

# 一般会計予算書

令和5年度島田市一般会計補正予算（第9号）

令和5年度島田市の一般会計補正予算（第9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228,803千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ46,380,840千円とする。

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。

（繰越明許費の補正）

第2条 繰越明許費の追加は、「第2表 繰越明許費補正」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。

令和5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
15 国庫支出金		6,967,962	45,883	7,013,845
	1 国庫負担金	4,496,105	35,000	4,531,105
	2 国庫補助金	2,452,410	10,883	2,463,293
16 県支出金		3,534,576	4,442	3,539,018
	1 県負担金	1,909,210	17,500	1,926,710
	2 県補助金	1,399,660	642	1,400,302
	3 委託金	225,706	△13,700	212,006
18 寄附金		271,427	157,016	428,443
	1 寄附金	271,427	157,016	428,443
20 繰越金		500,109	21,395	521,504
	1 繰越金	500,109	21,395	521,504
21 諸収入		1,187,654	67	1,187,721
	5 雑入	975,518	67	975,585
歳入合計		46,152,037	228,803	46,380,840

## 歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議会費		221,918	1,793	223,711
	1 議会費	221,918	1,793	223,711
2 総務費		7,969,178	171,755	8,140,933
	1 総務管理費	6,912,230	157,396	7,069,626
	2 徴税費	378,039	11,097	389,136
	3 戸籍住民基本台帳費	183,985	8,539	192,524
	4 選挙費	48,424	△13,539	34,885
	6 監査委員費	34,151	8,262	42,413
3 民生費		14,612,548	78,738	14,691,286
	1 社会福祉費	6,361,539	83,362	6,444,901
	2 児童福祉費	6,823,408	△6,059	6,817,349
	3 生活保護費	776,861	1,435	778,296
4 衛生費		4,987,336	△295	4,987,041

款	項	補正前の額	補正額	計
	1 保健衛生費	2,765,120	12,566	2,777,686
	2 清掃費	2,222,216	△12,861	2,209,355
6 農林業費		979,939	8,626	988,565
	1 農業費	697,343	2,497	699,840
	2 林業費	282,596	6,129	288,725
7 商工費		1,386,122	△7,834	1,378,288
	1 商工費	1,386,122	△7,834	1,378,288
8 土木費		3,443,403	△6,070	3,437,333
	1 土木管理費	348,484	△12,471	336,013
	3 河川費	318,059	12,825	330,884
	4 都市計画費	1,225,872	△10,753	1,215,119
	5 住宅費	229,078	4,329	233,407
9 消防費		1,517,816	△4,215	1,513,601
	1 消防費	1,517,816	△4,215	1,513,601
10 教育費		5,947,578	△13,695	5,933,883
	1 教育総務費	610,269	24,037	634,306
	2 小学校費	2,688,675	△19,544	2,669,131
	3 中学校費	374,576	△502	374,074
	5 社会教育費	1,129,695	△11,450	1,118,245
	6 保健体育費	1,141,819	△6,236	1,135,583
歳	出	合	計	
		46,152,037	228,803	46,380,840

## 第2表 繰越明許費補正

### 1. 追加

款	項	事業名	金額
			千円
8 土木費	3 河川費	河川管理経費	12,022

## 第3表 債務負担行為補正

### 1. 追加

事項	期間	限度額
		千円
市民活動中間支援委託	令和6年度	2,877
市県民税納税通知書印刷	令和6年度	1,274
コミュニティバス運行管理委託	令和6年度	301,450
自転車等駐車場管理システム賃借料	令和6年度から 令和10年度まで	29,793
後期高齢者人間ドック検診委託	令和6年度	292
放課後児童クラブ送迎バス運行管理委託	令和6年度	5,016
ごみ資源収集運搬委託	令和6年度	191,125
田代の郷温泉等管理運営委託	令和6年度から 令和10年度まで	105,000
都市公園等管理委託	令和6年度	62,095
外国人英語指導委託	令和6年度から 令和7年度まで	43,560
スクールバス運行管理委託	令和6年度	54,912
教員用教科書等購入	令和6年度	81,058
島田市民総合施設プラザおおり管理運営委託	令和6年度から 令和8年度まで	269,700
しまだ楽習センター備品類等運搬委託	令和6年度	2,511
しまだ楽習センター解体・撤去工事	令和6年度	4,950



国民健康保険事業  
特別会計予算書

議案第101号

令和5年度島田市国民健康保険事業特別会計補正予算（第2号）

令和5年度島田市の国民健康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13,837千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ9,318,267千円とする。

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。

令和5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
5 繰入金		765,397	7,611	773,008
	1 一般会計繰入金	675,851	7,611	683,462
6 繰越金		3,301	6,226	9,527
	1 繰越金	3,301	6,226	9,527
歳入合計		9,304,430	13,837	9,318,267

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		159,423	7,611	167,034
	1 総務管理費	145,375	7,611	152,986
3 事業費納付金		2,367,860	6,226	2,374,086
	3 介護納付金分	193,759	6,226	199,985
歳出合計		9,304,430	13,837	9,318,267

## 第2表 債務負担行為補正

### 1. 追加

事 項	期 間	限 度 額
国民健康保険人間ドック検診委託	令和6年度	千円 1,610

休日急患診療事業  
特別会計予算書

議案第102号

令和5年度島田市休日急患診療事業特別会計補正予算（第2号）

令和5年度島田市の休日急患診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。

（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109千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ49,628千円とする。

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。

令和5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		40,473	57	40,530
	1 一般会計繰入金	40,473	57	40,530
4 使用料及び手数料		0	2	2
	1 手数料	0	2	2
5 県支出金		0	50	50
	1 県補助金	0	50	50
歳入合計		49,519	109	49,628

## 歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 医業費		45,448	109	45,557
	1 医業費	45,448	109	45,557
歳出合計		49,519	109	49,628

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
休日急患診療等委託	令和6年度	千円 12,503

介 護 保 険 事 業  
特 別 会 計 予 算 書

議案第103号

令和5年度島田市介護保険事業特別会計補正予算（第2号）

令和5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17,144千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ9,535,179千円とする。

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。

令和5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		2,139,534	3,081	2,142,615
	2 国庫補助金	573,797	3,081	576,878
4 県支出金		1,343,264	28	1,343,292
	2 県補助金	52,562	28	52,590
5 支払基金交付金		2,416,937	60	2,416,997
	1 支払基金交付金	2,416,937	60	2,416,997
7 繰入金		1,644,272	13,975	1,658,247
	1 一般会計繰入金	1,458,426	13,567	1,471,993
	2 基金繰入金	185,846	408	186,254
歳入合計		9,518,035	17,144	9,535,179

## 歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		228,495	16,564	245,059
	1 総務管理費	185,663	13,814	199,477
	3 介護認定審査会費	34,964	2,750	37,714
4 地域支援事業費		341,258	580	341,838
	2 一般介護予防事業費	25,374	580	25,954
歳出合計		9,518,035	17,144	9,535,179

## 第2表 債務負担行為補正

### 1. 追加

事 項	期 間	限 度 額
高齢者配食サービス事業委託	令和6年度	千円 16,998

介護サービス事業  
特別会計予算書

議案第104号

令和5年度島田市介護サービス事業特別会計補正予算（第2号）

令和5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から歳入歳出それぞれ4,548千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ79,101千円とする。

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。

令和5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 居宅介護支援事業収入		9,264	△3,548	5,716
	1 居宅介護支援費収入	9,264	△3,548	5,716
3 繰入金		1,000	△1,000	0
	1 一般会計繰入金	1,000	△1,000	0
歳入合計		83,649	△4,548	79,101

## 歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		74,273	△4,548	69,725
	1 総務管理費	74,273	△4,548	69,725
歳出合計		83,649	△4,548	79,101



病 院 事 業 会 計  
予 算 書

議案第105号

令和5年度島田市病院事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和5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 令和5年度島田市病院事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
	収	入	
第1款 病院事業収益	14,132,694千円	2,133千円	14,134,827千円
第3項 看護専門学校収益	141,721千円	2,133千円	143,854千円
	支	出	
第1款 病院事業費用	16,715,923千円	2,133千円	16,718,056千円
第3項 看護専門学校費用	141,721千円	2,133千円	143,854千円

