

予 算 書

一 般 会 計 予 算 書

平成28年度島田市一般会計補正予算（第3号）

平成28年度島田市の一般会計補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ716,225千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ36,898,602千円とする。

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

（繰越明許費）

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

（債務負担行為の補正）

第3条 債務負担行為の追加は、「第3表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第4条 地方債の変更は、「第4表 地方債補正」による。

平成28年11月22日提出

島田市長 染谷 絹代

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
14 国庫支出金		4,440,399	476,901	4,917,300
	1 国庫負担金	3,148,627	24,839	3,173,466
	2 国庫補助金	1,213,848	452,062	1,665,910
15 県支出金		2,515,432	28,381	2,543,813
	1 県負担金	1,383,816	12,419	1,396,235
	2 県補助金	949,080	15,962	965,042
18 繰入金		1,157,503	△4,000	1,153,503
	1 基金繰入金	1,155,818	△4,000	1,151,818
19 繰越金		598,963	102,483	701,446
	1 繰越金	598,963	102,483	701,446
20 諸収入		1,062,965	160	1,063,125
	5 雑入	872,377	160	872,537
21 市債		2,797,600	112,300	2,909,900
	1 市債	2,797,600	112,300	2,909,900
歳入合計		36,182,377	716,225	36,898,602

歳 出

(単位 : 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議会費		216,574	△2,866	213,708
	1 議会費	216,574	△2,866	213,708
2 総務費		4,261,747	75,537	4,337,284
	1 総務管理費	3,195,995	△9,333	3,186,662
	2 徴税费	447,781	77,572	525,353
	3 戸籍住民基本台帳費	162,233	8,763	170,996
	4 選挙費	66,293	358	66,651
	6 監査委員費	44,676	△1,988	42,688
	7 交通安全対策費	338,932	165	339,097
3 民生費		11,824,578	358,783	12,183,361
	1 社会福祉費	5,511,600	311,090	5,822,690
	2 児童福祉費	5,124,313	46,261	5,170,574
	3 生活保護費	590,546	1,054	591,600
	4 医療福祉費	597,717	378	598,095
4 衛生費		4,101,587	5,133	4,106,720
	1 保健衛生費	2,256,933	5,021	2,261,954
	2 清掃費	1,844,654	112	1,844,766
6 農林業費		1,088,719	6,535	1,095,254
	1 農業費	870,099	3,259	873,358
	2 林業費	218,620	3,276	221,896
7 商工費		741,015	△11,581	729,434
	1 商工費	741,015	△11,581	729,434
8 土木費		3,678,714	253,908	3,932,622
	1 土木管理費	306,515	△11,024	295,491
	2 道路橋りょう費	1,041,526	282,563	1,324,089
	4 都市計画費	1,995,521	△24,780	1,970,741
	5 住宅費	188,325	7,149	195,474
9 消防費		1,612,679	△9,601	1,603,078
	1 消防費	1,612,679	△9,601	1,603,078
10 教育費		3,788,631	40,377	3,829,008
	1 教育総務費	474,507	△3,228	471,279

款	項	補正前の額	補正額	計
	2 小学校費	550,211	1,508	551,719
	3 中学校費	307,813	△1,781	306,032
	5 社会教育費	1,107,406	18,831	1,126,237
	6 保健体育費	1,256,543	25,047	1,281,590
歳	出	合	計	
		36,182,377	716,225	36,898,602

第2表 繰越明許費

款	項	事業名	金額
			千円
3 民生費	1 社会福祉費	臨時福祉給付金給付事業	268,032
8 土木費	2 道路橋りょう費	橋りょう長寿命化点検事業（国二次補正分）	2,700
		色尾大柳線改良事業（国二次補正分）	10,319
		横岡新田牛尾線改良事業（国二次補正分）	32,113
		細島中央道線改良事業（国二次補正分）	20,050
		岸元島田線改良事業（国二次補正分）	25,450
		番生寺島線改良事業（国二次補正分）	11,050
		本通り向谷線改良事業（国二次補正分）	20,050
		猪土居牧之原1号線改良事業（国二次補正分）	12,081
		国道停車場線改良事業（国二次補正分）	12,050
		道路照明灯修繕事業（国二次補正分）	3,400
		橋りょう長寿命化修繕・耐震事業（国二次補正分）	156,900

第3表 債務負担行為補正

1. 追加

事 項	期 間	限 度 額
コミュニティバス運行管理委託	平成29年度	千円 250,000
自転車等駐車場管理システム賃借料	平成29年度から 平成33年度まで	14,100
川根介護予防拠点施設管理運営委託	平成29年度から 平成31年度まで	17,961
斎場火葬及び受付委託	平成29年度	35,500
ごみ資源収集運搬委託	平成29年度	171,000
地域交流センター管理運営委託	平成29年度	7,600
東海道金谷宿お休み処管理運営委託	平成29年度から 平成33年度まで	15,200
スクールバス運行委託	平成29年度	23,000
金谷生きがいセンター管理運営委託	平成29年度から 平成33年度まで	165,600

第4表 地方債補正

1. 変更

起債の 目 的	補 正 前				補 正 後			
	限度額	起債の 方 法	利 率	償還の方法	限度額	起債の 方 法	利 率	償還の 方 法
公共事業等	千円 451,900	証書借入 又は 証券発行	公的資金 公的資金の 貸付利率によ る。 その他 3.5%以内 ただし、利率 見直し方式で借 り入れる資金に ついて、利率の 見直しを行った 後においては、 当該見直し後の 利率による。	公的資金に ついては、そ の融資条件に より、その他 の資金は、そ の債権者との 協議による。 ただし、市 財政の都合に より据置期間 及び償還期限 を短縮し、若 しくは繰上償 還し、又は低 利債に借換え することができる。	千円 564,200	補正前 に同じ	補正前 に同じ	補正前 に同じ

国民健康保険事業
特別会計予算書

議案第86号

平成28年度島田市国民健康保険事業特別会計補正予算（第3号）

平成28年度島田市の国民健康保険事業特別会計補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

- 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4,383千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ11,430,705千円とする。
- 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

平成28年11月22日提出

島田市長 染谷 絹代

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
8 繰入金		746,781	4,383	751,164
	1 一般会計繰入金	746,780	4,383	751,163
歳入合計		11,426,322	4,383	11,430,705

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		144,167	4,383	148,550
	1 総務管理費	128,179	4,383	132,562
歳出合計		11,426,322	4,383	11,430,705

簡 易 水 道 事 業
特 別 会 計 予 算 書

議案第87号

平成28年度島田市簡易水道事業特別会計補正予算（第2号）

平成28年度島田市の簡易水道事業特別会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,576千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ180,559千円とする。

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

平成28年11月22日提出

島田市長 染谷 絹代

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
4 繰入金		98,079	△2,270	95,809
	1 一般会計繰入金	98,079	△2,270	95,809
5 繰越金		600	5,846	6,446
	1 繰越金	600	5,846	6,446
歳入合計		176,983	3,576	180,559

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 事業費		149,961	3,576	153,537
	1 総務管理費	149,961	3,576	153,537
歳出合計		176,983	3,576	180,559

公 共 下 水 道 事 業
特 別 会 計 予 算 書

議案第88号

平成28年度島田市公共下水道事業特別会計補正予算（第1号）

平成28年度島田市の公共下水道事業特別会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ3,422千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ834,434千円とする。

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

平成28年11月22日提出

島田市長 染谷 絹代

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
4 繰入金		489,018	△3,422	485,596
	1 一般会計繰入金	489,018	△3,422	485,596
歳入合計		837,856	△3,422	834,434

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 下水道事業費		428,948	△3,422	425,526
	1 総務管理費	98,422	△3,422	95,000
歳出合計		837,856	△3,422	834,434

介 護 保 険 事 業
特 別 会 計 予 算 書

議案第89号

平成28年度島田市介護保険事業特別会計補正予算（第2号）

平成28年度島田市の介護保険事業特別会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ83,546千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ8,531,671千円とする。

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

平成28年11月22日提出

島田市長 染谷 絹代

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
7 繰入金		1,453,219	83,546	1,536,765
	1 一般会計繰入金	1,251,034	19,838	1,270,872
	2 基金繰入金	202,185	63,708	265,893
歳入合計		8,448,125	83,546	8,531,671

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		215,396	19,838	235,234
	1 総務管理費	167,426	19,838	187,264
4 地域支援事業費		409,146	63,708	472,854
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	217,179	63,613	280,792
	4 その他諸費	319	95	414
歳出合計		8,448,125	83,546	8,531,671

