

予 算 書

一 般 会 計 予 算 書

議案第1号

平成27年度島田市一般会計補正予算（第4号）

平成27年度島田市の一般会計補正予算（第4号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ971,671千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ37,725,716千円とする。

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

（繰越明許費）

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

（債務負担行為の補正）

第3条 債務負担行為の追加は、「第3表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第4条 地方債の追加及び変更は、「第4表 地方債補正」による。

平成28年2月17日提出

島田市長 染谷 絹代

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
10 地方交付税		5,550,001	242,180	5,792,181
	1 地方交付税	5,550,001	242,180	5,792,181
12 分担金及び負担金		448,766	△157	448,609
	1 分担金	2,980	△157	2,823
14 国庫支出金		4,259,654	527,387	4,787,041
	1 国庫負担金	2,934,240	117,408	3,051,648
	2 国庫補助金	1,296,732	409,979	1,706,711
15 県支出金		2,901,721	△64,278	2,837,443
	1 県負担金	1,270,115	52,084	1,322,199
	2 県補助金	1,375,393	△116,362	1,259,031
16 財産収入		589,263	△421,445	167,818
	1 財産運用収入	65,944	2,894	68,838
	2 財産売払収入	523,319	△424,339	98,980
17 寄附金		16,452	9,041	25,493
	1 寄附金	16,452	9,041	25,493
18 繰入金		1,651,137	20,030	1,671,167
	1 基金繰入金	1,648,575	20,030	1,668,605
19 繰越金		514,112	450,387	964,499
	1 繰越金	514,112	450,387	964,499
20 諸収入		1,203,087	26	1,203,113
	5 雑入	845,650	26	845,676
21 市債		3,275,000	208,500	3,483,500
	1 市債	3,275,000	208,500	3,483,500
歳入	合計	36,754,045	971,671	37,725,716

歳 出

(単位 : 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議会費		250,981	55	251,036
	1 議会費	250,981	55	251,036
2 総務費		3,725,839	187,627	3,913,466
	1 総務管理費	2,625,090	168,290	2,793,380
	2 徴税费	415,992	626	416,618
	3 戸籍住民基本台帳費	162,291	18,251	180,542
	4 選挙費	59,147	154	59,301
	6 監査委員費	45,153	306	45,459
3 民生費		11,379,781	662,109	12,041,890
	1 社会福祉費	5,283,140	539,043	5,822,183
	2 児童福祉費	4,930,382	81,873	5,012,255
	3 生活保護費	559,275	40,940	600,215
	4 医療福祉費	606,582	253	606,835
4 衛生費		4,096,903	376,968	4,473,871
	1 保健衛生費	2,241,229	375,097	2,616,326
	2 清掃費	1,855,674	1,871	1,857,545
6 農林業費		1,218,475	△57,181	1,161,294
	1 農業費	939,100	△57,385	881,715
	2 林業費	279,375	204	279,579
7 商工費		923,135	5,763	928,898
	1 商工費	923,135	5,763	928,898
8 土木費		3,404,630	△3,433	3,401,197
	1 土木管理費	306,934	1,481	308,415
	3 河川費	150,121	△1,900	148,221
	4 都市計画費	1,625,345	△1,167	1,624,178
	5 住宅費	215,160	△1,847	213,313
9 消防費		1,850,762	81,570	1,932,332
	1 消防費	1,850,762	81,570	1,932,332
10 教育費		4,868,587	△5,237	4,863,350
	1 教育総務費	469,413	2,322	471,735
	2 小学校費	1,699,225	1,164	1,700,389

款	項	補正前の額	補正額	計
	3 中学校費	345,160	225	345,385
	5 社会教育費	1,091,070	△10,142	1,080,928
	6 保健体育費	1,174,464	1,194	1,175,658
12 公債費		4,862,813	△276,570	4,586,243
	1 公債費	4,862,813	△276,570	4,586,243
歳	出	合	計	
		36,754,045	971,671	37,725,716

第2表 繰越明許費

款	項	事業名	金額
			千円
2 総務費	1 総務管理費	情報セキュリティ強化対策経費	26,000
		固定資産台帳整備事業	4,100
3 民生費	1 社会福祉費	介護サービス提供体制整備促進事業	78,904
		年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業	359,326
	2 児童福祉費	子育て支援システム改修事業	1,242
6 農林業費	1 農業費	経営体育成支援事業	14,697
	2 林業費	林道舗装事業	4,242
7 商工費	1 商工費	観光施設整備経費	15,000
8 土木費	2 道路橋りょう費	色尾大柳線改良事業	54,723
		番生寺島線改良事業	7,576
		島竹下線改良事業	19,186
		本通り御仮屋線改良事業	4,575
		横井御仮屋線（蓬萊橋線交差点）改良事業	36,359
		生活道路改良事業	11,900
		橋りょう長寿命化修繕・耐震事業	32,262
	4 都市計画費	島田金谷 I C 周辺地区開発事業	33,999
		東町御請線整備事業	390,195
		横井中央線電線共同溝整備事業	39,264
11 災害復旧費	1 農林業施設災害復旧費	林業用施設災害復旧事業	24,030

第3表 債務負担行為補正

1. 追加

事 項	期 間	限 度 額
家屋評価システム賃借料	平成28年度から 平成32年度まで	千円 5,130
田代環境プラザガス化溶融施設点検整備委託	平成28年度	396,360
都市公園等管理委託	平成28年度	60,000
横井運動場公園・大井川緑地等管理委託	平成28年度	61,020

第4表 地方債補正

1. 追加

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
一般補助施設整備等事業	千円 12,900	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。

2. 変更

起債の目的	補正前				補正後			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
自然災害防止事業	千円 15,600	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。	千円 11,500	補正前に同じ	補正前に同じ	補正前に同じ
臨時財政対策債	1,500,000	同上	同上	同上	1,699,700	同上	同上	同上

国民健康保険事業
特別会計予算書

議案第2号

平成27年度島田市国民健康保険事業特別会計補正予算（第3号）

平成27年度島田市の国民健康保険事業特別会計補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ389,515千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ11,670,940千円とする。

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

平成28年2月17日提出

島田市長 染谷絹代

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
5 療養給付費等交付金		3,408,180	△80,289	3,327,891
	2 前期高齢者交付金	3,054,946	△80,289	2,974,657
8 繰入金		590,921	215,727	806,648
	1 一般会計繰入金	590,920	168,066	758,986
	2 基金繰入金	1	47,661	47,662
9 繰越金		54,927	254,077	309,004
	1 繰越金	54,927	254,077	309,004
歳入合計		11,281,425	389,515	11,670,940

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		140,611	1,020	141,631
	1 総務管理費	124,364	1,020	125,384
2 保険給付費		6,498,672	387,799	6,886,471
	1 療養諸費	5,818,343	322,599	6,140,942
	2 高額療養費	628,108	65,200	693,308
11 諸支出金		67,660	696	68,356
	1 償還金及び還付加算金	67,660	696	68,356
歳出合計		11,281,425	389,515	11,670,940

簡 易 水 道 事 業
特 別 会 計 予 算 書

議案第 3 号

平成27年度島田市簡易水道事業特別会計補正予算（第 3 号）

平成27年度島田市の簡易水道事業特別会計補正予算（第 3 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 8, 0 0 6 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 2 1 1, 6 8 2 千円とする。

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

平成28年 2 月 17 日 提出

島田市長 染 谷 絹 代

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
4 繰入金		117,156	△8,006	109,150
	1 一般会計繰入金	117,156	△8,006	109,150
歳入合計		219,688	△8,006	211,682

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 事業費		193,537	△8,006	185,531
	1 総務管理費	193,537	△8,006	185,531
歳出合計		219,688	△8,006	211,682

土地取得事業
特別會計予算書

議案第4号

平成27年度島田市土地取得事業特別会計補正予算（第1号）

平成27年度島田市の土地取得事業特別会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ67,739千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ536,963千円とする。

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

平成28年2月17日提出

島田市長 染谷 絹代

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
4 諸収入		87,636	△67,739	19,897
	2 貸付金元利収入	87,635	△67,739	19,896
歳入合計		604,702	△67,739	536,963

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 公共用地取得費		604,701	△604,701	0
	1 公共用地取得費	604,701	△604,701	0
2 繰出金		1	536,962	536,963
	1 基金繰出金	1	536,962	536,963
歳出合計		604,702	△67,739	536,963

公 共 下 水 道 事 業
特 別 会 計 予 算 書

議案第 5 号

平成27年度島田市公共下水道事業特別会計補正予算（第 2 号）

平成27年度島田市の公共下水道事業特別会計補正予算（第 2 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 5 6 2 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1, 0 6 6, 3 6 3 千円とする。

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

平成28年 2 月 17 日 提出

島田市長 染 谷 絹 代

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
4 繰入金		508,260	△2,832	505,428
	1 一般会計繰入金	508,260	△2,832	505,428
5 繰越金		8,000	3,394	11,394
	1 繰越金	8,000	3,394	11,394
歳入合計		1,065,801	562	1,066,363

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 下水道事業費		660,945	562	661,507
	1 総務管理費	95,754	562	96,316
歳出合計		1,065,801	562	1,066,363

介 護 保 険 事 業
特 別 会 計 予 算 書

議案第6号

平成27年度島田市介護保険事業特別会計補正予算（第4号）

平成27年度島田市の介護保険事業特別会計補正予算（第4号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ18,570千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ8,000,540千円とする。

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

平成28年2月17日提出

島田市長 染谷 絹代

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
7 繰入金		1,311,376	18,570	1,329,946
	1 一般会計繰入金	1,199,438	1,197	1,200,635
	2 基金繰入金	111,938	17,373	129,311
歳入合計		7,981,970	18,570	8,000,540

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		223,493	1,197	224,690
	1 総務管理費	171,894	1,197	173,091
4 地域支援事業費		290,158	17,206	307,364
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	112,130	17,159	129,289
	4 その他諸費	87	47	134
5 諸支出金		69,677	167	69,844
	1 償還金及び還付加算金	69,677	167	69,844
歳出合計		7,981,970	18,570	8,000,540

介護サービス事業
特別会計予算書

議案第7号

平成27年度島田市介護サービス事業特別会計補正予算（第2号）

平成27年度島田市の介護サービス事業特別会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ175千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ58,317千円とする。