（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3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	7,965,823千円	2,473千円	7,968,296千円

令和5年11月22日提出

島田市長 染谷絹代



公共下水道事業会計  
予 算 書

議案第106号

令和5年度島田市公共下水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和5年度島田市の公共下水道事業会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（債務負担行為）

第2条 令和5年度島田市公共下水道事業会計予算第5条に定めた債務負担行為に次のとおり追加する。

事 項	期 間	限 度 額
浄化センター維持管理委託	令和6年度から 令和8年度まで	400,000千円

令和5年11月22日提出

島田市長 染 谷 絹 代

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
15 国庫支出金	6,967,962	45,883	7,013,845
16 県支出金	3,534,576	4,442	3,539,018
18 寄附金	271,427	157,016	428,443
20 繰越金	500,109	21,395	521,504
21 諸収入	1,187,654	67	1,187,721
歳入合計	46,152,037	228,803	46,380,840

## 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 議会費	221,918	1,793	223,711				1,793
2 総務費	7,969,178	171,755	8,140,933	△4,317		45	176,027
3 民生費	14,612,548	78,738	14,691,286	54,642			24,096
4 衛生費	4,987,336	△295	4,987,041				△295
6 農林業費	979,939	8,626	988,565				8,626
7 商工費	1,386,122	△7,834	1,378,288				△7,834
8 土木費	3,443,403	△6,070	3,437,333				△6,070
9 消防費	1,517,816	△4,215	1,513,601				△4,215
10 教育費	5,947,578	△13,695	5,933,883				△13,695
歳出合計	46,152,037	228,803	46,380,840	50,325		45	178,433

## 2 歳 入

### (款)15 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	4,310,334	35,000	4,345,334
計	4,496,105	35,000	4,531,105

### (款)15 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	683,831	9,383	693,214
2 民生費国庫補助金	416,323	1,500	417,823
計	2,452,410	10,883	2,463,293

### (款)16 県支出金

### (項) 1 県負担金

目	補正前の額	補正額	計
1 民生費県負担金	1,893,888	17,500	1,911,388
計	1,909,210	17,500	1,926,710

### (款)16 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	549,505	642	550,147
計	1,399,660	642	1,400,302

### (款)16 県支出金

### (項) 3 委託金

目	補正前の額	補正額	計
1 総務費委託金	204,390	△13,700	190,690
計	225,706	△13,700	212,006

### (款)18 寄附金

### (項) 1 寄附金

目	補正前の額	補正額	計
1 総務費寄附金	270,184	157,016	427,200
計	271,427	157,016	428,443

### (款)20 繰越金

### (項) 1 繰越金

目	補正前の額	補正額	計
1 繰越金	500,109	21,395	521,504
計	500,109	21,395	521,504

### (款)21 諸収入

### (項) 5 雑入

目	補正前の額	補正額	計
3 雑入	939,845	67	939,912
計	975,518	67	975,585

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1	社会福祉費負担金	35,000	障害者自立支援給付費負担金 35,000

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1	総務管理費補助金	9,383	社会保障・税番号制度システム整備費補助金（総務省分） 9,383
1	社会福祉費補助金	858	障害者総合支援事業費補助金 858
2	児童福祉費補助金	642	子ども・子育て支援交付金 642

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1	社会福祉費負担金	17,500	障害者自立支援給付費負担金 17,500

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2	児童福祉費補助金	642	子育て支援事業費交付金 642

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2	選挙費委託金	△13,700	県議会議員選挙費委託金 △13,700

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1	総務管理費寄附金	157,016	ふるさと寄附金 157,016

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1	前年度繰越金	21,395	前年度繰越金 21,395

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
10	農林業雑入	67	中山間地域等直接支払交付金返還金 67

### 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	221,918	1,793	223,711				1,793
計	221,918	1,793	223,711				1,793

#### (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	1,444,881	335	1,445,216				335
4 地域振興費	259,206	78,508	337,714				78,508
20 ふるさと応援基金費	132,635	78,508	211,143				78,508
23 諸費	99,724	45	99,769			45	
計	6,912,230	157,396	7,069,626			45	157,351

#### (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	221,742	11,097	232,839				11,097
計	378,039	11,097	389,136				11,097

#### (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	183,985	8,539	192,524	9,383			△844
計	183,985	8,539	192,524	9,383			△844

#### (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	17,034	161	17,195				161

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	342	2 職員給与費	1,793
3 職員手当等	1,126	一般職	1,793
4 共済費	325		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△10,197	2 職員給与費	335
3 職員手当等	7,782	特別職	270
4 共済費	2,750	一般職	65
10 需用費	53,855	7 ふるさと寄附金推進事業	78,508
11 役務費	4,390	ふるさと寄附金推進事業	78,508
12 委託料	20,263		
24 積立金	78,508	1 ふるさと応援基金積立金	78,508
		ふるさと応援基金新規積立金	78,508
22 償還金、利子及び 割引料	45	2 県支出金返還金	45
		農業費県補助金返還金	45

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	6,387	1 職員給与費	11,097
3 職員手当等	1,979	一般職	11,097
4 共済費	2,731		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△733	1 職員給与費	△844
3 職員手当等	△1,110	一般職	△844
4 共済費	999	2 戸籍住民基本台帳費	9,383
12 委託料	9,383	戸籍住民基本台帳事務費	9,383

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△70	2 職員給与費	161
3 職員手当等	235	一般職	161
4 共済費	△4		



## (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			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
3 県議会議員選挙費	30,110	△13,700	16,410	△13,700			
計	48,424	△13,539	34,885	△13,700			161

## (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	
1 監査委員費	34,151	8,262	42,413				8,262
計	34,151	8,262	42,413				8,262

## (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	336,536	△10,125	326,411	858			△10,983
2 障害福祉サービス費	2,010,355	70,000	2,080,355	52,500			17,500
3 老人福祉費	356,703	3,309	360,012				3,309
7 国民健康保険費	675,851	7,611	683,462				7,611
8 介護保険費	1,458,426	13,567	1,471,993				13,567
9 介護サービス費	1,000	△1,000	0				△1,000
計	6,361,539	83,362	6,444,901	53,358			30,004

## (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	750,069	△6,059	744,010	1,284			△7,343
計	6,823,408	△6,059	6,817,349	1,284			△7,343

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
3 職員手当等	△13,700	2 職員給与費 一般職	△13,700 △13,700

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	5,660	2 職員給与費 一般職	8,262 8,262
3 職員手当等	1,127		
4 共済費	1,475		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△6,662	2 職員給与費 一般職	△11,841 △11,841
3 職員手当等	△2,750		
4 共済費	△2,429	4 福祉総合システム費	1,716
12 委託料	1,716	福祉総合システム運用経費	1,716
19 扶助費	70,000	4 自立支援訓練等給付事業 居住訓練等給付費	70,000 70,000
14 工事請負費	2,869	6 老人保護措置事業	2,310
17 備品購入費	440	養護老人ホームぎんもくせい管理運営経費	2,310
		7 老人福祉施設運営事業 介護予防拠点施設管理運営経費	999 999
27 繰出金	7,611	1 国民健康保険事業特別会計繰出金	7,611
		国民健康保険事業特別会計事務費等繰出金	7,611
27 繰出金	13,567	1 介護保険事業特別会計繰出金	13,567
		介護保険事業特別会計職員給与費等繰出金	12,164
		介護保険事業特別会計介護認定等事務費繰出金	1,375
		介護保険事業特別会計地域支援事業費繰出金	28
27 繰出金	△1,000	1 介護サービス事業特別会計繰出金	△1,000
		介護サービス事業特別会計繰出金	△1,000

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△4,865	2 職員給与費 一般職	△7,987 △7,987
3 職員手当等	△2,879		
4 共済費	△243	6 地域子育て支えあい事業	1,928
12 委託料	1,928	地域子育て支援センター運営経費	1,928

