

令和5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	12
(2)歳入歳出決算事項別明細書	20
(3)実質収支に関する調書	43
(4)財産に関する調書	47

2. 土地取得事業

(1)歳入歳出決算書	52
(2)歳入歳出決算事項別明細書	58
(3)実質収支に関する調書	65
(4)財産に関する調書	68

3. 休日急患診療事業

(1)歳入歳出決算書	74
(2)歳入歳出決算事項別明細書	80
(3)実質収支に関する調書	87

4. 介護保険事業

(1)歳入歳出決算書	92
(2)歳入歳出決算事項別明細書	100
(3)実質収支に関する調書	125
(4)財産に関する調書	129

5. 介護サービス事業

(1)歳入歳出決算書		134
(2)歳入歳出決算事項別明細書		140
(3)実質収支に関する調書		153

6. 後期高齢者医療事業

(1)歳入歳出決算書		158
(2)歳入歳出決算事項別明細書		164
(3)実質収支に関する調書		175

[公営企業会計]

1. 水道事業

(1) 決算書

令和5年度島田市水道事業決算報告書	182
令和5年度島田市水道事業損益計算書	186
令和5年度島田市水道事業剰余金計算書	188
令和5年度島田市水道事業剰余金処分計算書(案)	188
令和5年度島田市水道事業貸借対照表	190

(2) 附属書類

令和5年度島田市水道事業キャッシュ・フロー計算書	197
令和5年度島田市水道事業収益費用明細書	198
令和5年度島田市水道事業資本的収支明細書	206
令和5年度島田市水道事業固定資産明細書	208
令和5年度島田市水道事業企業債明細書	210

2. 病院事業

(1) 決算書

令和5年度島田市病院事業決算報告書	218
令和5年度島田市病院事業損益計算書	222
令和5年度島田市病院事業剰余金計算書	224
令和5年度島田市病院事業欠損金処理計算書	224
令和5年度島田市病院事業貸借対照表	226

(2) 附属書類

令和5年度島田市病院事業キャッシュ・フロー計算書	234
令和5年度島田市病院事業収益費用明細書	235
令和5年度島田市病院事業資本的収支明細書	245
令和5年度島田市病院事業固定資産明細書	248
令和5年度島田市病院事業企業債明細書	254

3. 公共下水道事業

(1) 決算書

令和5年度島田市公共下水道事業決算報告書	262
令和5年度島田市公共下水道事業損益計算書	266
令和5年度島田市公共下水道事業剰余金計算書	268
令和5年度島田市公共下水道事業剰余金処分計算書	268
令和5年度島田市公共下水道事業貸借対照表	270

(2) 附属書類

令和5年度島田市公共下水道事業キャッシュ・フロー計算書	276
令和5年度島田市公共下水道事業収益費用明細書	278
令和5年度島田市公共下水道事業資本的収支明細書	283
令和5年度島田市公共下水道事業固定資産明細書	286
令和5年度島田市公共下水道事業企業債明細書	288

令和5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) 歲入 歲出 決算 書

令和5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		1,742,547,000
	1 国民健康保険税	1,742,547,000
2 使用料及び手数料		1,000
	1 手数料	1,000
3 県支出金		6,729,149,000
	1 県補助金	6,729,149,000
4 財産収入		124,000
	1 財産運用収入	124,000
5 繰入金		776,188,000
	1 一般会計繰入金	686,642,000
	2 基金繰入金	89,546,000
6 繰越金		9,527,000
	1 繰越金	9,527,000
7 諸収入		63,756,000
	1 延滞金及び過料	12,002,000
	2 預金利子	1,000
	3 雑入	51,753,000
8 国庫支出金		155,000
	1 国庫補助金	155,000
歳 入 合 計		9,321,447,000

(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
1,954,046,661	1,760,743,834	20,080,982	173,221,845	18,196,834
1,954,046,661	1,760,743,834	20,080,982	173,221,845	18,196,834
40,140	40,140	0	0	39,140
40,140	40,140	0	0	39,140
6,261,082,018	6,261,082,018	0	0	△468,066,982
6,261,082,018	6,261,082,018	0	0	△468,066,982
50,923	50,923	0	0	△73,077
50,923	50,923	0	0	△73,077
662,694,689	662,694,689	0	0	△113,493,311
662,694,689	662,694,689	0	0	△23,947,311
0	0	0	0	△89,546,000
722,949,266	722,949,266	0	0	713,422,266
722,949,266	722,949,266	0	0	713,422,266
54,026,053	51,989,012	0	2,037,041	△11,766,988
18,649,391	18,649,391	0	0	6,647,391
0	0	0	0	△1,000
35,376,662	33,339,621	0	2,037,041	△18,413,379
182,000	182,000	0	0	27,000
182,000	182,000	0	0	27,000
9,655,071,750	9,459,731,882	20,080,982	175,258,886	138,284,882

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		170,214,000
	1 総務管理費	156,166,000
	2 徴税費	14,048,000
2 保険給付費		6,564,821,000
	1 療養諸費	5,716,998,000
	2 高額療養費	819,385,000
	3 移送費	80,000
	4 出産育児諸費	19,008,000
	5 葬祭諸費	7,750,000
	6 傷病手当費	1,600,000
3 事業費納付金		2,374,086,000
	1 医療給付費分	1,535,699,000
	2 後期高齢者支援金等分	638,402,000
	3 介護納付金分	199,985,000
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		140,648,000
	1 保健事業費	140,648,000
6 基金積立金		124,000
	1 基金積立金	124,000
7 公債費		1,644,000
	1 公債費	1,644,000
8 諸支出金		64,900,000
	1 償還金及び還付加算金	64,900,000
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
159,993,754	0	10,220,246	10,220,246
148,797,115	0	7,368,885	7,368,885
11,196,639	0	2,851,361	2,851,361
6,094,421,685	0	470,399,315	470,399,315
5,322,685,767	0	394,312,233	394,312,233
749,625,250	0	69,759,750	69,759,750
0	0	80,000	80,000
15,793,180	0	3,214,820	3,214,820
6,250,000	0	1,500,000	1,500,000
67,488	0	1,532,512	1,532,512
2,346,555,860	0	27,530,140	27,530,140
1,518,247,777	0	17,451,223	17,451,223
628,323,389	0	10,078,611	10,078,611
199,984,694	0	306	306
351	0	9,649	9,649
351	0	9,649	9,649
115,617,159	0	25,030,841	25,030,841
115,617,159	0	25,030,841	25,030,841
50,923	0	73,077	73,077
50,923	0	73,077	73,077
0	0	1,644,000	1,644,000
0	0	1,644,000	1,644,000
27,733,870	0	37,166,130	37,166,130
27,733,870	0	37,166,130	37,166,130
0	0	5,000,000	5,000,000

款	項	予 算 現 額
	1 予備費	5,000,000
歳 出 合 計		9,321,447,000

(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	5,000,000	5,000,000
8,744,373,602	0	577,073,398	577,073,398

歳入歳出差引残額 715,358,280 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5年度国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計			
						区 分	金 額
1 国民健康保険税	1,742,834,000	△287,000	0	1,742,547,000			
1 国民健康保険税	1,742,834,000	△287,000	0	1,742,547,000			
1 一般被保険者 国民健康保険 税	1,742,761,000	△287,000	0	1,742,474,000			
						1 医療給付費 分現年課税 分	1,227,612,000
						2 後期高齢者 支援金分現 年課税分	367,711,000
						3 介護納付金 分現年課税 分	121,264,000
						4 医療給付費 分滞納繰越 分	18,018,000
						5 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	5,459,000
						6 介護納付金 分滞納繰越 分	2,410,000
2 退職被保険者 等国民健康保 険税	73,000	0	0	73,000			
						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	50,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,954,046,661	1,760,743,834	20,080,982	173,221,845	
1,954,046,661	1,760,743,834	20,080,982	173,221,845	
1,953,456,503	1,760,615,548	20,080,982	172,759,973	
1,271,011,658	1,229,379,305	0	41,632,353	医療給付費分現年課税分 1,229,379,305
381,213,242	368,258,710	0	12,954,532	後期高齢者支援金分現年課税分 368,258,710
126,318,500	120,002,285	0	6,316,215	介護納付金分現年課税分 120,002,285
119,681,069	29,651,622	13,476,039	76,553,408	医療給付費分滞納繰越分 29,651,622
36,126,775	8,937,142	4,188,056	23,001,577	後期高齢者支援金分滞納繰越分 8,937,142
19,105,259	4,386,484	2,416,887	12,301,888	介護納付金分滞納繰越分 4,386,484
590,158	128,286	0	461,872	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
420,788	107,443	0	313,345	医療給付費分滞納繰越分 107,443

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					
			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	節	
							区 分	金 額
							5 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	10,000
							6 介護納付金 分滞納繰越 分	10,000
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 手数料	1,000	0	0	1,000		
							1 督促手数料	1,000
3	県支出金		6,729,149,000	0	0	6,729,149,000		
	1	県補助金	6,729,149,000	0	0	6,729,149,000		
		1 保険給付費等 交付金	6,729,149,000	0	0	6,729,149,000		
							1 保険給付費 等交付金	6,729,149,000
4	財産収入		124,000	0	0	124,000		
	1	財産運用収入	124,000	0	0	124,000		
		1 利子及び配当 金	124,000	0	0	124,000		
							1 利子及び配 当金	124,000
5	繰入金		765,265,000	10,923,000	0	776,188,000		
	1	一般会計繰入金	675,564,000	11,078,000	0	686,642,000		
		1 一般会計繰入 金	675,564,000	11,078,000	0	686,642,000		
							1 事務費等繰 入金	167,471,000
							2 保険基盤安 定繰入金（ 保険税軽減 分）	297,516,000
							3 保険基盤安 定繰入金（ 保険者支援 分）	167,351,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
84,861	11,343	0	73,518	後期高齢者支援金分滞納繰越分 11,343
84,509	9,500	0	75,009	介護納付金分滞納繰越分 9,500
40,140	40,140	0	0	
40,140	40,140	0	0	
40,140	40,140	0	0	
40,140	40,140	0	0	督促手数料 40,140
6,261,082,018	6,261,082,018	0	0	
6,261,082,018	6,261,082,018	0	0	
6,261,082,018	6,261,082,018	0	0	
6,261,082,018	6,261,082,018	0	0	普通交付金 6,071,707,376 特別交付金 189,374,642
50,923	50,923	0	0	
50,923	50,923	0	0	
50,923	50,923	0	0	
50,923	50,923	0	0	保険事業基金利子 50,923
662,694,689	662,694,689	0	0	
662,694,689	662,694,689	0	0	
662,694,689	662,694,689	0	0	
159,088,212	159,088,212	0	0	事務費等繰入金 159,088,212
294,613,380	294,613,380	0	0	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 294,613,380
157,973,149	157,973,149	0	0	保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 157,973,149

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						
			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	節		
							区 分	金 額	
						4 財政安定化 支援事業繰 入金	34,727,000		
						5 出産育児一 時金繰入金	12,667,000		
						6 未就学児均 等割保険税 繰入金	6,623,000		
						7 出産者等国 民健康保険 税所得割均 等割繰入金	287,000		
		2 基金繰入金	89,701,000	△155,000	0	89,546,000			
		1 保険事業基金 繰入金	89,701,000	△155,000	0	89,546,000			
							1 保険事業基 金繰入金	89,546,000	
6		繰越金	1,000	9,526,000	0	9,527,000			
		1 繰越金	1,000	9,526,000	0	9,527,000			
							1 繰越金	1,000	9,526,000
								1 前年度繰越 金	9,527,000
7		諸収入	63,756,000	0	0	63,756,000			
		1 延滞金及び過料	12,002,000	0	0	12,002,000			
							1 一般被保険者 延滞金	12,000,000	0
								1 一般被保険 者延滞金	12,000,000
		2 退職被保険者 等延滞金	1,000	0	0	1,000			
							1 退職被保険 者等延滞金	1,000	
		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	51,753,000	0	0	51,753,000			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
36,502,868	36,502,868	0	0	財政安定化支援事業繰入金 36,502,868
10,524,036	10,524,036	0	0	出産育児一時金繰入金 10,524,036
3,866,644	3,866,644	0	0	未就学児均等割保険税繰入金 3,866,644
126,400	126,400	0	0	出産者等国民健康保険税所得割均等割 繰入金 126,400
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
722,949,266	722,949,266	0	0	
722,949,266	722,949,266	0	0	
722,949,266	722,949,266	0	0	
722,949,266	722,949,266	0	0	前年度繰越金 722,949,266
54,026,053	51,989,012	0	2,037,041	
18,649,391	18,649,391	0	0	
18,649,391	18,649,391	0	0	
18,649,391	18,649,391	0	0	保険税延滞金 18,649,391
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	
35,376,662	33,339,621	0	2,037,041	

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					
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計	節	
							区 分	金 額
		1 一般被保険者 第三者納付金	1, 240, 000	0	0	1, 240, 000		
							1 一般被保険 者第三者納 付金	1, 240, 000
		2 退職被保険者 等第三者納付 金	5, 000	0	0	5, 000		
							1 退職被保険 者等第三者 納付金	5, 000
		3 一般被保険者 返納金	600, 000	0	0	600, 000		
							1 一般被保険 者返納金	600, 000
		4 退職被保険者 等返納金	5, 000	0	0	5, 000		
							1 退職被保険 者等返納金	5, 000
		5 雑入	49, 903, 000	0	0	49, 903, 000		
							1 雑入	49, 903, 000
8	国庫支出金	0	155, 000	0	155, 000			
		1 国庫補助金	0	155, 000	0	155, 000		
		1 出産育児一時 金臨時補助金	0	155, 000	0	155, 000		
							1 出産育児一 時金臨時補 助金	155, 000
		2 社会保障・税 番号制度シス テム整備費補 助金	0	0	0	0		
							1 社会保障・ 税番号制度 システム整 備費補助金	0
歳 入 合 計			9, 301, 130, 000	20, 317, 000	0	9, 321, 447, 000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
12,640,582	11,140,682	0	1,499,900	
12,640,582	11,140,682	0	1,499,900	損害賠償金 10,900,682 過年度分 240,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
3,788,321	3,251,180	0	537,141	
3,788,321	3,251,180	0	537,141	保険給付費返納金 2,382,477 過年度分 868,703
0	0	0	0	
0	0	0	0	
18,947,759	18,947,759	0	0	
18,947,759	18,947,759	0	0	保険給付費等交付金過年度精算分 18,947,759
182,000	182,000	0	0	
182,000	182,000	0	0	
169,000	169,000	0	0	
169,000	169,000	0	0	出産育児一時金臨時補助金 169,000
13,000	13,000	0	0	
13,000	13,000	0	0	社会保障・税番号制度システム整備費 補助金 13,000
9,655,071,750	9,459,731,882	20,080,982	175,258,886	

国民健康保険事業特別会計

歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

款 項 目		予 算 現 額						
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
1 総務費		156,123,000	14,091,000	0	0	170,214,000		
1 総務管理費		145,375,000	10,791,000	0	0	156,166,000		
1 一般管理費		141,595,000	10,791,000	0	0	152,386,000		
							2 給料	68,275,000
							3 職員手当等	37,509,000
							4 共済費	21,815,000
							8 旅費	19,000
							10 需用費	1,422,000
							11 役務費	11,796,000
							12 委託料	11,550,000
2 連合会負担金		2,955,000	0	0	0	2,955,000		
18 負担金、補助及び交付金							2,955,000	
3 運営協議会費		352,000	0	0	0	352,000		
1 報酬							340,000	
8 旅費							9,000	
13 使用料及び賃借料							3,000	
4 趣旨普及費		473,000	0	0	0	473,000		
10 需用費							473,000	
2 徴税费		10,748,000	3,300,000	0	0	14,048,000		
1 賦課徴収費		10,748,000	3,300,000	0	0	14,048,000		
8 旅費							62,000	
10 需用費							2,091,000	
11 役務費							7,321,000	
12 委託料							4,506,000	
13 使用料及び賃借料							20,000	
18 負担金、補助及び交付金							48,000	
2 保険給付費		6,564,821,000	0	0	0	6,564,821,000		
1 療養諸費		5,716,998,000	0	0	0	5,716,998,000		

(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 明許費繰越		
159,993,754	0	0	0	10,220,246	
148,797,115	0	0	0	7,368,885	
145,215,925	0	0	0	7,170,075	
67,136,422	0	0	0	1,138,578	1 職員給与費 121,877,256
34,428,439	0	0	0	3,080,561	一般職 121,877,256
20,312,395	0	0	0	1,502,605	2 一般管理事務費 4,185,110
4,920	0	0	0	14,080	一般管理事務費 4,185,110
1,105,703	0	0	0	316,297	3 資格確認等共同処理委託費 8,720,047
10,747,809	0	0	0	1,048,191	資格確認等共同処理委託経費 8,720,047
11,480,237	0	0	0	69,763	4 窓口業務等包括委託 10,433,512
					窓口受付等包括委託 10,433,512
2,954,530	0	0	0	470	
2,954,530	0	0	0	470	1 連合会負担金 2,954,530
					静岡県国民健康保険団体連合会 負担金 2,954,530
163,120	0	0	0	188,880	
157,000	0	0	0	183,000	1 委員報酬 157,000
6,120	0	0	0	2,880	運営協議会委員 157,000
0	0	0	0	3,000	2 運営協議会事務費 6,120
					運営協議会事務費 6,120
463,540	0	0	0	9,460	
463,540	0	0	0	9,460	1 趣旨普及費 463,540
					趣旨普及経費 463,540
11,196,639	0	0	0	2,851,361	
11,196,639	0	0	0	2,851,361	
4,380	0	0	0	57,620	1 賦課事務費 6,551,937
1,374,607	0	0	0	716,393	賦課事務費 6,551,937
5,534,455	0	0	0	1,786,545	2 徴収事務費 4,644,702
4,283,197	0	0	0	222,803	徴収事務費 4,644,702
0	0	0	0	20,000	
0	0	0	0	48,000	
6,094,421,685	0	0	0	470,399,315	
5,322,685,767	0	0	0	394,312,233	

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						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
	1 一般被保険者療養給付費	5,653,862,000	0	0	△1,630,000	5,652,232,000			
							18 負担金、補助及び交付金	5,652,232,000	
	2 退職被保険者等療養給付費	100,000	0	0	0	100,000			
							18 負担金、補助及び交付金	100,000	
	3 一般被保険者療養費	36,697,000	0	0	1,630,000	38,327,000			
							18 負担金、補助及び交付金	38,327,000	
	4 退職被保険者等療養費	16,000	0	0	0	16,000			
							18 負担金、補助及び交付金	16,000	
	5 審査支払手数料	26,323,000	0	0	0	26,323,000			
							11 役務費	26,323,000	
	2 高額療養費	819,385,000	0	0	0	819,385,000			
	1 一般被保険者高額療養費	818,525,000	0	0	0	818,525,000			
							18 負担金、補助及び交付金	818,525,000	
	2 退職被保険者等高額療養費	30,000	0	0	0	30,000			
18 負担金、補助及び交付金							30,000		
3 一般被保険者高額介護合算療養費	800,000	0	0	0	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	繰越事務故繰越		
5,260,167,211	0	0	0	392,064,789	
5,260,167,211	0	0	0	392,064,789	1 一般被保険者療養給付費負担金 5,260,167,211 一般被保険者療養給付費負担金 5,260,167,211 ○3目18節へ流用 1,630,000
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
38,326,445	0	0	0	555	
38,326,445	0	0	0	555	1 一般被保険者療養費負担金 38,326,445 一般被保険者療養費負担金 38,326,445 ○1目18節より流用 1,630,000
0	0	0	0	16,000	
0	0	0	0	16,000	
24,192,111	0	0	0	2,130,889	
24,192,111	0	0	0	2,130,889	1 診療報酬審査支払手数料 24,192,111 診療報酬審査支払手数料 24,192,111
749,625,250	0	0	0	69,759,750	
748,956,079	0	0	0	69,568,921	
748,956,079	0	0	0	69,568,921	1 一般被保険者高額療養費負担金 748,956,079 一般被保険者高額療養費負担金 748,956,079
0	0	0	0	30,000	
0	0	0	0	30,000	
669,171	0	0	0	130,829	

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						
			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
								18 負担金、補助及び交付金	800,000
	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	19,008,000	0	0	0	19,008,000			
	1 出産育児一時金	19,000,000	0	0	0	19,000,000			
								18 負担金、補助及び交付金	19,000,000
	2 支払手数料	8,000	0	0	0	8,000			
								11 役務費	8,000
	5 葬祭諸費	7,750,000	0	0	0	7,750,000			
	1 葬祭費	7,750,000	0	0	0	7,750,000			
								18 負担金、補助及び交付金	7,750,000
	6 傷病手当費	1,600,000	0	0	0	1,600,000			
	1 傷病手当金	1,600,000	0	0	0	1,600,000			
								18 負担金、補助及び交付金	1,600,000
	3 事業費納付金	2,367,860,000	6,226,000	0	0	2,374,086,000			
1 医療給付費分	1,535,699,000	0	0	0	1,535,699,000				

(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		
669,171	0	0	0	0	130,829	1 一般被保険者高額介護合算療養費負担金 669,171 一般被保険者高額介護合算療養費負担金 669,171
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	
15,793,180	0	0	0	0	3,214,820	
15,786,460	0	0	0	0	3,213,540	
15,786,460	0	0	0	0	3,213,540	1 出産育児一時金支給費 15,786,460 出産育児一時金支給費 15,786,460
6,720	0	0	0	0	1,280	
6,720	0	0	0	0	1,280	1 出産育児一時金支払手数料 6,720 出産育児一時金支払手数料 6,720
6,250,000	0	0	0	0	1,500,000	
6,250,000	0	0	0	0	1,500,000	
6,250,000	0	0	0	0	1,500,000	1 葬祭費支給費 6,250,000 葬祭費支給費 6,250,000
67,488	0	0	0	0	1,532,512	
67,488	0	0	0	0	1,532,512	
67,488	0	0	0	0	1,532,512	1 新型コロナウイルス感染症対策事業 67,488 傷病手当金支給費 67,488
2,346,555,860	0	0	0	0	27,530,140	
1,518,247,777	0	0	0	0	17,451,223	

