

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 特別会計	補 正 額						
	現 計		11,393,183				
簡易水道事業 特別会計	補 正 額						
	現 計		176,983				
土地取得事業 特別会計	補 正 額						
	現 計		620,028				
休日急患診療事業 特別会計	補 正 額						
	現 計		14,968				
公共下水道事業 特別会計	補 正 額						
	現 計		837,856				
介護保険事業 特別会計	補 正 額						
	現 計		8,374,591				
介護サービス事業 特別会計	補 正 額						
	現 計		79,247				
後期高齢者医療事業 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 平成33年度まで	3,372
市役所警備委託	平成29年度から 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 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 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 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 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 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 686,300	証書借入 又は 証券発行	公的資金 公的資金の貸付 利率による。 その他 3.5%以内 ただし、利率見直し方式で借り入れる 資金について、利率の見直しを行った後 においては、当該見直し後の利率による。	公的資金については、 その融資条件により、その他の資金は、その債権者との協議による。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還し、又は低利債に借換えすることができ る。
一般廃棄物 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 整備事業	53,000			
合併特例事業	179,900			
緊急防災・ 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 平成32年度まで	千円 72
地方公営企業法適用支援委託	平成29年度から 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 123,200	証書借入 又は 証券発行	公的資金 公的資金の貸付 利率による。 その他 3.5%以内 ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率による。	公的資金については、その融資条件により、その他の資金は、その債権者との協議による。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還し、又は低利債に借換えすることができるとする。

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 ³
(2) 1日平均配水量	28,800m ³

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
水道料金関係業務委託	平成29年度から 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 200,000	証書借入 又は 証券発行	公的資金 公的資金の貸付利率による。 その他 3.5%以内 ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率による。	公的資金については、その融資条件により、その他の資金は、その債権者との協議による。 ただし、都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還し、又は低利債に借換えすることができる。

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、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 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 300,000	証書借入 又は 証券発行	公的資金 公的資金の貸付利率による。 その他 3.5%以内 ただし、利率見直し 方式で借り入れる資金 について、利率の見直し を行った後においては、 当該見直し後の利率 による。	公的資金については、 その融資条件により、 その他の資金は、その債権 者との協議による。 ただし、都合により据 置期間及び償還期限を短 縮し、若しくは繰上償還 し、又は低利債に借換え することができる。
病院情報システム整備事業	千円 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 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	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 (3,500円×51,929人-1,073)×98.5%
		個人所得割現年課税分 4,484,801 (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 42,880 161,996×26.47%
1 現年課税分	657,194	法人均等割現年課税分 209,563 211,680×99%
		法人税割現年課税分 447,631 4,661,367×9.7%×99%
2 滞納繰越分	1,178	法人滞納繰越分 1,178 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 2,394,427 173,107,857×1.4%×98.8%
		固定資産税家屋現年課税分 2,544,202 183,936,000×1.4%×98.8%
		固定資産税償却資産現年課税分 1,518,320 109,768,714×1.4%×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 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 原動機付自転車 総排気量50cc以下 2,000円×5,500台×98% 総排気量90cc以下 2,000円×590台×98% 総排気量125cc以下 2,400円×1,070台×98% ミニカー 3,700円×66台×98% 軽自動車 二輪 3,600円×1,570台×98% 三輪 3,100円×3台×98% 四輪乗用 7,200円×25,930台×98% 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% 四輪貨物営業用 3,000円×90台×98% 四輪貨物自家用 4,000円×8,920台×98% 小型特殊車 農耕用 2,400円×800台×98% その他 5,900円×240台×98% 二輪小型 二輪小型 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 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 旧3級品以外のもの 1,000本につき 5,262円×100,525千本 旧3級品(6銘柄) 1,000本につき 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 特別土地保有税取得分
		1 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 206,027,333×0.3%×98.8% 都市計画法税家屋現年課税分 171,042,667×0.3%×98.8%
		610,665 506,970
2 滞納繰越分	6,241	都市計画法税滞納繰越分 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 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 過年度分保育所入園者負担金 6,384 日本スポーツ振興センター保護者負担金 90 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 自転車等駐車場使用料 25,000 かなや会館使用料 382 茶室棟使用料 3 コミュニティサロン金谷南使用料 665 コミュニティサロン金谷北使用料 260 行政財産使用料（生活安心課） 57 行政財産使用料（財政課） 118 行政財産使用料（金谷南地域総合課） 26 行政財産使用料（川根地域総合課） 21 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 老人憩いの家使用料 1 小集落改良住宅使用料 1,856 過年度分小集落改良住宅使用料 84 福祉館あけぼのの使用料 84 番生寺会館使用料 60 行政財産使用料（福祉課） 14
2 児童福祉使用料	94,930	公立保育所使用料 94,384 過年度分公立保育所使用料 1 行政財産使用料（子育て応援課） 357 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 市営霊園管理料 2,056 納骨堂永年使用料 432 納骨堂期限付使用料 21 斎場使用料 6,404 行政財産使用料（斎場） 189 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 伊太住宅団地第一污水处理場過年度分使用料 1 伊太住宅団地第二污水处理場使用料 1,259 伊太住宅団地第二污水处理場過年度分使用料 1 月坂住宅団地污水处理場使用料 16,161 月坂住宅団地污水处理場過年度分使用料 1

