

# 一般会計予算書

令和5年度島田市一般会計補正予算（第10号）

令和5年度島田市の一般会計補正予算（第10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90,095千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ46,470,935千円とする。

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12月7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
20 繰越金		521,504	90,095	611,599
	1 繰越金	521,504	90,095	611,599
歳入合計		46,380,840	90,095	46,470,935

## 歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議会費		223,711	1,696	225,407
	1 議会費	223,711	1,696	225,407
2 総務費		8,140,933	23,620	8,164,553
	1 総務管理費	7,069,626	15,581	7,085,207
	2 徴税費	389,136	5,228	394,364
	3 戸籍住民基本台帳費	192,524	1,747	194,271
	4 選挙費	34,885	380	35,265
	6 監査委員費	42,413	684	43,097
3 民生費		14,691,286	21,027	14,712,313
	1 社会福祉費	6,444,901	10,152	6,455,053
	2 児童福祉費	6,817,349	9,792	6,827,141
	3 生活保護費	778,296	1,083	779,379
4 衛生費		4,987,041	8,862	4,995,903
	1 保健衛生費	2,777,686	5,304	2,782,990
	2 清掃費	2,209,355	3,558	2,212,913
6 農林業費		988,565	4,882	993,447
	1 農業費	699,840	3,581	703,421
	2 林業費	288,725	1,301	290,026
7 商工費		1,378,288	4,647	1,382,935
	1 商工費	1,378,288	4,647	1,382,935
8 土木費		3,437,333	9,612	3,446,945
	1 土木管理費	336,013	5,365	341,378
	4 都市計画費	1,215,119	2,686	1,217,805
	5 住宅費	233,407	1,561	234,968

款	項	補正前の額	補正額	計
9 消防費		1,513,601	3,169	1,516,770
	1 消防費	1,513,601	3,169	1,516,770
10 教育費		5,933,883	12,580	5,946,463
	1 教育総務費	634,306	3,549	637,855
	2 小学校費	2,669,131	670	2,669,801
	3 中学校費	374,074	609	374,683
	5 社会教育費	1,118,245	4,897	1,123,142
	6 保健体育費	1,135,583	2,855	1,138,438
歳 出	合 計	46,380,840	90,095	46,470,935

## 第2表 債務負担行為補正

### 1. 追加

事 項	期 間	限 度 額
養護老人ホームぎんもくせい管理運営委託	令和6年度から 令和10年度まで	千円 603,603

国民健康保険事業  
特別会計予算書

議案第119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3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3,180千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ9,321,447千円とする。
- 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12月7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		773,008	3,180	776,188
	1 一般会計繰入金	683,462	3,180	686,642
歳入合計		9,318,267	3,180	9,321,447

## 歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		167,034	3,180	170,214
	1 総務管理費	152,986	3,180	156,166
歳出合計		9,318,267	3,180	9,321,447



介 護 保 険 事 業  
特 別 会 計 予 算 書

議案第120号

令和5年度島田市介護保険事業特別会計補正予算（第3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3,564千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ9,538,743千円とする。

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12月7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		1,658,247	3,564	1,661,811
	1 一般会計繰入金	1,471,993	3,564	1,475,557
歳入合計		9,535,179	3,564	9,538,743

## 歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		245,059	3,564	248,623
	1 総務管理費	199,477	3,564	203,041
歳出合計		9,535,179	3,564	9,538,743

介護サービス事業  
特別会計予算書

議案第121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3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855千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ79,956千円とする。

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12月7日提出

島田市長 染谷 絹代

# 第1表 歳入歳出予算補正

## 歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
4 繰越金		1,101	855	1,956
	1 繰越金	1,101	855	1,956
歳入合計		79,101	855	79,956

## 歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		69,725	855	70,580
	1 総務管理費	69,725	855	70,580
歳出合計		79,101	855	79,956

病 院 事 業 会 計  
予 算 書

議案第122号

令和5年度島田市病院事業会計補正予算（第2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 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	14,134,827千円	1,016千円	14,135,843千円
第3項 看護専門学校収益	143,854千円	1,016千円	144,870千円
	支	出	
第1款 病院事業費用	16,718,056千円	100,172千円	16,818,228千円
第1項 医業費用	15,816,361千円	99,156千円	15,915,517千円
第3項 看護専門学校費用	143,854千円	1,016千円	144,870千円

