

令和6年2月14日提出

閱覽用

令和6年2月市議会定例会

議 案

報告第1号
議案第1号～議案第7号

島 田 市

目 次		
報告番号	件 名	ページ
報告第 1 号	専決処分の報告について（物損事故に係る和解及び損害賠償の額の決定）	4

議案番号	件 名	ページ
議案第 1 号	令和 5 年度島田市一般会計補正予算（第12号）	7
議案第 2 号	令和 5 年度島田市土地取得事業特別会計補正予算（第 1 号）	15
議案第 3 号	令和 5 年度島田市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第 2 号）	18
議案第 4 号	令和 5 年度島田市病院事業会計補正予算（第 3 号）	21
議案第 5 号	島田市手数料条例の一部を改正する条例について	23
議案第 6 号	島田市ふるさと応援基金条例の一部を改正する条例について	26
議案第 7 号	緊急防災工事計画の策定について	27
予 算 に 関 す る 説 明 書		
議案番号	件 名	ページ
議案第 1 号	令和 5 年度島田市一般会計補正予算（第12号）	29
議案第 2 号	令和 5 年度島田市土地取得事業特別会計補正予算（第 1 号）	49
議案第 3 号	令和 5 年度島田市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第 2 号）	53
議案第 4 号	令和 5 年度島田市病院事業会計補正予算（第 3 号）	57

報 告

報告第1号

専決処分の報告について

物損事故に係る和解及び損害賠償の額の決定について、次のとおり専決処分したので、報告する。

令和6年2月14日提出

島田市長 染谷 絹代

専決第19号

専 決 処 分 書

物損事故に係る和解及び損害賠償の額の決定について、地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第1項の規定により、次のとおり専決処分する。

令和5年12月27日専決

島田市長 染谷 絹代

和解等の 内 容	<ul style="list-style-type: none">・甲（島田市）は、乙（●●●●●）に対し、損害賠償の額として、843,499円を支払う。・乙は、損害賠償額の全額を受領した場合には、今後、何ら異議の申し立て等をしない。
相手方 住 所	●●●●●●●●●●
相手方 氏 名	●●●●●
事故発生 年 月 日	令和5年9月5日
事故発生 場 所	島田市ばらの丘二丁目21番地の7地先
事 故 の 概 要	可燃ごみを収集するため、塵芥収集車から降車した際、サイドブレーキを確実に掛けなかったことから、塵芥収集車が後方に動き出し、ばらの丘二丁目管理する集積ボックスへ衝突し損傷させたもの

一般会計予算書

議案第1号

令和5年度島田市一般会計補正予算（第12号）

令和5年度島田市の一般会計補正予算（第12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1,072,440千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ48,055,782千円とする。

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。

（地方債の補正）

第4条 地方債の変更は、「第4表 地方債補正」による。

令和6年2月14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
11 地方交付税		6,450,000	662,396	7,112,396
	1 地方交付税	6,450,000	662,396	7,112,396
13 分担金及び負担金		126,680	2,200	128,880
	1 分担金	4,100	2,200	6,300
15 国庫支出金		7,526,252	99,132	7,625,384
	1 国庫負担金	4,531,105	88,649	4,619,754
	2 国庫補助金	2,975,700	10,483	2,986,183
16 県支出金		3,539,018	△204,636	3,334,382
	1 県負担金	1,926,710	40,643	1,967,353
	2 県補助金	1,400,302	△245,279	1,155,023
19 繰入金		3,382,550	△57,389	3,325,161
	1 基金繰入金	3,352,975	△60,513	3,292,462
	2 特別会計繰入金	29,575	3,124	32,699
20 繰越金		611,599	691,451	1,303,050
	1 繰越金	611,599	691,451	1,303,050
22 市債		5,091,600	△120,714	4,970,886
	1 市債	5,091,600	△120,714	4,970,886
歳入合計		46,983,342	1,072,440	48,055,782

歳 出

(単位 : 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		8,164,553	956,216	9,120,769
	1 総務管理費	7,085,207	951,239	8,036,446
	3 戸籍住民基本台帳費	194,271	2,464	196,735
	7 交通安全対策費	402,553	2,513	405,066
3 民生費		15,224,720	210,422	15,435,142
	1 社会福祉費	6,967,460	△11,265	6,956,195
	2 児童福祉費	6,827,141	174,886	7,002,027
	3 生活保護費	779,379	14,162	793,541
	4 医療福祉費	650,337	32,639	682,976
4 衛生費		4,995,903	44,196	5,040,099
	1 保健衛生費	2,782,990	44,196	2,827,186
6 農林業費		993,447	△4,205	989,242
	1 農業費	703,421	△4,205	699,216
7 商工費		1,382,935	△397,185	985,750
	1 商工費	1,382,935	△397,185	985,750
8 土木費		3,446,945	△19,255	3,427,690
	3 河川費	330,884	△255	330,629
	4 都市計画費	1,217,805	△19,000	1,198,805
9 消防費		1,516,770	△17,749	1,499,021
	1 消防費	1,516,770	△17,749	1,499,021
10 教育費		5,946,463	300,000	6,246,463
	1 教育総務費	637,855	300,000	937,855
歳 出	合 計	46,983,342	1,072,440	48,055,782