(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 81 自動車臨時運行許可手数料 487 750円×650件 地縁団体認可証明書等発行手数料 1
2 徴税手数料	5,775	証明閲覧手数料（課税課） 1,775 証明閲覧手数料（納税課） 3,000 督促手数料 1,000
3 戸籍住民基本台帳手数料	40,441	戸籍手数料 16,410 戸籍（市窓口取扱分） 450円×17,100通 戸籍（コンビニ取扱分） 450円×200通 除籍・改製原戸籍 750円×11,500通 住民基本台帳手数料 13,530 住民票・戸籍の附票ほか（市窓口取扱分） 300円×44,450通 住民票・戸籍の附票ほか（コンビニ取扱分） 300円×450通 住民リスト閲覧 300円×200件 印鑑登録・証明等手数料 10,500 印鑑登録証明書ほか（市窓口取扱分） 300円×34,650件 印鑑登録証明書ほか（コンビニ取扱分） 300円×350件 個人番号カード等再交付手数料 1
1 保健衛生手数料	3,743	犬登録手数料 1,200 犬鑑札再交付手数料 1 狂犬病予防注射済票交付手数料 2,541 狂犬病予防注射済票再交付手数料 1
2 清掃手数料	112,289	一般廃棄物処理手数料 178 浄化槽清掃業許可手数料 15 一般廃棄物処理業許可手数料 96 廃棄物処分手数料 110,000 廃棄物処分手数料（受託事業分） 2,000
1 農業手数料	259	嘱託登記手数料 36 証明閲覧手数料（土木管理課） 187 証明閲覧手数料（農業委員会） 6 証明閲覧手数料（農林課） 30
2 林業手数料	29	登録票交付手数料 23 証明閲覧手数料 6
1 都市計画手数料	3,113	屋外広告物手数料 2,900 開発行為審査・証明等手数料 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 1,417,731×1/2	708,865
		障害者自立支援医療費負担金 53,618×1/2	26,809
		特別障害者手当等給付費負担金 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 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 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 6,175×1/2	3,087
		児童扶養手当給付費負担金 278,000×1/3	92,666
		障害児施設措置費 (給付費等) 負担金 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 施設型保育分 483,129 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 3,939×3/4	2,954
		医療扶助費等負担金 生活保護扶助費分 290,327×3/4	223,752
		中国残留邦人生活支援給付金分 8,010×3/4	
		介護扶助費等負担金 生活保護扶助費分 10,410×3/4	8,032
		中国残留邦人生活支援給付金分 300×3/4	
		生活扶助費等負担金 生活保護扶助費分 219,863×3/4	167,926
		中国残留邦人生活支援給付金分 3,344×3/4	
		中国残留邦人配偶者支援金分 521×10/10	
		自立相談支援事業費負担金 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 32,019 32,019×10/10 臨時福祉給付金給付事業費補助金 51,000 51,000×10/10 年金生活者等支援臨時福祉給付事務費補助金 8,148 8,148×10/10 年金生活者等支援臨時福祉給付事業費補助金 36,000 36,000×10/10
2 児童福祉費補助金	100,210	子ども・子育て支援交付金 61,657 184,971×1/3 保育所等整備交付金 22,250 44,500×1/2 母子家庭等対策費補助金 4,843 自立支援教育訓練給付金 320×3/4 高等職業訓練促進給付金 6,138×3/4 保育対策総合支援事業補助金 7,560 15,120×1/2 地域少子化対策重点推進事業費交付金 3,900 3,900×10/10
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 426 640×2/3
1 保健衛生費補助金	44,966	循環型社会形成推進交付金 44,776 浄化槽新規分 400基 28,000 浄化槽付替分 50基 6,696 クリーンセンター長寿命化計画策定事業分 10,080 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） 276,726 色尾大柳線改良事業 60,555 横岡新田牛尾線改良事業 28,600

