

予 算 書

一般会計予算書

議案第112号

平成29年度島田市一般会計補正予算（第5号）

平成29年度島田市の一般会計補正予算（第5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34,455千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ36,770,726千円とする。
- 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12月19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		730,346	34,455	764,801
	1 繰越金	730,346	34,455	764,801
歳入合計		36,736,271	34,455	36,770,726

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議会費		225,586	709	226,295
	1 議会費	225,586	709	226,295
2 総務費		4,002,143	9,431	4,011,574
	1 総務管理費	2,837,588	6,897	2,844,485
	2 徴税費	417,495	1,734	419,229
	3 戸籍住民基本台帳費	158,532	484	159,016
	4 選挙費	199,595	102	199,697
	6 監査委員費	35,661	214	35,875
3 民生費		12,870,481	6,653	12,877,134
	1 社会福祉費	5,511,839	3,404	5,515,243
	2 児童福祉費	6,138,182	3,057	6,141,239
	3 生活保護費	627,264	192	627,456
4 衛生費		4,128,016	4,527	4,132,543
	1 保健衛生費	2,149,784	2,415	2,152,199
	2 清掃費	1,978,232	2,112	1,980,344
6 農林業費		1,117,565	1,245	1,118,810
	1 農業費	860,447	1,054	861,501
	2 林業費	257,118	191	257,309
7 商工費		718,312	1,102	719,414
	1 商工費	718,312	1,102	719,414
8 土木費		3,639,570	4,362	3,643,932
	1 土木管理費	333,203	2,140	335,343
	4 都市計画費	1,646,689	1,620	1,648,309
	5 住宅費	269,752	602	270,354

款	項	補正前の額	補正額	計
9 消防費		1,495,784	522	1,496,306
	1 消防費	1,495,784	522	1,496,306
10 教育費		3,773,748	5,904	3,779,652
	1 教育総務費	475,404	1,116	476,520
	2 小学校費	550,116	565	550,681
	3 中学校費	290,238	381	290,619
	5 社会教育費	1,035,125	2,249	1,037,374
	6 保健体育費	1,298,329	1,593	1,299,922
歳 出	合 計	36,736,271	34,455	36,770,726

国民健康保険事業
特別会計予算書

議案第113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4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796千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ11,408,456千円とする。

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12月19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		929,644	796	930,440
	1 一般会計繰入金	777,584	796	778,380
歳入合計		11,407,660	796	11,408,456

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		162,488	796	163,284
	1 総務管理費	147,234	796	148,030
歳出合計		11,407,660	796	11,408,456

簡 易 水 道 事 業
特 別 会 計 予 算 書

議案第114号

平成29年度島田市簡易水道事業特別会計補正予算（第3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160千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ240,756千円とする。

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12月19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 繰越金		7,750	160	7,910
	1 繰越金	7,750	160	7,910
歳入合計		240,596	160	240,756

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 事業費		211,959	160	212,119
	1 総務管理費	211,959	160	212,119
歳出合計		240,596	160	240,756

公 共 下 水 道 事 業
特 別 会 計 予 算 書

議案第115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3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536千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,041,645千円とする。

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12月19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		526,281	536	526,817
	1 一般会計繰入金	526,281	536	526,817
歳入合計		1,041,109	536	1,041,645

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 下水道事業費		623,467	536	624,003
	1 総務管理費	154,013	536	154,549
歳出合計		1,041,109	536	1,041,645

介 護 保 険 事 業
特 別 会 計 予 算 書

議案第116号

平成29年度島田市介護保険事業特別会計補正予算（第3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1,024千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ8,655,770千円とする。

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12月19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		1,585,869	1,024	1,586,893
	1 一般会計繰入金	1,255,830	1,024	1,256,854
歳入合計		8,654,746	1,024	8,655,770

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		227,878	1,024	228,902
	1 総務管理費	180,593	1,024	181,617
歳出合計		8,654,746	1,024	8,655,770

介護サービス事業
特別会計予算書

議案第117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2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70,073千円とする。

