

令和4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. 土地取得事業

(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. 休日急患診療事業

(1)歳入歳出決算書	41
(2)歳入歳出決算事項別明細書	45
(3)実質収支に関する調書	49

4. 介護保険事業

(1)歳入歳出決算書	50
(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	80
(4)財産に関する調書	81

5. 介護サービス事業

(1)歳入歳出決算書	82
(2)歳入歳出決算事項別明細書	86
(3)実質収支に関する調書	96

6. 後期高齢者医療事業

(1)歳入歳出決算書	97
(2)歳入歳出決算事項別明細書	101
(3)実質収支に関する調書	109

[公営企業会計]

1. 水道事業

(1) 決算書

令和4年度島田市水道事業決算報告書	110
令和4年度島田市水道事業損益計算書	114
令和4年度島田市水道事業剰余金計算書	115
令和4年度島田市水道事業剰余金処分計算書(案)	115
令和4年度島田市水道事業貸借対照表	117

(2) 附属書類

令和4年度島田市水道事業キャッシュ・フロー計算書	121
令和4年度島田市水道事業収益費用明細書	122
令和4年度島田市水道事業資本的収支明細書	130
令和4年度島田市水道事業固定資産明細書	132
令和4年度島田市水道事業企業債明細書	134

2. 病院事業

(1) 決算書

令和4年度島田市病院事業決算報告書	138
令和4年度島田市病院事業損益計算書	142
令和4年度島田市病院事業剰余金計算書	144
令和4年度島田市病院事業欠損金処理計算書	144
令和4年度島田市病院事業貸借対照表	146

(2) 附属書類

令和4年度島田市病院事業キャッシュ・フロー計算書	152
令和4年度島田市病院事業収益費用明細書	153
令和4年度島田市病院事業資本的収支明細書	163
令和4年度島田市病院事業固定資産明細書	166
令和4年度島田市病院事業企業債明細書	172

3. 公共下水道事業

(1) 決算書

令和4年度島田市公共下水道事業決算報告書	176
令和4年度島田市公共下水道事業損益計算書	180
令和4年度島田市公共下水道事業剰余金計算書	181
令和4年度島田市公共下水道事業剰余金処分計算書	181
令和4年度島田市公共下水道事業貸借対照表	183

(2) 附属書類

令和4年度島田市公共下水道事業キャッシュ・フロー計算書	188
令和4年度島田市公共下水道事業収益費用明細書	189
令和4年度島田市公共下水道事業資本的収支明細書	194
令和4年度島田市公共下水道事業固定資産明細書	197
令和4年度島田市公共下水道事業企業債明細書	199

令和4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

令和4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		1,805,001,000
	1 国民健康保険税	1,805,001,000
2 使用料及び手数料		2,000
	1 手数料	2,000
3 県支出金		6,747,370,000
	1 県補助金	6,747,370,000
4 財産収入		153,000
	1 財産運用収入	153,000
5 繰入金		745,357,000
	1 一般会計繰入金	682,356,000
	2 基金繰入金	63,001,000
6 繰越金		9,304,000
	1 繰越金	9,304,000
7 諸収入		70,339,000
	1 延滞金及び過料	12,061,000
	2 預金利子	1,000
	3 雑入	58,277,000
歳 入 合 計		9,377,526,000

(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
2,066,702,557	1,858,259,276	34,822,363	173,620,918	53,258,276
2,066,702,557	1,858,259,276	34,822,363	173,620,918	53,258,276
77,098	77,398	0	△300	75,398
77,098	77,398	0	△300	75,398
6,437,274,056	6,437,274,056	0	0	△310,095,944
6,437,274,056	6,437,274,056	0	0	△310,095,944
51,049	51,049	0	0	△101,951
51,049	51,049	0	0	△101,951
669,261,202	669,261,202	0	0	△76,095,798
669,261,202	669,261,202	0	0	△13,094,798
0	0	0	0	△63,001,000
673,177,845	673,177,845	0	0	663,873,845
673,177,845	673,177,845	0	0	663,873,845
66,538,570	63,444,132	0	3,094,438	△6,894,868
26,700,528	26,700,528	0	0	14,639,528
0	0	0	0	△1,000
39,838,042	36,743,604	0	3,094,438	△21,533,396
9,913,082,377	9,701,544,958	34,822,363	176,715,056	324,018,958

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		164,330,000
	1 総務管理費	149,780,000
	2 徴税費	14,550,000
2 保険給付費		6,584,169,000
	1 療養諸費	5,786,555,000
	2 高額療養費	773,066,000
	3 移送費	80,000
	4 出産育児諸費	14,957,000
	5 葬祭諸費	8,000,000
	6 傷病手当費	1,511,000
3 事業費納付金		2,413,287,000
	1 医療給付費分	1,635,099,000
	2 後期高齢者支援金等分	583,113,000
	3 介護納付金分	195,075,000
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		141,933,000
	1 保健事業費	141,933,000
6 基金積立金		153,000
	1 基金積立金	153,000
7 公債費		1,644,000
	1 公債費	1,644,000
8 諸支出金		67,000,000
	1 償還金及び還付加算金	67,000,000
9 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
157,076,260	0	7,253,740	7,253,740
144,481,847	0	5,298,153	5,298,153
12,594,413	0	1,955,587	1,955,587
6,259,819,012	0	324,349,988	324,349,988
5,474,698,753	0	311,856,247	311,856,247
765,129,442	0	7,936,558	7,936,558
0	0	80,000	80,000
12,984,050	0	1,972,950	1,972,950
6,300,000	0	1,700,000	1,700,000
706,767	0	804,233	804,233
2,394,834,059	0	18,452,941	18,452,941
1,626,332,937	0	8,766,063	8,766,063
573,426,227	0	9,686,773	9,686,773
195,074,895	0	105	105
166	0	9,834	9,834
166	0	9,834	9,834
119,068,095	0	22,864,905	22,864,905
119,068,095	0	22,864,905	22,864,905
51,049	0	101,951	101,951
51,049	0	101,951	101,951
0	0	1,644,000	1,644,000
0	0	1,644,000	1,644,000
47,747,051	0	19,252,949	19,252,949
47,747,051	0	19,252,949	19,252,949
0	0	5,000,000	5,000,000

款	項	予 算 現 額
	1 予備費	5,000,000
歲 出 合 計		9,377,526,000

(2) 歲 入 歲 出 決 算
事 項 別 明 細 書

令和4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	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	計	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額					
1 国民健康保険税	1,805,001,000	0	0	1,805,001,000			
1 国民健康保険税	1,805,001,000	0	0	1,805,001,000			
1 一般被保険者 国民健康保 険 税	1,804,763,000	0	0	1,804,763,000			
					1 医療給付費 分現年課税 分	1,256,963,000	
					2 後期高齢者 支援金分現 年課税分	376,266,000	
					3 介護納付金 分現年課税 分	123,306,000	
					4 医療給付費 分滞納繰越 分	33,359,000	
					5 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	10,036,000	
					6 介護納付金 分滞納繰越 分	4,833,000	
2 退職被保険者 等国民健康保 険 税	238,000	0	0	238,000			
					1 医療給付費 分現年課税 分	1,000	
					2 後期高齢者 支援金分現 年課税分	1,000	
					3 介護納付金 分現年課税 分	1,000	
					4 医療給付費 分滞納繰越 分	158,000	

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
2,066,702,557	1,858,259,276	34,822,363	173,620,918	
2,066,702,557	1,858,259,276	34,822,363	173,620,918	
2,065,791,148	1,858,156,060	34,604,328	173,030,760	
1,342,858,000	1,306,490,598	0	36,367,402	医療給付費分現年課税分 1,306,490,598
402,155,500	390,787,585	0	11,367,915	後期高齢者支援金分現年課税分 390,787,585
131,886,300	126,637,849	0	5,248,451	介護納付金分現年課税分 126,637,849
128,634,017	23,279,194	23,794,381	81,560,442	医療給付費分滞納繰越分 23,279,194
39,332,494	7,216,911	7,453,713	24,661,870	後期高齢者支援金分滞納繰越分 7,216,911
20,924,837	3,743,923	3,356,234	13,824,680	介護納付金分滞納繰越分 3,743,923
911,409	103,216	218,035	590,158	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
651,866	65,464	165,614	420,788	医療給付費分滞納繰越分 65,464

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	38,000
					6 介護納付金 分滞納繰越 分	39,000
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	6,747,370,000	0	0	6,747,370,000		
1 県補助金	6,747,370,000	0	0	6,747,370,000		
1 保険給付費等 交付金	6,747,370,000	0	0	6,747,370,000		
					1 保険給付費 等交付金	6,747,370,000
4 財産収入	153,000	0	0	153,000		
1 財産運用収入	153,000	0	0	153,000		
1 利子及び配当 金	153,000	0	0	153,000		
					1 利子及び配 当金	153,000
5 繰入金	735,767,000	9,590,000	0	745,357,000		
1 一般会計繰入金	672,766,000	9,590,000	0	682,356,000		
1 一般会計繰入 金	672,766,000	9,590,000	0	682,356,000		
					1 事務費等繰 入金	162,366,000
					2 保険基盤安 定繰入金（ 保険税軽減 分）	300,078,000
					3 保険基盤安 定繰入金（ 保険者支援 分）	162,335,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
130,380	20,349	25,170	84,861	後期高齢者支援金分滞納繰越分 20,349
129,163	17,403	27,251	84,509	介護納付金分滞納繰越分 17,403
77,098	77,398	0	△300	
77,098	77,398	0	△300	
77,098	77,398	0	△300	
66,598	66,598	0	0	督促手数料 66,598
10,500	10,800	0	△300	証明手数料 10,800
6,437,274,056	6,437,274,056	0	0	
6,437,274,056	6,437,274,056	0	0	
6,437,274,056	6,437,274,056	0	0	
6,437,274,056	6,437,274,056	0	0	普通交付金 6,239,440,316 特別交付金 197,833,740
51,049	51,049	0	0	
51,049	51,049	0	0	
51,049	51,049	0	0	
51,049	51,049	0	0	保険事業基金利子 51,049
669,261,202	669,261,202	0	0	
669,261,202	669,261,202	0	0	
669,261,202	669,261,202	0	0	
154,941,795	154,941,795	0	0	事務費等繰入金 154,941,795
299,034,040	299,034,040	0	0	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 299,034,040
163,525,077	163,525,077	0	0	保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 163,525,077

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				計	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
						4 財政安定化 支援事業繰 入金	37,598,000
						5 出産育児一 時金繰入金	10,640,000
						6 未就学児均 等割保険税 繰入金	6,981,000
						7 その他一般 会計繰入金	2,358,000
2 基金繰入金	63,001,000	0	0	63,001,000			
1 保険事業基金 繰入金	63,001,000	0	0	63,001,000			
						1 保険事業基 金繰入金	63,001,000
6 繰越金	1,000	9,303,000	0	9,304,000			
1 繰越金	1,000	9,303,000	0	9,304,000			
1 繰越金	1,000	9,303,000	0	9,304,000			
						1 前年度繰越 金	9,304,000
7 諸収入	70,339,000	0	0	70,339,000			
1 延滞金及び過料	12,061,000	0	0	12,061,000			
1 一般被保険者 延滞金	12,000,000	0	0	12,000,000			
						1 一般被保険 者延滞金	12,000,000
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	58,277,000	0	0	58,277,000			
1 一般被保険者 第三者納付金	2,240,000	0	0	2,240,000			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
36,704,774	36,704,774	0	0	財政安定化支援事業繰入金 36,704,774
8,651,693	8,651,693	0	0	出産育児一時金繰入金 8,651,693
4,190,773	4,190,773	0	0	未就学児均等割保険税繰入金 4,190,773
2,213,050	2,213,050	0	0	その他一般会計繰入金 2,213,050
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
673,177,845	673,177,845	0	0	
673,177,845	673,177,845	0	0	
673,177,845	673,177,845	0	0	
673,177,845	673,177,845	0	0	前年度繰越金 673,177,845
66,538,570	63,444,132	0	3,094,438	
26,700,528	26,700,528	0	0	
26,700,528	26,700,528	0	0	
26,700,528	26,700,528	0	0	保険税延滞金 26,700,528
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
39,838,042	36,743,604	0	3,094,438	
2,438,426	698,526	0	1,739,900	

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 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	計	区 分	金 額
					1 一般被保険者 第三者納付金	2,240,000
2 退職被保険者 等第三者納付金	30,000	0	0	30,000		
					1 退職被保険者 等第三者納付金	30,000
3 一般被保険者 返納金	450,000	0	0	450,000		
					1 一般被保険者 返納金	450,000
4 退職被保険者 等返納金	10,000	0	0	10,000		
					1 退職被保険者 等返納金	10,000
5 雑入	55,547,000	0	0	55,547,000		
					1 雑入	55,547,000
歳 入 合 計	9,358,633,000	18,893,000	0	9,377,526,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,438,426	698,526	0	1,739,900	損害賠償金 458,526 過年度分 240,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
3,413,950	2,059,412	0	1,354,538	
3,413,950	2,059,412	0	1,354,538	保険給付費返納金 1,927,173 過年度分 132,239
0	0	0	0	
0	0	0	0	
33,985,666	33,985,666	0	0	
33,985,666	33,985,666	0	0	保険給付費等交付金過年度精算分 28,694,628 事業費納付金過年度精算分 5,244,963 全国市有物件災害共済会共済返戻金 27,511 療養給付費等交付金精算分 18,564
9,913,082,377	9,701,544,958	34,822,363	176,715,056	

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	154,740,000	9,590,000	0	0	164,330,000		
1 総務管理費	140,190,000	9,590,000	0	0	149,780,000		
1 一般管理費	136,465,000	9,590,000	0	0	146,055,000		
						2 給料	66,335,000
						3 職員手当等	34,635,000
						4 共済費	20,614,000
						8 旅費	36,000
						10 需用費	1,402,000
						11 役務費	11,956,000
						12 委託料	11,077,000
2 連合会負担金	2,946,000	0	0	0	2,946,000		
						18 負担金、補助及び交付金	2,946,000
3 運営協議会費	383,000	0	0	0	383,000		
						1 報酬	366,000
						8 旅費	11,000
						13 使用料及び賃借料	6,000
4 趣旨普及費	396,000	0	0	0	396,000		
						10 需用費	396,000
2 徴税费	14,550,000	0	0	0	14,550,000		
1 賦課徴収費	14,550,000	0	0	0	14,550,000		
						8 旅費	62,000
						10 需用費	1,789,000
						11 役務費	7,303,000
						12 委託料	2,648,000
						13 使用料及び賃借料	20,000
						18 負担金、補助及び交付金	2,728,000
2 保険給付費	6,584,169,000	0	0	0	6,584,169,000		
1 療養諸費	5,786,555,000	0	0	0	5,786,555,000		

(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		
157,076,260	0	0	0	7,253,740	
144,481,847	0	0	0	5,298,153	
141,010,527	0	0	0	5,044,473	
65,371,741	0	0	0	963,259	1 職員給与費 117,971,941
32,755,652	0	0	0	1,879,348	一般職 117,971,941
19,844,548	0	0	0	769,452	2 一般管理事務費 4,120,953
8,160	0	0	0	27,840	一般管理事務費 4,120,953
1,260,070	0	0	0	141,930	3 資格確認等共同処理委託費 8,484,137
10,719,719	0	0	0	1,236,281	資格確認等共同処理委託経費 8,484,137
11,050,637	0	0	0	26,363	4 窓口業務等包括委託 10,433,496
					窓口受付等包括委託 10,433,496
2,945,060	0	0	0	940	
2,945,060	0	0	0	940	1 連合会負担金 2,945,060
					静岡県国民健康保険団体連合会負担金 2,945,060
148,080	0	0	0	234,920	
144,000	0	0	0	222,000	1 委員報酬 144,000
4,080	0	0	0	6,920	運営協議会委員 144,000
0	0	0	0	6,000	2 運営協議会事務費 4,080
					運営協議会事務費 4,080
378,180	0	0	0	17,820	
378,180	0	0	0	17,820	1 趣旨普及費 378,180
					趣旨普及経費 378,180
12,594,413	0	0	0	1,955,587	
12,594,413	0	0	0	1,955,587	
1,860	0	0	0	60,140	1 賦課徴収事務費 12,594,413
1,507,767	0	0	0	281,233	賦課徴収事務費 12,594,413
5,828,861	0	0	0	1,474,139	
2,575,925	0	0	0	72,075	
0	0	0	0	20,000	
2,680,000	0	0	0	48,000	
6,259,819,012	0	0	0	324,349,988	
5,474,698,753	0	0	0	311,856,247	

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
1 一般被保険者療養給付費	5,724,966,000	0	0	0	5,724,966,000		
						18 負担金、補助及び交付金	5,724,966,000
2 退職被保険者等療養給付費	200,000	0	0	0	200,000		
						18 負担金、補助及び交付金	200,000
3 一般被保険者療養費	35,140,000	0	0	0	35,140,000		
						18 負担金、補助及び交付金	35,140,000
4 退職被保険者等療養費	40,000	0	0	0	40,000		
						18 負担金、補助及び交付金	40,000
5 審査支払手数料	26,209,000	0	0	0	26,209,000		
						11 役務費	26,209,000
2 高額療養費	773,066,000	0	0	0	773,066,000		
1 一般被保険者高額療養費	772,176,000	0	0	0	772,176,000		
						18 負担金、補助及び交付金	772,176,000
2 退職被保険者等高額療養費	60,000	0	0	0	60,000		
						18 負担金、補助及び交付金	60,000
3 一般被保険者高額介護合算療養費	800,000	0	0	0	800,000		
						18 負担金、補助及び交付金	800,000

(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		
5,414,969,954	0	0	0	309,996,046	
5,414,969,954	0	0	0	309,996,046	1 一般被保険者療養給付費負担金 5,414,969,954 一般被保険者療養給付費負担金 5,414,969,954
0	0	0	0	200,000	
0	0	0	0	200,000	
34,692,208	0	0	0	447,792	
34,692,208	0	0	0	447,792	1 一般被保険者療養費負担金 34,692,208 一般被保険者療養費負担金 34,692,208
0	0	0	0	40,000	
0	0	0	0	40,000	
25,036,591	0	0	0	1,172,409	
25,036,591	0	0	0	1,172,409	1 診療報酬審査支払手数料 25,036,591 診療報酬審査支払手数料 25,036,591
765,129,442	0	0	0	7,936,558	
764,676,548	0	0	0	7,499,452	
764,676,548	0	0	0	7,499,452	1 一般被保険者高額療養費負担金 764,676,548 一般被保険者高額療養費負担金 764,676,548
0	0	0	0	60,000	
0	0	0	0	60,000	
452,894	0	0	0	347,106	
452,894	0	0	0	347,106	1 一般被保険者高額介護合算療養費負担金 452,894

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	
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	30,000	0	0	0	30,000	18 負担金、補助及び交付金	30,000	
3 移送費	80,000	0	0	0	80,000			
1 一般被保険者移送費	50,000	0	0	0	50,000	18 負担金、補助及び交付金	50,000	
2 退職被保険者等移送費	30,000	0	0	0	30,000	18 負担金、補助及び交付金	30,000	
4 出産育児諸費	15,968,000	0	0	△1,011,000	14,957,000			
1 出産育児一時金	15,960,000	0	0	△1,011,000	14,949,000	18 負担金、補助及び交付金	14,949,000	
2 支払手数料	8,000	0	0	0	8,000	11 役務費	8,000	
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	18 負担金、補助及び交付金	8,000,000	
6 傷病手当費	500,000	0	0	1,011,000	1,511,000			
1 傷病手当金	500,000	0	0	1,011,000	1,511,000	18 負担金、補助及び交付金	1,511,000	
3 事業費納付金	2,404,065,000	9,222,000	0	0	2,413,287,000			
1 医療給付費分	1,635,099,000	0	0	0	1,635,099,000			

(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		
						一般被保険者高額介護合算療養費負担金 452,894
0	0	0	0	0	30,000	
0	0	0	0	0	30,000	
0	0	0	0	0	80,000	
0	0	0	0	0	50,000	
0	0	0	0	0	50,000	
0	0	0	0	0	30,000	
0	0	0	0	0	30,000	
12,984,050	0	0	0	0	1,972,950	
12,977,540	0	0	0	0	1,971,460	
12,977,540	0	0	0	0	1,971,460	1 出産育児一時金支給費 12,977,540 出産育児一時金支給費 12,977,540 ○6項1目18節へ流用 1,011,000
6,510	0	0	0	0	1,490	
6,510	0	0	0	0	1,490	1 出産育児一時金支払手数料 6,510 出産育児一時金支払手数料 6,510
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
706,767	0	0	0	0	804,233	
706,767	0	0	0	0	804,233	
706,767	0	0	0	0	804,233	1 新型コロナウイルス感染症対策事業 706,767 傷病手当金支給費 706,767 ○4項1目18節より流用 1,011,000
2,394,834,059	0	0	0	0	18,452,941	
1,626,332,937	0	0	0	0	8,766,063	

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
1 一般被保険者医療給付費分	1,634,755,000	0	0	0	1,634,755,000		
						18 負担金、補助及び交付金	1,634,755,000
2 退職被保険者等医療給付費分	344,000	0	0	0	344,000		
						18 負担金、補助及び交付金	344,000
2 後期高齢者支援金等分	583,113,000	0	0	0	583,113,000		
1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	583,023,000	0	0	0	583,023,000		
						18 負担金、補助及び交付金	583,023,000
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	90,000	0	0	0	90,000		
						18 負担金、補助及び交付金	90,000
3 介護納付金分	185,853,000	9,222,000	0	0	195,075,000		
1 介護納付金分	185,853,000	9,222,000	0	0	195,075,000		
						18 負担金、補助及び交付金	195,075,000
4 共同事業拠出金	10,000	0	0	0	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		
1,626,174,677	0	0	0	8,580,323	
1,626,174,677	0	0	0	8,580,323	1 一般被保険者医療給付費分事業費納付金 1,626,174,677 一般被保険者医療給付費分事業費納付金 1,626,174,677
158,260	0	0	0	185,740	
158,260	0	0	0	185,740	1 退職被保険者等医療給付費分事業費納付金 158,260 退職被保険者等医療給付費分事業費納付金 158,260
573,426,227	0	0	0	9,686,773	
573,387,481	0	0	0	9,635,519	
573,387,481	0	0	0	9,635,519	1 一般被保険者後期高齢者支援金等分事業費納付金 573,387,481 一般被保険者後期高齢者支援金等分事業費納付金 573,387,481
38,746	0	0	0	51,254	
38,746	0	0	0	51,254	1 退職被保険者等後期高齢者支援金等分事業費納付金 38,746 退職被保険者等後期高齢者支援金等分事業費納付金 38,746
195,074,895	0	0	0	105	
195,074,895	0	0	0	105	
195,074,895	0	0	0	105	1 介護納付金分事業費納付金 195,074,895 介護納付金分事業費納付金 195,074,895
166	0	0	0	9,834	

国民健康保険事業特別会計

(款) 4 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

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
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		
						18 負担金、補助及び交付金	10,000
5 保健事業費	141,852,000	81,000	0	0	141,933,000		
1 保健事業費	141,852,000	81,000	0	0	141,933,000		
1 保健衛生普及費	141,852,000	81,000	0	0	141,933,000		
						1 報酬	10,392,000
						3 職員手当等	2,063,000
						4 共済費	2,338,000
						7 報償費	553,000
						8 旅費	487,000
						10 需用費	2,178,000
						11 役務費	10,135,000
						12 委託料	112,589,000
						13 使用料及び賃借料	1,132,000
						17 備品購入費	55,000
						18 負担金、補助及び交付金	11,000
6 基金積立金	153,000	0	0	0	153,000		
1 基金積立金	153,000	0	0	0	153,000		
1 保険事業基金積立金	153,000	0	0	0	153,000		
						24 積立金	153,000
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		
						22 償還金、利子及び割引料	1,644,000
8 諸支出金	67,000,000	0	0	0	67,000,000		
1 償還金及び還付加算金	67,000,000	0	0	0	67,000,000		

