

平成 2 1 年 度

特 別 会 計 決 算 書
公 営 企 業 会 計 決 算 書

島 田 市

目 次

[特別会計]

1. 国民健康保険事業

(1) 歳入歳出決算書	1
(2) 歳入歳出決算事項別明細書	9
(3) 実質収支に関する調書	35
(4) 財産に関する調書	36

2. 簡易水道事業

(1) 歳入歳出決算書	37
(2) 歳入歳出決算事項別明細書	41
(3) 実質収支に関する調書	45
(4) 財産に関する調書	46

3. 土地取得事業

(1) 歳入歳出決算書	48
(2) 歳入歳出決算事項別明細書	52
(3) 実質収支に関する調書	56
(4) 財産に関する調書	57

4. 休日急患診療事業

(1) 歳入歳出決算書	60
(2) 歳入歳出決算事項別明細書	64
(3) 実質収支に関する調書	68

5. 老人保健医療事業

(1) 歳入歳出決算書	69
(2) 歳入歳出決算事項別明細書	73
(3) 実質収支に関する調書	79

6. 公共下水道事業

(1) 歳入歳出決算書	80
(2) 歳入歳出決算事項別明細書	84
(3) 実質収支に関する調書	92
(4) 財産に関する調書	93

7. 介護保険事業

(1) 歳入歳出決算書	95
(2) 歳入歳出決算事項別明細書	101
(3) 実質収支に関する調書	119
(4) 財産に関する調書	120

8. 介護サービス事業

(1) 歳入歳出決算書	121
(2) 歳入歳出決算事項別明細書	125
(3) 実質収支に関する調書	131

9. 後期高齢者医療事業

(1) 歳入歳出決算書	132
(2) 歳入歳出決算事項別明細書	136
(3) 実質収支に関する調書	144

[公営企業会計]

1. 水道事業

(1) 決算書

平成21年度島田市水道事業決算報告書	145
平成21年度島田市水道事業損益計算書	149
平成21年度島田市水道事業剰余金計算書	150
平成21年度島田市水道事業剰余金処分計算書(案)	152
平成21年度島田市水道事業貸借対照表	153

(2) 附属書類

平成21年度島田市水道事業収益費用明細書	155
平成21年度島田市水道事業資本の収支明細書	164
平成21年度島田市水道事業固定資産明細書	167
平成21年度島田市水道事業企業債明細書	169

2. 病院事業

(1) 決算書

平成21年度島田市病院事業決算報告書	173
平成21年度島田市病院事業損益計算書	177
平成21年度島田市病院事業剰余金計算書	179
平成21年度島田市病院事業欠損金処理計算書(案)	181
平成21年度島田市病院事業貸借対照表	182

(2) 附属書類

平成21年度島田市病院事業収益費用明細書	186
平成21年度島田市病院事業資本の収支明細書	198
平成21年度島田市病院事業固定資産明細書	200
平成21年度島田市病院事業企業債明細書	206

平成 2 1 年度

島田市歳入歳出決算書

(特別会計)

1 . 国 民 健 康 保 險 事 業
特 別 会 計

(1) 歲 入 歲 出 決 算 書

平成21年度国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算書

歳入

款	項	予 算 現 額
1 国民健康保険税		2,413,119,000
	1 国民健康保険税	2,413,119,000
2 使用料及び手数料		600,000
	1 手数料	600,000
3 国庫支出金		1,703,891,000
	1 国庫負担金	1,519,715,000
	2 国庫補助金	184,176,000
4 県支出金		341,059,000
	1 県負担金	37,046,000
	2 県補助金	304,013,000
5 療養給付費等交付金		2,744,326,000
	1 療養給付費等交付金	217,229,000
	2 前期高齢者交付金	2,451,952,000
	3 後期高齢者交付金	75,145,000
6 共同事業交付金		851,233,000
	1 共同事業交付金	851,233,000
7 財産収入		1,079,000
	1 財産運用収入	1,079,000
8 繰入金		585,223,000
	1 一般会計繰入金	419,310,000
	2 基金繰入金	165,913,000
9 繰越金		490,291,000
	1 繰越金	490,291,000

(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
3,347,518,764	2,388,469,466	46,947,580	912,101,718	24,649,534
3,347,518,764	2,388,469,466	46,947,580	912,101,718	24,649,534
478,260	478,260	0	0	121,740
478,260	478,260	0	0	121,740
1,954,252,767	1,954,252,767	0	0	250,361,767
1,614,039,767	1,614,039,767	0	0	94,324,767
340,213,000	340,213,000	0	0	156,037,000
369,695,400	369,695,400	0	0	28,636,400
37,122,224	37,122,224	0	0	76,224
332,573,176	332,573,176	0	0	28,560,176
2,824,514,038	2,824,514,038	0	0	80,188,038
417,866,000	417,866,000	0	0	200,637,000
2,406,648,038	2,406,648,038	0	0	45,303,962
0	0	0	0	75,145,000
875,086,029	875,086,029	0	0	23,853,029
875,086,029	875,086,029	0	0	23,853,029
133,681	133,681	0	0	945,319
133,681	133,681	0	0	945,319
411,263,257	411,263,257	0	0	173,959,743
411,263,257	411,263,257	0	0	8,046,743
0	0	0	0	165,913,000
490,291,268	490,291,268	0	0	268
490,291,268	490,291,268	0	0	268

款	項	予 算 現 額
10 諸収入		13,006,000
	1 延滞金加算金及び過料	112,000
	2 預金利子	1,000
	3 雑入	12,893,000
歳 入 合 計		9,143,827,000

(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
18,988,249	18,988,249	0	0	5,982,249
3,331,113	3,331,113	0	0	3,219,113
0	0	0	0	1,000
15,657,136	15,657,136	0	0	2,764,136
10,292,221,713	9,333,172,415	46,947,580	912,101,718	189,345,415

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		130,170,000
	1 総務管理費	110,965,000
	2 徴税費	18,539,000
	3 運営協議会費	286,000
	4 趣旨普及費	380,000
2 保険給付費		6,275,017,000
	1 療養諸費	5,651,289,000
	2 高額療養費	571,163,000
	3 移送費	200,000
	4 出産育児諸費	44,065,000
	5 葬祭諸費	8,300,000
3 後期高齢者支援金		1,193,629,000
	1 後期高齢者支援金	1,193,629,000
4 前期高齢者納付金		3,808,000
	1 前期高齢者納付金	3,808,000
5 老人保健拠出金		6,089,000
	1 老人保健拠出金	6,089,000
6 介護納付金		453,813,000
	1 介護納付金	453,813,000
7 共同事業拠出金		915,411,000
	1 共同事業拠出金	915,411,000
8 保健事業費		77,443,000
	1 保健事業費	77,443,000

(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
126,506,530	0	3,663,470	3,663,470
108,260,653	0	2,704,347	2,704,347
17,738,507	0	800,493	800,493
128,320	0	157,680	157,680
379,050	0	950	950
6,128,334,422	0	146,682,578	146,682,578
5,527,680,006	0	123,608,994	123,608,994
553,692,696	0	17,470,304	17,470,304
0	0	200,000	200,000
38,661,720	0	5,403,280	5,403,280
8,300,000	0	0	0
1,193,628,380	0	620	620
1,193,628,380	0	620	620
3,393,955	0	414,045	414,045
3,393,955	0	414,045	414,045
4,314,616	0	1,774,384	1,774,384
4,314,616	0	1,774,384	1,774,384
433,497,333	0	20,315,667	20,315,667
433,497,333	0	20,315,667	20,315,667
858,600,260	0	56,810,740	56,810,740
858,600,260	0	56,810,740	56,810,740
74,559,149	0	2,883,851	2,883,851
74,559,149	0	2,883,851	2,883,851

款	項	予 算 現 額
9 基金積立金		8,451,000
	1 基金積立金	8,451,000
10 公債費		2,055,000
	1 公債費	2,055,000
11 諸支出金		72,941,000
	1 償還金及び還付加算金	72,941,000
12 予備費		5,000,000
	1 予備費	5,000,000
歳 出 合 計		9,143,827,000

(単位:円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
7,505,460	0	945,540	945,540
7,505,460	0	945,540	945,540
0	0	2,055,000	2,055,000
0	0	2,055,000	2,055,000
71,386,779	0	1,554,221	1,554,221
71,386,779	0	1,554,221	1,554,221
0	0	5,000,000	5,000,000
0	0	5,000,000	5,000,000
8,901,726,884	0	242,100,116	242,100,116

歳入歳出差引残額 431,445,531 円

うち基金繰入額 0 円

(2) 歲 入 歲 出 決 算
事 項 別 明 細 書

平成21年度国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(款) 1 国民健康保険税 (項) 1 国民健康保険税

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当 初	補 正	継 続 費 及 び	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	繰 越 事 業 費			
1 国民健康保険税	2,413,119,000	0	繰 越 財 源 額	2,413,119,000		
1 国民健康保険税	2,413,119,000	0	繰 越 財 源 額	2,413,119,000		
1 一般被保険者 国民健康保険 税	2,209,542,000	0	繰 越 財 源 額	2,209,542,000		
					1 医療給付費 分現年課税 分	1,481,000,000
					2 後期高齢者 支援金分現 年課税分	442,371,000
					3 介護納付金 分現年課税 分	186,620,000
					4 医療給付費 分滞納繰越 分	86,177,000
					5 介護納付金 分滞納繰越 分	9,155,000
					6 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	4,219,000
2 退職被保険者 等国民健康保 険税	203,577,000	0	繰 越 財 源 額	203,577,000		
					1 医療給付費 分現年課税 分	122,371,000
					2 後期高齢者 支援金分現 年課税分	36,483,000
					3 介護納付金 分現年課税 分	36,613,000
					4 医療給付費 分滞納繰越 分	7,038,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
3,347,518,764	2,388,469,466	46,947,580	912,101,718	
3,347,518,764	2,388,469,466	46,947,580	912,101,718	
3,075,688,290	2,147,457,480	46,049,897	882,180,913	
1,576,906,043	1,434,945,513	236,516	141,724,014	医療給付費分現年課税分 1,434,945,513
472,103,840	426,658,171	80,420	45,365,249	後期高齢者支援金分現年課税分 426,658,171
193,951,504	170,065,364	58,464	23,827,676	介護納付金分現年課税分 170,065,364
710,143,872	99,661,979	40,936,850	569,545,043	医療給付費分滞納繰越分 99,661,979
79,853,127	10,024,072	4,373,273	65,455,782	介護納付金分滞納繰越分 10,024,072
42,729,904	6,102,381	364,374	36,263,149	後期高齢者支援金分滞納繰越分 6,102,381
271,830,474	241,011,986	897,683	29,920,805	
150,733,961	146,470,787	54,500	4,208,674	医療給付費分現年課税分 146,470,787
44,002,056	42,821,308	19,200	1,161,548	後期高齢者支援金分現年課税分 42,821,308
45,231,396	43,924,070	17,900	1,289,426	介護納付金分現年課税分 43,924,070
27,364,578	6,585,574	677,881	20,101,123	医療給付費分滞納繰越分 6,585,574

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				計	節	
	当 初	補 正	継 続 費 及 び	計		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	繰 越 事 業 費 及 び				
			繰 越 財 源 額				
						5 介護納付金 分滞繰越分	877,000
						6 後期高齢者 支援金分滞 繰越分	195,000
2 使用料及び手数料	600,000	0	0	600,000			
1 手数料	600,000	0	0	600,000			
1 督促手数料	600,000	0	0	600,000			
						1 督促手数料	600,000
3 国庫支出金	1,602,820,000	101,071,000	0	1,703,891,000			
1 国庫負担金	1,512,820,000	6,895,000	0	1,519,715,000			
1 療養給付費等 負担金	1,476,639,000	6,030,000	0	1,482,669,000			
						1 現年度分	1,476,638,000
						2 過年度分	6,031,000
2 高額医療費共 同事業負担金	32,084,000	0	0	32,084,000			
						1 高額医療費 共同事業負 担金	32,084,000
3 特定健康診査 等事業負担金	4,097,000	865,000	0	4,962,000			
						1 特定健康診 査等事業負 担金	4,097,000
						2 過年度分	865,000
2 国庫補助金	90,000,000	94,176,000	0	184,176,000			
1 財政調整交付 金	90,000,000	92,776,000	0	182,776,000			
						1 財政調整交 付金	182,776,000
2 出産育児一時 金補助金	0	1,400,000	0	1,400,000			

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
3,205,467	799,851	97,694	2,307,922	介護納付金分滞納繰越分 799,851
1,293,016	410,396	30,508	852,112	後期高齢者支援金分滞納繰越分 410,396
478,260	478,260	0	0	
478,260	478,260	0	0	
478,260	478,260	0	0	
478,260	478,260	0	0	督促手数料 478,260
1,954,252,767	1,954,252,767	0	0	
1,614,039,767	1,614,039,767	0	0	
1,576,917,543	1,576,917,543	0	0	
1,570,885,597	1,570,885,597	0	0	療養給付費分 1,039,783,666 後期高齢者支援金分 380,049,429 介護納付金分 147,389,093 老人保健医療費拠出金分 3,663,409
6,031,946	6,031,946	0	0	過年度分 6,031,946
29,432,224	29,432,224	0	0	
29,432,224	29,432,224	0	0	高額医療費共同事業負担金 29,432,224
7,690,000	7,690,000	0	0	
7,454,000	7,454,000	0	0	特定健康診査等事業負担金 7,454,000
236,000	236,000	0	0	過年度分 236,000
340,213,000	340,213,000	0	0	
338,913,000	338,913,000	0	0	
338,913,000	338,913,000	0	0	普通調整交付金 195,059,000 介護保険調整交付金 13,571,000 特別調整交付金 130,283,000
1,300,000	1,300,000	0	0	

国民健康保険事業特別会計

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

款 項 目	予 算				現 額	節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	計		区 分	金 額
						1 出産育児一時金補助金	1,400,000
4 県支出金	340,194,000	865,000	0	341,059,000			
1 県負担金	36,181,000	865,000	0	37,046,000			
1 高額医療費共同事業負担金	32,084,000	0	0	32,084,000			
						1 高額医療費共同事業負担金	32,084,000
2 特定健康診査等事業負担金	4,097,000	865,000	0	4,962,000			
						1 特定健康診査等事業負担金	4,097,000
						2 過年度分	865,000
2 県補助金	304,013,000	0	0	304,013,000			
1 県財政調整交付金	304,013,000	0	0	304,013,000			
						1 県財政調整交付金	304,013,000
5 療養給付費等交付金	2,744,326,000	0	0	2,744,326,000			
1 療養給付費等交付金	217,229,000	0	0	217,229,000			
1 療養給付費等交付金	217,229,000	0	0	217,229,000			
						1 現年度分	217,228,000
						2 過年度分	1,000
2 前期高齢者交付金	2,451,952,000	0	0	2,451,952,000			
1 前期高齢者交付金	2,451,952,000	0	0	2,451,952,000			
						1 現年度分	2,451,951,000
						2 過年度分	1,000
3 後期高齢者交付金	75,145,000	0	0	75,145,000			
1 後期高齢者交付金	75,145,000	0	0	75,145,000			
						1 現年度分	75,144,000
						2 過年度分	1,000
6 共同事業交付金	851,233,000	0	0	851,233,000			

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1,300,000	1,300,000	0	0	出産育児一時金補助金 1,300,000
369,695,400	369,695,400	0	0	
37,122,224	37,122,224	0	0	
29,432,224	29,432,224	0	0	
29,432,224	29,432,224	0	0	高額医療費共同事業負担金 29,432,224
7,690,000	7,690,000	0	0	
7,454,000	7,454,000	0	0	特定健康診査等事業負担金 7,454,000
236,000	236,000	0	0	過年度分 236,000
332,573,176	332,573,176	0	0	
332,573,176	332,573,176	0	0	
332,573,176	332,573,176	0	0	県財政調整交付金 332,573,176
2,824,514,038	2,824,514,038	0	0	
417,866,000	417,866,000	0	0	
417,866,000	417,866,000	0	0	
417,866,000	417,866,000	0	0	現年度分 417,866,000
0	0	0	0	
2,406,648,038	2,406,648,038	0	0	
2,406,648,038	2,406,648,038	0	0	
2,406,648,038	2,406,648,038	0	0	現年度分前期高齢者交付金 2,406,648,038
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
875,086,029	875,086,029	0	0	

国民健康保険事業特別会計

(款) 6 共同事業交付金 (項) 1 共同事業交付金

款 項 目	予 算 現 額				計	節	
	当 初	補 正	継 続 費 及 び	区 分		金 額	
	予 算 額	予 算 額	繰 越 事 業 費 及 び				
			繰 越 財 源 額				
1 共同事業交付金	851,233,000	0	0	851,233,000			
1 高額医療費共同事業交付金	64,168,000	0	0	64,168,000	1 現年度分	64,168,000	
2 保険財政共同安定化事業交付金	787,065,000	0	0	787,065,000	1 現年度分	787,065,000	
7 財産収入	1,079,000	0	0	1,079,000			
1 財産運用収入	1,079,000	0	0	1,079,000			
1 利子及び配当金	1,079,000	0	0	1,079,000	1 利子及び配当金	1,079,000	
8 繰入金	613,018,000	27,795,000	0	585,223,000			
1 一般会計繰入金	508,595,000	89,285,000	0	419,310,000			
1 一般会計繰入金	508,595,000	89,285,000	0	419,310,000	1 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)	175,217,000	
					2 保険基盤安定繰入金(保険者支援分)	49,304,000	
					3 出産育児一時金繰入金	28,800,000	
					4 財政安定化支援事業繰入金	42,413,000	
					5 事務費等繰入金	118,637,000	
					6 その他一般会計繰入金	4,939,000	
2 基金繰入金	104,423,000	61,490,000	0	165,913,000			

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
875,086,029	875,086,029	0	0	
120,567,359	120,567,359	0	0	
120,567,359	120,567,359	0	0	現年度分 120,567,359
754,518,670	754,518,670	0	0	
754,518,670	754,518,670	0	0	現年度分 754,518,670
133,681	133,681	0	0	
133,681	133,681	0	0	
133,681	133,681	0	0	
133,681	133,681	0	0	保険給付等支払準備基金利子 133,681
411,263,257	411,263,257	0	0	
411,263,257	411,263,257	0	0	
411,263,257	411,263,257	0	0	
180,271,620	180,271,620	0	0	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 180,271,620
41,882,743	41,882,743	0	0	保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 41,882,743
25,169,300	25,169,300	0	0	出産育児一時金繰入金 25,169,300
42,412,032	42,412,032	0	0	財政安定化支援事業繰入金 42,412,032
117,297,562	117,297,562	0	0	事務費等繰入金 117,297,562
4,230,000	4,230,000	0	0	その他一般会計繰入金 4,230,000
0	0	0	0	

国民健康保険事業特別会計

(款) 8 繰入金

(項) 2 基金繰入金

款 項 目	予 算 現 額				計	節	
	当 初	補 正	繼 続 費 及 び	繰 越 事 業 費		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	繰 越 財 源 額				
1 保険給付等支 払準備基金繰 入金	104,423,000	61,490,000	0	0	165,913,000	1 保険給付等 支払準備基 金繰入金	165,913,000
9 繰越金	1,000	490,290,000	0	0	490,291,000		
1 繰越金	1,000	490,290,000	0	0	490,291,000		
1 繰越金	1,000	490,290,000	0	0	490,291,000	1 前年度繰越 金	490,291,000
10 諸収入	5,634,000	7,372,000	0	0	13,006,000		
1 延滞金加算金及び 過料	112,000	0	0	0	112,000		
1 一般被保険者 延滞金	104,000	0	0	0	104,000	1 一般被保険 者延滞金	104,000
2 退職被保険者 等延滞金	5,000	0	0	0	5,000	1 退職被保険 者等延滞金	5,000
3 一般被保険者 加算金	1,000	0	0	0	1,000	1 一般被保険 者加算金	1,000
4 退職被保険者 等加算金	1,000	0	0	0	1,000	1 退職被保険 者等加算金	1,000
5 過料	1,000	0	0	0	1,000	1 過料	1,000
2 預金利子	1,000	0	0	0	1,000		
1 預金利子	1,000	0	0	0	1,000	1 預金利子	1,000
3 雑入	5,521,000	7,372,000	0	0	12,893,000		
1 一般被保険者 第三者納付金	5,000,000	0	0	0	5,000,000		

(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	
490,291,268	490,291,268	0	0	
490,291,268	490,291,268	0	0	
490,291,268	490,291,268	0	0	
490,291,268	490,291,268	0	0	前年度繰越金 490,291,268
18,988,249	18,988,249	0	0	
3,331,113	3,331,113	0	0	
3,162,562	3,162,562	0	0	
3,162,562	3,162,562	0	0	保険税延滞金 3,162,562
163,948	163,948	0	0	
163,948	163,948	0	0	保険税延滞金 163,948
4,603	4,603	0	0	
4,603	4,603	0	0	一般被保険者加算金 4,603
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
15,657,136	15,657,136	0	0	
4,678,834	4,678,834	0	0	

国民健康保険事業特別会計

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
4,678,834	4,678,834	0	0	損害賠償金 4,678,834
2,670,162	2,670,162	0	0	
2,670,162	2,670,162	0	0	損害賠償金 2,670,162
513,946	513,946	0	0	
513,946	513,946	0	0	保険給付費返納金 513,946
60,473	60,473	0	0	
60,473	60,473	0	0	保険給付費返納金 60,473
7,733,721	7,733,721	0	0	
7,733,721	7,733,721	0	0	雑入 361,942 介護従事者処遇改善臨時特例交付金 7,371,779
10,292,221,713	9,333,172,415	46,947,580	912,101,718	

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	金額
1 総務費	127,613,000	2,557,000	0	0	130,170,000		
1 総務管理費	108,408,000	2,557,000	0	0	110,965,000		
1 一般管理費	105,179,000	2,557,000	0	0	107,736,000		
						1 報酬	8,234,000
						2 給料	41,208,000
						3 職員手当等	23,910,000
						4 共済費	13,610,000
						7 賃金	3,478,000
						9 旅費	79,000
						11 需用費	2,522,000
						12 役務費	3,553,000
						13 委託料	11,138,000
						18 備品購入費	4,000
2 連合会負担金	3,229,000	0	0	0	3,229,000		
						19 負担金、補助及び交付金	3,229,000
2 徴税費	18,539,000	0	0	0	18,539,000		
1 賦課徴収費	18,539,000	0	0	0	18,539,000		
						1 報酬	1,686,000
						4 共済費	241,000
						9 旅費	17,000
						11 需用費	1,911,000
						12 役務費	6,300,000
						13 委託料	6,735,000
						14 使用料及び賃借料	1,649,000
3 運営協議会費	286,000	0	0	0	286,000		
1 運営協議会費	286,000	0	0	0	286,000		
						1 報酬	275,000
						9 旅費	11,000
4 趣旨普及費	380,000	0	0	0	380,000		
1 趣旨普及費	380,000	0	0	0	380,000		
						11 需用費	380,000

