

予 算 書

一 般 会 計 予 算 書

議案第96号

平成26年度島田市一般会計補正予算（第5号）

平成26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61,348千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ37,073,857千円とする。

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12月8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
19 繰越金		697,032	61,348	758,380
	1 繰越金	697,032	61,348	758,380
歳入合計		37,012,509	61,348	37,073,857

歳 出

(単位 :千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議会費		242,157	1,834	243,991
	1 議会費	242,157	1,834	243,991
2 総務費		3,528,085	19,335	3,547,420
	1 総務管理費	2,495,031	14,918	2,509,949
	2 徴税費	399,442	2,838	402,280
	3 戸籍住民基本台帳費	132,275	957	133,232
	4 選挙費	70,265	171	70,436
	6 監査委員費	45,947	451	46,398
3 民生費		11,023,339	10,116	11,033,455
	1 社会福祉費	5,140,604	4,472	5,145,076
	2 児童福祉費	4,734,057	5,086	4,739,143
	3 生活保護費	508,451	322	508,773
	4 医療福祉費	639,825	236	640,061
4 衛生費		4,123,162	△1,015	4,122,147
	1 保健衛生費	2,343,781	△5,242	2,338,539
	2 清掃費	1,779,381	4,227	1,783,608
6 農林業費		1,262,976	2,217	1,265,193
	1 農業費	982,385	1,791	984,176
	2 林業費	280,591	426	281,017
7 商工費		1,682,423	1,508	1,683,931
	1 商工費	1,682,423	1,508	1,683,931
8 土木費		3,106,258	6,997	3,113,255
	1 土木管理費	345,534	3,429	348,963
	4 都市計画費	1,491,081	2,395	1,493,476
	5 住宅費	215,746	1,173	216,919
9 消防費		1,761,192	11,253	1,772,445
	1 消防費	1,761,192	11,253	1,772,445
10 教育費		5,540,361	9,103	5,549,464
	1 教育総務費	489,026	2,184	491,210
	2 小学校費	982,258	856	983,114
	3 中学校費	257,216	693	257,909

款	項	補正前の額	補正額	計
	5 社会教育費	1,041,710	3,509	1,045,219
	6 保健体育費	2,672,402	1,861	2,674,263
歳	出	合	計	
		37,012,509	61,348	37,073,857

国民健康保険事業
特別会計予算書

議案第97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3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1,047千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ10,821,372千円とする。
- 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12月8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		570,912	1,047	571,959
	1 一般会計繰入金	526,325	1,047	527,372
歳入合計		10,820,325	1,047	10,821,372

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		141,769	1,047	142,816
	1 総務管理費	127,652	1,047	128,699
歳出合計		10,820,325	1,047	10,821,372

簡 易 水 道 事 業
特 別 会 計 予 算 書

議案第98号

平成26年度島田市簡易水道事業特別会計補正予算（第3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262千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ226,624千円とする。
- 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12月8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		86,230	262	86,492
	1 一般会計繰入金	86,230	262	86,492
歳入合計		226,362	262	226,624

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 事業費		202,733	262	202,995
	1 総務管理費	202,733	262	202,995
歳出合計		226,362	262	226,624

公 共 下 水 道 事 業
特 別 会 計 予 算 書

議案第99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2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945千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ933,224千円とする。
- 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12月8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 繰越金		9,361	945	10,306
	1 繰越金	9,361	945	10,306
歳入合計		932,279	945	933,224

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 下水道事業費		534,554	945	535,499
	1 総務管理費	97,714	945	98,659
歳出合計		932,279	945	933,224

介 護 保 険 事 業
特 別 会 計 予 算 書

議案第100号

平成26年度島田市介護保険事業特別会計補正予算（第3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1,337千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ8,338,831千円とする。
- 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12月8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		1,573,362	1,337	1,574,699
	1 一般会計繰入金	1,221,380	1,337	1,222,717
歳入合計		8,337,494	1,337	8,338,831

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		199,612	1,337	200,949
	1 総務管理費	143,591	1,337	144,928
歳出合計		8,337,494	1,337	8,338,831

病 院 事 業 会 計
予 算 書

議案第101号

平成26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26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 平成26年度島田市病院事業会計予算（以下「予算」という。）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	12,339,860千円	△7,601千円	12,332,259千円
第3項 看護専門 学校収益	142,518千円	△7,601千円	134,917千円
	支	出	
第1款 病院事業費用	16,543,021千円	60,818千円	16,603,839千円
第1項 医業費用	12,291,755千円	68,419千円	12,360,174千円
第3項 看護専門 学校費用	142,518千円	△7,601千円	134,917千円

