

平成 3 0 年 度

特 別 会 計 決 算 書  
公 営 企 業 会 計 決 算 書

島 田 市

# 目 次

## [ 特別会計 ]

### 1. 国民健康保険事業

(1)歳入歳出決算書	-----	1
(2)歳入歳出決算事項別明細書	-----	7
(3)実質収支に関する調書	-----	27
(4)財産に関する調書	-----	28

### 2. 簡易水道事業

(1)歳入歳出決算書	-----	29
(2)歳入歳出決算事項別明細書	-----	33
(3)実質収支に関する調書	-----	37
(4)財産に関する調書	-----	38

### 3. 土地取得事業

(1)歳入歳出決算書	-----	40
(2)歳入歳出決算事項別明細書	-----	44
(3)実質収支に関する調書	-----	48
(4)財産に関する調書	-----	49

### 4. 休日急患診療事業

(1)歳入歳出決算書	-----	52
(2)歳入歳出決算事項別明細書	-----	56
(3)実質収支に関する調書	-----	60

## 5. 公共下水道事業

(1)歳入歳出決算書	-----	61
(2)歳入歳出決算事項別明細書	-----	65
(3)実質収支に関する調書	-----	73
(4)財産に関する調書	-----	74

## 6. 介護保険事業

(1)歳入歳出決算書	-----	76
(2)歳入歳出決算事項別明細書	-----	82
(3)実質収支に関する調書	-----	104
(4)財産に関する調書	-----	105

## 7. 介護サービス事業

(1)歳入歳出決算書	-----	106
(2)歳入歳出決算事項別明細書	-----	110
(3)実質収支に関する調書	-----	120

## 8. 後期高齢者医療事業

(1)歳入歳出決算書	-----	121
(2)歳入歳出決算事項別明細書	-----	125
(3)実質収支に関する調書	-----	133

# [公営企業会計]

## 1. 水道事業

### (1) 決算書

平成30年度島田市水道事業決算報告書	-----	134
平成30年度島田市水道事業損益計算書	-----	138
平成30年度島田市水道事業剰余金計算書	-----	139
平成30年度島田市水道事業剰余金処分計算書(案)	-----	139
平成30年度島田市水道事業貸借対照表	-----	141

### (2) 附属書類

平成30年度島田市水道事業キャッシュ・フロー計算書	-----	145
平成30年度島田市水道事業収益費用明細書	-----	146
平成30年度島田市水道事業資本的収支明細書	-----	156
平成30年度島田市水道事業固定資産明細書	-----	158
平成30年度島田市水道事業企業債明細書	-----	160

## 2. 病院事業

### (1) 決算書

平成30年度島田市病院事業決算報告書	-----	162
平成30年度島田市病院事業損益計算書	-----	166
平成30年度島田市病院事業欠損金計算書	-----	168
平成30年度島田市病院事業欠損金処理計算書	-----	168
平成30年度島田市病院事業貸借対照表	-----	170

### (2) 附属書類

平成30年度島田市病院事業キャッシュ・フロー計算書	-----	176
平成30年度島田市病院事業収益費用明細書	-----	177
平成30年度島田市病院事業資本的収支明細書	-----	188
平成30年度島田市病院事業固定資産明細書	-----	190
平成30年度島田市病院事業企業債明細書	-----	196

平成30年度

島田市歳入歳出決算書

(特別会計)

1. 国民健康保険事業  
特別会計

# (1) 歳入歳出決算書

# 平成30年度国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算書

## 歳 入

款	項	予 算 現 額
1 国民健康保険税		2,015,314,000
	1 国民健康保険税	2,015,314,000
2 使用料及び手数料		2,000
	1 手数料	2,000
3 県支出金		6,945,854,000
	1 県補助金	6,945,854,000
4 財産収入		6,000
	1 財産運用収入	6,000
5 繰入金		710,410,000
	1 一般会計繰入金	710,409,000
	2 基金繰入金	1,000
6 繰越金		882,175,000
	1 繰越金	882,175,000
7 諸収入		10,317,000
	1 延滞金及び過料	6,061,000
	2 預金利子	1,000
	3 雑入	4,255,000
歳 入 合 計		10,564,078,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と 収入済額と の 比 較
2,583,012,086	2,187,492,215	24,004,020	371,515,851	172,178,215
2,583,012,086	2,187,492,215	24,004,020	371,515,851	172,178,215
518,414	518,414	0	0	516,414
518,414	518,414	0	0	516,414
6,522,294,827	6,522,294,827	0	0	△423,559,173
6,522,294,827	6,522,294,827	0	0	△423,559,173
755	755	0	0	△5,245
755	755	0	0	△5,245
665,209,828	665,209,828	0	0	△45,200,172
665,209,828	665,209,828	0	0	△45,199,172
0	0	0	0	△1,000
1,259,405,254	1,259,405,254	0	0	377,230,254
1,259,405,254	1,259,405,254	0	0	377,230,254
55,057,192	51,094,590	0	3,962,602	40,777,590
40,936,593	40,936,593	0	0	34,875,593
21,862	21,862	0	0	20,862
14,098,737	10,136,135	0	3,962,602	5,881,135
11,085,498,356	10,686,015,883	24,004,020	375,478,453	121,937,883

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		156,193,000
	1 総務管理費	141,070,000
	2 徴税費	15,123,000
2 保険給付費		6,830,836,000
	1 療養諸費	5,965,208,000
	2 高額療養費	828,113,000
	3 移送費	100,000
	4 出産育児諸費	29,415,000
	5 葬祭諸費	8,000,000
3 事業費納付金		2,569,042,000
	1 医療給付費分	1,744,678,000
	2 後期高齢者支援金等分	627,132,000
	3 介護納付金分	197,232,000
4 共同事業拠出金		10,000
	1 共同事業拠出金	10,000
5 保健事業費		138,086,000
	1 保健事業費	138,086,000
6 基金積立金		704,320,000
	1 基金積立金	704,320,000
7 公債費		1,644,000
	1 公債費	1,644,000
8 諸支出金		158,947,000
	1 償還金及び還付加算金	158,947,000
9 予備費		5,000,000
	1 予備費	5,000,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
148,248,376	0	7,944,624	7,944,624
134,508,969	0	6,561,031	6,561,031
13,739,407	0	1,383,593	1,383,593
6,351,748,728	0	479,087,272	479,087,272
5,606,462,364	0	358,745,636	358,745,636
721,300,654	0	106,812,346	106,812,346
0	0	100,000	100,000
17,685,710	0	11,729,290	11,729,290
6,300,000	0	1,700,000	1,700,000
2,569,039,889	0	2,111	2,111
1,744,677,450	0	550	550
627,130,830	0	1,170	1,170
197,231,609	0	391	391
1,596	0	8,404	8,404
1,596	0	8,404	8,404
104,745,186	0	33,340,814	33,340,814
104,745,186	0	33,340,814	33,340,814
704,313,980	0	6,020	6,020
704,313,980	0	6,020	6,020
0	0	1,644,000	1,644,000
0	0	1,644,000	1,644,000
153,350,550	0	5,596,450	5,596,450
153,350,550	0	5,596,450	5,596,450
0	0	5,000,000	5,000,000
0	0	5,000,000	5,000,000

款	項	予 算 現 額
歲 出 合 計		10,564,078,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
10,031,448,305	0	532,629,695	532,629,695

歳入歳出差引残額 654,567,578 円

うち基金繰入額 0 円

(2) 歲入 歲出 決算  
事項 別 明 細 書

平成30年度国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計	計	区 分	金 額
1 国民健康保険税	2,015,314,000	0	0	2,015,314,000			
1 国民健康保険税	2,015,314,000	0	0	2,015,314,000			
1 一般被保険者 国民健康保 険 税	1,999,126,000	0	0	1,999,126,000			
					1 医療給付費 分現年課税 分	1,346,592,000	
					2 後期高齢者 支援金分現 年課税分	417,287,000	
					3 介護納付金 分現年課税 分	136,670,000	
					4 医療給付費 分滞納繰越 分	68,773,000	
					5 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	19,746,000	
					6 介護納付金 分滞納繰越 分	10,058,000	
2 退職被保険者 等国民健康保 険 税	16,188,000	0	0	16,188,000			
					1 医療給付費 分現年課税 分	8,983,000	
					2 後期高齢者 支援金分現 年課税分	2,666,000	
					3 介護納付金 分現年課税 分	2,740,000	
					4 医療給付費 分滞納繰越 分	1,153,000	

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
2,583,012,086	2,187,492,215	24,004,020	371,515,851	
2,583,012,086	2,187,492,215	24,004,020	371,515,851	
2,561,277,477	2,171,666,342	23,796,200	365,814,935	
1,484,454,685	1,442,249,695	0	42,204,990	医療給付費分現年課税分 1,442,249,695
462,622,342	448,457,646	0	14,164,696	後期高齢者支援金分現年課税分 448,457,646
158,514,577	150,988,481	0	7,526,096	介護納付金分現年課税分 150,988,481
314,917,570	88,868,765	17,309,718	208,739,087	医療給付費分滞納繰越分 88,868,765
89,796,322	27,110,475	3,365,418	59,320,429	後期高齢者支援金分滞納繰越分 27,110,475
50,971,981	13,991,280	3,121,064	33,859,637	介護納付金分滞納繰越分 13,991,280
21,734,609	15,825,873	207,820	5,700,916	
8,627,215	8,508,913	0	118,302	医療給付費分現年課税分 8,508,913
2,626,958	2,589,854	0	37,104	後期高齢者支援金分現年課税分 2,589,854
2,420,223	2,386,623	0	33,600	介護納付金分現年課税分 2,386,623
5,182,566	1,487,715	132,248	3,562,603	医療給付費分滞納繰越分 1,487,715

国民健康保険事業特別会計

## (款) 1 国民健康保険税

## (項) 1 国民健康保険税

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
					5 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	326,000
					6 介護納付金 分滞納繰越 分	320,000
2 使用料及び手数料	2,000	0	0	2,000		
1 手数料	2,000	0	0	2,000		
1 手数料	2,000	0	0	2,000		
					1 督促手数料	1,000
					2 証明手数料	1,000
3 県支出金	6,945,584,000	270,000	0	6,945,854,000		
1 県補助金	6,945,584,000	270,000	0	6,945,854,000		
1 保険給付費等 交付金	6,945,584,000	270,000	0	6,945,854,000		
					1 保険給付費 等交付金	6,945,854,000
4 財産収入	6,000	0	0	6,000		
1 財産運用収入	6,000	0	0	6,000		
1 利子及び配当 金	6,000	0	0	6,000		
					1 利子及び配 当金	6,000
5 繰入金	709,603,000	807,000	0	710,410,000		
1 一般会計繰入金	709,602,000	807,000	0	710,409,000		
1 一般会計繰入 金	709,602,000	807,000	0	710,409,000		
					1 事務費等繰 入金	149,453,000
					2 保険基盤安 定繰入金（ 保険税軽減 分）	327,912,000
					3 保険基盤安 定繰入金（ 保険者支援 分）	177,532,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
1,447,641	424,724	41,192	981,725	後期高齢者支援金分滞納繰越分 424,724
1,430,006	428,044	34,380	967,582	介護納付金分滞納繰越分 428,044
518,414	518,414	0	0	
518,414	518,414	0	0	
518,414	518,414	0	0	
513,014	513,014	0	0	督促手数料 513,014
5,400	5,400	0	0	証明手数料 5,400
6,522,294,827	6,522,294,827	0	0	
6,522,294,827	6,522,294,827	0	0	
6,522,294,827	6,522,294,827	0	0	
6,522,294,827	6,522,294,827	0	0	普通交付金 6,326,303,009 特別交付金 195,991,818
755	755	0	0	
755	755	0	0	
755	755	0	0	
755	755	0	0	保険事業基金利子 755
665,209,828	665,209,828	0	0	
665,209,828	665,209,828	0	0	
665,209,828	665,209,828	0	0	
140,836,265	140,836,265	0	0	事務費等繰入金 140,836,265
310,436,100	310,436,100	0	0	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 310,436,100
169,090,032	169,090,032	0	0	保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 169,090,032

国民健康保険事業特別会計

## (款) 5 繰入金

## (項) 1 一般会計繰入金

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当 初	補 正	継 続 費 及 び	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	繰 越 事 業 費			
			繰 越 財 源 充 当 額			
					4 財政安定化 支援事業繰 入金	32,782,000
					5 出産育児一 時金繰入金	19,600,000
					6 その他一般 会計繰入金	3,130,000
2 基金繰入金	1,000	0	0	1,000		
1 保険事業基金 繰入金	1,000	0	0	1,000		
					1 保険事業基 金繰入金	1,000
6 繰越金	1,000	882,174,000	0	882,175,000		
1 繰越金	1,000	882,174,000	0	882,175,000		
1 繰越金	1,000	882,174,000	0	882,175,000		
					1 前年度繰越 金	882,175,000
7 諸収入	10,317,000	0	0	10,317,000		
1 延滞金及び過料	6,061,000	0	0	6,061,000		
1 一般被保険者 延滞金	6,000,000	0	0	6,000,000		
					1 一般被保険 者延滞金	6,000,000
2 退職被保険者 等延滞金	60,000	0	0	60,000		
					1 退職被保険 者等延滞金	60,000
3 過料	1,000	0	0	1,000		
					1 過料	1,000
2 預金利子	1,000	0	0	1,000		
1 預金利子	1,000	0	0	1,000		
					1 預金利子	1,000
3 雑入	4,255,000	0	0	4,255,000		
1 一般被保険者 第三者納付金	3,100,000	0	0	3,100,000		
					1 一般被保険 者第三者納 付金	3,100,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
30,011,965	30,011,965	0	0	財政安定化支援事業繰入金 30,011,965
11,785,153	11,785,153	0	0	出産育児一時金繰入金 11,785,153
3,050,313	3,050,313	0	0	その他一般会計繰入金 3,050,313
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,259,405,254	1,259,405,254	0	0	
1,259,405,254	1,259,405,254	0	0	
1,259,405,254	1,259,405,254	0	0	
1,259,405,254	1,259,405,254	0	0	前年度繰越金 1,259,405,254
55,057,192	51,094,590	0	3,962,602	
40,936,593	40,936,593	0	0	
40,747,003	40,747,003	0	0	
40,747,003	40,747,003	0	0	保険税延滞金 40,747,003
189,590	189,590	0	0	
189,590	189,590	0	0	保険税延滞金 189,590
0	0	0	0	
0	0	0	0	
21,862	21,862	0	0	
21,862	21,862	0	0	
21,862	21,862	0	0	預金利子 21,862
14,098,737	10,136,135	0	3,962,602	
11,848,589	9,148,689	0	2,699,900	
11,848,589	9,148,689	0	2,699,900	損害賠償金 8,908,689 過年度分 240,000

国民健康保険事業特別会計

(款) 7 諸収入

(項) 3 雑入

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当 初	補 正	継 続 費 及 び	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	繰 越 事 業 費			
			繰 越 財 源 額			
2 退職被保険者 等第三者納付 金	200,000	0	0	200,000		
					1 退職被保険 者等第三者 納付金	200,000
3 一般被保険者 返納金	650,000	0	0	650,000		
					1 一般被保険 者返納金	650,000
4 退職被保険者 等返納金	50,000	0	0	50,000		
					1 退職被保険 者等返納金	50,000
5 雑入	255,000	0	0	255,000		
					1 雑入	255,000
歳 入 合 計	9,680,827,000	883,251,000	0	10,564,078,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0	0	0	
0	0	0	0	
2,095,599	832,897	0	1,262,702	
2,095,599	832,897	0	1,262,702	保険給付費返納金 678,958 過年度分 125,230 健診費用返納金 28,709
0	0	0	0	
0	0	0	0	
154,549	154,549	0	0	
154,549	154,549	0	0	療養費一部負担金 142,949 過誤納金還付未済金 5,100 過年度委員報酬返納金 6,500
11,085,498,356	10,686,015,883	24,004,020	375,478,453	

# 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分 金額		
						区 分	金 額	
1 総務費	155,116,000	1,077,000	0	0	156,193,000			
1 総務管理費	139,993,000	1,077,000	0	0	141,070,000			
1 一般管理費	136,145,000	1,077,000	0	0	137,222,000			
						1 報酬	7,659,000	
						2 給料	58,922,000	
						3 職員手当等	30,806,000	
						4 共済費	20,551,000	
						9 旅費	94,000	
						11 需用費	1,800,000	
						12 役務費	12,859,000	
						13 委託料	4,531,000	
2 連合会負担金	3,079,000	0	0	0	3,079,000			
						19 負担金、補助及び交付金	3,079,000	
3 運営協議会費	380,000	0	0	0	380,000			
						1 報酬	366,000	
						9 旅費	14,000	
4 趣旨普及費	389,000	0	0	0	389,000			
						11 需用費	389,000	
2 徴税费	15,123,000	0	0	0	15,123,000			
1 賦課徴収費	15,123,000	0	0	0	15,123,000			
						1 報酬	1,565,000	
						4 共済費	258,000	
						9 旅費	184,000	
						11 需用費	2,258,000	
						12 役務費	7,800,000	
						13 委託料	238,000	
						19 負担金、補助及び交付金	2,820,000	
2 保険給付費	6,830,836,000	0	0	0	6,830,836,000			
1 療養諸費	5,965,208,000	0	0	0	5,965,208,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費繰越		
148,248,376	0	0	0	7,944,624	
134,508,969	0	0	0	6,561,031	
130,866,345	0	0	0	6,355,655	
7,474,366	0	0	0	184,634	1 職員給与費 113,551,290
57,920,400	0	0	0	1,001,600	嘱託員 8,653,615
28,472,487	0	0	0	2,333,513	一般職 104,897,675
19,684,037	0	0	0	866,963	2 一般管理事務費 8,651,447
47,440	0	0	0	46,560	一般管理事務費 8,651,447
1,392,627	0	0	0	407,373	3 資格確認等共同処理委託費 8,663,608
11,499,605	0	0	0	1,359,395	資格確認等共同処理委託経費 8,663,608
4,375,383	0	0	0	155,617	
3,078,720	0	0	0	280	
3,078,720	0	0	0	280	1 連合会負担金 3,078,720 静岡県国民健康保険団体連合会 負担金 3,078,720
202,320	0	0	0	177,680	
196,500	0	0	0	169,500	1 委員報酬 196,500
5,820	0	0	0	8,180	運営協議会委員 196,500 2 運営協議会事務費 5,820 運営協議会事務費 5,820
361,584	0	0	0	27,416	
361,584	0	0	0	27,416	1 趣旨普及費 361,584 趣旨普及経費 361,584
13,739,407	0	0	0	1,383,593	
13,739,407	0	0	0	1,383,593	
1,564,800	0	0	0	200	1 職員給与費 1,815,574
250,774	0	0	0	7,226	嘱託員 1,815,574
162,260	0	0	0	21,740	2 賦課徴収事務費 11,923,833
1,693,020	0	0	0	564,980	賦課徴収事務費 11,923,833
7,075,825	0	0	0	724,175	
173,088	0	0	0	64,912	
2,819,640	0	0	0	360	
6,351,748,728	0	0	0	479,087,272	
5,606,462,364	0	0	0	358,745,636	

国民健康保険事業特別会計

## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 療養諸費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分 金額		
						区 分	金 額	
1 一般被保険者療養給付費	5,797,702,000	0	0	0	5,797,702,000			
						19 負担金、補助及び交付金	5,797,702,000	
2 退職被保険者等療養給付費	96,308,000	0	0	0	96,308,000			
						19 負担金、補助及び交付金	96,308,000	
3 一般被保険者療養費	50,189,000	0	0	0	50,189,000			
						19 負担金、補助及び交付金	50,189,000	
4 退職被保険者等療養費	1,115,000	0	0	0	1,115,000			
						19 負担金、補助及び交付金	1,115,000	
5 審査支払手数料	19,894,000	0	0	0	19,894,000			
						12 役務費	19,894,000	
2 高額療養費	828,113,000	0	0	0	828,113,000			
1 一般被保険者高額療養費	812,103,000	0	0	0	812,103,000			
						19 負担金、補助及び交付金	812,103,000	
2 退職被保険者等高額療養費	15,410,000	0	0	0	15,410,000			
						19 負担金、補助及び交付金	15,410,000	
3 一般被保険者高額介護合算療養費	500,000	0	0	0	500,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費繰越		
5,504,491,469	0	0	0	293,210,531	
5,504,491,469	0	0	0	293,210,531	1 一般被保険者療養給付費負担金 5,504,491,469 一般被保険者療養給付費負担金 5,504,491,469
36,112,392	0	0	0	60,195,608	
36,112,392	0	0	0	60,195,608	1 退職被保険者等療養給付費負担金 36,112,392 退職被保険者等療養給付費負担金 36,112,392
46,643,433	0	0	0	3,545,567	
46,643,433	0	0	0	3,545,567	1 一般被保険者療養費負担金 46,643,433 一般被保険者療養費負担金 46,643,433
581,590	0	0	0	533,410	
581,590	0	0	0	533,410	1 退職被保険者等療養費負担金 581,590 退職被保険者等療養費負担金 581,590
18,633,480	0	0	0	1,260,520	
18,633,480	0	0	0	1,260,520	1 診療報酬審査支払手数料 18,633,480 診療報酬審査支払手数料 18,633,480
721,300,654	0	0	0	106,812,346	
716,039,164	0	0	0	96,063,836	
716,039,164	0	0	0	96,063,836	1 一般被保険者高額療養費負担金 716,039,164 一般被保険者高額療養費負担金 716,039,164
5,159,242	0	0	0	10,250,758	
5,159,242	0	0	0	10,250,758	1 退職被保険者等高額療養費負担金 5,159,242 退職被保険者等高額療養費負担金 5,159,242
102,248	0	0	0	397,752	

国民健康保険事業特別会計

## (款) 2 保険給付費

## (項) 2 高額療養費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分		
						金額	金額	
						19 負担金、補助及び交付金	500,000	
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	100,000	0	0	0	100,000			
						19 負担金、補助及び交付金	100,000	
3 移送費	100,000	0	0	0	100,000			
1 一般被保険者移送費	50,000	0	0	0	50,000			
						19 負担金、補助及び交付金	50,000	
2 退職被保険者等移送費	50,000	0	0	0	50,000			
						19 負担金、補助及び交付金	50,000	
4 出産育児諸費	29,415,000	0	0	0	29,415,000			
1 出産育児一時金	29,400,000	0	0	0	29,400,000			
						19 負担金、補助及び交付金	29,400,000	
2 支払手数料	15,000	0	0	0	15,000			
						12 役務費	15,000	
5 葬祭諸費	8,000,000	0	0	0	8,000,000			
1 葬祭費	8,000,000	0	0	0	8,000,000			
						19 負担金、補助及び交付金	8,000,000	
3 事業費納付金	2,541,369,000	27,673,000	0	0	2,569,042,000			
1 医療給付費分	1,728,468,000	16,210,000	0	0	1,744,678,000			
1 一般被保険者医療給付費分	1,721,356,000	16,325,000	0	0	1,737,681,000			
						19 負担金、補助及び交付金	1,737,681,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	事 費繰 故 繰越		
102,248	0	0	0	0	397,752	1 一般被保険者高額介護合算療養費負担金 102,248 一般被保険者高額介護合算療養費負担金 102,248
0	0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	0	50,000	
0	0	0	0	0	50,000	
0	0	0	0	0	50,000	
0	0	0	0	0	50,000	
17,685,710	0	0	0	0	11,729,290	
17,677,730	0	0	0	0	11,722,270	
17,677,730	0	0	0	0	11,722,270	1 出産育児一時金支給費 17,677,730 出産育児一時金支給費 17,677,730
7,980	0	0	0	0	7,020	
7,980	0	0	0	0	7,020	1 出産育児一時金支払手数料 7,980 出産育児一時金支払手数料 7,980
6,300,000	0	0	0	0	1,700,000	
6,300,000	0	0	0	0	1,700,000	
6,300,000	0	0	0	0	1,700,000	1 葬祭費支給費 6,300,000 葬祭費支給費 6,300,000
2,569,039,889	0	0	0	0	2,111	
1,744,677,450	0	0	0	0	550	
1,737,680,958	0	0	0	0	42	
1,737,680,958	0	0	0	0	42	1 一般被保険者医療給付費分事業費納付金 1,737,680,958