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12月19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		8,011	293	8,304
	1 一般会計繰入金	8,011	293	8,304
歳入合計		69,780	293	70,073

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		50,066	293	50,359
	1 総務管理費	50,066	293	50,359
歳出合計		69,780	293	70,073

病 院 事 業 会 計
予 算 書

議案第118号

平成29年度島田市病院事業会計補正予算（第3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3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	13,582,995千円	943千円	13,583,938千円
第3項 看護専門学校収益	143,185千円	943千円	144,128千円
	支 出		
第1款 病院事業費用	13,880,331千円	49,197千円	13,929,528千円
第1項 医業費用	13,178,697千円	48,254千円	13,226,951千円
第3項 看護専門学校費用	143,185千円	943千円	144,128千円

（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339,195千円は、過年度分損益勘定留保資金339,195千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額339,370千円は、過年度分損益勘定留保資金339,370千円」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	924,517千円	175千円	924,692千円
第2項 出資金	448,317千円	175千円	448,492千円
	支 出		
第1款 資本的支出	1,263,712千円	350千円	1,264,062千円
第1項 建設改良費	1,070,542千円	350千円	1,070,892千円

（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	7,275,861千円	49,547千円	7,325,408千円

平成29年12月19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	730,346	34,455	764,801
歳入合計	36,736,271	34,455	36,770,726

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	225,586	709	226,295				709
2 総務費	4,002,143	9,431	4,011,574				9,431
3 民生費	12,870,481	6,653	12,877,134				6,653
4 衛生費	4,128,016	4,527	4,132,543				4,527
6 農林業費	1,117,565	1,245	1,118,810				1,245
7 商工費	718,312	1,102	719,414				1,102
8 土木費	3,639,570	4,362	3,643,932				4,362
9 消防費	1,495,784	522	1,496,306				522
10 教育費	3,773,748	5,904	3,779,652				5,904
歳出合計	36,736,271	34,455	36,770,726				34,455

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	730,346	34,455	764,801
計	730,346	34,455	764,801

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 前年度繰越金	34,455	前年度繰越金 34,455

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	225,586	709	226,295				709
計	225,586	709	226,295				709

(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	1,531,577	6,897	1,538,474				6,897
計	2,837,588	6,897	2,844,485				6,897

(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	242,120	1,734	243,854				1,734
計	417,495	1,734	419,229				1,734

(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	158,532	484	159,016				484
計	158,532	484	159,016				484

(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	15,860	102	15,962				102
計	199,595	102	199,697				102

(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	35,661	214	35,875				214

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	433	1 議員報酬	433
2 給料	32	議員	433
3 職員手当等	205	2 職員給与費	276
4 共済費	39	一般職	276

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	774	2 職員給与費	6,897
3 職員手当等	5,164	特別職	304
4 共済費	959	一般職	6,593

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	309	1 職員給与費	1,734
3 職員手当等	1,200	一般職	1,734
4 共済費	225		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	76	1 職員給与費	484
3 職員手当等	344	一般職	484
4 共済費	64		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	16	2 職員給与費	102
3 職員手当等	72	一般職	102
4 共済費	14		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	20	2 職員給与費	214
3 職員手当等	163	一般職	214

(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			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
計	35,661	214	35,875				214

(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			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 社会福祉総務費	293,204	1,291	294,495				1,291
7 国民健康保険費	777,584	796	778,380				796
8 介護保険費	1,255,830	1,024	1,256,854				1,024
9 介護サービス費	8,011	293	8,304				293
計	5,511,839	3,404	5,515,243				3,404

(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			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 児童福祉総務費	613,929	3,057	616,986				3,057
計	6,138,182	3,057	6,141,239				3,057

(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			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 生活保護総務費	38,867	192	39,059				192
計	627,264	192	627,456				192

(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			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 保健衛生総務費	269,875	1,297	271,172				1,297
10 病院費	1,109,135	1,118	1,110,253				1,118
計	2,149,784	2,415	2,152,199				2,415