（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	7,968,296千円	100,172千円	8,068,468千円

令和5年12月7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
20 繰越金	521,504	90,095	611,599
歳入合計	46,380,840	90,095	46,470,935

## 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	223,711	1,696	225,407				1,696
2 総務費	8,140,933	23,620	8,164,553				23,620
3 民生費	14,691,286	21,027	14,712,313				21,027
4 衛生費	4,987,041	8,862	4,995,903				8,862
6 農林業費	988,565	4,882	993,447				4,882
7 商工費	1,378,288	4,647	1,382,935				4,647
8 土木費	3,437,333	9,612	3,446,945				9,612
9 消防費	1,513,601	3,169	1,516,770				3,169
10 教育費	5,933,883	12,580	5,946,463				12,580
歳出合計	46,380,840	90,095	46,470,935				90,095

## 2 歳 入

(款)20 繰越金

(項) 1 繰越金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 繰越金	521,504	90,095	611,599
計	521,504	90,095	611,599

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 前年度繰越金	90,095	前年度繰越金 90,095

### 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	223,711	1,696	225,407				1,696
計	223,711	1,696	225,407				1,696

#### (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	1,445,216	15,581	1,460,797				15,581
計	7,069,626	15,581	7,085,207				15,581

#### (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	232,839	5,228	238,067				5,228
計	389,136	5,228	394,364				5,228

#### (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	192,524	1,747	194,271				1,747
計	192,524	1,747	194,271				1,747

#### (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	17,195	380	17,575				380
計	34,885	380	35,265				380

#### (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	42,413	684	43,097				684

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	233	1 議員報酬	865
3 職員手当等	1,385	議員	865
4 共済費	78	2 職員給与費 一般職	831 831

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	4,798	2 職員給与費	15,581
3 職員手当等	8,994	特別職	578
4 共済費	1,789	一般職	15,003

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	2,324	1 職員給与費	5,228
3 職員手当等	2,288	一般職	5,228
4 共済費	616		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	763	1 職員給与費	1,747
3 職員手当等	776	一般職	1,747
4 共済費	208		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	66	2 職員給与費	380
3 職員手当等	295	一般職	380
4 共済費	19		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	198	2 職員給与費	684
3 職員手当等	438	一般職	684

## (款) 2 総務費

## (項) 6 監査委員費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	42,413	684	43,097				684

## (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	326,411	3,408	329,819				3,408
7 国民健康保険費	683,462	3,180	686,642				3,180
8 介護保険費	1,471,993	3,564	1,475,557				3,564
計	6,444,901	10,152	6,455,053				10,152

## (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	744,010	9,792	753,802				9,792
計	6,817,349	9,792	6,827,141				9,792

## (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	75,207	1,083	76,290				1,083
計	778,296	1,083	779,379				1,083

## (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	347,341	4,288	351,629				4,288
10 病院費	1,251,294	1,016	1,252,310				1,016
計	2,777,686	5,304	2,782,990				5,304

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
4 共済費	48	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	1,568	2 職員給与費 3,408
3 職員手当等	1,489	一般職 3,408
4 共済費	351	
27 繰出金	3,180	1 国民健康保険事業特別会計繰出金 3,180
		国民健康保険事業特別会計事務費等繰出金 3,180
27 繰出金	3,564	1 介護保険事業特別会計繰出金 3,564
		介護保険事業特別会計職員給与費等繰出金 3,564

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	5,433	2 職員給与費 9,792
3 職員手当等	3,546	一般職 9,792
4 共済費	813	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	404	1 職員給与費 1,083
3 職員手当等	499	一般職 1,083
4 共済費	180	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	1,565	1 職員給与費 4,288
3 職員手当等	2,162	一般職 4,288
4 共済費	561	
18 負担金、補助及び交付金	1,016	1 病院事業会計繰出金 1,016
		看護専門学校運営分 1,016



## (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	208,538	1,809	210,347				1,809
3 田代環境プラザ 運営費	1,318,850	1,153	1,320,003				1,153
6 し尿処理費	239,050	596	239,646				596
計	2,209,355	3,558	2,212,913				3,558

## (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	183,280	3,581	186,861				3,581
計	699,840	3,581	703,421				3,581