## (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	73,772	1,435	75,207				1,435
計	776,861	1,435	778,296				1,435

## (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	336,965	10,376	347,341				10,376
8 休日急患診療費	40,473	57	40,530				57
10 病院費	1,249,161	2,133	1,251,294				2,133
計	2,765,120	12,566	2,777,686				12,566

## (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	221,168	△12,630	208,538				△12,630
3 田代環境プラザ 運営費	1,317,875	975	1,318,850				975
6 し尿処理費	240,256	△1,206	239,050				△1,206
計	2,222,216	△12,861	2,209,355				△12,861

## (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	180,943	2,337	183,280				2,337
3 農業振興費	95,947	160	96,107				160
計	697,343	2,497	699,840				2,497

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	19	1 職員給与費	1,435
3 職員手当等	1,208	一般職	1,435
4 共済費	208		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	2,692	1 職員給与費	5,024
3 職員手当等	1,286	一般職	5,024
4 共済費	1,046	6 保健福祉センター管理費	5,352
11 役務費	72	保健福祉センター管理経費	5,352
14 工事請負費	5,280		
27 繰出金	57	1 休日急患診療事業特別会計繰出金	57
		休日急患診療事業特別会計繰出金	57
18 負担金、補助及び 交付金	2,133	1 病院事業会計繰出金	2,133
		看護専門学校運営分	2,133

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△5,718	1 職員給与費	△12,630
3 職員手当等	△3,893	一般職	△12,630
4 共済費	△3,019		
2 給料	878	1 職員給与費	975
3 職員手当等	△236	一般職	975
4 共済費	333		
2 給料	658	1 職員給与費	△1,206
3 職員手当等	△598	一般職	△1,206
4 共済費	△1,266		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△518	1 職員給与費	2,337
3 職員手当等	2,184	一般職	2,337
4 共済費	671		
1 報酬	131	1 職員給与費	160
3 職員手当等	27	会計年度任用職員	160
4 共済費	2		

## (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	20,969	6,129	27,098				6,129
計	282,596	6,129	288,725				6,129

## (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	209,283	△7,834	201,449				△7,834
計	1,386,122	△7,834	1,378,288				△7,834

## (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	348,484	△12,471	336,013				△12,471
計	348,484	△12,471	336,013				△12,471

## (款) 8 土木費

## (項) 3 河川費

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 河川総務費	10,978	12,825	23,803				12,825
計	318,059	12,825	330,884				12,825

## (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	164,315	△11,442	152,873				△11,442
4 公園管理費	187,272	689	187,961				689
計	1,225,872	△10,753	1,215,119				△10,753

## (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	73,848	4,329	78,177				4,329

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	2,914	1 職員給与費	6,129
3 職員手当等	2,030	一般職	6,129
4 共済費	1,185		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△6,094	1 職員給与費	△7,834
3 職員手当等	△477	一般職	△7,834
4 共済費	△1,263		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△11,921	1 職員給与費	△12,471
3 職員手当等	487	一般職	△12,471
4 共済費	△1,037		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
10 需用費	803	1 河川管理経費	12,825
14 工事請負費	12,022	河川管理経費	12,825

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△6,586	2 職員給与費	△11,442
3 職員手当等	△3,558	一般職	△11,442
4 共済費	△1,298		
2 給料	263	1 職員給与費	689
3 職員手当等	435	一般職	689
4 共済費	△9		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	1,616	1 職員給与費	4,329
3 職員手当等	1,753	一般職	4,329

## (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	
計	229,078	4,329	233,407				4,329

## (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	237,210	△4,215	232,995				△4,215
計	1,517,816	△4,215	1,513,601				△4,215

## (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	187,579	24,037	211,616				24,037
計	610,269	24,037	634,306				24,037

## (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	596,476	△19,544	576,932				△19,544
計	2,688,675	△19,544	2,669,131				△19,544

## (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	265,620	△502	265,118				△502
計	374,576	△502	374,074				△502

## (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	470,173	△11,450	458,723				△11,450
計	1,129,695	△11,450	1,118,245				△11,450

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
4 共済費	960	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	△2,269	2 職員給与費 △4,215
3 職員手当等	△870	一般職 △4,215
4 共済費	△1,076	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	13,943	1 職員給与費 24,037
3 職員手当等	6,325	特別職 236
4 共済費	3,769	一般職 23,801

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	△11,752	1 職員給与費 △19,544
3 職員手当等	△4,236	一般職 △19,544
4 共済費	△3,556	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	△5	1 職員給与費 △502
3 職員手当等	△452	一般職 △502
4 共済費	△45	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	△6,112	2 職員給与費 △11,450
3 職員手当等	△3,960	一般職 △11,450
4 共済費	△1,378	



## (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	277,802	△6,236	271,566				△6,236
計	1,141,819	△6,236	1,135,583				△6,236

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△4,629	2 職員給与費	△6,236
3 職員手当等	△1,001	一般職	△6,236
4 共済費	△606		

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	4	0	35,352	14,908 4.40	0	50,260	9,530	59,790	
	議 員	20	90,300	0	28,558 3.30	0	118,858	28,232	147,090	
	その他の 特別職	43	15,264	0	0	0	15,264	0	15,264	
	計	67	105,564	35,352	43,466	0	184,382	37,762	222,144	
補 正 前	長 等	4	0	35,352	14,908 4.40	0	50,260	9,024	59,284	
	議 員	20	90,300	0	28,558 3.30	0	118,858	28,232	147,090	
	その他の 特別職	43	15,264	0	0	0	15,264	0	15,264	
	計	67	105,564	35,352	43,466	0	184,382	37,256	221,638	
比 較	長 等	0	0	0	0 0.00	0	0	506	506	
	議 員	0	0	0	0 0.00	0	0	0	0	
	その他の 特別職	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	506	506	

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	(471) 660	616,862	2,506,326	1,478,987	4,602,175	910,046	5,512,221	
補正前	(471) 669	616,731	2,549,085	1,492,668	4,658,484	911,327	5,569,811	
比 較	(0) △ 9	131	△ 42,759	△ 13,681	△ 56,309	△ 1,281	△ 57,590	

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	58,791	53,882	47,771	59,667	9,495	159,540	5,695
	補正前	55,931	56,692	44,437	60,225	9,696	158,990	5,695
	比 較	2,860	△ 2,810	3,334	△ 558	△ 201	550	0
の 内 訳	区 分	管理職特別 勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当 (千円)	地域手当 (千円)		
	補正後	2,188	632,047	407,402	42,509	0		
	補正前	2,188	643,225	413,080	42,509	0		
	比 較	0	△ 11,178	△ 5,678	0	0		

※職員数は予算積算上の人数

※( )内は短時間勤務職員の数(外書き)

※職員手当には、児童手当を含まない。

ア 会計年度任用職員以外の職員

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	(28) 614	0	2,396,552	1,332,941	3,729,493	745,996	4,475,489	
補正前	(28) 623	0	2,439,311	1,346,649	3,785,960	747,279	4,533,239	
比 較	(0) △ 9	0	△ 42,759	△ 13,708	△ 56,467	△ 1,283	△ 57,750	

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	58,791	53,882	47,771	55,857	6,663	158,611	4,150
	補正前	55,931	56,692	44,437	56,415	6,864	158,061	4,150
	比 較	2,860	△ 2,810	3,334	△ 558	△ 201	550	0
の 内 訳	区 分	管理職特別 勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当 (千円)	地域手当 (千円)		
	補正後	2,188	497,626	407,402	40,000	0		
	補正前	2,188	508,831	413,080	40,000	0		
	比 較	0	△ 11,205	△ 5,678	0	0		

※職員数は予算積算上の人数

※（ ）内は短時間勤務職員の数（外書き）

※職員手当には、児童手当を含まない。

イ 会計年度任用職員

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	(443) 46	616,862	109,774	146,046	872,682	164,050	1,036,732	
補正前	(443) 46	616,731	109,774	146,019	872,524	164,048	1,036,572	
比 較	(0) 0	131	0	27	158	2	160	

