

予 算 書

一 般 会 計 予 算 書

議案第1号

平成26年度島田市一般会計補正予算（第6号）

平成26年度島田市の一般会計補正予算（第6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763,443千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ37,837,300千円とする。

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27年2月18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
12 分担金及び負担金		539,186	△1,184	538,002
	1 分担金	2,162	△2,162	0
	2 負担金	537,024	978	538,002
14 国庫支出金		3,978,573	34,251	4,012,824
	1 国庫負担金	2,714,386	20,360	2,734,746
	2 国庫補助金	1,210,379	13,891	1,224,270
15 県支出金		2,537,734	△58,281	2,479,453
	1 県負担金	1,156,187	31,904	1,188,091
	2 県補助金	1,184,886	△90,185	1,094,701
17 寄附金		13,404	2,850	16,254
	1 寄附金	13,404	2,850	16,254
18 繰入金		1,686,914	△1,147	1,685,767
	1 基金繰入金	1,680,481	△1,147	1,679,334
19 繰越金		758,380	790,067	1,548,447
	1 繰越金	758,380	790,067	1,548,447
20 諸収入		1,146,307	7,087	1,153,394
	5 雑入	811,484	7,087	818,571
21 市債		4,316,600	△10,200	4,306,400
	1 市債	4,316,600	△10,200	4,306,400
歳入合計		37,073,857	763,443	37,837,300

歳 出

(単位 : 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		3,547,420	747,933	4,295,353
	1 総務管理費	2,509,949	747,933	3,257,882
3 民生費		11,033,455	115,787	11,149,242
	1 社会福祉費	5,145,076	53,503	5,198,579
	2 児童福祉費	4,739,143	62,026	4,801,169
	3 生活保護費	508,773	258	509,031
4 衛生費		4,122,147	△11,209	4,110,938
	1 保健衛生費	2,338,539	△11,209	2,327,330
6 農林業費		1,265,193	△110,836	1,154,357
	1 農業費	984,176	△110,836	873,340
7 商工費		1,683,931	1,000	1,684,931
	1 商工費	1,683,931	1,000	1,684,931
8 土木費		3,113,255	△8,077	3,105,178
	3 河川費	148,012	△8,077	139,935
9 消防費		1,772,445	30,942	1,803,387
	1 消防費	1,772,445	30,942	1,803,387
10 教育費		5,549,464	△19,098	5,530,366
	2 小学校費	983,114	△13,388	969,726
	5 社会教育費	1,045,219	△5,710	1,039,509
11 災害復旧費		52,900	17,001	69,901
	1 農林業施設災害復旧費	23,000	17,001	40,001
歳 出 合 計		37,073,857	763,443	37,837,300

第2表 繰越明許費補正

1. 追加

款	項	事業名	金額
			千円
2 総務費	1 総務管理費	庁舎等管理費	2,538
4 衛生費	1 保健衛生費	合併処理浄化槽設置事業	23,570
6 農林業費	1 農業費	農道整備事業	7,139
	2 林業費	林道開設事業	6,700
		林道舗装事業	6,030
8 土木費	2 道路橋りょう費	生活道路改良事業	5,260
		橋りょう長寿命化修繕・耐震事業	23,352
	4 都市計画費	島田金谷 I C 周辺地区調査事業	6,351
		東町御請線整備事業	329,886
11 災害復旧費	1 農林業施設災害復旧費	農業用施設災害復旧事業	10,801
		林業用施設災害復旧事業	8,100
	2 公共土木施設災害復旧費	公共土木施設災害復旧事業	5,950

第3表 債務負担行為補正

1. 追加

事 項	期 間	限 度 額
県議会議員選挙投票所駐車場整理委託	平成27年度	千円 600
かわね保育園園児搬送委託	平成27年度	2,800
田代環境プラザガス化溶融施設点検整備委託	平成27年度	403,500
都市公園等管理委託	平成27年度	60,804
島田球場等施設管理委託	平成27年度	62,334

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
全国防災事業債	千円 52,200	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 42,000	補正前 に同じ	補正前 に同じ	補正前 に同じ

国民健康保険事業
特別会計予算書

議案第2号

平成26年度島田市国民健康保険事業特別会計補正予算（第4号）

平成26年度島田市の国民健康保険事業特別会計補正予算（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529,646千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ11,351,018千円とする。
- 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27年2月18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		2,198,571	4,286	2,202,857
	2 国庫補助金	386,494	4,286	390,780
8 繰入金		571,959	4,549	576,508
	1 一般会計繰入金	527,372	49,136	576,508
	2 基金繰入金	44,587	△44,587	0
9 繰越金		82,223	520,811	603,034
	1 繰越金	82,223	520,811	603,034
歳入合計		10,821,372	529,646	11,351,018

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
9 基金積立金		45	529,582	529,627
	1 基金積立金	45	529,582	529,627
11 諸支出金		64,264	64	64,328
	1 償還金及び還付加算金	64,264	64	64,328
歳出合計		10,821,372	529,646	11,351,018

簡 易 水 道 事 業
特 別 会 計 予 算 書

議案第 3 号

平成26年度島田市簡易水道事業特別会計補正予算（第 4 号）

平成26年度島田市の簡易水道事業特別会計補正予算（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から歳入歳出それぞれ 1 1, 2 0 9 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 2 1 5, 4 1 5 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27年 2 月 18 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		86,492	△11,209	75,283
	1 一般会計繰入金	86,492	△11,209	75,283
歳入合計		226,624	△11,209	215,415