介護サービス事業
特別会計予算書

議案第90号

平成28年度島田市介護サービス事業特別会計補正予算（第1号）

平成28年度島田市の介護サービス事業特別会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ110千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ79,357千円とする。

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

平成28年11月22日提出

島田市長 染谷 絹代

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
4 繰越金		1	110	111
	1 繰越金	1	110	111
歳入合計		79,247	110	79,357

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 居宅介護支援事業費		14,328	110	14,438
	1 居宅介護支援事業費	14,328	110	14,438
歳出合計		79,247	110	79,357

水道事業会計
予算書

議案第91号

平成28年度島田市水道事業会計補正予算（第1号）

（総 則）

第1条 平成28年度島田市の水道事業会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第2条 平成28年度島田市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（ 科 目 ）	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
	収	入	
第1款 水道事業収益	1,094,073千円	855千円	1,094,928千円
第2項 営業外収益	76,911千円	855千円	77,766千円
	支	出	
第1款 水道事業費用	1,046,798千円	7,701千円	1,054,499千円
第1項 営業費用	1,004,378千円	7,701千円	1,012,079千円

（資本的収入及び支出）

第3条 予算第4条中本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額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」を「資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額297,811千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額33,878千円、過年度分損益勘定留保資金70,649千円、当年度分損益勘定留保資金122,787千円、減債積立金70,497千円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（ 科 目 ）	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
	支	出	
第1款 資本的支出	614,614千円	△169千円	614,445千円
第1項 建設改良費	544,117千円	△169千円	543,948千円

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第4条 予算第9条に定めた経費の金額を次のとおり改める。

（ 科 目 ）	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
職員給与費	116,428千円	7,442千円	123,870千円

平成28年11月22日提出

島田市長 染 谷 絹 代

病 院 事 業 会 計
予 算 書

議案第92号

平成28年度島田市病院事業会計補正予算（第1号）

（総 則）

第1条 平成28年度島田市の病院事業会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第2条 予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	収	入	
第1款 病院事業収益	13,207,723千円	9,804千円	13,217,527千円
第2項 医業外収益	648,838千円	11,008千円	659,846千円
第3項 看護専門学校収益	141,771千円	△1,204千円	140,567千円
	支	出	
第1款 病院事業費用	13,548,097千円	118,850千円	13,666,947千円
第1項 医業費用	12,904,018千円	109,046千円	13,013,064千円
第2項 医業外費用	472,308千円	11,008千円	483,316千円
第3項 看護専門学校費用	141,771千円	△1,204千円	140,567千円

（資本的収入及び支出）

第3条 予算第4条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額432,096千円は、過年度分損益勘定留保資金432,096千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額443,569千円は、過年度分損益勘定留保資金443,569千円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	収	入	
第1款 資本的収入	1,518,191千円	11,471千円	1,529,662千円
第2項 出資金	518,191千円	8,326千円	526,517千円
第3項 県補助金	0千円	3,145千円	3,145千円
	支	出	
第1款 資本的支出	1,950,287千円	22,944千円	1,973,231千円
第1項 建設改良費	1,556,204千円	22,944千円	1,579,148千円

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第4条 予算第9条に定めた経費の金額を次のとおり改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
職員給与費	7,181,080千円	121,231千円	7,302,311千円

平成28年11月22日提出

島田市長 染 谷 絹 代

予 算 に 関 す る
説 明 書

一 般 会 計
予 算 に 関 す る 説 明 書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括 歳入

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
14 国庫支出金	4,440,399	476,901	4,917,300
15 県支出金	2,515,432	28,381	2,543,813
18 繰入金	1,157,503	△4,000	1,153,503
19 繰越金	598,963	102,483	701,446
20 諸収入	1,062,965	160	1,063,125
21 市債	2,797,600	112,300	2,909,900
歳入合計	36,182,377	716,225	36,898,602

歳出

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	216,574	△2,866	213,708				△2,866
2 総務費	4,261,747	75,537	4,337,284			121	75,416
3 民生費	11,824,578	358,783	12,183,361	327,472		△4,000	35,311
4 衛生費	4,101,587	5,133	4,106,720				5,133
6 農林業費	1,088,719	6,535	1,095,254				6,535
7 商工費	741,015	△11,581	729,434				△11,581
8 土木費	3,678,714	253,908	3,932,622	177,810	112,300		△36,202
9 消防費	1,612,679	△9,601	1,603,078				△9,601
10 教育費	3,788,631	40,377	3,829,008				40,377
歳出合計	36,182,377	716,225	36,898,602	505,282	112,300	△3,879	102,522

2 歳 入

(款)14 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 民生費国庫負担金	3,145,353	24,839	3,170,192
計	3,148,627	24,839	3,173,466

(款)14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	補正前の額	補 正 額	計
2 民生費国庫補助金	266,995	284,740	551,735
5 土木費国庫補助金	738,722	167,322	906,044
計	1,213,848	452,062	1,665,910

(款)15 県支出金

(項) 1 県負担金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 民生費県負担金	1,382,179	12,419	1,394,598
計	1,383,816	12,419	1,396,235

(款)15 県支出金

(項) 2 県補助金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費県補助金	206,181	4,370	210,551
2 民生費県補助金	361,487	5,474	366,961
6 土木費県補助金	36,159	6,118	42,277
計	949,080	15,962	965,042

(款)18 繰入金

(項) 1 基金繰入金

目	補正前の額	補 正 額	計
8 ふるさと応援基金繰入金	24,000	△4,000	20,000
計	1,155,818	△4,000	1,151,818

(款)19 繰越金

(項) 1 繰越金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 繰越金	598,963	102,483	701,446
計	598,963	102,483	701,446

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2	児童福祉費負担金	24,839	障害児施設措置費（給付費等）負担金 24,839

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1	社会福祉費補助金	268,032	臨時福祉給付金給付事務費補助金 28,032 臨時福祉給付金給付事業費補助金 240,000
2	児童福祉費補助金	16,708	子ども・子育て支援交付金 1,482 保育所等整備交付金 15,226
1	道路橋りょう費補助金	161,994	社会資本整備総合交付金（道路・通常）（国二次補正分） 22,787 社会資本整備総合交付金（道路・防災）（国二次補正分） 139,207
2	都市計画費補助金	2,970	社会資本整備総合交付金（道路・防災）（国二次補正分） 2,970
3	住宅費補助金	2,358	社会資本整備総合交付金（耐震・防災） 2,358

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2	児童福祉費負担金	12,419	障害児施設措置費（給付費等）負担金 12,419

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1	総務管理費補助金	4,370	静岡空港隣接地域賑わい空間創生事業費補助金 4,370
2	児童福祉費補助金	5,474	子育て支援事業費交付金 816 放課後児童健全育成事業費補助金 666 保育所等整備事業費補助金 3,992
2	住宅費補助金	6,118	わが家の専門家診断事業費補助金 868 既存建築物耐震性向上事業費補助金 1,200 木造住宅耐震補強助成事業費補助金 4,050

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1	ふるさと応援基金繰入金	△4,000	ふるさと応援基金繰入金 △4,000

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1	前年度繰越金	102,483	前年度繰越金 102,483

(款)20 諸収入

(項) 5 雑入

目	補正前の額	補正額	計
3 雑入	857,463	160	857,623
計	872,377	160	872,537

(款)21 市債

(項) 1 市債

目	補正前の額	補正額	計
6 土木債	724,300	112,300	836,600
計	2,797,600	112,300	2,909,900

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
11 農林業雑入	160	中山間地域等直接支払交付金返還金 160

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 道路橋りょう債	119,800	公共事業等債（社会資本整備総合交付金）（補正予算債） 119,800
2 都市計画債	△7,500	公共事業等債（社会資本整備総合交付金） △7,500

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	216,574	△2,866	213,708				△2,866
計	216,574	△2,866	213,708				△2,866

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	1,754,575	△18,587	1,735,988				△18,587
15 諸費	184,116	9,254	193,370			121	9,133
計	3,195,995	△9,333	3,186,662			121	△9,454

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 税務総務費	234,510	△4,728	229,782				△4,728
2 賦課徴収費	213,271	82,300	295,571				82,300
計	447,781	77,572	525,353				77,572

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 戸籍住民基本台帳費	162,233	8,763	170,996				8,763
計	162,233	8,763	170,996				8,763

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 選挙管理委員会費	17,534	358	17,892				358
計	66,293	358	66,651				358

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△1,399	2 職員給与費	△2,866
3 職員手当等	△534	一般職	△2,866
4 共済費	△933		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△9,811	2 職員給与費	△18,587
3 職員手当等	239	嘱託員	133
4 共済費	△9,015	一般職	△18,720
23 償還金、利子及び 割引料	9,254	2 県支出金返還金	121
		農業費県補助金返還金	121
		5 消防事務受託収入返還金	9,133
		消防事務受託収入返還金	9,133

