

予 算 書

一 般 会 計 予 算 書

平成27年度島田市一般会計補正予算（第3号）

平成27年度島田市の一般会計補正予算（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162,084千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ36,754,045千円とする。

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

（債務負担行為の補正）

第2条 債務負担行為の追加は、「第2表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第3条 地方債の追加及び変更は、「第3表 地方債補正」による。

平成27年11月24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
14 国庫支出金		4,243,666	15,988	4,259,654
	2 国庫補助金	1,280,744	15,988	1,296,732
15 県支出金		2,822,817	78,904	2,901,721
	2 県補助金	1,296,489	78,904	1,375,393
19 繰越金		467,425	46,687	514,112
	1 繰越金	467,425	46,687	514,112
20 諸収入		1,185,982	17,105	1,203,087
	5 雑入	828,545	17,105	845,650
21 市債		3,271,600	3,400	3,275,000
	1 市債	3,271,600	3,400	3,275,000
歳入合計		36,591,961	162,084	36,754,045

歳 出

(単位 : 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議会費		253,266	△2,285	250,981
	1 議会費	253,266	△2,285	250,981
2 総務費		3,651,752	74,087	3,725,839
	1 総務管理費	2,554,653	70,437	2,625,090
	2 徴税費	409,748	6,244	415,992
	3 戸籍住民基本台帳費	173,997	△11,706	162,291
	4 選挙費	59,498	△351	59,147
	6 監査委員費	46,128	△975	45,153
	7 交通安全対策費	367,029	10,438	377,467
3 民生費		11,265,061	114,720	11,379,781
	1 社会福祉費	5,205,715	77,425	5,283,140
	2 児童福祉費	4,895,982	34,400	4,930,382
	3 生活保護費	560,883	△1,608	559,275
	4 医療福祉費	602,079	4,503	606,582
4 衛生費		4,114,733	△17,830	4,096,903
	1 保健衛生費	2,272,938	△31,709	2,241,229
	2 清掃費	1,841,795	13,879	1,855,674
5 労働費		39,879	1,000	40,879
	1 労働諸費	39,879	1,000	40,879
6 農林業費		1,241,528	△23,053	1,218,475
	1 農業費	950,059	△10,959	939,100
	2 林業費	291,469	△12,094	279,375
7 商工費		911,551	11,584	923,135
	1 商工費	911,551	11,584	923,135
8 土木費		3,443,828	△39,198	3,404,630
	1 土木管理費	330,147	△23,213	306,934
	2 道路橋りょう費	1,096,070	11,000	1,107,070
	4 都市計画費	1,633,414	△8,069	1,625,345
	5 住宅費	234,076	△18,916	215,160
9 消防費		1,844,377	6,385	1,850,762
	1 消防費	1,844,377	6,385	1,850,762

款	項	補正前の額	補正額	計
10 教育費		4,855,726	12,861	4,868,587
	1 教育総務費	468,934	479	469,413
	2 小学校費	1,687,250	11,975	1,699,225
	3 中学校費	341,069	4,091	345,160
	5 社会教育費	1,094,717	△3,647	1,091,070
	6 保健体育費	1,174,501	△37	1,174,464
11 災害復旧費		49,000	23,813	72,813
	1 農林業施設災害復旧費	23,000	23,813	46,813
歳	出	合	計	
		36,591,961	162,084	36,754,045

第2表 債務負担行為補正

1. 追 加

事 項	期 間	限 度 額
事務機器賃借料	平成28年度から 平成32年度まで	千円 25,000
コミュニティバス運行管理委託	平成28年度	240,000
斎場火葬及び受付委託	平成28年度	35,700
ごみ資源収集運搬委託	平成28年度	164,000
外国人英語指導委託	平成28年度から 平成30年度まで	42,000
スクールバス運行委託	平成28年度	20,000
教員用教科書等購入	平成28年度	25,000

第3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
災害復旧事業	千円 7,500	証書借入 又は 証券発行	<p>公的資金 公的資金の貸付利率による。</p> <p>その他 3.5%以内</p> <p>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。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>

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
公共事業等	千円 524,800	証書借入 又は 証券発行	<p>公的資金 公的資金の貸付利率による。</p> <p>その他 3.5%以内</p> <p>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。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	千円 520,700	補正前に同じ	補正前に同じ	補正前に同じ

国民健康保険事業
特別会計予算書

議案第79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2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2号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,952千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ11,281,425千円とする。