国民健康保険事業特別会計

## (款) 3 事業費納付金

## (項) 1 医療給付費分

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分 金額		
						区 分	金 額	
2 退職被保険者等医療給付費分	7,112,000	△115,000	0	0	6,997,000			
						19 負担金、補助及び交付金	6,997,000	
2 後期高齢者支援金等分	614,714,000	12,418,000	0	0	627,132,000			
1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	612,045,000	12,397,000	0	0	624,442,000			
						19 負担金、補助及び交付金	624,442,000	
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	2,669,000	21,000	0	0	2,690,000			
						19 負担金、補助及び交付金	2,690,000	
3 介護納付金分	198,187,000	△955,000	0	0	197,232,000			
1 介護納付金分	198,187,000	△955,000	0	0	197,232,000			
						19 負担金、補助及び交付金	197,232,000	
4 共同事業拠出金	10,000	0	0	0	10,000			
1 共同事業拠出金	10,000	0	0	0	10,000			
1 その他の共同事業拠出金	10,000	0	0	0	10,000			
						19 負担金、補助及び交付金	10,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費繰越		
					一般被保険者医療給付費分事業費納付金 1,737,680,958
6,996,492	0	0	0	508	
6,996,492	0	0	0	508	1 退職被保険者等医療給付費分事業費納付金 6,996,492 退職被保険者等医療給付費分事業費納付金 6,996,492
627,130,830	0	0	0	1,170	
624,441,623	0	0	0	377	
624,441,623	0	0	0	377	1 一般被保険者後期高齢者支援金等分事業費納付金 624,441,623 一般被保険者後期高齢者支援金等分事業費納付金 624,441,623
2,689,207	0	0	0	793	
2,689,207	0	0	0	793	1 退職被保険者等後期高齢者支援金等分事業費納付金 2,689,207 退職被保険者等後期高齢者支援金等分事業費納付金 2,689,207
197,231,609	0	0	0	391	
197,231,609	0	0	0	391	
197,231,609	0	0	0	391	1 介護納付金分事業費納付金 197,231,609 介護納付金分事業費納付金 197,231,609
1,596	0	0	0	8,404	
1,596	0	0	0	8,404	
1,596	0	0	0	8,404	
1,596	0	0	0	8,404	1 その他の共同事業拠出金 1,596 その他の共同事業拠出金 1,596

国民健康保険事業特別会計

## (款) 5 保健事業費

## (項) 1 保健事業費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分 金額		
						区 分	金 額	
5 保健事業費	138,086,000	0	0	0	138,086,000			
1 保健事業費	138,086,000	0	0	0	138,086,000			
1 保健衛生普及費	138,086,000	0	0	0	138,086,000			
						1 報酬	11,012,000	
						4 共済費	1,817,000	
						8 報償費	1,139,000	
						9 旅費	70,000	
						11 需用費	2,256,000	
						12 役務費	13,736,000	
						13 委託料	106,762,000	
						14 使用料及び賃借料	1,272,000	
						19 負担金、補助及び交付金	22,000	
6 基金積立金	6,000	704,314,000	0	0	704,320,000			
1 基金積立金	6,000	704,314,000	0	0	704,320,000			
1 保険事業基金積立金	6,000	704,314,000	0	0	704,320,000			
						25 積立金	704,320,000	
7 公債費	1,644,000	0	0	0	1,644,000			
1 公債費	1,644,000	0	0	0	1,644,000			
1 利子	1,644,000	0	0	0	1,644,000			
						23 償還金、利子及び割引料	1,644,000	
8 諸支出金	8,760,000	150,187,000	0	0	158,947,000			
1 償還金及び還付加算金	8,760,000	150,187,000	0	0	158,947,000			
1 一般被保険者保険税還付金	7,800,000	0	0	0	7,800,000			
						23 償還金、利子及び割引料	7,800,000	
2 退職被保険者等保険税還付金	300,000	0	0	0	300,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務故繰越		
104,745,186	0	0	0	33,340,814	
104,745,186	0	0	0	33,340,814	
104,745,186	0	0	0	33,340,814	
8,813,300	0	0	0	2,198,700	1 職員給与費 10,262,812
1,449,512	0	0	0	367,488	嘱託員 10,262,812
595,000	0	0	0	544,000	2 健康推進事業 79,650,192
31,120	0	0	0	38,880	人間ドック助成事業 18,790,000
1,682,690	0	0	0	573,310	特定健康診査及び特定保健指導
9,124,343	0	0	0	4,611,657	事業 60,860,192
82,404,951	0	0	0	24,357,049	3 医療費適正化対策事業 11,268,131
638,270	0	0	0	633,730	医療費適正化推進事業 11,268,131
6,000	0	0	0	16,000	4 国保保健指導事業 3,564,051
					糖尿病性腎症重症化予防事業 3,564,051
704,313,980	0	0	0	6,020	
704,313,980	0	0	0	6,020	
704,313,980	0	0	0	6,020	
704,313,980	0	0	0	6,020	1 保険事業基金積立金 704,313,980
					保険事業基金利子積立金 755
					保険事業基金新規積立金 704,313,225
0	0	0	0	1,644,000	
0	0	0	0	1,644,000	
0	0	0	0	1,644,000	
0	0	0	0	1,644,000	
153,350,550	0	0	0	5,596,450	
153,350,550	0	0	0	5,596,450	
4,764,206	0	0	0	3,035,794	
4,764,206	0	0	0	3,035,794	1 過年度過誤納付金還付金 4,764,206
					過年度過誤納付金還付金 4,764,206
0	0	0	0	300,000	

国民健康保険事業特別会計

## (款) 8 諸支出金

## (項) 1 償還金及び還付加算金

款 項 目		予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							23 償還金、利子及び割引料	300,000
	3 一般被保険者還付加算金	600,000	0	0	0	600,000		
							23 償還金、利子及び割引料	600,000
	4 退職被保険者等還付加算金	60,000	0	0	0	60,000		
							23 償還金、利子及び割引料	60,000
	5 償還金	0	150,187,000	0	0	150,187,000		
							23 償還金、利子及び割引料	150,187,000
9	予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000		
	1 予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000		
	1 予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000		
	歳 出 合 計	9,680,827,000	883,251,000	0	0	10,564,078,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越 明許	繰越 費繰 越		
0	0	0	0	300,000	
65,100	0	0	0	534,900	
65,100	0	0	0	534,900	1 保険税還付加算金 65,100 保険税還付加算金 65,100
0	0	0	0	60,000	
0	0	0	0	60,000	
148,521,244	0	0	0	1,665,756	
148,521,244	0	0	0	1,665,756	1 国庫支出金等超過交付返還金 148,521,244 国庫支出金等超過交付返還金 148,521,244
0	0	0	0	5,000,000	
0	0	0	0	5,000,000	
0	0	0	0	5,000,000	
10,031,448,305	0	0	0	532,629,695	

### (3) 実質収支に関する調書

# 実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(国民健康保険事業特別会計)

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	10,686,016 <span style="float: right; font-size: small;">千円</span>	
2 歳 出 総 額	10,031,448	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	654,568	
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支 額	654,568	
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

## (4) 財産に関する調書

# 財産に関する調書

## 基金

### 国民健康保険事業基金

区分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備考
現金	0 千円	704,314 千円	704,314 千円	

## 2. 簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計

# (1) 歳入歳出決算書

# 平成30年度簡易水道事業特別会計歳入歳出決算書

## 歳 入

款	項	予 算 現 額
1 事業収入		72,268,000
	1 事業収入	72,268,000
2 繰入金		48,886,000
	1 一般会計繰入金	48,886,000
3 繰越金		8,202,000
	1 繰越金	8,202,000
4 諸収入		6,000
	1 雑入	6,000
5 市債		267,000,000
	1 市債	267,000,000
歳 入 合 計		396,362,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と 収入済額と の 比 較
74,337,329	74,046,907	0	290,422	1,778,907
74,337,329	74,046,907	0	290,422	1,778,907
48,886,000	48,886,000	0	0	0
48,886,000	48,886,000	0	0	0
8,202,658	8,202,658	0	0	658
8,202,658	8,202,658	0	0	658
6,800	6,800	0	0	800
6,800	6,800	0	0	800
241,200,000	241,200,000	0	0	△25,800,000
241,200,000	241,200,000	0	0	△25,800,000
372,632,787	372,342,365	0	290,422	△24,019,635

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 事業費		375,539,000
	1 総務管理費	375,539,000
2 公債費		20,223,000
	1 公債費	20,223,000
3 予備費		600,000
	1 予備費	600,000
歳 出 合 計		396,362,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
344,029,626	0	31,509,374	31,509,374
344,029,626	0	31,509,374	31,509,374
20,222,833	0	167	167
20,222,833	0	167	167
0	0	600,000	600,000
0	0	600,000	600,000
364,252,459	0	32,109,541	32,109,541

歳入歳出差引残額                    8,089,906 円  
うち基金繰入額                        0 円

(2) 歲 入 歲 出 決 算  
事 項 別 明 細 書

# 平成30年度簡易水道事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

## 歳入

(款) 1 事業収入

(項) 1 事業収入

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額				
1 事業収入	72,268,000	0	0	72,268,000		
1 事業収入	72,268,000	0	0	72,268,000		
1 事業収入	72,268,000	0	0	72,268,000		
					1 給水使用料	72,262,000
					2 給水工事収入	6,000
2 繰入金	52,246,000	△3,360,000	0	48,886,000		
1 一般会計繰入金	52,246,000	△3,360,000	0	48,886,000		
1 一般会計繰入金	52,246,000	△3,360,000	0	48,886,000		
					1 一般会計繰入金	48,886,000
3 繰越金	600,000	7,602,000	0	8,202,000		
1 繰越金	600,000	7,602,000	0	8,202,000		
1 繰越金	600,000	7,602,000	0	8,202,000		
					1 前年度繰越金	8,202,000
4 諸収入	6,000	0	0	6,000		
1 雑入	6,000	0	0	6,000		
1 雑入	6,000	0	0	6,000		
					1 雑入	6,000
5 市債	267,000,000	0	0	267,000,000		
1 市債	267,000,000	0	0	267,000,000		
1 簡易水道事業債	267,000,000	0	0	267,000,000		
					1 簡易水道事業債	267,000,000
歳入合計	392,120,000	4,242,000	0	396,362,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
74,337,329	74,046,907	0	290,422	
74,337,329	74,046,907	0	290,422	
74,337,329	74,046,907	0	290,422	
74,307,329	74,016,907	0	290,422	普通給水 73,560,692 過年度未納分 456,215
30,000	30,000	0	0	給水工事審査手数料 30,000
48,886,000	48,886,000	0	0	
48,886,000	48,886,000	0	0	
48,886,000	48,886,000	0	0	
48,886,000	48,886,000	0	0	一般会計繰入金 48,886,000
8,202,658	8,202,658	0	0	
8,202,658	8,202,658	0	0	
8,202,658	8,202,658	0	0	
8,202,658	8,202,658	0	0	前年度繰越金 8,202,658
6,800	6,800	0	0	
6,800	6,800	0	0	
6,800	6,800	0	0	
6,800	6,800	0	0	電柱敷地使用料 6,800
241,200,000	241,200,000	0	0	
241,200,000	241,200,000	0	0	
241,200,000	241,200,000	0	0	
241,200,000	241,200,000	0	0	簡易水道事業債 130,600,000 過疎対策事業債（簡易水道事業） 72,500,000 辺地対策事業債（簡易水道事業） 38,100,000
372,632,787	372,342,365	0	290,422	

簡易水道事業特別会計

# 歳出

(款) 1 事業費

(項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分 金額		
						区 分	金 額	
1 事業費	371,305,000	4,234,000	0	0	375,539,000			
1 総務管理費	371,305,000	4,234,000	0	0	375,539,000			
1 一般管理費	371,305,000	4,234,000	0	0	375,539,000			
						1 報酬	2,083,000	
						2 給料	13,860,000	
						3 職員手当等	7,999,000	
						4 共済費	4,589,000	
						8 報償費	1,140,000	
						9 旅費	53,000	
						11 需用費	22,718,000	
						12 役務費	2,816,000	
						13 委託料	40,122,000	
						14 使用料及び賃借料	490,000	
						15 工事請負費	269,917,000	
						16 原材料費	54,000	
						18 備品購入費	533,000	
						19 負担金、補助及び交付金	5,786,000	
						22 補償、補填及び賠償金	300,000	
						27 公課費	3,079,000	
2 公債費	20,215,000	8,000	0	0	20,223,000			
1 公債費	20,215,000	8,000	0	0	20,223,000			
1 元金	17,249,000	0	0	0	17,249,000			
						23 償還金、利子及び割引料	17,249,000	
2 利子	2,966,000	8,000	0	0	2,974,000			
						23 償還金、利子及び割引料	2,974,000	
3 予備費	600,000	0	0	0	600,000			
1 予備費	600,000	0	0	0	600,000			
1 予備費	600,000	0	0	0	600,000			
歳 出 合 計	392,120,000	4,242,000	0	0	396,362,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務故繰越		
344,029,626	0	0	0	31,509,374	
344,029,626	0	0	0	31,509,374	
344,029,626	0	0	0	31,509,374	
2,082,600	0	0	0	400	1 職員給与費 27,604,564
13,672,800	0	0	0	187,200	嘱託員 2,082,600
7,403,004	0	0	0	595,996	一般職 25,521,964
4,446,160	0	0	0	142,840	2 簡易水道事業事務費 38,248,498
1,067,500	0	0	0	72,500	簡易水道事業事務費 38,248,498
19,280	0	0	0	33,720	3 施設維持修繕経費 8,095,358
22,655,618	0	0	0	62,382	施設維持修繕経費 8,095,358
2,616,405	0	0	0	199,595	4 建設改良事業 270,081,206
38,095,881	0	0	0	2,026,119	建設改良事業 270,081,206
432,913	0	0	0	57,087	
243,555,120	0	0	0	26,361,880	
0	0	0	0	54,000	
410,119	0	0	0	122,881	
5,785,200	0	0	0	800	
161,126	0	0	0	138,874	
1,625,900	0	0	0	1,453,100	
20,222,833	0	0	0	167	
20,222,833	0	0	0	167	
17,248,950	0	0	0	50	
17,248,950	0	0	0	50	1 地方債償還元金 17,248,950
					地方債償還元金 17,248,950
2,973,883	0	0	0	117	
2,973,883	0	0	0	117	1 地方債償還利子 2,973,883
					地方債償還利子 2,973,883
0	0	0	0	600,000	
0	0	0	0	600,000	
0	0	0	0	600,000	
364,252,459	0	0	0	32,109,541	

簡易水道事業特別会計

### (3) 実質収支に関する調書

# 実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(簡易水道事業特別会計)

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	372,342 <small>千円</small>	
2 歳 出 総 額	364,252	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	8,090	
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支 額	8,090	
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

## (4) 財産に関する調書

# 財産に関する調書

## 公有財産

土地及び建物(簡易水道事業)

区 分	土 地 ( 地 積 )			木 造 ( 延 面 積 )	
	前年度末 現 在 高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現 在 高	決算年度 中増減高
	本 庁 舎				
その他の 行政 機関	警察(消防)施設				
	その他の施設				
公 共 用 財 産	学校				
	公営住宅				
	公園				
	その他の施設	2,885.10	0.00	2,885.10	
山 林					
合 計	2,885.10	0.00	2,885.10		

( 単位: m<sup>2</sup> )

建 物						
	非 木 造 ( 延 面 積 )			延 面 積 計		
決算年度 末現在高	前年度末 現 在 高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現 在 高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高
	321.25	65.00	386.25	321.25	65.00	386.25
	321.25	65.00	386.25	321.25	65.00	386.25

3. 土 地 取 得 事 業  
特 別 会 計

# (1) 歳入歳出決算書

# 平成30年度土地取得事業特別会計歳入歳出決算書

## 歳 入

款	項	予 算 現 額
1 財産収入		13,580,000
	1 財産売却収入	13,580,000
2 繰入金		627,902,000
	1 基金繰入金	627,902,000
3 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
4 諸収入		28,925,000
	1 預金利子	1,000
	2 貸付金元利収入	28,924,000
歳 入 合 計		670,408,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と 収入済額と の 比 較
13,581,120	13,581,120	0	0	1,120
13,581,120	13,581,120	0	0	1,120
627,902,200	627,902,200	0	0	200
627,902,200	627,902,200	0	0	200
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
28,924,168	28,924,168	0	0	△832
0	0	0	0	△1,000
28,924,168	28,924,168	0	0	168
670,407,488	670,407,488	0	0	△512

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 公共用地取得費		0
	1 公共用地取得費	0
2 繰出金		670,408,000
	1 基金繰出金	670,408,000
歳 出 合 計		670,408,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
0	0	0	0
0	0	0	0
670,407,488	0	512	512
670,407,488	0	512	512
670,407,488	0	512	512

歳入歳出差引残額 0 円  
うち基金繰入額 0 円

(2) 歲入 歲出 決算  
事項 別 明 細 書

# 平成30年度土地取得事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

## 歳入

(款) 1 財産収入

(項) 1 財産売却収入

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額				
1 財産収入	15,081,000	△1,501,000	0	13,580,000		
1 財産売却収入	15,081,000	△1,501,000	0	13,580,000		
1 不動産売却収入	15,081,000	△1,501,000	0	13,580,000		
					1 土地売却収入	13,580,000
2 繰入金	627,811,000	91,000	0	627,902,000		
1 基金繰入金	627,811,000	91,000	0	627,902,000		
1 土地開発基金繰入金	627,811,000	91,000	0	627,902,000		
					1 土地開発基金繰入金	627,902,000
3 繰越金	1,000	0	0	1,000		
1 繰越金	1,000	0	0	1,000		
1 繰越金	1,000	0	0	1,000		
					1 前年度繰越金	1,000
4 諸収入	1,000	28,924,000	0	28,925,000		
1 預金利子	1,000	0	0	1,000		
1 預金利子	1,000	0	0	1,000		
					1 預金利子	1,000
2 貸付金元利収入	0	28,924,000	0	28,924,000		
1 貸付金元利収入	0	28,924,000	0	28,924,000		
					1 貸付金元利収入	28,924,000
歳入合計	642,894,000	27,514,000	0	670,408,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
13,581,120	13,581,120	0	0	
13,581,120	13,581,120	0	0	
13,581,120	13,581,120	0	0	
13,581,120	13,581,120	0	0	土地売却収入 13,581,120
627,902,200	627,902,200	0	0	
627,902,200	627,902,200	0	0	
627,902,200	627,902,200	0	0	
627,902,200	627,902,200	0	0	土地開発基金繰入金 627,902,200
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
28,924,168	28,924,168	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
28,924,168	28,924,168	0	0	
28,924,168	28,924,168	0	0	
28,924,168	28,924,168	0	0	貸付金元利収入 28,924,168
670,407,488	670,407,488	0	0	

土地取得事業特別会計

# 歳出

(款) 1 公共用地取得費

(項) 1 公共用地取得費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区 分	金 額	
1 公共用地取得費	642,893,000	△642,893,000	0	0	0			
1 公共用地取得費	642,893,000	△642,893,000	0	0	0			
1 公共用地取得費	642,893,000	△642,893,000	0	0	0			
2 繰出金	1,000	670,407,000	0	0	670,408,000			
1 基金繰出金	1,000	670,407,000	0	0	670,408,000			
1 土地開発基金繰出金	1,000	670,407,000	0	0	670,408,000			
						28 繰出金	670,408,000	
歳 出 合 計	642,894,000	27,514,000	0	0	670,408,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	事故繰越		
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
670,407,488	0	0	0	0	512	
670,407,488	0	0	0	0	512	
670,407,488	0	0	0	0	512	
670,407,488	0	0	0	0	512	1 土地開発基金繰出金 670,407,488 土地開発基金繰出金 670,407,488
670,407,488	0	0	0	0	512	

### (3) 実質収支に関する調書

# 実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(土地取得事業特別会計)

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	670,407 <small>千円</small>	
2 歳 出 総 額	670,407	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	0	
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支 額	0	
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

## (4) 財産に関する調書

# 財産に関する調書

## 公有財産

土地及び建物（土地取得事業）

区 分		土 地 （ 地 積 ）			木 造（延面積）	
		前年度末 現 在 高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現 在 高	決算年度 中増減高
		本 庁 舎				
その 他の 行政 機関	警察(消防)施設					
	その他の施設					
公 共 用 財 産	学校					
	公営住宅					
	公園	4,258.68	0.00	4,258.68		
	その他の施設	2,867.71	△ 272.98	2,594.73		
山 林						
合 計		7,126.39	△ 272.98	6,853.41		



## 債 権

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
土地開発公社貸付金	149,526 千円	△ 28,924 千円	120,602 千円

4. 休日急患診療事業  
特別会計

# (1) 歳入歳出決算書

# 平成30年度休日急患診療事業特別会計歳入歳出決算書

## 歳 入

款	項	予 算 現 額
1 診療収入		14,255,000
	1 外来収入	14,255,000
2 繰越金		2,919,000
	1 繰越金	2,919,000
3 諸収入		1,000
	1 預金利子	1,000
歳 入 合 計		17,175,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と 収入済額と の 比 較
16,334,717	16,334,717	0	0	2,079,717
16,334,717	16,334,717	0	0	2,079,717
14,503,602	14,503,602	0	0	11,584,602
14,503,602	14,503,602	0	0	11,584,602
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
30,838,319	30,838,319	0	0	13,663,319

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		4,786,000
	1 総務管理費	4,786,000
2 医業費		12,289,000
	1 医業費	12,289,000
3 予備費		100,000
	1 予備費	100,000
歳 出 合 計		17,175,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
4,252,396	0	533,604	533,604
4,252,396	0	533,604	533,604
9,603,040	0	2,685,960	2,685,960
9,603,040	0	2,685,960	2,685,960
0	0	100,000	100,000
0	0	100,000	100,000
13,855,436	0	3,319,564	3,319,564

歳入歳出差引残額                    16,982,883   円  
うち基金繰入額                                0   円

(2) 歲 入 歲 出 決 算  
事 項 別 明 細 書

平成30年度休日急患診療事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(款) 1 診療収入

(項) 1 外来収入

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額				
1 診療収入	14,255,000	0	0	14,255,000		
1 外来収入	14,255,000	0	0	14,255,000		
1 外来収入	14,255,000	0	0	14,255,000		
					1 現年度分	14,254,000
					2 過年度分	1,000
2 繰越金	2,919,000	0	0	2,919,000		
1 繰越金	2,919,000	0	0	2,919,000		
1 繰越金	2,919,000	0	0	2,919,000		
					1 前年度繰越金	2,919,000
3 諸収入	1,000	0	0	1,000		
1 預金利子	1,000	0	0	1,000		
1 預金利子	1,000	0	0	1,000		
					1 預金利子	1,000
歳入合計	17,175,000	0	0	17,175,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
16,334,717	16,334,717	0	0	
16,334,717	16,334,717	0	0	
16,334,717	16,334,717	0	0	
16,334,717	16,334,717	0	0	現年度分 16,334,717
0	0	0	0	
14,503,602	14,503,602	0	0	
14,503,602	14,503,602	0	0	
14,503,602	14,503,602	0	0	
14,503,602	14,503,602	0	0	前年度繰越金 14,503,602
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
30,838,319	30,838,319	0	0	

