

平成 2 8 年度

島 田 市 各 会 計 予 算 書

(附 予 算 説 明 書)

島 田 市



# 目 次

## 予算書

|                 |    |
|-----------------|----|
| 一般会計予算          | 1  |
| 国民健康保険事業特別会計予算  | 9  |
| 簡易水道事業特別会計予算    | 13 |
| 土地取得事業特別会計予算    | 15 |
| 休日急患診療事業特別会計予算  | 17 |
| 公共下水道事業特別会計予算   | 19 |
| 介護保険事業特別会計予算    | 22 |
| 介護サービス事業特別会計予算  | 25 |
| 後期高齢者医療事業特別会計予算 | 27 |
| 水道事業会計予算        | 29 |
| 病院事業会計予算        | 32 |

## 予算説明書(歳入歳出予算事項別明細書)

|                |    |
|----------------|----|
| 一般会計予算         | 36 |
| 歳入             |    |
| 1 市税           | 38 |
| 2 地方譲与税        | 42 |
| 3 利子割交付金       | 42 |
| 4 配当割交付金       | 42 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金  | 42 |
| 6 地方消費税交付金     | 44 |
| 7 ゴルフ場利用税交付金   | 44 |
| 8 自動車取得税交付金    | 44 |
| 9 地方特例交付金      | 44 |
| 10 地方交付税       | 44 |
| 11 交通安全対策特別交付金 | 44 |
| 12 分担金及び負担金    | 44 |
| 13 使用料及び手数料    | 46 |
| 14 国庫支出金       | 52 |
| 15 県支出金        | 58 |
| 16 財産収入        | 64 |
| 17 寄附金         | 66 |
| 18 繰入金         | 68 |
| 19 繰越金         | 68 |
| 20 諸収入         | 68 |
| 21 市債          | 78 |

|    |                 |     |
|----|-----------------|-----|
| 歳出 |                 |     |
| 1  | 議会費             | 82  |
| 2  | 総務費             | 82  |
| 3  | 民生費             | 96  |
| 4  | 衛生費             | 110 |
| 5  | 労働費             | 118 |
| 6  | 農林業費            | 118 |
| 7  | 商工費             | 124 |
| 8  | 土木費             | 128 |
| 9  | 消防費             | 136 |
| 10 | 教育費             | 138 |
| 11 | 災害復旧費           | 152 |
| 12 | 公債費             | 152 |
| 13 | 諸支出金            | 152 |
| 14 | 予備費             | 152 |
|    | 国民健康保険事業特別会計予算  | 170 |
|    | 簡易水道事業特別会計予算    | 198 |
|    | 土地取得事業特別会計予算    | 210 |
|    | 休日急患診療事業特別会計予算  | 215 |
|    | 公共下水道事業特別会計予算   | 221 |
|    | 介護保険事業特別会計予算    | 238 |
|    | 介護サービス事業特別会計予算  | 262 |
|    | 後期高齢者医療事業特別会計予算 | 275 |
|    | 水道事業会計予算        | 281 |
|    | 病院事業会計予算        | 319 |



# 予 算 整 理 表

| 区 分                          |       | 補 正 回 数 |            | 当初予算 | 第1回 | 第2回 | 第3回 |
|------------------------------|-------|---------|------------|------|-----|-----|-----|
|                              |       | 議 決 日   |            | ・ ・  | ・ ・ | ・ ・ | ・ ・ |
| 一 般 会 計                      | 補 正 額 |         |            |      |     |     |     |
|                              | 現 計   |         | 36,333,000 |      |     |     |     |
| 国 民 健 康 保 険 事 業<br>特 別 会 計   | 補 正 額 |         |            |      |     |     |     |
|                              | 現 計   |         | 11,393,183 |      |     |     |     |
| 簡 易 水 道 事 業<br>特 別 会 計       | 補 正 額 |         |            |      |     |     |     |
|                              | 現 計   |         | 176,983    |      |     |     |     |
| 土 地 取 得 事 業<br>特 別 会 計       | 補 正 額 |         |            |      |     |     |     |
|                              | 現 計   |         | 620,028    |      |     |     |     |
| 休 日 急 患 診 療 事 業<br>特 別 会 計   | 補 正 額 |         |            |      |     |     |     |
|                              | 現 計   |         | 14,968     |      |     |     |     |
| 公 共 下 水 道 事 業<br>特 別 会 計     | 補 正 額 |         |            |      |     |     |     |
|                              | 現 計   |         | 837,856    |      |     |     |     |
| 介 護 保 険 事 業<br>特 別 会 計       | 補 正 額 |         |            |      |     |     |     |
|                              | 現 計   |         | 8,374,591  |      |     |     |     |
| 介 護 サービス 事 業<br>特 別 会 計      | 補 正 額 |         |            |      |     |     |     |
|                              | 現 計   |         | 79,247     |      |     |     |     |
| 後 期 高 齢 者 医 療 事 業<br>特 別 会 計 | 補 正 額 |         |            |      |     |     |     |
|                              | 現 計   |         | 1,080,679  |      |     |     |     |
| 水 道 事 業 会 計                  | 収 益 的 | 収 入     | 補 正 額      |      |     |     |     |
|                              |       | 現 計     | 1,094,073  |      |     |     |     |
|                              | 支 出   | 補 正 額   |            |      |     |     |     |
|                              |       | 現 計     | 1,046,798  |      |     |     |     |
|                              | 資 本 的 | 収 入     | 補 正 額      |      |     |     |     |
|                              |       | 現 計     | 316,634    |      |     |     |     |
| 支 出                          | 補 正 額 |         |            |      |     |     |     |
|                              | 現 計   | 614,614 |            |      |     |     |     |
| 病 院 事 業 会 計                  | 収 益 的 | 収 入     | 補 正 額      |      |     |     |     |
|                              |       | 現 計     | 13,207,723 |      |     |     |     |
|                              | 支 出   | 補 正 額   |            |      |     |     |     |
|                              |       | 現 計     | 13,548,097 |      |     |     |     |
|                              | 資 本 的 | 収 入     | 補 正 額      |      |     |     |     |
|                              |       | 現 計     | 1,518,191  |      |     |     |     |
|                              | 支 出   | 補 正 額   |            |      |     |     |     |
|                              |       | 現 計     | 1,950,287  |      |     |     |     |
| 合 計                          |       | 補 正 額   |            |      |     |     |     |
|                              |       | 現 計     | 76,070,331 |      |     |     |     |





予 算 書



# 一 般 会 計 予 算 書



## 議案第20号

### 平成28年度島田市一般会計予算

平成28年度島田市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

#### (歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ36,333,000千円と定める。

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

#### (債務負担行為)

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

#### (地方債)

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

#### (一時借入金)

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

#### (歳出予算の流用)

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

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

平成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

歳入

(単位：千円)

| 款              | 項             | 金額         |
|----------------|---------------|------------|
| 1 市税           |               | 13,886,866 |
|                | 1 市民税         | 5,364,021  |
|                | 2 固定資産税       | 6,522,977  |
|                | 3 軽自動車税       | 253,248    |
|                | 4 市たばこ税       | 544,742    |
|                | 5 特別土地保有税     | 2          |
|                | 6 都市計画税       | 1,123,876  |
|                | 7 入湯税         | 78,000     |
| 2 地方譲与税        |               | 314,501    |
|                | 1 地方揮発油譲与税    | 90,000     |
|                | 2 自動車重量譲与税    | 220,000    |
|                | 3 地方道路譲与税     | 1          |
|                | 4 航空機燃料譲与税    | 4,500      |
| 3 利子割交付金       |               | 25,000     |
|                | 1 利子割交付金      | 25,000     |
| 4 配当割交付金       |               | 92,000     |
|                | 1 配当割交付金      | 92,000     |
| 5 株式等譲渡所得割交付金  |               | 86,000     |
|                | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 86,000     |
| 6 地方消費税交付金     |               | 1,800,000  |
|                | 1 地方消費税交付金    | 1,800,000  |
| 7 ゴルフ場利用税交付金   |               | 21,000     |
|                | 1 ゴルフ場利用税交付金  | 21,000     |
| 8 自動車取得税交付金    |               | 95,000     |
|                | 1 自動車取得税交付金   | 95,000     |
| 9 地方特例交付金      |               | 70,000     |
|                | 1 地方特例交付金     | 70,000     |
| 10 地方交付税       |               | 5,500,001  |
|                | 1 地方交付税       | 5,500,001  |
| 11 交通安全対策特別交付金 |               | 19,000     |
|                | 1 交通安全対策特別交付金 | 19,000     |

| 款           | 項             | 金額        |
|-------------|---------------|-----------|
| 12 分担金及び負担金 |               | 482,403   |
|             | 1 分担金         | 36,373    |
|             | 2 負担金         | 446,030   |
| 13 使用料及び手数料 |               | 470,501   |
|             | 1 使用料         | 302,092   |
|             | 2 手数料         | 168,409   |
| 14 国庫支出金    |               | 4,756,525 |
|             | 1 国庫負担金       | 3,147,087 |
|             | 2 国庫補助金       | 1,531,514 |
|             | 3 委託金         | 77,924    |
| 15 県支出金     |               | 2,515,034 |
|             | 1 県負担金        | 1,379,432 |
|             | 2 県補助金        | 955,066   |
|             | 3 委託金         | 180,536   |
| 16 財産収入     |               | 669,911   |
|             | 1 財産運用収入      | 87,726    |
|             | 2 財産売却収入      | 582,185   |
| 17 寄附金      |               | 25,932    |
|             | 1 寄附金         | 25,932    |
| 18 繰入金      |               | 1,155,819 |
|             | 1 基金繰入金       | 1,155,818 |
|             | 2 特別会計繰入金     | 1         |
| 19 繰越金      |               | 400,000   |
|             | 1 繰越金         | 400,000   |
| 20 諸収入      |               | 1,048,007 |
|             | 1 延滞金、加算金及び過料 | 15,001    |
|             | 2 市預金利子       | 500       |
|             | 3 貸付金元利収入     | 468       |
|             | 4 受託事業収入      | 174,619   |
|             | 5 雑入          | 857,419   |
| 21 市債       |               | 2,899,500 |

| 款   | 項    | 金 額        |
|-----|------|------------|
|     | 1 市債 | 2,899,500  |
| 歲 入 | 合 計  | 36,333,000 |

## 歳 出

(単位 :千円)

| 款      | 項           | 金 額        |
|--------|-------------|------------|
| 1 議会費  |             | 216,574    |
|        | 1 議会費       | 216,574    |
| 2 総務費  |             | 4,058,167  |
|        | 1 総務管理費     | 3,016,253  |
|        | 2 徴税費       | 447,781    |
|        | 3 戸籍住民基本台帳費 | 138,395    |
|        | 4 選挙費       | 66,293     |
|        | 5 統計調査費     | 5,837      |
|        | 6 監査委員費     | 44,676     |
|        | 7 交通安全対策費   | 338,932    |
| 3 民生費  |             | 11,786,939 |
|        | 1 社会福祉費     | 5,500,921  |
|        | 2 児童福祉費     | 5,099,362  |
|        | 3 生活保護費     | 588,537    |
|        | 4 医療福祉費     | 597,717    |
|        | 5 災害救助費     | 402        |
| 4 衛生費  |             | 4,080,179  |
|        | 1 保健衛生費     | 2,235,525  |
|        | 2 清掃費       | 1,844,654  |
| 5 労働費  |             | 36,966     |
|        | 1 労働諸費      | 36,966     |
| 6 農林業費 |             | 1,085,219  |
|        | 1 農業費       | 866,599    |
|        | 2 林業費       | 218,620    |
| 7 商工費  |             | 718,458    |
|        | 1 商工費       | 718,458    |
| 8 土木費  |             | 4,112,899  |
|        | 1 土木管理費     | 306,515    |
|        | 2 道路橋りょう費   | 1,412,811  |
|        | 3 河川費       | 146,827    |
|        | 4 都市計画費     | 2,064,421  |

| 款        | 項             | 金額         |
|----------|---------------|------------|
|          | 5 住宅費         | 182,325    |
| 9 消防費    |               | 1,606,279  |
|          | 1 消防費         | 1,606,279  |
| 10 教育費   |               | 3,800,153  |
|          | 1 教育総務費       | 472,507    |
|          | 2 小学校費        | 550,211    |
|          | 3 中学校費        | 307,813    |
|          | 4 幼稚園費        | 92,151     |
|          | 5 社会教育費       | 1,123,528  |
|          | 6 保健体育費       | 1,253,943  |
| 11 災害復旧費 |               | 49,000     |
|          | 1 農林業施設災害復旧費  | 23,000     |
|          | 2 公共土木施設災害復旧費 | 26,000     |
| 12 公債費   |               | 4,731,791  |
|          | 1 公債費         | 4,731,791  |
| 13 諸支出金  |               | 10,376     |
|          | 1 公営企業支出金     | 10,376     |
| 14 予備費   |               | 40,000     |
|          | 1 予備費         | 40,000     |
| 歳 出      | 合 計           | 36,333,000 |

第2表 債務負担行為

| 事 項                  | 期 間                  | 限 度 額   |
|----------------------|----------------------|---------|
|                      |                      | 千円      |
| 島田市土地開発公社借入金に対する債務保証 | 平成28年度               | 270,000 |
| 第2次総合計画策定委託          | 平成29年度               | 7,680   |
| 全庁LAN運用監視システム賃借料     | 平成29年度から<br>平成33年度まで | 3,372   |
| 市役所警備委託              | 平成29年度から<br>平成31年度まで | 32,512  |
| 人事管理システム賃借料          | 平成29年度から<br>平成33年度まで | 28,046  |
| 地籍調査システム賃借料          | 平成29年度から<br>平成32年度まで | 3,940   |
| 木材需要促進対策奨励金          | 平成29年度               | 20,000  |
| 小口資金融資利子補給金          | 平成29年度から<br>平成34年度まで | 4,000   |
| 短期経営改善資金利子補給金        | 平成29年度               | 240     |
| 小学校教員用コンピュータ賃借料      | 平成29年度から<br>平成33年度まで | 93,428  |
| 中学校教員用コンピュータ賃借料      | 平成29年度から<br>平成33年度まで | 38,890  |

第3表 地方債

| 起債の目的         | 限度額           | 起債の方法              | 利率   | 償還の方法   |
|---------------|---------------|--------------------|--|---|
| 公共事業等         | 千円<br>686,300 | 証書借入<br>又は<br>証券発行 | 公的資金<br>公的資金の貸付<br>利率による。<br>その他<br>3.5%以内<br><br>ただし、利率見直し方式で借り入れる<br>資金について、利率の見直しを行った後<br>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、<br>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。<br><br>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 |
| 一般廃棄物<br>処理事業 | 15,000        |                    |  |   |
| 一般事業          | 122,700       |                    |  |   |
| 自然災害防止事業      | 14,300        |                    |  |   |
| 地方道路等<br>整備事業 | 53,000        |                    |  |   |
| 合併特例事業        | 179,900       |                    |  |   |
| 緊急防災・<br>減災事業 | 199,500       |                    |  |   |
| 辺地対策事業        | 13,600        |                    |  |   |
| 過疎対策事業        | 215,200       |                    |  |   |
| 臨時財政対策債       | 1,400,000     |                    |  |   |
| 合計            | 2,899,500     |                    |  |   |

国民健康保険事業  
特別会計予算書



議案第21号

平成28年度島田市国民健康保険事業特別会計予算

平成28年度島田市の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ11,393,183千円と定める。

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

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

平成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

歳入

(単位：千円)

| 款           | 項            | 金額         |
|-------------|--------------|------------|
| 1 国民健康保険税   |              | 2,289,178  |
|             | 1 国民健康保険税    | 2,289,178  |
| 2 使用料及び手数料  |              | 451        |
|             | 1 手数料        | 451        |
| 3 国庫支出金     |              | 1,953,768  |
|             | 1 国庫負担金      | 1,645,970  |
|             | 2 国庫補助金      | 307,798    |
| 4 県支出金      |              | 475,576    |
|             | 1 県負担金       | 72,344     |
|             | 2 県補助金       | 403,232    |
| 5 療養給付費等交付金 |              | 3,394,174  |
|             | 1 療養給付費等交付金  | 457,911    |
|             | 2 前期高齢者交付金   | 2,936,263  |
| 6 共同事業交付金   |              | 2,524,123  |
|             | 1 共同事業交付金    | 2,524,123  |
| 7 財産収入      |              | 575        |
|             | 1 財産運用収入     | 575        |
| 8 繰入金       |              | 744,999    |
|             | 1 一般会計繰入金    | 744,998    |
|             | 2 基金繰入金      | 1          |
| 9 繰越金       |              | 1          |
|             | 1 繰越金        | 1          |
| 10 諸収入      |              | 10,338     |
|             | 1 延滞金加算金及び過料 | 3,663      |
|             | 2 預金利子       | 1          |
|             | 3 雑入         | 6,674      |
| 歳入          | 合計           | 11,393,183 |

## 歳 出

(単位 :千円)

| 款          | 項            | 金 額       |
|------------|--------------|-----------|
| 1 総務費      |              | 142,385   |
|            | 1 総務管理費      | 126,397   |
|            | 2 徴税費        | 15,418    |
|            | 3 運営協議会費     | 196       |
|            | 4 趣旨普及費      | 374       |
| 2 保険給付費    |              | 6,706,867 |
|            | 1 療養諸費       | 5,943,517 |
|            | 2 高額療養費      | 719,532   |
|            | 3 移送費        | 100       |
|            | 4 出産育児諸費     | 35,718    |
|            | 5 葬祭諸費       | 8,000     |
| 3 後期高齢者支援金 |              | 1,364,682 |
|            | 1 後期高齢者支援金   | 1,364,682 |
| 4 前期高齢者納付金 |              | 1,591     |
|            | 1 前期高齢者納付金   | 1,591     |
| 5 老人保健拠出金  |              | 58        |
|            | 1 老人保健拠出金    | 58        |
| 6 介護納付金    |              | 482,962   |
|            | 1 介護納付金      | 482,962   |
| 7 共同事業拠出金  |              | 2,507,958 |
|            | 1 共同事業拠出金    | 2,507,958 |
| 8 保健事業費    |              | 130,594   |
|            | 1 保健事業費      | 130,594   |
| 9 基金積立金    |              | 575       |
|            | 1 基金積立金      | 575       |
| 10 公債費     |              | 41,644    |
|            | 1 公債費        | 41,644    |
| 11 諸支出金    |              | 8,867     |
|            | 1 償還金及び還付加算金 | 8,867     |
| 12 予備費     |              | 5,000     |

| 款   | 項     | 金 額        |
|-----|-------|------------|
|     | 1 予備費 | 5,000      |
| 歲 出 | 合 計   | 11,393,183 |

簡 易 水 道 事 業  
特 別 会 計 予 算 書



議案第22号

平成28年度島田市簡易水道事業特別会計予算

平成28年度島田市の簡易水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ176,983千円と定める。

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

平成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

## 歳入

(単位：千円)

| 款          | 項         | 金額      |
|------------|-----------|---------|
| 1 事業収入     |           | 71,272  |
|            | 1 事業収入    | 71,272  |
| 2 使用料及び手数料 |           | 1       |
|            | 1 手数料     | 1       |
| 3 国庫支出金    |           | 14,917  |
|            | 1 国庫補助金   | 14,917  |
| 4 繰入金      |           | 90,190  |
|            | 1 一般会計繰入金 | 90,190  |
| 5 繰越金      |           | 600     |
|            | 1 繰越金     | 600     |
| 6 諸収入      |           | 3       |
|            | 1 雑入      | 3       |
| 歳入         | 合計        | 176,983 |

## 歳出

(単位：千円)

| 款     | 項       | 金額      |
|-------|---------|---------|
| 1 事業費 |         | 149,961 |
|       | 1 総務管理費 | 149,961 |
| 2 公債費 |         | 26,422  |
|       | 1 公債費   | 26,422  |
| 3 予備費 |         | 600     |
|       | 1 予備費   | 600     |
| 歳出    | 合計      | 176,983 |

土地取得事業  
特別會計予算書



議案第23号

平成28年度島田市土地取得事業特別会計予算

平成28年度島田市の土地取得事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ620,028千円と定める。

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

平成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

## 歳入

(単位：千円)

| 款      | 項         | 金額      |
|--------|-----------|---------|
| 1 財産収入 |           | 15,326  |
|        | 1 財産売払収入  | 15,326  |
| 2 繰入金  |           | 536,962 |
|        | 1 基金繰入金   | 536,962 |
| 3 繰越金  |           | 1       |
|        | 1 繰越金     | 1       |
| 4 諸収入  |           | 67,739  |
|        | 1 預金利子    | 1       |
|        | 2 貸付金元利収入 | 67,738  |
| 歳入     | 合計        | 620,028 |

## 歳出

(単位：千円)

| 款         | 項         | 金額      |
|-----------|-----------|---------|
| 1 公共用地取得費 |           | 620,027 |
|           | 1 公共用地取得費 | 620,027 |
| 2 繰出金     |           | 1       |
|           | 1 基金繰出金   | 1       |
| 歳出        | 合計        | 620,028 |

休日急患診療事業  
特別会計予算書



議案第24号

平成28年度島田市休日急患診療事業特別会計予算

平成28年度島田市の休日急患診療事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ14,968千円と定める。

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

平成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

## 歳入

(単位：千円)

| 款      | 項      | 金額     |
|--------|--------|--------|
| 1 診療収入 |        | 12,580 |
|        | 1 外来収入 | 12,580 |
| 2 繰越金  |        | 2,387  |
|        | 1 繰越金  | 2,387  |
| 3 諸収入  |        | 1      |
|        | 1 預金利子 | 1      |
| 歳入合計   |        | 14,968 |

## 歳出

(単位：千円)

| 款     | 項       | 金額     |
|-------|---------|--------|
| 1 総務費 |         | 4,261  |
|       | 1 総務管理費 | 4,261  |
| 2 医業費 |         | 10,607 |
|       | 1 医業費   | 10,607 |
| 3 予備費 |         | 100    |
|       | 1 予備費   | 100    |
| 歳出合計  |         | 14,968 |

公 共 下 水 道 事 業  
特 別 会 計 予 算 書



平成28年度島田市公共下水道事業特別会計予算

平成28年度島田市の公共下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ837,856千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

(地方債)

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

(一時借入金)

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

平成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

## 歳入

(単位：千円)

| 款          | 項            | 金額      |
|------------|--------------|---------|
| 1 分担金及び負担金 |              | 5,222   |
|            | 1 分担金        | 645     |
|            | 2 負担金        | 4,577   |
| 2 使用料及び手数料 |              | 158,882 |
|            | 1 使用料        | 158,880 |
|            | 2 手数料        | 2       |
| 3 国庫支出金    |              | 52,400  |
|            | 1 国庫補助金      | 52,400  |
| 4 繰入金      |              | 489,018 |
|            | 1 一般会計繰入金    | 489,018 |
| 5 繰越金      |              | 8,000   |
|            | 1 繰越金        | 8,000   |
| 6 諸収入      |              | 1,134   |
|            | 1 延滞金加算金及び過料 | 2       |
|            | 2 雑入         | 1,132   |
| 7 市債       |              | 123,200 |
|            | 1 市債         | 123,200 |
| 歳入         | 合計           | 837,856 |

## 歳出

(単位：千円)

| 款        | 項       | 金額      |
|----------|---------|---------|
| 1 下水道事業費 |         | 428,948 |
|          | 1 総務管理費 | 98,422  |
|          | 2 維持管理費 | 153,705 |
|          | 3 建設事業費 | 176,821 |
| 2 公債費    |         | 405,908 |
|          | 1 公債費   | 405,908 |
| 3 予備費    |         | 3,000   |
|          | 1 予備費   | 3,000   |
| 歳出       | 合計      | 837,856 |

第2表 債務負担行為

| 事 項              | 期 間                  | 限 度 額    |
|------------------|----------------------|----------|
| 水洗便所等改造費借入利子補給金  | 平成29年度から<br>平成32年度まで | 千円<br>72 |
| 地方公営企業法適用支援委託    | 平成29年度から<br>平成31年度まで | 21,460   |
| 島田浄化センター長寿命化事業委託 | 平成29年度               | 97,000   |

第3表 地 方 債

| 起債の目的 | 限 度 額         | 起債の方法              | 利 率  | 償 還 の 方 法   |
|-------|---------------|--------------------|--|---|
| 下水道事業 | 千円<br>123,200 | 証書借入<br>又は<br>証券発行 | 公的資金<br>公的資金の貸付<br>利率による。<br>その他<br>3.5%以内<br><br>ただし、利率見直し<br>方式で借り入れる<br>資金について、利率<br>の見直しを行った後<br>においては、当該見<br>直し後の利率によ<br>る。 | 公的資金については、<br>その融資条件により、そ<br>の他の資金は、その債権<br>者との協議による。<br><br>ただし、市財政の都合<br>により据置期間及び償還<br>期限を短縮し、若しくは<br>繰上償還し、又は低利債<br>に借換えすることができ<br>る。 |



介 護 保 険 事 業  
特 別 会 計 予 算 書



議案第26号

平成28年度島田市介護保険事業特別会計予算

平成28年度島田市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

- 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ8,374,591千円と定める。
- 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(歳出予算の流用)

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

平成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

歳入

(単位：千円)

| 款          | 項         | 金額        |
|------------|-----------|-----------|
| 1 介護保険料    |           | 1,602,506 |
|            | 1 介護保険料   | 1,602,506 |
| 2 使用料及び手数料 |           | 60        |
|            | 1 手数料     | 60        |
| 3 国庫支出金    |           | 1,916,944 |
|            | 1 国庫負担金   | 1,519,348 |
|            | 2 国庫補助金   | 397,596   |
| 4 県支出金     |           | 1,162,163 |
|            | 1 県負担金    | 1,162,163 |
| 5 支払基金交付金  |           | 2,226,540 |
|            | 1 支払基金交付金 | 2,226,540 |
| 6 財産収入     |           | 589       |
|            | 1 財産運用収入  | 589       |
| 7 繰入金      |           | 1,453,195 |
|            | 1 一般会計繰入金 | 1,251,010 |
|            | 2 基金繰入金   | 202,185   |
| 8 繰越金      |           | 1         |
|            | 1 繰越金     | 1         |
| 9 諸収入      |           | 12,593    |
|            | 1 延滞金及び過料 | 2         |
|            | 2 預金利子    | 1         |
|            | 3 雑入      | 12,590    |
| 歳入         | 合計        | 8,374,591 |

## 歳 出

(単位 :千円)

| 款         | 項                  | 金 額       |
|-----------|--------------------|-----------|
| 1 総務費     |                    | 215,396   |
|           | 1 総務管理費            | 167,426   |
|           | 2 徴収費              | 10,313    |
|           | 3 介護認定審査会費         | 37,657    |
| 2 保険給付費   |                    | 7,745,641 |
|           | 1 介護サービス等諸費        | 7,238,999 |
|           | 2 介護予防サービス等諸費      | 153,259   |
|           | 3 高額介護サービス等費       | 111,711   |
|           | 4 高額医療合算介護サービス等費   | 12,661    |
|           | 5 特定入所者介護サービス等費    | 224,345   |
|           | 6 その他諸費            | 4,666     |
| 3 基金積立金   |                    | 589       |
|           | 1 基金積立金            | 589       |
| 4 地域支援事業費 |                    | 409,146   |
|           | 1 介護予防・日常生活支援総合事業費 | 217,179   |
|           | 2 一般介護予防事業費        | 15,322    |
|           | 3 包括的支援事業・任意事業費    | 176,326   |
|           | 4 その他諸費            | 319       |
| 5 諸支出金    |                    | 1,819     |
|           | 1 償還金及び還付加算金       | 1,819     |
| 6 予備費     |                    | 2,000     |
|           | 1 予備費              | 2,000     |
| 歳 出       | 合 計                | 8,374,591 |



介護サービス事業  
特別会計予算書



議案第27号

平成28年度島田市介護サービス事業特別会計予算

平成28年度島田市の介護サービス事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ79,247千円と定める。

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

平成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

## 歳入

(単位：千円)

| 款            | 項             | 金額     |
|--------------|---------------|--------|
| 1 訪問看護事業収入   |               | 55,173 |
|              | 1 介護保険訪問看護費収入 | 29,424 |
|              | 2 医療保険訪問看護費収入 | 25,748 |
|              | 3 受託事業訪問看護費収入 | 1      |
| 2 居宅介護支援事業収入 |               | 11,965 |
|              | 1 居宅介護支援費収入   | 11,965 |
| 3 繰入金        |               | 12,107 |
|              | 1 一般会計繰入金     | 12,107 |
| 4 繰越金        |               | 1      |
|              | 1 繰越金         | 1      |
| 5 諸収入        |               | 1      |
|              | 1 雑入          | 1      |
| 歳入           | 合計            | 79,247 |

## 歳出

(単位：千円)

| 款           | 項             | 金額     |
|-------------|---------------|--------|
| 1 訪問看護事業費   |               | 64,419 |
|             | 1 介護保険訪問看護事業費 | 63,992 |
|             | 2 医療保険訪問看護事業費 | 427    |
| 2 居宅介護支援事業費 |               | 14,328 |
|             | 1 居宅介護支援事業費   | 14,328 |
| 3 予備費       |               | 500    |
|             | 1 予備費         | 500    |
| 歳出          | 合計            | 79,247 |

後期高齢者医療事業  
特別会計予算書



議案第28号

平成28年度島田市後期高齢者医療事業特別会計予算

平成28年度島田市の後期高齢者医療事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

- 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,080,679千円と定める。
- 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

平成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

## 歳入

(単位：千円)

| 款            | 項            | 金額        |
|--------------|--------------|-----------|
| 1 後期高齢者医療保険料 |              | 845,386   |
|              | 1 後期高齢者医療保険料 | 845,386   |
| 2 使用料及び手数料   |              | 96        |
|              | 1 手数料        | 96        |
| 3 繰入金        |              | 234,029   |
|              | 1 一般会計繰入金    | 234,029   |
| 4 諸収入        |              | 1,167     |
|              | 1 延滞金及び過料    | 2         |
|              | 2 預金利子       | 1         |
|              | 3 雑入         | 1,164     |
| 5 繰越金        |              | 1         |
|              | 1 繰越金        | 1         |
| 歳入           | 合計           | 1,080,679 |

## 歳出

(単位：千円)

| 款                | 項                | 金額        |
|------------------|------------------|-----------|
| 1 総務費            |                  | 9,101     |
|                  | 1 総務管理費          | 2,634     |
|                  | 2 徴収費            | 6,467     |
| 2 後期高齢者医療広域連合負担金 |                  | 1,070,413 |
|                  | 1 後期高齢者医療広域連合負担金 | 1,070,413 |
| 3 諸支出金           |                  | 1,165     |
|                  | 1 繰出金            | 1         |
|                  | 2 償還金及び還付加算金     | 1,164     |
| 歳出               | 合計               | 1,080,679 |

水道事業会計  
予算書



議案第29号

平成28年度島田市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 平成28年度島田市の水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

1 配水量

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| (1) 年間配水量   | 10,512,000m <sup>3</sup> |
| (2) 1日平均配水量 | 28,800m <sup>3</sup>     |

2 給水戸数

30,000戸

3 主要な建設改良事業

(1) 建設改良事業

|          |               |          |
|----------|---------------|----------|
| 配水管布設工事  | 県道島田大井川線ほか4工事 | 延長1,180m |
| 配水管布設替工事 | 牧之原本線ほか14工事   | 延長4,670m |
| 施設改修     | 新初倉3号水源築造工事   | 一式       |

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

|            | 収 | 入           |
|------------|---|-------------|
| 第1款 水道事業収益 |   | 1,094,073千円 |
| 第1項 営業収益   |   | 1,014,876千円 |
| 第2項 営業外収益  |   | 76,911千円    |
| 第3項 特別利益   |   | 2,286千円     |
|            | 支 | 出           |
| 第1款 水道事業費用 |   | 1,046,798千円 |
| 第1項 営業費用   |   | 1,004,378千円 |
| 第2項 営業外費用  |   | 40,420千円    |
| 第3項 予備費    |   | 2,000千円     |

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額297,980千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本

的収支調整額32,617千円、当年度分損益勘定留保資金194,866千円、減債積立金70,497千円で補てんするものとする。)

| 収 入          |  |           |
|--------------|--|-----------|
| 第1款 資本的収入    |  | 316,634千円 |
| 第1項 企業債      |  | 200,000千円 |
| 第2項 固定資産売却代金 |  | 385千円     |
| 第3項 補助金      |  | 7,266千円   |
| 第4項 長期貸付金返還金 |  | 20,014千円  |
| 第5項 その他収入    |  | 88,969千円  |
| 支 出          |  |           |
| 第1款 資本的支出    |  | 614,614千円 |
| 第1項 建設改良費    |  | 544,117千円 |
| 第2項 企業債償還金   |  | 70,497千円  |

(債務負担行為)

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

| 事 項             | 期 間                  | 限 度 額     |
|-----------------|----------------------|-----------|
| 水道料金関係業務委託      | 平成29年度から<br>平成33年度まで | 341,172千円 |
| 島田市水道事業ビジョン作成委託 | 平成29年度               | 2,552千円   |

(企業債)

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

| 起債の目的 | 限度額           | 起債の方法              | 利 率  | 償還の方法   |
|-------|---------------|--------------------|--|---|
| 上水道事業 | 千円<br>200,000 | 証書借入<br>又は<br>証券発行 | 公的資金<br>公的資金の貸付利率による。<br>その他<br>3.5%以内<br><br>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。<br>ただし、都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還し、又は低利債に借換えすることができる。 |

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、100,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

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

(1) 消費税及び地方消費税の支出のため、他の経費を流用する場合

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第9条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 116,428千円

(他会計からの補助金)

第10条 地震対策事業のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、7,266千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第11条 たな卸資産の購入限度額は、30,000千円と定める。

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



平成28年度島田市病院事業会計予算

(総 則)

第1条 平成28年度島田市の病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

1 病床数

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

2 患者数

(1) 外来患者数

診療日数 243日  
1日平均患者数 1,030人  
延患者数 250,290人

(2) 入院患者数

診療日数 365日  
1日平均患者数 429人  
延患者数 156,585人

3 主要な建設改良事業

(1) 医療器械器具購入事業 457,932千円  
(2) 新病院建設事業 238,311千円  
(3) 病院情報システム整備事業 835,292千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

|              | 収 | 入            |
|--------------|---|--------------|
| 第1款 病院事業収益   |   | 13,207,723千円 |
| 第1項 医業収益     |   | 12,417,114千円 |
| 第2項 医業外収益    |   | 648,838千円    |
| 第3項 看護専門学校収益 |   | 141,771千円    |

| 支            | 出            |
|--------------|--------------|
| 第1款 病院事業費用   | 13,548,097千円 |
| 第1項 医療費用     | 12,904,018千円 |
| 第2項 医療外費用    | 472,308千円    |
| 第3項 看護専門学校費用 | 141,771千円    |
| 第4項 予備費      | 30,000千円     |

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額432,096千円は、過年度分損益勘定留保資金432,096千円で補てんするものとする。）。

| 収         | 入           |
|-----------|-------------|
| 第1款 資本的収入 | 1,518,191千円 |
| 第1項 企業債   | 1,000,000千円 |
| 第2項 出資金   | 518,191千円   |

| 支          | 出           |
|------------|-------------|
| 第1款 資本的支出  | 1,950,287千円 |
| 第1項 建設改良費  | 1,556,204千円 |
| 第2項 企業債償還金 | 394,083千円   |

(債務負担行為)

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

| 事 項    | 期 間                  | 限 度 額     |
|--------|----------------------|-----------|
| 医療事務委託 | 平成29年度から<br>平成30年度まで | 436,548千円 |

(企業債)

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

| 起債の目的        | 限度額           | 起債の方法              | 利率   | 償還の方法   |
|--------------|---------------|--------------------|--|---|
| 医療器械器具購入手業   | 千円<br>300,000 | 証書借入<br>又は<br>証券発行 | 公的資金<br>公的資金の貸付利率による。<br>その他<br>3.5%以内<br>ただし、利率見直し<br>方式で借り入れる資金<br>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。<br>ただし、都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還し、又は低利債に借換えすることができる。 |
| 病院情報システム整備事業 | 千円<br>700,000 |                    |  |   |

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、1,000,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

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

(1) 消費税及び地方消費税の支出のため、他の経費を流用する場合

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

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

(1) 職員給与費 7,181,080千円

(2) 交際費 1,000千円

(たな卸資産の購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、3,500,000千円と定める。

(重要な資産の取得)

第11条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。

| 種類     | 名称         | 数量 |
|--------|------------|----|
| 医療器械器具 | 手術用顕微鏡システム | 1式 |

|          |                |    |
|----------|----------------|----|
| 医療器械器具   | 全身用X線CT撮影装置    | 1式 |
| 医療器械器具   | 細菌同定装置         | 1式 |
| 医療器械器具   | 感染症治療データ支援システム | 1式 |
| 医療器械器具   | 検体前処理分注装置      | 1式 |
| 病院情報システム | 電子カルテシステム      | 1式 |

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



# 歳入歳出予算事項別明細書

## 1 総括 歳入

(単位：千円)

| 款              | 本年度予算額     | 前年度予算額     | 比較       |
|----------------|------------|------------|----------|
| 1 市税           | 13,886,866 | 13,743,708 | 143,158  |
| 2 地方譲与税        | 314,501    | 314,101    | 400      |
| 3 利子割交付金       | 25,000     | 25,000     | 0        |
| 4 配当割交付金       | 92,000     | 50,000     | 42,000   |
| 5 株式等譲渡所得割交付金  | 86,000     | 50,000     | 36,000   |
| 6 地方消費税交付金     | 1,800,000  | 1,430,000  | 370,000  |
| 7 ゴルフ場利用税交付金   | 21,000     | 21,000     | 0        |
| 8 自動車取得税交付金    | 95,000     | 45,000     | 50,000   |
| 9 地方特例交付金      | 70,000     | 66,000     | 4,000    |
| 10 地方交付税       | 5,500,001  | 5,550,001  | △50,000  |
| 11 交通安全対策特別交付金 | 19,000     | 18,000     | 1,000    |
| 12 分担金及び負担金    | 482,403    | 448,819    | 33,584   |
| 13 使用料及び手数料    | 470,501    | 582,042    | △111,541 |
| 14 国庫支出金       | 4,756,525  | 4,518,811  | 237,714  |
| 15 県支出金        | 2,515,034  | 2,776,908  | △261,874 |
| 16 財産収入        | 669,911    | 589,263    | 80,648   |
| 17 寄附金         | 25,932     | 16,452     | 9,480    |
| 18 繰入金         | 1,155,819  | 1,660,282  | △504,463 |
| 19 繰越金         | 400,000    | 400,000    | 0        |
| 20 諸収入         | 1,048,007  | 1,164,913  | △116,906 |
| 21 市債          | 2,899,500  | 3,329,700  | △430,200 |
| 歳入合計           | 36,333,000 | 36,800,000 | △467,000 |

歳 出

(単位：千円)

| 款        | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比 較        | 本年度予算額の財源内訳 |           |           |            |
|----------|------------|------------|------------|-------------|-----------|-----------|------------|
|          |            |            |            | 特 定 財 源     |           |           | 一 般<br>財 源 |
|          |            |            |            | 国県支出金       | 地方債       | その他       |            |
| 1 議会費    | 216,574    | 253,266    | △36,692    |             |           |           | 216,574    |
| 2 総務費    | 4,058,167  | 3,552,153  | 506,014    | 286,115     | 145,700   | 444,477   | 3,181,875  |
| 3 民生費    | 11,786,939 | 11,243,145 | 543,794    | 5,160,412   | 14,000    | 728,640   | 5,883,887  |
| 4 衛生費    | 4,080,179  | 4,110,559  | △30,380    | 92,970      | 15,000    | 264,761   | 3,707,448  |
| 5 労働費    | 36,966     | 34,879     | 2,087      |             |           |           | 36,966     |
| 6 農林業費   | 1,085,219  | 1,210,032  | △124,813   | 272,206     | 25,300    | 81,891    | 705,822    |
| 7 商工費    | 718,458    | 891,179    | △172,721   | 19,903      | 84,900    | 154,854   | 458,801    |
| 8 土木費    | 4,112,899  | 3,838,422  | 274,477    | 1,228,026   | 858,200   | 48,335    | 1,978,338  |
| 9 消防費    | 1,606,279  | 1,844,377  | △238,098   | 36,718      | 204,800   | 19,754    | 1,345,007  |
| 10 教育費   | 3,800,153  | 4,851,728  | △1,051,575 | 175,209     | 151,600   | 495,827   | 2,977,517  |
| 11 災害復旧費 | 49,000     | 49,000     | 0          |             |           |           | 49,000     |
| 12 公債費   | 4,731,791  | 4,862,813  | △131,022   |             |           | 326,273   | 4,405,518  |
| 13 諸支出金  | 10,376     | 18,447     | △8,071     |             |           |           | 10,376     |
| 14 予備費   | 40,000     | 40,000     | 0          |             |           |           | 40,000     |
| 歳 出 合 計  | 36,333,000 | 36,800,000 | △467,000   | 7,271,559   | 1,499,500 | 2,564,812 | 24,997,129 |

## 2 歳 入

(款) 1 市税

(項) 1 市民税

| 目    | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     |
|------|-----------|-----------|---------|
| 1 個人 | 4,705,649 | 4,774,447 | △68,798 |
| 2 法人 | 658,372   | 643,336   | 15,036  |
| 計    | 5,364,021 | 5,417,783 | △53,762 |

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

| 目               | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     |
|-----------------|-----------|-----------|---------|
| 1 固定資産税         | 6,493,370 | 6,325,745 | 167,625 |
| 2 国有資産等所在市町村交付金 | 29,607    | 26,617    | 2,990   |
| 計               | 6,522,977 | 6,352,362 | 170,615 |

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

| 目       | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較   |
|---------|---------|---------|-------|
| 1 軽自動車税 | 253,248 | 248,567 | 4,681 |

(単位：千円)

| 節       |           | 説明  |
|---------|-----------|---|
| 区分      | 金額        |   |
| 1 現年課税分 | 4,662,769 | 個人均等割現年課税分 177,968<br>(3,500円×51,929人-1,073)×98.5%            |
|         |           | 個人所得割現年課税分 4,484,801<br>(77,398,250×6.0%-71,712-19,085)×98.5% |
| 2 滞納繰越分 | 42,880    | 個人滞納繰越分 42,880<br>161,996×26.47%                              |
| 1 現年課税分 | 657,194   | 法人均等割現年課税分 209,563<br>211,680×99%                             |
|         |           | 法人税割現年課税分 447,631<br>4,661,367×9.7%×99%                       |
| 2 滞納繰越分 | 1,178     | 法人滞納繰越分 1,178<br>3,286×35.85%                                 |

(単位：千円)

| 節       |           | 説明   |
|---------|-----------|--|
| 区分      | 金額        |  |
| 1 現年課税分 | 6,456,949 | 固定資産税土地現年課税分 2,394,427<br>173,107,857×1.4%×98.8%   |
|         |           | 固定資産税家屋現年課税分 2,544,202<br>183,936,000×1.4%×98.8%   |
|         |           | 固定資産税償却資産現年課税分 1,518,320<br>109,768,714×1.4%×98.8% |
|         |           | 2 滞納繰越分  |
| 1 現年課税分 | 29,607    | 国有資産等所在市町村交付金 29,607<br>2,114,870×1.4%             |

(単位：千円)

| 節       |         | 説明   |
|---------|---------|--|
| 区分      | 金額      |  |
| 1 現年課税分 | 251,570 | 軽自動車税現年課税分 251,570<br>原動機付自転車<br>総排気量50cc以下<br>2,000円×5,500台×98%<br>総排気量90cc以下<br>2,000円×590台×98%<br>総排気量125cc以下<br>2,400円×1,070台×98%<br>ミニカー<br>3,700円×66台×98%<br>軽自動車<br>二輪<br>3,600円×1,570台×98%<br>三輪<br>3,100円×3台×98%<br>四輪乗用<br>7,200円×25,930台×98%<br>四輪乗用(軽課分) |

## (款) 1 市税

## (項) 3 軽自動車税

| 目 | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較   |
|---|---------|---------|-------|
|   |         |         |       |
| 計 | 253,248 | 248,567 | 4,681 |

## (款) 1 市税

## (項) 4 市たばこ税

| 目       | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較   |
|---------|---------|---------|-------|
| 1 市たばこ税 | 544,742 | 536,244 | 8,498 |
| 計       | 544,742 | 536,244 | 8,498 |

## (款) 1 市税

## (項) 5 特別土地保有税

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

## (款) 1 市税

## (項) 6 都市計画税

| 目       | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較    |
|---------|-----------|-----------|--------|
| 1 都市計画税 | 1,123,876 | 1,110,300 | 13,576 |
| 計       | 1,123,876 | 1,110,300 | 13,576 |

(単位：千円)

| 節       |       | 説明   |
|---------|-------|--|
| 区分      | 金額    |  |
|         |       | 2,700円×220台×98%<br>四輪貨物営業用<br>3,000円×90台×98%<br>四輪貨物自家用<br>4,000円×8,920台×98%<br>小型特殊車<br>農耕用<br>2,400円×800台×98%<br>その他<br>5,900円×240台×98%<br>二輪小型<br>二輪小型<br>6,000円×1,580台×98% |
| 2 滞納繰越分 | 1,678 | 軽自動車税滞納繰越分<br>5,636×29.78%   |
|         |       | 1,678  |

(単位：千円)

| 節       |         | 説明   |
|---------|---------|--|
| 区分      | 金額      |  |
| 1 現年課税分 | 544,742 | 市たばこ税現年課税分<br>旧3級品以外のもの<br>1,000本につき<br>5,262円×100,525千本<br>旧3級品(6銘柄)<br>1,000本につき<br>2,925円×5,395千本 |
|         |         | 544,742  |

(単位：千円)

| 節       |    | 説明                       |
|---------|----|--------------------------|
| 区分      | 金額 |                          |
| 1 現年課税分 | 2  | 特別土地保有税保有分<br>特別土地保有税取得分 |
|         |    | 1<br>1                   |

(単位：千円)

| 節       |           | 説明   |
|---------|-----------|--|
| 区分      | 金額        |  |
| 1 現年課税分 | 1,117,635 | 都市計画法税土地現年課税分<br>206,027,333×0.3%×98.8%<br>都市計画法税家屋現年課税分<br>171,042,667×0.3%×98.8% |
|         |           | 610,665<br>506,970   |
| 2 滞納繰越分 | 6,241     | 都市計画法税滞納繰越分<br>27,914×22.36%   |
|         |           | 6,241  |

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

## (款) 1 市税

## (項) 7 入湯税

| 目     | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較  |
|-------|--------|--------|------|
| 1 入湯税 | 78,000 | 78,450 | △450 |
| 計     | 78,000 | 78,450 | △450 |

## (款) 2 地方譲与税

## (項) 1 地方揮発油譲与税

| 目          | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    |
|------------|--------|--------|--------|
| 1 地方揮発油譲与税 | 90,000 | 99,600 | △9,600 |
| 計          | 90,000 | 99,600 | △9,600 |

## (款) 2 地方譲与税

## (項) 2 自動車重量譲与税

| 目          | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較   |
|------------|---------|---------|-------|
| 1 自動車重量譲与税 | 220,000 | 211,500 | 8,500 |
| 計          | 220,000 | 211,500 | 8,500 |

## (款) 2 地方譲与税

## (項) 3 地方道路譲与税

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

## (款) 2 地方譲与税

## (項) 4 航空機燃料譲与税

| 目          | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較   |
|------------|-------|-------|-------|
| 1 航空機燃料譲与税 | 4,500 | 3,000 | 1,500 |
| 計          | 4,500 | 3,000 | 1,500 |

## (款) 3 利子割交付金

## (項) 1 利子割交付金

| 目        | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較 |
|----------|--------|--------|-----|
| 1 利子割交付金 | 25,000 | 25,000 | 0   |
| 計        | 25,000 | 25,000 | 0   |

## (款) 4 配当割交付金

## (項) 1 配当割交付金

| 目        | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    |
|----------|--------|--------|--------|
| 1 配当割交付金 | 92,000 | 50,000 | 42,000 |
| 計        | 92,000 | 50,000 | 42,000 |

## (款) 5 株式等譲渡所得割交付金

## (項) 1 株式等譲渡所得割交付金

| 目             | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    |
|---------------|--------|--------|--------|
| 1 株式等譲渡所得割交付金 | 86,000 | 50,000 | 36,000 |
| 計             | 86,000 | 50,000 | 36,000 |

(単位：千円)

| 節       |        | 説明                        |
|---------|--------|---------------------------|
| 区分      | 金額     |                           |
| 1 現年課税分 | 78,000 | 入湯税現年課税分<br>150円×520,000人 |
|         |        | 78,000                    |

環境衛生施設の整備及び観光の振興に要する費用に充てる。

(単位：千円)

| 節          |        | 説明       |
|------------|--------|----------|
| 区分         | 金額     |          |
| 1 地方揮発油譲与税 | 90,000 | 地方揮発油譲与税 |
|            |        | 90,000   |

(単位：千円)

| 節          |         | 説明       |
|------------|---------|----------|
| 区分         | 金額      |          |
| 1 自動車重量譲与税 | 220,000 | 自動車重量譲与税 |
|            |         | 220,000  |

(単位：千円)

| 節         |    | 説明      |
|-----------|----|---------|
| 区分        | 金額 |         |
| 1 地方道路譲与税 | 1  | 地方道路譲与税 |
|           |    | 1       |

(単位：千円)

| 節          |       | 説明       |
|------------|-------|----------|
| 区分         | 金額    |          |
| 1 航空機燃料譲与税 | 4,500 | 航空機燃料譲与税 |
|            |       | 4,500    |

(単位：千円)

| 節        |        | 説明     |
|----------|--------|--------|
| 区分       | 金額     |        |
| 1 利子割交付金 | 25,000 | 利子割交付金 |
|          |        | 25,000 |

(単位：千円)

| 節        |        | 説明     |
|----------|--------|--------|
| 区分       | 金額     |        |
| 1 配当割交付金 | 92,000 | 配当割交付金 |
|          |        | 92,000 |

(単位：千円)

| 節             |        | 説明          |
|---------------|--------|-------------|
| 区分            | 金額     |             |
| 1 株式等譲渡所得割交付金 | 86,000 | 株式等譲渡所得割交付金 |
|               |        | 86,000      |

## (款) 6 地方消費税交付金

## (項) 1 地方消費税交付金

| 目          | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     |
|------------|-----------|-----------|---------|
| 1 地方消費税交付金 | 1,800,000 | 1,430,000 | 370,000 |
| 計          | 1,800,000 | 1,430,000 | 370,000 |

## (款) 7 ゴルフ場利用税交付金

## (項) 1 ゴルフ場利用税交付金

| 目            | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較 |
|--------------|--------|--------|-----|
| 1 ゴルフ場利用税交付金 | 21,000 | 21,000 | 0   |
| 計            | 21,000 | 21,000 | 0   |

## (款) 8 自動車取得税交付金

## (項) 1 自動車取得税交付金

| 目           | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    |
|-------------|--------|--------|--------|
| 1 自動車取得税交付金 | 95,000 | 45,000 | 50,000 |
| 計           | 95,000 | 45,000 | 50,000 |

## (款) 9 地方特例交付金

## (項) 1 地方特例交付金

| 目         | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   |
|-----------|--------|--------|-------|
| 1 地方特例交付金 | 70,000 | 66,000 | 4,000 |
| 計         | 70,000 | 66,000 | 4,000 |

## (款)10 地方交付税

## (項) 1 地方交付税

| 目       | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     |
|---------|-----------|-----------|---------|
| 1 地方交付税 | 5,500,001 | 5,550,001 | △50,000 |
| 計       | 5,500,001 | 5,550,001 | △50,000 |

## (款)11 交通安全対策特別交付金

## (項) 1 交通安全対策特別交付金

| 目             | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   |
|---------------|--------|--------|-------|
| 1 交通安全対策特別交付金 | 19,000 | 18,000 | 1,000 |
| 計             | 19,000 | 18,000 | 1,000 |

## (款)12 分担金及び負担金

## (項) 1 分担金

| 目         | 本 年 度  | 前 年 度 | 比 較    |
|-----------|--------|-------|--------|
| 1 農林業費分担金 | 36,373 | 2,980 | 33,393 |
| 計         | 36,373 | 2,980 | 33,393 |

## (款)12 分担金及び負担金

## (項) 2 負担金

| 目        | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    |
|----------|---------|---------|--------|
| 1 総務費負担金 | 43      | 2,229   | △2,186 |
| 2 民生費負担金 | 440,875 | 438,472 | 2,403  |

(単位：千円)

| 節          |           | 説明                |           |
|------------|-----------|-------------------|-----------|
| 区分         | 金額        |                   |           |
| 1 地方消費税交付金 | 1,800,000 | 地方消費税交付金（一般財源分）   | 1,060,000 |
|            |           | 地方消費税交付金（社会保障財源分） | 740,000   |

(単位：千円)

| 節            |        | 説明         |        |
|--------------|--------|------------|--------|
| 区分           | 金額     |            |        |
| 1 ゴルフ場利用税交付金 | 21,000 | ゴルフ場利用税交付金 | 21,000 |

(単位：千円)

| 節           |        | 説明        |        |
|-------------|--------|-----------|--------|
| 区分          | 金額     |           |        |
| 1 自動車取得税交付金 | 95,000 | 自動車取得税交付金 | 95,000 |

(単位：千円)

| 節         |        | 説明         |        |
|-----------|--------|------------|--------|
| 区分        | 金額     |            |        |
| 1 地方特例交付金 | 70,000 | 減収補てん特例交付金 | 70,000 |

(単位：千円)

| 節       |           | 説明        |           |
|---------|-----------|-----------|-----------|
| 区分      | 金額        |           |           |
| 1 地方交付税 | 5,500,001 | 普通交付税     | 4,700,000 |
|         |           | 特別交付税     | 800,000   |
|         |           | 震災復興特別交付税 | 1         |

(単位：千円)

| 節             |        | 説明          |        |
|---------------|--------|-------------|--------|
| 区分            | 金額     |             |        |
| 1 交通安全対策特別交付金 | 19,000 | 交通安全対策特別交付金 | 19,000 |

(単位：千円)

| 節        |        | 説明            |        |
|----------|--------|---------------|--------|
| 区分       | 金額     |               |        |
| 1 農業費分担金 | 36,373 | 農業基盤整備促進事業分担金 | 36,373 |

(単位：千円)

| 節          |        | 説明                  |        |
|------------|--------|---------------------|--------|
| 区分         | 金額     |                     |        |
| 1 選挙費負担金   | 43     | 不在者投票投票立会人派遣負担金     | 43     |
| 1 社会福祉費負担金 | 20,440 | 養護老人ホーム入所者負担金       | 19,837 |
|            |        | 特別養護老人ホーム緊急措置入所者負担金 | 603    |

## (款)12 分担金及び負担金

## (項) 2 負担金

| 目        | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較  |
|----------|---------|---------|------|
| 3 衛生費負担金 | 1,389   | 1,129   | 260  |
| 4 土木費負担金 | 375     | 636     | △261 |
| 5 教育費負担金 | 3,348   | 3,373   | △25  |
| 計        | 446,030 | 445,839 | 191  |

## (款)13 使用料及び手数料

## (項) 1 使用料

| 目       | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較     |
|---------|--------|--------|---------|
| 1 総務使用料 | 30,494 | 29,109 | 1,385   |
| 2 民生使用料 | 97,030 | 86,104 | 10,926  |
| 3 衛生使用料 | 36,009 | 65,364 | △29,355 |

(単位：千円)

| 節                  |         | 説明   |
|--------------------|---------|--|
| 区分                 | 金額      |  |
| 2 児童福祉費負担金         | 420,435 | 民間保育所入園者負担金 412,294<br>過年度分保育所入園者負担金 6,384<br>日本スポーツ振興センター保護者負担金 90<br>こども発達支援センター利用者負担金 1,667 |
| 1 未熟児養育医療費保護者負担金   | 1,389   | 未熟児養育医療費保護者負担金 1,389   |
| 1 空港トンネル非常通報装置等負担金 | 375     | 空港トンネル非常通報装置等負担金 375   |
| 1 小学校費負担金          | 2,280   | 日本スポーツ振興センター保護者負担金 2,280   |
| 2 中学校費負担金          | 1,068   | 日本スポーツ振興センター保護者負担金 1,068   |

(単位：千円)

| 節         |        | 説明  |
|-----------|--------|---|
| 区分        | 金額     |   |
| 1 総務使用料   | 30,494 | コミュニティバス使用料 3,950<br>自転車等駐車場使用料 25,000<br>かなや会館使用料 382<br>茶室棟使用料 3<br>コミュニティサロン金谷南使用料 665<br>コミュニティサロン金谷北使用料 260<br>行政財産使用料(生活安心課) 57<br>行政財産使用料(財政課) 118<br>行政財産使用料(金谷南地域総合課) 26<br>行政財産使用料(川根地域総合課) 21<br>行政財産使用料(教育総務課) 12 |
| 1 社会福祉使用料 | 2,100  | 老人福祉センター使用料 1<br>老人憩いの家使用料 1<br>小集落改良住宅使用料 1,856<br>過年度分小集落改良住宅使用料 84<br>福祉館あけぼのの使用料 84<br>番生寺会館使用料 60<br>行政財産使用料(福祉課) 14   |
| 2 児童福祉使用料 | 94,930 | 公立保育所使用料 94,384<br>過年度分公立保育所使用料 1<br>行政財産使用料(子育て応援課) 357<br>行政財産使用料(保育支援課) 188  |
| 1 保健衛生使用料 | 12,404 | 市営霊園永代使用料 3,300<br>市営霊園管理料 2,056<br>納骨堂永年使用料 432<br>納骨堂期限付使用料 21<br>斎場使用料 6,404<br>行政財産使用料(斎場) 189<br>行政財産使用料(健康づくり課) 2   |
| 2 清掃使用料   | 23,605 | 伊太住宅団地第一污水处理場使用料 3,578<br>伊太住宅団地第一污水处理場過年度分使用料 1<br>伊太住宅団地第二污水处理場使用料 1,259<br>伊太住宅団地第二污水处理場過年度分使用料 1<br>月坂住宅団地污水处理場使用料 16,161<br>月坂住宅団地污水处理場過年度分使用料 1   |

## (款)13 使用料及び手数料

## (項) 1 使用料

| 目       | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     |
|---------|---------|---------|---------|
|         |         |         |         |
| 4 農林使用料 | 5       | 5       | 0       |
| 5 商工使用料 | 1,255   | 89,694  | △88,439 |
|         |         |         |         |
| 6 土木使用料 | 122,371 | 131,936 | △9,565  |
|         |         |         |         |
|         |         |         |         |
|         |         |         |         |
|         |         |         |         |
|         |         |         |         |
|         |         |         |         |
| 7 消防使用料 | 108     | 942     | △834    |
| 8 教育使用料 | 14,820  | 14,996  | △176    |

(単位：千円)

| 節           |        | 説明                 |        |
|-------------|--------|--------------------|--------|
| 区分          | 金額     |                    |        |
|             |        | 行政財産使用料（田代環境プラザ）   | 546    |
|             |        | 行政財産使用料（環境課）       | 739    |
|             |        | 行政財産使用料（下水道課）      | 1,319  |
| 1 農業使用料     | 5      | 行政財産使用料（農林課）       | 5      |
| 1 1 商工使用料   | 1,255  | 島田駅前観光案内所使用料       | 277    |
|             |        | 川越街道観光施設使用料        | 200    |
|             |        | 川根温泉使用料            | 699    |
|             |        | 行政財産使用料（農林課）       | 23     |
|             |        | 行政財産使用料（田代の郷温泉）    | 51     |
|             |        | 行政財産使用料（川根温泉）      | 5      |
| 1 道路橋りょう使用料 | 43,205 | 道路占用料              | 43,204 |
|             |        | 過年度分道路占用料          | 1      |
| 2 河川使用料     | 6,819  | 河川占用料              | 6,818  |
|             |        | 過年度分河川占用料          | 1      |
| 3 都市計画使用料   | 6,440  | 都市公園使用料（市街地整備課）    | 270    |
|             |        | 都市公園使用料（スポーツ振興課）   | 1,644  |
|             |        | 都市公園使用料（観光課）       | 2,700  |
|             |        | 野球場使用料             | 1,649  |
|             |        | 第二野球場使用料           | 175    |
|             |        | 陸上競技場使用料           | 1      |
|             |        | 行政財産使用料（建設課）       | 1      |
| 4 住宅使用料     | 65,907 | 市営住宅使用料            | 55,503 |
|             |        | 過年度分市営住宅使用料        | 1      |
|             |        | 市営住宅駐車場使用料         | 4,296  |
|             |        | 過年度分市営住宅駐車場使用料     | 1      |
|             |        | 大和田住宅飲料水使用料        | 155    |
|             |        | 過年度分大和田住宅飲料水使用料    | 1      |
|             |        | 子育て世代型住宅使用料        | 5,616  |
|             |        | 過年度分子育て世代型住宅使用料    | 1      |
|             |        | 子育て世代型住宅駐車場使用料     | 144    |
|             |        | 過年度分子育て世代型住宅駐車場使用料 | 1      |
|             |        | 行政財産使用料（建築住宅課）     | 188    |
| 1 消防使用料     | 108    | 行政財産使用料（危機管理課）     | 108    |
| 1 1 教育総務使用料 | 1,542  | 行政財産使用料（教育総務課）     | 728    |
|             |        | 行政財産使用料（学校教育課）     | 30     |
|             |        | 行政財産使用料（学校給食課）     | 784    |
| 2 社会教育使用料   | 7,645  | 博物館観覧料             | 3,590  |
|             |        | 公民館使用料             | 866    |
|             |        | 農村環境改善センター使用料      | 186    |
|             |        | ふれあいセンター使用料        | 120    |
|             |        | 川根地区センター使用料        | 156    |
|             |        | 楽習センター使用料          | 972    |
|             |        | 学校施設使用料            | 102    |
|             |        | 行政財産使用料（社会教育課）     | 508    |
|             |        | 行政財産使用料（博物館）       | 325    |
|             |        | 行政財産使用料（文化課）       | 800    |
|             |        | 行政財産使用料（図書館課）      | 20     |
| 3 保健体育使用料   | 5,633  | 体育館使用料             | 4,666  |
|             |        | 夜間照明施設使用料          | 670    |
|             |        | 川根野球場使用料           | 113    |

## (款)13 使用料及び手数料

## (項) 1 使用料

| 目 | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較      |
|---|---------|---------|----------|
| 計 | 302,092 | 418,150 | △116,058 |

## (款)13 使用料及び手数料

## (項) 2 手数料

| 目       | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較   |
|---------|---------|---------|-------|
| 1 総務手数料 | 46,785  | 45,123  | 1,662 |
| 2 衛生手数料 | 116,032 | 112,306 | 3,726 |
| 3 農林手数料 | 288     | 292     | △4    |
| 4 土木手数料 | 5,304   | 5,183   | 121   |

(単位：千円)

| 節  |    | 説明               |     |
|----|----|------------------|-----|
| 区分 | 金額 |                  |     |
|    |    | 行政財産使用料（スポーツ振興課） | 184 |

(単位：千円)

| 節             |         | 説明  |   |
|---------------|---------|---|---|
| 区分            | 金額      |   |   |
| 1 総務管理手数料     | 569     | 放置自転車等保管手数料<br>自動車臨時運行許可手数料<br>750円×650件<br>地縁団体認可証明書等発行手数料   | 81<br>487<br><br>1  |
| 2 徴税手数料       | 5,775   | 証明閲覧手数料（課税課）<br>証明閲覧手数料（納税課）<br>督促手数料   | 1,775<br>3,000<br>1,000   |
| 3 戸籍住民基本台帳手数料 | 40,441  | 戸籍手数料<br>戸籍（市窓口取扱分）<br>450円×17,100通<br>戸籍（コンビニ取扱分）<br>450円×200通<br>除籍・改製原戸籍<br>750円×11,500通<br>住民基本台帳手数料<br>住民票・戸籍の附票ほか（市窓口取扱分）<br>300円×44,450通<br>住民票・戸籍の附票ほか（コンビニ取扱分）<br>300円×450通<br>住民リスト閲覧<br>300円×200件<br>印鑑登録・証明等手数料<br>印鑑登録証明書ほか（市窓口取扱分）<br>300円×34,650件<br>印鑑登録証明書ほか（コンビニ取扱分）<br>300円×350件<br>個人番号カード等再交付手数料 | 16,410<br><br><br><br><br><br>13,530<br><br><br><br><br><br><br><br>10,500<br><br><br>1 |
| 1 保健衛生手数料     | 3,743   | 犬登録手数料<br>犬鑑札再交付手数料<br>狂犬病予防注射済票交付手数料<br>狂犬病予防注射済票再交付手数料  | 1,200<br>1<br>2,541<br>1  |
| 2 清掃手数料       | 112,289 | 一般廃棄物処理手数料<br>浄化槽清掃業許可手数料<br>一般廃棄物処理業許可手数料<br>廃棄物処分手数料<br>廃棄物処分手数料（受託事業分）   | 178<br>15<br>96<br>110,000<br>2,000   |
| 1 農業手数料       | 259     | 嘱託登記手数料<br>証明閲覧手数料（土木管理課）<br>証明閲覧手数料（農業委員会）<br>証明閲覧手数料（農林課）   | 36<br>187<br>6<br>30  |
| 2 林業手数料       | 29      | 登録票交付手数料<br>証明閲覧手数料   | 23<br>6   |
| 1 都市計画手数料     | 3,113   | 屋外広告物手数料<br>開発行為審査・証明等手数料   | 2,900<br>210  |

## (款)13 使用料及び手数料

## (項) 2 手数料

| 目       | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較   |
|---------|---------|---------|-------|
|         |         |         |       |
| ○ 消防手数料 | 0       | 988     | △988  |
| 計       | 168,409 | 163,892 | 4,517 |

## (款)14 国庫支出金

## (項) 1 国庫負担金

| 目          | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     |
|------------|-----------|-----------|---------|
| 1 民生費国庫負担金 | 3,143,813 | 2,917,660 | 226,153 |

(単位：千円)

| 節       |       | 説明              |       |
|---------|-------|-----------------|-------|
| 区分      | 金額    |                 |       |
|         |       | 証明閲覧手数料 (建築住宅課) | 3     |
| 2 住宅手数料 | 2,191 | 建築関係手数料         | 2,191 |
|         |       | 廃目              |       |

(単位：千円)

| 節          |           | 説明  |           |
|------------|-----------|---|-----------|
| 区分         | 金額        |   |           |
| 1 社会福祉費負担金 | 856,662   | 障害者自立支援給付費負担金<br>1,417,731×1/2                          | 708,865   |
|            |           | 障害者自立支援医療費負担金<br>53,618×1/2                             | 26,809    |
|            |           | 特別障害者手当等給付費負担金<br>43,210×3/4                            | 32,407    |
|            |           | 国民健康保険事業特別会計保険基盤安定負担金<br>保険者支援分 168,858×1/2             | 84,429    |
|            |           | 介護保険事業特別会計低所得者保険料軽減負担金<br>8,305×1/2                     | 4,152     |
| 2 児童福祉費負担金 | 1,869,207 | 児童手当負担金   | 1,131,688 |
|            |           | 母子生活支援施設措置費負担金<br>6,175×1/2                             | 3,087     |
|            |           | 児童扶養手当給付費負担金<br>278,000×1/3                             | 92,666    |
|            |           | 障害児施設措置費 (給付費等) 負担金<br>218,336×1/2                      | 109,168   |
|            |           | 子どものための教育・保育給付費国庫負担金<br>施設型保育分 483,129<br>地域型保育分 49,469 | 532,598   |
| 3 生活保護費負担金 | 417,944   | 被保護者就労支援事業負担金<br>3,939×3/4                              | 2,954     |
|            |           | 医療扶助費等負担金<br>生活保護扶助費分<br>290,327×3/4                    | 223,752   |
|            |           | 中国残留邦人生活支援給付金分<br>8,010×3/4                             |           |
|            |           | 介護扶助費等負担金<br>生活保護扶助費分<br>10,410×3/4                     | 8,032     |
|            |           | 中国残留邦人生活支援給付金分<br>300×3/4                               |           |
|            |           | 生活扶助費等負担金<br>生活保護扶助費分<br>219,863×3/4                    | 167,926   |
|            |           | 中国残留邦人生活支援給付金分<br>3,344×3/4                             |           |
|            |           | 中国残留邦人配偶者支援金分<br>521×10/10                              |           |
|            |           | 自立相談支援事業費負担金<br>17,810×3/4                              | 13,357    |
|            |           | 住宅確保給付金事業費負担金   | 1,923     |

## (款)14 国庫支出金

## (項) 1 国庫負担金

| 目          | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     |
|------------|-----------|-----------|---------|
| 2 衛生費国庫負担金 | 3,274     | 3,497     | △223    |
| 計          | 3,147,087 | 2,921,157 | 225,930 |

## (款)14 国庫支出金

## (項) 2 国庫補助金

| 目           | 本 年 度     | 前 年 度   | 比 較     |
|-------------|-----------|---------|---------|
| 1 総務費国庫補助金  | 22,130    | 39,528  | △17,398 |
| 2 民生費国庫補助金  | 262,964   | 292,223 | △29,259 |
| 3 衛生費国庫補助金  | 44,966    | 49,628  | △4,662  |
| 4 農林業費国庫補助金 | 35,918    | 7,980   | 27,938  |
| 5 土木費国庫補助金  | 1,078,319 | 939,457 | 138,862 |

(単位：千円)

| 節          |       | 説明          |       |
|------------|-------|-------------|-------|
| 区分         | 金額    |             |       |
|            |       | 2,565×3/4   |       |
| 1 保健衛生費負担金 | 3,274 | 未熟児養育医療費負担金 | 3,274 |
|            |       | 6,548×1/2   |       |

(単位：千円)

| 節            |         | 説明   |         |
|--------------|---------|--|---------|
| 区分           | 金額      |  |         |
| 1 総務管理費補助金   | 22,130  | 社会保障・税番号制度システム整備費補助金（総務省分）   | 1       |
|              |         | 社会保障・税番号制度システム整備費補助金（厚生労働省分）   | 6,200   |
|              |         | 個人番号カード交付事業費補助金  | 9,223   |
|              |         | 個人番号カード交付事務費補助金  | 1,716   |
|              |         | 地域公共交通確保維持改善事業費補助金   | 4,990   |
| 1 社会福祉費補助金   | 162,140 | 地域生活支援事業費補助金   | 31,373  |
|              |         | 社会保障・税番号制度システム整備補助金（厚生労働省分）  | 3,600   |
|              |         | 臨時福祉給付金給付事務費補助金<br>32,019×10/10  | 32,019  |
|              |         | 臨時福祉給付金給付事業費補助金<br>51,000×10/10  | 51,000  |
|              |         | 年金生活者等支援臨時福祉給付事務費補助金<br>8,148×10/10  | 8,148   |
|              |         | 年金生活者等支援臨時福祉給付事業費補助金<br>36,000×10/10   | 36,000  |
| 2 児童福祉費補助金   | 100,210 | 子ども・子育て支援交付金<br>184,971×1/3  | 61,657  |
|              |         | 保育所等整備交付金<br>44,500×1/2  | 22,250  |
|              |         | 母子家庭等対策費補助金<br>自立支援教育訓練給付金 320×3/4<br>高等職業訓練促進給付金 6,138×3/4                          | 4,843   |
|              |         | 保育対策総合支援事業補助金<br>15,120×1/2  | 7,560   |
|              |         | 地域少子化対策重点推進事業費交付金<br>3,900×10/10   | 3,900   |
| 3 生活保護費補助金   | 614     | 生活保護適正実施推進事業費補助金   | 188     |
|              |         | 一時生活支援事業費補助金<br>640×2/3  | 426     |
| 1 保健衛生費補助金   | 44,966  | 循環型社会形成推進交付金<br>浄化槽新規分 400基 28,000<br>浄化槽付替分 50基 6,696<br>クリーンセンター長寿命化計画策定事業分 10,080 | 44,776  |
|              |         | 感染症予防事業費等国庫補助金   | 190     |
| 1 農業費補助金     | 35,918  | 美しい農村再生事業交付金   | 5,145   |
|              |         | 農業基盤整備促進事業交付金  | 30,773  |
| 1 道路橋りょう費補助金 | 521,806 | 社会資本整備総合交付金（道路・通常）<br>色尾大柳線改良事業 60,555<br>横岡新田牛尾線改良事業 28,600                         | 276,726 |

## (款)14 国庫支出金

## (項) 2 国庫補助金

| 目          | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較      |
|------------|-----------|-----------|----------|
| 6 教育費国庫補助金 | 87,217    | 240,642   | △153,425 |
| 計          | 1,531,514 | 1,569,458 | △37,944  |

## (款)14 国庫支出金

## (項) 3 委託金

| 目        | 本 年 度  | 前 年 度 | 比 較    |
|----------|--------|-------|--------|
| 1 総務費委託金 | 56,553 | 9,115 | 47,438 |