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
4 共済費	31	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	233	2 職員給与費 1,291
3 職員手当等	891	一般職 1,291
4 共済費	167	
28 繰出金	796	1 国民健康保険事業特別会計繰出金 796
		国民健康保険事業特別会計事務費等繰出金 796
28 繰出金	1,024	1 介護保険事業特別会計繰出金 1,024
		介護保険事業特別会計職員給与費等繰出金 1,024
28 繰出金	293	1 介護サービス事業特別会計繰出金 293
		介護サービス事業特別会計繰出金 293

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	384	2 職員給与費 3,057
3 職員手当等	2,248	一般職 3,057
4 共済費	425	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	39	1 職員給与費 192
3 職員手当等	129	一般職 192
4 共済費	24	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	207	1 職員給与費 1,297
3 職員手当等	918	一般職 1,297
4 共済費	172	
19 負担金、補助及び 交付金	943	1 病院事業会計繰出金 1,118
		病院運営分 175
24 投資及び出資金	175	看護専門学校運営分 943

(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	255,323	1,535	256,858				1,535
3 田代環境プラザ 運営費	952,772	366	953,138				366
6 し尿処理費	249,589	211	249,800				211
計	1,978,232	2,112	1,980,344				2,112

(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	165,632	1,054	166,686				1,054
計	860,447	1,054	861,501				1,054

(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	28,671	191	28,862				191
計	257,118	191	257,309				191

(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	164,470	1,102	165,572				1,102
計	718,312	1,102	719,414				1,102

(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	333,203	2,140	335,343				2,140
計	333,203	2,140	335,343				2,140

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	133	1 職員給与費 一般職	1,535 1,535
3 職員手当等	1,179		
4 共済費	223		
2 給料	41	1 職員給与費 一般職	366 366
3 職員手当等	273		
4 共済費	52		
2 給料	15	1 職員給与費 一般職	211 211
3 職員手当等	164		
4 共済費	32		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	130	1 職員給与費 一般職	1,054 1,054
3 職員手当等	777		
4 共済費	147		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	33	1 職員給与費 一般職	191 191
3 職員手当等	133		
4 共済費	25		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	185	1 職員給与費 一般職	1,102 1,102
3 職員手当等	773		
4 共済費	144		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	304	1 職員給与費 一般職	2,140 2,140
3 職員手当等	1,546		
4 共済費	290		

(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			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 都市計画総務費	161,577	908	162,485				908
4 公園管理費	175,371	176	175,547				176
6 公共下水道費	526,281	536	526,817				536
計	1,646,689	1,620	1,648,309				1,620

(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			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 住宅総務費	88,094	602	88,696				602
計	269,752	602	270,354				602

(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			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
4 防災費	195,206	522	195,728				522
計	1,495,784	522	1,496,306				522

(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			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
2 事務局費	205,996	1,116	207,112				1,116
計	475,404	1,116	476,520				1,116

(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			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 学校管理費	434,507	565	435,072				565
計	550,116	565	550,681				565

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	104	2 職員給与費 一般職	908
3 職員手当等	677		
4 共済費	127		
2 給料	20	1 職員給与費 一般職	176
3 職員手当等	131		
4 共済費	25		
28 繰出金	536	1 公共下水道事業特別会計繰出金	536
		公共下水道事業特別会計繰出金	536

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	82	1 職員給与費 一般職	602
3 職員手当等	438		
4 共済費	82		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	56	2 職員給与費 一般職	522
3 職員手当等	392		
4 共済費	74		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	108	1 職員給与費 一般職	1,116
3 職員手当等	856		
4 共済費	152		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	34	1 職員給与費 一般職	565
3 職員手当等	446		
4 共済費	85		

(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	226,954	381	227,335				381
計	290,238	381	290,619				381

(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	339,361	2,249	341,610				2,249
計	1,035,125	2,249	1,037,374				2,249

(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	254,251	1,593	255,844				1,593
計	1,298,329	1,593	1,299,922				1,593

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	44	1 職員給与費	381
3 職員手当等	283	一般職	381
4 共済費	54		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	261	2 職員給与費	2,249
3 職員手当等	1,672	一般職	2,249
4 共済費	316		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	152	2 職員給与費	1,593
3 職員手当等	1,211	一般職	1,593
4 共済費	230		

