福祉費負担金	1,691,184	保育所運営費負担金 693,175×1/2	346,587
		母子生活支援施設措置費負担金 5,031×1/2	2,515
		児童扶養手当給付費負担金 282,000×1/3	94,000
		児童手当負担金	1,186,029
		障害児施設措置費（給付費等）負担金	62,053
3 生活保護費負担金	329,855	扶助費等負担金 生活保護扶助費分 (433,226-120)×3/4	329,855
		中国残留邦人生活支援給付金分 6,701×3/4	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 社会福祉費補助金	31,954	地域生活支援事業費補助金	31,954
2 母子福祉費補助金	6,553	母子家庭等対策費補助金 自立支援教育訓練給付金 200×3/4 高等職業訓練促進給付金 8,538×3/4	6,553
3 生活保護費補助金	462	生活保護適正実施推進事業費補助金 462×10/10	462
1 保健衛生費補助金	55,682	感染症予防事業費等国庫補助金 循環型社会形成推進交付金 新規分 463基 41,670 付替分 25基 3,150	7,976 44,820
		未熟児養育医療費助成事業補助金	2,886
1 農業費補助金	352,272	農業基盤整備促進事業交付金	352,272
1 道路橋りょう費補助金	153,945	社会資本整備総合交付金 色尾大柳線改良事業 43,395 横岡新田牛尾線改良事業 24,200 谷口中河線改良事業 35,750 谷口大柳線改良事業 5,500 阿知ヶ谷東光寺線改良事業 26,400	153,945

## (款)14 国庫支出金

## (項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
5 教育費国庫補助金	76,773	25,556	51,217
計	1,231,356	1,240,642	△9,286

## (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	42,432	2,177	40,255
2 民生費委託金	15,954	16,586	△632
3 土木費委託金	1,064	995	69
計	59,450	19,758	39,692

## (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	1,118,517	1,016,018	102,499

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		横井向島町線耐震補強事業 18,700
2 都市計画費補助金	516,280	社会資本整備総合交付金 516,280 空港隣接事業分 1,000 社会資本整備総合交付金事業分(水道費) 16,057 空き店舗再生戦略事業費補助金 463 横井中央線整備事業(大津通・中河町工区) 175,626 東町御請線整備事業 307,800 中央小公園整備事業 14,054 木屋島公園整備事業 1,280
3 住宅費補助金	37,435	わが家の専門家診断事業費補助金 2,700 45×1/2×120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 23,818 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 7,037
1 小中学校費補助金	3,317	理科教育等設備整備費補助金 2,107 要保護児童生徒援助費補助金 87 小学校分 33 中学校分 54 特別支援教育就学奨励費補助金 1,123 小学校分 521 中学校分 602
2 幼稚園費補助金	15,032	私立幼稚園就園奨励費補助金 15,032
3 社会教育費補助金	18,965	国宝重要文化財等保存整備費補助金 18,965
4 保健体育費補助金	39,459	学校施設環境改善交付金 39,459

(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
2 戸籍住民基本台帳費委託金	497	中長期在留者住居地届出等事務委託金 497
3 選挙費委託金	41,910	在外選挙特別経費委託金 1 参議院議員選挙費委託金 41,909
1 社会福祉費委託金	15,664	国民年金事務委託金 15,176 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	290	特別児童扶養手当事務委託金 290
1 河川費委託金	1,064	ひ管管理費委託金 1,064

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 社会福祉費負担金	645,046	民生委員費負担金 14,381 国民健康保険事業特別会計保険基盤安定負担金 207,227

## (款)15 県支出金

## (項) 1 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	1, 118, 517	1, 016, 018	102, 499

## (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	341, 366	356, 032	△14, 666
2 民生費県補助金	564, 938	427, 034	137, 904



(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		保険税軽減分 261,176×3/4 保険者支援分 45,380×1/4 障害者自立支援給付費負担金 289,226 1,156,907×1/4 後期高齢者医療事業特別会計保険基盤安定負担金 126,532 168,710×3/4 障害者自立支援医療費負担金 7,680 30,720×1/4
2 児童福祉費負担金	463,198	保育所運営費負担金 173,293 693,175×1/4 母子生活支援施設措置費負担金 1,257 5,031×1/4 児童手当負担金 257,622 障害児施設措置費（給付費等）負担金 31,026
3 生活保護費負担金	10,273	扶助費負担金 9,314 行旅死亡人等取扱費負担金 959

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務管理費補助金	341,366	バス路線維持助成費補助金 49,442 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 266,119 道路整備事業分 175,592 河川整備事業分 7,000 農業振興事業分 29,500 その他の事業分 54,027 電源立地地域対策交付金 16,067 車両購入・初度開設事業補助金 1,500 人権問題啓発事業費交付金 238
1 社会福祉費補助金	37,962	隣保館運営等事業費補助金 8,588 利用者負担対策事業補助金 2,047 2,730×3/4 在宅福祉事業費補助金 3,934 地域生活支援事業費補助金 15,977 離職者等緊急住まい対策事業費補助金 7,416 7,416×10/10
2 児童福祉費補助金	339,331	多様な保育推進事業費補助金 39,187 心身障害者扶養共済制度事務取扱交付金 72 放課後児童健全育成事業費補助金 23,001 心身障害児（者）ライフサポート事業費補助金 254 762×1/3 保育対策等促進事業費補助金 76,394 在宅福祉事業費補助金 107 214×1/2 社会福祉施設等施設（設備）整備費補助金 157,704 子育て支援事業費補助金 42,612
3 医療福祉費補助金	187,645	重度心身障害者医療費補助金 81,485 医療費 154,061×1/2

## (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	28,996	84,949	△55,953
4 労働費県補助金	55,677	70,957	△15,280
5 農林業費県補助金	208,371	146,207	62,164

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		事務費 8,910×1/2 こども医療費補助金 92,490 医療費 54,932×1/2 103,195×1/3 95,430×1/4 事務費 2,650×1/2 16,330×1/3 母子家庭等医療費補助金 13,670 医療費 25,394×1/2 事務費 1,947×1/2
1 保健衛生費補助金	28,996	生活排水改善対策推進事業費補助金 19,515 新規分 463基 17,748 付替分 25基 1,767 健康増進事業費補助金 7,697 地域自殺対策緊急強化事業交付金 341 未熟児養育医療費助成事業補助金 1,443
1 労働諸費補助金	518	シルバー人材センター運営費特別支援事業費補助金 518
2 緊急雇用創出事業臨時特例対策事業費補助金	55,159	緊急雇用創出事業臨時特例対策事業費補助金 55,159
1 農業費補助金	97,821	農業農村整備事業費補助金 23,645 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 農道下原15号線改良 23,400×1/3 岡田宮西農道改良 9,000×1/3 地籍調査事業費補助金 14,745 19,660×(国50%+県25%) 農業委員会交付金等 5,999 国有農地等管理費交付金 103 農業経営基盤強化資金利子助成事業費補助金 1,318 基幹水利施設管理事業費補助金 22,444 中山間地域等直接支払交付金 15,052 伊久身地区 3,382 大津地区 1,710 大長地区 1,381 五和地区 4,676 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 5,919 農地・水保全管理支払推進交付金 40 水田農業経営所得安定対策推進事業費補助金 2,350 環境保全型農業直接支援対策補助金 400 青年就農給付費補助金 3,000 人・農地プラン作成推進事業費補助金 2,738
2 林業費補助金	110,550	林道事業費補助金 22,610 福用線開設 9,975×2/5 白山線開設 9,975×2/5 明ヶ島線改良 9,975×2/5 葛籠線舗装 9,975×2/5

## (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	25,339	30,155	△4,816
7 土木費県補助金	47,122	34,382	12,740
8 消防費県補助金	60,203	44,055	16,148
9 教育費県補助金	7,788	5,354	2,434
計	1,339,800	1,199,125	140,675

## (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	207,476	160,727	46,749
2 農林業費委託金	3,775	3,998	△223

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		鍋島犬間線舗装 19,950×1/3 治山事業費補助金 5,985 森林整備地域活動支援事業費補助金 424 しずおか林業再生プロジェクト推進事業補助金 2,944 カモシカ等食害防止調査事業費補助金 90 カモシカ等保護管理適正化事業費補助金 272 森林整備加速化・林業再生事業補助金 78,225
1 商工費補助金	25,339	観光施設整備事業費補助金 5,000 地域産業立地事業費補助金 17,839 工業用地開発可能性基本調査費補助金 2,500
1 河川費補助金	3,104	河川愛護事業費補助金 404 急傾斜地崩壊対策事業費補助金 2,700
2 都市計画費補助金	18,078	鉄道駅ユニバーサルデザイン施設整備事業費補助金 18,078
3 住宅費補助金	25,940	わが家の専門家診断事業費補助金 2,025 45×3/8×120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
1 消防費補助金	60,203	石油貯蔵施設立地対策等交付金 1,217 大規模地震対策等総合支援事業補助金 58,986
1 社会教育費補助金	7,788	放課後子ども教室推進事業補助金 420 学校支援地域本部事業補助金 630 文化財保存費補助金 6,738

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 徴税費委託金	155,000	県民税徴収委託金 155,000
2 統計調査費委託金	10,848	調査員確保対策費委託金 22 工業統計調査委託金 1,355 人口動態統計調査事務委託金 90 社会福祉統計調査委託金 164 教育統計調査委託金 27 統計環境基盤整備事業委託金 53 経済センサス調査区管理委託金 15 人口移動調査等委託金 35 住宅・土地統計調査委託金 8,991 経済センサス基礎調査準備経費委託金 32 商業統計調査準備経費委託金 32 農林業センサス準備等経費委託金 32
3 選挙費委託金	41,628	県知事選挙費委託金 41,628
1 農業費委託金	3,775	大代川農地防災ダム管理委託金 3,775

## (款)15 県支出金

## (項) 3 委託金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 商工費委託金	1,704	1,704	0
4 土木費委託金	276	207	69
5 権限移譲事務交付金	10,198	10,898	△700
○ 教育費委託金	0	800	△800
計	223,429	178,334	45,095

## (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	41,484	32,490	8,994

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
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	211	県管理排水機等操作業務委託金	211
2 住宅費委託金	65	住生活総合調査委託金	65
1 権限移譲事務交付金	10,198	地震対策推進条例施行事務交付金	3
		高圧ガス保安法事務交付金	20
		液化石油ガス保安確保等事務交付金	25
		電子署名認証事務交付金	21
		旅券法事務交付金	4,066
		鳥獣保護及び狩猟適正化事務交付金	482
		公害関連法等事務交付金	769
		地下水採取条例施行事務交付金	120
		森林法事務交付金	183
		福祉のまちづくり条例施行事務交付金	8
		民生委員法事務交付金	254
		戦傷病者特別救護法等事務交付金	12
		療育手帳等障害者福祉事務交付金	306
		児童福祉法事務交付金	2
		母子保健法事務交付金	1,029
		動物愛護管理法事務交付金	241
		計量法立入検査事務交付金	234
		中小企業等協同組合法事務交付金	111
		商工会議所法事務交付金	2
		中小企業団体組織法事務交付金	2
		商工会法事務交付金	6
		商工会及び商工会議所による小規模事業者支援事務交付金	160
		農地法事務交付金	827
		国有財産法境界立会事務交付金	63
		土地改良事業事務交付金	66
		建設リサイクル法事務交付金	166
		土採取等規制条例施行事務交付金	10
		国土利用計画法事務交付金	125
		屋外広告物法事務交付金	49
		建築基準法事務交付金	391
		長期優良住宅普及促進事務交付金	112
		省エネ法事務交付金	14
		地球温暖化防止条例施行事務交付金	6
		文化財保護等事務交付金	313
		廃目	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 土地貸付収入	39,362	土地貸付収入（管財課）	38,011
		土地貸付収入（金谷南地域総合課）	66
		土地貸付収入（金谷北地域総合課）	156
		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）	828
		土地貸付収入過年度分	1

## (款)16 財産収入

## (項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 利子及び配当金	19,014	17,067	1,947
計	60,498	49,557	10,941

## (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	46,976	162,766	△115,790
計	46,976	162,766	△115,790

## (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	3	2	1
3 教育費寄附金	1	1	0
計	5	4	1

## (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	714,718	722,505	△7,787
2 地域情報化推進基金繰入金	10,000	27,000	△17,000
3 林業地域振興基金繰入金	57,000	7,000	50,000
4 こども未来・夢基金繰入金	6,000	6,000	0



(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2	建物貸付収入	建物貸付収入 2,107
3	その他の財産貸付収入	その他の財産貸付収入 15
1	1 利子及び配当金	株式配当金 1 財政調整基金利子 4,462 減債基金利子 1,246 ふるさと創生基金利子 23 学校施設整備基金利子 512 水と緑のふるさと基金利子 4 退職手当基金利子 377 社会福祉振興基金利子 37 公共施設整備基金利子 256 新病院建設基金利子 915 こども未来・夢基金利子 8 交通安全対策基金利子 23 青少年教育基金利子 11 温泉施設基金利子 23 林業地域振興基金利子 51 地域情報化推進基金利子 41 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

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1	土地売払収入	土地売払収入 46,976

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1	総務管理費寄附金	ふるさと寄附金 1
1	社会福祉費寄附金	社会福祉事業寄附金 1 ふるさと寄附金 1
2	児童福祉費寄附金	子育て応援自動販売機寄附金 1
1	教育総務費寄附金	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	財政調整基金繰入金 714,718
1	地域情報化推進基金繰入金	地域情報化推進基金繰入金 10,000
1	林業地域振興基金繰入金	林業地域振興基金繰入金 57,000
1	こども未来・夢基金繰入金	こども未来・夢基金繰入金 6,000

## (款)18 繰入金

## (項) 1 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
5 交通遺児育英基金繰入金	708	856	△148
6 交通安全対策基金繰入金	10,000	14,000	△4,000
7 公共施設整備基金繰入金	24,000	0	24,000
8 学校施設整備基金繰入金	20,000	0	20,000
○ 減債基金繰入金	0	32,337	△32,337
○ 青少年教育基金繰入金	0	5,000	△5,000
○ 温泉施設基金繰入金	0	14,000	△14,000
○ ふるさと創生基金繰入金	0	4,000	△4,000
計	842,426	832,698	9,728

## (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	10,000	0
2 過料	1	1	0
計	10,001	10,001	0

## (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	500	0
計	500	500	0

## (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	565	588	△23

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	交通遺児育英基金繰入金	708	交通遺児育英基金繰入金	708
1	交通安全対策基金繰入金	10,000	交通安全対策基金繰入金	10,000
1	公共施設整備基金繰入金	24,000	公共施設整備基金繰入金	24,000
1	学校施設整備基金繰入金	20,000	学校施設整備基金繰入金	20,000
			廃目	
			廃目	
			廃目	
			廃目	

(単位：千円)

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

(単位：千円)

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

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	預金利子	500	預金利子	500

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	住宅資金貸付金元利収入	565	住宅改修資金貸付金元金収入	151
			住宅改修資金貸付金利子収入	42
			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	196
			住宅新築資金貸付金利子収入	13

## (款)20 諸収入

## (項) 3 貸付金元利収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 老人保健施設建設資金貸付金元金収入	4,000	8,000	△4,000
計	4,565	8,588	△4,023

## (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	12,311	12,263	48
2 民生受託事業収入	30,233	29,925	308
3 衛生受託事業収入	69,527	64,658	4,869
4 農林業受託事業収入	27,771	28,193	△422
5 消防受託事業収入	171,955	183,090	△11,135
計	311,797	318,129	△6,332

## (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	4	0
3 雑入	726,820	812,151	△85,331

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1	老人保健施設建設資金貸付金元金収入	老人保健施設建設資金貸付金元金収入	4,000

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1	電算業務受託事業収入	電算業務受託事業収入 財務会計業務受託事業収入 人事管理電算業務受託事業収入	8,658 15 3,338
2	大津財産区事務受託事業収入	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	後期高齢者健康診査受託事業収入	27,363
2	保育所入所運営受託事業収入	保育所入所運営受託事業収入	2,870
1	最終処分処理受託事業収入	一般廃棄物最終処分処理受託事業収入	1,442
2	一般廃棄物処理受託事業収入	一般廃棄物処理受託事業収入	68,085
1	農業者年金基金受託事業収入	農業者年金基金受託事業収入	840
2	土地改良受託事業収入	牧之原地区土地改良事業揚水機場管理受託事業収入 大井川土地改良区受託事業収入	26,901 30
1	消防事務受託事業収入	消防事務受託事業収入	171,955

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1	滞納処分費	滞納処分費	1
1	弁償金	交通事故弁償金 原動機付自転車標識弁償金	1 3
1	雇用保険料収入	雇用保険料自己負担金	4,054
2	保険金収入	保険金収入	1
3	心身障害者扶養共済収入	共済掛金 共済年金	1,920 8,940
4	児童発達支援事業収入	児童発達支援事業収入	28,613
5	保健対策徴収金	フッ素塗布自己負担金	750
6	消防団員等公務災害補償費収入	消防団員等公務災害補償費収入	2,644
7	消防団員退職報償金収入	消防団員退職報償金収入	12,648
8	総務雑入	市刊行物売払収入（広報課） 自動現金支払機等電気使用料（管財課） 外部団体等電話料 市民コピーサービス複写代（総務課） 地図売払収入（総務課）	1 256 156 144 6

(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		
		公文書複写・郵送代（総務課）	24
		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	271
		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	34,843
		外部団体郵便料	180
		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	852
		職員任意共済取扱事務費	589
		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	28
		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	1,444
		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
		旧金谷保健福祉センター機械警備負担金	57
		市民コピーサービス複写代（川根地域総合課）	22
		自動販売機電気料等収入（川根地域総合課）	133
		金谷庁舎設備管理負担金（福祉課）	77
		電算機器売払収入	1
		省エネ機器導入支援事業助成金	3,000
		（財）自治総合センターコミュニティ助成金	19,500
		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
		鉄類等売払収入	50
		遺失者不明拾得金	1
		活力ある地域づくり助成金	2,000
		地域協働促進助成事業補助金	3,000
		交流・定住促進事業助成金	1,000
9 民生雑入	71,899	こども医療費助成高額療養費等立替収入	14,680
		生活保護法第63条・第78条返還金	120
		一時託児利用料	211
		児童手当返還金	1
		子ども手当返還金	1
		軽度生活援助事業利用料	705
		生きがい活動支援通所事業利用料	1,768
		障害者入浴サービス事業利用料	67
		放課後児童クラブ利用料	37,114
		土曜児童クラブ利用料	450
		長期休暇児童クラブ利用料	96
		重度心身障害者医療費助成金返還金	1

(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		
		こども発達支援センター給食費	2,599
		こども発達支援センターバス遠足負担金	52
		茶期一時保育利用料	86
		移動支援サービス事業利用料	187
		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	5,958
		老人福祉センター設備利用料	1
		児童扶養手当返還金	1
		自動販売機電気使用料	12
		こども館喫茶コーナー電気使用料	25
		老人保健医療費返納金	1
		特別障害者手当返還金	1
		障害児放課後児童クラブ利用者負担金	2,493
		配食サービス事業利用料	642
		保育所職員等給食費	4,411
10 衛生雑入	26,775	古紙等資源売払収入	10,608
		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	1,000
		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	1,512
		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	223
		慰霊札売払収入	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	898
		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
		保険料返還金（健康づくり課）	259
11 農林業雑入	701	地図売払収入（農政課）	21
		農地流動化奨励金等返還金	50
		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
		農政課主催講座受講料	50
12 商工雑入	3,730	お茶の郷販売収入	238
		電話料（田代の郷温泉）	7
		田代の郷温泉光熱水費等分担金	1,349
		田代の郷温泉物品売払収入	1,459
		市民コピーサービス複写代（田代の郷温泉）	37
		ミニ四駆大会等参加者負担金	160
		講座受講料収入（田代の郷温泉）	480
13 土木雑入	1,997	地図売払収入（都市計画課）	429
		駅前広場使用料	663
		島田駅前広場光熱水費等分担金	3
		金谷駅前広場光熱水費等分担金	74
		島田駅南北自由通路総合案内板電気使用料	153

(款)20 諸収入

(項) 5 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	726, 825	812, 156	△85, 331

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		島田駅南北自由通路自動販売機賃借料	30
		市営住宅敷金運用益収入	1
		子育て世代型住宅敷金運用益収入	1
		自動販売機等電気使用料（市街地整備課）	199
		島田中央第三地区土地区画整理事業清算金	444
14 消防雑入	17,168	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）	90
		全国消防グループ保険取扱事務費（消防本部）	9
		静岡県市町村振興協会助成金	962
		静岡県防災ヘリコプター運行連絡協議会助成金	5,983
		高速自動車国道救急業務支弁金	3,327
		防災対策事業交付金	1,000
		静岡県消防学校派遣職員負担金	5,582
15 教育雑入	468,364	電話料（教育総務課）	19
		太陽光発電等収入（教育総務課）	92
		全国市有物件災害共済会共済返戻金（教育総務課）	1
		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	425,350
		学校給食費過年度保護者負担金	1,544
		親子料理教室受講料	27
		学校給食納品書等売却収入	117
		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	57
		社会教育施設電気使用料	168
		デイサービスセンター光熱水費等分担金	1,002
		社会教育施設複写機等使用収入	498
		生涯学習推進事業等受講料	8,190
		チケット売払収入	12
		文化事業収入	8,000
		電話料（博物館）	2
		博物館講座受講料収入	1,095
		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）	154
		スポーツ教室等受講料	463
		市刊行物売払収入（図書館）	9
		図書館資料複写代	121
		図書館カード再交付料	10
		読書通帳売払収入	36
		スポーツ振興くじ助成金	20,000
		元日マラソン参加料	800
		博物館冊子等売払収入	360

## (款)21 市債

## (項) 1 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務債	2,051,800	2,047,000	4,800
2 農林業債	50,900	48,600	2,300
3 商工債	1,148,900	60,600	1,088,300
4 土木債	667,200	1,601,400	△934,200
5 消防債	106,100	275,100	△169,000
6 教育債	560,200	158,500	401,700
○ 衛生債	0	13,700	△13,700
計	4,585,100	4,204,900	380,200

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務管理債	2,051,800	臨時財政対策債 2,030,000 辺地対策事業債 (集会施設) 21,800
1 林業債	50,900	辺地対策事業債 (林道) 13,300 過疎対策事業債 (林道) 21,900 辺地対策事業債 (林業振興) 15,700
1 商工債	1,148,900	過疎対策事業債 (宿泊施設) 1,148,900
1 道路橋りょう債	153,400	過疎対策事業債 (市道) 20,200 空港隣接地域振興事業債 (社会資本整備総合交付金) 133,200
2 都市計画債	513,800	都市計画事業債 (社会資本整備総合交付金) 508,900 過疎対策事業債 (公園) 4,900
1 消防債	58,600	過疎対策事業債 (消防防災施設) 47,100 施設整備事業債 (消防防災施設) 11,500
2 合併特例事業債	47,500	合併特例事業債 (消防防災施設) 47,500
1 小学校債	34,100	過疎対策事業債 (川根小学校) 34,100
2 合併特例事業債	526,100	合併特例事業債 (田代の郷陸上競技場) 123,400 合併特例事業債 (学校給食共同調理場) 402,700
		廃目

### 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	264,727	269,246	△4,519				264,727
計	264,727	269,246	△4,519				264,727

(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	1,771,935	1,870,346	△98,411	3		15,049	1,756,883

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	105,456	1 議員報酬	186,215
2 給料	27,615	議員	186,215
3 職員手当等	43,964	2 職員給与費	53,918
4 共済費	63,098	嘱託員	2,097
8 報償費	210	一般職	51,821
9 旅費	7,582	3 議会活動費	13,227
10 交際費	600	議会活動費	13,227
11 需用費	4,462	4 議会事務費	11,367
12 役務費	359	議会事務費	11,367
13 委託料	4,970		
14 使用料及び賃借料	413		
18 備品購入費	118		
19 負担金、補助及び 交付金	5,847		
27 公課費	33		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	43,551	1 委員報酬	10,830
2 給料	619,769	公務災害補償等認定委員会委員	52
3 職員手当等	716,089	公務災害補償等審査会委員	20
4 共済費	235,659	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	165
7 賃金	26,746	職員試験委員会委員	216
8 報償費	4,021	表彰審査委員会委員	46
9 旅費	9,878	自治推進委員	10,120
10 交際費	1,300	職員衛生委員会委員	120
11 需用費	19,197	2 職員給与費	1,595,806
12 役務費	27,366	嘱託員	37,381
13 委託料	21,681	特別職	56,749
14 使用料及び賃借料	6,109	一般職	1,501,576
18 備品購入費	5,762	災害補償費	100
19 負担金、補助及び 交付金	34,253	3 秘書事務費	6,783
27 公課費	454	秘書事務費	6,783
		4 財政事務費	647
		財政事務費	647
		5 総務事務費	31,815
		総務事務費	31,815
		6 人事管理費	72,921
		人事事務費	42,853
		職員研修経費	7,497
		職員福利厚生経費	12,593
		人事管理システム維持管理経費	9,908
		職員表彰経費	70
		7 表彰費	758
		表彰費	758

## (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	18,883	19,275	△392			468	18,415
3 広報費	55,238	14,873	40,365	12,841		21,017	21,380
4 情報管理費	136,846	245,881	△109,035			9,915	126,931



(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		8 自治推進委員費	272
		自治推進委員費	272
		9 都市提携・交流事業	13,909
		都市提携・交流事業	9,143
		国際交流団体補助金	4,766
		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	3,222
		契約検査事務費	3,222
		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	15,311
		自動車運行管理費	15,311
		14 自治会活動支援事業	10,000
		自治会活動支援事業	10,000
		15 金谷庁舎事務費	474
		金谷庁舎事務費	474
		16 金谷南支所事務費	752
		金谷南支所事務費	752
		17 金谷北支所事務費	1,247
		金谷北支所事務費	1,247
		18 川根支所事務費	3,128
		川根支所事務費	3,128
1 報酬	303	1 委員報酬	303
9 旅費	76	情報公開・個人情報保護審査会委員	156
11 需用費	8,033	個人情報保護審議会委員	147
12 役務費	779	2 文書法制費	18,580
13 委託料	7,517	文書法制事務費	5,311
14 使用料及び賃借料	1,988	文書管理経費	6,500
18 備品購入費	126	ファイリングシステム運営管理経費	2,443
19 負担金、補助及び 交付金	61	例規システム運用管理経費	4,326
7 賃金	2,712	1 広報費	55,238
8 報償費	30	広報活動経費	2,041
9 旅費	82	広報発行経費	16,343
11 需用費	17,240	行政番組放送事業	36,854
12 役務費	31,999		
13 委託料	2,871		
14 使用料及び賃借料	10		
18 備品購入費	50		
19 負担金、補助及び 交付金	244		
8 報償費	100	1 電算運営管理費	135,054
9 旅費	240	電算機器運営経費	134,481
11 需用費	7,108	電算システム開発経費	573
12 役務費	16,604	2 高度情報化推進費	1,792
13 委託料	29,045	電子自治体推進経費	1,792
14 使用料及び賃借料	81,168		
18 備品購入費	838		

## (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	
5 会計管理費	8,771	8,657	114			615	8,156
6 財産管理費	194,392	183,927	10,465			24,913	169,479
7 企画費	45,886	77,780	△31,894	3,703		10,300	31,883
8 空港対策費	32,547	13,410	19,137	12,477			20,070