(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	繰越事故繰越		
126,506,530	0	0	0	3,663,470	
108,260,653	0	0	0	2,704,347	
105,032,333	0	0	0	2,703,667	
8,233,200	0	0	0	800	3 職員給与費 85,498,676
41,195,520	0	0	0	12,480	嘱託員 8,863,103
23,047,122	0	0	0	862,878	一般職 76,635,573
13,467,796	0	0	0	142,204	4 一般管理事務費 9,787,552
3,298,740	0	0	0	179,260	一般管理事務費 9,787,552
28,580	0	0	0	50,420	5 資格確認等共同処理委託費 9,746,105
1,948,414	0	0	0	573,586	資格確認等共同処理委託経費 9,746,105
2,799,715	0	0	0	753,285	
11,009,256	0	0	0	128,744	
3,990	0	0	0	10	
3,228,320	0	0	0	680	
3,228,320	0	0	0	680	4 連合会負担金 3,228,320 静岡県国民健康保険団体連合会 負担金 3,228,320
17,738,507	0	0	0	800,493	
17,738,507	0	0	0	800,493	
1,686,000	0	0	0	0	3 職員給与費 1,900,561
214,561	0	0	0	26,439	嘱託員 1,900,561
7,210	0	0	0	9,790	4 賦課徴収事務費 13,292,946
1,910,062	0	0	0	938	賦課徴収事務費 13,292,946
5,737,174	0	0	0	562,826	5 国民健康保険税電算委託費 2,545,000
6,734,500	0	0	0	500	国民健康保険税電算委託経費 2,545,000
1,449,000	0	0	0	200,000	
128,320	0	0	0	157,680	
128,320	0	0	0	157,680	
124,500	0	0	0	150,500	2 委員報酬 124,500
3,820	0	0	0	7,180	運営協議会委員 124,500
					4 運営協議会事務費 3,820
					運営協議会事務費 3,820
379,050	0	0	0	950	
379,050	0	0	0	950	
379,050	0	0	0	950	4 趣旨普及費 379,050 趣旨普及経費 379,050

国民健康保険事業特別会計

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	区 分		
						金額	金額	
2 保険給付費	5,787,358,000	487,659,000	0	0	6,275,017,000			
1 療養諸費	5,213,770,000	437,519,000	0	0	5,651,289,000			
1 一般被保険 者療養給付 費	4,800,899,000	391,933,000	0	70,712	5,192,761,288			
						19 負担金、補助 及び交付金	5,192,761,288	
2 退職被保険 者等療養給 付費	343,797,000	39,562,000	0	70,712	383,429,712			
						19 負担金、補助 及び交付金	383,429,712	
3 一般被保険 者療養費	45,771,000	3,979,000	0	44,270	49,705,730			
						19 負担金、補助 及び交付金	49,705,730	
4 退職被保険 者等療養費	2,260,000	1,160,000	0	44,270	3,464,270			
						19 負担金、補助 及び交付金	3,464,270	
5 審査支払手 数料	21,043,000	885,000	0	0	21,928,000			
						12 役務費	21,928,000	
2 高額療養費	523,838,000	47,325,000	0	0	571,163,000			
1 一般被保険 者高額療養 費	482,353,000	42,855,000	0	0	525,208,000			
						19 負担金、補助 及び交付金	525,208,000	
2 退職被保険 者等高額療 養費	36,485,000	4,470,000	0	0	40,955,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次明許	繰越事故繰越		
6,128,334,422	0	0	0	146,682,578	
5,527,680,006	0	0	0	123,608,994	
5,069,638,201	0	0	0	123,123,087	
5,069,638,201	0	0	0	123,123,087	4 一般被保険者療養給付費負担金 5,069,638,201 一般被保険者療養給付費負担金 5,069,638,201 2目19節へ流用 70,712
383,429,712	0	0	0	0	
383,429,712	0	0	0	0	4 退職被保険者等療養給付費負担金 383,429,712 退職被保険者等療養給付費負担金 383,429,712 1目19節より流用 70,712
49,349,475	0	0	0	356,255	
49,349,475	0	0	0	356,255	4 一般被保険者療養費負担金 49,349,475 一般被保険者療養費負担金 49,349,475 4目19節へ流用 44,270
3,464,270	0	0	0	0	
3,464,270	0	0	0	0	4 退職被保険者等療養費負担金 3,464,270 退職被保険者等療養費負担金 3,464,270 3目19節より流用 44,270
21,798,348	0	0	0	129,652	
21,798,348	0	0	0	129,652	4 診療報酬審査支払手数料 21,798,348 診療報酬審査支払手数料 21,798,348
553,692,696	0	0	0	17,470,304	
512,727,336	0	0	0	12,480,664	
512,727,336	0	0	0	12,480,664	4 一般被保険者高額療養費負担金 512,727,336 一般被保険者高額療養費負担金 512,727,336
40,597,882	0	0	0	357,118	

国民健康保険事業特別会計

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	区 分	金 額
						19 負担金、補助 及び交付金	40,955,000
3 一般被保険 者高額介護 合算療養費	3,000,000	0	0	0	3,000,000		
						19 負担金、補助 及び交付金	3,000,000
4 退職被保険 者等高額介 護合算療養 費	2,000,000	0	0	0	2,000,000		
						19 負担金、補助 及び交付金	2,000,000
3 移送費	200,000	0	0	0	200,000		
1 一般被保険 者移送費	100,000	0	0	0	100,000		
						19 負担金、補助 及び交付金	100,000
2 退職被保険 者等移送費	100,000	0	0	0	100,000		
						19 負担金、補助 及び交付金	100,000
4 出産育児諸費	41,800,000	2,815,000	0	550,000	44,065,000		
1 出産育児一 時金	41,800,000	2,800,000	0	550,000	44,050,000		
						19 負担金、補助 及び交付金	44,050,000
2 支払手数料	0	15,000	0	0	15,000		
						12 役務費	15,000
5 葬祭諸費	7,750,000	0	0	550,000	8,300,000		
1 葬祭費	7,750,000	0	0	550,000	8,300,000		
						19 負担金、補助 及び交付金	8,300,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事由繰越		
40,597,882	0	0	0	357,118	4 退職被保険者等高額療養費負担金 退職被保険者等高額療養費負担金 40,597,882
367,478	0	0	0	2,632,522	
367,478	0	0	0	2,632,522	4 一般被保険者高額介護合算療養費負担金 一般被保険者高額介護合算療養費負担金 367,478
0	0	0	0	2,000,000	
0	0	0	0	2,000,000	
0	0	0	0	200,000	
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
38,661,720	0	0	0	5,403,280	
38,653,950	0	0	0	5,396,050	
38,653,950	0	0	0	5,396,050	4 出産育児一時金支給費 出産育児一時金支給費 5項1目19節へ流用 38,653,950 38,653,950 550,000
7,770	0	0	0	7,230	
7,770	0	0	0	7,230	4 出産育児一時金支払手数料 出産育児一時金支払手数料 7,770 7,770
8,300,000	0	0	0	0	
8,300,000	0	0	0	0	
8,300,000	0	0	0	0	4 葬祭費支給費 葬祭費支給費 4項1目19節より流用 8,300,000 8,300,000 550,000

国民健康保険事業特別会計

(款) 3 後期高齢者支援金

(項) 1 後期高齢者支援金

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
3 後期高齢者支援 金	1,191,706,000	1,923,000	0	0	1,193,629,000		
1 後期高齢者支援 金	1,191,706,000	1,923,000	0	0	1,193,629,000		
1 後期高齢者 支援金	1,191,544,000	1,922,000	0	0	1,193,466,000	19 負担金、補助 及び交付金	1,193,466,000
2 後期高齢者 事務費拠出 金	162,000	1,000	0	0	163,000	19 負担金、補助 及び交付金	163,000
4 前期高齢者納付 金	3,808,000	0	0	0	3,808,000		
1 前期高齢者納付 金	3,808,000	0	0	0	3,808,000		
1 前期高齢者 納付金	3,662,000	0	0	0	3,662,000	19 負担金、補助 及び交付金	3,662,000
2 前期高齢者 事務費拠出 金	146,000	0	0	0	146,000	19 負担金、補助 及び交付金	146,000
5 老人保健拠出金	6,089,000	0	0	0	6,089,000		
1 老人保健拠出金	6,089,000	0	0	0	6,089,000		
1 老人保健医 療費拠出金	5,992,000	0	0	0	5,992,000	19 負担金、補助 及び交付金	5,992,000
2 老人保健事 務費拠出金	97,000	0	0	0	97,000	19 負担金、補助 及び交付金	97,000
6 介護納付金	453,813,000	0	0	0	453,813,000		
1 介護納付金	453,813,000	0	0	0	453,813,000		
1 介護納付金	453,813,000	0	0	0	453,813,000		

(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		
1,193,628,380	0	0	0	620	
1,193,628,380	0	0	0	620	
1,193,465,977	0	0	0	23	
1,193,465,977	0	0	0	23	4 後期高齢者支援金 1,193,465,977 後期高齢者支援金 1,193,465,977
162,403	0	0	0	597	
162,403	0	0	0	597	4 後期高齢者事務費拠出金 162,403 後期高齢者事務費拠出金 162,403
3,393,955	0	0	0	414,045	
3,393,955	0	0	0	414,045	
3,248,068	0	0	0	413,932	
3,248,068	0	0	0	413,932	4 前期高齢者納付金 3,248,068 前期高齢者納付金 3,248,068
145,887	0	0	0	113	
145,887	0	0	0	113	4 前期高齢者事務費拠出金 145,887 前期高齢者事務費拠出金 145,887
4,314,616	0	0	0	1,774,384	
4,314,616	0	0	0	1,774,384	
4,217,969	0	0	0	1,774,031	
4,217,969	0	0	0	1,774,031	4 老人保健医療費拠出金 4,217,969 老人保健医療費拠出金 4,217,969
96,647	0	0	0	353	
96,647	0	0	0	353	4 老人保健事務費拠出金 96,647 老人保健事務費拠出金 96,647
433,497,333	0	0	0	20,315,667	
433,497,333	0	0	0	20,315,667	
433,497,333	0	0	0	20,315,667	

国民健康保険事業特別会計

(款) 6 介護納付金

(項) 1 介護納付金

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	区 分	金 額
						19 負担金、補助 及び交付金	453,813,000
7 共同事業拠出金	915,411,000	0	0	0	915,411,000		
1 共同事業拠出金	915,411,000	0	0	0	915,411,000		
1 高額医療費 共同事業医 療費拠出金	128,336,000	0	0	0	128,336,000		
						19 負担金、補助 及び交付金	128,336,000
2 保険財政共 同安定化事 業拠出金	787,065,000	0	0	0	787,065,000		
						19 負担金、補助 及び交付金	787,065,000
3 その他の共 同事業拠出 金	10,000	0	0	0	10,000		
						19 負担金、補助 及び交付金	10,000
8 保健事業費	70,379,000	7,064,000	0	0	77,443,000		
1 保健事業費	70,379,000	7,064,000	0	0	77,443,000		
1 保健衛生普 及費	70,379,000	7,064,000	0	0	77,443,000		
						1 報酬	4,448,000
						4 共済費	665,000
						8 報償費	323,000
						9 旅費	26,000
						11 需用費	772,000
						12 役務費	3,522,000
						13 委託料	67,416,000
						14 使用料及び賃 借料	61,000
						18 備品購入費	210,000
9 基金積立金	1,079,000	7,372,000	0	0	8,451,000		
1 基金積立金	1,079,000	7,372,000	0	0	8,451,000		

(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	繰越事由		
433,497,333	0	0	0	20,315,667	4 介護納付金 介護納付金
					433,497,333 433,497,333
858,600,260	0	0	0	56,810,740	
858,600,260	0	0	0	56,810,740	
117,680,035	0	0	0	10,655,965	
117,680,035	0	0	0	10,655,965	4 高額医療費共同事業医療費拠出金 高額医療費共同事業医療費拠出金
					117,680,035 117,680,035
740,915,785	0	0	0	46,149,215	
740,915,785	0	0	0	46,149,215	4 保険財政共同安定化事業拠出金 保険財政共同安定化事業拠出金
					740,915,785 740,915,785
4,440	0	0	0	5,560	
4,440	0	0	0	5,560	4 その他の共同事業拠出金 その他の共同事業拠出金
					4,440 4,440
74,559,149	0	0	0	2,883,851	
74,559,149	0	0	0	2,883,851	
74,559,149	0	0	0	2,883,851	
3,428,200	0	0	0	1,019,800	3 職員給与費
424,142	0	0	0	240,858	嘱託員
160,500	0	0	0	162,500	4 保健事業事務費
15,160	0	0	0	10,840	保健事業事務費
625,652	0	0	0	146,348	5 健康推進事業
2,890,629	0	0	0	631,371	健康づくり事業
66,799,801	0	0	0	616,199	健康管理事業
50,215	0	0	0	10,785	特定健康診査及び特定保健指導事業
164,850	0	0	0	45,150	6 医療費適正化対策事業 医療費通知事業
7,505,460	0	0	0	945,540	
7,505,460	0	0	0	945,540	

国民健康保険事業特別会計

(款) 9 基金積立金

(項) 1 基金積立金

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	区 分		
						金額	金額	
1 保険給付等 支払準備基 金積立金	1,079,000	7,372,000	0	0	8,451,000	25 積立金	8,451,000	
10 公債費	2,055,000	0	0	0	2,055,000			
1 公債費	2,055,000	0	0	0	2,055,000			
1 利子	2,055,000	0	0	0	2,055,000	23 償還金、利子 及び割引料	2,055,000	
11 諸支出金	7,713,000	65,228,000	0	0	72,941,000			
1 償還金及び還付 加算金	7,713,000	65,228,000	0	0	72,941,000			
1 一般被保険 者保険税還 付金	6,912,000	0	0	0	6,912,000	23 償還金、利子 及び割引料	6,912,000	
2 退職被保険 者等保険税 還付金	696,000	0	0	0	696,000	23 償還金、利子 及び割引料	696,000	
3 償還金	1,000	64,228,000	0	0	64,229,000	23 償還金、利子 及び割引料	64,229,000	
4 一般被保険 者還付加算 金	52,000	0	0	0	52,000	23 償還金、利子 及び割引料	52,000	
5 退職被保険 者等還付加 算金	52,000	0	0	0	52,000			

(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	繰越事由繰越		
7,505,460	0	0	0	945,540	
7,505,460	0	0	0	945,540	4 保険給付等支払準備基金積立金 7,505,460 保険給付等支払準備基金利子積立金 133,681 支払準備基金新規積立金(介護従事者処遇改善臨時特例交付金分) 7,371,779
0	0	0	0	2,055,000	
0	0	0	0	2,055,000	
0	0	0	0	2,055,000	
0	0	0	0	2,055,000	
71,386,779	0	0	0	1,554,221	
71,386,779	0	0	0	1,554,221	
6,243,060	0	0	0	668,940	
6,243,060	0	0	0	668,940	4 過年度過誤納付金還付金 6,243,060 過年度過誤納付金還付金 6,243,060
695,200	0	0	0	800	
695,200	0	0	0	800	4 過年度過誤納付金還付金 695,200 過年度過誤納付金還付金 695,200
64,228,096	0	0	0	904	
64,228,096	0	0	0	904	4 国庫支出金等超過交付返還金 64,228,096 国庫支出金等超過交付返還金 64,228,096
34,800	0	0	0	17,200	
34,800	0	0	0	17,200	4 保険税還付加算金 34,800 保険税還付加算金 34,800
0	0	0	0	52,000	

国民健康保険事業特別会計

(款) 11 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	区 分	金 額
						23 償還金、利子 及び割引料	52,000
6 高額療養費 特別支給金	0	1,000,000	0	0	1,000,000		
						23 償還金、利子 及び割引料	1,000,000
12 予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000		
1 予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000		
1 予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000		
歳 出 合 計	8,572,024,000	571,803,000	0	0	9,143,827,000		

(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		
0	0	0	0	52,000	
185,623	0	0	0	814,377	
185,623	0	0	0	814,377	4 高額療養費特別支給金 185,623 高額療養費特別支給金 185,623
0	0	0	0	5,000,000	
0	0	0	0	5,000,000	
0	0	0	0	5,000,000	
8,901,726,884	0	0	0	242,100,116	

(3) 実質収支に関する調書

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(国民健康保険事業特別会計)

区 分	金 額	
	千円	
1 歳 入 総 額	9,333,172	
2 歳 出 総 額	8,901,727	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	431,446	
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	431,446	
6 実質収支額のうち地方自治法 第233条の2の規定による 基金繰入額	0	

表中、金額の不整合は端数整理によって生じたものである。

(4) 財 産 に 関 す る 調 書

財産に関する調書

基金

国民健康保険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	539,246 千円	7,506 千円	546,752 千円	定期預金、普通預金

2 . 簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計

(1) 歳 入 歳 出 決 算 書

平成 2 1 年度簡易水道事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 事業収入		66,506,000
	1 事業収入	66,506,000
2 繰入金		66,266,000
	1 一般会計繰入金	66,266,000
3 繰越金		5,796,000
	1 繰越金	5,796,000
4 諸収入		4,000
	1 預金利子	1,000
	2 雑入	3,000
5 使用料及び手数料		1,000
	1 手数料	1,000
6 市債		6,800,000
	1 市債	6,800,000
歳 入 合 計		145,373,000

(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
65,731,976	65,111,150	0	620,826	1,394,850
65,731,976	65,111,150	0	620,826	1,394,850
61,000,000	61,000,000	0	0	5,266,000
61,000,000	61,000,000	0	0	5,266,000
5,796,433	5,796,433	0	0	433
5,796,433	5,796,433	0	0	433
3,800	3,800	0	0	200
0	0	0	0	1,000
3,800	3,800	0	0	800
28,600	28,600	0	0	27,600
28,600	28,600	0	0	27,600
6,000,000	6,000,000	0	0	800,000
6,000,000	6,000,000	0	0	800,000
138,560,809	137,939,983	0	620,826	7,433,017

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 事業費		124,225,000
	1 総務管理費	124,225,000
2 公債費		20,548,000
	1 公債費	20,548,000
3 予備費		600,000
	1 予備費	600,000
歳 出 合 計		145,373,000

(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
112,776,961	0	11,448,039	11,448,039
112,776,961	0	11,448,039	11,448,039
20,466,324	0	81,676	81,676
20,466,324	0	81,676	81,676
0	0	600,000	600,000
0	0	600,000	600,000
133,243,285	0	12,129,715	12,129,715

歳入歳出差引残額 4,696,698 円

うち基金繰入額 0 円

(2) 歲 入 歲 出 決 算
事 項 別 明 細 書

平成21年度簡易水道事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(款) 1 事業収入

(項) 1 事業収入

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当 初	補 正	継 続 費 及 び	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	繰 越 事 業 費			
1 事業収入	66,506,000	0	繰 越 財 源 額	66,506,000		
1 事業収入	66,506,000	0	充 当 額	66,506,000		
1 事業収入	66,506,000	0		66,506,000	1 給水使用料	66,501,000
					2 給水工事収入	5,000
2 繰入金	70,241,000	3,975,000	0	66,266,000		
1 一般会計繰入金	70,241,000	3,975,000	0	66,266,000		
1 一般会計繰入金	70,241,000	3,975,000	0	66,266,000	1 一般会計繰入金	66,266,000
3 繰越金	600,000	5,196,000	0	5,796,000		
1 繰越金	600,000	5,196,000	0	5,796,000		
1 繰越金	600,000	5,196,000	0	5,796,000	1 前年度繰越金	5,796,000
4 諸収入	4,000	0	0	4,000		
1 預金利子	1,000	0	0	1,000		
1 預金利子	1,000	0	0	1,000	1 預金利子	1,000
2 雑入	3,000	0	0	3,000		
1 雑入	3,000	0	0	3,000	1 雑入	3,000
5 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
6 市債	6,800,000	0	0	6,800,000		
1 市債	6,800,000	0	0	6,800,000		
1 簡易水道事業債	6,800,000	0	0	6,800,000	1 簡易水道事業債	6,800,000
歳入合計	144,152,000	1,221,000	0	145,373,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
65,731,976	65,111,150	0	620,826	
65,731,976	65,111,150	0	620,826	
65,731,976	65,111,150	0	620,826	
65,699,976	65,079,150	0	620,826	家事用 57,854,083 業務用 6,667,647 過年度家事用 557,420
32,000	32,000	0	0	給水工事審査手数料 32,000
61,000,000	61,000,000	0	0	
61,000,000	61,000,000	0	0	
61,000,000	61,000,000	0	0	
61,000,000	61,000,000	0	0	一般会計繰入金 61,000,000
5,796,433	5,796,433	0	0	
5,796,433	5,796,433	0	0	
5,796,433	5,796,433	0	0	
5,796,433	5,796,433	0	0	前年度繰越金 5,796,433
3,800	3,800	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
3,800	3,800	0	0	
3,800	3,800	0	0	
3,800	3,800	0	0	電柱敷地使用料 3,800
28,600	28,600	0	0	
28,600	28,600	0	0	
28,600	28,600	0	0	
28,600	28,600	0	0	督促手数料 28,600
6,000,000	6,000,000	0	0	
6,000,000	6,000,000	0	0	
6,000,000	6,000,000	0	0	
6,000,000	6,000,000	0	0	過疎対策事業債（簡易水道事業） 3,000,000 簡易水道事業債 3,000,000
138,560,809	137,939,983	0	620,826	

簡易水道事業特別会計

歳出

(款) 1 事業費

(項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	区 分	金 額
1 事業費	123,004,000	1,221,000	0	0	124,225,000		
1 総務管理費	123,004,000	1,221,000	0	0	124,225,000		
1 一般管理費	123,004,000	1,221,000	0	0	124,225,000		
						1 報酬	2,068,000
						2 給料	12,753,000
						3 職員手当等	6,910,000
						4 共済費	3,739,000
						9 旅費	14,960
						11 需用費	20,177,000
						12 役務費	1,485,000
						13 委託料	18,972,040
						14 使用料及び賃 借料	208,000
						15 工事請負費	54,726,000
						16 原材料費	105,000
						18 備品購入費	1,560,000
						19 負担金、補助 及び交付金	110,000
						27 公課費	1,397,000
2 公債費	20,548,000	0	0	0	20,548,000		
1 公債費	20,548,000	0	0	0	20,548,000		
1 元金	15,167,000	0	0	0	15,167,000		
						23 償還金、利子 及び割引料	15,167,000
2 利子	5,381,000	0	0	0	5,381,000		
						23 償還金、利子 及び割引料	5,381,000
3 予備費	600,000	0	0	0	600,000		
1 予備費	600,000	0	0	0	600,000		
1 予備費	600,000	0	0	0	600,000		
歳 出 合 計	144,152,000	1,221,000	0	0	145,373,000		

(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		
112,776,961	0	0	0	11,448,039	
112,776,961	0	0	0	11,448,039	
112,776,961	0	0	0	11,448,039	
2,067,600	0	0	0	400	3 職員給与費 24,766,594
12,304,972	0	0	0	448,028	嘱託員 2,067,600
6,739,699	0	0	0	170,301	一般職 22,698,994
3,654,323	0	0	0	84,677	4 簡易水道事業事務費 28,806,717
14,960	0	0	0	0	簡易水道事業事務費 28,806,717
18,692,134	0	0	0	1,484,866	5 施設維持修繕経費 6,939,900
1,484,024	0	0	0	976	施設維持修繕経費 6,939,900
13,654,401	0	0	0	5,317,639	6 建設改良事業 52,263,750
207,900	0	0	0	100	建設改良事業 52,263,750
52,263,750	0	0	0	2,462,250	
0	0	0	0	105,000	
748,398	0	0	0	811,602	
110,000	0	0	0	0	
834,800	0	0	0	562,200	
20,466,324	0	0	0	81,676	
20,466,324	0	0	0	81,676	
15,166,529	0	0	0	471	
15,166,529	0	0	0	471	4 地方債償還元金 15,166,529
5,299,795	0	0	0	81,205	地方債償還元金 15,166,529
5,299,795	0	0	0	81,205	4 地方債償還利子 5,299,795
0	0	0	0	600,000	地方債償還利子 5,299,795
0	0	0	0	600,000	
0	0	0	0	600,000	
133,243,285	0	0	0	12,129,715	

