

予 算 書

一般会計予算書

議案第36号

平成29年度島田市一般会計補正予算（第1号）

平成29年度島田市の一般会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ142,392千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ36,752,392千円とする。

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 地方債の追加及び変更は、「第2表 地方債補正」による。

平成29年6月15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		495,202	△59,890	435,312
	2 負担金	491,252	△59,890	431,362
13 使用料及び手数料		451,569	△13,967	437,602
	1 使用料	275,650	△13,967	261,683
14 国庫支出金		4,551,700	△32,871	4,518,829
	2 国庫補助金	1,287,354	△32,871	1,254,483
15 県支出金		3,032,468	113,951	3,146,419
	2 県補助金	1,340,522	113,951	1,454,473
19 繰越金		450,000	123,069	573,069
	1 繰越金	450,000	123,069	573,069
21 市債		2,787,200	12,100	2,799,300
	1 市債	2,787,200	12,100	2,799,300
歳入合計		36,610,000	142,392	36,752,392

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
3 民生費		12,616,658	100,875	12,717,533
	1 社会福祉費	5,438,444	37,589	5,476,033
	2 児童福祉費	6,033,432	63,286	6,096,718
7 商工費		661,344	6,000	667,344
	1 商工費	661,344	6,000	667,344
10 教育費		3,715,162	35,517	3,750,679
	4 幼稚園費	92,583	31,953	124,536
	5 社会教育費	1,031,852	3,564	1,035,416
歳出合計		36,610,000	142,392	36,752,392

第2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
一般補助施設整備等事業	千円 127,400	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。

2. 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
社会福祉施設整備事業	千円 124,000	証書借入 又は 証券発行	公的資金 公的資金の貸付利率による。 その他 3.5%以内 ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率による。	公的資金については、その融資条件により、その他の資金は、その債権者との協議による。 ただし、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 8,700	補正前に同じ	補正前に同じ	補正前に同じ

病 院 事 業 会 計
予 算 書

議案第37号

平成29年度島田市病院事業会計補正予算（第1号）

（総 則）

第1条 平成29年度島田市の病院事業会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第2条 予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
	収	入	
第1款 病院事業収益	13,563,687千円	19,000千円	13,582,687千円
第2項 医業外収益	718,454千円	19,000千円	737,454千円
	支	出	
第1款 病院事業費用	13,923,672千円	19,000千円	13,942,672千円
第2項 医業外費用	509,449千円	19,000千円	528,449千円

（継続費の補正）

第3条 予算第10条の次に次の1条を加える。

（継続費）

第11条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

款	項	事業名	総額	年度	年割額
1 資本的 支 出	1 建 設 改良費	新病院建設事業	19,708,000千円	29年度	0千円
				30年度	2,236,000千円
				31年度	4,823,000千円
				32年度	10,763,000千円
				33年度	1,259,000千円
				34年度	627,000千円

平成29年6月15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	495,202	△59,890	435,312
13 使用料及び手数料	451,569	△13,967	437,602
14 国庫支出金	4,551,700	△32,871	4,518,829
15 県支出金	3,032,468	113,951	3,146,419
19 繰越金	450,000	123,069	573,069
21 市債	2,787,200	12,100	2,799,300
歳入合計	36,610,000	142,392	36,752,392

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	
3 民生費	12,616,658	100,875	12,717,533	73,412	12,100	△73,857	89,220
7 商工費	661,344	6,000	667,344				6,000
10 教育費	3,715,162	35,517	3,750,679	7,668			27,849
歳出合計	36,610,000	142,392	36,752,392	81,080	12,100	△73,857	123,069

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	486,968	△59,890	427,078
計	491,252	△59,890	431,362

(款)13 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	補正前の額	補 正 額	計
2 民生使用料	63,795	△13,967	49,828
計	275,650	△13,967	261,683

(款)14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	補正前の額	補 正 額	計
2 民生費国庫補助金	400,349	△40,539	359,810
5 教育費国庫補助金	40,049	7,668	47,717
計	1,287,354	△32,871	1,254,483

(款)15 県支出金

(項) 2 県補助金

目	補正前の額	補 正 額	計
2 民生費県補助金	587,877	113,951	701,828
計	1,340,522	113,951	1,454,473

(款)19 繰越金

(項) 1 繰越金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 繰越金	450,000	123,069	573,069
計	450,000	123,069	573,069

(款)21 市債

(項) 1 市債

目	補正前の額	補 正 額	計
2 民生債	160,800	12,100	172,900
計	2,787,200	12,100	2,799,300

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 児童福祉費負担金	△59,890	民間保育所入園者負担金 △59,890