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	8,210 4.40	18,792	49,784	5,259	55,043	
	議 員	20	90,300	0	28,558 3.30	0	118,858	31,989	150,847	
	その他の 特別職	46	15,410	0	0	0	15,410	0	15,410	
	計	69	105,710	22,782	36,768	18,792	184,052	37,248	221,300	
補 正 前	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	
比 較	長 等	0	0	0	264 0.10	0	264	40	304	
	議 員	0	0	0	433 0.05	0	433	0	433	
	その他の 特別職	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	697	0	697	40	737	

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	2,433,807	1,748,975	4,182,782	768,132	4,950,914	
補正前	611	0	2,430,015	1,726,954	4,156,969	763,994	4,920,963	
比 較	0	0	3,792	22,021	25,813	4,138	29,951	

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	50,408	64,286	40,075	54,730	7,291	184,108	6,649	
	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	556,222	374,323	410,883					
	補正前	555,309	353,215	410,883					
	比 較	913	21,108	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	3,792	給与改定に伴う増減分	3,792	平成29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 0.163% 給与改定実施時期 平成29年4月1日
職員手当	22,021	制度改正に伴う増減分	22,021	期末手当 913 勤勉手当 21,108	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 1.70月分→1.80月分 実施時期 平成29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	2.075	2.325	4.400	有	
補 正 前	2.075	2.225	4.300	有	
国の制度	2.075	2.325	4.400	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	929,644	796	930,440
歳入合計	11,407,660	796	11,408,456

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	162,488	796	163,284			796	
歳出合計	11,407,660	796	11,408,456			796	

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	777,584	796	778,380
計	777,584	796	778,380

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	143,472	796	144,268			796	
計	147,234	796	148,030			796	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 事務費等繰入金	796	事務費等繰入金 796

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	134	1 職員給与費 796 一般職 796
3 職員手当等	557	
4 共済費	105	

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	60,032	30,604	90,636	19,187	109,823	
補正前	17	0	59,898	30,047	89,945	19,082	109,027	
比 較	0	0	134	557	691	105	796	

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	13,395
	補正前	958	808	1,445	1,389	3,472	1	13,367
	比 較	0	0	0	0	0	0	28
の 内 訳	区 分	勤 勉 手 当 (千円)						
	補正後	9,136						
	補正前	8,607						
	比 較	529						

※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	134	給与改定に伴う増減分	134	平成29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 0.226% 給与改定実施時期 平成29年4月1日
職員手当	557	制度改正に伴う増減分	557	期末手当 28 勤勉手当 529	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 1.70月分→1.80月分 実施時期 平成29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	2.075	2.325	4.400	有	
補 正 前	2.075	2.225	4.300	有	
国の制度	2.075	2.325	4.400	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
3 繰越金	7,750	160	7,910
歳入合計	240,596	160	240,756

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	211,959	160	212,119				160
歳出合計	240,596	160	240,756				160

2 歳 入

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 繰越金	7,750	160	7,910
計	7,750	160	7,910

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	211,959	160	212,119				160
計	211,959	160	212,119				160

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 前年度繰越金	160	前年度繰越金 160

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	10	1 職員給与費 160 一般職 160
3 職員手当等	126	
4 共済費	24	

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	13,913	7,632	21,545	4,533	26,078	
補正前	3	0	13,903	7,506	21,409	4,509	25,918	
比 較	0	0	10	126	136	24	160	

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	3,312
	補正前	306	655	52	629	450	1	3,309
	比 較	0	0	0	0	0	0	3
の 内 訳	区 分	勤 勉 手 当 (千円)						
	補正後	2,227						
	補正前	2,104						
	比 較	123						

※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29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 0.070% 給与改定実施時期 平成29年4月1日
職員手当	126	制度改正に伴う増減分	126	期末手当 勤勉手当	3 123 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 1.70月分→1.80月分 実施時期 平成29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	2.075	2.325	4.400	有	
補正前	2.075	2.225	4.300	有	
国の制度	2.075	2.325	4.400	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	526,281	536	526,817
歳入合計	1,041,109	536	1,041,645