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 事業費		202,995	△11,209	191,786
	1 総務管理費	202,995	△11,209	191,786
歳出合計		226,624	△11,209	215,415

土地取得事業
特別會計予算書

議案第 4 号

平成26年度島田市土地取得事業特別会計補正予算（第 2 号）

平成26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 1 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 5 6 6 , 1 1 9 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27年 2 月 18 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
2 繰入金		484,647	1	484,648
	1 基金繰入金	484,647	1	484,648
歳入合計		566,118	1	566,119

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		478,481	△478,481	0
	1 公共用地取得費	478,481	△478,481	0
2 繰出金		1	478,482	478,483
	1 基金繰出金	1	478,482	478,483
歳出合計		566,118	1	566,119

公 共 下 水 道 事 業
特 別 会 計 予 算 書

議案第 5 号

平成26年度島田市公共下水道事業特別会計補正予算（第 3 号）

平成26年度島田市の公共下水道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。

（繰越明許費）

第 1 条 地方自治法（昭和22年法律第67号）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 1 表 繰越明許費」による。

平成27年 2 月18日提出

島田市長 染 谷 絹 代

第1表 繰越明許費

款	項	事業名	金額
1 下水道事業費	3 建設事業費	浄化センター長寿命化事業	<div style="text-align: right;">千円</div> 14,000

介 護 保 険 事 業
特 別 会 計 予 算 書

議案第 6 号

平成26年度島田市介護保険事業特別会計補正予算（第 4 号）

平成26年度島田市の介護保険事業特別会計補正予算（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 3, 9 8 0 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 8, 3 4 2, 8 1 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。

平成27年 2 月 18 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		1,893,105	1,631	1,894,736
	2 国庫補助金	396,029	1,631	397,660
7 繰入金		1,574,699	2,349	1,577,048
	1 一般会計繰入金	1,222,717	2,349	1,225,066
歳入合計		8,338,831	3,980	8,342,811

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		200,949	3,980	204,929
	1 総務管理費	144,928	3,435	148,363
	3 介護認定審査会費	41,749	545	42,294
歳出合計		8,338,831	3,980	8,342,811

後期高齢者医療事業
特別会計予算書

議案第7号

平成26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26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83千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,125,263千円とする。
- 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27年2月18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		3,946	83	4,029
	3 雑入	3,943	83	4,026
歳入合計		1,125,180	83	1,125,263

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
3 諸支出金		7,525	83	7,608
	2 償還金及び還付加算金	1,092	83	1,175
歳出合計		1,125,180	83	1,125,263

水道事業会計
予算書

議案第 8 号

平成26年度島田市水道事業会計補正予算（第 2 号）

（総 則）

第 1 条 平成26年度島田市の水道事業会計補正予算（第 2 号）は、次に定めるところによる。

（債務負担行為の補正）

第 2 条 平成26年度島田市水道事業会計予算第 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
水道料金等コンビニエンスストア収納手数料	平成 27 年度から 平成 32 年度まで	千円 7,844

平成27年 2 月 18 日 提出

島田市長 染 谷 絹 代

病 院 事 業 会 計
予 算 書

議案第9号

平成26年度島田市病院事業会計補正予算（第4号）

（総 則）

第1条 平成26年度島田市の病院事業会計補正予算（第4号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第2条 平成26年度島田市病院事業会計予算（以下「予算」という。）第2条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

	（既決予定量）	（補正予定量）	（ 計 ）
2 患者数			
(1) 外来患者数			
1日平均患者数	1,000人	25人	1,025人
延患者数	244,000人	6,100人	250,100人
(2) 入院患者数			
1日平均患者数	410人	13人	423人
延患者数	149,650人	4,745人	154,395人

（収益的収入及び支出）

第3条 予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（ 科 目 ）	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
	収	入	
第1款 病院事業収益	12,332,259千円	428,720千円	12,760,979千円
第1項 医業収益	11,512,898千円	428,720千円	11,941,618千円
	支	出	
第1款 病院事業費用	16,603,839千円	277,850千円	16,881,689千円
第1項 医業費用	12,360,174千円	277,850千円	12,638,024千円

（資本的収入及び支出）

第4条 予算第4条中本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額414,675千円は、過年度分損益勘定留保資金414,675千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額414,918千円は、過年度分損益勘定留保資金414,918千円」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	654,476千円	530千円	655,006千円
第 3 項 県補助金	0千円	530千円	530千円
	支	出	
第 1 款 資本的支出	1,069,151千円	773千円	1,069,924千円
第 1 項 建設改良費	540,951千円	773千円	541,724千円

(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とおり改める。

	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
たな卸資産購入限度額	3,100,000千円	100,000千円	3,200,000千円

平成27年 2 月 18 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
12 分担金及び負担金	539,186	△1,184	538,002
14 国庫支出金	3,978,573	34,251	4,012,824
15 県支出金	2,537,734	△58,281	2,479,453
17 寄附金	13,404	2,850	16,254
18 繰入金	1,686,914	△1,147	1,685,767
19 繰越金	758,380	790,067	1,548,447
20 諸収入	1,146,307	7,087	1,153,394
21 市債	4,316,600	△10,200	4,306,400
歳入合計	37,073,857	763,443	37,837,300