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第3条 予算第8条に定めた経費の金額を次のように改める。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
職員給与費	10,563,682千円	63,478千円	10,627,160千円

平成26年12月8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
19 繰越金	697,032	61,348	758,380
歳入合計	37,012,509	61,348	37,073,857

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	242,157	1,834	243,991				1,834
2 総務費	3,528,085	19,335	3,547,420				19,335
3 民生費	11,023,339	10,116	11,033,455				10,116
4 衛生費	4,123,162	△1,015	4,122,147				△1,015
6 農林業費	1,262,976	2,217	1,265,193				2,217
7 商工費	1,682,423	1,508	1,683,931				1,508
8 土木費	3,106,258	6,997	3,113,255				6,997
9 消防費	1,761,192	11,253	1,772,445				11,253
10 教育費	5,540,361	9,103	5,549,464				9,103
歳出合計	37,012,509	61,348	37,073,857				61,348

2 歳 入

(款)19 繰越金

(項) 1 繰越金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 繰越金	697,032	61,348	758,380
計	697,032	61,348	758,380

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 前年度繰越金	61,348	前年度繰越金 61,348

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	242,157	1,834	243,991				1,834
計	242,157	1,834	243,991				1,834

(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	1,773,287	14,918	1,788,205				14,918
計	2,495,031	14,918	2,509,949				14,918

(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	230,767	2,838	233,605				2,838
計	399,442	2,838	402,280				2,838

(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	132,275	957	133,232				957
計	132,275	957	133,232				957

(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	18,228	171	18,399				171
計	70,265	171	70,436				171

(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	45,947	451	46,398				451

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	55	1 議員報酬	1,298
3 職員手当等	1,698	議員	1,298
4 共済費	81	2 職員給与費 一般職	536 536

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	3,784	2 職員給与費	14,918
3 職員手当等	9,180	特別職	287
4 共済費	1,954	一般職	14,631

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	581	2 職員給与費	2,838
3 職員手当等	1,823	一般職	2,838
4 共済費	434		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	203	1 職員給与費	957
3 職員手当等	608	一般職	957
4 共済費	146		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	19	2 職員給与費	171
3 職員手当等	126	一般職	171
4 共済費	26		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	51	2 職員給与費	451
3 職員手当等	331	一般職	451

(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	
計	45,947	451	46,398				451

(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	307,721	2,088	309,809				2,088
7 国民健康保険費	526,325	1,047	527,372				1,047
8 介護保険費	1,221,380	1,337	1,222,717				1,337
計	5,140,604	4,472	5,145,076				4,472

(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	2,235,725	5,086	2,240,811				5,086
計	4,734,057	5,086	4,739,143				5,086

(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	38,701	322	39,023				322
計	508,451	322	508,773				322

(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	71,638	236	71,874				236
計	639,825	236	640,061				236

(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	268,775	2,097	270,872				2,097

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
4 共済費	69	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	367	2 職員給与費 2,088
3 職員手当等	1,402	一般職 2,088
4 共済費	319	
28 繰出金	1,047	1 国民健康保険事業特別会計繰出金 1,047
		国民健康保険事業特別会計事務費等繰出金 1,047
28 繰出金	1,337	1 介護保険事業特別会計繰出金 1,337
		介護保険事業特別会計職員給与費等繰出金 1,337

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	861	1 職員給与費 5,086
3 職員手当等	3,449	一般職 5,086
4 共済費	776	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	72	1 職員給与費 322
3 職員手当等	201	一般職 322
4 共済費	49	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	68	1 職員給与費 236
3 職員手当等	131	一般職 236
4 共済費	37	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	343	2 職員給与費 2,097
3 職員手当等	1,435	一般職 2,097

(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	
7 簡易水道費	86,230	262	86,492				262
10 病院費	1,085,222	△7,601	1,077,621				△7,601
計	2,343,781	△5,242	2,338,539				△5,242

(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	
1 清掃総務費	273,058	2,873	275,931				2,873
3 田代環境プラザ 運営費	912,605	1,013	913,618				1,013
6 し尿処理費	242,821	341	243,162				341
計	1,779,381	4,227	1,783,608				4,227

(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	
2 農業総務費	158,253	1,791	160,044				1,791
計	982,385	1,791	984,176				1,791

(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	
1 林業総務費	38,367	426	38,793				426
計	280,591	426	281,017				426

(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	
1 商工総務費	144,706	1,508	146,214				1,508
計	1,682,423	1,508	1,683,931				1,508

