

予 算 書



# 一般会計予算書



平成29年度島田市一般会計補正予算（第4号）

平成29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134,864千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ36,736,271千円とする。

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

（債務負担行為の補正）

第2条 債務負担行為の追加は、「第2表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第3条 地方債の追加は、「第3表 地方債補正」による。

平成29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
12 分担金及び負担金		435,312	1,116	436,428
	2 負担金	431,362	1,116	432,478
14 国庫支出金		4,283,770	64,482	4,348,252
	1 国庫負担金	3,244,101	55,483	3,299,584
	2 国庫補助金	967,749	8,999	976,748
15 県支出金		3,270,712	9,172	3,279,884
	2 県補助金	1,578,766	9,172	1,587,938
19 繰越金		676,077	54,269	730,346
	1 繰越金	676,077	54,269	730,346
20 諸収入		1,110,965	1,425	1,112,390
	5 雑入	928,489	1,425	929,914
21 市債		2,620,900	4,400	2,625,300
	1 市債	2,620,900	4,400	2,625,300
歳入合計		36,601,407	134,864	36,736,271

## 歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議会費		230,470	△4,884	225,586
	1 議会費	230,470	△4,884	225,586
2 総務費		4,044,838	△42,695	4,002,143
	1 総務管理費	2,875,365	△37,777	2,837,588
	2 徴税費	409,577	7,918	417,495
	3 戸籍住民基本台帳費	156,339	2,193	158,532
	4 選挙費	207,598	△8,003	199,595
	6 監査委員費	42,687	△7,026	35,661
3 民生費		12,787,179	83,302	12,870,481
	1 社会福祉費	5,513,622	△1,783	5,511,839
	2 児童福祉費	6,128,775	9,407	6,138,182
	3 生活保護費	554,890	72,374	627,264
	4 医療福祉費	589,490	3,304	592,794

款	項	補正前の額	補正額	計
4 衛生費		4,126,163	1,853	4,128,016
	1 保健衛生費	2,121,695	28,089	2,149,784
	2 清掃費	2,004,468	△26,236	1,978,232
6 農林業費		1,111,330	6,235	1,117,565
	1 農業費	853,045	7,402	860,447
	2 林業費	258,285	△1,167	257,118
7 商工費		695,066	23,246	718,312
	1 商工費	695,066	23,246	718,312
8 土木費		3,616,160	23,410	3,639,570
	1 土木管理費	322,166	11,037	333,203
	4 都市計画費	1,643,191	3,498	1,646,689
	5 住宅費	260,877	8,875	269,752
9 消防費		1,481,868	13,916	1,495,784
	1 消防費	1,481,868	13,916	1,495,784
10 教育費		3,743,267	30,481	3,773,748
	1 教育総務費	492,456	△17,052	475,404
	2 小学校費	551,089	△973	550,116
	3 中学校費	289,723	515	290,238
	5 社会教育費	1,021,402	13,723	1,035,125
	6 保健体育費	1,264,061	34,268	1,298,329
歳 出	合 計	36,601,407	134,864	36,736,271

## 第2表 債務負担行為補正

### 1. 追加

事 項	期 間	限 度 額
市民活動中間支援委託	平成30年度	千円 5,320
コミュニティバス運行管理委託	平成30年度	270,000
斎場火葬及び受付委託	平成30年度	35,600
ごみ資源収集運搬委託	平成30年度	173,200
地域交流センター管理運営委託	平成30年度から 平成34年度まで	45,400
スクールバス運行委託	平成30年度	23,000
教員用教科書等購入	平成30年度	3,100
芸術文化事業委託	平成30年度	2,200
川根文化センターチャリム21管理運営委託	平成30年度から 平成34年度まで	174,400
しまだ楽習センター管理運営委託	平成30年度から 平成34年度まで	50,000
野外活動センター山の家管理運営委託	平成30年度から 平成34年度まで	41,900
山村都市交流センターささま管理運営委託	平成30年度から 平成34年度まで	71,200
横井運動場公園・大井川緑地等管理委託	平成30年度から 平成32年度まで	184,700
総合スポーツセンター等管理運営委託	平成30年度から 平成34年度まで	329,100

## 第3表 地方債補正

### 1. 追加

起債の 目的	限度額	起債の 方法	利 率	償還の方法
災害復旧事業	千円 4,400	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。



国民健康保険事業  
特別会計予算書



議案第92号

平成29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29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345,826千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ11,407,660千円とする。

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29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		774,481	155,163	929,644
	1 一般会計繰入金	774,480	3,104	777,584
	2 基金繰入金	1	152,059	152,060
9 繰越金		51,565	190,663	242,228
	1 繰越金	51,565	190,663	242,228
歳入合計		11,061,834	345,826	11,407,660

## 歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		159,384	3,104	162,488
	1 総務管理費	144,130	3,104	147,234
2 保険給付費		6,532,545	339,722	6,872,267
	1 療養諸費	5,801,888	246,874	6,048,762
	2 高額療養費	693,139	92,848	785,987
11 諸支出金		59,884	3,000	62,884
	1 償還金及び還付加算金	59,884	3,000	62,884
歳出合計		11,061,834	345,826	11,407,660

簡 易 水 道 事 業  
特 別 会 計 予 算 書



議案第93号

平成29年度島田市簡易水道事業特別会計補正予算（第2号）

平成29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3,129千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ240,596千円とする。

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。

（地方債の補正）

第2条 地方債の変更は、「第2表 地方債補正」による。

平成29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
2 繰入金		67,710	△121	67,589
	1 一般会計繰入金	67,710	△121	67,589
3 繰越金		3,600	4,150	7,750
	1 繰越金	3,600	4,150	7,750
5 市債		96,000	△900	95,100
	1 市債	96,000	△900	95,100
歳入合計		237,467	3,129	240,596

## 歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 事業費		208,830	3,129	211,959
	1 総務管理費	208,830	3,129	211,959
歳出合計		237,467	3,129	240,596



## 第2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
辺地対策事業	千円 6,900	証書借入 又は 証券発行	<p>公的資金 公的資金の 貸付利率によ る。 その他 3.5%以内</p> <p>ただし、利率 見直し方式で借 り入れる資金に ついて、利率の 見直しを行った 後においては、 当該見直し後の 利率による。</p>	<p>公的資金に ついては、そ の融資条件に より、その他 の資金は、そ の債権者との 協議による。</p> <p>ただし、市 財政の都合に より据置期間 及び償還期限 を短縮し、若 しくは繰上償 還し、又は低 利債に借換え することができる。</p>	千円 6,000	補正前 に同じ	補正前 に同じ	補正前 に同じ



公 共 下 水 道 事 業  
特 別 会 計 予 算 書



議案第94号

平成29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29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25,334千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,041,109千円とする。

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29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		501,505	24,776	526,281
	1 一般会計繰入金	501,505	24,776	526,281
5 繰越金		12,400	3,058	15,458
	1 繰越金	12,400	3,058	15,458
7 市債		224,300	△2,500	221,800
	1 市債	224,300	△2,500	221,800
歳入合計		1,015,775	25,334	1,041,109

## 歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 下水道事業費		598,133	25,334	623,467
	1 総務管理費	99,939	54,074	154,013
	3 建設事業費	344,851	△28,740	316,111
歳出合計		1,015,775	25,334	1,041,109

第2表 繰越明許費

款	項	事業名	金額
			千円
1 下水道事業費	1 総務管理費	下水道ストックマネジメント事業	52,680

第3表 債務負担行為補正

1. 追加

事項	期間	限度額
浄化センター維持管理委託	平成30年度から 平成32年度まで	千円 373,000

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
下水道事業	千円 224,300	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。	千円 221,800	補正前 に同じ	補正前 に同じ	補正前 に同じ





介 護 保 険 事 業  
特 別 会 計 予 算 書



議案第95号

平成29年度島田市介護保険事業特別会計補正予算（第2号）

平成29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50,927千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ8,654,746千円とする。