簡易水道事業特別会計

(3) 実質収支に関する調書

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(簡易水道事業特別会計)

区 分	金 額	
	千円	
1 歳 入 総 額	137,940	
2 歳 出 総 額	133,243	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	4,697	
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	4,697	
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

(4) 財 産 に 関 す る 調 書

財産に関する調書

公有財産

土地及び建物(簡易水道事業)

区 分	土 地 (地 積)			木 造 (延 面)	
	前年度末 現 在 高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現 在 高	決算年度 中増減高
	本 庁 舎				
その他の 行政 機関	警察(消防)施設				
	その他の施設				
公 共 用 財 産	学校				
	公営住宅				
	公園				
	その他の施設	2,849.45	0.00	2,849.45	
山 林					
合 計	2,849.45	0.00	2,849.45		

3 . 土 地 取 得 事 業 特 別 会 計

(1) 歲 入 歲 出 決 算 書

平成 2 1 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		16,887,000
	1 財産売払収入	16,887,000
2 繰入金		253,391,000
	1 基金繰入金	253,391,000
3 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
4 諸収入		1,000
	1 預金利子	1,000
歳 入 合 計		270,280,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と 収入済額と の 比 較
16,887,341	16,887,341	0	0	341
16,887,341	16,887,341	0	0	341
253,391,529	253,391,529	0	0	529
253,391,529	253,391,529	0	0	529
0	0	0	0	1,000
0	0	0	0	1,000
0	0	0	0	1,000
0	0	0	0	1,000
270,278,870	270,278,870	0	0	1,130

歲 出

款	項	予 算 現 額
1 公共用地取得費		15,327,000
	1 公共用地取得費	15,327,000
2 繰出金		254,953,000
	1 基金繰出金	254,953,000
歲 出 合 計		270,280,000

(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
15,326,465	0	535	535
15,326,465	0	535	535
254,952,405	0	595	595
254,952,405	0	595	595
270,278,870	0	1,130	1,130

歳入歳出差引残額 0 円

うち基金繰入額 0 円

(2) 歲 入 歲 出 決 算
事 項 別 明 細 書

平成21年度土地取得事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(款) 1 財産収入

(項) 1 財産売却収入

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当 初	補 正	継 続 費 及 び	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	繰 越 繰 越 財 源 充 当 額			
1 財産収入	16,887,000	0	0	16,887,000		
1 財産売却収入	16,887,000	0	0	16,887,000		
1 不動産売却収入	16,887,000	0	0	16,887,000	1 土地売却収入	16,887,000
2 繰入金	253,391,000	0	0	253,391,000		
1 基金繰入金	253,391,000	0	0	253,391,000		
1 土地開発基金繰入金	253,391,000	0	0	253,391,000	1 土地開発基金繰入金	253,391,000
3 繰越金	1,000	0	0	1,000		
1 繰越金	1,000	0	0	1,000		
1 繰越金	1,000	0	0	1,000	1 前年度繰越金	1,000
4 諸収入	1,000	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	270,280,000	0	0	270,280,000		

(単位:円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
16,887,341	16,887,341	0	0	
16,887,341	16,887,341	0	0	
16,887,341	16,887,341	0	0	
16,887,341	16,887,341	0	0	土地売却収入 16,887,341
253,391,529	253,391,529	0	0	
253,391,529	253,391,529	0	0	
253,391,529	253,391,529	0	0	
253,391,529	253,391,529	0	0	土地開発基金繰入金 253,391,529
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	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
270,278,870	270,278,870	0	0	

歳出

(款) 1 公共用地取得費

(項) 1 公共用地取得費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	区 分	金 額
1 公共用地取得費	270,279,000	254,952,000	0	0	15,327,000		
1 公共用地取得費	270,279,000	254,952,000	0	0	15,327,000		
1 公共用地取得費	270,279,000	254,952,000	0	0	15,327,000		
						17 公有財産購入費	15,327,000
						22 補償、補てん及び賠償金	0
2 繰出金	1,000	254,952,000	0	0	254,953,000		
1 基金繰出金	1,000	254,952,000	0	0	254,953,000		
1 土地開発基金繰出金	1,000	254,952,000	0	0	254,953,000		
						28 繰出金	254,953,000
歳 出 合 計	270,280,000	0	0	0	270,280,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事項費繰越		
15,326,465	0	0	0	535	
15,326,465	0	0	0	535	
15,326,465	0	0	0	535	
15,326,465	0	0	0	535	4 公共用地取得事業 15,326,465 公共用地取得事業 15,326,465
0	0	0	0	0	
254,952,405	0	0	0	595	
254,952,405	0	0	0	595	
254,952,405	0	0	0	595	
254,952,405	0	0	0	595	4 土地開発基金繰出金 254,952,405 土地開発基金繰出金 254,952,405
270,278,870	0	0	0	1,130	

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	270,279 <small>千円</small>	
2 歳 出 総 額	270,279	
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)	
	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	7,989.30	424.10	7,565.20	
山 林					
合 計	12,247.98	424.10	11,823.88		

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	107,885 千円	0 千円	107,885 千円
一般会計貸付金	200,000 千円	0 千円	200,000 千円

4 . 休 日 急 患 診 療 事 業
特 別 会 計

(1) 歲 入 歲 出 決 算 書

平成21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		7,691,000
	1 外来収入	7,691,000
2 繰入金		4,987,000
	1 一般会計繰入金	4,987,000
3 繰越金		327,000
	1 繰越金	327,000
4 諸収入		1,000
	1 預金利子	1,000
歳 入 合 計		13,006,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と 収入済額と の 比 較
16,088,901	16,082,451	0	6,450	8,391,451
16,088,901	16,082,451	0	6,450	8,391,451
0	0	0	0	4,987,000
0	0	0	0	4,987,000
817,194	817,194	0	0	490,194
817,194	817,194	0	0	490,194
0	0	0	0	1,000
0	0	0	0	1,000
16,906,095	16,899,645	0	6,450	3,893,645

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		1,508,000
	1 総務管理費	1,508,000
2 医業費		11,398,000
	1 医業費	11,398,000
3 予備費		100,000
	1 予備費	100,000
歳 出 合 計		13,006,000

(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
1,313,932	0	194,068	194,068
1,313,932	0	194,068	194,068
10,659,626	0	738,374	738,374
10,659,626	0	738,374	738,374
0	0	100,000	100,000
0	0	100,000	100,000
11,973,558	0	1,032,442	1,032,442

歳入歳出差引残額 4,926,087 円

うち基金繰入額 0 円

(2) 歲 入 歲 出 決 算
事 項 別 明 細 書

平成21年度休日急患診療事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(款) 1 診療収入

(項) 1 外来収入

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額				
1 診療収入	6,307,000	1,384,000	0	7,691,000		
1 外来収入	6,307,000	1,384,000	0	7,691,000		
1 外来収入	6,307,000	1,384,000	0	7,691,000		
					1 現年度分	7,690,000
					2 過年度分	1,000
2 繰入金	5,313,000	326,000	0	4,987,000		
1 一般会計繰入金	5,313,000	326,000	0	4,987,000		
1 一般会計繰入金	5,313,000	326,000	0	4,987,000		
					1 一般会計繰入金	4,987,000
3 繰越金	1,000	326,000	0	327,000		
1 繰越金	1,000	326,000	0	327,000		
1 繰越金	1,000	326,000	0	327,000		
					1 前年度繰越金	327,000
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	11,622,000	1,384,000	0	13,006,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
16,088,901	16,082,451	0	6,450	
16,088,901	16,082,451	0	6,450	
16,088,901	16,082,451	0	6,450	
16,082,451	16,082,451	0	0	現年度分 16,082,451
6,450	0	0	6,450	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
817,194	817,194	0	0	
817,194	817,194	0	0	
817,194	817,194	0	0	
817,194	817,194	0	0	前年度繰越金 817,194
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
16,906,095	16,899,645	0	6,450	

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	1,508,000	0	0	0	1,508,000		
1 総務管理費	1,508,000	0	0	0	1,508,000		
1 一般管理費	1,508,000	0	0	0	1,508,000		
						9 旅費	7,000
						11 需用費	103,000
						12 役務費	372,000
						14 使用料及び賃 借料	1,026,000
2 医業費	10,014,000	1,384,000	0	0	11,398,000		
1 医業費	10,014,000	1,384,000	0	0	11,398,000		
1 医業費	10,014,000	1,384,000	0	0	11,398,000		
						1 報酬	9,729,000
						4 共済費	13,000
						11 需用費	1,656,000
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	11,622,000	1,384,000	0	0	13,006,000		

(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		
1,313,932	0	0	0	194,068	
1,313,932	0	0	0	194,068	
1,313,932	0	0	0	194,068	
6,100	0	0	0	900	4 診療所運営管理費 1,313,932
102,679	0	0	0	321	診療所運営管理費 1,313,932
241,043	0	0	0	130,957	
964,110	0	0	0	61,890	
10,659,626	0	0	0	738,374	
10,659,626	0	0	0	738,374	
10,659,626	0	0	0	738,374	
9,605,535	0	0	0	123,465	3 職員給与費 9,610,162
4,627	0	0	0	8,373	嘱託医 7,392,000
1,049,464	0	0	0	606,536	嘱託員 2,218,162
					4 診療費 1,049,464
					診療費 1,049,464
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
11,973,558	0	0	0	1,032,442	

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	
		千円	
1	歳入総額	16,900	
2	歳出総額	11,974	
3	歳入歳出差引額	4,926	
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	4,926	
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

5 . 老 人 保 健 医 療 事 業
特 別 会 計

(1) 歲 入 歲 出 決 算 書

平成21年度老人保健医療事業特別会計歳入歳出決算書

歳入

款	項	予 算 現 額
1 支払基金交付金		4,443,000
	1 支払基金交付金	4,443,000
2 国庫支出金		10,730,000
	1 国庫負担金	10,730,000
3 県支出金		1,864,000
	1 県負担金	1,864,000
4 繰入金		605,000
	1 一般会計繰入金	605,000
5 繰越金		59,009,000
	1 繰越金	59,009,000
6 諸収入		4,000
	1 預金利子	1,000
	2 延滞金加算金及び過料	1,000
	3 雑入	2,000
歳 入 合 計		76,655,000

(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
0	0	0	0	4,443,000
0	0	0	0	4,443,000
8,310,356	8,310,356	0	0	2,419,644
8,310,356	8,310,356	0	0	2,419,644
1,259,839	1,259,839	0	0	604,161
1,259,839	1,259,839	0	0	604,161
0	0	0	0	605,000
0	0	0	0	605,000
59,008,403	59,008,403	0	0	597
59,008,403	59,008,403	0	0	597
10,576,117	10,576,117	0	0	10,572,117
0	0	0	0	1,000
720	720	0	0	280
10,575,397	10,575,397	0	0	10,573,397
79,154,715	79,154,715	0	0	2,499,715

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 医療諸費		8,075,000
	1 医療諸費	8,075,000
2 諸支出金		68,580,000
	1 償還金	6,320,000
	2 繰出金	62,260,000
歳 出 合 計		76,655,000

(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
269,236	0	7,805,764	7,805,764
269,236	0	7,805,764	7,805,764
68,578,598	0	1,402	1,402
6,319,502	0	498	498
62,259,096	0	904	904
68,847,834	0	7,807,166	7,807,166

歳入歳出差引残額 10,306,881 円

うち基金繰入額 0 円

(2) 歲 入 歲 出 決 算
事 項 別 明 細 書

平成21年度老人保健医療事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(款) 1 支払基金交付金 (項) 1 支払基金交付金

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	充 当 額			
1 支払基金交付金	4,443,000	0	0	4,443,000		
1 支払基金交付金	4,443,000	0	0	4,443,000		
1 医療費交付金	4,369,000	0	0	4,369,000		
					1 現年度分	4,368,000
					2 過年度分	1,000
2 審査支払手数料交付金	74,000	0	0	74,000		
					1 現年度分	73,000
					2 過年度分	1,000
2 国庫支出金	2,421,000	8,309,000	0	10,730,000		
1 国庫負担金	2,421,000	8,309,000	0	10,730,000		
1 医療費負担金	2,421,000	8,309,000	0	10,730,000		
					1 現年度分	2,420,000
					2 過年度分	8,310,000
3 県支出金	606,000	1,258,000	0	1,864,000		
1 県負担金	606,000	1,258,000	0	1,864,000		
1 医療費負担金	606,000	1,258,000	0	1,864,000		
					1 現年度分	605,000
					2 過年度分	1,259,000
4 繰入金	605,000	0	0	605,000		
1 一般会計繰入金	605,000	0	0	605,000		
1 一般会計繰入金	605,000	0	0	605,000		
					1 一般会計繰入金	605,000
5 繰越金	1,000	59,008,000	0	59,009,000		
1 繰越金	1,000	59,008,000	0	59,009,000		
1 繰越金	1,000	59,008,000	0	59,009,000		
					1 前年度繰越金	59,009,000
6 諸収入	4,000	0	0	4,000		
1 預金利子	1,000	0	0	1,000		
1 預金利子	1,000	0	0	1,000		
					1 預金利子	1,000
2 延滞金加算金及び過料	1,000	0	0	1,000		
1 加算金	1,000	0	0	1,000		
					1 加算金	1,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
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	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
8,310,356	8,310,356	0	0	
8,310,356	8,310,356	0	0	
8,310,356	8,310,356	0	0	
0	0	0	0	
8,310,356	8,310,356	0	0	過年度分 8,310,356
1,259,839	1,259,839	0	0	
1,259,839	1,259,839	0	0	
1,259,839	1,259,839	0	0	
0	0	0	0	
1,259,839	1,259,839	0	0	過年度分 1,259,839
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
59,008,403	59,008,403	0	0	
59,008,403	59,008,403	0	0	
59,008,403	59,008,403	0	0	
59,008,403	59,008,403	0	0	前年度繰越金 59,008,403
10,576,117	10,576,117	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
720	720	0	0	
720	720	0	0	
720	720	0	0	加算金 720

老人保健医療事業特別会計

(款) 6 諸収入

(項) 3 雑入

款 項 目		予 算 現 額				節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	計	区 分 金 額	
						区 分	金 額
3	雑入	2,000	0	0	2,000		
	1 第三者納付金	1,000	0	0	1,000	1 第三者納付 金	1,000
	2 返納金	1,000	0	0	1,000	1 返納金	1,000
歳 入 合 計		8,080,000	68,575,000	0	76,655,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
10,575,397	10,575,397	0	0	
5,412,158	5,412,158	0	0	
5,412,158	5,412,158	0	0	第三者納付金 5,412,158
5,163,239	5,163,239	0	0	
5,163,239	5,163,239	0	0	返納金 5,163,239
79,154,715	79,154,715	0	0	

歳出

(款) 1 医療諸費

(項) 1 医療諸費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	区 分	
						金額	金額
1 医療諸費	8,075,000	0	0	0	8,075,000		
1 医療諸費	8,075,000	0	0	0	8,075,000		
1 医療給付費	5,930,000	0	0	0	5,930,000	19 負担金、補助 及び交付金	5,930,000
2 医療費支給 費	2,072,000	0	0	0	2,072,000	19 負担金、補助 及び交付金	2,072,000
3 審査支払手 数料	73,000	0	0	0	73,000	12 役務費	73,000
2 諸支出金	5,000	68,575,000	0	0	68,580,000		
1 償還金	1,000	6,319,000	0	0	6,320,000		
1 償還金	1,000	6,319,000	0	0	6,320,000	23 償還金、利子 及び割引料	6,320,000
2 繰出金	4,000	62,256,000	0	0	62,260,000		
1 一般会計繰 出金	4,000	62,256,000	0	0	62,260,000	28 繰出金	62,260,000
歳 出 合 計	8,080,000	68,575,000	0	0	76,655,000		

(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	繰越事由		
269,236	0	0	0	7,805,764	
269,236	0	0	0	7,805,764	
241,421	0	0	0	5,688,579	
241,421	0	0	0	5,688,579	4 医療給付費負担金（現物給付） 241,421 医療給付費負担金（現物給付） 241,421
25,968	0	0	0	2,046,032	
25,968	0	0	0	2,046,032	4 医療費支給費負担金（現金給付） 25,968 医療費支給費負担金（現金給付） 25,968
1,847	0	0	0	71,153	
1,847	0	0	0	71,153	4 審査支払手数料 1,847 審査支払手数料 1,847
68,578,598	0	0	0	1,402	
6,319,502	0	0	0	498	
6,319,502	0	0	0	498	
6,319,502	0	0	0	498	4 国庫支出金等超過交付の返還金 6,319,502 国庫支出金等超過交付の返還金 6,319,502
62,259,096	0	0	0	904	
62,259,096	0	0	0	904	
62,259,096	0	0	0	904	4 一般会計繰出金 62,259,096 一般会計繰出金 62,259,096
68,847,834	0	0	0	7,807,166	

老人保健医療事業特別会計

(3) 実質収支に関する調書

実質収支に関する調書

(老人保健医療事業特別会計)

区 分		金 額
		千円
1	歳入総額	79,155
2	歳出総額	68,848
3	歳入歳出差引額	10,307
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	10,307
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 . 公 共 下 水 道 事 業
特 別 会 計

(1) 歲 入 歲 出 決 算 書

平成21年度公共下水道事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 分担金及び負担金		12,690,000
	1 負担金	12,690,000
2 使用料及び手数料		130,879,000
	1 使用料	130,877,000
	2 手数料	2,000
3 国庫支出金		66,100,000
	1 国庫補助金	66,100,000
4 繰入金		691,601,000
	1 一般会計繰入金	691,601,000
5 繰越金		17,350,000
	1 繰越金	17,350,000
6 諸収入		446,000
	1 延滞金加算金及び過料	2,000
	2 雑入	444,000
7 市債		169,800,000
	1 市債	169,800,000
歳 入 合 計		1,088,866,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と 収入済額と の 比 較
15,274,260	13,082,560	19,600	2,172,100	392,560
15,274,260	13,082,560	19,600	2,172,100	392,560
129,958,590	128,369,659	106,456	1,482,475	2,509,341
129,653,590	128,064,659	106,456	1,482,475	2,812,341
305,000	305,000	0	0	303,000
54,300,000	54,300,000	0	0	11,800,000
54,300,000	54,300,000	0	0	11,800,000
686,000,000	686,000,000	0	0	5,601,000
686,000,000	686,000,000	0	0	5,601,000
17,350,136	17,350,136	0	0	136
17,350,136	17,350,136	0	0	136
1,960,350	1,960,350	0	0	1,514,350
0	0	0	0	2,000
1,960,350	1,960,350	0	0	1,516,350
102,400,000	102,400,000	0	0	67,400,000
102,400,000	102,400,000	0	0	67,400,000
1,007,243,336	1,003,462,705	126,056	3,654,575	85,403,295

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 下水道事業費		503,318,000
	1 総務管理費	106,353,000
	2 維持管理費	128,422,000
	3 建設事業費	268,543,000
2 公債費		582,548,000
	1 公債費	582,548,000
3 予備費		3,000,000
	1 予備費	3,000,000
歳 出 合 計		1,088,866,000

(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
395,928,545	27,560,000	79,829,455	107,389,455
102,997,805	0	3,355,195	3,355,195
119,860,097	0	8,561,903	8,561,903
173,070,643	27,560,000	67,912,357	95,472,357
580,363,660	0	2,184,340	2,184,340
580,363,660	0	2,184,340	2,184,340
0	0	3,000,000	3,000,000
0	0	3,000,000	3,000,000
976,292,205	27,560,000	85,013,795	112,573,795

歳入歳出差引残額 27,170,500 円

うち基金繰入額 0 円

(2) 歲 入 歲 出 決 算
事 項 別 明 細 書

平成 21 年度公共下水道事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(款) 1 分担金及び負担金 (項) 1 負担金

款 項 目	予 算 現 額				計	節	
	当 初	補 正	継 続 費 及 び	計		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	繰 越 事 業 費				
			繰 越 財 源 額				
1 分担金及び負担金	12,690,000	0	0	12,690,000			
1 負担金	12,690,000	0	0	12,690,000			
1 負担金	12,690,000	0	0	12,690,000	1 下水道受益者負担金	12,690,000	
2 使用料及び手数料	130,879,000	0	0	130,879,000			
1 使用料	130,877,000	0	0	130,877,000			
1 下水道使用料	130,877,000	0	0	130,877,000	1 下水道使用料	130,877,000	
2 手数料	2,000	0	0	2,000			
1 下水道手数料	2,000	0	0	2,000	1 証書交付手数料	1,000	
					2 督促手数料	1,000	
3 国庫支出金	64,000,000	0	2,100,000	66,100,000			
1 国庫補助金	64,000,000	0	2,100,000	66,100,000			
1 下水道事業費国庫補助金	64,000,000	0	2,100,000	66,100,000	1 下水道事業費補助金	66,100,000	
4 繰入金	708,226,000	16,625,000	0	691,601,000			
1 一般会計繰入金	708,226,000	16,625,000	0	691,601,000			
1 一般会計繰入金	708,226,000	16,625,000	0	691,601,000	1 一般会計繰入金	691,601,000	
5 繰越金	5,000,000	8,455,000	3,895,000	17,350,000			
1 繰越金	5,000,000	8,455,000	3,895,000	17,350,000			
1 繰越金	5,000,000	8,455,000	3,895,000	17,350,000	1 前年度繰越金	17,350,000	
6 諸収入	446,000	0	0	446,000			
1 延滞金加算金及び過料	2,000	0	0	2,000			
1 延滞金	1,000	0	0	1,000	1 延滞金	1,000	
2 過料	1,000	0	0	1,000			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
15,274,260	13,082,560	19,600	2,172,100	
15,274,260	13,082,560	19,600	2,172,100	
15,274,260	13,082,560	19,600	2,172,100	
15,274,260	13,082,560	19,600	2,172,100	現年度分負担金 12,914,630 過年度分負担金 167,930
129,958,590	128,369,659	106,456	1,482,475	
129,653,590	128,064,659	106,456	1,482,475	
129,653,590	128,064,659	106,456	1,482,475	
129,653,590	128,064,659	106,456	1,482,475	現年度分使用料 127,073,209 過年度分使用料 991,450
305,000	305,000	0	0	
305,000	305,000	0	0	
305,000	305,000	0	0	証書交付手数料 305,000
0	0	0	0	
54,300,000	54,300,000	0	0	
54,300,000	54,300,000	0	0	
54,300,000	54,300,000	0	0	
54,300,000	54,300,000	0	0	汚水処理施設整備交付金 52,200,000 汚水処理施設整備交付金(繰越明許) 2,100,000
686,000,000	686,000,000	0	0	
686,000,000	686,000,000	0	0	
686,000,000	686,000,000	0	0	
686,000,000	686,000,000	0	0	一般会計繰入金 686,000,000
17,350,136	17,350,136	0	0	
17,350,136	17,350,136	0	0	
17,350,136	17,350,136	0	0	
17,350,136	17,350,136	0	0	前年度繰越金 13,455,136 前年度繰越金(繰越明許) 3,895,000
1,960,350	1,960,350	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	