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 児童福祉使用料	△13,967	公立保育所使用料 △13,967

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 児童福祉費補助金	△40,539	保育所等整備交付金 △40,539
3 幼稚園費補助金	7,668	私立幼稚園就園奨励費補助金 7,668

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 社会福祉費補助金	37,589	介護サービス提供体制整備促進事業費補助金 37,589
2 児童福祉費補助金	76,362	保育所等整備事業費補助金 76,362

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 前年度繰越金	123,069	前年度繰越金 123,069

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 児童福祉債	12,100	社会福祉施設整備事業債（保育園） △115,300 一般補助施設整備等事業債（認定こども園） 127,400

3 歳 出

(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	
3 老人福祉費	264,858	37,589	302,447	37,589			
計	5,438,444	37,589	5,476,033	37,589			

(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	0	605,212			△13,967	13,967
4 児童福祉施設費	867,745	58,895	926,640	35,823	12,100		10,972
7 子ども・子育て支援費	2,124,323	4,391	2,128,714			△59,890	64,281
計	6,033,432	63,286	6,096,718	35,823	12,100	△73,857	89,220

(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	
2 商工振興費	159,964	1,000	160,964				1,000
4 観光費	154,445	5,000	159,445				5,000
計	661,344	6,000	667,344				6,000

(款)10 教育費

(項) 4 幼稚園費

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 幼稚園費	92,583	31,953	124,536	7,668			24,285
計	92,583	31,953	124,536	7,668			24,285

(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	
8 文化事業費	215,840	3,564	219,404				3,564
計	1,031,852	3,564	1,035,416				3,564

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び 交付金	37,589	9 老人福祉施設整備事業 介護サービス提供体制整備促進事業費補助金	37,589 37,589

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		2 職員給与費 一般職	0 0
19 負担金、補助及び 交付金	58,895	5 民間保育所助成事業 民間保育所施設整備助成事業 6 認定こども園助成事業 認定こども園施設整備助成事業	6,615 6,615 52,280 52,280
20 扶助費	4,391	1 民間保育所等支援事業 民間保育所施設型給付費 2 地域型保育支援事業 地域型保育給付費	1,431 1,431 2,960 2,960

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び 交付金	1,000	3 商工活性化支援事業 官民連携賑わい創出事業補助金	1,000 1,000
19 負担金、補助及び 交付金	5,000	4 観光団体支援事業 島田市観光協会補助金	5,000 5,000

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び 交付金	31,953	1 私立幼稚園助成事業 私立幼稚園就園奨励費補助事業	31,953 31,953

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
15 工事請負費	3,564	2 文化施設運営事業 文化施設管理運営経費	3,564 3,564

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	23,332,621	21,934,022	1,367,200	2,819,940	20,481,282
	補正額		△347,500	222,200		△125,300
	補正後	23,332,621	21,586,522	1,589,400	2,819,940	20,355,982
1. 総務	補正前	1,708,236	1,449,647	125,600	182,494	1,392,753
	補正額		△6,101			△6,101
	補正後	1,708,236	1,443,546	125,600	182,494	1,386,652
2. 民生	補正前	161,920	118,457	160,800	20,587	258,670
	補正額			12,100		12,100
	補正後	161,920	118,457	172,900	20,587	270,770
4. 農林業	補正前	729,410	613,388	23,200	131,236	505,352
	補正額		△2,200			△2,200
	補正後	729,410	611,188	23,200	131,236	503,152
5. 商工	補正前	1,602,107	1,443,736	10,000	206,411	1,247,325
	補正額		△1,799			△1,799
	補正後	1,602,107	1,441,937	10,000	206,411	1,245,526
6. 土木	補正前	9,194,159	9,244,256	831,000	967,782	9,107,474
	補正額		△313,100	210,100		△103,000
	補正後	9,194,159	8,931,156	1,041,100	967,782	9,004,474
7. 消防	補正前	831,010	869,577	30,300	176,504	723,373
	補正額		△4,500			△4,500
	補正後	831,010	865,077	30,300	176,504	718,873
8. 教育	補正前	6,585,459	6,193,723	119,400	611,855	5,701,268
	補正額		△19,800			△19,800
	補正後	6,585,459	6,173,923	119,400	611,855	5,681,468
II 災害復旧債	補正前	18,264	22,183	0	3,067	19,116
	補正額		△5,799			△5,799
	補正後	18,264	16,384	0	3,067	13,317
1. 農林業	補正前	2,712	9,238	0	2,500	6,738
	補正額		△5,800		△2,057	△3,743
	補正後	2,712	3,438	0	443	2,995
2. 土木	補正前	14,736	12,253	0	443	11,810
	補正額		1		2,057	△2,056
	補正後	14,736	12,254	0	2,500	9,754
III その他	補正前	19,247,834	19,424,414	1,420,000	1,380,372	19,464,042
	補正額					
	補正後	19,247,834	19,424,414	1,420,000	1,380,372	19,464,042
2. 減税補填債	補正前	717,161	594,988	0	123,660	471,328
	補正額		1			1
	補正後	717,161	594,989	0	123,660	471,329