(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		
166	0	0	0	9,834	
166	0	0	0	9,834	
166	0	0	0	9,834	1 その他の共同事業拠出金 166 その他の共同事業拠出金 166
119,068,095	0	0	0	22,864,905	
119,068,095	0	0	0	22,864,905	
119,068,095	0	0	0	22,864,905	
10,342,768	0	0	0	49,232	1 職員給与費 14,735,880
2,050,300	0	0	0	12,700	会計年度任用職員 14,735,880
2,022,932	0	0	0	315,068	2 健康推進事業 88,944,474
482,500	0	0	0	70,500	人間ドック助成事業 15,613,500
323,980	0	0	0	163,020	特定健康診査及び特定保健指導
1,426,185	0	0	0	751,815	事業 73,330,974
8,349,003	0	0	0	1,785,997	3 医療費適正化対策事業 6,402,824
93,398,157	0	0	0	19,190,843	医療費適正化推進事業 6,402,824
618,150	0	0	0	513,850	4 国保保健指導事業 8,984,917
54,120	0	0	0	880	糖尿病性腎症重症化予防事業 2,077,264
0	0	0	0	11,000	特定健康診査40歳前勧奨事業 719,055 特定健康診査受診勧奨事業 6,188,598
51,049	0	0	0	101,951	
51,049	0	0	0	101,951	
51,049	0	0	0	101,951	
51,049	0	0	0	101,951	1 保険事業基金積立金 51,049 保険事業基金利子積立金 51,049
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	
47,747,051	0	0	0	19,252,949	
47,747,051	0	0	0	19,252,949	

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	金 額	
1 一般被保険者保険税還付金	9,600,000	0	0	553,000	10,153,000			
						22 償還金、利子及び割引料	10,153,000	
	2 退職被保険者等保険税還付金	240,000	0	0	△153,000	87,000		
							22 償還金、利子及び割引料	87,000
		3 一般被保険者還付加算金	600,000	0	0	△400,000	200,000	
							22 償還金、利子及び割引料	200,000
4 退職被保険者等還付加算金	60,000	0	0	0	60,000			
						22 償還金、利子及び割引料	60,000	
5 償還金	56,500,000	0	0	0	56,500,000			
						22 償還金、利子及び割引料	56,500,000	
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	9,358,633,000	18,893,000	0	0	9,377,526,000			

(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		
10,128,420	0	0	0	24,580	
10,128,420	0	0	0	24,580	1 過年度過誤納付金還付金 10,128,420 過年度過誤納付金還付金 10,128,420 ○2目22節より流用 153,000 ○3目22節より流用 400,000
0	0	0	0	87,000	
0	0	0	0	87,000	○1目22節へ流用 153,000
110,300	0	0	0	89,700	
110,300	0	0	0	89,700	1 保険税還付加算金 110,300 保険税還付加算金 110,300 ○1目22節へ流用 400,000
0	0	0	0	60,000	
0	0	0	0	60,000	
37,508,331	0	0	0	18,991,669	
37,508,331	0	0	0	18,991,669	1 県支出金超過交付返還金 37,466,331 県支出金超過交付返還金 37,466,331 2 国支出金超過交付返還金 42,000 国支出金超過交付返還金 42,000
0	0	0	0	5,000,000	
0	0	0	0	5,000,000	
0	0	0	0	5,000,000	
8,978,595,692	0	0	0	398,930,308	

(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
		千円
1	歳入総額	9,701,545
2	歳出総額	8,978,596
3	歳入歳出差引額	722,949
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	722,949
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	704,473 千円	51 千円	704,524 千円	預金

2. 土地取得事業 特別會計

(1) 歳入歳出決算書

令和4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		15,081,000
	1 財産売却収入	15,081,000
2 繰入金		759,666,000
	1 基金繰入金	759,666,000
3 繰越金		0
	1 繰越金	0
4 諸収入		1,000
	1 預金利子	1,000
歳 入 合 計		774,748,000

(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
15,081,825	15,081,825	0	0	825
15,081,825	15,081,825	0	0	825
759,666,096	759,666,096	0	0	96
759,666,096	759,666,096	0	0	96
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
774,747,921	774,747,921	0	0	△79

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		774,748,000
	1 基金繰出金	774,748,000
歳 出 合 計		774,748,000

(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
774,747,921	0	79	79
774,747,921	0	79	79
774,747,921	0	79	79

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

令和4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 額	計			
	予 算 額	予 算 額					
						区 分	金 額
1 財産収入	15,081,000	0	0	15,081,000			
1 財産売却収入	15,081,000	0	0	15,081,000			
1 不動産売却収入	15,081,000	0	0	15,081,000			
					1 土地売却収入	15,081,000	
2 繰入金	759,666,000	0	0	759,666,000			
1 基金繰入金	759,666,000	0	0	759,666,000			
1 土地開発基金繰入金	759,666,000	0	0	759,666,000			
					1 土地開発基金繰入金	759,666,000	
3 繰越金	1,000	△1,000	0	0			
1 繰越金	1,000	△1,000	0	0			
1 繰越金	1,000	△1,000	0	0			
4 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	774,749,000	△1,000	0	774,748,000			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
15,081,825	15,081,825	0	0	
15,081,825	15,081,825	0	0	
15,081,825	15,081,825	0	0	
15,081,825	15,081,825	0	0	土地売却収入 15,081,825
759,666,096	759,666,096	0	0	
759,666,096	759,666,096	0	0	
759,666,096	759,666,096	0	0	
759,666,096	759,666,096	0	0	土地開発基金繰入金 759,666,096
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
774,747,921	774,747,921	0	0	

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	区分		
						金額	金額	
1 公共用地取得費	774,748,000	△774,748,000	0	0	0			
1 公共用地取得費	774,748,000	△774,748,000	0	0	0			
1 公共用地取得費	774,748,000	△774,748,000	0	0	0			
2 繰出金	1,000	774,747,000	0	0	774,748,000			
1 基金繰出金	1,000	774,747,000	0	0	774,748,000			
1 土地開発基金繰出金	1,000	774,747,000	0	0	774,748,000	27 繰出金	774,748,000	
歳出合計	774,749,000	△1,000	0	0	774,748,000			

(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 費繰越		
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
774,747,921	0	0	0	0	79	
774,747,921	0	0	0	0	79	
774,747,921	0	0	0	0	79	
774,747,921	0	0	0	0	79	1 土地開発基金繰出金 774,747,921 土地開発基金繰出金 774,747,921
774,747,921	0	0	0	0	79	

(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	774,748 <small>千円</small>	
2 歳 出 総 額	774,748	
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	1,628.23	△ 745.00	883.23	
山 林					
合 計	5,886.91	△ 745.00	5,141.91		

(単位 m²)

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

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	74,037 千円	0 千円	74,037 千円

3. 休日急患診療事業 特別会計

(1) 歳入歳出決算書

令和4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		19,602,000
	1 外来収入	19,602,000
2 県支出金		1,033,000
	1 県補助金	992,000
	2 委託金	41,000
3 繰入金		48,818,000
	1 一般会計繰入金	48,818,000
4 繰越金		1,484,000
	1 繰越金	1,484,000
歳 入 合 計		70,937,000

(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
14,232,980	14,232,980	0	0	△5,369,020
14,232,980	14,232,980	0	0	△5,369,020
3,441,244	3,441,244	0	0	2,408,244
1,025,000	1,025,000	0	0	33,000
2,416,244	2,416,244	0	0	2,375,244
28,249,128	28,249,128	0	0	△20,568,872
28,249,128	28,249,128	0	0	△20,568,872
1,243,585	1,243,585	0	0	△240,415
1,243,585	1,243,585	0	0	△240,415
47,166,937	47,166,937	0	0	△23,770,063

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		3,905,000
	1 総務管理費	3,905,000
2 医業費		66,932,000
	1 医業費	66,932,000
3 予備費		100,000
	1 予備費	100,000
歳 出 合 計		70,937,000

(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
3,723,075	0	181,925	181,925
3,723,075	0	181,925	181,925
43,402,200	0	23,529,800	23,529,800
43,402,200	0	23,529,800	23,529,800
0	0	100,000	100,000
0	0	100,000	100,000
47,125,275	0	23,811,725	23,811,725

歳入歳出差引残額 41,662 円
うち基金繰入額 0 円

(2) 歲 入 歲 出 決 算
事 項 別 明 細 書

令和4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	19,602,000	0	0	19,602,000		
1 外来収入	19,602,000	0	0	19,602,000		
1 外来収入	19,602,000	0	0	19,602,000	1 現年度分	19,601,000
					2 過年度分	1,000
2 県支出金	1,033,000	0	0	1,033,000		
1 県補助金	992,000	0	0	992,000		
1 医業費県補助金	992,000	0	0	992,000	1 医業費県補助金	992,000
2 委託金	41,000	0	0	41,000		
1 医業費委託金	41,000	0	0	41,000	1 医業費委託金	41,000
3 繰入金	37,681,000	11,137,000	0	48,818,000		
1 一般会計繰入金	37,681,000	11,137,000	0	48,818,000		
1 一般会計繰入金	37,681,000	11,137,000	0	48,818,000	1 一般会計繰入金	48,818,000
4 繰越金	1,484,000	0	0	1,484,000		
1 繰越金	1,484,000	0	0	1,484,000		
1 繰越金	1,484,000	0	0	1,484,000	1 前年度繰越金	1,484,000
歳入合計	59,800,000	11,137,000	0	70,937,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
14,232,980	14,232,980	0	0	
14,232,980	14,232,980	0	0	
14,232,980	14,232,980	0	0	
14,232,980	14,232,980	0	0	現年度分 6,645,903 地域外来・検査センター分 7,322,450 新型コロナウイルスワクチン接種分 264,627
0	0	0	0	
3,441,244	3,441,244	0	0	
1,025,000	1,025,000	0	0	
1,025,000	1,025,000	0	0	
1,025,000	1,025,000	0	0	地域外来・検査センター設備整備事業 費補助金 674,000 休日夜間急患センター患者受入体制拡 充支援事業費県補助金 251,000 医療機関等物価高騰対策支援金 100,000
2,416,244	2,416,244	0	0	
2,416,244	2,416,244	0	0	
2,416,244	2,416,244	0	0	地域外来・検査センター運営業務委託 金 2,416,244
28,249,128	28,249,128	0	0	
28,249,128	28,249,128	0	0	
28,249,128	28,249,128	0	0	
28,249,128	28,249,128	0	0	一般会計繰入金 28,249,128
1,243,585	1,243,585	0	0	
1,243,585	1,243,585	0	0	
1,243,585	1,243,585	0	0	
1,243,585	1,243,585	0	0	前年度繰越金 1,243,585
47,166,937	47,166,937	0	0	

休日急患診療事業特別会計

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
1 総務費	3,905,000	0	0	0	3,905,000		
1 総務管理費	3,905,000	0	0	0	3,905,000		
1 一般管理費	3,905,000	0	0	0	3,905,000		
						10 需用費	146,000
						11 役務費	374,000
						12 委託料	1,960,000
						13 使用料及び賃借料	1,425,000
2 医業費	55,795,000	11,137,000	0	0	66,932,000		
1 医業費	55,795,000	11,137,000	0	0	66,932,000		
1 医業費	55,795,000	11,137,000	0	0	66,932,000		
						1 報酬	2,865,000
						4 共済費	12,000
						7 報償費	12,600,000
						8 旅費	414,000
						10 需用費	2,259,000
						11 役務費	665,000
						12 委託料	46,964,000
						13 使用料及び賃借料	1,153,000
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	59,800,000	11,137,000	0	0	70,937,000		

(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		
3,723,075	0	0	0	181,925	
3,723,075	0	0	0	181,925	
3,723,075	0	0	0	181,925	
48,320	0	0	0	97,680	1 診療所運営管理費 3,723,075
296,550	0	0	0	77,450	診療所運営管理費 3,723,075
1,959,080	0	0	0	920	
1,419,125	0	0	0	5,875	
43,402,200	0	0	0	23,529,800	
43,402,200	0	0	0	23,529,800	
43,402,200	0	0	0	23,529,800	
2,798,242	0	0	0	66,758	1 職員給与費 3,077,275
11,233	0	0	0	767	会計年度任用職員 3,077,275
7,395,250	0	0	0	5,204,750	2 診療費 10,688,419
267,800	0	0	0	146,200	診療費 10,688,419
974,216	0	0	0	1,284,784	3 地域外来・検査センター運営事業 8,652,881
406,632	0	0	0	258,368	地域外来・検査センター運営経
30,795,137	0	0	0	16,168,863	費 7,978,391
753,690	0	0	0	399,310	地域外来・検査センター設備整
					備事業 674,490
					4 新型コロナウイルスワクチン接種事
					業 20,983,625
					新型コロナウイルスワクチン接
					種事業 20,983,625
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
47,125,275	0	0	0	23,811,725	

休日急患診療事業特別会計

(3) 実質収支に関する調書

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(休日急患診療事業特別会計)

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	47,167 <small>千円</small>	
2 歳 出 総 額	47,125	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	42	
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	42	
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. 介 護 保 險 事 業 特 別 会 計

(1) 歳入歳出決算書

令和4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		1,798,626,000
	1 介護保険料	1,798,626,000
2 使用料及び手数料		177,000
	1 手数料	177,000
3 国庫支出金		2,140,169,000
	1 国庫負担金	1,566,422,000
	2 国庫補助金	573,747,000
4 県支出金		1,342,864,000
	1 県負担金	1,290,083,000
	2 県補助金	52,781,000
5 支払基金交付金		2,417,999,000
	1 支払基金交付金	2,417,999,000
6 財産収入		269,000
	1 財産運用収入	269,000
7 繰入金		1,677,864,000
	1 一般会計繰入金	1,459,857,000
	2 基金繰入金	218,007,000
8 繰越金		98,087,000
	1 繰越金	98,087,000
9 諸収入		11,759,000
	1 延滞金及び過料	171,000
	2 預金利子	1,000
	3 雑入	11,587,000
歳 入 合 計		9,487,814,000

(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
1,833,004,750	1,820,139,550	4,369,600	8,495,600	21,513,550
1,833,004,750	1,820,139,550	4,369,600	8,495,600	21,513,550
316,560	316,560	0	0	139,560
316,560	316,560	0	0	139,560
2,039,837,135	2,039,837,135	0	0	△100,331,865
1,527,096,450	1,527,096,450	0	0	△39,325,550
512,740,685	512,740,685	0	0	△61,006,315
1,244,520,032	1,244,520,032	0	0	△98,343,968
1,196,861,000	1,196,861,000	0	0	△93,222,000
47,659,032	47,659,032	0	0	△5,121,968
2,220,309,000	2,220,309,000	0	0	△197,690,000
2,220,309,000	2,220,309,000	0	0	△197,690,000
121,489	121,489	0	0	△147,511
121,489	121,489	0	0	△147,511
1,361,720,379	1,361,720,379	0	0	△316,143,621
1,344,692,785	1,344,692,785	0	0	△115,164,215
17,027,594	17,027,594	0	0	△200,979,406
98,087,147	98,087,147	0	0	147
98,087,147	98,087,147	0	0	147
12,113,967	12,113,967	0	0	354,967
184,200	184,200	0	0	13,200
0	0	0	0	△1,000
11,929,767	11,929,767	0	0	342,767
8,810,030,459	8,797,165,259	4,369,600	8,495,600	△690,648,741

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		231,235,000
	1 総務管理費	184,015,000
	2 徴収費	10,961,000
	3 介護認定審査会費	36,259,000
2 保険給付費		8,789,245,000
	1 介護サービス等諸費	8,142,141,000
	2 介護予防サービス等諸費	233,595,000
	3 高額介護サービス等費	178,032,000
	4 高額医療合算介護サービス等費	23,110,000
	5 特定入所者介護サービス等費	206,502,000
	6 その他諸費	5,865,000
3 基金積立金		5,987,000
	1 基金積立金	5,987,000
4 地域支援事業費		344,078,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	144,999,000
	2 一般介護予防事業費	23,173,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	175,447,000
	4 その他諸費	459,000
5 保健福祉事業費		19,847,000
	1 保健福祉事業費	19,847,000
6 諸支出金		95,634,900
	1 償還金及び還付加算金	95,608,900
	2 繰出金	26,000
7 予備費		1,787,100
	1 予備費	1,787,100

(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
218,571,067	0	12,663,933	12,663,933
180,247,200	0	3,767,800	3,767,800
10,701,138	0	259,862	259,862
27,622,729	0	8,636,271	8,636,271
8,023,550,853	0	765,694,147	765,694,147
7,525,739,788	0	616,401,212	616,401,212
174,177,494	0	59,417,506	59,417,506
153,244,255	0	24,787,745	24,787,745
16,837,853	0	6,272,147	6,272,147
148,287,637	0	58,214,363	58,214,363
5,263,826	0	601,174	601,174
5,839,322	0	147,678	147,678
5,839,322	0	147,678	147,678
302,993,876	0	41,084,124	41,084,124
118,135,209	0	26,863,791	26,863,791
20,454,266	0	2,718,734	2,718,734
164,037,827	0	11,409,173	11,409,173
366,574	0	92,426	92,426
16,794,626	0	3,052,374	3,052,374
16,794,626	0	3,052,374	3,052,374
95,574,539	0	60,361	60,361
95,574,539	0	34,361	34,361
0	0	26,000	26,000
0	0	1,787,100	1,787,100
0	0	1,787,100	1,787,100

款	項	予 算 現 額
歲 出 合 計		9,487,814,000

(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
8,663,324,283	0	824,489,717	824,489,717

歳入歳出差引残額 133,840,976 円

うち基金繰入額 0 円

(2) 歲 入 歲 出 決 算
事 項 別 明 細 書

令和4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	金 額
1 介護保険料	1,798,626,000	0	0	1,798,626,000		
1 介護保険料	1,798,626,000	0	0	1,798,626,000		
1 第1号被保険者保険料	1,798,626,000	0	0	1,798,626,000		
					1 現年度分特別徴収保険料	1,687,409,000
					2 現年度分普通徴収保険料	109,487,000
					3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,730,000
2 使用料及び手数料	177,000	0	0	177,000		
1 手数料	177,000	0	0	177,000		
1 総務手数料	176,000	0	0	176,000		
					1 総務手数料	176,000
2 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	2,139,812,000	357,000	0	2,140,169,000		
1 国庫負担金	1,566,422,000	0	0	1,566,422,000		
1 介護給付費負担金	1,566,422,000	0	0	1,566,422,000		
					1 現年度分	1,566,421,000
					2 過年度分	1,000
2 国庫補助金	573,390,000	357,000	0	573,747,000		
1 調整交付金	447,778,000	0	0	447,778,000		
					1 現年度分	447,777,000
					2 過年度分	1,000
2 地域支援事業交付金	97,246,000	0	0	97,246,000		
					1 現年度分	97,245,000
					2 過年度分	1,000
3 保険者機能強化推進交付金	14,000,000	0	0	14,000,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
1,833,004,750	1,820,139,550	4,369,600	8,495,600	
1,833,004,750	1,820,139,550	4,369,600	8,495,600	
1,833,004,750	1,820,139,550	4,369,600	8,495,600	
1,711,086,800	1,713,712,200	0	△2,625,400	現年度分特別徴収保険料 1,713,712,200
109,374,350	104,558,950	0	4,815,400	現年度分普通徴収保険料 104,558,950
12,543,600	1,868,400	4,369,600	6,305,600	滞納繰越分普通徴収保険料 1,868,400
316,560	316,560	0	0	
316,560	316,560	0	0	
315,000	315,000	0	0	
315,000	315,000	0	0	介護サービス事業者指定等申請手数料 315,000
1,560	1,560	0	0	
1,560	1,560	0	0	督促手数料 1,560
2,039,837,135	2,039,837,135	0	0	
1,527,096,450	1,527,096,450	0	0	
1,527,096,450	1,527,096,450	0	0	
1,527,096,450	1,527,096,450	0	0	介護給付費負担金 1,527,096,450
0	0	0	0	
512,740,685	512,740,685	0	0	
394,926,000	394,926,000	0	0	
394,926,000	394,926,000	0	0	調整交付金（介護給付費分） 387,991,000 調整交付金（地域支援事業費分） 6,935,000
0	0	0	0	
88,237,685	88,237,685	0	0	
88,237,685	88,237,685	0	0	地域支援事業交付金 88,237,685
0	0	0	0	
15,980,000	15,980,000	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 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 保険者機能 強化推進交 付金	14,000,000
4 総務費補助金	366,000	357,000	0	723,000		1 総務管理費 補助金	723,000
5 介護保険保険 者努力支援交 付金	14,000,000	0	0	14,000,000		1 介護保険保 険者努力支 援交付金	14,000,000
4 県支出金	1,342,864,000	0	0	1,342,864,000			
1 県負担金	1,290,083,000	0	0	1,290,083,000			
1 介護給付費負 担金	1,290,083,000	0	0	1,290,083,000		1 現年度分	1,290,082,000
						2 過年度分	1,000
2 県補助金	52,781,000	0	0	52,781,000			
1 地域支援事業 交付金	52,781,000	0	0	52,781,000		1 現年度分	52,780,000
						2 過年度分	1,000
5 支払基金交付金	2,417,999,000	0	0	2,417,999,000			
1 支払基金交付金	2,417,999,000	0	0	2,417,999,000			
1 介護給付費交 付金	2,373,097,000	0	0	2,373,097,000		1 現年度分	2,373,096,000
						2 過年度分	1,000
2 地域支援事業 交付金	44,902,000	0	0	44,902,000		1 現年度分	44,901,000
						2 過年度分	1,000
6 財産収入	269,000	0	0	269,000			
1 財産運用収入	269,000	0	0	269,000			
1 利子及び配当 金	269,000	0	0	269,000			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
15,980,000	15,980,000	0	0	保険者機能強化推進交付金 15,980,000
723,000	723,000	0	0	
723,000	723,000	0	0	介護保険システム改修事業費補助金 723,000
12,874,000	12,874,000	0	0	
12,874,000	12,874,000	0	0	介護保険保険者努力支援交付金 12,874,000
1,244,520,032	1,244,520,032	0	0	
1,196,861,000	1,196,861,000	0	0	
1,196,861,000	1,196,861,000	0	0	
1,196,861,000	1,196,861,000	0	0	介護給付費負担金 1,196,861,000
0	0	0	0	
47,659,032	47,659,032	0	0	
47,659,032	47,659,032	0	0	
47,659,032	47,659,032	0	0	地域支援事業交付金 47,659,032
0	0	0	0	
2,220,309,000	2,220,309,000	0	0	
2,220,309,000	2,220,309,000	0	0	
2,182,075,000	2,182,075,000	0	0	
2,182,075,000	2,182,075,000	0	0	介護給付費交付金 2,182,075,000
0	0	0	0	
38,234,000	38,234,000	0	0	
38,234,000	38,234,000	0	0	地域支援事業交付金 38,234,000
0	0	0	0	
121,489	121,489	0	0	
121,489	121,489	0	0	
121,489	121,489	0	0	

介護保険事業特別会計

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

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 利子及び配 当金	269,000	
7 繰入金	1,675,957,000	1,907,000	0	1,677,864,000			
1 一般会計繰入金	1,458,201,000	1,656,000	0	1,459,857,000			
1 一般会計繰入金	1,458,201,000	1,656,000	0	1,459,857,000			
					1 職員給与費 等繰入金	195,076,000	
					2 介護認定等 事務費繰入金	36,259,000	
					3 介護給付費 繰入金	1,098,655,000	
					4 地域支援事 業費繰入金	52,780,000	
					5 低所得者保 険料軽減繰 入金	75,671,000	
					6 保健福祉事 業費繰入金	1,416,000	
2 基金繰入金	217,756,000	251,000	0	218,007,000			
1 保険給付等支 払準備基金繰 入金	217,756,000	251,000	0	218,007,000			
					1 保険給付等 支払準備基 金繰入金	218,007,000	
8 繰越金	1,000	98,086,000	0	98,087,000			
1 繰越金	1,000	98,086,000	0	98,087,000			
1 繰越金	1,000	98,086,000	0	98,087,000			
					1 前年度繰越 金	98,087,000	
9 諸収入	11,759,000	0	0	11,759,000			
1 延滞金及び過料	171,000	0	0	171,000			
1 第1号被保険 者延滞金	170,000	0	0	170,000			
					1 第1号被保 険者延滞金	170,000	

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
121,489	121,489	0	0	保険給付等支払準備基金利子 121,489
1,361,720,379	1,361,720,379	0	0	
1,344,692,785	1,344,692,785	0	0	
1,344,692,785	1,344,692,785	0	0	
189,908,778	189,908,778	0	0	職員給与費等繰入金 189,908,778
27,595,039	27,595,039	0	0	介護認定等事務費繰入金 27,595,039
1,002,421,135	1,002,421,135	0	0	介護給付費繰入金 1,002,421,135
47,553,823	47,553,823	0	0	地域支援事業費繰入金 47,553,823
75,939,850	75,939,850	0	0	低所得者保険料軽減繰入金 75,939,850
1,274,160	1,274,160	0	0	保健福祉事業費繰入金 1,274,160
17,027,594	17,027,594	0	0	
17,027,594	17,027,594	0	0	
17,027,594	17,027,594	0	0	保険給付等支払準備基金繰入金 17,027,594
98,087,147	98,087,147	0	0	
98,087,147	98,087,147	0	0	
98,087,147	98,087,147	0	0	
98,087,147	98,087,147	0	0	前年度繰越金 98,087,147
12,113,967	12,113,967	0	0	
184,200	184,200	0	0	
184,200	184,200	0	0	
184,200	184,200	0	0	保険料延滞金 184,200