第2表 繰越明許費補正

1. 追加

款	項	事業名	金額
			千円
2 総務費	1 総務管理費	庁舎等管理経費	1,643
	3 戸籍住民基本台帳費	戸籍住民基本台帳事務費	11,847
3 民生費	1 社会福祉費	養護老人ホームぎんもくせい管理運営経費	660
4 衛生費	1 保健衛生費	新型コロナウイルスワクチン接種事業	6,335
	2 清掃費	廃棄物収集車両等維持費	9,734
6 農林業費	1 農業費	牧之原用水基幹水利施設管理経費	3,475
	2 林業費	林道舗装事業	12,300
7 商工費	1 商工費	川根温泉管理運営経費	2,563
8 土木費	2 道路橋りょう費	道路施設管理経費	2,400
		色尾大柳線改良事業（通常分）	12,762
		谷口中河線改良事業（通常分）	97,713
		大井川左岸旧堤線改良事業（通常分）	57,060
		中央公園道線改良事業（通常分）	41,000
		往還下牛尾線改良事業（通常分）	18,000
		島竹下線改良事業（防災・安全重点分）	31,477
		道悦旭町線改良事業（防災・安全重点分）	85,510
		道路照明灯修繕事業（防災・安全分）	6,350
		大井町静居寺橋線改良事業（防災・安全分）	50,550
		生活道路改良事業	12,290
		生活道路改良事業（過疎対策事業）	26,340
		吉田大東線道路整備関連事業	7,000
		橋りょう長寿命化修繕・耐震事業	34,880
	3 河川費	河川改修事業	33,770
河川改修事業（空港隣接地域賑わい空間創生事業）		14,580	
急傾斜地崩壊対策事業		68,000	

款	項	事業名	金額
	4 都市計画費	ふじのくにフロンティア推進区域整備事業	千円 178,036
9 消防費	1 消防費	消防自動車更新事業	26,600
11 災害復旧費	2 公共土木施設災害復旧費	道路施設災害復旧事業	38,850
		田島2号線災害復旧事業	26,897

第3表 債務負担行為補正

1. 追加

事項	期間	限度額
就労準備支援事業委託	令和6年度	千円 1,073
田代環境プラザガス化溶融施設点検整備委託	令和6年度	528,000
事務機器賃借料	令和6年度から 令和10年度まで	627

第4表 地方債補正

1. 変更

起債の 目的	補正前				補正後			
	限度額	起債の 方法	利率	償還の方法	限度額	起債の 方法	利率	償還の 方法
防災・減災・ 国土強靱化 緊急対策事業	千円 472,400	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。	千円 476,400	補正前 に同じ	補正前 に同じ	補正前 に同じ
災害復旧事業	10,000	同上	同上	同上	12,300	同上	同上	同上
一般廃棄物 処理事業	13,700	同上	同上	同上	5,100	同上	同上	同上
防災対策事業	15,000	同上	同上	同上	9,700	同上	同上	同上
合併特例事業	1,325,100	同上	同上	同上	1,307,000	同上	同上	同上
合併推進事業	1,664,900	同上	同上	同上	1,580,900	同上	同上	同上
緊急自然災害 防止対策事業	165,000	同上	同上	同上	177,000	同上	同上	同上
臨時財政 対策債	268,000	同上	同上	同上	244,986	同上	同上	同上

土地取得事業
特別會計予算書

議案第2号

令和5年度島田市土地取得事業特別会計補正予算（第1号）

令和5年度島田市の土地取得事業特別会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ804,078千円とする。

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6年2月14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		1	△1	0
	1 繰越金	1	△1	0
歳入合計		804,079	△1	804,078

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 公共用地取得費		804,078	△804,078	0
	1 公共用地取得費	804,078	△804,078	0
2 繰出金		1	804,077	804,078
	1 基金繰出金	1	804,077	804,078
歳出合計		804,079	△1	804,078

後期高齢者医療事業
特別会計予算書

議案第3号

令和5年度島田市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第2号）

令和5年度島田市の後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（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13,550千円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,421,704千円とする。
- 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6年2月14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
1 後期高齢者医療保険料		1,101,437	10,457	1,111,894
	1 後期高齢者医療保険料	1,101,437	10,457	1,111,894
3 繰入金		297,882	3,074	300,956
	1 一般会計繰入金	297,882	3,074	300,956
5 諸収入		7,050	19	7,069
	1 延滞金及び過料	2	19	21
歳入合計		1,408,154	13,550	1,421,704

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 後期高齢者医療広域連合負担金		1,393,226	13,550	1,406,776
	1 後期高齢者医療広域連合負担金	1,393,226	13,550	1,406,776
歳出合計		1,408,154	13,550	1,421,704