# 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
1 総務費	4,786,000	0	0	0	4,786,000		
1 総務管理費	4,786,000	0	0	0	4,786,000		
1 一般管理費	4,786,000	0	0	0	4,786,000		
						9 旅費	2,000
						11 需用費	120,000
						12 役務費	565,000
						13 委託料	2,371,000
						14 使用料及び賃借料	1,728,000
2 医業費	12,289,000	0	0	0	12,289,000		
1 医業費	12,289,000	0	0	0	12,289,000		
1 医業費	12,289,000	0	0	0	12,289,000		
						1 報酬	9,929,000
						4 共済費	6,000
						11 需用費	2,354,000
3 予備費	100,000	0	0	0	100,000		
1 予備費	100,000	0	0	0	100,000		
1 予備費	100,000	0	0	0	100,000		
歳 出 合 計	17,175,000	0	0	0	17,175,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費繰越		
4,252,396	0	0	0	533,604	
4,252,396	0	0	0	533,604	
4,252,396	0	0	0	533,604	
1,340	0	0	0	660	1 診療所運営管理費 4,252,396
75,590	0	0	0	44,410	診療所運営管理費 4,252,396
299,026	0	0	0	265,974	
2,149,447	0	0	0	221,553	
1,726,993	0	0	0	1,007	
9,603,040	0	0	0	2,685,960	
9,603,040	0	0	0	2,685,960	
9,603,040	0	0	0	2,685,960	
8,682,335	0	0	0	1,246,665	1 職員給与費 8,684,529
2,194	0	0	0	3,806	嘱託医 7,721,600
918,511	0	0	0	1,435,489	嘱託員 962,929
					2 診療費 918,511
					診療費 918,511
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
13,855,436	0	0	0	3,319,564	

### (3) 実質収支に関する調書

# 実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(休日急患診療事業特別会計)

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	30,838 <small>千円</small>	
2 歳 出 総 額	13,855	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	16,983	
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支 額	16,983	
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

5. 公 共 下 水 道 事 業  
特 別 会 計

# (1) 歳入歳出決算書

# 平成30年度公共下水道事業特別会計歳入歳出決算書

## 歳 入

款	項	予 算 現 額
1 分担金及び負担金		18,155,000
	1 負担金	18,063,000
	2 分担金	92,000
2 使用料及び手数料		155,573,000
	1 使用料	155,572,000
	2 手数料	1,000
3 国庫支出金		227,840,000
	1 国庫補助金	227,840,000
4 繰入金		543,026,000
	1 一般会計繰入金	543,026,000
5 繰越金		36,182,000
	1 繰越金	36,182,000
6 諸収入		1,093,000
	1 延滞金及び過料	2,000
	2 雑入	1,091,000
7 市債		536,600,000
	1 市債	536,600,000
歳 入 合 計		1,518,469,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と 収入済額と の 比 較
19,869,180	19,689,880	0	179,300	1,534,880
18,691,020	18,511,720	0	179,300	448,720
1,178,160	1,178,160	0	0	1,086,160
153,534,039	152,729,391	34,230	770,418	△2,843,609
153,344,039	152,539,391	34,230	770,418	△3,032,609
190,000	190,000	0	0	189,000
141,705,000	141,705,000	0	0	△86,135,000
141,705,000	141,705,000	0	0	△86,135,000
543,026,000	543,026,000	0	0	0
543,026,000	543,026,000	0	0	0
36,182,895	36,182,895	0	0	895
36,182,895	36,182,895	0	0	895
5,146,226	5,146,226	0	0	4,053,226
0	0	0	0	△2,000
5,146,226	5,146,226	0	0	4,055,226
243,100,000	243,100,000	0	0	△293,500,000
243,100,000	243,100,000	0	0	△293,500,000
1,142,563,340	1,141,579,392	34,230	949,718	△376,889,608

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 下水道事業費		1,084,887,000
	1 総務管理費	169,917,000
	2 維持管理費	169,212,000
	3 建設事業費	745,758,000
2 公債費		430,582,000
	1 公債費	430,582,000
3 予備費		3,000,000
	1 予備費	3,000,000
歳 出 合 計		1,518,469,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
695,776,857	352,038,000	37,072,143	389,110,143
164,630,890	0	5,286,110	5,286,110
165,270,159	0	3,941,841	3,941,841
365,875,808	352,038,000	27,844,192	379,882,192
424,344,860	0	6,237,140	6,237,140
424,344,860	0	6,237,140	6,237,140
0	0	3,000,000	3,000,000
0	0	3,000,000	3,000,000
1,120,121,717	352,038,000	46,309,283	398,347,283

歳入歳出差引残額                    21,457,675 円  
うち基金繰入額                                0 円

(2) 歲 入 歲 出 決 算  
事 項 別 明 細 書

# 平成30年度公共下水道事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

## 歳入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	充 当 額			
1 分担金及び負担金	18,155,000	0	0	18,155,000		
1 負担金	18,063,000	0	0	18,063,000		
1 負担金	18,063,000	0	0	18,063,000	1 下水道受益者負担金	18,063,000
2 分担金	92,000	0	0	92,000		
1 分担金	92,000	0	0	92,000	1 下水道区域外流入受益者分担金	92,000
2 使用料及び手数料	155,573,000	0	0	155,573,000		
1 使用料	155,572,000	0	0	155,572,000		
1 下水道使用料	155,572,000	0	0	155,572,000	1 下水道使用料	155,572,000
2 手数料	1,000	0	0	1,000		
1 下水道手数料	1,000	0	0	1,000	1 証書交付手数料	1,000
3 国庫支出金	201,500,000	0	26,340,000	227,840,000		
1 国庫補助金	201,500,000	0	26,340,000	227,840,000		
1 下水道事業費 国庫補助金	201,500,000	0	26,340,000	227,840,000	1 社会資本整備総合交付金	227,840,000
4 繰入金	531,749,000	11,277,000	0	543,026,000		
1 一般会計繰入金	531,749,000	11,277,000	0	543,026,000		
1 一般会計繰入金	531,749,000	11,277,000	0	543,026,000	1 一般会計繰入金	543,026,000
5 繰越金	8,000,000	1,742,000	26,440,000	36,182,000		
1 繰越金	8,000,000	1,742,000	26,440,000	36,182,000		
1 繰越金	8,000,000	1,742,000	26,440,000	36,182,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
19,869,180	19,689,880	0	179,300	
18,691,020	18,511,720	0	179,300	
18,691,020	18,511,720	0	179,300	
18,691,020	18,511,720	0	179,300	現年度分負担金 18,471,720 過年度分負担金 40,000
1,178,160	1,178,160	0	0	
1,178,160	1,178,160	0	0	
1,178,160	1,178,160	0	0	現年度分分担金 1,178,160
153,534,039	152,729,391	34,230	770,418	
153,344,039	152,539,391	34,230	770,418	
153,344,039	152,539,391	34,230	770,418	
153,344,039	152,539,391	34,230	770,418	現年度分使用料 152,055,689 過年度分使用料 483,702
190,000	190,000	0	0	
190,000	190,000	0	0	
190,000	190,000	0	0	証書交付手数料 190,000
141,705,000	141,705,000	0	0	
141,705,000	141,705,000	0	0	
141,705,000	141,705,000	0	0	
141,705,000	141,705,000	0	0	社会資本整備総合交付金（下水・通常） 113,865,000 社会資本整備総合交付金（下水・防災） 1,500,000 社会資本整備総合交付金（下水・防災）（繰越明許） 26,340,000
543,026,000	543,026,000	0	0	
543,026,000	543,026,000	0	0	
543,026,000	543,026,000	0	0	
543,026,000	543,026,000	0	0	一般会計繰入金 543,026,000
36,182,895	36,182,895	0	0	
36,182,895	36,182,895	0	0	
36,182,895	36,182,895	0	0	

公共下水道事業特別会計

## (款) 5 繰越金

## (項) 1 繰越金

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
					1 前年度繰越 金	36,182,000
6 諸収入	1,093,000	0	0	1,093,000		
1 延滞金及び過料	2,000	0	0	2,000		
1 延滞金	1,000	0	0	1,000	1 延滞金	1,000
2 過料	1,000	0	0	1,000	1 過料	1,000
2 雑入	1,091,000	0	0	1,091,000		
1 雑入	1,091,000	0	0	1,091,000	1 保険金収入	1,000
					2 消費税還付 金収入	1,000
					3 消費税還付 加算金収入	1,000
					4 行政財産使 用料収入	779,000
					5 雑入	309,000
7 市債	478,700,000	0	57,900,000	536,600,000		
1 市債	478,700,000	0	57,900,000	536,600,000		
1 下水道事業債	478,700,000	0	57,900,000	536,600,000	1 下水道事業 債	536,600,000
歳 入 合 計	1,394,770,000	13,019,000	110,680,000	1,518,469,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
36,182,895	36,182,895	0	0	前年度繰越金 9,742,895 前年度繰越金（繰越明許） 26,440,000
5,146,226	5,146,226	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
5,146,226	5,146,226	0	0	
5,146,226	5,146,226	0	0	
0	0	0	0	
4,090,446	4,090,446	0	0	消費税還付金収入 4,090,446
11,200	11,200	0	0	消費税還付加算金収入 11,200
777,580	777,580	0	0	土地使用料収入 264,940 建物貸付収入 512,640
267,000	267,000	0	0	浄化センター駐車場使用料収入 246,000 市町村職員中央研修所研修事業助成金 21,000
243,100,000	243,100,000	0	0	
243,100,000	243,100,000	0	0	
243,100,000	243,100,000	0	0	
243,100,000	243,100,000	0	0	下水道事業債 207,300,000 下水道事業債（繰越明許） 35,800,000
1,142,563,340	1,141,579,392	34,230	949,718	

# 歳出

(款) 1 下水道事業費

(項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分 金額		
						区 分	金 額	
1 下水道事業費	961,188,000	13,019,000	110,680,000	0	1,084,887,000			
1 総務管理費	104,218,000	13,019,000	52,680,000	0	169,917,000			
1 一般管理費	104,218,000	13,019,000	52,680,000	0	169,917,000			
						1 報酬	261,000	
						2 給料	48,578,000	
						3 職員手当等	28,420,000	
						4 共済費	15,270,000	
						8 報償費	4,836,000	
						9 旅費	323,000	
						11 需用費	577,000	
						12 役務費	821,000	
						13 委託料	67,561,000	
						14 使用料及び賃借料	919,000	
						15 工事請負費	715,000	
						18 備品購入費	16,000	
						19 負担金、補助及び交付金	1,620,000	
2 維持管理費	169,212,000	0	0	0	169,212,000			
1 下水道施設維持管理費	169,212,000	0	0	0	169,212,000			
						11 需用費	935,000	
						12 役務費	219,000	
						13 委託料	155,536,000	
						14 使用料及び賃借料	15,000	
						15 工事請負費	12,507,000	
3 建設事業費	687,758,000	0	58,000,000	0	745,758,000			
1 下水道建設費	687,758,000	0	58,000,000	0	745,758,000			
						11 需用費	2,634,000	
						12 役務費	324,000	
						13 委託料	57,438,000	
						15 工事請負費	501,461,000	
						16 原材料費	718,000	
						19 負担金、補助及び交付金	260,000	
						22 補償、補填及び賠償金	182,923,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越 明許費	繰越 事 故 繰越		
695,776,857	0	352,038,000	0	37,072,143	
164,630,890	0	0	0	5,286,110	
164,630,890	0	0	0	5,286,110	
0	0	0	0	261,000	2 職員給与費 88,311,866
47,276,400	0	0	0	1,301,600	一般職 88,311,866
26,066,999	0	0	0	2,353,001	3 下水道事務費 13,220,204
14,968,467	0	0	0	301,533	下水道事務費 3,711,254
4,835,390	0	0	0	610	下水道普及促進事業 5,399,550
209,440	0	0	0	113,560	下水道使用料等徴収費 4,109,400
422,498	0	0	0	154,502	4 地方公営企業法適用化事業 7,418,820
768,147	0	0	0	52,853	地方公営企業法適用化事業 7,418,820
67,265,487	0	0	0	295,513	5 下水道ストックマネジメント事業 3,000,000
918,864	0	0	0	136	下水道ストックマネジメント事業 3,000,000
518,400	0	0	0	196,600	6 下水道ストックマネジメント事業 (
15,120	0	0	0	880	繰越明許) 52,680,000
1,365,678	0	0	0	254,322	下水道ストックマネジメント事業 (繰越明許) 52,680,000
165,270,159	0	0	0	3,941,841	
165,270,159	0	0	0	3,941,841	
765,385	0	0	0	169,615	1 維持管理費 165,270,159
217,899	0	0	0	1,101	浄化センター維持管理経費 160,241,629
152,878,330	0	0	0	2,657,670	污水管渠維持管理経費 5,028,530
14,545	0	0	0	455	
11,394,000	0	0	0	1,113,000	
365,875,808	0	352,038,000	0	27,844,192	
365,875,808	0	352,038,000	0	27,844,192	
1,511,800	0	0	0	1,122,200	1 污水管渠整備事業 330,022,600
85,864	0	0	0	238,136	污水管渠整備事業 330,022,600
38,524,680	0	14,648,000	0	4,265,320	2 污水管渠整備事業 (繰越明許) 35,853,208
275,718,400	0	204,312,000	0	21,430,600	污水管渠整備事業 (繰越明許) 35,853,208
648,151	0	0	0	69,849	○繰越明許費不用額 22,146,792
259,200	0	0	0	800	
49,127,713	0	133,078,000	0	717,287	

公共下水道事業特別会計

## (款) 2 公債費

## (項) 1 公債費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	区 分		
						金 額	金 額	
2 公債費	430,582,000	0	0	0	430,582,000			
1 公債費	430,582,000	0	0	0	430,582,000			
1 元金	333,213,000	0	0	0	333,213,000	23 償還金、利子 及び割引料	333,213,000	
2 利子	97,369,000	0	0	0	97,369,000	23 償還金、利子 及び割引料	97,369,000	
3 予備費	3,000,000	0	0	0	3,000,000			
1 予備費	3,000,000	0	0	0	3,000,000			
1 予備費	3,000,000	0	0	0	3,000,000			
歳 出 合 計	1,394,770,000	13,019,000	110,680,000	0	1,518,469,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越 明許	繰越 事 費 繰越 故 繰越		
424,344,860	0	0	0	6,237,140	
424,344,860	0	0	0	6,237,140	
333,064,884	0	0	0	148,116	
333,064,884	0	0	0	148,116	1 地方債償還元金 333,064,884 地方債償還元金 333,064,884
91,279,976	0	0	0	6,089,024	
91,279,976	0	0	0	6,089,024	1 地方債償還利子 91,279,976 地方債償還利子 91,279,976
0	0	0	0	3,000,000	
0	0	0	0	3,000,000	
0	0	0	0	3,000,000	
1,120,121,717	0	352,038,000	0	46,309,283	

### (3) 実質収支に関する調書

# 実質収支に関する調書

(公共下水道事業特別会計)

区 分		金 額
		千円
1	歳入総額	1,141,579
2	歳出総額	1,120,122
3	歳入歳出差引額	21,458
4	翌年度へ繰り越すべき財源	
	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	3,803
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	3,803
5	実質収支額	17,655
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

※表中、金額の不整合は端数処理によって生じたものである。

## (4) 財産に関する調書

# 財産に関する調書

## 公有財産

土地及び建物（公共下水道事業）

区 分	土 地 （ 地 積 ）			木 造（延面積）	
	前年度末 現 在 高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現 在 高	決算年度 中増減高
	本 庁 舎				
その他 の行政 機関	警察(消防)施設				
	その他の施設				
公 共 用 財 産	学校				
	公営住宅				
	公園				
	その他の施設	5,103.66	0.00	5,103.66	
山 林					
合 計	5,103.66	0.00	5,103.66		

(単位 m<sup>2</sup>)

建 物						
	非 木 造 ( 延 面 積 )			延 面 積 計		
決算年度 末現在高	前年度末 現 在 高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現 在 高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高
	7,331.14	0.00	7,331.14	7,331.14	0.00	7,331.14
	7,331.14	0.00	7,331.14	7,331.14	0.00	7,331.14

6. 介 護 保 險 事 業  
特 別 会 計

# (1) 歳入歳出決算書

# 平成30年度介護保険事業特別会計歳入歳出決算書

## 歳 入

款	項	予 算 現 額
1 介護保険料		1,841,525,000
	1 介護保険料	1,841,525,000
2 使用料及び手数料		1,000
	1 手数料	1,000
3 国庫支出金		1,819,559,000
	1 国庫負担金	1,418,746,000
	2 国庫補助金	400,813,000
4 県支出金		1,146,950,000
	1 県負担金	1,146,950,000
5 支払基金交付金		2,060,559,000
	1 支払基金交付金	2,060,559,000
6 財産収入		594,000
	1 財産運用収入	594,000
7 繰入金		1,287,202,000
	1 一般会計繰入金	1,228,931,000
	2 基金繰入金	58,271,000
8 繰越金		86,875,000
	1 繰越金	86,875,000
9 諸収入		14,166,000
	1 延滞金及び過料	2,000
	2 預金利子	1,000
	3 雑入	14,163,000
歳 入 合 計		8,257,431,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と 収入済額と の 比 較
1,908,958,250	1,889,642,070	5,096,400	14,219,780	48,117,070
1,908,958,250	1,889,642,070	5,096,400	14,219,780	48,117,070
10,260	10,260	0	0	9,260
10,260	10,260	0	0	9,260
1,775,424,648	1,775,424,648	0	0	△44,134,352
1,410,130,648	1,410,130,648	0	0	△8,615,352
365,294,000	365,294,000	0	0	△35,519,000
1,126,359,094	1,126,359,094	0	0	△20,590,906
1,126,359,094	1,126,359,094	0	0	△20,590,906
1,991,299,185	1,991,299,185	0	0	△69,259,815
1,991,299,185	1,991,299,185	0	0	△69,259,815
80,117	80,117	0	0	△513,883
80,117	80,117	0	0	△513,883
1,181,132,068	1,181,132,068	0	0	△106,069,932
1,181,132,068	1,181,132,068	0	0	△47,798,932
0	0	0	0	△58,271,000
86,874,508	86,874,508	0	0	△492
86,874,508	86,874,508	0	0	△492
11,112,517	11,112,517	0	0	△3,053,483
20,900	20,900	0	0	18,900
0	0	0	0	△1,000
11,091,617	11,091,617	0	0	△3,071,383
8,081,250,647	8,061,934,467	5,096,400	14,219,780	△195,496,533

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		238,934,000
	1 総務管理費	191,063,000
	2 徴収費	10,705,000
	3 介護認定審査会費	37,166,000
2 保険給付費		7,402,554,000
	1 介護サービス等諸費	6,860,799,000
	2 介護予防サービス等諸費	171,666,000
	3 高額介護サービス等費	137,290,000
	4 高額医療合算介護サービス等費	16,897,000
	5 特定入所者介護サービス等費	211,216,000
	6 その他諸費	4,686,000
3 基金積立金		29,092,000
	1 基金積立金	29,092,000
4 地域支援事業費		510,263,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	295,740,000
	2 一般介護予防事業費	24,478,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	188,897,000
	4 その他諸費	1,148,000
5 諸支出金		74,588,000
	1 償還金及び還付加算金	73,835,000
	2 繰出金	753,000
6 予備費		2,000,000
	1 予備費	2,000,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
229,222,189	0	9,711,811	9,711,811
184,395,305	0	6,667,695	6,667,695
10,356,934	0	348,066	348,066
34,469,950	0	2,696,050	2,696,050
7,077,897,946	0	324,656,054	324,656,054
6,586,423,257	0	274,375,743	274,375,743
167,995,900	0	3,670,100	3,670,100
122,738,695	0	14,551,305	14,551,305
5,765,982	0	11,131,018	11,131,018
190,388,050	0	20,827,950	20,827,950
4,586,062	0	99,938	99,938
28,577,627	0	514,373	514,373
28,577,627	0	514,373	514,373
404,785,589	0	105,477,411	105,477,411
210,997,813	0	84,742,187	84,742,187
20,848,525	0	3,629,475	3,629,475
172,244,329	0	16,652,671	16,652,671
694,922	0	453,078	453,078
74,304,003	0	283,997	283,997
73,551,993	0	283,007	283,007
752,010	0	990	990
0	0	2,000,000	2,000,000
0	0	2,000,000	2,000,000

款	項	予 算 現 額
歲 出 合 計		8,257,431,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
7,814,787,354	0	442,643,646	442,643,646

歳入歳出差引残額 247,147,113 円

うち基金繰入額 0 円

(2) 歲 入 歲 出 決 算  
事 項 別 明 細 書

# 平成30年度介護保険事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

## 歳入

(款) 1 介護保険料

(項) 1 介護保険料

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計	区 分		
					区 分	金 額	
1 介護保険料	1,841,525,000	0	0	1,841,525,000			
1 介護保険料	1,841,525,000	0	0	1,841,525,000			
1 第1号被保険者保険料	1,841,525,000	0	0	1,841,525,000			
					1 現年度分特別徴収保険料	1,738,204,000	
					2 現年度分普通徴収保険料	101,203,000	
					3 滞納繰越分普通徴収保険料	2,118,000	
2 使用料及び手数料	1,000	0	0	1,000			
1 手数料	1,000	0	0	1,000			
1 督促手数料	1,000	0	0	1,000			
					1 督促手数料	1,000	
3 国庫支出金	1,799,588,000	19,971,000	0	1,819,559,000			
1 国庫負担金	1,418,746,000	0	0	1,418,746,000			
1 介護給付費負担金	1,315,098,000	0	0	1,315,098,000			
					1 現年度分	1,315,097,000	
					2 過年度分	1,000	
2 地域支援事業交付金	103,648,000	0	0	103,648,000			
					1 現年度分	103,647,000	
					2 過年度分	1,000	
2 国庫補助金	380,842,000	19,971,000	0	400,813,000			
1 調整交付金	378,917,000	0	0	378,917,000			
					1 現年度分	378,916,000	
					2 過年度分	1,000	
2 総務費補助金	1,925,000	0	0	1,925,000			
					1 総務管理費補助金	1,925,000	
3 保険者機能強化推進交付金	0	19,971,000	0	19,971,000			

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
1,908,958,250	1,889,642,070	5,096,400	14,219,780	
1,908,958,250	1,889,642,070	5,096,400	14,219,780	
1,908,958,250	1,889,642,070	5,096,400	14,219,780	
1,787,403,500	1,789,140,100	0	△1,736,600	現年度分特別徴収保険料 1,789,140,100
104,453,250	98,094,790	0	6,358,460	現年度分普通徴収保険料 98,094,790
17,101,500	2,407,180	5,096,400	9,597,920	滞納繰越分普通徴収保険料 2,407,180
10,260	10,260	0	0	
10,260	10,260	0	0	
10,260	10,260	0	0	
10,260	10,260	0	0	督促手数料 10,260
1,775,424,648	1,775,424,648	0	0	
1,410,130,648	1,410,130,648	0	0	
1,298,667,756	1,298,667,756	0	0	
1,298,667,756	1,298,667,756	0	0	介護給付費負担金 1,298,667,756
0	0	0	0	
111,462,892	111,462,892	0	0	
111,462,892	111,462,892	0	0	地域支援事業交付金 111,462,892
0	0	0	0	
365,294,000	365,294,000	0	0	
343,673,000	343,673,000	0	0	
343,673,000	343,673,000	0	0	調整交付金（介護給付費分） 330,357,000 調整交付金（地域支援事業費分） 13,316,000
0	0	0	0	
1,650,000	1,650,000	0	0	
1,650,000	1,650,000	0	0	介護保険システム改修事業費補助金 1,650,000
19,971,000	19,971,000	0	0	

