

予 算 書

一 般 会 計 予 算 書

議案第89号

平成25年度島田市一般会計補正予算（第4号）

平成25年度島田市の一般会計補正予算（第4号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ295,890千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ36,230,357千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

（繰越明許費）

第2条 地方自治法第213条第1項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費」による。

（債務負担行為の補正）

第3条 債務負担行為の追加は、「第3表 債務負担行為補正」による。

平成25年11月26日提出

島田市長 染谷 絹代

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
14 国庫支出金		3,900,551	2,500	3,903,051
	2 国庫補助金	1,167,566	2,500	1,170,066
15 県支出金		2,741,703	322,393	3,064,096
	2 県補助金	1,399,757	322,393	1,722,150
16 財産収入		107,474	75	107,549
	1 財産運用収入	60,498	75	60,573
18 繰入金		842,428	△29,078	813,350
	1 基金繰入金	842,426	△29,078	813,348
歳入合計		35,934,467	295,890	36,230,357

歳 出

(単位 : 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議会費		264,727	△575	264,152
	1 議会費	264,727	△575	264,152
2 総務費		3,650,067	36,555	3,686,622
	1 総務管理費	2,439,507	53,282	2,492,789
	2 徴税費	464,846	△16,195	448,651
	3 戸籍住民基本台帳費	136,487	△2,375	134,112
	4 選挙費	198,393	△230	198,163
	6 監査委員費	43,089	2,073	45,162
3 民生費		10,553,570	△696	10,552,874
	1 社会福祉費	4,694,306	△1,770	4,692,536
	2 児童福祉費	4,822,300	4,024	4,826,324
	3 生活保護費	480,368	△2,133	478,235
	4 医療福祉費	556,192	△817	555,375
4 衛生費		3,773,308	△37,494	3,735,814
	1 保健衛生費	2,038,468	△2,630	2,035,838
	2 清掃費	1,734,840	△34,864	1,699,976
6 農林業費		1,805,162	37,676	1,842,838
	1 農業費	1,481,844	12,654	1,494,498
	2 林業費	323,318	25,022	348,340
7 商工費		1,678,501	8,117	1,686,618
	1 商工費	1,678,501	8,117	1,686,618
8 土木費		3,713,343	△24,518	3,688,825
	1 土木管理費	313,295	△14,120	299,175
	4 都市計画費	2,190,253	△9,183	2,181,070
	5 住宅費	198,431	△1,215	197,216
9 消防費		1,771,448	266,610	2,038,058
	1 消防費	1,771,448	266,610	2,038,058
10 教育費		3,970,001	10,215	3,980,216
	1 教育総務費	489,745	△13,677	476,068
	2 小学校費	542,843	9,126	551,969
	3 中学校費	263,810	△6,688	257,122

款	項	補正前の額	補正額	計
	5 社会教育費	1,060,675	23,787	1,084,462
	6 保健体育費	1,509,352	△2,333	1,507,019
歳	出	合	計	
		35,934,467	295,890	36,230,357

第2表 繰越明許費

款	項	事業名	金額
2 総務費	1 総務管理費	新病院建設基本構想策定事業	千円 10,200

第3表 債務負担行為補正

1. 追加

事	項	期	間	限	度	額
コミュニティバス運行管理委託		平成26年度		256,000	千円	
住民情報システム機器賃借料		平成26年度から 平成31年度まで		131,000	千円	
養護老人ホームぎんもくせい管理運営委託		平成26年度から 平成30年度まで		676,000	千円	
移動支援サービス事業委託		平成26年度		1,720	千円	
生きがい活動支援通所事業等委託(生きいきサロンはつくら)		平成26年度		10,500	千円	
ごみ資源収集運搬委託		平成26年度		161,000	千円	
島田市民総合施設プラザおおるり管理運営委託		平成26年度から 平成30年度まで		314,165	千円	

国民健康保険事業
特別会計予算書

議案第90号

平成25年度島田市国民健康保険事業特別会計補正予算（第2号）

平成25年度島田市の国民健康保険事業特別会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

- 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,431千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ10,463,644千円とする。
- 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

平成25年11月26日提出

島田市長 染谷 絹代

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
8 繰入金		522,720	1,431	524,151
	1 一般会計繰入金	518,220	1,431	519,651
歳入合計		10,462,213	1,431	10,463,644

