

予 算 書

一 般 会 計 予 算 書

議案第2号

平成25年度島田市一般会計補正予算（第5号）

平成25年度島田市の一般会計補正予算（第5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1,104,681千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ37,335,038千円とする。

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。

（繰越明許費の補正）

第2条 繰越明許費の追加は、「第2表 繰越明許費補正」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。

（地方債の補正）

第4条 地方債の変更は、「第4表 地方債補正」による。

平成26年2月20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
10 地方交付税		5,600,000	157,528	5,757,528
	1 地方交付税	5,600,000	157,528	5,757,528
14 国庫支出金		3,903,051	170,984	4,074,035
	1 国庫負担金	2,673,448	10,217	2,683,665
	2 国庫補助金	1,170,066	174,557	1,344,623
	3 委託金	59,537	△13,790	45,747
15 県支出金		3,064,096	△53,030	3,011,066
	1 県負担金	1,118,517	11,088	1,129,605
	2 県補助金	1,722,150	△48,300	1,673,850
	3 委託金	223,429	△15,818	207,611
17 寄附金		5	703	708
	1 寄附金	5	703	708
18 繰入金		813,350	24,441	837,791
	1 基金繰入金	813,348	20,861	834,209
	2 特別会計繰入金	2	3,580	3,582
19 繰越金		535,201	1,038,222	1,573,423
	1 繰越金	535,201	1,038,222	1,573,423
20 諸収入		1,037,097	47,833	1,084,930
	5 雑入	705,503	47,833	753,336
21 市債		4,215,600	△282,000	3,933,600
	1 市債	4,215,600	△282,000	3,933,600
歳入合計		36,230,357	1,104,681	37,335,038

歳 出

(単位 : 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議会費		264,152	△14,317	249,835
	1 議会費	264,152	△14,317	249,835
2 総務費		3,686,622	1,047,048	4,733,670
	1 総務管理費	2,492,789	1,124,927	3,617,716
	4 選挙費	198,163	△77,879	120,284
3 民生費		10,552,874	61,578	10,614,452
	1 社会福祉費	4,692,536	43,763	4,736,299
	2 児童福祉費	4,826,324	17,815	4,844,139
4 衛生費		3,735,814	72,291	3,808,105
	1 保健衛生費	2,035,838	75,815	2,111,653
	2 清掃費	1,699,976	△3,524	1,696,452
6 農林業費		1,842,838	5,389	1,848,227
	1 農業費	1,494,498	6,964	1,501,462
	2 林業費	348,340	△1,575	346,765
7 商工費		1,686,618	△39,220	1,647,398
	1 商工費	1,686,618	△39,220	1,647,398
8 土木費		3,688,825	49,404	3,738,229
	2 道路橋りょう費	860,154	17,000	877,154
	4 都市計画費	2,181,070	32,404	2,213,474
9 消防費		2,038,058	106,167	2,144,225
	1 消防費	2,038,058	106,167	2,144,225
10 教育費		3,980,216	△183,659	3,796,557
	1 教育総務費	476,068	100,000	576,068
	2 小学校費	551,969	△293	551,676
	3 中学校費	257,122	△19	257,103
	5 社会教育費	1,084,462	△32,036	1,052,426
	6 保健体育費	1,507,019	△251,311	1,255,708
歳 出 合 計		36,230,357	1,104,681	37,335,038

第2表 繰越明許費補正

1. 追加

款	項	事業名	金額
3 民生費	1 社会福祉費	社会福祉総務事務費	千円 1,944
	2 児童福祉費	次世代育成支援対策推進事業	11,550
6 農林業費	1 農業費	空港隣接地域農業振興事業	201
7 商工費	1 商工費	企業誘致経費	2,970
		川根温泉管理運営経費	1,566
		次世代自動車充電設備整備事業	6,480
8 土木費	2 道路橋りょう費	色尾大柳線改良事業	11,013
		横岡新田牛尾線改良事業	4,860
		生活道路改良事業	7,704
		生活道路改良事業（空港隣接地域振興事業）	52,800
	4 都市計画費	横井中央線整備事業（大津通・中河町工区）	261,068
		東町御請線整備事業	320,459
		バリアフリー対策事業	36,156
9 消防費	1 消防費	防火水槽維持管理経費	4,286

第3表 債務負担行為補正

1. 追加

事 項	期 間	限 度 額
		千円
住民情報システム使用料	平成26年度	31,977
ネットワークSE派遣委託	平成26年度	8,640
障害者相談支援事業委託	平成26年度	15,156
訪問入浴サービス事業委託	平成26年度	11,000
重度障害者等移動支援車両貸出事業委託	平成26年度	565
施設入浴サービス事業委託	平成26年度	2,465
障害者配食サービス事業委託	平成26年度	790
生きがい活動支援通所事業等委託（生きいきサロンさくらほか3件）	平成26年度	35,130
ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム事業委託	平成26年度	15,714
軽度生活援助事業委託	平成26年度	3,871
川根介護予防拠点施設等温泉運搬委託	平成26年度	1,352
病後児保育事業委託	平成26年度	25,100
放課後児童健全育成事業委託	平成26年度	82,746
地域子育て支援センター事業委託	平成26年度	51,940
家庭的保育事業連携保育所委託	平成26年度	1,280
かわね保育園園児搬送委託	平成26年度	3,500
救急医療協力促進事業委託	平成26年度	7,281
定期予防接種委託	平成26年度	286,002
任意予防接種委託	平成26年度	3,800
田代環境プラザ施設運転管理委託	平成26年度	205,000

事 項	期 間	限 度 額
田代環境プラザガス化溶融施設点検整備委託	平成26年度	千円 350,000
有害鳥獣捕獲委託	平成26年度	1,512
中央公園ミニ鉄道施設管理委託	平成26年度	3,907
都市公園等管理委託	平成26年度	59,866
消防指令業務委託	平成26年度から 平成34年度まで	210,780
スクールバス運行事業	平成26年度	15,471
博物館受付委託	平成26年度	3,132
博物館分館受付委託	平成26年度	2,940
島田球場等施設管理委託	平成26年度	61,273
学校給食配送委託	平成26年度	8,500
消費税率及び地方消費税率の引上げ分	平成26年度から 平成30年度まで	39,690

2. 変 更

事 項	補 正 前		補 正 後	
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
事務機器賃借料	平成26年度から 平成30年度まで	千円 14,592	平成26年度から 平成30年度まで	千円 15,767
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	平成26年度から 平成27年度まで	495
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	平成26年度から 平成32年度まで	12,890
学校給食共同調理場建設事業	平成26年度	1,179,299	平成26年度	1,383,525

第4表 地方債補正

1. 変更

起債の 目的	補正前				補正後			
	限度額	起債の 方法	利率	償還の方法	限度額	起債の 方法	利率	償還の 方法
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 することができる。	千円 2,087,800	補正前 に同じ	補正前 に同じ	補正前 に同じ
合併特例事業	450,200		同上	同上	同上	220,400	同上	同上
過疎対策事業	1,046,700	同上	同上	同上	1,040,100	同上	同上	同上
空港隣接地域 振興事業	133,200	同上	同上	同上	115,100	同上	同上	同上
都市計画事業	508,900	同上	同上	同上	435,100	同上	同上	同上
施設整備事業 (消防防災施設)	11,500	同上	同上	同上	0			

国民健康保険事業
特別会計予算書

議案第3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3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3号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ304,323千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ10,767,967千円とする。

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26年2月20日提出

島田市長 染谷 絹代

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
5 療養給付費等交付金		3,484,619	48,552	3,533,171
	2 前期高齢者交付金	2,974,085	48,552	3,022,637
7 財産収入		5	5	10
	1 財産運用収入	5	5	10
8 繰入金		524,151	40,681	564,832
	1 一般会計繰入金	519,651	40,681	560,332
9 繰越金		251,120	215,085	466,205
	1 繰越金	251,120	215,085	466,205
歳入合計		10,463,644	304,323	10,767,967

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 保険給付費		6,790,991	304,318	7,095,309
	1 療養諸費	5,995,578	303,219	6,298,797
	2 高額療養費	739,989	1,099	741,088
9 基金積立金		5	5	10
	1 基金積立金	5	5	10
歳出合計		10,463,644	304,323	10,767,967

土地取得事業
特別會計予算書

議案第4号

平成25年度島田市土地取得事業特別会計補正予算（第2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574千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ526,290千円とする。

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26年2月20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
1 財産収入		15,340	575	15,915
	1 財産売払収入	15,340	575	15,915
2 繰入金		510,374	1	510,375
	1 基金繰入金	510,374	1	510,375
3 繰越金		1	△1	0
	1 繰越金	1	△1	0
4 諸収入		1	△1	0
	1 預金利子	1	△1	0
歳入合計		525,716	574	526,290