介護保険事業特別会計

## (款) 3 国庫支出金

## (項) 2 国庫補助金

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当 初	補 正	継 続 費 及 び	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	繰 越 事 業 費			
			繰 越 財 源 充 当 額			
					1 保険者機能強化推進交付金	19,971,000
4 県支出金	1,146,950,000	0	0	1,146,950,000		
1 県負担金	1,146,950,000	0	0	1,146,950,000		
1 介護給付費負担金	1,090,732,000	0	0	1,090,732,000		
					1 現年度分	1,090,731,000
					2 過年度分	1,000
2 地域支援事業交付金	56,218,000	0	0	56,218,000		
					1 現年度分	56,217,000
					2 過年度分	1,000
5 支払基金交付金	2,046,151,000	14,408,000	0	2,060,559,000		
1 支払基金交付金	2,046,151,000	14,408,000	0	2,060,559,000		
1 介護給付費交付金	1,998,689,000	4,762,000	0	2,003,451,000		
					1 現年度分	1,998,689,000
					2 過年度分	4,762,000
2 地域支援事業交付金	47,462,000	9,646,000	0	57,108,000		
					1 現年度分	47,461,000
					2 過年度分	9,647,000
6 財産収入	594,000	0	0	594,000		
1 財産運用収入	594,000	0	0	594,000		
1 利子及び配当金	594,000	0	0	594,000		
					1 利子及び配当金	594,000
7 繰入金	1,297,244,000	△10,042,000	0	1,287,202,000		
1 一般会計繰入金	1,219,002,000	9,929,000	0	1,228,931,000		
1 一般会計繰入金	1,219,002,000	9,929,000	0	1,228,931,000		
					1 職員給与費等繰入金	200,842,000
					2 介護認定等事務費繰入金	37,166,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
19,971,000	19,971,000	0	0	保険者機能強化推進交付金 19,971,000
1,126,359,094	1,126,359,094	0	0	
1,126,359,094	1,126,359,094	0	0	
1,064,729,000	1,064,729,000	0	0	
1,064,729,000	1,064,729,000	0	0	介護給付費負担金 1,064,729,000
0	0	0	0	
61,630,094	61,630,094	0	0	
61,630,094	61,630,094	0	0	地域支援事業交付金 61,630,094
0	0	0	0	
1,991,299,185	1,991,299,185	0	0	
1,991,299,185	1,991,299,185	0	0	
1,917,948,945	1,917,948,945	0	0	
1,913,188,000	1,913,188,000	0	0	介護給付費交付金 1,913,188,000
4,760,945	4,760,945	0	0	過年度分 4,760,945
73,350,240	73,350,240	0	0	
63,705,000	63,705,000	0	0	地域支援事業交付金 63,705,000
9,645,240	9,645,240	0	0	過年度分 9,645,240
80,117	80,117	0	0	
80,117	80,117	0	0	
80,117	80,117	0	0	
80,117	80,117	0	0	保険給付等支払準備基金利子 80,117
1,181,132,068	1,181,132,068	0	0	
1,181,132,068	1,181,132,068	0	0	
1,181,132,068	1,181,132,068	0	0	
193,091,979	193,091,979	0	0	職員給与等繰入金 193,091,979
33,828,610	33,828,610	0	0	介護認定等事務費繰入金 33,828,610

介護保険事業特別会計

## (款) 7 繰入金

## (項) 1 一般会計繰入金

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分		
					区 分	金 額	
					3 介護給付費 繰入金	925,319,000	
					4 地域支援事 業費繰入金	56,217,000	
					5 低所得者保 険料軽減繰 入金	9,387,000	
2 基金繰入金	78,242,000	△19,971,000	0	58,271,000			
1 保険給付等支 払準備基金繰 入金	78,242,000	△19,971,000	0	58,271,000			
					1 保険給付等 支払準備基 金繰入金	58,271,000	
8 繰越金	1,000	86,874,000	0	86,875,000			
1 繰越金	1,000	86,874,000	0	86,875,000			
1 繰越金	1,000	86,874,000	0	86,875,000			
					1 前年度繰越 金	86,875,000	
9 諸収入	14,166,000	0	0	14,166,000			
1 延滞金及び過料	2,000	0	0	2,000			
1 第1号被保険 者延滞金	1,000	0	0	1,000			
					1 第1号被保 険者延滞金	1,000	
2 過料	1,000	0	0	1,000			
					1 過料	1,000	
2 預金利子	1,000	0	0	1,000			
1 預金利子	1,000	0	0	1,000			
					1 預金利子	1,000	
3 雑入	14,163,000	0	0	14,163,000			
1 返納金	1,000	0	0	1,000			
					1 返納金	1,000	
2 第三者納付金	1,000	0	0	1,000			
					1 第三者納付 金	1,000	
3 雑入	14,161,000	0	0	14,161,000			
					1 雑入	14,161,000	

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
884,533,118	884,533,118	0	0	介護給付費繰入金 884,533,118
60,542,661	60,542,661	0	0	地域支援事業費繰入金 60,542,661
9,135,700	9,135,700	0	0	低所得者保険料軽減繰入金 9,135,700
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
86,874,508	86,874,508	0	0	
86,874,508	86,874,508	0	0	
86,874,508	86,874,508	0	0	
86,874,508	86,874,508	0	0	前年度繰越金 86,874,508
11,112,517	11,112,517	0	0	
20,900	20,900	0	0	
20,900	20,900	0	0	
20,900	20,900	0	0	保険料延滞金 20,900
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
11,091,617	11,091,617	0	0	
1,216,000	1,216,000	0	0	
1,216,000	1,216,000	0	0	返納金 1,216,000
416,997	416,997	0	0	
416,997	416,997	0	0	第三者納付金 416,997
9,458,620	9,458,620	0	0	
9,458,620	9,458,620	0	0	生活支援員派遣事業利用料 159,000

介護保険事業特別会計

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

款 項 目			予 算 現 額					
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計	節	
							区 分	金 額
歳 入 合 計	8,146,220,000	111,211,000	0	8,257,431,000				

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				自立生活支援事業利用料 163,500 介護予防講座受講料 30,000 配食サービス事業利用料 7,455,020 外部団体郵便料 28,100 げんき教室事業利用料 247,500 パワーリハビリ教室受講料 1,368,000 シニアトレーニング指導員養成講座受 講料 7,500
8,081,250,647	8,061,934,467	5,096,400	14,219,780	

# 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
1 総務費	229,005,000	9,929,000	0	0	238,934,000		
1 総務管理費	181,134,000	9,929,000	0	0	191,063,000		
1 一般管理費	181,134,000	9,929,000	0	0	191,063,000		
						1 報酬	24,424,000
						2 給料	81,445,000
						3 職員手当等	45,677,000
						4 共済費	30,527,000
						8 報償費	255,000
						9 旅費	158,000
						11 需用費	2,434,000
						12 役務費	1,812,000
						13 委託料	3,850,000
						14 使用料及び賃借料	422,000
						18 備品購入費	8,000
						19 負担金、補助及び交付金	51,000
2 徴収費	10,705,000	0	0	0	10,705,000		
1 賦課徴収費	10,705,000	0	0	0	10,705,000		
						11 需用費	1,846,000
						12 役務費	6,169,000
						19 負担金、補助及び交付金	2,690,000
3 介護認定審査会費	37,166,000	0	0	0	37,166,000		
1 介護認定審査会費	11,939,000	0	0	0	11,939,000		
						1 報酬	10,839,000
						9 旅費	84,000
						11 需用費	164,000
						12 役務費	852,000
2 介護認定調査費	25,227,000	0	0	0	25,227,000		
						9 旅費	55,000
						11 需用費	350,000
						12 役務費	19,258,000
						13 委託料	1,118,000
						14 使用料及び賃借料	4,446,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越 明許	繰越 事 費 繰越		
229,222,189	0	0	0	9,711,811	
184,395,305	0	0	0	6,667,695	
184,395,305	0	0	0	6,667,695	
24,138,352	0	0	0	285,648	1 職員給与費 176,320,694
79,444,800	0	0	0	2,000,200	嘱託員 27,964,672
43,316,358	0	0	0	2,360,642	一般職 148,356,022
29,421,184	0	0	0	1,105,816	2 総務事務費 8,074,611
146,000	0	0	0	109,000	総務事務費 8,074,611
80,400	0	0	0	77,600	
2,354,944	0	0	0	79,056	
1,739,667	0	0	0	72,333	
3,300,000	0	0	0	550,000	
414,720	0	0	0	7,280	
7,560	0	0	0	440	
31,320	0	0	0	19,680	
10,356,934	0	0	0	348,066	
10,356,934	0	0	0	348,066	
1,526,315	0	0	0	319,685	1 介護保険料賦課徴収事務費 10,356,934
6,140,619	0	0	0	28,381	介護保険料賦課徴収事務費 10,356,934
2,690,000	0	0	0	0	
34,469,950	0	0	0	2,696,050	
10,471,430	0	0	0	1,467,570	
9,627,000	0	0	0	1,212,000	1 委員報酬 9,627,000
15,960	0	0	0	68,040	介護認定審査会委員 9,627,000
152,310	0	0	0	11,690	2 介護認定審査会運営事務費 844,430
676,160	0	0	0	175,840	介護認定審査会運営事務費 844,430
23,998,520	0	0	0	1,228,480	
18,760	0	0	0	36,240	1 介護認定調査事業 23,998,520
345,593	0	0	0	4,407	介護認定調査事業 23,998,520
18,289,429	0	0	0	968,571	
1,103,472	0	0	0	14,528	
4,241,266	0	0	0	204,734	

介護保険事業特別会計

## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 介護サービス等諸費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分 金額		
						区 分	金 額	
2 保険給付費	7,402,554,000	0	0	0	7,402,554,000			
1 介護サービス等諸費	6,865,876,000	0	0	△5,077,000	6,860,799,000			
1 介護サービス給付費	6,865,876,000	0	0	△5,077,000	6,860,799,000			
						19 負担金、補助及び交付金	6,860,799,000	
2 介護予防サービス等諸費	166,589,000	0	0	5,077,000	171,666,000			
1 介護予防サービス給付費	166,589,000	0	0	5,077,000	171,666,000			
						19 負担金、補助及び交付金	171,666,000	
3 高額介護サービス等費	137,290,000	0	0	0	137,290,000			
1 高額介護サービス費	136,690,000	0	0	△6,000	136,684,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事項		
	明許	費繰	繰越		
7,077,897,946	0	0	0	324,656,054	
6,586,423,257	0	0	0	274,375,743	
6,586,423,257	0	0	0	274,375,743	
6,586,423,257	0	0	0	274,375,743	1 介護サービス給付費 6,586,423,257 居宅介護サービス給付費負担金 2,466,918,565 ○2項1目19節へ流用 78,000 ○2項1目19節へ流用 2,054,000 ○2項1目19節へ流用 2,945,000 施設介護サービス給付費負担金 2,554,622,632 居宅介護福祉用具購入給付費負担金 7,946,486 居宅介護住宅改修給付費負担金 10,844,091 居宅介護サービス計画給付費負担金 300,610,471 地域密着型介護サービス給付費負担金 1,245,481,012
167,995,900	0	0	0	3,670,100	
167,995,900	0	0	0	3,670,100	
167,995,900	0	0	0	3,670,100	1 介護予防サービス給付費 167,995,900 介護予防サービス給付費負担金 124,677,891 介護予防福祉用具購入給付費負担金 2,500,042 ○1項1目19節より流用 78,000 介護予防住宅改修給付費負担金 6,533,059 ○1項1目19節より流用 2,054,000 介護予防サービス計画給付費負担金 22,209,617 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 12,075,291 ○1項1目19節より流用 2,945,000
122,738,695	0	0	0	14,551,305	
122,132,733	0	0	0	14,551,267	

介護保険事業特別会計

## (款) 2 保険給付費

## (項) 3 高額介護サービス等費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分		
						金額	金額	
						19 負担金、補助及び交付金	136,684,000	
2 高額介護予防サービス費	600,000	0	0	6,000	606,000			
						19 負担金、補助及び交付金	606,000	
4 高額医療合算介護サービス等費	16,897,000	0	0	0	16,897,000			
1 高額医療合算介護サービス費	16,797,000	0	0	0	16,797,000			
						19 負担金、補助及び交付金	16,797,000	
2 高額医療合算介護予防サービス費	100,000	0	0	0	100,000			
						19 負担金、補助及び交付金	100,000	
5 特定入所者介護サービス等費	211,216,000	0	0	0	211,216,000			
1 特定入所者介護サービス費	210,914,000	0	0	0	210,914,000			
						19 負担金、補助及び交付金	210,914,000	
2 特例特定入所者介護サービス費	1,000	0	0	0	1,000			
						19 負担金、補助及び交付金	1,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費繰越		
122,132,733	0	0	0	14,551,267	1 高額介護サービス費負担金 122,132,733 高額介護サービス費負担金 122,132,733 ○2目19節へ流用 6,000
605,962	0	0	0	38	
605,962	0	0	0	38	1 高額介護予防サービス費負担金 605,962 高額介護予防サービス費負担金 605,962 ○1目19節より流用 6,000
5,765,982	0	0	0	11,131,018	
5,739,341	0	0	0	11,057,659	
5,739,341	0	0	0	11,057,659	1 高額医療合算介護サービス費負担金 5,739,341 高額医療合算介護サービス費負担金 5,739,341
26,641	0	0	0	73,359	
26,641	0	0	0	73,359	1 高額医療合算介護予防サービス費負担金 26,641 高額医療合算介護予防サービス費負担金 26,641
190,388,050	0	0	0	20,827,950	
190,195,390	0	0	0	20,718,610	
190,195,390	0	0	0	20,718,610	1 特定入所者介護サービス費負担金 190,195,390 特定入所者介護サービス費負担金 190,195,390
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	

介護保険事業特別会計

## (款) 2 保険給付費

## (項) 5 特定入所者介護サービス等費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分 金額		
						区 分	金 額	
3 特定入所者介護予防サービス費	300,000	0	0	0	300,000			
						19 負担金、補助及び交付金	300,000	
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1,000	0	0	0	1,000			
						19 負担金、補助及び交付金	1,000	
6 その他諸費	4,686,000	0	0	0	4,686,000			
1 審査支払手数料	4,686,000	0	0	0	4,686,000			
						12 役務費	4,686,000	
3 基金積立金	594,000	28,498,000	0	0	29,092,000			
1 基金積立金	594,000	28,498,000	0	0	29,092,000			
						1 保険給付等支払準備基金積立金		
	594,000	28,498,000	0	0	29,092,000	25 積立金	29,092,000	
4 地域支援事業費	510,263,000	0	0	0	510,263,000			
1 介護予防・生活支援サービス事業費	295,740,000	0	0	0	295,740,000			
						1 介護予防・生活支援サービス事業費		
	246,944,000	0	0	0	246,944,000	8 報償費	100,000	
						9 旅費	4,000	
						11 需用費	38,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続繰越	費次繰越	繰越事項			
	明許	費繰	繰越			
192,660		0	0	0	107,340	
192,660		0	0	0	107,340	1 特定入所者介護予防サービス費負担金 192,660 特定入所者介護予防サービス費負担金 192,660
0		0	0	0	1,000	
0		0	0	0	1,000	
4,586,062		0	0	0	99,938	
4,586,062		0	0	0	99,938	
4,586,062		0	0	0	99,938	1 審査支払手数料 4,586,062 審査支払手数料 4,586,062
28,577,627		0	0	0	514,373	
28,577,627		0	0	0	514,373	
28,577,627		0	0	0	514,373	
28,577,627		0	0	0	514,373	1 保険給付等支払準備基金積立金 28,577,627 保険給付等支払準備基金利子積立金 80,117 保険給付等支払準備基金新規積立金 28,497,510
404,785,589		0	0	0	105,477,411	
210,997,813		0	0	0	84,742,187	
183,182,451		0	0	0	63,761,549	
65,000		0	0	0	35,000	1 訪問型サービス事業 28,244,198
3,000		0	0	0	1,000	総合事業訪問介護 25,305,862
6,198		0	0	0	31,802	生活支援員派遣事業 1,601,500

介護保険事業特別会計

## (款) 4 地域支援事業費

## (項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区 分	金 額	
						12 役務費	83,000	
						13 委託料	16,256,000	
						19 負担金、補助及び交付金	230,463,000	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	48,796,000	0	0	0	48,796,000			
						19 負担金、補助及び交付金	48,796,000	
2 一般介護予防事業費	24,478,000	0	0	0	24,478,000			
1 一般介護予防事業費	24,478,000	0	0	0	24,478,000			
						1 報酬	5,921,000	
						4 共済費	974,000	
						8 報償費	525,000	
						9 旅費	36,000	
						11 需用費	904,000	
						12 役務費	650,000	
						13 委託料	11,183,000	
						14 使用料及び賃借料	455,000	
						19 負担金、補助及び交付金	3,830,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費繰越		
48,008	0	0	0	34,992	訪問型介護予防指導事業 69,618
9,646,750	0	0	0	6,609,250	自立生活支援事業 1,267,218
173,413,495	0	0	0	57,049,505	2 通所型サービス事業 154,737,016 総合事業通所介護 126,769,181 おでかけデイサービス事業 21,137,215 げんき教室事業 6,830,620 3 高額総合事業サービス費負担金 187,465 高額総合事業サービス費負担金 187,465 4 高額医療合算総合事業サービス費負担金 13,772 高額医療合算総合事業サービス費負担金 13,772
27,815,362	0	0	0	20,980,638	
27,815,362	0	0	0	20,980,638	1 介護予防ケアマネジメント事業 27,815,362 介護予防ケアマネジメント事業 27,815,362
20,848,525	0	0	0	3,629,475	
20,848,525	0	0	0	3,629,475	
4,552,800	0	0	0	1,368,200	1 職員給与費 5,296,807
744,007	0	0	0	229,993	嘱託員 5,296,807
390,400	0	0	0	134,600	2 介護予防把握事業 315,371
30,200	0	0	0	5,800	介護予防把握事業 315,371
493,031	0	0	0	410,969	3 介護予防普及啓発事業 6,599,655
453,691	0	0	0	196,309	介護予防普及啓発事業 329,508
10,764,284	0	0	0	418,716	認知症予防普及啓発事業 260,685
94,444	0	0	0	360,556	地域ふれあい事業 3,785,000 パワーリハビリ教室事業 2,224,462
3,325,668	0	0	0	504,332	4 地域介護予防活動支援事業 3,877,676 居場所づくり事業 1,656,569 シニアトレーニング指導員養成講座事業 200,302 しまトレ推進事業 2,020,805 5 地域リハビリテーション活動支援事業 4,759,016 地域リハビリテーション活動支援事業 4,759,016

介護保険事業特別会計

## (款) 4 地域支援事業費

## (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分 金額		
						区 分	金 額	
3 包括的支援事業・任意事業費	188,897,000	0	0	0	188,897,000			
1 包括的支援事業費	140,467,000	0	0	0	140,467,000			
						8 報償費	1,629,000	
						9 旅費	206,000	
						11 需用費	464,000	
						12 役務費	146,000	
						13 委託料	137,904,000	
						14 使用料及び賃借料	31,000	
						18 備品購入費	72,000	
						19 負担金、補助及び交付金	15,000	
2 任意事業費	48,430,000	0	0	0	48,430,000			
						8 報償費	1,270,000	
						9 旅費	127,000	
						11 需用費	402,000	
						12 役務費	1,532,000	
						13 委託料	22,100,000	
						14 使用料及び賃借料	13,000	
						19 負担金、補助及び交付金	90,000	
						20 扶助費	22,896,000	
4 その他諸費	1,148,000	0	0	0	1,148,000			
1 審査支払手数料	1,148,000	0	0	0	1,148,000			
						12 役務費	1,148,000	
5 諸支出金	1,804,000	72,784,000	0	0	74,588,000			
1 償還金及び還付加算金	1,804,000	72,031,000	0	0	73,835,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費繰越		
172,244,329	0	0	0	16,652,671	
137,493,007	0	0	0	2,973,993	
722,800	0	0	0	906,200	1 地域包括支援センター運営事業 132,204,448
91,480	0	0	0	114,520	地域包括支援センター運営事業 132,204,448
369,662	0	0	0	94,338	2 認知症施策総合支援事業 776,799
90,577	0	0	0	55,423	認知症施策推進事業 261,739
136,136,720	0	0	0	1,767,280	認知症初期集中支援事業 515,060
12,000	0	0	0	19,000	3 在宅医療・介護連携推進事業 2,108,949
69,768	0	0	0	2,232	在宅医療・介護連携推進事業 2,108,949
0	0	0	0	15,000	4 生活支援体制整備事業 1,673,113
					生活支援体制整備事業 1,673,113
					5 地域ケア会議推進事業 729,698
					地域ケア会議推進事業 729,698
34,751,322	0	0	0	13,678,678	
1,133,680	0	0	0	136,320	1 介護給付等費用適正化事業 1,132,447
110,620	0	0	0	16,380	介護給付等費用適正化事業 1,132,447
333,759	0	0	0	68,241	2 家族介護支援事業 16,585,088
1,116,677	0	0	0	415,323	家族介護用品支給事業 15,586,088
14,075,992	0	0	0	8,024,008	家族介護者交流事業 999,000
12,480	0	0	0	520	3 成年後見制度利用支援事業 2,761,328
					成年後見制度利用支援事業 2,761,328
84,240	0	0	0	5,760	4 福祉用具・住宅改修支援事業 21,600
					介護保険住宅改修支援事業 21,600
17,883,874	0	0	0	5,012,126	5 地域自立生活支援事業 14,082,273
					介護相談員派遣事業 1,005,281
					高齢者等配食サービス事業 13,076,992
					6 認知症サポーター養成事業 168,586
					認知症サポーター養成事業 168,586
694,922	0	0	0	453,078	
694,922	0	0	0	453,078	
694,922	0	0	0	453,078	1 審査支払手数料 694,922
					審査支払手数料 694,922
74,304,003	0	0	0	283,997	
73,551,993	0	0	0	283,007	

介護保険事業特別会計

## (款) 5 諸支出金

## (項) 1 償還金及び還付加算金

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						区 分	金 額	
1 第1号被保険者保険料還付金	1,800,000	0	0	0	1,800,000			
						23 償還金、利子及び割引料	1,800,000	
2 第1号被保険者還付加算金	3,000	0	0	0	3,000			
						23 償還金、利子及び割引料	3,000	
3 償還金	1,000	72,031,000	0	0	72,032,000			
						23 償還金、利子及び割引料	72,032,000	
2 繰出金	0	753,000	0	0	753,000			
1 一般会計繰出金	0	753,000	0	0	753,000			
						28 繰出金	753,000	
6 予備費	2,000,000	0	0	0	2,000,000			
1 予備費	2,000,000	0	0	0	2,000,000			
	1 予備費	2,000,000	0	0	2,000,000			
歳 出 合 計	8,146,220,000	111,211,000	0	0	8,257,431,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費繰越		
1,520,820	0	0	0	279,180	
1,520,820	0	0	0	279,180	1 過年度過誤納付金還付金 1,520,820 過年度過誤納付金還付金 1,520,820
0	0	0	0	3,000	
0	0	0	0	3,000	
72,031,173	0	0	0	827	
72,031,173	0	0	0	827	1 国庫支出金等超過交付返還金 72,031,173 国庫支出金等超過交付返還金（長寿介護課） 64,666,916 国庫支出金等超過交付返還金（包括ケア推進課） 7,364,257
752,010	0	0	0	990	
752,010	0	0	0	990	
752,010	0	0	0	990	1 一般会計繰出金 752,010 一般会計繰出金（長寿介護課） 18,900 一般会計繰出金（包括ケア推進課） 733,110
0	0	0	0	2,000,000	
0	0	0	0	2,000,000	
0	0	0	0	2,000,000	
7,814,787,354	0	0	0	442,643,646	

### (3) 実質収支に関する調書

# 実質収支に関する調書

(介護保険事業特別会計)

区 分		金 額
		千円
1	歳入総額	8,061,934
2	歳出総額	7,814,787
3	歳入歳出差引額	247,147
4	翌年度へ繰り越すべき財源	
	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5	実質収支額	247,147
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

## (4) 財産に関する調書

# 財産に関する調書

## 基金

### (1) 介護保険事業保険給付等支払準備基金

区分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備考
現金	637,963 千円	28,578 千円	666,541 千円	定期預金、普通預金

7. 介護サービス事業  
特別会計

# (1) 歳入歳出決算書

# 平成30年度介護サービス事業特別会計歳入歳出決算書

## 歳 入

款	項	予 算 現 額
1 訪問看護事業収入		54,982,000
	1 介護保険訪問看護費収入	26,632,000
	2 医療保険訪問看護費収入	28,191,000
	3 受託事業訪問看護費収入	159,000
2 居宅介護支援事業収入		8,416,000
	1 居宅介護支援費収入	8,416,000
3 繰入金		8,321,000
	1 一般会計繰入金	8,321,000
4 繰越金		11,620,000
	1 繰越金	11,620,000
5 諸収入		1,000
	1 雑入	1,000
歳 入 合 計		83,340,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と 収入済額と の 比 較
50,142,583	50,142,583	0	0	△4,839,417
29,467,295	29,467,295	0	0	2,835,295
20,488,172	20,488,172	0	0	△7,702,828
187,116	187,116	0	0	28,116
8,379,484	8,379,484	0	0	△36,516
8,379,484	8,379,484	0	0	△36,516
8,321,000	8,321,000	0	0	0
8,321,000	8,321,000	0	0	0
11,620,427	11,620,427	0	0	427
11,620,427	11,620,427	0	0	427
12,000	12,000	0	0	11,000
12,000	12,000	0	0	11,000
78,475,494	78,475,494	0	0	△4,864,506

