

平成 2 2 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	103
(3)実質収支に関する調書	125
(4)財産に関する調書	126

8. 介護サービス事業

(1)歳入歳出決算書	127
(2)歳入歳出決算事項別明細書	131
(3)実質収支に関する調書	137

9. 後期高齢者医療事業

(1)歳入歳出決算書	138
(2)歳入歳出決算事項別明細書	142
(3)実質収支に関する調書	150

[公営企業会計]

1. 水道事業

(1) 決算書

平成22年度島田市水道事業決算報告書	151
平成22年度島田市水道事業損益計算書	155
平成22年度島田市水道事業剰余金計算書	156
平成22年度島田市水道事業剰余金処分計算書(案)	158
平成22年度島田市水道事業貸借対照表	159

(2) 附属書類

平成22年度島田市水道事業収益費用明細書	161
平成22年度島田市水道事業資本の収支明細書	170
平成22年度島田市水道事業固定資産明細書	173
平成22年度島田市水道事業企業債明細書	175

2. 病院事業

(1) 決算書

平成22年度島田市病院事業決算報告書	179
平成22年度島田市病院事業損益計算書	183
平成22年度島田市病院事業剰余金計算書	185
平成22年度島田市病院事業欠損金処理計算書(案)	187
平成22年度島田市病院事業貸借対照表	188

(2) 附属書類

平成22年度島田市病院事業収益費用明細書	192
平成22年度島田市病院事業資本の収支明細書	204
平成22年度島田市病院事業固定資産明細書	206
平成22年度島田市病院事業企業債明細書	212

平成22年度

島田市歳入歳出決算書

(特別会計)

1. 国民健康保険事業
特別会計

(1) 歳入歳出決算書

平成22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		2,396,400,000
	1 国民健康保険税	2,396,400,000
2 使用料及び手数料		600,000
	1 手数料	600,000
3 国庫支出金		1,782,843,000
	1 国庫負担金	1,676,521,000
	2 国庫補助金	106,322,000
4 県支出金		330,812,000
	1 県負担金	42,479,000
	2 県補助金	288,333,000
5 療養給付費等交付金		2,582,493,000
	1 療養給付費等交付金	283,685,000
	2 前期高齢者交付金	2,298,808,000
6 共同事業交付金		884,912,000
	1 共同事業交付金	884,912,000
7 財産収入		869,000
	1 財産運用収入	869,000
8 繰入金		850,315,000
	1 一般会計繰入金	458,003,000
	2 基金繰入金	392,312,000
9 繰越金		431,445,000
	1 繰越金	431,445,000
10 諸収入		14,151,000

(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
3,195,966,318	2,238,821,467	40,486,630	916,658,221	△157,578,533
3,195,966,318	2,238,821,467	40,486,630	916,658,221	△157,578,533
452,160	452,160	0	0	△147,840
452,160	452,160	0	0	△147,840
2,122,185,082	2,122,185,082	0	0	339,342,082
1,735,036,082	1,735,036,082	0	0	58,515,082
387,149,000	387,149,000	0	0	280,827,000
399,878,502	399,878,502	0	0	69,066,502
42,282,129	42,282,129	0	0	△196,871
357,596,373	357,596,373	0	0	69,263,373
2,643,260,866	2,643,260,866	0	0	60,767,866
344,452,247	344,452,247	0	0	60,767,247
2,298,808,619	2,298,808,619	0	0	619
941,667,788	941,667,788	0	0	56,755,788
941,667,788	941,667,788	0	0	56,755,788
75,475	75,475	0	0	△793,525
75,475	75,475	0	0	△793,525
841,900,595	841,900,595	0	0	△8,414,405
449,587,420	449,587,420	0	0	△8,415,580
392,313,175	392,313,175	0	0	1,175
431,445,531	431,445,531	0	0	531
431,445,531	431,445,531	0	0	531
15,136,272	15,136,272	0	0	985,272

款	項	予 算 現 額
	1 延滞金加算金及び過料	1,215,000
	2 預金利子	1,000
	3 雑入	12,935,000
歳 入 合 計		9,274,840,000

(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
5,344,570	5,344,570	0	0	4,129,570
0	0	0	0	△1,000
9,791,702	9,791,702	0	0	△3,143,298
10,591,968,589	9,634,823,738	40,486,630	916,658,221	359,983,738

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		147,618,000
	1 総務管理費	131,166,000
	2 徴税費	15,725,000
	3 運営協議会費	286,000
	4 趣旨普及費	441,000
2 保険給付費		6,398,105,000
	1 療養諸費	5,736,450,364
	2 高額療養費	606,980,636
	3 移送費	200,000
	4 出産育児諸費	46,224,000
	5 葬祭諸費	8,250,000
3 後期高齢者支援金		1,124,270,000
	1 後期高齢者支援金	1,124,270,000
4 前期高齢者納付金		2,014,000
	1 前期高齢者納付金	2,014,000
5 老人保健拠出金		7,562,000
	1 老人保健拠出金	7,562,000
6 介護納付金		496,756,000
	1 介護納付金	496,756,000
7 共同事業拠出金		954,708,000
	1 共同事業拠出金	954,708,000
8 保健事業費		89,377,000
	1 保健事業費	89,377,000

(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
141,347,339	0	6,270,661	6,270,661
127,483,847	0	3,682,153	3,682,153
13,399,612	0	2,325,388	2,325,388
150,980	0	135,020	135,020
312,900	0	128,100	128,100
6,325,003,701	0	73,101,299	73,101,299
5,680,904,265	0	55,546,099	55,546,099
596,341,536	0	10,639,100	10,639,100
0	0	200,000	200,000
40,257,900	0	5,966,100	5,966,100
7,500,000	0	750,000	750,000
1,086,933,413	0	37,336,587	37,336,587
1,086,933,413	0	37,336,587	37,336,587
1,891,212	0	122,788	122,788
1,891,212	0	122,788	122,788
7,220,785	0	341,215	341,215
7,220,785	0	341,215	341,215
494,020,129	0	2,735,871	2,735,871
494,020,129	0	2,735,871	2,735,871
908,253,304	0	46,454,696	46,454,696
908,253,304	0	46,454,696	46,454,696
77,296,536	0	12,080,464	12,080,464
77,296,536	0	12,080,464	12,080,464

款	項	予 算 現 額
9 基金積立金		869,000
	1 基金積立金	869,000
10 公債費		1,842,000
	1 公債費	1,842,000
11 諸支出金		46,719,000
	1 償還金及び還付加算金	46,719,000
12 予備費		5,000,000
	1 予備費	5,000,000
歳 出 合 計		9,274,840,000

(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
75,475	0	793,525	793,525
75,475	0	793,525	793,525
0	0	1,842,000	1,842,000
0	0	1,842,000	1,842,000
46,045,262	0	673,738	673,738
46,045,262	0	673,738	673,738
0	0	5,000,000	5,000,000
0	0	5,000,000	5,000,000
9,088,087,156	0	186,752,844	186,752,844

歳入歳出差引残額 546,736,582 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22年度国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(款) 1 国民健康保険税 (項) 1 国民健康保険税

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	充 当 額			
1 国民健康保険税	2,396,400,000	0	0	2,396,400,000		
1 国民健康保険税	2,396,400,000	0	0	2,396,400,000		
1 一般被保険者 国民健康保 険 税	2,186,227,000	0	0	2,186,227,000		
					1 医療給付費 分現年課税 分	1,463,016,000
					2 後期高齢者 支援金分現 年課税分	439,281,000
					3 介護納付金 分現年課税 分	181,877,000
					4 医療給付費 分滞納繰越 分	83,617,000
					5 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	8,855,000
					6 介護納付金 分滞納繰越 分	9,581,000
2 退職被保険者 等国民健康保 険 税	210,173,000	0	0	210,173,000		
					1 医療給付費 分現年課税 分	129,252,000
					2 後期高齢者 支援金分現 年課税分	38,009,000
					3 介護納付金 分現年課税 分	37,627,000
					4 医療給付費 分滞納繰越 分	4,033,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
3,195,966,318	2,238,821,467	40,486,630	916,658,221	
3,195,966,318	2,238,821,467	40,486,630	916,658,221	
2,938,058,469	2,009,850,391	39,537,120	888,670,958	
1,455,824,113	1,330,914,507	423,624	124,485,982	医療給付費分現年課税分 1,330,914,507
433,359,271	393,249,200	95,176	40,014,895	後期高齢者支援金分現年課税分 393,249,200
176,849,066	155,407,354	4,200	21,437,512	介護納付金分現年課税分 155,407,354
703,787,298	105,930,197	35,874,181	561,982,920	医療給付費分滞納繰越分 105,930,197
79,728,651	12,078,023	384,946	67,265,682	後期高齢者支援金分滞納繰越分 12,078,023
88,510,070	12,271,110	2,754,993	73,483,967	介護納付金分滞納繰越分 12,271,110
257,907,849	228,971,076	949,510	27,987,263	
143,044,676	138,732,805	0	4,311,871	医療給付費分現年課税分 138,732,805
41,409,542	40,155,753	0	1,253,789	後期高齢者支援金分現年課税分 40,155,753
43,389,432	42,016,401	0	1,373,031	介護納付金分現年課税分 42,016,401
24,333,281	6,650,507	861,284	16,821,490	医療給付費分滞納繰越分 6,650,507

国民健康保険事業特別会計

(款) 1 国民健康保険税 (項) 1 国民健康保険税

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当 初	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			
					5 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	722,000
					6 介護納付金 分滞納繰越 分	530,000
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	1,768,721,000	14,122,000	0	1,782,843,000		
1 国庫負担金	1,676,521,000	0	0	1,676,521,000		
1 療養給付費等 負担金	1,634,042,000	0	0	1,634,042,000		
					1 現年度分	1,634,041,000
					2 過年度分	1,000
2 高額医療費共 同事業負担金	34,893,000	0	0	34,893,000		
					1 高額医療費 共同事業負 担金	34,893,000
3 特定健康診査 等事業負担金	7,586,000	0	0	7,586,000		
					1 特定健康診 査等事業負 担金	7,585,000
					2 過年度分	1,000
2 国庫補助金	92,200,000	14,122,000	0	106,322,000		
1 財政調整交付 金	90,000,000	14,122,000	0	104,122,000		
					1 財政調整交 付金	104,122,000
2 出産育児一時 金補助金	2,200,000	0	0	2,200,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
2,072,285	503,946	22,948	1,545,391	後期高齢者支援金分滞納繰越分 503,946
3,658,633	911,664	65,278	2,681,691	介護納付金分滞納繰越分 911,664
452,160	452,160	0	0	
452,160	452,160	0	0	
452,160	452,160	0	0	
452,160	452,160	0	0	督促手数料 452,160
2,122,185,082	2,122,185,082	0	0	
1,735,036,082	1,735,036,082	0	0	
1,692,753,953	1,692,753,953	0	0	
1,692,753,953	1,692,753,953	0	0	療養給付費分 1,173,678,079 後期高齢者支援金分 348,615,163 介護納付金分 167,966,844 老人保健医療費拋出金分 2,493,867
0	0	0	0	
34,188,129	34,188,129	0	0	
34,188,129	34,188,129	0	0	高額医療費共同事業負担金 34,188,129
8,094,000	8,094,000	0	0	
8,094,000	8,094,000	0	0	特定健康診査等事業負担金 8,094,000
0	0	0	0	
387,149,000	387,149,000	0	0	
385,149,000	385,149,000	0	0	
385,149,000	385,149,000	0	0	普通調整交付金 213,679,000 介護保険調整交付金 30,063,000 特別調整交付金 141,407,000
2,000,000	2,000,000	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 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	計		節	
						区 分	金 額
						1 出産育児一時金補助金	2,200,000
4 県支出金	330,812,000	0	0	330,812,000			
1 県負担金	42,479,000	0	0	42,479,000			
1 高額医療費共同事業負担金	34,893,000	0	0	34,893,000			
						1 高額医療費共同事業負担金	34,893,000
2 特定健康診査等事業負担金	7,586,000	0	0	7,586,000			
						1 特定健康診査等事業負担金	7,585,000
						2 過年度分	1,000
2 県補助金	288,333,000	0	0	288,333,000			
1 県財政調整交付金	288,333,000	0	0	288,333,000			
						1 県財政調整交付金	288,333,000
5 療養給付費等交付金	2,680,729,000	△98,236,000	0	2,582,493,000			
1 療養給付費等交付金	283,685,000	0	0	283,685,000			
1 療養給付費等交付金	283,685,000	0	0	283,685,000			
						1 現年度分	283,684,000
						2 過年度分	1,000
2 前期高齢者交付金	2,397,044,000	△98,236,000	0	2,298,808,000			
1 前期高齢者交付金	2,397,044,000	△98,236,000	0	2,298,808,000			
						1 現年度分	2,298,808,000
6 共同事業交付金	884,912,000	0	0	884,912,000			
1 共同事業交付金	884,912,000	0	0	884,912,000			
1 高額医療費共同事業交付金	69,787,000	0	0	69,787,000			
						1 現年度分	69,787,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,000,000	2,000,000	0	0	出産育児一時金補助金 2,000,000
399,878,502	399,878,502	0	0	
42,282,129	42,282,129	0	0	
34,188,129	34,188,129	0	0	
34,188,129	34,188,129	0	0	高額医療費共同事業負担金 34,188,129
8,094,000	8,094,000	0	0	
8,094,000	8,094,000	0	0	特定健康診査等事業負担金 8,094,000
0	0	0	0	
357,596,373	357,596,373	0	0	
357,596,373	357,596,373	0	0	
357,596,373	357,596,373	0	0	県財政調整交付金 357,596,373
2,643,260,866	2,643,260,866	0	0	
344,452,247	344,452,247	0	0	
344,452,247	344,452,247	0	0	
344,452,247	344,452,247	0	0	現年度分 344,452,247
0	0	0	0	
2,298,808,619	2,298,808,619	0	0	
2,298,808,619	2,298,808,619	0	0	
2,298,808,619	2,298,808,619	0	0	現年度分前期高齢者交付金 2,298,808,619
941,667,788	941,667,788	0	0	
941,667,788	941,667,788	0	0	
132,238,810	132,238,810	0	0	
132,238,810	132,238,810	0	0	現年度分 132,238,810