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	623,467	536	624,003			536	
歳出合計	1,041,109	536	1,041,645			536	

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	526,281	536	526,817
計	526,281	536	526,817

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	154,013	536	154,549			536	
計	154,013	536	154,549			536	

(単位 :千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般会計繰入金	536	一般会計繰入金 536

(単位 :千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	68	2 職員給与費 536 一般職 536
3 職員手当等	394	
4 共済費	74	

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	43,336	23,770	67,106	13,103	80,209	
補正前	11	0	43,268	23,376	66,644	13,029	79,673	
比 較	0	0	68	394	462	74	536	

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	10,119
	補正前	813	1,392	483	1,030	3,134	1	10,104
	比 較	0	0	0	0	0	0	15
の 内 訳	区 分	勤 勉 手 当 (千円)						
	補正後	6,798						
	補正前	6,419						
	比 較	379						

※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	68	給与改定に伴う増減分	68	平成29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 0.161% 給与改定実施時期 平成29年4月1日
職員手当	394	制度改正に伴う増減分	394	期末手当 15 勤勉手当 379	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 1.70月分→1.80月分 実施時期 平成29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	2.075	2.325	4.400	有	
補 正 前	2.075	2.225	4.300	有	
国の制度	2.075	2.325	4.400	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	1,585,869	1,024	1,586,893
歳入合計	8,654,746	1,024	8,655,770

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	227,878	1,024	228,902			1,024	
歳出合計	8,654,746	1,024	8,655,770			1,024	

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	1,255,830	1,024	1,256,854
計	1,255,830	1,024	1,256,854

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	180,593	1,024	181,617			1,024	
計	180,593	1,024	181,617			1,024	

(単位 :千円)

節		説明
区分	金額	
1 職員給与費等繰入金	1,024	職員給与費等繰入金 1,024

(単位 :千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	162	1 職員給与費 1,024 一般職 1,024
3 職員手当等	726	
4 共済費	136	

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	78,949	40,889	119,838	24,817	144,655	
補正前	21	0	78,787	40,163	118,950	24,681	143,631	
比 較	0	0	162	726	888	136	1,024	

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	17,348
	補正前	1,983	812	1,748	1,311	5,570	1	17,313
	比 較	0	0	0	0	0	0	35
の 内 訳	区 分	勤 勉 手 当 (千円)						
	補正後	12,116						
	補正前	11,425						
	比 較	691						

※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	162	給与改定に伴う増減分	162	平成29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29年4月1日
職員手当	726	制度改正に伴う増減分	726	期末手当 35 勤勉手当 691	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 1.70月分→1.80月分 実施時期 平成29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	2.075	2.325	4.400	有	
補正前	2.075	2.225	4.300	有	
国の制度	2.075	2.325	4.400	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
3 繰入金	8,011	293	8,304
歳入合計	69,780	293	70,073

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	50,066	293	50,359			293	
歳出合計	69,780	293	70,073			293	

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	8,011	293	8,304
計	8,011	293	8,304

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	50,066	293	50,359			293	
計	50,066	293	50,359			293	

(単位 :千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般会計繰入金	293	一般会計繰入金 293

(単位 :千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	43	1 職員給与費 293 一般職 293
3 職員手当等	210	
4 共済費	40	

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	24,972	13,249	38,221	7,880	46,101	
補正前	6	0	24,929	13,039	37,968	7,840	45,808	
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)	休 日 勤務手当 (千円)
	補正後	1	570	104	448	504	2,340	1
	補正前	1	570	104	448	504	2,340	1
	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)					
	補正後	5,417	3,864					
	補正前	5,408	3,663					
	比 較	9	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29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 0.187% 給与改定実施時期 平成29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	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 1.70月分→1.80月分 実施時期 平成29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	2.075	2.325	4.400	有	
補 正 前	2.075	2.225	4.300	有	
国の制度	2.075	2.325	4.400	有	

