

予 算 書

一般会計予算書

議案第109号

平成28年度島田市一般会計補正予算（第4号）

平成28年度島田市の一般会計補正予算（第4号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

- 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ29,498千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ36,928,100千円とする。
- 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12月6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
19 繰越金		701,446	29,498	730,944
	1 繰越金	701,446	29,498	730,944
歳入合計		36,898,602	29,498	36,928,100

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議会費		213,708	1,109	214,817
	1 議会費	213,708	1,109	214,817
2 総務費		4,337,284	10,005	4,347,289
	1 総務管理費	3,186,662	7,322	3,193,984
	2 徴税費	525,353	1,841	527,194
	3 戸籍住民基本台帳費	170,996	469	171,465
	4 選挙費	66,651	107	66,758
	6 監査委員費	42,688	266	42,954
3 民生費		12,183,361	6,676	12,190,037
	1 社会福祉費	5,822,690	3,164	5,825,854
	2 児童福祉費	5,170,574	3,109	5,173,683
	3 生活保護費	591,600	202	591,802
	4 医療福祉費	598,095	201	598,296
4 衛生費		4,106,720	4,573	4,111,293
	1 保健衛生費	2,261,954	2,380	2,264,334
	2 清掃費	1,844,766	2,193	1,846,959
6 農林業費		1,095,254	1,197	1,096,451
	1 農業費	873,358	992	874,350
	2 林業費	221,896	205	222,101
7 商工費		729,434	1,047	730,481
	1 商工費	729,434	1,047	730,481
8 土木費		3,932,622	△1,251	3,931,371
	1 土木管理費	295,491	1,993	297,484
	4 都市計画費	1,970,741	△3,808	1,966,933

款	項	補正前の額	補正額	計
	5 住宅費	195,474	564	196,038
9 消防費		1,603,078	465	1,603,543
	1 消防費	1,603,078	465	1,603,543
10 教育費		3,829,008	5,677	3,834,685
	1 教育総務費	471,279	1,305	472,584
	2 小学校費	551,719	540	552,259
	3 中学校費	306,032	371	306,403
	5 社会教育費	1,126,237	2,164	1,128,401
	6 保健体育費	1,281,590	1,297	1,282,887
歳	出	合	計	
		36,898,602	29,498	36,928,100

国民健康保険事業
特別会計予算書

議案第110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4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4号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ875千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ11,431,580千円とする。

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12月6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		751,164	875	752,039
	1 一般会計繰入金	751,163	875	752,038
歳入合計		11,430,705	875	11,431,580

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		148,550	875	149,425
	1 総務管理費	132,562	875	133,437
歳出合計		11,430,705	875	11,431,580

簡 易 水 道 事 業
特 別 会 計 予 算 書

議案第111号

平成28年度島田市簡易水道事業特別会計補正予算（第3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154千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ180,713千円とする。

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12月6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		95,809	154	95,963
	1 一般会計繰入金	95,809	154	95,963
歳入合計		180,559	154	180,713

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 事業費		153,537	154	153,691
	1 総務管理費	153,537	154	153,691
歳出合計		180,559	154	180,713

公 共 下 水 道 事 業
特 別 会 計 予 算 書

議案第112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2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558千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ834,992千円とする。

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12月6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		485,596	△5,186	480,410
	1 一般会計繰入金	485,596	△5,186	480,410
5 繰越金		8,000	5,744	13,744
	1 繰越金	8,000	5,744	13,744
歳入合計		834,434	558	834,992

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 下水道事業費		425,526	558	426,084
	1 総務管理費	95,000	558	95,558
歳出合計		834,434	558	834,992

介 護 保 険 事 業
特 別 会 計 予 算 書

議案第113号

平成28年度島田市介護保険事業特別会計補正予算（第3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1,096千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ8,532,767千円とする。

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12月6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		1,536,765	1,096	1,537,861
	1 一般会計繰入金	1,270,872	1,096	1,271,968
歳入合計		8,531,671	1,096	8,532,767

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		235,234	1,096	236,330
	1 総務管理費	187,264	1,096	188,360
歳出合計		8,531,671	1,096	8,532,767

介護サービス事業
特別会計予算書

議案第114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2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293千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ79,650千円とする。

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12月6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		111	293	404
	1 繰越金	111	293	404
歳入合計		79,357	293	79,650

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 訪問看護事業費		64,419	243	64,662
	1 介護保険訪問看護事業費	63,992	243	64,235
2 居宅介護支援事業費		14,438	50	14,488
	1 居宅介護支援事業費	14,438	50	14,488
歳出合計		79,357	293	79,650

水道事業会計
予算書

議案第115号

平成28年度島田市水道事業会計補正予算（第2号）

（総 則）

第1条 平成28年度島田市の水道事業会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第2条 平成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 ）
	支	出	
第1款 水道事業費用	1,054,499千円	940千円	1,055,439千円
第1項 営業費用	1,012,079千円	940千円	1,013,019千円