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

平成28年2月17日提出

島田市長 染谷 絹代

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 介護サービス収入		39,665	△13,435	26,230
	1 介護給付費収入	35,844	△12,893	22,951
	3 利用者負担金収入	2,438	△542	1,896
3 繰入金		10,965	7,183	18,148
	1 一般会計繰入金	10,965	7,183	18,148
4 繰越金		525	3,411	3,936
	1 繰越金	525	3,411	3,936
6 県支出金		0	3,016	3,016
	1 県補助金	0	3,016	3,016
歳入合計		58,142	175	58,317

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 介護サービス事業費		52,765	175	52,940
	1 介護サービス事業費	52,765	175	52,940
歳出合計		58,142	175	58,317

水道事業会計
予算書

議案第8号

平成27年度島田市水道事業会計補正予算（第2号）

（総 則）

第1条 平成27年度島田市の水道事業会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第2条 平成27年度島田市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（ 科 目 ）	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
	収	入	
第1款 水道事業収益	1,090,702千円	△2,215千円	1,088,487千円
第3項 特別利益	41,211千円	△2,215千円	38,996千円

（資本的収入及び支出）

第3条 予算第4条中本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額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」を「資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額458,555千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額49,391千円、過年度分損益勘定留保資金73,851千円、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81,583千円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（ 科 目 ）	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
	収	入	
第1款 資本的収入	235,850千円	△29,385千円	206,465千円
第2項 固定資産売却代金	385千円	△385千円	0千円
第5項 その他収入	98,034千円	△29,000千円	69,034千円
	支	出	
第1款 資本的支出	721,520千円	△56,500千円	665,020千円
第1項 建設改良費	652,762千円	△56,500千円	596,262千円

(利益剰余金の処分)

第4条 予算第9条中本文中「41,211千円」を「0千円」に改め、建設改良積立金への処分は、行わないものとする。

平成28年2月17日提出

島田市長 染 谷 絹 代

病 院 事 業 会 計
予 算 書

議案第9号

平成27年度島田市病院事業会計補正予算（第3号）

（総 則）

第1条 平成27年度島田市の病院事業会計補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第2条 平成27年度島田市病院事業会計予算（以下「予算」という。）第2条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

	（既決予定量）	（補正予定量）	（計）
2 患者数			
(1) 外来患者数			
診療日数	245日	△2日	243日
1日平均患者数	1,025人	4人	1,029人
延患者数	251,125人	△1,078人	250,047人

（収益的収入及び支出）

第3条 予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
	収	入	
第1款 病院事業収益	12,850,439千円	225,048千円	13,075,487千円
第1項 医業収益	12,032,368千円	220,351千円	12,252,719千円
第3項 看護専門学校収益	134,797千円	4,697千円	139,494千円
	支	出	
第1款 病院事業費用	13,203,191千円	307,813千円	13,511,004千円
第1項 医業費用	12,628,820千円	243,116千円	12,871,936千円
第2項 医業外費用	409,574千円	60,000千円	469,574千円
第3項 看護専門学校費用	134,797千円	4,697千円	139,494千円

（資本的収入及び支出）

第4条 予算第4条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額404,800千円は、過年度分損益勘定留保資金404,800千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額402,767千円は、過年度分損益勘定留保資金402,767千円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	収	入	
第1款 資本的収入	941,945千円	△2,033千円	939,912千円
第2項 出資金	465,365千円	△6,057千円	459,308千円
第4項 県補助金	0千円	4,024千円	4,024千円
	支	出	
第1款 資本的支出	1,346,745千円	△4,066千円	1,342,679千円
第1項 建設改良費	914,949千円	△4,066千円	910,883千円

(債務負担行為の補正)

第5条 予算第5条に定めた債務負担行為に次のとおり追加する。

事 項	期 間	限度額
院内保育所運営委託	平成28年度から 平成30年度まで	157,349千円
院内保育所機械警備委託	平成28年度から 平成32年度まで	1,580千円
看護専門学校機械警備委託	平成28年度から 平成32年度まで	658千円

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第6条 予算第9条に定めた経費の金額を次のとおり改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
職員給与費	7,038,418千円	38,274千円	7,076,692千円

(たな卸資産の購入限度額)

第7条 予算第10条に定めたたな卸資産の購入限度額を次のとおり改める。

	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
たな卸資産購入限度額	3,400,000千円	100,000千円	3,500,000千円

平成28年2月17日提出

島田市長 染谷 絹代

予 算 に 関 す る
説 明 書

一 般 会 計
予 算 に 関 す る 説 明 書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
歳入

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
10 地方交付税	5,550,001	242,180	5,792,181
12 分担金及び負担金	448,766	△157	448,609
14 国庫支出金	4,259,654	527,387	4,787,041
15 県支出金	2,901,721	△64,278	2,837,443
16 財産収入	589,263	△421,445	167,818
17 寄附金	16,452	9,041	25,493
18 繰入金	1,651,137	20,030	1,671,167
19 繰越金	514,112	450,387	964,499
20 諸収入	1,203,087	26	1,203,113
21 市債	3,275,000	208,500	3,483,500
歳入合計	36,754,045	971,671	37,725,716

歳 出

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	250,981	55	251,036				55
2 総務費	3,725,839	187,627	3,913,466	30,987	12,900	△83,773	227,513
3 民生費	11,379,781	662,109	12,041,890	499,151		619	162,339
4 衛生費	4,096,903	376,968	4,473,871	△8,202			385,170
6 農林業費	1,218,475	△57,181	1,161,294	△49,851		△157	△7,173
7 商工費	923,135	5,763	928,898			△34,482	40,245
8 土木費	3,404,630	△3,433	3,401,197	△2,965	△4,100		3,632
9 消防費	1,850,762	81,570	1,932,332				81,570
10 教育費	4,868,587	△5,237	4,863,350	△6,011		1,832	△1,058
12 公債費	4,862,813	△276,570	4,586,243			△276,570	
歳出合計	36,754,045	971,671	37,725,716	463,109	8,800	△392,531	892,293

2 歳 入

(款)10 地方交付税

(項) 1 地方交付税

目	補正前の額	補正額	計
1 地方交付税	5,550,001	242,180	5,792,181
計	5,550,001	242,180	5,792,181

(款)12 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

目	補正前の額	補正額	計
1 農林業費分担金	2,980	△157	2,823
計	2,980	△157	2,823

(款)14 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

目	補正前の額	補正額	計
1 民生費国庫負担金	2,930,743	117,408	3,048,151
計	2,934,240	117,408	3,051,648

(款)14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	補正前の額	補正額	計
1 総務費国庫補助金	96,893	30,987	127,880
2 民生費国庫補助金	292,223	391,427	683,650
3 衛生費国庫補助金	49,628	△5,461	44,167
5 土木費国庫補助金	587,323	△963	586,360
6 教育費国庫補助金	247,212	△6,011	241,201
計	1,296,732	409,979	1,706,711

(款)15 県支出金

(項) 1 県負担金

目	補正前の額	補正額	計
1 民生費県負担金	1,268,367	52,084	1,320,451
計	1,270,115	52,084	1,322,199

(款)15 県支出金

(項) 2 県補助金

目	補正前の額	補正額	計
2 民生費県補助金	486,568	△61,768	424,800

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 地方交付税	242,180	普通交付税	242,180

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 農業費分担金	△157	農業基盤整備促進事業分担金	△157

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 社会福祉費負担金	52,656	国民健康保険事業特別会計保険基盤安定負担金	52,656
2 児童福祉費負担金	34,249	障害児施設措置費（給付費等）負担金	6,750
		保育所運営費負担金	27,499
3 生活保護費負担金	30,503	医療扶助費等負担金	22,680
		介護扶助費等負担金	2,232
		生活扶助費等負担金	5,591

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 総務管理費補助金	30,987	個人番号カード交付事業費補助金	16,867
		個人番号カード交付事務費補助金	1,120
		地方公共団体情報セキュリティ強化対策費補助金	13,000
1 社会福祉費補助金	360,851	年金生活者等支援臨時福祉給付事務費補助金	30,851
		年金生活者等支援臨時福祉給付事業費補助金	330,000
2 児童福祉費補助金	30,576	子ども・子育て支援交付金	27,525
		保育対策総合支援事業補助金	2,430
		子どものための教育・保育事業費補助金	621
1 保健衛生費補助金	△5,461	循環型社会形成推進交付金	△5,461
3 住宅費補助金	△963	わが家の専門家診断事業費補助金	△265
		既存建築物耐震性向上事業費補助金	△698
3 社会教育費補助金	△6,011	国宝重要文化財等保存整備費補助金	△6,011

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 社会福祉費負担金	35,602	国民健康保険事業特別会計保険基盤安定負担金	35,602
2 児童福祉費負担金	16,482	障害児施設措置費（給付費等）負担金	3,375
		保育所運営費負担金	13,107

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 児童福祉費補助金	△61,768	放課後児童健全育成事業費補助金	△13,829
		保育対策等促進事業費補助金	△56,056

(款)15 県支出金

(項) 2 県補助金

目	補正前の額	補正額	計
3 衛生費県補助金	32,121	△2,741	29,380
4 農林業費県補助金	407,337	△49,851	357,486
6 土木費県補助金	34,761	△2,002	32,759
計	1,375,393	△116,362	1,259,031

(款)16 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	補正前の額	補正額	計
2 利子及び配当金	19,105	2,894	21,999
計	65,944	2,894	68,838

(款)16 財産収入

(項) 2 財産売払収入

目	補正前の額	補正額	計
1 不動産売払収入	523,319	△424,339	98,980
計	523,319	△424,339	98,980

(款)17 寄附金

(項) 1 寄附金

目	補正前の額	補正額	計
1 総務費寄附金	16,000	8,422	24,422
2 民生費寄附金	451	619	1,070
計	16,452	9,041	25,493

(款)18 繰入金

(項) 1 基金繰入金

目	補正前の額	補正額	計
3 こども未来・夢基金繰入金	252	171	423
9 緊急地震対策事業基金繰入金	172,598	19,859	192,457
計	1,648,575	20,030	1,668,605

(款)19 繰越金

(項) 1 繰越金

目	補正前の額	補正額	計
1 繰越金	514,112	450,387	964,499
計	514,112	450,387	964,499

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		子ども・子育て支援給付費補助金 8,117
1 保健衛生費補助金	△2,741	生活排水改善対策推進事業費補助金 △2,741
1 農業費補助金	△49,851	農業農村整備事業費補助金 △214 農村地域防災減災事業費補助金 △5,000 経営体育成支援事業費補助金 14,697 強い農業づくり交付金等事業補助金 △59,334
1 河川費補助金	△1,395	急傾斜地崩壊対策事業費補助金 △1,395
2 住宅費補助金	△607	わが家の専門家診断事業費補助金 △191 既存建築物耐震性向上事業費補助金 △229 ブロック塀等耐震改修促進事業費補助金 △187