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 総務費	3,547,420	747,933	4,295,353	△7,151		2,234	752,850
3 民生費	11,033,455	115,787	11,149,242	46,274		2,140	67,373
4 衛生費	4,122,147	△11,209	4,110,938				△11,209
6 農林業費	1,265,193	△110,836	1,154,357	△81,830		4,761	△33,767
7 商工費	1,683,931	1,000	1,684,931				1,000
8 土木費	3,113,255	△8,077	3,105,178	6,830			△14,907
9 消防費	1,772,445	30,942	1,803,387				30,942
10 教育費	5,549,464	△19,098	5,530,366	539	△10,200	△1,529	△7,908
11 災害復旧費	52,900	17,001	69,901	11,308			5,693
12 公債費	4,588,928	0	4,588,928				
歳出合計	37,073,857	763,443	37,837,300	△24,030	△10,200	7,606	790,067

2 歳 入

(款)12 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 農林業費分担金	2,162	△2,162	0
計	2,162	△2,162	0

(款)12 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

目	補正前の額	補 正 額	計
2 民生費負担金	532,097	978	533,075
計	537,024	978	538,002

(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	2,710,796	20,360	2,731,156
計	2,714,386	20,360	2,734,746

(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	490,375	△5,990	484,385
4 教育費国庫補助金	206,571	△1,891	204,680
5 総務費国庫補助金	36,479	10,464	46,943
6 農林業費国庫補助金	0	5,265	5,265
7 災害復旧費国庫補助金	0	6,043	6,043
計	1,210,379	13,891	1,224,270

(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	1,154,392	31,904	1,186,296
計	1,156,187	31,904	1,188,091

(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	174,464	△22,379	152,085

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 農業費分担金	△2,162	農業基盤整備促進事業分担金	△2,162

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 児童福祉費負担金	978	保育所入園者負担金	978

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 社会福祉費負担金	10,516	国民健康保険事業特別会計保険基盤安定負担金	4,866
		障害者自立支援給付費負担金	5,650
2 児童福祉費負担金	9,586	保育所運営費負担金	△5,414
		障害児施設措置費（給付費等）負担金	15,000
3 生活保護費負担金	258	生活扶助費等負担金	258

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 社会福祉費補助金	△5,990	社会保障・税番号制度システム整備補助金（厚労省分）	△6,962
		障害者自立支援給付支払等システム改修補助金	972
1 小中学校費補助金	△938	学校施設環境改善交付金	△938
3 社会教育費補助金	△953	国宝重要文化財等保存整備費補助金	△953
1 総務管理費補助金	10,464	社会保障・税番号制度システム整備費補助金（総務省分）	△300
		社会保障・税番号制度システム整備費補助金（厚生労働省分）	△6,851
		がんばる地域交付金	17,615
1 農業費補助金	5,265	林業用施設災害復旧費補助金	5,265
1 公共土木施設災害復旧費補助金	6,043	公共土木施設災害復旧費補助金	6,043

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 社会福祉費負担金	27,111	国民健康保険事業特別会計保険基盤安定負担金	24,286
		障害者自立支援給付費負担金	2,825
2 児童福祉費負担金	4,793	保育所運営費負担金	△2,707
		障害児施設措置費（給付費等）負担金	7,500

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 総務管理費補助金	△22,379	静岡空港隣接地域振興事業費補助金	△22,379

(款)15 県支出金

(項) 2 県補助金

目	補正前の額	補正額	計
4 農林業費県補助金	358,125	△64,785	293,340
6 土木費県補助金	47,070	△1,670	45,400
7 教育費県補助金	5,592	△1,351	4,241
計	1,184,886	△90,185	1,094,701

(款)17 寄附金

(項) 1 寄附金

目	補正前の額	補正額	計
1 総務費寄附金	13,100	2,234	15,334
2 民生費寄附金	302	616	918
計	13,404	2,850	16,254

(款)18 繰入金

(項) 1 基金繰入金

目	補正前の額	補正額	計
9 緊急地震対策事業基金繰入金	64,068	△1,147	62,921
計	1,680,481	△1,147	1,679,334

(款)19 繰越金

(項) 1 繰越金

目	補正前の額	補正額	計
1 繰越金	758,380	790,067	1,548,447
計	758,380	790,067	1,548,447

(款)20 諸収入

(項) 5 雑入

目	補正前の額	補正額	計
3 雑入	811,440	7,087	818,527
計	811,484	7,087	818,571

(款)21 市債

(項) 1 市債

目	補正前の額	補正額	計
5 教育債	1,440,500	△10,200	1,430,300
計	4,316,600	△10,200	4,306,400

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 農業費補助金	△64,785	農業農村整備事業費補助金 △15,386 青年就農給付費補助金 750 強い農業づくり交付金等事業補助金 △50,149
1 河川費補助金	△4,170	急傾斜地崩壊対策事業費補助金 △4,170
2 都市計画費補助金	2,500	内陸フロンティア推進区域補助金 2,500
1 社会教育費補助金	△1,351	文化財保存費補助金 △1,351