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び 交付金	1,743		
7 賃金	255	1 会計管理事務費	5,475
9 旅費	87	会計管理事務費	5,475
11 需用費	950	2 財務会計システム費	3,296
12 役務費	4,006	財務会計システム運用経費	3,296
13 委託料	3,412		
19 負担金、補助及び 交付金	61		
1 報酬	1,620	1 職員給与費	1,853
4 共済費	233	嘱託員	1,853
8 報償費	172	2 庁舎等管理費	143,356
9 旅費	34	庁舎等管理費	79,092
11 需用費	52,491	金谷庁舎等管理費	23,350
12 役務費	42,995	金谷南支所等管理費	14,621
13 委託料	71,244	金谷北支所等管理費	8,783
14 使用料及び賃借料	7,654	川根支所等管理費	17,510
15 工事請負費	14,568	3 普通財産管理費	18,397
16 原材料費	172	普通財産管理費	18,397
18 備品購入費	1,204	4 建物等共済事務費	30,786
19 負担金、補助及び 交付金	5	建物等共済事務費	30,786
22 補償、補填及び賠 償金	2,000		
1 報酬	555	1 委員報酬	555
4 共済費	463	総合計画審議会委員	555
7 賃金	2,963	2 企画調整費	11,864
8 報償費	2,141	企画調整事務費	1,355
9 旅費	1,931	行政改革推進経費	244
11 需用費	2,962	総合計画基本計画（後期）策定事業	7,400
12 役務費	1,929	広域行政推進経費	309
13 委託料	12,300	田代地区環境対策事業	2,556
14 使用料及び賃借料	1,173	3 政策推進事業	18,044
19 負担金、補助及び 交付金	19,469	政策推進事務費	2,304
		家族と地域の時間づくり推進事業	1,542
		S Lフェスタ運営経費	5,500
		産学官連携プロジェクト推進事業	1,782
		新病院建設地選定事業	1,116
		中山間地域交流促進事業	4,800
		農家民宿等モデル事業補助金	1,000
		4 地域づくり支援事業	11,720
		まちづくり支援事業交付金	5,000
		コミュニティ育成支援事業	4,800
		地域おこし協力隊派遣事業	1,920
		5 緊急雇用創出事業	3,703
		家族と地域の時間づくり推進啓発事業	3,703
8 報償費	244	1 空港対策事業	32,547
9 旅費	322	空港振興対策事業	7,304
11 需用費	711	空港周辺プロジェクト推進事業	25,243

## (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	154	194	△40				154
10 住居表示整備費	56	272	△216				56
11 環境対策費	30,838	20,015	10,823				30,838
12 市民相談費	17,067	19,751	△2,684				17,067
13 人権・男女共同 参画費	2,279	0	2,279	238			2,041
14 諸費	71,097	62,853	8,244	8,000	21,800	15,050	26,247

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
12 役務費	1,000		
13 委託料	5,000		
14 使用料及び賃借料	25		
15 工事請負費	23,955		
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	4	公平委員会委員	65
11 需用費	8	2 公平委員会事務費	89
19 負担金、補助及び 交付金	77	公平委員会事務費	89
9 旅費	4	1 住居表示事務費	56
11 需用費	36	住居表示事務費	56
12 役務費	16		
1 報酬	257	1 委員報酬	257
8 報償費	20	環境審議会委員	257
9 旅費	126	2 環境対策事務費	1,387
11 需用費	753	環境対策事務費	1,387
12 役務費	1,960	3 環境保全対策事業	28,358
13 委託料	5,182	環境監視測定・分析事業	6,667
14 使用料及び賃借料	252	環境対策推進事業	1,691
18 備品購入費	1,701	太陽エネルギー利用促進事業	20,000
19 負担金、補助及び 交付金	20,587	4 環境計画推進事業	836
		環境計画進行管理経費	264
		市役所環境管理推進経費	572
1 報酬	7,774	1 職員給与費	8,284
4 共済費	510	嘱託員	8,284
8 報償費	1,050	2 市民相談事業	1,114
9 旅費	118	市民相談事業	1,114
11 需用費	976	3 消費者保護事業	1,909
12 役務費	159	消費者保護事業	1,909
13 委託料	910	4 防犯対策事業	5,760
14 使用料及び賃借料	38	防犯対策事業	5,760
19 負担金、補助及び 交付金	5,518		
27 公課費	14		
1 報酬	128	1 委員報酬	128
8 報償費	384	男女共同参画推進委員会委員	128
9 旅費	32	2 人権施策推進費	997
11 需用費	506	人権擁護啓発経費	668
12 役務費	131	人権施策推進経費	329
13 委託料	505	3 男女共同参画費	1,154
19 負担金、補助及び 交付金	593	男女共同参画社会推進事業	1,154
19 負担金、補助及び 交付金	71,047	1 町内会組織支援費	70,997
		町内会組織助成金	70,997
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

## (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	
15 財政調整基金費	4,462	3,594	868			4,462	
16 減債基金費	1,246	1,278	△32			1,246	
17 ふるさと創生基金費	23	23	0			23	
18 退職手当基金費	377	254	123			377	
19 公共施設整備基金費	256	56	200			256	
20 交通安全対策基金費	1,739	2,771	△1,032			1,739	
21 地域情報化推進基金費	41	79	△38			41	
22 ふるさと応援基金費	2	2	0			2	
23 地域振興基金費	1	1	0			1	
計	2,394,136	2,545,292	△151,156	37,262	21,800	105,474	2,229,600

## (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	239,232	237,170	2,062	155,000			84,232
2 賦課徴収費	225,614	177,493	48,121			6,274	219,340
計	464,846	414,663	50,183	155,000		6,274	303,572

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		農業費県補助金返還金	50
25 積立金	4,462	1 財政調整基金積立金	4,462
		財政調整基金利子積立金	4,462
25 積立金	1,246	1 減債基金積立金	1,246
		減債基金利子積立金	1,246
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	377	1 退職手当基金積立金	377
		退職手当基金利子積立金	377
25 積立金	256	1 公共施設整備基金積立金	256
		公共施設整備基金利子積立金	256
25 積立金	1,739	1 交通安全対策基金積立金	1,739
		交通安全対策基金利子積立金	23
		交通安全対策基金新規積立金	1,716
25 積立金	41	1 地域情報化推進基金積立金	41
		地域情報化推進基金利子積立金	41
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	130,720	島田市税滞納審査会委員	57
3 職員手当等	63,842	2 職員給与費	239,175
4 共済費	44,613	一般職	239,175
1 報酬	6,384	1 職員給与費	7,314
4 共済費	1,341	嘱託員	7,314
7 賃金	2,804	2 税務事務費	11,549
9 旅費	602	税務事務費	11,549
11 需用費	10,393	3 課税事務費	119,271
12 役務費	54,504	市民税課税事務費	31,960
13 委託料	47,422	資産税課税事務費	83,944
14 使用料及び賃借料	11,733	諸税課税事務費	3,367
18 備品購入費	3,497	4 徴収事務費	87,480
19 負担金、補助及び交付金	7,934	徴収事務経費	8,480
		市税過誤納付金払戻金	79,000
23 償還金、利子及び割引料	79,000		

## (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	136,487	136,237	250	4,710		41,682	90,095
計	136,487	136,237	250	4,710		41,682	90,095

## (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	17,802	17,911	△109	1			17,801
2 選挙啓発費	336	376	△40				336
3 島田市長・市議会議員選挙費	96,061	246	95,815				96,061
4 県知事選挙費	41,628	0	41,628	41,628			



(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	17,368	1 職員給与費	104,916
2 給料	47,078	嘱託員	19,571
3 職員手当等	22,199	一般職	85,345
4 共済費	18,271	2 戸籍住民基本台帳費	31,571
9 旅費	183	戸籍住民基本台帳費	31,571
11 需用費	3,367		
12 役務費	936		
13 委託料	10,476		
14 使用料及び賃借料	16,521		
18 備品購入費	8		
19 負担金、補助及び 交付金	80		

(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	8,581	選挙管理委員会委員	1,020
3 職員手当等	4,818	2 職員給与費	16,343
4 共済費	2,944	一般職	16,343
9 旅費	102	3 選挙管理委員会事務費	439
11 需用費	127	選挙管理委員会事務費	439
12 役務費	13		
14 使用料及び賃借料	5		
19 負担金、補助及び 交付金	192		
9 旅費	4	1 明るい選挙推進事業	336
11 需用費	218	明るい選挙推進事業	336
12 役務費	90		
19 負担金、補助及び 交付金	24		
1 報酬	1,422	1 委員報酬	1,422
3 職員手当等	16,000	選挙長	43
7 賃金	2,014	投票立会人	1,027
8 報償費	2,122	選挙立会人	352
9 旅費	17	2 職員給与費	16,000
11 需用費	7,108	一般職	16,000
12 役務費	4,240	3 選挙執行経費	78,639
13 委託料	15,497	選挙執行経費	78,639
14 使用料及び賃借料	1,508		
18 備品購入費	210		
19 負担金、補助及び 交付金	45,923		
1 報酬	1,491	1 委員報酬	1,491
3 職員手当等	16,000	開票管理者	22
7 賃金	2,241	投票立会人	1,293
8 報償費	1,455	開票立会人	176

## (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	
5 参議院議員選挙費	41,909	0	41,909	41,909			
6 牧之原畑地総合整備土地改良区総代選挙費	384	0	384			384	
7 金谷土地改良区総代選挙費	273	0	273			273	
計	198,393	18,533	179,860	83,538		657	114,198

## (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	10,581	5,272	5,309	10,532			49

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
9 旅費	21	2 職員給与費	16,000
11 需用費	2,890	一般職	16,000
12 役務費	4,331	3 選挙執行経費	24,137
13 委託料	7,424	選挙執行経費	24,137
14 使用料及び賃借料	1,089		
18 備品購入費	4,686		
1 報酬	1,667	1 委員報酬	1,667
3 職員手当等	18,000	開票管理者	22
7 貸金	2,241	投票立会人	1,293
8 報償費	1,455	開票立会人	352
9 旅費	21	2 職員給与費	18,000
11 需用費	2,801	一般職	18,000
12 役務費	4,409	3 選挙執行経費	22,242
13 委託料	6,836	選挙執行経費	22,242
14 使用料及び賃借料	783		
18 備品購入費	3,696		
1 報酬	79	1 委員報酬	79
3 職員手当等	175	選挙長	32
11 需用費	14	投票立会人	18
12 役務費	116	投票管理者	11
		選挙立会人	18
		2 職員給与費	175
		一般職	175
		3 選挙執行経費	130
		選挙執行経費	130
1 報酬	79	1 委員報酬	79
3 職員手当等	130	選挙長	32
11 需用費	10	投票立会人	18
12 役務費	54	投票管理者	11
		選挙立会人	18
		2 職員給与費	130
		一般職	130
		3 選挙執行経費	64
		選挙執行経費	64

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	9,320	1 委員報酬	9,320
3 職員手当等	158	工業統計調査員等	1,160
9 旅費	25	住宅・土地統計調査員等	8,160
11 需用費	791	2 職員給与費	158
12 役務費	150	一般職	158
14 使用料及び賃借料	60	3 指定統計調査費	1,103
19 負担金、補助及び交付金	77	統計調査事務費	124
		工業統計調査経費	172
		経済センサス調査区管理経費	15

## (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	
計	10,581	5,272	5,309	10,532			49

## (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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 監査委員費	43,089	42,401	688				43,089
計	43,089	42,401	688				43,089

## (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	
1 交通安全指導費	23,547	23,268	279			112	23,435
2 交通安全施設費	34,500	34,500	0				34,500
3 バス交通対策費	275,305	277,833	△2,528	50,942		47,692	176,671

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		住宅・土地統計調査経費	696
		経済センサス基礎調査準備経費	32
		商業統計調査準備経費	32
		農林業センサス準備等経費	32

(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	22,311	監査委員	2,268
3 職員手当等	9,612	2 職員給与費	39,570
4 共済費	7,647	一般職	39,570
9 旅費	300	3 監査事務費	1,251
11 需用費	575	監査事務費	1,251
12 役務費	5		
13 委託料	202		
18 備品購入費	6		
19 負担金、補助及び 交付金	163		

(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	23,547
9 旅費	15	交通安全推進事業	12,625
11 需用費	3,298	交通指導員活動経費	5,616
12 役務費	244	放置自転車対策事業	5,306
13 委託料	4,145		
14 使用料及び賃借料	487		
19 負担金、補助及び 交付金	11,202		
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	410	1 バス交通対策費	275,305
9 旅費	20	バス路線運行維持助成経費	21,888
11 需用費	2,039	コミュニティバス運行管理経費	233,520
12 役務費	1,222	コミュニティバス車両購入経費	19,897
13 委託料	229,500		
14 使用料及び賃借料	360		
18 備品購入費	19,800		
19 負担金、補助及び 交付金	21,888		
27 公課費	66		

## (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	
4 自転車等駐車場費	23,812	23,792	20			23,812	
計	357,164	359,393	△2,229	50,942		71,616	234,606

## (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	285,617	277,798	7,819	32,747			252,870
2 障害福祉サービス費	1,358,475	1,229,722	128,753	969,586		786	388,103

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	2,466	1 自転車等駐車場管理運営費	23,812
12 役務費	275	自転車等駐車場管理運営費	23,812
13 委託料	17,490		
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	1,793	1 委員報酬	249
2 給料	85,812	民生委員推薦会委員	119
3 職員手当等	40,951	国民生活基礎調査員	130
4 共済費	29,561	2 職員給与費	157,868
8 報償費	24,377	嘱託員	1,763
9 旅費	138	一般職	155,965
11 需用費	1,452	一般職（住宅手当緊急特別措置事業）	140
12 役務費	470	3 社会福祉総務事務費	21,494
13 委託料	12,245	社会福祉総務事務費	21,494
14 使用料及び賃借料	7,992	4 民生委員・児童委員活動事業	27,400
18 備品購入費	175	民生委員・児童委員活動事業	27,400
19 負担金、補助及び交付金	76,577	5 社会を明るくする運動推進事業	1,154
		社会を明るくする運動推進事業	1,154
20 扶助費	4,074	6 遺家族等援護事業	71
		遺家族等援護事業	71
		7 社会福祉活動支援事業	73,000
		島田市社会福祉協議会補助金	73,000
		8 災害時要援護者対策事業	842
		災害時要援護者対策事業	842
		9 住宅手当緊急特別措置事業	3,539
		住宅手当緊急特別措置事業	3,539
1 報酬	11,151	1 委員報酬	1,398
4 共済費	1,405	障害程度区分認定等審査会委員	1,398
8 報償費	2,929	2 職員給与費	11,158
9 旅費	326	嘱託員	11,158
11 需用費	1,139	3 障害福祉事務費	10,228
12 役務費	3,267	障害福祉事務費	10,228
13 委託料	48,105	4 自立支援介護給付事業	747,500
14 使用料及び賃借料	172	訪問介護給付費	81,738
19 負担金、補助及び交付金	15,068	日中活動介護給付費	453,943
		居住介護給付費	203,006
20 扶助費	1,274,913	相談支援給付費	8,813
		5 自立支援訓練等給付事業	393,948
		日中活動訓練等給付費	369,958
		居住訓練等給付費	23,990
		6 自立支援補装具給付費	14,858
		補装具給付費	14,858
		7 自立支援医療費	30,720
		更生医療支給費	26,720

## (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	294,836	295,218	△382	8,010		21,439	265,387



(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		育成医療支給費	4,000
		8 自立支援地域生活支援事業	83,098
		相談支援事業	12,892
		コミュニケーション支援事業	1,277
		日常生活用具給付事業	26,328
		移動支援事業	18,530
		地域活動支援センター事業	9,688
		訪問入浴サービス事業	10,000
		日中一時支援事業	1,948
		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	2,162
		9 高額障害福祉サービス費	600
		高額障害福祉サービス費	600
		10 施設訓練等支援費	1
		施設訓練等支援費（経過措置分）	1
		11 特別障害者手当等支給事業	44,439
		特別障害者手当等支給事業	44,439
		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 外出支援事業	14,169
		ガイドヘルパー派遣事業	69
		タクシー料金助成事業	14,100
		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	1,177
		障害者配食サービス事業	1,177
		17 自立支援対策特例事業	15
		事業者運営安定化事業	15
		18 障害者ライフサポート事業	509
		障害者ライフサポート事業	509
		19 障害者虐待防止事業	364
		障害者虐待防止事業	364
1 報酬	5,662	1 委員報酬	160
4 共済費	1,298	老人ホーム入所判定委員会委員	160
7 賃金	5,291	2 職員給与費	6,300
8 報償費	9,450	嘱託員	6,300
9 旅費	36	3 老人福祉総務事務費	2,670
11 需用費	7,199	老人福祉総務事務費	2,670
12 役務費	1,249	4 高齢者生きがい活動支援事業	89,703
13 委託料	203,560	老人福祉センター事業	8,425
14 使用料及び賃借料	3,384	敬老事業	9,622
15 工事請負費	315	敬老会実施地区助成事業	12,842
18 備品購入費	423	老人クラブ補助金	6,287
19 負担金、補助及び交付金	39,625	生きがい活動支援通所事業	52,527
20 扶助費	17,299	5 在宅福祉サービス事業	23,540
		ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム事業	16,740

## (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	2,042	2,053	△11			2,016	26
5 福祉館費	18,046	12,052	5,994	9,638		102	8,306
6 国民年金事務費	1,507	1,593	△86	1,507			
7 国民健康保険費	518,220	469,562	48,658	229,917			288,303

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
27 公課費	45	外国人高齢者福祉手当支給事業	132
		軽度生活援助事業	4,109
		日常生活用具給付事業	82
		寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業	306
		訪問理美容サービス事業	30
		移動支援サービス事業	1,936
		地域高齢者見守りネットワーク事業	205
		6 老人保護措置事業	141,985
		養護老人ホームぎんもくせい管理運営事業	125,276
		老人保護措置費	16,709
		7 介護サービス利用支援事業	2,734
		介護保険利用者負担対策事業	2,734
		8 老人福祉施設整備事業	18,210
		特別養護老人ホーム借入金償還金補助金	18,210
		9 老人福祉施設管理運営事業	7,505
		川根老人憩いの家管理運営経費	914
		介護予防拠点施設管理運営経費	4,970
		温泉運搬経費	1,621
		10 緊急雇用創出事業	2,029
		地域相談体制推進事業	2,029
9 旅費	6	1 地区改善事務費	26
11 需用費	1,999	地区改善事務費	26
12 役務費	29	2 小集落改良住宅維持管理事業	2,016
14 使用料及び賃借料	8	小集落改良住宅維持管理事業	2,016
1 報酬	7,284	1 委員報酬	78
4 共済費	1,047	福祉館運営審議会委員	78
8 報償費	775	2 職員給与費	8,253
9 旅費	133	嘱託員	8,253
11 需用費	1,206	3 福祉館事務費	385
12 役務費	338	福祉館事務費	385
13 委託料	4,443	4 福祉館管理運営事業	9,330
14 使用料及び賃借料	28	福祉館あけぼの管理運営事業	4,317
17 公有財産購入費	2,190	番生寺会館管理運営事業	5,013
18 備品購入費	350		
19 負担金、補助及び 交付金	252		
9 旅費	10	1 国民年金事務費	1,507
11 需用費	995	国民年金事務費	1,507
12 役務費	444		
13 委託料	48		
19 負担金、補助及び 交付金	10		
28 繰出金	518,220	1 国民健康保険事業特別会計繰出金	518,220
		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）	261,177
		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）	45,381
		国民健康保険事業特別会計出産育児一時金繰出金	30,800

## (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	
8 介護保険費	1,152,098	1,063,766	88,332				1,152,098
9 後期高齢者医療費	1,060,073	1,044,530	15,543	126,532		31,618	901,923
10 社会福祉振興基金費	39	39	0			39	
計	4,690,953	4,396,333	294,620	1,377,937		56,000	3,257,016

## (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	2,385,805	2,339,090	46,715	856,308		552,128	977,369

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		国民健康保険事業特別会計財政安定化支援事業繰出金	41,382
		国民健康保険事業特別会計事務費等繰出金	136,325
		国民健康保険事業特別会計その他繰出金	3,155
28 繰出金	1,152,098	1 介護保険事業特別会計繰出金	1,152,098
		介護保険事業特別会計介護給付費繰出金	916,171
		介護保険事業特別会計介護認定等事務費繰出金	40,331
		介護保険事業特別会計職員給与費等繰出金	165,194
		介護保険事業特別会計地域支援事業費繰出金	30,402
11 需用費	1,110	1 後期高齢者医療事業特別会計繰出金	201,694
12 役務費	1,492	後期高齢者医療事業特別会計事務費繰出金	32,985
13 委託料	33,358	後期高齢者医療事業特別会計保険基盤安定繰出金	168,709
19 負担金、補助及び交付金	822,419	2 後期高齢者医療広域連合負担金	822,419
		療養給付費等負担金	822,419
28 繰出金	201,694	3 健康推進事業	35,960
		健康管理事業	4,255
		健康診査事業	31,705
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	68,524	1 職員給与費	508,820
2 給料	241,640	嘱託員	76,151
3 職員手当等	108,456	一般職	432,669
4 共済費	91,588	2 児童福祉事務費	996
7 賃金	12,707	児童福祉事務費	996
8 報償費	1,017	3 家庭児童相談室運営事業	540
9 旅費	212	家庭児童相談室運営事業	540
11 需用費	9,738	4 民間保育所運営事業	1,454,100
12 役務費	3,202	民間保育所助成等事業	247,598
13 委託料	184,186	民間保育所委託運営事業	1,206,502
14 使用料及び賃借料	477	5 放課後児童健全育成事業	90,934
16 原材料費	46	放課後児童クラブ運営事業	89,584
18 備品購入費	895	放課後児童クラブ施設整備事業	1,350
19 負担金、補助及び交付金	456,527	6 地域子育て支えあい事業	60,772
		地域子育て支援センター事業	53,199
20 扶助費	1,206,532	託児員派遣事業	1,048
27 公課費	58	ファミリーサポートセンター運営事業	6,525
		7 児童センター運営事業	3,416
		児童センター運営事業	3,416
		8 保育ママ運営事業	14,204
		保育ママ運営事業	14,204
		9 長期休暇児童健全育成事業	186
		長期休暇児童クラブ運営事業	186

## (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	
2 児童手当費	1,706,569	1,737,990	△31,421	1,443,651			262,918
3 母子福祉費	298,662	282,991	15,671	104,325			194,337
4 心身障害児援護費	202,378	87,426	114,952	97,670		47,173	57,535
5 保育所費	145,551	139,509	6,042			4,718	140,833

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		10 こども館運営事業	15,280
		こども館運営事業	12,320
		児童一時託児所運営事業	2,960
		11 認定こども園助成事業	236,557
		認定こども園施設整備助成事業	236,557
1 報酬	1,704	1 職員給与費	1,951
4 共済費	247	嘱託員	1,951
9 旅費	4	2 児童手当事務費	3,343
11 需用費	843	児童手当事務費	3,343
12 役務費	2,055	3 児童手当扶助費	1,701,275
13 委託料	441	児童手当扶助費	1,701,275
20 扶助費	1,701,275		
1 報酬	1,779	1 職員給与費	2,040
4 共済費	261	嘱託員	2,040
9 旅費	4	2 ひとり親家庭等支援事業	14,268
11 需用費	45	ひとり親家庭等支援事業	14,268
12 役務費	305	3 児童扶養手当支給事業	282,354
19 負担金、補助及び 交付金	200	児童扶養手当事務費	354
20 扶助費	296,068	児童扶養手当扶助費	282,000
1 報酬	7,333	1 職員給与費	7,333
4 共済費	2,757	嘱託医	31
7 賃金	18,825	嘱託員	7,302
8 報償費	100	2 心身障害児援護事務費	739
9 旅費	100	心身障害児援護事務費	739
11 需用費	4,381	3 こども発達支援センター運営事業	33,697
12 役務費	1,075	こども発達支援センター運営事業	33,697
13 委託料	2,431	4 心身障害児援護事業	127,281
14 使用料及び賃借料	105	日常生活用具給付事業	214
16 原材料費	12	心身障害児童扶養手当	1,188
18 備品購入費	197	障害児放課後児童クラブ運営事業	1,772
19 負担金、補助及び 交付金	39,553	障害児相談支援事業	840
20 扶助費	125,509	児童発達支援事業	28,614
		放課後等デイサービス事業	94,053
		高額障害児通所給付事業	600
		5 駿遠学園管理組合運営費	22,468
		駿遠学園管理組合運営費負担金	22,468
		6 心身障害者扶養共済年金事業	10,860
		心身障害者扶養共済掛金負担金	1,920
		心身障害者扶養共済年金交付金	8,940
1 報酬	593	1 職員給与費	593
4 共済費	10,751	嘱託医	593
7 賃金	77,037	2 保育所事務費	105,971
8 報償費	60	保育所事務費	105,971
9 旅費	177	3 保育所運営事業	38,987
11 需用費	41,086	第一保育園運営経費	13,830
12 役務費	2,191	第三保育園運営経費	12,482
13 委託料	5,609	かわね保育園運営経費	12,675
14 使用料及び賃借料	1,060		

## (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	
6 少子化対策費	31,879	28,594	3,285				31,879
○ 子育て応援プレミアム金券発行事業費	0	100,011	△100,011				
計	4,770,844	4,715,611	55,233	2,501,954		604,019	1,664,871

## (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	40,441	40,977	△536	5,646			34,795
2 扶助費	439,927	444,511	△4,584	339,169		120	100,638
計	480,368	485,488	△5,120	344,815		120	135,433

## (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	60,608	65,116	△4,508	12,197			48,411



(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
15 工事請負費	4,898	1 少子化対策事業 27,263 特定不妊治療費助成事業 25,620 育児サポーター派遣事業 1,643 2 次世代育成支援対策事業 4,616 次世代育成支援対策推進事業 4,616  廃目
16 原材料費	60	
18 備品購入費	1,536	
19 負担金、補助及び 交付金	482	
27 公課費	11	
8 報償費	492	
9 旅費	20	
11 需用費	554	
12 役務費	43	
13 委託料	3,160	
14 使用料及び賃借料	1,210	
19 負担金、補助及び 交付金	800	
20 扶助費	25,600	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	4,128	1 職員給与費 36,124 嘱託医 384 嘱託員 4,223 一般職 31,517 2 生活保護事務費 2,277 生活保護事務費 2,277 3 行旅病人・死亡人等対策事業 2,040 行旅病人・死亡人等対策事業 2,040
2 給料	16,073	
3 職員手当等	9,952	
4 共済費	5,971	
9 旅費	237	
11 需用費	535	
12 役務費	1,318	
13 委託料	409	
14 使用料及び賃借料	138	
20 扶助費	1,680	
20 扶助費	439,927	1 生活保護扶助費 433,226 生活保護扶助費 433,226 2 中国残留邦人生活支援給付金 6,701 中国残留邦人生活支援給付金 6,701

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	3,180	1 職員給与費 26,719 嘱託員 3,645 一般職 23,074
2 給料	12,988	
3 職員手当等	5,710	
4 共済費	4,841	2 医療福祉総務事務費 33,889 重度心身障害者医療事務費 11,188
9 旅費	5	

## (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	
2 老人保健費	1	59	△58				1
3 重度心身障害者 医療費助成費	169,040	176,107	△7,067	77,030			92,010
4 こども医療費助 成費	276,535	273,459	3,076	85,721		14,680	176,134
5 精神障害者医療 費助成費	16,677	17,723	△1,046				16,677
6 母子家庭等医療 費助成費	25,394	25,200	194	12,697			12,697
計	548,255	557,664	△9,409	187,645		14,680	345,930