（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297,811千円は、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」を「資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額297,862千円は、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122,838千円、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	614,445千円	51千円	614,496千円
第1項 建設改良費	543,948千円	51千円	543,999千円

（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	123,870千円	991千円	124,861千円

平成28年12月6日提出

島田市長 染 谷 絹 代

病 院 事 業 会 計
予 算 書

議案第116号

平成28年度島田市病院事業会計補正予算（第2号）

（総 則）

第1条 平成28年度島田市の病院事業会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（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	13,217,527千円	923千円	13,218,450千円
第3項 看護専門学校収益	140,567千円	923千円	141,490千円
	支	出	
第1款 病院事業費用	13,666,947千円	126,975千円	13,793,922千円
第1項 医業費用	13,013,064千円	126,052千円	13,139,116千円
第3項 看護専門学校費用	140,567千円	923千円	141,490千円

（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443,569千円は、過年度分損益勘定留保資金443,569千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額443,728千円は、過年度分損益勘定留保資金443,728千円」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	1,529,662千円	159千円	1,529,821千円
第2項 出資金	526,517千円	159千円	526,676千円
	支	出	
第1款 資本的支出	1,973,231千円	318千円	1,973,549千円
第1項 建設改良費	1,579,148千円	318千円	1,579,466千円

（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	7,302,311千円	124,279千円	7,426,590千円

平成28年12月6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
19 繰越金	701,446	29,498	730,944
歳入合計	36,898,602	29,498	36,928,100

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	213,708	1,109	214,817				1,109
2 総務費	4,337,284	10,005	4,347,289				10,005
3 民生費	12,183,361	6,676	12,190,037				6,676
4 衛生費	4,106,720	4,573	4,111,293				4,573
6 農林業費	1,095,254	1,197	1,096,451				1,197
7 商工費	729,434	1,047	730,481				1,047
8 土木費	3,932,622	△1,251	3,931,371				△1,251
9 消防費	1,603,078	465	1,603,543				465
10 教育費	3,829,008	5,677	3,834,685				5,677
歳出合計	36,898,602	29,498	36,928,100				29,498

2 歳 入

(款)19 繰越金

(項) 1 繰越金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 繰越金	701,446	29,498	730,944
計	701,446	29,498	730,944

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 前年度繰越金	29,498	前年度繰越金 29,498

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	213,708	1,109	214,817				1,109
計	213,708	1,109	214,817				1,109

(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	1,735,988	7,322	1,743,310				7,322
計	3,186,662	7,322	3,193,984				7,322

(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	229,782	1,841	231,623				1,841
計	525,353	1,841	527,194				1,841

(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	170,996	469	171,465				469
計	170,996	469	171,465				469

(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	17,892	107	17,999				107
計	66,651	107	66,758				107

(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	42,688	266	42,954				266

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	39	1 議員報酬	780
3 職員手当等	1,023	議員	780
4 共済費	47	2 職員給与費 一般職	329 329

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	878	2 職員給与費	7,322
3 職員手当等	5,426	特別職	193
4 共済費	1,018	一般職	7,129

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	404	1 職員給与費	1,841
3 職員手当等	1,206	一般職	1,841
4 共済費	231		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	95	1 職員給与費	469
3 職員手当等	314	一般職	469
4 共済費	60		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	10	2 職員給与費	107
3 職員手当等	81	一般職	107
4 共済費	16		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	27	2 職員給与費	266
3 職員手当等	200	一般職	266

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	42,688	266	42,954				266

(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	273,801	1,193	274,994				1,193
7 国民健康保険費	751,164	875	752,039				875
8 介護保険費	1,270,872	1,096	1,271,968				1,096
計	5,822,690	3,164	5,825,854				3,164

(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	799,863	3,109	802,972				3,109
計	5,170,574	3,109	5,173,683				3,109

(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	39,560	202	39,762				202
計	591,600	202	591,802				202

(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	64,874	201	65,075				201
計	598,095	201	598,296				201

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 保健衛生総務費	237,537	1,144	238,681				1,144

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
4 共済費	39	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	239	2 職員給与費 1,193
3 職員手当等	801	一般職 1,193
4 共済費	153	
28 繰出金	875	1 国民健康保険事業特別会計繰出金 875
		国民健康保険事業特別会計事務費等繰出金 875
28 繰出金	1,096	1 介護保険事業特別会計繰出金 1,096
		介護保険事業特別会計職員給与費等繰出金 1,096

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	410	2 職員給与費 3,109
3 職員手当等	2,264	一般職 3,109
4 共済費	435	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	36	1 職員給与費 202
3 職員手当等	139	一般職 202
4 共済費	27	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	58	1 職員給与費 201
3 職員手当等	120	一般職 201
4 共済費	23	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	198	2 職員給与費 1,144
3 職員手当等	794	一般職 1,144

(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	
7 簡易水道費	95,809	154	95,963				154
9 病院費	1,111,174	1,082	1,112,256				1,082
計	2,261,954	2,380	2,264,334				2,380

(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	262,712	1,509	264,221				1,509
3 田代環境プラザ 運営費	962,231	487	962,718				487
6 し尿処理費	270,606	197	270,803				197
計	1,844,766	2,193	1,846,959				2,193