介護保険事業特別会計

(款) 9 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	11,587,000	0	0	11,587,000		
	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	11,585,000	0	0	11,585,000	1 雑入	11,585,000
歳 入 合 計		9,387,464,000	100,350,000	0	9,487,814,000		

(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	
11,929,767	11,929,767	0	0	
1,216,000	1,216,000	0	0	
1,216,000	1,216,000	0	0	返納金 1,216,000
2,965,769	2,965,769	0	0	
2,965,769	2,965,769	0	0	第三者納付金 2,965,769
7,747,998	7,747,998	0	0	
7,747,998	7,747,998	0	0	生活支援員派遣事業利用料 60,000 自立生活支援事業利用料 60,900 介護予防講座受講料 27,500 配食サービス事業利用料 6,347,780 外部団体郵便料 27,690 通所型短期集中予防サービス事業利用料 268,500 パワーリハビリ教室受講料 924,000 シニアトレーニング指導員養成講座受講料 6,000 雇用保険料自己負担金 21,228 還付返納金 4,400
8,810,030,459	8,797,165,259	4,369,600	8,495,600	

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	231,436,000	△201,000	0	0	231,235,000		
1 総務管理費	184,216,000	△201,000	0	0	184,015,000		
1 一般管理費	184,216,000	△201,000	0	0	184,015,000		
						1 報酬	14,966,000
						2 給料	73,692,000
						3 職員手当等	43,113,000
						4 共済費	26,548,000
						7 報償費	272,000
						8 旅費	1,097,000
						10 需用費	2,252,000
						11 役務費	2,001,000
						12 委託料	18,614,000
						13 使用料及び賃借料	414,000
						17 備品購入費	913,000
						18 負担金、補助及び交付金	122,000
						26 公課費	11,000
2 徴収費	10,961,000	0	0	0	10,961,000		
1 賦課徴収費	10,961,000	0	0	0	10,961,000		
						10 需用費	1,748,000
						11 役務費	5,781,000
						18 負担金、補助及び交付金	3,432,000
3 介護認定審査会費	36,259,000	0	0	0	36,259,000		
1 介護認定審査会費	11,835,000	0	0	0	11,835,000		
						1 報酬	10,705,000
						10 需用費	150,000
						11 役務費	980,000
2 介護認定調査費	24,424,000	0	0	0	24,424,000		
						8 旅費	3,000
						10 需用費	687,000
						11 役務費	20,020,000
						12 委託料	3,710,000

(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	繰越事務事故		
	明許	費繰	繰越		
218,571,067	0	0	0	12,663,933	
180,247,200	0	0	0	3,767,800	
180,247,200	0	0	0	3,767,800	
14,239,399	0	0	0	726,601	1 職員給与費 156,065,659
73,191,600	0	0	0	500,400	一般職 135,138,834
42,016,625	0	0	0	1,096,375	会計年度任用職員 20,926,825
25,667,735	0	0	0	880,265	2 総務事務費 6,999,545
106,000	0	0	0	166,000	介護保険総務事務費 6,878,565
1,005,320	0	0	0	91,680	地域支援総務事務費 120,980
2,103,372	0	0	0	148,628	3 窓口業務等包括委託 17,181,996
1,999,913	0	0	0	1,087	窓口受付等包括委託 17,181,996
18,611,996	0	0	0	2,004	
405,240	0	0	0	8,760	
789,800	0	0	0	123,200	
99,900	0	0	0	22,100	
10,300	0	0	0	700	
10,701,138	0	0	0	259,862	
10,701,138	0	0	0	259,862	
1,702,076	0	0	0	45,924	1 介護保険料賦課徴収事務費 10,701,138
5,567,062	0	0	0	213,938	介護保険料賦課徴収事務費 10,701,138
3,432,000	0	0	0	0	
27,622,729	0	0	0	8,636,271	
10,054,844	0	0	0	1,780,156	
9,044,500	0	0	0	1,660,500	1 委員報酬 9,044,500
52,998	0	0	0	97,002	介護認定審査会委員 9,044,500
957,346	0	0	0	22,654	2 介護認定審査会運営事務費 1,010,344
					介護認定審査会運営事務費 1,010,344
17,567,885	0	0	0	6,856,115	
0	0	0	0	3,000	1 介護認定調査事業 17,567,885
330,583	0	0	0	356,417	介護認定調査事業 17,567,885
15,981,982	0	0	0	4,038,018	
1,253,340	0	0	0	2,456,660	

介護保険事業特別会計

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

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		
						13 使用料及び賃借料	4,000	
2 保険給付費	8,789,245,000	0	0	0	8,789,245,000			
1 介護サービス等諸費	8,142,141,000	0	0	0	8,142,141,000			
1 介護サービス給付費	8,142,141,000	0	0	0	8,142,141,000			
						18 負担金、補助及び交付金	8,142,141,000	
2 介護予防サービス等諸費	233,595,000	0	0	0	233,595,000			
1 介護予防サービス給付費	233,595,000	0	0	0	233,595,000			
						18 負担金、補助及び交付金	233,595,000	
3 高額介護サービス等費	178,032,000	0	0	0	178,032,000			
1 高額介護サービス費	177,432,000	0	0	0	177,432,000			
						18 負担金、補助及び交付金	177,432,000	

(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	繰越		
1,980	0	0	0	2,020	
8,023,550,853	0	0	0	765,694,147	
7,525,739,788	0	0	0	616,401,212	
7,525,739,788	0	0	0	616,401,212	
7,525,739,788	0	0	0	616,401,212	1 介護サービス給付費 7,525,739,788 居宅介護サービス給付費負担金 2,814,858,722 施設介護サービス給付費負担金 2,971,798,762 居宅介護福祉用具購入給付費負担金 9,066,914 居宅介護住宅改修給付費負担金 11,437,874 居宅介護サービス計画給付費負担金 353,089,755 地域密着型介護サービス給付費負担金 1,365,487,761
174,177,494	0	0	0	59,417,506	
174,177,494	0	0	0	59,417,506	
174,177,494	0	0	0	59,417,506	1 介護予防サービス給付費 174,177,494 介護予防サービス給付費負担金 129,035,654 介護予防福祉用具購入給付費負担金 2,615,481 介護予防住宅改修給付費負担金 4,877,753 介護予防サービス計画給付費負担金 25,752,869 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 11,895,737
153,244,255	0	0	0	24,787,745	
153,165,230	0	0	0	24,266,770	
153,165,230	0	0	0	24,266,770	1 高額介護サービス費負担金 153,165,230 高額介護サービス費負担金 153,165,230

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		
						区 分	金 額	
2 高額介護予防サービス費	600,000	0	0	0	600,000			
						18 負担金、補助及び交付金	600,000	
4 高額医療合算介護サービス等費	23,110,000	0	0	0	23,110,000			
1 高額医療合算介護サービス費	22,710,000	0	0	0	22,710,000			
						18 負担金、補助及び交付金	22,710,000	
2 高額医療合算介護予防サービス費	400,000	0	0	0	400,000			
						18 負担金、補助及び交付金	400,000	
5 特定入所者介護サービス等費	206,502,000	0	0	0	206,502,000			
1 特定入所者介護サービス費	206,000,000	0	0	0	206,000,000			
						18 負担金、補助及び交付金	206,000,000	
2 特例特定入所者介護サービス費	1,000	0	0	0	1,000			
						18 負担金、補助及び交付金	1,000	
3 特定入所者介護予防サービス費	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		
79,025	0	0	0	520,975	
79,025	0	0	0	520,975	1 高額介護予防サービス費負担金 79,025 高額介護予防サービス費負担金 79,025
16,837,853	0	0	0	6,272,147	
16,752,835	0	0	0	5,957,165	
16,752,835	0	0	0	5,957,165	1 高額医療合算介護サービス費負担金 16,752,835 高額医療合算介護サービス費負担金 16,752,835
85,018	0	0	0	314,982	
85,018	0	0	0	314,982	1 高額医療合算介護予防サービス費負担金 85,018 高額医療合算介護予防サービス費負担金 85,018
148,287,637	0	0	0	58,214,363	
148,242,061	0	0	0	57,757,939	
148,242,061	0	0	0	57,757,939	1 特定入所者介護サービス費負担金 148,242,061 特定入所者介護サービス費負担金 148,242,061
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
45,576	0	0	0	454,424	

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	
						18 負担金、補助及び交付金	500,000	
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1,000	0	0	0	1,000			
						18 負担金、補助及び交付金	1,000	
6 その他諸費	5,865,000	0	0	0	5,865,000			
1 審査支払手数料	5,865,000	0	0	0	5,865,000			
						11 役務費	5,865,000	
3 基金積立金	269,000	5,718,000	0	0	5,987,000			
1 基金積立金	269,000	5,718,000	0	0	5,987,000			
1 保険給付等支払準備基金積立金	269,000	5,718,000	0	0	5,987,000			
						24 積立金	5,987,000	
4 地域支援事業費	344,078,000	0	0	0	344,078,000			
1 介護予防・生活支援サービス事業費	144,999,000	0	0	0	144,999,000			
1 介護予防・生活支援サービス事業費	127,887,000	0	0	0	127,887,000			
						7 報償費	1,504,000	
						10 需用費	24,000	
						11 役務費	665,000	
						12 委託料	12,528,000	
						18 負担金、補助及び交付金	113,166,000	

(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		
45,576	0	0	0	454,424	1 特定入所者介護予防サービス費負担金 45,576 特定入所者介護予防サービス費負担金 45,576
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
5,263,826	0	0	0	601,174	
5,263,826	0	0	0	601,174	
5,263,826	0	0	0	601,174	1 審査支払手数料 5,263,826 審査支払手数料 5,263,826
5,839,322	0	0	0	147,678	
5,839,322	0	0	0	147,678	
5,839,322	0	0	0	147,678	
5,839,322	0	0	0	147,678	1 保険給付等支払準備基金積立金 5,839,322 保険給付等支払準備基金利子積立金 121,489 保険給付等支払準備基金新規積立金 5,717,833
302,993,876	0	0	0	41,084,124	
118,135,209	0	0	0	26,863,791	
105,065,665	0	0	0	22,821,335	
1,057,900	0	0	0	446,100	1 訪問型サービス事業 29,597,614
10,017	0	0	0	13,983	総合事業訪問介護 27,371,227
293,792	0	0	0	371,208	生活支援員派遣事業 637,214
10,078,406	0	0	0	2,449,594	訪問型介護予防指導事業 1,070,765
93,625,550	0	0	0	19,540,450	自立生活支援事業 518,408
					2 通所型サービス事業 75,268,760

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	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	17,112,000	0	0	0	17,112,000			
						18 負担金、補助及び交付金	17,112,000	
2 一般介護予防事業費	23,173,000	0	0	0	23,173,000			
1 一般介護予防事業費	23,173,000	0	0	0	23,173,000			
						1 報酬	4,324,000	
						3 職員手当等	860,000	
						4 共済費	952,000	
						7 報償費	638,000	
						8 旅費	204,000	
						10 需用費	541,000	
						11 役務費	658,000	
						12 委託料	10,222,000	
						13 使用料及び賃借料	2,545,000	
						18 負担金、補助及び交付金	2,229,000	

(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		
					総合事業通所介護 48,197,842 おでかけデイサービス事業 17,857,190 通所型短期集中予防サービス事業 9,213,728 3 高額総合事業サービス費負担金 103,618 高額総合事業サービス費負担金 103,618 4 高額医療合算総合事業サービス費負担金 95,673 高額医療合算総合事業サービス費負担金 95,673
13,069,544	0	0	0	4,042,456	
13,069,544	0	0	0	4,042,456	1 介護予防ケアマネジメント事業 13,069,544 介護予防ケアマネジメント事業 13,069,544
20,454,266	0	0	0	2,718,734	
20,454,266	0	0	0	2,718,734	
4,323,696	0	0	0	304	1 職員給与費 6,102,733
852,896	0	0	0	7,104	会計年度任用職員 6,102,733
794,141	0	0	0	157,859	2 介護予防把握事業 307,991
374,450	0	0	0	263,550	介護予防把握事業 307,991
166,280	0	0	0	37,720	3 介護予防普及啓発事業 8,308,598
475,972	0	0	0	65,028	介護予防普及啓発事業 387,297
468,718	0	0	0	189,282	認知症予防普及啓発事業 221,927
9,623,078	0	0	0	598,922	地域ふれあい事業 3,333,000
2,439,560	0	0	0	105,440	パワーリハビリ教室事業 4,366,374
					4 地域介護予防活動支援事業 1,431,367
935,475	0	0	0	1,293,525	居場所づくり事業 606,974
					シニアトレーニング指導員養成講座事業 182,760
					しまトレ推進事業 641,633
					5 地域リハビリテーション活動支援事業 4,303,577
					地域リハビリテーション活動支援事業 4,303,577

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	175,447,000	0	0	0	175,447,000		
1 包括的支援事業費	150,061,000	0	0	0	150,061,000		
						7 報償費	2,335,000
						8 旅費	206,000
						10 需用費	534,000
						11 役務費	125,000
						12 委託料	146,655,000
						13 使用料及び賃借料	12,000
						18 負担金、補助及び交付金	194,000
2 任意事業費	25,386,000	0	0	0	25,386,000		
						7 報償費	1,060,000
						8 旅費	184,000
						10 需用費	291,000
						11 役務費	1,289,000
						12 委託料	17,565,000
						18 負担金、補助及び交付金	197,000
						19 扶助費	4,800,000
4 その他諸費	459,000	0	0	0	459,000		
1 審査支払手数料	459,000	0	0	0	459,000		
						11 役務費	459,000

(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		
164,037,827	0	0	0	11,409,173	
145,692,412	0	0	0	4,368,588	
1,426,410	0	0	0	908,590	1 地域包括支援センター運営事業 139,471,532
0	0	0	0	206,000	地域包括支援センター運営事業 139,401,678
293,633	0	0	0	240,367	高齢者虐待防止事業 69,854
100,072	0	0	0	24,928	2 認知症施策総合支援事業 923,781
143,666,297	0	0	0	2,988,703	認知症施策推進事業 631,281
12,000	0	0	0	0	認知症初期集中支援事業 292,500
194,000	0	0	0	0	3 在宅医療・介護連携推進事業 2,015,645
					在宅医療・介護連携推進事業 2,015,645
					4 生活支援体制整備事業 2,414,265
					生活支援体制整備事業 2,414,265
					5 地域ケア会議推進事業 867,189
					地域ケア会議推進事業 867,189
18,345,415	0	0	0	7,040,585	
287,000	0	0	0	773,000	1 介護給付等費用適正化事業 1,036,503
0	0	0	0	184,000	介護給付費通知事業 946,503
248,264	0	0	0	42,736	介護サービス事業者等適正化支援事業 90,000
1,049,732	0	0	0	239,268	
12,405,306	0	0	0	5,159,694	2 家族介護支援事業 818,336
110,000	0	0	0	87,000	家族介護者交流事業 813,500
					認知症高齢者見守り事業 4,836
4,245,113	0	0	0	554,887	3 成年後見制度利用支援事業 4,294,255
					成年後見制度利用支援事業 4,294,255
					4 福祉用具・住宅改修支援事業 13,200
					介護保険住宅改修支援事業 13,200
					5 地域自立生活支援事業 12,001,612
					介護相談員派遣事業 377,460
					高齢者配食サービス事業 11,624,152
					6 認知症サポーター養成事業 181,509
					認知症サポーター養成事業 181,509
366,574	0	0	0	92,426	
366,574	0	0	0	92,426	
366,574	0	0	0	92,426	1 審査支払手数料 366,574
					審査支払手数料 366,574

介護保険事業特別会計

(款) 5 保健福祉事業費

(項) 1 保健福祉事業費

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
5 保健福祉事業費	18,431,000	1,416,000	0	0	19,847,000		
1 保健福祉事業費	18,431,000	1,416,000	0	0	19,847,000		
1 保健福祉事業費	18,431,000	1,416,000	0	0	19,847,000		
						7 報償費	150,000
						10 需用費	68,000
						11 役務費	253,000
						12 委託料	553,000
						13 使用料及び賃借料	1,186,000
						17 備品購入費	57,000
						18 負担金、補助及び交付金	300,000
						19 扶助費	17,280,000
6 諸支出金	2,005,000	93,417,000	0	212,900	95,634,900		
1 償還金及び還付加算金	2,003,000	93,393,000	0	212,900	95,608,900		
1 第1号被保険者保険料還付金	2,000,000	250,000	0	212,900	2,462,900		
						22 償還金、利子及び割引料	2,462,900
2 第1号被保険者還付加算金	3,000	0	0	0	3,000		
						22 償還金、利子及び割引料	3,000
3 償還金	0	93,143,000	0	0	93,143,000		
						22 償還金、利子及び割引料	93,143,000
2 繰出金	2,000	24,000	0	0	26,000		
1 一般会計繰出金	2,000	24,000	0	0	26,000		
						27 繰出金	26,000

(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		
16,794,626	0	0	0	3,052,374	
16,794,626	0	0	0	3,052,374	
16,794,626	0	0	0	3,052,374	
49,000	0	0	0	101,000	1 家族介護支援事業 15,009,466
44,990	0	0	0	23,010	家族介護用品支給事業 15,009,466
253,000	0	0	0	0	2 高齢者外出支援サービス支援事業 511,000
297,000	0	0	0	256,000	高齢者外出支援サービス支援事業
1,185,360	0	0	0	640	業 511,000
39,800	0	0	0	17,200	3 新型コロナウイルス感染症対策事業 1,274,160
214,000	0	0	0	86,000	高齢者見守り支援検証事業 1,274,160
14,711,476	0	0	0	2,568,524	
95,574,539	0	0	0	60,361	
95,574,539	0	0	0	34,361	
2,432,800	0	0	0	30,100	
2,432,800	0	0	0	30,100	1 過年度過誤納付金還付金 2,432,800
					過年度過誤納付金還付金 2,432,800
					○予備費より充用 212,900
0	0	0	0	3,000	
0	0	0	0	3,000	
93,141,739	0	0	0	1,261	
93,141,739	0	0	0	1,261	1 国庫支出金等超過交付返還金 93,141,739
					国庫支出金等超過交付返還金（長寿介護課） 67,199,452
					国庫支出金等超過交付返還金（包括ケア推進課） 25,942,287
0	0	0	0	26,000	
0	0	0	0	26,000	
0	0	0	0	26,000	

介護保険事業特別会計

(款) 7 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	節		
						区 分	金 額	
7 予備費	2,000,000	0	0	△212,900	1,787,100			
1 予備費	2,000,000	0	0	△212,900	1,787,100			
1 予備費	2,000,000	0	0	△212,900	1,787,100			
歳 出 合 計	9,387,464,000	100,350,000	0	0	9,487,814,000			

(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	1,787,100	
0	0	0	0	1,787,100	
0	0	0	0	1,787,100	
					予備費 ○6款1項1目22節へ充用 212,900
8,663,324,283	0	0	0	824,489,717	

(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	8,797,165
2	歳出総額	8,663,324
3	歳入歳出差引額	133,841
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	133,841
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

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	1,047,454 千円	△ 11,188 千円	1,036,266 千円	預金

5. 介護サービス事業 特別会計

(1) 歳入歳出決算書

令和4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		66,821,000
	1 介護保険訪問看護費収入	40,896,000
	2 医療保険訪問看護費収入	25,770,000
	3 受託事業訪問看護費収入	155,000
2 居宅介護支援事業収入		8,368,000
	1 居宅介護支援費収入	8,368,000
3 繰入金		4,376,000
	1 一般会計繰入金	4,376,000
4 繰越金		2,265,000
	1 繰越金	2,265,000
5 諸収入		4,000
	1 雑入	4,000
6 県支出金		271,000
	1 県補助金	271,000
歳 入 合 計		82,105,000

(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
61,654,850	61,654,850	0	0	△5,166,150
37,560,848	37,560,848	0	0	△3,335,152
23,707,442	23,707,442	0	0	△2,062,558
386,560	386,560	0	0	231,560
9,807,671	9,807,671	0	0	1,439,671
9,807,671	9,807,671	0	0	1,439,671
4,376,000	4,376,000	0	0	0
4,376,000	4,376,000	0	0	0
2,265,516	2,265,516	0	0	516
2,265,516	2,265,516	0	0	516
160,876	160,876	0	0	156,876
160,876	160,876	0	0	156,876
271,000	271,000	0	0	0
271,000	271,000	0	0	0
78,535,913	78,535,913	0	0	△3,569,087

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		74,334,000
	1 総務管理費	74,334,000
2 訪問看護事業費		7,132,000
	1 訪問看護事業費	7,132,000
3 居宅介護支援事業費		139,000
	1 居宅介護支援事業費	139,000
4 予備費		500,000
	1 予備費	500,000
歳 出 合 計		82,105,000

(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
69,374,985	0	4,959,015	4,959,015
69,374,985	0	4,959,015	4,959,015
5,656,907	0	1,475,093	1,475,093
5,656,907	0	1,475,093	1,475,093
49,416	0	89,584	89,584
49,416	0	89,584	89,584
0	0	500,000	500,000
0	0	500,000	500,000
75,081,308	0	7,023,692	7,023,692

歳入歳出差引残額 3,454,605 円
うち基金繰入額 0 円

(2) 歲 入 歲 出 決 算
事 項 別 明 細 書

令和4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	66,821,000	0	0	66,821,000		
1 介護保険訪問看護費収入	40,896,000	0	0	40,896,000		
1 介護訪問看護費収入	39,298,000	0	0	39,298,000		
					1 介護訪問看護費収入	35,046,000
					2 介護訪問看護利用者負担金収入	4,012,000
					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	239,000
2 介護予防訪問看護費収入	1,598,000	0	0	1,598,000		
					1 介護予防訪問看護費収入	1,437,000
					2 介護予防訪問看護利用者負担金収入	159,000
					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	25,770,000	0	0	25,770,000		
1 医療訪問看護費収入	25,770,000	0	0	25,770,000		
					1 医療訪問看護費収入	22,852,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
61,654,850	61,654,850	0	0	
37,560,848	37,560,848	0	0	
35,529,863	35,529,863	0	0	
31,599,894	31,599,894	0	0	介護訪問看護費収入 31,599,894
3,532,478	3,532,478	0	0	介護訪問看護利用者負担金収入 3,532,478
0	0	0	0	
397,491	397,491	0	0	介護訪問看護自費利用料 397,491
2,030,985	2,030,985	0	0	
1,828,593	1,828,593	0	0	介護予防訪問看護費収入 1,828,593
199,575	199,575	0	0	介護予防訪問看護利用者負担金収入 199,575
0	0	0	0	
2,817	2,817	0	0	介護予防訪問看護自費利用料 2,817
23,707,442	23,707,442	0	0	
23,707,442	23,707,442	0	0	
20,629,902	20,629,902	0	0	医療訪問看護費収入 20,629,902

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	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			
					2 医療訪問看護利用者負担金収入	2,539,000
					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	378,000
3 受託事業訪問看護費収入	155,000	0	0	155,000		
1 受託事業訪問看護費収入	155,000	0	0	155,000		
					1 受託事業訪問看護費収入	155,000
2 居宅介護支援事業収入	8,368,000	0	0	8,368,000		
1 居宅介護支援費収入	8,368,000	0	0	8,368,000		
1 居宅介護支援費収入	7,570,000	0	0	7,570,000		
					1 居宅介護支援費収入	7,570,000
2 介護予防支援事業費収入	798,000	0	0	798,000		
					1 介護予防支援費収入	798,000
3 繰入金	1,084,000	3,292,000	0	4,376,000		
1 一般会計繰入金	1,084,000	3,292,000	0	4,376,000		
1 一般会計繰入金	1,084,000	3,292,000	0	4,376,000		
					1 一般会計繰入金	4,376,000
4 繰越金	1,000	2,264,000	0	2,265,000		
1 繰越金	1,000	2,264,000	0	2,265,000		
1 繰越金	1,000	2,264,000	0	2,265,000		
					1 前年度繰越金	2,265,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,839,940	2,839,940	0	0	医療訪問看護事業利用者負担金収入 2,839,940
0	0	0	0	
237,600	237,600	0	0	医療訪問看護自費利用料 237,600
386,560	386,560	0	0	
386,560	386,560	0	0	
386,560	386,560	0	0	受託事業訪問看護費収入 386,560
9,807,671	9,807,671	0	0	
9,807,671	9,807,671	0	0	
9,233,675	9,233,675	0	0	
9,233,675	9,233,675	0	0	居宅介護支援費収入 9,233,675
573,996	573,996	0	0	
573,996	573,996	0	0	介護予防支援費収入 573,996
4,376,000	4,376,000	0	0	
4,376,000	4,376,000	0	0	
4,376,000	4,376,000	0	0	
4,376,000	4,376,000	0	0	一般会計繰入金 4,376,000
2,265,516	2,265,516	0	0	
2,265,516	2,265,516	0	0	
2,265,516	2,265,516	0	0	
2,265,516	2,265,516	0	0	前年度繰越金 2,265,516