## (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	404	413	△9				404
計	404	413	△9				404

## (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	251,555	233,405	18,150	5,646		3,299	242,610

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	719	こども医療事務費	20,408
12 役務費	33,165	精神障害者医療事務費	69
		母子家庭等医療事務費	2,224
13 委託料	1	1 老人保健医療事務費	1
		老人保健医療事務費	1
20 扶助費	169,040	1 重度心身障害者医療扶助費	169,040
		重度心身障害者医療扶助費	169,040
20 扶助費	276,535	1 こども医療扶助費	276,535
		こども医療扶助費	276,535
20 扶助費	16,677	1 精神障害者医療扶助費	16,677
		精神障害者医療扶助費	16,677
20 扶助費	25,394	1 母子家庭等医療扶助費	25,394
		母子家庭等医療扶助費	25,394

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
9 旅費	4	1 災害援護経費	404
19 負担金、補助及び 交付金	400	災害援護経費	404

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	7,398	1 委員報酬	655
2 給料	96,114	健康づくり推進協議会委員	655
3 職員手当等	44,604	2 職員給与費	181,091
4 共済費	33,630	嘱託員	7,732
8 報償費	2,710	一般職	173,359
9 旅費	119	3 保健衛生事務費	5,816
11 需用費	19,692	保健衛生事務費	5,816
12 役務費	2,884	4 救急医療事業	18,917
13 委託料	23,847	救急医療協力促進事業	9,962
14 使用料及び賃借料	1,807	救急蘇生法普及事業	1,696
18 備品購入費	1,486	志太榛原地域救急医療センター運営費等負担金	1,791
19 負担金、補助及び 交付金	17,264	第2次救急医療施設運営費負担金	5,218
		休日歯科診療事業	250
		5 健康づくり事業	8,875
		保健委員活動支援事業	2,014
		健康まつり事業	820
		食育推進事業	1,428
		健康増進・食育推進計画策定事業	4,613
		6 歯科保健事業	4,458
		フッ素応用等歯科保健普及事業	4,458
		7 保健福祉センター管理経費	25,357

## (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	91,077	84,164	6,913	4,329		1,180	85,568
3 感染症予防費	324,081	269,803	54,278				324,081
4 保健推進費	134,781	141,367	△6,586	15,673			119,108
5 環境衛生費	161,098	159,182	1,916	64,335		4,790	91,973

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		保健福祉センター管理経費	25,357
		8 防災医療救護施設整備事業	6,045
		防災医療救護施設整備事業	6,045
		9 地域自殺対策緊急強化交付金事業	341
		地域自殺対策緊急強化事業	341
8 報償費	2,040	1 母子保健衛生事務費	428
9 旅費	21	母子保健衛生事務費	428
11 需用費	1,258	2 母子健康診査事業	82,706
12 役務費	632	妊婦健康診査事業	67,626
13 委託料	79,082	乳児健康診査指導事業	10,871
18 備品購入費	179	幼児健康診査事業	4,209
20 扶助費	7,865	3 育児支援事業	969
		育児支援事業	969
		4 未熟児養育医療費助成事業	6,974
		未熟児養育医療費助成事業	6,974
1 報酬	408	1 委員報酬	27
8 報償費	30	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	381
11 需用費	6,145	嘱託員	381
12 役務費	1,516	3 感染症予防事務費	1,844
13 委託料	313,399	感染症予防事務費	1,844
19 負担金、補助及び 交付金	1,060	4 予防接種事業	321,829
20 扶助費	1,503	集団接種事業	6,703
		個別接種事業	315,126
1 報酬	6,476	1 職員給与費	5,695
4 共済費	944	嘱託員	5,695
8 報償費	306	2 保健推進事務費	1,401
9 旅費	28	保健推進事務費	1,401
11 需用費	3,080	3 生活習慣病対策事業	127,685
12 役務費	9,286	健康推進事業	1,170
13 委託料	114,074	健康診査事業	13,658
14 使用料及び賃借料	389	がん検診事業	94,371
18 備品購入費	150	がん検診推進事業（補助事業）	15,952
19 負担金、補助及び 交付金	10	がん検診受診勧奨事業	2,534
27 公課費	38		
8 報償費	710	1 環境衛生事務費	790
9 旅費	65	環境衛生事務費	790
11 需用費	3,493	2 環境保全事業	146,839
12 役務費	894	河川等清掃事業	6,582
13 委託料	13,339	合併処理浄化槽設置事業	138,091
14 使用料及び賃借料	397	環境衛生自治推進事業	2,166
19 負担金、補助及び 交付金	142,184	3 家庭動物飼育指導事業	8,844
		家庭動物飼育指導事業	8,844
27 公課費	16	4 六合駅前便所管理事業	881
		六合駅前便所維持管理経費	881
		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	1,153

## (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	
6 斎場費	64,937	65,218	△281			6,700	58,237
7 簡易水道費	41,511	44,421	△2,910	3,250			38,261
8 休日急患診療費	3,608	4,273	△665				3,608
9 水道費	40,932	52,028	△11,096	36,057			4,875
10 病院費	922,665	931,931	△9,266	2,209			920,456
11 新病院建設基金費	915	408	507			915	
計	2,037,160	1,986,200	50,960	131,499		16,884	1,888,777

## (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	310,337	311,611	△1,274	1,130		7,331	301,876
2 塵芥処理費	285,373	292,041	△6,668			13,291	272,082

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		市営霊園管理運営経費	1,153
		7 市営霊園整備事業	2,485
		市営霊園整備事業	2,485
11 需用費	17,686	1 斎場管理運営事業	64,569
12 役務費	357	斎場管理運営経費	64,569
13 委託料	46,593	2 自動車管理費	368
14 使用料及び賃借料	114	自動車維持費	368
18 備品購入費	149		
27 公課費	38		
28 繰出金	41,511	1 簡易水道事業特別会計繰出金	41,511
		簡易水道事業特別会計繰出金	41,511
28 繰出金	3,608	1 休日急患診療事業特別会計繰出金	3,608
		休日急患診療事業特別会計繰出金	3,608
11 需用費	86	1 水道未普及地域解消事業	2,145
13 委託料	1,051	飲料水供給施設整備事業	1,000
14 使用料及び賃借料	8	飲料水供給施設管理運営事業	1,145
19 負担金、補助及び 交付金	3,730	2 水道事業会計繰出金	38,451
		社会資本整備総合交付金事業分	16,057
24 投資及び出資金	36,057	児童手当負担分	2,394
		地震対策事業分	20,000
		3 大井上水道企業団負担金	336
		児童手当負担分	336
19 負担金、補助及び 交付金	581,092	1 病院事業会計繰出金	922,665
		病院運営分	797,020
24 投資及び出資金	341,573	看護専門学校運営分	123,436
		地震対策事業費補助金分	2,209
25 積立金	915	1 新病院建設基金積立金	915
		新病院建設基金利子積立金	915

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	208	1 委員報酬	208
2 給料	164,558	廃棄物減量等推進協議会委員	208
3 職員手当等	87,599	2 職員給与費	308,818
4 共済費	56,661	一般職	308,818
9 旅費	135	3 清掃総務事務費	1,311
11 需用費	307	清掃総務事務費	1,311
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		
7 賃金	13,604	1 塵芥処理事務費	19,660
8 報償費	13,196	塵芥処理事務費	19,660
11 需用費	26,727	2 ごみ減量事業	228,582
12 役務費	2,622	リサイクル事業	212,736
13 委託料	212,926	資源化促進事業	14,266

## (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	860,684	781,335	79,349			185,195	675,489
4 一般廃棄物最終 処分場運営費	40,124	30,120	10,004			1,551	38,573
5 住宅団地汚水処 理場費	17,997	18,533	△536			14,288	3,709
6 し尿処理費	220,325	208,896	11,429			2,622	217,703



(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
14 使用料及び賃借料	92	ごみ減量啓発事業	1,580
16 原材料費	78	3 自動車管理費	37,131
18 備品購入費	14,288	自動車維持費	37,131
19 負担金、補助及び 交付金	990		
27 公課費	850		
1 報酬	2,450	1 職員給与費	91,706
2 給料	46,898	嘱託員	2,516
3 職員手当等	25,949	一般職	89,190
4 共済費	17,838	2 ごみ処理事務費	10,832
7 賃金	8,400	ごみ処理事務費	10,832
9 旅費	350	3 施設管理経費	758,146
11 需用費	220,270	ガス化溶融施設管理運営経費	748,998
12 役務費	3,346	リサイクル施設管理運営経費	2,463
13 委託料	533,997	回収ごみ再資源化経費	6,685
14 使用料及び賃借料	273		
18 備品購入費	244		
19 負担金、補助及び 交付金	528		
27 公課費	141		
9 旅費	156	1 処分場管理運営事業	40,124
11 需用費	8,653	処分場管理運営事業	40,124
12 役務費	200		
13 委託料	8,340		
14 使用料及び賃借料	20,200		
16 原材料費	2,352		
18 備品購入費	56		
19 負担金、補助及び 交付金	116		
27 公課費	51		
11 需用費	10,946	1 住宅団地汚水処理場管理運営事業	17,997
12 役務費	1,158	伊太住宅団地第一汚水処理場管理運営事業	5,646
13 委託料	5,887	伊太住宅団地第二汚水処理場管理運営事業	3,033
16 原材料費	6	月坂住宅団地汚水処理場管理運営事業	8,730
		住宅団地汚水処理事務費	588
1 報酬	1,834	1 職員給与費	35,422
2 給料	17,820	嘱託員	2,095
3 職員手当等	9,373	一般職	33,327
4 共済費	6,395	2 し尿処理事務費	264
9 旅費	6	し尿処理事務費	264
11 需用費	73,097	3 クリーンセンター管理運営事業	109,639
12 役務費	550	クリーンセンター管理運営事業	109,639
13 委託料	11,736	4 川根地区広域施設組合運営費	75,000
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	75,000
15 工事請負費	23,762		
16 原材料費	50		
18 備品購入費	220		
19 負担金、補助及び 交付金	75,030		

## (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	
計	1,734,840	1,642,536	92,304	1,130		224,278	1,509,432

## (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	23,954	23,263	691				23,954
2 雇用対策費	11,912	12,003	△91	518			11,394
計	35,866	35,266	600	518			35,348

## (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	16,211	17,140	△929	1,801		527	13,883
2 農業総務費	164,343	191,962	△27,619	5,244		400	158,699
3 農業振興費	82,142	65,506	16,636	24,876		101	57,165

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
27 公課費	79	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
9 旅費	10	1 労働事務費 34
11 需用費	24	労働事務費 34
19 負担金、補助及び 交付金	23,920	2 勤労者福利厚生事業 23,920 勤労者教育資金利子補給金 1,410 勤労者住宅資金利子補給金 13,950 労働団体助成経費 8,560
1 報酬	1,001	1 職員給与費 1,001
8 報償費	50	嘱託員 1,001
9 旅費	10	2 雇用対策事務費 75
11 需用費	15	雇用対策事務費 75
19 負担金、補助及び 交付金	10,836	3 雇用促進・就労支援事業 10,836 高齢者雇用促進経費 10,836

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	12,332	1 委員報酬 8,892
4 共済費	493	農業委員 8,892
8 報償費	5	2 職員給与費 3,868
9 旅費	213	嘱託員 3,868
10 交際費	20	3 農業委員会事務費 2,783
11 需用費	802	農業委員会事務費 2,783
12 役務費	248	4 農業委員会活動費 668
13 委託料	172	農地流動化推進事業 228
14 使用料及び賃借料	908	農業者年金基金受託事業 440
19 負担金、補助及び 交付金	1,018	
2 給料	88,062	1 職員給与費 162,501
3 職員手当等	44,292	一般職 162,451
4 共済費	30,147	一般職（水田農業経営所得安定対策推進事業） 50
8 報償費	1,784	2 農業総務事務費 1,842
9 旅費	10	農業総務事務費 1,842
11 需用費	15	
12 役務費	33	
1 報酬	1,834	1 職員給与費 2,095
4 共済費	480	嘱託員 2,095
7 賃金	1,488	2 農業振興事業 37,139
8 報償費	384	農業振興事務費 19,734
9 旅費	54	農産振興事業 1,810
11 需用費	499	農業制度資金利子助成費 7,303

## (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	734	741	△7				734
5 土地改良費	417,393	528,856	△111,463	85,323		27,470	304,600
6 地籍調査費	25,374	26,836	△1,462	14,745		187	10,442
7 茶業振興費	718,162	15,306	702,856	352,272		346,622	19,268

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
12 役務費	375	地域農産物消費拡大事業	204
13 委託料	15,976	遊休農地対策事業	2,788
14 使用料及び賃借料	8	水田農業経営所得安定対策推進事業	2,300
19 負担金、補助及び 交付金	61,044	青年就農給付金事業	3,000
		3 農業経営基盤強化促進対策事業	21,406
		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	21,502
		中山間地域等直接支払事業	21,502
8 報償費	6	1 畜産振興事業	734
11 需用費	113	畜産事務費	54
12 役務費	14	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	593		
9 旅費	115	1 土地改良事務費	3,437
11 需用費	4,434	土地改良事務費	3,437
12 役務費	309	2 農業農村整備事業	5,985
13 委託料	66,894	農業用排水施設整備事業	5,985
14 使用料及び賃借料	2,609	3 農業施設補修事業	25,872
15 工事請負費	81,935	農業施設補修事業	25,872
16 原材料費	7,000	4 農業施設管理費	66,479
17 公有財産購入費	11,000	牧之原用水基幹水利施設管理経費	56,359
18 備品購入費	457	大代農地防災ダム管理経費	7,540
19 負担金、補助及び 交付金	233,240	大草池管理経費	132
		伊久身農産物加工体験施設経費	1,442
		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	9,400	5 土地改良区助成事業	225,620
		大井川土地改良区負担金	27,739
		牧之原畑総土地改良区負担金	186,398
		土地改良区等助成経費	11,483
		6 空港隣接地域振興事業	88,500
		空港隣接地域農業振興事業	88,500
		7 県営農業施設整備事業負担金	1,500
		県営土地改良事業負担金	1,500
1 報酬	1,620	1 職員給与費	1,853
4 共済費	233	嘱託員	1,853
8 報償費	336	2 地籍調査事業	23,521
9 旅費	75	地籍調査事業	23,521
11 需用費	1,579		
12 役務費	107		
13 委託料	20,114		
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	297	1 茶業総務事務費	1,025
11 需用費	561	茶業事務経費	1,025

## (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	1,424,359	846,347	578,012	484,261		375,307	564,791

## (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	35,762	38,082	△2,320	665			35,097
2 林業振興費	179,815	80,796	99,019	81,955	15,700	9,063	73,097
3 林道費	97,526	96,890	636	22,610	35,200		39,716
4 治山費	15,143	12,112	3,031	5,985			9,158

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
12 役務費	48	2 茶業推進事業	15,358
14 使用料及び賃借料	252	茶振興事業	15,358
15 工事請負費	698,879	3 献上茶謹製事業	2,900
19 負担金、補助及び 交付金	18,125	献上茶謹製事業費補助金	2,900
		4 農業基盤整備促進事業	698,879
		農業基盤整備促進事業	698,879

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	19,604	1 職員給与費	35,762
3 職員手当等	9,446	一般職	35,762
4 共済費	6,712		
1 報酬	400	1 委員報酬	400
8 報償費	5,499	森林管理巡視員	400
9 旅費	28	2 林業振興事務費	6,605
11 需用費	1,162	林業振興事務費	6,605
12 役務費	1,251	3 林業振興事業	167,822
13 委託料	8,013	森林施業補助事業	90,637
14 使用料及び賃借料	291	間伐材搬出奨励補助事業	4,000
15 工事請負費	13,700	森林整備地域活動支援事業	583
18 備品購入費	4,300	森林保全整備事業	7,000
19 負担金、補助及び 交付金	145,171	木材需要促進事業	30,335
		鳥獣対策事業	11,587
		竹林対策推進事業	701
		獣肉加工施設建設事業	20,000
		獣肉加工施設維持管理経費	979
		獣肉利活用促進事業	2,000
		4 地域森林等保護事業	4,019
		さくら等名所保護保存事業	4,019
		5 童子の森維持管理事業	969
		童子の森維持管理経費	969
9 旅費	32	1 地域林道整備事業	89,526
11 需用費	1,577	林道開設事業	22,525
12 役務費	16	林道改良事業	12,300
13 委託料	12,125	林道舗装事業	41,500
14 使用料及び賃借料	6,941	林道維持修繕事業	13,201
15 工事請負費	64,950	2 県営林道事業負担金	8,000
16 原材料費	3,000	県営林道整備事業負担金	8,000
19 負担金、補助及び 交付金	8,035		
22 補償、補填及び賠 償金	850		
9 旅費	8	1 治山事業	15,143
11 需用費	152	治山事業	15,143
12 役務費	8		
13 委託料	3,000		

## (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	
5 林業地域振興基金費	51	54	△3			51	
計	328,297	227,934	100,363	111,215	50,900	9,114	157,068

## (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	154,157	133,914	20,243	515			153,642
2 商工振興費	82,272	104,622	△22,350	463			81,809
3 観光費	137,238	99,678	37,560	8,204		4,232	124,802



(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
15	工事請負費		11,975
25	積立金	1 林業地域振興基金積立金	51
		林業地域振興基金利子積立金	51

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2	給料	1 職員給与費	154,157
3	職員手当等	一般職	154,157
4	共済費		
1	報酬	1 職員給与費	1,701
4	共済費	嘱託員	1,701
9	旅費	2 商工振興事務費	2,348
11	需用費	商工振興事務費	2,348
12	役務費	3 商工活性化支援事業	18,211
13	委託料	島田市地域産業振興事業費補助金	8,000
14	使用料及び賃借料	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	島田市にぎわい商店街支援事業補助金	2,076
		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	955
		島田帯シャツ導入促進事業	2,800
		4 まちなか交流創出事業	10,146
		地域交流センター管理運営事業	8,409
		まちなか活性化事業	1,737
		5 中小企業融資事業	15,218
		小口資金利子補給事業	10,123
		短期経営改善資金利子補給事業	743
		島田市小規模企業者移転近代化資金利子補給金	13
		島田市小規模店舗等近代化資金利子補給金	417
		保証協会事務費負担金	3,922
		6 販路拡大支援事業	1,968
		商工見本市出品等補助金	518
		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
		7 商工団体支援事業	32,680
		島田商工会議所補助金	4,000
		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	26,050
4	共済費	1 観光事務費	4,471
7	賃金	観光事務費	4,471
9	旅費	2 観光振興事業	2,595
11	需用費	観光情報発信経費	1,492
12	役務費	大井川流域観光客誘致事業	1,103

## (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	43,714	26,906	16,808	20,339			23,375
5 お茶の郷運営費	117,834	91,120	26,714	24,403		24,550	68,881
6 温泉施設費	221,338	118,182	103,156			113,364	107,974
7 宿泊施設建設費	1,151,538	61,668	1,089,870		1,148,900		2,638
8 温泉施設基金費	23	88	△65			23	
計	1,908,114	636,178	1,271,936	53,924	1,148,900	142,169	563,121

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
13 委託料	20,444	3 観光施設管理運営事業	20,272
14 使用料及び賃借料	811	観光施設管理経費	18,772
19 負担金、補助及び 交付金	105,093	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	60,200
		島田市観光協会補助金	59,600
		観光振興活動支援事業	600
		5 金谷茶まつり事業	8,000
		金谷茶まつり事業費補助金	8,000
		6 島田大祭事業	35,200
		島田大祭事業費補助金	35,200
		7 緊急雇用創出事業	6,500
		観光情報発信強化事業	6,500
9 旅費	370	1 企業誘致事業	43,714
11 需用費	169	企業誘致経費	8,035
13 委託料	7,448	企業立地促進事業費補助金	35,679
14 使用料及び賃借料	12		
19 負担金、補助及び 交付金	35,715		
8 報償費	108	1 お茶の郷管理運営事業	69,027
9 旅費	25	お茶の郷管理運営経費	69,027
11 需用費	4,970	2 お茶の郷施設改修事業	48,807
12 役務費	15	お茶の郷施設改修事業	48,807
13 委託料	61,473		
14 使用料及び賃借料	3,909		
15 工事請負費	47,334		
1 報酬	4,552	1 委員報酬	65
4 共済費	233	温泉利用審議会委員	65
8 報償費	569	2 職員給与費	4,720
9 旅費	98	嘱託員	4,720
11 需用費	42,174	3 田代の郷温泉管理運営事業	129,265
12 役務費	2,465	田代の郷温泉管理運営経費	129,265
13 委託料	67,496	4 川根温泉管理運営事業	87,288
14 使用料及び賃借料	3,341	川根温泉管理運営経費	9,108
15 工事請負費	100,000	川根温泉源泉設備等改修事業	78,180
16 原材料費	309		
19 負担金、補助及び 交付金	50		
27 公課費	51		
9 旅費	321	1 川根温泉宿泊施設建設事業	1,151,538
11 需用費	507	川根温泉宿泊施設建設事業	1,151,538
12 役務費	87		
13 委託料	24,800		
14 使用料及び賃借料	887		
15 工事請負費	1,124,928		
27 公課費	8		
25 積立金	23	1 温泉施設基金積立金	23
		温泉施設基金利子積立金	23

## (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			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 土木総務費	313,295	331,321	△18,026	239			313,056
計	313,295	331,321	△18,026	239			313,056

## (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			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 道路橋りょう総務費	106,348	115,152	△8,804			1,288	105,060
2 道路維持費	85,000	76,960	8,040				85,000
3 道路新設改良費	729,933	879,678	△149,745	329,537	153,400		246,996

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	161,415	1 職員給与費	300,722
3 職員手当等	83,943	一般職	300,722
4 共済費	55,583	2 土木総務事務費	12,573
7 賃金	1,494	土木管理事務経費	5,021
9 旅費	316	道路河川事務経費	7,552
11 需用費	1,869		
12 役務費	421		
13 委託料	2,915		
14 使用料及び賃借料	2,195		
19 負担金、補助及び 交付金	3,124		
27 公課費	20		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
7 賃金	6,651	1 道路施設管理事業	106,348
11 需用費	23,121	道路施設管理経費	86,743
12 役務費	2,950	島田駅南北自由通路管理経費	19,605
13 委託料	70,275		
14 使用料及び賃借料	1,851		
16 原材料費	500		
22 補償、補填及び賠 償金	1,000		
4 共済費	2,302	1 道路維持修繕事業	85,000
7 賃金	15,780	道路維持修繕事業費	67,000
9 旅費	19	直営事業費	18,000
11 需用費	28,553		
12 役務費	2,028		
13 委託料	636		
14 使用料及び賃借料	3,901		
15 工事請負費	15,000		
16 原材料費	16,181		
18 備品購入費	77		
19 負担金、補助及び 交付金	99		
22 補償、補填及び賠 償金	100		
27 公課費	324		
11 需用費	900	1 幹線道路改良事業	286,445
12 役務費	3,540	色尾大柳線改良事業	80,165
13 委託料	8,350	横岡新田牛尾線改良事業	48,359
15 工事請負費	539,800	谷口中河線改良事業	65,921
16 原材料費	900	谷口大柳線改良事業	10,000
17 公有財産購入費	83,435	阿知ヶ谷東光寺線改良事業	48,000
19 負担金、補助及び 交付金	10,500	横井向島町線耐震補強事業	34,000
		2 生活道路改良事業	96,550

## (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	2,000	1,500	500				2,000
計	923,281	1,073,290	△150,009	329,537	153,400	1,288	439,056

## (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	13,040	19,937	△6,897	1,679			11,361
2 河川維持改良費	138,170	163,451	△25,281	9,700			128,470
計	151,210	183,388	△32,178	11,379			139,831

## (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	90,040	99,580	△9,540	174		4,142	85,724

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
22 補償、補填及び賠償金	82,508	生活道路改良事業 96,550 3 空港隣接地域振興事業 332,038 生活道路改良事業（空港隣接地域振興事業） 332,038 4 県道路改良事業 10,500 県単独道路改築事業 10,500 5 工業用地アクセス道路整備事業 4,400 工業用地アクセス道路整備事業 4,400
11 需用費	1,000	1 橋りょう維持修繕事業 2,000
15 工事請負費	1,000	橋りょう維持修繕事業 2,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
8 報償費	2,408	1 河川管理事務費 13,040
11 需用費	2,083	河川管理事務経費 13,040
12 役務費	2,001	
13 委託料	4,233	
14 使用料及び賃借料	15	
16 原材料費	400	
19 負担金、補助及び交付金	1,900	
11 需用費	7,680	1 河川改修事業 112,370
13 委託料	12,300	河川改修事業 82,870
15 工事請負費	89,000	川根町身成河川環境整備事業 8,500
16 原材料費	500	南原団地浸水対策事業 21,000
17 公有財産購入費	2,500	2 河川維持修繕事業 13,500
19 負担金、補助及び交付金	14,600	河川維持修繕事業 13,500
22 補償、補填及び賠償金	11,590	3 急傾斜地崩壊対策事業 12,300
		急傾斜地崩壊対策事業 12,300

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	2,375	1 委員報酬 269
2 給料	38,319	都市計画審議会委員 269
3 職員手当等	19,830	2 職員給与費 73,749
4 共済費	13,494	嘱託員 2,419
8 報償費	130	一般職 71,330
9 旅費	455	3 都市計画管理事業 8,755
11 需用費	3,358	都市計画管理事務経費 8,755
12 役務費	249	4 土地利用対策事業 142
13 委託料	2,621	国土法土地利用規制等対策経費 17
14 使用料及び賃借料	2,164	土地利用対策経費 125

## (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	66,528	75,377	△8,849				66,528
3 街路事業費	1,289,712	962,519	327,193	483,426	495,500	795	309,991
4 都市下水路費	8,666	78,873	△70,207				8,666
5 公園管理費	129,674	139,136	△9,462			429	129,245



(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び 交付金	7,045	5 都市計画調査事業 都市計画決定事業経費	2,000 2,000
		6 景観形成事業 景観形成事業経費 屋外広告物管理経費	2,997 1,857 1,140
		7 新東名高速道路関連事業 新東名高速道路関連事業経費	1,528 1,528
		8 島田金谷バイパス建設推進事業 島田金谷バイパス建設推進事業経費	600 600
2 給料	31,020	1 職員給与費	57,011
3 職員手当等	14,767	一般職	57,011
4 共済費	11,224	2 土地区画整理事業	9,517
9 旅費	42	事業推進事務費	517
11 需用費	86	組合施行土地区画整理事業	9,000
14 使用料及び賃借料	276		
19 負担金、補助及び 交付金	9,113		
1 報酬	1,476	1 職員給与費	75,730
2 給料	39,257	嘱託員	1,695
3 職員手当等	21,347	一般職	74,035
4 共済費	13,650	2 幹線街路整備事業	1,209,227
8 報償費	88	横井中央線整備事業（大津通・中河町工区）	403,680
9 旅費	478	東町御請線整備事業	805,547
11 需用費	1,909	3 生活街路改良事業	4,755
12 役務費	510	生活街路事業経費	4,755
13 委託料	84,450		
14 使用料及び賃借料	924		
15 工事請負費	584,995		
17 公有財産購入費	314,500		
19 負担金、補助及び 交付金	128		
22 補償、補填及び賠 償金	226,000		
2 給料	4,100	1 職員給与費	8,186
3 職員手当等	2,671	一般職	8,186
4 共済費	1,415	2 雨水浸透施設設置事業	480
19 負担金、補助及び 交付金	480	雨水浸透施設設置事業経費	480
1 報酬	1,476	1 職員給与費	29,166
2 給料	15,353	嘱託員	1,695
3 職員手当等	6,850	一般職	27,471
4 共済費	5,487	2 公園管理事業	100,508
8 報償費	971	公園管理事業	100,508
9 旅費	40		
11 需用費	14,677		
12 役務費	3,152		
13 委託料	74,570		
14 使用料及び賃借料	3,327		
15 工事請負費	3,000		