(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	155,173	992	156,165				992
計	873,358	992	874,350				992

(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	28,927	205	29,132				205
計	221,896	205	222,101				205

(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	154,421	1,047	155,468				1,047
計	729,434	1,047	730,481				1,047

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
4 共済費	152	
28 繰出金	154	1 簡易水道事業特別会計繰出金 154 簡易水道事業特別会計繰出金 154
19 負担金、補助及び 交付金	923	1 病院事業会計繰出金 1,082 病院運営分 159
24 投資及び出資金	159	看護専門学校運営分 923

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	58	2 職員給与費 1,509
3 職員手当等	1,217	一般職 1,509
4 共済費	234	
2 給料	24	1 職員給与費 487
3 職員手当等	388	一般職 487
4 共済費	75	
2 給料	6	1 職員給与費 197
3 職員手当等	160	一般職 197
4 共済費	31	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	118	1 職員給与費 992
3 職員手当等	733	一般職 992
4 共済費	141	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	34	1 職員給与費 205
3 職員手当等	143	一般職 205
4 共済費	28	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	172	1 職員給与費 1,047
3 職員手当等	734	一般職 1,047
4 共済費	141	

(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	295,491	1,993	297,484				1,993
計	295,491	1,993	297,484				1,993

(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	82,476	414	82,890				414
2 土地区画整理費	20,563	117	20,680				117
3 街路事業費	993,382	696	994,078				696
5 公園管理費	157,200	151	157,351				151
8 公共下水道費	485,596	△5,186	480,410				△5,186
計	1,970,741	△3,808	1,966,933				△3,808

(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	82,374	564	82,938				564
計	195,474	564	196,038				564

(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	191,623	465	192,088				465
計	1,603,078	465	1,603,543				465

(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	220,401	1,305	221,706				1,305

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	297	1 職員給与費	1,993
3 職員手当等	1,423	一般職	1,993
4 共済費	273		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	32	2 職員給与費	414
3 職員手当等	320	一般職	414
4 共済費	62		
2 給料	5	1 職員給与費	117
3 職員手当等	94	一般職	117
4 共済費	18		
2 給料	142	1 職員給与費	696
3 職員手当等	465	一般職	696
4 共済費	89		
2 給料	10	1 職員給与費	151
3 職員手当等	118	一般職	151
4 共済費	23		
28 繰出金	△5,186	1 公共下水道事業特別会計繰出金 公共下水道事業特別会計繰出金	△5,186 △5,186

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	75	1 職員給与費	564
3 職員手当等	410	一般職	564
4 共済費	79		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	70	2 職員給与費	465
3 職員手当等	331	一般職	465
4 共済費	64		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	126	2 職員給与費	1,305
3 職員手当等	997	一般職	1,305

(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	
計	471,279	1,305	472,584				1,305

(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	437,761	540	438,301				540
計	551,719	540	552,259				540

(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	223,804	371	224,175				371
計	306,032	371	306,403				371

(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	326,461	2,164	328,625				2,164
計	1,126,237	2,164	1,128,401				2,164

(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	207,274	1,297	208,571				1,297
計	1,281,590	1,297	1,282,887				1,297

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
4 共済費	182	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	16	1 職員給与費 540
3 職員手当等	439	一般職 540
4 共済費	85	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	40	1 職員給与費 371
3 職員手当等	278	一般職 371
4 共済費	53	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	263	2 職員給与費 2,164
3 職員手当等	1,593	一般職 2,164
4 共済費	308	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	122	2 職員給与費 1,297
3 職員手当等	985	一般職 1,297
4 共済費	190	

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	その他 の手当 (千円)	計 (千円)				
補 正 後	長 等	2	0	18,984	7,824 4.30	0	26,808	4,743	31,551	
	議 員	18	81,420	0	25,359 3.25	0	106,779	33,002	139,781	
	その他の 特別職	40	14,484	0	0	0	14,484	0	14,484	
	計	60	95,904	18,984	33,183	0	148,071	37,745	185,816	
補 正 前	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	
比 較	長 等	0	0	0	182 0.10	0	182	11	193	
	議 員	0	0	0	780 0.10	0	780	0	780	
	その他の 特別職	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	962	0	962	11	973	

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	2,452,927	1,861,921	4,314,848	751,883	5,066,731	
補正前	611	0	2,448,923	1,839,687	4,288,610	747,617	5,036,227	
比 較	0	0	4,004	22,234	26,238	4,266	30,504	

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	49,663	64,841	38,578	55,925	9,600	151,929	5,830	
	比 較	0	0	0	0	0	0	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	553,046	350,609	581,900					
	補正前	552,122	329,299	581,900					
	比 較	924	21,310	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	4,004	給与改定に伴う増減分	4,004	平成28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 0.166% 給与改定実施時期 平成28年4月1日
職員手当	22,234	制度改正に伴う増減分	22,234	期末手当 924 勤勉手当 21,310	給料表改定の影響による増額 勤勉手当の改定の状況 支給率 1.60月分→1.70月分 実施時期 平成28年12月1日