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△2,049	1 職員給与費	△4,728
3 職員手当等	△1,001	一般職	△4,728
4 共済費	△1,678		
23 償還金、利子及び 割引料	82,300	3 徴収事務費	82,300
		市税過誤納付金払戻金	82,300

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	5,811	1 職員給与費	8,763
3 職員手当等	1,293	嘱託員	159
4 共済費	1,659	一般職	8,604

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	99	2 職員給与費	358
3 職員手当等	259	一般職	358

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 監査委員費	44,676	△1,988	42,688				△1,988
計	44,676	△1,988	42,688				△1,988

(款) 2 総務費

(項) 7 交通安全対策費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 バス交通対策費	265,269	165	265,434				165
計	338,932	165	339,097				165

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 社会福祉総務費	254,964	18,837	273,801				18,837
7 国民健康保険費	746,781	4,383	751,164				4,383
8 介護保険費	1,251,034	19,838	1,270,872				19,838
12 臨時福祉給付金 給付事業費	83,019	268,032	351,051	268,032			
計	5,511,600	311,090	5,822,690	268,032			43,058

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 児童福祉総務費	803,280	△3,417	799,863	22,182		△4,000	△21,599

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△595	2 職員給与費	△1,988
3 職員手当等	△512	一般職	△1,988
4 共済費	△881		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
4 共済費	165	1 職員給与費 嘱託員	165 165

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	14,811	2 職員給与費	18,837
3 職員手当等	2,289	一般職	18,837
4 共済費	1,737		
28 繰出金	4,383	1 国民健康保険事業特別会計繰出金 国民健康保険事業特別会計事務費等繰出金	4,383 4,383
28 繰出金	19,838	1 介護保険事業特別会計繰出金 介護保険事業特別会計職員給与費等繰出金	19,838 19,838
9 旅費	10	2 臨時福祉給付金給付事業	268,032
11 需用費	706	臨時福祉給付金給付事業	268,032
12 役務費	1,809		
13 委託料	25,507		
19 負担金、補助及び 交付金	240,000		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△11,293	2 職員給与費	△22,638
3 職員手当等	△4,240	嘱託員	165
4 共済費	△7,105	一般職	△22,803
13 委託料	2,450	6 地域子育て支えあい事業 地域子育て支援センター事業	2,450 2,450
19 負担金、補助及び 交付金	16,771	9 放課後児童健全育成事業 放課後児童クラブ運営事業	2,000 2,000
		11 民間保育所施設整備助成事業 民間保育所建設助成事業	5,933 5,933
		12 認定こども園助成事業 認定こども園施設整備助成事業	8,838 8,838

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 心身障害児援護費	284,547	49,678	334,225	37,258			12,420
計	5,124,313	46,261	5,170,574	59,440		△4,000	△9,179

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 生活保護総務費	38,506	1,054	39,560				1,054
計	590,546	1,054	591,600				1,054

(款) 3 民生費

(項) 4 医療福祉費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 医療福祉総務費	64,496	378	64,874				378
計	597,717	378	598,095				378

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 保健衛生総務費	238,223	△686	237,537				△686
7 簡易水道費	98,079	△2,270	95,809				△2,270
8 水道費	11,276	855	12,131				855
9 病院費	1,104,052	7,122	1,111,174				7,122
計	2,256,933	5,021	2,261,954				5,021

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 清掃総務費	264,105	△1,393	262,712				△1,393
3 田代環境プラザ運営費	960,726	1,505	962,231				1,505
計	1,844,654	112	1,844,766				112

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
20 扶助費	49,678	3 心身障害児援護給付事業 放課後等デイサービス給付費	49,678 49,678

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	1,008	1 職員給与費 一般職	1,054 1,054
3 職員手当等	△2		
4 共済費	48		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△651	1 職員給与費 一般職	378 378
3 職員手当等	1,029		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△626	2 職員給与費 一般職	△686 △686
3 職員手当等	33		
4 共済費	△93		
28 繰出金	△2,270	1 簡易水道事業特別会計繰出金 簡易水道事業特別会計繰出金	△2,270 △2,270
19 負担金、補助及び 交付金	855	2 水道事業会計繰出金 経営戦略策定事業分	855 855
19 負担金、補助及び 交付金	△1,204	1 病院事業会計繰出金 病院運営分 看護専門学校運営分	7,122 8,326 △1,204
24 投資及び出資金	8,326		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△1,027	2 職員給与費 一般職	△1,393 △1,393
3 職員手当等	585		
4 共済費	△951		
2 給料	232	1 職員給与費 一般職	1,505 1,505
3 職員手当等	1,173		
4 共済費	100		

(款) 6 農林業費

(項) 1 農業費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 農業総務費	151,914	3,259	155,173				3,259
計	870,099	3,259	873,358				3,259

(款) 6 農林業費

(項) 2 林業費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 林業総務費	25,651	3,276	28,927				3,276
計	218,620	3,276	221,896				3,276

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 商工総務費	166,002	△11,581	154,421				△11,581
計	741,015	△11,581	729,434				△11,581

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 土木総務費	306,515	△11,024	295,491				△11,024
計	306,515	△11,024	295,491				△11,024

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 道路橋りょう総務費	144,164	2,700	146,864	1,100			1,600
3 道路新設改良費	702,178	122,963	825,141	81,169	51,000		△9,206

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	777	1 職員給与費	3,259
3 職員手当等	1,721	一般職	3,259
4 共済費	761		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	2,239	1 職員給与費	3,276
3 職員手当等	800	一般職	3,276
4 共済費	237		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△6,771	1 職員給与費	△11,581
3 職員手当等	△1,193	一般職	△11,581
4 共済費	△3,617		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△5,044	1 職員給与費	△11,024
3 職員手当等	△2,875	一般職	△11,024
4 共済費	△3,105		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
13 委託料	2,700	2 道路施設管理事業	2,700
		橋りょう長寿命化点検事業 (国二次補正分)	2,700
13 委託料	7,400	1 幹線道路改良事業	113,163
15 工事請負費	115,563	細島中央道線改良事業	△15,000
		岸元島田線改良事業	△15,000
		色尾大柳線改良事業 (国二次補正分)	10,319
		横岡新田牛尾線改良事業 (国二次補正分)	32,113
		細島中央道線改良事業 (国二次補正分)	20,050
		岸元島田線改良事業 (国二次補正分)	25,450
		番生寺島線改良事業 (国二次補正分)	11,050
		本通り向谷線改良事業 (国二次補正分)	20,050
		猪土居牧之原1号線改良事業 (国二次補正分)	12,081
		国道停車場線改良事業 (国二次補正分)	12,050

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 橋りょう新設改良費	116,000	156,900	272,900	84,095	68,800		4,005
計	1,041,526	282,563	1,324,089	166,364	119,800		△3,601

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 都市計画総務費	84,600	△2,124	82,476				△2,124
2 土地区画整理費	35,113	△14,550	20,563				△14,550
3 街路事業費	993,974	△592	993,382	2,970	△7,500		3,938
5 公園管理費	161,292	△4,092	157,200				△4,092
8 公共下水道費	489,018	△3,422	485,596				△3,422
計	1,995,521	△24,780	1,970,741	2,970	△7,500		△20,250

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 住宅総務費	85,191	△2,817	82,374				△2,817
3 建築指導費	71,214	9,966	81,180	8,476			1,490
計	188,325	7,149	195,474	8,476			△1,327

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 防災費	201,224	△9,601	191,623				△9,601

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		2 生活道路改良事業	6,400
		生活道路改良事業	6,400
		5 道路照明灯修繕事業	3,400
		道路照明灯修繕事業 (国二次補正分)	3,400
15 工事請負費	156,900	1 橋りょう長寿命化事業	156,900
		橋りょう長寿命化修繕・耐震事業 (国二次補正分)	156,900

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△606	2 職員給与費	△2,124
3 職員手当等	△1,473	一般職	△2,124
4 共済費	△45		
2 給料	△8,518	1 職員給与費	△14,550
3 職員手当等	△3,942	一般職	△14,550
4 共済費	△2,090		
2 給料	△1,309	1 職員給与費	△592
3 職員手当等	1,063	一般職	△592
4 共済費	△346	3 幹線街路整備事業	0
		横井中央線電線共同溝整備事業	0
2 給料	△2,664	1 職員給与費	△4,092
3 職員手当等	△781	一般職	△4,092
4 共済費	△647		
28 繰出金	△3,422	1 公共下水道事業特別会計繰出金	△3,422
		公共下水道事業特別会計繰出金	△3,422