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				節	
	当 初	補 正	継 続 費 及 び	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	繰 越 事 業 費			
			繰 越 財 源 額			
2 保険財政共同 安定化事業交 付金	815,125,000	0	0	815,125,000		
					1 現年度分	815,125,000
7 財産収入	869,000	0	0	869,000		
1 財産運用収入	869,000	0	0	869,000		
1 利子及び配当 金	869,000	0	0	869,000		
					1 利子及び配 当金	869,000
8 繰入金	550,766,000	299,549,000	0	850,315,000		
1 一般会計繰入金	407,218,000	50,785,000	0	458,003,000		
1 一般会計繰入 金	407,218,000	50,785,000	0	458,003,000		
					1 保険基盤安 定繰入金 (保 険税軽減分)	211,144,000
					2 保険基盤安 定繰入金 (保 険者支援分)	48,731,000
					3 出産育児一 時金繰入金	29,334,000
					4 財政安定化 支援事業繰 入金	37,676,000
					5 事務費等繰 入金	126,538,000
					6 その他一般 会計繰入金	4,580,000
2 基金繰入金	143,548,000	248,764,000	0	392,312,000		
1 保険給付等支 払準備基金繰 入金	143,548,000	248,764,000	0	392,312,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
809,428,978	809,428,978	0	0	
809,428,978	809,428,978	0	0	現年度分 809,428,978
75,475	75,475	0	0	
75,475	75,475	0	0	
75,475	75,475	0	0	
75,475	75,475	0	0	保険給付等支払準備基金利子 75,475
841,900,595	841,900,595	0	0	
449,587,420	449,587,420	0	0	
449,587,420	449,587,420	0	0	
211,143,240	211,143,240	0	0	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 211,143,240
48,730,034	48,730,034	0	0	保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 48,730,034
25,546,980	25,546,980	0	0	出産育児一時金繰入金 25,546,980
37,675,044	37,675,044	0	0	財政安定化支援事業繰入金 37,675,044
122,667,223	122,667,223	0	0	事務費等繰入金 122,667,223
3,824,899	3,824,899	0	0	その他一般会計繰入金 3,824,899
392,313,175	392,313,175	0	0	
392,313,175	392,313,175	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	継 続 費 及 び	繰 越 事 業 費		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	繰 越 財 源 額				
9 繰越金	1,000	431,444,000	0	431,445,000			
1 繰越金	1,000	431,444,000	0	431,445,000			
1 繰越金	1,000	431,444,000	0	431,445,000	1 前年度繰越金	431,445,000	
10 諸収入	14,151,000	0	0	14,151,000			
1 延滞金加算金及び過料	1,215,000	0	0	1,215,000			
1 一般被保険者延滞金	1,200,000	0	0	1,200,000	1 一般被保険者延滞金	1,200,000	
2 退職被保険者等延滞金	12,000	0	0	12,000	1 退職被保険者等延滞金	12,000	
3 一般被保険者加算金	1,000	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	1,000	1 退職被保険者等加算金	1,000	
5 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	12,935,000	0	0	12,935,000			
1 一般被保険者第三者納付金	8,000,000	0	0	8,000,000	1 一般被保険者第三者納付金	8,000,000	

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
392,313,175	392,313,175	0	0	保険給付等支払準備基金繰入金 384,940,000 支払準備基金繰入金（介護従事者処遇 改善臨時特例交付金分） 7,373,175
431,445,531	431,445,531	0	0	
431,445,531	431,445,531	0	0	
431,445,531	431,445,531	0	0	
431,445,531	431,445,531	0	0	前年度繰越金 431,445,531
15,136,272	15,136,272	0	0	
5,344,570	5,344,570	0	0	
5,117,814	5,117,814	0	0	
5,117,814	5,117,814	0	0	保険税延滞金 5,117,814
226,756	226,756	0	0	
226,756	226,756	0	0	保険税延滞金 226,756
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	
0	0	0	0	
9,791,702	9,791,702	0	0	
4,408,570	4,408,570	0	0	
4,408,570	4,408,570	0	0	損害賠償金 4,408,570

国民健康保険事業特別会計

(款) 10 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
	2 退職被保険者 等第三者納付 金	1,000,000	0	0	1,000,000		
						1 退職被保険 者等第三者 納付金	1,000,000
	3 一般被保険者 返納金	10,000	0	0	10,000		
						1 一般被保険 者返納金	10,000
	4 退職被保険者 等返納金	10,000	0	0	10,000		
						1 退職被保険 者等返納金	10,000
	5 雑入	3,915,000	0	0	3,915,000		
						1 雑入	3,915,000
歳 入 合 計		8,627,961,000	646,879,000	0	9,274,840,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
941,045	941,045	0	0	
941,045	941,045	0	0	損害賠償金 941,045
149,204	149,204	0	0	
149,204	149,204	0	0	保険給付費返納金 149,204
4,620	4,620	0	0	
4,620	4,620	0	0	保険給付費返納金 4,620
4,288,263	4,288,263	0	0	
4,288,263	4,288,263	0	0	雑入 341,338 介護従事者処遇改善臨時特例交付金 3,946,925
10,591,968,589	9,634,823,738	40,486,630	916,658,221	

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	128,239,000	19,379,000	0	0	147,618,000		
1 総務管理費	111,801,000	19,365,000	0	0	131,166,000		
1 一般管理費	108,487,000	11,179,000	0	0	119,666,000		
						1 報酬	8,348,700
						2 給料	48,457,000
						3 職員手当等	24,860,300
						4 共済費	16,309,000
						7 賃金	3,492,000
						9 旅費	63,000
						11 需用費	2,773,000
						12 役務費	3,367,000
						13 委託料	11,825,000
						14 使用料及び賃借料	34,000
						18 備品購入費	137,000
2 連合会負担金	3,314,000	8,186,000	0	0	11,500,000		
						19 負担金、補助及び交付金	11,500,000
2 徴税费	15,711,000	14,000	0	0	15,725,000		
1 賦課徴収費	15,711,000	14,000	0	0	15,725,000		
						1 報酬	1,686,000
						4 共済費	259,000
						9 旅費	14,000
						11 需用費	2,068,000
						12 役務費	7,136,000
						13 委託料	3,102,000
						14 使用料及び賃借料	1,460,000
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	441,000	0	0	0	441,000		
1 趣旨普及費	441,000	0	0	0	441,000		

(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		
141,347,339	0	0	0	6,270,661	
127,483,847	0	0	0	3,682,153	
115,984,767	0	0	0	3,681,233	
8,348,700	0	0	0	0	3 職員給与費 96,147,321
48,456,800	0	0	0	200	嘱託員 9,084,693
23,590,252	0	0	0	1,270,048	一般職 87,062,628
16,256,899	0	0	0	52,101	4 一般管理事務費 10,562,006
3,401,710	0	0	0	90,290	一般管理事務費 10,562,006
57,340	0	0	0	5,660	5 資格確認等共同処理委託費 9,275,440
1,865,964	0	0	0	907,036	資格確認等共同処理委託経費 9,275,440
2,853,177	0	0	0	513,823	
11,031,287	0	0	0	793,713	
8,688	0	0	0	25,312	
113,950	0	0	0	23,050	
11,499,080	0	0	0	920	
11,499,080	0	0	0	920	4 連合会負担金 11,499,080 静岡県国民健康保険団体連合会 負担金 11,499,080
13,399,612	0	0	0	2,325,388	
13,399,612	0	0	0	2,325,388	
1,674,000	0	0	0	12,000	3 職員給与費 1,891,031
217,031	0	0	0	41,969	嘱託員 1,891,031
6,720	0	0	0	7,280	4 賦課徴収事務費 8,910,581
1,720,092	0	0	0	347,908	賦課徴収事務費 8,910,581
5,577,269	0	0	0	1,558,731	5 国民健康保険税電算委託費 2,598,000
2,755,500	0	0	0	346,500	国民健康保険税電算委託経費 2,598,000
1,449,000	0	0	0	11,000	
150,980	0	0	0	135,020	
150,980	0	0	0	135,020	
144,000	0	0	0	131,000	2 委員報酬 144,000
6,980	0	0	0	4,020	運営協議会委員 144,000
					4 運営協議会事務費 6,980
					運営協議会事務費 6,980
312,900	0	0	0	128,100	
312,900	0	0	0	128,100	

国民健康保険事業特別会計

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

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		
						11 需用費	441,000	
2 保険給付費	5,815,117,000	582,988,000	0	0	6,398,105,000			
1 療養諸費	5,237,021,000	504,346,000	0	4,916,636	5,736,450,364			
1 一般被保険者療養給付費	4,826,628,000	446,759,000	0	34,080,169	5,239,306,831			
						19 負担金、補助及び交付金	5,239,306,831	
2 退職被保険者等療養給付費	337,862,000	47,843,000	0	29,163,533	414,868,533			
						19 負担金、補助及び交付金	414,868,533	
3 一般被保険者療養費	48,147,000	9,192,000	0	0	57,339,000			
						19 負担金、補助及び交付金	57,339,000	
4 退職被保険者等療養費	3,550,000	552,000	0	0	4,102,000			
						19 負担金、補助及び交付金	4,102,000	
5 審査支払手数料	20,834,000	0	0	0	20,834,000			
						12 役務費	20,834,000	
2 高額療養費	523,672,000	78,392,000	0	4,916,636	606,980,636			
1 一般被保険者高額療養費	484,856,000	76,035,000	0	0	560,891,000			
						19 負担金、補助及び交付金	560,891,000	
2 退職被保険者等高額療養費	35,816,000	2,357,000	0	4,916,636	43,089,636			

(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		
312,900	0	0	0	128,100	4 趣旨普及費 趣旨普及経費
6,325,003,701	0	0	0	73,101,299	
5,680,904,265	0	0	0	55,546,099	
5,193,449,755	0	0	0	45,857,076	
5,193,449,755	0	0	0	45,857,076	4 一般被保険者療養給付費負担金 5,193,449,755 一般被保険者療養給付費負担金 5,193,449,755 2目19節へ流用 29,163,533 2項2目19節へ流用 4,916,636
414,868,533	0	0	0	0	
414,868,533	0	0	0	0	4 退職被保険者等療養給付費負担金 414,868,533 退職被保険者等療養給付費負担金 414,868,533 1目19節より流用 29,163,533
55,045,659	0	0	0	2,293,341	
55,045,659	0	0	0	2,293,341	4 一般被保険者療養費負担金 55,045,659 一般被保険者療養費負担金 55,045,659
3,651,290	0	0	0	450,710	
3,651,290	0	0	0	450,710	4 退職被保険者等療養費負担金 3,651,290 退職被保険者等療養費負担金 3,651,290
13,889,028	0	0	0	6,944,972	
13,889,028	0	0	0	6,944,972	4 診療報酬審査支払手数料 13,889,028 診療報酬審査支払手数料 13,889,028
596,341,536	0	0	0	10,639,100	
552,960,986	0	0	0	7,930,014	
552,960,986	0	0	0	7,930,014	4 一般被保険者高額療養費負担金 552,960,986 一般被保険者高額療養費負担金 552,960,986
43,089,636	0	0	0	0	

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		
						19 負担金、補助 及び交付金	金 額	
						19 負担金、補助 及び交付金	43,089,636	
3 一般被保険 者高額介護 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	
4 退職被保険 者等高額介 護合算療養 費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	19 負担金、補助 及び交付金	1,000,000	
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	46,224,000	0	0	0	46,224,000			
1 出産育児一 時金	46,200,000	0	0	0	46,200,000	19 負担金、補助 及び交付金	46,200,000	
2 支払手数料	24,000	0	0	0	24,000	12 役務費	24,000	
5 葬祭諸費	8,000,000	250,000	0	0	8,250,000			
1 葬祭費	8,000,000	250,000	0	0	8,250,000	19 負担金、補助 及び交付金	8,250,000	

(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		
43,089,636	0	0	0	0	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 1項1目19節より流用
43,089,636					43,089,636
					4,916,636
290,914	0	0	0	1,709,086	
290,914	0	0	0	1,709,086	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
					290,914
					290,914
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
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	
40,257,900	0	0	0	5,966,100	
40,240,470	0	0	0	5,959,530	
40,240,470	0	0	0	5,959,530	4 出産育児一時金支給費 出産育児一時金支給費
					40,240,470
					40,240,470
17,430	0	0	0	6,570	
17,430	0	0	0	6,570	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
					17,430
					17,430
7,500,000	0	0	0	750,000	
7,500,000	0	0	0	750,000	
7,500,000	0	0	0	750,000	4 葬祭費支給費 葬祭費支給費
					7,500,000
					7,500,000

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					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
3 後期高齢者支援 金	1,124,270,000	0	0	0	1,124,270,000		
1 後期高齢者支援 金	1,124,270,000	0	0	0	1,124,270,000		
1 後期高齢者 支援金	1,124,108,000	0	0	0	1,124,108,000		
						19 負担金、補助 及び交付金	1,124,108,000
2 後期高齢者 事務費拠出 金	162,000	0	0	0	162,000		
						19 負担金、補助 及び交付金	162,000
4 前期高齢者納付 金	2,014,000	0	0	0	2,014,000		
1 前期高齢者納付 金	2,014,000	0	0	0	2,014,000		
1 前期高齢者 納付金	1,871,000	0	0	0	1,871,000		
						19 負担金、補助 及び交付金	1,871,000
2 前期高齢者 事務費拠出 金	143,000	0	0	0	143,000		
						19 負担金、補助 及び交付金	143,000
5 老人保健拠出金	7,562,000	0	0	0	7,562,000		
1 老人保健拠出金	7,562,000	0	0	0	7,562,000		
1 老人保健医 療費拠出金	7,481,000	0	0	0	7,481,000		
						19 負担金、補助 及び交付金	7,481,000
2 老人保健事 務費拠出金	81,000	0	0	0	81,000		
						19 負担金、補助 及び交付金	81,000
6 介護納付金	496,756,000	0	0	0	496,756,000		
1 介護納付金	496,756,000	0	0	0	496,756,000		
1 介護納付金	496,756,000	0	0	0	496,756,000		

(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		
1,086,933,413	0	0	0	37,336,587	
1,086,933,413	0	0	0	37,336,587	
1,086,793,019	0	0	0	37,314,981	
1,086,793,019	0	0	0	37,314,981	4 後期高齢者支援金 1,086,793,019 後期高齢者支援金 1,086,793,019
140,394	0	0	0	21,606	
140,394	0	0	0	21,606	4 後期高齢者事務費拠出金 140,394 後期高齢者事務費拠出金 140,394
1,891,212	0	0	0	122,788	
1,891,212	0	0	0	122,788	
1,753,518	0	0	0	117,482	
1,753,518	0	0	0	117,482	4 前期高齢者納付金 1,753,518 前期高齢者納付金 1,753,518
137,694	0	0	0	5,306	
137,694	0	0	0	5,306	4 前期高齢者事務費拠出金 137,694 前期高齢者事務費拠出金 137,694
7,220,785	0	0	0	341,215	
7,220,785	0	0	0	341,215	
7,140,376	0	0	0	340,624	
7,140,376	0	0	0	340,624	4 老人保健医療費拠出金 7,140,376 老人保健医療費拠出金 7,140,376
80,409	0	0	0	591	
80,409	0	0	0	591	4 老人保健事務費拠出金 80,409 老人保健事務費拠出金 80,409
494,020,129	0	0	0	2,735,871	
494,020,129	0	0	0	2,735,871	
494,020,129	0	0	0	2,735,871	

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	496,756,000
7 共同事業拠出金	954,708,000	0	0	0	954,708,000		
1 共同事業拠出金	954,708,000	0	0	0	954,708,000		
1 高額医療費 共同事業医 療費拠出金	139,573,000	0	0	0	139,573,000		
						19 負担金、補助 及び交付金	139,573,000
2 保険財政共 同安定化事 業拠出金	815,125,000	0	0	0	815,125,000		
						19 負担金、補助 及び交付金	815,125,000
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	83,404,000	5,973,000	0	0	89,377,000		
1 保健事業費	83,404,000	5,973,000	0	0	89,377,000		
1 保健衛生普 及費	83,404,000	5,973,000	0	0	89,377,000		
						1 報酬	4,484,000
						4 共済費	704,000
						8 報償費	230,000
						9 旅費	26,000
						11 需用費	1,082,000
						12 役務費	3,419,000
						13 委託料	79,365,000
						14 使用料及び賃 借料	67,000
9 基金積立金	869,000	0	0	0	869,000		
1 基金積立金	869,000	0	0	0	869,000		