## (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	57,200	33,120	24,080	20,334	18,300		18,566
7 緑化事業推進費	5,264	4,856	408				5,264
8 公共下水道費	506,849	503,586	3,263				506,849
9 鉄道駅整備推進費	36,185	7,350	28,835	27,117			9,068
○ 市街地再開発費	0	1,407,757	△1,407,757				
計	2,190,118	3,312,154	△1,122,036	531,051	513,800	5,366	1,139,901

## (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	103,709	75,153	28,556	596		43,809	59,304
2 住宅管理費	35,191	59,051	△23,860	29,355		5,836	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
16 原材料費	600	
19 負担金、補助及び 交付金	119	
27 公課費	52	
13 委託料	11,200	1 公園整備事業 57,200
15 工事請負費	46,000	野守の池公園整備事業 10,000 中央小公園整備事業 44,000 木屋島公園整備事業 3,200
9 旅費	471	1 緑化活動推進事業 5,264
11 需用費	895	ばらのまちづくり推進事業 1,781
12 役務費	64	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	3	
16 原材料費	51	
19 負担金、補助及び 交付金	2,480	
28 繰出金	506,849	1 公共下水道事業特別会計繰出金 506,849 公共下水道事業特別会計繰出金 506,849
9 旅費	29	1 金谷駅施設整備費 36,185
19 負担金、補助及び 交付金	36,156	バリアフリー対策事業 36,185
		廃 目

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	55,778	1 職員給与費 103,502
3 職員手当等	28,624	一般職 103,502
4 共済費	19,100	2 住宅総務事務費 207
8 報償費	55	住宅事務経費 207
9 旅費	10	
11 需用費	93	
12 役務費	30	
18 備品購入費	19	
1 報酬	65	1 委員報酬 65
9 旅費	36	市営住宅入居者選考委員 39
11 需用費	5,455	子育て世代型住宅入居者選考委員 26
12 役務費	2,383	2 住宅管理事業 35,126
13 委託料	6,267	市営住宅維持修繕経費 26,760
14 使用料及び賃借料	617	市営住宅管理経費 7,112
15 工事請負費	19,800	子育て世代型住宅維持修繕経費 300
16 原材料費	200	子育て世代型住宅管理経費 954
19 負担金、補助及び 交付金	106	
22 補償、補填及び賠 償金	244	

## (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	
3 建築指導費	57,851	64,721	△6,870	34,020		2,630	21,201
○ 住宅建設費	0	316,620	△316,620				
計	196,751	515,545	△318,794	63,971		52,275	80,505

## (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	1,273,048	1,490,103	△217,055	4,755	11,500	186,452	1,070,341
2 非常備消防費	159,251	149,404	9,847	1,304		15,507	142,440

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
23 償還金、利子及び割引料	10	
27 公課費	8	
1 報酬	1,860	1 職員給与費 2,138
4 共済費	278	嘱託員 2,138
8 報償費	13	2 建築指導事務費 4,538
9 旅費	162	建築指導事務費 4,538
11 需用費	337	3 建築物等耐震性向上事業 50,860
12 役務費	130	わが家の専門家診断事業 5,400
13 委託料	8,482	既存建築物耐震性向上事業 7,260
14 使用料及び賃借料	529	木造住宅耐震補強助成事業 37,000
19 負担金、補助及び交付金	46,060	ブロック塀等耐震改修促進事業 1,200
		4 かけ地近接等危険住宅移転事業 65
		かけ地近接等危険住宅移転事業 65
		5 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
		廃目

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	522,626	1 職員給与費 1,106,487
3 職員手当等	404,106	一般職 1,106,487
4 共済費	179,755	2 静岡地域消防広域化事業 333
7 賃金	195	消防広域化運営協議会事業 333
9 旅費	5,704	3 本部費 55,980
11 需用費	54,118	総務事務費 46,225
12 役務費	23,257	警防事務費 6,553
13 委託料	13,073	予防事務費 802
14 使用料及び賃借料	14,040	警防課自動車購入事業 2,400
16 原材料費	54	4 島田消防署費 65,789
18 備品購入費	42,854	島田消防署費 30,888
19 負担金、補助及び交付金	12,092	島田消防署自動車購入事業 34,901
27 公課費	1,174	5 金谷消防署費 19,959
		金谷消防署費 19,959
		6 川根北分遣所費 11,870
		川根北分遣所費 6,667
		無線局施設等管理事業 5,203
		7 消防通信指令システム運用事業 7,447
		消防通信指令システム運用事業 7,447
		8 大規模地震対策等総合支援事業 5,183
		大規模地震対策等総合支援事業 5,183
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	56,988	災害補償費 4,668
10 交際費	100	3 消防団活動事業 76,862

## (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	
3 消防施設費	139,318	89,475	49,843	5,258	27,100		106,960
4 防災費	189,009	398,264	△209,255	15,371	67,500	1,000	105,138
計	1,760,626	2,127,246	△366,620	26,688	106,100	202,959	1,424,879

## (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	2,258	2,275	△17				2,258
2 事務局費	225,271	204,962	20,309	27			225,244

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	5,247	消防団活動経費	20,862
12 役務費	3,218	消防団出動経費	56,000
14 使用料及び賃借料	511		
19 負担金、補助及び交付金	31,157		
9 旅費	69	1 消防施設維持管理事業	31,174
11 需用費	23,717	消防自動車維持管理経費	7,818
12 役務費	2,666	消防団資機材維持管理経費	4,232
13 委託料	1,050	分団詰所及び車庫維持管理経費	11,064
14 使用料及び賃借料	1,953	防火水槽維持管理経費	8,060
15 工事請負費	57,555	2 消防施設整備事業	108,144
18 備品購入費	40,982	消防自動車更新事業	37,184
19 負担金、補助及び交付金	10,000	消防団資機材整備事業	4,182
		消防団詰所整備事業	48,771
27 公課費	1,326	消火栓整備事業	11,007
		防火水槽整備事業	7,000
1 報酬	280	1 委員報酬	280
3 職員手当等	10,239	防災会議委員	195
8 報償費	178	国民保護協議会委員	85
9 旅費	78	2 職員給与費	10,239
11 需用費	25,875	水防配備職員	6,000
12 役務費	25,137	防災訓練等従事職員	4,239
13 委託料	15,493	3 防災対策事業	46,695
14 使用料及び賃借料	3,490	災害対策本部経費	10,000
15 工事請負費	12,503	防災訓練経費	679
16 原材料費	263	自主防災組織育成事業	10,322
18 備品購入費	14,718	防災用施設資機材整備事業	17,128
19 負担金、補助及び交付金	80,755	防災用資機材維持管理経費	3,770
		防災対策事務費	4,229
		家具等転倒防止対策事業	567
		4 通信機器整備事業	123,745
		通信機器更新事業	10,093
		通信機器維持管理経費	43,540
		デジタル防災通信システム整備事業	70,112
		5 水防対策事業	8,050
		水防対策事業	8,050

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	2,004	1 委員報酬	2,004
9 旅費	90	教育委員	2,004
10 交際費	30	2 教育委員会事務費	254
11 需用費	22	教育委員会事務費	254
19 負担金、補助及び交付金	112		
1 報酬	3,116	1 職員給与費	218,912

## (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	
3 教育研究推進費	170,400	165,012	5,388	32,631		6,087	131,682
4 学校教育諸費	85,278	92,699	△7,421			4,125	81,153



(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	113,613	嘱託員	3,553
3 職員手当等	63,078	一般職	215,359
4 共済費	39,105	2 事務局事務費	6,359
8 報償費	60	事務局事務費	6,359
9 旅費	188		
11 需用費	3,354		
12 役務費	593		
13 委託料	1,624		
14 使用料及び賃借料	490		
19 負担金、補助及び 交付金	30		
27 公課費	20		
1 報酬	104,133	1 委員報酬	40
4 共済費	15,187	就学指導委員会委員	40
8 報償費	8,680	2 職員給与費	86,649
9 旅費	32	嘱託員	86,649
11 需用費	3,145	3 教育研究事務費	16,048
12 役務費	2,535	教育研究事務費	16,048
13 委託料	16,939	4 教育研究推進事業	2,153
14 使用料及び賃借料	1,675	各種委員会研究委託経費	795
18 備品購入費	70	スクールソーシャルワーカー活用事業	1,358
19 負担金、補助及び 交付金	18,004	5 国際理解教育推進事業	15,876
		外国人英語指導経費	15,876
		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	2,873
		部活動指導助成経費	2,873
		8 教育センター事業	2,593
		教育センター運営経費	1,327
		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	537
		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	178
		10 緊急雇用創出事業	32,631
		児童・生徒支援事業（地震等緊急雇用対策事業）	17,973
		教育相談事業	5,392
		児童・生徒支援事業（重点分野雇用創出事業）	9,266
1 報酬	19,759	1 委員報酬	120
4 共済費	247	結核対策委員会委員	120
8 報償費	1,135	2 職員給与費	19,886
11 需用費	2,719	嘱託医	17,923
12 役務費	9,238	嘱託員	1,963
13 委託料	41,454	3 健康管理事業	23,833
19 負担金、補助及び 交付金	9,986	教職員健康管理経費	7,496
		児童生徒等健康管理経費	16,337
20 扶助費	708	4 遠距離通学対策事業	39,959
27 公課費	32	スクールバス運行経費	34,164
		遠距離通学助成経費	5,795

## (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	512	113	399			512	
6 こども未来・夢基金費	6,008	6,008	0			8	6,000
7 青少年教育基金費	12	12	0			12	
8 交通遺児育英基金費	6	6	0			6	
計	489,745	471,087	18,658	32,658		10,750	446,337

## (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	423,469	396,767	26,702	960		226	422,283
2 教育振興費	77,374	76,071	1,303	2,079			75,295
3 学校建設費	42,000	0	42,000		34,100		7,900
計	542,843	472,838	70,005	3,039	34,100	226	505,478

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		5 児童安全対策事業	772
		携帯用防犯ブザー導入経費	772
		6 交通遺児奨学金等支給事業	708
		交通遺児奨学金等支給事業	708
25 積立金	512	1 学校施設整備基金積立金	512
		学校施設整備基金利子積立金	512
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	47,214	1 職員給与費	84,352
3 職員手当等	20,872	一般職	84,352
4 共済費	22,562	2 小学校運営事業	170,622
7 賃金	43,937	小学校運営経費	170,622
11 需用費	128,309	3 小学校施設管理事業	122,595
12 役務費	18,575	小学校施設管理経費	122,595
13 委託料	37,540	4 小学校施設整備事業	45,900
14 使用料及び賃借料	6,661	島田第三小学校特別教室移設校舎改修事業	43,000
15 工事請負費	87,660	小学校屋内運動場非構造部材耐震化事業	2,900
18 備品購入費	10,036		
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	49,421
11 需用費	24,781	教材購入経費	26,700
12 役務費	1,639	教育用コンピュータ整備経費	22,721
13 委託料	10,597	2 就学援助事業	27,306
14 使用料及び賃借料	1,914	要保護・準要保護児童就学援助費	24,699
18 備品購入費	11,107	特別支援教育就学奨励費	2,607
20 扶助費	27,306	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
		いずみの教室運営経費	216
13 委託料	42,000	1 小学校施設整備事業	42,000
		川根小学校改築事業	42,000

## (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	205,886	196,645	9,241	2,260		28	203,598
2 教育振興費	57,924	78,016	△20,092	1,238			56,686
計	263,810	274,661	△10,851	3,498		28	260,284

## (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	103,576	166,968	△63,392	15,032			88,544
計	103,576	166,968	△63,392	15,032			88,544

## (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	301,774	290,337	11,437	313			301,461
2 文化財保護費	81,881	46,630	35,251	34,811			47,070

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	46,873	1 職員給与費	82,710
3 職員手当等	19,743	一般職	82,710
4 共済費	16,861	2 中学校運営事業	68,199
7 賃金	5,290	中学校運営経費	68,199
8 報償費	70	3 中学校施設管理事業	48,157
11 需用費	64,892	中学校施設管理経費	48,157
12 役務費	9,899	4 中学校施設整備費	6,820
13 委託料	15,658	中学校屋内運動場非構造部材耐震化事業	6,820
14 使用料及び賃借料	1,100		
15 工事請負費	21,400		
18 備品購入費	4,000		
22 補償、補填及び賠償金	100		
11 需用費	12,786	1 教材整備事業	30,712
12 役務費	757	教材購入経費	15,700
13 委託料	2,464	教育用コンピュータ整備経費	15,012
14 使用料及び賃借料	8,263	2 就学援助事業	27,212
18 備品購入費	6,442	要保護・準要保護生徒就学援助費	24,199
20 扶助費	27,212	特別支援教育就学奨励費	3,013

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
7 賃金	256	1 私立幼稚園助成事業	99,040
8 報償費	180	私立幼稚園運営費補助金	24,412
19 負担金、補助及び交付金	103,140	私立幼稚園就園奨励費補助事業	74,628
		2 幼稚園民営化事業	4,536
		幼稚園民営化事業	4,536

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	5,651	1 委員報酬	455
2 給料	160,451	社会教育委員	455
3 職員手当等	77,337	2 職員給与費	298,833
4 共済費	55,849	嘱託員	5,949
9 旅費	143	一般職	292,884
11 需用費	842	3 社会教育事務費	2,486
12 役務費	482	社会教育事務費	2,130
14 使用料及び賃借料	625	社会教育委員会経費	356
18 備品購入費	83		
19 負担金、補助及び交付金	295		
27 公課費	16		
1 報酬	7,410	1 委員報酬	1,164

## (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	
3 青少年育成費	15,631	15,514	117	1,050		144	14,437
4 生涯学習推進費	3,261	4,744	△1,483			480	2,781
5 公民館費	100,348	97,893	2,455			3,099	97,249
6 図書館費	160,218	226,678	△66,460	3,739		176	156,303

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
4 共済費	820	文化財保護審議会委員	252
7 賃金	3,416	市史編さん委員	672
8 報償費	1,674	市史編さん調査協力員	240
9 旅費	690	2 職員給与費	7,066
11 需用費	3,029	嘱託員	7,066
12 役務費	588	3 文化財保存事務費	1,307
13 委託料	13,017	文化財保存事務費	1,307
14 使用料及び賃借料	917	4 文化財保存事業	66,820
15 工事請負費	49,717	指定文化財管理経費	4,194
16 原材料費	78	歴史的建造物等保存経費	396
19 負担金、補助及び 交付金	518	諏訪原城跡整備事業	57,730
		川越遺跡整備事業	4,500
27 公課費	7	5 文化財調査事業	5,168
		埋蔵文化財調査経費	5,168
		6 市史編さん事業	356
		島田風土記編さん経費	356
1 報酬	65	1 委員報酬	65
8 報償費	5,161	青少年問題協議会委員	65
9 旅費	124	2 青少年健全育成事業	11,291
11 需用費	2,381	少年健全育成経費	2,704
12 役務費	2,370	青少年リーダー育成経費	874
13 委託料	2,625	成人記念事業経費	4,119
14 使用料及び賃借料	418	青少年育成支援センター運営経費	1,915
18 備品購入費	94	放課後子ども教室推進経費	654
19 負担金、補助及び 交付金	2,393	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	79
		3 子育て学習推進事業	4,275
		各種講座開講経費	4,275
8 報償費	1,870	1 委員報酬	320
9 旅費	27	生涯学習推進委員	320
11 需用費	832	2 生涯学習推進事業	2,941
12 役務費	178	生涯学習推進事務費	502
13 委託料	354	各種講座開講経費	2,439
1 報酬	40,572	1 委員報酬	936
4 共済費	4,795	公民館運営審議会委員	351
8 報償費	2,150	改善センター運営委員会委員	234
9 旅費	52	ふれあいセンター運営委員会委員	234
11 需用費	22,121	地区センター運営委員会委員	117
12 役務費	4,177	2 職員給与費	44,431
13 委託料	19,618	嘱託員	44,431
14 使用料及び賃借料	1,244	3 公民館運営事業	54,981
15 工事請負費	5,000	各種講座開講経費	2,150
16 原材料費	200	公民館施設管理運営経費	52,831
18 備品購入費	264		
19 負担金、補助及び 交付金	155		
1 報酬	53,097	1 委員報酬	262
4 共済費	8,466	図書館協議会委員	262
8 報償費	204	2 職員給与費	57,562

## (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	
7 博物館費	57,703	66,278	△8,575			5,803	51,900
8 文化事業費	255,213	213,108	42,105	11,552		35,659	208,002
9 楽習センター費	40,908	40,674	234			8,558	32,350



(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
9 旅費	200	嘱託員	57,562
11 需用費	22,953	3 図書館事務費	2,816
12 役務費	2,949	図書館事務費	2,816
13 委託料	18,727	4 図書館サービス事業	55,659
14 使用料及び賃借料	17,424	図書等購入経費	32,150
18 備品購入費	31,400	図書等整理保管経費	2,516
19 負担金、補助及び 交付金	4,784	図書館システム管理経費	20,788
27 公課費	14	調査研究経費	205
		5 読書普及事業	5,538
		読書啓発経費	3,603
		図書館講座開講経費	175
		地域館運営経費	1,760
		6 交流拠点施設運営事業	34,642
		交流拠点施設管理運営経費	34,642
		7 緊急雇用創出事業	3,739
		図書館分館資料整理事業	3,739
1 報酬	16,901	1 委員報酬	156
4 共済費	2,396	博物館協議会委員	156
8 報償費	815	2 職員給与費	19,141
9 旅費	138	嘱託員	19,141
11 需用費	10,171	3 博物館運営事業	27,511
12 役務費	1,328	博物館展示経費	8,291
13 委託料	24,318	博物館施設管理運営経費	19,220
14 使用料及び賃借料	726	4 博物館分館運営事業	10,162
16 原材料費	98	博物館分館展示経費	1,229
18 備品購入費	716	博物館分館施設管理運営経費	8,933
19 負担金、補助及び 交付金	83	5 歴史資源利活用事業	733
27 公課費	13	伝承文化体験学習経費	372
		街道にぎわい創出事業経費	361
1 報酬	104	1 委員報酬	104
4 共済費	238	市民総合施設等運営協議会委員	104
7 賃金	1,530	2 芸術文化振興事業	52,791
8 報償費	229	自主文化事業経費	14,145
9 旅費	110	島田市文化協会補助金	8,000
11 需用費	9,271	芸術文化奨励経費	151
12 役務費	562	少年少女合唱団補助金	1,000
13 委託料	184,526	合宿誘致促進経費	1,295
14 使用料及び賃借料	18,492	国際陶芸フェスティバル事業費補助金	3,000
15 工事請負費	23,676	旧笹間中学校利活用事業	22,200
19 負担金、補助及び 交付金	16,450	笹間地区活性化推進事業費補助金	3,000
27 公課費	25	3 文化施設運営事業	195,761
		文化施設管理運営経費	195,761
		4 緊急雇用創出事業	6,557
		茶道部合宿誘致促進事業	4,438
		川根地域芸術制作活動推進事業	2,119
1 報酬	10,002	1 職員給与費	11,476
4 共済費	1,474	嘱託員	11,476
8 報償費	9,800	2 楽習センター運営事業	29,432
9 旅費	3	各種講座開講経費	9,800

## (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	
10 野外活動センター費	17,827	12,411	5,416			33	17,794
11 山村都市交流センター費	16,272	17,968	△1,696			3	16,269
計	1,051,036	1,032,235	18,801	51,465		53,955	945,616

## (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	197,416	190,307	7,109			1,263	196,153
2 体育施設費	350,031	356,823	△6,792		123,400	28,857	197,774

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	2,648	楽習センター施設管理運営経費	19,632
12 役務費	450		
13 委託料	1,380		
14 使用料及び賃借料	15,001		
18 備品購入費	150		
11 需用費	4,690	1 野外活動センター運営事業 野外活動センター施設管理運営経費	17,827
12 役務費	216		
13 委託料	10,700		
14 使用料及び賃借料	1,871		
16 原材料費	100		
18 備品購入費	250		
11 需用費	493	1 山村都市交流センター運営事業 山村都市交流センター施設管理運営経費	16,272
13 委託料	13,500		
14 使用料及び賃借料	179		
15 工事請負費	1,980		
16 原材料費	120		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	7,322	1 委員報酬	3,590
2 給料	88,454	スポーツ振興協議会委員	169
3 職員手当等	35,085	スポーツ推進委員	3,421
4 共済費	30,749	2 職員給与費	158,020
8 報償費	3,307	嘱託員	4,278
9 旅費	717	一般職	153,742
11 需用費	3,677	3 スポーツ振興事務費	5,739
12 役務費	1,048	スポーツ振興事務費	5,739
14 使用料及び賃借料	2,620	4 市民スポーツ振興事業	24,468
19 負担金、補助及び 交付金	24,399	スポーツ推進委員活動経費	883
27 公課費	38	各種大会開催経費	1,905
		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
		スポーツ振興事業交付金	500
		姉妹都市スポーツ少年団交流事業	900
		5 スポーツ合宿誘致促進事業	4,654
合宿誘致促進経費	4,654		
6 ジュニアスポーツクラブ事業	945		
ジュニアスポーツクラブ事業	945		
8 報償費	672	1 体育施設事務費	1,104
9 旅費	35	体育施設事務費	1,104
11 需用費	25,819	2 学校体育施設地域開放事業	14,241
12 役務費	1,167	学校体育施設管理運営経費	13,569
13 委託料	146,191	夜間照明施設管理経費	672
14 使用料及び賃借料	5,202	3 社会体育施設運営事業	179,686
15 工事請負費	164,965	社会体育施設管理運営経費	114,806

## (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	
3 給食費	635,126	663,472	△28,346			425,599	209,527
4 学校給食共同調理場建設費	471,779	33,159	438,620	39,459	402,700	20,000	9,620
計	1,654,352	1,243,761	410,591	39,459	526,100	475,719	613,074

## (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	23,000	13,000	10,000				23,000
計	23,000	13,000	10,000				23,000

## (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	26,000	16,000	10,000				26,000
計	26,000	16,000	10,000				26,000

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
16 原材料費	1,750	総合スポーツセンター等管理運営経費	64,880
18 備品購入費	4,225	4 社会体育施設整備事業	155,000
19 負担金、補助及び 交付金	5	田代の郷陸上競技場整備事業	150,000
		大井川さくら緑地坂路整備事業	5,000
1 報酬	260	1 委員報酬	260
4 共済費	1,603	学校給食運営委員	260
7 賃金	26,419	2 学校給食運営事業	634,866
8 報償費	10	学校給食事務費	31,632
9 旅費	28	学校給食運営経費	579,803
11 需用費	476,642	学校給食施設設備管理経費	23,431
12 役務費	4,007		
13 委託料	121,233		
14 使用料及び賃借料	430		
18 備品購入費	4,000		
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	268		
9 旅費	171	1 学校給食共同調理場整備事業	471,779
11 需用費	93	学校給食共同調理場整備事業	471,779
12 役務費	594		
13 委託料	9,966		
14 使用料及び賃借料	5		
15 工事請負費	460,950		

(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	23,000
11 需用費	3,045	農業用施設災害復旧事業	13,000
13 委託料	2,500	林業用施設災害復旧事業	10,000
14 使用料及び賃借料	10,500		
15 工事請負費	5,950		
16 原材料費	1,000		

(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	26,000
13 委託料	2,000	公共土木施設災害復旧事業	26,000
14 使用料及び賃借料	1,000		
15 工事請負費	20,000		
16 原材料費	1,000		

## (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	3,911,029	3,850,610	60,419			31,949	3,879,080
2 利子	682,199	695,402	△13,203			591	681,608
計	4,593,228	4,546,012	47,216			32,540	4,560,688

## (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	36,246	39,526	△3,280				36,246
計	36,246	39,526	△3,280				36,246

## (款)13 諸支出金

## (項) 普通財産取得費 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	
○ 普通財産取得費	0	12,961	△12,961				
計	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	
23 償還金、利子及び割引料	3,911,029	1 地方債償還元金 地方債償還元金
		3,911,029 3,911,029
23 償還金、利子及び割引料	682,199	1 地方債償還利子 地方債償還利子
		680,532 680,532
		2 一時借入金利子 一時借入金利子
		1,667 1,667

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	36,246	1 大井川広域水道事業補助金 大井川広域水道事業補助金
		36,246 36,246

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		廃目

(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					計 (千円)	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)					
本 年 度	長 等	2	0	18,984	7,187 3.95	18,792	44,963	4,838	49,801	
	議 員	23	103,620	0	29,295 2.95	0	132,915	53,300	186,215	
	その他の 特別職	40	20,184	0	0	0	20,184	948	21,132	
	計	65	123,804	18,984	36,482	18,792	198,062	59,086	257,148	
前 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	
比 較	長 等	0	0	0	0	18,792	18,792	184	18,976	
	議 員	0	0	0	0	0	0	△ 5,821	△ 5,821	
	その他の 特別職	△ 1	△ 300	0	0	0	△ 300	16	△ 284	
	計	△ 1	△ 300	0	0	18,792	18,492	△ 5,621	12,871	



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	766	0	3,031,717	2,039,401	5,071,118	1,038,214	6,109,332	
前 年 度	774	0	3,064,986	2,173,343	5,238,329	1,016,205	6,254,534	
比 較	△ 8	0	△ 33,269	△ 133,942	△ 167,211	22,009	△ 145,202	

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	58,257	99,660	54,017	72,257	14,117	165,436	59,361
	前 年 度	54,606	102,930	59,153	73,945	14,920	120,298	59,316
	比 較	3,651	△ 3,270	△ 5,136	△ 1,688	△ 803	45,138	45
	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	13,983	710,990	354,981	436,342				
前 年 度	15,089	715,618	358,628	598,840				
比 較	△ 1,106	△ 4,628	△ 3,647	△ 162,498				

※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、児童手当を含まない。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考	
給 料	△ 33,269	給与改定に伴う増減分	0			
		昇給に伴う増加分	50,216			
		その他の増減分	△ 83,485	職員の異動等に伴うもの		
職員手当	△ 133,942	制度改正に伴う増減分	0			
		その他の増減分	△ 133,942	管 理 職 手 当	3,651	
				扶養手当	△ 3,270	
				住居手当	△ 5,136	
				通勤手当	△ 1,688	
				特殊勤務手当	△ 803	
				時 間 外 勤 務 手 当	45,138	
				休 日 勤 務 手 当	45	
				夜 間 勤 務 手 当	△ 1,106	
				期末手当	△ 4,628	
勤勉手当	△ 3,647					
退職手当	△ 162,498					

(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25年 1月 1日 現 在	平均給料月額 (円)	338,499	341,376	298,504	340,335	305,353	306,128
	平均給与月額 (円)	406,744	385,404	367,179	361,315	335,717	409,814
	平 均 年 齢 (歳)	45.1	48.8	38.9	47.2	38.8	40.2
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