区 分	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	期 末 手 当	退 職 手 当	
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
職員手当 の 内 訳	補正後	3,810	2,832	929	1,545	134,421	2,509
	補正前	3,810	2,832	929	1,545	134,394	2,509
	比 較	0	0	0	0	27	0

※職員数は予算積算上の人数

※（ ）内は短時間勤務職員の数（外書き）

(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	△ 42,759	その他の 増 減 分	△ 42,759	職員の異動等に伴うもの及び会計年度任用職員の任用状況・給与決定に伴うもの	
職員手当	△ 13,681	その他の 増 減 分	△ 13,681	管 理 職 手 当            2,860 扶養手当            △ 2,810 住居手当            3,334 通勤手当            △ 558 特殊勤務 手 当            △ 201 時 間 外 勤 務 手 当            550 期末手当            △ 11,178 勤勉手当            △ 5,678	

(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	教育職
令和5年 10月1日 現 在	平均給料月額 (円)	311,475	320,905	263,615	313,211	436,800
	平均給与月額 (円)	358,182	347,692	284,349	344,553	507,260
	平均年齢 (歳)	43.4	57.0	35.0	42.7	47.4
令和5年 1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	310,067	325,006	272,332	306,974	431,450
	平均給与月額 (円)	357,415	359,696	305,893	357,941	512,075
	平均年齢 (歳)	43.3	56.9	36.6	42.6	48.4



イ 級別職員数

区分	級	一般行政職		技能労務職		税 務 職		看護保健職		教育職	
		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 (%)
令和5年10月1日現在	1級	28	5.6			6	15.8				
	2級	58	11.7			7	18.4	4	23.5		
	3級	(23)146	(100.0)29.5	(4)16	(100.0)27.6	(1)13	(100.0)34.2	3	17.6		
	4級	91	18.3	36	62.1	4	10.5	6	35.3		
	5級	72	14.5	6	10.3	5	13.2	2	11.8		
	6級	44	8.9			1	2.6	1	5.9	3	60.0
	7級	46	9.3			2	5.3	1	5.9	2	40.0
	8級	11	2.2								
	計	(23)496	(100.0)100.0	(4)58	(100.0)100.0	(1)38	(100.0)100.0	17	100.0	5	100.0
令和5年1月1日現在	1級	26	5.2			4	11.5				
	2級	68	13.5			7	20.0	4	26.7		
	3級	(22)139	(100.0)27.6	(4)16	(100.0)25.0	(1)12	(100.0)34.3	(1)4	(100.0)26.7	3	75.0
	4級	94	18.7	42	65.6	4	11.4	4	26.7	1	25.0
	5級	78	15.5	6	9.4	4	11.4	1	6.6		
	6級	40	7.9			2	5.7	1	6.6		
	7級	48	9.5			2	5.7	1	6.6		
	8級	11	2.1								
	計	(22)504	(100.0)100.0	(4)64	(100.0)100.0	(1)35	(100.0)100.0	(1)15	100.0	4	100.0

(級別の基準となる職務)

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	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
市民活動中間支援 委託  (令和5年度分)	補正前									
	補正額	2,877		6	2,877					2,877
	補正後	2,877		6	2,877					2,877
市県民税納税通知 書印刷  (令和5年度分)	補正前									
	補正額	1,274		6	1,274					1,274
	補正後	1,274		6	1,274					1,274
コミュニティバス運行 管理委託  (令和5年度分)	補正前									
	補正額	301,450		6	301,450	22,231		31,364		247,855
	補正後	301,450		6	301,450	22,231		31,364		247,855
自転車等駐車場管 理システム賃借料  (令和5年度分)	補正前									
	補正額	29,793		6～10	29,793			29,793		
	補正後	29,793		6～10	29,793			29,793		
後期高齢者人間ド ック検診委託  (令和5年度分)	補正前									
	補正額	292		6	292			255		37
	補正後	292		6	292			255		37
放課後児童クラブ送 迎バス運行管理委託  (令和5年度分)	補正前									
	補正額	5,016		6	5,016					5,016
	補正後	5,016		6	5,016					5,016
ごみ資源収集運搬 委託  (令和5年度分)	補正前									
	補正額	191,125		6	191,125					191,125
	補正後	191,125		6	191,125					191,125
田代の郷温泉等管 理運営委託  (令和5年度分)	補正前									
	補正額	105,000		6～10	105,000					105,000
	補正後	105,000		6～10	105,000					105,000
都市公園等管理委 託  (令和5年度分)	補正前									
	補正額	62,095		6	62,095					62,095
	補正後	62,095		6	62,095					62,095
外国人英語指導委 託  (令和5年度分)	補正前									
	補正額	43,560		6～7	43,560					43,560
	補正後	43,560		6～7	43,560					43,560
スクールバス運行管 理委託  (令和5年度分)	補正前									
	補正額	54,912		6	54,912					54,912
	補正後	54,912		6	54,912					54,912

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	
教員用教科書等購入  (令和5年度分)	補正前									
	補正額	81,058			6	81,058			81,058	
	補正後	81,058			6	81,058			81,058	
島田市民総合施設 プラザおおるり管理 運営委託  (令和5年度分)	補正前									
	補正額	269,700			6~8	269,700			269,700	
	補正後	269,700			6~8	269,700			269,700	
しまだ楽習センター 備品類等運搬委託  (令和5年度分)	補正前									
	補正額	2,511			6	2,511			2,511	
	補正後	2,511			6	2,511			2,511	
しまだ楽習センター 解体・撤去工事  (令和5年度分)	補正前									
	補正額	4,950			6	4,950			4,950	
	補正後	4,950			6	4,950			4,950	
合 計	補正前	25,837,138		6,945,956		17,912,865	1,103,251	4,340,600	1,333,544	11,135,470
	補正額	1,155,613				1,155,613	22,231		61,412	1,071,970
	補正後	26,992,751		6,945,956		19,068,478	1,125,482	4,340,600	1,394,956	12,207,440



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
5 繰入金	765,397	7,611	773,008
6 繰越金	3,301	6,226	9,527
歳入合計	9,304,430	13,837	9,318,267

## 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	159,423	7,611	167,034			7,611	
3 事業費納付金	2,367,860	6,226	2,374,086				6,226
歳出合計	9,304,430	13,837	9,318,267			7,611	6,226

## 2 歳 入

(款) 5 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	675,851	7,611	683,462
計	675,851	7,611	683,462

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

目	補正前の額	補正額	計
1 繰越金	3,301	6,226	9,527
計	3,301	6,226	9,527

## 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	141,595	7,611	149,206			7,611	
計	145,375	7,611	152,986			7,611	

(款) 3 事業費納付金

(項) 3 介護納付金分

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 介護納付金分	193,759	6,226	199,985				6,226
計	193,759	6,226	199,985				6,226

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 事務費等繰入金	7,611	事務費等繰入金 7,611

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 前年度繰越金	6,226	前年度繰越金 6,226

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	3,144	1 職員給与費 7,611 一般職 7,611
3 職員手当等	2,885	
4 共済費	1,582	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助及び 交付金	6,226	1 介護納付金分事業費納付金 6,226 介護納付金分事業費納付金 6,226



給 与 費 明 細 書

1 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	(5) 19	10,459	67,055	37,549	115,063	23,652	138,715	
補正前	(5) 18	10,459	63,911	34,544	108,914	22,070	130,984	
比 較	(0) 1	0	3,144	3,005	6,149	1,582	7,731	

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	748	1,634	1,578	2,032	2,700	1	16,719
	補正前	632	1,380	1,082	1,628	3,200	1	15,591
	比 較	116	254	496	404	△ 500	0	1,128
	区 分	勤勉手当 (千円)						
	補正後	12,137						
	補正前	11,030						
	比 較	1,107						

※職員数は予算積算上の人数

※( )内は短時間勤務職員の数(外書き)

※職員手当には、児童手当を含まない。

ア 会計年度任用職員以外の職員

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	(0) 19	0	67,055	35,457	102,512	21,323	123,835	
補正前	(0) 18	0	63,911	32,452	96,363	19,741	116,104	
比 較	(0) 1	0	3,144	3,005	6,149	1,582	7,731	