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

平成27年11月24日提出

島田市長 染 谷 絹 代

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
8 繰入金		588,969	1,952	590,921
	1 一般会計繰入金	588,968	1,952	590,920
歳入合計		11,279,473	1,952	11,281,425

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		138,659	1,952	140,611
	1 総務管理費	122,412	1,952	124,364
歳出合計		11,279,473	1,952	11,281,425

簡 易 水 道 事 業
特 別 会 計 予 算 書

議案第80号

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

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ298千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ219,688千円とする。

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

平成27年11月24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		123,553	△6,397	117,156
	1 一般会計繰入金	123,553	△6,397	117,156
5 繰越金		600	6,099	6,699
	1 繰越金	600	6,099	6,699
歳入合計		219,986	△298	219,688

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 事業費		193,835	△298	193,537
	1 総務管理費	193,835	△298	193,537
歳出合計		219,986	△298	219,688

公 共 下 水 道 事 業
特 別 会 計 予 算 書

議案第81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1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4,194千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,065,801千円とする。

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

（債務負担行為の補正）

第2条 債務負担行為の追加は、「第2表 債務負担行為補正」による。

平成27年11月24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		512,454	△4,194	508,260
	1 一般会計繰入金	512,454	△4,194	508,260
歳入合計		1,069,995	△4,194	1,065,801

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 下水道事業費		665,139	△4,194	660,945
	1 総務管理費	99,948	△4,194	95,754
歳出合計		1,069,995	△4,194	1,065,801

第2表 債務負担行為補正

1. 追加

事項	期間	限度額
事務機器賃借料	平成28年度から 平成32年度まで	千円 581
公共下水道台帳及び受益者負担金システム賃借料	平成28年度から 平成32年度まで	4,999

介 護 保 険 事 業
特 別 会 計 予 算 書

議案第82号

平成27年度島田市介護保険事業特別会計補正予算（第3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22,992千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ7,981,970千円とする。

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

（債務負担行為）

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。

平成27年11月24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		1,288,384	22,992	1,311,376
	1 一般会計繰入金	1,176,446	22,992	1,199,438
歳入合計		7,958,978	22,992	7,981,970

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		200,501	22,992	223,493
	1 総務管理費	148,902	22,992	171,894
歳出合計		7,958,978	22,992	7,981,970

第2表 債務負担行為

事項	期間	限度額
生活支援サービス提供体制づくり調査研究委託	平成28年度	千円 1,080

介護サービス事業
特別会計予算書

議案第83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1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に歳入歳出それぞれ4,785千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ58,142千円とする。

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

（債務負担行為）

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。

平成27年11月24日提出

島田市長 染谷 絹代

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
3 繰入金		6,180	4,785	10,965
	1 一般会計繰入金	6,180	4,785	10,965
歳 入 合 計		53,357	4,785	58,142

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		47,980	4,785	52,765
	1 介護サービス事業費	47,980	4,785	52,765
歳 出 合 計		53,357	4,785	58,142

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
事務機器賃借料	平成28年度から 平成32年度まで	千円 619
在宅医療・介護業務支援システム賃借料	平成28年度から 平成32年度まで	4,120

水道事業会計
予算書

平成27年度島田市水道事業会計補正予算（第1号）

（総 則）

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

（債務負担行為の補正）

第2条 予算第10条の次に次の1条を加える。

（債務負担行為）

第11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
事務機器賃借料	平成28年度から 平成32年度まで	千円 581

平成27年11月24日提出

島田市長 染 谷 絹 代

病 院 事 業 会 計
予 算 書

平成27年度島田市病院事業会計補正予算（第2号）

（総 則）

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

（債務負担行為の補正）

第2条 平成27年度病院事業会計予算第5条に定めた債務負担行為に次のとおり追加する。

事 項	期 間	限度額
		千円
新市立島田市民病院建設基本設計 業務委託	平成28年度	101,000
電子カルテシステム更新事業	平成28年度	757,000
看護専門学校事務機器賃借料	平成28年度から 平成32年度まで	1,195

平成27年11月24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
14 国庫支出金	4,243,666	15,988	4,259,654
15 県支出金	2,822,817	78,904	2,901,721
19 繰越金	467,425	46,687	514,112
20 諸収入	1,185,982	17,105	1,203,087
21 市債	3,271,600	3,400	3,275,000
歳入合計	36,591,961	162,084	36,754,045