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△1,536	1 職員給与費	△2,817
3 職員手当等	△530	一般職	△2,817
4 共済費	△751		
13 委託料	2,316	2 建築物等耐震性向上事業	9,966
19 負担金、補助及び 交付金	7,650	わが家の専門家診断事業	2,316
		既存建築物耐震性向上事業	3,600
		木造住宅耐震補強助成事業	4,050

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△5,355	2 職員給与費	△9,601
3 職員手当等	△2,588	一般職	△9,601

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	1,612,679	△9,601	1,603,078				△9,601

(款)10 教育費

(項) 1 教育総務費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 事務局費	226,755	△6,354	220,401				△6,354
3 教育研究推進費	141,843	3,126	144,969				3,126
計	474,507	△3,228	471,279				△3,228

(款)10 教育費

(項) 2 小学校費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 学校管理費	436,253	1,508	437,761				1,508
計	550,211	1,508	551,719				1,508

(款)10 教育費

(項) 3 中学校費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 学校管理費	225,585	△1,781	223,804				△1,781
計	307,813	△1,781	306,032				△1,781

(款)10 教育費

(項) 5 社会教育費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 社会教育総務費	307,630	18,831	326,461				18,831
計	1,107,406	18,831	1,126,237				18,831

(款)10 教育費

(項) 6 保健体育費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 保健体育総務費	182,227	25,047	207,274				25,047
計	1,256,543	25,047	1,281,590				25,047

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
4 共済費	△1,658	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	△4,342	2 職員給与費 △6,354
3 職員手当等	2,337	一般職 △6,354
4 共済費	△4,349	
4 共済費	3,126	2 職員給与費 3,126
		嘱託員 3,126

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	131	1 職員給与費 1,508
3 職員手当等	1,287	一般職 1,508
4 共済費	90	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	△374	1 職員給与費 △1,781
3 職員手当等	△1,113	一般職 △1,781
4 共済費	△294	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	16,409	2 職員給与費 18,831
3 職員手当等	2,248	一般職 18,831
4 共済費	174	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	18,552	2 職員給与費 25,047
3 職員手当等	2,350	一般職 25,047
4 共済費	4,145	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	611	0	2,448,923	1,839,687	4,288,610	747,617	5,036,227	
補正前	606	0	2,452,824	1,843,885	4,296,709	776,681	5,073,390	
比 較	5	0	△ 3,901	△ 4,198	△ 8,099	△ 29,064	△ 37,163	

職員手当 の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特 殊 勤務手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	休 日 勤務手当 (千円)	
	補正後	49,663	64,841	38,578	55,925	9,600	151,929	5,830	
	補正前	50,932	67,632	38,511	53,584	9,600	126,449	5,830	
	比 較	△ 1,269	△ 2,791	67	2,341	0	25,480	0	
の 内 訳	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当 (千円)					
	補正後	552,122	329,299	581,900					
	補正前	570,837	338,610	581,900					
	比 較	△ 18,715	△ 9,311	0					

※職員数は予算積算上の人数（特別職を除き、教育長を含む。）

※職員手当には、児童手当を含まない。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 3,901	その他の 増 減 分	△ 3,901	職員の異動等に伴う もの	
職員手当	△ 4,198	その他の 増 減 分	△ 4,198	管 理 職 当 △ 1,269 扶 養 手 当 △ 2,791 住 居 手 当 67 通 勤 手 当 2,341 時 間 外 勤 務 手 当 25,480 期 末 手 当 △ 18,715 勤 勉 手 当 △ 9,311	

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	
コミュニティバス運行管理委託 (平成28年度分)	補正前									
	補正額	250,000		29	250,000	46,682		49,000	154,318	
	補正後	250,000		29	250,000	46,682		49,000	154,318	
自転車等駐車場管理システム賃借料 (平成28年度分)	補正前									
	補正額	14,100		29～33	14,100				14,100	
	補正後	14,100		29～33	14,100				14,100	
川根介護予防拠点施設管理運営委託 (平成28年度分)	補正前									
	補正額	17,961		29～31	17,961				17,961	
	補正後	17,961		29～31	17,961				17,961	
斎場火葬及び受付委託 (平成28年度分)	補正前									
	補正額	35,500		29	35,500				35,500	
	補正後	35,500		29	35,500				35,500	
ごみ資源収集運搬委託 (平成28年度分)	補正前									
	補正額	171,000		29	171,000				171,000	
	補正後	171,000		29	171,000				171,000	
地域交流センター管理運営委託 (平成28年度分)	補正前									
	補正額	7,600		29	7,600				7,600	
	補正後	7,600		29	7,600				7,600	
東海道金谷宿お休み処管理運営委託 (平成28年度分)	補正前									
	補正額	15,200		29～33	15,200				15,200	
	補正後	15,200		29～33	15,200				15,200	
スクールバス運行委託 (平成28年度分)	補正前									
	補正額	23,000		29	23,000				23,000	
	補正後	23,000		29	23,000				23,000	
金谷生きがいセンター管理運営委託 (平成28年度分)	補正前									
	補正額	165,600		29～33	165,600				165,600	
	補正後	165,600		29～33	165,600				165,600	
合 計	補正前	9,789,196		3,260,916		4,883,759	184,068	142,000	52,772	4,504,919
	補正額	699,961				699,961	46,682		49,000	604,279
	補正後	10,489,157		3,260,916		5,583,720	230,750	142,000	101,772	5,109,198

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

(単位：千円)

区 分		前々年度末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	当該年度中増減見込		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
				当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
I 普通債	補正前	24,631,024	23,332,621	1,605,800	3,049,558	21,888,863
	補正額			112,300		112,300
	補正後	24,631,024	23,332,621	1,718,100	3,049,558	22,001,163
6. 土 木	補正前	9,622,068	9,194,159	919,600	981,103	9,132,656
	補正額			112,300		112,300
	補正後	9,622,068	9,194,159	1,031,900	981,103	9,244,956
合 計	補正前	43,244,173	42,598,719	3,012,700	4,221,427	41,389,992
	補正額			112,300		112,300
	補正後	43,244,173	42,598,719	3,125,000	4,221,427	41,502,292

国民健康保険事業特別会計
予算に関する説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括 歳入

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
8 繰入金	746,781	4,383	751,164
歳入合計	11,426,322	4,383	11,430,705

歳出

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	144,167	4,383	148,550			4,383	
歳出合計	11,426,322	4,383	11,430,705			4,383	

2 歳 入

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 一般会計繰入金	746,780	4,383	751,163
計	746,780	4,383	751,163

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	125,034	4,383	129,417			4,383	
計	128,179	4,383	132,562			4,383	

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 事務費等繰入金	4,383	事務費等繰入金 4,383

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	2,267	1 職員給与費 一般職 4,383
3 職員手当等	349	
4 共済費	1,767	

給 与 費 明 細 書

一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	17	0	58,649	27,968	86,617	19,237	105,854	
補 正 前	16	0	56,382	27,699	84,081	17,470	101,551	
比 較	1	0	2,267	269	2,536	1,767	4,303	

職員手当 の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	補正後	936	942	1,445	1,418	2,390	12,955	7,882
	補正前	902	822	1,169	1,153	2,890	12,921	7,842
	比 較	34	120	276	265	△ 500	34	40

※職員数は予算積算上の人数

※職員手当には、児童手当を含まない。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	2,267	その他の 増 減 分	2,267	職員の異動等に伴う もの	
職員手当	269	その他の 増 減 分	269	管 理 職 当 34 手 当 扶 養 手 当 120 住 居 手 当 276 通 勤 手 当 265 時 間 外 勤 務 手 当 △ 500 期 末 手 当 34 勤 勉 手 当 40	

簡易水道事業特別会計
予算に関する説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括 歳入

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
4 繰入金	98,079	△2,270	95,809
5 繰越金	600	5,846	6,446
歳入合計	176,983	3,576	180,559

歳出

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 事業費	149,961	3,576	153,537			△2,270	5,846
歳出合計	176,983	3,576	180,559			△2,270	5,846

2 歳 入

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 一般会計繰入金	98,079	△2,270	95,809
計	98,079	△2,270	95,809

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 繰越金	600	5,846	6,446
計	600	5,846	6,446

3 歳 出

(款) 1 事業費

(項) 1 総務管理費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	149,961	3,576	153,537			△2,270	5,846
計	149,961	3,576	153,537			△2,270	5,846

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般会計繰入金	△2,270	一般会計繰入金 △2,270