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						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
	1 一般被保険者医療給付費分	1, 535, 641, 000	0	0	0	1, 535, 641, 000			
							18 負担金、補助及び交付金	1, 535, 641, 000	
	2 退職被保険者等医療給付費分	58, 000	0	0	0	58, 000			
							18 負担金、補助及び交付金	58, 000	
	2 後期高齢者支援金等分	638, 402, 000	0	0	0	638, 402, 000			
	1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	638, 391, 000	0	0	0	638, 391, 000			
							18 負担金、補助及び交付金	638, 391, 000	
	2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	11, 000	0	0	0	11, 000			
							18 負担金、補助及び交付金	11, 000	
	3 介護納付金分	193, 759, 000	6, 226, 000	0	0	199, 985, 000			
	1 介護納付金分	193, 759, 000	6, 226, 000	0	0	199, 985, 000			
							18 負担金、補助及び交付金	199, 985, 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, 518, 190, 152	0	0	0	17, 450, 848	
1, 518, 190, 152	0	0	0	17, 450, 848	1 一般被保険者医療給付費分事業費納付金 1, 518, 190, 152 一般被保険者医療給付費分事業費納付金 1, 518, 190, 152
57, 625	0	0	0	375	
57, 625	0	0	0	375	1 退職被保険者等医療給付費分事業費納付金 57, 625 退職被保険者等医療給付費分事業費納付金 57, 625
628, 323, 389	0	0	0	10, 078, 611	
628, 313, 208	0	0	0	10, 077, 792	
628, 313, 208	0	0	0	10, 077, 792	1 一般被保険者後期高齢者支援金等分事業費納付金 628, 313, 208 一般被保険者後期高齢者支援金等分事業費納付金 628, 313, 208
10, 181	0	0	0	819	
10, 181	0	0	0	819	1 退職被保険者等後期高齢者支援金等分事業費納付金 10, 181 退職被保険者等後期高齢者支援金等分事業費納付金 10, 181
199, 984, 694	0	0	0	306	
199, 984, 694	0	0	0	306	
199, 984, 694	0	0	0	306	1 介護納付金分事業費納付金 199, 984, 694 介護納付金分事業費納付金 199, 984, 694
351	0	0	0	9, 649	

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													
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節								
							区 分	金 額							
	1 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	140,648,000	0	0	0	140,648,000									
	1 保健事業費	1 保健衛生普及費	140,648,000	0	0	140,648,000									
							1 報酬	10,519,000							
							3 職員手当等	2,101,000							
							4 共済費	2,260,000							
							7 報償費	675,000							
							8 旅費	487,000							
							10 需用費	2,317,000							
							11 役務費	10,040,000							
							12 委託料	111,134,000							
							13 使用料及び賃借料	1,104,000							
							18 負担金、補助及び交付金	11,000							
							6	基金積立金	124,000	0	0	0	124,000		
								1 基金積立金	1 保険事業基金積立金	124,000	0	0	124,000		
24 積立金	124,000														
7	公債費	1,644,000	0	0	0	1,644,000									
	1 公債費	1 利子	1,644,000	0	0	1,644,000									
							22 償還金、利子及び割引料	1,644,000							
							8	諸支出金	64,900,000	0	0	0	64,900,000		
	1 償還金及び還付加算金	64,900,000	0	0	0	64,900,000									

(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		
351	0	0	0	9,649	
351	0	0	0	9,649	
351	0	0	0	9,649	1 その他の共同事業拠出金 351 その他の共同事業拠出金 351
115,617,159	0	0	0	25,030,841	
115,617,159	0	0	0	25,030,841	
115,617,159	0	0	0	25,030,841	
10,505,136	0	0	0	13,864	1 職員給与費 15,042,248
2,100,741	0	0	0	259	会計年度任用職員 15,042,248
2,116,491	0	0	0	143,509	2 健康推進事業 81,974,446
558,500	0	0	0	116,500	人間ドック助成事業 15,396,048
331,000	0	0	0	156,000	特定健康診査及び特定保健指導
1,717,897	0	0	0	599,103	事業 66,578,398
7,895,371	0	0	0	2,144,629	3 医療費適正化対策事業 6,166,442
89,810,673	0	0	0	21,323,327	医療費適正化推進事業 6,166,442
581,350	0	0	0	522,650	4 国保保健指導事業 12,434,023
0	0	0	0	11,000	生活習慣病重症化予防事業 5,679,551
					特定健康診査40歳前勧奨事業 758,947
					特定健康診査受診勧奨事業 5,995,525
50,923	0	0	0	73,077	
50,923	0	0	0	73,077	
50,923	0	0	0	73,077	
50,923	0	0	0	73,077	1 保険事業基金積立金 50,923 保険事業基金利子積立金 50,923
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	
27,733,870	0	0	0	37,166,130	
27,733,870	0	0	0	37,166,130	

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						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
	1 一般被保険者保険税還付金	9,900,000	0	0	0	9,900,000			
							22 償還金、利子及び割引料	9,900,000	
	2 退職被保険者等保険税還付金	240,000	0	0	0	240,000			
							22 償還金、利子及び割引料	240,000	
	3 一般被保険者還付加算金	600,000	0	0	0	600,000			
							22 償還金、利子及び割引料	600,000	
	4 退職被保険者等還付加算金	60,000	0	0	0	60,000			
							22 償還金、利子及び割引料	60,000	
	5 償還金	54,100,000	0	0	0	54,100,000			
							22 償還金、利子及び割引料	54,100,000	
	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	
歳 出 合 計		9,301,130,000	20,317,000	0	0	9,321,447,000			

(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	事故 繰越		
4,616,143	0	0	0	0	5,283,857	
4,616,143	0	0	0	0	5,283,857	1 過年度過誤納付金還付金 4,616,143 過年度過誤納付金還付金 4,616,143
0	0	0	0	0	240,000	
0	0	0	0	0	240,000	
8,500	0	0	0	0	591,500	
8,500	0	0	0	0	591,500	1 保険税還付加算金 8,500 保険税還付加算金 8,500
0	0	0	0	0	60,000	
0	0	0	0	0	60,000	
23,109,227	0	0	0	0	30,990,773	
23,109,227	0	0	0	0	30,990,773	1 県支出金超過交付返還金 23,109,227 県支出金超過交付返還金 23,109,227
0	0	0	0	0	5,000,000	
0	0	0	0	0	5,000,000	
0	0	0	0	0	5,000,000	
8,744,373,602	0	0	0	0	577,073,398	

(3) 実質収支に関する調書

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(国民健康保険事業特別会計)

区 分		金 額
1 歳 入 総 額		9,459,732 千円
2 歳 出 総 額		8,744,374
3 歳 入 歳 出 差 引 額		715,358
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		715,358
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, 524 千円	51 千円	704, 575 千円	預金

2. 土地取得事業 特別會計

(1) 歲入 歲出 決算書

令和5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		29,330,000
	1 財産売却収入	29,330,000
2 繰入金		774,747,000
	1 基金繰入金	774,747,000
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		804,078,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と 収入済額と の 比 較
29,329,896	29,329,896	0	0	△104
29,329,896	29,329,896	0	0	△104
774,747,921	774,747,921	0	0	921
774,747,921	774,747,921	0	0	921
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
804,077,817	804,077,817	0	0	△183

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		804,078,000
	1 基金繰出金	804,078,000
歳 出 合 計		804,078,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
0	0	0	0
0	0	0	0
804,077,817	0	183	183
804,077,817	0	183	183
804,077,817	0	183	183

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5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					
	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	節	
					区 分	金 額
1 財産収入	29,330,000	0	0	29,330,000		
1 財産売却収入	29,330,000	0	0	29,330,000		
1 不動産売却収入	29,330,000	0	0	29,330,000		
					1 土地売却収入	29,330,000
2 繰入金	774,747,000	0	0	774,747,000		
1 基金繰入金	774,747,000	0	0	774,747,000		
1 土地開発基金繰入金	774,747,000	0	0	774,747,000		
					1 土地開発基金繰入金	774,747,000
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	804,079,000	△1,000	0	804,078,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
29,329,896	29,329,896	0	0	
29,329,896	29,329,896	0	0	
29,329,896	29,329,896	0	0	
29,329,896	29,329,896	0	0	土地売却収入 29,329,896
774,747,921	774,747,921	0	0	
774,747,921	774,747,921	0	0	
774,747,921	774,747,921	0	0	
774,747,921	774,747,921	0	0	土地開発基金繰入金 774,747,921
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	
804,077,817	804,077,817	0	0	

土地取得事業特別会計

歳 出

(款) 1 公共用地取得費

(項) 1 公共用地取得費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
1 公共用地取得費	804,078,000	△804,078,000	0	0	0		
1 公共用地取得費	804,078,000	△804,078,000	0	0	0		
1 公共用地取得費	804,078,000	△804,078,000	0	0	0		
2 繰出金	1,000	804,077,000	0	0	804,078,000		
1 基金繰出金	1,000	804,077,000	0	0	804,078,000		
1 土地開発基金繰出金	1,000	804,077,000	0	0	804,078,000		
						27 繰出金	804,078,000
歳 出 合 計	804,079,000	△1,000	0	0	804,078,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
804,077,817	0	0	0	0	183	
804,077,817	0	0	0	0	183	
804,077,817	0	0	0	0	183	
804,077,817	0	0	0	0	183	1 土地開発基金繰出金 804,077,817 土地開発基金繰出金 804,077,817
804,077,817	0	0	0	0	183	

土地取得事業特別会計

(3) 実質収支に関する調書

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(土地取得事業特別会計)

区 分		金 額
1 歳 入 総 額		千円 804,078
2 歳 出 総 額		804,078
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	883.23	△ 449.01	434.22		
山 林						
合 計		5,141.91	△ 449.01	4,692.90		

(単位 m²)

建物						
	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) 歲入 歲出 決算 書

令和5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		9,045,000
	1 外来収入	9,045,000
2 繰入金		40,530,000
	1 一般会計繰入金	40,530,000
3 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
4 使用料及び手数料		2,000
	1 手数料	2,000
5 県支出金		50,000
	1 県補助金	50,000
歳 入 合 計		49,628,000

(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
21,749,317	21,749,317	0	0	12,704,317
21,749,317	21,749,317	0	0	12,704,317
5,841,248	5,841,248	0	0	△34,688,752
5,841,248	5,841,248	0	0	△34,688,752
41,662	41,662	0	0	40,662
41,662	41,662	0	0	40,662
4,400	4,400	0	0	2,400
4,400	4,400	0	0	2,400
100,000	100,000	0	0	50,000
100,000	100,000	0	0	50,000
27,736,627	27,736,627	0	0	△21,891,373

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		3,971,000
	1 総務管理費	3,971,000
2 医業費		45,557,000
	1 医業費	45,557,000
3 予備費		100,000
	1 予備費	100,000
歳 出 合 計		49,628,000

(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
3,864,986	0	106,014	106,014
3,864,986	0	106,014	106,014
20,087,135	0	25,469,865	25,469,865
20,087,135	0	25,469,865	25,469,865
0	0	100,000	100,000
0	0	100,000	100,000
23,952,121	0	25,675,879	25,675,879

歳入歳出差引残額 3,784,506 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5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 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 診療収入	9,045,000	0	0	9,045,000			
1 外来収入	9,045,000	0	0	9,045,000			
1 外来収入	9,045,000	0	0	9,045,000			
						1 現年度分	9,044,000
						2 過年度分	1,000
2 繰入金	7,924,000	32,606,000	0	40,530,000			
1 一般会計繰入金	7,924,000	32,606,000	0	40,530,000			
1 一般会計繰入金	7,924,000	32,606,000	0	40,530,000			
						1 一般会計繰入金	40,530,000
3 繰越金	1,000	0	0	1,000			
1 繰越金	1,000	0	0	1,000			
1 繰越金	1,000	0	0	1,000			
						1 前年度繰越金	1,000
4 使用料及び手数料	0	2,000	0	2,000			
1 手数料	0	2,000	0	2,000			
1 文書料	0	2,000	0	2,000			
						1 文書料	2,000
5 県支出金	0	50,000	0	50,000			
1 県補助金	0	50,000	0	50,000			
1 医業費県補助金	0	50,000	0	50,000			
						1 医業費県補助金	50,000
歳 入 合 計	16,970,000	32,658,000	0	49,628,000			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
21,749,317	21,749,317	0	0	
21,749,317	21,749,317	0	0	
21,749,317	21,749,317	0	0	
21,749,317	21,749,317	0	0	現年度分 21,723,940 新型コロナウイルスワクチン接種分 25,377
0	0	0	0	
5,841,248	5,841,248	0	0	
5,841,248	5,841,248	0	0	
5,841,248	5,841,248	0	0	
5,841,248	5,841,248	0	0	一般会計繰入金 5,841,248
41,662	41,662	0	0	
41,662	41,662	0	0	
41,662	41,662	0	0	
41,662	41,662	0	0	前年度繰越金 41,662
4,400	4,400	0	0	
4,400	4,400	0	0	
4,400	4,400	0	0	
4,400	4,400	0	0	文書料 4,400
100,000	100,000	0	0	
100,000	100,000	0	0	
100,000	100,000	0	0	
100,000	100,000	0	0	医療機関等物価高騰対策支援金 100,000
27,736,627	27,736,627	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						
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
1	総務費	3,971,000	0	0	0	3,971,000		
	1 総務管理費	3,971,000	0	0	0	3,971,000		
	1 一般管理費	3,971,000	0	0	0	3,971,000		
							10 需用費	65,000
							11 役務費	361,000
							12 委託料	2,114,000
							13 使用料及び賃借料	1,431,000
2	医業費	12,899,000	32,658,000	0	0	45,557,000		
	1 医業費	12,899,000	32,658,000	0	0	45,557,000		
	1 医業費	12,899,000	32,658,000	0	0	45,557,000		
							1 報酬	1,089,000
							4 共済費	3,000
							7 報償費	13,631,000
							8 旅費	283,000
							10 需用費	3,619,000
							12 委託料	26,932,000
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		16,970,000	32,658,000	0	0	49,628,000		

(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		
3,864,986	0	0	0	106,014	
3,864,986	0	0	0	106,014	
3,864,986	0	0	0	106,014	
47,960	0	0	0	17,040	1 診療所運営管理費 3,864,986
273,566	0	0	0	87,434	診療所運営管理費 3,864,986
2,113,335	0	0	0	665	
1,430,125	0	0	0	875	
20,087,135	0	0	0	25,469,865	
20,087,135	0	0	0	25,469,865	
20,087,135	0	0	0	25,469,865	
1,067,128	0	0	0	21,872	1 職員給与費 1,329,737
2,809	0	0	0	191	会計年度任用職員 1,329,737
2,073,000	0	0	0	11,558,000	2 診療費 12,890,773
259,800	0	0	0	23,200	診療費 12,890,773
2,954,869	0	0	0	664,131	3 新型コロナウイルスワクチン接種事業 5,866,625
13,729,529	0	0	0	13,202,471	新型コロナウイルスワクチン接種事業 5,866,625
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
23,952,121	0	0	0	25,675,879	

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		27,737 千円
2 歳 出 総 額		23,952
3 歳 入 歳 出 差 引 額		3,785
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		3,785
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) 歲入 歲出 決算 書

令和5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		1,828,392,000
	1 介護保険料	1,828,392,000
2 使用料及び手数料		495,000
	1 手数料	495,000
3 国庫支出金		2,142,615,000
	1 国庫負担金	1,565,737,000
	2 国庫補助金	576,878,000
4 県支出金		1,343,292,000
	1 県負担金	1,290,702,000
	2 県補助金	52,590,000
5 支払基金交付金		2,416,997,000
	1 支払基金交付金	2,416,997,000
6 財産収入		297,000
	1 財産運用収入	297,000
7 繰入金		1,661,811,000
	1 一般会計繰入金	1,475,557,000
	2 基金繰入金	186,254,000
8 繰越金		133,841,000
	1 繰越金	133,841,000
9 諸収入		11,003,000
	1 延滞金及び過料	181,000
	2 預金利子	1,000
	3 雑入	10,821,000
歳 入 合 計		9,538,743,000

(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, 836, 224, 850	1, 825, 732, 330	4, 199, 360	6, 293, 160	△2, 659, 670
1, 836, 224, 850	1, 825, 732, 330	4, 199, 360	6, 293, 160	△2, 659, 670
464, 120	464, 120	0	0	△30, 880
464, 120	464, 120	0	0	△30, 880
2, 064, 409, 428	2, 064, 409, 428	0	0	△78, 205, 572
1, 570, 474, 726	1, 570, 474, 726	0	0	4, 737, 726
493, 934, 702	493, 934, 702	0	0	△82, 943, 298
1, 231, 273, 128	1, 231, 273, 128	0	0	△112, 018, 872
1, 181, 201, 000	1, 181, 201, 000	0	0	△109, 501, 000
50, 072, 128	50, 072, 128	0	0	△2, 517, 872
2, 248, 102, 000	2, 248, 102, 000	0	0	△168, 895, 000
2, 248, 102, 000	2, 248, 102, 000	0	0	△168, 895, 000
114, 693	114, 693	0	0	△182, 307
114, 693	114, 693	0	0	△182, 307
1, 453, 851, 543	1, 453, 851, 543	0	0	△207, 959, 457
1, 381, 901, 970	1, 381, 901, 970	0	0	△93, 655, 030
71, 949, 573	71, 949, 573	0	0	△114, 304, 427
133, 840, 976	133, 840, 976	0	0	△24
133, 840, 976	133, 840, 976	0	0	△24
20, 823, 662	20, 823, 662	0	0	9, 820, 662
184, 800	184, 800	0	0	3, 800
0	0	0	0	△1, 000
20, 638, 862	20, 638, 862	0	0	9, 817, 862
8, 989, 104, 400	8, 978, 611, 880	4, 199, 360	6, 293, 160	△560, 131, 120

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		248,623,000
	1 総務管理費	203,041,000
	2 徴収費	7,868,000
	3 介護認定審査会費	37,714,000
2 保険給付費		8,789,044,000
	1 介護サービス等諸費	8,180,365,000
	2 介護予防サービス等諸費	201,376,000
	3 高額介護サービス等費	171,296,000
	4 高額医療合算介護サービス等費	22,126,000
	5 特定入所者介護サービス等費	208,349,000
	6 その他諸費	5,532,000
3 基金積立金		297,000
	1 基金積立金	297,000
4 地域支援事業費		341,838,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	139,484,000
	2 一般介護予防事業費	25,954,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	175,963,000
	4 その他諸費	437,000
5 保健福祉事業費		18,628,000
	1 保健福祉事業費	18,628,000
6 諸支出金		138,313,000
	1 償還金及び還付加算金	138,311,000
	2 繰出金	2,000
7 予備費		2,000,000
	1 予備費	2,000,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
240,868,570	0	7,754,430	7,754,430
196,361,971	0	6,679,029	6,679,029
7,845,563	0	22,437	22,437
36,661,036	0	1,052,964	1,052,964
8,139,958,353	0	649,085,647	649,085,647
7,632,164,413	0	548,200,587	548,200,587
183,755,620	0	17,620,380	17,620,380
156,662,068	0	14,633,932	14,633,932
16,432,209	0	5,693,791	5,693,791
145,526,715	0	62,822,285	62,822,285
5,417,328	0	114,672	114,672
114,693	0	182,307	182,307
114,693	0	182,307	182,307
319,006,853	0	22,831,147	22,831,147
127,395,993	0	12,088,007	12,088,007
23,762,529	0	2,191,471	2,191,471
167,466,301	0	8,496,699	8,496,699
382,030	0	54,970	54,970
16,422,581	0	2,205,419	2,205,419
16,422,581	0	2,205,419	2,205,419
137,448,251	0	864,749	864,749
137,448,251	0	862,749	862,749
0	0	2,000	2,000
0	0	2,000,000	2,000,000
0	0	2,000,000	2,000,000

款	項	予 算 現 額
歳 出 合 計		9,538,743,000

(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
8,853,819,301	0	684,923,699	684,923,699

歳入歳出差引残額 124,792,579 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5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					
	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	節	
					区 分	金 額
1 介護保険料	1,828,392,000	0	0	1,828,392,000		
1 介護保険料	1,828,392,000	0	0	1,828,392,000		
1 第1号被保険者保険料	1,828,392,000	0	0	1,828,392,000		
					1 現年度分特別徴収保険料	1,711,192,000
					2 現年度分普通徴収保険料	115,760,000
					3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,440,000
2 使用料及び手数料	495,000	0	0	495,000		
1 手数料	495,000	0	0	495,000		
1 総務手数料	494,000	0	0	494,000		
					1 総務手数料	494,000
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	2,139,534,000	3,081,000	0	2,142,615,000		
1 国庫負担金	1,565,737,000	0	0	1,565,737,000		
1 介護給付費負担金	1,565,737,000	0	0	1,565,737,000		
					1 現年度分	1,565,736,000
					2 過年度分	1,000
2 国庫補助金	573,797,000	3,081,000	0	576,878,000		
1 調整交付金	447,581,000	11,000	0	447,592,000		
					1 現年度分	447,591,000
					2 過年度分	1,000
2 地域支援事業交付金	96,996,000	45,000	0	97,041,000		
					1 現年度分	97,040,000
					2 過年度分	1,000
3 保険者機能強化推進交付金	15,980,000	0	0	15,980,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,836,224,850	1,825,732,330	4,199,360	6,293,160	
1,836,224,850	1,825,732,330	4,199,360	6,293,160	
1,836,224,850	1,825,732,330	4,199,360	6,293,160	
1,707,454,100	1,710,371,900	0	△2,917,800	現年度分特別徴収保険料 1,710,371,900
117,581,650	113,475,850	0	4,105,800	現年度分普通徴収保険料 113,475,850
11,189,100	1,884,580	4,199,360	5,105,160	滞納繰越分普通徴収保険料 1,884,580
464,120	464,120	0	0	
464,120	464,120	0	0	
464,000	464,000	0	0	
464,000	464,000	0	0	介護サービス事業者指定等申請手数料 464,000
120	120	0	0	
120	120	0	0	督促手数料 120
2,064,409,428	2,064,409,428	0	0	
1,570,474,726	1,570,474,726	0	0	
1,570,474,726	1,570,474,726	0	0	
1,570,474,726	1,570,474,726	0	0	介護給付費負担金 1,570,474,726
0	0	0	0	
493,934,702	493,934,702	0	0	
373,676,000	373,676,000	0	0	
373,676,000	373,676,000	0	0	調整交付金（介護給付費分） 366,920,000 調整交付金（地域支援事業費分） 6,756,000
0	0	0	0	
92,795,702	92,795,702	0	0	
92,795,702	92,795,702	0	0	地域支援事業交付金 92,795,702
0	0	0	0	
11,899,000	11,899,000	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								
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計	節				
							区 分	金 額			
						1 保険者機能 強化推進交 付金	15,980,000				
		4 総務費補助金	366,000	3,025,000	0	3,391,000					
							1 総務管理費 補助金	3,391,000			
		5 介護保険保険 者努力支援交 付金	12,874,000	0	0	12,874,000					
1 介護保険保 険者努力支 援交付金	12,874,000										
4	県支出金		1,343,264,000	28,000	0	1,343,292,000					
	1	県負担金	1,290,702,000	0	0	1,290,702,000					
1 介護給付費負 担金		1,290,702,000	0	0	1,290,702,000						
						1 現年度分	1,290,701,000				
						2 過年度分	1,000				
2		県補助金	52,562,000	28,000	0	52,590,000					
1 地域支援事業 交付金	52,562,000	28,000	0	52,590,000							
					1 現年度分	52,589,000					
					2 過年度分	1,000					
5	支払基金交付金		2,416,937,000	60,000	0	2,416,997,000					
1	支払基金交付金	2,416,937,000	60,000	0	2,416,997,000						
						1 介護給付費交 付金	2,373,042,000	0	2,373,042,000		
										1 現年度分	2,373,041,000
	2 過年度分	1,000									
	2 地域支援事業 交付金	43,895,000	60,000	0	43,955,000						
						1 現年度分	43,954,000				
						2 過年度分	1,000				
6	財産収入		297,000	0	0	297,000					
1	財産運用収入	297,000	0	0	297,000						
	1 利子及び配当 金	297,000	0	0	297,000						