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

（債務負担行為）

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

平成29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
3 国庫支出金		1,898,809	980	1,899,789
	2 国庫補助金	394,985	980	395,965
7 繰入金		1,535,922	49,947	1,585,869
	1 一般会計繰入金	1,257,310	△1,480	1,255,830
	2 基金繰入金	278,612	51,427	330,039
歳入合計		8,603,819	50,927	8,654,746

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		228,378	△500	227,878
	1 総務管理費	181,882	△1,289	180,593
	3 介護認定審査会費	35,578	789	36,367
4 地域支援事業費		535,322	51,427	586,749
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	319,068	51,427	370,495
歳出合計		8,603,819	50,927	8,654,746

## 第2表 債務負担行為

事項	期間	限度額
高齢者等配食サービス事業委託	平成30年度	千円 21,300

介護サービス事業  
特別会計予算書



議案第96号

平成29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29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から歳入歳出それぞれ3,989千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ69,780千円とする。
- 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29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
3 繰入金		12,000	△3,989	8,011
	1 一般会計繰入金	12,000	△3,989	8,011
歳入合計		73,769	△3,989	69,780

## 歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		54,055	△3,989	50,066
	1 総務管理費	54,055	△3,989	50,066
歳出合計		73,769	△3,989	69,780



後期高齢者医療事業  
特別会計予算書



議案第97号

平成29年度島田市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第2号）

平成29年度島田市の後期高齢者医療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。

（債務負担行為）

第1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1表 債務負担行為」による。

平成29年11月22日提出

島田市長 染谷 絹代

第1表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
後期高齢者医療電算処理システム機器賃借料	平成30年度	千円 600

病 院 事 業 会 計  
予 算 書



議案第98号

平成29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29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	13,582,687千円	308千円	13,582,995千円
第3項 看護専門学校収益	142,877千円	308千円	143,185千円
	支 出		
第1款 病院事業費用	13,942,672千円	△62,341千円	13,880,331千円
第1項 医業費用	13,241,346千円	△62,649千円	13,178,697千円
第3項 看護専門学校費用	142,877千円	308千円	143,185千円

（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337,264千円は、過年度分損益勘定留保資金337,264千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額339,195千円は、過年度分損益勘定留保資金339,195千円」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	922,586千円	1,931千円	924,517千円
第2項 出資金	446,386千円	1,931千円	448,317千円
	支 出		
第1款 資本的支出	1,259,850千円	3,862千円	1,263,712千円
第1項 建設改良費	1,066,680千円	3,862千円	1,070,542千円

（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8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	7,337,511千円	△61,650千円	7,275,861千円

平成29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
12 分担金及び負担金	435,312	1,116	436,428
14 国庫支出金	4,283,770	64,482	4,348,252
15 県支出金	3,270,712	9,172	3,279,884
19 繰越金	676,077	54,269	730,346
20 諸収入	1,110,965	1,425	1,112,390
21 市債	2,620,900	4,400	2,625,300
歳入合計	36,601,407	134,864	36,736,271

## 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	230,470	△4,884	225,586				△4,884
2 総務費	4,044,838	△42,695	4,002,143	7,085		951	△50,731
3 民生費	12,787,179	83,302	12,870,481	57,397		1,116	24,789
4 衛生費	4,126,163	1,853	4,128,016				1,853
6 農林業費	1,111,330	6,235	1,117,565				6,235
7 商工費	695,066	23,246	718,312				23,246
8 土木費	3,616,160	23,410	3,639,570				23,410
9 消防費	1,481,868	13,916	1,495,784				13,916
10 教育費	3,743,267	30,481	3,773,748				30,481
11 災害復旧費	55,000	0	55,000	9,172	4,400		△13,572
歳出合計	36,601,407	134,864	36,736,271	73,654	4,400	2,067	54,743

## 2 歳 入

### (款)12 分担金及び負担金

### (項) 2 負担金

目	補正前の額	補 正 額	計
2 民生費負担金	427,078	1,116	428,194
計	431,362	1,116	432,478

### (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	3,244,101	55,483	3,299,584
計	3,244,101	55,483	3,299,584

### (款)14 国庫支出金

### (項) 2 国庫補助金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費国庫補助金	67,949	7,085	75,034
2 民生費国庫補助金	370,301	1,914	372,215
計	967,749	8,999	976,748

### (款)15 県支出金

### (項) 2 県補助金

目	補正前の額	補 正 額	計
9 災害復旧費県補助金	0	9,172	9,172
計	1,578,766	9,172	1,587,938

### (款)19 繰越金

### (項) 1 繰越金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 繰越金	676,077	54,269	730,346
計	676,077	54,269	730,346

### (款)20 諸収入

### (項) 5 雑入

目	補正前の額	補 正 額	計
3 雑入	911,206	1,425	912,631
計	928,489	1,425	929,914

### (款)21 市債

### (項) 1 市債

目	補正前の額	補 正 額	計
10 災害復旧債	0	4,400	4,400
計	2,620,900	4,400	2,625,300

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
3 医療福祉費負担金	1,116	未熟児養育医療費保護者負担金	1,116

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
3 生活保護費負担金	55,483	医療扶助費等負担金	37,657
		介護扶助費等負担金	1,310
		生活扶助費等負担金	16,516

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 総務管理費補助金	7,085	社会保障・税番号制度システム整備費補助金（総務省分）	4,460
		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）	2,625
1 社会福祉費補助金	1,224	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）	1,224
2 児童福祉費補助金	690	子ども・子育て支援推進費補助金	690

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 農林業施設災害復旧費補助金	9,172	農業用施設災害復旧費補助金	9,172

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 前年度繰越金	54,269	前年度繰越金	54,269

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
10 農林業雑入	1,425	中山間地域等直接支払交付金返還金	1,425

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 農林業施設災害復旧債	4,400	農業用施設災害復旧事業債	4,400

### 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	230,470	△4,884	225,586				△4,884
計	230,470	△4,884	225,586				△4,884

#### (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	1,578,650	△47,073	1,531,577				△47,073
9 情報管理費	353,398	8,345	361,743	7,085			1,260
13 諸費	73,853	951	74,804			951	
計	2,875,365	△37,777	2,837,588	7,085		951	△45,813

#### (款) 2 総務費

#### (項) 2 徴税费

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 税務総務費	234,202	7,918	242,120				7,918
計	409,577	7,918	417,495				7,918

#### (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	156,339	2,193	158,532				2,193
計	156,339	2,193	158,532				2,193

#### (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	17,963	△2,103	15,860				△2,103
3 島田市長・島田市議会議員選挙費	93,028	△5,900	87,128				△5,900
計	207,598	△8,003	199,595				△8,003



(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△3,310	2 職員給与費	△4,884
3 職員手当等	△1,052	一般職	△4,884
4 共済費	△522		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△30,295	2 職員給与費	△47,073
3 職員手当等	△9,198	特別職	4,482
4 共済費	△7,580	一般職	△51,555
13 委託料	8,345	3 社会保障・税番号制度システム整備費	8,345
		社会保障・税番号制度システム整備費（総務省分）	4,460
		社会保障・税番号制度システム整備費（厚生労働省分）	3,885
23 償還金、利子及び割引料	951	1 県支出金返還金	951
		農業費県補助金返還金（農林課）	951

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	1,714	1 職員給与費	7,918
3 職員手当等	5,429	一般職	7,918
4 共済費	775		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	690	1 職員給与費	2,193
3 職員手当等	772	一般職	2,193
4 共済費	731		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△1,180	2 職員給与費	△2,103
3 職員手当等	△1,070	一般職	△2,103
4 共済費	147		
3 職員手当等	△5,900	2 職員給与費	△5,900
		一般職	△5,900

## (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	42,687	△7,026	35,661				△7,026
計	42,687	△7,026	35,661				△7,026

## (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	292,622	582	293,204	1,224			△642
7 国民健康保険費	774,480	3,104	777,584				3,104
8 介護保険費	1,257,310	△1,480	1,255,830				△1,480
9 介護サービス費	12,000	△3,989	8,011				△3,989
計	5,513,622	△1,783	5,511,839	1,224			△3,007

## (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	605,212	8,717	613,929				8,717
6 保育所費	132,931	690	133,621	690			
計	6,128,775	9,407	6,138,182	690			8,717