(単位：千円)

| 節          |         | 説明  |
|------------|---------|---|
| 区分         | 金額      |   |
|            |         | 谷口中河線改良事業 76,526<br>本通御仮屋線改良事業 20,350<br>島竹下線改良事業 50,325<br>横井御仮屋線（蓬莱橋線交差点）改良事業 21,780<br>蓬莱橋線改良事業（南工区） 18,590<br>社会資本整備総合交付金（道路・防災） 245,080<br>岸元島田線改良事業 13,750<br>細島中央道線改良事業 13,750<br>本通り向谷線改良事業 11,000<br>番生寺島線改良事業 6,050<br>猪土居牧之原1号線改良事業 18,700<br>国道停車場線改良事業 6,600<br>橋りょう長寿命化修繕・耐震事業 158,400<br>道路照明灯修繕事業 3,575<br>橋りょう長寿命化点検事業 11,880<br>道路ストック総点検事業 1,375 |
| 2 都市計画費補助金 | 509,792 | 社会資本整備総合交付金（街路・通常） 427,142<br>東町御請線整備事業 413,918<br>木屋島公園整備事業 12,824<br>消火栓整備事業 400<br>社会資本整備総合交付金（道路・通常） 12,650<br>細島南部1、6号線改良事業 12,650<br>社会資本整備総合交付金（公園・通常） 15,000<br>公園施設長寿命化対策支援事業 15,000<br>社会資本整備総合交付金（道路・防災） 55,000<br>横井中央線電線共同溝整備事業 38,500<br>道悦旭町線改良事業 16,500   |
| 3 住宅費補助金   | 46,721  | 社会資本整備総合交付金（耐震・防災） 6,409<br>社会資本整備総合交付金（住宅・通常） 27,187<br>公営住宅等家賃対策調整補助金 9,008<br>がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金 4,117   |
| 1 小中学校費補助金 | 6,611   | 理科教育等設備整備費補助金 5,182<br>要保護児童生徒援助費補助金 100<br>小学校分 32<br>中学校分 68<br>特別支援教育就学奨励費補助金 1,329<br>小学校分 555<br>中学校分 774  |
| 2 幼稚園費補助金  | 13,942  | 私立幼稚園就園奨励費補助金 13,942  |
| 3 社会教育費補助金 | 66,664  | 国宝重要文化財等保存整備費補助金 66,664   |

(単位：千円)

| 節              |        | 説明                                  |
|----------------|--------|-------------------------------------|
| 区分             | 金額     |                                     |
| 1 総務管理費委託金     | 8,474  | 省CO2加速化・基盤整備事業委託金 8,474             |
| 2 戸籍住民基本台帳費委託金 | 389    | 中長期在留者住居地届出等事務委託金 389               |
| 3 選挙費委託金       | 47,690 | 在外選挙特別経費委託金 1<br>参議院議員選挙費委託金 47,689 |

## (款)14 国庫支出金

## (項) 3 委託金

| 目        | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    |
|----------|--------|--------|--------|
| 2 民生費委託金 | 20,175 | 17,883 | 2,292  |
| 3 土木費委託金 | 1,151  | 1,154  | △3     |
| 4 消防費委託金 | 45     | 44     | 1      |
| 計        | 77,924 | 28,196 | 49,728 |

## (款)15 県支出金

## (項) 1 県負担金

| 目         | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     |
|-----------|-----------|-----------|---------|
| 1 民生費県負担金 | 1,377,795 | 1,264,901 | 112,894 |
| 2 衛生費県負担金 | 1,637     | 1,748     | △111    |
| 計         | 1,379,432 | 1,266,649 | 112,783 |

## (款)15 県支出金

## (項) 2 県補助金

| 目         | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    |
|-----------|---------|---------|--------|
| 1 総務費県補助金 | 211,695 | 218,627 | △6,932 |

(単位：千円)

| 節          |        | 説明  |
|------------|--------|---|
| 区分         | 金額     |   |
| 1 社会福祉費委託金 | 19,730 | 国民年金事務委託金 19,260<br>遺族及び留守家族等援護費事務委託金 470 |
| 2 児童福祉費委託金 | 445    | 特別児童扶養手当事務委託金 445                         |
| 1 河川費委託金   | 1,151  | ひ管管理費委託金 1,151                            |
| 1 防災費委託金   | 45     | 自衛官募集事務委託金 45                             |

(単位：千円)

| 節          |         | 説明   |
|------------|---------|--|
| 区分         | 金額      |  |
| 1 社会福祉費負担金 | 807,471 | 民生委員費負担金 14,382<br>障害者自立支援給付費負担金 354,432<br>1,417,731×1/4<br>障害者自立支援医療費負担金 13,404<br>53,618×1/4<br>国民健康保険事業特別会計保険基盤安定負担金 275,203<br>保険税軽減分 310,651×3/4<br>保険者支援分 168,858×1/4<br>介護保険事業特別会計低所得者保険料軽減負担金 2,076<br>8,305×1/4<br>後期高齢者医療事業特別会計保険基盤安定負担金 147,974<br>197,299×3/4 |
| 2 児童福祉費負担金 | 566,985 | 児童手当負担金 244,559<br>母子生活支援施設措置費負担金 1,543<br>6,175×1/4<br>障害児施設措置費（給付費等）負担金 54,584<br>218,336×1/4<br>子ども・子育て支援給付費負担金 266,299<br>施設型保育分 241,565<br>地域型保育分 24,734  |
| 3 生活保護費負担金 | 3,339   | 扶助費負担金 2,343<br>行旅死亡人等取扱費負担金 996   |
| 1 保健衛生費負担金 | 1,637   | 未熟児養育医療費負担金 1,637<br>6,548×1/4   |

(単位：千円)

| 節          |         | 説明   |
|------------|---------|--|
| 区分         | 金額      |  |
| 1 総務管理費補助金 | 211,695 | バス路線維持助成費補助金 46,802<br>コミュニティ施設整備事業費補助金 3,600<br>電源立地地域対策交付金 16,067<br>人権問題啓発事業費交付金 190<br>消費者行政活性化基金事業費補助金 242<br>静岡空港隣接地域賑わい空間創生事業費補助金 143,294<br>道路整備事業分 81,298<br>河川整備事業分 8,945<br>生活環境整備事業分 16,083<br>農業振興事業分 30,799<br>その他の事業分 6,169 |

## (款)15 県支出金

## (項) 2 県補助金

| 目          | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較      |
|------------|---------|---------|----------|
| 2 民生費県補助金  | 358,787 | 407,664 | △48,877  |
| 3 衛生費県補助金  | 23,360  | 32,121  | △8,761   |
| 4 農林業費県補助金 | 194,052 | 387,422 | △193,370 |

(単位：千円)

| 節          |         | 説明  |
|------------|---------|---|
| 区分         | 金額      |   |
|            |         | 車両購入・初度開設事業補助金 1,500  |
| 1 社会福祉費補助金 | 39,914  | 地域生活支援事業費補助金 15,686<br>心身障害児(者)ライフサポート事業費補助金 161<br>322×1/2<br>難病患者等介護家族リフレッシュ事業補助金 143<br>287×1/2<br>在宅福祉事業費補助金 3,580<br>5,370×2/3<br>利用者負担対策事業補助金 1,933<br>2,578×3/4<br>隣保館運営等事業費補助金 10,230<br>13,640×3/4<br>社会福祉施設等施設整備費補助金 8,181<br>10,909×3/4  |
| 2 児童福祉費補助金 | 125,005 | 子育て支援事業費補助金 27,536<br>82,608×1/3<br>放課後児童健全育成事業費補助金 17,346<br>52,038×1/3<br>保育対策等促進事業費補助金 20,555<br>多様な保育推進事業費補助金 41,631<br>乳幼児保育分 41,589<br>ひとり親家庭子育て支援分 42<br>心身障害者扶養共済制度事務取扱交付金 69<br>69×10/10<br>小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業費補助金 53<br>107×1/2<br>一般不妊治療費助成事業補助金 720<br>子ども・子育て支援給付費補助金 10,465<br>年度途中入所サポート事業費補助金 6,630<br>13,260×1/2 |
| 3 医療福祉費補助金 | 193,868 | 重度心身障害者医療費補助金 76,191<br>医療費分 72,916<br>事務費分 3,275<br>こども医療費補助金 105,550<br>医療費分 97,745<br>事務費分 7,805<br>母子家庭等医療費補助金 12,127<br>医療費分 11,500<br>事務費分 627  |
| 1 保健衛生費補助金 | 23,360  | 生活排水改善対策推進事業費補助金 15,973<br>浄化槽新規分 400基 12,040<br>浄化槽付替分 50基 3,933<br>健康増進事業費補助金 7,231<br>地域自殺対策強化事業交付金 156  |
| 1 農業費補助金   | 157,645 | 農業農村整備事業費補助金 31,280<br>地籍調査事業費補助金 17,070<br>22,760×(国50%+県25%)<br>農業委員会交付金等 5,904<br>農業経営基盤強化資金利子助成事業費補助金 954<br>基幹水利施設管理事業費補助金 27,558  |

## (款)15 県支出金

## (項) 2 県補助金

| 目         | 本 年 度   | 前 年 度     | 比 較      |
|-----------|---------|-----------|----------|
|           |         |           |          |
| 5 商工費県補助金 | 30,100  | 164,780   | △134,680 |
| 6 土木費県補助金 | 36,159  | 34,761    | 1,398    |
| 7 消防費県補助金 | 92,719  | 1,217     | 91,502   |
| 8 教育費県補助金 | 8,194   | 7,454     | 740      |
| 計         | 955,066 | 1,254,046 | △298,980 |

## (款)15 県支出金

## (項) 3 委託金

| 目        | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     |
|----------|---------|---------|---------|
| 1 総務費委託金 | 161,147 | 236,393 | △75,246 |

(単位：千円)

| 節          |        | 説明                    |        |
|------------|--------|-----------------------|--------|
| 区分         | 金額     |                       |        |
|            |        | 中山間地域等直接支払交付金         | 6,274  |
|            |        | 伊久身地区 1,013           |        |
|            |        | 大津地区 724              |        |
|            |        | 大長地区 263              |        |
|            |        | 五和地区 2,214            |        |
|            |        | 川根地区 2,060            |        |
|            |        | 中山間地域等直接支払推進事業費補助金    | 40     |
|            |        | 農業用水路保全事業費補助金         | 4,877  |
|            |        | 農村地域防災減災事業費補助金        | 5,000  |
|            |        | 多面的機能支払交付金            | 34,413 |
|            |        | 水田農業経営所得安定対策推進事業費補助金  | 2,403  |
|            |        | 環境保全型農業直接支援対策補助金      | 1,500  |
|            |        | 青年就農給付費補助金            | 9,750  |
|            |        | 人・農地問題解決加速化支援事業補助金    | 444    |
|            |        | 経営体育成支援事業費補助金         | 7,881  |
|            |        | 機構集積協力金補助金            | 2,191  |
|            |        | 国有農地等管理費交付金           | 106    |
| 2 林業費補助金   | 36,407 | 林道事業費補助金              | 18,360 |
|            |        | 治山事業費補助金              | 6,480  |
|            |        | しずおか林業再生プロジェクト推進事業補助金 | 4,690  |
|            |        | 森林整備地域活動支援事業費補助金      | 3,037  |
|            |        | カモシカ等食害防止調査事業費補助金     | 120    |
|            |        | 鳥獣被害防止総合対策事業補助金       | 3,720  |
| 1 商工費補助金   | 30,100 | 観光施設整備事業費補助金          | 23,100 |
|            |        | 地域産業立地事業費補助金          | 7,000  |
| 1 河川費補助金   | 6,882  | 河川愛護事業費補助金            | 492    |
|            |        | 急傾斜地崩壊対策事業費補助金        | 6,390  |
| 2 住宅費補助金   | 29,277 | わが家の専門家診断事業費補助金       | 2,084  |
|            |        | 既存建築物耐震性向上事業費補助金      | 2,535  |
|            |        | 木造住宅耐震補強助成事業費補助金      | 22,000 |
|            |        | ブロック塀等耐震改修促進事業費補助金    | 600    |
|            |        | がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金    | 2,058  |
| 1 消防費補助金   | 92,719 | 石油貯蔵施設立地対策等交付金        | 1,217  |
|            |        | 緊急地震・津波対策交付金          | 91,502 |
| 1 社会教育費補助金 | 8,194  | 放課後子ども教室推進事業補助金       | 364    |
|            |        | 学校支援地域本部事業補助金         | 586    |
|            |        | 文化財保存費補助金             | 6,664  |
|            |        | 家庭教育支援事業補助金           | 580    |

(単位：千円)

| 節          |         | 説明             |         |
|------------|---------|----------------|---------|
| 区分         | 金額      |                |         |
| 1 徴税费委託金   | 155,000 | 県民税徴収委託金       | 155,000 |
| 2 統計調査費委託金 | 6,147   | 調査員確保対策費委託金    | 20      |
|            |         | 統計環境基盤整備事業委託金  | 62      |
|            |         | 工業統計調査委託金      | 26      |
|            |         | 経済センサス活動調査委託金  | 5,647   |
|            |         | 商業統計調査委託金      | 25      |
|            |         | 経済センサス調査区管理委託金 | 20      |

## (款)15 県支出金

## (項) 3 委託金

| 目           | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     |
|-------------|---------|---------|---------|
| 2 農林業費委託金   | 9,509   | 9,652   | △143    |
| 3 商工費委託金    | 1,916   | 1,916   | 0       |
| 4 土木費委託金    | 285     | 240     | 45      |
| 5 権限移譲事務交付金 | 7,679   | 8,012   | △333    |
| 計           | 180,536 | 256,213 | △75,677 |

## (款)16 財産収入

## (項) 1 財産運用収入

| 目        | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較 |
|----------|--------|--------|-----|
| 1 財産貸付収入 | 47,010 | 46,839 | 171 |

(単位：千円)

| 節           |       | 説明                  |       |
|-------------|-------|---------------------|-------|
| 区分          | 金額    |                     |       |
|             |       | 人口動態統計調査事務委託金       | 109   |
|             |       | 社会福祉統計調査委託金         | 176   |
|             |       | 教育統計調査委託金           | 27    |
|             |       | 人口移動調査等委託金          | 35    |
| 1 農業費委託金    | 9,509 | 大代川農地防災ダム管理委託金      | 9,509 |
| 1 商工費委託金    | 1,916 | 東海自然歩道管理委託金         | 1,916 |
| 1 土木管理費委託金  | 285   | 県管理排水機等作業業務委託金      | 285   |
| 1 権限移譲事務交付金 | 7,679 | 地震対策推進条例施行事務交付金     | 3     |
|             |       | 高圧ガス保安法事務交付金        | 20    |
|             |       | 液化石油ガス保安確保等事務交付金    | 43    |
|             |       | 旅券法事務交付金            | 2,483 |
|             |       | 鳥獣保護及び狩猟適正化法等事務交付金  | 588   |
|             |       | 公害関連法等事務交付金         | 910   |
|             |       | 地下水採取条例施行事務交付金      | 104   |
|             |       | 森林法等事務交付金           | 383   |
|             |       | 福祉のまちづくり条例施行事務交付金   | 8     |
|             |       | 民生委員法事務交付金          | 251   |
|             |       | 戦傷病者特別救護法等事務交付金     | 3     |
|             |       | 療育手帳交付規則施行事務交付金     | 432   |
|             |       | 児童福祉法等事務交付金         | 2     |
|             |       | 就学前児童の教育等提供推進法事務交付金 | 4     |
|             |       | 動物愛護管理法事務交付金        | 271   |
|             |       | 計量法事務交付金            | 102   |
|             |       | 中小企業等協同組合法等事務交付金    | 85    |
|             |       | 商工会議所法等事務交付金        | 1     |
|             |       | 商工会法事務交付金           | 1     |
|             |       | 農地法等事務交付金           | 867   |
|             |       | 国有財産法事務交付金          | 32    |
|             |       | 土地改良法事務交付金          | 90    |
|             |       | 土地区画整理法事務交付金        | 4     |
|             |       | 建設リサイクル法事務交付金       | 159   |
|             |       | 土採取等規制条例施行事務交付金     | 10    |
|             |       | 国土利用計画法事務交付金        | 162   |
|             |       | 屋外広告物法等事務交付金        | 4     |
|             |       | 建築基準法等事務交付金         | 305   |
|             |       | 建築物耐震改修促進法等事務交付金    | 17    |
|             |       | 長期優良住宅普及促進法事務交付金    | 113   |
|             |       | 省エネ法事務交付金           | 15    |
|             |       | 地球温暖化防止条例施行事務交付金    | 12    |
|             |       | 文化財保護法等事務交付金        | 195   |

(単位：千円)

| 節        |        | 説明               |        |
|----------|--------|------------------|--------|
| 区分       | 金額     |                  |        |
| 1 土地貸付収入 | 43,463 | 土地貸付収入（財政課）      | 40,932 |
|          |        | 土地貸付収入（金谷南地域総合課） | 95     |
|          |        | 土地貸付収入（金谷北地域総合課） | 150    |
|          |        | 土地貸付収入（川根地域総合課）  | 342    |
|          |        | 土地貸付収入（教育総務課）    | 720    |

## (款)16 財産収入

## (項) 1 財産運用収入

| 目         | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    |
|-----------|--------|--------|--------|
| 2 利子及び配当金 | 40,716 | 19,105 | 21,611 |
| 計         | 87,726 | 65,944 | 21,782 |

## (款)16 財産収入

## (項) 2 財産売却収入

| 目         | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    |
|-----------|---------|---------|--------|
| 1 不動産売却収入 | 582,185 | 523,319 | 58,866 |
| 計         | 582,185 | 523,319 | 58,866 |

## (款)17 寄附金

## (項) 1 寄附金

| 目        | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   |
|----------|--------|--------|-------|
| 1 総務費寄附金 | 25,480 | 16,000 | 9,480 |
| 2 民生費寄附金 | 451    | 451    | 0     |
| 3 商工費寄附金 | 1      | 1      | 0     |
| 計        | 25,932 | 16,452 | 9,480 |

(単位：千円)

| 節         |        | 説明                      |
|-----------|--------|-------------------------|
| 区分        | 金額     |                         |
|           |        | 過年度分土地貸付収入 1            |
|           |        | 行政財産土地貸付収入（環境課） 452     |
|           |        | 行政財産土地貸付収入（田代環境プラザ） 312 |
|           |        | 行政財産土地貸付収入（観光課） 459     |
| 2 建物貸付収入  | 3,547  | 建物貸付収入 1,626            |
|           |        | 過年度分建物貸付収入 1            |
|           |        | 行政財産建物貸付収入（斎場） 99       |
|           |        | 行政財産建物貸付収入（健康づくり課） 265  |
|           |        | 行政財産建物貸付収入（危機管理課） 1,210 |
|           |        | 行政財産建物貸付収入（教育総務課） 346   |
| 1 利子及び配当金 | 40,716 | 財政調整基金利子 5,240          |
|           |        | 減債基金利子 5,677            |
|           |        | 公共施設整備基金利子 213          |
|           |        | 退職手当基金利子 464            |
|           |        | ふるさと創生基金利子 19           |
|           |        | 社会福祉振興基金利子 39           |
|           |        | 水と緑のふるさと基金利子 8          |
|           |        | 学校施設整備基金利子 365          |
|           |        | 新病院建設基金利子 5,526         |
|           |        | 交通安全対策基金利子 2            |
|           |        | 青少年教育基金利子 6             |
|           |        | 林業地域振興基金利子 51           |
|           |        | 温泉施設基金利子 141            |
|           |        | 地域情報化推進基金利子 27          |
|           |        | ふるさと応援基金利子 3            |
|           |        | 交通遺児育英基金利子 10           |
|           |        | 地域振興基金利子 22,887         |
|           |        | 過疎地域自立促進基金利子 37         |
|           |        | 株式配当金 1                 |

(単位：千円)

| 節          |         | 説明               |
|------------|---------|------------------|
| 区分         | 金額      |                  |
| 1 土地売払収入   | 154,185 | 土地売払収入 154,185   |
| 2 お茶の郷売払収入 | 428,000 | お茶の郷売払収入 428,000 |

(単位：千円)

| 節          |        | 説明                |
|------------|--------|-------------------|
| 区分         | 金額     |                   |
| 1 総務管理費寄附金 | 25,480 | ふるさと寄附金 25,480    |
| 1 社会福祉費寄附金 | 1      | 社会福祉事業寄附金 1       |
| 2 児童福祉費寄附金 | 450    | 子育て応援自動販売機寄附金 450 |
| 1 温泉施設費寄附金 | 1      | 温泉施設費寄附金 1        |

## (款)18 繰入金

## (項) 1 基金繰入金

| 目               | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較      |
|-----------------|-----------|-----------|----------|
| 1 財政調整基金繰入金     | 977,700   | 1,441,861 | △464,161 |
| 2 公共施設整備基金繰入金   | 20,000    | 20,000    | 0        |
| 3 林業地域振興基金繰入金   | 7,000     | 7,000     | 0        |
| 4 温泉施設基金繰入金     | 12,000    | 10,000    | 2,000    |
| 5 地域情報化推進基金繰入金  | 7,000     | 7,000     | 0        |
| 6 交通遺児育英基金繰入金   | 878       | 1,004     | △126     |
| 7 青少年教育基金繰入金    | 3,600     | 0         | 3,600    |
| 8 ふるさと応援基金繰入金   | 24,000    | 0         | 24,000   |
| 9 過疎地域自立促進基金繰入金 | 3,640     | 0         | 3,640    |
| 10 職員退職手当基金繰入金  | 100,000   | 0         | 100,000  |
| ○ こども未来・夢基金繰入金  | 0         | 252       | △252     |
| ○ 交通安全対策基金繰入金   | 0         | 3,000     | △3,000   |
| ○ 緊急地震対策事業基金繰入金 | 0         | 170,164   | △170,164 |
| 計               | 1,155,818 | 1,660,281 | △504,463 |

## (款)18 繰入金

## (項) 2 特別会計繰入金

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

## (款)19 繰越金

## (項) 1 繰越金

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

## (款)20 諸収入

## (項) 1 延滞金、加算金及び過料

| 目     | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   |
|-------|--------|--------|-------|
| 1 延滞金 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| 2 過料  | 1      | 1      | 0     |
| 計     | 15,001 | 10,001 | 5,000 |

## (款)20 諸収入

## (項) 2 市預金利子

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

(単位：千円)

| 節               |         | 説明                  |
|-----------------|---------|---------------------|
| 区分              | 金額      |                     |
| 1 財政調整基金繰入金     | 977,700 | 財政調整基金繰入金 977,700   |
| 1 公共施設整備基金繰入金   | 20,000  | 公共施設整備基金繰入金 20,000  |
| 1 林業地域振興基金繰入金   | 7,000   | 林業地域振興基金繰入金 7,000   |
| 1 温泉施設基金繰入金     | 12,000  | 温泉施設基金繰入金 12,000    |
| 1 地域情報化推進基金繰入金  | 7,000   | 地域情報化推進基金繰入金 7,000  |
| 1 交通遺児育英基金繰入金   | 878     | 交通遺児育英基金繰入金 878     |
| 1 青少年教育基金繰入金    | 3,600   | 青少年教育基金繰入金 3,600    |
| 1 ふるさと応援基金繰入金   | 24,000  | ふるさと応援基金繰入金 24,000  |
| 1 過疎地域自立促進基金繰入金 | 3,640   | 過疎地域自立促進基金繰入金 3,640 |
| 1 職員退職手当基金繰入金   | 100,000 | 職員退職手当基金繰入金 100,000 |
|                 |         | 廃目                  |
|                 |         | 廃目                  |
|                 |         | 廃目                  |

(単位：千円)

| 節         |    | 説明                 |
|-----------|----|--------------------|
| 区分        | 金額 |                    |
| 1 特別会計繰入金 | 1  | 後期高齢者医療事業特別会計繰入金 1 |

(単位：千円)

| 節        |         | 説明             |
|----------|---------|----------------|
| 区分       | 金額      |                |
| 1 前年度繰越金 | 400,000 | 前年度繰越金 400,000 |

(単位：千円)

| 節     |        | 説明         |
|-------|--------|------------|
| 区分    | 金額     |            |
| 1 延滞金 | 15,000 | 延滞金 15,000 |
| 1 過料  | 1      | 過料 1       |

(単位：千円)

| 節      |     | 説明       |
|--------|-----|----------|
| 区分     | 金額  |          |
| 1 預金利子 | 500 | 預金利子 500 |

## (款)20 諸収入

## (項) 3 貸付金元利収入

| 目             | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---------------|-------|-------|-----|
| 1 住宅資金貸付金元利収入 | 468   | 468   | 0   |
| 計             | 468   | 468   | 0   |

## (款)20 諸収入

## (項) 4 受託事業収入

| 目           | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較      |
|-------------|---------|---------|----------|
| 1 総務受託事業収入  | 14,097  | 16,566  | △2,469   |
| 2 民生受託事業収入  | 49,434  | 45,745  | 3,689    |
| 3 衛生受託事業収入  | 73,993  | 77,802  | △3,809   |
| 4 農林業受託事業収入 | 33,880  | 29,531  | 4,349    |
| 5 消防受託事業収入  | 3,215   | 176,824 | △173,609 |
| 計           | 174,619 | 346,468 | △171,849 |

## (款)20 諸収入

## (項) 5 雑入

| 目       | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    |
|---------|---------|---------|--------|
| 1 滞納処分費 | 1       | 1       | 0      |
| 2 弁償金   | 4       | 4       | 0      |
| 3 雑入    | 857,414 | 807,457 | 49,957 |

(単位：千円)

| 節             |     | 金額            | 説明  |
|---------------|-----|---------------|-----|
| 区分            |     |               |     |
| 1 住宅資金貸付金元金収入 | 468 | 住宅改修資金貸付金元金収入 | 147 |
|               |     | 住宅改修資金貸付金利息収入 | 14  |
|               |     | 宅地取得資金貸付金元金収入 | 151 |
|               |     | 宅地取得資金貸付金利息収入 | 32  |
|               |     | 住宅新築資金貸付金元金収入 | 113 |
|               |     | 住宅新築資金貸付金利息収入 | 11  |

(単位：千円)

| 節                 |        | 金額                      | 説明     |
|-------------------|--------|-------------------------|--------|
| 区分                |        |                         |        |
| 1 電算業務受託事業収入      | 13,719 | 電算業務受託事業収入              | 9,141  |
|                   |        | 財務会計業務受託事業収入            | 205    |
|                   |        | 人事管理電算業務受託事業収入          | 4,373  |
| 2 大津財産区事務受託事業収入   | 300    | 大津財産区事務受託事業収入           | 300    |
| 3 行政不服審査会事務受託事業収入 | 78     | 駿遠学園事務受託事業収入            | 78     |
| 1 後期高齢者健康診査受託事業収入 | 45,790 | 後期高齢者健康診査受託事業収入         | 45,790 |
| 2 保育所入所運営受託事業収入   | 3,644  | 保育所入所運営受託事業収入           | 3,644  |
| 1 最終処分処理受託事業収入    | 2,026  | 一般廃棄物最終処分処理受託事業収入       | 2,026  |
| 2 一般廃棄物処理受託事業収入   | 71,967 | 一般廃棄物処理受託事業収入           | 71,967 |
| 1 農業者年金基金受託事業収入   | 873    | 農業者年金基金受託事業収入           | 873    |
| 2 土地改良受託事業収入      | 33,007 | 牧之原地区土地改良事業揚水機場管理受託事業収入 | 28,832 |
|                   |        | 大井川土地改良区受託事業収入          | 30     |
|                   |        | 農業用水路保全受託事業収入           | 4,145  |
| 1 消防事務受託事業収入      | 3,215  | 消防事務受託事業収入              | 3,215  |

(単位：千円)

| 節              |        | 金額           | 説明     |
|----------------|--------|--------------|--------|
| 区分             |        |              |        |
| 1 滞納処分費        | 1      | 滞納処分費        | 1      |
| 1 弁償金          | 4      | 交通事故弁償金      | 1      |
|                |        | 原動機付自転車標識弁償金 | 3      |
| 1 雇用保険料収入      | 3,832  | 雇用保険料自己負担金   | 3,832  |
| 2 保険金収入        | 1      | 保険金収入        | 1      |
| 3 心身障害者扶養共済収入  | 8,885  | 共済掛金         | 1,385  |
|                |        | 共済年金         | 7,200  |
|                |        | 弔慰金          | 300    |
| 4 心身障害児等支援事業収入 | 37,900 | 児童発達支援事業収入   | 32,641 |
|                |        | 障害児等相談支援事業収入 | 5,259  |
| 5 保健対策徴収金      | 400    | フッ素塗布自己負担金   | 400    |

(款)20 諸収入

(項) 5 雑入

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---|-------|-------|-----|
|   |       |       |     |

(単位：千円)

| 節  |                | 説明     |   |        |
|----|----------------|--------|---|--------|
| 区分 | 金額             |        |   |        |
| 6  | 消防団員等公務災害補償費収入 | 2,644  | 消防団員等公務災害補償費収入                          | 2,644  |
| 7  | 消防団員退職報償金収入    | 15,000 | 消防団員退職報償金収入                             | 15,000 |
| 8  | 総務雑入           | 96,452 | 市刊行物売払収入（広報課）                           | 1      |
|    |                |        | 自治総合センターコミュニティ助成金                       | 4,100  |
|    |                |        | 地域振興セミナー開催事業助成金                         | 815    |
|    |                |        | 地域づくり推進事業助成金（交流・定住促進事業）                 | 1,700  |
|    |                |        | 公共施設ユニバーサルデザイン化及び省エネルギー・新エネルギー機器導入事業助成金 | 4,400  |
|    |                |        | 放置自転車売払収入                               | 16     |
|    |                |        | コミュニティバス運賃収入                            | 45,800 |
|    |                |        | 古紙等資源売払収入（総務課）                          | 132    |
|    |                |        | 市民コピーサービス複写代（総務課）                       | 60     |
|    |                |        | 外部団体郵便料                                 | 450    |
|    |                |        | 自動現金支払機等電気使用料（財政課）                      | 256    |
|    |                |        | 外部団体等電話料                                | 168    |
|    |                |        | 外部団体等テレビ受信料                             | 29     |
|    |                |        | 地図売払収入（総務課）                             | 6      |
|    |                |        | 保険料返還金（財政課）                             | 1      |
|    |                |        | 鉄類等売払収入（財政課）                            | 50     |
|    |                |        | 遺失者不明拾得金                                | 1      |
|    |                |        | 電算機器売払収入（総務課）                           | 1      |
|    |                |        | 案内表示板広告掲出料                              | 1,188  |
|    |                |        | 公文書複写・郵送代（経営管理課）                        | 14     |
|    |                |        | 普通財産建物保守管理等負担金                          | 34     |
|    |                |        | 横井二丁目建物借地負担金                            | 1,090  |
|    |                |        | 不用品等売払収入（財政課）                           | 200    |
|    |                |        | 公務災害補償基金過年度精算金                          | 1      |
|    |                |        | 静岡県後期高齢者医療広域連合派遣職員負担金                   | 4,500  |
|    |                |        | 静岡地方税滞納整理機構派遣職員負担金                      | 6,500  |
|    |                |        | 職員任意共済取扱事務費                             | 754    |
|    |                |        | 地域づくり推進事業助成金（市町職員海外派遣研修）                | 700    |
|    |                |        | 市町職員研修事業助成金                             | 611    |
|    |                |        | 過年度還付金返戻金                               | 1      |
|    |                |        | 市民コピーサービス複写代（金谷南地域総合課）                  | 1      |
|    |                |        | 金谷南地域交流センター施設管理分担金                      | 1,856  |
|    |                |        | 金谷南地域交流センター電気使用料                        | 8      |
|    |                |        | 市民コピーサービス複写代（金谷北地域総合課）                  | 1      |
|    |                |        | 市民コピーサービス複写代（川根地域総合課）                   | 25     |
|    |                |        | 自動販売機等電気使用料（川根地域総合課）                    | 33     |
|    |                |        | ワークセンターコスモス光熱水費等負担金                     | 704    |
|    |                |        | 旧金谷保健福祉センター設備管理負担金                      | 73     |
|    |                |        | 旧金谷保健福祉センター機械警備負担金                      | 58     |
|    |                |        | 光熱水費負担金（教育総務課）                          | 228    |
|    |                |        | 自動販売機電気使用料（教育総務課）                       | 72     |
|    |                |        | 静岡県収入証紙売りさばき収入                          | 500    |
|    |                |        | 用品売払収入                                  | 1      |
|    |                |        | 静岡県市町村振興協会市町村交付金（財政課）                   | 15,000 |
|    |                |        | 職員公舎家賃自己負担金                             | 158    |

(款)20 諸収入

(項) 5 雑入

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---|-------|-------|-----|
|   |       |       |     |

(単位：千円)

| 節       |        | 説明                     |        |
|---------|--------|------------------------|--------|
| 区分      | 金額     |                        |        |
|         |        | ホームページバナー広告収入          | 622    |
|         |        | 30歳の同窓会参加者負担金          | 500    |
|         |        | 30歳の同窓会協賛金             | 700    |
|         |        | 地域コミュニティ活性化事業助成金       | 2,000  |
|         |        | 多文化共生推進事業助成金           | 333    |
| 9 民生雑入  | 80,333 | 障害者入浴サービス事業利用料         | 122    |
|         |        | 障害者配食サービス事業利用料         | 452    |
|         |        | 生活保護費返還金（法第63条・第78条）   | 120    |
|         |        | 生活保護費返還金（法以外）          | 1      |
|         |        | 特別障害者手当返還金             | 1      |
|         |        | 重度心身障害者医療費助成金返還金       | 1      |
|         |        | 自立訓練等給付費返還金            | 1      |
|         |        | 生きがい活動支援通所事業利用料        | 2,712  |
|         |        | 高齢者移動支援サービス事業利用料       | 217    |
|         |        | 川根デイサービスセンター修繕負担金      | 100    |
|         |        | 老人福祉センター光熱水費等分担金       | 130    |
|         |        | 老人福祉センター設備利用料          | 1      |
|         |        | 市民コピーサービス複写代（老人福祉センター） | 1      |
|         |        | 電話料（老人福祉センター）          | 1      |
|         |        | 敬老祝金精算金                | 1      |
|         |        | 静岡県後期高齢者医療制度特別対策交付金    | 5,528  |
|         |        | 老人保健医療費返納金             | 1      |
|         |        | こども発達支援センター給食費         | 2,304  |
|         |        | 保育所職員等給食費              | 4,790  |
|         |        | 茶期一時保育利用料              | 43     |
|         |        | 緊急一時保育事業利用料            | 216    |
|         |        | 放課後児童クラブ利用料            | 44,766 |
|         |        | 土曜児童クラブ利用料             | 294    |
|         |        | 一時託児利用料                | 370    |
|         |        | 児童センター活動行事参加料          | 50     |
|         |        | 児童手当返還金                | 1      |
|         |        | 子ども手当返還金               | 1      |
|         |        | 児童扶養手当返還金              | 1      |
|         |        | こども医療費助成高額療養費等立替収入     | 17,753 |
|         |        | 市民コピーサービス複写代（子育て応援課）   | 1      |
|         |        | 生活管理指導短期宿泊事業利用料        | 13     |
|         |        | 老人福祉センター講座受講料          | 99     |
|         |        | 市民コピーサービス複写代（福祉課）      | 1      |
|         |        | 緊急一時保護時宿泊料負担金（子育て応援課）  | 20     |
|         |        | 一時保護措置費自己負担金           | 20     |
|         |        | 北部デイサービスセンター修繕負担金      | 200    |
| 10 衛生雑入 | 29,898 | 保健福祉センター光熱水費等分担金       | 600    |
|         |        | 太陽光発電等収入（健康づくり課）       | 1      |
|         |        | 市民コピーサービス複写代（健康づくり課）   | 1      |
|         |        | 災害救護班傷害保険清算金           | 322    |
|         |        | 実習生受入収入                | 10     |
|         |        | 慰霊札売払収入                | 40     |
|         |        | 自動販売機電気使用料（斎場）         | 63     |
|         |        | 自動販売機電気使用料（環境課）        | 84     |
|         |        | 容器包装リサイクル収入            | 397    |

(款)20 諸収入

(項) 5 雑入

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---|-------|-------|-----|
|   |       |       |     |

(単位：千円)

| 節        |         | 説明                        |         |
|----------|---------|---------------------------|---------|
| 区分       | 金額      |                           |         |
|          |         | 古紙等資源売払収入                 | 8,262   |
|          |         | 不燃ごみ有価物売払収入               | 1,144   |
|          |         | 廃食用油売払収入                  | 98      |
|          |         | 回収資源売払収入                  | 757     |
|          |         | 電力売払収入(田代環境プラザ)           | 17,107  |
|          |         | 自動販売機電気使用料(田代環境プラザ)       | 35      |
|          |         | 有価物売払収入(田代環境プラザ)          | 1       |
|          |         | クリーンセンター洗車場使用料            | 176     |
|          |         | 乾燥汚泥肥料売払収入                | 800     |
| 11 農林業雑入 | 661     | 地図売払収入(農林課)               | 21      |
|          |         | 農地流動化奨励金等返還金              | 10      |
|          |         | 全国農業新聞維持対策費助成金            | 15      |
|          |         | 基幹水利施設利用料                 | 565     |
|          |         | 野菜栽培講習会受講料                | 50      |
| 12 商工雑入  | 109,599 | お茶の郷販売収入                  | 43      |
|          |         | 再生可能エネルギー電気・熱自立的普及促進事業補助金 | 109,556 |
| 13 土木雑入  | 2,463   | 総合設計積算システム保守負担金           | 800     |
|          |         | 市民コピーサービス複写代(土木管理課)       | 12      |
|          |         | 駅前広場使用料                   | 663     |
|          |         | 島田駅前広場光熱水費等分担金            | 3       |
|          |         | 金谷駅前広場光熱水費等分担金            | 74      |
|          |         | 島田駅南北自由通路総合案内板電気使用料       | 153     |
|          |         | 島田駅南北自由通路自動販売機賃借料         | 30      |
|          |         | 普通傷害保険清算金(土木管理課)          | 1       |
|          |         | 地図売払収入(都市計画課)             | 338     |
|          |         | 自動販売機等電気使用料(市街地整備課)       | 180     |
|          |         | 県グリーンバンク優良景観樹木保全事業補助金     | 207     |
|          |         | 市営住宅敷金運用益収入               | 1       |
|          |         | 子育て世代型住宅敷金運用益収入           | 1       |
| 14 消防雑入  | 16,706  | 自動販売機電気使用料(危機管理課)         | 130     |
|          |         | 消防団員福祉共済制度返戻金             | 43      |
|          |         | 防災対策事業交付金                 | 2,000   |
|          |         | 地震・津波対策事業交付金              | 14,523  |
|          |         | 洪水ハザードマップ売払収入             | 10      |
| 15 教育雑入  | 452,640 | サタデーオープンスクール受講料           | 452     |
|          |         | 電話料(教育総務課)                | 9       |
|          |         | 太陽光発電等収入(教育総務課)           | 86      |
|          |         | 学校施設空調設備使用料               | 70      |
|          |         | 生涯学習推進事業等受講料              | 717     |
|          |         | 電話料(社会教育課)                | 12      |
|          |         | 社会教育施設電気使用料               | 108     |
|          |         | 北部ふれあいセンター光熱水費分担金         | 1,156   |
|          |         | 社会教育施設複写機等使用料             | 437     |
|          |         | 市刊行物売払収入(図書館課)            | 3       |
|          |         | 図書館資料複写代                  | 106     |
|          |         | 交流拠点施設光熱水費等分担金(こども館)      | 3,696   |
|          |         | 図書館カード再交付料                | 30      |
|          |         | 読書通帳売払収入                  | 24      |
|          |         | 交流拠点施設電気使用料(喫茶室)          | 156     |

## (款)20 諸収入

## (項) 5 雑入

| 目 | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    |
|---|---------|---------|--------|
|   |         |         |        |
| 計 | 857,419 | 807,462 | 49,957 |

## (款)21 市債

## (項) 1 市債

| 目      | 本 年 度   | 前 年 度     | 比 較      |
|--------|---------|-----------|----------|
| 1 総務債  | 145,700 | 37,000    | 108,700  |
| 2 民生債  | 14,000  | 0         | 14,000   |
| 3 衛生債  | 15,000  | 0         | 15,000   |
| 4 農林業債 | 25,300  | 24,700    | 600      |
| 5 商工債  | 84,900  | 0         | 84,900   |
| 6 土木債  | 858,200 | 612,000   | 246,200  |
| 7 消防債  | 204,800 | 135,600   | 69,200   |
| 8 教育債  | 151,600 | 1,020,400 | △868,800 |

(単位：千円)

| 節  |    | 説明                      |
|----|----|-------------------------|
| 区分 | 金額 |                         |
|    |    | 電話料(博物館) 1              |
|    |    | 博物館講座受講料 1,174          |
|    |    | 博物館資料複写代 1              |
|    |    | 拾得物報労金(博物館) 1           |
|    |    | 博物館冊子等売払収入 1,560        |
|    |    | チケット売払収入 2              |
|    |    | 文化事業収入 2,200            |
|    |    | 携帯基地局電気使用料(文化課) 3       |
|    |    | スポーツ教室等受講料 870          |
|    |    | 元日マラソン参加料 1,300         |
|    |    | 自動販売機電気使用料(スポーツ振興課) 126 |
|    |    | 学校給食費保護者負担金 427,565     |
|    |    | 過年度分学校給食費保護者負担金 960     |
|    |    | 親子料理教室受講料 27            |
|    |    | 学校給食納品書等売却収入 80         |
|    |    | 県学校給食会交付金 61            |
|    |    | 社会教育講座受講料 525           |
|    |    | 東海道金谷宿大学受講料 775         |
|    |    | しまだ楽習センター受講料 8,144      |
|    |    | 青少年事業受講料 199            |
|    |    | 生涯学習推進事業収入 4            |

(単位：千円)

| 節         |         | 説明   |
|-----------|---------|--|
| 区分        | 金額      |  |
| 1 総務管理債   | 145,700 | 過疎対策事業債(基金) 37,000<br>一般事業債(市民会館除却) 108,700                                    |
| 1 児童福祉債   | 14,000  | 一般事業債(旧拔里保育園除却) 14,000   |
| 1 清掃債     | 15,000  | 一般廃棄物処理事業債(ごみ運搬車) 15,000   |
| 1 林業債     | 25,300  | 辺地対策事業債(林道) 6,400<br>過疎対策事業債(林道) 18,900  |
| 1 商工債     | 84,900  | 過疎対策事業債(抜里駅観光公衆トイレ) 9,000<br>過疎対策事業債(川根温泉メタンガス利活用) 75,900                      |
| 1 道路橋りょう債 | 376,000 | 公共事業等債(社会資本整備総合交付金) 302,000<br>過疎対策事業債(市道) 21,000<br>地方道路等整備事業債(県道) 53,000     |
| 2 都市計画債   | 467,900 | 公共事業等債(社会資本整備総合交付金) 384,300<br>合併特例事業債(新東名IC周辺地区開発) 83,600                     |
| 3 河川債     | 14,300  | 自然災害防止事業債(急傾斜地) 14,300   |
| 1 消防債     | 204,800 | 緊急防災・減災事業債(消防防災施設等) 189,100<br>過疎対策事業債(消防自動車) 15,700                           |
| 1 教育総務債   | 7,200   | 辺地対策事業債(スクールバス) 7,200  |
| 2 小学校債    | 3,000   | 過疎対策事業債(川根小学校) 3,000   |
| 3 中学校債    | 9,000   | 過疎対策事業債(川根中学校) 9,000   |
| 4 社会教育債   | 19,000  | 緊急防災・減災事業債(公民館) 10,400<br>過疎対策事業債(川根文化センター) 6,000<br>過疎対策事業債(山村都市交流センター) 2,600 |
| 5 保健体育債   | 17,100  | 過疎対策事業債(川根体育館) 17,100  |
| 6 合併特例事業債 | 96,300  | 合併特例事業債(旧学校給食共同調理場除却) 96,300   |

## (款)21 市債

## (項) 1 市債

| 目         | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較      |
|-----------|-----------|-----------|----------|
| 9 臨時財政対策債 | 1,400,000 | 1,500,000 | △100,000 |
| 計         | 2,899,500 | 3,329,700 | △430,200 |

(単位 :千円)

| 節         |           | 説明                |
|-----------|-----------|-------------------|
| 区分        | 金額        |                   |
| 1 臨時財政対策債 | 1,400,000 | 臨時財政対策債 1,400,000 |
|           |           |                   |

### 3 歳 出

#### (款) 1 議会費

#### (項) 1 議会費

| 目     | 本年度     | 前年度     | 比較      | 本年度の財源内訳 |     |     |         |
|-------|---------|---------|---------|----------|-----|-----|---------|
|       |         |         |         | 特定財源     |     |     | 一般財源    |
|       |         |         |         | 国県支出金    | 地方債 | その他 |         |
| 1 議会費 | 216,574 | 253,266 | △36,692 |          |     |     | 216,574 |
| 計     | 216,574 | 253,266 | △36,692 |          |     |     | 216,574 |

#### (款) 2 総務費

#### (項) 1 総務管理費

| 目       | 本年度       | 前年度       | 比較      | 本年度の財源内訳 |     |         |           |
|---------|-----------|-----------|---------|----------|-----|---------|-----------|
|         |           |           |         | 特定財源     |     |         | 一般財源      |
|         |           |           |         | 国県支出金    | 地方債 | その他     |           |
| 1 一般管理費 | 1,754,575 | 1,529,092 | 225,483 | 102      |     | 113,507 | 1,640,966 |
| 2 戦略推進費 | 22,077    | 0         | 22,077  |          |     | 215     | 21,862    |

(単位：千円)

| 節              |        | 説明      |         |
|----------------|--------|---------|---------|
| 区分             | 金額     |         |         |
| 1 報酬           | 83,172 | 1 議員報酬  | 139,001 |
| 2 給料           | 27,522 | 議員      | 139,001 |
| 3 職員手当等        | 39,095 | 2 職員給与費 | 52,756  |
| 4 共済費          | 41,968 | 嘱託員     | 2,022   |
| 8 報償費          | 310    | 一般職     | 50,734  |
| 9 旅費           | 4,821  | 3 議会活動費 | 9,545   |
| 10 交際費         | 500    | 議会活動費   | 9,545   |
| 11 需用費         | 6,283  | 4 議会事務費 | 15,272  |
| 12 役務費         | 301    | 議会事務費   | 15,272  |
| 13 委託料         | 5,298  |         |         |
| 14 使用料及び賃借料    | 2,645  |         |         |
| 18 備品購入費       | 24     |         |         |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 4,615  |         |         |
| 27 公課費         | 20     |         |         |

(単位：千円)

| 節              |         | 説明             |           |
|----------------|---------|----------------|-----------|
| 区分             | 金額      |                |           |
| 1 報酬           | 31,939  | 1 委員報酬         | 523       |
| 2 給料           | 599,631 | 公務災害補償等認定委員会委員 | 39        |
| 3 職員手当等        | 901,852 | 公務災害補償等審査会委員   | 20        |
| 4 共済費          | 206,468 | 特別職報酬等審議会委員    | 91        |
| 5 災害補償費        | 100     | 退職手当審査会委員      | 33        |
| 8 報償費          | 304     | 固定資産評価審査委員会委員  | 294       |
| 9 旅費           | 3,854   | 表彰審査委員会委員      | 46        |
| 10 交際費         | 1,300   | 2 職員給与費        | 1,739,467 |
| 11 需用費         | 4,941   | 嘱託員            | 42,531    |
| 12 役務費         | 1,370   | 特別職            | 31,358    |
| 13 委託料         | 246     | 一般職            | 1,665,478 |
| 14 使用料及び賃借料    | 379     | 災害補償費          | 100       |
| 18 備品購入費       | 50      | 3 秘書事務費        | 9,570     |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 1,971   | 秘書事務費          | 8,911     |
|                |         | 表彰費            | 659       |
| 27 公課費         | 170     | 4 金谷庁舎事務費      | 651       |
|                |         | 金谷庁舎事務費        | 651       |
|                |         | 5 支所事務費        | 4,364     |
|                |         | 金谷南支所事務費       | 814       |
|                |         | 金谷北支所事務費       | 468       |
|                |         | 川根支所事務費        | 3,082     |
| 8 報償費          | 1,745   | 1 総合計画策定事業     | 8,716     |
| 9 旅費           | 812     | 第2次総合計画策定事業    | 8,716     |
| 11 需用費         | 516     | 2 戦略推進事業       | 13,361    |
| 12 役務費         | 1,371   | 戦略推進事務費        | 1,713     |
| 13 委託料         | 11,920  | 空港周辺プロジェクト推進事業 | 6,300     |
| 14 使用料及び賃借料    | 40      | 広域行政推進経費       | 5,348     |

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

| 目                | 本年度     | 前年度     | 比較    | 本年度の財源内訳 |     |       |         |
|------------------|---------|---------|-------|----------|-----|-------|---------|
|                  |         |         |       | 特定財源     |     |       | 一般財源    |
|                  |         |         |       | 国県支出金    | 地方債 | その他   |         |
| 3 広報費            | 46,661  | 44,478  | 2,183 | 43       |     | 8,323 | 38,295  |
| 4 地域振興費          | 114,800 | 109,039 | 5,761 |          |     | 8,201 | 106,599 |
| 5 人権・男女共同<br>参画費 | 3,342   | 3,838   | △496  | 190      |     |       | 3,152   |
| 6 住居表示整備費        | 70      | 55      | 15    |          |     |       | 70      |

(単位：千円)

| 節                  |        | 説明             |        |
|--------------------|--------|----------------|--------|
| 区分                 | 金額     |                |        |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 5,673  |                |        |
| 8 報償費              | 30     | 1 広報費          | 46,661 |
| 9 旅費               | 176    | 広報活動経費         | 6,169  |
| 11 需用費             | 16,176 | 広報発行経費         | 12,928 |
| 12 役務費             | 13,723 | 行政番組放送事業       | 12,200 |
| 13 委託料             | 5,700  | 超短波放送難聴対策事業    | 8,563  |
| 14 使用料及び賃借料        | 1,781  | シティプロモーション推進事業 | 6,801  |
| 18 備品購入費           | 2,408  |                |        |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 6,660  |                |        |
| 27 公課費             | 7      |                |        |
| 1 報酬               | 10,120 | 1 委員報酬         | 10,120 |
| 4 共済費              | 583    | 自治推進委員         | 10,120 |
| 7 賃金               | 3,888  | 2 地域づくり事務費     | 2,016  |
| 8 報償費              | 11,124 | 地域づくり事務費       | 2,016  |
| 9 旅費               | 1,098  | 3 地域推進事業       | 22,462 |
| 11 需用費             | 15,612 | まちづくり支援事業交付金   | 3,118  |
| 12 役務費             | 33,487 | 自治基本条例制定事業     | 1,962  |
| 13 委託料             | 9,493  | 地域おこし協力隊派遣事業   | 11,793 |
| 14 使用料及び賃借料        | 3,770  | 空き家バンク事業       | 1,262  |
| 18 備品購入費           | 300    | 移住・定住促進事業      | 4,327  |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 25,325 | 4 都市提携・交流事業    | 11,420 |
|                    |        | 都市提携・交流事業      | 5,280  |
|                    |        | 国際交流団体補助金      | 6,140  |
|                    |        | 5 平和推進事業       | 1,422  |
|                    |        | 平和祈念事業         | 1,300  |
|                    |        | 平和都市宣言啓発事業     | 122    |
|                    |        | 6 協働推進費        | 9,366  |
|                    |        | 協働推進事務費        | 5,267  |
|                    |        | 百人会議運営経費       | 1,699  |
|                    |        | 30歳の同窓会実施事業    | 2,400  |
|                    |        | 7 自治推進費        | 42,586 |
|                    |        | 自治推進委員連絡会議運営費  | 220    |
|                    |        | 自治会連合会補助金      | 2,760  |
|                    |        | 自治会活動支援事業      | 34,710 |
|                    |        | コミュニティ育成支援事業   | 4,300  |
|                    |        | 地域活性化研究事業開催経費  | 596    |
|                    |        | 8 ふるさと寄附金推進経費  | 15,408 |
|                    |        | ふるさと寄附金推進経費    | 15,408 |
| 1 報酬               | 85     | 1 委員報酬         | 85     |
| 8 報償費              | 810    | 男女共同参画推進委員会委員  | 85     |
| 9 旅費               | 130    | 2 人権施策推進費      | 844    |
| 11 需用費             | 369    | 人権擁護啓発経費       | 616    |
| 12 役務費             | 299    | 人権施策推進経費       | 228    |
| 13 委託料             | 1,063  | 3 男女共同参画費      | 2,413  |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 586    | 男女共同参画社会推進事業   | 2,413  |
| 9 旅費               | 26     | 1 住居表示事務費      | 70     |

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

| 目       | 本年度     | 前年度    | 比較     | 本年度の財源内訳 |     |       |         |
|---------|---------|--------|--------|----------|-----|-------|---------|
|         |         |        |        | 特定財源     |     |       | 一般財源    |
|         |         |        |        | 国県支出金    | 地方債 | その他   |         |
| 7 市民相談費 | 19,101  | 17,966 | 1,135  | 242      |     |       | 18,859  |
| 8 環境対策費 | 29,458  | 31,463 | △2,005 |          |     | 2,000 | 27,458  |
| 9 行政経営費 | 127,934 | 98,855 | 29,079 |          |     | 8,160 | 119,774 |
| 10 文書費  | 25,384  | 20,711 | 4,673  |          |     | 734   | 24,650  |

(単位：千円)

| 節                  |        | 説明                |        |
|--------------------|--------|-------------------|--------|
| 区分                 | 金額     |                   |        |
| 11 需用費             | 29     | 住居表示事務費           | 70     |
| 12 役務費             | 15     |                   |        |
| 1 報酬               | 9,376  | 1 職員給与費           | 10,150 |
| 4 共済費              | 774    | 嘱託員               | 10,150 |
| 8 報償費              | 610    | 2 市民相談事業          | 1,421  |
| 9 旅費               | 237    | 市民相談事業            | 1,421  |
| 11 需用費             | 991    | 3 消費者保護事業         | 2,007  |
| 12 役務費             | 256    | 消費者保護事業           | 2,007  |
| 13 委託料             | 1,123  | 4 防犯対策事業          | 5,523  |
| 14 使用料及び賃借料        | 120    | 防犯対策事業            | 5,523  |
| 18 備品購入費           | 37     |                   |        |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 5,563  |                   |        |
| 27 公課費             | 14     |                   |        |
| 1 報酬               | 171    | 1 委員報酬            | 171    |
| 8 報償費              | 60     | 環境審議会委員           | 171    |
| 9 旅費               | 78     | 2 環境対策事務費         | 1,052  |
| 11 需用費             | 771    | 環境対策事務費           | 1,052  |
| 12 役務費             | 3,041  | 3 環境保全対策事業        | 27,049 |
| 13 委託料             | 7,317  | 環境監視測定・分析事業       | 4,610  |
| 14 使用料及び賃借料        | 262    | 環境対策推進事業          | 2,413  |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 17,758 | 太陽エネルギー利用促進事業     | 17,480 |
|                    |        | 田代地区環境対策事業        | 2,546  |
|                    |        | 4 環境計画推進事業        | 1,186  |
|                    |        | 環境計画進行管理経費        | 455    |
|                    |        | 市役所環境管理推進経費       | 731    |
| 4 共済費              | 6,474  | 1 総務事務費           | 464    |
| 7 賃金               | 14,031 | 総務事務費             | 464    |
| 8 報償費              | 3,339  | 2 契約検査事務費         | 3,005  |
| 9 旅費               | 4,111  | 契約検査事務費           | 3,005  |
| 11 需用費             | 11,124 | 3 経営管理費           | 3,261  |
| 12 役務費             | 3,199  | 経営管理事務費           | 1,720  |
| 13 委託料             | 69,105 | 行政改革推進経費          | 644    |
| 14 使用料及び賃借料        | 6,788  | 経営方針管理制度構築経費      | 897    |
| 18 備品購入費           | 2,873  | 4 人事管理費           | 58,193 |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 6,599  | 人事事務費             | 26,089 |
|                    |        | 職員研修経費            | 8,346  |
|                    |        | 職員福利厚生経費          | 13,267 |
|                    |        | 人事管理システム維持管理経費    | 10,491 |
| 27 公課費             | 291    | 5 財政事務費           | 49,802 |
|                    |        | 財政事務費             | 1,184  |
|                    |        | 財務会計システム運用経費      | 3,618  |
|                    |        | 財務会計・契約管理システム開発経費 | 45,000 |
|                    |        | 6 自動車運行管理費        | 13,209 |
|                    |        | 自動車運行管理費          | 13,209 |
| 1 報酬               | 459    | 1 委員報酬            | 459    |
| 9 旅費               | 159    | 情報公開・個人情報保護審査会委員  | 156    |
| 11 需用費             | 11,442 | 個人情報保護審議会委員       | 147    |
| 12 役務費             | 783    | 行政不服審査会委員         | 156    |

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

| 目         | 本年度     | 前年度     | 比較      | 本年度の財源内訳 |         |        |         |
|-----------|---------|---------|---------|----------|---------|--------|---------|
|           |         |         |         | 特定財源     |         |        | 一般財源    |
|           |         |         |         | 国県支出金    | 地方債     | その他    |         |
| 11 情報管理費  | 186,972 | 208,241 | △21,269 | 6,201    |         | 9,141  | 171,630 |
| 12 財産管理費  | 455,880 | 188,105 | 267,775 |          | 108,700 | 19,983 | 327,197 |
| 13 公平委員会費 | 244     | 194     | 50      |          |         |        | 244     |
| 14 会計管理費  | 7,373   | 6,585   | 788     |          |         | 501    | 6,872   |
| 15 諸費     | 119,233 | 162,079 | △42,846 | 3,600    |         | 92,010 | 23,623  |

(単位：千円)

| 節                  |         | 説明                            |         |
|--------------------|---------|-------------------------------|---------|
| 区分                 | 金額      |                               |         |
| 13 委託料             | 9,450   | 2 文書法制費                       | 24,925  |
| 14 使用料及び賃借料        | 2,657   | 文書管理経費                        | 13,897  |
| 18 備品購入費           | 308     | ファイリングシステム運営管理経費              | 2,457   |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 126     | 文書法制事務費                       | 4,121   |
| 9 旅費               | 225     | 例規システム運用管理経費                  | 4,450   |
| 11 需用費             | 10,274  | 1 電算運営管理費                     | 169,935 |
| 12 役務費             | 16,494  | 電算機器運営経費                      | 169,935 |
| 13 委託料             | 40,794  | 2 高度情報化推進費                    | 3,199   |
| 14 使用料及び賃借料        | 90,519  | 電子自治体推進経費                     | 3,199   |
| 15 工事請負費           | 25,000  | 3 社会保障・税番号制度システム整備費           | 13,838  |
| 18 備品購入費           | 732     | 社会保障・税番号制度システム整備費（総務省分）       | 4,838   |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 2,934   | 社会保障・税番号制度システム整備費（厚生労働省<br>分） | 9,000   |
| 1 報酬               | 1,620   | 1 職員給与費                       | 1,862   |
| 4 共済費              | 242     | 嘱託員                           | 1,862   |
| 8 報償費              | 222     | 2 財産管理費                       | 28,460  |
| 9 旅費               | 231     | 普通財産管理費                       | 11,535  |
| 11 需用費             | 45,339  | 公共施設営繕経費                      | 747     |
| 12 役務費             | 43,990  | 公共施設マネジメント実施経費                | 16,178  |
| 13 委託料             | 121,262 | 3 庁舎等管理費                      | 153,854 |
| 14 使用料及び賃借料        | 6,076   | 庁舎等管理費                        | 92,549  |
| 15 工事請負費           | 222,915 | 金谷庁舎等管理費                      | 19,411  |
| 16 原材料費            | 153     | 金谷南支所等管理費                     | 15,810  |
| 18 備品購入費           | 5,614   | 金谷北支所等管理費                     | 9,305   |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 6,216   | 川根支所等管理費                      | 16,779  |
| 22 補償、補填及び賠償<br>金  | 2,000   | 4 建物等共済事務費                    | 30,500  |
|                    |         | 建物等共済事務費                      | 30,500  |
|                    |         | 5 市民会館解体事業                    | 221,704 |
|                    |         | 市民会館解体事業                      | 221,704 |
|                    |         | 6 教育委員会移転経費                   | 19,500  |
|                    |         | 教育委員会移転経費                     | 19,500  |
| 1 報酬               | 65      | 1 委員報酬                        | 65      |
| 9 旅費               | 94      | 公平委員会委員                       | 65      |
| 11 需用費             | 8       | 2 公平委員会事務費                    | 179     |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 77      | 公平委員会事務費                      | 179     |
| 4 共済費              | 38      | 1 会計管理事務費                     | 7,373   |
| 7 賃金               | 249     | 会計管理事務費                       | 7,373   |
| 9 旅費               | 72      |                               |         |
| 11 需用費             | 2,145   |                               |         |
| 12 役務費             | 4,028   |                               |         |
| 18 備品購入費           | 778     |                               |         |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 63      |                               |         |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 27,223  | 1 町内会組織支援費                    | 27,223  |
|                    |         | 町内会組織助成金                      | 27,223  |
| 23 償還金、利子及び<br>割引料 | 92,010  | 2 県支出金返還金                     | 92,010  |
|                    |         | 総務管理費県補助金返還金                  | 92,000  |

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

| 目              | 本年度       | 前年度       | 比較      | 本年度の財源内訳 |         |         |           |
|----------------|-----------|-----------|---------|----------|---------|---------|-----------|
|                |           |           |         | 特定財源     |         |         | 一般財源      |
|                |           |           |         | 国県支出金    | 地方債     | その他     |           |
| 16 財政調整基金費     | 5,240     | 4,051     | 1,189   |          |         | 5,240   |           |
| 17 減債基金費       | 5,677     | 1,280     | 4,397   |          |         | 5,677   |           |
| 18 公共施設整備基金費   | 213       | 117       | 96      |          |         | 213     |           |
| 19 退職手当基金費     | 464       | 524       | △60     |          |         | 464     |           |
| 20 ふるさと創生基金費   | 19        | 19        | 0       |          |         | 19      |           |
| 21 交通安全対策基金費   | 6,102     | 6         | 6,096   |          |         | 6,102   |           |
| 22 地域情報化推進基金費  | 27        | 37        | △10     |          |         | 27      |           |
| 23 ふるさと応援基金費   | 25,483    | 16,003    | 9,480   |          |         | 25,483  |           |
| 24 地域振興基金費     | 22,887    | 11,021    | 11,866  |          |         | 22,887  |           |
| 25 過疎地域自立促進基金費 | 37,037    | 37,001    | 36      |          | 37,000  | 37      |           |
| ○ 財政管理費        | 0         | 6,482     | △6,482  |          |         |         |           |
| 計              | 3,016,253 | 2,497,242 | 519,011 | 10,378   | 145,700 | 328,924 | 2,531,251 |

## (款) 2 総務費

## (項) 2 徴税费

| 目       | 本年度     | 前年度     | 比較     | 本年度の財源内訳 |     |       |         |
|---------|---------|---------|--------|----------|-----|-------|---------|
|         |         |         |        | 特定財源     |     |       | 一般財源    |
|         |         |         |        | 国県支出金    | 地方債 | その他   |         |
| 1 税務総務費 | 234,510 | 233,814 | 696    | 155,000  |     |       | 79,510  |
| 2 賦課徴收費 | 213,271 | 175,934 | 37,337 |          |     | 5,778 | 207,493 |
| 計       | 447,781 | 409,748 | 38,033 | 155,000  |     | 5,778 | 287,003 |

(単位：千円)

| 節      |        | 説明              |        |
|--------|--------|-----------------|--------|
| 区分     | 金額     |                 |        |
|        |        | 農業費県補助金返還金      | 10     |
| 25 積立金 | 5,240  | 1 財政調整基金積立金     | 5,240  |
|        |        | 財政調整基金利子積立金     | 5,240  |
| 25 積立金 | 5,677  | 1 減債基金積立金       | 5,677  |
|        |        | 減債基金利子積立金       | 5,677  |
| 25 積立金 | 213    | 1 公共施設整備基金積立金   | 213    |
|        |        | 公共施設整備基金利子積立金   | 213    |
| 25 積立金 | 464    | 1 退職手当基金積立金     | 464    |
|        |        | 退職手当基金利子積立金     | 464    |
| 25 積立金 | 19     | 1 ふるさと創生基金積立金   | 19     |
|        |        | ふるさと創生基金利子積立金   | 19     |
| 25 積立金 | 6,102  | 1 交通安全対策基金積立金   | 6,102  |
|        |        | 交通安全対策基金利子積立金   | 2      |
|        |        | 交通安全対策基金新規積立金   | 6,100  |
| 25 積立金 | 27     | 1 地域情報化推進基金積立金  | 27     |
|        |        | 地域情報化推進基金利子積立金  | 27     |
| 25 積立金 | 25,483 | 1 ふるさと応援基金積立金   | 25,483 |
|        |        | ふるさと応援基金利子積立金   | 3      |
|        |        | ふるさと応援基金新規積立金   | 25,480 |
| 25 積立金 | 22,887 | 1 地域振興基金積立金     | 22,887 |
|        |        | 地域振興基金利子積立金     | 22,887 |
| 25 積立金 | 37,037 | 1 過疎地域自立促進基金積立金 | 37,037 |
|        |        | 過疎地域自立促進基金利子積立金 | 37     |
|        |        | 過疎地域自立促進基金新規積立金 | 37,000 |
|        |        | 廃目              |        |

(単位：千円)

| 節                  |         | 説明         |         |
|--------------------|---------|------------|---------|
| 区分                 | 金額      |            |         |
| 2 給料               | 126,682 | 1 職員給与費    | 234,510 |
| 3 職員手当等            | 67,502  | 一般職        | 234,510 |
| 4 共済費              | 40,326  |            |         |
| 1 報酬               | 6,146   | 1 職員給与費    | 7,082   |
| 4 共済費              | 1,244   | 嘱託員        | 7,082   |
| 7 賃金               | 2,856   | 2 課税事務費    | 113,989 |
| 9 旅費               | 537     | 市民税課税事務費   | 32,088  |
| 11 需用費             | 9,701   | 資産税課税事務費   | 77,301  |
| 12 役務費             | 59,873  | 諸税課税事務費    | 4,600   |
| 13 委託料             | 38,733  | 3 徴収事務費    | 92,200  |
| 14 使用料及び賃借料        | 12,085  | 徴収事務費      | 17,200  |
| 18 備品購入費           | 151     | 市税過誤納付金払戻金 | 75,000  |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 6,922   |            |         |
| 23 償還金、利子及び<br>割引料 | 75,000  |            |         |
| 27 公課費             | 23      |            |         |

## (款) 2 総務費

## (項) 3 戸籍住民基本台帳費

| 目           | 本年度     | 前年度     | 比較    | 本年度の財源内訳 |     |        |        |
|-------------|---------|---------|-------|----------|-----|--------|--------|
|             |         |         |       | 特定財源     |     |        | 一般財源   |
|             |         |         |       | 国県支出金    | 地方債 | その他    |        |
| 1 戸籍住民基本台帳費 | 138,395 | 131,809 | 6,586 | 13,955   |     | 40,928 | 83,512 |
| 計           | 138,395 | 131,809 | 6,586 | 13,955   |     | 40,928 | 83,512 |

## (款) 2 総務費

## (項) 4 選挙費

| 目                  | 本年度    | 前年度    | 比較     | 本年度の財源内訳 |     |     |        |
|--------------------|--------|--------|--------|----------|-----|-----|--------|
|                    |        |        |        | 特定財源     |     |     | 一般財源   |
|                    |        |        |        | 国県支出金    | 地方債 | その他 |        |
| 1 選挙管理委員会費         | 17,534 | 18,577 | △1,043 | 1        |     | 43  | 17,490 |
| 2 選挙啓発費            | 739    | 331    | 408    |          |     |     | 739    |
| 3 島田市市長・島田市議会議員選挙費 | 331    | 0      | 331    |          |     |     | 331    |
| 4 参議院議員選挙費         | 47,689 | 0      | 47,689 | 47,689   |     |     |        |

(単位：千円)

| 節                  |        | 説明            |        |
|--------------------|--------|---------------|--------|
| 区分                 | 金額     |               |        |
| 1 報酬               | 4,188  | 1 職員給与費       | 58,127 |
| 2 給料               | 30,584 | 嘱託員           | 4,188  |
| 3 職員手当等            | 14,185 | 一般職           | 53,939 |
| 4 共済費              | 10,077 | 2 戸籍住民基本台帳費   | 80,268 |
| 7 賃金               | 6,197  | 戸籍住民基本台帳事務経費  | 61,150 |
| 9 旅費               | 168    | 個人番号カード交付事務経費 | 19,118 |
| 11 需用費             | 3,252  |               |        |
| 12 役務費             | 3,343  |               |        |
| 13 委託料             | 40,421 |               |        |
| 14 使用料及び賃借料        | 15,832 |               |        |
| 18 備品購入費           | 30     |               |        |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 10,118 |               |        |

(単位：千円)

| 節                  |        | 説明           |        |
|--------------------|--------|--------------|--------|
| 区分                 | 金額     |              |        |
| 1 報酬               | 1,063  | 1 委員報酬       | 1,063  |
| 2 給料               | 8,618  | 選挙管理委員会委員    | 1,020  |
| 3 職員手当等            | 4,283  | 不在者投票投票立会人   | 43     |
| 4 共済費              | 2,701  | 2 職員給与費      | 15,602 |
| 9 旅費               | 263    | 一般職          | 15,602 |
| 11 需用費             | 149    | 3 選挙管理委員会事務費 | 869    |
| 12 役務費             | 14     | 選挙管理委員会事務費   | 869    |
| 13 委託料             | 204    |              |        |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 239    |              |        |
| 9 旅費               | 6      | 1 明るい選挙推進事業  | 739    |
| 11 需用費             | 458    | 明るい選挙推進事業    | 739    |
| 12 役務費             | 251    |              |        |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 24     |              |        |
| 3 職員手当等            | 100    | 1 職員給与費      | 100    |
| 4 共済費              | 22     | 一般職          | 100    |
| 7 賃金               | 141    | 2 選挙執行経費     | 231    |
| 11 需用費             | 47     | 選挙執行経費       | 231    |
| 12 役務費             | 21     |              |        |
| 1 報酬               | 1,667  | 1 委員報酬       | 1,667  |
| 3 職員手当等            | 19,942 | 開票管理者        | 22     |
| 4 共済費              | 121    | 投票立会人        | 1,293  |
| 7 賃金               | 2,658  | 開票立会人        | 352    |
| 8 報償費              | 2,151  | 2 職員給与費      | 19,942 |
| 9 旅費               | 21     | 一般職          | 19,942 |
| 11 需用費             | 2,606  | 3 選挙執行経費     | 26,080 |
| 12 役務費             | 4,703  | 選挙執行経費       | 26,080 |
| 13 委託料             | 10,019 |              |        |
| 14 使用料及び賃借料        | 453    |              |        |

## (款) 2 総務費

## (項) 4 選挙費

| 目               | 本年度    | 前年度    | 比較      | 本年度の財源内訳 |     |     |        |
|-----------------|--------|--------|---------|----------|-----|-----|--------|
|                 |        |        |         | 特定財源     |     |     | 一般財源   |
|                 |        |        |         | 国県支出金    | 地方債 | その他 |        |
| ○ 県議会議員選挙費      | 0      | 38,404 | △38,404 |          |     |     |        |
| ○ 大井川土地改良区総代選挙費 | 0      | 836    | △836    |          |     |     |        |
| ○ 大津財産区議員選挙費    | 0      | 1,350  | △1,350  |          |     |     |        |
| 計               | 66,293 | 59,498 | 6,795   | 47,690   |     | 43  | 18,560 |

## (款) 2 総務費

## (項) 5 統計調査費

| 目       | 本年度   | 前年度    | 比較      | 本年度の財源内訳 |     |     |      |
|---------|-------|--------|---------|----------|-----|-----|------|
|         |       |        |         | 特定財源     |     |     | 一般財源 |
|         |       |        |         | 国県支出金    | 地方債 | その他 |      |
| 1 統計調査費 | 5,837 | 40,699 | △34,862 | 5,800    |     |     | 37   |
| 計       | 5,837 | 40,699 | △34,862 | 5,800    |     |     | 37   |

## (款) 2 総務費

## (項) 6 監査委員費

| 目       | 本年度    | 前年度    | 比較     | 本年度の財源内訳 |     |     |        |
|---------|--------|--------|--------|----------|-----|-----|--------|
|         |        |        |        | 特定財源     |     |     | 一般財源   |
|         |        |        |        | 国県支出金    | 地方債 | その他 |        |
| 1 監査委員費 | 44,676 | 46,128 | △1,452 |          |     |     | 44,676 |
| 計       | 44,676 | 46,128 | △1,452 |          |     |     | 44,676 |

## (款) 2 総務費

## (項) 7 交通安全対策費

| 目         | 本年度    | 前年度    | 比較   | 本年度の財源内訳 |     |     |        |
|-----------|--------|--------|------|----------|-----|-----|--------|
|           |        |        |      | 特定財源     |     |     | 一般財源   |
|           |        |        |      | 国県支出金    | 地方債 | その他 |        |
| 1 交通安全指導費 | 24,663 | 25,243 | △580 |          |     | 97  | 24,566 |