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 利子及び配当金	2,894	減債基金利子 1,125 地域振興基金利子 1,769

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 お茶の郷売払収入	△426,000	お茶の郷売払収入 △426,000
3 立木売払収入	1,661	立木売払収入 1,661

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務管理費寄附金	8,422	ふるさと寄附金 8,422
1 社会福祉費寄附金	619	社会福祉事業寄附金 619

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 こども未来・夢基金繰入金	171	こども未来・夢基金繰入金 171
1 緊急地震対策事業基金繰入金	19,859	緊急地震対策事業基金繰入金 19,859

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 前年度繰越金	450,387	前年度繰越金 450,387

(款)20 諸収入

(項) 5 雑入

目	補正前の額	補正額	計
3 雑入	832,989	26	833,015
計	845,650	26	845,676

(款)21 市債

(項) 1 市債

目	補正前の額	補正額	計
1 総務債	37,000	12,900	49,900
3 土木債	556,500	△4,100	552,400
6 臨時財政対策債	1,500,000	199,700	1,699,700
計	3,275,000	208,500	3,483,500

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
9 民生雑入	26	介護保険事業特別会計地域支援事業費繰出金返還金 26

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務管理債	12,900	一般補助施設整備等事業債（情報セキュリティ対策） 12,900
3 河川債	△4,100	自然災害防止事業債（急傾斜地） △4,100
1 臨時財政対策債	199,700	臨時財政対策債 199,700

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	250,981	55	251,036				55
計	250,981	55	251,036				55

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	1,602,529	123,915	1,726,444				123,915
4 情報管理費	211,481	26,000	237,481	13,000	12,900		100
8 地域振興費	104,039	2,148	106,187				2,148
15 諸費	212,310	△95,089	117,221			△95,089	
17 減債基金費	1,280	1,125	2,405			1,125	
19 退職手当基金費	524	100,000	100,524				100,000
23 ふるさと応援基金費	16,003	8,422	24,425			8,422	
24 地域振興基金費	11,021	1,769	12,790			1,769	
計	2,625,090	168,290	2,793,380	13,000	12,900	△83,773	226,163

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税费

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 税務総務費	240,058	626	240,684				626
計	415,992	626	416,618				626

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 戸籍住民基本台帳費	162,291	18,251	180,542	17,987			264
計	162,291	18,251	180,542	17,987			264

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
4 共済費	55	2 職員給与費 一般職	55 55

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	1,365	2 職員給与費	123,915
3 職員手当等	122,056	特別職	10
4 共済費	494	一般職	123,905
13 委託料	9,200	1 電算運営管理費	26,000
18 備品購入費	16,800	情報セキュリティ強化対策経費	26,000
11 需用費	1,950	9 ふるさと寄附金推進経費	2,148
13 委託料	198	ふるさと寄附金推進経費	2,148
23 償還金、利子及び 割引料	△95,089	2 県支出金返還金	△91,948
		総務管理費県補助金返還金	△91,948
		3 国庫支出金返還金	△23,000
		総務管理費国庫補助金返還金（お茶の郷）	△23,000
		6 緊急地震対策事業基金返還金	19,859
		緊急地震対策事業基金返還金	19,859
25 積立金	1,125	1 減債基金積立金	1,125
		減債基金利子積立金	1,125
25 積立金	100,000	1 退職手当基金積立金	100,000
		退職手当基金新規積立金	100,000
25 積立金	8,422	1 ふるさと応援基金積立金	8,422
		ふるさと応援基金新規積立金	8,422
25 積立金	1,769	1 地域振興基金積立金	1,769
		地域振興基金利子積立金	1,769

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
3 職員手当等	626	2 職員給与費 一般職	626 626

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	159	1 職員給与費	1,384
3 職員手当等	1,145	一般職	1,384
4 共済費	80	2 戸籍住民基本台帳費	16,867
19 負担金、補助及び 交付金	16,867	個人番号カード交付事務経費	16,867

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 選挙管理委員会費	18,226	154	18,380				154
計	59,147	154	59,301				154

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 監査委員費	45,153	306	45,459				306
計	45,153	306	45,459				306

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 社会福祉総務費	307,012	1,127	308,139				1,127
7 国民健康保険費	590,920	168,066	758,986	88,258			79,808
8 介護保険費	1,199,438	1,197	1,200,635				1,197
9 介護サービス費	10,965	7,183	18,148				7,183
11 社会福祉振興基金費	39	619	658			619	
13 年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費	0	360,851	360,851	360,851			
計	5,283,140	539,043	5,822,183	449,109		619	89,315

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	27	2 職員給与費	154
3 職員手当等	105	一般職	154
4 共済費	22		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	28	2 職員給与費	306
3 職員手当等	232	一般職	306
4 共済費	46		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	296	2 職員給与費	1,127
3 職員手当等	744	一般職	1,127
4 共済費	87		
28 繰出金	168,066	1 国民健康保険事業特別会計繰出金	168,066
		国民健康保険事業特別会計事務費等繰出金	1,020
		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）	12,365
		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）	105,311
		国民健康保険事業特別会計財政安定化支援事業繰出金	49,370
28 繰出金	1,197	1 介護保険事業特別会計繰出金	1,197
		介護保険事業特別会計職員給与費等繰出金	1,197
28 繰出金	7,183	1 介護サービス事業特別会計繰出金	7,183
		介護サービス事業特別会計職員給与費繰出金	175
		介護サービス事業特別会計新体制移行事業費繰出金	△3,016
		介護サービス事業特別会計その他繰出金	10,024
25 積立金	619	1 社会福祉振興基金積立金	619
		社会福祉振興基金新規積立金	619
3 職員手当等	1,000	1 職員給与費	1,000
7 賃金	525	一般職	1,000
11 需用費	706	2 年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業	359,851
12 役務費	1,808	年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業	359,851
13 委託料	26,812		
19 負担金、補助及び交付金	330,000		

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 児童福祉総務費	733,291	3,384	736,675				3,384
4 心身障害児援護費	275,371	13,500	288,871	10,125			3,375
7 子ども・子育て支援費	1,718,945	64,989	1,783,934	9,414			55,575
計	4,930,382	81,873	5,012,255	19,539			62,334

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 生活保護総務費	34,503	264	34,767				264
2 扶助費	505,621	40,676	546,297	30,503			10,173
計	559,275	40,940	600,215	30,503			10,437

(款) 3 民生費

(項) 4 医療福祉費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 医療福祉総務費	71,631	253	71,884				253
計	606,582	253	606,835				253

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 保健衛生総務費	237,716	635	238,351				635
5 環境衛生費	161,801	△16,270	145,531	△8,202			△8,068
7 簡易水道費	117,156	△8,006	109,150				△8,006
9 水道費	45,176	98	45,274				98

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	675	2 職員給与費	3,384
3 職員手当等	2,297	一般職	3,384
4 共済費	412	9 放課後児童健全育成事業 放課後児童クラブ運営事業	0 0
20 扶助費	13,500	3 心身障害児援護給付事業 放課後等デイサービス給付費	13,500 13,500
13 委託料	△2	1 民間保育所等支援事業	63,747
19 負担金、補助及び 交付金	△74,690	民間保育所施設型給付費 民間保育所助成等事業	143,357 △75,934
20 扶助費	139,681	教育・保育通園援助事業 3 子育て支援システム改修事業 子育て支援システム改修事業	△3,676 1,242 1,242

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	75	1 職員給与費	264
3 職員手当等	153	一般職	264
4 共済費	36		
20 扶助費	40,676	1 生活保護扶助費 生活保護扶助費 2 中国残留邦人生活支援給付金 中国残留邦人生活支援給付金	34,055 34,055 6,621 6,621

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	84	1 職員給与費	253
3 職員手当等	135	一般職	253
4 共済費	34		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	300	2 職員給与費	635
3 職員手当等	335	一般職	635
19 負担金、補助及び 交付金	△16,270	2 環境保全事業 合併処理浄化槽設置事業	△16,270 △16,270
28 繰出金	△8,006	1 簡易水道事業特別会計繰出金 簡易水道事業特別会計繰出金	△8,006 △8,006
19 負担金、補助及び 交付金	98	4 大井川広域水道企業団出資金 大井川広域水道企業団出資精算負担金	98 98

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
10 病院費	1,049,504	△1,360	1,048,144				△1,360
11 新病院建設基金費	1,100	400,000	401,100				400,000
計	2,241,229	375,097	2,616,326	△8,202			383,299

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 清掃総務費	263,630	1,062	264,692				1,062
3 田代環境プラザ運営費	980,896	556	981,452				556
6 し尿処理費	244,095	253	244,348				253
計	1,855,674	1,871	1,857,545				1,871

(款) 6 農林業費

(項) 1 農業費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 農業総務費	151,959	616	152,575				616
3 農業振興費	83,560	14,697	98,257	14,697			
5 土地改良費	456,448	△13,364	443,084	△5,214		△157	△7,993
7 茶業振興費	202,222	△59,334	142,888	△59,334			
計	939,100	△57,385	881,715	△49,851		△157	△7,377

(款) 6 農林業費

(項) 2 林業費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 林業総務費	26,159	204	26,363				204
計	279,375	204	279,579				204

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び 交付金	4,697	1 病院事業会計繰出金 病院運営分	△1,360 △6,057
24 投資及び出資金	△6,057	看護専門学校運営分	4,697
25 積立金	400,000	1 新病院建設基金積立金 新病院建設基金新規積立金	400,000 400,000

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	75	2 職員給与費 一般職	1,062 1,062
3 職員手当等	905		
4 共済費	82		
2 給料	45	1 職員給与費 一般職	556 556
3 職員手当等	427		
4 共済費	84		
2 給料	27	1 職員給与費 一般職	253 253
3 職員手当等	188		
4 共済費	38		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	198	1 職員給与費 一般職	616 616
3 職員手当等	418		
19 負担金、補助及び 交付金	14,697	2 農業振興事業 経営体育成支援事業	14,697 14,697
13 委託料	△8,534	2 農業農村整備事業	△8,534
19 負担金、補助及び 交付金	△4,830	茶園基盤整備事業 農村地域防災減災事業	△3,534 △5,000
		7 県営農業施設整備事業負担金 県営土地改良事業負担金	△4,830 △4,830
19 負担金、補助及び 交付金	△59,334	2 茶業推進事業 強い農業づくり交付金等事業	△59,334 △59,334