(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 本通御仮屋線改良事業 20,350 島竹下線改良事業 50,325 横井御仮屋線(蓬莱橋線交差点)改良事業 21,780 蓬莱橋線改良事業(南工区) 18,590 社会資本整備総合交付金(道路・防災) 245,080 岸元島田線改良事業 13,750 細島中央道線改良事業 13,750 本通り向谷線改良事業 11,000 番生寺島線改良事業 6,050 猪土居牧之原1号線改良事業 18,700 国道停車場線改良事業 6,600 橋りょう長寿命化修繕・耐震事業 158,400 道路照明灯修繕事業 3,575 橋りょう長寿命化点検事業 11,880 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 東町御請線整備事業 413,918 木屋島公園整備事業 12,824 消火栓整備事業 400 社会資本整備総合交付金(道路・通常) 12,650 細島南部1、6号線改良事業 12,650 社会資本整備総合交付金(公園・通常) 15,000 公園施設長寿命化対策支援事業 15,000 社会資本整備総合交付金(道路・防災) 55,000 横井中央線電線共同溝整備事業 38,500 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 社会資本整備総合交付金(住宅・通常) 27,187 公営住宅等家賃対策調整補助金 9,008 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 要保護児童生徒援助費補助金 100 小学校分 32 中学校分 68 特別支援教育就学奨励費補助金 1,329 小学校分 555 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 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 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 障害者自立支援給付費負担金 354,432 1,417,731×1/4 障害者自立支援医療費負担金 13,404 53,618×1/4 国民健康保険事業特別会計保険基盤安定負担金 275,203 保険税軽減分 310,651×3/4 保険者支援分 168,858×1/4 介護保険事業特別会計低所得者保険料軽減負担金 2,076 8,305×1/4 後期高齢者医療事業特別会計保険基盤安定負担金 147,974 197,299×3/4
2 児童福祉費負担金	566,985	児童手当負担金 244,559 母子生活支援施設措置費負担金 1,543 6,175×1/4 障害児施設措置費（給付費等）負担金 54,584 218,336×1/4 子ども・子育て支援給付費負担金 266,299 施設型保育分 241,565 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 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 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 コミュニティ施設整備事業費補助金 3,600 電源立地地域対策交付金 16,067 人権問題啓発事業費交付金 190 消費者行政活性化基金事業費補助金 242 静岡空港隣接地域賑わい空間創生事業費補助金 143,294 道路整備事業分 81,298 河川整備事業分 8,945 生活環境整備事業分 16,083 農業振興事業分 30,799 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
		心身障害児(者)ライフサポート事業費補助金 322×1/2	161
		難病患者等介護家族リフレッシュ事業補助金 287×1/2	143
		在宅福祉事業費補助金 5,370×2/3	3,580
		利用者負担対策事業補助金 2,578×3/4	1,933
		隣保館運営等事業費補助金 13,640×3/4	10,230
		社会福祉施設等施設整備費補助金 10,909×3/4	8,181
2 児童福祉費補助金	125,005	子育て支援事業費補助金 82,608×1/3	27,536
		放課後児童健全育成事業費補助金 52,038×1/3	17,346
		保育対策等促進事業費補助金	20,555
		多様な保育推進事業費補助金 乳幼児保育分 41,589 ひとり親家庭子育て支援分 42	41,631
		心身障害者扶養共済制度事務取扱交付金 69×10/10	69
		小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業費補助金 107×1/2	53
		一般不妊治療費助成事業補助金	720
		子ども・子育て支援給付費補助金	10,465
		年度途中入所サポート事業費補助金 13,260×1/2	6,630
3 医療福祉費補助金	193,868	重度心身障害者医療費補助金 医療費分 72,916 事務費分 3,275	76,191
		こども医療費補助金 医療費分 97,745 事務費分 7,805	105,550
		母子家庭等医療費補助金 医療費分 11,500 事務費分 627	12,127
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 浄化槽新規分 400基 12,040 浄化槽付替分 50基 3,933	15,973
		健康増進事業費補助金	7,231
		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
		地籍調査事業費補助金 22,760×(国50%+県25%)	17,070
		農業委員会交付金等	5,904
		農業経営基盤強化資金利子助成事業費補助金	954
		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 か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 住宅改修資金貸付金利息収入 宅地取得資金貸付金元金収入 宅地取得資金貸付金利息収入 住宅新築資金貸付金元金収入 住宅新築資金貸付金利息収入	147 14 151 32 113 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 財務会計業務受託事業収入 人事管理電算業務受託事業収入	9,141 205 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 大井川土地改良区受託事業収入 農業用水路保全受託事業収入	28,832 30 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 原動機付自転車標識弁償金	1 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 共済年金 弔慰金	1,385 7,200 300
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 障害児等相談支援事業収入	32,641 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 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 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 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 過疎対策事業債(市道) 21,000 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 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 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 過疎対策事業債(川根文化センター) 6,000 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 交付金	6,216	川根支所等管理費	16,779
22 補償、補填及び賠 償金	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 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 交付金	63		
19 負担金、補助及び 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 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 交付金	6,922		
23 償還金、利子及び 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 交付金	478	旧抜里保育園解体事業	18,900
23 償還金、利子及び 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 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 医療費助成費	160,275	161,007	△732	72,916			87,359
4 こども医療費助 成費	334,965	335,317	△352	97,745		17,753	219,467
5 精神障害者医療 費助成費	14,980	16,117	△1,137				14,980
6 母子家庭等医療 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 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 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 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 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 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 運営費	960,726	974,196	△13,470			202,725	758,001
4 一般廃棄物最終 処分場運営費	37,433	40,209	△2,776			2,204	35,229
5 住宅団地汚水処 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 交付金	3,005		
23 償還金、利子及び 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 交付金	5,640		
22 補償、補填及び賠 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 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 交付金	59,131	番生寺島線改良事業	11,050
22 補償、補填及び賠 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 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 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 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 交付金	600	1 雨水浸透施設設置事業 雨水浸透施設設置事業経費	600 600
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 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 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 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、補助及び交付金	32		
23 償還金、利子及び割引料	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 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 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 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 青少年教育基金利子積立金	6 6
25 積立金	10	1 交通遺児育英基金積立金 交通遺児育英基金利子積立金	10 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 交付金	131
23	償還金、利子及び 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 (人)	給 与 費					共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	その他 の手当 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	長 等	2	0	18,984	7,642 4.20	0	26,626	4,732	31,358	
	議 員	18	81,420	0	24,579 3.15	0	105,999	33,002	139,001	
	その他の 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 年 度	長 等	2	0	18,984	7,460 4.10	0	26,444	4,744	31,188	
	議 員	20	90,300	0	26,827 3.10	0	117,127	56,826	173,953	
	その他の 特別職	40	14,484	0	0	0	14,484	0	14,484	
	計	62	104,784	18,984	34,287	0	158,055	61,570	219,625	
比 較	長 等	0	0	0	182 0.10	0	182	△ 12	170	
	議 員	△ 2	△ 8,880	0	△ 2,248 0.05	0	△ 11,128	△ 23,824	△ 34,952	
	その他の 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 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	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 の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特 殊 勤務手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	休 日 勤務手当 (千円)
	本 年 度	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 勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当 (千円)		
	本 年 度	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 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (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 改定率 0.244% 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 支給月数 6月 0.75月 → 0.80月 12月 0.75月 → 0.80月 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 扶 養 手 当 △ 23,226 住 居 手 当 △ 12,254 通 勤 手 当 △ 16,906 特 殊 勤 務 手 当 △ 4,110 時 間 外 勤 務 手 当 △ 9,378 休 日 勤 務 手 当 △ 43,180 夜 間 勤 務 手 当 △ 13,896 宿 日 直 手 当 △ 188 期 末 手 当 △ 114,527 勤 勉 手 当 △ 69,455 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 1月 1日 現 在	平均給料月額 (円)	331,713	348,470	287,644	331,246	288,279
	平均給与月額 (円)	380,011	384,275	334,574	350,111	392,857
	平均年齢 (歳)	44.8	51.2	37.2	44.3	37.0
平成27年 1月 1日 現 在	平均給料月額 (円)	341,364	351,176	292,189	318,845	298,901
	平均給与月額 (円)	409,392	403,229	357,065	344,337	413,077
	平均年齢 (歳)	44.9	50.0	37.9	40.1	38.4