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
4 共済費	319	
28 繰出金	262	1 簡易水道事業特別会計繰出金 262 簡易水道事業特別会計繰出金 262
19 負担金、補助及び 交付金	△7,601	1 病院事業会計繰出金 △7,601 看護専門学校運営分 △7,601

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	414	2 職員給与費 2,873
3 職員手当等	2,020	一般職 2,873
4 共済費	439	
2 給料	144	1 職員給与費 1,013
3 職員手当等	714	一般職 1,013
4 共済費	155	
2 給料	40	1 職員給与費 341
3 職員手当等	249	一般職 341
4 共済費	52	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	267	1 職員給与費 1,791
3 職員手当等	1,251	一般職 1,791
4 共済費	273	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	74	1 職員給与費 426
3 職員手当等	287	一般職 426
4 共済費	65	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	255	1 職員給与費 1,508
3 職員手当等	1,023	一般職 1,508
4 共済費	230	

(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	345,534	3,429	348,963				3,429
計	345,534	3,429	348,963				3,429

(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	125,776	791	126,567				791
2 土地区画整理費	40,200	270	40,470				270
3 街路事業費	589,721	1,006	590,727				1,006
5 公園管理費	164,564	328	164,892				328
計	1,491,081	2,395	1,493,476				2,395

(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	104,516	1,173	105,689				1,173
計	215,746	1,173	216,919				1,173

(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	1,430,641	11,253	1,441,894				11,253
計	1,761,192	11,253	1,772,445				11,253

(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	253,435	2,184	255,619				2,184
計	489,026	2,184	491,210				2,184

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	554	1 職員給与費	3,429
3 職員手当等	2,352	一般職	3,429
4 共済費	523		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	112	2 職員給与費	791
3 職員手当等	559	一般職	791
4 共済費	120		
2 給料	13	1 職員給与費	270
3 職員手当等	217	一般職	270
4 共済費	40		
2 給料	202	1 職員給与費	1,006
3 職員手当等	648	一般職	1,006
4 共済費	156		
2 給料	52	1 職員給与費	328
3 職員手当等	226	一般職	328
4 共済費	50		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	190	1 職員給与費	1,173
3 職員手当等	805	一般職	1,173
4 共済費	178		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	2,212	1 職員給与費	11,253
3 職員手当等	7,328	一般職	11,253
4 共済費	1,713		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	258	1 職員給与費	2,184
3 職員手当等	1,607	一般職	2,184
4 共済費	319		

(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	477,370	856	478,226				856
計	982,258	856	983,114				856

(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	200,760	693	201,453				693
計	257,216	693	257,909				693

(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	311,475	3,509	314,984				3,509
計	1,041,710	3,509	1,045,219				3,509

(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	193,658	1,861	195,519				1,861
計	2,672,402	1,861	2,674,263				1,861

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	115	1 職員給与費 一般職	856
3 職員手当等	611		856
4 共済費	130		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	110	1 職員給与費 一般職	693
3 職員手当等	477		693
4 共済費	106		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	553	2 職員給与費 一般職	3,509
3 職員手当等	2,421		3,509
4 共済費	535		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	309	2 職員給与費 一般職	1,861
3 職員手当等	1,266		1,861
4 共済費	286		

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	18,984	7,460 4.10	0	26,444	4,638	31,082	
	議 員	20	90,300	0	26,827 3.10	0	117,127	47,147	164,274	
	その他の 特別職	40	14,334	0	0	0	14,334	0	14,334	
	計	62	104,634	18,984	34,287	0	157,905	51,785	209,690	
補 正 前	長 等	2	0	18,984	7,187 3.95	0	26,171	4,624	30,795	
	議 員	20	90,300	0	25,529 2.95	0	115,829	47,147	162,976	
	その他の 特別職	40	14,334	0	0	0	14,334	0	14,334	
	計	62	104,634	18,984	32,716	0	156,334	51,771	208,105	
比 較	長 等	0	0	0	273 0.15	0	273	14	287	
	議 員	0	0	0	1,298 0.15	0	1,298	0	1,298	
	その他の 特別職	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	1,571	0	1,571	14	1,585	

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	2,184,634	5,208,625	974,768	6,183,393	
補正前	756	0	3,011,713	2,141,760	5,153,473	965,202	6,118,675	
比 較	0	0	12,278	42,874	55,152	9,566	64,718	

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	57,800	94,393	51,799	70,185	14,331	154,822	56,443
	比 較	85	0	0	0	0	0	0