(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		
494,020,129	0	0	0	2,735,871	4 介護納付金 介護納付金
					494,020,129 494,020,129
908,253,304	0	0	0	46,454,696	
908,253,304	0	0	0	46,454,696	
136,722,679	0	0	0	2,850,321	
136,722,679	0	0	0	2,850,321	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
					136,722,679 136,722,679
771,526,680	0	0	0	43,598,320	
771,526,680	0	0	0	43,598,320	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
					771,526,680 771,526,680
3,945	0	0	0	6,055	
3,945	0	0	0	6,055	4 その他の共同事業拠出金 その他の共同事業拠出金
					3,945 3,945
77,296,536	0	0	0	12,080,464	
77,296,536	0	0	0	12,080,464	
77,296,536	0	0	0	12,080,464	
1,320,300	0	0	0	3,163,700	3 職員給与費
2,759	0	0	0	701,241	嘱託員
172,350	0	0	0	57,650	4 保健事業事務費
14,320	0	0	0	11,680	保健事業事務費
794,528	0	0	0	287,472	5 健康推進事業
2,838,659	0	0	0	580,341	健康づくり事業
72,109,525	0	0	0	7,255,475	健康管理事業
44,095	0	0	0	22,905	特定健康診査及び特定保健指導 事業
					43,745,153
					6 医療費適正化対策事業
					医療費通知事業
					4,622,308 4,622,308
75,475	0	0	0	793,525	
75,475	0	0	0	793,525	

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
1 保険給付等 支払準備基 金積立金	869,000	0	0	0	869,000	25 積立金	869,000
10 公債費	1,842,000	0	0	0	1,842,000		
1 公債費	1,842,000	0	0	0	1,842,000		
1 利子	1,842,000	0	0	0	1,842,000	23 償還金、利子 及び割引料	1,842,000
11 諸支出金	8,180,000	38,539,000	0	0	46,719,000		
1 償還金及び還付 加算金	8,180,000	38,539,000	0	0	46,719,000		
1 一般被保険 者保険税還 付金	7,339,000	0	0	127,340	7,466,340	23 償還金、利子 及び割引料	7,466,340
2 退職被保険 者等保険税 還付金	720,000	0	0	127,340	592,660	23 償還金、利子 及び割引料	592,660
3 償還金	1,000	38,539,000	0	0	38,540,000	23 償還金、利子 及び割引料	38,540,000
4 一般被保険 者還付加算 金	60,000	0	0	0	60,000	23 償還金、利子 及び割引料	60,000
5 退職被保険 者等還付加 算金	60,000	0	0	0	60,000	23 償還金、利子 及び割引料	60,000
12 予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
75,475	0	0	0	793,525	
75,475	0	0	0	793,525	4 保険給付等支払準備基金積立金 75,475 保険給付等支払準備基金利子積立金 75,475
0	0	0	0	1,842,000	
0	0	0	0	1,842,000	
0	0	0	0	1,842,000	
0	0	0	0	1,842,000	
46,045,262	0	0	0	673,738	
46,045,262	0	0	0	673,738	
7,466,340	0	0	0	0	
7,466,340	0	0	0	0	4 過年度過誤納付金還付金 7,466,340 過年度過誤納付金還付金 7,466,340 2目23節より流用 127,340
0	0	0	0	592,660	
0	0	0	0	592,660	過年度過誤納付金還付金 1目23節へ流用 127,340
38,539,022	0	0	0	978	
38,539,022	0	0	0	978	4 国庫支出金等超過交付返還金 38,539,022 国庫支出金等超過交付返還金 38,539,022
39,900	0	0	0	20,100	
39,900	0	0	0	20,100	4 保険税還付加算金 39,900 保険税還付加算金 39,900
0	0	0	0	60,000	
0	0	0	0	60,000	
0	0	0	0	5,000,000	

国民健康保険事業特別会計

(款) 12 予備費

(項) 1 予備費

款 項 目		予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	区 分	金 額
	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	8,627,961,000	646,879,000	0	0	9,274,840,000		

(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	5,000,000	
0	0	0	0	5,000,000	
9,088,087,156	0	0	0	186,752,844	

(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	9,634,824	
2 歳 出 総 額	9,088,087	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	546,737	
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	546,737	
6 実質収支額のうち地方自治法 第233条の2の規定による 基金繰入額	0	

(4) 財産に関する調書

財産に関する調書

基金

国民健康保険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	546,752 千円	△ 392,238 千円	154,514 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 2 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		64,506,000
	1 事業収入	64,506,000
2 繰入金		44,346,000
	1 一般会計繰入金	44,346,000
3 繰越金		4,696,000
	1 繰越金	4,696,000
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
歳 入 合 計		113,553,000

(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
64,355,383	64,065,129	0	290,254	△440,871
64,355,383	64,065,129	0	290,254	△440,871
44,227,000	44,227,000	0	0	△119,000
44,227,000	44,227,000	0	0	△119,000
4,696,698	4,696,698	0	0	698
4,696,698	4,696,698	0	0	698
98,630	98,630	0	0	94,630
0	0	0	0	△1,000
98,630	98,630	0	0	95,630
30,560	30,560	0	0	29,560
30,560	30,560	0	0	29,560
113,408,271	113,118,017	0	290,254	△434,983

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 事業費		90,338,000
	1 総務管理費	90,338,000
2 公債費		22,615,000
	1 公債費	22,615,000
3 予備費		600,000
	1 予備費	600,000
歳 出 合 計		113,553,000

(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
85,587,895	0	4,750,105	4,750,105
85,587,895	0	4,750,105	4,750,105
22,495,869	0	119,131	119,131
22,495,869	0	119,131	119,131
0	0	600,000	600,000
0	0	600,000	600,000
108,083,764	0	5,469,236	5,469,236

歳入歳出差引残額 5,034,253 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22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 及 び			
			繰 越 財 源 額			
1 事業収入	64,506,000	0	0	64,506,000		
1 事業収入	64,506,000	0	0	64,506,000		
1 事業収入	64,506,000	0	0	64,506,000		
					1 給水使用料	64,501,000
					2 給水工事収入	5,000
2 繰入金	48,337,000	△3,991,000	0	44,346,000		
1 一般会計繰入金	48,337,000	△3,991,000	0	44,346,000		
1 一般会計繰入金	48,337,000	△3,991,000	0	44,346,000		
					1 一般会計繰入金	44,346,000
3 繰越金	600,000	4,096,000	0	4,696,000		
1 繰越金	600,000	4,096,000	0	4,696,000		
1 繰越金	600,000	4,096,000	0	4,696,000		
					1 前年度繰越金	4,696,000
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
歳入合計	113,448,000	105,000	0	113,553,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
64,355,383	64,065,129	0	290,254	
64,355,383	64,065,129	0	290,254	
64,355,383	64,065,129	0	290,254	
64,302,883	64,012,629	0	290,254	家事用 57,250,919 業務用 6,229,124 過年度家事用 532,586
52,500	52,500	0	0	給水工事審査手数料 52,500
44,227,000	44,227,000	0	0	
44,227,000	44,227,000	0	0	
44,227,000	44,227,000	0	0	
44,227,000	44,227,000	0	0	一般会計繰入金 44,227,000
4,696,698	4,696,698	0	0	
4,696,698	4,696,698	0	0	
4,696,698	4,696,698	0	0	
4,696,698	4,696,698	0	0	前年度繰越金 4,696,698
98,630	98,630	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
98,630	98,630	0	0	
98,630	98,630	0	0	
98,630	98,630	0	0	電柱敷地使用料 3,800 保険金収入 94,830
30,560	30,560	0	0	
30,560	30,560	0	0	
30,560	30,560	0	0	
30,560	30,560	0	0	督促手数料 30,560
113,408,271	113,118,017	0	290,254	

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	90,233,000	105,000	0	0	90,338,000		
1 総務管理費	90,233,000	105,000	0	0	90,338,000		
1 一般管理費	90,233,000	105,000	0	0	90,338,000		
						1 報酬	2,076,600
						2 給料	12,585,000
						3 職員手当等	6,174,352
						4 共済費	3,939,048
						11 需用費	20,111,080
						12 役務費	1,528,000
						13 委託料	14,517,566
						14 使用料及び賃 借料	214,000
						15 工事請負費	26,655,000
						16 原材料費	105,000
						18 備品購入費	1,009,354
						19 負担金、補助 及び交付金	110,000
						27 公課費	1,313,000
2 公債費	22,615,000	0	0	0	22,615,000		
1 公債費	22,615,000	0	0	0	22,615,000		
1 元金	17,340,000	0	0	0	17,340,000		
						23 償還金、利子 及び割引料	17,340,000
2 利子	5,275,000	0	0	0	5,275,000		
						23 償還金、利子 及び割引料	5,275,000
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	113,448,000	105,000	0	0	113,553,000		

(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		
85,587,895	0	0	0	4,750,105	
85,587,895	0	0	0	4,750,105	
85,587,895	0	0	0	4,750,105	
2,076,600	0	0	0	0	3 職員給与費 24,772,170
12,582,208	0	0	0	2,792	嘱託員 2,076,600
6,174,352	0	0	0	0	一般職 22,695,570
3,939,010	0	0	0	38	4 簡易水道事業事務費 26,674,188
18,714,909	0	0	0	1,396,171	簡易水道事業事務費 26,674,188
1,467,773	0	0	0	60,227	5 施設維持修繕経費 7,416,937
11,268,012	0	0	0	3,249,554	施設維持修繕経費 7,416,937
207,500	0	0	0	6,500	6 建設改良事業 26,724,600
					建設改良事業 26,724,600
26,651,100	0	0	0	3,900	
75,277	0	0	0	29,723	
1,009,354	0	0	0	0	
109,000	0	0	0	1,000	
1,312,800	0	0	0	200	
22,495,869	0	0	0	119,131	
22,495,869	0	0	0	119,131	
17,339,720	0	0	0	280	
17,339,720	0	0	0	280	4 地方債償還元金 17,339,720
					地方債償還元金 17,339,720
5,156,149	0	0	0	118,851	
5,156,149	0	0	0	118,851	4 地方債償還利子 5,156,149
					地方債償還利子 5,156,149
0	0	0	0	600,000	
0	0	0	0	600,000	
0	0	0	0	600,000	
108,083,764	0	0	0	5,469,236	

(3) 実質収支に関する調書

実質収支に関する調書

(簡易水道事業特別会計)

区 分		金 額
1 歳 入 総 額		千円 113,118
2 歳 出 総 額		108,084
3 歳 入 歳 出 差 引 額		5,034
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		5,034
6 実質収支額のうち地方自治法 第233条の2の規定による 基金繰入額		0

(4) 財産に関する調書

財産に関する調書

公有財産

土地及び建物（簡易水道事業）

区 分	土 地 （ 地 積 ）			木 造（延面積）	
	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現在高	決算年度 中増減高
	本 庁 舎				
その他 の行政 機関	警察(消防)施設				
	その他の施設				
公 共 用 財 産	学校				
	公営住宅				
	公園				
	その他の施設	2,849.45	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) 歳入歳出決算書

平成 2 2 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		5,032,000
	1 財産売払収入	5,032,000
2 繰入金		454,952,000
	1 基金繰入金	254,952,000
	2 一般会計繰入金	200,000,000
3 繰越金		0
	1 繰越金	0
4 諸収入		0
	1 預金利子	0
歳 入 合 計		459,984,000

(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
5,031,180	5,031,180	0	0	△820
5,031,180	5,031,180	0	0	△820
454,952,405	454,952,405	0	0	405
254,952,405	254,952,405	0	0	405
200,000,000	200,000,000	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
459,983,585	459,983,585	0	0	△415

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 公共用地取得費		0
	1 公共用地取得費	0
2 繰出金		459,984,000
	1 基金繰出金	459,984,000
歳 出 合 計		459,984,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
0	0	0	0
0	0	0	0
459,983,585	0	415	415
459,983,585	0	415	415
459,983,585	0	415	415

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22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 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 充 当 額	計		節	
						区 分	金 額
1 財産収入	5,032,000	0	0	5,032,000			
1 財産売却収入	5,032,000	0	0	5,032,000			
1 不動産売却収入	5,032,000	0	0	5,032,000	1 土地売却収入	5,032,000	
2 繰入金	454,952,000	0	0	454,952,000			
1 基金繰入金	254,952,000	0	0	254,952,000			
1 土地開発基金繰入金	254,952,000	0	0	254,952,000	1 土地開発基金繰入金	254,952,000	
2 一般会計繰入金	200,000,000	0	0	200,000,000			
1 一般会計繰入金	200,000,000	0	0	200,000,000	1 一般会計繰入金	200,000,000	
3 繰越金	1,000	△1,000	0	0			
1 繰越金	1,000	△1,000	0	0			
1 繰越金	1,000	△1,000	0	0	1 前年度繰越金	0	
4 諸収入	1,000	△1,000	0	0			
1 預金利子	1,000	△1,000	0	0			
1 預金利子	1,000	△1,000	0	0	1 預金利子	0	
歳入合計	459,986,000	△2,000	0	459,984,000			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
5,031,180	5,031,180	0	0	
5,031,180	5,031,180	0	0	
5,031,180	5,031,180	0	0	
5,031,180	5,031,180	0	0	土地売却収入 5,031,180
454,952,405	454,952,405	0	0	
254,952,405	254,952,405	0	0	
254,952,405	254,952,405	0	0	
254,952,405	254,952,405	0	0	土地開発基金繰入金 254,952,405
200,000,000	200,000,000	0	0	
200,000,000	200,000,000	0	0	
200,000,000	200,000,000	0	0	一般会計繰入金 200,000,000
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	
459,983,585	459,983,585	0	0	

土地取得事業特別会計

歳出

(款) 1 公共用地取得費

(項) 1 公共用地取得費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	区 分	金 額
1 公共用地取得費	459,985,000	459,985,000	0	0	0		
1 公共用地取得費	459,985,000	459,985,000	0	0	0		
1 公共用地取得費	459,985,000	459,985,000	0	0	0		
						17 公有財産購入費	0
						22 補償、補てん及び賠償金	0
2 繰出金	1,000	459,983,000	0	0	459,984,000		
1 基金繰出金	1,000	459,983,000	0	0	459,984,000		
1 土地開発基金繰出金	1,000	459,983,000	0	0	459,984,000		
						28 繰出金	459,984,000
歳 出 合 計	459,986,000	2,000	0	0	459,984,000		

(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	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
459,983,585	0	0	0	415	
459,983,585	0	0	0	415	
459,983,585	0	0	0	415	
459,983,585	0	0	0	415	4 土地開発基金繰出金 459,983,585
					土地開発基金繰出金 459,983,585
459,983,585	0	0	0	415	

(3) 実質収支に関する調書

実質収支に関する調書

(土地取得事業特別会計)

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	千円 459,984	
2 歳 出 総 額	459,984	
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	7,565.20	△ 399.30	7,165.90		
山 林						
合 計		11,823.88	△ 399.30	11,424.58		

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	△ 200,000 千円	0 千円

4. 休日急患診療事業
特別会計

(1) 歳入歳出決算書

平成22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		10,509,000
	1 外来収入	10,509,000
2 繰入金		4,112,000
	1 一般会計繰入金	4,112,000
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		14,623,000

(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
10,849,731	10,843,281	0	6,450	334,281
10,849,731	10,843,281	0	6,450	334,281
2,000,000	2,000,000	0	0	△2,112,000
2,000,000	2,000,000	0	0	△2,112,000
4,926,087	4,926,087	0	0	4,925,087
4,926,087	4,926,087	0	0	4,925,087
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
17,775,818	17,769,368	0	6,450	3,146,368

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		3,750,000
	1 総務管理費	3,750,000
2 医業費		10,773,000
	1 医業費	10,773,000
3 予備費		100,000
	1 予備費	100,000
歳 出 合 計		14,623,000