(3) 給料及び職員手当の状況

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補正後	2.025	2.275	4.300	有	
補正前	2.025	2.175	4.200	有	
国の制度	2.025	2.275	4.300	有	

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	751,164	875	752,039
歳入合計	11,430,705	875	11,431,580

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	148,550	875	149,425			875	
歳出合計	11,430,705	875	11,431,580			875	

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	751,163	875	752,038
計	751,163	875	752,038

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	129,417	875	130,292			875	
計	132,562	875	133,437			875	

(単位 :千円)

節		説明
区 分	金 額	
1 事務費等繰入金	875	事務費等繰入金 875

(単位 :千円)

節		説明
区 分	金 額	
2 給料	200	1 職員給与費 875 一般職 875
3 職員手当等	567	
4 共済費	108	

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	58,849	28,535	87,384	19,345	106,729	
補正前	17	0	58,649	27,968	86,617	19,237	105,854	
比 較	0	0	200	567	767	108	875	

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	12,998
	補正前	936	942	1,445	1,418	2,390	12,955	7,882
	比 較	0	0	0	0	0	43	524

※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	200	給与改定に伴う増減分	200	平成28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 0.348% 給与改定実施時期 平成28年4月1日
職員手当	567	制度改正に伴う増減分	567	期末手当 43 勤勉手当 524	給料表改定の影響による増額 勤勉手当の改定の状況 支給率 1.60月分→1.70月分 実施時期 平成28年12月1日

(3) 給料及び職員手当の状況

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補正後	2.025	2.275	4.300	有	
補正前	2.025	2.175	4.200	有	
国の制度	2.025	2.275	4.300	有	

簡易水道事業特別会計
予算に関する説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括 歳入

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
4 繰入金	95,809	154	95,963
歳入合計	180,559	154	180,713

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	153,537	154	153,691			154	
歳出合計	180,559	154	180,713			154	

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	95,809	154	95,963
計	95,809	154	95,963

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	153,537	154	153,691			154	
計	153,537	154	153,691			154	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般会計繰入金	154	一般会計繰入金 154

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	10	1 職員給与費 154 一般職 154
3 職員手当等	121	
4 共済費	23	

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	13,955	6,975	20,930	4,211	25,141	
補正前	3	0	13,945	6,854	20,799	4,188	24,987	
比 較	0	0	10	121	131	23	154	

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	3,144
	補正前	287	592	629	350	3,141	1,855
	比 較	0	0	0	0	3	118

※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	給与改定に伴う増減分	10	平成28年4月1日実施の給料切替によるもの	給料改定率の状況 改定率 0.072% 給与改定実施時期 平成28年4月1日
職員手当	121	制度改正に伴う増減分	121	期末手当 勤勉手当	3 118 給料表改定の影響による増額 勤勉手当の改定の状況 支給率 1.60月分→1.70月分 実施時期 平成28年12月1日

(3) 給料及び職員手当の状況

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
補正後	2.025	2.275	4.300	有	
補正前	2.025	2.175	4.200	有	
国の制度	2.025	2.275	4.300	有	

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	485,596	△5,186	480,410
5 繰越金	8,000	5,744	13,744
歳入合計	834,434	558	834,992

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	425,526	558	426,084			△5,186	5,744
歳出合計	834,434	558	834,992			△5,186	5,744

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	485,596	△5,186	480,410
計	485,596	△5,186	480,410

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 繰越金	8,000	5,744	13,744
計	8,000	5,744	13,744

3 歳 出

(款) 1 下水道事業費

(項) 1 総務管理費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	95,000	558	95,558			△5,186	5,744
計	95,000	558	95,558			△5,186	5,744

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般会計繰入金	△5,186	一般会計繰入金 △5,186

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 前年度繰越金	5,744	前年度繰越金 5,744

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	82	1 職員給与費 558 一般職 558
3 職員手当等	400	
4 共済費	76	

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	44,678	21,314	65,992	14,288	80,280	
補正前	11	0	44,596	20,914	65,510	14,212	79,722	
比 較	0	0	82	400	482	76	558	

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	10,179
	補正前	885	1,326	483	1,029	810	10,162	6,219
	比 較	0	0	0	0	0	17	383

※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	82	給与改定に伴う増減分	82	平成28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 0.192% 給与改定実施時期 平成28年4月1日
職員手当	400	制度改正に伴う増減分	400	期末手当 17 勤勉手当 383	給料表改定の影響による増額 勤勉手当の改定の状況 支給率 1.60月分→1.70月分 実施時期 平成28年12月1日

(3) 給料及び職員手当の状況

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
補正後	2.025	2.275	4.300	有	
補正前	2.025	2.175	4.200	有	
国の制度	2.025	2.275	4.300	有	

介護保険事業特別会計
予算に関する説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括 歳入

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
7 繰入金	1,536,765	1,096	1,537,861
歳入合計	8,531,671	1,096	8,532,767