介護サービス事業特別会計

(款) 5 諸収入

(項) 1 雑入

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 額 充 当 額	計	区 分		
					区 分	金 額	
5 諸収入	4,000	0	0	4,000			
1 雑入	4,000	0	0	4,000			
1 雑入	4,000	0	0	4,000			
					1 雑入	4,000	
6 県支出金	0	271,000	0	271,000			
1 県補助金	0	271,000	0	271,000			
1 総務費県補助 金	0	271,000	0	271,000			
					1 総務管理費 補助金	271,000	
歳 入 合 計	76,278,000	5,827,000	0	82,105,000			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
160,876	160,876	0	0	
160,876	160,876	0	0	
160,876	160,876	0	0	
160,876	160,876	0	0	実習生受入収入 6,000 静岡県訪問看護ステーション協議会講 師料 80,186 保険金収入 74,690
271,000	271,000	0	0	
271,000	271,000	0	0	
271,000	271,000	0	0	
271,000	271,000	0	0	訪問看護提供体制充実事業費補助金 271,000
78,535,913	78,535,913	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		
						区 分	金 額	
1 総務費	68,507,000	5,827,000	0	0	74,334,000			
1 総務管理費	68,507,000	5,827,000	0	0	74,334,000			
1 一般管理費	68,507,000	5,827,000	0	0	74,334,000			
						1 報酬	1,754,000	
						2 給料	39,156,000	
						3 職員手当等	19,920,000	
						4 共済費	13,079,000	
						8 旅費	425,000	
2 訪問看護事業費	7,132,000	0	0	0	7,132,000			
1 訪問看護事業費	7,132,000	0	0	0	7,132,000			
1 訪問看護事業費	7,132,000	0	0	0	7,132,000			
						7 報償費	5,000	
						8 旅費	77,000	
						10 需用費	2,299,000	
						11 役務費	1,540,000	
						12 委託料	167,000	
						13 使用料及び賃借料	1,461,000	
						17 備品購入費	877,000	
						18 負担金、補助及び交付金	672,000	
						26 公課費	34,000	
3 居宅介護支援事業費	139,000	0	0	0	139,000			
1 居宅介護支援事業費	139,000	0	0	0	139,000			
1 居宅介護支援事業費	139,000	0	0	0	139,000			
						8 旅費	20,000	
						10 需用費	22,000	
						11 役務費	32,000	
						18 負担金、補助及び交付金	65,000	
4 予備費	500,000	0	0	0	500,000			
1 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		
69,374,985	0	0	0	4,959,015	
69,374,985	0	0	0	4,959,015	
69,374,985	0	0	0	4,959,015	
1,753,080	0	0	0	920	1 職員給与費 69,374,985
37,547,262	0	0	0	1,608,738	一般職 58,618,576
18,280,458	0	0	0	1,639,542	会計年度任用職員 10,756,409
11,576,985	0	0	0	1,502,015	
217,200	0	0	0	207,800	
5,656,907	0	0	0	1,475,093	
5,656,907	0	0	0	1,475,093	
5,656,907	0	0	0	1,475,093	
0	0	0	0	5,000	1 訪問看護事務費 5,430,469
10,680	0	0	0	66,320	訪問看護事務費 5,430,469
1,547,842	0	0	0	751,158	2 介護保険訪問看護事業 199,838
1,210,162	0	0	0	329,838	介護保険訪問看護事業 199,838
156,563	0	0	0	10,437	3 医療保険訪問看護事業 26,600
1,326,160	0	0	0	134,840	医療保険訪問看護事業 26,600
762,300	0	0	0	114,700	
609,900	0	0	0	62,100	
33,300	0	0	0	700	
49,416	0	0	0	89,584	
49,416	0	0	0	89,584	
49,416	0	0	0	89,584	
2,040	0	0	0	17,960	1 居宅介護支援事業 49,416
10,320	0	0	0	11,680	居宅介護支援事業 49,416
17,056	0	0	0	14,944	
20,000	0	0	0	45,000	
0	0	0	0	500,000	
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						
	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
歳 出 合 計	76,278,000	5,827,000	0	0	82,105,000		

(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		
75,081,308	0	0	0	7,023,692	

(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	78,536 <small>千円</small>	
2 歳 出 総 額	75,081	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	3,455	
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	3,455	
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	

6. 後期高齢者医療事業 特別会計

(1) 歳入歳出決算書

令和4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		1,105,658,000
	1 後期高齢者医療保険料	1,105,658,000
2 使用料及び手数料		1,000
	1 手数料	1,000
3 繰入金		298,622,000
	1 一般会計繰入金	298,622,000
4 繰越金		126,000
	1 繰越金	126,000
5 諸収入		9,043,000
	1 延滞金及び過料	2,000
	2 預金利子	1,000
	3 雑入	9,040,000
歳 入 合 計		1,413,450,000

(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
1,074,116,593	1,071,326,593	84,700	2,705,300	△34,331,407
1,074,116,593	1,071,326,593	84,700	2,705,300	△34,331,407
60	60	0	0	△940
60	60	0	0	△940
279,089,188	279,089,188	0	0	△19,532,812
279,089,188	279,089,188	0	0	△19,532,812
124,749	124,749	0	0	△1,251
124,749	124,749	0	0	△1,251
8,512,177	8,512,177	0	0	△530,823
173,760	173,760	0	0	171,760
0	0	0	0	△1,000
8,338,417	8,338,417	0	0	△701,583
1,361,842,767	1,359,052,767	84,700	2,705,300	△54,397,233

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		9,273,000
	1 総務管理費	2,870,000
	2 徴収費	6,403,000
2 後期高齢者医療広域連合負担金		1,395,136,000
	1 後期高齢者医療広域連合負担金	1,395,136,000
3 諸支出金		9,041,000
	1 繰出金	7,805,000
	2 償還金及び還付加算金	1,236,000
歳 出 合 計		1,413,450,000

(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
8,461,559	0	811,441	811,441
2,621,821	0	248,179	248,179
5,839,738	0	563,262	563,262
1,340,469,991	0	54,666,009	54,666,009
1,340,469,991	0	54,666,009	54,666,009
8,338,417	0	702,583	702,583
7,804,117	0	883	883
534,300	0	701,700	701,700
1,357,269,967	0	56,180,033	56,180,033

歳入歳出差引残額 1,782,800 円
うち基金繰入額 0 円

(2) 歲 入 歲 出 決 算
事 項 別 明 細 書

令和4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 額 充 当 額	計	計	区 分	金 額
1 後期高齢者医療保険料	1,105,658,000	0	0	1,105,658,000			
1 後期高齢者医療保険料	1,105,658,000	0	0	1,105,658,000			
1 特別徴収保険料	658,856,000	0	0	658,856,000			
					1 現年度分特別徴収保険料	658,856,000	
2 普通徴収保険料	446,802,000	0	0	446,802,000			
					1 現年度分普通徴収保険料	439,237,000	
					2 滞納繰越分普通徴収保険料	7,565,000	
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	298,622,000	0	0	298,622,000			
1 一般会計繰入金	298,622,000	0	0	298,622,000			
1 事務費繰入金	38,939,000	0	0	38,939,000			
					1 事務費繰入金	38,939,000	
2 保険基盤安定繰入金	259,683,000	0	0	259,683,000			
					1 保険基盤安定繰入金	259,683,000	
4 繰越金	1,000	125,000	0	126,000			
1 繰越金	1,000	125,000	0	126,000			
1 繰越金	1,000	125,000	0	126,000			
					1 前年度繰越金	126,000	
5 諸収入	1,239,000	7,804,000	0	9,043,000			
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
1,074,116,593	1,071,326,593	84,700	2,705,300	
1,074,116,593	1,071,326,593	84,700	2,705,300	
669,262,500	669,770,400	0	△507,900	
669,262,500	669,770,400	0	△507,900	現年度分特別徴収保険料 669,770,400
404,854,093	401,556,193	84,700	3,213,200	
403,588,500	400,946,800	0	2,641,700	現年度分普通徴収保険料 400,946,800
1,265,593	609,393	84,700	571,500	滞納繰越分普通徴収保険料 609,393
60	60	0	0	
60	60	0	0	
60	60	0	0	
60	60	0	0	督促手数料 60
279,089,188	279,089,188	0	0	
279,089,188	279,089,188	0	0	
38,125,499	38,125,499	0	0	
38,125,499	38,125,499	0	0	事務費繰入金 38,125,499
240,963,689	240,963,689	0	0	
240,963,689	240,963,689	0	0	保険基盤安定繰入金 240,963,689
124,749	124,749	0	0	
124,749	124,749	0	0	
124,749	124,749	0	0	
124,749	124,749	0	0	前年度繰越金 124,749
8,512,177	8,512,177	0	0	
173,760	173,760	0	0	
173,760	173,760	0	0	
173,760	173,760	0	0	保険料延滞金 173,760

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	1,236,000	7,804,000	0	9,040,000		
	1 後期高齢者医 療広域連合納 付金	1,236,000	0	0	1,236,000		
						1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	1,236,000
	2 雑入	0	7,804,000	0	7,804,000		
						1 雑入	7,804,000
歳 入 合 計		1,405,521,000	7,929,000	0	1,413,450,000		

(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	
8,338,417	8,338,417	0	0	
534,300	534,300	0	0	
534,300	534,300	0	0	保険料還付金 534,300
7,804,117	7,804,117	0	0	
7,804,117	7,804,117	0	0	事務費負担金返還金 7,804,117
1,361,842,767	1,359,052,767	84,700	2,705,300	

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	9,273,000	0	0	0	9,273,000		
1 総務管理費	2,870,000	0	0	0	2,870,000		
1 一般管理費	2,870,000	0	0	0	2,870,000	8 旅費	9,000
						10 需用費	232,000
						11 役務費	1,850,000
						13 使用料及び賃借料	779,000
2 徴収費	6,403,000	0	0	0	6,403,000		
1 徴収費	6,403,000	0	0	0	6,403,000	8 旅費	4,000
						10 需用費	1,139,000
						11 役務費	3,332,000
						12 委託料	92,000
						18 負担金、補助及び交付金	1,836,000
2 後期高齢者医療広域連合負担金	1,395,011,000	125,000	0	0	1,395,136,000		
1 後期高齢者医療広域連合負担金	1,395,011,000	125,000	0	0	1,395,136,000		
1 後期高齢者医療広域連合負担金	1,395,011,000	125,000	0	0	1,395,136,000	18 負担金、補助及び交付金	1,395,136,000
3 諸支出金	1,237,000	7,804,000	0	0	9,041,000		
1 繰出金	1,000	7,804,000	0	0	7,805,000		
1 一般会計繰出金	1,000	7,804,000	0	0	7,805,000	27 繰出金	7,805,000
2 償還金及び還付加算金	1,236,000	0	0	0	1,236,000		
1 保険料還付金	1,200,000	0	0	0	1,200,000		

(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		
8,461,559	0	0	0	811,441	
2,621,821	0	0	0	248,179	
2,621,821	0	0	0	248,179	
2,040	0	0	0	6,960	1 総務事務費 2,621,821
145,310	0	0	0	86,690	総務事務費 2,621,821
1,695,575	0	0	0	154,425	
778,896	0	0	0	104	
5,839,738	0	0	0	563,262	
5,839,738	0	0	0	563,262	
0	0	0	0	4,000	1 保険料徴収事務費 5,839,738
964,248	0	0	0	174,752	保険料徴収事務費 5,839,738
2,981,518	0	0	0	350,482	
57,972	0	0	0	34,028	
1,836,000	0	0	0	0	
1,340,469,991	0	0	0	54,666,009	
1,340,469,991	0	0	0	54,666,009	
1,340,469,991	0	0	0	54,666,009	
1,340,469,991	0	0	0	54,666,009	1 後期高齢者医療広域連合負担金 1,340,469,991 事務費負担金 29,664,000 保険料等負担金 1,310,681,242 過年度保険料負担金 124,749
8,338,417	0	0	0	702,583	
7,804,117	0	0	0	883	
7,804,117	0	0	0	883	
7,804,117	0	0	0	883	1 一般会計繰出金 7,804,117 一般会計繰出金 7,804,117
534,300	0	0	0	701,700	
534,300	0	0	0	665,700	

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		
						金 額	金 額	
						22 償還金、利子 及び割引料	1,200,000	
2 還付加算金	36,000	0	0	0	36,000	22 償還金、利子 及び割引料	36,000	
歳 出 合 計	1,405,521,000	7,929,000	0	0	1,413,450,000			

(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		
534,300	0	0	0	665,700	1 過年度過誤納付金還付金 534,300 過年度過誤納付金還付金 534,300
0	0	0	0	36,000	
0	0	0	0	36,000	
1,357,269,967	0	0	0	56,180,033	

(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	1,359,053 <small>千円</small>	
2 歳 出 総 額	1,357,270	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	1,783	
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	1,783	
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	

令和4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

令和4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 1,254,694,000	円 282,000	円 0
第1項 営業収益	1,162,491,000	0	0
第2項 営業外収益	92,202,000	282,000	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 1,235,680,000	円 27,728,000	円 0	円 0	円 0	円 1,263,408,000
第1項 営業費用	1,187,248,000	27,728,000	0	△481,000	0	1,214,495,000
第2項 営業外費用	45,431,000	0	0	481,000	0	45,912,000
第3項 特別損失	1,000	0	0	0	0	1,000
第4項 予備費	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円 1,254,976,000	円 1,286,789,317	円 31,813,317	
1,162,491,000	1,195,620,975	33,129,975	(うち仮受消費税及び地方消費税 108,246,841円)
92,484,000	91,168,342	△1,315,658	(" 1,317,133円)
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 1,263,408,000	円 1,210,408,884	円 0	円 52,999,116	(うち仮払消費税 及び地方消費税 57,735,201円)
0	1,214,495,000	1,164,498,131	0	49,996,869	
0	45,912,000	45,910,753	0	1,247	(" 1,400円)
0	1,000	0	0	1,000	
0	3,000,000	0	0	3,000,000	

(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 384,621,000	円 2,500,000	円 387,121,000	円 45,000,000	円 0	円 432,121,000
第1項 企業債	265,000,000	0	265,000,000	0	0	265,000,000
第2項 出資金	82,920,000	0	82,920,000	0	0	82,920,000
第3項 固定資産 売却代金	1,000	0	1,000	0	0	1,000
第4項 補助金	2,766,000	2,500,000	5,266,000	40,000,000	0	45,266,000
第5項 その他収入	33,934,000	0	33,934,000	5,000,000	0	38,934,000

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 771,796,000	円 2,500,000	円 0	円 774,296,000	円 45,000,000	円 0	円 819,296,000
第1項 建設改良費	550,273,000	2,500,000	0	552,773,000	45,000,000	0	597,773,000
第2項 企業債償還金	221,523,000	0	0	221,523,000	0	0	221,523,000

資本的収入額が資本的支出額に不足する額297,343,916円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額30,783,262円、過年度分損益勘定留保資金146,560,654円、建設改良積立金120,000,000円で補填した。

決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円 340,894,774	円 △ 91,226,226	
179,600,000	△ 85,400,000	
82,919,928	△ 72	
0	△ 1,000	
44,613,333	△ 652,667	
33,761,513	△ 5,172,487	(うち仮受消費税及び地方消費税 850,450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 638,238,690	円 94,765,000	円 0	円 94,765,000	円 86,292,310	(うち仮払消費税 及び地方消費税 37,908,248円)
418,569,513	94,765,000	0	94,765,000	84,438,487	
219,669,177	0	0	0	1,853,823	

令和4年度 島田市水道事業損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	1,083,400,034		
(2) その他営業収益	<u>3,974,100</u>	1,087,374,134	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	498,515,784		
(2) 配水及び給水費	106,995,930		
(3) 業務費	61,276,413		
(4) 総係費	47,876,497		
(5) 減価償却費	385,989,927		
(6) 資産減耗費	<u>6,108,379</u>	<u>1,106,762,930</u>	
営業損失			19,388,796
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	65,900		
(2) 他会計補助金	3,785,595		
(3) 長期前受金戻入	71,852,251		
(4) 雑収益	<u>14,163,308</u>	89,867,054	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	26,188,853		
(2) 雑支出	<u>269,899</u>	<u>26,458,752</u>	<u>63,408,302</u>
経常利益			44,019,506
当年度純利益			44,019,506
前年度繰越利益剰余金			100,372,355
その他未処分利益剰余金変動額			<u>120,000,000</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>264,391,861</u></u>

令和4年度 島田市水道事業剰余金計算書

(令和4年4月1日から令和5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	4,585,609,187	30,984,082	87,726,492	79,335	14,911,231
前年度処分額	80,000,000				
議会の議決による処分額	80,000,000				
自己資本金組入れ	80,000,000				
建設改良積立金の積立					
処分後残高	4,665,609,187	30,984,082	87,726,492	79,335	14,911,231
当年度変動額	82,919,928				
一般会計出資金の受入れ	82,919,928				
建設改良積立金取崩					
当年度純利益					
当年度末残高	4,748,529,115	30,984,082	87,726,492	79,335	14,911,231

令和4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	4,748,529,115	133,701,140	264,391,861
議会の議決による処分額	120,000,000		△ 160,000,000
自己資本金組入れ	120,000,000		△ 120,000,000
建設改良積立金の積立			△ 40,000,000
処分後残高	4,868,529,115	133,701,140	(繰越利益剰余金) 104,391,861

(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	252,097,695	240,372,355	599,796,103	5,319,106,430
		60,000,000	△ 140,000,000	△ 80,000,000	
		60,000,000	△ 140,000,000	△ 80,000,000	
			△ 80,000,000	△ 80,000,000	
		60,000,000	△ 60,000,000		
133,701,140	107,326,053	312,097,695	(繰越利益剰余金) 100,372,355	519,796,103	5,319,106,430
		△ 120,000,000	164,019,506	44,019,506	126,939,434
					82,919,928
		△ 120,000,000	120,000,000		
			44,019,506	44,019,506	44,019,506
133,701,140	107,326,053	192,097,695	(当年度未処分利益剰余金) 264,391,861	563,815,609	5,446,045,864

令和4年度 島田市水道事業貸借対照表

(令和5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		217,601,439	
ロ 建物	303,165,360		
減価償却累計額	<u>△146,550,500</u>	156,614,860	
ハ 構築物	13,107,719,019		
減価償却累計額	<u>△5,282,670,377</u>	7,825,048,642	
ニ 機械及び装置	1,869,374,250		
減価償却累計額	<u>△1,055,849,109</u>	813,525,141	
ホ 車両運搬具	20,574,758		
減価償却累計額	<u>△18,460,257</u>	2,114,501	
ヘ 工具器具備品	40,165,638		
減価償却累計額	<u>△24,424,419</u>	15,741,219	
ト 建設仮勘定		<u>29,567,000</u>	
有形固定資産合計			9,060,212,802

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		266,000	
ロ 電話加入権		<u>246,200</u>	
無形固定資産合計			<u>512,200</u>
固定資産合計			9,060,725,002

2 流動資産

(1) 現金及び預金

イ 預金		<u>1,306,753,641</u>	
現金及び預金合計			1,306,753,641

(2) 未収金

イ 営業未収金	29,501,124		
ロ 営業外未収金	8,247,106		
ハ その他未収金	135,379,157		
貸倒引当金	<u>△ 513,980</u>		
未収金合計			172,613,407

(3) 貯蔵品

9,560,831

(4) 前払費用

485,800

(5) 前払金

37,400,000

流動資産合計

1,526,813,679

資産合計

10,587,538,681

負 債 の 部

3 固定負債			
(1) 企業債		2,970,295,113	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	284,295		
引当金合計		284,295	
(3) 長期預り金		1,000,000	
固定負債合計			2,971,579,408
4 流動負債			
(1) 企業債		221,046,961	
(2) 未払金			
イ 営業未払金	69,774,398		
ロ 営業外未払金	19,701,200		
ハ その他未払金	61,995,700		
未払金合計		151,471,298	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	8,253,000		
ロ 法定福利費引当金	1,590,000		
引当金合計		9,843,000	
(4) 預り金		11,238,436	
流動負債合計			393,599,695
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		3,173,672,074	
収益化累計額		△ 1,397,358,360	
繰延収益合計			1,776,313,714
負債合計			5,141,492,817

資 本 の 部

6 資本金			4,748,529,115
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	192,097,695		
ハ 当年度未処分利益剰余金	264,391,861		
利益剰余金合計		563,815,609	
剰余金合計			697,516,749
資本合計			5,446,045,864
負債資本合計			10,587,538,681

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（リース資産を除く。）

・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ミリ超の量水器を除く。）

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

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。

なお、職員の退職手当は、一般会計との協議により、採用時の会計が支払うことになっているため、他会計採用職員の将来支給額として本年度に負担すべき額は、退職給付引当金として計上した後取り崩し、当該採用会計に支出している。

(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、税抜経理により行っている。

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

他会計採用職員の将来支給額として本年度に負担すべき金額7,127,783円を当該会計へ支出するため、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8,188,000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1,555,000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187,018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、144,391,861円である。残額120,000,000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。

(2) 附 属 書 類

令和4年度島田市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5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	44,019,506
	減価償却費	385,989,927
	貸倒引当金の増減額	△ 62,018
	長期前受金戻入額	△ 71,852,251
	受取利息及び受取配当金	△ 65,900
	支払利息	26,188,853
	未収金の増減額	11,513,979
	未払金の増減額	30,789,804
	たな卸資産の増減額	△ 874,094
	前払費用の増減額	△ 485,800
	預り金の増減額	643,042
	固定資産除却費	5,406,493
	退職給付引当金の増減額	94,765
	賞与引当金の増減額	65,000
	法定福利費引当金の増減額	35,000
	小計	431,406,306
	利息及び配当金の受取額	65,900
	利息の支払額	△ 26,188,853
	業務活動によるキャッシュ・フロー	405,283,353
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	△ 649,299,265
	工事負担金による収入	34,671,501
	加入分担金による収入	8,504,500
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 606,123,264
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	179,600,000
	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	△ 219,669,177
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 40,069,177
	資金増加額	△ 240,909,088
	資金期首残高	1,547,662,729
	資金期末残高	1,306,753,641

令和4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				1,177,241,188		
	1 営業収益			1,087,374,134		
		1 給水収益			1,083,400,034	
			1 水道料金		1,083,400,034	普通給水料等
		2 その他営業収益			3,974,100	
			1 手数料		2,818,000	工事事業者指定手数料 256,000 設計審査等手数料 2,562,000
			2 雑収益		1,156,100	消火栓修繕工事費
		2 営業外収益				89,867,054
	1 受取利息及び配当金				65,900	
			1 預金利息		65,900	
	2 他会計補助金				3,785,595	
			1 一般会計補助金		3,785,595	統合水道の企業債利子償還補助金 2,510,595 児童手当補助金 1,242,000 繰出基準外補助金 33,000
	3 長期前受金戻入					71,852,251
		1 長期前受金戻入		71,852,251	受贈財産評価額 4,087,652 工事負担金 40,882,763 加入分担金 10,321,674 補助金 16,560,162	

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
		4 雑収益		14,163,308	
			1 不用品売却収益	3,417,783	量水器売却収益
			2 その他雑収益	10,745,525	水道料金関係業務負担金 7,202,000 水道未普及地域対策事業負担金 982,000 その他雑収益 2,561,525