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
11,899,000	11,899,000	0	0	保険者機能強化推進交付金 11,899,000
1,600,000	1,600,000	0	0	
1,600,000	1,600,000	0	0	介護保険システム改修事業費補助金 1,600,000
13,964,000	13,964,000	0	0	
13,964,000	13,964,000	0	0	介護保険保険者努力支援交付金 13,964,000
1,231,273,128	1,231,273,128	0	0	
1,181,201,000	1,181,201,000	0	0	
1,181,201,000	1,181,201,000	0	0	
1,181,201,000	1,181,201,000	0	0	介護給付費負担金 1,181,201,000
0	0	0	0	
50,072,128	50,072,128	0	0	
50,072,128	50,072,128	0	0	
50,072,128	50,072,128	0	0	地域支援事業交付金 50,072,128
0	0	0	0	
2,248,102,000	2,248,102,000	0	0	
2,248,102,000	2,248,102,000	0	0	
2,208,439,000	2,208,439,000	0	0	
2,208,439,000	2,208,439,000	0	0	介護給付費交付金 2,208,439,000
0	0	0	0	
39,663,000	39,663,000	0	0	
39,663,000	39,663,000	0	0	地域支援事業交付金 39,663,000
0	0	0	0	
114,693	114,693	0	0	
114,693	114,693	0	0	
114,693	114,693	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				
			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	節
							区 分 金 額
							1 利子及び配 当金 297,000
7	繰入金		1,642,404,000	19,407,000	0	1,661,811,000	
	1	一般会計繰入金	1,457,265,000	18,292,000	0	1,475,557,000	
		1 一般会計繰入金	1,457,265,000	18,292,000	0	1,475,557,000	
							1 職員給与費 等繰入金 209,398,000
							2 介護認定等 事務費繰入金 36,339,000
							3 介護給付費 繰入金 1,098,630,000
							4 地域支援事 業費繰入金 52,589,000
							5 低所得者保 険料軽減繰 入金 78,601,000
	2	基金繰入金	185,139,000	1,115,000	0	186,254,000	
		1 保険給付等支 払準備基金繰 入金	185,139,000	1,115,000	0	186,254,000	
							1 保険給付等 支払準備基 金繰入金 186,254,000
8	繰越金		1,000	133,840,000	0	133,841,000	
	1	繰越金	1,000	133,840,000	0	133,841,000	
		1 繰越金	1,000	133,840,000	0	133,841,000	
							1 前年度繰越 金 133,841,000
9	諸収入		11,003,000	0	0	11,003,000	
	1	延滞金及び過料	181,000	0	0	181,000	
		1 第1号被保険 者延滞金	180,000	0	0	180,000	
							1 第1号被保 険者延滞金 180,000
		2 過料	1,000	0	0	1,000	
							1 過料 1,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
114,693	114,693	0	0	保険給付等支払準備基金利子 114,693
1,453,851,543	1,453,851,543	0	0	
1,381,901,970	1,381,901,970	0	0	
1,381,901,970	1,381,901,970	0	0	
202,895,414	202,895,414	0	0	職員給与費等繰入金 202,895,414
35,850,566	35,850,566	0	0	介護認定等事務費繰入金 35,850,566
1,016,043,881	1,016,043,881	0	0	介護給付費繰入金 1,016,043,881
49,472,334	49,472,334	0	0	地域支援事業費繰入金 49,472,334
77,639,775	77,639,775	0	0	低所得者保険料軽減繰入金 77,639,775
71,949,573	71,949,573	0	0	
71,949,573	71,949,573	0	0	
71,949,573	71,949,573	0	0	保険給付等支払準備基金繰入金 71,949,573
133,840,976	133,840,976	0	0	
133,840,976	133,840,976	0	0	
133,840,976	133,840,976	0	0	
133,840,976	133,840,976	0	0	前年度繰越金 133,840,976
20,823,662	20,823,662	0	0	
184,800	184,800	0	0	
184,800	184,800	0	0	
184,800	184,800	0	0	保険料延滞金 184,800
0	0	0	0	
0	0	0	0	

介護保険事業特別会計

(款) 9 諸収入

(項) 2 預金利子

款 項 目		予 算 現 額					
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
						区 分	金 額
	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	10,821,000	0	0	10,821,000		
	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	10,819,000	0	0	10,819,000		
						1 雑入	10,819,000
歳 入 合 計		9,382,327,000	156,416,000	0	9,538,743,000		

(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	
20,638,862	20,638,862	0	0	
5,107,777	5,107,777	0	0	
5,107,777	5,107,777	0	0	返納金 5,107,777
6,499,525	6,499,525	0	0	
6,499,525	6,499,525	0	0	第三者納付金 6,499,525
9,031,560	9,031,560	0	0	
9,031,560	9,031,560	0	0	自立生活支援事業利用料 45,450 介護予防講座受講料 30,500 配食サービス事業利用料 7,378,570 外部団体郵便料 58,470 通所型短期集中予防サービス事業利用 料 275,100 パワーリハビリ教室受講料 1,073,000 シニアトレーニング指導員養成講座受 講料 11,000 雇用保険料自己負担金 32,205 訪問型介護予防指導事業利用料 43,500 保険金収入 83,765
8,989,104,400	8,978,611,880	4,199,360	6,293,160	

介護保険事業特別会計

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	228,495,000	20,128,000	0	0	248,623,000			
1 総務管理費	185,663,000	17,378,000	0	0	203,041,000			
1 一般管理費	185,663,000	17,378,000	0	0	203,041,000			
							1 報酬	15,647,000
							2 給料	81,724,000
							3 職員手当等	47,343,000
							4 共済費	28,901,000
							7 報償費	118,000
							8 旅費	855,000
							10 需用費	2,633,000
							11 役務費	2,502,000
							12 委託料	21,906,000
							13 使用料及び賃借料	414,000
							17 備品購入費	883,000
							18 負担金、補助及び交付金	73,000
							26 公課費	42,000
2 徴収費	7,868,000	0	0	0	7,868,000			
1 賦課徴収費	7,868,000	0	0	0	7,868,000			
							10 需用費	1,794,000
							11 役務費	6,074,000
3 介護認定審査会費	34,964,000	2,750,000	0	0	37,714,000			
1 介護認定審査会費	11,607,000	0	0	△47,000	11,560,000			
							1 報酬	10,653,000
							10 需用費	103,000
							11 役務費	804,000
2 介護認定調査費	23,357,000	2,750,000	0	47,000	26,154,000			
							8 旅費	2,000
							10 需用費	610,000
							11 役務費	20,241,000
							12 委託料	5,297,000
							13 使用料及び賃借料	4,000

(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 明許費繰越		
240,868,570	0	0	0	7,754,430	
196,361,971	0	0	0	6,679,029	
196,361,971	0	0	0	6,679,029	
15,105,747	0	0	0	541,253	1 職員給与費 168,316,196
80,276,276	0	0	0	1,447,724	一般職 146,396,241
44,752,153	0	0	0	2,590,847	会計年度任用職員 21,919,955
27,360,820	0	0	0	1,540,180	2 総務事務費 10,863,763
66,000	0	0	0	52,000	介護保険総務事務費 10,849,192
829,680	0	0	0	25,320	地域支援総務事務費 14,571
2,550,212	0	0	0	82,788	3 窓口業務等包括委託 17,182,012
2,501,331	0	0	0	669	窓口受付等包括委託 17,182,012
21,619,412	0	0	0	286,588	
405,240	0	0	0	8,760	
819,500	0	0	0	63,500	
34,100	0	0	0	38,900	
41,500	0	0	0	500	
7,845,563	0	0	0	22,437	
7,845,563	0	0	0	22,437	
1,793,038	0	0	0	962	1 介護保険料賦課徴収事務費 7,845,563
6,052,525	0	0	0	21,475	介護保険料賦課徴収事務費 7,845,563
36,661,036	0	0	0	1,052,964	
11,037,369	0	0	0	522,631	
10,133,000	0	0	0	520,000	1 委員報酬 10,133,000
102,465	0	0	0	535	介護認定審査会委員 10,133,000
801,904	0	0	0	2,096	2 介護認定審査会運営事務費 904,369
					介護認定審査会運営事務費 904,369
					○2目11節へ流用 47,000
25,623,667	0	0	0	530,333	
790	0	0	0	1,210	1 介護認定調査事業 25,623,667
607,783	0	0	0	2,217	介護認定調査事業 25,623,667
20,240,964	0	0	0	36	○1目10節より流用 47,000
4,772,380	0	0	0	524,620	
1,750	0	0	0	2,250	

介護保険事業特別会計

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

款 項 目	予 算 現 額						
	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 保険給付費	8,789,044,000	0	0	0	8,789,044,000		
1 介護サービス等諸費	8,180,365,000	0	0	0	8,180,365,000		
1 介護サービス給付費	8,180,365,000	0	0	0	8,180,365,000		
						18 負担金、補助及び交付金	8,180,365,000
2 介護予防サービス等諸費	201,376,000	0	0	0	201,376,000		
1 介護予防サービス給付費	201,376,000	0	0	0	201,376,000		
						18 負担金、補助及び交付金	201,376,000
3 高額介護サービス等費	171,296,000	0	0	0	171,296,000		
1 高額介護サービス費	170,749,000	0	0	0	170,749,000		
						18 負担金、補助及び交付金	170,749,000
2 高額介護予防サービス費	547,000	0	0	0	547,000		

(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		
8,139,958,353	0	0	0	649,085,647	
7,632,164,413	0	0	0	548,200,587	
7,632,164,413	0	0	0	548,200,587	
7,632,164,413	0	0	0	548,200,587	1 介護サービス給付費 7,632,164,413 居宅介護サービス給付費負担金 2,865,042,381 施設介護サービス給付費負担金 2,952,375,699 居宅介護福祉用具購入給付費負担金 7,073,029 居宅介護住宅改修給付費負担金 9,578,489 居宅介護サービス計画給付費負担金 355,852,596 地域密着型介護サービス給付費負担金 1,442,242,219
183,755,620	0	0	0	17,620,380	
183,755,620	0	0	0	17,620,380	
183,755,620	0	0	0	17,620,380	1 介護予防サービス給付費 183,755,620 介護予防サービス給付費負担金 137,241,642 介護予防福祉用具購入給付費負担金 2,977,692 介護予防住宅改修給付費負担金 5,308,772 介護予防サービス計画給付費負担金 27,845,912 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 10,381,602
156,662,068	0	0	0	14,633,932	
156,602,917	0	0	0	14,146,083	
156,602,917	0	0	0	14,146,083	1 高額介護サービス費負担金 156,602,917 高額介護サービス費負担金 156,602,917
59,151	0	0	0	487,849	

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						
			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
								18 負担金、補助及び交付金	547,000
	4	高額医療合算介護サービス等費	22,126,000	0	0	0	22,126,000		
		1 高額医療合算介護サービス費	21,809,000	0	0	0	21,809,000		
								18 負担金、補助及び交付金	21,809,000
		2 高額医療合算介護予防サービス費	317,000	0	0	0	317,000		
								18 負担金、補助及び交付金	317,000
	5	特定入所者介護サービス等費	208,349,000	0	0	0	208,349,000		
		1 特定入所者介護サービス費	208,023,000	0	0	0	208,023,000		
								18 負担金、補助及び交付金	208,023,000
		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	324,000	0	0	0	324,000		
								18 負担金、補助及び交付金	324,000

(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		
59,151	0	0	0	0	487,849	1 高額介護予防サービス費負担金 59,151 高額介護予防サービス費負担金 59,151
16,432,209	0	0	0	0	5,693,791	
16,363,224	0	0	0	0	5,445,776	
16,363,224	0	0	0	0	5,445,776	1 高額医療合算介護サービス費負担金 16,363,224 高額医療合算介護サービス費負担金 16,363,224
68,985	0	0	0	0	248,015	
68,985	0	0	0	0	248,015	1 高額医療合算介護予防サービス費負担金 68,985 高額医療合算介護予防サービス費負担金 68,985
145,526,715	0	0	0	0	62,822,285	
145,449,046	0	0	0	0	62,573,954	
145,449,046	0	0	0	0	62,573,954	1 特定入所者介護サービス費負担金 145,449,046 特定入所者介護サービス費負担金 145,449,046
0	0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	0	1,000	
77,669	0	0	0	0	246,331	
77,669	0	0	0	0	246,331	1 特定入所者介護予防サービス費負担金 77,669 特定入所者介護予防サービス費負担金 77,669

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						
			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
	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	5,532,000	0	0	0	5,532,000			
	1 審査支払手数料	5,532,000	0	0	0	5,532,000			
							11 役務費	5,532,000	
3 基金積立金	297,000	0	0	0	297,000				
	1 基金積立金	297,000	0	0	0	297,000			
	1 保険給付等支払準備基金積立金	297,000	0	0	0	297,000			
							24 積立金	297,000	
4 地域支援事業費	341,258,000	580,000	0	0	341,838,000				
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	139,484,000	0	0	0	139,484,000			
							1 介護予防・生活支援サービス事業費	124,028,000	0
	7 報償費	1,228,000							
	10 需用費	23,000							
	11 役務費	1,219,000							
	12 委託料	11,592,000							
	18 負担金、補助及び交付金	109,966,000							

(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	繰越 費繰越		
0	0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	0	1,000	
5,417,328	0	0	0	0	114,672	
5,417,328	0	0	0	0	114,672	
5,417,328	0	0	0	0	114,672	1 審査支払手数料 5,417,328 審査支払手数料 5,417,328
114,693	0	0	0	0	182,307	
114,693	0	0	0	0	182,307	
114,693	0	0	0	0	182,307	
114,693	0	0	0	0	182,307	1 保険給付等支払準備基金積立金 114,693 保険給付等支払準備基金利子積立金 114,693
319,006,853	0	0	0	0	22,831,147	
127,395,993	0	0	0	0	12,088,007	
114,271,509	0	0	0	0	9,756,491	
1,047,100	0	0	0	0	180,900	1 訪問型サービス事業 28,904,717
8,943	0	0	0	0	14,057	総合事業訪問介護 27,446,345
1,152,264	0	0	0	0	66,736	訪問型介護予防指導事業 1,064,927
9,516,555	0	0	0	0	2,075,445	自立生活支援事業 393,445
102,546,647	0	0	0	0	7,419,353	2 通所型サービス事業 85,130,102 総合事業通所介護 58,335,222 おでかけデイサービス事業 16,535,970 通所型短期集中予防サービス事業 10,258,910 3 高額総合事業サービス費負担金 123,460 高額総合事業サービス費負担金 123,460

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						
			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	15,456,000	0	0	0	15,456,000		
								18 負担金、補助及び交付金	15,456,000
	2 一般介護予防事業費	25,374,000	580,000	0	0	25,954,000			
	1 一般介護予防事業費	25,374,000	580,000	0	0	25,954,000			
							1 報酬	4,386,000	
							3 職員手当等	879,000	
							4 共済費	940,000	
							7 報償費	651,000	
							8 旅費	185,000	
							10 需用費	1,051,000	
							11 役務費	1,495,000	
							12 委託料	11,266,000	
							13 使用料及び賃借料	2,543,000	
							17 備品購入費	889,000	
							18 負担金、補助及び交付金	1,669,000	
	3 包括的支援事業・任意事業費	175,963,000	0	0	0	175,963,000			
	1 包括的支援事業費	151,475,000	0	0	0	151,475,000			
							7 報償費	2,270,000	
							8 旅費	147,000	

(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 明許費繰越		
					4 高額医療合算総合事業サービス費負担金 113,230 高額医療合算総合事業サービス費負担金 113,230
13,124,484	0	0	0	2,331,516	
13,124,484	0	0	0	2,331,516	1 介護予防ケアマネジメント事業 13,124,484 介護予防ケアマネジメント事業 13,124,484
23,762,529	0	0	0	2,191,471	
23,762,529	0	0	0	2,191,471	
4,385,016	0	0	0	984	1 職員給与費 6,244,728
878,920	0	0	0	80	会計年度任用職員 6,244,728
876,292	0	0	0	63,708	2 介護予防把握事業 395,189
500,880	0	0	0	150,120	介護予防把握事業 395,189
120,040	0	0	0	64,960	3 介護予防普及啓発事業 11,950,444
870,625	0	0	0	180,375	介護予防普及啓発事業 425,396
1,100,532	0	0	0	394,468	認知症予防普及啓発事業 150,772
10,839,875	0	0	0	426,125	地域ふれあい事業 3,478,500
2,482,780	0	0	0	60,220	パワーリハビリ教室事業 5,015,353 e スポーツ教室事業 2,880,423
863,428	0	0	0	25,572	4 地域介護予防活動支援事業 1,257,961
844,141	0	0	0	824,859	居場所づくり事業 559,453 シニアトレーニングサポーター養成講座 166,886 しまトレ推進事業 531,622
					5 地域リハビリテーション活動支援事業 3,914,207 地域リハビリテーション活動支援事業 3,914,207
167,466,301	0	0	0	8,496,699	
148,646,103	0	0	0	2,828,897	
1,608,100	0	0	0	661,900	1 地域包括支援センター運営事業 141,803,766
25,250	0	0	0	121,750	地域包括支援センター運営事業 141,719,888

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						
			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
							10 需用費	779,000	
							11 役務費	212,000	
							12 委託料	147,549,000	
							13 使用料及び賃借料	349,000	
							18 負担金、補助及び交付金	154,000	
							26 公課費	15,000	
	2 任意事業費	24,488,000	0	0	0	24,488,000			
			7 報償費	784,000					
			8 旅費	234,000					
			10 需用費	270,000					
			11 役務費	1,164,000					
			12 委託料	17,740,000					
			18 負担金、補助及び交付金	215,000					
			19 扶助費	4,081,000					
		4 その他諸費	437,000	0	0	0	437,000		
			1 審査支払手数料	437,000	0	0	0	437,000	
								11 役務費	437,000
		5 保健福祉事業費	18,628,000	0	0	0	18,628,000		
		1 保健福祉事業費	18,628,000	0	0	0	18,628,000		
1 保健福祉事業費	18,628,000		0	0	0	18,628,000			
							10 需用費	45,000	
							11 役務費	253,000	

(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		
496,714	0	0	0	282,286	高齢者虐待防止事業 83,878
161,126	0	0	0	50,874	2 認知症施策総合支援事業 917,735
145,839,573	0	0	0	1,709,427	認知症施策推進事業 814,305
346,540	0	0	0	2,460	認知症初期集中支援事業 103,430
154,000	0	0	0	0	3 在宅医療・介護連携推進事業 2,364,320
					在宅医療・介護連携推進事業 2,364,320
14,800	0	0	0	200	4 生活支援体制整備事業 2,618,220
					生活支援体制整備事業 2,618,220
					5 地域ケア会議推進事業 942,062
					地域ケア会議推進事業 942,062
18,820,198	0	0	0	5,667,802	
353,000	0	0	0	431,000	1 介護給付等費用適正化事業 1,049,330
79,500	0	0	0	154,500	介護給付費通知事業 959,330
218,166	0	0	0	51,834	介護サービス事業者等適正化支援事業 90,000
1,047,746	0	0	0	116,254	
12,981,181	0	0	0	4,758,819	2 家族介護支援事業 814,800
66,000	0	0	0	149,000	家族介護者交流事業 811,800
					認知症高齢者見守り事業 3,000
4,074,605	0	0	0	6,395	3 成年後見制度利用支援事業 4,118,213
					成年後見制度利用支援事業 4,118,213
					4 福祉用具・住宅改修支援事業 6,600
					介護保険住宅改修支援事業 6,600
					5 地域自立生活支援事業 12,673,272
					介護相談員派遣事業 476,205
					高齢者配食サービス事業 12,197,067
					6 認知症サポーター養成事業 157,983
					認知症サポーター養成事業 157,983
382,030	0	0	0	54,970	
382,030	0	0	0	54,970	
382,030	0	0	0	54,970	1 審査支払手数料 382,030
					審査支払手数料 382,030
16,422,581	0	0	0	2,205,419	
16,422,581	0	0	0	2,205,419	
16,422,581	0	0	0	2,205,419	
43,120	0	0	0	1,880	1 家族介護支援事業 15,875,081
253,000	0	0	0	0	家族介護用品支給事業 15,875,081

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						
			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
								18 負担金、補助及び交付金	1,050,000
								19 扶助費	17,280,000
6 諸支出金			2,605,000	135,708,000	0	0	138,313,000		
	1 償還金及び還付加算金		2,603,000	135,708,000	0	0	138,311,000		
		1 第1号被保険者保険料還付金	2,600,000	0	0	0	2,600,000		
								22 償還金、利子及び割引料	2,600,000
		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	135,708,000	0	0	135,708,000		
								22 償還金、利子及び割引料	135,708,000
	2 繰出金		2,000	0	0	0	2,000		
		1 一般会計繰出金	2,000	0	0	0	2,000		
								27 繰出金	2,000
7 予備費			2,000,000	0	0	0	2,000,000		
	1 予備費		2,000,000	0	0	0	2,000,000		
		1 予備費	2,000,000	0	0	0	2,000,000		
歳 出 合 計			9,382,327,000	156,416,000	0	0	9,538,743,000		