病 院 事 業 会 計
予 算 書

議案第4号

令和5年度島田市病院事業会計補正予算（第3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 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	14,135,843千円	44,196千円	14,180,039千円
第2項 医業外収益	894,932千円	27,421千円	922,353千円
第3項 看護専門学校収益	144,870千円	16,775千円	161,645千円
	支	出	
第1款 病院事業費用	16,818,228千円	16,775千円	16,835,003千円
第3項 看護専門学校費用	144,870千円	16,775千円	161,645千円

（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	8,068,468千円	16,775千円	8,085,243千円

令和6年2月14日提出

島田市長 染谷 絹代

条 例 そ の 他

議案第5号

島田市手数料条例の一部を改正する条例について

島田市手数料条例の一部を改正する条例を次のとおり定める。

令和6年2月14日提出

島田市長 染谷 絹代

島田市手数料条例の一部を改正する条例

島田市手数料条例（平成17年島田市条例第54号）の一部を次のように改正する。

別表9の項中「第120条第1項」の次に「、第120条の2第1項」を加え、「磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部の証明書」を「戸籍証明書」に改め、同表10の項中「第120条第1項」の次に「、第120条の2第1項」を加え、「磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部の証明書」を「除籍証明書」に改め、同表11の項の次に次のように加える。

11の 2	戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行（情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律（平成14年法律第151号）第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法（総務省令で定めるものに限る。以下この項及び12の2の項において同じ。）により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合（当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。）における当該発行及び戸籍電子証	戸籍電子証明書提供用識別符号発行手数料		戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき400円
----------	---	---------------------	--	-------------------------

	明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。）			
--	---	--	--	--

別表12の項の次に次のように加える。

12の2	戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行（情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合（当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。）における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。）	除籍電子証明書提供用識別符号発行手数料		除籍電子証明書提供用識別符号1件につき700円
------	---	---------------------	--	-------------------------

別表13の項中「又は同法第48条第2項」を「、同法第48条第2項」に改め、「事項の証明書の交付」の次に「又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付」を加え、同表14の項中「事務」の次に「又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務」を加

え、同項金額の欄中「書類」の次に「又は届書等情報の内容を表示したもの」を加える。

附 則

この条例は、令和6年3月1日から施行する。

議案第6号

島田市ふるさと応援基金条例の一部を改正する条例について

島田市ふるさと応援基金条例の一部を改正する条例を次のとおり定める。

令和6年2月14日提出

島田市長 染谷 絹代

島田市ふるさと応援基金条例の一部を改正する条例

島田市ふるさと応援基金条例（平成20年島田市条例第105号）の一部を次のように改正する。

第1条中「ふるさと島田市」を「本市」に改め、「ふるさと寄附金」を「寄附金」に改める。

第2条中「ふるさと島田市を応援するために寄附されたふるさと寄附金の」を「次に掲げる」に改め、同条に次の各号を加える。

- (1) ふるさと納税制度（個人が地方税法（昭和25年法律第226号）第37条の2第2項及び第314条の7第2項の規定による指定を受けた都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金を支出した場合に、当該寄附金について同法第37条の2第1項及び第314条の7第1項の規定による寄附金税額控除を適用する制度をいう。）を活用して寄附された寄附金の額
- (2) 企業版ふるさと納税制度（法人が地域再生法（平成17年法律第24号）第13条の2の規定によりまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連する寄附をしたときに当該法人に対する道府県民税、事業税及び市町村民税並びに法人税の課税について特例を適用する制度をいう。）を活用して寄附された寄附金の額

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

議案第7号

緊急防災工事計画の策定について

緊急防災工事計画を次のとおり策定することについて、土地改良法（昭和24年法律195号）第87条の4及び第96条の4の規定により、議会の議決を求める。

令和6年2月14日提出

島田市長 染谷絹代

- 1 計画年度 令和6年度から令和7年度まで
- 2 計画名称 緊急防災工事計画書
（農村地域防災減災事業（ため池整備事業））
尾川池地区
- 3 計画場所 島田市 尾川 地内
- 4 計画概要 耐震化詳細設計及び耐震化工事

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
11 地方交付税	6,450,000	662,396	7,112,396
13 分担金及び負担金	126,680	2,200	128,880
15 国庫支出金	7,526,252	99,132	7,625,384
16 県支出金	3,539,018	△204,636	3,334,382
19 繰入金	3,382,550	△57,389	3,325,161
20 繰越金	611,599	691,451	1,303,050
22 市債	5,091,600	△120,714	4,970,886
歳入合計	46,983,342	1,072,440	48,055,782