費用

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1	水道事業費用			1,133,221,682	
	1	営業費用		1,106,762,930	
		1	原水及び浄水費	498,515,784	
			1	給料	20,167,200
					予算額 20,168,000 一般職給 20,167,200
			2	手当等	9,189,109
					予算額 9,635,000 管理職手当 292,800 扶養手当 1,236,000 住居手当 154,800 通勤手当 901,092 時間外勤務手当 330,460 休日勤務手当 6,490 期末手当 3,006,620 勤勉手当 2,420,847 児童手当 840,000
			3	賞与引当金繰入額	2,565,000
					予算額 2,565,000 期末手当 1,466,000 勤勉手当 1,099,000
			4	法定福利費	5,916,097
					予算額 5,940,000 共済組合負担金 5,916,097
			5	備用品費	252,265
					消耗品費
			6	燃料費	223,318
					自動車用燃料費
			7	通信運搬費	4,072,055
					通信費
			8	委託料	127,956,700
					稲荷浄水場維持管理等委託料 106,080,000 乾燥池浄水発生土処理業務委託料 9,900,000 高圧電気設備保守点検委託料 220,000 水質検査業務委託料 7,930,400 モニタリング業務委託料 1,500,000 施設管理業務委託料 2,326,300

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			9 手数料	389,650	水質検査手数料 50,200 健康診断手数料 15,500 浄化槽検査手数料 15,300 その他 308,650
			10 修繕費	10,344,445	構築物修繕費 373,474 機械及び装置修繕費 9,864,761 自動車修繕費 106,210
			11 動力費	98,554,932	電気使用料
			12 薬品費	280,000	ポリ塩化アルミニウム 70,000 次亜塩素酸ナトリウム 210,000
			13 材料費	592,749	原水及び浄水設備材料費
			14 受水費	217,515,264	
			15 その他引当 金繰入額	497,000	予算額 497,000 法定福利費引当金 497,000
		2 配水及び 給水費		106,995,930	
			1 給料	23,795,321	予算額 26,472,000 一般職給 23,795,321
			2 手当等	6,191,659	予算額 9,197,000 扶養手当 318,000 住居手当 253,230 通勤手当 476,115 時間外勤務手当 622,705 休日勤務手当 59,996 期末手当 2,605,983 勤勉手当 1,630,630 児童手当 225,000
			3 賞与引当金 繰入額	3,178,000	予算額 3,178,000 期末手当 1,842,000 勤勉手当 1,336,000
			4 法定福利費	6,270,758	予算額 7,391,000 共済組合負担金 6,262,337 労災保険料 8,421
			5 被服費	47,219	
			6 備用品費	346,036	消耗品費
			7 燃料費	331,246	自動車用燃料費

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			8 通信運搬費	17,593	通信費
			9 委託料	20,192,860	水道メーター取替業務委託料 13,575,860 修繕代行業務委託料 1,323,000 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 510,000 建設CADシステム保守委託料 70,000 電話交換機保守点検委託料 162,000 添架管河川占用申請書作成業務委託料 4,360,000
			10 手数料	67,700	車検代行等手数料
			11 賃借料	1,709,873	機械賃借料 930,000 土地賃借料 748,573 自動車賃借料 31,300
			12 修繕費	20,305,743	構築物修繕費 19,712,449 自動車修繕費 593,294
			13 動力費	8,283,124	電気使用料
			14 材料費	540,229	配水管等修繕材料費
			15 メーター取替費	12,785,007	
			16 負担金	2,322,562	総合設計積算システム保守負担金 516,000 企業団共有施設修繕負担金 1,806,562
			17 その他引当金繰入額	611,000	予算額 611,000 法定福利費引当金 611,000
		3 業務費		61,276,413	
			1 備用品費	54,656	消耗品費
			2 印刷製本費	264,000	諸印刷費
			3 通信運搬費	115,405	通信費

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			4 委託料	57,126,000	水道料金関係業務委託料 53,040,000 水道料金システムプログラム改修業務委託料 3,486,000 水道料金システム保守委託料 600,000
			5 手数料	3,499,702	口座振替取扱手数料 1,579,570 コンビニ収納手数料 1,920,132
			6 修繕費	216,650	機械及び装置修繕費
		4 総係費		47,876,497	
			1 給料	19,588,800	予算額 19,682,000 一般職給 19,588,800
			2 手当等	7,773,290	予算額 8,710,000 管理職手当 918,000 扶養手当 396,000 住居手当 250,800 通勤手当 262,914 時間外勤務手当 487,667 休日勤務手当 39,429 期末手当 2,781,080 勤勉手当 2,397,400 児童手当 240,000
			3 賞与引当金繰入額	2,510,000	予算額 2,510,000 期末手当 1,420,000 勤勉手当 1,090,000
			4 法定福利費	5,803,104	予算額 6,478,000 共済組合負担金 5,655,374 公務災害補償基金負担金 147,730
			5 旅費	33,988	普通旅費
			6 退職給付費	7,222,548	予算額 7,223,000 退職給付引当金 7,222,548
			7 備用品費	954,553	消耗品費
			8 燃料費	92,996	自動車用燃料費
			9 通信運搬費	538,783	通信費

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			10 委託料	871,483	水道会計システム保守業務委託料 450,000 コピー機保守点検委託料 61,483 会計システム改修業務委託料 90,000 会計システム支援業務委託料 270,000
			11 手数料	239,400	車検代行等手数料 13,400 その他 226,000
			12 賃借料	1,800	機械賃借料
			13 修繕費	124,139	自動車修繕費 102,139 その他 22,000
			14 研修費	136,367	研修旅費 81,912 研修会等負担金 54,455
			15 厚生費	120,050	職員健康診断手数料 35,050 人間ドック費用交付事務手数料 85,000
			16 会費負担金	643,201	水道協会等負担金
			17 保険料	524,095	建物総合損害共済保険料 240,210 自動車損害賠償責任保険料 105,980 自動車損害共済保険料 177,905
			18 貸倒引当金 繰入額	125,000	
			19 その他引当 金繰入額	482,000	予算額 482,000 法定福利費引当金 482,000
			20 雑費	90,900	自動車重量税
		5 減価償却 費		385,989,927	
		1 有形固定資産 減価償却費		384,470,147	建物 5,397,906 構築物 276,826,367 機械及び装置 97,774,887 車両運搬具 274,078 工具器具備品 4,196,909
		2 無形固定資産 減価償却費		1,519,780	施設利用権

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
		6 資産減耗費		6,108,379	
			1 固定資産除却費	5,406,493	固定資産除却損
			2 たな卸資産減耗費	701,886	
	2 営業外費用			26,458,752	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		26,188,853	
			1 企業債利息	26,188,853	
		2 雑支出		269,899	
			1 その他雑支出	269,899	控除対象外消費税 166,830 その他雑支出 103,069

令和4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				340,044,324		
	1 企業債			179,600,000		
		1 企業債			179,600,000	
			1 企業債		179,600,000	上水道事業債（建設改良目的）
	2 出資金			82,919,928		
		1 他会計 出資金			82,919,928	
			1 一般会計出資 金		82,919,928	統合水道の企業債元金償還出資
	3 補助金			44,613,333		
		1 他会計 補助金			44,613,333	
			1 一般会計補助 金		44,613,333	地震対策事業補助金 2,277,000 一般会計基準外補助金 42,336,333
	4 その他 収入				32,911,063	
		1 工事負担 金			24,406,563	
			1 工事負担金		24,406,563	消火栓新設工事負担金 7,845,896 配水管布設替等工事負担金 16,560,667
		2 加入分担 金			8,504,500	
1 加入分担金				8,504,500		

支 出

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 資本的支出				600,330,442	
	1 建設改良費			380,661,265	
		1 建設改良工事費		376,481,790	
			1 委託料	15,417,000	川口地区浄水場整備詳細設計業務委託等
			2 材料費	1,021,720	
			3 工事請負費	359,608,000	配水管布設工事費 44,920,000 配水管布設替工事費 289,358,000 施設改修費 25,330,000
			4 固定資産購入費	435,070	土地購入費
		2 施設費		4,179,475	
			1 固定資産購入費	4,179,475	メーター購入費 935,321 車両運搬具購入費 1,095,154 工具器具備品購入費 2,149,000
	2 企業債償還金			219,669,177	
		1 企業債償還金		219,669,177	
			1 元金償還金	219,669,177	

令和4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	217,166,369	435,070	0
建物	303,165,360	0	0
施設用建物	276,740,425	0	0
その他建物	26,424,935	0	0
構築物	12,759,640,580	370,220,608	22,142,169
原水及び浄水設備	813,378,465	6,700,000	2,347,065
送配水及び給水設備	11,769,498,430	362,114,390	19,795,104
その他構築物	176,763,685	1,406,218	0
機械及び装置	1,859,728,552	16,669,103	7,023,405
電気設備	1,060,926,461	1,606,122	378,000
ポンプ設備	228,296,808	1,180,000	1,253,699
薬品注入設備	152,846,290	4,703,878	2,891,902
量水器	125,247,344	935,321	462,299
その他機械及び装置	292,411,649	8,243,782	2,037,505
車両運搬具	20,613,835	1,095,154	1,134,231
工具器具備品	38,318,441	2,149,000	301,803
建設仮勘定	14,150,000	15,417,000	0
計	15,212,783,137	405,985,935	30,601,608

(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	1,785,780	0	0
電話加入権	246,200	0	0
計	2,031,980	0	0

(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	
217,601,439	0	0	0	217,601,439
303,165,360	5,397,906	0	146,550,500	156,614,860
276,740,425	5,004,798	0	126,531,047	150,209,378
26,424,935	393,108	0	20,019,453	6,405,482
13,107,719,019	276,826,367	19,726,216	5,282,670,377	7,825,048,642
817,731,400	15,859,032	2,229,712	287,583,609	530,147,791
12,111,817,716	251,167,386	17,496,504	4,926,889,899	7,184,927,817
178,169,903	9,799,949	0	68,196,869	109,973,034
1,869,374,250	97,774,887	4,104,667	1,055,849,109	813,525,141
1,062,154,583	58,425,913	359,100	591,182,408	470,972,175
228,223,109	5,984,331	1,191,014	164,831,716	63,391,393
154,658,266	10,040,652	515,334	93,143,255	61,515,011
125,720,366	960,720	231,150	64,129,420	61,590,946
298,617,926	22,363,271	1,808,069	142,562,310	156,055,616
20,574,758	274,078	1,077,519	18,460,257	2,114,501
40,165,638	4,196,909	286,713	24,424,419	15,741,219
29,567,000	0	0	0	29,567,000
15,588,167,464	384,470,147	25,195,115	6,527,954,662	9,060,212,802

(単位：円)

当年度減価償却高	年度末現在高	備 考
1,519,780	266,000	国営大井川用水共同事業
0	246,200	電話設置工事費
1,519,780	512,200	

令和4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	
平成4年度 大蔵省資金運用部	平成5年3月25日	10,500,000	674,355	
平成5年度 大蔵省資金運用部	平成6年3月23日	42,000,000	2,417,869	
平成6年度 大蔵省資金運用部	平成7年3月27日	30,000,000	1,799,759	
平成6年度 公営企業金融公庫	平成7年3月27日	30,000,000	2,083,553	
平成7年度 大蔵省資金運用部	平成8年3月14日	54,000,000	2,790,244	
平成7年度 公営企業金融公庫	平成8年3月22日	36,000,000	2,112,033	
平成8年度 大蔵省資金運用部	平成9年3月25日	66,100,000	3,237,229	
平成8年度 公営企業金融公庫	平成9年3月26日	43,900,000	2,428,746	
平成9年度 大蔵省資金運用部	平成10年3月25日	86,400,000	3,955,173	
平成9年度 公営企業金融公庫	平成10年3月25日	57,600,000	2,952,220	
平成10年度 公営企業金融公庫	平成11年3月24日	59,200,000	2,950,805	
平成10年度 大蔵省資金運用部	平成11年3月25日	88,800,000	3,980,999	
平成11年度 大蔵省資金運用部	平成12年3月24日	48,000,000	2,099,192	
平成11年度 公営企業金融公庫	平成12年3月30日	32,000,000	1,554,180	
平成12年度 大蔵省資金運用部	平成13年3月26日	87,400,000	3,701,619	
平成12年度 公営企業金融公庫	平成13年3月29日	70,600,000	3,319,719	
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	1,864,649	
平成13年度 公営企業金融公庫	平成14年3月28日	35,800,000	1,681,125	
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	1,848,992	
平成14年度 公営企業金融公庫	平成15年3月28日	42,700,000	1,918,320	
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	4,846,422	
平成15年度 公営企業金融公庫	平成16年3月30日	120,000,000	5,376,101	
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	1,957,711	
平成16年度 公営企業金融公庫	平成17年3月30日	50,500,000	2,220,621	
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	1,096,117	
平成17年度 公営企業金融公庫	平成18年3月30日	23,700,000	1,021,512	
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	1,786,566	
平成18年度 公営企業金融公庫	平成19年3月29日	37,900,000	1,596,847	
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	2,139,675	
平成19年度 公営企業金融公庫	平成20年3月28日	46,400,000	1,916,387	
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	1,763,341	
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	3,705,183	
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	3,841,749	
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	3,932,286	
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	3,800,000	
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	8,062,363	
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	4,992,961	
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	1,308,952	
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	4,136,230	
令和元年度 地方公共団体金融機構	令和元年12月26日	95,000,000	3,053,749	
令和元年度 地方公共団体金融機構	令和2年3月26日	170,000,000	5,456,419	

(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
10,500,000	0	10,500,000	4.400	令和5年3月25日	元利均等
39,493,073	2,506,927	42,000,000	3.650	令和6年3月1日	〃
26,142,514	3,857,486	30,000,000	4.650	令和7年3月1日	〃
30,000,000	0	30,000,000	4.750	令和5年3月20日	〃
45,086,420	8,913,580	54,000,000	3.150	令和8年3月1日	〃
33,818,768	2,181,232	36,000,000	3.250	令和6年3月20日	〃
52,212,215	13,887,785	66,100,000	2.800	令和9年3月1日	〃
38,827,604	5,072,396	43,900,000	2.900	令和7年3月20日	〃
65,335,899	21,064,101	86,400,000	2.100	令和10年3月1日	〃
48,345,693	9,254,307	57,600,000	2.200	令和8年3月20日	〃
46,760,566	12,439,434	59,200,000	2.100	令和9年3月20日	〃
63,085,743	25,714,257	88,800,000	2.100	令和11年3月1日	〃
32,075,521	15,924,479	48,000,000	2.000	令和12年3月1日	〃
23,747,765	8,252,235	32,000,000	2.000	令和10年3月20日	〃
55,564,180	31,835,820	87,400,000	1.600	令和13年3月1日	〃
49,457,057	21,142,943	70,600,000	1.700	令和11年3月20日	〃
25,448,160	18,751,840	44,200,000	2.200	令和14年3月1日	〃
22,943,491	12,856,509	35,800,000	2.200	令和12年3月20日	〃
25,540,807	19,759,193	45,300,000	1.200	令和15年3月1日	〃
26,498,467	16,201,533	42,700,000	1.200	令和13年3月20日	〃
59,809,204	60,190,796	120,000,000	2.000	令和16年3月1日	〃
66,753,547	53,246,453	120,000,000	1.900	令和14年3月20日	〃
22,520,704	26,979,296	49,500,000	2.100	令和17年3月1日	〃
25,545,120	24,954,880	50,500,000	2.100	令和15年3月20日	〃
11,756,215	16,543,785	28,300,000	2.100	令和18年3月1日	〃
11,013,204	12,686,796	23,700,000	2.000	令和16年3月20日	〃
17,741,718	29,358,282	47,100,000	2.100	令和19年3月1日	〃
15,820,162	22,079,838	37,900,000	2.150	令和17年3月20日	〃
19,512,036	38,087,964	57,600,000	2.100	令和20年3月1日	〃
17,475,830	28,924,170	46,400,000	2.100	令和18年3月20日	〃
10,145,878	39,854,122	50,000,000	1.700	令和24年3月20日	〃
17,984,419	87,015,581	105,000,000	1.500	令和25年3月20日	〃
18,720,472	88,279,528	107,000,000	1.300	令和25年3月20日	〃
15,473,603	83,526,397	99,000,000	1.100	令和24年3月20日	〃
7,600,000	68,400,000	76,000,000	0.400	令和23年3月20日	元金均等
47,775,748	152,224,252	200,000,000	0.500	令和23年3月20日	元利均等
24,717,327	133,282,673	158,000,000	0.500	令和30年3月20日	〃
5,829,019	36,170,981	42,000,000	0.600	令和30年9月20日	〃
16,446,211	113,553,789	130,000,000	0.400	令和31年3月20日	〃
10,648,190	84,351,810	95,000,000	0.300	令和31年9月20日	〃
16,320,306	153,679,694	170,000,000	0.300	令和32年3月20日	〃

種 類	発行年月日	発行総額	償 還
			当年度償還高
令和2年度 引継簡易水道事業債	平成15年5月20日	2,800,000	125,164
令和2年度 引継簡易水道事業債	平成15年5月26日	5,600,000	227,581
令和2年度 引継簡易水道事業債	平成18年4月26日	29,000,000	1,247,687
令和2年度 引継簡易水道事業債	平成18年4月26日	36,000,000	1,391,451
令和2年度 引継簡易水道事業債	平成19年4月20日	16,700,000	704,294
令和2年度 引継簡易水道事業債	平成19年4月24日	20,800,000	786,550
令和2年度 引継簡易水道事業債	平成20年3月25日	6,000,000	247,808
令和2年度 引継簡易水道事業債	平成20年3月25日	7,500,000	278,603
令和2年度 引継簡易水道事業債	平成21年4月24日	2,300,000	84,092
令和2年度 引継簡易水道事業債	平成21年5月13日	1,700,000	69,026
令和2年度 引継簡易水道事業債	平成22年4月22日	3,000,000	123,105
令和2年度 引継過疎対策事業債	平成23年3月25日	3,000,000	348,146
令和2年度 引継辺地対策事業債	平成25年4月18日	7,600,000	963,340
令和2年度 引継過疎対策事業債	平成25年4月18日	2,600,000	329,563
令和2年度 引継簡易水道事業債	平成25年4月18日	10,200,000	1,292,903
令和2年度 引継簡易水道事業債	平成26年3月27日	4,800,000	605,999
令和2年度 引継過疎対策事業債	平成26年5月8日	4,800,000	605,999
令和2年度 引継簡易水道事業債	平成27年5月13日	56,000,000	2,001,007
令和2年度 引継簡易水道事業債	平成28年5月10日	10,500,000	954,544
令和2年度 引継過疎対策事業債	平成28年5月10日	10,500,000	954,544
令和2年度 引継簡易水道事業債	平成30年5月7日	69,100,000	7,677,776
令和2年度 引継過疎対策事業債	平成30年5月7日	19,800,000	2,200,000
令和2年度 引継辺地対策事業債	平成30年5月7日	6,000,000	666,666
令和2年度 引継簡易水道事業債	令和元年5月17日	130,600,000	9,328,570
令和2年度 引継辺地対策事業債	令和元年5月17日	38,100,000	4,233,332
令和2年度 引継過疎対策事業債	令和元年5月27日	72,500,000	6,590,908
令和2年度 引継簡易水道事業債	令和2年3月17日	372,100,000	26,578,570
令和2年度 引継過疎対策事業債	令和2年3月26日	105,800,000	9,618,180
令和2年度 地方公共団体金融機構	令和3年3月30日	377,000,000	11,736,435
令和2年度 地方公共団体金融機構	令和3年3月30日	38,000,000	2,684,520
令和3年度 地方公共団体金融機構	令和4年3月30日	253,800,000	7,630,841
令和4年度 地方公共団体金融機構	令和5年3月30日	179,600,000	0
計		4,727,300,000	219,669,177

(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
1,752,452	1,047,548	2,800,000	1.000	令和13年3月20日	元利均等
3,208,165	2,391,835	5,600,000	0.900	令和15年3月25日	〃
13,312,585	15,687,415	29,000,000	2.200	令和16年3月20日	〃
14,846,517	21,153,483	36,000,000	2.200	令和18年3月25日	〃
6,994,088	9,705,912	16,700,000	2.100	令和17年3月20日	〃
7,774,037	13,025,963	20,800,000	2.200	令和19年3月25日	〃
2,259,807	3,740,193	6,000,000	2.100	令和18年3月20日	〃
2,540,628	4,959,372	7,500,000	2.100	令和20年3月1日	〃
699,838	1,600,162	2,300,000	2.000	令和21年3月25日	〃
574,461	1,125,539	1,700,000	2.000	令和19年3月20日	〃
888,285	2,111,715	3,000,000	0.100	令和22年3月20日	〃
3,000,000	0	3,000,000	1.100	令和5年3月1日	〃
7,600,000	0	7,600,000	0.400	令和5年3月25日	〃
2,600,000	0	2,600,000	0.400	令和5年3月25日	〃
10,200,000	0	10,200,000	0.400	令和5年3月25日	〃
4,191,575	608,425	4,800,000	0.400	令和6年3月20日	〃
4,191,575	608,425	4,800,000	0.400	令和6年3月20日	〃
5,937,766	50,062,234	56,000,000	1.100	令和27年3月25日	〃
5,727,280	4,772,720	10,500,000	0.100	令和10年3月25日	元金均等
5,727,280	4,772,720	10,500,000	0.100	令和10年3月25日	〃
30,711,120	38,388,880	69,100,000	0.010	令和10年3月25日	〃
8,800,000	11,000,000	19,800,000	0.010	令和10年3月25日	〃
2,666,670	3,333,330	6,000,000	0.010	令和10年3月25日	〃
27,985,730	102,614,270	130,600,000	0.060	令和16年3月25日	〃
12,700,008	25,399,992	38,100,000	0.004	令和11年3月25日	〃
19,772,736	52,727,264	72,500,000	0.020	令和13年3月20日	〃
53,157,160	318,942,840	372,100,000	0.030	令和17年3月1日	〃
19,236,380	86,563,620	105,800,000	0.005	令和14年3月20日	〃
23,414,407	353,585,593	377,000,000	0.500	令和33年3月20日	元利均等
5,363,679	32,636,321	38,000,000	0.200	令和17年3月20日	〃
7,630,841	246,169,159	253,800,000	0.700	令和34年3月20日	〃
0	179,600,000	179,600,000	1.300	令和35年3月20日	〃
1,535,957,926	3,191,342,074	4,727,300,000			

2. 病 院 事 業 会 計

(1) 決 算 書

令和4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	13,460,098,000	616,074,000	0
第1項 医業収益	12,447,302,000	615,345,000	0
第2項 医業外収益	872,677,000	0	0
第3項 看護専門学校収益	140,119,000	729,000	0

支 出

区 分	予 算 額					小 計
	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	
	円	円	円	円	円	円
第1款 病院事業費用	15,644,791,000	701,033,000	0	0	0	16,345,824,000
第1項 医業費用	14,792,834,000	665,128,000	0	0	0	15,457,962,000
第2項 医業外費用	701,838,000	0	0	0	0	701,838,000
第3項 看護専門学校費用	140,119,000	729,000	0	0	0	140,848,000
第4項 特別損失	0	35,176,000	0	0	0	35,176,000
第5項 予備費	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
14,076,172,000	15,267,669,119	1,191,497,119	(うち仮受消費税及び地方消費税 43,497,514円)
13,062,647,000	12,976,821,361	△ 85,825,639	(" 34,579,851円)
872,677,000	2,153,479,229	1,280,802,229	(" 8,889,432円)
140,848,000	137,368,529	△ 3,479,471	(" 28,231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
0	16,345,824,000	15,330,342,841	0	1,015,481,159	(うち仮払消費税及び地方消費税 554,731,557円)
0	15,457,962,000	14,482,262,281	0	975,699,719	(" 180,286,376円)
0	701,838,000	675,536,886	0	26,301,114	(" 373,120,385円)
0	140,848,000	137,368,529	0	3,479,471	(" 1,324,796円)
0	35,176,000	35,175,145	0	855	(" 0円)
0	10,000,000	0	0	10,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額				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
	当初予算額	補正予算額	小 計			
	円	円	円	円	円	円
第1款 資本的収入	1,151,131,000	72,666,000	1,223,797,000	52,500,000	2,070,825,000	
第1項 企業債	639,700,000	0	639,700,000	52,500,000	1,553,100,000	
第2項 出資金	511,430,000	72,666,000	584,096,000	0	517,725,000	
第3項 県補助金	0	0	0	0	0	
第4項 貸付金返還金	1,000	0	1,000	0	0	

支 出

区 分	予 算 額				地 方 公 営 企 業 法 第 2 6 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額	継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計
	当初予算額	補正予算額	流用 増減額	小 計			
	円	円	円	円	円	円	円
第1款 資本的 支出	1,747,591,000	33,044,000	0	1,780,635,000	52,580,000	2,070,850,000	3,904,065,000
第1項 建設 改良費	955,157,000	33,044,000	0	988,201,000	52,580,000	2,070,850,000	3,111,631,000
第2項 貸付金	104,360,000	0	0	104,360,000	0	0	104,360,000
第3項 企業債 償還金	688,074,000	0	0	688,074,000	0	0	688,074,000