歳出

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1 議会費	253,266	△2,285	250,981				△2,285
2 総務費	3,651,752	74,087	3,725,839	515			73,572
3 民生費	11,265,061	114,720	11,379,781	78,904			35,816
4 衛生費	4,114,733	△17,830	4,096,903			17,105	△34,935
5 労働費	39,879	1,000	40,879				1,000
6 農林業費	1,241,528	△23,053	1,218,475				△23,053
7 商工費	911,551	11,584	923,135				11,584
8 土木費	3,443,828	△39,198	3,404,630		△4,100		△35,098
9 消防費	1,844,377	6,385	1,850,762				6,385
10 教育費	4,855,726	12,861	4,868,587				12,861
11 災害復旧費	49,000	23,813	72,813	15,473	7,500		840
歳出合計	36,591,961	162,084	36,754,045	94,892	3,400	17,105	46,687

2 歳 入

(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	96,378	515	96,893
5 土木費国庫補助金	587,323	0	587,323
7 災害復旧費国庫補助金	0	15,473	15,473
計	1,280,744	15,988	1,296,732

(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	407,664	78,904	486,568
計	1,296,489	78,904	1,375,393

(款)19 繰越金

(項) 1 繰越金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 繰越金	467,425	46,687	514,112
計	467,425	46,687	514,112

(款)20 諸収入

(項) 5 雑入

目	補正前の額	補 正 額	計
3 雑入	815,884	17,105	832,989
計	828,545	17,105	845,650

(款)21 市債

(項) 1 市債

目	補正前の額	補 正 額	計
3 土木債	560,600	△4,100	556,500
7 災害復旧債	0	7,500	7,500
計	3,271,600	3,400	3,275,000

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
2	選挙費補助金	515	選挙人名簿システム改修費補助金 515
1	道路橋りょう費補助金	6,050	社会資本整備総合交付金 6,050
2	都市計画費補助金	△6,050	社会資本整備総合交付金 △6,050
1	農林業施設災害復旧費補助金	15,473	林業用施設災害復旧費補助金 15,473

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	社会福祉費補助金	78,904	介護サービス提供体制整備促進事業費補助金 78,904

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	前年度繰越金	46,687	前年度繰越金 46,687

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
10	衛生雑入	17,105	取戻供託金 17,105

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
2	都市計画債	△4,100	公共事業等債（社会資本整備総合交付金） △4,100
1	農林業施設災害復旧債	7,500	林業用施設災害復旧事業債 7,500

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	253,266	△2,285	250,981				△2,285
計	253,266	△2,285	250,981				△2,285

(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	1,532,092	70,437	1,602,529				70,437
計	2,554,653	70,437	2,625,090				70,437

(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	233,814	6,244	240,058				6,244
計	409,748	6,244	415,992				6,244

(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	173,997	△11,706	162,291				△11,706
計	173,997	△11,706	162,291				△11,706

(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	18,577	△351	18,226	515			△866
計	59,498	△351	59,147	515			△866

(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	46,128	△975	45,153				△975

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△1,271	2 職員給与費	△2,285
3 職員手当等	△699	一般職	△2,285
4 共済費	△315		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	50,468	2 職員給与費	70,437
3 職員手当等	18,212	特別職	△63
4 共済費	1,757	一般職	70,500

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	2,867	2 職員給与費	6,244
3 職員手当等	4,617	一般職	6,244
4 共済費	△1,240		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△7,225	1 職員給与費	△11,706
3 職員手当等	△2,756	一般職	△11,706
4 共済費	△1,725		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△561	2 職員給与費	△1,381
3 職員手当等	△700	一般職	△1,381
4 共済費	△120	3 選挙管理委員会事務費	1,030
13 委託料	1,030	選挙管理委員会事務費	1,030

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△1,039	2 職員給与費	△975
3 職員手当等	335	一般職	△975

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	46,128	△975	45,153				△975

(款) 2 総務費

(項) 7 交通安全対策費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 バス交通対策費	273,890	10,438	284,328				10,438
計	367,029	10,438	377,467				10,438

(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	338,220	△31,208	307,012				△31,208
3 老人福祉費	303,605	78,904	382,509	78,904			
7 国民健康保険費	588,968	1,952	590,920				1,952
8 介護保険費	1,176,446	22,992	1,199,438				22,992
9 介護サービス費	6,180	4,785	10,965				4,785
計	5,205,715	77,425	5,283,140	78,904			△1,479