## (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	40,470	△1,603	38,867				△1,603
2 扶助費	496,566	73,977	570,543	55,483			18,494
計	554,890	72,374	627,264	55,483			16,891

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△4,280	2 職員給与費	△7,026
3 職員手当等	△1,709	一般職	△7,026
4 共済費	△1,037		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△2,416	2 職員給与費	△1,254
3 職員手当等	1,611	一般職	△1,254
4 共済費	△449	10 社会保障・税番号制度システム整備費	1,836
13 委託料	1,836	社会保障・税番号制度システム整備費（厚生労働省分）	1,836
28 繰出金	3,104	1 国民健康保険事業特別会計繰出金	3,104
		国民健康保険事業特別会計事務費等繰出金	3,104
28 繰出金	△1,480	1 介護保険事業特別会計繰出金	△1,480
		介護保険事業特別会計職員給与費等繰出金	△2,269
		介護保険事業特別会計介護認定等事務費繰出金	789
28 繰出金	△3,989	1 介護サービス事業特別会計繰出金	△3,989
		介護サービス事業特別会計繰出金	△3,989

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	4,628	2 職員給与費	8,717
3 職員手当等	2,658	一般職	8,717
4 共済費	1,431		
13 委託料	690	2 保育所事務費	690
		保育所事務費	690

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△1,296	1 職員給与費	△1,603
3 職員手当等	△43	一般職	△1,603
4 共済費	△264		
20 扶助費	73,977	1 生活保護扶助費	73,977
		生活保護扶助費	73,977

## (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	41,674	1,579	43,253				1,579
6 未熟児養育医療費助成費	6,461	1,725	8,186			1,116	609
計	589,490	3,304	592,794			1,116	2,188

## (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	243,904	25,971	269,875				25,971
8 簡易水道費	67,710	△121	67,589				△121
10 病院費	1,106,896	2,239	1,109,135				2,239
計	2,121,695	28,089	2,149,784				28,089

## (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	261,642	△6,319	255,323				△6,319
3 田代環境プラザ運営費	973,383	△20,611	952,772				△20,611
6 し尿処理費	248,895	694	249,589				694
計	2,004,468	△26,236	1,978,232				△26,236

## (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	158,230	7,402	165,632				7,402
計	853,045	7,402	860,447				7,402

## (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	29,838	△1,167	28,671				△1,167

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	34	2 医療福祉総務事務費	1,579
13 委託料	1,545	こども医療事務費	1,579
20 扶助費	1,725	1 未熟児養育医療費助成事業	1,725
		未熟児養育医療費助成事業	1,725

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	18,976	1 職員給与費	25,971
3 職員手当等	2,922	一般職	25,971
4 共済費	4,073		
28 繰出金	△121	1 簡易水道事業特別会計繰出金	△121
		簡易水道事業特別会計繰出金	△121
19 負担金、補助及び 交付金	308	1 病院事業会計繰出金	2,239
		病院運営分	1,931
24 投資及び出資金	1,931	看護専門学校運営分	308

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△2,343	1 職員給与費	△6,319
3 職員手当等	△2,861	一般職	△6,319
4 共済費	△1,115		
2 給料	△12,084	1 職員給与費	△20,611
3 職員手当等	△5,398	一般職	△20,611
4 共済費	△3,129		
2 給料	130	1 職員給与費	694
3 職員手当等	453	一般職	694
4 共済費	111		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	1,675	1 職員給与費	7,402
3 職員手当等	4,755	一般職	7,402
4 共済費	972		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△791	1 職員給与費	△1,167

## (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	
計	258,285	△1,167	257,118				△1,167

## (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	151,982	12,488	164,470				12,488
5 温泉施設費	55,272	10,758	66,030				10,758
計	695,066	23,246	718,312				23,246

## (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	322,166	11,037	333,203				11,037
計	322,166	11,037	333,203				11,037

## (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	187,807	△26,230	161,577				△26,230
4 公園管理費	170,419	4,952	175,371				4,952
6 公共下水道費	501,505	24,776	526,281				24,776
計	1,643,191	3,498	1,646,689				3,498

## (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	82,651	5,443	88,094				5,443
3 建築指導費	131,602	3,432	135,034				3,432
計	260,877	8,875	269,752				8,875

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
3 職員手当等	△263	一般職	△1,167
4 共済費	△113		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	4,200	1 職員給与費	12,488
3 職員手当等	5,672	一般職	12,488
4 共済費	2,616		
18 備品購入費	10,758	2 田代の郷温泉運営事業	10,758
		田代の郷温泉管理運営経費	10,758

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	3,249	1 職員給与費	11,037
3 職員手当等	5,648	一般職	11,037
4 共済費	2,140		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△14,314	2 職員給与費	△26,230
3 職員手当等	△7,325	一般職	△26,230
4 共済費	△4,591		
2 給料	3,482	1 職員給与費	4,952
3 職員手当等	613	一般職	4,952
4 共済費	857		
28 繰出金	24,776	1 公共下水道事業特別会計繰出金	24,776
		公共下水道事業特別会計繰出金	24,776

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	2,770	1 職員給与費	5,443
3 職員手当等	1,648	一般職	5,443
4 共済費	1,025		
13 委託料	15	4 空き家対策事業	3,432
19 負担金、補助及び交付金	3,417	中古住宅活用促進事業	3,432

## (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	181,290	13,916	195,206				13,916
計	1,481,868	13,916	1,495,784				13,916

## (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	223,048	△17,052	205,996				△17,052
計	492,456	△17,052	475,404				△17,052

## (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	435,480	△973	434,507				△973
計	551,089	△973	550,116				△973

## (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	226,439	515	226,954				515
計	289,723	515	290,238				515

## (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	325,638	13,723	339,361				13,723
計	1,021,402	13,723	1,035,125				13,723

## (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	219,983	34,268	254,251				34,268
計	1,264,061	34,268	1,298,329				34,268



(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	8,497	2 職員給与費 一般職	13,916
3 職員手当等	3,138		13,916
4 共済費	2,281		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△5,306	1 職員給与費 一般職	△17,052
3 職員手当等	△6,712		△17,052
4 共済費	△5,034		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△178	1 職員給与費 一般職	△973
3 職員手当等	△518		△973
4 共済費	△277		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	181	1 職員給与費 一般職	515
3 職員手当等	334		515

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	7,062	2 職員給与費 一般職	13,723
3 職員手当等	4,721		13,723
4 共済費	1,940		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	22,407	2 職員給与費 一般職	34,268
3 職員手当等	4,447		34,268
4 共済費	7,414		

## (款)11 災害復旧費

## (項) 1 農林業施設災害復旧費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 農林業施設災害復旧費	35,000	0	35,000	9,172	4,400		△13,572
計	35,000	0	35,000	9,172	4,400		△13,572

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		1 農林業施設災害復旧事業 0
		農業用施設災害復旧事業 0

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	3	0	22,782	7,946 4.30	18,792	49,520	5,219	54,739	
	議 員	20	90,300	0	28,125 3.25	0	118,425	31,989	150,414	
	その他の 特別職	46	15,410	0	0	0	15,410	0	15,410	
	計	69	105,710	22,782	36,071	18,792	183,355	37,208	220,563	
補 正 前	長 等	2	0	18,984	7,823 4.30	18,792	45,599	4,658	50,257	
	議 員	20	90,300	0	28,125 3.25	0	118,425	31,989	150,414	
	その他の 特別職	46	15,410	0	0	0	15,410	0	15,410	
	計	68	105,710	18,984	35,948	18,792	179,434	36,647	216,081	
比 較	長 等	1	0	3,798	123 0	0	3,921	561	4,482	
	議 員	0	0	0	0 0	0	0	0	0	
	その他の 特別職	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	1	0	3,798	123	0	3,921	561	4,482	

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	2,430,015	1,726,954	4,156,969	763,994	4,920,963	
補正前	609	0	2,431,945	1,727,553	4,159,498	762,153	4,921,651	
比 較	2	0	△ 1,930	△ 599	△ 2,529	1,841	△ 688	