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	151,500		
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	総合職 181,200 一般職 172,200		総合職 213,800 一般職 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(%)	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(%)	職員数(人)	構成比(%)
平成25年1月1日現在	1級	21	4.4			4	11.1							17	12.1
	2級	22	4.6	1	1.0	7	19.4					3	18.8	15	10.7
	3級	76	16.0	30	31.3	5	13.9			1	100.0	5	31.3	37	26.4
	4級	202	42.4	62	64.6	15	41.7	5	100.0			6	37.5	43	30.7
	5級	62	13.0	3	3.1	3	8.3					1	6.3	15	10.7
	6級	40	8.4			1	2.8					1	6.3	7	5.0
	7級	45	9.5			1	2.8							5	3.6
	8級	8	1.7											1	0.7
	計	476	100.0	96	100.0	36	100.0	5	100.0	1	100.0	16	100.0	140	100.0
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

(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)	765	478	91	35	0	1	16	144	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	765	478	91	35	0	1	16	144	
	昇給数別内訳	2号給 (人)	104	73	9	2	0	1	0	19
		4号給 (人)	475	287	60	25	0	0	13	90
		6号給 (人)	151	95	18	7	0	0	3	28
		8号給 (人)	35	23	4	1	0	0	0	7
比 率 (B) / (A) (%)	100	100	100	100	0	100	100	100		
前 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		

※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	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)	

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	看護保健職	消 防 職
給料総額に対する比率 (%)	0.39	0.06	1.74	0.14	0.76
支給対象職員の比率 (%) (平成25年1月1日現在)	25.49	10.92	52.08	6.25	63.57
代表的な特殊勤務手当の名称	ごみ収集等作業手当、し尿処理作業手当、道路上作業手当、用地交渉手当、保育所保育業務手当、救急救命士手当、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	22～24	1,134	25～26	567				567
事務機器賃借料 (平成20年度分)	10,415	21～24	7,923	25	57				57
(平成21年度分)	10,069	22～24	1,747	25～26	751				751
(平成22年度分)	40,630	23～24	7,990	25～27	11,051				11,051
(平成23年度分)	1,819	24	180	25～27	541				541
(平成24年度分)	12,190			25～29	11,635				11,635
(平成25年度分)	14,592			26～30	14,592				14,592
自動車賃借料 (平成21年度分)	5,144	22～24	3,033	25～26	814				814
(平成22年度分)	5,835	23～24	2,992	25～27	1,709				1,709
(平成23年度分)	1,756	24	503	25～27	756				756
(平成24年度分)	4,040			25～28	3,780				3,780
公共施設機械警備委託 (平成22年度分)	100,000	23～24	9,153	25～27	13,729				13,729
人事管理システム賃借料 (平成23年度分)	34,219	24	5,740	25～28	21,528				21,528
人事管理システム保守委託 (平成23年度分)	19,835	24	4,032	25～28	15,120				15,120
グループウェアシステム機器賃借料 (平成25年度分)	23,899			26～30	23,899				23,899
グループウェア用パソコン賃借料 (平成20年度分)	39,895	21～24	17,741	25	3,327				3,327
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	5,746	25～28	22,025				22,025
全庁LANネットワーク機器賃借料 (平成23年度分)	26,201	24	1,688	25～33	14,622				14,622
全庁LANネットワークサーバ賃借料 (平成23年度分)	3,120	24	548	25～28	2,010				2,010



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
全庁LAN本庁外ネットワーク機器賃借料 (平成25年度分)	16,772			26~35	16,772				16,772
LGWANサービス提供装置賃借料 (平成20年度分)	6,954	21~24	3,839	25	960				960
LGWANルータ賃借料 (平成25年度分)	164			26~30	164				164
LGWANファイアウォール賃借料 (平成25年度分)	3,119			26~30	3,119				3,119
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	22~24	74,485	25~26	47,588				47,588
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	690	25~27	1,610				1,610
住民情報システム使用料 (平成24年度分)	33,915			25	33,915				33,915
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	4,250				4,250
ネットワークSE派遣委託 (平成24年度分)	8,400			25	8,400				8,400
サーバコンピュータ賃借料 (平成25年度分)	10,035			26~30	10,035				10,035
セキュリティ対策ソフト賃借料 (平成25年度分)	9,929			26~30	9,929				9,929
市役所警備委託 (平成24年度分)	33,200			25~28	21,537				21,537
かなや会館管理委託 (平成23年度分)	2,400	24	800	25~26	1,600				1,600
環境保全資金貸付金利息補給金 (平成22年度分)	2,012	23~24	1,083	25~28	929				929
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	23,991				23,991

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
家屋評価システム賃借料 (平成23年度分)	4,254	24	944	25~27	2,832				2,832
土地評価委託 (平成24年度分)	44,020			25~26	37,800				37,800
戸籍総合情報システム賃借料 (平成20年度分)	39,407	21~24	32,120	25	4,015				4,015
戸籍総合情報システム機器賃借料 (平成20年度分)	1,437	21~24	1,013	25	254				254
(平成21年度分)	3,220	22~24	1,719	25~26	765				765
(平成25年度分)	29,519			26~30	29,519				29,519
戸籍総合情報システムソフト賃借料 (平成20年度分)	1,386	21~24	1,008	25	252				252
(平成21年度分)	15,180	22~24	9,450	25~26	4,200				4,200
戸籍総合情報システム保守委託 (平成20年度分)	945	21~24	655	25	164				164
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	21~24	10,080	25	1,260				1,260
(平成21年度分)	17,906	22~24	9,450	25~26	4,200				4,200
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	21~24	16,544	25	2,758				2,758
(平成25年度分)	10,260			26~30	10,260				10,260
コミュニティバス運行管理経費 (平成24年度分)	244,000			25	244,000	46,100		39,400	158,500
自転車等駐車場管理システム賃借料 (平成20年度分)	4,837	21~24	3,235	25~26	1,551			1,551	
(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	21~24	958	25	220			220	
(平成25年度分)	490			26~27	490			490	
福祉総合システム賃借料 (平成22年度分)	111,300	23~24	15,866	25~27	19,172				19,172
知的障害者施設整備事業費補助金 (平成24年度分)	3,495			25	3,495				3,495

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	
障害者相談支援事業委託 (平成24年度分)	12,070			25	12,070	6,336				5,734
重度障害者等移動支援車両貸出事業委託 (平成24年度分)	648			25	648	170				478
障害者配食サービス事業委託 (平成24年度分)	1,177			25	1,177				642	535
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	15~24	18,888	25~30	2,520					2,520
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	15~24	63,435	25~28	22,278					22,278
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	16~24	64,710	25~35	79,090					79,090
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	16~24	29,390	25~27	8,774					8,774
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	19~24	8,160	25~27	3,753					3,753
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	21~24	468,124	25	129,200					129,200
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	4,870	25~28	19,480					19,480
生きがい活動支援通所事業等委託(おおいほまか4件) (平成24年度分)	42,397			25	42,397				1,628	40,769
生きがい活動支援通所事業等委託(いなり) (平成24年度分)	20,026			25~27	20,026				420	19,606
ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム事業委託 (平成24年度分)	15,676			25	15,676					15,676
軽度生活援助事業委託 (平成24年度分)	4,109			25	4,109				705	3,404
移動支援サービス事業委託 (平成24年度分)	1,600			25	1,600				187	1,413
かわね保育園園児搬送委託 (平成24年度分)	3,906			25	3,906					3,906

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
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	258				258
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	16~24	4,624	25	514				514
斎場火葬及び受付委託 (平成24年度分)	103,041			25~27	103,041				103,041
ごみ資源類収集運搬委託 (平成24年度分)	175,000			25	174,662				174,662
一般廃棄物最終処分場搬入用 仮設構台賃借料 (平成24年度分)	3,686			25	3,639				3,639
ガス化溶融炉運転管理委託 (平成24年度分)	200,000			25	200,000				200,000
勤労者住宅資金利子補給金 (平成16年度分)	17,100	17~24	9,742	25	1,059				1,059
(平成17年度分)	22,500	18~24	7,531	25~26	1,507				1,507
(平成18年度分)	16,050	19~24	8,898	25~27	3,422				3,422
(平成19年度分)	12,336	20~24	5,438	25~28	3,426				3,426
(平成20年度分)	11,001	21~24	6,854	25~30	4,147				4,147
(平成21年度分)	9,000	22~24	5,332	25~31	3,668				3,668
(平成22年度分)	11,700	23~24	2,803	25~32	8,897				8,897
(平成23年度分)	15,000	24	1,349	25~33	13,651				13,651
(平成24年度分)	17,000			25~34	17,000				17,000
(平成25年度分)	20,000			26~35	20,000				20,000
勤労者教育資金利子補給金 (平成22年度分)	1,500	23~24	469	25~27	292				292
(平成23年度分)	1,800	24	271	25~28	1,529				1,529
(平成24年度分)	1,800			25~29	1,800				1,800
(平成25年度分)	2,000			26~30	2,000				2,000
国営農業水利事業負担金 (平成15年度分)	582,186	16~24	436,450	25~26	97,220				97,220

事 項	債務負担行為の限度額	前年度末までの		当該年度以降の		左の財源内訳			
		支出(見込)額		支出予定額		特定財源			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	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	
農業経営基盤強化資金利子助成金									
(平成15年度分)	24,831	16～24	18,243	25～36	2,893	1,446			1,447
(平成18年度分)	641	19～24	424	25～27	87	43			44
(平成20年度分)	9,331	21～24	2,712	25～30	2,546	1,273			1,273
(平成21年度分)	15,760	22～24	3,659	25～31	6,554	3,277			3,277
農作物被害融資資金利子補給金									
(平成22年度分)	24,745	23～24	11,233	25～27	6,082				6,082
農業基盤整備促進事業利子補給金									
(平成25年度分)	6,938			26～29	6,938				6,938
栃山川改修事業償還金負担金									
(平成14年度分)	39,060	15～24	15,896	25～38	10,669				10,669
町営かんがい排水整備事業(影島水路改良工事)									
(平成元年度分)	3,448	2～24	3,275	25	173				173
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	5～24	26,114	25～29	7,335				7,335
(平成5年度分)	33,338	6～24	25,417	25～30	7,921				7,921
(平成6年度分)	35,917	7～24	31,860	25～31	4,057				4,057
(平成7年度分)	28,039	8～24	22,644	25～32	5,395				5,395
(平成8年度分)	16,567	9～24	9,981	25～33	6,586				6,586
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	6～24	5,120	25～30	1,904				1,904
地籍調査システム賃借料									
(平成23年度分)	3,600	24	850	25～27	2,552	1,716			836
木材需要促進事業									
(平成24年度分)	20,000			25	8,911				8,911
(平成25年度分)	20,000			26	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	15～24	562,664	25～31	632,845				632,845
(平成15年度分)	961,678	16～24	44,138	25～32	56,700				56,700
(平成16年度分)	64,500	17～24	39,778	25～33	24,722				24,722
(平成17年度分)	100,632	18～24	30,167	25～34	68,595				68,595
(平成18年度分)	112,060	19～24	22,214	25～35	78,871				78,871
(平成19年度分)	100,550	20～24	13,607	25～36	71,768				71,768
(平成24年度分)	7,502			25～37	7,502				7,502
献上茶謹製事業費補助金									
(平成24年度分)	2,900			25	2,900				2,900
有害鳥獣捕獲委託									
(平成24年度分)	1,470			25	1,470				1,470
小規模店舗等近代化資金利子補給金									
(平成20年度分)	2,550	21～24	370	25	89				89
(平成21年度分)	3,060	22～24	509	25～26	286				286
小口資金利子補給金									
(平成20年度分)	2,963	21～24	828	25	30				30
(平成22年度分)	5,349	23～24	2,217	25～27	1,262				1,262
(平成23年度分)	3,711	24	1,673	25～28	2,038				2,038
(平成24年度分)	6,071			25～29	6,071				6,071
(平成25年度分)	8,937			26～31	8,937				8,937
短期経営改善資金利子補給金									
(平成24年度分)	277			25	277				277
(平成25年度分)	223			26	223				223
地域交流センター管理運営委託									
(平成23年度分)	32,000	24	6,000	25～28	26,000				26,000
お茶の郷管理運営委託									
(平成24年度分)	300,000			25～29	300,000				300,000
金谷宿お休み処管理運営委託									
(平成23年度分)	7,100	24	1,500	25～28	5,600				5,600
田代の郷温泉施設管理委託									
(平成24年度分)	94,309			25～27	94,309				94,309

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
川根温泉源泉運搬委託 (平成24年度分)	30,200			25~27	30,120				30,120
川根温泉源泉設備等改修事業 (平成24年度分)	190,000			25~26	160,125			20,000	140,125
川根温泉宿泊施設建設事業 (平成24年度分)	2,031,000			25~26	1,593,400		1,541,900		51,500
中央公園ミニ鉄道施設管理委託 (平成24年度分)	4,000			25	4,000			3,380	620
観光情報発信強化事業 (平成24年度分)	6,500			25	6,500	6,500			
土木積算システム賃借料 (平成20年度分)	26,000	21~24	16,211	25	4,054				4,054
(平成22年度分)	4,977	23~24	3,264	25	1,632				1,632
島田駅南北自由通路機械警備委託 (平成24年度分)	970			25~27	970				970
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			25~26	320,000				320,000
ばらの丘公園管理運営委託 (平成23年度分)	50,000	24	10,000	25~28	40,000				40,000
救急用AED賃借料 (平成23年度分)	752	24	141	25~27	424				424
(平成24年度分)	213			25~27	212				212
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		67,500		2,612
外国人英語指導委託 (平成24年度分)	48,687			25~27	48,687				48,687
スクールバス運行委託 (平成24年度分)	16,800			25	16,800				16,800

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20年度分)	12,959	21~24	7,632	25	795				795
(平成21年度分)	6,462	22~24	2,816	25~26	1,643				1,643
(平成23年度分)	73,251	24	7,267	25~28	24,827				24,827
(平成24年度分)	407			25	407				407
(平成25年度分)	551			26	551				551
教育用コンピュータ保守委託									
(平成23年度分)	1,857	24	624	25~26	1,232				1,232
(平成24年度分)	2,100			25	2,100				2,100
川根小学校校舎等改築工事 監理委託									
(平成25年度分)	23,000			26~27	23,000		23,000		
講習用パソコン賃借料									
(平成21年度分)	1,828	22~24	753	25	251				251
川根地区センター機械警備 委託									
(平成22年度分)	1,008	23~24	277	25~27	416				416
図書館業務支援システム賃 借料									
(平成24年度分)	70,415			25~29	56,696				56,696
図書館利用者パソコン賃借料									
(平成24年度分)	405			25~29	259				259
読書通帳機賃借料									
(平成24年度分)	4,643			25~29	3,682				3,682
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	1,875				1,875
博物館受付委託									
(平成24年度分)	3,035			25	3,035				3,035
博物館分館受付委託									
(平成24年度分)	2,842			25	2,842				2,842
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	23~24	167,830	25	83,765				83,765
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	30,950	25~28	123,800				123,800
川根文化センターチャリム21 管理運営委託									
(平成24年度分)	179,241			25~29	179,241				179,241



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
茶道部合宿誘致促進事業 (平成24年度分)	4,438			25	4,438	4,438			
しまだ楽習センター機械警備委託 (平成22年度分)	842	23～24	210	25～30	632				632
野外活動センター山の家管理運営委託 (平成24年度分)	42,364			25～29	42,364				42,364
山村都市交流センターささま管理運営委託 (平成24年度分)	69,687			25～29	69,687				69,687
総合スポーツセンター等管理運営委託 (平成24年度分)	319,463			25～29	319,463				319,463
島田球場等施設管理委託 (平成24年度分)	60,173			25	60,173				60,173
学校給食調理等委託 (平成23年度分)	370,629	24	103,320	25～26	206,640				206,640
学校給食配送委託 (平成24年度分)	6,804			25	6,804				6,804
学校給食共同調理場建設事業 (平成25年度分)	1,179,299			26	1,179,299	62,612	1,060,800		55,887
合 計	12,877,403		2,655,815		8,185,986	143,955	2,693,200	79,711	5,269,120

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	
	千円	千円	千円	千円	千円
I 普通債	27,167,859	26,483,213	2,555,100	2,908,790	26,129,523
1. 総務	4,214,245	3,621,095	21,800	648,674	2,994,221
2. 民生	379,332	308,658	0	55,332	253,326
3. 衛生	4,496,629	4,025,484	0	492,826	3,532,658
4. 農林業	1,181,160	1,095,143	50,900	152,957	993,086
5. 商工	161,803	231,317	1,148,900	21,774	1,358,443
6. 土木	10,677,175	11,108,294	667,200	1,045,812	10,729,682
7. 消防	755,807	930,114	106,100	102,554	933,660
8. 教育	5,301,708	5,163,108	560,200	388,861	5,334,447
II 災害復旧債	22,005	27,846	0	3,636	24,210
1. 農林業	5,038	4,141	0	1,029	3,112
2. 土木	15,967	22,705	0	2,607	20,098
3. 文教	1,000	1,000	0	0	1,000
III その他	15,631,364	16,756,959	2,030,000	998,603	17,788,356
1. 転貸債	12,000	4,000	0	4,000	0
2. 減収補填債	65,658	43,665	0	22,117	21,548
3. 減税補填債	1,789,285	1,470,005	0	323,176	1,146,829
4. 臨時税収補填債	218,036	183,106	0	35,734	147,372
5. 臨時財政対策債	13,546,385	15,056,183	2,030,000	613,576	16,472,607
合計	42,821,228	43,268,018	4,585,100	3,911,029	43,942,089

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	2,570,779	2,567,678	3,101
2 使用料及び手数料	451	450	1
3 国庫支出金	2,060,885	2,173,331	△112,446
4 県支出金	428,007	393,376	34,631
5 療養給付費等交付金	3,484,619	3,060,834	423,785
6 共同事業交付金	1,129,220	962,255	166,965
7 財産収入	5	41	△36
8 繰入金	522,720	510,183	12,537
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	14,407	14,262	145
歳入合計	10,211,094	9,682,411	528,683



## 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	146,271	142,531	3,740			136,765	9,506
2 保険給付費	6,790,991	6,542,428	248,563	1,657,976		3,791,908	1,341,107
3 後期高齢者 支援金	1,321,323	1,279,243	42,080	464,911		67,455	788,957
4 前期高齢者 納付金	1,781	2,818	△1,037				1,781
5 老人保健拠 出金	65	77	△12				65
6 介護納付金	568,344	533,076	35,268	251,318		22,210	294,816
7 共同事業拠 出金	1,219,374	1,053,539	165,835	90,144		1,129,230	
8 保健事業費	107,649	113,658	△6,009	24,540			83,109
9 基金積立金	5	41	△36			5	
10 公債費	41,644	1,644	40,000				41,644
11 諸支出金	8,647	8,356	291				8,647
12 予備費	5,000	5,000	0				5,000
歳 出 合 計	10,211,094	9,682,411	528,683	2,488,889		5,147,573	2,574,632

## 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	2,294,339	2,337,007	△42,668
2 退職被保険者等国民健康保険税	276,440	230,671	45,769
計	2,570,779	2,567,678	3,101

### (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 手数料	451	450	1
計	451	450	1

### (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	1,663,542	1,902,658	△239,116
2 高額医療費共同事業負担金	45,072	45,637	△565
3 特定健康診査等事業負担金	12,271	11,976	295
計	1,720,885	1,960,271	△239,386



(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 医療給付費分現年課税分	1,524,143	医療給付費分現年課税分 調定見込額 1,674,883×収納率91%	1,524,143
2 後期高齢者支援金分現年課税分	465,863	後期高齢者支援金分現年課税分 調定見込額 511,938×収納率91%	465,863
3 介護納付金分現年課税分	172,597	介護納付金分現年課税分 調定見込額 189,668×収納率91%	172,597
4 医療給付費分滞納繰越分	97,192	医療給付費分滞納繰越分 調定見込額 647,948×収納率15%	97,192
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	21,061	後期高齢者支援金分滞納繰越分 調定見込額 140,408×収納率15%	21,061
6 介護納付金分滞納繰越分	13,483	介護納付金分滞納繰越分 調定見込額 89,892×収納率15%	13,483
1 医療給付費分現年課税分	168,857	医療給付費分現年課税分 調定見込額 185,558×収納率91%	168,857
2 後期高齢者支援金分現年課税分	50,703	後期高齢者支援金分現年課税分 調定見込額 55,718×収納率91%	50,703
3 介護納付金分現年課税分	49,868	介護納付金分現年課税分 調定見込額 54,800×収納率91%	49,868
4 医療給付費分滞納繰越分	4,661	医療給付費分滞納繰越分 調定見込額 31,077×収納率15%	4,661
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	1,135	後期高齢者支援金分滞納繰越分 調定見込額 7,569×収納率15%	1,135
6 介護納付金分滞納繰越分	1,216	介護納付金分滞納繰越分 調定見込額 8,108×収納率15%	1,216

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 督促手数料	450	督促手数料	450
2 証明手数料	1	証明手数料	1

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年度分	1,663,541	療養給付費分 後期高齢者支援金分 介護納付金分	1,055,272 410,400 197,869
2 過年度分	1	過年度分	1
1 高額医療費共同事業負担金	45,072	高額医療費共同事業負担金	45,072
1 特定健康診査等事業負担金	12,270	特定健康診査等事業負担金	12,270
2 過年度分	1	過年度分	1

## (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	340,000	213,000	127,000
○ 出産育児一時金補助金	0	60	△60
計	340,000	213,060	126,940

## (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	45,072	45,637	△565
2 特定健康診査等事業負担金	12,271	11,976	295
計	57,343	57,613	△270

## (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	370,664	335,763	34,901
計	370,664	335,763	34,901

## (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	510,534	530,976	△20,442
計	510,534	530,976	△20,442

## (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	2,974,085	2,529,858	444,227
計	2,974,085	2,529,858	444,227

## (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	90,144	91,273	△1,129
2 保険財政共同安定化事業交付金	1,039,076	870,982	168,094
計	1,129,220	962,255	166,965

## (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	5	41	△36
計	5	41	△36

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 財政調整交付金	340,000	普通調整交付金	310,000
		介護保険調整交付金	30,000
		廃目	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 高額医療費共同事業負担金	45,072	高額医療費共同事業負担金	45,072
1 特定健康診査等事業負担金	12,270	特定健康診査等事業負担金	12,270
2 過年度分	1	過年度分	1

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 県財政調整交付金	370,664	県財政調整交付金	370,664

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	510,533	療養給付費等交付金	510,533
2 過年度分	1	過年度分	1

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	2,974,085	前期高齢者交付金	2,974,085

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	90,144	高額医療費共同事業交付金	90,144
1 現年度分	1,039,076	保険財政共同安定化事業交付金	1,039,076

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 利子及び配当金	5	保険給付等支払準備基金利子	5

## (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	518,220	469,562	48,658
計	518,220	469,562	48,658

## (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	4,500	40,621	△36,121
計	4,500	40,621	△36,121

## (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	3,600	0
2 退職被保険者等延滞金	60	60	0
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	3,663	0

## (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)	261,177	保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)	261,177
2	保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	45,381	保険基盤安定繰入金(保険者支援分)	45,381
3	出産育児一時金繰入金	30,800	出産育児一時金繰入金	30,800
4	財政安定化支援事業 繰入金	41,382	財政安定化支援事業繰入金	41,382
5	事務費等繰入金	136,325	事務費等繰入金	136,325
6	その他一般会計繰入金	3,155	その他一般会計繰入金	3,155

(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	4,500	保険給付等支払準備基金繰入金	4,500

(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	433	288	145
計	10,743	10,598	145

(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	433	老人保健医療費拠出金返還金	183
		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	128,764	123,013	5,751			122,574	6,190
2 連合会負担金	3,316	3,345	△29				3,316
計	132,080	126,358	5,722			122,574	9,506

#### (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	13,440	15,577	△2,137			13,440	
計	13,440	15,577	△2,137			13,440	

#### (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	289	197	92			289	
計	289	197	92			289	

#### (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	462	399	63			462	
計	462	399	63			462	



(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	10,101	1 職員給与費	111,292
2 給料	53,100	嘱託員	11,154
3 職員手当等	28,824	一般職	100,138
4 共済費	19,590	2 一般管理事務費	9,714
7 賃金	2,001	一般管理事務費	9,714
9 旅費	55	3 資格確認等共同処理委託費	7,758
11 需用費	2,296	資格確認等共同処理委託経費	7,758
12 役務費	11,284		
13 委託料	1,504		
14 使用料及び賃借料	9		
19 負担金、補助及び交付金	3,316	1 連合会負担金	3,316
		静岡県国民健康保険団体連合会負担金	3,316

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	1,500	1 職員給与費	1,740
4 共済費	240	嘱託員	1,740
9 旅費	14	2 賦課徴収事務費	9,102
11 需用費	2,093	賦課徴収事務費	9,102
12 役務費	6,995	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

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	275	1 委員報酬	275
9 旅費	14	運営協議会委員	275
		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	462	1 趣旨普及費	462
		趣旨普及経費	462

## (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	5,401,116	5,261,945	139,171	1,490,764		2,938,150	972,202
2 退職被保険者等療養給付費	517,675	489,195	28,480			448,000	69,675
3 一般被保険者療養費	56,428	56,316	112	12,969		28,370	15,089
4 退職被保険者等療養費	5,910	3,715	2,195			5,092	818
5 審査支払手数料	14,449	14,204	245				14,449
計	5,995,578	5,825,375	170,203	1,503,733		3,419,612	1,072,233

## (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	669,983	587,161	82,822	154,013		281,595	234,375
2 退職被保険者等高額療養費	68,506	72,968	△4,462			59,020	9,486
3 一般被保険者高額介護合算療養費	1,000	1,000	0	230		450	320
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	500	500	0			431	69
計	739,989	661,629	78,360	154,243		341,496	244,250

## (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			30,800	15,400
2 支払手数料	24	24	0				24
計	46,224	46,224	0			30,800	15,424

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	5,401,116	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	5,401,116 5,401,116
19 負担金、補助及び交付金	517,675	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	517,675 517,675
19 負担金、補助及び交付金	56,428	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	56,428 56,428
19 負担金、補助及び交付金	5,910	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	5,910 5,910
12 役務費	14,449	1 診療報酬審査支払手数料 診療報酬審査支払手数料	14,449 14,449

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	669,983	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	669,983 669,983
19 負担金、補助及び交付金	68,506	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	68,506 68,506
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	9,000	0				9,000
計	9,000	9,000	0				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	1,321,222	1,279,121	42,101	464,911		67,455	788,856
2 後期高齢者事務費拠出金	101	122	△21				101
計	1,321,323	1,279,243	42,080	464,911		67,455	788,957

## (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	1,683	2,699	△1,016				1,683
2 前期高齢者事務費拠出金	98	119	△21				98
計	1,781	2,818	△1,037				1,781

## (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	65	77	△12				65
計	65	77	△12				65

## (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	568,344	533,076	35,268	251,318		22,210	294,816
計	568,344	533,076	35,268	251,318		22,210	294,816

## (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	180,288	182,547	△2,259	90,144		90,144	
2 保険財政共同安定化事業拠出金	1,039,076	870,982	168,094			1,039,076	

(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 葬祭費支給費
		9,000 9,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び 交付金	1,321,222	1 後期高齢者支援金 後期高齢者支援金
		1,321,222 1,321,222
19 負担金、補助及び 交付金	101	1 後期高齢者事務費拠出金 後期高齢者事務費拠出金
		101 101

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び 交付金	1,683	1 前期高齢者納付金 前期高齢者納付金
		1,683 1,683
19 負担金、補助及び 交付金	98	1 前期高齢者事務費拠出金 前期高齢者事務費拠出金
		98 98