(2) 歲 入 歲 出 決 算
事 項 別 明 細 書

平成22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	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額			
1 診療収入	10,509,000	0	0	10,509,000		
1 外来収入	10,509,000	0	0	10,509,000		
1 外来収入	10,509,000	0	0	10,509,000	1 現年度分	10,508,000
					2 過年度分	1,000
2 繰入金	4,112,000	0	0	4,112,000		
1 一般会計繰入金	4,112,000	0	0	4,112,000		
1 一般会計繰入金	4,112,000	0	0	4,112,000	1 一般会計繰入金	4,112,000
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	14,623,000	0	0	14,623,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
10,849,731	10,843,281	0	6,450	
10,849,731	10,843,281	0	6,450	
10,849,731	10,843,281	0	6,450	
10,843,281	10,843,281	0	0	現年度分 10,843,281
6,450	0	0	6,450	
2,000,000	2,000,000	0	0	
2,000,000	2,000,000	0	0	
2,000,000	2,000,000	0	0	
2,000,000	2,000,000	0	0	一般会計繰入金 2,000,000
4,926,087	4,926,087	0	0	
4,926,087	4,926,087	0	0	
4,926,087	4,926,087	0	0	
4,926,087	4,926,087	0	0	前年度繰越金 4,926,087
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
17,775,818	17,769,368	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	3,750,000	0	0	0	3,750,000		
1 総務管理費	3,750,000	0	0	0	3,750,000		
1 一般管理費	3,750,000	0	0	0	3,750,000		
						11 需用費	68,000
						12 役務費	450,000
						13 委託料	2,063,000
						14 使用料及び賃 借料	1,169,000
2 医業費	10,773,000	0	0	0	10,773,000		
1 医業費	10,773,000	0	0	0	10,773,000		
1 医業費	10,773,000	0	0	0	10,773,000		
						1 報酬	9,119,000
						4 共済費	6,000
						11 需用費	1,648,000
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	14,623,000	0	0	0	14,623,000		

(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		
3,069,024	0	0	0	680,976	
3,069,024	0	0	0	680,976	
3,069,024	0	0	0	680,976	
63,954	0	0	0	4,046	4 診療所運営管理費 3,069,024
245,880	0	0	0	204,120	診療所運営管理費 3,069,024
1,591,380	0	0	0	471,620	
1,167,810	0	0	0	1,190	
8,418,005	0	0	0	2,354,995	
8,418,005	0	0	0	2,354,995	
8,418,005	0	0	0	2,354,995	
8,180,210	0	0	0	938,790	3 職員給与費 8,182,078
1,868	0	0	0	4,132	嘱託医 7,286,400
235,927	0	0	0	1,412,073	嘱託員 895,678
					4 診療費 235,927
					診療費 235,927
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
11,487,029	0	0	0	3,135,971	

(3) 実質収支に関する調書

実質収支に関する調書

(休日急患診療事業特別会計)

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	17,769 <small>千円</small>	
2 歳 出 総 額	11,487	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	6,282	
4 翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支 額	6,282	
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) 歳入歳出決算書

平成22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		531,000
	1 支払基金交付金	531,000
2 国庫支出金		232,000
	1 国庫負担金	232,000
3 県支出金		58,000
	1 県負担金	58,000
4 繰入金		58,000
	1 一般会計繰入金	58,000
5 繰越金		10,307,000
	1 繰越金	10,307,000
6 諸収入		575,000
	1 預金利子	1,000
	2 延滞金加算金及び過料	1,000
	3 雑入	573,000
歳 入 合 計		11,761,000

(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
1,847	1,847	0	0	△529,153
1,847	1,847	0	0	△529,153
0	0	0	0	△232,000
0	0	0	0	△232,000
0	0	0	0	△58,000
0	0	0	0	△58,000
0	0	0	0	△58,000
0	0	0	0	△58,000
10,306,881	10,306,881	0	0	△119
10,306,881	10,306,881	0	0	△119
128,800	128,800	0	0	△446,200
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
128,800	128,800	0	0	△444,200
10,437,528	10,437,528	0	0	△1,323,472

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 医療諸費		880,000
	1 医療諸費	880,000
2 諸支出金		10,881,000
	1 償還金	9,447,000
	2 繰出金	1,434,000
歳 出 合 計		11,761,000

(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
18,621	0	861,379	861,379
18,621	0	861,379	861,379
10,418,907	0	462,093	462,093
9,446,267	0	733	733
972,640	0	461,360	461,360
10,437,528	0	1,323,472	1,323,472

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22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	530,000	1,000	0	531,000		
1 支払基金交付金	530,000	1,000	0	531,000		
1 医療費交付金	497,000	△1,000	0	496,000	1 現年度分	496,000
					2 過年度分	0
2 審査支払手数料交付金	33,000	2,000	0	35,000	1 現年度分	32,000
					2 過年度分	3,000
2 国庫支出金	233,000	△1,000	0	232,000		
1 国庫負担金	233,000	△1,000	0	232,000		
1 医療費負担金	233,000	△1,000	0	232,000	1 現年度分	232,000
					2 過年度分	0
3 県支出金	59,000	△1,000	0	58,000		
1 県負担金	59,000	△1,000	0	58,000		
1 医療費負担金	59,000	△1,000	0	58,000	1 現年度分	58,000
					2 過年度分	0
4 繰入金	58,000	0	0	58,000		
1 一般会計繰入金	58,000	0	0	58,000		
1 一般会計繰入金	58,000	0	0	58,000	1 一般会計繰入金	58,000
5 繰越金	1,000	10,306,000	0	10,307,000		
1 繰越金	1,000	10,306,000	0	10,307,000		
1 繰越金	1,000	10,306,000	0	10,307,000	1 前年度繰越金	10,307,000
6 諸収入	4,000	571,000	0	575,000		
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
1,847	1,847	0	0	
1,847	1,847	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,847	1,847	0	0	
0	0	0	0	
1,847	1,847	0	0	過年度分 1,847
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	
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	
10,306,881	10,306,881	0	0	
10,306,881	10,306,881	0	0	
10,306,881	10,306,881	0	0	
10,306,881	10,306,881	0	0	前年度繰越金 10,306,881
128,800	128,800	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	

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	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				
3 雑入	2,000	571,000	0	573,000		
1 第三者納付金	1,000	500,000	0	501,000	1 第三者納付 金	501,000
2 返納金	1,000	71,000	0	72,000	1 返納金	72,000
歳 入 合 計	885,000	10,876,000	0	11,761,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
128,800	128,800	0	0	
56,640	56,640	0	0	
56,640	56,640	0	0	第三者納付金 56,640
72,160	72,160	0	0	
72,160	72,160	0	0	返納金 72,160
10,437,528	10,437,528	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
1 医療諸費	880,000	0	0	0	880,000		
1 医療諸費	880,000	0	0	0	880,000		
1 医療給付費	338,000	0	0	0	338,000	19 負担金、補助 及び交付金	338,000
2 医療費支給 費	510,000	0	0	0	510,000	19 負担金、補助 及び交付金	510,000
3 審査支払手 数料	32,000	0	0	0	32,000	12 役務費	32,000
2 諸支出金	5,000	10,876,000	0	0	10,881,000		
1 償還金	1,000	9,446,000	0	0	9,447,000		
1 償還金	1,000	9,446,000	0	0	9,447,000	23 償還金、利子 及び割引料	9,447,000
2 繰出金	4,000	1,430,000	0	0	1,434,000		
1 一般会計繰 出金	4,000	1,430,000	0	0	1,434,000	28 繰出金	1,434,000
歳 出 合 計	885,000	10,876,000	0	0	11,761,000		

(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		
18,621	0	0	0	861,379	
18,621	0	0	0	861,379	
12,834	0	0	0	325,166	
12,834	0	0	0	325,166	4 医療給付費負担金（現物給付） 12,834 医療給付費負担金（現物給付） 12,834
5,565	0	0	0	504,435	
5,565	0	0	0	504,435	4 医療費支給費負担金（現金給付） 5,565 医療費支給費負担金（現金給付） 5,565
222	0	0	0	31,778	
222	0	0	0	31,778	4 審査支払手数料 222 審査支払手数料 222
10,418,907	0	0	0	462,093	
9,446,267	0	0	0	733	
9,446,267	0	0	0	733	
9,446,267	0	0	0	733	4 国庫支出金等超過交付の返還金 9,446,267 国庫支出金等超過交付の返還金 9,446,267
972,640	0	0	0	461,360	
972,640	0	0	0	461,360	
972,640	0	0	0	461,360	4 一般会計繰出金 972,640 一般会計繰出金 972,640
10,437,528	0	0	0	1,323,472	

(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	
1 歳 入 総 額	10,438 <small>千円</small>	
2 歳 出 総 額	10,438	
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	

6. 公 共 下 水 道 事 業
特 別 会 計

(1) 歳入歳出決算書

平成22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		19,349,000
	1 負担金	19,349,000
2 使用料及び手数料		128,264,000
	1 使用料	128,262,000
	2 手数料	2,000
3 国庫支出金		56,300,000
	1 国庫補助金	56,300,000
4 繰入金		469,955,000
	1 一般会計繰入金	469,955,000
5 繰越金		27,170,000
	1 繰越金	27,170,000
6 諸収入		630,000
	1 延滞金加算金及び過料	2,000
	2 雑入	628,000
7 市債		101,400,000
	1 市債	101,400,000
歳 入 合 計		803,068,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と 収入済額と の 比 較
19,339,410	17,217,690	670,450	1,451,270	△2,131,310
19,339,410	17,217,690	670,450	1,451,270	△2,131,310
130,471,365	129,271,714	84,575	1,115,076	1,007,714
130,381,365	129,181,714	84,575	1,115,076	919,714
90,000	90,000	0	0	88,000
56,300,000	56,300,000	0	0	0
56,300,000	56,300,000	0	0	0
469,955,000	469,955,000	0	0	0
469,955,000	469,955,000	0	0	0
27,170,500	27,170,500	0	0	500
27,170,500	27,170,500	0	0	500
577,940	577,940	0	0	△52,060
0	0	0	0	△2,000
577,940	577,940	0	0	△50,060
97,400,000	97,400,000	0	0	△4,000,000
97,400,000	97,400,000	0	0	△4,000,000
801,214,215	797,892,844	755,025	2,566,346	△5,175,156

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 下水道事業費		420,872,000
	1 総務管理費	105,714,000
	2 維持管理費	126,900,000
	3 建設事業費	188,258,000
2 公債費		379,196,000
	1 公債費	379,196,000
3 予備費		3,000,000
	1 予備費	3,000,000
歳 出 合 計		803,068,000

(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
400,130,276	0	20,741,724	20,741,724
101,269,156	0	4,444,844	4,444,844
124,721,720	0	2,178,280	2,178,280
174,139,400	0	14,118,600	14,118,600
376,202,001	0	2,993,999	2,993,999
376,202,001	0	2,993,999	2,993,999
0	0	3,000,000	3,000,000
0	0	3,000,000	3,000,000
776,332,277	0	26,735,723	26,735,723

歳入歳出差引残額 21,560,567 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22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 計	額	
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	繰 越 財 源 額		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額					
1 分担金及び負担金	19,349,000	0	0	0	19,349,000		
1 負担金	19,349,000	0	0	0	19,349,000		
1 負担金	19,349,000	0	0	0	19,349,000	1 下水道受益者負担金	19,349,000
2 使用料及び手数料	128,264,000	0	0	0	128,264,000		
1 使用料	128,262,000	0	0	0	128,262,000		
1 下水道使用料	128,262,000	0	0	0	128,262,000	1 下水道使用料	128,262,000
2 手数料	2,000	0	0	0	2,000		
1 下水道手数料	2,000	0	0	0	2,000	1 証書交付手数料	1,000
2 督促手数料						2 督促手数料	1,000
3 国庫支出金	44,500,000	0	11,800,000	0	56,300,000		
1 国庫補助金	44,500,000	0	11,800,000	0	56,300,000		
1 下水道事業費国庫補助金	44,500,000	0	11,800,000	0	56,300,000	1 下水道事業費補助金	56,300,000
4 繰入金	494,627,000	△24,672,000	0	0	469,955,000		
1 一般会計繰入金	494,627,000	△24,672,000	0	0	469,955,000		
1 一般会計繰入金	494,627,000	△24,672,000	0	0	469,955,000	1 一般会計繰入金	469,955,000
5 繰越金	5,000,000	21,710,000	460,000	0	27,170,000		
1 繰越金	5,000,000	21,710,000	460,000	0	27,170,000		
1 繰越金	5,000,000	21,710,000	460,000	0	27,170,000	1 前年度繰越金	27,170,000
6 諸収入	630,000	0	0	0	630,000		
1 延滞金加算金及び過料	2,000	0	0	0	2,000		
1 延滞金	1,000	0	0	0	1,000	1 延滞金	1,000
2 過料	1,000	0	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
19,339,410	17,217,690	670,450	1,451,270	
19,339,410	17,217,690	670,450	1,451,270	
19,339,410	17,217,690	670,450	1,451,270	
19,339,410	17,217,690	670,450	1,451,270	現年度分負担金 17,040,910 過年度分負担金 176,780
130,471,365	129,271,714	84,575	1,115,076	
130,381,365	129,181,714	84,575	1,115,076	
130,381,365	129,181,714	84,575	1,115,076	
130,381,365	129,181,714	84,575	1,115,076	現年度分使用料 128,448,857 過年度分使用料 732,857
90,000	90,000	0	0	
90,000	90,000	0	0	
90,000	90,000	0	0	証書交付手数料 90,000
0	0	0	0	
56,300,000	56,300,000	0	0	
56,300,000	56,300,000	0	0	
56,300,000	56,300,000	0	0	
56,300,000	56,300,000	0	0	汚水処理施設整備交付金 44,500,000 汚水処理施設整備交付金（繰越明許） 11,800,000
469,955,000	469,955,000	0	0	
469,955,000	469,955,000	0	0	
469,955,000	469,955,000	0	0	
469,955,000	469,955,000	0	0	一般会計繰入金 469,955,000
27,170,500	27,170,500	0	0	
27,170,500	27,170,500	0	0	
27,170,500	27,170,500	0	0	
27,170,500	27,170,500	0	0	前年度繰越金 26,710,500 前年度繰越金（繰越明許） 460,000
577,940	577,940	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 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	繰 越 財 源 額		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額					
						1 過料	1,000
2 雑入	628,000	0	0	628,000			
1 雑入	628,000	0	0	628,000			
						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	337,000
						5 雑入	288,000
7 市債	86,100,000	0	15,300,000	101,400,000			
1 市債	86,100,000	0	15,300,000	101,400,000			
1 下水道事業債	86,100,000	0	15,300,000	101,400,000			
						1 下水道事業 債	101,400,000
歳 入 合 計	778,470,000	△2,962,000	27,560,000	803,068,000			

(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	
577,940	577,940	0	0	
577,940	577,940	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
337,940	337,940	0	0	土地使用料収入 337,940
240,000	240,000	0	0	浄化センター駐車場使用料収入 240,000
97,400,000	97,400,000	0	0	
97,400,000	97,400,000	0	0	
97,400,000	97,400,000	0	0	
97,400,000	97,400,000	0	0	下水道事業債 82,100,000
				下水道事業債（繰越明許） 15,300,000
801,214,215	797,892,844	755,025	2,566,346	