(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	716,501	16,790	733,291				16,790
5 保育所費	155,092	1,980	157,072				1,980
6 少子化対策費	35,236	15,630	50,866				15,630
計	4,895,982	34,400	4,930,382				34,400

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
4 共済費	△271	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
11 需用費	6,638	1 バス交通対策費 10,438
12 役務費	82	コミュニティバス運行準備経費 10,438
13 委託料	1,033	
18 備品購入費	2,644	
27 公課費	41	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	△20,380	2 職員給与費 △31,208
3 職員手当等	△6,778	一般職 △31,208
4 共済費	△4,050	
19 負担金、補助及び 交付金	78,904	9 老人福祉施設整備事業 78,904 介護サービス提供体制整備促進事業費補助金 78,904
28 繰出金	1,952	1 国民健康保険事業特別会計繰出金 1,952 国民健康保険事業特別会計事務費等繰出金 1,952
28 繰出金	22,992	1 介護保険事業特別会計繰出金 22,992 介護保険事業特別会計職員給与費等繰出金 22,992
28 繰出金	4,785	1 介護サービス事業特別会計繰出金 4,785 介護サービス事業特別会計職員給与費繰出金 △724 介護サービス事業特別会計新体制移行事業費繰出金 5,509

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	13,715	2 職員給与費 16,790
3 職員手当等	4,830	一般職 16,790
4 共済費	△1,755	
15 工事請負費	1,980	2 保育所事務費 1,980 保育所事務費 1,980
20 扶助費	15,630	1 少子化対策事業 15,630 特定不妊治療費助成事業 15,630

(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	36,111	△1,608	34,503				△1,608
計	560,883	△1,608	559,275				△1,608

(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	67,128	4,503	71,631				4,503
計	602,079	4,503	606,582				4,503

(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	263,028	△25,312	237,716				△25,312
7 簡易水道費	123,553	△6,397	117,156				△6,397
計	2,272,938	△31,709	2,241,229				△31,709

(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	273,429	△9,799	263,630				△9,799
3 田代環境プラザ 運営費	974,196	6,700	980,896				6,700
4 一般廃棄物最終 処分場運営費	40,209	17,105	57,314			17,105	
6 し尿処理費	244,222	△127	244,095				△127
計	1,841,795	13,879	1,855,674			17,105	△3,226

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△484	1 職員給与費 一般職	△1,608
3 職員手当等	△998		△1,608
4 共済費	△126		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	3,337	1 職員給与費 一般職	4,503
3 職員手当等	347		4,503
4 共済費	819		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△14,173	2 職員給与費 一般職	△25,312
3 職員手当等	△7,511		△25,312
4 共済費	△3,628		
28 繰出金	△6,397	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	△6,397 △6,397

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△4,318	2 職員給与費 一般職	△9,799
3 職員手当等	△3,478		△9,799
4 共済費	△2,003		
2 給料	△8,534	1 職員給与費 一般職	△13,172
3 職員手当等	△2,799		△13,172
4 共済費	△1,839	3 施設管理経費	19,872
13 委託料	19,872	ガス化溶融施設管理運営経費	19,872
22 補償、補填及び賠償金	17,105	1 処分場管理運営事業 処分場管理運営事業	17,105 17,105
2 給料	△17	1 職員給与費 一般職	△127
3 職員手当等	5		△127
4 共済費	△115		

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

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	
2 雇用対策費	18,442	1,000	19,442				1,000
計	39,879	1,000	40,879				1,000

(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	162,918	△10,959	151,959				△10,959
計	950,059	△10,959	939,100				△10,959

(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	38,253	△12,094	26,159				△12,094
計	291,469	△12,094	279,375				△12,094

(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	140,760	11,584	152,344				11,584
計	911,551	11,584	923,135				11,584

(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	330,147	△23,213	306,934				△23,213
計	330,147	△23,213	306,934				△23,213

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 道路新設改良費	691,286	11,000	702,286	6,050			4,950
計	1,096,070	11,000	1,107,070	6,050			4,950

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	1,000	3 雇用促進・就労支援事業 高齢者雇用促進経費	1,000 1,000

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△6,729	1 職員給与費 一般職	△10,959
3 職員手当等	△1,999		△10,959
4 共済費	△2,231		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△7,742	1 職員給与費 一般職	△12,094
3 職員手当等	△2,989		△12,094
4 共済費	△1,363		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	8,165	1 職員給与費 一般職	11,584
3 職員手当等	2,850		11,584
4 共済費	569		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△12,459	1 職員給与費 一般職	△23,213
3 職員手当等	△6,582		△23,213
4 共済費	△4,172		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
15 工事請負費	11,000	1 幹線道路改良事業 番生寺島線改良事業	11,000 11,000