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 総務費	8,164,553	956,216	9,120,769	2,464	△84,000	△5,976	1,043,728
3 民生費	15,224,720	210,422	15,435,142	69,531			140,891
4 衛生費	4,995,903	44,196	5,040,099	27,421	△8,600		25,375
6 農林業費	993,447	△4,205	989,242	△7,725		2,200	1,320
7 商工費	1,382,935	△397,185	985,750	△201,902			△195,283
8 土木費	3,446,945	△19,255	3,427,690	△3	△7,400		△11,852
9 消防費	1,516,770	△17,749	1,499,021				△17,749
10 教育費	5,946,463	300,000	6,246,463				300,000
11 災害復旧費	473,842	0	473,842	4,710	2,300		△7,010
12 公債費	4,500,404	0	4,500,404				
歳出合計	46,983,342	1,072,440	48,055,782	△105,504	△97,700	△3,776	1,279,420

2 歳 入

(款)11 地方交付税

(項) 1 地方交付税

目	補正前の額	補 正 額	計
1 地方交付税	6,450,000	662,396	7,112,396
計	6,450,000	662,396	7,112,396

(款)13 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 農林業費分担金	4,100	2,200	6,300
計	4,100	2,200	6,300

(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	4,345,334	88,649	4,433,983
計	4,531,105	88,649	4,619,754

(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	1,205,621	2,464	1,208,085
2 民生費国庫補助金	417,823	3,309	421,132
7 災害復旧費国庫補助金	15,448	4,710	20,158
計	2,975,700	10,483	2,986,183

(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	1,911,388	40,643	1,952,031
計	1,926,710	40,643	1,967,353

(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	550,147	△63,070	487,077
4 農林業費県補助金	188,055	3,475	191,530
5 商工費県補助金	251,483	△185,681	65,802
6 土木費県補助金	61,619	△3	61,616
計	1,400,302	△245,279	1,155,023

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 地方交付税	662,396	普通交付税	662,396

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 農業費分担金	2,200	農業基盤整備促進事業分担金	2,200

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 社会福祉費負担金	11,177	障害者自立支援給付費負担金	11,177
2 児童福祉費負担金	76,227	障害児施設措置費（給付費等）負担金	7,337
		子どものための教育・保育給付交付金	68,890
3 生活保護費負担金	1,245	生活困窮者自立相談支援事業費等負担金	1,245

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 総務管理費補助金	2,464	社会保障・税番号制度システム整備費補助金（総務省分）	2,464
2 児童福祉費補助金	3,309	子ども・子育て支援交付金	3,309
1 公共土木施設災害復旧費国庫補助金	4,710	河川等災害復旧事業費補助金	4,710

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 社会福祉費負担金	7,895	障害者自立支援給付費負担金	5,589
		後期高齢者医療事業特別会計保険基盤安定負担金	2,306
2 児童福祉費負担金	32,748	障害児施設措置費（給付費等）負担金	3,669
		子ども・子育て支援給付費負担金	29,079

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 社会福祉費補助金	△48,702	介護サービス提供体制整備促進事業費補助金	△48,702
2 児童福祉費補助金	2,170	保育対策等促進事業費補助金	3,309
		子ども・子育て支援給付費補助金	△1,139
3 医療福祉費補助金	△16,538	こども医療費補助金	△16,538
1 農業費補助金	3,475	基幹水利施設管理事業費補助金	3,475
1 商工費補助金	△185,681	地域産業立地事業費補助金	△185,681
3 都市計画費補助金	△3	工業用地安定供給促進事業費補助金	△3

(款)19 繰入金

(項) 1 基金繰入金

目	補正前の額	補正額	計
1 財政調整基金繰入金	1,747,167	△51,413	1,695,754
3 公共施設整備基金繰入金	982,300	△9,100	973,200
計	3,352,975	△60,513	3,292,462

(款)19 繰入金

(項) 2 特別会計繰入金

目	補正前の額	補正額	計
1 特別会計繰入金	29,575	3,124	32,699
計	29,575	3,124	32,699

(款)20 繰越金

(項) 1 繰越金

目	補正前の額	補正額	計
1 繰越金	611,599	691,451	1,303,050
計	611,599	691,451	1,303,050

(款)22 市債

(項) 1 市債

目	補正前の額	補正額	計
1 総務債	2,651,600	△84,000	2,567,600
3 衛生債	13,700	△8,600	5,100
5 土木債	876,100	△7,400	868,700
8 災害復旧債	10,000	2,300	12,300
9 臨時財政対策債	268,000	△23,014	244,986
計	5,091,600	△120,714	4,970,886

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 財政調整基金繰入金	△51,413	財政調整基金繰入金 △51,413
1 公共施設整備基金繰入金	△9,100	公共施設整備基金繰入金 △9,100

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 特別会計繰入金	3,124	水道事業会計繰入金 811 病院事業会計繰入金 2,729 公共下水道事業会計繰入金 △416

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 前年度繰越金	691,451	前年度繰越金 691,451