資本的収入額が資本的支出に不足する額520,104,840円は、当年度分消費税及び地方消費税
資本的収支調整額7,570,611円と過年度分損益勘定留保資金512,534,229円で補填した。

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
3,347,122,000	3,211,098,855	△ 136,023,145	
2,245,300,000	2,071,400,000	△ 173,900,000	
1,101,821,000	1,023,551,551	△ 78,269,449	
0	110,847,304	110,847,304	
1,000	5,300,000	5,299,000	

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 の 通 次 繰 越 額	合 計		
円	円	円	円	円	(うち仮払消費税 及び地方消費税)
3,731,203,695	0	0	0	172,861,305	228,011,263円)
2,958,900,370	0	0	0	152,730,630	(" 228,011,263円)
84,230,000	0	0	0	20,130,000	
688,073,325	0	0	0	675	

令和4年度 島田市病院事業損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：円)

1 医業収益

(1) 外 来 収 益	4,787,100,701	
(2) 入 院 収 益	7,838,043,131	
(3) その他医業収益	<u>317,097,678</u>	12,942,241,510

2 医業費用

(1) 給 与 費	7,303,566,210	
(2) 材 料 費	3,948,056,115	
(3) 経 費	1,533,351,483	
(4) 減 価 償 却 費	1,439,269,945	
(5) 資 産 減 耗 費	34,830,443	
(6) 研 究 研 修 費	<u>42,901,709</u>	<u>14,301,975,905</u>

医 業 損 失 1,359,734,395

3 医業外収益

(1) 受取利息配当金	20	
(2) 国庫補助金	13,221,000	
(3) 県補助金	1,261,118,060	
(4) 他会計補助金	290,459,803	
(5) 負担金交付金	410,523,710	
(6) その他医業外収益	144,757,271	
(7) 長期前受金戻入	<u>24,795,458</u>	2,144,875,322

4 看護専門学校収益

(1) 授 業 料 及 び 入 学 検 定 料	15,834,000	
(2) 負担金交付金	121,217,084	
(3) そ の 他 看 護 専 門 学 校 収 益	<u>289,214</u>	137,340,298

(単位：円)

5 医業外費用

(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	66,272,557		
(2) 雑損失	<u>763,837,268</u>	830,109,825	

6 看護専門学校費用

(1) 給与費	120,765,819		
(2) 経費	<u>15,277,914</u>	<u>136,043,733</u>	<u>1,316,062,062</u>

経常損失 43,672,333

7 特別損失

(1) その他特別損失	<u>35,175,145</u>	<u>35,175,145</u>	<u>△ 35,175,145</u>
-------------	-------------------	-------------------	---------------------

当年度純損失 78,847,478

前年度繰越欠損金 12,918,966,853

当年度未処理欠損金 12,997,814,331

令和4年度 島田市病院事業剰余金計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

	資本金	剰余				
		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	22,527,911,680	37,613,740				
前年度処理額						
議会の議決による処理額						
処理後残高	22,527,911,680	37,613,740				
当年度変動額	1,023,551,551					
一般会計出資金の受入れ	1,023,551,551					
当年度純利益						
当年度末残高	23,551,463,231	37,613,740				

令和4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	23,551,463,231	37,613,740	12,997,814,331
議会の議決による処理額			
処理後残高	23,551,463,231	37,613,740	(繰越欠損金) 12,997,814,331

(単位：円)

余 金		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 分 利 益 剰 余 金	利 益 剰 余 金 合 計	
	37,613,740	500,000	270,000	△ 12,918,966,853	△ 12,918,196,853	9,647,328,567
	37,613,740	500,000	270,000	(繰越欠損金) △ 12,918,966,853	△ 12,918,196,853	9,647,328,567
				△ 78,847,478	△ 78,847,478	944,704,073
						1,023,551,551
				△ 78,847,478	△ 78,847,478	△ 78,847,478
	37,613,740	500,000	270,000	(当年度未処理欠損金) △ 12,997,814,331	△ 12,997,044,331	10,592,032,640

令和4年度 島田市病院事業貸借対照表

(令和5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		3,058,670,245
ロ	建物	18,452,909,175	
	建物 減価償却累計額	<u>△ 2,898,776,768</u>	15,554,132,407
ハ	構築物	968,713,326	
	構築物 減価償却累計額	<u>△ 136,328,131</u>	832,385,195
ニ	器械及び備品	8,489,560,970	
	器械及び備品 減価償却累計額	<u>△ 4,820,216,486</u>	3,669,344,484
ホ	車両	19,041,950	
	車両 減価償却累計額	<u>△ 11,054,925</u>	7,987,025
ヘ	リース資産	9,241,400	
	リース資産 減価償却累計額	<u>△ 6,237,945</u>	3,003,455
ト	その他の 有形固定資産	2,134,200	
	その他の 有形固定資産 減価償却累計額	<u>△ 2,027,490</u>	<u>106,710</u>
	有形固定資産 合計		23,125,629,521

(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	長期貸付金		254,210,000
ロ	長期前払消費税		1,411,643,627
ハ	その他の投資		<u>550,000</u>
	投資 その他の資産 合計		<u>1,666,403,627</u>

固定資産合計

24,796,468,768

(単位：円)

2 流動資産

(1) 現金及び預金		4,432,966,868	
(2) 未収金	3,188,966,150		
貸倒引当金	<u>△ 11,153,079</u>	3,177,813,071	
(3) 貯蔵品		148,795,903	
(4) 前払費用		15,387,040	
(5) 前払金		760,000	
(6) その他の流動資産		<u>2,592,375</u>	
流動資産合計			<u>7,778,315,257</u>
資産合計			<u>32,574,784,025</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

14,973,985,835

企業債合計

14,973,985,835

(2) リース債務

954,203

(3) 引当金

イ 退職給付金
引当金

2,170,682,030

引当金合計

2,170,682,030

固定負債合計

17,145,622,068

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

831,799,569

企業債合計

831,799,569

(2) リース債務

2,024,284

(3) 未払金

3,232,406,696

(4) 引当金

イ 賞与引当金

390,299,000

ロ 法定福利費
引当金

71,113,000

引当金合計

461,412,000

(5) 預り金

4,969,548

流動負債合計

4,532,612,097

5 繰延収益

長期前受金

569,965,939

収益化累計額

△ 265,448,719

繰延収益合計

304,517,220

負債合計

21,982,751,385

(単位：円)

資本の部

6 資本金			23,551,463,231
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>12,997,814,331</u>	
利益剰余金 合計			<u>△ 12,997,044,331</u>
剰余金合計			<u>△ 12,959,430,591</u>
資本合計			<u>10,592,032,640</u>
負債資本合計			<u>32,574,784,025</u>

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 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（リース資産を除く。）

・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

20年以内で均等償却

(3) リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

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（年度末に在籍する特別職を含む本会計採用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。ただし、一般会計との協議により、他会計採用職員の退職給付費は採用時の会計が支払うことになったため、他会計採用職員の退職給付引当金については計上していない。

(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 貸借対照表等に関する注記

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、5,926,739,000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 248,572,884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 389,777,000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 70,673,000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 5,306,524円を取り崩した。

III リース契約により取得する固定資産

1 リース取引の処理方法

リース料総額が300万円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

(2) 附 属 書 類

令和4年度 島田市病院事業キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5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	△ 78,847,478
	減価償却費	1,439,269,945
	有形固定資産除却費	70,005,588
	長期前払消費税償却	157,868,188
	補助金に係る長期前払消費税の償却に係る収益化	△ 10,077,027
	退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 117,018,933
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	2,637,000
	法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	843,000
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 3,953,524
	長期前受金戻入額	△ 24,795,458
	受取利息及び受取配当金	△ 20
	支払利息	66,272,557
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 18,953,781
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 72,832,702
	未払金の増減額 (△は減少)	19,644,498
	前払費用の増減額 (△は減少)	△ 14,352,827
	預り金の増減額 (△は増加)	86,358
	小計	1,415,795,384
	利息及び配当金の受取額	20
	利息の支払額	△ 66,272,557
	業務活動によるキャッシュ・フロー	1,349,522,847
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	△ 1,376,914,962
	一般会計からの繰入金による収入	404,384,221
	国庫補助金等による収入	66,246,304
	長期貸付金返還金による収入	6,400,000
	長期貸付金による支出	△ 84,230,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 984,114,437
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	2,071,400,000
	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	△ 688,073,325
	企業債の償還に係る一般会計からの繰入金による収入	277,447,923
	リース債務の返済による支出	△ 2,014,392
	財務活動によるキャッシュ・フロー	1,658,760,206
	資金増加額 (又は減少額)	2,024,168,616
	資金期首残高	2,408,798,252
	資金期末残高	4,432,966,868

令和4年度 島田市病院事業収益費用明細書

(収 益)

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1 病院事業収				15,224,457,130	
	1 医業収益			12,942,241,510	
		1 外来収益		4,787,100,701	
			1 外来収益	4,787,100,701	診療日数 243日 1日平均患者数 861.2人 1日1人当り診療収益 22,876円 初診再診料 177,107,650 指導料 953,448,173 画像診断料等 575,044,686 検査料 876,852,553 手術処置料 523,750,859 投薬注射料 1,655,942,588 その他 24,954,192
		2 入院収益		7,838,043,131	
			1 入院収益	7,838,043,131	診療日数 365日 1日平均患者数 352.0人 1日1人当り診療収益 61,014円 入院料 3,857,631,841 食事療養費 357,862,642 画像診断料等 374,625,723 検査料 428,882,369 手術処置料 1,829,939,225 投薬注射料 749,573,999 その他 239,527,332
		3 その他医業収益		317,097,678	
			1 室料差額収	126,146,600	特別室使用料 126,146,600
			2 公衆衛生活動収	29,709,543	集団健康診断収益 29,709,543
			3 医療相談収	118,634,226	個人健康診断収益 118,634,226
			4 その他医業収	42,607,309	診断書料 26,556,544 付添ベッド寝具賃貸料 43,818 診察券再発行料 190,364 居宅サービス介護給付収入 4,528,064 医療消耗品売却収益等 11,288,519

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
	2 医 業 外 収 益			2,144,875,322	
		1 受 取 利 息 配 当 金		20	
			1 預 金 利 息	20	預金利息
					20
		2 国 庫 補 助 金		13,221,000	
			1 国 庫 補 助 金	13,221,000	臨床研修費等国庫補助金
					13,221,000
		3 県 補 助 金		1,261,118,060	
			1 県 補 助 金	1,261,118,060	新人看護職員研修事業費補助金 960,000 救急医療施設運営費等補助金 4,610,000 新型コロナウイルス感染症対策事業費 補助金 1,189,997,696 新型コロナウイルスワクチン個別接種 促進支援金 1,917,530 新型コロナウイルス感染症自宅療養 体制整備事業協力金 25,338,000 新型コロナウイルス感染症対応医療 従事者宿泊施設確保事業補助金 2,289,000 看護職員等処遇改善事業費補助金 16,433,000 看護の質向上促進研修事業費補助金 220,000 新型コロナウイルスワクチン小児接種 体制確保支援金 42,834 医療従事者早期職場復帰のための 検査支援事業費補助金 956,000 訪問看護出向研修事業費補助金 554,000 医療機関物価高騰対策支援金 17,800,000
		4 他 会 計 補 助 金		290,459,803	
			1 一 般 会 計 補 助 金	290,459,803	企業債利子補助金 27,709,120 医師及び看護師等研究研修費補助金 22,963,683 共済組合負担金追加費用補助金 25,628,000 基礎年金拠出金補助金 208,080,000 院内保育所運営費補助金 6,079,000
		5 負 担 金 交 付 金		410,523,710	
			1 一 般 会 計 負 担 金	400,667,290	救急医療一般会計負担金 119,142,000 周産期医療一般会計負担金 10,305,000 高度医療一般会計負担金 148,053,000 小児医療一般会計負担金 61,425,000 児童手当一般会計負担金 22,472,000 感染症医療一般会計負担金 25,506,000

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
					結核医療一般会計負担金 6,532,000
					退職給付費一般会計負担金 1,512,290
					不採算地区中核病院一般会計負担金 5,720,000
			2 交 付 金	9,856,420	第2次救急医療施設運営費交付金 9,856,420
		6 その他医 業外収益		144,757,271	
			1 賃 貸 料	25,149,738	医師住宅賃貸料 13,793,820 看護師宿舍賃貸料 6,663,000 施設賃貸料 4,692,918
			2 その他医 業外収益	119,607,533	保育料 12,498,200 寄付金 5,848,000 医師住宅共益費 2,103,000 看護師宿舍共益費 1,160,000 保険金収入 140,000 食堂・売店等電気・水道使用料 3,927,893 過年度修学資金の返納 2,520,000 不在者投票事務取扱交付金 42,920 駐車場使用料 7,791,361 レンタルテレビ管理料等 83,576,159
		7 長期前受 金戻入		24,795,458	
			1 長期前受 金戻入	24,795,458	長期前受金戻入 24,795,458
	3 看護専門 学校収益			137,340,298	
		1 授業料 及び入学 検 定 料		15,834,000	
			1 授 業 料	15,348,000	授業料 15,348,000
			2 入 学 検 定 料	486,000	入学検定料 486,000
		2 負担金 交 付 金		121,217,084	
			1 一般会計 負 担 金	121,217,084	運営費負担金 121,217,084
		3 その他 看護専門 学校収益		289,214	
			1 その他 看護専門 学校収益	289,214	その他雑収入 289,214

(費用)

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1 病院事業費				15,303,304,608	
	1 医療費用			14,301,975,905	
		1 給与費		7,303,566,210	
			1 給料	3,243,852,441	予算額 3,346,457,000 医師・歯科医師給 521,951,346 看護師・助産師給 1,705,974,822 医療技術員給 495,366,735 事務技術員給 285,657,489 労務員給 234,902,049
			2 手当等	2,662,734,552	予算額 2,712,878,000 医師・歯科医師手当 1,044,379,221 看護師・助産師手当 806,645,711 医療技術員手当 243,088,708 事務技術員手当 109,395,889 労務員手当 76,735,023 賞与引当金繰入額 382,490,000
			3 報酬	190,980,240	予算額 246,461,000 非常勤嘱託医師報酬 190,764,864 委員報酬 215,376
			4 法定福利費	1,074,445,026	予算額 1,102,801,000 共済組合負担金 971,557,954 災害補償基金負担金 6,233,604 社会保険料等 27,088,468 法定福利費引当金繰入額 69,565,000
			5 退職給付費	131,553,951	予算額 329,309,000 退職給付引当金繰入額 131,553,951
		2 材料費		3,948,056,115	
			1 薬品費	2,681,229,845	注射薬品費 1,636,900,891 内外用薬品費 680,141,036 検査用薬品費 291,613,952 保存血費 68,600,594

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
					その他薬品費 3,973,372
			2 診療材料費	1,254,426,766	放射線材料費 262,936,257 衛生材料費 11,667,341 診療消耗材料費 977,058,065 診療印刷消耗品費 2,765,103
			3 給食材料費	1,821,562	給食消耗品費 1,807,912 給食印刷消耗品費 13,650
			4 医療消耗備品費	10,577,942	医療消耗備品費 10,577,942
		3 経費		1,533,351,483	
			1 厚生福利費	7,200,828	職員健康診断負担金 7,200,828
			2 報償費	1,391,877	弁护士謝礼 1,391,877
			3 旅交通費	10,025,811	費用弁償 8,045,288 普通旅費 64,909 赴任旅費 1,915,614
			4 職員被服費	5,263,825	職員被服費 5,263,825
			5 消耗品費	43,007,906	文具費 15,227,305 消耗器材費 25,011,871 新聞雑誌費 547,590 災害対策用消耗品費 2,221,140
			6 消耗備品費	2,915,988	消耗備品費 2,915,988
			7 光熱水費	184,216,412	電気使用料 174,122,182 ガス使用料 3,044,418 水道等使用料 7,049,812
			8 燃料費	20,301,527	ボイラー燃料費 19,670,000 自動車燃料費 631,527
			9 食糧費	1,222,874	食糧費 1,222,874
			10 印刷製本費	2,547,172	印刷費 2,547,172

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			11 修繕費	43,055,017	建物設備修繕費 3,951,440 器械器具修繕費 38,363,675 自動車修繕費 739,902
			12 保険料	16,407,289	建物総合損害共済保険料 3,337,158 自動車共済保険料 197,676 自動車損害賠償責任保険料 187,570 病院賠償責任保険料 9,586,770 勤務医師賠償責任保険料 2,055,045 院内保育所傷害保険料 16,280 ボイラー保険料 160,680 看護職賠償責任保険料 551,275 医療従事者賠償責任保険料 107,835 院内ボランティア保険料等 207,000
			13 賃借料	122,674,872	寝具等賃借料 17,706,240 複写機等賃借料 105,755 酸素濃縮器等賃借料 48,862,060 医師住宅家賃 10,837,500 看護師宿舍家賃 25,129,600 モップ等賃借料 39,600 駐車場用土地等賃借料 4,973,477 カーテン賃借料 15,020,640
			14 委託費	1,020,346,667	検査委託費 50,136,138 洗濯委託費 6,965,623 保健清掃委託費 21,356,360 保安警備委託費 288,000 事務委託費 174,780,000 院内保育所運營業務委託費 45,960,000 電算管理・運用委託費 18,901,120 器械等保守委託費 320,716,688 給食業務委託費 190,725,540 駐車場管理業務委託費 2,651,198 施設管理委託費 187,466,000 その他委託費 400,000

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			15 広告料	45,000	新聞等広告料 45,000
			16 通運搬信費	15,613,419	電話等使用料 10,154,511 郵便料 4,662,746 運搬料 796,162
			17 交際費	69,646	予算額 1,000,000 交際費 69,646
			18 諸会費	4,854,213	病院協会、医師会等会費 4,375,267 労災保険指定医療機関協会会費 478,946
			19 雑費	30,838,140	テレビ受信料 929,191 出納取扱金融機関派出手数料 4,400,000 麻薬施用者免許申請手数料 241,800 水質検査手数料 63,600 浄化槽点検検査手数料 65,000 購買監査コンサルタント料 3,965,280 共同購入事業管理料 1,980,000 その他雑費 19,193,269
			20 貸引繰 当入額	1,353,000	貸倒引当金繰入額 1,353,000
		4 減価 償却費		1,439,269,945	
		1 建物減 償却費		635,103,980	病院建物減価償却費 213,683,053 医師住宅建物減価償却費 17,622,742 保育所建物減価償却費 1,306,881 看護専門学校建物減価償却費 8,481,865 附属建物減価償却費 22,259,481 建物附帯設備減価償却費 364,154,314 看護専門学校屋内運動場減価償却費 7,595,644
		2 構築物 減償却費		4,529,499	外周塀水路壁等減価償却費 4,347,394 看護専門学校外周塀水路壁等減価 償却費 182,105
		3 器械備 品減償 却費		797,123,891	医療器械及び備品減価償却費 757,296,819 一般器械及び備品減価償却費 37,616,129 看護専門学校備品減価償却費 2,210,943

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			4 車両減価償却費	433,260	乗用車減価償却費 433,260
			5 その他有形固定資産減価償却費	2,079,315	リース資産減価償却費 2,079,315
		5 資産減耗費		34,830,443	
		1 固定資産除却費		34,830,443	医師住宅建物除却損 27,814,652 附属建物除却損 360,379 医療器械及び備品除却損 6,526,722 一般器械及び備品除却損 68,325 車両等除却損 60,365
		6 研究費		42,901,709	
		1 謝金		813,973	講師等謝礼 813,973
		2 図書費		22,286,051	研究研修図書費 6,335,733 研究研修雑誌費 15,950,318
		3 旅費		6,418,368	学会旅費 4,425,270 研修講習会旅費 1,993,098
		4 研究雑費		13,383,317	学会研修会参加負担金 10,785,163 その他雑費 2,598,154
	2 医業外用費			830,109,825	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		66,272,557	
		1 企業債利子		66,272,557	企業債利子 66,272,557
		2 雑損失		763,837,268	
		1 雑支出		698,454,267	控除対象外消費税 540,586,079 長期前払消費税償却(建物等) 70,338,071 長期前払消費税償却(器械器具及び備品) 87,530,117
		2 その他雑損失		65,383,001	過年度損益修正損 65,383,001
	3 看護専門学校費用			136,043,733	
		1 給与費		120,765,819	
		1 給料		63,969,360	予算額 63,970,000 看護師給(専任教員) 52,877,040

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
					事務員給 11,092,320
			2 手当等	35,094,830	予算額 36,049,000 看護師手当（専任教員） 22,010,863 事務員手当 3,570,967 看護専門学校講師手当 1,704,000 賞与引当金繰入額 7,809,000
			3 報酬	1,759,080	予算額 1,760,000 会計年度任用職員報酬 1,759,080
			4 法定福利費	19,942,549	予算額 20,501,000 共済組合負担金 17,686,152 災害補償基金負担金 107,023 社会保険料等 601,374 法定福利費引当金繰入額 1,548,000
		2 経費		15,277,914	
			1 厚生福利費	382,932	職員健康診断負担金等 123,636 休養室医薬品費 996 学生健康診断負担金 258,300
			2 報償費	3,325,273	非常勤講師謝礼 2,915,000 入学試験問題作成・採点謝礼 300,000 講演会講師等謝礼 110,273
			3 旅交通費	341,916	費用弁償 245,648 普通旅費 63,995 研修旅費 32,273
			4 職員被服費	93,490	職員被服費 93,490
			5 消耗品費	1,242,293	事務用消耗品費 308,692 教材用消耗品費 933,601
			6 消耗品費	432,040	事務用消耗備品費 28,400 教材用消耗備品費 403,640
			7 図書費	726,857	教材用図書費 398,953 専門雑誌費 327,904

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			8 光 熱 水 費	1,644,107	電気使用料 1,448,113 ガス使用料 120,168 水道等使用料 75,826
			9 燃 料 費	48,591	自動車燃料費 48,591
			10 食 糧 費	22,393	食糧費 22,393
			11 印 製 本 刷 費	446,064	印刷費 446,064
			12 修 繕 費	971,668	建物設備修繕費 905,000 器械器具修繕費 66,668
			13 保 險 料	104,396	建物総合損害共済保険料 60,694 看護学校施設賠償責任保険料 7,030 自動車共済等保険料 36,672
			14 賃 借 料	189,200	複写機等賃借料 3,700 自動車賃借料 118,000 モップ賃借料 64,800 電柱共架賃借料 2,700
			15 委 託 費	4,161,586	洗濯委託費 104,130 保健清掃委託費 1,158,909 保安警備委託費 120,000 器械等保守委託費 2,296,820 臨地実習委託費 481,727
			16 通 運 搬 信 費	761,634	電話等使用料 439,712 郵便料 152,048 運搬料 169,874
			17 諸 会 費	206,865	自治体立看護学校協議会会費等 206,865
			18 雑 費	176,609	テレビ受信料等 22,491 その他雑費 154,118
	4 特別損失			35,175,145	
		1 その他特別損失		35,175,145	
		1 固定資産処分損		35,175,145	病院土地処分損 35,175,145

令和4年度 島田市病院事業資本的収支明細書

(収 入)

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考	
1 資本的 収入				3,211,098,855		
	1 企業債			2,071,400,000		
		1 企業債			2,071,400,000	
			1 企業債		2,071,400,000	医療器械器具購入のための企業債 193,000,000 病院建設のための企業債 1,878,400,000
	2 出資金				1,023,551,551	
		1 他会計 出資金			1,023,551,551	
			1 一般会計 出資金		1,023,551,551	企業債元金償還金 277,447,923 建設改良出資金 746,103,628
	3 県補助金				110,847,304	
		1 県補助金			110,847,304	
			1 県補助金		110,847,304	新型コロナウイルス感染症対策事業費 補助金 108,002,304 感染症対策施設等整備事業費補助金 2,845,000
	4 貸付金 返還				5,300,000	
		1 貸付金 返還			5,300,000	
			1 貸付金 返還		5,300,000	看護師等修学資金返還金 5,300,000

(支 出)