(単位：千円)

| 節        |       | 説明 |
|----------|-------|----|
| 区分       | 金額    |    |
| 18 備品購入費 | 3,348 |    |
|          |       | 廃目 |
|          |       | 廃目 |
|          |       | 廃目 |
|          |       |    |

(単位：千円)

| 節                  |       | 説明                    |
|--------------------|-------|-----------------------|
| 区分                 | 金額    |                       |
| 1 報酬               | 3,980 | 1 委員報酬 3,980          |
| 3 職員手当等            | 374   | 経済センサス活動指導員・調査員 3,980 |
| 4 共済費              | 121   | 2 職員給与費 374           |
| 7 賃金               | 816   | 一般職 374               |
| 8 報償費              | 10    | 3 指定統計調査費 1,483       |
| 9 旅費               | 27    | 統計調査事務費 119           |
| 11 需用費             | 262   | 工業統計調査経費 26           |
| 12 役務費             | 180   | 経済センサス活動調査経費 1,293    |
| 14 使用料及び賃借料        | 10    | 経済センサス調査区管理経費 20      |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 57    | 商業統計調査経費 25           |
|                    |       |                       |

(単位：千円)

| 節                  |        | 説明             |
|--------------------|--------|----------------|
| 区分                 | 金額     |                |
| 1 報酬               | 2,268  | 1 委員報酬 2,268   |
| 2 給料               | 22,695 | 監査委員 2,268     |
| 3 職員手当等            | 11,522 | 2 職員給与費 41,432 |
| 4 共済費              | 7,215  | 一般職 41,432     |
| 9 旅費               | 258    | 3 監査事務費 976    |
| 11 需用費             | 547    | 監査事務費 976      |
| 12 役務費             | 5      |                |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 166    |                |
|                    |        |                |

(単位：千円)

| 節      |       | 説明                |
|--------|-------|-------------------|
| 区分     | 金額    |                   |
| 1 報酬   | 4,680 | 1 交通安全対策事業 24,663 |
| 9 旅費   | 8     | 交通安全推進事業 13,773   |
| 11 需用費 | 2,475 | 交通指導員活動経費 5,611   |
| 12 役務費 | 269   | 放置自転車対策事業 5,279   |

## (款) 2 総務費

## (項) 7 交通安全対策費

| 目          | 本年度     | 前年度     | 比較      | 本年度の財源内訳 |     |        |         |
|------------|---------|---------|---------|----------|-----|--------|---------|
|            |         |         |         | 特定財源     |     |        | 一般財源    |
|            |         |         |         | 国県支出金    | 地方債 | その他    |         |
| 2 交通安全施設費  | 30,000  | 30,200  | △200    |          |     |        | 30,000  |
| 3 バス交通対策費  | 265,269 | 273,890 | △8,621  | 53,292   |     | 49,793 | 162,184 |
| 4 自転車等駐車場費 | 19,000  | 37,696  | △18,696 |          |     | 18,914 | 86      |
| 計          | 338,932 | 367,029 | △28,097 | 53,292   |     | 68,804 | 216,836 |

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

| 目         | 本年度     | 前年度     | 比較      | 本年度の財源内訳 |     |     |         |
|-----------|---------|---------|---------|----------|-----|-----|---------|
|           |         |         |         | 特定財源     |     |     | 一般財源    |
|           |         |         |         | 国県支出金    | 地方債 | その他 |         |
| 1 社会福祉総務費 | 254,964 | 338,220 | △83,256 | 36,421   |     | 1   | 218,542 |

(単位：千円)

| 節                  |         | 説明              |         |
|--------------------|---------|-----------------|---------|
| 区分                 | 金額      |                 |         |
| 13 委託料             | 4,657   |                 |         |
| 14 使用料及び賃借料        | 322     |                 |         |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 12,231  |                 |         |
| 27 公課費             | 21      |                 |         |
| 11 需用費             | 16,000  | 1 交通安全施設整備事業    | 30,000  |
| 15 工事請負費           | 14,000  | 交通安全施設整備事業      | 30,000  |
| 1 報酬               | 3,534   | 1 職員給与費         | 3,534   |
| 8 報償費              | 276     | 嘱託員             | 3,534   |
| 9 旅費               | 38      | 2 バス交通対策費       | 261,735 |
| 11 需用費             | 1,267   | バス路線運行維持助成経費    | 28,317  |
| 12 役務費             | 2,641   | コミュニティバス運行管理経費  | 227,418 |
| 13 委託料             | 222,890 | コミュニティバス車両購入経費  | 6,000   |
| 14 使用料及び賃借料        | 369     |                 |         |
| 18 備品購入費           | 5,878   |                 |         |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 28,317  |                 |         |
| 27 公課費             | 59      |                 |         |
| 11 需用費             | 2,406   | 1 自転車等駐車場管理運営経費 | 19,000  |
| 12 役務費             | 338     | 自転車等駐車場管理運営経費   | 19,000  |
| 13 委託料             | 13,484  |                 |         |
| 14 使用料及び賃借料        | 2,772   |                 |         |

(単位：千円)

| 節                  |        | 説明                   |         |
|--------------------|--------|----------------------|---------|
| 区分                 | 金額     |                      |         |
| 1 報酬               | 1,819  | 1 委員報酬               | 249     |
| 2 給料               | 71,475 | 民生委員推薦会委員            | 119     |
| 3 職員手当等            | 36,965 | 国民生活基礎調査員            | 130     |
| 4 共済費              | 23,656 | 2 職員給与費              | 133,666 |
| 8 報償費              | 24,367 | 嘱託員                  | 1,812   |
| 9 旅費               | 189    | 一般職                  | 131,854 |
| 11 需用費             | 1,438  | 3 社会福祉総務事務費          | 1,209   |
| 12 役務費             | 783    | 社会福祉総務事務費            | 1,209   |
| 13 委託料             | 9,653  | 4 福祉総合システム費          | 12,448  |
| 14 使用料及び賃借料        | 8,342  | 福祉総合システム運用経費         | 12,448  |
| 18 備品購入費           | 23     | 5 民生委員・児童委員活動事業      | 27,552  |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 75,665 | 民生委員・児童委員活動事業        | 27,552  |
| 20 扶助費             | 564    | 6 社会を明るくする運動推進事業     | 1,150   |
| 27 公課費             | 25     | 社会を明るくする運動推進事業       | 1,150   |
|                    |        | 7 遺家族等援護事業           | 287     |
|                    |        | 遺家族等援護事業             | 287     |
|                    |        | 8 社会福祉活動支援事業         | 72,000  |
|                    |        | 島田市社会福祉協議会補助金        | 72,000  |
|                    |        | 9 避難行動要支援者対策事業       | 1,003   |
|                    |        | 避難行動要支援者対策事業         | 1,003   |
|                    |        | 10 社会保障・税番号制度システム整備費 | 5,400   |

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

| 目           | 本年度       | 前年度       | 比較      | 本年度の財源内訳  |     |       |         |
|-------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----|-------|---------|
|             |           |           |         | 特定財源      |     |       | 一般財源    |
|             |           |           |         | 国県支出金     | 地方債 | その他   |         |
| 2 障害福祉サービス費 | 1,656,748 | 1,511,667 | 145,081 | 1,183,280 |     | 3,351 | 470,117 |

(単位：千円)

| 節              |           | 説明                        |         |
|----------------|-----------|---------------------------|---------|
| 区分             | 金額        |                           |         |
|                |           | 社会保障・税番号制度システム整備費（厚生労働省分） | 5,400   |
| 1 報酬           | 10,521    | 1 委員報酬                    | 1,465   |
| 4 共済費          | 1,346     | 障害支援区分認定審査会委員             | 1,465   |
| 8 報償費          | 1,950     | 2 職員給与費                   | 10,402  |
| 9 旅費           | 323       | 嘱託員                       | 10,402  |
| 11 需用費         | 1,917     | 3 障害福祉事務費                 | 6,933   |
| 12 役務費         | 3,772     | 障害福祉事務費                   | 5,948   |
| 13 委託料         | 63,864    | 障害支援区分認定審査会事務費            | 985     |
| 14 使用料及び賃借料    | 1,166     | 4 自立支援介護給付事業              | 790,068 |
| 18 備品購入費       | 48        | 訪問介護給付費                   | 82,562  |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 13,845    | 日中活動介護給付費                 | 568,542 |
|                |           | 居住介護給付費                   | 109,943 |
| 20 扶助費         | 1,557,996 | 相談支援給付費                   | 29,021  |
|                |           | 5 自立支援訓練等給付事業             | 614,270 |
|                |           | 日中活動訓練等給付費                | 476,304 |
|                |           | 居住訓練等給付費                  | 137,966 |
|                |           | 6 自立支援補装具給付費              | 13,273  |
|                |           | 補装具給付費                    | 13,273  |
|                |           | 7 高額障害福祉サービス費給付事業         | 120     |
|                |           | 高額障害福祉サービス費給付費            | 120     |
|                |           | 8 自立支援医療費                 | 53,619  |
|                |           | 更生医療支給費                   | 41,703  |
|                |           | 育成医療支給費                   | 2,251   |
|                |           | 療養介護医療支給費                 | 9,665   |
|                |           | 9 自立支援地域生活支援必須事業          | 82,743  |
|                |           | 理解促進研修・啓発事業               | 211     |
|                |           | 相談支援事業                    | 15,131  |
|                |           | 成年後見制度利用支援事業              | 411     |
|                |           | 意思疎通支援事業                  | 1,257   |
|                |           | 日常生活用具給付事業                | 28,987  |
|                |           | 手話奉仕員養成研修事業               | 773     |
|                |           | 移動支援事業                    | 23,973  |
|                |           | 地域活動支援センター機能強化事業          | 12,000  |
|                |           | 10 自立支援地域生活支援任意事業         | 17,842  |
|                |           | 訪問入浴サービス事業                | 13,669  |
|                |           | 日中一時支援事業                  | 2,919   |
|                |           | 社会参加促進事業                  | 1,118   |
|                |           | 障害者虐待防止事業                 | 136     |
|                |           | 11 障害者ライフサポート事業           | 323     |
|                |           | 障害者ライフサポート事業              | 323     |
|                |           | 12 特別障害者手当等支給事業           | 43,211  |
|                |           | 特別障害者手当等支給事業              | 43,211  |
|                |           | 13 障害者在宅福祉サービス事業          | 3,147   |
|                |           | 施設入浴サービス事業                | 1,972   |
|                |           | 障害者配食サービス事業               | 888     |
|                |           | 難病患者等介護家族リフレッシュ事業         | 287     |
|                |           | 14 人にやさしいまちづくり推進事業        | 14,093  |
|                |           | タクシー料金助成事業                | 13,093  |

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

| 目       | 本年度     | 前年度     | 比較      | 本年度の財源内訳 |     |        |         |
|---------|---------|---------|---------|----------|-----|--------|---------|
|         |         |         |         | 特定財源     |     |        | 一般財源    |
|         |         |         |         | 国県支出金    | 地方債 | その他    |         |
| 3 老人福祉費 | 288,469 | 303,605 | △15,136 | 5,513    |     | 23,936 | 259,020 |
| 4 地区改善費 | 1,880   | 1,930   | △50     |          |     | 1,856  | 24      |
| 5 福祉館費  | 26,027  | 12,538  | 13,489  | 18,411   |     | 158    | 7,458   |

(単位：千円)

| 節              |         | 説明                   |         |
|----------------|---------|----------------------|---------|
| 区分             | 金額      |                      |         |
|                |         | 福祉施設バリアフリー化推進事業      | 1,000   |
|                |         | 15 福祉団体育成事業          | 845     |
|                |         | 福祉団体育成事業             | 845     |
|                |         | 16 障害者支援施設管理事業       | 1,175   |
|                |         | 障害者支援施設維持管理事業        | 1,175   |
|                |         | 17 障害者計画策定事業         | 3,219   |
|                |         | 障害者計画策定事業            | 3,219   |
| 1 報酬           | 5,204   | 1 委員報酬               | 160     |
| 4 共済費          | 1,127   | 老人ホーム入所判定委員会委員       | 160     |
| 7 賃金           | 2,540   | 2 職員給与費              | 5,796   |
| 8 報償費          | 5,163   | 嘱託員                  | 5,796   |
| 9 旅費           | 31      | 3 老人福祉総務事務費          | 2,666   |
| 11 需用費         | 10,548  | 老人福祉総務事務費            | 2,666   |
| 12 役務費         | 1,769   | 4 高齢者生きがい活動支援事業      | 85,284  |
| 13 委託料         | 207,413 | 老人福祉センター管理運営経費       | 7,303   |
| 14 使用料及び賃借料    | 484     | 敬老事業                 | 4,981   |
| 15 工事請負費       | 4,779   | 敬老会実施地区助成事業          | 16,964  |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 35,737  | 老人クラブ補助金             | 5,702   |
|                |         | 生きがい活動支援通所事業         | 50,334  |
| 20 扶助費         | 13,634  | 5 在宅福祉サービス事業         | 24,645  |
| 27 公課費         | 40      | ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム事業 | 21,698  |
|                |         | 外国人高齢者福祉手当支給事業       | 132     |
|                |         | 寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業     | 204     |
|                |         | 移動支援サービス事業           | 2,068   |
|                |         | 地域高齢者見守りネットワークづくり事業  | 443     |
|                |         | 認知症高齢者徘徊対策事業         | 100     |
|                |         | 6 介護サービス利用支援事業       | 2,581   |
|                |         | 介護保険利用者負担対策事業        | 2,581   |
|                |         | 7 老人保護措置事業           | 146,282 |
|                |         | 養護老人ホームぎんもくせい管理運営事業  | 133,013 |
|                |         | 老人保護措置費              | 13,269  |
|                |         | 8 老人福祉施設管理運営事業       | 7,219   |
|                |         | 川根老人憩いの家管理運営経費       | 863     |
|                |         | 介護予防拠点施設管理運営経費       | 5,278   |
|                |         | 温泉運搬経費               | 1,078   |
|                |         | 9 老人福祉施設整備事業         | 10,857  |
|                |         | 特別養護老人ホーム借入金償還金補助金   | 10,857  |
|                |         | 10 高齢者保健福祉計画策定事業     | 2,979   |
|                |         | 高齢者保健福祉計画策定事業        | 2,979   |
| 9 旅費           | 3       | 1 地区改善事務費            | 24      |
| 11 需用費         | 1,839   | 地区改善事務費              | 24      |
| 12 役務費         | 30      | 2 小集落改良住宅維持管理事業      | 1,856   |
| 14 使用料及び賃借料    | 8       | 小集落改良住宅維持管理事業        | 1,856   |
| 1 報酬           | 7,416   | 1 委員報酬               | 78      |
| 4 共済費          | 1,101   | 福祉館運営審議会委員           | 78      |
| 8 報償費          | 775     | 2 職員給与費              | 8,439   |
| 9 旅費           | 77      | 嘱託員                  | 8,439   |
| 11 需用費         | 3,458   | 3 福祉館事務費             | 412     |
| 12 役務費         | 486     | 福祉館事務費               | 412     |

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

| 目               | 本年度       | 前年度       | 比較      | 本年度の財源内訳 |     |        |           |
|-----------------|-----------|-----------|---------|----------|-----|--------|-----------|
|                 |           |           |         | 特定財源     |     |        | 一般財源      |
|                 |           |           |         | 国県支出金    | 地方債 | その他    |           |
| 6 国民年金事務費       | 1,965     | 2,189     | △224    | 1,965    |     |        |           |
| 7 国民健康保険費       | 744,999   | 588,968   | 156,031 | 359,632  |     |        | 385,367   |
| 8 介護保険費         | 1,251,010 | 1,168,946 | 82,064  | 6,228    |     |        | 1,244,782 |
| 9 介護サービス費       | 12,107    | 6,180     | 5,927   |          |     |        | 12,107    |
| 10 後期高齢者医療費     | 1,135,545 | 1,117,109 | 18,436  | 147,974  |     | 51,258 | 936,313   |
| 11 社会福祉振興基金費    | 40        | 39        | 1       |          |     | 40     |           |
| 12 臨時福祉給付金給付事業費 | 83,019    | 140,608   | △57,589 | 83,019   |     |        |           |

(単位：千円)

| 節                  |           | 説明                              |           |
|--------------------|-----------|---------------------------------|-----------|
| 区分                 | 金額        |                                 |           |
| 13 委託料             | 1,281     | 4 福祉館管理運営事業                     | 5,189     |
| 14 使用料及び賃借料        | 4         | 福祉館あけぼの管理運営事業                   | 3,353     |
| 15 工事請負費           | 10,909    | 番生寺会館管理運営事業                     | 1,836     |
| 18 備品購入費           | 285       | 5 福祉館施設整備事業                     | 11,909    |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 235       | 福祉館あけぼの改修事業                     | 11,909    |
| 9 旅費               | 5         | 1 国民年金事務費                       | 1,965     |
| 11 需用費             | 1,354     | 国民年金事務費                         | 1,965     |
| 12 役務費             | 399       |                                 |           |
| 13 委託料             | 205       |                                 |           |
| 14 使用料及び賃借料        | 2         |                                 |           |
| 28 繰出金             | 744,999   | 1 国民健康保険事業特別会計繰出金               | 744,999   |
|                    |           | 国民健康保険事業特別会計事務費等繰出金             | 138,800   |
|                    |           | 国民健康保険事業特別会計基盤安定繰出金（保険税<br>軽減分） | 310,652   |
|                    |           | 国民健康保険事業特別会計基盤安定繰出金（保険者<br>支援分） | 168,859   |
|                    |           | 国民健康保険事業特別会計財政安定化支援事業繰出<br>金    | 99,290    |
|                    |           | 国民健康保険事業特別会計出産育児一時金繰出金          | 23,800    |
|                    |           | 国民健康保険事業特別会計その他繰出金              | 3,598     |
| 28 繰出金             | 1,251,010 | 1 介護保険事業特別会計繰出金                 | 1,251,010 |
|                    |           | 介護保険事業特別会計職員給与費等繰出金             | 178,679   |
|                    |           | 介護保険事業特別会計介護認定等事務費繰出金           | 37,657    |
|                    |           | 介護保険事業特別会計介護給付費繰出金              | 968,204   |
|                    |           | 介護保険事業特別会計地域支援事業費繰出金            | 58,164    |
|                    |           | 介護保険事業特別会計低所得者保険料軽減繰出金          | 8,306     |
| 28 繰出金             | 12,107    | 1 介護サービス事業特別会計繰出金               | 12,107    |
|                    |           | 介護サービス事業特別会計繰出金                 | 12,107    |
| 11 需用費             | 267       | 1 後期高齢者医療事業特別会計繰出金              | 234,029   |
| 12 役務費             | 2,101     | 後期高齢者医療事業特別会計事務費繰出金             | 36,730    |
| 13 委託料             | 55,083    | 後期高齢者医療事業特別会計保険基盤安定繰出金          | 197,299   |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 844,065   | 2 後期高齢者医療広域連合負担金                | 844,065   |
|                    |           | 療養給付費等負担金                       | 844,065   |
| 28 繰出金             | 234,029   | 3 健康推進事業                        | 57,451    |
|                    |           | 人間ドック助成事業                       | 5,468     |
|                    |           | 健康診査事業                          | 51,983    |
| 25 積立金             | 40        | 1 社会福祉振興基金積立金                   | 40        |
|                    |           | 社会福祉振興基金利子積立金                   | 39        |
|                    |           | 社会福祉振興基金新規積立金                   | 1         |
| 3 職員手当等            | 2,803     | 1 職員給与費                         | 2,803     |
| 4 共済費              | 242       | 一般職                             | 2,803     |
| 7 賃金               | 1,592     | 2 臨時福祉給付金給付事業                   | 80,216    |
| 9 旅費               | 10        | 臨時福祉給付金給付事業                     | 80,216    |
| 11 需用費             | 657       |                                 |           |
| 12 役務費             | 1,783     |                                 |           |
| 13 委託料             | 24,932    |                                 |           |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 51,000    |                                 |           |

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

| 目                       | 本年度       | 前年度       | 比較      | 本年度の財源内訳  |     |        |           |
|-------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----|--------|-----------|
|                         |           |           |         | 特定財源      |     |        | 一般財源      |
|                         |           |           |         | 国県支出金     | 地方債 | その他    |           |
| 13 年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費 | 44,148    | 0         | 44,148  | 44,148    |     |        |           |
| 計                       | 5,500,921 | 5,191,999 | 308,922 | 1,886,591 |     | 80,600 | 3,533,730 |

## (款) 3 民生費

## (項) 2 児童福祉費

| 目         | 本年度       | 前年度       | 比較     | 本年度の財源内訳  |     |         |         |
|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----|---------|---------|
|           |           |           |        | 特定財源      |     |         | 一般財源    |
|           |           |           |        | 国県支出金     | 地方債 | その他     |         |
| 1 児童福祉総務費 | 792,038   | 716,501   | 75,537 | 107,124   |     | 167,720 | 517,194 |
| 2 児童手当費   | 1,624,705 | 1,633,601 | △8,896 | 1,376,247 |     |         | 248,458 |

(単位：千円)

| 節                  |        | 説明                    |        |
|--------------------|--------|-----------------------|--------|
| 区分                 | 金額     |                       |        |
| 3 職員手当等            | 2,872  | 1 職員給与費               | 2,872  |
| 4 共済費              | 242    | 一般職                   | 2,872  |
| 7 賃金               | 1,592  | 2 年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業 | 41,276 |
| 9 旅費               | 10     | 年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業   | 41,276 |
| 11 需用費             | 49     |                       |        |
| 12 役務費             | 134    |                       |        |
| 13 委託料             | 3,249  |                       |        |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 36,000 |                       |        |

(単位：千円)

| 節                  |         | 説明                  |         |
|--------------------|---------|---------------------|---------|
| 区分                 | 金額      |                     |         |
| 1 報酬               | 64,598  | 1 委員報酬              | 289     |
| 2 給料               | 258,116 | 子ども・子育て会議委員         | 237     |
| 3 職員手当等            | 122,279 | 要保護児童対策地域協議会委員      | 52      |
| 4 共済費              | 85,346  | 2 職員給与費             | 530,050 |
| 8 報償費              | 1,210   | 嘱託員                 | 70,994  |
| 9 旅費               | 132     | 一般職                 | 459,056 |
| 11 需用費             | 12,916  | 3 児童福祉事務費           | 814     |
| 12 役務費             | 1,860   | 児童福祉事務費             | 814     |
| 13 委託料             | 195,114 | 4 家庭児童相談事業          | 732     |
| 14 使用料及び賃借料        | 1,403   | 家庭児童相談室運営事業         | 532     |
| 15 工事請負費           | 8,000   | 志太地区こどものしあわせ支援事業    | 200     |
| 16 原材料費            | 25      | 5 こども発達相談事業         | 560     |
| 18 備品購入費           | 1,462   | こども発達相談事業           | 560     |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 39,535  | 6 地域子育て支えあい事業       | 65,854  |
| 20 扶助費             | 20      | 利用者支援事業             | 417     |
| 27 公課費             | 22      | ファミリー・サポート・センター運営事業 | 6,200   |
|                    |         | 地域子育て支援センター事業       | 54,609  |
|                    |         | 育児サポーター派遣事業         | 1,413   |
|                    |         | 地域子育て支えあい推進事業       | 2,135   |
|                    |         | 託児員派遣事業             | 1,080   |
|                    |         | 7 児童センター運営事業        | 3,283   |
|                    |         | 児童センター運営事業          | 3,283   |
|                    |         | 8 こども館運営事業          | 31,368  |
|                    |         | こども館管理運営事業          | 28,550  |
|                    |         | 児童一時託児所運営事業         | 2,818   |
|                    |         | 9 放課後児童健全育成事業       | 117,600 |
|                    |         | 放課後児童クラブ運営事業        | 106,292 |
|                    |         | 放課後児童クラブ施設整備事業      | 11,308  |
|                    |         | 10 市立保育園民営化事業       | 8,112   |
|                    |         | 市立保育園民営化事業          | 8,112   |
|                    |         | 11 民間保育所施設整備助成事業    | 33,376  |
|                    |         | 民間保育所建設助成事業         | 33,376  |
| 1 報酬               | 1,536   | 1 職員給与費             | 1,763   |
| 4 共済費              | 227     | 嘱託員                 | 1,763   |

## (款) 3 民生費

## (項) 2 児童福祉費

| 目          | 本年度     | 前年度     | 比較     | 本年度の財源内訳 |        |        |         |
|------------|---------|---------|--------|----------|--------|--------|---------|
|            |         |         |        | 特定財源     |        |        | 一般財源    |
|            |         |         |        | 国県支出金    | 地方債    | その他    |         |
| 3 母子福祉費    | 293,590 | 294,713 | △1,123 | 102,181  |        |        | 191,409 |
| 4 心身障害児援護費 | 284,547 | 275,371 | 9,176  | 164,319  |        | 45,036 | 75,192  |
| 5 保育所費     | 196,684 | 155,092 | 41,592 | 982      | 14,000 | 5,096  | 176,606 |
| 6 少子化対策費   | 46,449  | 35,236  | 11,213 | 4,620    |        |        | 41,829  |

(単位：千円)

| 節                  |           | 説明                |           |
|--------------------|-----------|-------------------|-----------|
| 区分                 | 金額        |                   |           |
| 9 旅費               | 4         | 2 児童手当事務費         | 2,137     |
| 11 需用費             | 634       | 児童手当事務費           | 2,137     |
| 12 役務費             | 1,499     | 3 児童手当扶助費         | 1,620,805 |
| 20 扶助費             | 1,620,805 | 児童手当扶助費           | 1,620,805 |
| 1 報酬               | 1,760     | 1 職員給与費           | 2,030     |
| 4 共済費              | 270       | 嘱託員               | 2,030     |
| 9 旅費               | 3         | 2 ひとり親家庭等支援事業     | 13,211    |
| 11 需用費             | 36        | ひとり親家庭等支援事業       | 13,211    |
| 12 役務費             | 310       | 3 児童扶養手当支給事業      | 278,349   |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 404       | 児童扶養手当事務費         | 349       |
| 20 扶助費             | 290,807   | 児童扶養手当扶助費         | 278,000   |
| 1 報酬               | 3,646     | 1 職員給与費           | 4,175     |
| 4 共済費              | 2,922     | 嘱託医               | 34        |
| 7 賃金               | 15,757    | 嘱託員               | 4,141     |
| 8 報償費              | 145       | 2 心身障害児援護事務費      | 514       |
| 9 旅費               | 114       | 心身障害児援護事務費        | 514       |
| 11 需用費             | 3,474     | 3 心身障害児援護給付事業     | 219,523   |
| 12 役務費             | 753       | 障害児相談支援給付費        | 5,260     |
| 13 委託料             | 2,885     | 児童発達支援給付費         | 33,040    |
| 14 使用料及び賃借料        | 6         | 放課後等デイサービス給付費     | 179,916   |
| 15 工事請負費           | 972       | 高額障害児通所給付費        | 120       |
| 16 原材料費            | 18        | 日常生活用具給付費         | 107       |
| 18 備品購入費           | 157       | 心身障害児児童扶養手当       | 1,080     |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 34,175    | 4 心身障害者扶養共済年金事業   | 8,885     |
| 20 扶助費             | 219,523   | 心身障害者扶養共済掛金負担金    | 1,385     |
|                    |           | 心身障害者扶養共済年金交付金    | 7,500     |
|                    |           | 5 こども発達支援センター運営事業 | 32,010    |
|                    |           | こども発達支援センター運営事業   | 32,010    |
|                    |           | 6 駿遠学園管理組合運営費     | 19,440    |
|                    |           | 駿遠学園管理組合運営費負担金    | 19,440    |
| 1 報酬               | 2,096     | 1 職員給与費           | 2,323     |
| 4 共済費              | 15,374    | 嘱託医               | 595       |
| 7 賃金               | 100,050   | 嘱託員               | 1,728     |
| 8 報償費              | 110       | 2 保育所事務費          | 121,474   |
| 9 旅費               | 284       | 保育所事務費            | 121,474   |
| 11 需用費             | 46,747    | 3 保育所運営事業         | 44,587    |
| 12 役務費             | 2,292     | 第一保育園運営経費         | 15,115    |
| 13 委託料             | 2,344     | 第三保育園運営経費         | 13,755    |
| 14 使用料及び賃借料        | 1,142     | かわね保育園運営経費        | 15,717    |
| 15 工事請負費           | 23,516    | 4 保育所施設管理経費       | 28,300    |
| 18 備品購入費           | 2,243     | 市立保育所施設管理経費       | 9,400     |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 478       | 旧抜里保育園解体事業        | 18,900    |
| 23 償還金、利子及び<br>割引料 | 1         |                   |           |
| 27 公課費             | 7         |                   |           |
| 11 需用費             | 13        | 1 結婚支援事業          | 3,900     |
| 12 役務費             | 25        | 結婚支援事業            | 3,900     |

## (款) 3 民生費

## (項) 2 児童福祉費

| 目                   | 本年度       | 前年度       | 比較      | 本年度の財源内訳  |        |         |           |
|---------------------|-----------|-----------|---------|-----------|--------|---------|-----------|
|                     |           |           |         | 特定財源      |        |         | 一般財源      |
|                     |           |           |         | 国県支出金     | 地方債    | その他     |           |
| 7 子ども・子育て支援費        | 1,861,349 | 1,718,945 | 142,404 | 902,113   |        | 412,315 | 546,921   |
| ○ 子育て世帯臨時特例給付金給付事業費 | 0         | 66,523    | △66,523 |           |        |         |           |
| 計                   | 5,099,362 | 4,895,982 | 203,380 | 2,657,586 | 14,000 | 630,167 | 1,797,609 |

## (款) 3 民生費

## (項) 3 生活保護費

| 目            | 本年度     | 前年度     | 比較     | 本年度の財源内訳 |     |     |         |
|--------------|---------|---------|--------|----------|-----|-----|---------|
|              |         |         |        | 特定財源     |     |     | 一般財源    |
|              |         |         |        | 国県支出金    | 地方債 | その他 |         |
| 1 生活保護総務費    | 36,497  | 36,111  | 386    | 6,010    |     |     | 30,487  |
| 2 扶助費        | 532,895 | 497,421 | 35,474 | 402,053  |     | 120 | 130,722 |
| 3 生活困窮者自立支援費 | 19,145  | 19,151  | △6     | 14,304   |     |     | 4,841   |
| 計            | 588,537 | 552,683 | 35,854 | 422,367  |     | 120 | 166,050 |

## (款) 3 民生費

## (項) 4 医療福祉費

| 目         | 本年度    | 前年度    | 比較     | 本年度の財源内訳 |     |     |        |
|-----------|--------|--------|--------|----------|-----|-----|--------|
|           |        |        |        | 特定財源     |     |     | 一般財源   |
|           |        |        |        | 国県支出金    | 地方債 | その他 |        |
| 1 医療福祉総務費 | 64,496 | 67,128 | △2,632 | 11,707   |     |     | 52,789 |

(単位：千円)

| 節                  |           | 説明           |           |
|--------------------|-----------|--------------|-----------|
| 区分                 | 金額        |              |           |
| 13 委託料             | 3,887     | 2 不妊治療助成事業   | 42,549    |
| 20 扶助費             | 42,524    | 一般不妊治療費助成事業  | 2,530     |
|                    |           | 特定不妊治療費助成事業  | 40,019    |
| 13 委託料             | 25,463    | 1 民間保育所等支援事業 | 1,757,511 |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 204,679   | 民間保育所施設型給付費  | 1,527,369 |
|                    |           | 民間保育所助成等事業   | 230,142   |
| 20 扶助費             | 1,631,207 | 2 地域型保育支援事業  | 103,543   |
|                    |           | 地域型保育給付費     | 103,543   |
|                    |           | 3 就園援助事業     | 295       |
|                    |           | 教育・保育通園援助事業  | 295       |
|                    |           | 廃目           |           |

(単位：千円)

| 節           |         | 説明              |         |
|-------------|---------|-----------------|---------|
| 区分          | 金額      |                 |         |
| 1 報酬        | 5,907   | 1 職員給与費         | 32,666  |
| 2 給料        | 13,587  | 嘱託医             | 384     |
| 3 職員手当等     | 8,054   | 嘱託員             | 6,275   |
| 4 共済費       | 5,118   | 一般職             | 26,007  |
| 9 旅費        | 161     | 2 生活保護事務費       | 2,234   |
| 11 需用費      | 375     | 生活保護事務費         | 2,234   |
| 12 役務費      | 1,499   | 3 行旅病人・死亡人等対策事業 | 1,597   |
| 13 委託料      | 406     | 行旅病人・死亡人等対策事業   | 1,597   |
| 14 使用料及び賃借料 | 190     |                 |         |
| 20 扶助費      | 1,200   |                 |         |
| 20 扶助費      | 532,895 | 1 生活保護扶助費       | 520,720 |
|             |         | 生活保護扶助費         | 520,720 |
|             |         | 2 中国残留邦人生活支援給付金 | 12,175  |
|             |         | 中国残留邦人生活支援給付金   | 12,175  |
| 13 委託料      | 16,580  | 1 生活困窮者自立支援事業   | 19,145  |
| 20 扶助費      | 2,565   | 自立相談支援事業        | 18,505  |
|             |         | 一時生活支援事業        | 640     |

(単位：千円)

| 節       |        | 説明           |        |
|---------|--------|--------------|--------|
| 区分      | 金額     |              |        |
| 1 報酬    | 1,560  | 1 職員給与費      | 24,898 |
| 2 給料    | 12,951 | 嘱託員          | 1,802  |
| 3 職員手当等 | 6,292  | 一般職          | 23,096 |
| 4 共済費   | 4,095  | 2 医療福祉総務事務費  | 39,598 |
| 11 需用費  | 397    | 重度心身障害者医療事務費 | 8,896  |
| 12 役務費  | 38,371 | こども医療事務費     | 29,059 |
| 13 委託料  | 830    | 精神障害者医療事務費   | 50     |

## (款) 3 民生費

## (項) 4 医療福祉費

| 目                   | 本年度     | 前年度     | 比較     | 本年度の財源内訳 |     |        |         |
|---------------------|---------|---------|--------|----------|-----|--------|---------|
|                     |         |         |        | 特定財源     |     |        | 一般財源    |
|                     |         |         |        | 国県支出金    | 地方債 | その他    |         |
| 2 老人保健費             | 1       | 1       | 0      |          |     |        | 1       |
| 3 重度心身障害者<br>医療費助成費 | 160,275 | 161,007 | △732   | 72,916   |     |        | 87,359  |
| 4 こども医療費助<br>成費     | 334,965 | 335,317 | △352   | 97,745   |     | 17,753 | 219,467 |
| 5 精神障害者医療<br>費助成費   | 14,980  | 16,117  | △1,137 |          |     |        | 14,980  |
| 6 母子家庭等医療<br>費助成費   | 23,000  | 22,509  | 491    | 11,500   |     |        | 11,500  |
| 計                   | 597,717 | 602,079 | △4,362 | 193,868  |     | 17,753 | 386,096 |

## (款) 3 民生費

## (項) 5 災害救助費

| 目       | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |     |      |
|---------|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|
|         |     |     |    | 特定財源     |     |     | 一般財源 |
|         |     |     |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |      |
| 1 災害救助費 | 402 | 402 | 0  |          |     |     | 402  |
| 計       | 402 | 402 | 0  |          |     |     | 402  |

## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

| 目         | 本年度     | 前年度     | 比較      | 本年度の財源内訳 |     |       |         |
|-----------|---------|---------|---------|----------|-----|-------|---------|
|           |         |         |         | 特定財源     |     |       | 一般財源    |
|           |         |         |         | 国県支出金    | 地方債 | その他   |         |
| 1 保健衛生総務費 | 238,223 | 261,017 | △22,794 | 6,883    |     | 1,987 | 229,353 |

(単位：千円)

| 節      |         | 説明             |         |
|--------|---------|----------------|---------|
| 区分     | 金額      |                |         |
|        |         | 母子家庭等医療事務費     | 1,593   |
| 12 役務費 | 1       | 1 老人保健医療事務費    | 1       |
|        |         | 老人保健医療事務費      | 1       |
| 20 扶助費 | 160,275 | 1 重度心身障害者医療扶助費 | 160,275 |
|        |         | 重度心身障害者医療扶助費   | 160,275 |
| 20 扶助費 | 334,965 | 1 こども医療扶助費     | 334,965 |
|        |         | こども医療扶助費       | 334,965 |
| 20 扶助費 | 14,980  | 1 精神障害者医療扶助費   | 14,980  |
|        |         | 精神障害者医療扶助費     | 14,980  |
| 20 扶助費 | 23,000  | 1 母子家庭等医療扶助費   | 23,000  |
|        |         | 母子家庭等医療扶助費     | 23,000  |

(単位：千円)

| 節                  |     | 説明       |     |
|--------------------|-----|----------|-----|
| 区分                 | 金額  |          |     |
| 9 旅費               | 2   | 1 災害援護経費 | 402 |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 400 | 災害援護経費   | 402 |

(単位：千円)

| 節                  |        | 説明                     |         |
|--------------------|--------|------------------------|---------|
| 区分                 | 金額     |                        |         |
| 1 報酬               | 5,851  | 1 委員報酬                 | 367     |
| 2 給料               | 84,930 | 健康づくり推進協議会委員           | 367     |
| 3 職員手当等            | 40,284 | 2 職員給与費                | 157,506 |
| 4 共済費              | 27,204 | 嘱託員                    | 6,168   |
| 7 賃金               | 2,546  | 一般職                    | 151,338 |
| 8 報償費              | 2,566  | 3 保健衛生事務費              | 8,656   |
| 9 旅費               | 83     | 保健衛生事務費                | 8,656   |
| 11 需用費             | 17,567 | 4 救急医療事業               | 31,557  |
| 12 役務費             | 3,631  | 救急医療協力促進事業             | 10,169  |
| 13 委託料             | 19,822 | 救急蘇生法普及事業              | 6,597   |
| 14 使用料及び賃借料        | 2,087  | 志太・榛原地域救急医療センター運営費等負担金 | 9,212   |
| 18 備品購入費           | 6,437  | 第2次救急医療施設運営費負担金        | 5,329   |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 25,215 | 休日歯科診療事業               | 250     |
|                    |        | 5 健康づくり事業              | 4,186   |
|                    |        | 保健委員活動支援事業             | 1,929   |
|                    |        | 健康づくり啓発事業              | 600     |
|                    |        | 食育推進事業                 | 1,657   |
|                    |        | 6 歯科保健事業               | 4,013   |
|                    |        | フッ素応用等歯科保健普及事業         | 4,013   |
|                    |        | 7 保健福祉センター管理経費         | 27,073  |
|                    |        | 保健福祉センター管理経費           | 27,073  |
|                    |        | 8 防災医療救護所運営事業          | 4,633   |
|                    |        | 防災医療救護所運営事業            | 4,633   |

## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

| 目         | 本年度     | 前年度     | 比較     | 本年度の財源内訳 |     |       |         |
|-----------|---------|---------|--------|----------|-----|-------|---------|
|           |         |         |        | 特定財源     |     |       | 一般財源    |
|           |         |         |        | 国県支出金    | 地方債 | その他   |         |
| 2 母子保健衛生費 | 94,097  | 92,033  | 2,064  | 6,811    |     | 1,389 | 85,897  |
| 3 感染症予防費  | 329,496 | 329,261 | 235    |          |     |       | 329,496 |
| 4 保健推進費   | 121,159 | 129,428 | △8,269 | 7,226    |     |       | 113,933 |
| 5 環境衛生費   | 160,203 | 161,801 | △1,598 | 52,825   |     | 7,470 | 99,908  |

(単位：千円)

| 節                  |         | 説明                    |         |
|--------------------|---------|-----------------------|---------|
| 区分                 | 金額      |                       |         |
|                    |         | 9 地域自殺対策強化交付金事業       | 232     |
|                    |         | 地域自殺対策強化事業            | 232     |
| 1 報酬               | 2,108   | 1 職員給与費               | 2,432   |
| 4 共済費              | 324     | 嘱託員                   | 2,432   |
| 8 報償費              | 2,501   | 2 母子保健衛生事務費           | 925     |
| 9 旅費               | 9       | 母子保健衛生事務費             | 925     |
| 11 需用費             | 1,581   | 3 母子健康診査事業            | 81,982  |
| 12 役務費             | 918     | 妊婦健康診査事業              | 66,267  |
| 13 委託料             | 77,497  | 乳児健康診査指導事業            | 10,971  |
| 18 備品購入費           | 126     | 幼児健康診査事業              | 4,744   |
| 20 扶助費             | 9,033   | 4 育児支援事業              | 805     |
|                    |         | 育児支援事業                | 805     |
|                    |         | 5 未熟児養育医療費助成事業        | 7,953   |
|                    |         | 未熟児養育医療費助成事業          | 7,953   |
| 1 報酬               | 1,641   | 1 委員報酬                | 27      |
| 4 共済費              | 242     | 予防接種健康被害調査委員会委員       | 27      |
| 8 報償費              | 30      | 2 職員給与費               | 1,856   |
| 9 旅費               | 20      | 嘱託員                   | 1,856   |
| 11 需用費             | 4,880   | 3 感染症予防事務費            | 1,805   |
| 12 役務費             | 1,200   | 感染症予防事務費              | 1,805   |
| 13 委託料             | 314,562 | 4 予防接種事業              | 317,942 |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 4,231   | 定期予防接種事業              | 317,942 |
| 20 扶助費             | 2,690   | 5 新型インフルエンザ等対策備蓄品整備事業 | 4,400   |
|                    |         | 新型インフルエンザ等対策備蓄品整備事業   | 4,400   |
|                    |         | 6 任意予防接種事業            | 3,466   |
|                    |         | 任意予防接種事業              | 3,466   |
| 1 報酬               | 3,072   | 1 職員給与費               | 3,540   |
| 4 共済費              | 468     | 嘱託員                   | 3,540   |
| 8 報償費              | 554     | 2 保健推進事務費             | 1,458   |
| 9 旅費               | 114     | 保健推進事務費               | 1,458   |
| 11 需用費             | 4,176   | 3 生活習慣病対策事業           | 116,161 |
| 12 役務費             | 8,726   | 健康推進事業                | 767     |
| 13 委託料             | 103,908 | 健康診査事業                | 16,562  |
| 14 使用料及び賃借料        | 40      | がん検診事業                | 91,460  |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 70      | がん検診推進事業（補助事業）        | 3,084   |
|                    |         | がん検診受診勧奨事業            | 3,071   |
| 27 公課費             | 31      | 健幸マイレージ推進事業           | 1,217   |
| 8 報償費              | 704     | 1 環境衛生事務費             | 911     |
| 9 旅費               | 68      | 環境衛生事務費               | 911     |
| 11 需用費             | 3,383   | 2 環境保全事業              | 127,481 |
| 12 役務費             | 1,131   | 河川等清掃事業               | 6,587   |
| 13 委託料             | 15,031  | 合併処理浄化槽設置事業           | 118,830 |
| 14 使用料及び賃借料        | 532     | 環境衛生自治推進事業            | 2,064   |
| 15 工事請負費           | 16,678  | 3 家庭動物飼育指導事業          | 8,802   |
| 16 原材料費            | 81      | 家庭動物飼育指導事業            | 8,802   |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 122,573 | 4 六合駅前便所管理事業          | 19,163  |
|                    |         | 六合駅前便所維持管理経費          | 945     |
| 27 公課費             | 22      | 六合駅前便所改築事業            | 18,218  |
|                    |         | 5 笹間渡駅前便所管理事業         | 119     |

## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

| 目           | 本年度       | 前年度       | 比較      | 本年度の財源内訳 |     |        |           |
|-------------|-----------|-----------|---------|----------|-----|--------|-----------|
|             |           |           |         | 特定財源     |     |        | 一般財源      |
|             |           |           |         | 国県支出金    | 地方債 | その他    |           |
| 6 斎場費       | 81,303    | 74,014    | 7,289   |          |     | 6,795  | 74,508    |
| 7 簡易水道費     | 90,190    | 124,103   | △33,913 |          |     |        | 90,190    |
| 8 水道費       | 11,276    | 45,176    | △33,900 | 7,266    |     |        | 4,010     |
| 9 病院費       | 1,104,052 | 1,049,504 | 54,548  | 594      |     |        | 1,103,458 |
| 10 新病院建設基金費 | 5,526     | 1,100     | 4,426   |          |     | 5,526  |           |
| ○ 休日急患診療費   | 0         | 1,327     | △1,327  |          |     |        |           |
| 計           | 2,235,525 | 2,268,764 | △33,239 | 81,605   |     | 23,167 | 2,130,753 |

## (款) 4 衛生費

## (項) 2 清掃費

| 目       | 本年度     | 前年度     | 比較     | 本年度の財源内訳 |        |        |         |
|---------|---------|---------|--------|----------|--------|--------|---------|
|         |         |         |        | 特定財源     |        |        | 一般財源    |
|         |         |         |        | 国県支出金    | 地方債    | その他    |         |
| 1 清掃総務費 | 264,105 | 273,429 | △9,324 | 1,285    |        | 7,866  | 254,954 |
| 2 塵芥処理費 | 292,179 | 289,856 | 2,323  |          | 15,000 | 11,176 | 266,003 |

(単位：千円)

| 節              |         | 説明              |           |
|----------------|---------|-----------------|-----------|
| 区分             | 金額      |                 |           |
|                |         | 笹間渡駅前便所維持管理経費   | 119       |
|                |         | 6 市営霊園管理運営事業    | 3,727     |
|                |         | 市営霊園管理運営経費      | 3,727     |
| 11 需用費         | 15,069  | 1 斎場管理運営事業      | 81,303    |
| 12 役務費         | 170     | 斎場管理運営経費        | 81,303    |
| 13 委託料         | 47,838  |                 |           |
| 15 工事請負費       | 16,643  |                 |           |
| 18 備品購入費       | 1,583   |                 |           |
| 28 繰出金         | 90,190  | 1 簡易水道事業特別会計繰出金 | 90,190    |
|                |         | 簡易水道事業特別会計繰出金   | 90,190    |
| 11 需用費         | 88      | 1 水道未普及地域解消事業   | 2,594     |
| 13 委託料         | 1,000   | 飲料水供給施設整備事業     | 1,500     |
| 14 使用料及び賃借料    | 6       | 飲料水供給施設管理運営事業   | 1,094     |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 2,916   | 2 水道事業会計繰出金     | 8,466     |
|                |         | 児童手当負担分         | 1,200     |
| 24 投資及び出資金     | 7,266   | 地震対策事業分         | 7,266     |
|                |         | 3 大井上水道企業団負担金   | 216       |
|                |         | 児童手当負担分         | 216       |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 585,861 | 1 病院事業会計繰出金     | 1,104,052 |
|                |         | 病院運営分           | 979,158   |
| 24 投資及び出資金     | 518,191 | 看護専門学校運営分       | 123,112   |
|                |         | 地震対策事業分         | 1,782     |
| 25 積立金         | 5,526   | 1 新病院建設基金積立金    | 5,526     |
|                |         | 新病院建設基金利子積立金    | 5,526     |
|                |         | 廃目              |           |

(単位：千円)

| 節              |         | 説明            |         |
|----------------|---------|---------------|---------|
| 区分             | 金額      |               |         |
| 1 報酬           | 208     | 1 委員報酬        | 208     |
| 2 給料           | 140,927 | 廃棄物減量等推進協議会委員 | 208     |
| 3 職員手当等        | 74,519  | 2 職員給与費       | 262,739 |
| 4 共済費          | 47,293  | 一般職           | 262,739 |
| 9 旅費           | 141     | 3 清掃総務事務費     | 1,158   |
| 11 需用費         | 264     | 清掃総務事務費       | 1,158   |
| 12 役務費         | 572     |               |         |
| 14 使用料及び賃借料    | 11      |               |         |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 170     |               |         |
| 4 共済費          | 2,278   | 1 塵芥処理事務費     | 23,162  |
| 7 賃金           | 15,509  | 塵芥処理事務費       | 23,162  |
| 8 報償費          | 12,036  | 2 ごみ減量事業      | 225,216 |
| 11 需用費         | 27,218  | リサイクル事業       | 209,794 |
| 12 役務費         | 2,522   | 資源化促進事業       | 13,215  |
| 13 委託料         | 210,180 | ごみ減量啓発事業      | 2,207   |
| 14 使用料及び賃借料    | 137     | 3 自動車管理費      | 43,801  |
| 16 原材料費        | 175     | 自動車維持費        | 43,801  |

## (款) 4 衛生費

## (項) 2 清掃費

| 目                   | 本年度       | 前年度       | 比較      | 本年度の財源内訳 |        |         |           |
|---------------------|-----------|-----------|---------|----------|--------|---------|-----------|
|                     |           |           |         | 特定財源     |        |         | 一般財源      |
|                     |           |           |         | 国県支出金    | 地方債    | その他     |           |
| 3 田代環境プラザ<br>運営費    | 960,726   | 974,196   | △13,470 |          |        | 202,725 | 758,001   |
| 4 一般廃棄物最終<br>処分場運営費 | 37,433    | 40,209    | △2,776  |          |        | 2,204   | 35,229    |
| 5 住宅団地汚水処<br>理場費    | 19,605    | 19,883    | △278    |          |        | 15,328  | 4,277     |
| 6 し尿処理費             | 270,606   | 244,222   | 26,384  | 10,080   |        | 2,295   | 258,231   |
| 計                   | 1,844,654 | 1,841,795 | 2,859   | 11,365   | 15,000 | 241,594 | 1,576,695 |

(単位：千円)

| 節  |                 | 説明                  |         |
|----|-----------------|---------------------|---------|
| 区分 | 金額              |                     |         |
| 18 | 備品購入費           |                     |         |
| 19 | 負担金、補助及び<br>交付金 |                     |         |
| 27 | 公課費             |                     |         |
| 1  | 報酬              | 1 職員給与費             | 84,215  |
| 2  | 給料              | 嘱託員                 | 2,496   |
| 3  | 職員手当等           | 一般職                 | 81,719  |
| 4  | 共済費             | 2 ごみ処理事務費           | 13,356  |
| 7  | 賃金              | ごみ処理事務費             | 13,356  |
| 9  | 旅費              | 3 施設管理経費            | 863,155 |
| 11 | 需用費             | ガス化溶融施設管理運営経費       | 854,545 |
| 12 | 役務費             | リサイクル施設管理運営経費       | 1,722   |
| 13 | 委託料             | 回収ごみ再資源化経費          | 6,888   |
| 14 | 使用料及び賃借料        |                     |         |
| 19 | 負担金、補助及び<br>交付金 |                     |         |
| 27 | 公課費             |                     |         |
| 9  | 旅費              | 1 処分場管理運営事業         | 37,025  |
| 11 | 需用費             | 処分場管理運営事業           | 37,025  |
| 12 | 役務費             | 2 溶融飛灰処理方法調査事業      | 408     |
| 13 | 委託料             | 溶融飛灰処理方法調査事業        | 408     |
| 14 | 使用料及び賃借料        |                     |         |
| 16 | 原材料費            |                     |         |
| 19 | 負担金、補助及び<br>交付金 |                     |         |
| 11 | 需用費             | 1 住宅団地汚水処理場管理運営事業   | 19,605  |
| 12 | 役務費             | 伊太住宅団地第一汚水処理場管理運営事業 | 5,974   |
| 13 | 委託料             | 伊太住宅団地第二汚水処理場管理運営事業 | 3,142   |
| 16 | 原材料費            | 月坂住宅団地汚水処理場管理運営事業   | 9,919   |
|    |                 | 住宅団地汚水処理事務費         | 570     |
| 1  | 報酬              | 1 職員給与費             | 35,605  |
| 2  | 給料              | 嘱託員                 | 2,099   |
| 3  | 職員手当等           | 一般職                 | 33,506  |
| 4  | 共済費             | 2 し尿処理事務費           | 349     |
| 7  | 賃金              | し尿処理事務費             | 349     |
| 9  | 旅費              | 3 クリーンセンター管理運営事業    | 132,194 |
| 11 | 需用費             | クリーンセンター管理運営事業      | 132,194 |
| 12 | 役務費             | 4 川根地区広域施設組合運営費     | 72,200  |
| 13 | 委託料             | 川根地区広域施設組合し尿処理費負担金  | 72,200  |
| 14 | 使用料及び賃借料        | 5 クリーンセンター長寿命化事業    | 30,258  |
| 15 | 工事請負費           | クリーンセンター長寿命化事業      | 30,258  |
| 16 | 原材料費            |                     |         |
| 18 | 備品購入費           |                     |         |
| 19 | 負担金、補助及び<br>交付金 |                     |         |
| 27 | 公課費             |                     |         |

## (款) 5 労働費

## (項) 1 労働諸費

| 目       | 本年度    | 前年度    | 比較    | 本年度の財源内訳 |     |     |        |
|---------|--------|--------|-------|----------|-----|-----|--------|
|         |        |        |       | 特定財源     |     |     | 一般財源   |
|         |        |        |       | 国県支出金    | 地方債 | その他 |        |
| 1 労働諸費  | 21,300 | 21,437 | △137  |          |     |     | 21,300 |
| 2 雇用対策費 | 15,666 | 13,442 | 2,224 |          |     |     | 15,666 |
| 計       | 36,966 | 34,879 | 2,087 |          |     |     | 36,966 |

## (款) 6 農林業費

## (項) 1 農業費

| 目        | 本年度     | 前年度     | 比較      | 本年度の財源内訳 |     |     |         |
|----------|---------|---------|---------|----------|-----|-----|---------|
|          |         |         |         | 特定財源     |     |     | 一般財源    |
|          |         |         |         | 国県支出金    | 地方債 | その他 |         |
| 1 農業委員会費 | 16,340  | 18,085  | △1,745  | 1,950    |     | 442 | 13,948  |
| 2 農業総務費  | 151,914 | 162,918 | △11,004 | 5,102    |     | 518 | 146,294 |
| 3 農業振興費  | 87,601  | 83,560  | 4,041   | 31,352   |     | 101 | 56,148  |

(単位：千円)

| 節                  |        | 説明              |        |
|--------------------|--------|-----------------|--------|
| 区分                 | 金額     |                 |        |
| 13 委託料             | 1,000  | 1 勤労者福利厚生事業     | 21,300 |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 20,300 | 勤労者教育資金利子補給金    | 1,000  |
|                    |        | 勤労者住宅資金利子補給金    | 11,500 |
|                    |        | 労働団体助成経費        | 7,800  |
|                    |        | 勤労者福祉事業         | 1,000  |
| 1 報酬               | 1,007  | 1 職員給与費         | 1,007  |
| 8 報償費              | 100    | 嘱託員             | 1,007  |
| 9 旅費               | 10     | 2 雇用対策事務費       | 1,179  |
| 11 需用費             | 6      | 雇用対策事務費         | 1,179  |
| 13 委託料             | 713    | 3 雇用促進・就労支援事業   | 13,480 |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 13,830 | 高齢者雇用促進経費       | 11,480 |
|                    |        | 企業内子育て環境アップ事業   | 1,000  |
|                    |        | U I J ターン就職促進事業 | 1,000  |

(単位：千円)

| 節                  |        | 説明                    |         |
|--------------------|--------|-----------------------|---------|
| 区分                 | 金額     |                       |         |
| 1 報酬               | 12,553 | 1 委員報酬                | 9,192   |
| 4 共済費              | 511    | 農業委員                  | 9,192   |
| 8 報償費              | 5      | 2 職員給与費               | 3,872   |
| 9 旅費               | 123    | 嘱託員                   | 3,872   |
| 10 交際費             | 20     | 3 農業委員会事務費            | 2,752   |
| 11 需用費             | 705    | 農業委員会事務費              | 2,752   |
| 12 役務費             | 288    | 4 農業委員会活動費            | 524     |
| 13 委託料             | 270    | 農地流動化推進事業             | 169     |
| 14 使用料及び賃借料        | 850    | 農業者年金基金受託事業           | 355     |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 1,015  |                       |         |
| 2 給料               | 82,090 | 1 職員給与費               | 150,102 |
| 3 職員手当等            | 42,045 | 一般職                   | 150,017 |
| 4 共済費              | 25,967 | 一般職（水田農業経営所得安定対策推進事業） | 85      |
| 8 報償費              | 1,758  | 2 農業総務事務費             | 1,812   |
| 9 旅費               | 12     | 農業総務事務費               | 1,812   |
| 11 需用費             | 8      |                       |         |
| 12 役務費             | 34     |                       |         |
| 1 報酬               | 3,672  | 1 職員給与費               | 4,212   |
| 4 共済費              | 767    | 嘱託員                   | 4,212   |
| 7 賃金               | 1,486  | 2 農業振興事業              | 49,810  |
| 8 報償費              | 364    | 農業振興事務費               | 19,164  |
| 9 旅費               | 423    | 農産振興事業                | 2,705   |
| 11 需用費             | 670    | 農業制度資金利子助成費           | 4,627   |
| 12 役務費             | 556    | 地域農産物消費拡大事業           | 1,765   |
| 13 委託料             | 15,320 | 遊休農地対策事業              | 1,600   |
| 14 使用料及び賃借料        | 1,026  | 水田農業経営所得安定対策推進事業      | 2,318   |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 63,317 | 青年就農給付金事業             | 9,750   |
|                    |        | 経営体育成支援事業             | 7,881   |
|                    |        | 3 農業経営基盤強化促進対策事業      | 24,599  |

## (款) 6 農林業費

## (項) 1 農業費

| 目       | 本年度     | 前年度     | 比較       | 本年度の財源内訳 |     |        |         |
|---------|---------|---------|----------|----------|-----|--------|---------|
|         |         |         |          | 特定財源     |     |        | 一般財源    |
|         |         |         |          | 国県支出金    | 地方債 | その他    |         |
|         |         |         |          |          |     |        |         |
| 4 畜産業費  | 450     | 585     | △135     |          |     |        | 450     |
| 5 土地改良費 | 487,387 | 443,822 | 43,565   | 135,336  |     | 39,150 | 312,901 |
| 6 地籍調査費 | 28,342  | 30,421  | △2,079   | 17,070   |     | 187    | 11,085  |
| 7 茶業振興費 | 94,565  | 202,222 | △107,657 | 44,018   |     | 30,773 | 19,774  |

(単位：千円)

| 節                  |         | 説明                  |         |
|--------------------|---------|---------------------|---------|
| 区分                 | 金額      |                     |         |
|                    |         | 担い手育成支援事業           | 1,408   |
|                    |         | がんばる認定農業者支援事業       | 20,000  |
|                    |         | 農業経営複合化支援事業         | 1,000   |
|                    |         | 機構集積協力金事業           | 2,191   |
|                    |         | 4 地域農林業支援事業         | 8,980   |
|                    |         | 中山間地域等直接支払事業        | 8,980   |
| 8 報償費              | 6       | 1 畜産振興事業            | 450     |
| 11 需用費             | 82      | 畜産事務費               | 45      |
| 12 役務費             | 9       | 大井川肉用牛枝肉共励会経費       | 49      |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 353     | 家畜防疫事業              | 356     |
| 9 旅費               | 158     | 1 土地改良事務費           | 1,148   |
| 11 需用費             | 7,850   | 土地改良事務費             | 1,148   |
| 12 役務費             | 1,326   | 2 農業農村整備事業          | 51,918  |
| 13 委託料             | 79,365  | 農業用排水施設整備事業         | 12,960  |
| 14 使用料及び賃借料        | 475     | 農道整備事業              | 14,958  |
| 15 工事請負費           | 105,182 | 茶園基盤整備事業            | 19,000  |
| 16 原材料費            | 7,000   | 農村地域防災減災事業          | 5,000   |
| 17 公有財産購入費         | 3,400   | 3 農業施設補修事業          | 68,620  |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 271,313 | 農業施設補修事業            | 23,400  |
|                    |         | 多面的機能支払交付金事業        | 45,220  |
| 22 補償、補填及び賠償<br>金  | 11,318  | 4 農業施設管理費           | 86,525  |
|                    |         | 牧之原用水基幹水利施設管理経費     | 63,906  |
|                    |         | 大代川農地防災ダム管理経費       | 19,018  |
|                    |         | 大草池管理経費             | 108     |
|                    |         | 伊久身農産物加工体験施設経費      | 2,268   |
|                    |         | 菊川の里会館管理経費          | 240     |
|                    |         | 笹間農村公園管理経費          | 551     |
|                    |         | 川根農産物加工体験施設管理経費     | 434     |
|                    |         | 5 土地改良区助成事業         | 171,046 |
|                    |         | 大井川土地改良区負担金         | 29,091  |
|                    |         | 牧之原畑総土地改良区負担金       | 130,794 |
|                    |         | 土地改良区等助成経費          | 11,161  |
|                    |         | 6 空港隣接地域賑わい空間創生事業   | 54,000  |
|                    |         | 空港隣接地域賑わい空間創生農業振興事業 | 54,000  |
|                    |         | 7 県営農業施設整備事業負担金     | 54,130  |
|                    |         | 県営土地改良事業負担金         | 54,130  |
| 1 報酬               | 1,620   | 1 職員給与費             | 1,862   |
| 4 共済費              | 242     | 嘱託員                 | 1,862   |
| 8 報償費              | 402     | 2 地籍調査事業            | 26,480  |
| 9 旅費               | 75      | 地籍調査事業              | 26,480  |
| 11 需用費             | 1,007   |                     |         |
| 12 役務費             | 151     |                     |         |
| 13 委託料             | 23,432  |                     |         |
| 14 使用料及び賃借料        | 1,098   |                     |         |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 315     |                     |         |
| 8 報償費              | 200     | 1 茶業総務事務費           | 859     |
| 9 旅費               | 1,085   | 茶業振興事務費             | 859     |

## (款) 6 農林業費

## (項) 1 農業費

| 目 | 本年度     | 前年度     | 比較      | 本年度の財源内訳 |     |        |         |
|---|---------|---------|---------|----------|-----|--------|---------|
|   |         |         |         | 特定財源     |     |        | 一般財源    |
|   |         |         |         | 国県支出金    | 地方債 | その他    |         |
| 計 | 866,599 | 941,613 | △75,014 | 234,828  |     | 71,171 | 560,600 |

## (款) 6 農林業費

## (項) 2 林業費

| 目       | 本年度    | 前年度     | 比較      | 本年度の財源内訳 |        |        |        |
|---------|--------|---------|---------|----------|--------|--------|--------|
|         |        |         |         | 特定財源     |        |        | 一般財源   |
|         |        |         |         | 国県支出金    | 地方債    | その他    |        |
| 1 林業総務費 | 25,651 | 38,253  | △12,602 | 971      |        |        | 24,680 |
| 2 林業振興費 | 98,661 | 133,626 | △34,965 | 11,567   |        | 10,669 | 76,425 |
| 3 林道費   | 77,406 | 79,611  | △2,205  | 18,360   | 25,300 |        | 33,746 |
| 4 治山費   | 16,851 | 16,873  | △22     | 6,480    |        |        | 10,371 |

(単位：千円)

| 節                  |        | 説明           |        |
|--------------------|--------|--------------|--------|
| 区分                 | 金額     |              |        |
| 11 需用費             | 1,711  | 2 茶業推進事業     | 26,715 |
| 12 役務費             | 53     | 茶業振興事業       | 26,715 |
| 13 委託料             | 1,669  | 3 世界農業遺産推進事業 | 5,445  |
| 14 使用料及び賃借料        | 1,127  | 世界農業遺産推進経費   | 5,445  |
| 15 工事請負費           | 61,546 | 4 農業基盤整備促進事業 | 61,546 |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 27,174 | 農業基盤整備促進事業   | 61,546 |

(単位：千円)

| 節                  |        | 説明           |        |
|--------------------|--------|--------------|--------|
| 区分                 | 金額     |              |        |
| 2 給料               | 12,890 | 1 職員給与費      | 25,651 |
| 3 職員手当等            | 8,443  | 一般職          | 25,651 |
| 4 共済費              | 4,318  |              |        |
| 1 報酬               | 400    | 1 委員報酬       | 400    |
| 8 報償費              | 7,417  | 森林管理巡視員      | 400    |
| 9 旅費               | 30     | 2 林業振興事務費    | 7,074  |
| 11 需用費             | 1,414  | 林業振興事務費      | 7,074  |
| 12 役務費             | 1,400  | 3 林業振興事業     | 86,488 |
| 13 委託料             | 4,973  | 森林施業補助事業     | 30,350 |
| 14 使用料及び賃借料        | 251    | 森林保全整備事業     | 7,000  |
| 18 備品購入費           | 42     | 森林整備地域活動支援事業 | 4,045  |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 82,727 | 木材需要促進事業     | 27,306 |
|                    |        | 鳥獣対策事業       | 17,116 |
| 27 公課費             | 7      | 竹林対策推進事業     | 671    |
|                    |        | 4 地域森林等保護事業  | 3,716  |
|                    |        | さくら並木保護保存事業  | 3,716  |
|                    |        | 5 童子の森維持管理事業 | 983    |
|                    |        | 童子の森維持管理経費   | 983    |
| 9 旅費               | 48     | 1 地域林道整備事業   | 69,406 |
| 11 需用費             | 7,464  | 林道事務費        | 907    |
| 12 役務費             | 3,009  | 林道開設事業       | 26,455 |
| 13 委託料             | 5,800  | 林道改良事業       | 9,690  |
| 14 使用料及び賃借料        | 300    | 林道舗装事業       | 19,440 |
| 15 工事請負費           | 47,520 | 林道維持修繕事業     | 12,914 |
| 16 原材料費            | 3,000  | 2 県営林道事業負担金  | 8,000  |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 8,015  | 県営林道整備事業負担金  | 8,000  |
| 22 補償、補填及び賠<br>償金  | 2,250  |              |        |
| 9 旅費               | 42     | 1 治山事業       | 16,851 |
| 11 需用費             | 1,100  | 治山事業         | 16,851 |
| 12 役務費             | 9      |              |        |
| 13 委託料             | 4,000  |              |        |
| 15 工事請負費           | 10,800 |              |        |
| 16 原材料費            | 500    |              |        |

## (款) 6 農林業費

## (項) 2 林業費

| 目           | 本年度     | 前年度     | 比較      | 本年度の財源内訳 |        |        |         |
|-------------|---------|---------|---------|----------|--------|--------|---------|
|             |         |         |         | 特定財源     |        |        | 一般財源    |
|             |         |         |         | 国県支出金    | 地方債    | その他    |         |
| 5 林業地域振興基金費 | 51      | 56      | △5      |          |        | 51     |         |
| 計           | 218,620 | 268,419 | △49,799 | 37,378   | 25,300 | 10,720 | 145,222 |

## (款) 7 商工費

## (項) 1 商工費

| 目       | 本年度     | 前年度     | 比較     | 本年度の財源内訳 |       |       |         |
|---------|---------|---------|--------|----------|-------|-------|---------|
|         |         |         |        | 特定財源     |       |       | 一般財源    |
|         |         |         |        | 国県支出金    | 地方債   | その他   |         |
| 1 商工総務費 | 166,002 | 140,760 | 25,242 | 87       |       |       | 165,915 |
| 2 商工振興費 | 80,449  | 77,760  | 2,689  |          |       |       | 80,449  |
| 3 観光費   | 190,828 | 145,825 | 45,003 | 12,816   | 9,000 | 4,636 | 164,376 |

(単位：千円)

| 節             |     | 説明                                   |
|---------------|-----|--------------------------------------|
| 区分            | 金額  |                                      |
| 22 補償、補填及び賠償金 | 400 |                                      |
| 25 積立金        | 51  | 1 林業地域振興基金積立金 51<br>林業地域振興基金利子積立金 51 |

(単位：千円)

| 節              |        | 説明                      |
|----------------|--------|-------------------------|
| 区分             | 金額     |                         |
| 2 給料           | 88,394 | 1 職員給与費 166,002         |
| 3 職員手当等        | 49,031 | 一般職 166,002             |
| 4 共済費          | 28,577 |                         |
| 1 報酬           | 3,060  | 1 職員給与費 3,528           |
| 4 共済費          | 468    | 嘱託員 3,528               |
| 8 報償費          | 1,500  | 2 商工振興事務費 1,736         |
| 9 旅費           | 100    | 商工振興事務費 1,736           |
| 11 需用費         | 1,844  | 3 商工活性化支援事業 20,400      |
| 12 役務費         | 330    | 島田市地域産業振興事業費補助金 7,000   |
| 13 委託料         | 8,385  | 商店街街路灯等電気料補助金 450       |
| 14 使用料及び賃借料    | 2,670  | 島田市にぎわい商店街支援事業補助金 1,500 |
| 18 備品購入費       | 817    | 島田産業まつり補助金 2,250        |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 61,275 | 島田夏まつり補助金 1,350         |
|                |        | 商業活性化支援事業補助金 400        |
|                |        | 産業支援センター運営事業 4,450      |
|                |        | 島田の逸品選定事業 1,000         |
|                |        | 島田市で創める新ビジネス応援事業 2,000  |
|                |        | 4 まちなか交流創出事業 10,633     |
|                |        | 地域交流センター管理運営事業 9,371    |
|                |        | まちなか活性化事業 1,262         |
|                |        | 5 中小企業融資事業 8,502        |
|                |        | 小口資金利子補給事業 5,490        |
|                |        | 短期経営改善資金利子補給事業 650      |
|                |        | 保証協会事務費負担金 2,362        |
|                |        | 6 販路拡大支援事業 3,720        |
|                |        | 商工見本市出品等補助金 270         |
|                |        | 木材需要拡大推進事業費補助金 450      |
|                |        | 販路開拓事業費補助金 3,000        |
|                |        | 7 商工団体支援事業 31,930       |
|                |        | 島田商工会議所補助金 5,800        |
|                |        | 島田市商工会補助金 25,300        |
|                |        | 静岡県中小企業団体中央会補助金 200     |
|                |        | 島田市商業者団体連絡協議会補助金 450    |
|                |        | 島田市商店街連合会補助金 180        |
| 9 旅費           | 2,501  | 1 観光事務費 2,457           |
| 11 需用費         | 8,045  | 観光事務費 2,457             |
| 12 役務費         | 4,648  | 2 観光振興事業 41,637         |
| 13 委託料         | 20,579 | 観光振興経費 10,553           |
| 14 使用料及び賃借料    | 2,340  | 地域交流促進事業 3,137          |

## (款) 7 商工費

## (項) 1 商工費

| 目         | 本年度     | 前年度     | 比較       | 本年度の財源内訳 |        |         |         |
|-----------|---------|---------|----------|----------|--------|---------|---------|
|           |         |         |          | 特定財源     |        |         | 一般財源    |
|           |         |         |          | 国県支出金    | 地方債    | その他     |         |
| 4 企業誘致費   | 15,921  | 320,139 | △304,218 | 7,000    |        |         | 8,921   |
| 5 お茶の郷運営費 | 41,749  | 68,752  | △27,003  |          |        | 27,766  | 13,983  |
| 6 温泉施設費   | 223,368 | 137,815 | 85,553   |          | 75,900 | 122,311 | 25,157  |
| 7 温泉施設基金費 | 141     | 128     | 13       |          |        | 141     |         |
| 計         | 718,458 | 891,179 | △172,721 | 19,903   | 84,900 | 154,854 | 458,801 |

(単位：千円)

| 節                  |         | 説明                   |         |
|--------------------|---------|----------------------|---------|
| 区分                 | 金額      |                      |         |
| 15 工事請負費           | 22,700  | マラソン大会開催経費           | 10,400  |
| 16 原材料費            | 500     | 合宿誘致促進経費             | 6,481   |
| 18 備品購入費           | 200     | オリンピック・パラリンピック合宿誘致経費 | 2,365   |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 129,307 | 空港振興対策事業             | 1,401   |
| 27 公課費             | 8       | ようこそしまだへWELCOME事業    | 1,000   |
|                    |         | 観光特産品開発支援事業          | 2,000   |
|                    |         | パラグライダーパーク整備事業       | 4,300   |
|                    |         | 3 観光施設管理運営事業         | 47,834  |
|                    |         | 観光施設管理経費             | 19,796  |
|                    |         | 観光施設整備経費             | 24,200  |
|                    |         | 東海道金谷宿お休み処管理運営事業     | 1,338   |
|                    |         | 蓬莱橋お休み処整備事業          | 2,500   |
|                    |         | 4 観光団体支援事業           | 51,400  |
|                    |         | 島田市観光協会補助金           | 51,400  |
|                    |         | 5 金谷茶まつり事業           | 11,000  |
|                    |         | 金谷茶まつり事業費補助金         | 11,000  |
|                    |         | 6 島田大祭事業             | 36,500  |
|                    |         | 島田大祭事業費補助金           | 36,500  |
| 9 旅費               | 600     | 1 企業誘致事業             | 15,921  |
| 11 需用費             | 109     | 企業誘致経費               | 1,921   |
| 12 役務費             | 166     | 企業立地促進事業費補助金         | 14,000  |
| 14 使用料及び賃借料        | 14      |                      |         |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 15,032  |                      |         |
| 11 需用費             | 900     | 1 お茶の郷管理運営事業         | 41,749  |
| 12 役務費             | 1,119   | お茶の郷管理運営経費           | 41,749  |
| 13 委託料             | 10,286  |                      |         |
| 14 使用料及び賃借料        | 577     |                      |         |
| 15 工事請負費           | 1,167   |                      |         |
| 22 補償、補填及び賠<br>償金  | 27,700  |                      |         |
| 1 報酬               | 65      | 1 委員報酬               | 65      |
| 9 旅費               | 254     | 温泉利用審議会委員            | 65      |
| 11 需用費             | 6,457   | 2 田代の郷温泉管理運営事業       | 5,970   |
| 12 役務費             | 470     | 田代の郷温泉管理運営経費         | 5,970   |
| 13 委託料             | 5,711   | 3 川根温泉管理運営事業         | 24,814  |
| 14 使用料及び賃借料        | 2,434   | 川根温泉管理運営経費           | 24,814  |
| 15 工事請負費           | 207,878 | 4 川根温泉ホテル管理運営事業      | 5,073   |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 70      | 川根温泉ホテル管理運営経費        | 5,073   |
| 27 公課費             | 29      | 5 川根温泉メタンガス利活用事業     | 187,446 |
|                    |         | 川根温泉メタンガス利活用事業       | 187,446 |
| 25 積立金             | 141     | 1 温泉施設基金積立金          | 141     |
|                    |         | 温泉施設基金利子積立金          | 141     |