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 前年度繰越金	5,846	前年度繰越金 5,846

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	849	1 職員給与費 1,276
3 職員手当等	427	一般職 1,276
11 需用費	2,300	3 施設維持修繕経費 2,300
		施設維持修繕経費 2,300
		4 建設改良事業 0
		建設改良事業 0

給 与 費 明 細 書

一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	3	0	13,945	6,854	20,799	4,188	24,987	
補 正 前	3	0	13,096	6,457	19,553	4,188	23,741	
比 較	0	0	849	397	1,246	0	1,246	

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)
	補正後	287	592	629	350	3,141	1,855
	補正前	0	546	629	350	3,098	1,834
	比 較	287	46	0	0	43	21

※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	849	その他の 増 減 分	849	職員の異動等に伴う もの	
職員手当	397	その他の 増 減 分	397	管 理 職 当 287 手 当 扶 養 手 当 46 期 末 手 当 43 勤 勉 手 当 21	

公共下水道事業特別会計
予算に関する説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括 歳入

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
4 繰入金	489,018	△3,422	485,596
歳入合計	837,856	△3,422	834,434

歳出

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地方債	その他	
1 下水道事業費	428,948	△3,422	425,526			△3,422	
歳出合計	837,856	△3,422	834,434			△3,422	

2 歳 入

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 一般会計繰入金	489,018	△3,422	485,596
計	489,018	△3,422	485,596

3 歳 出

(款) 1 下水道事業費

(項) 1 総務管理費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	98,422	△3,422	95,000			△3,422	
計	98,422	△3,422	95,000			△3,422	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般会計繰入金	△3,422	一般会計繰入金 △3,422

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	△2,458	1 職員給与費 △3,422 一般職 △3,422
3 職員手当等	△752	
4 共済費	△212	

給 与 費 明 細 書

一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	11	0	44,596	20,914	65,510	14,212	79,722	
補正前	11	0	47,054	22,066	69,120	14,424	83,544	
比 較	0	0	△ 2,458	△ 1,152	△ 3,610	△ 212	△ 3,822	

職員手当 の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	補正後	885	1,326	483	1,029	810	10,162	6,219
	補正前	1,031	1,542	586	776	590	10,986	6,555
	比 較	△ 146	△ 216	△ 103	253	220	△ 824	△ 336

※職員数は予算積算上の人数

※職員手当には、児童手当を含まない。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 2,458	その他の 増 減 分	△ 2,458	職員の異動等に伴う もの	
職員手当	△ 1,152	その他の 増 減 分	△ 1,152	管 理 職 当 △ 146 扶 養 手 当 △ 216 住 居 手 当 △ 103 通 勤 手 当 253 時 間 外 勤 務 手 当 220 勤 勉 手 当 △ 824 勤 勉 手 当 △ 336	

介護保険事業特別会計
予算に関する説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括 歳入

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
7 繰入金	1,453,219	83,546	1,536,765
歳入合計	8,448,125	83,546	8,531,671

歳出

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	215,396	19,838	235,234			19,838	
4 地域支援事業費	409,146	63,708	472,854				63,708
歳出合計	8,448,125	83,546	8,531,671			19,838	63,708

2 歳 入

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	補正前の額	補正額	計
1 一般会計繰入金	1,251,034	19,838	1,270,872
計	1,251,034	19,838	1,270,872

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

目	補正前の額	補正額	計
1 保険給付等支払準備基金繰入金	202,185	63,708	265,893
計	202,185	63,708	265,893

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	167,426	19,838	187,264			19,838	
計	167,426	19,838	187,264			19,838	

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				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	53,566	245,331				53,566
2 介護予防ケアマネジメント事業費	25,414	10,047	35,461				10,047
計	217,179	63,613	280,792				63,613

(款) 4 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 審査支払手数料	319	95	414				95
計	319	95	414				95

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 職員給与費等繰入金		19,838	職員給与費等繰入金 19,838

(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		63,708	保険給付等支払準備基金繰入金 63,708

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
2 給料		13,449	1 職員給与費 19,838 一般職 19,838
3 職員手当等		2,727	
4 共済費		3,662	

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
19 負担金、補助及び交付金		53,566	2 訪問型サービス事業 3,606 総合事業訪問介護 3,606
			3 通所型サービス事業 49,960 総合事業通所介護 49,960
13 委託料		10,047	1 介護予防ケアマネジメント事業 10,047 介護予防ケアマネジメント事業 10,047

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
12 役務費		95	1 審査支払手数料 95 審査支払手数料 95

給 与 費 明 細 書

一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	21	0	88,296	39,420	127,716	27,431	155,147	
補 正 前	21	0	74,847	36,933	111,780	23,769	135,549	
比 較	0	0	13,449	2,487	15,936	3,662	19,598	

職員手当 の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	補正後	1,436	1,254	1,851	1,646	6,020	16,912	10,301
	補正前	938	804	1,212	1,646	5,120	16,912	10,301
	比 較	498	450	639	0	900	0	0

※職員数は予算積算上の人数

※職員手当には、児童手当を含まない。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	13,449	その他の 増 減 分	13,449	職員の異動等に伴う もの	
職員手当	2,487	そ の 他 の 増 減 分	2,487	管 理 職 当 498 扶 養 手 当 450 住 居 手 当 639 時 間 外 勤 務 手 当 900	

介護サービス事業特別会計
予算に関する説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括 歳入

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
4 繰越金	1	110	111
歳入合計	79,247	110	79,357

歳出

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 居宅介護支援事業費	14,328	110	14,438				110
歳出合計	79,247	110	79,357				110

2 歳 入

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 繰越金	1	110	111
計	1	110	111

3 歳 出

(款) 2 居宅介護支援事業費

(項) 1 居宅介護支援事業費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 居宅介護支援事業費	14,328	110	14,438				110
計	14,328	110	14,438				110

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 前年度繰越金	110	前年度繰越金 110

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	70	1 職員給与費 110
3 職員手当等	40	一般職 110

給 与 費 明 細 書

一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	6	0	27,555	15,237	42,792	9,063	51,855	
補正前	7	0	27,485	15,197	42,682	9,063	51,745	
比 較	△ 1	0	70	40	110	0	110	

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)
	補正後	288	468	155	665	1,925	1,430	6,457
	補正前	288	468	155	665	1,925	1,390	6,457
	比 較	0	0	0	0	0	40	0

職員手当 の 内 訳	区 分	勤勉手当 (千円)
	補正後	3,849
	補正前	3,849
	比 較	0

※職員数は予算積算上の人数

※職員手当には、児童手当を含まない。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	70	その他の 増 減 分	70	職員の異動等に伴う もの	
職員手当	40	そ の 他 の 増 減 分	40	時 間 外 勤 務 手 当 40	

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

収益的收入及び支出

収 入

款	項	目	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)	備 考
1. 水道事業 収益			1,094,073	855	1,094,928	
	2. 営業外 収益		76,911	855	77,766	
		2. 他会計補助金	1,200	855	2,055	一般会計補助金の増

支 出

款	項	目	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)	備 考
1. 水道事業 費用			1,046,798	7,701	1,054,499	
	1. 営業費用		1,004,378	7,701	1,012,079	
		1. 原水及び 浄水費	453,991	82	454,073	人件費の増
		2. 配水及び 給水費	120,269	259	120,528	人件費の増
		3. 受託工事費	8,988	173	9,161	人件費の増
		5. 総係費	69,501	7,187	76,688	人件費の増

資本的收入及び支出

支 出

款	項	目	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)	備 考
1. 資本的 支出			614,614	△ 169	614,445	
	1. 建設改良 費		544,117	△ 169	543,948	
		1. 建設改良 工事費	533,469	△ 169	533,300	人件費の減

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)

(補正前)

(単位：千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	26,797
未収金の減少額	9,232
未払金の増加額	172
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>
利息の支払額	<u>△ 29,620</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>240,166</u>

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
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>

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

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)
 (補正後) (単位：千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	19,855
未収金の増加額	△ 8,980
未払金の増加額	9,557
退職給付引当金の増加額	14,046
賞与引当金の増加額	227
法定福利費引当金の増加額	47
小計	258,261
利息の支払額	△ 29,620
業務活動によるキャッシュ・フロー	229,529
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	△ 432,449
工事負担金による収入	102,881
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	△ 289,529
資金減少額	69,503
資金期首残高	827,772
資金期末残高	897,275