職員手当 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	573,144
	補正前	13,897	188	702,015	352,743	573,144
	比 較	0	0	2,388	40,401	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	12,278	給与改定に伴う増減分	12,278	給料表改定の状況 改定率 0.347% 給与改定実施時期 平成26年4月1日
職員手当	42,874	制度改正に伴う増減分	42,874	管 理 職 当 85 期 末 手 当 2,388 勤 勉 手 当 40,401 給料表改定の影響による増額 給料表改定の影響による増額 勤勉手当の改定の状況 支給率 1.35月分→1.50月分 実施時期 平成26年12月1日

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
補 正 後	1.900	2.200	4.100	有	
補 正 前	1.900	2.050	3.950	有	
国の制度	1.900	2.200	4.100	有	

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	570,912	1,047	571,959
歳入合計	10,820,325	1,047	10,821,372

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	141,769	1,047	142,816			1,047	
歳出合計	10,820,325	1,047	10,821,372			1,047	

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	526,325	1,047	527,372
計	526,325	1,047	527,372

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	124,344	1,047	125,391			1,047	
計	127,652	1,047	128,699			1,047	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
5 事務費等繰入金	1,047	事務費等繰入金 1,047

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	221	1 職員給与費 一般職 1,047
3 職員手当等	666	
4 共済費	160	

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	14	0	51,272	25,306	76,578	16,391	92,969	
補 正 前	14	0	51,051	24,640	75,691	16,231	91,922	
比 較	0	0	221	666	887	160	1,047	

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	1,086	952	944	567	3,700	11,525	6,532
	補正前	1,085	952	944	567	3,700	11,478	5,914
	比 較	1	0	0	0	0	47	618

※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	221	その他の 増 減 分	221		給料表改定の状況 改定率 0.424% 給与改定実施時期 平成26年4月1日
職員手当	666	その他の 増 減 分	666	管 理 職 当 手	1 給料表改定の影響による増額
				期 末 手 当	47 給料表改定の影響による増額
				勤 勉 手 当	618 勤勉手当の改定の状況 支給率 1.35月分→1.50月分 実施時期 平成26年12月1日

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補正後	1.900	2.200	4.100	有	
補正前	1.900	2.050	3.950	有	
国の制度	1.900	2.200	4.100	有	

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	86,230	262	86,492
歳入合計	226,362	262	226,624

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	202,733	262	202,995			262	
歳出合計	226,362	262	226,624			262	

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	86,230	262	86,492
計	86,230	262	86,492

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	202,733	262	202,995			262	
計	202,733	262	202,995			262	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般会計繰入金	262	一般会計繰入金 262

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	39	1 職員給与費 262 一般職 262
3 職員手当等	183	
4 共済費	40	

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	12,977	6,382	19,359	4,299	23,658	
補 正 前	3	0	12,938	6,199	19,137	4,259	23,396	
比 較	0	0	39	183	222	40	262	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	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	684	605	350	3,101	1,642
	補 正 前	684	605	350	3,092	1,468
	比 較	0	0	0	9	174

※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	39	その他の 増 減 分	39		給料表改定の状況 改定率 0.297% 給与改定実施時期 平成26年4月1日
職員手当	183	その他の 増 減 分	183	期 末 手 当 9 勤 勉 手 当 174	給料表改定の影響による増額 勤勉手当の改定の状況 支給率 1.35月分→1.50月分 実施時期 平成26年12月1日

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補正後	1.900	2.200	4.100	有	
補正前	1.900	2.050	3.950	有	
国の制度	1.900	2.200	4.100	有	

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
5 繰越金	9,361	945	10,306
歳入合計	932,279	945	933,224

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	534,554	945	535,499				945
歳出合計	932,279	945	933,224				945

2 歳 入

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 繰越金	9,361	945	10,306
計	9,361	945	10,306

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	97,714	945	98,659				945
計	97,714	945	98,659				945

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 前年度繰越金	945	前年度繰越金 945

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	129	1 職員給与費 一般職 945
3 職員手当等	672	
4 共済費	144	

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	47,757	21,710	69,467	15,569	85,036	
補 正 前	11	0	47,628	21,038	68,666	15,425	84,091	
比 較	0	0	129	672	801	144	945	

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	1,014	1,578	310	835	740	11,051	6,182
	補正前	1,012	1,578	310	835	740	11,022	5,541
	比 較	2	0	0	0	0	29	641