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		13,582,995	943	13,583,938		
		3	看護専門 学校収益	143,185	943	144,128	
			2	負担金交付金	124,782	943	125,725

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		13,880,331	49,197	13,929,528		
		1	医業費用	13,178,697	48,254	13,226,951	
			1	給 与 費	7,130,066	48,254	7,178,320
		3	看護専門 学校費用	143,185	943	144,128	
			1	給 与 費	123,885	943	124,828

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		924,517	175	924,692		
		2	出 資 金	448,317	175	448,492	
			1	他会計出資金	448,317	175	448,492

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		1,263,712	350	1,264,062		
		1	建設改良費	1,070,542	350	1,070,892	
			3	新病院建設 事業費	437,526	350	437,876

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	△ 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
	一般会計からの繰入金による収入	632,302
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 666,983</u>
	資金増加額 (又は減少額)	<u>1,148,908</u>
	資金期末残高	5,048,119

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	△ 355,651
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	9,056
	法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	1,816
	未収金の増減額 (△は増加)	22,392
	未払金の増減額 (△は減少)	806,423
	小計	<u>1,429,302</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	1,392,858
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	△ 1,302,393
	一般会計からの繰入金による収入	632,477
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 667,221</u>
	資金増加額 (又は減少額)	<u>1,112,871</u>
	資金期末残高	5,012,082

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	2,895,545	587,971	2,551,992	6,186,540	1,086,549	7,273,089
	資本勘定 支弁職員		6		26,530		16,626	43,156	9,163	52,319
	合計	1	742	151,032	2,922,075	587,971	2,568,618	6,229,696	1,095,712	7,325,408
補 正 前	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
比 較	損益勘定 支弁職員				5,948		38,247	44,195	5,002	49,197
	資本勘定 支弁職員				29		274	303	47	350
	合計				5,977		38,521	44,498	5,049	49,547

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)	期 末 手 当 (千円)
	補正後	30,539	44,366	617,059	299,182	51,650	667,422
	補正前	30,522	44,297	616,365	298,608	51,531	665,634
	比較	17	69	694	574	119	1,788
	区分	勤勉手当 (千円)					
	補正後	456,770					
	補正前	421,510					
	比較	35,260					

※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	5,977	給与改定に伴う増減分	5,977	平成29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 0.205% 給与改定実施時期 平成29年4月1日
手当	38,521	制度改正に伴う増減分	38,521	管理職手当 17 地域手当 69 特殊勤務手当 694 時間外勤務手当 574 夜間勤務手当 119 期末手当 1,788 勤勉手当 35,260	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 1.70月分→1.80月分 実施時期 平成29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	240,990
国の制度	246,400

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					191,700
	短（3）大卒		204,600	204,600	204,600	
	大学卒	223,000	210,900	210,900	210,900	210,900
国の制度	短（2）大卒					163,200
	短（3）大卒		174,200	174,200	174,200	
	大学卒	207,800	185,400	185,400	185,400	185,400

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	195,800	
	短（2）大卒	223,400	
	短（3）大卒	223,400	229,900
	大学卒	229,900	229,900
国の制度	看護師養成所卒	161,300	
	短（2）大卒	188,800	
	短（3）大卒	197,100	197,100
	大学卒	209,200	209,200

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	151,500	151,500
	短大卒	168,600	
	大学卒	185,800	
国の制度	高校卒	147,100	
	短大卒	147,100	
	大学卒	総合 192,700 一般 179,200	

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 （月分）	職制上の段階、職務 の級による加算措置	備考
	6月（月分）	12月（月分）			
補正後	2.075	2.325	4.400	有	
補正前	2.075	2.225	4.300	有	
一般会計の制度	2.075	2.325	4.400	有	

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	7,130,066		
	(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
	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	7,178,320		
	(6) 研究研修費	82,207	13,121,512	
	医業損失			454,933
4	看護専門学校収益			
	(2) 負担金交付金	125,725		
	(3) その他看護専門学校収益	290	144,105	
6	看護専門学校費用			
	(1) 給与費	124,828		
	(2) 経費	18,191	143,019	99,282
	経常損失			355,651
	当年度純損失			355,651
	当年度未処理欠損金			6,950,471