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		484,066	△484,066	0
	1 公共用地取得費	484,066	△484,066	0
2 繰出金		1	484,647	484,648
	1 基金繰出金	1	484,647	484,648
3 貸付金		41,649	△7	41,642
	1 貸付金	41,649	△7	41,642
歳出合計		525,716	574	526,290

休日急患診療事業
特別会計予算書

議案第5号

平成25年度島田市休日急患診療事業特別会計補正予算（第1号）

平成25年度島田市の休日急患診療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。

（債務負担行為）

第1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1表 債務負担行為」による。

平成26年2月20日提出

島田市長 染谷 絹代

第1表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
窓口受付業務委託	平成26年度	千円 2,139
消費税率及び地方消費税率の引上げ分	平成26年度	4

公 共 下 水 道 事 業
特 別 会 計 予 算 書

議案第 6 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 2 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 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 6 1, 3 2 0 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 8 3 6, 9 6 1 千円とする。

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

（債務負担行為の補正）

第 2 条 債務負担行為の追加は、「第 2 表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第 3 条 地方債の変更は、「第 3 表 地方債補正」による。

平成26年 2 月 20 日 提出

島田市長 染 谷 絹 代

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金		112,000	△30,700	81,300
	1 国庫補助金	112,000	△30,700	81,300
4 繰入金		492,469	△2,920	489,549
	1 一般会計繰入金	492,469	△2,920	489,549
7 市債		127,200	△27,700	99,500
	1 市債	127,200	△27,700	99,500
歳入合計		898,281	△61,320	836,961

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 下水道事業費		503,550	△61,320	442,230
	3 建設事業費	273,210	△61,320	211,890
歳出合計		898,281	△61,320	836,961

第2表 債務負担行為補正

1. 追加

事 項	期 間	限 度 額
浄化センター維持管理経費	平成26年度	千円 3,595
消費税率及び地方消費税率の引上げ分	平成26年度	2,816

第3表 地方債補正

1. 変更

起債の 目的	補 正 前				補 正 後			
	限度額	起債の 方法	利 率	償還の方法	限度額	起債の 方法	利 率	償還の 方法
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、その他 の資金は、そ の債権者との 協議による。 ただし、市 財政の都合に より据置期間 及び償還期限 を短縮し、若 しくは繰上償 還し、又は低 利債に借換え することができる。	千円 99,500	補正前 に同じ	補正前 に同じ	補正前 に同じ

介 護 保 険 事 業
特 別 会 計 予 算 書

議案第7号

平成25年度島田市介護保険事業特別会計補正予算（第3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3号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ10,448千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ7,797,422千円とする。

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26年2月20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 県支出金		1,165,473	△10,800	1,154,673
	2 県補助金	73,200	△10,800	62,400
7 繰入金		1,409,941	352	1,410,293
	1 一般会計繰入金	1,143,540	352	1,143,892
歳入合計		7,807,870	△10,448	7,797,422

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		269,335	△10,448	258,887
	1 総務管理費	215,646	△10,448	205,198
歳出合計		7,807,870	△10,448	7,797,422

第2表 繰越明許費

款	項	事業名	金額
1 総務費	1 総務管理費	介護拠点緊急整備事業	千円 40,800

第3表 債務負担行為補正

1. 追加

事項	期間	限度額
生活管理指導員派遣事業委託	平成26年度	千円 366
生活管理指導短期宿泊事業委託	平成26年度	161
通所型介護予防事業委託	平成26年度	2,542
地域包括支援センター運営事業委託	平成26年度	89,302
ふれあいコール事業委託	平成26年度	2,209

介護サービス事業
特別会計予算書

議案第 8 号

平成25年度島田市介護サービス事業特別会計補正予算（第 1 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 1 号）は、次に定めるところによる。

（債務負担行為）

第 1 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 1 表 債務負担行為」による。

平成26年 2 月20日提出

島田市長 染 谷 絹 代

第1表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
消費税率及び地方消費税率の引上げ分	平成26年度から 平成27年度まで	千円 94

後期高齢者医療事業
特別会計予算書

議案第9号

平成25年度島田市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第2号）

平成25年度島田市の後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

- 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,580千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,048,604千円とする。
- 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26年2月20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 諸収入		975	3,580	4,555
	3 雑入	972	3,580	4,552
歳入合計		1,045,024	3,580	1,048,604

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
3 諸支出金		974	3,580	4,554
	1 繰出金	2	3,580	3,582
歳出合計		1,045,024	3,580	1,048,604

水道事業会計
予算書

議案第10号

平成25年度島田市水道事業会計補正予算（第1号）

（総 則）

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

（資本的収入及び支出）

第2条 予算第4条本文括弧書中「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」を「資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額279,379千円」に、「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」を「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額15,959千円」に、「建設改良積立金30,280千円」を「減債積立金26,223千円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（ 科 目 ）	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
	収	入	
第1款 資本的収入	221,063千円	△11,657千円	209,406千円
第2項 補助金	36,372千円	△11,657千円	24,715千円
	支	出	
第1款 資本的支出	505,285千円	△16,500千円	488,785千円
第1項 建設改良費	439,862千円	△16,500千円	423,362千円

（債務負担行為の補正）

第3条 予算第5条に定めた債務負担行為に次のとおり追加する。

事 項	期 間	限 度 額
消費税率及び地方消費税率の引上げ分	平成26年度から 平成29年度まで	千円 8,923

平成26年2月20日提出

島田市長 染 谷 絹 代

病 院 事 業 会 計
予 算 書

議案第11号

平成25年度島田市病院事業会計補正予算（第3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3号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第2条 予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（ 科 目 ）		（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
		収 入		
第1款	病院事業収益	12,188,449千円	4,161千円	12,192,610千円
第3項	看護専門学校 収益	141,870千円	4,161千円	146,031千円
		支 出		
第1款	病院事業費用	12,675,211千円	133,332千円	12,808,543千円
第1項	医業費用	12,161,791千円	120,000千円	12,281,791千円
第2項	医業外費用	341,550千円	9,171千円	350,721千円
第3項	看護専門学校 費用	141,870千円	4,161千円	146,031千円

（資本的収入及び支出）

第3条 予算第4条本文括弧書中「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」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額321,380千円は、過年度損益勘定留保資金321,380千円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（ 科 目 ）		（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
		収 入		
第1款	資本的収入	556,573千円	6,898千円	563,471千円
第3項	県補助金	15,000千円	6,898千円	21,898千円
		支 出		
第1款	資本的支出	870,269千円	14,582千円	884,851千円
第1項	建設改良費	295,422千円	14,582千円	310,004千円

(議会の議会を経なければ流用することのできない経費)

第4条 予算第8条第1号中「6,760,920千円」を「6,885,081千円」に改める。

(たな卸資産の購入限度額)

第5条 予算第9条に定めたたな卸資産の購入限度額を次のように改める。

	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
たな卸資産購入限度額	3,000,000千円	200,000千円	3,200,000千円

(債務負担行為の補正)

第6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
		千円
給食業務委託	平成26年度	239,401
購買監査業務委託	平成26年度	3,888
中央手術室運営支援業務委託	平成26年度	1,037
消費税率及び地方消費税率の引上げ分	平成26年度から 平成34年度まで	4,315

平成26年2月20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
10 地方交付税	5,600,000	157,528	5,757,528
14 国庫支出金	3,903,051	170,984	4,074,035
15 県支出金	3,064,096	△53,030	3,011,066
17 寄附金	5	703	708
18 繰入金	813,350	24,441	837,791
19 繰越金	535,201	1,038,222	1,573,423
20 諸収入	1,037,097	47,833	1,084,930
21 市債	4,215,600	△282,000	3,933,600
歳入合計	36,230,357	1,104,681	37,335,038

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	264,152	△14,317	249,835				△14,317
2 総務費	3,686,622	1,047,048	4,733,670	△29,108			1,076,156
3 民生費	10,552,874	61,578	10,614,452	22,045		1,383	38,150
4 衛生費	3,735,814	72,291	3,808,105	△41,042		23,446	89,887
6 農林業費	1,842,838	5,389	1,848,227	31,055			△25,666
7 商工費	1,686,618	△39,220	1,647,398				△39,220
8 土木費	3,688,825	49,404	3,738,229	88,942	△96,100		56,562
9 消防費	2,038,058	106,167	2,144,225	66,729	△13,900	22,528	30,810
10 教育費	3,980,216	△183,659	3,796,557	△20,667	△229,800	△25,930	92,738
12 公債費	4,593,228	0	4,593,228				
歳出合計	36,230,357	1,104,681	37,335,038	117,954	△339,800	21,427	1,305,100

2 歳 入

(款)10 地方交付税

(項) 1 地方交付税

目	補正前の額	補正額	計
1 地方交付税	5,600,000	157,528	5,757,528
計	5,600,000	157,528	5,757,528

(款)14 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

目	補正前の額	補正額	計
1 民生費国庫負担金	2,673,448	10,217	2,683,665
計	2,673,448	10,217	2,683,665

(款)14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	補正前の額	補正額	計
1 民生費国庫補助金	41,279	388	41,667
2 衛生費国庫補助金	55,682	△5,360	50,322
5 教育費国庫補助金	79,273	△9,508	69,765
6 総務費国庫補助金	0	189,037	189,037
計	1,170,066	174,557	1,344,623