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	396,274,000	2,962,000	27,560,000	0	420,872,000		
1 総務管理費	108,676,000	2,962,000	0	0	105,714,000		
1 一般管理費	108,676,000	2,962,000	0	0	105,714,000		
						2 給料	50,335,000
						3 職員手当等	23,976,000
						4 共済費	16,008,000
						8 報償費	5,970,000
						9 旅費	222,000
						11 需用費	993,000
						12 役務費	574,000
						13 委託料	3,824,000
						14 使用料及び賃借料	1,023,000
						19 負担金、補助及び交付金	1,258,000
						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
						27 公課費	980,000
2 維持管理費	126,900,000	0	0	0	126,900,000		
1 下水道施設維持管理費	126,900,000	0	0	0	126,900,000		
						9 旅費	2,000
						11 需用費	3,146,000
						12 役務費	368,000
						13 委託料	123,332,000
						14 使用料及び賃借料	52,000
3 建設事業費	160,698,000	0	27,560,000	0	188,258,000		
1 下水道建設費	160,698,000	0	27,560,000	0	188,258,000		
						9 旅費	12,000
						11 需用費	1,444,000
						12 役務費	153,000
						14 使用料及び賃借料	991,000
						15 工事請負費	136,702,000
						16 原材料費	396,000

(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		
400,130,276	0	0	0	20,741,724	
101,269,156	0	0	0	4,444,844	
101,269,156	0	0	0	4,444,844	
50,328,492	0	0	0	6,508	3 職員給与費 89,856,075
23,544,826	0	0	0	431,174	一般職 89,856,075
15,982,757	0	0	0	25,243	4 下水道事務費 11,413,081
3,996,050	0	0	0	1,973,950	下水道事務費 4,649,231
129,700	0	0	0	92,300	下水道普及促進事業 4,071,650
624,012	0	0	0	368,988	下水道使用料等徴収費 2,692,200
392,700	0	0	0	181,300	
3,651,194	0	0	0	172,806	
1,007,364	0	0	0	15,636	
648,261	0	0	0	609,739	
0	0	0	0	500,000	
0	0	0	0	51,000	
963,800	0	0	0	16,200	
124,721,720	0	0	0	2,178,280	
124,721,720	0	0	0	2,178,280	
0	0	0	0	2,000	4 維持管理費 124,721,720
2,800,441	0	0	0	345,559	浄化センター維持管理経費 120,518,504
297,345	0	0	0	70,655	污水管渠維持管理経費 4,203,216
121,572,169	0	0	0	1,759,831	
51,765	0	0	0	235	
174,139,400	0	0	0	14,118,600	
174,139,400	0	0	0	14,118,600	
4,800	0	0	0	7,200	4 污水管渠整備事業 146,593,360
1,414,607	0	0	0	29,393	污水管渠整備事業 146,593,360
88,487	0	0	0	64,513	5 污水管渠整備事業(繰越明許) 27,546,040
990,108	0	0	0	892	污水管渠整備事業(繰越明許) 27,546,040
136,407,200	0	0	0	294,800	繰越明許費不用額 13,960
294,000	0	0	0	102,000	

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	金額	
						22 補償、補てん 及び賠償金	48,560,000	
2 公債費	379,196,000	0	0	0	379,196,000			
1 公債費	379,196,000	0	0	0	379,196,000			
1 元金	219,626,000	0	0	0	219,626,000	23 償還金、利子 及び割引料	219,626,000	
2 利子	159,570,000	0	0	0	159,570,000	23 償還金、利子 及び割引料	159,570,000	
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	778,470,000	2,962,000	27,560,000	0	803,068,000			

(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		
34,940,198	0	0	0	13,619,802	
376,202,001	0	0	0	2,993,999	
376,202,001	0	0	0	2,993,999	
219,625,365	0	0	0	635	
219,625,365	0	0	0	635	4 地方債償還元金 219,625,365 地方債償還元金 219,625,365
156,576,636	0	0	0	2,993,364	
156,576,636	0	0	0	2,993,364	4 地方債償還利子 156,576,636 地方債償還利子 156,576,636
0	0	0	0	3,000,000	
0	0	0	0	3,000,000	
0	0	0	0	3,000,000	
776,332,277	0	0	0	26,735,723	

(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	
1 歳 入 総 額	797,893 <small>千円</small>	
2 歳 出 総 額	776,332	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	21,561	
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	21,561	
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（延面積）	
	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現在高	決算年度 中増減高
	本 庁 舎				
その他 の行政 機関	警察(消防)施設				
	その他の施設				
公 共 用 財 産	学校				
	公営住宅				
	公園				
	その他の施設	5,103.66	0.00	5,103.66	
山 林					
合 計	5,103.66	0.00	5,103.66		

7. 介 護 保 險 事 業
特 別 会 計

(1) 歳入歳出決算書

平成 2 2 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		1,145,351,000
	1 介護保険料	1,145,351,000
2 使用料及び手数料		60,000
	1 手数料	60,000
3 国庫支出金		1,519,672,000
	1 国庫負担金	1,189,059,000
	2 国庫補助金	330,613,000
4 県支出金		1,193,922,000
	1 県負担金	983,622,000
	2 県補助金	210,300,000
5 支払基金交付金		1,946,513,000
	1 支払基金交付金	1,946,513,000
6 財産収入		1,520,000
	1 財産運用収入	1,520,000
7 繰入金		1,200,640,000
	1 一般会計繰入金	1,023,718,000
	2 基金繰入金	176,922,000
8 繰越金		96,716,000
	1 繰越金	96,716,000
9 諸収入		4,502,000
	1 延滞金及び過料	2,000
	2 預金利子	1,000
	3 雑入	4,499,000

(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
1,159,941,000	1,140,110,900	5,067,400	14,762,700	△5,240,100
1,159,941,000	1,140,110,900	5,067,400	14,762,700	△5,240,100
51,640	51,640	0	0	△8,360
51,640	51,640	0	0	△8,360
1,298,239,660	1,298,239,660	0	0	△221,432,340
1,024,501,660	1,024,501,660	0	0	△164,557,340
273,738,000	273,738,000	0	0	△56,875,000
1,037,113,330	1,037,113,330	0	0	△156,808,670
852,091,330	852,091,330	0	0	△131,530,670
185,022,000	185,022,000	0	0	△25,278,000
1,650,901,000	1,650,901,000	0	0	△295,612,000
1,650,901,000	1,650,901,000	0	0	△295,612,000
345,558	345,558	0	0	△1,174,442
345,558	345,558	0	0	△1,174,442
894,943,344	894,943,344	0	0	△305,696,656
875,939,196	875,939,196	0	0	△147,778,804
19,004,148	19,004,148	0	0	△157,917,852
96,716,181	96,716,181	0	0	181
96,716,181	96,716,181	0	0	181
4,017,585	4,017,585	0	0	△484,415
0	0	0	0	△2,000
0	0	0	0	△1,000
4,017,585	4,017,585	0	0	△481,415

款	項	予 算 現 額
歲 入 合 計		7,108,896,000

(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
6,142,269,298	6,122,439,198	5,067,400	14,762,700	△986,456,802

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		420,916,744
	1 総務管理費	364,078,000
	2 徴収費	15,839,000
	3 介護認定審査会費	38,142,744
	4 計画策定費	2,857,000
2 保険給付費		6,424,319,000
	1 介護サービス等諸費	5,882,836,000
	2 介護予防サービス等諸費	225,144,000
	3 高額介護サービス等費	75,018,878
	4 高額医療合算介護サービス等費	7,327,122
	5 特定入所者介護サービス等費	228,403,000
	6 その他諸費	5,590,000
3 基金積立金		86,759,000
	1 基金積立金	86,759,000
4 地域支援事業費		162,903,000
	1 介護予防事業費	64,126,000
	2 包括的支援事業及び任意事業費	98,777,000
5 諸支出金		12,337,000
	1 償還金及び還付加算金	12,286,000
	2 繰出金	51,000
6 予備費		1,661,256
	1 予備費	1,661,256

(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
383,793,027	22,800,000	14,323,717	37,123,717
333,356,737	22,800,000	7,921,263	30,721,263
11,425,159	0	4,413,841	4,413,841
37,482,331	0	660,413	660,413
1,528,800	0	1,328,200	1,328,200
5,450,701,408	0	973,617,592	973,617,592
4,991,704,368	0	891,131,632	891,131,632
172,502,135	0	52,641,865	52,641,865
74,573,033	0	445,845	445,845
7,181,552	0	145,570	145,570
200,403,570	0	27,999,430	27,999,430
4,336,750	0	1,253,250	1,253,250
85,627,078	0	1,131,922	1,131,922
85,627,078	0	1,131,922	1,131,922
148,992,619	0	13,910,381	13,910,381
52,935,091	0	11,190,909	11,190,909
96,057,528	0	2,719,472	2,719,472
12,328,771	0	8,229	8,229
12,277,818	0	8,182	8,182
50,953	0	47	47
0	0	1,661,256	1,661,256
0	0	1,661,256	1,661,256

款	項	予 算 現 額
歲 出 合 計		7,108,896,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
6,081,442,903	22,800,000	1,004,653,097	1,027,453,097

歳入歳出差引残額 40,996,295 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22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	繰 越 財 源 額		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額					
1 介護保険料	1,145,351,000	0	0	0	1,145,351,000		
1 介護保険料	1,145,351,000	0	0	0	1,145,351,000		
1 第1号被保険者保険料	1,145,351,000	0	0	0	1,145,351,000		
						1 現年度分特別徴収保険料	1,077,883,000
						2 現年度分普通徴収保険料	65,300,000
						3 滞納繰越分普通徴収保険料	2,168,000
2 使用料及び手数料	60,000	0	0	0	60,000		
1 手数料	60,000	0	0	0	60,000		
1 督促手数料	60,000	0	0	0	60,000		
						1 督促手数料	60,000
3 国庫支出金	1,514,844,000	4,828,000	0	0	1,519,672,000		
1 国庫負担金	1,188,477,000	582,000	0	0	1,189,059,000		
1 介護給付費負担金	1,132,540,000	0	0	0	1,132,540,000		
						1 現年度分	1,132,539,000
						2 過年度分	1,000
2 地域支援事業交付金	55,937,000	582,000	0	0	56,519,000		
						1 現年度分	56,519,000
2 国庫補助金	326,367,000	4,246,000	0	0	330,613,000		
1 調整交付金	321,216,000	0	0	0	321,216,000		
						1 現年度分調整交付金	321,215,000
						2 過年度分調整交付金	1,000
2 地域介護・福祉空間整備等交付金	5,151,000	4,246,000	0	0	9,397,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
1,159,941,000	1,140,110,900	5,067,400	14,762,700	
1,159,941,000	1,140,110,900	5,067,400	14,762,700	
1,159,941,000	1,140,110,900	5,067,400	14,762,700	
1,073,138,800	1,074,828,000	0	△1,689,200	現年度分特別徴収保険料 1,074,828,000
71,381,100	63,034,100	0	8,347,000	現年度分普通徴収保険料 63,034,100
15,421,100	2,248,800	5,067,400	8,104,900	滞納繰越分普通徴収保険料 2,248,800
51,640	51,640	0	0	
51,640	51,640	0	0	
51,640	51,640	0	0	
51,640	51,640	0	0	督促手数料 51,640
1,298,239,660	1,298,239,660	0	0	
1,024,501,660	1,024,501,660	0	0	
965,693,000	965,693,000	0	0	
965,693,000	965,693,000	0	0	現年度分 965,693,000
0	0	0	0	
58,808,660	58,808,660	0	0	
58,808,660	58,808,660	0	0	現年度分 58,808,660
273,738,000	273,738,000	0	0	
264,384,000	264,384,000	0	0	
264,384,000	264,384,000	0	0	現年度分調整交付金 264,384,000
0	0	0	0	
9,354,000	9,354,000	0	0	

介護保険事業特別会計

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

款 項 目	予 算				現 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	計		節	
						区 分	金 額
						1 既存小規模 福祉施設ス プリンクラ ー等整備事 業交付金	9,397,000
4 県支出金	1,175,682,000	18,240,000	0	1,193,922,000			
1 県負担金	983,332,000	290,000	0	983,622,000			
1 介護給付費負 担金	955,364,000	0	0	955,364,000			
					1 現年度分		955,363,000
					2 過年度分		1,000
2 地域支援事業 交付金	27,968,000	290,000	0	28,258,000			
					1 現年度分		28,258,000
2 県補助金	192,350,000	17,950,000	0	210,300,000			
1 介護基盤緊急 整備等特別対 策事業費補助 金	192,350,000	17,950,000	0	210,300,000			
					1 介護基盤緊 急整備等特 別対策事業 費補助金		210,300,000
5 支払基金交付金	1,946,504,000	9,000	0	1,946,513,000			
1 支払基金交付金	1,946,504,000	9,000	0	1,946,513,000			
1 介護給付費交 付金	1,927,296,000	0	0	1,927,296,000			
					1 現年度分		1,927,295,000
					2 過年度分		1,000
2 地域支援事業 交付金	19,208,000	9,000	0	19,217,000			
					1 現年度分		19,217,000
6 財産収入	1,520,000	0	0	1,520,000			
1 財産運用収入	1,520,000	0	0	1,520,000			
1 利子及び配当 金	1,520,000	0	0	1,520,000			
					1 利子及び配 当金		1,520,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
9,354,000	9,354,000	0	0	既存小規模福祉施設スプリンクラー等 整備事業交付金 9,354,000
1,037,113,330	1,037,113,330	0	0	
852,091,330	852,091,330	0	0	
822,687,000	822,687,000	0	0	
822,687,000	822,687,000	0	0	現年度分 822,687,000
0	0	0	0	
29,404,330	29,404,330	0	0	
29,404,330	29,404,330	0	0	現年度分 29,404,330
185,022,000	185,022,000	0	0	
185,022,000	185,022,000	0	0	
185,022,000	185,022,000	0	0	介護基盤緊急整備等特別対策事業費補 助金 185,022,000
1,650,901,000	1,650,901,000	0	0	
1,650,901,000	1,650,901,000	0	0	
1,634,317,000	1,634,317,000	0	0	
1,634,317,000	1,634,317,000	0	0	現年度分 1,634,317,000
0	0	0	0	
16,584,000	16,584,000	0	0	
16,584,000	16,584,000	0	0	現年度分 16,584,000
345,558	345,558	0	0	
345,558	345,558	0	0	
345,558	345,558	0	0	
345,558	345,558	0	0	保険給付等支払準備基金利子 341,127 介護保険料増額抑制臨時特例基金利子 4,431

介護保険事業特別会計

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当 初	補 正	継 続 費 及 び	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	繰 越 事 業 費			
7 繰入金	1,210,911,000	△10,271,000	0	1,200,640,000		
1 一般会計繰入金	1,034,281,000	△10,563,000	0	1,023,718,000		
1 一般会計繰入金	1,034,281,000	△10,563,000	0	1,023,718,000		
					1 介護給付費繰入金	803,039,000
					2 介護認定等事務費繰入金	37,804,000
					3 職員給与費等繰入金	154,464,000
					4 地域支援事業費繰入金	28,411,000
2 基金繰入金	176,630,000	292,000	0	176,922,000		
1 保険給付等支払準備基金繰入金	156,572,000	292,000	0	156,864,000		
					1 保険給付等支払準備基金繰入金	156,864,000
2 介護保険料増額抑制臨時特例基金繰入金	20,058,000	0	0	20,058,000		
					1 介護保険料増額抑制臨時特例基金繰入金	20,058,000
8 繰越金	1,000	96,715,000	0	96,716,000		
1 繰越金	1,000	96,715,000	0	96,716,000		
1 繰越金	1,000	96,715,000	0	96,716,000		
					1 前年度繰越金	96,716,000
9 諸収入	4,502,000	0	0	4,502,000		
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