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	34	1 職員給与費 一般職	204 204
3 職員手当等	140		
4 共済費	30		

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 商工総務費	152,344	2,563	154,907				2,563
2 商工振興費	77,760	3,200	80,960				3,200
5 お茶の郷運営費	68,752	0	68,752			△34,482	34,482
計	923,135	5,763	928,898			△34,482	40,245

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 土木総務費	306,934	1,481	308,415				1,481
計	306,934	1,481	308,415				1,481

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 河川維持改良費	139,203	△1,900	137,303	△1,395	△4,100		3,595
計	150,121	△1,900	148,221	△1,395	△4,100		3,595

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 都市計画総務費	121,892	427	122,319				427
2 土地区画整理費	34,843	205	35,048				205
3 街路事業費	765,622	836	766,458				836
5 公園管理費	169,854	197	170,051				197
8 公共下水道費	508,260	△2,832	505,428				△2,832
計	1,625,345	△1,167	1,624,178				△1,167

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 住宅総務費	86,717	190	86,907				190

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	303	1 職員給与費	2,563
3 職員手当等	2,096	一般職	2,563
4 共済費	164		
11 需用費	200	3 商工活性化支援事業	3,200
15 工事請負費	1,500	産業支援センター開設準備経費	3,200
18 備品購入費	1,500		
		1 お茶の郷管理運営事業	0
		お茶の郷管理運営経費	0

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
3 職員手当等	1,342	1 職員給与費	1,481
4 共済費	139	一般職	1,481

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
13 委託料	△1,900	3 急傾斜地崩壊対策事業	△1,900
		急傾斜地崩壊対策事業	△1,900

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	18	2 職員給与費	427
3 職員手当等	343	一般職	427
4 共済費	66		
3 職員手当等	173	1 職員給与費	205
4 共済費	32	一般職	205
2 給料	210	1 職員給与費	836
3 職員手当等	537	一般職	836
4 共済費	89		
2 給料	41	1 職員給与費	197
3 職員手当等	156	一般職	197
28 繰出金	△2,832	1 公共下水道事業特別会計繰出金	△2,832
		公共下水道事業特別会計繰出金	△2,832

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	80	1 職員給与費	190

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
3 建築指導費	57,341	△2,037	55,304	△1,570			△467
計	215,160	△1,847	213,313	△1,570			△277

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 常備消防費	1,344,871	80,921	1,425,792				80,921
4 防災費	231,319	649	231,968				649
計	1,850,762	81,570	1,932,332				81,570

(款)10 教育費

(項) 1 教育総務費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
2 事務局費	222,323	1,242	223,565				1,242
3 教育研究推進費	137,970	0	137,970			171	△171
5 学校施設整備基金費	515	1,080	1,595			1,080	
計	469,413	2,322	471,735			1,251	1,071

(款)10 教育費

(項) 2 小学校費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 学校管理費	657,589	1,164	658,753			581	583
計	1,699,225	1,164	1,700,389			581	583

(款)10 教育費

(項) 3 中学校費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 学校管理費	286,472	225	286,697				225
計	345,160	225	345,385				225

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
3 職員手当等	110	一般職	190
13 委託料	△510	2 建築物等耐震性向上事業	△2,037
19 負担金、補助及び 交付金	△1,527	わが家の専門家診断事業	△510
		既存建築物耐震性向上事業	△1,156
		ブロック塀等耐震改修促進事業	△371

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	2,530	1 職員給与費	80,921
3 職員手当等	78,391	一般職	80,921
2 給料	117	2 職員給与費	649
3 職員手当等	438	一般職	649
4 共済費	94		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	138	1 職員給与費	1,242
3 職員手当等	928	一般職	1,242
4 共済費	176		
		6 教育活動奨励事業	0
		夢ふくらむ文化活動推進事業	0
25 積立金	1,080	1 学校施設整備基金積立金	1,080
		学校施設整備基金新規積立金	1,080

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	28	1 職員給与費	583
3 職員手当等	465	一般職	583
4 共済費	90	3 小学校施設管理事業	581
14 使用料及び賃借料	581	小学校施設管理経費	581

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	48	1 職員給与費	225
3 職員手当等	145	一般職	225
4 共済費	32		

(款)10 教育費

(項) 5 社会教育費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 社会教育総務費	307,643	1,818	309,461				1,818
7 文化財保護費	110,978	△11,960	99,018	△6,011			△5,949
計	1,091,070	△10,142	1,080,928	△6,011			△4,131

(款)10 教育費

(項) 6 保健体育費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 保健体育総務費	180,976	1,194	182,170				1,194
計	1,174,464	1,194	1,175,658				1,194

(款)12 公債費

(項) 1 公債費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 元金	4,266,938	△260,315	4,006,623			△261,453	1,138
2 利子	595,875	△16,255	579,620			△15,117	△1,138
計	4,862,813	△276,570	4,586,243			△276,570	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	346	2 職員給与費	1,818
3 職員手当等	1,296	一般職	1,818
4 共済費	176		
13 委託料	△560	4 文化財保存事業	△11,960
15 工事請負費	△11,400	諏訪原城跡整備事業	△11,960

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	146	2 職員給与費	1,194
3 職員手当等	872	一般職	1,194
4 共済費	176		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
23 償還金、利子及び 割引料	△260,315	1 地方債償還元金	△260,315
		地方債償還元金	△260,315
23 償還金、利子及び 割引料	△16,255	1 地方債償還利子	△16,255
		地方債償還利子	△16,255

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	その他 の手当 (千円)	計 (千円)				
補 正 後	長 等	2	0	18,984	7,460 4.20	0	26,444	4,691	31,135	
	議 員	20	90,300	0	26,827 3.15	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	61,517	219,572	
補 正 前	長 等	2	0	18,984	7,460 4.10	0	26,444	4,681	31,125	
	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	61,507	219,562	
比 較	長 等	0	0	0	0 0.10	0	0	10	10	
	議 員	0	0	0	0 0.05	0	0	0	0	
	その他の 特別職	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	10	10	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	747	0	2,941,521	2,226,620	5,168,141	958,535	6,126,676	
補正前	747	0	2,934,128	2,011,522	4,945,650	955,811	5,901,461	
比 較	0	0	7,393	215,098	222,491	2,724	225,215	

職員手当	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特 殊 勤務手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	休 日 勤務手当 (千円)
	補正後	54,286	88,722	51,076	71,613	13,665	155,627	49,410
	補正前	54,286	88,722	51,076	71,613	13,665	152,627	49,410
	比 較	0	0	0	0	0	3,000	0
の 内 訳	区 分	夜 間 勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当 (千円)		
	補正後	13,896	188	675,638	399,759	652,740		
	補正前	13,896	188	674,621	376,985	464,433		
	比 較	0	0	1,017	22,774	188,307		

※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	7,393	給与改定に伴う増減分	7,393	平成27年4月1日実施の給料切替によるもの 給与改定率の状況 改定率 0.244% 給与改定実施時期 平成27年4月1日
職員手当	215,098	制度改正に伴う増減分	23,791	期末手当 1,017 勤勉手当 22,774 給与改定の影響による増額 勤勉手当の改定の状況 支給率 1.50月分→1.60月分 実施時期 平成27年12月1日
		その他の増減分	191,307	時 間 外 勤務手当 3,000 退職手当 188,307

(3) 給料及び職員手当の状況

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補正後	1.975	2.225	4.200	有	
補正前	1.975	2.125	4.100	有	
国の制度	1.975	2.225	4.200	有	

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

事 項	債務負担行為の限度額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源	
		千円	期 間 年度	千円	期 間 年度	千円	特 定 財 源			
							国・県	地方債		その他
家屋評価システム賃借料 (平成27年度分)	補正前									
	補正額	5,130			28~32	5,130			5,130	
	補正後	5,130			28~32	5,130			5,130	
田代環境プラザガス化溶融施設点検整備委託 (平成27年度分)	補正前									
	補正額	396,360			28	396,360			396,360	
	補正後	396,360			28	396,360			396,360	
都市公園等管理委託 (平成27年度分)	補正前									
	補正額	60,000			28	60,000			60,000	
	補正後	60,000			28	60,000			60,000	
横井運動公園・大井川緑地等管理委託 (平成27年度分)	補正前									
	補正額	61,020			28	61,020			61,020	
	補正後	61,020			28	61,020			61,020	
合 計	補正前	11,755,114		3,064,545		7,076,710	322,502	650,220	146,431	5,957,557
	補正額	522,510				522,510				522,510
	補正後	12,277,624		3,064,545		7,599,220	322,502	650,220	146,431	6,480,067

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

(単位：千円)

区 分		前々年度末 現在高	前年度末 現在高	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
				当該年度中 起債見込額	当該年度中元金 償還見込額	
I 普通債	補正前	25,080,818	24,631,024	1,956,400	3,220,726	23,366,698
	補正額			8,800	△ 261,453	270,253
	補正後	25,080,818	24,631,024	1,965,200	2,959,273	23,636,951
1. 総務	補正前	2,979,021	2,326,869	37,000	916,487	1,447,382
	補正額			12,900	△ 261,453	274,353
	補正後	2,979,021	2,326,869	49,900	655,034	1,721,735
6. 土木	補正前	10,360,576	9,622,068	745,400	945,809	9,421,659
	補正額			△ 4,100		△ 4,100
	補正後	10,360,576	9,622,068	741,300	945,809	9,417,559
Ⅲ その他	補正前	17,843,840	18,592,074	1,500,000	1,042,802	19,049,272
	補正額			199,700	1,138	198,562
	補正後	17,843,840	18,592,074	1,699,700	1,043,940	19,247,834
2. 減税補填債	補正前	1,146,304	836,935		119,755	717,180
	補正額				19	△ 19
	補正後	1,146,304	836,935		119,774	717,161
4. 臨時財政 対策債	補正前	16,528,616	17,629,836	1,500,000	878,469	18,251,367
	補正額			199,700	1,119	198,581
	補正後	16,528,616	17,629,836	1,699,700	879,588	18,449,948
合 計	補正前	42,948,575	43,244,173	3,463,900	4,266,938	42,441,135
	補正額			208,500	△ 260,315	468,815
	補正後	42,948,575	43,244,173	3,672,400	4,006,623	42,909,950

国民健康保険事業特別会計
予算に関する説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括 歳入

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
5 療養給付費等交付金	3,408,180	△80,289	3,327,891
8 繰入金	590,921	215,727	806,648
9 繰越金	54,927	254,077	309,004
歳入合計	11,281,425	389,515	11,670,940