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	748	1,634	1,578	2,032	2,700	1	14,627
	補正前	632	1,380	1,082	1,628	3,200	1	13,499
	比 較	116	254	496	404	△ 500	0	1,128
の 内 訳	区 分	勤 勉 手 当 (千円)						
	補正後	12,137						
	補正前	11,030						
	比 較	1,107						

※職員数は予算積算上の人数

※( )内は短時間勤務職員の数(外書き)

※職員手当には、児童手当を含まない。

イ 会計年度任用職員

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	(5) 0	10,459	0	2,092	12,551	2,329	14,880	
補正前	(5) 0	10,459	0	2,092	12,551	2,329	14,880	
比 較	(0) 0	0	0	0	0	0	0	

職員手当 の内訳	区 分	期末手当 (千円)
	補正後	2,092
	補正前	2,092
	比 較	0

※職員数は予算積算上の人数

※（ ）内は短時間勤務職員の数（外書き）

(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	3,144	その他の 増 減 分	3,144	職員の異動等に伴うもの	
職員手当	3,005	その他の 増 減 分	3,005	管 理 職 手 当 116 扶養手当 254 住居手当 496 通勤手当 404 時 間 外 勤 務 手 当 △ 500 期末手当 1,128 勤勉手当 1,107	

## (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	税務職	看護保健職
令和5年 10月1日 現在	平均給料月額(円)	297,657	240,367	349,800
	平均給与月額(円)	320,740	261,249	379,162
	平均年齢(歳)	39.0	30.9	45.1
令和5年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	302,531	—	330,600
	平均給与月額(円)	331,837	—	374,243
	平均年齢(歳)	40.4	—	44.4

## イ 級別職員数

区分	級	一般行政職		税務職		看護保健職	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年 10月1日 現在	1級						
	2級	4	28.6	1	33.3		
	3級	3	21.4	2	66.7		
	4級	3	21.4			1	50.0
	5級	3	21.4			1	50.0
	6級						
	7級	1	7.2				
	8級						
	計	14	100.0	3	100.0	2	100.0
令和5年 1月1日 現在	1級	1	6.3				
	2級	2	12.5				
	3級	5	31.2			1	50.0
	4級	4	25.0			1	50.0
	5級	3	18.7				
	6級						
	7級	1	6.3				
	8級						
	計	16	100.0			2	100.0

## (級別の基準となる職務)

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	書記	主事	主査	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			一般財源	
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 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	
国民健康保険人間 ドック検診委託  (令和5年度分)	補正前									
	補正額	1,610			6	1,610			1,610	
	補正後	1,610			6	1,610			1,610	
合 計	補正前	107,981		31,300		76,254			64,350	11,904
	補正額	1,610				1,610				1,610
	補正後	109,591		31,300		77,864			64,350	13,514

休日急患診療事業特別会計  
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	40,473	57	40,530
4 使用料及び手数料	0	2	2
5 県支出金	0	50	50
歳入合計	49,519	109	49,628

## 歳出

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 医業費	45,448	109	45,557	50		57	2
歳出合計	49,519	109	49,628	50		57	2



## 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	40,473	57	40,530
計	40,473	57	40,530

(款) 4 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

目	補正前の額	補 正 額	計
1 手数料	0	2	2
計	0	2	2

(款) 5 県支出金

(項) 1 県補助金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 医業費県補助金	0	50	50
計	0	50	50

## 3 歳 出

(款) 2 医業費

(項) 1 医業費

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 医業費	45,448	109	45,557	50		57	2
計	45,448	109	45,557	50		57	2

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般会計繰入金	57	一般会計繰入金 57

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 証明手数料	2	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 医療機関等物価高騰 対策支援金	50	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
8 旅費	109	1 職員給与費 109
		会計年度任用職員 109
		2 診療費 0
		診療費 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
休日急患診療等委託 (令和5年度分)	補正前									
	補正額	12,503			6	12,503				12,503
	補正後	12,503			6	12,503				12,503
合 計	補正前	14,636		1,905		12,619				12,619
	補正額	12,503				12,503				12,503
	補正後	27,139		1,905		25,122				25,122



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	2,139,534	3,081	2,142,615
4 県支出金	1,343,264	28	1,343,292
5 支払基金交付金	2,416,937	60	2,416,997
7 繰入金	1,644,272	13,975	1,658,247
歳入合計	9,518,035	17,144	9,535,179

## 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	228,495	16,564	245,059	3,025		13,539	
4 地域支援事業費	341,258	580	341,838	84		88	408
歳出合計	9,518,035	17,144	9,535,179	3,109		13,627	408

## 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
1 調整交付金	447,581	11	447,592
2 地域支援事業交付金	96,996	45	97,041
4 総務費補助金	366	3,025	3,391
計	573,797	3,081	576,878

### (款) 4 県支出金

### (項) 2 県補助金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 地域支援事業交付金	52,562	28	52,590
計	52,562	28	52,590

### (款) 5 支払基金交付金

### (項) 1 支払基金交付金

目	補正前の額	補 正 額	計
2 地域支援事業交付金	43,895	60	43,955
計	2,416,937	60	2,416,997

### (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	1,458,426	13,567	1,471,993
計	1,458,426	13,567	1,471,993

### (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	185,846	408	186,254
計	185,846	408	186,254

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	11	調整交付金（地域支援事業費分）	11
1 現年度分	45	地域支援事業交付金	45
1 総務管理費補助金	3,025	介護保険システム改修事業費補助金	3,025

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	28	地域支援事業交付金	28

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	60	地域支援事業交付金	60

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 職員給与費等繰入金	12,164	職員給与費等繰入金	12,164
2 介護認定等事務費繰入金	1,375	介護認定等事務費繰入金	1,375
4 地域支援事業費繰入金	28	地域支援事業費繰入金	28

(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	408	保険給付等支払準備基金繰入金	408



### 3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	185,663	13,814	199,477	1,650		12,164	
計	185,663	13,814	199,477	1,650		12,164	

(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			
				国県支出金	地方債	その他	
2 介護認定調査費	23,357	2,750	26,107	1,375		1,375	
計	34,964	2,750	37,714	1,375		1,375	

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般介護予防事業費	25,374	580	25,954	84		88	408
計	25,374	580	25,954	84		88	408

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	5,781	1 職員給与費	10,514
3 職員手当等	2,404	一般職	10,514
4 共済費	2,329	2 総務事務費	3,300
12 委託料	3,300	介護保険総務事務費	3,300

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
12 委託料	2,750	1 介護認定調査事業	2,750
		介護認定調査事業	2,750

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
10 需用費	224	3 介護予防普及啓発事業	580
17 備品購入費	356	e スポーツ教室事業	580

給 与 費 明 細 書

1 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) 23	20,008	80,157	46,150	146,315	29,530	175,845	
補正前	(11) 21	20,008	74,376	43,501	137,885	27,201	165,086	
比 較	(0) 2	0	5,781	2,649	8,430	2,329	10,759	

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	1,705	1,336	1,817	1,960	5,200	1	20,532
	補正前	1,554	1,235	1,702	1,833	4,700	1	19,641
	比 較	151	101	115	127	500	0	891
	区 分	勤勉手当 (千円)						
	補正後	13,599						
	補正前	12,835						
	比 較	764						

※職員数は予算積算上の人数

※( )内は短時間勤務職員の数(外書き)

※職員手当には、児童手当を含まない。

ア 会計年度任用職員以外の職員

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	(0) 23	0	80,157	42,147	122,304	25,057	147,361	
補正前	(0) 21	0	74,376	39,498	113,874	22,728	136,602	
比 較	(0) 2	0	5,781	2,649	8,430	2,329	10,759	

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	1,705	1,336	1,817	1,960	5,200	1	16,529
	補正前	1,554	1,235	1,702	1,833	4,700	1	15,638
	比 較	151	101	115	127	500	0	891
	区 分	勤 勉 手 当 (千円)						
	補正後	13,599						
	補正前	12,835						
	比 較	764						

※職員数は予算積算上の人数

※( )内は短時間勤務職員の数(外書き)