イ 初任給

区分	一 般 行政職 (円)	技 能 労務職 (円)	税務職 (円)	看 護 保健職 (円)	消防職 (円)	国 の 制 度			
						一 般 行政職 (円)	技 能 労務職 (円)	税務職 (円)	看 護 保健職 (円)
高校卒	146,500	146,500	146,500		146,500	142,100	139,500	153,600	
短大卒	163,600		163,600		163,600				
短 大 三 卒				(保健師) 224,300 (看護師) 217,800					191,300
大学卒	180,800		180,800	224,300	180,800	総合職		総合職	203,400
						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 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
平成 28年 1月 1日 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 27年 1月 1日 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 行政職	事務員 技術員	書記 技手	主事 技師	主査 主任技師	係長	課長補佐	課長	部長

エ 昇給

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

※教育長は含まない。

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	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 の者 (月分)	25年勤続 の者 (月分)	35年勤続 の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算)	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一般行政職	技能労務職
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 (%) (平成28年1月1日現在) ※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 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。 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 (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 (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 (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 (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 (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 (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 (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 (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 (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 (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 (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 (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 (平成27年度分)	5,130			28～32	5,130				5,130
土地評価委託 (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 (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	年度	千円	年度	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 (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 (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 (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 (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 (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 (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 (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 (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) (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) (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) (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 (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 (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 (平成27年度分)	35,700			28	35,700				35,700
ごみ資源収集運搬委託 (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 (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 (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 (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 (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 (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 (平成27年度分)	60,000			28	60,000				60,000
消防指令業務委託 (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 (平成27年度分)	42,000			28~30	42,000				42,000
スクールバス運行委託 (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 (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 (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 (平成28年度分)	38,890			29~33	38,890				38,890
教員用教科書等購入 (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 (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 (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 (平成24年度分)	405	25～27	172	28～29	87				87
(平成25年度分)※	8	26～27	3	28～29	3				3
読書通帳機賃借料 (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 (平成24年度分)	3,822	25～27	1,323	28～29	552				552
(平成25年度分)※	56	26～27	25	28～29	18				18
島田市民総合施設プラザお おるり管理運営委託 (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 営委託 (平成23年度分)	154,750	24～27	123,800	28	30,950				30,950
(平成25年度分)※	3,537	26～27	1,939	28	1,138				1,138
川根文化センターチャリム21 管理運営委託 (平成24年度分)	179,241	25～27	106,291	28～29	72,402				72,402
文化施設空調機器・照明器具 賃借料 (平成27年度分)	144,163			28～37	81,559				81,559
音響機器賃借料 (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 委託 (平成22年度分)	842	23～27	526	28～30	316				316
(平成25年度分)※	23	26～27	6	28～30	14				14
野外活動センター山の家管理 運営委託 (平成24年度分)	42,364	25～27	25,094	28～29	17,059				17,059
山村都市交流センターささ 管理運営委託 (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 運営委託 (平成24年度分)	319,463	25～27	191,808	28～29	127,655				127,655
(平成25年度分)※	10,341	26～27	3,652	28～29	4,861				4,861
横井運動場公園・大井川緑地 等管理委託 (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 及び市内小中学校配膳委託 (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 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
中部学校給食センター配送委託 (平成26年度分)	127,800	27	17,258	28~31	69,034				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 現在高	前年度末 現在高見込	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中元金 償還見込額	
	千円	千円	千円	千円	千円
I 普通債	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 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	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 支援金	1,364,682	1,398,185	△33,503	541,008		107,006	716,668
4 前期高齢者 納付金	1,591	1,830	△239				1,591
5 老人保健拠 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 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 調定見込額 1,574,026×収納率93%
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 調定見込額 487,303×収納率93%
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 調定見込額 164,592×収納率93%
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 調定見込額 475,252×収納率16%
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 調定見込額 129,275×収納率16%
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 調定見込額 68,303×収納率16%
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 調定見込額 70,423×収納率95%
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 調定見込額 21,195×収納率95%
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 調定見込額 21,100×収納率95%
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 調定見込額 17,415×収納率16%
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 調定見込額 4,847×収納率16%
6 介護納付金分滞納繰越分		777	介護納付金分滞納繰越分 調定見込額 4,857×収納率16%

(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 1,002,140 後期高齢者支援金分 416,937 介護納付金分 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 介護保険調整交付金 46,700 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 (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 (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 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 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 金	60	保険税延滞金	60
1	一般被保険者加算金	1	一般被保険者加算金	1
1	退職被保険者等加算 金	1	退職被保険者等加算金	1
1	過料	1	過料	1

(単位：千円)

節		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 納付金	3,100	損害賠償金 過年度分	3,000 100

(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		説明	
区分	金額		
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 徴税費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 賦課徴収費	15,418	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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 交付金	8,000	1 葬祭費支給費 葬祭費支給費
		8,000 8,000

(単位：千円)

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

(単位：千円)

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

(単位：千円)

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

(単位：千円)

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

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び 交付金	223,636	1 高額医療費共同事業医療費拠出金 高額医療費共同事業医療費拠出金
		223,636 223,636
19 負担金、補助及び 交付金	2,284,312	1 保険財政共同安定化事業拠出金 保険財政共同安定化事業拠出金
		2,284,312 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 交付金	10	1 その他の共同事業拠出金 その他の共同事業拠出金	10 10