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
894,943,344	894,943,344	0	0	
875,939,196	875,939,196	0	0	
875,939,196	875,939,196	0	0	
681,332,377	681,332,377	0	0	現年度分 681,332,377
37,482,331	37,482,331	0	0	介護認定等事務費繰入金 37,482,331
131,371,482	131,371,482	0	0	職員給与費等繰入金 131,371,482
25,753,006	25,753,006	0	0	現年度分 25,737,296 過年度分 15,710
19,004,148	19,004,148	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
19,004,148	19,004,148	0	0	
19,004,148	19,004,148	0	0	介護保険料増額抑制臨時特例基金繰入金（給付費分） 17,595,048 介護保険料増額抑制臨時特例基金繰入金（事務費分） 1,409,100
96,716,181	96,716,181	0	0	
96,716,181	96,716,181	0	0	
96,716,181	96,716,181	0	0	
96,716,181	96,716,181	0	0	前年度繰越金 96,716,181
4,017,585	4,017,585	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	

介護保険事業特別会計

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金及び過料

款 項 目	予 算 現 額				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				
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	4,499,000	0	0	4,499,000			
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	4,497,000	0	0	4,497,000			
					1 雑入	4,497,000	
歳 入 合 計	6,999,375,000	109,521,000	0	7,108,896,000			

(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	
4,017,585	4,017,585	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
42,395	42,395	0	0	
42,395	42,395	0	0	第三者納付金 42,395
3,975,190	3,975,190	0	0	
3,975,190	3,975,190	0	0	予防介護支援サービス計画費 3,817,200 生活管理指導員派遣事業利用料 23,560 生活管理指導短期宿泊事業利用料 11,400 雑入 123,030
6,142,269,298	6,122,439,198	5,067,400	14,762,700	

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	409,268,000	11,310,000	0	338,744	420,916,744		
1 総務管理費	352,768,000	11,310,000	0	0	364,078,000		
1 一般管理費	352,768,000	11,310,000	0	0	364,078,000		
						1 報酬	23,831,000
						2 給料	61,466,000
						3 職員手当等	30,757,000
						4 共済費	23,267,000
						8 報償費	523,000
						9 旅費	48,000
						11 需用費	2,480,000
						12 役務費	594,000
						13 委託料	430,000
						14 使用料及び賃借料	958,000
						19 負担金、補助及び交付金	219,697,000
						27 公課費	27,000
2 徴収費	15,839,000	0	0	0	15,839,000		
1 賦課徴収費	15,839,000	0	0	0	15,839,000		
						11 需用費	5,340,000
						12 役務費	7,991,000
						13 委託料	2,508,000
3 介護認定審査会費	37,804,000	0	0	338,744	38,142,744		
1 介護認定審査会費	12,888,000	0	0	658,000	12,230,000		
						1 報酬	11,336,000
						8 報償費	59,000
						9 旅費	5,000
						11 需用費	141,000
						12 役務費	689,000
2 介護認定調査費	24,916,000	0	0	996,744	25,912,744		
						9 旅費	32,000
						11 需用費	670,000
						12 役務費	20,195,744
						13 委託料	1,114,000

(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		
383,793,027	0	22,800,000	0	14,323,717	
333,356,737	0	22,800,000	0	7,921,263	
333,356,737	0	22,800,000	0	7,921,263	
22,743,362	0	0	0	1,087,638	3 職員給与費 134,527,914
60,021,241	0	0	0	1,444,759	嘱託員 26,128,337
29,128,047	0	0	0	1,628,953	一般職 108,399,577
22,635,264	0	0	0	631,736	4 総務事務費 4,198,323
345,500	0	0	0	177,500	総務事務費 4,198,323
43,360	0	0	0	4,640	5 介護基盤緊急整備事業 185,022,000
2,374,666	0	0	0	105,334	介護拠点緊急整備事業 185,022,000
441,216	0	0	0	152,784	6 地域介護・福祉空間整備等事業 9,354,000
275,241	0	0	0	154,759	既存小規模福祉施設スプリンク
950,040	0	0	0	7,960	ラー等整備事業 9,354,000
194,376,000	0	22,800,000	0	2,521,000	7 地域密着型サービス運営事務費 254,500
					地域密着型サービス運営事務費 254,500
22,800	0	0	0	4,200	
11,425,159	0	0	0	4,413,841	
11,425,159	0	0	0	4,413,841	
2,415,471	0	0	0	2,924,529	4 介護保険料賦課徴収事務費 11,425,159
6,501,688	0	0	0	1,489,312	介護保険料賦課徴収事務費 11,425,159
2,508,000	0	0	0	0	
37,482,331	0	0	0	660,413	
11,571,250	0	0	0	658,750	
10,680,000	0	0	0	656,000	2 委員報酬 10,680,000
58,500	0	0	0	500	介護認定審査会委員 10,680,000
4,880	0	0	0	120	4 介護認定審査会運営事務費 891,250
139,744	0	0	0	1,256	介護認定審査会運営事務費 891,250
688,126	0	0	0	874	2目12節へ流用 50,000
					2目12節へ流用 312,000
					2目12節へ流用 296,000
25,911,081	0	0	0	1,663	
31,560	0	0	0	440	4 介護認定調査事業 25,911,081
669,969	0	0	0	31	介護認定調査事業 25,911,081
20,195,744	0	0	0	0	1目9節より流用 50,000
1,113,920	0	0	0	80	1目11節より流用 312,000

介護保険事業特別会計

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	区 分		
						金額	金額	
						14 使用料及び賃 借料	3,901,000	
4 計画策定費	2,857,000	0	0	0	2,857,000			
1 計画策定費	2,857,000	0	0	0	2,857,000	8 報償費	157,000	
						13 委託料	2,700,000	
2 保険給付費	6,424,319,000	0	0	0	6,424,319,000			
1 介護サービス等 諸費	5,882,836,000	0	0	0	5,882,836,000			
1 介護サービ ス給付費	5,882,836,000	0	0	0	5,882,836,000	19 負担金、補助 及び交付金	5,882,836,000	
2 介護予防サービ ス等諸費	225,144,000	0	0	0	225,144,000			
1 介護予防サ ービス給付 費	225,144,000	0	0	0	225,144,000	19 負担金、補助 及び交付金	225,144,000	
3 高額介護サービ ス等費	80,034,000	0	0	5,015,122	75,018,878			
1 高額介護サ ービス費	79,795,000	0	0	5,015,122	74,779,878			

(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		
3,899,888	0	0	0	1,112	1目12節より流用 296,000 予備費より充用 338,744
1,528,800	0	0	0	1,328,200	
1,528,800	0	0	0	1,328,200	
0	0	0	0	157,000	4 介護保険事業計画等策定事業 1,528,800
1,528,800	0	0	0	1,171,200	介護保険事業計画等策定事業 1,528,800
5,450,701,408	0	0	0	973,617,592	
4,991,704,368	0	0	0	891,131,632	
4,991,704,368	0	0	0	891,131,632	
4,991,704,368	0	0	0	891,131,632	4 介護サービス給付費 4,991,704,368 居宅介護サービス給付費負担金 2,127,443,888 施設介護サービス給付費負担金 2,385,613,505 居宅介護福祉用具購入給付費負 担金 8,139,318 居宅介護住宅改修給付費負担金 17,450,197 居宅介護サービス計画給付費負 担金 230,264,680 地域密着型介護サービス給付費 負担金 222,792,780
172,502,135	0	0	0	52,641,865	
172,502,135	0	0	0	52,641,865	
172,502,135	0	0	0	52,641,865	4 介護予防サービス給付費 172,502,135 介護予防サービス給付費負担金 146,483,285 介護予防福祉用具購入給付費負 担金 2,173,173 介護予防住宅改修給付費負担金 5,142,478 介護予防サービス計画給付費負 担金 17,644,880 地域密着型介護予防サービス給 付費負担金 1,058,319
74,573,033	0	0	0	445,845	
74,494,277	0	0	0	285,601	

介護保険事業特別会計

(款) 2 保険給付費

(項) 3 高額介護サービス等費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	区 分	金 額
						19 負担金、補助 及び交付金	
						19 負担金、補助 及び交付金	74,779,878
2 高額介護予 防サービ ス費	239,000	0	0	0	239,000		
						19 負担金、補助 及び交付金	239,000
4 高額医療合算介 護サービス等費	2,312,000	0	0	5,015,122	7,327,122		
1 高額医療合 算介護サ ービス費	2,100,000	0	0	5,015,122	7,115,122		
						19 負担金、補助 及び交付金	7,115,122
2 高額医療合 算介護予 防サービ ス費	212,000	0	0	0	212,000		
						19 負担金、補助 及び交付金	212,000
5 特定入所者介護 サービス等費	228,403,000	0	0	0	228,403,000		
1 特定入所者 介護サー ビス費	228,221,000	0	0	0	228,221,000		
						19 負担金、補助 及び交付金	228,221,000
2 特例特定入 所者介護 サービス 費	1,000	0	0	0	1,000		
						19 負担金、補助 及び交付金	1,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	事故 繰越		
74,494,277	0	0	0	0	285,601	4 高額介護サービス費負担金 74,494,277 高額介護サービス費負担金 74,494,277 4項1目19節へ流用 5,015,122
78,756	0	0	0	0	160,244	
78,756	0	0	0	0	160,244	4 高額介護予防サービス費負担金 78,756 高額介護予防サービス費負担金 78,756
7,181,552	0	0	0	0	145,570	
7,115,122	0	0	0	0	0	
7,115,122	0	0	0	0	0	4 高額医療合算介護サービス費負担金 7,115,122 高額医療合算介護サービス費負担金 7,115,122 3項1目19節より流用 5,015,122
66,430	0	0	0	0	145,570	
66,430	0	0	0	0	145,570	4 高額医療合算介護予防サービス費負担金 66,430 高額医療合算介護予防サービス費負担金 66,430
200,403,570	0	0	0	0	27,999,430	
200,328,790	0	0	0	0	27,892,210	
200,328,790	0	0	0	0	27,892,210	4 特定入所者介護サービス費負担金 200,328,790 特定入所者介護サービス費負担金 200,328,790
0	0	0	0	0	1,000	
0	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
3 特定入所者 介護予防サ ービス費	180,000	0	0	0	180,000		
						19 負担金、補助 及び交付金	180,000
4 特例特定入 所者介護予 防サービ ス費	1,000	0	0	0	1,000		
						19 負担金、補助 及び交付金	1,000
6 その他諸費	5,590,000	0	0	0	5,590,000		
1 審査支払手 数料	5,590,000	0	0	0	5,590,000		
						12 役務費	5,590,000
3 基金積立金	1,480,000	85,279,000	0	0	86,759,000		
1 基金積立金	1,480,000	85,279,000	0	0	86,759,000		
1 保険給付等 支払準備基 金積立金	1,480,000	85,279,000	0	5,000	86,754,000		
						25 積立金	86,754,000
2 介護保険料 増額抑制臨 時特例基金 積立金	0	0	0	5,000	5,000		
						25 積立金	5,000
4 地域支援事業費	161,423,000	1,480,000	0	0	162,903,000		

(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		
74,780	0	0	0	105,220	
74,780	0	0	0	105,220	4 特定入所者介護予防サービス費負担金 74,780 特定入所者介護予防サービス費負担金 74,780
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
4,336,750	0	0	0	1,253,250	
4,336,750	0	0	0	1,253,250	
4,336,750	0	0	0	1,253,250	4 審査支払手数料 4,336,750 審査支払手数料 4,336,750
85,627,078	0	0	0	1,131,922	
85,627,078	0	0	0	1,131,922	
85,622,647	0	0	0	1,131,353	
85,622,647	0	0	0	1,131,353	4 保険給付等支払準備基金積立金 85,622,647 保険給付等支払準備基金利子積立金 341,127 2目25節へ流用 5,000 保険給付等支払準備基金新規積立金 85,281,520
4,431	0	0	0	569	
4,431	0	0	0	569	4 介護保険料増額抑制臨時特例基金積立金 4,431 介護保険料増額抑制臨時特例基金利子積立金 4,431 1目25節より流用 5,000
148,992,619	0	0	0	13,910,381	

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					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 介護予防事業費	64,095,000	31,000	0	0	64,126,000		
1 介護予防特定高齢者施策事業費	56,969,000	12,000	0	0	56,981,000		
						4 共済費	235,000
						7 賃金	1,469,000
						8 報償費	423,000
						9 旅費	16,000
						11 需用費	267,000
						12 役務費	955,000
						13 委託料	52,674,000
						14 使用料及び賃借料	924,000
						19 負担金、補助及び交付金	18,000
2 介護予防一般高齢者施策事業費	7,126,000	19,000	0	0	7,145,000		
						1 報酬	2,242,000
						4 共済費	353,000
						8 報償費	274,000
						11 需用費	107,000
						13 委託料	4,169,000
2 包括的支援事業及び任意事業費	97,328,000	1,449,000	0	0	98,777,000		
1 包括的支援事業費	70,861,000	36,000	0	0	70,897,000		
						1 報酬	4,519,000
						4 共済費	704,000
						8 報償費	552,000
						9 旅費	135,000
						11 需用費	827,000
						12 役務費	264,000
						13 委託料	63,343,000
						14 使用料及び賃借料	455,000

(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		
52,935,091	0	0	0	11,190,909	
46,251,991	0	0	0	10,729,009	
224,681	0	0	0	10,319	4 通所型介護予防事業 15,546,150
1,284,280	0	0	0	184,720	介護予防通所事業 15,546,150
283,500	0	0	0	139,500	5 訪問型介護予防事業 222,647
15,580	0	0	0	420	うつ閉じこもり予防事業 5,808
204,046	0	0	0	62,954	栄養改善事業 98,780
628,065	0	0	0	326,935	口腔機能向上事業 118,059
42,669,839	0	0	0	10,004,161	6 特定高齢者把握事業 30,483,194
924,000	0	0	0	0	特定高齢者把握事業 30,483,194
18,000	0	0	0	0	
6,683,100	0	0	0	461,900	
2,241,600	0	0	0	400	3 職員給与費 2,588,622
347,022	0	0	0	5,978	嘱託員 2,588,622
243,600	0	0	0	30,400	4 地域介護予防一般高齢者施策事業費 4,094,478
90,358	0	0	0	16,642	生活管理指導員派遣事業 236,220
3,760,520	0	0	0	408,480	生活管理指導短期宿泊事業 114,300
					地域活動支援事業 3,657,644
					介護予防普及啓発事業 86,314
96,057,528	0	0	0	2,719,472	
68,898,440	0	0	0	1,998,560	
4,518,120	0	0	0	880	3 職員給与費 5,196,589
678,469	0	0	0	25,531	嘱託員 5,196,589
431,000	0	0	0	121,000	4 包括的ケアマネジメント支援事業 321,176
87,360	0	0	0	47,640	介護支援専門員活動支援事業 150,000
618,909	0	0	0	208,091	地域ケア会議事業 171,176
241,766	0	0	0	22,234	5 地域包括支援センター運営事業 63,380,675
61,797,446	0	0	0	1,545,554	地域包括支援センター運営事業 63,380,675
454,370	0	0	0	630	