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	50,408	64,286	40,075	54,730	7,291	184,108	6,649
	補正前	48,484	67,065	38,030	55,716	7,454	170,099	5,974
	比 較	1,924	△ 2,779	2,045	△ 986	△ 163	14,009	675

職員手当 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	555,309	353,215	410,883
	補正前	567,295	356,553	410,883
	比 較	△ 11,986	△ 3,338	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	△ 1,930	その他の 増 減 分	△ 1,930	職員の異動等に伴う もの	
職員手当	△ 599	その他の 増 減 分	△ 599	管 理 職 当 1,924 手 当 扶 養 手 当 △ 2,779 住 居 手 当 2,045 通 勤 手 当 △ 986 特 殊 勤 務 手 当 △ 163 手 当 時 間 外 勤 務 手 当 14,009 休 日 勤 務 手 当 675 期 末 手 当 △ 11,986 勤 勉 手 当 △ 3,338	

(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
平成29年 10月 1日	平均給料月額 (円)	324,594	346,749	284,346	312,850
	平均給与月額 (円)	375,944	379,676	313,125	348,871
現 在	平 均 年 齢 (歳)	43.8	53.0	37.1	40.4
平成29年 1月 1日	平均給料月額 (円)	328,910	350,262	279,689	314,827
	平均給与月額 (円)	374,766	399,050	310,073	336,808
現 在	平 均 年 齢 (歳)	44.6	52.2	36.2	40.7

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 29年 10月 1日 現在	1級	24	5.0			4	10.8						
	2級	50	10.5			10	27.0			3	21.4		
	3級	84	17.6	12	14.6	5	13.5			4	28.6		
	4級	155	32.5	65	79.3	10	27.0			2	14.3		
	5級	68	14.3	5	6.1	5	13.5			3	21.4		
	6級	46	9.6			1	2.7			1	7.1		
	7級	40	8.4			2	5.4			1	7.1		
	8級	10	2.1										
	計	477	100.0	82	100.0	37	100.0	0	0.0	14	100.0	0	0.0
平成 29年 1月 1日 現在	1級	26	5.5			6	16.2						
	2級	39	8.3			9	24.3			4	26.7		
	3級	78	16.5	13	15.3	5	13.5	1	100.0	3	20.0		
	4級	172	36.4	67	78.8	10	27.0			4	26.7		
	5級	64	13.6	5	5.9	5	13.5			2	13.3		
	6級	43	9.1							1	6.7		
	7級	39	8.3			2	5.4			1	6.7		
	8級	11	2.3										
	計	472	100.0	85	100.0	37	100.0	1	100.0	15	100.0	0	0.0

(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



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	千円	年度	千円	年度	千円	千円	千円	千円	千円	
市民活動中間支援 委託  (平成29年度分)	補正前									
	補正額	5,320			30	5,320			3,000	2,320
	補正後	5,320			30	5,320			3,000	2,320
コミュニティバス運行 管理委託  (平成29年度分)	補正前									
	補正額	270,000			30	270,000	39,000		47,000	184,000
	補正後	270,000			30	270,000	39,000		47,000	184,000
斎場火葬及び受付 委託  (平成29年度分)	補正前									
	補正額	35,600			30	35,600				35,600
	補正後	35,600			30	35,600				35,600
ごみ資源収集運搬委 託  (平成29年度分)	補正前									
	補正額	173,200			30	173,200				173,200
	補正後	173,200			30	173,200				173,200
地域交流センター管 理運営委託  (平成29年度分)	補正前									
	補正額	45,400			30～34	45,400				45,400
	補正後	45,400			30～34	45,400				45,400
スクールバス運行委 託  (平成29年度分)	補正前									
	補正額	23,000			30	23,000				23,000
	補正後	23,000			30	23,000				23,000
教員用教科書等購 入  (平成29年度分)	補正前									
	補正額	3,100			30	3,100				3,100
	補正後	3,100			30	3,100				3,100
芸術文化事業委託  (平成29年度分)	補正前									
	補正額	2,200			30	2,200			600	1,600
	補正後	2,200			30	2,200			600	1,600
川根文化センター チャリム21管理運営 委託  (平成29年度分)	補正前									
	補正額	174,400			30～34	174,400				174,400
	補正後	174,400			30～34	174,400				174,400
しまだ楽習センター 管理運営委託  (平成29年度分)	補正前									
	補正額	50,000			30～34	50,000				50,000
	補正後	50,000			30～34	50,000				50,000

事 項	債務負担 行為の限 度額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国・県	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
野外活動センター山 の家管理運営委託  (平成29年度分)	補正前								
	補正額	41,900		30~34	41,900				41,900
	補正後	41,900		30~34	41,900				41,900
山村都市交流セン ターささ管理運営 委託  (平成29年度分)	補正前								
	補正額	71,200		30~34	71,200				71,200
	補正後	71,200		30~34	71,200				71,200
横井運動場公園・大 井川緑地等管理委 託  (平成29年度分)	補正前								
	補正額	184,700		30~32	184,700				184,700
	補正後	184,700		30~32	184,700				184,700
総合スポーツセン ター等管理運営委託  (平成29年度分)	補正前								
	補正額	329,100		30~34	329,100				329,100
	補正後	329,100		30~34	329,100				329,100
合 計	補正前	7,961,097	3,403,378		3,964,428	143,268	88,000	63,106	3,670,054
	補正額	1,409,120			1,409,120	39,000		50,600	1,319,520
	補正後	9,370,217	3,403,378		5,373,548	182,268	88,000	113,706	4,989,574

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

(単位：千円)

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		
Ⅱ 災害復旧債	補正前	18,264	16,384	0	3,000	13,317
	補正額			4,400		4,400
	補正後	18,264	16,384	4,400	3,000	17,717
1. 農林業	補正前	2,712	3,438	0	376	2,995
	補正額			4,400		4,400
	補正後	2,712	3,438	4,400	376	7,395
合 計	補正前	42,598,719	41,027,320	2,831,000	4,203,379	39,654,941
	補正額			4,400		4,400
	補正後	42,598,719	41,027,320	2,835,400	4,203,379	39,659,341



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	774,481	155,163	929,644
9 繰越金	51,565	190,663	242,228
歳入合計	11,061,834	345,826	11,407,660

## 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	159,384	3,104	162,488			3,104	
2 保険給付費	6,532,545	339,722	6,872,267				339,722
11 諸支出金	59,884	3,000	62,884				3,000
歳出合計	11,061,834	345,826	11,407,660			3,104	342,722

## 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	774,480	3,104	777,584
計	774,480	3,104	777,584

(款) 8 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	1	152,059	152,060
計	1	152,059	152,060

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 繰越金	51,565	190,663	242,228
計	51,565	190,663	242,228



(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 事務費等繰入金	3,104	事務費等繰入金 3,104

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 保険給付等支払準備基金繰入金	152,059	保険給付等支払準備基金繰入金 152,059

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 前年度繰越金	190,663	前年度繰越金 190,663

### 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	140,368	3,104	143,472			3,104	
計	144,130	3,104	147,234			3,104	

#### (款) 2 保険給付費

#### (項) 1 療養諸費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者療養給付費	5,549,984	242,405	5,792,389				242,405
3 一般被保険者療養費	48,213	4,469	52,682				4,469
計	5,801,888	246,874	6,048,762				246,874

#### (款) 2 保険給付費

#### (項) 2 高額療養費

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 一般被保険者高額療養費	655,757	92,848	748,605				92,848
計	693,139	92,848	785,987				92,848

#### (款) 11 諸支出金

#### (項) 1 償還金及び還付加算金

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 一般被保険者保険税還付金	7,300	3,000	10,300				3,000
計	59,884	3,000	62,884				3,000

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	1,404	1 職員給与費	3,104
3 職員手当等	367	一般職	3,104
4 共済費	1,333		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び 交付金	242,405	1 一般被保険者療養給付費負担金	242,405
		一般被保険者療養給付費負担金	242,405
19 負担金、補助及び 交付金	4,469	1 一般被保険者療養費負担金	4,469
		一般被保険者療養費負担金	4,469