※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	129	その他の 増 減 分	129		給料表改定の状況 改定率 0.272% 給与改定実施時期 平成26年4月1日	
職員手当	672	その他の 増 減 分	672	管 理 職 手 当	2	給料表改定の影響による増額
				期 末 手 当	29	給料表改定の影響による増額
				勤 勉 手 当	641	勤勉手当の改定の状況 支給率 1.35月分→1.50月分 実施時期 平成26年12月1日

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補正後	1.900	2.200	4.100	有	
補正前	1.900	2.050	3.950	有	
国の制度	1.900	2.200	4.100	有	

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	1,573,362	1,337	1,574,699
歳入合計	8,337,494	1,337	8,338,831

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	199,612	1,337	200,949			1,337	
歳出合計	8,337,494	1,337	8,338,831			1,337	

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	1,221,380	1,337	1,222,717
計	1,221,380	1,337	1,222,717

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	143,591	1,337	144,928			1,337	
計	143,591	1,337	144,928			1,337	

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
3 職員給与費等繰入金	1,337	職員給与費等繰入金 1,337

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	254	1 職員給与費 一般職 1,337
3 職員手当等	878	
4 共済費	205	

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	16	0	60,255	28,942	89,197	19,272	108,469	
補正前	16	0	60,001	28,064	88,065	19,067	107,132	
比 較	0	0	254	878	1,132	205	1,337	

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	1,005	806	971	1,081	4,000	13,354	7,725
	補正前	1,004	806	971	1,081	4,000	13,301	6,901
	比 較	1	0	0	0	0	53	824

※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	254	その他の 増 減 分	254		給料表改定の状況 改定率 0.413% 給与改定実施時期 平成26年4月1日
職員手当	878	その他の 増 減 分	878	管 理 職 手 当	1 給料表改定の影響による増額
				期 末 手 当	53 給料表改定の影響による増額
				勤 勉 手 当	824 勤勉手当の改定の状況 支給率 1.35月分→1.50月分 実施時期 平成26年12月1日

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
補正後	1.900	2.200	4.100	有	
補正前	1.900	2.050	3.950	有	
国の制度	1.900	2.200	4.100	有	

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			12,339,860	△ 7,601	12,332,259	
	3 看護専門 学校 収 益		142,518	△ 7,601	134,917	
		2 負担金交付金	123,814	△ 7,601	116,213	一般会計負担金の減

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			16,543,021	60,818	16,603,839	
	1 医業費用		12,291,755	68,419	12,360,174	
		1 給 与 費	6,816,990	68,419	6,885,409	給料、手当等、法定福利費、退職給付費の増減
	3 看護専門 学校 費用		142,518	△ 7,601	134,917	
		1 給 与 費	121,686	△ 7,601	114,085	給料、手当等、法定福利費の増減

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	△ 4,211,080
退職給付引当金の増減額(△は減少)	3,463,697
賞与引当金の増減額(△は減少)	322,454
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	54,993
未収金の増減額(△は増加)	118,662
未払金の増減額(△は減少)	562,576
小計	1,042,657
業務活動によるキャッシュ・フロー	991,456
資金増加額(又は減少額)	604,919
資金期末残高	3,671,474

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	△ 4,279,499
退職給付引当金の増減額(△は減少)	3,462,002
賞与引当金の増減額(△は減少)	320,609
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	54,697
未収金の増減額(△は増加)	119,650
未払金の増減額(△は減少)	567,748
小計	976,562
業務活動によるキャッシュ・フロー	925,361
資金増加額(又は減少額)	538,824
資金期末残高	3,605,379

給 与 費 明 細 書

1 総括

(単位:千円)

区分	職員数		給 与 費					法 定 福 利 費	合 計	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬	給料	賃金	手当	計			
補正後 の額	損益勘定 支弁職員	1	716	122,174	2,793,879	527,038	6,169,477	9,612,568	1,014,592	10,627,160
	資本勘定 支弁職員									
	合計	1	716	122,174	2,793,879	527,038	6,169,477	9,612,568	1,014,592	10,627,160
補正前 の額	損益勘定 支弁職員	1	724	122,174	2,863,319	527,038	5,986,119	9,498,650	1,065,032	10,563,682
	資本勘定 支弁職員									
	合計	1	724	122,174	2,863,319	527,038	5,986,119	9,498,650	1,065,032	10,563,682
比 較	損益勘定 支弁職員		△ 8		△ 69,440		183,358	113,918	△ 50,440	63,478
	資本勘定 支弁職員									
	合計		△ 8		△ 69,440		183,358	113,918	△ 50,440	63,478