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			
ト 建設仮勘定	683,716		
有形固定資産合計		10,364,417	
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	△ 22,032	2,051,428	
流動資産合計			7,203,898
資産合計			<u>17,780,082</u>

負債の部

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	60,131		
引当金合計		409,962	
流動負債合計			2,412,009
負債合計			<u>8,008,153</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	6,902,217		
利益剰余金合計		△ 6,901,447	
剰余金合計			△ 6,901,447
資本合計			<u>9,771,929</u>
負債資本合計			<u>17,780,082</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			
ト建設仮勘定	684,157		
有形固定資産合計		10,364,858	
固定資産合計			10,576,625
2 流動資産			
(1) 現金及び預金		5,012,082	
(2) 未収金	2,073,583		
貸倒引当金	△ 22,032	2,051,551	
流動資産合計			7,167,984
資産合計			<u>17,744,609</u>

負債の部

4 流動負債			
(2) 未払金		1,508,338	
(3) 引当金			
イ賞与引当金	359,095		
ロ法定福利費引当金	60,253		
引当金合計		419,348	
流動負債合計			2,424,615
負債合計			<u>8,020,759</u>

資本の部

6 資本金			16,673,551
7 剰余金			
(1) 利益剰余金			
ハ当年度未処理欠損金	6,950,471		
利益剰余金合計		△ 6,949,701	
剰余金合計			△ 6,949,701
資本合計			<u>9,723,850</u>
負債資本合計			<u>17,744,609</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		13,582,995	943	13,583,938
3 看護専門学校収益		143,185	943	144,128
	2 負担金交付金	124,782	943	125,725

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		13,880,331	49,197	13,929,528
1 医業費用		13,178,697	48,254	13,226,951
	1 給与費	7,130,066	48,254	7,178,320

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般会計負担金	943	運営費負担金 943

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 給料	5,889	医師・歯科医師給 678 看護師・助産師給 4,057 医療技術員給 771 事務技術員給 281 労務員給 102
2 手当等	37,473	医師・歯科医師手当 5,505 地域手当 69 管理職手当 3 期末手当 246 勤勉手当 4,300 時間外勤務手当 193 特殊勤務手当 694 看護師・助産師手当 15,875 管理職手当 9 期末手当 851 勤勉手当 14,625 時間外勤務手当 275 夜間勤務手当 115 医療技術員手当 4,188 管理職手当 1 期末手当 161 勤勉手当 3,946 時間外勤務手当 80

款	項	目	既決予算額	補正予算額	計
	3	看護専門学校費用	143,185	943	144,128
		1 給与費	123,885	943	124,828

節		説明	
区分	金額		
		事務技術員手当	1,613
		管理職手当	3
		期末手当	61
		勤勉手当	1,527
		時間外勤務手当	22
		労務員手当	1,312
		期末手当	23
		勤勉手当	1,283
		時間外勤務手当	2
		夜間勤務手当	4
		賞与引当金繰入額	8,980
5 法定福利費	4,892	共済組合負担金	4,773
		法定福利費引当金繰入額	119
1 給料	59	看護師給（専任教員）	54
		事務員給	5
2 手当等	774	看護師手当（専任教員）	501
		期末手当	12
		勤勉手当	489
		事務員手当	80
		期末手当	1
		勤勉手当	79
		賞与引当金繰入額	193
4 法定福利費	110	共済組合負担金	108
		法定福利費引当金繰入額	2

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		924,517	175	924,692
2 出資金		448,317	175	448,492
	1 他会計出資金	448,317	175	448,492

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		1,263,712	350	1,264,062
1 建設改良費		1,070,542	350	1,070,892
	3 新病院建設事業費	437,526	350	437,876

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般会計出資金	175	一般会計出資金 175

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 給料	29	事務技術員給 29
2 手当等	274	事務技術員手当 274 管理職手当 1 期末手当 8 勤勉手当 263 時間外勤務手当 2
3 法定福利費	47	共済組合負担金 47