公共下水道事業特別会計

(款) 6 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

款 項 目	予 算 現 額				計	節	
	当 初	補 正	継 続 費 及 び	計		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	繰 越 事 業 費				
			繰 越 財 源 額				
			充 当 額				
						1 過料	1,000
2 雑入	444,000	0	0	444,000			
1 雑入	444,000	0	0	444,000			
						1 保険金収入	1,000
						2 消費税還付 金収入	1,000
						3 消費税還付 加算金収入	1,000
						4 行政財産使 用料収入	153,000
						5 雑入	288,000
7 市債	158,400,000	0	11,400,000	169,800,000			
1 市債	158,400,000	0	11,400,000	169,800,000			
1 下水道事業債	158,400,000	0	11,400,000	169,800,000			
						1 下水道事業 債	169,800,000
歳 入 合 計	1,079,641,000	8,170,000	17,395,000	1,088,866,000			

(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	
1,960,350	1,960,350	0	0	
1,960,350	1,960,350	0	0	
0	0	0	0	
1,336,500	1,336,500	0	0	消費税還付金収入 1,336,500
4,700	4,700	0	0	消費税還付加算金収入 4,700
307,150	307,150	0	0	土地使用料収入 307,150
312,000	312,000	0	0	浄化センター駐車場使用料収入 312,000
102,400,000	102,400,000	0	0	
102,400,000	102,400,000	0	0	
102,400,000	102,400,000	0	0	
102,400,000	102,400,000	0	0	下水道事業債 91,000,000
				下水道事業債(繰越明許) 11,400,000
1,007,243,336	1,003,462,705	126,056	3,654,575	

歳出

(款) 1 下水道事業費

(項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	区 分	金 額
1 下水道事業費	494,093,000	8,170,000	17,395,000	0	503,318,000		
1 総務管理費	114,523,000	8,170,000	0	0	106,353,000		
1 一般管理費	114,523,000	8,170,000	0	0	106,353,000		
						2 給料	51,459,000
						3 職員手当等	27,425,000
						4 共済費	15,412,000
						8 報償費	2,983,000
						9 旅費	225,000
						11 需用費	965,000
						12 役務費	380,000
						13 委託料	4,637,000
						14 使用料及び賃 借料	1,080,000
						19 負担金、補助 及び交付金	1,236,000
						22 補償、補てん 及び賠償金	500,000
						23 償還金、利子 及び割引料	51,000
2 維持管理費	128,422,000	0	0	0	128,422,000		
1 下水道施設 維持管理費	128,422,000	0	0	0	128,422,000		
						9 旅費	2,000
						11 需用費	953,000
						12 役務費	430,000
						13 委託料	126,042,000
						14 使用料及び賃 借料	418,000
						15 工事請負費	577,000
3 建設事業費	251,148,000	0	17,395,000	0	268,543,000		
1 下水道建設 費	251,148,000	0	17,395,000	0	268,543,000		
						9 旅費	59,000
						11 需用費	1,621,000
						12 役務費	28,000
						13 委託料	43,718,000
						14 使用料及び賃 借料	780,000
						15 工事請負費	179,377,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越 明許費	繰越 事故繰越		
395,928,545	0	27,560,000	0	79,829,455	
102,997,805	0	0	0	3,355,195	
102,997,805	0	0	0	3,355,195	
51,113,892	0	0	0	345,108	3 職員給与費 92,644,694
26,298,601	0	0	0	1,126,399	一般職 92,644,694
15,232,201	0	0	0	179,799	4 下水道事務費 10,353,111
2,982,880	0	0	0	120	下水道事務費 4,432,028
105,320	0	0	0	119,680	下水道普及促進事業 3,030,758
863,685	0	0	0	101,315	下水道使用料等徴収費 2,890,325
247,626	0	0	0	132,374	
4,339,315	0	0	0	297,685	
1,057,764	0	0	0	22,236	
756,521	0	0	0	479,479	
0	0	0	0	500,000	
0	0	0	0	51,000	
119,860,097	0	0	0	8,561,903	
119,860,097	0	0	0	8,561,903	
0	0	0	0	2,000	4 維持管理費 119,860,097
506,111	0	0	0	446,889	浄化センター維持管理経費 115,784,445
338,799	0	0	0	91,201	污水管渠維持管理経費 4,075,652
118,598,022	0	0	0	7,443,978	
417,165	0	0	0	835	
0	0	0	0	577,000	
173,070,643	0	27,560,000	0	67,912,357	
173,070,643	0	27,560,000	0	67,912,357	
7,680	0	0	0	51,320	4 污水管渠整備事業 157,075,365
1,585,160	0	18,000	0	17,840	污水管渠整備事業 157,075,365
27,756	0	0	0	244	5 污水管渠整備事業(繰越明許) 15,995,278
37,433,550	0	0	0	6,284,450	污水管渠整備事業(繰越明許) 15,995,278
676,922	0	0	0	103,078	繰越明許費不用額 1,399,722
100,264,500	0	27,542,000	0	51,570,500	

公共下水道事業特別会計

(款) 1 下水道事業費

(項) 3 建設事業費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	区 分	金 額
						16 原材料費	960,000
						22 補償、補てん 及び賠償金	42,000,000
2 公債費	582,548,000	0	0	0	582,548,000		
1 公債費	582,548,000	0	0	0	582,548,000		
1 元金	407,382,000	0	0	0	407,382,000	23 償還金、利子 及び割引料	407,382,000
2 利子	175,166,000	0	0	0	175,166,000	23 償還金、利子 及び割引料	175,166,000
3 予備費	3,000,000	0	0	0	3,000,000		
1 予備費	3,000,000	0	0	0	3,000,000		
1 予備費	3,000,000	0	0	0	3,000,000		
歳 出 合 計	1,079,641,000	8,170,000	17,395,000	0	1,088,866,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越 明許	繰越 費繰 越		
275,100	0	0	0	684,900	
32,799,975	0	0	0	9,200,025	
580,363,660	0	0	0	2,184,340	
580,363,660	0	0	0	2,184,340	
407,381,451	0	0	0	549	
407,381,451	0	0	0	549	4 地方債償還元金 地方債償還元金
					407,381,451 407,381,451
172,982,209	0	0	0	2,183,791	
172,982,209	0	0	0	2,183,791	4 地方債償還利子 地方債償還利子
					172,982,209 172,982,209
0	0	0	0	3,000,000	
0	0	0	0	3,000,000	
0	0	0	0	3,000,000	
976,292,205	0	27,560,000	0	85,013,795	

(3) 実質収支に関する調書

実質収支に関する調書

(公共下水道事業特別会計)

区 分	金 額	
	千円	
1 歳 入 総 額	1,003,463	
2 歳 出 総 額	976,292	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	27,171	
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	460
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	460
5 実 質 収 支 額	26,711	
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 (公 共 下 水 道 事 業)

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

7 . 介 護 保 險 事 業
特 別 会 計

(1) 歲 入 歲 出 決 算 書

平成 2 1 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		1,140,021,000
	1 介護保険料	1,140,021,000
2 使用料及び手数料		60,000
	1 手数料	60,000
3 国庫支出金		1,376,161,000
	1 国庫負担金	1,083,935,000
	2 国庫補助金	292,226,000
4 県支出金		904,425,000
	1 県負担金	904,425,000
5 支払基金交付金		1,778,926,000
	1 支払基金交付金	1,778,926,000
6 財産収入		1,384,000
	1 財産運用収入	1,384,000
7 繰入金		1,031,865,000
	1 一般会計繰入金	968,065,000
	2 基金繰入金	63,800,000
8 繰越金		57,932,000
	1 繰越金	57,932,000
9 諸収入		4,271,000
	1 延滞金及び過料	2,000
	2 預金利子	1,000
	3 雑入	4,268,000
歳 入 合 計		6,295,045,000

(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
1,158,626,700	1,140,099,100	4,250,200	14,277,400	78,100
1,158,626,700	1,140,099,100	4,250,200	14,277,400	78,100
64,460	64,460	0	0	4,460
64,460	64,460	0	0	4,460
1,232,948,868	1,232,948,868	0	0	143,212,132
972,112,868	972,112,868	0	0	111,822,132
260,836,000	260,836,000	0	0	31,390,000
820,565,433	820,565,433	0	0	83,859,567
820,565,433	820,565,433	0	0	83,859,567
1,605,986,313	1,605,986,313	0	0	172,939,687
1,605,986,313	1,605,986,313	0	0	172,939,687
844,014	844,014	0	0	539,986
844,014	844,014	0	0	539,986
899,812,685	899,812,685	0	0	132,052,315
863,879,185	863,879,185	0	0	104,185,815
35,933,500	35,933,500	0	0	27,866,500
57,932,093	57,932,093	0	0	93
57,932,093	57,932,093	0	0	93
9,256,770	9,256,770	0	0	4,985,770
0	0	0	0	2,000
0	0	0	0	1,000
9,256,770	9,256,770	0	0	4,988,770
5,786,037,336	5,767,509,736	4,250,200	14,277,400	527,535,264

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		218,565,000
	1 総務管理費	166,062,000
	2 徴収費	14,520,000
	3 介護認定審査会費	37,983,000
2 保険給付費		5,844,671,075
	1 介護サービス等諸費	5,350,746,000
	2 介護予防サービス等諸費	192,172,000
	3 高額介護サービス等費	68,891,000
	4 高額医療合算介護サービス等費	14,971,000
	5 特定入所者介護サービス等費	212,347,000
	6 その他諸費	5,544,075
3 基金積立金		56,769,000
	1 基金積立金	56,769,000
4 地域支援事業費		164,490,000
	1 介護予防事業費	67,443,000
	2 包括的支援事業及び任意事業費	97,047,000
5 諸支出金		8,704,000
	1 償還金及び還付加算金	7,507,000
	2 繰出金	1,197,000
6 予備費		1,845,925
	1 予備費	1,845,925

(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
205,105,625	0	13,459,375	13,459,375
155,040,548	0	11,021,452	11,021,452
13,884,376	0	635,624	635,624
36,180,701	0	1,802,299	1,802,299
5,256,111,136	0	588,559,939	588,559,939
4,796,634,281	0	554,111,719	554,111,719
176,351,656	0	15,820,344	15,820,344
68,264,375	0	626,625	626,625
9,592,069	0	5,378,931	5,378,931
199,724,680	0	12,622,320	12,622,320
5,544,075	0	0	0
56,228,297	0	540,703	540,703
56,228,297	0	540,703	540,703
144,678,087	0	19,811,913	19,811,913
55,969,101	0	11,473,899	11,473,899
88,708,986	0	8,338,014	8,338,014
8,670,410	0	33,590	33,590
7,474,616	0	32,384	32,384
1,195,794	0	1,206	1,206
0	0	1,845,925	1,845,925
0	0	1,845,925	1,845,925

款	項	予 算 現 額
歲 出 合 計		6,295,045,000

(2) 歲 入 歲 出 決 算
事 項 別 明 細 書

平成21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 計	額	
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	計		節	
	予 算 額	予 算 額				区 分	金 額
1 介護保険料	1,140,021,000	0	0	1,140,021,000			
1 介護保険料	1,140,021,000	0	0	1,140,021,000			
1 第1号被保険者保険料	1,140,021,000	0	0	1,140,021,000			
					1 現年度分特別徴収保険料	1,072,242,000	
					2 現年度分普通徴収保険料	65,979,000	
					3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,800,000	
2 使用料及び手数料	60,000	0	0	60,000			
1 手数料	60,000	0	0	60,000			
1 督促手数料	60,000	0	0	60,000			
					1 督促手数料	60,000	
3 国庫支出金	1,371,748,000	4,413,000	0	1,376,161,000			
1 国庫負担金	1,080,270,000	3,665,000	0	1,083,935,000			
1 介護給付費負担金	1,021,679,000	2,993,000	0	1,024,672,000			
					1 現年度分	1,024,671,000	
					2 過年度分	1,000	
2 地域支援事業交付金	58,591,000	672,000	0	59,263,000			
					1 現年度分	59,263,000	
2 国庫補助金	291,478,000	748,000	0	292,226,000			
1 調整交付金	291,478,000	748,000	0	292,226,000			
					1 現年度分調整交付金	292,225,000	
					2 過年度分調整交付金	1,000	
4 県支出金	902,219,000	2,206,000	0	904,425,000			
1 県負担金	902,219,000	2,206,000	0	904,425,000			
1 介護給付費負担金	872,924,000	1,870,000	0	874,794,000			
					1 現年度分	874,793,000	
					2 過年度分	1,000	

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1,158,626,700	1,140,099,100	4,250,200	14,277,400	
1,158,626,700	1,140,099,100	4,250,200	14,277,400	
1,158,626,700	1,140,099,100	4,250,200	14,277,400	
1,060,390,100	1,061,636,100	0	1,246,000	現年度分特別徴収保険料 1,061,636,100
84,069,000	75,620,100	0	8,448,900	現年度分普通徴収保険料 75,620,100
14,167,600	2,842,900	4,250,200	7,074,500	滞納繰越分普通徴収保険料 2,842,900
64,460	64,460	0	0	
64,460	64,460	0	0	
64,460	64,460	0	0	
64,460	64,460	0	0	督促手数料 64,460
1,232,948,868	1,232,948,868	0	0	
972,112,868	972,112,868	0	0	
917,902,000	917,902,000	0	0	
917,902,000	917,902,000	0	0	現年度分 917,902,000
0	0	0	0	
54,210,868	54,210,868	0	0	
54,210,868	54,210,868	0	0	現年度分 54,210,868
260,836,000	260,836,000	0	0	
260,836,000	260,836,000	0	0	
260,836,000	260,836,000	0	0	現年度分調整交付金 260,836,000
0	0	0	0	
820,565,433	820,565,433	0	0	
820,565,433	820,565,433	0	0	
793,460,000	793,460,000	0	0	
793,460,000	793,460,000	0	0	現年度分 793,460,000
0	0	0	0	

介護保険事業特別会計

(款) 4 県支出金

(項) 1 県負担金

款 項 目	予 算				現 計	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	繰 越 財 源 額		節	
						区 分	金 額
2 地域支援事業 交付金	29,295,000	336,000	0	29,631,000			
					1 現年度分	29,631,000	
5 支払基金交付金	1,768,806,000	10,120,000	0	1,778,926,000			
1 支払基金交付金	1,768,806,000	10,120,000	0	1,778,926,000			
1 介護給付費交 付金	1,748,865,000	8,467,000	0	1,757,332,000			
					1 現年度分	1,753,354,000	
					2 過年度分	3,978,000	
2 地域支援事業 交付金	19,941,000	1,653,000	0	21,594,000			
					1 現年度分	20,232,000	
					2 過年度分	1,362,000	
6 財産収入	1,305,000	79,000	0	1,384,000			
1 財産運用収入	1,305,000	79,000	0	1,384,000			
1 利子及び配当 金	1,305,000	79,000	0	1,384,000			
					1 利子及び配 当金	1,384,000	
7 繰入金	1,021,442,000	10,423,000	0	1,031,865,000			
1 一般会計繰入金	963,703,000	4,362,000	0	968,065,000			
1 一般会計繰入 金	963,703,000	4,362,000	0	968,065,000			
					1 介護給付費 繰入金	730,563,000	
					2 介護認定等 事務費繰入 金	37,983,000	
					3 職員給与費 等繰入金	169,610,000	
					4 地域支援事 業費繰入金	29,909,000	
2 基金繰入金	57,739,000	6,061,000	0	63,800,000			
1 保険給付等支 払準備基金繰 入金	57,739,000	31,179,000	0	26,560,000			

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
27,105,433	27,105,433	0	0	
27,105,433	27,105,433	0	0	現年度分 27,105,433
1,605,986,313	1,605,986,313	0	0	
1,605,986,313	1,605,986,313	0	0	
1,585,386,960	1,585,386,960	0	0	
1,581,409,000	1,581,409,000	0	0	現年度分 1,581,409,000
3,977,960	3,977,960	0	0	過年度分 3,977,960
20,599,353	20,599,353	0	0	
19,238,000	19,238,000	0	0	現年度分 19,238,000
1,361,353	1,361,353	0	0	過年度分 1,361,353
844,014	844,014	0	0	
844,014	844,014	0	0	
844,014	844,014	0	0	
844,014	844,014	0	0	保険給付等支払準備基金利子 797,347 介護保険料増額抑制臨時特例基金利子 46,667
899,812,685	899,812,685	0	0	
863,879,185	863,879,185	0	0	
863,879,185	863,879,185	0	0	
656,961,036	656,961,036	0	0	現年度分 656,961,036
36,180,701	36,180,701	0	0	介護認定等事務費繰入金 36,180,701
151,562,531	151,562,531	0	0	職員給与費等繰入金 151,562,531
19,174,917	19,174,917	0	0	現年度分 19,174,917
35,933,500	35,933,500	0	0	
0	0	0	0	

介護保険事業特別会計

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

款 項 目	予 算 現 額				計	節	
	当 初	補 正	繼 続 費 及 び	計		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	繰 越 繰 越 財 源 額				
						1 保険給付等 支払準備基 金繰入金	26,560,000
		0	37,240,000	0	37,240,000		
						1 介護保険料 増額抑制臨 時特例基金 繰入金	37,240,000
8 繰越金	1,000	57,931,000	0	57,932,000			
1 繰越金	1,000	57,931,000	0	57,932,000			
1 繰越金	1,000	57,931,000	0	57,932,000		1 前年度繰越 金	57,932,000
9 諸収入	4,271,000	0	0	4,271,000			
1 延滞金及び過料	2,000	0	0	2,000			
1 第1号被保険 者延滞金	1,000	0	0	1,000		1 第1号被保 険者延滞金	1,000
2 過料	1,000	0	0	1,000		1 過料	1,000
2 預金利子	1,000	0	0	1,000			
1 預金利子	1,000	0	0	1,000		1 預金利子	1,000
3 雑入	4,268,000	0	0	4,268,000			
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	4,266,000	0	0	4,266,000		1 雑入	4,266,000
歳 入 合 計	6,209,873,000	85,172,000	0	6,295,045,000			

(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	
35,933,500	35,933,500	0	0	
35,933,500	35,933,500	0	0	介護保険料増額抑制臨時特例基金繰入金(給付費分) 34,600,000 介護保険料増額抑制臨時特例基金繰入金(事務費分) 1,333,500
57,932,093	57,932,093	0	0	
57,932,093	57,932,093	0	0	
57,932,093	57,932,093	0	0	
57,932,093	57,932,093	0	0	前年度繰越金 57,932,093
9,256,770	9,256,770	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	0	0	
9,256,770	9,256,770	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
422,850	422,850	0	0	
422,850	422,850	0	0	第三者納付金 422,850
8,833,920	8,833,920	0	0	
8,833,920	8,833,920	0	0	予防介護支援サービス計画費 8,729,500 雑入 104,420
5,786,037,336	5,767,509,736	4,250,200	14,277,400	

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	214,047,000	4,518,000	0	0	218,565,000		
1 総務管理費	163,013,000	3,049,000	0	0	166,062,000		
1 一般管理費	163,013,000	3,049,000	0	0	166,062,000		
						1 報酬	23,862,000
						2 給料	62,906,000
						3 職員手当等	34,081,000
						4 共済費	22,298,000
						9 旅費	44,000
						11 需用費	2,894,000
						12 役務費	668,000
						13 委託料	18,134,000
						14 使用料及び賃 借料	1,041,000
						18 備品購入費	73,000
						27 公課費	61,000
2 徴収費	14,075,000	445,000	0	0	14,520,000		
1 賦課徴収費	14,075,000	445,000	0	0	14,520,000		
						11 需用費	2,887,000
						12 役務費	6,303,000
						13 委託料	5,330,000
3 介護認定審査会 費	36,959,000	1,024,000	0	0	37,983,000		
1 介護認定審 査会費	12,892,000	0	0	0	12,892,000		
						1 報酬	11,336,000
						8 報償費	50,000
						9 旅費	55,000
						11 需用費	466,000
						12 役務費	985,000
2 介護認定調 査費	24,067,000	1,024,000	0	0	25,091,000		
						9 旅費	75,000
						11 需用費	705,000
						12 役務費	16,937,000
						13 委託料	3,027,000
						14 使用料及び賃 借料	4,347,000
2 保険給付費	5,829,548,000	14,969,000	0	154,075	5,844,671,075		

(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	繰越事故繰越		
205,105,625	0	0	0	13,459,375	
155,040,548	0	0	0	11,021,452	
155,040,548	0	0	0	11,021,452	
22,259,751	0	0	0	1,602,249	2 委員報酬 124,500
58,628,401	0	0	0	4,277,599	地域密着型サービス運営協議会
31,557,445	0	0	0	2,523,555	委員 124,500
21,296,647	0	0	0	1,001,353	3 職員給与費 133,617,744
38,060	0	0	0	5,940	嘱託員 25,565,208
2,883,633	0	0	0	10,367	一般職 108,052,536
602,960	0	0	0	65,040	4 総務事務費 21,298,304
16,804,581	0	0	0	1,329,419	総務事務費 21,298,304
908,670	0	0	0	132,330	
0	0	0	0	73,000	
60,400	0	0	0	600	
13,884,376	0	0	0	635,624	
13,884,376	0	0	0	635,624	
2,390,531	0	0	0	496,469	4 介護保険料賦課徴収事務費 13,884,376
6,163,845	0	0	0	139,155	介護保険料賦課徴収事務費 13,884,376
5,330,000	0	0	0	0	
36,180,701	0	0	0	1,802,299	
11,597,328	0	0	0	1,294,672	
10,284,500	0	0	0	1,051,500	2 委員報酬 10,284,500
20,000	0	0	0	30,000	介護認定審査会委員 10,284,500
22,880	0	0	0	32,120	4 介護認定審査会運営事務費 1,312,828
422,881	0	0	0	43,119	介護認定審査会運営事務費 1,312,828
847,067	0	0	0	137,933	
24,583,373	0	0	0	507,627	
73,440	0	0	0	1,560	4 介護認定調査事業 24,583,373
699,158	0	0	0	5,842	介護認定調査事業 24,583,373
16,936,328	0	0	0	672	
2,913,200	0	0	0	113,800	
3,961,247	0	0	0	385,753	
5,256,111,136	0	0	0	588,559,939	

介護保険事業特別会計

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	区 分	金 額
1 介護サービス等 諸費	5,350,746,000	0	0	0	5,350,746,000		
1 介護サービ ス給付費	5,350,746,000	0	0	0	5,350,746,000	19 負担金、補助 及び交付金	5,350,746,000
2 介護予防サービ ス等諸費	192,172,000	0	0	0	192,172,000		
1 介護予防サ ービス給付 費	192,172,000	0	0	0	192,172,000	19 負担金、補助 及び交付金	192,172,000
3 高額介護サービ ス等費	68,891,000	0	0	0	68,891,000		
1 高額介護サ ービス費	68,632,000	0	0	0	68,632,000	19 負担金、補助 及び交付金	68,632,000
2 高額介護予 防サービ ス費	259,000	0	0	0	259,000	19 負担金、補助 及び交付金	259,000