## (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	27,098	1,301	28,399				1,301
計	288,725	1,301	290,026				1,301

## (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	201,449	4,647	206,096				4,647
計	1,378,288	4,647	1,382,935				4,647

## (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	336,013	5,365	341,378				5,365
計	336,013	5,365	341,378				5,365

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	513	1 職員給与費 一般職	1,809
3 職員手当等	1,014		1,809
4 共済費	282		
2 給料	382	1 職員給与費 一般職	1,153
3 職員手当等	565		1,153
4 共済費	206		
2 給料	82	1 職員給与費 一般職	596
3 職員手当等	421		596
4 共済費	93		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	1,296	1 職員給与費 一般職	3,581
3 職員手当等	1,720		3,581
4 共済費	565		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	469	1 職員給与費 一般職	1,301
3 職員手当等	593		1,301
4 共済費	239		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	1,579	1 職員給与費 一般職	4,647
3 職員手当等	2,260		4,647
4 共済費	808		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	2,033	1 職員給与費 一般職	5,365
3 職員手当等	2,677		5,365
4 共済費	655		

## (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	152,873	2,007	154,880				2,007
4 公園管理費	187,961	679	188,640				679
計	1,215,119	2,686	1,217,805				2,686

## (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	78,177	1,561	79,738				1,561
計	233,407	1,561	234,968				1,561

## (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	232,995	3,169	236,164				3,169
計	1,513,601	3,169	1,516,770				3,169

## (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	211,616	3,549	215,165				3,549
計	634,306	3,549	637,855				3,549

## (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	576,932	670	577,602				670
計	2,669,131	670	2,669,801				670

## (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	265,118	609	265,727				609

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	798	2 職員給与費	2,007
3 職員手当等	1,044	一般職	2,007
4 共済費	165		
2 給料	206	1 職員給与費	679
3 職員手当等	408	一般職	679
4 共済費	65		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	648	1 職員給与費	1,561
3 職員手当等	797	一般職	1,561
4 共済費	116		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	1,008	2 職員給与費	3,169
3 職員手当等	1,536	一般職	3,169
4 共済費	625		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	1,115	1 職員給与費	3,549
3 職員手当等	1,839	特別職	279
4 共済費	595	一般職	3,270

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	96	1 職員給与費	670
3 職員手当等	463	一般職	670
4 共済費	111		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	87	1 職員給与費	609

## (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	
計	374,074	609	374,683				609

## (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	458,723	4,897	463,620				4,897
計	1,118,245	4,897	1,123,142				4,897

## (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	271,566	2,855	274,421				2,855
計	1,135,583	2,855	1,138,438				2,855

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
3 職員手当等	420	一般職	609
4 共済費	102		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	2,046	2 職員給与費 一般職	4,897
3 職員手当等	2,400		
4 共済費	451		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	800	2 職員給与費 一般職	2,855
3 職員手当等	1,578		
4 共済費	477		

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	15,247 4.50	0	50,599	10,048	60,647	
	議 員	20	90,300	0	29,423 3.40	0	119,723	28,232	147,955	
	その他の 特別職	43	15,264	0	0	0	15,264	0	15,264	
	計	67	105,564	35,352	44,670	0	185,586	38,280	223,866	
補 正 前	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	
比 較	長 等	0	0	0	339 0.10	0	339	518	857	
	議 員	0	0	0	865 0.10	0	865	0	865	
	その他の 特別職	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	1,204	0	1,204	518	1,722	

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	2,536,836	1,519,390	4,673,088	919,746	5,592,834	
補正前	(471) 660	616,862	2,506,326	1,478,987	4,602,175	910,046	5,512,221	
比 較	(0) 0	0	30,510	40,403	70,913	9,700	80,613	

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	58,791	53,882	47,771	59,667	9,495	159,540	5,695
	比 較	0	0	0	0	0	0	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	652,814	427,038	42,509	0		
	補正前	2,188	632,047	407,402	42,509	0		
	比 較	0	20,767	19,636	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	2,427,062	1,373,344	3,800,406	755,696	4,556,102	
補正前	(28) 614	0	2,396,552	1,332,941	3,729,493	745,996	4,475,489	
比 較	(0) 0	0	30,510	40,403	70,913	9,700	80,613	