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 都市計画総務費	126,462	△4,570	121,892				△4,570
2 土地区画整理費	33,195	1,648	34,843				1,648
3 街路事業費	766,238	△616	765,622	△6,050	△4,100		9,534
5 公園管理費	170,191	△337	169,854				△337
8 公共下水道費	512,454	△4,194	508,260				△4,194
計	1,633,414	△8,069	1,625,345	△6,050	△4,100		2,081

(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	105,633	△18,916	86,717				△18,916
計	234,076	△18,916	215,160				△18,916

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 常備消防費	1,337,661	7,210	1,344,871				7,210
4 防災費	232,144	△825	231,319				△825
計	1,844,377	6,385	1,850,762				6,385

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 事務局費	221,844	479	222,323				479
計	468,934	479	469,413				479

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△3,203	2 職員給与費	△4,570
3 職員手当等	△810	一般職	△4,570
4 共済費	△557		
2 給料	1,267	1 職員給与費	1,648
3 職員手当等	424	一般職	1,648
4 共済費	△43		
2 給料	6,789	1 職員給与費	9,534
3 職員手当等	1,613	一般職	9,534
4 共済費	1,132	3 幹線街路整備事業	△10,150
15 工事請負費	△10,150	横井中央線電線共同溝整備事業	△10,150
2 給料	△240	1 職員給与費	△337
3 職員手当等	△16	一般職	△337
4 共済費	△81		
28 繰出金	△4,194	1 公共下水道事業特別会計繰出金	△4,194
		公共下水道事業特別会計繰出金	△4,194

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△11,170	1 職員給与費	△18,916
3 職員手当等	△5,366	一般職	△18,916
4 共済費	△2,380		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	3,222	1 職員給与費	7,210
3 職員手当等	4,252	一般職	7,210
4 共済費	△264		
2 給料	△329	2 職員給与費	△825
3 職員手当等	△171	一般職	△825
4 共済費	△325		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	724	1 職員給与費	479
3 職員手当等	949	一般職	479
4 共済費	△1,194		

(款)10 教育費

(項) 2 小学校費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 学校管理費	645,614	11,975	657,589				11,975
計	1,687,250	11,975	1,699,225				11,975

(款)10 教育費

(項) 3 中学校費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 学校管理費	282,381	4,091	286,472				4,091
計	341,069	4,091	345,160				4,091

(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	315,790	△8,147	307,643				△8,147
8 文化事業費	214,383	4,500	218,883				4,500
計	1,094,717	△3,647	1,091,070				△3,647

(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	181,013	△37	180,976				△37
計	1,174,501	△37	1,174,464				△37

(款)11 災害復旧費

(項) 1 農林業施設災害復旧費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 農林業施設災害復旧費	23,000	23,813	46,813	15,473	7,500		840
計	23,000	23,813	46,813	15,473	7,500		840

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	8,495	1 職員給与費	11,975
3 職員手当等	2,344	一般職	11,975
4 共済費	1,136		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	2,994	1 職員給与費	4,091
3 職員手当等	1,136	一般職	4,091
4 共済費	△39		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△2,578	2 職員給与費	△8,147
3 職員手当等	△2,760	一般職	△8,147
4 共済費	△2,809		
13 委託料	4,500	3 文化施設運営事業 文化施設管理運営経費	4,500 4,500

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	419	2 職員給与費	△37
3 職員手当等	877	一般職	△37
4 共済費	△1,333		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
15 工事請負費	23,813	1 農林業施設災害復旧事業 林業用施設災害復旧事業	23,813 23,813

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	その他 の手当 (千円)	計 (千円)				
補 正 後	長 等	2	0	18,984	7,460 4.10	0	26,444	4,681	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	
補 正 前	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	
比 較	長 等	0	0	0	0 0	0	0	△ 63	△ 63	
	議 員	0	0	0	0 0	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	△ 63	△ 63	

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	2,934,128	2,011,522	4,945,650	955,811	5,901,461	
補正前	752	0	2,934,118	2,010,750	4,944,868	984,313	5,929,181	
比 較	△ 5	0	10	772	782	△ 28,502	△ 27,720	