※職員手当には、児童手当を含まない。

イ 会計年度任用職員

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	20,008	0	4,003	24,011	4,473	28,484	
補正前	(11) 0	20,008	0	4,003	24,011	4,473	28,484	
比 較	(0) 0	0	0	0	0	0	0	

職員手当 の内訳	区 分	期末手当 (千円)
	補正後	4,003
	補正前	4,003
	比 較	0

※職員数は予算積算上の人数

※（ ）内は短時間勤務職員の数（外書き）

(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	5,781	その他の 増 減 分	5,781	職員の異動等に伴うもの	
職員手当	2,649	その他の 増 減 分	2,649	管 理 職 手 当 151 扶養手当 101 住居手当 115 通勤手当 127 時 間 外 勤 務 手 当 500 期末手当 891 勤勉手当 764	

(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
令和5年 10月1日 現在	平均給料月額(円)	288,172	293,520
	平均給与月額(円)	321,955	336,836
	平均年齢(歳)	37.2	37.5
令和5年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	284,294	316,575
	平均給与月額(円)	334,535	351,241
	平均年齢(歳)	36.9	42.1

イ 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 (%)
令和5年 10月1日 現在	1級	2	11.1		
	2級	3	16.7	1	20.0
	3級	6	33.2	3	60.0
	4級	1	5.6		
	5級	3	16.7	1	20.0
	6級	1	5.6		
	7級	2	11.1		
	8級				
	計	18	100.0	5	100.0
令和5年 1月1日 現在	1級	1	5.9		
	2級	5	29.4		
	3級	5	29.4	2	50.0
	4級			1	25.0
	5級	3	17.6	1	25.0
	6級	1	5.9		
	7級	2	11.8		
	8級				
	計	17	100.0	4	100.0

(級別の基準となる職務)

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	書記	主事	主査	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	年度	千円	年度	千円	千円	千円	千円	千円
高齢者配食サービス 事業委託  (令和5年度分)	補正前									
	補正額	16,998			6	16,998	4,692		10,435	1,871
	補正後	16,998			6	16,998	4,692		10,435	1,871
合 計	補正前	194,260		52,251		141,077	4,867		134,250	1,960
	補正額	16,998				16,998	4,692		10,435	1,871
	補正後	211,258		52,251		158,075	9,559		144,685	3,831



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
2 居宅介護支援事業収入	9,264	△3,548	5,716
3 繰入金	1,000	△1,000	0
歳入合計	83,649	△4,548	79,101

### 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	74,273	△4,548	69,725			△1,000	△3,548
歳出合計	83,649	△4,548	79,101			△1,000	△3,548

## 2 歳 入

(款) 2 居宅介護支援事業収入

(項) 1 居宅介護支援費収入

目	補正前の額	補正額	計
1 居宅介護支援費収入	8,708	△3,548	5,160
計	9,264	△3,548	5,716

(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	1,000	△1,000	0
計	1,000	△1,000	0

## 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	74,273	△4,548	69,725			△1,000	△3,548
計	74,273	△4,548	69,725			△1,000	△3,548

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 居宅介護支援費収入	△3,548	居宅介護支援費収入 △3,548

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般会計繰入金	△1,000	一般会計繰入金 △1,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	△2,546	1 職員給与費 △4,548 一般職 △4,548
3 職員手当等	△1,578	
4 共済費	△424	

給 与 費 明 細 書

1 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	(1) 10	1,702	37,206	17,987	56,895	11,925	68,820	
補正前	(1) 11	1,702	39,752	19,565	61,019	12,349	73,368	
比 較	(0) △ 1	0	△ 2,546	△ 1,578	△ 4,124	△ 424	△ 4,548	

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	0	1,134	104	799	696	2,212	2	
	補正前	261	1,191	104	1,016	696	2,212	2	
	比 較	△ 261	△ 57	0	△ 217	0	0	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	8,056	4,984						
	補正前	8,652	5,431						
	比 較	△ 596	△ 447						

※職員数は予算積算上の人数

※( )内は短時間勤務職員の数(外書き)

※職員手当には、児童手当を含まない。

ア 会計年度任用職員以外の職員

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	(0) 7	0	29,366	15,733	45,099	9,549	54,648	
補正前	(0) 8	0	31,912	17,311	49,223	9,973	59,196	
比 較	(0) △ 1	0	△ 2,546	△ 1,578	△ 4,124	△ 424	△ 4,548	

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	0	1,134	104	550	612	2,200	1
	補正前	261	1,191	104	767	612	2,200	1
	比 較	△ 261	△ 57	0	△ 217	0	0	0
の 内 訳	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)					
	補正後	6,148	4,984					
	補正前	6,744	5,431					
	比 較	△ 596	△ 447					

※職員数は予算積算上の人数

※( )内は短時間勤務職員の数(外書き)

※職員手当には、児童手当を含まない。

イ 会計年度任用職員

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	(1) 3	1,702	7,840	2,254	11,796	2,376	14,172	
補正前	(1) 3	1,702	7,840	2,254	11,796	2,376	14,172	
比 較	(0) 0	0	0	0	0	0	0	

区 分	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	期 末 手 当	
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
職員手当 の 内 訳	補正後	249	84	12	1	1,908
	補正前	249	84	12	1	1,908
	比 較	0	0	0	0	0

※職員数は予算積算上の人数

※（ ）内は短時間勤務職員の数（外書き）

(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	△ 2,546	その他の 増 減 分	△ 2,546	職員の異動等に伴うもの及び会計年度任用職員の給与決定に伴うもの	
職員手当	△ 1,578	その他の 増 減 分	△ 1,578	管理職手当 △ 261  扶養手当 △ 57  通勤手当 △ 217  期末手当 △ 596  勤勉手当 △ 447	



(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
令和5年 10月1日 現在	平均給料月額（円）	331,733
	平均給与月額（円）	386,095
	平均年齢（歳）	45.7
令和5年 1月1日 現在	平均給料月額（円）	328,058
	平均給与月額（円）	380,421
	平均年齢（歳）	45.9

イ 級別職員数

区分	級	看護保健職	
		職員数 （人）	構成比 （%）
令和5年 10月1日 現在	1級		
	2級	2	28.6
	3級	4	57.1
	4級	1	14.3
	5級		
	6級		
	計	7	100.0
令和5年 1月1日 現在	1級		
	2級	3	37.5
	3級	3	37.5
	4級		
	5級	2	25.0
	6級		
	計	8	100.0

(級別の基準となる職務)

区分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
看護 保健職	准看護師	看護師	看護師	主任看護師 副主任看護師	課長 課長補佐 係長	部長



病 院 事 業 会 計  
予 算 に 関 す る 説 明 書

# 令和5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			14,132,694	2,133	14,134,827	
	3 看護専門学校 収益		141,721	2,133	143,854	
		2 負担金交付金	125,329	2,133	127,462	一般会計負担金の増

### 支 出

款	項	目	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)	備 考
1 病院事業 費用			16,715,923	2,133	16,718,056	
	3 看護専門学校 費用		141,721	2,133	143,854	
		1 給与費	122,790	2,133	124,923	給料、手当等、報酬、法定福利費の増

# 令和5年度島田市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6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	
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	20,343
	法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△ 1,338
	未収金の増減額 (△は増加)	19,854
	未払金の増減額 (△は減少)	7,674
	小計	<u>△ 929,928</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 1,047,060</u>
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	△ 1,120,987
	一般会計からの繰入金による収入	79,247
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 1,144,719</u>
	資金増加額 (又は減少額)	△ 1,573,898
	資金期首残高	<u>1,807,835</u>
	資金期末残高	233,937

# 令和5年度島田市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6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	
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	22,936
	法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△ 935
	未収金の増減額 (△は増加)	482,848
	未払金の増減額 (△は減少)	715,277
	小計	<u>243,665</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>126,533</u>
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	△ 3,683,715
	一般会計からの繰入金による収入	<u>755,176</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 2,986,917</u>
	資金増加額 (又は減少額)	△ 2,242,503
	資金期首残高	<u>4,432,967</u>
	資金期末残高	<u>2,190,464</u>