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		60,872,000
	1 総務管理費	60,872,000
2 訪問看護事業費		17,851,000
	1 訪問看護事業費	17,851,000
3 居宅介護支援事業費		4,117,000
	1 居宅介護支援事業費	4,117,000
4 予備費		500,000
	1 予備費	500,000
歳 出 合 計		83,340,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
51,148,806	0	9,723,194	9,723,194
51,148,806	0	9,723,194	9,723,194
14,399,626	0	3,451,374	3,451,374
14,399,626	0	3,451,374	3,451,374
3,886,529	0	230,471	230,471
3,886,529	0	230,471	230,471
0	0	500,000	500,000
0	0	500,000	500,000
69,434,961	0	13,905,039	13,905,039

歳入歳出差引残額                      9,040,533 円  
うち基金繰入額                              0 円

(2) 歲 入 歲 出 決 算  
事 項 別 明 細 書

平成30年度介護サービス事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(款) 1 訪問看護事業収入

(項) 1 介護保険訪問看護費収入

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
1 訪問看護事業収入	54,982,000	0	0	54,982,000		
1 介護保険訪問看護費収入	26,632,000	0	0	26,632,000		
1 介護訪問看護費収入	25,130,000	0	0	25,130,000		
					1 介護訪問看護費収入	22,500,000
					2 介護訪問看護利用者負担金収入	2,500,000
					3 過年度分介護訪問看護費収入	1,000
					4 介護訪問看護自費利用料	129,000
2 介護予防訪問看護費収入	1,502,000	0	0	1,502,000		
					1 介護予防訪問看護費収入	1,350,000
					2 介護予防訪問看護利用者負担金収入	150,000
					3 過年度分介護予防訪問看護費収入	1,000
					4 介護予防訪問看護自費利用料	1,000
2 医療保険訪問看護費収入	28,191,000	0	0	28,191,000		
1 医療訪問看護費収入	28,191,000	0	0	28,191,000		
					1 医療訪問看護費収入	25,200,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
50,142,583	50,142,583	0	0	
29,467,295	29,467,295	0	0	
27,142,024	27,142,024	0	0	
24,300,327	24,300,327	0	0	介護訪問看護費収入 24,300,327
2,760,184	2,760,184	0	0	介護訪問看護利用者負担金収入 2,760,184
0	0	0	0	
81,513	81,513	0	0	介護訪問看護自費利用料 81,513
2,325,271	2,325,271	0	0	
2,062,844	2,062,844	0	0	介護予防訪問看護費収入 2,062,844
261,623	261,623	0	0	介護予防訪問看護利用者負担金収入 261,623
0	0	0	0	
804	804	0	0	介護予防訪問看護自費利用料 804
20,488,172	20,488,172	0	0	
20,488,172	20,488,172	0	0	
17,888,652	17,888,652	0	0	医療訪問看護費収入 17,888,652

介護サービス事業特別会計

## (款) 1 訪問看護事業収入

## (項) 2 医療保険訪問看護費収入

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額	
					2 医療訪問看護利用者負担金収入	2,800,000	
					3 過年度分医療訪問看護費収入	1,000	
					4 医療訪問看護自費利用料	190,000	
3 受託事業訪問看護費収入	159,000	0	0	159,000			
1 受託事業訪問看護費収入	159,000	0	0	159,000			
					1 受託事業訪問看護費収入	159,000	
					2 受託事業訪問看護自費利用料	0	
2 居宅介護支援事業収入	8,416,000	0	0	8,416,000			
1 居宅介護支援費収入	8,416,000	0	0	8,416,000			
					1 居宅介護支援費収入		
					1 居宅介護支援費収入	7,898,000	
					2 介護予防支援事業費収入		
					1 介護予防支援費収入	517,000	
					2 過年度分介護予防支援費収入	1,000	
3 繰入金	4,300,000	4,021,000	0	8,321,000			
1 一般会計繰入金	4,300,000	4,021,000	0	8,321,000			
					1 一般会計繰入金		
					1 一般会計繰入金		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,533,870	2,533,870	0	0	医療訪問看護事業利用者負担金収入 2,533,870
0	0	0	0	
65,650	65,650	0	0	医療訪問看護自費利用料 65,650
187,116	187,116	0	0	
187,116	187,116	0	0	
183,660	183,660	0	0	受託事業訪問看護費収入 183,660
3,456	3,456	0	0	受託事業訪問看護自費利用料 3,456
8,379,484	8,379,484	0	0	
8,379,484	8,379,484	0	0	
7,838,686	7,838,686	0	0	
7,838,686	7,838,686	0	0	居宅介護支援費収入 7,838,686
540,798	540,798	0	0	
540,798	540,798	0	0	介護予防支援費収入 540,798
0	0	0	0	
8,321,000	8,321,000	0	0	
8,321,000	8,321,000	0	0	
8,321,000	8,321,000	0	0	

介護サービス事業特別会計

## (款) 3 繰入金

## (項) 1 一般会計繰入金

款 項 目			予 算 現 額				節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計	区 分	
							区 分	金 額
						1 一般会計繰入金	8,321,000	
4	繰越金	3,000,000	8,620,000	0	11,620,000			
	1 繰越金	3,000,000	8,620,000	0	11,620,000			
	1 繰越金	3,000,000	8,620,000	0	11,620,000			
						1 前年度繰越金	11,620,000	
5	諸収入	1,000	0	0	1,000			
	1 雑入	1,000	0	0	1,000			
	1 雑入	1,000	0	0	1,000			
						1 雑入	1,000	
	歳入合計	70,699,000	12,641,000	0	83,340,000			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
8,321,000	8,321,000	0	0	一般会計繰入金 8,321,000
11,620,427	11,620,427	0	0	
11,620,427	11,620,427	0	0	
11,620,427	11,620,427	0	0	
11,620,427	11,620,427	0	0	前年度繰越金 11,620,427
12,000	12,000	0	0	
12,000	12,000	0	0	
12,000	12,000	0	0	
12,000	12,000	0	0	実習生受入収入 12,000
78,475,494	78,475,494	0	0	

介護サービス事業特別会計

# 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分 金額		
						区 分	金 額	
1 総務費	48,231,000	12,641,000	0	0	60,872,000			
1 総務管理費	48,231,000	12,641,000	0	0	60,872,000			
1 一般管理費	48,231,000	12,641,000	0	0	60,872,000	1 報酬	3,520,000	
						2 給料	30,822,000	
						3 職員手当等	16,795,000	
						4 共済費	9,735,000	
2 訪問看護事業費	17,851,000	0	0	0	17,851,000			
1 訪問看護事業費	17,851,000	0	0	0	17,851,000			
1 訪問看護事業費	17,851,000	0	0	0	17,851,000	4 共済費	1,647,000	
						7 賃金	10,399,000	
						8 報償費	15,000	
						9 旅費	36,000	
						11 需用費	2,030,000	
						12 役務費	1,446,000	
						13 委託料	1,074,000	
						14 使用料及び賃借料	744,000	
						18 備品購入費	82,000	
						19 負担金、補助及び交付金	341,000	
						27 公課費	37,000	
3 居宅介護支援事業費	4,117,000	0	0	0	4,117,000			
1 居宅介護支援事業費	4,117,000	0	0	0	4,117,000			
1 居宅介護支援事業費	4,117,000	0	0	0	4,117,000	4 共済費	549,000	
						7 賃金	3,353,000	
						9 旅費	28,000	
						11 需用費	26,000	
						12 役務費	42,000	
						19 負担金、補助及び交付金	119,000	
4 予備費	500,000	0	0	0	500,000			
1 予備費	500,000	0	0	0	500,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務故繰越		
51,148,806	0	0	0	9,723,194	
51,148,806	0	0	0	9,723,194	
51,148,806	0	0	0	9,723,194	
1,992,020	0	0	0	1,527,980	1 職員給与費 51,148,806
27,104,171	0	0	0	3,717,829	嘱託員 2,320,969
13,696,667	0	0	0	3,098,333	一般職 48,827,837
8,355,948	0	0	0	1,379,052	
14,399,626	0	0	0	3,451,374	
14,399,626	0	0	0	3,451,374	
14,399,626	0	0	0	3,451,374	
1,355,925	0	0	0	291,075	1 訪問看護事務費 4,819,923
7,967,570	0	0	0	2,431,430	訪問看護事務費 4,819,923
0	0	0	0	15,000	2 介護保険訪問看護事業 9,571,153
18,160	0	0	0	17,840	介護保険訪問看護事業 9,571,153
1,505,534	0	0	0	524,466	3 医療保険訪問看護事業 8,550
1,378,491	0	0	0	67,509	医療保険訪問看護事業 8,550
1,040,466	0	0	0	33,534	
734,040	0	0	0	9,960	
51,840	0	0	0	30,160	
313,000	0	0	0	28,000	
34,600	0	0	0	2,400	
3,886,529	0	0	0	230,471	
3,886,529	0	0	0	230,471	
3,886,529	0	0	0	230,471	
544,685	0	0	0	4,315	1 居宅介護支援事業 3,886,529
3,255,906	0	0	0	97,094	居宅介護支援事業 3,886,529
7,960	0	0	0	20,040	
20,280	0	0	0	5,720	
23,098	0	0	0	18,902	
34,600	0	0	0	84,400	
0	0	0	0	500,000	
0	0	0	0	500,000	

介護サービス事業特別会計

## (款) 4 予備費

## (項) 1 予備費

款 項 目		予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	区 分	
							区 分	金 額
	1 予備費	500,000	0	0	0	500,000		
歳 出 合 計		70,699,000	12,641,000	0	0	83,340,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越 明許	繰越 費繰 越		
0	0	0	0	500,000	
69,434,961	0	0	0	13,905,039	

### (3) 実質収支に関する調書

# 実質収支に関する調書

(介護サービス事業特別会計)

区 分		金 額
1 歳 入 総 額		千円 78,475
2 歳 出 総 額		69,435
3 歳 入 歳 出 差 引 額		9,041
4 繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支 額		9,041
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		0

※表中、金額の不整合は端数処理によって生じたものである。

8. 後期高齢者医療事業  
特別会計

# (1) 歳入歳出決算書

# 平成30年度後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算書

## 歳 入

款	項	予 算 現 額
1 後期高齢者医療保険料		941,131,000
	1 後期高齢者医療保険料	941,131,000
2 使用料及び手数料		1,000
	1 手数料	1,000
3 繰入金		266,805,000
	1 一般会計繰入金	266,805,000
4 繰越金		2,539,000
	1 繰越金	2,539,000
5 諸収入		7,290,000
	1 延滞金及び過料	2,000
	2 預金利子	1,000
	3 雑入	7,287,000
歳 入 合 計		1,217,766,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と 収入済額と の 比 較
928,605,192	926,264,556	70,680	2,269,956	△14,866,444
928,605,192	926,264,556	70,680	2,269,956	△14,866,444
2,280	2,280	0	0	1,280
2,280	2,280	0	0	1,280
261,254,196	261,254,196	0	0	△5,550,804
261,254,196	261,254,196	0	0	△5,550,804
2,539,883	2,539,883	0	0	883
2,539,883	2,539,883	0	0	883
6,398,475	6,398,475	0	0	△891,525
140,220	140,220	0	0	138,220
0	0	0	0	△1,000
6,258,255	6,258,255	0	0	△1,028,745
1,198,800,026	1,196,459,390	70,680	2,269,956	△21,306,610

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		10,064,000
	1 総務管理費	2,652,000
	2 徴収費	7,412,000
2 後期高齢者医療広域連合負担金		1,200,414,000
	1 後期高齢者医療広域連合負担金	1,200,414,000
3 諸支出金		7,288,000
	1 繰出金	5,752,000
	2 償還金及び還付加算金	1,536,000
歳 出 合 計		1,217,766,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
9,229,287	0	834,713	834,713
2,298,341	0	353,659	353,659
6,930,946	0	481,054	481,054
1,178,417,297	0	21,996,703	21,996,703
1,178,417,297	0	21,996,703	21,996,703
6,258,375	0	1,029,625	1,029,625
5,751,607	0	393	393
506,768	0	1,029,232	1,029,232
1,193,904,959	0	23,861,041	23,861,041

歳入歳出差引残額                      2,554,431 円  
うち基金繰入額                              0 円

(2) 歲入 歲出 決算  
事項 別 明 細 書

平成30年度後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

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

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
1 後期高齢者医療保険料	941,131,000	0	0	941,131,000		
1 後期高齢者医療保険料	941,131,000	0	0	941,131,000		
1 特別徴収保険料	560,446,000	0	0	560,446,000		
					1 現年度分特別徴収保険料	560,446,000
2 普通徴収保険料	380,685,000	0	0	380,685,000		
					1 現年度分普通徴収保険料	373,631,000
					2 滞納繰越分普通徴収保険料	7,054,000
2 使用料及び手数料	1,000	0	0	1,000		
1 手数料	1,000	0	0	1,000		
1 督促手数料	1,000	0	0	1,000		
					1 督促手数料	1,000
3 繰入金	266,805,000	0	0	266,805,000		
1 一般会計繰入金	266,805,000	0	0	266,805,000		
1 事務費繰入金	42,993,000	0	0	42,993,000		
					1 事務費繰入金	42,993,000
2 保険基盤安定繰入金	223,812,000	0	0	223,812,000		
					1 保険基盤安定繰入金	223,812,000
4 繰越金	1,000	2,538,000	0	2,539,000		
1 繰越金	1,000	2,538,000	0	2,539,000		
1 繰越金	1,000	2,538,000	0	2,539,000		
					1 前年度繰越金	2,539,000
5 諸収入	1,539,000	5,751,000	0	7,290,000		
1 延滞金及び過料	2,000	0	0	2,000		
1 延滞金	1,000	0	0	1,000		
					1 延滞金	1,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
928,605,192	926,264,556	70,680	2,269,956	
928,605,192	926,264,556	70,680	2,269,956	
581,757,600	582,205,700	0	△448,100	
581,757,600	582,205,700	0	△448,100	現年度分特別徴収保険料 582,205,700
346,847,592	344,058,856	70,680	2,718,056	
343,442,900	342,359,775	0	1,083,125	現年度分普通徴収保険料 342,359,775
3,404,692	1,699,081	70,680	1,634,931	滞納繰越分普通徴収保険料 1,699,081
2,280	2,280	0	0	
2,280	2,280	0	0	
2,280	2,280	0	0	
2,280	2,280	0	0	督促手数料 2,280
261,254,196	261,254,196	0	0	
261,254,196	261,254,196	0	0	
42,087,127	42,087,127	0	0	
42,087,127	42,087,127	0	0	事務費繰入金 42,087,127
219,167,069	219,167,069	0	0	
219,167,069	219,167,069	0	0	保険基盤安定繰入金 219,167,069
2,539,883	2,539,883	0	0	
2,539,883	2,539,883	0	0	
2,539,883	2,539,883	0	0	
2,539,883	2,539,883	0	0	前年度繰越金 2,539,883
6,398,475	6,398,475	0	0	
140,220	140,220	0	0	
140,220	140,220	0	0	
140,220	140,220	0	0	保険料延滞金 140,220

後期高齢者医療事業特別会計

## (款) 5 諸収入

## (項) 1 延滞金及び過料

款 項 目		予 算 現 額				節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計	区 分	金 額
	2 過料	1,000	0	0	1,000		
						1 過料	1,000
	2 預金利子	1,000	0	0	1,000		
	1 預金利子	1,000	0	0	1,000		
						1 預金利子	1,000
	3 雑入	1,536,000	5,751,000	0	7,287,000		
	1 後期高齢者医 療広域連合納 付金	1,536,000	0	0	1,536,000		
						1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	1,536,000
	2 雑入	0	5,751,000	0	5,751,000		
						1 雑入	5,751,000
歳 入 合 計		1,209,477,000	8,289,000	0	1,217,766,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
6,258,255	6,258,255	0	0	
506,648	506,648	0	0	
506,648	506,648	0	0	保険料還付金 505,248 還付加算金 1,400
5,751,607	5,751,607	0	0	
5,751,607	5,751,607	0	0	事務費負担金返還金 5,751,607
1,198,800,026	1,196,459,390	70,680	2,269,956	

# 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分 金額		
						区 分	金 額	
1 総務費	10,064,000	0	0	0	10,064,000			
1 総務管理費	2,652,000	0	0	0	2,652,000			
1 一般管理費	2,652,000	0	0	0	2,652,000	9 旅費	14,000	
						11 需用費	225,000	
						12 役務費	1,700,000	
						14 使用料及び賃借料	713,000	
2 徴収費	7,412,000	0	0	0	7,412,000			
1 徴収費	7,412,000	0	0	0	7,412,000	9 旅費	5,000	
						11 需用費	1,130,000	
						12 役務費	3,274,000	
						13 委託料	1,077,000	
						19 負担金、補助及び交付金	1,926,000	
2 後期高齢者医療広域連合負担金	1,197,876,000	2,538,000	0	0	1,200,414,000			
1 後期高齢者医療広域連合負担金	1,197,876,000	2,538,000	0	0	1,200,414,000			
1 後期高齢者医療広域連合負担金	1,197,876,000	2,538,000	0	0	1,200,414,000	19 負担金、補助及び交付金	1,200,414,000	
3 諸支出金	1,537,000	5,751,000	0	0	7,288,000			
1 繰出金	1,000	5,751,000	0	0	5,752,000			
1 一般会計繰出金	1,000	5,751,000	0	0	5,752,000	28 繰出金	5,752,000	
2 償還金及び還付加算金	1,536,000	0	0	0	1,536,000			
1 保険料還付金	1,500,000	0	0	0	1,500,000	23 償還金、利子及び割引料	1,500,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費繰越		
9,229,287	0	0	0	834,713	
2,298,341	0	0	0	353,659	
2,298,341	0	0	0	353,659	
4,500	0	0	0	9,500	1 総務事務費 2,298,341
205,036	0	0	0	19,964	総務事務費 2,298,341
1,413,587	0	0	0	286,413	
675,218	0	0	0	37,782	
6,930,946	0	0	0	481,054	
6,930,946	0	0	0	481,054	
2,160	0	0	0	2,840	1 保険料徴収事務費 6,930,946
957,155	0	0	0	172,845	保険料徴収事務費 6,930,946
2,996,258	0	0	0	277,742	
1,049,373	0	0	0	27,627	
1,926,000	0	0	0	0	
1,178,417,297	0	0	0	21,996,703	
1,178,417,297	0	0	0	21,996,703	
1,178,417,297	0	0	0	21,996,703	
1,178,417,297	0	0	0	21,996,703	1 後期高齢者医療広域連合負担金 1,178,417,297 事務費負担金 32,860,000 保険料等負担金 1,143,019,414 過年度保険料等負担金 2,537,883
6,258,375	0	0	0	1,029,625	
5,751,607	0	0	0	393	
5,751,607	0	0	0	393	
5,751,607	0	0	0	393	1 一般会計繰出金 5,751,607 一般会計繰出金 5,751,607
506,768	0	0	0	1,029,232	
505,368	0	0	0	994,632	
505,368	0	0	0	994,632	1 過年度過誤納付金還付金 505,368 過年度過誤納付金還付金 505,368

後期高齢者医療事業特別会計

## (款) 3 諸支出金

## (項) 2 償還金及び還付加算金

款 項 目		予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	区 分	
							区 分	金 額
	2 還付加算金	36,000	0	0	0	36,000		
							23 償還金、利子 及び割引料	36,000
歳 出 合 計		1,209,477,000	8,289,000	0	0	1,217,766,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越 明許	繰越 費繰 越		
1,400	0	0	0	34,600	
1,400	0	0	0	34,600	1 還付加算金 1,400 還付加算金 1,400
1,193,904,959	0	0	0	23,861,041	

### (3) 実質収支に関する調書

# 実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(後期高齢者医療事業特別会計)

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	1,196,459 <small>千円</small>	
2 歳 出 総 額	1,193,905	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	2,554	
4 翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支 額	2,554	
6 実質収支額のうち地方自治法 第233条の2の規定による 基金繰入額	0	

平成30年度

島田市歳入歳出決算書  
(公営企業会計)

# 1. 水道事業会計

# (1) 決 算 書

# 平成30年度 島田市水道事業決算報告書

## (1) 収益的収入及び支出 収 入

区 分	予 算 額		
	当 初 予 算 額	補正予算額	地 方 公 営 企 業 法 第 24 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 支 出 額 に 係 る 財 源 充 当 額
第1款 水道事業収益	円 1,154,621,000	円 96,000	円 0
第1項 営業収益	1,070,961,000	0	0
第2項 営業外収益	83,659,000	96,000	0
第3項 特別利益	1,000	0	0

## 支 出

区 分	予 算 額					
	当 初 予 算 額	補正予算額	予備費 支出額	流 用 増減額	地 方 公 営 企 業 法 第 24 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 支 出 額	小 計
第1款 水道事業費用	円 1,049,089,000	円 18,456,000	円 0	円 0	円 0	円 1,067,545,000
第1項 営業費用	1,001,175,000	17,456,000	0	0	0	1,018,631,000
第2項 営業外費用	45,913,000	0	0	0	0	45,913,000
第3項 特別損失	1,000	1,000,000	0	0	0	1,001,000
第4項 予備費	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円 1,154,717,000	円 1,183,369,996	円 28,652,996	(うち仮受消費税及び地方消費税 81,481,356円)
1,070,961,000	1,103,113,448	32,152,448	
83,755,000	80,256,548	△3,498,452	
1,000	0	△1,000	

地方公営企業 法第26条第2 項の規定による 繰越額	合 計	決 算 額	地方公営企 業法第26条 第2項の規定による繰 越額	不 用 額	備 考
円 0	円 1,067,545,000	円 999,973,821	円 0	円 67,571,179	(うち仮払消費税 及び地方消費税 40,077,317円)
0	1,018,631,000	956,702,641	0	61,928,359	
0	45,913,000	42,272,435	0	3,640,565	
0	1,001,000	998,745	0	2,255	
0	2,000,000	0	0	2,000,000	

(2) 資本的収入及び支出  
収 入

区 分	予 算 額					合 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額に係 る財源充当額	継続費 通次繰 越額に 係る財 源充当 額	
第1款 資本的収入	円 337,598,000	円 800,000	円 338,398,000	円 59,400,000	円 0	円 397,798,000
第1項 企業債	250,000,000	0	250,000,000	42,000,000	0	292,000,000
第2項 補助金	13,220,000	0	13,220,000	0	0	13,220,000
第3項 長期貸付金 返還金	14,823,000	0	14,823,000	0	0	14,823,000
第4項 その他収入	59,555,000	0	59,555,000	17,400,000	0	76,955,000
第5項 固定資産 売却代金	0	800,000	800,000	0	0	800,000

支 出

区 分	予 算 額					合 計	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	流 用 増 減 額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額		継続費 通次繰 越額
第1款 資本的支出	円 703,614,000	円 0	円 0	円 703,614,000	円 180,000,000	円 0	円 883,614,000
第1項 建設改良費	603,798,000	0	0	603,798,000	180,000,000	0	783,798,000
第2項 企業債償還金	99,816,000	0	0	99,816,000	0	0	99,816,000

資本的収入額（翌年度に繰り越しされる支出の財源に充当する額 6,177,600円を除く）が資本的支出額に不足する額271,950,422円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額26,192,270円、過年度分損益勘定留保資金75,758,152円、建設改良積立金170,000,000円で補てんした。