(款)14 国庫支出金

(項) 3 委託金

目	補正前の額	補正額	計
1 総務費委託金	42,432	△13,790	28,642
計	59,537	△13,790	45,747

(款)15 県支出金

(項) 1 県負担金

目	補正前の額	補正額	計
1 民生費県負担金	1,118,517	11,088	1,129,605
計	1,118,517	11,088	1,129,605

(款)15 県支出金

(項) 2 県補助金

目	補正前の額	補正額	計
1 総務費県補助金	332,728	9,306	342,034
3 衛生費県補助金	29,600	△2,221	27,379
5 農林業費県補助金	245,664	△945	244,719
8 消防費県補助金	359,203	△51,103	308,100
9 教育費県補助金	7,788	△3,337	4,451
計	1,722,150	△48,300	1,673,850

(款)15 県支出金

(項) 3 委託金

目	補正前の額	補正額	計
1 総務費委託金	207,476	△15,818	191,658
計	223,429	△15,818	207,611

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 地方交付税	157,528	普通交付税	157,528

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 社会福祉費負担金	4,217	国民健康保険事業特別会計保険基盤安定負担金	4,217
2 児童福祉費負担金	6,000	障害児施設措置費（給付費等）負担金	6,000

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 社会福祉費補助金	388	障害者自立支援給付支払等システム改修補助金	388
1 保健衛生費補助金	△5,360	循環型社会形成推進交付金	△5,360
3 社会教育費補助金	△49	国宝重要文化財等保存整備費補助金	△49
4 保健体育費補助金	△9,459	学校施設環境改善交付金	△9,459
1 総務管理費補助金	189,037	地域の元気臨時交付金	189,037

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
3 選挙費委託金	△13,790	参議院議員選挙費委託金	△13,790

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 社会福祉費負担金	8,088	国民健康保険事業特別会計保険基盤安定負担金	8,088
2 児童福祉費負担金	3,000	障害児施設措置費（給付費等）負担金	3,000

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 総務管理費補助金	9,306	静岡空港隣接地域振興事業費補助金	9,306
1 保健衛生費補助金	△2,221	生活排水改善対策推進事業費補助金	△2,384
		災害医療推進事業費補助金	163
2 林業費補助金	△945	治山事業費補助金	△945
1 消防費補助金	△51,103	大規模地震対策等総合支援事業補助金	△51,103
1 社会教育費補助金	△3,337	文化財保存費補助金	△3,337

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
3 選挙費委託金	△15,818	県知事選挙費委託金	△15,818

(款)17 寄附金

(項) 1 寄附金

目	補正前の額	補正額	計
2 民生費寄附金	3	703	706
計	5	703	708

(款)18 繰入金

(項) 1 基金繰入金

目	補正前の額	補正額	計
3 林業地域振興基金繰入金	57,000	△21,200	35,800
8 学校施設整備基金繰入金	20,000	△11,000	9,000
9 用品調達基金繰入金	0	3,000	3,000
10 緊急地震対策事業基金繰入金	0	50,061	50,061
計	813,348	20,861	834,209

(款)18 繰入金

(項) 2 特別会計繰入金

目	補正前の額	補正額	計
1 特別会計繰入金	2	3,580	3,582
計	2	3,580	3,582

(款)19 繰越金

(項) 1 繰越金

目	補正前の額	補正額	計
1 繰越金	535,201	1,038,222	1,573,423
計	535,201	1,038,222	1,573,423

(款)20 諸収入

(項) 5 雑入

目	補正前の額	補正額	計
3 雑入	704,820	47,833	752,653
計	705,503	47,833	753,336

(款)21 市債

(項) 1 市債

目	補正前の額	補正額	計
1 総務債	2,051,800	57,800	2,109,600
4 土木債	667,200	△96,100	571,100
5 消防債	106,100	△13,900	92,200
6 教育債	436,800	△229,800	207,000
計	4,215,600	△282,000	3,933,600

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 社会福祉費寄附金	703	社会福祉事業寄附金 703

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 林業地域振興基金繰入金	△21,200	林業地域振興基金繰入金 △21,200
1 学校施設整備基金繰入金	△11,000	学校施設整備基金繰入金 △11,000
1 用品調達基金繰入金	3,000	用品調達基金繰入金 3,000
1 緊急地震対策事業基金繰入金	50,061	緊急地震対策事業基金繰入金 50,061

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 特別会計繰入金	3,580	後期高齢者医療事業特別会計繰入金 3,580

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 前年度繰越金	1,038,222	前年度繰越金 1,038,222

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
9 民生雑入	45,368	静岡県後期高齢者医療制度特別対策交付金 398 後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金返還金 44,970
14 消防雑入	2,465	地震・津波対策事業交付金 2,465

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務管理債	57,800	臨時財政対策債 57,800
1 道路橋りょう債	△22,300	過疎対策事業債（市道） △4,200 空港隣接地域振興事業債（社会資本整備総合交付金） △18,100
2 都市計画債	△73,800	都市計画事業債（社会資本整備総合交付金） △73,800
1 消防債	△13,900	過疎対策事業債（消防防災施設） △2,400 施設整備事業債（消防防災施設） △11,500
2 合併特例事業債	△229,800	合併特例事業債（学校給食共同調理場） △229,800

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	264,152	△14,317	249,835				△14,317
計	264,152	△14,317	249,835				△14,317

(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	1,783,039	140,442	1,923,481				140,442
8 空港対策費	32,547	0	32,547	500			△500
14 諸費	119,433	2,399	121,832				2,399
15 財政調整基金費	4,462	982,086	986,548				982,086
計	2,492,789	1,124,927	3,617,716	500			1,124,427

(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	
3 島田市長・市議会議員選挙費	96,061	△48,271	47,790				△48,271
4 県知事選挙費	41,628	△15,818	25,810	△15,818			
5 参議院議員選挙費	41,909	△13,790	28,119	△13,790			

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	△11,240	1 議員報酬	△14,317
3 職員手当等	△3,077	議員	△14,317

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
3 職員手当等	140,442	2 職員給与費 一般職	140,442 140,442
		1 空港対策事業 空港振興対策事業 空港周辺プロジェクト推進事業	0 0 0
23 償還金、利子及び 割引料	2,399	3 県支出金返還金 児童福祉費県負担金返還金 医療福祉費県補助金返還金	875 762 113
		4 国庫支出金返還金 児童福祉費国庫負担金返還金	1,524 1,524
25 積立金	982,086	1 財政調整基金積立金 財政調整基金新規積立金	982,086 982,086

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
3 職員手当等	△414	2 職員給与費 一般職	△414 △414
7 賃金	△1,000		
8 報償費	△1,100	3 選挙執行経費	△47,857
9 旅費	△17	選挙執行経費	△47,857
11 需用費	△3,930		
12 役務費	△500		
13 委託料	△8,400		
14 使用料及び賃借料	△900		
18 備品購入費	△210		
19 負担金、補助及び 交付金	△31,800		
1 報酬	△140	1 委員報酬	△140
3 職員手当等	△5,610	開票立会人	△140
7 賃金	△840	2 職員給与費 一般職	△5,610 △5,610
8 報償費	△470		
9 旅費	△10	3 選挙執行経費	△10,068
11 需用費	△2,010	選挙執行経費	△10,068
12 役務費	△1,300		
13 委託料	△2,688		
14 使用料及び賃借料	△850		
18 備品購入費	△1,900		
1 報酬	△176	1 委員報酬	△176
3 職員手当等	△5,994	開票立会人	△176

(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	
計	198,163	△77,879	120,284	△29,608			△48,271

(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	294,240	1,944	296,184	106		282	1,556
5 福祉館費	18,046	△315	17,731	634			△949
7 国民健康保険費	519,651	40,681	560,332	12,305			28,376
8 介護保険費	1,143,540	352	1,143,892				352
9 後期高齢者医療費	1,060,073	398	1,060,471			398	
10 社会福祉振興基金費	39	703	742			703	
計	4,692,536	43,763	4,736,299	13,045		1,383	29,335

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 心身障害児援護費	202,378	12,000	214,378	9,000			3,000
6 少子化対策費	43,429	5,815	49,244				5,815
計	4,826,324	17,815	4,844,139	9,000			8,815

(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	252,689	121	252,810	△1,641		3,446	△1,684