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務管理債	△84,000	合併推進事業債（市役所新庁舎） △84,000
1 清掃債	△8,600	一般廃棄物処理事業債（ごみ運搬車） △8,600
2 河川債	10,700	防災対策事業債（自然災害防止） △5,300 緊急自然災害防止対策事業債 12,000 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債 4,000
3 都市計画債	△18,100	合併特例事業債（新東名 I C 周辺地区開発） △18,100
1 公共土木施設災害復旧事業債	2,300	河川等災害復旧事業債 2,300
1 臨時財政対策債	△23,014	臨時財政対策債 △23,014

3 歳 出

(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	1,460,797	269,403	1,730,200				269,403
11 市役所新庁舎整備費	3,877,038	△93,379	3,783,659		△84,000	△9,100	△279
15 減債基金費	7,314	120,057	127,371				120,057
16 公共施設整備基金費	424	400,000	400,424				400,000
17 職員退職手当基金費	24,147	253,124	277,271			3,124	250,000
20 ふるさと応援基金費	211,143	1,001	212,144				1,001
23 諸費	99,769	1,033	100,802				1,033
計	7,085,207	951,239	8,036,446		△84,000	△5,976	1,041,215

(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	194,271	2,464	196,735	2,464			
計	194,271	2,464	196,735	2,464			

(款) 2 総務費

(項) 7 交通安全対策費

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 バス交通対策費	331,697	2,513	334,210				2,513
計	402,553	2,513	405,066				2,513

(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	
2 障害福祉サービス費	2,080,355	34,363	2,114,718	16,766			17,597
3 老人福祉費	360,012	△48,702	311,310	△48,702			
10 後期高齢者医療費	1,283,890	3,074	1,286,964	2,306			768
計	6,967,460	△11,265	6,956,195	△29,630			18,365

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
3 職員手当等	269,403	2 職員給与費 一般職	269,403 269,403
14 工事請負費	△93,379	1 市役所新庁舎整備事業 市役所新庁舎整備事業	△93,379 △93,379
24 積立金	120,057	1 減債基金積立金 減債基金新規積立金	120,057 120,057
24 積立金	400,000	1 公共施設整備基金積立金 公共施設整備基金新規積立金	400,000 400,000
24 積立金	253,124	1 職員退職手当基金積立金 職員退職手当基金新規積立金	253,124 253,124
24 積立金	1,001	1 ふるさと応援基金積立金 ふるさと応援基金新規積立金(企業版)	1,001 1,001
22 償還金、利子及び 割引料	1,033	1 国庫支出金返還金 生活保護費国庫負担金返還金 2 県支出金返還金 災害救助費県負担金返還金	△1,245 △1,245 2,278 2,278

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
12 委託料	2,464	2 戸籍住民基本台帳費 戸籍住民基本台帳事務費	2,464 2,464

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助及び 交付金	2,513	1 バス交通対策費 バス路線運行維持助成事業	2,513 2,513

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
12 委託料	2,306	3 自立支援介護給付事業	22,355
19 扶助費	22,355	日中活動介護給付費	9,945
21 補償、補填及び賠 償金	9,702	居住介護給付費	12,410
		8 自立支援地域生活支援必須事業 相談支援事業	12,008 12,008
18 負担金、補助及び 交付金	△48,702	8 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	△48,702 △48,702
27 繰出金	3,074	1 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 後期高齢者医療事業特別会計保険基盤安定繰出金	3,074 3,074

(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	
5 心身障害児援護費	406,366	14,674	421,040	11,006			3,668
7 子ども・子育て支援費	3,428,467	160,212	3,588,679	103,448			56,764
計	6,827,141	174,886	7,002,027	114,454			60,432

(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	
3 生活困窮者自立支援費	38,835	14,162	52,997	1,245			12,917
計	779,379	14,162	793,541	1,245			12,917

(款) 3 民生費

(項) 4 医療福祉費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 医療福祉総務費	44,571	1,778	46,349	△16			1,794
2 重度心身障害者医療費助成費	163,375	1,725	165,100				1,725
4 こども医療費助成費	410,484	29,136	439,620	△16,522			45,658
計	650,337	32,639	682,976	△16,538			49,177

(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	
10 病院費	1,252,310	44,196	1,296,506	27,421			16,775
計	2,782,990	44,196	2,827,186	27,421			16,775

(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	
2 塵芥処理費	282,451	0	282,451		△8,600		8,600

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 扶助費	14,674	3 心身障害児援護給付事業 障害児相談支援給付費 児童発達支援給付費 放課後等デイサービス給付費	14,674 1,822 7,504 5,348
12 委託料	9,926	1 民間保育所等給付事業	150,286
19 扶助費	150,286	民間保育所等施設型給付費 認定こども園等施設型給付費 地域型保育給付費 5 病児保育事業 病児保育事業 病後児保育事業	51,156 73,849 25,281 9,926 6,976 2,950

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
12 委託料	3,188	1 生活困窮者自立支援事業	14,162
21 補償、補填及び賠償金	10,974	自立相談支援事業 家計改善支援事業 就労準備支援事業	9,628 2,307 2,227