決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円 258,705,735	円 △ 139,092,265	
172,000,000	△ 120,000,000	
11,775,000	△ 1,445,000	
14,823,397	397	
59,314,538	△ 17,640,462	(うち翌年度繰越額に係る財源充当額 6,177,600円)
792,800	△ 7,200	(うち仮受消費税及び地方消費税 649,594円)

決 算 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額	継続費通次 繰越額	合 計		
円 524,478,557	円 210,000,000	円 39,016,000	円 249,016,000	円 110,119,443	(うち仮払消費税 及び地方消費税 31,458,083円)
429,128,395	210,000,000	39,016,000	249,016,000	105,653,605	
95,350,162	0	0	0	4,465,838	

# 平成30年度 島田市水道事業損益計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	1,018,431,474		
(2) 受託工事収益	3,130,618		
(3) その他営業収益	<u>70,000</u>	1,021,632,092	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	377,590,956		
(2) 配水及び給水費	101,906,538		
(3) 受託工事費	8,913,384		
(4) 業務費	74,386,478		
(5) 総係費	75,113,941		
(6) 減価償却費	259,081,089		
(7) 資産減耗費	<u>19,632,938</u>	<u>916,625,324</u>	
営業利益			105,006,768
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	318,851		
(2) 他会計補助金	4,298,000		
(3) 長期前受金戻入	63,656,259		
(4) 雑収益	<u>11,190,656</u>	79,463,766	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	26,534,789		
(2) 雑支出	<u>347,308</u>	<u>26,882,097</u>	<u>52,581,669</u>
経常利益			157,588,437
5 特別損失			
(1) 固定資産売却損	<u>998,745</u>	<u>998,745</u>	<u>998,745</u>
当年度純利益			156,589,692
前年度繰越利益剰余金			899,442
その他未処分利益剰余金変動額			<u>170,000,000</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>327,489,134</u></u>

# 平成30年度 島田市水道事業剰余金計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

	資本金	資 本 剰 余 金			
		受贈財産 評 価 額	工事負担金	加入分担金	補助金
		前年度末残高	3,294,596,868	30,984,082	87,726,492
前年度処分額	98,000,000				
議会の議決による処分額	98,000,000				
自己資本金組入れ	98,000,000				
建設改良積立金の積立					
処分後残高	3,392,596,868	30,984,082	87,726,492	79,335	14,911,231
当年度変動額					
建設改良積立金取崩					
当年度純利益					
当年度末残高	3,392,596,868	30,984,082	87,726,492	79,335	14,911,231

# 平成30年度 島田市水道事業剰余金処分計算書(案)

(単位：円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	3,392,596,868	133,701,140	327,489,134
議会の議決による処分額	170,000,000		△ 326,000,000
自己資本金組入れ	170,000,000		△ 170,000,000
建設改良積立金の積立			△ 156,000,000
処分後残高	3,562,596,868	133,701,140	(繰越利益剰余金) 1,489,134

(単位：円)

剰 余 金					資本合計
	利 益 剰 余 金				
資本剰余 金 合 計	減 債 積立金	建設改良 積立金	未処分利益 剰 余 金	利益剰余 金 合 計	
133,701,140	107,326,053	316,097,695	287,899,442	711,323,190	4,139,621,198
		189,000,000	△ 287,000,000	△ 98,000,000	
		189,000,000	△ 287,000,000	△ 98,000,000	
			△ 98,000,000	△ 98,000,000	
		189,000,000	△ 189,000,000		
133,701,140	107,326,053	505,097,695	(繰越利益剰余金) 899,442	613,323,190	4,139,621,198
		△ 170,000,000	326,589,692	156,589,692	156,589,692
		△ 170,000,000	170,000,000		
			156,589,692	156,589,692	156,589,692
133,701,140	107,326,053	335,097,695	(当年度未処分利益 剰余金) 327,489,134	769,912,882	4,296,210,890

# 平成30年度 島田市水道事業貸借対照表

(平成31年3月31日)

(単位 円)

## 資 産 の 部

1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		211,734,175	
ロ 建物	243,879,293		
減価償却累計額	<u>△128,891,981</u>	114,987,312	
ハ 構築物	10,096,008,634		
減価償却累計額	<u>△4,413,758,997</u>	5,682,249,637	
ニ 機械及び装置	1,256,904,235		
減価償却累計額	<u>△758,319,359</u>	498,584,876	
ホ 車両運搬具	20,514,835		
減価償却累計額	<u>△16,018,619</u>	4,496,216	
ヘ 工具器具備品	21,484,072		
減価償却累計額	<u>△19,136,513</u>	2,347,559	
ト 建設仮勘定		<u>69,466,000</u>	
有形固定資産合計			6,583,865,775
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		15,331,424	
ロ 電話加入権		<u>246,200</u>	
無形固定資産合計			<u>15,577,624</u>
固定資産合計			6,599,443,399
2 流動資産			
(1) 現金及び預金			
イ 預金		<u>1,110,368,661</u>	
現金及び預金合計			1,110,368,661
(2) 未収金			
イ 営業未収金		24,242,697	
ロ 営業外未収金		13,974,981	
ハ その他未収金		43,035,600	
貸倒引当金		<u>△ 803,586</u>	
未収金合計			80,449,692
(3) 貯蔵品			7,771,602
(4) 短期貸付金			4,622,100
(5) 前払金			<u>112,146,400</u>
流動資産合計			<u>1,315,358,455</u>
資産合計			<u><u>7,914,801,854</u></u>

## 負 債 の 部

3 固定負債			
(1) 企業債		1,684,552,247	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	149,623,006		
引当金合計		149,623,006	
(3) 長期預り金		1,000,000	
固定負債合計			1,835,175,253
4 流動負債			
(1) 企業債		100,726,492	
(2) 未払金			
イ 営業未払金	54,137,509		
ロ 営業外未払金	2,594,900		
ハ その他未払金	69,232,480		
未払金合計		125,964,889	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	7,470,000		
ロ 法定福利費引当金	1,417,000		
引当金合計		8,887,000	
(4) 預り金		19,656,776	
流動負債合計			255,235,157
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		2,683,055,736	
収益化累計額		△ 1,154,875,182	
繰延収益合計			1,528,180,554
負債合計			3,618,590,964

## 資 本 の 部

6 資本金			3,392,596,868
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	30,984,082		
ロ 工事負担金	87,726,492		
ハ 加入分担金	79,335		
ニ 補助金	14,911,231		
資本剰余金合計		133,701,140	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	107,326,053		
ロ 建設改良積立金	335,097,695		
ハ 当年度未処分利益剰余金	327,489,134		
利益剰余金合計		769,912,882	
剰余金合計			903,614,022
資本合計			4,296,210,890
負債資本合計			7,914,801,854

## 注記

### I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### 1 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 移動平均法による原価法

#### 2 固定資産の減価償却の方法

##### (1) 有形固定資産

###### ・減価償却の方法

量水器は、取替法による。(平成 28 年度以前に取得した口径 50 ミリ超の量水器は、除く)

上記以外は、定額法による。

###### ・主な耐用年数

建物	12年～50年
構築物	5年～60年
機械及び装置	6年～20年
車輛運搬具	4年～6年
工具器具備品	4年～20年

##### (2) 無形固定資産

###### ・減価償却の方法 定額法による。

###### ・主な耐用年数

施設利用権	15年
-------	-----

#### 3 引当金の計上方法

##### (1) 退職給付引当金

職員の退職給付費の支給に備えるため、年度末における退職給付費の要支給額〔年度末に特別職を含む全企業職員（年度末退職者を除く。）が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額〕を計上している。

##### (2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、年度末における支給見込額に基づき、各事業年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

##### (3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に係る法定福利費の支出に備えるため、各事業年度における支給見込額に基づき、各事業年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

##### (4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒れ実績率等による回収不能見込額を計上している。

#### 4 消費税及び地方消費税の経理処理

決算報告書については、税込経理により行い、財務諸表（損益計算書、貸借対照表）については、税抜経理によって行っている。

### II 貸借対照表等に関する注記

#### 1 引当金の取崩し

##### (1) 退職給付引当金の取崩し

平成 30 年度において、平成 30 年 3 月 31 日退職者の退職手当として、45,960,174 円を支給することになったため、退職給付引当金を同額取り崩した。

##### (2) 賞与引当金の取崩し

前事業年度分の期末手当及び勤勉手当を支給のため、賞与引当金 7,044,000 円を取り崩した。

##### (3) 法定福利費引当金の取崩し

前事業年度分の法定福利費の支払のため、法定福利費引当金 1,336,000 円を取り崩した。

##### (4) 貸倒引当金の取崩し

未収金の貸倒れにより、貸倒引当金 262,596 円を取り崩した。

#### 2 当年度未処分利益剰余金の内訳

資本的収支不足額に対する補填財源使用可能額は、157,489,134 円である。残額 170,000,000 円は、補填財源として使用できないため、議会の承認を得た後、自己資本への組入れを計画している。

### III リース契約により使用する固定資産に関する注記

#### 1 リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

## (2) 附 属 書 類

# 平成30年度島田市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	(単位 円)
	当年度純利益	156,589,692
	減価償却費	259,081,089
	貸倒引当金の減少額	△ 172,011
	長期前受金戻入額	△ 63,656,259
	受取利息及び受取配当金	△ 318,851
	支払利息	26,534,789
	有形固定資産売却損	998,745
	未収金の減少額	250,435
	未払金の増加額	2,485,721
	たな卸資産の減少額	759,414
	預り金の減少額	△ 339,243
	固定資産除却費	18,832,857
	退職給付引当金の減少額	△ 21,805,239
	賞与引当金の増加額	426,000
	法定福利費引当金の増加額	81,000
	小計	379,748,139
	利息及び配当金の受取額	318,851
	利息の支払額	△ 26,534,789
	業務活動によるキャッシュ・フロー	353,532,201
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	△ 452,774,626
	有形固定資産の売却による収入	792,800
	一般会計からの補助金による収入	6,635,000
	他の特別会計からの貸付金返還による収入	14,823,397
	工事負担金による収入	33,675,787
	加入分担金による収入	8,120,976
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 388,726,666
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	172,000,000
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 95,350,162
	財務活動によるキャッシュ・フロー	76,649,838
	資金増加額	41,455,373
	資金期首残高	1,068,913,288
	資金期末残高	1,110,368,661

## 平成30年度 島田市水道事業収益費用明細書

収 益

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考		
1. 水道事業収益				1,101,095,858			
	1. 営業収益			1,021,632,092			
		1. 給水収益			1,018,431,474		
			1. 水道料金		1,018,431,474	普通給水料等	
		2. 受託工事収益			3,130,618		
			1. 修繕工事収入		85,618		
			2. 給水工事手数料		3,045,000	設計審査手数料等	
		3. その他営業収益			70,000		
			1. 手数料		70,000	工事事業者指定手数料	
		2. 営業外収益				79,463,766	
			1. 受取利息及び配当金			318,851	
	1. 預金利息				144,048		
	2. 貸付金利息				174,803	長期貸付金利息	
	2. 他会計補助金				4,298,000		
			1. 一般会計補助金		4,298,000	児童手当補助金 1,752,000 地震対策事業補助金 2,546,000	
	3. 長期前受金戻入				63,656,259		
			1. 長期前受金戻入		63,656,259	受贈財産評価額 4,996,149 工事負担金 40,291,192 加入分担金 11,910,672 補助金 6,458,246	

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
		4. 雑収益		11,190,656	
			1. 不用品売却収益	64,854	鉄くず売却収益
			2. その他雑収益	11,125,802	水道料金関係業務委託料 9,669,000 消火栓修繕工事費 752,760 その他雑収益 704,042

費用

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1. 水道事業費用				944,506,166	
	1. 営業費用			916,625,324	
		1. 原水及び浄水費		377,590,956	
			1. 給料	9,138,000	予算額 9,138,000 一般職給 9,138,000
			2. 手当等	5,178,853	予算額 5,259,000 扶養手当 756,000 住居手当 379,200 通勤手当 295,548 時間外勤務手当 410,726 休日勤務手当 6,472 期末手当 1,548,694 勤勉手当 1,002,213 児童手当 780,000
			3. 賞与引当金繰入額	1,240,000	予算額 1,240,000 期末手当 747,000 勤勉手当 493,000
			4. 法定福利費	2,837,482	予算額 2,838,000 共済組合負担金 2,837,482
			5. 備用品費	131,384	消耗品費 25,384 備品費 106,000
			6. 燃料費	179,669	自動車用燃料費 146,090 自家発用燃料費 33,579
			7. 通信運搬費	2,054,261	通信費

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			8. 委託料	82,107,000	情報処理装置保守点検業務委託料 1,460,000 稲荷浄水場維持管理等委託料 69,984,000 乾燥池浄水発生土処理業務委託料 5,370,000 濃縮池汚泥移送処理業務委託料 1,300,000 稲荷浄水場他自家用電気工作物保安 管理業務委託料 1,630,000 水質検査業務委託料 2,363,000
			9. 手数料	314,200	健康診断手数料 15,000 車検代行等手数料 13,200 水質検査手数料 252,700 その他手数料 33,300
			10. 賃借料	128,500	機械賃借料
			11. 修繕費	3,564,616	建物修繕費 800,000 構築物修繕費 671,400 機械及び装置修繕費 2,022,000 自動車修繕費 71,216
			12. 動力費	53,894,251	電気使用料
			13. 薬品費	239,568	
			14. 負担金	1,676,364	旧導水管撤去工事負担金
			15. 受水費	214,671,808	
			16. その他引当	235,000	予算額 236,000 金繰入額 法定福利費引当金 235,000
		2. 配水及び 給水費		101,906,538	
		1. 給料		19,270,800	予算額 19,271,000 一般職給 19,270,800

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			2. 手当等	8,159,452	予算額 8,589,000 管理職手当 290,400 扶養手当 792,000 住居手当 124,700 通勤手当 601,116 時間外勤務手当 434,754 休日勤務手当 6,362 期末手当 3,122,590 勤勉手当 2,127,530 児童手当 660,000
			3. 賞与引当金 繰入額	2,545,000	予算額 2,545,000 期末手当 1,511,000 勤勉手当 1,034,000
			4. 賃金	1,559,610	予算額 1,669,000 事務員給 1,559,610
			5. 法定福利費	5,897,585	予算額 5,927,000 共済組合負担金 5,635,732 社会保険料 242,883 雇用保険料 14,094 労災保険料 4,876
			6. 被服費	35,398	
			7. 備用品費	280,415	消耗品費
			8. 燃料費	395,895	自動車用燃料費 373,872 作業用燃料費 2,720 自家発用燃料費 17,343 暖房用燃料費 1,960
			9. 印刷製本費	21,120	諸印刷費
			10. 通信運搬費	102,912	通信費

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			11. 委託料	33,900,535	水道施設除草業務委託料 1,509,000 漏水調査業務委託料 5,300,000 水道メーター取替業務委託料 2,756,535 修繕代行業務委託料 1,323,000 天神原配水系水運用検討業務委託料 6,400,000 市内水道占用施設台帳補正業務委託料 8,570,000 配水池緊急遮断弁保守点検業務委託料 580,000 施設耐震化基礎検討業務委託料 6,750,000 設計積算システム水道基本単価入力 業務委託料 192,000 水道施設情報管理システム保守点検 業務委託料 460,000 建設CADシステム保守委託料 60,000
			12. 手数料	417,900	車検代行手数料 52,400 隔測メーター取替手数料 330,000 その他手数料 35,500
			13. 賃借料	770,914	機械賃借料 405,600 土地賃借料 365,314
			14. 修繕費	14,048,962	構築物修繕費 13,180,115 機械及び装置修繕費 130,000 自動車修繕費 738,847
			15. 路面復旧費	112,996	道路復旧費等
			16. 動力費	6,143,478	電気使用料
			17. 材料費	2,000,389	配水管等修繕材料費
			18. メーター取替費	4,663,927	
			19. 負担金	1,096,250	総合設計積算システム保守負担金 516,000 静岡県大井川広域水道企業団共同工事 負担金 580,250

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			20. その他引当 金繰入額	483,000	予算額 488,000 法定福利費引当金 483,000
		3. 受託工事 費		8,913,384	
			1. 給料	4,321,200	予算額 4,330,000 一般職給 4,321,200
			2. 手当等	2,276,917	予算額 2,453,000 扶養手当 636,000 住居手当 51,600 通勤手当 107,784 時間外勤務手当 96,760 休日勤務手当 9,408 期末手当 779,872 勤勉手当 475,493 児童手当 120,000
			3. 賞与引当金 繰入額	606,000	予算額 606,000 期末手当 373,000 勤勉手当 233,000
			4. 法定福利費	1,340,703	予算額 1,341,000 共済組合負担金 1,340,703
			5. 燃料費	37,452	自動車用燃料費
			6. 修繕費	204,808	自動車修繕費
			7. 材料費	11,304	受託工事に用材料費
			8. その他引当 金繰入額	115,000	予算額 116,000 法定福利費引当金 115,000
		4. 業務費		74,386,478	
			1. 報償費	13,579,266	口座振替報奨金
			2. 備用品費	45,900	消耗品費
			3. 印刷製本費	92,000	諸印刷費
			4. 通信運搬費	50,024	通信費
			5. 委託料	57,665,600	水道料金関係業務委託料 57,153,600 水道料金システムプログラム改修 業務委託料 512,000
			6. 手数料	2,953,688	口座振替取扱手数料 1,580,630 コンビニ収納手数料 1,373,058

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
		5. 総係費		75,113,941	
		1. 給料		21,324,000	予算額 21,330,000 一般職給 21,324,000
		2. 手当等		9,151,805	予算額 9,265,000 管理職手当 921,600 扶養手当 696,000 住居手当 154,800 通勤手当 338,892 時間外勤務手当 832,764 期末手当 3,470,065 勤勉手当 2,377,684 児童手当 360,000
		3. 賞与引当金 繰入額		2,836,000	予算額 2,836,000 期末手当 1,678,000 勤勉手当 1,158,000
		4. 法定福利費		6,479,961	予算額 6,543,000 共済組合負担金 6,312,490 公務災害補償基金負担金 167,471
		5. 旅費		45,429	普通旅費
		6. 退職給付費		24,154,935	予算額 24,155,000 退職給付引当金 24,154,935
		7. 備用品費		1,108,188	消耗品費
		8. 燃料費		87,361	自動車用燃料費
		9. 印刷製本費		82,000	諸印刷費
		10. 通信運搬費		685,972	通信費
		11. 委託料		6,731,820	水道会計システム保守業務委託料 550,680 コピー機保守点検委託料 81,140 水道事業民間活力導入検討委託料 6,100,000
		12. 手数料		17,400	その他手数料
		13. 賃借料		10,800	機械賃借料
		14. 修繕費		80,181	自動車修繕費 31,181 工具器具備品修繕費 49,000

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			15. 研修費	156,694	研修旅費 152,064 研修会等負担金 4,630
			16. 食料費	18,186	
			17. 厚生費	119,629	職員健康診断手数料 17,310 人間ドック費用交付事務手数料 102,319
			18. 会費負担金	649,572	水道協会等負担金
			19. 保険料	673,723	火災保険料 137,505 水道施設賠償責任保険料 243,250 自動車損害賠償責任保険料 139,440 自動車共済責任保険料 153,528
			20. 貸倒引当金 繰入額	90,585	
			21. その他引当 金繰入額	538,000	予算額 542,000 法定福利費引当金 538,000
			22. 雑費	71,700	自動車重量税
		6. 減価償却 費		259,081,089	
		1. 有形固定資産 減価償却費		251,774,541	建物 3,983,854 構築物 198,542,873 機械及び装置 46,501,245 車両運搬具 1,246,239 工具器具備品 1,500,330
		2. 無形固定資産 減価償却費		7,306,548	施設利用権
		7. 資産減耗 費		19,632,938	
		1. 固定資産除却 費		18,832,857	固定資産除却損
		2. たな卸資産減 耗費		800,081	

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
	2. 営業外 費用			26,882,097	
		1. 支払利息 及び企業 債取扱諸 費		26,534,789	
			1. 企業債利息	26,534,789	
		2. 雑支出		347,308	
			1. その他雑支出	347,308	控除対象外消費税等 その他雑支出
					262,543 84,765
	3. 特別損 失			998,745	
		1. 固定資産 売却損		998,745	
			1. 固定資産売却 損	998,745	南3号水源用地

平成30年度 島田市水道事業資本の収支明細書

収 入

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考		
1. 資本的 収入				258,056,141			
	1. 企業債			172,000,000			
		1. 企業債			172,000,000		
			1. 企業債			172,000,000	上水道事業債（建設改良目的）
	2. 補助金				11,775,000		
		1. 他会計補助金			11,775,000		
			1. 一般会計補助金			11,775,000	地震対策事業補助金
	3. 長期貸付金返還金				14,823,397		
		1. 他会計長期貸付金返還金			14,823,397		
			1. 元金返還金			14,823,397	静岡県大井川広域水道企業団貸付金
	4. その他収入				58,664,944		
		1. 工事負担金			50,543,968		
			1. 工事負担金			50,543,968	配水管布設替等工事負担金 40,343,368
							消火栓新設工事負担金 10,200,600
		2. 加入分担金			8,120,976		
			1. 加入分担金			8,120,976	
5. 固定資産売却代金				792,800			
	1. 固定資産売却代金			792,800			
		1. 土地売却代金			792,800	南3号水源用地	

支 出

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1. 資本的 支出				493,020,474	
	1. 建設改 良費			397,670,312	
		1. 建設改良 工事費		395,840,803	
			1. 給料	1,970,400	予算額 1,971,000 一般職給 1,970,400
			2. 手当等	820,550	予算額 938,000 通勤手当 143,340 時間外勤務手当 168,520 期末手当 298,920 勤勉手当 209,770
			3. 賞与引当金 繰入額	243,000	予算額 243,000 期末手当 142,000 勤勉手当 101,000
			4. 法定福利費	575,253	予算額 647,000 共済組合負担金 575,253
			5. 委託料	37,630,000	天神原配水池詳細設計業務委託等
			6. 工事請負費	354,555,600	配水管布設替工事費等
			7. その他引当金 繰入額	46,000	予算額 46,000 法定福利費引当金 46,000
		2. 施設費		1,829,509	
			1. 固定資産 購入費	1,829,509	メーター購入費 922,264 車両運搬具購入費 907,245
	2. 企業債 償還金			95,350,162	
		1. 企業債償 還金		95,350,162	
			1. 元金償還金	95,350,162	

# 平成30年度 島田市水道事業固定資産明細書

## (1)有形固定資産明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額
土地	213,525,720	0	1,791,545
建物	244,743,035	0	863,742
施設用建物	221,492,387	0	863,742
その他建物	23,250,648	0	0
構築物	9,815,679,907	322,266,846	41,938,119
原水及び浄水設備	684,874,266	0	14,108,828
送配水及び給水設備	9,038,842,821	322,266,846	26,446,277
その他構築物	91,962,820	0	1,383,014
機械及び装置	1,218,398,070	44,185,442	5,679,277
電気設備	667,272,594	15,880,111	4,062,584
ポンプ設備	177,581,608	261,805	1,045,851
薬品注入設備	124,747,645	2,891,902	0
量水器	122,232,286	922,264	570,842
その他機械及び装置	126,563,937	24,229,360	0
車両運搬具	20,481,230	907,245	873,640
工具器具備品	23,930,695	0	2,446,623
リース資産	0	0	0
建設仮勘定	39,138,000	37,630,000	7,302,000
計	11,575,896,657	404,989,533	60,894,946

## (2)無形固定資産明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額
施設利用権	22,637,972	0	0
電話加入権	246,200	0	0
計	22,884,172	0	0

## (3)投資明細書

内容	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額
貸付金	19,445,497	0	14,823,397

(単位：円)

