

平成 2 7 年度

島 田 市 各 会 計 予 算 書

(附 予 算 説 明 書)

島 田 市

目 次

	予算書の ページ	予算に関する 説明書のページ
一般会計予算	1	37
国民健康保険事業特別会計予算	9	172
簡易水道事業特別会計予算	13	200
土地取得事業特別会計予算	16	214
休日急患診療事業特別会計予算	18	219
公共下水道事業特別会計予算	20	224
介護保険事業特別会計予算	23	241
介護サービス事業特別会計予算	26	265
後期高齢者医療事業特別会計予算	28	278
水道事業会計予算	30	284
病院事業会計予算	33	322

予 算 整 理 表

区 分			補 正 回 数	当初予算	第1回	第2回	第3回
			議 決 日	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・
一 般 会 計			補 正 額				
			現 計	36, 800, 000			
国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計			補 正 額				
			現 計	11, 224, 547			
簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計			補 正 額				
			現 計	219, 986			
土 地 取 得 事 業 特 別 会 計			補 正 額				
			現 計	604, 702			
休 日 急 患 診 療 事 業 特 別 会 計			補 正 額				
			現 計	14, 745			
公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計			補 正 額				
			現 計	1, 069, 995			
介 護 保 険 事 業 特 別 会 計			補 正 額				
			現 計	7, 882, 248			
介 護 サービス 事 業 特 別 会 計			補 正 額				
			現 計	53, 357			
後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計			補 正 額				
			現 計	1, 043, 328			
水 道 事 業 会 計	収益的	収 入	補 正 額				
			現 計	1, 090, 702			
		支 出	補 正 額				
			現 計	1, 005, 602			
	資本的	収 入	補 正 額				
			現 計	235, 850			
		支 出	補 正 額				
			現 計	721, 520			
病 院 事 業 会 計	収益的	収 入	補 正 額				
			現 計	12, 841, 439			
		支 出	補 正 額				
			現 計	13, 194, 191			
	資本的	収 入	補 正 額				
			現 計	941, 945			
		支 出	補 正 額				
			現 計	1, 346, 745			
合 計			補 正 額				
			現 計	75, 180, 966			

(単位：千円)

[illegible]

予 算 書

一 般 会 計 予 算 書

議案第10号

平成27年度島田市一般会計予算

平成27年度島田市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ36,800,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(地方債)

第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債」による。

(一時借入金)

第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1,000,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第5条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成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

歳 入

(単位 :千円)

款	項	金 額
1 市税		13,743,708
	1 市民税	5,417,783
	2 固定資産税	6,352,362
	3 軽自動車税	248,567
	4 市たばこ税	536,244
	5 特別土地保有税	2
	6 都市計画税	1,110,300
	7 入湯税	78,450
2 地方譲与税		314,101
	1 地方揮発油譲与税	99,600
	2 自動車重量譲与税	211,500
	3 地方道路譲与税	1
	4 航空機燃料譲与税	3,000
3 利子割交付金		25,000
	1 利子割交付金	25,000
4 配当割交付金		50,000
	1 配当割交付金	50,000
5 株式等譲渡所得割交付金		50,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	50,000
6 地方消費税交付金		1,430,000
	1 地方消費税交付金	1,430,000
7 ゴルフ場利用税交付金		21,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	21,000
8 自動車取得税交付金		45,000
	1 自動車取得税交付金	45,000
9 地方特例交付金		66,000
	1 地方特例交付金	66,000
10 地方交付税		5,550,001
	1 地方交付税	5,550,001
11 交通安全対策特別交付金		18,000
	1 交通安全対策特別交付金	18,000

款	項	金 額
12 分担金及び負担金		448,819
	1 分担金	2,980
	2 負担金	445,839
13 使用料及び手数料		582,042
	1 使用料	418,150
	2 手数料	163,892
14 国庫支出金		4,518,811
	1 国庫負担金	2,921,157
	2 国庫補助金	1,569,458
	3 委託金	28,196
15 県支出金		2,776,908
	1 県負担金	1,266,649
	2 県補助金	1,254,046
	3 委託金	256,213
16 財産収入		589,263
	1 財産運用収入	65,944
	2 財産売却収入	523,319
17 寄附金		16,452
	1 寄附金	16,452
18 繰入金		1,660,282
	1 基金繰入金	1,660,281
	2 特別会計繰入金	1
19 繰越金		400,000
	1 繰越金	400,000
20 諸収入		1,164,913
	1 延滞金、加算金及び過料	10,001
	2 市預金利子	500
	3 貸付金元利収入	468
	4 受託事業収入	346,468
	5 雑入	807,476
21 市債		3,329,700

款	項	金 額
	1 市債	3, 329, 700
歲 入	合 計	36, 800, 000

歳 出

(単位 :千円)

款	項	金 額
1 議会費		253,266
	1 議会費	253,266
2 総務費		3,552,153
	1 総務管理費	2,497,242
	2 徴税費	409,748
	3 戸籍住民基本台帳費	131,809
	4 選挙費	59,498
	5 統計調査費	40,699
	6 監査委員費	46,128
	7 交通安全対策費	367,029
3 民生費		11,243,145
	1 社会福祉費	5,191,999
	2 児童福祉費	4,895,982
	3 生活保護費	552,683
	4 医療福祉費	602,079
	5 災害救助費	402
4 衛生費		4,110,559
	1 保健衛生費	2,268,764
	2 清掃費	1,841,795
5 労働費		34,879
	1 労働諸費	34,879
6 農林業費		1,210,032
	1 農業費	941,613
	2 林業費	268,419
7 商工費		891,179
	1 商工費	891,179
8 土木費		3,838,422
	1 土木管理費	330,147
	2 道路橋りょう費	1,451,878
	3 河川費	150,121
	4 都市計画費	1,672,200

款	項	金 額
	5 住宅費	234, 076
9 消防費		1, 844, 377
	1 消防費	1, 844, 377
10 教育費		4, 851, 728
	1 教育総務費	468, 934
	2 小学校費	1, 687, 250
	3 中学校費	341, 069
	4 幼稚園費	89, 255
	5 社会教育費	1, 090, 719
	6 保健体育費	1, 174, 501
11 災害復旧費		49, 000
	1 農林業施設災害復旧費	23, 000
	2 公共土木施設災害復旧費	26, 000
12 公債費		4, 862, 813
	1 公債費	4, 862, 813
13 諸支出金		18, 447
	1 公営企業支出金	18, 447
14 予備費		40, 000
	1 予備費	40, 000
歳 出	合 計	36, 800, 000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
島田市土地開発公社借入金に対する債務保証	平成27年度	千円 307,000
事務機器賃借料	平成28年度から 平成32年度まで	13,446
土地評価委託	平成28年度から 平成29年度まで	42,898
福祉総合システム機器等賃借料	平成28年度から 平成32年度まで	40,018
勤労者住宅資金利子補給金	平成28年度から 平成37年度まで	13,200
勤労者教育資金利子補給金	平成28年度から 平成32年度まで	1,500
木材需要促進対策奨励金	平成28年度	20,000
小口資金利子補給金	平成28年度から 平成33年度まで	4,000
短期経営改善資金利子補給金	平成28年度	240
桜橋改良工事	平成28年度	150,000
文化施設空調機器・照明器具賃借料	平成28年度から 平成37年度まで	144,163
音響機器賃借料	平成28年度から 平成32年度まで	2,355

第3表 地 方 債

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
臨時財政対策債	千円 1,500,000	証書借入 又は 証券発行	公的資金 公的資金の貸付 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。	公的資金については、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
公 共 事 業 等	576,200			
全 国 防 災 事 業	62,500			
自然災害防止事業	15,600			
緊急防災・減災事業	354,600			
辺地対策事業	6,400			
過疎対策事業	814,400			
合 計	3,329,700			

国民健康保険事業
特別会計予算書

平成27年度島田市国民健康保険事業特別会計予算

平成27年度島田市の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ11,224,547千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、500,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成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

歳 入

(単位 :千円)

款	項	金 額
1 国民健康保険税		2,496,672
	1 国民健康保険税	2,496,672
2 使用料及び手数料		451
	1 手数料	451
3 国庫支出金		1,883,662
	1 国庫負担金	1,625,096
	2 国庫補助金	258,566
4 県支出金		471,975
	1 県負担金	74,769
	2 県補助金	397,206
5 療養給付費等交付金		3,408,180
	1 療養給付費等交付金	353,234
	2 前期高齢者交付金	3,054,946
6 共同事業交付金		2,360,357
	1 共同事業交付金	2,360,357
7 財産収入		45
	1 財産運用収入	45
8 繰入金		588,969
	1 一般会計繰入金	588,968
	2 基金繰入金	1
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		14,235
	1 延滞金加算金及び過料	3,663
	2 預金利子	1
	3 雑入	10,571
歳 入	合 計	11,224,547

歳 出

(単位 :千円)

款	項	金 額
1 総務費		138,659
	1 総務管理費	122,412
	2 徴税費	15,570
	3 運営協議会費	288
	4 趣旨普及費	389
2 保険給付費		6,498,672
	1 療養諸費	5,818,343
	2 高額療養費	628,108
	3 移送費	200
	4 出産育児諸費	42,021
	5 葬祭諸費	10,000
3 後期高齢者支援金		1,398,185
	1 後期高齢者支援金	1,398,185
4 前期高齢者納付金		1,830
	1 前期高齢者納付金	1,830
5 老人保健拠出金		54
	1 老人保健拠出金	54
6 介護納付金		542,228
	1 介護納付金	542,228
7 共同事業拠出金		2,461,922
	1 共同事業拠出金	2,461,922
8 保健事業費		123,574
	1 保健事業費	123,574
9 基金積立金		45
	1 基金積立金	45
10 公債費		41,644
	1 公債費	41,644
11 諸支出金		12,734
	1 償還金及び還付加算金	12,734
12 予備費		5,000

款	項	金 額
	1 予備費	5,000
歲 出	合 計	11,224,547

簡 易 水 道 事 業
特 別 会 計 予 算 書

議案第12号

平成27年度島田市簡易水道事業特別会計予算

平成27年度島田市の簡易水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ219,986千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(地方債)

第2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。

平成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

歳 入

(単位 :千円)

款	項	金 額
1 事業収入		67,715
	1 事業収入	67,715
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 国庫支出金		10,563
	1 国庫補助金	10,563
4 繰入金		124,103
	1 一般会計繰入金	124,103
5 繰越金		600
	1 繰越金	600
6 諸収入		4
	1 預金利子	1
	2 雑入	3
7 市債		17,000
	1 市債	17,000
歳 入 合 計		219,986

歳 出

(単位 :千円)

款	項	金 額
1 事業費		193,835
	1 総務管理費	193,835
2 公債費		25,551
	1 公債費	25,551
3 予備費		600
	1 予備費	600
歳 出 合 計		219,986

第2表 地 方 債

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
簡易水道事業	千円 8,500	証書借入 又は 証券発行	公的資金 公的資金の貸付 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。	公的資金については、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。
過疎対策事業	8,500			
合 計	17,000			

土 地 取 得 事 業
特 別 会 計 予 算 書

議案第13号

平成27年度島田市土地取得事業特別会計予算

平成27年度島田市の土地取得事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ604,702千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

平成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

歳 入

(単位 :千円)

款	項	金 額
1 財産収入		38,583
	1 財産売却収入	38,583
2 繰入金		478,482
	1 基金繰入金	478,482
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		87,636
	1 預金利子	1
	2 貸付金元利収入	87,635
歳 入 合 計		604,702

歳 出

(単位 :千円)

款	項	金 額
1 公共用地取得費		604,701
	1 公共用地取得費	604,701
2 繰出金		1
	1 基金繰出金	1
歳 出 合 計		604,702

休日急患診療事業
特別会計予算書

議案第14号

平成27年度島田市休日急患診療事業特別会計予算

平成27年度島田市の休日急患診療事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ14,745千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

平成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

歳 入

(単位 : 千円)

款	項	金 額
1 診療収入		12,417
	1 外来収入	12,417
2 繰入金		1,327
	1 一般会計繰入金	1,327
3 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
4 諸収入		1
	1 預金利子	1
歳 入 合 計		14,745

歳 出

(単位 : 千円)

款	項	金 額
1 総務費		4,261
	1 総務管理費	4,261
2 医業費		10,384
	1 医業費	10,384
3 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出 合 計		14,745

公 共 下 水 道 事 業
特 別 会 計 予 算 書

平成27年度島田市公共下水道事業特別会計予算

平成27年度島田市の公共下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

- 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,069,995千円と定める。
- 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

- 第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(地方債)

- 第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債」による。

(一時借入金)

- 第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000千円と定める。

平成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

歳 入

(単位 :千円)

款	項	金 額
1 分担金及び負担金		15,969
	1 分担金	23
	2 負担金	15,946
2 使用料及び手数料		146,446
	1 使用料	146,444
	2 手数料	2
3 国庫支出金		184,100
	1 国庫補助金	184,100
4 繰入金		512,454
	1 一般会計繰入金	512,454
5 繰越金		8,000
	1 繰越金	8,000
6 諸収入		1,026
	1 延滞金加算金及び過料	2
	2 雑入	1,024
7 市債		202,000
	1 市債	202,000
歳 入	合 計	1,069,995

歳 出

(単位 :千円)

款	項	金 額
1 下水道事業費		665,139
	1 総務管理費	99,948
	2 維持管理費	160,157
	3 建設事業費	405,034
2 公債費		401,856
	1 公債費	401,856
3 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳 出	合 計	1,069,995

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
水洗便所等改造費借入利子補給金	平成28年度から 平成31年度まで	千円 104

第3表 地 方 債

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
下水道事業	千円 202,000	証書借入 又は 証券発行	公的資金 公的資金の貸付 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。	公的資金については、 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。

介 護 保 険 事 業
特 別 会 計 予 算 書

平成27年度島田市介護保険事業特別会計予算

平成27年度島田市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

- 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ7, 882, 248千円と定める。
- 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(歳出予算の流用)

- 第2条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。
- (1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成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

歳 入

(単位 : 千円)

款	項	金 額
1 介護保険料		1, 595, 730
	1 介護保険料	1, 595, 730
2 使用料及び手数料		60
	1 手数料	60
3 国庫支出金		1, 804, 168
	1 国庫負担金	1, 434, 370
	2 国庫補助金	369, 798
4 県支出金		1, 098, 370
	1 県負担金	1, 098, 370
5 支払基金交付金		2, 099, 366
	1 支払基金交付金	2, 099, 366
6 財産収入		713
	1 財産運用収入	713
7 繰入金		1, 269, 712
	1 一般会計繰入金	1, 168, 946
	2 基金繰入金	100, 766
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		14, 128
	1 延滞金及び過料	2
	2 預金利子	1
	3 雑入	14, 125
歳 入	合 計	7, 882, 248

歳 出

(単位 :千円)

款	項	金 額
1 総務費		200,501
	1 総務管理費	148,902
	2 徴収費	10,244
	3 介護認定審査会費	41,355
2 保険給付費		7,395,929
	1 介護サービス等諸費	6,818,941
	2 介護予防サービス等諸費	220,933
	3 高額介護サービス等費	106,117
	4 高額医療合算介護サービス等費	12,027
	5 特定入所者介護サービス等費	233,302
	6 その他諸費	4,609
3 基金積立金		713
	1 基金積立金	713
4 地域支援事業費		281,568
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	103,220
	2 一般介護予防事業費	11,982
	3 包括的支援事業・任意事業費	166,279
	4 その他諸費	87
5 諸支出金		1,537
	1 償還金及び還付加算金	1,537
6 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳 出	合 計	7,882,248

介 護 サ ー ビ ス 事 業
特 別 会 計 予 算 書

議案第17号

平成27年度島田市介護サービス事業特別会計予算

平成27年度島田市の介護サービス事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ53,357千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

平成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

歳 入

(単位 : 千円)

款	項	金 額
1 介護サービス収入		39,665
	1 介護給付費収入	35,844
	2 予防給付費収入	1,383
	3 利用者負担金収入	2,438
2 医療訪問看護収入		6,781
	1 医療訪問看護費収入	6,095
	2 利用者負担金収入	686
3 繰入金		6,180
	1 一般会計繰入金	6,180
4 繰越金		525
	1 繰越金	525
5 諸収入		206
	1 預金利子	1
	2 雑入	205
歳 入 合 計		53,357

歳 出

(単位 : 千円)

款	項	金 額
1 介護サービス事業費		47,980
	1 介護サービス事業費	47,980
2 医療訪問看護事業費		4,377
	1 医療訪問看護事業費	4,377
3 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		53,357

後期高齢者医療事業
特別会計予算書

議案第18号

平成27年度島田市後期高齢者医療事業特別会計予算

平成27年度島田市の後期高齢者医療事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

- 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,043,328千円と定める。
- 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

平成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

歳 入

(単位 :千円)

款	項	金 額
1 後期高齢者医療保険料		816,789
	1 後期高齢者医療保険料	816,789
2 使用料及び手数料		96
	1 手数料	96
3 繰入金		225,347
	1 一般会計繰入金	225,347
4 諸収入		1,095
	1 延滞金及び過料	2
	2 預金利子	1
	3 雑入	1,092
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳 入	合 計	1,043,328

歳 出

(単位 :千円)

款	項	金 額
1 総務費		8,459
	1 総務管理費	2,580
	2 徴収費	5,879
2 後期高齢者医療広域連合負担金		1,033,776
	1 後期高齢者医療広域連合負担金	1,033,776
3 諸支出金		1,093
	1 繰出金	1
	2 償還金及び還付加算金	1,092
歳 出	合 計	1,043,328

水 道 事 業 会 計
予 算 書

議案第19号

平成27年度島田市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 平成27年度島田市の水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

1 配水量

(1) 年間配水量	10,540,800m ³
(2) 1日平均配水量	28,800m ³

2 給水戸数	29,600戸
--------	---------

3 主要な建設改良事業

(1) 建設改良事業

配水管布設工事	谷口中河線ほか2工事	延長 340m
配水管布設替工事	向島若松町線ほか10工事	延長2,390m
施設改修	稲荷浄水場非常用発電装置設置工事	一式

(収益的收入及び支出)

第3条 収益的收入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

	収 入
第1款 水道事業収益	1,090,702千円
第1項 営業収益	973,645千円
第2項 営業外収益	75,846千円
第3項 特別利益	41,211千円

	支 出
第1款 水道事業費用	1,005,602千円
第1項 営業費用	962,245千円
第2項 営業外費用	41,357千円
第3項 予備費	2,000千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額485,670千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額40,413千円、過年度分損益勘定留保資金73,381千円、当年度分損益勘定留保資金184,972千円、減債積立金68,758千円、建設改良積立金76,935千円並びに繰越利益剰余金処分額41,211千円で補てんするものとする。）。

収 入	
第1款 資本的収入	235,850千円
第1項 企業債	76,000千円
第2項 固定資産売却代金	385千円
第3項 補助金	41,666千円
第4項 長期貸付金返還金	19,765千円
第5項 その他収入	98,034千円

支 出	
第1款 資本的支出	721,520千円
第1項 建設改良費	652,762千円
第2項 企業債償還金	68,758千円

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
上水道事業	千円 76,000	証書借入 又は 証券発行	公的資金 公的資金の貸付利 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。	公的資金については、 その融資条件により、そ の他の資金は、その債権 者との協議による。 ただし、都合により据 置期間及び償還期限を短 縮し、若しくは繰上償還 し、又は低利債に借換え することができる。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、100,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 消費税及び地方消費税の支出のため、他の経費を流用する場合

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第8条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 117,836千円

(利益剰余金の処分)

第9条 繰越利益剰余金41,211千円は、次のとおり処分するものと定める。

(1) 建設改良積立金

(たな卸資産の購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、30,000千円と定める。

平成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20号

平成27年度島田市病院事業会計予算

(総 則)

第1条 平成27年度島田市の病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

1 病床数

一般病床467床 療養病床 35床 結核病床 8床 精神病床 20床
感染病床 6床 計 536床

2 患者数

(1) 外来患者数

診療日数	245日
1日平均患者数	1,025人
延患者数	251,125人

(2) 入院患者数

診療日数	366日
1日平均患者数	425人
延患者数	155,550人

3 主要な建設改良事業

(1) 医療器械器具購入事業	741,933千円
(2) 新病院建設事業	47,257千円

(収益的收入及び支出)

第3条 収益的收入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

	収 入
第1款 病院事業収益	12,841,439千円
第1項 医業収益	12,032,368千円
第2項 医業外収益	656,274千円
第3項 看護専門学校収益	134,797千円
第4項 特別利益	18,000千円

支	出
第1款 病院事業費用	13,194,191千円
第1項 医業費用	12,628,820千円
第2項 医業外費用	400,574千円
第3項 看護専門学校費用	134,797千円
第4項 予備費	30,000千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額404,800千円は、過年度分損益勘定留保資金404,800千円で補てんするものとする。）。

収	入
第1款 資本的収入	941,945千円
第1項 企業債	468,000千円
第2項 出資金	465,365千円
第3項 固定資産売却代金	8,580千円
支	出
第1款 資本的支出	1,346,745千円
第1項 建設改良費	914,949千円
第2項 企業債償還金	431,796千円

(債務負担行為)

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

事 項	期 間	限 度 額
医療事務委託	平成28年度	218,275千円

(企業債)

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
医療器械器具購入事業	千円 468,000	証書借入 又は 証券発行	公的資金 公的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。	公的資金については、 その融資条件により、 その他の資金は、その債権 者との協議による。 ただし、都合により据 置期間及び償還期限を短 縮し、若しくは繰上償還 し、又は低利債に借換え することができる。

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、1,300,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 消費税及び地方消費税の支出のため、他の経費を流用する場合

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第9条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これらの経費のうち他の経費の金額に、若しくはこれら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれら経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 7,038,418千円

(2) 交 際 費 1,000千円

(たな卸資産の購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、3,400,000千円と定める。

(重要な資産の取得)

第11条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。

種 類	名 称	数 量
医療器械器具	手術支援ロボット サージカルシステム	1 式

医療器械器具	白内障手術装置	1 式
医療器械器具	デジタル乳房 X 線装置	1 式
医療器械器具	全身用 X 線 C T 撮影装置	1 式
医療器械器具	超音波画像診断装置	1 式
医療器械器具	細菌検査システム	1 式
医療器械器具	放射線システム機器	1 式

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

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 市税	13,743,708	14,077,816	△ 334,108
2 地方譲与税	314,101	333,961	△ 19,860
3 利子割交付金	25,000	26,800	△ 1,800
4 配当割交付金	50,000	28,800	21,200
5 株式等譲渡所得割交付金	50,000	5,200	44,800
6 地方消費税交付金	1,430,000	1,152,000	278,000
7 ゴルフ場利用税交付金	21,000	24,000	△ 3,000
8 自動車取得税交付金	45,000	64,000	△ 19,000
9 地方特例交付金	66,000	62,900	3,100
10 地方交付税	5,550,001	5,544,000	6,001
11 交通安全対策特別交付金	18,000	20,000	△ 2,000
12 分担金及び負担金	448,819	539,186	△ 90,367
13 使用料及び手数料	582,042	480,742	101,300
14 国庫支出金	4,518,811	4,161,018	357,793
15 県支出金	2,776,908	2,564,712	212,196
16 財産収入	589,263	295,695	293,568
17 寄附金	16,452	404	16,048
18 繰入金	1,660,282	1,712,588	△ 52,306
19 繰越金	400,000	400,000	0
20 諸収入	1,164,913	1,132,178	32,735
21 市債	3,329,700	4,585,000	△ 1,255,300
歳入合計	36,800,000	37,211,000	△ 411,000

歳 出

(単位 : 千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	253,266	241,889	11,377				253,266
2 総務費	3,552,153	3,320,585	231,568	332,576	37,000	335,546	2,847,031
3 民生費	11,243,145	10,999,081	244,064	4,897,868		689,613	5,655,664
4 衛生費	4,110,559	4,039,792	70,767	91,317		345,699	3,673,543
5 労働費	34,879	32,507	2,372				34,879
6 農林業費	1,210,032	1,225,572	△ 15,540	429,267	24,700	40,529	715,536
7 商工費	891,179	1,700,118	△ 808,939	167,744		142,092	581,343
8 土木費	3,838,422	3,631,904	206,518	1,039,457	612,000	61,405	2,125,560
9 消防費	1,844,377	1,768,192	76,185	16,404	135,600	333,139	1,359,234
10 教育費	4,851,728	5,545,211	△ 693,483	321,086	1,020,400	536,417	2,973,825
11 災害復旧費	49,000	49,000	0				49,000
12 公債費	4,862,813	4,588,928	273,885			320,192	4,542,621
13 諸支出金	18,447	28,221	△ 9,774				18,447
14 予備費	40,000	40,000	0				40,000
歳 出 合 計	36,800,000	37,211,000	△ 411,000	7,295,719	1,829,700	2,804,632	24,869,949

2 歳 入

(款) 1 市税

(項) 1 市民税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 個人	4,774,447	4,778,020	△3,573
2 法人	643,336	740,184	△96,848
計	5,417,783	5,518,204	△100,421

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 固定資産税	6,325,745	6,516,236	△190,491
2 国有資産等所在市町村交付金	26,617	27,785	△1,168
計	6,352,362	6,544,021	△191,659

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 軽自動車税	248,567	232,390	16,177

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年課税分	4,724,028	個人均等割現年課税分 178,932 $(3,500円 \times 52,199人 - 1,040) \times 98.5\%$ うち臨時特例分 $500円 \times 52,199人 \times 98.5\%$ 個人所得割現年課税分 4,545,096 $(77,921,684 \times 6.0\% - 60,990) \times 98.5\%$
2 滞納繰越分	50,419	個人滞納繰越分 50,419 $184,754 \times 27.29\%$
1 現年課税分	641,979	法人均等割現年課税分 207,567 $209,664 \times 99\%$ 法人税割現年課税分 434,412 $3,567,480 \times 12.3\% \times 99\%$
2 滞納繰越分	1,357	法人滞納繰越分 1,357 $4,919 \times 27.60\%$

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年課税分	6,282,965	固定資産税土地現年課税分 2,432,535 $175,862,857 \times 1.4\% \times 98.8\%$ 固定資産税家屋現年課税分 2,362,016 $170,764,643 \times 1.4\% \times 98.8\%$ 固定資産税償却資産現年課税分 1,488,414 $107,606,571 \times 1.4\% \times 98.8\%$
2 滞納繰越分	42,780	固定資産税滞納繰越分 42,780 $171,947 \times 24.88\%$
1 現年課税分	26,617	国有資産等所在市町村交付金 26,617 $1,901,218 \times 1.4\%$

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年課税分	246,328	軽自動車税現年課税分 246,328 原動機付自転車 総排気量50cc以下 $2,000円 \times 5,740台 \times 98\%$ 総排気量90cc以下 $2,000円 \times 630台 \times 98\%$ 総排気量125cc以下 $2,400円 \times 1,010台 \times 98\%$ ミニカー $3,700円 \times 70台 \times 98\%$ 軽自動車 二輪 $3,600円 \times 1,560台 \times 98\%$ 三輪 $3,100円 \times 3台 \times 98\%$ 四輪乗用 $7,200円 \times 25,070台 \times 98\%$

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	248,567	232,390	16,177

(款) 1 市税

(項) 4 市たばこ税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 市たばこ税	536,244	567,525	△31,281
計	536,244	567,525	△31,281

(款) 1 市税

(項) 5 特別土地保有税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 特別土地保有税	2	2	0
計	2	2	0

(款) 1 市税

(項) 6 都市計画税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 都市計画税	1,110,300	1,137,324	△27,024
計	1,110,300	1,137,324	△27,024

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		四輪貨物営業用 $3,000円 \times 90台 \times 98\%$ 四輪貨物自家用 $4,000円 \times 9,160台 \times 98\%$ 小型特殊車 農耕用 $2,400円 \times 810台 \times 98\%$ その他 $5,900円 \times 250台 \times 98\%$ 二輪小型 二輪小型 $6,000円 \times 1,580台 \times 98\%$
2 滞納繰越分	2,239	軽自動車税滞納繰越分 $6,578 \times 34.04\%$

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年課税分	536,244	市たばこ税現年課税分 旧3級品以外のもの $1,000本につき$ $5,262円 \times 98,937千本$ 旧3級品（6銘柄） $1,000本につき$ $2,495円 \times 6,268千本$

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年課税分	2	特別土地保有税保有分 特別土地保有税取得分

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年課税分	1,102,981	都市計画法税土地現年課税分 $214,065,667 \times 0.3\% \times 98.8\%$ 都市計画法税家屋現年課税分 $158,060,667 \times 0.3\% \times 98.8\%$
2 滞納繰越分	7,319	都市計画法税滞納繰越分 $29,419 \times 24.88\%$

都市計画法に基づく都市計画事業及び土地区画整理法に基づく土地区画整理事業に要する費用に充てる。

(款) 1 市税

(項) 7 入湯税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 入湯税	78,450	78,350	100
計	78,450	78,350	100

(款) 2 地方譲与税

(項) 1 地方揮発油譲与税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地方揮発油譲与税	99,600	99,600	0
計	99,600	99,600	0

(款) 2 地方譲与税

(項) 2 自動車重量譲与税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 自動車重量譲与税	211,500	232,000	△20,500
計	211,500	232,000	△20,500

(款) 2 地方譲与税

(項) 3 地方道路譲与税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地方道路譲与税	1	1	0
計	1	1	0

(款) 2 地方譲与税

(項) 4 航空機燃料譲与税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 航空機燃料譲与税	3,000	2,360	640
計	3,000	2,360	640

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利子割交付金	25,000	26,800	△1,800
計	25,000	26,800	△1,800

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 配当割交付金	50,000	28,800	21,200
計	50,000	28,800	21,200

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金

(項) 1 株式等譲渡所得割交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 株式等譲渡所得割交付金	50,000	5,200	44,800
計	50,000	5,200	44,800

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年課税分	78,450	入湯税現年課税分 150円×523,000人

環境衛生施設の整備及び観光の振興に要する費用に充てる。

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 地方揮発油譲与税	99,600	地方揮発油譲与税

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 自動車重量譲与税	211,500	自動車重量譲与税

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 地方道路譲与税	1	地方道路譲与税

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 航空機燃料譲与税	3,000	航空機燃料譲与税

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 利子割交付金	25,000	利子割交付金

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 配当割交付金	50,000	配当割交付金

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 株式等譲渡所得割交付金	50,000	株式等譲渡所得割交付金

(款) 6 地方消費税交付金

(項) 1 地方消費税交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地方消費税交付金	1,430,000	1,152,000	278,000
計	1,430,000	1,152,000	278,000

(款) 7 ゴルフ場利用税交付金

(項) 1 ゴルフ場利用税交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 ゴルフ場利用税交付金	21,000	24,000	△3,000
計	21,000	24,000	△3,000

(款) 8 自動車取得税交付金

(項) 1 自動車取得税交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 自動車取得税交付金	45,000	64,000	△19,000
計	45,000	64,000	△19,000

(款) 9 地方特例交付金

(項) 1 地方特例交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地方特例交付金	66,000	62,900	3,100
計	66,000	62,900	3,100

(款)10 地方交付税

(項) 1 地方交付税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地方交付税	5,550,001	5,544,000	6,001
計	5,550,001	5,544,000	6,001

(款)11 交通安全対策特別交付金

(項) 1 交通安全対策特別交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 交通安全対策特別交付金	18,000	20,000	△2,000
計	18,000	20,000	△2,000

(款)12 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 農林業費分担金	2,980	2,162	818
計	2,980	2,162	818

(款)12 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務費負担金	2,229	173	2,056

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 地方消費税交付金	1,430,000	地方消費税交付金（一般財源分） 地方消費税交付金（社会保障財源分）
		1,172,000 258,000

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 ゴルフ場利用税交付金	21,000	ゴルフ場利用税交付金
		21,000

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 自動車取得税交付金	45,000	自動車取得税交付金
		45,000

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 地方特例交付金	66,000	減収補てん特例交付金
		66,000

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 地方交付税	5,550,001	普通交付税 特別交付税 震災復興特別交付税
		4,750,000 800,000 1

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 交通安全対策特別交付金	18,000	交通安全対策特別交付金
		18,000

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 農業費分担金	2,980	農業基盤整備促進事業分担金
		2,980

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 選挙費負担金	2,229	大井川土地改良区総代選挙費負担金 大津財産区議員選挙費負担金 不在者投票投票立会人派遣負担金
		836 1,350 43

(款)12 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 民生費負担金	438,472	532,097	△93,625
3 衛生費負担金	1,129	923	206
4 土木費負担金	636	369	267
5 教育費負担金	3,373	3,462	△89
計	445,839	537,024	△91,185

(款)13 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務使用料	29,109	28,921	188
2 民生使用料	86,104	11,131	74,973
3 衛生使用料	65,364	32,846	32,518

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 社会福祉費負担金	16,820	老人ホーム入所者負担金	16,820
2 児童福祉費負担金	421,652	民間保育所入園者負担金	413,084
		保育所入園者負担金過年度分	6,812
		日本スポーツ振興センター保護者負担金	91
		こども発達支援センター利用者負担金	1,665
1 未熟児養育医療費保護者負担金	1,129	未熟児養育医療費保護者負担金	1,129
1 空港トンネル非常通報装置等負担金	369	空港トンネル非常通報装置等負担金	369
2 電線共同溝整備事業負担金	267	電線共同溝整備事業負担金	267
1 小学校費負担金	2,299	日本スポーツ振興センター保護者負担金	2,299
2 中学校費負担金	1,074	日本スポーツ振興センター保護者負担金	1,074

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 総務使用料	29,109	コミュニティバス使用料	2,649
		自転車等駐車場使用料	25,000
		かなや会館使用料	382
		茶室棟使用料	3
		コミュニティサロン金谷南使用料	649
		コミュニティサロン金谷北使用料	190
		行政財産使用料（生活安心課）	57
		行政財産使用料（総務課）	118
		行政財産使用料（金谷南地域総合課）	27
		行政財産使用料（川根地域総合課）	22
		行政財産使用料（教育総務課）	12
1 社会福祉使用料	2,150	老人福祉センター使用料	1
		老人憩いの家使用料	1
		小集落改良住宅使用料	1,906
		小集落改良住宅過年度分使用料	84
		福祉館あけぼの使用料	84
		番生寺会館使用料	60
		行政財産使用料（福祉課）	14
2 児童福祉使用料	83,954	公立保育所使用料	83,406
		行政財産使用料（子育て応援課）	353
		行政財産使用料（保育支援課）	195
1 保健衛生使用料	41,516	市営霊園永代使用料	33,000
		市営霊園管理料	2,091
		納骨堂永年使用料	108
		納骨堂期限付使用料	5
		斎場使用料	6,113
		行政財産使用料（斎場）	197
		行政財産使用料（健康づくり課）	2
2 清掃使用料	23,848	伊太住宅団地第一污水处理場使用料	3,669
		伊太住宅団地第一污水处理場過年度分使用料	1
		伊太住宅団地第二污水处理場使用料	1,272
		伊太住宅団地第二污水处理場過年度分使用料	1

(款)13 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 農林使用料	5	3	2
5 商工使用料	89,694	91,014	△1,320
6 土木使用料	131,936	134,735	△2,799
7 消防使用料	942	848	94
8 教育使用料	14,996	15,029	△33

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		月坂住宅団地污水处理場使用料 16,252
		月坂住宅団地污水处理場過年度分使用料 1
		行政財産使用料 (田代環境プラザ) 570
		行政財産使用料 (環境課) 763
		行政財産使用料 (下水道課) 1,319
1 農業使用料	5	行政財産使用料 (農林課) 5
1 商工使用料	89,694	島田駅前観光案内所使用料 277
		川越街道観光施設使用料 210
		田代の郷温泉入館料 67,598
		田代の郷温泉施設使用料 2,411
		川根温泉使用料 692
		行政財産使用料 (農林課) 139
		行政財産使用料 (田代の郷温泉) 18,362
		行政財産使用料 (川根温泉) 5
1 道路橋りょう使用料	46,001	道路占用料 46,000
		過年度分道路占用料 1
2 河川使用料	7,374	河川占用料 7,373
		過年度分河川占用料 1
3 都市計画使用料	5,824	都市公園使用料 (市街地整備課) 250
		都市公園使用料 (スポーツ振興課) 953
		都市公園使用料 (観光課) 2,700
		野球場使用料 1,731
		第二野球場使用料 188
		陸上競技場使用料 1
		行政財産使用料 (建設課) 1
4 住宅使用料	72,737	市営住宅使用料 62,409
		市営住宅過年度分使用料 1
		市営住宅駐車場使用料 4,176
		市営住宅過年度分駐車場使用料 1
		大和田住宅飲料水使用料 157
		大和田住宅過年度分飲料水使用料 1
		子育て世代型住宅使用料 5,616
		子育て世代型住宅過年度分使用料 1
		子育て世代型住宅駐車場使用料 144
		子育て世代型住宅過年度分駐車場使用料 1
		行政財産使用料 (建築住宅課) 230
1 消防使用料	942	行政財産使用料 (消防本部) 931
		行政財産使用料 (危機管理課) 11
1 教育総務使用料	1,605	行政財産使用料 (教育総務課) 687
		行政財産使用料 (学校教育課) 30
		行政財産使用料 (学校給食課) 888
2 社会教育使用料	7,448	博物館観覧料 3,600
		公民館使用料 942
		農村環境改善センター使用料 114
		ふれあいセンター使用料 39
		川根地区センター使用料 120
		楽習センター使用料 870
		学校施設使用料 109
		行政財産使用料 (社会教育課) 473
		行政財産使用料 (博物館) 325

(款)13 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	418,150	314,527	103,623

(款)13 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務手数料	45,123	47,571	△2,448
2 衛生手数料	112,306	110,521	1,785
3 農林手数料	292	312	△20
4 土木手数料	5,183	6,823	△1,640

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		行政財産使用料（文化課）	838
		行政財産使用料（島田図書館）	18
3 保健体育使用料	5,943	体育館使用料	5,014
		夜間照明施設使用料	653
		川根野球場使用料	92
		行政財産使用料（スポーツ振興課）	184

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 総務管理手数料	611	放置自転車等保管手数料	85
		自動車臨時運行許可手数料	525
		750円×700件	
		地縁団体認可証明書等発行手数料	1
2 徴税手数料	5,820	証明閲覧手数料（課税課）	1,820
		証明閲覧手数料（納税課）	3,000
		督促手数料	1,000
3 戸籍住民基本台帳手数料	38,692	戸籍手数料	15,547
		戸籍	
		450円×16,050通	
		除籍・改製原戸籍	
		750円×11,100通	
		住民基本台帳手数料	12,885
		住民票・戸籍の附票ほか	
		300円×42,500通	
		住民リスト閲覧	
		300円×200件	
		住民基本台帳カード発行手数料	
		500円×150件	
		印鑑登録・証明等手数料	10,260
		印鑑登録証明書ほか	
		300円×34,200件	
1 保健衛生手数料	3,812	犬登録手数料	1,251
		犬鑑札再交付手数料	1
		狂犬病予防注射済票交付手数料	2,559
		狂犬病予防注射済票再交付手数料	1
2 清掃手数料	108,494	一般廃棄物処理手数料	175
		浄化槽清掃業許可手数料	75
		一般廃棄物処理業許可手数料	324
		廃棄物処分手数料	106,000
		廃棄物処分手数料（受託事業分）	1,920
1 農業手数料	259	嘱託登記手数料	36
		証明閲覧手数料（土木管理課）	187
		証明閲覧手数料（農業委員会）	6
		証明閲覧手数料（農林課）	30
2 林業手数料	33	登録票交付手数料	27
		証明閲覧手数料	6
1 都市計画手数料	3,037	屋外広告物手数料	2,850
		開発行為審査・証明等手数料	184

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		証明閲覧手数料（建築住宅課） 3
2 住宅手数料	2,146	建築関係手数料 2,146
1 消防手数料	988	危険物施設等許可手数料 750
		防火管理者証明手数料 1
		煙火消費許可手数料 237

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 社会福祉費負担金	728,285	障害者自立支援給付費負担金 638,863 $1,277,726 \times 1/2$ 障害者自立支援医療費負担金 25,148 $50,296 \times 1/2$ 特別障害者手当等給付費負担金 32,501 $43,334 \times 3/4$ 国民健康保険事業特別会計保険基盤安定負担金 31,773 保険者支援分 $63,547 \times 1/2$
2 児童福祉費負担金	1,799,522	児童手当負担金 1,137,495 児童扶養手当給付費負担金 94,300 $283,000 \times 1/3$ 母子生活支援施設措置費負担金 1,458 $2,916 \times 1/2$ 障害児施設措置費（給付費等）負担金 98,906 $197,812 \times 1/2$ 保育所運営費負担金 467,363 施設型保育分 433,471 地域型保育分 25,047 通園援助分 1,285 保育対策強化分 7,560
3 生活保護費負担金	389,853	被保護者就労支援事業負担金 2,895 医療扶助費等負担金 205,050 生活保護扶助費分 $266,708 \times 3/4$ 中国残留邦人生活支援給付金分 $6,692 \times 3/4$ 介護扶助費等負担金 5,799 生活保護扶助費分 $7,433 \times 3/4$ 中国残留邦人生活支援給付金分 $300 \times 3/4$ 生活扶助費等負担金 162,254 生活保護扶助費分 $211,210 \times 3/4$ 中国残留邦人生活支援給付金分 $4,441 \times 3/4$ 中国残留邦人配偶者支援金分 $516 \times 10/10$ 自立相談支援事業費負担金 11,932 $15,910 \times 3/4$

(款)14 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 衛生費国庫負担金	3,497	2,588	909
計	2,921,157	2,713,384	207,773