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
11 役務費	1,778	1 医療福祉総務事務費 こども医療事務費	1,778 1,778
19 扶助費	1,725	1 重度心身障害者医療扶助費 重度心身障害者医療扶助費	1,725 1,725
19 扶助費	29,136	1 こども医療扶助費 こども医療扶助費	29,136 29,136

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	44,196	1 病院事業会計繰出金 病院運営分 看護専門学校運営分	44,196 27,421 16,775

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		1 塵芥処理施設管理費	0

(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	
計	2,212,913	0	2,212,913		△8,600		8,600

(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	
3 農業振興費	96,107	△18,830	77,277	△11,200			△7,630
5 土地改良費	354,047	14,625	368,672	3,475		2,200	8,950
計	703,421	△4,205	699,216	△7,725		2,200	1,320

(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	307,833	△25,822	282,011	△16,221			△9,601
3 企業誘致費	503,880	△371,363	132,517	△185,681			△185,682
計	1,382,935	△397,185	985,750	△201,902			△195,283

(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	23,803	0	23,803		12,000		△12,000
2 河川維持改良費	307,081	△255	306,826		△1,300		1,045
計	330,884	△255	330,629		10,700		△10,955

(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	
7 新東名 I C 周辺 地区開発費	310,830	△19,000	291,830	△3	△18,100		△897
計	1,217,805	△19,000	1,198,805	△3	△18,100		△897

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		廃棄物収集車両等維持費	0

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
11 役務費	△17	8 新型コロナウイルス感染症対策事業	△18,830
18 負担金、補助及び 交付金	△18,813	農業生産資材等価格高騰対策事業	△18,830
12 委託料	3,475	4 農業施設管理費	3,475
18 負担金、補助及び 交付金	11,150	牧之原用水基幹水利施設管理経費	3,475
		6 県営農業施設整備事業負担金	11,150
		農地中間管理機構関連農地整備事業負担金	11,150

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
11 役務費	△22	8 新型コロナウイルス感染症対策事業	△25,822
18 負担金、補助及び 交付金	△25,800	中小企業者等燃料価格高騰対策給付金	△25,822
		住宅省エネルギー化改修等事業者支援事業	0
18 負担金、補助及び 交付金	△371,363	1 企業誘致事業	△371,363
		企業立地促進事業費補助金	△371,363

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		1 河川管理経費	0
		河川管理経費	0
18 負担金、補助及び 交付金	△255	3 急傾斜地崩壊対策事業	△255
		急傾斜地崩壊対策事業	△255

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
14 工事請負費	△17,644	1 島田金谷 I C 周辺地区開発事業	△19,000
21 補償、補填及び賠 償金	△1,356	ふじのくにフロンティア推進区域整備事業	△19,000

(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	
1 常備消防費	1,081,355	△17,749	1,063,606				△17,749
計	1,516,770	△17,749	1,499,021				△17,749

(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	
5 学校施設整備基金費	229	300,000	300,229				300,000
計	637,855	300,000	937,855				300,000

(款)11 災害復旧費

(項) 2 公共土木施設災害復旧費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 公共土木施設災害復旧費	155,917	0	155,917	4,710	2,300		△7,010
計	155,917	0	155,917	4,710	2,300		△7,010

(款)12 公債費

(項) 1 公債費

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 元金	4,309,926	1,303	4,311,229				1,303
2 利子	190,478	△1,303	189,175				△1,303
計	4,500,404	0	4,500,404				

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
12 委託料	△17,749	1 静岡地域消防救急広域事務委託費 消防救急広域事務委託費	△17,749 △17,749

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
24 積立金	300,000	1 学校施設整備基金積立金 学校施設整備基金新規積立金	300,000 300,000

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		1 公共土木施設災害復旧事業 相賀線災害復旧事業	0 0

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
22 償還金、利子及び 割引料	1,303	1 地方債償還元金 地方債償還元金	1,303 1,303
22 償還金、利子及び 割引料	△1,303	1 地方債償還利子 地方債償還利子	△1,303 △1,303

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	(473) 660	618,448	2,536,836	1,789,128	4,944,412	919,992	5,864,404	
補 正 前	(473) 660	618,448	2,536,836	1,519,725	4,675,009	919,992	5,595,001	
比 較	(0) 0	0	0	269,403	269,403	0	269,403	

区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補正後	58,791	53,882	47,771	59,667	9,495	159,875	5,695
補正前	58,791	53,882	47,771	59,667	9,495	159,875	5,695
比 較	0	0	0	0	0	0	0

区 分	管 理 職 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	地 域 手 当
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補正後	2,188	652,814	427,038	311,912	0
補正前	2,188	652,814	427,038	42,509	0
比 較	0	0	0	269,403	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	1,643,082	4,070,144	755,696	4,825,840	
補正前	(28) 614	0	2,427,062	1,373,679	3,800,741	755,696	4,556,437	
比 較	(0) 0	0	0	269,403	269,403	0	269,403	