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
7 賃金	△760	2 職員給与費	△5,994
8 報償費	△200	一般職	△5,994
9 旅費	△10	3 選挙執行経費	△7,620
11 需用費	△2,110	選挙執行経費	△7,620
12 役務費	△700		
13 委託料	△1,780		
18 備品購入費	△2,060		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
13 委託料	1,944	3 社会福祉総務事務費	1,944
		社会福祉総務事務費	1,944
		8 災害時要援護者対策事業	0
		災害時要援護者対策事業	0
13 委託料	△315	4 福祉館管理運営事業	△315
		番生寺会館管理運営事業	△315
28 繰出金	40,681	1 国民健康保険事業特別会計繰出金	40,681
		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）	7,973
		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）	8,434
		国民健康保険事業特別会計財政安定化支援事業繰出 金	24,274
28 繰出金	352	1 介護保険事業特別会計繰出金	352
		介護保険事業特別会計職員給与費等繰出金	352
12 役務費	1	3 健康推進事業	398
13 委託料	397	健康管理事業	398
25 積立金	703	1 社会福祉振興基金積立金	703
		社会福祉振興基金新規積立金	703

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
20 扶助費	12,000	4 心身障害児援護事業	12,000
		放課後等デイサービス事業	12,000
20 扶助費	5,815	1 少子化対策事業	5,815
		特定不妊治療費助成事業	5,815

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	△159	4 救急医療事業	160

(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			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
5 環境衛生費	161,098	△16,810	144,288	△7,744			△9,066
9 水道費	40,932	△11,657	29,275	△31,657		20,000	
10 病院費	922,665	4,161	926,826				4,161
11 新病院建設基金費	915	100,000	100,915				100,000
計	2,035,838	75,815	2,111,653	△41,042		23,446	93,411

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
6 し尿処理費	219,937	△3,524	216,413				△3,524
計	1,699,976	△3,524	1,696,452				△3,524

(款) 6 農林業費

(項) 1 農業費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
5 土地改良費	467,793	6,964	474,757	19,000			△12,036
計	1,494,498	6,964	1,501,462	19,000			△12,036

(款) 6 農林業費

(項) 2 林業費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
3 林道費	101,726	0	101,726	10,000			△10,000
4 治山費	15,143	△1,575	13,568	2,055			△3,630
計	348,340	△1,575	346,765	12,055			△13,630

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
6 温泉施設費	221,338	△39,220	182,118				△39,220

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 備品購入費	△43	第2次救急医療施設運営費負担金	160
19 負担金、補助及び 交付金	323	8 防災医療救護施設整備事業 防災医療救護施設整備事業	△39 △39
19 負担金、補助及び 交付金	△16,810	2 環境保全事業 合併処理浄化槽設置事業	△16,810 △16,810
24 投資及び出資金	△11,657	2 水道事業会計繰出金 社会資本整備総合交付金事業分 地震対策事業分	△11,657 △11,657 0
19 負担金、補助及び 交付金	4,161	1 病院事業会計繰出金 看護専門学校運営分	4,161 4,161
25 積立金	100,000	1 新病院建設基金積立金 新病院建設基金新規積立金	100,000 100,000

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び 交付金	△3,524	4 川根地区広域施設組合運営費 川根地区広域施設組合し尿処理費負担金	△3,524 △3,524

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び 交付金	6,964	5 土地改良区助成事業 大井川土地改良区負担金 6 空港隣接地域振興事業 空港隣接地域農業振興事業	6,964 6,964 0 0

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		1 地域林道整備事業 林道開設事業	0 0
15 工事請負費	△1,575	1 治山事業 治山事業	△1,575 △1,575

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
15 工事請負費	△39,220	4 川根温泉管理運営事業 川根温泉源泉設備等改修事業	△39,220 △45,700

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	1,686,618	△39,220	1,647,398				△39,220

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 道路新設改良費	666,806	17,000	683,806	29,248	△22,300		10,052
計	860,154	17,000	877,154	29,248	△22,300		10,052

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 河川維持改良費	138,170	0	138,170	48,037			△48,037
計	151,210	0	151,210	48,037			△48,037

(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	
3 街路事業費	1,301,002	35,846	1,336,848	10,806	△74,800		99,840
6 公園整備費	57,200	△522	56,678	851	1,000		△2,373
8 公共下水道費	492,469	△2,920	489,549				△2,920
計	2,181,070	32,404	2,213,474	11,657	△73,800		94,547

(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	1,251,405	116,365	1,367,770	28,589	△11,500	4,597	94,679

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		次世代自動車充電設備整備事業	6,480

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
12 役務費	△892	1 幹線道路改良事業	0
13 委託料	△400	色尾大柳線改良事業	0
15 工事請負費	31,300	2 生活道路改良事業	△4,200
17 公有財産購入費	△9,008	生活道路改良事業	△4,200
22 補償、補填及び賠償金	△4,000	3 空港隣接地域振興事業	21,200
		生活道路改良事業(空港隣接地域振興事業)	21,200

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		1 河川改修事業	0
		河川改修事業	0

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
13 委託料	△32,511	2 幹線街路整備事業	35,846
14 使用料及び賃借料	1,148	横井中央線整備事業(大津通・中河町工区)	89,387
15 工事請負費	17,127	東町御請線整備事業	△53,541
17 公有財産購入費	△27,336		
22 補償、補填及び賠償金	77,418		
13 委託料	△3,377	1 公園整備事業	△522
15 工事請負費	2,855	中央小公園整備事業	0
		木屋島公園整備事業	△522
28 繰出金	△2,920	1 公共下水道事業特別会計繰出金	△2,920
		公共下水道事業特別会計繰出金	△2,920

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
3 職員手当等	118,909	1 職員給与費	118,909
11 需用費	△110	一般職	118,909
18 備品購入費	△371	2 静岡地域消防広域化事業	△2,063
19 負担金、補助及び交付金	△2,063	消防広域化運営協議会事業	△265
		消防総合情報システム整備事業	△1,798

(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	
2 非常備消防費	159,251	0	159,251	△1,245		1,245	
3 消防施設費	139,318	△6,470	132,848	54,657	△2,400	2,793	△61,520
4 防災費	189,009	△3,728	185,281	△15,272		13,893	△2,349
計	2,038,058	106,167	2,144,225	66,729	△13,900	22,528	30,810

(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	
5 学校施設整備基金費	512	100,000	100,512				100,000
計	476,068	100,000	576,068				100,000

(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	429,595	△293	429,302	△960		1,737	△1,070
計	551,969	△293	551,676	△960		1,737	△1,070

(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	197,198	△19	197,179	△2,260		4,533	△2,292

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		3 本部費	△46
		総務事務費	△46
		4 島田消防署費	0
		島田消防署費	0
		島田消防署自動車購入事業	0
		8 大規模地震対策等総合支援事業	△435
		大規模地震対策等総合支援事業	△435
		3 消防団活動事業	0
		消防団活動経費	0
11 需用費	△134	1 消防施設維持管理事業	△539
15 工事請負費	△3,566	消防団資機材維持管理経費	△134
18 備品購入費	△2,770	分団詰所及び車庫維持管理経費	△405
		2 消防施設整備事業	△5,931
		消防自動車更新事業	△2,486
		消防団資機材整備事業	△284
		消防団詰所整備事業	△781
		防火水槽整備事業	△2,380
11 需用費	△2,661	3 防災対策事業	△3,197
15 工事請負費	△73	災害対策本部経費	0
18 備品購入費	△994	防災訓練経費	0
		自主防災組織育成事業	0
		防災用施設資機材整備事業	△536
		防災対策事務費	△2,661
		家具等転倒防止対策事業	0
		4 通信機器整備事業	△531
		通信機器更新事業	△531

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
25 積立金	100,000	1 学校施設整備基金積立金	100,000
		学校施設整備基金新規積立金	100,000

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
15 工事請負費	△293	4 小学校施設整備事業	△293
		小学校屋内運動場非構造部材耐震化事業	△293

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
15 工事請負費	△19	4 中学校施設整備費	△19

(款)10 教育費

(項) 3 中学校費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	257,122	△19	257,103	△2,260		4,533	△2,292

(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	
2 文化財保護費	91,520	△7,336	84,184	△5,828			△1,508
8 文化事業費	260,443	△24,700	235,743	△2,160		△21,200	△1,340
計	1,084,462	△32,036	1,052,426	△7,988		△21,200	△2,848

(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	
4 学校給食共同調理場建設費	471,779	△251,311	220,468	△9,459	△229,800	△11,000	△1,052
計	1,507,019	△251,311	1,255,708	△9,459	△229,800	△11,000	△1,052

(款)12 公債費

(項) 1 公債費

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 元金	3,911,029	755	3,911,784				755
2 利子	682,199	△755	681,444				△755
計	4,593,228	0	4,593,228				

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		中学校屋内運動場非構造部材耐震化事業	△19

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
15 工事請負費	△7,336	4 文化財保存事業 諏訪原城跡整備事業	△7,336 △7,336
13 委託料	△6,700	2 芸術文化振興事業 旧笹間中学校利活用事業	△21,200 △21,200
15 工事請負費	△18,000	3 文化施設運営事業 文化施設管理運営経費	△3,500 △3,500