(款)14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務費国庫補助金	39,528	0	39,528
2 民生費国庫補助金	292,223	418,421	△126,198
3 衛生費国庫補助金	49,628	49,125	503
4 農林業費国庫補助金	7,980	0	7,980
5 土木費国庫補助金	939,457	770,144	169,313
6 教育費国庫補助金	240,642	191,190	49,452

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		住宅確保給付金事業費負担金 2,565×3/4	1,923
1 保健衛生費負担金	3,497	未熟児養育医療費負担金 6,995円×1/2	3,497

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 総務管理費補助金	39,528	社会保障・税番号制度システム整備費補助金（総務省分）	20,762
		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）	18,766
1 社会福祉費補助金	191,917	地域生活支援事業費補助金	37,320
		社会保障・税番号制度システム整備補助金（厚生労働省分）	13,989
		臨時福祉給付金給付事務費補助金 38,608×10/10	38,608
		臨時福祉給付金給付事業費補助金 102,000×10/10	102,000
2 児童福祉費補助金	99,377	母子家庭等対策費補助金	4,384
		自立支援教育訓練給付金 200×3/4	
		高等職業訓練促進給付金 5,646×3/4	
		保育緊急確保事業費補助金 85,410×1/3	28,470
		子育て世帯臨時特例給付金給付事務費補助金 26,989×10/10	26,989
		子育て世帯臨時特例給付金給付事業費補助金 39,534×10/10	39,534
3 生活保護費補助金	929	生活保護適正実施推進事業費補助金 479×10/10	479
		一時生活支援事業費補助金 675×2/3	450
1 保健衛生費補助金	49,628	循環型社会形成推進交付金 浄化槽新規分 459基 41,310 浄化槽付替分 27基 3,510	44,820
		感染症予防事業費等国庫補助金	4,808
1 農業費補助金	7,980	美しい農村再生事業交付金	6,000
		農業基盤整備促進事業交付金	1,980
1 道路橋りょう費補助金	560,059	社会資本整備総合交付金	560,059
2 都市計画費補助金	314,200	社会資本整備総合交付金	314,200
3 住宅費補助金	65,198	わが家の専門家診断事業費補助金	2,779
		既存建築物耐震性向上事業費補助金	3,630
		社会資本整備総合交付金	50,570
		公営住宅等家賃対策調整補助金	8,219
1 小中学校費補助金	172,155	学校施設環境改善交付金	165,282
		理科教育等設備整備費補助金	5,565
		要保護児童生徒援助費補助金 小学校分 40	66

(款)14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	1, 569, 458	1, 428, 880	140, 578

(款)14 国庫支出金

(項) 3 委託金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務費委託金	9, 115	308	8, 807
2 民生費委託金	17, 883	17, 687	196
3 土木費委託金	1, 154	759	395
4 消防費委託金	44	0	44
計	28, 196	18, 754	9, 442

(款)15 県支出金

(項) 1 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 民生費県負担金	1, 264, 901	1, 151, 560	113, 341
2 衛生費県負担金	1, 748	1, 294	454
計	1, 266, 649	1, 152, 854	113, 795

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		中学校分 26 特別支援教育就学奨励費補助金 1,242 小学校分 579 中学校分 663
2 幼稚園費補助金	13,607	私立幼稚園就園奨励費補助金 13,607
3 社会教育費補助金	54,880	国宝重要文化財等保存整備費補助金 54,880

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 総務管理費委託金	8,785	省ＣＯ２加速化・基盤整備事業委託金 8,785
2 戸籍住民基本台帳費委託金	329	中長期在留者住居地届出等事務委託金 329
3 選挙費委託金	1	在外選挙特別経費委託金 1
1 社会福祉費委託金	17,517	国民年金事務委託金 17,038 遺族及び留守家族等援護費事務委託金 479
2 児童福祉費委託金	366	特別児童扶養手当事務委託金 366
1 河川費委託金	1,154	ひ管管理費委託金 1,154
1 防災費委託金	44	自衛官募集事務委託金 44

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 社会福祉費負担金	729,769	民生委員費負担金 14,382 障害者自立支援給付費負担金 319,431 1,277,724×1/4 障害者自立支援医療費負担金 12,574 50,296×1/4 国民健康保険事業特別会計保険基盤安定負担金 239,601 保険税軽減分 298,286×3/4 保険者支援分 63,547×1/4 後期高齢者医療事業特別会計保険基盤安定負担金 143,781 191,708×3/4
2 児童福祉費負担金	530,616	児童手当負担金 246,110 母子生活支援施設措置費負担金 729 2,916×1/4 障害児施設措置費（給付費等）負担金 49,453 197,812×1/4 保育所運営費負担金 234,324 施設型保育分 216,735 地域型保育分 12,524 通園援助分 1,285 保育対策強化分 3,780
3 生活保護費負担金	4,516	扶助費負担金 3,519 行旅死亡人等取扱費負担金 997
1 保健衛生費負担金	1,748	未熟児養育医療費負担金 1,748 6,995×1/4

(款)15 県支出金

(項) 2 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務費県補助金	218,627	183,720	34,907
2 民生費県補助金	407,664	488,395	△80,731
3 衛生費県補助金	32,121	31,674	447

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 総務管理費補助金	218,627	バス路線維持助成費補助金 45,465 コミュニティ施設整備事業費補助金 7,200 電源立地地域対策交付金 16,067 人権問題啓発事業費交付金 275 消費者行政活性化基金事業費補助金 687 静岡空港隣接地域賑わい空間創生事業費補助金 106,933 空港利活用促進事業分 840 空港周辺賑わい事業分 107 道路整備事業分 55,281 河川整備事業分 8,000 生活環境整備事業分 5,882 農業振興事業分 22,073 その他の事業分 14,750 避難所等太陽光発電設備導入推進事業費補助金 42,000
1 社会福祉費補助金	34,424	地域生活支援事業費補助金 18,660 利用者負担対策事業補助金 1,918 $2,557 \times 3/4$ 在宅福祉事業費補助金 3,678 $5,517 \times 2/3$ 離職者等緊急住まい対策事業費補助金 770 難病患者等介護家族リフレッシュ事業補助金 287 隣保館運営等事業費補助金 9,111 $12,148 \times 3/4$
2 児童福祉費補助金	178,859	子育て支援事業費補助金 27,788 放課後児童健全育成事業費補助金 27,659 心身障害者扶養共済制度事務取扱交付金 64 社会福祉施設等施設（設備）整備費補助金 4,968 $9,936 \times 1/2$ 多様な保育推進事業費補助金 39,419 心身障害児（者）ライフサポート事業費補助金 149 保育対策等促進事業費補助金 72,478 待機児童解消特別対策事業費補助金 5,460 $10,920 \times 1/2$ 一般不妊治療費助成事業補助金 821 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業費補助金 53
3 医療福祉費補助金	194,381	重度心身障害者医療費補助金 76,705 医療費 $145,852 \times 1/2$ 事務費 $7,559 \times 1/2$ こども医療費補助金 105,702 医療費 $48,025 \times 1/2$ $109,121 \times 1/3$ $141,225 \times 1/4$ 事務費 $2,467 \times 1/2$ $13,072 \times 1/3$ $17,685 \times 1/4$ 母子家庭等医療費補助金 11,974 医療費 $22,509 \times 1/2$ 事務費 $1,440 \times 1/2$
1 保健衛生費補助金	32,121	生活排水改善対策推進事業費補助金 19,603 浄化槽新規分 459基 17,604

(単位 :千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		浄化槽付替分 27基 1,999	
		健康増進事業費補助金	7,257
		地域自殺対策緊急強化事業交付金	1
		在宅医療・災害医療推進事業費補助金	5,260
1 農業費補助金	319,550	農業農村整備事業費補助金	22,512
		地籍調査事業費補助金	18,645
		24,860×(国50%+県25%)	
		農業委員会交付金等	7,059
		農業経営基盤強化資金利子助成事業費補助金	1,109
		基幹水利施設管理事業費補助金	27,348
		中山間地域等直接支払交付金	12,206
		伊久身地区 2,629	
		大津地区 1,724	
		大長地区 953	
		五和地区 4,108	
		川根地区 2,792	
		中山間地域等直接支払推進事業費補助金	1,487
		農業用水路保全事業費補助金	4,900
		農村地域防災減災事業費補助金	5,000
		農地・水保全管理支払推進交付金	40
		多面的機能支払交付金	23,829
		水田農業経営所得安定対策推進事業費補助金	2,508
		環境保全型農業直接支援対策補助金	1,500
		青年就農給付費補助金	2,250
		人・農地問題解決加速化支援事業補助金	443
		経営体育成支援事業費補助金	7,983
		強い農業づくり交付金等事業補助金	178,034
		機構集積協力金補助金	2,585
		国有農地等管理費交付金	112
2 林業費補助金	67,872	林道事業費補助金	19,944
		治山事業費補助金	8,100
		しずおか林業再生プロジェクト推進事業補助金	3,939
		カモシカ等食害防止調査事業費補助金	114
		林業・木材産業構造対策事業補助金	11,040
		鳥獣被害防止総合対策事業補助金	5,360
		カモシカ等保護管理適正化事業費補助金	284
		森林整備加速化・林業再生事業補助金	19,091
1 商工費補助金	164,780	観光施設整備事業費補助金	10,800
		地域産業立地事業費補助金	151,980
		工業用地安定供給促進事業費補助金	2,000
1 河川費補助金	7,542	河川愛護事業費補助金	492
		急傾斜地崩壊対策事業費補助金	7,050
2 住宅費補助金	27,219	わが家の専門家診断事業費補助金	2,084
		既存建築物耐震性向上事業費補助金	2,535
		木造住宅耐震補強助成事業費補助金	22,000
		ブロック塀等耐震改修促進事業費補助金	600
1 消防費補助金	1,217	石油貯蔵施設立地対策等交付金	1,217
1 社会教育費補助金	7,454	放課後子ども教室推進事業補助金	380
		学校支援地域本部事業補助金	596
		文化財保存費補助金	5,866

(款)15 県支出金

(項) 2 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	1, 254, 046	1, 215, 584	38, 462

(款)15 県支出金

(項) 3 委託金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務費委託金	236, 393	180, 874	55, 519
2 農林業費委託金	9, 652	5, 367	4, 285
3 商工費委託金	1, 916	1, 704	212
4 土木費委託金	240	240	0
5 権限移譲事務交付金	8, 012	8, 089	△77

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		家庭教育支援事業補助金	612

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 総務管理費委託金	1,038	人権啓発活動地方委託事業委託金	1,038
2 徴税費委託金	156,000	県民税徴収委託金	156,000
3 統計調査費委託金	40,951	調査員確保対策費委託金	16
		工業統計調査委託金	24
		人口動態統計調査事務委託金	92
		社会福祉統計調査委託金	141
		教育統計調査委託金	27
		統計環境基盤整備事業委託金	48
		経済センサス調査区管理委託金	15
		人口移動調査等委託金	35
		国勢調査委託金	40,478
		農林業センサス委託金	45
		商業統計調査委託金	30
4 選挙費委託金	38,404	県議会議員選挙費委託金	38,404
1 農業費委託金	9,652	大代川農地防災ダム管理委託金	9,652
1 商工費委託金	1,916	東海自然歩道管理委託金	1,916
1 土木管理費委託金	240	県管理排水機等操作業務委託金	240
1 権限移譲事務交付金	8,012	地震対策推進条例施行事務交付金	3
		高圧ガス保安法事務交付金	20
		液化石油ガス保安確保等事務交付金	15
		電子署名認証事務交付金	15
		旅券法事務交付金	2,699
		鳥獣保護及び狩猟適正化法等事務交付金	721
		公害関連法等事務交付金	664
		地下水採取条例施行事務交付金	114
		森林法等事務交付金	116
		福祉のまちづくり条例施行事務交付金	14
		民生委員法事務交付金	250
		戦傷病者特別救護法等事務交付金	5
		療育手帳交付規則施行事務交付金	452
		児童福祉法等事務交付金	10
		就学前児童の教育等提供推進法事務交付金	1
		動物愛護管理法事務交付金	223
		計量法事務交付金	151
		中小企業等協同組合法等事務交付金	55
		商工会議所法等事務交付金	1
		商工会法事務交付金	1
		農地法等事務交付金	1,074
		国有財産法事務交付金	32
		土地改良法事務交付金	229
		建設リサイクル法事務交付金	202
		土採取等規制条例施行事務交付金	10
		国土利用計画法事務交付金	121
		屋外広告物法等事務交付金	4

(款)15 県支出金

(項) 3 委託金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	256, 213	196, 274	59, 939

(款)16 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 財産貸付収入	46, 839	48, 518	△1, 679
2 利子及び配当金	19, 105	19, 331	△226
計	65, 944	67, 849	△1, 905

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		建築基準法等事務交付金 391
		建築物耐震改修促進法等事務交付金 11
		長期優良住宅普及促進法事務交付金 144
		省エネ法事務交付金 20
		地球温暖化防止条例施行事務交付金 15
		文化財保護法等事務交付金 229

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 土地貸付収入	43,277	土地貸付収入（財政課） 40,752
		土地貸付収入（金谷南地域総合課） 95
		土地貸付収入（金谷北地域総合課） 144
		土地貸付収入（川根地域総合課） 342
		土地貸付収入（教育総務課） 720
		土地貸付収入過年度分 1
		行政財産土地貸付収入（環境課） 452
		行政財産土地貸付収入（田代環境プラザ） 312
		行政財産土地貸付収入（観光課） 459
2 建物貸付収入	3,547	建物貸付収入 1,626
		建物貸付収入過年度分 1
		行政財産建物貸付収入（斎場） 99
		行政財産建物貸付収入（健康づくり課） 265
		行政財産建物貸付収入（消防総務課） 1,210
		行政財産建物貸付収入（教育総務課） 346
3 その他の財産貸付収入	15	その他の財産貸付収入 15
1 利子及び配当金	19,105	財政調整基金利子 4,051
		減債基金利子 1,280
		公共施設整備基金利子 117
		退職手当基金利子 524
		ふるさと創生基金利子 19
		社会福祉振興基金利子 38
		水と緑のふるさと基金利子 4
		学校施設整備基金利子 515
		新病院建設基金利子 1,100
		こども未来・夢基金利子 1
		交通安全対策基金利子 6
		青少年教育基金利子 6
		林業地域振興基金利子 56
		温泉施設基金利子 127
		地域情報化推進基金利子 37
		ふるさと応援基金利子 3
		交通遺児育英基金利子 10
		地域振興基金利子 11,021
		緊急地震対策事業基金利子 188
		過疎地域自立促進基金利子 1
		株式配当金 1

(款)16 財産収入

(項) 2 財産売却収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 不動産売却収入	523,319	227,846	295,473
計	523,319	227,846	295,473

(款)17 寄附金

(項) 1 寄附金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務費寄附金	16,000	100	15,900
2 民生費寄附金	451	302	149
3 商工費寄附金	1	1	0
○ 教育費寄附金	0	1	△1
計	16,452	404	16,048

(款)18 繰入金

(項) 1 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 財政調整基金繰入金	1,441,861	1,343,053	98,808
2 公共施設整備基金繰入金	20,000	20,000	0
3 こども未来・夢基金繰入金	252	3,600	△3,348
4 交通安全対策基金繰入金	3,000	10,000	△7,000
5 林業地域振興基金繰入金	7,000	7,000	0
6 温泉施設基金繰入金	10,000	64,000	△54,000
7 地域情報化推進基金繰入金	7,000	5,000	2,000
8 交通遺児育英基金繰入金	1,004	708	296
9 緊急地震対策事業基金繰入金	170,164	59,226	110,938
○ 職員退職手当基金繰入金	0	100,000	△100,000
○ 学校施設整備基金繰入金	0	100,000	△100,000
計	1,660,281	1,712,587	△52,306

(款)18 繰入金

(項) 2 特別会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 特別会計繰入金	1	1	0
計	1	1	0

(款)19 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	400,000	400,000	0
計	400,000	400,000	0

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 土地売払収入	97,319	土地売払収入 97,319
2 お茶の郷売払収入	426,000	お茶の郷売払収入 426,000

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 総務管理費寄附金	16,000	ふるさと寄附金 16,000
1 社会福祉費寄附金	1	社会福祉事業寄附金 1
2 児童福祉費寄附金	450	子育て応援自動販売機寄附金 450
1 温泉施設費寄附金	1	温泉施設費寄附金 1
		廃 目

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 財政調整基金繰入金	1,441,861	財政調整基金繰入金 1,441,861
1 公共施設整備基金繰入金	20,000	公共施設整備基金繰入金 20,000
1 こども未来・夢基金繰入金	252	こども未来・夢基金繰入金 252
1 交通安全対策基金繰入金	3,000	交通安全対策基金繰入金 3,000
1 林業地域振興基金繰入金	7,000	林業地域振興基金繰入金 7,000
1 温泉施設基金繰入金	10,000	温泉施設基金繰入金 10,000
1 地域情報化推進基金繰入金	7,000	地域情報化推進基金繰入金 7,000
1 交通遺児育英基金繰入金	1,004	交通遺児育英基金繰入金 1,004
1 緊急地震対策事業基金繰入金	170,164	緊急地震対策事業基金繰入金 170,164
		廃 目
		廃 目

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 特別会計繰入金	1	後期高齢者医療事業特別会計繰入金 1

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 前年度繰越金	400,000	前年度繰越金 400,000

(款)20 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 延滞金	10,000	10,000	0
2 過料	1	1	0
計	10,001	10,001	0

(款)20 諸収入

(項) 2 市預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 市預金利子	500	500	0
計	500	500	0

(款)20 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 住宅資金貸付金元利収入	468	457	11
計	468	457	11

(款)20 諸収入

(項) 4 受託事業収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務受託事業収入	16,566	12,542	4,024
2 民生受託事業収入	45,745	31,453	14,292
3 衛生受託事業収入	77,802	69,424	8,378
4 農林業受託事業収入	29,531	27,396	2,135
5 消防受託事業収入	176,824	184,519	△7,695
○ 教育受託事業収入	0	3,400	△3,400
計	346,468	328,734	17,734

(款)20 諸収入

(項) 5 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 滞納処分費	1	1	0

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 延滞金	10,000	延滞金 10,000
1 過料	1	過料 1

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 預金利子	500	預金利子 500

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 住宅資金貸付金元金収入	468	住宅改修資金貸付金元金収入 147 住宅改修資金貸付金利子収入 14 宅地取得資金貸付金元金収入 151 宅地取得資金貸付金利子収入 32 住宅新築資金貸付金元金収入 113 住宅新築資金貸付金利子収入 11

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 電算業務受託事業収入	16,266	電算業務受託事業収入 9,117 財務会計業務受託事業収入 14 人事管理電算業務受託事業収入 7,135
2 大津財産区事務受託事業収入	300	大津財産区事務受託事業収入 300
1 後期高齢者健康診査受託事業収入	41,664	後期高齢者健康診査受託事業収入 41,664
2 保育所入所運営受託事業収入	4,081	保育所入所運営受託事業収入 4,081
1 最終処分処理受託事業収入	1,387	一般廃棄物最終処分処理受託事業収入 1,387
2 一般廃棄物処理受託事業収入	76,415	一般廃棄物処理受託事業収入 76,415
1 農業者年金基金受託事業収入	987	農業者年金基金受託事業収入 987
2 土地改良受託事業収入	28,544	牧之原地区土地改良事業揚水機場管理受託事業収入 28,514 大井川土地改良区受託事業収入 30
1 消防事務受託事業収入	176,824	消防事務受託事業収入 176,824
		廃 目

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 滞納処分費	1	滞納処分費 1

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 弁償金	4	交通事故弁償金	1
		原動機付自転車標識弁償金	3
1 雇用保険料収入	4,026	雇用保険料自己負担金	4,026
2 保険金収入	1	保険金収入	1
3 心身障害者扶養共済収入	9,278	共済掛金	1,298
		共済年金	7,980
4 心身障害児等支援事業収入	35,217	児童発達支援事業収入	30,167
		障害児等相談支援事業収入	5,050
5 保健対策徴収金	750	フッ素塗布自己負担金	750
6 消防団員等公務災害補償費収入	2,644	消防団員等公務災害補償費収入	2,644
7 消防団員退職報償金収入	30,000	消防団員退職報償金収入	30,000
8 総務雑入	86,247	市刊行物売払収入（広報課）	1
		自治総合センターコミュニティ助成金	7,400
		地域振興セミナー開催事業助成金	1,272
		公共施設ユニバーサルデザイン化事業助成金	134
		地域協働促進助成事業補助金	2,000
		地域づくり推進事業助成金（交流・定住促進事業）	1,000
		省エネ機器導入支援事業助成金	3,000
		放置自転車売払収入	12
		コミュニティバス運賃収入	36,437
		古紙等資源売払収入（総務課）	132
		市民コピーサービス複写代（総務課）	120
		外部団体郵便料	450
		自動現金支払機等電気使用料（総務課）	256
		外部団体等電話料	168
		外部団体等テレビ受信料	29
		地図売払収入（総務課）	6
		保険料返還金（総務課）	1
		鉄類等売払収入（総務課）	50
		遺失者不明拾得金	1
		電算機器売払収入（総務課）	1
		案内表示板広告掲出料	1,188
		公文書複写・郵送代（経営管理課）	14
		普通財産建物保守管理等負担金	94
		横井二丁目建物借地負担金	1,090
		不用品等売払収入（財政課）	200
		公務災害補償基金過年度精算金	1
		静岡県後期高齢者医療広域連合派遣職員負担金	4,500
		静岡県地方税滞納整理機構派遣職員負担金	4,500
		職員任意共済取扱事務費	750
		静岡県市町村職員共済組合福祉事業助成金	880
		地域づくり推進事業助成金（市町職員海外派遣研修）	1,400
		市町職員研修事業助成金	779
		過年度還付金返戻金	1
		確定申告書発送等事務費	271
		原動機付自転車等標識売払収入	1
		市民コピーサービス複写代（金谷南地域総合課）	1
		金谷南地域交流センター施設管理分担金	1,511

(款)20 諸収入

(項) 5 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		金谷南地域交流センター電気使用料	9
		市民コピーサービス複写代 (金谷北地域総合課)	1
		市民コピーサービス複写代 (川根地域総合課)	11
		自動販売機等電気使用料 (川根地域総合課)	32
		ワークセンターコスモス光熱水費等負担金	582
		旧金谷保健福祉センター設備管理負担金	91
		旧金谷保健福祉センター機械警備負担金	59
		光熱水費負担金 (教育総務課)	218
		自動販売機電気使用料 (教育総務課)	64
		静岡県収入証紙売りさばき収入	528
		用品売払収入	1
		静岡県市町村振興協会市町村交付金	15,000
9 民生雑入	77,853	障害者入浴サービス事業利用料	157
		障害者配食サービス事業利用料	560
		障害児放課後児童クラブ利用者負担金	2,150
		生活保護費返還金 (法第63条・第78条)	120
		生活保護費返還金 (法以外)	1
		特別障害者手当返還金	1
		重度心身障害者医療費助成金返還金	1
		自立訓練等給付費返還金	1
		市民コピーサービス複写代 (福祉課)	1
		生きがい活動支援通所事業利用料	4,098
		高齢者移動支援サービス事業利用料	216
		川根デイサービスセンター修繕負担金	100
		老人福祉センター光熱水費等分担金	58
		老人福祉センター設備利用料	1
		市民コピーサービス複写代 (老人福祉センター)	1
		老人クラブ連合会分担金 (老人福祉センター)	1
		電話料 (老人福祉センター)	1
		敬老祝金精算金	1
		軽度生活援助事業利用料	162
		静岡県後期高齢者医療制度特別対策交付金	5,102
		老人保健医療費返納金	1
		こども発達支援センター給食費	2,465
		こども発達支援センターバス遠足負担金	71
		保育所職員等給食費	4,249
		茶期一時保育利用料	43
		緊急一時保育事業利用料	216
		放課後児童クラブ利用料	37,678
		土曜児童クラブ利用料	571
		長期休暇児童クラブ利用料	60
		一時託児利用料	390
		児童センター活動行事参加料	1
		児童手当返還金	1
		子ども手当返還金	1
		児童扶養手当返還金	1
		こども医療費助成高額療養費等立替収入	19,369
		こども医療費助成金返還金	1
		母子家庭等医療費助成金返還金	1
		市民コピーサービス複写代 (子育て応援課)	1

(款)20 諸収入

(項) 5 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
10 衛生雑入	38,710	保健福祉センター光熱水費等分担金	600
		太陽光発電等収入（健康づくり課）	1
		市民コピーサービス複写代（健康づくり課）	1
		保険料返還金（健康づくり課）	322
		地域看護学実習生受入収入	10
		慰霊札売払収入	50
		自動販売機電気使用料（斎場）	75
		自動販売機電気使用料（環境課）	60
		容器包装リサイクル収入	88
		古紙等資源売払収入	8,489
		不燃ごみ有価物売払収入	7,336
		廃食用油売払収入	94
		回収資源売払収入	757
		電力売払収入（田代環境プラザ）	19,815
		自動販売機電気使用料（田代環境プラザ）	35
		有価物売払収入（田代環境プラザ）	1
		クリーンセンター洗車場使用料	176
		乾燥汚泥肥料売払収入	800
11 農林業雑入	701	地図売払収入（農林課）	21
		農地流動化奨励金等返還金	50
		全国農業新聞維持対策費助成金	15
		基幹水利施設利用料	565
		野菜栽培講習会受講料	50
12 商工雑入	3,629	お茶の郷販売収入	138
		電話料（田代の郷温泉）	5
		田代の郷温泉光熱水費等分担金	1,649
		田代の郷温泉物品売払収入	1,221
		市民コピーサービス複写代（田代の郷温泉）	40
		健康増進講座受講料（田代の郷温泉）	576
13 土木雑入	3,059	総合設計積算システム保守負担金	900
		市民コピーサービス複写代（土木管理課）	12
		駅前広場使用料	663
		島田駅前広場光熱水費等分担金	3
		金谷駅前広場光熱水費等分担金	74
		島田駅南北自由通路総合案内板電気使用料	153
		島田駅南北自由通路自動販売機賃借料	30
		普通傷害保険清算金（土木管理課）	5
		中部圏広域地方計画有識者会議旅費分負担金	41
		地図売払収入（都市計画課）	410
		自動販売機等電気使用料（市街地整備課）	200
		県グリーンバンク優良景観樹木保全事業補助金	216
		ばら制定都市会議負担金	350
		市営住宅敷金運用益収入	1
		子育て世代型住宅敷金運用益収入	1
14 消防雑入	64,763	自動販売機電気使用料（消防本部）	130
		全国消防グループ保険取扱事務費（消防本部）	5
		静岡県市町村振興協会助成金	40,232
		高速自動車国道救急業務支弁金	3,303
		静岡県消防学校派遣職員負担金	9,831
		県道島田大井川線拡幅工事防火水槽補償金	1,503

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		消防団員福祉共済制度返戻金 42
		防災対策事業交付金 2,000
		地震・津波対策事業交付金 7,707
		洪水ハザードマップ売払収入 10
15 教育雑入	450,593	サタデーオープンスクール受講料 402
		電話料（教育総務課） 19
		太陽光発電等収入（教育総務課） 84
		学校施設空調設備使用料 70
		生涯学習推進事業等受講料 8,198
		電話料（社会教育課） 8
		社会教育施設電気使用料 108
		デイサービスセンター光熱水費等分担金 987
		社会教育施設複写機等使用料 427
		市刊行物売払収入（図書館） 3
		図書館資料複写代 117
		交流拠点施設光熱水費等分担金（こども館） 3,285
		図書館カード再交付料 10
		読書通帳売払収入 18
		交流拠点施設電気使用料（喫茶室） 156
		電話料（博物館） 1
		博物館講座受講料 1,104
		博物館総合保険精算金 20
		博物館資料複写代 1
		拾得物報労金（博物館） 1
		博物館冊子等売払収入 360
		チケット売払収入 2
		文化事業収入 2,600
		携帯基地局電気使用料（文化課） 3
		スポーツ教室等受講料 870
		元日マラソン参加料 1,100
		自動販売機電気使用料（スポーツ振興課） 129
		学校給食費保護者負担金 429,202
		学校給食費過年度保護者負担金 1,025
		親子料理教室受講料 27
		学校給食納品書等売却収入 148
		県学校給食会交付金 108

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務管理債	37,000	過疎対策事業債（基金） 37,000
1 農業債	4,500	過疎対策事業債（農道） 4,500
2 林業債	20,200	辺地対策事業債（林道） 6,400
		過疎対策事業債（林道） 13,800
1 道路橋りょう債	291,200	公共事業等債（社会資本整備総合交付金） 271,000
		過疎対策事業債（市道） 20,200
2 都市計画債	305,200	公共事業等債（社会資本整備総合交付金） 305,200
3 河川債	15,600	自然災害防止事業債（急傾斜地） 15,600
1 消防債	135,600	緊急防災・減災事業債（消防防災施設） 130,400

(款)21 市債

(項) 1 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
5 教育債	1, 020, 400	1, 650, 100	△629, 700
6 臨時財政対策債	1, 500, 000	1, 850, 000	△350, 000
○ 商工債	0	673, 900	△673, 900
計	3, 329, 700	4, 585, 000	△1, 255, 300

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		過疎対策事業債（消防防災施設） 5,200
1 小学校債	954,600	過疎対策事業債（川根小学校） 733,700 緊急防災・減災事業債（小学校） 215,100 全国防災事業債（小学校） 5,800
2 中学校債	60,200	緊急防災・減災事業債（中学校） 3,500 全国防災事業債（中学校） 56,700
3 社会教育債	5,600	緊急防災・減災事業債（公民館等） 5,600
1 臨時財政対策債	1,500,000	臨時財政対策債 1,500,000
		廃 目

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	253,266	241,889	11,377				253,266
計	253,266	241,889	11,377				253,266

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	1,529,092	1,591,077	△61,985	110		11,719	1,517,263
2 文書費	20,711	24,923	△4,212			716	19,995

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	92,052	1 議員報酬	173,953
2 給料	28,335	議員	173,953
3 職員手当等	41,767	2 職員給与費	54,904
4 共済費	66,703	嘱託員	2,016
8 報償費	310	一般職	52,888
9 旅費	5,219	3 議会活動費	10,612
10 交際費	500	議会活動費	10,612
11 需用費	4,640	4 議会事務費	13,797
12 役務費	324	議会事務費	13,797
13 委託料	5,419		
14 使用料及び賃借料	2,723		
18 備品購入費	35		
19 負担金、補助及び交付金	5,239		

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	30,084	1 委員報酬	626
2 給料	551,060	公務災害補償等認定委員会委員	52
3 職員手当等	716,935	公務災害補償等審査会委員	20
4 共済費	199,829	特別職報酬等審議会委員	91
5 災害補償費	100	退職手当審査会委員	33
8 報償費	881	固定資産評価審査委員会委員	294
9 旅費	3,406	表彰審査委員会委員	46
10 交際費	1,300	職員衛生委員会委員	90
11 需用費	6,016	2 職員給与費	1,497,382
12 役務費	2,808	嘱託員	40,313
13 委託料	2,951	特別職	31,188
14 使用料及び賃借料	554	一般職	1,425,781
18 備品購入費	5,496	災害補償費	100
19 負担金、補助及び交付金	7,624	3 秘書政策事務費	22,251
27 公課費	48	秘書政策事務費	15,159
		表彰費	914
		広域行政推進経費	5,496
		第2次総合計画策定事業	682
		4 戦略推進事務費	2,167
		戦略推進事務費	307
		空港周辺プロジェクト推進事業	1,860
		5 金谷庁舎事務費	1,675
		金谷庁舎事務費	1,675
		6 支所事務費	4,991
		金谷南支所事務費	906
		金谷北支所事務費	520
		川根支所事務費	3,565
1 報酬	303	1 委員報酬	303
9 旅費	121	情報公開・個人情報保護審査会委員	156

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 広報費	44,478	41,748	2,730	42		7,001	37,435
4 情報管理費	208,241	148,813	59,428	39,528		9,374	159,339
5 財政管理費	6,482	4,070	2,412			14	6,468
6 会計管理費	6,585	6,010	575			529	6,056
7 財産管理費	188,105	194,362	△6,257			22,111	165,994

(単位 :千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	10,201	個人情報保護審議会委員	147
12 役務費	767	2 文書法制費	20,408
13 委託料	6,665	文書管理経費	9,331
14 使用料及び賃借料	794	ファイリングシステム運営管理経費	2,470
18 備品購入費	1,766	文書法制事務費	4,157
19 負担金、補助及び交付金	94	例規システム運用管理経費	4,450
8 報償費	380	1 広報費	44,478
9 旅費	224	広報活動経費	3,147
11 需用費	15,147	広報発行経費	13,868
12 役務費	17,561	行政番組放送事業	17,000
13 委託料	6,009	超短波放送難聴対策事業	6,518
14 使用料及び賃借料	1,093	シティプロモーション推進事業	3,945
18 備品購入費	162		
19 負担金、補助及び交付金	3,902		
8 報償費	55	1 電算運営管理費	152,073
9 旅費	215	電算機器運営経費	145,435
11 需用費	7,799	電算システム開発経費	6,638
12 役務費	16,526	2 高度情報化推進費	1,972
13 委託料	81,281	電子自治体推進経費	1,972
14 使用料及び賃借料	91,430	3 社会保障・税番号制度システム整備費	54,196
18 備品購入費	2,394	社会保障・税番号制度システム整備費（総務省分）	26,996
19 負担金、補助及び交付金	8,541	社会保障・税番号制度システム整備費（厚生労働省分）	27,200
9 旅費	158	1 財政事務費	6,482
11 需用費	749	財政事務費	969
12 役務費	20	財務会計システム運用経費	5,513
13 委託料	5,513		
19 負担金、補助及び交付金	42		
4 共済費	38	1 会計管理事務費	6,585
7 賃金	249	会計管理事務費	6,585
9 旅費	119		
11 需用費	1,979		
12 役務費	4,106		
19 負担金、補助及び交付金	94		
1 報酬	1,620	1 職員給与費	1,860
4 共済費	240	嘱託員	1,860
8 報償費	222	2 財産管理費	30,540
9 旅費	268	普通財産管理費	17,823
11 需用費	48,847	公共施設営繕経費	615
12 役務費	43,682	公共施設マネジメント実施経費	5,102
13 委託料	70,518	固定資産台帳整備事業	7,000
14 使用料及び賃借料	6,351	3 庁舎等管理費	125,320
15 工事請負費	6,600	庁舎等管理費	64,420
16 原材料費	82	金谷庁舎等管理費	21,513
17 公有財産購入費	1,500	金谷南支所等管理費	15,331

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
8 地域振興費	109,039	46,181	62,858			8,673	100,366
9 行政経営費	98,855	121,314	△22,459			12,571	86,284

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 備品購入費	1,065	金谷北支所等管理費	9,162
19 負担金、補助及び交付金	5,110	川根支所等管理費	14,894
22 補償、補填及び賠償金	2,000	4 建物等共済事務費	30,385
		建物等共済事務費	30,385
1 報酬	10,120	1 委員報酬	10,120
4 共済費	479	自治推進委員	10,120
7 賃金	3,293	2 地域づくり事務費	2,080
8 報償費	6,628	地域づくり事務費	2,080
9 旅費	1,136	3 地域推進事業	12,941
11 需用費	12,265	まちづくり支援事業交付金	2,072
12 役務費	27,137	自治基本条例制定事業	2,802
13 委託料	9,715	地域おこし協力隊派遣事業	5,919
14 使用料及び賃借料	3,189	空き家情報登録制度（空き家バンク）事業	2,148
19 負担金、補助及び交付金	35,077	4 都市提携・交流事業	8,828
		都市提携・交流事業	4,788
		国際交流団体補助金	4,040
		5 平和推進事業	1,568
		平和祈念事業	1,300
		平和都市宣言啓発事業	268
		6 新市誕生10周年記念事業	12,765
		10周年記念事業関連経費	11,228
		記念式典開催事業	806
		市民憲章制定事業	231
		島田の逸品選定事業	500
		7 協働推進費	30,436
		協働推進事務費	28,113
		百人会議運営経費	2,323
		8 自治推進費	20,346
		自治推進委員連絡会議運営費	186
		自治会連合会補助金	2,760
		自治会活動支援事業	9,700
		コミュニティ育成支援事業	7,700
		9 ふるさと寄附金推進経費	9,955
		ふるさと寄附金推進経費	9,955
4 共済費	8,384	1 総務事務費	502
7 賃金	24,875	総務事務費	502
8 報償費	3,036	2 契約検査事務費	3,010
9 旅費	3,757	契約検査事務費	3,010
11 需用費	11,009	3 自動車運行管理費	13,574
12 役務費	2,571	自動車運行管理費	13,574
13 委託料	28,621	4 経営管理費	5,720
14 使用料及び賃借料	6,035	経営管理事務費	3,159
18 備品購入費	3,907	行政改革推進経費	1,386
19 負担金、補助及び交付金	6,520	事業仕分け実施経費	1,175
27 公課費	140	5 人事管理費	76,049
		人事事務費	35,838
		職員研修経費	10,134
		職員福利厚生経費	12,251

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
10 公平委員会費	194	202	△8				194
11 住居表示整備費	55	51	4				55
12 環境対策費	31,463	31,742	△279				31,463
13 市民相談費	17,966	20,123	△2,157	687			17,279
14 人権・男女共同 参画費	3,838	2,349	1,489	1,313			2,525
15 諸費	162,079	71,352	90,727	7,200		114,998	39,881

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		人事管理システム維持管理経費	17,756
		職員表彰経費	70
1 報酬	65	1 委員報酬	65
9 旅費	30	公平委員会委員	65
11 需用費	8	2 公平委員会事務費	129
19 負担金、補助及び 交付金	91	公平委員会事務費	129
9 旅費	11	1 住居表示事務費	55
11 需用費	29	住居表示事務費	55
12 役務費	15		
1 報酬	257	1 委員報酬	257
8 報償費	60	環境審議会委員	257
9 旅費	107	2 環境対策事務費	1,205
11 需用費	745	環境対策事務費	1,205
12 役務費	1,988	3 環境保全対策事業	29,128
13 委託料	7,665	環境監視測定・分析事業	4,961
14 使用料及び賃借料	260	環境対策推進事業	1,627
19 負担金、補助及び 交付金	20,381	太陽エネルギー利用促進事業	20,000
		田代地区環境対策事業	2,540
		4 環境計画推進事業	873
		環境計画進行管理経費	434
		市役所環境管理推進経費	439
1 報酬	7,844	1 職員給与費	8,387
4 共済費	543	嘱託員	8,387
8 報償費	970	2 市民相談事業	993
9 旅費	277	市民相談事業	993
11 需用費	1,476	3 消費者保護事業	2,635
12 役務費	186	消費者保護事業	2,635
13 委託料	1,001	4 防犯対策事業	5,951
14 使用料及び賃借料	40	防犯対策事業	5,951
19 負担金、補助及び 交付金	5,615		
27 公課費	14		
1 報酬	206	1 委員報酬	206
8 報償費	940	男女共同参画推進委員会委員	206
9 旅費	100	2 人権施策推進費	1,980
11 需用費	1,338	人権擁護啓発経費	646
12 役務費	234	人権施策推進経費	296
13 委託料	432	人権啓発活動地方委託事業	1,038
19 負担金、補助及び 交付金	588	3 男女共同参画費	1,652
		男女共同参画社会推進事業	1,652
19 負担金、補助及び 交付金	36,426	1 町内会組織支援費	36,426
		町内会組織助成金	36,426
23 償還金、利子及び 割引料	125,653	2 県支出金返還金	91,998
		総務管理費県補助金返還金	91,948
		農業費県補助金返還金	50
		3 国庫支出金返還金	33,655
		総務管理費国庫補助金返還金（川根小学校給食配膳 室）	10,655

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
16 財政調整基金費	4,051	4,379	△328			4,051	
17 減債基金費	1,280	1,278	2			1,280	
18 公共施設整備基金費	117	233	△116			117	
19 退職手当基金費	524	478	46			524	
20 ふるさと創生基金費	19	19	0			19	
21 交通安全対策基金費	6	556	△550			6	
22 地域情報化推進基金費	37	32	5			37	
23 ふるさと応援基金費	16,003	101	15,902			16,003	
24 地域振興基金費	11,021	11,017	4			11,021	
25 過疎地域自立促進基金費	37,001	0	37,001		37,000	1	
○ 企画費	0	7,574	△7,574				
計	2,497,242	2,329,984	167,258	48,880	37,000	220,765	2,190,597

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 税務総務費	233,814	226,871	6,943	156,000			77,814
2 賦課徴収費	175,934	161,902	14,032			6,095	169,839
計	409,748	388,773	20,975	156,000		6,095	247,653

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		総務管理費国庫補助金返還金（お茶の郷）	23,000
25 積立金	4,051	1 財政調整基金積立金	4,051
		財政調整基金利子積立金	4,051
25 積立金	1,280	1 減債基金積立金	1,280
		減債基金利子積立金	1,280
25 積立金	117	1 公共施設整備基金積立金	117
		公共施設整備基金利子積立金	117
25 積立金	524	1 退職手当基金積立金	524
		退職手当基金利子積立金	524
25 積立金	19	1 ふるさと創生基金積立金	19
		ふるさと創生基金利子積立金	19
25 積立金	6	1 交通安全対策基金積立金	6
		交通安全対策基金利子積立金	6
25 積立金	37	1 地域情報化推進基金積立金	37
		地域情報化推進基金利子積立金	37
25 積立金	16,003	1 ふるさと応援基金積立金	16,003
		ふるさと応援基金利子積立金	3
		ふるさと応援基金新規積立金	16,000
25 積立金	11,021	1 地域振興基金積立金	11,021
		地域振興基金利子積立金	11,021
25 積立金	37,001	1 過疎地域自立促進基金積立金	37,001
		過疎地域自立促進基金利子積立金	1
		過疎地域自立促進基金新規積立金	37,000
		廃 目	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	57	1 委員報酬	57
2 給料	128,057	島田市税滞納審査会委員	57
3 職員手当等	62,877	2 職員給与費	233,757
4 共済費	42,823	一般職	233,757
1 報酬	6,156	1 職員給与費	7,072
4 共済費	1,190	嘱託員	7,072
7 賃金	2,346	2 課税事務費	76,004
9 旅費	653	市民税課税事務費	35,752
11 需用費	10,570	資産税課税事務費	34,205
12 役務費	28,121	諸税課税事務費	6,047
13 委託料	30,737	3 徴収事務費	92,858
14 使用料及び賃借料	12,342	徴収事務費	17,858
18 備品購入費	1,642	市税過誤納付金払戻金	75,000
19 負担金、補助及び交付金	7,177		
23 償還金、利子及び割引料	75,000		