## (款) 8 土木費

## (項) 1 土木管理費

| 目       | 本年度     | 前年度     | 比較      | 本年度の財源内訳 |     |     |         |
|---------|---------|---------|---------|----------|-----|-----|---------|
|         |         |         |         | 特定財源     |     |     | 一般財源    |
|         |         |         |         | 国県支出金    | 地方債 | その他 |         |
| 1 土木総務費 | 306,515 | 330,147 | △23,632 | 201      |     | 812 | 305,502 |
| 計       | 306,515 | 330,147 | △23,632 | 201      |     | 812 | 305,502 |

## (款) 8 土木費

## (項) 2 道路橋りょう費

| 目           | 本年度     | 前年度     | 比較      | 本年度の財源内訳 |         |       |         |
|-------------|---------|---------|---------|----------|---------|-------|---------|
|             |         |         |         | 特定財源     |         |       | 一般財源    |
|             |         |         |         | 国県支出金    | 地方債     | その他   |         |
| 1 道路橋りょう総務費 | 153,364 | 155,268 | △1,904  | 13,255   |         | 1,298 | 138,811 |
| 2 道路維持費     | 77,684  | 68,534  | 9,150   |          |         |       | 77,684  |
| 3 道路新設改良費   | 891,163 | 983,976 | △92,813 | 431,449  | 277,400 |       | 182,314 |

(単位：千円)

| 節                  |         | 説明        |         |
|--------------------|---------|-----------|---------|
| 区分                 | 金額      |           |         |
| 1 報酬               | 1,500   | 1 職員給与費   | 291,287 |
| 2 給料               | 159,070 | 嘱託員       | 1,727   |
| 3 職員手当等            | 80,792  | 一般職       | 289,560 |
| 4 共済費              | 50,152  | 2 土木総務事務費 | 15,228  |
| 7 賃金               | 1,507   | 土木管理事務費   | 6,647   |
| 9 旅費               | 530     | 道路河川事務費   | 8,581   |
| 11 需用費             | 2,711   |           |         |
| 12 役務費             | 506     |           |         |
| 13 委託料             | 5,452   |           |         |
| 14 使用料及び賃借料        | 166     |           |         |
| 18 備品購入費           | 1,100   |           |         |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 3,005   |           |         |
| 23 償還金、利子及び<br>割引料 | 1       |           |         |
| 27 公課費             | 23      |           |         |

(単位：千円)

| 節                  |         | 説明            |         |
|--------------------|---------|---------------|---------|
| 区分                 | 金額      |               |         |
| 1 報酬               | 1,584   | 1 職員給与費       | 1,826   |
| 4 共済費              | 242     | 嘱託員           | 1,826   |
| 7 賃金               | 5,810   | 2 道路施設管理事業    | 151,538 |
| 9 旅費               | 100     | 道路施設管理経費      | 100,778 |
| 11 需用費             | 28,975  | 島田駅南北自由通路管理経費 | 20,380  |
| 12 役務費             | 4,775   | 道路ストック総点検事業   | 2,600   |
| 13 委託料             | 102,937 | 橋りょう長寿命化点検事業  | 27,780  |
| 14 使用料及び賃借料        | 1,851   |               |         |
| 16 原材料費            | 450     |               |         |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 5,640   |               |         |
| 22 補償、補填及び賠<br>償金  | 1,000   |               |         |
| 4 共済費              | 227     | 1 道路維持修繕事業    | 77,684  |
| 7 賃金               | 1,507   | 道路維持修繕事業費     | 41,642  |
| 11 需用費             | 27,639  | 直営事業費         | 29,181  |
| 12 役務費             | 2,003   | 道路維持作業用車両購入事業 | 6,861   |
| 13 委託料             | 297     |               |         |
| 14 使用料及び賃借料        | 3,900   |               |         |
| 15 工事請負費           | 20,642  |               |         |
| 16 原材料費            | 14,100  |               |         |
| 18 備品購入費           | 6,950   |               |         |
| 22 補償、補填及び賠<br>償金  | 100     |               |         |
| 27 公課費             | 319     |               |         |
| 11 需用費             | 700     | 1 幹線道路改良事業    | 638,485 |
| 12 役務費             | 1,976   | 色尾大柳線改良事業     | 111,050 |

## (款) 8 土木費

## (項) 2 道路橋りょう費

| 目           | 本年度       | 前年度       | 比較      | 本年度の財源内訳 |         |        |         |
|-------------|-----------|-----------|---------|----------|---------|--------|---------|
|             |           |           |         | 特定財源     |         |        | 一般財源    |
|             |           |           |         | 国県支出金    | 地方債     | その他    |         |
| 4 橋りょう維持費   | 1,500     | 2,000     | △500    |          |         |        | 1,500   |
| 5 橋りょう新設改良費 | 289,100   | 242,100   | 47,000  | 158,400  | 98,600  | 20,000 | 12,100  |
| 計           | 1,412,811 | 1,451,878 | △39,067 | 603,104  | 376,000 | 21,298 | 412,409 |

## (款) 8 土木費

## (項) 3 河川費

| 目         | 本年度     | 前年度     | 比較     | 本年度の財源内訳 |        |     |         |
|-----------|---------|---------|--------|----------|--------|-----|---------|
|           |         |         |        | 特定財源     |        |     | 一般財源    |
|           |         |         |        | 国県支出金    | 地方債    | その他 |         |
| 1 河川総務費   | 12,789  | 10,918  | 1,871  | 1,928    |        |     | 10,861  |
| 2 河川維持改良費 | 134,038 | 139,203 | △5,165 | 15,335   | 14,300 |     | 104,403 |

(単位：千円)

| 節                  |         | 説明                        |         |
|--------------------|---------|---------------------------|---------|
| 区分                 | 金額      |                           |         |
| 13 委託料             | 136,988 | 横岡新田牛尾線改良事業               | 53,600  |
| 15 工事請負費           | 306,040 | 谷口中河線改良事業                 | 142,885 |
| 16 原材料費            | 450     | 細島中央道線改良事業                | 25,050  |
| 17 公有財産購入費         | 211,608 | 岸元島田線改良事業                 | 25,050  |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 59,131  | 番生寺島線改良事業                 | 11,050  |
| 22 補償、補填及び賠<br>償金  | 174,270 | 島竹下線改良事業                  | 92,050  |
|                    |         | 本通り向谷線改良事業                | 20,500  |
|                    |         | 本通り御仮屋線改良事業               | 37,050  |
|                    |         | 猪土居牧之原1号線改良事業             | 34,100  |
|                    |         | 横井御仮屋線（蓬莱橋線交差点）改良事業       | 39,950  |
|                    |         | 国道停車場線改良事業                | 12,100  |
|                    |         | 蓬莱橋線改良事業（南工区）             | 34,050  |
|                    |         | 2 生活道路改良事業                | 137,547 |
|                    |         | 生活道路改良事業                  | 137,547 |
|                    |         | 3 空港隣接地域賑わい空間創生事業         | 49,400  |
|                    |         | 生活道路改良事業（空港隣接地域賑わい空間創生事業） | 49,400  |
|                    |         | 4 県道路改良事業                 | 59,131  |
|                    |         | 県単独道路改築事業                 | 12,090  |
| 東光寺谷川地区道路整備事業      | 18,196  |                           |         |
| 菊川地区道路整備事業         | 28,845  |                           |         |
| 5 道路照明灯修繕事業        | 6,600   |                           |         |
| 道路照明灯修繕事業          | 6,600   |                           |         |
| 11 需用費             | 1,500   | 1 橋りょう維持修繕事業              | 1,500   |
|                    |         | 橋りょう維持修繕事業                | 1,500   |
| 13 委託料             | 78,100  | 1 橋りょう長寿命化事業              | 289,100 |
| 15 工事請負費           | 211,000 | 橋りょう長寿命化修繕・耐震事業           | 289,100 |

(単位：千円)

| 節                  |        | 説明                      |        |
|--------------------|--------|-------------------------|--------|
| 区分                 | 金額     |                         |        |
| 8 報償費              | 2,116  | 1 河川管理経費                | 12,789 |
| 11 需用費             | 3,081  | 河川管理経費                  | 12,789 |
| 12 役務費             | 1,077  |                         |        |
| 13 委託料             | 4,050  |                         |        |
| 14 使用料及び賃借料        | 15     |                         |        |
| 16 原材料費            | 250    |                         |        |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 2,200  |                         |        |
| 11 需用費             | 7,793  | 1 河川改修事業                | 67,493 |
| 12 役務費             | 3,200  | 河川改修事業                  | 67,493 |
| 13 委託料             | 18,120 | 2 河川維持修繕事業              | 15,100 |
| 15 工事請負費           | 80,950 | 河川維持修繕事業                | 15,100 |
| 16 原材料費            | 300    | 3 急傾斜地崩壊対策事業            | 29,855 |
| 17 公有財産購入費         | 1,210  | 急傾斜地崩壊対策事業              | 29,855 |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 15,165 | 4 空港隣接地域賑わい空間創生事業       | 21,590 |
|                    |        | 河川改修事業（空港隣接地域賑わい空間創生事業） | 21,590 |

## (款) 8 土木費

## (項) 3 河川費

| 目 | 本年度     | 前年度     | 比較     | 本年度の財源内訳 |        |     |         |
|---|---------|---------|--------|----------|--------|-----|---------|
|   |         |         |        | 特定財源     |        |     | 一般財源    |
|   |         |         |        | 国県支出金    | 地方債    | その他 |         |
| 計 | 146,827 | 150,121 | △3,294 | 17,263   | 14,300 |     | 115,264 |

## (款) 8 土木費

## (項) 4 都市計画費

| 目         | 本年度       | 前年度     | 比較      | 本年度の財源内訳 |         |       |         |
|-----------|-----------|---------|---------|----------|---------|-------|---------|
|           |           |         |         | 特定財源     |         |       | 一般財源    |
|           |           |         |         | 国県支出金    | 地方債     | その他   |         |
| 1 都市計画総務費 | 84,600    | 91,103  | △6,503  | 166      |         | 3,448 | 80,986  |
| 2 土地区画整理費 | 35,113    | 33,195  | 1,918   | 4        |         |       | 35,109  |
| 3 街路事業費   | 1,082,974 | 805,024 | 277,950 | 481,568  | 361,700 |       | 239,706 |

(単位：千円)

| 節             |       | 説明 |
|---------------|-------|----|
| 区分            | 金額    |    |
| 22 補償、補填及び賠償金 | 7,300 |    |

(単位：千円)

| 節              |         | 説明                    |
|----------------|---------|-----------------------|
| 区分             | 金額      |                       |
| 1 報酬           | 314     | 1 委員報酬 314            |
| 2 給料           | 36,500  | 都市計画審議会委員 179         |
| 3 職員手当等        | 19,867  | 景観審議会委員 135           |
| 4 共済費          | 11,801  | 2 職員給与費 68,168        |
| 8 報償費          | 26      | 一般職 68,168            |
| 9 旅費           | 809     | 3 都市計画管理事業 4,155      |
| 11 需用費         | 2,110   | 都市計画管理事務費 4,155       |
| 12 役務費         | 205     | 4 土地利用対策事業 103        |
| 13 委託料         | 1,953   | 土地利用対策経費 103          |
| 14 使用料及び賃借料    | 1,818   | 5 都市計画調査事業 7,892      |
| 15 工事請負費       | 7,000   | 都市計画決定事業経費 860        |
| 18 備品購入費       | 42      | 六合駅駅前広場整備事業 7,032     |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 2,155   | 6 景観形成事業 1,799        |
|                |         | 景観形成事業経費 1,560        |
|                |         | 屋外広告物管理経費 239         |
|                |         | 7 伊太田代地区保全事業 1,550    |
|                |         | 伊太田代地区保全事業経費 1,550    |
|                |         | 8 島田金谷バイパス建設推進事業 619  |
|                |         | 島田金谷バイパス建設推進事業経費 619  |
| 2 給料           | 19,457  | 1 職員給与費 34,750        |
| 3 職員手当等        | 9,182   | 一般職 34,750            |
| 4 共済費          | 6,111   | 2 土地区画整理事業 363        |
| 11 需用費         | 10      | 事業推進事務費 363           |
| 14 使用料及び賃借料    | 240     |                       |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 113     |                       |
| 1 報酬           | 1,565   | 1 職員給与費 96,434        |
| 2 給料           | 50,477  | 嘱託員 1,807             |
| 3 職員手当等        | 27,995  | 一般職 94,627            |
| 4 共済費          | 16,397  | 2 街路事業事務費 544         |
| 8 報償費          | 75      | 街路事業事務費 544           |
| 9 旅費           | 371     | 3 幹線街路整備事業 985,996    |
| 11 需用費         | 1,490   | 東町御請線整備事業 884,996     |
| 12 役務費         | 146     | 横井中央線電線共同溝整備事業 71,000 |
| 13 委託料         | 137,915 | 道悦旭町線改良事業 30,000      |
| 14 使用料及び賃借料    | 86      |                       |
| 15 工事請負費       | 801,500 |                       |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 67      |                       |
| 22 補償、補填及び賠償金  | 44,890  |                       |

## (款) 8 土木費

## (項) 4 都市計画費

| 目                     | 本年度       | 前年度       | 比較      | 本年度の財源内訳 |         |       |           |
|-----------------------|-----------|-----------|---------|----------|---------|-------|-----------|
|                       |           |           |         | 特定財源     |         |       | 一般財源      |
|                       |           |           |         | 国県支出金    | 地方債     | その他   |           |
| 4 都市下水路費              | 600       | 12,262    | △11,662 |          |         |       | 600       |
| 5 公園管理費               | 161,292   | 170,191   | △8,899  | 15,000   |         | 657   | 145,635   |
| 6 公園整備費               | 86,200    | 3,000     | 83,200  | 34,224   | 22,600  |       | 29,376    |
| 7 緑化事業推進費             | 5,294     | 9,612     | △4,318  |          |         |       | 5,294     |
| 8 公共下水道費              | 489,018   | 512,454   | △23,436 |          |         |       | 489,018   |
| 9 新東名 I C 周辺<br>地区開発費 | 119,330   | 35,359    | 83,971  |          | 83,600  |       | 35,730    |
| 計                     | 2,064,421 | 1,672,200 | 392,221 | 530,962  | 467,900 | 4,105 | 1,061,454 |

## (款) 8 土木費

## (項) 5 住宅費

| 目       | 本年度    | 前年度     | 比較      | 本年度の財源内訳 |     |        |        |
|---------|--------|---------|---------|----------|-----|--------|--------|
|         |        |         |         | 特定財源     |     |        | 一般財源   |
|         |        |         |         | 国県支出金    | 地方債 | その他    |        |
| 1 住宅総務費 | 85,191 | 105,633 | △20,442 | 470      |     | 16,204 | 68,517 |

(単位：千円)

| 節                  |         | 説明                           |            |
|--------------------|---------|------------------------------|------------|
| 区分                 | 金額      |                              |            |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 600     | 1 雨水浸透施設設置事業<br>雨水浸透施設設置事業経費 | 600<br>600 |
| 1 報酬               | 1,476   | 1 職員給与費                      | 30,997     |
| 2 給料               | 16,392  | 嘱託員                          | 1,703      |
| 3 職員手当等            | 7,461   | 一般職                          | 29,294     |
| 4 共済費              | 5,668   | 2 公園管理事業                     | 100,195    |
| 8 報償費              | 1,055   | 公園管理事業                       | 100,195    |
| 9 旅費               | 89      | 3 公園施設長寿命化対策事業               | 30,100     |
| 11 需用費             | 15,369  | 公園施設長寿命化対策事業                 | 30,100     |
| 12 役務費             | 2,658   |                              |            |
| 13 委託料             | 76,033  |                              |            |
| 14 使用料及び賃借料        | 3,012   |                              |            |
| 15 工事請負費           | 31,402  |                              |            |
| 16 原材料費            | 500     |                              |            |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 115     |                              |            |
| 27 公課費             | 62      |                              |            |
| 15 工事請負費           | 86,200  | 1 公園整備事業                     | 86,200     |
|                    |         | 中央公園整備事業                     | 2,100      |
|                    |         | 木屋島公園整備事業                    | 38,100     |
|                    |         | 牧之原公園整備事業                    | 46,000     |
| 9 旅費               | 60      | 1 緑化活動推進事業                   | 5,294      |
| 11 需用費             | 838     | ばらのまちづくり推進事業                 | 1,567      |
| 12 役務費             | 62      | 緑化活動推進事業                     | 2,727      |
| 13 委託料             | 2,500   | 帯桜の里づくり推進事業                  | 1,000      |
| 14 使用料及び賃借料        | 7       |                              |            |
| 16 原材料費            | 52      |                              |            |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 1,775   |                              |            |
| 28 繰出金             | 489,018 | 1 公共下水道事業特別会計繰出金             | 489,018    |
|                    |         | 公共下水道事業特別会計繰出金               | 489,018    |
| 9 旅費               | 137     | 1 島田金谷 I C 周辺地区開発事業          | 119,330    |
| 11 需用費             | 48      | 内陸フロンティア推進区域整備事業             | 93,485     |
| 13 委託料             | 59,145  | 賑わい交流拠点整備事業                  | 25,845     |
| 15 工事請負費           | 38,000  |                              |            |
| 17 公有財産購入費         | 20,000  |                              |            |
| 22 補償、補填及び賠<br>償金  | 2,000   |                              |            |

(単位：千円)

| 節       |        | 説明        |        |
|---------|--------|-----------|--------|
| 区分      | 金額     |           |        |
| 2 給料    | 46,020 | 1 職員給与費   | 84,673 |
| 3 職員手当等 | 23,920 | 一般職       | 84,673 |
| 4 共済費   | 14,733 | 2 住宅総務事務費 | 518    |
| 11 需用費  | 354    | 住宅総務事務費   | 518    |
| 12 役務費  | 33     |           |        |

## (款) 8 土木費

## (項) 5 住宅費

| 目       | 本年度     | 前年度     | 比較      | 本年度の財源内訳 |     |        |        |
|---------|---------|---------|---------|----------|-----|--------|--------|
|         |         |         |         | 特定財源     |     |        | 一般財源   |
|         |         |         |         | 国県支出金    | 地方債 | その他    |        |
| 2 住宅管理費 | 31,920  | 71,102  | △39,182 | 28,195   |     | 3,725  |        |
| 3 建築指導費 | 65,214  | 57,341  | 7,873   | 47,831   |     | 2,191  | 15,192 |
| 計       | 182,325 | 234,076 | △51,751 | 76,496   |     | 22,120 | 83,709 |

## (款) 9 消防費

## (項) 1 消防費

| 目        | 本年度       | 前年度       | 比較       | 本年度の財源内訳 |         |        |           |
|----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|--------|-----------|
|          |           |           |          | 特定財源     |         |        | 一般財源      |
|          |           |           |          | 国県支出金    | 地方債     | その他    |           |
| 1 常備消防費  | 1,143,521 | 1,337,661 | △194,140 | 1,537    | 129,900 |        | 1,012,084 |
| 2 非常備消防費 | 142,221   | 179,872   | △37,651  | 821      |         | 17,687 | 123,713   |

(単位：千円)

| 節                  |        | 説明               |        |
|--------------------|--------|------------------|--------|
| 区分                 | 金額     |                  |        |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 124    |                  |        |
| 27 公課費             | 7      |                  |        |
| 1 報酬               | 52     | 1 委員報酬           | 52     |
| 9 旅費               | 46     | 市営住宅入居者選考委員      | 26     |
| 11 需用費             | 5,452  | 子育て世代型住宅入居者選考委員  | 26     |
| 12 役務費             | 2,575  | 2 住宅管理事業         | 31,868 |
| 13 委託料             | 5,900  | 市営住宅維持修繕経費       | 18,616 |
| 14 使用料及び賃借料        | 943    | 市営住宅管理経費         | 11,998 |
| 15 工事請負費           | 12,216 | 子育て世代型住宅維持修繕経費   | 300    |
| 16 原材料費            | 50     | 子育て世代型住宅管理経費     | 954    |
| 18 備品購入費           | 4,644  |                  |        |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 32     |                  |        |
| 23 償還金、利子及び<br>割引料 | 10     |                  |        |
| 1 報酬               | 180    | 1 建築指導事務費        | 3,122  |
| 4 共済費              | 227    | 建築指導事務費          | 3,122  |
| 7 賃金               | 1,507  | 2 建築物等耐震性向上事業    | 53,459 |
| 8 報償費              | 13     | わが家の専門家診断事業      | 5,559  |
| 9 旅費               | 177    | 既存建築物耐震性向上事業     | 8,700  |
| 11 需用費             | 302    | 木造住宅耐震補強助成事業     | 38,000 |
| 12 役務費             | 176    | ブロック塀等耐震改修促進事業   | 1,200  |
| 13 委託料             | 6,031  | 3 がけ地近接等危険住宅移転事業 | 8,336  |
| 14 使用料及び賃借料        | 250    | がけ地近接等危険住宅移転事業   | 8,336  |
| 18 備品購入費           | 42     | 4 空き家対策事業        | 297    |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 56,309 | 空き家対策事業          | 297    |

(単位：千円)

| 節           |           | 説明                |           |
|-------------|-----------|-------------------|-----------|
| 区分          | 金額        |                   |           |
| 9 旅費        | 13        | 1 静岡地域消防救急広域事務委託費 | 1,128,829 |
| 11 需用費      | 8,033     | 消防救急広域事務委託費       | 1,128,829 |
| 12 役務費      | 149       | 2 消防庁舎等管理費        | 14,634    |
| 13 委託料      | 1,128,829 | 消防庁舎等管理費          | 14,634    |
| 14 使用料及び賃借料 | 6,497     | 3 常備消防事務費         | 58        |
|             |           | 常備消防事務費           | 58        |
| 1 報酬        | 31,305    | 1 委員報酬            | 74,641    |
| 5 災害補償費     | 2,645     | 消防団員              | 74,641    |
| 8 報償費       | 25,000    | 2 職員給与費           | 4,661     |
| 9 旅費        | 44,707    | 災害補償費             | 4,661     |
| 10 交際費      | 100       | 3 消防団活動事業         | 62,919    |
| 11 需用費      | 3,893     | 消防団活動経費           | 18,885    |
| 12 役務費      | 2,943     | 消防団出動経費           | 44,034    |
| 14 使用料及び賃借料 | 461       |                   |           |

## (款) 9 消防費

## (項) 1 消防費

| 目             | 本年度       | 前年度       | 比較       | 本年度の財源内訳 |         |        |           |
|---------------|-----------|-----------|----------|----------|---------|--------|-----------|
|               |           |           |          | 特定財源     |         |        | 一般財源      |
|               |           |           |          | 国県支出金    | 地方債     | その他    |           |
| 3 消防施設費       | 125,713   | 94,512    | 31,201   | 13,799   | 74,900  |        | 37,014    |
| 4 防災費         | 194,824   | 232,144   | △37,320  | 20,561   |         | 2,067  | 172,196   |
| ○ 緊急地震対策事業基金費 | 0         | 188       | △188     |          |         |        |           |
| 計             | 1,606,279 | 1,844,377 | △238,098 | 36,718   | 204,800 | 19,754 | 1,345,007 |

## (款)10 教育費

## (項) 1 教育総務費

| 目        | 本年度     | 前年度     | 比較    | 本年度の財源内訳 |     |     |         |
|----------|---------|---------|-------|----------|-----|-----|---------|
|          |         |         |       | 特定財源     |     |     | 一般財源    |
|          |         |         |       | 国県支出金    | 地方債 | その他 |         |
| 1 教育委員会費 | 2,314   | 2,314   | 0     |          |     |     | 2,314   |
| 2 事務局費   | 226,755 | 221,844 | 4,911 | 27       |     |     | 226,728 |

(単位：千円)

| 節              |        | 説明             |         |
|----------------|--------|----------------|---------|
| 区分             | 金額     |                |         |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 31,167 |                |         |
| 9 旅費           | 78     | 1 消防施設整備事業     | 102,605 |
| 11 需用費         | 18,874 | 消防自動車更新事業      | 38,364  |
| 12 役務費         | 3,140  | 消防団資機材整備事業     | 5,662   |
| 13 委託料         | 977    | 防火水槽整備事業       | 14,602  |
| 14 使用料及び賃借料    | 1,273  | 消火栓整備事業        | 11,000  |
| 15 工事請負費       | 46,602 | 消防団詰所整備事業      | 32,977  |
| 18 備品購入費       | 43,662 | 2 消防施設維持管理事業   | 23,108  |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 10,000 | 消防自動車維持管理経費    | 7,861   |
| 27 公課費         | 1,107  | 消防団資機材維持管理経費   | 4,549   |
|                |        | 分団詰所及び車庫維持管理経費 | 8,116   |
|                |        | 防火水槽維持管理経費     | 2,582   |
| 1 報酬           | 1,985  | 1 委員報酬         | 170     |
| 2 給料           | 41,613 | 防災会議委員         | 85      |
| 3 職員手当等        | 33,052 | 国民保護協議会委員      | 85      |
| 4 共済費          | 13,583 | 2 職員給与費        | 90,063  |
| 8 報償費          | 100    | 嘱託員            | 2,085   |
| 9 旅費           | 350    | 一般職            | 77,978  |
| 11 需用費         | 28,146 | 水防配備職員         | 6,000   |
| 12 役務費         | 14,771 | 防災訓練等従事職員      | 4,000   |
| 13 委託料         | 27,322 | 3 防災対策事業       | 57,755  |
| 14 使用料及び賃借料    | 2,031  | 防災対策事務費        | 5,928   |
| 15 工事請負費       | 4,320  | 防災訓練経費         | 3,247   |
| 16 原材料費        | 297    | 自主防災組織育成事業     | 12,263  |
| 18 備品購入費       | 13,780 | 防災用施設資機材整備事業   | 32,008  |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 13,474 | 防災用施設資機材維持管理経費 | 3,982   |
|                |        | 家具等転倒防止対策事業    | 277     |
|                |        | 自衛隊連絡協議会負担金    | 50      |
|                |        | 4 通信機器整備事業     | 40,500  |
|                |        | 通信機器更新事業       | 12,222  |
|                |        | 通信機器維持管理経費     | 28,278  |
|                |        | 5 水防対策事業       | 6,336   |
|                |        | 水防対策事業         | 6,336   |
|                |        | 廃目             |         |

(単位：千円)

| 節              |       | 説明         |       |
|----------------|-------|------------|-------|
| 区分             | 金額    |            |       |
| 1 報酬           | 2,004 | 1 委員報酬     | 2,004 |
| 9 旅費           | 74    | 教育委員       | 2,004 |
| 10 交際費         | 100   | 2 教育委員会事務費 | 310   |
| 11 需用費         | 24    | 教育委員会事務費   | 310   |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 112   |            |       |
| 1 報酬           | 4,754 | 1 委員報酬     | 200   |

## (款)10 教育費

## (項) 1 教育総務費

| 目           | 本年度     | 前年度     | 比較     | 本年度の財源内訳 |       |       |         |
|-------------|---------|---------|--------|----------|-------|-------|---------|
|             |         |         |        | 特定財源     |       |       | 一般財源    |
|             |         |         |        | 国県支出金    | 地方債   | その他   |         |
| 3 教育研究推進費   | 139,843 | 137,970 | 1,873  |          |       | 582   | 139,261 |
| 4 学校教育諸費    | 103,214 | 106,274 | △3,060 |          | 7,200 | 4,226 | 91,788  |
| 5 学校施設整備基金費 | 365     | 515     | △150   |          |       | 365   |         |

(単位：千円)

| 節                  |         | 説明                |         |
|--------------------|---------|-------------------|---------|
| 区分                 | 金額      |                   |         |
| 2 給料               | 115,574 | いじめ問題対策連絡協議会      | 200     |
| 3 職員手当等            | 60,495  | 2 職員給与費           | 218,276 |
| 4 共済費              | 37,653  | 嘱託員               | 5,249   |
| 8 報償費              | 60      | 一般職               | 213,027 |
| 9 旅費               | 192     | 3 事務局事務費          | 8,279   |
| 11 需用費             | 3,088   | 事務局事務費            | 8,279   |
| 12 役務費             | 636     |                   |         |
| 13 委託料             | 2,174   |                   |         |
| 14 使用料及び賃借料        | 567     |                   |         |
| 18 備品購入費           | 1,390   |                   |         |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 149     |                   |         |
| 27 公課費             | 23      |                   |         |
| 1 報酬               | 87,549  | 1 委員報酬            | 193     |
| 4 共済費              | 2,497   | 就学支援委員会委員         | 40      |
| 8 報償費              | 12,547  | 小学校及び中学校通学区調査審議会  | 153     |
| 9 旅費               | 75      | 2 職員給与費           | 89,853  |
| 11 需用費             | 3,624   | 嘱託員               | 89,853  |
| 12 役務費             | 2,860   | 3 教育研究事務費         | 17,401  |
| 13 委託料             | 14,629  | 教育研究事務費           | 17,401  |
| 14 使用料及び賃借料        | 2,045   | 4 教育研究推進事業        | 2,866   |
| 18 備品購入費           | 20      | 各種委員会研究委託経費       | 740     |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 13,997  | スクールソーシャルワーカー活用事業 | 2,126   |
|                    |         | 5 外国語教育支援事業       | 15,965  |
|                    |         | 外国人等英語指導経費        | 15,965  |
|                    |         | 6 教育活動推進事業        | 7,000   |
|                    |         | 夢育・地育推進事業         | 7,000   |
|                    |         | 7 教育活動助成事業        | 3,017   |
|                    |         | 部活動指導助成経費         | 3,017   |
|                    |         | 8 教育センター事業        | 3,146   |
|                    |         | 教育センター運営経費        | 1,816   |
|                    |         | チャレンジ教室運営経費       | 1,330   |
|                    |         | 9 生きる力を育む体験学習事業   | 402     |
|                    |         | サタデーオープンスクール運営経費  | 402     |
| 1 報酬               | 17,777  | 1 委員報酬            | 120     |
| 8 報償費              | 682     | 結核対策委員会委員         | 120     |
| 11 需用費             | 1,560   | 2 職員給与費           | 17,657  |
| 12 役務費             | 10,235  | 嘱託医               | 17,657  |
| 13 委託料             | 46,268  | 3 健康管理事業          | 23,232  |
| 18 備品購入費           | 15,000  | 教職員健康管理経費         | 7,188   |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 10,748  | 児童生徒等健康管理経費       | 16,044  |
| 20 扶助費             | 878     | 4 遠距離通学対策事業       | 61,327  |
| 27 公課費             | 66      | スクールバス運行経費        | 39,532  |
|                    |         | スクールバス購入事業        | 15,177  |
|                    |         | 遠距離通学助成経費         | 6,618   |
|                    |         | 5 交通遺児奨学金等支給事業    | 878     |
|                    |         | 交通遺児奨学金等支給事業      | 878     |
| 25 積立金             | 365     | 1 学校施設整備基金積立金     | 365     |
|                    |         | 学校施設整備基金利子積立金     | 365     |

## (款)10 教育費

## (項) 1 教育総務費

| 目            | 本年度     | 前年度     | 比較    | 本年度の財源内訳 |       |       |         |
|--------------|---------|---------|-------|----------|-------|-------|---------|
|              |         |         |       | 特定財源     |       |       | 一般財源    |
|              |         |         |       | 国県支出金    | 地方債   | その他   |         |
| 6 青少年教育基金費   | 6       | 6       | 0     |          |       | 6     |         |
| 7 交通遺児育英基金費  | 10      | 10      | 0     |          |       | 10    |         |
| ○ こども未来・夢基金費 | 0       | 1       | △1    |          |       |       |         |
| 計            | 472,507 | 468,934 | 3,573 | 27       | 7,200 | 5,189 | 460,091 |

## (款)10 教育費

## (項) 2 小学校費

| 目       | 本年度     | 前年度       | 比較         | 本年度の財源内訳 |       |       |         |
|---------|---------|-----------|------------|----------|-------|-------|---------|
|         |         |           |            | 特定財源     |       |       | 一般財源    |
|         |         |           |            | 国県支出金    | 地方債   | その他   |         |
| 1 学校管理費 | 436,253 | 645,614   | △209,361   | 24,950   | 3,000 | 841   | 407,462 |
| 2 教育振興費 | 113,958 | 134,014   | △20,056    | 3,721    |       | 2,000 | 108,237 |
| ○ 学校建設費 | 0       | 907,622   | △907,622   |          |       |       |         |
| 計       | 550,211 | 1,687,250 | △1,137,039 | 28,671   | 3,000 | 2,841 | 515,699 |

## (款)10 教育費

## (項) 3 中学校費

| 目       | 本年度     | 前年度     | 比較      | 本年度の財源内訳 |       |     |         |
|---------|---------|---------|---------|----------|-------|-----|---------|
|         |         |         |         | 特定財源     |       |     | 一般財源    |
|         |         |         |         | 国県支出金    | 地方債   | その他 |         |
| 1 学校管理費 | 225,585 | 282,381 | △56,796 |          | 9,000 | 286 | 216,299 |

(単位：千円)

| 節      |    | 説明                             |          |
|--------|----|--------------------------------|----------|
| 区分     | 金額 |                                |          |
| 25 積立金 | 6  | 1 青少年教育基金積立金<br>青少年教育基金利子積立金   | 6<br>6   |
| 25 積立金 | 10 | 1 交通遺児育英基金積立金<br>交通遺児育英基金利子積立金 | 10<br>10 |
|        |    | 廃目                             |          |
|        |    |                                |          |

(単位：千円)

| 節                  |         | 説明              |         |
|--------------------|---------|-----------------|---------|
| 区分                 | 金額      |                 |         |
| 2 給料               | 50,615  | 1 職員給与費         | 89,958  |
| 3 職員手当等            | 23,458  | 一般職             | 89,958  |
| 4 共済費              | 22,117  | 2 小学校運営事業       | 190,184 |
| 7 賃金               | 42,105  | 小学校運営経費         | 190,184 |
| 11 需用費             | 130,736 | 3 小学校施設管理事業     | 156,111 |
| 12 役務費             | 23,634  | 小学校施設管理経費       | 156,111 |
| 13 委託料             | 36,966  |                 |         |
| 14 使用料及び賃借料        | 19,843  |                 |         |
| 15 工事請負費           | 78,276  |                 |         |
| 18 備品購入費           | 8,500   |                 |         |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 3       |                 |         |
| 9 旅費               | 35      | 1 教材整備事業        | 85,024  |
| 11 需用費             | 48,211  | 教材購入経費          | 36,612  |
| 12 役務費             | 8,823   | 教育用コンピュータ整備経費   | 48,412  |
| 13 委託料             | 11,379  | 2 就学援助事業        | 28,045  |
| 14 使用料及び賃借料        | 2,401   | 要保護・準要保護児童就学援助費 | 25,267  |
| 18 備品購入費           | 15,064  | 特別支援教育就学奨励費     | 2,778   |
| 20 扶助費             | 28,045  | 3 ことばの教室運営事業    | 617     |
|                    |         | ことばの教室運営経費      | 617     |
|                    |         | 4 いずみの教室運営事業    | 272     |
|                    |         | いずみの教室運営経費      | 272     |
|                    |         | 廃目              |         |
|                    |         |                 |         |

(単位：千円)

| 節       |        | 説明          |        |
|---------|--------|-------------|--------|
| 区分      | 金額     |             |        |
| 2 給料    | 36,558 | 1 職員給与費     | 65,489 |
| 3 職員手当等 | 17,482 | 一般職         | 65,489 |
| 4 共済費   | 12,982 | 2 中学校運営事業   | 86,294 |
| 7 賃金    | 10,253 | 中学校運営経費     | 86,294 |
| 8 報償費   | 70     | 3 中学校施設管理事業 | 73,802 |
| 11 需用費  | 68,939 | 中学校施設管理経費   | 73,802 |
| 12 役務費  | 10,732 |             |        |
| 13 委託料  | 17,881 |             |        |

## (款)10 教育費

## (項) 3 中学校費

| 目       | 本年度     | 前年度     | 比較      | 本年度の財源内訳 |       |       |         |
|---------|---------|---------|---------|----------|-------|-------|---------|
|         |         |         |         | 特定財源     |       |       | 一般財源    |
|         |         |         |         | 国県支出金    | 地方債   | その他   |         |
| 2 教育振興費 | 82,228  | 58,688  | 23,540  | 2,890    |       | 3,500 | 75,838  |
| 計       | 307,813 | 341,069 | △33,256 | 2,890    | 9,000 | 3,786 | 292,137 |

## (款)10 教育費

## (項) 4 幼稚園費

| 目      | 本年度    | 前年度    | 比較    | 本年度の財源内訳 |     |     |        |
|--------|--------|--------|-------|----------|-----|-----|--------|
|        |        |        |       | 特定財源     |     |     | 一般財源   |
|        |        |        |       | 国県支出金    | 地方債 | その他 |        |
| 1 幼稚園費 | 92,151 | 89,255 | 2,896 | 13,942   |     |     | 78,209 |
| 計      | 92,151 | 89,255 | 2,896 | 13,942   |     |     | 78,209 |

## (款)10 教育費

## (項) 5 社会教育費

| 目         | 本年度     | 前年度     | 比較     | 本年度の財源内訳 |     |     |         |
|-----------|---------|---------|--------|----------|-----|-----|---------|
|           |         |         |        | 特定財源     |     |     | 一般財源    |
|           |         |         |        | 国県支出金    | 地方債 | その他 |         |
| 1 社会教育総務費 | 307,630 | 315,790 | △8,160 | 195      |     |     | 307,435 |
| 2 青少年育成費  | 14,402  | 15,205  | △803   | 1,530    |     | 199 | 12,673  |
| 3 生涯学習推進費 | 1,663   | 2,867   | △1,204 |          |     | 779 | 884     |

(単位：千円)

| 節           |        | 説明                     |
|-------------|--------|------------------------|
| 区分          | 金額     |                        |
| 14 使用料及び賃借料 | 6,686  |                        |
| 15 工事請負費    | 40,002 |                        |
| 18 備品購入費    | 4,000  |                        |
| 11 需用費      | 32,978 | 1 教材整備事業 53,371        |
| 12 役務費      | 137    | 教材購入経費 41,052          |
| 13 委託料      | 4,090  | 教育用コンピュータ整備経費 12,319   |
| 14 使用料及び賃借料 | 5,714  | 2 就学援助事業 28,857        |
| 18 備品購入費    | 10,452 | 要保護・準要保護生徒就学援助費 24,988 |
| 20 扶助費      | 28,857 | 特別支援教育就学奨励費 3,869      |

(単位：千円)

| 節                  |        | 説明                    |
|--------------------|--------|-----------------------|
| 区分                 | 金額     |                       |
| 7 賃金               | 268    | 1 私立幼稚園助成事業 92,151    |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 91,883 | 私立幼稚園運営費補助金 22,171    |
|                    |        | 私立幼稚園就園奨励費補助事業 69,980 |

(単位：千円)

| 節                  |         | 説明                    |
|--------------------|---------|-----------------------|
| 区分                 | 金額      |                       |
| 1 報酬               | 7,031   | 1 委員報酬 390            |
| 2 給料               | 166,292 | 社会教育委員 390            |
| 3 職員手当等            | 79,142  | 2 職員給与費 304,677       |
| 4 共済費              | 52,602  | 嘱託員 7,635             |
| 9 旅費               | 159     | 一般職 297,042           |
| 11 需用費             | 552     | 3 社会教育事務費 2,563       |
| 12 役務費             | 342     | 社会教育事務費 2,184         |
| 13 委託料             | 518     | 社会教育委員会経費 379         |
| 14 使用料及び賃借料        | 696     |                       |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 289     |                       |
| 27 公課費             | 7       |                       |
| 1 報酬               | 65      | 1 委員報酬 65             |
| 8 報償費              | 5,486   | 青少年問題協議会委員 65         |
| 9 旅費               | 59      | 2 青少年健全育成事業 10,772    |
| 11 需用費             | 2,251   | 少年健全育成経費 2,494        |
| 12 役務費             | 1,713   | 青少年リーダー育成経費 432       |
| 13 委託料             | 2,474   | 成人記念事業経費 3,959        |
| 14 使用料及び賃借料        | 203     | 青少年育成支援センター運営経費 2,313 |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 2,151   | 放課後子ども教室推進経費 570      |
|                    |         | 学校支援地域本部事業経費 879      |
|                    |         | 子ども・若者支援地域協議会運営経費 125 |
|                    |         | 3 子育て学習推進事業 3,565     |
|                    |         | 各種講座開講経費 3,565        |
| 8 報償費              | 764     | 1 生涯学習推進事業 1,663      |

## (款)10 教育費

## (項) 5 社会教育費

| 目        | 本年度     | 前年度     | 比較      | 本年度の財源内訳 |        |       |         |
|----------|---------|---------|---------|----------|--------|-------|---------|
|          |         |         |         | 特定財源     |        |       | 一般財源    |
|          |         |         |         | 国県支出金    | 地方債    | その他   |         |
| 4 公民館費   | 132,626 | 117,710 | 14,916  | 15,665   | 10,400 | 9,840 | 96,721  |
| 5 図書館費   | 162,540 | 176,859 | △14,319 |          |        | 4,035 | 158,505 |
| 6 博物館費   | 60,135  | 59,545  | 590     |          |        | 8,151 | 51,984  |
| 7 文化財保護費 | 139,289 | 109,980 | 29,309  | 73,328   |        |       | 65,961  |

(単位：千円)

| 節                  |        | 説明              |        |
|--------------------|--------|-----------------|--------|
| 区分                 | 金額     |                 |        |
| 9 旅費               | 11     | 生涯学習推進事務費       | 817    |
| 11 需用費             | 816    | 各種講座開講経費        | 846    |
| 12 役務費             | 72     |                 |        |
| 1 報酬               | 34,026 | 1 委員報酬          | 936    |
| 4 共済費              | 4,962  | 公民館運営審議会委員      | 351    |
| 8 報償費              | 3,708  | 改善センター運営委員会委員   | 234    |
| 9 旅費               | 49     | ふれあいセンター運営委員会委員 | 234    |
| 11 需用費             | 23,765 | 川根地区センター運営委員会委員 | 117    |
| 12 役務費             | 3,770  | 2 職員給与費         | 38,052 |
| 13 委託料             | 30,997 | 嘱託員             | 38,052 |
| 14 使用料及び賃借料        | 1,191  | 3 公民館運営事業       | 62,307 |
| 15 工事請負費           | 29,909 | 各種講座開講経費        | 4,154  |
| 16 原材料費            | 100    | 公民館施設管理運営経費     | 58,153 |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 149    | 4 公民館施設整備事業     | 31,331 |
|                    |        | 公民館非構造部材耐震化事業   | 31,331 |
| 1 報酬               | 52,314 | 1 委員報酬          | 262    |
| 4 共済費              | 8,664  | 図書館協議会委員        | 262    |
| 8 報償費              | 363    | 2 職員給与費         | 60,716 |
| 9 旅費               | 120    | 嘱託員             | 60,716 |
| 11 需用費             | 20,273 | 3 図書館事務費        | 2,875  |
| 12 役務費             | 2,984  | 図書館事務費          | 2,875  |
| 13 委託料             | 20,906 | 4 図書館サービス事業     | 62,328 |
| 14 使用料及び賃借料        | 20,512 | 図書等購入経費         | 32,250 |
| 18 備品購入費           | 32,047 | 図書等整理保管経費       | 3,434  |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 4,357  | 図書館システム管理経費     | 26,513 |
|                    |        | 調査研究経費          | 131    |
|                    |        | 5 読書普及事業        | 5,012  |
|                    |        | 読書啓発経費          | 3,403  |
|                    |        | 図書館講座開講経費       | 181    |
|                    |        | 地域館運営経費         | 1,428  |
|                    |        | 6 川根図書館運営事業     | 1,608  |
|                    |        | 川根図書館管理運営経費     | 1,608  |
|                    |        | 7 交流拠点施設運営事業    | 29,739 |
|                    |        | 交流拠点施設管理運営経費    | 29,739 |
| 1 報酬               | 16,685 | 1 委員報酬          | 156    |
| 4 共済費              | 2,440  | 博物館協議会委員        | 156    |
| 8 報償費              | 1,000  | 2 職員給与費         | 18,969 |
| 9 旅費               | 504    | 嘱託員             | 18,969 |
| 11 需用費             | 11,510 | 3 博物館運営事業       | 31,050 |
| 12 役務費             | 1,172  | 博物館展示経費         | 8,868  |
| 13 委託料             | 23,445 | 博物館施設管理運営経費     | 22,182 |
| 14 使用料及び賃借料        | 996    | 4 博物館分館運営事業     | 9,960  |
| 15 工事請負費           | 1,500  | 博物館分館展示経費       | 869    |
| 16 原材料費            | 66     | 博物館分館施設管理運営経費   | 9,091  |
| 18 備品購入費           | 663    |                 |        |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 141    |                 |        |
| 27 公課費             | 13     |                 |        |
| 1 報酬               | 6,407  | 1 委員報酬          | 126    |

## (款)10 教育費

## (項) 5 社会教育費

| 目              | 本年度     | 前年度     | 比較    | 本年度の財源内訳 |       |       |         |
|----------------|---------|---------|-------|----------|-------|-------|---------|
|                |         |         |       | 特定財源     |       |       | 一般財源    |
|                |         |         |       | 国県支出金    | 地方債   | その他   |         |
| 8 文化事業費        | 221,485 | 214,383 | 7,102 | 8,474    | 6,000 | 3,336 | 203,675 |
| 9 楽習センター費      | 42,525  | 41,329  | 1,196 |          |       | 9,251 | 33,274  |
| 10 野外活動センター費   | 21,840  | 17,785  | 4,055 |          |       | 36    | 21,804  |
| 11 山村都市交流センター費 | 19,393  | 19,266  | 127   | 678      | 2,600 | 3     | 16,112  |

(単位：千円)

| 節              |         | 説明                 |         |
|----------------|---------|--------------------|---------|
| 区分             | 金額      |                    |         |
| 4 共済費          | 950     | 文化財保護審議会委員         | 126     |
| 7 賃金           | 4,097   | 2 職員給与費            | 7,231   |
| 8 報償費          | 3,071   | 嘱託員                | 7,231   |
| 9 旅費           | 708     | 3 文化財保存事務費         | 1,613   |
| 11 需用費         | 2,816   | 文化財保存事務費           | 1,613   |
| 12 役務費         | 479     | 4 文化財保存事業          | 122,733 |
| 13 委託料         | 17,453  | 指定文化財管理経費          | 20,222  |
| 14 使用料及び賃借料    | 695     | 諏訪原城跡整備事業          | 38,799  |
| 15 工事請負費       | 30,464  | 川越遺跡整備事業           | 63,712  |
| 16 原材料費        | 58      | 5 文化財調査事業          | 6,044   |
| 17 公有財産購入費     | 37,623  | 埋蔵文化財調査経費          | 6,044   |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 16,003  | 6 市史編さん事業          | 1,542   |
| 22 補償、補填及び賠償金  | 18,465  | 島田風土記編さん経費         | 1,542   |
| 8 報償費          | 351     | 1 芸術文化振興事業         | 23,138  |
| 9 旅費           | 66      | 自主文化事業経費           | 9,087   |
| 11 需用費         | 4,873   | 島田市文化協会補助金         | 3,700   |
| 12 役務費         | 1,318   | 芸術文化奨励経費           | 151     |
| 13 委託料         | 142,694 | 少年少女合唱団補助金         | 1,000   |
| 14 使用料及び賃借料    | 28,493  | 市民文化祭運営経費          | 4,000   |
| 15 工事請負費       | 24,682  | アートによる地域づくり推進事業    | 1,000   |
| 18 備品購入費       | 5,908   | 東海道街道文化創造事業        | 2,500   |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 13,100  | 公共ホール使用料等差額助成金     | 1,700   |
| 1 報酬           | 9,888   | 2 文化施設運営事業         | 198,347 |
| 4 共済費          | 1,501   | 文化施設管理運営経費         | 198,347 |
| 8 報償費          | 10,207  | 1 職員給与費            | 11,389  |
| 9 旅費           | 3       | 嘱託員                | 11,389  |
| 11 需用費         | 2,718   | 2 楽習センター運営事業       | 31,136  |
| 12 役務費         | 438     | 各種講座開講経費           | 10,378  |
| 13 委託料         | 1,474   | 楽習センター施設管理運営経費     | 20,758  |
| 14 使用料及び賃借料    | 15,238  |                    |         |
| 15 工事請負費       | 994     |                    |         |
| 18 備品購入費       | 64      |                    |         |
| 11 需用費         | 2,783   | 1 野外活動センター運営事業     | 21,840  |
| 12 役務費         | 217     | 野外活動センター施設管理運営経費   | 21,840  |
| 13 委託料         | 14,019  |                    |         |
| 14 使用料及び賃借料    | 1,866   |                    |         |
| 15 工事請負費       | 2,603   |                    |         |
| 16 原材料費        | 70      |                    |         |
| 18 備品購入費       | 282     |                    |         |
| 11 需用費         | 697     | 1 山村都市交流センター運営事業   | 19,393  |
| 13 委託料         | 14,079  | 山村都市交流センター施設管理運営経費 | 19,393  |
| 14 使用料及び賃借料    | 230     |                    |         |
| 15 工事請負費       | 4,130   |                    |         |
| 16 原材料費        | 30      |                    |         |

## (款)10 教育費

## (項) 5 社会教育費

| 目 | 本年度       | 前年度       | 比較     | 本年度の財源内訳 |        |        |         |
|---|-----------|-----------|--------|----------|--------|--------|---------|
|   |           |           |        | 特定財源     |        |        | 一般財源    |
|   |           |           |        | 国県支出金    | 地方債    | その他    |         |
| 計 | 1,123,528 | 1,090,719 | 32,809 | 99,870   | 19,000 | 35,630 | 969,028 |

## (款)10 教育費

## (項) 6 保健体育費

| 目         | 本年度       | 前年度       | 比較      | 本年度の財源内訳 |         |         |         |
|-----------|-----------|-----------|---------|----------|---------|---------|---------|
|           |           |           |         | 特定財源     |         |         | 一般財源    |
|           |           |           |         | 国県支出金    | 地方債     | その他     |         |
| 1 保健体育総務費 | 179,627   | 181,013   | △1,386  |          |         | 2,170   | 177,457 |
| 2 体育施設費   | 277,493   | 298,511   | △21,018 | 25,796   | 17,100  | 17,826  | 216,771 |
| 3 給食費     | 796,823   | 694,977   | 101,846 | 4,013    | 96,300  | 428,385 | 268,125 |
| 計         | 1,253,943 | 1,174,501 | 79,442  | 29,809   | 113,400 | 448,381 | 662,353 |

(単位：千円)

| 節  |       | 説明  |
|----|-------|-----|
| 区分 | 金額    |     |
| 18 | 備品購入費 | 227 |

(単位：千円)

| 節  |                 | 説明      |
|----|-----------------|---------|
| 区分 | 金額              |         |
| 1  | 報酬              | 3,400   |
| 2  | 給料              | 91,001  |
| 3  | 職員手当等           | 39,403  |
| 4  | 共済費             | 27,373  |
| 8  | 報償費             | 3,164   |
| 9  | 旅費              | 591     |
| 11 | 需用費             | 2,746   |
| 12 | 役務費             | 1,165   |
| 14 | 使用料及び賃借料        | 2,334   |
| 19 | 負担金、補助及び<br>交付金 | 8,441   |
| 27 | 公課費             | 9       |
| 8  | 報償費             | 576     |
| 11 | 需用費             | 28,975  |
| 12 | 役務費             | 1,308   |
| 13 | 委託料             | 154,244 |
| 14 | 使用料及び賃借料        | 3,844   |
| 15 | 工事請負費           | 83,280  |
| 16 | 原材料費            | 2,200   |
| 18 | 備品購入費           | 3,061   |
| 19 | 負担金、補助及び<br>交付金 | 5       |
| 1  | 報酬              | 208     |
| 4  | 共済費             | 1,789   |
| 7  | 賃金              | 19,464  |
| 8  | 報償費             | 91      |
| 9  | 旅費              | 35      |
| 11 | 需用費             | 494,616 |
| 12 | 役務費             | 3,894   |
| 13 | 委託料             | 121,673 |
| 14 | 使用料及び賃借料        | 299     |
| 15 | 工事請負費           | 101,438 |
| 18 | 備品購入費           | 52,948  |
| 19 | 負担金、補助及び<br>交付金 | 131     |
| 23 | 償還金、利子及び<br>割引料 | 50      |
| 27 | 公課費             | 187     |
| 1  | 委員報酬            | 3,400   |
| 2  | 職員給与費           | 157,777 |
| 3  | スポーツ振興事務費       | 5,922   |
| 4  | 市民スポーツ振興事業      | 11,569  |
| 5  | ジュニアスポーツクラブ事業   | 959     |
| 1  | 体育施設事務費         | 730     |
| 2  | 学校体育施設地域開放事業    | 14,316  |
| 3  | 社会体育施設運営事業      | 184,749 |
| 4  | 社会体育施設整備事業      | 77,698  |
| 1  | 委員報酬            | 208     |
| 2  | 学校給食運営事業        | 796,615 |
| 3  | 学校給食事務費         | 37,925  |
| 4  | 学校給食運営経費        | 590,001 |
| 5  | 学校給食施設設備管理経費    | 67,251  |
| 6  | 旧学校給食共同調理場解体事業  | 101,438 |

## (款)11 災害復旧費

## (項) 1 農林業施設災害復旧費

| 目            | 本年度    | 前年度    | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |     |        |
|--------------|--------|--------|----|----------|-----|-----|--------|
|              |        |        |    | 特定財源     |     |     | 一般財源   |
|              |        |        |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |        |
| 1 農林業施設災害復旧費 | 23,000 | 23,000 | 0  |          |     |     | 23,000 |
| 計            | 23,000 | 23,000 | 0  |          |     |     | 23,000 |

## (款)11 災害復旧費

## (項) 2 公共土木施設災害復旧費

| 目             | 本年度    | 前年度    | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |     |        |
|---------------|--------|--------|----|----------|-----|-----|--------|
|               |        |        |    | 特定財源     |     |     | 一般財源   |
|               |        |        |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |        |
| 1 公共土木施設災害復旧費 | 26,000 | 26,000 | 0  |          |     |     | 26,000 |
| 計             | 26,000 | 26,000 | 0  |          |     |     | 26,000 |

## (款)12 公債費

## (項) 1 公債費

| 目    | 本年度       | 前年度       | 比較       | 本年度の財源内訳 |     |         |           |
|------|-----------|-----------|----------|----------|-----|---------|-----------|
|      |           |           |          | 特定財源     |     |         | 一般財源      |
|      |           |           |          | 国県支出金    | 地方債 | その他     |           |
| 1 元金 | 4,221,427 | 4,266,938 | △45,511  |          |     | 310,800 | 3,910,627 |
| 2 利子 | 510,364   | 595,875   | △85,511  |          |     | 15,473  | 494,891   |
| 計    | 4,731,791 | 4,862,813 | △131,022 |          |     | 326,273 | 4,405,518 |

## (款)13 諸支出金

## (項) 1 公営企業支出金

| 目              | 本年度    | 前年度    | 比較     | 本年度の財源内訳 |     |     |        |
|----------------|--------|--------|--------|----------|-----|-----|--------|
|                |        |        |        | 特定財源     |     |     | 一般財源   |
|                |        |        |        | 国県支出金    | 地方債 | その他 |        |
| 1 大井川広域水道事業支出金 | 10,376 | 18,447 | △8,071 |          |     |     | 10,376 |
| 計              | 10,376 | 18,447 | △8,071 |          |     |     | 10,376 |

## (款)14 予備費

## (項) 1 予備費

| 目     | 本年度    | 前年度    | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |     |        |
|-------|--------|--------|----|----------|-----|-----|--------|
|       |        |        |    | 特定財源     |     |     | 一般財源   |
|       |        |        |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |        |
| 1 予備費 | 40,000 | 40,000 | 0  |          |     |     | 40,000 |
| 計     | 40,000 | 40,000 | 0  |          |     |     | 40,000 |

(単位：千円)

| 節        |       | 説明            |        |
|----------|-------|---------------|--------|
| 区分       | 金額    |               |        |
| 11 需用費   | 6,500 | 1 農林業施設災害復旧事業 | 23,000 |
| 12 役務費   | 9,500 | 農業用施設災害復旧事業   | 13,000 |
| 13 委託料   | 3,500 | 林業用施設災害復旧事業   | 10,000 |
| 15 工事請負費 | 3,000 |               |        |
| 16 原材料費  | 500   |               |        |

(単位：千円)

| 節           |        | 説明             |        |
|-------------|--------|----------------|--------|
| 区分          | 金額     |                |        |
| 12 役務費      | 4,000  | 1 公共土木施設災害復旧事業 | 26,000 |
| 13 委託料      | 2,000  | 道路施設災害復旧事業     | 13,500 |
| 14 使用料及び賃借料 | 500    | 河川施設災害復旧事業     | 12,500 |
| 15 工事請負費    | 19,000 |                |        |
| 16 原材料費     | 500    |                |        |

(単位：千円)

| 節              |           | 説明        |           |
|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 区分             | 金額        |           |           |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 4,221,427 | 1 地方債償還元金 | 4,221,427 |
|                |           | 地方債償還元金   | 4,221,427 |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 510,364   | 1 地方債償還利子 | 508,697   |
|                |           | 地方債償還利子   | 508,697   |
|                |           | 2 一時借入金利子 | 1,667     |
|                |           | 一時借入金利子   | 1,667     |

(単位：千円)

| 節              |        | 説明             |        |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 区分             | 金額     |                |        |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 10,376 | 1 大井川広域水道事業補助金 | 10,376 |
|                |        | 大井川広域水道事業補助金   | 10,376 |

(単位：千円)

| 節  |    | 説明 |  |
|----|----|----|--|
| 区分 | 金額 |    |  |
|    |    |    |  |
|    |    |    |  |

給 与 費 明 細 書

1 特別職

| 区 分         | 職員数<br>(人)  | 給 与 費       |             |                               |                    |           | 共済費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考      |  |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|--------------------|-----------|-------------|-------------|----------|--|
|             |             | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 期末手当<br>(千円)<br>年間支給率<br>(月分) | その他<br>の手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |             |             |          |  |
| 本<br>年<br>度 | 長 等         | 2           | 0           | 18,984                        | 7,642<br>4.20      | 0         | 26,626      | 4,732       | 31,358   |  |
|             | 議 員         | 18          | 81,420      | 0                             | 24,579<br>3.15     | 0         | 105,999     | 33,002      | 139,001  |  |
|             | その他の<br>特別職 | 40          | 14,484      | 0                             | 0                  | 0         | 14,484      | 0           | 14,484   |  |
|             | 計           | 60          | 95,904      | 18,984                        | 32,221             | 0         | 147,109     | 37,734      | 184,843  |  |
| 前<br>年<br>度 | 長 等         | 2           | 0           | 18,984                        | 7,460<br>4.10      | 0         | 26,444      | 4,744       | 31,188   |  |
|             | 議 員         | 20          | 90,300      | 0                             | 26,827<br>3.10     | 0         | 117,127     | 56,826      | 173,953  |  |
|             | その他の<br>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<br>較      | 長 等         | 0           | 0           | 0                             | 182<br>0.10        | 0         | 182         | △ 12        | 170      |  |
|             | 議 員         | △ 2         | △ 8,880     | 0                             | △ 2,248<br>0.05    | 0         | △ 11,128    | △ 23,824    | △ 34,952 |  |
|             | その他の<br>特別職 | 0           | 0           | 0                             | 0                  | 0         | 0           | 0           | 0        |  |
|             | 計           | △ 2         | △ 8,880     | 0                             | △ 2,066            | 0         | △ 10,946    | △ 23,836    | △ 34,782 |  |

2 一般職

(1) 総括

| 区 分   | 職員数<br>(人) | 給 与 費       |             |              |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|------------|-------------|-------------|--------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |            | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職員手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | 606        | 0           | 2,452,824   | 1,843,885    | 4,296,709 | 776,681       | 5,073,390   |     |
| 前 年 度 | 752        | 0           | 2,934,118   | 2,010,750    | 4,944,868 | 984,313       | 5,929,181   |     |
| 比 較   | △ 146      | 0           | △ 481,294   | △ 166,865    | △ 648,159 | △ 207,632     | △ 855,791   |     |

| 職員手当<br>の 内 訳 | 区 分   | 管理職手当<br>(千円)       | 扶養手当<br>(千円)  | 住居手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円) | 特 殊<br>勤務手当<br>(千円) | 時 間 外<br>勤務手当<br>(千円) | 休 日<br>勤務手当<br>(千円) |
|---------------|-------|---------------------|---------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
|               | 本 年 度 | 50,932              | 67,632        | 38,511       | 53,584       | 9,600               | 126,449               | 5,830               |
|               | 前 年 度 | 54,765              | 90,858        | 50,765       | 70,490       | 13,710              | 135,827               | 49,010              |
|               | 比 較   | △ 3,833             | △ 23,226      | △ 12,254     | △ 16,906     | △ 4,110             | △ 9,378               | △ 43,180            |
| の 内 訳         | 区 分   | 夜 間<br>勤務手当<br>(千円) | 宿日直手当<br>(千円) | 期末手当<br>(千円) | 勤勉手当<br>(千円) | 退職手当<br>(千円)        |                       |                     |
|               | 本 年 度 | 0                   | 0             | 570,837      | 338,610      | 581,900             |                       |                     |
|               | 前 年 度 | 13,896              | 188           | 685,364      | 381,444      | 464,433             |                       |                     |
|               | 比 較   | △ 13,896            | △ 188         | △ 114,527    | △ 42,834     | 117,467             |                       |                     |

※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<br>(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳<br>(千円) |           | 説 明  | 備 考  |
|------|---------------|-----------------------|-----------|--|--|
| 給 料  | △ 481,294     | 給与改定に伴う増減分            | 8,969     | 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<br>改定率 0.244%<br>給与改定実施時期 平成27年4月1日                                     |
|      |               | 昇給に伴う増加分              | 24,629    |  |  |
|      |               | その他の増減分               | △ 514,892 | 消防広域化に伴う消防職員の減、職員の異動等に伴うもの   |  |
| 職員手当 | △ 166,865     | 制度改正に伴う増減分            | 26,621    | 勤 勉 手 当 26,621   | 勤 勉 手 当 の 改 定<br>支給月数<br>6月 0.75月 → 0.80月<br>12月 0.75月 → 0.80月<br>実施時期 平成28年4月1日 |
|      |               | その他の増減分               | △ 193,486 | 管 理 職 手 当 △ 3,833<br>扶 養 手 当 △ 23,226<br>住 居 手 当 △ 12,254<br>通 勤 手 当 △ 16,906<br>特 殊 勤 務 手 当 △ 4,110<br>時 間 外 勤 務 手 当 △ 9,378<br>休 日 勤 務 手 当 △ 43,180<br>夜 間 勤 務 手 当 △ 13,896<br>宿 日 直 手 当 △ 188<br>期 末 手 当 △ 114,527<br>勤 勉 手 当 △ 69,455<br>退 職 手 当 117,467 |  |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分                   |               | 一般行政職   | 技能労務職   | 税 務 職   | 看護保健職   | 消防職     |
|-----------------------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 平成28年<br>1月 1日<br>現 在 | 平均給料月額<br>(円) | 331,713 | 348,470 | 287,644 | 331,246 | 288,279 |
|                       | 平均給与月額<br>(円) | 380,011 | 384,275 | 334,574 | 350,111 | 392,857 |
|                       | 平均年齢<br>(歳)   | 44.8    | 51.2    | 37.2    | 44.3    | 37.0    |
| 平成27年<br>1月 1日<br>現 在 | 平均給料月額<br>(円) | 341,364 | 351,176 | 292,189 | 318,845 | 298,901 |
|                       | 平均給与月額<br>(円) | 409,392 | 403,229 | 357,065 | 344,337 | 413,077 |
|                       | 平均年齢<br>(歳)   | 44.9    | 50.0    | 37.9    | 40.1    | 38.4    |

イ 初任給

| 区分         | 一 般<br>行政職<br>(円) | 技 能<br>労務職<br>(円) | 税務職<br>(円) | 看 護<br>保健職<br>(円)                    | 消防職<br>(円) | 国 の 制 度           |                   |            |                   |
|------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|
|            |                   |                   |            |                                      |            | 一 般<br>行政職<br>(円) | 技 能<br>労務職<br>(円) | 税務職<br>(円) | 看 護<br>保健職<br>(円) |
| 高校卒        | 146,500           | 146,500           | 146,500    |                                      | 146,500    | 142,100           | 139,500           | 153,600    |                   |
| 短大卒        | 163,600           |                   | 163,600    |                                      | 163,600    |                   |                   |            |                   |
| 短 大<br>三 卒 |                   |                   |            | (保健師)<br>224,300<br>(看護師)<br>217,800 |            |                   |                   |            | 191,300           |
| 大学卒        | 180,800           |                   | 180,800    | 224,300                              | 180,800    | 総合職               |                   | 総合職        | 203,400           |
|            |                   |                   |            |                                      |            | 187,700           |                   | 216,000    |                   |
|            |                   |                   |            |                                      |            | 一般職               |                   | 一般職        |                   |
|            |                   |                   |            |                                      |            | 174,200           |                   | 198,000    |                   |

ウ 級別職員数

| 区分                          | 級                           | 一般行政職      |            | 技能労務職      |            | 税 務 職      |            | 医師・歯科医師職   |            | 看護保健職      |            | 消 防 職      |            |
|-----------------------------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                             |                             | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) |
| 平成<br>28年<br>1月<br>1日<br>現在 | 1級                          | 22         | 4.7        |            |            | 5          | 13.9       |            |            |            |            | 14         | 9.9        |
|                             | 2級                          | 38         | 8.1        |            |            | 8          | 22.2       |            |            | 2          | 15.4       | 27         | 19.1       |
|                             | 3級                          | 76         | 16.2       | 20         | 23.0       | 5          | 13.9       | 1          | 100.0      | 2          | 15.4       | 23         | 16.3       |
|                             | 4級                          | 186        | 39.7       | 63         | 72.4       | 12         | 33.3       |            |            | 5          | 38.5       | 46         | 32.6       |
|                             | 5級                          | 53         | 11.3       | 4          | 4.6        | 3          | 8.3        |            |            | 4          | 30.8       | 17         | 12.1       |
|                             | 6級                          | 44         | 9.4        |            |            | 1          | 2.8        |            |            |            |            | 8          | 5.7        |
|                             | 7級                          | 39         | 8.3        |            |            | 2          | 5.6        |            |            |            |            | 5          | 3.5        |
|                             | 8級                          | 10         | 2.1        |            |            |            |            |            |            |            |            | 1          | 0.7        |
|                             | 計                           | 468        | 100.0      | 87         | 100.0      | 36         | 100.0      | 1          | 100.0      | 13         | 100.0      | 141        | 100.0      |
|                             | 平成<br>27年<br>1月<br>1日<br>現在 | 1級         | 14         | 3.0        |            |            | 5          | 14.3       |            |            |            |            | 15         |
| 2級                          |                             | 38         | 8.1        |            |            | 8          | 22.9       |            |            | 3          | 16.7       | 21         | 14.9       |
| 3級                          |                             | 67         | 14.3       | 20         | 23.0       | 3          | 8.6        | 1          | 100.0      | 6          | 33.3       | 30         | 21.3       |
| 4級                          |                             | 196        | 41.7       | 65         | 74.7       | 13         | 37.1       |            |            | 6          | 33.3       | 45         | 31.9       |
| 5級                          |                             | 59         | 12.6       | 2          | 2.3        | 2          | 5.7        |            |            | 3          | 16.7       | 18         | 12.8       |
| 6級                          |                             | 46         | 9.8        |            |            | 2          | 5.7        |            |            |            |            | 6          | 4.3        |
| 7級                          |                             | 40         | 8.5        |            |            | 2          | 5.7        |            |            |            |            | 5          | 3.5        |
| 8級                          |                             | 10         | 2.1        |            |            |            |            |            |            |            |            | 1          | 0.7        |
| 計                           |                             | 470        | 100.0      | 87         | 100.0      | 35         | 100.0      | 1          | 100.0      | 18         | 100.0      | 141        | 100.0      |

(級別の標準的な職務内容)

| 区分         | 1 級        | 2 級      | 3 級      | 4 級        | 5 級 | 6 級  | 7 級 | 8 級 |
|------------|------------|----------|----------|------------|-----|------|-----|-----|
| 一 般<br>行政職 | 事務員<br>技術員 | 書記<br>技手 | 主事<br>技師 | 主査<br>主任技師 | 係長  | 課長補佐 | 課長  | 部長  |

エ 昇給

| 区 分         |                   | 合 計     | 代 表 的 な 職 種 |            |       |                    |              |       |    |
|-------------|-------------------|---------|-------------|------------|-------|--------------------|--------------|-------|----|
|             |                   |         | 一 般<br>行政職  | 技 能<br>労務職 | 税 務 職 | 医 師 ・ 歯<br>科 医 師 職 | 看 護<br>保 健 職 | 消 防 職 |    |
| 本<br>年<br>度 | 職 員 数 (A) (人)     | 605     | 468         | 87         | 36    | 1                  | 13           | —     |    |
|             | 昇給に係る職員数 (B) (人)  | 605     | 468         | 87         | 36    | 1                  | 13           | —     |    |
|             | 昇給数別内訳            | 2号給 (人) | 74          | 53         | 16    | 2                  | 1            | 2     | —  |
|             |                   | 4号給 (人) | 384         | 299        | 50    | 26                 | 0            | 9     | —  |
|             |                   | 6号給 (人) | 119         | 93         | 17    | 7                  | 0            | 2     | —  |
|             |                   | 8号給 (人) | 28          | 23         | 4     | 1                  | 0            | 0     | —  |
|             | 比 率 (B) / (A) (%) | 100     | 100         | 100        | 100   | 100                | 100          | —     |    |
| 前<br>年<br>度 | 職 員 数 (A) (人)     | 751     | 471         | 85         | 38    | 1                  | 16           | 140   |    |
|             | 昇給に係る職員数 (B) (人)  | 751     | 471         | 85         | 38    | 1                  | 16           | 140   |    |
|             | 昇給数別内訳            | 2号給 (人) | 84          | 57         | 13    | 3                  | 1            | 1     | 9  |
|             |                   | 4号給 (人) | 483         | 297        | 51    | 27                 | 0            | 12    | 96 |
|             |                   | 6号給 (人) | 149         | 94         | 17    | 7                  | 0            | 3     | 28 |
|             |                   | 8号給 (人) | 35          | 23         | 4     | 1                  | 0            | 0     | 7  |
|             | 比 率 (B) / (A) (%) | 100     | 100         | 100        | 100   | 100                | 100          | 100   |    |

※教育長は含まない。

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分   | 支 給 期 別 支 給 率 |         | 支給率計<br>(月分) | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|-------|---------------|---------|--------------|-------------------------|-----|
|       | 6月(月分)        | 12月(月分) |              |                         |     |
| 本 年 度 | 2.025         | 2.175   | 4.200        | 有                       |     |
| 前 年 度 | 1.975         | 2.125   | 4.100        | 有                       |     |
| 国の制度  | 2.025         | 2.175   | 4.200        | 有                       |     |

カ 定年退職及び定年前早期退職に係る退職手当

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

キ 特殊勤務手当

| 区 分  | 全 職 種   | 代 表 的 な 職 種 |       |
|--|---|-------------|-------|
|  |   | 一般行政職       | 技能労務職 |
| 給料総額に対する比率 (%)                                 | 0.39  | 0.07        | 1.73  |
| 支給対象職員の比率 (%)<br>(平成28年1月1日現在)<br>※全職種は消防職を除く。 | 15.04   | 10.04       | 48.28 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称                                  | ごみ収集等作業手当、し尿処理作業手当、道路上作業<br>手当、用地交渉手当、保育所保育業務手当 |             |       |