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		146,271	1,431	147,702
	1 総務管理費	132,080	1,431	133,511
歳出合計		10,462,213	1,431	10,463,644

簡 易 水 道 事 業
特 別 会 計 予 算 書

議案第91号

平成25年度島田市簡易水道事業特別会計補正予算（第1号）

平成25年度島田市の簡易水道事業特別会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

- 第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ64千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ113,786千円とする。
- 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

平成25年11月26日提出

島田市長 染谷 絹代

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
4 繰入金		41,511	△3,764	37,747
	1 一般会計繰入金	41,511	△3,764	37,747
5 繰越金		600	3,700	4,300
	1 繰越金	600	3,700	4,300
歳入合計		113,850	△64	113,786

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 事業費		90,482	△64	90,418
	1 総務管理費	90,482	△64	90,418
歳出合計		113,850	△64	113,786

土地取得事業
特別會計予算書

議案第92号

平成25年度島田市土地取得事業特別会計補正予算（第1号）

平成25年度島田市の土地取得事業特別会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（歳出予算の補正）

第1条 歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳出予算の金額は、「第1表 歳出予算補正」による。

平成25年11月26日提出

島田市長 染谷 絹代

第1表 歳出予算補正

歳 出

(単位 : 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 公共用地取得費		525,715	△41,649	484,066
	1 公共用地取得費	525,715	△41,649	484,066
3 貸付金		0	41,649	41,649
	1 貸付金	0	41,649	41,649
歳 出 合 計		525,716	0	525,716

公 共 下 水 道 事 業
特 別 会 計 予 算 書

議案第93号

平成25年度島田市公共下水道事業特別会計補正予算（第1号）

平成25年度島田市の公共下水道事業特別会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

- 第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ287千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ898, 281千円とする。
- 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

平成25年11月26日提出

島田市長 染 谷 絹 代

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
4 繰入金		506,849	△14,380	492,469
	1 一般会計繰入金	506,849	△14,380	492,469
5 繰越金		8,000	14,093	22,093
	1 繰越金	8,000	14,093	22,093
歳入合計		898,568	△287	898,281

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 下水道事業費		503,837	△287	503,550
	1 総務管理費	100,802	△287	100,515
歳出合計		898,568	△287	898,281

介 護 保 険 事 業
特 別 会 計 予 算 書

議案第94号

平成25年度島田市介護保険事業特別会計補正予算（第2号）

平成25年度島田市の介護保険事業特別会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ8,558千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ7,807,870千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

（債務負担行為の補正）

第2条 債務負担行為の追加は、「第2表 債務負担行為補正」による。

平成25年11月26日提出

島田市長 染谷 絹代

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
7 繰入金		1,418,499	△8,558	1,409,941
	1 一般会計繰入金	1,152,098	△8,558	1,143,540
歳入合計		7,816,428	△8,558	7,807,870

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		277,893	△8,558	269,335
	1 総務管理費	224,204	△8,558	215,646
歳出合計		7,816,428	△8,558	7,807,870

第2表 債務負担行為補正

1. 追加

事項	期間	限度額
通所型介護予防事業委託	平成26年度	14,104 千円
高齢者等配食サービス事業委託	平成26年度	19,252 千円

病 院 事 業 会 計
予 算 書

議案第95号

平成25年度島田市病院事業会計補正予算（第2号）

（総 則）

第1条 平成25年度島田市の病院事業会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（債務負担行為の補正）

第2条 予算第11条に定めた債務負担行為に次のとおり追加する。

事 項	期 間	限度額
医師住宅建設工事	平成26年度	250,410 千円
医師住宅建設工事監理業務委託	平成26年度	7,100 千円
施設管理等業務委託	平成26年度から 平成30年度まで	850,000 千円
看護専門学校図書管理システム賃借料	平成26年度から 平成30年度まで	2,224千円

平成25年11月26日提出

島田市長 染 谷 絹 代

予 算 に 関 す る
説 明 書

一 般 会 計
予 算 に 関 す る 説 明 書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括 歳入

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
14 国庫支出金	3,900,551	2,500	3,903,051
15 県支出金	2,741,703	322,393	3,064,096
16 財産収入	107,474	75	107,549
18 繰入金	842,428	△29,078	813,350
歳入合計	35,934,467	295,890	36,230,357