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び 交付金	65	1 老人保健事務費拠出金 老人保健事務費拠出金
		65 65

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び 交付金	568,344	1 介護納付金 介護納付金
		568,344 568,344

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び 交付金	180,288	1 高額医療費共同事業医療費拠出金 高額医療費共同事業医療費拠出金
		180,288 180,288
19 負担金、補助及び 交付金	1,039,076	1 保険財政共同安定化事業拠出金 保険財政共同安定化事業拠出金
		1,039,076 1,039,076

## (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	1,219,374	1,053,539	165,835	90,144		1,129,230	

## (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	107,649	113,658	△6,009	24,540			83,109
計	107,649	113,658	△6,009	24,540			83,109

## (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	5	41	△36			5	
計	5	41	△36			5	

## (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 元金	40,000	0	40,000				40,000
2 利子	1,644	1,644	0				1,644
計	41,644	1,644	40,000				41,644

## (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	7,806	7,515	291				7,806
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

(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	4,574	1 職員給与費	5,309
4 共済費	735	嘱託員	5,309
8 報償費	274	2 保健事業事務費	66
9 旅費	35	保健事業事務費	66
11 需用費	3,523	3 健康推進事業	98,069
12 役務費	6,919	健康づくり事業	503
13 委託料	91,287	健康管理事業	20,608
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	76,958
		4 医療費適正化対策事業	4,205
		医療費通知事業	4,205

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
25 積立金	5	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	5 5

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
23 償還金、利子及び割引料	40,000	1 地方債償還元金 地方債償還元金	40,000 40,000
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	7,806	1 過年度過誤納付金還付金 過年度過誤納付金還付金	7,806 7,806
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

## (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	
4 一般被保険者還付加算金	84	84	0				84
5 退職被保険者等還付加算金	36	36	0				36
計	8,647	8,356	291				8,647

## (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	84	1 保険税還付加算金 保険税還付加算金	84 84
23 償還金、利子及び割引料	36	1 保険税還付加算金 保険税還付加算金	36 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	14	0	53,100	27,312	80,412	18,136	98,548	
前 年 度	13	0	50,592	25,590	76,182	17,232	93,414	
比 較	1	0	2,508	1,722	4,230	904	5,134	

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	1,932	996	1,220	3,500	12,409
前 年 度	641	1,542	965	1,181	3,500	11,763	5,998
比 較	389	390	31	39	0	646	227

※職員数は予算積算上の人数

※職員手当には、児童手当を含まない。

## (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考	
給 料	2,508	給与改定に伴う増減分	0			
		昇給に伴う増加分	1,172			
		その他の増減分	1,336	職員の異動等に伴うもの		
職員手当	1,722	制度改正に伴う増減分	0			
		その他の増減分	1,722	管理職手当	389	
				扶養手当	390	
				住居手当	31	
				通勤手当	39	
				期末手当	646	
				勤勉手当	227	

(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25年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	309,093
	平均給与月額(円)	372,632
	平均年齢(歳)	40.3
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

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	総合職 181,200
		一般職 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25年1月1日現在	1級	2	14.3
	2級		
	3級	3	21.4
	4級	6	42.9
	5級	1	7.1
	6級	1	7.1
	7級	1	7.1
	8級		
	計	14	100.0
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

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)	14	14		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	14	14		
	昇給数別内訳	2号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	11	11	
		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 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	28.7875	38.955	55.86	55.86	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 200,000	千円 200,000	千円 0	千円 40,000	千円 160,000
1. 静岡県保険 財政自立支 援事業基金 貸付金	200,000	200,000	0	40,000	160,000
合 計	200,000	200,000	0	40,000	160,000



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	58,906	61,206	△2,300
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	3,228	0	3,228
4 繰入金	41,511	44,421	△2,910
5 繰越金	600	600	0
6 諸収入	4	4	0
7 市債	9,600	32,000	△22,400
歳入合計	113,850	138,232	△24,382

### 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
				国庫支出金	地方債	その他	
1 事業費	90,482	105,295	△14,813	3,228	9,600	18,753	58,901
2 公債費	22,768	32,337	△9,569			22,768	
3 予備費	600	600	0				600
歳出合計	113,850	138,232	△24,382	3,228	9,600	41,521	59,501

## 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	58,906	61,206	△2,300
計	58,906	61,206	△2,300

### (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	1	1	0
計	1	1	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 簡易水道事業費国庫補助金	3,228	0	3,228
計	3,228	0	3,228

### (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	41,511	44,421	△2,910
計	41,511	44,421	△2,910

### (款) 5 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) 6 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) 6 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) 7 市債

### (項) 1 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 簡易水道事業債	9,600	32,000	△22,400
計	9,600	32,000	△22,400

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 給水使用料	58,901	家事用 業務用 過年度家事用	53,200 5,700 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 督促手数料	1	督促手数料	1

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 簡易水道等施設整備費国庫補助金	3,228	簡易水道等施設整備費国庫補助金	3,228

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 一般会計繰入金	41,511	一般会計繰入金	41,511

(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 簡易水道事業債	9,600	簡易水道事業債 過疎対策事業債（簡易水道事業）	4,800 4,800

### 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	90,482	105,295	△14,813	3,228	9,600	18,753	58,901
計	90,482	105,295	△14,813	3,228	9,600	18,753	58,901

#### (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	18,493	27,842	△9,349			18,493	
2 利子	4,275	4,495	△220			4,275	
計	22,768	32,337	△9,569			22,768	

#### (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	25,834
2 給料	13,058	嘱託員	2,083
3 職員手当等	6,200	一般職	23,751
4 共済費	4,493	2 簡易水道事業事務費	36,856
11 需用費	20,462	簡易水道事業事務費	36,856
12 役務費	1,856	3 施設維持修繕経費	5,313
13 委託料	18,688	施設維持修繕経費	5,313
14 使用料及び賃借料	217	4 建設改良事業	22,479
15 工事請負費	19,464	建設改良事業	22,479
16 原材料費	105		
18 備品購入費	2,543		
19 負担金、補助及び 交付金	105		
27 公課費	1,208		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
23 償還金、利子及び 割引料	18,493	1 地方債償還元金	18,493
		地方債償還元金	18,493
23 償還金、利子及び 割引料	4,275	1 地方債償還利子	4,275
		地方債償還利子	4,275

(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	13,058	5,948	19,006	4,468	23,474	
前 年 度	3	0	12,936	5,949	18,885	4,445	23,330	
比 較	0	0	122	△ 1	121	23	144	

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	3,067
	前 年 度	288	444	438	168	3,040	1,571
	比 較	0	0	0	0	27	△ 28

※職員数は予算積算上の人数

※職員手当には、児童手当を含まない。



(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	122	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	177		
		その他の増減分	△ 55	職員の異動等に伴うもの	
職員手当	△ 1	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	△ 1	期末手当 27 勤勉手当 △ 28	

(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25年 1月1日 現在	平均給料月額（円）	357,800
	平均給与月額（円）	425,285
	平均年齢（歳）	47.8
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

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	総合職 181,200
		一般職 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25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

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)	1	1	
		4号給 (人)	2	2	
		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 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	28.7875	38.955	55.86	55.86	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 236,971	千円 232,129	千円 9,600	千円 18,493	千円 223,236
1. 簡易水道 事業債	236,971	232,129	9,600	18,493	223,236
合 計	236,971	232,129	9,600	18,493	223,236

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	15,340	24,368	△9,028
2 繰入金	510,374	481,170	29,204
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	1	1	0
歳入合計	525,716	505,540	20,176

### 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	525,715	505,539	20,176			510,374	15,341
2 繰出金	1	1	0				1
歳出合計	525,716	505,540	20,176			510,374	15,342

## 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	15,340	24,368	△9,028
計	15,340	24,368	△9,028

### (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	510,374	481,170	29,204
計	510,374	481,170	29,204

### (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	15,340	土地売却収入 15,340

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 土地開発基金繰入金	510,374	土地開発基金繰入金 510,374

(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	525,715	505,539	20,176			510,374	15,341
計	525,715	505,539	20,176			510,374	15,341

(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	525,715	1 公共用地取得事業 525,715 公共用地取得事業 525,715

(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	10,417	9,202	1,215
2 繰入金	3,608	4,273	△665
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	1	1	0
歳入合計	14,027	13,477	550

## 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	3,531	3,575	△44				3,531
2 医業費	10,396	9,802	594			3,608	6,788
3 予備費	100	100	0				100
歳出合計	14,027	13,477	550			3,608	10,419

## 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	10,417	9,202	1,215
計	10,417	9,202	1,215

### (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	3,608	4,273	△665
計	3,608	4,273	△665

### (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 現年度分	10,416	現年度分 10,416
2 過年度分	1	過年度分 1

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般会計繰入金	3,608	一般会計繰入金 3,608

(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 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	3,531	3,575	△44				3,531
計	3,531	3,575	△44				3,531

#### (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	10,396	9,802	594			3,608	6,788
計	10,396	9,802	594			3,608	6,788

#### (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	5	1 診療所運営管理費	3,531
11 需用費	68	診療所運営管理費	3,531
12 役務費	419		
13 委託料	1,860		
14 使用料及び賃借料	1,179		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	9,224	1 職員給与費	9,230
4 共済費	6	嘱託医	7,343
11 需用費	1,166	嘱託員	1,887
		2 診療費	1,166
		診療費	1,166

(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 22～24	千円 1,285	年度 25～26	千円 643	千円	千円	千円	千円 643
レセプト作成コンピュータ保守委託 (平成22年度分)	1,015	23～24	569	25～26	428				428
小 計	3,942		1,854		1,071				1,071

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	14,509	12,296	2,213
2 使用料及び手数料	129,500	128,993	507
3 国庫支出金	112,000	101,700	10,300
4 繰入金	506,849	503,586	3,263
5 繰越金	8,000	8,000	0
6 諸収入	510	510	0
7 市債	127,200	140,200	△13,000
歳入合計	898,568	895,285	3,283

## 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
				国庫支出金	地方債	その他	
1 下水道事業費	503,837	505,513	△1,676	112,000	127,200	127,094	137,543
2 公債費	391,731	386,772	4,959			391,731	
3 予備費	3,000	3,000	0			3,000	
歳出合計	898,568	895,285	3,283	112,000	127,200	521,825	137,543

## 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	622	350	272
計	622	350	272

### (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	13,887	11,946	1,941
計	13,887	11,946	1,941

### (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	129,498	128,991	507
計	129,498	128,991	507

### (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	112,000	101,700	10,300
計	112,000	101,700	10,300

### (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	506,849	503,586	3,263
計	506,849	503,586	3,263

### (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		説明	
区分	金額		
1 下水道区域外流入受益者分担金	622	現年度分分担金	622

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 下水道受益者負担金	13,887	現年度分負担金	13,842
		過年度分負担金	45

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 下水道使用料	129,498	現年度分使用料	129,076
		過年度分使用料	422

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
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		説明	
区分	金額		
1 社会資本整備総合交付金	112,000	社会資本整備総合交付金	112,000
		汚水管渠整備事業 100,000	
		200,000×1/2	
		浄化センター長寿命化事業 5,500	
		11,000×1/2	
		浄化センター耐震改修事業 6,500	
		13,000×1/2	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 一般会計繰入金	506,849	一般会計繰入金	506,849

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
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	508	0
計	508	508	0

## (款) 7 市債

## (項) 1 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 下水道事業債	127,200	140,200	△13,000
計	127,200	140,200	△13,000

(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	127,200	下水道事業債	127,200

### 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	100,802	106,145	△5,343			92,802	8,000
計	100,802	106,145	△5,343			92,802	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	129,825	129,703	122			4,397	125,428
計	129,825	129,703	122			4,397	125,428

(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	273,210	269,665	3,545	112,000	127,200	29,895	4,115
計	273,210	269,665	3,545	112,000	127,200	29,895	4,115

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	203	1 委員報酬	203
2 給料	48,727	下水道使用料金等審議会委員	203
3 職員手当等	21,416	2 職員給与費	86,988
4 共済費	16,845	一般職	86,988
8 報償費	4,305	3 下水道事務費	13,611
9 旅費	204	下水道事務費	4,564
11 需用費	918	下水道普及促進事業	4,639
12 役務費	473	下水道使用料等徴収費	4,408
13 委託料	4,900		
14 使用料及び賃借料	1,247		
19 負担金、補助及び 交付金	1,012		
22 補償、補填及び賠 償金	500		
23 償還金、利子及び 割引料	51		
27 公課費	1		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
9 旅費	1	1 維持管理費	129,825
11 需用費	7,330	浄化センター維持管理経費	124,961
12 役務費	336	污水管渠維持管理経費	4,864
13 委託料	121,670		
14 使用料及び賃借料	15		
18 備品購入費	473		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
9 旅費	18	1 污水管渠整備事業	249,150
11 需用費	1,430	污水管渠整備事業	249,150
12 役務費	78	2 浄化センター長寿命化事業	11,035
13 委託料	33,053	浄化センター長寿命化事業	11,035
14 使用料及び賃借料	960	3 浄化センター耐震改修事業	13,025
15 工事請負費	205,270	浄化センター耐震改修事業	13,025
16 原材料費	520		
22 補償、補填及び賠 償金	31,881		

## (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	253,108	240,708	12,400			253,108	
2 利子	138,623	146,064	△7,441			138,623	
計	391,731	386,772	4,959			391,731	

## (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	253,108	1 地方債償還元金 253,108 地方債償還元金 253,108
23 償還金、利子及び割引料	138,623	1 地方債償還利子 138,239 地方債償還利子 138,239 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	48,727	20,786	69,513	16,749	86,262	
前 年 度	11	0	50,263	22,811	73,074	17,390	90,464	
比 較	0	0	△ 1,536	△ 2,025	△ 3,561	△ 641	△ 4,202	

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	624	1,152	310	826	750	11,357
前 年 度	1,030	2,112	362	593	758	11,950	6,006
比 較	△ 406	△ 960	△ 52	233	△ 8	△ 593	△ 239

※職員数は予算積算上の人数

※職員手当には、児童手当を含まない。

## (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 1,536	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	564		
		その他の増減分	△ 2,100	職員の異動等に伴うもの	
職員手当	△ 2,025	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	△ 2,025	管 理 職 当 △ 406 手 当 扶養手当 △ 960 住居手当 △ 52 通勤手当 233 時 間 外 △ 8 勤 務 手 当 期末手当 △ 593 勤勉手当 △ 239	

(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25年 1月1日 現在	平均給料月額（円）	364,867
	平均給与月額（円）	406,246
	平均年齢（歳）	48.5
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

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	総合職 181,200
		一般職 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25年 1月1日現在	1級		
	2級		
	3級	1	9.1
	4級	6	54.5
	5級	3	27.3
	6級		
	7級	1	9.1
	8級		
	計	11	100.0
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

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)	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		
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)	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		

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	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	28.7875	38.955	55.86	55.86	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	23~24	175	25~27	343				343
自動車賃借料 (平成22年度分)	3,339	23~24	1,046	25~27	1,569				1,569
土木積算システム賃借料 (平成20年度分)	3,900	21~24	2,702	25	676				676
水洗便所等改造費借入利子補給金 (平成24年度分)	95			25~29	95				95
水洗便所等改造費借入利子補給金 (平成25年度分)	62			26~29	62				62
浄化センター維持管理委託 (平成23年度分)	316,155	24	96,177	25~26	191,522				191,522
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	23~24	1,839	25~27	2,760				2,760
合 計	329,711		101,939		197,027				197,027



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 4,636,324	千円 4,492,016	千円 127,200	千円 253,108	千円 4,366,108
1. 下水道 事業債	4,636,324	4,492,016	127,200	253,108	4,366,108
合 計	4,636,324	4,492,016	127,200	253,108	4,366,108



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	1,307,552	1,250,775	56,777
2 使用料及び手数料	60	60	0
3 国庫支出金	1,747,453	1,596,258	151,195
4 県支出金	1,092,273	1,009,808	82,465
5 支払基金交付金	2,135,970	1,958,670	177,300
6 財産収入	801	902	△101
7 繰入金	1,418,499	1,262,151	156,348
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	16,034	4,532	11,502
歳入合計	7,718,643	7,083,157	635,486

## 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	204,693	194,237	10,456			204,693	
2 保険給付費	7,329,428	6,719,333	610,095	2,748,514		3,041,694	1,539,220
3 基金積立金	801	902	△101			801	
4 地域支援事業費	180,219	162,850	17,369	91,207		56,770	32,242
5 諸支出金	1,502	3,835	△2,333				1,502
6 予備費	2,000	2,000	0			1,000	1,000
歳出合計	7,718,643	7,083,157	635,486	2,839,721		3,304,958	1,573,964

## 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	1,307,552	1,250,775	56,777
計	1,307,552	1,250,775	56,777

### (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	1,320,182	1,202,748	117,434
2 地域支援事業交付金	60,806	57,543	3,263
計	1,380,988	1,260,291	120,697

### (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	366,465	335,967	30,498
計	366,465	335,967	30,498

### (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	1,061,870	981,037	80,833

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分特別徴収保険料	1,235,707	現年度分特別徴収保険料 調定見込額 1,260,926×収納率98% 被保険者数 25,987人
2 現年度分普通徴収保険料	69,670	現年度分普通徴収保険料 調定見込額 82,941×収納率84% 被保険者数 1,704人
3 滞納繰越分普通徴収保険料	2,175	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	1,320,181	介護給付費負担金 施設給付費 2,913,954×15% 居宅給付費 4,415,440×20%
2 過年度分	1	過年度分
1 現年度分	60,805	地域支援事業交付金 介護予防事業分 36,020×25% 包括的支援事業及び任意事業分 131,140×39.5%
2 過年度分	1	過年度分

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分調整交付金	366,464	調整交付金 7,329,280×5%
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	1,061,869	介護給付費負担金 施設給付費 2,913,954×17.5% 居宅給付費 4,415,420×12.5%
2 過年度分	1	過年度分

## (款) 4 県支出金

## (項) 1 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 地域支援事業交付金	30,403	28,771	1,632
計	1,092,273	1,009,808	82,465

## (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	2,125,524	1,948,607	176,917
2 地域支援事業交付金	10,446	10,063	383
計	2,135,970	1,958,670	177,300

## (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	801	902	△101
計	801	902	△101

## (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	1,152,098	1,063,766	88,332
計	1,152,098	1,063,766	88,332

## (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	266,401	198,385	68,016
計	266,401	198,385	68,016



(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	30,402	地域支援事業交付金 介護予防事業分 36,020×12.5% 包括的支援事業及び任意事業分 131,140×19.75%
2 過年度分	1	過年度分

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	2,125,523	介護給付費交付金 7,329,390×29%
2 過年度分	1	過年度分
1 現年度分	10,445	地域支援事業交付金 介護予防事業分 36,020×29%
2 過年度分	1	過年度分

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 利子及び配当金	801	保険給付等支払準備基金利子

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 介護給付費繰入金	916,171	介護給付費繰入金 7,329,368×12.5%
2 介護認定等事務費繰入金	40,331	介護認定等事務費繰入金
3 職員給与費等繰入金	165,194	職員給与費等繰入金
4 地域支援事業費繰入金	30,402	地域支援事業費繰入金 介護予防事業分 36,020×12.5% 包括的支援事業及び任意事業分 131,140×19.75%

(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	266,401	保険給付等支払準備基金繰入金

## (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	16,029	4,527	11,502
計	16,031	4,529	11,502

(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	16,029	介護予防サービス計画作成料	4,473
			生活管理指導員派遣事業利用料	36
			生活管理指導短期宿泊事業利用料	13
			公文書複写代	102
			配食サービス事業利用料	11,400
			予防接種自己負担金	5

### 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	151,004	141,802	9,202			151,004	
計	151,004	141,802	9,202			151,004	

#### (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	10,397	10,876	△479			10,397	
計	10,397	10,876	△479			10,397	

#### (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	13,499	13,569	△70			13,499	
2 介護認定調査費	26,836	27,990	△1,154			26,836	
計	40,335	41,559	△1,224			40,335	

#### (款) 1 総務費

#### (項) 4 計画策定費

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 計画策定費	2,957	0	2,957			2,957	
計	2,957	0	2,957			2,957	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	26,247	1 職員給与費	145,059
2 給料	61,861	嘱託員	30,410
3 職員手当等	31,584	一般職	114,649
4 共済費	25,367	2 総務事務費	5,571
8 報償費	374	総務事務費	5,571
9 旅費	44	3 地域密着型サービス運営事務費	374
11 需用費	2,729	地域密着型サービス運営事務費	374
12 役務費	878		
13 委託料	523		
14 使用料及び賃借料	949		
18 備品購入費	420		
27 公課費	28		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	1,802	1 介護保険料賦課徴収事務費	10,397
12 役務費	6,078	介護保険料賦課徴収事務費	10,397
13 委託料	2,517		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	12,136	1 委員報酬	12,136
9 旅費	55	介護認定審査会委員	12,136
11 需用費	349	2 介護認定審査会運営事務費	1,363
12 役務費	959	介護認定審査会運営事務費	1,363
9 旅費	62	1 介護認定調査事業	26,836
11 需用費	938	介護認定調査事業	26,836
12 役務費	20,672		
13 委託料	1,143		
14 使用料及び賃借料	4,021		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
8 報償費	117	1 介護保険事業計画等策定事業	2,957
12 役務費	582	介護保険事業計画等策定事業	2,957
13 委託料	2,258		

## (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	6,726,849	6,165,292	561,557	2,522,559		2,791,634	1,412,656
計	6,726,849	6,165,292	561,557	2,522,559		2,791,634	1,412,656

## (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	209,126	193,790	15,336	78,415		86,781	43,930
計	209,126	193,790	15,336	78,415		86,781	43,930

## (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	96,913	88,827	8,086	36,341		40,218	20,354
2 高額介護予防サービス費	200	200	0	75		83	42
計	97,113	89,027	8,086	36,416		40,301	20,396

## (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	13,773	12,619	1,154	5,163		5,715	2,895
2 高額医療合算介護予防サービス費	100	100	0	37		41	22
計	13,873	12,719	1,154	5,200		5,756	2,917

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	6,726,849	1 介護サービス給付費	6,726,849
		居宅介護サービス給付費負担金	3,160,754
		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	2,642,237
		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	10,931
		居宅介護住宅改修給付費負担金	19,267
		居宅介護サービス計画給付費負担金	316,571
		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	577,085
		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	209,126	1 介護予防サービス給付費	209,126
		介護予防サービス給付費負担金	173,341
		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	2,330
		介護予防住宅改修給付費負担金	7,765
		介護予防サービス計画給付費負担金	21,149
		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	4,538
		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	96,913	1 高額介護サービス費負担金	96,913
		高額介護サービス費負担金	96,913
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	13,773	1 高額医療合算介護サービス費負担金	13,773
		高額医療合算介護サービス費負担金	13,773
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	277,265	254,163	23,102	103,974		115,064	58,227
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	277,467	254,365	23,102	104,049		115,147	58,271

## (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	5,000	4,140	860	1,875		2,075	1,050
計	5,000	4,140	860	1,875		2,075	1,050

## (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	801	902	△101			801	
計	801	902	△101			801	

## (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	8,570	8,578	△8	3,195		3,585	1,790
2 二次予防事業費	27,499	26,174	1,325	10,311		11,411	5,777
計	36,069	34,752	1,317	13,506		14,996	7,567



(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	277,265	1 特定入所者介護サービス費負担金 277,265 特定入所者介護サービス費負担金 277,265
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	5,000	1 審査支払手数料 5,000 審査支払手数料 5,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
25 積立金	801	1 保険給付等支払準備基金積立金 801 保険給付等支払準備基金利子積立金 801

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	2,254	1 職員給与費 2,622
4 共済費	368	嘱託員 2,622
8 報償費	791	2 地域介護予防活動支援事業 4,506
9 旅費	34	生活管理指導員派遣事業 366
11 需用費	400	生活管理指導短期宿泊事業 161
12 役務費	5	地域活動支援事業 3,979
13 委託料	4,695	3 介護予防普及啓発事業 1,442
19 負担金、補助及び交付金	23	介護予防普及啓発事業 766
		認知症予防普及啓発事業 676
1 報酬	1,830	1 職員給与費 2,122
4 共済費	292	嘱託員 2,122
8 報償費	184	2 通所型介護予防事業 18,645
9 旅費	10	げんき教室運営経費 18,645
11 需用費	1,094	3 訪問型介護予防事業 247
12 役務費	3,530	介護予防訪問相談事業 247
13 委託料	20,559	4 げんきアップシニア把握事業 6,485
		げんきアップシニア把握事業 6,485

## (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	91,483	91,389	94	53,249		22,224	16,010
2 任意事業費	52,667	36,709	15,958	24,452		19,550	8,665
計	144,150	128,098	16,052	77,701		41,774	24,675

## (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	1,500	0				1,500
2 第1号被保険者還付加算金	1	1	0				1
3 償還金	1	2,334	△2,333				1
計	1,502	3,835	△2,333				1,502

## (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	6,789	1 職員給与費	7,891
4 共済費	1,102	嘱託員	7,891
8 報償費	644	2 包括的ケアマネジメント支援事業	419
9 旅費	130	介護支援専門員活動支援事業	194
11 需用費	933	地域ケア会議事業	225
12 役務費	202	3 地域包括支援センター運営事業	83,173
13 委託料	80,832	地域包括支援センター運営事業	83,173
14 使用料及び賃借料	643		
18 備品購入費	33		
19 負担金、補助及び交付金	175		
1 報酬	2,300	1 職員給与費	2,670
4 共済費	370	嘱託員	2,670
8 報償費	1,560	2 家族介護支援事業	20,824
9 旅費	251	家族介護教室事業	342
11 需用費	510	家族介護用品支給事業	19,630
12 役務費	1,152	家族介護者交流事業	852
13 委託料	24,729	3 成年後見制度利用支援事業	2,247
14 使用料及び賃借料	315	成年後見制度利用支援事業	2,247
19 負担金、補助及び交付金	156	4 福祉用具・住宅改修支援事業	53
20 扶助費	21,324	介護保険住宅改修支援事業	53
		5 地域自立生活支援事業	26,189
		介護相談員派遣事業	2,047
		ふれあいコール事業	2,209
		配食サービス事業	21,300
		生活管理指導員巡回事業	633
		6 介護給付等費用適正化事業	684
		介護給付費通知事業	684

(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	1	1 国庫支出金等超過交付返還金	1
		国庫支出金等超過交付返還金	1

(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	16	0	61,861	30,891	92,752	21,117	113,869	
前 年 度	14	0	56,820	27,762	84,582	19,504	104,086	
比 較	2	0	5,041	3,129	8,170	1,613	9,783	

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)
	職 員 手 当 の 内 訳						
本 年 度	986	1,368	1,164	1,720	4,000	14,354	7,299
前 年 度	645	1,194	488	1,504	4,000	13,193	6,738
比 較	341	174	676	216	0	1,161	561

※職員数は予算積算上の人数

※職員手当には、児童手当を含まない。

## (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考	
給 料	5,041	給与改定に伴う増減分	0			
		昇給に伴う増加分	1,272			
		その他の増減分	3,769	職員の異動等に伴うもの		
職員手当	3,129	制度改正に伴う増減分	0			
		その他の増減分	3,129	管理職手当	341	
				扶養手当	174	
				住居手当	676	
				通勤手当	216	
				期末手当	1,161	
				勤勉手当	561	