年度末現在高	減 価 償 却 累 計 額			年度末償却未済高
	当年度増加額	当年度減少額	累 計	
211,734,175	0	0	0	211,734,175
243,879,293	3,983,854	670,992	128,891,981	114,987,312
220,628,645	3,681,374	670,992	110,162,687	110,465,958
23,250,648	302,480	0	18,729,294	4,521,354
10,096,008,634	198,542,873	24,004,867	4,413,758,997	5,682,249,637
670,765,438	11,714,086	6,708,409	227,814,787	442,950,651
9,334,663,390	182,824,668	15,988,898	4,148,202,160	5,186,461,230
90,579,806	4,004,119	1,307,560	37,742,050	52,837,756
1,256,904,235	46,501,245	5,138,436	758,319,359	498,584,876
679,090,121	30,858,015	3,859,456	403,745,444	275,344,677
176,797,562	2,779,852	993,559	144,532,307	32,265,255
127,639,547	7,035,834	0	68,591,360	59,048,187
122,583,708	673,974	285,421	61,699,145	60,884,563
150,793,297	5,153,570	0	79,751,103	71,042,194
20,514,835	1,246,239	829,958	16,018,619	4,496,216
21,484,072	1,500,330	2,324,291	19,136,513	2,347,559
0	0	0	0	0
69,466,000	0	0	0	69,466,000
11,919,991,244	251,774,541	32,968,544	5,336,125,469	6,583,865,775

(単位：円)

当年度減価償却高	年度末現在高	備 考
7,306,548	15,331,424	国営大井川用水共同事業
0	246,200	電話設置工事費
7,306,548	15,577,624	

(単位：円)

年度末現在高	備 考
4,622,100	静岡県大井川広域水道企業団

# 平成30年度 島田市水道事業企業債明細書

## (1) 建設改良費等の財源に充てるための企業債

種 類	発行年月日	発行総額	償 還
			当年度償還高
昭和63年度 大蔵省資金運用部	平成元年 3月27日	74,000,000	4,959,160
平成4年度 大蔵省資金運用部	平成5年 3月25日	10,500,000	566,607
平成4年度 公営企業金融公庫	平成5年 3月30日	4,500,000	279,683
平成5年度 大蔵省資金運用部	平成6年 3月23日	42,000,000	2,092,172
平成5年度 公営企業金融公庫	平成6年 3月23日	18,000,000	1,022,158
平成6年度 大蔵省資金運用部	平成7年 3月27日	30,000,000	1,497,478
平成6年度 公営企業金融公庫	平成7年 3月27日	30,000,000	1,726,844
平成7年度 大蔵省資金運用部	平成8年 3月14日	54,000,000	2,462,337
平成7年度 公営企業金融公庫	平成8年 3月22日	36,000,000	1,856,505
平成8年度 大蔵省資金運用部	平成9年 3月25日	66,100,000	2,896,475
平成8年度 公営企業金融公庫	平成9年 3月26日	43,900,000	2,164,540
平成9年度 大蔵省資金運用部	平成10年 3月25日	86,400,000	3,638,103
平成9年度 公営企業金融公庫	平成10年 3月25日	57,600,000	2,704,827
平成10年度 公営企業金融公庫	平成11年 3月24日	59,200,000	2,714,251
平成10年度 大蔵省資金運用部	平成11年 3月25日	88,800,000	3,661,858
平成11年度 大蔵省資金運用部	平成12年 3月24日	48,000,000	1,938,569
平成11年度 公営企業金融公庫	平成12年 3月30日	32,000,000	1,435,259
平成12年度 大蔵省資金運用部	平成13年 3月26日	87,400,000	3,473,022
平成12年度 公営企業金融公庫	平成13年 3月29日	70,600,000	3,102,374
平成13年度 財務省財政融資資金	平成14年 3月25日	44,200,000	1,708,393
平成13年度 公営企業金融公庫	平成14年 3月28日	35,800,000	1,540,249
平成14年度 財務省財政融資資金	平成15年 3月25日	45,300,000	1,762,590
平成14年度 公営企業金融公庫	平成15年 3月28日	42,700,000	1,828,678
平成15年度 財務省財政融資資金	平成16年 3月25日	120,000,000	4,475,590
平成15年度 公営企業金融公庫	平成16年 3月30日	120,000,000	4,984,446
平成16年度 財務省財政融資資金	平成17年 3月25日	49,500,000	1,800,769
平成16年度 公営企業金融公庫	平成17年 3月30日	50,500,000	2,042,603
平成17年度 財務省財政融資資金	平成18年 3月27日	28,300,000	1,008,246
平成17年度 公営企業金融公庫	平成18年 3月30日	23,700,000	943,349
平成18年度 財務省財政融資資金	平成19年 3月26日	47,100,000	1,643,344
平成18年度 公営企業金融公庫	平成19年 3月29日	37,900,000	1,465,929
平成19年度 財務省財政融資資金	平成20年 3月25日	57,600,000	1,968,147
平成19年度 公営企業金融公庫	平成20年 3月28日	46,400,000	1,762,758
平成23年度 地方公共団体金融機構	平成24年 3月29日	50,000,000	1,647,894
平成24年度 地方公共団体金融機構	平成25年 3月28日	105,000,000	3,490,191
平成25年度 地方公共団体金融機構	平成26年 3月27日	107,000,000	3,647,697
平成26年度 地方公共団体金融機構	平成27年 3月26日	99,000,000	0
平成27年度 地方公共団体金融機構	平成28年 3月30日	76,000,000	0
平成28年度 地方公共団体金融機構	平成29年 3月30日	200,000,000	7,902,915
平成29年度 地方公共団体金融機構	平成30年 3月29日	158,000,000	4,894,216
平成30年度 地方公共団体金融機構	平成30年12月27日	42,000,000	639,936
平成30年度 地方公共団体金融機構	平成31年 3月28日	130,000,000	0
計		2,655,000,000	95,350,162

(単位：円、%)

高 償還高累計	未償還残高	発行価格	利率	償還終期	備考
74,000,000	0	74,000,000	4.85	平成31年 3月25日	元利均等
7,970,061	2,529,939	10,500,000	4.40	令和 5年 3月25日	〃
3,901,874	598,126	4,500,000	4.50	令和 3年 3月20日	〃
30,324,864	11,675,136	42,000,000	3.65	令和 6年 3月 1日	〃
14,695,474	3,304,526	18,000,000	3.75	令和 4年 3月20日	〃
19,414,259	10,585,741	30,000,000	4.65	令和 7年 3月 1日	〃
22,221,769	7,778,231	30,000,000	4.75	令和 5年 3月20日	〃
34,430,111	19,569,889	54,000,000	3.15	令和 8年 3月 1日	〃
25,764,222	10,235,778	36,000,000	3.25	令和 6年 3月20日	〃
39,786,272	26,313,728	66,100,000	2.80	令和 9年 3月 1日	〃
29,518,435	14,381,565	43,900,000	2.90	令和 7年 3月20日	〃
49,999,090	36,400,910	86,400,000	2.10	令和10年 3月 1日	〃
36,914,668	20,685,332	57,600,000	2.20	令和 8年 3月20日	〃
35,318,351	23,881,649	59,200,000	2.10	令和 9年 3月20日	〃
47,648,789	41,151,211	88,800,000	2.10	令和11年 3月 1日	〃
23,923,682	24,076,318	48,000,000	2.00	令和12年 3月 1日	〃
17,712,385	14,287,615	32,000,000	2.00	令和10年 3月20日	〃
41,105,153	46,294,847	87,400,000	1.60	令和13年 3月 1日	〃
36,508,796	34,091,204	70,600,000	1.70	令和11年 3月20日	〃
18,228,223	25,971,777	44,200,000	2.20	令和14年 3月 1日	〃
16,434,158	19,365,842	35,800,000	2.20	令和12年 3月20日	〃
18,275,735	27,024,265	45,300,000	1.20	令和15年 3月 1日	〃
18,960,989	23,739,011	42,700,000	1.20	令和13年 3月20日	〃
40,988,986	79,011,014	120,000,000	2.00	令和16年 3月 1日	〃
45,845,884	74,154,116	120,000,000	1.90	令和14年 3月20日	〃
14,929,373	34,570,627	49,500,000	2.10	令和17年 3月 1日	〃
16,934,311	33,565,689	50,500,000	2.10	令和15年 3月20日	〃
7,505,847	20,794,153	28,300,000	2.10	令和18年 3月 1日	〃
7,046,346	16,653,654	23,700,000	2.00	令和16年 3月20日	〃
10,814,028	36,285,972	47,100,000	2.10	令和19年 3月 1日	〃
9,632,650	28,267,350	37,900,000	2.15	令和17年 3月20日	〃
11,215,108	46,384,892	57,600,000	2.10	令和20年 3月 1日	〃
10,044,738	36,355,262	46,400,000	2.10	令和18年 3月20日	〃
3,268,127	46,731,873	50,000,000	1.70	令和24年 3月20日	〃
3,490,191	101,509,809	105,000,000	1.50	令和25年 3月20日	〃
3,647,697	103,352,303	107,000,000	1.30	令和25年 3月20日	〃
0	99,000,000	99,000,000	1.10	令和24年 3月20日	〃
0	76,000,000	76,000,000	0.40	令和23年 3月20日	元金均等
15,766,463	184,233,537	200,000,000	0.50	令和23年 3月20日	元利均等
4,894,216	153,105,784	158,000,000	0.50	令和30年 3月20日	〃
639,936	41,360,064	42,000,000	0.60	令和30年 9月20日	〃
0	130,000,000	130,000,000	0.40	令和31年 3月20日	〃
869,721,261	1,785,278,739	2,655,000,000			

## 2. 病 院 事 業 会 計

# (1) 決 算 書

# 平成30年度 島田市病院事業決算報告書

## (1) 収益的収入及び支出

### 収 入

区 分	予 算 額		
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法 第24条第3項の 規定による支出額 に係る財源充当額
	円	円	円
第1款 病院事業収益	12,802,020,000	7,213,000	0
第1項 医業収益	11,989,673,000	6,264,000	0
第2項 医業外収益	667,362,000	0	0
第3項 看護専門学校収益	144,985,000	949,000	0

### 支 出

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	地方公営 企業法第 24条第 3項の規 定による 支出額	小 計
	円	円	円	円	円	円
第1款 病院事業費用	13,633,728,000	61,133,000	0	0	0	13,694,861,000
第1項 医業費用	12,961,571,000	60,184,000	0	0	0	13,021,755,000
第2項 医業外費用	497,172,000	0	0	0	0	497,172,000
第3項 看護専門 学校費用	144,985,000	949,000	0	0	0	145,934,000
第4項 予備費	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円	円	円	(うち仮受消費税 及び地方消費税
12,809,233,000	11,956,277,066	△ 852,955,934	36,668,691円)
11,995,937,000	11,021,107,590	△ 974,829,410	( " 30,941,814円)
667,362,000	792,325,594	124,963,594	( " 5,701,299円)
145,934,000	142,843,882	△ 3,090,118	( " 25,578円)

地方公営 企業法 第26条 第2項の 規定によ る繰越額	合 計	決 算 額	地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額	不 用 額	備 考
円	円	円	円	円	(うち仮払消費税 及び地方消費税
0	13,694,861,000	13,019,070,457	0	675,790,543	363,868,760円)
0	13,021,755,000	12,423,504,136	0	598,250,864	( " 128,240,272円)
0	497,172,000	452,722,439	0	44,449,561	( " 234,488,760円)
0	145,934,000	142,843,882	0	3,090,118	( " 1,139,728円)
0	30,000,000	0	0	30,000,000	

## (2) 資本的収入及び支出

## 収 入

区 分	予 算 額				
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定 による繰越額に 係る財源充当額	継 続 費 通次繰越額 に 係 る 財源充当額
	円	円	円	円	円
第1款 資本的収入	3,080,835,000	0	3,080,835,000	45,000,000	0
第1項 企業債	2,122,000,000	0	2,122,000,000	45,000,000	0
第2項 出資金	958,835,000	0	958,835,000	0	0

## 支 出

区 分	予 算 額						
	当初予算額	補正予算額	流用 増減額	小 計	地方公営 企業法 第26条の 規定によ る繰越額	継続費 通次 繰越額	合 計
	円	円	円	円	円	円	円
第1款 資本的 支 出	3,461,614,000	0	0	3,461,614,000	49,086,000	0	3,510,700,000
第1項 建設 改良費	3,040,445,000	0	0	3,040,445,000	49,086,000	0	3,089,531,000
第2項 企業債 償還金	421,169,000	0	0	421,169,000	0	0	421,169,000

資本的収入額が資本的支出に不足する額318,500,778円は、当年度分消費税及び地方消費税  
資本的収支調整額4,537,792円と過年度分損益勘定留保資金313,962,986円で補てんした。

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
3,125,835,000	1,642,585,800	△ 1,483,249,200	
2,167,000,000	1,030,000,000	△ 1,137,000,000	
958,835,000	612,585,800	△ 346,249,200	

決 算 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額	継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		
円	円	円	円	円	
1,961,086,578	28,070,000	1,133,200,000	1,161,270,000	388,343,422	(うち仮払消費税 及び地方消費税 110,176,488円)
1,539,918,362	28,070,000	1,133,200,000	1,161,270,000	388,342,638	( " 110,176,488円 )
421,168,216	0	0	0	784	

# 平成30年度 島田市病院事業損益計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：円)

## 1 医業収益

(1) 外来収益	3,902,138,328	
(2) 入院収益	6,737,630,762	
(3) その他医業収益	<u>350,396,686</u>	10,990,165,776

## 2 医業費用

(1) 給与費	6,867,674,155	
(2) 材料費	3,088,835,336	
(3) 経費	1,438,586,431	
(4) 減価償却費	758,750,180	
(5) 資産減耗費	87,108,132	
(6) 研究研修費	<u>54,309,630</u>	<u>12,295,263,864</u>

医業損失

1,305,098,088

## 3 医業外収益

(1) 受取利息配当金	239,442	
(2) 国庫補助金	7,690,000	
(3) 県補助金	13,196,000	
(4) 他会計補助金	241,819,000	
(5) 負担金交付金	277,650,690	
(6) その他医業外収益	226,976,792	
(7) 長期前受金戻入	<u>19,059,480</u>	786,631,404

## 4 看護専門学校収益

(1) 授業料及び入学検定料	18,792,000	
(2) 負担金交付金	123,706,573	
(3) その他看護専門学校収益	<u>319,731</u>	142,818,304

(単位：円)

5 医業外費用

(1) 医療技術員養成費	100,970,000		
(2) 支払利息及び 企業債取扱諸費	20,169,755		
(3) 雑損失	<u>438,493,865</u>	559,633,620	

6 看護専門学校費用

(1) 給与費	125,185,938		
(2) 経費	<u>16,518,216</u>	<u>141,704,154</u>	<u>228,111,934</u>

経常損失 1,076,986,154

当年度純損失 1,076,986,154

前年度繰越欠損金 7,282,215,131

当年度未処理欠損金 8,359,201,285

平成30年度島田市病院事業欠損金計算書  
 (平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

	資本金	欠				
		資本剰余				
		受贈財産評価額	国庫補助金	県補助金	工事補償金	寄附金
前年度末残高	16,561,946,372					
前年度処理額						
議会の議決による処理額						
処理後残高	16,561,946,372					
当年度変動額	612,585,800	37,613,740				
一般会計出資金の受入れ	612,585,800					
固定資産の取得		37,613,740				
当年度純損失						
当年度末残高	17,174,532,172	37,613,740				

平成30年度島田市病院事業欠損金処理計算書

(単位：円)

	資本金	資本剰余金	未処理欠損金
当年度末残高	17,174,532,172	37,613,740	8,359,201,285
議会の議決による処理額			
処理後残高	17,174,532,172	37,613,740	(繰越欠損金) 8,359,201,285

(単位：円)

損 金						資 本 合 計
金		利 益 剰 余 金				
交 付 金	資 本 剰 余 金 合 計	減 債 積 立 金	建 設 改 良 積 立 金	未 処 理 欠 損 金	利 益 剰 余 金 合 計	
		500,000	270,000	7,282,215,131	△ 7,281,445,131	9,280,501,241
		500,000	270,000	(繰越欠損金) 7,282,215,131	△ 7,281,445,131	9,280,501,241
	37,613,740			1,076,986,154	△ 1,076,986,154	△ 426,786,614
						612,585,800
	37,613,740					37,613,740
				1,076,986,154	△ 1,076,986,154	△ 1,076,986,154
	37,613,740	500,000	270,000	(当年度未処理欠損金) 8,359,201,285	△ 8,358,431,285	8,853,714,627

# 平成30年度 島田市病院事業貸借対照表

(平成31年3月31日)

(単位：円)

## 資産の部

### 1 固定資産

#### (1) 有形固定資産

イ 土地		3,037,490,860	
ロ 建物	12,655,405,010		
建物減価償却 累計額	<u>△ 8,706,526,271</u>	3,948,878,739	
ハ 構築物	670,892,172		
構築物減価償却 累計額	<u>△ 567,587,223</u>	103,304,949	
ニ 器械及び備品	8,034,279,376		
器械及び備品 減価償却累計額	<u>△ 6,141,329,515</u>	1,892,949,861	
ホ 車両	14,415,700		
車両減価償却 累計額	<u>△ 11,022,265</u>	3,393,435	
ヘ その他の 有形固定資産	2,457,000		
その他の有形 固定資産減価 償却累計額	<u>△ 2,334,150</u>	122,850	
ト 建設仮勘定		<u>1,650,952,904</u>	
有形固定資産 合計			10,637,093,598

#### (2) 無形固定資産

イ 電話加入権		<u>4,435,620</u>	
無形固定資産 合計			4,435,620

#### (3) 投資

その他の資産			
イ 長期前払消費税		248,820,757	
ロ その他の投資		<u>550,000</u>	
投資 その他の資産 合計			<u>249,370,757</u>

固定資産合計 10,890,899,975

(単位：円)

2 流動資産		
(1) 現金及び預金		4,362,069,015
(2) 未収金	2,252,925,831	
貸倒引当金	<u>△ 14,101,915</u>	2,238,823,916
(3) 貯蔵品		89,092,474
(4) 前払費用		1,465,685
(5) その他の流動資産		<u>2,592,375</u>
流動資産合計		<u>6,694,043,465</u>
資産合計		<u>17,584,943,440</u>

## 負債の部

(単位：円)

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	2,647,604,350	
企業債合計		2,647,604,350
(2) 引当金		
イ 退職給付金 引当金	3,078,064,913	
引当金合計		3,078,064,913
固定負債合計		5,725,669,263
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	407,258,548	
企業債合計		407,258,548
(2) 未払金		1,975,528,345
(3) 引当金		
イ 賞与引当金	390,209,000	
ロ 法定福利費金 引当金	64,744,000	
引当金合計		454,953,000
(4) 預り金		7,506,833
流動負債合計		2,845,246,726
5 繰延収益		
長期前受金		667,870,483
収益化累計額	△ 507,557,659	
繰延収益合計		160,312,824
負債合計		8,731,228,813

(単位：円)

## 資本の部

6 資本金			17,174,532,172
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産 評価額		<u>37,613,740</u>	
資本剰余金 合計			37,613,740
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金		500,000	
ロ 建設改良 積立金		270,000	
ハ 当年度未処理 欠損金		<u>8,359,201,285</u>	
利益剰余金 合計			<u>△ 8,358,431,285</u>
剰余金合計			<u>△ 8,320,817,545</u>
資本合計			<u>8,853,714,627</u>
負債資本合計			<u><u>17,584,943,440</u></u>

## 注記

### I 重要な会計方針

#### 1 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法

#### 2 固定資産の減価償却の方法

##### (1) 有形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数 建物 15～50年

器械及び備品 4～8年

##### (2) 長期前払消費税

建物の取得に係る長期前払消費税 10年で均等償却

器械器具等の取得に係る長期前払消費税 5年で均等償却

#### 3 引当金の計上方法

##### (1) 退職給付引当金

職員の退職給付費の支給に備えるため、当年度末における退職給付費の要支給額(年度末に特別職を含む全事業職員が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職給付費の総額)を計上している。

##### (2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額(12月から3月までの4か月分)を計上している。

##### (3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に係る法定福利費の支給に備えるため、年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額(12月から3月までの4か月分)を計上している。

##### (4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

#### 4 消費税及び地方消費税の経理処理

財務諸表(損益計算書、貸借対照表)については税抜処理によって行っている。なお、控除対象外消費税については、当事業年度の費用として処理している。ただし、固定資産に係る控除対象外消費税については、長期前払消費税勘定に計上している。

### II 貸借対照表等

#### 1 企業債の償還に係る他会計の負担

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、1,470,207,008円である。

## 2 引当金の取崩し

### (1) 退職給付引当金の取崩し

退職給付費を支給するため、退職給付引当金 242,463,929円を取り崩した。

### (2) 賞与引当金の取崩し

前事業年度分の期末手当及び勤勉手当を支給するため、賞与引当金 359,094,000円を取り崩した。

### (3) 法定福利費引当金の取崩し

前事業年度分の法定福利費支払いのため、法定福利引当金 60,253,000円を取り崩した。

### (4) 貸倒引当金の取崩し

未収金の貸倒れにより、貸倒引当金 16,637,041円を取り崩した。

## (2) 附 属 書 類

# 平成30年度島田市病院事業キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位:円)

## 1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	△1,076,986,154
減価償却費	758,750,180
有形固定資産除却費	86,841,962
長期前払消費税償却	35,866,341
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△138,116,929
賞与引当金の増減額(△は減少)	31,371,000
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	4,444,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△7,041,041
長期前受金戻入額	△19,059,480
受取利息及び受取配当金	△239,442
支払利息	20,169,755
たな卸資産の増減額(△は増加)	1,595,613
未収金の増減額(△は増加)	111,071,715
未払金の増減額(△は減少)	△61,021,516
前払費用の増減額(△は減少)	12,843,100
その他流動資産の増減額(△は増加)	△267,000
預り金の増減額(△は増加)	610,080
小計	△239,167,816
利息及び配当金の受取額	239,442
利息の支払額	△20,169,755
業務活動によるキャッシュ・フロー	△259,098,129

## 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	△642,285,873
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	232,683,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△409,602,873

## 3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	1,030,000,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△310,664,009
他会計からの出資による収入	218,360,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	937,695,991
資金増加額(又は減少額)	268,994,989
資金期首残高	4,093,074,026
資金期末残高	4,362,069,015

平成30年度  
(収 益)

島田市病院事業 収益費用明細書

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考	
1 病院事業収				11,919,615,484		
		1 医業収益		10,990,165,776		
			1 外来収益	3,902,138,328		
				3,902,138,328	診療日数 244日 1日平均患者数 851.4人 1日1人当り診療収益 18,784円 初診再診料 169,532,874 指導料 688,389,543 画像診断料等 416,620,228 検査料 732,026,654 手術処置料 413,444,547 投薬注射料 1,459,135,284 その他 22,989,198	
			2 入院収益	6,737,630,762		
				6,737,630,762	診療日数 365日 1日平均患者数 388.7人 1日1人当り診療収益 47,484円 入院料 3,293,107,607 食事療養費 415,063,177 画像診断料等 284,606,951 検査料 387,473,692 手術処置料 1,390,712,361 投薬注射料 592,901,124 その他 373,765,850	
			3 その他医業収益	350,396,686		
				1 室料差額収益	139,874,418	特別室使用料 139,874,418
				2 公衆衛生活動収益	28,317,384	集団健康診断収益 28,317,384
				3 医療相談収益	112,852,906	個人健康診断収益 112,852,906
				4 その他医業収益	69,351,978	診断書料 30,798,760 付添ベッド寝具賃貸料 1,585,557 診察券再発行料 215,832 居宅サービス介護給付収入 2,906,553