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	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 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 保険給付等支払準備基金利子積立金	575 575

(単位：千円)

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

(単位：千円)

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

(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 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 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 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	16	0	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 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	職 員 手 当 の 内 訳						
本 年 度	902	822	1,169	1,153	2,890	12,921	7,842
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 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (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 改定率 0.503% 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 支給月数 6月 0.75月 → 0.80月 12月 0.75月 → 0.80月 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 扶 養 手 当 △ 114 住 居 手 当 276 通 勤 手 当 671 時 間 外 勤 務 手 当 390 期 末 手 当 1,028 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 1月1日 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 1月1日 現在	平均給料月額（円）	293,192
	平均給与月額（円）	333,541
	平均年齢（歳）	37.9

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 187,700
		一般職 174,200

ウ 級別職員数

区分	級	一般行政職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
平成 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 年 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 年 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 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	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 の者 (月分)	25年勤続 の者 (月分)	35年勤続 の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2%～45%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2%～45%加算)	

キ その他の手当

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

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

事 項	債務負担行為の限度額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			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エンスストア収納手数料 (平成26年度分)	千円 7,500	年度 27	千円 700	年度 28~31	千円 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 現 在 高	前 年 度 末 現在高見込額	当該年度中増減見込		当 該 年 度 末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中元金 償 還 見 込 額	
I 普通債	千円 120,000	千円 80,000	千円 0	千円 40,000	千円 40,000
1. 静岡県保険 財政自立支 援事業基金 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 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般 財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1 事業費	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 普通給水 71,257 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 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 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 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 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	3	0	13,096	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 の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
		本 年 度	0	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 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (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 改定率 0.111% 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 支給月数 6月 0.75月 → 0.80月 12月 0.75月 → 0.80月 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 期末手当 △ 9 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 1月1日 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 1月1日 現在	平均給料月額（円）	360,233
	平均給与月額（円）	426,945
	平均年齢（歳）	48.6

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 187,700
		一般職 174,200

ウ 級別職員数

区分	級	一般行政職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
平成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 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3		
	昇給数別内訳	2号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	2	2	
		6号給 (人)	0	0	
		8号給 (人)	0	0	
比 率 (B) / (A) (%)		100	100		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3		
	昇給数別内訳	2号給 (人)	0	0	
		4号給 (人)	3	3	
		6号給 (人)	0	0	
		8号給 (人)	0	0	
比 率 (B) / (A) (%)		100	100		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	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 の者 (月分)	25年勤続 の者 (月分)	35年勤続 の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算)	

キ その他の手当

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

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

区 分	前々年度末 現 在 高	前 年 度 末 現在高見込額	当該年度中増減見込		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中元金 償 還 見 込 額	
I 普通債	千円 257,390	千円 257,166	千円 0	千円 22,513	千円 234,653
1. 簡易水道 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 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般 財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 公共用地取得費	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 財産売却収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 不動産売却収入	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 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 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 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般 財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	4,261	4,261	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 (平成26年度分)	千円 2,642	年度 27	千円 568	年度 28～31	千円 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 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般 財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1 下水道事業費	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
			汚水管渠整備事業 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 建物貸付収入	267 512
5 雑入	350	浄化センター駐車場使用料収入 市町村職員中央研修所研修事業助成金 不燃ごみ有価物売払収入	240 10 100

(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 交付金	1,280		
22 補償、補填及び賠 償金	1		
23 償還金、利子及び 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 交付金	260		
22 補償、補填及び賠 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 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 地方債償還利子
		114,857
		2 一時借入金利子 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 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	11	0	47,054	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 の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本 年 度	1,031	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 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (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 改定率 0.136% 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 支給月数 6月 0.75月 → 0.80月 12月 0.75月 → 0.80月 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 1月1日 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 1月1日 現在	平均給料月額（円）	361,794
	平均給与月額（円）	421,238
	平均年齢（歳）	48.1

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 187,700
		一般職 174,200

ウ 級別職員数

区分	級	一般行政職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
平成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 年 度	職 員 数 (A) (人)	11	11		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	11	11		
	昇給数別内訳	2号給 (人)	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 年 度	職 員 数 (A) (人)	11	11		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	11	11		
	昇給数別内訳	2号給 (人)	2	2	
		4号給 (人)	7	7	
		6号給 (人)	2	2	
		8号給 (人)	0	0	
比 率 (B) / (A) (%)		100	100		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	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 の者 (月分)	25年勤続 の者 (月分)	35年勤続 の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2%～45%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2%～45%加算)	

キ その他の手当

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

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

事 項	債務負担行為の限度額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特定財源			一般財源
						国・県	地方債	その他	
千円	年度	千円	年度	千円	千円	千円	千円	千円	
事務機器賃借料 (平成27年度分)	581			28~32	581				581
水洗便所等改造費借入利子補給金 (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 (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 (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 (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 (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 現 在 高	前 年 度 末 現在高見込額	当該年度中増減見込		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中元金 償 還 見 込 額	
I 普通債	千円 4,204,196	千円 4,134,626	千円 123,200	千円 290,579	千円 3,967,247
1. 下水道 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 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般 財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	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 調定見込額 1,539,609×収納率98% 特別徴収者数 27,591人
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 調定見込額 103,623×収納率88% 普通徴収者数 1,875人
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

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 督促手数料	60	督促手数料

(単位：千円)

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

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分調整交付金	397,595	調整交付金（介護給付費分） 7,745,632×5% 調整交付金（地域支援事業費分） 206,293×5%
2 過年度分調整交付金	1	過年度分調整交付金
		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 施設給付費 2,715,870×17.5%