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	58,791	53,882	47,771	55,857	6,663	158,611	4,150
	比 較	0	0	0	0	0	0	0
	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	518,393	427,038	40,000	0		
	補正前	2,188	497,626	407,402	40,000	0		
	比 較	0	20,767	19,636	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。

## (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	30,510	給与改定に伴う増減分	30,510	令和5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 1.126% 実施時期 令和5年4月1日
職員手当	40,403	給与改定に伴う増減分	40,403	期末手当 20,767  勤勉手当 19,636	給料表改定の影響による増額 期末手当の改定の状況 支給率 1.20月分→1.25月分 実施時期 令和5年12月1日  勤勉手当の改定の状況 支給率 1.00月分→1.05月分 実施時期 令和5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	(1.150) 2.200	(1.200) 2.300	(2.350) 4.500	有	
補 正 前	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400	有	
国の制度	(1.150) 2.200	(1.200) 2.300	(2.350) 4.500	有	

※ ( ) 内は再任用職員の支給率

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
養護老人ホームぎん もくせい管理運営委 託  (令和5年度分)	補正前									
	補正額	603,603			6~10	603,603			109,650	493,953
	補正後	603,603			6~10	603,603			109,650	493,953
合 計	補正前	26,992,751		6,945,956		19,068,478	1,125,482	4,340,600	1,394,956	12,207,440
	補正額	603,603				603,603			109,650	493,953
	補正後	27,596,354		6,945,956		19,672,081	1,125,482	4,340,600	1,504,606	12,701,393



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	773,008	3,180	776,188
歳入合計	9,318,267	3,180	9,321,447

## 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	167,034	3,180	170,214			3,180	
歳出合計	9,318,267	3,180	9,321,447			3,180	

## 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	683,462	3,180	686,642
計	683,462	3,180	686,642

## 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	149,206	3,180	152,386			3,180	
計	152,986	3,180	156,166			3,180	

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 事務費等繰入金	3,180	事務費等繰入金 3,180

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	1,220	1 職員給与費 3,180 一般職 3,180
3 職員手当等	1,572	
4 共済費	388	



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	68,275	39,121	117,855	24,040	141,895	
補正前	(5) 19	10,459	67,055	37,549	115,063	23,652	138,715	
比 較	(0) 0	0	1,220	1,572	2,792	388	3,180	

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	17,524
	補正前	748	1,634	1,578	2,032	2,700	1	16,719
	比 較	0	0	0	0	0	0	805
	区 分	勤勉手当 (千円)						
	補正後	12,904						
	補正前	12,137						
	比 較	767						

※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	68,275	37,029	105,304	21,711	127,015	
補正前	(0) 19	0	67,055	35,457	102,512	21,323	123,835	
比 較	(0) 0	0	1,220	1,572	2,792	388	3,180	

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	15,432
	補正前	748	1,634	1,578	2,032	2,700	1	14,627
	比 較	0	0	0	0	0	0	805
の 内 訳	区 分	勤 勉 手 当 (千円)						
	補正後	12,904						
	補正前	12,137						
	比 較	767						

※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。

## (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	1,220	給与改定に伴う増減分	1,220	令和5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 1.521% 実施時期 令和5年4月1日
職員手当	1,572	給与改定に伴う増減分	1,572	期末手当 805 勤勉手当 767	給料表改定の影響による増額 期末手当の改定の状況 支給率 1.20月分→1.25月分 実施時期 令和5年12月1日 勤勉手当の改定の状況 支給率 1.00月分→1.05月分 実施時期 令和5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	(1.150) 2.200	(1.200) 2.300	(2.350) 4.500	有	
補正前	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400	有	
国の制度	(1.150) 2.200	(1.200) 2.300	(2.350) 4.500	有	

※ ( ) 内は再任用職員の支給率



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	1,658,247	3,564	1,661,811
歳入合計	9,535,179	3,564	9,538,743

## 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	245,059	3,564	248,623			3,564	
歳出合計	9,535,179	3,564	9,538,743			3,564	

## 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	1,471,993	3,564	1,475,557
計	1,471,993	3,564	1,475,557

## 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	199,477	3,564	203,041			3,564	
計	199,477	3,564	203,041			3,564	

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 職員給与費等繰入金	3,564	職員給与費等繰入金	3,564