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 戸籍住民基本台帳費	131,809	128,772	3,037	3,170		39,217	89,422
計	131,809	128,772	3,037	3,170		39,217	89,422

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 選挙管理委員会費	18,577	17,785	792	1		43	18,533
2 選挙啓発費	331	361	△30				331
3 県議会議員選挙費	38,404	11,940	26,464	38,404			
4 大井川土地改良区総代選挙費	836	0	836			836	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	4,212	1 職員給与費 71,615
2 給料	37,641	嘱託員 4,212
3 職員手当等	17,239	一般職 67,403
4 共済費	12,523	2 戸籍住民基本台帳費 60,194
9 旅費	177	戸籍住民基本台帳費 60,194
11 需用費	2,600	
12 役務費	875	
13 委託料	41,088	
14 使用料及び賃借料	14,721	
18 備品購入費	621	
19 負担金、補助及び 交付金	112	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	1,063	1 委員報酬 1,063
2 給料	9,020	選挙管理委員会委員 1,020
3 職員手当等	4,748	不在者投票投票立会人 43
4 共済費	3,052	2 職員給与費 16,820
9 旅費	357	一般職 16,820
11 需用費	149	3 選挙管理委員会事務費 694
12 役務費	14	選挙管理委員会事務費 694
19 負担金、補助及び 交付金	174	
9 旅費	4	1 明るい選挙推進事業 331
11 需用費	216	明るい選挙推進事業 331
12 役務費	87	
19 負担金、補助及び 交付金	24	
1 報酬	1,392	1 委員報酬 1,392
3 職員手当等	20,245	選挙長 32
4 共済費	40	投票立会人 1,184
7 賃金	1,231	選挙立会人 176
8 報償費	2,104	2 職員給与費 20,245
9 旅費	9	一般職 20,245
11 需用費	1,230	3 選挙執行経費 16,767
12 役務費	4,041	選挙執行経費 16,767
13 委託料	7,132	
14 使用料及び賃借料	316	
18 備品購入費	664	
1 報酬	72	1 委員報酬 72
3 職員手当等	194	選挙長 32
11 需用費	138	投票立会人 22
12 役務費	14	選挙立会人 18
18 備品購入費	418	2 職員給与費 194
		一般職 194

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 大津財産区議員 選挙費	1,350	0	1,350			1,350	
○ 農業委員会委員 選挙費	0	4,682	△4,682				
計	59,498	34,768	24,730	38,405		2,229	18,864

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 統計調査費	40,699	12,689	28,010	40,656			43
計	40,699	12,689	28,010	40,656			43

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 監査委員費	46,128	46,101	27				46,128
計	46,128	46,101	27				46,128

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		3 選挙執行経費 570
		選挙執行経費 570
1 報酬	218	1 委員報酬 218
3 職員手当等	622	選挙長 32
8 報償費	55	投票立会人 98
11 需用費	209	選挙立会人 88
12 役務費	209	2 職員給与費 622
19 負担金、補助及び交付金	37	一般職 622
		3 選挙執行経費 510
		選挙執行経費 510
		廃 目

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	29,540	1 委員報酬 29,540
3 職員手当等	1,036	国勢調査員等 29,540
4 共済費	240	2 職員給与費 1,036
7 賃金	5,432	一般職 1,036
8 報償費	137	3 指定統計調査費 10,123
9 旅費	37	統計調査事務費 107
11 需用費	1,450	工業統計調査経費 24
12 役務費	462	経済センサス調査区管理経費 15
13 委託料	2,123	農林業センサス調査経費 45
14 使用料及び賃借料	185	国勢調査経費 9,902
19 負担金、補助及び交付金	57	商業統計調査経費 30

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	2,268	1 委員報酬 2,268
2 給料	23,562	監査委員 2,268
3 職員手当等	11,094	2 職員給与費 42,616
4 共済費	7,960	一般職 42,616
9 旅費	282	3 監査事務費 1,244
11 需用費	625	監査事務費 1,244
12 役務費	5	
13 委託料	197	
19 負担金、補助及び交付金	135	

(款) 2 総務費

(項) 7 交通安全対策費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 交通安全指導費	25,243	25,637	△394			97	25,146
2 交通安全施設費	30,200	32,000	△1,800				30,200
3 バス交通対策費	273,890	289,754	△15,864	45,465		39,129	189,296
4 自転車等駐車場 費	37,696	24,658	13,038			28,014	9,682
計	367,029	372,049	△5,020	45,465		67,240	254,324

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 社会福祉総務費	338,220	285,443	52,777	44,838		282	293,100

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	5,070	1 交通安全対策事業 25,243
9 旅費	14	交通安全推進事業 13,349
11 需用費	3,183	交通指導員活動経費 6,501
12 役務費	231	放置自転車対策事業 5,393
13 委託料	4,434	
14 使用料及び賃借料	474	
18 備品購入費	190	
19 負担金、補助及び交付金	11,628	
27 公課費	19	
11 需用費	16,000	1 交通安全施設整備事業 30,200
15 工事請負費	14,200	交通安全施設整備事業 30,200
8 報償費	864	1 バス交通対策費 273,890
9 旅費	38	バス路線運行維持助成経費 24,291
11 需用費	1,508	コミュニティバス運行管理経費 249,599
12 役務費	4,150	
13 委託料	242,618	
14 使用料及び賃借料	372	
19 負担金、補助及び交付金	24,291	
27 公課費	49	
11 需用費	2,273	1 自転車等駐車場管理運営経費 37,696
12 役務費	279	自転車等駐車場管理運営経費 37,696
13 委託料	18,358	
14 使用料及び賃借料	3,060	
15 工事請負費	13,726	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	1,749	1 委員報酬 215
2 給料	93,535	民生委員推薦会委員 119
3 職員手当等	47,227	国民生活基礎調査員 96
4 共済費	31,738	2 職員給与費 173,808
7 賃金	1,550	嘱託員 1,760
8 報償費	24,317	一般職 172,048
9 旅費	172	3 社会福祉総務事務費 3,476
11 需用費	609	社会福祉総務事務費 3,476
12 役務費	615	4 福祉総合システム費 35,084
13 委託料	50,008	福祉総合システム運用経費 35,084
14 使用料及び賃借料	8,716	5 民生委員・児童委員活動事業 26,797
19 負担金、補助及び交付金	76,650	民生委員・児童委員活動事業 26,797
20 扶助費	1,334	6 社会を明るくする運動推進事業 1,094
		社会を明るくする運動推進事業 1,094
		7 遺家族等援護事業 2,063
		遺家族等援護事業 2,063
		8 社会福祉活動支援事業 73,000

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 障害福祉サービス費	1,511,667	1,428,729	82,938	1,081,520		808	429,339

(単位 :千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		島田市社会福祉協議会補助金	73,000
		9 避難行動要支援者対策事業	928
		避難行動要支援者対策事業	928
		10 社会保障・税番号制度システム整備費	20,985
		社会保障・税番号制度システム整備費（厚生労働省分）	20,985
		11 住宅手当緊急特別措置事業	770
		住宅手当緊急特別措置事業	770
1 報酬	12,351	1 委員報酬	1,498
4 共済費	1,604	障害支援区分認定審査会委員	1,498
8 報償費	1,983	2 職員給与費	12,457
9 旅費	369	嘱託員	12,457
11 需用費	866	3 障害福祉事務費	5,806
12 役務費	3,884	障害福祉事務費	4,432
13 委託料	60,500	障害支援区分認定審査会事務費	1,374
14 使用料及び賃借料	71	4 自立支援介護給付事業	741,066
19 負担金、補助及び交付金	13,073	訪問介護給付費	86,638
		日中活動介護給付費	490,127
20 扶助費	1,416,966	居住介護給付費	134,097
		相談支援給付費	30,204
		5 自立支援訓練等給付事業	524,362
		日中活動訓練等給付費	416,404
		居住訓練等給付費	107,958
		6 自立支援補装具給付費	12,179
		補装具給付費	12,179
		7 自立支援医療費	50,296
		更生医療支給費	38,042
		育成医療支給費	2,673
		療養介護医療支給費	9,581
		8 自立支援地域生活支援事業	101,537
		理解促進研修・啓発事業	161
		相談支援事業	15,157
		成年後見制度利用支援事業	411
		意思疎通支援事業	1,256
		日常生活用具給付事業	30,946
		手話奉仕員養成研修事業	572
		移動支援事業	23,971
		地域活動支援センター事業	11,188
		訪問入浴サービス事業	13,669
		日中一時支援事業	2,981
		社会参加促進事業	1,225
		9 高額障害福祉サービス費給付事業	120
		高額障害福祉サービス費給付費	120
		10 特別障害者手当等支給事業	43,335
		特別障害者手当等支給事業	43,335
		11 人にやさしいまちづくり推進事業	1,000
		人にやさしいまちづくり推進事業	1,000
		12 外出支援事業	13,237
		タクシー料金助成事業	13,237

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 老人福祉費	303,605	295,351	8,254	5,596		24,460	273,549
4 地区改善費	1,930	2,043	△113			1,906	24
5 福祉館費	12,538	28,246	△15,708	9,111		158	3,269

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		13 障害者在宅福祉サービス事業	3,389
		施設入浴サービス事業	1,972
		障害者配食サービス事業	843
		難病患者等介護家族リフレッシュ事業	574
		14 福祉団体育成事業	845
		福祉団体育成事業	845
		15 障害者ライフサポート事業	299
		障害者ライフサポート事業	299
		16 障害者虐待防止事業	136
		障害者虐待防止事業	136
		17 障害者支援施設管理事業	105
		障害者支援施設維持管理事業	105
1 報酬	5,182	1 委員報酬	160
4 共済費	1,134	老人ホーム入所判定委員会委員	160
7 賃金	2,579	2 職員給与費	5,773
8 報償費	9,874	嘱託員	5,773
9 旅費	31	3 老人福祉総務事務費	1,904
11 需用費	5,615	老人福祉総務事務費	1,904
12 役務費	1,257	4 高齢者生きがい活動支援事業	97,336
13 委託料	211,435	老人福祉センター管理運営経費	7,762
14 使用料及び賃借料	2,008	敬老事業	9,841
15 工事請負費	8,840	敬老会実施地区助成事業	13,562
18 備品購入費	2,450	老人クラブ補助金	5,899
19 負担金、補助及び交付金	39,902	生きがい活動支援通所事業	60,272
20 扶助費	13,250	5 在宅福祉サービス事業	21,653
27 公課費	48	ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム事業	17,565
		外国人高齢者福祉手当支給事業	132
		軽度生活援助事業	968
		寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業	238
		移動支援サービス事業	2,061
		地域高齢者見守りネットワークづくり事業	389
		認知症高齢者徘徊対策事業	300
		6 介護サービス利用支援事業	2,561
		介護保険利用者負担対策事業	2,561
		7 老人保護措置事業	148,703
		養護老人ホームぎんもくせい管理運営事業	135,967
		老人保護措置費	12,736
		8 老人福祉施設管理運営事業	7,465
		川根老人憩いの家管理運営経費	863
		介護予防拠点施設管理運営経費	5,278
		温泉運搬経費	1,324
		9 老人福祉施設整備事業	18,050
		特別養護老人ホーム借入金償還金補助金	18,050
9 旅費	3	1 地区改善事務費	24
11 需用費	1,890	地区改善事務費	24
12 役務費	29	2 小集落改良住宅維持管理事業	1,906
14 使用料及び賃借料	8	小集落改良住宅維持管理事業	1,906
1 報酬	7,416	1 委員報酬	78
4 共済費	1,094	福祉館運営審議会委員	78

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
6 国民年金事務費	2,189	2,530	△341	2,189			
7 国民健康保険費	588,968	537,897	51,071	271,374			317,594
8 介護保険費	1,168,946	1,224,307	△55,361				1,168,946
9 介護サービス費	6,180	0	6,180				6,180
10 後期高齢者医療費	1,117,109	1,077,509	39,600	143,781		46,723	926,605
11 社会福祉振興基金費	39	39	0			39	
12 臨時福祉給付金給付事業費	140,608	246,954	△106,346	140,608			

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
8 報償費	775	2 職員給与費	8,432
9 旅費	184	嘱託員	8,432
11 需用費	1,455	3 福祉館事務費	438
12 役務費	410	福祉館事務費	438
13 委託料	346	4 福祉館管理運営事業	3,590
14 使用料及び賃借料	171	福祉館あけぼの管理運営事業	2,460
18 備品購入費	433	番生寺会館管理運営事業	1,130
19 負担金、補助及び交付金	254		
9 旅費	5	1 国民年金事務費	2,189
11 需用費	1,154	国民年金事務費	2,189
12 役務費	412		
13 委託料	528		
14 使用料及び賃借料	90		
28 繰出金	588,968	1 国民健康保険事業特別会計繰出金	588,968
		国民健康保険事業特別会計事務費等繰出金	134,864
		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）	298,287
		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）	63,548
		国民健康保険事業特別会計財政安定化支援事業繰出金	59,391
		国民健康保険事業特別会計出産育児一時金繰出金	28,000
		国民健康保険事業特別会計その他繰出金	4,878
28 繰出金	1,168,946	1 介護保険事業特別会計繰出金	1,168,946
		介護保険事業特別会計職員給与費等繰出金	160,084
		介護保険事業特別会計介護認定等事務費繰出金	41,351
		介護保険事業特別会計介護給付費繰出金	924,490
		介護保険事業特別会計地域支援事業費繰出金	43,021
28 繰出金	6,180	1 介護サービス事業特別会計繰出金	6,180
		介護サービス事業特別会計職員給与費繰出金	6,180
11 需用費	308	1 後期高齢者医療事業特別会計繰出金	225,347
12 役務費	2,488	後期高齢者医療事業特別会計事務費繰出金	33,640
13 委託料	51,002	後期高齢者医療事業特別会計保険基盤安定繰出金	191,707
19 負担金、補助及び交付金	837,964	2 後期高齢者医療広域連合負担金	837,964
		療養給付費等負担金	837,964
28 繰出金	225,347	3 健康推進事業	53,798
		健康管理事業	5,059
		健康診査事業	48,739
25 積立金	39	1 社会福祉振興基金積立金	39
		社会福祉振興基金利子積立金	38
		社会福祉振興基金新規積立金	1
3 職員手当等	2,872	1 職員給与費	2,872
9 旅費	10	一般職	2,872
11 需用費	706	2 臨時福祉給付金給付事業	137,736
12 役務費	1,917	臨時福祉給付金給付事業	137,736
13 委託料	33,103		

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

– 103 –

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	102,000	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	59,575	1 委員報酬 316
2 給料	243,182	子ども・子育て会議委員 316
3 職員手当等	111,312	2 職員給与費 502,114
4 共済費	88,361	嘱託員 66,132
7 賃金	1,990	一般職 435,982
8 報償費	1,289	3 児童福祉事務費 712
9 旅費	186	児童福祉事務費 712
11 需用費	7,999	4 家庭児童相談事業 555
12 役務費	1,718	家庭児童相談室運営事業 355
13 委託料	187,683	志太地区こどものしあわせ支援事業 200
14 使用料及び賃借料	1,658	5 こども発達相談事業 310
16 原材料費	25	こども発達相談事業 310
18 備品購入費	2,433	6 地域子育て支えあい事業 65,138
19 負担金、補助及び交付金	9,070	地域子育て支援センター事業 54,016
20 扶助費	20	託児員派遣事業 1,080
		ファミリー・サポート・センター運営事業 6,254
		育児サポーター派遣事業 1,632
		地域おせっかい人養成事業 744
		次世代育成支援対策推進事業 1,412
		7 児童センター運営事業 3,283
		児童センター運営事業 3,283
		8 こども館運営事業 33,651
		こども館管理運営事業 30,833
		児童一時託児所運営事業 2,818
		9 放課後児童健全育成事業 100,397
		放課後児童クラブ運営事業 96,397
		放課後児童クラブ施設整備事業 4,000
		10 長期休暇児童健全育成事業 2,209
		長期休暇児童クラブ運営事業 2,209
		11 市立保育園民営化事業 364
		市立保育園民営化事業 364
		12 民間保育所施設整備助成事業 7,452
		五和保育園地震対策助成事業 7,452
1 報酬	1,500	1 職員給与費 1,726
4 共済費	226	嘱託員 1,726
9 旅費	4	2 児童手当事務費 2,160
11 需用費	568	児童手当事務費 2,160
12 役務費	1,588	3 児童手当扶助費 1,629,715
20 扶助費	1,629,715	児童手当扶助費 1,629,715
1 報酬	1,760	1 職員給与費 2,028
4 共済費	268	嘱託員 2,028

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 心身障害児援護費	275,371	214,049	61,322	152,255		48,220	74,896
5 保育所費	155,092	152,886	2,206	982		4,556	149,554
6 少子化対策費	35,236	27,253	7,983	821			34,415
7 子ども・子育て支援費	1,718,945	1,536,501	182,444	820,426		413,113	485,406

(単位 :千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
9 旅費	3	2 ひとり親家庭等支援事業	9,341
11 需用費	31	ひとり親家庭等支援事業	9,341
12 役務費	310	3 児童扶養手当支給事業	283,344
19 負担金、補助及び交付金	284	児童扶養手当事務費	344
20 扶助費	292,057	児童扶養手当扶助費	283,000
1 報酬	11,443	1 職員給与費	11,969
4 共済費	2,902	嘱託医	34
7 賃金	15,756	嘱託員	11,935
8 報償費	120	2 心身障害児援護事務費	430
9 旅費	89	心身障害児援護事務費	430
11 需用費	4,686	3 心身障害児援護給付事業	199,180
12 役務費	1,084	障害児相談支援給付費	6,166
13 委託料	2,745	児童発達支援給付費	31,527
14 使用料及び賃借料	256	放課後等デイサービス給付費	160,000
18 備品購入費	1,073	高額障害児通所給付費	120
19 負担金、補助及び交付金	36,027	日常生活用具給付費	107
20 扶助費	199,180	心身障害児児童扶養手当	1,260
27 公課費	10	4 心身障害者扶養共済年金事業	9,278
		心身障害者扶養共済掛金負担金	1,298
		心身障害者扶養共済年金交付金	7,980
		5 こども発達支援センター運営事業	32,177
		こども発達支援センター運営事業	32,177
		6 障害児放課後児童クラブ運営事業	1,331
		障害児放課後児童クラブ運営事業	1,331
		7 駿遠学園管理組合運営費	21,006
		駿遠学園管理組合運営費負担金	21,006
1 報酬	2,061	1 職員給与費	2,287
4 共済費	12,723	嘱託医	587
7 賃金	83,115	嘱託員	1,700
8 報償費	60	2 保育所事務費	109,658
9 旅費	147	保育所事務費	109,658
11 需用費	44,773	3 保育所運営事業	43,147
12 役務費	2,219	第一保育園運営経費	14,324
13 委託料	4,526	第三保育園運営経費	12,827
14 使用料及び賃借料	1,166	かわね保育園運営経費	15,996
15 工事請負費	1,491		
18 備品購入費	2,400		
19 負担金、補助及び交付金	410		
23 償還金、利子及び割引料	1		
8 報償費	25	1 少子化対策事業	35,236
11 需用費	100	一般不妊治療費助成事業	2,891
12 役務費	25	特定不妊治療費助成事業	32,225
20 扶助費	35,086	妊娠・出産知識普及啓発事業	120
8 報償費	30	1 民間保育所等支援事業	1,664,685
11 需用費	15	民間保育所施設型給付費	1,376,288
13 委託料	26,611	民間保育所助成等事業	284,541

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
8 子育て世帯臨時 特例給付金給付 事業費	66,523	134,506	△67,983	66,523			
計	4,895,982	4,714,985	180,997	2,608,693		595,748	1,691,541

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 生活保護総務費	36,111	40,327	△4,216	4,850			31,261
2 扶助費	497,421	469,750	27,671	376,622		120	120,679
3 生活困窮者自立 支援費	19,151	0	19,151	14,305			4,846
計	552,683	510,077	42,606	395,777		120	156,786

(款) 3 民生費

(項) 4 医療福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 医療福祉総務費	67,128	76,382	△9,254	14,510			52,618
2 老人保健費	1	1	0				1

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	258,630	教育・保育通園援助事業	3,856
20 扶助費	1,433,659	2 地域型保育支援事業	54,260
3 職員手当等	760	地域型保育給付費	54,260
9 旅費	10	1 職員給与費	760
11 需用費	100	一般職	760
12 役務費	852	2 子育て世帯臨時特例給付金給付事業	65,763
13 委託料	25,267	子育て世帯臨時特例給付金給付事業	65,763
19 負担金、補助及び交付金	39,534		

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	4,229	1 職員給与費	32,064
2 給料	13,717	嘱託医	384
3 職員手当等	9,055	嘱託員	4,338
4 共済費	5,063	一般職	27,342
9 旅費	310	2 生活保護事務費	2,450
11 需用費	475	生活保護事務費	2,450
12 役務費	1,507	3 行旅病人・死亡人等対策事業	1,597
13 委託料	393	行旅病人・死亡人等対策事業	1,597
14 使用料及び賃借料	162		
20 扶助費	1,200		
20 扶助費	497,421	1 生活保護扶助費	485,471
		生活保護扶助費	485,471
		2 中国残留邦人生活支援給付金	11,950
		中国残留邦人生活支援給付金	11,950
13 委託料	16,586	1 生活困窮者自立支援事業	19,151
20 扶助費	2,565	自立相談支援事業	18,475
		一時生活支援事業	676

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	1,560	1 職員給与費	17,689
2 給料	8,937	嘱託員	1,800
3 職員手当等	3,996	一般職	15,889
4 共済費	3,196	2 医療福祉総務事務費	49,439
11 需用費	460	重度心身障害者医療事務費	9,916
12 役務費	47,829	こども医療事務費	37,691
13 委託料	1,150	精神障害者医療事務費	68
		母子家庭等医療事務費	1,764
13 委託料	1	1 老人保健医療事務費	1
		老人保健医療事務費	1

(項) 4 医療福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 重度心身障害者 医療費助成費	161,007	163,843	△2,836	72,926			88,081
4 こども医療費助 成費	335,317	362,477	△27,160	95,691		19,369	220,257
5 精神障害者医療 費助成費	16,117	16,866	△749				16,117
6 母子家庭等医療 費助成費	22,509	25,000	△2,491	11,254			11,255
計	602,079	644,569	△42,490	194,381		19,369	388,329

(項) 5 災害救助費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 災害救助費	402	402	0				402
計	402	402	0				402

(項) 1 保健衛生費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 保健衛生総務費	261,017	270,716	△9,699	7,124		7,695	246,198

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
20 扶助費	161,007	1 重度心身障害者医療扶助費	161,007
		重度心身障害者医療扶助費	161,007
20 扶助費	335,317	1 こども医療扶助費	335,317
		こども医療扶助費	335,317
20 扶助費	16,117	1 精神障害者医療扶助費	16,117
		精神障害者医療扶助費	16,117
20 扶助費	22,509	1 母子家庭等医療扶助費	22,509
		母子家庭等医療扶助費	22,509

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
9 旅費	2	1 災害援護経費	402
19 負担金、補助及び交付金	400	災害援護経費	402

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	7,109	1 委員報酬	354
2 給料	97,980	健康づくり推進協議会委員	354
3 職員手当等	45,451	2 職員給与費	183,532
4 共済費	33,543	嘱託員	7,434
7 賃金	1,289	一般職	176,098
8 報償費	3,546	3 保健衛生事務費	7,365
9 旅費	351	保健衛生事務費	7,365
11 需用費	23,906	4 救急医療事業	22,791
12 役務費	2,767	救急医療協力促進事業	10,170
13 委託料	19,467	救急蘇生法普及事業	974
14 使用料及び賃借料	1,781	志太・榛原地域救急医療センター運営費等負担金	5,189
18 備品購入費	1,306	第2次救急医療施設運営費負担金	6,208
19 負担金、補助及び交付金	22,521	休日歯科診療事業	250
		5 健康づくり事業	3,949
		保健委員活動支援事業	1,956
		健康づくり啓発事業	510
		食育推進事業	1,483
		6 歯科保健事業	3,745
		フッ素応用等歯科保健普及事業	3,745
		7 保健福祉センター管理経費	25,618
		保健福祉センター管理経費	25,618
		8 防災医療救護所運営事業	9,895
		防災医療救護所運営事業	9,895
		9 地域自殺対策緊急強化交付金事業	159
		地域自殺対策緊急強化事業	159
		10 在宅医療事業	3,609

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 母子保健衛生費	92,033	89,613	2,420	5,245		1,129	85,659
3 感染症予防費	329,261	299,131	30,130				329,261
4 保健推進費	129,428	115,095	14,333	13,524			115,904
5 環境衛生費	161,801	217,959	△56,158	64,423		7,557	89,821
6 斎場費	74,014	75,769	△1,755			6,534	67,480

(単位 :千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		在宅医療推進事業	3,609
8 報償費	2,507	1 母子保健衛生事務費	511
9 旅費	9	母子保健衛生事務費	511
11 需用費	1,199	2 母子健康診査事業	82,644
12 役務費	834	妊婦健康診査事業	66,865
13 委託料	78,222	乳児健康診査指導事業	11,034
18 備品購入費	42	幼児健康診査事業	4,745
20 扶助費	9,220	3 育児支援事業	738
		育児支援事業	738
		4 未熟児養育医療費助成事業	8,140
		未熟児養育医療費助成事業	8,140
1 報酬	1,641	1 委員報酬	27
4 共済費	240	予防接種健康被害調査委員会委員	27
8 報償費	30	2 職員給与費	1,854
9 旅費	19	嘱託員	1,854
11 需用費	3,400	3 感染症予防事務費	1,805
12 役務費	986	感染症予防事務費	1,805
13 委託料	316,000	4 予防接種事業	319,124
19 負担金、補助及び交付金	4,310	定期予防接種事業	319,124
20 扶助費	2,635	5 新型インフルエンザ等対策備蓄品整備事業	2,900
		新型インフルエンザ等対策備蓄品整備事業	2,900
		6 任意予防接種事業	3,551
		任意予防接種事業	3,551
1 報酬	4,705	1 職員給与費	5,409
4 共済費	704	嘱託員	5,409
8 報償費	368	2 保健推進事務費	1,508
9 旅費	10	保健推進事務費	1,508
11 需用費	3,580	3 生活習慣病対策事業	122,511
12 役務費	9,843	健康推進事業	1,340
13 委託料	110,125	健康診査事業	16,538
14 使用料及び賃借料	40	がん検診事業	92,834
19 負担金、補助及び交付金	20	がん検診推進事業（補助事業）	9,616
		がん検診受診勧奨事業	2,183
27 公課費	33		
8 報償費	710	1 環境衛生事務費	820
9 旅費	65	環境衛生事務費	820
11 需用費	3,790	2 環境保全事業	146,785
12 役務費	932	河川等清掃事業	6,587
13 委託料	13,755	合併処理浄化槽設置事業	138,062
14 使用料及び賃借料	383	環境衛生自治推進事業	2,136
16 原材料費	81	3 家庭動物飼育指導事業	9,229
19 負担金、補助及び交付金	142,069	家庭動物飼育指導事業	9,229
27 公課費	16	4 六合駅前便所管理事業	1,108
		六合駅前便所維持管理経費	1,108
		5 笹間渡駅前便所管理事業	114
		笹間渡駅前便所維持管理経費	114
		6 市営霊園管理運営事業	3,745
		市営霊園管理運営経費	3,745
11 需用費	14,507	1 斎場管理運営事業	74,005

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
7 簡易水道費	124,103	86,230	37,873				124,103
8 休日急患診療費	1,327	2,288	△961				1,327
9 水道費	45,176	27,537	17,639			41,666	3,510
10 病院費	1,049,504	1,074,319	△24,815				1,049,504
11 新病院建設基金費	1,100	916	184			1,100	
計	2,268,764	2,259,573	9,191	90,316		65,681	2,112,767

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 清掃総務費	273,429	279,271	△5,842	1,001		38,090	234,338
2 塵芥処理費	289,856	283,040	6,816			17,282	272,574

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
12 役務費	239	斎場管理運営経費	74,005
13 委託料	46,742	2 自動車管理費	9
14 使用料及び賃借料	42	自動車維持費	9
15 工事請負費	12,484		
28 繰出金	124,103	1 簡易水道事業特別会計繰出金	124,103
		簡易水道事業特別会計繰出金	124,103
28 繰出金	1,327	1 休日急患診療事業特別会計繰出金	1,327
		休日急患診療事業特別会計繰出金	1,327
11 需用費	88	1 水道未普及地域解消事業	2,094
13 委託料	1,000	飲料水供給施設整備事業	1,000
14 使用料及び賃借料	6	飲料水供給施設管理運営事業	1,094
19 負担金、補助及び交付金	2,416	2 水道事業会計繰出金	42,866
		児童手当負担分	1,200
24 投資及び出資金	41,666	地震対策事業分	41,666
		3 大井上水道企業団負担金	216
		児童手当負担分	216
19 負担金、補助及び交付金	584,139	1 病院事業会計繰出金	1,049,504
		病院運営分	933,411
24 投資及び出資金	465,365	看護専門学校運営分	116,093
25 積立金	1,100	1 新病院建設基金積立金	1,100
		新病院建設基金利子積立金	1,100

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	208	1 委員報酬	208
2 給料	144,860	廃棄物減量等推進協議会委員	208
3 職員手当等	78,337	2 職員給与費	272,040
4 共済費	48,843	一般職	272,040
9 旅費	119	3 清掃総務事務費	1,181
11 需用費	264	清掃総務事務費	1,181
12 役務費	591		
14 使用料及び賃借料	11		
19 負担金、補助及び交付金	196		
4 共済費	2,369	1 塵芥処理事務費	24,041
7 賃金	15,675	塵芥処理事務費	24,041
8 報償費	12,036	2 ごみ減量事業	226,358
11 需用費	28,116	リサイクル事業	211,201
12 役務費	2,593	資源化促進事業	13,115
13 委託料	211,526	ごみ減量啓発事業	2,042
14 使用料及び賃借料	108	3 自動車管理費	39,457
16 原材料費	154	自動車維持費	39,457
18 備品購入費	15,567		
19 負担金、補助及び交付金	990		
27 公課費	722		

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 田代環境プラザ 運営費	974,196	907,350	66,846			205,825	768,371
4 一般廃棄物最終 処分場運営費	40,209	46,078	△5,869			1,562	38,647
5 住宅団地汚水処 理場費	19,883	21,779	△1,896			14,964	4,919
6 し尿処理費	244,222	242,701	1,521			2,295	241,927
計	1,841,795	1,780,219	61,576	1,001		280,018	1,560,776

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	2,433	1 職員給与費 98,525
2 給料	51,341	嘱託員 2,498
3 職員手当等	27,149	一般職 96,027
4 共済費	19,480	2 ごみ処理事務費 13,240
7 賃金	10,583	ごみ処理事務費 13,240
9 旅費	46	3 施設管理経費 862,431
11 需用費	220,544	ガス化溶融施設管理運営経費 853,124
12 役務費	2,965	リサイクル施設管理運営経費 2,569
13 委託料	638,925	回収ごみ再資源化経費 6,738
14 使用料及び賃借料	155	
18 備品購入費	40	
19 負担金、補助及び 交付金	383	
27 公課費	152	
9 旅費	169	1 処分場管理運営事業 39,879
11 需用費	8,881	処分場管理運営事業 39,879
12 役務費	265	2 溶融飛灰処理方法調査事業 330
13 委託料	8,067	溶融飛灰処理方法調査事業 330
14 使用料及び賃借料	16,485	
16 原材料費	1,500	
18 備品購入費	4,682	
19 負担金、補助及び 交付金	119	
27 公課費	41	
11 需用費	12,530	1 住宅団地污水处理場管理運営事業 19,883
12 役務費	1,165	伊太住宅団地第一污水处理場管理運営事業 6,791
13 委託料	6,182	伊太住宅団地第二污水处理場管理運営事業 3,071
16 原材料費	6	月坂住宅団地污水处理場管理運営事業 9,431
		住宅団地污水处理事務費 590
1 報酬	1,829	1 職員給与費 35,678
2 給料	17,980	嘱託員 2,097
3 職員手当等	9,532	一般職 33,581
4 共済費	6,563	2 し尿処理事務費 234
7 賃金	1,550	し尿処理事務費 234
9 旅費	13	3 クリーンセンター管理運営事業 129,149
11 需用費	87,285	クリーンセンター管理運営事業 129,149
12 役務費	450	4 川根地区広域施設組合運営費 77,247
13 委託料	15,527	川根地区広域施設組合し尿処理費負担金 77,247
14 使用料及び賃借料	350	5 クリーンセンター長寿命化計画策定事業 1,914
15 工事請負費	24,725	クリーンセンター長寿命化計画策定事業 1,914
16 原材料費	50	
18 備品購入費	1,000	
19 負担金、補助及び 交付金	77,292	
27 公課費	76	

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 労働諸費	21,437	21,244	193				21,437
2 雇用対策費	13,442	11,263	2,179				13,442
計	34,879	32,507	2,372				34,879

(款) 6 農林業費

(項) 1 農業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 農業委員会費	18,085	19,186	△1,101	3,084		461	14,540
2 農業総務費	162,918	157,882	5,036	5,475		613	156,830
3 農業振興費	83,560	83,369	191	31,986		101	51,473

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
9 旅費	10	1 労働事務費 22
11 需用費	12	労働事務費 22
19 負担金、補助及び交付金	21,415	2 勤労者福利厚生事業 21,415
		勤労者教育資金利子補給金 1,115
		勤労者住宅資金利子補給金 12,500
		労働団体助成経費 7,800
1 報酬	1,007	1 職員給与費 1,007
8 報償費	100	嘱託員 1,007
9 旅費	5	2 雇用対策事務費 455
19 負担金、補助及び交付金	12,330	雇用対策事務費 455
		3 雇用促進・就労支援事業 11,980
		高齢者雇用促進経費 10,480
		企業内子育て環境アップ事業 1,500

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	14,040	1 委員報酬 9,192
4 共済費	731	農業委員 9,192
8 報償費	5	2 職員給与費 5,579
9 旅費	161	嘱託員 5,579
10 交際費	20	3 農業委員会事務費 2,753
11 需用費	739	農業委員会事務費 2,753
12 役務費	251	4 農業委員会活動費 561
13 委託料	270	農地流動化推進事業 187
14 使用料及び賃借料	850	農業者年金基金受託事業 374
19 負担金、補助及び交付金	1,018	
2 給料	88,269	1 職員給与費 161,100
3 職員手当等	43,116	一般職 161,015
4 共済費	29,715	一般職（水田農業経営所得安定対策推進事業） 85
8 報償費	1,764	2 農業総務事務費 1,818
9 旅費	12	農業総務事務費 1,818
11 需用費	8	
12 役務費	34	
1 報酬	3,672	1 職員給与費 4,208
4 共済費	792	嘱託員 4,208
7 賃金	1,550	2 農業振興事業 32,975
8 報償費	364	農業振興事務費 9,164
9 旅費	123	農産振興事業 2,710
11 需用費	694	農業制度資金利子助成費 6,217
12 役務費	382	地域農産物消費拡大事業 228
13 委託料	8,161	遊休農地対策事業 2,000
14 使用料及び賃借料	7	水田農業経営所得安定対策推進事業 2,423
19 負担金、補助及び交付金	67,815	青年就農給付金事業 2,250
		経営体育成支援事業 7,983
		3 農業経営基盤強化促進対策事業 25,993

(款) 6 農林業費

(項) 1 農業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 畜産業費	585	585	0				585
5 土地改良費	443,822	470,093	△26,271	115,354	4,500	30,083	293,885
6 地籍調査費	30,421	25,095	5,326	18,645		187	11,589
7 茶業振興費	202,222	198,562	3,660	186,014		1,995	14,213

(単位 :千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		担い手育成支援事業	1,408
		がんばる認定農業者支援事業	20,000
		農業経営複合化支援事業	2,000
		機構集積協力金事業	2,585
		4 地域農林業支援事業	20,384
		中山間地域等直接支払事業	20,384
8 報償費	6	1 畜産振興事業	585
11 需用費	97	畜産事務費	45
12 役務費	9	大井川肉用牛枝肉共励会経費	64
19 負担金、補助及び 交付金	473	家畜防疫事業	476
9 旅費	135	1 土地改良事務費	1,045
11 需用費	7,573	土地改良事務費	1,045
12 役務費	368	2 農業農村整備事業	38,792
13 委託料	96,002	農業用排水施設整備事業	15,012
14 使用料及び賃借料	1,488	農道整備事業	12,780
15 工事請負費	80,231	茶園基盤整備事業	6,000
16 原材料費	7,000	農村地域防災減災事業	5,000
17 公有財産購入費	3,400	3 農業施設補修事業	55,174
19 負担金、補助及び 交付金	240,285	農業施設補修事業	23,400
		多面的機能支払交付金事業	31,774
22 補償、補填及び賠償 金	7,340	4 農業施設管理費	84,532
		牧之原用水基幹水利施設管理経費	63,297
		大代川農地防災ダム管理経費	19,306
		大草池管理経費	114
		伊久身農産物加工体験施設経費	643
		菊川の里会館管理経費	248
		笹間農村公園管理経費	505
		川根農産物加工体験施設管理経費	419
		5 土地改良区助成事業	177,137
		大井川土地改良区負担金	28,083
		牧之原畑総土地改良区負担金	137,743
		土地改良区等助成経費	11,311
		6 空港隣接地域賑わい空間創生事業	56,554
		空港隣接地域賑わい空間創生農業振興事業	56,554
		7 県営農業施設整備事業負担金	30,588
		県営土地改良事業負担金	30,588
1 報酬	1,620	1 職員給与費	1,860
4 共済費	240	嘱託員	1,860
8 報償費	480	2 地籍調査事業	28,561
9 旅費	81	地籍調査事業	28,561
11 需用費	1,219		
12 役務費	176		
13 委託料	24,944		
14 使用料及び賃借料	1,046		
19 負担金、補助及び 交付金	615		
8 報償費	100	1 茶業総務事務費	1,092
9 旅費	1,010	茶業事務費	1,092

(款) 6 農林業費

(項) 1 農業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	941,613	954,772	△13,159	360,558	4,500	33,440	543,115

(款) 6 農林業費

(項) 2 林業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 林業総務費	38,253	38,546	△293	837			37,416
2 林業振興費	133,626	106,229	27,397	39,828		7,033	86,765
3 林道費	79,611	107,408	△27,797	19,944	20,200		39,467
4 治山費	16,873	18,514	△1,641	8,100			8,773

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	2,592	2 茶業推進事業 190,870
12 役務費	50	茶振興事業 12,836
13 委託料	2,455	強い農業づくり交付金等事業 178,034
14 使用料及び賃借料	1,017	3 世界農業遺産推進事業 6,300
15 工事請負費	3,960	世界農業遺産推進経費 6,300
19 負担金、補助及び交付金	191,038	4 農業基盤整備促進事業 3,960
		農業基盤整備促進事業 3,960

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	20,220	1 職員給与費 38,253
3 職員手当等	11,238	一般職 38,253
4 共済費	6,795	
1 報酬	400	1 委員報酬 400
8 報償費	5,257	森林管理巡視員 400
9 旅費	97	2 林業振興事務費 6,761
11 需用費	1,058	林業振興事務費 6,761
12 役務費	1,199	3 林業振興事業 122,019
13 委託料	5,480	森林施業補助事業 64,868
14 使用料及び賃借料	251	森林保全整備事業 7,000
19 負担金、補助及び交付金	119,884	木材需要促進事業 30,389
		鳥獣対策事業 19,091
		竹林対策推進事業 671
		4 地域森林等保護事業 3,466
		さくら並木保護保存事業 3,466
		5 童子の森維持管理事業 980
		童子の森維持管理経費 980
9 旅費	54	1 地域林道整備事業 71,611
11 需用費	7,507	林道開設事業 22,918
12 役務費	35	林道舗装事業 35,260
14 使用料及び賃借料	4,000	林道維持修繕事業 13,433
15 工事請負費	54,000	2 県営林道事業負担金 8,000
16 原材料費	3,000	県営林道整備事業負担金 8,000
19 負担金、補助及び交付金	8,015	
22 補償、補填及び賠償金	3,000	
9 旅費	44	1 治山事業 16,873
11 需用費	1,120	治山事業 16,873
12 役務費	9	
13 委託料	2,000	
15 工事請負費	13,500	
22 補償、補填及び賠償金	200	

(款) 6 農林業費

(項) 2 林業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 林業地域振興基金費	56	73	△17			56	
計	268,419	270,770	△2,351	68,709	20,200	7,089	172,421

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 商工総務費	140,760	166,001	△25,241	208			140,552
2 商工振興費	77,760	77,461	299				77,760
3 観光費	145,825	121,928	23,897	13,556		4,646	127,623

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
25 積立金	56	1 林業地域振興基金積立金	56
		林業地域振興基金利子積立金	56