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務管理費寄附金	2,234	ふるさと寄附金 2,234
1 社会福祉費寄附金	616	社会福祉事業寄附金 616

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 緊急地震対策事業基金繰入金	△1,147	緊急地震対策事業基金繰入金 △1,147

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 前年度繰越金	790,067	前年度繰越金 790,067

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
9 民生雑入	546	静岡県後期高齢者医療制度特別対策交付金 546
11 農林業雑入	6,923	農道付替補償金 6,923
14 消防雑入	△382	地震・津波対策事業交付金 △382

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 小学校債	△10,200	全国防災事業債（小学校） △10,200

3 歳 出

(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	1,788,205	221,305	2,009,510				221,305
2 文書費	24,923	7,650	32,573				7,650
4 情報管理費	205,445	△10,135	195,310	△7,151			△2,984
6 財産管理費	196,633	2,538	199,171				2,538
15 財政調整基金費	4,379	524,341	528,720				524,341
22 ふるさと応援基金費	13,101	2,234	15,335			2,234	
計	2,509,949	747,933	3,257,882	△7,151		2,234	752,850

(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	309,809	△10,444	299,365	△5,990			△4,454
2 障害福祉サービス費	1,428,729	11,300	1,440,029	8,475			2,825
7 国民健康保険費	527,372	49,136	576,508	29,152			19,984
8 介護保険費	1,222,717	2,349	1,225,066				2,349
9 後期高齢者医療費	1,081,286	546	1,081,832			546	
10 社会福祉振興基金費	39	616	655			616	
計	5,145,076	53,503	5,198,579	31,637		1,162	20,704

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
3 職員手当等	221,305	2 職員給与費 一般職	221,305 221,305
18 備品購入費	7,650	2 文書法制費 文書管理経費	7,650 7,650
13 委託料	△10,135	3 社会保障・税番号制度システム整備費 社会保障・税番号制度システム整備費（総務省分） 社会保障・税番号制度システム整備費（厚生労働省分）	△10,135 △300 △9,835
13 委託料	2,538	2 庁舎等管理費 庁舎等管理費	2,538 2,538
25 積立金	524,341	1 財政調整基金積立金 財政調整基金新規積立金	524,341 524,341
25 積立金	2,234	1 ふるさと応援基金積立金 ふるさと応援基金新規積立金	2,234 2,234

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
13 委託料	△10,444	3 社会福祉総務事務費 社会福祉総務事務費 11 社会保障・税番号制度システム整備費 社会保障・税番号制度システム整備費（厚生労働省分）	0 0 △10,444 △10,444
20 扶助費	11,300	4 自立支援介護給付事業 訪問介護給付費 日中活動介護給付費 居住介護給付費 相談支援給付費 5 自立支援訓練等給付事業 日中活動訓練等給付費 居住訓練等給付費	3,300 5,500 3,800 5,000 △11,000 8,000 10,000 △2,000
28 繰出金	49,136	1 国民健康保険事業特別会計繰出金 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） 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） 国民健康保険事業特別会計財政安定化支援事業繰出金	49,136 29,137 9,733 10,266
28 繰出金	2,349	1 介護保険事業特別会計繰出金 介護保険事業特別会計介護認定等事務費繰出金 介護保険事業特別会計職員給与費等繰出金	2,349 545 1,804
12 役務費	2	3 健康推進事業	546
13 委託料	544	健康管理事業	546
25 積立金	616	1 社会福祉振興基金積立金 社会福祉振興基金新規積立金	616 616

(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	2,240,811	32,026	2,272,837	△8,121		978	39,169
4 心身障害児援護費	214,049	30,000	244,049	22,500			7,500
計	4,739,143	62,026	4,801,169	14,379		978	46,669

(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	
2 扶助費	469,750	258	470,008	258			
計	508,773	258	509,031	258			

(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	
7 簡易水道費	86,492	△11,209	75,283				△11,209
計	2,338,539	△11,209	2,327,330				△11,209

(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	
3 農業振興費	87,243	750	87,993	750			
5 土地改良費	490,181	△61,437	428,744	△36,431		4,761	△29,767
7 茶業振興費	198,562	△50,149	148,413	△50,149			
計	984,176	△110,836	873,340	△85,830		4,761	△29,767

(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	
3 林道費	107,408	0	107,408	2,500			△2,500
4 治山費	18,514	0	18,514	1,500			△1,500
計	281,017	0	281,017	4,000			△4,000

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
20 扶助費	32,026	4 民間保育所運営事業	32,026
		民間保育所委託運営事業	32,026
20 扶助費	30,000	4 心身障害児援護事業	30,000
		放課後等デイサービス事業	30,000

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
20 扶助費	258	2 中国残留邦人生活支援給付金	258
		中国残留邦人生活支援給付金	258

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
28 繰出金	△11,209	1 簡易水道事業特別会計繰出金	△11,209
		簡易水道事業特別会計繰出金	△11,209

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び 交付金	750	2 農業振興事業	750
		青年就農給付金事業	750
13 委託料	△10,722	2 農業農村整備事業	1,955
15 工事請負費	△35,958	農業用排水施設整備事業	△648
17 公有財産購入費	△1,554	農道整備事業	6,923
22 補償、補填及び賠償 金	△13,203	茶園基盤整備事業	△4,320
		6 空港隣接地域振興事業	△63,392
		空港隣接地域農業振興事業	△63,392
		7 県営農業施設整備事業負担金	0
		県営土地改良事業負担金	0
19 負担金、補助及び 交付金	△50,149	2 茶業推進事業	△50,149
		強い農業づくり交付金等事業	△50,149