## 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)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補正後	1	(76) 880	259,766	3,522,514	3,016,974	6,799,254	1,169,042	7,968,296
補正前	1	(75) 874	259,558	3,522,209	3,015,525	6,797,292	1,168,531	7,965,823
比 較	0	(1) 6	208	305	1,449	1,962	511	2,473

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	31,833	57,006	55,737	72,543	84,745	745,312
	補正前	31,493	57,246	55,737	72,216	84,831	745,312
	比較	340	△ 240	0	327	△ 86	0
手当の内訳	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)	退職給付費 (千円)
	補正後	362,482	52,468	85,420	761,667	561,800	145,961
	補正前	362,482	52,468	85,420	761,088	561,271	145,961
	比較	0	0	0	579	529	0

※職員数は予算積算上の人数

※（ ）内は短時間勤務職員の数（外書き）

※手当には、児童手当を含まない。

## (1) 会計年度任用職員以外の職員

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)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補正後	1	(18) 753	256,161	3,141,032	2,907,024	6,304,217	1,060,454	7,364,671
補正前	1	(15) 749	256,161	3,140,727	2,905,650	6,302,538	1,059,943	7,362,481
比 較	0	(3) 4	0	305	1,374	1,679	511	2,190

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	31,833	57,006	55,737	72,543	68,583	737,386
	補正前	31,493	57,246	55,737	72,216	68,669	737,386
	比較	340	△ 240	0	327	△ 86	
	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)	退 職 給 付 費 (千円)
補正後	357,869	52,468	85,420	680,418	561,800	145,961	
補正前	357,869	52,468	85,420	679,914	561,271	145,961	
比較	0	0	0	504	529	0	

※職員数は予算積算上の人数

※（ ）内は短時間勤務職員の数（外書き）

※手当には、児童手当を含まない。



## (2) 会計年度任用職員

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)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補正後		(58) 127	3,605	381,482	109,950	495,037	108,588	603,625
補正前		(60) 125	3,397	381,482	109,875	494,754	108,588	603,342
比 較		(△2) 2	208	0	75	283	0	283

手当の内訳	区 分	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	16,162	7,926	4,613	81,249
	補正前	16,162	7,926	4,613	81,174
	比 較	0	0	0	75

※職員数は予算積算上の人数

※ ( ) 内は短時間勤務職員の数 (外書き)

※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	305	その他の 増減分	305	職員の異動等に伴うもの及び 会計年度任用職員の任用状 況・給与決定に伴うもの	
手当	1,449	その他の 増減分	1,449	管理職手当 340 扶養手当 △ 240 住居手当 327 通勤手当 △ 86 期末手当 579 勤勉手当 529	

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]
令和5年	平均給料月額(円)	407,055	299,981	308,228	324,684	338,071
10月1日	平均給与月額(円)	1,101,398	370,821	381,427	379,442	368,554
現 在	平均年齢(歳)	40歳7月	39歳5月	37歳5月	44歳8月	55歳6月
令和5年	平均給料月額(円)	408,798	292,526	305,783	332,175	360,190
1月1日	平均給与月額(円)	1,134,929	369,471	376,678	387,334	393,034
現 在	平均年齢(歳)	41歳0月	39歳5月	37歳8月	45歳8月	54歳9月

## (3) 級別職員数

令和5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	47	43.1					1	2.1		
2級	32	29.3	25	18.4	111	25.1	4	8.5		
3級	26	23.9	36	26.5	(10) 152	(90.0) 34.5	(2) 13	(100.0) 27.7	(5)	(100.0)
4級	3	2.8	50	36.7	153	34.7	10	21.3	20	100.0
5級	1	0.9	16	11.8	(1) 23	(10.0) 5.2	10	21.3		
6級			7	5.1	2	0.5	4	8.5		
7級			2	1.5			4	8.5		
8級							1	2.1		
計	109	100.0	136	100.0	(11) 441	(100.0) 100.0	(2) 47	(100.0) 100.0	(5) 20	(100.0) 100.0

※( )内は短時間勤務職員の人数(外書き)

令和5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	48	45.7					1	2.0		
2級	31	29.5	29	22.2	119	27.0	6	12.3		
3級	21	20.0	32	24.4	(4) 148	(36.3) 33.6	(2) 11	(100.0) 22.4		
4級	3	2.9	(1) 44	(100.0) 33.6	(2) 152	(18.2) 34.6	12	24.5	(2) 23	(100.0) 115.0
5級	2	1.9	16	12.2	(3) 21	(27.3) 4.8	7	14.3		
6級			8	6.1	(2)	(18.2)	6	12.3		
7級			2	1.5			5	10.2		
8級							1	2.0		
計	105	100.0	(1) 131	(100.0) 100.0	(11) 440	(100.0) 100.0	(2) 49	(100.0) 100.0	(2) 23	(100.0) 100.0

※( )内は短時間勤務職員の人数(外書き)

( 級別の基準となる職務 )

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	助産師 看護師 専任教員	書記 技手
3級	部長	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		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 顧問	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)	753	109	136	441	47	20	
	昇給に係る職員数(B) (人)	753	109	136	441	47	20	
	号 給 数 内 訳	2号給(人)	50	13	12	16	4	5
		4号給(人)	518	70	91	315	32	10
		6号給(人)	149	21	27	88	9	4
		8号給(人)	36	5	6	22	2	1
	比率(B)/(A) (%)	100	100	100	100	100	100	
補正前	職員数(A) (人)	749	106	132	442	46	23	
	昇給に係る職員数(B) (人)	749	106	132	442	46	23	
	号 給 数 内 訳	2号給(人)	63	14	9	27	6	7
		4号給(人)	502	66	91	305	29	11
		6号給(人)	148	21	26	88	9	4
		8号給(人)	36	5	6	22	2	1
	比率(B)/(A) (%)	100	100	100	100	100	100	

## (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)	109
国の指定基準に基づく 支 給 率 (%)	15.0

令和5年度島田市病院事業会計予定損益計算書  
 (令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)  
 (補正前)

(単位：千円)

4	看護専門学校収益			
	(2) 負担金交付金	125,329		
	(3) その他看護専門学校収益	283	141,692	
6	看護専門学校費用			
	(1) 給与費	122,790		
	(2) 経費	17,644	140,434	△ 22,817
	前年度繰越欠損金			15,234,448
	当年度未処理欠損金			17,828,055

令和5年度島田市病院事業会計予定損益計算書  
 (令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)  
 (補正後)

(単位：千円)

4	看護専門学校収益			
	(2) 負担金交付金	127,462		
	(3) その他看護専門学校収益	283	143,825	
6	看護専門学校費用			
	(1) 給与費	124,923		
	(2) 経費	17,644	142,567	△ 22,817
	前年度繰越欠損金			12,997,814
	当年度未処理欠損金			15,591,421

# 令和5年度島田市病院事業会計予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

(単位：千円)

(補正前)

## 資産の部

### 1 固定資産

#### (1) 有形固定資産

ロ 建物	18,759,914		
減価償却累計額	<u>△ 3,640,225</u>	15,119,689	
ハ 構築物	868,659		
減価償却累計額	<u>△ 206,729</u>	661,930	
ニ 器械及び備品	9,743,458		
減価償却累計額	<u>△ 5,777,747</u>	3,965,711	
ホ 車両	21,604		
減価償却累計額	<u>△ 13,679</u>	7,925	
ヘ リース資産	9,241		
減価償却累計額	<u>△ 8,770</u>	471	
ト その他有形固定資産	2,301		
減価償却累計額	<u>△ 2,186</u>	115	
有形固定資産合計			22,814,510
(3) 投資その他の資産			
イ 長期貸付金		387,118	
ロ 長期前払消費税		1,364,726	
投資その他の資産合計			<u>1,752,394</u>
固定資産合計			24,571,340