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	158,946	4,150
	補正前	58,791	53,882	47,771	55,857	6,663	158,946	4,150
	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	518,393	427,038	309,403	0		
	補正前	2,188	518,393	427,038	40,000	0		
	比 較	0	0	0	269,403	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
職員手当	269,403	そ の 他 の 増 減 分	269,403	退職手当 269,403	

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	
就労準備支援事業 委託 (令和5年度分)	補正前									
	補正額	1,073			6	1,073	715		358	
	補正後	1,073			6	1,073	715		358	
田代環境プラザガス 化溶融施設点検整 備委託 (令和5年度分)	補正前									
	補正額	528,000			6	528,000			528,000	
	補正後	528,000			6	528,000			528,000	
事務機器賃借料 (令和5年度分)	補正前									
	補正額	627			6~10	627			627	
	補正後	627			6~10	627			627	
合 計	補正前	27,596,354		6,945,956		19,672,081	1,125,482	4,340,600	1,504,606	12,701,393
	補正額	529,700				529,700	715			528,985
	補正後	28,126,054		6,945,956		20,201,781	1,126,197	4,340,600	1,504,606	13,230,378

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	22,727,351	25,360,880	5,187,200	2,502,335	28,045,745
	補正額			△100,000	218	△100,218
	補正後	22,727,351	25,360,880	5,087,200	2,502,553	27,945,527
1. 総務	補正前	1,297,482	3,910,117	2,651,600	160,978	6,400,739
	補正額			△84,000		△84,000
	補正後	1,297,482	3,910,117	2,567,600	160,978	6,316,739
3. 衛生	補正前	5,493,215	5,874,159	13,700	151,695	5,736,164
	補正額			△8,600		△8,600
	補正後	5,493,215	5,874,159	5,100	151,695	5,727,564
6. 土木	補正前	8,674,172	8,673,769	1,198,800	980,960	8,891,609
	補正額			△7,400	187	△7,587
	補正後	8,674,172	8,673,769	1,191,400	981,147	8,884,022
8. 教育	補正前	6,062,204	6,064,491	1,189,300	829,642	6,424,149
	補正額				31	△31
	補正後	6,062,204	6,064,491	1,189,300	829,673	6,424,118
II 災害復旧債	補正前	49,416	84,978	75,400	2,745	157,633
	補正額			2,300		2,300
	補正後	49,416	84,978	77,700	2,745	159,933
2. 土木	補正前	47,322	83,422	72,300	2,423	153,299
	補正額			2,300		2,300
	補正後	47,322	83,422	74,600	2,423	155,599
III その他	補正前	18,904,566	17,652,501	268,000	1,804,846	16,115,655
	補正額			△23,014	1,085	△24,099
	補正後	18,904,566	17,652,501	244,986	1,805,931	16,091,556
2. 臨時財政 対策債	補正前	18,683,546	17,503,443	268,000	1,744,401	16,027,042
	補正額			△23,014	1,085	△24,099
	補正後	18,683,546	17,503,443	244,986	1,745,486	16,002,943
合 計	補正前	41,681,333	43,098,359	5,530,600	4,309,926	44,319,033
	補正額			△120,714	1,303	△122,017
	補正後	41,681,333	43,098,359	5,409,886	4,311,229	44,197,016

(再掲)

合併特例事業債	補正前	10,185,325	12,603,162	1,419,900	839,098	13,183,964
	補正額			△18,100	215	△18,315
	補正後	10,185,325	12,603,162	1,401,800	839,313	13,165,649

土地取得事業特別会計
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	1	△1	0
歳入合計	804,079	△1	804,078

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 公共用地取得費	804,078	△804,078	0			△774,747	△29,331
2 繰出金	1	804,077	804,078				804,077
歳出合計	804,079	△1	804,078			△774,747	774,746

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	1	△1	0
計	1	△1	0

3 歳 出

(款) 1 公共用地取得費

(項) 1 公共用地取得費

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 公共用地取得費	804,078	△804,078	0			△774,747	△29,331
計	804,078	△804,078	0			△774,747	△29,331

(款) 2 繰出金

(項) 1 基金繰出金

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 土地開発基金繰出金	1	804,077	804,078				804,077
計	1	804,077	804,078				804,077

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 前年度繰越金	△1	前年度繰越金 △1

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
16 公有財産購入費	△804,078	1 公共用地取得事業 △804,078 公共用地取得事業 △804,078

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
27 繰出金	804,077	1 土地開発基金繰出金 804,077 土地開発基金繰出金 804,077

後期高齢者医療事業特別会計
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
1 後期高齢者医療保険料	1,101,437	10,457	1,111,894
3 繰入金	297,882	3,074	300,956
5 諸収入	7,050	19	7,069
歳入合計	1,408,154	13,550	1,421,704

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 後期高齢者医療広域連合負担金	1,393,226	13,550	1,406,776			3,093	10,457
歳出合計	1,408,154	13,550	1,421,704			3,093	10,457