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
						19 負担金、補助及び交付金	98,000
2 任意事業費	26,467,000	1,413,000	0	0	27,880,000		
						8 報償費	1,020,000
						9 旅費	33,000
						11 需用費	160,000
						12 役務費	490,000
						13 委託料	9,721,000
						19 負担金、補助及び交付金	15,000
						20 扶助費	16,441,000
5 諸支出金	885,000	11,452,000	0	0	12,337,000		
1 償還金及び還付加算金	885,000	11,401,000	0	0	12,286,000		
1 第1号被保険者保険料還付金	880,000	0	0	0	880,000		
						23 償還金、利子及び割引料	880,000
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	11,401,000	0	0	11,405,000		
						23 償還金、利子及び割引料	11,405,000
2 繰出金	0	51,000	0	0	51,000		
1 一般会計繰出金	0	51,000	0	0	51,000		
						28 繰出金	51,000

(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		
71,000	0	0	0	27,000	
27,159,088	0	0	0	720,912	
947,000	0	0	0	73,000	4 家族介護継続支援事業 17,670,638
0	0	0	0	33,000	家族介護教室事業 372,309
107,835	0	0	0	52,165	家族介護用品支給事業 16,399,104
239,310	0	0	0	250,690	家族介護者交流事業 784,525
9,574,144	0	0	0	146,856	徘徊高齢者家族支援サービス事 業 14,700
14,700	0	0	0	300	家族介護慰労金事業 100,000
16,276,099	0	0	0	164,901	5 成年後見制度利用支援事業 42,450 成年後見制度利用支援事業 42,450
					6 福祉用具・住宅改修支援事業 29,400 介護保険住宅改修支援事業 29,400
					7 地域自立生活支援事業 9,416,600 介護相談員派遣事業 999,290 ふれあいコール事業 2,565,000 配食サービス事業 5,852,310
12,328,771	0	0	0	8,229	
12,277,818	0	0	0	8,182	
878,400	0	0	0	1,600	
878,400	0	0	0	1,600	4 過年度過誤納付金還付金 878,400 過年度過誤納付金還付金 878,400
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
11,399,418	0	0	0	5,582	
11,399,418	0	0	0	5,582	4 国庫支出金等超過交付返還金 11,399,418 国庫支出金等超過交付返還金 11,399,418
50,953	0	0	0	47	
50,953	0	0	0	47	
50,953	0	0	0	47	4 一般会計繰出金 50,953 一般会計繰出金 50,953

介護保険事業特別会計

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	区 分	金 額
6 予備費	2,000,000	0	0	338,744	1,661,256		
1 予備費	2,000,000	0	0	338,744	1,661,256		
1 予備費	2,000,000	0	0	338,744	1,661,256		
歳 出 合 計	6,999,375,000	109,521,000	0	0	7,108,896,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越 明許	繰越 費繰 越		
0	0	0	0	1,661,256	
0	0	0	0	1,661,256	
0	0	0	0	1,661,256	
					予備費 1款3項2目12節へ充用 338,744
6,081,442,903	0	22,800,000	0	1,004,653,097	

(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	6,122,439 <small>千円</small>	
2 歳 出 総 額	6,081,443	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	40,996	
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	40,996	
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	795,335 千円	85,623 千円	880,958 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	21,332 千円	△ 18,999 千円	2,333 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22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		51,595,000
	1 介護給付費収入	47,180,000
	2 予防給付費収入	1,478,000
	3 利用者負担金収入	2,937,000
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		6,378,000
	1 繰越金	6,378,000
4 諸収入		2,000
	1 預金利子	1,000
	2 雑入	1,000
歳 入 合 計		63,054,000

(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
40,402,480	40,402,480	0	0	△11,192,520
38,135,750	38,135,750	0	0	△9,044,250
164,340	164,340	0	0	△1,313,660
2,102,390	2,102,390	0	0	△834,610
6,932,175	6,932,175	0	0	1,853,175
6,232,695	6,232,695	0	0	1,660,695
699,480	699,480	0	0	192,480
29,363,286	29,363,286	0	0	22,985,286
29,363,286	29,363,286	0	0	22,985,286
50,000	50,000	0	0	48,000
0	0	0	0	△1,000
50,000	50,000	0	0	49,000
76,747,941	76,747,941	0	0	13,693,941

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 介護サービス事業費		56,956,000
	1 介護サービス事業費	56,956,000
2 医療訪問看護事業費		5,098,000
	1 医療訪問看護事業費	5,098,000
3 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		63,054,000

(2) 歲 入 歲 出 決 算
事 項 別 明 細 書

平成22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			
1 介護サービス収入	51,595,000	0	0	51,595,000		
1 介護給付費収入	47,180,000	0	0	47,180,000		
1 居宅介護サービス費収入	25,099,000	0	0	25,099,000	1 訪問看護費収入	25,099,000
2 居宅介護サービス計画費収入	22,080,000	0	0	22,080,000	1 居宅介護サービス計画費収入	22,080,000
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	1,478,000	0	0	1,478,000		
1 介護予防サービス費収入	1,344,000	0	0	1,344,000	1 訪問看護費収入	1,344,000
2 介護予防サービス計画費収入	133,000	0	0	133,000	1 介護予防サービス計画費収入	133,000
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	2,937,000	0	0	2,937,000		
1 利用者負担金収入	2,937,000	0	0	2,937,000	1 利用者負担金収入	2,937,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
40,402,480	40,402,480	0	0	
38,135,750	38,135,750	0	0	
18,903,250	18,903,250	0	0	
18,903,250	18,903,250	0	0	訪問看護費収入 18,903,250
19,232,500	19,232,500	0	0	
19,232,500	19,232,500	0	0	居宅介護サービス計画費収入 19,232,500
0	0	0	0	
0	0	0	0	
164,340	164,340	0	0	
164,340	164,340	0	0	
164,340	164,340	0	0	訪問看護費収入 164,340
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
2,102,390	2,102,390	0	0	
2,102,390	2,102,390	0	0	
2,102,390	2,102,390	0	0	居宅介護訪問看護事業利用者負担金収入 2,084,130 介護予防訪問看護事業利用者負担金収入 18,260

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 事 業 費			
2 医療訪問看護収入	5,079,000	0	繰 越 財 源 額	5,079,000		
1 医療訪問看護費収入	4,572,000	0	繰 越 財 源 額	4,572,000		
1 医療訪問看護費収入	4,571,000	0	繰 越 財 源 額	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	繰 越 財 源 額	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	繰 越 財 源 額	507,000		
1 利用者負担金収入	507,000	0	繰 越 財 源 額	507,000	1 利用者負担金収入	507,000
3 繰越金	6,157,000	221,000	繰 越 財 源 額	6,378,000		
1 繰越金	6,157,000	221,000	繰 越 財 源 額	6,378,000		
1 繰越金	6,157,000	221,000	繰 越 財 源 額	6,378,000	1 前年度繰越金	6,378,000
4 諸収入	2,000	0	繰 越 財 源 額	2,000		
1 預金利子	1,000	0	繰 越 財 源 額	1,000		
1 預金利子	1,000	0	繰 越 財 源 額	1,000	1 預金利子	1,000
2 雑入	1,000	0	繰 越 財 源 額	1,000		
1 雑入	1,000	0	繰 越 財 源 額	1,000	1 雑入	1,000
歳 入 合 計	62,833,000	221,000	繰 越 財 源 額	63,054,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
6,932,175	6,932,175	0	0	
6,232,695	6,232,695	0	0	
6,232,695	6,232,695	0	0	
6,232,695	6,232,695	0	0	医療訪問看護療養費収入 6,232,695
0	0	0	0	
0	0	0	0	
699,480	699,480	0	0	
699,480	699,480	0	0	
699,480	699,480	0	0	医療訪問看護事業利用者負担金収入 699,480
29,363,286	29,363,286	0	0	
29,363,286	29,363,286	0	0	
29,363,286	29,363,286	0	0	
29,363,286	29,363,286	0	0	前年度繰越金 29,363,286
50,000	50,000	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
50,000	50,000	0	0	
50,000	50,000	0	0	
50,000	50,000	0	0	環境対応車普及促進対策費補助金 50,000
76,747,941	76,747,941	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
1 介護サービス事業費	56,754,000	202,000	0	0	56,956,000		
1 介護サービス事業費	56,754,000	202,000	0	0	56,956,000		
1 介護サービス事業費	56,754,000	202,000	0	0	56,956,000		
						1 報酬	27,516,000
						2 給料	9,540,000
						3 職員手当等	4,346,000
						4 共済費	7,090,000
						8 報償費	50,000
						9 旅費	460,000
						11 需用費	3,659,000
						12 役務費	976,000
						13 委託料	733,000
						14 使用料及び賃借料	1,470,000
						18 備品購入費	804,000
						19 負担金、補助及び交付金	276,000
						27 公課費	36,000
2 医療訪問看護事業費	5,079,000	19,000	0	0	5,098,000		
1 医療訪問看護事業費	5,079,000	19,000	0	0	5,098,000		
1 医療訪問看護事業費	5,079,000	19,000	0	0	5,098,000		
						1 報酬	3,579,000
						4 共済費	377,000
						8 報償費	25,000
						9 旅費	139,000
						11 需用費	871,000
						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	62,833,000	221,000	0	0	63,054,000		

(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		
44,940,033	0	0	0	12,015,967	
44,940,033	0	0	0	12,015,967	
44,940,033	0	0	0	12,015,967	
21,458,400	0	0	0	6,057,600	3 職員給与費 40,408,496
9,520,000	0	0	0	20,000	嘱託員 23,685,034
4,194,499	0	0	0	151,501	一般職 16,723,462
5,235,597	0	0	0	1,854,403	4 介護サービス事務費 1,613,601
10,000	0	0	0	40,000	介護サービス事務費 1,613,601
8,400	0	0	0	451,600	5 居宅介護事業 2,903,341
1,004,334	0	0	0	2,654,666	介護サービス計画事業 2,569,738
570,468	0	0	0	405,532	介護訪問看護事業 333,603
656,460	0	0	0	76,540	6 介護予防事業 14,595
1,469,160	0	0	0	840	介護予防訪問看護事業 14,595
689,115	0	0	0	114,885	
97,000	0	0	0	179,000	
26,600	0	0	0	9,400	
4,141,442	0	0	0	956,558	
4,141,442	0	0	0	956,558	
4,141,442	0	0	0	956,558	
3,578,400	0	0	0	600	3 職員給与費 3,928,997
350,597	0	0	0	26,403	嘱託員 3,928,997
0	0	0	0	25,000	4 医療訪問看護事業 212,445
0	0	0	0	139,000	医療訪問看護事業 212,445
195,120	0	0	0	675,880	
0	0	0	0	25,000	
17,325	0	0	0	64,675	
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
49,081,475	0	0	0	13,972,525	

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	76,748 <small>千円</small>	
2 歳 出 総 額	49,081	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	27,666	
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	27,666	
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。

9. 後期高齢者医療事業
特別会計

(1) 歳入歳出決算書

平成22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		771,067,000
	1 後期高齢者医療保険料	771,067,000
2 使用料及び手数料		96,000
	1 手数料	96,000
3 繰入金		190,438,000
	1 一般会計繰入金	190,438,000
4 諸収入		9,476,000
	1 延滞金及び過料	2,000
	2 預金利子	1,000
	3 雑入	9,473,000
5 繰越金		963,000
	1 繰越金	963,000
歳 入 合 計		972,040,000

(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
731,243,400	726,214,900	228,800	4,799,700	△44,852,100
731,243,400	726,214,900	228,800	4,799,700	△44,852,100
42,120	42,120	0	0	△53,880
42,120	42,120	0	0	△53,880
186,527,934	186,527,934	0	0	△3,910,066
186,527,934	186,527,934	0	0	△3,910,066
8,870,219	8,870,219	0	0	△605,781
14,300	14,300	0	0	12,300
0	0	0	0	△1,000
8,855,919	8,855,919	0	0	△617,081
962,200	962,200	0	0	△800
962,200	962,200	0	0	△800
927,645,873	922,617,373	228,800	4,799,700	△49,422,627

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		9,756,000
	1 総務管理費	3,535,000
	2 徴収費	6,221,000
2 後期高齢者医療広域連合負担金		952,809,000
	1 後期高齢者医療広域連合負担金	952,809,000
3 諸支出金		9,475,000
	1 繰出金	8,263,000
	2 償還金及び還付加算金	1,212,000
歳 出 合 計		972,040,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
8,349,200	0	1,406,800	1,406,800
3,077,859	0	457,141	457,141
5,271,341	0	949,659	949,659
903,044,634	0	49,764,366	49,764,366
903,044,634	0	49,764,366	49,764,366
8,931,719	0	543,281	543,281
8,262,519	0	481	481
669,200	0	542,800	542,800
920,325,553	0	51,714,447	51,714,447

歳入歳出差引残額 2,291,820 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22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	771,067,000	0	繰 越 財 源 額	771,067,000		
1 後期高齢者医療保険料	771,067,000	0	繰 越 財 源 額	771,067,000		
1 特別徴収保険料	536,620,000	0	繰 越 財 源 額	536,620,000	1 現年度分特別徴収保険料	536,620,000
2 普通徴収保険料	234,447,000	0	繰 越 財 源 額	234,447,000	1 現年度分普通徴収保険料	229,980,000
					2 滞納繰越分普通徴収保険料	4,467,000
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	170,857,000	19,581,000	繰 越 財 源 額	190,438,000		
1 一般会計繰入金	170,857,000	19,581,000	繰 越 財 源 額	190,438,000		
1 事務費繰入金	42,854,000	0	繰 越 財 源 額	42,854,000	1 事務費繰入金	42,854,000
2 保険基盤安定繰入金	128,003,000	19,581,000	繰 越 財 源 額	147,584,000	1 保険基盤安定繰入金	147,584,000
4 諸収入	1,215,000	8,261,000	繰 越 財 源 額	9,476,000		
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	1 過料	1,000
2 預金利子	1,000	0	繰 越 財 源 額	1,000		
1 預金利子	1,000	0	繰 越 財 源 額	1,000	1 預金利子	1,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
731,243,400	726,214,900	228,800	4,799,700	
731,243,400	726,214,900	228,800	4,799,700	
459,940,600	460,105,700	0	△165,100	
459,940,600	460,105,700	0	△165,100	現年度分特別徴収保険料 460,105,700
271,302,800	266,109,200	228,800	4,964,800	
267,206,600	263,514,700	0	3,691,900	現年度分普通徴収保険料 263,514,700
4,096,200	2,594,500	228,800	1,272,900	滞納繰越分普通徴収保険料 2,594,500
42,120	42,120	0	0	
42,120	42,120	0	0	
42,120	42,120	0	0	
42,120	42,120	0	0	督促手数料 42,120
186,527,934	186,527,934	0	0	
186,527,934	186,527,934	0	0	
38,944,000	38,944,000	0	0	
38,944,000	38,944,000	0	0	事務費繰入金 38,944,000
147,583,934	147,583,934	0	0	
147,583,934	147,583,934	0	0	保険基盤安定繰入金 147,583,934
8,870,219	8,870,219	0	0	
14,300	14,300	0	0	
14,300	14,300	0	0	
14,300	14,300	0	0	保険料延滞金 14,300
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	