(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		
547,500	0	0	0	0	502,500	2 高齢者外出支援サービス支援事業 高齢者外出支援サービス支援事業
15,578,961	0	0	0	0	1,701,039	547,500
137,448,251	0	0	0	0	864,749	
137,448,251	0	0	0	0	862,749	
1,740,500	0	0	0	0	859,500	
1,740,500	0	0	0	0	859,500	1 過年度過誤納付金還付金 過年度過誤納付金還付金
0	0	0	0	0	3,000	1,740,500
0	0	0	0	0	3,000	
135,707,751	0	0	0	0	249	
135,707,751	0	0	0	0	249	1 国庫支出金等超過交付返還金 国庫支出金等超過交付返還金（ 長寿介護課） 国庫支出金等超過交付返還金（ 包括ケア推進課）
0	0	0	0	0	2,000	135,707,751
0	0	0	0	0	2,000	134,507,847
0	0	0	0	0	2,000	1,199,904
0	0	0	0	0	2,000,000	
0	0	0	0	0	2,000,000	
0	0	0	0	0	2,000,000	
8,853,819,301	0	0	0	0	684,923,699	

介護保険事業特別会計

(3) 実質収支に関する調書

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(介護保険事業特別会計)

区 分		金 額
1 歳 入 総 額		千円 8,978,612
2 歳 出 総 額		8,853,819
3 歳 入 歳 出 差 引 額		124,793
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		124,793
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	1,036,266 千円	△ 71,835 千円	964,431 千円	預金

5. 介 護 サ ー ビ ス 事 業 特 別 会 計

(1) 歲入 歲出 決算書

令和5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		72,280,000
	1 介護保険訪問看護費収入	42,338,000
	2 医療保険訪問看護費収入	28,994,000
	3 受託事業訪問看護費収入	948,000
2 居宅介護支援事業収入		5,716,000
	1 居宅介護支援費収入	5,716,000
3 繰入金		0
	1 一般会計繰入金	0
4 繰越金		1,956,000
	1 繰越金	1,956,000
5 諸収入		4,000
	1 雑入	4,000
歳 入 合 計		79,956,000

(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
60,874,537	60,874,537	0	0	△11,405,463
37,099,106	37,099,106	0	0	△5,238,894
23,055,431	23,055,431	0	0	△5,938,569
720,000	720,000	0	0	△228,000
8,289,311	8,289,311	0	0	2,573,311
8,289,311	8,289,311	0	0	2,573,311
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
3,454,605	3,454,605	0	0	1,498,605
3,454,605	3,454,605	0	0	1,498,605
214,860	214,860	0	0	210,860
214,860	214,860	0	0	210,860
72,833,313	72,833,313	0	0	△7,122,687

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		70,580,000
	1 総務管理費	70,580,000
2 訪問看護事業費		8,750,000
	1 訪問看護事業費	8,750,000
3 居宅介護支援事業費		126,000
	1 居宅介護支援事業費	126,000
4 予備費		500,000
	1 予備費	500,000
歳 出 合 計		79,956,000

(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
60,159,702	0	10,420,298	10,420,298
60,159,702	0	10,420,298	10,420,298
6,567,603	0	2,182,397	2,182,397
6,567,603	0	2,182,397	2,182,397
62,060	0	63,940	63,940
62,060	0	63,940	63,940
0	0	500,000	500,000
0	0	500,000	500,000
66,789,365	0	13,166,635	13,166,635

歳入歳出差引残額 6,043,948 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５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	72,280,000	0	0	72,280,000			
1 介護保険訪問看護費収入	42,338,000	0	0	42,338,000			
1 介護訪問看護費収入	40,534,000	0	0	40,534,000			
						1 介護訪問看護費収入	36,619,000
						2 介護訪問看護利用者負担金収入	3,703,000
						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	211,000
2 介護予防訪問看護費収入	1,804,000	0	0	1,804,000			
						1 介護予防訪問看護費収入	1,622,000
						2 介護予防訪問看護利用者負担金収入	180,000
						3 過年度分介護予防訪問看護費収入	1,000
						4 介護予防訪問看護自費利用料	1,000
2 医療保険訪問看護費収入	28,994,000	0	0	28,994,000			
1 医療訪問看護費収入	28,994,000	0	0	28,994,000			
						1 医療訪問看護費収入	26,110,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
60,874,537	60,874,537	0	0	
37,099,106	37,099,106	0	0	
34,435,024	34,435,024	0	0	
30,456,352	30,456,352	0	0	介護訪問看護費収入 30,456,352
3,617,644	3,617,644	0	0	介護訪問看護利用者負担金収入 3,617,644
0	0	0	0	
361,028	361,028	0	0	介護訪問看護自費利用料 361,028
2,664,082	2,664,082	0	0	
2,398,696	2,398,696	0	0	介護予防訪問看護費収入 2,398,696
265,386	265,386	0	0	介護予防訪問看護利用者負担金収入 265,386
0	0	0	0	
0	0	0	0	
23,055,431	23,055,431	0	0	
23,055,431	23,055,431	0	0	
20,344,016	20,344,016	0	0	医療訪問看護費収入 20,344,016

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					
			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	節	
							区 分	金 額
						2 医療訪問看護利用者負担金収入	2,590,000	
						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	293,000	
	3 受託事業訪問看護費収入	948,000	0	0	948,000			
		1 受託事業訪問看護費収入	948,000	0	0	948,000		
						1 受託事業訪問看護費収入	948,000	
2	居宅介護支援事業収入	9,264,000	△3,548,000	0	5,716,000			
	1 居宅介護支援費収入	9,264,000	△3,548,000	0	5,716,000			
		1 居宅介護支援費収入	8,708,000	△3,548,000	0	5,160,000		
						1 居宅介護支援費収入	5,160,000	
	2 介護予防支援事業費収入	556,000	0	0	556,000			
						1 介護予防支援費収入	556,000	
3	繰入金	1,000,000	△1,000,000	0	0			
	1 一般会計繰入金	1,000,000	△1,000,000	0	0			
		1 一般会計繰入金	1,000,000	△1,000,000	0	0		
4	繰越金	1,000	1,955,000	0	1,956,000			
	1 繰越金	1,000	1,955,000	0	1,956,000			
		1 繰越金	1,000	1,955,000	0	1,956,000		
						1 前年度繰越金	1,956,000	
5	諸収入	4,000	0	0	4,000			
	1 雑入	4,000	0	0	4,000			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,536,905	2,536,905	0	0	医療訪問看護事業利用者負担金収入 2,536,905
0	0	0	0	
174,510	174,510	0	0	医療訪問看護自費利用料 174,510
720,000	720,000	0	0	
720,000	720,000	0	0	
720,000	720,000	0	0	受託事業訪問看護費収入 720,000
8,289,311	8,289,311	0	0	
8,289,311	8,289,311	0	0	
7,767,405	7,767,405	0	0	
7,767,405	7,767,405	0	0	居宅介護支援費収入 7,767,405
521,906	521,906	0	0	
521,906	521,906	0	0	介護予防支援費収入 521,906
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
3,454,605	3,454,605	0	0	
3,454,605	3,454,605	0	0	
3,454,605	3,454,605	0	0	
3,454,605	3,454,605	0	0	前年度繰越金 3,454,605
214,860	214,860	0	0	
214,860	214,860	0	0	

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					
			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	節	
							区 分	金 額
		1 雑入	4,000	0	0	4,000		
							1 雑入	4,000
歳	入	合 計	82,549,000	△2,593,000	0	79,956,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
214,860	214,860	0	0	
214,860	214,860	0	0	実習生受入収入 26,000 静岡県訪問看護ステーション協議会講 師料 58,860 保険金収入 130,000
72,833,313	72,833,313	0	0	

介護サービス事業特別会計

歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計			
							区 分	金 額
1 総務費	74,273,000	△3,693,000	0	0	70,580,000			
1 総務管理費	74,273,000	△3,693,000	0	0	70,580,000			
1 一般管理費	74,273,000	△3,693,000	0	0	70,580,000			
							1 報酬	1,781,000
							2 給料	37,490,000
							3 職員手当等	19,036,000
							4 共済費	11,983,000
							8 旅費	290,000
2 訪問看護事業費	7,650,000	1,100,000	0	0	8,750,000			
1 訪問看護事業費	7,650,000	1,100,000	0	0	8,750,000			
1 訪問看護事業費	7,650,000	1,100,000	0	0	8,750,000			
							7 報償費	5,000
							8 旅費	119,000
							10 需用費	2,093,000
							11 役務費	2,367,000
							12 委託料	825,000
							13 使用料及び賃借料	1,401,000
							17 備品購入費	592,000
							18 負担金、補助及び交付金	1,324,000
							26 公課費	24,000
3 居宅介護支援事業費	126,000	0	0	0	126,000			
1 居宅介護支援事業費	126,000	0	0	0	126,000			
1 居宅介護支援事業費	126,000	0	0	0	126,000			
							8 旅費	12,000
							10 需用費	42,000
							11 役務費	32,000
							18 負担金、補助及び交付金	40,000
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 明許費繰越		
60,159,702	0	0	0	10,420,298	
60,159,702	0	0	0	10,420,298	
60,159,702	0	0	0	10,420,298	
1,780,944	0	0	0	56	1 職員給与費 60,159,702
31,388,610	0	0	0	6,101,390	一般職 52,193,583
16,797,287	0	0	0	2,238,713	会計年度任用職員 7,966,119
9,975,661	0	0	0	2,007,339	
217,200	0	0	0	72,800	
6,567,603	0	0	0	2,182,397	
6,567,603	0	0	0	2,182,397	
6,567,603	0	0	0	2,182,397	
0	0	0	0	5,000	1 訪問看護事務費 6,265,430
40,800	0	0	0	78,200	訪問看護事務費 6,265,430
1,649,533	0	0	0	443,467	2 介護保険訪問看護事業 298,093
1,428,313	0	0	0	938,687	介護保険訪問看護事業 298,093
570,247	0	0	0	254,753	3 医療保険訪問看護事業 4,080
1,370,710	0	0	0	30,290	医療保険訪問看護事業 4,080
334,400	0	0	0	257,600	
1,150,000	0	0	0	174,000	
23,600	0	0	0	400	
62,060	0	0	0	63,940	
62,060	0	0	0	63,940	
62,060	0	0	0	63,940	
0	0	0	0	12,000	1 居宅介護支援事業 62,060
4,400	0	0	0	37,600	居宅介護支援事業 62,060
17,660	0	0	0	14,340	
40,000	0	0	0	0	
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	82,549,000	△2,593,000	0	0	79,956,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
66,789,365	0	0	0	13,166,635	

(3) 実質収支に関する調書

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(介護サービス事業特別会計)

区 分		金 額
1 歳 入 総 額		千円 72,833
2 歳 出 総 額		66,789
3 歳 入 歳 出 差 引 額		6,044
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		6,044
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) 歲入 歲出 決算 書

令和5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		1,111,894,000
	1 後期高齢者医療保険料	1,111,894,000
2 使用料及び手数料		1,000
	1 手数料	1,000
3 繰入金		300,956,000
	1 一般会計繰入金	300,956,000
4 繰越金		1,784,000
	1 繰越金	1,784,000
5 諸収入		7,069,000
	1 延滞金及び過料	21,000
	2 預金利子	1,000
	3 雑入	7,047,000
歳 入 合 計		1,421,704,000

(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, 111, 591, 100	1, 107, 601, 600	106, 104	3, 883, 396	△4, 292, 400
1, 111, 591, 100	1, 107, 601, 600	106, 104	3, 883, 396	△4, 292, 400
0	0	0	0	△1, 000
0	0	0	0	△1, 000
299, 826, 051	299, 826, 051	0	0	△1, 129, 949
299, 826, 051	299, 826, 051	0	0	△1, 129, 949
1, 782, 800	1, 782, 800	0	0	△1, 200
1, 782, 800	1, 782, 800	0	0	△1, 200
6, 542, 295	6, 542, 295	0	0	△526, 705
67, 100	67, 100	0	0	46, 100
0	0	0	0	△1, 000
6, 475, 195	6, 475, 195	0	0	△571, 805
1, 419, 742, 246	1, 415, 752, 746	106, 104	3, 883, 396	△5, 951, 254

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		7,880,000
	1 総務管理費	3,165,000
	2 徴収費	4,715,000
2 後期高齢者医療広域連合負担金		1,406,776,000
	1 後期高齢者医療広域連合負担金	1,406,776,000
3 諸支出金		7,048,000
	1 繰出金	5,812,000
	2 償還金及び還付加算金	1,236,000
歳 出 合 計		1,421,704,000

(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
6,771,133	0	1,108,867	1,108,867
2,670,252	0	494,748	494,748
4,100,881	0	614,119	614,119
1,398,529,618	0	8,246,382	8,246,382
1,398,529,618	0	8,246,382	8,246,382
6,475,195	0	572,805	572,805
5,811,095	0	905	905
664,100	0	571,900	571,900
1,411,775,946	0	9,928,054	9,928,054

歳入歳出差引残額 3,976,800 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5年度後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計		区 分	金 額
1 後期高齢者医療保険料	1,101,437,000	10,457,000	0	1,111,894,000			
1 後期高齢者医療保険料	1,101,437,000	10,457,000	0	1,111,894,000			
1 特別徴収保険料	656,587,000	8,558,000	0	665,145,000			
						1 現年度分特別徴収保険料	665,145,000
2 普通徴収保険料	444,850,000	1,899,000	0	446,749,000			
						1 現年度分普通徴収保険料	443,430,000
						2 滞納繰越分普通徴収保険料	3,319,000
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	297,882,000	3,074,000	0	300,956,000			
1 一般会計繰入金	297,882,000	3,074,000	0	300,956,000			
1 事務費繰入金	45,147,000	0	0	45,147,000			
						1 事務費繰入金	45,147,000
2 保険基盤安定繰入金	252,735,000	3,074,000	0	255,809,000			
						1 保険基盤安定繰入金	255,809,000
4 繰越金	1,000	1,783,000	0	1,784,000			
1 繰越金	1,000	1,783,000	0	1,784,000			
1 繰越金	1,000	1,783,000	0	1,784,000			
						1 前年度繰越金	1,784,000
5 諸収入	1,239,000	5,830,000	0	7,069,000			
1 延滞金及び過料	2,000	19,000	0	21,000			
1 延滞金	1,000	19,000	0	20,000			
						1 延滞金	20,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1, 111, 591, 100	1, 107, 601, 600	106, 104	3, 883, 396	
1, 111, 591, 100	1, 107, 601, 600	106, 104	3, 883, 396	
692, 270, 700	692, 750, 500	0	△479, 800	
692, 270, 700	692, 750, 500	0	△479, 800	現年度分特別徴収保険料 692, 750, 500
419, 320, 400	414, 851, 100	106, 104	4, 363, 196	
416, 001, 500	413, 224, 200	0	2, 777, 300	現年度分普通徴収保険料 413, 224, 200
3, 318, 900	1, 626, 900	106, 104	1, 585, 896	滞納繰越分普通徴収保険料 1, 626, 900
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
299, 826, 051	299, 826, 051	0	0	
299, 826, 051	299, 826, 051	0	0	
44, 017, 133	44, 017, 133	0	0	
44, 017, 133	44, 017, 133	0	0	事務費繰入金 44, 017, 133
255, 808, 918	255, 808, 918	0	0	
255, 808, 918	255, 808, 918	0	0	保険基盤安定繰入金 255, 808, 918
1, 782, 800	1, 782, 800	0	0	
1, 782, 800	1, 782, 800	0	0	
1, 782, 800	1, 782, 800	0	0	
1, 782, 800	1, 782, 800	0	0	前年度繰越金 1, 782, 800
6, 542, 295	6, 542, 295	0	0	
67, 100	67, 100	0	0	
67, 100	67, 100	0	0	
67, 100	67, 100	0	0	保険料延滞金 67, 100

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					
			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	節	
							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	5, 811, 000	0	7, 047, 000			
		1 後期高齢者医 療広域連合納 付金	1, 236, 000	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	5, 811, 000	0	5, 811, 000			
1 雑入						5, 811, 000		
歳 入 合 計			1, 400, 560, 000	21, 144, 000	0	1, 421, 704, 000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
6,475,195	6,475,195	0	0	
664,100	664,100	0	0	
664,100	664,100	0	0	保険料還付金 664,100
5,811,095	5,811,095	0	0	
5,811,095	5,811,095	0	0	事務費負担金返還金 5,811,095
1,419,742,246	1,415,752,746	106,104	3,883,396	

歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

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
1	総務費	7,880,000	0	0	0	7,880,000		
	1 総務管理費	3,165,000	0	0	0	3,165,000		
	1 一般管理費	3,165,000	0	0	0	3,165,000		
							8 旅費	9,000
							10 需用費	232,000
							11 役務費	1,920,000
							13 使用料及び賃借料	1,004,000
	2 徴収費	4,715,000	0	0	0	4,715,000		
	1 徴収費	4,715,000	0	0	0	4,715,000		
							8 旅費	3,000
							10 需用費	1,279,000
							11 役務費	3,341,000
							12 委託料	92,000
2	後期高齢者医療広域連合負担金	1,391,443,000	15,333,000	0	0	1,406,776,000		
	1 後期高齢者医療広域連合負担金	1,391,443,000	15,333,000	0	0	1,406,776,000		
	1 後期高齢者医療広域連合負担金	1,391,443,000	15,333,000	0	0	1,406,776,000		
							18 負担金、補助及び交付金	1,406,776,000
3	諸支出金	1,237,000	5,811,000	0	0	7,048,000		
	1 繰出金	1,000	5,811,000	0	0	5,812,000		
	1 一般会計繰出金	1,000	5,811,000	0	0	5,812,000		
							27 繰出金	5,812,000
	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		
							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		

(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		
6,771,133	0	0	0	1,108,867	
2,670,252	0	0	0	494,748	
2,670,252	0	0	0	494,748	
2,040	0	0	0	6,960	1 総務事務費 2,670,252
110,836	0	0	0	121,164	総務事務費 2,670,252
1,810,286	0	0	0	109,714	
747,090	0	0	0	256,910	
4,100,881	0	0	0	614,119	
4,100,881	0	0	0	614,119	
0	0	0	0	3,000	1 保険料徴収事務費 4,100,881
1,090,030	0	0	0	188,970	保険料徴収事務費 4,100,881
2,949,757	0	0	0	391,243	
61,094	0	0	0	30,906	
1,398,529,618	0	0	0	8,246,382	
1,398,529,618	0	0	0	8,246,382	
1,398,529,618	0	0	0	8,246,382	
1,398,529,618	0	0	0	8,246,382	1 後期高齢者医療広域連合負担金 1,398,529,618
					事務費負担金 37,246,000
					保険料等負担金 1,359,500,818
					過年度保険料負担金 1,782,800
6,475,195	0	0	0	572,805	
5,811,095	0	0	0	905	
5,811,095	0	0	0	905	
5,811,095	0	0	0	905	1 一般会計繰出金 5,811,095
					一般会計繰出金 5,811,095
664,100	0	0	0	571,900	
664,100	0	0	0	535,900	
664,100	0	0	0	535,900	1 過年度過誤納付金還付金 664,100
					過年度過誤納付金還付金 664,100
0	0	0	0	36,000	

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						
			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
							22 償還金、利子及び割引料	36,000	
歳 出 合 計			1,400,560,000	21,144,000	0	0	1,421,704,000		

(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 明許費繰越		
0	0	0	0	36,000	
1,411,775,946	0	0	0	9,928,054	

(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		千円 1,415,753
2 歳 出 総 額		1,411,776
3 歳 入 歳 出 差 引 額		3,977
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		3,977
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5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5年度 島田市水道事業決算報告書

(1) 収益の収入及び支出 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 1,339,524,000	円 0	円 0
第1項 営業収益	1,251,497,000	0	0
第2項 営業外収益	88,026,000	0	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 1,304,509,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 1,304,509,000
第1項 営業費用	1,252,119,000	0	0	0	0	1,252,119,000
第2項 営業外費用	49,389,000	0	0	0	0	49,389,000
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 1,339,524,000	円 1,315,921,595	円 △23,602,405	
1,251,497,000	1,226,787,346	△24,709,654	(うち仮受消費税及び地方消費税 111,233,676円)
88,026,000	89,134,249	1,108,249	(" 1,163,707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 1,304,509,000	円 1,154,135,426	円 0	円 150,373,574	(うち仮払消費税 及び地方消費税 53,395,994円)
0	1,252,119,000	1,112,789,737	0	139,329,263	
0	49,389,000	41,345,689	0	8,043,311	(" 2,483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					
	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 407,118,000	円 0	円 407,118,000	円 0	円 0	円 407,118,000
第1項 企業債	300,000,000	0	300,000,000	0	0	300,000,000
第2項 出資金	80,127,000	0	80,127,000	0	0	80,127,000
第3項 固定資産 売却代金	1,000	0	1,000	0	0	1,000
第4項 その他収入	26,990,000	0	26,990,000	0	0	26,990,000

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 749,248,000	円 0	円 0	円 749,248,000	円 94,765,000	円 0	円 844,013,000
第1項 建設改良費	526,144,000	0	0	526,144,000	94,765,000	0	620,909,000
第2項 企業債償還金	223,104,000	0	0	223,104,000	0	0	223,104,000

資本的収入額が資本的支出額に不足する額384,737,610円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額42,272,042円、過年度分損益勘定留保資金282,465,568円、建設改良積立金60,000,000円で補填した。

決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円 312,878,795	円 △ 94,239,205	
208,300,000	△ 91,700,000	
80,126,544	△ 456	
0	△ 1,000	
24,452,251	△ 2,537,749	(うち仮受消費税及び地方消費税 917,740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 697,616,405	円 70,026,000	円 0	円 70,026,000	円 76,370,595	(うち仮払消費税 及び地方消費税 43,228,000円)
476,569,444	70,026,000	0	70,026,000	74,313,556	
221,046,961	0	0	0	2,057,039	