区分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特 殊 勤 務 手 当
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補正後の額	27,569	45,278	45,883	59,396	63,266	649,040
補正前の額	27,970	45,510	47,063	58,996	61,658	589,082
比較	△ 401	△ 232	△ 1,180	400	1,608	59,958
区分	時 間 外 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 給 付 金
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補正後の額	360,121	52,129	70,249	847,086	473,988	3,475,472
補正前の額	231,860	46,130	72,398	876,176	452,109	3,477,167
比較	128,261	5,999	△ 2,149	△ 29,090	21,879	△ 1,695

※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

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考	
給料	△ 69,440	給与改定に伴う増減分	6,652		給料表改定の状況 改定率 0.239% 実施時期 平成26年4月1日	
		その他の増減分	△ 76,092	職員の異動等に伴うもの		
手当	183,358	制度改正に伴う増減分	44,407	管理職手当	16	給料表改定の影響による増額
				地域手当	151	給料表改定の影響による増額
特殊勤務手当	1,816			給料表改定の影響による増額		
時間外勤務手当	1,033			給料表改定の影響による増額		
夜間勤務手当	88			給料表改定の影響による増額		
期末手当	2,622			給料表改定の影響による増額		
勤勉手当	38,219			勤勉手当の改定の状況 支給率 1.35月分→1.50月分 実施時期 平成26年12月1日		
退職給付金	462			給料表改定の影響による増額		
		その他の増減分	138,951	管理職手当	△ 417	
				扶養手当	△ 232	
				地域手当	△ 1,331	
				住居手当	400	
				通勤手当	1,608	
				特殊勤務手当	58,142	
				時間外勤務手当	127,228	
				夜間勤務手当	5,911	
				宿日直手当	△ 2,149	
				期末手当	△ 31,712	
				勤勉手当	△ 16,340	
				退職給付金	△ 2,157	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区分		医師・歯科医師 [医療職(一)]	医療技術職 [医療職(二)]	看護保健職 [医療職(三)]	事務技術職 [行政職]	技能労務職 [行政職]
平成26年	平均給料月額(円)	401,742	306,616	290,953	331,037	360,179
10月1日	平均給与月額(円)	1,096,386	376,049	362,577	390,524	406,162
現在	平均年齢(歳)	40歳4月	40歳4月	35歳10月	43歳1月	48歳4月
平成26年	平均給料月額(円)	377,960	299,955	280,653	299,955	355,450
1月1日	平均給与月額(円)	1,030,876	362,666	357,961	389,238	393,469
現在	平均年齢(歳)	38歳10月	39歳9月	35歳8月	43歳2月	47歳6月

(2) 初任給

イ 医療職(一) 医師・歯科医師

区分	大学卒(円)
市の制度	235,590
国の制度	240,100

ロ 医療職(二) 医療技術員

区分		薬剤師 (円)	診療放射線技師 (円)	臨床検査技師 (円)	理学療法士 (円)	栄養士 (円)
市の制度	短(2)大卒					186,600
	短(3)大卒		199,500	199,500	199,500	
	大学卒	218,700	205,800	205,800	205,800	205,800
国の制度	短(2)大卒					158,100
	短(3)大卒		169,100	169,100	169,100	
	大学卒	202,700	180,300	180,300	180,300	180,300

ハ 医療職(三) 看護師・助産師

区分		看護師 (円)	助産師 (円)
市の制度	看護師養成所卒	190,100	
	短(2)大卒	217,800	
	短(3)大卒	217,800	224,300
	大学卒		224,300
国の制度	看護師養成所卒	155,600	
	短(2)大卒	182,900	
	短(3)大卒	191,300	191,300
	大学卒		203,400

ニ 行政職 一般行政職・技能労務職

区分		一般行政職 (円)	技能労務職 (円)
市の制度	高校卒	146,500	146,500
	短大卒	163,600	
	大学卒	180,800	
国の制度	高校卒	142,100	
	短大卒	142,100	
	大学卒	総合 187,700 一般 174,200	

(3) 級別職員数

平成26年10月1日現在

級	医師・歯科医師 [医療職(一)]		医療技術職 [医療職(二)]		看護保健職 [医療職(三)]		事務技術職 [行政職]		技能労務職 [行政職]	
	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
1級	36	40.0					2	4.7		
2級	28	31.1	19	16.7	131	30.1	5	11.6		
3級	23	25.6	26	22.8	159	36.6	8	18.6		
4級	2	2.2	47	41.3	120	27.6	14	32.6	34	100.0
5級	1	1.0	18	15.8	23	5.3	7	16.3		
6級			4	3.5	2	0.5	3	7.0		
7級							3	7.0		
8級							1	2.3		
計	90	100.0	114	100.0	435	100.0	43	100.0	34	100.0