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	235,234	1,096	236,330			1,096	
歳出合計	8,531,671	1,096	8,532,767			1,096	

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	1,270,872	1,096	1,271,968
計	1,270,872	1,096	1,271,968

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	187,264	1,096	188,360			1,096	
計	187,264	1,096	188,360			1,096	

(単位 :千円)

節		説明
区 分	金 額	
1 職員給与費等繰入金	1,096	職員給与費等繰入金 1,096

(単位 :千円)

節		説明
区 分	金 額	
2 給料	166	1 職員給与費 一般職 1,096
3 職員手当等	781	
4 共済費	149	
		1,096

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	88,462	40,201	128,663	27,580	156,243	
補 正 前	21	0	88,296	39,420	127,716	27,431	155,147	
比 較	0	0	166	781	947	149	1,096	

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	16,948
	補正前	1,436	1,254	1,851	1,646	6,020	16,912	10,301
	比 較	0	0	0	0	0	36	745

※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	166	給与改定に伴う増減分	166	平成28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 0.211% 給与改定実施時期 平成28年4月1日
職員手当	781	制度改正に伴う増減分	781	期末手当 36 勤勉手当 745	給料表改定の影響による増額 勤勉手当の改定の状況 支給率 1.60月分→1.70月分 実施時期 平成28年12月1日

(3) 給料及び職員手当の状況

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
補正後	2.025	2.275	4.300	有	
補正前	2.025	2.175	4.200	有	
国の制度	2.025	2.275	4.300	有	

介護サービス事業特別会計
予算に関する説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括 歳入

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
4 繰越金	111	293	404
歳入合計	79,357	293	79,650

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 訪問看護事業費	64,419	243	64,662				243
2 居宅介護支援事業費	14,438	50	14,488				50
歳出合計	79,357	293	79,650				293

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	111	293	404
計	111	293	404

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	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護保険訪問看護事業費	63,992	243	64,235				243
計	63,992	243	64,235				243

(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	14,438	50	14,488				50
計	14,438	50	14,488				50

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
1 前年度繰越金	293	前年度繰越金 293

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
2 給料	37	1 職員給与費 243
3 職員手当等	173	一般職 243
4 共済費	33	

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
2 給料	6	1 職員給与費 50
3 職員手当等	37	一般職 50
4 共済費	7	

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	27,598	15,447	43,045	9,103	52,148	
補正前	6	0	27,555	15,237	42,792	9,063	51,855	
比 較	0	0	43	210	253	40	293	

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	6,466
	補正前	288	468	155	665	1,925	1,430	6,457
	比 較	0	0	0	0	0	0	9
	区 分	勤 勉 手 当 (千円)						
補正後	4,050							
補正前	3,849							
比 較	201							

※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	43	給与改定に伴う増減分	43	平成28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 0.176% 給与改定実施時期 平成28年4月1日
職員手当	210	制度改正に伴う増減分	210	期末手当 勤勉手当	9 201 給料表改定の影響による増額 勤勉手当の改定の状況 支給率 1.60月分→1.70月分 実施時期 平成28年12月1日

(3) 給料及び職員手当の状況

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補正後	2.025	2.275	4.300	有	
補正前	2.025	2.175	4.200	有	
国の制度	2.025	2.275	4.300	有	

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

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			1,054,499	940	1,055,439	
	1. 営業費用		1,012,079	940	1,013,019	
		1. 原水及び 浄水費	454,073	128	454,201	人件費の増
		2. 配水及び 給水費	120,528	317	120,845	人件費の増
		3. 受託工事費	9,161	61	9,222	人件費の増
		5. 総係費	76,688	434	77,122	人件費の増

資本的収入及び支出

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			614,445	51	614,496	
	1. 建設改良 費		543,948	51	543,999	
		1. 建設改良 工事費	533,300	51	533,351	人件費の増

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	19,855
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	<u>258,261</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	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
加入分担金による収入	<u>10,087</u>
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	<u>827,772</u>
資金期末残高	897,275

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	18,915
退職給付引当金の増加額	14,127
賞与引当金の増加額	405
法定福利費引当金の増加額	81
小計	<u>257,614</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	228,882
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	△ 432,500
加入分担金による収入	<u>10,087</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 289,580
資金減少額	68,805
資金期首残高	<u>827,772</u>
資金期末残高	896,577

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	55,119	1,550	44,256	102,767	18,539	121,306
	資本勘定 支弁職員		1		1,826		1,104	2,930	625	3,555
	合計		14	1,842	56,945	1,550	45,360	105,697	19,164	124,861
補正前	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
比較	損益勘定 支弁職員				56		754	810	130	940
	資本勘定 支弁職員				18		28	46	5	51
	合計		0	0	74	0	782	856	135	991

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	1,244	3,066	950	1,414
	比較	0	0	0	0
	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	13,632	8,656	14,127
	補正前	2,271	13,609	7,978	14,046
	比較	0	23	678	81