令和5年度 島田市水道事業損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	1,112,501,670		
(2) その他営業収益	<u>3,052,000</u>	1,115,553,670	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	458,757,893		
(2) 配水及び給水費	93,693,254		
(3) 業務費	57,895,116		
(4) 総係費	60,259,913		
(5) 減価償却費	383,627,363		
(6) 資産減耗費	<u>5,160,204</u>	<u>1,059,393,743</u>	
営業利益			56,159,927
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	78,084		
(2) 他会計補助金	3,776,891		
(3) 長期前受金戻入	72,333,397		
(4) 雑収益	<u>11,788,332</u>	87,976,704	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	26,213,969		
(2) 雑支出	<u>69,217</u>	<u>26,283,186</u>	<u>61,693,518</u>
經常利益			117,853,445
当年度純利益			117,853,445
前年度繰越利益剰余金			104,391,861
その他未処分利益剰余金変動額			<u>60,000,000</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>282,245,306</u></u>

令和５年度 島田市水道事業剰余金計算書

(令和５年４月１日から令和６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	4,748,529,115	30,984,082	87,726,492	79,335	14,911,231
前年度処分額	120,000,000				
議会の議決による処分額	120,000,000				
自己資本金組入れ	120,000,000				
建設改良積立金の積立					
処分後残高	4,868,529,115	30,984,082	87,726,492	79,335	14,911,231
当年度変動額	80,126,544				
一般会計出資金の受入れ	80,126,544				
建設改良積立金取崩					
当年度純利益					
当年度末残高	4,948,655,659	30,984,082	87,726,492	79,335	14,911,231

令和５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	4,948,655,659	133,701,140	282,245,306
議会の議決による処分額	60,000,000		△ 160,000,000
自己資本金組入れ	60,000,000		△ 60,000,000
建設改良積立金の積立			△ 100,000,000
処分後残高	5,008,655,659	133,701,140	(繰越利益剰余金) 122,245,306

(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	192, 097, 695	264, 391, 861	563, 815, 609	5, 446, 045, 864
		40, 000, 000	△ 160, 000, 000	△ 120, 000, 000	
		40, 000, 000	△ 160, 000, 000	△ 120, 000, 000	
			△ 120, 000, 000	△ 120, 000, 000	
		40, 000, 000	△ 40, 000, 000		
133, 701, 140	107, 326, 053	232, 097, 695	(繰越利益剰余金) 104, 391, 861	443, 815, 609	5, 446, 045, 864
		△ 60, 000, 000	177, 853, 445	117, 853, 445	197, 979, 989
					80, 126, 544
		△ 60, 000, 000	60, 000, 000		
			117, 853, 445	117, 853, 445	117, 853, 445
133, 701, 140	107, 326, 053	172, 097, 695	(当年度未処分利益 剰余金) 282, 245, 306	561, 669, 054	5, 644, 025, 853

令和5年度 島田市水道事業貸借対照表

(令和6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	314,123,459		
減価償却累計額	<u>△151,880,925</u>	162,242,534	
ハ 構築物	13,404,165,538		
減価償却累計額	<u>△5,551,292,071</u>	7,852,873,467	
ニ 機械及び装置	1,947,574,762		
減価償却累計額	<u>△1,129,211,485</u>	818,363,277	
ホ 車両運搬具	20,574,758		
減価償却累計額	<u>△18,752,028</u>	1,822,730	
ヘ 工具器具備品	50,434,638		
減価償却累計額	<u>△28,901,224</u>	21,533,414	
ト 建設仮勘定		<u>36,321,500</u>	
有形固定資産合計			9,110,758,361

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		10,000	
ロ 電話加入権		<u>246,200</u>	
無形固定資産合計			<u>256,200</u>

固定資産合計 9,111,014,561

2 流動資産

(1) 現金及び預金

イ 預金	<u>1,495,946,602</u>		
現金及び預金合計			1,495,946,602

(2) 未収金

イ 営業未収金	29,663,210		
ロ 営業外未収金	12,593,523		
ハ その他未収金	94,483,655		
貸倒引当金	<u>△ 702,754</u>		
未収金合計			136,037,634

(3) 貯蔵品

9,338,312

(4) 前払費用

487,190

(5) 前払金

25,900,000

流動資産合計 1,667,709,738

資産合計 10,778,724,299

負 債 の 部

3 固定負債			
(1) 企業債		2,955,742,204	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	320,905		
引当金合計		320,905	
(3) 長期預り金		1,000,000	
固定負債合計			2,957,063,109
4 流動負債			
(1) 企業債		222,852,909	
(2) 未払金			
イ 営業未払金	64,207,119		
ロ 営業外未払金	328,800		
ハ その他未払金	136,279,500		
未払金合計		200,815,419	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	8,272,000		
ロ 法定福利費引当金	1,597,000		
引当金合計		9,869,000	
(4) 預り金		11,132,816	
流動負債合計			444,670,144
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		3,197,272,687	
収益化累計額		△ 1,464,307,494	
繰延収益合計			1,732,965,193
負債合計			5,134,698,446

資 本 の 部

6 資本金			4,948,655,659
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	172,097,695		
ハ 当年度未処分利益剰余金	282,245,306		
利益剰余金合計		561,669,054	
剰余金合計			695,370,194
資本合計			5,644,025,853
負債資本合計			10,778,724,299

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
車両運搬具	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8,543,460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8,253,000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1,590,000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83,226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、222,245,306円である。残額60,000,000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5年度島田市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

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	117,853,445
	減価償却費	383,627,363
	貸倒引当金の増減額	188,774
	長期前受金戻入額	△ 72,333,397
	受取利息及び受取配当金	△ 78,084
	支払利息	26,213,969
	未収金の増減額	△ 4,508,503
	未払金の増減額	△ 24,939,679
	たな卸資産の増減額	222,519
	前払費用の増減額	△ 1,390
	預り金の増減額	△ 105,620
	固定資産除却費	4,874,887
	退職給付引当金の増減額	36,610
	賞与引当金の増減額	19,000
	法定福利費引当金の増減額	7,000
	小計	431,076,894
	利息及び配当金の受取額	78,084
	利息の支払額	△ 26,213,969
	業務活動によるキャッシュ・フロー	404,941,009
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	△ 347,557,644
	工事負担金による収入	52,459,229
	加入分担金による収入	9,177,400
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 285,921,015
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	208,300,000
	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	△ 221,046,961
	他会計からの出資による収入	82,919,928
	財務活動によるキャッシュ・フロー	70,172,967
	資金増加額	189,192,961
	資金期首残高	1,306,753,641
	資金期末残高	1,495,946,602

令和5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, 203, 530, 374	
	1 営業収益			1, 115, 553, 670	
		1 給水収益		1, 112, 501, 670	
			1 水道料金	1, 112, 501, 670	普通給水料等
		2 その他営業収益		3, 052, 000	
			1 手数料	3, 052, 000	工事事業者指定手数料 304, 000 設計審査等手数料 2, 748, 000
	2 営業外収益			87, 976, 704	
		1 受取利息及び配当金		78, 084	
			1 預金利息	78, 084	
		2 他会計補助金		3, 776, 891	
			1 一般会計補助金	3, 776, 891	統合水道の企業債利子償還補助金 2, 340, 891 児童手当補助金 1, 436, 000
		3 長期前受金戻入		72, 333, 397	
			1 長期前受金戻入	72, 333, 397	受贈財産評価額 4, 613, 845 工事負担金 40, 989, 636 加入分担金 9, 972, 219 補助金 16, 757, 697

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
		4 雑収益		11,788,332	
			1 不用品売却収益	4,062,050	量水器売却収益
			2 その他雑収益	7,726,282	水道料金関係業務負担金 5,117,000 水道未普及地域対策事業負担金 949,000 その他雑収益 1,660,282

費 用

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 水道事業費用				1,085,676,929	
	1 営業費用			1,059,393,743	
		1 原水及び浄水費		458,757,893	
			1 給料	17,956,164	予算額 19,101,000 一般職給 17,956,164
			2 手当等	7,038,716	予算額 9,002,000 管理職手当 51,400 扶養手当 927,195 住居手当 103,200 通勤手当 675,822 時間外勤務手当 674,366 休日勤務手当 75,484 期末手当 2,192,801 勤勉手当 1,598,448 児童手当 740,000
			3 賞与引当金繰入額	2,668,000	予算額 2,668,000 期末手当 1,489,000 勤勉手当 1,179,000
			4 法定福利費	4,949,943	予算額 5,684,000 共済組合負担金 4,949,943
			5 被服費	15,528	被服費
			6 備用品費	244,814	消耗品費
			7 燃料費	227,745	自動車用燃料費
			8 通信運搬費	4,085,900	通信費
			9 委託料	118,512,000	稲荷浄水場維持管理等委託料 106,080,000 高圧電気設備保守点検委託料 240,000 水質検査業務委託料 8,365,000 モニタリング業務委託料 1,500,000 施設管理業務委託料 2,327,000

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
			10 手数料	241, 100	水質検査手数料 216, 500 健康診断手数料 9, 300 浄化槽検査手数料 15, 300
			11 修繕費	10, 679, 870	構築物修繕費 908, 000 機械及び装置修繕費 9, 732, 285 自動車修繕費 39, 585
			12 動力費	75, 249, 561	電気使用料
			13 薬品費	324, 200	ポリ塩化アルミニウム 85, 000 次亜塩素酸ナトリウム 239, 200
			14 材料費	80, 800	原水及び浄水設備材料費
			15 受水費	215, 965, 952	
			16 その他引当 金繰入額	517, 000	予算額 517, 000 法定福利費引当金 517, 000
			17 補償金	600	補償金
		2 配水及び 給水費		93, 693, 254	
			1 給料	22, 115, 353	予算額 24, 821, 000 一般職給 22, 115, 353
			2 手当等	6, 981, 580	予算額 8, 742, 000 扶養手当 240, 000 住居手当 206, 400 通勤手当 554, 744 時間外勤務手当 1, 124, 555 休日勤務手当 170, 028 期末手当 2, 539, 420 勤勉手当 1, 846, 433 児童手当 300, 000
			3 賞与引当金 繰入額	3, 034, 000	予算額 3, 034, 000 期末手当 1, 734, 000 勤勉手当 1, 300, 000
			4 法定福利費	5, 574, 881	予算額 7, 192, 000 共済組合負担金 5, 329, 142 労災保険料 245, 739
			5 被服費	52, 870	
			6 備用品費	383, 464	消耗品費
			7 燃料費	509, 848	自動車用燃料費

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
			8 通信運搬費	21,663	通信費
			9 委託料	15,459,140	水道メーター取替業務委託料 13,181,140 修繕代行業務委託料 1,344,000 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
			10 手数料	71,400	車検代行等手数料 53,400 その他 18,000
			11 賃借料	1,680,238	機械賃借料 930,000 土地賃借料 750,238
			12 修繕費	15,450,533	構築物修繕費 14,898,526 自動車修繕費 552,007
			13 動力費	5,957,394	電気使用料
			14 材料費	2,288,766	配水管等修繕材料費
			15 メーター取 替費	13,011,124	
			16 負担金	516,000	総合設計積算システム保守負担金 516,000
			17 その他引当 金繰入額	585,000	予算額 585,000 法定福利費引当金 585,000
		3 業務費		57,895,116	
			1 通信運搬費	43,624	通信費
			2 委託料	53,832,000	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 132,000 水道料金システム保守委託料 660,000

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
			3 手数料	3,804,492	口座振替取扱手数料 1,574,944 コンビニ収納手数料 2,071,548 データ・システム手数料 108,000 その他 50,000
			4 修繕費	215,000	機械及び装置修繕費
		4 総係費		60,259,913	
			1 給料	21,056,400	予算額 21,057,000 一般職給 21,056,400
			2 手当等	9,679,021	予算額 9,717,000 管理職手当 648,000 扶養手当 738,000 住居手当 159,100 通勤手当 377,279 時間外勤務手当 1,156,308 休日勤務手当 118,142 期末手当 3,267,461 勤勉手当 2,729,731 児童手当 480,000 管理職員特別勤務手当 5,000
			3 賞与引当金 繰入額	2,570,000	予算額 2,570,000 期末手当 1,414,000 勤勉手当 1,156,000
			4 法定福利費	6,337,822	予算額 6,338,000 共済組合負担金 6,151,037 公務災害補償基金負担金 186,785
			5 旅費	711,799	普通旅費
			6 退職給付費	8,580,070	予算額 8,544,000 退職給付引当金 8,580,070
			7 備用品費	674,035	消耗品費 674,035
			8 燃料費	93,993	自動車用燃料費
			9 通信運搬費	1,427,025	通信費

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
			10 委託料	5,983,535	水道会計システム保守業務委託料 495,000 コピー機保守点検委託料 48,535 基礎調査業務委託 4,900,000 会計システム固定資産台帳登録支援 業務委託料 270,000 その他 270,000
			11 手数料	98,200	車検代行等手数料 27,200 その他 71,000
			12 賃借料	1,800	機械賃借料
			13 修繕費	138,201	自動車修繕費 94,201 その他 44,000
			14 研修費	215,912	研修旅費 115,639 研修会等負担金 100,273
			15 食糧費	9,571	食糧費（軽減税率）
			16 厚生費	124,106	職員健康診断手数料 17,650 人間ドック費用手数料 100,456 VDT検査手数料 6,000
			17 会費負担金	698,629	水道協会等負担金
			18 保険料	1,001,894	建物総合損害共済保険料 266,082 水道施設賠償責任保険料 292,600 自動車損害賠償責任保険料 96,550 自動車損害共済保険料 153,462 北部地区管理人傷害保険料 193,200
			19 貸倒引当金 繰入額	272,000	
			20 その他引当 金繰入額	495,000	予算額 495,000 法定福利費引当金 495,000
			21 雑費	90,900	自動車重量税

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
		5 減価償却費		383,627,363	
			1 有形固定資産減価償却費	383,371,363	建物 5,330,425 構築物 280,932,218 機械及び装置 92,340,144 車両運搬具 291,771 工具器具備品 4,476,805
			2 無形固定資産減価償却費	256,000	施設利用権
		6 資産減耗費		5,160,204	
			1 固定資産除却費	4,874,887	固定資産除却損
			2 たな卸資産減耗費	285,317	
	2 営業外費用			26,283,186	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		26,213,969	
			1 企業債利息	26,213,969	
		2 雑支出		69,217	
			1 その他雑支出	69,217	控除対象外消費税 2,635 その他雑支出 66,582

令和5年度 島田市水道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				311,961,055	
	1 企業債			208,300,000	
		1 企業債		208,300,000	
			1 企業債	208,300,000	上水道事業債（建設改良目的）
	2 出資金			80,126,544	
		1 他会計 出資金		80,126,544	
			1 一般会計出資 金	80,126,544	統合水道の企業債元金償還出資
	3 その他 収入			23,534,511	
		1 工事負担 金		14,357,111	
			1 工事負担金	14,357,111	消火栓新設工事負担金 5,117,111 配水管布設替等工事負担金 9,240,000
		2 加入分担 金		9,177,400	
			1 加入分担金	9,177,400	

支 出

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 資本的支出				654,388,405	
	1 建設改良費			433,341,444	
		1 建設改良工事費		418,728,500	
			1 委託料	17,340,000	岸・東光寺地区管網解析業務委託 相賀配水場耐震化基本検討業務委託
			2 賃借料	14,500	その他 14,500
			3 工事請負費	401,374,000	配水管布設工事費 13,130,000 配水管布設替工事費 261,620,000 施設改修費 126,624,000
		2 施設費		14,612,944	
			1 固定資産購入費	14,612,944	機械及び装置購入費 1,669,000 メーター購入費 1,046,944 工具器具備品購入費 11,897,000
	2 企業債償還金			221,046,961	
		1 企業債償還金		221,046,961	
			1 元金償還金	221,046,961	

令和５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	217,601,439	0	0
建物	303,165,360	10,958,099	0
施設用建物	276,740,425	10,958,099	0
その他建物	26,424,935	0	0
構築物	13,111,069,019	308,660,665	15,564,146
原水及び浄水設備	817,731,400	5,916,300	3,480,724
送配水及び給水設備	12,115,167,716	291,070,365	12,083,422
その他構築物	178,169,903	11,674,000	0
機械及び装置	1,866,024,250	102,149,545	20,599,033
電気設備	1,062,154,583	62,124,938	15,888,702
ポンプ設備	228,223,109	26,705,173	3,740,000
薬品注入設備	154,658,266	6,700,000	0
量水器	125,720,366	1,046,944	917,331
その他機械及び装置	295,267,926	5,572,490	53,000
車両運搬具	20,574,758	0	0
工具器具備品	40,165,638	10,269,000	0
リース資産	0	0	0
建設仮勘定	29,567,000	17,354,500	10,600,000
計	15,588,167,464	449,391,809	46,763,179

(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	266,000	0	0
電 話 加 入 権	246,200	0	0
計	512,200	0	0

令和6年3月31日 (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
314,123,459	5,330,425	0	151,880,925	162,242,534
287,698,524	4,937,317	0	131,468,364	156,230,160
26,424,935	393,108	0	20,412,561	6,012,374
13,404,165,538	280,932,218	12,310,524	5,551,292,071	7,852,873,467
820,166,976	16,084,417	3,306,687	300,361,339	519,805,637
12,394,154,659	255,133,812	9,003,837	5,173,019,874	7,221,134,785
189,843,903	9,713,989	0	77,910,858	111,933,045
1,947,574,762	92,340,144	18,977,768	1,129,211,485	818,363,277
1,108,390,819	55,563,960	14,915,752	631,830,616	476,560,203
251,188,282	5,529,039	3,553,000	166,807,755	84,380,527
161,358,266	8,674,917	0	101,818,172	59,540,094
125,849,979	903,733	458,666	64,574,487	61,275,492
300,787,416	21,668,495	50,350	164,180,455	136,606,961
20,574,758	291,771	0	18,752,028	1,822,730
50,434,638	4,476,805	0	28,901,224	21,533,414
0	0	0	0	0
36,321,500	0	0	0	36,321,500
15,990,796,094	383,371,363	31,288,292	6,880,037,733	9,110,758,361

令和6年3月31日 (単位：円)

当年度減価償却高	年度末現在高	備 考
256,000	10,000	国営大井川用水共同事業
0	246,200	電話設置工事費
256,000	256,200	

令和5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5年度 大蔵省資金運用部	平成6年3月23日	42,000,000	2,506,927
平成6年度 大蔵省資金運用部	平成7年3月27日	30,000,000	1,884,421
平成7年度 大蔵省資金運用部	平成8年3月14日	54,000,000	2,878,829
平成7年度 公営企業金融公庫	平成8年3月22日	36,000,000	2,181,232
平成8年度 大蔵省資金運用部	平成9年3月25日	66,100,000	3,328,506
平成8年度 公営企業金融公庫	平成9年3月26日	43,900,000	2,499,690
平成9年度 大蔵省資金運用部	平成10年3月25日	86,400,000	4,038,668
平成9年度 公営企業金融公庫	平成10年3月25日	57,600,000	3,017,526
平成10年度 公営企業金融公庫	平成11年3月24日	59,200,000	3,013,098
平成10年度 大蔵省資金運用部	平成11年3月25日	88,800,000	4,065,040
平成11年度 大蔵省資金運用部	平成12年3月24日	48,000,000	2,141,386
平成11年度 公営企業金融公庫	平成12年3月30日	32,000,000	1,585,419
平成12年度 大蔵省資金運用部	平成13年3月26日	87,400,000	3,761,082
平成12年度 公営企業金融公庫	平成13年3月29日	70,600,000	3,376,395
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	1,905,897
平成13年度 公営企業金融公庫	平成14年3月28日	35,800,000	1,718,313
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	1,871,247
平成14年度 公営企業金融公庫	平成15年3月28日	42,700,000	1,941,409
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	4,943,836
平成15年度 公営企業金融公庫	平成16年3月30日	120,000,000	5,478,732
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	1,999,038
平成16年度 公営企業金融公庫	平成17年3月30日	50,500,000	2,267,499
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	1,119,257
平成17年度 公営企業金融公庫	平成18年3月30日	23,700,000	1,042,044
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	1,824,280
平成18年度 公営企業金融公庫	平成19年3月29日	37,900,000	1,631,363
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	2,184,845
平成19年度 公営企業金融公庫	平成20年3月28日	46,400,000	1,956,842
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	1,793,446
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	3,760,969
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	3,891,854
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	3,975,659
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	8,102,725
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	5,017,957
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	1,316,818
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	4,152,792

(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
42,000,000	0	42,000,000	3.650	令和6年3月1日	元利均等
28,026,935	1,973,065	30,000,000	4.650	令和7年3月1日	〃
47,965,249	6,034,751	54,000,000	3.150	令和8年3月1日	〃
36,000,000	0	36,000,000	3.250	令和6年3月20日	〃
55,540,721	10,559,279	66,100,000	2.800	令和9年3月1日	〃
41,327,294	2,572,706	43,900,000	2.900	令和7年3月20日	〃
69,374,567	17,025,433	86,400,000	2.100	令和10年3月1日	〃
51,363,219	6,236,781	57,600,000	2.200	令和8年3月20日	〃
49,773,664	9,426,336	59,200,000	2.100	令和9年3月20日	〃
67,150,783	21,649,217	88,800,000	2.100	令和11年3月1日	〃
34,216,907	13,783,093	48,000,000	2.000	令和12年3月1日	〃
25,333,184	6,666,816	32,000,000	2.000	令和10年3月20日	〃
59,325,262	28,074,738	87,400,000	1.600	令和13年3月1日	〃
52,833,452	17,766,548	70,600,000	1.700	令和11年3月20日	〃
27,354,057	16,845,943	44,200,000	2.200	令和14年3月1日	〃
24,661,804	11,138,196	35,800,000	2.200	令和12年3月20日	〃
27,412,054	17,887,946	45,300,000	1.200	令和15年3月1日	〃
28,439,876	14,260,124	42,700,000	1.200	令和13年3月20日	〃
64,753,040	55,246,960	120,000,000	2.000	令和16年3月1日	〃
72,232,279	47,767,721	120,000,000	1.900	令和14年3月20日	〃
24,519,742	24,980,258	49,500,000	2.100	令和17年3月1日	〃
27,812,619	22,687,381	50,500,000	2.100	令和15年3月20日	〃
12,875,472	15,424,528	28,300,000	2.100	令和18年3月1日	〃
12,055,248	11,644,752	23,700,000	2.000	令和16年3月20日	〃
19,565,998	27,534,002	47,100,000	2.100	令和19年3月1日	〃
17,451,525	20,448,475	37,900,000	2.150	令和17年3月20日	〃
21,696,881	35,903,119	57,600,000	2.100	令和20年3月1日	〃
19,432,672	26,967,328	46,400,000	2.100	令和18年3月20日	〃
11,939,324	38,060,676	50,000,000	1.700	令和24年3月20日	〃
21,745,388	83,254,612	105,000,000	1.500	令和25年3月20日	〃
22,612,326	84,387,674	107,000,000	1.300	令和25年3月20日	〃
19,449,262	79,550,738	99,000,000	1.100	令和24年3月20日	〃
11,400,000	64,600,000	76,000,000	0.400	令和23年3月20日	元金均等
55,878,473	144,121,527	200,000,000	0.500	令和23年3月20日	元利均等
29,735,284	128,264,716	158,000,000	0.500	令和30年3月20日	〃
7,145,837	34,854,163	42,000,000	0.600	令和30年9月20日	〃
20,599,003	109,400,997	130,000,000	0.400	令和31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	3,062,917
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	5,472,800
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	126,418
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	229,635
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	1,275,288
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	1,422,232
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	719,162
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	803,950
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	253,040
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	284,485
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	85,783
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	70,414
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	123,227
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	608,425
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	608,425
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	2,023,078
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	11,795,190
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	2,689,892
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	7,684,350
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	4,930,119
令和5年度 地方公共団体金融機構	令和6年3月28日	208,300,000	0
計		4,871,700,000	221,046,961