給 与 費 明 細 書

1 総括

区 分		職員数		給 与 費					法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
		特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	賃金 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)		
補正後	損益勘定 支弁職員		13	1,842	55,063	1,550	43,502	101,957	18,409	120,366
	資本勘定 支弁職員		1		1,808		1,076	2,884	620	3,504
	合計		14	1,842	56,871	1,550	44,578	104,841	19,029	123,870
補正前	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
比 較	損益勘定 支弁職員				1,093		5,896	6,989	622	7,611
	資本勘定 支弁職員				△ 115		△ 52	△ 167	△ 2	△ 169
	合計		0	0	978	0	5,844	6,822	620	7,442

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)
	補正後	1,244	3,066	950	1,414
	補正前	1,218	2,682	1,018	1,382
	比 較	26	384	△ 68	32
	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)
	補正後	2,271	13,609	7,978	14,046
	補正前	2,271	13,321	7,842	9,000
	比 較	0	288	136	5,046

※職員数は予算積算上の人数

※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	978	その他の 増減分	978	職員の異動等に伴うもの	
手 当	5,844	その他の 増減分	5,844	管理職手当 26 扶養手当 384 住居手当 △ 68 通勤手当 32 期末手当 288 勤勉手当 136 退職給付費 5,046	

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10月1日現在	平均給料月額 (円)	339,008	330,400	
	平均給与月額 (円)	379,991	392,230	
	平均年齢 (歳)	44.8	48.8	
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	

(2) 級別職員数

区分 級	平成28年10月1日現在				平成28年1月1日現在			
	一 般 職		技能労務職		一 般 職		技能労務職	
	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 (%)
1級	2	15.4			1	7.7		
2級					1	7.7		
3級			1	100.0			1	100.0
4級	7	53.8			8	61.5		
5級	1	7.7						
6級	2	15.4			2	15.4		
7級	1	7.7			1	7.7		
8級								
計	13	100	1	100	13	100	1	100

(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

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)

(補正前)

(単位：千円)

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	
(5) 総係費	68,132	
(7) 資産減耗費	16,000	961,291

営業利益 (△は損失) △ 21,367

3. 営業外収益

(2) 他会計補助金	1,200	
(4) 雑収益	13,150	76,077

4. 営業外費用

(2) 雑支出	579	30,199	45,878
経常利益			24,511

5. 特別利益

(1) 固定資産売却益	2,286	2,286	2,286
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			70,497
当年度未処分利益剰余金			494,465

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)

(補正後)

(単位：千円)

2. 営業費用

(1) 原水及び浄水費	423,558		
(2) 配水及び給水費	115,390		
(3) 受託工事費	9,101		
(5) 総係費	75,322		
(7) 資産減耗費	16,000	968,990	
営業利益 (△は損失)			△ 29,066

3. 営業外収益

(2) 他会計補助金	2,055		
(4) 雑収益	13,115	76,897	

4. 営業外費用

(2) 雑支出	642	30,262	46,635
経常利益			17,569

5. 特別利益

(1) 固定資産売却益	2,286	2,286	2,286
当年度純利益			19,855
前年度繰越利益剰余金			439,621
その他未処分利益剰余金変動額			△ 355,325
当年度未処分利益剰余金			104,151

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)
(補正前)

(単位：千円)

資 産 の 部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

ア. 建物	237,513		
減価償却累計額	<u>△ 125,491</u>	112,022	
イ. 構築物	10,096,053		
減価償却累計額	<u>△ 4,072,971</u>	6,023,082	
ロ. 機械及び装置	977,219		
減価償却累計額	<u>△ 764,301</u>	212,918	
ハ. 車両運搬具	22,567		
減価償却累計額	<u>△ 15,841</u>	6,726	
ニ. 工具器具備品	29,325		
減価償却累計額	<u>△ 25,196</u>	4,129	
ホ. 建設仮勘定		<u>30,299</u>	
有形固定資産合計			6,604,481
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			<u>20,267</u>
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			1,724,983
4. 流動負債			
(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			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
負債合計			3,672,484

資 本 の 部

6. 資本金			2,948,279
7. 剰余金			
(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
資本合計			3,785,212
負債資本合計			7,457,696

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)

(補正後)

(単位：千円)

資 産 の 部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

Ⅱ. 建物	235,634				
減価償却累計額	△ 123,614		112,020		
Ⅲ. 構築物	9,755,256				
減価償却累計額	△ 4,064,409		5,690,847		
Ⅳ. 機械及び装置	1,123,937				
減価償却累計額	△ 696,878		427,059		
Ⅴ. 車両運搬具	22,567				
減価償却累計額	△ 15,837		6,730		
Ⅵ. 工具器具備品	20,665				
減価償却累計額	△ 17,371		3,294		
Ⅶ. 建設仮勘定			24,632		
有形固定資産合計				6,479,887	
投資合計				19,445	
固定資産合計					6,530,530

2. 流動資産

(1) 現金及び預金				897,275	
(2) 未収金		50,820			
貸倒引当金		△ 851		49,969	
(3) 貯蔵品				23,893	
(4) 短期貸付金				20,267	
流動資産合計					991,404
資産合計					7,521,934

負 債 の 部

3. 固定負債			
(1) 企業債		1,558,492	
(2) 引当金			
イ. 退職給付引当金	165,444		
引当金合計		165,444	
(3) 長期預り金		1,000	
固定負債合計			1,724,936
4. 流動負債			
(3) 未払金		266,180	
(4) 引当金			
イ. 賞与引当金	6,992		
ロ. 法定福利費引当金	1,332		
引当金合計		8,324	
(5) 預り金		12,243	
流動負債合計			360,163
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		2,626,829	
収益化累計額		△ 1,050,370	
繰延収益合計			1,576,459
負債合計			3,661,558

資 本 の 部

6. 資本金			3,224,100
7. 剰余金			
(2) 利益剰余金			
イ. 減債積立金	107,326		
ロ. 建設改良積立金	291,098		
ハ. 当年度未処分利益剰余金	104,151		
利益剰余金合計		502,575	
剰余金合計			636,276
資本合計			3,860,376
負債資本合計			7,521,934

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 28 年度に 6,765 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 28 年度に 1,285 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 28 年度に 734 千円の貸倒引当金を取り崩した。

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。

予 算 内 訳 書

収 益 の 収 入

款 項	目	既決予算額	補正予算額	計
1. 水道事業収益		1,094,073	855	1,094,928
2. 営業外収益		76,911	855	77,766
	2. 他会計補助金	1,200	855	2,055

収 益 の 支 出

款 項	目	既決予算額	補正予算額	計
1. 水道事業費用		1,046,798	7,701	1,054,499
1. 営業費用		1,004,378	7,701	1,012,079
	1. 原水及び浄水費	453,991	82	454,073
	2. 配水及び給水費	120,269	259	120,528
	3. 受託工事費	8,988	173	9,161
	5. 総係費	69,501	7,187	76,688

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1. 一般会計補助金	855	経営戦略策定事業繰入金

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
4. 法定福利費	82	
1. 給料	△ 36	
2. 手当等	191	管理職手当 9 扶養手当 156 住居手当 △ 120 通勤手当 72 期末手当 37 勤勉手当 37
3. 賞与引当金繰入額	19	期末手当
6. 法定福利費	81	共済組合負担金
22. その他引当金繰入額	4	法定福利費引当金
6. 法定福利費	173	共済組合負担金
1. 給料	1,129	
2. 手当等	588	管理職手当 17 扶養手当 228 住居手当 52 通勤手当 △ 50 期末手当 178 勤勉手当 73 児童手当 90
3. 賞与引当金繰入額	142	期末手当 92 勤勉手当 50
4. 法定福利費	254	共済組合負担金
6. 退職給付費	5,046	退職給付引当金繰入額
21. その他引当金繰入額	28	法定福利費引当金

資 本 的 支 出

款 項	目	既決予算額	補正予算額	計
1. 資本的支出		614,614	△ 169	614,445
1. 建設改良費		544,117	△ 169	543,948
	1. 建設改良工事費	533,469	△ 169	533,300

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1. 給料	△ 115	
2. 手当等	△ 34	通勤手当 10 期末手当 △ 27 勤勉手当 △ 17
3. 賞与引当金繰入額	△ 18	期末手当 △ 11 勤勉手当 △ 7
11. その他引当金繰入額	△ 2	法定福利費引当金

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	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)	備 考	
1	病院事業 収 益		13,207,723	9,804	13,217,527		
		2	医業外収益	648,838	11,008	659,846	
			6	その他医業外 収 益	128,704	11,008	139,712
	3	看護専門 学 校 収 益	141,771	△ 1,204	140,567		
		2	負担金交付金	123,112	△ 1,204	121,908	一般会計負担金の減