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び 交付金	92,848	1 一般被保険者高額療養費負担金	92,848
		一般被保険者高額療養費負担金	92,848

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
23 償還金、利子及び 割引料	3,000	1 過年度過誤納付金還付金	3,000
		過年度過誤納付金還付金	3,000

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	59,898	30,047	89,945	19,082	109,027	
補 正 前	17	0	58,494	29,645	88,139	17,749	105,888	
比 較	0	0	1,404	402	1,806	1,333	3,139	

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)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	補正後	958	808	1,445	1,389	3,472	1	13,367
	補正前	1,010	989	1,445	1,466	2,760	1	13,367
	比 較	△ 52	△ 181	0	△ 77	712	0	0
の 内 訳	区 分	勤 勉 手 当 (千円)						
	補正後	8,607						
	補正前	8,607						
	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	1,404	その他の 増 減 分	1,404	職員の異動等に伴う もの	
職員手当	402	そ の 他 の 増 減 分	402	管 理 職 当 手           △ 52  扶 養 手 当       △ 181  通 勤 手 当       △ 77  時 間 外 勤 務 手 当       712	

## (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29年 10月1日 現在	平均給料月額(円)	286,088	330,700
	平均給与月額(円)	309,013	408,340
	平均年齢(歳)	37.3	50.8
平成29年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	281,388	-
	平均給与月額(円)	310,935	-
	平均年齢(歳)	37.2	-

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29年10月1日現在	1級	3	18.8		
	2級	3	18.8		
	3級	2	12.5		
	4級	4	25.0	1	100.0
	5級	2	12.5		
	6級	1	6.3		
	7級	1	6.3		
	8級				
	計	16	100.0	1	100.0
平成29年1月1日現在	1級	1	5.9	-	-
	2級	4	23.5	-	-
	3級	4	23.5	-	-
	4級	4	23.5	-	-
	5級	2	11.8	-	-
	6級	1	5.9	-	-
	7級	1	5.9	-	-
	8級			-	-
	計	17	100.0	0	0.0

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
2 繰入金	67,710	△121	67,589
3 繰越金	3,600	4,150	7,750
5 市債	96,000	△900	95,100
歳入合計	237,467	3,129	240,596

## 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	208,830	3,129	211,959		△900	△121	4,150
歳出合計	237,467	3,129	240,596		△900	△121	4,150

## 2 歳 入

(款) 2 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	67,710	△121	67,589
計	67,710	△121	67,589

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

目	補正前の額	補正額	計
1 繰越金	3,600	4,150	7,750
計	3,600	4,150	7,750

(款) 5 市債

(項) 1 市債

目	補正前の額	補正額	計
1 簡易水道事業債	96,000	△900	95,100
計	96,000	△900	95,100

## 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	208,830	3,129	211,959		△900	△121	4,150
計	208,830	3,129	211,959		△900	△121	4,150

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般会計繰入金	△121	一般会計繰入金 △121

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 前年度繰越金	4,150	前年度繰越金 4,150

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 簡易水道事業債	△900	辺地対策事業債（簡易水道事業） △900

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	539	1 職員給与費 830
3 職員手当等	△2	一般職 830
4 共済費	293	4 建設改良事業 2,299
15 工事請負費	1,744	建設改良事業 2,299
22 補償、補填及び賠償金	555	

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	13,903	7,506	21,409	4,509	25,918	
補正前	3	0	13,364	7,088	20,452	4,216	24,668	
比 較	0	0	539	418	957	293	1,250	

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)	休 日 勤務手当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	補正後	306	655	52	629	450	1	3,309
	補正前	288	655	1	629	350	1	3,176
	比 較	18	0	51	0	100	0	133
の 内 訳	区 分	勤 勉 手 当 (千円)						
	補正後	2,104						
	補正前	1,988						
	比 較	116						

※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	539	その他の 増 減 分	539	職員の異動等に伴う もの	
職員手当	418	その他の 増 減 分	418	管 理 職 当 手 18 住 居 手 当 51 時 間 外 勤 務 手 当 100 期 末 手 当 133 勤 勉 手 当 116	

## (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29年 10月1日 現在	平均給料月額(円)	383,400
	平均給与月額(円)	422,173
	平均年齢(歳)	55.4
平成29年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	368,167
	平均給与月額(円)	414,773
	平均年齢(歳)	50.6

ウ 級別職員数

区分	級	一般行政職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
平成 29年 10月 1日 現在	1級		
	2級		
	3級		
	4級	2	66.7
	5級		
	6級	1	33.3
	7級		
	8級		
	計	3	100.0
平成 29年 1月 1日 現在	1級		
	2級		
	3級		
	4級	2	66.7
	5級		
	6級	1	33.3
	7級		
	8級		
	計	3	100.0

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

(単位：千円)

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	補正前	257,166	234,653	96,000	24,759	305,894
	補正額			△900		△900
	補正後	257,166	234,653	95,100	24,759	304,994
1.簡易水道 事業債	補正前	257,166	234,653	96,000	24,759	305,894
	補正額			△900		△900
	補正後	257,166	234,653	95,100	24,759	304,994
合 計	補正前	257,166	234,653	96,000	24,759	305,894
	補正額			△900		△900
	補正後	257,166	234,653	95,100	24,759	304,994





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	501,505	24,776	526,281
5 繰越金	12,400	3,058	15,458
7 市債	224,300	△2,500	221,800
歳入合計	1,015,775	25,334	1,041,109

## 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	598,133	25,334	623,467		△2,500	24,776	3,058
歳出合計	1,015,775	25,334	1,041,109		△2,500	24,776	3,058

## 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	501,505	24,776	526,281
計	501,505	24,776	526,281

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

目	補正前の額	補正額	計
1 繰越金	12,400	3,058	15,458
計	12,400	3,058	15,458

(款) 7 市債

(項) 1 市債

目	補正前の額	補正額	計
1 下水道事業債	224,300	△2,500	221,800
計	224,300	△2,500	221,800

## 3 歳 出

(款) 1 下水道事業費

(項) 1 総務管理費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	99,939	54,074	154,013	26,340		24,776	2,958
計	99,939	54,074	154,013	26,340		24,776	2,958

(款) 1 下水道事業費

(項) 3 建設事業費

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 下水道建設費	344,851	△28,740	316,111	△26,340	△2,500		100
計	344,851	△28,740	316,111	△26,340	△2,500		100

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般会計繰入金	24,776	一般会計繰入金 24,776

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 前年度繰越金	3,058	前年度繰越金 3,058

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 下水道事業債	△2,500	下水道事業債 △2,500

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
3 職員手当等	1,394	2 職員給与費 1,394
13 委託料	52,680	一般職 1,394
		5 下水道ストックマネジメント事業 52,680
		下水道ストックマネジメント事業 52,680

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
13 委託料	△48,600	1 污水管渠整備事業 19,860
15 工事請負費	19,860	污水管渠整備事業 19,860
		2 浄化センター長寿命化事業 △48,600
		浄化センター長寿命化事業 △48,600

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	43,268	23,376	66,644	13,029	79,673	
補 正 前	11	0	43,268	21,142	64,410	13,029	77,439	
比 較	0	0	0	2,234	2,234	0	2,234	

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)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	補 正 後	813	1,392	483	1,030	3,134	1	10,104
	補 正 前	813	1,392	483	1,030	900	1	10,104
	比 較	0	0	0	0	2,234	0	0
の 内 訳	区 分	勤 勉 手 当 (千円)						
	補 正 後	6,419						
	補 正 前	6,419						
	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
職員手当	2,234	その他の 増 減 分	2,234	時 間 外 勤 務 手 当 2,234	

## (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29年 10月1日 現在	平均給料月額(円)	321,082
	平均給与月額(円)	363,387
	平均年齢(歳)	43.5
平成29年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	323,309
	平均給与月額(円)	354,759
	平均年齢(歳)	43.0

ウ 級別職員数

区分	級	一般行政職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
平成29年10月1日現在	1級	1	9.1
	2級	1	9.1
	3級	2	18.2
	4級	3	27.3
	5級	3	27.3
	6級		
	7級	1	9.1
	8級		
	計	11	100.0
平成29年1月1日現在	1級	1	9.1
	2級	1	9.1
	3級	1	9.1
	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