歳出

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	140,611	1,020	141,631			1,020	
2 保険給付費	6,498,672	387,799	6,886,471			86,757	301,042
11 諸支出金	67,660	696	68,356				696
歳出合計	11,281,425	389,515	11,670,940			87,777	301,738

2 歳 入

(款) 5 療養給付費等交付金

(項) 2 前期高齢者交付金

目	補正前の額	補正額	計
1 前期高齢者交付金	3,054,946	△80,289	2,974,657
計	3,054,946	△80,289	2,974,657

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	補正前の額	補正額	計
1 一般会計繰入金	590,920	168,066	758,986
計	590,920	168,066	758,986

(款) 8 繰入金

(項) 2 基金繰入金

目	補正前の額	補正額	計
1 保険給付等支払準備基金繰入金	1	47,661	47,662
計	1	47,661	47,662

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

目	補正前の額	補正額	計
1 繰越金	54,927	254,077	309,004
計	54,927	254,077	309,004

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	△80,289	前期高齢者交付金 △80,289

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 事務費等繰入金	1,020	事務費等繰入金 1,020
2 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	12,365	保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分) 12,365
3 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	105,311	保険基盤安定繰入金 (保険者支援分) 105,311
4 財政安定化支援事業 繰入金	49,370	財政安定化支援事業繰入金 49,370

(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	47,661	保険給付等支払準備基金繰入金 47,661

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 前年度繰越金	254,077	前年度繰越金 254,077

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	121,117	1,020	122,137			1,020	
計	124,364	1,020	125,384			1,020	

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者療養給付費	5,404,665	288,931	5,693,596			86,757	202,174
2 退職被保険者等療養給付費	325,913	33,668	359,581				33,668
計	5,818,343	322,599	6,140,942			86,757	235,842

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者高額療養費	592,171	65,200	657,371				65,200
計	628,108	65,200	693,308				65,200

(款) 11 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 償還金	54,927	696	55,623				696
計	67,660	696	68,356				696

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	278	1 職員給与費	1,020
3 職員手当等	603	一般職	1,020
4 共済費	139		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び 交付金	288,931	1 一般被保険者療養給付費負担金	288,931
		一般被保険者療養給付費負担金	288,931
19 負担金、補助及び 交付金	33,668	1 退職被保険者等療養給付費負担金	33,668
		退職被保険者等療養給付費負担金	33,668

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び 交付金	65,200	1 一般被保険者高額療養費負担金	65,200
		一般被保険者高額療養費負担金	65,200

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
23 償還金、利子及び 割引料	696	1 国庫支出金等超過交付返還金	696
		国庫支出金等超過交付返還金	696

給 与 費 明 細 書

一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補正後	16	0	53,562	26,043	79,605	17,092	96,697	
補正前	16	0	53,284	25,440	78,724	16,953	95,677	
比 較	0	0	278	603	881	139	1,020	

職員手当 の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	補正後	838	809	1,115	1,104	3,000	11,918	7,259
	補正前	838	809	1,115	1,104	3,000	11,861	6,713
	比 較	0	0	0	0	0	57	546

※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状況

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	278	給与改定に伴う増減分	278	平成27年4月1日実施の給料切替によるもの	給与改定率の状況 改定率 0.503% 給与改定実施時期 平成27年4月1日
職員手当	603	制度改正に伴う増減分	603	期 末 手 当 57 勤 勉 手 当 546	給与改定の影響による増額 勤勉手当の改定の状況 支給率 1.50月分→1.60月分 実施時期 平成27年12月1日

(3) 給料及び職員手当の状況

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
補 正 後	1.975	2.225	4.200	有	
補 正 前	1.975	2.125	4.100	有	
国の制度	1.975	2.225	4.200	有	

簡易水道事業特別会計
予算に関する説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括 歳入

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
4 繰入金	117,156	△8,006	109,150
歳入合計	219,688	△8,006	211,682

歳出

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 事業費	193,537	△8,006	185,531			△8,006	
歳出合計	219,688	△8,006	211,682			△8,006	

2 歳 入

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 一般会計繰入金	117,156	△8,006	109,150
計	117,156	△8,006	109,150

3 歳 出

(款) 1 事業費

(項) 1 総務管理費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	193,537	△8,006	185,531			△8,006	
計	193,537	△8,006	185,531			△8,006	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般会計繰入金	△8,006	一般会計繰入金 △8,006

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	15	1 職員給与費 184
3 職員手当等	141	一般職 184
4 共済費	28	4 建設改良事業 △8,190
13 委託料	△4,759	建設改良事業 △8,190
15 工事請負費	△3,431	

給 与 費 明 細 書

一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	3	0	13,007	6,446	19,453	4,338	23,791	
補正前	3	0	12,992	6,305	19,297	4,310	23,607	
比 較	0	0	15	141	156	28	184	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	補正後	546	629	350	3,078	1,843
	補正前	546	629	350	3,074	1,706
	比 較	0	0	0	4	137

※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	15	給与改定に伴う増減分	15		給与改定率の状況 改定率 0.111% 給与改定実施時期 平成27年4月1日
職員手当	141	制度改正に伴う増減分	141	期 末 手 当 4 勤 勉 手 当 137	給与改定の影響による増額 勤勉手当の改定の状況 支給率 1.50月分→1.60月分 実施時期 平成27年12月1日

(3) 給料及び職員手当の状況

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
補 正 後	1.975	2.225	4.200	有	
補 正 前	1.975	2.125	4.100	有	
国の制度	1.975	2.225	4.200	有	

土地取得事業特別会計
予算に関する説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括 歳入

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
4 諸収入	87,636	△67,739	19,897
歳入合計	604,702	△67,739	536,963

歳出

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 公共用地取得費	604,701	△604,701	0			△478,482	△126,219
2 繰出金	1	536,962	536,963				536,962
歳出合計	604,702	△67,739	536,963			△478,482	410,743

2 歳 入

(款) 4 諸収入

(項) 2 貸付金元利収入

目	補正前の額	補 正 額	計
1 貸付金元利収入	87,635	△67,739	19,896
計	87,635	△67,739	19,896

3 歳 出

(款) 1 公共用地取得費

(項) 1 公共用地取得費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 公共用地取得費	604,701	△604,701	0			△478,482	△126,219
計	604,701	△604,701	0			△478,482	△126,219

(款) 2 繰出金

(項) 1 基金繰出金

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 土地開発基金繰出金	1	536,962	536,963				536,962
計	1	536,962	536,963				536,962

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 貸付金元利収入	△67,739	貸付金元利収入 △67,739

(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 公共用地取得事業 △604,701 △604,701

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
28 繰出金	536,962	1 土地開発基金繰出金 土地開発基金繰出金 536,962 536,962

公共下水道事業特別会計
予算に関する説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括 歳入

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
4 繰入金	508,260	△2,832	505,428
5 繰越金	8,000	3,394	11,394
歳入合計	1,065,801	562	1,066,363

歳出

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 下水道事業費	660,945	562	661,507			△2,832	3,394
歳出合計	1,065,801	562	1,066,363			△2,832	3,394

2 歳 入

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 一般会計繰入金	508,260	△2,832	505,428
計	508,260	△2,832	505,428

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 繰越金	8,000	3,394	11,394
計	8,000	3,394	11,394

3 歳 出

(款) 1 下水道事業費

(項) 1 総務管理費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	95,754	562	96,316			△2,832	3,394
計	95,754	562	96,316			△2,832	3,394

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般会計繰入金	△2,832	一般会計繰入金 △2,832

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 前年度繰越金	3,394	前年度繰越金 3,394

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	60	1 職員給与費 562 一般職 562
3 職員手当等	428	
4 共済費	74	

給 与 費 明 細 書

一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	11	0	45,876	21,464	67,340	15,137	82,477	
補 正 前	11	0	45,816	21,036	66,852	15,063	81,915	
比 較	0	0	60	428	488	74	562	

職員手当 の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	補正後	945	1,556	586	754	740	10,550	6,333
	補正前	945	1,556	586	754	740	10,550	5,905
	比 較	0	0	0	0	0	0	428

※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	60	その他の 増 減 分	60		給与改定率の状況 改定率 0.136% 給与改定実施時期 平成27年4月1日
職員手当	428	その他の 増 減 分	428	勤 勉 手 当 428	勤勉手当の改定の状況 支給率 1.50月分→1.60月分 実施時期 平成27年12月1日

(3) 給料及び職員手当の状況

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補正後	1.975	2.225	4.200	有	
補正前	1.975	2.125	4.100	有	
国の制度	1.975	2.225	4.200	有	

介護保険事業特別会計
予算に関する説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括 歳入

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
7 繰入金	1,311,376	18,570	1,329,946
歳入合計	7,981,970	18,570	8,000,540

歳出

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	223,493	1,197	224,690			1,197	
4 地域支援事業費	290,158	17,206	307,364				17,206
5 諸支出金	69,677	167	69,844				167
歳出合計	7,981,970	18,570	8,000,540			1,197	17,373

2 歳 入

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	補正前の額	補正額	計
1 一般会計繰入金	1,199,438	1,197	1,200,635
計	1,199,438	1,197	1,200,635

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

目	補正前の額	補正額	計
1 保険給付等支払準備基金繰入金	111,938	17,373	129,311
計	111,938	17,373	129,311

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	171,894	1,197	173,091			1,197	
計	171,894	1,197	173,091			1,197	

(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	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護予防・生活支援サービス事業費	97,500	14,995	112,495				14,995
2 介護予防ケアマネジメント事業費	14,630	2,164	16,794				2,164
計	112,130	17,159	129,289				17,159

(款) 4 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 審査支払手数料	87	47	134				47
計	87	47	134				47

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 償還金	68,141	167	68,308				167
計	69,677	167	69,844				167

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 職員給与費等繰入金	1,197	職員給与費等繰入金 1,197

(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	17,373	保険給付等支払準備基金繰入金 17,373

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	329	1 職員給与費 1,197 一般職 1,197
3 職員手当等	774	
4 共済費	94	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	14,995	2 訪問型サービス事業 1,064 総合事業訪問介護 1,064
		3 通所型サービス事業 13,931 総合事業通所介護 13,931
13 委託料	2,164	1 介護予防ケアマネジメント事業 2,164 介護予防ケアマネジメント事業 2,164

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
12 役務費	47	1 審査支払手数料 47 審査支払手数料 47

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
23 償還金、利子及び割引料	167	1 国庫支出金等超過交付返還金 167 国庫支出金等超過交付返還金 167