ク その他の手当

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

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

| 事 項                   | 債務負担行為の限度額 | 前年度末までの支出(見込)額 |        | 当該年度以降の支出予定額 |        | 左の財源内訳 |     |     |        |
|-----------------------|------------|----------------|--------|--------------|--------|--------|-----|-----|--------|
|                       |            | 期 間            | 金 額    | 期 間          | 金 額    | 特定財源   |     |     | 一般財源   |
|                       |            |                |        |              |        | 国・県    | 地方債 | その他 |        |
| 千円                    | 年度         | 千円             | 年度     | 千円           | 千円     | 千円     | 千円  | 千円  |        |
| 事務機器賃借料               |            |                |        |              |        |        |     |     |        |
| (平成24年度分)             | 12,190     | 25～27          | 3,304  | 28～29        | 1,717  |        |     |     | 1,717  |
| (平成25年度分)             | 15,767     | 26～27          | 4,180  | 28～30        | 4,911  |        |     |     | 4,911  |
| (平成25年度分)※            | 125        | 26～27          | 96     | 28～29        | 11     |        |     |     | 11     |
| (平成26年度分)             | 15,700     | 27             | 326    | 28～31        | 1,321  |        |     |     | 1,321  |
| (平成27年度分)             | 25,000     |                |        | 28～32        | 21,677 |        |     |     | 21,677 |
| 自動車賃借料                |            |                |        |              |        |        |     |     |        |
| (平成24年度分)             | 4,040      | 25～27          | 3,024  | 28           | 756    |        |     |     | 756    |
| 会議録検索システム使用料          |            |                |        |              |        |        |     |     |        |
| (平成26年度分)             | 1,556      | 27             | 389    | 28～30        | 1,167  |        |     |     | 1,167  |
| 議場放映事業                |            |                |        |              |        |        |     |     |        |
| (平成26年度分)             | 8,544      | 27             | 2,073  | 28～30        | 6,221  |        |     |     | 6,221  |
| 第2次総合計画策定委託           |            |                |        |              |        |        |     |     |        |
| (平成28年度分)             | 7,680      |                |        | 29           | 7,680  |        |     |     | 7,680  |
| ホームページシステム使用料         |            |                |        |              |        |        |     |     |        |
| (平成24年度分)             | 4,275      | 25～27          | 2,683  | 28～29        | 1,566  |        |     |     | 1,566  |
| (平成25年度分)※            | 135        | 26～27          | 51     | 28～29        | 58     |        |     |     | 58     |
| グループウェアシステム機器賃借料      |            |                |        |              |        |        |     |     |        |
| (平成25年度分)             | 23,899     | 26～27          | 9,344  | 28～30        | 12,849 |        |     |     | 12,849 |
| グループウェア用パソコン及びプリンタ賃借料 |            |                |        |              |        |        |     |     |        |
| (平成23年度分)             | 62,789     | 24～27          | 22,982 | 28           | 4,788  |        |     |     | 4,788  |
| 全庁LANネットワーク機器賃借料      |            |                |        |              |        |        |     |     |        |
| (平成23年度分)             | 26,201     | 24～27          | 6,748  | 28～33        | 9,561  |        |     |     | 9,561  |
| 全庁LANネットワークサーバ賃借料     |            |                |        |              |        |        |     |     |        |
| (平成23年度分)             | 3,120      | 24～27          | 2,192  | 28           | 366    |        |     |     | 366    |
| 全庁LAN運用監視システム賃借料      |            |                |        |              |        |        |     |     |        |
| (平成28年度分)             | 3,372      |                |        | 29～33        | 3,372  |        |     |     | 3,372  |
| 全庁LAN本庁外ネットワーク機器賃借料   |            |                |        |              |        |        |     |     |        |
| (平成25年度分)             | 16,772     | 26～27          | 2,872  | 28～35        | 10,534 |        |     |     | 10,534 |
| 全庁LANパソコン・OAソフト賃借料    |            |                |        |              |        |        |     |     |        |
| (平成26年度分)             | 67,500     | 27             | 9,713  | 28～31        | 33,998 |        |     |     | 33,998 |

| 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  |        |
| LGWANルータ賃借料<br>(平成25年度分)       | 164        | 26~27          | 62     | 28~30        | 94     |        |     |     | 94     |
| LGWANファイアウォール賃借料<br>(平成25年度分)  | 3,119      | 26~27          | 1,135  | 28~30        | 1,073  |        |     |     | 1,073  |
| 住民情報システム機器賃借料<br>(平成25年度分)     | 131,000    | 26~27          | 21,961 | 28~31        | 79,399 |        |     |     | 79,399 |
| 電子申請共同利用システム使用料<br>(平成24年度分)   | 892        | 25~27          | 668    | 28           | 223    |        |     |     | 223    |
| (平成25年度分)※                     | 26         | 26~27          | 12     | 28           | 7      |        |     |     | 7      |
| サーバコンピュータ賃借料<br>(平成25年度分)      | 10,035     | 26~27          | 3,919  | 28~30        | 5,389  |        |     |     | 5,389  |
| セキュリティ対策ソフト賃借料<br>(平成25年度分)    | 9,929      | 26~27          | 3,664  | 28~30        | 5,039  |        |     |     | 5,039  |
| 市役所警備委託<br>(平成24年度分)           | 33,200     | 25~27          | 19,410 | 28           | 1,618  |        |     |     | 1,618  |
| (平成28年度分)                      | 32,512     |                |        | 29~31        | 32,512 |        |     |     | 32,512 |
| 人事管理システム賃借料<br>(平成23年度分)       | 34,219     | 24~27          | 22,962 | 28           | 4,306  |        |     |     | 4,306  |
| (平成28年度分)                      | 28,046     |                |        | 29~33        | 28,046 |        |     |     | 28,046 |
| 人事管理システム保守委託<br>(平成23年度分)      | 19,835     | 24~27          | 16,128 | 28           | 3,024  |        |     |     | 3,024  |
| (平成25年度分)※                     | 413        | 26~27          | 230    | 28           | 87     |        |     |     | 87     |
| 財務会計・契約管理システム開発委託<br>(平成27年度分) | 45,000     |                |        | 28~30        | 45,000 |        |     |     | 45,000 |
| 環境保全資金貸付金利息補給金<br>(平成22年度分)    | 2,012      | 23~27          | 1,934  | 28           | 78     |        |     |     | 78     |
| 課税原票等電子化管理システム賃借料<br>(平成24年度分) | 24,205     | 25~27          | 16,934 | 28~29        | 7,056  |        |     |     | 7,056  |
| 家屋評価システム賃借料<br>(平成27年度分)       | 5,130      |                |        | 28~32        | 5,130  |        |     |     | 5,130  |
| 土地評価委託<br>(平成27年度分)            | 42,898     |                |        | 28~29        | 41,845 |        |     |     | 41,845 |
| 市税コンビニエンスストア収納手数料<br>(平成26年度分) | 13,176     | 27             | 2,616  | 28~31        | 10,560 |        |     |     | 10,560 |

| 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                                     | 千円         | 千円             | 千円      | 千円           | 千円      | 千円     | 千円  | 千円     | 千円      |
| 戸籍総合情報システム機器賃借料<br>(平成25年度分)           | 29,519     | 26~27          | 11,157  | 28~30        | 13,947  |        |     |        | 13,947  |
| (平成26年度分)                              | 3,628      | 27             | 503     | 28~31        | 1,679   |        |     |        | 1,679   |
| 住民基本台帳ネットワークシステム機器賃借料<br>(平成25年度分)     | 10,260     | 26~27          | 4,607   | 28~30        | 3,505   |        |     |        | 3,505   |
| 市民課窓口業務委託<br>(平成25年度分)                 | 100,000    | 26~27          | 58,752  | 28           | 32,011  |        |     |        | 32,011  |
| コミュニティバス運行管理経費<br>(平成27年度分)            | 240,000    |                |         | 28           | 240,000 | 50,900 |     | 50,000 | 139,100 |
| 自転車等駐車場管理システム賃借料<br>(平成24年度分)          | 11,088     | 25~27          | 8,316   | 28           | 2,772   |        |     | 2,772  |         |
| 福祉総合システム機器等賃借料<br>(平成27年度分)            | 40,018     |                |         | 28~32        | 36,576  |        |     |        | 36,576  |
| 川根介護予防拠点施設管理運営委託<br>(平成23年度分)          | 28,500     | 24~27          | 19,838  | 28           | 5,228   |        |     |        | 5,228   |
| 養護老人ホームぎんもくせい管理運営委託<br>(平成25年度分)       | 676,000    | 26~27          | 225,107 | 28~30        | 450,893 |        |     |        | 450,893 |
| 特別養護老人ホーム借入金償還金補助金(みどりの園)<br>(平成14年度分) | 85,713     | 15~27          | 82,466  | 28           | 3,247   |        |     |        | 3,247   |
| 特別養護老人ホーム借入金償還金補助金(永福荘)<br>(平成14年度分)   | 21,408     | 15~27          | 20,148  | 28~30        | 1,260   |        |     |        | 1,260   |
| 特別養護老人ホーム借入金償還金補助金(あすか)<br>(平成15年度分)   | 143,800    | 16~27          | 86,280  | 28~35        | 57,520  |        |     |        | 57,520  |
| こども館管理運営委託<br>(平成26年度分)                | 139,250    | 27             | 26,500  | 28~31        | 107,473 |        |     |        | 107,473 |
| がん等集団検診委託<br>(平成27年度分)                 | 242,000    |                |         | 28~30        | 242,000 | 570    |     |        | 241,430 |
| 斎場火葬及び受付委託<br>(平成27年度分)                | 35,700     |                |         | 28           | 35,700  |        |     |        | 35,700  |
| ごみ資源収集運搬委託<br>(平成27年度分)                | 164,000    |                |         | 28           | 164,000 |        |     |        | 164,000 |
| 田代環境プラザガス化溶融施設点検整備委託<br>(平成27年度分)      | 396,360    |                |         | 28           | 396,360 |        |     |        | 396,360 |

| 事 項                           | 債務負担行為の限度額 | 前年度末までの支出(見込)額 |        | 当該年度以降の支出予定額 |        | 左の財源内訳 |     |     |        |
|-------------------------------|------------|----------------|--------|--------------|--------|--------|-----|-----|--------|
|                               |            | 期 間            | 金 額    | 期 間          | 金 額    | 特定財源   |     |     | 一般財源   |
|                               |            |                |        |              |        | 国・県    | 地方債 | その他 |        |
| 千円                            | 年度         | 千円             | 年度     | 千円           | 千円     | 千円     | 千円  | 千円  |        |
| 勤労者住宅資金利子補給金                  |            |                |        |              |        |        |     |     |        |
| (平成19年度分)                     | 12,336     | 20～27          | 6,825  | 28           | 2,039  |        |     |     | 2,039  |
| (平成20年度分)                     | 11,001     | 21～27          | 10,031 | 28～30        | 970    |        |     |     | 970    |
| (平成21年度分)                     | 11,700     | 22～27          | 9,026  | 28～31        | 2,670  |        |     |     | 2,670  |
| (平成22年度分)                     | 11,700     | 23～27          | 6,212  | 28～32        | 5,488  |        |     |     | 5,488  |
| (平成23年度分)                     | 15,000     | 24～27          | 4,980  | 28～33        | 10,020 |        |     |     | 10,020 |
| (平成24年度分)                     | 17,000     | 25～27          | 5,564  | 28～34        | 11,436 |        |     |     | 11,436 |
| (平成25年度分)                     | 20,000     | 26～27          | 4,236  | 28～35        | 15,764 |        |     |     | 15,764 |
| (平成26年度分)                     | 18,000     | 27             | 1,253  | 28～36        | 16,747 |        |     |     | 16,747 |
| (平成27年度分)                     | 13,200     |                |        | 28～37        | 13,200 |        |     |     | 13,200 |
| 勤労者教育資金利子補給金                  |            |                |        |              |        |        |     |     |        |
| (平成23年度分)                     | 1,800      | 24～27          | 662    | 28           | 1,138  |        |     |     | 1,138  |
| (平成24年度分)                     | 1,800      | 25～27          | 650    | 28～29        | 1,150  |        |     |     | 1,150  |
| (平成25年度分)                     | 2,000      | 26～27          | 359    | 28～30        | 1,641  |        |     |     | 1,641  |
| (平成26年度分)                     | 1,800      | 27             | 254    | 28～31        | 1,546  |        |     |     | 1,546  |
| (平成27年度分)                     | 1,500      |                |        | 28～32        | 1,500  |        |     |     | 1,500  |
| 農業経営基盤強化資金利子助成金               |            |                |        |              |        |        |     |     |        |
| (平成15年度分)                     | 24,831     | 16～27          | 19,763 | 28～36        | 1,083  | 541    |     |     | 542    |
| (平成20年度分)                     | 9,331      | 21～27          | 4,244  | 28～30        | 877    | 438    |     |     | 439    |
| (平成21年度分)                     | 15,760     | 22～27          | 6,974  | 28～31        | 3,238  | 1,619  |     |     | 1,619  |
| 農作物被害融資資金利子補給金                |            |                |        |              |        |        |     |     |        |
| (平成25年度分)                     | 1,814      | 26～27          | 1,138  | 28～30        | 638    |        |     |     | 638    |
| 農業基盤整備促進事業利子補給金               |            |                |        |              |        |        |     |     |        |
| (平成25年度分)                     | 12,890     | 26～27          | 5,311  | 28～32        | 7,052  |        |     |     | 7,052  |
| 栃山川改修事業償還金負担金                 |            |                |        |              |        |        |     |     |        |
| (平成14年度分)                     | 39,060     | 15～27          | 20,139 | 28～38        | 6,425  |        |     |     | 6,425  |
| 県営新農業水利システム事業費償還金負担金(栃山川南部地区) |            |                |        |              |        |        |     |     |        |
| (平成26年度分)                     | 19,505     | 27             | 2,047  | 28～37        | 17,457 |        |     |     | 17,457 |
| 土地改良総合整備事業(安田原農道舗装事業)         |            |                |        |              |        |        |     |     |        |
| (平成5年度分)                      | 7,024      | 6～27           | 6,072  | 28～30        | 952    |        |     |     | 952    |

| 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  |         |
| 団体営中山間地域農村活性化総合整備事業(菊・神地区) |            |                |         |              |         |        |     |     |         |
| (平成4年度分)                   | 33,449     | 5～27           | 30,515  | 28～29        | 2,934   |        |     |     | 2,934   |
| (平成5年度分)                   | 33,338     | 6～27           | 29,377  | 28～30        | 3,961   |        |     |     | 3,961   |
| (平成6年度分)                   | 35,917     | 7～27           | 33,598  | 28～31        | 2,319   |        |     |     | 2,319   |
| (平成7年度分)                   | 28,039     | 8～27           | 24,956  | 28～32        | 3,083   |        |     |     | 3,083   |
| (平成8年度分)                   | 16,567     | 9～27           | 12,176  | 28～33        | 4,391   |        |     |     | 4,391   |
| 牧之原畑地総合整備土地改良事業償還金負担金      |            |                |         |              |         |        |     |     |         |
| (平成14年度分)                  | 1,215,941  | 15～27          | 969,170 | 28～31        | 222,415 |        |     |     | 222,415 |
| (平成15年度分)                  | 961,678    | 16～27          | 67,721  | 28～32        | 33,116  |        |     |     | 33,116  |
| (平成16年度分)                  | 107,038    | 17～27          | 64,851  | 28～33        | 42,187  |        |     |     | 42,187  |
| (平成17年度分)                  | 100,632    | 18～27          | 53,381  | 28～34        | 45,381  |        |     |     | 45,381  |
| (平成18年度分)                  | 112,060    | 19～27          | 37,923  | 28～35        | 41,892  |        |     |     | 41,892  |
| (平成19年度分)                  | 100,550    | 20～27          | 26,232  | 28～36        | 37,874  |        |     |     | 37,874  |
| (平成24年度分)                  | 7,502      | 25～27          | 1,728   | 28～37        | 5,774   |        |     |     | 5,774   |
| 地籍調査システム賃借料                |            |                |         |              |         |        |     |     |         |
| (平成28年度分)                  | 3,940      |                |         | 29～32        | 3,940   |        |     |     | 3,940   |
| 木材需要促進対策奨励金                |            |                |         |              |         |        |     |     |         |
| (平成27年度分)                  | 20,000     |                |         | 28           | 20,000  |        |     |     | 20,000  |
| (平成28年度分)                  | 20,000     |                |         | 29           | 20,000  |        |     |     | 20,000  |
| 小口資金利子補給金                  |            |                |         |              |         |        |     |     |         |
| (平成23年度分)                  | 4,224      | 24～27          | 4,017   | 28           | 206     |        |     |     | 206     |
| (平成24年度分)                  | 6,071      | 25～27          | 2,885   | 28～29        | 3,186   |        |     |     | 3,186   |
| (平成25年度分)                  | 8,937      | 26～27          | 1,839   | 28～31        | 7,098   |        |     |     | 7,098   |
| (平成26年度分)                  | 4,480      | 27             | 1,064   | 28～32        | 3,416   |        |     |     | 3,416   |
| (平成27年度分)                  | 4,000      |                |         | 28～33        | 4,000   |        |     |     | 4,000   |
| (平成28年度分)                  | 4,000      |                |         | 28～34        | 4,000   |        |     |     | 4,000   |
| 短期経営改善資金利子補給金              |            |                |         |              |         |        |     |     |         |
| (平成27年度分)                  | 240        |                |         | 28           | 240     |        |     |     | 240     |
| (平成28年度分)                  | 240        |                |         | 29           | 240     |        |     |     | 240     |
| 地域交流センター管理運営委託             |            |                |         |              |         |        |     |     |         |
| (平成23年度分)                  | 32,000     | 24～27          | 25,200  | 28           | 6,800   |        |     |     | 6,800   |

| 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  |         |
| お茶の郷管理運営委託<br>(平成24年度分)      | 300,000    | 25～27          | 180,000 | 28           | 9,524   |        |        |     | 9,524   |
| (平成25年度分)※                   | 9,715      | 26～27          | 3,428   | 28           | 762     |        |        |     | 762     |
| 金谷宿お休み処管理運営委託<br>(平成23年度分)   | 7,100      | 24～27          | 5,800   | 28           | 1,300   |        |        |     | 1,300   |
| (平成25年度分)※                   | 155        | 26～27          | 80      | 28           | 38      |        |        |     | 38      |
| 桜橋改良工事<br>(平成27年度分)          | 150,000    |                |         | 28           | 100,000 | 40,000 | 54,000 |     | 6,000   |
| ばらの丘公園管理運営委託<br>(平成23年度分)    | 50,000     | 24～27          | 40,000  | 28           | 10,000  |        |        |     | 10,000  |
| (平成25年度分)※                   | 1,143      | 26～27          | 571     | 28           | 286     |        |        |     | 286     |
| 都市公園等管理委託<br>(平成27年度分)       | 60,000     |                |         | 28           | 60,000  |        |        |     | 60,000  |
| 消防指令業務委託<br>(平成25年度分)        | 210,780    | 27             | 948     | 28～34        | 209,832 |        |        |     | 209,832 |
| 外国人英語指導委託<br>(平成27年度分)       | 42,000     |                |         | 28～30        | 42,000  |        |        |     | 42,000  |
| スクールバス運行委託<br>(平成27年度分)      | 20,000     |                |         | 28           | 20,000  |        |        |     | 20,000  |
| 教育用コンピュータ賃借料<br>(平成23年度分)    | 73,251     | 24～27          | 29,065  | 28           | 3,028   |        |        |     | 3,028   |
| 小学校教員用コンピュータ賃借料<br>(平成28年度分) | 93,428     |                |         | 29～33        | 93,428  |        |        |     | 93,428  |
| 中学校教員用コンピュータ賃借料<br>(平成28年度分) | 38,890     |                |         | 29～33        | 38,890  |        |        |     | 38,890  |
| 教員用教科書等購入<br>(平成27年度分)       | 25,000     |                |         | 28           | 25,000  |        |        |     | 25,000  |
| 図書館業務支援システム賃借料<br>(平成24年度分)  | 70,415     | 25～27          | 41,307  | 28～29        | 15,389  |        |        |     | 15,389  |
| (平成25年度分)※                   | 1,596      | 26～27          | 752     | 28～29        | 463     |        |        |     | 463     |
| 図書館業務基幹システム賃借料<br>(平成26年度分)  | 90,623     | 27             | 5,791   | 28～31        | 22,202  |        |        |     | 22,202  |

| 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  |                  |
| 図書館利用者パソコン賃借料<br>(平成24年度分)<br>(平成25年度分)※         | 405<br>8          | 25~27<br>26~27 | 172<br>3         | 28~29<br>28~29 | 87<br>3          |        |     |     | 87<br>3          |
| 読書通帳機賃借料<br>(平成24年度分)                            | 4,643             | 25~27          | 2,500            | 28~29          | 1,181            |        |     |     | 1,181            |
| 中心市街地交流拠点施設警備委託<br>(平成24年度分)<br>(平成25年度分)※       | 3,822<br>56       | 25~27<br>26~27 | 1,323<br>25      | 28~29<br>28~29 | 552<br>18        |        |     |     | 552<br>18        |
| 島田市民総合施設プラザお<br>おるり管理運営委託<br>(平成25年度分)           | 314,165           | 26~27          | 125,792          | 28~30          | 188,373          |        |     |     | 188,373          |
| 金谷生きがいセンター管理運<br>営委託<br>(平成23年度分)<br>(平成25年度分)※  | 154,750<br>3,537  | 24~27<br>26~27 | 123,800<br>1,939 | 28<br>28       | 30,950<br>1,138  |        |     |     | 30,950<br>1,138  |
| 川根文化センターチャリム21<br>管理運営委託<br>(平成24年度分)            | 179,241           | 25~27          | 106,291          | 28~29          | 72,402           |        |     |     | 72,402           |
| 文化施設空調機器・照明器具<br>賃借料<br>(平成27年度分)                | 144,163           |                |                  | 28~37          | 81,559           |        |     |     | 81,559           |
| 音響機器賃借料<br>(平成27年度分)                             | 2,355             |                |                  | 28~32          | 1,955            |        |     |     | 1,955            |
| しまだ楽習センター機械警備<br>委託<br>(平成22年度分)<br>(平成25年度分)※   | 842<br>23         | 23~27<br>26~27 | 526<br>6         | 28~30<br>28~30 | 316<br>14        |        |     |     | 316<br>14        |
| 野外活動センター山の家管理<br>運営委託<br>(平成24年度分)               | 42,364            | 25~27          | 25,094           | 28~29          | 17,059           |        |     |     | 17,059           |
| 山村都市交流センターささま<br>管理運営委託<br>(平成24年度分)             | 69,687            | 25~27          | 41,272           | 28~29          | 28,029           |        |     |     | 28,029           |
| 総合スポーツセンター等管理<br>運営委託<br>(平成24年度分)<br>(平成25年度分)※ | 319,463<br>10,341 | 25~27<br>26~27 | 191,808<br>3,652 | 28~29<br>28~29 | 127,655<br>4,861 |        |     |     | 127,655<br>4,861 |
| 横井運動場公園・大井川緑地<br>等管理委託<br>(平成27年度分)              | 61,020            |                |                  | 28             | 61,020           |        |     |     | 61,020           |
| 南部学校給食センター調理等<br>及び市内小中学校配膳委託<br>(平成26年度分)       | 494,300           | 27             | 84,054           | 28~31          | 336,217          |        |     |     | 336,217          |

| 事 項                         | 債務負担行為の限度額    | 前年度末までの<br>支出(見込)額 |              | 当該年度以降の<br>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    |              |
| 中部学校給食センター配送委託<br>(平成26年度分) | 千円<br>127,800 | 年度<br>27           | 千円<br>17,258 | 年度<br>28~31      | 千円<br>69,034 | 千円     | 千円     | 千円     | 千円<br>69,034 |
| 合 計                         | 9,408,696     |                    | 3,260,916    |                  | 4,503,259    | 94,068 | 54,000 | 52,772 | 4,302,419    |

※消費税率及び地方消費税率の引上げ分の債務負担行為

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

| 区 分        | 前々年度末<br>現在高 | 前年度末<br>現在高見込 | 当該年度中増減見込      |                  | 当該年度末<br>現在高見込額 |
|------------|--------------|---------------|----------------|------------------|-----------------|
|            |              |               | 当該年度中<br>起債見込額 | 当該年度中元金<br>償還見込額 |                 |
|            | 千円           | 千円            | 千円             | 千円               | 千円              |
| I 普通債      | 24,631,024   | 23,636,951    | 1,499,500      | 3,049,558        | 22,086,893      |
| 1. 総務      | 2,326,869    | 1,721,735     | 145,700        | 449,189          | 1,418,246       |
| 2. 民生      | 207,791      | 161,921       | 14,000         | 43,463           | 132,458         |
| 3. 衛生      | 3,031,031    | 2,521,851     | 15,000         | 519,141          | 2,017,710       |
| 4. 農林業     | 851,848      | 731,010       | 25,300         | 141,322          | 614,988         |
| 5. 商工      | 1,719,467    | 1,602,107     | 84,900         | 205,771          | 1,481,236       |
| 6. 土木      | 9,622,068    | 9,417,559     | 858,200        | 981,103          | 9,294,656       |
| 7. 消防      | 875,296      | 876,109       | 204,800        | 166,233          | 914,676         |
| 8. 教育      | 5,996,654    | 6,604,659     | 151,600        | 543,336          | 6,212,923       |
| II 災害復旧債   | 21,075       | 25,165        | 0              | 2,981            | 22,184          |
| 1. 農林業     | 2,485        | 9,613         | 0              | 374              | 9,239           |
| 2. 土木      | 17,651       | 14,736        | 0              | 2,483            | 12,253          |
| 3. 文教      | 939          | 816           | 0              | 124              | 692             |
| III その他    | 18,592,074   | 19,247,834    | 1,400,000      | 1,168,888        | 19,478,946      |
| 1. 減収補填債   | 14,486       | 7,304         | 0              | 7,304            | 0               |
| 2. 減税補填債   | 836,935      | 717,161       | 0              | 121,186          | 595,975         |
| 3. 臨時税収補填債 | 110,817      | 73,421        | 0              | 38,256           | 35,165          |
| 4. 臨時財政対策債 | 17,629,836   | 18,449,948    | 1,400,000      | 1,002,142        | 18,847,806      |
| 合計         | 43,244,173   | 42,909,950    | 2,899,500      | 4,221,427        | 41,588,023      |



国民健康保険事業特別会計  
予算に関する説明書



# 歳入歳出予算事項別明細書

## 1 総括 歳入

(単位：千円)

| 款           | 本年度予算額     | 前年度予算額     | 比較       |
|-------------|------------|------------|----------|
| 1 国民健康保険税   | 2,289,178  | 2,496,672  | △207,494 |
| 2 使用料及び手数料  | 451        | 451        | 0        |
| 3 国庫支出金     | 1,953,768  | 1,883,662  | 70,106   |
| 4 県支出金      | 475,576    | 471,975    | 3,601    |
| 5 療養給付費等交付金 | 3,394,174  | 3,408,180  | △14,006  |
| 6 共同事業交付金   | 2,524,123  | 2,360,357  | 163,766  |
| 7 財産収入      | 575        | 45         | 530      |
| 8 繰入金       | 744,999    | 588,969    | 156,030  |
| 9 繰越金       | 1          | 1          | 0        |
| 10 諸収入      | 10,338     | 14,235     | △3,897   |
| 歳入合計        | 11,393,183 | 11,224,547 | 168,636  |



歳 出

(単位：千円)

| 款              | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比 較     | 本年度予算額の財源内訳 |     |           |            |
|----------------|------------|------------|---------|-------------|-----|-----------|------------|
|                |            |            |         | 特 定 財 源     |     |           | 一 般<br>財 源 |
|                |            |            |         | 国県支出金       | 地方債 | その他       |            |
| 1 総務費          | 142,385    | 138,659    | 3,726   |             |     | 139,240   | 3,145      |
| 2 保険給付費        | 6,706,867  | 6,498,672  | 208,195 | 1,394,087   |     | 3,797,722 | 1,515,058  |
| 3 後期高齢者<br>支援金 | 1,364,682  | 1,398,185  | △33,503 | 541,008     |     | 107,006   | 716,668    |
| 4 前期高齢者<br>納付金 | 1,591      | 1,830      | △239    |             |     |           | 1,591      |
| 5 老人保健拠<br>出金  | 58         | 54         | 4       |             |     |           | 58         |
| 6 介護納付金        | 482,962    | 542,228    | △59,266 | 230,225     |     | 29,628    | 223,109    |
| 7 共同事業拠<br>出金  | 2,507,958  | 2,461,922  | 46,036  | 111,818     |     | 2,396,140 |            |
| 8 保健事業費        | 130,594    | 123,574    | 7,020   | 61,455      |     |           | 69,139     |
| 9 基金積立金        | 575        | 45         | 530     |             |     | 575       |            |
| 10 公債費         | 41,644     | 41,644     | 0       |             |     |           | 41,644     |
| 11 諸支出金        | 8,867      | 12,734     | △3,867  |             |     |           | 8,867      |
| 12 予備費         | 5,000      | 5,000      | 0       |             |     |           | 5,000      |
| 歳 出 合 計        | 11,393,183 | 11,224,547 | 168,636 | 2,338,593   |     | 6,470,311 | 2,584,279  |

## 2 歳 入

### (款) 1 国民健康保険税

### (項) 1 国民健康保険税

| 目                | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較      |
|------------------|-----------|-----------|----------|
| 1 一般被保険者国民健康保険税  | 2,177,759 | 2,280,292 | △102,533 |
| 2 退職被保険者等国民健康保険税 | 111,419   | 216,380   | △104,961 |
| 計                | 2,289,178 | 2,496,672 | △207,494 |

### (款) 2 使用料及び手数料

### (項) 1 手数料

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

### (款) 3 国庫支出金

### (項) 1 国庫負担金

| 目              | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較    |
|----------------|-----------|-----------|--------|
| 1 療養給付費等負担金    | 1,573,626 | 1,550,327 | 23,299 |
| 2 高額医療費共同事業負担金 | 55,909    | 55,909    | 0      |
| 3 特定健康診査等事業負担金 | 16,435    | 18,860    | △2,425 |
| 計              | 1,645,970 | 1,625,096 | 20,874 |

(単位：千円)

| 節                |           | 金額                                     | 説明        |
|------------------|-----------|--|-----------|
| 区分               |           |  |           |
| 1 医療給付費分現年課税分    | 1,463,844 | 医療給付費分現年課税分<br>調定見込額 1,574,026×収納率93%  | 1,463,844 |
| 2 後期高齢者支援金分現年課税分 | 453,192   | 後期高齢者支援金分現年課税分<br>調定見込額 487,303×収納率93% | 453,192   |
| 3 介護納付金分現年課税分    | 153,071   | 介護納付金分現年課税分<br>調定見込額 164,592×収納率93%    | 153,071   |
| 4 医療給付費分滞納繰越分    | 76,040    | 医療給付費分滞納繰越分<br>調定見込額 475,252×収納率16%    | 76,040    |
| 5 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 20,684    | 後期高齢者支援金分滞納繰越分<br>調定見込額 129,275×収納率16% | 20,684    |
| 6 介護納付金分滞納繰越分    | 10,928    | 介護納付金分滞納繰越分<br>調定見込額 68,303×収納率16%     | 10,928    |
| 1 医療給付費分現年課税分    | 66,901    | 医療給付費分現年課税分<br>調定見込額 70,423×収納率95%     | 66,901    |
| 2 後期高齢者支援金分現年課税分 | 20,135    | 後期高齢者支援金分現年課税分<br>調定見込額 21,195×収納率95%  | 20,135    |
| 3 介護納付金分現年課税分    | 20,045    | 介護納付金分現年課税分<br>調定見込額 21,100×収納率95%     | 20,045    |
| 4 医療給付費分滞納繰越分    | 2,786     | 医療給付費分滞納繰越分<br>調定見込額 17,415×収納率16%     | 2,786     |
| 5 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 775       | 後期高齢者支援金分滞納繰越分<br>調定見込額 4,847×収納率16%   | 775       |
| 6 介護納付金分滞納繰越分    | 777       | 介護納付金分滞納繰越分<br>調定見込額 4,857×収納率16%      | 777       |

(単位：千円)

| 節       |     | 金額    | 説明  |
|---------|-----|-------|-----|
| 区分      |     |       |     |
| 1 督促手数料 | 450 | 督促手数料 | 450 |
| 2 証明手数料 | 1   | 証明手数料 | 1   |

(単位：千円)

| 節              |           | 金額                            | 説明                              |
|----------------|-----------|-------------------------------|---------------------------------|
| 区分             |           |                               |                                 |
| 1 現年度分         | 1,573,625 | 療養給付費分<br>後期高齢者支援金分<br>介護納付金分 | 1,002,140<br>416,937<br>154,548 |
| 2 過年度分         | 1         | 過年度分                          | 1                               |
| 1 高額医療費共同事業負担金 | 55,909    | 高額医療費共同事業負担金                  | 55,909                          |
| 1 特定健康診査等事業負担金 | 16,434    | 特定健康診査等事業負担金                  | 16,434                          |
| 2 過年度分         | 1         | 過年度分                          | 1                               |

## (款) 3 国庫支出金

## (項) 2 国庫補助金

| 目         | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    |
|-----------|---------|---------|--------|
| 1 財政調整交付金 | 307,798 | 258,566 | 49,232 |
| 計         | 307,798 | 258,566 | 49,232 |

## (款) 4 県支出金

## (項) 1 県負担金

| 目              | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    |
|----------------|--------|--------|--------|
| 1 高額医療費共同事業負担金 | 55,909 | 55,909 | 0      |
| 2 特定健康診査等事業負担金 | 16,435 | 18,860 | △2,425 |
| 計              | 72,344 | 74,769 | △2,425 |

## (款) 4 県支出金

## (項) 2 県補助金

| 目          | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較   |
|------------|---------|---------|-------|
| 1 県財政調整交付金 | 403,232 | 397,206 | 6,026 |
| 計          | 403,232 | 397,206 | 6,026 |

## (款) 5 療養給付費等交付金

## (項) 1 療養給付費等交付金

| 目           | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     |
|-------------|---------|---------|---------|
| 1 療養給付費等交付金 | 457,911 | 353,234 | 104,677 |
| 計           | 457,911 | 353,234 | 104,677 |

## (款) 5 療養給付費等交付金

## (項) 2 前期高齢者交付金

| 目          | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較      |
|------------|-----------|-----------|----------|
| 1 前期高齢者交付金 | 2,936,263 | 3,054,946 | △118,683 |
| 計          | 2,936,263 | 3,054,946 | △118,683 |

## (款) 6 共同事業交付金

## (項) 1 共同事業交付金

| 目                | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     |
|------------------|-----------|-----------|---------|
| 1 高額医療費共同事業交付金   | 111,818   | 111,818   | 0       |
| 2 保険財政共同安定化事業交付金 | 2,412,305 | 2,248,539 | 163,766 |
| 計                | 2,524,123 | 2,360,357 | 163,766 |

## (款) 7 財産収入

## (項) 1 財産運用収入

| 目         | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----------|-------|-------|-----|
| 1 利子及び配当金 | 575   | 45    | 530 |
| 計         | 575   | 45    | 530 |

(単位：千円)

| 節         |         | 説明  |
|-----------|---------|---|
| 区分        | 金額      |   |
| 1 財政調整交付金 | 307,798 | 普通調整交付金 249,799<br>介護保険調整交付金 46,700<br>特別調整交付金 11,299 |

(単位：千円)

| 節              |        | 説明                  |
|----------------|--------|---------------------|
| 区分             | 金額     |                     |
| 1 高額医療費共同事業負担金 | 55,909 | 高額医療費共同事業負担金 55,909 |
| 1 特定健康診査等事業負担金 | 16,434 | 特定健康診査等事業負担金 16,434 |
| 2 過年度分         | 1      | 過年度分 1              |

(単位：千円)

| 節          |         | 説明               |
|------------|---------|------------------|
| 区分         | 金額      |                  |
| 1 県財政調整交付金 | 403,232 | 県財政調整交付金 403,232 |

(単位：千円)

| 節      |         | 説明                |
|--------|---------|-------------------|
| 区分     | 金額      |                   |
| 1 現年度分 | 457,910 | 療養給付費等交付金 457,910 |
| 2 過年度分 | 1       | 過年度分 1            |

(単位：千円)

| 節      |           | 説明                 |
|--------|-----------|--------------------|
| 区分     | 金額        |                    |
| 1 現年度分 | 2,936,263 | 前期高齢者交付金 2,936,263 |

(単位：千円)

| 節      |           | 説明                       |
|--------|-----------|--------------------------|
| 区分     | 金額        |                          |
| 1 現年度分 | 111,818   | 高額医療費共同事業交付金 111,818     |
| 1 現年度分 | 2,412,305 | 保険財政共同安定化事業交付金 2,412,305 |

(単位：千円)

| 節         |     | 説明                |
|-----------|-----|-------------------|
| 区分        | 金額  |                   |
| 1 利子及び配当金 | 575 | 保険給付等支払準備基金利子 575 |

## (款) 8 繰入金

## (項) 1 一般会計繰入金

| 目         | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     |
|-----------|---------|---------|---------|
| 1 一般会計繰入金 | 744,998 | 588,968 | 156,030 |
| 計         | 744,998 | 588,968 | 156,030 |

## (款) 8 繰入金

## (項) 2 基金繰入金

| 目                | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|------------------|-------|-------|-----|
| 1 保険給付等支払準備基金繰入金 | 1     | 1     | 0   |
| 計                | 1     | 1     | 0   |

## (款) 9 繰越金

## (項) 1 繰越金

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

## (款)10 諸収入

## (項) 1 延滞金加算金及び過料

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

## (款)10 諸収入

## (項) 2 預金利子

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

## (款)10 諸収入

## (項) 3 雑入

| 目              | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較    |
|----------------|-------|-------|--------|
| 1 一般被保険者第三者納付金 | 3,100 | 8,000 | △4,900 |

(単位：千円)

| 節  |                       | 金額      | 説明                |         |
|----|-----------------------|---------|-------------------|---------|
| 区分 |                       |         |                   |         |
| 1  | 事務費等繰入金               | 138,800 | 事務費等繰入金           | 138,800 |
| 2  | 保険基盤安定繰入金<br>(保険税軽減分) | 310,652 | 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分) | 310,652 |
| 3  | 保険基盤安定繰入金<br>(保険者支援分) | 168,859 | 保険基盤安定繰入金(保険者支援分) | 168,859 |
| 4  | 財政安定化支援事業<br>繰入金      | 99,290  | 財政安定化支援事業繰入金      | 99,290  |
| 5  | 出産育児一時金繰入金            | 23,800  | 出産育児一時金繰入金        | 23,800  |
| 6  | その他一般会計繰入金            | 3,597   | その他一般会計繰入金        | 3,597   |
|    |                       |         |                   |         |

(単位：千円)

| 節  |                    | 金額 | 説明             |   |
|----|--------------------|----|----------------|---|
| 区分 |                    |    |                |   |
| 1  | 保険給付等支払準備<br>基金繰入金 | 1  | 保険給付等支払準備基金繰入金 | 1 |
|    |                    |    |                |   |

(単位：千円)

| 節  |        | 金額 | 説明     |   |
|----|--------|----|--------|---|
| 区分 |        |    |        |   |
| 1  | 前年度繰越金 | 1  | 前年度繰越金 | 1 |
|    |        |    |        |   |

(単位：千円)

| 節  |                | 金額    | 説明         |       |
|----|----------------|-------|------------|-------|
| 区分 |                |       |            |       |
| 1  | 一般被保険者延滞金      | 3,600 | 保険税延滞金     | 3,600 |
| 1  | 退職被保険者等延滞<br>金 | 60    | 保険税延滞金     | 60    |
| 1  | 一般被保険者加算金      | 1     | 一般被保険者加算金  | 1     |
| 1  | 退職被保険者等加算<br>金 | 1     | 退職被保険者等加算金 | 1     |
| 1  | 過料             | 1     | 過料         | 1     |
|    |                |       |            |       |

(単位：千円)

| 節  |      | 金額 | 説明   |   |
|----|------|----|------|---|
| 区分 |      |    |      |   |
| 1  | 預金利子 | 1  | 預金利子 | 1 |
|    |      |    |      |   |

(単位：千円)

| 節  |                  | 金額    | 説明            |              |
|----|------------------|-------|---------------|--------------|
| 区分 |                  |       |               |              |
| 1  | 一般被保険者第三者<br>納付金 | 3,100 | 損害賠償金<br>過年度分 | 3,000<br>100 |
|    |                  |       |               |              |

## (款)10 諸収入

## (項) 3 雑入

| 目               | 本 年 度 | 前 年 度  | 比 較    |
|-----------------|-------|--------|--------|
| 2 退職被保険者等第三者納付金 | 200   | 2,000  | △1,800 |
| 3 一般被保険者返納金     | 650   | 310    | 340    |
| 4 退職被保険者等返納金    | 100   | 10     | 90     |
| 5 雑入            | 2,624 | 251    | 2,373  |
| 計               | 6,674 | 10,571 | △3,897 |

(単位：千円)

| 節               |       | 金額            | 説明    |  |
|-----------------|-------|---------------|-------|--|
| 区分              |       |               |       |  |
| 1 退職被保険者等第三者納付金 | 200   | 損害賠償金         | 200   |  |
| 1 一般被保険者返納金     | 600   | 保険給付費返納金      | 600   |  |
| 2 過年度分          | 50    | 過年度分          | 50    |  |
| 1 退職被保険者等返納金    | 100   | 保険給付費返納金      | 100   |  |
| 1 雑入            | 2,624 | 療養費一部負担金      | 250   |  |
|                 |       | 滞納処分費         | 1     |  |
|                 |       | 老人保健医療費拠出金返還金 | 2,373 |  |
|                 |       |               |       |  |

### 3 歳 出

#### (款) 1 総務費

#### (項) 1 総務管理費

| 目        | 本年度     | 前年度     | 比較    | 本年度の財源内訳 |     |         |       |
|----------|---------|---------|-------|----------|-----|---------|-------|
|          |         |         |       | 特定財源     |     |         | 一般財源  |
|          |         |         |       | 国県支出金    | 地方債 | その他     |       |
| 1 一般管理費  | 123,252 | 119,165 | 4,087 |          |     | 123,252 |       |
| 2 連合会負担金 | 3,145   | 3,247   | △102  |          |     |         | 3,145 |
| 計        | 126,397 | 122,412 | 3,985 |          |     | 123,252 | 3,145 |

#### (款) 1 総務費

#### (項) 2 徴税费

| 目       | 本年度    | 前年度    | 比較   | 本年度の財源内訳 |     |        |      |
|---------|--------|--------|------|----------|-----|--------|------|
|         |        |        |      | 特定財源     |     |        | 一般財源 |
|         |        |        |      | 国県支出金    | 地方債 | その他    |      |
| 1 賦課徴収費 | 15,418 | 15,570 | △152 |          |     | 15,418 |      |
| 計       | 15,418 | 15,570 | △152 |          |     | 15,418 |      |

#### (款) 1 総務費

#### (項) 3 運営協議会費

| 目        | 本年度 | 前年度 | 比較  | 本年度の財源内訳 |     |     |      |
|----------|-----|-----|-----|----------|-----|-----|------|
|          |     |     |     | 特定財源     |     |     | 一般財源 |
|          |     |     |     | 国県支出金    | 地方債 | その他 |      |
| 1 運営協議会費 | 196 | 288 | △92 |          |     | 196 |      |
| 計        | 196 | 288 | △92 |          |     | 196 |      |

#### (款) 1 総務費

#### (項) 4 趣旨普及費

| 目       | 本年度 | 前年度 | 比較  | 本年度の財源内訳 |     |     |      |
|---------|-----|-----|-----|----------|-----|-----|------|
|         |     |     |     | 特定財源     |     |     | 一般財源 |
|         |     |     |     | 国県支出金    | 地方債 | その他 |      |
| 1 趣旨普及費 | 374 | 389 | △15 |          |     | 374 |      |
| 計       | 374 | 389 | △15 |          |     | 374 |      |

#### (款) 2 保険給付費

#### (項) 1 療養諸費

| 目             | 本年度       | 前年度       | 比較      | 本年度の財源内訳  |     |           |           |
|---------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----|-----------|-----------|
|               |           |           |         | 特定財源      |     |           | 一般財源      |
|               |           |           |         | 国県支出金     | 地方債 | その他       |           |
| 1 一般被保険者療養給付費 | 5,546,174 | 5,404,665 | 141,509 | 1,258,373 |     | 3,051,124 | 1,236,677 |

(単位：千円)

| 節                  |        | 説明                |         |
|--------------------|--------|-------------------|---------|
| 区分                 | 金額     |                   |         |
| 1 報酬               | 6,176  | 1 職員給与費           | 109,235 |
| 2 給料               | 56,382 | 嘱託員               | 7,182   |
| 3 職員手当等            | 28,114 | 一般職               | 102,053 |
| 4 共済費              | 18,563 | 2 一般管理事務費         | 5,950   |
| 9 旅費               | 52     | 一般管理事務費           | 5,950   |
| 11 需用費             | 1,881  | 3 資格確認等共同処理委託費    | 8,067   |
| 12 役務費             | 11,237 | 資格確認等共同処理委託経費     | 8,067   |
| 13 委託料             | 847    |                   |         |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 3,145  | 1 連合会負担金          | 3,145   |
|                    |        | 静岡県国民健康保険団体連合会負担金 | 3,145   |

(単位：千円)

| 節           |       | 説明             |        |
|-------------|-------|----------------|--------|
| 区分          | 金額    |                |        |
| 1 報酬        | 1,560 | 1 職員給与費        | 1,824  |
| 4 共済費       | 264   | 嘱託員            | 1,824  |
| 9 旅費        | 22    | 2 賦課徴収事務費      | 10,852 |
| 11 需用費      | 2,843 | 賦課徴収事務費        | 10,852 |
| 12 役務費      | 7,679 | 3 国民健康保険税電算委託費 | 2,742  |
| 13 委託料      | 2,985 | 国民健康保険税電算委託経費  | 2,742  |
| 14 使用料及び賃借料 | 65    |                |        |

(単位：千円)

| 節    |     | 説明         |     |
|------|-----|------------|-----|
| 区分   | 金額  |            |     |
| 1 報酬 | 183 | 1 委員報酬     | 183 |
| 9 旅費 | 13  | 運営協議会委員    | 183 |
|      |     | 2 運営協議会事務費 | 13  |
|      |     | 運営協議会事務費   | 13  |

(単位：千円)

| 節      |     | 説明      |     |
|--------|-----|---------|-----|
| 区分     | 金額  |         |     |
| 11 需用費 | 374 | 1 趣旨普及費 | 374 |
|        |     | 趣旨普及経費  | 374 |

(単位：千円)

| 節                  |           | 説明               |           |
|--------------------|-----------|------------------|-----------|
| 区分                 | 金額        |                  |           |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 5,546,174 | 1 一般被保険者療養給付費負担金 | 5,546,174 |
|                    |           | 一般被保険者療養給付費負担金   | 5,546,174 |

## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 療養諸費

| 目              | 本年度       | 前年度       | 比較      | 本年度の財源内訳  |     |           |           |
|----------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----|-----------|-----------|
|                |           |           |         | 特定財源      |     |           | 一般財源      |
|                |           |           |         | 国県支出金     | 地方債 | その他       |           |
| 2 退職被保険者等療養給付費 | 321,247   | 325,913   | △4,666  |           |     | 321,247   |           |
| 3 一般被保険者療養費    | 57,333    | 68,165    | △10,832 | 10,900    |     | 27,145    | 19,288    |
| 4 退職被保険者等療養費   | 2,991     | 3,859     | △868    |           |     | 2,991     |           |
| 5 審査支払手数料      | 15,772    | 15,741    | 31      | 142       |     |           | 15,630    |
| 計              | 5,943,517 | 5,818,343 | 125,174 | 1,269,415 |     | 3,402,507 | 1,271,595 |

## (款) 2 保険給付費

## (項) 2 高額療養費

| 目                  | 本年度     | 前年度     | 比較     | 本年度の財源内訳 |     |         |         |
|--------------------|---------|---------|--------|----------|-----|---------|---------|
|                    |         |         |        | 特定財源     |     |         | 一般財源    |
|                    |         |         |        | 国県支出金    | 地方債 | その他     |         |
| 1 一般被保険者高額療養費      | 655,025 | 592,171 | 62,854 | 124,537  |     | 307,278 | 223,210 |
| 2 退職被保険者等高額療養費     | 63,707  | 34,437  | 29,270 |          |     | 63,707  |         |
| 3 一般被保険者高額介護合算療養費  | 700     | 1,000   | △300   | 135      |     | 330     | 235     |
| 4 退職被保険者等高額介護合算療養費 | 100     | 500     | △400   |          |     | 100     |         |
| 計                  | 719,532 | 628,108 | 91,424 | 124,672  |     | 371,415 | 223,445 |

## (款) 2 保険給付費

## (項) 3 移送費

| 目            | 本年度 | 前年度 | 比較   | 本年度の財源内訳 |     |     |      |
|--------------|-----|-----|------|----------|-----|-----|------|
|              |     |     |      | 特定財源     |     |     | 一般財源 |
|              |     |     |      | 国県支出金    | 地方債 | その他 |      |
| 1 一般被保険者移送費  | 50  | 100 | △50  |          |     |     | 50   |
| 2 退職被保険者等移送費 | 50  | 100 | △50  |          |     |     | 50   |
| 計            | 100 | 200 | △100 |          |     |     | 100  |

## (款) 2 保険給付費

## (項) 4 出産育児諸費

| 目         | 本年度    | 前年度    | 比較     | 本年度の財源内訳 |     |        |        |
|-----------|--------|--------|--------|----------|-----|--------|--------|
|           |        |        |        | 特定財源     |     |        | 一般財源   |
|           |        |        |        | 国県支出金    | 地方債 | その他    |        |
| 1 出産育児一時金 | 35,700 | 42,000 | △6,300 |          |     | 23,800 | 11,900 |
| 2 支払手数料   | 18     | 21     | △3     |          |     |        | 18     |
| 計         | 35,718 | 42,021 | △6,303 |          |     | 23,800 | 11,918 |

(単位：千円)

| 節              |         | 説明   |
|----------------|---------|--|
| 区分             | 金額      |  |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 321,247 | 1 退職被保険者等療養給付費負担金 321,247<br>退職被保険者等療養給付費負担金 321,247 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 57,333  | 1 一般被保険者療養費負担金 57,333<br>一般被保険者療養費負担金 57,333         |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 2,991   | 1 退職被保険者等療養費負担金 2,991<br>退職被保険者等療養費負担金 2,991         |
| 12 役務費         | 15,772  | 1 診療報酬審査支払手数料 15,772<br>診療報酬審査支払手数料 15,772           |

(単位：千円)

| 節              |         | 説明   |
|----------------|---------|--|
| 区分             | 金額      |  |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 655,025 | 1 一般被保険者高額療養費負担金 655,025<br>一般被保険者高額療養費負担金 655,025   |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 63,707  | 1 退職被保険者等高額療養費負担金 63,707<br>退職被保険者等高額療養費負担金 63,707   |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 700     | 1 一般被保険者高額介護合算療養費負担金 700<br>一般被保険者高額介護合算療養費負担金 700   |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 100     | 1 退職被保険者等高額介護合算療養費負担金 100<br>退職被保険者等高額介護合算療養費負担金 100 |

(単位：千円)

| 節              |    | 説明                                     |
|----------------|----|--|
| 区分             | 金額 |  |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 50 | 1 一般被保険者移送費支給費 50<br>一般被保険者移送費支給費 50   |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 50 | 1 退職被保険者等移送費支給費 50<br>退職被保険者等移送費支給費 50 |

(単位：千円)

| 節              |        | 説明                                       |
|----------------|--------|--|
| 区分             | 金額     |  |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 35,700 | 1 出産育児一時金支給費 35,700<br>出産育児一時金支給費 35,700 |
| 12 役務費         | 18     | 1 出産育児一時金支払手数料 18<br>出産育児一時金支払手数料 18     |

## (款) 2 保険給付費

## (項) 5 葬祭諸費

| 目     | 本年度   | 前年度    | 比較     | 本年度の財源内訳 |     |     |       |
|-------|-------|--------|--------|----------|-----|-----|-------|
|       |       |        |        | 特定財源     |     |     | 一般財源  |
|       |       |        |        | 国県支出金    | 地方債 | その他 |       |
| 1 葬祭費 | 8,000 | 10,000 | △2,000 |          |     |     | 8,000 |
| 計     | 8,000 | 10,000 | △2,000 |          |     |     | 8,000 |

## (款) 3 後期高齢者支援金

## (項) 1 後期高齢者支援金

| 目             | 本年度       | 前年度       | 比較      | 本年度の財源内訳 |     |         |         |
|---------------|-----------|-----------|---------|----------|-----|---------|---------|
|               |           |           |         | 特定財源     |     |         | 一般財源    |
|               |           |           |         | 国県支出金    | 地方債 | その他     |         |
| 1 後期高齢者支援金    | 1,364,588 | 1,398,088 | △33,500 | 541,008  |     | 107,006 | 716,574 |
| 2 後期高齢者事務費拠出金 | 94        | 97        | △3      |          |     |         | 94      |
| 計             | 1,364,682 | 1,398,185 | △33,503 | 541,008  |     | 107,006 | 716,668 |

## (款) 4 前期高齢者納付金

## (項) 1 前期高齢者納付金

| 目             | 本年度   | 前年度   | 比較   | 本年度の財源内訳 |     |     |       |
|---------------|-------|-------|------|----------|-----|-----|-------|
|               |       |       |      | 特定財源     |     |     | 一般財源  |
|               |       |       |      | 国県支出金    | 地方債 | その他 |       |
| 1 前期高齢者納付金    | 1,500 | 1,733 | △233 |          |     |     | 1,500 |
| 2 前期高齢者事務費拠出金 | 91    | 97    | △6   |          |     |     | 91    |
| 計             | 1,591 | 1,830 | △239 |          |     |     | 1,591 |

## (款) 5 老人保健拠出金

## (項) 1 老人保健拠出金

| 目            | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |     |      |
|--------------|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|
|              |     |     |    | 特定財源     |     |     | 一般財源 |
|              |     |     |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |      |
| 1 老人保健事務費拠出金 | 58  | 54  | 4  |          |     |     | 58   |
| 計            | 58  | 54  | 4  |          |     |     | 58   |

## (款) 6 介護納付金

## (項) 1 介護納付金

| 目       | 本年度     | 前年度     | 比較      | 本年度の財源内訳 |     |        |         |
|---------|---------|---------|---------|----------|-----|--------|---------|
|         |         |         |         | 特定財源     |     |        | 一般財源    |
|         |         |         |         | 国県支出金    | 地方債 | その他    |         |
| 1 介護納付金 | 482,962 | 542,228 | △59,266 | 230,225  |     | 29,628 | 223,109 |
| 計       | 482,962 | 542,228 | △59,266 | 230,225  |     | 29,628 | 223,109 |

## (款) 7 共同事業拠出金

## (項) 1 共同事業拠出金

| 目                 | 本年度       | 前年度       | 比較     | 本年度の財源内訳 |     |           |      |
|-------------------|-----------|-----------|--------|----------|-----|-----------|------|
|                   |           |           |        | 特定財源     |     |           | 一般財源 |
|                   |           |           |        | 国県支出金    | 地方債 | その他       |      |
| 1 高額医療費共同事業医療費拠出金 | 223,636   | 223,636   | 0      | 111,818  |     | 111,818   |      |
| 2 保険財政共同安定化事業拠出金  | 2,284,312 | 2,238,276 | 46,036 |          |     | 2,284,312 |      |

(単位：千円)

| 節                  |       | 説明                 |
|--------------------|-------|--------------------|
| 区分                 | 金額    |                    |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 8,000 | 1 葬祭費支給費<br>葬祭費支給費 |
|                    |       | 8,000<br>8,000     |

(単位：千円)

| 節                  |           | 説明                           |
|--------------------|-----------|------------------------------|
| 区分                 | 金額        |                              |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 1,364,588 | 1 後期高齢者支援金<br>後期高齢者支援金       |
|                    |           | 1,364,588<br>1,364,588       |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 94        | 1 後期高齢者事務費拠出金<br>後期高齢者事務費拠出金 |
|                    |           | 94<br>94                     |

(単位：千円)

| 節                  |       | 説明                           |
|--------------------|-------|------------------------------|
| 区分                 | 金額    |                              |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 1,500 | 1 前期高齢者納付金<br>前期高齢者納付金       |
|                    |       | 1,500<br>1,500               |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 91    | 1 前期高齢者事務費拠出金<br>前期高齢者事務費拠出金 |
|                    |       | 91<br>91                     |

(単位：千円)

| 節                  |    | 説明                         |
|--------------------|----|----------------------------|
| 区分                 | 金額 |                            |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 58 | 1 老人保健事務費拠出金<br>老人保健事務費拠出金 |
|                    |    | 58<br>58                   |

(単位：千円)

| 節                  |         | 説明                 |
|--------------------|---------|--------------------|
| 区分                 | 金額      |                    |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 482,962 | 1 介護納付金<br>介護納付金   |
|                    |         | 482,962<br>482,962 |

(単位：千円)

| 節                  |           | 説明                                   |
|--------------------|-----------|--------------------------------------|
| 区分                 | 金額        |                                      |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 223,636   | 1 高額医療費共同事業医療費拠出金<br>高額医療費共同事業医療費拠出金 |
|                    |           | 223,636<br>223,636                   |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 2,284,312 | 1 保険財政共同安定化事業拠出金<br>保険財政共同安定化事業拠出金   |
|                    |           | 2,284,312<br>2,284,312               |

## (款) 7 共同事業拠出金

## (項) 1 共同事業拠出金

| 目             | 本年度       | 前年度       | 比較     | 本年度の財源内訳 |     |           |      |
|---------------|-----------|-----------|--------|----------|-----|-----------|------|
|               |           |           |        | 特定財源     |     |           | 一般財源 |
|               |           |           |        | 国県支出金    | 地方債 | その他       |      |
| 3 その他の共同事業拠出金 | 10        | 10        | 0      |          |     | 10        |      |
| 計             | 2,507,958 | 2,461,922 | 46,036 | 111,818  |     | 2,396,140 |      |

## (款) 8 保健事業費

## (項) 1 保健事業費

| 目         | 本年度     | 前年度     | 比較    | 本年度の財源内訳 |     |     |        |
|-----------|---------|---------|-------|----------|-----|-----|--------|
|           |         |         |       | 特定財源     |     |     | 一般財源   |
|           |         |         |       | 国県支出金    | 地方債 | その他 |        |
| 1 保健衛生普及費 | 130,594 | 123,574 | 7,020 | 61,455   |     |     | 69,139 |
| 計         | 130,594 | 123,574 | 7,020 | 61,455   |     |     | 69,139 |

## (款) 9 基金積立金

## (項) 1 基金積立金

| 目                | 本年度 | 前年度 | 比較  | 本年度の財源内訳 |     |     |      |
|------------------|-----|-----|-----|----------|-----|-----|------|
|                  |     |     |     | 特定財源     |     |     | 一般財源 |
|                  |     |     |     | 国県支出金    | 地方債 | その他 |      |
| 1 保険給付等支払準備基金積立金 | 575 | 45  | 530 |          |     | 575 |      |
| 計                | 575 | 45  | 530 |          |     | 575 |      |

## (款)10 公債費

## (項) 1 公債費

| 目    | 本年度    | 前年度    | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |     |        |
|------|--------|--------|----|----------|-----|-----|--------|
|      |        |        |    | 特定財源     |     |     | 一般財源   |
|      |        |        |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |        |
| 1 元金 | 40,000 | 40,000 | 0  |          |     |     | 40,000 |
| 2 利子 | 1,644  | 1,644  | 0  |          |     |     | 1,644  |
| 計    | 41,644 | 41,644 | 0  |          |     |     | 41,644 |

## (款)11 諸支出金

## (項) 1 償還金及び還付加算金

| 目               | 本年度   | 前年度    | 比較     | 本年度の財源内訳 |     |     |       |
|-----------------|-------|--------|--------|----------|-----|-----|-------|
|                 |       |        |        | 特定財源     |     |     | 一般財源  |
|                 |       |        |        | 国県支出金    | 地方債 | その他 |       |
| 1 一般被保険者保険税還付金  | 7,334 | 11,278 | △3,944 |          |     |     | 7,334 |
| 2 退職被保険者等保険税還付金 | 720   | 720    | 0      |          |     |     | 720   |
| 3 償還金           | 152   | 1      | 151    |          |     |     | 152   |

(単位：千円)

| 節                  |    | 説明                           |          |
|--------------------|----|------------------------------|----------|
| 区分                 | 金額 |                              |          |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 10 | 1 その他の共同事業拠出金<br>その他の共同事業拠出金 | 10<br>10 |

(単位：千円)

| 節                  |         | 説明               |         |
|--------------------|---------|------------------|---------|
| 区分                 | 金額      |                  |         |
| 1 報酬               | 10,344  | 1 職員給与費          | 12,089  |
| 4 共済費              | 1,745   | 嘱託員              | 12,089  |
| 8 報償費              | 615     | 2 健康推進事業         | 105,810 |
| 9 旅費               | 70      | 人間ドック助成事業        | 19,460  |
| 11 需用費             | 2,315   | 特定健康診査及び特定保健指導事業 | 86,350  |
| 12 役務費             | 8,742   | 3 医療費適正化対策事業     | 7,825   |
| 13 委託料             | 104,390 | 医療費適正化推進事業       | 7,825   |
| 14 使用料及び賃借料        | 1,395   | 4 国保ヘルスアップ事業     | 4,870   |
| 18 備品購入費           | 956     | 糖尿病性腎症重症化予防事業    | 4,870   |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 22      |                  |         |

(単位：千円)

| 節      |     | 説明                                   |            |
|--------|-----|--------------------------------------|------------|
| 区分     | 金額  |                                      |            |
| 25 積立金 | 575 | 1 保険給付等支払準備基金積立金<br>保険給付等支払準備基金利子積立金 | 575<br>575 |

(単位：千円)

| 節                  |        | 説明                   |                  |
|--------------------|--------|----------------------|------------------|
| 区分                 | 金額     |                      |                  |
| 23 償還金、利子及び<br>割引料 | 40,000 | 1 地方債償還元金<br>地方債償還元金 | 40,000<br>40,000 |
| 23 償還金、利子及び<br>割引料 | 1,644  | 1 一時借入金利子<br>一時借入金利子 | 1,644<br>1,644   |

(単位：千円)

| 節                  |       | 説明                               |                |
|--------------------|-------|----------------------------------|----------------|
| 区分                 | 金額    |                                  |                |
| 23 償還金、利子及び<br>割引料 | 7,334 | 1 過年度過誤納付金還付金<br>過年度過誤納付金還付金     | 7,334<br>7,334 |
| 23 償還金、利子及び<br>割引料 | 720   | 1 過年度過誤納付金還付金<br>過年度過誤納付金還付金     | 720<br>720     |
| 23 償還金、利子及び<br>割引料 | 152   | 1 国庫支出金等超過交付返還金<br>国庫支出金等超過交付返還金 | 152<br>152     |

## (款)11 諸支出金

## (項) 1 償還金及び還付加算金

| 目              | 本年度   | 前年度    | 比較     | 本年度の財源内訳 |     |     |       |
|----------------|-------|--------|--------|----------|-----|-----|-------|
|                |       |        |        | 特定財源     |     |     | 一般財源  |
|                |       |        |        | 国県支出金    | 地方債 | その他 |       |
| 4 一般被保険者還付加算金  | 601   | 675    | △74    |          |     |     | 601   |
| 5 退職被保険者等還付加算金 | 60    | 60     | 0      |          |     |     | 60    |
| 計              | 8,867 | 12,734 | △3,867 |          |     |     | 8,867 |

## (款)12 予備費

## (項) 1 予備費

| 目     | 本年度   | 前年度   | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |     |       |
|-------|-------|-------|----|----------|-----|-----|-------|
|       |       |       |    | 特定財源     |     |     | 一般財源  |
|       |       |       |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |       |
| 1 予備費 | 5,000 | 5,000 | 0  |          |     |     | 5,000 |
| 計     | 5,000 | 5,000 | 0  |          |     |     | 5,000 |

(単位：千円)

| 節              |     | 説明                             |
|----------------|-----|--------------------------------|
| 区分             | 金額  |                                |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 601 | 1 保険税還付加算金 601<br>保険税還付加算金 601 |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 60  | 1 保険税還付加算金 60<br>保険税還付加算金 60   |
|                |     |                                |

(単位：千円)

| 節  |    | 説明 |
|----|----|----|
| 区分 | 金額 |    |
|    |    |    |
|    |    |    |

給 与 費 明 細 書

一般職

(1) 総括

| 区 分   | 職員数<br>(人) | 給 与 費       |             |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |            | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | 16         | 0           | 56,382      | 27,699          | 84,081    | 17,470        | 101,551     |     |
| 前 年 度 | 14         | 0           | 51,731      | 24,843          | 76,574    | 17,241        | 93,815      |     |
| 比 較   | 2          | 0           | 4,651       | 2,856           | 7,507     | 229           | 7,736       |     |

| 区 分 | 管理職手当<br>(千円)    | 扶養手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円) | 時 間 外<br>勤 務 手 当<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円) | 勤 勉 手 当<br>(千円) |
|-----|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
|     | 職 員 手 当<br>の 内 訳 | 902          | 822          | 1,169        | 1,153                    | 2,890           | 12,921          |
| 前年度 | 1,395            | 936          | 893          | 482          | 2,500                    | 11,893          | 6,744           |
| 比 較 | △ 493            | △ 114        | 276          | 671          | 390                      | 1,028           | 1,098           |

※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<br>(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳<br>(千円) |       | 説 明  | 備 考  |
|------|---------------|-----------------------|-------|--|--|
| 給 料  | 4,651         | 給与改定に伴う増減分            | 317   | 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<br>改定率 0.503%<br>給与改定実施時期 平成27年4月1日                               |
|      |               | 昇給に伴う増加分              | 2,781 |  |  |
|      |               | その他の増減分               | 1,553 | 職員の異動等に伴うもの  |  |
| 職員手当 | 2,856         | 制度改正に伴う増減分            | 531   | 勤勉手当 531   | 勤勉手当の改定<br>支給月数<br>6月 0.75月 → 0.80月<br>12月 0.75月 → 0.80月<br>実施時期 平成28年4月1日 |
|      |               | その他の増減分               | 2,325 | 管 理 職 手 当 △ 493<br>扶養手当 △ 114<br>住居手当 276<br>通勤手当 671<br>時 間 外 勤 務 手 当 390<br>期末手当 1,028<br>勤勉手当 567 |  |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分                 |           | 一般行政職   |
|---------------------|-----------|---------|
| 平成28年<br>1月1日<br>現在 | 平均給料月額（円） | 286,869 |
|                     | 平均給与月額（円） | 315,911 |
|                     | 平均年齢（歳）   | 38.0    |
| 平成27年<br>1月1日<br>現在 | 平均給料月額（円） | 293,192 |
|                     | 平均給与月額（円） | 333,541 |
|                     | 平均年齢（歳）   | 37.9    |

イ 初任給

| 区分  | 一般行政職（円） | 国の制度           |
|-----|----------|----------------|
|     |          | 一般行政職（円）       |
| 高校卒 | 146,500  | 142,100        |
| 短大卒 | 163,600  |                |
| 大学卒 | 180,800  | 総合職<br>187,700 |
|     |          | 一般職<br>174,200 |

ウ 級別職員数

| 区分          | 級  | 一般行政職      |            |
|-------------|----|------------|------------|
|             |    | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) |
| 平成28年1月1日現在 | 1級 | 2          | 12.5       |
|             | 2級 | 4          | 25.0       |
|             | 3級 | 1          | 6.3        |
|             | 4級 | 5          | 31.3       |
|             | 5級 | 2          | 12.5       |
|             | 6級 | 1          | 6.3        |
|             | 7級 | 1          | 6.3        |
|             | 8級 |            |            |
|             | 計  | 16         | 100.0      |
| 平成27年1月1日現在 | 1級 | 1          | 7.7        |
|             | 2級 | 3          | 23.1       |
|             | 3級 | 1          | 7.7        |
|             | 4級 | 6          | 46.2       |
|             | 5級 |            |            |
|             | 6級 | 2          | 15.4       |
|             | 7級 |            |            |
|             | 8級 |            |            |
|             | 計  | 13         | 100.0      |

エ 昇給

| 区 分               |                  | 合 計     | 代 表 的 な 職 種 |       |   |
|-------------------|------------------|---------|-------------|-------|---|
|                   |                  |         | 一般行政職       | 看護保健職 |   |
| 本<br>年<br>度       | 職 員 数 (A) (人)    | 16      | 15          | 1     |   |
|                   | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 16      | 15          | 1     |   |
|                   | 昇給数別内訳           | 2号給 (人) | 0           | 0     | 0 |
|                   |                  | 4号給 (人) | 13          | 12    | 1 |
|                   |                  | 6号給 (人) | 3           | 3     | 0 |
|                   |                  | 8号給 (人) | 0           | 0     | 0 |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 100              | 100     | 100         |       |   |
| 前<br>年<br>度       | 職 員 数 (A) (人)    | 14      | 14          | 0     |   |
|                   | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 14      | 14          | 0     |   |
|                   | 昇給数別内訳           | 2号給 (人) | 2           | 2     | 0 |
|                   |                  | 4号給 (人) | 10          | 10    | 0 |
|                   |                  | 6号給 (人) | 2           | 2     | 0 |
|                   |                  | 8号給 (人) | 0           | 0     | 0 |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 100              | 100     | 0           |       |   |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分   | 支 給 期 別 支 給 率 |           | 支給率計<br>(月分) | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|-------|---------------|-----------|--------------|-------------------------|-----|
|       | 6 月 (月分)      | 12 月 (月分) |              |                         |     |
| 本 年 度 | 2.025         | 2.175     | 4.200        | 有                       |     |
| 前 年 度 | 1.975         | 2.125     | 4.100        | 有                       |     |
| 国の制度  | 2.025         | 2.175     | 4.200        | 有                       |     |

カ 定年退職及び定年前早期退職に係る退職手当

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

キ その他の手当

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

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

| 事 項                                     | 債務負担行為の限度額  | 前年度末までの支出(見込)額 |           | 当該年度以降の支出予定額 |             | 左の財源内訳 |     |       | 一般財源 |
|---|-------------|----------------|-----------|--------------|-------------|--------|-----|-------|------|
|   |             | 期 間            | 金 額       | 期 間          | 金 額         | 特定財源   |     |       |      |
|   |             |                |           |              |             | 国・県    | 地方債 | その他   |      |
| 国民健康保険税コンビニ<br>エンスストア収納手数料<br>(平成26年度分) | 千円<br>7,500 | 年度<br>27       | 千円<br>700 | 年度<br>28~31  | 千円<br>6,000 | 千円     | 千円  | 千円    | 千円   |
| 小 計                                     | 7,500       |                | 700       |              | 6,000       |        |     | 6,000 |      |

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

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



簡易水道事業特別会計  
予算に関する説明書



## 歳入歳出予算事項別明細書

### 1 総括 歳入

(単位：千円)

| 款          | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比較      |
|------------|---------|---------|---------|
| 1 事業収入     | 71,272  | 67,715  | 3,557   |
| 2 使用料及び手数料 | 1       | 1       | 0       |
| 3 国庫支出金    | 14,917  | 10,563  | 4,354   |
| 4 繰入金      | 90,190  | 124,103 | △33,913 |
| 5 繰越金      | 600     | 600     | 0       |
| 6 諸収入      | 3       | 4       | △1      |
| 市債         | 0       | 17,000  | △17,000 |
| 歳入合計       | 176,983 | 219,986 | △43,003 |

### 歳出

(単位：千円)

| 款     | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較      | 本年度予算額の財源内訳 |     |        |          |
|-------|------------|------------|---------|-------------|-----|--------|----------|
|       |            |            |         | 特定財源        |     |        | 一般<br>財源 |
|       |            |            |         | 国庫支出金       | 地方債 | その他    |          |
| 1 事業費 | 149,961    | 193,835    | △43,874 | 14,917      |     | 63,778 | 71,266   |
| 2 公債費 | 26,422     | 25,551     | 871     |             |     | 26,422 |          |
| 3 予備費 | 600        | 600        | 0       |             |     |        | 600      |
| 歳出合計  | 176,983    | 219,986    | △43,003 | 14,917      |     | 90,200 | 71,866   |

## 2 歳 入

### (款) 1 事業収入

### (項) 1 事業収入

| 目      | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   |
|--------|--------|--------|-------|
| 1 事業収入 | 71,272 | 67,715 | 3,557 |
| 計      | 71,272 | 67,715 | 3,557 |

### (款) 2 使用料及び手数料

### (項) 1 手数料

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

### (款) 3 国庫支出金

### (項) 1 国庫補助金

| 目              | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   |
|----------------|--------|--------|-------|
| 1 簡易水道事業費国庫補助金 | 14,917 | 10,563 | 4,354 |
| 計              | 14,917 | 10,563 | 4,354 |

### (款) 4 繰入金

### (項) 1 一般会計繰入金

| 目         | 本 年 度  | 前 年 度   | 比 較     |
|-----------|--------|---------|---------|
| 1 一般会計繰入金 | 90,190 | 124,103 | △33,913 |
| 計         | 90,190 | 124,103 | △33,913 |