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

目	補正前の額	補 正 額	計
1 特別徴収保険料	656,587	8,558	665,145
2 普通徴収保険料	444,850	1,899	446,749
計	1,101,437	10,457	1,111,894

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	補正前の額	補 正 額	計
2 保険基盤安定繰入金	252,735	3,074	255,809
計	297,882	3,074	300,956

(款) 5 諸収入

(項) 1 延滞金及び過料

目	補正前の額	補 正 額	計
1 延滞金	1	19	20
計	2	19	21

3 歳 出

(款) 2 後期高齢者医療広域連合負担金

(項) 1 後期高齢者医療広域連合負担金

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 後期高齢者医療 広域連合負担金	1,393,226	13,550	1,406,776			3,093	10,457
計	1,393,226	13,550	1,406,776			3,093	10,457

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	現年度分特別徴収保険料	8,558	現年度分特別徴収保険料	8,558
1	現年度分普通徴収保険料	5,706	現年度分普通徴収保険料	5,706
2	滞納繰越分普通徴収保険料	△3,807	滞納繰越分普通徴収保険料	△3,807

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	保険基盤安定繰入金	3,074	保険基盤安定繰入金	3,074

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	延滞金	19	保険料延滞金	19

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
18	負担金、補助及び 交付金	13,550	1 後期高齢者医療広域連合負担金 保険料等負担金	13,550 13,550

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			14,135,843	44,196	14,180,039	
	2 医業外収益		894,932	27,421	922,353	
		5 負担金交付金	417,753	27,421	445,174	一般会計負担金の増
	3 看護専門学校 収益		144,870	16,775	161,645	
		2 負担金交付金	128,478	16,775	145,253	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			16,818,228	16,775	16,835,003	
	3 看護専門学校 費用		144,870	16,775	161,645	
		1 給与費	125,939	16,775	142,714	退職給付費の増

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	△ 2,692,763
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

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	△ 2,665,342
小計	<u>193,203</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	76,071
資金増加額（又は減少額）	<u>△ 2,292,965</u>
資金期末残高	2,140,002

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	3,094,381	6,908,974	1,176,269	8,085,243
補正前	1	(76) 880	259,766	3,554,827	3,077,606	6,892,199	1,176,269	8,068,468
比 較	0	(0) 0	0	0	16,775	16,775	0	16,775

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	55,969	72,543	84,745	748,489
	比較	0	0	0	0	0	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	364,987	53,113	85,420	790,735	586,805	162,736
	補正前	364,987	53,113	85,420	790,735	586,805	145,961
	比較	0	0	0	0	0	16,775

※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	2,984,431	6,413,937	1,067,681	7,481,618
補正前	1	(18) 753	256,161	3,173,345	2,967,656	6,397,162	1,067,681	7,464,843
比 較	0	(0) 0	0	0	16,775	16,775	0	16,775

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	55,969	72,543	68,583	740,563
	比較	0	0	0	0	0	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	360,374	53,113	85,420	709,486	586,805	162,736
	補正前	360,374	53,113	85,420	709,486	586,805	145,961
	比較	0	0	0	0	0	16,775

※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
手 当	16,775	その他の 増減分	16,775	退職給付費 16,775	

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)

3 医業外収益				
(5) 負担金交付金	417,753			
(7) 長期前受金戻入	39,778		888,175	
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)

3 医業外収益				
(5) 負担金交付金	445,174			
(7) 長期前受金戻入	39,778		915,596	
4 看護専門学校収益				
(2) 負担金交付金	145,253			
(3) その他看護専門学校収益	283		161,616	
6 看護専門学校費用				
(1) 給与費	142,714			
(2) 経費	17,644		160,358	4,604
経常損失				2,665,342
当年度純損失				2,665,342
当年度未処理欠損金				15,663,156

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	2,112,581	
	流動資産合計		4,448,134
	資産合計		28,842,231

資 本 の 部

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

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	2,140,002	
	流動資産合計		4,475,555
	資産合計		28,869,652

資 本 の 部

7	剰余金		
	(2) 利益剰余金		
	ハ 当年度未処理欠損金	15,663,156	
	利益剰余金合計		△ 15,662,386
	剰余金合計		△ 15,624,772
	資本合計		8,336,044
	負債資本合計		28,869,652

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		14,135,843	44,196	14,180,039
2 医業外収益		894,932	27,421	922,353
	5 負担金交付金	417,753	27,421	445,174
3 看護専門学校収益		144,870	16,775	161,645
	2 負担金交付金	128,478	16,775	145,253

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		16,818,228	16,775	16,835,003
3 看護専門学校費用		144,870	16,775	161,645
	1 給与費	125,939	16,775	142,714

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	一般会計負担金	27,421	感染症医療一般会計負担金 27,421
1	一般会計負担金	16,775	運営費負担金 16,775

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
5	退職給付費	16,775	退職給付費 16,775