(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					
13,711,107	81,288,893	95,000,000	0.300	令和31年9月20日	元利均等
21,793,106	148,206,894	170,000,000	0.300	令和32年3月20日	〃
1,878,870	921,130	2,800,000	1.000	令和13年3月20日	〃
3,437,800	2,162,200	5,600,000	0.900	令和15年3月25日	〃
14,587,873	14,412,127	29,000,000	2.200	令和16年3月20日	〃
16,268,749	19,731,251	36,000,000	2.200	令和18年3月25日	〃
7,713,250	8,986,750	16,700,000	2.100	令和17年3月20日	〃
8,577,987	12,222,013	20,800,000	2.200	令和19年3月25日	〃
2,512,847	3,487,153	6,000,000	2.100	令和18年3月20日	〃
2,825,113	4,674,887	7,500,000	2.100	令和20年3月1日	〃
785,621	1,514,379	2,300,000	2.000	令和21年3月25日	〃
644,875	1,055,125	1,700,000	2.000	令和19年3月20日	〃
1,011,512	1,988,488	3,000,000	0.100	令和22年3月20日	〃
4,800,000	0	4,800,000	0.400	令和6年3月20日	〃
4,800,000	0	4,800,000	0.400	令和6年3月25日	〃
7,960,844	48,039,156	56,000,000	1.100	令和27年3月25日	〃
6,681,824	3,818,176	10,500,000	0.100	令和10年3月25日	元金均等
6,681,824	3,818,176	10,500,000	0.100	令和10年3月25日	〃
38,388,896	30,711,104	69,100,000	0.010	令和10年3月25日	〃
11,000,000	8,800,000	19,800,000	0.010	令和10年3月25日	〃
3,333,336	2,666,664	6,000,000	0.010	令和10年3月25日	〃
37,314,300	93,285,700	130,600,000	0.060	令和16年3月25日	〃
16,933,340	21,166,660	38,100,000	0.004	令和11年3月25日	〃
26,363,644	46,136,356	72,500,000	0.020	令和13年3月20日	〃
79,735,730	292,364,270	372,100,000	0.030	令和17年3月1日	〃
28,854,560	76,945,440	105,800,000	0.005	令和14年3月20日	〃
35,209,597	341,790,403	377,000,000	0.500	令和33年3月20日	元利均等
8,053,571	29,946,429	38,000,000	0.200	令和17年3月20日	〃
15,315,191	238,484,809	253,800,000	0.700	令和34年3月20日	〃
4,930,119	174,669,881	179,600,000	1.300	令和35年3月20日	〃
0	208,300,000	208,300,000	1.400	令和36年3月20日	〃
1,693,104,887	3,178,595,113	4,871,700,000			

2. 病 院 事 業 会 計

(1) 決 算 書

令和5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	14,132,694,000	47,345,000	0
第1項 医業収益	13,096,041,000	0	0
第2項 医業外収益	894,932,000	27,421,000	0
第3項 看護専門学校収益	141,721,000	19,924,000	0

支 出

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	地方公営 企業法第 24条第 3項の規 定による 支 出 額	小 計
	円	円	円	円	円	円
第1款 病院事業費用	16,715,923,000	119,080,000	0	0	0	16,835,003,000
第1項 医業費用	15,816,361,000	99,156,000	0	0	0	15,915,517,000
第2項 医業外費用	747,841,000	0	0	0	0	747,841,000
第3項 看護専門学校費用	141,721,000	19,924,000	0	0	0	161,645,000
第4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
円	円	円	(うち仮受消費税 及び地方消費税
14,180,039,000	14,748,893,163	568,854,163	44,054,267円)
13,096,041,000	13,354,519,359	258,478,359	(〃 32,852,474円)
922,353,000	1,235,740,604	313,387,604	(〃 11,178,312円)
161,645,000	158,633,200	△ 3,011,800	(〃 23,481円)

			地 方 公 営 企 業 法 第 26 条第2項 の 規 定 に よ る 繰 越 額		
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		不 用 額	備 考
円	円	円	円	円	(うち仮払消費税 及び地方消費税
0	16,835,003,000	16,054,426,387	0	780,576,613	584,262,551円)
0	15,915,517,000	15,177,490,690	0	738,026,310	(〃 192,569,059円)
0	747,841,000	718,302,497	0	29,538,503	(〃 390,378,462円)
0	161,645,000	158,633,200	0	3,011,800	(〃 1,315,030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				
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定 による繰越額に 係る財源充当額	継 続 費 通 次 繰 越 額 に 係 る 財 源 充 当 額
	円	円	円	円	円
第1款 資本的収入	1,535,454,000	0	1,535,454,000	0	0
第1項 企業債	1,121,600,000	0	1,121,600,000	0	0
第2項 出資金	409,353,000	0	409,353,000	0	0
第3項 県補助金	4,500,000	0	4,500,000	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						
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小 計	地 方 公 営 企 業 法 第26条の規 定によ る繰越額	継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計
	円	円	円	円	円	円	円
第1款 資本的支出	2,208,636,000	0	0	2,208,636,000	0	0	2,208,636,000
第1項 建設改良費	1,269,356,000	0	0	1,269,356,000	0	0	1,269,356,000
第2項 貸付金	107,480,000	0	0	107,480,000	0	0	107,480,000
第3項 企業債償還金	831,800,000	0	0	831,800,000	0	0	831,800,000

資本的収入額が資本的支出に不足する額607,405,872円は、当年度分消費税及び地方消費税
資本的収支調整額3,358,506円と過年度分損益勘定留保資金604,047,366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
円	円	円	
1,535,454,000	1,454,320,088	△ 81,133,912	
1,121,600,000	1,060,100,000	△ 61,500,000	
409,353,000	378,192,688	△ 31,160,312	
4,500,000	5,227,400	727,400	
1,000	10,800,000	10,799,000	

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 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
2,061,725,960	0	0	0	146,910,040	103,074,696円)
1,151,326,391	0	0	0	118,029,609	(" 103,074,696円)
78,600,000	0	0	0	28,880,000	
831,799,569	0	0	0	431	

令和5年度 島田市病院事業損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

1 医業収益

(1) 外 来 収 益	4,920,160,551	
(2) 入 院 収 益	8,106,050,393	
(3) その他医業収益	<u>295,455,941</u>	13,321,666,885

2 医業費用

(1) 給 与 費	7,558,229,514	
(2) 材 料 費	4,222,146,499	
(3) 経 費	1,590,291,401	
(4) 減 価 償 却 費	1,557,524,558	
(5) 資 産 減 耗 費	4,177,722	
(6) 研 究 研 修 費	<u>52,551,937</u>	<u>14,984,921,631</u>

医 業 損 失 1,663,254,746

3 医業外収益

(1) 受取利息配当金	20	
(2) 国 庫 補 助 金	14,526,000	
(3) 県 補 助 金	258,334,100	
(4) 他 会 計 補 助 金	303,401,056	
(5) 負 担 金 交 付 金	446,559,853	
(6) その他医業外収益	163,576,664	
(7) 長期前受金戻入	<u>40,602,836</u>	1,227,000,529

4 看護専門学校収益

(1) 授 業 料 及 び 入 学 検 定 料	16,314,000	
(2) 負 担 金 交 付 金	142,005,378	
(3) そ の 他 看 護 専 門 学 校 収 益	<u>290,341</u>	158,609,719

(単位：円)

5 医業外費用

(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	88,996,147	
(2) 雑 損 失	<u>796,406,217</u>	885,402,364

6 看護専門学校費用

(1) 給 与 費	141,395,711		
(2) 経 費	<u>15,922,459</u>	<u>157,318,170</u>	<u>342,889,714</u>

経 常 損 失 1,320,365,032

当年度純損失 1,320,365,032

前年度繰越欠損金 12,997,814,331

当年度未処理欠損金 14,318,179,363

令和５年度 島田市病院事業剰余金計算書

(令和５年４月１日から令和６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	23,551,463,231	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	23,551,463,231	37,613,740				
当年度変動額	378,192,688					
一般会計出資金の受入れ	378,192,688					
当年度純利益						
当年度末残高	23,929,655,919	37,613,740				

令和５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	23,929,655,919	37,613,740	14,318,179,363
議会の議決による処理額			
処理後残高	23,929,655,919	37,613,740	(繰越欠損金) 14,318,179,363

(単位：円)

余金						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	△ 12,997,814,331	△ 12,997,044,331	10,592,032,640
	37,613,740	500,000	270,000	(繰越欠損金) △ 12,997,814,331	△ 12,997,044,331	10,592,032,640
				△ 1,320,365,032	△ 1,320,365,032	△ 942,172,344
						378,192,688
				△ 1,320,365,032	△ 1,320,365,032	△ 1,320,365,032
	37,613,740	500,000	270,000	(当年度未処理欠損金) △ 14,318,179,363	△ 14,317,409,363	9,649,860,296

令和5年度 島田市病院事業貸借対照表

(令和6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	18,475,045,375	
建 物 減価償却累計額	<u>△ 3,625,963,098</u>	14,849,082,277
ハ 構 築 物	968,713,326	
構 築 物 減価償却累計額	<u>△ 186,517,174</u>	782,196,152
ニ 器 械 及 び 備 品	9,429,669,467	
器 械 及 び 備 品 減価償却累計額	<u>△ 5,518,467,744</u>	3,911,201,723
ホ 車 両	19,470,250	
車 両 減価償却累計額	<u>△ 11,496,845</u>	7,973,405
ヘ リ ー ス 資 産	9,241,400	
リ ー ス 資 産 減価償却累計額	<u>△ 8,317,260</u>	924,140
ト そ の 他 有 形 固 定 資 産	2,134,200	
そ の 他 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		22,610,154,652

(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	322,010,000	
ロ 長 期 前 払 消 費 税	1,354,866,418	
ハ そ の 他 投 資	<u>550,000</u>	
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計		<u>1,677,426,418</u>

固 定 資 産 合 計 24,292,016,690

(単位：円)

2 流動資産

(1) 現金及び預金		2,423,777,174	
(2) 未収金	2,457,769,032		
貸倒引当金	<u>△ 15,166,079</u>	2,442,602,953	
(3) 貯蔵品		154,442,467	
(4) 前払費用		1,105,225	
(5) 前払金		3,058,000	
(6) その他 流動資産		<u>2,592,375</u>	
流動資産合計			<u>5,027,578,194</u>
資産合計			<u>29,319,594,884</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

15,169,687,031

企業債合計

15,169,687,031

(2) 引当金

イ 退職給付金
引当金

1,966,425,978

引当金合計

1,966,425,978

固定負債合計

17,136,113,009

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

864,398,804

企業債合計

864,398,804

(2) リース債務

954,203

(3) 未払金

896,457,601

(4) 引当金

イ 賞与引当金

426,798,000

ロ 法定福利費金
引当金

71,027,000

引当金合計

497,825,000

(5) 預り金

5,257,214

流動負債合計

2,264,892,822

5 繰延収益

長期前受金

574,504,691

収益化累計額

△ 305,775,934

繰延収益合計

268,728,757

負債合計

19,669,734,588

(単位：円)

資 本 の 部

6 資 本 金			23,929,655,919
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>14,318,179,363</u>	
利 益 剰 余 金			
合 計		<u>△ 14,317,409,363</u>	
剰 余 金 合 計			<u>△ 14,279,795,623</u>
資 本 合 計			<u>9,649,860,296</u>
負 債 資 本 合 計			<u>29,319,594,884</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、6,126,684,000 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 352,801,496 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 390,299,000 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 71,113,000 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5年度 島田市病院事業キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位:円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	△ 1,320,365,032
	減価償却費	1,557,524,558
	有形固定資産除却費	4,177,722
	長期前払消費税償却	156,493,399
	補助金に係る長期前払消費税の償却に係る収益化	△ 413,027
	退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 204,256,052
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	37,594,000
	法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	217,000
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	4,013,000
	長期前受金戻入額	△ 40,602,836
	受取利息及び受取配当金	△ 20
	支払利息	88,996,147
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 5,646,564
	未収金の増減額 (△は増加)	63,301,902
	未払金の増減額 (△は減少)	124,296,524
	前払費用の増減額 (△は減少)	11,983,815
	預り金の増減額 (△は増加)	287,666
	小計	477,602,202
	利息及び配当金の受取額	20
	利息の支払額	△ 88,996,147
	業務活動によるキャッシュ・フロー	388,606,075
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	△ 3,607,587,220
	一般会計からの繰入金による収入	675,928,628
	国庫補助金等による収入	45,281,400
	長期貸付金返還金による収入	10,800,000
	長期貸付金による支出	△ 78,600,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,954,177,192
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	1,060,100,000
	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	△ 831,799,569
	企業債の償還に係る一般会計からの繰入金による収入	330,105,276
	リース債務の返済による支出	△ 2,024,284
	財務活動によるキャッシュ・フロー	556,381,423
	資金増加額 (又は減少額)	△ 2,009,189,694
	資金期首残高	4,432,966,868
	資金期末残高	2,423,777,174

令和5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 入				14,707,277,133	
	1 医 業 収 益			13,321,666,885	
		1 外 来 収 益		4,920,160,551	
			1 外 来 収 益	4,920,160,551	診療日数 243日 1日平均患者数 821.3人 1日1人当り診療収益 24,654円 初診再診料 159,115,640 指導料 977,072,247 画像診断料等 610,401,542 検査料 831,697,921 手術処置料 509,078,769 投薬注射料 1,807,987,300 その他 24,807,132
		2 入 院 収 益		8,106,050,393	
			1 入 院 収 益	8,106,050,393	診療日数 366日 1日平均患者数 364.3人 1日1人当り診療収益 60,792円 入院料 3,857,827,204 食事療養費 372,166,957 画像診断料等 390,799,927 検査料 433,119,683 手術処置料 1,927,495,750 投薬注射料 802,496,580 その他 322,144,292
		3 そ の 他 医 業 収 益		295,455,941	
			1 室 料 差 額 収 益	107,229,400	特別室使用料 107,229,400
			2 公 衆 衛 生 活 動 収 益	27,334,591	集団健康診断収益 27,334,591
			3 医 療 相 談 収 益	118,655,628	個人健康診断収益 118,655,628
			4 そ の 他 医 業 収 益	42,236,322	診断書料 26,393,568 付添ベッド寝具賃貸料 70,729 診察券再発行料 189,000 居宅サービス介護給付収入 4,180,455 医療消耗品売却収益等 11,402,570

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
	2 医 業 外 収 益			1,227,000,529	
		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		14,526,000	
			1 国 庫 補 助 金	14,526,000	臨床研修費等国庫補助金
					14,526,000
		3 県 補 助 金		258,334,100	
			1 県 補 助 金	258,334,100	感染症指定医療機関運営事業費補助金 5,973,000 新人看護職員研修事業費補助金 852,000 救急医療施設運営費等補助金 3,891,000 防災訓練等参加支援事業費補助金 170,000 新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金 207,915,600 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 143,500 看護の質向上促進研修事業費補助金 287,000 入院医療機関における感染拡大防止のための検査支援事業費補助金 182,000 訪問看護出向研修事業費補助金 472,000 医療機関等物価高騰対策支援金 38,448,000
		4 他 会 計 補 助 金		303,401,056	
			1 一 般 会 計 補 助 金	303,401,056	企業債利子補助金 34,934,056 医師及び看護師等研究研修費補助金 25,000,000 共済組合負担金追加費用補助金 18,557,000 基礎年金拠出金補助金 218,901,000 院内保育所運営費補助金 6,009,000
		5 負 担 金 交 付 金		446,559,853	
			1 一 般 会 計 負 担 金	436,631,903	救急医療一般会計負担金 144,530,000 周産期医療一般会計負担金 8,250,000 高度医療一般会計負担金 131,299,000 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 22,996,000 感染症医療一般会計負担金 52,927,000

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
					結核医療一般会計負担金 7,184,000
					退職給付費一般会計負担金 2,124,903
					不採算地区中核病院一般会計負担金 5,896,000
		2 交 付 金		9,927,950	第2次救急医療施設運営費交付金 9,927,950
		6 そ の 他 医 業 外 収 益		163,576,664	
			1 賃 貸 料	26,034,927	医師住宅賃貸料 13,700,320
					看護師宿舎賃貸料 7,448,000
					施設賃貸料 4,886,607
			2 そ の 他 医 業 外 収 益	137,541,737	保育料 13,751,750
					寄付金 8,149,000
					医師住宅共益費 2,084,500
					看護師宿舎共益費 1,220,000
					食堂・売店等電気・水道使用料 3,770,448
					過年度修学資金の返納 2,400,000
					不在者投票事務取扱交付金 6,438
					駐車場使用料 8,592,833
					レンタルテレビ管理料等 97,566,768
		7 長 期 前 受 金 戻 入		40,602,836	
			1 長 期 前 受 金 戻 入	40,602,836	長期前受金戻入 40,602,836
	3 看 護 専 門 学 校 収 益			158,609,719	
		1 授 業 料 及 び 入 学 検 定 料		16,314,000	
			1 授 業 料	15,840,000	授業料 15,840,000
			2 入 学 検 定 料	474,000	入学検定料 474,000
		2 負 担 金 交 付 金		142,005,378	
			1 一 般 会 計 負 担 金	142,005,378	運営費負担金 142,005,378
		3 そ の 他 看 護 専 門 学 校 収 益		290,341	
			1 そ の 他 看 護 専 門 学 校 収 益	290,341	その他雑収入 290,341

(費 用)

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 病 院 事 業 費	1 医 業 費 用	1 給 与 費		16,027,642,165	
				14,984,921,631	
			1 給 料	7,558,229,514	
				3,337,895,661	予算額 3,480,724,000 医師・歯科医師給 553,644,495 看護師・助産師給 1,765,194,186 医療技術員給 513,888,456 事務技術員給 277,465,728 労務員給 227,702,796
			2 手 当 等	2,778,323,212	予算額 2,909,365,000 医師・歯科医師手当 1,068,051,885 看護師・助産師手当 854,972,786 医療技術員手当 262,765,236 事務技術員手当 106,037,059 労務員手当 67,882,246 賞与引当金繰入額 418,614,000
			3 報 酬	198,090,363	予算額 256,161,000 非常勤嘱託医師報酬 197,489,903 委員報酬 600,460
			4 法 福 利 定 費	1,095,374,834	予算額 1,152,126,000 共済組合負担金 997,298,619 災害補償基金負担金 7,133,242 社会保険料等 21,475,973 法定福利費引当金繰入額 69,467,000
			5 退 給 付 職 費	148,545,444	予算額 148,546,000 退職給付引当金繰入額 148,545,444
		2 材 料 費		4,222,146,499	
			1 薬 品 費	2,883,258,787	注射薬品費 1,785,895,923 内外用薬品費 719,648,907 検査用薬品費 279,567,664 保存血費 93,765,874

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
					その他薬品費 4,380,419
			2 診 療 材 料 費	1,326,824,118	放射線材料費 255,392,734 衛生材料費 12,469,262 診療消耗材料費 1,055,704,965 診療印刷消耗品費 3,257,157
			3 給 食 材 料 費	3,462,612	給食消耗品費 3,446,932 給食印刷消耗品費 15,680
			4 医 療 消 耗 備 品 費	8,600,982	医療消耗備品費 8,600,982
		3 経 費		1,590,291,401	
			1 厚 福 利 生 費	7,337,896	職員健康診断負担金 7,337,896
			2 報 償 費	1,368,727	弁護士謝礼 1,368,727
			3 旅 交 通 費	9,962,235	費用弁償 7,428,279 普通旅費 465,675 赴任旅費 2,068,281
			4 職 被 服 員 費	12,708,870	職員被服費 12,708,870
			5 消 耗 品 費	43,730,386	文具費 16,797,341 消耗器材費 24,966,156 新聞雑誌費 239,062 災害対策用消耗品費 1,727,827
			6 消 備 品 耗 費	3,494,399	消耗備品費 3,494,399
			7 光 熱 水 費	176,183,687	電気使用料 165,650,763 ガス使用料 2,648,210 水道等使用料 7,884,714
			8 燃 料 費	21,825,921	ボイラー燃料費 21,208,380 自動車燃料費 617,541
			9 食 糧 費	1,471,974	食糧費 1,471,974
			10 印 製 本 刷 費	3,069,836	印刷費 3,069,836

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考	
			11 修 繕 費	53,690,783	建物設備修繕費	6,059,980
					器械器具修繕費	46,759,754
					自動車修繕費	871,049
			12 保 險 料	16,259,975	建物総合損害共済保険料	3,534,265
					自動車共済保険料	185,015
					自動車損害賠償責任保険料	41,910
					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	20,900
					13 賃 借 料	137,710,747
			酸素濃縮器等賃借料	61,659,985		
			医師住宅家賃	10,783,500		
			看護師宿舍家賃	26,699,800		
			モップ等賃借料	55,200		
			駐車場用土地等賃借料	4,740,129		
			カーテン賃借料	15,020,640		
			14 委 託 費	1,044,153,835	検査委託費	50,974,932
					洗濯委託費	8,106,022
					保健清掃委託費	24,066,800
					保安警備委託費	288,000
					事務委託費	178,416,000
					院内保育所運営業務委託費	46,035,600
					電算管理・運用委託費	16,618,720
					器械等保守委託費	331,362,171
					給食業務委託費	196,986,990
					駐車場管理業務委託費	2,081,600
					施設管理委託費	189,217,000