(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	繰越事故繰越		
4,796,634,281	0	0	0	554,111,719	
4,796,634,281	0	0	0	554,111,719	
4,796,634,281	0	0	0	554,111,719	4 介護サービス給付費 4,796,634,281 居宅介護サービス給付費負担金 1,920,172,162 施設介護サービス給付費負担金 2,417,235,878 居宅介護福祉用具購入給付費負担金 5,639,470 居宅介護住宅改修給付費負担金 12,191,563 居宅介護サービス計画給付費負担金 207,014,648 地域密着型介護サービス給付費負担金 234,380,560
176,351,656	0	0	0	15,820,344	
176,351,656	0	0	0	15,820,344	
176,351,656	0	0	0	15,820,344	4 介護予防サービス給付費 176,351,656 介護予防サービス給付費負担金 150,063,951 介護予防福祉用具購入給付費負担金 1,507,270 介護予防住宅改修給付費負担金 5,200,206 介護予防サービス計画給付費負担金 18,957,420 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 622,809
68,264,375	0	0	0	626,625	
68,166,361	0	0	0	465,639	
68,166,361	0	0	0	465,639	4 高額介護サービス費負担金 68,166,361 高額介護サービス費負担金 68,166,361
98,014	0	0	0	160,986	
98,014	0	0	0	160,986	4 高額介護予防サービス費負担金 98,014 高額介護予防サービス費負担金 98,014

介護保険事業特別会計

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額医療合算介護サービス等費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	区 分	金 額
4 高額医療合算介護サービス等費	2,000	14,969,000	0	0	14,971,000		
1 高額医療合算介護サービス費	1,000	13,650,000	0	0	13,651,000		
						19 負担金、補助及び交付金	13,651,000
2 高額医療合算介護予防サービス費	1,000	1,319,000	0	0	1,320,000		
						19 負担金、補助及び交付金	1,320,000
5 特定入所者介護サービス等費	212,347,000	0	0	0	212,347,000		
1 特定入所者介護サービス費	212,082,000	0	0	0	212,082,000		
						19 負担金、補助及び交付金	212,082,000
2 特例特定入所者介護サービス費	1,000	0	0	0	1,000		
						19 負担金、補助及び交付金	1,000
3 特定入所者介護予防サービス費	263,000	0	0	0	263,000		
						19 負担金、補助及び交付金	263,000
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1,000	0	0	0	1,000		

(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		
9,592,069	0	0	0	5,378,931	
9,483,489	0	0	0	4,167,511	
9,483,489	0	0	0	4,167,511	4 高額医療合算介護サービス費負担金 9,483,489 高額医療合算介護サービス費負担金 9,483,489
108,580	0	0	0	1,211,420	
108,580	0	0	0	1,211,420	4 高額医療合算介護予防サービス費負担金 108,580 高額医療合算介護予防サービス費負担金 108,580
199,724,680	0	0	0	12,622,320	
199,638,380	0	0	0	12,443,620	
199,638,380	0	0	0	12,443,620	4 特定入所者介護サービス費負担金 199,638,380 特定入所者介護サービス費負担金 199,638,380
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
86,300	0	0	0	176,700	
86,300	0	0	0	176,700	4 特定入所者介護予防サービス費負担金 86,300 特定入所者介護予防サービス費負担金 86,300
0	0	0	0	1,000	

介護保険事業特別会計

(款) 2 保険給付費

(項) 5 特定入所者介護サービス等費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	区 分	金 額
						19 負担金、補助 及び交付金	1,000
6 その他諸費	5,390,000	0	0	154,075	5,544,075		
1 審査支払手 数料	5,390,000	0	0	154,075	5,544,075	12 役務費	5,544,075
3 基金積立金	1,305,000	55,464,000	0	0	56,769,000		
1 基金積立金	1,305,000	55,464,000	0	0	56,769,000		
1 保険給付等 支払準備基 金積立金	1,305,000	55,385,000	0	0	56,690,000	25 積立金	56,690,000
2 介護保険料 増額抑制臨 時特例基金 積立金	0	79,000	0	0	79,000	25 積立金	79,000
4 地域支援事業費	162,166,000	2,324,000	0	0	164,490,000		
1 介護予防事業費	66,473,000	970,000	0	0	67,443,000		
1 介護予防特 定高齢者施 策事業費	59,000,000	970,000	0	0	59,970,000	4 共済費	206,000
						7 賃金	1,327,000
						8 報償費	405,000
						11 需用費	670,000
						12 役務費	898,000
						13 委託料	55,884,000
						18 備品購入費	580,000

(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	繰越事由		
0	0	0	0	1,000	
5,544,075	0	0	0	0	
5,544,075	0	0	0	0	
5,544,075	0	0	0	0	4 審査支払手数料 5,544,075 審査支払手数料 5,544,075 予備費より充用 154,075
56,228,297	0	0	0	540,703	
56,228,297	0	0	0	540,703	
56,181,630	0	0	0	508,370	
56,181,630	0	0	0	508,370	4 保険給付等支払準備基金積立金 56,181,630 保険給付等支払準備基金利子積立金 797,347 保険給付等支払準備基金新規積立金 55,384,283
46,667	0	0	0	32,333	
46,667	0	0	0	32,333	4 介護保険料増額抑制臨時特例基金積立金 46,667 介護保険料増額抑制臨時特例基金利子積立金 46,667
144,678,087	0	0	0	19,811,913	
55,969,101	0	0	0	11,473,899	
49,521,487	0	0	0	10,448,513	
180,887	0	0	0	25,113	4 通所型介護予防事業 16,118,320
1,327,000	0	0	0	0	介護予防通所事業 16,118,320
353,500	0	0	0	51,500	5 訪問型介護予防事業 257,650
482,832	0	0	0	187,168	うつ閉じこもり予防事業 4,252
883,595	0	0	0	14,405	栄養改善事業 93,648
45,803,307	0	0	0	10,080,693	口腔機能向上事業 159,750
490,366	0	0	0	89,634	6 特定高齢者把握事業 33,145,517 特定高齢者把握事業 33,145,517

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 介護予防一 般高齢者施 策事業費	7,473,000	0	0	0	7,473,000		
						1 報酬	2,242,000
						4 共済費	334,000
						8 報償費	395,000
						11 需用費	117,000
						13 委託料	4,385,000
2 包括の支援事業 及び任意事業費	95,693,000	1,354,000	0	0	97,047,000		
1 包括の支援 事業費	70,734,000	278,000	0	0	71,012,000		
						1 報酬	4,862,000
						4 共済費	667,000
						8 報償費	250,000
						9 旅費	124,000
						11 需用費	699,000
						12 役務費	259,000
						13 委託料	47,936,000
						14 使用料及び賃 借料	454,000
						18 備品購入費	343,000
						19 負担金、補助 及び交付金	15,418,000
2 任意事業費	24,959,000	1,076,000	0	0	26,035,000		
						8 報償費	843,000
						9 旅費	36,000
						11 需用費	174,000
						12 役務費	474,000
						13 委託料	8,363,000
						19 負担金、補助 及び交付金	23,000
20 扶助費	16,122,000						

(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	繰越事故繰越		
6,447,614	0	0	0	1,025,386	
2,241,600	0	0	0	400	3 職員給与費 2,559,464
317,864	0	0	0	16,136	嘱託員 2,559,464
118,000	0	0	0	277,000	4 地域介護予防一般高齢者施策事業費 3,888,150
86,740	0	0	0	30,260	生活管理指導員派遣事業 298,410
3,683,410	0	0	0	701,590	地域活動支援事業 3,491,848
88,708,986	0	0	0	8,338,014	介護予防普及啓発事業 97,892
63,877,673	0	0	0	7,134,327	
4,723,620	0	0	0	138,380	2 委員報酬 205,500
620,997	0	0	0	46,003	地域包括支援センター運営協議
185,000	0	0	0	65,000	会委員 205,500
61,180	0	0	0	62,820	3 職員給与費 5,139,117
630,470	0	0	0	68,530	嘱託員 5,139,117
199,126	0	0	0	59,874	4 包括的ケアマネジメント支援事業 185,000
46,735,982	0	0	0	1,200,018	介護支援専門員活動支援事業 160,000
453,600	0	0	0	400	地域ケア会議事業 25,000
271,698	0	0	0	71,302	5 地域包括支援センター運営事業 58,348,056
9,996,000	0	0	0	5,422,000	地域包括支援センター運営事業 58,348,056
24,831,313	0	0	0	1,203,687	
792,000	0	0	0	51,000	4 家族介護継続支援事業 16,878,360
35,540	0	0	0	460	家族介護教室事業 381,826
69,563	0	0	0	104,437	家族介護用品支給事業 15,475,960
242,780	0	0	0	231,220	家族介護者交流事業 805,874
8,234,600	0	0	0	128,400	徘徊高齢者家族支援サービス事業
14,700	0	0	0	8,300	14,700
15,442,130	0	0	0	679,870	家族介護慰労金事業 200,000
					5 成年後見制度利用支援事業 70,480
					成年後見制度利用支援事業 70,480
					6 福祉用具・住宅改修支援事業 6,300
					介護保険住宅改修支援事業 6,300
					7 地域自立生活支援事業 7,876,173
					介護相談員派遣事業 829,273

介護保険事業特別会計

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業及び任意事業費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	区 分	
						金額	金額
5 諸支出金	807,000	7,897,000	0	0	8,704,000		
1 償還金及び還付 加算金	807,000	6,700,000	0	0	7,507,000		
1 第1号被保 険者保険料 還付金	802,000	12,000	0	0	814,000	23 償還金、利子 及び割引料	814,000
2 第1号被保 険者還付加 算金	1,000	0	0	0	1,000	23 償還金、利子 及び割引料	1,000
3 償還金	4,000	6,688,000	0	0	6,692,000	23 償還金、利子 及び割引料	6,692,000
2 繰出金	0	1,197,000	0	0	1,197,000		
1 一般会計繰 出金	0	1,197,000	0	0	1,197,000	28 繰出金	1,197,000
6 予備費	2,000,000	0	0	154,075	1,845,925		
1 予備費	2,000,000	0	0	154,075	1,845,925		
1 予備費	2,000,000	0	0	154,075	1,845,925		
歳 出 合 計	6,209,873,000	85,172,000	0	0	6,295,045,000		

(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		
					ふれあいコール事業 2,700,000 配食サービス事業 4,346,900
8,670,410	0	0	0	33,590	
7,474,616	0	0	0	32,384	
812,600	0	0	0	1,400	
812,600	0	0	0	1,400	4 過年度過誤納付金還付金 812,600 過年度過誤納付金還付金 812,600
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
6,662,016	0	0	0	29,984	
6,662,016	0	0	0	29,984	4 国庫支出金等超過交付返還金 6,662,016 国庫支出金等超過交付返還金 6,662,016
1,195,794	0	0	0	1,206	
1,195,794	0	0	0	1,206	
1,195,794	0	0	0	1,206	4 一般会計繰出金 1,195,794 一般会計繰出金 1,195,794
0	0	0	0	1,845,925	
0	0	0	0	1,845,925	
0	0	0	0	1,845,925	
					予備費 2款6項1目12節へ充用 154,075
5,670,793,555	0	0	0	624,251,445	

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	5,767,510 <small>千円</small>	
2 歳 出 総 額	5,670,794	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	96,716	
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	96,716	
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

(4) 財 産 に 関 す る 調 書

財産に関する調書

基金

(1)介護保険事業保険給付等支払準備基金

区分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備考
現金	739,153 千円	56,182 千円	795,335 千円	定期預金、普通預金

(2)介護保険料増額抑制臨時特例基金

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	57,219 千円	35,887 千円	21,332 千円	普通預金

8 . 介 護 サ ー ビ ス 事 業
特 別 会 計

(1) 歳 入 歳 出 決 算 書

平成21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 介護サービス収入		49,732,000
	1 介護給付費収入	45,157,000
	2 予防給付費収入	1,777,000
	3 利用者負担金収入	2,798,000
2 医療訪問看護収入		5,079,000
	1 医療訪問看護費収入	4,572,000
	2 利用者負担金収入	507,000
3 繰越金		8,620,000
	1 繰越金	8,620,000
4 諸収入		2,000
	1 預金利子	1,000
	2 雑入	1,000
歳 入 合 計		63,433,000

(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
45,146,010	45,146,010	0	0	4,585,990
41,610,190	41,610,190	0	0	3,546,810
1,044,990	1,044,990	0	0	732,010
2,490,830	2,490,830	0	0	307,170
5,887,808	5,887,808	0	0	808,808
5,359,998	5,359,998	0	0	787,998
527,810	527,810	0	0	20,810
28,626,227	28,626,227	0	0	20,006,227
28,626,227	28,626,227	0	0	20,006,227
31,800	31,800	0	0	29,800
0	0	0	0	1,000
31,800	31,800	0	0	30,800
79,691,845	79,691,845	0	0	16,258,845

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 介護サービス事業費		57,354,000
	1 介護サービス事業費	57,354,000
2 医療訪問看護事業費		5,079,000
	1 医療訪問看護事業費	5,079,000
3 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		63,433,000

(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
46,678,164	0	10,675,836	10,675,836
46,678,164	0	10,675,836	10,675,836
3,650,395	0	1,428,605	1,428,605
3,650,395	0	1,428,605	1,428,605
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
50,328,559	0	13,104,441	13,104,441

歳入歳出差引残額 29,363,286 円

うち基金繰入額 0 円

(2) 歲 入 歲 出 決 算
事 項 別 明 細 書

平成21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 介護サービス収入 (項) 1 介護給付費収入

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当 初	補 正	継 続 費 及 び	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	繰 越 事 業 費			
			繰 越 財 源 額			
1 介護サービス収入	49,732,000	0	0	49,732,000		
1 介護給付費収入	45,157,000	0	0	45,157,000		
1 居宅介護サービス費収入	23,844,000	0	0	23,844,000	1 訪問看護費収入	23,844,000
2 居宅介護サービス計画費収入	21,312,000	0	0	21,312,000	1 居宅介護サービス計画費収入	21,312,000
3 過年度介護給付費収入	1,000	0	0	1,000	1 過年度介護給付費収入	1,000
2 予防給付費収入	1,777,000	0	0	1,777,000		
1 居宅支援サービス費収入	1,344,000	0	0	1,344,000	1 訪問看護費収入	1,344,000
2 居宅支援サービス計画費収入	432,000	0	0	432,000	1 居宅支援サービス計画費収入	432,000
3 過年度予防給付費収入	1,000	0	0	1,000	1 過年度予防給付費収入	1,000
3 利用者負担金収入	2,798,000	0	0	2,798,000		
1 利用者負担金収入	2,798,000	0	0	2,798,000	1 利用者負担金収入	2,798,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
45,146,010	45,146,010	0	0	
41,610,190	41,610,190	0	0	
21,491,190	21,491,190	0	0	
21,491,190	21,491,190	0	0	訪問看護費収入 21,491,190
20,119,000	20,119,000	0	0	
20,119,000	20,119,000	0	0	居宅介護サービス計画費収入 20,119,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,044,990	1,044,990	0	0	
933,750	933,750	0	0	
933,750	933,750	0	0	訪問看護費収入 933,750
111,240	111,240	0	0	
111,240	111,240	0	0	居宅支援サービス計画費収入 111,240
0	0	0	0	
0	0	0	0	
2,490,830	2,490,830	0	0	
2,490,830	2,490,830	0	0	
2,490,830	2,490,830	0	0	居宅介護訪問看護事業利用者負担金収 入 2,387,080 居宅支援訪問看護事業利用者負担金収 入 103,750

介護サービス事業特別会計

(款) 2 医療訪問看護収入(項) 1 医療訪問看護費収入

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当 初	補 正	継 続 費 及 び	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	繰 越 繰 越 財 源 額			
2 医療訪問看護収入	5,079,000	0	0	5,079,000		
1 医療訪問看護費収入	4,572,000	0	0	4,572,000		
1 医療訪問看護費収入	4,571,000	0	0	4,571,000	1 医療訪問看護費収入	4,571,000
2 過年度医療訪問看護費収入	1,000	0	0	1,000	1 過年度医療訪問看護費収入	1,000
2 利用者負担金収入	507,000	0	0	507,000		
1 利用者負担金収入	507,000	0	0	507,000	1 利用者負担金収入	507,000
3 繰越金	5,835,000	2,785,000	0	8,620,000		
1 繰越金	5,835,000	2,785,000	0	8,620,000		
1 繰越金	5,835,000	2,785,000	0	8,620,000	1 前年度繰越金	8,620,000
4 諸収入	2,000	0	0	2,000		
1 預金利子	1,000	0	0	1,000		
1 預金利子	1,000	0	0	1,000	1 預金利子	1,000
2 雑入	1,000	0	0	1,000		
1 雑入	1,000	0	0	1,000	1 雑入	1,000
歳 入 合 計	60,648,000	2,785,000	0	63,433,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
5,887,808	5,887,808	0	0	
5,359,998	5,359,998	0	0	
5,359,998	5,359,998	0	0	
5,359,998	5,359,998	0	0	医療訪問看護療養費収入 5,359,998
0	0	0	0	
0	0	0	0	
527,810	527,810	0	0	
527,810	527,810	0	0	
527,810	527,810	0	0	医療訪問看護事業利用者負担金収入 527,810
28,626,227	28,626,227	0	0	
28,626,227	28,626,227	0	0	
28,626,227	28,626,227	0	0	
28,626,227	28,626,227	0	0	前年度繰越金 28,626,227
31,800	31,800	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
31,800	31,800	0	0	
31,800	31,800	0	0	
31,800	31,800	0	0	雑入 31,800
79,691,845	79,691,845	0	0	

介護サービス事業特別会計

歳出

(款) 1 介護サービス事業費

(項) 1 介護サービス事業費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	区 分	
						金額	金額
1 介護サービス事業費	54,569,000	2,785,000	0	0	57,354,000		
1 介護サービス事業費	54,569,000	2,785,000	0	0	57,354,000		
1 介護サービス事業費	54,569,000	2,785,000	0	0	57,354,000		
						1 報酬	27,394,000
						2 給料	9,541,000
						3 職員手当等	4,722,000
						4 共済費	6,680,000
						8 報償費	50,000
						9 旅費	449,000
						11 需用費	3,962,000
						12 役務費	1,048,000
						13 委託料	733,000
						14 使用料及び賃借料	1,470,000
						18 備品購入費	967,000
						19 負担金、補助及び交付金	276,000
						27 公課費	62,000
2 医療訪問看護事業費	5,079,000	0	0	0	5,079,000		
1 医療訪問看護事業費	5,079,000	0	0	0	5,079,000		
1 医療訪問看護事業費	5,079,000	0	0	0	5,079,000		
						1 報酬	3,567,000
						4 共済費	341,000
						8 報償費	25,000
						9 旅費	139,000
						11 需用費	900,000
						12 役務費	25,000
						18 備品購入費	82,000
3 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000		
1 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000		
1 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000		
歳 出 合 計	60,648,000	2,785,000	0	0	63,433,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越 明許	繰越 事 故 繰越		
46,678,164	0	0	0	10,675,836	
46,678,164	0	0	0	10,675,836	
46,678,164	0	0	0	10,675,836	
22,451,200	0	0	0	4,942,800	3 職員給与費 41,426,916
9,487,688	0	0	0	53,312	嘱託員 24,611,893
4,480,738	0	0	0	241,262	一般職 16,815,023
5,007,290	0	0	0	1,672,710	4 介護サービス事務費 1,810,230
5,000	0	0	0	45,000	介護サービス事務費 1,810,230
107,780	0	0	0	341,220	5 居宅介護事業 3,375,205
1,370,132	0	0	0	2,591,868	介護サービス計画事業 2,552,264
547,548	0	0	0	500,452	介護訪問看護事業 822,941
677,523	0	0	0	55,477	6 居宅支援事業 65,813
1,469,160	0	0	0	840	支援サービス計画事業 18,682
					支援訪問看護事業 47,131
827,505	0	0	0	139,495	
185,000	0	0	0	91,000	
61,600	0	0	0	400	
3,650,395	0	0	0	1,428,605	
3,650,395	0	0	0	1,428,605	
3,650,395	0	0	0	1,428,605	
3,072,000	0	0	0	495,000	3 職員給与費 3,392,023
320,023	0	0	0	20,977	嘱託員 3,392,023
0	0	0	0	25,000	4 医療訪問看護事業 258,372
0	0	0	0	139,000	医療訪問看護事業 258,372
239,472	0	0	0	660,528	
0	0	0	0	25,000	
18,900	0	0	0	63,100	
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
50,328,559	0	0	0	13,104,441	

介護サービス事業特別会計

(3) 実質収支に関する調書

実質収支に関する調書

(介護サービス事業特別会計)

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	79,692 <small>千円</small>	
2 歳 出 総 額	50,329	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	29,363	
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	29,363	
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	

9 . 後 期 高 齡 者 医 療 事 業 特 別 会 計

(1) 歲 入 歲 出 決 算 書

平成21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		769,963,000
	1 後期高齢者医療保険料	769,963,000
2 使用料及び手数料		96,000
	1 手数料	96,000
3 繰入金		880,900,000
	1 一般会計繰入金	880,900,000
4 諸収入		58,531,000
	1 延滞金及び過料	2,000
	2 預金利子	1,000
	3 雑入	58,528,000
5 繰越金		2,645,000
	1 繰越金	2,645,000
歳 入 合 計		1,712,135,000

(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
712,055,300	708,275,200	0	3,780,100	61,687,800
712,055,300	708,275,200	0	3,780,100	61,687,800
106,140	106,140	0	0	10,140
106,140	106,140	0	0	10,140
840,128,829	840,128,829	0	0	40,771,171
840,128,829	840,128,829	0	0	40,771,171
59,943,369	59,943,369	0	0	1,412,369
41,600	41,600	0	0	39,600
0	0	0	0	1,000
59,901,769	59,901,769	0	0	1,373,769
2,646,440	2,646,440	0	0	1,440
2,646,440	2,646,440	0	0	1,440
1,614,880,078	1,611,099,978	0	3,780,100	101,035,022

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		42,546,000
	1 総務管理費	29,082,000
	2 徴收費	13,464,000
2 後期高齢者医療広域連合負担金		1,632,970,000
	1 後期高齢者医療広域連合負担金	1,632,970,000
3 諸支出金		36,619,000
	1 繰出金	35,418,000
	2 償還金及び還付加算金	1,201,000
歳 出 合 計		1,712,135,000

(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
40,594,821	0	1,951,179	1,951,179
27,260,832	0	1,821,168	1,821,168
13,333,989	0	130,011	130,011
1,533,393,200	0	99,576,800	99,576,800
1,533,393,200	0	99,576,800	99,576,800
36,149,757	0	469,243	469,243
35,417,457	0	543	543
732,300	0	468,700	468,700
1,610,137,778	0	101,997,222	101,997,222