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
13 委託料	△1,605	1 学校給食共同調理場整備事業	△251,311
15 工事請負費	△249,706	学校給食共同調理場整備事業	△251,311

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
23 償還金、利子及び 割引料	755	1 地方債償還元金 地方債償還元金	755 755
23 償還金、利子及び 割引料	△755	1 地方債償還利子 地方債償還利子	△755 △755

給 与 費 明 細 書

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	2,292,818	5,309,748	969,831	6,279,579	
補正前	766	0	3,016,930	2,045,485	5,062,415	969,831	6,032,246	
比 較	0	0	0	247,333	247,333	0	247,333	

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	165,628	59,361
	補正前	56,226	99,654	50,489	73,408	14,117	177,646	59,361
	比 較	0	0	0	0	0	△ 12,018	0
	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	695,693				
補正前	13,983	710,134	354,125	436,342				
比 較	0	0	0	259,351				

※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
職員手当	247,333	その他の 増 減 分	247,333	時 間 外 勤務手当 △ 12,018 退職手当 259,351	

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査

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
事務機器賃借料 (平成25年度分)	補正前	14,592			26～30	14,592				14,592
	補正額	1,175			26～30	1,175				1,175
	補正後	15,767			26～30	15,767				15,767
住民情報システム使用料 (平成25年度分)	補正前									
	補正額	31,977			26	31,977				31,977
	補正後	31,977			26	31,977				31,977
ネットワークSE派遣 委託 (平成25年度分)	補正前									
	補正額	8,640			26	8,640				8,640
	補正後	8,640			26	8,640				8,640
自転車等駐車場機 械警備委託 (平成25年度分)	補正前	490			26～27	490			490	
	補正額	5			26～27	5			5	
	補正後	495			26～27	495			495	
障害者相談支援事 業委託 (平成25年度分)	補正前									
	補正額	15,156			26	15,156	6,819			8,337
	補正後	15,156			26	15,156	6,819			8,337
訪問入浴サービス事 業委託 (平成25年度分)	補正前									
	補正額	11,000			26	11,000	4,871		175	5,954
	補正後	11,000			26	11,000	4,871		175	5,954
重度障害者等移動 支援車両貸出事業 委託 (平成25年度分)	補正前									
	補正額	565			26	565	253			312
	補正後	565			26	565	253			312
施設入浴サービス事 業委託 (平成25年度分)	補正前									
	補正額	2,465			26	2,465			6	2,459
	補正後	2,465			26	2,465			6	2,459
障害者配食サービス 事業委託 (平成25年度分)	補正前									
	補正額	790			26	790			440	350
	補正後	790			26	790			440	350
生きがい活動支援通 所事業等委託(生き いきサロンさくらほか 3件) (平成25年度分)	補正前									
	補正額	35,130			26	35,130			1,198	33,932
	補正後	35,130			26	35,130			1,198	33,932

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
ひとり暮らし高齢者等 緊急通報システム事 業委託 (平成25年度分)	補正前									
	補正額	15,714			26	15,714				15,714
	補正後	15,714			26	15,714				15,714
軽度生活援助事業 委託 (平成25年度分)	補正前									
	補正額	3,871			26	3,871			648	3,223
	補正後	3,871			26	3,871			648	3,223
川根介護予防拠点 施設等温泉運搬委 託 (平成25年度分)	補正前									
	補正額	1,352			26	1,352				1,352
	補正後	1,352			26	1,352				1,352
病後児保育事業委 託 (平成25年度分)	補正前									
	補正額	25,100			26	25,100	16,733			8,367
	補正後	25,100			26	25,100	16,733			8,367
放課後児童健全育 成事業委託 (平成25年度分)	補正前									
	補正額	82,746			26	82,746	22,727		31,954	28,065
	補正後	82,746			26	82,746	22,727		31,954	28,065
地域子育て支援セン ター事業委託 (平成25年度分)	補正前									
	補正額	51,940			26	51,940	25,970			25,970
	補正後	51,940			26	51,940	25,970			25,970
家庭的保育事業連 携保育所委託 (平成25年度分)	補正前									
	補正額	1,280			26	1,280	853			427
	補正後	1,280			26	1,280	853			427
かわね保育園園児搬 送委託 (平成25年度分)	補正前									
	補正額	3,500			26	3,500				3,500
	補正後	3,500			26	3,500				3,500
救急医療協力促進 事業委託 (平成25年度分)	補正前									
	補正額	7,281			26	7,281				7,281
	補正後	7,281			26	7,281				7,281
定期予防接種委託 (平成25年度分)	補正前									
	補正額	286,002			26	286,002				286,002
	補正後	286,002			26	286,002				286,002
任意予防接種委託 (平成25年度分)	補正前									
	補正額	3,800			26	3,800				3,800
	補正後	3,800			26	3,800				3,800

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	年 度	千円	年 度	千円	千円	千円	千円	千円
田代環境プラザ施設 運転管理委託 (平成25年度分)	補正前									
	補正額	205,000			26	205,000				205,000
	補正後	205,000			26	205,000				205,000
田代環境プラザガス 化溶融施設点検整 備委託 (平成25年度分)	補正前									
	補正額	350,000			26	350,000				350,000
	補正後	350,000			26	350,000				350,000
農業基盤整備促進 事業利子補給金 (平成25年度分)	補正前	6,938			26～29	6,938				6,938
	補正額	5,952			26～32	5,952				5,952
	補正後	12,890			26～32	12,890				12,890
有害鳥獣捕獲委託 (平成25年度分)	補正前									
	補正額	1,512			26	1,512				1,512
	補正後	1,512			26	1,512				1,512
中央公園ミニ鉄道施 設管理委託 (平成25年度分)	補正前									
	補正額	3,907			26	3,907			2,700	1,207
	補正後	3,907			26	3,907			2,700	1,207
都市公園等管理委 託 (平成25年度分)	補正前									
	補正額	59,866			26	59,866				59,866
	補正後	59,866			26	59,866				59,866
消防指令業務委託 (平成25年度分)	補正前									
	補正額	210,780			26～34	210,780				210,780
	補正後	210,780			26～34	210,780				210,780
スクールバス運行事 業 (平成25年度分)	補正前									
	補正額	15,471			26	15,471				15,471
	補正後	15,471			26	15,471				15,471
博物館受付委託 (平成25年度分)	補正前									
	補正額	3,132			26	3,132				3,132
	補正後	3,132			26	3,132				3,132
博物館分館受付委 託 (平成25年度分)	補正前									
	補正額	2,940			26	2,940				2,940
	補正後	2,940			26	2,940				2,940
島田球場等施設管 理委託 (平成25年度分)	補正前									
	補正額	61,273			26	61,273				61,273
	補正後	61,273			26	61,273				61,273

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
学校給食配送委託 (平成25年度分)	補正前								
	補正額	8,500		26	8,500				8,500
	補正後	8,500		26	8,500				8,500
学校給食共同調理 場建設事業 (平成25年度分)	補正前	1,179,299		26	1,179,299	62,612	1,060,800		55,887
	補正額	204,226		26	204,226	1,650	171,500		31,076
	補正後	1,383,525		26	1,383,525	64,262	1,232,300		86,963
消費税率及び地方 消費税率の引上げ 分 (平成25年度分)	補正前								
	補正額	39,690		26~30	39,690	288			39,402
	補正後	39,690		26~30	39,690	288			39,402
合 計	補正前	14,854,602	2,655,815		10,163,185	190,855	2,924,200	201,557	6,846,573
	補正額	1,761,738			1,761,738	80,164	171,500	37,126	1,472,948
	補正後	16,616,340	2,655,815		11,924,923	271,019	3,095,700	238,683	8,319,521

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分		前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
				当該年度中 起債見込額	当該年度中元金 償還見込額	
I 普通債	補正前	27,167,859	26,046,522	2,449,000	2,908,495	25,587,027
	補正額			△339,800		△339,800
	補正後	27,167,859	26,046,522	2,109,200	2,908,495	25,247,227
6. 土 木	補正前	10,677,175	10,946,803	708,400	1,045,517	10,609,686
	補正額			△96,100		△96,100
	補正後	10,677,175	10,946,803	612,300	1,045,517	10,513,586
7. 消 防	補正前	755,807	691,414	328,300	102,554	917,160
	補正額			△13,900		△13,900
	補正後	755,807	691,414	314,400	102,554	903,260
8. 教 育	補正前	5,301,708	5,156,408	436,800	388,861	5,204,347
	補正額			△229,800		△229,800
	補正後	5,301,708	5,156,408	207,000	388,861	4,974,547
III その他	補正前	15,631,364	16,755,398	2,030,000	998,603	17,786,795
	補正額			57,800	755	57,045
	補正後	15,631,364	16,755,398	2,087,800	999,358	17,843,840
3. 減税補填債	補正前	1,789,285	1,469,588		323,176	1,146,412
	補正額				108	△108
	補正後	1,789,285	1,469,588		323,284	1,146,304
5. 臨時財政 対策債	補正前	13,546,385	15,055,039	2,030,000	613,576	16,471,463
	補正額			57,800	647	57,153
	補正後	13,546,385	15,055,039	2,087,800	614,223	16,528,616
合 計	補正前	42,821,228	42,829,458	4,479,000	3,911,029	43,397,429
	補正額			△282,000	755	△282,755
	補正後	42,821,228	42,829,458	4,197,000	3,911,784	43,114,674