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
2 給料	1,567	1 職員給与費 一般職	3,564 3,564
3 職員手当等	1,771		
4 共済費	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	(11) 23	20,008	81,724	47,921	149,653	29,756	179,409	
補正前	(11) 23	20,008	80,157	46,150	146,315	29,530	175,845	
比 較	(0) 0	0	1,567	1,771	3,338	226	3,564	

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	21,442
	補正前	1,705	1,336	1,817	1,960	5,200	1	20,532
	比 較	0	0	0	0	0	0	910
	区 分	勤勉手当 (千円)						
	補正後	14,460						
	補正前	13,599						
	比 較	861						

※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	81,724	43,918	125,642	25,283	150,925	
補正前	(0) 23	0	80,157	42,147	122,304	25,057	147,361	
比 較	(0) 0	0	1,567	1,771	3,338	226	3,564	

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	17,439
	補正前	1,705	1,336	1,817	1,960	5,200	1	16,529
	比 較	0	0	0	0	0	0	910
の 内 訳	区 分	勤 勉 手 当 (千円)						
	補正後	14,460						
	補正前	13,599						
	比 較	861						

※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。

## (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	1,567	給与改定に伴う増減分	1,567	令和5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 1.712% 実施時期 令和5年4月1日
職員手当	1,771	給与改定に伴う増減分	1,771	期末手当 910  勤勉手当 861	給料表改定の影響による増額 期末手当の改定の状況 支給率 1.20月分→1.25月分 実施時期 令和5年12月1日  勤勉手当の改定の状況 支給率 1.00月分→1.05月分 実施時期 令和5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	(1.150) 2.200	(1.200) 2.300	(2.350) 4.500	有	
補正前	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400	有	
国の制度	(1.150) 2.200	(1.200) 2.300	(2.350) 4.500	有	

※ ( ) 内は再任用職員の支給率



介護サービス事業特別会計  
予算に関する説明書

# 歳入歳出補正予算事項別明細書

## 1 総括 歳入

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
4 繰越金	1,101	855	1,956
歳入合計	79,101	855	79,956

## 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	69,725	855	70,580				855
歳出合計	79,101	855	79,956				855

## 2 歳 入

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 繰越金	1,101	855	1,956
計	1,101	855	1,956

## 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	69,725	855	70,580				855
計	69,725	855	70,580				855

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 前年度繰越金	855	前年度繰越金 855

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	284	1 職員給与費 855 一般職 855
3 職員手当等	509	
4 共済費	62	



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	37,490	18,496	57,688	11,987	69,675	
補正前	(1) 10	1,702	37,206	17,987	56,895	11,925	68,820	
比 較	(0) 0	0	284	509	793	62	855	

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
補正前	0	1,134	104	799	696	2,212	2
比 較	0	0	0	0	0	0	0

区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	補正後	8,316
補正前	8,056	4,984
比 較	260	249

※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	29,650	16,242	45,892	9,611	55,503	
補正前	(0) 7	0	29,366	15,733	45,099	9,549	54,648	
比 較	(0) 0	0	284	509	793	62	855	

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	0	1,134	104	550	612	2,200	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	6,408	5,233					
	補正前	6,148	4,984					
	比 較	260	249					

※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。

## (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	284	給与改定に伴う増減分	284	令和5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 0.659% 実施時期 令和5年4月1日
職員手当	509	給与改定に伴う増減分	509	期末手当 260 勤労手当 249 給料表改定の影響による増額 期末手当の改定の状況 支給率 1.20月分→1.25月分 実施時期 令和5年12月1日 勤労手当の改定の状況 支給率 1.00月分→1.05月分 実施時期 令和5年12月1日

## (3) 給料及び職員手当の状況

オ 期末手当・勤労手当

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	(1.150) 2.200	(1.200) 2.300	(2.350) 4.500	有	
補 正 前	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400	有	
国の制度	(1.150) 2.200	(1.200) 2.300	(2.350) 4.500	有	