職員手当 の内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特 殊 勤務手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	休 日 勤務手当 (千円)	
	補正後	54,286	88,722	51,076	71,613	13,665	152,627	49,410	
	補正前	54,765	90,858	50,765	70,490	13,710	135,827	49,010	
	比 較	△ 479	△ 2,136	311	1,123	△ 45	16,800	400	
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	674,621	376,985	464,433			
	補正前	13,896	188	685,364	381,444	464,433			
	比 較	0	0	△ 10,743	△ 4,459	0			

※職員数は予算積算上の人数（特別職を除き、教育長を含む。）

※職員手当には、児童手当を含まない。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考	
給 料	10	その他の 増 減 分	10	職員の異動等に伴う もの		
職員手当	772	その他の 増 減 分	772	管 理 職 当 手 △ 479 扶 養 手 当 △ 2,136 住 居 手 当 311 通 勤 手 当 1,123 特 殊 勤 務 手 当 △ 45 時 間 外 勤 務 手 当 16,800 休 日 勤 務 手 当 400 期 末 手 当 △ 10,743 勤 勉 手 当 △ 4,459		

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27年度分)	補正前									
	補正額	25,000			28～32	25,000			25,000	
	補正後	25,000			28～32	25,000			25,000	
コミュニティバス運行 管理委託 (平成27年度分)	補正前									
	補正額	240,000			28	240,000	50,900		50,000	139,100
	補正後	240,000			28	240,000	50,900		50,000	139,100
斎場火葬及び受付 委託 (平成27年度分)	補正前									
	補正額	35,700			28	35,700			35,700	
	補正後	35,700			28	35,700			35,700	
ごみ資源収集運搬委 託 (平成27年度分)	補正前									
	補正額	164,000			28	164,000			164,000	
	補正後	164,000			28	164,000			164,000	
外国人英語指導委 託 (平成27年度分)	補正前									
	補正額	42,000			28～30	42,000			42,000	
	補正後	42,000			28～30	42,000			42,000	
スクール バス運行委 託 (平成27年度分)	補正前									
	補正額	20,000			28	20,000			20,000	
	補正後	20,000			28	20,000			20,000	
教員用教科書等購 入 (平成27年度分)	補正前									
	補正額	25,000			28	25,000			25,000	
	補正後	25,000			28	25,000			25,000	
合 計	補正前	11,203,414		3,064,545		6,525,010	271,602	650,220	96,431	5,506,757
	補正額	551,700				551,700	50,900		50,000	450,800
	補正後	11,755,114		3,064,545		7,076,710	322,502	650,220	146,431	5,957,557

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	1,960,500	3,220,726	23,370,798
	補正額			△4,100		△4,100
	補正後	25,080,818	24,631,024	1,956,400	3,220,726	23,366,698
6. 土 木	補正前	10,360,576	9,622,068	749,500	945,809	9,425,759
	補正額			△4,100		△4,100
	補正後	10,360,576	9,622,068	745,400	945,809	9,421,659
II 災害復旧債	補正前	23,917	21,075		3,410	17,665
	補正額			7,500		7,500
	補正後	23,917	21,075	7,500	3,410	25,165
1. 農林業	補正前	3,419	2,485		372	2,113
	補正額			7,500		7,500
	補正後	3,419	2,485	7,500	372	9,613
合 計	補正前	42,948,575	43,244,173	3,460,500	4,266,938	42,437,735
	補正額			3,400		3,400
	補正後	42,948,575	43,244,173	3,463,900	4,266,938	42,441,135

国民健康保険事業特別会計
予算に関する説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括 歳入

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
8 繰入金	588,969	1,952	590,921
歳入合計	11,279,473	1,952	11,281,425

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	138,659	1,952	140,611			1,952	
歳出合計	11,279,473	1,952	11,281,425			1,952	

2 歳 入

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 一般会計繰入金	588,968	1,952	590,920
計	588,968	1,952	590,920

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	119,165	1,952	121,117			1,952	
計	122,412	1,952	124,364			1,952	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 事務費等繰入金	1,952	事務費等繰入金 1,952

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	1,553	1 職員給与費 1,952
3 職員手当等	687	一般職 1,952
4 共済費	△288	

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	53,284	25,440	78,724	16,953	95,677	
補 正 前	14	0	51,731	24,843	76,574	17,241	93,815	
比 較	2	0	1,553	597	2,150	△ 288	1,862	

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	11,861	6,713
	補正前	1,395	936	893	482	2,500	11,893	6,744
	比 較	△ 557	△ 127	222	622	500	△ 32	△ 31