(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 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 介護予防・日常生活支援総合事業分 206,293×12.5% 包括的支援事業及び任意事業分 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 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 介護予防・日常生活支援総合事業分 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 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 介護予防・日常生活支援総合事業分 206,293×12.5% 包括的支援事業及び任意事業分 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 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 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 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 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 交付金	200	1 高額介護予防サービス費負担金 200
		高額介護予防サービス費負担金 200

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び 交付金	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 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 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 介護サービス費	1	1	0				1
3 特定入所者介護 予防サービス費	200	200	0	75		81	44
4 特例特定入所者 介護予防サービ ス費	1	1	0				1
計	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 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 支援サービス事 業費	191,765	88,590	103,175	63,653		70,834	57,278
2 介護予防ケアマ ネジメント事業 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 交付金	1	1 特例特定入所者介護サービス費負担金 特例特定入所者介護サービス費負担金 1
19 負担金、補助及び 交付金	200	1 特定入所者介護予防サービス費負担金 特定入所者介護予防サービス費負担金 200
19 負担金、補助及び 交付金	1	1 特例特定入所者介護予防サービス費負担金 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 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 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 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 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 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 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 保険料還付金	1,800	1,500	300				1,800
2 第1号被保険者 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 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 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 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 国庫支出金等超過交付返還金 1

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

給 与 費 明 細 書

一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	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 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 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 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (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 改定率 0.454% 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 支給月数 6月 0.75月 → 0.80月 12月 0.75月 → 0.80月 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 扶養手当 354 住居手当 655 通勤手当 518 時 間 外 勤 務 手 当 1,620 期末手当 2,918 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 1月1日 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 1月1日 現在	平均給料月額(円)	320,970	311,167
	平均給与月額(円)	375,231	341,666
	平均年齢(歳)	40.8	42.5

イ 初任給

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

ウ 級別職員数

区分	級	一般行政職		看護保健職	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
平成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 年 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 年 度	職 員 数 (A) (人)	16	10	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	16	10	6	
	昇給数別内訳	2号給 (人)	1	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 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	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 の者 (月分)	25年勤続 の者 (月分)	35年勤続 の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算)	

キ その他の手当

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

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

事 項	債務負担行為の限度額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特定財源			一般財源
						国・県	地方債	その他	
千円	年度	千円	年度	千円	千円	千円	千円	千円	
自動車賃借料 (平成24年度分)	1,575	25～27	750	28～29	501	167		181	153
介護認定支援システム賃借料 (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 づくり調査研究委託 (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 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般 財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 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 訪問看護費 7,479円×1,555件 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 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 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 要介護1、2 10,638円×524件 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 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 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 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 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 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	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 の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特 殊 勤務手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	期 末 手 当 (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 の 内 訳	区 分	勤 勉 手 当 (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 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (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 改定率 0.223% 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 支給月数 6月 0.75月 → 0.80月 12月 0.75月 → 0.80月 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 1月1日 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 1月1日 現在	平均給料月額（円）	380,650
	平均給与月額（円）	416,487
	平均年齢（歳）	51.4

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 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	1	50.0
	5級	1	50.0
	6級		
	7級		
	8級		
	計	2	100.0

エ 昇給

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

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	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 の者 (月分)	25年勤続 の者 (月分)	35年勤続 の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2%～45%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2%～45%加算)	

キ その他の手当

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

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

事 項	債務負担 行為の限度 額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特定財源			一般財源
						国・県	地方債	その他	
事務機器賃借料 (平成27年度分)	千円 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 システム賃借料 (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 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般 財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	9,101	8,459	642			9,099	2
2 後期高齢者 医療広域連 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 還付加算金	1,140 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 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 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 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 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 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
後期高齢者医療電算処理 システム機器賃借料 (平成24年度分)	5,960	25～27	2,146	28～29	1,312			1,312	
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 収 益			千円 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 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 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 費 用			千円 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 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 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 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 売却代金		385	
		1. 固定資産売却 代金	385	土地売却代金
	3. 補助金		7,266	
		1. 他会計補助金	7,266	一般会計補助金
	4. 長期貸付金 返還金		20,014	
		1. 他会計長期貸付 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 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 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 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	賃金 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	損益勘定 支弁職員	13	1,842	53,970	1,550	37,606	94,968	17,787	112,755
	資本勘定 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 年 度	損益勘定 支弁職員	14	1,842	55,199	1,550	35,441	94,032	19,241	113,273
	資本勘定 支弁職員	1		2,435		1,332	3,767	796	4,563
	合計	15	1,842	57,634	1,550	36,773	97,799	20,037	117,836
比 較	損益勘定 支弁職員	△ 1	0	△ 1,229	0	2,165	936	△ 1,454	△ 518
	資本勘定 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 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (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 勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職給付費 (千円)
	本年度	2,271	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 (千円)	増減事由別内訳 (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 改定率 0.213% 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 支給月数 6月 0.75月 → 0.80月 12月 0.75月 → 0.80月 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 扶養手当 216 住居手当 275 通勤手当 △98 時間外勤務手当 △679 期末手当 △242 勤勉手当 △179 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 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	
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 技 術 員	書 記 技 手	主 事 師 技 師	主 査 主任技師
	5 級	6 級	7 級	8 級
	係 長	課長補佐	課 長	部 長

(4) 昇給

区 分		合 計	一般職	技能労務職	
本 年 度	職員数(A) (人)	14	13	1	
	昇給に係る職員数(B) (人)	14	13	1	
	号給数 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 年 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 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 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	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	

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

(7) その他の手当

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

平成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>	<u>45,878</u>
経常利益			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			<u>6,362,602</u>