歳出

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	264,727	△575	264,152				△575
2 総務費	3,650,067	36,555	3,686,622				36,555
3 民生費	10,553,570	△696	10,552,874	6,000			△6,696
4 衛生費	3,773,308	△37,494	3,735,814				△37,494
6 農林業費	1,805,162	37,676	1,842,838	17,393			20,283
7 商工費	1,678,501	8,117	1,686,618				8,117
8 土木費	3,713,343	△24,518	3,688,825				△24,518
9 消防費	1,771,448	266,610	2,038,058	299,000		75	△32,465
10 教育費	3,970,001	10,215	3,980,216	2,500			7,715
歳出合計	35,934,467	295,890	36,230,357	324,893		75	△29,078

2 歳 入

(款)14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	補正前の額	補 正 額	計
5 教育費国庫補助金	76,773	2,500	79,273
計	1,167,566	2,500	1,170,066

(款)15 県支出金

(項) 2 県補助金

目	補正前の額	補 正 額	計
2 民生費県補助金	611,485	6,000	617,485
5 農林業費県補助金	228,271	17,393	245,664
8 消防費県補助金	60,203	299,000	359,203
計	1,399,757	322,393	1,722,150

(款)16 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	補正前の額	補 正 額	計
2 利子及び配当金	19,014	75	19,089
計	60,498	75	60,573

(款)18 繰入金

(項) 1 基金繰入金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 財政調整基金繰入金	714,718	△29,078	685,640
計	842,426	△29,078	813,348

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 小中学校費補助金	2,500	理科教育等設備整備費補助金 2,500

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 児童福祉費補助金	6,000	保育対策等促進事業費補助金 6,000
1 農業費補助金	17,393	強い農業づくり交付金等事業補助金 17,393
1 消防費補助金	299,000	緊急地震・津波対策交付金 299,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 利子及び配当金	75	緊急地震対策事業基金利子 75

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 財政調整基金繰入金	△29,078	財政調整基金繰入金 △29,078

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	264,727	△575	264,152				△575
計	264,727	△575	264,152				△575

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	1,772,082	10,957	1,783,039				10,957
4 情報管理費	136,846	2,500	139,346				2,500
6 財産管理費	194,392	7,000	201,392				7,000
7 企画費	45,886	7,415	53,301				7,415
14 諸費	114,782	4,651	119,433				4,651
19 公共施設整備基金費	256	20,759	21,015				20,759
計	2,439,507	53,282	2,492,789				53,282

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 税務総務費	239,232	△16,195	223,037				△16,195
計	464,846	△16,195	448,651				△16,195

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 戸籍住民基本台帳費	136,487	△2,375	134,112				△2,375

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△161	2 職員給与費	△575
4 共済費	△414	一般職	△575

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	10,640	2 職員給与費	10,699
3 職員手当等	8,752	特別職	△5,845
4 共済費	△8,693	一般職	16,544
8 報償費	245	12 平和推進事業	258
9 旅費	6	平和都市宣言制定事業	258
12 役務費	7		
11 需用費	2,500	1 電算運営管理費	2,500
		電算機器運営経費	2,500
11 需用費	5,500	2 庁舎等管理費	7,000
12 役務費	100	庁舎等管理費	7,000
18 備品購入費	1,400		
8 報償費	△1,017	3 政策推進事業	7,415
9 旅費	△1,070	産学官連携プロジェクト推進事業	△1,782
11 需用費	△343	新病院建設地選定事業	△1,003
12 役務費	△22	新病院建設基本構想策定事業	10,200
13 委託料	10,000		
14 使用料及び賃借料	△133		
23 償還金、利子及び割引料	4,651	3 県支出金返還金	1,545
		児童福祉費県負担金返還金	1,545
		4 国庫支出金返還金	3,106
		児童福祉費国庫負担金返還金	3,090
		児童福祉費国庫委託金返還金	16
25 積立金	20,759	1 公共施設整備基金積立金	20,759
		公共施設整備基金新規積立金	20,759

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△8,556	2 職員給与費	△16,195
3 職員手当等	△2,122	一般職	△16,195
4 共済費	△5,517		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△1,061	1 職員給与費	△3,138
3 職員手当等	△1,184	一般職	△3,138

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	136,487	△2,375	134,112				△2,375

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 選挙管理委員会費	17,802	△230	17,572				△230
計	198,393	△230	198,163				△230

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 監査委員費	43,089	2,073	45,162				2,073
計	43,089	2,073	45,162				2,073