※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	1,553	その他の 増 減 分	1,553	職員の異動等に伴う もの	
職員手当	597	その他の 増 減 分	597	管 理 職 手 当 △ 557 扶 養 手 当 △ 127 住 居 手 当 222 通 勤 手 当 622 時 間 外 勤 務 手 当 500 期 末 手 当 △ 32 勤 勉 手 当 △ 31	

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	123,553	△6,397	117,156
5 繰越金	600	6,099	6,699
歳入合計	219,986	△298	219,688

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	193,835	△298	193,537			△6,397	6,099
歳出合計	219,986	△298	219,688			△6,397	6,099

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	123,553	△6,397	117,156
計	123,553	△6,397	117,156

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 繰越金	600	6,099	6,699
計	600	6,099	6,699

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	193,835	△298	193,537			△6,397	6,099
計	193,835	△298	193,537			△6,397	6,099

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般会計繰入金	△6,397	一般会計繰入金 △6,397

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 前年度繰越金	6,099	前年度繰越金 6,099

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	△13	1 職員給与費 △298
3 職員手当等	△192	一般職 △298
4 共済費	△93	4 建設改良事業 0
		建設改良事業 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	12,992	6,305	19,297	4,310	23,607	
補正前	3	0	13,005	6,477	19,482	4,403	23,885	
比 較	0	0	△ 13	△ 172	△ 185	△ 93	△ 278	

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	3,074	1,706
	補正前	684	629	350	3,107	1,707
	比 較	△ 138	0	0	△ 33	△ 1

※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	△ 13	その他の 増 減 分	△ 13	職員の異動等に伴う もの	
職員手当	△ 172	その他の 増 減 分	△ 172	扶養手当 △ 138 期末手当 △ 33 勤勉手当 △ 1	

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	512,454	△4,194	508,260
歳入合計	1,069,995	△4,194	1,065,801

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	665,139	△4,194	660,945			△4,194	
歳出合計	1,069,995	△4,194	1,065,801			△4,194	

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	512,454	△4,194	508,260
計	512,454	△4,194	508,260

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	99,948	△4,194	95,754			△4,194	
計	99,948	△4,194	95,754			△4,194	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般会計繰入金	△4,194	一般会計繰入金 △4,194

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	△2,048	1 職員給与費 △4,194
3 職員手当等	△1,080	一般職 △4,194
4 共済費	△1,066	

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	45,816	21,036	66,852	15,063	81,915	
補正前	11	0	47,864	21,846	69,710	16,129	85,839	
比 較	0	0	△ 2,048	△ 810	△ 2,858	△ 1,066	△ 3,924	

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	5,905
	補正前	927	1,578	310	795	740	11,220	6,276
	比 較	18	△ 22	276	△ 41	0	△ 670	△ 371

※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	△ 2,048	その他の 増 減 分	△ 2,048	職員の異動等に伴う もの	
職員手当	△ 810	その他の 増 減 分	△ 810	管 理 職 当 手 18 扶 養 手 当 △ 22 住 居 手 当 276 通 勤 手 当 △ 41 期 末 手 当 △ 670 勤 勉 手 当 △ 371	

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27年度分)	補正前									
	補正額	581			28～32	581				581
	補正後	581			28～32	581				581
公共下水道台帳及 び受益者負担金シ ステム賃借料 (平成27年度分)	補正前									
	補正額	4,999			28～32	4,999				4,999
	補正後	4,999			28～32	4,999				4,999
合 計	補正前	818,077		6,122		650,081	140,000	140,000		370,081
	補正額	5,580				5,580				5,580
	補正後	823,657		6,122		655,661	140,000	140,000		375,661

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	1,288,384	22,992	1,311,376
歳入合計	7,958,978	22,992	7,981,970

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	200,501	22,992	223,493			22,992	
歳出合計	7,958,978	22,992	7,981,970			22,992	

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	1,176,446	22,992	1,199,438
計	1,176,446	22,992	1,199,438

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	148,902	22,992	171,894			22,992	
計	148,902	22,992	171,894			22,992	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 職員給与費等繰入金	22,992	職員給与費等繰入金 22,992

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	17,398	1 職員給与費 22,992 一般職 22,992
3 職員手当等	1,293	
4 共済費	4,301	

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	78,688	29,767	108,455	24,825	133,280	
補正前	16	0	61,290	28,634	89,924	20,524	110,448	
比 較	5	0	17,398	1,133	18,531	4,301	22,832	