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		1 地域林道整備事業	0
		林道開設事業	0
		1 治山事業	0
		治山事業	0

(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	
3 観光費	98,377	1,000	99,377				1,000
計	1,683,931	1,000	1,684,931				1,000

(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	631,345	0	631,345	6,000			△6,000
計	905,885	0	905,885	6,000			△6,000

(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	136,608	△8,077	128,531	△1,670			△6,407
計	148,012	△8,077	139,935	△1,670			△6,407

(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	126,567	0	126,567	2,500			△2,500
計	1,493,476	0	1,493,476	2,500			△2,500

(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	1,441,894	30,942	1,472,836				30,942
計	1,772,445	30,942	1,803,387				30,942

(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	478,226	△13,388	464,838	4,177	△10,200	△1,529	△5,836
計	983,114	△13,388	969,726	4,177	△10,200	△1,529	△5,836

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	1,000	2 観光振興事業 観光振興経費	1,000 1,000

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		2 生活道路改良事業 生活道路改良事業	0 0
		3 空港隣接地域振興事業 生活道路改良事業（空港隣接地域振興事業）	0 0

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
13 委託料	△6,950	1 河川改修事業	0
15 工事請負費	△1,117	河川改修事業	0
17 公有財産購入費	△10	3 急傾斜地崩壊対策事業 急傾斜地崩壊対策事業	△8,077 △8,077

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		5 都市計画調査事業 島田金谷 I C 周辺地区調査事業	0 0

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
3 職員手当等	30,942	1 職員給与費 一般職	30,942 30,942

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
13 委託料	△3,809	3 小学校施設管理事業 小学校施設管理経費	0 0
15 工事請負費	△9,579	4 小学校施設整備事業 小学校屋内運動場非構造部材耐震化事業	△13,388 △13,388

(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	88,035	△5,710	82,325	△3,638			△2,072
計	1,045,219	△5,710	1,039,509	△3,638			△2,072

(款)11 災害復旧費

(項) 1 農林業施設災害復旧費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 農林業施設災害復旧費	23,000	17,001	40,001	5,265			11,736
計	23,000	17,001	40,001	5,265			11,736

(款)11 災害復旧費

(項) 2 公共土木施設災害復旧費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 公共土木施設災害復旧費	29,900	0	29,900	6,043			△6,043
計	29,900	0	29,900	6,043			△6,043

(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	3,947,723	8,080	3,955,803				8,080
2 利子	641,205	△8,080	633,125				△8,080
計	4,588,928	0	4,588,928				

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
15 工事請負費	△5,710	4 文化財保存事業 諏訪原城跡整備事業	△5,710 △5,710

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
14 使用料及び賃借料	△1,000	1 農林業施設災害復旧事業	17,001
15 工事請負費	18,001	農業用施設災害復旧事業 林業用施設災害復旧事業	9,801 7,200

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		1 公共土木施設災害復旧事業 公共土木施設災害復旧事業	0 0

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
23 償還金、利子及び 割引料	8,080	1 地方債償還元金 地方債償還元金	8,080 8,080
23 償還金、利子及び 割引料	△8,080	1 地方債償還利子 地方債償還利子	△8,080 △8,080

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	756	0	3,023,991	2,436,881	5,460,872	974,768	6,435,640	
補正前	756	0	3,023,991	2,184,634	5,208,625	974,768	6,183,393	
比 較	0	0	0	252,247	252,247	0	252,247	

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	57,885	94,393	51,799	70,185	14,331	154,822	56,443
	補正前	57,885	94,393	51,799	70,185	14,331	154,822	56,443
	比 較	0	0	0	0	0	0	0
の 内 訳	区 分	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	13,897	188	704,403	393,144	825,391		
	補正前	13,897	188	704,403	393,144	573,144		
	比 較	0	0	0	0	252,247		

※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	252,247	その他の 増 減 分	252,247	退職手当 252,247	

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
県議会議員選挙投票所駐車場整理委託 (平成26年度分)	補正前									
	補正額	600			27	600	600			
	補正後	600			27	600	600			
かわね保育園園児搬送委託 (平成26年度分)	補正前									
	補正額	2,800			27	2,800				2,800
	補正後	2,800			27	2,800				2,800
田代環境プラザガス化溶融施設点検整備委託 (平成26年度分)	補正前									
	補正額	403,500			27	403,500				403,500
	補正後	403,500			27	403,500				403,500
都市公園等管理委託 (平成26年度分)	補正前									
	補正額	60,804			27	60,804				60,804
	補正後	60,804			27	60,804				60,804
島田球場等施設管理委託 (平成26年度分)	補正前									
	補正額	62,334			27	62,334				62,334
	補正後	62,334			27	62,334				62,334
合 計	補正前	16,805,162		3,838,697		10,998,843	359,877	2,423,400	275,348	7,940,218
	補正額	530,038				530,038	600			529,438
	補正後	17,335,200		3,838,697		11,528,881	360,477	2,423,400	275,348	8,469,656