(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25年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	311,220	317,967
	平均給与月額(円)	393,336	358,594
	平均年齢(歳)	39.3	43.3
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

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	
短大卒 大三卒		222,300		188,900
大学卒	178,800	222,300	総合職 181,200	201,100
			一般職 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25年1月1日現在	1級	1	10.0		
	2級			1	16.7
	3級	3	30.0	1	16.7
	4級	4	40.0	3	50.0
	5級			1	16.7
	6級	1	10.0		
	7級	1	10.0		
	8級				
	計	10	100.0	6	100.0
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

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)	16	10	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	16	10	6	
	昇給数別内訳	2号給 (人)	0	0	0
		4号給 (人)	13	8	5
		6号給 (人)	3	2	1
		8号給 (人)	0	0	0
比 率 (B) / (A) (%)	100	100	100		
前 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		



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	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	28.7875	38.955	55.86	55.86	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
自動車賃借料									
(平成21年度分)	2,898	22~24	1,489	25	497			497	
(平成23年度分)	3,378	24	667	25~27	2,000	381		1,484	135
(平成24年度分)	1,575			25~29	1,575	933		311	331
介護認定支援システム賃借料									
(平成20年度分)	20,272	21~24	15,540	25	3,562			3,562	
(平成25年度分)	25,452			26~30	25,452			25,452	
通所型介護予防事業委託									
(平成24年度分)	15,077			25	15,077	5,653		6,257	3,167
高齢者等配食サービス事業委託									
(平成24年度分)	21,300			25	21,300	5,865		13,355	2,080
合 計	89,952		17,696		69,463	12,832		50,918	5,713

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	40,549	51,712	△11,163
2 医療訪問看護収入	5,478	5,478	0
3 繰越金	15,584	7,395	8,189
4 諸収入	11	2	9
歳入合計	61,622	64,587	△2,965

### 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	56,280	58,555	△2,275			9	56,271
2 医療訪問看護事業費	4,342	5,032	△690				4,342
3 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	61,622	64,587	△2,965			9	61,613

## 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	19,720	25,099	△5,379
2 居宅介護サービス計画費収入	17,232	23,016	△5,784
3 過年度介護給付費収入	1	1	0
計	36,953	48,116	△11,163

### (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	1,254	717	537
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	1,266	729	537

### (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	2,330	2,867	△537
計	2,330	2,867	△537

### (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	4,930	0
2 過年度医療訪問看護費収入	1	1	0
計	4,931	4,931	0

### (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	547	0
計	547	547	0

### (款) 3 繰越金

### (項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	15,584	7,395	8,189
計	15,584	7,395	8,189

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 訪問看護費収入	19,720	訪問看護費収入 7,470円×2,640件 19,720
1 居宅介護サービス計画費収入	17,232	居宅介護サービス計画費収入 要介護1、2 10,000円×600件 要介護3以上 13,000円×864件 17,232
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	1,254	訪問看護費収入 7,470円×168件 1,254
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	2,330	居宅介護訪問看護事業利用者負担金収入 830円×2,640件 2,191 介護予防訪問看護事業利用者負担金収入 830円×168件 139

(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	15,584	前年度繰越金 15,584

## (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	10	1	9
計	10	1	9



(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 雑入		10	予防接種自己負担金 実習生受入収入	9 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	56,280	58,555	△2,275			9	56,271
計	56,280	58,555	△2,275			9	56,271

#### (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	4,342	5,032	△690				4,342
計	4,342	5,032	△690				4,342

#### (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	27,796	1 職員給与費 49,317
2	給料	9,698	嘱託員 31,843
3	職員手当等	4,403	一般職 17,474
4	共済費	7,420	2 介護サービス事務費 2,505
8	報償費	25	介護サービス事務費 2,505
9	旅費	194	3 居宅介護事業 4,311
11	需用費	2,625	介護サービス計画事業 2,861
12	役務費	1,662	介護訪問看護事業 1,450
13	委託料	665	4 介護予防事業 147
14	使用料及び賃借料	1,398	介護予防訪問看護事業 147
18	備品購入費	146	
19	負担金、補助及び 交付金	210	
27	公課費	38	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1	報酬	3,618	1 職員給与費 4,009
4	共済費	391	嘱託員 4,009
8	報償費	25	2 医療訪問看護事業 333
9	旅費	16	医療訪問看護事業 333
11	需用費	267	
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	9,698	4,403	14,101	3,358	17,459	
前 年 度	2	0	9,620	4,256	13,876	3,348	17,224	
比 較	0	0	78	147	225	10	235	

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)
	職員手当 の 内 訳					
本 年 度	314	0	165	399	2,320	1,205
前 年 度	310	78	197	119	2,318	1,234
比 較	4	△ 78	△ 32	280	2	△ 29

※職員数は予算積算上の人数

※職員手当には、児童手当を含まない。

## (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考	
給 料	78	給与改定に伴う増減分	0			
		昇給に伴う増加分	96			
		その他の増加分	△ 18	職員の異動等に伴うもの		
職員手当	147	制度改正に伴う増減分	0			
		その他の増減分	147	管理職手当	4	
				扶養手当	△ 78	
				通勤手当	△ 32	
				時間外勤務手当	280	
				期末手当	2	
				勤勉手当	△ 29	

(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25年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	400,100
	平均給与月額(円)	428,591
	平均年齢(歳)	50.9
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

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25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

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)	0	0	
		4号給 (人)	2	2	
		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	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	28.7875	38.955	55.86	55.86	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 23~24	千円 2,794	年度 25~27	千円 4,193	千円	千円	千円	千円 4,193
小 計	7,350		2,794		4,193				4,193

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	810,860	862,686	△51,826
2 使用料及び手数料	96	96	0
3 繰入金	201,694	209,440	△7,746
4 諸収入	975	975	0
5 繰越金	1	1	0
歳入合計	1,013,626	1,073,198	△59,572

## 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	8,277	9,186	△909			8,275	2
2 後期高齢者 医療広域連 合負担金	1,004,376	1,063,039	△58,663			193,516	810,860
3 諸支出金	973	973	0			972	1
歳出合計	1,013,626	1,073,198	△59,572			202,763	810,863

## 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	562,785	600,222	△37,437
2 普通徴収保険料	248,075	262,464	△14,389
計	810,860	862,686	△51,826

### (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	32,985	34,848	△1,863
2 保険基盤安定繰入金	168,709	174,592	△5,883
計	201,694	209,440	△7,746

### (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	562,785	現年度分特別徴収保険料	562,785
1	現年度分普通徴収保険料	241,194	現年度分普通徴収保険料	241,194
2	滞納繰越分普通徴収保険料	6,881	滞納繰越分普通徴収保険料	6,881

(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	32,985	事務費繰入金	32,985
1	保険基盤安定繰入金	168,709	保険基盤安定繰入金	168,709

(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	2,588	3,356	△768			2,588	
計	2,588	3,356	△768			2,588	

#### (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	5,689	5,830	△141			5,687	2
計	5,689	5,830	△141			5,687	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	1,004,376	1,063,039	△58,663			193,516	810,860
計	1,004,376	1,063,039	△58,663			193,516	810,860

#### (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	2,588
11 需用費	324	総務事務費	2,588
12 役務費	1,491		
13 委託料	43		
14 使用料及び賃借料	716		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
9 旅費	5	1 保険料徴収事務費	5,689
11 需用費	1,111	保険料徴収事務費	5,689
12 役務費	2,767		
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	1,004,376	1 後期高齢者医療広域連合負担金	1,004,376
		事務費負担金	24,806
		保険料等負担金	979,570

(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	
後期高齢者医療電算処理システム機器賃借料 (平成24年度分)	千円 5,960	年度	千円	年度	千円	千円	千円	千円	千円
				25~29	3,458			3,458	
合 計	5,960				3,458			3,458	

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 972,955	
	1. 営業収益		954,320	
		1. 給水収益	950,214	水道料金
		2. 受託工事収益	2,805	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	1,301	再開栓等手数料
	2. 営業外収益		18,635	
		1. 受取利息及び 配当金	1,681	預金利息及び長期貸付金利息
		2. 他会計補助金	2,079	一般会計補助金
		3. 雑収益	14,875	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 965,005	
	1. 営業費用		918,376	
		1. 原水及び浄水費	423,940	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	120,861	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	8,964	給水装置の修理等の受託工事に要する費用
		4. 業務費	62,866	水道料金の徴収事務等の委託等に要する費用
		5. 総係費	64,048	事業運営上の全般に要する費用
		6. 減価償却費	227,197	固定資産の減価償却費
		7. 資産減耗費	10,500	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		44,629	
		1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	31,212	企業債利息等
		2. 雑支出	1,417	
		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 221,063	
	1. 企業債		107,000	
		1. 企業債	107,000	上水道事業債
	2. 補助金		36,372	
		1. 他会計補助金	36,372	一般会計補助金
	3. 長期貸付金 返還金		5,341	
		1. 他会計長期貸付 金返還金	5,341	長期貸付元金返還金
	4. その他収入		72,350	
		1. 工事負担金	61,450	配水管布設替工事等負担金
		2. 加入分担金	10,900	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 505,285	
	1. 建設改良費		439,862	
		1. 建設改良費	413,550	配水管布設、布設替工事費等
		2. 第6次拡張建設事業費	18,042	委託料、印刷製本費等
		3. 施設費	8,270	メーター等購入費
	2. 企業債償還金		65,423	
		1. 企業債償還金	65,423	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 1,975,088	千円 1,940,588	千円 △ 34,500
1. 事業収益	948,896	937,195	△ 11,701
2. 過年度未収金	48,657	27,615	△ 21,042
3. 企業債	105,000	107,000	2,000
4. 補助金	31,688	36,372	4,684
5. 工事負担金	76,950	61,450	△ 15,500
6. 加入分担金	11,500	10,900	△ 600
7. 長期貸付金返還金	0	5,341	5,341
8. 前年度繰越金	752,397	754,715	2,318
支 払 資 金	1,220,373	1,191,938	△ 28,435
1. 事業費用	679,280	668,650	△ 10,630
2. 建設改良費	197,600	268,467	70,867
3. 過年度未払金	156,900	189,398	32,498
4. 企業債償還金	186,593	65,423	△ 121,170
差 引	754,715	748,650	△ 6,065

## 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	2,277	54,382	1,524	34,042	92,225	19,381	111,606
	資本勘定 支弁職員	1		4,053		2,169	6,222	1,404	7,626
	合計	14	2,277	58,435	1,524	36,211	98,447	20,785	119,232
前 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
比 較	損益勘定 支弁職員	0	435	△ 1,274	0	△ 2,673	△ 3,512	△ 471	△ 3,983
	資本勘定 支弁職員	0		97		△ 85	12	27	39
	合計	0	435	△ 1,177	0	△ 2,758	△ 3,500	△ 444	△ 3,944

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)
	本年度	1,114	3,324	795	1,396
	前年度	926	3,204	897	1,279
	比較	188	120	△ 102	117
	区分	時 間 外 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	3,224	13,975	6,883	5,500
	前年度	3,400	14,206	7,057	8,000
	比較	△ 176	△ 231	△ 174	△ 2,500

※職員数は予算積算上の人数

※職員手当には、児童手当を含まない。

2 給料及び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	△1,177	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	911		
		その他の増減分	△2,088	職員の異動等に伴うもの	
手当	△2,758	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	△2,758	管理職手当 188 扶養手当 120 住居手当 △102 通勤手当 117 時間外勤務手当 △176 期末手当 △231 勤勉手当 △174 退職手当 △2,500	

### 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25年1月1日現在	平均給料月額(円)	344,223	318,700	
	平均給与月額(円)	390,940	365,200	
	平均年齢(歳)	44.7歳	45.1歳	
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	

#### (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25年1月1日現在	1級	1	7.7	1級			
	2級			2級			
	3級	1	7.7	3級	1	100.0	
	4級	8	61.5	4級			
	5級			5級			
	6級	2	15.4	6級			
	7級	1	7.7	7級			
	8級			8級			
	計	13	100.0	計	1	100.0	
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	

(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 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)	2	2	0
		4号給 (人)	10	9	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)	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	

## (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	28.7875	38.955	55.86	55.86	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)	28.7875	38.955	55.86	55.86	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			110,376
当年度未処分利益剰余金			111,381



# 予 定 損 益 計 算 書

(単位：千円)

(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	904,966		
(2) 受託工事収益	2,800		
(3) その他営業収益	1,301	909,067	
<hr/>			
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	406,468		
(2) 配水及び給水費	117,913		
(3) 受託工事費	8,928		
(4) 業務費	59,872		
(5) 総係費	62,790		
(6) 減価償却費	227,197		
(7) 資産減耗費	10,500	893,668	
<hr/>			
営業利益			15,399
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,681		
(2) 他会計補助金	2,079		
(3) 雑収益	14,343	18,103	
<hr/>			
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	31,212		
(2) 雑支出	1,238	32,450	△ 14,347
<hr/>			
経常利益			1,052
当年度純利益			1,052
前年度繰越利益剰余金			111,381
当年度未処分利益剰余金			112,433
<hr/> <hr/>			

# 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	<u>△ 110,450</u>	127,063	
ハ. 構築物	8,515,069		
減価償却累計額	<u>△ 3,390,222</u>	5,124,847	
ニ. 機械及び装置	933,741		
減価償却累計額	<u>△ 658,721</u>	275,020	
ホ. 車両運搬具	18,375		
減価償却累計額	<u>△ 11,837</u>	6,538	
ヘ. 工具器具備品	28,592		
減価償却累計額	<u>△ 26,395</u>	2,197	
ト. 建設仮勘定		80,766	
有形固定資産合計			5,827,934

#### (2) 無形固定資産

イ. 施設利用権		64,210	
ロ. 電話加入権		246	
無形固定資産合計			64,456

#### (3) 投資

イ. 長期貸付金		100,000	
投資合計			100,000

固定資産合計 5,992,390

### 2. 流動資産

(1) 現金及び預金		754,715	
(2) 未収金		44,602	
(3) 貯蔵品		23,158	
(4) 保管有価証券		1,000	
流動資産合計			<u>823,475</u>
資産合計			<u><u>6,815,865</u></u>

## 負債の部

### 3. 固定負債

#### (1) 引当金

イ. 退職給与引当金

46,309

ロ. 修繕引当金

38,996

引当金合計

85,305

固定負債合計

85,305

### 4. 流動負債

(1) 未払金

189,398

(2) 預り金

10,706

(3) 預り有価証券

1,000

流動負債合計

201,104

負債合計

286,409

## 資本の部

### 5. 資本金

(1) 自己資本金

2,071,205

(2) 借入資本金

イ. 企業債

1,418,569

借入資本金合計

1,418,569

資本金合計

3,489,774

### 6. 剰余金

(1) 資本剰余金

イ. 受贈財産評価額

200,424

ロ. 工事負担金

1,498,124

ハ. 加入分担金

491,301

ニ. 補助金

312,767

資本剰余金合計

2,502,616

(2) 利益剰余金

イ. 減債積立金

214,588

ロ. 建設改良積立金

211,097

ハ. 当年度未処分利益剰余金

111,381

利益剰余金合計

537,066

剰余金合計

3,039,682

資本合計

6,529,456

負債資本合計

6,815,865

# 予 定 貸 借 対 照 表

(平成26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		214,113	
ロ. 建物	237,513		
減価償却累計額	<u>△ 114,279</u>	123,234	
ハ. 構築物	8,807,969		
減価償却累計額	<u>△ 3,563,547</u>	5,244,422	
ニ. 機械及び装置	967,302		
減価償却累計額	<u>△ 685,614</u>	281,688	
ホ. 車両運搬具	22,440		
減価償却累計額	<u>△ 14,130</u>	8,310	
ヘ. 工具器具備品	28,592		
減価償却累計額	<u>△ 26,687</u>	1,905	
ト. 建設仮勘定		145,052	
有形固定資産合計			6,018,724

#### (2) 無形固定資産

イ. 施設利用権		55,895	
ロ. 電話加入権		246	
無形固定資産合計			56,141

#### (3) 投資

イ. 長期貸付金		94,659	
投資合計			94,659

固定資産合計 6,169,524

### 2. 流動資産

(1) 現金及び預金		748,650	
(2) 未収金		51,569	
(3) 貯蔵品		28,820	
(4) 保管有価証券		1,000	
流動資産合計			830,039
資産合計			<u>6,999,563</u>

## 負 債 の 部

### 3. 固定負債

#### (1) 引当金

イ. 退職給与引当金

51,809

ロ. 修繕引当金

38,996

引当金合計

90,805

固定負債合計

90,805

### 4. 流動負債

#### (1) 未払金

219,690

#### (2) 預り金

10,706

#### (3) 預り有価証券

1,000

流動負債合計

231,396

負債合計

322,201

## 資 本 の 部

### 5. 資本金

#### (1) 自己資本金

2,101,485

#### (2) 借入資本金

イ. 企業債

1,460,146

借入資本金合計

1,460,146

資本金合計

3,561,631

### 6. 剰余金

#### (1) 資本剰余金

イ. 受贈財産評価額

200,424

ロ. 工事負担金

1,556,648

ハ. 加入分担金

501,682

ニ. 補助金

349,139

資本剰余金合計

2,607,893

#### (2) 利益剰余金

イ. 減債積立金

214,588

ロ. 建設改良積立金

180,817

ハ. 当年度未処分利益剰余金

112,433

利益剰余金合計

507,838

剰余金合計

3,115,731

資本合計

6,677,362

負債資本合計

6,999,563

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		972,955	986,046	△ 13,091
1. 営業収益		954,320	965,457	△ 11,137
	1. 給水収益	950,214	961,891	△ 11,677
	2. 受託工事収益	2,805	2,505	300
	3. その他営業収益	1,301	1,061	240
2. 営業外収益		18,635	20,589	△ 1,954
	1. 受取利息及び 配当金	1,681	1,831	△ 150
	2. 他会計補助金	2,079	2,483	△ 404
	3. 雑収益	14,875	16,275	△ 1,400

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1. 水道料金	950,214	普通給水料 949,765 臨時給水料 356 特別給水料 93
1. 修繕工事収入	105	
2. 給水工事手数料	2,700	設計審査手数料等
1. 手数料	1,301	証明手数料 1 督促手数料 450 再開栓手数料 750 工事事業者指定手数料 100
1. 預金利息	426	
2. その他利息	1,255	長期貸付金利息
1. 一般会計補助金	2,079	児童手当補助金
1. 発生品組替益	1,687	メーター組替益
2. その他雑収益	13,188	市有地使用料 179 消火栓修繕工事費 2,000 水道料金関係業務委託料 10,973 その他雑収益 36

## 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		965,005	977,133	△ 12,128
1. 営業費用		918,376	925,591	△ 7,215
	1. 原水及び浄水費	423,940	427,164	△ 3,224
	2. 配水及び給水費	120,861	128,779	△ 7,918



(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1. 給料	8,868	一般職給 2人
2. 手当等	5,040	扶養手当 546 期末手当 2,136 勤勉手当 1,048 時間外勤務手当 550 通勤手当 215 住居手当 104 児童手当 441
3. 法定福利費	3,065	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	630	消耗品費
7. 燃料費	291	自動車用等燃料費
8. 通信運搬費	1,838	通信費
9. 委託料	71,297	浄水場維持管理等委託料ほか4件
10. 手数料	906	水質検査手数料 875 健康診断手数料 17 車検代行等手数料 14
11. 修繕費	4,357	構築物修繕費 4,000 自動車修繕費 107 その他 250
12. 動力費	57,843	電気使用料
13. 材料費	250	原水及び浄水設備材料費
14. 受水費	269,516	
1. 給料	20,505	一般職給 5人
2. 手当等	11,381	扶養手当 1,194

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	
		期末手当 4,900 勤勉手当 2,410 管理職手当 294 時間外勤務手当 1,100 通勤手当 496 住居手当 483 児童手当 504
3. 賃金	1,524	事務員給
4. 報酬	1,842	嘱託員給
5. 法定福利費	7,618	共済組合負担金 7,064 社会保険料 479 雇用保険料 46 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	272	消耗品費
8. 燃料費	567	自動車用燃料費 516 作業用燃料費 51
9. 印刷製本費	318	諸印刷費
10. 通信運搬費	234	通信費
11. 委託料	23,249	漏水調査業務委託料ほか9件
12. 手数料	55	車検代行等手数料
13. 賃借料	1,535	機械賃借料 1,367 土地賃借料 168
14. 修繕費	26,627	構築物修繕費 25,778 自動車修繕費 744 工具器具及び備品修繕費 105
15. 路面復旧費	142	道路復旧費

款 項	目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	3. 受託工事費	8,964	9,703	△ 739
	4. 業務費	62,866	68,092	△ 5,226

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
16. 動力費	8,633	電気使用料
17. 材料費	2,211	配水管等修繕材料費 525 分水・止水・給水管修繕材料費 998 消火栓修繕材料費 688
18. 補償金	15	作業による損害補償金
19. メーター取替費	14,038	
1. 給料	3,904	一般職給 1人
2. 手当等	2,698	扶養手当 390 期末手当 931 勤勉手当 440 時間外勤務手当 327 通勤手当 117 住居手当 52 児童手当 441
3. 法定福利費	1,345	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	327	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	171	自動車修繕費
11. 路面復旧費	104	道路復旧費
12. 材料費	263	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	61,110	水道料金関係業務委託料
3. 手数料	1,623	口座振替取扱手数料等

款 項	目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	
		5. 総係費	64,048	53,441	10,607

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1. 給料	21,105	一般職給 5人
2. 手当等	11,502	扶養手当 900 期末手当 5,022 勤勉手当 2,506 管理職手当 820 時間外勤務手当 972 通勤手当 485 住居手当 104 児童手当 693
3. 報酬	435	委員報酬
4. 法定福利費	7,353	共済組合負担金 7,234 公務災害補償基金負担金 119
5. 旅費	127	普通旅費
6. 退職給与金	5,500	退職手当
7. 備用品費	840	消耗品費
8. 燃料費	236	自動車用燃料費
9. 印刷製本費	27	諸印刷費
10. 通信運搬費	869	通信費
11. 委託料	12,360	水道会計システム保守委託料ほか2件
12. 賃借料	1,289	機械賃借料 1,112 自動車賃借料 177
13. 修繕費	70	自動車修繕費
14. 広告料	20	
15. 研修費	783	研修旅費 472 研修会等負担金 311
16. 食糧費	27	
17. 厚生費	154	職員健康診断手数料 49 医療品等購入費 4

款 項	目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	6. 減価償却費	227,197	227,412	△ 215
	7. 資産減耗費	10,500	11,000	△ 500
2. 営業外費用		44,629	49,542	△ 4,913
	1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	31,212	36,457	△ 5,245
	2. 雑支出	1,417	1,085	332
	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	
		人間ドック費用交付事務手数料 85
		VDT検査手数料 16
18. 会費負担金	646	水道協会等負担金
19. 保険料	622	建物総合損害共済保険料 129
		水道施設賠償責任保険料 242
		自動車損害賠償責任保険料 105
		自動車共済責任保険料 146
20. 雑費	83	自動車重量税等
1. 有形固定資産 減価償却費	218,882	建物減価償却費 3,829
		構築物減価償却費 183,325
		機械及び装置減価償却費 29,143
		車両運搬具減価償却費 2,293
		工具器具備品減価償却費 292
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	500	
1. 企業債利息	31,211	
2. 借入金利息	1	一時借入金利息
1. その他雑支出	1,417	
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		221,063	225,138	△ 4,075
1. 企業債		107,000	105,000	2,000
	1. 企業債	107,000	105,000	2,000
2. 補助金		36,372	31,688	4,684
	1. 他会計補助金	36,372	31,688	4,684
3. 長期貸付金 返還金		5,341	0	5,341
	1. 他会計長期貸付金 返還金	5,341	0	5,341
4. その他収入		72,350	88,450	△ 16,100
	1. 工事負担金	61,450	76,950	△ 15,500
	2. 加入分担金	10,900	11,500	△ 600

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1. 企業債	107,000	上水道事業債
1. 一般会計補助金	36,372	大規模地震対策等総合支援事業費補助金 20,000 児童手当補助金 315 社会資本整備総合交付金事業費補助金 16,057
1. 元金返還金	5,341	
1. 工事負担金	61,450	配水管布設替工事等負担金
1. 加入分担金	10,900	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		505,285	513,592	△ 8,307
1. 建設改良費		439,862	326,999	112,863
	1. 建設改良費	413,550	313,140	100,410
	2. 第 6 次擴張建設 事業費	18,042	8,115	9,927
	3. 施設費	8,270	5,744	2,526
2. 企業債償還金		65,423	186,593	△ 121,170
	1. 企業債償還金	65,423	186,593	△ 121,170

(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	56,500	初倉3号水源移転事業設計業務委託ほか5件	
5. 材料費	1,400	配水管布設工事等材料費	
6. 工事請負費	352,600	岡田門前1号線配水管布設工事ほか27件	
7. 固定資産購入費	2,610	土地購入費	
1. 給料	4,053	一般職給 1人	
2. 手当等	2,484	扶養手当	294
		期末手当	986
		勤勉手当	479
		時間外勤務手当	275
		通勤手当	83
		住居手当	52
		児童手当	315
3. 法定福利費	1,404	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	
6. 委託料	10,000	水道事業計画策定業務委託(基礎調査)	
1. 固定資産購入費	8,270	メータ一等購入費	4,002
		車両運搬具購入費	4,268
1. 元金償還金	65,423		

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 21~24	3,603	年度 25	901	901	
事務機器賃借料 (平成22年度分)	1,877	23~24	259	25~27	389	389	
水道料金関係業務委託 (平成23年度分)	331,695	24	61,110	25~28	244,440	244,440	
浄水場維持管理等委託 (平成23年度分)	195,773	24	60,909	25~26	121,791	121,791	
水圧データシステム賃借料 (平成23年度分)	2,752	24	467	25~28	1,864	1,864	
公営企業会計システム賃借料 (平成24年度分)	6,708	24	492	25~29	4,420	4,420	
現有固定資産財源調書整備 委託 (平成24年度分)	4,022			25	4,022	4,022	
料金改定作業支援業務委託 (平成25年度分)	2,205			26	2,205	2,205	
合 計	550,232		126,840		380,032	380,032	

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 12,188,449	
	1. 医業収益		11,433,408	
		1. 外 来 収 益	3,696,600	外来診療収益
		2. 入 院 収 益	7,358,400	入院診療収益
		3. そ の 他 医 業 収 益	378,408	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		613,171	
		1. 受 取 利 息 配 当 金	1	預金利息
		2. 国庫補助金	22,490	臨床研修費国庫補助金
		3. 県 補 助 金	17,972	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	220,808	一般会計補助金
		5. 負担金交付金	246,704	一般会計負担金等
		6. そ の 他 医 業 外 収 益	105,196	医師住宅賃貸料等
	3. 看護専門 学校収益		141,870	
		1. 授業料及び 入学検定料	18,060	授業料、入学検定料
		2. 負 担 金 交 付 金	123,436	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 12,675,211	
	1. 医業費用		12,161,791	
		1. 給 与 費	6,675,736	給料、手当等、賃金、法定福利費等
		2. 材 料 費	2,816,644	薬品費、診療材料費、給食材料費等
		3. 経 費	1,826,437	消耗品費、光熱水費、修繕費、賃借料、委託費等
		4. 減価償却費	723,513	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	78,460	研究材料費、図書費、旅費等
		2. 医業外費用	341,550	
		1. 医療技術員養成費	82,000	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	66,179	企業債利子等
		3. 繰延勘定償	27,271	控除対象外消費税額償却
		4. 雑損失	151,100	雑支出、その他雑損失
		5. 消費税及び地方消費税	15,000	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	141,870	
		1. 給 与 費	119,418	給料、手当等、賃金、法定福利費等
		2. 経 費	22,452	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 556,573	
	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		341,573	
		1. 他会計出資金	341,573	一般会計出資金
	3. 県補助金		15,000	
		1. 県補助金	15,000	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 870,269	
	1. 建設改良費		295,422	
		1. 建設改良費	6,300	
		2. 設備費	265,948	
		3. 医師住宅 建設事業費	12,832	
		4. システム 整備事業費	10,342	
	2. 企業債 償還金		574,847	
		1. 企業債 償還金	574,847	