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	73,948	1 職員給与費	140,760
3 職員手当等	41,888	一般職	140,760
4 共済費	24,924		
1 報酬	1,542	1 職員給与費	1,788
4 共済費	246	嘱託員	1,788
8 報償費	300	2 商工振興事務費	3,411
9 旅費	150	商工振興事務費	3,411
11 需用費	2,484	3 商工活性化支援事業	16,090
12 役務費	276	島田市地域産業振興事業費補助金	10,000
13 委託料	7,886	商店街街路灯等電気料補助金	530
14 使用料及び賃借料	317	島田市にぎわい商店街支援事業補助金	1,200
19 負担金、補助及び交付金	64,559	島田産業まつり補助金	2,250
		島田夏まつり補助金	1,350
		商業活性化支援事業補助金	300
		産業活性化推進事業	460
		4 まちなか交流創出事業	11,863
		地域交流センター管理運営事業	10,746
		まちなか活性化事業	1,117
		5 中小企業融資事業	10,010
		小口資金利子補給事業	6,440
		短期経営改善資金利子補給事業	680
		保証協会事務費負担金	2,890
		6 販路拡大支援事業	1,918
		商工見本市出品等補助金	468
		木材需要拡大推進事業費補助金	450
		富士山静岡空港就航先販路開拓事業費補助金	1,000
		7 商工団体支援事業	32,680
		島田商工会議所補助金	4,000
		島田中小企業相談所補助金	1,800
		島田市商工会補助金	26,050
		静岡県中小企業団体中央会補助金	200
		島田市商業者団体連絡協議会補助金	450
		島田市商店街連合会補助金	180
9 旅費	445	1 観光事務費	2,026
11 需用費	9,255	観光事務費	2,026
12 役務費	1,422	2 観光振興事業	37,143
13 委託料	17,875	観光振興経費	12,497
14 使用料及び賃借料	2,005	中山間地域交流促進事業	3,137
15 工事請負費	26,300	農家民宿等事業補助金	500
16 原材料費	500	マラソン大会開催経費	10,400

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 企業誘致費	320,139	241,959	78,180	153,980			166,159
5 お茶の郷運営費	68,752	75,344	△6,592			34,759	33,993
6 温泉施設費	137,815	285,121	△147,306			102,559	35,256
7 温泉施設基金費	128	118	10			128	
○ 宿泊施設建設費	0	755,737	△755,737				
計	891,179	1,723,669	△832,490	167,744		142,092	581,343

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				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	330,147	334,090	△3,943	244		912	328,991

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	88,023	合宿誘致促進経費 オリンピック・パラリンピック合宿誘致経費 空港振興対策事業 3 観光施設管理運営事業 観光施設管理経費 観光施設整備経費 東海道金谷宿お休み処管理運営事業 4 観光団体支援事業 島田市観光協会補助金 5 金谷茶まつり事業 金谷茶まつり事業費補助金	7,231 114 3,264 47,856 20,218 26,300 1,338 50,800 50,800 8,000 8,000
9 旅費	600	1 企業誘致事業	320,139
11 需用費	106	企業誘致経費	16,179
12 役務費	411	企業立地促進事業費補助金	303,960
13 委託料	14,000		
14 使用料及び賃借料	29		
19 負担金、補助及び交付金	304,993		
8 報償費	108	1 お茶の郷管理運営事業	68,752
9 旅費	37	お茶の郷管理運営経費	68,752
11 需用費	1,000		
12 役務費	177		
13 委託料	64,120		
14 使用料及び賃借料	3,310		
1 報酬	3,281	1 委員報酬	65
4 共済費	533	温泉利用審議会委員	65
8 報償費	1,448	2 職員給与費	3,749
9 旅費	270	嘱託員	3,749
11 需用費	59,714	3 田代の郷温泉管理運営事業	108,596
12 役務費	2,596	田代の郷温泉管理運営経費	108,596
13 委託料	47,172	4 川根温泉管理運営事業	19,620
14 使用料及び賃借料	3,678	川根温泉管理運営経費	19,620
15 工事請負費	18,600	5 川根温泉ホテル管理運営事業	4,173
18 備品購入費	400	川根温泉ホテル管理運営経費	4,173
19 負担金、補助及び交付金	70	6 川根温泉メタングス利活用事業	1,612
27 公課費	53	川根温泉メタングス利活用事業	1,612
25 積立金	128	1 温泉施設基金積立金	128
		温泉施設基金利子積立金	127
		温泉施設基金新規積立金	1
		廃 目	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	1,482	1 職員給与費	313,353
2 給料	168,999	嘱託員	1,708

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	330,147	334,090	△3,943	244		912	328,991

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 道路橋りょう総務費	155,268	136,040	19,228	19,250		1,292	134,726
2 道路維持費	68,534	83,500	△14,966				68,534
3 道路新設改良費	983,976	1,009,788	△25,812	463,540	213,600		306,836

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
3 職員手当等	85,787	一般職 311,645
4 共済費	57,311	2 土木総務事務費 16,794
7 賃金	1,507	土木管理事務費 5,706
9 旅費	510	道路河川事務費 11,088
11 需用費	2,864	
12 役務費	563	
13 委託料	7,329	
14 使用料及び賃借料	257	
18 備品購入費	222	
19 負担金、補助及び 交付金	3,292	
27 公課費	24	

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	1,548	1 職員給与費 1,774
4 共済費	226	嘱託員 1,774
7 賃金	5,849	2 道路施設管理事業 153,494
11 需用費	28,516	道路施設管理経費 94,265
12 役務費	5,021	島田駅南北自由通路管理経費 20,205
13 委託料	110,792	道路ストック総点検事業 3,550
14 使用料及び賃借料	1,851	橋りょう長寿命化点検事業 35,474
16 原材料費	400	
18 備品購入費	65	
22 補償、補填及び賠 償金	1,000	
4 共済費	226	1 道路維持修繕事業 68,534
7 賃金	1,507	道路維持修繕事業費 39,540
11 需用費	26,900	直営事業費 28,994
12 役務費	1,589	
13 委託料	311	
14 使用料及び賃借料	3,700	
15 工事請負費	15,700	
16 原材料費	14,500	
18 備品購入費	200	
19 負担金、補助及び 交付金	3,540	
22 補償、補填及び賠 償金	100	
27 公課費	261	
11 需用費	768	1 幹線道路改良事業 748,563
12 役務費	3,303	色尾大柳線改良事業 128,147
13 委託料	85,174	横岡新田牛尾線改良事業 142,288
15 工事請負費	489,428	谷口中河線改良事業 318,384
16 原材料費	491	細島中央道線改良事業 25,050
17 公有財産購入費	218,544	岸元島田線改良事業 25,050

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 橋りょう維持費	2,000	4,000	△2,000				2,000
5 橋りょう新設改良費	242,100	45,000	197,100	132,550	77,600	20,000	11,950
計	1,451,878	1,278,328	173,550	615,340	291,200	21,292	524,046

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 河川総務費	10,918	11,404	△486	1,886			9,032
2 河川維持改良費	139,203	136,608	2,595	15,050	15,600		108,553
計	150,121	148,012	2,109	16,936	15,600		117,585

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	49,118	番生寺島線改良事業 10,050 島竹下線改良事業 20,097
22 補償、補填及び賠償金	137,150	本通り向谷線改良事業 20,100 本通り御仮屋線改良事業 26,100 横井御仮屋線（蓬萊橋線交差点）改良事業 33,297 2 生活道路改良事業 118,218 生活道路改良事業 118,218 3 空港隣接地域賑わい空間創生事業 62,527 生活道路改良事業（空港隣接地域賑わい空間創生事業） 62,527 4 県道路改良事業 49,118 県単独道路改築事業 5,650 東光寺谷川地区道路整備事業 14,900 菊川地区道路整備事業 28,568 5 道路照明灯修繕事業 5,550 道路照明灯修繕事業 5,550
11 需用費	1,000	1 橋りょう維持修繕事業 2,000
15 工事請負費	1,000	橋りょう維持修繕事業 2,000
13 委託料	99,100	1 橋りょう長寿命化事業 242,100
15 工事請負費	143,000	橋りょう長寿命化修繕・耐震事業 242,100

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
8 報償費	2,243	1 河川管理事務費 10,918
11 需用費	3,038	河川管理事務費 10,918
12 役務費	1,003	
13 委託料	2,356	
14 使用料及び賃借料	15	
16 原材料費	363	
19 負担金、補助及び交付金	1,900	
11 需用費	7,493	1 河川改修事業 81,813
12 役務費	2,800	河川改修事業 81,813
13 委託料	11,832	2 河川維持修繕事業 18,240
15 工事請負費	103,138	河川維持修繕事業 18,240
16 原材料費	440	3 急傾斜地崩壊対策事業 23,150
17 公有財産購入費	1,500	急傾斜地崩壊対策事業 23,150
19 負担金、補助及び交付金	9,000	4 空港隣接地域賑わい空間創生事業 16,000
22 補償、補填及び賠償金	3,000	河川改修事業（空港隣接地域賑わい空間創生事業） 16,000

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 都市計画総務費	126,462	125,351	1,111	125		3,485	122,852
2 土地区画整理費	33,195	62,020	△28,825				33,195
3 街路事業費	805,024	734,118	70,906	298,800	305,200	267	200,757
4 都市下水路費	12,262	8,731	3,531				12,262
5 公園管理費	170,191	160,034	10,157	15,000		666	154,525

(単位 :千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	404	1 委員報酬	404
2 給料	39,572	都市計画審議会委員	269
3 職員手当等	21,006	景観審議会委員	135
4 共済費	13,358	2 職員給与費	73,936
8 報償費	26	一般職	73,936
9 旅費	1,023	3 都市計画管理事業	4,040
11 需用費	2,360	都市計画管理事務費	4,040
12 役務費	206	4 土地利用対策事業	111
13 委託料	44,532	土地利用対策経費	111
14 使用料及び賃借料	1,551	5 都市計画調査事業	43,904
19 負担金、補助及び交付金	2,424	都市計画決定事業経費	845
		島田金谷 I C 周辺地区開発事業	35,359
		道路整備プログラム策定事業	7,700
		6 景観形成事業	2,024
		景観形成事業経費	1,823
		屋外広告物管理経費	201
		7 新東名高速道路関連事業	1,543
		新東名高速道路関連事業経費	1,543
		8 島田金谷バイパス建設推進事業	500
		島田金谷バイパス建設推進事業経費	500
2 給料	18,474	1 職員給与費	32,796
3 職員手当等	8,121	一般職	32,796
4 共済費	6,201	2 土地区画整理事業	399
11 需用費	46	事業推進事務費	399
14 使用料及び賃借料	240		
19 負担金、補助及び交付金	113		
1 報酬	1,529	1 職員給与費	85,238
2 給料	43,932	嘱託員	1,755
3 職員手当等	24,897	一般職	83,483
4 共済費	14,880	2 街路事業事務費	702
9 旅費	444	街路事業事務費	702
11 需用費	634	3 幹線街路整備事業	719,084
12 役務費	2,120	東町御請線整備事業	589,000
13 委託料	21,364	横井中央線電線共同溝整備事業	130,084
14 使用料及び賃借料	78		
15 工事請負費	567,941		
17 公有財産購入費	78,769		
19 負担金、補助及び交付金	136		
22 補償、補填及び賠償金	48,300		
13 委託料	11,782	1 雨水浸透施設設置事業	480
19 負担金、補助及び交付金	480	雨水浸透施設設置事業経費	480
		2 都市下水路整備事業	11,782
		細島排水区第 1 雨水幹線整備事業	11,782
1 報酬	1,530	1 職員給与費	30,574
2 給料	16,135	嘱託員	1,756
3 職員手当等	7,278	一般職	28,818

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
6 公園整備費	3,000	44,900	△41,900				3,000
7 緑化事業推進費	9,612	6,606	3,006			350	9,262
8 公共下水道費	512,454	484,454	28,000				512,454
○ 鉄道駅整備推進費	0	31,380	△31,380				
計	1,672,200	1,657,594	14,606	313,925	305,200	4,768	1,048,307

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 住宅総務費	105,633	104,450	1,183	595		11,785	93,253
2 住宅管理費	71,102	52,065	19,037	50,789		20,313	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
4 共済費	5,631	2 公園管理事業 109,617
8 報償費	1,075	公園管理事業 109,617
9 旅費	36	3 公園施設長寿命化対策事業 30,000
11 需用費	15,230	公園施設長寿命化対策事業 30,000
12 役務費	2,835	
13 委託料	77,157	
14 使用料及び賃借料	2,808	
15 工事請負費	32,000	
16 原材料費	600	
17 公有財産購入費	7,000	
19 負担金、補助及び 交付金	115	
22 補償、補填及び賠 償金	700	
27 公課費	61	
13 委託料	3,000	1 公園整備事業 3,000
		向島公園整備事業 3,000
8 報償費	165	1 緑化活動推進事業 6,612
9 旅費	62	ばらのまちづくり推進事業 1,473
11 需用費	2,186	緑化活動推進事業 5,139
12 役務費	98	2 新市誕生10周年記念事業 3,000
13 委託料	3,884	ばら制定都市会議開催経費 3,000
14 使用料及び賃借料	55	
15 工事請負費	1,000	
16 原材料費	52	
19 負担金、補助及び 交付金	2,110	
28 繰出金	512,454	1 公共下水道事業特別会計繰出金 512,454
		公共下水道事業特別会計繰出金 512,454
		廃 目

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	56,752	1 職員給与費 105,023
3 職員手当等	29,190	一般職 105,023
4 共済費	19,081	2 住宅総務事務費 610
11 需用費	381	住宅総務事務費 610
12 役務費	33	
19 負担金、補助及び 交付金	189	
27 公課費	7	
1 報酬	78	1 委員報酬 78
9 旅費	16	市営住宅入居者選考委員 52
11 需用費	5,266	子育て世代型住宅入居者選考委員 26
12 役務費	2,274	2 住宅管理事業 71,024

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 建築指導費	57,341	57,365	△24	41,628		2,335	13,378
計	234,076	213,880	20,196	93,012		34,433	106,631

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 常備消防費	1, 337, 661	1, 430, 641	△92, 980	14, 785	60, 400	247, 296	1, 015, 180

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
13 委託料	7,406	市営住宅維持修繕経費	62,121
14 使用料及び賃借料	927	市営住宅管理経費	7,640
15 工事請負費	54,315	子育て世代型住宅維持修繕経費	300
16 原材料費	100	子育て世代型住宅管理経費	963
18 備品購入費	112		
22 補償、補填及び賠償金	598		
23 償還金、利子及び割引料	10		
4 共済費	226	1 建築指導事務費	3,800
7 賃金	1,550	建築指導事務費	3,800
8 報償費	13	2 建築物等耐震性向上事業	53,459
9 旅費	133	わが家の専門家診断事業	5,559
11 需用費	715	既存建築物耐震性向上事業	8,700
12 役務費	134	木造住宅耐震補強助成事業	38,000
13 委託料	6,304	ブロック塀等耐震改修促進事業	1,200
14 使用料及び賃借料	270	3 がけ地近接等危険住宅移転事業	82
19 負担金、補助及び交付金	47,996	がけ地近接等危険住宅移転事業	82

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	486,547	1 職員給与費	1,023,449
3 職員手当等	372,827	一般職	1,023,449
4 共済費	164,075	2 静岡地域消防広域化事業	11,215
9 旅費	4,150	消防広域化運営協議会事業	530
11 需用費	58,159	イニシャル整備事業	9,737
12 役務費	22,259	消防指令業務事務委託事業	948
13 委託料	19,037	3 本部費	45,592
14 使用料及び賃借料	12,745	消防総務事務費	38,331
15 工事請負費	28,100	警防事務費	6,760
16 原材料費	156	予防事務費	501
18 備品購入費	37,751	4 島田消防署費	92,402
19 負担金、補助及び交付金	130,655	島田消防署費	30,298
		島田消防署自動車購入事業	32,604
27 公課費	1,200	初倉分遣所耐震補強事業	29,500
		5 金谷消防署費	20,870
		金谷消防署費	20,870
		6 川根北分遣所費	11,919
		川根北分遣所費	6,631
		無線局施設等管理事業	5,288
		7 消防通信指令システム運用事業	12,909
		消防通信指令システム運用事業	12,909
		8 消防救急無線デジタル化整備事業	113,305
		消防救急無線デジタル化整備事業	113,305
		9 常備消防災害対策事業	6,000

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 非常備消防費	179,872	141,910	37,962			33,465	146,407
3 消防施設費	94,512	86,271	8,241	1,617	30,200	17,030	45,665
4 防災費	232,144	109,172	122,972	2	45,000	35,160	151,982
5 緊急地震対策事業基金費	188	248	△60			188	
計	1,844,377	1,768,242	76,135	16,404	135,600	333,139	1,359,234

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		消防資機材整備事業	6,000
1 報酬	31,485	1 委員報酬	99,821
5 災害補償費	2,645	消防団員	99,821
8 報償費	50,000	2 職員給与費	4,661
9 旅費	57,055	災害補償費	4,661
10 交際費	100	3 消防団活動事業	75,390
11 需用費	4,400	消防団活動経費	18,870
12 役務費	2,964	消防団出動経費	56,520
14 使用料及び賃借料	461		
19 負担金、補助及び交付金	30,762		
9 旅費	77	1 消防施設整備事業	68,165
11 需用費	19,524	消防自動車更新事業	35,365
12 役務費	2,278	消防団資機材整備事業	6,800
13 委託料	1,000	防火水槽整備事業	14,000
14 使用料及び賃借料	1,273	消火栓整備事業	11,000
15 工事請負費	17,400	消防団詰所整備事業	1,000
18 備品購入費	41,800	2 消防施設維持管理事業	26,347
19 負担金、補助及び交付金	10,000	消防自動車維持管理経費	7,685
		消防団資機材維持管理経費	3,925
27 公課費	1,160	分団詰所及び車庫維持管理経費	11,932
		防火水槽維持管理経費	2,805
1 報酬	196	1 委員報酬	196
2 給料	41,361	防災会議委員	98
3 職員手当等	33,046	国民保護協議会委員	98
4 共済費	13,949	2 職員給与費	88,356
8 報償費	100	一般職	78,156
9 旅費	358	水防配備職員	6,000
11 需用費	19,117	防災訓練等従事職員	4,200
12 役務費	13,153	3 防災対策事業	44,926
13 委託料	15,348	防災対策事務費	1,678
14 使用料及び賃借料	1,915	災害対策本部経費	12,210
15 工事請負費	70,000	防災訓練経費	466
16 原材料費	297	自主防災組織育成事業	12,218
18 備品購入費	10,000	防災用施設資機材整備事業	14,000
19 負担金、補助及び交付金	13,304	防災用資機材維持管理経費	3,988
		家具等転倒防止対策事業	316
		自衛隊連絡協議会負担金	50
		4 通信機器整備事業	92,605
		通信機器更新事業	66,110
		通信機器維持管理経費	26,495
		5 水防対策事業	6,061
		水防対策事業	6,061
25 積立金	188	1 緊急地震対策事業基金積立金	188
		緊急地震対策事業基金利子積立金	188

(款)10 教育費

(項) 1 教育総務費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 教育委員会費	2,314	2,290	24				2,314
2 事務局費	221,844	244,457	△22,613	27			221,817
3 教育研究推進費	137,970	137,833	137			684	137,286
4 学校教育諸費	106,274	85,981	20,293	12,000		4,377	89,897

(単位 :千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	2,004	1 委員報酬 2,004
9 旅費	120	教育委員 2,004
10 交際費	50	2 教育委員会事務費 310
11 需用費	24	教育委員会事務費 310
19 負担金、補助及び 交付金	116	
1 報酬	3,106	1 職員給与費 214,586
2 給料	114,592	嘱託員 3,571
3 職員手当等	58,227	一般職 211,015
4 共済費	38,661	2 事務局事務費 7,258
8 報償費	60	事務局事務費 7,258
9 旅費	190	
11 需用費	3,502	
12 役務費	547	
13 委託料	1,670	
14 使用料及び賃借料	270	
18 備品購入費	864	
19 負担金、補助及び 交付金	155	
1 報酬	89,032	1 委員報酬 193
4 共済費	2,437	就学支援委員会委員 40
8 報償費	10,134	小学校及び中学校通学区調査審議会 153
9 旅費	42	2 職員給与費 91,276
11 需用費	2,280	嘱託員 91,276
12 役務費	2,705	3 教育研究事務費 16,209
13 委託料	14,629	教育研究事務費 16,209
14 使用料及び賃借料	1,959	4 教育研究推進事業 2,703
18 備品購入費	237	各種委員会研究委託経費 740
19 負担金、補助及び 交付金	14,515	スクールソーシャルワーカー活用事業 1,963
		5 国際理解教育推進事業 13,608
		外国人英語指導経費 13,608
		6 教育活動奨励事業 7,500
		特色ある教育活動奨励経費 5,000
		夢ふくらむ文化活動推進事業 2,500
		7 教育活動助成事業 3,019
		部活動指導助成経費 3,019
		8 教育センター事業 3,099
		教育センター運営経費 1,769
		チャレンジ教室運営経費 1,330
		9 生きる力を育む体験学習事業 363
		サタデーオープンスクール運営経費 363
1 報酬	19,590	1 委員報酬 120
4 共済費	254	結核対策委員会委員 120
8 報償費	682	2 職員給与費 19,724
11 需用費	1,792	嘱託医 17,748
12 役務費	10,762	嘱託員 1,976
13 委託料	46,440	3 健康管理事業 23,563
18 備品購入費	15,000	教職員健康管理経費 7,013

(款)10 教育費

(項) 1 教育総務費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 学校施設整備基金費	515	457	58			515	
6 こども未来・夢基金費	1	5	△4			1	
7 青少年教育基金費	6	3	3			6	
8 交通遺児育英基金費	10	20	△10			10	
計	468,934	471,046	△2,112	12,027		5,593	451,314

(款)10 教育費

(項) 2 小学校費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 学校管理費	645,614	483,446	162,168	15,157	220,900	24,480	385,077
2 教育振興費	134,014	76,607	57,407	4,244			129,770
3 学校建設費	907,622	428,281	479,341	173,276	733,700		646

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	10,480	児童生徒等健康管理経費	16,550
20 扶助費	1,004	4 遠距離通学対策事業	61,863
27 公課費	270	スクールバス運行経費	39,744
		スクールバス購入事業	15,332
		遠距離通学助成経費	6,787
		5 交通遺児奨学金等支給事業	1,004
		交通遺児奨学金等支給事業	1,004
25 積立金	515	1 学校施設整備基金積立金	515
		学校施設整備基金利子積立金	515
25 積立金	1	1 こども未来・夢基金積立金	1
		こども未来・夢基金利子積立金	1
25 積立金	6	1 青少年教育基金積立金	6
		青少年教育基金利子積立金	6
25 積立金	10	1 交通遺児育英基金積立金	10
		交通遺児育英基金利子積立金	10

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	43,645	1 職員給与費	78,087
3 職員手当等	19,714	一般職	78,087
4 共済費	21,469	2 小学校運営事業	187,874
7 賃金	45,608	小学校運営経費	187,874
11 需用費	131,085	3 小学校施設管理事業	123,764
12 役務費	22,018	小学校施設管理経費	123,764
13 委託料	37,487	4 小学校施設整備事業	255,889
14 使用料及び賃借料	7,681	小学校屋内運動場非構造部材耐震化事業	26,644
15 工事請負費	302,484	初倉小学校校舎耐震化事業	229,245
18 備品購入費	14,320		
19 負担金、補助及び交付金	3		
22 補償、補填及び賠償金	100		
9 旅費	28	1 教材整備事業	105,370
11 需用費	80,457	教材購入経費	80,000
12 役務費	2,868	教育用コンピュータ整備経費	25,370
13 委託料	11,379	2 就学援助事業	27,919
14 使用料及び賃借料	1,100	要保護・準要保護児童就学援助費	25,022
18 備品購入費	10,263	特別支援教育就学奨励費	2,897
20 扶助費	27,919	3 ことばの教室運営事業	508
		ことばの教室運営経費	508
		4 いずみの教室運営事業	217
		いずみの教室運営経費	217
11 需用費	159	1 小学校施設整備事業	907,622
12 役務費	464	川根小学校改築事業	907,622
13 委託料	7,724		

(款)10 教育費

(項) 2 小学校費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	1,687,250	988,334	698,916	192,677	954,600	24,480	515,493

(款)10 教育費

(項) 3 中学校費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 学校管理費	282,381	211,503	70,878	28,798	60,200	7,367	186,016
2 教育振興費	58,688	56,456	2,232	2,629			56,059
計	341,069	267,959	73,110	31,427	60,200	7,367	242,075

(款)10 教育費

(項) 4 幼稚園費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 幼稚園費	89,255	95,749	△6,494	13,607			75,648
計	89,255	95,749	△6,494	13,607			75,648

(款)10 教育費

(項) 5 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 社会教育総務費	315,790	328,763	△12,973	229			315,561

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
15 工事請負費	899,275	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	33,773	1 職員給与費 60,788
3 職員手当等	15,641	一般職 60,788
4 共済費	12,657	2 中学校運営事業 80,145
7 賃金	8,570	中学校運営経費 80,145
8 報償費	70	3 中学校施設管理事業 45,304
11 需用費	69,224	中学校施設管理経費 45,304
12 役務費	9,321	4 中学校施設整備事業 96,144
13 委託料	19,950	中学校屋内運動場非構造部材耐震化事業 96,144
14 使用料及び賃借料	1,566	
15 工事請負費	104,994	
18 備品購入費	6,515	
22 補償、補填及び賠償金	100	
11 需用費	11,822	1 教材整備事業 30,228
12 役務費	137	教材購入経費 16,880
13 委託料	2,767	教育用コンピュータ整備経費 13,348
14 使用料及び賃借料	7,622	2 就学援助事業 28,460
18 備品購入費	7,880	要保護・準要保護生徒就学援助費 25,146
20 扶助費	28,460	特別支援教育就学奨励費 3,314

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
7 賃金	268	1 私立幼稚園助成事業 89,180
8 報償費	75	私立幼稚園運営費補助金 20,875
19 負担金、補助及び交付金	88,912	私立幼稚園就園奨励費補助事業 68,305
		2 幼稚園民営化事業 75
		幼稚園民営化事業 75

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	7,307	1 委員報酬 455
2 給料	167,748	社会教育委員 455
3 職員手当等	80,335	2 職員給与費 312,389
4 共済費	57,454	嘱託員 7,881
9 旅費	144	一般職 304,508
11 需用費	690	3 社会教育事務費 2,946

(款)10 教育費

(項) 5 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 青少年育成費	15,205	15,325	△120	1,588		358	13,259
3 生涯学習推進費	2,867	3,111	△244				2,867
4 公民館費	117,710	110,170	7,540		5,600	14,189	97,921
5 図書館費	176,859	164,340	12,519			3,586	173,273

(単位 :千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
12 役務費	490	社会教育事務費	2,585
14 使用料及び賃借料	578	社会教育委員会経費	361
18 備品購入費	750		
19 負担金、補助及び交付金	291		
27 公課費	3		
1 報酬	65	1 委員報酬	65
8 報償費	5,387	青少年問題協議会委員	65
9 旅費	88	2 青少年健全育成事業	10,790
11 需用費	2,352	少年健全育成経費	2,524
12 役務費	2,233	青少年リーダー育成経費	649
13 委託料	2,506	成人記念事業経費	3,961
14 使用料及び賃借料	461	青少年育成支援センター運営経費	2,021
19 負担金、補助及び交付金	2,113	放課後子ども教室推進経費	594
		学校支援地域本部事業経費	894
		子ども・若者支援地域協議会運営経費	147
		3 子育て学習推進事業	4,350
		各種講座開講経費	4,350
8 報償費	1,950	1 生涯学習推進事業	2,867
9 旅費	21	生涯学習推進事務費	940
11 需用費	759	各種講座開講経費	1,927
12 役務費	137		
1 報酬	40,386	1 委員報酬	936
4 共済費	4,955	公民館運営審議会委員	351
8 報償費	2,320	改善センター運営委員会委員	234
9 旅費	31	ふれあいセンター運営委員会委員	234
11 需用費	23,458	地区センター運営委員会委員	117
12 役務費	4,154	2 職員給与費	44,405
13 委託料	23,015	嘱託員	44,405
14 使用料及び賃借料	919	3 公民館運営事業	72,369
15 工事請負費	18,000	各種講座開講経費	2,368
16 原材料費	100	公民館施設管理運営経費	70,001
18 備品購入費	222		
19 負担金、補助及び交付金	150		
1 報酬	52,237	1 委員報酬	262
4 共済費	7,767	図書館協議会委員	262
8 報償費	666	2 職員給与費	59,742
9 旅費	120	嘱託員	59,742
11 需用費	21,408	3 図書館事務費	2,797
12 役務費	2,477	図書館事務費	2,797
13 委託料	26,297	4 図書館サービス事業	67,194
14 使用料及び賃借料	20,547	図書等購入経費	36,150
15 工事請負費	320	図書等整理保管経費	3,114
18 備品購入費	40,381	図書館システム管理経費	27,796
19 負担金、補助及び交付金	4,624	調査研究経費	134
27 公課費	15	5 読書普及事業	5,541
		読書啓発経費	3,224
		図書館講座開講経費	627

(款)10 教育費

(項) 5 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
6 博物館費	59,545	54,103	5,442			5,411	54,134
7 文化財保護費	109,980	88,035	21,945	60,746			49,234
8 文化事業費	214,383	200,389	13,994	8,785		5,441	200,157

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		地域館運営経費	1,690
		6 川根図書館運営事業	10,985
		川根図書館整備経費	10,051
		川根図書館管理運営経費	934
		7 交流拠点施設運営事業	30,338
		交流拠点施設管理運営経費	30,338
1 報酬	16,462	1 委員報酬	208
4 共済費	2,394	博物館協議会委員	208
8 報償費	1,030	2 職員給与費	18,648
9 旅費	142	嘱託員	18,648
11 需用費	10,249	3 博物館運営事業	30,846
12 役務費	1,307	博物館展示経費	8,014
13 委託料	23,478	博物館施設管理運営経費	22,832
14 使用料及び賃借料	671	4 博物館分館運営事業	9,843
15 工事請負費	3,620	博物館分館展示経費	845
16 原材料費	66	博物館分館施設管理運営経費	8,998
19 負担金、補助及び 交付金	113		
27 公課費	13		
1 報酬	6,546	1 委員報酬	126
4 共済費	958	文化財保護審議会委員	126
7 賃金	2,689	2 職員給与費	7,378
8 報償費	3,016	嘱託員	7,378
9 旅費	588	3 文化財保存事務費	1,652
11 需用費	3,077	文化財保存事務費	1,652
12 役務費	803	4 文化財保存事業	94,454
13 委託料	9,392	指定文化財管理経費	11,561
14 使用料及び賃借料	779	歴史的建造物等保存経費	228
15 工事請負費	31,016	諏訪原城跡整備事業	32,698
16 原材料費	75	川越遺跡整備事業	49,967
17 公有財産購入費	25,785	5 文化財調査事業	4,828
19 負担金、補助及び 交付金	7,270	埋蔵文化財調査経費	4,828
22 補償、補填及び賠 償金	17,978	6 市史編さん事業	1,542
27 公課費	8	島田風土記編さん経費	1,542
1 報酬	130	1 委員報酬	130
8 報償費	229	市民総合施設等運営協議会委員	130
9 旅費	62	2 芸術文化振興事業	24,409
11 需用費	4,957	自主文化事業経費	8,262
12 役務費	500	島田市文化協会補助金	3,700
13 委託料	143,769	芸術文化奨励経費	151
14 使用料及び賃借料	27,874	少年少女合唱団補助金	1,000
15 工事請負費	22,819	市民文化祭運営経費	4,000
19 負担金、補助及び 交付金	14,010	アートによる地域づくり推進事業	3,000
27 公課費	33	東海道街道文化創造事業	2,500
		公共ホール使用料等差額助成金	1,796
		3 文化施設運営事業	189,844
		文化施設管理運営経費	189,844

(款)10 教育費

(項) 5 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
9 楽習センター費	41,329	41,256	73			8,797	32,532
10 野外活動センター費	17,785	36,263	△18,478			36	17,749
11 山村都市交流センター費	19,266	19,513	△247			3	19,263
計	1,090,719	1,061,268	29,451	71,348	5,600	37,821	975,950

(款)10 教育費

(項) 6 保健体育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 保健体育総務費	181,013	179,469	1,544			1,970	179,043
2 体育施設費	298,511	343,024	△44,513			28,945	269,566

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	9,924	1 職員給与費	11,428
4 共済費	1,504	嘱託員	11,428
8 報償費	10,143	2 楽習センター運営事業	29,901
9 旅費	3	各種講座開講経費	10,143
11 需用費	2,848	楽習センター施設管理運営経費	19,758
12 役務費	440		
13 委託料	1,319		
14 使用料及び賃借料	15,148		
11 需用費	3,431	1 野外活動センター運営事業	17,785
12 役務費	217	野外活動センター施設管理運営経費	17,785
13 委託料	8,768		
14 使用料及び賃借料	1,777		
15 工事請負費	2,862		
16 原材料費	100		
18 備品購入費	630		
11 需用費	807	1 山村都市交流センター運営事業	19,266
13 委託料	14,426	山村都市交流センター施設管理運営経費	19,266
14 使用料及び賃借料	203		
15 工事請負費	3,170		
16 原材料費	660		

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	3,400	1 委員報酬	3,400
2 給料	89,928	スポーツ推進委員	3,400
3 職員手当等	37,803	2 職員給与費	157,910
4 共済費	30,179	一般職	157,910
8 報償費	3,153	3 スポーツ振興事務費	7,640
9 旅費	527	スポーツ振興事務費	7,640
11 需用費	2,979	4 市民スポーツ振興事業	11,111
12 役務費	1,235	スポーツ推進委員活動経費	1,260
14 使用料及び賃借料	2,185	各種大会開催経費	2,011
18 備品購入費	1,495	ニュースポーツ普及活動経費	940
19 負担金、補助及び交付金	8,054	島田市体育協会補助金	5,600
		スポーツ振興事業交付金	500
27 公課費	75	姉妹都市スポーツ少年団交流事業	800
		5 ジュニアスポーツクラブ事業	952
		ジュニアスポーツクラブ事業	952
8 報償費	672	1 体育施設事務費	812
9 旅費	61	体育施設事務費	812
11 需用費	27,903	2 学校体育施設地域開放事業	14,755
12 役務費	1,221	学校体育施設管理運営経費	14,755
13 委託料	155,745	3 社会体育施設運営事業	188,536
14 使用料及び賃借料	5,548	社会体育施設管理運営経費	121,147
15 工事請負費	100,018	総合スポーツセンター等管理運営経費	67,389
16 原材料費	2,250	4 社会体育施設整備事業	94,408

(款)10 教育費

(項) 6 保健体育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 給食費	694,977	662,568	32,409			430,241	264,736
○ 学校給食共同調理場建設費	0	1,459,672	△1,459,672				
計	1,174,501	2,644,733	△1,470,232			461,156	713,345

(款)11 災害復旧費

(項) 1 農林業施設災害復旧費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 農林業施設災害復旧費	23,000	23,000	0				23,000
計	23,000	23,000	0				23,000

(款)11 災害復旧費

(項) 2 公共土木施設災害復旧費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 公共土木施設災害復旧費	26,000	26,000	0				26,000
計	26,000	26,000	0				26,000

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 備品購入費	5,088	島田球場改修事業 94,408
19 負担金、補助及び交付金	5	
1 報酬	208	1 委員報酬 208
4 共済費	1,544	学校給食運営委員 208
7 賃金	17,974	2 学校給食運営事業 694,769
8 報償費	40	学校給食事務費 22,502
9 旅費	39	学校給食運営経費 621,112
11 需用費	500,723	学校給食施設設備管理経費 51,155
12 役務費	4,070	
13 委託料	147,897	
14 使用料及び賃借料	241	
15 工事請負費	21,155	
18 備品購入費	788	
19 負担金、補助及び交付金	145	
23 償還金、利子及び割引料	50	
27 公課費	103	
		廃 目

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
9 旅費	5	1 農林業施設災害復旧事業 23,000
11 需用費	6,745	農業用施設災害復旧事業 13,000
13 委託料	2,750	林業用施設災害復旧事業 10,000
14 使用料及び賃借料	9,500	
15 工事請負費	3,000	
16 原材料費	1,000	

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
12 役務費	1,000	1 公共土木施設災害復旧事業 26,000
13 委託料	2,000	公共土木施設災害復旧事業 26,000
14 使用料及び賃借料	3,000	
15 工事請負費	19,500	
16 原材料費	500	

(款)12 公債費

(項) 1 公債費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 元金	4,266,938	3,947,723	319,215			304,719	3,962,219
2 利子	595,875	641,205	△45,330			15,473	580,402
計	4,862,813	4,588,928	273,885			320,192	4,542,621

(款)13 諸支出金

(項) 1 公営企業支出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 大井川広域水道 事業支出金	18,447	28,221	△9,774				18,447
計	18,447	28,221	△9,774				18,447

(款)14 予備費

(項) 1 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 予備費	40,000	40,000	0				40,000
計	40,000	40,000	0				40,000

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金、利子及び割引料	4,266,938	1 地方債償還元金 地方債償還元金 4,266,938
23 償還金、利子及び割引料	595,875	1 地方債償還利子 地方債償還利子 594,208 2 一時借入金利子 一時借入金利子 1,667

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	18,447	1 大井川広域水道事業補助金 大井川広域水道事業補助金 18,447

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分		職員数 (人)	給 与 費					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)			
本 年 度	長 等	2	0	18,984	7,460 4.10	0	26,444	4,744	31,188	
	議 員	20	90,300	0	26,827 3.10	0	117,127	56,826	173,953	
	その他の 特 別 職	40	14,484	0	0	0	14,484	0	14,484	
	計	62	104,784	18,984	34,287	0	158,055	61,570	219,625	
前 年 度	長 等	2	0	18,984	7,187 3.95	0	26,171	4,680	30,851	
	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	51,827	208,161	
比 較	長 等	0	0	0	273 0.15	0	273	64	337	
	議 員	0	0	0	1,298 0.15	0	1,298	9,679	10,977	
	その他の 特 別 職	0	150	0	0	0	150	0	150	
	計	0	150	0	1,571	0	1,721	9,743	11,464	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	752	0	2,934,118	2,010,750	4,944,868	984,313	5,929,181	
前 年 度	769	0	3,026,315	2,122,174	5,148,489	996,471	6,144,960	
比 較	△ 17	0	△ 92,197	△ 111,424	△ 203,621	△ 12,158	△ 215,779	

職員手当 の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特 殊 勤務手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	休 日 勤務手当 (千円)
	本年度	54,765	90,858	50,765	70,490	13,710	135,827	49,010
	前年度	59,764	94,692	51,865	72,000	14,331	124,437	56,443
	比 較	△ 4,999	△ 3,834	△ 1,100	△ 1,510	△ 621	11,390	△ 7,433
	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)		
	本年度	13,896	188	685,364	381,444	464,433		
	前年度	13,897	188	707,365	354,048	573,144		
	比 較	△ 1	0	△ 22,001	27,396	△ 108,711		

※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	△ 92,197	給与改定に伴う増減分	0	平成27年4月1日実施の給料切替によるもの減給の場合は切替前の給料額を補償	給与改定率の状況 改定率 0.347% 給与改定実施時期 平成26年4月1日 改定率 -1.808% 給与改定実施時期 平成27年4月1日
		昇給に伴う増加分	22,226		
		その他の増減分	△ 114,423	職員の異動等に伴うもの	
職員手当	△ 111,424	制度改正に伴う増減分	38,131	勤勉手当 38,131	勤勉手当の改定 支給月数 6月 0.675月 → 0.75月 12月 0.675月 → 0.75月 実施時期 平成27年4月1日
		その他の増減分	△ 149,555	管 理 職 手 当 △ 4,999 扶養手当 △ 3,834 住居手当 △ 1,100 通勤手当 △ 1,510 特殊勤務手当 △ 621 時 間 外 勤 務 手 当 11,390 休 日 勤 務 手 当 △ 7,433 夜 間 勤 務 手 当 △ 1 期末手当 △ 22,001 勤勉手当 △ 10,735 退職手当 △ 108,711	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職	税 務 職	看護保健職	消防職
平成27年 1月 1日 現 在	平均給料月額 (円)	341,364	351,176	292,189	318,845	298,901
	平均給与月額 (円)	409,392	403,229	357,065	344,337	413,077
	平 均 年 齢 (歳)	44.9	50.0	37.9	40.1	38.4
平成26年 1月 1日 現 在	平均給料月額 (円)	336,733	341,775	288,711	300,314	296,430
	平均給与月額 (円)	380,924	389,703	320,296	314,488	394,759
	平 均 年 齢 (歳)	44.7	48.6	37.7	38.4	38.5

イ 初任給

区分	一 般 行政職 (円)	技 能 労務職 (円)	税務職 (円)	看 護 保健職 (円)	消防職 (円)	国 の 制 度			
						一 般 行政職 (円)	技 能 労務職 (円)	税務職 (円)	看 護 保健職 (円)
高校卒	146,500	146,500	146,500		146,500	142,100	139,500	153,600	
短大卒	163,600		163,600		163,600				
短 大 三 卒				(保健師) 224,300 (看護師) 217,800					191,300
大学卒	180,800		180,800	224,300	180,800	総合職		総合職	203,400
						181,200		208,200	
						一般職		一般職	
						174,200		198,000	