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 社会福祉総務費	288,883	5,357	294,240				5,357
7 国民健康保険費	518,220	1,431	519,651				1,431
8 介護保険費	1,152,098	△8,558	1,143,540				△8,558
計	4,694,306	△1,770	4,692,536				△1,770

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 児童福祉総務費	2,433,955	△7,526	2,426,429				△7,526
6 少子化対策費	31,879	11,550	43,429	6,000			5,550
計	4,822,300	4,024	4,826,324	6,000			△1,976

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
4 共済費	△893	2 戸籍住民基本台帳費	763
18 備品購入費	763	戸籍住民基本台帳費	763

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△40	2 職員給与費	△230
3 職員手当等	△58	一般職	△230
4 共済費	△132		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	1,763	2 職員給与費	2,073
3 職員手当等	493	一般職	2,073
4 共済費	△183		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	3,684	2 職員給与費	5,357
3 職員手当等	2,409	一般職	5,357
4 共済費	△736		
28 繰出金	1,431	1 国民健康保険事業特別会計繰出金	1,431
		国民健康保険事業特別会計事務費等繰出金	1,431
28 繰出金	△8,558	1 介護保険事業特別会計繰出金	△8,558
		介護保険事業特別会計職員給与費等繰出金	△8,558

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△1,687	1 職員給与費	△7,526
4 共済費	△5,839	一般職	△7,526
13 委託料	11,550	2 次世代育成支援対策事業	11,550
		次世代育成支援対策推進事業	11,550

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 生活保護総務費	40,441	△2,133	38,308				△2,133
計	480,368	△2,133	478,235				△2,133

(款) 3 民生費

(項) 4 医療福祉費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 医療福祉総務費	63,227	△817	62,410				△817
計	556,192	△817	555,375				△817

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 保健衛生総務費	251,555	1,134	252,689				1,134
7 簡易水道費	41,511	△3,764	37,747				△3,764
計	2,038,468	△2,630	2,035,838				△2,630

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 清掃総務費	310,337	△32,764	277,573				△32,764
3 田代環境プラザ 運営費	860,684	△1,712	858,972				△1,712
6 し尿処理費	220,325	△388	219,937				△388
計	1,734,840	△34,864	1,699,976				△34,864

(款) 6 農林業費

(項) 1 農業費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 農業総務費	164,343	△4,739	159,604				△4,739
7 茶業振興費	718,162	17,393	735,555	17,393			
計	1,481,844	12,654	1,494,498	17,393			△4,739

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△1,606	1 職員給与費	△2,133
4 共済費	△527	一般職	△2,133

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△765	1 職員給与費	△817
3 職員手当等	345	一般職	△817
4 共済費	△397		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	1,539	2 職員給与費	1,134
3 職員手当等	574	一般職	1,134
4 共済費	△979		
28 繰出金	△3,764	1 簡易水道事業特別会計繰出金 簡易水道事業特別会計繰出金	△3,764 △3,764

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△18,308	2 職員給与費	△32,764
3 職員手当等	△5,516	一般職	△32,764
4 共済費	△8,940		
2 給料	△794	1 職員給与費	△1,712
3 職員手当等	△203	一般職	△1,712
4 共済費	△715		
2 給料	△102	1 職員給与費	△388
3 職員手当等	△7	一般職	△388
4 共済費	△279		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△2,639	1 職員給与費	△4,739
3 職員手当等	△380	一般職	△4,739
4 共済費	△1,720		
19 負担金、補助及び 交付金	17,393	2 茶業推進事業 強い農業づくり交付金等事業	17,393 17,393

(款) 6 農林業費

(項) 2 林業費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 林業総務費	35,762	922	36,684				922
2 林業振興費	170,636	24,100	194,736				24,100
計	323,318	25,022	348,340				25,022

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 商工総務費	154,157	8,117	162,274				8,117
計	1,678,501	8,117	1,686,618				8,117

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 土木総務費	313,295	△14,120	299,175				△14,120
計	313,295	△14,120	299,175				△14,120

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 都市計画総務費	90,175	△192	89,983				△192
2 土地区画整理費	66,528	△3,195	63,333				△3,195
3 街路事業費	1,289,712	11,290	1,301,002				11,290
4 都市下水道費	8,666	△93	8,573				△93
5 公園管理費	129,674	△4,134	125,540				△4,134
7 緑化事業推進費	5,264	1,521	6,785				1,521
8 公共下水道費	506,849	△14,380	492,469				△14,380