(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	
4. 臨時財政 対策債	補正前	18,449,948	18,794,261	1,420,000	1,221,547	18,992,714
	補正額		△1			△1
	補正後	18,449,948	18,794,260	1,420,000	1,221,547	18,992,713
合 計	補正前	42,598,719	41,380,619	2,787,200	4,203,379	39,964,440
	補正額		△353,299	222,200		△131,099
	補正後	42,598,719	41,027,320	3,009,400	4,203,379	39,833,341

(再掲)

合併特例事業債	補正前	5,783,675	5,744,195	441,800	479,016	5,706,979
	補正額		△138,701	57,400		△81,301
	補正後	5,783,675	5,605,494	499,200	479,016	5,625,678

※前年度末現在高見込額における補正額は、借入不用額、予算と実償還額との差額及び繰越明許費に係る繰越額

※当該年度中起債見込額における補正額は、補正予算（第1号）及び繰越明許費に係る繰越額

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		13,563,687	19,000	13,582,687		
		2	医業外収益	718,454	19,000	737,454	
		6	その他医業外 収 益	127,826	19,000	146,826	保険金収入の増

支 出

款	項	目	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)	備 考	
1	病院事業 費 用		13,923,672	19,000	13,942,672		
		2	医業外費用	509,449	19,000	528,449	
		3	雑 損 失	351,515	19,000	370,515	解決金等の増

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)

3	医業外収益		
	(6)その他医業外収益	122,711	
	(7)長期前受金戻入	<u>22,266</u>	713,339
5	医業外費用		
	(3)雑損失	<u>482,209</u>	615,143

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)

3	医業外収益		
	(6)その他医業外収益	141,711	
	(7)長期前受金戻入	<u>22,266</u>	732,339
5	医業外費用		
	(3)雑損失	<u>501,209</u>	634,143

予 算 内 訳 書

収 益 的 収 入

款 項	目	既決予算額	補正予算額	計
1 病院事業収益		13,563,687	19,000	13,582,687
2 医業外収益		718,454	19,000	737,454
	6 その他医業外収益	127,826	19,000	146,826

収 益 的 支 出

款 項	目	既決予算額	補正予算額	計
1 病院事業費用		13,923,672	19,000	13,942,672
2 医業外費用		509,449	19,000	528,449
	3 雑損失	351,515	19,000	370,515

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 その他医業外収益	19,000	その他雑収入 19,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 雑支出	19,000	解決金等 19,000

継 続 費 に 関 す る 調 書

款	項	事業名	全 体 計 画					
			年度	年割額	同 左 財 源 内 訳			
					国県支出 金	企業債	当年度損 益勘定留 保資金	一般会計 出資金
1 資本 的支出	1 建設 改良費	3 新病 院建設 事業		千円	千円	千円	千円	千円
			29	0	0	0	0	0
			30	2,236,000	0	1,672,000	4,500	559,500
			31	4,823,000	0	3,616,000	1,000	1,206,000
			32	10,763,000	0	8,099,000	1,500	2,662,500
			33	1,259,000	8,000	337,000	457,000	457,000
			34	627,000	0	0	313,500	313,500
			計	19,708,000	8,000	13,724,000	777,500	5,198,500

(注) 財源内訳欄には、企業債、損益勘定留保資金等財源の名称を具体的に記載すること。

前前年度 末までの 支払義務 発生額	前年度末 までの支 払義務発 生(見込) 額	当該年度 支払義務 発生予定 額	当該年度 末までの 支払義務 発生予定 額	翌年度以 降の支払 義務発生 予定額	継続費の 総額に対 する進捗 率
千円	千円	千円	千円	千円	%
0	0	0	0	-	0
-	-	-	-	2,236,000	-
-	-	-	-	4,823,000	-
-	-	-	-	10,763,000	-
-	-	-	-	1,259,000	-
-	-	-	-	627,000	-
-	-	-	-	19,708,000	-