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職		技能労務職		税 務 職		医師・歯科医師職		看護保健職		消 防 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
平成 27年 1月 1日 現在	1級	14	3.0			5	14.3					15	10.6
	2級	38	8.1			8	22.9			3	16.7	21	14.9
	3級	67	14.3	20	23.0	3	8.6	1	100.0	6	33.3	30	21.3
	4級	196	41.7	65	74.7	13	37.1			6	33.3	45	31.9
	5級	59	12.6	2	2.3	2	5.7			3	16.7	18	12.8
	6級	46	9.8			2	5.7					6	4.3
	7級	40	8.5			2	5.7					5	3.5
	8級	10	2.1									1	0.7
	計	470	100.0	87	100.0	35	100.0	1	100.0	18	100.0	141	100.0
平成 26年 1月 1日 現在	1級	14	2.9			5	14.3					16	11.3
	2級	32	6.7	1	1.1	6	17.1			3	16.7	23	16.2
	3級	67	14.0	24	26.4	6	17.1	1	100.0	7	38.9	29	20.4
	4級	212	44.4	64	70.3	13	37.1			6	33.3	44	31.0
	5級	57	11.9	2	2.2	3	8.6			2	11.1	17	12.0
	6級	43	9.0			1	2.9					7	4.9
	7級	45	9.4			1	2.9					5	3.5
	8級	8	1.7									1	0.7
	計	478	100.0	91	100.0	35	100.0	1	100.0	18	100.0	142	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一 般	事務員	書記	主事	主査				
行政職	技術員	技手	技師	主任技師	係長	課長補佐	課長	部長

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種						
			一 般 行政職	技 能 労務職	税務職	医師・歯科 医師職	看 護 保健職	消防職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		751	471	85	38	1	16	140
	昇給に係る職員数 (B) (人)		751	471	85	38	1	16	140
	昇給数別内訳	2号給 (人)	84	57	13	3	1	1	9
		4号給 (人)	483	297	51	27	0	12	96
		6号給 (人)	149	94	17	7	0	3	28
		8号給 (人)	35	23	4	1	0	0	7
	比 率 (B) / (A) (%)		100	100	100	100	100	100	100
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		768	484	89	34	1	18	142
	昇給に係る職員数 (B) (人)		768	484	89	34	1	18	142
	昇給数別内訳	2号給 (人)	91	60	11	2	1	1	16
		4号給 (人)	491	304	57	25	0	14	91
		6号給 (人)	150	96	17	6	0	3	28
		8号給 (人)	36	24	4	1	0	0	7
	比 率 (B) / (A) (%)		100	100	100	100	100	100	100

※教育長は含まない。

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	1.975	2.125	4.100	有	
前 年 度	1.900	2.050	3.950	有	
国の制度	1.975	2.125	4.100	有	

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者 (月分)	25年勤続 の者 (月分)	35年勤続 の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2%～45%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2%～45%加算)	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		一般行政職	技能労務職	消 防 職
給料総額に対する比率 (%)	0.45	0.07	1.76	0.77
支給対象職員の比率 (%) (平成27年1月1日現在)	24.54	10.20	49.43	66.67
代表的な特殊勤務手当の名称	ごみ収集等作業手当、し尿処理作業手当、道路上作業手当、用地交渉手当、保育所保育業務手当、救急救命士手当、救急業務手当			

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	国と同じ。	
住 居 手 当	国と異なる。	持家について支給。 借家の月額が異なる。
通 勤 手 当	国と一部異なる。	自動車等により通勤している職員の距離及び額の区分が異なる。

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

事 項	債務負担行為の限度額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		期 間		期 間		特定財源			一般財源
		年度	金額	年度	金額	国・県	地方債	その他	
会議録検索システム使用料 (平成26年度分)	千円 1,556		千円	27～30	1,556	千円	千円	千円	千円 1,556
議場放映事業 (平成26年度分)	8,544			27～30	8,544				8,544
事務機器賃借料 (平成22年度分)	40,630	23～26	15,918	27	3,344				3,344
(平成23年度分)	1,819	24～26	540	27	181				181
(平成24年度分)	12,190	25～26	2,249	27～29	2,874				2,874
(平成25年度分)	15,767	26	2,090	27～30	7,001				7,001
(平成25年度分)※	125	26	46	27～29	71				71
(平成26年度分)	15,700			27～31	15,647				15,647
(平成27年度分)	13,446			27～32	13,446				13,446
自動車賃借料 (平成22年度分)	5,835	23～26	4,682	27	18				18
(平成23年度分)	1,756	24～26	1,006	27	252				252
(平成24年度分)	4,040	25～26	2,268	27～28	1,513				1,513
(平成25年度分)※	115	26	2	27～28	8				8
公共施設機械警備委託 (平成22年度分)	100,000	23～26	18,419	27	4,462				4,462
(平成25年度分)※	298	26	128	27	128				128
ホームページシステム使用料 (平成24年度分)	4,275	25～26	1,789	27～29	2,461				2,461
(平成25年度分)※	135	26	26	27～29	84				84
グループウェアシステム機器賃借料 (平成25年度分)	23,899	26	4,672	27～30	17,521				17,521
グループウェア用パソコン及びプリンタ賃借料 (平成23年度分)	62,789	24～26	17,237	27～28	10,534				10,534
全庁LANネットワーク機器賃借料 (平成23年度分)	26,201	24～26	5,062	27～33	11,248				11,248
全庁LANネットワークサーバ賃借料 (平成23年度分)	3,120	24～26	1,644	27～28	914				914

事 項	債務負担行為の限度額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特定財源			一般財源
						国・県	地方債	その他	
	千円	年度	千円	年度	千円	千円	千円	千円	千円
全庁LAN本庁外ネットワーク機器賃借料 (平成25年度分)	16,772	26	1,437	27～35	11,970				11,970
全庁LANパソコン・OAソフト賃借料 (平成26年度分)	67,500			27～31	43,711				43,711
LGWANルータ賃借料 (平成25年度分)	164	26	31	27～30	125				125
LGWANファイアウォール賃借料 (平成25年度分)	3,119	26	567	27～30	2,271				2,271
住民情報バックアップシステム機器賃借料 (平成23年度分)	2,510	24～26	2,070	27	230				230
住民情報システム機器賃借料 (平成25年度分)	131,000	26	1,690	27～31	99,671				99,671
電子申請共同利用システム使用料 (平成24年度分)	892	25～26	446	27～28	446				446
(平成25年度分)※	26	26	7	27～28	13				13
サーバコンピュータ賃借料 (平成25年度分)	10,035	26	1,959	27～30	7,349				7,349
セキュリティ対策ソフト賃借料 (平成25年度分)	9,929	26	1,832	27～30	6,871				6,871
市役所警備委託 (平成24年度分)	33,200	25～26	12,940	27～28	8,088				8,088
新市誕生10周年記念事業市民自主事業補助金 (平成26年度分)	3,000			27	3,000				3,000
人事管理システム賃借料 (平成23年度分)	34,219	24～26	17,222	27～28	10,046				10,046
人事管理システム保守委託 (平成23年度分)	19,835	24～26	12,096	27～28	7,056				7,056
(平成25年度分)※	413	26	115	27～28	202				202
環境保全資金貸付金利子補給金 (平成22年度分)	2,012	23～26	1,754	27～28	258				258
課税原票等電子化管理システム賃借料 (平成24年度分)	24,205	25～26	11,290	27～29	12,701				12,701

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
家屋評価システム賃借料									
(平成23年度分)	4,254	24～26	2,832	27	944				944
(平成25年度分)※	63	26	27	27	36				36
土地評価委託									
(平成27年度分)	42,898			28～29	42,898				42,898
市税コンビニエンスストア収納手数料									
(平成26年度分)	13,176			27～31	13,176				13,176
戸籍総合情報システム機器賃借料									
(平成25年度分)	29,519	26	5,579	27～30	19,526				19,526
(平成26年度分)	3,628			27～31	2,183				2,183
住民基本台帳ネットワークシステム機器賃借料									
(平成25年度分)	10,260	26	2,445	27～30	5,667				5,667
市民課窓口業務委託									
(平成25年度分)	100,000	26	26,742	27～28	64,021				64,021
県議会議員選挙期日前投票事務委託									
(平成26年度分)	2,900			27	2,900	2,900			
県議会議員選挙ポスター掲示場設置等委託									
(平成26年度分)	3,200			27	3,200	3,200			
県議会議員選挙投票所駐車場整理委託									
(平成26年度分)	600			27	600	600			
コミュニティバス運行管理経費									
(平成26年度分)	262,000			27	242,618	42,847		39,131	160,640
自転車等駐車場管理システム賃借料									
(平成24年度分)	11,088	25～26	5,544	27～28	5,544			5,544	
(平成26年度分)	580			27～28	288			288	
福祉総合システム賃借料									
(平成22年度分)	111,300	23～26	31,732	27	3,306				3,306
福祉総合システム開発委託									
(平成26年度分)	22,680			27	21,600				21,600
福祉総合システム機器等賃借料									
(平成27年度分)	40,018			28～32	40,018				40,018
生きがい活動支援通所事業等委託(いなり)									
(平成24年度分)	20,026	25～26	13,058	27	6,530			450	6,080

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26年度分)	17,115			27	17,115				17,115
川根介護予防拠点施設管理運営委託 (平成23年度分)	28,500	24～26	14,610	27～28	13,890				13,890
養護老人ホームぎんもくせい管理運営委託 (平成25年度分)	676,000	26	126,664	27～30	549,336				549,336
特別養護老人ホーム借入金償還金補助金(永福荘) (平成14年度分)	21,408	15～26	19,728	27～30	1,680				1,680
特別養護老人ホーム借入金償還金補助金(みどりの園) (平成14年度分)	85,713	15～26	76,122	27～28	9,591				9,591
特別養護老人ホーム借入金償還金補助金(あすか) (平成15年度分)	143,800	16～26	79,090	27～35	64,710				64,710
社会福祉医療事業団福祉貸付資金償還助成金 (平成15年度分)	41,714	16～26	35,295	27	2,869				2,869
特別養護老人ホーム「本田山荘」整備費負担金 (平成18年度分)	12,989	19～26	10,686	27	1,227				1,227
金谷小学校区放課後児童クラブ機械警備委託 (平成24年度分)	397	25～26	172	27	86				86
(平成25年度分)※	6	26	3	27	3				3
こども館管理運営委託 (平成26年度分)	139,250			27～31	132,500				132,500
かわね保育園園児搬送委託 (平成26年度分)	2,800			27	2,800				2,800
健康診断検診委託 (平成24年度分)	243,000	25～26	156,573	27	86,427	4,808			81,619
(平成25年度分)※	5,400	26	2,700	27	2,700	144			2,556
斎場火葬及び受付委託 (平成24年度分)	103,041	25～26	68,136	27	34,869				34,869
ごみ資源収集運搬委託 (平成26年度分)	175,000			27	175,000				175,000
田代環境プラザガス化熔融施設点検整備委託 (平成26年度分)	403,500			27	403,500				403,500

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
勤労者住宅資金利子補給金									
(平成18年度分)	16,050	19～26	10,671	27	1,649				1,649
(平成19年度分)	12,336	20～26	6,487	27～28	2,377				2,377
(平成20年度分)	11,001	21～26	9,142	27～30	1,859				1,859
(平成21年度分)	9,000	22～26	7,937	27～31	1,063				1,063
(平成22年度分)	11,700	23～26	5,166	27～32	6,534				6,534
(平成23年度分)	15,000	24～26	3,843	27～33	11,157				11,157
(平成24年度分)	17,000	25～26	3,814	27～34	13,186				13,186
(平成25年度分)	20,000	26	2,123	27～35	17,877				17,877
(平成26年度分)	18,000			27～36	18,000				18,000
(平成27年度分)	13,200			28～37	13,200				13,200
勤労者教育資金利子補給金									
(平成22年度分)	1,500	23～26	638	27	122				122
(平成23年度分)	1,800	24～26	586	27～28	1,214				1,214
(平成24年度分)	1,800	25～26	483	27～29	1,317				1,317
(平成25年度分)	2,000	26	200	27～30	1,800				1,800
(平成26年度分)	1,800			27～31	1,800				1,800
(平成27年度分)	1,500			28～32	1,500				1,500
農業経営基盤強化資金利子助成金									
(平成15年度分)	24,831	16～26	19,325	27～36	1,564	782			782
(平成18年度分)	641	19～26	523	27	37	18			19
(平成20年度分)	9,331	21～26	3,580	27～30	1,455	727			728
(平成21年度分)	15,760	22～26	6,135	27～31	4,281	2,140			2,141
農作物被害融資資金利子補給金									
(平成22年度分)	24,745	23～26	16,737	27	665				665
(平成25年度分)	1,814	26	662	27～30	1,152				1,152
農業基盤整備促進事業利子補給金									
(平成25年度分)	12,890	26	3,018	27～32	9,872				9,872
農業振興地域整備計画策定業務委託									
(平成26年度分)	4,094			27	4,044				4,044
栃山川改修事業償還金負担金									
(平成14年度分)	39,060	15～26	18,725	27～38	7,840				7,840

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			
						特定財源			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国・県	地方債	その他	
	千円	年度	千円	年度	千円	千円	千円	千円	千円
県営新農業水利システム事業費償還金負担金(栃山川南部地区) (平成26年度分)	19,505			27～37	19,505				19,505
団体営中山間地域農村活性化総合整備事業(菊・神地区) (平成4年度分)	33,449	5～26	29,048	27～29	4,401				4,401
(平成5年度分)	33,338	6～26	28,057	27～30	5,281				5,281
(平成6年度分)	35,917	7～26	33,019	27～31	2,898				2,898
(平成7年度分)	28,039	8～26	24,186	27～32	3,853				3,853
(平成8年度分)	16,567	9～26	11,444	27～33	5,123				5,123
土地改良総合整備事業(安田原農道舗装事業) (平成5年度分)	7,024	6～26	5,754	27～30	1,270				1,270
牧之原畑地総合整備土地改良事業償還金負担金 (平成14年度分)	1,215,941	15～26	875,603	27～31	316,567				316,567
(平成15年度分)	961,678	16～26	61,099	27～32	39,739				39,739
(平成16年度分)	64,500	17～26	57,820	27～33	6,680				6,680
(平成17年度分)	100,632	18～26	46,898	27～34	51,864				51,864
(平成18年度分)	112,060	19～26	32,686	27～35	47,129				47,129
(平成19年度分)	100,550	20～26	22,023	27～36	42,083				42,083
(平成24年度分)	7,502	25～26	1,152	27～37	6,350				6,350
地籍調査システム賃借料 (平成23年度分)	3,600	24～26	2,551	27	851				851
木材需要促進対策奨励金 (平成26年度分)	20,000			27	20,000				20,000
(平成27年度分)	20,000			28	20,000				20,000
小口資金利子補給金 (平成22年度分)	5,349	23～26	3,321	27	158				158
(平成23年度分)	3,711	24～26	3,627	27～28	84				84
(平成24年度分)	6,071	25～26	2,314	27～29	3,757				3,757
(平成25年度分)	8,937	26	1,119	27～31	7,818				7,818
(平成26年度分)	4,480			27～32	4,480				4,480
(平成27年度分)	4,000			28～33	4,000				4,000
短期経営改善資金利子補給金 (平成26年度分)	280			27	280				280
(平成27年度分)	240			28	240				240

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
地域交流センター管理運営委託 (平成23年度分)	32,000	24～26	18,600	27～28	13,400				13,400
お茶の郷管理運営委託 (平成24年度分)	300,000	25～26	120,000	27～29	180,000				180,000
(平成25年度分)※	9,715	26	1,714	27～29	6,286				6,286
金谷宿お休み処管理運営委託 (平成23年度分)	7,100	24～26	4,500	27～28	2,600				2,600
(平成25年度分)※	155	26	43	27～28	75				75
田代の郷温泉施設管理委託 (平成24年度分)	94,309	25～26	60,900	27	30,450				30,450
(平成25年度分)※	2,030	26	870	27	870				870
島田駅南北自由通路機械整備委託 (平成24年度分)	970	25～26	639	27	324				324
桜橋改良工事 (平成27年度分)	150,000			28	150,000	67,100	74,400		8,500
ばらの丘公園管理運営委託 (平成23年度分)	50,000	24～26	30,000	27～28	20,000				20,000
(平成25年度分)※	1,143	26	286	27～28	572				572
都市公園等管理委託 (平成26年度分)	60,804			27	60,804				60,804
救急用AED賃借料 (平成23年度分)	752	24～26	423	27	142				142
(平成24年度分)	213	25～26	142	27	71				71
(平成25年度分)※	15	26	7	27	7				7
消防救急無線デジタル化整備事業 (平成25年度分)	257,000	26	84,712	27	103,358		52,300	51,018	40
消防指令業務委託 (平成25年度分)	210,780			27～34	210,780				210,780
外国人英語指導委託 (平成24年度分)	48,687	25～26	26,838	27	13,608				13,608
スクールバス運行委託 (平成26年度分)	20,000			27	20,000				20,000
教育用コンピュータ賃借料 (平成23年度分)	73,251	24～26	21,800	27～28	7,267				7,267

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
教員用教科書等購入 (平成26年度分)	55,000			27	55,000				55,000
川根小学校校舎等改築工事 監理委託 (平成25年度分)	23,000	26	5,148	27	7,724		7,700		24
川根小学校改築事業 (平成26年度分)	663,181			27	647,096	131,276	515,820		
川根地区センター機械警備委託 (平成22年度分)	1,008	23～26	554	27	139				139
(平成25年度分)※	10	26	4	27	4				4
図書館業務支援システム賃借料 (平成24年度分)	70,415	25～26	29,765	27～29	26,931				26,931
(平成25年度分)※	1,596	26	422	27～29	793				793
図書館業務基幹システム賃借料 (平成26年度分)	90,623			27～31	27,994				27,994
図書館利用者パソコン賃借料 (平成24年度分)	405	25～26	114	27～29	144				144
(平成25年度分)※	8	26	2	27～29	5				5
読書通帳機賃借料 (平成24年度分)	4,643	25～26	1,667	27～29	1,946				1,946
中心市街地交流拠点施設警備委託 (平成24年度分)	3,822	25～26	894	27～29	1,023				1,023
(平成25年度分)※	56	26	13	27～29	31				31
島田市民総合施設プラザおおり管理運営委託 (平成25年度分)	314,165	26	62,917	27～30	251,248				251,248
金谷生きがいセンター管理運営委託 (平成23年度分)	154,750	24～26	92,850	27～28	61,900				61,900
(平成25年度分)※	3,537	26	884	27～28	2,193				2,193
川根文化センターチャリム21管理運営委託 (平成24年度分)	179,241	25～26	70,592	27～29	108,101				108,101
文化施設空調機器・照明器具賃借料 (平成27年度分)	144,163			28～37	144,163	15,060			129,103
音響機器賃借料 (平成27年度分)	2,355			28～32	2,355				2,355

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
川根文化センターチャリム21管理運営委託 (平成24年度分)	179,241	25～26	70,592	27～29	108,101				108,101
しまだ楽習センター機械警備委託 (平成22年度分)	842	23～26	421	27～30	421				421
(平成25年度分)※	23	26	3	27～30	17				17
野外活動センター山の家管理運営委託 (平成24年度分)	42,364	25～26	16,647	27～29	25,506				25,506
山村都市交流センターささま管理運営委託 (平成24年度分)	69,687	25～26	27,386	27～29	41,915				41,915
総合スポーツセンター等管理運営委託 (平成24年度分)	319,463	25～26	127,882	27～29	191,581				191,581
(平成25年度分)※	10,341	26	1,826	27～29	6,687				6,687
島田球場等施設管理委託 (平成26年度分)	62,334			27	62,334				62,334
南部学校給食センター調理等及び市内小中学校配膳委託 (平成26年度分)	494,300			27～31	487,998				487,998
中部学校給食センター配送委託 (平成26年度分)	127,800			27～31	124,897				124,897
合 計	10,916,414		3,064,545		6,238,010	271,602	650,220	96,431	5,219,757

※消費税率及び地方消費税率の引上げ分の債務負担行為

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

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中元金 償還見込額	
	千円	千円	千円	千円	千円
I 普通債	25,080,818	24,835,224	1,829,700	3,220,726	23,444,198
1. 総務	2,979,021	2,326,869	37,000	916,487	1,447,382
2. 民生	253,327	207,791	0	45,870	161,921
3. 衛生	3,531,958	3,031,031	0	509,180	2,521,851
4. 農林業	975,886	852,248	24,700	145,538	731,410
5. 商工	1,115,343	1,719,067	0	117,360	1,601,707
6. 土木	10,360,576	9,819,368	612,000	945,809	9,485,559
7. 消防	902,560	876,196	135,600	134,787	877,009
8. 教育	4,962,147	6,002,654	1,020,400	405,695	6,617,359
II 災害復旧債	23,917	21,075	0	3,410	17,665
1. 農林業	3,419	2,485	0	2,915	△ 430
2. 土木	19,498	17,651	0	372	17,279
3. 文教	1,000	939	0	123	816
III その他	17,843,840	18,592,073	1,500,000	1,042,802	19,049,271
1. 減収補填債	21,548	14,486	0	7,182	7,304
2. 減税補填債	1,146,304	836,935	0	119,755	717,180
3. 臨時税収 補填債	147,372	110,817	0	37,396	73,421
4. 臨時財政 対策債	16,528,616	17,629,835	1,500,000	878,469	18,251,366
合 計	42,948,575	43,448,372	3,329,700	4,266,938	42,511,134

国民健康保険事業特別会計
予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 歳入

(単位 : 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 国民健康保険税	2,496,672	2,589,960	△93,288
2 使用料及び手数料	451	451	0
3 国庫支出金	1,883,662	2,198,571	△314,909
4 県支出金	471,975	499,482	△27,507
5 療養給付費等交付金	3,408,180	3,675,475	△267,295
6 共同事業交付金	2,360,357	1,188,972	1,171,385
7 財産収入	45	45	0
8 繰入金	588,969	582,484	6,485
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	14,235	14,234	1
歳入合計	11,224,547	10,749,675	474,872

歳 出

(単位 : 千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	138,659	153,341	△14,682	108		135,304	3,247
2 保険給付費	6,498,672	7,209,187	△710,515	1,232,944		3,768,867	1,496,861
3 後期高齢者 支援金	1,398,185	1,364,431	33,754	590,461		80,570	727,154
4 前期高齢者 納付金	1,830	2,196	△366				1,830
5 老人保健拠 出金	54	58	△4				54
6 介護納付金	542,228	586,884	△44,656	267,744		23,407	251,077
7 共同事業拠 出金	2,461,922	1,274,623	1,187,299	111,818		2,350,104	
8 保健事業費	123,574	103,841	19,733	52,366			71,208
9 基金積立金	45	45	0			45	
10 公債費	41,644	41,644	0				41,644
11 諸支出金	12,734	8,425	4,309				12,734
12 予備費	5,000	5,000	0				5,000
歳 出 合 計	11,224,547	10,749,675	474,872	2,255,441		6,358,297	2,610,809

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般被保険者国民健康保険税	2,280,292	2,322,103	△41,811
2 退職被保険者等国民健康保険税	216,380	267,857	△51,477
計	2,496,672	2,589,960	△93,288

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 手数料	451	451	0
計	451	451	0

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 療養給付費等負担金	1,550,327	1,749,118	△198,791
2 高額医療費共同事業負担金	55,909	51,480	4,429
3 特定健康診査等事業負担金	18,860	11,479	7,381
計	1,625,096	1,812,077	△186,981

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 医療給付費分現年課税分	1,529,297	医療給付費分現年課税分 調定見込額 1,662,280×収納率92%
2 後期高齢者支援金分現年課税分	471,706	後期高齢者支援金分現年課税分 調定見込額 512,724×収納率92%
3 介護納付金分現年課税分	164,975	介護納付金分現年課税分 調定見込額 179,321×収納率92%
4 医療給付費分滞納繰越分	81,623	医療給付費分滞納繰越分 調定見込額 510,148×収納率16%
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	20,867	後期高齢者支援金分滞納繰越分 調定見込額 130,420×収納率16%
6 介護納付金分滞納繰越分	11,824	介護納付金分滞納繰越分 調定見込額 73,901×収納率16%
1 医療給付費分現年課税分	131,781	医療給付費分現年課税分 調定見込額 143,241×収納率92%
2 後期高齢者支援金分現年課税分	40,026	後期高齢者支援金分現年課税分 調定見込額 43,507×収納率92%
3 介護納付金分現年課税分	39,351	介護納付金分現年課税分 調定見込額 42,773×収納率92%
4 医療給付費分滞納繰越分	3,368	医療給付費分滞納繰越分 調定見込額 21,055×収納率16%
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	920	後期高齢者支援金分滞納繰越分 調定見込額 5,752×収納率16%
6 介護納付金分滞納繰越分	934	介護納付金分滞納繰越分 調定見込額 5,839×収納率16%

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 督促手数料	450	督促手数料 450
2 証明手数料	1	証明手数料 1

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	1,550,326	療養給付費分 958,573 後期高齢者支援金分 418,241 介護納付金分 173,512
2 過年度分	1	過年度分 1
1 高額医療費共同事業負担金	55,909	高額医療費共同事業負担金 55,909
1 特定健康診査等事業負担金	18,859	特定健康診査等事業負担金 18,859
2 過年度分	1	過年度分 1

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 財政調整交付金	258,566	386,494	△127,928
計	258,566	386,494	△127,928

(款) 4 県支出金

(項) 1 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 高額医療費共同事業負担金	55,909	51,480	4,429
2 特定健康診査等事業負担金	18,860	11,479	7,381
計	74,769	62,959	11,810

(款) 4 県支出金

(項) 2 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 県財政調整交付金	397,206	436,523	△39,317
計	397,206	436,523	△39,317

(款) 5 療養給付費等交付金

(項) 1 療養給付費等交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 療養給付費等交付金	353,234	521,462	△168,228
計	353,234	521,462	△168,228

(款) 5 療養給付費等交付金

(項) 2 前期高齢者交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 前期高齢者交付金	3,054,946	3,154,013	△99,067
計	3,054,946	3,154,013	△99,067

(款) 6 共同事業交付金

(項) 1 共同事業交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 高額医療費共同事業交付金	111,818	120,282	△8,464
2 保険財政共同安定化事業交付金	2,248,539	1,068,690	1,179,849
計	2,360,357	1,188,972	1,171,385

(款) 7 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利子及び配当金	45	45	0
計	45	45	0

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 財政調整交付金	258,566	普通調整交付金 188,441 介護保険調整交付金 61,698 特別調整交付金 8,427

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 高額医療費共同事業負担金	55,909	高額医療費共同事業負担金 55,909
1 特定健康診査等事業負担金	18,859	特定健康診査等事業負担金 18,859
2 過年度分	1	過年度分 1

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 県財政調整交付金	397,206	県財政調整交付金 397,206

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	353,233	療養給付費等交付金 353,233
2 過年度分	1	過年度分 1

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	3,054,946	前期高齢者交付金 3,054,946

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	111,818	高額医療費共同事業交付金 111,818
1 現年度分	2,248,539	保険財政共同安定化事業交付金 2,248,539

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 利子及び配当金	45	保険給付等支払準備基金利子 45

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	588,968	537,897	51,071
計	588,968	537,897	51,071

(款) 8 繰入金

(項) 2 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 保険給付等支払準備基金繰入金	1	44,587	△44,586
計	1	44,587	△44,586

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款)10 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般被保険者延滞金	3,600	3,600	0
2 退職被保険者等延滞金	60	60	0
3 一般被保険者加算金	1	1	0
4 退職被保険者等加算金	1	1	0
5 過料	1	1	0
計	3,663	3,663	0

(款)10 諸収入

(項) 2 預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款)10 諸収入

(項) 3 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般被保険者第三者納付金	8,000	8,000	0

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 事務費等繰入金	134,864	事務費等繰入金 134,864
2 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	298,287	保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分) 298,287
3 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	63,548	保険基盤安定繰入金 (保険者支援分) 63,548
4 財政安定化支援事業 繰入金	59,391	財政安定化支援事業繰入金 59,391
5 出産育児一時金繰入 金	28,000	出産育児一時金繰入金 28,000
6 その他一般会計繰入 金	4,878	その他一般会計繰入金 4,878

(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	1	保険給付等支払準備基金繰入金 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 一般被保険者延滞金	3,600	保険税延滞金 3,600
1 退職被保険者等延滞 金	60	保険税延滞金 60
1 一般被保険者加算金	1	一般被保険者加算金 1
1 退職被保険者等加算 金	1	退職被保険者等加算金 1
1 過料	1	過料 1

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 預金利子	1	運用金利子 1

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般被保険者第三者 納付金	8,000	損害賠償金 8,000

(款)10 諸収入

(項) 3 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 退職被保険者等第三者納付金	2,000	2,000	0
3 一般被保険者返納金	310	310	0
4 退職被保険者等返納金	10	10	0
5 雑入	251	250	1
計	10,571	10,570	1

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 退職被保険者等第三者納付金	2,000	損害賠償金	2,000
1 一般被保険者返納金	300	保険給付費返納金	300
2 過年度分	10	過年度分	10
1 退職被保険者等返納金	10	保険給付費返納金	10
1 雑入	251	療養費一部負担金	250
		滞納処分費	1

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	119,165	135,916	△16,751	108		119,057	
2 連合会負担金	3,247	3,308	△61				3,247
計	122,412	139,224	△16,812	108		119,057	3,247

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 賦課徴収費	15,570	13,374	2,196			15,570	
計	15,570	13,374	2,196			15,570	

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 運営協議会費	288	289	△1			288	
計	288	289	△1			288	

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 趣旨普及費	389	454	△65			389	
計	389	454	△65			389	

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者療養給付費	5,404,665	5,849,897	△445,232	1,108,844		3,052,313	1,243,508

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	9,310	1 職員給与費	105,310
2 給料	51,731	嘱託員	10,831
3 職員手当等	25,413	一般職	94,479
4 共済費	18,856	2 一般管理事務費	5,728
9 旅費	52	一般管理事務費	5,728
11 需用費	1,818	3 資格確認等共同処理委託費	8,127
12 役務費	11,118	資格確認等共同処理委託経費	8,127
13 委託料	867		
19 負担金、補助及び交付金	3,247	1 連合会負担金	3,247
		静岡県国民健康保険団体連合会負担金	3,247

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	1,560	1 職員給与費	1,822
4 共済費	262	嘱託員	1,822
9 旅費	15	2 賦課徴収事務費	10,966
11 需用費	2,541	賦課徴収事務費	10,966
12 役務費	7,929	3 国民健康保険税電算委託費	2,782
13 委託料	3,230	国民健康保険税電算委託経費	2,782
14 使用料及び賃借料	33		

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	275	1 委員報酬	275
9 旅費	13	運営協議会委員	275
		2 運営協議会事務費	13
		運営協議会事務費	13

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	389	1 趣旨普及費	389
		趣旨普及経費	389

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	5,404,665	1 一般被保険者療養給付費負担金	5,404,665
		一般被保険者療養給付費負担金	5,404,665

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 退職被保険者等療養給付費	325,913	498,718	△172,805			317,668	8,245
3 一般被保険者療養費	68,165	59,830	8,335	12,790		34,579	20,796
4 退職被保険者等療養費	3,859	5,474	△1,615			3,737	122
5 審査支払手数料	15,741	15,020	721				15,741
計	5,818,343	6,428,939	△610,596	1,121,634		3,408,297	1,288,412

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者高額療養費	592,171	656,017	△63,846	111,122		298,227	182,822
2 退職被保険者等高額療養費	34,437	70,010	△35,573			33,353	1,084
3 一般被保険者高額介護合算療養費	1,000	1,000	0	188		505	307
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	500	500	0			485	15
計	628,108	727,527	△99,419	111,310		332,570	184,228

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者移送費	100	100	0				100
2 退職被保険者等移送費	100	100	0				100
計	200	200	0				200

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 出産育児一時金	42,000	42,000	0			28,000	14,000
2 支払手数料	21	21	0				21
計	42,021	42,021	0			28,000	14,021

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	325,913	1 退職被保険者等療養給付費負担金 325,913 退職被保険者等療養給付費負担金 325,913
19 負担金、補助及び交付金	68,165	1 一般被保険者療養費負担金 68,165 一般被保険者療養費負担金 68,165
19 負担金、補助及び交付金	3,859	1 退職被保険者等療養費負担金 3,859 退職被保険者等療養費負担金 3,859
12 役務費	15,741	1 診療報酬審査支払手数料 15,741 診療報酬審査支払手数料 15,741

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	592,171	1 一般被保険者高額療養費負担金 592,171 一般被保険者高額療養費負担金 592,171
19 負担金、補助及び交付金	34,437	1 退職被保険者等高額療養費負担金 34,437 退職被保険者等高額療養費負担金 34,437
19 負担金、補助及び交付金	1,000	1 一般被保険者高額介護合算療養費負担金 1,000 一般被保険者高額介護合算療養費負担金 1,000
19 負担金、補助及び交付金	500	1 退職被保険者等高額介護合算療養費負担金 500 退職被保険者等高額介護合算療養費負担金 500

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	100	1 一般被保険者移送費支給費 100 一般被保険者移送費支給費 100
19 負担金、補助及び交付金	100	1 退職被保険者等移送費支給費 100 退職被保険者等移送費支給費 100

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	42,000	1 出産育児一時金支給費 42,000 出産育児一時金支給費 42,000
12 役務費	21	1 出産育児一時金支払手数料 21 出産育児一時金支払手数料 21

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 葬祭費	10,000	10,500	△500				10,000
計	10,000	10,500	△500				10,000

(款) 3 後期高齢者支援金

(項) 1 後期高齢者支援金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 後期高齢者支援金	1,398,088	1,364,319	33,769	590,461		80,570	727,057
2 後期高齢者事務費拠出金	97	112	△15				97
計	1,398,185	1,364,431	33,754	590,461		80,570	727,154

(款) 4 前期高齢者納付金

(項) 1 前期高齢者納付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 前期高齢者納付金	1,733	2,084	△351				1,733
2 前期高齢者事務費拠出金	97	112	△15				97
計	1,830	2,196	△366				1,830

(款) 5 老人保健拠出金

(項) 1 老人保健拠出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 老人保健事務費拠出金	54	58	△4				54
計	54	58	△4				54

(款) 6 介護納付金

(項) 1 介護納付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護納付金	542,228	586,884	△44,656	267,744		23,407	251,077
計	542,228	586,884	△44,656	267,744		23,407	251,077

(款) 7 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 高額医療費共同事業医療費拠出金	223,636	205,923	17,713	111,818		111,818	
2 保険財政共同安定化事業拠出金	2,238,276	1,068,690	1,169,586			2,238,276	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び 交付金	10,000	1 葬祭費支給費 10,000 葬祭費支給費 10,000

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び 交付金	1,398,088	1 後期高齢者支援金 1,398,088 後期高齢者支援金 1,398,088
19 負担金、補助及び 交付金	97	1 後期高齢者事務費拠出金 97 後期高齢者事務費拠出金 97

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び 交付金	1,733	1 前期高齢者納付金 1,733 前期高齢者納付金 1,733
19 負担金、補助及び 交付金	97	1 前期高齢者事務費拠出金 97 前期高齢者事務費拠出金 97

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び 交付金	54	1 老人保健事務費拠出金 54 老人保健事務費拠出金 54

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び 交付金	542,228	1 介護納付金 542,228 介護納付金 542,228

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び 交付金	223,636	1 高額医療費共同事業医療費拠出金 223,636 高額医療費共同事業医療費拠出金 223,636
19 負担金、補助及び 交付金	2,238,276	1 保険財政共同安定化事業拠出金 2,238,276 保険財政共同安定化事業拠出金 2,238,276

(款) 7 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 その他の共同事業拠出金	10	10	0			10	
計	2,461,922	1,274,623	1,187,299	111,818		2,350,104	

(款) 8 保健事業費

(項) 1 保健事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 保健衛生普及費	123,574	103,841	19,733	52,366			71,208
計	123,574	103,841	19,733	52,366			71,208

(款) 9 基金積立金

(項) 1 基金積立金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 保険給付等支払準備基金積立金	45	45	0			45	
計	45	45	0			45	

(款) 10 公債費

(項) 1 公債費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 元金	40,000	40,000	0				40,000
2 利子	1,644	1,644	0				1,644
計	41,644	41,644	0				41,644

(款) 11 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者保険税還付金	11,278	7,524	3,754				11,278
2 退職被保険者等保険税還付金	720	720	0				720
3 償還金	1	1	0				1

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	10	1 その他の共同事業拠出金 その他の共同事業拠出金	10 10

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	6,587	1 職員給与費	7,699
4 共済費	1,112	嘱託員	7,699
8 報償費	1,446	2 健康推進事業	106,195
9 旅費	56	健康づくり事業	911
11 需用費	2,064	健康管理事業	19,100
12 役務費	8,725	特定健康診査及び特定保健指導事業	86,184
13 委託料	102,387	3 医療費適正化対策事業	4,171
14 使用料及び賃借料	1,197	医療費通知事業	4,171
		4 国保ヘルスアップ事業	5,509
		糖尿病性腎症重症化予防事業	5,194
		健康増進事業	315

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
25 積立金	45	1 保険給付等支払準備基金積立金 保険給付等支払準備基金利子積立金	45 45

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
23 償還金、利子及び割引料	40,000	1 地方債償還元金 地方債償還元金	40,000 40,000
23 償還金、利子及び割引料	1,644	1 一時借入金利子 一時借入金利子	1,644 1,644

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
23 償還金、利子及び割引料	11,278	1 過年度過誤納付金還付金 過年度過誤納付金還付金	11,278 11,278
23 償還金、利子及び割引料	720	1 過年度過誤納付金還付金 過年度過誤納付金還付金	720 720
23 償還金、利子及び割引料	1	1 国庫支出金等超過交付返還金 国庫支出金等超過交付返還金	1 1

(款)11 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 一般被保険者還付加算金	675	120	555				675
5 退職被保険者等還付加算金	60	60	0				60
計	12,734	8,425	4,309				12,734

(款)12 予備費

(項) 1 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 予備費	5,000	5,000	0				5,000
計	5,000	5,000	0				5,000

(単位 :千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
23 償還金、利子及び 割引料	675	1 保険税還付加算金 保険税還付加算金	675 675
23 償還金、利子及び 割引料	60	1 保険税還付加算金 保険税還付加算金	60 60

(単位 :千円)

節		説 明	
区 分	金 額		

給 与 費 明 細 書

一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	14	0	51,731	24,843	76,574	17,241	93,815	
前 年 度	15	0	56,320	28,325	84,645	18,409	103,054	
比 較	△ 1	0	△ 4,589	△ 3,482	△ 8,071	△ 1,168	△ 9,239	

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)
	本年度	1,395	936	893	482	2,500	11,893	6,744
	前年度	819	1,680	1,592	896	3,700	13,051	6,587
	比 較	576	△ 744	△ 699	△ 414	△ 1,200	△ 1,158	157

※職員数は予算積算上の人数

※職員手当には、児童手当を含まない。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 4,589	給与改定に伴う増減分	0	平成27年4月1日実施の給料切替によるもの減給の場合は切替前の給料額を補償	給与改定率の状況 改定率 0.424% 給与改定実施時期 平成26年4月1日 改定率 -1.741% 給与改定実施時期 平成27年4月1日
		昇給に伴う増加分	576		
		その他の増減分	△ 5,165	職員の異動等に伴うもの	
職員手当	△ 3,482	制度改正に伴う増減分	674	勤勉手当 674	勤勉手当の改定 支給月数 6月 0.675月 → 0.75月 12月 0.675月 → 0.75月 実施時期 平成27年4月1日
		その他の増減分	△ 4,156	管 理 職 手 当 576 扶養手当 △ 744 住居手当 △ 699 通勤手当 △ 414 時 間 外 勤務手当 △ 1,200 期末手当 △ 1,158 勤勉手当 △ 517	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員 1 人当たり給与

区 分		一般行政職
平成 27 年 1 月 1 日 現在	平均給料月額（円）	293,192
	平均給与月額（円）	333,541
	平均年齢（歳）	37.9
平成 26 年 1 月 1 日 現在	平均給料月額（円）	302,073
	平均給与月額（円）	336,216
	平均年齢（歳）	38.5

イ 初任給

区分	一般行政職（円）	国 の制度
		一般行政職（円）
高校卒	146,500	142,100
短大卒	163,600	
大学卒	180,800	総合職 181,200
		一般職 174,200

ウ 級別職員数

区分	級	一般行政職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
平成 27年 1月 1日 現在	1級	1	7.7
	2級	3	23.1
	3級	1	7.7
	4級	6	46.2
	5級		
	6級	2	15.4
	7級		
	8級		
	計	13	100.0
平成 26年 1月 1日 現在	1級	1	6.7
	2級	1	6.7
	3級	4	26.7
	4級	6	40.0
	5級	1	6.7
	6級	1	6.7
	7級	1	6.7
	8級		
	計	15	100.0

エ 昇給

区 分			合 計	代 表 的 な 職 種	
				一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		14	14	
	昇給に係る職員数 (B) (人)		14	14	
	昇給数別内訳	2 号 給 (人)	2	2	
		4 号 給 (人)	10	10	
		6 号 給 (人)	2	2	
		8 号 給 (人)	0	0	
	比 率 (B) / (A) (%)		100	100	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		15	15	
	昇給に係る職員数 (B) (人)		15	15	
	昇給数別内訳	2 号 給 (人)	0	0	
		4 号 給 (人)	12	12	
		6 号 給 (人)	3	3	
		8 号 給 (人)	0	0	
	比 率 (B) / (A) (%)		100	100	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	1. 975	2. 125	4. 100	有	
前 年 度	1. 900	2. 050	3. 950	有	
国の制度	1. 975	2. 125	4. 100	有	

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者 (月分)	25年勤続 の者 (月分)	35年勤続 の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	25. 55625	34. 5825	49. 59	49. 59	定年前早期退職 特例措置 (2%～45%加算)	
国の制度 (支給率等)	25. 55625	34. 5825	49. 59	49. 59	定年前早期退職 特例措置 (2%～45%加算)	