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	790	1 職員給与費	922
3 職員手当等	295	一般職	922
4 共済費	△163		
19 負担金、補助及び 交付金	24,100	3 林業振興事業	24,100
		森林施業補助事業	23,000
		間伐材搬出奨励補助事業	1,100

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	5,994	1 職員給与費	8,117
3 職員手当等	2,497	一般職	8,117
4 共済費	△374		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△6,352	1 職員給与費	△14,120
3 職員手当等	△2,281	一般職	△14,120
4 共済費	△5,487		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△392	2 職員給与費	△192
3 職員手当等	813	一般職	△192
4 共済費	△613		
2 給料	△650	1 職員給与費	△3,195
3 職員手当等	△1,613	一般職	△3,195
4 共済費	△932		
2 給料	6,750	1 職員給与費	11,290
3 職員手当等	3,811	一般職	11,290
4 共済費	729		
2 給料	△29	1 職員給与費	△93
4 共済費	△64	一般職	△93
2 給料	△2,671	1 職員給与費	△4,134
3 職員手当等	△776	一般職	△4,134
4 共済費	△687		
9 旅費	11	1 緑化活動推進事業	1,521
14 使用料及び賃借料	10	浜名湖花博10周年記念事業	1,521
15 工事請負費	1,500		
28 繰出金	△14,380	1 公共下水道事業特別会計繰出金	△14,380

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	2,190,253	△9,183	2,181,070				△9,183

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 住宅総務費	103,709	△1,215	102,494				△1,215
計	198,431	△1,215	197,216				△1,215

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 常備消防費	1,283,870	△32,465	1,251,405				△32,465
5 緊急地震対策事業基金費	0	299,075	299,075	299,000		75	
計	1,771,448	266,610	2,038,058	299,000		75	△32,465

(款)10 教育費

(項) 1 教育総務費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 事務局費	225,271	△13,677	211,594				△13,677
計	489,745	△13,677	476,068				△13,677

(款)10 教育費

(項) 2 小学校費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 学校管理費	423,469	6,126	429,595				6,126
2 教育振興費	77,374	3,000	80,374	1,500			1,500
計	542,843	9,126	551,969	1,500			7,626

(款)10 教育費

(項) 3 中学校費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 学校管理費	205,886	△8,688	197,198				△8,688

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		公共下水道事業特別会計繰出金 △14,380

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	△330	1 職員給与費 △1,215
4 共済費	△885	一般職 △1,215

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	△9,124	1 職員給与費 △32,465
3 職員手当等	△8,434	一般職 △32,465
4 共済費	△14,907	
25 積立金	299,075	1 緊急地震対策事業基金積立金 299,075
		緊急地震対策事業基金新規積立金 299,000
		緊急地震対策事業基金利子積立金 75

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	△7,375	1 職員給与費 △13,677
3 職員手当等	△1,507	一般職 △13,677
4 共済費	△4,795	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	5,101	1 職員給与費 6,126
3 職員手当等	1,055	一般職 6,126
4 共済費	△30	
18 備品購入費	3,000	1 教材整備事業 3,000
		教材購入経費 3,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	△4,572	1 職員給与費 △8,688
3 職員手当等	△1,767	一般職 △8,688

(款)10 教育費

(項) 3 中学校費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 教育振興費	57,924	2,000	59,924	1,000			1,000
計	263,810	△6,688	257,122	1,000			△7,688

(款)10 教育費

(項) 5 社会教育費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 社会教育総務費	301,774	18,557	320,331				18,557
8 文化事業費	255,213	5,230	260,443				5,230
計	1,060,675	23,787	1,084,462				23,787

(款)10 教育費

(項) 6 保健体育費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 保健体育総務費	197,416	△2,333	195,083				△2,333
計	1,509,352	△2,333	1,507,019				△2,333

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
4 共済費	△2,349	
18 備品購入費	2,000	1 教材整備事業 2,000 教材購入経費 2,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	13,952	2 職員給与費 18,557
3 職員手当等	5,044	一般職 18,557
4 共済費	△439	
13 委託料	5,230	3 文化施設運営事業 5,230 文化施設管理運営経費 5,230

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	△919	2 職員給与費 △2,333
3 職員手当等	827	一般職 △2,333
4 共済費	△2,241	