支 出

款	項	目	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)	備 考	
1	病院事業 費 用		13,548,097	118,850	13,666,947		
		1	医業費用	12,904,018	109,046	13,013,064	
			1	給 与 費	7,054,456	109,046	7,163,502
		2	医業外費用	472,308	11,008	483,316	
			3	雑 損 失	338,183	11,008	349,191
		3	看護専門 学 校 費 用	141,771	△ 1,204	140,567	
			1	給 与 費	122,619	△ 1,204	121,415

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)	備 考	
1	資本的 収 入		1,518,191	11,471	1,529,662		
		2	出 資 金	518,191	8,326	526,517	
				1	他会計出資金	518,191	8,326
		3	県 補 助 金	0	3,145	3,145	
				1	県 補 助 金	0	3,145

支 出

款	項	目	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)	備 考			
1	資本的 支 出		1,950,287	22,944	1,973,231				
		1	建設改良費	1,556,204	22,944	1,579,148			
				2	設 備 費	463,216	6,292	469,508	器械器具購入費の増
				3	新病院建設 事業費	238,311	16,652	254,963	給料、手当等、法定福利費 の増

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)

(補正前)

(単位：千円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	△ 353,386
	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
	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
	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
	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

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)

(補正後)

(単位：千円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	△ 462,432
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	3,007
	法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	2,370
	未収金の増減額 (△は増加)	202,188
	未払金の増減額 (△は減少)	752,824
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	14,749
	小計	1,397,650
	業務活動によるキャッシュ・フロー	1,361,206
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	△ 1,930,319
	国庫補助金等による収入	5,387
	一般会計からの繰入金による収入	445,480
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,479,452
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	1,348,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	1,182,426
	資金増加額 (又は減少額)	1,064,180
	資金期首残高	3,809,626
	資金期末残高	4,873,806

給 与 費 明 細 書

1 総括

区分		職員数		給 与 費					法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
		特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	賃金 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)		
補正後	損益勘定 支弁職員	1	731	222,814	2,879,286	601,374	2,514,867	6,218,341	1,035,657	7,253,998
	資本勘定 支弁職員		6		25,252		14,930	40,182	8,131	48,313
	合計	1	737	222,814	2,904,538	601,374	2,529,797	6,258,523	1,043,788	7,302,311
補正前	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
比 較	損益勘定 支弁職員		9	108,983	16,801		△ 29,368	96,416	8,437	104,853
	資本勘定 支弁職員		2		8,370		5,409	13,779	2,599	16,378
	合計		11	108,983	25,171	0	△ 23,959	110,195	11,036	121,231

手当の内訳	区分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)
	補正後	29,235	49,002	45,101	63,705	69,880	610,320
	補正前	27,505	45,972	46,521	63,443	62,373	618,084
	比 較	1,730	3,030	△ 1,420	262	7,507	△ 7,764
	区分	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	
	補正後	343,686	52,282	68,759	662,114	392,233	
	補正前	340,851	51,193	68,931	671,793	413,610	
比 較	2,835	1,089	△ 172	△ 9,679	△ 21,377		

※職員数は予算積算上の人数
 ※手当には、児童手当を含まない。

2 給料及び手当の増減額の明細

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	25,171	その他の増減分	25,171	職員の異動等に伴うもの	
手当	△ 23,959	その他の増減分	△ 23,959	管理職手当 1,730 扶養手当 3,030 地域手当 △ 1,420 住居手当 262 通勤手当 7,507 特殊勤務手当 △ 7,764 時間外勤務手当 2,835 夜間勤務手当 1,089 宿日直手当 △ 172 期末手当 △ 9,679 勤勉手当 △ 21,377	

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)	408,239	303,768	289,390	337,131	363,485
10月1日	平均給与月額(円)	1,116,938	374,784	366,321	396,573	425,130
現在	平均年齢(歳)	40歳6月	41歳0月	36歳7月	44歳5月	49歳11月
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

(2) 級別職員数

平成28年10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	35	39.3					1	2.0		
2級	26	29.2	9	7.8	121	27.0	4	7.8		
3級	23	25.9	34	29.6	176	39.2	13	25.5		
4級	4	4.5	49	42.6	125	27.8	13	25.5	33	100.0
5級	1	1.1	17	14.8	25	5.6	10	19.6		
6級			5	4.3	2	0.4	5	9.8		
7級			1	0.9			4	7.8		
8級							1	2.0		
計	89	100.0	115	100.0	449	100.0	51	100.0	33	100.0

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				0.0	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		0.0
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

(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 栄養士 臨床工学技士 作業療法士 言語聴覚士 マッサージ師	助産師 看護師 専任教員	書記 技手
3級	部長			主事 技師
4級	副院長 部長	主任・副主任 薬剤師 主任・副主任 診療放射線技師 主任・副主任 臨床検査技師 主任・副主任 理学療法士 主任・副主任 視能訓練士 主任・副主任 歯科衛生士 主任・副主任 栄養士 主任・副主任 臨床工学技士 主任・副主任 作業療法士 主任・副主任 言語聴覚士 主任・副主任 マッサージ師	主任助産師 主任看護師 主任専任教員 副主任助産師 副主任看護師 副主任専任教員	主査 主任技師
5級	院長	補佐 係長	副部長 看護師長 教務課長 教務主任 係長	係長
6級		局長 室長 技師長	部長 副校長	課長 補佐
7級		部長		課長
8級				部長

(4) 昇給

区 分		合 計	医師・歯科医師 [医療職(1)]	医療技術職 [医療職(2)]	看護保健職 [医療職(3)]	事務技術職 [事務職]	技能労務職 [事務職]	
補正後	職員数(A) (人)	737	88	115	450	51	33	
	昇給に係る職員数(B) (人)	737	88	115	450	51	33	
	昇給数別内訳	2号給(人)	38	8	11	11	5	3
		4号給(人)	519	59	76	327	34	23
		6号給(人)	146	17	23	90	10	6
		8号給(人)	34	4	5	22	2	1
比率(B)/(A) (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
補正前	職員数(A) (人)	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%		

※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(%)	15.5	108.8	1.5	9.2	0.4	7.8
支給対象職員の比率(%) (平成28年10月1日現在)	99.7	100.0	100.0	100.0	96.1	100.0
支給対象職員1人当たりの 平均支給月額(円)	71,872	444,008	4,515	26,558	1,426	28,361
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					

(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)	89
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

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)

(補正前)

(単位：千円)

2	医業費用			
	(1) 給与費	7,054,456		
	(6) 研究研修費	76,600	12,753,489	
	医業損失			369,988
3	医業外収益			
	(6) その他医業外収益	122,854		
	(7) 長期前受金戻入	21,653	642,988	
4	看護専門学校収益			
	(2) 負担金交付金	123,112		
	(3) その他看護専門学校収益	527	141,729	
5	医業外費用			
	(3) 雑損失	518,319	627,444	
6	看護専門学校費用			
	(1) 給与費	122,619		
	(2) 経常損失	18,052	140,671	16,602
				353,386
	当年度純損失			353,386
	前年度繰越欠損金			6,986,367
	当年度未処理欠損金			7,339,753

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)

(補正後)

(単位：千円)

2	医業費用			
	(1) 給与費	7,163,502		
	(6) 研究研修費	76,600	12,862,535	
	医業損失			479,034
3	医業外収益			
	(6) その他医業外収益	133,862		
	(7) 長期前受金戻入	21,653	653,996	
4	看護専門学校収益			
	(2) 負担金交付金	121,908		
	(3) その他看護専門学校収益	527	140,525	
5	医業外費用			
	(3) 雑損失	529,327	638,452	
6	看護専門学校費用			
	(1) 給与費	121,415		
	(2) 経常損失	18,052	139,467	16,602
				462,432
	当年度純損失			462,432
	前年度繰越欠損金			6,449,641
	当年度未処理欠損金			6,912,073

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)

(補正前)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

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	
ト 建設仮勘定		<u>288,288</u>	
有形固定資産合計			10,433,272

(3) 投資その他の資産

イ 長期前払消費税		206,872	
投資合計			<u>207,422</u>

固定資産合計 10,645,130

2 流動資産

(1) 現金及び預金		4,498,264	
(2) 未 収 金		1,959,483	
貸倒引当金	<u>△ 11,513</u>	1,947,970	
(3) 貯 蔵 品		54,641	
(4) 前 払 費 用		1,492	
(5) その他流動資産		<u>2,869</u>	

流動資産合計 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	<u>2,455,125</u>		
	企業債合計		2,455,125	
	(2) 引当金			
	イ 退職給付引当金	<u>3,350,358</u>		
	引当金合計		<u>3,350,358</u>	
	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	<u>302,075</u>		
	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	<u>57,363</u>		
	引当金合計		400,885	
	(4) 預り金		<u>4,691</u>	
	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		<u>△ 494,923</u>	
	繰延収益合計			<u>202,091</u>
	負債合計			<u><u>8,237,843</u></u>