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	国と同じ。	
住 居 手 当	国と異なる。	持家について支給。 借家の月額が異なる。
通 勤 手 当	国と一部異なる。	自動車等により通勤している職員の距離及び額の区分が異なる。

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

事 項	債務負担 行為の限度 額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特定財源			一般財源
						国・県	地方債	その他	
国民健康保険税コンビニエ ンスストア収納手数料 (平成26年度分)	千円 7,500	年度	千円	年度	千円	千円	千円	千円	千円 7,500
小 計	7,500				7,500				7,500

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

区 分	前々年度末 現 在 高	前 年 度 末 現在高見込額	当該年度中増減見込		当 該 年 度 末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中元金 償 還 見 込 額	
I 普 通 債	千円 160,000	千円 120,000	千円 0	千円 40,000	千円 80,000
1. 静岡県保険 財政自立支 援事業基金 貸付金	160,000	120,000	0	40,000	80,000
合 計	160,000	120,000	0	40,000	80,000

簡易水道事業特別会計 予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 事業収入	67,715	72,154	△4,439
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	10,563	8,750	1,813
4 繰入金	124,103	86,230	37,873
5 繰越金	600	600	0
6 諸収入	4	4	0
7 市債	17,000	56,000	△39,000
歳入合計	219,986	223,739	△3,753

歳出

(単位：千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般 財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1 事業費	193,835	200,110	△6,275	10,563	17,000	98,563	67,709
2 公債費	25,551	23,029	2,522			25,551	
3 予備費	600	600	0				600
歳出合計	219,986	223,739	△3,753	10,563	17,000	124,114	68,309

2 歳 入

(款) 1 事業収入

(項) 1 事業収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 事業収入	67,715	72,154	△4,439
計	67,715	72,154	△4,439

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 督促手数料	1	1	0
計	1	1	0

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 簡易水道事業費国庫補助金	10,563	8,750	1,813
計	10,563	8,750	1,813

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	124,103	86,230	37,873
計	124,103	86,230	37,873

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	600	600	0
計	600	600	0

(款) 6 諸収入

(項) 1 預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 6 諸収入

(項) 2 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑入	3	3	0
計	3	3	0

(款) 7 市債

(項) 1 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 簡易水道事業債	17,000	56,000	△39,000

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 給水使用料	67,709	家事用 40,153 業務用 4,647 臨時給水 4 普通給水 22,904 過年度未納分 1
2 給水工事収入	6	給水工事審査手数料 6

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 督促手数料	1	督促手数料 1

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 簡易水道等施設整備費国庫補助金	10,563	簡易水道等施設整備費国庫補助金 10,563

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	124,103	一般会計繰入金 124,103

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 前年度繰越金	600	前年度繰越金 600

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 預金利子	1	預金利子 1

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 雑入	3	電柱敷地使用料 3

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 簡易水道事業債	17,000	簡易水道事業債 8,500

(款) 7 市債

(項) 1 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	17,000	56,000	△39,000

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		過疎対策事業債（簡易水道事業） 8,500

3 歳 出

(款) 1 事業費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	193,835	200,110	△6,275	10,563	17,000	98,563	67,709
計	193,835	200,110	△6,275	10,563	17,000	98,563	67,709

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 元金	21,122	19,248	1,874			21,122	
2 利子	4,429	3,781	648			4,429	
計	25,551	23,029	2,522			25,551	

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 予備費	600	600	0				600
計	600	600	0				600

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	2,083	1 職員給与費 26,261
2 給料	13,005	嘱託員 2,083
3 職員手当等	6,737	一般職 24,178
4 共済費	4,436	2 簡易水道事業事務費 58,028
9 旅費	5	簡易水道事業事務費 58,028
11 需用費	21,857	3 施設維持修繕経費 5,280
12 役務費	2,464	施設維持修繕経費 5,280
13 委託料	50,252	4 建設改良事業 104,266
14 使用料及び賃借料	240	建設改良事業 104,266
15 工事請負費	87,995	
16 原材料費	108	
18 備品購入費	2,334	
19 負担金、補助及び 交付金	106	
27 公課費	2,213	

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金、利子及び 割引料	21,122	1 地方債償還元金 21,122
		地方債償還元金 21,122
23 償還金、利子及び 割引料	4,429	1 地方債償還利子 4,429
		地方債償還利子 4,429

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	

給 与 費 明 細 書

一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	3	0	13,005	6,477	19,482	4,403	23,885	
前 年 度	3	0	13,004	6,235	19,239	4,317	23,556	
比 較	0	0	1	242	243	86	329	

職員手当 の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本年度	0	684	629	350	3,107	1,707
	前年度	0	684	557	350	3,107	1,537
	比 較	0	0	72	0	0	170

※職員数は予算積算上の人数

※職員手当には、児童手当を含まない。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	1	給与改定に伴う増減分	0	平成27年4月1日実施の給料切替によるもの減給の場合は切替前の給料額を補償	給与改定率の状況 改定率 0.297% 給与改定実施時期 平成26年4月1日 改定率 -1.962% 給与改定実施時期 平成27年4月1日
		昇給に伴う増加分	36		
		その他の増減分	△ 35	職員の異動等に伴うもの	
職員手当	242	制度改正に伴う増減分	170	勤勉手当 170	勤勉手当の改定 支給月数 6月 0.675月 → 0.75月 12月 0.675月 → 0.75月 実施時期 平成27年4月1日
		その他の増減分	72	通勤手当 72	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
平成27年 1月1日 現在	平均給料月額（円）	360,233
	平均給与月額（円）	426,945
	平均年齢（歳）	48.6
平成26年 1月1日 現在	平均給料月額（円）	352,506
	平均給与月額（円）	401,152
	平均年齢（歳）	47.0

イ 初任給

区分	一般行政職（円）	国 の制度
		一般行政職（円）
高校卒	146,500	142,100
短大卒	163,600	
大学卒	180,800	総合職 181,200
		一般職 174,200

ウ 級別職員数

区分	級	一般行政職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
平成 27年 1月 1日 現在	1級		
	2級		
	3級		
	4級	2	66.7
	5級	1	33.3
	6級		
	7級		
	8級		
	計	3	100.0
平成 26年 1月 1日 現在	1級		
	2級		
	3級		
	4級	2	66.7
	5級	1	33.3
	6級		
	7級		
	8級		
	計	3	100.0

エ 昇給

区 分			合 計	代 表 的 な 職 種	
				一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		3	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)		3	3	
	昇給数別内訳	2 号 給 (人)	0	0	
		4 号 給 (人)	3	3	
		6 号 給 (人)	0	0	
		8 号 給 (人)	0	0	
	比 率 (B) ／ (A) (%)		100	100	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		3	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)		3	3	
	昇給数別内訳	2 号 給 (人)	0	0	
		4 号 給 (人)	3	3	
		6 号 給 (人)	0	0	
		8 号 給 (人)	0	0	
	比 率 (B) ／ (A) (%)		100	100	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	1.975	2.125	4.100	有	
前 年 度	1.900	2.050	3.950	有	
国の制度	1.975	2.125	4.100	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者 (月分)	25年勤続 の者 (月分)	35年勤続 の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2%～45%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2%～45%加算)	

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	国と同じ。	
住 居 手 当	国と異なる。	持家について支給。 借家の月額が異なる。
通 勤 手 当	国と一部異なる。	自動車等により通勤している職員の距離及び額の区分が異なる。

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

区 分	前々年度末 現 在 高	前 年 度 末 現在高見込額	当該年度中増減見込		当 該 年 度 末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中元金 償 還 見 込 額	
I 普 通 債	千円 220,637	千円 257,389	千円 17,000	千円 21,122	千円 253,267
1. 簡易水道 事 業 債	220,637	257,389	17,000	21,122	253,267
合 計	220,637	257,389	17,000	21,122	253,267

土地取得事業特別会計
予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 財産収入	38,583	81,469	△42,886
2 繰入金	478,482	484,647	△6,165
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	87,636	1	87,635
歳入合計	604,702	566,118	38,584

歳出

(単位：千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般 財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 公共用地取得費	604,701	566,117	38,584			478,482	126,219
2 繰出金	1	1	0				1
歳出合計	604,702	566,118	38,584			478,482	126,220

2 歳 入

(款) 1 財産収入

(項) 1 財産売却収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 不動産売却収入	38,583	81,469	△42,886
計	38,583	81,469	△42,886

(款) 2 繰入金

(項) 1 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 土地開発基金繰入金	478,482	484,647	△6,165
計	478,482	484,647	△6,165

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 4 諸収入

(項) 1 預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 4 諸収入

(項) 2 貸付金元利収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 貸付金元利収入	87,635	0	87,635
計	87,635	0	87,635

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 土地売却収入	38,583	土地売却収入 38,583

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 土地開発基金繰入金	478,482	土地開発基金繰入金 478,482

(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	
1 貸付金元利収入	87,635	貸付金元利収入 87,635

3 歳 出

(款) 1 公共用地取得費

(項) 1 公共用地取得費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 公共用地取得費	604,701	566,117	38,584			478,482	126,219
計	604,701	566,117	38,584			478,482	126,219

(款) 2 繰出金

(項) 1 基金繰出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 土地開発基金繰出金	1	1	0				1
計	1	1	0				1

(単位 :千円)

節		説 明
区 分	金 額	
17 公有財産購入費	604, 701	1 公共用地取得事業 604, 701 公共用地取得事業 604, 701

(単位 :千円)

節		説 明
区 分	金 額	
28 繰出金	1	1 土地開発基金繰出金 1 土地開発基金繰出金 1

休日急患診療事業特別会計
予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 診療収入	12,417	12,483	△66
2 繰入金	1,327	2,288	△961
3 繰越金	1,000	1	999
4 諸収入	1	1	0
歳入合計	14,745	14,773	△28

歳出

(単位：千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般 財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	4,261	4,277	△16			1	4,260
2 医業費	10,384	10,396	△12			1,327	9,057
3 予備費	100	100	0				100
歳出合計	14,745	14,773	△28			1,328	13,417

2 歳 入

(款) 1 診療収入

(項) 1 外来収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 外来収入	12,417	12,483	△66
計	12,417	12,483	△66

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	1,327	2,288	△961
計	1,327	2,288	△961

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	1,000	1	999
計	1,000	1	999

(款) 4 諸収入

(項) 1 預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	12,416	現年度分 12,416
2 過年度分	1	過年度分 1

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	1,327	一般会計繰入金 1,327

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 前年度繰越金	1,000	前年度繰越金 1,000

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 預金利子	1	預金利子 1

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	4,261	4,277	△16			1	4,260
計	4,261	4,277	△16			1	4,260

(款) 2 医業費

(項) 1 医業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 医業費	10,384	10,396	△12			1,327	9,057
計	10,384	10,396	△12			1,327	9,057

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 予備費	100	100	0				100
計	100	100	0				100

(単位 :千円)

節		説 明
区 分	金 額	
9 旅費	2	1 診療所運営管理費 4,261
11 需用費	60	診療所運営管理費 4,261
12 役務費	397	
13 委託料	2,463	
14 使用料及び賃借料	1,339	

(単位 :千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	9,212	1 職員給与費 9,218
4 共済費	6	嘱託医 7,406
11 需用費	1,166	嘱託員 1,812
		2 診療費 1,166
		診療費 1,166

(単位 :千円)

節		説 明
区 分	金 額	

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

事 項	債務負担行為の限度額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特定財源			一般財源
						国・県	地方債	その他	
レセプト作成コンピュータ賃 借料 (平成26年度分)	千円 2,642	年度	千円	年度	千円	千円	千円	千円	千円
				27～31	2,642				2,642
合 計	2,642				2,642				2,642

公共下水道事業特別会計
予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	15,969	6,968	9,001
2 使用料及び手数料	146,446	146,288	158
3 国庫支出金	184,100	112,200	71,900
4 繰入金	512,454	484,454	28,000
5 繰越金	8,000	8,000	0
6 諸収入	1,026	508	518
7 市債	202,000	172,500	29,500
歳入合計	1,069,995	930,918	139,077

歳出

(単位：千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般 財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1 下水道事業費	665,139	533,193	131,946	184,100	202,000	124,542	154,497
2 公債費	401,856	394,725	7,131			401,856	
3 予備費	3,000	3,000	0			3,000	
歳出合計	1,069,995	930,918	139,077	184,100	202,000	529,398	154,497

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 分担金	23	23	0
計	23	23	0

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 負担金	15,946	6,945	9,001
計	15,946	6,945	9,001

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 下水道使用料	146,444	146,286	158
計	146,444	146,286	158

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 下水道手数料	2	2	0
計	2	2	0

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 下水道事業費国庫補助金	184,100	112,200	71,900
計	184,100	112,200	71,900

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	512,454	484,454	28,000
計	512,454	484,454	28,000

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	8,000	8,000	0
計	8,000	8,000	0

(款) 6 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 延滞金	1	1	0

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 下水道区域外流入受益者分担金	23	過年度分分担金	23

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 下水道受益者負担金	15,946	現年度分負担金	15,916
		過年度分負担金	30

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 下水道使用料	146,444	現年度分使用料	145,919
		過年度分使用料	525

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 証書交付手数料	1	証書交付手数料	1
2 督促手数料	1	督促手数料	1

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 社会資本整備総合交付金	184,100	社会資本整備総合交付金	184,100
		污水管渠整備事業分 40,500	
		島田浄化センター長寿命化事業分 143,600	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	512,454	一般会計繰入金	512,454

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 前年度繰越金	8,000	前年度繰越金	8,000

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 延滞金	1	延滞金	1

(款) 6 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 過料	1	1	0
計	2	2	0

(款) 6 諸収入

(項) 2 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑入	1,024	506	518
計	1,024	506	518

(款) 7 市債

(項) 1 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 下水道事業債	202,000	172,500	29,500
計	202,000	172,500	29,500

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 過料	1	過料	1

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 保険金収入	1	保険金収入	1
2 消費税還付金収入	1	消費税還付金収入	1
3 消費税還付加算金収入	1	消費税還付加算金収入	1
4 行政財産使用料収入	819	土地使用料収入	307
		建物貸付収入	512
5 雑入	202	浄化センター駐車場使用料収入	192
		市町村職員中央研修所研修事業助成金	10

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 下水道事業債	202,000	下水道事業債	202,000

3 歳 出

(款) 1 下水道事業費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	99,948	96,353	3,595			91,948	8,000
計	99,948	96,353	3,595			91,948	8,000

(款) 1 下水道事業費

(項) 2 維持管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 下水道施設維持管理費	160,157	138,921	21,236			13,713	146,444
計	160,157	138,921	21,236			13,713	146,444

(款) 1 下水道事業費

(項) 3 建設事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 下水道建設費	405,034	297,919	107,115	184,100	202,000	18,881	53
計	405,034	297,919	107,115	184,100	202,000	18,881	53

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	47,864	1 職員給与費 87,285
3 職員手当等	23,176	一般職 87,285
4 共済費	16,245	2 下水道事務費 12,663
8 報償費	4,031	下水道事務費 4,106
9 旅費	189	下水道普及促進事業 4,692
11 需用費	659	下水道使用料等徴収費 3,865
12 役務費	475	
13 委託料	4,852	
14 使用料及び賃借料	1,256	
18 備品購入費	41	
19 負担金、補助及び 交付金	1,107	
22 補償、補填及び賠 償金	1	
23 償還金、利子及び 割引料	51	
27 公課費	1	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	10,284	1 維持管理費 160,157
12 役務費	454	浄化センター維持管理経費 155,137
13 委託料	149,404	污水管渠維持管理経費 5,020
14 使用料及び賃借料	15	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
9 旅費	10	1 污水管渠整備事業 138,999
11 需用費	1,318	污水管渠整備事業 138,999
12 役務費	114	2 浄化センター長寿命化事業 266,035
13 委託料	288,193	浄化センター長寿命化事業 266,035
14 使用料及び賃借料	292	
15 工事請負費	91,200	
16 原材料費	687	
19 負担金、補助及び 交付金	290	
22 補償、補填及び賠 償金	22,930	

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 元金	278,170	264,813	13,357			278,170	
2 利子	123,686	129,912	△6,226			123,686	
計	401,856	394,725	7,131			401,856	

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 予備費	3,000	3,000	0			3,000	
計	3,000	3,000	0			3,000	

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金、利子及び 割引料	278, 170	1 地方債償還元金 278, 170 地方債償還元金 278, 170
23 償還金、利子及び 割引料	123, 686	1 地方債償還利子 123, 302 地方債償還利子 123, 302 2 一時借入金利子 384 一時借入金利子 384

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	

給 与 費 明 細 書

一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	11	0	47,864	21,846	69,710	16,129	85,839	
前 年 度	11	0	47,108	20,667	67,775	15,555	83,330	
比 較	0	0	756	1,179	1,935	574	2,509	

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)
	本年度	927	1,578	310	795	740	11,220	6,276
	前年度	734	1,428	258	926	740	11,020	5,561
	比 較	193	150	52	△ 131	0	200	715

※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	756	給与改定に伴う増減分	0	平成27年4月1日実施の給料切替によるもの減給の場合は切替前の給料額を補償 給与改定率の状況 改定率 0.272% 給与改定実施時期 平成26年4月1日 改定率 -2.009% 給与改定実施時期 平成27年4月1日
		昇給に伴う増加分	107	
		その他の増減分	649	職員の異動等に伴うもの
職員手当	1,179	制度改正に伴う増減分	627	勤勉手当 627 勤勉手当の改定 支給月数 6月 0.675月 → 0.75月 12月 0.675月 → 0.75月 実施時期 平成27年4月1日
		その他の増減分	552	管 理 職 手 当 193 扶養手当 150 住居手当 52 通勤手当 △ 131 期末手当 200 勤勉手当 88

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
平成27年 1月1日 現在	平均給料月額（円）	361,794
	平均給与月額（円）	421,238
	平均年齢（歳）	48.1
平成26年 1月1日 現在	平均給料月額（円）	347,775
	平均給与月額（円）	372,630
	平均年齢（歳）	46.9

イ 初任給

区分	一般行政職（円）	国の制度
		一般行政職（円）
高校卒	146,500	142,100
短大卒	163,600	
大学卒	180,800	総合職 181,200
		一般職 174,200

ウ 級別職員数

区分	級	一般行政職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
平成 27年 1月 1日 現在	1級		
	2級		
	3級	2	18.2
	4級	5	45.5
	5級	2	18.2
	6級	1	9.1
	7級	1	9.1
	8級		
	計	11	100.0
平成 26年 1月 1日 現在	1級		
	2級	1	9.1
	3級	1	9.1
	4級	5	45.5
	5級	3	27.3
	6級		
	7級	1	9.1
	8級		
	計	11	100.0

エ 昇給

区 分			合 計	代 表 的 な 職 種	
				一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		11	11	
	昇給に係る職員数 (B) (人)		11	11	
	昇給数別内訳	2 号 給 (人)	2	2	
		4 号 給 (人)	7	7	
		6 号 給 (人)	2	2	
		8 号 給 (人)	0	0	
	比 率 (B) ／ (A) (%)		100	100	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		11	11	
	昇給に係る職員数 (B) (人)		11	11	
	昇給数別内訳	2 号 給 (人)	3	3	
		4 号 給 (人)	6	6	
		6 号 給 (人)	2	2	
		8 号 給 (人)	0	0	
	比 率 (B) ／ (A) (%)		100	100	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	1. 975	2. 125	4. 100	有	
前 年 度	1. 900	2. 050	3. 950	有	
国の制度	1. 975	2. 125	4. 100	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者 (月分)	25年勤続 の者 (月分)	35年勤続 の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	25. 55625	34. 5825	49. 59	49. 59	定年前早期退職 特例措置 (2%～45%加算)	
国の制度 (支給率等)	25. 55625	34. 5825	49. 59	49. 59	定年前早期退職 特例措置 (2%～45%加算)	

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	国と同じ。	
住 居 手 当	国と異なる。	持家について支給。 借家の月額が異なる。
通 勤 手 当	国と一部異なる。	自動車等により通勤している職員の距離及び額の区分が異なる。

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

事 項	債務負担行為の限度額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		期 間	金額	期 間	金額	特定財源			一般財源
						国・県	地方債	その他	
	千円	年度	千円	年度	千円	千円	千円	千円	千円
事務機器賃借料									
(平成22年度分)	1,512	23～26	322	27	1,190				1,190
(平成25年度分)※	7	26	3	27	3				3
自動車賃借料									
(平成22年度分)	3,339	23～26	2,092	27	522				522
(平成25年度分)※	35	26	15	27	15				15
水洗便所等改造費借入利子補給金									
(平成24年度分)	95	24～26	1	27～28					
(平成25年度分)	62	25～26	9	27～29	53				53
(平成26年度分)	104			27～30	104				104
(平成27年度分)	104			28～31	104				104
浄化センター維持管理委託									
(平成26年度分)	367,171			27～29	367,171				367,171
公共下水道台帳及び受益者負担金システム賃借料									
(平成22年度分)	4,648	23～26	3,680	27	919				919
浄化センター長寿命化事業委託									
(平成26年度分)	441,000			27	280,000	140,000	140,000		
合 計	818,077		6,122		650,081	140,000	140,000		370,081

※消費税率及び地方消費税率の引上げ分の債務負担行為

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

区 分	前々年度末 現 在 高	前 年 度 末 現在高見込額	当該年度中増減見込		当 該 年 度 末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中元金 償 還 見 込 額	
I 普 通 債	千円 4,330,909	千円 4,238,596	千円 202,000	千円 278,170	千円 4,162,426
1. 下水道 事業債	4,330,909	4,238,596	202,000	278,170	4,162,426
合 計	4,330,909	4,238,596	202,000	278,170	4,162,426

介護保険事業特別会計 予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 介護保険料	1,595,730	1,355,369	240,361
2 使用料及び手数料	60	60	0
3 国庫支出金	1,804,168	1,893,105	△88,937
4 県支出金	1,098,370	1,180,203	△81,833
5 支払基金交付金	2,099,366	2,308,349	△208,983
6 財産収入	713	801	△88
7 繰入金	1,269,712	1,576,289	△306,577
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	14,128	17,223	△3,095
歳入合計	7,882,248	8,331,400	△449,152

歳出

(単位：千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般 財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	200,501	213,339	△12,838	1		200,500	
2 保険給付費	7,395,929	7,920,611	△524,682	2,773,468		2,995,347	1,627,114
3 基金積立金	713	801	△88			713	
4 地域支援事業費	281,568	193,147	88,421	129,064		84,498	68,006
5 諸支出金	1,537	1,502	35				1,537
6 予備費	2,000	2,000	0			1,000	1,000
歳出合計	7,882,248	8,331,400	△449,152	2,902,533		3,282,058	1,697,657

2 歳 入

(款) 1 介護保険料

(項) 1 介護保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第 1 号被保険者保険料	1, 595, 730	1, 355, 369	240, 361
計	1, 595, 730	1, 355, 369	240, 361

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 督促手数料	60	60	0
計	60	60	0

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費負担金	1, 348, 326	1, 435, 547	△87, 221
2 地域支援事業交付金	86, 044	61, 529	24, 515
計	1, 434, 370	1, 497, 076	△62, 706

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 調整交付金	369, 797	396, 029	△26, 232
2 介護保険システム改修事業費補助金	1	0	1
計	369, 798	396, 029	△26, 231

(款) 4 県支出金

(項) 1 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費負担金	1, 055, 348	1, 138, 638	△83, 290

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分特別徴収保険料	1,488,329	現年度分特別徴収保険料 調定見込額 1,518,704×収納率98% 被保険者数 26,971人
2 現年度分普通徴収保険料	104,942	現年度分普通徴収保険料 調定見込額 117,913×収納率89% 被保険者数 2,066人
3 滞納繰越分普通徴収保険料	2,459	滞納繰越分普通徴収保険料

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 督促手数料	60	督促手数料

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	1,348,325	介護給付費負担金 施設給付費 2,617,152×15% 居宅給付費 4,778,768×20%
2 過年度分	1	過年度分
1 現年度分	86,043	地域支援事業交付金 介護予防・日常生活支援総合事業分 101,813×25% 包括的支援事業及び任意事業分 155,361×39%
2 過年度分	1	過年度分

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分調整交付金	369,796	調整交付金 7,395,920×5%
2 過年度分調整交付金	1	過年度分調整交付金
1 介護保険システム改修事業費補助金	1	介護保険システム改修事業費補助金

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	1,055,347	介護給付費負担金 施設給付費 2,617,152×17.5% 居宅給付費

(款) 4 県支出金

(項) 1 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 地域支援事業交付金	43,022	30,765	12,257
計	1,098,370	1,169,403	△71,033

(款) 4 県支出金

(項) 県補助金 廃 項

目	本 年 度	前 年 度	比 較
○ 介護基盤緊急整備等特別対策事業費補助金	0	10,800	△10,800
計	0	10,800	△10,800

(款) 5 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費交付金	2,070,858	2,296,965	△226,107
2 地域支援事業交付金	28,508	11,384	17,124
計	2,099,366	2,308,349	△208,983

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利子及び配当金	713	801	△88
計	713	801	△88

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	1,168,946	1,224,307	△55,361
計	1,168,946	1,224,307	△55,361

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		4,778,768×12.5%
2 過年度分	1	過年度分 1
1 現年度分	43,021	地域支援事業交付金 43,021 介護予防・日常生活支援総合事業分 101,813×12.5% 包括的支援事業及び任意事業分 155,361×19.5%
2 過年度分	1	過年度分 1

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		廃 目

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	2,070,857	介護給付費交付金 2,070,857 7,395,920×28%
2 過年度分	1	過年度分 1
1 現年度分	28,507	地域支援事業交付金 28,507 介護予防・日常生活支援総合事業分 101,813×28%
2 過年度分	1	過年度分 1

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 利子及び配当金	713	保険給付等支払準備基金利子 713

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 職員給与費等繰入金	160,084	職員給与費等繰入金 160,084
2 介護認定等事務費繰入金	41,351	介護認定等事務費繰入金 41,351
3 介護給付費繰入金	924,490	介護給付費繰入金 924,490 7,395,920×12.5%
4 地域支援事業費繰入金	43,021	地域支援事業費繰入金 43,021 介護予防・日常生活支援総合事業分 101,813×12.5% 包括的支援事業及び任意事業分 155,361×19.5%

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 保険給付等支払準備基金繰入金	100,766	351,982	△251,216
計	100,766	351,982	△251,216

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
2 過料	1	1	0
計	2	2	0

(款) 9 諸収入

(項) 2 預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 返納金	1	1	0
2 第三者納付金	1	1	0
3 雑入	14,123	17,218	△3,095
計	14,125	17,220	△3,095

(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	100,766	保険給付等支払準備基金繰入金	100,766

(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 第1号被保険者延滞 金	1	保険料延滞金	1
1 過料	1	過料	1

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 預金利子	1	預金利子	1

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 返納金	1	返納金	1
1 第三者納付金	1	第三者納付金	1
1 雑入	14,123	公文書複写代	1
		保険金収入	1
		予防接種自己負担金	4
		生活支援員派遣事業利用料	940
		自立生活支援事業利用料	979
		生活管理指導短期宿泊事業利用料	13
		介護予防講座受講料	15
		シニアトレーニングルーム開放事業保険料	105
		介護予防サービス計画作成料	1,503
		配食サービス事業利用料	10,560
		介護予防ケアマネジメント事業調整金	1
		外部団体郵便料	1

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	148,902	157,318	△8,416	1		148,901	
計	148,902	157,318	△8,416	1		148,901	

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 賦課徴収費	10,244	10,682	△438			10,244	
計	10,244	10,682	△438			10,244	

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護認定審査会費	13,593	13,682	△89			13,593	
2 介護認定調査費	27,762	28,067	△305			27,762	
計	41,355	41,749	△394			41,355	

(款) 1 総務費

(項) 計画策定費 廃 項

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
○ 計画策定費	0	3,590	△3,590				
計	0	3,590	△3,590				

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	25,407	1 職員給与費 140,366
2 給料	61,290	嘱託員 29,563
3 職員手当等	28,894	一般職 110,803
4 共済費	24,775	2 総務事務費 8,178
8 報償費	358	総務事務費 8,178
9 旅費	100	3 地域密着型サービス運営事務費 257
11 需用費	2,678	地域密着型サービス運営委員会事務費 257
12 役務費	1,782	4 高齢者福祉施設整備事務費 101
13 委託料	3,320	高齢者福祉施設整備法人選考委員会事務費 101
14 使用料及び賃借料	2	
18 備品購入費	249	
27 公課費	47	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	1,750	1 介護保険料賦課徴収事務費 10,244
12 役務費	5,812	介護保険料賦課徴収事務費 10,244
13 委託料	2,682	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	12,315	1 委員報酬 12,315
9 旅費	63	介護認定審査会委員 12,315
11 需用費	265	2 介護認定審査会運営事務費 1,278
12 役務費	950	介護認定審査会運営事務費 1,278
9 旅費	73	1 介護認定調査事業 27,762
11 需用費	840	介護認定調査事業 27,762
12 役務費	20,618	
13 委託料	1,785	
14 使用料及び賃借料	4,446	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		廃 目

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護サービス給付費	6,818,941	7,227,024	△408,083	2,557,116		2,761,681	1,500,144
計	6,818,941	7,227,024	△408,083	2,557,116		2,761,681	1,500,144

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護予防サービス給付費	220,933	269,243	△48,310	82,840		89,471	48,622
計	220,933	269,243	△48,310	82,840		89,471	48,622

(款) 2 保険給付費

(項) 3 高額介護サービス等費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 高額介護サービス費	105,917	104,747	1,170	39,717		42,895	23,305
2 高額介護予防サービス費	200	200	0	75		81	44
計	106,117	104,947	1,170	39,792		42,976	23,349

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額医療合算介護サービス等費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 高額医療合算介護サービス費	11,927	14,893	△2,966	4,471		4,829	2,627
2 高額医療合算介護予防サービス費	100	100	0	37		40	23
計	12,027	14,993	△2,966	4,508		4,869	2,650

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	6,818,941	1 介護サービス給付費 6,818,941 居宅介護サービス給付費負担金 3,399,722 特例居宅介護サービス給付費負担金 1 施設介護サービス給付費負担金 2,395,617 特例施設介護サービス給付費負担金 1 居宅介護福祉用具購入給付費負担金 8,472 居宅介護住宅改修給付費負担金 23,309 居宅介護サービス計画給付費負担金 314,202 特例居宅介護サービス計画給付費負担金 1 地域密着型介護サービス給付費負担金 677,615 特例地域密着型介護サービス給付費負担金 1

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	220,933	1 介護予防サービス給付費 220,933 介護予防サービス給付費負担金 180,399 特例介護予防サービス給付費負担金 1 介護予防福祉用具購入給付費負担金 2,068 介護予防住宅改修給付費負担金 9,449 介護予防サービス計画給付費負担金 20,471 特例介護予防サービス計画給付費負担金 1 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 8,543 特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金 1

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	105,917	1 高額介護サービス費負担金 105,917 高額介護サービス費負担金 105,917
19 負担金、補助及び交付金	200	1 高額介護予防サービス費負担金 200 高額介護予防サービス費負担金 200

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	11,927	1 高額医療合算介護サービス費負担金 11,927 高額医療合算介護サービス費負担金 11,927
19 負担金、補助及び交付金	100	1 高額医療合算介護予防サービス費負担金 100 高額医療合算介護予防サービス費負担金 100

(款) 2 保険給付費

(項) 5 特定入所者介護サービス等費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 特定入所者介護サービス費	233,100	298,650	△65,550	87,410		94,403	51,287
2 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0				1
3 特定入所者介護予防サービス費	200	188	12	75		81	44
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0				1
計	233,302	298,840	△65,538	87,485		94,484	51,333

(款) 2 保険給付費

(項) 6 その他諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 審査支払手数料	4,609	5,564	△955	1,727		1,866	1,016
計	4,609	5,564	△955	1,727		1,866	1,016

(款) 3 基金積立金

(項) 1 基金積立金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 保険給付等支払準備基金積立金	713	801	△88			713	
計	713	801	△88			713	

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護予防・生活支援サービス事業費	88,590	24,084	64,506	29,225		33,481	25,884
2 介護予防ケアマネジメント事業費	14,630	0	14,630	4,933		5,327	4,370

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	233,100	1 特定入所者介護サービス費負担金 233,100 特定入所者介護サービス費負担金 233,100
19 負担金、補助及び交付金	1	1 特例特定入所者介護サービス費負担金 1 特例特定入所者介護サービス費負担金 1
19 負担金、補助及び交付金	200	1 特定入所者介護予防サービス費負担金 200 特定入所者介護予防サービス費負担金 200
19 負担金、補助及び交付金	1	1 特例特定入所者介護予防サービス費負担金 1 特例特定入所者介護予防サービス費負担金 1

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
12 役務費	4,609	1 審査支払手数料 4,609 審査支払手数料 4,609

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
25 積立金	713	1 保険給付等支払準備基金積立金 713 保険給付等支払準備基金利子積立金 713

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	1,830	1 職員給与費 2,129
4 共済費	299	嘱託員 2,129
8 報償費	298	2 訪問型サービス事業 25,720
9 旅費	4	総合事業訪問介護 9,053
11 需用費	112	生活支援員派遣事業 9,650
12 役務費	169	訪問型介護予防指導事業 355
13 委託料	31,596	自立生活支援事業 6,662
19 負担金、補助及び交付金	54,282	3 通所型サービス事業 60,441
		総合事業通所介護 44,929
		げんき教室事業 15,512
		4 高額介護予防サービス負担金 200
		高額介護予防サービス負担金 200
		5 高額医療合算介護予防サービス負担金 100
		高額医療合算介護予防サービス負担金 100
13 委託料	14,630	1 介護予防ケアマネジメント事業 14,630 介護予防ケアマネジメント事業 14,630

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
○ 二次予防事業費	0	6,630	△6,630				
計	103,220	30,714	72,506	34,158		38,808	30,254

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般介護予防事業費	11,982	8,587	3,395	3,991		4,445	3,546
計	11,982	8,587	3,395	3,991		4,445	3,546

(款) 4 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 包括的支援事業費	118,512	102,217	16,295	69,120		23,398	25,994
2 任意事業費	47,767	51,629	△3,862	21,765		17,815	8,187

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		廃 目

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	2,254	1 職員給与費 2,633
4 共済費	379	嘱託員 2,633
8 報償費	1,093	2 介護予防把握事業 386
9 旅費	58	介護予防把握事業 386
11 需用費	762	3 介護予防普及啓発事業 1,780
12 役務費	434	介護予防普及啓発事業 1,164
13 委託料	4,263	認知症予防普及啓発事業 616
14 使用料及び賃借料	97	4 地域介護予防活動支援事業 7,183
19 負担金、補助及び交付金	2,642	居場所づくり事業 2,753
		地域ふれあい事業 3,942
		生活管理指導短期宿泊事業 161
		地域介護予防活動支援事業 327

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
8 報償費	1,254	1 包括的ケアマネジメント支援事業 766
9 旅費	252	介護支援専門員活動支援事業 75
11 需用費	724	地域ケア会議事業 691
12 役務費	107	2 地域包括支援センター運営事業 116,817
13 委託料	115,302	地域包括支援センター運営事業 116,717
14 使用料及び賃借料	744	権利擁護推進事業 100
19 負担金、補助及び交付金	129	3 認知症施策総合支援事業 729
		認知症施策推進事業 310
		認知症地域支援推進員等設置促進事業 419
		4 在宅医療・介護連携推進事業 157
		在宅医療・介護連携推進事業 157
		5 生活支援体制整備事業 43
		生活支援体制整備事業 43
1 報酬	2,300	1 職員給与費 2,680
4 共済費	380	嘱託員 2,680
8 報償費	1,250	2 介護給付等費用適正化事業 750
9 旅費	206	介護給付費通知事業 750
11 需用費	767	3 家族介護支援事業 21,332
12 役務費	1,252	家族介護用品支給事業 20,332
13 委託料	18,188	家族介護者交流事業 1,000
14 使用料及び賃借料	317	4 成年後見制度利用支援事業 3,449
19 負担金、補助及び交付金	139	成年後見制度利用支援事業 3,449
20 扶助費	22,968	5 福祉用具・住宅改修支援事業 87
		介護保険住宅改修支援事業 87

(款) 4 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	166,279	153,846	12,433	90,885		41,213	34,181

(款) 4 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 審査支払手数料	87	0	87	30		32	25
計	87	0	87	30		32	25

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 第1号被保険者 保険料還付金	1,500	1,500	0				1,500
2 第1号被保険者 還付加算金	36	1	35				36
3 償還金	1	1	0				1
計	1,537	1,502	35				1,537

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 予備費	2,000	2,000	0			1,000	1,000
計	2,000	2,000	0			1,000	1,000

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		6 地域自立生活支援事業 19,469
		介護相談員派遣事業 1,630
		高齢者等配食サービス事業 17,160
		生活管理指導員巡回事業 679

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
12 役務費	87	1 審査支払手数料 87
		審査支払手数料 87

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金、利子及び割引料	1,500	1 過年度過誤納付金還付金 1,500
		過年度過誤納付金還付金 1,500
23 償還金、利子及び割引料	36	1 第1号被保険者還付加算金 36
		第1号被保険者還付加算金 36
23 償還金、利子及び割引料	1	1 国庫支出金等超過交付返還金 1
		国庫支出金等超過交付返還金 1

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	

給 与 費 明 細 書

一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	16	0	61,290	28,634	89,924	20,524	110,448	
前 年 度	16	0	60,233	29,931	90,164	19,715	109,879	
比 較	0	0	1,057	△ 1,297	△ 240	809	569	

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)
	本年度	988	450	557	1,128	3,500	13,994	8,017
	前年度	989	1,272	1,283	1,293	4,000	13,984	7,110
	比 較	△ 1	△ 822	△ 726	△ 165	△ 500	10	907

※職員数は予算積算上の人数

※職員手当には、児童手当を含まない。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	1,057	給与改定に伴う増減分	0	平成27年4月1日実施の給料切替によるもの減給の場合は切替前の給料額を補償 給与改定率の状況 改定率 0.413% 給与改定実施時期 平成26年4月1日 改定率 -1.810% 給与改定実施時期 平成27年4月1日
		昇給に伴う増加分	368	
		その他の増減分	689	職員の異動等に伴うもの
職員手当	△ 1,297	制度改正に伴う増減分	801	勤勉手当 801 勤勉手当の改定 支給月数 6月 0.675月 → 0.75月 12月 0.675月 → 0.75月 実施時期 平成27年4月1日
		その他の増減分	△ 2,098	管 理 職 手 当 △ 1 扶養手当 △ 822 住居手当 △ 726 通勤手当 △ 165 時 間 外 勤務手当 △ 500 期末手当 10 勤勉手当 106

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	看護保健職
平成27年 1月1日現在	平均給料月額（円）	320,970	311,167
	平均給与月額（円）	375,231	341,666
	平均年齢（歳）	40.8	42.5
平成26年 1月1日現在	平均給料月額（円）	309,488	329,353
	平均給与月額（円）	357,476	364,472
	平均年齢（歳）	39.2	45.8

イ 初任給

区分	一般行政職 （円）	看護保健職 （円）	国の制度	
			一般行政職 （円）	看護保健職 （円）
高校卒	146,500		142,100	
短大卒	163,600			
短大卒 大三卒		224,300		191,300
大学卒	180,800	224,300	総合職 181,200	203,400
			一般職 174,200	

ウ 級別職員数

区分	級	一般行政職		看護保健職	
		職員数（人）	構成比（％）	職員数（人）	構成比（％）
平成 27年 1月 1日 現在	1級	1	10.0		
	2級	1	10.0		
	3級	1	10.0	2	33.3
	4級	5	50.0	3	50.0
	5級			1	16.7
	6級	1	10.0		
	7級	1	10.0		
	8級				
	計	10	100.0	6	100.0
平成 26年 1月 1日 現在	1級				
	2級	2	22.2		
	3級	1	11.1	1	16.7
	4級	4	44.4	4	66.7
	5級			1	16.7
	6級	1	11.1		
	7級	1	11.1		
	8級				
	計	9	100.0	6	100.0

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種	
			一般行政職	看護保健職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	16	10	6
	昇給に係る職員数 (B) (人)	16	10	6
	昇給数別内訳	2号給 (人)	1	0
		4号給 (人)	7	5
		6号給 (人)	2	1
		8号給 (人)	0	0
	比 率 (B) / (A) (%)	100	100	100
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	16	10	6
	昇給に係る職員数 (B) (人)	16	10	6
	昇給数別内訳	2号給 (人)	1	0
		4号給 (人)	7	5
		6号給 (人)	2	1
		8号給 (人)	0	0
	比 率 (B) / (A) (%)	100	100	100

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	1.975	2.125	4.100	有	
前 年 度	1.900	2.050	3.950	有	
国の制度	1.975	2.125	4.100	有	

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者 (月分)	25年勤続 の者 (月分)	35年勤続 の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2%～45%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2%～45%加算)	

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	国と同じ。	
住 居 手 当	国と異なる。	持家について支給。 借家の月額が異なる。
通 勤 手 当	国と一部異なる。	自動車等により通勤している職員の距離及び額の区分が異なる。

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

事 項	債務負担 行為の限度 額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		期 間	金額	期 間	金額	特定財源			一般財源
						国・県	地方債	その他	
自動車賃借料	千円	年度	千円	年度	千円	千円	千円	千円	千円
(平成23年度分)	3,378	24～26	2,000	27	667	394		139	134
(平成24年度分)	1,575	25～26	500	27～29	751	444		157	150
介護認定支援システム賃借料									
(平成25年度分)	25,452	26	4,428	27～30	17,345			17,345	
島田第二中学校区地域包括 支援センター運営事業委託									
(平成26年度分)	21,682			27	21,682	12,684		4,228	4,770
合 計	52,087		6,928		40,445	13,522		21,869	5,054