※ ( ) 内は再任用職員の支給率



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			14,134,827	1,016	14,135,843	
	3 看護専門学校 収益		143,854	1,016	144,870	
		2 負担金交付金	127,462	1,016	128,478	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			16,718,056	100,172	16,818,228	
	1 医業費用		15,816,361	99,156	15,915,517	
		1 給与費	7,847,766	99,156	7,946,922	給料、手当等、法定福利 費の増
	3 看護専門学校 費用		143,854	1,016	144,870	
		1 給与費	124,923	1,016	125,939	給料、手当等、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	
当年度純利益	△ 2,593,607
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	126,533
資金増加額 (又は減少額)	<u>△ 2,242,503</u>
資金期末残高	2,190,464

## 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	
当年度純利益	△ 2,692,763
賞与引当金の増減額 (△は減少)	36,633
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△ 220
未払金の増減額 (△は減少)	722,138
小計	<u>165,782</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	48,650
資金増加額 (又は減少額)	<u>△ 2,320,386</u>
資金期末残高	2,112,581

## 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	3,554,827	3,077,606	6,892,199	1,176,269	8,068,468
補正前	1	(76) 880	259,766	3,522,514	3,016,974	6,799,254	1,169,042	7,968,296
比 較	0	(0) 0	0	32,313	60,632	92,945	7,227	100,172

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	55,969	72,543	84,745	748,489
	補正前	31,833	57,006	55,737	72,543	84,745	745,312
	比較	0	0	232	0	0	3,177
	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	364,987	53,113	85,420	790,735	586,805	145,961
	補正前	362,482	52,468	85,420	761,667	561,800	145,961
	比較	2,505	645	0	29,068	25,005	0

※職員数は予算積算上の人数

※（ ）内は短時間勤務職員の人数（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	3,173,345	2,967,656	6,397,162	1,067,681	7,464,843
補正前	1	(18) 753	256,161	3,141,032	2,907,024	6,304,217	1,060,454	7,364,671
比 較	0	(0) 0	0	32,313	60,632	92,945	7,227	100,172

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	55,969	72,543	68,583	740,563
	補正前	31,833	57,006	55,737	72,543	68,583	737,386
	比較	0	0	232	0	0	3,177
	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	360,374	53,113	85,420	709,486	586,805	145,961
	補正前	357,869	52,468	85,420	680,418	561,800	145,961
	比較	2,505	645	0	29,068	25,005	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 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	32,313	給与改定に伴う増減分	32,313	令和5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 0.917% 実施時期 令和5年4月1日
手 当	60,632	制度改正に伴う増減分	60,632	地域手当 232 特殊勤務手当 3,177 時間外手当 2,505 夜間勤務手当 645 期末手当 29,068  勤勉手当 25,005	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 期末手当の改定の状況 支給率 1.20月 → 1.25月 実施時期 令和5年12月1日 勤勉手当の改定の状況 支給率 1.00月 → 1.05月 実施時期 令和5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	184,900
国の制度	264,700

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				208,800
	短 (3) 大卒		219,700	219,700	219,700
	大学卒	235,000	225,500	225,500	225,500
国の制度	短 (2) 大卒				170,500
	短 (3) 大卒		193,500	193,500	193,500
	大学卒	222,700	202,800	202,800	202,800

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	217,300	
	短 (2) 大卒	239,800	
	短 (3) 大卒	239,800	245,700
	大学卒	245,700	245,700
国の制度	看護師養成所卒	183,500	
	短 (2) 大卒	211,000	
	短 (3) 大卒	218,800	218,800
	大学卒	228,500	228,500

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	170,900
	短大卒	187,300
	大学卒	202,400
国の制度	高校卒	166,600
	大学卒	総合 208,000 一般 196,200

## (5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	医師・歯科医師	医療技術職	看護保健職	事務技術職	技能労務職
		[医療職(1)]	[医療職(2)]	[医療職(3)]	[事務職]	[事務職]
給料総額に対する比率(%)	23.3	105.9	1.3	8.2	0.4	7.2
支給対象職員の比率(%) (令和5年10月1日現在)	99.7	100.0	100.0	100.0	95.9	100.0
支給対象職員1人当たりの 平均支給月額(円)	80,148	436,096	3,933	27,321	1,488	25,973
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					

## (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 の級等による加算措 置	備考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
補 正 後	(1.150)	(1.200)	(2.350)	有	
	2.200	2.300	4.500	有	
補 正 前	(1.150)	(1.150)	(2.300)	有	
	2.200	2.200	4.400	有	
一般会計の制度	(1.150)	(1.200)	(2.350)	有	
	2.200	2.300	4.500	有	