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	その他 の手当 (千円)	計 (千円)				
補 正 後	長 等	2	0	15,851	5,293 3.95	18,792	39,936	4,020	43,956	
	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	15,851	34,588	18,792	193,035	58,268	251,303	
補 正 前	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	
比 較	長 等	0	0	△ 3,133	△ 1,894	0	△ 5,027	△ 818	△ 5,845	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特別職	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	△ 3,133	△ 1,894	0	△ 5,027	△ 818	△ 5,845	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補正後	766	0	3,016,930	2,045,485	5,062,415	969,831	6,032,246	
補正前	766	0	3,031,717	2,039,401	5,071,118	1,038,214	6,109,332	
比 較	0	0	△ 14,787	6,084	△ 8,703	△ 68,383	△ 77,086	

職員手当 の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特 殊 勤務手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	休 日 勤務手当 (千円)
	補正後	56,226	99,654	50,489	73,408	14,117	177,646	59,361
	補正前	58,257	99,660	54,017	72,257	14,117	165,436	59,361
	比 較	△ 2,031	△ 6	△ 3,528	1,151	0	12,210	0
の 内 訳	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)			
	補正後	13,983	710,134	354,125	436,342			
	補正前	13,983	710,990	354,981	436,342			
	比 較	0	△ 856	△ 856	0			

※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	△ 14,787	給与の臨時 特例に伴う 減少分	△ 15,538		職務の級に応じて給料を減額 部長、課長 -3% 課長補佐以下 -1% 実施期間 平成25年11月1日から 平成26年3月31日まで
		その他の 増 減 分	751	職員の異動等に伴う もの	
職員手当	6,084	その他の 増 減 分	6,084	管 理 職 当 手 当 △ 2,031 扶 養 手 当 △ 6 住 居 手 当 △ 3,528 通 勤 手 当 1,151 時 間 外 勤 務 手 当 12,210 期 末 手 当 △ 856 勤 勉 手 当 △ 856	

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		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		
コミュニティバス運行 管理委託 (平成25年度分)	補正前									
	補正額	256,000			26	256,000	46,900		39,200	169,900
	補正後	256,000			26	256,000	46,900		39,200	169,900
住民情報システム機 器賃借料 (平成25年度分)	補正前									
	補正額	131,000			26～31	131,000				131,000
	補正後	131,000			26～31	131,000				131,000
養護老人ホームぎん もくせい管理運営委 託 (平成25年度分)	補正前									
	補正額	676,000			26～30	676,000			82,020	593,980
	補正後	676,000			26～30	676,000			82,020	593,980
移動支援サービス事 業委託 (平成25年度分)	補正前									
	補正額	1,720			26	1,720			226	1,494
	補正後	1,720			26	1,720			226	1,494
生きがい活動支援通 所事業等委託(生き いきサロンはつくら (平成25年度分)	補正前									
	補正額	10,500			26	10,500			400	10,100
	補正後	10,500			26	10,500			400	10,100
ごみ資源収集運搬委 託 (平成25年度分)	補正前									
	補正額	161,000			26	161,000				161,000
	補正後	161,000			26	161,000				161,000
島田市民総合施設 プラザおおるり管理 運営委託 (平成25年度分)	補正前									
	補正額	314,165			26～30	314,165				314,165
	補正後	314,165			26～30	314,165				314,165
合 計	補正前	13,304,217		2,655,815		8,612,800	143,955	2,924,200	79,711	5,464,934
	補正額	1,550,385				1,550,385	46,900		121,846	1,381,639
	補正後	14,854,602		2,655,815		10,163,185	190,855	2,924,200	201,557	6,846,573

国民健康保険事業特別会計
予算に関する説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括 歳入

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
8 繰入金	522,720	1,431	524,151
歳入合計	10,462,213	1,431	10,463,644

歳出

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	146,271	1,431	147,702			1,431	
歳出合計	10,462,213	1,431	10,463,644			1,431	

2 歳 入

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 一般会計繰入金	518,220	1,431	519,651
計	518,220	1,431	519,651

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	128,764	1,431	130,195			1,431	
計	132,080	1,431	133,511			1,431	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
5 事務費等繰入金	1,431	事務費等繰入金 1,431

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	1,655	1 職員給与費 一般職 1,431
3 職員手当等	358	
4 共済費	△582	

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)			
補正後	15	0	54,755	27,670	82,425	17,554	99,979	
補正前	14	0	53,100	27,312	80,412	18,136	98,548	
比 較	1	0	1,655	358	2,013	△ 582	1,431	