### (款) 5 繰越金

### (項) 1 繰越金

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

### (款) 6 諸収入

### (項) 1 雑入

| 目    | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|------|-------|-------|-----|
| 1 雑入 | 3     | 3     | 0   |
| 計    | 3     | 3     | 0   |

### (款) 6 諸収入

### (項) 預金利子 廃 項

| 目      | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|--------|-------|-------|-----|
| ○ 預金利子 | 0     | 1     | △1  |
| 計      | 0     | 1     | △1  |

### (款) 市債 廃 款

### (項) 市債 廃 項

| 目         | 本 年 度 | 前 年 度  | 比 較     |
|-----------|-------|--------|---------|
| ○ 簡易水道事業債 | 0     | 17,000 | △17,000 |
| 計         | 0     | 17,000 | △17,000 |

(単位：千円)

| 節        |        | 説明                                |
|----------|--------|-----------------------------------|
| 区分       | 金額     |                                   |
| 1 給水使用料  | 71,266 | 臨時給水 8<br>普通給水 71,257<br>過年度未納分 1 |
| 2 給水工事収入 | 6      | 給水工事審査手数料 6                       |

(単位：千円)

| 節       |    | 説明      |
|---------|----|---------|
| 区分      | 金額 |         |
| 1 督促手数料 | 1  | 督促手数料 1 |

(単位：千円)

| 節                 |        | 説明                     |
|-------------------|--------|------------------------|
| 区分                | 金額     |                        |
| 1 簡易水道等施設整備費国庫補助金 | 14,917 | 簡易水道等施設整備費国庫補助金 14,917 |

(単位：千円)

| 節         |        | 説明             |
|-----------|--------|----------------|
| 区分        | 金額     |                |
| 1 一般会計繰入金 | 90,190 | 一般会計繰入金 90,190 |

(単位：千円)

| 節        |     | 説明         |
|----------|-----|------------|
| 区分       | 金額  |            |
| 1 前年度繰越金 | 600 | 前年度繰越金 600 |

(単位：千円)

| 節    |    | 説明        |
|------|----|-----------|
| 区分   | 金額 |           |
| 1 雑入 | 3  | 電柱敷地使用料 3 |

(単位：千円)

| 節  |    | 説明 |
|----|----|----|
| 区分 | 金額 |    |
|    |    | 廃目 |

(単位：千円)

| 節  |    | 説明 |
|----|----|----|
| 区分 | 金額 |    |
|    |    | 廃目 |

### 3 歳 出

#### (款) 1 事業費

#### (項) 1 総務管理費

| 目       | 本年度     | 前年度     | 比較      | 本年度の財源内訳 |     |        |        |
|---------|---------|---------|---------|----------|-----|--------|--------|
|         |         |         |         | 特定財源     |     |        | 一般財源   |
|         |         |         |         | 国県支出金    | 地方債 | その他    |        |
| 1 一般管理費 | 149,961 | 193,835 | △43,874 | 14,917   |     | 63,778 | 71,266 |
| 計       | 149,961 | 193,835 | △43,874 | 14,917   |     | 63,778 | 71,266 |

#### (款) 2 公債費

#### (項) 1 公債費

| 目    | 本年度    | 前年度    | 比較    | 本年度の財源内訳 |     |        |      |
|------|--------|--------|-------|----------|-----|--------|------|
|      |        |        |       | 特定財源     |     |        | 一般財源 |
|      |        |        |       | 国県支出金    | 地方債 | その他    |      |
| 1 元金 | 22,513 | 21,122 | 1,391 |          |     | 22,513 |      |
| 2 利子 | 3,909  | 4,429  | △520  |          |     | 3,909  |      |
| 計    | 26,422 | 25,551 | 871   |          |     | 26,422 |      |

#### (款) 3 予備費

#### (項) 1 予備費

| 目     | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |     |      |
|-------|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|
|       |     |     |    | 特定財源     |     |     | 一般財源 |
|       |     |     |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |      |
| 1 予備費 | 600 | 600 | 0  |          |     |     | 600  |
| 計     | 600 | 600 | 0  |          |     |     | 600  |

(単位：千円)

| 節  |                 | 説明     |                    |
|----|-----------------|--------|--------------------|
| 区分 | 金額              |        |                    |
| 1  | 報酬              | 2,083  | 1 職員給与費 26,098     |
| 2  | 給料              | 13,096 | 嘱託員 2,083          |
| 3  | 職員手当等           | 6,697  | 一般職 24,015         |
| 4  | 共済費             | 4,222  | 2 簡易水道事業事務費 37,729 |
| 9  | 旅費              | 3      | 簡易水道事業事務費 37,729   |
| 11 | 需用費             | 21,572 | 3 施設維持修繕経費 5,226   |
| 12 | 役務費             | 2,655  | 施設維持修繕経費 5,226     |
| 13 | 委託料             | 29,015 | 4 建設改良事業 80,908    |
| 14 | 使用料及び賃借料        | 232    | 建設改良事業 80,908      |
| 15 | 工事請負費           | 67,870 |                    |
| 16 | 原材料費            | 54     |                    |
| 18 | 備品購入費           | 814    |                    |
| 19 | 負担金、補助及び<br>交付金 | 60     |                    |
| 27 | 公課費             | 1,588  |                    |

(単位：千円)

| 節  |                 | 説明     |                  |
|----|-----------------|--------|------------------|
| 区分 | 金額              |        |                  |
| 23 | 償還金、利子及び<br>割引料 | 22,513 | 1 地方債償還元金 22,513 |
|    |                 |        | 地方債償還元金 22,513   |
| 23 | 償還金、利子及び<br>割引料 | 3,909  | 1 地方債償還利子 3,909  |
|    |                 |        | 地方債償還利子 3,909    |

(単位：千円)

| 節  |    | 説明 |  |
|----|----|----|--|
| 区分 | 金額 |    |  |
|    |    |    |  |
|    |    |    |  |

給 与 費 明 細 書

一般職

(1) 総括

| 区 分   | 職員数<br>(人) | 給 与 費       |             |              |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|------------|-------------|-------------|--------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |            | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職員手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | 3          | 0           | 13,096      | 6,457        | 19,553    | 4,188         | 23,741      |     |
| 前 年 度 | 3          | 0           | 13,005      | 6,477        | 19,482    | 4,403         | 23,885      |     |
| 比 較   | 0          | 0           | 91          | △ 20         | 71        | △ 215         | △ 144       |     |

| 職員手当<br>の 内 訳 | 区 分   | 管理職手当<br>(千円) | 扶養手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円) | 時 間 外<br>勤務手当<br>(千円) | 期末手当<br>(千円) | 勤勉手当<br>(千円) |
|---------------|-------|---------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|
|               |       | 本 年 度         | 0            | 546          | 629                   | 350          | 3,098        |
|               | 前 年 度 | 0             | 684          | 629          | 350                   | 3,107        | 1,707        |
|               | 比 較   | 0             | △ 138        | 0            | 0                     | △ 9          | 127          |

※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<br>(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳<br>(千円) |       | 説 明                                       | 備 考  |
|------|---------------|-----------------------|-------|---|--|
| 給 料  | 91            | 給与改定に伴う増減分            | 13    | 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<br>改定率 0.111%<br>給与改定実施時期 平成27年4月1日                               |
|      |               | 昇給に伴う増加分              | 91    |   |  |
|      |               | その他の増減分               | △ 13  | 職員の異動等に伴うもの                               |  |
| 職員手当 | △ 20          | 制度改正に伴う増減分            | 116   | 勤勉手当 116                                  | 勤勉手当の改定<br>支給月数<br>6月 0.75月 → 0.80月<br>12月 0.75月 → 0.80月<br>実施時期 平成28年4月1日 |
|      |               | その他の増減分               | △ 136 | 扶養手当 △ 138<br><br>期末手当 △ 9<br><br>勤勉手当 11 |  |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分                 |           | 一般行政職   |
|---------------------|-----------|---------|
| 平成28年<br>1月1日<br>現在 | 平均給料月額（円） | 360,867 |
|                     | 平均給与月額（円） | 393,500 |
|                     | 平均年齢（歳）   | 49.6    |
| 平成27年<br>1月1日<br>現在 | 平均給料月額（円） | 360,233 |
|                     | 平均給与月額（円） | 426,945 |
|                     | 平均年齢（歳）   | 48.6    |

イ 初任給

| 区分  | 一般行政職（円） | 国の制度           |
|-----|----------|----------------|
|     |          | 一般行政職（円）       |
| 高校卒 | 146,500  | 142,100        |
| 短大卒 | 163,600  |                |
| 大学卒 | 180,800  | 総合職<br>187,700 |
|     |          | 一般職<br>174,200 |

ウ 級別職員数

| 区分          | 級  | 一般行政職      |            |
|-------------|----|------------|------------|
|             |    | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) |
| 平成28年1月1日現在 | 1級 |            |            |
|             | 2級 |            |            |
|             | 3級 |            |            |
|             | 4級 | 2          | 66.7       |
|             | 5級 | 1          | 33.3       |
|             | 6級 |            |            |
|             | 7級 |            |            |
|             | 8級 |            |            |
|             | 計  | 3          | 100.0      |
| 平成27年1月1日現在 | 1級 |            |            |
|             | 2級 |            |            |
|             | 3級 |            |            |
|             | 4級 | 2          | 66.7       |
|             | 5級 | 1          | 33.3       |
|             | 6級 |            |            |
|             | 7級 |            |            |
|             | 8級 |            |            |
|             | 計  | 3          | 100.0      |

エ 昇給

| 区 分               |                  | 合 計     | 代 表 的 な 職 種 |   |  |
|-------------------|------------------|---------|-------------|---|--|
|                   |                  |         | 一般行政職       |   |  |
| 本<br>年<br>度       | 職 員 数 (A) (人)    | 3       | 3           |   |  |
|                   | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 3       | 3           |   |  |
|                   | 昇給数別内訳           | 2号給 (人) | 1           | 1 |  |
|                   |                  | 4号給 (人) | 2           | 2 |  |
|                   |                  | 6号給 (人) | 0           | 0 |  |
|                   |                  | 8号給 (人) | 0           | 0 |  |
| 比 率 (B) / (A) (%) |                  | 100     | 100         |   |  |
| 前<br>年<br>度       | 職 員 数 (A) (人)    | 3       | 3           |   |  |
|                   | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 3       | 3           |   |  |
|                   | 昇給数別内訳           | 2号給 (人) | 0           | 0 |  |
|                   |                  | 4号給 (人) | 3           | 3 |  |
|                   |                  | 6号給 (人) | 0           | 0 |  |
|                   |                  | 8号給 (人) | 0           | 0 |  |
| 比 率 (B) / (A) (%) |                  | 100     | 100         |   |  |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分   | 支 給 期 別 支 給 率 |         | 支給率計<br>(月分) | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|-------|---------------|---------|--------------|-------------------------|-----|
|       | 6月(月分)        | 12月(月分) |              |                         |     |
| 本 年 度 | 2.025         | 2.175   | 4.200        | 有                       |     |
| 前 年 度 | 1.975         | 2.125   | 4.100        | 有                       |     |
| 国の制度  | 2.025         | 2.175   | 4.200        | 有                       |     |

カ 定年退職及び定年前早期退職に係る退職手当

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

キ その他の手当

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

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

| 区 分            | 前々年度末<br>現 在 高 | 前 年 度 末<br>現在高見込額 | 当該年度中増減見込      |                      | 当 該 年 度 末<br>現 在 高 見 込 額 |
|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------------|--------------------------|
|                |                |                   | 当該年度中<br>起債見込額 | 当該年度中元金<br>償 還 見 込 額 |                          |
| I 普通債          | 千円<br>257,390  | 千円<br>257,166     | 千円<br>0        | 千円<br>22,513         | 千円<br>234,653            |
| 1. 簡易水道<br>事業債 | 257,390        | 257,166           | 0              | 22,513               | 234,653                  |
| 合 計            | 257,390        | 257,166           | 0              | 22,513               | 234,653                  |

# 歳入歳出予算事項別明細書

## 1 総括 歳入

(単位：千円)

| 款      | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比較      |
|--------|---------|---------|---------|
| 1 財産収入 | 15,326  | 38,583  | △23,257 |
| 2 繰入金  | 536,962 | 478,482 | 58,480  |
| 3 繰越金  | 1       | 1       | 0       |
| 4 諸収入  | 67,739  | 87,636  | △19,897 |
| 歳入合計   | 620,028 | 604,702 | 15,326  |

## 歳出

(単位：千円)

| 款         | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較     | 本年度予算額の財源内訳 |     |         |          |
|-----------|------------|------------|--------|-------------|-----|---------|----------|
|           |            |            |        | 特定財源        |     |         | 一般<br>財源 |
|           |            |            |        | 国県支出金       | 地方債 | その他     |          |
| 1 公共用地取得費 | 620,027    | 604,701    | 15,326 |             |     | 536,962 | 83,065   |
| 2 繰出金     | 1          | 1          | 0      |             |     |         | 1        |
| 歳出合計      | 620,028    | 604,702    | 15,326 |             |     | 536,962 | 83,066   |

土地取得事業特別会計  
予算に関する説明書



## 2 歳 入

### (款) 1 財産収入

### (項) 1 財産売払収入

| 目         | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較     |
|-----------|--------|--------|---------|
| 1 不動産売払収入 | 15,326 | 38,583 | △23,257 |
| 計         | 15,326 | 38,583 | △23,257 |

### (款) 2 繰入金

### (項) 1 基金繰入金

| 目           | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    |
|-------------|---------|---------|--------|
| 1 土地開発基金繰入金 | 536,962 | 478,482 | 58,480 |
| 計           | 536,962 | 478,482 | 58,480 |

### (款) 3 繰越金

### (項) 1 繰越金

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

### (款) 4 諸収入

### (項) 1 預金利子

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

### (款) 4 諸収入

### (項) 2 貸付金元利収入

| 目         | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較     |
|-----------|--------|--------|---------|
| 1 貸付金元利収入 | 67,738 | 87,635 | △19,897 |
| 計         | 67,738 | 87,635 | △19,897 |

(単位：千円)

| 節        |        | 説明            |
|----------|--------|---------------|
| 区分       | 金額     |               |
| 1 土地売却収入 | 15,326 | 土地売却収入 15,326 |
|          |        |               |

(単位：千円)

| 節           |         | 説明                |
|-------------|---------|-------------------|
| 区分          | 金額      |                   |
| 1 土地開発基金繰入金 | 536,962 | 土地開発基金繰入金 536,962 |
|             |         |                   |

(単位：千円)

| 節        |    | 説明       |
|----------|----|----------|
| 区分       | 金額 |          |
| 1 前年度繰越金 | 1  | 前年度繰越金 1 |
|          |    |          |

(単位：千円)

| 節      |    | 説明     |
|--------|----|--------|
| 区分     | 金額 |        |
| 1 預金利子 | 1  | 預金利子 1 |
|        |    |        |

(単位：千円)

| 節         |        | 説明             |
|-----------|--------|----------------|
| 区分        | 金額     |                |
| 1 貸付金元利収入 | 67,738 | 貸付金元利収入 67,738 |
|           |        |                |

### 3 歳 出

(款) 1 公共用地取得費

(項) 1 公共用地取得費

| 目         | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |     |         |        |
|-----------|---------|---------|--------|-----------------|-----|---------|--------|
|           |         |         |        | 特 定 財 源         |     |         | 一般財源   |
|           |         |         |        | 国県支出金           | 地方債 | その他     |        |
| 1 公共用地取得費 | 620,027 | 604,701 | 15,326 |                 |     | 536,962 | 83,065 |
| 計         | 620,027 | 604,701 | 15,326 |                 |     | 536,962 | 83,065 |

(款) 2 繰出金

(項) 1 基金繰出金

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

(単位：千円)

| 節          |         | 説明                                     |
|------------|---------|--|
| 区分         | 金額      |  |
| 17 公有財産購入費 | 620,027 | 1 公共用地取得事業 620,027<br>公共用地取得事業 620,027 |
|            |         |  |

(単位：千円)

| 節      |    | 説明                           |
|--------|----|------------------------------|
| 区分     | 金額 |                              |
| 28 繰出金 | 1  | 1 土地開発基金繰出金 1<br>土地開発基金繰出金 1 |
|        |    |                              |



休日急患診療事業特別会計  
予算に関する説明書



## 歳入歳出予算事項別明細書

### 1 総括 歳入

(単位：千円)

| 款      | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較     |
|--------|--------|--------|--------|
| 1 診療収入 | 12,580 | 12,417 | 163    |
| 2 繰越金  | 2,387  | 1,000  | 1,387  |
| 3 諸収入  | 1      | 1      | 0      |
| 繰入金    | 0      | 1,327  | △1,327 |
| 歳入合計   | 14,968 | 14,745 | 223    |

### 歳出

(単位：千円)

| 款     | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較  | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |          |
|-------|------------|------------|-----|-------------|-----|-----|----------|
|       |            |            |     | 特定財源        |     |     | 一般<br>財源 |
|       |            |            |     | 国県支出金       | 地方債 | その他 |          |
| 1 総務費 | 4,261      | 4,261      | 0   |             |     |     | 4,261    |
| 2 医業費 | 10,607     | 10,384     | 223 |             |     |     | 10,607   |
| 3 予備費 | 100        | 100        | 0   |             |     |     | 100      |
| 歳出合計  | 14,968     | 14,745     | 223 |             |     |     | 14,968   |

## 2 歳 入

(款) 1 診療収入

(項) 1 外来収入

| 目      | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較 |
|--------|--------|--------|-----|
| 1 外来収入 | 12,580 | 12,417 | 163 |
| 計      | 12,580 | 12,417 | 163 |

(款) 2 繰越金

(項) 1 繰越金

| 目     | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較   |
|-------|-------|-------|-------|
| 1 繰越金 | 2,387 | 1,000 | 1,387 |
| 計     | 2,387 | 1,000 | 1,387 |

(款) 3 諸収入

(項) 1 預金利子

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

(款) 繰入金 廃 款

(項) 一般会計繰入金 廃 項

| 目         | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較    |
|-----------|-------|-------|--------|
| ○ 一般会計繰入金 | 0     | 1,327 | △1,327 |
| 計         | 0     | 1,327 | △1,327 |

(単位：千円)

| 節      |        | 説明          |
|--------|--------|-------------|
| 区分     | 金額     |             |
| 1 現年度分 | 12,579 | 現年度分 12,579 |
| 2 過年度分 | 1      | 過年度分 1      |
|        |        |             |

(単位：千円)

| 節        |       | 説明           |
|----------|-------|--------------|
| 区分       | 金額    |              |
| 1 前年度繰越金 | 2,387 | 前年度繰越金 2,387 |
|          |       |              |

(単位：千円)

| 節      |    | 説明     |
|--------|----|--------|
| 区分     | 金額 |        |
| 1 預金利子 | 1  | 預金利子 1 |
|        |    |        |

(単位：千円)

| 節  |    | 説明 |
|----|----|----|
| 区分 | 金額 |    |
|    |    | 廃目 |
|    |    |    |

### 3 歳 出

#### (款) 1 総務費

#### (項) 1 総務管理費

| 目       | 本年度   | 前年度   | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |     |       |
|---------|-------|-------|----|----------|-----|-----|-------|
|         |       |       |    | 特定財源     |     |     | 一般財源  |
|         |       |       |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |       |
| 1 一般管理費 | 4,261 | 4,261 | 0  |          |     |     | 4,261 |
| 計       | 4,261 | 4,261 | 0  |          |     |     | 4,261 |

#### (款) 2 医業費

#### (項) 1 医業費

| 目     | 本年度    | 前年度    | 比較  | 本年度の財源内訳 |     |     |        |
|-------|--------|--------|-----|----------|-----|-----|--------|
|       |        |        |     | 特定財源     |     |     | 一般財源   |
|       |        |        |     | 国県支出金    | 地方債 | その他 |        |
| 1 医業費 | 10,607 | 10,384 | 223 |          |     |     | 10,607 |
| 計     | 10,607 | 10,384 | 223 |          |     |     | 10,607 |

#### (款) 3 予備費

#### (項) 1 予備費

| 目     | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |     |      |
|-------|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|
|       |     |     |    | 特定財源     |     |     | 一般財源 |
|       |     |     |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |      |
| 1 予備費 | 100 | 100 | 0  |          |     |     | 100  |
| 計     | 100 | 100 | 0  |          |     |     | 100  |

(単位：千円)

| 節           |       | 説明         |       |
|-------------|-------|------------|-------|
| 区分          | 金額    |            |       |
| 9 旅費        | 4     | 1 診療所運営管理費 | 4,261 |
| 11 需用費      | 50    | 診療所運営管理費   | 4,261 |
| 12 役務費      | 383   |            |       |
| 13 委託料      | 2,463 |            |       |
| 14 使用料及び賃借料 | 1,361 |            |       |
|             |       |            |       |

(単位：千円)

| 節      |       | 説明      |       |
|--------|-------|---------|-------|
| 区分     | 金額    |         |       |
| 1 報酬   | 9,435 | 1 職員給与費 | 9,441 |
| 4 共済費  | 6     | 嘱託医     | 7,845 |
| 11 需用費 | 1,166 | 嘱託員     | 1,596 |
|        |       | 2 診療費   | 1,166 |
|        |       | 診療費     | 1,166 |
|        |       |         |       |

(単位：千円)

| 節  |    | 説明 |  |
|----|----|----|--|
| 区分 | 金額 |    |  |
|    |    |    |  |
|    |    |    |  |
|    |    |    |  |

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

| 事 項                          | 債務負担行為の限度額  | 前年度末までの支出(見込)額 |           | 当該年度以降の支出予定額 |             | 左の財源内訳 |     |     |       |
|------------------------------|-------------|----------------|-----------|--------------|-------------|--------|-----|-----|-------|
|                              |             | 期 間            | 金 額       | 期 間          | 金 額         | 特定財源   |     |     | 一般財源  |
|                              |             |                |           |              |             | 国・県    | 地方債 | その他 |       |
| レセプト作成コンピュータ賃借料<br>(平成26年度分) | 千円<br>2,642 | 年度<br>27       | 千円<br>568 | 年度<br>28～31  | 千円<br>1,987 | 千円     | 千円  | 千円  | 千円    |
| 合 計                          | 2,642       |                | 568       |              | 1,987       | 0      | 0   | 0   | 1,987 |

公共下水道事業特別会計  
予算に関する説明書



## 歳入歳出予算事項別明細書

### 1 総括 歳入

(単位：千円)

| 款          | 本年度予算額  | 前年度予算額    | 比較       |
|------------|---------|-----------|----------|
| 1 分担金及び負担金 | 5,222   | 15,969    | △10,747  |
| 2 使用料及び手数料 | 158,882 | 146,446   | 12,436   |
| 3 国庫支出金    | 52,400  | 184,100   | △131,700 |
| 4 繰入金      | 489,018 | 512,454   | △23,436  |
| 5 繰越金      | 8,000   | 8,000     | 0        |
| 6 諸収入      | 1,134   | 1,026     | 108      |
| 7 市債       | 123,200 | 202,000   | △78,800  |
| 歳入合計       | 837,856 | 1,069,995 | △232,139 |

### 歳出

(単位：千円)

| 款        | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較       | 本年度予算額の財源内訳 |         |         |          |
|----------|------------|------------|----------|-------------|---------|---------|----------|
|          |            |            |          | 特定財源        |         |         | 一般<br>財源 |
|          |            |            |          | 国庫支出金       | 地方債     | その他     |          |
| 1 下水道事業費 | 428,948    | 665,139    | △236,191 | 52,400      | 123,200 | 86,468  | 166,880  |
| 2 公債費    | 405,908    | 401,856    | 4,052    |             |         | 405,888 | 20       |
| 3 予備費    | 3,000      | 3,000      | 0        |             |         | 3,000   |          |
| 歳出合計     | 837,856    | 1,069,995  | △232,139 | 52,400      | 123,200 | 495,356 | 166,900  |

## 2 歳 入

### (款) 1 分担金及び負担金

### (項) 1 分担金

| 目     | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|-------|-------|-----|
| 1 分担金 | 645   | 23    | 622 |
| 計     | 645   | 23    | 622 |

### (款) 1 分担金及び負担金

### (項) 2 負担金

| 目     | 本 年 度 | 前 年 度  | 比 較     |
|-------|-------|--------|---------|
| 1 負担金 | 4,577 | 15,946 | △11,369 |
| 計     | 4,577 | 15,946 | △11,369 |

### (款) 2 使用料及び手数料

### (項) 1 使用料

| 目        | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    |
|----------|---------|---------|--------|
| 1 下水道使用料 | 158,880 | 146,444 | 12,436 |
| 計        | 158,880 | 146,444 | 12,436 |

### (款) 2 使用料及び手数料

### (項) 2 手数料

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

### (款) 3 国庫支出金

### (項) 1 国庫補助金

| 目             | 本 年 度  | 前 年 度   | 比 較      |
|---------------|--------|---------|----------|
| 1 下水道事業費国庫補助金 | 52,400 | 184,100 | △131,700 |
| 計             | 52,400 | 184,100 | △131,700 |

### (款) 4 繰入金

### (項) 1 一般会計繰入金

| 目         | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     |
|-----------|---------|---------|---------|
| 1 一般会計繰入金 | 489,018 | 512,454 | △23,436 |
| 計         | 489,018 | 512,454 | △23,436 |

### (款) 5 繰越金

### (項) 1 繰越金

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

### (款) 6 諸収入

### (項) 1 延滞金加算金及び過料

| 目     | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|-------|-------|-----|
| 1 延滞金 | 1     | 1     | 0   |

(単位：千円)

| 節  |                | 金額  | 説明      |     |
|----|----------------|-----|---------|-----|
| 区分 |                |     |         |     |
| 1  | 下水道区域外流入受益者分担金 | 645 | 現年度分分担金 | 645 |

(単位：千円)

| 節  |           | 金額    | 説明      |       |
|----|-----------|-------|---------|-------|
| 区分 |           |       |         |       |
| 1  | 下水道受益者負担金 | 4,577 | 現年度分負担金 | 4,557 |
|    |           |       | 過年度分負担金 | 20    |

(単位：千円)

| 節  |        | 金額      | 説明      |         |
|----|--------|---------|---------|---------|
| 区分 |        |         |         |         |
| 1  | 下水道使用料 | 158,880 | 現年度分使用料 | 158,183 |
|    |        |         | 過年度分使用料 | 697     |

(単位：千円)

| 節  |         | 金額 | 説明      |   |
|----|---------|----|---------|---|
| 区分 |         |    |         |   |
| 1  | 証書交付手数料 | 1  | 証書交付手数料 | 1 |
| 2  | 督促手数料   | 1  | 督促手数料   | 1 |

(単位：千円)

| 節  |             | 金額     | 説明                 |        |
|----|-------------|--------|--------------------|--------|
| 区分 |             |        |                    |        |
| 1  | 社会資本整備総合交付金 | 52,400 | 社会資本整備総合交付金（下水・通常） | 40,500 |
|    |             |        | 污水管渠整備事業           | 40,500 |
|    |             |        | 社会資本整備総合交付金（下水・防災） | 11,900 |
|    |             |        | 浄化センター長寿命化事業       | 11,900 |

(単位：千円)

| 節  |         | 金額      | 説明      |         |
|----|---------|---------|---------|---------|
| 区分 |         |         |         |         |
| 1  | 一般会計繰入金 | 489,018 | 一般会計繰入金 | 489,018 |

(単位：千円)

| 節  |        | 金額    | 説明     |       |
|----|--------|-------|--------|-------|
| 区分 |        |       |        |       |
| 1  | 前年度繰越金 | 8,000 | 前年度繰越金 | 8,000 |

(単位：千円)

| 節  |     | 金額 | 説明  |   |
|----|-----|----|-----|---|
| 区分 |     |    |     |   |
| 1  | 延滞金 | 1  | 延滞金 | 1 |

## (款) 6 諸収入

## (項) 1 延滞金加算金及び過料

| 目    | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|------|-------|-------|-----|
| 2 過料 | 1     | 1     | 0   |
| 計    | 2     | 2     | 0   |

## (款) 6 諸収入

## (項) 2 雑入

| 目    | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|------|-------|-------|-----|
| 1 雑入 | 1,132 | 1,024 | 108 |
| 計    | 1,132 | 1,024 | 108 |

## (款) 7 市債

## (項) 1 市債

| 目        | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     |
|----------|---------|---------|---------|
| 1 下水道事業債 | 123,200 | 202,000 | △78,800 |
| 計        | 123,200 | 202,000 | △78,800 |

(単位：千円)

| 節    |    | 説明 |   |
|------|----|----|---|
| 区分   | 金額 |    |   |
| 1 過料 | 1  | 過料 | 1 |
|      |    |    |   |

(単位：千円)

| 節            |     | 説明   |                  |
|--------------|-----|--|------------------|
| 区分           | 金額  |  |                  |
| 1 保険金収入      | 1   | 保険金収入  | 1                |
| 2 消費税還付金収入   | 1   | 消費税還付金収入   | 1                |
| 3 消費税還付加算金収入 | 1   | 消費税還付加算金収入   | 1                |
| 4 行政財産使用料収入  | 779 | 土地使用料収入<br>建物貸付収入                                  | 267<br>512       |
| 5 雑入         | 350 | 浄化センター駐車場使用料収入<br>市町村職員中央研修所研修事業助成金<br>不燃ごみ有価物売払収入 | 240<br>10<br>100 |
|              |     |  |                  |

(単位：千円)

| 節        |         | 説明     |         |
|----------|---------|--------|---------|
| 区分       | 金額      |        |         |
| 1 下水道事業債 | 123,200 | 下水道事業債 | 123,200 |
|          |         |        |         |

### 3 歳 出

(款) 1 下水道事業費

(項) 1 総務管理費

| 目       | 本年度    | 前年度    | 比較     | 本年度の財源内訳 |       |        |        |
|---------|--------|--------|--------|----------|-------|--------|--------|
|         |        |        |        | 特定財源     |       |        | 一般財源   |
|         |        |        |        | 国県支出金    | 地方債   | その他    |        |
| 1 一般管理費 | 98,422 | 99,948 | △1,526 |          | 3,400 | 80,828 | 14,194 |
| 計       | 98,422 | 99,948 | △1,526 |          | 3,400 | 80,828 | 14,194 |

(款) 1 下水道事業費

(項) 2 維持管理費

| 目            | 本年度     | 前年度     | 比較     | 本年度の財源内訳 |     |       |         |
|--------------|---------|---------|--------|----------|-----|-------|---------|
|              |         |         |        | 特定財源     |     |       | 一般財源    |
|              |         |         |        | 国県支出金    | 地方債 | その他   |         |
| 1 下水道施設維持管理費 | 153,705 | 160,157 | △6,452 |          |     | 1,019 | 152,686 |
| 計            | 153,705 | 160,157 | △6,452 |          |     | 1,019 | 152,686 |

(款) 1 下水道事業費

(項) 3 建設事業費

| 目        | 本年度     | 前年度     | 比較       | 本年度の財源内訳 |         |       |      |
|----------|---------|---------|----------|----------|---------|-------|------|
|          |         |         |          | 特定財源     |         |       | 一般財源 |
|          |         |         |          | 国県支出金    | 地方債     | その他   |      |
| 1 下水道建設費 | 176,821 | 405,034 | △228,213 | 52,400   | 119,800 | 4,621 |      |
| 計        | 176,821 | 405,034 | △228,213 | 52,400   | 119,800 | 4,621 |      |

(単位：千円)

| 節                  |        | 説明             |        |
|--------------------|--------|----------------|--------|
| 区分                 | 金額     |                |        |
| 2 給料               | 47,054 | 1 職員給与費        | 84,583 |
| 3 職員手当等            | 22,986 | 一般職            | 84,583 |
| 4 共済費              | 14,543 | 2 下水道事務費       | 10,346 |
| 8 報償費              | 1,404  | 下水道事務費         | 3,732  |
| 9 旅費               | 229    | 下水道普及促進事業      | 2,035  |
| 11 需用費             | 628    | 下水道使用料等徴収費     | 4,579  |
| 12 役務費             | 411    | 3 地方公営企業法適用化事業 | 3,493  |
| 13 委託料             | 8,410  | 地方公営企業法適用化事業   | 3,493  |
| 14 使用料及び賃借料        | 1,371  |                |        |
| 18 備品購入費           | 47     |                |        |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 1,280  |                |        |
| 22 補償、補填及び賠<br>償金  | 1      |                |        |
| 23 償還金、利子及び<br>割引料 | 57     |                |        |
| 27 公課費             | 1      |                |        |

(単位：千円)

| 節           |         | 説明           |         |
|-------------|---------|--------------|---------|
| 区分          | 金額      |              |         |
| 11 需用費      | 9,838   | 1 維持管理費      | 153,705 |
| 12 役務費      | 533     | 浄化センター維持管理経費 | 148,689 |
| 13 委託料      | 143,319 | 污水管渠維持管理経費   | 5,016   |
| 14 使用料及び賃借料 | 15      |              |         |

(単位：千円)

| 節                  |         | 説明             |         |
|--------------------|---------|----------------|---------|
| 区分                 | 金額      |                |         |
| 9 旅費               | 5       | 1 污水管渠整備事業     | 154,791 |
| 11 需用費             | 2,497   | 污水管渠整備事業       | 154,791 |
| 12 役務費             | 123     | 2 浄化センター長寿命化事業 | 22,030  |
| 13 委託料             | 51,678  | 浄化センター長寿命化事業   | 22,030  |
| 14 使用料及び賃借料        | 273     |                |         |
| 15 工事請負費           | 100,746 |                |         |
| 16 原材料費            | 687     |                |         |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 260     |                |         |
| 22 補償、補填及び賠<br>償金  | 20,552  |                |         |

## (款) 2 公債費

## (項) 1 公債費

| 目    | 本年度     | 前年度     | 比較     | 本年度の財源内訳 |     |         |      |
|------|---------|---------|--------|----------|-----|---------|------|
|      |         |         |        | 特定財源     |     |         | 一般財源 |
|      |         |         |        | 国県支出金    | 地方債 | その他     |      |
| 1 元金 | 290,579 | 278,170 | 12,409 |          |     | 290,559 | 20   |
| 2 利子 | 115,329 | 123,686 | △8,357 |          |     | 115,329 |      |
| 計    | 405,908 | 401,856 | 4,052  |          |     | 405,888 | 20   |

## (款) 3 予備費

## (項) 1 予備費

| 目     | 本年度   | 前年度   | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |       |      |
|-------|-------|-------|----|----------|-----|-------|------|
|       |       |       |    | 特定財源     |     |       | 一般財源 |
|       |       |       |    | 国県支出金    | 地方債 | その他   |      |
| 1 予備費 | 3,000 | 3,000 | 0  |          |     | 3,000 |      |
| 計     | 3,000 | 3,000 | 0  |          |     | 3,000 |      |

(単位：千円)

| 節              |         | 説明                   |
|----------------|---------|----------------------|
| 区分             | 金額      |                      |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 290,579 | 1 地方債償還元金<br>地方債償還元金 |
|                |         | 290,579              |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 115,329 | 1 地方債償還利子<br>地方債償還利子 |
|                |         | 114,857              |
|                |         | 2 一時借入金利子<br>一時借入金利子 |
|                |         | 472                  |
|                |         | 472                  |

(単位：千円)

| 節  |    | 説明 |
|----|----|----|
| 区分 | 金額 |    |
|    |    |    |
|    |    |    |

給 与 費 明 細 書

一般職

(1) 総括

| 区 分   | 職員数<br>(人) | 給 与 費       |             |              |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|------------|-------------|-------------|--------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |            | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職員手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | 11         | 0           | 47,054      | 22,066       | 69,120    | 14,424        | 83,544      |     |
| 前 年 度 | 11         | 0           | 47,864      | 21,846       | 69,710    | 16,129        | 85,839      |     |
| 比 較   | 0          | 0           | △ 810       | 220          | △ 590     | △ 1,705       | △ 2,295     |     |

| 職員手当<br>の 内 訳 | 区 分   | 管理職手当<br>(千円) | 扶養手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円) | 時 間 外<br>勤務手当<br>(千円) | 期末手当<br>(千円) | 勤勉手当<br>(千円) |
|---------------|-------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|
|               | 本 年 度 | 1,031         | 1,542        | 586          | 776          | 590                   | 10,986       | 6,555        |
|               | 前 年 度 | 927           | 1,578        | 310          | 795          | 740                   | 11,220       | 6,276        |
|               | 比 較   | 104           | △ 36         | 276          | △ 19         | △ 150                 | △ 234        | 279          |

※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<br>(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳<br>(千円) |         | 説 明                   | 備 考  |  |
|------|---------------|-----------------------|---------|-----------------------|--|--|
| 給 料  | △ 810         | 給与改定に伴う増減分            | 74      | 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<br>改定率 0.136%<br>給与改定実施時期 平成27年4月1日 |  |
|      |               | 昇給に伴う増加分              | 1,163   |                       |  |  |
|      |               | その他の増減分               | △ 2,047 | 職員の異動等に伴うもの           |  |  |
| 職員手当 | 220           | 制度改正に伴う増減分            | 419     | 勤勉手当                  | 419  | 勤勉手当の改定<br>支給月数<br>6月 0.75月 → 0.80月<br>12月 0.75月 → 0.80月<br>実施時期 平成28年4月1日 |
|      |               | その他の増減分               | △ 199   | 管 理 職 手 当             | 104  |  |
|      |               |                       |         | 扶養手当                  | △ 36   |  |
|      |               |                       |         | 住居手当                  | 276  |  |
|      |               |                       |         | 通勤手当                  | △ 19   |  |
|      |               |                       |         | 時 間 外 勤 務 手 当         | △ 150  |  |
|      |               |                       |         | 期末手当                  | △ 234  |  |
|      |               |                       |         | 勤勉手当                  | △ 140  |  |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分                 |           | 一般行政職   |
|---------------------|-----------|---------|
| 平成28年<br>1月1日<br>現在 | 平均給料月額（円） | 353,464 |
|                     | 平均給与月額（円） | 387,269 |
|                     | 平均年齢（歳）   | 46.6    |
| 平成27年<br>1月1日<br>現在 | 平均給料月額（円） | 361,794 |
|                     | 平均給与月額（円） | 421,238 |
|                     | 平均年齢（歳）   | 48.1    |

イ 初任給

| 区分  | 一般行政職（円） | 国の制度           |
|-----|----------|----------------|
|     |          | 一般行政職（円）       |
| 高校卒 | 146,500  | 142,100        |
| 短大卒 | 163,600  |                |
| 大学卒 | 180,800  | 総合職<br>187,700 |
|     |          | 一般職<br>174,200 |

ウ 級別職員数

| 区分          | 級  | 一般行政職      |            |
|-------------|----|------------|------------|
|             |    | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) |
| 平成28年1月1日現在 | 1級 |            |            |
|             | 2級 |            |            |
|             | 3級 | 3          | 27.3       |
|             | 4級 | 4          | 36.4       |
|             | 5級 | 2          | 18.2       |
|             | 6級 | 1          | 9.1        |
|             | 7級 | 1          | 9.1        |
|             | 8級 |            |            |
|             | 計  | 11         | 100.0      |
| 平成27年1月1日現在 | 1級 |            |            |
|             | 2級 |            |            |
|             | 3級 | 2          | 18.2       |
|             | 4級 | 5          | 45.5       |
|             | 5級 | 2          | 18.2       |
|             | 6級 | 1          | 9.1        |
|             | 7級 | 1          | 9.1        |
|             | 8級 |            |            |
|             | 計  | 11         | 100.0      |

エ 昇給

| 区 分               |                  | 合 計     | 代 表 的 な 職 種 |   |  |
|-------------------|------------------|---------|-------------|---|--|
|                   |                  |         | 一般行政職       |   |  |
| 本<br>年<br>度       | 職 員 数 (A) (人)    | 11      | 11          |   |  |
|                   | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 11      | 11          |   |  |
|                   | 昇給数別内訳           | 2号給 (人) | 1           | 1 |  |
|                   |                  | 4号給 (人) | 8           | 8 |  |
|                   |                  | 6号給 (人) | 2           | 2 |  |
|                   |                  | 8号給 (人) | 0           | 0 |  |
| 比 率 (B) / (A) (%) |                  | 100     | 100         |   |  |
| 前<br>年<br>度       | 職 員 数 (A) (人)    | 11      | 11          |   |  |
|                   | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 11      | 11          |   |  |
|                   | 昇給数別内訳           | 2号給 (人) | 2           | 2 |  |
|                   |                  | 4号給 (人) | 7           | 7 |  |
|                   |                  | 6号給 (人) | 2           | 2 |  |
|                   |                  | 8号給 (人) | 0           | 0 |  |
| 比 率 (B) / (A) (%) |                  | 100     | 100         |   |  |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分   | 支 給 期 別 支 給 率 |          | 支給率計<br>(月分) | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|-------|---------------|----------|--------------|-------------------------|-----|
|       | 6 月 (月分)      | 12月 (月分) |              |                         |     |
| 本 年 度 | 2.025         | 2.175    | 4.200        | 有                       |     |
| 前 年 度 | 1.975         | 2.125    | 4.100        | 有                       |     |
| 国の制度  | 2.025         | 2.175    | 4.200        | 有                       |     |

カ 定年退職及び定年前早期退職に係る退職手当

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

キ その他の手当

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

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

| 事 項                                 | 債務負担行為の限度額 | 前年度末までの支出(見込)額 |         | 当該年度以降の支出予定額 |         | 左の財源内訳 |        |     |         |
|-------------------------------------|------------|----------------|---------|--------------|---------|--------|--------|-----|---------|
|                                     |            | 期 間            | 金 額     | 期 間          | 金 額     | 特定財源   |        |     | 一般財源    |
|                                     |            |                |         |              |         | 国・県    | 地方債    | その他 |         |
| 千円                                  | 年度         | 千円             | 年度      | 千円           | 千円      | 千円     | 千円     | 千円  |         |
| 事務機器賃借料<br>(平成27年度分)                | 581        |                |         | 28～32        | 581     |        |        |     | 581     |
| 水洗便所等改造費借入利子補給金<br>(平成24年度分)        | 95         | 24～27          | 1       | 28           | 94      |        |        |     | 94      |
| (平成25年度分)                           | 62         | 25～27          | 8       | 28～29        | 54      |        |        |     | 54      |
| (平成26年度分)                           | 104        | 27             |         | 28～30        | 104     |        |        |     | 104     |
| (平成27年度分)                           | 104        |                |         | 28～31        | 104     |        |        |     | 104     |
| (平成28年度分)                           | 72         |                |         | 29～32        | 72      |        |        |     | 72      |
| 公共下水道台帳及び受益者負担金システム賃借料<br>(平成27年度分) | 4,999      |                |         | 28～32        | 4,999   |        |        |     | 4,999   |
| 地方公営企業法適用支援委託<br>(平成28年度分)          | 21,460     |                |         | 29～31        | 21,460  |        | 21,300 |     | 160     |
| 浄化センター維持管理委託<br>(平成26年度分)           | 367,171    | 27             | 111,086 | 28～29        | 256,085 |        |        |     | 256,085 |
| 浄化センター長寿命化事業委託<br>(平成28年度分)         | 97,000     |                |         | 29           | 97,000  | 52,250 | 44,700 |     | 50      |
| 合 計                                 | 491,648    |                | 111,095 |              | 380,553 | 52,250 | 66,000 |     | 262,303 |

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

| 区 分           | 前々年度末<br>現 在 高  | 前 年 度 末<br>現在高見込額 | 当該年度中増減見込      |                      | 当 該 年 度 末<br>現 在 高 見 込 額 |
|---------------|-----------------|-------------------|----------------|----------------------|--------------------------|
|               |                 |                   | 当該年度中<br>起債見込額 | 当該年度中元金<br>償 還 見 込 額 |                          |
| I 普通債         | 千円<br>4,204,196 | 千円<br>4,134,626   | 千円<br>123,200  | 千円<br>290,579        | 千円<br>3,967,247          |
| 1. 下水道<br>事業債 | 4,204,196       | 4,134,626         | 123,200        | 290,579              | 3,967,247                |
| 合 計           | 4,204,196       | 4,134,626         | 123,200        | 290,579              | 3,967,247                |



介護保険事業特別会計  
予算に関する説明書



## 歳入歳出予算事項別明細書

### 1 総括 歳入

(単位：千円)

| 款          | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比較      |
|------------|-----------|-----------|---------|
| 1 介護保険料    | 1,602,506 | 1,595,730 | 6,776   |
| 2 使用料及び手数料 | 60        | 60        | 0       |
| 3 国庫支出金    | 1,916,944 | 1,804,168 | 112,776 |
| 4 県支出金     | 1,162,163 | 1,098,370 | 63,793  |
| 5 支払基金交付金  | 2,226,540 | 2,099,366 | 127,174 |
| 6 財産収入     | 589       | 713       | △124    |
| 7 繰入金      | 1,453,195 | 1,269,712 | 183,483 |
| 8 繰越金      | 1         | 1         | 0       |
| 9 諸収入      | 12,593    | 14,128    | △1,535  |
| 歳入合計       | 8,374,591 | 7,882,248 | 492,343 |

### 歳出

(単位：千円)

| 款         | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較      | 本年度予算額の財源内訳 |     |           |           |
|-----------|------------|------------|---------|-------------|-----|-----------|-----------|
|           |            |            |         | 特定財源        |     |           | 一般<br>財源  |
|           |            |            |         | 国県支出金       | 地方債 | その他       |           |
| 1 総務費     | 215,396    | 200,501    | 14,895  |             |     | 215,396   |           |
| 2 保険給付費   | 7,745,641  | 7,395,929  | 349,712 | 2,904,610   |     | 3,136,980 | 1,704,051 |
| 3 基金積立金   | 589        | 713        | △124    |             |     | 589       |           |
| 4 地域支援事業費 | 409,146    | 281,568    | 127,578 | 174,492     |     | 128,512   | 106,142   |
| 5 諸支出金    | 1,819      | 1,537      | 282     |             |     |           | 1,819     |
| 6 予備費     | 2,000      | 2,000      | 0       |             |     | 1,000     | 1,000     |
| 歳出合計      | 8,374,591  | 7,882,248  | 492,343 | 3,079,102   |     | 3,482,477 | 1,813,012 |

## 2 歳 入

### (款) 1 介護保険料

### (項) 1 介護保険料

| 目              | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較   |
|----------------|-----------|-----------|-------|
| 1 第 1 号被保険者保険料 | 1,602,506 | 1,595,730 | 6,776 |
| 計              | 1,602,506 | 1,595,730 | 6,776 |

### (款) 2 使用料及び手数料

### (項) 1 手数料

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

### (款) 3 国庫支出金

### (項) 1 国庫負担金

| 目           | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較    |
|-------------|-----------|-----------|--------|
| 1 介護給付費負担金  | 1,413,333 | 1,348,326 | 65,007 |
| 2 地域支援事業交付金 | 106,015   | 86,044    | 19,971 |
| 計           | 1,519,348 | 1,434,370 | 84,978 |

### (款) 3 国庫支出金

### (項) 2 国庫補助金

| 目                  | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    |
|--------------------|---------|---------|--------|
| 1 調整交付金            | 397,596 | 369,797 | 27,799 |
| ○ 介護保険システム改修事業費補助金 | 0       | 1       | △1     |
| 計                  | 397,596 | 369,798 | 27,798 |

### (款) 4 県支出金

### (項) 1 県負担金

| 目          | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較    |
|------------|-----------|-----------|--------|
| 1 介護給付費負担金 | 1,103,998 | 1,055,348 | 48,650 |

(単位：千円)

| 節              |           | 説明   |
|----------------|-----------|--|
| 区分             | 金額        |  |
| 1 現年度分特別徴収保険料  | 1,508,817 | 現年度分特別徴収保険料<br>調定見込額 1,539,609×収納率98%<br>特別徴収者数 27,591人<br>1,508,817 |
| 2 現年度分普通徴収保険料  | 91,188    | 現年度分普通徴収保険料<br>調定見込額 103,623×収納率88%<br>普通徴収者数 1,875人<br>91,188       |
| 3 滞納繰越分普通徴収保険料 | 2,501     | 滞納繰越分普通徴収保険料<br>2,501  |

(単位：千円)

| 節       |    | 説明          |
|---------|----|-------------|
| 区分      | 金額 |             |
| 1 督促手数料 | 60 | 督促手数料<br>60 |

(単位：千円)

| 節      |           | 説明   |
|--------|-----------|--|
| 区分     | 金額        |  |
| 1 現年度分 | 1,413,332 | 介護給付費負担金<br>施設給付費<br>2,715,870×15%<br>居宅給付費<br>5,029,762×20%<br>1,413,332                |
| 2 過年度分 | 1         | 過年度分<br>1  |
| 1 現年度分 | 106,014   | 地域支援事業交付金<br>介護予防・日常生活支援総合事業分<br>206,293×20%<br>包括的支援事業及び任意事業分<br>166,042×39%<br>106,014 |
| 2 過年度分 | 1         | 過年度分<br>1  |

(単位：千円)

| 節           |         | 説明  |
|-------------|---------|---|
| 区分          | 金額      |   |
| 1 現年度分調整交付金 | 397,595 | 調整交付金（介護給付費分）<br>7,745,632×5%<br>調整交付金（地域支援事業費分）<br>206,293×5%<br>397,595 |
| 2 過年度分調整交付金 | 1       | 過年度分調整交付金<br>1<br>廃目  |

(単位：千円)

| 節      |           | 説明  |
|--------|-----------|---|
| 区分     | 金額        |   |
| 1 現年度分 | 1,103,997 | 介護給付費負担金<br>施設給付費<br>2,715,870×17.5%<br>1,103,997 |

## (款) 4 県支出金

## (項) 1 県負担金

| 目           | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較    |
|-------------|-----------|-----------|--------|
| 2 地域支援事業交付金 | 58,165    | 43,022    | 15,143 |
| 計           | 1,162,163 | 1,098,370 | 63,793 |

## (款) 5 支払基金交付金

## (項) 1 支払基金交付金

| 目           | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     |
|-------------|-----------|-----------|---------|
| 1 介護給付費交付金  | 2,168,777 | 2,070,858 | 97,919  |
| 2 地域支援事業交付金 | 57,763    | 28,508    | 29,255  |
| 計           | 2,226,540 | 2,099,366 | 127,174 |

## (款) 6 財産収入

## (項) 1 財産運用収入

| 目         | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較  |
|-----------|-------|-------|------|
| 1 利子及び配当金 | 589   | 713   | △124 |
| 計         | 589   | 713   | △124 |

## (款) 7 繰入金

## (項) 1 一般会計繰入金

| 目         | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較    |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 1 一般会計繰入金 | 1,251,010 | 1,168,946 | 82,064 |
| 計         | 1,251,010 | 1,168,946 | 82,064 |

(単位：千円)

| 節      |        | 説明   |
|--------|--------|--|
| 区分     | 金額     |  |
|        |        | 居宅給付費<br>5,029,762×12.5%   |
| 2 過年度分 | 1      | 過年度分 1   |
| 1 現年度分 | 58,164 | 地域支援事業交付金 58,164<br>介護予防・日常生活支援総合事業分<br>206,293×12.5%<br>包括的支援事業及び任意事業分<br>166,042×19.5% |
| 2 過年度分 | 1      | 過年度分 1   |

(単位：千円)

| 節      |           | 説明  |
|--------|-----------|---|
| 区分     | 金額        |   |
| 1 現年度分 | 2,168,776 | 介護給付費交付金 2,168,776<br>7,745,632×28%                 |
| 2 過年度分 | 1         | 過年度分 1  |
| 1 現年度分 | 57,762    | 地域支援事業交付金 57,762<br>介護予防・日常生活支援総合事業分<br>206,293×28% |
| 2 過年度分 | 1         | 過年度分 1  |

(単位：千円)

| 節         |     | 説明                |
|-----------|-----|-------------------|
| 区分        | 金額  |                   |
| 1 利子及び配当金 | 589 | 保険給付等支払準備基金利子 589 |

(単位：千円)

| 節              |         | 説明  |
|----------------|---------|---|
| 区分             | 金額      |   |
| 1 職員給与費等繰入金    | 178,679 | 職員給与費等繰入金 178,679   |
| 2 介護認定等事務費繰入金  | 37,657  | 介護認定等事務費繰入金 37,657  |
| 3 介護給付費繰入金     | 968,204 | 介護給付費繰入金 968,204<br>7,745,632×12.5%   |
| 4 地域支援事業費繰入金   | 58,164  | 地域支援事業費繰入金 58,164<br>介護予防・日常生活支援総合事業分<br>206,293×12.5%<br>包括的支援事業及び任意事業分<br>166,042×19.5% |
| 5 低所得者保険料軽減繰入金 | 8,306   | 低所得者保険料軽減繰入金 8,306  |

## (款) 7 繰入金

## (項) 2 基金繰入金

| 目                | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     |
|------------------|---------|---------|---------|
| 1 保険給付等支払準備基金繰入金 | 202,185 | 100,766 | 101,419 |
| 計                | 202,185 | 100,766 | 101,419 |

## (款) 8 繰越金

## (項) 1 繰越金

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

## (款) 9 諸収入

## (項) 1 延滞金及び過料

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

## (款) 9 諸収入

## (項) 2 預金利子

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

## (款) 9 諸収入

## (項) 3 雑入

| 目        | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    |
|----------|--------|--------|--------|
| 1 返納金    | 1      | 1      | 0      |
| 2 第三者納付金 | 1      | 1      | 0      |
| 3 雑入     | 12,588 | 14,123 | △1,535 |
| 計        | 12,590 | 14,125 | △1,535 |

(単位：千円)

| 節  |                | 金額      | 説明             |         |
|----|----------------|---------|----------------|---------|
| 区分 |                |         |                |         |
| 1  | 保険給付等支払準備基金繰入金 | 202,185 | 保険給付等支払準備基金繰入金 | 202,185 |
|    |                |         |                |         |

(単位：千円)

| 節  |        | 金額 | 説明     |   |
|----|--------|----|--------|---|
| 区分 |        |    |        |   |
| 1  | 前年度繰越金 | 1  | 前年度繰越金 | 1 |
|    |        |    |        |   |

(単位：千円)

| 節  |            | 金額 | 説明     |   |
|----|------------|----|--------|---|
| 区分 |            |    |        |   |
| 1  | 第1号被保険者延滞金 | 1  | 保険料延滞金 | 1 |
| 1  | 過料         | 1  | 過料     | 1 |
|    |            |    |        |   |

(単位：千円)

| 節  |      | 金額 | 説明   |   |
|----|------|----|------|---|
| 区分 |      |    |      |   |
| 1  | 預金利子 | 1  | 預金利子 | 1 |
|    |      |    |      |   |

(単位：千円)

| 節  |        | 金額     | 説明                    |        |
|----|--------|--------|-----------------------|--------|
| 区分 |        |        |                       |        |
| 1  | 返納金    | 1      | 返納金                   | 1      |
| 1  | 第三者納付金 | 1      | 第三者納付金                | 1      |
| 1  | 雑入     | 12,588 | 生活支援員派遣事業利用料          | 576    |
|    |        |        | 自立生活支援事業利用料           | 720    |
|    |        |        | 介護予防講座受講料             | 15     |
|    |        |        | シニアトレーニングルーム開放事業保険料   | 161    |
|    |        |        | 配食サービス事業利用料           | 10,284 |
|    |        |        | 介護予防ケアマネジメント事業調整金     | 1      |
|    |        |        | 外部団体郵便料               | 1      |
|    |        |        | げんき教室事業利用料            | 792    |
|    |        |        | 認知症予防講座受講料            | 10     |
|    |        |        | げんきアップシニアサポーター養成講座保険料 | 28     |
|    |        |        |                       |        |

### 3 歳 出

#### (款) 1 総務費

#### (項) 1 総務管理費

| 目       | 本年度     | 前年度     | 比較     | 本年度の財源内訳 |     |         |      |
|---------|---------|---------|--------|----------|-----|---------|------|
|         |         |         |        | 特定財源     |     |         | 一般財源 |
|         |         |         |        | 国県支出金    | 地方債 | その他     |      |
| 1 一般管理費 | 167,426 | 148,902 | 18,524 |          |     | 167,426 |      |
| 計       | 167,426 | 148,902 | 18,524 |          |     | 167,426 |      |

#### (款) 1 総務費

#### (項) 2 徴収費

| 目       | 本年度    | 前年度    | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |        |      |
|---------|--------|--------|----|----------|-----|--------|------|
|         |        |        |    | 特定財源     |     |        | 一般財源 |
|         |        |        |    | 国県支出金    | 地方債 | その他    |      |
| 1 賦課徴収費 | 10,313 | 10,244 | 69 |          |     | 10,313 |      |
| 計       | 10,313 | 10,244 | 69 |          |     | 10,313 |      |

#### (款) 1 総務費

#### (項) 3 介護認定審査会費

| 目          | 本年度    | 前年度    | 比較     | 本年度の財源内訳 |     |        |      |
|------------|--------|--------|--------|----------|-----|--------|------|
|            |        |        |        | 特定財源     |     |        | 一般財源 |
|            |        |        |        | 国県支出金    | 地方債 | その他    |      |
| 1 介護認定審査会費 | 12,401 | 13,593 | △1,192 |          |     | 12,401 |      |
| 2 介護認定調査費  | 25,256 | 27,762 | △2,506 |          |     | 25,256 |      |
| 計          | 37,657 | 41,355 | △3,698 |          |     | 37,657 |      |

#### (款) 2 保険給付費

#### (項) 1 介護サービス等諸費

| 目           | 本年度       | 前年度       | 比較      | 本年度の財源内訳  |     |           |           |
|-------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----|-----------|-----------|
|             |           |           |         | 特定財源      |     |           | 一般財源      |
|             |           |           |         | 国県支出金     | 地方債 | その他       |           |
| 1 介護サービス給付費 | 7,238,999 | 6,818,941 | 420,058 | 2,714,635 |     | 2,931,800 | 1,592,564 |

(単位：千円)

| 節                  |        | 説明                  |         |
|--------------------|--------|---------------------|---------|
| 区分                 | 金額     |                     |         |
| 1 報酬               | 21,084 | 1 職員給与費             | 160,685 |
| 2 給料               | 74,847 | 嘱託員                 | 24,556  |
| 3 職員手当等            | 37,413 | 一般職                 | 136,129 |
| 4 共済費              | 27,593 | 2 総務事務費             | 6,127   |
| 7 賃金               | 1,470  | 総務事務費               | 6,127   |
| 8 報償費              | 614    | 3 地域密着型サービス運営事務費    | 513     |
| 9 旅費               | 63     | 地域密着型サービス運営委員会事務費   | 513     |
| 11 需用費             | 2,463  | 4 高齢者福祉施設整備事務費      | 101     |
| 12 役務費             | 1,840  | 高齢者福祉施設整備法人選考委員会事務費 | 101     |
| 14 使用料及び賃借料        | 7      |                     |         |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 32     |                     |         |

(単位：千円)

| 節      |       | 説明             |        |
|--------|-------|----------------|--------|
| 区分     | 金額    |                |        |
| 11 需用費 | 2,004 | 1 介護保険料賦課徴収事務費 | 10,313 |
| 12 役務費 | 5,582 | 介護保険料賦課徴収事務費   | 10,313 |
| 13 委託料 | 2,727 |                |        |

(単位：千円)

| 節           |        | 説明             |        |
|-------------|--------|----------------|--------|
| 区分          | 金額     |                |        |
| 1 報酬        | 11,239 | 1 委員報酬         | 11,239 |
| 9 旅費        | 84     | 介護認定審査会委員      | 11,239 |
| 11 需用費      | 235    | 2 介護認定審査会運営事務費 | 1,162  |
| 12 役務費      | 843    | 介護認定審査会運営事務費   | 1,162  |
| 9 旅費        | 71     | 1 介護認定調査事業     | 25,256 |
| 11 需用費      | 444    | 介護認定調査事業       | 25,256 |
| 12 役務費      | 19,150 |                |        |
| 13 委託料      | 1,145  |                |        |
| 14 使用料及び賃借料 | 4,446  |                |        |

(単位：千円)

| 節                  |           | 説明               |           |
|--------------------|-----------|------------------|-----------|
| 区分                 | 金額        |                  |           |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 7,238,999 | 1 介護サービス給付費      | 7,238,999 |
|                    |           | 居宅介護サービス給付費負担金   | 3,030,332 |
|                    |           | 特例居宅介護サービス給付費負担金 | 1         |
|                    |           | 施設介護サービス給付費負担金   | 2,500,693 |
|                    |           | 特例施設介護サービス給付費負担金 | 1         |
|                    |           | 居宅介護福祉用具購入給付費負担金 | 8,772     |
|                    |           | 居宅介護住宅改修給付費負担金   | 24,853    |

## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 介護サービス等諸費

| 目 | 本年度       | 前年度       | 比較      | 本年度の財源内訳  |     |           |           |
|---|-----------|-----------|---------|-----------|-----|-----------|-----------|
|   |           |           |         | 特定財源      |     |           | 一般財源      |
|   |           |           |         | 国県支出金     | 地方債 | その他       |           |
| 計 | 7,238,999 | 6,818,941 | 420,058 | 2,714,635 |     | 2,931,800 | 1,592,564 |

## (款) 2 保険給付費

## (項) 2 介護予防サービス等諸費

| 目             | 本年度     | 前年度     | 比較      | 本年度の財源内訳 |     |        |        |
|---------------|---------|---------|---------|----------|-----|--------|--------|
|               |         |         |         | 特定財源     |     |        | 一般財源   |
|               |         |         |         | 国県支出金    | 地方債 | その他    |        |
| 1 介護予防サービス給付費 | 153,259 | 220,933 | △67,674 | 57,464   |     | 62,065 | 33,730 |
| 計             | 153,259 | 220,933 | △67,674 | 57,464   |     | 62,065 | 33,730 |

## (款) 2 保険給付費

## (項) 3 高額介護サービス等費

| 目             | 本年度     | 前年度     | 比較    | 本年度の財源内訳 |     |        |        |
|---------------|---------|---------|-------|----------|-----|--------|--------|
|               |         |         |       | 特定財源     |     |        | 一般財源   |
|               |         |         |       | 国県支出金    | 地方債 | その他    |        |
| 1 高額介護サービス費   | 111,511 | 105,917 | 5,594 | 41,815   |     | 45,161 | 24,535 |
| 2 高額介護予防サービス費 | 200     | 200     | 0     | 75       |     | 81     | 44     |
| 計             | 111,711 | 106,117 | 5,594 | 41,890   |     | 45,242 | 24,579 |

## (款) 2 保険給付費

## (項) 4 高額医療合算介護サービス等費

| 目                 | 本年度    | 前年度    | 比較  | 本年度の財源内訳 |     |       |       |
|-------------------|--------|--------|-----|----------|-----|-------|-------|
|                   |        |        |     | 特定財源     |     |       | 一般財源  |
|                   |        |        |     | 国県支出金    | 地方債 | その他   |       |
| 1 高額医療合算介護サービス費   | 12,561 | 11,927 | 634 | 4,710    |     | 5,087 | 2,764 |
| 2 高額医療合算介護予防サービス費 | 100    | 100    | 0   | 37       |     | 40    | 23    |
| 計                 | 12,661 | 12,027 | 634 | 4,747    |     | 5,127 | 2,787 |

## (款) 2 保険給付費

## (項) 5 特定入所者介護サービス等費

| 目              | 本年度     | 前年度     | 比較     | 本年度の財源内訳 |     |        |        |
|----------------|---------|---------|--------|----------|-----|--------|--------|
|                |         |         |        | 特定財源     |     |        | 一般財源   |
|                |         |         |        | 国県支出金    | 地方債 | その他    |        |
| 1 特定入所者介護サービス費 | 224,143 | 233,100 | △8,957 | 84,050   |     | 90,776 | 49,317 |

(単位：千円)

| 節  |    | 説明                          |
|----|----|-----------------------------|
| 区分 | 金額 |                             |
|    |    | 居宅介護サービス計画給付費負担金 325,004    |
|    |    | 特例居宅介護サービス計画給付費負担金 1        |
|    |    | 地域密着型介護サービス給付費負担金 1,349,341 |
|    |    | 特例地域密着型介護サービス給付費負担金 1       |

(単位：千円)

| 節                  |         | 説明                         |
|--------------------|---------|----------------------------|
| 区分                 | 金額      |                            |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 153,259 | 1 介護予防サービス給付費 153,259      |
|                    |         | 介護予防サービス給付費負担金 97,578      |
|                    |         | 特例介護予防サービス給付費負担金 1         |
|                    |         | 介護予防福祉用具購入給付費負担金 3,118     |
|                    |         | 介護予防住宅改修給付費負担金 10,565      |
|                    |         | 介護予防サービス計画給付費負担金 28,112    |
|                    |         | 特例介護予防サービス計画給付費負担金 1       |
|                    |         | 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 13,883 |
|                    |         | 特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金 1    |

(単位：千円)

| 節                  |         | 説明                     |
|--------------------|---------|------------------------|
| 区分                 | 金額      |                        |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 111,511 | 1 高額介護サービス費負担金 111,511 |
|                    |         | 高額介護サービス費負担金 111,511   |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 200     | 1 高額介護予防サービス費負担金 200   |
|                    |         | 高額介護予防サービス費負担金 200     |

(単位：千円)

| 節                  |        | 説明                        |
|--------------------|--------|---------------------------|
| 区分                 | 金額     |                           |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 12,561 | 1 高額医療合算介護サービス費負担金 12,561 |
|                    |        | 高額医療合算介護サービス費負担金 12,561   |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 100    | 1 高額医療合算介護予防サービス費負担金 100  |
|                    |        | 高額医療合算介護予防サービス費負担金 100    |

(単位：千円)

| 節                  |         | 説明                        |
|--------------------|---------|---------------------------|
| 区分                 | 金額      |                           |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 224,143 | 1 特定入所者介護サービス費負担金 224,143 |
|                    |         | 特定入所者介護サービス費負担金 224,143   |

## (款) 2 保険給付費

## (項) 5 特定入所者介護サービス等費

| 目                          | 本年度     | 前年度     | 比較     | 本年度の財源内訳 |     |        |        |
|----------------------------|---------|---------|--------|----------|-----|--------|--------|
|                            |         |         |        | 特定財源     |     |        | 一般財源   |
|                            |         |         |        | 国県支出金    | 地方債 | その他    |        |
| 2 特例特定入所者<br>介護サービス費       | 1       | 1       | 0      |          |     |        | 1      |
| 3 特定入所者介護<br>予防サービス費       | 200     | 200     | 0      | 75       |     | 81     | 44     |
| 4 特例特定入所者<br>介護予防サービ<br>ス費 | 1       | 1       | 0      |          |     |        | 1      |
| 計                          | 224,345 | 233,302 | △8,957 | 84,125   |     | 90,857 | 49,363 |

## (款) 2 保険給付費

## (項) 6 その他諸費

| 目         | 本年度   | 前年度   | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |       |       |
|-----------|-------|-------|----|----------|-----|-------|-------|
|           |       |       |    | 特定財源     |     |       | 一般財源  |
|           |       |       |    | 国県支出金    | 地方債 | その他   |       |
| 1 審査支払手数料 | 4,666 | 4,609 | 57 | 1,749    |     | 1,889 | 1,028 |
| 計         | 4,666 | 4,609 | 57 | 1,749    |     | 1,889 | 1,028 |

## (款) 3 基金積立金

## (項) 1 基金積立金

| 目                    | 本年度 | 前年度 | 比較   | 本年度の財源内訳 |     |     |      |
|----------------------|-----|-----|------|----------|-----|-----|------|
|                      |     |     |      | 特定財源     |     |     | 一般財源 |
|                      |     |     |      | 国県支出金    | 地方債 | その他 |      |
| 1 保険給付等支払<br>準備基金積立金 | 589 | 713 | △124 |          |     | 589 |      |
| 計                    | 589 | 713 | △124 |          |     | 589 |      |

## (款) 4 地域支援事業費

## (項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

| 目                          | 本年度     | 前年度     | 比較      | 本年度の財源内訳 |     |        |        |
|----------------------------|---------|---------|---------|----------|-----|--------|--------|
|                            |         |         |         | 特定財源     |     |        | 一般財源   |
|                            |         |         |         | 国県支出金    | 地方債 | その他    |        |
| 1 介護予防・生活<br>支援サービス事<br>業費 | 191,765 | 88,590  | 103,175 | 63,653   |     | 70,834 | 57,278 |
| 2 介護予防ケアマ<br>ネジメント事業<br>費  | 25,414  | 14,630  | 10,784  | 8,529    |     | 9,211  | 7,674  |
| 計                          | 217,179 | 103,220 | 113,959 | 72,182   |     | 80,045 | 64,952 |

(単位：千円)

| 節                  |     | 説明   |
|--------------------|-----|--|
| 区分                 | 金額  |  |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 1   | 1 特例特定入所者介護サービス費負担金<br>特例特定入所者介護サービス費負担金 1     |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 200 | 1 特定入所者介護予防サービス費負担金<br>特定入所者介護予防サービス費負担金 200   |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 1   | 1 特例特定入所者介護予防サービス費負担金<br>特例特定入所者介護予防サービス費負担金 1 |

(単位：千円)

| 節      |       | 説明                         |
|--------|-------|----------------------------|
| 区分     | 金額    |                            |
| 12 役務費 | 4,666 | 1 審査支払手数料<br>審査支払手数料 4,666 |

(単位：千円)

| 節      |     | 説明                                       |
|--------|-----|--|
| 区分     | 金額  |  |
| 25 積立金 | 589 | 1 保険給付等支払準備基金積立金<br>保険給付等支払準備基金利子積立金 589 |

(単位：千円)

| 節                  |         | 説明                       |
|--------------------|---------|--------------------------|
| 区分                 | 金額      |                          |
| 1 報酬               | 1,830   | 1 職員給与費 2,131            |
| 4 共済費              | 301     | 嘱託員 2,131                |
| 8 報償費              | 175     | 2 訪問型サービス事業 36,432       |
| 9 旅費               | 4       | 総合事業訪問介護 25,292          |
| 11 需用費             | 57      | 生活支援員派遣事業 5,790          |
| 12 役務費             | 113     | 訪問型介護予防指導事業 202          |
| 13 委託料             | 23,958  | 自立生活支援事業 5,148           |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 165,327 | 3 通所型サービス事業 152,902      |
|                    |         | 総合事業通所介護 122,887         |
|                    |         | おでかけデイサービス事業 16,848      |
|                    |         | げんき教室事業 13,167           |
|                    |         | 4 高額総合事業サービス費負担金 200     |
|                    |         | 高額総合事業サービス費負担金 200       |
|                    |         | 5 高額医療合算総合事業サービス費負担金 100 |
|                    |         | 高額医療合算総合事業サービス費負担金 100   |
| 13 委託料             | 25,414  | 1 介護予防ケアマネジメント事業 25,414  |
|                    |         | 介護予防ケアマネジメント事業 25,414    |

## (款) 4 地域支援事業費

## (項) 2 一般介護予防事業費

| 目           | 本年度    | 前年度    | 比較    | 本年度の財源内訳 |     |       |       |
|-------------|--------|--------|-------|----------|-----|-------|-------|
|             |        |        |       | 特定財源     |     |       | 一般財源  |
|             |        |        |       | 国県支出金    | 地方債 | その他   |       |
| 1 一般介護予防事業費 | 15,322 | 11,982 | 3,340 | 5,071    |     | 5,690 | 4,561 |
| 計           | 15,322 | 11,982 | 3,340 | 5,071    |     | 5,690 | 4,561 |

## (款) 4 地域支援事業費

## (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

| 目          | 本年度     | 前年度     | 比較     | 本年度の財源内訳 |     |        |        |
|------------|---------|---------|--------|----------|-----|--------|--------|
|            |         |         |        | 特定財源     |     |        | 一般財源   |
|            |         |         |        | 国県支出金    | 地方債 | その他    |        |
| 1 包括的支援事業費 | 128,950 | 118,512 | 10,438 | 75,437   |     | 25,147 | 28,366 |
| 2 任意事業費    | 47,376  | 47,767  | △391   | 21,697   |     | 17,515 | 8,164  |

(単位：千円)

| 節                  |       | 説明                  |       |
|--------------------|-------|---------------------|-------|
| 区分                 | 金額    |                     |       |
| 1 報酬               | 4,553 | 1 職員給与費             | 5,313 |
| 4 共済費              | 760   | 嘱託員                 | 5,313 |
| 8 報償費              | 1,114 | 2 介護予防把握事業          | 905   |
| 9 旅費               | 135   | 介護予防把握事業            | 355   |
| 11 需用費             | 646   | 生活管理指導員巡回事業         | 550   |
| 12 役務費             | 693   | 3 介護予防普及啓発事業        | 1,725 |
| 13 委託料             | 4,188 | 介護予防普及啓発事業          | 1,037 |
| 14 使用料及び賃借料        | 353   | 認知症予防普及啓発事業         | 688   |
| 18 備品購入費           | 250   | 4 地域介護予防活動支援事業      | 7,063 |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 2,630 | 居場所づくり事業            | 2,699 |
|                    |       | 地域ふれあい事業            | 3,854 |
|                    |       | 地域介護予防活動支援事業        | 510   |
|                    |       | 5 地域リハビリテーション活動支援事業 | 316   |
|                    |       | 地域リハビリテーション活動支援事業   | 316   |