地方債の前々年度末及び前年度末における現在高並びに
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	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	26,046,522	25,080,818	2,605,000	2,840,394	24,845,424
	補正額			△ 10,200		△ 10,200
	補正後	26,046,522	25,080,818	2,594,800	2,840,394	24,835,224
8. 教育	補正前	5,156,408	4,962,147	1,440,500	389,793	6,012,854
	補正額			△ 10,200		△ 10,200
	補正後	5,156,408	4,962,147	1,430,300	389,793	6,002,654
III その他	補正前	16,755,398	17,843,840	1,860,800	1,104,487	18,600,153
	補正額				8,080	△ 8,080
	補正後	16,755,398	17,843,840	1,860,800	1,112,567	18,592,073
3. 減税補填債	補正前	1,469,588	1,146,304		308,694	837,610
	補正額				675	△ 675
	補正後	1,469,588	1,146,304		309,369	836,935
5. 臨時財政 対策債	補正前	15,055,039	16,528,616	1,860,800	752,176	17,637,240
	補正額				7,405	△ 7,405
	補正後	15,055,039	16,528,616	1,860,800	759,581	17,629,835
合 計	補正前	42,829,458	42,948,575	4,465,800	3,947,723	43,466,652
	補正額			△ 10,200	8,080	△ 18,280
	補正後	42,829,458	42,948,575	4,455,600	3,955,803	43,448,372

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
3 国庫支出金	2,198,571	4,286	2,202,857
8 繰入金	571,959	4,549	576,508
9 繰越金	82,223	520,811	603,034
歳入合計	10,821,372	529,646	11,351,018

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	7,209,187	0	7,209,187			4,549	△4,549
8 保健事業費	108,991	0	108,991	4,286			△4,286
9 基金積立金	45	529,582	529,627				529,582
11 諸支出金	64,264	64	64,328				64
歳出合計	10,821,372	529,646	11,351,018	4,286		4,549	520,811

2 歳 入

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 財政調整交付金	386,494	4,286	390,780
計	386,494	4,286	390,780

(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	527,372	49,136	576,508
計	527,372	49,136	576,508

(款) 8 繰入金

(項) 2 基金繰入金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 保険給付等支払準備基金繰入金	44,587	△44,587	0
計	44,587	△44,587	0

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 繰越金	82,223	520,811	603,034
計	82,223	520,811	603,034

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 財政調整交付金	4,286	特別調整交付金 4,286

(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)	29,137	保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分) 29,137
2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	9,733	保険基盤安定繰入金 (保険者支援分) 9,733
4 財政安定化支援事業 繰入金	10,266	財政安定化支援事業繰入金 10,266

(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	△44,587	保険給付等支払準備基金繰入金 △44,587

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 前年度繰越金	520,811	前年度繰越金 520,811

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	5,849,897	0	5,849,897			4,549	△4,549
計	6,428,939	0	6,428,939			4,549	△4,549

(款) 8 保健事業費

(項) 1 保健事業費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 保健衛生普及費	108,991	0	108,991	4,286			△4,286
計	108,991	0	108,991	4,286			△4,286

(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	45	529,582	529,627				529,582
計	45	529,582	529,627				529,582

(款) 11 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 償還金	54,203	64	54,267				64
計	64,264	64	64,328				64

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		1 一般被保険者療養給付費負担金	0
		一般被保険者療養給付費負担金	0

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		5 国保ヘルスアップ事業	0
		糖尿病性腎症重症化予防事業	0

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
25 積立金	529,582	1 保険給付等支払準備基金積立金	529,582
		保険給付等支払準備基金新規積立金	529,582

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
23 償還金、利子及び割引料	64	1 国庫支出金等超過交付返還金	64
		国庫支出金等超過交付返還金	64

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	86,492	△11,209	75,283
歳入合計	226,624	△11,209	215,415

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	202,995	△11,209	191,786			△11,209	
歳出合計	226,624	△11,209	215,415			△11,209	

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	86,492	△11,209	75,283
計	86,492	△11,209	75,283

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	202,995	△11,209	191,786			△11,209	
計	202,995	△11,209	191,786			△11,209	

(単位 :千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般会計繰入金	△11,209	一般会計繰入金 △11,209

(単位 :千円)

節		説明
区分	金額	
13 委託料	△11,209	4 建設改良事業 △11,209 建設改良事業 △11,209

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
2 繰入金	484,647	1	484,648
歳入合計	566,118	1	566,119

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	478,481	△478,481	0			△397,011	△81,470
2 繰出金	1	478,482	478,483				478,482
歳出合計	566,118	1	566,119			△397,011	397,012

2 歳 入

(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	484,647	1	484,648
計	484,647	1	484,648

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	478,481	△478,481	0			△397,011	△81,470
計	478,481	△478,481	0			△397,011	△81,470

(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	478,482	478,483				478,482
計	1	478,482	478,483				478,482

(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		
17 公有財産購入費	△478,481	1 公共用地取得事業 公共用地取得事業	△478,481 △478,481

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
28 繰出金	478,482	1 土地開発基金繰出金 土地開発基金繰出金	478,482 478,482

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
3 国庫支出金	1,893,105	1,631	1,894,736
7 繰入金	1,574,699	2,349	1,577,048
歳入合計	8,338,831	3,980	8,342,811