職員手当 の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	補正後	1,030	1,932	996	1,220	3,500	12,607	6,385
	補正前	1,030	1,932	996	1,220	3,500	12,409	6,225
	比 較	0	0	0	0	0	198	160

※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	1,655	給与の臨時 特例に伴う 減少分	△ 272		職務の級に応じて給料を減額 部長、課長 -3% 課長補佐以下 -1% 実施期間 平成25年11月1日から 平成26年3月31日まで
		その他の 増 減 分	1,927	職員の異動等に伴う もの	
職員手当	358	そ の 他 の 増 減 分	358	期 末 手 当	198
				勤 勉 手 当	160

簡易水道事業特別会計
予算に関する説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括 歳入

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
4 繰入金	41,511	△3,764	37,747
5 繰越金	600	3,700	4,300
歳入合計	113,850	△64	113,786

歳出

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 事業費	90,482	△64	90,418			△3,764	3,700
歳出合計	113,850	△64	113,786			△3,764	3,700

2 歳 入

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 一般会計繰入金	41,511	△3,764	37,747
計	41,511	△3,764	37,747

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 繰越金	600	3,700	4,300
計	600	3,700	4,300

3 歳 出

(款) 1 事業費

(項) 1 総務管理費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	90,482	△64	90,418			△3,764	3,700
計	90,482	△64	90,418			△3,764	3,700

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般会計繰入金	△3,764	一般会計繰入金 △3,764

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 前年度繰越金	3,700	前年度繰越金 3,700

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	△53	1 職員給与費 △64 一般職 △64
4 共済費	△11	

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)			
補正後	3	0	13,005	5,948	18,953	4,457	23,410	
補正前	3	0	13,058	5,948	19,006	4,468	23,474	
比 較	0	0	△ 53	0	△ 53	△ 11	△ 64	

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)
	補正後	288	444	438	168	3,067	1,543
	補正前	288	444	438	168	3,067	1,543
	比 較	0	0	0	0	0	0

※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	△ 53	給与の臨時 特例に伴う 減少分	△ 53	職務の級に応じて給料を減額 部長、課長 -3% 課長補佐以下 -1% 実施期間 平成25年11月1日から 平成26年3月31日まで

土地取得事業特別会計
予算に関する説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
歳出

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地方債	その他	
1 公共用地取得費	525,715	△41,649	484,066			△41,649	
3 貸付金	0	41,649	41,649			41,649	
歳出合計	525,716	0	525,716			0	

2 歳 出

(款) 1 公共用地取得費

(項) 1 公共用地取得費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 公共用地取得費	525,715	△41,649	484,066			△41,649	
計	525,715	△41,649	484,066			△41,649	

(款) 3 貸付金

(項) 1 貸付金

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 貸付金	0	41,649	41,649			41,649	
計	0	41,649	41,649			41,649	

(単位 :千円)

節		説明
区分	金額	
17 公有財産購入費	△41,649	1 公共用地取得事業 △41,649 公共用地取得事業 △41,649

(単位 :千円)

節		説明
区分	金額	
21 貸付金	41,649	1 島田市土地開発公社貸付金 41,649 島田市土地開発公社貸付金 41,649

公共下水道事業特別会計
予算に関する説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括 歳入

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
4 繰入金	506,849	△14,380	492,469
5 繰越金	8,000	14,093	22,093
歳入合計	898,568	△287	898,281

歳出

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 下水道事業費	503,837	△287	503,550			△14,380	14,093
歳出合計	898,568	△287	898,281			△14,380	14,093

2 歳 入

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 一般会計繰入金	506,849	△14,380	492,469
計	506,849	△14,380	492,469

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 繰越金	8,000	14,093	22,093
計	8,000	14,093	22,093

3 歳 出

(款) 1 下水道事業費

(項) 1 総務管理費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	100,802	△287	100,515			△14,380	14,093
計	100,802	△287	100,515			△14,380	14,093

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般会計繰入金	△14,380	一般会計繰入金 △14,380

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 前年度繰越金	14,093	前年度繰越金 14,093

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	△237	2 職員給与費 △287 一般職 △287
4 共済費	△50	

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)			
補正後	11	0	48,490	20,786	69,276	16,699	85,975	
補正前	11	0	48,727	20,786	69,513	16,749	86,262	
比 較	0	0	△ 237	0	△ 237	△ 50	△ 287	