給 与 費 明 細 書

一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補正後	21	0	79,017	30,541	109,558	24,919	134,477	
補正前	21	0	78,688	29,767	108,455	24,825	133,280	
比 較	0	0	329	774	1,103	94	1,197	

職員手当 の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	補正後	956	651	860	1,539	3,750	14,062	8,723
	補正前	956	651	860	1,539	3,750	13,994	8,017
	比 較	0	0	0	0	0	68	706

※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	329	給与改定に伴う増減分	329	平成27年4月1日実施の給料切替によるもの	給与改定率の状況 改定率 0.454% 給与改定実施時期 平成27年4月1日
職員手当	774	制度改正に伴う増減分	774	期 末 手 当 68 勤 勉 手 当 706	給与改定の影響による増額 勤勉手当の改定の状況 支給率 1.50月分→1.60月分 実施時期 平成27年12月1日

(3) 給料及び職員手当の状況

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
補 正 後	1.975	2.225	4.200	有	
補 正 前	1.975	2.125	4.100	有	
国の制度	1.975	2.225	4.200	有	

介護サービス事業特別会計
予算に関する説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括 歳入

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 介護サービス収入	39,665	△13,435	26,230
3 繰入金	10,965	7,183	18,148
4 繰越金	525	3,411	3,936
6 県支出金	0	3,016	3,016
歳入合計	58,142	175	58,317

歳出

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護サービス事業費	52,765	175	52,940	3,016		△2,841	
歳出合計	58,142	175	58,317	3,016		△2,841	

2 歳 入

(款) 1 介護サービス収入

(項) 1 介護給付費収入

目	補正前の額	補 正 額	計
1 居宅介護サービス費収入	20,567	△5,131	15,436
2 居宅介護サービス計画費収入	15,276	△7,762	7,514
計	35,844	△12,893	22,951

(款) 1 介護サービス収入

(項) 3 利用者負担金収入

目	補正前の額	補 正 額	計
1 利用者負担金収入	2,438	△542	1,896
計	2,438	△542	1,896

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 一般会計繰入金	10,965	7,183	18,148
計	10,965	7,183	18,148

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 繰越金	525	3,411	3,936
計	525	3,411	3,936

(款) 6 県支出金

(項) 1 県補助金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 県補助金	0	3,016	3,016
計	0	3,016	3,016

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	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			一般財源
				特 定 財 源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護サービス事業費	47,256	175	47,431			175	
2 新体制移行事業費	5,509	0	5,509	3,016		△3,016	
計	52,765	175	52,940	3,016		△2,841	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 訪問看護費収入	△5,131	訪問看護費収入 △5,131
1 居宅介護サービス計画費収入	△7,762	居宅介護サービス計画費収入 △7,762

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 利用者負担金収入	△542	居宅介護訪問看護事業利用者負担金収入 △542

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般会計繰入金	7,183	職員給与費繰入金 175 新体制移行事業費繰入金 △3,016 経営支援分繰入金 10,024

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 前年度繰越金	3,411	前年度繰越金 3,411

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 介護サービス事業費補助金	3,016	介護サービス提供体制整備促進事業費補助金 3,016

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	28	1 職員給与費 175
3 職員手当等	122	一般職 175
4 共済費	25	
		1 新体制移行事業 0
		新体制移行事業 0

給 与 費 明 細 書

一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	3	0	12,418	5,689	18,107	4,212	22,319	
補 正 前	3	0	12,390	5,567	17,957	4,187	22,144	
比 較	0	0	28	122	150	25	175	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	補 正 後	298	156	52	332	150	2,912	1,789
	補 正 前	298	156	52	332	150	2,905	1,674
	比 較	0	0	0	0	0	7	115

※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	28	給与改定に伴う増減分	28	平成27年4月1日実施の給料切替によるもの	給与改定率の状況 改定率 0.223% 給与改定実施時期 平成27年4月1日
職員手当	122	制度改正に伴う増減分	122	期末手当 7 勤勉手当 115	給与改定の影響による増額 勤勉手当の改定の状況 支給率 1.50月分→1.60月分 実施時期 平成27年12月1日

(3) 給料及び職員手当の状況

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補正後	1.975	2.225	4.200	有	
補正前	1.975	2.125	4.100	有	
国の制度	1.975	2.225	4.200	有	

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	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)	備 考
1. 水道事業 収益			1,090,702	△ 2,215	1,088,487	
	3. 特別利益		41,211	△ 2,215	38,996	
		1. 固定資産 売却益	2,215	△ 2,215	0	土地売却益の減

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)	備 考
1. 資本的 収入			235,850	△ 29,385	206,465	
	2. 固定資産 売却代金		385	△ 385	0	
		1. 固定資産 売却代金	385	△ 385	0	土地売却代金の 減
	5. その他 収入		98,034	△ 29,000	69,034	
		1. 工事負担金	87,140	△ 29,000	58,140	負担金の減

支 出

款	項	目	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)	備 考
1. 資本的 支出			721,520	△ 56,500	665,020	
	1. 建設改良 費		652,762	△ 56,500	596,262	
		1. 建設改良 工事費	650,083	△ 56,500	593,583	工事費の減

平成27年度島田市水道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)

(補正前)

(単位：千円)

3. 営業外収益			
(4) 雑収益	13,183	75,027	
4. 営業外費用			
(2) 雑支出	405	31,162	43,865
經常利益			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	38,996	41,211	41,211
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			145,693
当年度未処分利益剰余金			1,391,251

平成27年度島田市水道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)

(補正後)

(単位：千円)

3. 営業外収益			
(4) 雑収益	13,171	75,015	
4. 営業外費用			
(2) 雑支出	391	31,148	43,867
經常利益			25,236
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) その他特別利益	38,996	38,996	38,996
当年度純利益			64,232
前年度繰越利益剰余金			1,069,656
その他未処分利益剰余金変動額			△ 736,717
当年度未処分利益剰余金			397,171

平成27年度島田市水道事業補正予算予定貸借対照表

(平成28年3月31日 現在)

(補正前)

(単位：千円)

資 産 の 部

1. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ. 土地		213,524	
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			6,636,744
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>	64,901
(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			
(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			
(2) リース債務		975	
(3) 未払金		312,246	
(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		
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

平成27年度島田市水道事業補正予算予定貸借対照表

(平成28年3月31日 現在)

(補正後)

(単位：千円)

資 産 の 部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ. 土地		213,911	
ハ. 構築物	9,636,594		
減価償却累計額	<u>△ 3,896,784</u>	5,739,810	
ニ. 機械及び装置	972,736		
減価償却累計額	<u>△ 720,973</u>	251,763	
ホ. 車両運搬具	20,367		
減価償却累計額	<u>△ 16,745</u>	3,622	
ヘ. 工具器具備品	29,325		
減価償却累計額	<u>△ 24,343</u>	4,982	
ト. リース資産	3,235		
減価償却累計額	<u>△ 728</u>	2,507	
チ. 建設仮勘定		<u>30,299</u>	
有形固定資産合計			6,362,602

(2) 無形固定資産

イ. 施設利用権		39,267	
ロ. 電話加入権		<u>246</u>	
無形固定資産合計			39,513

(3) 投資

イ. 長期貸付金		<u>39,712</u>	
投資合計			<u>39,712</u>
固定資産合計			6,441,827

2. 流動資産

(1) 現金及び預金			793,973
(2) 未収金			
イ. 未収金		67,270	
ロ. 貸倒引当金		<u>△ 932</u>	66,338
(3) 貯蔵品			25,477
(4) 短期貸付金			<u>20,015</u>
流動資産合計			905,803
資産合計			<u><u>7,347,630</u></u>

負 債 の 部

3. 固定負債			
(2) リース債務		464	
(3) 引当金			
イ. 退職給付引当金	156,493		
引当金合計		156,493	
(4) 長期預り金		1,000	
固定負債合計			1,589,398
4. 流動負債			
(2) リース債務		929	
(3) 未払金		348,875	
(5) 預り金		10,500	
流動負債合計			438,764
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		2,556,717	
(2) 収益化累計額		△ 995,664	
繰延収益合計			1,561,053
負債合計			3,589,215

資 本 の 部

6. 資本金			2,948,279
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ. 受贈財産評価額	30,984		
ニ. 補助金	14,911		
資本剰余金合計		133,701	
(2) 利益剰余金			
イ. 減債積立金	147,821		
ロ. 建設改良積立金	131,443		
ハ. 当年度未処分利益剰余金	397,171		
利益剰余金合計		676,435	
剰余金合計			810,136
資本合計			3,758,415
負債資本合計			7,347,630

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)

(補正前)

(単位：千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	66,445
貸倒引当金の減少額	△ 26
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
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
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

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

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)
 (補正後) (単位：千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	64,232
貸倒引当金の増加額	204
有形固定資産売却益	0
未収金の増加額	△ 35,165
未払金の増加額	3,503
預り金の減少額	△ 18,381
賞与引当金の減少額	0
法定福利費引当金の増加額	0
小計	184,291
利息の支払額	△ 30,757
業務活動によるキャッシュ・フロー	154,750
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	△ 447,729
有形固定資産の売却による収入	0
一般会計からの繰入金による収入	64,350
工事負担金による収入	85,499
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	△ 268,028
資金減少額	△ 106,036
資金期首残高	900,009
資金期末残高	793,973

予 算 内 訳 書

収 益 的 収 入

款 項	目	既決予算額	補正予算額	計
1. 水道事業収益		1,090,702	△ 2,215	1,088,487
3. 特別利益		41,211	△ 2,215	38,996
	1. 固定資産売却益	2,215	△ 2,215	0

資 本 的 収 入

款 項	目	既決予算額	補正予算額	計
1. 資本的収入		235,850	△ 29,385	206,465
2. 固定資産 売却代金		385	△ 385	0
	1. 固定資産売却代金	385	△ 385	0
5. その他収入		98,034	△ 29,000	69,034
	1. 工事負担金	87,140	△ 29,000	58,140

資 本 的 支 出

款 項	目	既決予算額	補正予算額	計
1. 資本的支出		721,520	△ 56,500	665,020
1. 建設改良費		652,762	△ 56,500	596,262
	1. 建設改良工事費	650,083	△ 56,500	593,583

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1. 土地売却益	△ 2,215	初倉 3 号水源土地売却益

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1. 土地売却代金	△ 385	初倉 3 号水源土地売却原価
1. 工事負担金	△ 29,000	初倉 3 号水源移転事業負担金

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
10. 工事請負費	△ 56,500	初倉 3 号水源工事費