歳入歳出差引残額 962,200 円
うち基金繰入額 0 円

(2) 歲 入 歲 出 決 算
事 項 別 明 細 書

平成21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	補 正	継 続 費 及 び	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	繰 越 事 業 費			
1 後期高齢者医療保険料	769,963,000	0	繰 越 財 源 額	769,963,000		
1 後期高齢者医療保険料	769,963,000	0	繰 越 財 源 額	769,963,000		
1 特別徴収保険料	536,098,000	0	繰 越 財 源 額	536,098,000	1 現年度分特別徴収保険料	536,098,000
2 普通徴収保険料	233,865,000	0	繰 越 財 源 額	233,865,000	1 現年度分普通徴収保険料	229,757,000
					2 滞納繰越分普通徴収保険料	4,108,000
2 使用料及び手数料	96,000	0	繰 越 財 源 額	96,000		
1 手数料	96,000	0	繰 越 財 源 額	96,000		
1 督促手数料	96,000	0	繰 越 財 源 額	96,000	1 督促手数料	96,000
3 繰入金	880,900,000	0	繰 越 財 源 額	880,900,000		
1 一般会計繰入金	880,900,000	0	繰 越 財 源 額	880,900,000		
1 事務費繰入金	54,847,000	0	繰 越 財 源 額	54,847,000	1 事務費繰入金	54,847,000
2 保険基盤安定繰入金	145,309,000	0	繰 越 財 源 額	145,309,000	1 保険基盤安定繰入金	145,309,000
3 療養給付費等繰入金	680,744,000	0	繰 越 財 源 額	680,744,000	1 療養給付費等繰入金	680,744,000
4 諸収入	22,524,000	36,007,000	繰 越 財 源 額	58,531,000		
1 延滞金及び過料	2,000	0	繰 越 財 源 額	2,000		
1 延滞金	1,000	0	繰 越 財 源 額	1,000	1 延滞金	1,000
2 過料	1,000	0	繰 越 財 源 額	1,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
712,055,300	708,275,200	0	3,780,100	
712,055,300	708,275,200	0	3,780,100	
437,886,400	438,234,900	0	348,500	
437,886,400	438,234,900	0	348,500	現年度分特別徴収保険料 438,234,900
274,168,900	270,040,300	0	4,128,600	
269,465,800	266,663,700	0	2,802,100	現年度分普通徴収保険料 266,663,700
4,703,100	3,376,600	0	1,326,500	滞納繰越分普通徴収保険料 3,376,600
106,140	106,140	0	0	
106,140	106,140	0	0	
106,140	106,140	0	0	
106,140	106,140	0	0	督促手数料 106,140
840,128,829	840,128,829	0	0	
840,128,829	840,128,829	0	0	
50,489,529	50,489,529	0	0	
50,489,529	50,489,529	0	0	事務費繰入金 50,489,529
140,172,300	140,172,300	0	0	
140,172,300	140,172,300	0	0	保険基盤安定繰入金 140,172,300
649,467,000	649,467,000	0	0	
649,467,000	649,467,000	0	0	療養給付費等繰入金 649,467,000
59,943,369	59,943,369	0	0	
41,600	41,600	0	0	
41,600	41,600	0	0	
41,600	41,600	0	0	保険料延滞金 41,600
0	0	0	0	

後期高齢者医療事業特別会計

(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	
59,901,769	59,901,769	0	0	
23,752,012	23,752,012	0	0	
23,752,012	23,752,012	0	0	後期高齢者健康診査受託事業収入 23,752,012
732,300	732,300	0	0	
732,300	732,300	0	0	保険料還付金 728,700 還付加算金 3,600
35,417,457	35,417,457	0	0	
35,417,457	35,417,457	0	0	事務費負担金返還金 6,870,041 療養給付費負担金返還金 28,547,416
2,646,440	2,646,440	0	0	
2,646,440	2,646,440	0	0	
2,646,440	2,646,440	0	0	
2,646,440	2,646,440	0	0	前年度繰越金 2,646,440
1,614,880,078	1,611,099,978	0	3,780,100	

後期高齢者医療事業特別会計

歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分 金 額	
1 総務費	41,956,000	590,000	0	0	42,546,000		
1 総務管理費	28,492,000	590,000	0	0	29,082,000		
1 一般管理費	28,492,000	590,000	0	0	29,082,000		
						9 旅費	14,000
						11 需用費	501,000
						12 役務費	1,941,000
						13 委託料	25,204,000
						14 使用料及び賃借料	1,422,000
2 徴収費	13,464,000	0	0	0	13,464,000		
1 徴収費	13,464,000	0	0	0	13,464,000		
						9 旅費	10,000
						11 需用費	1,581,000
						12 役務費	2,690,000
						13 委託料	9,183,000
2 後期高齢者医療 広域連合負担金	1,630,326,000	2,644,000	0	0	1,632,970,000		
1 後期高齢者医療 広域連合負担金	1,630,326,000	2,644,000	0	0	1,632,970,000		
1 後期高齢者 医療広域連 合負担金	1,630,326,000	2,644,000	0	0	1,632,970,000		
						19 負担金、補助 及び交付金	1,632,970,000
3 諸支出金	1,202,000	35,417,000	0	0	36,619,000		
1 繰出金	1,000	35,417,000	0	0	35,418,000		
1 一般会計繰 出金	1,000	35,417,000	0	0	35,418,000		
						28 繰出金	35,418,000
2 償還金及び還付 加算金	1,201,000	0	0	0	1,201,000		
1 保険料還付 金	1,200,000	0	0	3,000	1,197,000		
						23 償還金、利子 及び割引料	1,197,000

(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	繰越事由繰越		
40,594,821	0	0	0	1,951,179	
27,260,832	0	0	0	1,821,168	
27,260,832	0	0	0	1,821,168	
6,720	0	0	0	7,280	4 総務事務費 2,961,815
322,764	0	0	0	178,236	総務事務費 2,961,815
1,249,440	0	0	0	691,560	5 健康診査事業 24,299,017
24,259,914	0	0	0	944,086	健康診査事業 24,299,017
1,421,994	0	0	0	6	
13,333,989	0	0	0	130,011	
13,333,989	0	0	0	130,011	
1,920	0	0	0	8,080	4 保険料徴収事務費 13,333,989
1,560,031	0	0	0	20,969	保険料徴収事務費 13,333,989
2,589,038	0	0	0	100,962	
9,183,000	0	0	0	0	
1,533,393,200	0	0	0	99,576,800	
1,533,393,200	0	0	0	99,576,800	
1,533,393,200	0	0	0	99,576,800	
1,533,393,200	0	0	0	99,576,800	4 後期高齢者医療広域連合負担金 1,533,393,200
					事務費負担金 33,754,000
					保険料等負担金 847,528,400
					療養給付費等負担金 649,467,000
					過年度保険料等負担金 2,643,800
36,149,757	0	0	0	469,243	
35,417,457	0	0	0	543	
35,417,457	0	0	0	543	
35,417,457	0	0	0	543	4 一般会計繰出金 35,417,457
					一般会計繰出金 35,417,457
732,300	0	0	0	468,700	
728,700	0	0	0	468,300	
728,700	0	0	0	468,300	4 過年度過誤納付金還付金 728,700
					過年度過誤納付金還付金 728,700

後期高齢者医療事業特別会計

(款) 3 諸支出金

(項) 2 償還金及び還付加算金

款 項 目		予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	区 分	
							金額	金額
	2 還付加算金	1,000	0	0	3,000	4,000	23 償還金、利子 及び割引料	4,000
歳 出 合 計		1,673,484,000	38,651,000	0	0	1,712,135,000		

(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		
					2目23節へ流用 3,000
3,600	0	0	0	400	
3,600	0	0	0	400	4 還付加算金 3,600 還付加算金 3,600 1目23節より流用 3,000
1,610,137,778	0	0	0	101,997,222	

後期高齢者医療事業特別会計

(3) 実質収支に関する調書

実質収支に関する調書

(後期高齢者医療事業特別会計)

区 分		金 額	
		千円	
1	歳入総額	1,611,100	
2	歳出総額	1,610,138	
3	歳入歳出差引額	962	
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	962	
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

平成 2 1 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

[注 記] 決算書類の作成に当たって採用した重要な会計処理の原則及び手続きは、次のとおりである。

消費税及び地方消費税の経理処理

消費税及び地方消費税の経理処理は、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・剰余金計算書・剰余金処分計算書(案)・貸借対照表）については税抜経理により行っている。

有形固定資産の減価償却の方法

有形固定資産の減価償却は、取得の翌年度から定額法により行っている。ただし、量水器（口径50ミリメートル以下のものに限る。）については取替法により行っている。

たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品については、移動平均法による原価法により行っている。

平成21年度 島田市水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額		
	当 初 予 算 額	補正予算額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額
第1款 水道事業収益	円 1,004,668,000	円 267,000	円 0
第1項 営業収益	994,083,000	0	0
第2項 営業外収益	10,585,000	267,000	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
第1款 水道事業費用	円 993,278,000	円 143,000	円 0	円 0	円 0	円 993,421,000
第1項 営業費用	931,207,000	143,000	0	0	0	931,350,000
第2項 営業外費用	60,071,000	0	0	0	0	60,071,000
第3項 予備費	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円 1,004,935,000	円 990,366,985	円 14,568,015	(うち仮受消費税及び地方消費税 46,242,532円)
994,083,000	974,811,347	19,271,653	
10,852,000	15,555,638	4,703,638	

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 993,421,000	円 946,382,205	円 0	円 47,038,795	(うち仮払消費税 及び地方消費税 23,420,680円)
0	931,350,000	888,220,857	0	43,129,143	
0	60,071,000	58,161,348	0	1,909,652	(" 50,456円)
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
第1款 資本的収入	円 49,973,000	円 10,000,000	円 59,973,000	円 0
第1項 補助金	4,033,000	10,000,000	14,033,000	0
第2項 その他収入	45,940,000	0	45,940,000	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
第1款 資本的支出	円 408,379,000	円 9,844,000	円 0	円 418,223,000	円 0
第1項 建設改良費	294,811,000	9,844,000	0	304,655,000	0
第2項 企業償還金	68,568,000	0	0	68,568,000	0
第3項 投資	45,000,000	0	0	45,000,000	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額290,693,075円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額9,902,318円、損益勘定留保資金232,539,386円、減債積立金48,251,371円で補填した。

継続費通次繰越額 に係る財源充当額	合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円 0	円 59,973,000	円 49,189,305	円 10,783,695	(うち仮受消費税及び地方消費税 468,408円)
0	14,033,000	12,127,500	1,905,500	
0	45,940,000	37,061,805	8,878,195	

継続費 通次繰 越額	合 計	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 0	円 418,223,000	円 339,882,380	円 0	円 0	円 0	円 78,340,620	(うち仮払消費税 及び地方消費税 10,370,726円)
0	304,655,000	226,315,248	0	0	0	78,339,752	
0	68,568,000	68,567,132	0	0	0	868	
0	45,000,000	45,000,000	0	0	0	0	

平成21年度 島田市水道事業損益計算書

(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

	円	円	円
1. 営業収益			
(1) 給水収益	924,829,708		
(2) 受託工事収益	2,492,007		
(3) その他営業収益	<u>1,247,100</u>	928,568,815	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	383,938,899		
(2) 配水及び給水費	119,164,068		
(3) 受託工事費	8,581,366		
(4) 業務費	43,552,851		
(5) 総係費	76,887,615		
(6) 減価償却費	223,869,756		
(7) 資産減耗費	<u>8,805,622</u>	<u>864,800,177</u>	
営業利益			63,768,638
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	2,038,005		
(2) 他会計補助金	494,808		
(3) 雑収益	<u>12,840,770</u>	15,373,583	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	43,849,046		
(2) 雑支出	<u>2,001,046</u>	<u>45,850,092</u>	<u>30,476,509</u>
経常利益			<u>33,292,129</u>
当年度純利益			33,292,129
前年度繰越利益剰余金			<u>58,774,761</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>92,066,890</u></u>

平成21年度 島田市水道事業剰余金計算書

(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

利益剰余金の部

	円	円	円
減債積立金			
1. 前年度末残高	300,090,416		
2. 前年度繰入額	5,000,000		
3. 当年度処分額	<u>48,251,371</u>		
4. 当年度末残高			256,839,045
建設改良積立金			
1. 前年度末残高	176,097,695		
2. 前年度繰入額	5,000,000		
3. 当年度処分額	<u>0</u>		
4. 当年度末残高			<u>181,097,695</u>
積立金合計			<u><u>437,936,740</u></u>
未処分利益剰余金			
(1) 前年度未処分利益剰余金			68,774,761
(2) 前年度利益剰余金処分額			
1. 減債積立金	5,000,000		
2. 建設改良積立金	<u>5,000,000</u>		<u>10,000,000</u>
繰越利益剰余金年度末残高			58,774,761
(3) 当年度純利益			<u>33,292,129</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>92,066,890</u></u>

資本剰余金の部

	円	円	円
受贈財産評価額			
1. 前年度末残高	193,888,186		
2. 当年度発生高	<u>4,241,869</u>		
3. 当年度末残高			198,130,055
工事負担金			
1. 前年度末残高	1,361,504,218		
2. 当年度発生高	<u>27,224,075</u>		
3. 当年度末残高			1,388,728,293
加入分担金			
1. 前年度末残高	450,139,484		
2. 当年度発生高	<u>9,369,322</u>		
3. 当年度末残高			459,508,806
補助金			
1. 前年度末残高	208,877,769		
2. 当年度発生高	<u>12,127,500</u>		
3. 当年度末残高			<u>221,005,269</u>
翌年度繰越資本剰余金			<u><u>2,267,372,423</u></u>

平成21年度 島田市水道事業剰余金処分計算書(案)

	円	円	円
1. 当年度未処分利益剰余金			92,066,890
2. 利益剰余金処分量			
(1) 減債積立金	5,000,000		
(2) 建設改良積立金	<u>5,000,000</u>	<u>10,000,000</u>	
3. 翌年度繰越利益剰余金			<u><u>82,066,890</u></u>

平成21年度 島田市水道事業貸借対照表

(平成22年3月31日)

		資 産 の 部			
		円	円	円	円
1. 固定資産					
(1) 有形固定資産					
イ. 土地			211,502,664		
ロ. 建物	237,512,761				
減価償却累計額	<u>96,138,644</u>		141,374,117		
ハ. 構築物	7,898,179,452				
減価償却累計額	<u>2,887,796,293</u>		5,010,383,159		
ニ. 機械及び装置	894,331,058				
減価償却累計額	<u>594,037,598</u>		300,293,460		
ホ. 車両運搬具	20,892,856				
減価償却累計額	<u>10,078,113</u>		10,814,743		
ヘ. 工具器具備品	30,681,991				
減価償却累計額	<u>26,999,815</u>		3,682,176		
ト. 建設仮勘定			<u>12,955,000</u>		
有形固定資産合計				5,691,005,319	
(2) 無形固定資産					
イ. 施設利用権			89,154,356		
ロ. 電話加入権			<u>246,200</u>		
無形固定資産合計				89,400,556	
(3) 投資					
イ. 長期貸付金			<u>100,000,000</u>		
投資合計				<u>100,000,000</u>	
固定資産合計					5,880,405,875
2. 流動資産					
(1) 現金及び預金					
イ. 預金			<u>698,146,260</u>		
現金及び預金合計				698,146,260	
(2) 未収金					
イ. 営業未収金			21,590,188		
ロ. 営業外未収金			3,909,193		
ハ. その他未収金			<u>23,116,075</u>		
未収金合計				48,615,456	
(3) 貯蔵品					
イ. 原材料			<u>17,105,979</u>		
貯蔵品合計				17,105,979	
(4) 前払金				242,200	
(5) 保管有価証券				<u>1,000,000</u>	
流動資産合計					765,109,895
資産合計					<u>6,645,515,770</u>

(2) 附 属 書 類

平成21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				943,942,398	
	1.営業収益			928,568,815	
		1.給水収益		924,829,708	
			1.水道料金	924,829,708	普通給水料等
		2.受託工事収益		2,492,007	
			1.修繕工事収入	20,007	
			2.給水工事手数料	2,472,000	設計審査手数料等
		3.その他営業収益		1,247,100	
			1.手数料	1,247,100	証明手数料 300 督促手数料 486,300 再開栓手数料 630,500 工事事業者指定手数料 130,000
	2.営業外収益			15,373,583	
		1.受取利息及び配当金		2,038,005	
			1.預金利息	1,053,745	
			2.その他利息	984,260	長期貸付金利息 984,260
		2.他会計補助金		494,808	
			1.一般会計補助金	494,808	統合水道の企業債利子償還補助金 342,000

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
					地域活性化・経済危機対策臨時交付金 事業補助金 152,808
		3.雑収益		12,840,770	
			1.発生品組替益	3,683,506	メーター組替益
			2.その他雑収益	9,157,264	消火栓修繕工事負担金等

費 用

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1.水道事業費用				910,650,269	
	1.営業費用			864,800,177	
		1.原水及び浄水費		383,938,899	
			1.給料	8,484,044	予算額 8,488,000 一般職給 8,484,044
			2.手当等	5,032,370	予算額 5,050,194 扶養手当 528,000 期末手当 2,186,282 勤勉手当 1,091,800 時間外勤務手当 474,263 通勤手当 156,576 住居手当 103,200 児童手当 255,000 休日勤務手当 57,009 地域手当 180,240
			3.法定福利費	2,529,296	予算額 2,538,000 共済組合負担金 2,529,296
			4.被服費	35,050	
			5.備用品費	341,473	消耗品費
			6.燃料費	214,869	自動車用等燃料費
			7.通信運搬費	1,631,614	通信費
			8.委託料	49,684,500	稲荷浄水場情報処理装置保守点検業務委託料 3,730,000 稲荷浄水場維持管理等委託料 44,000,000 稲荷浄水場高圧電気設備保守点検業務委託料 513,500 水質検査業務委託料 1,441,000

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			9.手数料	415,900	水質検査手数料 399,900 健康診断手数料 16,000
			10.修繕費	5,284,850	構築物修繕費 5,034,500 自動車修繕費 10,100 その他 240,250
			11.動力費	46,912,301	電気使用料
			12.負担金	6,863,182	導水管処理工事負担金
			13.受水費	256,509,450	
		2.配水及び給水費		119,164,068	
			1.給料	20,467,096	予算額 20,470,030 一般職給 20,467,096
			2.手当等	11,873,238	予算額 11,913,286 扶養手当 900,000 期末手当 5,154,030 勤勉手当 2,634,446 時間外勤務手当 1,384,820 通勤手当 601,152 住居手当 430,800 特殊勤務手当 62,425 児童手当 240,000 休日勤務手当 38,225 地域手当 427,340
			3.賃金	1,315,620	予算額 1,451,000 事務員給 1,315,620
			4.報酬	1,830,000	予算額 1,830,000 嘱託員報酬 1,830,000
			5.法定福利費	6,524,748	予算額 6,541,000 共済組合負担金 6,037,491 社会保険料等 399,824 雇用保険料 70,382

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
					労災保険料 17,051
			6.被服費	71,498	
			7.備用品費	337,411	消耗品費
			8.燃料費	241,947	自動車用燃料費 235,994 作業用燃料費 1,573 暖房用燃料費 4,380
			9.光熱水費	18,396	ガス使用料
			10.印刷製本費	25,810	諸印刷費
			11.通信運搬費	163,200	通信費
			12.委託料	23,006,373	水道施設除草業務委託料 1,300,946 漏水調査業務委託料 5,089,000 水道メーター取替業務委託料 6,686,927 修繕代行業務委託料 1,291,500 配水・給水管網図作成業務委託料 1,196,000 配水池緊急遮断弁保守点検業務委託料 580,000 配水管洗浄業務委託料 6,000,000 設計積算システム水道基本単価入力 委託料 192,000 国道1号道路占用台帳修正業務委託料 670,000
			13.手数料	1,188,912	車検代行等手数料 66,412 隔測メーター取替手数料 1,122,500
			14.賃借料	1,325,974	電柱賃借料 9,750 機械賃借料 1,251,264 土地賃借料 64,960
			15.修繕費	24,992,533	構築物修繕費 24,608,688 自動車修繕費 327,275

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
					工具器具及び備品修繕費 56,570
			16.路面復旧費	3,646	道路復旧費
			17.動力費	6,754,644	電気使用料
			18.材料費	3,277,109	配水管等修繕材料費
			19.メーター取替費	15,745,913	
		3.受託工事費		8,581,366	
			1.給料	4,323,600	予算額 4,324,000 一般職給 4,323,600
			2.手当等	2,748,426	予算額 2,751,558 扶養手当 432,000 期末手当 1,152,057 勤勉手当 566,340 時間外勤務手当 289,703 通勤手当 62,868 住居手当 51,600 特殊勤務手当 77,000 休日勤務手当 21,746 地域手当 95,112
			3.法定福利費	1,295,728	予算額 1,301,000 共済組合負担金 1,295,728
			4.備消耗品費	46,800	消耗品費
			5.燃料費	66,200	自動車用燃料費
			6.手数料	13,100	車検代行手数料
			7.修繕費	83,333	自動車修繕費
			8.材料費	4,179	受託工事用材料費
		4.業務費		43,552,851	
			1.委託料	42,140,000	水道料金関係業務委託料
			2.手数料	1,412,851	口座振替取扱手数料

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
		5. 総係費		76,887,615	
		1. 給料		22,745,060	予算額 22,745,850 一般職給 22,745,060
		2. 手当等		12,302,114	予算額 12,335,082 扶養手当 600,000 期末手当 5,696,680 勤勉手当 2,886,120 管理職手当 936,400 時間外勤務手当 697,076 通勤手当 459,432 住居手当 327,200 児童手当 120,000 休日勤務手当 93,582 地域手当 485,624
		3. 法定福利費		6,848,111	予算額 6,892,000 共済組合負担金 6,722,134 公務災害補償基金負担金 125,977
		4. 旅費		117,586	普通旅費
		5. 退職給与金		29,000,000	予算額 29,000,000 退職手当 29,000,000
		6. 備用品費		1,008,941	消耗品費 1,008,941
		7. 燃料費		245,896	自動車用燃料費
		8. 通信運搬費		753,358	通信費
		9. 委託料		531,281	財務会計システム保守業務委託料 450,000 コピー機保守点検委託料 64,881 プリンター保守委託料 16,400
		10. 手数料		25,950	車検代行等手数料
		11. 賃借料		831,600	機械賃借料 591,600 自動車賃借料 240,000

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			12. 修繕費	254,286	機械及び装置修繕費 27,000 自動車修繕費 227,286
			13. 広告料	38,096	
			14. 研修費	603,563	研修旅費 380,369 研修会等負担金 223,194
			15. 食料費	20,953	
			16. 厚生費	121,892	職員健康診断手数料 85,450 医療費等購入費 4,060 人間ドック費用交付事務手数料 32,382
			17. 会費負担金	587,482	水道協会等負担金
			18. 保険料	711,646	火災保険料 148,244 水道施設賠償責任保険料 242,200 自動車損害賠償責任保険料 142,540 自動車共済責任保険料 178,662
			19. 雑費	139,800	自動車重量税等
		6. 減価償却費		223,869,756	
		1. 有形固定資産減価償却費		215,555,208	建物減価償却費 5,009,835 構築物減価償却費 175,401,762 機械及び装置減価償却費 33,917,391 車両運搬具減価償却費 339,282 工具器具備品減価償却費 886,938
		2. 無形固定資産減価償却費		8,314,548	施設利用権減価償却費
		7. 資産減耗費		8,805,622	
		1. 固定資産除却費		8,669,630	固定資産除却損
		2. たな卸資産減		135,992	

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			耗費		
	2. 営業外費用			45,850,092	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費		43,849,046	
			1. 企業債利息	43,849,046	
		2. 雑支出		2,001,046	
			1. その他雑支出	2,001,046	

平成21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				48,720,897			
	1. 補助金			12,127,500			
		1. 他会計 補助金			12,127,500		
			1. 一般会計補助 金			12,127,500	統合水道の企業償元金償還補助金 700,000
							大規模地震対策等総合支援事業費 補助金 3,080,000
					地域活性化・経済危機対策臨時交付金 事業補助金 8,347,500		
	2. その他 収入				36,593,397		
		1. 工事負 担金			27,224,075		
			1. 工事負担金			27,224,075	配水管布設替工事負担金等
		2. 加入分 担金			9,369,322		
1. 加入分担金					9,369,322	水道加入分担金	