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
					医療消耗品売却収益等 33,845,276
	2 医 業 外 收 益			786,631,404	
		1 受 取 利 息 配 当 金		239,442	
			1 預 金 利 息	239,442	預金利息 239,442
		2 国 庫 補 助 金		7,690,000	
			1 国 庫 補 助 金	7,690,000	臨床研修費国庫補助金 7,690,000
		3 県 補 助 金		13,196,000	
			1 県 補 助 金	13,196,000	感染症指定医療機関運営事業 費補助金 6,578,000 地域がん診療連携推進病院機 能強化事業費補助金 3,666,000 新人看護職員研修事業費補助金 1,067,000 防災訓練等参加支援事業費補助金 516,000 救急医療施設運営費等補助金 1,369,000
		4 他 会 計 補 助 金		241,819,000	
			1 一 般 会 計 補 助 金	241,819,000	企業債利子補助金 12,243,000 医師及び看護師等研究研修 費補助金 25,000,000 共済組合負担金追加費用 補助金 29,899,000 基礎年金拠出金補助金 166,164,000 院内保育所運営費補助金 8,513,000
		5 負 担 金 交 付 金		277,650,690	
			1 一 般 会 計 負 担 金	268,528,000	救急医療一般会計負担金 86,367,000 高度医療一般会計負担金 61,841,000 小児医療一般会計負担金 54,050,000 児童手当一般会計負担金 27,124,000 感染症医療一般会計負担金 24,642,000 結核医療一般会計負担金 14,504,000
			2 交 付 金	9,122,690	第2次救急医療施設運営費 交付金 9,122,690
		6 そ の 他 医 業 外 収 益		226,976,792	
			1 賃 貸 料	31,104,610	医師住宅賃貸料 14,001,800

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
					看護師宿舎賃貸料 10,940,000
					施設賃貸料 6,162,810
			2 その他 医 業 外 収 益	195,872,182	保育料 10,918,841
					寄付金 4,110,150
					医師住宅共益費 2,349,020
					看護師宿舎共益費 1,645,778
					保険金収入 334,659
					食堂・売店等電気・水道 使用料 2,687,065
					過年度修学資金の返納 27,440,000
					不在者投票事務取扱交付金 3,012
					駐車場使用料 6,287,040
					レンタルテレビ管理料等 140,096,617
		7 長期前受 金 戻 入		19,059,480	
			1 長期前受 金 戻 入	19,059,480	長期前受金戻入 19,059,480
	3 看護専門 学校 収 益			142,818,304	
		1 授業料 及び入学 検 定 料		18,792,000	
			1 授 業 料	17,904,000	授業料 17,904,000
			2 入 学 検 定 料	888,000	入学検定料 888,000
		2 負担金 交 付 金		123,706,573	
			1 一般会計 負 担 金	123,706,573	運営費負担金 123,706,573
		3 その他 看護専門 学校 収 益		319,731	
			1 その他 看護専門 学校 収 益	319,731	その他雑収入 319,731

(費用)

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1 病院事業費				12,996,601,638	
	1 医療費用			12,295,263,864	
		1 給与費		6,867,674,155	
			1 給料	2,752,698,184	予算額 医師・歯科医師給 2,891,258,000 看護師・助産師給 405,571,859 医療技術員給 1,588,643,527 事務技術員給 441,815,249 労務員給 170,827,949 145,839,600
			2 手当等	2,304,425,163	予算額 医師・歯科医師手当 2,413,236,000 看護師・助産師手当 790,328,061 医療技術員手当 777,816,183 事務技術員手当 220,773,398 労務員手当 77,143,012 賞与引当金繰入額 60,071,509 378,293,000
			3 賃金	496,975,117	予算額 医師賃金 588,100,000 看護師・助産師賃金 13,490,355 医療技術員賃金 174,186,215 事務技術員賃金 25,171,680 労務員賃金 106,321,914 177,804,953
			4 報酬	162,763,186	予算額 非常勤嘱託医師報酬 164,343,000 嘱託臨床検査技師報酬 154,149,894 嘱託員報酬 4,691,860 委員報酬 3,682,932 238,500
			5 法定福利費	1,046,465,505	予算額 共済組合負担金 1,124,985,000 災害補償基金負担金 902,112,767 社会保険料等 5,624,418 法定福利費引当金繰入額 76,093,320 62,635,000

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			6 退 職 給 付 費	104,347,000	予算額 104,347,000 退職給付引当金繰入額 104,347,000
		2 材 料 費		3,088,835,336	
		1 薬 品 費		2,212,101,312	注射薬品費 1,134,719,895 内外用薬品費 756,393,359 検査用薬品費 217,974,595 保存血費 99,034,018 その他薬品費 3,979,445
		2 診 療 材 料 費		867,815,927	放射線材料費 127,935,726 衛生材料費 12,181,004 診療消耗材料費 725,389,124 診療印刷消耗品費 2,310,073
		3 給 食 材 料 費		813,759	給食消耗品費 797,839 給食印刷消耗品費 15,920
		4 医 療 消 耗 備 品 費		8,104,338	医療消耗備品費 8,104,338
		3 経 費		1,438,586,431	
		1 厚 福 利 生 費		7,224,436	職員健康診断負担金 7,224,436
		2 報 償 費		13,692,418	弁護士謝礼 2,401,097 医師講師等謝礼 11,291,321
		3 旅 交 通 費 費		9,827,860	費用弁償 7,874,211 普通旅費 446,110 赴任旅費 1,507,539
		4 職 被 服 員 費		3,431,420	職員被服費 3,431,420
		5 消 耗 品 費		33,505,451	文具費 10,844,150 消耗器材費 17,423,521 新聞雑誌費 873,977 災害対策用消耗品費 4,363,803
		6 消 備 品 耗 費		1,973,142	消耗備品費 1,973,142

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			7 光熱水費	149,244,482	電気使用料 124,713,680 ガス使用料 11,255,017 水道使用料 13,275,785
			8 燃料費	42,839,612	ボイラー燃料費 42,248,942 自動車燃料費 590,670
			9 食糧費	2,352,166	食糧費 2,352,166
			10 印刷製本費	2,509,885	印刷費 2,103,885 製本費 406,000
			11 修繕費	77,426,820	建物設備修繕費 13,263,097 器械器具修繕費 63,030,440 自動車修繕費 1,133,283
			12 保険料	15,473,524	建物総合損害共済保険料 763,680 自動車共済保険料 173,704 自動車損害賠償責任保険料 150,930 病院賠償責任保険料 10,658,630 勤務医師賠償責任保険料 2,375,554 院内保育所施設賠償責任保険料 16,280 ボイラー保険料 341,500 看護職賠償責任保険料 636,216 医療従事者賠償責任保険料 124,540 院内ボランティア保険料等 232,490
			13 賃借料	131,264,164	寝具等賃借料 19,059,530 複写機等賃借料 219,145 酸素濃縮器等賃借料 38,224,614 自動車賃借料 37,000 医師住宅家賃 10,598,177 看護師宿舍家賃 44,080,000 モップ等賃借料 39,600 駐車場用土地等賃借料 6,307,281 カーテン賃借料 3,926,400 病衣賃借料 8,772,417

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			14 委託費	890,284,222	検査委託費 76,427,907 洗濯委託費 7,698,636 保健清掃委託費 13,984,425 保安警備委託費 288,000 事務委託費 171,350,000 院内保育所運営業務委託費 45,960,000 電算管理・運用委託費 18,269,920 器械等保守委託費 204,089,191 給食業務委託費 201,788,040 看護師宿舎管理委託費 2,331,000 駐車場管理業務委託費 2,569,503 施設管理委託費 145,217,600 その他委託費 310,000
			15 広告料	105,556	新聞等広告料 105,556
			16 通運搬信費	13,098,265	電話等使用料 7,803,702 郵便料 3,866,021 運搬料 1,428,542
			17 交際費	483,516	予算額 1,000,000 交際費 483,516
			18 諸会費	3,465,939	病院協会、医師会等会費 3,043,466 労災保険指定医療機関協会 会費 422,473
			19 雑費	30,787,553	テレビ受信料 616,068 出納取扱金融機関派出手数料 4,000,000 麻薬施用者免許申請手数料 78,000 水質検査手数料 145,742 浄化槽点検検査手数料 88,500 文献検索システム情報サービス 利用料 200,000 購買監査コンサルタント料 3,600,000 共同購入事業管理料 1,800,000 その他雑費 20,259,243

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			20 貸引当金繰入	9,596,000	貸倒引当金繰入額 9,596,000
		4 減価却費		758,750,180	
		1 建物減価却費		296,938,599	病院建物減価却費 162,588,929 医師住宅建物減価却費 19,738,949 保育所建物減価却費 1,306,881 看護専門学校建物減価却費 8,481,865 附属建物減価却費 3,532,665 建物附帯設備減価却費 93,693,666 看護専門学校屋内運動場減価却費 7,595,644
		2 構築物減価却費		9,805,997	水槽及び浄化槽減価却費 4,455,226 外周塀水路壁等減価却費 5,168,666 看護専門学校外周塀水路壁等減価却費 182,105
		3 器械備品減価却費		450,183,774	医療器械及び備品減価却費 447,388,264 一般器械及び備品減価却費 1,588,402 看護専門学校備品減価却費 1,207,108
		4 車両減価却費		1,821,810	乗用車減価却費 152,760 貨物自動車減価却費 821,250 軽自動車減価却費 847,800
		5 資産減耗費		87,108,132	
		1 固定資産除却費		87,108,132	病院建物除却損 10,871,299 外周塀水路壁等除却損 55,055,800 医療器械及び備品除却損 16,913,780 一般器械及び備品除却損 128,417 病院土地除却損 3,860,234 看護専門学校除却損 12,432 撤去費 266,170

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
		6 研究費		54,309,630	
		6 研修費			
			1 謝金	1,033,026	講師等謝礼 1,033,026
			2 図書費	18,071,822	研究研修図書費 研究研修雑誌費 5,940,403 12,131,419
			3 旅費	23,596,134	学会旅費 研修講習会旅費 費用弁償 14,449,898 9,130,545 15,691
			4 研究雑費	11,608,648	学会研修会参加負担金 その他雑費 10,520,328 1,088,320
	2 医療費	外用		559,633,620	
		1 医療技術員養成費		100,970,000	
			1 医療技術員養成費	100,970,000	看護師等修学資金 100,970,000
		2 支払利息及び企業取扱諸費		20,169,755	
			1 企業債子	20,169,755	企業債利子 20,169,755
		3 雑損失		438,493,865	
			1 雑支出	384,884,101	控除対象外消費税 解決金等 長期前払消費税償却 (建物等) 長期前払消費税償却 (器械器具及び備品) 348,888,969 128,791 7,384,856 28,481,485
			2 その他雑損失	53,609,764	過年度損益修正損 その他雑損失 53,609,763 1
	3 看護専門学校費	専門費用		141,704,154	
		1 給与費		125,185,938	
			1 給料	64,258,968	予算額 看護師給(専任教員) 事務員給 64,260,000 55,292,568 8,966,400
			2 手当等	38,119,027	予算額 39,453,000

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
					看護師手当（専任教員） 25,304,503 事務員手当 2,687,524 看護専門学校講師手当 1,722,000 賞与引当金繰入額 8,405,000
			3 報 酬	1,476,000	予算額 1,476,000 嘱託員報酬 1,476,000
			4 法 福 利 定 費	21,331,943	予算額 21,944,000 共済組合負担金 19,529,064 災害補償基金負担金 110,748 社会保険料等 221,131 法定福利費引当金繰入額 1,471,000
		2 経 費		16,518,216	
			1 厚 福 利 生 費	362,926	職員健康診断負担金等 94,444 休養室医薬品費 8,082 学生健康診断負担金 260,400
			2 報 償 費	3,694,000	非常勤講師謝礼 3,344,000 入学試験問題作成・採点 謝礼 300,000 講演会講師等謝礼 50,000
			3 旅 交 通 費 費	892,121	費用弁償 356,981 普通旅費 120,398 研修旅費 414,742
			4 職 被 服 費	128,820	職員被服費 128,820
			5 消 耗 品 費	1,199,883	事務用消耗品費 456,308 教材用消耗品費 743,575
			6 消 備 品 耗 費	704,250	事務用消耗備品費 116,400 教材用消耗備品費 587,850
			7 図 書 費	645,061	教材用図書費 273,984 専門雑誌費 371,077

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			8 光熱水費	1,704,495	電気使用料 1,442,387 ガス使用料 70,283 水道使用料 191,825
			9 燃料費	41,597	自動車燃料費 41,597
			10 食糧費	29,353	食糧費 29,353
			11 印刷製本費	403,840	印刷費 403,840
			12 修繕費	1,157,585	建物設備修繕費 921,157 器械器具修繕費 236,428
			13 保険料	110,849	建物総合損害共済保険料 57,511 看護学校施設賠償責任保険料 7,200 自動車共済等保険料 46,138
			14 賃借料	750,300	複写機等賃借料 87,000 自動車賃借料 193,000 モップ賃借料 68,100 図書管理システム賃借料 399,600 電柱共架賃借料 2,600
			15 委託費	3,350,242	洗濯委託費 143,160 保健清掃委託費 1,155,259 保安警備委託費 120,000 器械等保守委託費 1,351,082 臨地実習委託費 580,741
			16 通信運搬費	863,241	電話等使用料 476,799 郵便料 144,785 運搬料 241,657
			17 諸会費	252,710	自治体立看護学校協議会 会費等 252,710
			18 雑費	226,943	テレビ受信料等 23,444 その他雑費 203,499

平成30年度  
(収 入)

島田市病院事業 資本的収支明細書

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考	
1 資本的 収 入				1,642,585,800		
	1 企業債			1,030,000,000		
		1 企業債			1,030,000,000	
			1 企業債			1,030,000,000
	2 出資金				612,585,800	
		1 他会計 出資金			612,585,800	
			1 一般会計 出資金			612,585,800

(支 出)

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考		
1 資本的 支 出				1,850,910,090			
	1 建 改 良 設 費			1,429,741,874			
		1 建 改 良 設 費			3,900,000		
			1 工 事 費			3,900,000	島田市立看護専門学校男子トイレ 自動式小便器取替工事 900,000 島田市立看護専門学校防災アンプ等 改修工事 3,000,000
		2 設 備 費			317,881,733		
			1 器 械 器 具 購 入 費			317,881,733	医療器械及び備品 285,032,733 一般器械及び備品 1,548,000 給食器械器具購入費 28,616,000 看護専門学校備品 2,685,000
				3 新 病 院 建 設 事 業 費			1,107,960,141
			1 給 料		26,180,400	予算額 26,861,000 事務技術員給料 26,180,400	
			2 手 当 等		17,284,490	予算額 17,321,000 事務技術員手当 17,284,490	

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			3 法定福利費	9,149,399	予算額 9,423,000 共済組合負担金 9,149,399
			4 旅費交通費	164,758	普通旅費 70,703 研修旅費 94,055
			5 図書費	57,667	図書費 57,667
			6 賃借料	54,400	営繕積算システム賃借料 54,400
			7 委託費	54,491,111	建設工事段階コンストラクション・ マネジメント業務委託費 14,580,000 運営計画等策定支援業務委託費 18,800,000 工事監理業務委託費 21,111,111
			8 諸会費	13,083	日本医療福祉建築協会年会費 13,083
			9 雑費	494,833	確認申請手数料等 494,833
			10 研究雑費	70,000	研修会参加負担金等 70,000
			11 工事費	1,000,000,000	新病院建設工事費 1,000,000,000
	2 企業債	債金		421,168,216	
		1 企業債	債金	421,168,216	
			1 企業債元金	421,168,216	企業債元金償還金 421,168,216

平成30年度 島田市病院事業 固定資産明細書

(1) 有形固定資産明細書

資産の種類	年度当初の高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
土地				
病院土地	2,455,374,114	37,613,740	3,860,234	2,489,127,620
住宅土地	279,408,320	0	0	279,408,320
看護専門学校土地	268,954,920	0	0	268,954,920
計	3,003,737,354	37,613,740	3,860,234	3,037,490,860
建物				
病院建物	6,931,721,822	0	18,410,328	6,913,311,494
病院附属建物	126,517,411	0	0	126,517,411
医師住宅建物	805,963,677	0	0	805,963,677
保育所建物	48,403,011	0	0	48,403,011
看護専門学校建物	424,899,013	0	0	424,899,013
看護専門学校屋内運動場	281,320,158	0	0	281,320,158
建物附帯設備	4,051,090,246	3,900,000	0	4,054,990,246
病院電気設備	624,901,092	0	0	624,901,092
病院給排水設備	300,932,906	0	0	300,932,906
病院冷暖房設備	1,726,328,203	0	0	1,726,328,203
病院ボイラー設備	119,438,572	0	0	119,438,572
病院防火消防設備	307,714,271	0	0	307,714,271
病院電話設備	136,944,124	0	0	136,944,124
病院中央パイピング設備	190,797,946	0	0	190,797,946
エレベーター設備	136,332,795	0	0	136,332,795
搬送設備	100,412,513	0	0	100,412,513
自動扉設備	76,830,403	0	0	76,830,403
自家発電設備	100,276,541	0	0	100,276,541
避難用すべり台	18,487,671	0	0	18,487,671
その他設備	29,013,545	0	0	29,013,545

(単位：円)

減 価 却 累 計 額			年 度 末	備 考
当年度増加額	当年度減少額	累 計	償 却 未 済 高	
0	0	0	2,489,127,620	
0	0	0	279,408,320	
0	0	0	268,954,920	
0	0	0	3,037,490,860	
162,588,929	7,539,029	4,379,983,788	2,533,327,706	
3,532,665		100,399,462	26,117,949	
19,738,949	0	239,970,091	565,993,586	
1,306,881	0	19,586,044	28,816,967	
8,481,865	0	215,572,123	209,326,890	
7,595,644	0	182,127,565	99,192,593	
93,693,666	0	3,568,887,198	486,103,048	
22,199,171	0	530,617,130	94,283,962	
12,042,945	0	248,936,138	51,996,768	
39,976,025	0	1,537,983,000	188,345,203	
1,876,976	0	107,848,330	11,590,242	
0	0	292,328,560	15,385,711	
8,524,023	0	103,559,060	33,385,064	
4,360,822	0	156,207,412	34,590,534	
729,742	0	127,261,851	9,070,944	
743,401	0	91,532,207	8,880,306	
0	0	72,988,884	3,841,519	
0	0	95,262,717	5,013,824	
0	0	17,563,288	924,383	
197,266	0	26,339,964	2,673,581	

資産の種類	年度当初の 現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
医師住宅附帯設備	16,250,934	0	0	16,250,934
保育所附帯設備	10,781,147	0	0	10,781,147
看護専門学校電気設備	62,136,198	0	0	62,136,198
看護専門学校空調設備	56,809,083	0	0	56,809,083
看護専門学校衛生設備	34,113,302	900,000	0	35,013,302
看護専門学校その他設備	2,589,000	3,000,000	0	5,589,000
計	12,669,915,338	3,900,000	18,410,328	12,655,405,010
構 築 物				
水槽及び浄化槽	363,133,703	0	0	363,133,703
外周塀水路壁等	332,694,554	0	55,055,800	277,638,754
看護専門学校 外周塀水路壁等	16,663,915	0	0	16,663,915
看護専門学校 テニスコート	13,455,800	0	0	13,455,800
計	725,947,972	0	55,055,800	670,892,172
器 械 及 び 備 品				
医療器械及び備品	7,710,587,485	285,032,733	318,358,728	7,677,261,490
一般器械及び備品	239,552,723	30,164,000	2,568,350	267,148,373
看護専門学校備品	87,433,153	2,685,000	248,640	89,869,513
計	8,037,573,361	317,881,733	321,175,718	8,034,279,376
車 両				
患者輸送車	2,115,000	0	0	2,115,000
乗 用 車	3,340,000	0	0	3,340,000
貨物自動車	3,650,000	0	0	3,650,000
軽自動車	5,310,700	0	0	5,310,700
計	14,415,700	0	0	14,415,700

(単位：円)

減 価 償 却 累 計 額			年 度 末	備 考
当年度増加額	当年度減少額	累 計	償 却 未 済 高	
48,024	0	15,044,630	1,206,304	
0	0	10,242,088	539,059	
0	0	59,029,389	3,106,809	
2,850,929	0	42,584,101	14,224,982	
99,792	0	31,909,349	3,103,953	
44,550	0	1,649,100	3,939,900	
296,938,599	7,539,029	8,706,526,271	3,948,878,739	
4,455,226	0	344,773,159	18,360,544	
5,168,666	0	196,785,761	80,852,993	
182,105	0	13,245,293	3,418,622	
0	0	12,783,010	672,790	
9,805,997	0	567,587,223	103,304,949	
447,388,264	301,444,948	5,839,457,464	1,837,804,026	
1,588,402	2,439,933	221,450,425	45,697,948	
1,207,108	236,208	80,421,626	9,447,887	
450,183,774	304,121,089	6,141,329,515	1,892,949,861	
0	0	0	2,115,000	
152,760	0	3,173,000	167,000	
821,250	0	3,285,000	365,000	
847,800	0	4,564,265	746,435	
1,821,810	0	11,022,265	3,393,435	

資産の種類	年度当初の 現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
その他有形固定資産				
運搬具	2,457,000	0	0	2,457,000
建設仮勘定	543,201,763	1,107,751,141	0	1,650,952,904
合計	24,997,248,488	1,467,146,614	398,502,080	26,065,893,022

(2) 無形固定資産明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額
電話加入権	4,435,620	0	0

(3) 投資その他の資産明細書

内容	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額
保証金	550,000	0	0
長期前払消費税	179,048,402	105,638,696	35,866,341
合計	179,598,402	105,638,696	35,866,341

(単位：円)

減価償却累計額	年度末	備考
当年度増加額	当年度減少額	累計償却未済高
0	0	2,334,150
0	0	0
1,650,952,904		
758,750,180	311,660,118	15,428,799,424
		10,637,093,598

(単位：円)

当年度減価償却高	年度末現在高	備考
0	4,435,620	

(単位：円)

年度末現在高	備考
550,000	
248,820,757	
249,370,757	

平成30年度 島田市病院事業 企業債明細書

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高	
			当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計
平成	平成			
10年度 大蔵省資金運用部資金	11. 3. 25	190,000,000	7,835,058	101,951,245
11年度 大蔵省資金運用部資金	12. 3. 24	400,000,000	17,009,828	209,916,549
12年度 大蔵省資金運用部資金	13. 3. 26	40,000,000	1,589,484	18,812,429
16年度 財務省財政融資資金	17. 3. 25	500,000,000	20,223,791	167,666,429
23年度 地方公共団体金融機構	24. 3. 29	105,000,000	3,460,577	6,863,066
24年度 地方公共団体金融機構	25. 3. 28	180,000,000	5,983,185	5,983,185
25年度 掛川信用金庫	26. 3. 31	180,000,000	45,054,005	180,000,000
26年度 島田信用金庫	27. 3. 31	200,000,000	50,014,989	149,954,997
27年度 島田信用金庫	28. 3. 31	36,000,000	8,997,299	17,989,202
28年度 島田信用金庫	29. 3. 31	1,044,000,000	261,000,000	261,000,000
29年度 地方公共団体金融機構	30. 3. 29	150,000,000	0	0
29年度 島田信用金庫	30. 3. 30	120,000,000	0	0
30年度 地方公共団体金融機構	31. 3. 28	825,000,000	0	0
30年度 地方公共団体金融機構	31. 3. 28	160,000,000	0	0
30年度 静岡銀行	31. 3. 29	45,000,000	0	0
計		4,175,000,000	421,168,216	1,120,137,102

(単位：円)

未償還残高	発行価額	利率(%)	償還終期	備考
88,048,755	190,000,000	2.10	令和 11.3.1	病院整備事業(病院改築、健診部門整備事業)
190,083,451	400,000,000	2.00	11.3.1	病院整備事業(病院改築、健診部門整備事業)
21,187,571	40,000,000	1.60	13.3.1	院内保育所 整備事業
332,333,571	500,000,000	2.10	15.3.1	救急棟建設事業
98,136,934	105,000,000	1.70	24.3.20	医師住宅建設
174,016,815	180,000,000	1.50	25.3.20	医師住宅建設
0	180,000,000	0.08	平成 31.3.31	医療器械購入
50,045,003	200,000,000	0.06	令和 2.3.31	医師住宅建設
18,010,798	36,000,000	0.06	3.3.31	医療器械購入
783,000,000	1,044,000,000	0.115	4.3.31	医療器械購入
150,000,000	150,000,000	0.50	29.3.20	病院建設事業
120,000,000	120,000,000	0.115	5.3.31	医療器械購入
825,000,000	825,000,000	0.40	30.3.20	病院建設事業
160,000,000	160,000,000	0.01	6.3.20	医療器械購入
45,000,000	45,000,000	0.12	6.3.31	医療器械購入
3,054,862,898	4,175,000,000			計