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
収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)	備 考
1	病院事業 収 益		12,850,439	225,048	13,075,487	
		1 医 業 収 益	12,032,368	220,351	12,252,719	
		1 外 来 収 益	4,005,443	220,351	4,225,794	外来診療収益の増
	3 看 護 専 門 学 校 収 益		134,797	4,697	139,494	
		2 負 担 金 交 付 金	116,093	4,697	120,790	一般会計負担金の増

支 出

款	項	目	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)	備 考
1	病院事業 費 用		13,203,191	307,813	13,511,004	
		1 医 業 費 用	12,628,820	243,116	12,871,936	
		1 給 与 費	6,909,976	43,118	6,953,094	給料、法定福利費の減 手当等、賃金、報酬の増
		2 材 料 費	3,015,210	199,998	3,215,208	薬品費の増
	2 医 業 外 費 用		409,574	60,000	469,574	
		3 雑 損 失	269,937	60,000	329,937	過年度損益修正損の増
	3 看 護 専 門 学 校 費 用		134,797	4,697	139,494	
		1 給 与 費	115,225	4,697	119,922	給料、手当等の増 法定福利費の減

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)	備 考
1 資本的 収入			941,945	△ 2,033	939,912	
	2 出資金		465,365	△ 6,057	459,308	
		1 他会計出資金	465,365	△ 6,057	459,308	一般会計出資金の減
	4 県補助金		0	4,024	4,024	
		1 県補助金	0	4,024	4,024	県補助金の増

支 出

款	項	目	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)	備 考
1 資本的 支出			1,346,745	△ 4,066	1,342,679	
	1 建設改良費		914,949	△ 4,066	910,883	
		2 設備費	749,331	8,049	757,380	器械器具購入費の増
		3 新病院建設 事業費	47,257	△ 12,115	35,142	給料、手当等、法定福利費 の減

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)

(補正前)

(単位：千円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	△ 375,328
	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
	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
	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
	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

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)

(補正後)

(単位：千円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	△ 465,523
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	14,492
	法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	585
	未収金の増減額 (△は増加)	149,924
	未払金の増減額 (△は減少)	834,866
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	21,249
	小計	<u>1,342,397</u>
	利息の支払額	<u>△ 41,917</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	1,300,481
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	△ 930,593
	国庫補助金等による収入	4,024
	一般会計からの繰入金による収入	224,064
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 693,925</u>
	資金増加額 (又は減少額)	888,906
	資金期首残高	<u>3,493,197</u>
	資金期末残高	<u>4,382,103</u>

給 与 費 明 細 書

1 総括

区分		職員数		給 与 費					法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
		特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	賃金 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後 の 額	損益勘定 支弁職員	1	722	120,341	2,830,177	562,297	2,533,017	6,045,832	997,019	7,042,851
	資本勘定 支弁職員		4		16,698		11,218	27,916	5,925	33,841
	合計	1	726	120,341	2,846,875	562,297	2,544,235	6,073,748	1,002,944	7,076,692
補 正 前 の 額	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
比 較	損益勘定 支弁職員		7	22,237	△ 1,508	30,701	28,757	80,187	△ 29,487	50,700
	資本勘定 支弁職員		△ 1		△ 7,238		△ 3,083	△ 10,321	△ 2,105	△ 12,426
	合計		6	22,237	△ 8,746	30,701	25,674	69,866	△ 31,592	38,274

手 当 の 内 訳	区分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)
	補正後の額	29,349	46,265	45,101	63,738	67,604	685,498
	補正前の額	26,754	46,347	47,621	59,853	62,035	658,121
	比較	2,595	△ 82	△ 2,520	3,885	5,569	27,377
	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)	
	補正後の額	360,135	51,875	73,012	647,030	395,579	
	補正前の額	365,333	51,485	76,487	667,904	377,572	
比較	△ 5,198	390	△ 3,475	△ 20,874	18,007		

※職員数は予算積算上の人数
 ※職員手当には、児童手当を含まない。

2 給料及び手当の増減額の明細

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考		
給料	△ 8,746	給与改定に伴う増減分	6,652	平成27年4月1日実施の給料切替によるもの	給与改定率の状況 改定率 0.365% 実施時期 平成27年4月1日	
		その他の増減分	△ 15,398	職員の異動等に伴うもの		
手当	25,674	制度改正に伴う増減分	17,985	管理職手当	29	給与改定の影響による増額
				地域手当	146	給与改定の影響による増額
				特殊勤務手当	1,700	給与改定の影響による増額
				時間外勤務手当	1,112	給与改定の影響による増額
				夜間勤務手当	106	給与改定の影響による増額
				期末手当	1,767	給与改定の影響による増額
				勤勉手当	13,125	勤勉手当の改定の状況 支給率 1.50月分→1.60月分 実施時期 平成27年12月1日
		その他の増減分	7,689	管理職手当	2,566	
				扶養手当	△ 82	
				地域手当	△ 2,666	
				住居手当	3,885	
				通勤手当	5,569	
				特殊勤務手当	25,677	
				時間外勤務手当	△ 6,310	
夜間勤務手当	284					
宿日直手当	△ 3,475					
期末手当	△ 22,641					
勤勉手当	4,882					

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(1)]	医療技術職 [医療職(2)]	看護保健職 [医療職(3)]	事務技術職 [事務職]	技能労務職 [事務職]
平成28年	平均給料月額(円)	409,318	304,150	286,153	333,729	361,371
1月1日	平均給与月額(円)	1,124,149	378,739	366,020	391,506	423,043
現在	平均年齢(歳)	41歳3月	41歳2月	36歳7月	44歳4月	49歳6月
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

(2) 初任給

イ 医療職(1) 医師・歯科医師

区分	大学卒(円)
市の制度	237,390
国の制度	243,300

ロ 医療職(2) 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					189,200
	短(3)大卒		202,100	202,100	202,100	
	大学卒	220,500	208,400	208,400	208,400	208,400
国の制度	短(2)大卒					160,700
	短(3)大卒		171,700	171,700	171,700	
	大学卒	205,300	182,900	182,900	182,900	182,900

ハ 医療職(3) 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	193,000	
	短(2)大卒	220,600	
	短(3)大卒	220,600	227,100
	大学卒	227,100	227,100
国の制度	看護師養成所卒	158,400	
	短(2)大卒	185,900	
	短(3)大卒	194,200	194,200
	大学卒	206,300	206,300

ニ 事務職 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	149,000	149,000
	短大卒	166,100	
	大学卒	183,300	
国の制度	高校卒	144,600	
	短大卒	144,600	
	大学卒	総合 190,200 一般 176,700	

(3) 級別職員数

平成28年1月1日現在

級	医師・歯科医師 [医療職(1)]		医療技術職 [医療職(2)]		看護保健職 [医療職(3)]		事務技術職 [事務職]		技能労務職 [事務職]	
	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	34	38.6					1	2.0		
2級	28	31.8	13	11.3	125	28.7	4	8.2		
3級	21	23.9	30	26.1	165	37.8	13	26.5		
4級	4	4.6	50	43.5	121	27.7	14	28.6	34	100.0
5級	1	1.1	16	13.9	23	5.3	7	14.3		
6級			6	5.2	2	0.5	5	10.2		
7級							4	8.2		
8級							1	2.0		
計	88	100.0	115	100.0	436	100.0	49	100.0	34	100.0

平成27年1月1日現在

級	医師・歯科医師 [医療職(1)]		医療技術職 [医療職(2)]		看護保健職 [医療職(3)]		事務技術職 [事務職]		技能労務職 [事務職]	
	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	1.2	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

(級別の標準的な職務内容)

区分	医師・歯科医師 〔医療職(1)〕 (5級制)	医療技術職 〔医療職(2)〕 (7級制)	看護保健職 〔医療職(3)〕 (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(1)]	医療技術職 [医療職(2)]	看護保健職 [医療職(3)]	事務技術職 [事務職]	技能労務職 [事務職]	
補正後	職員数(A) (人)	726	88	115	440	49	34	
	昇給に係る職員数(B) (人)	726	88	115	440	49	34	
	昇給数別内訳	2号給(人)	38	8	11	11	5	3
		4号給(人)	511	59	76	319	33	24
		6号給(人)	143	17	23	88	9	6
		8号給(人)	34	4	5	22	2	1
	比率(B)/(A) (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
補正前	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	11	5	3
		4号給(人)	507	60	76	316	32	23
		6号給(人)	142	18	22	87	9	6
		8号給(人)	33	4	5	21	2	1
	比率(B)/(A) (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

※事業管理者は含まない

(5) 特殊勤務手当

区 分	全職種	医 師 ・ 歯 科 医 師 [医療職(1)]	医療技術職 [医療職(2)]	看護保健職 [医療職(3)]	事務技術職 [事務職]	技能労務職 [事務職]
給料総額に対する比率(%)	22.4	106.5	1.4	8.9	0.4	6.8
支給対象職員の比率(%) (平成28年1月1日現在)	99.7	100.0	100.0	100.0	95.9	100.0
支給対象職員1人当たりの 平均支給月額(円)	69,501	432,317	4,359	25,432	1,423	24,681
代表的な特殊勤務手当の名称	診療手当、業務手当、解剖手当、夜間看護手当					

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
補 正 後	1.975	2.225	4.200	有	
補 正 前	1.975	2.125	4.100	有	
一般会計の制度	1.975	2.225	4.200	有	

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)

(補正前)

(単位：千円)

1	医業収益			
	(1) 外来収益	4,005,443		
	(3) その他医業収益	<u>375,153</u>	12,002,546	
2	医業費用			
	(1) 給与料	6,909,976		
	(2) 材料費	2,958,282		
	(6) 研究研修費	<u>76,589</u>	<u>12,468,521</u>	
	医業損失			465,975
4	看護専門学校収益			
	(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			
	(3) 雑損	<u>468,824</u>	588,461	
6	看護専門学校費用			
	(1) 給与	115,225		
	(2) 経常損失	<u>18,445</u>	<u>133,670</u>	<u>72,647</u>
				393,328
	(1) 固定資産売却益	<u>18,000</u>	<u>18,000</u>	<u>18,000</u>
	当年度純損失			375,328
	前年度繰越欠損金			<u>7,561,350</u>
	当年度未処理欠損金			<u><u>7,936,678</u></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)

(補正後)

(単位：千円)