(再掲)

合併特例債	補正前	5,474,650	6,083,782	624,300	579,253	6,128,829
	補正額			△229,800		△229,800
	補正後	5,474,650	6,083,782	394,500	579,253	5,899,029

国民健康保険事業特別会計
予算に関する説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括 歳入

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
5 療養給付費等交付金	3,484,619	48,552	3,533,171
7 財産収入	5	5	10
8 繰入金	524,151	40,681	564,832
9 繰越金	251,120	215,085	466,205
歳入合計	10,463,644	304,323	10,767,967

歳出

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 保険給付費	6,790,991	304,318	7,095,309			89,233	215,085
9 基金積立金	5	5	10			5	
歳出合計	10,463,644	304,323	10,767,967			89,238	215,085

2 歳 入

(款) 5 療養給付費等交付金

(項) 2 前期高齢者交付金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 前期高齢者交付金	2,974,085	48,552	3,022,637
計	2,974,085	48,552	3,022,637

(款) 7 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	補正前の額	補 正 額	計
1 利子及び配当金	5	5	10
計	5	5	10

(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	519,651	40,681	560,332
計	519,651	40,681	560,332

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 繰越金	251,120	215,085	466,205
計	251,120	215,085	466,205

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	48,552	前期高齢者交付金	48,552

(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

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	7,973	保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	7,973
2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	8,434	保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	8,434
4 財政安定化支援事業 繰入金	24,274	財政安定化支援事業繰入金	24,274

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 前年度繰越金	215,085	前年度繰越金	215,085

3 歳 出

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

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 一般被保険者療養給付費	5,401,116	298,263	5,699,379			89,233	209,030
3 一般被保険者療養費	56,428	4,956	61,384				4,956
計	5,995,578	303,219	6,298,797			89,233	213,986

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

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 退職被保険者等高額療養費	68,506	1,099	69,605				1,099
計	739,989	1,099	741,088				1,099

(款) 9 基金積立金

(項) 1 基金積立金

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 保険給付等支払準備基金積立金	5	5	10			5	
計	5	5	10			5	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び 交付金	298,263	1 一般被保険者療養給付費負担金	298,263
		一般被保険者療養給付費負担金	298,263
19 負担金、補助及び 交付金	4,956	1 一般被保険者療養費負担金	4,956
		一般被保険者療養費負担金	4,956

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び 交付金	1,099	1 退職被保険者等高額療養費負担金	1,099
		退職被保険者等高額療養費負担金	1,099

(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	5
		保険給付等支払準備基金利子積立金	5

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 歳入

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 財産収入	15,340	575	15,915
2 繰入金	510,374	1	510,375
3 繰越金	1	△1	0
4 諸収入	1	△1	0
歳入合計	525,716	574	526,290

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	484,066	△484,066	0			△468,725	△15,341
2 繰出金	1	484,647	484,648				484,647
3 貸付金	41,649	△7	41,642			△7	
歳出合計	525,716	574	526,290			△468,732	469,306

2 歳 入

(款) 1 財産収入

(項) 1 財産売払収入

目	補正前の額	補正額	計
1 不動産売払収入	15,340	575	15,915
計	15,340	575	15,915

(款) 2 繰入金

(項) 1 基金繰入金

目	補正前の額	補正額	計
1 土地開発基金繰入金	510,374	1	510,375
計	510,374	1	510,375

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

目	補正前の額	補正額	計
1 繰越金	1	△1	0
計	1	△1	0

(款) 4 諸収入

(項) 1 預金利子

目	補正前の額	補正額	計
1 預金利子	1	△1	0
計	1	△1	0

3 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	484,066	△484,066	0			△468,725	△15,341
計	484,066	△484,066	0			△468,725	△15,341

(款) 2 繰出金

(項) 1 基金繰出金

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 土地開発基金繰出金	1	484,647	484,648				484,647
計	1	484,647	484,648				484,647

(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	41,649	△7	41,642			△7	
計	41,649	△7	41,642			△7	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 土地売却収入	575	土地売却収入 575

(単位：千円)

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

(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

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
17 公有財産購入費	△484,066	1 公共用地取得事業 △484,066 公共用地取得事業 △484,066

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
28 繰出金	484,647	1 土地開発基金繰出金 484,647 土地開発基金繰出金 484,647

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
21 貸付金	△7	1 島田市土地開発公社貸付金 △7 島田市土地開発公社貸付金 △7

休日急患診療事業特別会計
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	
窓口受付業務委託 (平成25年度分)	補正前									
	補正額	2,139			26	2,139			2,139	
	補正後	2,139			26	2,139			2,139	
消費税率及び地方 消費税率の引上げ 分 (平成25年度分)	補正前									
	補正額	4			26	4			4	
	補正後	4			26	4			4	
合 計	補正前	3,942		1,854		1,071			1,071	
	補正額	2,143				2,143			2,143	
	補正後	6,085		1,854		3,214			3,214	

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
3 国庫支出金	112,000	△30,700	81,300
4 繰入金	492,469	△2,920	489,549
7 市債	127,200	△27,700	99,500
歳入合計	898,281	△61,320	836,961

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	503,550	△61,320	442,230	△30,700	△27,700	△2,920	
歳出合計	898,281	△61,320	836,961	△30,700	△27,700	△2,920	

2 歳 入

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 下水道事業費国庫補助金	112,000	△30,700	81,300
計	112,000	△30,700	81,300

(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	492,469	△2,920	489,549
計	492,469	△2,920	489,549

(款) 7 市債

(項) 1 市債

目	補正前の額	補 正 額	計
1 下水道事業債	127,200	△27,700	99,500
計	127,200	△27,700	99,500

3 歳 出

(款) 1 下水道事業費

(項) 3 建設事業費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 下水道建設費	273,210	△61,320	211,890	△30,700	△27,700	△2,920	
計	273,210	△61,320	211,890	△30,700	△27,700	△2,920	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 社会資本整備総合交付金	△30,700	社会資本整備総合交付金 △30,700

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般会計繰入金	△2,920	一般会計繰入金 △2,920

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 下水道事業債	△27,700	下水道事業債 △27,700

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
13 委託料	△5,920	1 汚水管渠整備事業 △55,400
15 工事請負費	△55,400	汚水管渠整備事業 △55,400
		2 浄化センター長寿命化事業 △605
		浄化センター長寿命化事業 △605
		3 浄化センター耐震改修事業 △5,315
		浄化センター耐震改修事業 △5,315

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
浄化センター維持管 理経費 (平成25年度分)	補正前									
	補正額	3,595			26	3,595				3,595
	補正後	3,595			26	3,595				3,595
消費税率及び地方 消費税率の引上げ 分 (平成25年度分)	補正前									
	補正額	2,816			26	2,816				2,816
	補正後	2,816			26	2,816				2,816
合 計	補正前	329,711		101,939		197,027				197,027
	補正額	6,411				6,411				6,411
	補正後	336,122		101,939		203,438				203,438

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分		前々年度末 現在高	前 年 度 末 現在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
				当該年度中 起債見込額	当該年度中元金 償還見込額	
I 普通債	補正前	4,636,324	4,492,016	127,200	253,108	4,366,108
	補正額		△3,900	△27,700		△31,600
	補正後	4,636,324	4,488,116	99,500	253,108	4,334,508
1. 下水道 事業債	補正前	4,636,324	4,492,016	127,200	253,108	4,366,108
	補正額		△3,900	△27,700		△31,600
	補正後	4,636,324	4,488,116	99,500	253,108	4,334,508
合 計	補正前	4,636,324	4,492,016	127,200	253,108	4,366,108
	補正額		△3,900	△27,700		△31,600
	補正後	4,636,324	4,488,116	99,500	253,108	4,334,508

※前年度末現在高見込額における補正額は、借入不用額及び予算と実償還額との差額

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
4 県支出金	1,165,473	△10,800	1,154,673
7 繰入金	1,409,941	352	1,410,293
歳入合計	7,807,870	△10,448	7,797,422

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	269,335	△10,448	258,887	△10,800		352	
歳出合計	7,807,870	△10,448	7,797,422	△10,800		352	

2 歳 入

(款) 4 県支出金

(項) 2 県補助金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 介護基盤緊急整備等特別対策事業費補助金	73,200	△10,800	62,400
計	73,200	△10,800	62,400