## 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 16,259,950	千円 16,180,441	千円 △ 79,509
1. 事 業 収 益	10,801,241	10,462,563	△ 338,678
2. 前年度未収金	1,939,452	1,762,002	△ 177,450
3. 前年度繰越金	2,713,991	3,399,303	685,312
4. 企 業 債	434,000	200,000	△ 234,000
5. 他会計出資金	318,116	341,573	23,457
6. 県 補 助 金	53,150	15,000	△ 38,150
支 払 資 金	12,860,647	12,803,546	△ 57,101
1. 事 業 費 用	10,630,125	10,609,583	△ 20,542
2. 前年度未払金	1,400,171	1,346,117	△ 54,054
3. 建設改良費	268,357	272,999	4,642
4. 企業債償還金	561,994	574,847	12,853
差 引	3,399,303	3,376,895	△ 22,408

## 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	716	116,184	2,823,994	470,700	2,327,779	5,738,657	1,022,263	6,760,920
	資本勘定 支弁職員									
	合計	1	716	116,184	2,823,994	470,700	2,327,779	5,738,657	1,022,263	6,760,920
前年度	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
比較	損益勘定 支弁職員	0	7	14,029	△ 7,117	27,742	△ 42,279	△ 7,625	△ 2,020	△ 9,645
	資本勘定 支弁職員									
	合計	0	7	14,029	△ 7,117	27,742	△ 42,279	△ 7,625	△ 2,020	△ 9,645

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	25,576	45,216	44,498	58,617	60,532	605,337
	前年度	24,210	47,190	49,553	58,100	58,077	632,252
	比較	1,366	△ 1,974	△ 5,055	517	2,455	△ 26,915
手当の内訳	区分	時 間 外 勤務手当 (千円)	夜 間 勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当 (千円)
	本年度	187,770	52,459	77,625	658,386	384,725	127,038
	前年度	199,446	54,903	77,805	661,749	406,773	100,000
	比較	△ 11,676	△ 2,444	△ 180	△ 3,363	△ 22,048	27,038

※職員数は予算積算上の人数  
 ※職員手当には、児童手当を含まない。

2. 給料及び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	△ 7,117	昇給に伴う 増加分	63,901		
		その他の 増減分	△ 71,018	職員の異動等に伴うもの	
手当	△ 42,279	その他の 増減分	△ 42,279	管理職手当	1,366
				扶養手当	△ 1,974
				地域手当	△ 5,055
				住居手当	517
				通勤手当	2,455
				特殊勤務手当	△ 26,915
				時間外勤務手当	△ 11,676
				夜間勤務手当	△ 2,444
				宿日直手当	△ 180
				期末手当	△ 3,363
				勤勉手当	△ 22,048
				退職手当	27,038

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25年 1月1日	平均給料月額(円)	396,797	302,873	284,097	329,802	340,826
	平均給与月額(円)	1,084,130	366,777	355,091	394,478	381,599
現 在	平均年齢(歳)	39歳11月	39歳5月	35歳8月	43歳1月	47歳2月
平成24年 1月1日	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
現 在	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

(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	217,000				
国の制度	短(2)大卒					156,000
	短(3)大卒		167,000	167,000	167,000	
	大学卒	200,800				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	総合職 181,200 一般職 172,200	

## (3) 級別職員数

平成25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	40	46.0			1	0.2	1	2.4		
2級	23	26.4	21	18.8	142	32.8	4	9.5		
3級	21	24.1	24	21.4	151	34.9	7	16.7	6	16.2
4級	2	2.3	49	43.8	113	26.1	16	38.1	31	83.8
5級	1	1.2	13	11.6	24	5.5	7	16.7		
6級			5	4.4	2	0.5	3	7.1		
7級							3	7.1		
8級							1	2.4		
計	87	100.0	112	100.0	433	100.0	42	100.0	37	100.0

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



( 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]	
本年度	職員数(A) (人)	716	87	112	438	42	
	昇給に係る職員数(B) (人)	716	87	112	438	42	
	昇給数別内訳	2号給(人)	26	9	6	7	2
		4号給(人)	516	57	79	323	30
		6号給(人)	141	17	22	87	8
		8号給(人)	33	4	5	21	2
	比率(B)/(A) (%)	100%	100%	100%	100%	100%	
前年度	職員数(A) (人)	709	93	109	424	43	
	昇給に係る職員数(B) (人)	709	93	109	424	43	
	昇給数別内訳	2号給(人)	28	10	3	7	5
		4号給(人)	508	61	80	312	28
		6号給(人)	139	18	21	84	8
		8号給(人)	34	4	5	21	2
	比率(B)/(A) (%)	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(%)	21.4	100.2	1.4	8.8	0.4	9.6
支給対象職員の比率(%) (平成25年1月1日現在)	99.7	100.0	100.0	100.0	95.2	100.0
支給対象職員1人当たりの 平均支給月額(円)	70,355	416,383	4,241	27,243	1,458	34,212
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	1.900	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	

## (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	28.7875	38.955	55.86	55.86	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)	28.7875	38.955	55.86	55.86	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)	88
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	3,785,250		
	(2) 入 院 収 益	7,628,500		
	(3) そ の 他 医 業 収 益	360,464	11,774,214	
2.	医 業 費 用			
	(1) 給 与 費	6,695,393		
	(2) 材 料 費	2,907,276		
	(3) 経 費	1,685,115		
	(4) 減 価 償 却 費	807,921		
	(5) 資 産 減 耗 費	81,001		
	(6) 研 究 研 修 費	69,897	12,246,603	
	医 業 損 失			472,389
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	261,529	451,777	
6.	看 護 専 門 学 校 費 用			
	(1) 給 与 費	112,320		
	(2) 経 費	22,138	134,458	198,382
	経 常 損 失			274,007
	当 年 度 純 損 失			274,007
	前 年 度 繰 越 欠 損 金			3,802,481
	当 年 度 未 処 理 欠 損 金			4,076,488

# 予 定 損 益 計 算 書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月 31日)

(単位：千円)

1.	医 業 収 益			
	(1) 外 来 収 益	3,696,600		
	(2) 入 院 収 益	7,358,400		
	(3) そ の 他 医 業 収 益	360,472	11,415,472	
2.	医 業 費 用			
	(1) 給 与 費	6,675,736		
	(2) 材 料 費	2,784,150		
	(3) 経 費	1,774,199		
	(4) 減 価 償 却 費	723,513		
	(5) 資 産 減 耗 費	41,001		
	(6) 研 究 研 修 費	74,813	12,073,412	
	医 業 損 失			657,940
3.	医 業 外 収 益			
	(1) 受 取 利 息 配 当 金	1		
	(2) 国 庫 補 助 金	22,490		
	(3) 県 補 助 金	17,972		
	(4) 他 会 計 補 助 金	220,808		
	(5) 負 担 金 交 付 金	246,704		
	(6) そ の 他 医 業 外 収 益	101,790	609,765	
4.	看 護 専 門 学 校 収 益			
	(1) 授 業 料 及 び 入 学 検 定 料	18,060		
	(2) 負 担 金 交 付 金	123,436		
	(3) そ の 他 看 護 専 門 学 校 収 益	356	141,852	
5.	医 業 外 費 用			
	(1) 医 療 技 術 員 養 成 費	82,000		
	(2) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	66,179		
	(3) 繰 延 勘 定 償 却	27,271		
	(4) 雑 損 失	260,920	436,370	
6.	看 護 専 門 学 校 費 用			
	(1) 給 与 費	119,418		
	(2) 経 費	21,591	141,009	174,238
	経 常 損 失			483,702
	当 年 度 純 損 失			483,702
	前 年 度 繰 越 欠 損 金			4,076,488
	当 年 度 未 処 理 欠 損 金			4,560,190

# 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		3,012,235		
ロ. 建	物	12,468,881			
	減価償却累計額	<u>△ 7,001,219</u>	5,467,662		
ハ. 構	築 物	639,521			
	減価償却累計額	<u>△ 512,735</u>	126,786		
ニ. 器 械 及 び 備 品		7,297,732			
	減価償却累計額	<u>△ 5,636,048</u>	1,661,684		
ホ. 車	両	12,198			
	減価償却累計額	<u>△ 5,057</u>	7,141		
ヘ. その他有形固定資産		3,479			
	減価償却累計額	<u>△ 3,305</u>	174		
ト. 建 設 仮 勘 定			<u>9,960</u>		
	有形固定資産合計			10,285,642	
(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				10,290,628

### 2. 流動資産

(1) 現金及び預金			3,399,303		
(2) 未 収 金			1,913,689		
(3) 貯 蔵 品			113,315		
(4) その他流動資産			<u>779</u>		
	流動資産合計				5,427,086

### 3. 繰延勘定

(1) 控除対象外消費税額			<u>101,934</u>		
	繰延勘定合計				<u>101,934</u>
	資産合計				<u><u>15,819,648</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			
		1,346,117	
(2) 預り金			
		4,033	
流動負債合計			1,350,150
負債合計			1,451,199

## 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		2,932,124	
借入資本金合計		2,932,124	
資本金合計			17,446,779
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ.受贈財産評価額	55,853		
ロ.補助金	930,955		
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			997,388
(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	4,076,488		
利益剰余金合計		△ 4,075,718	
剰余金合計			△ 3,078,330
資本合計			14,368,449
負債資本合計			15,819,648

# 予 定 貸 借 対 照 表

(平成26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		3,012,235	
ロ. 建物	12,474,881		
減価償却累計額	<u>△ 7,323,235</u>	5,151,646	
ハ. 構築物	639,521		
減価償却累計額	<u>△ 526,170</u>	113,351	
ニ. 器械及び備品	7,519,866		
減価償却累計額	<u>△ 6,022,941</u>	1,496,925	
ホ. 車両	12,197		
減価償却累計額	<u>△ 6,226</u>	5,971	
ヘ. その他有形固定資産	3,479		
減価償却累計額	<u>△ 3,305</u>	174	
ト. 建設仮勘定		<u>22,181</u>	
有形固定資産合計			9,802,483
(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			9,807,469
2. 流動資産			
(1) 現金及び預金		3,376,895	
(2) 未収金		1,869,039	
(3) 貯蔵品		168,241	
(4) その他流動資産		<u>779</u>	
流動資産合計			5,414,954
3. 繰延勘定			
(1) 控除対象外消費税額		<u>88,210</u>	
繰延勘定合計			<u>88,210</u>
資産合計			<u><u>15,310,633</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			
		1,339,078	
(2) 預り金			
		4,033	
流動負債合計			1,343,111
負債合計			1,444,160

## 資本の部

6. 資本金			
(1) 自己資本金			
		14,856,228	
(2) 借入資本金			
イ.企業債		2,557,277	
借入資本金合計		2,557,277	
資本金合計			17,413,505
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ.受贈財産評価額	55,853		
ロ.補助金	945,955		
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		1,012,388	
(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	4,560,190		
利益剰余金合計		△ 4,559,420	
剰余金合計			△ 3,547,032
資本合計			13,866,473
負債資本合計			15,310,633

# 予 算 内 訳 書

## 収 益 の 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		12,188,449	12,695,397	△ 506,948
1. 医業収益		11,433,408	11,907,468	△ 474,060
1. 外来収益		3,696,600	3,701,705	△ 5,105
2. 入院収益		7,358,400	7,807,350	△ 448,950
3. その他医業収益		378,408	398,413	△ 20,005
2. 医業外収益		613,171	652,582	△ 39,411
1. 受取利息配当金		1	1	0
2. 国庫補助金		22,490	18,553	3,937
3. 県補助金		17,972	28,016	△ 10,044
4. 他会計補助金		220,808	217,966	2,842
5. 負担金交付金		246,704	287,183	△ 40,479

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1. 外来収益	3,696,600	外来診療収益 診療日数 244 日 1日平均患者数 1,010 人 1日1人当たり平均診療収益 15,000 円	
1. 入院収益	7,358,400	入院診療収益 診療日数 365 日 1日平均患者数 420 人 1日1人当たり平均診療収益 48,000 円	
1. 室料差額収益	131,471	特別室使用料	131,471
2. 公衆衛生活動収益	60,797	集団健康診断収益	60,797
3. 医療相談収益	131,880	個人健康診断収益	131,880
4. その他医業収益	54,260	診断書料 44,793 付添ベッド寝具等賃貸料 9,467	
1. 預金利息	1	定期預金利息	1
1. 国庫補助金	22,490	臨床研修費国庫補助金	22,490
1. 県補助金	17,972	感染症指定医療機関運営事業費補助金 7,000 産科医等確保支援事業費補助金 303 地域医療再生推進事業費補助金 4,500 救急勤務医支援事業費補助金 5,529 新人看護職員研修事業費補助金 640	
1. 一般会計補助金	220,808	企業債利子補助金 31,892 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 83,790 基礎年金拠出金補助金 80,985 院内保育所運営費補助金 8,932 大規模地震対策等総合支援事業県補助金 2,209	
1. 一般会計負担金	236,848	救急医療一般会計負担金 44,160 周産期医療一般会計負担金 10,549	

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	105,196	100,863	4,333
3. 看護専門学校収益		141,870	135,347	6,523
	1. 授業料及び入学検定料	18,060	16,200	1,860
	2. 負担金交付金	123,436	118,773	4,663
	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		
		高度医療一般会計負担金	52,395
		小児医療一般会計負担金	67,390
		児童手当一般会計負担金	28,968
		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	8,744
2. 交付金	9,856	第二次救急医療施設運営費交付金	9,856
1. 賃貸料	30,380	医師住宅賃貸料	11,550
		看護師宿舎賃貸料	11,784
		施設賃貸料	7,046
2. その他医業外収益	74,816	保育料	13,253
		医師住宅共益費	2,192
		看護師宿舎共益費	1,944
		病院駐車場使用料	7,560
		その他雑収入	49,867
1. 授業料	17,280	120人	17,280
2. 入学検定料	780	50人	780
1. 一般会計負担金	123,436	運営費負担金	123,436
1. その他看護専門学校収益	374	学生コピー機使用料等	374

収 益 の 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		12,675,211	12,810,900	△ 135,689
1. 医業費用		12,161,791	12,290,414	△ 128,623
	1. 給与費	6,675,736	6,695,393	△ 19,657

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1. 給料	2,763,517	医師・歯科医師給 88人 438,692 看護師・助産師給 428人 1,581,365 医療技術員給 112人 421,797 事務技術員給 40人 163,553 労務員給 37人 158,110
2. 手当等	2,200,614	医師・歯科医師手当 895,548 地域手当 44,498 扶養手当 14,964 管理職手当 3,251 期末手当 115,770 勤勉手当 106,733 時間外勤務手当 93,570 宿日直手当 55,265 通勤手当 4,211 特殊勤務手当 439,700 住居手当 12,914 児童手当 4,672 看護師・助産師手当 903,221 扶養手当 14,772 管理職手当 13,156 期末手当 357,660 勤勉手当 183,745 時間外勤務手当 52,770 宿日直手当 8,760 夜間勤務手当 47,102 通勤手当 36,635 特殊勤務手当 137,259 住居手当 32,714 児童手当 18,648 医療技術員手当 229,892

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	7,626
		管理職手当	4,155
		期末手当	96,467
		勤勉手当	49,227
		時間外勤務手当	26,389
		宿日直手当	13,600
		通勤手当	12,347
		特殊勤務手当	5,700
		住居手当	8,696
		児童手当	5,685
		事務技術員手当	89,351
		扶養手当	6,372
		管理職手当	3,754
		期末手当	38,495
		勤勉手当	19,269
		時間外勤務手当	11,200
		通勤手当	3,147
		特殊勤務手当	700
		住居手当	2,571
		児童手当	3,843
		労務員手当	82,602
		扶養手当	714
		期末手当	35,966
		勤勉手当	18,593
		時間外勤務手当	2,300
		夜間勤務手当	5,357
		通勤手当	2,349
		特殊勤務手当	15,190
		住居手当	999
		児童手当	1,134
3. 貸金	469,249	医師貸金	25,864
		看護師・助産師貸金	155,357
		医療技術員貸金	33,507

款 項	目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	2. 材料費	2,816,644	2,840,128	△ 23,484
	3. 経費	1,826,437	1,832,651	△ 6,214

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		事務技術員賃金	91,298
		労務員賃金	163,223
4. 報酬	116,184	非常勤嘱託医師報酬	112,160
		嘱託員等報酬	4,024
5. 法定福利費	1,001,172	共済組合負担金	939,284
		社会保険料等	61,888
6. 退職給与金	125,000		125,000
1. 薬品費	1,996,537	注射薬品費	1,124,979
		内外用薬品費	522,273
		検査用薬品費	269,951
		保存血費	74,926
		その他薬品費	4,408
2. 診療材料費	802,207	放射線材料費	137,730
		衛生材料費	14,324
		診療消耗材料費	646,847
		診療印刷消耗品費	3,306
3. 給食材料費	3,857	給食消耗品費	3,742
		給食印刷消耗品費	115
4. 医療消耗備品費	14,043		14,043
1. 厚生福利費	10,354	職員健康診断負担金	10,354
2. 報償費	8,558	弁護士謝礼等	8,558
3. 旅費交通費	10,876	費用弁償	6,710
		普通旅費	1,588
		赴任旅費	2,578
4. 職員被服費	20,689		20,689
5. 消耗品費	49,457	文具費	18,480
		消耗器材費	19,775
		新聞雑誌費	1,930
		災害対策用消耗品費	9,272
6. 消耗備品費	5,485		5,485
7. 光熱水費	179,250	電気使用料	151,612
		ガス使用料	14,616
		水道使用料	13,022

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		
8. 燃料費	59,725	ボイラー燃料費	58,800
		自動車燃料費等	925
9. 食糧費	1,560		1,560
10. 印刷製本費	6,719	印刷費	5,889
		製本費	830
11. 修繕費	211,569	建物設備修繕費	69,201
		器械器具修繕費	141,368
		自動車修繕費	1,000
12. 保険料	41,606	建物総合損害共済保険料	805
		自動車共済保険料	181
		自動車損害賠償責任保険料	300
		病院賠償責任保険料	17,074
		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	3,802
		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	204,192	寝具等賃借料	28,180
		複写機等賃借料	360
		酸素濃縮器等賃借料	110,243
		支払家賃	56,603
		モップ等賃借料	147
		駐車場用土地賃借料	4,305
		カーテン賃借料	4,354
14. 委託費	958,925	検査委託費	56,505
		洗濯委託費	9,959
		保健清掃委託費	21,934
		保安警備委託費	303
		事務委託費	199,895
		院内保育所運営委託費	45,738
		電算管理運用委託費	29,224

款 項	目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	4. 減価償却費	723,513	807,921	△ 84,408
	5. 資産減耗費	41,001	41,001	0

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		器械等保守委託費	173,760
		給食業務委託費	241,714
		看護師宿舎管理委託費	2,722
		施設管理等委託費	174,730
		病院駐車場管理委託費	2,441
15. 広告料	1,017		1,017
16. 通信運搬費	17,994	電話等使用料	10,213
		郵便料	4,732
		運搬料	3,049
17. 交際費	1,000		1,000
18. 諸会費	17,203	病院協会、医師会等会費	13,189
		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	20,258	テレビ受信料	1,258
		麻薬施用者免許申請等手数料	9,060
		その他雑費	9,940
1. 建物減価償却費	322,016	病院建物減価償却費	163,169
		附属建物減価償却費	4,285
		医師住宅建物減価償却費	18,680
		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	8,042
		看護専門学校屋内運動場減価償却費	7,029
		建物附帯設備減価償却費	119,504
2. 構築物減価償却費	13,435	水槽及び浄化槽減価償却費	9,277
		外周塀水路壁等減価償却費	3,975
		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	386,893	医療器械器具及び備品減価償却費	378,554
		一般器械器具及び備品減価償却費	7,214
		看護専門学校備品減価償却費	1,125
4. 車両減価償却費	1,169	自動車減価償却費	1,169
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

款	項	目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
		6. 研究研修費	78,460	73,320	5,140
	2. 医業外費用		341,550	355,139	△ 13,589
		1. 医療技術員養成費	82,000	89,680	△ 7,680
		2. 支払利息及び企業 債取扱諸費	66,179	70,982	△ 4,803
		3. 繰延勘定償却	27,271	29,586	△ 2,315
		4. 雑損失	151,100	150,891	209
		5. 消費税及び地方消 費税	15,000	14,000	1,000
	3. 看護専門学校費用		141,870	135,347	6,523
		1. 給与費	119,418	112,320	7,098



(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 謝金	1,874	講師謝礼等	1,874
2. 図書費	15,807	研究研修図書費	7,158
		研究研修雑誌費	8,649
3. 旅費	36,249	学会旅費	16,371
		研修講習会旅費	19,631
		費用弁償	247
4. 研究雑費	24,530	学会研修会参加負担金等	19,810
		その他雑費	4,720
1. 医療技術員養成費	82,000	医学生修学資金	48,000
		看護師等修学資金	31,200
		助産師資格取得修学資金	2,800
1. 企業債利子	64,042		64,042
2. 一時借入金利息	2,137		2,137
1. 控除対象外消費税額償却	27,271	建物等消費税額償却	12,927
		器械器具及び備品消費税額償却	14,344
1. 雑支出	142,565	貯蔵品分消費税及び地方消費税	137,565
		解決金等	5,000
2. その他雑損失	8,535	過年度損益修正	800
		過年度分不納欠損金	7,723
		その他雑損失	12
1. 消費税及び地方消費税	15,000	消費税及び地方消費税	15,000
1. 給料	60,477	看護師給（専任教員）	10人 51,739
		事務員給	2人 8,738
2. 手当等	34,361	看護師手当（専任教員）	29,886
		扶養手当	492
		管理職手当	1,260
		期末手当	11,980
		勤勉手当	6,125
		時間外勤務手当	1,500
		通勤手当	1,678

款	項	目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
		2. 経費	22,452	23,027	△ 575

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		特殊勤務手当	5,928
		住居手当	671
		児童手当	252
		事務員手当	3,615
		扶養手当	276
		期末手当	2,048
		勤勉手当	1,033
		時間外勤務手当	41
		通勤手当	165
		住居手当	52
		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	21,091	共済組合負担金	20,772
		社会保険料等	319
5. 退職給与金	2,038	退職給与金	2,038
1. 厚生福利費	1,544	職員健康診断負担金等	1,544
2. 報償費	3,936	非常勤講師謝礼等	3,936
3. 旅費交通費	1,122	費用弁償	443
		普通旅費	238
		研修旅費	441
4. 職員被服費	139		139
5. 消耗品費	1,402	事務用消耗品費	535
		教材用消耗品費	867
6. 消耗備品費	332		332
7. 図書費	918	教材用図書費等	918
8. 光熱水費	2,078	電気使用料	1,900
		ガス使用料	78
		水道使用料	100
9. 燃料費	128	自動車燃料費	128
10. 食糧費	70		70
11. 印刷製本費	776		776
12. 修繕費	785	建物設備修繕費	580

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		
		器械器具修繕費	205
13. 保険料	118	建物総合損害共済保険料	55
		看護学校施設賠償責任保険料	8
		自動車共済保険料	55
14. 賃借料	3,761	寝具賃借料	41
		複写機等賃借料	1,036
		自動車賃借料	720
		モップ賃借料	136
		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	3,679	洗濯委託費	289
		保健清掃委託費	1,188
		保安警備委託費	145
		器械等保守委託費	1,322
		臨地実習委託費	735
16. 通信運搬費	1,139	電話等使用料	626
		郵便料	200
		運搬料	313
17. 諸会費	322	自治体立看護学校協議会会費等	322
18. 雑費	203	テレビ受信料等	203
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		556,573	571,266	△ 14,693
1. 企業債		200,000	200,000	0
	1. 企業債	200,000	200,000	0
2. 出資金		341,573	318,116	23,457
	1. 他会計出資金	341,573	318,116	23,457
3. 県補助金		15,000	53,150	△ 38,150
	1. 県補助金	15,000	53,150	△ 38,150

(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	341,573	一般会計出資金 341,573
1. 県補助金	15,000	地域医療再生推進事業費補助金 15,000

## 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		870,269	853,435	16,834
1. 建設改良費		295,422	291,441	3,981
	1. 建設改良費	6,300	0	6,300
	2. 設備費	265,948	291,045	△ 25,097
	3. 医師住宅建設事業費	12,832	396	12,436
	4. 病院情報システム 整備事業費	10,342	0	10,342
2. 企業債償還金		574,847	561,994	12,853
	1. 企業債償還金	574,847	561,994	12,853



(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 工事費	6,300	医療ガスアウトレット増設 看護専門学校トイレ改修工事	4,000 2,300
1. 器械器具購入費	265,948	医療器械器具 一般器械器具 給食器械器具 看護専門学校器械器具	263,000 1,000 1,000 948
1. 委託費	12,831	設計・測量・造成・地質調査	12,831
2. 雑費	1	建築確認等手数料	1
1. 委託費	8,663	病院情報システム更新	8,663
2. 器械器具購入費	1,679	病院情報システム機器	1,679
1. 企業債元金償還金	574,847	企業債元金償還金	574,847

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 20～24	210,437	年度 25	22,507	22,507	
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	21～24	1,673	25	419		419
看護専門学校パソコン等賃借料 (平成20年度分)	18,667	21～24	5,614	25	1,404		1,404
事務機器賃借料 (平成21年度分)	3,530	22～24	1,680	25～26	1,073	18	1,055
(平成22年度分)	5,948	23～24	1,102	25～27	4,846	2,916	1,930
病衣賃借料 (平成22年度分)	56,000	23～24	22,192	25～27	33,808	33,808	
施設管理等業務委託 (平成22年度分)	516,000	23～24	322,975	25	172,000	172,000	
院内保育所機械警備業務委託 (平成22年度分)	1,512	23～24	605	25～27	907	907	
看護専門学校機械警備業務委託 (平成22年度分)	725	23～24	252	25～27	378		378
医師住宅等賃借料 (平成24年度分)	104,920			25～34	104,920	104,920	
保育所運営業務委託 (平成24年度分)	144,900			25～27	144,900	144,900	
職員給与計算等業務委託 (平成24年度分)	5,707			25	5,707	5,707	
給食業務委託 (平成24年度分)	241,714			25	241,714	241,714	
医療事務委託 (平成24年度分)	189,682			25	189,682	189,682	
産業廃棄物処理委託(感染性廃棄物・廃プラスチック) (平成24年度分)	11,077			25	11,077	11,077	
看護部白衣洗濯委託 (平成24年度分)	6,861			25	6,861	6,861	
購買監査業務委託 (平成24年度分)	3,780			25	3,780	3,780	
医師・技師白衣洗濯委託 (平成24年度分)	1,876			25	1,876	1,876	
中央手術室運営支援業務委託 (平成24年度分)	1,080			25	1,080	1,080	
合 計	1,580,721		566,530		948,939	943,753	5,186