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 資 本 的 支 出				3,503,192,432	
	1 建 改 良 設 費			2,730,889,107	
		1 建 改 良 設 費		41,080,000	
			1 工 事 費	41,080,000	鳥害対策工事 900,000 2 階計算窓口設置工事 3,880,000 島田市立看護専門学校空調設備改修工事 20,800,000 島田市立看護専門学校高压受電設備 取替工事 15,500,000
		2 設 備 費		339,499,968	
			1 器 械 器 具 購 入 費	333,501,576	医療器械器具及び備品 330,360,122 一般器械器具及び備品 2,423,454 看護専門学校備品 718,000
			2 リ ー ス 資 産 購 入 費	2,014,392	島田市立看護専門学校リース資産 購入費 2,014,392
			3 委 託 費	645,000	給食システム食札プリンタ更新 委託費 645,000
			4 自 動 車 購 入 費	3,339,000	乗用車等購入費 3,339,000
		3 新 病 院 建 設 事 業 費		2,350,309,139	
			1 給 料	14,205,600	予算額 16,127,000 事務技術員給料 14,205,600
			2 手 当 等	9,156,158	予算額 11,088,000 事務技術員手当 9,156,158
			3 法 定 福 利 費	4,875,554	予算額 5,686,000 共済組合負担金 4,875,554
			4 図 書 費	23,818	図書費 23,818
			5 印 刷 製 本 費	90,900	印刷費 90,900
			6 賃 借 料	54,400	営繕積算システム賃借料 54,400
			7 委 託 費	23,645,556	新市立島田市民病院建設工事段階 コンストラクション・マネジメント 業務委託費 6,200,000

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
					新市立島田市民病院建設工事監理 業務委託費 17,445,556
			8 雑 費	363,709	申請手数料等 363,709
			9 工 事 費	2,297,893,444	新市立島田市民病院建設工事費 2,297,893,444
	2 貸 付 金			84,230,000	
		1 長期貸付金		84,230,000	
			1 医療技術員 養成費	84,230,000	看護師等修学資金 84,230,000
	3 企 業 債 還 金			688,073,325	
		1 企 業 債 還 金		688,073,325	
			1 企 業 債 還 元 金	688,073,325	企業債元金償還金 688,073,325

令和4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	2,545,482,150	0	35,175,145	2,510,307,005
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	3,093,845,390	0	35,175,145	3,058,670,245
建物				
病院建物	8,098,683,457	970,992,377	0	9,069,675,834
病院附属建物	438,190,926	418,636,981	0	856,827,907
医師住宅建物	775,571,927	0	76,487,413	699,084,514
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	6,381,552,564	698,353,782	7,207,608	7,072,698,738
病院電気設備	1,828,046,418	293,773,941	0	2,121,820,359
病院給排水設備	1,414,418,077	5,395,352	0	1,419,813,429
病院冷暖房設備	1,946,653,288	234,654,207	0	2,181,307,495
病院ボイラー設備	97,695,655	0	0	97,695,655
病院防火消防設備	336,339,745	0	0	336,339,745
病院電話設備	228,659,841	0	0	228,659,841
病院中央パイピング設備	28,508,748	0	0	28,508,748
エレベーター設備	131,793,609	30,392,526	0	162,186,135
搬送設備	39,989,420	0	0	39,989,420
自動扉設備	8,786,739	0	0	8,786,739
自家発電設備	84,506,360	93,057,756	0	177,564,116
避難用すべり台	0	0	0	0

(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	2,510,307,005	
0	0	0	279,408,320	
0	0	0	268,954,920	
0	0	0	3,058,670,245	
213,683,053	0	764,739,304	8,304,936,530	
22,259,481	0	113,776,248	743,051,659	
17,622,742	48,672,761	239,264,755	459,819,759	
1,306,881	0	24,813,568	23,589,443	
8,481,865	0	249,499,583	175,399,430	
7,595,644	0	212,510,141	68,810,017	
364,154,314	6,847,229	1,294,173,169	5,778,525,569	
100,655,304	0	326,443,881	1,795,376,478	
79,628,503	0	226,355,630	1,193,457,799	
107,503,001	0	352,640,764	1,828,666,731	
5,853,564	0	11,323,756	86,371,899	
35,966,949	0	85,762,027	250,577,718	
13,383,647	0	32,071,304	196,588,537	
1,411,182	0	12,839,116	15,669,632	
5,911,435	0	37,854,325	124,331,810	
2,226,691	0	16,347,798	23,641,622	
0	0	8,347,402	439,337	
5,019,677	0	10,039,354	167,524,762	
0	0	0	0	

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
その他設備	0	4,780,000	0	4,780,000
医師住宅附帯設備	16,250,934	0	7,207,608	9,043,326
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	65,036,198	15,500,000	0	80,536,198
看護専門学校空調設備	99,609,083	20,800,000	0	120,409,083
看護専門学校衛生設備	35,013,302	0	0	35,013,302
看護専門学校その他設備	9,464,000	0	0	9,464,000
計	16,448,621,056	2,087,983,140	83,695,021	18,452,909,175
構 築 物				
水槽及び浄化槽	0	42,699,803	0	42,699,803
外周塀水路壁等	149,100,450	746,793,358	0	895,893,808
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	179,220,165	789,493,161	0	968,713,326
器 械 及 び 備 品				
医療器械及び備品	7,837,977,035	331,005,122	126,629,967	8,042,352,190
一般器械及び備品	349,721,007	2,423,454	1,366,500	350,777,961
看護専門学校備品	95,712,819	718,000	0	96,430,819
計	8,283,410,861	334,146,576	127,996,467	8,489,560,970
車 両				
患者輸送車	1,622,250	0	0	1,622,250
乗用車	6,160,000	0	410,000	5,750,000
貨物自動車	3,650,000	0	0	3,650,000
軽自動車	5,310,700	3,339,000	630,000	8,019,700
計	16,742,950	3,339,000	1,040,000	19,041,950

(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	0	4,780,000	
48,024	6,847,229	8,389,497	653,829	
0	0	10,242,088	539,059	
326,250	0	60,008,139	20,528,059	
5,374,060	0	59,053,268	61,355,815	
153,252	0	32,522,357	2,490,945	
692,775	0	3,932,463	5,531,537	
635,103,980	55,519,990	2,898,776,768	15,554,132,407	
0	0	0	42,699,803	
4,347,394	0	109,571,408	786,322,400	
182,105	0	13,973,713	2,690,202	
0	0	12,783,010	672,790	
4,529,499	0	136,328,131	832,385,195	
757,296,819	120,103,245	4,605,859,348	3,436,492,842	
37,616,129	1,298,175	129,465,350	221,312,611	
2,210,943	0	84,891,788	11,539,031	
797,123,891	121,401,420	4,820,216,486	3,669,344,484	
0	0	0	1,622,250	
433,260	389,500	3,140,760	2,609,240	
0	0	3,467,500	182,500	
0	598,500	4,446,665	3,573,035	
433,260	988,000	11,054,925	7,987,025	

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
リース資産				
看護専門学校リース資産	9,241,400	0	0	9,241,400
その他有形固定資産				
運搬具	2,301,500	0	167,300	2,134,200
建設仮勘定	488,605,162	2,583,843,346	3,072,448,508	0
合計	28,521,988,484	5,798,805,223	3,320,522,441	31,000,271,266

(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
長期貸付金	175,280,000	84,230,000	5,300,000
保証金	550,000	0	0
長期前払消費税	1,349,071,163	220,440,652	157,868,188
合計	1,524,901,163	304,670,652	163,168,188

(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	
2,079,315	0	6,237,945	3,003,455	
0	158,935	2,027,490	106,710	
0	0	0	0	
1,439,269,945	178,068,345	7,874,641,745	23,125,629,521	

(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
254,210,000	
550,000	
1,411,643,627	
1,666,403,627	

令和4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	8,517,904	134,980,761
11年度 大蔵省資金運用部資金	12. 3. 24	400,000,000	18,419,208	281,444,256
12年度 大蔵省資金運用部資金	13. 3. 26	40,000,000	1,694,105	25,429,833
16年度 財務省財政融資資金	17. 3. 25	500,000,000	21,986,349	252,921,967
23年度 地方公共団体金融機構	24. 3. 29	105,000,000	3,703,017	21,306,345
24年度 地方公共団体金融機構	25. 3. 28	180,000,000	6,351,742	30,830,434
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	30,000,000	120,000,000
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	40,000,000	120,000,000
30年度 静岡銀行	31. 3. 29	45,000,000	11,250,000	33,750,000
令和	令和			
元年度 地方公共団体金融機構	2. 3. 30	555,000,000	0	0
元年度 地方公共団体金融機構	2. 3. 30	28,000,000	7,000,000	14,000,000
2年度 財務省財政融資資金	3. 3. 25	2,963,000,000	0	0
2年度 財務省財政融資資金	3. 3. 25	302,000,000	75,500,000	75,500,000
2年度 地方公共団体金融機構	3. 3. 30	5,502,900,000	0	0

(単位：円)

未償還残高	発行価額	利 率(%)	償還終期	備 考
55,019,239	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)
118,555,744	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)
14,570,167	40,000,000	1.60	13.3.1	院 内 保 育 所 整 備 事 業
247,078,033	500,000,000	2.10	15.3.1	救 急 棟 建 設 事 業
83,693,655	105,000,000	1.70	24.3.20	医 師 住 宅 建 設
149,169,566	180,000,000	1.50	25.3.20	医 師 住 宅 建 設
150,000,000	150,000,000	0.50	29.3.20	病 院 建 設 事 業
0	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
40,000,000	160,000,000	0.01	6.3.20	医 療 器 械 購 入
11,250,000	45,000,000	0.12	6.3.31	医 療 器 械 購 入
555,000,000	555,000,000	0.20	31.3.20	病 院 建 設 事 業
14,000,000	28,000,000	0.002	7.3.20	医 療 器 械 購 入
2,963,000,000	2,963,000,000	0.500	32.3.1	病 院 施 設 等 整 備 事 業
226,500,000	302,000,000	0.003	8.3.1	医 療 機 器 等 整 備 事 業
5,502,900,000	5,502,900,000	0.500	32.3.20	病 院 建 設 事 業 (病 院)

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
2年度 地方公共団体金融機構	3.3.30	76,100,000	0	0
2年度 地方公共団体金融機構	3.3.30	1,792,800,000	448,200,000	448,200,000
2年度 地方公共団体金融機構	3.3.30	44,100,000	11,025,000	11,025,000
2年度 島田掛川信用金庫	3.3.31	17,700,000	4,426,000	4,426,000
3年度 地方公共団体金融機構	4.3.30	646,500,000	0	0
3年度 地方公共団体金融機構	4.3.30	80,000,000	0	0
3年度 島田掛川信用金庫	4.3.31	365,100,000	0	0
3年度 島田掛川信用金庫	4.3.31	220,000,000	0	0
4年度 財務省財政融資資金	5.3.27	115,700,000	0	0
4年度 財務省財政融資資金	5.3.27	12,000,000	0	0
4年度 地方公共団体金融機構	5.3.30	764,700,000	0	0
4年度 地方公共団体金融機構	5.3.30	658,000,000	0	0
4年度 地方公共団体金融機構	5.3.30	328,000,000	0	0
4年度 清水銀行	5.3.31	193,000,000	0	0
計		17,379,600,000	688,073,325	1,573,814,596

(単位：円)

未償還残高	発行価額	利率(%)	償還終期	備考
76,100,000	76,100,000	0.050	13.3.20	病院建設事業 (カールテ)
1,344,600,000	1,792,800,000	0.003	8.3.20	医療機器購入事業 (機器)
33,075,000	44,100,000	0.003	8.3.20	医療機器購入事業 (病院情報システム)
13,274,000	17,700,000	0.200	8.3.31	医療機器購入事業 (機器)
646,500,000	646,500,000	0.700	33.3.20	病院建設事業 (病院)
80,000,000	80,000,000	0.030	9.3.20	医療機器購入事業 (機器)
365,100,000	365,100,000	0.110	9.3.31	医療機器購入事業 (病院情報システム)
220,000,000	220,000,000	0.110	9.3.31	医療機器購入事業 (機器)
115,700,000	115,700,000	1.300	34.3.1	病院施設等整備事業
12,000,000	12,000,000	0.800	20.3.1	病院施設等整備事業
764,700,000	764,700,000	1.300	34.3.20	病院建設事業 (病院)
658,000,000	658,000,000	1.300	34.3.20	病院建設事業 (病院)
328,000,000	328,000,000	1.300	34.3.20	病院建設事業 (病院)
193,000,000	193,000,000	0.110	10.3.31	医療器械器具購入事業
15,805,785,404	17,379,600,000			

3. 公共下水道事業会計

(1) 決 算 書

令和4年度 島田市公共下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 下水道事業収益	円 705,136,000	円 5,900,000	円 0
第1項 営業収益	177,135,000	0	0
第2項 営業外収益	525,017,000	5,900,000	0
第3項 特別利益	2,984,000	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 下水道事業費用	円 716,401,000	円 5,900,000	円 0	円 0	円 0	円 722,301,000
第1項 営業費用	625,699,000	5,900,000	0	0	0	631,599,000
第2項 営業外費用	58,013,000	0	0	0	0	58,013,000
第3項 特別損失	30,689,000	0	0	0	0	30,689,000
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 711,036,000	円 720,399,105	円 9,363,105	(うち仮受消費税及び地方消費税 13,890,725円)	
177,135,000	169,671,711	△7,463,289		
530,917,000	550,553,234	19,636,234		(" 66,239円)
2,984,000	174,160	△2,809,840		

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 722,301,000	円 685,895,768	円 4,125,000	円 32,280,232	(うち仮払消費税 及び地方消費税 17,469,842円)
0	631,599,000	610,118,610	4,125,000	17,355,390	
0	58,013,000	48,383,443	0	9,629,557	
0	30,689,000	27,393,715	0	3,295,285	
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					
	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	合 計
第1款 資本的収入	円 497,165,000	円 0	円 497,165,000	円 145,896,000	円 0	円 643,061,000
第1項 企業債	238,900,000	0	238,900,000	93,000,000	0	331,900,000
第2項 出資金	155,232,000	0	155,232,000	0	0	155,232,000
第3項 補助金	90,000,000	0	90,000,000	52,896,000	0	142,896,000
第4項 工事負担金	13,033,000	0	13,033,000	0	0	13,033,000

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
第1款 資本的支出	円 742,386,000	円 0	円 0	円 742,386,000	円 146,085,000	円 0	円 888,471,000
第1項 建設改良費	347,586,000	0	0	347,586,000	146,085,000	0	493,671,000
第2項 企業債償還金	394,800,000	0	0	394,800,000	0	0	394,800,000

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 253,315,545円は、当年度分消費税及び
地方消費税資本的収支調整額26,491,866円と過年度分損益勘定留保資金50,336,551円と
当年度分損益勘定留保資金 176,487,128円で補填した。

決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円 472,669,070	円 △ 170,391,930	
193,400,000	△ 138,500,000	
155,232,000	0	
106,496,000	△ 36,400,000	
17,541,070	4,508,070	

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 725,984,615	円 120,469,000	円 0	円 120,469,000	円 42,017,385	(うち仮払消費税 及び地方消費税 26,491,866円)
333,185,420	120,469,000	0	120,469,000	40,016,580	
392,799,195	0	0	0	2,000,805	

令和4年度 島田市公共下水道事業損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	139,042,986		
(2) 雨水処理負担金	16,623,000		
(3) その他営業収益	<u>115,000</u>	155,780,986	
2 営業費用			
(1) 管渠費	27,666,075		
(2) 処理場費	162,001,605		
(3) 普及指導費	12,452,617		
(4) 業務費	5,611,000		
(5) 総係費	48,627,988		
(6) 減価償却費	<u>336,289,483</u>	<u>592,648,768</u>	
営業損失			436,867,782
3 営業外収益			
(1) 他会計負担金	393,713,000		
(2) 他会計補助金	14,215,000		
(3) 長期前受金戻入	123,548,530		
(4) 雑収益	<u>921,401</u>	532,397,931	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	47,554,143		
(2) 雑支出	<u>1,478,852</u>	<u>49,032,995</u>	<u>483,364,936</u>
経常利益			46,497,154
5 特別利益			
(1) その他特別利益	<u>174,160</u>	174,160	
6 特別損失			
(1) その他特別損失	<u>27,383,746</u>	<u>27,383,746</u>	<u>△ 27,209,586</u>
当年度純利益			19,287,568
前年度繰越利益剰余金			<u>79,940,115</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>99,227,683</u></u>

令和4年度 島田市公共下水道事業剰余金計算書

(令和4年4月1日から令和5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	区域外流入 分担金
		前年度末残高	3,370,696,370	144,433,578
前年度処分額				
議会の議決による処分額				
処理後残高	3,370,696,370	144,433,578		
当年度変動額	155,232,000			
一般会計出資金の受入れ	155,232,000			
当年度純利益				
当年度末残高	3,525,928,370	144,433,578		

令和4年度 島田市公共下水道事業剰余金処分計算書

(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	3,525,928,370	144,433,578	99,227,683
議会の議決による処分額			
処分後残高	3,525,928,370	144,433,578	(繰越利益剰余金) 99,227,683

(単位：円)

剰 余 金		利 益 剰 余 金		資 本 合 計
補助金	資本剰余金合計	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
	144,433,578	79,940,115	79,940,115	3,595,070,063
	144,433,578	(繰越利益剰余金) 79,940,115	79,940,115	3,595,070,063
		19,287,568	19,287,568	174,519,568
				155,232,000
		19,287,568	19,287,568	19,287,568
	144,433,578	(当年度未処分利益剰余金) 99,227,683	99,227,683	3,769,589,631

令和4年度 島田市公共下水道事業貸借対照表

(令和5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		144,433,578	
ロ 建 物	563,227,460		
減価償却累計額	△ 55,344,175	507,883,285	
ハ 構 築 物	10,052,777,284		
減価償却累計額	△ 853,387,714	9,199,389,570	
ニ 機械及び装置	575,869,552		
減価償却累計額	△ 88,984,484	486,885,068	
ホ 車 両 運 搬 具	675,990		
減価償却累計額	△ 642,191	33,799	
ヘ 工具器具備品	975,777		
減価償却累計額	△ 255,965	719,812	
ト 建 設 仮 勘 定		97,302,596	
有形固定資産合計		10,436,647,708	
固 定 資 産 合 計			10,436,647,708

2. 流 動 資 産

(1) 現金及び預金

イ 預 金		165,196,959	
現金及び預金合計			165,196,959
(2) 未 収 金			
イ 営 業 未 収 金		10,635,793	
ロ 営 業 外 未 収 金		18,089,064	
ハ その他未収金		2,134,000	
貸倒引当金		△ 155,864	
未収金合計			30,702,993
流 動 資 産 合 計			195,899,952
資 産 合 計			10,632,547,660

負 債 の 部

3. 固 定 負 債			
(1) 企 業 債		2,689,372,139	
(2) その他固定負債		1,000,000	
固 定 負 債 合 計			2,690,372,139
4. 流 動 負 債			
(1) 企 業 債		321,235,792	
(2) 未 払 金			
イ 営 業 未 払 金	24,159,105		
ロ 営 業 外 未 払 金	1,307,900		
ハ その他未払金	70,774,246		
未 払 金 合 計		96,241,251	
(3) 引 当 金			
イ 賞 与 引 当 金	6,332,000		
ロ その他引当金	1,222,000		
引 当 金 合 計		7,554,000	
流 動 負 債 合 計			425,031,043
5. 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金			
イ 国 庫 補 助 金	3,481,866,331		
収 益 化 累 計 額	△ 311,614,186	3,170,252,145	
ロ 県 補 助 金	5,225,059		
収 益 化 累 計 額	△ 467,130	4,757,929	
ハ 工 事 負 担 金	17,925,073		
収 益 化 累 計 額	△ 206,902	17,718,171	
ニ 受 益 者 負 担 金	487,225,021		
収 益 化 累 計 額	△ 39,080,361	448,144,660	
ホ 区 域 外 流 入 分 担 金	2,554,276		
収 益 化 累 計 額	△ 149,262	2,405,014	
へ 受 贈 財 産 評 価 額	109,928,835		
収 益 化 累 計 額	△ 5,651,907	104,276,928	
繰 延 収 益 合 計			3,747,554,847
負 債 合 計			6,862,958,029

資 本 の 部

6. 資 本 金

(1) 資 本 金

イ 固有資本金	3,040,777,370	
ロ 繰入資本金	485,151,000	
資 本 金 合 計		<u>3,525,928,370</u>

7. 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 受贈財産評価額	144,433,578	
資 本 剰 余 金 合 計		144,433,578

(2) 利 益 剰 余 金

イ 当年度未処分利益剰余金	99,227,683	
利 益 剰 余 金 合 計		99,227,683

剰 余 金 合 計		<u>243,661,261</u>
-----------	--	--------------------

資 本 合 計		<u>3,769,589,631</u>
---------	--	----------------------

負 債 資 本 合 計		<u><u>10,632,547,660</u></u>
-------------	--	------------------------------

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 定額法による。

・主な耐用年数

建物 6年～50年

構築物 17年～50年

機械及び装置 10年～20年

車両運搬具 4年

工具器具備品 8年～15年

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、一般会計との協議により、採用時の会計が払うこととなっているため、退職給付引当金は、年度末に在籍する本会計採用職員の退職給付費要支給額〔対象者が自己の都合により退職するものと仮定した場合（年度末退職者にあつては退職手当相当額）に支給すべき退職手当の総額〕を計上する予定であるが、現在のところ本会計採用職員がいないため、退職給付引当金は計上していない。なお、他会計採用職員の将来支給額として本年度に負担すべき額は、当該採用会計に支払い、負担している。

(2) 賞与引当金

職員の期末・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・勤勉手当の支給に係る法定福利費の支払に備えるため、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。

(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 受益者負担金の経理処理

資本的収入のうち受益者負担金は、貸借対照表上の繰延収益の長期前受金を構成することから、現金主義を採用し収納時に調定を行っている。

5 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 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を含む）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は、183,441,786円である。

2 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

前年度事業分の期末手当及び勤勉手当を支給のため、賞与引当金 6,333,000円を取り崩した。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

前年度事業分の法定福利費の支払いのため、法定福利引当金 1,218,000円を取り崩した。

(3) 貸倒引当金の取崩し

未収金の貸倒れにより、貸倒引当金 134,673円を取り崩した。

III 損益計算書等に関する注記

1 特別損失

今年度以前に実施した管渠建設工事による補償のため設置した水道管を島田市水道事業会計へ無償譲渡した。これに要した経費 23,202,797円は、特別損失の固定資産譲渡損に計上している。

(2) 附 属 書 類

令和4年度島田市公共下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5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	19,287,568
減価償却費	336,289,483
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 92,673
長期前受金戻入額	△ 123,548,530
支払利息	47,554,143
固定資産譲渡	27,383,746
未収金の増減額 (△は増加)	△ 6,093,440
未払金の増減額 (△は減少)	7,286,590
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 1,000
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	4,000
小計	<u>308,069,887</u>
利息の支払額	<u>△ 47,554,143</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>260,515,744</u>

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 330,176,863
国庫補助金等による収入	95,219,903
工事負担金による収入	20,852,070
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 214,104,890</u>

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	193,400,000
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	△ 392,799,195
他会計からの出資による収入	155,232,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 44,167,195</u>

資金増加額 (又は減少額)	2,243,659
資金期首残高	<u>162,953,300</u>
資金期末残高	<u>165,196,959</u>

令和4年度 島田市公共下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. 下水道事業 収益				688,353,077	
	1. 営業収益			155,780,986	
		1. 下水道使用料		139,042,986	
			1. 一般汚水収益	139,042,986	下水道使用料
		2. 雨水処理負担金		16,623,000	
			1. 雨水処理負担金	16,623,000	雨水企業債元金償還負担金 13,377,000 雨水企業債利息負担金 3,246,000
		3. その他営業収益		115,000	
			1. 手数料	115,000	指定工事店手数料
		2. 営業外収益		532,397,931	
		1. 他会計負担金		393,713,000	
			1. 一般会計負担金	393,713,000	水洗便所等普及費 8,319,000 臨時財政特別債等 337,000 緊急下水道整備特別事業等に 要する経費 852,000 分流式下水道等に要する経費 384,085,000 その他 120,000
		2. 他会計補助金		14,215,000	
			1. 一般会計補助金	14,215,000	水洗便所等普及費 8,319,000 その他 5,896,000
		3. 長期前受金戻入		123,548,530	
			1. 長期前受金戻入	123,548,530	受贈財産評価額長期前受金戻入 2,245,769 受益者負担金長期前受金戻入 13,226,946 区域外流入分担金長期前受金戻入 49,754 工事負担金長期前受金戻入 152,455 国庫補助金長期前受金戻入 107,717,896 県補助金長期前受金戻入 155,710
		4. 雑収益		921,401	
			1. その他雑収益	921,401	土地使用料収入 252,600 建物貸付収入 466,037 駐車場使用料収入 196,364 その他雑収益 6,400
		3. 特別利益		174,160	
			1. その他特別利益	174,160	
			1. その他特別利益	174,160	その他特別利益