職員手当 の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	補正後	624	1,152	310	826	750	11,357	5,767
	補正前	624	1,152	310	826	750	11,357	5,767
	比 較	0	0	0	0	0	0	0

※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	△ 237	給与の臨時 特例に伴う 減少分	△ 237	職務の級に応じて給料を減額 部長、課長 -3% 課長補佐以下 -1% 実施期間 平成25年11月1日から 平成26年3月31日まで

介護保険事業特別会計
予算に関する説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括 歳入

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
7 繰入金	1,418,499	△8,558	1,409,941
歳入合計	7,816,428	△8,558	7,807,870

歳出

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	277,893	△8,558	269,335			△8,558	
歳出合計	7,816,428	△8,558	7,807,870			△8,558	

2 歳 入

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 一般会計繰入金	1,152,098	△8,558	1,143,540
計	1,152,098	△8,558	1,143,540

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	224,204	△8,558	215,646			△8,558	
計	224,204	△8,558	215,646			△8,558	

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
3 職員給与費等繰入金	△8,558	職員給与費等繰入金 △8,558

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	△4,780	1 職員給与費 一般職 △8,558
3 職員手当等	△2,060	
4 共済費	△1,718	

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)			
補正後	15	0	57,081	29,001	86,082	19,399	105,481	
補正前	16	0	61,861	30,891	92,752	21,117	113,869	
比 較	△ 1	0	△ 4,780	△ 1,890	△ 6,670	△ 1,718	△ 8,388	

職員手当 の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	補正後	986	1,240	1,164	1,322	4,000	13,422	6,867
	補正前	986	1,368	1,164	1,720	4,000	14,354	7,299
	比 較	0	△ 128	0	△ 398	0	△ 932	△ 432

※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	△ 4,780	給与の臨時 特例に伴う 減少分	△ 281		職務の級に応じて給料を減額 部長、課長 -3% 課長補佐以下 -1% 実施期間 平成25年11月1日から 平成26年3月31日まで
		その他の 増 減 分	△ 4,499	職員の異動等に伴う もの	
職員手当	△ 1,890	そ の 他 の 増 減 分	△ 1,890	扶養手当 △ 128 通勤手当 △ 398 期末手当 △ 932 勤勉手当 △ 432	

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

事 項		債務負担 行為の限 度額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
			期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
							国・県	地方債	その他	
		千円	年度	千円	年度	千円	千円	千円	千円	千円
通所型介護予防事 業委託 (平成25年度分)	補正前									
	補正額	14,104			26	14,104	5,289		5,853	2,962
	補正後	14,104			26	14,104	5,289		5,853	2,962
高齢者等配食サービ ス事業委託 (平成25年度分)	補正前									
	補正額	19,252			26	19,252	4,785		12,771	1,696
	補正後	19,252			26	19,252	4,785		12,771	1,696
合 計	補正前	89,952		17,696		69,463	12,832		50,918	5,713
	補正額	33,356				33,356	10,074		18,624	4,658
	補正後	123,308		17,696		102,819	22,906		69,542	10,371

病 院 事 業 会 計
予 算 に 関 す る 説 明 書

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

事 項		債務負担 行為の限 度額	前年度末までの支払 義務発生(見込)額		当該年度以降の支払 義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳	
			期 間	金 額	期 間	金 額	病院事業 収 益	一般会計 負 担 金
		千円	年度	千円	年度	千円	千円	千円
医師住宅建設工事 (平成25年度分)	補正前							
	補正額	250,410			26	250,410	250,410	
	補正後	250,410			26	250,410	250,410	
医師住宅建設工事監理業務 委託 (平成25年度分)	補正前							
	補正額	7,100			26	7,100	7,100	
	補正後	7,100			26	7,100	7,100	
施設管理等業務委託 (平成25年度分)	補正前							
	補正額	850,000			26～30	850,000	850,000	
	補正後	850,000			26～30	850,000	850,000	
看護専門学校図書管理システ ム賃借料 (平成25年度分)	補正前							
	補正額	2,224			26～30	2,224		2,224
	補正後	2,224			26～30	2,224		2,224
合 計	補正前	1,781,601		566,530		1,149,819	1,144,633	5,186
	補正額	1,109,734				1,109,734	1,107,510	2,224
	補正後	2,891,335		566,530		2,259,553	2,252,143	7,410