※( )内は再任用職員の支給率

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)

2	医 業 費 用			
	(1) 給 与 費	7,847,766		
	(6) 研 究 研 修 費	81,972	15,638,127	
	医 業 損 失			2,570,790
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
	経 常 損 失			2,593,607
	当 年 度 純 損 失			2,593,607
	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)

2	医 業 費 用			
	(1) 給 与 費	7,946,922		
	(6) 研 究 研 修 費	81,972	15,737,283	
	医 業 損 失			2,669,946
4	看 護 専 門 学 校 収 益			
	(2) 負 担 金 交 付 金	128,478		
	(3) その他看護専門学校収益	283	144,841	
6	看 護 専 門 学 校 費 用			
	(1) 給 与 費	125,939		
	(2) 経 費	17,644	143,583	△ 22,817
	経 常 損 失			2,692,763
	当 年 度 純 損 失			2,692,763
	当 年 度 未 処 理 欠 損 金			15,690,577

# 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

### 2 流動資産

(1) 現金及び預金	2,190,464	
流動資産合計		<u>4,526,017</u>
資産合計		<u><u>28,920,114</u></u>

## 負債の部

### 4 流動負債

(2) 未払金	1,527,414	
(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
流動負債合計		<u>2,881,151</u>
負債合計		<u><u>20,512,335</u></u>

## 資本の部

### 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><u>28,920,114</u></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

### 2 流動資産

(1) 現金及び預金	2,112,581	
流動資産合計		<u>4,448,134</u>
資産合計		<u><u>28,842,231</u></u>

## 負債の部

### 4 流動負債

(2) 未払金	1,534,275	
(3) 引当金		
イ 賞与引当金	426,798	
ロ 法定福利費引当金	<u>71,027</u>	
引当金合計	497,825	
流動負債合計		<u>2,902,424</u>
負債合計		<u><u>20,533,608</u></u>

## 資本の部

### 7 剰余金

(2) 利益剰余金		
ハ 当年度未処理欠損金	<u>15,690,577</u>	
利益剰余金合計		<u>△ 15,689,807</u>
剰余金合計		<u>△ 15,652,193</u>
資本合計		<u>8,308,623</u>
負債資本合計		<u><u>28,842,231</u></u>

# 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		14,134,827	1,016	14,135,843
3 看護専門学校収益		143,854	1,016	144,870
	2 負担金交付金	127,462	1,016	128,478

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般会計負担金	1,016	運営費負担金 1,016



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		16,718,056	100,172	16,818,228
1 医業費用		15,816,361	99,156	15,915,517
	1 給与費	7,847,766	99,156	7,946,922

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 給料	32,081	医師・歯科医師給 2,358 看護師・助産師給 22,668 医療技術員給 5,053 事務技術員給 1,708 労務員給 294
2 手当等	59,998	医師・歯科医師手当 10,691 地域手当 232 期末手当 4,768 勤勉手当 2,922 時間外勤務手当 927 特殊勤務手当 1,842 看護師・助産師手当 25,712 期末手当 8,130 勤勉手当 14,758 時間外勤務手当 891 夜間勤務手当 634 特殊勤務手当 1,299 医療技術員手当 6,763 期末手当 3,250 勤勉手当 3,007 時間外勤務手当 497 特殊勤務手当 9 事務技術員手当 2,349 期末手当 833 勤勉手当 1,337 時間外勤務手当 179

款	項	目	既決予算額	補正予算額	計
	3	看護専門学校費用	143,854	1,016	144,870
		1 給与費	124,923	1,016	125,939

(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
		労務員手当	995
		期末手当	480
		勤勉手当	466
		時間外勤務手当	11
		夜間勤務手当	11
		特殊勤務手当	27
		賞与引当金繰入額	13,488
4 法定福利費	7,077	共済組合負担金	6,368
		法定福利費引当金繰入額	709
1 給料	232	看護師給（専任教員）	204
		事務員給	28
2 手当等	634	看護師手当（専任教員）	362
		期末手当	185
		勤勉手当	177
		事務員手当	63
		期末手当	31
		通勤手当	32
		賞与引当金繰入額	209
4 法定福利費	150	共済組合負担金	144
		法定福利費引当金	6