※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	74	給与改定に伴う増減分	74 平成28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 0.129% 給与改定実施時期 平成28年4月1日
手 当	782	制度改正に伴う増減分	782 期末手当 23 勤勉手当 678 退職給付費 81	給料表改定の影響による増額 勤勉手当の改定の状況 支給率 1.60月分→1.70月分 実施時期 平成28年12月1日 給料表改定の影響による増額

3 給料及び手当の状況

(1) 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	150,500	150,500	
短 大 卒	167,600	167,600	
大 学 卒	184,800	184,800	

(2) 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
補正後	2.025	2.275	4.300	有	
補正前	2.025	2.175	4.200	有	
一般会計 の制度	2.025	2.275	4.300	有	

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	423,558		
(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

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
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	423,686		
(2) 配水及び給水費	115,707		
(3) 受託工事費	9,162		
(5) 総係費	75,756		
(7) 資産減耗費	16,000	969,930	
営業利益 (△は損失)			△ 30,006

4. 営業外費用

(2) 雑支出	642	30,262	46,635
経常利益			16,629

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			18,915
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			103,211

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				
ハ. 構築物	9,755,256			
減価償却累計額	<u>△ 4,064,409</u>	5,690,847		
フ. 建設仮勘定		<u>24,632</u>		
有形固定資産合計			6,479,887	
投資合計			<u>19,445</u>	
固定資産合計				6,530,530
2. 流動資産				
(1) 現金及び預金			897,275	
(4) 短期貸付金			<u>20,267</u>	
流動資産合計				<u>991,404</u>
資産合計				<u><u>7,521,934</u></u>

負 債 の 部

3. 固定負債				
(2) 引当金				
イ. 退職給付引当金		<u>165,444</u>		
引当金合計			165,444	
(3) 長期預り金			<u>1,000</u>	
固定負債合計				1,724,936
4. 流動負債				
(4) 引当金				
イ. 賞与引当金		6,992		
ロ. 法定福利費引当金		<u>1,332</u>		
引当金合計			8,324	
(5) 預り金			<u>12,243</u>	
流動負債合計				360,163
5. 繰延収益				
繰延収益合計				<u>1,576,459</u>
負債合計				<u>3,661,558</u>

資 本 の 部

7. 剰余金				
(2) 利益剰余金				
ハ. 当年度未処分利益剰余金		<u>104,151</u>		
利益剰余金合計			<u>502,575</u>	
剰余金合計				636,276
資本合計				<u>3,860,376</u>
負債資本合計				<u><u>7,521,934</u></u>

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			
ハ. 構築物	9,755,307		
減価償却累計額	<u>△ 4,064,409</u>	5,690,898	
フ. 建設仮勘定		<u>24,632</u>	
有形固定資産合計			6,479,938
投資合計			<u>19,445</u>
固定資産合計			6,530,581
2. 流動資産			
(1) 現金及び預金			896,577
(4) 短期貸付金			<u>20,267</u>
流動資産合計			<u>990,706</u>
資産合計			<u><u>7,521,287</u></u>

負 債 の 部

3. 固定負債			
(2) 引当金			
イ. 退職給付引当金		<u>165,525</u>	
引当金合計			165,525
(3) 長期預り金			<u>1,000</u>
固定負債合計			1,725,017
4. 流動負債			
(4) 引当金			
イ. 賞与引当金		7,170	
ロ. 法定福利費引当金		<u>1,366</u>	
引当金合計			8,536
(5) 預り金			<u>12,243</u>
流動負債合計			360,375
5. 繰延収益			
繰延収益合計			<u>1,576,459</u>
負債合計			<u>3,661,851</u>

資 本 の 部

7. 剰余金			
(2) 利益剰余金			
ハ. 当年度未処分利益剰余金		<u>103,211</u>	
利益剰余金合計			<u>501,635</u>
剰余金合計			635,336
資本合計			<u>3,859,436</u>
負債資本合計			<u><u>7,521,287</u></u>

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 支 出

款 項	目	既決予算額	補正予算額	計
1. 水道事業費用		1,054,499	940	1,055,439
1. 営業費用		1,012,079	940	1,013,019
	1. 原水及び浄水費	454,073	128	454,201
	2. 配水及び給水費	120,528	317	120,845
	3. 受託工事費	9,161	61	9,222
	5. 総係費	76,688	434	77,122

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2. 手当等	79	勤勉手当
3. 賞与引当金繰入額	28	期末手当 2 勤勉手当 26
4. 法定福利費	15	共済組合負担金
16. その他引当金繰入額	6	法定福利費引当金
1. 給料	30	
2. 手当等	180	期末手当 7 勤勉手当 173
3. 賞与引当金繰入額	60	期末手当 2 勤勉手当 58
6. 法定福利費	35	共済組合負担金
22. その他引当金繰入額	12	法定福利費引当金
1. 給料	5	
2. 手当等	35	期末手当 1 勤勉手当 34
3. 賞与引当金繰入額	12	期末手当 1 勤勉手当 11
4. 法定福利費	7	共済組合負担金
14. その他引当金繰入額	2	法定福利費引当金
1. 給料	21	
2. 手当等	210	期末手当 5 勤勉手当 205
3. 賞与引当金繰入額	69	勤勉手当
4. 法定福利費	40	共済組合負担金
6. 退職給付費	81	退職給付引当金繰入額
21. その他引当金繰入額	13	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		614,445	51	614,496
1. 建設改良費		543,948	51	543,999
	1. 建設改良工事費	533,300	51	533,351