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			15 広告料	40,000	新聞等広告料 40,000
			16 通運搬信費	16,192,863	電話等使用料 10,758,995 郵便料 4,580,619 運搬料 853,249
			17 交際費	380,456	予算額 1,000,000 交際費 380,456
			18 諸会費	4,713,216	病院協会、医師会等会費 4,251,249 労災保険指定医療機関協会会費 461,967
			19 雑費	31,982,595	テレビ受信料 1,005,678 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 191,100 水質検査手数料 85,800 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 20,289,737
			20 貸引繰倒金繰入額	4,013,000	貸倒引当金繰入額 4,013,000
		4 減価却費		1,557,524,558	
			1 建物減価却費	727,186,330	病院建物減価却費 243,563,806 医師住宅建物減価却費 17,622,742 保育所建物減価却費 1,306,881 看護専門学校建物減価却費 8,481,865 附属建物減価却費 46,482,432 建物附帯設備減価却費 402,132,960 看護専門学校屋内運動場減価却費 7,595,644
			2 構築物減価却費	50,189,043	外周堀水路壁等減価却費 50,006,938 看護専門学校外周堀水路壁等減価却費 182,105
			3 器械備品減価却費	776,885,335	医療器械及び備品減価却費 736,857,408 一般器械及び備品減価却費 37,770,320 看護専門学校備品減価却費 2,257,607

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
			4 車 両 減 価 償 却 費	1,184,535	乗用車減価償却費 1,184,535
			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		4,177,722	
			1 固 定 資 産 除 却 費	4,177,722	医療器械及び備品除却損 3,618,827 一般器械及び備品除却損 387,660 看護専門学校備品除却損 132,150 車両等除却損 39,085
		6 研 究 研 修 費		52,551,937	
			1 謝 金	1,362,790	講師等謝礼 1,362,790
			2 図 書 費	25,636,001	研究研修図書費 6,888,081 研究研修雑誌費 18,747,920
			3 旅 費	10,857,507	学会旅費 9,188,168 研修講習会旅費 1,669,339
			4 研 究 雑 費	14,695,639	学会研修会参加負担金 10,674,043 その他雑費 4,021,596
	2 医 業 外 費 用	1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		885,402,364	
				88,996,147	
			1 企 業 債 利 子	88,996,147	企業債利子 88,996,147
		2 雑 損 失		796,406,217	
			1 雑 支 出	725,338,726	控除対象外消費税 568,845,327 長期前払消費税償却 (建物等) 78,863,111 長期前払消費税償却 (器械器具及び備品) 77,630,288
			2 そ の 他 雑 損 失	71,067,491	過年度損益修正損 71,067,491
	3 看 護 専 門 学 校 費 用	1 給 与 費		157,318,170	
				141,395,711	
			1 給 料	62,850,000	予算額 62,851,000 看護師給（専任教員） 53,740,834

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
					事務員給 9,109,166
			2 手 当 等	37,622,129	予算額 38,358,000 看護師手当（専任教員） 24,593,028 事務員手当 3,420,101 看護専門学校講師手当 1,425,000 賞与引当金繰入額 8,184,000
			3 報 酬	3,564,888	予算額 3,605,000 会計年度任用職員報酬 3,564,888
			4 法 福 利 定 費	20,584,570	予算額 21,125,000 共済組合負担金 18,473,758 災害補償基金負担金 108,502 社会保険料等 442,310 法定福利費引当金繰入額 1,560,000
			5 退 給 付 職 費	16,774,124	予算額 16,775,000 退職給付費 16,774,124
		2 経 費		15,922,459	
			1 厚 福 利 生 費	332,221	職員健康診断負担金等 123,634 休養室医薬品費 787 学生健康診断負担金 207,800
			2 報 償 費	3,910,455	非常勤講師謝礼 3,500,000 入学試験問題作成・採点謝礼 300,000 講演会講師等謝礼 110,455
			3 旅 交 通 費 費	570,964	費用弁償 360,078 普通旅費 51,142 研修旅費 159,744
			4 職 被 服 員 費	128,960	職員被服費 128,960
			5 消 耗 品 費	1,278,854	事務用消耗品費 342,737 教材用消耗品費 936,117
			6 消 備 品 耗 費	257,200	事務用消耗備品費 88,000 教材用消耗備品費 169,200

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
			7 図 書 費	723,262	教材用図書費 408,138 専門雑誌費 315,124
			8 光 熱 水 費	1,459,996	電気使用料 1,267,802 ガス使用料 112,799 水道等使用料 79,395
			9 燃 料 費	49,077	自動車燃料費 49,077
			10 食 糧 費	16,316	食糧費 16,316
			11 印 製 本 刷 費	249,564	印刷費 249,564
			12 修 繕 費	1,170,295	建物設備修繕費 1,153,975 器械器具修繕費 16,320
			13 保 険 料	125,307	建物総合損害共済保険料 67,800 看護学校施設賠償責任保険料 7,030 自動車共済等保険料 50,477
			14 賃 借 料	146,000	複写機等賃借料 3,700 自動車賃借料 52,000 モップ賃借料 87,600 電柱共架賃借料 2,700
			15 委 託 費	4,383,962	洗濯委託費 310,255 保健清掃委託費 1,169,910 保安警備委託費 120,000 器械等保守委託費 2,176,878 臨地実習委託費 606,919
			16 通 運 搬 信 費	551,002	電話等使用料 232,005 郵便料 159,999 運搬料 158,998
			17 諸 会 費	225,527	自治体立看護学校協議会会費等 225,527
			18 雑 費	343,497	テレビ受信料等 22,491 その他雑費 321,006

令和5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				1,454,320,088	
	1 企 業 債			1,060,100,000	
		1 企 業 債		1,060,100,000	
			1 企 業 債	1,060,100,000	医療器械器具購入のための企業債 1,060,100,000
	2 出 資 金			378,192,688	
		1 他 会 計 出 資 金		378,192,688	
			1 一 般 会 計 出 資 金	378,192,688	企業債元金償還金 330,105,276 建設改良出資金 48,087,412
	3 県 補 助 金			5,227,400	
		1 県 補 助 金		5,227,400	
			1 県 補 助 金	5,227,400	新型コロナウイルス感染症対策 事業費補助金 680,400 がん治療均てん化推進事業費補助金 1,547,000 医療勤務環境改善事業費補助金 3,000,000
	4 貸 付 金 返 還 金			10,800,000	
		1 貸 付 金 返 還 金		10,800,000	
			1 貸 付 金 返 還 金	10,800,000	看護師等修学資金返還金 10,800,000

(支 出)

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 資 本 的 支 出				1,958,651,264	
	1 建 改 良 設 費			1,048,251,695	
		1 建 改 良 設 費		22,136,200	
			1 工 事 費	22,136,200	重症個室間仕切り追加工事 9,000,000 水道メーター移設工事 2,251,000 島田市立看護専門学校校舎屋上防水工事 10,682,000 島田市立看護専門学校職員室用無線LANアクセスポイント設置工事 203,200
		2 設 備 費		150,042,754	
			1 器 械 器 具 購 入 費	146,808,470	医療器械器具及び備品 143,382,170 一般器械器具及び備品 2,351,000 看護専門学校備品 1,075,300
			2 リ ー ス 資 産 購 入 費	2,024,284	島田市立看護専門学校リース資産購入費 2,024,284
			3 自 動 車 購 入 費	1,210,000	乗用車等購入費 1,210,000
		3 病 院 情 報 シ ス テ ム 整 備 事 業 費		876,072,741	
			1 給 料	8,380,200	予算額 8,667,000 事務技術員給料 8,380,200
			2 手 当 等	4,873,710	予算額 6,852,000 事務技術員手当 4,873,710
			3 法 定 福 利 費	2,349,831	予算額 3,018,000 共済組合負担金 2,349,831
			4 器 械 器 具 購 入 費	860,469,000	医療器械器具及び備品 860,469,000
	2 貸 付 金			78,600,000	
		1 長 期 貸 付 金		78,600,000	
			1 医 療 技 術 員 養 成 費	78,600,000	看護師等修学資金 78,600,000
	3 企 業 債 還 金			831,799,569	
		1 企 業 債 還 金		831,799,569	
			1 企 業 債 還 元 金	831,799,569	企業債元金償還金 831,799,569

令和5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		2,510,307,005	0	0	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		3,058,670,245	0	0	3,058,670,245
建 物					
病 院 建 物		9,069,675,834	9,000,000	0	9,078,675,834
病 院 附 属 建 物		856,827,907	0	0	856,827,907
医 師 住 宅 建 物		699,084,514	0	0	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	10,682,000	0	435,581,013
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		7,072,698,738	2,454,200	0	7,075,152,938
病 院 電 気 設 備		2,121,820,359	0	0	2,121,820,359
病 院 給 排 水 設 備		1,419,813,429	2,251,000	0	1,422,064,429
病 院 冷 暖 房 設 備		2,181,307,495	0	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		162,186,135	0	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		177,564,116	0	0	177,564,116

(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	
243,563,806	0	1,008,303,110	8,070,372,724	
46,482,432	0	160,258,680	696,569,227	
17,622,742	0	256,887,497	442,197,017	
1,306,881	0	26,120,449	22,282,562	
8,481,865	0	257,981,448	177,599,565	
7,595,644	0	220,105,785	61,214,373	
402,132,960	0	1,696,306,129	5,378,846,809	
118,027,973	0	444,471,854	1,677,348,505	
79,930,313	0	306,285,943	1,115,778,486	
121,487,639	0	474,128,403	1,707,179,092	
5,853,564	0	17,177,320	80,518,335	
35,966,949	0	121,728,976	214,610,769	
13,383,647	0	45,454,951	183,204,890	
1,411,182	0	14,250,298	14,258,450	
7,068,054	0	44,922,379	117,263,756	
2,226,691	0	18,574,489	21,414,931	
0	0	8,347,402	439,337	
10,547,307	0	20,586,661	156,977,455	

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
	そ の 他 設 備	4,780,000	0	0	4,780,000
	医 師 住 宅 附 帯 設 備	9,043,326	0	0	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	80,536,198	0	0	80,536,198
	看 護 専 門 学 校 空 調 設 備	120,409,083	0	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	203,200	0	9,667,200
計		18,452,909,175	22,136,200	0	18,475,045,375
構 築 物					
	水 槽 及 び 浄 化 槽	42,699,803	0	0	42,699,803
	外 周 堀 水 路 壁 等	895,893,808	0	0	895,893,808
	看 護 専 門 学 校 外 周 堀 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		968,713,326	0	0	968,713,326
器 械 及 び 備 品					
	医 療 器 械 及 び 備 品	8,042,352,190	1,019,454,911	72,376,514	8,989,430,587
	一 般 器 械 及 び 備 品	350,777,961	2,351,000	7,753,200	345,375,761
	看 護 専 門 学 校 備 品	96,430,819	1,075,300	2,643,000	94,863,119
計		8,489,560,970	1,022,881,211	82,772,714	9,429,669,467
車 両					
	患 者 輸 送 車	1,622,250	0	0	1,622,250
	乗 用 車	5,750,000	1,210,000	0	6,960,000
	貨 物 自 動 車	3,650,000	0	0	3,650,000
	軽 自 動 車	8,019,700	0	781,700	7,238,000
計		19,041,950	1,210,000	781,700	19,470,250

(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	
311,472	0	311,472
48,024	0	8,437,521
0	0	10,242,088
1,246,950	0	61,255,089
3,777,840	0	62,831,108
152,580	0	32,674,937
692,775	0	4,625,238
727,186,330	0	3,625,963,098
1,306,613	0	1,306,613
48,700,325	0	158,271,733
182,105	0	14,155,818
0	0	12,783,010
50,189,043	0	186,517,174
736,857,408	68,757,687	5,273,959,069
37,770,320	7,365,540	159,870,130
2,257,607	2,510,850	84,638,545
776,885,335	78,634,077	5,518,467,744
0	0	0
433,260	0	3,574,020
0	0	3,467,500
751,275	742,615	4,455,325
1,184,535	742,615	11,496,845

資 産 の 種 類	年 度 当 初 の 高 現 在	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	2,134,200	0	0	2,134,200
合 計	31,000,271,266	1,046,227,411	83,554,414	31,962,944,263

(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	254,210,000	78,600,000	10,800,000
保 証 金	550,000	0	0
長 期 前 払 消 費 税	1,411,643,627	99,716,190	156,493,399
合 計	1,666,403,627	178,316,190	167,293,399

(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	8, 317, 260	924, 140	
0	0	2, 027, 490	106, 710	
1, 557, 524, 558	79, 376, 692	9, 352, 789, 611	22, 610, 154, 652	

(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
322, 010, 000	
550, 000	
1, 354, 866, 418	
1, 677, 426, 418	

令和5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	8,697,719	143,678,480
11年度 大蔵省資金運用部資金	12. 3. 24	400,000,000	18,789,434	300,233,690
12年度 大蔵省資金運用部資金	13. 3. 26	40,000,000	1,721,319	27,151,152
16年度 財務省財政融資資金	17. 3. 25	500,000,000	22,450,486	275,372,453
23年度 地方公共団体金融機構	24. 3. 29	105,000,000	3,766,236	25,072,581
24年度 地方公共団体金融機構	25. 3. 28	180,000,000	6,447,375	37,277,809
29年度 地方公共団体金融機構	30. 3. 29	150,000,000	6,250,000	6,250,000
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	160,000,000
30年度 静岡銀行	31. 3. 29	45,000,000	11,250,000	45,000,000
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	21,000,000
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	151,000,000
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
46,321,520	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）
99,766,310	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）
12,848,848	40,000,000	1.60	13.3.1	院 内 保 育 所 整 備 事 業
224,627,547	500,000,000	2.10	15.3.1	救 急 棟 建 設 事 業
79,927,419	105,000,000	1.70	24.3.20	医 師 住 宅 建 設
142,722,191	180,000,000	1.50	25.3.20	医 師 住 宅 建 設
143,750,000	150,000,000	0.50	29.3.20	病 院 建 設 事 業
825,000,000	825,000,000	0.40	30.3.20	病 院 建 設 事 業
0	160,000,000	0.01	6.3.20	医 療 器 械 購 入
0	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
7,000,000	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
151,000,000	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	896, 400, 000
2 年度 地方公共団体金融機構	3. 3. 30	44, 100, 000	11, 025, 000	22, 050, 000
2 年度 島田掛川信用金庫	3. 3. 31	17, 700, 000	4, 426, 000	8, 852, 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	20, 000, 000	20, 000, 000
3 年度 島田掛川信用金庫	4. 3. 31	365, 100, 000	91, 276, 000	91, 276, 000
3 年度 島田掛川信用金庫	4. 3. 31	220, 000, 000	55, 000, 000	55, 000, 000
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
5 年度 しずおか焼津信用金庫	6. 3. 29	1, 060, 100, 000	0	0
計		18, 319, 700, 000	831, 799, 569	2, 285, 614, 165

(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 (力ルテ庫)
896,400,000	1,792,800,000	0.003	8.3.20	医療機器購入事業 (機 器)
22,050,000	44,100,000	0.003	8.3.20	医療機器購入事業 (病院情報システム)
8,848,000	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)
60,000,000	80,000,000	0.030	9.3.20	医療機器購入事業 (機 器)
273,824,000	365,100,000	0.110	9.3.31	医療機器購入事業 (病院情報システム)
165,000,000	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
1,060,100,000	1,060,100,000	0.010	11.3.31	医療器械器具購入事業
16,034,085,835	18,319,700,000			

3. 公共下水道事業会計

(1) 決 算 書

令和5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 692,327,000	円 0	円 0
第1項 営業収益	177,269,000	0	0
第2項 営業外収益	515,058,000	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 740,801,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 740,801,000
第1項 営業費用	659,178,000	0	0	0	0	659,178,000
第2項 営業外費用	41,043,000	0	0	0	0	41,043,000
第3項 特別損失	38,580,000	0	0	0	0	38,580,000
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 692,327,000	円 709,768,595	円 17,441,595	
177,269,000	168,403,229	△8,865,771	(うち仮受消費税及び地方消費税 13,767,190円)
515,058,000	541,365,366	26,307,366	(" 66,465円)

地方公営企業 法第26条第2 項の規定による繰越額	合 計	決 算 額	地方公営企業 法第26条 第2項の規定による繰 越額	不 用 額	備 考
円 4,125,000	円 744,926,000	円 661,842,732	円 0	円 83,083,268	(うち仮払消費税 及び地方消費税 18,490,722円)
4,125,000	663,303,000	619,432,251	0	43,870,749	
0	41,043,000	38,840,481	0	2,202,519	
0	38,580,000	3,570,000	0	35,010,000	
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 539,224,000	円 0	円 539,224,000	円 120,000,000	円 0	円 659,224,000
第1項 企業債	254,000,000	0	254,000,000	83,600,000	0	337,600,000
第2項 出資金	141,765,000	0	141,765,000	0	0	141,765,000
第3項 補助金	120,000,000	0	120,000,000	36,400,000	0	156,400,000
第4項 工事負担金	23,459,000	0	23,459,000	0	0	23,459,000

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 753,024,000	円 0	円 0	円 753,024,000	円 120,469,000	円 0	円 873,493,000
第1項 建設改良費	429,788,000	0	0	429,788,000	120,469,000	0	550,257,000
第2項 企業債償還金	323,236,000	0	0	323,236,000	0	0	323,236,000

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 237,455,641円は、過年度分損益勘定留保資金 82,925,139円と当年度分損益勘定留保資金 154,530,502円で補填した。

決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円 476,296,230	円 △ 182,927,770	
225,800,000	△ 111,800,000	
141,765,000	0	
97,140,000	△ 59,260,000	
11,591,230	△ 11,867,770	

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 713,751,871	円 138,188,000	円 0	円 138,188,000	円 21,553,129	(うち仮払消費税 及び地方消費税 29,994,007円)
392,516,079	138,188,000	0	138,188,000	19,552,921	
321,235,792	0	0	0	2,000,208	

令和5年度 島田市公共下水道事業損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	137,803,039		
(2) 雨水処理負担金	16,623,000		
(3) その他営業収益	<u>210,000</u>	154,636,039	
2 営業費用			
(1) 管渠費	25,202,493		
(2) 処理場費	171,664,694		
(3) 普及指導費	12,741,196		
(4) 業務費	4,511,100		
(5) 総係費	44,109,883		
(6) 減価償却費	<u>342,712,163</u>	<u>600,941,529</u>	
営業損失			446,305,490
3 営業外収益			
(1) 他会計負担金	385,854,000		
(2) 他会計補助金	6,792,000		
(3) 長期前受金戻入	122,968,394		
(4) 雑収益	<u>931,632</u>	516,546,026	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	38,840,481		
(2) 雑支出	<u>13,542</u>	<u>38,854,023</u>	<u>477,692,003</u>
経常利益			31,386,513
5 特別損失			
(1) その他特別損失	<u>3,570,000</u>	<u>3,570,000</u>	<u>△ 3,570,000</u>
当年度純利益			27,816,513
前年度繰越利益剰余金			<u>99,227,683</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>127,044,196</u></u>

令和 5 年度 島田市公共下水道事業剰余金計算書

(令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 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	3,525,928,370	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	3,525,928,370	144,433,578		
当年度変動額	141,765,000			
一般会計出資金の受入れ	141,765,000			
当年度純利益				
当年度末残高	3,667,693,370	144,433,578		

令和 5 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	3,667,693,370	144,433,578	127,044,196
議会の議決による処分額			
処分後残高	3,667,693,370	144,433,578	(繰越利益剰余金) 127,044,196

(単位：円)

剰 余 金				資本合計
		利 益 剰 余 金		
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	99,227,683	99,227,683	3,769,589,631
	144,433,578	(繰越利益剰余金) 99,227,683	99,227,683	3,769,589,631
		27,816,513	27,816,513	169,581,513
				141,765,000
		27,816,513	27,816,513	27,816,513
	144,433,578	(当年度未処分利益剰余金) 127,044,196	127,044,196	3,939,171,144

令和5年度 島田市公共下水道事業貸借対照表

(令和6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	△ 74,637,030	488,590,430	
ハ 構 築 物	10,324,907,271		
減価償却累計額	△ 1,147,025,826	9,177,881,445	
ニ 機械及び装置	607,169,413		
減価償却累計額	△ 118,679,078	488,490,335	
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	△ 342,567	633,210	
ト 建 設 仮 勘 定		157,904,820	
有形固定資産合計		10,457,967,617	
固 定 資 産 合 計			10,457,967,617

2. 流 動 資 産

(1) 現金及び預金

イ 預 金	284,976,022		
現金及び預金合計		284,976,022	
(2) 未 収 金	37,145,643		
貸 倒 引 当 金	△ 147,245		
未 収 金 合 計		36,998,398	
流 動 資 産 合 計		321,974,420	
資 産 合 計			10,779,942,037

負 債 の 部

3. 固 定 負 債

(1) 企 業 債	2,661,325,331	
(2) その他固定負債	1,000,000	
固 定 負 債 合 計		2,662,325,331

4. 流 動 負 債

(1) 企 業 債	253,846,808	
(2) 未 払 金	188,528,728	
(3) 引 当 金		
イ 賞与引当金	6,330,000	
ロ その他引当金	1,227,000	
引 当 金 合 計	7,557,000	
流 動 負 債 合 計		449,932,536

5. 繰 延 収 益

長 期 前 受 金	4,210,560,905	
収益化累計額	△ 482,047,879	
繰 延 収 益 合 計		3,728,513,026
負 債 合 計		6,840,770,893

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	626,916,000	
資 本 金 合 計		3,667,693,370

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	127,044,196	
利 益 剰 余 金 合 計		127,044,196
剰 余 金 合 計		271,477,774
資 本 合 計		3,939,171,144
負 債 資 本 合 計		10,779,942,037

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、164,268,220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 6,332,000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 1,222,000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 8,619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