歳出

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1 総務費	200,949	3,980	204,929	1,631		2,349	
歳出合計	8,338,831	3,980	8,342,811	1,631		2,349	

2 歳 入

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	補正前の額	補 正 額	計
2 介護保険システム改修事業費補助金	0	1,631	1,631
計	396,029	1,631	397,660

(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	1,222,717	2,349	1,225,066
計	1,222,717	2,349	1,225,066

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			一般財源
				特 定 財 源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	144,928	3,435	148,363	1,631		1,804	
計	144,928	3,435	148,363	1,631		1,804	

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

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	
2 介護認定調査費	28,067	545	28,612			545	
計	41,749	545	42,294			545	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 介護保険システム改修事業費補助金	1,631	介護保険システム改修事業費補助金	1,631

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 介護認定等事務費繰入金	545	介護認定等事務費繰入金	545
3 職員給与費等繰入金	1,804	職員給与費等繰入金	1,804

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
13 委託料	3,435	2 総務事務費 総務事務費	3,435 3,435

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
13 委託料	545	1 介護認定調査事業 介護認定調査事業	545 545

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	3,946	83	4,029
歳入合計	1,125,180	83	1,125,263

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	7,525	83	7,608			83	
歳出合計	1,125,180	83	1,125,263			83	

2 歳 入

(款) 4 諸収入

(項) 3 雑入

目	補正前の額	補 正 額	計
1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,092	83	1,175
計	3,943	83	4,026

3 歳 出

(款) 3 諸支出金

(項) 2 償還金及び還付加算金

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 還付加算金	12	83	95			83	
計	1,092	83	1,175			83	

(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		83	還付加算金 83

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
23 償還金、利子及び 割引料		83	1 還付加算金 83 還付加算金

水道事業会計
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	水道事業 収 益	損益勘定 留保資金
		千円	年度	千円	年度	千円	千円	千円
水道料金等コンビニ エンスストア収納手数料 (平成26年度分)	補正前							
	補正額	7,844			27～32	7,844	7,844	
	補正後	7,844			27～32	7,844	7,844	
合 計	補正前	1,109,933		246,817		819,219	819,219	
	補正額	7,844				7,844	7,844	
	補正後	1,117,777		246,817		827,063	827,063	

病 院 事 業 会 計
予 算 に 関 す る 説 明 書

平成26年度島田市病院事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)	備 考	
1	病院事業 収 益		12,332,259	428,720	12,760,979		
		1	医業収益	11,512,898	428,720	11,941,618	
		1	外来収益	3,855,200	121,390	3,976,590	外来診療収益の増
		2	入院収益	7,258,025	307,330	7,565,355	入院診療収益の増

支 出

款	項	目	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)	備 考	
1	病院事業 費 用		16,603,839	277,850	16,881,689		
		1	医業費用	12,360,174	277,850	12,638,024	
		2	材料費	2,725,911	299,450	3,025,361	薬品費、診療材料費の増
		3	経 費	1,921,112	△ 21,600	1,899,512	修繕費の減

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)	備 考	
1	資本的 収 入		654,476	530	655,006		
		3	県補助金	0	530	530	
		1	県補助金	0	530	530	ふじのくに地域医療支援センター医師確保対策事業費補助金

支 出

款	項	目	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)	備 考	
1	資本的 支 出		1,069,151	773	1,069,924		
		1	建設改良費	540,951	773	541,724	
		1	設備費	261,144	773	261,917	器械器具購入費の増

平成26年度島田市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(補正前)

(単位:千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	△ 4,279,499
未収金の増減額(△は増加)	119,650
未払金の増減額(△は減少)	567,748
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 56,426
小計	<u>976,562</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	925,361
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 502,471
国庫補助金等による収入	<u>0</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 341,766
資金増加額(又は減少額)	<u>538,824</u>
資金期末残高	<u>3,605,379</u>

平成26年度島田市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(補正後)

(単位:千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	△ 4,136,153
未収金の増減額(△は増加)	55,342
未払金の増減額(△は減少)	586,250
たな卸資産の増減額(△は増加)	150,431
小計	<u>1,280,959</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,229,758
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 503,295
国庫補助金等による収入	530
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 342,060</u>
資金増加額(又は減少額)	<u>842,927</u>
資金期末残高	<u>3,909,482</u>

予 定 損 益 計 算 書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)
(補正前)

(単位：千円)

1	医 業 収 益			
	(1) 外 来 収 益	3,855,200		
	(2) 入 院 収 益	7,258,025		
	(3) そ の 他 医 業 収 益	<u>370,160</u>	11,483,385	
2	医 業 費 用			
	(2) 材 料 費	2,675,911		
	(3) 経 費	1,822,479		
	(6) 研 究 研 修 費	<u>75,444</u>	<u>12,205,708</u>	
	医 業 損 失			722,323
5	医 業 外 費 用			
	(3) 雑 損 失	<u>445,117</u>	570,679	
6	看 護 専 門 学 校 費 用			
	(2) 経 費	<u>19,610</u>	<u>133,695</u>	<u>101,302</u>
	経 常 損 失			621,021
	当 年 度 純 損 失			4,279,499
	当 年 度 未 処 理 欠 損 金			<u><u>7,704,696</u></u>

予 定 損 益 計 算 書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(補正後)