(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			<u>39,513</u>

(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			<u>6,441,827</u>

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			<u>6,655,124</u>

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、通常の賃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 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 工事負担金 36,383 加入分担金 12,766 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 消火栓修繕工事費 2,250 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 住居手当 104 通勤手当 215 時間外勤務手当 261 期末手当 1,489 勤勉手当 835 児童手当 600
3. 賞与引当金繰入額	1,111	期末手当 689 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 機械及び装置修繕費 3,240 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
		扶養手当	804
		住居手当	431
		通勤手当	465
		時間外勤務手当	871
		期末手当	3,133
		勤勉手当	1,803
		児童手当	280
3. 賞与引当金繰入額	2,360	期末手当	1,449
		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
		社会保険料	497
		雇用保険料	46
		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
		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
		土地賃借料	407
		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 機械及び装置修繕費 3,000 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 住居手当 52 通勤手当 117 時間外勤務手当 260 期末手当 666 勤勉手当 353 児童手当 320
3. 賞与引当金繰入額	486	期末手当 308 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 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 扶養手当 744 住居手当 431 通勤手当 400 時間外勤務手当 621 期末手当 3,530 勤勉手当 2,046
3. 賞与引当金繰入額	2,666	期末手当 1,633 勤勉手当 1,033
4. 法定福利費	6,508	共済組合負担金 6,363 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 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 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 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 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 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 売却代金		385	385	0
	1. 固定資産売却 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 返還金		20,014	19,765	249
	1. 他会計長期貸付金 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 時間外勤務手当 258 期末手当 287 勤勉手当 172
3. 賞与引当金繰入額	226	期末手当 137 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 メーター購入費 1,710 リース資産購入費 976 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 収 益	損益勘定 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 (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 (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 (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 収納手数料 (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 委託 (平成28年度分)	2,552			29	2,552	2,552	
事務機器賃借料 (平成27年度分)	581			28～32	581	581	
公営企業会計システム賃借料 (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 (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 (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 (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 (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 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
		特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	賃金 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)		
本年度	損益勘定 支弁職員	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 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 支弁職員	1	715	98,104	2,831,685	531,596	2,504,260	5,965,645	1,026,506	6,992,151
	資本勘定 支弁職員		5		23,936		14,301	38,237	8,030	46,267
	合計	1	720	98,104	2,855,621	531,596	2,518,561	6,003,882	1,034,536	7,038,418
比較	損益勘定 支弁職員		7	15,727	30,800	69,778	39,975	156,280	714	156,994
	資本勘定 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 (千円)	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)
	本年度	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 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 給 付 費 (千円)
	本年度	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 (千円)	増減事由別内訳 (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 改定率 0.365% 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 支給月数 6月 0.75月 → 0.80月 12月 0.85月 → 0.80月 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 [医療職(1)]	医療技術職 [医療職(2)]	看護保健職 [医療職(3)]	事務技術職 [事務職]	技能労務職 [事務職]
平成28年	平均給料月額(円)	409,318	304,150	286,153	333,729	361,371
1月1日	平均給与月額(円)	1,124,149	378,739	366,020	391,506	423,043
現在	平均年齢(歳)	41歳3月	41歳2月	36歳7月	44歳4月	49歳6月
平成27年	平均給料月額(円)	401,629	305,348	289,397	325,586	361,229
1月1日	平均給与月額(円)	1,141,562	383,052	368,581	394,441	413,327
現在	平均年齢(歳)	40歳4月	40歳6月	36歳0月	43歳2月	48歳6月

(2) 初任給

イ 医療職(1) 医師・歯科医師

区分	大学卒(円)
市の制度	237,390
国の制度	243,300

ロ 医療職(2) 医療技術員

区分		薬剤師 (円)	診療放射線技師 (円)	臨床検査技師 (円)	理学療法士 (円)	栄養士 (円)
市の制度	短(2)大卒					189,200
	短(3)大卒		202,100	202,100	202,100	
	大学卒	220,500	208,400	208,400	208,400	208,400
国の制度	短(2)大卒					160,700
	短(3)大卒		171,700	171,700	171,700	
	大学卒	205,300	182,900	182,900	182,900	182,900

ハ 医療職(3) 看護師・助産師

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

ニ 事務職 一般行政職・技能労務職

区分		一般行政職 (円)	技能労務職 (円)
市の制度	高校卒	149,000	149,000
	短大卒	166,100	
	大学卒	183,300	
国の制度	高校卒	144,600	
	短大卒	144,600	
	大学卒	総合 190,200 一般 176,700	

(3) 級別職員数

平成28年1月1日現在

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

平成27年1月1日現在

級	医師・歯科医師 [医療職(1)]		医療技術職 [医療職(2)]		看護保健職 [医療職(3)]		事務技術職 [事務職]		技能労務職 [事務職]	
	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
1級	37	41.1					2	4.6		
2級	27	30.0	19	16.7	130	30.0	5	11.6		
3級	23	25.6	26	22.8	159	36.6	8	18.6		
4級	2	2.2	47	41.2	120	27.6	14	32.6	34	100.0
5級	1	1.1	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 [医療職(1)] (5級制)	医療技術職 [医療職(2)] (7級制)	看護保健職 [医療職(3)] (6級制)	事務技術職 [事務職] (8級制)
1級	副医長 医員	マッサージ師	(准)看護師	事務員 技術員
2級	医長	薬剤師 診療放射線技師 臨床検査技師 理学療法士 視能訓練士 歯科衛生士	助産師 看護師 専任教員	書記 技手
3級	部長	栄養士 臨床工学技士 作業療法士 言語聴覚士 マッサージ師		主事 技師
4級	副院長 部長	主任・副主任 薬剤師 主任・副主任 診療放射線技師 主任・副主任 臨床検査技師 主任・副主任 理学療法士 主任・副主任 視能訓練士 主任・副主任 歯科衛生士 主任・副主任 栄養士 主任・副主任 臨床工学技士 主任・副主任 作業療法士 主任・副主任 言語聴覚士 主任・副主任 マッサージ師	主任助産師 主任看護師 主任専任教員 副主任助産師 副主任看護師 副主任専任教員	主査 主任技師
5級	院長	補佐 係長	副部長 看護師長 教務課長 教務主任 係長	係長
6級		局長 室長 技師長	部長 副校長	課長補佐
7級		部長		課長
8級				部長