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	13,994	8,017
	補正前	988	450	557	1,128	3,500	13,994	8,017
	比 較	△ 32	201	303	411	250	0	0

※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	17,398	その他の 増 減 分	17,398	職員の異動等に伴う もの	
職員手当	1,133	そ の 他 の 増 減 分	1,133	管 理 職 当 手 当 △ 32 扶 養 手 当 201 住 居 手 当 303 通 勤 手 当 411 時 間 外 勤 務 手 当 250	

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
生活支援サービス提 供体制づくり調査研 究委託 (平成27年度分)	補正前									
	補正額	1,080			28	1,080	631		210	239
	補正後	1,080			28	1,080	631		210	239
合 計	補正前	52,087		6,928		40,445	13,522		21,869	5,054
	補正額	1,080				1,080	631		210	239
	補正後	53,167		6,928		41,525	14,153		22,079	5,293

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
3 繰入金	6,180	4,785	10,965
歳入合計	53,357	4,785	58,142

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	47,980	4,785	52,765			4,785	
歳出合計	53,357	4,785	58,142			4,785	

2 歳 入

(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	6,180	4,785	10,965
計	6,180	4,785	10,965

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			
				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	△724	47,256			△724	
2 新体制移行事業費	0	5,509	5,509			5,509	
計	47,980	4,785	52,765			4,785	

(単位 :千円)

節		説明	
区分	金額		
1 一般会計繰入金	4,785	職員給与費繰入金	△724
		新体制移行事業費繰入金	5,509

(単位 :千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△400	1 職員給与費	△724
3 職員手当等	△175	一般職	△724
4 共済費	△149		
11 需用費	100	1 新体制移行事業	5,509
12 役務費	109	新体制移行事業	5,509
13 委託料	362		
15 工事請負費	2,442		
18 備品購入費	2,496		

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	12,390	5,567	17,957	4,187	22,144	
補 正 前	3	0	12,790	5,722	18,512	4,336	22,848	
比 較	0	0	△ 400	△ 155	△ 555	△ 149	△ 704	

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	2,905	1,674
	補正前	288	234	52	221	150	3,055	1,722
	比 較	10	△ 78	0	111	0	△ 150	△ 48

※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	△ 400	その他の 増 減 分	△ 400	職員の異動等に伴う もの	
職員手当	△ 155	そ の 他 の 増 減 分	△ 155	管 理 職 当 10 手 当 扶 養 手 当 △ 78 通 勤 手 当 111 期 末 手 当 △ 150 勤 勉 手 当 △ 48	

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27年度分)	補正前									
	補正額	619			28～32	619				619
	補正後	619			28～32	619				619
在宅医療・介護業務 支援システム賃借料 (平成27年度分)	補正前									
	補正額	4,120			28～32	4,120				4,120
	補正後	4,120			28～32	4,120				4,120
合 計	補正前	7,350		5,589		1,398				1,398
	補正額	4,739				4,739				4,739
	補正後	12,089		5,589		6,137				6,137

水道事業会計
予算に関する説明書

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

事 項		債務負担行為の限度額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳	
			期 間	金 額	期 間	金 額	水道事業 収 益	損益勘定 留保資金
		千円	年度	千円	年度	千円	千円	千円
事務機器賃借料 (平成27年度分)	補正前							
	補正額	581			28～32	581	581	
	補正後	581			28～32	581	581	
合 計	補正前	917,923		189,465		642,306	642,306	
	補正額	581				581	581	
	補正後	918,504		189,465		642,887	642,887	

病 院 事 業 会 計
予 算 に 関 す る 説 明 書

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

事 項		債務負担行為の限度額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳	
			期 間	金 額	期 間	金 額	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
新市立島田市民病院 建設基本設計業務委託 (平成27年度分)	補正前							
	補正額	101,000			28	101,000	50,500	50,500
	補正後	101,000			28	101,000	50,500	50,500
電子カルテシステム更新事業 (平成27年度分)	補正前							
	補正額	757,000			28	757,000	757,000	
	補正後	757,000			28	757,000	757,000	
看護専門学校事務機器賃借料 (平成27年度分)	補正前							
	補正額	1,195			28～32	1,195		1,195
	補正後	1,195			28～32	1,195		1,195
合 計	補正前	1,605,082		316,911		1,203,738	1,201,744	1,994
	補正額	859,195				859,195	807,500	51,695
	補正後	2,464,277		316,911		2,062,933	2,009,244	53,689