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 3,570,000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5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5年4月1日から令和6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	27,816,513
減価償却費	342,712,163
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 8,619
長期前受金戻入額	△ 122,968,394
支払利息	38,840,481
固定資産譲渡	3,570,000
未収金の増減額（△は増加）	△ 6,011,786
未払金の増減額（△は減少）	3,641,159
賞与引当金の増減額（△は減少）	△ 2,000
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	5,000
小計	287,594,517
利息の支払額	△ 38,840,481
業務活動によるキャッシュ・フロー	248,754,036

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	△ 274,150,754
国庫補助金等による収入	88,309,091
工事負担金による収入	10,537,482
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 175,304,181

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	225,800,000
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	△ 321,235,792
他会計からの出資による収入	141,765,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	46,329,208

資金増加額（又は減少額）	119,779,063
資金期首残高	165,196,959
資金期末残高	284,976,022

令和5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				671,182,065	
	1. 営業収益			154,636,039	
		1. 下水道使用料		137,803,039	
			1. 一般汚水収益	137,803,039	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 13,655,000 雨水企業債利息負担金 2,968,000
		3. その他営業収益		210,000	
			1. 手数料	210,000	指定工事店手数料
	2. 営業外収益			516,546,026	
		1. 他会計負担金		385,854,000	
			1. 一般会計負担金	385,854,000	水洗便所等普及費 6,792,000 緊急下水道整備特例事業等に 要する経費 744,000 分流式下水道等に要する経費 377,958,000 その他 360,000
		2. 他会計補助金		6,792,000	
			1. 一般会計補助金	6,792,000	水洗便所等普及費
		3. 長期前受金戻入		122,968,394	
			1. 長期前受金戻入	122,968,394	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 13,338,567 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 322,644 国庫補助金長期前受金戻入 106,855,950 県補助金長期前受金戻入 155,710
		4. 雑収益		931,632	
			1. その他雑収益	931,632	土地使用料収入 246,320 建物貸付収入 466,037 駐車場使用料収入 198,638 その他雑収益 20,637

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	1. 管渠費		643,365,552	
				600,941,529	
				25,202,493	
			1. 給料	9,690,000	予算額 11,554,000 一般職給 9,690,000
			2. 手当等	4,033,731	予算額 5,269,000 扶養手当 300,000 住居手当 379,200 通勤手当 411,276 時間外勤務手当 455,089 休日勤務手当 25,520 期末手当 1,256,496 勤勉手当 1,086,150 児童手当 120,000
			3. 賞与引当金繰入額	1,498,000	予算額 1,498,000 期末手当 830,000 勤勉手当 668,000
			4. 法定福利費	2,673,321	予算額 3,343,000 共済組合負担金 2,673,321
			5. 動力費	162,297	電気使用料等
			6. 修繕費	1,144,000	マンホール修繕費
			7. 通信運搬費	59,144	通信費
			8. 委託料	5,412,000	污水管渠調査・洗浄業務委託料 5,150,000 総合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	240,000	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	290,000	予算額 290,000 法定福利費引当金 290,000
		2. 処理場費		171,664,694	
			1. 給料	2,354,400	予算額 2,355,000 一般職給 2,354,400
			2. 手当等	784,471	予算額 797,000 通勤手当 122,184 時間外勤務手当 26,387 期末手当 342,690 勤勉手当 293,210
			3. 賞与引当金繰入額	273,000	予算額 273,000 期末手当 149,000 勤勉手当 124,000

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
			4. 法定福利費	585,884	予算額 586,000 共済組合負担金 585,884
			5. 動力費	112,819	電気使用料等
			6. 修繕費	15,931,000	浄化センター修繕費
			7. 手数料	904,360	水質検査等
			8. 委託料	150,667,760	施設管理委託料 125,460,000 浄化センター構内電話交換機保守 点検業務委託料 378,000 自家用電気工作物保安管理業務 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 18,997,260
			9. その他引当金 繰入額	51,000	予算額 51,000 法定福利費引当金 51,000
		3. 普及指導費		12,741,196	
			1. 給料	7,419,600	予算額 7,420,000 一般職給 7,419,600
			2. 手当等	2,305,911	予算額 3,029,000 住居手当 379,200 通勤手当 75,276 時間外勤務手当 62,992 期末手当 930,706 勤勉手当 617,737 児童手当 240,000
			3. 賞与引当金 繰入額	913,000	予算額 913,000 期末手当 498,000 勤勉手当 415,000
			4. 法定福利費	1,885,138	予算額 1,942,000 共済組合負担金 1,885,138
			5. 備用品費	22,801	消耗品費
			6. 通信運搬費	19,746	通信費
			7. その他引当金 繰入額	175,000	予算額 175,000 法定福利費引当金 175,000
		4. 業務費		4,511,100	
			1. 備用品費	96,300	消耗品費
			2. 手数料	25,800	その他手数料
			3. 委託料	4,389,000	下水道使用料徴収事務委託料
		5. 総係費		44,109,883	
			1. 給料	17,049,942	予算額 22,913,000 一般職給 17,049,942

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
			2. 手当等	5,086,638	予算額 8,888,000 管理職手当 956,400 扶養手当 336,000 住居手当 147,715 通勤手当 135,276 時間外勤務手当 193,099 休日勤務手当 16,192 期末手当 1,972,651 勤勉手当 1,329,305
			3. 賞与引当金繰入額	3,048,000	予算額 3,048,000 期末手当 1,677,000 勤勉手当 1,371,000
			4. 法定福利費	5,837,127	予算額 6,600,000 共済組合負担金 5,719,200 災害補償基金負担金 117,927
			5. 旅費	160,078	普通旅費
			6. 備用品費	649,207	消耗品費
			7. 燃料費	55,225	自動車用燃料費
			8. 修繕費	80,580	自動車修繕費
			9. 通信運搬費	140,194	通信費
			10. 手数料	347,000	車検代行等手数料 24,000 その他手数料 323,000
			11. 委託料	2,200,028	コピー機保守委託料 23,028 会計システム保守委託料 440,000 固定資産台帳登録支援業務委託料 957,000 会計システム改修委託料 780,000
			12. 賃借料	43,814	機械賃貸料
			13. 負担金	1,478,374	電算業務負担金 1,348,546 下水道協会等負担金 129,828
			14. 退職給付費	4,605,585	予算額 5,022,000 退職給付負担金 4,605,585
			15. 厚生福利費	98,827	職員健康診断手数料 6,100 人間ドック費用交付事務手数料 92,727
			16. 保険料	296,137	火災保険料 199,133 下水道賠償責任保険料 35,980 自動車共済責任保険料 25,944 自賠責保険料 35,080
			17. 研修費	465,552	研修旅費 194,315 研修会等負担金 271,237

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
			18. その他引当金 繰入額	594,000	予算額 594,000 法定福利費引当金 594,000
			19. 雑費	1,873,575	受益者負担金報奨金等
		6. 減価償却費		342,712,163	
			1. 有形固定資産 減価償却費	342,712,163	建物減価償却費 19,292,855 構築物減価償却費 293,638,112 機械及び装置減価償却費 29,694,594 工具、器具及び備品減価償却費 86,602
	2. 営業外費用			38,854,023	
		1. 支払利息及び 企業債取扱諸費		38,840,481	
			1. 企業債利息	38,840,481	企業債利息
		2. 雑支出		13,542	
			1. その他雑支出	13,542	控除対象外消費税等
	3. 特別損失			3,570,000	
		1. その他特別損失		3,570,000	
			1. 固定資産譲渡損	3,570,000	固定資産移管

令和 5 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				476,296,230	
	1. 企業債			225,800,000	
		1. 企業債		225,800,000	
			1. 企業債	225,800,000	下水道事業債
	2. 出資金			141,765,000	
		1. 他会計出資金		141,765,000	
			1. 出資金	141,765,000	一般会計出資金
	3. 補助金			97,140,000	
		1. 国庫補助金		97,140,000	
			1. 国庫補助金	97,140,000	社会資本整備総合交付金
	4. 工事負担金			11,591,230	
		1. 工事負担金		11,591,230	
			1. 受益者負担金	8,060,230	受益者負担金
			2. 工事負担金	3,531,000	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				683,757,864	
	1. 建設改良費			362,522,072	
		1. 管渠建設費		317,192,196	
			1. 材料費	335,600	工事用材料費（公共ます蓋）
			2. 委託料	22,810,000	道路占用申請委託料 750,000 家屋調査業務委託料 3,160,000 公共下水道基本計画等変更業務委託料 18,900,000
			3. 補償費	54,336,321	ガス管移設補償
			4. 工事請負費	239,710,275	社会資本整備総合交付金事業 汚水管渠整備工事 234,757,275 取付管設置工事等 3,270,000 公共ます設置工事 1,683,000
		2. 処理場建設費		35,345,456	
			1. 委託料	8,563,637	ストックマネジメント計画修正業務委託料
			2. 工事請負費	26,781,819	浄化センター最初沈殿池掻寄機更新工事 23,000,000 浄化センター引込用高圧ケーブル更新工事 3,781,819
		3. 事務費		9,984,420	
			1. 給料	4,666,800	予算額 4,667,000 一般職給 4,666,800
			2. 手当等	1,726,739	予算額 1,781,000 通勤手当 168,000 時間外勤務手当 303,187 期末手当 675,445 勤勉手当 580,107
			3. 賞与引当金繰入額	598,000	予算額 598,000 期末手当 326,000 勤勉手当 272,000
			4. 法定福利費	1,304,942	予算額 1,305,000 共済組合負担金 1,304,942
			5. 備用品費	1,142,392	消耗品費 555,892 備品費 586,500
			6. 燃料費	67,129	自動車用燃料費
			7. 印刷製本費	70,000	封筒印刷費等

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
			8. 通信運搬費	88,418	通信費等
			9. 手数料	203,000	下水道台帳ほかPCデータ移行作業費
			10. その他引当金 繰入額	117,000	予算額
					法定福利費引当金 117,000
	2. 企業債償還 金			321,235,792	
		1. 企業債償還金		321,235,792	
			1. 建設改良企業債 元金償還金	321,235,792	企業債元金償還金

令和5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	563,227,460	0	0
事務所用建物	6,897,119	0	0
処理場用建物	551,133,492	0	0
その他建物	5,196,849	0	0
構築物	10,052,777,284	272,129,987	0
管渠施設	8,664,038,899	272,129,987	0
処理場施設	1,388,738,385	0	0
その他構築物	0	0	0
機械及び装置	575,869,552	31,299,861	0
電気設備	364,679,686	11,566,170	0
機械設備	205,045,284	24,308,391	0
その他機械及び装置	6,144,582	△ 4,574,700	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	97,302,596	121,541,184	60,938,960
計	11,435,262,237	424,971,032	60,938,960

(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	19,292,855	0	74,637,030	488,590,430
6,897,119	415,896	0	415,896	6,481,223
551,133,492	18,689,872	0	73,472,786	477,660,706
5,196,849	187,087	0	748,348	4,448,501
10,324,907,271	293,638,112	0	1,147,025,826	9,177,881,445
8,936,168,886	243,643,532	0	947,047,506	7,989,121,380
1,388,738,385	49,994,580	0	199,978,320	1,188,760,065
0	0	0	0	0
607,169,413	29,694,594	0	118,679,078	488,490,335
376,245,856	20,049,448	0	76,072,330	300,173,526
229,353,675	10,332,723	0	41,115,360	188,238,315
1,569,882	△ 687,577	0	1,491,388	78,494
675,990	0	0	642,191	33,799
975,777	86,602	0	342,567	633,210
157,904,820	0	0	0	157,904,820
11,799,294,309	342,712,163	0	1,341,326,692	10,457,967,617

令和5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5年度 大蔵省資金運用部	平成 6年 5月27日	666,700,000	42,409,473
平成5年度 大蔵省資金運用部	平成 6年 5月27日	423,100,000	26,913,826
平成5年度 大蔵省資金運用部	平成 7年 3月27日	82,300,000	5,169,594
平成6年度 大蔵省資金運用部	平成 7年 5月26日	13,620,000	798,206
平成6年度 大蔵省資金運用部	平成 7年 5月26日	634,600,000	37,191,033
平成7年度 公営企業金融公庫	平成 8年 5月16日	130,300,000	8,044,593
平成7年度 公営企業金融公庫	平成 8年 5月16日	8,500,000	524,781
平成7年度 簡易生命保険資金	平成 8年 7月31日	281,800,000	15,334,182
平成8年度 簡易生命保険資金	平成 9年 5月29日	6,500,000	322,429
平成8年度 公営企業金融公庫	平成 9年 5月30日	3,100,000	172,729
平成9年度 簡易生命保険資金	平成10年 5月28日	101,800,000	4,725,928
平成9年度 公営企業金融公庫	平成10年 5月28日	52,400,000	2,712,412
平成10年度 公営企業金融公庫	平成11年 5月28日	39,400,000	1,956,177
平成10年度 公営企業金融公庫	平成11年 5月28日	4,100,000	204,292
平成10年度 簡易生命保険資金	平成11年 8月31日	83,100,000	3,781,791
平成11年度 公営企業金融公庫	平成12年 5月30日	54,300,000	2,690,258
平成11年度 公営企業金融公庫	平成12年 5月30日	38,100,000	1,887,639
平成11年度 簡易生命保険資金	平成12年10月26日	182,700,000	8,105,530
平成12年度 公営企業金融公庫	平成13年 5月30日	87,700,000	4,183,249
平成12年度 公営企業金融公庫	平成13年 5月30日	24,000,000	1,147,783
平成12年度 簡易生命保険資金	平成14年 3月25日	234,100,000	10,205,390
平成13年度 公営企業金融公庫	平成14年 5月30日	57,400,000	2,732,879
平成13年度 公営企業金融公庫	平成14年 5月30日	38,900,000	1,852,073
平成13年度 簡易生命保険資金	平成14年 8月30日	197,600,000	8,446,312
平成14年度 公営企業金融公庫	平成15年 5月29日	17,600,000	791,798
平成14年度 公営企業金融公庫	平成15年 5月29日	59,900,000	2,694,811
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	2,323,602
平成14年度 簡易生命保険資金	平成16年 3月31日	94,900,000	3,909,750
平成15年度 公営企業金融公庫	平成16年 5月28日	51,500,000	2,361,215
平成15年度 公営企業金融公庫	平成16年 5月28日	7,400,000	339,282
平成15年度 簡易生命保険資金	平成16年 6月30日	60,700,000	2,503,095
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	2,907,692
平成16年度 公営企業金融公庫	平成17年 4月 8日	26,300,000	1,180,895
平成16年度 公営企業金融公庫	平成17年 4月 8日	19,200,000	862,098
平成17年度 公営企業金融公庫	平成18年 5月16日	21,200,000	932,279
平成17年度 公営企業金融公庫	平成18年 5月16日	33,700,000	1,481,972
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	3,570,922
平成18年度 公営企業金融公庫	平成19年 5月24日	33,200,000	1,429,712
平成18年度 公営企業金融公庫	平成19年 5月24日	39,000,000	1,679,481

(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					
666,700,000	0	666,700,000	4.30	令和 6年 3月25日	元利均等
423,100,000	0	423,100,000	4.30	令和 6年 3月25日	〃
76,887,225	5,412,775	82,300,000	4.65	令和 7年 3月 1日	〃
12,790,767	829,233	13,620,000	3.85	令和 7年 3月25日	〃
595,963,331	38,636,669	634,600,000	3.85	令和 7年 3月25日	〃
130,300,000	0	130,300,000	3.45	令和 6年 3月20日	〃
8,500,000	0	8,500,000	3.45	令和 6年 3月20日	〃
249,536,224	32,263,776	281,800,000	3.40	令和 8年 3月31日	〃
5,481,198	1,018,802	6,500,000	2.60	令和 9年 3月31日	〃
2,922,663	177,337	3,100,000	2.65	令和 7年 3月20日	〃
81,927,093	19,872,907	101,800,000	2.00	令和10年 3月31日	〃
46,806,357	5,593,643	52,400,000	2.05	令和 8年 3月20日	〃
33,322,741	6,077,259	39,400,000	1.75	令和 9年 3月20日	〃
3,464,693	635,307	4,100,000	1.80	令和 9年 3月20日	〃
63,019,811	20,080,189	83,100,000	2.00	令和11年 3月31日	〃
42,987,248	11,312,752	54,300,000	2.00	令和10年 3月20日	〃
30,162,323	7,937,677	38,100,000	2.00	令和10年 3月20日	〃
125,677,953	57,022,047	182,700,000	2.10	令和12年 9月30日	〃
65,720,879	21,979,121	87,700,000	1.65	令和11年 3月20日	〃
17,960,380	6,039,620	24,000,000	1.70	令和11年 3月20日	〃
150,008,095	84,091,905	234,100,000	2.20	令和13年 9月30日	〃
39,809,745	17,590,255	57,400,000	2.00	令和12年 3月20日	〃
26,979,078	11,920,922	38,900,000	2.00	令和12年 3月20日	〃
123,958,670	73,641,330	197,600,000	1.90	令和14年 3月31日	〃
11,853,787	5,746,213	17,600,000	0.90	令和13年 3月20日	〃
40,343,283	19,556,717	59,900,000	0.90	令和13年 3月20日	〃
30,433,929	25,966,071	56,400,000	2.00	令和16年 3月 1日	〃
51,208,863	43,691,137	94,900,000	2.00	令和16年 3月31日	〃
30,724,578	20,775,422	51,500,000	2.10	令和14年 3月20日	〃
4,414,794	2,985,206	7,400,000	2.10	令和14年 3月20日	〃
32,570,739	28,129,261	60,700,000	2.10	令和16年 3月31日	〃
35,665,081	36,334,919	72,000,000	2.10	令和17年 3月 1日	〃
14,484,592	11,815,408	26,300,000	2.10	令和15年 3月20日	〃
10,574,302	8,625,698	19,200,000	2.10	令和15年 3月20日	〃
10,664,240	10,535,760	21,200,000	2.20	令和16年 3月20日	〃
16,952,113	16,747,887	33,700,000	2.20	令和16年 3月20日	〃
40,391,174	50,208,826	90,600,000	2.40	令和18年 3月25日	〃
15,334,125	17,865,875	33,200,000	2.10	令和17年 3月20日	〃
18,012,979	20,987,021	39,000,000	2.10	令和17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18年度 財務省財政融資資金	平成19年 7月20日	106,800,000	4,119,174
平成19年度 公営企業金融公庫	平成20年 5月23日	79,500,000	3,346,360
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	2,764,117
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	745,559
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	579,879
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	1,085,663
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	1,159,854
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	807,390
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	2,142,139
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	2,942,570
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	2,960,378
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	3,364,453
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	3,413,592
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	3,092,419
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	4,911,988
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	5,508,000
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	1,726,000
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 地方公共団体金融機構	令和 5年 3月30日	98,600,000	0
令和4年度 地方公共団体金融機構	令和 5年 8月24日	44,500,000	0
令和4年度 財務省財政融資資金	令和 5年10月27日	6,600,000	0
令和5年度 財務省財政融資資金	令和 6年 3月25日	19,600,000	0
令和5年度 地方公共団体金融機構	令和 6年 3月28日	157,800,000	0
計		6,824,620,000	321,235,792

(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					
43,723,924	63,076,076	106,800,000	2.30	令和19年 3月25日	元利均等
33,074,461	46,425,539	79,500,000	2.20	令和18年 3月20日	〃
26,215,357	47,684,643	73,900,000	2.20	令和20年 9月 1日	〃
6,828,081	11,171,919	18,000,000	2.00	令和19年 3月20日	〃
5,310,730	8,689,270	14,000,000	2.00	令和19年 3月20日	〃
9,491,315	19,908,685	29,400,000	2.00	令和21年 9月 1日	〃
9,583,770	18,716,230	28,300,000	0.10	令和22年 3月20日	〃
6,671,387	13,028,613	19,700,000	0.10	令和22年 3月20日	〃
17,896,046	40,403,954	58,300,000	1.90	令和22年 3月25日	〃
21,979,532	60,120,468	82,100,000	2.00	令和23年 3月20日	〃
19,650,661	63,449,339	83,100,000	1.80	令和24年 3月25日	〃
19,548,040	72,951,960	92,500,000	1.30	令和25年 3月25日	〃
16,601,533	79,298,467	95,900,000	1.40	令和26年 3月25日	〃
12,168,718	73,431,282	85,600,000	1.10	令和27年 3月25日	〃
29,107,337	29,992,663	59,100,000	0.50	令和12年 3月25日	〃
50,960,000	131,040,000	182,000,000	0.30	令和24年 3月20日	元金均等
15,000,000	47,500,000	62,500,000	0.50	令和25年 3月20日	〃
4,328,576	5,771,424	10,100,000	0.10	令和14年 3月20日	〃
7,964,000	28,236,000	36,200,000	0.50	令和25年 9月20日	〃
19,380,000	77,520,000	96,900,000	0.40	令和26年 3月20日	〃
8,633,340	17,266,660	25,900,000	0.09	令和16年 3月20日	〃
12,440,000	9,960,000	22,400,000	0.30	令和10年 3月31日	〃
6,444,000	29,356,000	35,800,000	0.50	令和26年 9月20日	〃
32,000,000	168,000,000	200,000,000	0.30	令和27年 3月20日	〃
7,300,000	0	7,300,000	0.29	令和 6年 3月31日	〃
27,580,000	169,420,000	197,000,000	0.30	令和27年 9月20日	〃
2,730,000	5,470,000	8,200,000	0.26	令和12年 3月31日	〃
10,350,000	3,450,000	13,800,000	0.13	令和 7年 3月31日	〃
15,516,000	113,784,000	129,300,000	0.20	令和28年 3月20日	〃
6,850,000	61,650,000	68,500,000	0.40	令和28年 9月20日	〃
9,272,000	106,628,000	115,900,000	0.40	令和29年 3月20日	〃
5,508,000	132,192,000	137,700,000	0.60	令和30年 3月20日	〃
1,726,000	84,574,000	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	98,600,000	98,600,000	1.20	令和31年 3月20日	〃
0	44,500,000	44,500,000	0.90	令和31年 3月20日	〃
0	6,600,000	6,600,000	0.50	令和15年 9月25日	〃
0	19,600,000	19,600,000	1.20	令和32年 3月 1日	〃
0	157,800,000	157,800,000	1.20	令和32年 3月20日	〃
3,909,447,861	2,915,172,139	6,824,620,000			