平成26年1月1日現在

級	医師・歯科医師 [医療職(一)]		医療技術職 [医療職(二)]		看護保健職 [医療職(三)]		事務技術職 [行政職]		技能労務職 [行政職]	
	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
1級	45	47.4								
2級	25	26.3	19	16.8	133	30.4	7	16.7		
3級	21	22.1	26	23.0	161	36.8	6	14.3	3	8.1
4級	3	3.2	50	44.2	117	26.8	15	35.7	34	91.9
5級	1	1.2	13	11.5	24	5.5	6	14.3		
6級			5	4.3	2	0.5	4	9.5		
7級							3	7.1		
8級							1	2.4		
計	95	100.0	113	100.0	437	100.0	42	100.0	37	100.0

(4) 昇給

区 分		合 計	医師・歯科医師 [医療職(一)]	医療技術職 [医療職(二)]	看護保健職 [医療職(三)]	事務技術職 [行政職]	技能労務職 [行政職]	
補正後	職員数(A) (人)	716	90	114	435	43	34	
	昇給に係る職員数(B) (人)	716	90	114	435	43	34	
	昇給数別内訳	2号給(人)	25	9	7	4	4	1
		4号給(人)	517	59	80	323	29	26
		6号給(人)	141	18	22	87	8	6
		8号給(人)	33	4	5	21	2	1
比率(B)/(A) (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
補正前	職員数(A) (人)	724	94	113	437	42	38	
	昇給に係る職員数(B) (人)	724	94	113	437	42	38	
	昇給数別内訳	2号給(人)	26	8	7	5	4	2
		4号給(人)	523	64	79	324	28	28
		6号給(人)	142	18	22	87	8	7
		8号給(人)	33	4	5	21	2	1
比率(B)/(A) (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

※事業管理者は含まない

(5) 特殊勤務手当						
区 分	全 職 種	医 師 ・ 歯 科 医 師	医 療 技 術 職	看 護 保 健 職	事 務 技 術 職	技 能 労 務 職
		[医療職(一)]	[医療職(二)]	[医療職(三)]	[行政職]	[行政職]
給料総額に対する比率(%)	22.7	105.3	1.3	8.6	0.4	4.8
支給対象職員の比率(%) (平成26年10月1日現在)	99.7	100.0	100.0	100.0	95.2	100.0
支給対象職員1人当たりの 平均支給月額(円)	71,297	422,846	3,947	25,097	1,519	17,144
代表的な特殊勤務手当の名称	診療手当、業務手当、解剖手当、夜間看護手当					

(6) 期末手当・勤勉手当					
区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
補 正 後	1.900	2.200	4.100	有	
補 正 前	1.900	2.050	3.950	有	
一般会計の制度	1.900	2.200	4.100	有	

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)

(単位：千円)

(補正前)

2	医 業 費 用			
	(1) 給 与 費	6,816,990		
	(6) 研 究 研 修 費	<u>75,444</u>	<u>12,137,289</u>	
	医 業 損 失			653,904
4	看 護 専 門 学 校 収 益			
	(2) 負 担 金 交 付 金	123,814		
	(3) そ の 他 看 護 専 門 学 校 収 益	<u>596</u>	142,470	
6	看 護 専 門 学 校 費 用			
	(1) 給 与 費	121,686		
	(2) 経 費	<u>19,610</u>	<u>141,296</u>	<u>101,302</u>
	経 常 損 失			552,602
	当 年 度 純 損 失			4,211,080
	当 年 度 未 処 理 欠 損 金			<u><u>7,636,277</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)

(単位：千円)

(補正後)

2	医 業 費 用			
	(1) 給 与 費	6,885,409		
	(6) 研 究 研 修 費	<u>75,444</u>	<u>12,205,708</u>	
	医 業 損 失			722,323
4	看 護 専 門 学 校 収 益			
	(2) 負 担 金 交 付 金	116,213		
	(3) そ の 他 看 護 専 門 学 校 収 益	<u>596</u>	134,869	
6	看 護 専 門 学 校 費 用			
	(1) 給 与 費	114,085		
	(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 貸 借 対 照 表

(平成27年3月31日)

(単位：千円)

(補正前)

資 産 の 部

2 流動資産

(1) 現金及び預金		3,671,474	
(2) 未収金	1,878,804		
貸倒引当金	<u>△ 7,621</u>	1,871,183	
流動資産合計			5,759,914
資産合計			<u><u>15,639,368</u></u>