介護サービス事業特別会計
予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 介護サービス収入	39,665	46,340	△6,675
2 医療訪問看護収入	6,781	5,424	1,357
3 繰入金	6,180	0	6,180
4 繰越金	525	7,721	△7,196
5 諸収入	206	11	195
歳入合計	53,357	59,496	△6,139

歳出

(単位：千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般 財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護サービス事業費	47,980	54,266	△6,286			6,184	41,796
2 医療訪問看護事業費	4,377	4,230	147				4,377
3 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	53,357	59,496	△6,139			6,184	47,173

2 歳 入

(款) 1 介護サービス収入

(項) 1 介護給付費収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 居宅介護サービス費収入	20,567	20,134	433
2 居宅介護サービス計画費収入	15,276	22,440	△7,164
3 過年度介護給付費収入	1	1	0
計	35,844	42,575	△6,731

(款) 1 介護サービス収入

(項) 2 予防給付費収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護予防サービス費収入	1,379	1,372	7
2 介護予防サービス計画費収入	3	3	0
3 過年度予防給付費収入	1	1	0
計	1,383	1,376	7

(款) 1 介護サービス収入

(項) 3 利用者負担金収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利用者負担金収入	2,438	2,389	49
計	2,438	2,389	49

(款) 2 医療訪問看護収入

(項) 1 医療訪問看護費収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 医療訪問看護費収入	6,094	4,930	1,164
2 過年度医療訪問看護費収入	1	1	0
計	6,095	4,931	1,164

(款) 2 医療訪問看護収入

(項) 2 利用者負担金収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利用者負担金収入	686	493	193
計	686	493	193

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 訪問看護費収入	20,567	訪問看護費収入 20,567 訪問看護費 7,663円×2,256件 複数名訪問加算 3,693円×888件
1 居宅介護サービス計画費収入	15,276	居宅介護サービス計画費収入 15,276 要介護1、2 10,000円×420件 要介護3以上 13,000円×852件
1 過年度介護給付費収入	1	過年度介護給付費収入 1

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 訪問看護費収入	1,379	訪問看護費収入 1,379 7,663円×180件
1 介護予防サービス計画費収入	3	介護予防サービス計画費収入 3 3,803円×1件
1 過年度予防給付費収入	1	過年度予防給付費収入 1

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 利用者負担金収入	2,438	居宅介護訪問看護事業利用者負担金収入 2,285 1,013円×2,256件 介護予防訪問看護事業利用者負担金収入 153 851円×180件

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 医療訪問看護費収入	6,094	医療訪問看護療養費収入 6,094 9,234円×660件
1 過年度医療訪問看護費収入	1	過年度医療訪問看護費収入 1

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 利用者負担金収入	686	医療訪問看護事業利用者負担金収入 686 1,040円×660件

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	6,180	0	6,180
計	6,180	0	6,180

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	525	7,721	△7,196
計	525	7,721	△7,196

(款) 5 諸収入

(項) 1 預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 5 諸収入

(項) 2 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑入	205	10	195
計	205	10	195

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	6,180	一般会計繰入金 6,180

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 前年度繰越金	525	前年度繰越金 525

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 預金利子	1	預金利子 1

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 雑入	205	予防接種自己負担金 4 実習生受入収入 1 医薬材料等売払収入 200

3 歳 出

(款) 1 介護サービス事業費

(項) 1 介護サービス事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護サービス事業費	47,980	54,266	△6,286			6,184	41,796
計	47,980	54,266	△6,286			6,184	41,796

(款) 2 医療訪問看護事業費

(項) 1 医療訪問看護事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 医療訪問看護事業費	4,377	4,230	147				4,377
計	4,377	4,230	147				4,377

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 予備費	1,000	1,000	0				1,000
計	1,000	1,000	0				1,000

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	16,426	1 職員給与費 41,658
2 給料	12,790	嘱託員 18,536
3 職員手当等	5,982	一般職 23,122
4 共済費	6,460	2 介護サービス事務費 2,758
8 報償費	50	介護サービス事務費 2,758
9 旅費	122	3 居宅介護事業 3,534
11 需用費	2,389	介護サービス計画事業 2,539
12 役務費	1,127	介護訪問看護事業 995
13 委託料	817	4 介護予防事業 30
14 使用料及び賃借料	1,438	介護予防訪問看護事業 30
18 備品購入費	114	
19 負担金、補助及び交付金	238	
27 公課費	27	

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	3,651	1 職員給与費 4,035
4 共済費	384	嘱託員 4,035
9 旅費	14	2 医療訪問看護事業 342
11 需用費	300	医療訪問看護事業 342
12 役務費	28	

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	

給 与 費 明 細 書

一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	3	0	12,790	5,722	18,512	4,336	22,848	
前 年 度	2	0	9,454	4,228	13,682	3,244	16,926	
比 較	1	0	3,336	1,494	4,830	1,092	5,922	

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)
	本年度	288	234	52	221	150	3,055	1,722
	前年度	288	0	0	99	300	2,331	1,210
	比 較	0	234	52	122	△ 150	724	512

※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	3,336	給与改定に伴う増減分	0	平成27年4月1日実施の給料切替によるもの減給の場合は切替前の給料額を補償 給与改定率の状況 改定率 0.265% 給与改定実施時期 平成26年4月1日 改定率 -2.161% 給与改定実施時期 平成27年4月1日
		昇給に伴う増加分	104	
		その他の増加分	3,232	職員の異動等に伴うもの
職員手当	1,494	制度改正に伴う増減分	172	勤勉手当 172 勤勉手当の改定 支給月数 6月 0.675月 → 0.75月 12月 0.675月 → 0.75月 実施時期 平成27年4月1日
		その他の増減分	1,322	扶養手当 234 住居手当 52 通勤手当 122 時間外勤務手当 △ 150 期末手当 724 勤勉手当 340

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		看護保健職
平成27年 1月1日 現在	平均給料月額（円）	380,650
	平均給与月額（円）	416,487
	平均年齢（歳）	51.4
平成26年 1月1日 現在	平均給料月額（円）	381,348
	平均給与月額（円）	385,405
	平均年齢（歳）	51.0

イ 初任給

区 分	看護保健職（円）	国の制度
		看護保健職（円）
短 大 三 卒	224,300	191,300
大 学 卒	224,300	203,400

ウ 級別職員数

区 分	級	看護保健職	
		職員数（人）	構成比（％）
平成27年 1月1日 現在	1級		
	2級		
	3級		
	4級	1	50.0
	5級	1	50.0
	6級		
	7級		
	8級		
	計	2	100.0
平成26年 1月1日 現在	1級		
	2級		
	3級		
	4級	1	50.0
	5級	1	50.0
	6級		
	7級		
	8級		
	計	2	100.0

エ 昇給

区 分			合 計	代 表 的 な 職 種
				看護保健職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		3	3
	昇給に係る職員数 (B) (人)		3	3
	昇給数別内訳	2号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	2	2
		6号給 (人)	0	0
		8号給 (人)	0	0
	比 率 (B) / (A) (%)		100	100
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		2	2
	昇給に係る職員数 (B) (人)		2	2
	昇給数別内訳	2号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	1	1
		6号給 (人)	0	0
		8号給 (人)	0	0
	比 率 (B) / (A) (%)		100	100

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	1.975	2.125	4.100	有	
前 年 度	1.900	2.050	3.950	有	
国の制度	1.975	2.125	4.100	有	

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者 (月分)	25年勤続 の者 (月分)	35年勤続 の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2%～45%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2%～45%加算)	

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	国と同じ。	
住 居 手 当	国と異なる。	持家について支給。 借家の月額が異なる。
通 勤 手 当	国と一部異なる。	自動車等により通勤している職員の距離及び額の区分が異なる。

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

事 項	債務負担 行為の限度 額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		期 間	金額	期 間	金額	特定財源			一般財源
						国・県	地方債	その他	
在宅支援システム賃借料	千円	年度	千円	年度	千円	千円	千円	千円	千円
(平成22年度分)	7,350	23～26	5,589	27	1,398				1,398
小 計	7,350		5,589		1,398				1,398

後期高齢者医療事業特別会計
予 算 に 関 す る 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 後期高齢者医療保険料	816,789	866,085	△49,296
2 使用料及び手数料	96	96	0
3 繰入金	225,347	215,483	9,864
4 諸収入	1,095	1,095	0
5 繰越金	1	1	0
歳入合計	1,043,328	1,082,760	△39,432

歳出

(単位：千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般 財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	8,459	8,288	171			8,457	2
2 後期高齢者 医療広域連 合負担金	1,033,776	1,073,379	△39,603			216,987	816,789
3 諸支出金	1,093	1,093	0			1,092	1
歳出合計	1,043,328	1,082,760	△39,432			226,536	816,792

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 特別徴収保険料	566,130	600,262	△34,132
2 普通徴収保険料	250,659	265,823	△15,164
計	816,789	866,085	△49,296

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 督促手数料	96	96	0
計	96	96	0

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 事務費繰入金	33,640	33,722	△82
2 保険基盤安定繰入金	191,707	181,761	9,946
計	225,347	215,483	9,864

(款) 4 諸収入

(項) 1 延滞金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 延滞金	1	1	0
2 過料	1	1	0
計	2	2	0

(款) 4 諸収入

(項) 2 預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 4 諸収入

(項) 3 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,092	1,092	0
計	1,092	1,092	0

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分特別徴収保険料	566,130	現年度分特別徴収保険料 566,130
1 現年度分普通徴収保険料	242,627	現年度分普通徴収保険料 242,627
2 滞納繰越分普通徴収保険料	8,032	滞納繰越分普通徴収保険料 8,032

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 督促手数料	96	督促手数料 96

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 事務費繰入金	33,640	事務費繰入金 33,640
1 保険基盤安定繰入金	191,707	保険基盤安定繰入金 191,707

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 延滞金	1	保険料延滞金 1
1 過料	1	過料 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	
1 後期高齢者医療広域 連合納付金	1,092	保険料還付金 1,080 還付加算金 12

(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

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	2,580	2,582	△2			2,580	
計	2,580	2,582	△2			2,580	

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 徴収費	5,879	5,706	173			5,877	2
計	5,879	5,706	173			5,877	2

(款) 2 後期高齢者医療広域連合負担金

(項) 1 後期高齢者医療広域連合負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 後期高齢者医療 広域連合負担金	1,033,776	1,073,379	△39,603			216,987	816,789
計	1,033,776	1,073,379	△39,603			216,987	816,789

(款) 3 諸支出金

(項) 1 繰出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般会計繰出金	1	1	0				1
計	1	1	0				1

(款) 3 諸支出金

(項) 2 償還金及び還付加算金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 保険料還付金	1,080	1,080	0			1,080	
2 還付加算金	12	12	0			12	
計	1,092	1,092	0			1,092	

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
9 旅費	14	1 総務事務費 2,580
11 需用費	280	総務事務費 2,580
12 役務費	1,570	
14 使用料及び賃借料	716	

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
9 旅費	3	1 保険料徴収事務費 5,879
11 需用費	980	保険料徴収事務費 5,879
12 役務費	2,843	
13 委託料	2,053	

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	1,033,776	1 後期高齢者医療広域連合負担金 1,033,776
		事務費負担金 25,279
		保険料等負担金 1,008,497

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
28 繰出金	1	1 一般会計繰出金 1
		一般会計繰出金 1

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金、利子及び割引料	1,080	1 過年度過誤納付金還付金 1,080
		過年度過誤納付金還付金 1,080
23 償還金、利子及び割引料	12	1 還付加算金 12
		還付加算金 12

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

事 項	債務負担 行為の限度 額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		期 間	金額	期 間	金額	特定財源			一般財源
						国・県	地方債	その他	
後期高齢者医療電算処理システム機器賃借料 (平成24年度分)	千円 5,960	年度 25～26	千円 1,431	年度 27～29	千円 2,027	千円	千円	千円 2,027	千円
合 計	5,960		1,431		2,027			2,027	

水 道 事 業 会 計
予 算 に 関 す る 説 明 書

平成27年度島田市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 水道事業 収 益			千円 1, 090, 702	
	1. 営業収益		973, 645	
		1. 給水収益	969, 927	水道料金
		2. 受託工事収益	3, 108	給水工事設計審査手数料等及び 修繕工事収入
		3. その他営業収益	610	手数料
	2. 営業外収益		75, 846	
		1. 受取利息及び 配当金	1, 216	預金利息及び貸付金利息
		2. 他会計補助金	1, 200	一般会計補助金
		3. 長期前受金戻入	59, 428	長期前受金戻入
		4. 雑収益	14, 002	水道料金関係業務委託料等
	3. 特別利益		41, 211	
		1. 固定資産売却益	2, 215	土地売却益
		2. その他特別利益	38, 996	修繕引当金戻入益

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 水道事業 費 用			千円 1, 005, 602	
	1. 営業費用		962, 245	
		1. 原水及び浄水費	469, 058	取水、浄水設備の維持及び作業に要する費用並びに受水費用
		2. 配水及び給水費	109, 469	配水池、配水管及び給水装置に附属するメーター等の維持及び作業に要する費用
		3. 受託工事費	8, 895	給水装置の修理等の受託工事に要する費用
		4. 業務費	76, 735	水道料金の徴収事務に要する費用
		5. 総係費	53, 188	事業運営上の全般に要する費用
		6. 減価償却費	234, 400	固定資産の減価償却費
		7. 資産減耗費	10, 500	固定資産の除却費及びたな卸資産の減耗費
	2. 営業外費用		41, 357	
		1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	30, 757	企業債利息等
		2. 雑支出	600	
		3. 消費税及び 地方消費税	10, 000	
	3. 予備費		2, 000	
		1. 予備費	2, 000	

資本的收入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的收入			千円 235,850	
	1. 企業債		76,000	
		1. 企業債	76,000	上水道事業債
	2. 固定資産 売却代金		385	
		1. 固定資産売却 代金	385	土地売却代金
	3. 補助金		41,666	
		1. 他会計補助金	41,666	一般会計補助金
	4. 長期貸付金 返還金		19,765	
		1. 他会計長期貸付 金返還金	19,765	元金返還金
	5. その他収入		98,034	
		1. 工事負担金	87,140	配水管布設替工事等負担金
		2. 加入分担金	10,894	水道加入分担金

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的支出			千円 721,520	
	1. 建設改良費		652,762	
		1. 建設改良工事費	650,083	配水管布設、布設替工事費等
		2. 施設費	2,679	固定資産購入費
	2. 企業債償還金		68,758	
		1. 企業債償還金	68,758	元金償還金

平成27年度島田市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(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	66,445
減価償却費	234,400
固定資産除却費	10,000
貸倒引当金の減少額	△ 26
長期前受金戻入額	△ 59,428
受取利息	△ 1,216
支払利息	30,757
有形固定資産売却益	△ 2,215
未収金の増加額	△ 13,024
未払金の増加額	1,911
たな卸資産の増加額	△ 12,454
退職給付引当金の増加額	6,835
修繕引当金の減少額	△ 38,996
賞与引当金の減少額	△ 235
法定福利費引当金の増加額	41
小計	222,795
利息の受取額	1,216
利息の支払額	△ 30,757
業務活動によるキャッシュ・フロー	193,254

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	△ 594,229
有形固定資産の売却による収入	2,600
一般会計からの繰入金による収入	41,666
貸付金返還による収入	19,765
工事負担金による収入	80,685
加入分担金による収入	10,087
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 439,426

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良等の財源に充てるための 企業債による収入	76,000
企業債の償還による支出	△ 68,758
財務活動によるキャッシュ・フロー	7,242

資金減少額	△ 238,930
資金期首残高	827,835
資金期末残高	588,905

給 与 費 明 細 書

1 総括

区 分		職員数		給 与 費					法 定 福利費 (千円)	合 計 (千円)
		特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	賃金 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	損益勘定 支弁職員		14	1,842	55,199	1,550	35,441	94,032	19,241	113,273
	資本勘定 支弁職員		1		2,435		1,332	3,767	796	4,563
	合計		15	1,842	57,634	1,550	36,773	97,799	20,037	117,836
前 年 度	損益勘定 支弁職員		13	2,277	56,644	1,556	135,244	195,721	20,629	216,350
	資本勘定 支弁職員		1		2,327		1,116	3,443	747	4,190
	合計		14	2,277	58,971	1,556	136,360	199,164	21,376	220,540
比 較	損益勘定 支弁職員		1	△ 435	△ 1,445	△ 6	△ 99,803	△ 101,689	△ 1,388	△ 103,077
	資本勘定 支弁職員		0		108		216	324	49	373
	合計		1	△ 435	△ 1,337	△ 6	△ 99,587	△ 101,365	△ 1,339	△ 102,704

手当の内訳	区分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)
	本年度	1,219	2,466	743	1,480
	前年度	932	2,994	569	1,277
	比較	287	△ 528	174	203
	区分	時 間 外 勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職給付費 (千円)
	本年度	2,950	13,563	7,517	6,835
	前年度	3,335	18,697	9,258	99,298
	比較	△ 385	△ 5,134	△ 1,741	△ 92,463

※職員数は予算積算上の人数

※手当には、児童手当1,200千円を含まない。

2 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給料	△1,337	給与改定に伴う増減分	0	平成27年4月1日 実施の給料切替によるもの 減給の場合は切替前の給料額を補償	給与改定率の状況 改定率 0.390% 実施時期 平成26年4月1日 改定率 △1.812% 実施時期 平成27年4月1日
		昇給に伴う増加分	411		
		その他の増減分	△1,748	職員の異動等に伴うもの	
手当	△99,587	制度改正に伴う増減分	749	勤勉手当	勤勉手当の改定 支給月数 6月 0.675月 → 0.75月 12月 0.675月 → 0.75月 実施時期 平成27年4月1日
		その他の増減分	△100,336	管理職手当 287 扶養手当 △528 住居手当 174 通勤手当 203 時間外 勤務手当 △385 期末手当 △5,134 勤勉手当 △2,490 退職給付費 △92,463	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一 般 職	技能労務職	備 考
平成27年1月1日現在	平均給料月額(円)	317,014	329,900	
	平均給与月額(円)	359,819	406,831	
	平均年齢(歳)	40.3	47.1	
平成26年1月1日現在	平均給料月額(円)	334,632	321,354	
	平均給与月額(円)	385,477	389,816	
	平均年齢(歳)	45.4	46.1	

(2) 初任給

区 分	企業職 (円)	一般会計の制度	備 考
		一般行政職 (円)	
高 校 卒	146,500	146,500	
短 大 卒	163,600	163,600	
大 学 卒	180,800	180,800	

(3) 級別職員数

区 分	一 般 職			技 能 労 務 職			備 考
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	
平成27年1月1日現在	1級	2	14.2	1級			
	2級	1	7.2	2級			
	3級	1	7.2	3級	1	100.0	
	4級	7	50.0	4級			
	5級			5級			
	6級	2	14.2	6級			
	7級	1	7.2	7級			
	8級			8級			
	計	14	100.0	計	1	100.0	
平成26年1月1日現在	1級			1級			
	2級	1	8.3	2級			
	3級	1	8.3	3級	1	100.0	
	4級	7	58.5	4級			
	5級	1	8.3	5級			
	6級	1	8.3	6級			
	7級	1	8.3	7級			
	8級			8級			
	計	12	100.0	計	1	100.0	

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
一 般 職	事 務 員 技 術 員	書 記 技 手	主 事 技 師	主 査 主任技師
	5 級	6 級	7 級	8 級
	係 長	課長補佐	課 長	部 長

(4) 昇給

区 分			合 計	一般職	技能労務職
本 年 度	職員数(A) (人)		15	14	1
	昇給に係る職員数(B) (人)		15	14	1
	昇給数 内 訳	2号給 (人)	2	2	0
		4号給 (人)	11	10	1
		6号給 (人)	2	2	0
		8号給 (人)	0	0	0
	比率 (B)/(A) (%)		100	100	100
前 年 度	職員数(A) (人)		14	13	1
	昇給に係る職員数(B) (人)		14	13	1
	昇給数 内 訳	2号給 (人)	2	2	0
		4号給 (人)	10	9	1
		6号給 (人)	2	2	0
		8号給 (人)	0	0	0
	比率 (B)/(A) (%)		100	100	100

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	1.975	2.125	4.100	有	
前年度	1.900	2.050	3.950	有	
一般会計 の制度	1.975	2.125	4.100	有	

(6) 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	20年 勤続の者 (月分)	25年 勤続の者 (月分)	35年 勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2%～45%加算)	
一般会計 の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2%～45%加算)	

(7) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶 養 手 当	一般会計と同じ	
住 居 手 当	〃	
通 勤 手 当	〃	

平成26年度島田市水道事業予定損益計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位：千円)

1. 営業収益

(1) 給水収益	900,178	
(2) 受託工事収益	2,800	
(3) その他営業収益	<u>1,301</u>	904,279

2. 営業費用

(1) 原水及び浄水費	413,343	
(2) 配水及び給水費	118,745	
(3) 受託工事費	8,712	
(4) 業務費	61,550	
(5) 総係費	58,937	
(6) 減価償却費	230,756	
(7) 資産減耗費	<u>10,500</u>	<u>902,543</u>

営業利益

1,736

3. 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	1,634	
(2) 他会計補助金	2,140	
(3) 長期前受金戻入	59,675	
(4) 雑収益	<u>14,679</u>	78,128

4. 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	31,200		
(2) 雑支出	<u>231</u>	<u>31,431</u>	<u>46,697</u>
経常利益			48,433

5. 特別損失

(1) その他特別損失	<u>99,423</u>	<u>99,423</u>	<u>△ 99,423</u>
当年度純利益			△ 50,990
前年度繰越利益剰余金			139,329
その他未処分利益剰余金変動額			<u>1,090,774</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>1,179,113</u></u>

平成27年度島田市水道事業予定損益計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位：千円)

1. 営業収益

(1) 給水収益	898,080	
(2) 受託工事収益	3,100	
(3) その他営業収益	<u>610</u>	901,790

2. 営業費用

(1) 原水及び浄水費	437,442	
(2) 配水及び給水費	105,390	
(3) 受託工事費	8,841	
(4) 業務費	71,050	
(5) 総係費	52,798	
(6) 減価償却費	234,400	
(7) 資産減耗費	<u>10,500</u>	<u>920,421</u>

営業利益 (△は損失)

△ 18,631

3. 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	1,216	
(2) 他会計補助金	1,200	
(3) 長期前受金戻入	59,428	
(4) 雑収益	<u>13,183</u>	75,027

4. 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	30,757		
(2) 雑支出	<u>405</u>	<u>31,162</u>	<u>43,865</u>
経常利益			25,234

5. 特別利益

(1) 固定資産売却益	2,215		
(2) その他特別利益	<u>38,996</u>	<u>41,211</u>	<u>41,211</u>
当年度純利益			66,445
前年度繰越利益剰余金			1,179,113
その他未処分利益剰余金変動額			<u>145,693</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>1,391,251</u></u>

平成26年度島田市水道事業予定貸借対照表

(平成27年3月31日 現在)

(単位：千円)

資 産 の 部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ. 土地		213,908	
ロ. 建物	237,513		
減価償却累計額	<u>△ 118,029</u>	119,484	
ハ. 構築物	9,056,336		
減価償却累計額	<u>△ 3,738,773</u>	5,317,563	
ニ. 機械及び装置	980,044		
減価償却累計額	<u>△ 700,133</u>	279,911	
ホ. 車両運搬具	20,367		
減価償却累計額	<u>△ 15,781</u>	4,586	
ヘ. 工具器具備品	28,513		
減価償却累計額	<u>△ 26,770</u>	1,743	
ト. リース資産	3,235		
減価償却累計額	<u>△ 725</u>	2,510	
チ. 建設仮勘定		250,166	
有形固定資産合計			6,189,871
(2) 無形固定資産			
イ. 施設利用権		47,581	
ロ. 電話加入権		<u>246</u>	
無形固定資産合計			47,827
(3) 投資			
イ. 長期貸付金		<u>59,728</u>	
投資合計			<u>59,728</u>
固定資産合計			<u>6,297,426</u>

2. 流動資産

(1) 現金及び預金		827,835	
(2) 未収金			
イ. 未収金	52,809		
ロ. 貸倒引当金	<u>△ 958</u>	51,851	
(3) 貯蔵品		23,479	
(4) 短期貸付金		<u>19,765</u>	
流動資産合計			<u>922,930</u>
資産合計			<u><u>7,220,356</u></u>

負 債 の 部

3. 固定負債			
(1) 企業債		1,425,938	
(2) リース債務		1,506	
(3) 引当金			
イ. 退職給付引当金	168,760		
ロ. 修繕引当金	38,996		
引当金合計		207,756	
固定負債合計			1,635,200
4. 流動負債			
(1) 企業債		68,758	
(2) リース債務		970	
(3) 未払金		299,477	
(4) 引当金			
イ. 賞与引当金	6,986		
ロ. 法定福利費引当金	1,171		
引当金合計		8,157	
(5) 預り金		10,956	
流動負債合計			388,318
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		2,513,585	
(2) 収益化累計額		△ 944,805	
繰延収益合計			1,568,780
負債合計			3,592,298

資 本 の 部

6. 資本金			2,063,148
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ. 受贈財産評価額	30,982		
ロ. 工事負担金	87,727		
ハ. 加入分担金	79		
ニ. 補助金	14,911		
資本剰余金合計		133,699	
(2) 利益剰余金			
イ. 減債積立金	166,578		
ロ. 建設改良積立金	85,520		
ハ. 当年度未処分利益剰余金	1,179,113		
利益剰余金合計		1,431,211	
剰余金合計			1,564,910
資本合計			3,628,058
負債資本合計			7,220,356

平成27年度島田市水道事業予定貸借対照表

(平成28年3月31日 現在)

(単位：千円)

資 産 の 部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ. 土地		213,524	
ロ. 建物	237,513		
減価償却累計額	<u>△ 121,805</u>	115,708	
ハ. 構築物	9,633,744		
減価償却累計額	<u>△ 3,917,880</u>	5,715,864	
ニ. 機械及び装置	981,753		
減価償却累計額	<u>△ 726,028</u>	255,725	
ホ. 車両運搬具	20,367		
減価償却累計額	<u>△ 17,181</u>	3,186	
ヘ. 工具器具備品	28,513		
減価償却累計額	<u>△ 26,950</u>	1,563	
ト. リース資産	3,235		
減価償却累計額	<u>△ 1,453</u>	1,782	
チ. 建設仮勘定		<u>250,166</u>	
有形固定資産合計			6,557,518

(2) 無形固定資産

イ. 施設利用権		39,266	
ロ. 電話加入権		<u>246</u>	
無形固定資産合計			39,512

(3) 投資

イ. 長期貸付金		<u>39,714</u>	
投資合計			<u>39,714</u>
固定資産合計			<u>6,636,744</u>

2. 流動資産

(1) 現金及び預金		588,905	
(2) 未収金			
イ. 未収金		65,833	
ロ. 貸倒引当金		<u>△ 932</u>	
(3) 貯蔵品		35,933	
(4) 短期貸付金		<u>20,014</u>	
流動資産合計			<u>709,753</u>
資産合計			<u><u>7,346,497</u></u>

負 債 の 部

3. 固定負債			
(1) 企業債		1,431,441	
(2) リース債務		531	
(3) 引当金			
イ. 退職給付引当金	175,595		
引当金合計		175,595	
固定負債合計			1,607,567
4. 流動負債			
(1) 企業債		70,497	
(2) リース債務		975	
(3) 未払金		312,246	
(4) 引当金			
イ. 賞与引当金	6,751		
ロ. 法定福利費引当金	1,212		
引当金合計		7,963	
(5) 預り金		10,956	
流動負債合計			402,637
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		2,646,023	
(2) 収益化累計額		△ 1,004,233	
繰延収益合計			1,641,790
負債合計			3,651,994

資 本 の 部

6. 資本金			2,063,148
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ. 受贈財産評価額	30,982		
ロ. 工事負担金	87,727		
ハ. 加入分担金	79		
ニ. 補助金	14,911		
資本剰余金合計		133,699	
(2) 利益剰余金			
イ. 減債積立金	97,820		
ロ. 建設改良積立金	8,585		
ハ. 当年度未処分利益剰余金	1,391,251		
利益剰余金合計		1,497,656	
剰余金合計			1,631,355
資本合計			3,694,503
負債資本合計			7,346,497

注記

I. 重要な会計方針

平成 26 年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

1. 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 移動平均法による原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法 定額法による。（但し、50 ミリ以下の量水器は取替法による。）

・主な耐用年数

建物	12年～50 年
構築物	5 年～60 年
機械及び装置	6 年～20 年
車輛運搬具	4 年～6 年
工具器具備品	4 年～20 年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

施設利用権	15 年
-------	------

(3) リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

3. 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職給付費の支給に備えるため、年度末における退職給付費の要支給額〔年度末に特別職を含む全企業職員（年度末退職者を除く。）が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額〕を計上している。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、年度末における支給見込額に基づき、各事業年度の負担に属する額（12 月から 3 月までの 4 か月分）を計上している。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に係る法定福利費の支出に備えるため、各事業年度における支給見込額に基づき、各事業年度の負担に属する額（12 月から 3 月までの 4 か月分）を計上している。

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

4. 消費税及び地方消費税の経理処理

財務諸表（予定損益計算書、予定貸借対照表）については、税抜経理によって行っている。

II. 予定貸借対照表等

1. 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

前事業年度分の期末手当及び勤勉手当を支給すると見込まれるため、平成 26 年度に 6,986 千円、平成 27 年度に 6,986 千円の賞与引当金を取り崩した。

(2) 法定福利引当金の取崩し

前事業年度分の法定福利費の支払が見込まれるため、平成 26 年度に 1,171 千円、平成 27 年度に 1,171 千円の法定福利引当金を取り崩した。

(3) 貸倒引当金の取崩し

未収金の貸倒れが見込まれるため、平成 26 年度に 950 千円、平成 27 年度に 958 千円の貸倒引当金を取り崩した。

(4) 修繕引当金の取崩し

新会計基準移行前の修繕引当金については、平成 27 年度修繕工事（建設改良費）に充てるため、平成 27 年度に全額を取り崩した。

III. リース契約により使用する固定資産

1. リース会計に係る特例措置

- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

IV. その他の注記

1. 新会計基準移行に係る経過措置

(1) 退職給付引当金に関する経過措置

会計基準変更時差異(90,316 千円)については、平成 25 年度末における退職給付費の要支給額との差を平成 26 年度に計上した。

(2) みなし償却制度の廃止に伴う経過措置

平成 26 年 3 月 31 日において、償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額のうち、該当資産との対応関係の把握が不可能であったものについては、平成 26 年 3 月 31 日以前に取得又は改良した全ての資産（補助金等を充てずに取得又は改良したことが明らかな資産は除く）を対象とした按分等の方法を用いて合理的に整理した。

平成27年度島田市水道事業会計予算内訳書

収 益 的 収 入

款 項	目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 水道事業収益		1, 090, 702	1, 055, 295	35, 407
	1. 営業収益	973, 645	976, 301	△ 2, 656
	1. 給水収益	969, 927	972, 192	△ 2, 265
	2. 受託工事収益	3, 108	2, 808	300
	3. その他営業収益	610	1, 301	△ 691
	2. 営業外収益	75, 846	78, 994	△ 3, 148
	1. 受取利息及び 配当金	1, 216	1, 634	△ 418
	2. 他会計補助金	1, 200	2, 140	△ 940
	3. 長期前受金戻入	59, 428	59, 675	△ 247
	4. 雑収益	14, 002	15, 545	△ 1, 543
	3. 特別利益	41, 211	0	41, 211
	1. 固定資産売却益	2, 215	0	2, 215
	2. その他特別利益	38, 996	0	38, 996

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 水道料金	969,927	
1. 修繕工事収入	108	
2. 給水工事手数料	3,000	設計審査手数料等
1. 手数料	610	督促手数料 180 再開栓手数料 400 工事事業者指定手数料 30
1. 預金利息	286	
2. 貸付金利息	930	長期貸付金利息
1. 一般会計補助金	1,200	児童手当補助金
1. 長期前受金戻入	59,428	受贈財産評価額 5,391 工事負担金 35,553 加入分担金 12,562 補助金 5,922
1. その他雑収益	14,002	市有地使用料 168 行政財産貸付料 142 消火栓修繕工事費 2,250 水道料金関係業務委託料 11,404 その他雑収益 38
1. 土地売却益	2,215	
1. 修繕引当金戻入益	38,996	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 給料	8,940	一般職給 2人
2. 手当等	4,140	扶養手当 624
		住居手当 104
		通勤手当 215
		時間外勤務手当 400
		期末手当 1,489
		勤勉手当 783
		児童手当 525
3. 賞与引当金繰入額	1,072	期末手当 681
		勤勉手当 391
4. 法定福利費	2,839	共済組合負担金
5. 旅費	1	普通旅費
6. 被服費	39	
7. 備用品費	657	消耗品費
8. 燃料費	302	自動車等燃料費
9. 通信運搬費	2,508	通信費
10. 委託料	95,520	浄水場維持管理等委託料ほか3件
11. 手数料	1,088	水質検査手数料ほか
12. 修繕費	3,300	構築物修繕費 300
		機械及び装置修繕費 2,648
		自動車修繕費 121
		その他修繕費 231
13. 動力費	70,250	電気使用料
14. 材料費	250	原水及び浄水設備材料費
15. 受水費	277,958	
16. その他引当金繰入額	194	法定福利費引当金

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1. 給料	20,949	一般職給 6人	
2. 手当等	9,036	管理職手当	297
		扶養手当	960
		住居手当	483
		通勤手当	632
		時間外勤務手当	1,100
		期末手当	3,389
		勤勉手当	1,820
		児童手当	355
3. 賞与引当金繰入額	2,451	期末手当	1,545
		勤勉手当	906
4. 賃金	1,550	事務員給	
5. 報酬	1,842	嘱託員給	
6. 法定福利費	7,135	共済組合負担金	6,585
		社会保険料	493
		雇用保険料	46
		労災保険料	11
7. 被服費	98		
8. 備消耗品費	279	消耗品費	
9. 燃料費	815	自動車用燃料費	758
		作業用燃料費	57
10. 印刷製本費	327	諸印刷費	
11. 通信運搬費	323	通信費	
12. 委託料	14,652	メーター取替業務委託料ほか6件	
13. 手数料	43	車検代行等手数料	
14. 賃借料	744	機械賃借料	480
		土地賃借料	264

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
15. 修繕費	27,421	構築物修繕費 25,521 機械及び装置修繕費 1,100 自動車修繕費 690 工具器具及び備品修繕費 110
16. 路面復旧費	140	道路復旧費
17. 動力費	9,396	電気使用料
18. 材料費	2,368	配水管等修繕材料費 1,680 消火栓修繕材料費 688
19. 補償金	15	作業による損害補償金
20. メーター取替費	8,836	
21. 負担金	610	総合設計積算システム保守負担金
22. その他引当金繰入額	439	法定福利費引当金
1. 給料	3,959	一般職給 1人
2. 手当等	2,125	扶養手当 450 住居手当 52 通勤手当 117 時間外勤務手当 200 期末手当 656 勤勉手当 330 児童手当 320
3. 賞与引当金繰入額	465	期末手当 300 勤勉手当 165
4. 法定福利費	1,255	共済組合負担金
5. 被服費	30	
6. 備消耗品費	86	消耗品費
7. 燃料費	285	自動車用燃料費
8. 印刷製本費	15	諸印刷費
9. 通信運搬費	10	通信費

款 項		目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
		4. 業務費	76,735	66,475	10,260
		5. 総係費	53,188	59,580	△ 6,392

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
10. 手数料	15	車検代行等手数料	
11. 修繕費	181	自動車修繕費	
12. 路面復旧費	105	道路復旧費	
13. 材料費	270	受託工事用材料費	
14. 補償金	10	作業による損害補償金	
15. その他引当金繰入額	84	法定福利費引当金	
1. 報償費	4,800	水道料金口座振替報奨金	
2. 印刷製本費	782		
3. 通信運搬費	55	通信費	
4. 委託料	68,861	水道料金関係業務委託料ほか1件	
5. 手数料	2,237		
1. 給料	21,351	一般職給 5人	
2. 手当等	8,020	管理職手当	922
		扶養手当	432
		住居手当	104
		通勤手当	417
		時間外勤務手当	850
		期末手当	3,415
		勤勉手当	1,880
3. 賞与引当金繰入額	2,497	期末手当	1,560
		勤勉手当	937
4. 法定福利費	6,847	共済組合負担金	6,702
		公務災害補償基金負担金	145
5. 旅費	314	普通旅費	
6. 退職給付費	6,835	退職給付引当金繰入額	
7. 備用品費	1,182	消耗品費	
8. 燃料費	265	自動車用燃料費	
9. 印刷製本費	28	諸印刷費	

款 項		目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
		6. 減価償却費	234,400	230,756	3,644

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
10. 通信運搬費	832	通信費	
11. 委託料	551	水道会計システム保守委託料	
12. 賃借料	303	機械賃借料	134
		自動車賃借料	169
13. 修繕費	74	自動車修繕費	
14. 研修費	1,081	研修旅費	605
		研修会等負担金	476
15. 食糧費	28		
16. 厚生費	174	職員健康診断手数料	51
		医療品等購入費	4
		人間ドック費用交付事務手数料	102
		V D T 検査手数料	17
17. 会費負担金	656	水道協会等負担金	
18. 保険料	675	建物総合損害共済保険料	129
		水道施設賠償責任保険料	277
		自動車損害賠償責任保険料	124
		自動車損害共済保険料	145
19. 貸倒引当金繰入額	932		
20. その他引当金繰入額	448	法定福利費引当金	
21. 雑費	95	自動車重量税等	
1. 有形固定資産 減価償却費	226,085	建物減価償却費	3,776
		構築物減価償却費	194,106
		機械及び装置減価償却費	25,895
		車両運搬具減価償却費	1,400
		工具器具備品減価償却費	180
		リース資産減価償却費	728
2. 無形固定資産 減価償却費	8,315	施設利用権減価償却費	

款 項		目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
		7. 資産減耗費	10, 500	10, 500	0
	2. 営業外費用		41, 357	41, 586	△ 229
		1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	30, 757	31, 201	△ 444
		2. 雑支出	600	385	215
		3. 消費税及び 地方消費税	10, 000	10, 000	0
	○ 特別損失		0	99, 423	△ 99, 423
		○ その他特別損失	0	99, 423	△ 99, 423
	3. 予備費		2, 000	2, 000	0
		1. 予備費	2, 000	2, 000	0

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 固定資産除却費	10,000	固定資産除却損
2. たな卸資産減耗費	500	
1. 企業債利息	30,743	
2. 借入金利息	1	一時借入金利息
3. リース利息	13	
1. その他雑支出	600	
1. 消費税及び 地方消費税	10,000	
		廃項
		廃目
1. 予備費	2,000	

資 本 的 収 入

款 項		目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 資本的収入			235, 850	235, 975	△ 125
	1. 企業債		76, 000	99, 000	△ 23, 000
		1. 企業債	76, 000	99, 000	△ 23, 000
	2. 固定資産 売却代金		385	0	385
		1. 固定資産売却 代金	385	0	385
	3. 補助金		41, 666	22, 999	18, 667
		1. 他会計補助金	41, 666	22, 999	18, 667
	4. 長期貸付金 返還金		19, 765	15, 166	4, 599
		1. 他会計長期貸付金 返還金	19, 765	15, 166	4, 599
	5. その他収入		98, 034	98, 810	△ 776
		1. 工事負担金	87, 140	87, 070	70
		2. 加入分担金	10, 894	11, 740	△ 846

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 企業債	76,000	上水道事業債
1. 土地売却代金	385	22,999
1. 一般会計補助金	41,666	大規模地震対策等総合支援事業費補助金 22,999
1. 元金返還金	19,765	
1. 工事負担金	87,140	配水管布設替工事等負担金
1. 加入分担金	10,894	水道加入分担金

資 本 的 支 出

款 項		目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 資本の支出			721, 520	698, 479	23, 041
	1. 建設改良費		652, 762	631, 413	21, 349
		1. 建設改良工事費	650, 083	622, 613	27, 470
	2. 施設費		2, 679	8, 800	△ 6, 121
2. 企業債償還金			68, 758	67, 066	1, 692
	1. 企業債償還金		68, 758	67, 066	1, 692

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 給料	2,435	一般職給 1人
2. 手当等	1,066	通勤手当 99 時間外勤務手当 400 期末手当 363 勤勉手当 204
3. 賞与引当金繰入額	266	期末手当 165 勤勉手当 101
4. 法定福利費	749	共済組合負担金
5. 旅費	42	普通旅費
6. 備用品費	80	消耗品費
7. 印刷製本費	300	諸印刷費
8. 委託料	22,500	新初倉 3 号水源試掘調査業務委託ほか1件
9. 材料費	2,000	配水管布設工事等材料費
10. 工事請負費	620,598	稲荷浄水場非常用発電装置設置工事ほか22件
11. その他引当金繰入額	47	法定福利費引当金
1. 固定資産購入費	2,679	メーター等購入費 1,709 リース資産購入費 970
1. 元金償還金	68,758	

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
事務機器賃借料 (平成22年度分) (平成25年度分)※	1,877 9	年度 23～26 26	518 4	年度 27 27	130 4	130 4	
水道料金関係業務委託 (平成23年度分) (平成25年度分)※	331,695 6,984	24～26 26	183,330 1,746	27～28 27～28	122,220 3,492	122,220 3,492	
水圧データシステム賃借料 (平成23年度分) (平成25年度分)※	2,752 54	24～26 26	1,398 13	27～28 27～28	933 27	933 27	
公営企業会計システム賃借料 (平成24年度分)	6,708	24～26	2,456	27～29	2,456	2,456	
上水道施設監視制御設備更新工事 (平成26年度分)	123,000			27	123,000	123,000	
浄水場維持管理等委託 (平成26年度分)	437,000			27～31	382,200	382,200	
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）	7,844			27～32	7,844	7,844	
合 計	917,923		189,465		642,306	642,306	