1	医業収益			
	(1) 外来収益	4,225,794		
	(3) その他医業収益	<u>375,153</u>	12,222,897	
2	医業費用			
	(1) 給与料	6,953,094		
	(2) 材料費	3,158,280		
	(6) 研究研修費	<u>76,589</u>	<u>12,711,637</u>	
	医業損失			488,740
4	看護専門学校収益			
	(2) 負担金交付金	120,790		
	(3) その他看護専門学校収益	<u>596</u>	139,446	
5	医業外費用			
	(3) 雑損	<u>536,254</u>	655,891	
6	看護専門学校費用			
	(1) 給与	119,922		
	(2) 経費	<u>18,445</u>	<u>138,367</u>	<u>5,217</u>
	経常損失			483,523
	(1) 固定資産売却益	<u>18,000</u>	<u>18,000</u>	<u>18,000</u>
	当年度純損失			465,523
	前年度繰越欠損金			<u>6,520,844</u>
	当年度未処理欠損金			<u><u>6,986,367</u></u>

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)

(補正前)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

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

(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 費 用		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	<u>1,753,283</u>		
	企業債合計		1,753,283	
	(2) 引当金			
	イ 退職給付引当金	3,582,399		
	ロ 修繕引当金	<u>10,834</u>		
	引当金合計		<u>3,593,233</u>	
	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	<u>397,999</u>		
	企業債合計		397,999	
	(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	<u>57,281</u>		
	引当金合計		392,927	
	(4) 預り金		<u>4,496</u>	
	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		<u>△ 462,290</u>	
	繰延収益合計			<u>230,550</u>
	負債合計			<u><u>7,829,404</u></u>

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	<u>4,747</u>		
	資本剰余金合計		328,242	
	(2) 利益剰余金			
	ハ 当年度未処理欠損金	<u>7,936,678</u>		
	利益剰余金合計		<u>△ 7,935,908</u>	
	剰余金合計			<u>△ 7,607,666</u>
	資本合計			<u>8,161,371</u>
	負債資本合計			<u><u>15,990,775</u></u>

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)

(補正後)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

ロ 建 物	12,674,726		
減価償却累計額	<u>△ 7,862,560</u>	4,812,166	
ハ 構 築 物	639,521		
減価償却累計額	<u>△ 544,361</u>	95,160	
ニ 器械及び備品	7,843,449		
減価償却累計額	<u>△ 6,038,322</u>	1,805,127	
ホ 車 両	13,376		
減価償却累計額	<u>△ 5,605</u>	7,771	
ト 建設仮勘定		<u>65,202</u>	
有形固定資産合計			9,789,286

(3) 投資その他の財産

イ 長期前払消費税		127,526	
ロ その他投資		<u>550</u>	
投資合計			<u>128,076</u>
固定資産合計			9,921,798

2 流動資産

(1) 現金及び預金		4,382,103	
(2) 未 収 金		1,940,915	
貸倒引当金		<u>△ 7,981</u>	
(3) 貯 蔵 品		69,390	
(4) 前 払 費 用		1,492	
(5) その他流動資産		<u>2,869</u>	
流動資産合計			<u>6,388,788</u>
資 産 合 計			<u>16,310,586</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	1,757,200		
	企業債合計		1,757,200	
	(2) 引当金			
	イ 退職給付引当金	3,312,163		
	ロ 修繕引当金	0		
	引当金合計		3,312,163	
	固定負債合計			5,069,363
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	394,083		
	企業債合計		394,083	
	(2) 未払金		1,480,604	
	(3) 引当金			
	イ 賞与引当金	335,101		
	ロ 法定福利費引当金	55,282		
	引当金合計		390,383	
	(4) 預り金		4,691	
	流動負債合計			2,269,761
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金		697,014	
	収益化累計額		△ 473,270	
	繰延収益合計			223,744
	負債合計			<u>7,562,868</u>

資本の部

6	資本金			15,733,315
7	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	イ 受贈財産評価額	0		
	ロ 補助金	0		
	ハ 工事保証金	0		
	ニ 寄附金	0		
	ホ 交付金	0		
	資本剰余金合計		0	
	(2) 利益剰余金			
	ハ 当年度未処理欠損金	6,986,367		
	利益剰余金合計		△ 6,985,597	
	剰余金合計			△ 6,985,597
	資本合計			<u>8,747,718</u>
	負債資本合計			<u>16,310,586</u>

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。

5 過年度医業収入に係る返戻の経理処理

過年度医業収入に係る返戻の経理処理については、過年度損益修正損として計上する。

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 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 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。

予 算 内 訳 書

収 益 の 収 入

款 項	目	既決予算額	補正予算額	計
1 病院事業収益		12,850,439	225,048	13,075,487
1 医業収益		12,032,368	220,351	12,252,719
	1 外来収益	4,005,443	220,351	4,225,794
3 看護専門学校収益		134,797	4,697	139,494
	2 負担金交付金	116,093	4,697	120,790

収 益 の 支 出

款 項	目	既決予算額	補正予算額	計
1 病院事業費用		13,203,191	307,813	13,511,004
1 医業費用		12,628,820	243,116	12,871,936
	1 給与費	6,909,976	43,118	6,953,094

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 外来収益	220,351	外来収益 診療日数 243日 1日平均患者数 1,029人 1日1人当たり平均診療収益 16,900円
1 一般会計負担金	4,697	運営費負担金 4,697

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 給料	△ 4,769	医師・歯科医師給 △ 2人 △ 26,723 看護師・助産師給 4人 12,634 医療技術員給 1人 3,129 事務技術員給 2人 6,198 労務員給 △ 7
2 手当等	24,307	医師・歯科医師手当 9,196 地域手当 △ 2,520 扶養手当 △ 2,126 管理職手当 1,332 期末手当 △ 5,076 勤勉手当 10,062 時間外勤務手当 △ 10,818 宿日直手当 △ 3,562 通勤手当 373 特殊勤務手当 22,183 住居手当 293 児童手当 △ 945 看護師・助産師手当 2,161

款	項	目	既決予算額	補正予算額	計

節		説 明
区 分	金 額	
		扶養手当 1,445 管理職手当 75 期末手当 △ 9,213 勤勉手当 △ 2,182 時間外勤務手当 5,082 宿日直手当 23 夜間勤務手当 390 通勤手当 4,125 特殊勤務手当 810 住居手当 2,686 児童手当 △ 1,080
		医療技術員手当 5,171 扶養手当 609 管理職手当 938 期末手当 △ 156 勤勉手当 1,736 時間外勤務手当 347 宿日直手当 64 通勤手当 338 特殊勤務手当 1,121 住居手当 169 児童手当 5
		事務技術員手当 3,928 扶養手当 △ 217 管理職手当 569 期末手当 705 勤勉手当 1,389 時間外勤務手当 641 通勤手当 504 特殊勤務手当 96 住居手当 871 児童手当 △ 630
		労務員手当 4,234 期末手当 △ 2 勤勉手当 796 時間外勤務手当 1 通勤手当 441

款	項	目	既決予算額	補正予算額	計
		2 材料費	3,015,210	199,998	3,215,208
2	医業外費用		409,574	60,000	469,574
		3 雑損失	269,937	60,000	329,937
3	看護専門学校費用		134,797	4,697	139,494
		1 給与費	115,225	4,697	119,922

節		説 明	
区 分	金 額		
		特殊勤務手当	3,194
		住居手当	39
		児童手当	△ 235
		賞与引当金繰入額	△ 383
3 賃金	30,701	看護師・助産師賃金	14,719
		事務技術員賃金	15,982
4 報酬	22,237	非常勤嘱託医師報酬	21,429
		嘱託員等報酬	808
5 法定福利費	△ 29,358	共済組合負担金	△ 27,493
		法定福利費引当金繰入額	△ 1,865
1 薬品費	199,998	注射薬品費	115,605
		内外用薬品費	52,760
		検査用薬品費	25,902
		その他薬品費	424
		保存血費	5,307
2 その他雑損失	60,000	過年度損益修正損	60,000
1 給料	3,261	看護師給（専任教員）	1人 3,618
		事務員給	△ 357
2 手当等	1,565	看護師手当（専任教員）	1,266
		管理職手当	102
		期末手当	537
		勤勉手当	613
		通勤手当	14
		事務技術員手当	△ 240
		期末手当	△ 56
		勤勉手当	19
		通勤手当	32
		住居手当	△ 235
		賞与引当金繰入額	539
5 法定福利費	△ 129	共済組合負担金	△ 122
		法定福利費引当金繰入額	△ 7

予 算 内 訳 書

資 本 の 収 入

款 項	目	既決予算額	補正予算額	計
1 資本の収入		941,945	△ 2,033	939,912
2 出資金		465,365	△ 6,057	459,308
	1 他会計出資金	465,365	△ 6,057	459,308
4 県補助金		0	4,024	4,024
	1 県補助金	0	4,024	4,024

資 本 の 支 出

款 項	目	既決予算額	補正予算額	計
1 資本の支出		1,346,745	△ 4,066	1,342,679
1 建設改良費		914,949	△ 4,066	910,883
	2 設備費	749,331	8,049	757,380
	3 新病院建設事業費	47,257	△ 12,115	35,142

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 一般会計出資金	△ 6,057	一般会計出資金	△ 6,057
1 県補助金	4,024	がん医療均てん化推進事業費補助金	4,024

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 器械器具購入費	8,049	医療器械器具	8,049
1 給料	△ 7,238	事務技術員給	△ 1人 △ 7,238
2 手当等	△ 2,772	事務技術員手当	△ 2,071
		扶養手当	207
		管理職手当	△ 421
		期末手当	△ 1,062
		勤勉手当	△ 432
		時間外勤務手当	△ 451
		通勤手当	△ 258
		特殊勤務手当	△ 27
		住居手当	62
		児童手当	311
		賞与引当金繰入額	△ 701
5 法定福利費	△ 2,105	共済組合負担金	△ 1,978
		法定福利費引当金繰入額	△ 127

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

事 項	債務負担行為の限度額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳	
		期 間	金 額	期 間	金 額	病院事業収 益	一般会計負担金
	千円	年度	千円	年度	千円	千円	千円
院内保育所運営委託 (平成27年度分)	補正前						
	補正額	157,349		28~30	157,349	157,349	
	補正後	157,349			157,349	157,349	
院内保育所機械警備委託 (平成27年度分)	補正前						
	補正額	1,580		28~32	1,580	1,580	
	補正後	1,580			1,580	1,580	
看護専門学校機械警備委託 (平成27年度分)	補正前						
	補正額	658		28~32	658		658
	補正後	658			658	0	658
合 計	補正前	2,464,277	316,911		2,062,933	2,009,244	53,689
	補正額	159,587			159,587	158,929	658
	補正後	2,623,864	316,911		2,222,520	2,168,173	54,347