負 債 の 部

3 固定負債

(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	3,553,195		
引当金合計		<u>3,564,029</u>	
固定負債合計			5,242,325

4 流動負債

(2) 未払金		1,330,204	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	322,454		
ロ 法定福利費引当金	<u>54,993</u>		
引当金合計		377,447	
流動負債合計			<u>2,148,930</u>
負債合計			<u><u>7,642,961</u></u>

資 本 の 部

(2) 利益剰余金			
ハ 当年度未処理欠損金	<u>7,636,277</u>		
利益剰余金合計		<u>△ 7,635,507</u>	
剰余金合計			<u>△ 7,307,265</u>
資本合計			<u>7,996,407</u>
負債資本合計			<u><u>15,639,368</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

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	
流動資産合計			5,692,831
資産合計			<u><u>15,572,285</u></u>

負 債 の 部

3 固定負債

(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	3,551,500		
引当金合計		<u>3,562,334</u>	
固定負債合計			5,240,630

4 流動負債

(2) 未払金		1,335,376	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	320,609		
ロ 法定福利費引当金	<u>54,697</u>		
引当金合計		375,306	
流動負債合計			<u>2,151,961</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 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		12,339,860	△ 7,601	12,332,259
3 看護専門学校収益		142,518	△ 7,601	134,917
	2 負担金交付金	123,814	△ 7,601	116,213

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		16,543,021	60,818	16,603,839
1 医業費用		12,291,755	68,419	12,360,174
	1 給与費	6,816,990	68,419	6,885,409

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般会計負担金	△ 7,601	運営費負担金 △ 7,601

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 給料	△ 65,350	医師・歯科医師給 △ 4人 △ 15,740 看護師・助産師給 △ 1人 △ 35,063 医療技術員給 1人 1,618 事務技術員給 1人 △ 273 労務員給 △ 4人 △ 15,892
2 手当等	183,982	医師・歯科医師手当 111,322 地域手当 △ 1,180 扶養手当 858 管理職手当 364 期末手当 △ 2,775 勤勉手当 3,445 時間外勤務手当 65,146 宿日直手当 1,483 通勤手当 △ 94 特殊勤務手当 43,545 住居手当 350 児童手当 180 看護師・助産師手当 54,226 扶養手当 △ 1,647 管理職手当 48 期末手当 △ 13,022 勤勉手当 6,239 時間外勤務手当 41,621 宿日直手当 220

節		説明
区分	金額	
		夜間勤務手当 5,456
		通勤手当 1,305
		特殊勤務手当 15,556
		住居手当 635
		児童手当 △ 2,185
		医療技術員手当 15,933
		扶養手当 1,038
		管理職手当 △ 298
		期末手当 △ 762
		勤勉手当 3,239
		時間外勤務手当 16,569
		宿日直手当 △ 3,852
		通勤手当 △ 118
		特殊勤務手当 △ 143
		住居手当 350
		児童手当 △ 90
		事務技術員手当 3,087
		扶養手当 △ 276
		管理職手当 △ 466
		期末手当 △ 468
		勤勉手当 1,337
		時間外勤務手当 3,473
		通勤手当 892
		特殊勤務手当 △ 73
		住居手当 △ 862
		児童手当 △ 470
		労務員手当 1,003
		扶養手当 180
		期末手当 △ 2,220
		勤勉手当 195
		時間外勤務手当 1,452
		夜間勤務手当 543
		通勤手当 △ 132
		特殊勤務手当 1,073
		住居手当 △ 43
		児童手当 △ 45
		賞与引当金繰入額 △ 1,589
5 法定福利費	△ 48,518	共済組合負担金 △ 48,263

款	項	目	既決予算額	補正予算額	計
3	看護専門学校費用		142,518	△ 7,601	134,917
		1 給与費	121,686	△ 7,601	114,085

節		説明
区分	金額	
		法定福利費引当金繰入額 △ 255
6 退職給付費	△ 1,695	
1 給料	△ 4,090	看護師給（専門教員） △ 1人 △ 4,314 事務員給 224
2 手当等	△ 1,589	看護師手当（専門教員） △ 1,593 扶養手当 △ 312 管理職手当 △ 49 期末手当 △ 713 勤勉手当 43 通勤手当 △ 245 住居手当 △ 167 児童手当 △ 150 事務員手当 260 扶養手当 △ 73 期末手当 9 勤勉手当 87 住居手当 137 児童手当 100 賞与引当金繰入額 △ 256
4 法定福利費	△ 1,922	共済組合負担金 △ 1,881 法定福利費引当金繰入額 △ 41