(単位：千円)

| 節                  |         | 説明               |         |
|--------------------|---------|------------------|---------|
| 区分                 | 金額      |                  |         |
| 1 報酬               | 1,476   | 1 職員給与費          | 1,728   |
| 4 共済費              | 252     | 嘱託員              | 1,728   |
| 8 報償費              | 1,877   | 2 地域包括支援センター運営事業 | 120,883 |
| 9 旅費               | 938     | 地域包括支援センター運営事業   | 120,762 |
| 11 需用費             | 1,083   | 権利擁護推進事業         | 121     |
| 12 役務費             | 199     | 3 認知症施策総合支援事業    | 662     |
| 13 委託料             | 122,129 | 認知症施策推進事業        | 418     |
| 14 使用料及び賃借料        | 652     | 認知症初期集中支援事業      | 244     |
| 18 備品購入費           | 270     | 4 在宅医療・介護連携推進事業  | 1,611   |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 74      | 在宅医療・介護連携推進事業    | 1,611   |
|                    |         | 5 生活支援体制整備事業     | 3,425   |
|                    |         | 生活支援体制整備事業       | 3,425   |
|                    |         | 6 地域ケア会議推進事業     | 641     |
|                    |         | 地域ケア会議推進事業       | 641     |
| 8 報償費              | 1,322   | 1 介護給付等費用適正化事業   | 1,080   |
| 9 旅費               | 172     | 介護給付費通知事業        | 1,080   |
| 11 需用費             | 611     | 2 家族介護支援事業       | 22,720  |
| 12 役務費             | 1,777   | 家族介護用品支給事業       | 21,385  |
| 13 委託料             | 18,178  | 家族介護者交流事業        | 1,000   |
| 14 使用料及び賃借料        | 140     | 認知症高齢者見守り事業      | 335     |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 120     | 3 成年後見制度利用支援事業   | 4,541   |
|                    |         | 成年後見制度利用支援事業     | 4,541   |
| 20 扶助費             | 25,056  | 4 福祉用具・住宅改修支援事業  | 83      |
|                    |         | 介護保険住宅改修支援事業     | 83      |
|                    |         | 5 地域自立生活支援事業     | 18,781  |
|                    |         | 介護相談員派遣事業        | 1,657   |
|                    |         | 高齢者等配食サービス事業     | 17,124  |
|                    |         | 6 認知症サポーター養成事業   | 171     |

## (款) 4 地域支援事業費

## (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

| 目 | 本年度     | 前年度     | 比較     | 本年度の財源内訳 |     |        |        |
|---|---------|---------|--------|----------|-----|--------|--------|
|   |         |         |        | 特定財源     |     |        | 一般財源   |
|   |         |         |        | 国県支出金    | 地方債 | その他    |        |
| 計 | 176,326 | 166,279 | 10,047 | 97,134   |     | 42,662 | 36,530 |

## (款) 4 地域支援事業費

## (項) 4 その他諸費

| 目         | 本年度 | 前年度 | 比較  | 本年度の財源内訳 |     |     |      |
|-----------|-----|-----|-----|----------|-----|-----|------|
|           |     |     |     | 特定財源     |     |     | 一般財源 |
|           |     |     |     | 国県支出金    | 地方債 | その他 |      |
| 1 審査支払手数料 | 319 | 87  | 232 | 105      |     | 115 | 99   |
| 計         | 319 | 87  | 232 | 105      |     | 115 | 99   |

## (款) 5 諸支出金

## (項) 1 償還金及び還付加算金

| 目                   | 本年度   | 前年度   | 比較  | 本年度の財源内訳 |     |     |       |
|---------------------|-------|-------|-----|----------|-----|-----|-------|
|                     |       |       |     | 特定財源     |     |     | 一般財源  |
|                     |       |       |     | 国県支出金    | 地方債 | その他 |       |
| 1 第1号被保険者<br>保険料還付金 | 1,800 | 1,500 | 300 |          |     |     | 1,800 |
| 2 第1号被保険者<br>還付加算金  | 18    | 36    | △18 |          |     |     | 18    |
| 3 償還金               | 1     | 1     | 0   |          |     |     | 1     |
| 計                   | 1,819 | 1,537 | 282 |          |     |     | 1,819 |

## (款) 6 予備費

## (項) 1 予備費

| 目     | 本年度   | 前年度   | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |       |       |
|-------|-------|-------|----|----------|-----|-------|-------|
|       |       |       |    | 特定財源     |     |       | 一般財源  |
|       |       |       |    | 国県支出金    | 地方債 | その他   |       |
| 1 予備費 | 2,000 | 2,000 | 0  |          |     | 1,000 | 1,000 |
| 計     | 2,000 | 2,000 | 0  |          |     | 1,000 | 1,000 |

(単位：千円)

| 節  |    | 説明               |
|----|----|------------------|
| 区分 | 金額 |                  |
|    |    | 認知症サポーター養成事業 171 |

(単位：千円)

| 節      |     | 説明                           |
|--------|-----|------------------------------|
| 区分     | 金額  |                              |
| 12 役務費 | 319 | 1 審査支払手数料 319<br>審査支払手数料 319 |

(単位：千円)

| 節              |       | 説明                                       |
|----------------|-------|--|
| 区分             | 金額    |  |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 1,800 | 1 過年度過誤納付金還付金 1,800<br>過年度過誤納付金還付金 1,800 |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 18    | 1 第1号被保険者還付加算金 18<br>第1号被保険者還付加算金 18     |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 1     | 1 国庫支出金等超過交付返還金 1<br>国庫支出金等超過交付返還金 1     |

(単位：千円)

| 節  |    | 説明 |
|----|----|----|
| 区分 | 金額 |    |
|    |    |    |
|    |    |    |

給 与 費 明 細 書

一般職

(1) 総括

| 区 分   | 職員数<br>(人) | 給 与 費       |             |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |            | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | 21         | 0           | 74,847      | 36,933          | 111,780   | 23,769        | 135,549     |     |
| 前 年 度 | 16         | 0           | 61,290      | 28,634          | 89,924    | 20,524        | 110,448     |     |
| 比 較   | 5          | 0           | 13,557      | 8,299           | 21,856    | 3,245         | 25,101      |     |

| 区 分              | 管 理 職 手 当 | 扶 養 手 当 | 住 居 手 当 | 通 勤 手 当 | 時 間 外<br>勤 務 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 |
|------------------|-----------|---------|---------|---------|------------------|---------|---------|
|                  | (千円)      | (千円)    | (千円)    | (千円)    | (千円)             | (千円)    | (千円)    |
| 職 員 手 当<br>の 内 訳 | 938       | 804     | 1,212   | 1,646   | 5,120            | 16,912  | 10,301  |
| 前 年 度            | 988       | 450     | 557     | 1,128   | 3,500            | 13,994  | 8,017   |
| 比 較              | △ 50      | 354     | 655     | 518     | 1,620            | 2,918   | 2,284   |

※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<br>(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳<br>(千円) |        | 説 明   | 備 考  |
|------|---------------|-----------------------|--------|---|--|
| 給 料  | 13,557        | 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<br>改定率 0.454%<br>給与改定実施時期 平成27年4月1日                               |
|      |               | 昇給に伴う増加分              | 1,330  |   |  |
|      |               | その他の増減分               | 12,227 | 職員の異動等に伴うもの   |  |
| 職員手当 | 8,299         | 制度改正に伴う増減分            | 685    | 勤勉手当 685  | 勤勉手当の改定<br>支給月数<br>6月 0.75月 → 0.80月<br>12月 0.75月 → 0.80月<br>実施時期 平成28年4月1日 |
|      |               | その他の増減分               | 7,614  | 管 理 職 手 当 △ 50<br>扶養手当 354<br>住居手当 655<br>通勤手当 518<br>時 間 外 勤 務 手 当 1,620<br>期末手当 2,918<br>勤勉手当 1,599 |  |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分                 |           | 一般行政職   | 看護保健職   |
|---------------------|-----------|---------|---------|
| 平成28年<br>1月1日<br>現在 | 平均給料月額(円) | 293,533 | 283,783 |
|                     | 平均給与月額(円) | 335,871 | 320,153 |
|                     | 平均年齢(歳)   | 38.5    | 37.6    |
| 平成27年<br>1月1日<br>現在 | 平均給料月額(円) | 320,970 | 311,167 |
|                     | 平均給与月額(円) | 375,231 | 341,666 |
|                     | 平均年齢(歳)   | 40.8    | 42.5    |

イ 初任給

| 区分        | 一般行政職<br>(円) | 看護保健職<br>(円) | 国の制度           |              |
|-----------|--------------|--------------|----------------|--------------|
|           |              |              | 一般行政職<br>(円)   | 看護保健職<br>(円) |
| 高校卒       | 146,500      |              | 142,100        |              |
| 短大卒       | 163,600      |              |                |              |
| 短大卒<br>三卒 |              | 224,300      |                | 191,300      |
| 大学卒       | 180,800      | 224,300      | 総合職<br>187,700 | 203,400      |
|           |              |              | 一般職<br>174,200 |              |

ウ 級別職員数

| 区分          | 級  | 一般行政職   |         | 看護保健職   |         |
|-------------|----|---------|---------|---------|---------|
|             |    | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 平成28年1月1日現在 | 1級 | 2       | 13.3    |         |         |
|             | 2級 | 3       | 20.0    |         |         |
|             | 3級 | 3       | 20.0    | 3       | 50.0    |
|             | 4級 | 4       | 26.7    | 3       | 50.0    |
|             | 5級 | 1       | 6.7     |         |         |
|             | 6級 | 1       | 6.7     |         |         |
|             | 7級 | 1       | 6.7     |         |         |
|             | 8級 |         |         |         |         |
|             | 計  | 15      | 100.0   | 6       | 100.0   |
| 平成27年1月1日現在 | 1級 | 1       | 10.0    |         |         |
|             | 2級 | 1       | 10.0    |         |         |
|             | 3級 | 1       | 10.0    | 2       | 33.3    |
|             | 4級 | 5       | 50.0    | 3       | 50.0    |
|             | 5級 |         |         | 1       | 16.7    |
|             | 6級 | 1       | 10.0    |         |         |
|             | 7級 | 1       | 10.0    |         |         |
|             | 8級 |         |         |         |         |
|             | 計  | 10      | 100.0   | 6       | 100.0   |

エ 昇給

| 区 分               |                  | 合 計     | 代 表 的 な 職 種 |       |   |
|-------------------|------------------|---------|-------------|-------|---|
|                   |                  |         | 一般行政職       | 看護保健職 |   |
| 本<br>年<br>度       | 職 員 数 (A) (人)    | 21      | 15          | 6     |   |
|                   | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 21      | 15          | 6     |   |
|                   | 昇給数別内訳           | 2号給 (人) | 1           | 1     | 0 |
|                   |                  | 4号給 (人) | 16          | 11    | 5 |
|                   |                  | 6号給 (人) | 4           | 3     | 1 |
|                   |                  | 8号給 (人) | 0           | 0     | 0 |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 100              | 100     | 100         |       |   |
| 前<br>年<br>度       | 職 員 数 (A) (人)    | 16      | 10          | 6     |   |
|                   | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 16      | 10          | 6     |   |
|                   | 昇給数別内訳           | 2号給 (人) | 1           | 1     | 0 |
|                   |                  | 4号給 (人) | 12          | 7     | 5 |
|                   |                  | 6号給 (人) | 3           | 2     | 1 |
|                   |                  | 8号給 (人) | 0           | 0     | 0 |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 100              | 100     | 100         |       |   |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分   | 支 給 期 別 支 給 率 |          | 支 給 率 計<br>(月分) | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|-------|---------------|----------|-----------------|-------------------------|-----|
|       | 6 月 (月分)      | 12月 (月分) |                 |                         |     |
| 本 年 度 | 2.025         | 2.175    | 4.200           | 有                       |     |
| 前 年 度 | 1.975         | 2.125    | 4.100           | 有                       |     |
| 国の制度  | 2.025         | 2.175    | 4.200           | 有                       |     |

カ 定年退職及び定年前早期退職に係る退職手当

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

キ その他の手当

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

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

| 事 項                                    | 債務負担行為の限度額  | 前年度末までの支出(見込)額 |           | 当該年度以降の支出予定額 |           | 左の財源内訳    |     |           |           |
|--|-------------|----------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----|-----------|-----------|
|  |             | 期 間            | 金 額       | 期 間          | 金 額       | 特定財源      |     |           | 一般財源      |
|  |             |                |           |              |           | 国・県       | 地方債 | その他       |           |
| 自動車賃借料<br>(平成24年度分)                    | 千円<br>1,575 | 年度<br>25～27    | 千円<br>750 | 年度<br>28～29  | 千円<br>501 | 千円<br>167 | 千円  | 千円<br>181 | 千円<br>153 |
| 介護認定支援システム賃借料<br>(平成25年度分)             | 25,452      | 26～27          | 8,856     | 28～30        | 12,916    |           |     | 12,916    |           |
| 生活支援サービス提供体制<br>づくり調査研究委託<br>(平成27年度分) | 1,080       |                |           | 28           | 1,080     | 631       |     | 210       | 239       |
| 合 計                                    | 28,107      |                | 9,606     |              | 14,497    | 798       |     | 13,307    | 392       |

介護サービス事業特別会計  
予算に関する説明書



## 歳入歳出予算事項別明細書

### 1 総括 歳入

(単位：千円)

| 款            | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較     |
|--------------|--------|--------|--------|
| 1 訪問看護事業収入   | 55,173 | 31,167 | 24,006 |
| 2 居宅介護支援事業収入 | 11,965 | 15,279 | △3,314 |
| 3 繰入金        | 12,107 | 6,180  | 5,927  |
| 4 繰越金        | 1      | 525    | △524   |
| 5 諸収入        | 1      | 206    | △205   |
| 歳入合計         | 79,247 | 53,357 | 25,890 |

### 歳出

(単位：千円)

| 款           | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較     | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |          |
|-------------|------------|------------|--------|-------------|-----|-----|----------|
|             |            |            |        | 特定財源        |     |     | 一般<br>財源 |
|             |            |            |        | 国県支出金       | 地方債 | その他 |          |
| 1 訪問看護事業費   | 64,419     | 49,818     | 14,601 |             |     |     | 64,419   |
| 2 居宅介護支援事業費 | 14,328     | 2,539      | 11,789 |             |     |     | 14,328   |
| 3 予備費       | 500        | 1,000      | △500   |             |     |     | 500      |
| 歳出合計        | 79,247     | 53,357     | 25,890 |             |     |     | 79,247   |

## 2 歳 入

### (款) 1 訪問看護事業収入

### (項) 1 介護保険訪問看護費収入

| 目             | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   |
|---------------|--------|--------|-------|
| 1 介護訪問看護費収入   | 28,259 | 22,853 | 5,406 |
| 2 介護予防訪問看護費収入 | 1,165  | 1,533  | △368  |
| 計             | 29,424 | 24,386 | 5,038 |

### (款) 1 訪問看護事業収入

### (項) 2 医療保険訪問看護費収入

| 目           | 本 年 度  | 前 年 度 | 比 較    |
|-------------|--------|-------|--------|
| 1 医療訪問看護費収入 | 25,748 | 6,781 | 18,967 |
| 計           | 25,748 | 6,781 | 18,967 |

### (款) 1 訪問看護事業収入

### (項) 3 受託事業訪問看護費収入

| 目             | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---------------|-------|-------|-----|
| 1 受託事業訪問看護費収入 | 1     | 0     | 1   |
| 計             | 1     | 0     | 1   |

### (款) 2 居宅介護支援事業収入

### (項) 1 居宅介護支援費収入

| 目             | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    |
|---------------|--------|--------|--------|
| 1 居宅介護支援費収入   | 11,804 | 15,276 | △3,472 |
| 2 介護予防支援事業費収入 | 161    | 3      | 158    |
| 計             | 11,965 | 15,279 | △3,314 |

(単位：千円)

| 節  |                  | 金額     | 説明   |        |
|----|------------------|--------|--|--------|
| 区分 |                  |        |  |        |
| 1  | 介護訪問看護費収入        | 25,517 | 介護訪問看護費収入<br>訪問看護費 7,479円×1,555件<br>複数名訪問加算 11,173円×1,243件 | 25,517 |
| 2  | 介護訪問看護利用者負担金収入   | 2,740  | 介護訪問看護利用者負担金収入   | 2,740  |
| 3  | 過年度介護訪問看護費収入     | 1      | 過年度介護訪問看護費収入   | 1      |
| 4  | 介護訪問看護自費利用料      | 1      | 介護訪問看護自費利用料  | 1      |
| 1  | 介護予防訪問看護費収入      | 1,047  | 介護予防訪問看護費収入<br>7,479円×140件                                 | 1,047  |
| 2  | 介護予防訪問看護利用者負担金収入 | 116    | 介護予防訪問看護利用者負担金収入   | 116    |
| 3  | 過年度介護予防訪問看護費収入   | 1      | 過年度介護予防訪問看護費収入   | 1      |
| 4  | 介護予防訪問看護自費利用料    | 1      | 介護予防訪問看護自費利用料  | 1      |

(単位：千円)

| 節  |                | 金額     | 説明                         |        |
|----|----------------|--------|----------------------------|--------|
| 区分 |                |        |                            |        |
| 1  | 医療訪問看護費収入      | 23,168 | 医療訪問看護費収入<br>8,671円×2,672件 | 23,168 |
| 2  | 医療訪問看護利用者負担金収入 | 2,578  | 医療訪問看護事業利用者負担金収入           | 2,578  |
| 3  | 過年度医療訪問看護費収入   | 1      | 過年度医療訪問看護費収入               | 1      |
| 4  | 医療訪問看護自費利用料    | 1      | 医療訪問看護自費利用料                | 1      |

(単位：千円)

| 節  |             | 金額 | 説明          |   |
|----|-------------|----|-------------|---|
| 区分 |             |    |             |   |
| 1  | 受託事業訪問看護費収入 | 1  | 受託事業訪問看護費収入 | 1 |

(単位：千円)

| 節  |           | 金額     | 説明  |        |
|----|-----------|--------|---|--------|
| 区分 |           |        |   |        |
| 1  | 居宅介護支援費収入 | 11,804 | 居宅介護支援費収入<br>要介護1、2 10,638円×524件<br>要介護3以上 13,814円×451件 | 11,804 |
| 1  | 介護予防支援費収入 | 161    | 介護予防支援費収入<br>3,951円×41件                                 | 161    |

## (款) 3 繰入金

## (項) 1 一般会計繰入金

| 目         | 本 年 度  | 前 年 度 | 比 較   |
|-----------|--------|-------|-------|
| 1 一般会計繰入金 | 12,107 | 6,180 | 5,927 |
| 計         | 12,107 | 6,180 | 5,927 |

## (款) 4 繰越金

## (項) 1 繰越金

| 目     | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較  |
|-------|-------|-------|------|
| 1 繰越金 | 1     | 525   | △524 |
| 計     | 1     | 525   | △524 |

## (款) 5 諸収入

## (項) 1 雑入

| 目    | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較  |
|------|-------|-------|------|
| 1 雑入 | 1     | 205   | △204 |
| 計    | 1     | 205   | △204 |

## (款) 5 諸収入

## (項) 預金利子 廃 項

| 目      | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|--------|-------|-------|-----|
| ○ 預金利子 | 0     | 1     | △1  |
| 計      | 0     | 1     | △1  |

(単位：千円)

| 節         |        | 説明             |
|-----------|--------|----------------|
| 区分        | 金額     |                |
| 1 一般会計繰入金 | 12,107 | 一般会計繰入金 12,107 |
|           |        |                |

(単位：千円)

| 節        |    | 説明       |
|----------|----|----------|
| 区分       | 金額 |          |
| 1 前年度繰越金 | 1  | 前年度繰越金 1 |
|          |    |          |

(単位：千円)

| 節    |    | 説明        |
|------|----|-----------|
| 区分   | 金額 |           |
| 1 雑入 | 1  | 実習生受入収入 1 |
|      |    |           |

(単位：千円)

| 節  |    | 説明 |
|----|----|----|
| 区分 | 金額 |    |
|    |    | 廃目 |
|    |    |    |

### 3 歳 出

#### (款) 1 訪問看護事業費

#### (項) 1 介護保険訪問看護事業費

| 目             | 本年度    | 前年度    | 比較     | 本年度の財源内訳 |     |     |        |
|---------------|--------|--------|--------|----------|-----|-----|--------|
|               |        |        |        | 特定財源     |     |     | 一般財源   |
|               |        |        |        | 国県支出金    | 地方債 | その他 |        |
| 1 介護保険訪問看護事業費 | 63,992 | 45,441 | 18,551 |          |     |     | 63,992 |
| 計             | 63,992 | 45,441 | 18,551 |          |     |     | 63,992 |

#### (款) 1 訪問看護事業費

#### (項) 2 医療保険訪問看護事業費

| 目             | 本年度 | 前年度   | 比較     | 本年度の財源内訳 |     |     |      |
|---------------|-----|-------|--------|----------|-----|-----|------|
|               |     |       |        | 特定財源     |     |     | 一般財源 |
|               |     |       |        | 国県支出金    | 地方債 | その他 |      |
| 1 医療保険訪問看護事業費 | 427 | 4,377 | △3,950 |          |     |     | 427  |
| 計             | 427 | 4,377 | △3,950 |          |     |     | 427  |

#### (款) 2 居宅介護支援事業費

#### (項) 1 居宅介護支援事業費

| 目           | 本年度    | 前年度   | 比較     | 本年度の財源内訳 |     |     |        |
|-------------|--------|-------|--------|----------|-----|-----|--------|
|             |        |       |        | 特定財源     |     |     | 一般財源   |
|             |        |       |        | 国県支出金    | 地方債 | その他 |        |
| 1 居宅介護支援事業費 | 14,328 | 2,539 | 11,789 |          |     |     | 14,328 |
| 計           | 14,328 | 2,539 | 11,789 |          |     |     | 14,328 |

#### (款) 3 予備費

#### (項) 1 予備費

| 目     | 本年度 | 前年度   | 比較   | 本年度の財源内訳 |     |     |      |
|-------|-----|-------|------|----------|-----|-----|------|
|       |     |       |      | 特定財源     |     |     | 一般財源 |
|       |     |       |      | 国県支出金    | 地方債 | その他 |      |
| 1 予備費 | 500 | 1,000 | △500 |          |     |     | 500  |
| 計     | 500 | 1,000 | △500 |          |     |     | 500  |

(単位：千円)

| 節                  |        | 説明           |        |
|--------------------|--------|--------------|--------|
| 区分                 | 金額     |              |        |
| 1 報酬               | 3,138  | 1 職員給与費      | 49,323 |
| 2 給料               | 23,681 | 嘱託員          | 3,659  |
| 3 職員手当等            | 14,200 | 一般職          | 45,664 |
| 4 共済費              | 9,427  | 2 訪問看護事務費    | 5,677  |
| 7 賃金               | 6,904  | 訪問看護事務費      | 5,677  |
| 8 報償費              | 40     | 3 介護保険訪問看護事業 | 8,992  |
| 9 旅費               | 32     | 介護保険訪問看護事業   | 8,992  |
| 11 需用費             | 2,616  |              |        |
| 12 役務費             | 1,787  |              |        |
| 13 委託料             | 1,219  |              |        |
| 14 使用料及び賃借料        | 844    |              |        |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 71     |              |        |
| 27 公課費             | 33     |              |        |

(単位：千円)

| 節                  |     | 説明         |     |
|--------------------|-----|------------|-----|
| 区分                 | 金額  |            |     |
| 9 旅費               | 22  | 1 医療訪問看護事業 | 427 |
| 11 需用費             | 360 | 医療訪問看護事業   | 427 |
| 12 役務費             | 27  |            |     |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 18  |            |     |

(単位：千円)

| 節                  |       | 説明         |       |
|--------------------|-------|------------|-------|
| 区分                 | 金額    |            |       |
| 2 給料               | 3,804 | 1 職員給与費    | 6,816 |
| 3 職員手当等            | 1,717 | 一般職        | 6,816 |
| 4 共済費              | 2,337 | 2 居宅介護支援事業 | 7,512 |
| 7 賃金               | 6,301 | 居宅介護支援事業   | 7,512 |
| 9 旅費               | 18    |            |       |
| 11 需用費             | 66    |            |       |
| 12 役務費             | 35    |            |       |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 50    |            |       |

(単位：千円)

| 節  |    | 説明 |  |
|----|----|----|--|
| 区分 | 金額 |    |  |
|    |    |    |  |
|    |    |    |  |

給 与 費 明 細 書

一般職

(1) 総括

| 区 分   | 職員数<br>(人) | 給 与 費       |             |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |            | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | 7          | 0           | 23,681      | 13,480          | 37,161    | 7,768         | 44,929      |     |
| 前 年 度 | 3          | 0           | 12,790      | 5,722           | 18,512    | 4,336         | 22,848      |     |
| 比 較   | 4          | 0           | 10,891      | 7,758           | 18,649    | 3,432         | 22,081      |     |

| 職 員 手 当<br>の 内 訳 | 区 分   | 管理職手当<br>(千円)   | 扶養手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円) | 特 殊<br>勤務手当<br>(千円) | 時 間 外<br>勤務手当<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円) |
|------------------|-------|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------------|-----------------|
|                  | 本 年 度 | 288             | 468          | 155          | 447          | 1,925               | 1,290                 | 5,591           |
|                  | 前 年 度 | 288             | 234          | 52           | 221          | 0                   | 150                   | 3,055           |
|                  | 比 較   | 0               | 234          | 103          | 226          | 1,925               | 1,140                 | 2,536           |
| 職 員 手 当<br>の 内 訳 | 区 分   | 勤 勉 手 当<br>(千円) |              |              |              |                     |                       |                 |
|                  | 本 年 度 | 3,316           |              |              |              |                     |                       |                 |
|                  | 前 年 度 | 1,722           |              |              |              |                     |                       |                 |
|                  | 比 較   | 1,594           |              |              |              |                     |                       |                 |

※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<br>(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳<br>(千円) |        | 説 明                               | 備 考  |  |
|------|---------------|-----------------------|--------|-----------------------------------|--|--|
| 給 料  | 10,891        | 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<br>改定率 0.223%<br>給与改定実施時期 平成27年4月1日 |  |
|      |               | 昇給に伴う増加分              | 136    |                                   |  |  |
|      |               | その他の増加分               | 10,755 | 訪問看護ステーションの開設に伴う職員の増員、職員の異動等に伴うもの |  |  |
| 職員手当 | 7,758         | 制度改正に伴う増減分            | 115    | 勤勉手当                              | 115  | 勤勉手当の改定<br>支給月数<br>6月 0.75月 → 0.80月<br>12月 0.75月 → 0.80月<br>実施時期 平成28年4月1日 |
|      |               | その他の増減分               | 7,643  | 扶養手当                              | 234  |  |
|      |               |                       |        | 住居手当                              | 103  |  |
|      |               |                       |        | 通勤手当                              | 226  |  |
|      |               |                       |        | 特殊勤務手当                            | 1,925  |  |
|      |               |                       |        | 時間外勤務手当                           | 1,140  |  |
|      |               |                       |        | 期末手当                              | 2,421  |  |
|      |               |                       |        | 勤勉手当                              | 1,594  |  |

## (3) 給料及び職員手当の状況

## ア 職員1人当たり給与

| 区 分                 |           | 看護保健職   |
|---------------------|-----------|---------|
| 平成28年<br>1月1日<br>現在 | 平均給料月額（円） | 344,167 |
|                     | 平均給与月額（円） | 371,844 |
|                     | 平均年齢（歳）   | 46.3    |
| 平成27年<br>1月1日<br>現在 | 平均給料月額（円） | 380,650 |
|                     | 平均給与月額（円） | 416,487 |
|                     | 平均年齢（歳）   | 51.4    |

## イ 初任給

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

## ウ 級別職員数

| 区 分                 | 級  | 看護保健職  |        |
|---------------------|----|--------|--------|
|                     |    | 職員数（人） | 構成比（％） |
| 平成28年<br>1月1日<br>現在 | 1級 |        |        |
|                     | 2級 |        |        |
|                     | 3級 |        |        |
|                     | 4級 | 2      | 66.7   |
|                     | 5級 | 1      | 33.3   |
|                     | 6級 |        |        |
|                     | 7級 |        |        |
|                     | 8級 |        |        |
|                     | 計  | 3      | 100.0  |
| 平成27年<br>1月1日<br>現在 | 1級 |        |        |
|                     | 2級 |        |        |
|                     | 3級 |        |        |
|                     | 4級 | 1      | 50.0   |
|                     | 5級 | 1      | 50.0   |
|                     | 6級 |        |        |
|                     | 7級 |        |        |
|                     | 8級 |        |        |
|                     | 計  | 2      | 100.0  |

エ 昇給

| 区 分         |                   | 合 計     | 代 表 的 な 職 種 |     |  |
|-------------|-------------------|---------|-------------|-----|--|
|             |                   |         | 看護保健職       |     |  |
| 本<br>年<br>度 | 職 員 数 (A) (人)     | 7       | 7           |     |  |
|             | 昇給に係る職員数 (B) (人)  | 7       | 7           |     |  |
|             | 昇給数別内訳            | 2号給 (人) | 1           | 1   |  |
|             |                   | 4号給 (人) | 5           | 5   |  |
|             |                   | 6号給 (人) | 1           | 1   |  |
|             |                   | 8号給 (人) | 0           | 0   |  |
|             | 比 率 (B) / (A) (%) |         | 100         | 100 |  |
| 前<br>年<br>度 | 職 員 数 (A) (人)     | 3       | 3           |     |  |
|             | 昇給に係る職員数 (B) (人)  | 3       | 3           |     |  |
|             | 昇給数別内訳            | 2号給 (人) | 1           | 1   |  |
|             |                   | 4号給 (人) | 2           | 2   |  |
|             |                   | 6号給 (人) | 0           | 0   |  |
|             |                   | 8号給 (人) | 0           | 0   |  |
|             | 比 率 (B) / (A) (%) |         | 100         | 100 |  |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分  | 支給期別支給率 |         | 支給率計<br>(月分) | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|------|---------|---------|--------------|-------------------------|-----|
|      | 6月(月分)  | 12月(月分) |              |                         |     |
| 本年度  | 2.025   | 2.175   | 4.200        | 有                       |     |
| 前年度  | 1.975   | 2.125   | 4.100        | 有                       |     |
| 国の制度 | 2.025   | 2.175   | 4.200        | 有                       |     |

カ 定年退職及び定年前早期退職に係る退職手当

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

キ その他の手当

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

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

| 事 項                                 | 債務負担<br>行為の限度<br>額 | 前年度末までの<br>支出(見込)額 |     | 当該年度以降の<br>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 |       |
| 事務機器賃借料<br>(平成27年度分)                | 千円<br>619          | 年度                 | 千円  | 年度               | 千円    | 千円     | 千円  | 千円  | 千円    |
|                                     |                    |                    |     | 28～32            | 619   |        |     |     | 619   |
| 在宅医療・介護業務支援<br>システム賃借料<br>(平成27年度分) | 4,120              |                    |     | 28～32            | 3,111 |        |     |     | 3,111 |
| 小 計                                 | 4,739              |                    |     |                  | 3,730 |        |     |     | 3,730 |



後期高齢者医療事業特別会計  
予算に関する説明書



## 歳入歳出予算事項別明細書

### 1 総括 歳入

(単位：千円)

| 款            | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比較     |
|--------------|-----------|-----------|--------|
| 1 後期高齢者医療保険料 | 845,386   | 816,789   | 28,597 |
| 2 使用料及び手数料   | 96        | 96        | 0      |
| 3 繰入金        | 234,029   | 225,347   | 8,682  |
| 4 諸収入        | 1,167     | 1,095     | 72     |
| 5 繰越金        | 1         | 1         | 0      |
| 歳入合計         | 1,080,679 | 1,043,328 | 37,351 |

### 歳出

(単位：千円)

| 款                        | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較     | 本年度予算額の財源内訳 |     |         |          |
|--------------------------|------------|------------|--------|-------------|-----|---------|----------|
|                          |            |            |        | 特定財源        |     |         | 一般<br>財源 |
|                          |            |            |        | 国県支出金       | 地方債 | その他     |          |
| 1 総務費                    | 9,101      | 8,459      | 642    |             |     | 9,099   | 2        |
| 2 後期高齢者<br>医療広域連<br>合負担金 | 1,070,413  | 1,033,776  | 36,637 |             |     | 225,027 | 845,386  |
| 3 諸支出金                   | 1,165      | 1,093      | 72     |             |     | 1,164   | 1        |
| 歳出合計                     | 1,080,679  | 1,043,328  | 37,351 |             |     | 235,290 | 845,389  |

## 2 歳 入

### (款) 1 後期高齢者医療保険料

### (項) 1 後期高齢者医療保険料

| 目         | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     |
|-----------|---------|---------|---------|
| 1 特別徴収保険料 | 502,625 | 566,130 | △63,505 |
| 2 普通徴収保険料 | 342,761 | 250,659 | 92,102  |
| 計         | 845,386 | 816,789 | 28,597  |

### (款) 2 使用料及び手数料

### (項) 1 手数料

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

### (款) 3 繰入金

### (項) 1 一般会計繰入金

| 目           | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較   |
|-------------|---------|---------|-------|
| 1 事務費繰入金    | 36,730  | 33,640  | 3,090 |
| 2 保険基盤安定繰入金 | 197,299 | 191,707 | 5,592 |
| 計           | 234,029 | 225,347 | 8,682 |

### (款) 4 諸収入

### (項) 1 延滞金及び過料

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

### (款) 4 諸収入

### (項) 2 預金利子

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

### (款) 4 諸収入

### (項) 3 雑入

| 目                | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|------------------|-------|-------|-----|
| 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,164 | 1,092 | 72  |
| 計                | 1,164 | 1,092 | 72  |

### (款) 5 繰越金

### (項) 1 繰越金

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

(単位：千円)

| 節  |              | 金額      | 説明           |         |
|----|--------------|---------|--------------|---------|
| 区分 |              |         |              |         |
| 1  | 現年度分特別徴収保険料  | 502,625 | 現年度分特別徴収保険料  | 502,625 |
| 1  | 現年度分普通徴収保険料  | 335,084 | 現年度分普通徴収保険料  | 335,084 |
| 2  | 滞納繰越分普通徴収保険料 | 7,677   | 滞納繰越分普通徴収保険料 | 7,677   |

(単位：千円)

| 節  |       | 金額 | 説明    |    |
|----|-------|----|-------|----|
| 区分 |       |    |       |    |
| 1  | 督促手数料 | 96 | 督促手数料 | 96 |

(単位：千円)

| 節  |           | 金額      | 説明        |         |
|----|-----------|---------|-----------|---------|
| 区分 |           |         |           |         |
| 1  | 事務費繰入金    | 36,730  | 事務費繰入金    | 36,730  |
| 1  | 保険基盤安定繰入金 | 197,299 | 保険基盤安定繰入金 | 197,299 |

(単位：千円)

| 節  |     | 金額 | 説明     |   |
|----|-----|----|--------|---|
| 区分 |     |    |        |   |
| 1  | 延滞金 | 1  | 保険料延滞金 | 1 |
| 1  | 過料  | 1  | 過料     | 1 |

(単位：千円)

| 節  |      | 金額 | 説明   |   |
|----|------|----|------|---|
| 区分 |      |    |      |   |
| 1  | 預金利子 | 1  | 預金利子 | 1 |

(単位：千円)

| 節  |                | 金額    | 説明              |             |
|----|----------------|-------|-----------------|-------------|
| 区分 |                |       |                 |             |
| 1  | 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,164 | 保険料還付金<br>還付加算金 | 1,140<br>24 |

(単位：千円)

| 節  |        | 金額 | 説明     |   |
|----|--------|----|--------|---|
| 区分 |        |    |        |   |
| 1  | 前年度繰越金 | 1  | 前年度繰越金 | 1 |

### 3 歳 出

#### (款) 1 総務費

#### (項) 1 総務管理費

| 目       | 本年度   | 前年度   | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |       |      |
|---------|-------|-------|----|----------|-----|-------|------|
|         |       |       |    | 特定財源     |     |       | 一般財源 |
|         |       |       |    | 国県支出金    | 地方債 | その他   |      |
| 1 一般管理費 | 2,634 | 2,580 | 54 |          |     | 2,634 |      |
| 計       | 2,634 | 2,580 | 54 |          |     | 2,634 |      |

#### (款) 1 総務費

#### (項) 2 徴収費

| 目     | 本年度   | 前年度   | 比較  | 本年度の財源内訳 |     |       |      |
|-------|-------|-------|-----|----------|-----|-------|------|
|       |       |       |     | 特定財源     |     |       | 一般財源 |
|       |       |       |     | 国県支出金    | 地方債 | その他   |      |
| 1 徴収費 | 6,467 | 5,879 | 588 |          |     | 6,465 | 2    |
| 計     | 6,467 | 5,879 | 588 |          |     | 6,465 | 2    |

#### (款) 2 後期高齢者医療広域連合負担金

#### (項) 1 後期高齢者医療広域連合負担金

| 目                    | 本年度       | 前年度       | 比較     | 本年度の財源内訳 |     |         |         |
|----------------------|-----------|-----------|--------|----------|-----|---------|---------|
|                      |           |           |        | 特定財源     |     |         | 一般財源    |
|                      |           |           |        | 国県支出金    | 地方債 | その他     |         |
| 1 後期高齢者医療<br>広域連合負担金 | 1,070,413 | 1,033,776 | 36,637 |          |     | 225,027 | 845,386 |
| 計                    | 1,070,413 | 1,033,776 | 36,637 |          |     | 225,027 | 845,386 |

#### (款) 3 諸支出金

#### (項) 1 繰出金

| 目         | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |     |      |
|-----------|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|
|           |     |     |    | 特定財源     |     |     | 一般財源 |
|           |     |     |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |      |
| 1 一般会計繰出金 | 1   | 1   | 0  |          |     |     | 1    |
| 計         | 1   | 1   | 0  |          |     |     | 1    |

#### (款) 3 諸支出金

#### (項) 2 償還金及び還付加算金

| 目        | 本年度   | 前年度   | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |       |      |
|----------|-------|-------|----|----------|-----|-------|------|
|          |       |       |    | 特定財源     |     |       | 一般財源 |
|          |       |       |    | 国県支出金    | 地方債 | その他   |      |
| 1 保険料還付金 | 1,140 | 1,080 | 60 |          |     | 1,140 |      |
| 2 還付加算金  | 24    | 12    | 12 |          |     | 24    |      |
| 計        | 1,164 | 1,092 | 72 |          |     | 1,164 |      |

(単位：千円)

| 節           |       | 説明      |       |
|-------------|-------|---------|-------|
| 区分          | 金額    |         |       |
| 9 旅費        | 14    | 1 総務事務費 | 2,634 |
| 11 需用費      | 303   | 総務事務費   | 2,634 |
| 12 役務費      | 1,601 |         |       |
| 14 使用料及び賃借料 | 716   |         |       |

(単位：千円)

| 節      |       | 説明         |       |
|--------|-------|------------|-------|
| 区分     | 金額    |            |       |
| 9 旅費   | 5     | 1 保険料徴収事務費 | 6,467 |
| 11 需用費 | 1,289 | 保険料徴収事務費   | 6,467 |
| 12 役務費 | 3,177 |            |       |
| 13 委託料 | 1,996 |            |       |

(単位：千円)

| 節                  |           | 説明               |           |
|--------------------|-----------|------------------|-----------|
| 区分                 | 金額        |                  |           |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 1,070,413 | 1 後期高齢者医療広域連合負担金 | 1,070,413 |
|                    |           | 事務費負担金           | 27,727    |
|                    |           | 保険料等負担金          | 1,042,686 |

(単位：千円)

| 節      |    | 説明        |   |
|--------|----|-----------|---|
| 区分     | 金額 |           |   |
| 28 繰出金 | 1  | 1 一般会計繰出金 | 1 |
|        |    | 一般会計繰出金   | 1 |

(単位：千円)

| 節                  |       | 説明            |       |
|--------------------|-------|---------------|-------|
| 区分                 | 金額    |               |       |
| 23 償還金、利子及び<br>割引料 | 1,140 | 1 過年度過誤納付金還付金 | 1,140 |
|                    |       | 過年度過誤納付金還付金   | 1,140 |
| 23 償還金、利子及び<br>割引料 | 24    | 1 還付加算金       | 24    |
|                    |       | 還付加算金         | 24    |

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<br>行為の限度<br>額 | 前年度末までの<br>支出(見込)額 |             | 当該年度以降の<br>支出予定額 |             | 左の財源内訳 |     |       |      |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|------------------|-------------|--------|-----|-------|------|
|                                       |                    | 期 間                | 金 額         | 期 間              | 金 額         | 特定財源   |     |       | 一般財源 |
|                                       |                    |                    |             |                  |             | 国・県    | 地方債 | その他   |      |
| 後期高齢者医療電算処理<br>システム機器賃借料<br>(平成24年度分) | 千円<br>5,960        | 年度<br>25～27        | 千円<br>2,146 | 年度<br>28～29      | 千円<br>1,312 | 千円     | 千円  | 千円    | 千円   |
| 合 計                                   | 5,960              |                    | 2,146       |                  | 1,312       |        |     | 1,312 |      |

水道事業会計  
予算に関する説明書



平成28年度島田市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

| 款              | 項        | 目                | 予 定 額           | 備 考                      |
|----------------|----------|------------------|-----------------|--------------------------|
| 1. 水道事業<br>収 益 |          |                  | 千円<br>1,094,073 |                          |
|                | 1. 営業収益  |                  | 1,014,876       |                          |
|                |          | 1. 給水収益          | 1,011,738       | 水道料金                     |
|                |          | 2. 受託工事収益        | 3,108           | 給水工事設計審査手数料等及び<br>修繕工事収入 |
|                |          | 3. その他営業収益       | 30              | 手数料                      |
|                | 2. 営業外収益 |                  | 76,911          |                          |
|                |          | 1. 受取利息及び<br>配当金 | 888             | 預金利息及び貸付金利息              |
|                |          | 2. 他会計補助金        | 1,200           | 一般会計補助金                  |
|                |          | 3. 長期前受金戻入       | 60,839          | 長期前受金戻入                  |
|                |          | 4. 雑収益           | 13,984          | 水道料金関係業務委託料等             |
|                | 3. 特別利益  |                  | 2,286           |                          |
|                |          | 1. 固定資産売却益       | 2,286           | 土地売却益                    |

支 出

| 款              | 項       | 目          | 予 定 額                | 備 考                                  |        |
|----------------|---------|------------|----------------------|--------------------------------------|--------|
| 1. 水道事業<br>費 用 |         |            | 千円<br>1,046,798      |                                      |        |
|                | 1. 営業費用 |            | 1,004,378            |                                      |        |
|                |         | 1. 原水及び浄水費 | 453,991              | 取水、浄水設備の維持及び作業に要する費用並びに受水費用          |        |
|                |         | 2. 配水及び給水費 | 120,269              | 配水池、配水管及び給水装置に附属するメーター等の維持及び作業に要する費用 |        |
|                |         | 3. 受託工事費   | 8,988                | 給水装置の修理等の受託工事に要する費用                  |        |
|                |         | 4. 業務費     | 81,136               | 水道料金の徴収事務に要する費用                      |        |
|                |         | 5. 総係費     | 69,501               | 事業運営上の全般に要する費用                       |        |
|                |         | 6. 減価償却費   | 254,493              | 固定資産の減価償却費                           |        |
|                |         | 7. 資産減耗費   | 16,000               | 固定資産の除却費及びたな卸資産の減耗費                  |        |
|                |         | 2. 営業外費用   | 40,420               |                                      |        |
|                |         |            | 1. 支払利息及び<br>企業債取扱諸費 | 29,620                               | 企業債利息等 |
|                |         |            | 2. 雑支出               | 800                                  |        |
|                |         |            | 3. 消費税及び<br>地方消費税    | 10,000                               |        |
|                |         | 3. 予備費     |                      | 2,000                                |        |
|                |         |            | 1. 予備費               | 2,000                                |        |

## 資本的収入及び支出

### 収 入

| 款        | 項               | 目                  | 予 定 額         | 備 考          |
|----------|-----------------|--------------------|---------------|--------------|
| 1. 資本的収入 |                 |                    | 千円<br>316,634 |              |
|          | 1. 企業債          |                    | 200,000       |              |
|          |                 | 1. 企業債             | 200,000       | 上水道事業債       |
|          | 2. 固定資産<br>売却代金 |                    | 385           |              |
|          |                 | 1. 固定資産売却<br>代金    | 385           | 土地売却代金       |
|          | 3. 補助金          |                    | 7,266         |              |
|          |                 | 1. 他会計補助金          | 7,266         | 一般会計補助金      |
|          | 4. 長期貸付金<br>返還金 |                    | 20,014        |              |
|          |                 | 1. 他会計長期貸付<br>金返還金 | 20,014        | 貸付金元金返還金     |
|          | 5. その他収入        |                    | 88,969        |              |
|          |                 | 1. 工事負担金           | 78,075        | 配水管布設替工事等負担金 |
|          |                 | 2. 加入分担金           | 10,894        | 水道加入分担金      |

支 出

| 款        | 項         | 目          | 予 定 額         | 備 考           |
|----------|-----------|------------|---------------|---------------|
| 1. 資本的支出 |           |            | 千円<br>614,614 |               |
|          | 1. 建設改良費  |            | 544,117       |               |
|          |           | 1. 建設改良工事費 | 533,469       | 配水管布設、布設替工事費等 |
|          |           | 2. 施設費     | 10,648        | 固定資産購入費       |
|          | 2. 企業債償還金 |            | 70,497        |               |
|          |           | 1. 企業債償還金  | 70,497        | 元金償還金         |

平成28年度島田市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書  
(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位：千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| 当年度純利益           | 26,797          |
| 減価償却費            | 254,493         |
| 固定資産除却費          | 15,000          |
| 貸倒引当金の減少額        | △ 56            |
| 長期前受金戻入額         | △ 60,839        |
| 受取利息             | △ 888           |
| 支払利息             | 29,620          |
| 有形固定資産売却益        | △ 2,286         |
| 未収金の減少額          | 9,232           |
| 未払金の増加額          | 172             |
| たな卸資産の増加額        | △ 11,535        |
| 退職給付引当金の増加額      | 9,000           |
| 賞与引当金の増加額        | 98              |
| 法定福利費引当金の増加額     | 90              |
| 小計               | <u>268,898</u>  |
| 利息の受取額           | 888             |
| 利息の支払額           | <u>△ 29,620</u> |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 240,166         |

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      | △ 593,625        |
| 有形固定資産の売却による収入      | 2,671            |
| 一般会計からの補助金による収入     | 7,266            |
| 他の特別会計からの貸付金返還による収入 | 20,015           |
| 工事負担金による収入          | 78,075           |
| 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    | <u>△ 475,511</u> |

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| 建設改良等の財源に充てるための<br>企業債による収入 | 200,000         |
| 企業債の償還による支出                 | <u>△ 70,497</u> |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー            | 129,503         |

|        |                |
|--------|----------------|
| 資金減少額  | △ 105,842      |
| 資金期首残高 | 793,973        |
| 資金期末残高 | <u>688,131</u> |

## 給 与 費 明 細 書

### 1 総括

| 区 分         | 職員数          |            | 給 与 費      |            |            |            |           | 法 定<br>福 利 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------------------|-------------|
|             | 特別職<br>(人)   | 一般職<br>(人) | 報酬<br>(千円) | 給料<br>(千円) | 賃金<br>(千円) | 手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |                      |             |
| 本<br>年<br>度 | 損益勘定<br>支弁職員 | 13         | 1,842      | 53,970     | 1,550      | 37,606     | 94,968    | 17,787               | 112,755     |
|             | 資本勘定<br>支弁職員 | 1          |            | 1,923      |            | 1,128      | 3,051     | 622                  | 3,673       |
|             | 合計           | 14         | 1,842      | 55,893     | 1,550      | 38,734     | 98,019    | 18,409               | 116,428     |
| 前<br>年<br>度 | 損益勘定<br>支弁職員 | 14         | 1,842      | 55,199     | 1,550      | 35,441     | 94,032    | 19,241               | 113,273     |
|             | 資本勘定<br>支弁職員 | 1          |            | 2,435      |            | 1,332      | 3,767     | 796                  | 4,563       |
|             | 合計           | 15         | 1,842      | 57,634     | 1,550      | 36,773     | 97,799    | 20,037               | 117,836     |
| 比<br>較      | 損益勘定<br>支弁職員 | △ 1        | 0          | △ 1,229    | 0          | 2,165      | 936       | △ 1,454              | △ 518       |
|             | 資本勘定<br>支弁職員 | 0          |            | △ 512      |            | △ 204      | △ 716     | △ 174                | △ 890       |
|             | 合計           | △ 1        | 0          | △ 1,741    | 0          | 1,961      | 220       | △ 1,628              | △ 1,408     |

|       |     |                       |              |              |               |
|-------|-----|-----------------------|--------------|--------------|---------------|
| 手当の内訳 | 区分  | 管理職手当<br>(千円)         | 扶養手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円)  |
|       | 本年度 | 1,218                 | 2,682        | 1,018        | 1,382         |
|       | 前年度 | 1,219                 | 2,466        | 743          | 1,480         |
|       | 比較  | △ 1                   | 216          | 275          | △ 98          |
|       | 区分  | 時 間 外<br>勤務手当<br>(千円) | 期末手当<br>(千円) | 勤勉手当<br>(千円) | 退職給付費<br>(千円) |
|       | 本年度 | 2,271                 | 13,321       | 7,842        | 9,000         |
|       | 前年度 | 2,950                 | 13,563       | 7,517        | 6,835         |
|       | 比較  | △ 679                 | △ 242        | 325          | 2,165         |

※職員数は予算積算上の人数

※手当には、児童手当1,200千円を含まない。

2 給料及び手当の増減額の明細

| 区分 | 増減額<br>(千円) | 増減事由別内訳<br>(千円) |        | 説明  | 備考   |
|----|-------------|-----------------|--------|---|--|
| 給料 | △1,741      | 給与改定に伴う増減分      | 124    | 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<br>改定率 0.213%<br>実施時期 平成27年4月1日                                   |
|    |             | 昇給に伴う増加分        | 566    |   |  |
|    |             | その他の増減分         | △2,431 | 職員の異動等に伴うもの   |  |
| 手当 | 1,961       | 制度改正に伴う増減分      | 504    | 勤勉手当  | 勤勉手当の改定<br>支給月数<br>6月 0.75月 → 0.80月<br>12月 0.75月 → 0.80月<br>実施時期 平成28年4月1日 |
|    |             | その他の増減分         | 1,457  | 管理職手当 △1<br>扶養手当 216<br>住居手当 275<br>通勤手当 △98<br>時間外勤務手当 △679<br>期末手当 △242<br>勤勉手当 △179<br>退職給付費 2,165 |  |

### 3 給料及び手当の状況

#### (1) 職員1人当たり給与

| 区 分         |           | 一 般 職   | 技能労務職   | 備 考 |
|-------------|-----------|---------|---------|-----|
| 平成28年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 328,477 | 329,900 |     |
|             | 平均給与月額(円) | 366,485 | 389,273 |     |
|             | 平均年齢(歳)   | 43.7    | 48.1    |     |
| 平成27年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 317,014 | 329,900 |     |
|             | 平均給与月額(円) | 359,819 | 406,831 |     |
|             | 平均年齢(歳)   | 40.3    | 47.1    |     |

#### (2) 初任給

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

## (3) 級別職員数

| 区 分         | 一 般 職 |              |              | 技 能 労 務 職 |              |              | 備 考 |
|-------------|-------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----|
|             | 級     | 職 員 数<br>(人) | 構 成 比<br>(%) | 級         | 職 員 数<br>(人) | 構 成 比<br>(%) |     |
| 平成28年1月1日現在 | 1級    | 1            | 7.7          | 1級        |              |              |     |
|             | 2級    | 1            | 7.7          | 2級        |              |              |     |
|             | 3級    |              |              | 3級        | 1            | 100.0        |     |
|             | 4級    | 8            | 61.5         | 4級        |              |              |     |
|             | 5級    |              |              | 5級        |              |              |     |
|             | 6級    | 2            | 15.4         | 6級        |              |              |     |
|             | 7級    | 1            | 7.7          | 7級        |              |              |     |
|             | 8級    |              |              | 8級        |              |              |     |
|             | 計     | 13           | 100.0        | 計         | 1            | 100.0        |     |
| 平成27年1月1日現在 | 1級    | 2            | 14.2         | 1級        |              |              |     |
|             | 2級    | 1            | 7.2          | 2級        |              |              |     |
|             | 3級    | 1            | 7.2          | 3級        | 1            | 100.0        |     |
|             | 4級    | 7            | 50.0         | 4級        |              |              |     |
|             | 5級    |              |              | 5級        |              |              |     |
|             | 6級    | 2            | 14.2         | 6級        |              |              |     |
|             | 7級    | 1            | 7.2          | 7級        |              |              |     |
|             | 8級    |              |              | 8級        |              |              |     |
|             | 計     | 14           | 100.0        | 計         | 1            | 100.0        |     |

## (級別の標準的な職務内容)

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

## (4) 昇給

| 区 分            |                 | 合 計     | 一般職 | 技能労務職 |   |
|----------------|-----------------|---------|-----|-------|---|
| 本<br>年<br>度    | 職員数(A) (人)      | 14      | 13  | 1     |   |
|                | 昇給に係る職員数(B) (人) | 14      | 13  | 1     |   |
|                | 号給数<br>内 訳      | 2号給 (人) | 3   | 3     | 0 |
|                |                 | 4号給 (人) | 9   | 8     | 1 |
|                |                 | 6号給 (人) | 2   | 2     | 0 |
|                |                 | 8号給 (人) | 0   | 0     | 0 |
| 比率 (B)/(A) (%) | 100             | 100     | 100 |       |   |
| 前<br>年<br>度    | 職員数(A) (人)      | 15      | 14  | 1     |   |
|                | 昇給に係る職員数(B) (人) | 15      | 14  | 1     |   |
|                | 号給数<br>内 訳      | 2号給 (人) | 2   | 2     | 0 |
|                |                 | 4号給 (人) | 11  | 10    | 1 |
|                |                 | 6号給 (人) | 2   | 2     | 0 |
|                |                 | 8号給 (人) | 0   | 0     | 0 |
| 比率 (B)/(A) (%) | 100             | 100     | 100 |       |   |

## (5) 期末手当・勤勉手当

| 区 分         | 支給期別支給率 |         | 支給率計<br>(月分) | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備考 |
|-------------|---------|---------|--------------|-------------------------|----|
|             | 6月(月分)  | 12月(月分) |              |                         |    |
| 本年度         | 2.025   | 2.175   | 4.200        | 有                       |    |
| 前年度         | 1.975   | 2.125   | 4.100        | 有                       |    |
| 一般会計<br>の制度 | 2.025   | 2.175   | 4.200        | 有                       |    |

(6) 定年退職及び定年前早期退職に係る退職手当

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

(7) その他の手当

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

# 平成27年度島田市水道事業予定損益計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位：千円)

## 1. 営業収益

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

## 2. 営業費用

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

営業利益 (△は損失) △ 18,631

## 3. 営業外収益

|               |               |        |
|---------------|---------------|--------|
| (1) 受取利息及び配当金 | 1,216         |        |
| (2) 他会計補助金    | 1,200         |        |
| (3) 長期前受金戻入   | 59,428        |        |
| (4) 雑収益       | <u>13,171</u> | 75,015 |

## 4. 営業外費用

|                   |            |               |
|-------------------|------------|---------------|
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 30,757     |               |
| (2) 雑支出           | <u>391</u> | <u>31,148</u> |
| 経常利益              |            | <u>43,867</u> |
|                   |            | 25,236        |

## 5. 特別利益

|                |               |               |                       |
|----------------|---------------|---------------|-----------------------|
| (1) その他特別利益    | <u>38,996</u> | <u>38,996</u> | <u>38,996</u>         |
| 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 |               |               | <u>△ 736,717</u>      |
| 当年度未処分利益剰余金    |               |               | <u><u>397,171</u></u> |

# 平成28年度島田市水道事業予定損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位：千円)

## 1. 営業収益

|             |           |         |
|-------------|-----------|---------|
| (1) 給水収益    | 936,794   |         |
| (2) 受託工事収益  | 3,100     |         |
| (3) その他営業収益 | <u>30</u> | 939,924 |

## 2. 営業費用

|             |               |                |
|-------------|---------------|----------------|
| (1) 原水及び浄水費 | 423,476       |                |
| (2) 配水及び給水費 | 115,136       |                |
| (3) 受託工事費   | 8,928         |                |
| (4) 業務費     | 75,126        |                |
| (5) 総係費     | 68,132        |                |
| (6) 減価償却費   | 254,493       |                |
| (7) 資産減耗費   | <u>16,000</u> | <u>961,291</u> |

営業利益 (△は損失)

△ 21,367

## 3. 営業外収益

|               |               |        |
|---------------|---------------|--------|
| (1) 受取利息及び配当金 | 888           |        |
| (2) 他会計補助金    | 1,200         |        |
| (3) 長期前受金戻入   | 60,839        |        |
| (4) 雑収益       | <u>13,150</u> | 76,077 |

## 4. 営業外費用

|                   |            |               |
|-------------------|------------|---------------|
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 29,620     |               |
| (2) 雑支出           | <u>579</u> | <u>30,199</u> |
| 経常利益              |            | <u>45,878</u> |
|                   |            | 24,511        |

## 5. 特別利益

|                |              |              |                       |
|----------------|--------------|--------------|-----------------------|
| (1) 固定資産売却益    | <u>2,286</u> | <u>2,286</u> | <u>2,286</u>          |
| 当年度純利益         |              |              | 26,797                |
| 前年度繰越利益剰余金     |              |              | 397,171               |
| その他未処分利益剰余金変動額 |              |              | <u>70,497</u>         |
| 当年度未処分利益剰余金    |              |              | <u><u>494,465</u></u> |

# 平成27年度島田市水道事業予定貸借対照表

(平成28年3月31日 現在)

(単位：千円)

## 資 産 の 部

### 1. 固定資産

#### (1) 有形固定資産

|            |                    |           |               |
|------------|--------------------|-----------|---------------|
| イ. 土地      |                    | 213,911   |               |
| ロ. 建物      | 237,513            |           |               |
| 減価償却累計額    | <u>△ 121,805</u>   | 115,708   |               |
| 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   |                    | 30,299    |               |
| 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   |                    | 246       |               |
| 無形固定資産合計   |                    |           | 39,513        |
| (3) 投資     |                    |           |               |
| イ. 長期貸付金   |                    | 39,712    |               |
| 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    | 67,270       |         |                         |
| 貸倒引当金      | <u>△ 932</u> | 66,338  |                         |
| (3) 貯蔵品    |              | 25,477  |                         |
| (4) 短期貸付金  |              | 20,015  |                         |
| 流動資産合計     |              |         | <u>905,803</u>          |
| 資産合計       |              |         | <u><u>7,347,630</u></u> |

## 負 債 の 部

|             |         |           |           |
|-------------|---------|-----------|-----------|
| 3. 固定負債     |         |           |           |
| (1) 企業債     |         | 1,431,441 |           |
| (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     |         |           |           |
| (1) 企業債     |         | 70,497    |           |
| (2) リース債務   |         | 929       |           |
| (3) 未払金     |         | 348,875   |           |
| (4) 引当金     |         |           |           |
| イ. 賞与引当金    | 6,751   |           |           |
| ロ. 法定福利費引当金 | 1,212   |           |           |
| 引当金合計       |         | 7,963     |           |
| (5) 預り金     |         | 10,500    |           |
| 流動負債合計      |         |           | 438,764   |
| 5. 繰延収益     |         |           |           |
| (1) 長期前受金   |         | 2,556,717 |           |
| 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  |         |           |           |
| ロ. 工事負担金       | 87,727  |         |           |           |
| ハ. 加入分担金       | 79      |         |           |           |
| ニ. 補助金         | 14,911  |         |           |           |
| 資本剰余金合計        |         | 133,701 |           |           |
| (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28年度島田市水道事業予定貸借対照表

(平成29年3月31日 現在)

(単位：千円)

## 資 産 の 部

### 1. 固定資産

#### (1) 有形固定資産

|            |                    |           |               |
|------------|--------------------|-----------|---------------|
| イ. 土地      |                    | 213,526   |               |
| ロ. 建物      | 237,513            |           |               |
| 減価償却累計額    | <u>△ 125,491</u>   | 112,022   |               |
| ハ. 構築物     | 10,096,053         |           |               |
| 減価償却累計額    | <u>△ 4,072,971</u> | 6,023,082 |               |
| ニ. 機械及び装置  | 977,219            |           |               |
| 減価償却累計額    | <u>△ 764,301</u>   | 212,918   |               |
| ホ. 車両運搬具   | 22,567             |           |               |
| 減価償却累計額    | <u>△ 15,841</u>    | 6,726     |               |
| ヘ. 工具器具備品  | 29,325             |           |               |
| 減価償却累計額    | <u>△ 25,196</u>    | 4,129     |               |
| ト. リース資産   | 3,235              |           |               |
| 減価償却累計額    | <u>△ 1,456</u>     | 1,779     |               |
| チ. 建設仮勘定   |                    | 30,299    |               |
| 有形固定資産合計   |                    |           | 6,604,481     |
| (2) 無形固定資産 |                    |           |               |
| イ. 施設利用権   |                    | 30,952    |               |
| ロ. 電話加入権   |                    | 246       |               |
| 無形固定資産合計   |                    |           | 31,198        |
| (3) 投資     |                    |           |               |
| イ. 長期貸付金   |                    | 19,445    |               |
| 投資合計       |                    |           | <u>19,445</u> |
| 固定資産合計     |                    |           | 6,655,124     |

### 2. 流動資産

|            |              |         |                         |
|------------|--------------|---------|-------------------------|
| (1) 現金及び預金 |              | 688,131 |                         |
| (2) 未収金    | 58,038       |         |                         |
| 貸倒引当金      | <u>△ 876</u> | 57,162  |                         |
| (3) 貯蔵品    |              | 37,012  |                         |
| (4) 短期貸付金  |              | 20,267  |                         |
| 流動資産合計     |              |         | <u>802,572</u>          |
| 資産合計       |              |         | <u><u>7,457,696</u></u> |

## 負 債 の 部

|             |          |               |             |
|-------------|----------|---------------|-------------|
| 3. 固定負債     |          |               |             |
| (1) 企業債     |          | 1, 558, 490   |             |
| (2) 引当金     |          |               |             |
| イ. 退職給付引当金  | 165, 493 |               |             |
| 引当金合計       |          | 165, 493      |             |
| (3) 長期預り金   |          | 1, 000        |             |
| 固定負債合計      |          | 1, 000        | 1, 724, 983 |
| 4. 流動負債     |          |               |             |
| (1) 企業債     |          | 72, 951       |             |
| (2) リース債務   |          | 464           |             |
| (3) 未払金     |          | 266, 114      |             |
| (4) 引当金     |          |               |             |
| イ. 賞与引当金    | 6, 849   |               |             |
| ロ. 法定福利費引当金 | 1, 302   |               |             |
| 引当金合計       |          | 8, 151        |             |
| (5) 預り金     |          | 10, 500       |             |
| 流動負債合計      |          | 10, 500       | 358, 180    |
| 5. 繰延収益     |          |               |             |
| (1) 長期前受金   |          | 2, 645, 823   |             |
| 収益化累計額      |          | △ 1, 056, 502 |             |
| 繰延収益合計      |          | 1, 589, 321   | 1, 589, 321 |
| 負債合計        |          | 3, 672, 484   | 3, 672, 484 |

## 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  |             |             |
| ロ. 工事負担金       | 87, 727  |             |             |
| ハ. 加入分担金       | 79       |             |             |
| ニ. 補助金         | 14, 911  |             |             |
| 資本剰余金合計        |          | 133, 701    |             |
| (2) 利益剰余金      |          |             |             |
| イ. 減債積立金       | 77, 324  |             |             |
| ロ. 建設改良積立金     | 131, 443 |             |             |
| ハ. 当年度未処分利益剰余金 | 494, 465 |             |             |
| 利益剰余金合計        |          | 703, 232    |             |
| 剰余金合計          |          | 836, 933    | 836, 933    |
| 資本合計           |          | 3, 785, 212 | 3, 785, 212 |
| 負債資本合計         |          | 7, 457, 696 | 7, 457, 696 |

## 注記

### I. 重要な会計方針

#### 1. 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 移動平均法による原価法

#### 2. 固定資産の減価償却の方法

##### (1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

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

・主な耐用年数

建物 12年～50年

構築物 5年～60年

機械及び装置 6年～20年

車輛運搬具 4年～6年

工具器具備品 4年～20年

##### (2) 無形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

施設利用権 15年

##### (3) リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

#### 3. 引当金の計上方法

##### (1) 退職給付引当金

職員の退職給付費の支給に備えるため、当年度末における退職給付費の要支給額（年度末に全企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

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

#### 4. 消費税及び地方消費税の経理処理

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

### II. 予定貸借対照表等

#### 1. 引当金の取崩し

##### (1) 賞与引当金の取崩し

前年度分の期末手当及び勤勉手当を翌年度に支給すると見込まれるため、平成 27 年度に 6,751 千円、平成 28 年度に 6,751 千円の賞与引当金を取り崩した。

##### (2) 法定福利費引当金の取崩し

前年度分の法定福利費を翌年度に支払うと見込まれるため、平成 27 年度に 1,212 千円、平成 28 年度に 1,212 千円の法定福利費引当金を取り崩した。

##### (3) 貸倒引当金の取崩し

債権の貸倒れによる損失が見込まれるため、平成 27 年度に 728 千円、平成 28 年度に 734 千円の貸倒引当金を取り崩した。

##### (4) 修繕引当金の取崩し

新会計基準移行前の修繕引当金は、資本的支出である建設改良費に充てるため、平成 27 年度に全額を取り崩した。

### III. リース契約により使用する固定資産

#### 1. リース会計に係る特例措置

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

平成28年度島田市水道事業会計予算内訳書

収益的収入

| 款 項       | 目          | 本年度予算額           | 前年度予算額    | 比 較    |          |
|-----------|------------|------------------|-----------|--------|----------|
| 1. 水道事業収益 |            | 1,094,073        | 1,090,702 | 3,371  |          |
| 1. 営業収益   |            | 1,014,876        | 973,645   | 41,231 |          |
|           | 1. 給水収益    | 1,011,738        | 969,927   | 41,811 |          |
|           | 2. 受託工事収益  | 3,108            | 3,108     | 0      |          |
|           | 3. その他営業収益 | 30               | 610       | △ 580  |          |
|           | 2. 営業外収益   |                  | 76,911    | 75,846 | 1,065    |
|           |            | 1. 受取利息及び<br>配当金 | 888       | 1,216  | △ 328    |
|           |            | 2. 他会計補助金        | 1,200     | 1,200  | 0        |
|           |            | 3. 長期前受金戻入       | 60,839    | 59,428 | 1,411    |
|           |            | 4. 雑収益           | 13,984    | 14,002 | △ 18     |
|           | 3. 特別利益    |                  | 2,286     | 41,211 | △ 38,925 |
|           |            | 1. 固定資産売却益       | 2,286     | 2,215  | 71       |
|           |            | ○ その他特別利益        | 0         | 38,996 | △ 38,996 |

(単位：千円)

| 節          |           | 説明   |
|------------|-----------|--|
| 区分         | 金額        |  |
|            |           |  |
|            |           |  |
| 1. 水道料金    | 1,011,738 |  |
| 1. 修繕工事収入  | 108       |  |
| 2. 給水工事手数料 | 3,000     | 設計審査手数料等   |
| 1. 手数料     | 30        | 工事事業者指定手数料   |
|            |           |  |
| 1. 預金利息    | 206       |  |
| 2. 貸付金利息   | 682       | 長期貸付金利息  |
| 1. 一般会計補助金 | 1,200     | 児童手当補助金  |
| 1. 長期前受金戻入 | 60,839    | 受贈財産評価額 5,351<br>工事負担金 36,383<br>加入分担金 12,766<br>補助金 6,339 |
| 1. その他雑収益  | 13,984    | 水道料金関係業務委託料 11,436<br>消火栓修繕工事費 2,250<br>その他雑収益 298         |
|            |           |  |
| 1. 土地売却益   | 2,286     | 初倉3号水源土地売却益  |
|            |           | 廃目   |

## 収 益 の 支 出

| 款 項       | 目          | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比 較      |
|-----------|------------|-----------|-----------|----------|
| 1. 水道事業費用 |            | 1,046,798 | 1,005,602 | 41,196   |
| 1. 営業費用   |            | 1,004,378 | 962,245   | 42,133   |
|           | 1. 原水及び浄水費 | 453,991   | 469,058   | △ 15,067 |

(単位：千円)

| 節             |         | 説明  |
|---------------|---------|---|
| 区分            | 金額      |   |
|               |         |   |
|               |         |   |
| 1. 給料         | 8,940   | 一般職給 2人   |
| 2. 手当等        | 4,128   | 扶養手当 624<br>住居手当 104<br>通勤手当 215<br>時間外勤務手当 261<br>期末手当 1,489<br>勤勉手当 835<br>児童手当 600 |
| 3. 賞与引当金繰入額   | 1,111   | 期末手当 689<br>勤勉手当 422  |
| 4. 法定福利費      | 2,608   | 共済組合負担金   |
| 5. 旅費         | 1       | 普通旅費  |
| 6. 被服費        | 39      |   |
| 7. 備用品費       | 350     | 消耗品費  |
| 8. 燃料費        | 339     | 自動車等燃料費   |
| 9. 通信運搬費      | 2,420   | 通信費   |
| 10. 委託料       | 86,488  | 浄水場維持管理等委託料ほか3件   |
| 11. 手数料       | 357     | 水質検査手数料ほか   |
| 12. 修繕費       | 4,441   | 構築物修繕費 1,080<br>機械及び装置修繕費 3,240<br>自動車修繕費 121   |
| 13. 動力費       | 65,089  | 電気使用料   |
| 14. 材料費       | 250     | 原水及び浄水設備材料費   |
| 15. 受水費       | 277,217 |   |
| 16. その他引当金繰入額 | 213     | 法定福利費引当金  |

| 款 項 | 目 | 本年度予算額     | 前年度予算額  | 比 較     |        |
|-----|---|------------|---------|---------|--------|
|     |   | 2. 配水及び給水費 | 120,269 | 109,469 | 10,800 |

(単位：千円)

| 節           |        | 説明   |
|-------------|--------|--|
| 区分          | 金額     |  |
| 1. 給料       | 19,407 | 一般職給 5人  |
| 2. 手当等      | 8,083  | 管理職手当 296<br>扶養手当 804<br>住居手当 431<br>通勤手当 465<br>時間外勤務手当 871<br>期末手当 3,133<br>勤勉手当 1,803<br>児童手当 280 |
| 3. 賞与引当金繰入額 | 2,360  | 期末手当 1,449<br>勤勉手当 911   |
| 4. 賃金       | 1,550  | 事務員給   |
| 5. 報酬       | 1,842  | 嘱託員給   |
| 6. 法定福利費    | 6,213  | 共済組合負担金 5,659<br>社会保険料 497<br>雇用保険料 46<br>労災保険料 11   |
| 7. 被服費      | 98     |  |
| 8. 備用品費     | 216    | 消耗品費   |
| 9. 燃料費      | 693    | 自動車用燃料費 673<br>作業用燃料費 20   |
| 10. 印刷製本費   | 265    | 諸印刷費   |
| 11. 通信運搬費   | 597    | 通信費  |
| 12. 委託料     | 25,774 | メーター取替業務委託料ほか9件  |
| 13. 手数料     | 43     | 車検代行等手数料   |
| 14. 賃借料     | 1,087  | 機械賃借料 480<br>土地賃借料 407<br>自動車賃借料 200   |

| 款 項 | 目        | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|-----|----------|--------|--------|-----|
|     |          |        |        |     |
|     | 3. 受託工事費 | 8,988  | 8,895  | 93  |

(単位：千円)

| 節             |        | 説明   |
|---------------|--------|--|
| 区分            | 金額     |  |
| 15. 修繕費       | 30,540 | 構築物修繕費 26,750<br>機械及び装置修繕費 3,000<br>自動車修繕費 790                                     |
| 16. 路面復旧費     | 206    | 道路復旧費  |
| 17. 動力費       | 9,368  | 電気使用料  |
| 18. 材料費       | 2,800  | 配水管等修繕材料費  |
| 19. 補償金       | 115    | 作業等による損害補償金  |
| 20. メーター取替費   | 8,006  |  |
| 21. 負担金       | 558    | 総合設計積算システム保守負担金  |
| 22. その他引当金繰入額 | 448    | 法定福利費引当金   |
| 1. 給料         | 3,965  | 一般職給 1人  |
| 2. 手当等        | 2,278  | 扶養手当 510<br>住居手当 52<br>通勤手当 117<br>時間外勤務手当 260<br>期末手当 666<br>勤勉手当 353<br>児童手当 320 |
| 3. 賞与引当金繰入額   | 486    | 期末手当 308<br>勤勉手当 178   |
| 4. 法定福利費      | 1,198  | 共済組合負担金  |
| 5. 被服費        | 30     |  |
| 6. 備用品費       | 91     | 消耗品費   |
| 7. 燃料費        | 238    | 自動車用燃料費  |
| 8. 印刷製本費      | 15     | 諸印刷費   |
| 9. 通信運搬費      | 10     | 通信費  |

| 款 項 | 目      | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較    |
|-----|--------|--------|--------|--------|
|     |        |        |        |        |
|     | 4. 業務費 | 81,136 | 76,735 | 4,401  |
|     | 5. 総係費 | 69,501 | 53,188 | 16,313 |