(単位：千円)

1	医 業 収 益			
	(1) 外 来 収 益	3,976,590		
	(2) 入 院 収 益	7,565,355		
	(3) そ の 他 医 業 収 益	<u>370,160</u>	11,912,105	
2	医 業 費 用			
	(2) 材 料 費	2,969,041		
	(3) 経 費	1,802,479		
	(6) 研 究 研 修 費	<u>75,444</u>	<u>12,478,838</u>	
	医 業 損 失			566,733
5	医 業 外 費 用			
	(3) 雑 損 失	<u>457,361</u>	582,923	
6	看 護 専 門 学 校 費 用			
	(2) 経 費	<u>19,610</u>	<u>133,695</u>	<u>89,058</u>
	経 常 損 失			477,675
	当 年 度 純 損 失			4,136,153
	当 年 度 未 処 理 欠 損 金			<u><u>7,561,350</u></u>

予 定 貸 借 対 照 表

(平成27年3月31日)

(単位：千円)

(補正前)

資 産 の 部

1	固定資産		
	(1) 有形固定資産		
	ニ 器械及び備品	7,334,283	
	減価償却累計額	<u>△ 5,907,993</u>	1,426,290
	有形固定資産合計		9,775,770
	(3) 投資その他の資産		
	イ 長期前払消費税		98,698
	投資その他の資産 合計		<u>99,248</u>
	固定資産合計		9,879,454
2	流動資産		
	(1) 現金及び預金		3,605,379
	(2) 未収金	1,877,816	
	貸倒引当金	<u>△ 7,621</u>	1,870,195
	(3) 貯蔵品		213,235
	流動資産合計		5,692,831
	資産合計		<u><u>15,572,285</u></u>

負 債 の 部

4	流動負債		
	(2) 未払金		1,335,376
	流動負債合計		2,151,961
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金		692,310
	繰延収益合計		<u>251,706</u>
	負債合計		<u><u>7,644,297</u></u>

資 本 の 部

7	剰余金		
	(2) 利益剰余金		
	ハ 当年度未処理欠損金	<u>7,704,696</u>	
	利益剰余金合計		<u>△ 7,703,926</u>
	剰余金合計		<u>△ 7,375,684</u>
	資本合計		<u>7,927,988</u>
	負債資本合計		<u><u>15,572,285</u></u>

予 定 貸 借 対 照 表

(平成27年3月31日)

(単位：千円)

(補正後)

資 産 の 部

1	固定資産		
	(1) 有形固定資産		
	ニ 器械及び備品	7,334,998	
	減価償却累計額	<u>△ 5,907,993</u>	1,427,005
	有形固定資産合計		9,776,485
	(3) 投資その他の資産		
	イ 長期前払消費税		98,807
	投資その他の資産合計		<u>99,357</u>
	固定資産合計		9,880,278
2	流動資産		
	(1) 現金及び預金		3,909,482
	(2) 未収金	1,942,124	
	貸倒引当金	<u>△ 7,621</u>	1,934,503
	(3) 貯蔵品		6,378
	流動資産合計		5,854,385
	資産合計		<u><u>15,734,663</u></u>

負 債 の 部

4	流動負債		
	(2) 未払金		1,353,878
	流動負債合計		2,170,463
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金		692,840
	繰延収益合計		<u>252,236</u>
	負債合計		<u><u>7,663,329</u></u>

資 本 の 部

7	剰余金		
	(2) 利益剰余金		
	ハ 当年度未処理欠損金	<u>7,561,350</u>	
	利益剰余金合計		<u>△ 7,560,580</u>
	剰余金合計		<u>△ 7,232,338</u>
	資本合計		<u>8,071,334</u>
	負債資本合計		<u><u>15,734,663</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		12,332,259	428,720	12,760,979
1 医業収益		11,512,898	428,720	11,941,618
	1 外来収益	3,855,200	121,390	3,976,590
	2 入院収益	7,258,025	307,330	7,565,355

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		16,603,839	277,850	16,881,689
1 医業費用		12,360,174	277,850	12,638,024
	2 材料費	2,725,911	299,450	3,025,361
	3 経費	1,921,112	△ 21,600	1,899,512

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 外来収益	121,390	外来収益 診療日数 244日 1日平均患者数 1,025人 1日1人当たり平均診療収益 15,900円
1 入院収益	307,330	入院収益 診療日数 365日 1日平均患者数 423人 1日1人当たり平均診療収益 49,000円

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 薬品費	201,510	注射薬品費 158,610 内外用薬品費 30,540 検査用薬品費 12,360
2 診療材料費	97,940	放射線材料費 12,620 診療消耗材料費 85,320
11 修繕費	△ 21,600	器械器具修繕費 △ 21,600

資 本 の 収 入

款 項	目	既決予算額	補正予算額	計
1 資本の収入		654,476	530	655,006
3 県補助金		0	530	530
	1 県補助金	0	530	530

資 本 の 支 出

款 項	目	既決予算額	補正予算額	計
1 資本の支出		1,069,151	773	1,069,924
1 建設改良費		540,951	773	541,724
	1 設備費	261,144	773	261,917

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 県補助金	530	ふじのくに地域医療支援センター医師確保対策事業費 補助金 530

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 器械器具購入費	773	医療器械器具 773