### 2 流動資産

(1) 現金及び預金		233,937	
(2) 未収金	1,990,868		
貸倒引当金	<u>△ 15,810</u>	1,975,058	
(3) 貯蔵品		321,948	
(4) 前払費用		1,794	
(5) その他流動資産		<u>2,592</u>	
流動資産合計			<u>2,535,329</u>
資産合計			<u><u>27,106,669</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>15,377,711</u>	
	企業債合計		15,377,711
	(2) 引当金		
	イ 退職給付引当金	<u>2,402,785</u>	
	引当金合計		<u>2,402,785</u>
	固定負債合計		17,780,496
4	流動負債		
	(1) 企業債		
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	<u>891,774</u>	
	企業債合計		891,774
	(3) 引当金		
	イ 賞与引当金	412,757	
	ロ 法定福利費引当金	<u>70,178</u>	
	引当金合計		482,935
	(4) 預り金		4,883
	流動負債合計		2,907,961
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金		474,006
	収益化累計額	<u>△ 305,209</u>	
	繰延収益合計		<u>168,797</u>
	負債合計		<u>20,857,254</u>

## 資本の部

6	資本金		24,039,086
7	剰余金		
	(2) 利益剰余金		
	ハ 当年度未処理欠損金	<u>17,828,055</u>	
	利益剰余金合計		<u>△ 17,827,285</u>
	剰余金合計		<u>△ 17,789,671</u>
	資本合計		<u>6,249,415</u>
	負債資本合計		<u>27,106,669</u>



# 令和5年度島田市病院事業会計予定貸借対照表

(令和6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

□ 建物	18,470,701		
減価償却累計額	<u>△ 3,592,666</u>	14,878,035	
ハ 構築物	968,713		
減価償却累計額	<u>△ 205,907</u>	762,806	
ニ 器械及び備品	9,586,850		
減価償却累計額	<u>△ 5,633,427</u>	3,953,423	
ホ 車両	20,766		
減価償却累計額	<u>△ 12,116</u>	8,650	
ヘ リース資産	9,241		
減価償却累計額	<u>△ 8,318</u>	923	
ト その他有形固定資産	2,134		
減価償却累計額	<u>△ 2,027</u>	107	
有形固定資産合計			22,662,614
(3) 投資その他の資産			
イ 長期貸付金		361,689	
ロ 長期前払消費税		1,364,808	
投資その他の資産			
合計			<u>1,727,047</u>
固定資産合計			24,394,097

### 2 流動資産

(1) 現金及び預金		2,190,464	
(2) 未収金		1,985,588	
貸倒引当金	<u>△ 13,813</u>	1,971,775	
(3) 貯蔵品		345,039	
(4) 前払費用		15,387	
(5) 前払金		760	
(6) その他流動資産		<u>2,592</u>	
流動資産合計			<u>4,526,017</u>
資産合計			<u>28,920,114</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>15,231,187</u>		
	企業債合計		15,231,187	
	(2) 引当金			
	イ 退職給付引当金	<u>2,130,758</u>		
	引当金合計		<u>2,130,758</u>	
	固定負債合計			17,361,945
4	流動負債			
	(1) 企業債			
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	<u>864,399</u>		
	企業債合計		864,399	
	(3) 引当金			
	イ 賞与引当金	413,101		
	ロ 法定福利費引当金	<u>70,312</u>		
	引当金合計		483,413	
	(4) 預り金		4,970	
	流動負債合計			2,881,151
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金		574,466	
	収益化累計額		<u>△ 305,227</u>	
	繰延収益合計			<u>269,239</u>
	負債合計			<u>20,512,335</u>

## 資本の部

6	資本金			23,960,816
7	剰余金			
	(2) 利益剰余金			
	ハ 当年度未処理欠損金	<u>15,591,421</u>		
	利益剰余金合計		<u>△ 15,590,651</u>	
	剰余金合計			<u>△ 15,553,037</u>
	資本合計			<u>8,407,779</u>
	負債資本合計			<u>28,920,114</u>

## 注記（補正前）

### 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

令和4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、6,002,955千円である。

令和5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、6,233,651千円である。

#### 2 引当金の取崩し

##### (1) 退職給付引当金の取崩し

令和4年度において、退職給付費として174,301千円を支給すると見込まれるため、退職給付引当金174,301千円を取り崩した。

令和5年度において、退職給付費として185,885千円を支給すると見込まれるため、退職給付引当金185,885千円を取り崩した。

##### (2) 賞与引当金の取崩し

令和4年度において、期末手当及び勤勉手当として389,777千円を支給すると見込まれるため、賞与引当金389,777千円を取り崩した。

令和5年度において、期末手当及び勤勉手当として392,414千円を支給すると見込まれるため、賞与引当金392,414千円を取り崩した。

##### (3) 法定福利費引当金の取崩し

令和4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70,673千円を支払うことが見込まれるため、法定福利費引当金70,673千円を取り崩した。

令和5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71,516千円を支払うことが見込まれるため、法定福利費引当金71,516千円を取り崩した。

##### (4) 貸倒引当金の取崩し

令和4年度において、医業未収金の不納欠損による損失として3,310千円が見込まれるため、貸倒引当金3,310千円を取り崩した。

令和5年度において、医業未収金の不納欠損による損失として1,353千円が見込まれるため、貸倒引当金1,353千円を取り崩した。

## 注記（補正後）

### 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

令和4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、5,926,739千円である。

令和5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、6,157,434千円である。

#### 2 引当金の取崩し

##### (1) 退職給付引当金の取崩し

令和4年度において、退職給付費として248,573千円を支給すると見込まれるため、退職給付引当金248,573千円を取り崩した。

令和5年度において、退職給付費として185,885千円を支給すると見込まれるため、退職給付引当金185,885千円を取り崩した。

##### (2) 賞与引当金の取崩し

令和4年度において、期末手当及び勤勉手当として389,777千円を支給すると見込まれるため、賞与引当金389,777千円を取り崩した。

令和5年度において、期末手当及び勤勉手当として390,299千円を支給すると見込まれるため、賞与引当金390,299千円を取り崩した。

##### (3) 法定福利費引当金の取崩し

令和4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70,673千円を支払うことが見込まれるため、法定福利費引当金70,673千円を取り崩した。

令和5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71,113千円を支払うことが見込まれるため、法定福利費引当金71,113千円を取り崩した。

##### (4) 貸倒引当金の取崩し

令和4年度において、医業未収金の不納欠損による損失として5,307千円が見込まれるため、貸倒引当金5,307千円を取り崩した。

令和5年度において、医業未収金の不納欠損による損失として1,353千円が見込まれるため、貸倒引当金1,353千円を取り崩した。

## 令和5年度島田市病院事業会計予算内訳書

### 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		14,132,694	2,133	14,134,827
3 看護専門学校収益		141,721	2,133	143,854
	2 負担金交付金	125,329	2,133	127,462

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般会計負担金	2,133	運営費負担金 2,133

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		16,715,923	2,133	16,718,056
3 看護専門学校費用		141,721	2,133	143,854
	1 給与費	122,790	2,133	124,923

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 給料	305	看護師給（専任教員）	305
2 手当等	1,109	看護師手当（専任教員）	1,080
		扶養手当	△ 240
		管理職手当	340
		期末手当	336
		勤勉手当	353
		通勤手当	204
		住居手当	327
		児童手当	△ 240
		事務員手当	△ 315
		期末手当	75
		通勤手当	△ 290
		児童手当	△ 100
		賞与引当金繰入額	344
3 報酬	208	会計年度任用職員報酬	208
4 法定福利費	511	共済組合負担金	377
		法定福利費引当金	134



公共下水道事業会計  
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払義務発生額  
又は支払義務発生額の見込及び当該年度以降の支払義務発生予定額等に関する調書

事 項		債務負担行為の限度額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳	
			期 間	金 額	期 間	金 額	下水道事業収益	損益勘定留保資金
		千円	年度	千円	年度	千円	千円	千円
浄化センター維持管理委託 (令和5年度分)	補正前							
	補正額	400,000			6~8	400,000	400,000	
	補正後	400,000			6~8	400,000	400,000	
合 計	補正前	418,098		271,700		135,398	135,398	
	補正額	400,000				400,000	400,000	
	補正後	818,098		271,700		535,398	535,398	