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
浄化センター維持管 理委託  (平成29年度分)	補正前									
	補正額	373,000			30~32	373,000				373,000
	補正後	373,000			30~32	373,000				373,000
合 計	補正前	491,355		224,431		233,499	52,250	64,000		117,249
	補正額	373,000				373,000				373,000
	補正後	864,355		224,431		606,499	52,250	64,000		490,249

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

(単位：千円)

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	補正前	4,114,626	3,947,247	224,300	310,465	3,861,082
	補正額		△50,600	41,100		△9,500
	補正後	4,114,626	3,896,647	265,400	310,465	3,851,582
1. 下水道 事業債	補正前	4,114,626	3,947,247	224,300	310,465	3,861,082
	補正額		△50,600	41,100		△9,500
	補正後	4,114,626	3,896,647	265,400	310,465	3,851,582
合 計	補正前	4,114,626	3,947,247	224,300	310,465	3,861,082
	補正額		△50,600	41,100		△9,500
	補正後	4,114,626	3,896,647	265,400	310,465	3,851,582

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
3 国庫支出金	1,898,809	980	1,899,789
7 繰入金	1,535,922	49,947	1,585,869
歳入合計	8,603,819	50,927	8,654,746

## 歳出

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1 総務費	228,378	△500	227,878	980		△1,480	
4 地域支援事業費	535,322	51,427	586,749				51,427
歳出合計	8,603,819	50,927	8,654,746	980		△1,480	51,427

## 2 歳 入

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	補正前の額	補正額	計
2 総務費補助金	850	980	1,830
計	394,985	980	395,965

(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	1,257,310	△1,480	1,255,830
計	1,257,310	△1,480	1,255,830

(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	278,612	51,427	330,039
計	278,612	51,427	330,039

## 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			
				国庫支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	181,882	△1,289	180,593	980		△2,269	
計	181,882	△1,289	180,593	980		△2,269	

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

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			
				国庫支出金	地方債	その他	
2 介護認定調査費	24,157	789	24,946			789	
計	35,578	789	36,367			789	

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国庫支出金	地方債	その他	
1 介護予防・生活支援サービス事業費	269,081	51,427	320,508				51,427
計	319,068	51,427	370,495				51,427

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務管理費補助金	980	介護保険システム改修事業費補助金 980

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 職員給与費等繰入金	△2,269	職員給与費等繰入金 △2,269
2 介護認定等事務費繰入金	789	介護認定等事務費繰入金 789

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 保険給付等支払準備基金繰入金	51,427	保険給付等支払準備基金繰入金 51,427

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	△1,035	1 職員給与費 △3,249
3 職員手当等	△1,815	一般職 △3,249
4 共済費	△399	2 総務事務費 1,960
13 委託料	1,960	総務事務費 1,960

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
13 委託料	789	1 介護認定調査事業 789
		介護認定調査事業 789

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	51,427	1 訪問型サービス事業 1,634
		総合事業訪問介護 1,634
		2 通所型サービス事業 49,793
		総合事業通所介護 47,463
		おでかけデイサービス事業 2,330

給 与 費 明 細 書

一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	21	0	78,787	40,163	118,950	24,681	143,631	
補正前	21	0	79,822	41,778	121,600	25,080	146,680	
比 較	0	0	△ 1,035	△ 1,615	△ 2,650	△ 399	△ 3,049	

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)	休 日 勤務手当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	補正後	1,983	812	1,748	1,311	5,570	1	17,313
	補正前	1,418	1,317	1,851	1,480	5,570	1	18,332
	比 較	565	△ 505	△ 103	△ 169	0	0	△ 1,019
の 内 訳	区 分	勤 勉 手 当 (千円)						
	補正後	11,425						
	補正前	11,809						
	比 較	△ 384						

※職員数は予算積算上の人数

※職員手当には、児童手当を含まない。



## (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 1,035	その他の 増 減 分	△ 1,035	職員の異動等に伴う もの	
職員手当	△ 1,615	そ の 他 の 増 減 分	△ 1,615	管 理 職 当 565 手 当 扶 養 手 当 △ 505 住 居 手 当 △ 103 通 勤 手 当 △ 169 期 末 手 当 △ 1,019 勤 勉 手 当 △ 384	

## (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29年 10月1日 現在	平均給料月額(円)	297,775	327,560
	平均給与月額(円)	339,994	380,934
	平均年齢(歳)	39.3	44.3
平成29年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	309,700	318,367
	平均給与月額(円)	349,222	358,488
	平均年齢(歳)	41.0	45.6

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 29年 10月 1日 現在	1級	2	12.5		
	2級	4	25.0		
	3級	2	12.5	1	20.0
	4級	3	18.8	3	60.0
	5級	1	6.3		
	6級	3	18.8		
	7級	1	6.3	1	20.0
	8級				
	計	16	100.0	5	100.0
平成 29年 1月 1日 現在	1級	1	6.7		
	2級	4	26.7		
	3級	1	6.7	1	16.7
	4級	5	33.3	4	66.7
	5級	2	13.3		
	6級	1	6.7		
	7級	1	6.7	1	20.0
	8級				
	計	15	100.0	6	103.3

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
高齢者等配食サービス事業委託 (平成29年度分)	補正前									
	補正額	21,300			30	21,300	6,395		12,500	2,405
	補正後	21,300			30	21,300	6,395		12,500	2,405
合 計	補正前	27,027		14,285		8,739	52		8,545	142
	補正額	21,300				21,300	6,395		12,500	2,405
	補正後	48,327		14,285		30,039	6,447		21,045	2,547



介護サービス事業特別会計  
予算に関する説明書



# 歳入歳出補正予算事項別明細書

## 1 総括 歳入

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
3 繰入金	12,000	△3,989	8,011
歳入合計	73,769	△3,989	69,780

## 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	54,055	△3,989	50,066			△3,989	
歳出合計	73,769	△3,989	69,780			△3,989	

## 2 歳 入

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 一般会計繰入金	12,000	△3,989	8,011
計	12,000	△3,989	8,011

## 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	54,055	△3,989	50,066			△3,989	
計	54,055	△3,989	50,066			△3,989	



(単位 :千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般会計繰入金	△3,989	一般会計繰入金 △3,989

(単位 :千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	△2,661	1 職員給与費 一般職 △3,989
3 職員手当等	△750	
4 共済費	△578	

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	24,929	13,039	37,968	7,840	45,808	
補正前	7	0	27,590	13,549	41,139	8,418	49,557	
比 較	△ 1	0	△ 2,661	△ 510	△ 3,171	△ 578	△ 3,749	

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	1	570	104	448	504	2,340	1
	補正前	1	491	155	646	504	1,540	1
	比 較	0	79	△ 51	△ 198	0	800	0

職員手当 の 内 訳	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	補正後	5,408	3,663
	補正前	6,214	3,997
	比 較	△ 806	△ 334

※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	△ 2,661	その他の 増 減 分	△ 2,661	職員の異動等に伴う もの	
職員手当	△ 510	そ の 他 の 増 減 分	△ 510	扶養手当 79 住居手当 △ 51 通勤手当 △ 198 時 間 外 勤 務 手 当 800 期 末 手 当 △ 806 勤 勉 手 当 △ 334	

## (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29年 10月1日 現在	平均給料月額 (円)	318,447
	平均給与月額 (円)	352,722
	平均年齢 (歳)	43.6
平成29年 1月1日 現在	平均給料月額 (円)	319,030
	平均給与月額 (円)	354,329
	平均年齢 (歳)	43.9

ウ 級別職員数

区分	級	看護保健職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
平成29年10月1日現在	1級		
	2級	3	50.0
	3級	1	16.7
	4級	2	33.3
	5級		
	6級		
	7級		
	8級		
	計	6	100.0
平成29年1月1日現在	1級		
	2級	3	50.0
	3級	1	16.7
	4級	2	33.3
	5級		
	6級		
	7級		
	8級		
	計	6	100.0