※消費税率及び地方消費税率の引上げ分の債務負担行為

病 院 事 業 会 計
予 算 に 関 す る 説 明 書

平成27年度島田市病院事業会計予算実施計画

収益的收入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 病院事業収益			12,841,439	
	1 医業収益		12,032,368	
		1 外来収益	4,005,443	外来診療収益
		2 入院収益	7,621,950	入院診療収益
		3 その他医業収益	404,975	室料差額収益、公衆衛生活動収益、医療相談収益等
	2 医業外収益		656,274	
		1 受取利息金	1	預金利息
		2 国庫補助金	17,065	臨床研修費国庫補助金
		3 県補助金	17,076	感染症指定医療機関運営事業費補助金等
		4 他会計補助金	194,132	一般会計補助金
		5 負担金交付金	283,841	一般会計負担金等
		6 その他医業外収益	122,473	医師住宅賃貸料等
		7 長期前受金戻入	21,686	長期前受金戻入益
	3 看護専門学校収益		134,797	
		1 授業料及び入学検定料	18,060	授業料、入学検定料
		2 負担金交付金	116,093	一般会計負担金
		3 その他看護専門学校収益	644	学生コピー機使用料等
	4 特別利益		18,000	
		1 固定資産売却益	18,000	固定資産売却益

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 病院事業費			13,194,191	
	1 医業費用		12,628,820	
		1 給 与 費	6,909,976	給料、手当等、賃金、法定福利費等
		2 材 料 費	3,015,210	薬品費、診療材料費、給食材料費等
		3 経 費	1,910,574	消耗品費、光熱水費、修繕費、賃借料、委託費等
		4 減価償却費	663,516	建物、構築物、器械備品等の減価償却費
		5 資産減耗費	47,011	固定資産除却費等
		6 研究研修費	82,533	図書費、旅費等
	2 医業外費用		400,574	
		1 医療技術員養成費	77,720	医療技術員養成修学資金等
		2 支払利息及び企業債取扱諸費	41,917	企業債利子等
		3 雑 損 失	260,937	雑支出、その他雑損失
		4 消費税及び地方消費税	20,000	課税売上げに係る支払消費税及び地方消費税
	3 看護専門 学校費用		134,797	
		1 給 与 費	115,225	給料、手当等、賃金、法定福利費等
		2 経 費	19,572	消耗品費、光熱水費、修繕費、賃借料、委託費等
	4 予 備 費		30,000	
		1 予 備 費	30,000	

資本的收入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 資本的收入			941,945	
	1 企業債		468,000	
		1 企業債	468,000	医療器械器具購入
	2 出資金		465,365	
		1 他会計出資金	465,365	一般会計出資金
	3 固定資産売却代金		8,580	
		1 固定資産売却代金	8,580	固定資産売却代金

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 資本の支出			1,346,745	
	1 建設改良費		914,949	
		1 建設改良費	27,000	
		2 設備費	749,331	
		3 新病院建設事業費	47,257	
		4 病院情報システム整備事業費	91,361	
	2 企業債償還金		431,796	
		1 企業債償還金	431,796	

平成27年度島田市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(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	△ 375,328
減価償却費	663,516
有形固定資産除却費	47,010
長期前払消費税償却	27,536
退職給付引当金の増減額（△は減少）	30,899
賞与引当金の増減額（△は減少）	15,037
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	2,584
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 2,387
長期前受金戻入額	△ 21,686
受取利息	△ 1
支払利息	41,917
未収金の増減額（△は増加）	△ 24,793
未払金の増減額（△は減少）	103,038
たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 86,156
小計	421,186
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額	△ 41,917
業務活動によるキャッシュ・フロー	379,270

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	△ 912,630
有形固定資産の売却による収入	8,580
一般会計からの繰入金による収入	219,218
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 684,832

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	468,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 431,797
企業債支払に係る繰入	246,147
財務活動によるキャッシュ・フロー	282,350
資金増加額（又は減少額）	△ 23,212
資金期首残高	3,909,482
資金期末残高	3,886,270

給 与 費 明 細 書

1 総括

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 (千円)	給料 (千円)	賃金 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)		
本年度	損益勘定 支弁職員	1	715	98,104	2,831,685	531,596	2,504,260	5,965,645	1,026,506	6,992,151
	資本勘定 支弁職員		5		23,936		14,301	38,237	8,030	46,267
	合計	1	720	98,104	2,855,621	531,596	2,518,561	6,003,882	1,034,536	7,038,418
前年度	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		△ 9	△ 24,070	△ 31,634	4,558	△ 3,481,859	△ 3,533,005	△ 38,526	△ 3,571,531
	資本勘定 支弁職員		5		23,936		14,301	38,237	8,030	46,267
	合計		△ 4	△ 24,070	△ 7,698	4,558	△ 3,467,558	△ 3,494,768	△ 30,496	△ 3,525,264

手当の内訳	区分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)
	本年度	26,754	46,347	47,621	59,853	62,035	658,121
	前年度	27,970	45,510	47,063	58,996	61,658	589,082
	比較	△ 1,216	837	558	857	377	69,039
	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)	退職給付費 (千円)
	本年度	365,333	51,485	76,487	667,904	377,572	79,049
	前年度	231,860	46,130	72,398	876,176	452,109	3,477,167
	比較	133,473	5,355	4,089	△ 208,272	△ 74,537	△ 3,398,118

※職員数は予算積算上の人数

※職員手当には、児童手当を含まない。

2 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給料	△ 7,698	給与改定に伴う増減分	0	平成27年4月1日実施の給料切替によるもの	給料表改定の状況 改定率 0.417% 実施時期 平成26年4月1日 改定率 -1.361% 実施時期 平成27年4月1日
		昇給に伴う増加分	42,266		
		その他の増減分	△ 49,964	職員の異動等に伴うもの	
手当	△ 3,467,558	制度改正に伴う増減分	37,558	勤勉手当 37,558	勤勉手当の改定 支給月数 6月 0.675月 → 0.75月 12月 0.675月 → 0.75月 実施時期 平成27年4月1日
		その他の増減分	△ 3,505,116	管理職手当 △ 1,216	
				扶養手当 837	
				地域手当 558	
				住居手当 857	
				通勤手当 377	
				特殊勤務手当 69,039	
				時間外勤務手当 133,473	
				夜間勤務手当 5,355	
				宿日直手当 4,089	
				期末手当 △ 208,272	
				勤勉手当 △ 112,095	
				退職給付費 △ 3,398,118	

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27年	平均給料月額（円）	401,629	305,348	289,397	325,586	361,229
1月1日	平均給与月額（円）	1,141,562	383,052	368,581	394,441	413,327
現 在	平均年齢（歳）	40歳4月	40歳6月	36歳0月	43歳2月	48歳6月
平成26年	平均給料月額（円）	377,960	299,955	283,153	329,734	342,361
1月1日	平均給与月額（円）	1,031,041	367,121	366,261	386,177	383,785
現 在	平均年齢（歳）	38歳11月	39歳11月	35歳9月	43歳4月	47歳9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27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	37	41.1					2	4.6		
2級	27	30.0	19	16.7	130	30.0	5	11.6		
3級	23	25.6	26	22.8	159	36.6	8	18.6		
4級	2	2.2	47	41.2	120	27.6	14	32.6	34	100.0
5級	1	1.1	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	434	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	3.1	50	44.3	117	26.8	15	35.7	34	91.9
5級	1	1.1	13	11.5	24	5.5	6	14.3		
6級			5	4.4	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

(級別の標準的な職務内容)

区分	医師・歯科医師 〔医療職(一)〕 (5級制)	医療技術職 〔医療職(二)〕 (7級制)	看護保健職 〔医療職(三)〕 (6級制)	事務技術職 〔行政職〕 (8級制)
1級	副医長 医員	マッサージ師	(准)看護師	事務員 技術員
2級	医長	薬剤師 診療放射線技師 臨床検査技師 理学療法士 視能訓練士 歯科衛生士 栄養士 臨床工学技士 作業療法士 言語聴覚士 マッサージ師	助産師 看護師 専任教員	書記 技手
3級	部長			主事 技師
4級	副院長 部長	主任・副主任 薬剤師 主任・副主任 診療放射線技師 主任・副主任 臨床検査技師 主任・副主任 理学療法士 主任・副主任 視能訓練士 主任・副主任 歯科衛生士 主任・副主任 栄養士 主任・副主任 臨床工学技士 主任・副主任 作業療法士 主任・副主任 言語聴覚士 主任・副主任 マッサージ師	主任助産師 主任看護師 主任専任教員 副主任助産師 副主任看護師 副主任専任教員	主査 主任技師
5級	院長	補佐 係長	副部長 看護師長 教務課長 教務主任 係長	係長
6級		局長 室長 技師長	部長 副校長	課長補佐
7級		部長		課長
8級				部長

(4) 昇給

区 分		合 計	医師・歯科医師 [医療職(一)]	医療技術職 [医療職(二)]	看護保健職 [医療職(三)]	事務技術職 [行政職]	技能労務職 [行政職]
本年度	職 員 数 (A) (人)	720	90	114	435	48	33
	昇給に係る職員数(B) (人)	720	90	114	435	48	33
	昇 給 数 別 内 訳	2号給(人)	38	8	11	5	3
		4号給(人)	507	60	316	32	23
		6号給(人)	142	18	87	9	6
		8号給(人)	33	4	21	2	1
	比 率 (B) / (A) (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
前年度	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	5	4	2
		4号給(人)	523	64	324	28	28
		6号給(人)	142	18	87	8	7
		8号給(人)	33	4	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 職 (一)]	医 療 技 術 職 [医 療 職 (二)]	看 護 保 健 職 [医 療 職 (三)]	事 務 技 術 職 [行 政 職]	技 能 労 務 職 [行 政 職]
給料総額に対する比率(%)	23.0	107.1	1.3	8.8	0.4	4.8
支給対象職員の比率(%) (平成27年1月1日現在)	99.7	100.0	100.0	100.0	95.3	100.0
支給対象職員1人当たりの 平均支給月額(円)	76,277	459,826	3,980	27,154	1,509	17,947
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)			
本 年 度	1.975	2.125	4.100	有	
前 年 度	1.900	2.200	4.100	有	
一般会計の制度	1.900	2.200	4.100	有	

(7) 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の 者 (月分)	25年勤続 の 者 (月分)	35年勤続 の 者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2%～45%加算)	
一般会計の 制 度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2%～45%加算)	

(8) 地域手当

支 給 対 象 地 域	全 地 域
支 給 率 (%)	10.0
支給対象職員数(人)	90
国の指定基準に基づく 支 給 率 (%)	15.0

※医療職給料表(一)の適用を受ける職員のみ

(9) その他の手当

区 分	一 般 会 計 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	一 般 会 計 と 同 じ	
住 居 手 当	〃	
通 勤 手 当	〃	

平成26年度島田市病院事業会計予定損益計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位：千円)

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			
	(1) 給 与 費	6,885,409		
	(2) 材 料 費	2,969,041		
	(3) 経 費	1,802,479		
	(4) 減 価 償 却 費	705,464		
	(5) 資 産 減 耗 費	41,001		
	(6) 研 究 研 修 費	<u>75,444</u>	12,478,838	
	医 業 損 失			566,733
3	医 業 外 収 益			
	(1) 受 取 利 息 配 当 金	1		
	(2) 国 庫 補 助 金	24,623		
	(3) 県 補 助 金	11,362		
	(4) 他 会 計 補 助 金	202,073		
	(5) 負 担 金 交 付 金	306,337		
	(6) そ の 他 医 業 外 収 益	115,481		
	(7) 長 期 前 受 金 戻 入	<u>10,930</u>	670,807	
4	看 護 専 門 学 校 収 益			
	(1) 授 業 料 及 び 入 学 検 定 料	18,060		
	(2) 負 担 金 交 付 金	116,213		
	(3) そ の 他 看 護 専 門 学 校 収 益	<u>596</u>	134,869	
5	医 業 外 費 用			
	(1) 医 療 技 術 員 養 成 費	74,360		
	(2) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	51,202		
	(3) 雑 損 失	<u>457,361</u>	582,923	
6	看 護 専 門 学 校 費 用			
	(1) 給 与 費	114,085		
	(2) 経 費	<u>19,610</u>	133,695	89,058
	経 常 損 失			477,675
7	特 別 利 益			
	(1) 過 年 度 損 益 修 正 益	<u>8,306</u>	8,306	
8	特 別 損 失			
	(1) 過 年 度 損 益 修 正 損	<u>3,666,784</u>	3,666,784	3,658,478
	当 年 度 純 損 失			4,136,153
	前 年 度 繰 越 欠 損 金			3,804,736
	そ の 他 の 未 処 分			379,539
	利 益 剰 余 金 変 動 額			
	当 年 度 未 処 理 欠 損 金			<u>7,561,350</u>

平成27年度島田市病院事業会計予定損益計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位：千円)

1	医 業 収 益			
	(1) 外 来 収 益	4,005,443		
	(2) 入 院 収 益	7,621,950		
	(3) そ の 他 医 業 収 益	<u>375,153</u>	12,002,546	
2	医 業 費 用			
	(1) 給 与 費	6,909,976		
	(2) 材 料 費	2,958,282		
	(3) 経 費	1,813,147		
	(4) 減 価 償 却 費	663,516		
	(5) 資 産 減 耗 費	47,011		
	(6) 研 究 研 修 費	<u>76,589</u>	12,468,521	
	医 業 損 失			465,975
3	医 業 外 収 益			
	(1) 受 取 利 息 配 当 金	1		
	(2) 国 庫 補 助 金	17,065		
	(3) 県 補 助 金	17,076		
	(4) 他 会 計 補 助 金	194,132		
	(5) 負 担 金 交 付 金	283,841		
	(6) そ の 他 医 業 外 収 益	117,228		
	(7) 長 期 前 受 金 戻 入	<u>21,686</u>	651,029	
4	看 護 専 門 学 校 収 益			
	(1) 授 業 料 及 び 入 学 検 定 料	18,060		
	(2) 負 担 金 交 付 金	116,093		
	(3) その他看護専門学校収益	<u>596</u>	134,749	
5	医 業 外 費 用			
	(1) 医 療 技 術 員 養 成 費	77,720		
	(2) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	41,917		
	(3) 雑 損 失	<u>459,824</u>	579,461	
6	看 護 専 門 学 校 費 用			
	(1) 給 与 費	115,225		
	(2) 経 費	<u>18,445</u>	133,670	72,647
	経 常 損 失			<u>393,328</u>
7	特別利益			
	(1) 固 定 資 産 売 却 益	<u>18,000</u>	18,000	18,000
	当 年 度 純 損 失			375,328
	前 年 度 繰 越 欠 損 金			7,561,350
	当 年 度 未 処 理 欠 損 金			<u>7,936,678</u>

平成26年度島田市病院事業会計予定貸借対照表

(平成27年3月31日)

(単位：千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		3,012,317	
ロ 建 物	12,822,080		
減価償却累計額	<u>△ 7,634,793</u>	5,187,287	
ハ 構 築 物	639,521		
減価償却累計額	<u>△ 535,333</u>	104,188	
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	
ホ 車 両	15,449		
減価償却累計額	<u>△ 6,660</u>	8,789	
ヘ その他有形固定資産	2,457		
減価償却累計額	<u>△ 2,334</u>	123	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>36,776</u>	
有形固定資産合計			9,776,485

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権		<u>4,436</u>	
無形固定資産合計			4,436

(3) 投資その他の資産

イ 長期前払消費税		98,807	
ロ そ の 他 投 資		<u>550</u>	
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 △ 7,621 1,934,503

(3) 貯 蔵 品 6,378

(4) 前 払 費 用 1,153

(5) その他流動資産 2,869

流 動 資 産 合 計 5,854,385

資 産 合 計 15,734,663

負債の部

3	固定負債			
(1)	企業債			
イ	建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,678,296		
	企業債合計		1,678,296	
(2)	引当金			
イ	退職給付引当金	3,551,500		
ロ	修繕引当金	10,834		
	引当金合計		3,562,334	
	固定負債合計			5,240,630
4	流動負債			
(1)	企業債			
イ	建設改良費等の財源に充てるための企業債	436,783		
	企業債合計		436,783	
(2)	未払金		1,353,878	
(3)	引当金			
イ	賞与引当金	320,609		
ロ	法定福利費引当金	54,697		
	引当金合計		375,306	
(4)	預り金		4,496	
	流動負債合計			2,170,463
5	繰延収益			
(1)	長期前受金		692,840	
	収益化累計額		△ 440,604	
	繰延収益合計			252,236
	負債合計			7,663,329

資本の部

6	資本金			15,303,672
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
イ	受贈財産評価額	8,062		
ロ	補助金	309,853		
ハ	工事保証金	150		
ニ	寄附金	5,430		
ホ	交付金	4,747		
	資本剰余金合計		328,242	
(2)	利益剰余金			
イ	減債積立金	500		
ロ	建設改良積立金	270		
ハ	当年度未処理欠損金	7,561,350		
	利益剰余金合計		△ 7,560,580	
	剰余金合計			△ 7,232,338
	資本合計			8,071,334
	負債資本合計			15,734,663

平成27年度島田市病院事業会計予定貸借対照表

(平成28年3月31日)

(単位：千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		3,003,737	
ロ 建 物	12,841,070		
減価償却累計額	<u>△ 7,952,459</u>	4,888,611	
ハ 構 築 物	639,521		
減価償却累計額	<u>△ 544,364</u>	95,157	
ニ 器 械 及 び 備 品	8,072,417		
減価償却累計額	<u>△ 6,242,587</u>	1,829,830	
ホ 車 両	15,449		
減価償却累計額	<u>△ 8,884</u>	6,565	
ヘ その他有形固定資産	2,457		
減価償却累計額	<u>△ 2,334</u>	123	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>83,998</u>	
有形固定資産合計			9,908,021

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権		<u>4,436</u>	
無形固定資産合計			4,436

(3) 投資その他の財産

イ 長期前払消費税		133,259	
ロ そ の 他 投 資		<u>550</u>	
投 資 合 計			<u>133,809</u>
固 定 資 産 合 計			10,046,266

2 流 動 資 産

(1) 現 金 及 び 預 金		3,886,270	
(2) 未 収 金	1,966,917		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 5,234</u>	1,961,683	
(3) 貯 蔵 品		92,534	
(4) 前 払 金		1,153	
(5) その他流動資産		<u>2,869</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>5,944,509</u>
資 産 合 計			<u>15,990,775</u>

負債の部

3	固定負債			
(1)	企業債			
イ	建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,753,283	1,753,283	
	企業債合計			
(2)	引当金			
イ	退職給付引当金	3,582,399		
ロ	修繕引当金	10,834		
	引当金合計		3,593,233	
	固定負債合計			5,346,516
4	流動負債			
(1)	企業債			
イ	建設改良費等の財源に充てるための企業債	397,999	397,999	
	企業債合計			
(2)	未払金		1,456,916	
(3)	引当金			
イ	賞与引当金	335,646		
ロ	法定福利費引当金	57,281		
	引当金合計		392,927	
(4)	預り金		4,496	
	流動負債合計			2,252,338
5	繰延収益			
(1)	長期前受金		692,840	
	収益化累計額		△ 462,290	
	繰延収益合計			230,550
	負債合計			7,829,404

資本の部

6	資本金			15,769,037
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
イ	受贈財産評価額	8,062		
ロ	補助金	309,853		
ハ	工事保証金	150		
ニ	寄附金	5,430		
ホ	交付金	4,747		
	資本剰余金合計		328,242	
(2)	利益剰余金			
イ	減債積立金	500		
ロ	建設改良積立金	270		
ハ	当年度未処理欠損金	7,936,678		
	利益剰余金合計		△ 7,935,908	
	剰余金合計			△ 7,607,666
	資本合計			8,161,371
	負債資本合計			15,990,775

注記

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

平成 26 年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

1 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法

2 固定資産の減価償却方法

(1) 有形固定資産

減価償却の方法 定額法による。

主な耐用年数 建物 15～50 年

器具及び備品 4～8 年

(2) 長期前払消費税

建物の取得に係る長期前払消費税 10 年で均等償却

器械器具等の取得に係る長期前払消費税 5 年で均等償却

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職給付費の支給に備えるため、当年度末における退職給付費の要支給額（年度末に特別職を含む全事業職員が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職給付費の総額）を計上している。

(2) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12 月から 3 月までの 4 か月分）を計上している。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当の支給に係る法定福利費の支払に備えるため、当年度末における支払見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12 月から 3 月までの 4 か月分）を計上している。

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

4 消費税及び地方消費税の経理処理

財務諸表（予定損益計算書、予定貸借対照表）については税抜経理によって行っている。なお、控除対象外消費税については、当事業年度の費用として処理する。ただし、固定資産に係る控除対象外消費税については、長期前払消費税勘定に計上する。

II 予定貸借対照表等に関する注記

1 企業債の償還に係る他会計の負担

平成 26 年度末において、貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して 1 年以内に償還予定のものも含む）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は、1,239,929 千円である。

平成 27 年度末において、貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して 1 年以内に償還予定のものも含む）のうち、他会計が負担すると見込まれる

額は、1,227,781 千円である。

2 引当金の取崩し

(1) 退職給付引当金の取崩し

平成 26 年度において、退職給付費として 13,470 千円を支給すると見込まれるため、退職給付引当金を 13,470 千円取り崩した。

平成 27 年度において、退職給付費として 48,150 千円を支給すると見込まれるため、退職給付引当金を 48,150 千円取り崩した。

(2) 賞与引当金の取崩し

平成 26 年度において、期末手当及び勤勉手当として 322,454 千円を支給すると見込まれるため、賞与引当金 322,454 千円を取り崩した。

平成 27 年度において、期末手当及び勤勉手当として 320,609 千円を支給すると見込まれるため、賞与引当金 320,609 千円を取り崩した。

(3) 法定福利費引当金の取崩し

平成 26 年度において、期末手当及び勤勉手当の支給に係る法定福利費として 54,993 千円を支払うことが見込まれるため、法定福利費引当金 54,993 千円を取り崩した。

平成 27 年度において、期末手当及び勤勉手当の支給に係る法定福利費として 54,697 千円を支払うことが見込まれるため、法定福利費引当金 54,697 千円を取り崩した。

(4) 貸倒引当金の取崩し

平成 26 年度において、医業未収金の不納欠損による損失として 7,568 千円が見込まれるため、貸倒引当金千円 7,568 千円を取り崩した。

平成 27 年度において、医業未収金の不納欠損による損失として 7,621 千円が見込まれるため、貸倒引当金千円 7,621 千円を取り崩した。

Ⅲ その他の注記

1 新会計基準移行に係る経過措置

(1) 退職給付引当金に関する経過措置

会計基準変更時の差異（3,281,769 千円）については、平成 25 年度末における退職給付費の要支給額（年度末に特別職を含む全事業職員が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職給付費の総額）との差を計上している。

(2) 修繕引当金に関する経過措置

平成 26 年 3 月 31 日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り崩すこととする。

(3) みなし償却制度の廃止に伴う経過措置

平成 26 年 3 月 31 日において、償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額のうち、該当資産との対応関係の把握が不可能であったものについては、平成 26 年 3 月 31 日以前に取得又は改良した全ての資産（補助金等を充てずに取得又は改良したことが明らかな資産は除く）を対象とした按分等の方法を用いて合理的に整理している。

平成27年度病院事業会計予算内訳書

収 益 の 収 入

款 項	目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 病院事業収益		12,841,439	12,329,860	511,579
1 医業収益		12,032,368	11,512,898	519,470
	1 外来収益	4,005,443	3,855,200	150,243
	2 入院収益	7,621,950	7,258,025	363,925
	3 その他医業収益	404,975	399,673	5,302
2 医業外収益		656,274	666,138	△ 9,864
	1 受取利息配当金	1	1	0
	2 国庫補助金	17,065	24,623	△ 7,558
	3 県補助金	17,076	11,362	5,714
	4 他会計補助金	194,132	202,073	△ 7,941

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 外来収益	4,005,443	外来診療収益 診療日数 245 日 1日平均患者数 1,025 人 1日1人当たり平均診療収益 15,950 円
1 入院収益	7,621,950	入院診療収益 診療日数 366 日 1日平均患者数 425 人 1日1人当たり平均診療収益 49,000 円
1 室料差額収益	140,430	特別室使用料 140,430
2 公衆衛生活動収益	63,506	集団健康診断収益 63,506
3 医療相談収益	128,557	個人健康診断収益 128,557
4 その他医業収益	72,482	診断書料 41,018 付添ベッド寝具等賃貸料 2,380 医療消耗品売却収益等 20,000 病衣賃貸料 9,084
1 預金利息	1	定期預金利息 1
1 国庫補助金	17,065	臨床研修費国庫補助金 17,065
1 県補助金	17,076	感染症指定医療機関運営事業費補助金 6,500 新人看護職員研修事業費補助金 852 救急患者退院コーディネーター事業費補助金 9,724
1 一般会計補助金	194,132	企業債利子補助金 23,242 医師及び看護師等研究研修費補助金 25,000 共済組合負担金追加費用補助金 58,496 基礎年金拠出金補助金 81,188 院内保育所運営費補助金 6,206

款 項		目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
		5 負担金交付金	283,841	306,337	△ 22,496
		6 その他医業外収益	122,473	110,812	11,661
		7 長期前受金戻入	21,686	10,930	10,756
	3 看護専門学校収益		134,797	142,518	△ 7,721
		1 授業料及び入学検定料	18,060	18,060	0
		2 負担金交付金	116,093	123,814	△ 7,721
		3 その他看護専門学校収益	644	644	0
	4 特別利益		18,000	8,306	9,694
		1 固定資産売却益	18,000	0	18,000
		○ 過年度損益修正益	0	8,306	△ 8,306

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 一般会計負担金	273,914	救急医療一般会計負担金	84,293
		周産期医療一般会計負担金	10,326
		高度医療一般会計負担金	53,351
		小児医療一般会計負担金	60,674
		児童手当一般会計負担金	28,644
		感染症医療一般会計負担金	24,642
		結核医療一般会計負担金	11,984
2 交付金	9,927	第二次救急医療施設運営費交付金	9,927
1 賃貸料	34,093	医師住宅賃貸料	15,150
		看護師宿舎賃貸料	11,784
		施設賃貸料	7,159
2 その他医業外収益	88,380	保育料	12,295
		医師住宅共益費	2,593
		看護師宿舎共益費	1,776
		病院駐車場使用料	7,680
		その他雑収入	64,036
1 長期前受金戻入	21,686		21,686
1 授業料	17,280	学生数 120人	17,280
2 入学検定料	780	受験者数 130人	780
1 一般会計負担金	116,093	運営費負担金	116,093
1 その他看護専門学校収益	644	学生コピー機使用料等	644
1 固定資産売却益	18,000		18,000
		廃目	

収 益 の 支 出

款 項	目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 病院事業費用		13, 194, 191	16, 533, 021	△ 3, 338, 830
1 医業費用		12, 628, 820	12, 291, 755	337, 065
	1 給与費	6, 909, 976	6, 816, 990	92, 986

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 給料	2,772,579	医師・歯科医師給 91人	468,951
		看護師・助産師給 424人	1,558,964
		医療技術員給 114人	433,756
		事務技術員給 41人	163,382
		労務員給 33人	147,526
2 手当等	2,423,968	医師・歯科医師手当	967,783
		地域手当	47,621
		扶養手当	15,414
		管理職手当	3,569
		期末手当	84,298
		勤勉手当	44,686
		時間外勤務手当	189,864
		宿日直手当	59,328
		通勤手当	4,239
		特殊勤務手当	502,130
		住居手当	11,764
		児童手当	4,870
		看護師・助産師手当	786,503
		扶養手当	14,466
		管理職手当	13,854
		期末手当	243,152
		勤勉手当	135,133
		時間外勤務手当	102,237
		宿日直手当	3,730
		夜間勤務手当	47,967

款 項		目	本年度予算額	前年度予算額	比 較

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		通勤手当 36,583
		特殊勤務手当 135,914
		住居手当 35,447
		児童手当 18,020
		医療技術員手当 211,383
		扶養手当 8,586
		管理職手当 3,532
		期末手当 68,158
		勤勉手当 37,503
		時間外勤務手当 48,070
		宿日直手当 13,429
		通勤手当 12,360
		特殊勤務手当 5,445
		住居手当 7,865
		児童手当 6,435
		事務技術員手当 76,388
		扶養手当 5,490
		管理職手当 3,592
		期末手当 26,193
		勤勉手当 14,230
		時間外勤務手当 16,733
		通勤手当 4,164
		特殊勤務手当 725
		住居手当 2,571
		児童手当 2,690
		労務員手当 55,926
		扶養手当 774

款 項		目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
		2 材料費	3,015,210	2,725,911	289,299

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		期末手当	23,136
		勤勉手当	12,909
		時間外勤務手当	4,285
		夜間勤務手当	3,518
		通勤手当	2,112
		特殊勤務手当	7,107
		住居手当	1,050
		児童手当	1,035
		賞与引当金繰入額	325,985
3 賃金	530,046	医師賃金	36,928
		看護師・助産師賃金	203,672
		医療技術員賃金	28,228
		事務技術員賃金	98,128
		労務員賃金	163,090
4 報酬	98,104	非常勤嘱託医師報酬	91,705
		嘱託員等報酬	6,399
5 法定福利費	1,006,230	共済組合負担金	873,737
		社会保険料等	76,888
		法定福利費引当金繰入額	55,605
6 退職給付費	79,049		79,049
1 薬品費	2,111,099	注射薬品費	1,220,269
		内外用薬品費	556,909
		検査用薬品費	273,412
		保存血費	56,027
		その他薬品費	4,482
2 診療材料費	880,756	放射線材料費	135,585
		衛生材料費	14,567

款 項		目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
		3 経費	1,910,574	1,921,112	△ 10,538

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		診療消耗材料費	727,242
		診療印刷消耗品費	3,362
3 給食材料費	3,514	給食消耗品費	3,398
		給食印刷消耗品費	116
4 医療消耗備品費	19,841		19,841
1 厚生福利費	12,283	職員健康診断負担金	12,283
2 報償費	7,403	弁護士謝礼等	7,403
3 旅費交通費	12,373	費用弁償	7,734
		普通旅費	2,061
		赴任旅費	2,578
4 職員被服費	23,364		23,364
5 消耗品費	48,260	文具費	20,368
		消耗器材費	20,452
		新聞雑誌費	2,033
		災害対策用消耗品費	5,407
6 消耗備品費	6,435		6,435
7 光熱水費	198,654	電気使用料	170,256
		ガス使用料	15,034
		水道使用料	13,364
8 燃料費	65,418	ボイラー燃料費	64,260
		自動車燃料費等	1,158
9 食糧費	1,878		1,878
10 印刷製本費	6,860	印刷費	6,030
		製本費	830
11 修繕費	233,662	建物設備修繕費	65,470
		器械器具修繕費	167,192
		自動車修繕費	1,000

款 項		目	本年度予算額	前年度予算額	比 較

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
12 保険料	28,650	建物総合損害共済保険料 770
		自動車共済保険料 207
		自動車損害賠償責任保険料 318
		病院賠償責任保険料 10,659
		院内保育所施設賠償責任保険料 17
		勤務医師賠償責任保険料 2,376
		看護職賠償責任保険料 637
		ボイラー保険料 334
		建物更生共済保険料 10,825
		産科医療補償責任保険料 2,304
		院内ボランティア保険料等 203
13 賃借料	172,852	寝具等賃借料 28,299
		複写機等賃借料 296
		酸素濃縮器等賃借料 67,355
		支払家賃 56,661
		モップ等賃借料 83
		駐車場用土地賃借料 4,312
		カーテン賃借料 4,478
		病衣賃借料 11,368
14 委託費	1,011,487	検査委託費 42,918
		洗濯委託費 10,268
		保健清掃委託費 21,495
		保安警備委託費 312
		事務委託費 217,165
		院内保育所運営委託費 49,637
		電算管理運用委託費 19,732
		器械等保守委託費 231,669

款 項		目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
		4 減価償却費	663,516	705,464	△ 41,948

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		給食業務委託費	251,693
		看護師宿舍管理委託費	2,712
		施設管理等委託費	159,800
		病院駐車場管理委託費	2,613
		用地測量業務委託費	1,473
15 広告料	858		858
16 通信運搬費	18,722	電話等使用料	9,397
		郵便料	6,084
		運搬料	3,241
17 交際費	1,000		1,000
18 諸会費	29,092	病院協会、医師会等会費	13,222
		労災保険指定医療機関協会会費	870
		自治医科大学卒業医師派遣費負担金	15,000
19 雑費	26,089	テレビ受信料	1,233
		麻薬施用者免許申請等手数料	9,795
		その他雑費	15,061
20 貸倒引当金繰入額	5,234		5,234
1 建物減価償却費	317,665	病院建物減価償却費	163,169
		附属建物減価償却費	3,837
		医師住宅建物減価償却費	21,036
		保育所建物減価償却費	1,307
		看護専門学校建物減価償却費	8,093
		看護専門学校屋内運動場減価償却費	7,029
		建物附帯設備減価償却費	113,194
2 構築物減価償却費	9,033	水槽及び浄化槽減価償却費	5,163
		外周塀水路壁等減価償却費	3,687
		看護専門学校外周塀水路壁等減価償却費	183

款 項		目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
		5 資産減耗費	47,011	41,001	6,010
		6 研究研修費	82,533	81,277	1,256
	2 医業外費用		400,574	401,964	△ 1,390
		1 医療技術員養成費	77,720	74,360	3,360
		2 支払利息及び企業 債取扱諸費	41,917	51,202	△ 9,285
		3 雑損失	260,937	256,402	4,535

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
3 器械備品減価償却費	334,593	医療器械器具及び備品減価償却費	327,010
		一般器械器具及び備品減価償却費	6,439
		看護専門学校備品減価償却費	1,144
4 車両減価償却費	2,225	自動車減価償却費	2,225
1 固定資産除却費	47,010	器械器具及び備品等除却損	40,000
		医師住宅建物除却損	5,871
		建物附帯設備除却損	139
		撤去費	1,000
2 たな卸資産減耗費	1		1
1 謝金	2,284	講師謝礼等	2,284
2 図書費	19,247	研究研修図書費	7,733
		研究研修雑誌費	11,514
3 旅費	37,545	学会旅費	16,169
		研修講習会旅費	21,109
		費用弁償	267
4 研究雑費	23,457	学会研修会参加負担金等	19,478
		その他雑費	3,979
1 医療技術員養成費	77,720	医学生修学資金	24,960
		看護師等修学資金	51,360
		助産師資格取得修学資金	1,400
1 企業債利子	40,273		40,273
2 一時借入金利息	1,644		1,644
1 雑支出	260,936	貯蔵品分消費税及び地方消費税	228,400
		解決金等	5,000
		長期前払消費税償却 (建物等)	9,374

款 項		目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
		4 消費税及び地方消費税	20,000	20,000	0
	3 看護専門学校費用		134,797	142,518	△ 7,721
		1 給与費	115,225	121,686	△ 6,461

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		長期前払消費税償却 (器械器具及び備品)	18,162
2 その他雑損失	1	過年度損益修正	1
1 消費税及び地方消費税	20,000	消費税及び地方消費税	20,000
1 給料	59,106	看護師給 (専任教員) 11人	50,014
		事務員給 2人	9,092
2 手当等	34,293	看護師手当 (専任教員)	23,707
		扶養手当	708
		管理職手当	1,271
		期末手当	7,906
		勤勉手当	4,375
		時間外勤務手当	1,350
		通勤手当	1,782
		特殊勤務手当	5,832
		住居手当	483
		事務員手当	2,861
		扶養手当	138
		期末手当	1,440
		勤勉手当	796
		時間外勤務手当	35
		通勤手当	165
		住居手当	287
		講師手当	860
		特殊勤務手当	860
		賞与引当金繰入額	6,865

款 項		目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
		2 経費	19,572	20,832	△ 1,260

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
3 賃金	1,550	事務員賃金 1,550
4 法定福利費	20,276	共済組合負担金 18,723 社会保険料等 362 法定福利費引当金 1,191
1 厚生福利費	1,589	職員健康診断負担金等 1,589
2 報償費	3,930	非常勤講師謝礼等 3,930
3 旅費交通費	1,016	費用弁償 409 普通旅費 210 研修旅費 397
4 職員被服費	143	143
5 消耗品費	1,452	事務用消耗品費 573 教材用消耗品費 879
6 消耗備品費	291	291
7 図書費	918	教材用図書費等 918
8 光熱水費	1,921	電気使用料 1,770 ガス使用料 83 水道使用料 68
9 燃料費	99	自動車燃料費 99
10 食糧費	75	75
11 印刷製本費	642	642
12 修繕費	842	建物設備修繕費 792 器械器具修繕費 50
13 保険料	103	建物総合損害共済保険料 55 看護学校施設賠償責任保険料 8 自動車共済等保険料 40
14 賃借料	1,447	複写機等賃借料 434 自動車賃借料 360

款 項		目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	4 予備費		30,000	30,000	0
		1 予備費	30,000	30,000	0
	○ 特別損失		0	3,666,784	△ 3,666,784
		○ 過年度損益修正損	0	3,666,784	△ 3,666,784

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		モップ賃借料	114
		パソコン等賃借料	102
		図書管理システム賃借料等	437
15 委託費	3,584	洗濯委託費	199
		保健清掃委託費	1,314
		保安警備委託費	130
		器械等保守委託費	1,205
		臨地実習委託費	736
16 通信運搬費	1,029	電話等使用料	565
		郵便料	164
		運搬料	300
17 諸会費	345	自治体立看護学校協議会会費等	345
18 雑費	146	テレビ受信料等	146
1 予備費	30,000		
		廃項	
		廃目	

資 本 の 収 入

款 項	目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 資本の収入		941,945	643,573	298,372
1 企業債		468,000	200,000	268,000
	1 企業債	468,000	200,000	268,000
2 出資金		465,365	443,573	21,792
	1 他会計出資金	465,365	443,573	21,792
3 固定資産売却		8,580	0	8,580
代金	1 固定資産売却代金	8,580	0	8,580

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 企業債	468,000	医療器械器具購入 468,000
1 一般会計出資金	465,365	一般会計出資金 465,365
1 固定資産売却代金	8,580	医師住宅土地売却代金 8,580

資 本 的 支 出

款 項	目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 資本的支出		1, 346, 745	1, 047, 344	299, 401
1 建設改良費		914, 949	519, 144	395, 805
	1 建設改良費	27, 000	0	27, 000
	2 設備費	749, 331	261, 144	488, 187
	3 新病院建設事業費	47, 257	0	47, 257

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 工事費	27,000	電話交換機設備更新工事	27,000
1 器械器具購入費	749,331	医療器械器具	741,933
		一般器械器具	5,850
		給食器械器具	1,221
		看護専門学校器械器具	327
1 給料	23,936	事務技術員給 5 人	23,936
2 手当等	14,710	事務技術員手当	11,914
		扶養手当	771
		管理職手当	936
		期末手当	3,831
		勤勉手当	2,084
		時間外勤務手当	2,759
		通勤手当	630
		特殊勤務手当	108
		住居手当	386
		児童手当	409
		賞与引当金繰入額	2,796
3 法定福利費	8,030	共済組合負担金	7,545
		法定福利費引当金繰入額	485
4 報償費	112	講演会講師等謝礼	112
5 旅費交通費	121	普通旅費	88
		研修旅費	33
6 消耗品費	89		89
7 食料費	43		43
8 雑費	161	有料道路使用料等	161

款 項		目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
		4 病院情報システム 整備事業費	91,361	0	91,361
		○ 医師住宅建設事業費	0	258,000	△ 258,000
	2 企業債償還金		431,796	528,200	△ 96,404
		1 企業債償還金	431,796	528,200	△ 96,404

節		説 明	
区 分	金 額		
9 研究雑費	55	研修負担金	55
1 委託費	28,592	放射線システム更新業務委託	28,592
2 器械器具購入費	62,769	医療器械器具	62,769
		廃目	
1 企業債元金償還金	431,796	企業債元金償還金	431,796

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
事務機器賃借料 (平成22年度分) (平成25年度分)※	千円 5,948 26	年度 23～26 26	千円 1,456 10	年度 27 27	千円 422 12	千円 288 8	千円 134 4
病衣賃借料 (平成22年度分) (平成25年度分)※	56,000 686	23～26 26	39,223 316	27 27	11,052 316	11,052 316	
院内保育所機械警備業務委託 (平成22年度分) (平成25年度分)※	1,512 21	23～26 26	1,209 9	27 27	303 9	303 9	
看護専門学校機械警備業務委託 (平成22年度分) (平成25年度分)※	725 9	23～26 26	504 4	27 27	126 4		126 4
医師住宅等賃借料 (平成24年度分) (平成25年度分)※	104,920 340	25～26 26	21,602 27	27～34 27～34	78,307 313	78,307 313	
保育所運営業務委託 (平成24年度分) (平成25年度分)※	144,900 3,218	25～26 26	96,516 1,379	27 27	48,258 1,379	48,258 1,379	
施設管理等業務委託 (平成25年度分)	850,000	26	154,224	27～30	626,892	626,892	
看護専門学校図書管理システム賃借料 (平成25年度分)	2,158	26	432	27～30	1,726		1,726
医療事務委託 (平成26年度分)	216,344			27	216,344	216,344	
医療事務委託 (平成27年度分)	218,275			28	218,275	218,275	
合 計	1,605,082		316,911		1,203,738	1,201,744	1,994

※消費税率及び地方消費税率の引上げ分の債務負担行為