(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	1,143,540	352	1,143,892
計	1,143,540	352	1,143,892

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	215,646	△10,448	205,198	△10,800		352	
計	215,646	△10,448	205,198	△10,800		352	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 介護基盤緊急整備等 特別対策事業費補助 金	△10,800	介護基盤緊急整備等特別対策事業費補助金 △10,800

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
3 職員給与費等繰入金	352	職員給与費等繰入金 352

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
13 委託料	352	2 総務事務費 352
19 負担金、補助及び 交付金	△10,800	総務事務費 352 5 介護基盤緊急整備事業 △10,800 介護拠点緊急整備事業 △10,800

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
生活管理指導員派遣事業委託 (平成25年度分)	補正前									
	補正額	366			26	366	124		173	69
	補正後	366			26	366	124		173	69
生活管理指導短期 宿泊事業委託 (平成25年度分)	補正前									
	補正額	161			26	161	55		74	32
	補正後	161			26	161	55		74	32
通所型介護予防事業委託 (平成25年度分)	補正前									
	補正額	2,542			26	2,542	953		1,055	534
	補正後	2,542			26	2,542	953		1,055	534
地域包括支援センター運営事業委託 (平成25年度分)	補正前									
	補正額	89,302			26	89,302	51,447		19,621	18,234
	補正後	89,302			26	89,302	51,447		19,621	18,234
ふれあいコール事業委託 (平成25年度分)	補正前									
	補正額	2,209			26	2,209	1,309		436	464
	補正後	2,209			26	2,209	1,309		436	464
合 計	補正前	123,308		17,696		102,819	22,906		69,542	10,371
	補正額	94,580				94,580	53,888		21,359	19,333
	補正後	217,888		17,696		197,399	76,794		90,901	29,704

介護サービス事業特別会計
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
消費税率及び地方 消費税率の引上げ 分 (平成25年度分)	補正前									
	補正額	94			26~27	94				94
	補正後	94			26~27	94				94
合 計	補正前	7,350		2,794		4,193				4,193
	補正額	94				94				94
	補正後	7,444		2,794		4,287				4,287

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 諸収入	975	3,580	4,555
歳入合計	1,045,024	3,580	1,048,604

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	
3 諸支出金	974	3,580	4,554			3,580	
歳出合計	1,045,024	3,580	1,048,604			3,580	

2 歳 入

(款) 4 諸収入

(項) 3 雑入

目	補正前の額	補 正 額	計
2 雑入	0	3,580	3,580
計	972	3,580	4,552

3 歳 出

(款) 3 諸支出金

(項) 1 繰出金

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 一般会計繰出金	2	3,580	3,582			3,580	
計	2	3,580	3,582			3,580	

(単位 :千円)

節		説明
区 分	金 額	
1 雑入	3,580	事務費負担金返還金 3,580

(単位 :千円)

節		説明
区 分	金 額	
28 繰出金	3,580	1 一般会計繰出金 3,580 一般会計繰出金 3,580

水道事業会計
予算に関する説明書

実 施 計 画
資本的収入及び支出
収 入

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 資本的収入			千円 221,063	千円 △11,657	千円 209,406	
	2. 補助金		36,372	△11,657	24,715	
		1. 他会計補助金	36,372	△11,657	24,715	一般会計補助金の減

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 資本的支出			千円 505,285	千円 △16,500	千円 488,785	
	1. 建設改良費		439,862	△16,500	423,362	
		1. 建設改良費	413,550	△16,500	397,050	配水管布設工事の減

資 金 計 画

区 分	既決予定額	補正予定額	計
受 入 資 金	千円 1,940,588	千円 1,055	千円 1,941,643
2. 過年度未収金	27,615	60,835	88,450
4. 補助金	36,372	△ 11,657	24,715
8. 前年度繰越金	754,715	△ 48,123	706,592
支 払 資 金	1,191,938	△ 62,076	1,129,862
2. 建設改良費	268,467	△ 16,500	251,967
3. 過年度未払金	189,398	△ 45,576	143,822
差 引	748,650	63,131	811,781

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)

(補 正 前)

前年度繰越利益剰余金	<u>111,381</u>
当年度未処分利益剰余金	<u><u>112,433</u></u>

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)

(補 正 後)

前年度繰越利益剰余金	<u>110,392</u>
当年度未処分利益剰余金	<u><u>111,444</u></u>

予 定 貸 借 対 照 表

(平成26年3月31日 現在)

(補 正 前)

(単位：千円)

資 産 の 部			
1. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
ハ. 構築物	8,807,969		
減価償却累計額	△ 3,563,547	5,244,422	
ニ. 機械及び装置	967,302		
減価償却累計額	△ 685,614	281,688	
ホ. 車両運搬具	22,440		
減価償却累計額	△ 14,130	8,310	
ヘ. 工具器具備品	28,592		
減価償却累計額	△ 26,687	1,905	
ト. 建設仮勘定		145,052	
有形固定資産合計		6,018,724	
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	
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

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

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 定 貸 借 対 照 表

(平成26年3月31日 現在)

(補 正 後)

(単位：千円)

資 産 の 部			
1. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
ハ. 構築物	8,658,604		
減価償却累計額	△ 3,556,382	5,102,222	
ニ. 機械及び装置	978,434		
減価償却累計額	△ 673,725	304,709	
ホ. 車両運搬具	22,440		
減価償却累計額	△ 14,123	8,317	
ヘ. 工具器具備品	28,527		
減価償却累計額	△ 26,770	1,757	
ト. 建設仮勘定		216,383	
有形固定資産合計		5,970,735	
固定資産合計			6,121,535
2. 流動資産			
(1) 現金及び預金		811,781	
(2) 未収金		45,188	
(3) 貯蔵品		21,934	
流動資産合計			879,903
資産合計			<u>7,001,438</u>

負 債 の 部

3. 固定負債

(1) 引当金

イ. 退職給与引当金

65,809

引当金合計

104,805

固定負債合計

104,805

4. 流動負債

(1) 未払金

220,476

(2) 預り金

10,659

流動負債合計

232,135

負債合計

336,940

資 本 の 部

5. 資本金

(1) 自己資本金

2,089,371

(2) 借入資本金

イ. 企業債

1,462,761

借入資本金合計

1,462,761

資本金合計

3,552,132

6. 剰余金

(1) 資本剰余金

イ. 受贈財産評価額

202,245

ロ. 工事負担金

1,524,714

ハ. 加入分担金

505,070

ニ. 補助金

337,374

資本剰余金合計

2,569,403

(2) 利益剰余金

イ. 減債積立金

200,422

ロ. 建設改良積立金

231,097

ハ. 当年度未処分利益剰余金

111,444

利益剰余金合計

542,963

剰余金合計

3,112,366

資本合計

6,664,498

負債資本合計

7,001,438

予 算 内 訳 書
資 本 的 収 入

款 項	目	既決予算額	補正予算額	計
1. 資本的收入		221,063	△ 11,657	209,406
2. 補助金		36,372	△ 11,657	24,715
	1. 他会計補助金	36,372	△ 11,657	24,715

資 本 的 支 出

款 項	目	既決予算額	補正予算額	計
1. 資本の支出		505,285	△ 16,500	488,785
1. 建設改良費		439,862	△ 16,500	423,362
	1. 建設改良費	413,550	△ 16,500	397,050

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1. 一般会計補助金	△ 11,657	社会資本整備総合交付金事業費補助金 △ 11,657

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
6. 工事請負費	△ 16,500	東町御請線配水管布設工事 △ 16,500

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
消費税率及び地方消費 税率の引上げ分 (平成25年度分)	補正前		年度		年度		
	補正額	8,923			26~29	8,923	
	補正後	8,923			26~29	8,923	
合 計	補正前	550,232		126,840		380,032	
	補正額	8,923				8,923	
	補正後	559,155		126,840		388,955	

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	既決予定額	補正予定額	計	備 考
	千円	千円	千円	
1. 病 院 事 業 収 益	12,188,449	4,161	12,192,610	
3. 看 護 専 門 学 校 収 益	141,870	4,161	146,031	
2. 負 担 金 交 付 金	123,436	4,161	127,597	一般会計負担金の増

支 出

款 項 目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
	千円	千円	千円	
1. 病 院 事 業 費 用	12,675,211	133,332	12,808,543	
1. 医 業 費 用	12,161,791	120,000	12,281,791	
1. 給 与 費	6,675,736	120,000	6,795,736	退職給与金の増
2. 医 業 外 費 用	341,550	9,171	350,721	
4. 雑 損 失	151,100	9,171	160,271	貯蔵品分消費税及び地方消費税の増
3. 看 護 専 門 学 校 費 用	141,870	4,161	146,031	
1. 給 与 費	119,418	4,161	123,579	退職給与金の増