後期高齢者医療事業特別会計  
予算に関する説明書



債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額  
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29年度分)	補正前									
	補正額	600			30	600			600	
	補正後	600			30	600			600	
合 計	補正前	5,960		2,862		596			596	
	補正額	600				600			600	
	補正後	6,560		2,862		1,196			1,196	





病 院 事 業 会 計  
予 算 に 関 す る 説 明 書



平成29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		13,582,687	308	13,582,995		
		3	看護専門 学校収益	142,877	308	143,185	
			2	負担金交付金	124,474	308	124,782

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		13,942,672	△ 62,341	13,880,331		
		1	医業費用	13,241,346	△ 62,649	13,178,697	
			1	給 与 費	7,192,715	△ 62,649	7,130,066
		3	看護専門 学校費用	142,877	308	143,185	
			1	給 与 費	123,577	308	123,885

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		922,586	1,931	924,517		
		2	出 資 金	446,386	1,931	448,317	
			1	他会計出資金	446,386	1,931	448,317

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		1,259,850	3,862	1,263,712		
		1	建設改良費	1,066,680	3,862	1,070,542	
			3	新病院建設 事業費	433,664	3,862	437,526

# 平成29年度島田市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日から平成30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	△ 370,046
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	10,463
	法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	1,910
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 92,294
	未払金の増減額 (△は減少)	8,327
	小計	<u>503,626</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	467,182
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	△ 1,136,316
	国庫補助金等による収入	0
	一般会計からの繰入金による収入	<u>342,182</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 794,134
	資金増加額 (又は減少額)	60,282
	資金期首残高	<u>4,769,278</u>
	資金期末残高	4,829,560

# 平成29年度島田市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日から平成30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	△ 307,397
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 208
	法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	1,694
	未収金の増減額 (△は増加)	22,515
	未払金の増減額 (△は減少)	803,231
	小計	<u>1,465,101</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	1,428,657
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	△ 1,301,980
	国庫補助金等による収入	2,695
	一般会計からの繰入金による収入	<u>632,302</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 666,983
	資金増加額 (又は減少額)	1,148,908
	資金期首残高	<u>3,899,211</u>
	資金期末残高	5,048,119

## 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	736	151,032	2,889,597	587,971	2,513,745	6,142,345	1,081,547	7,223,892
	資本勘定 支弁職員		6		26,501		16,352	42,853	9,116	51,969
	合計	1	742	151,032	2,916,098	587,971	2,530,097	6,185,198	1,090,663	7,275,861
補正前	損益勘定 支弁職員	1	725	125,041	2,902,662	587,971	2,588,575	6,204,249	1,085,075	7,289,324
	資本勘定 支弁職員		6		25,271		14,341	39,612	8,575	48,187
	合計	1	731	125,041	2,927,933	587,971	2,602,916	6,243,861	1,093,650	7,337,511
比較	損益勘定 支弁職員		11	25,991	△ 13,065		△ 74,830	△ 61,904	△ 3,528	△ 65,432
	資本勘定 支弁職員		0		1,230		2,011	3,241	541	3,782
	合計		11	25,991	△ 11,835	0	△ 72,819	△ 58,663	△ 2,987	△ 61,650

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	30,522	51,740	44,297	62,323	69,654	616,365
	補正前	27,378	50,558	47,853	63,073	66,499	646,625
	比較	3,144	1,182	△ 3,556	△ 750	3,155	△ 30,260
	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	298,608	51,531	66,099	665,634	421,510	
	補正前	299,648	50,409	67,680	689,091	442,288	
比較	△ 1,040	1,122	△ 1,581	△ 23,457	△ 20,778		

※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	△ 11,835	その他の増減分	△ 11,835	職員の異動等に伴うもの	
手当	△ 72,819	その他の増減分	△ 72,819	管理職手当 3,144 扶養手当 1,182 地域手当 △ 3,556 住居手当 △ 750 通勤手当 3,155 特殊勤務手当 △ 30,260 時間外勤務手当 △ 1,040 夜間勤務手当 1,122 宿日直手当 △ 1,581 期末手当 △ 23,457 勤勉手当 △ 20,778	

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29年	平均給料月額(円)	418,911	308,039	298,066	335,600	365,736
10月1日	平均給与月額(円)	1,155,610	384,287	372,009	400,027	432,609
現在	平均年齢(歳)	41歳6月	40歳2月	37歳1月	43歳2月	50歳11月
平成29年	平均給料月額(円)	406,383	304,054	289,853	337,680	363,676
1月1日	平均給与月額(円)	1,134,679	388,667	371,310	418,631	433,187
現在	平均年齢(歳)	40歳8月	41歳3月	36歳10月	44歳8月	50歳2月

## (3) 級別職員数

平成29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	29	34.9					1	2.0		
2級	25	30.1	16	13.4	118	26.0	4	7.8		
3級	24	29.0	34	28.6	174	38.2	12	23.5		
4級	4	4.8	46	38.7	135	29.6	16	31.4	33	100.0
5級	1	1.2	17	14.3	27	5.9	10	19.6		
6級			5	4.2	2	0.4	3	5.9		
7級			1	0.8			4	7.8		
8級							1	2.0		
計	83	100.0	119	100.0	456	100.0	51	100.0	33	100.0

平成29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	35	39.8					1	2.0		
2級	24	27.3	9	7.8	117	26.4	4	7.8		
3級	24	27.3	34	29.6	176	39.6	13	25.5		
4級	4	4.5	49	42.6	124	27.9	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	0.5	5	9.8		
7級			1	0.9			4	7.8		
8級							1	2.0		
計	88	100.0	115	100.0	444	100.0	51	100.0	33	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)	742	83	119	456	51	33	
	昇給に係る職員数(B) (人)	742	83	119	456	51	33	
	昇給数別内訳	2号給(人)	53	7	12	22	5	7
		4号給(人)	509	56	79	321	34	19
		6号給(人)	146	16	23	91	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)	731	88	115	444	51	33	
	昇給に係る職員数(B) (人)	731	88	115	444	51	33	
	昇給数別内訳	2号給(人)	58	8	13	24	6	7
		4号給(人)	495	59	74	310	33	19
		6号給(人)	144	17	23	88	10	6
		8号給(人)	34	4	5	22	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(%)	22.2	110.9	1.5	8.8	0.4	8.0
支給対象職員の比率(%) (平成29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)	71,008	464,572	4,559	26,401	1,500	28,424
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)	84
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29年度島田市病院事業会計予定損益計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(補正前)

(単位：千円)

2	医業費用			
	(1) 給与費	7,192,715		
	(6) 研究研修費	82,207	13,135,907	
	医業損失			469,328
4	看護専門学校収益			
	(2) 負担金交付金	124,474		
	(3) その他看護専門学校収益	290	142,854	
6	看護専門学校費用			
	(1) 給与費	123,577		
	(2) 経費	18,191	141,768	99,282
	経常損失			370,046
	当年度純損失			370,046
	前年度繰越欠損金			7,038,125
	当年度未処理欠損金			7,408,171

## 平成29年度島田市病院事業会計予定損益計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(補正後)

(単位：千円)

2	医業費用			
	(1) 給与費	7,130,066		
	(6) 研究研修費	82,207	13,073,258	
	医業損失			406,679
4	看護専門学校収益			
	(2) 負担金交付金	124,782		
	(3) その他看護専門学校収益	290	143,162	
6	看護専門学校費用			
	(1) 給与費	123,885		
	(2) 経費	18,191	142,076	99,282
	経常損失			307,397
	当年度純損失			307,397
	前年度繰越欠損金			6,594,820
	当年度未処理欠損金			6,902,217



# 平成29年度島田市病院事業会計予定貸借対照表

(平成30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

イ 土地		3,003,737	
ロ 建物	12,703,240		
減価償却累計額	<u>△ 8,457,753</u>	4,245,487	
ハ 構築物	639,521		
減価償却累計額	<u>△ 560,580</u>	78,941	
ニ 器械及び備品	9,276,183		
減価償却累計額	<u>△ 6,858,314</u>	2,417,869	
ホ 車両	14,416		
減価償却累計額	<u>△ 8,987</u>	5,429	
ト 建設仮勘定		<u>712,735</u>	
有形固定資産合計			10,464,321