支 出

(單位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1. 資本的支出				329,511,654	
	1. 建設改良費			215,944,522	
		1. 建設改良費		189,339,000	
			1. 委託料	8,800,000	稻荷浄水場耐震補強設計業務委託料
			2. 工事請負費	180,539,000	配水管布設替工事費等
		2. 第6次擴張建設事業費		16,265,513	
			1. 給料	3,649,600	予算額 3,650,000 一般職給 3,649,600
			2. 手当等	2,578,147	予算額 2,740,000 扶養手当 390,000 期末手当 978,291 勤勉手当 513,854 時間外勤務手当 292,122 通勤手当 78,864 住居手当 51,600 児童手当 190,000 休日勤務手当 2,624 地域手当 80,792
			3. 法定福利費	1,075,766	予算額 1,081,000 共済組合負担金 1,075,766
			4. 工事請負費	8,962,000	配水管布設工事費等
		3. 施設費		10,340,009	
			1. 固定資産購入費	10,340,009	メーター等購入費 1,305,209 車両運搬具購入費 9,034,800

平成21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	211,502,664	0	0
建物	237,512,761	0	0
施設用建物	214,049,872	0	0
その他建物	23,462,889	0	0
構築物	7,725,361,216	187,265,940	14,447,704
原水及び浄水設備	323,206,082	7,063,029	0
送配水管及び給水設備	7,356,833,552	180,202,911	14,447,704
その他構築物	45,321,582	0	0
機械及び装置	891,443,082	14,755,460	11,867,484
電気設備	419,018,056	5,421,138	1,753,984
ポンプ設備	193,654,152	881,065	10,113,500
薬品注入設備	83,489,058	7,100,344	0
量水器	122,358,790	1,352,913	0
その他機械及び装置	72,923,026	0	0
車両運搬具	12,309,865	9,364,991	782,000
工具器具備品	30,681,991	0	0
建設仮勘定	4,155,000	8,800,000	0
計	9,112,966,579	220,186,391	27,097,188

(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	97,468,904	0	0
電話加入権	246,200	0	0
計	97,715,104	0	0

(3)投資明細書

内容	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額
長期貸付金	55,000,000	45,000,000	0

平成22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	
211,502,664	0	0	0	211,502,664
237,512,761	5,009,835	0	96,138,644	141,374,117
214,049,872	4,051,558	0	81,838,435	132,211,437
23,462,889	958,277	0	14,300,209	9,162,680
7,898,179,452	175,401,762	8,226,065	2,887,796,293	5,010,383,159
330,269,111	7,561,233	0	144,349,944	185,919,167
7,522,588,759	167,121,204	8,226,065	2,715,676,616	4,806,912,143
45,321,582	719,325	0	27,769,733	17,551,849
894,331,058	33,917,391	9,458,593	594,037,598	300,293,460
422,685,210	15,571,600	1,666,285	304,378,628	118,306,582
184,421,717	8,664,367	7,792,308	134,823,505	49,598,212
90,589,402	3,689,674	0	36,038,440	54,550,962
123,711,703	996,149	0	62,417,505	61,294,198
72,923,026	4,995,601	0	56,379,520	16,543,506
20,892,856	339,282	742,900	10,078,113	10,814,743
30,681,991	886,938	0	26,999,815	3,682,176
12,955,000	0	0	0	12,955,000
9,306,055,782	215,555,208	18,427,558	3,615,050,463	5,691,005,319

平成22年3月31日 (単位：円)

当年度減価償却高	年度末現在高	備 考
8,314,548	89,154,356	国営大井川用水共同事業
0	246,200	電話設置工事費
8,314,548	89,400,556	

平成22年3月31日 (単位：円)

年度末現在高	備 考
100,000,000	

平成21年度 島田市水道事業企業債明細書

(1) 借入資本金

種 類	発行年月日	発行総額	償 還
			当年度償還高
昭和61年度 大蔵省資金運用部	昭和62年 3月25日	117,400,000	5,673,396
昭和61年度 公営企業金融公庫	昭和62年 3月25日	11,600,000	652,801
昭和61年度 公営企業金融公庫	昭和62年 3月25日	25,000,000	1,406,899
昭和62年度 大蔵省資金運用部	昭和63年 3月25日	129,400,000	5,923,633
昭和62年度 公営企業金融公庫	昭和63年 3月25日	19,600,000	1,037,334
昭和62年度 公営企業金融公庫	昭和63年 3月25日	25,000,000	1,323,130
昭和63年度 公営企業金融公庫	平成元年 3月24日	12,900,000	647,437
昭和63年度 大蔵省資金運用部	平成元年 3月27日	74,000,000	3,221,815
平成元年度 公営企業金融公庫	平成 2年 2月22日	32,000,000	1,578,065
平成 3年度 大蔵省資金運用部	平成 4年 3月25日	20,000,000	741,899
平成 4年度 大蔵省資金運用部	平成 5年 3月25日	10,500,000	382,971
平成 4年度 公営企業金融公庫	平成 5年 3月30日	4,500,000	187,381
平成 5年度 大蔵省資金運用部	平成 6年 3月23日	42,000,000	1,510,838
平成 5年度 公営企業金融公庫	平成 6年 3月23日	18,000,000	731,645
平成 6年度 大蔵省資金運用部	平成 7年 3月27日	30,000,000	990,122
平成 6年度 公営企業金融公庫	平成 7年 3月27日	30,000,000	1,131,782
平成 7年度 大蔵省資金運用部	平成 8年 3月22日	54,000,000	1,858,594
平成 7年度 公営企業金融公庫	平成 8年 3月27日	36,000,000	1,388,948
平成 8年度 大蔵省資金運用部	平成 9年 3月25日	66,100,000	2,255,208
平成 8年度 公営企業金融公庫	平成 9年 3月26日	43,900,000	1,670,432
平成 9年度 大蔵省資金運用部	昭和62年 4月10日	25,747,135	1,401,436
平成 9年度 大蔵省資金運用部	平成10年 3月25日	86,400,000	3,014,541
平成 9年度 公営企業金融公庫	平成10年 3月25日	57,600,000	2,221,359
平成10年度 公営企業金融公庫	平成11年 3月24日	59,200,000	2,249,036
平成10年度 大蔵省資金運用部	平成11年 3月25日	88,800,000	3,034,225
平成11年度 大蔵省資金運用部	平成12年 3月24日	48,000,000	1,620,677
平成11年度 公営企業金融公庫	平成12年 3月30日	32,000,000	1,199,902
平成12年度 大蔵省資金運用部	平成13年 3月26日	87,400,000	3,008,970
平成12年度 公営企業金融公庫	平成13年 3月29日	70,600,000	2,663,962

平成22年3月31日 (単位：円)

高	未償還残高	発行価格	利率	償還終期
償還高累計				
68,376,245	49,023,755	117,400,000	5.20	平成29年 3月25日
7,759,340	3,840,660	11,600,000	5.40	平成27年 3月20日
16,722,715	8,277,285	25,000,000	5.40	平成27年 3月20日
69,837,953	59,562,047	129,400,000	5.00	平成30年 3月25日
12,148,828	7,451,172	19,600,000	5.10	平成28年 3月20日
15,495,954	9,504,046	25,000,000	5.10	平成28年 3月20日
7,362,502	5,537,498	12,900,000	4.95	平成29年 3月20日
36,870,247	37,129,753	74,000,000	4.85	平成31年 3月25日
16,993,798	15,006,202	32,000,000	5.50	平成29年 9月20日
7,109,169	12,890,831	20,000,000	5.50	平成34年 3月25日
3,658,288	6,841,712	10,500,000	4.40	平成35年 3月25日
1,781,244	2,718,756	4,500,000	4.50	平成33年 3月20日
13,960,584	28,039,416	42,000,000	3.65	平成36年 3月 1日
6,729,926	11,270,074	18,000,000	3.75	平成34年 3月20日
8,121,415	21,878,585	30,000,000	4.65	平成37年 3月 1日
9,246,093	20,753,907	30,000,000	4.75	平成35年 3月20日
14,809,677	39,190,323	54,000,000	3.15	平成38年 3月 1日
11,026,246	24,973,754	36,000,000	3.25	平成36年 3月20日
16,401,813	49,698,187	66,100,000	2.80	平成39年 3月 1日
12,108,741	31,791,259	43,900,000	2.90	平成37年 3月20日
13,637,349	12,109,786	25,747,135	5.20	平成29年 3月25日
19,837,202	66,562,798	86,400,000	2.10	平成40年 3月 1日
14,575,572	43,024,428	57,600,000	2.20	平成38年 3月20日
12,815,702	46,384,298	59,200,000	2.10	平成39年 3月20日
17,289,955	71,510,045	88,800,000	2.10	平成41年 3月 1日
7,790,280	40,209,720	48,000,000	2.00	平成42年 3月 1日
5,767,692	26,232,308	32,000,000	2.00	平成40年 3月20日
11,753,445	75,646,555	87,400,000	1.60	平成43年 3月 1日
10,390,538	60,209,462	70,600,000	1.70	平成41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13年度 財務省財政融資資金	平成14年 3月25日	44,200,000	1,403,030
平成13年度 公営企業金融公庫	平成14年 3月28日	35,800,000	1,264,941
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	1,582,660
平成14年度 公営企業金融公庫	平成15年 3月28日	42,700,000	1,642,002
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	3,741,671
平成15年度 公営企業金融公庫	平成16年 3月30日	120,000,000	4,204,390
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	0
平成16年度 公営企業金融公庫	平成17年 3月30日	50,500,000	0
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	0
平成17年度 公営企業金融公庫	平成18年 3月30日	23,700,000	0
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	0
平成18年度 公営企業金融公庫	平成19年 3月29日	37,900,000	0
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	0
平成19年度 公営企業金融公庫	平成20年 3月28日	46,400,000	0
計		2,106,647,135	68,567,132

は簡易水道統合による継承分

平成22年3月31日 (単位：円)

高	未償還残高	発行価格	利率	償還終期
償還高累計				
4,118,653	40,081,347	44,200,000	2.20	平成44年 3月 1日
3,713,286	32,086,714	35,800,000	2.20	平成42年 3月20日
3,146,497	42,153,503	45,300,000	1.20	平成45年 3月 1日
3,264,475	39,435,525	42,700,000	1.20	平成43年 3月20日
3,741,671	116,258,329	120,000,000	2.00	平成46年 3月 1日
4,204,390	115,795,610	120,000,000	1.90	平成44年 3月20日
0	49,500,000	49,500,000	2.10	平成47年 3月 1日
0	50,500,000	50,500,000	2.10	平成45年 3月20日
0	28,300,000	28,300,000	2.10	平成48年 3月 1日
0	23,700,000	23,700,000	2.00	平成46年 3月20日
0	47,100,000	47,100,000	2.10	平成49年 3月 1日
0	37,900,000	37,900,000	2.15	平成47年 3月20日
0	57,600,000	57,600,000	2.10	平成50年 3月 1日
0	46,400,000	46,400,000	2.10	平成48年 3月20日
492,567,485	1,614,079,650	2,106,647,135		

2 . 病 院 事 業 会 計

(1) 決 算 書

[注 記] 決算書類の作成に当たって採用した重要な会計処理の原則及び手続きは、次のとおりである。

消費税及び地方消費税の経理処理

消費税及び地方消費税の経理処理は、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・剰余金計算書・欠損金処理計算書(案)・貸借対照表）については税抜経理により行っている。

有形固定資産の減価償却の方法

有形固定資産の減価償却は、取得の翌年度から定額法により行っている。

繰延勘定における控除対象外消費税額の償却方法

繰延勘定における控除対象外消費税額の償却は、建物等10年、器械器具備品6年の期間で均等額を償却している。

たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品については、先入先出法による原価法により行っている。

平成21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 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	11,189,750,000	287,055,000	0
第1項 医業収益	10,539,174,000	287,055,000	0
第2項 医業外収益	523,220,000	0	0
第3項 看護専門学校収益	127,356,000	0	0

支 出

区 分	予 算 額					小 計
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用 増減額	地方公営 企業法第 24条第 3項の規 定による 支出額	
	円	円	円	円	円	円
第1款 病院事業費用	11,804,330,000	213,063,000	0	0	0	12,017,393,000
第1項 医業費用	11,353,880,000	205,603,000	0	0	0	11,559,483,000
第2項 医業外費用	313,094,000	7,460,000	0	0	0	320,554,000
第3項 看護専門 学校費用	127,356,000	0	0	0	0	127,356,000
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)
11,476,805,000	11,631,344,141	154,539,141	25,507,300円)
10,826,229,000	10,927,112,969	100,883,969	(" 21,744,719円)
523,220,000	589,280,101	66,060,101	(" 3,737,857円)
127,356,000	114,951,071	12,404,929	(" 24,724円)

地方公営 企業法 第26条 第2項の 規定によ る繰越額	合 計	決 算 額	地方公 営企業 法第26 条第2項 の規定 による 繰越額	不 用 額	備 考
円	円	円	円	円	(うち仮払消費税 及び地方消費税)
0	12,017,393,000	11,727,444,250	0	289,948,750	214,924,210円)
0	11,559,483,000	11,295,117,173	0	264,365,827	(" 85,642,664円)
0	320,554,000	317,376,006	0	3,177,994	(" 128,426,916円)
0	127,356,000	114,951,071	0	12,404,929	(" 854,630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	1,354,072,000	10,150,000	1,364,222,000	68,500,000	0
第1項 企業債	866,000,000	0	866,000,000	0	0
第2項 出資金	485,912,000	10,150,000	496,062,000	68,500,000	0
第3項 県補助金	2,160,000	0	2,160,000	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	1,611,519,000	10,150,000	0	1,621,669,000	148,730,500	0	1,770,399,500
第1項 建設 改良費	849,435,000	10,150,000	0	859,585,000	148,730,500	0	1,008,315,500
第2項 企業債 償還金	762,084,000	0	0	762,084,000	0	0	762,084,000

資本的収入額が資本的支出額に不足する額324,143,699円は、当年度分消費税及び地方消費税
資本的収支調整額2,783,868円と過年度分損益勘定留保資金321,359,831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
1,432,722,000	1,030,643,000	402,079,000	翌年度繰越額に係る 財源充当額 369,700,000円
866,000,000	486,000,000	380,000,000	
564,562,000	543,354,000	21,208,000	
2,160,000	1,289,000	871,000	

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 1,354,786,699	円 372,220,000	円 0	円 372,220,000	円 43,392,801	(うち仮払消費税 及び地方消費税 28,222,970円)
592,703,416	372,220,000	0	372,220,000	43,392,084	(" 28,222,970円)
762,083,283	0	0	0	717	

平成21年度 島田市病院事業損益計算書

(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

(単位：円)

1. 医業収益

(1) 外来収益	3,101,772,581	
(2) 入院収益	7,418,096,124	
(3) その他医業収益	<u>385,499,545</u>	10,905,368,250

2. 医業費用

(1) 給与費	6,156,662,830	
(2) 材料費	2,592,490,441	
(3) 経費	1,670,934,945	
(4) 減価償却費	714,483,636	
(5) 資産減耗費	43,111,555	
(6) 研究研修費	<u>32,791,102</u>	<u>11,210,474,509</u>

医業損失 305,106,259

3. 医業外収益

(1) 受取利息配当金	3,502	
(2) 国庫補助金	23,829,000	
(3) 県補助金	19,595,000	
(4) 他会計補助金	222,571,410	
(5) 負担金交付金	195,616,570	
(6) その他医業外収益	<u>123,926,849</u>	585,542,331

4. 看護専門学校収益

(1) 授業料及び 入学検定料	12,861,000	
(2) 負担金交付金	101,570,826	
(3) その他看護 専門学校収益	<u>494,521</u>	114,926,347

(単位：円)

5. 医業外費用

(1) 医療技術員養成費	39,560,000		
(2) 支払利息及び 企業債取扱諸費	91,304,651		
(3) 繰延勘定償却	35,990,249		
(4) 雑損失	<u>213,295,055</u>	380,149,955	

6. 看護専門学校費用

(1) 給与費	93,542,316		
(2) 経費	<u>20,554,125</u>	<u>114,096,441</u>	<u>206,222,282</u>

経常損失 98,883,977

当年度純損失 98,883,977

前年度繰越欠損金 4,766,164,043

当年度未処理欠損金 4,865,048,020

平成21年度 島田市病院事業剰余金計算書

(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

利益剰余金の部

(単位：円)

減債積立金

1. 前年度末残高	<u>500,000</u>	
2. 当年度末残高		500,000

建設改良積立金

1. 前年度末残高	<u>270,000</u>	
2. 当年度末残高		<u>270,000</u>
積立金合計		<u><u>770,000</u></u>

欠損金

(1) 前年度未処埋金		4,766,164,043
(2) 前年度欠損金額		<u>0</u>
繰越年度末残高		4,766,164,043
(3) 当年度純損失		<u>98,883,977</u>
当年度未処埋金		<u><u>4,865,048,020</u></u>

資本剰余金の部

(単位：円)

受贈財産評価額

1. 前年度末残高	53,738,205	
2. 当年度末残高		53,738,205

国庫補助金

1. 前年度末残高	171,286,000	
2. 当年度末残高		171,286,000

県補助金

1. 前年度末残高	700,456,000	
2. 当年度末残高	1,289,000	701,745,000

工事補償金

1. 前年度末残高	150,000	
2. 当年度末残高		150,000

寄附金

1. 前年度末残高	5,430,000	
2. 当年度末残高		5,430,000

交付金

1. 前年度末残高	5,000,000	
2. 当年度末残高		5,000,000

翌年度繰越
資本剰余金

937,349,205

平成21年度 島田市病院事業欠損金処理計算書(案)
(単位:円)

1. 当年度未処理欠損金	4,865,048,020
2. 欠損金処理額	<u>0</u>
3. 翌年度繰越欠損金	<u><u>4,865,048,020</u></u>

平成21年度 島田市病院事業貸借対照表

(平成22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		3,026,104,806
ロ 建物	12,389,205,494	
建物減価償却 累計額	<u>6,139,501,141</u>	6,249,704,353
ハ 構築物	639,521,172	
構築物減価償却 累計額	<u>458,483,152</u>	181,038,020
ニ 器械及び備品	7,548,022,370	
器械及び備品 減価償却累計額	<u>5,699,415,117</u>	1,848,607,253
ホ 車両	4,851,540	
車両減価償却 累計額	<u>3,671,044</u>	1,180,496
ヘ その他 有形固定資産	5,953,200	
その他有形 固定資産減価 償却累計額	<u>5,655,540</u>	297,660
ト 建設仮勘定		<u>7,503,132</u>
有形固定資産 合計		11,314,435,720

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		4,435,620
---------	--	-----------

(3) 投資

イ その他投資		<u>550,000</u>
---------	--	----------------

固定資産合計

11,319,421,340

(単位：円)

2. 流動資産

(1) 現金及び預金

イ 現金	518,760	
ロ 預金	<u>522,190,106</u>	522,708,866

(2) 未収金

イ 医業未収金	1,731,969,088	
ロ 医業外未収金	43,245,948	
ハ その他未収金	<u>1,932,826</u>	1,777,147,862

(3) 貯蔵品

イ 薬品材料	69,168,736	
ロ 診療材料	6,582,033	
ハ 燃料	1,541,490	
ニ その他貯蔵品	<u>9,558,883</u>	86,851,142

(4) 前払費用

24,780

(5) その他流動資産

1,195,000

流動資産合計

2,387,927,650

3. 繰延勘定

(1) 控除対象外

イ 消費税額等		
ロ 器具備品	98,849,323	

イ 建物等		
ロ 器具備品		
ハ 控除対象外消費税額	<u>34,784,866</u>	<u>133,634,189</u>

繰延勘定合計

133,634,189

資産合計

13,840,983,179

負債の部

(単位：円)

4. 固定負債

(1) 引当金

イ退職給与
引当金

9,854,259

ロ修繕引当金

11,550,797

21,405,056

固定負債合計

21,405,056

5. 流動負債

(1) 未払金

イ医業未払金

463,160,441

ロ医業外未払金

4,261,400

ハその他未払金

586,441,811

1,053,863,652

(2) 預り金

27,487,819

流動負債合計

1,081,351,471

負債合計

1,102,756,527

資本の部

6. 資本金

(1) 自己資本金

イ固有資本金

36,588,429

ロ再評価
組入資本金

35,400

ハ繰入資本金

9,436,388,147

ニ組入資本金

4,130,964,619

13,603,976,595

(2) 借入資本金

イ企業債

3,061,178,872

資本金合計

16,665,155,467

(単位：円)

7. 剰余金

(1) 資本剰余金

イ受贈財産 評価額	53,738,205
ロ国庫補助金	171,286,000
ハ県補助金	701,745,000
ニ工事補償金	150,000
ホ寄附金	5,430,000
ヘ交付金	<u>5,000,000</u>

資本剰余金
合計

937,349,205

(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>4,865,048,020</u>

利益剰余金
合計

4,864,278,020

剰余金合計

3,926,928,815

資本合計

12,738,226,652

負債資本合計

13,840,983,179

(2) 附 属 書 類

平成21年度
(収 益)

島田市病院事業 収益費用明細書

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備 考
1. 病院事業収				11,605,836,928	
	1. 医業収益			10,905,368,250	
		1. 外来収益		3,101,772,581	
			1. 外来収益	3,101,772,581	診療日数 242 1日平均患者数 1069.8人 1日1人当り診療収益 11,981円 初診再診料 194,834,357 指導料 497,003,262 画像診断料等 535,057,116 検査料 772,263,299 手術処置料 349,737,199 投薬注射料 648,468,797 その他 104,408,551
		2. 入院収益		7,418,096,124	
			1. 入院収益	7,418,096,124	診療日数 365日 1日平均患者数 484.1人 1日1人当り診療収益 41,984円 入院料 3,817,834,137 食事療養費 397,379,620 画像診断料等 336,285,976 検査料 436,758,751 手術処置料 1,346,752,429 投薬注射料 815,466,936 その他 267,618,275
		3. その他医業収益		385,499,545	
			1. 室料差額収	132,216,409	特別室使用料 132,216,409
			2. 公衆衛生活動収	72,720,087	集団健康診断収益 72,720,087
			3. 医療相談収	118,600,498	個人健康診断収益 118,600,498
			4. その他医業収	61,962,551	診断書料 41,451,491 付添ベッド寝具賃貸料 1,005,905 診察券再発行料 364,571 医療消耗品売却収益等 19,140,584

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
	2. 医業外収			585,542,331	
		1. 受取利息配当金		3,502	
			1. 預金利息	3,502	預金利息 3,502
		2. 国庫補助金		23,829,000	
			1. 国庫補助金	23,829,000	臨床研修費国庫補助金 23,829,000
		3. 県補助金		19,595,000	
			1. 県補助金	19,595,000	感染症指定医療機関運営事業費補助金 7,006,000 地域がん診療連携推進病院機能強化事業費補助金 11,000,000 新型インフルエンザ患者入院医療機関設備整備補助金 1,171,000 新型インフルエンザ発熱外来体制整備費補助金 185,000 産科医等確保支援事業費補助金 233,000
		4. 他会計補助金		222,571,410	
			1. 一般会計補助金	222,571,410	企業債利子補助金 58,827,000 医師及び看護師等研究研修費補助金 13,000,000 共済組合負担金追加費用補助金 49,632,000 基礎年金拠出金補助金 95,635,410 院内保育所運営費補助金 5,211,000 大規模地震対策等総合支援補助金 266,000
		5. 負担金交付金		195,616,570	
			1. 一般会計負担金	185,911,000	救急医療一般会計負担金 88,400,000 周産期医療一般会計負担金 7,314,000 高度医療一般会計負担金 90,197,000
			2. 交付金	9,705,570	第2次救急医療施設運営費交付金 9,705,570
		6. その他医業外収益		123,926,849	
			1. 賃貸料	23,448,035	医師住宅賃貸料 8,687,800 看護師宿舍賃貸料 8,026,000 施設賃貸料 6,734,235
			2. その他医業外収益	100,478,814	保育料 12,988,191