費用

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考	
1. 下水道事業費用	1. 営業費用			669,065,509		
				592,648,768		
			1. 管渠費		27,666,075	
				1. 給料	11,442,000	予算額 11,442,000 一般職給 11,442,000
				2. 手当等	4,539,873	予算額 4,798,000 扶養手当 558,000 住居手当 267,000 通勤手当 280,368 時間外勤務手当 273,598 期末手当 1,632,605 勤勉手当 1,408,302 児童手当 120,000
				3. 賞与引当金繰入額	1,454,000	予算額 1,454,000 期末手当 828,000 勤勉手当 626,000
				4. 法定福利費	3,353,263	予算額 3,354,000 共済組合負担金 3,353,263
				5. 動力費	181,083	電気使用料等
				6. 修繕費	1,175,500	マンホール修繕費等
				7. 通信運搬費	54,356	通信費
				8. 委託料	4,922,000	汚水管渠調査・洗浄業務委託料 4,660,000 設計積算システム下水道基本単価 入力業務委託料 192,000 建設CADシステム保守委託料 70,000
				9. 負担金	264,000	総合設計積算システム保守負担金
				10. その他引当金繰入額	280,000	予算額 280,000 法定福利費引当金 280,000
				2. 処理場費	162,001,605	
					1. 給料	2,103,600 予算額 2,104,000 一般職給 2,103,600
					2. 手当等	672,649 予算額 734,000 通勤手当 122,184 時間外勤務手当 27,145 期末手当 278,720 勤勉手当 244,600
					3. 賞与引当金繰入額	247,000 予算額 247,000 期末手当 138,000 勤勉手当 109,000

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			4. 法定福利費	548,119	予算額 560,000 共済組合負担金 548,119
			5. 動力費	126,225	電気使用料等
			6. 修繕費	3,932,400	浄化センター修繕費
			7. 委託料	154,321,466	施設管理委託料 129,920,000 浄化センター構内電話交換機保守 委託料 336,000 自家用電気工作物保守点検業務 委託料 835,000 水質検査等業務委託料 4,997,500 汚泥運搬処分業務委託料 18,232,966
			8. 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
			9. 雑費	4,146	有料道路通行料
		3. 普及指導費		12,452,617	
			1. 給料	7,140,000	予算額 8,985,000 一般職給 7,140,000
			2. 手当等	2,124,860	予算額 3,418,000 住居手当 324,600 通勤手当 62,730 時間外勤務手当 33,714 期末手当 787,536 勤勉手当 716,280 児童手当 200,000
			3. 賞与引当金 繰入額	1,127,000	予算額 1,127,000 期末手当 629,000 勤勉手当 498,000
			4. 法定福利費	1,821,065	予算額 2,387,000 共済組合負担金 1,821,065
			5. 備用品費	14,888	消耗品費
			6. 通信運搬費	5,804	通信費
			7. その他引当金 繰入額	219,000	予算額 219,000 法定福利費引当金 219,000
		4. 業務費		5,611,000	
			1. 委託料	5,611,000	下水道使用料徴収事務委託料
		5. 総係費		48,627,988	
			1. 給料	21,071,218	予算額 22,931,000 一般職給 21,071,218

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			2. 手当等	6,911,909	予算額 8,938,000 管理職手当 937,200 扶養手当 569,560 住居手当 190,232 通勤手当 262,408 時間外勤務手当 168,419 休日勤務手当 13,728 期末手当 2,746,742 勤勉手当 2,023,620
			3. 賞与引当金繰入額	2,922,000	予算額 2,922,000 期末手当 1,646,000 勤勉手当 1,276,000
			4. 法定福利費	6,346,986	予算額 6,662,000 共済組合負担金 6,231,288 災害補償基金負担金 115,698
			5. 旅費	7,438	普通旅費
			6. 備用品費	409,501	消耗品費
			7. 燃料費	48,719	自動車用燃料費
			8. 修繕費	28,228	自動車修繕費
			9. 通信運搬費	149,337	通信費
			10. 手数料	27,055	車検代行等手数料 14,000 その他手数料 13,055
			11. 委託料	2,384,588	コピー機保守委託料 35,588 会計システム保守委託料 400,000 使用料改定支援業務委託料 1,189,000 会計システム改修委託料 90,000 受益者負担金システム改修移行委託料 670,000
			12. 賃借料	85,828	機械賃貸料
			13. 負担金	860,440	電算業務負担金 724,000 下水道協会等負担金 136,440
			14. 報酬	135,000	委員報酬
			15. 退職給付費	5,930,279	予算額 6,026,000 退職給付負担金 5,930,279
			16. 厚生福利費	98,772	職員健康診断手数料 21,500 人間ドック費用交付事務手数料 77,272
			17. 保険料	218,466	火災保険料 155,742 下水道賠償責任保険料 36,400 自動車共済責任保険料 26,324

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			18. 研修費	201,310	研修旅費 44,946 研修会等負担金 156,364
			19. 貸倒引当金 繰入額	42,000	
			20. その他引当金 繰入額	564,000	予算額 564,000 法定福利費引当金 564,000
			21. 雑費	184,914	ポンプ場予定地草刈等
	6. 減価償却費			336,289,483	
		1. 有形固定資産 減価償却費		336,289,483	建物減価償却費 18,876,959 構築物減価償却費 287,519,035 機械及び装置減価償却費 29,773,088 車両運搬具減価償却費 33,799 工具、器具及び備品減価償却費 86,602
	2. 営業外費用			49,032,995	
		1. 支払利息及び企 業債取扱諸費		47,554,143	
			1. 企業債利息	47,554,143	企業債利息
		2. 雑支出		1,478,852	
			1. その他雑支出	1,478,852	控除対象外消費税等
	3. 特別損失			27,383,746	
		1. その他特別損失		27,383,746	
			1. 固定資産譲渡損	27,383,746	固定資産移管

令和4年度 島田市公共下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. 資本の収入				472,669,070		
	1. 企業債			193,400,000		
		1. 企業債			193,400,000	
			1. 企業債			193,400,000
	2. 出資金				155,232,000	
		1. 他会計出資金			155,232,000	
			1. 出資金			155,232,000
	3. 補助金				106,496,000	
		1. 国庫補助金			106,496,000	
			1. 国庫補助金			106,496,000
	4. 工事負担金				17,541,070	
		1. 工事負担金			17,541,070	
			1. 受益者負担金			11,986,070
2. 工事負担金					5,555,000	市道舗装分負担金

支 出

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1. 資本的支出				699,492,749	
	1. 建設改良費			306,693,554	
		1. 管渠建設費		286,875,097	
			1. 材料費	243,712	工事用材料費（公共ます蓋）
			2. 委託料	630,000	台帳作成委託料
			3. 補償費	31,124,567	水道管移設補償 10,747,000 ガス管移設補償 20,377,567
			4. 工事請負費	254,876,818	社会資本整備総合交付金事業 汚水管渠整備工事 250,491,818 取付管設置工事等 2,400,000 公共ます設置工事 1,985,000
		2. 処理場建設費		8,318,181	
			1. 工事請負費	8,318,181	浄化センター空調設備更新工事 5,800,000 浄化センター引込用高圧ケーブル更新工事 2,518,181
		3. 事務費		11,500,276	
			1. 給料	4,632,000	予算額 4,632,000 一般職給 4,632,000
			2. 手当等	1,535,928	予算額 1,817,000 通勤手当 168,000 時間外勤務手当 128,257 休日勤務手当 10,086 期末手当 643,720 勤勉手当 585,865
			3. 賞与引当金繰入額	582,000	予算額 582,000 期末手当 325,000 勤勉手当 257,000
			4. 法定福利費	1,264,982	予算額 1,270,000 共済組合負担金 1,264,982
			5. 備用品費	434,545	消耗品費
			6. 燃料費	69,716	自動車用燃料費
			7. 印刷製本費	93,100	封筒印刷費等
			8. 通信運搬費	84,715	通信費

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			9. 報償費	2,690,290	受益者負担金一括納付報奨金
			10. その他引当金 繰入額	113,000	予算額 法定福利費引当金 113,000 113,000
	2. 企業債償還 金			392,799,195	
		1. 企業債償還金		392,799,195	
			1. 建設改良企業債 元金償還金	392,799,195	企業債元金償還金

令和4年度 島田市公共下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	144,433,578	0	0
建物	559,745,266	6,897,119	3,414,925
事務所用建物	0	6,897,119	0
処理場用建物	554,548,417	0	3,414,925
その他建物	5,196,849	0	0
構築物	9,730,764,559	339,949,089	17,936,364
管渠施設	8,324,089,810	339,949,089	0
処理場施設	1,388,738,385	0	0
その他構築物	17,936,364	0	17,936,364
機械及び装置	576,488,378	0	618,826
電気設備	365,298,512	0	618,826
機械設備	205,045,284	0	0
その他機械及び装置	6,144,582	0	0
車両運搬具	675,990	0	0
工具器具備品	975,777	0	0
建設仮勘定	143,125,250	60,938,960	106,761,614
計	11,156,208,798	407,785,168	128,731,729

(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	
144,433,578	0	0	0	144,433,578
563,227,460	18,876,957	0	55,344,175	507,883,285
6,897,119	0	0	0	6,897,119
551,133,492	18,689,870	0	54,782,914	496,350,578
5,196,849	187,087	0	561,261	4,635,588
10,052,777,284	287,519,035	403,567	853,387,714	9,199,389,570
8,664,038,899	237,524,455	0	703,403,974	7,960,634,925
1,388,738,385	49,994,580	0	149,983,740	1,238,754,645
0	0	403,567	0	0
575,869,552	29,773,088	0	88,984,484	486,885,068
364,679,686	18,674,294	0	56,022,882	308,656,804
205,045,284	10,332,723	0	30,782,637	174,262,647
6,144,582	766,071	0	2,178,965	3,965,617
675,990	33,799	0	642,191	33,799
975,777	86,602	0	255,965	719,812
97,302,596	0	0	0	97,302,596
11,435,262,237	336,289,481	403,567	998,614,529	10,436,647,708

令和4年度 島田市公共下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
平成4年度 大蔵省資金運用部	平成5年5月28日	371,920,000	23,886,321
平成4年度 大蔵省資金運用部	平成5年5月28日	581,000,000	37,314,350
平成5年度 大蔵省資金運用部	平成6年5月27日	666,700,000	40,643,035
平成5年度 大蔵省資金運用部	平成6年5月27日	423,100,000	25,792,812
平成5年度 公営企業金融公庫	平成7年1月30日	72,900,000	2,584,342
平成5年度 大蔵省資金運用部	平成7年3月27日	82,300,000	4,937,339
平成6年度 大蔵省資金運用部	平成7年5月26日	13,620,000	768,341
平成6年度 大蔵省資金運用部	平成7年5月26日	634,600,000	35,799,487
平成6年度 公営企業金融公庫	平成7年5月30日	148,300,000	9,544,896
平成6年度 公営企業金融公庫	平成7年5月30日	184,100,000	11,903,290
平成7年度 公営企業金融公庫	平成8年5月16日	130,300,000	7,774,074
平成7年度 公営企業金融公庫	平成8年5月16日	8,500,000	507,135
平成7年度 簡易生命保険資金	平成8年7月31日	281,800,000	14,825,821
平成8年度 簡易生命保険資金	平成9年5月29日	6,500,000	314,207
平成8年度 公営企業金融公庫	平成9年5月30日	3,100,000	168,241
平成9年度 簡易生命保険資金	平成10年5月28日	101,800,000	4,632,808
平成9年度 公営企業金融公庫	平成10年5月28日	52,400,000	2,657,651
平成10年度 公営企業金融公庫	平成11年5月28日	39,400,000	1,922,389
平成10年度 公営企業金融公庫	平成11年5月28日	4,100,000	200,663
平成10年度 簡易生命保険資金	平成11年8月31日	83,100,000	3,707,275
平成11年度 公営企業金融公庫	平成12年5月30日	54,300,000	2,637,249
平成11年度 公営企業金融公庫	平成12年5月30日	38,100,000	1,850,446
平成11年度 簡易生命保険資金	平成12年10月26日	182,700,000	7,937,957
平成12年度 公営企業金融公庫	平成13年5月30日	87,700,000	4,115,070
平成12年度 公営企業金融公庫	平成13年5月30日	24,000,000	1,128,516
平成12年度 簡易生命保険資金	平成14年3月25日	234,100,000	9,984,522
平成13年度 公営企業金融公庫	平成14年5月30日	57,400,000	2,679,031
平成13年度 公営企業金融公庫	平成14年5月30日	38,900,000	1,815,580
平成13年度 簡易生命保険資金	平成14年8月30日	197,600,000	8,288,090
平成14年度 公営企業金融公庫	平成15年5月29日	17,600,000	784,719
平成14年度 公営企業金融公庫	平成15年5月29日	59,900,000	2,670,720
平成14年度 財務省財政融資資金	平成16年3月25日	56,400,000	2,277,819
平成14年度 簡易生命保険資金	平成16年3月31日	94,900,000	3,832,712
平成15年度 公営企業金融公庫	平成16年5月28日	51,500,000	2,312,400
平成15年度 公営企業金融公庫	平成16年5月28日	7,400,000	332,267
平成15年度 簡易生命保険資金	平成16年6月30日	60,700,000	2,451,346
平成16年度 財務省財政融資資金	平成17年3月25日	72,000,000	2,847,580
平成16年度 公営企業金融公庫	平成17年4月8日	26,300,000	1,156,482
平成16年度 公営企業金融公庫	平成17年4月8日	19,200,000	844,276
平成17年度 公営企業金融公庫	平成18年5月16日	21,200,000	912,103

(単位：円、%)

高	未償還残高	発行価格	利率	償還終期	備考
償還高累計					
371,920,000	0	371,920,000	4.40	令和5年3月25日	元利均等
581,000,000	0	581,000,000	4.40	令和5年3月25日	〃
624,290,527	42,409,473	666,700,000	4.30	令和6年3月25日	〃
396,186,174	26,913,826	423,100,000	4.30	令和6年3月25日	〃
72,900,000	0	72,900,000	4.85	令和4年9月20日	〃
71,717,631	10,582,369	82,300,000	4.65	令和7年3月1日	〃
11,992,561	1,627,439	13,620,000	3.85	令和7年3月25日	〃
558,772,298	75,827,702	634,600,000	3.85	令和7年3月25日	〃
148,300,000	0	148,300,000	3.90	令和5年3月20日	〃
184,100,000	0	184,100,000	3.95	令和5年3月20日	〃
122,255,407	8,044,593	130,300,000	3.45	令和6年3月20日	〃
7,975,219	524,781	8,500,000	3.45	令和6年3月20日	〃
234,202,042	47,597,958	281,800,000	3.40	令和8年3月31日	〃
5,158,769	1,341,231	6,500,000	2.60	令和9年3月31日	〃
2,749,934	350,066	3,100,000	2.65	令和7年3月20日	〃
77,201,165	24,598,835	101,800,000	2.00	令和10年3月31日	〃
44,093,945	8,306,055	52,400,000	2.05	令和8年3月20日	〃
31,366,564	8,033,436	39,400,000	1.75	令和9年3月20日	〃
3,260,401	839,599	4,100,000	1.80	令和9年3月20日	〃
59,238,020	23,861,980	83,100,000	2.00	令和11年3月31日	〃
40,296,990	14,003,010	54,300,000	2.00	令和10年3月20日	〃
28,274,684	9,825,316	38,100,000	2.00	令和10年3月20日	〃
117,572,423	65,127,577	182,700,000	2.10	令和12年9月30日	〃
61,537,630	26,162,370	87,700,000	1.65	令和11年3月20日	〃
16,812,597	7,187,403	24,000,000	1.70	令和11年3月20日	〃
139,802,705	94,297,295	234,100,000	2.20	令和13年9月30日	〃
37,076,866	20,323,134	57,400,000	2.00	令和12年3月20日	〃
25,127,005	13,772,995	38,900,000	2.00	令和12年3月20日	〃
115,512,358	82,087,642	197,600,000	1.90	令和14年3月31日	〃
11,061,989	6,538,011	17,600,000	0.90	令和13年3月20日	〃
37,648,472	22,251,528	59,900,000	0.90	令和13年3月20日	〃
28,110,327	28,289,673	56,400,000	2.00	令和16年3月1日	〃
47,299,113	47,600,887	94,900,000	2.00	令和16年3月31日	〃
28,363,363	23,136,637	51,500,000	2.10	令和14年3月20日	〃
4,075,512	3,324,488	7,400,000	2.10	令和14年3月20日	〃
30,067,644	30,632,356	60,700,000	2.10	令和16年3月31日	〃
32,757,389	39,242,611	72,000,000	2.10	令和17年3月1日	〃
13,303,697	12,996,303	26,300,000	2.10	令和15年3月20日	〃
9,712,204	9,487,796	19,200,000	2.10	令和15年3月20日	〃
9,731,961	11,468,039	21,200,000	2.20	令和16年3月20日	〃

種 類	発行年月日	発行総額	償 還
			当年度償還高
平成17年度 公営企業金融公庫	平成18年 5月16日	33,700,000	1,449,899
平成17年度 財務省財政融資資金	平成18年 7月27日	90,600,000	3,486,738
平成18年度 公営企業金融公庫	平成19年 5月24日	33,200,000	1,400,154
平成18年度 公営企業金融公庫	平成19年 5月24日	39,000,000	1,644,760
平成18年度 財務省財政融資資金	平成19年 7月20日	106,800,000	4,026,043
平成19年度 公営企業金融公庫	平成20年 5月23日	79,500,000	3,273,937
平成19年度 財務省財政融資資金	平成20年 9月 5日	73,900,000	2,704,296
平成20年度 地方公共団体金融機構	平成21年 5月13日	18,000,000	730,868
平成20年度 地方公共団体金融機構	平成21年 5月13日	14,000,000	568,454
平成20年度 財務省財政融資資金	平成21年 9月17日	29,400,000	1,064,271
平成21年度 地方公共団体金融機構	平成22年 5月28日	28,300,000	1,158,695
平成21年度 地方公共団体金融機構	平成22年 5月28日	19,700,000	806,582
平成21年度 財務省財政融資資金	平成22年 7月 9日	58,300,000	2,102,011
平成22年度 地方公共団体金融機構	平成23年 5月12日	82,100,000	2,884,589
平成23年度 財務省財政融資資金	平成24年 5月11日	83,100,000	2,907,802
平成24年度 財務省財政融資資金	平成25年 5月 8日	92,500,000	3,321,139
平成25年度 財務省財政融資資金	平成26年 5月 8日	95,900,000	3,366,299
平成26年度 財務省財政融資資金	平成27年 5月13日	85,600,000	3,058,682
平成26年度 財務省財政融資資金	平成27年 7月 7日	59,100,000	4,887,520
平成27年度 地方公共団体金融機構	平成28年 5月12日	182,000,000	7,280,000
平成28年度 地方公共団体金融機構	平成29年 5月10日	62,500,000	2,500,000
平成28年度 地方公共団体金融機構	平成29年 5月10日	10,100,000	721,428
平成28年度 地方公共団体金融機構	平成29年12月27日	36,200,000	1,448,000
平成29年度 地方公共団体金融機構	平成30年 5月10日	96,900,000	3,876,000
平成29年度 地方公共団体金融機構	平成30年 5月10日	25,900,000	1,726,666
平成29年度 島田信用金庫	平成30年 5月14日	22,400,000	2,488,000
平成29年度 島田信用金庫	平成30年 5月14日	4,500,000	1,128,000
平成30年度 地方公共団体金融機構	平成31年 1月10日	35,800,000	1,432,000
平成30年度 地方公共団体金融機構	平成31年 4月25日	200,000,000	8,000,000
平成30年度 株式会社清水銀行	平成31年 4月26日	7,300,000	1,825,000
令和元年度 地方公共団体金融機構	令和 2年 1月30日	197,000,000	7,880,000
令和元年度 株式会社清水銀行	令和 2年 3月23日	8,200,000	910,000
令和元年度 島田掛川信用金庫	令和 2年 3月23日	13,800,000	3,450,000
令和元年度 地方公共団体金融機構	令和 2年 3月26日	129,300,000	5,172,000
令和2年度 地方公共団体金融機構	令和 3年 2月24日	68,500,000	2,740,000
令和2年度 地方公共団体金融機構	令和 3年 3月30日	115,900,000	4,636,000
令和3年度 地方公共団体金融機構	令和 4年 3月30日	137,700,000	0
令和3年度 地方公共団体金融機構	令和 4年 9月29日	86,300,000	0
令和4年度 財務省財政融資資金	令和 5年 2月20日	5,800,000	0
令和4年度 財務省財政融資資金	令和 5年 2月20日	2,700,000	0
令和4年度 地方公共団体金融機構	令和 5年 3月30日	98,600,000	0
計		7,961,540,000	392,799,195

(単位：円、%)

高	未償還残高	発行価格	利率	償還終期	備考
償還高累計					
15,470,141	18,229,859	33,700,000	2.20	令和16年 3月20日	元利均等
36,820,252	53,779,748	90,600,000	2.40	令和18年 3月25日	〃
13,904,413	19,295,587	33,200,000	2.10	令和17年 3月20日	〃
16,333,498	22,666,502	39,000,000	2.10	令和17年 3月20日	〃
39,604,750	67,195,250	106,800,000	2.30	令和19年 3月25日	〃
29,728,101	49,771,899	79,500,000	2.20	令和18年 3月20日	〃
23,451,240	50,448,760	73,900,000	2.20	令和20年 9月 1日	〃
6,082,522	11,917,478	18,000,000	2.00	令和19年 3月20日	〃
4,730,851	9,269,149	14,000,000	2.00	令和19年 3月20日	〃
8,405,652	20,994,348	29,400,000	2.00	令和21年 9月 1日	〃
8,423,916	19,876,084	28,300,000	0.10	令和22年 3月20日	〃
5,863,997	13,836,003	19,700,000	0.10	令和22年 3月20日	〃
15,753,907	42,546,093	58,300,000	1.90	令和22年 3月25日	〃
19,036,962	63,063,038	82,100,000	2.00	令和23年 3月20日	〃
16,690,283	66,409,717	83,100,000	1.80	令和24年 3月25日	〃
16,183,587	76,316,413	92,500,000	1.30	令和25年 3月25日	〃
13,187,941	82,712,059	95,900,000	1.40	令和26年 3月25日	〃
9,076,299	76,523,701	85,600,000	1.10	令和27年 3月25日	〃
24,195,349	34,904,651	59,100,000	0.50	令和12年 3月25日	〃
43,680,000	138,320,000	182,000,000	0.30	令和24年 3月20日	元金均等
12,500,000	50,000,000	62,500,000	0.50	令和25年 3月20日	〃
3,607,148	6,492,852	10,100,000	0.10	令和14年 3月20日	〃
6,516,000	29,684,000	36,200,000	0.50	令和25年 9月20日	〃
15,504,000	81,396,000	96,900,000	0.40	令和26年 3月20日	〃
6,906,674	18,993,326	25,900,000	0.09	令和16年 3月20日	〃
9,952,000	12,448,000	22,400,000	0.30	令和10年 3月31日	〃
4,500,000	0	4,500,000	0.30	令和 5年 3月31日	〃
5,012,000	30,788,000	35,800,000	0.50	令和26年 9月20日	〃
24,000,000	176,000,000	200,000,000	0.30	令和27年 3月20日	〃
5,475,000	1,825,000	7,300,000	0.29	令和 6年 3月31日	〃
19,700,000	177,300,000	197,000,000	0.30	令和27年 9月20日	〃
1,820,000	6,380,000	8,200,000	0.26	令和12年 3月31日	〃
6,900,000	6,900,000	13,800,000	0.13	令和 7年 3月31日	〃
10,344,000	118,956,000	129,300,000	0.20	令和28年 3月20日	〃
4,110,000	64,390,000	68,500,000	0.40	令和28年 9月20日	〃
4,636,000	111,264,000	115,900,000	0.40	令和29年 3月20日	〃
0	137,700,000	137,700,000	0.60	令和30年 3月20日	〃
0	86,300,000	86,300,000	0.70	令和30年 9月20日	〃
0	5,800,000	5,800,000	0.30	令和14年 9月25日	〃
0	2,700,000	2,700,000	0.30	令和14年 9月25日	〃
0	98,600,000	98,600,000	1.20	令和31年 3月20日	〃
4,950,932,069	3,010,607,931	7,961,540,000			