(単位：千円)

| 節             |        | 説明   |
|---------------|--------|--|
| 区分            | 金額     |  |
| 10. 手数料       | 123    | 車検代行等手数料 15<br>その他手数料 108  |
| 11. 修繕費       | 181    | 自動車修繕費   |
| 12. 材料費       | 270    | 受託工事用材料費   |
| 13. 補償金       | 10     | 作業による損害補償金   |
| 14. その他引当金繰入額 | 93     | 法定福利費引当金   |
| 1. 報償費        | 15,000 | 水道料金口座振替報奨金  |
| 2. 通信運搬費      | 60     | 通信費  |
| 3. 委託料        | 62,856 | 水道料金関係業務委託料  |
| 4. 手数料        | 3,220  | 水道料金収納手数料  |
| 1. 給料         | 21,658 | 一般職給 5人  |
| 2. 手当等        | 8,694  | 管理職手当 922<br>扶養手当 744<br>住居手当 431<br>通勤手当 400<br>時間外勤務手当 621<br>期末手当 3,530<br>勤勉手当 2,046 |
| 3. 賞与引当金繰入額   | 2,666  | 期末手当 1,633<br>勤勉手当 1,033   |
| 4. 法定福利費      | 6,508  | 共済組合負担金 6,363<br>公務災害補償基金負担金 145   |
| 5. 旅費         | 241    | 普通旅費   |
| 6. 退職給付費      | 9,000  | 退職給付引当金繰入額   |
| 7. 備用品費       | 1,327  | 消耗品費   |
| 8. 燃料費        | 221    | 自動車用燃料費  |
| 9. 印刷製本費      | 50     | 諸印刷費   |

| 款 項 | 目        | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較    |
|-----|----------|---------|---------|--------|
|     |          |         |         |        |
|     | 6. 減価償却費 | 254,493 | 234,400 | 20,093 |

(単位：千円)

| 節                  |         | 説明                   |
|--------------------|---------|----------------------|
| 区分                 | 金額      |                      |
| 10. 通信運搬費          | 879     | 通信費                  |
| 11. 委託料            | 14,093  | 島田市水道事業ビジョン作成委託料ほか2件 |
| 12. 手数料            | 15      | 車検代行等手数料             |
| 13. 賃借料            | 293     | 機械賃借料 124            |
|                    |         | 自動車賃借料 169           |
| 14. 修繕費            | 141     | 自動車修繕費               |
| 15. 研修費            | 605     | 研修旅費 359             |
|                    |         | 研修会等負担金 246          |
| 16. 食糧費            | 34      |                      |
| 17. 厚生費            | 174     | 職員健康診断手数料 51         |
|                    |         | 医療品等購入費 4            |
|                    |         | 人間ドック費用交付事務手数料 102   |
|                    |         | VDT検査手数料 17          |
| 18. 会費負担金          | 727     | 水道協会等負担金             |
| 19. 保険料            | 826     | 建物総合損害共済保険料 130      |
|                    |         | 水道施設賠償責任保険料 377      |
|                    |         | 自動車損害賠償責任保険料 141     |
|                    |         | 自動車損害共済保険料 178       |
| 20. 貸倒引当金繰入額       | 678     |                      |
| 21. その他引当金繰入額      | 506     | 法定福利費引当金             |
| 22. 雑費             | 165     | 自動車重量税等              |
| 1. 有形固定資産<br>減価償却費 | 246,178 | 建物 3,686             |
|                    |         | 構築物 196,187          |
|                    |         | 機械及び装置 43,328        |
|                    |         | 車両運搬具 1,396          |
|                    |         | 工具器具備品 853           |
|                    |         | リース資産 728            |
| 2. 無形固定資産<br>減価償却費 | 8,315   | 施設利用権                |

| 款 項      | 目                    | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較     |
|----------|----------------------|--------|--------|---------|
|          | 7. 資産減耗費             | 16,000 | 10,500 | 5,500   |
| 2. 営業外費用 |                      | 40,420 | 41,357 | △ 937   |
|          | 1. 支払利息及び<br>企業債取扱諸費 | 29,620 | 30,757 | △ 1,137 |
|          | 2. 雑支出               | 800    | 600    | 200     |
|          | 3. 消費税及び<br>地方消費税    | 10,000 | 10,000 | 0       |
| 3. 予備費   |                      | 2,000  | 2,000  | 0       |
|          | 1. 予備費               | 2,000  | 2,000  | 0       |

(単位：千円)

| 節                 |        | 説明         |
|-------------------|--------|------------|
| 区分                | 金額     |            |
| 1. 固定資産除却費        | 15,000 | 固定資産除却損    |
| 2. たな卸資産減耗費       | 1,000  |            |
|                   |        |            |
| 1. 企業債利息          | 29,612 |            |
| 2. 借入金利息          | 1      | 一時借入金利息    |
| 3. リース利息          | 7      |            |
| 1. その他雑支出         | 800    | 控除対象外消費税ほか |
| 1. 消費税及び<br>地方消費税 | 10,000 |            |
|                   |        |            |
| 1. 予備費            | 2,000  |            |

## 資 本 的 収 入

| 款 項             | 目                  | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較      |
|-----------------|--------------------|---------|---------|----------|
| 1. 資本的収入        |                    | 316,634 | 235,850 | 80,784   |
| 1. 企業債          |                    | 200,000 | 76,000  | 124,000  |
|                 | 1. 企業債             | 200,000 | 76,000  | 124,000  |
| 2. 固定資産<br>売却代金 |                    | 385     | 385     | 0        |
|                 | 1. 固定資産売却<br>代金    | 385     | 385     | 0        |
| 3. 補助金          |                    | 7,266   | 41,666  | △ 34,400 |
|                 | 1. 他会計補助金          | 7,266   | 41,666  | △ 34,400 |
| 4. 長期貸付金<br>返還金 |                    | 20,014  | 19,765  | 249      |
|                 | 1. 他会計長期貸付金<br>返還金 | 20,014  | 19,765  | 249      |
| 5. その他収入        |                    | 88,969  | 98,034  | △ 9,065  |
|                 | 1. 工事負担金           | 78,075  | 87,140  | △ 9,065  |
|                 | 2. 加入分担金           | 10,894  | 10,894  | 0        |

(単位：千円)

| 節          |         | 説明           |
|------------|---------|--------------|
| 区分         | 金額      |              |
|            |         |              |
|            |         |              |
| 1. 企業債     | 200,000 | 上水道事業債       |
|            |         |              |
| 1. 土地売却代金  | 385     | 初倉3号水源土地売却代金 |
|            |         |              |
| 1. 一般会計補助金 | 7,266   | 地震対策事業補助金    |
|            |         |              |
| 1. 元金返還金   | 20,014  |              |
|            |         |              |
| 1. 工事負担金   | 78,075  | 配水管布設替工事等負担金 |
| 1. 加入分担金   | 10,894  | 水道加入分担金      |

## 資 本 的 支 出

| 款 項       | 目          | 本年度預算額  | 前年度預算額  | 比 較       |
|-----------|------------|---------|---------|-----------|
| 1. 資本的支出  |            | 614,614 | 721,520 | △ 106,906 |
| 1. 建設改良費  |            | 544,117 | 652,762 | △ 108,645 |
|           | 1. 建設改良工事費 | 533,469 | 650,083 | △ 116,614 |
|           | 2. 施設費     | 10,648  | 2,679   | 7,969     |
| 2. 企業債償還金 |            | 70,497  | 68,758  | 1,739     |
|           | 1. 企業債償還金  | 70,497  | 68,758  | 1,739     |

(単位：千円)

| 節             |         | 説明   |
|---------------|---------|--|
| 区分            | 金額      |  |
|               |         |  |
|               |         |  |
| 1. 給料         | 1,923   | 一般職給 1人  |
| 2. 手当等        | 902     | 通勤手当 185<br>時間外勤務手当 258<br>期末手当 287<br>勤勉手当 172                    |
| 3. 賞与引当金繰入額   | 226     | 期末手当 137<br>勤勉手当 89  |
| 4. 法定福利費      | 580     | 共済組合負担金  |
| 5. 旅費         | 123     | 普通旅費   |
| 6. 備用品費       | 50      | 消耗品費   |
| 7. 印刷製本費      | 200     | 諸印刷費   |
| 8. 委託料        | 27,400  | 天神原配水池更新計画作成委託ほか4件   |
| 9. 材料費        | 2,000   | 配水管布設工事等材料費  |
| 10. 工事請負費     | 500,023 | 牧之原本線布設替工事ほか27件  |
| 11. その他引当金繰入額 | 42      | 法定福利費引当金   |
| 1. 固定資産購入費    | 10,648  | 機械及び装置購入費 3,000<br>メーター購入費 1,710<br>リース資産購入費 976<br>車両運搬具購入費 4,962 |
|               |         |  |
| 1. 元金償還金      | 70,497  |  |

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<br>収 益 | 損益勘定<br>留保資金 |
|                                       | 千円         | 年度                 | 千円      | 年度               | 千円      | 千円          | 千円           |
| 浄水場維持管理等委託<br>(平成26年度分)               | 437,000    | 27                 | 75,669  | 28～31            | 306,530 | 306,530     |              |
| 水圧データシステム賃借料<br>(平成23年度分)             | 2,752      | 24～27              | 1,864   | 28               | 467     | 467         |              |
| (平成25年度分)※                            | 54         | 26～27              | 26      | 28               | 14      | 14          |              |
| 水道料金関係業務委託<br>(平成23年度分)               | 331,695    | 24～27              | 244,440 | 28               | 61,110  | 61,110      |              |
| (平成25年度分)※                            | 6,984      | 26～27              | 3,492   | 28               | 1,746   | 1,746       |              |
| (平成28年度分)                             | 341,172    |                    |         | 29～33            | 341,172 | 341,172     |              |
| 水道料金等コンビニエンスストア<br>収納手数料<br>(平成26年度分) | 7,844      | 27                 | 450     | 28～32            | 7,394   | 7,394       |              |
| 島田市水道事業ビジョン作成<br>委託<br>(平成28年度分)      | 2,552      |                    |         | 29               | 2,552   | 2,552       |              |
| 事務機器賃借料<br>(平成27年度分)                  | 581        |                    |         | 28～32            | 581     | 581         |              |
| 公営企業会計システム賃借料<br>(平成24年度分)            | 6,708      | 25～27              | 2,946   | 28～29            | 1,474   | 1,474       |              |
| 合 計                                   | 1,137,342  |                    | 328,887 |                  | 723,040 | 723,040     |              |

※消費税率及び地方消費税率の引上げ分の債務負担行為

病 院 事 業 会 計  
予 算 に 関 す る 説 明 書



平成28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             | 予 定 額<br>(千円) | 備 考                     |
|-----------|------------|---------------|---------------|-------------------------|
| 1 病院事業収 益 |            |               | 13,207,723    |                         |
|           | 1 医業収益     |               | 12,417,114    |                         |
|           |            | 1 外来収益        | 4,254,930     | 外来診療収益                  |
|           |            | 2 入院収益        | 7,703,982     | 入院診療収益                  |
|           |            | 3 その他医業収益     | 458,202       | 室料差額収益、公衆衛生活動収益、医療相談収益等 |
|           | 2 医業外収益    |               | 648,838       |                         |
|           |            | 1 受取利息金       | 1             | 預金利息                    |
|           |            | 2 国庫補助金       | 17,076        | 臨床研修費国庫補助金              |
|           |            | 3 県補助金        | 8,799         | 感染症指定医療機関運営事業費補助金等      |
|           |            | 4 他会計補助金      | 190,870       | 一般会計補助金                 |
|           |            | 5 負担金交付金      | 281,735       | 一般会計負担金等                |
|           |            | 6 その他医業外収益    | 128,704       | 医師住宅賃貸料等                |
|           |            | 7 長期前受金戻入     | 21,653        | 長期前受金戻入益                |
|           | 3 看護専門学校収益 |               | 141,771       |                         |
|           |            | 1 授業料及び入学検定料  | 18,090        | 授業料、入学検定料               |
|           |            | 2 負担金交付金      | 123,112       | 一般会計負担金                 |
|           |            | 3 その他看護専門学校収益 | 569           | 学生コピー機使用料等              |

支 出

| 款       | 項      | 目               | 予 定 額<br>(千円) | 備 考                    |
|---------|--------|-----------------|---------------|------------------------|
| 1 病院事業費 |        |                 | 13,548,097    |                        |
|         | 1 医業費用 |                 | 12,904,018    |                        |
|         |        | 1 給与費           | 7,054,456     | 給料、手当等、賃金、法定福利費等       |
|         |        | 2 材料費           | 3,268,285     | 薬品費、診療材料費、給食材料費等       |
|         |        | 3 経費            | 1,699,359     | 消耗品費、光熱水費、修繕費、賃借料、委託費等 |
|         |        | 4 減価償却費         | 758,372       | 建物、構築物、器械備品等の減価償却費     |
|         |        | 5 資産減耗費         | 41,001        | 固定資産除却費等               |
|         |        | 6 研究研修費         | 82,545        | 図書費、旅費等                |
|         |        | 2 医業外費用         | 472,308       |                        |
|         |        | 1 医療技術員養成費      | 72,680        | 医療技術員養成修学資金等           |
|         |        | 2 支払利息及び企業債取扱諸費 | 36,445        | 企業債利子等                 |
|         |        | 3 雑損失           | 338,183       | 雑支出、その他雑損失             |
|         |        | 4 消費税及び地方消費税    | 25,000        | 課税売上げに係る支払消費税及び地方消費税   |
|         |        | 3 看護専門学校費用      | 141,771       |                        |
|         |        | 1 給与費           | 122,619       | 給料、手当等、賃金、法定福利費        |
|         |        | 2 経費            | 19,152        | 消耗品費、光熱水費、修繕費、賃借料、委託費等 |
|         |        | 4 予備費           | 30,000        |                        |
|         |        | 1 予備費           | 30,000        |                        |

## 資本的収入及び支出

### 収 入

| 款 | 項         | 目       | 予 定 額<br>(千円) | 備 考       |                         |
|---|-----------|---------|---------------|-----------|-------------------------|
| 1 | 資 本 的 収 入 |         | 1,518,191     |           |                         |
|   |           | 1 企 業 債 |               | 1,000,000 |                         |
|   |           |         | 1 企 業 債       | 1,000,000 | 医療器械器具購入事業、病院情報システム整備事業 |
|   |           | 2 出 資 金 |               | 518,191   |                         |
|   |           |         | 1 他会計出資金      | 518,191   | 一般会計出資金                 |

### 支 出

| 款 | 項         | 目           | 予 定 額<br>(千円)   | 備 考       |  |
|---|-----------|-------------|-----------------|-----------|--|
| 1 | 資 本 的 支 出 |             | 1,950,287       |           |  |
|   |           | 1 建設改良費     |                 | 1,556,204 |  |
|   |           |             | 1 建設改良費         | 19,385    |  |
|   |           |             | 2 設 備 費         | 463,216   |  |
|   |           |             | 3 新病院建設事業費      | 238,311   |  |
|   |           |             | 4 病院情報システム整備事業費 | 835,292   |  |
|   |           | 2 企 業 債 還 金 |                 | 394,083   |  |
|   |           |             | 1 企 業 債 還 金     | 394,083   |  |

# 平成28年度島田市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位：千円)

|   |                             |             |
|---|-----------------------------|-------------|
| 1 | 業務活動によるキャッシュ・フロー            |             |
|   | 当年度純利益                      | △ 353,386   |
|   | 減価償却費                       | 758,372     |
|   | 有形固定資産除却費                   | 41,001      |
|   | 長期前払消費税償却                   | 29,053      |
|   | 退職給付引当金の増減額 (△は減少)          | 38,195      |
|   | 賞与引当金の増減額 (△は減少)            | 8,421       |
|   | 法定福利費引当金の増減額 (△は減少)         | 2,081       |
|   | 貸倒引当金の増減額 (△は減少)            | 3,532       |
|   | 長期前受金戻入額                    | △ 21,653    |
|   | 受取利息                        | △ 1         |
|   | 支払利息                        | 36,445      |
|   | 未収金の増減額 (△は増加)              | △ 18,568    |
|   | 未払金の増減額 (△は減少)              | 67,993      |
|   | たな卸資産の増減額 (△は増加)            | 14,748      |
|   | 小計                          | 606,233     |
|   | 利息及び配当金の受取額                 | 1           |
|   | 利息の支払額                      | △ 36,445    |
|   | 業務活動によるキャッシュ・フロー            | 569,789     |
| 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              | △ 1,577,736 |
|   | 一般会計からの繰入金による収入             | 289,682     |
|   | 投資活動によるキャッシュ・フロー            | △ 1,288,054 |
| 3 | 財務活動によるキャッシュ・フロー            |             |
|   | 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入    | 1,000,000   |
|   | 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | △ 394,083   |
|   | 企業債支払に係る繰入                  | 228,509     |
|   | 財務活動によるキャッシュ・フロー            | 834,426     |
|   | 資金増加額 (又は減少額)               | 116,161     |
|   | 資金期首残高                      | 4,382,103   |
|   | 資金期末残高                      | 4,498,264   |

## 給 与 費 明 細 書

### 1 総括

| 区分  |              | 職員数        |            | 給 与 費      |            |            |            |           | 法 定<br>福 利 費 | 合 計       |
|-----|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|--------------|-----------|
|     |              | 特別職<br>(人) | 一般職<br>(人) | 報酬<br>(千円) | 給料<br>(千円) | 賃金<br>(千円) | 手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |              |           |
| 本年度 | 損益勘定<br>支弁職員 | 1          | 722        | 113,831    | 2,862,485  | 601,374    | 2,544,235  | 6,121,925 | 1,027,220    | 7,149,145 |
|     | 資本勘定<br>支弁職員 |            | 4          |            | 16,882     |            | 9,521      | 26,403    | 5,532        | 31,935    |
|     | 合計           | 1          | 726        | 113,831    | 2,879,367  | 601,374    | 2,553,756  | 6,148,328 | 1,032,752    | 7,181,080 |
| 前年度 | 損益勘定<br>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<br>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<br>支弁職員 |            | 7          | 15,727     | 30,800     | 69,778     | 39,975     | 156,280   | 714          | 156,994   |
|     | 資本勘定<br>支弁職員 |            | △ 1        |            | △ 7,054    |            | △ 4,780    | △ 11,834  | △ 2,498      | △ 14,332  |
|     | 合計           |            | 6          | 15,727     | 23,746     | 69,778     | 35,195     | 144,446   | △ 1,784      | 142,662   |

| 手当の内訳 | 区分  | 管理職手当<br>(千円)            | 扶養手当<br>(千円)           | 地域手当<br>(千円)      | 住居手当<br>(千円)    | 通勤手当<br>(千円)    | 特 殊<br>勤 務 手 当<br>(千円) |
|-------|-----|--------------------------|------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------------|
|       | 本年度 | 27,505                   | 45,972                 | 46,521            | 63,443          | 62,373          | 618,084                |
|       | 前年度 | 26,754                   | 46,347                 | 47,621            | 59,853          | 62,035          | 658,121                |
|       | 比較  | 751                      | △ 375                  | △ 1,100           | 3,590           | 338             | △ 40,037               |
| 手当の内訳 | 区分  | 時 間 外<br>勤 務 手 当<br>(千円) | 夜 間<br>勤 務 手 当<br>(千円) | 宿 日 直 手 当<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円) | 勤 勉 手 当<br>(千円) | 退 職 給 付 費<br>(千円)      |
|       | 本年度 | 340,851                  | 51,193                 | 68,931            | 671,793         | 413,610         | 143,480                |
|       | 前年度 | 365,333                  | 51,485                 | 76,487            | 667,904         | 377,572         | 79,049                 |
|       | 比較  | △ 24,482                 | △ 292                  | △ 7,556           | 3,889           | 36,038          | 64,431                 |

※職員数は予算積算上の人数  
 ※職員手当には、児童手当を含まない。

2 給料及び手当の増減額の明細

| 区分 | 増減額<br>(千円) | 増減事由別内訳<br>(千円) | 説明     | 備考                    |  |  |  |
|----|-------------|-----------------|--------|-----------------------|--|--|--|
| 給料 | 23,746      | 給与改定に伴う増減分      | 11,460 | 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<br>改定率 0.365%<br>実施時期 平成27年4月1日 |  |  |
|    |             | 昇給に伴う増加分        | 2,712  |                       |  |  |  |
|    |             | その他の増減分         | 9,574  | 職員の異動等に伴うもの           |  |  |  |
| 手当 | 35,195      | 制度改正に伴う増減分      | 1,635  | 勤勉手当                  | 1,635                                    | 勤勉手当の改定<br>支給月数<br>6月 0.75月 → 0.80月<br>12月 0.85月 → 0.80月<br>実施時期 平成28年4月1日 |  |
|    |             | その他の増減分         | 33,560 | 管理職手当                 | 751                                      |  |  |
|    |             |                 |        | 扶養手当                  | △ 375                                    |  |  |
|    |             |                 |        | 地域手当                  | △ 1,100                                  |  |  |
|    |             |                 |        | 住居手当                  | 3,590                                    |  |  |
|    |             |                 |        | 通勤手当                  | 338                                      |  |  |
|    |             |                 |        | 特殊勤務手当                | △ 40,037                                 |  |  |
|    |             |                 |        | 時間外勤務手当               | △ 24,482                                 |  |  |
|    |             |                 |        | 夜間勤務手当                | △ 292                                    |  |  |
|    |             |                 |        | 宿日直手当                 | △ 7,556                                  |  |  |
|    |             |                 |        | 期末手当                  | 3,889                                    |  |  |
|    |             |                 |        | 勤勉手当                  | 34,403                                   |  |  |
|    |             |                 |        | 退職給付費                 | 64,431                                   |  |  |

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<br>[医療職(1)] | 医療技術職<br>[医療職(2)] | 看護保健職<br>[医療職(3)] | 事務技術職<br>[事務職] | 技能労務職<br>[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<br>(円) | 診療放射線技師<br>(円) | 臨床検査技師<br>(円) | 理学療法士<br>(円) | 栄養士<br>(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<br>(円) | 助産師<br>(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<br>(円)          | 技能労務職<br>(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<br>[医療職(1)] |            | 医療技術職<br>[医療職(2)] |            | 看護保健職<br>[医療職(3)] |            | 事務技術職<br>[事務職] |            | 技能労務職<br>[事務職] |            |
|----|---------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|
|    | 職員数<br>(人)          | 構成比<br>(%) | 職員数<br>(人)        | 構成比<br>(%) | 職員数<br>(人)        | 構成比<br>(%) | 職員数<br>(人)     | 構成比<br>(%) | 職員数<br>(人)     | 構成比<br>(%) |
| 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<br>[医療職(1)] |            | 医療技術職<br>[医療職(2)] |            | 看護保健職<br>[医療職(3)] |            | 事務技術職<br>[事務職] |            | 技能労務職<br>[事務職] |            |
|----|---------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|
|    | 職員数<br>(人)          | 構成比<br>(%) | 職員数<br>(人)        | 構成比<br>(%) | 職員数<br>(人)        | 構成比<br>(%) | 職員数<br>(人)     | 構成比<br>(%) | 職員数<br>(人)     | 構成比<br>(%) |
| 1級 | 37                  | 41.1       |                   |            |                   |            | 2              | 4.6        |                |            |
| 2級 | 27                  | 30.0       | 19                | 16.7       | 130               | 30.0       | 5              | 11.6       |                |            |
| 3級 | 23                  | 25.6       | 26                | 22.8       | 159               | 36.6       | 8              | 18.6       |                |            |
| 4級 | 2                   | 2.2        | 47                | 41.2       | 120               | 27.6       | 14             | 32.6       | 34             | 100.0      |
| 5級 | 1                   | 1.1        | 18                | 15.8       | 23                | 5.3        | 7              | 16.3       |                |            |
| 6級 |                     |            | 4                 | 3.5        | 2                 | 0.5        | 3              | 7.0        |                |            |
| 7級 |                     |            |                   |            |                   |            | 3              | 7.0        |                |            |
| 8級 |                     |            |                   |            |                   |            | 1              | 2.3        |                |            |
| 計  | 90                  | 100.0      | 114               | 100.0      | 434               | 100.0      | 43             | 100.0      | 34             | 100.0      |

( 級別の標準的な職務内容 )

| 区分 | 医師・歯科医師<br>[医療職(1)]<br>(5級制) | 医療技術職<br>[医療職(2)]<br>(7級制)  | 看護保健職<br>[医療職(3)]<br>(6級制)                              | 事務技術職<br>[事務職]<br>(8級制) |
|----|------------------------------|---|---|-------------------------|
| 1級 | 副医長<br>医員                    | マッサージ師  | (准)看護師  | 事務員<br>技術員              |
| 2級 | 医長                           | 薬剤師<br>診療放射線技師<br>臨床検査技師<br>理学療法士<br>視能訓練士<br>歯科衛生士   | 助産師<br>看護師<br>専任教員                                      | 書記<br>技手                |
| 3級 | 部長                           | 栄養士<br>臨床工学技士<br>作業療法士<br>言語聴覚士<br>マッサージ師   |   | 主事<br>技師                |
| 4級 | 副院長<br>部長                    | 主任・副主任 薬剤師<br>主任・副主任 診療放射線技師<br>主任・副主任 臨床検査技師<br>主任・副主任 理学療法士<br>主任・副主任 視能訓練士<br>主任・副主任 歯科衛生士<br>主任・副主任 栄養士<br>主任・副主任 臨床工学技士<br>主任・副主任 作業療法士<br>主任・副主任 言語聴覚士<br>主任・副主任 マッサージ師 | 主任助産師<br>主任看護師<br>主任専任教員<br>副主任助産師<br>副主任看護師<br>副主任専任教員 | 主査<br>主任技師              |
| 5級 | 院長                           | 補佐<br>係長  | 副部長<br>看護師長<br>教務課長<br>教務主任<br>係長                       | 係長                      |
| 6級 |                              | 局長<br>室長<br>技師長   | 部長<br>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<br>[医療職(1)] | 医療技術職<br>[医療職(2)] | 看護保健職<br>[医療職(3)] | 事務技術職<br>[事務職] | 技能労務職<br>[事務職] |    |
|-----|-----------------|------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----|
| 本年度 | 職員数(A) (人)      | 726        | 90                  | 115               | 439               | 48             | 34             |    |
|     | 昇給に係る職員数(B) (人) | 726        | 90                  | 115               | 439               | 48             | 34             |    |
|     | 昇給数別内訳          | 2号給<br>(人) | 38                  | 8                 | 11                | 11             | 5              | 3  |
|     |                 | 4号給<br>(人) | 512                 | 60                | 76                | 320            | 32             | 24 |
|     |                 | 6号給<br>(人) | 143                 | 18                | 23                | 87             | 9              | 6  |
|     |                 | 8号給<br>(人) | 33                  | 4                 | 5                 | 21             | 2              | 1  |
|     | 比率(B)/(A) (%)   | 100%       | 100%                | 100%              | 100%              | 100%           | 100%           |    |
| 前年度 | 職員数(A) (人)      | 720        | 90                  | 114               | 435               | 48             | 33             |    |
|     | 昇給に係る職員数(B) (人) | 720        | 90                  | 114               | 435               | 48             | 33             |    |
|     | 昇給数別内訳          | 2号給<br>(人) | 38                  | 8                 | 11                | 11             | 5              | 3  |
|     |                 | 4号給<br>(人) | 507                 | 60                | 76                | 316            | 32             | 23 |
|     |                 | 6号給<br>(人) | 142                 | 18                | 22                | 87             | 9              | 6  |
|     |                 | 8号給<br>(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 ・<br>歯 科 医 師<br>[医療職(1)] | 医 療 技 術 職<br>[医療職(2)] | 看 護 保 健 職<br>[医療職(3)] | 事 務 技 術 職<br>[事務職] | 技 能 労 務 職<br>[事務職] |
|-------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 給料総額に対する比率(%)                 | 21.5                  | 102.7                        | 1.2                   | 8.0                   | 0.4                | 6.6                |
| 支給対象職員の比率(%)<br>(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<br>平均支給月額(円)     | 71,044                | 430,038                      | 3,952                 | 24,763                | 1,377              | 24,047             |
| 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<br>(月分) | 職制上の段階、職務<br>の級による加算措置 | 備考 |
|---------|---------|----------|--------------|------------------------|----|
|         | 6月 (月分) | 12月 (月分) |              |                        |    |
| 本 年 度   | 2.025   | 2.175    | 4.200        | 有                      |    |
| 前 年 度   | 1.975   | 2.125    | 4.100        | 有                      |    |
| 一般会計の制度 | 2.025   | 2.175    | 4.200        | 有                      |    |

## (7) 定年退職及び定年前早期退職に係る退職手当

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

## (8) 地域手当

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| 支 給 対 象 地 域             | 全 地 域 |
| 支 給 率 (%)               | 10.0  |
| 支給対象職員数(人)              | 91    |
| 国の指定基準に基づく<br>支 給 率 (%) | 15.0  |

※医療職給料表(一)の適用を受ける職員のみ

## (9) その他の手当

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

# 平成27年度島田市病院事業会計予定損益計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位：千円)

|   |                   |                   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 医業収益              |                   |                   |                   |
|   | (1) 外来収益          | 4,225,794         |                   |                   |
|   | (2) 入院収益          | 7,621,950         |                   |                   |
|   | (3) その他医業収益       | 375,153           | 12,222,897        |                   |
|   |                   | <u>          </u> |                   |                   |
| 2 | 医業費用              |                   |                   |                   |
|   | (1) 給与費           | 6,953,094         |                   |                   |
|   | (2) 材料費           | 3,158,280         |                   |                   |
|   | (3) 経費            | 1,813,147         |                   |                   |
|   | (4) 減価償却費         | 663,516           |                   |                   |
|   | (5) 資産減耗費         | 47,011            |                   |                   |
|   | (6) 研究研修費         | 76,589            | 12,711,637        |                   |
|   |                   | <u>          </u> | <u>          </u> |                   |
|   | 医業損失              |                   |                   | 488,740           |
| 3 | 医業外収益             |                   |                   |                   |
|   | (1) 受取利息配当金       | 1                 |                   |                   |
|   | (2) 国庫補助金         | 17,065            |                   |                   |
|   | (3) 県補助金          | 17,076            |                   |                   |
|   | (4) 他会計補助金        | 194,132           |                   |                   |
|   | (5) 負担金交付金        | 283,841           |                   |                   |
|   | (6) その他医業外収益      | 126,228           |                   |                   |
|   | (7) 長期前受金戻入       | 21,686            | 660,029           |                   |
|   |                   | <u>          </u> |                   |                   |
| 4 | 看護専門学校収益          |                   |                   |                   |
|   | (1) 授業料及び入学検定料    | 18,060            |                   |                   |
|   | (2) 負担金交付金        | 120,790           |                   |                   |
|   | (3) その他看護専門学校収益   | 596               | 139,446           |                   |
|   |                   | <u>          </u> |                   |                   |
| 5 | 医業外費用             |                   |                   |                   |
|   | (1) 医療技術員養成費      | 77,720            |                   |                   |
|   | (2) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 41,917            |                   |                   |
|   | (3) 雑損失           | 536,254           | 655,891           |                   |
|   |                   | <u>          </u> |                   |                   |
| 6 | 看護専門学校費用          |                   |                   |                   |
|   | (1) 給与費           | 119,922           |                   |                   |
|   | (2) 経費            | 18,445            | 138,367           | 5,217             |
|   |                   | <u>          </u> | <u>          </u> | <u>          </u> |
|   | 経常損失              |                   |                   | 483,523           |
| 7 | 特別利益              |                   |                   |                   |
|   | (1) 固定資産売却益       | 18,000            | 18,000            | 18,000            |
|   | 当年度純損失            |                   |                   | 465,523           |
|   | 前年度繰越欠損金          |                   |                   | 6,520,844         |
|   | 当年度未処理欠損金         |                   |                   | <u>6,986,367</u>  |

# 平成28年度島田市病院事業会計予定損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位：千円)

|   |                   |           |            |             |
|---|-------------------|-----------|------------|-------------|
| 1 | 医業収益              |           |            |             |
|   | (1) 外来収益          | 4,254,930 |            |             |
|   | (2) 入院収益          | 7,703,982 |            |             |
|   | (3) その他医業収益       | 424,589   | 12,383,501 |             |
|   |                   |           | <hr/>      |             |
| 2 | 医業費用              |           |            |             |
|   | (1) 給与費           | 7,054,456 |            |             |
|   | (2) 材料費           | 3,211,716 |            |             |
|   | (3) 経費            | 1,611,344 |            |             |
|   | (4) 減価償却費         | 758,372   |            |             |
|   | (5) 資産減耗費         | 41,001    |            |             |
|   | (6) 研究研修費         | 76,600    | 12,753,489 |             |
|   |                   |           | <hr/>      |             |
|   | 医業損失              |           |            | 369,988     |
| 3 | 医業外収益             |           |            |             |
|   | (1) 受取利息配当金       | 1         |            |             |
|   | (2) 国庫補助金         | 17,076    |            |             |
|   | (3) 県補助金          | 8,799     |            |             |
|   | (4) 他会計補助金        | 190,870   |            |             |
|   | (5) 負担金交付金        | 281,735   |            |             |
|   | (6) その他医業外収益      | 122,854   |            |             |
|   | (7) 長期前受金戻入       | 21,653    | 642,988    |             |
|   |                   |           | <hr/>      |             |
| 4 | 看護専門学校収益          |           |            |             |
|   | (1) 授業料及び入学検定料    | 18,090    |            |             |
|   | (2) 負担金交付金        | 123,112   |            |             |
|   | (3) その他看護専門学校収益   | 527       | 141,729    |             |
|   |                   |           | <hr/>      |             |
| 5 | 医業外費用             |           |            |             |
|   | (1) 医療技術員養成費      | 72,680    |            |             |
|   | (2) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 36,445    |            |             |
|   | (3) 雑損失           | 518,319   | 627,444    |             |
|   |                   |           | <hr/>      |             |
| 6 | 看護専門学校費用          |           |            |             |
|   | (1) 給与費           | 122,619   |            |             |
|   | (2) 経費            | 18,052    | 140,671    | 16,602      |
|   |                   |           | <hr/>      | <hr/>       |
|   | 経常損失              |           |            | 353,386     |
|   |                   |           |            | <hr/>       |
|   | 当年度純損失            |           |            | 353,386     |
|   | 前年度繰越欠損金          |           |            | 6,986,367   |
|   | 当年度未処理欠損金         |           |            | 7,339,753   |
|   |                   |           |            | <hr/> <hr/> |

# 平成27年度島田市病院事業会計予定貸借対照表

(平成28年3月31日)

(単位：千円)

## 資 産 の 部

### 1 固定資産

#### (1) 有形固定資産

イ 土 地 3,003,737

ロ 建 物 12,674,726

減価償却累計額 △ 7,862,560 4,812,166

ハ 構 築 物 639,521

減価償却累計額 △ 544,361 95,160

ニ 器 械 及 び 備 品 7,843,449

減価償却累計額 △ 6,038,322 1,805,127

ホ 車 両 13,376

減価償却累計額 △ 5,605 7,771

ヘ その他有形固定資産 2,457

減価償却累計額 △ 2,334 123

ト 建 設 仮 勘 定 65,202

有形固定資産合計 9,789,286

#### (2) 無形固定資産

イ 電 話 加 入 権 4,436

無形固定資産合計 4,436

#### (3) 投資その他の資産

イ 長期前払消費税 127,526

ロ そ の 他 投 資 550

投資その他の資産合計 128,076

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 △ 7,981 1,932,934

(3) 貯 蔵 品 69,390

(4) 前 払 費 用 1,492

(5) その他流動資産 2,869

流動資産合計 6,388,788

資 産 合 計 16,310,586

## 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     |                  |                         |
|   | 引当金合計                 |               | <u>3,312,163</u> |                         |
|   | 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            | <u>55,282</u> |                  |                         |
|   | 引当金合計                 |               | 390,383          |                         |
|   | (4) 預り金               |               | <u>4,691</u>     |                         |
|   | 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                |               | <u>△ 473,270</u> |                         |
|   | 繰延収益合計                |               |                  | <u>223,744</u>          |
|   | 負債合計                  |               |                  | <u><u>7,562,868</u></u> |

## 資本の部

|   |             |                  |                    |                          |
|---|-------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| 6 | 資本金         |                  |                    | 15,733,315               |
| 7 | 剰余金         |                  |                    |                          |
|   | (1) 利益剰余金   |                  |                    |                          |
|   | イ 減債積立金     | 500              |                    |                          |
|   | ロ 建設改良積立金   | 270              |                    |                          |
|   | ハ 当年度未処理欠損金 | <u>6,986,367</u> |                    |                          |
|   | 利益剰余金合計     |                  | <u>△ 6,985,597</u> |                          |
|   | 剰余金合計       |                  |                    | <u>△ 6,985,597</u>       |
|   | 資本合計        |                  |                    | <u>8,747,718</u>         |
|   | 負債資本合計      |                  |                    | <u><u>16,310,586</u></u> |

# 平成28年度島田市病院事業会計予定貸借対照表

(平成29年3月31日)

(単位：千円)

## 資 産 の 部

|     |             |                    |                 |                   |
|-----|-------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| 1   | 固定資産        |                    |                 |                   |
| (1) | 有形固定資産      |                    |                 |                   |
|     | イ 土地        |                    | 3,003,737       |                   |
|     | ロ 建物        | 12,692,675         |                 |                   |
|     | 減価償却累計額     | <u>△ 8,179,214</u> | 4,513,461       |                   |
|     | ハ 構築物       | 639,521            |                 |                   |
|     | 減価償却累計額     | <u>△ 553,394</u>   | 86,127          |                   |
|     | ニ 器械及び備品    | 9,004,772          |                 |                   |
|     | 減価償却累計額     | <u>△ 6,469,127</u> | 2,535,645       |                   |
|     | ホ 車両        | 13,376             |                 |                   |
|     | 減価償却累計額     | <u>△ 7,485</u>     | 5,891           |                   |
|     | 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>288,288</u>  |                   |
|     | 有形固定資産合計    |                    |                 | 10,433,272        |
| (2) | 無形固定資産      |                    |                 |                   |
|     | イ 電話加入権     |                    | <u>4,436</u>    |                   |
|     | 無形固定資産合計    |                    |                 | 4,436             |
| (3) | 投資その他の財産    |                    |                 |                   |
|     | イ 長期前払消費税   |                    | 206,872         |                   |
|     | ロ その他投資     |                    | <u>550</u>      |                   |
|     | 投資合計        |                    |                 | <u>207,422</u>    |
|     | 固定資産合計      |                    |                 | 10,645,130        |
| 2   | 流動資産        |                    |                 |                   |
| (1) | 現金及び預金      |                    |                 | 4,498,264         |
| (2) | 未収金         |                    | 1,959,483       |                   |
|     | 貸倒引当金       |                    | <u>△ 11,513</u> | 1,947,970         |
| (3) | 貯蔵品         |                    |                 | 54,641            |
| (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>6,505,236</u>  |
|     | 資産合計        |                    |                 | <u>17,150,366</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        | 2,455,125 |                  |
|   | 企業債合計      |           | 2,455,125        |
|   | (2) 引当金    |           |                  |
|   | イ 退職給付引当金  | 3,350,358 |                  |
|   | 引当金合計      |           | 3,350,358        |
|   | 固定負債合計     |           | 5,805,483        |
| 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        | 302,075   |                  |
|   | 企業債合計      |           | 302,075          |
|   | (2) 未払金    |           | 1,522,618        |
|   | (3) 引当金    |           |                  |
|   | イ 賞与引当金    | 343,522   |                  |
|   | ロ 法定福利費引当金 | 57,363    |                  |
|   | 引当金合計      |           | 400,885          |
|   | (4) 預り金    |           | 4,691            |
|   | 流動負債合計     |           | 2,230,269        |
| 5 | 繰延収益       |           |                  |
|   | (1) 長期前受金  |           | 697,014          |
|   | 収益化累計額     | △ 494,923 |                  |
|   | 繰延収益合計     |           | 202,091          |
|   | 負債合計       |           | <u>8,237,843</u> |

## 資本の部

|   |             |             |                   |
|---|-------------|-------------|-------------------|
| 6 | 資本金         |             | 16,251,506        |
| 7 | 剰余金         |             |                   |
|   | (1) 利益剰余金   |             |                   |
|   | イ 減債積立金     | 500         |                   |
|   | ロ 建設改良積立金   | 270         |                   |
|   | ハ 当年度未処理欠損金 | 7,339,753   |                   |
|   | 利益剰余金合計     | △ 7,338,983 |                   |
|   | 剰余金合計       |             | △ 7,338,983       |
|   | 資本合計        |             | <u>8,912,523</u>  |
|   | 負債資本合計      |             | <u>17,150,366</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 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。

平成 28 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、1,499,272千円である。

## 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。

平成28年度において、退職給付費として105,285千円を支給すると見込まれるため、退職給付引当金を105,285千円取り崩した。

### (2) 賞与引当金の取崩し

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。

平成28年度において、期末手当及び勤勉手当として335,101千円を支給すると見込まれるため、賞与引当金335,101千円を取り崩した。

### (3) 法定福利費引当金の取崩し

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。

平成28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55,282千円を支払うことが見込まれるため、法定福利費引当金55,282千円を取り崩した。

### (4) 貸倒引当金の取崩し

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。

平成28年度において、医業未収金の不納欠損による損失として5,234千円が見込まれるため、貸倒引当金5,234千円を取り崩した。

# 平成28年度病院事業会計予算内訳書

## 収 益 的 収 入

| 款 項      | 目         | 本年度予算額     | 前年度予算額     | 比 較     |
|----------|-----------|------------|------------|---------|
| 1 病院事業収益 |           | 13,207,723 | 12,841,439 | 366,284 |
| 1 医業収益   |           | 12,417,114 | 12,032,368 | 384,746 |
|          | 1 外来収益    | 4,254,930  | 4,005,443  | 249,487 |
|          | 2 入院収益    | 7,703,982  | 7,621,950  | 82,032  |
|          | 3 その他医業収益 | 458,202    | 404,975    | 53,227  |
| 2 医業外収益  |           | 648,838    | 656,274    | △ 7,436 |
|          | 1 受取利息配当金 | 1          | 1          | 0       |
|          | 2 国庫補助金   | 17,076     | 17,065     | 11      |
|          | 3 県補助金    | 8,799      | 17,076     | △ 8,277 |
|          | 4 他会計補助金  | 190,870    | 194,132    | △ 3,262 |

(単位：千円)

| 節          |           | 説明  |
|------------|-----------|---|
| 区分         | 金額        |   |
|            |           |   |
| 1 外来収益     | 4,254,930 | 外来診療収益<br>診療日数 243 日<br>1日平均患者数 1,030 人<br>1日1人当たり平均診療収益 17,000 円   |
| 1 入院収益     | 7,703,982 | 入院診療収益<br>診療日数 365 日<br>1日平均患者数 429 人<br>1日1人当たり平均診療収益 49,200 円   |
| 1 室料差額収益   | 150,063   | 特別室使用料 150,063  |
| 2 公衆衛生活動収益 | 78,561    | 集団健康診断収益 78,561   |
| 3 医療相談収益   | 143,640   | 個人健康診断収益 143,640  |
| 4 その他医業収益  | 85,938    | 診断書料 41,389<br>付添ベッド寝具等賃貸料 4,424<br>医療消耗品売却収益等 30,000<br>病衣賃貸料 10,125   |
|            |           |   |
| 1 預金利息     | 1         | 定期預金利息 1  |
| 1 国庫補助金    | 17,076    | 臨床研修費国庫補助金 17,076   |
| 1 県補助金     | 8,799     | 感染症指定医療機関運営事業費補助金 6,000<br>産科医等確保支援事業費補助金 456<br>新人看護職員研修事業費補助金 960<br>救急患者退院コーディネーター事業費補助金 1,383             |
| 1 一般会計補助金  | 190,870   | 企業債利子補助金 20,822<br>医師及び看護師等研究研修費補助金 25,000<br>共済組合負担金追加費用補助金 87,034<br>基礎年金拠出金補助金 51,715<br>院内保育所運営費補助金 6,299 |

| 款 | 項          | 目                 | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較      |
|---|------------|-------------------|---------|---------|----------|
|   |            | 5 負担金交付金          | 281,735 | 283,841 | △ 2,106  |
|   |            | 6 その他医業外収益        | 128,704 | 122,473 | 6,231    |
|   |            | 7 長期前受金戻入         | 21,653  | 21,686  | △ 33     |
|   | 3 看護専門学校収益 |                   | 141,771 | 134,797 | 6,974    |
|   |            | 1 授業料及び入学検定料      | 18,090  | 18,060  | 30       |
|   |            | 2 負担金交付金          | 123,112 | 116,093 | 7,019    |
|   |            | 3 その他看護専門学校<br>収益 | 569     | 644     | △ 75     |
|   | ○ 特別利益     |                   | 0       | 18,000  | △ 18,000 |
|   | ○ 固定資産売却益  |                   | 0       | 18,000  | △ 18,000 |

(単位：千円)

| 節             |         | 説明              |         |
|---------------|---------|-----------------|---------|
| 区分            | 金額      |                 |         |
| 1 一般会計負担金     | 271,879 | 救急医療一般会計負担金     | 88,180  |
|               |         | 周産期医療一般会計負担金    | 9,294   |
|               |         | 高度医療一般会計負担金     | 53,637  |
|               |         | 小児医療一般会計負担金     | 54,602  |
|               |         | 児童手当一般会計負担金     | 28,340  |
|               |         | 感染症医療一般会計負担金    | 24,642  |
|               |         | 結核医療一般会計負担金     | 13,184  |
| 2 交付金         | 9,856   | 第二次救急医療施設運営費交付金 | 9,856   |
| 1 賃貸料         | 34,408  | 医師住宅賃貸料         | 14,394  |
|               |         | 看護師宿舎賃貸料        | 12,870  |
|               |         | 施設賃貸料           | 7,144   |
| 2 その他医業外収益    | 94,296  | 保育料             | 13,926  |
|               |         | 医師住宅共益費         | 2,437   |
|               |         | 看護師宿舎共益費        | 1,776   |
|               |         | 病院駐車場使用料        | 8,220   |
|               |         | その他雑収入          | 67,937  |
| 1 長期前受金戻入     | 21,653  |                 | 21,653  |
|               |         |                 |         |
| 1 授業料         | 17,280  | 学生数 120人        | 17,280  |
| 2 入学検定料       | 810     | 受験者数 135人       | 810     |
| 1 一般会計負担金     | 123,112 | 運営費負担金          | 123,112 |
| 1 その他看護専門学校収益 | 569     | 学生コピー機使用料等      | 569     |
|               |         | 廃項              |         |
|               |         | 廃目              |         |

収 益 の 支 出

| 款 項      | 目     | 本年度予算額     | 前年度予算額     | 比 較     |
|----------|-------|------------|------------|---------|
| 1 病院事業費用 |       | 13,548,097 | 13,194,191 | 353,906 |
| 1 医業費用   |       | 12,904,018 | 12,628,820 | 275,198 |
|          | 1 給与費 | 7,054,456  | 6,909,976  | 144,480 |

(単位：千円)

| 節     |           | 説明  |
|-------|-----------|---|
| 区分    | 金額        |   |
|       |           |   |
| 1 給料  | 2,799,708 | 医師・歯科医師給 91人 457,046<br>看護師・助産師給 427人 1,585,270<br>医療技術員給 115人 439,052<br>事務技術員給 42人 170,130<br>労務員給 34人 148,210  |
| 2 手当等 | 2,391,062 | 医師・歯科医師手当 909,449<br>地域手当 46,521<br>扶養手当 13,104<br>管理職手当 3,600<br>期末手当 81,506<br>勤勉手当 47,708<br>時間外勤務手当 171,008<br>宿日直手当 55,812<br>通勤手当 4,709<br>特殊勤務手当 469,602<br>住居手当 12,189<br>児童手当 3,690<br>看護師・助産師手当 793,170<br>扶養手当 15,954<br>管理職手当 13,932<br>期末手当 246,777<br>勤勉手当 150,693<br>時間外勤務手当 102,237<br>宿日直手当 3,298<br>夜間勤務手当 45,425 |

|  | 款 項 | 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|--|-----|---|--------|--------|-----|
|  |     |   |        |        |     |

(単位：千円)

| 節   |     | 説明      |         |
|-----|-----|---------|---------|
| 区 分 | 金 額 |         |         |
|     |     | 通勤手当    | 36,583  |
|     |     | 特殊勤務手当  | 124,621 |
|     |     | 住居手当    | 37,860  |
|     |     | 児童手当    | 15,790  |
|     |     | 医療技術員手当 | 213,226 |
|     |     | 扶養手当    | 9,234   |
|     |     | 管理職手当   | 3,916   |
|     |     | 期末手当    | 69,509  |
|     |     | 勤勉手当    | 42,001  |
|     |     | 時間外勤務手当 | 46,781  |
|     |     | 宿日直手当   | 9,821   |
|     |     | 通勤手当    | 12,479  |
|     |     | 特殊勤務手当  | 5,454   |
|     |     | 住居手当    | 7,841   |
|     |     | 児童手当    | 6,190   |
|     |     | 事務技術員手当 | 77,369  |
|     |     | 扶養手当    | 5,238   |
|     |     | 管理職手当   | 4,164   |
|     |     | 期末手当    | 27,610  |
|     |     | 勤勉手当    | 16,560  |
|     |     | 時間外勤務手当 | 13,763  |
|     |     | 通勤手当    | 4,164   |
|     |     | 特殊勤務手当  | 688     |
|     |     | 住居手当    | 3,442   |
|     |     | 児童手当    | 1,740   |
|     |     | 労務員手当   | 61,775  |
|     |     | 扶養手当    | 774     |

| 款 | 項 | 目     | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比 較     |
|---|---|-------|-----------|-----------|---------|
|   |   |       |           |           |         |
|   |   | 2 材料費 | 3,268,285 | 3,015,210 | 253,075 |

(単位：千円)

| 節       |           | 説明          |           |
|---------|-----------|-------------|-----------|
| 区 分     | 金 額       |             |           |
|         |           | 期末手当        | 23,245    |
|         |           | 勤勉手当        | 14,267    |
|         |           | 時間外勤務手当     | 4,176     |
|         |           | 夜間勤務手当      | 5,768     |
|         |           | 通勤手当        | 2,112     |
|         |           | 特殊勤務手当      | 9,811     |
|         |           | 住居手当        | 1,102     |
|         |           | 児童手当        | 520       |
|         |           | 賞与引当金繰入額    | 336,073   |
| 3 賃金    | 599,867   | 医師賃金        | 39,005    |
|         |           | 看護師・助産師賃金   | 240,731   |
|         |           | 医療技術員賃金     | 27,419    |
|         |           | 事務技術員賃金     | 123,209   |
|         |           | 労務員賃金       | 169,503   |
| 4 報酬    | 113,831   | 非常勤嘱託医師報酬   | 107,395   |
|         |           | 嘱託員等報酬      | 6,436     |
| 5 法定福利費 | 1,006,508 | 共済組合負担金     | 862,565   |
|         |           | 社会保険料等      | 87,754    |
|         |           | 法定福利費引当金繰入額 | 56,189    |
| 6 退職給付費 | 143,480   | 退職給付引当金繰入額  | 143,480   |
| 1 薬品費   | 2,347,699 | 注射薬品費       | 1,431,204 |
|         |           | 内外用薬品費      | 595,543   |
|         |           | 検査用薬品費      | 246,063   |
|         |           | 保存血費        | 70,134    |
|         |           | その他薬品費      | 4,755     |
| 2 診療材料費 | 903,417   | 放射線材料費      | 156,909   |
|         |           | 衛生材料費       | 15,453    |

| 款 | 項 | 目    | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比 較       |
|---|---|------|-----------|-----------|-----------|
|   |   |      |           |           |           |
|   |   | 3 経費 | 1,699,359 | 1,910,574 | △ 211,215 |

(単位：千円)

| 節  |         | 説明       |           |         |
|----|---------|----------|-----------|---------|
| 区分 | 金額      |          |           |         |
|    |         | 診療消耗材料費  | 727,489   |         |
|    |         | 診療印刷消耗品費 | 3,566     |         |
| 3  | 給食材料費   | 2,384    | 給食消耗品費    | 2,303   |
|    |         |          | 給食印刷消耗品費  | 81      |
| 4  | 医療消耗備品費 | 14,785   |           | 14,785  |
| 1  | 厚生福利費   | 7,855    | 職員健康診断負担金 | 7,855   |
| 2  | 報償費     | 6,736    | 弁護士謝礼等    | 6,736   |
| 3  | 旅費交通費   | 8,377    | 費用弁償      | 6,234   |
|    |         |          | 普通旅費      | 1,565   |
|    |         |          | 赴任旅費      | 578     |
| 4  | 職員被服費   | 12,615   |           | 12,615  |
| 5  | 消耗品費    | 38,099   | 文具費       | 15,613  |
|    |         |          | 消耗器材費     | 17,732  |
|    |         |          | 新聞雑誌費     | 1,500   |
|    |         |          | 災害対策用消耗品費 | 3,254   |
| 6  | 消耗備品費   | 6,184    |           | 6,184   |
| 7  | 光熱水費    | 198,996  | 電気使用料     | 169,634 |
|    |         |          | ガス使用料     | 14,904  |
|    |         |          | 水道使用料     | 14,458  |
| 8  | 燃料費     | 65,316   | ボイラー燃料費   | 64,260  |
|    |         |          | 自動車燃料費等   | 1,056   |
| 9  | 食糧費     | 1,890    |           | 1,890   |
| 10 | 印刷製本費   | 5,801    | 印刷費       | 4,949   |
|    |         |          | 製本費       | 852     |
| 11 | 修繕費     | 124,031  | 建物設備修繕費   | 52,541  |
|    |         |          | 器械器具修繕費   | 70,490  |
|    |         |          | 自動車修繕費    | 1,000   |

| 款 | 項 | 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---|---|---|--------|--------|-----|
|   |   |   |        |        |     |

(単位：千円)

| 節      |         | 説明             |         |
|--------|---------|----------------|---------|
| 区 分    | 金 額     |                |         |
| 12 保険料 | 28,587  | 建物総合損害共済保険料    | 733     |
|        |         | 自動車共済保険料       | 173     |
|        |         | 自動車損害賠償責任保険料   | 323     |
|        |         | 病院賠償責任保険料      | 10,659  |
|        |         | 院内保育所施設賠償責任保険料 | 17      |
|        |         | 勤務医師賠償責任保険料    | 2,376   |
|        |         | 看護職賠償責任保険料     | 637     |
|        |         | ボイラー保険料        | 334     |
|        |         | 建物更生共済保険料      | 10,825  |
|        |         | 産科医療補償責任保険料    | 2,304   |
|        |         | 院内ボランティア保険料等   | 206     |
| 13 賃借料 | 169,112 | 寝具等賃借料         | 27,057  |
|        |         | 複写機等賃借料        | 304     |
|        |         | 酸素濃縮器等賃借料      | 66,127  |
|        |         | 支払家賃           | 54,947  |
|        |         | モップ等賃借料        | 83      |
|        |         | 駐車場用土地賃借料      | 4,341   |
|        |         | カーテン賃借料        | 4,472   |
|        |         | 病衣賃借料          | 11,781  |
| 14 委託費 | 945,167 | 検査委託費          | 58,632  |
|        |         | 洗濯委託費          | 8,134   |
|        |         | 保健清掃委託費        | 16,801  |
|        |         | 保安警備委託費        | 312     |
|        |         | 事務委託費          | 183,838 |
|        |         | 院内保育所運営委託費     | 49,637  |
|        |         | 電算管理運用委託費      | 19,732  |
|        |         | 器械等保守委託費       | 192,982 |

| 款 | 項 | 目       | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較    |
|---|---|---------|---------|---------|--------|
|   |   |         |         |         |        |
|   |   | 4 減価償却費 | 758,372 | 663,516 | 94,856 |

(単位：千円)

| 節  |          | 説明                 |         |
|----|----------|--------------------|---------|
| 区分 | 金額       |                    |         |
|    |          | 給食業務委託費            | 248,620 |
|    |          | 看護師宿舎管理委託費         | 2,742   |
|    |          | 施設管理等委託費           | 157,700 |
|    |          | 病院駐車場管理委託費         | 2,602   |
|    |          | その他委託費             | 3,435   |
| 15 | 広告料      | 649                | 649     |
| 16 | 通信運搬費    | 16,945             | 9,367   |
|    |          | 電話等使用料             | 9,367   |
|    |          | 郵便料                | 5,238   |
|    |          | 運搬料                | 2,340   |
| 17 | 交際費      | 1,000              | 1,000   |
| 18 | 諸会費      | 29,885             | 12,015  |
|    |          | 病院協会、医師会等会費        | 12,015  |
|    |          | 労災保険指定医療機関協会会費     | 870     |
|    |          | 自治医科大学卒業医師派遣費負担金   | 17,000  |
| 19 | 雑費       | 23,348             | 1,233   |
|    |          | テレビ受信料             | 1,233   |
|    |          | 麻薬施用者免許申請等手数料      | 10,031  |
|    |          | その他雑費              | 12,084  |
| 20 | 貸倒引当金繰入額 | 8,766              | 8,766   |
| 1  | 建物減価償却費  | 316,654            | 163,169 |
|    |          | 病院建物減価償却費          | 163,169 |
|    |          | 附属建物減価償却費          | 3,837   |
|    |          | 医師住宅建物減価償却費        | 20,157  |
|    |          | 保育所建物減価償却費         | 1,307   |
|    |          | 看護専門学校建物減価償却費      | 8,093   |
|    |          | 看護専門学校屋内運動場減価償却費   | 7,029   |
|    |          | 建物附帯設備減価償却費        | 113,062 |
| 2  | 構築物減価償却費 | 9,033              | 5,163   |
|    |          | 水槽及び浄化槽減価償却費       | 5,163   |
|    |          | 外周塀水路壁等減価償却費       | 3,687   |
|    |          | 看護専門学校外周塀水路壁等減価償却費 | 183     |

| 款 | 項     | 目                   | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較     |
|---|-------|---------------------|---------|---------|---------|
|   |       |                     |         |         |         |
|   |       | 5 資産減耗費             | 41,001  | 47,011  | △ 6,010 |
|   |       | 6 研究研修費             | 82,545  | 82,533  | 12      |
| 2 | 医業外費用 |                     | 472,308 | 400,574 | 71,734  |
|   |       | 1 医療技術員養成費          | 72,680  | 77,720  | △ 5,040 |
|   |       | 2 支払利息及び企業<br>債取扱諸費 | 36,445  | 41,917  | △ 5,472 |
|   |       | 3 雑損失               | 338,183 | 260,937 | 77,246  |

(単位：千円)

| 節 |           | 金額      | 説明                  |         |
|---|-----------|---------|---------------------|---------|
| 区 | 分         |         |                     |         |
| 3 | 器械備品減価償却費 | 430,805 | 医療器械器具及び備品減価償却費     | 422,890 |
|   |           |         | 一般器械器具及び備品減価償却費     | 6,744   |
|   |           |         | 看護専門学校備品減価償却費       | 1,171   |
| 4 | 車両減価償却費   | 1,880   | 自動車減価償却費            | 1,880   |
| 1 | 固定資産除却費   | 41,000  | 器械器具及び備品等除却損        | 40,000  |
|   |           |         | 撤去費                 | 1,000   |
| 2 | たな卸資産減耗費  | 1       |                     | 1       |
| 1 | 謝金        | 2,284   | 講師謝礼等               | 2,284   |
| 2 | 図書費       | 19,247  | 研究研修図書費             | 7,733   |
|   |           |         | 研究研修雑誌費             | 11,514  |
| 3 | 旅費        | 37,557  | 学会旅費                | 16,192  |
|   |           |         | 研修講習会旅費             | 21,109  |
|   |           |         | 費用弁償                | 256     |
| 4 | 研究雑費      | 23,457  | 学会研修会参加負担金等         | 19,478  |
|   |           |         | その他雑費               | 3,979   |
|   |           |         |                     |         |
| 1 | 医療技術員養成費  | 72,680  | 医学生修学資金             | 21,840  |
|   |           |         | 看護師等修学資金            | 49,440  |
|   |           |         | 助産師資格取得修学資金         | 1,400   |
| 1 | 企業債利子     | 34,801  |                     | 34,801  |
| 2 | 一時借入金利息   | 1,644   |                     | 1,644   |
| 1 | 雑支出       | 277,431 | 貯蔵品分消費税及び地方消費税      | 243,378 |
|   |           |         | 解決金等                | 5,000   |
|   |           |         | 長期前払消費税償却（建物等）      | 5,317   |
|   |           |         | 長期前払消費税償却（器械器具及び備品） | 23,736  |
| 2 | その他雑損失    | 60,752  | 過年度損益修正損            | 60,752  |

| 款 | 項          | 目            | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較   |
|---|------------|--------------|---------|---------|-------|
|   |            | 4 消費税及び地方消費税 | 25,000  | 20,000  | 5,000 |
|   | 3 看護専門学校費用 |              | 141,771 | 134,797 | 6,974 |
|   |            | 1 給与費        | 122,619 | 115,225 | 7,394 |

(単位：千円)

| 節            |        | 説明                |        |
|--------------|--------|-------------------|--------|
| 区 分          | 金 額    |                   |        |
| 1 消費税及び地方消費税 | 25,000 | 消費税及び地方消費税        | 25,000 |
| 1 給料         | 62,777 | 看護師給（専任教員）<br>12人 | 53,952 |
|              |        | 事務員給<br>2人        | 8,825  |
| 2 手当等        | 37,623 | 看護師手当（専任教員）       | 25,366 |
|              |        | 扶養手当              | 708    |
|              |        | 管理職手当             | 1,373  |
|              |        | 期末手当              | 8,760  |
|              |        | 勤勉手当              | 5,338  |
|              |        | 時間外勤務手当           | 1,090  |
|              |        | 通勤手当              | 1,782  |
|              |        | 特殊勤務手当            | 5,832  |
|              |        | 住居手当              | 483    |
|              |        | 事務員手当             | 2,804  |
|              |        | 扶養手当              | 138    |
|              |        | 期末手当              | 1,379  |
|              |        | 勤勉手当              | 838    |
|              |        | 時間外勤務手当           | 200    |
|              |        | 通勤手当              | 197    |
|              |        | 住居手当              | 52     |
|              |        | 講師手当              | 2,004  |
|              |        | 特殊勤務手当            | 2,004  |
|              |        | 賞与引当金繰入額          | 7,449  |
| 3 賃金         | 1,507  | 事務員賃金             | 1,507  |
| 4 法定福利費      | 20,712 | 共済組合負担金           | 19,182 |
|              |        | 社会保険料等            | 356    |

| 款 項 | 目    | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較   |
|-----|------|--------|--------|-------|
|     |      |        |        |       |
|     | 2 経費 | 19,152 | 19,572 | △ 420 |

(単位：千円)

| 節        |       | 説明            |       |
|----------|-------|---------------|-------|
| 区 分      | 金 額   |               |       |
|          |       | 法定福利費引当金      | 1,174 |
| 1 厚生福利費  | 1,465 | 職員健康診断負担金等    | 1,465 |
| 2 報償費    | 3,920 | 非常勤講師謝礼等      | 3,920 |
| 3 旅費交通費  | 1,034 | 費用弁償          | 409   |
|          |       | 普通旅費          | 200   |
|          |       | 研修旅費          | 425   |
| 4 職員被服費  | 143   |               | 143   |
| 5 消耗品費   | 1,441 | 事務用消耗品費       | 568   |
|          |       | 教材用消耗品費       | 873   |
| 6 消耗備品費  | 199   | 教材用消耗備品費      | 199   |
| 7 図書費    | 827   | 教材用図書費等       | 827   |
| 8 光熱水費   | 1,920 | 電気使用料         | 1,752 |
|          |       | ガス使用料         | 84    |
|          |       | 水道使用料         | 84    |
| 9 燃料費    | 68    | 自動車燃料費        | 68    |
| 10 食糧費   | 66    |               | 66    |
| 11 印刷製本費 | 433   |               | 433   |
| 12 修繕費   | 923   | 建物設備修繕費       | 760   |
|          |       | 器械器具修繕費       | 163   |
| 13 保険料   | 105   | 建物総合損害共済保険料   | 58    |
|          |       | 看護学校施設賠償責任保険料 | 8     |
|          |       | 自動車共済等保険料     | 39    |
| 14 賃借料   | 1,399 | 複写機等賃借料       | 474   |
|          |       | 自動車賃借料        | 309   |
|          |       | モップ賃借料        | 103   |
|          |       | パソコン等賃借料      | 76    |
|          |       | 図書管理システム賃借料等  | 437   |

| 款 項 |       | 目     | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|-----|-------|-------|--------|--------|-----|
|     |       |       |        |        |     |
|     | 4 予備費 |       | 30,000 | 30,000 | 0   |
|     |       | 1 予備費 | 30,000 | 30,000 | 0   |

(単位：千円)

| 節  |       | 説明     |  |
|----|-------|--------|--|
| 区分 | 金額    |        |  |
| 15 | 委託費   | 3,767  | 洗濯委託費 160<br>保健清掃委託費 1,271<br>保安警備委託費 130<br>器械等保守委託費 1,526<br>臨地実習委託費 680 |
| 16 | 通信運搬費 | 941    | 電話等使用料 561<br>郵便料 130<br>運搬料 250   |
| 17 | 諸会費   | 336    | 自治体立看護学校協議会会費等 336   |
| 18 | 雑費    | 165    | テレビ受信料等 165  |
|    |       |        |  |
| 1  | 予備費   | 30,000 |  |

## 資 本 的 收 入

| 款 項 | 目          | 本年度予算額    | 前年度予算額  | 比 較     |
|-----|------------|-----------|---------|---------|
| 1   | 資本的收入      | 1,518,191 | 941,945 | 576,246 |
| 1   | 企業債        | 1,000,000 | 468,000 | 532,000 |
|     | 1 企業債      | 1,000,000 | 468,000 | 532,000 |
| 2   | 出資金        | 518,191   | 465,365 | 52,826  |
|     | 1 他会計出資金   | 518,191   | 465,365 | 52,826  |
| ○   | 固定資産売却     | 0         | 8,580   | △ 8,580 |
|     | 代金         | 0         | 8,580   | △ 8,580 |
|     | ○ 固定資産売却代金 | 0         | 8,580   | △ 8,580 |

(単位：千円)

| 節         |           | 説明   |
|-----------|-----------|--|
| 区分        | 金額        |  |
|           |           |  |
|           |           |  |
| 1 企業債     | 1,000,000 | 医療器械器具購入事業 300,000<br>病院情報システム整備事業 700,000 |
|           |           |  |
| 1 一般会計出資金 | 518,191   | 一般会計出資金 518,191                            |
|           |           | 廃項   |
|           |           | 廃目   |

## 資 本 的 支 出

| 款 項 | 目          | 本年度預算額    | 前年度預算額    | 比 較       |
|-----|------------|-----------|-----------|-----------|
| 1   | 資本的支出      | 1,950,287 | 1,346,745 | 603,542   |
|     | 1 建設改良費    | 1,556,204 | 914,949   | 641,255   |
|     | 1 建設改良費    | 19,385    | 27,000    | △ 7,615   |
|     | 2 設備費      | 463,216   | 749,331   | △ 286,115 |
|     | 3 新病院建設事業費 | 238,311   | 47,257    | 191,054   |

(単位：千円)

| 節 |         | 金額      | 説明  |
|---|---------|---------|---|
| 区 | 分       |         |   |
|   |         |         |   |
| 1 | 委託費     | 2,882   | 看護専門学校屋内運動場非構造部材耐震化<br>工事設計委託費 1,782<br>看護専門学校校舎外壁改修工事設計委託費 1,100   |
| 2 | 工事費     | 16,503  | 看護専門学校校舎外壁改修工事 16,503   |
| 1 | 器械器具購入費 | 463,216 | 医療器械器具 457,932<br>一般器械器具 1,504<br>看護専門学校器械器具 3,780  |
| 1 | 給料      | 16,882  | 事務技術員給 4人 16,882  |
| 2 | 手当等     | 10,191  | 事務技術員手当 10,191<br>扶養手当 822<br>管理職手当 520<br>期末手当 3,560<br>勤勉手当 2,130<br>時間外勤務手当 1,596<br>通勤手当 347<br>特殊勤務手当 72<br>住居手当 474<br>児童手当 670 |
| 3 | 法定福利費   | 5,532   | 共済組合負担金 5,532   |
| 4 | 報償費     | 168     | 講演会講師等謝礼 168  |
| 5 | 旅費交通費   | 397     | 費用弁償 49<br>普通旅費 218<br>研修旅費 130   |
| 6 | 消耗品費    | 60      | 60  |

| 款 | 項      | 目                   | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較      |
|---|--------|---------------------|---------|---------|----------|
|   |        |                     |         |         |          |
|   |        | 4 病院情報システム<br>整備事業費 | 835,292 | 91,361  | 743,931  |
| 2 | 企業債償還金 |                     | 394,083 | 431,796 | △ 37,713 |
|   |        | 1 企業債償還金            | 394,083 | 431,796 | △ 37,713 |

| 節  |          | 金額      | 説明                              |         |
|----|----------|---------|---------------------------------|---------|
| 区  | 分        |         |                                 |         |
| 7  | 消耗備品費    | 465     |                                 | 465     |
| 8  | 図書費      | 104     |                                 | 104     |
| 9  | 食糧費      | 51      |                                 | 51      |
| 10 | 印刷製本費    | 133     |                                 | 133     |
| 11 | 委託費      | 203,861 | 基本設計業務委託費                       | 100,674 |
|    |          |         | 地質調査等委託費                        | 31,584  |
|    |          |         | 開発行為関連業務委託費                     | 7,502   |
|    |          |         | 測量委託費                           | 11,701  |
|    |          |         | 運営計画等策定支援業務委託費                  | 20,000  |
|    |          |         | 新病院建設事業コンストラクションマネ<br>ジメント業務委託費 | 32,400  |
| 12 | 通信運搬費    | 17      | 郵便料                             | 17      |
| 13 | 諸会費      | 104     |                                 | 104     |
| 14 | 雑費       | 161     | 有料道路使用料等                        | 161     |
| 15 | 研究雑費     | 185     | 研修負担金                           | 185     |
| 1  | 委託費      | 64,800  | システムデータ抽出委託費                    | 64,800  |
| 2  | 器械器具購入費  | 770,492 | 医療器械器具                          | 770,492 |
|    |          |         |                                 |         |
| 1  | 企業債元金償還金 | 394,083 | 企業債元金償還金                        | 394,083 |

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は  
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<br>収 益 | 一般会計<br>負 担 金 |
|                                  | 千円         | 年度                 | 千円      | 年度               | 千円        | 千円          | 千円            |
| 医師住宅等賃借料<br>(平成24年度分)            | 104,920    | 25~27              | 32,403  | 28~34            | 67,506    | 67,506      |               |
| (平成25年度分)※                       | 340        | 26~27              | 54      | 28~34            | 277       | 277         |               |
| 施設管理等業務委託<br>(平成25年度分)           | 850,000    | 26~27              | 309,876 | 28~30            | 471,240   | 471,240     |               |
| 医療事務委託<br>(平成27年度分)              | 218,275    |                    |         | 28               | 182,736   | 182,736     |               |
| (平成28年度分)                        | 436,548    |                    |         | 29~30            | 436,548   | 436,548     |               |
| 電子カルテシステム更新事業<br>(平成27年度分)       | 757,000    |                    |         | 28               | 757,000   | 757,000     |               |
| 院内保育所運営委託<br>(平成27年度分)           | 157,349    |                    |         | 28~30            | 157,349   | 157,349     |               |
| 院内保育所機械警備委託<br>(平成27年度分)         | 1,580      |                    |         | 28~32            | 1,580     | 1,580       |               |
| 看護専門学校図書管理システム賃借料<br>(平成25年度分)   | 2,224      | 26~27              | 864     | 28~30            | 1,294     |             | 1,294         |
| 看護専門学校事務機器賃借料<br>(平成27年度分)       | 1,195      |                    |         | 28~32            | 1,195     |             | 1,195         |
| 看護専門学校機械警備委託<br>(平成27年度分)        | 658        |                    |         | 28~32            | 658       |             | 658           |
| 新市立島田市民病院建設基本設計業務委託<br>(平成27年度分) | 101,000    |                    |         | 28               | 100,674   | 50,337      | 50,337        |
| 合 計                              | 2,631,089  |                    | 343,197 |                  | 2,178,057 | 2,124,573   | 53,484        |

※消費税率及び地方消費税率の引上げ分の債務負担行為