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
					医師住宅共益費 2,295,180 看護師宿舎共益費 1,280,000 保険金収入 8,696,818 食堂・売店等電気・水道 使用料 1,553,848 過年度修学資金の返納 6,410,000 不在者投票事務取扱交付金 296,616 レンタルテレビ管理料等 55,223,480 駐車場使用料 6,580,245 寄附金 2,040,000 その他雑収入 3,114,436
	3. 看護専門 学校収益			114,926,347	
		1. 授業料 及び入学 検 定 料		12,861,000	
			1. 授 業 料	11,775,000	授業料 11,775,000
			2. 入 学 検 定 料	1,086,000	入学検定料 1,086,000
		2. 負 担 金 交 付 金		101,570,826	
			1. 一 般 会 計 負 担 金	101,570,826	運営費負担金 101,570,826
		3. そ の 他 看護専門 学校収益		494,521	
			1. そ の 他 看護専門 学校収益	494,521	その他雑収入 494,521

(費用)

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1. 病院事業費				11,704,720,905	
	1. 医業費用			11,210,474,509	
		1. 給与費		6,156,662,830	
			1. 給料	2,464,564,700	予算額 2,467,842,000 医師・歯科医師給 365,291,476 看護師・助産師給 1,311,319,306 医療技術員給 388,968,399 事務技術員給 205,671,292 労務員給 193,314,227
			2. 手当等	2,090,205,517	予算額 2,116,693,000 医師・歯科医師手当 747,315,752 看護師・助産師手当 876,082,593 医療技術員手当 241,565,211 事務技術員手当 126,764,141 労務員手当 98,477,820
			3. 賃金	275,940,265	予算額 275,941,000 医師賃金 33,360,900 看護師・助産師賃金 96,265,891 医療技術員賃金 27,783,518 事務技術員賃金 35,221,322 労務員賃金 83,308,634
			4. 報酬	283,760,128	予算額 300,732,000 非常勤嘱託医師報酬 82,436,623 臨床研修医報酬 193,045,705 嘱託員報酬 8,116,800 委員報酬 161,000
			5. 法定福利費	781,725,330	予算額 781,726,000 共済組合負担金 726,644,805 災害補償基金負担金 4,793,121

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
					社会保険料等 50,287,404
			6. 退給職 給与金	260,466,890	予算額 274,800,000 退職給与金 260,466,890
		2. 材料費		2,592,490,441	
		1. 薬品費	1,684,815,876	1,684,815,876	注射薬品費 976,392,044 内外用薬品費 331,599,008 検査用薬品費 285,766,563 保存血費 82,050,799 その他薬品費 9,007,462
		2. 診療材料費	898,491,471	898,491,471	放射線材料費 213,359,993 衛生材料費 16,572,912 診療消耗材料費 662,283,643 診療印刷消耗品費 6,274,923
		3. 給食材料費	1,889,579	1,889,579	給食消耗品費 1,779,539 給食印刷消耗品費 110,040
		4. 医療消耗備品費	7,293,515	7,293,515	医療消耗備品費 7,293,515
		3. 経費		1,670,934,945	
		1. 厚生福利費	6,710,765	6,710,765	職員健康診断負担金 6,210,765 親和会交付金 500,000
		2. 報償費	8,567,256	8,567,256	弁護士謝礼 6,114,680 医師等交流謝礼 2,452,576
		3. 旅交通費	8,974,554	8,974,554	費用弁償 6,769,070 普通旅費 473,387 赴任旅費 1,732,097
		4. 職員被服費	2,334,235	2,334,235	職員被服費 2,334,235

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			5. 消耗品費	30,199,552	文具費 13,678,412 消耗器材費 15,430,588 新聞雑誌費 1,075,752 災害対策用消耗品費 14,800
			6. 消耗備品費	1,907,431	消耗備品費 1,907,431
			7. 光熱水費	149,338,754	電気使用料 124,008,916 ガス使用料 11,819,346 水道使用料 13,510,492
			8. 燃料費	32,379,154	ボイラー燃料費 31,730,590 自動車燃料費 648,564
			9. 食糧費	1,237,259	食糧費 1,237,259
			10. 印刷製本費	4,162,001	印刷費 3,443,101 製本費 718,900
			11. 修繕費	140,692,305	建物設備修繕費 39,751,911 器械器具修繕費 100,636,402 自動車修繕費 303,992
			12. 保険料	33,743,856	建物総合損害共済保険料 969,496 自動車共済保険料 146,437 自動車損害賠償責任保険料 25,020 病院賠償責任保険料 10,954,381 勤務医師賠償責任保険料 2,402,895 院内保育所施設賠償責任保険料 16,280 ボイラー保険料 333,170 建物更生共済保険料 12,830,000 看護職賠償責任保険料 643,607 医療従事者賠償責任保険料 138,100 産科医療補償責任保険料 5,250,000

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
					院内ボランティア保険料等 34,470
			13. 賃借料	255,053,292	寝具等賃借料 26,198,975 電算機器等賃借料 6,508,416 複写機等賃借料 425,160 植木賃借料 1,221,600 酸素濃縮器等賃借料 136,467,416 自動車賃借料 1,242,000 医師住宅家賃 7,506,000 看護師宿舍家賃 44,302,000 モップ等賃借料 443,500 駐車場用土地等賃借料 3,689,166 BGMテープ賃借料 96,000 電柱共架賃借料 3,900 カーテン賃借料 10,284,000 病衣賃借料 8,030,004 白衣賃借料 8,635,155
			14. 委託費	966,066,545	検査委託費 68,689,178 洗濯委託費 16,204,765 保健清掃委託費 88,779,549 保安警備委託費 29,596,002 事務委託費 210,844,500 院内保育所運営業務委託 43,560,000 電算管理・運用委託費 29,228,040 器械等保守委託費 221,034,767 給食業務委託費 235,464,144 看護師宿舍管理委託費 1,740,000 施設設備管理委託費 18,660,000 駐車場管理業務委託 2,265,600
			15. 広告料	202,382	新聞等広告料 202,382
			16. 通信運搬費	13,366,756	電話等使用料 6,134,702

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
					郵便料 4,396,971
					運搬料 2,835,083
			17. 交 際 費	471,905	予算額 500,000 交際費 471,905
			18. 諸 会 費	2,734,492	病院協会、医師会等会費 2,011,614 労災保険指定医療機関協会 会費 722,878
			19. 雑 費	12,792,451	テレビ受信料 262,700 出納取扱金融機関派出手数料 4,000,008 麻薬施用者免許申請手数料 222,300 水質検査手数料 58,100 給食細菌検査手数料 167,812 浄化槽点検検査手数料 137,000 文献検索システム情報サービス 利用料 240,000 地下重油タンク漏洩検査・清掃 手数料 85,000 購買監査コンサルタント料 3,600,000 その他雑費 4,019,531
		4. 減 価 却 費		714,483,636	
			1. 建 物 減 価 却 費	315,424,873	病院建物減価償却費 162,644,514 医師住宅建物減価償却費 11,123,117 保育所建物減価償却費 869,346 看護専門学校建物減価償 却費 7,720,653 附属建物減価償却費 4,284,690 建物附帯設備減価償却費 121,754,422 看護専門学校屋内運動場 減価償却費 7,028,131
			2. 構 築 物 減 価 却 費	18,759,999	水槽及び浄化槽減価償却費 11,348,871 外周塀水路壁等減価償却費 7,229,023

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
					看護専門学校外周塀水路壁等減価償却費 182,105
			3. 器械備品減価償却費	380,122,882	医療器械及び備品減価償却費 365,021,492 一般器械及び備品減価償却費 13,768,953 看護専門学校備品減価償却費 1,332,437
			4. 車両減価償却費	175,882	軽自動車減価償却費 175,882
		5. 資産減耗費		43,111,555	
			1. 固定資産除却費	43,111,555	病院建物除却損 2,631,650 保育所建物除却損 1,263,458 附帯建物除却損 873,948 医療器械及び備品除却損 36,596,472 一般器械及び備品除却損 487,793 看護専門学校備品除却損 82,434 器械備品等撤去費 1,175,800
		6. 研究費		32,791,102	
			1. 謝金	458,887	講師等謝礼 458,887
			2. 図書費	8,028,642	研究研修図書費 1,722,064 研究研修雑誌費 6,306,578
			3. 旅費	14,151,985	学会旅費 7,553,620 研修講習会旅費 6,499,031 費用弁償 99,334
			4. 研究雑費	10,151,588	学会研修会参加負担金 7,129,239 その他雑費 3,022,349
	2. 医業外用費			380,149,955	
		1. 医療技術員養成費		39,560,000	
			1. 医療技術員養成費	39,560,000	看護師等修学資金 39,560,000

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
		2. 支払利息 及 企業債 取扱諸費		91,304,651	
			1. 企業債 利子	91,304,651	企業債利子 91,304,651
		3. 繰延勘定 償却		35,990,249	
			1. 控除対象 外消費税 額償却	35,990,249	建物等控除対象外 消費税額償却 16,651,983 器械器具及び備品控除 対象外消費税額償却 19,338,266
		4. 雑損失		213,295,055	
			1. 雑支出	208,513,415	控除対象外消費税 205,494,565 解決金等 3,018,850
			2. その他 雑損失	4,781,640	過年度分不納欠損金 4,781,640
	3. 看護専門 学校費用			114,096,441	
		1. 給与費		93,542,316	
			1. 給料	50,577,564	予算額 54,202,000 看護師給(専任教員) 42,212,256 事務員給 8,365,308
			2. 手当等	26,409,944	予算額 30,156,000 看護師手当(専任教員) 23,166,358 事務員手当 3,243,586
			3. 賃金	1,465,391	予算額 1,475,000 事務員賃金 1,465,391
			4. 法定 福利費	15,089,417	予算額 15,419,000 共済組合負担金 14,809,101 災害補償基金負担金 97,819 社会保険料等 182,497
		2. 経費		20,554,125	
			1. 厚生 福利費	1,390,708	職員健康診断負担金等 104,620

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
					学生健康診断負担金 1,286,088
			2. 報 償 費	4,823,900	非常勤講師謝礼 4,109,500 入学試験問題作成・採点 謝礼 250,000 講演会講師等謝礼 50,000 宿泊研修講師謝礼 400,000 卒業証書筆耕料 14,400
			3. 旅 交 通 費	781,668	費用弁償 292,657 普通旅費 151,182 研修旅費 337,829
			4. 職 員 被 服 費	87,810	職員被服費 87,810
			5. 消 耗 品 費	1,120,705	事務用消耗品費 500,977 教材用消耗品費 619,728
			6. 消 耗 備 品 費	886,500	事務用消耗備品費 474,800 教材用消耗備品費 411,700
			7. 図 書 費	851,007	教材用図書費 437,356 専門雑誌費 413,651
			8. 光 熱 水 費	1,787,123	電気使用料 1,623,454 ガス使用料 59,710 水道使用料 103,959
			9. 燃 料 費	46,004	自動車燃料費 46,004
			10. 食 糧 費	46,601	食糧費 46,601
			11. 印 刷 製 本 費	445,200	印刷費 445,200
			12. 修 繕 費	956,680	建物設備修繕費 778,800 器械器具修繕費 177,880
			13. 保 險 料	85,357	建物総合損害共済保険料 65,493

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
					看護学校施設賠償責任保険料 6,760
					自動車共済保険料 13,104
			14. 賃借料	2,551,411	寝具賃借料 40,711
					複写機等賃借料 122,080
					自動車賃借料 506,000
					モップ賃借料 143,520
					パソコン等賃借料 1,336,800
					図書管理システム賃借料 398,400
					電柱共架賃借料 3,900
			15. 委託費	2,794,721	洗濯委託費 119,903
					保健清掃委託費 1,083,043
					保安警備委託費 138,000
					器械等保守委託費 1,057,679
					臨地実習委託費 396,096
			16. 広告料	340,600	広告料 340,600
			17. 通信運搬費	1,286,153	電話等使用料 648,344
					郵便料 292,372
					運搬料 345,437
			18. 諸会費	245,048	自治体立看護学校協議会 会費等 245,048
			19. 雑費	26,929	テレビ受信料等 26,929

平成21年度
(収 入)

島田市病院事業 資本の収支明細書

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備 考	
1. 資本的 収 入				1,030,643,000		
	1. 企業債			486,000,000		
		1. 企業債			486,000,000	
			1. 企業債		486,000,000	医療器械器具購入事業 130,000,000 病院情報システム整備事業 260,000,000 繰上償還に係る借換債 96,000,000
	2. 出資金				543,354,000	
		1. 他会計 出資金			543,354,000	
			1. 一般会計 出資金		543,354,000	企業債元金償還金 446,192,000 建設改良出資金 94,737,800 看護専門学校備品購入 に係る出資金 2,424,200
		3. 県補助金			1,289,000	
	1. 県補助金			1,289,000		
		1. 県補助金		1,289,000	新型インフルエンザ 発熱外来体制整備費 補助金 1,289,000	

(支 出)

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備 考
1. 資本的支出				1,326,563,729	
	1. 建設改良費			564,480,446	
		1. 建設改良費		36,828,132	
			1. 工事費	32,784,000	44病棟便所改修工事 18,000,000 院内保育所増築工事 14,784,000
			2. 委託費	4,023,132	44病棟便所改修工事監理業務委託 720,000 院内保育所増築工事設計監理業務委託 1,400,000 駐車場拡張工事設計・許認可申請業務委託 851,472 駐車場拡張工事測量業務委託 1,051,660
			3. 雑費	21,000	完了検査手数料等 21,000
		2. 設備費		273,042,314	
			1. 器械器具購入費	273,042,314	医療器械及び備品 268,011,114 一般器械及び備品 2,607,000 看護専門学校備品 2,424,200
		3. 新病院建設事業費		5,600,000	
			1. 委託費	5,600,000	新島田市民病院建設基本計画策定支援業務委託 5,600,000
		4. 病院情報システム整備事業費		249,010,000	
			1. 器械器具購入費	249,010,000	医療器械及び備品 249,010,000
		2. 企業償還金		762,083,283	
			1. 企業償還金	762,083,283	
			1. 企業償還元金	762,083,283	企業償還元金償還金 762,083,283

平成21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 年現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
土 地				
病 院 土 地	2,455,374,114	0	0	2,455,374,114
住 宅 土 地	301,775,772	0	0	301,775,772
看護専門学校土地	268,954,920	0	0	268,954,920
計	3,026,104,806	0	0	3,026,104,806
建 物				
病 院 建 物	6,916,054,593	19,420,000	3,752,771	6,931,721,822
病 院 附 属 建 物	154,464,523	0	3,371,112	151,093,411
医 師 住 宅 建 物	561,773,789	0	0	561,773,789
保 育 所 建 物	33,809,564	16,205,000	1,611,553	48,403,011
看護専門学校建物	389,932,013	0	0	389,932,013
看護専門学校屋内運動場	260,301,158	0	0	260,301,158
建物附帯設備	4,045,980,290	0	0	4,045,980,290
病 院 電 気 設 備	624,901,092	0	0	624,901,092
病 院 給 排 水 設 備	300,932,906	0	0	300,932,906
病 院 冷 暖 房 設 備	1,726,328,203	0	0	1,726,328,203
病 院 ボ イ ラ ー 設 備	119,438,572	0	0	119,438,572
病 院 防 火 消 防 設 備	307,714,271	0	0	307,714,271
病 院 電 話 設 備	115,144,124	0	0	115,144,124
病院中央パイピング設備	187,047,946	0	0	187,047,946
エ レ ベ ー タ ー 設 備	136,332,795	0	0	136,332,795
搬 送 設 備	100,412,513	0	0	100,412,513
自 動 扉 設 備	76,830,403	0	0	76,830,403
自 家 発 電 設 備	96,796,541	0	0	96,796,541

(単位：円)

減 価 償 却 累 計 額	年 度 末	備 考
当年度増加額	償 却 未 済 高	
0	2,455,374,114	
0	301,775,772	
0	268,954,920	
0	3,026,104,806	
162,644,514	4,012,138,767	
4,284,690	63,386,283	
11,123,117	296,093,025	
869,346	40,578,896	
7,720,653	247,279,160	
7,028,131	141,994,285	
121,754,422	1,448,233,937	
30,687,658	342,254,838	
16,652,388	183,342,760	
46,242,099	585,769,164	
1,876,976	28,483,026	
8,166,866	53,084,894	
5,605,603	70,651,737	
4,558,793	69,602,288	
1,505,025	21,840,886	
800,641	16,003,395	
1,151,706	10,808,691	
0	4,839,824	

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
避難用すべり台	18,487,671	0	0	18,487,671
その他設備	29,013,545	0	0	29,013,545
医師住宅附帯設備	41,070,978	0	0	41,070,978
保育所附帯設備	10,781,147	0	0	10,781,147
看護専門学校電気設備	62,136,198	0	0	62,136,198
看護専門学校空調設備	56,809,083	0	0	56,809,083
看護専門学校衛生設備	34,113,302	0	0	34,113,302
看護専門学校その他設備	1,689,000	0	0	1,689,000
計	12,362,315,930	35,625,000	8,735,436	12,389,205,494
構 築 物				
水槽及び浄化槽	363,133,703	0	0	363,133,703
外周堀水路壁等	246,267,754	0	0	246,267,754
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	639,521,172	0	0	639,521,172
器 械 及 び 備 品				
医療器械及び備品	7,267,837,116	517,021,114	658,067,345	7,126,790,885
一般器械及び備品	344,014,339	1,846,000	6,028,307	339,832,032
看護専門学校備品	80,623,948	2,424,200	1,648,695	81,399,453
計	7,692,475,403	521,291,314	665,744,347	7,548,022,370
車 両				
貨物自動車	2,180,000	0	0	2,180,000
軽自動車	1,910,540	761,000	0	2,671,540
計	4,090,540	761,000	0	4,851,540

(単位：円)

減 価 償 却 累 計 額	年 度 末	備 考
当年度増加額	償 却 未 済 高	
0	924,383	
197,266	4,448,975	
664,230	4,984,846	
640,400	5,017,547	
0	3,106,809	
2,850,929	39,883,343	
99,792	3,102,081	
54,050	84,450	
315,424,873	6,249,704,353	
11,348,871	84,846,069	
7,229,023	90,461,594	
182,105	5,057,567	
0	672,790	
18,759,999	181,038,020	
365,021,492	1,775,719,203	
13,768,953	61,591,725	
1,332,437	11,296,325	
380,122,882	1,848,607,253	
0	109,000	
175,882	1,071,496	
175,882	1,180,496	

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 有 形 固 定 資 産				
運 搬 具	5,953,200	0	0	5,953,200
建 設 仮 勘 定	700,000	7,503,132	700,000	7,503,132
合 計	23,731,161,051	565,180,446	675,179,783	23,621,161,714

(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) 投資明細書

内 容	年 度 当 初 現 在 高	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額
保 証 金	550,000	0	0

(単位：円)

減価償却累計額	年度末	備考
当年度増加額	償却未済高	
0	297,660	
0	7,503,132	
714,483,636	11,314,435,720	

(単位：円)

当年度減価償却高	年度末現在高	備考
0	4,435,620	

(単位：円)

年度末現在高	備考
550,000	

平成21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
昭和	昭和			
61年度 大蔵省資金運用部資金	62.3.25	100,000,000	21,090,509	100,000,000
62年度 大蔵省資金運用部資金	62.5.30	2,200,000,000	104,744,446	1,316,860,919
62年度 大蔵省資金運用部資金	63.3.25	600,000,000	303,643,027	600,000,000
平成	平成			
10年度 大蔵省資金運用部資金	11.3.25	190,000,000	6,492,150	36,994,275
11年度 大蔵省資金運用部資金	12.3.24	400,000,000	14,220,511	68,355,223
12年度 大蔵省資金運用部資金	13.3.26	40,000,000	1,377,103	5,379,152
16年度 財務省 財政融資資金	17.3.25	500,000,000	0	0
16年度 公営企業 金融公庫資金	17.3.30	300,000,000	75,956,904	300,000,000
17年度 公営企業 金融公庫資金	18.2.28	350,000,000	88,110,883	305,713,133
17年度 島田信用金庫	18.3.31	100,000,000	25,111,234	74,662,254
18年度 島田信用金庫	19.3.19	100,000,000	24,810,433	49,252,854
18年度 公営企業 金融公庫資金	19.3.23	50,000,000	12,395,627	24,589,229
19年度 島田信用金庫	20.3.18	80,000,000	19,598,188	19,598,188
19年度 島田信用金庫	20.3.18	60,000,000	14,698,642	14,698,642
19年度 島田信用金庫	20.3.25	27,000,000	8,999,497	17,883,130

(単位：円)

未償還残高	発行価額	利率(%)	償還終期	備考
0	100,000,000	5.20	平成 24.3.25	医師住宅建設
883,139,081	2,200,000,000	4.60	29.3.25	病院整備事業(増改築)
0	600,000,000	5.00	30.3.25	病院整備事業(増改築)
153,005,725	190,000,000	2.10	41.3.1	病院整備事業(病院改築、健診部門整備事業)
331,644,777	400,000,000	2.00	41.3.1	病院整備事業(病院改築、健診部門整備事業)
34,620,848	40,000,000	1.60	43.3.1	院内保育所 整備事業
500,000,000	500,000,000	2.10	45.3.1	救急棟建設事業
0	300,000,000	0.85	22.3.20	医療器械購入
44,286,867	350,000,000	0.70	22.9.20	医療器械購入
25,337,746	100,000,000	0.90	23.3.31	医療器械購入
50,747,146	100,000,000	1.50	24.3.31	医療器械購入
25,410,771	50,000,000	1.65	24.3.20	医療器械購入
60,401,812	80,000,000	1.35	25.3.31	病院整備事業(病院駐車場等用地取得)
45,301,358	60,000,000	1.35	25.3.31	医療器械購入
9,116,870	27,000,000	1.30	23.3.31	繰上償還に係る借換債

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
19年度 財務省 財政融資資金	20.3.25	100,000,000	24,738,571	24,738,571
20年度 島田信用金庫	20.12.17	40,000,000	4,874,499	4,874,499
20年度 掛川信用金庫	21.3.18	254,000,000	0	0
20年度 掛川信用金庫	21.3.18	59,000,000	11,221,059	11,221,059
21年度 島田信用金庫	21.12.16	110,000,000	0	0
21年度 島田信用金庫	22.3.24	20,000,000	0	0
21年度 島田信用金庫	22.3.24	260,000,000	0	0
21年度 島田信用金庫	22.3.24	96,000,000	0	0
計		6,036,000,000	762,083,283	2,974,821,128

(単位：円)

未償還残高	発行価額	利率(%)	償還終期	備考
75,261,429	100,000,000	0.70	25.3.1	医療器械購入
35,125,501	40,000,000	1.45	25.9.30	医療器械購入
254,000,000	254,000,000	0.95	26.3.31	医療器械購入
47,778,941	59,000,000	0.95	26.3.31	繰上償還に係る借換債
110,000,000	110,000,000	1.30	26.9.30	医療器械購入
20,000,000	20,000,000	0.80	27.3.31	医療器械購入
260,000,000	260,000,000	0.80	27.3.31	医療器械購入
96,000,000	96,000,000	0.80	27.3.31	繰上償還に係る借換債
3,061,178,872	6,036,000,000			計