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1. 給料	18	
2. 手当等	19	期末手当 2 勤勉手当 17
3. 賞与引当金繰入額	9	期末手当 3 勤勉手当 6
4. 法定福利費	4	共済組合負担金
11. その他引当金繰入額	1	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		13,217,527	923	13,218,450		
		3	看護専門 学校収益	140,567	923	141,490	
			2	負担金交付金	121,908	923	122,831

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		13,666,947	126,975	13,793,922		
		1	医業費用	13,013,064	126,052	13,139,116	
			1	給 与 費	7,163,502	126,052	7,289,554
		3	看護専門 学校費用	140,567	923	141,490	
			1	給 与 費	121,415	923	122,338

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		1,529,662	159	1,529,821		
		2	出資金	526,517	159	526,676	
			1	他会計出資金	526,517	159	526,676

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		1,973,231	318	1,973,549		
		1	建設改良費	1,579,148	318	1,579,466	
			3	新病院建設 事業費	254,963	318	255,281

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	△ 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
	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
	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
	資金増加額 (又は減少額)	1,064,180
	資金期末残高	4,873,806

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	△ 588,484
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	14,938
	法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	3,148
	未収金の増減額 (△は増加)	202,068
	未払金の増減額 (△は減少)	756,858
	小計	1,288,221
	業務活動によるキャッシュ・フロー	1,251,777
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	△ 1,925,577
	一般会計からの繰入金による収入	445,639
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,474,551
	資金増加額 (又は減少額)	959,652
	資金期末残高	4,769,278

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	2,913,302	601,374	2,600,367	6,337,857	1,040,102	7,377,959
	資本勘定 支弁職員		6		25,288		15,167	40,455	8,176	48,631
	合 計	1	737	222,814	2,938,590	601,374	2,615,534	6,378,312	1,048,278	7,426,590
補 正 前	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
比 較	損益勘定 支弁職員				34,016		85,500	119,516	4,445	123,961
	資本勘定 支弁職員				36		237	273	45	318
	合 計				34,052		85,737	119,789	4,490	124,279

手当の内訳	区分	管理職手当 (千円)	地域手当 (千円)	特 殊 勤務手当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)
	補正後	29,241	47,872	629,725	359,065	52,432
	補正前	29,235	45,101	610,320	343,686	52,282
	比 較	6	2,771	19,405	15,379	150
	区分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)			
	補正後	670,895	431,478			
	補正前	662,114	392,233			
比 較	8,781	39,245				

※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	34,052	給与改定に伴う 増加分	34,052	平成28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 0.166% 実施時期 平成28年4月1日
手当	85,737	制度改正に伴う 増加分	85,737	管理職手当 6 地域手当 2,771 特殊勤務手当 19,405 時間外勤務手当 15,379 夜間勤務手当 150 期末手当 8,781 勤勉手当 39,245	給料表改定の影響による増額 給料表改定の影響による増額 給料表改定の影響による増額 給料表改定の影響による増額 給料表改定の影響による増額 給料表改定の影響による増額 勤勉手当の改定の状況 支給率 1.60月分→1.70月分 実施時期 平成28年12月1日

3 給料及び手当の状況

(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	238,770
国の制度	245,200

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					190,700
	短（3）大卒		203,600	203,600	203,600	
	大学卒	222,000	209,900	209,900	209,900	209,900
国の制度	短（2）大卒					162,200
	短（3）大卒		173,200	173,200	173,200	
	大学卒	206,800	184,400	184,400	184,400	184,400

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	194,700	
	短（2）大卒	222,300	
	短（3）大卒	222,300	228,800
	大学卒	228,800	228,800
国の制度	看護師養成所卒	160,100	
	短（2）大卒	187,600	
	短（3）大卒	195,900	195,900
	大学卒	208,000	208,000

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	150,500	150,500
	短大卒	167,600	
	大学卒	184,800	
国の制度	高校卒	146,100	
	短大卒	146,100	
	大学卒	総合 191,700 一般 178,200	

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	7,163,502		
	(6) 研究研修費	<u>76,600</u>	<u>12,862,535</u>	
	医業損失			479,034
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	<u>527</u>	140,525	
6	看護専門学校費用			
	(1) 給与費	121,415		
	(2) 経常損失	<u>18,052</u>	<u>139,467</u>	<u>16,602</u>
				462,432
	当年度純損失			<u>462,432</u>
	当年度未処理欠損金			<u><u>6,912,073</u></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)

(補正後)

(単位：千円)