資本的収入及び支出

収 入

款 項 目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
	千円	千円	千円	
1. 資本的収入	556,573	6,898	563,471	
3. 県補助金	15,000	6,898	21,898	
1. 県補助金	15,000	6,898	21,898	災害医療体制強化推進事業費補助金の増

支 出

款 項 目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
	千円	千円	千円	
1. 資本的支出	870,269	14,582	884,851	
1. 建設改良費	295,422	14,582	310,004	
2. 設備費	265,948	14,582	280,530	医療器械器具購入費、自動車購入費の増

資 金 計 画

区 分	既決予定額	補正予定額	計
受 入 資 金	千円 16,180,441	千円 △ 367,341	千円 15,813,100
1. 事 業 収 益	10,462,563	3,620	10,466,183
2. 前年度未収金	1,762,002	△ 70,066	1,691,936
3. 前年度繰越金	3,399,303	△ 307,793	3,091,510
6. 県 補 助 金	15,000	6,898	21,898
支 払 資 金	12,803,546	△ 86,834	12,716,712
1. 事 業 費 用	10,609,583	274,229	10,883,812
2. 前年度未払金	1,346,117	△ 374,955	971,162
3. 建 設 改 良 費	272,999	13,892	286,891
差 引	3,376,895	△ 280,507	3,096,388

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)			
補正後 の額	損益勘定 支弁職員	1	716	116,184	2,823,994	470,700	2,451,940	5,862,818	1,022,263	6,885,081
	資本勘定 支弁職員									
	合計	1	716	116,184	2,823,994	470,700	2,451,940	5,862,818	1,022,263	6,885,081
補正前 の額	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
比 較	損益勘定 支弁職員						124,161	124,161		124,161
	資本勘定 支弁職員									
	合計						124,161	124,161		124,161

手当の内訳	区分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)
	補正後の額	25,576	45,216	44,498	58,617	60,532	605,337
	補正前の額	25,576	45,216	44,498	58,617	60,532	605,337
	比較						
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)
	補正後の額	187,770	52,459	77,625	658,386	384,725	251,199
	補正前の額	187,770	52,459	77,625	658,386	384,725	127,038
	比較						124,161

※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
手当	124,161	その他の増減分	124,161	退職手当	124,161

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)

(補 正 前)

(単位：千円)

2. 医 業 費 用				
(1) 給 与 費		6,675,736		
(6) 研 究 研 修 費		74,813	12,073,412	
医 業 損 失				657,940
4. 看 護 専 門 学 校 収 益				
(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				
(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 常 損 失		21,591	141,009	174,238
当 年 度 純 損 失				483,702
前 年 度 繰 越 欠 損 金				483,702
当 年 度 未 处 理 欠 損 金				4,076,488
				4,560,190

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)

(補 正 後)

(単位：千円)

2. 医 業 費 用				
(1) 給 与 費	6,795,736			
(6) 研 究 研 修 費	74,813	12,193,412		
医 業 損 失				777,940
4. 看 護 専 門 学 校 収 益				
(2) 負 担 金 交 付 金	127,597			
(3) その他看護専門学校収益	356	146,013		
5. 医 業 外 費 用				
(4) 雑 損 失	270,091	445,541		
6. 看 護 専 門 学 校 費 用				
(1) 給 与 費	123,579			
(2) 経 常 損 失	21,591	145,170		165,067
当 年 度 純 損 失				612,873
前 年 度 繰 越 欠 損 金				3,779,340
当 年 度 未 处 理 欠 損 金				4,392,213

予 定 貸 借 対 照 表

(平成26年 3月31日 現在)

(単位：千円)

(補 正 前)

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	
	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

5. 流動負債			
(1) 未払金	1,339,078		
(2) 預り金	<u>4,033</u>		
流動負債合計			<u>1,343,111</u>
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	<u>2,557,277</u>		
借入資本金合計		<u>2,557,277</u>	
資本金合計			17,413,505
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ロ. 補助金	945,955		
資本剰余金合計		1,012,388	
(2) 利益剰余金			
ハ. 当年度未処理欠損金	<u>4,560,190</u>		
利益剰余金合計		<u>△ 4,559,420</u>	
剰余金合計			<u>△ 3,547,032</u>
資本合計			<u>13,866,473</u>
負債資本合計			<u><u>15,310,633</u></u>

予 定 貸 借 対 照 表

(平成26年 3月31日 現在)

(単位：千円)

(補 正 後)

資 産 の 部

1. 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ. 土	地				3,012,317
ロ. 建	物	12,587,040			
	減価償却累計額	<u>△ 7,320,000</u>			5,267,040
ハ. 構	築 物	639,521			
	減価償却累計額	<u>△ 523,546</u>			115,975
ニ. 器 械 及 び 備 品		7,342,950			
	減価償却累計額	<u>△ 5,725,994</u>			1,616,956
ホ. 車	両	16,397			
	減価償却累計額	<u>△ 5,892</u>			10,505
ヘ. その他有形固定資産		2,571			
	減価償却累計額	<u>△ 2,442</u>			129
ト. 建 設 仮 勘 定				<u>22,124</u>	
	有形固定資産合計				10,045,046
	固定資産合計				10,050,032

2. 流 動 資 産

(1) 現金及び預金					3,096,388
(2) 未 収 金					1,858,163
(3) 貯 蔵 品					333,818
(4) その他流動資産					2,600
(5) 前 払 費 用					<u>976</u>
	流動資産合計				5,291,945

3. 繰 延 勘 定

(1) 控除対象外消費税額					<u>95,515</u>
	繰延勘定合計				<u>95,515</u>
	資 産 合 計				<u><u>15,437,492</u></u>

負債の部

5. 流動負債

(1) 未払金	1,389,321	
(2) 預り金	<u>4,360</u>	
流動負債合計		<u>1,393,681</u>
負債合計		1,494,730

資本の部

6. 資本金

(1) 自己資本金	14,855,958	
(2) 借入資本金		
イ. 企業債	<u>2,463,278</u>	
借入資本金合計	<u>2,463,278</u>	
資本金合計		17,319,236

7. 剰余金

(1) 資本剰余金		
ロ. 補助金	948,536	
資本剰余金合計		1,014,969
(2) 利益剰余金		
ハ. 当年度未処理欠損金	<u>4,392,213</u>	
利益剰余金合計	<u>△ 4,391,443</u>	
剰余金合計		<u>△ 3,376,474</u>
資本合計		<u>13,942,762</u>
負債資本合計		<u><u>15,437,492</u></u>

予 算 内 訳 書

収 益 の 収 入

款 項	目	既決予算額	補正予算額	計
1. 病院事業収益		12,188,449	4,161	12,192,610
3. 看護学校収益		141,870	4,161	146,031
	2. 負担金交付金	123,436	4,161	127,597

収 益 の 支 出

款 項	目	既決予算額	補正予算額	計
1. 病院事業費用		12,675,211	133,332	12,808,543
1. 医業費用		12,161,791	120,000	12,281,791
	1. 給与費	6,675,736	120,000	6,795,736
2. 医業外費用		341,550	9,171	350,721
	4. 雑損失	151,100	9,171	160,271
3. 看護専門学校費用		141,870	4,161	146,031
	1. 給与費	119,418	4,161	123,579

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1. 一般会計負担金	4,161	運営費負担金 4,161

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
6. 退職給与金	120,000	120,000
1. 雑支出	9,171	貯蔵品分消費税及び地方消費税 9,171
5. 退職給与金	4,161	4,161

予 算 内 訳 書

資 本 的 収 入

款 項	目	既決予算額	補正予算額	計
1. 資本的收入		556,573	6,898	563,471
3. 県補助金		15,000	6,898	21,898
	1. 県補助金	15,000	6,898	21,898

資 本 的 支 出

款 項	目	既決予算額	補正予算額	計
1. 資本の支出		870,269	14,582	884,851
1. 建設改良費		295,422	14,582	310,004
	2. 設備費	265,948	14,582	280,530

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1. 県補助金	6,898	災害医療体制強化推進事業費補助金 6,898

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1. 器械器具購入費	8,618	医療器械器具 8,618
2. 自動車購入費	5,964	車両 5,964

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
給食業務委託 (平成25年度分)	補正前							
	補正額	239,401			26	239,401	239,401	
	補正後	239,401				239,401	239,401	
購買監査業務委託 (平成25年度分)	補正前							
	補正額	3,888			26	3,888	3,888	
	補正後	3,888				3,888	3,888	
中央手術室運営支援 業務委託 (平成25年度分)	補正前							
	補正額	1,037			26	1,037	1,037	
	補正後	1,037				1,037	1,037	
消費税率及び地方消 費税率の引上げ分 (平成25年度分)	補正前							
	補正額	4,315			26～34	4,315	4,280	35
	補正後	4,315				4,315	4,280	35
合 計	補正前	2,891,335		566,530		2,259,553	2,252,143	7,410
	補正額	248,641				248,641	248,606	35
	補正後	3,139,976		566,530		2,508,194	2,500,749	7,445