資本の部

6	資本金			16,251,506
7	剰余金			
	(1) 利益剰余金			
	ハ 当年度未処理欠損金	<u>7,339,753</u>		
	利益剰余金合計		<u>△ 7,338,983</u>	
	剰余金合計			<u>△ 7,338,983</u>
	資本合計			<u>8,912,523</u>
	負債資本合計			<u><u>17,150,366</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)

(補正後)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

ロ 建物	12,670,858	
減価償却累計額	<u>△ 8,159,216</u>	4,511,642
ハ 構築物	639,521	
減価償却累計額	<u>△ 553,392</u>	86,129
ニ 器械及び備品	8,763,439	
減価償却累計額	<u>△ 6,333,700</u>	2,429,739
ホ 車両	14,416	
減価償却累計額	<u>△ 6,891</u>	7,525
ト 建設仮勘定		<u>303,368</u>

有形固定資産合計 10,342,263

(3) 投資その他の資産

イ 長期前払消費税		195,395
投資合計		<u>195,945</u>

固定資産合計 10,542,644

2 流動資産

(1) 現金及び預金		4,873,806
(2) 未収金	1,973,372	
貸倒引当金	<u>△ 13,708</u>	1,959,664
(3) 貯蔵品		76,268
(4) 前払費用		1,834
(5) その他流動資産		<u>2,465</u>

流動資産合計 6,914,037

資産合計 17,456,681

負債の部

3	固定負債			
	(1) 企業債			
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	<u>2,480,031</u>		
	企業債合計		2,480,031	
	(2) 引当金			
	イ 退職給付引当金	<u>3,292,507</u>		
	引当金合計		<u>3,292,507</u>	
	固定負債合計			5,772,538
4	流動負債			
	(1) 企業債			
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	<u>193,169</u>		
	企業債合計		193,169	
	(2) 未払金		1,560,651	
	(3) 引当金			
	イ 賞与引当金	338,108		
	ロ 法定福利費引当金	<u>57,659</u>		
	引当金合計		395,767	
	(4) 預り金		<u>7,094</u>	
	流動負債合計			2,156,681
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金		684,332	
	収益化累計額		<u>△ 480,446</u>	
	繰延収益合計			<u>203,886</u>
	負債合計			<u><u>8,133,105</u></u>

資本の部

6	資本金			16,234,879
7	剰余金			
	(1) 利益剰余金			
	ハ 当年度未処理欠損金	<u>6,912,073</u>		
	利益剰余金合計		<u>△ 6,911,303</u>	
	剰余金合計			<u>△ 6,911,303</u>
	資本合計			<u>9,323,576</u>
	負債資本合計			<u><u>17,456,681</u></u>

注記

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

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

1 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法

2 固定資産の減価償却方法

(1) 有形固定資産

減価償却の方法 定額法による。

主な耐用年数 建物 15～50 年

器具及び備品 4～8 年

(2) 長期前払消費税

建物の取得に係る長期前払消費税 10 年で均等償却

器械器具等の取得に係る長期前払消費税 5 年で均等償却

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

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

(2) 賞与引当金

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

(3) 法定福利費引当金

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

(4) 貸倒引当金

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

4 消費税及び地方消費税の経理処理

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

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 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、1,457,272 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 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 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 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 55,289 千円を支払うことが見込まれるため、法定福利費引当金 55,289 千円を取り崩した。

(4) 貸倒引当金の取崩し

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。

予 算 内 訳 書

収 益 的 収 入

款 項	目	既決予算額	補正予算額	計
1 病院事業収益		13,207,723	9,804	13,217,527
2 医業外収益		648,838	11,008	659,846
	6 その他医業外収益	128,704	11,008	139,712
3 看護専門学校収益		141,771	△ 1,204	140,567
	2 負担金交付金	123,112	△ 1,204	121,908

収 益 的 支 出

款 項	目	既決予算額	補正予算額	計
1 病院事業費用		13,548,097	118,850	13,666,947
1 医業費用		12,904,018	109,046	13,013,064
	1 給与費	7,054,456	109,046	7,163,502

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2	11,008	その他雑収入 11,008
1	△ 1,204	運営費負担金 △ 1,204

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1	16,700	医師・歯科医師給 △ 2人 △ 14,770 看護師・助産師給 11人 26,669 医療技術員給 2,660 事務技術員給 1人 5,016 労務員給 △ 1人 △ 2,875
2	△ 25,907	医師・歯科医師手当 △ 23,762 地域手当 △ 1,420 扶養手当 731 管理職手当 1,368 期末手当 △ 2,112 勤勉手当 △ 8,041 時間外勤務手当 △ 1,248 宿日直手当 △ 406 通勤手当 63 特殊勤務手当 △ 11,834 住居手当 △ 881 児童手当 18 看護師・助産師手当 7,761 扶養手当 1,755 管理職手当 380 期末手当 △ 3,957

款	項	目	既決予算額	補正予算額	計

節		説 明
区 分	金 額	
		勤勉手当 △ 7,317 時間外勤務手当 2,644 宿日直手当 86 夜間勤務手当 1,175 通勤手当 5,942 特殊勤務手当 3,722 住居手当 1,411 児童手当 1,920
		医療技術員手当 △ 1,076 扶養手当 344 管理職手当 120 期末手当 △ 1,175 勤勉手当 △ 1,875 時間外勤務手当 702 宿日直手当 148 通勤手当 131 特殊勤務手当 371 住居手当 △ 351 児童手当 509
		事務技術員手当 1,455 扶養手当 122 管理職手当 △ 273 期末手当 580 勤勉手当 △ 167 時間外勤務手当 △ 125 通勤手当 757 特殊勤務手当 94 住居手当 14 児童手当 453
		労務員手当 △ 1,766 扶養手当 12 期末手当 △ 923 勤勉手当 △ 1,006 時間外勤務手当 △ 62 夜間勤務手当 △ 86 通勤手当 351 特殊勤務手当 △ 150

款	項	目	既決予算額	補正予算額	計
2	医業外費用		472,308	11,008	483,316
		3 雑損失	338,183	11,008	349,191
3	看護専門学校費用		141,771	△ 1,204	140,567
		1 給与費	122,619	△ 1,204	121,415

節		説明
区分	金額	
		住居手当 9 児童手当 89 賞与引当金繰入額 △ 8,519
4 報酬	108,983	非常勤嘱託医師報酬 106,604 嘱託員等報酬 2,379
5 法定福利費	9,270	共済組合負担金 9,723 法定福利費引当金繰入額 △ 453
1 雑支出	11,008	解決金等 11,008
1 給料	101	看護師給(専任教員) 115 事務員給 △ 14
2 手当等	△ 472	看護師手当(専任教員) △ 336 扶養手当 △ 126 管理職手当 127 期末手当 △ 198 勤勉手当 △ 238 通勤手当 99 事務員手当 △ 166 扶養手当 △ 138 期末手当 △ 8 勤勉手当 △ 12 時間外勤務手当 90 通勤手当 △ 98 賞与引当金繰入額 30
4 法定福利費	△ 833	共済組合負担金 △ 1,028 法定福利費引当金繰入額 195

予 算 内 訳 書

資 本 の 収 入

款 項	目	既決予算額	補正予算額	計
1 資本の収入		1,518,191	11,471	1,529,662
2 出資金		518,191	8,326	526,517
	1 他会計出資金	518,191	8,326	526,517
3 県補助金		0	3,145	3,145
	1 県補助金	0	3,145	3,145

資 本 の 支 出

款 項	目	既決予算額	補正予算額	計
1 資本の支出		1,950,287	22,944	1,973,231
1 建設改良費		1,556,204	22,944	1,579,148
	2 設備費	463,216	6,292	469,508
	3 新病院建設事業費	238,311	16,652	254,963

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 一般会計出資金	8,326	一般会計出資金	8,326
1 県補助金	3,145	がん医療均てん化推進事業費補助金	3,145

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 器械器具購入費	6,292	医療器械器具	6,292
1 給料	8,370	事務技術員給	2人 8,370
2 手当等	5,683	事務技術員手当	5,683
		扶養手当	330
		管理職手当	8
		期末手当	2,460
		勤勉手当	1,422
		時間外勤務手当	834
		通勤手当	262
		特殊勤務手当	33
		住居手当	60
		児童手当	274
3 法定福利費	2,599	共済組合負担金	2,599