(4) 昇給

区 分		合 計	医師・歯科医師 [医療職(1)]	医療技術職 [医療職(2)]	看護保健職 [医療職(3)]	事務技術職 [事務職]	技能労務職 [事務職]	
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 (人)	38	8	11	11	5	3
		4号給 (人)	512	60	76	320	32	24
		6号給 (人)	143	18	23	87	9	6
		8号給 (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 (人)	38	8	11	11	5	3
		4号給 (人)	507	60	76	316	32	23
		6号給 (人)	142	18	22	87	9	6
		8号給 (人)	33	4	5	21	2	1
	比率(B)/(A) (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

※事業管理者は含まない

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	医 師 ・ 歯 科 医 師 [医療職(1)]	医 療 技 術 職 [医療職(2)]	看 護 保 健 職 [医療職(3)]	事 務 技 術 職 [事務職]	技 能 労 務 職 [事務職]
給料総額に対する比率(%)	21.5	102.7	1.2	8.0	0.4	6.6
支給対象職員の比率(%) (平成28年1月1日現在)	99.7	100.0	100.0	100.0	95.9	100.0
支給対象職員1人当たりの 平均支給月額(円)	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 (月分)	職制上の段階、職務 の級による加算措置	備考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	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 の 者 (月分)	25年勤続 の 者 (月分)	35年勤続 の 者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算)	
一般会計の 制 度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算)	

(8) 地域手当

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

※医療職給料表(一)の適用を受ける職員のみ

(9) その他の手当

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

平成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	
		<u> </u>		
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	
		<u> </u>	<u> </u>	
	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	
		<u> </u>		
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	
		<u> </u>		
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	
		<u> </u>		
6	看護専門学校費用			
	(1) 給与費	122,619		
	(2) 経費	18,052	140,671	16,602
		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
	経常損失			<u>353,386</u>
	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			<u>7,339,753</u>

平成27年度島田市病院事業会計予定貸借対照表

(平成28年3月31日)

(単位：千円)

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 △ 11,513 1,947,970

(3) 貯 蔵 品 54,641

(4) 前 払 費 用 1,492

(5) その他流動資産 2,869

流動資産合計 6,505,236

資 産 合 計 17,150,366

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		8,237,843

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		8,912,523
	負債資本合計		17,150,366

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 診療日数 243 日 1日平均患者数 1,030 人 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 診療日数 365 日 1日平均患者数 429 人 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 付添ベッド寝具等賃貸料 4,424 医療消耗品売却収益等 30,000 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 産科医等確保支援事業費補助金 456 新人看護職員研修事業費補助金 960 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 医師及び看護師等研究研修費補助金 25,000 共済組合負担金追加費用補助金 87,034 基礎年金拠出金補助金 51,715 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 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 看護師・助産師給 427人 1,585,270 医療技術員給 115人 439,052 事務技術員給 42人 170,130 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 地域手当 46,521 扶養手当 13,104 管理職手当 3,600 期末手当 81,506 勤勉手当 47,708 時間外勤務手当 171,008 宿日直手当 55,812 通勤手当 4,709 特殊勤務手当 469,602 住居手当 12,189 児童手当 3,690 看護師・助産師手当 793,170 扶養手当 15,954 管理職手当 13,932 期末手当 246,777 勤勉手当 150,693 時間外勤務手当 102,237 宿日直手当 3,298 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	給食消耗品費	2,303
	2,384	給食印刷消耗品費	81
4	医療消耗備品費		14,785
1	厚生福利費	職員健康診断負担金	7,855
2	報償費	弁護士謝礼等	6,736
3	旅費交通費	費用弁償	6,234
	8,377	普通旅費	1,565
		赴任旅費	578
4	職員被服費		12,615
5	消耗品費	文具費	15,613
	38,099	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
7	光熱水費	電気使用料	169,634
	198,996	ガス使用料	14,904
		水道使用料	14,458
8	燃料費	ボイラー燃料費	64,260
	65,316	自動車燃料費等	1,056
9	食糧費		1,890
10	印刷製本費	印刷費	4,949
	5,801	製本費	852
11	修繕費	建物設備修繕費	52,541
	124,031	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
16	通信運搬費	電話等使用料	9,367
		郵便料	5,238
		運搬料	2,340
17	交際費		1,000
18	諸会費	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	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
1	建物減価償却費	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	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 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）	12人 53,952
		事務員給	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		金額	説明	
区	分			
			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 保健清掃委託費 1,271 保安警備委託費 130 器械等保守委託費 1,526 臨地実習委託費 680
16 通信運搬費	941	電話等使用料 561 郵便料 130 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 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 工事設計委託費 1,782 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 一般器械器具 1,504 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 扶養手当 822 管理職手当 520 期末手当 3,560 勤勉手当 2,130 時間外勤務手当 1,596 通勤手当 347 特殊勤務手当 72 住居手当 474 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 普通旅費 218 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 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 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 収 益	一般会計 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 (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 (平成25年度分)	850,000	26~27	309,876	28~30	471,240	471,240	
医療事務委託 (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 (平成27年度分)	757,000			28	757,000	757,000	
院内保育所運営委託 (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 (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 (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 (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 (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 (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