2	医業費用			
	(1) 給与費	7,289,554		
	(6) 研究研修費	<u>76,600</u>	<u>12,988,587</u>	
	医業損失			605,086
4	看護専門学校収益			
	(2) 負担金交付金	122,831		
	(3) その他看護専門学校収益	<u>527</u>	141,448	
6	看護専門学校費用			
	(1) 給与費	122,338		
	(2) 経常損失	<u>18,052</u>	<u>140,390</u>	<u>16,602</u>
				588,484
	当年度純損失			<u>588,484</u>
	当年度未処理欠損金			<u><u>7,038,125</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)

(補正前)

資産の部

1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
ト 建設仮勘定	303,368		
有形固定資産合計		10,342,263	
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	△ 13,708	1,959,664	
流動資産合計			6,914,037
資産合計			<u>17,456,681</u>

負債の部

4 流動負債			
(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	57,659		
引当金合計		395,767	
流動負債合計			2,156,681
負債合計			<u>8,133,105</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	6,912,073		
利益剰余金合計		△ 6,911,303	
剰余金合計			△ 6,911,303
資本合計			<u>9,323,576</u>
負債資本合計			<u>17,456,681</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			
ト 建設仮勘定	303,765		
有形固定資産合計		10,342,660	
固定資産合計			10,543,041
2 流動資産			
(1) 現金及び預金		4,769,278	
(2) 未収金	1,973,492		
貸倒引当金	△ 13,708	1,959,784	
流動資産合計			<u>6,809,629</u>
資産合計			<u><u>17,352,670</u></u>

負 債 の 部

4 流動負債			
(2) 未払金		1,569,824	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	350,039		
ロ 法定福利費引当金	58,437		
引当金合計		408,476	
流動負債合計			<u>2,178,563</u>
負債合計			<u><u>8,154,987</u></u>

資 本 の 部

6 資本金			16,235,038
7 剰余金			
(1) 利益剰余金			
ハ 当年度未処理欠損金	7,038,125		
利益剰余金合計		△ 7,037,355	
剰余金合計			<u>△ 7,037,355</u>
資本合計			<u>9,197,683</u>
負債資本合計			<u><u>17,352,670</u></u>

予 算 内 訳 書

収 益 の 収 入

款 項	目	既決予算額	補正予算額	計
1 病院事業収益		13,217,527	923	13,218,450
	3 看護専門学校収益	140,567	923	141,490
	2 負担金交付金	121,908	923	122,831

収 益 の 支 出

款 項	目	既決予算額	補正予算額	計
1 病院事業費用		13,666,947	126,975	13,793,922
	1 医業費用	13,013,064	126,052	13,139,116
	1 給与費	7,163,502	126,052	7,289,554

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般会計負担金	923	運営費負担金 923

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 給料	33,967	医師・歯科医師給 27,704 看護師・助産師給 5,148 医療技術員給 742 事務技術員給 296 労務員給 77
2 手当等	84,740	医師・歯科医師手当 46,121 地域手当 2,771 管理職手当 3 期末手当 5,369 勤勉手当 7,531 時間外勤務手当 11,042 特殊勤務手当 19,405 看護師・助産師手当 19,920 管理職手当 3 期末手当 1,055 勤勉手当 14,492 時間外勤務手当 4,224 夜間勤務手当 146 医療技術員手当 4,109 期末手当 157 勤勉手当 3,871 時間外勤務手当 81 事務技術員手当 1,631 期末手当 64

款	項	目	既決予算額	補正予算額	計
	3	看護専門学校費用	140,567	923	141,490
		1 給与費	121,415	923	122,338

節		説明
区分	金額	
		勤勉手当 1,542 時間外勤務手当 25 労務員手当 1,296 期末手当 18 勤勉手当 1,271 時間外勤務手当 3 夜間勤務手当 4 賞与引当金繰入額 11,663
5 法定福利費	7,345	共済組合負担金 6,571 法定福利費引当金繰入額 774
1 給料	49	看護師給（専任教員） 44 事務員給 5
2 手当等	760	看護師手当（専任教員） 490 期末手当 10 勤勉手当 480 事務員手当 80 期末手当 2 勤勉手当 78 賞与引当金繰入額 190
4 法定福利費	114	共済組合負担金 111 法定福利費引当金繰入額 3

予 算 内 訳 書

資 本 的 収 入

款 項	目	既決予算額	補正予算額	計
1 資本的收入		1,529,662	159	1,529,821
2 出資金		526,517	159	526,676
	1 他会計出資金	526,517	159	526,676

資 本 的 支 出

款 項	目	既決予算額	補正予算額	計
1 資本の支出		1,973,231	318	1,973,549
1 建設改良費		1,579,148	318	1,579,466
	3 新病院建設事業費	254,963	318	255,281

(単位：千円)

節		説明
区	分金額	
1 一般会計出資金	159	一般会計出資金 159

(単位：千円)

節		説明
区	分金額	
1 給料	36	事務技術員給 36
2 手当等	237	事務技術員手当 237 期末手当 9 勤勉手当 224 時間外勤務手当 4
3 法定福利費	45	共済組合負担金 45