#### (3) 投資その他の資産

イ 長期前払消費税		228,913	
投資合計			<u>229,463</u>
固定資産合計			10,698,220

### 2 流動資産

(1) 現金及び預金		4,829,560	
(2) 未収金	2,065,786		
貸倒引当金	<u>△ 25,233</u>	2,040,553	
(3) 貯蔵品		90,378	
(4) 前払費用		1,834	
流動資産合計			<u>6,964,790</u>
資産合計			<u><u>17,663,010</u></u>

## 負債の部

3	固定負債			
	(1) 企業債			
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	<u>2,469,054</u>		
	企業債合計		2,469,054	
	(2) 引当金			
	イ 退職給付引当金	<u>3,313,972</u>		
	引当金合計		<u>3,313,972</u>	
	固定負債合計			5,783,026
4	流動負債			
	(2) 未払金		1,509,222	
	(3) 引当金			
	イ 賞与引当金	360,502		
	ロ 法定福利費引当金	<u>60,347</u>		
	引当金合計		420,849	
	(4) 預り金		<u>7,094</u>	
	流動負債合計			2,424,341
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金		684,332	
	収益化累計額		<u>△ 502,712</u>	
	繰延収益合計			<u>181,620</u>
	負債合計			<u><u>8,388,987</u></u>

## 資本の部

6	資本金			16,681,424
7	剰余金			
	(1) 利益剰余金			
	ハ 当年度未処理欠損金	<u>7,408,171</u>		
	利益剰余金合計		<u>△ 7,407,401</u>	
	剰余金合計			<u>△ 7,407,401</u>
	資本合計			<u>9,274,023</u>
	負債資本合計			<u><u>17,663,010</u></u>

# 平成29年度島田市病院事業会計予定貸借対照表

(平成30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			
	イ 土地		3,003,737	
	ロ 建物	12,702,954		
	減価償却累計額	<u>△ 8,440,917</u>	4,262,037	
	ハ 構築物	639,521		
	減価償却累計額	<u>△ 558,652</u>	80,869	
	ニ 器械及び備品	8,876,233		
	減価償却累計額	<u>△ 6,547,512</u>	2,328,721	
	ホ 車両	14,416		
	減価償却累計額	<u>△ 9,202</u>	5,214	
	ト 建設仮勘定		<u>683,716</u>	
	有形固定資産合計			10,364,417
(3)	投資その他の資産			
	イ 長期前払消費税		206,781	
	投資合計			<u>207,331</u>
	固定資産合計			10,576,184
2	流動資産			
(1)	現金及び預金		5,048,119	
(2)	未収金		2,073,460	
	貸倒引当金		<u>△ 22,032</u>	2,051,428
(3)	貯蔵品		100,034	
(4)	前払費用		1,852	
	流動資産合計			<u>7,203,898</u>
	資産合計			<u><u>17,780,082</u></u>

## 負債の部

3	固定負債			
	(1) 企業債			
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	<u>2,165,054</u>		
	企業債合計		2,165,054	
	(2) 引当金			
	イ 退職給付引当金	<u>3,250,866</u>		
	引当金合計		<u>3,250,866</u>	
	固定負債合計			5,415,920
4	流動負債			
	(2) 未払金		1,505,118	
	(3) 引当金			
	イ 賞与引当金	349,831		
	ロ 法定福利費引当金	<u>60,131</u>		
	引当金合計		409,962	
	(4) 預り金		<u>9,753</u>	
	流動負債合計			2,412,009
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金		680,799	
	収益化累計額		<u>△ 500,575</u>	
	繰延収益合計			<u>180,224</u>
	負債合計			<u><u>8,008,153</u></u>

## 資本の部

6	資本金			16,673,376
7	剰余金			
	(1) 利益剰余金			
	ハ 当年度未処理欠損金	<u>6,902,217</u>		
	利益剰余金合計		<u>△ 6,901,447</u>	
	剰余金合計			<u>△ 6,901,447</u>
	資本合計			<u>9,771,929</u>
	負債資本合計			<u><u>17,780,082</u></u>

## 注記

### 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、1,305,272 千円である。

平成 29 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、1,409,801 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 168,391 千円を支給すると見込まれるため、退職給付引当金を 168,391 千円取り崩した。

平成 29 年度において、退職給付費として 130,349 千円を支給すると見込まれるため、退職給付引当金を 130,349 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。

平成 29 年度において、期末手当及び勤勉手当として 350,039 千円を支給すると見込まれるため、賞与引当金 350,039 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。

平成 29 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 58,437 千円を支払うことが見込まれるため、法定福利費引当金 58,437 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 8,435 千円が見込まれるため、貸倒引当金 8,435 千円を取り崩した。

平成 29 年度において、医業未収金の不納欠損による損失として 8,766 千円が見込まれるため、貸倒引当金 8,766 千円を取り崩した。







(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般会計負担金	308	運営費負担金 308

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 給料	△ 13,234	医師・歯科医師給 △ 5人 △ 36,598 看護師・助産師給 12人 24,083 医療技術員給 4人 3,177 事務技術員給 △ 3,896
2 手当等	△ 71,903	医師・歯科医師手当 △ 57,143 地域手当 △ 3,556 扶養手当 △ 557 管理職手当 2,338 期末手当 △ 8,894 勤勉手当 △ 6,192 時間外勤務手当 △ 4,045 宿日直手当 △ 1,741 通勤手当 775 特殊勤務手当 △ 34,065 住居手当 △ 1,504 児童手当 298 看護師・助産師手当 △ 971 扶養手当 1,637 管理職手当 54 期末手当 △ 7,138 勤勉手当 △ 7,408 時間外勤務手当 2,754 宿日直手当 91 夜間勤務手当 1,122 通勤手当 2,538

	款 項	目	既決予算額	補正予算額	計
	3 看護専門学校費用		142,877	308	143,185
		1 給与費	123,577	308	123,885

節		説 明	
区 分	金 額		
		特殊勤務手当	3,631
		住居手当	380
		児童手当	1,368
		医療技術員手当	△ 426
		扶養手当	△ 309
		管理職手当	1,121
		期末手当	△ 1,835
		勤勉手当	△ 1,905
		時間外勤務手当	328
		宿日直手当	69
		通勤手当	△ 144
		特殊勤務手当	174
		住居手当	1,200
		児童手当	875
		事務技術員手当	△ 2,119
		扶養手当	124
		管理職手当	△ 291
		期末手当	△ 866
		勤勉手当	△ 582
		時間外勤務手当	△ 323
		通勤手当	△ 173
		住居手当	△ 558
		児童手当	550
		賞与引当金繰入額	△ 11,244
4 報酬	25,991	非常勤嘱託医師報酬	25,991
5 法定福利費	△ 3,503	共済組合負担金	△ 3,256
		法定福利費引当金繰入額	△ 247
1 給料	169	看護師給（専任教員）	169
2 手当等	164	看護師手当（専任教員）	118
		扶養手当	62
		管理職手当	△ 182
		期末手当	111
		勤勉手当	37
		通勤手当	90
		賞与引当金繰入額	46
4 法定福利費	△ 25	共済組合負担金	△ 29
		法定福利費引当金繰入額	4

# 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		922,586	1,931	924,517
2 出資金		446,386	1,931	448,317
	1 他会計出資金	446,386	1,931	448,317

## 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		1,259,850	3,862	1,263,712
1 建設改良費		1,066,680	3,862	1,070,542
	3 新病院建設事業費	433,664	3,862	437,526

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般会計出資金	1,931	一般会計出資金 1,931

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 給料	1,230	事務技術員給 1,230
2 手当等	2,091	事務技術員手当 2,091
		扶養手当 225
		管理職手当 104
		期末手当 1,013
		勤勉手当 622
		時間外勤務手当 246
		通勤手当 69
		住居手当 △ 268
		児童手当 80
3 法定福利費	541	共済組合負担金 541