後期高齢者医療事業特別会計

(款) 4 諸収入

(項) 3 雑入

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当 初	補 正	継 続 費 及 び	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	繰 越 事 業 費 及 び 繰 越 財 源 額			
3 雑入	1,212,000	8,261,000	0	9,473,000		
1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,212,000	0	0	1,212,000		
					1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,212,000
2 雑入	0	8,261,000	0	8,261,000		
					1 雑入	8,261,000
5 繰越金	1,000	962,000	0	963,000		
1 繰越金	1,000	962,000	0	963,000		
1 繰越金	1,000	962,000	0	963,000		
					1 前年度繰越金	963,000
歳 入 合 計	943,236,000	28,804,000	0	972,040,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
8,855,919	8,855,919	0	0	
594,900	594,900	0	0	
594,900	594,900	0	0	保険料還付金 594,900
8,261,019	8,261,019	0	0	
8,261,019	8,261,019	0	0	事務費負担金返還金 8,261,019
962,200	962,200	0	0	
962,200	962,200	0	0	
962,200	962,200	0	0	
962,200	962,200	0	0	前年度繰越金 962,200
927,645,873	922,617,373	228,800	4,799,700	

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	9,756,000	0	0	0	9,756,000		
1 総務管理費	3,535,000	0	0	0	3,535,000		
1 一般管理費	3,535,000	0	0	0	3,535,000		
						9 旅費	14,000
						11 需用費	423,000
						12 役務費	1,600,000
						13 委託料	76,000
						14 使用料及び賃 借料	1,422,000
2 徴収費	6,221,000	0	0	0	6,221,000		
1 徴収費	6,221,000	0	0	0	6,221,000		
						9 旅費	5,000
						11 需用費	1,712,000
						12 役務費	2,698,000
						13 委託料	1,806,000
2 後期高齢者医療 広域連合負担金	932,267,000	20,542,000	0	0	952,809,000		
1 後期高齢者医療 広域連合負担金	932,267,000	20,542,000	0	0	952,809,000		
1 後期高齢者 医療広域連 合負担金	932,267,000	20,542,000	0	0	952,809,000		
						19 負担金、補助 及び交付金	952,809,000
3 諸支出金	1,213,000	8,262,000	0	0	9,475,000		
1 繰出金	1,000	8,262,000	0	0	8,263,000		
1 一般会計繰 出金	1,000	8,262,000	0	0	8,263,000		
						28 繰出金	8,263,000
2 償還金及び還付 加算金	1,212,000	0	0	0	1,212,000		
1 保険料還付 金	1,200,000	0	0	0	1,200,000		
						23 償還金、利子 及び割引料	1,200,000
2 還付加算金	12,000	0	0	0	12,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許 費繰 越		
8,349,200	0	0	0	1,406,800	
3,077,859	0	0	0	457,141	
3,077,859	0	0	0	457,141	
7,680	0	0	0	6,320	4 総務事務費 3,077,859
140,275	0	0	0	282,725	総務事務費 3,077,859
1,467,116	0	0	0	132,884	
40,794	0	0	0	35,206	
1,421,994	0	0	0	6	
5,271,341	0	0	0	949,659	
5,271,341	0	0	0	949,659	
0	0	0	0	5,000	4 保険料徴収事務費 5,271,341
886,107	0	0	0	825,893	保険料徴収事務費 5,271,341
2,579,234	0	0	0	118,766	
1,806,000	0	0	0	0	
903,044,634	0	0	0	49,764,366	
903,044,634	0	0	0	49,764,366	
903,044,634	0	0	0	49,764,366	
903,044,634	0	0	0	49,764,366	4 後期高齢者医療広域連合負担金 903,044,634
					事務費負担金 30,674,000
					保険料等負担金 871,409,934
					過年度保険料等負担金 960,700
8,931,719	0	0	0	543,281	
8,262,519	0	0	0	481	
8,262,519	0	0	0	481	
8,262,519	0	0	0	481	4 一般会計繰出金 8,262,519
					一般会計繰出金 8,262,519
669,200	0	0	0	542,800	
666,600	0	0	0	533,400	
666,600	0	0	0	533,400	4 過年度過誤納付金還付金 666,600
					過年度過誤納付金還付金 666,600
2,600	0	0	0	9,400	

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		
						23 償還金、利子 及び割引料	12,000	
歳 出 合 計	943,236,000	28,804,000	0	0	972,040,000			

(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	事故 繰越		
2,600	0	0	0	9,400	4 還付加算金 2,600 還付加算金 2,600
920,325,553	0	0	0	51,714,447	

(3) 実質収支に関する調書

実質収支に関する調書

(後期高齢者医療事業特別会計)

区 分		金 額
1 歳 入 総 額		千円 922,617
2 歳 出 総 額		920,326
3 歳 入 歳 出 差 引 額		2,292
4 翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支 額		2,292
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。

平成22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。

① 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。

② 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。

③ 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22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 991,431,000	円 0	円 0
第1項 営業収益	976,970,000	0	0
第2項 営業外収益	14,461,000	0	0

支 出

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流 用 増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	小 計
第1款 水道事業費用	円 978,281,000	円 △775,000	円 0	円 0	円 0	円 977,506,000
第1項 営業費用	920,944,000	△775,000	0	0	0	920,169,000
第2項 営業外費用	55,337,000	0	0	0	0	55,337,000
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 991,431,000	円 989,745,150	円 △1,685,850	(うち仮受消費税及び地方消費税 46,225,044円)
976,970,000	974,851,759	△2,118,241	
14,461,000	14,893,391	432,391	

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 977,506,000	円 930,655,821	円 0	円 46,850,179	(うち仮払消費税 及び地方消費税 23,812,564円)
0	920,169,000	877,595,999	0	42,573,001	
0	55,337,000	53,059,822	0	2,277,178	(" 64,871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 68,089,000	円 0	円 68,089,000	円 0
第1項 補助金	23,569,000	0	23,569,000	0
第2項 その他収入	44,520,000	0	44,520,000	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 387,179,000	円 △178,000	円 0	円 387,001,000	円 0
第1項 建設改良費	313,077,000	△178,000	0	312,899,000	0
第2項 企業債償還金	74,102,000	0	0	74,102,000	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額284,143,804円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額11,702,953円、損益勘定留保資金233,220,524円、減債積立金39,220,327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
0	68,089,000	55,102,799	△12,986,201	(うち仮受消費税及び地方消費税 517,233円)
0	23,569,000	20,365,000	△3,204,000	
0	44,520,000	34,737,799	△9,782,201	

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 387,001,000	円 339,246,603	円 0	円 0	円 0	円 47,754,397	(うち仮払消費税 及び地方消費税 12,220,186円)
0	312,899,000	265,145,569	0	0	0	47,753,431	
0	74,102,000	74,101,034	0	0	0	966	

平成22年度 島田市水道事業損益計算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

	円	円	円
1. 営業収益			
(1) 給水収益	924,394,684		
(2) 受託工事収益	2,973,031		
(3) その他営業収益	<u>1,259,000</u>	928,626,715	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	393,443,560		
(2) 配水及び給水費	109,559,153		
(3) 受託工事費	8,793,879		
(4) 業務費	43,559,448		
(5) 総係費	65,206,871		
(6) 減価償却費	224,535,337		
(7) 資産減耗費	<u>8,685,187</u>	<u>853,783,435</u>	
営業利益			74,843,280
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	2,161,664		
(2) 他会計補助金	1,771,000		
(3) 雑収益	<u>10,703,436</u>	14,636,100	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	41,550,018		
(2) 雑支出	<u>1,297,433</u>	<u>42,847,451</u>	<u>△28,211,351</u>
経常利益			<u>46,631,929</u>
当年度純利益			46,631,929
前年度繰越利益剰余金			<u>82,066,890</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>128,698,819</u></u>

平成22年度 島田市水道事業剰余金計算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

利益剰余金の部

	円	円	円
I 減債積立金			
1. 前年度末残高	256,839,045		
2. 前年度繰入額	5,000,000		
3. 当年度処分額	<u>39,220,327</u>		
4. 当年度末残高			222,618,718
II 建設改良積立金			
1. 前年度末残高	181,097,695		
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>186,097,695</u>
積立金合計			<u><u>408,716,413</u></u>
III 未処分利益剰余金			
(1) 前年度未処分利益剰余金			92,066,890
(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			82,066,890
(3) 当年度純利益			<u>46,631,929</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>128,698,819</u></u>

資本剰余金の部

	円	円	円
I 受贈財産評価額			
1. 前年度末残高	198,130,055		
2. 当年度発生高	<u>1,837,373</u>		
3. 当年度末残高			199,967,428
II 工事負担金			
1. 前年度末残高	1,388,728,293		
2. 当年度発生高	<u>23,874,759</u>		
3. 当年度末残高			1,412,603,052
III 加入分担金			
1. 前年度末残高	459,508,806		
2. 当年度発生高	<u>10,345,807</u>		
3. 当年度末残高			469,854,613
IV 補助金			
1. 前年度末残高	221,005,269		
2. 当年度発生高	<u>20,365,000</u>		
3. 当年度末残高			<u>241,370,269</u>
翌年度繰越資本剰余金			<u><u>2,323,795,362</u></u>

平成22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			128,698,819
2. 利益剰余金処分数額			
(1) 減債積立金	10,000,000		
(2) 建設改良積立金	<u>10,000,000</u>	<u>20,000,000</u>	
3. 翌年度繰越利益剰余金			<u><u>108,698,819</u></u>

平成22年度 島田市水道事業貸借対照表

(平成23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>△101,148,479</u>	136,364,282		
ハ.	構築物	8,100,410,505			
	減価償却累計額	<u>△3,050,934,907</u>	5,049,475,598		
ニ.	機械及び装置	902,446,228			
	減価償却累計額	<u>△604,588,877</u>	297,857,351		
ホ.	車両運搬具	20,069,141			
	減価償却累計額	<u>△10,157,291</u>	9,911,850		
ヘ.	工具器具備品	30,681,991			
	減価償却累計額	<u>△27,886,637</u>	2,795,354		
ト.	建設仮勘定		<u>12,955,000</u>		
	有形固定資産合計			5,720,862,099	
(2) 無形固定資産					
イ.	施設利用権		80,839,808		
ロ.	電話加入権		<u>246,200</u>		
	無形固定資産合計			81,086,008	
(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				5,901,948,107
2. 流動資産					
(1) 現金及び預金					
イ.	預金		<u>643,381,497</u>		
	現金及び預金合計			643,381,497	
(2) 未収金					
イ.	営業未収金		18,141,392		
ロ.	営業外未収金		6,767,864		
ハ.	その他未収金		<u>33,534,525</u>		
	未収金合計			58,443,781	
(3) 貯蔵品					
イ.	原材料		<u>17,522,723</u>		
	貯蔵品合計			17,522,723	
(4) 保管有価証券					
	流動資産合計			<u>720,348,001</u>	
	資産合計				<u><u>6,622,296,108</u></u>

負 債 の 部

	円	円	円	円
3. 固定負債				
(1) 引当金				
イ. 退職給与引当金	33,385,990			
ロ. 修繕引当金	38,995,721			
引当金合計		<u>72,381,711</u>		
固定負債合計				72,381,711
4. 流動負債				
(1) 未払金				
イ. 営業未払金	62,940,586			
ロ. 営業外未払金	952,200			
ハ. その他未払金	34,706,720			
未払金合計			98,599,506	
(2) 預り金				
イ. 諸預り金	10,951,552			
預り金合計			10,951,552	
(3) 預り有価証券			<u>1,000,000</u>	
流動負債合計				<u>110,551,058</u>
負債合計				<u>182,932,769</u>

資 本 の 部

	円	円	円	円
5. 資本金				
(1) 自己資本金			2,038,174,129	
(2) 借入資本金				
イ. 企業債	1,539,978,616			
借入資本金合計		<u>1,539,978,616</u>		
資本金合計				3,578,152,745
6. 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ. 受贈財産評価額	199,967,428			
ロ. 工事負担金	1,412,603,052			
ハ. 加入分担金	469,854,613			
ニ. 補助金	241,370,269			
資本剰余金合計			2,323,795,362	
(2) 利益剰余金				
イ. 減債積立金	222,618,718			
ロ. 建設改良積立金	186,097,695			
ハ. 当年度未処分利益剰余金	128,698,819			
利益剰余金合計			<u>537,415,232</u>	
剰余金合計				<u>2,861,210,594</u>
資本合計				<u>6,439,363,339</u>
負債資本合計				<u>6,622,296,108</u>

(注)退職給与引当金2,297,952円を取り崩した。

(2) 附 属 書 類

平成22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				943,262,815	
	1. 営業収益			928,626,715	
		1. 給水収益		924,394,684	
			1. 水道料金	924,394,684	普通給水料等
		2. 受託工事収益		2,973,031	
			1. 修繕工事収入	105,031	
			2. 給水工事手数料	2,868,000	設計審査手数料等
		3. その他営業収益		1,259,000	
			1. 手数料	1,259,000	督促手数料 486,000 再開栓手数料 743,000 工事事業者指定手数料 30,000
	2. 営業外収益			14,636,100	
		1. 受取利息及び配当金		2,161,664	
			1. 預金利息	906,664	
			2. その他利息	1,255,000	長期貸付金利息 1,255,000
		2. 他会計補助金		1,771,000	
			1. 一般会計補助金	1,771,000	統合水道の企業債利子償還補助金 305,000 児童手当等補助金 1,466,000

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
		3. 雑収益		10,703,436	
			1. 発生品組替益	3,807,982	メーター組替益
			2. その他雑収益	6,895,454	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				896,630,886	
	1. 営業費用			853,783,435	
		1. 原水及び浄水費		393,443,560	
			1. 給料	8,574,400	予算額 8,575,000 一般職給 8,574,400
			2. 手当等	4,797,120	予算額 4,811,000 扶養手当 528,000 期末手当 2,043,394 勤勉手当 1,012,745 時間外勤務手当 510,321 通勤手当 156,576 住居手当 103,200 児童手当 40,000 子ども手当 390,000 休日勤務手当 12,884
			3. 法定福利費	2,687,314	予算額 2,691,000 共済組合負担金 2,687,314
			4. 被服費	20,750	
			5. 備用品費	831,417	消耗品費
			6. 燃料費	208,076	自動車用等燃料費
			7. 通信運搬費	1,705,697	通信費
			8. 委託料	71,848,300	稲荷浄水場情報処理装置保守点検業務委託料 4,450,000 稲荷浄水場維持管理等委託料 57,000,000 乾燥池浄水発生土処理業務委託料 4,100,000

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
					稲荷浄水場高圧電気設備保守点検業務 委託料 513,500 水利権申請図書作成業務委託料 4,700,000 水質検査業務委託料 1,084,800
			9. 手数料	31,029	水質検査手数料 2,000 健康診断手数料 16,500 車検代行等手数料 12,529
			10. 修繕費	2,079,640	構築物修繕費 2,033,000 自動車修繕費 39,140 その他 7,500
			11. 動力費	44,005,663	電気使用料
			12. 受水費	256,654,154	
		2. 配水及 び給水 費		109,559,153	
			1. 給料	20,957,068	予算額 20,960,000 一般職給 20,957,068
			2. 手当等	11,001,472	予算額 11,434,000 扶養手当 900,000 期末手当 4,884,869 勤勉手当 2,479,701 管理職手当 290,000 時間外勤務手当 791,700 通勤手当 601,152 住居手当 430,800 特殊勤務手当 63,250 児童手当 40,000 子ども手当 520,000
			3. 賃金	1,351,640	予算額 1,487,000 事務員給 1,351,640
			4. 報酬	1,830,000	予算額 1,830,000

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
					嘱託員報酬 1,830,000
			5. 法定福利費	6,969,791	予算額 7,080,000 共済組合負担金 6,500,758 社会保険料等 427,277 雇用保険料 29,825 労災保険料 11,931
			6. 被服費	85,136	
			7. 備用品費	406,802	消耗品費
			8. 燃料費	260,672	自動車用燃料費 257,352 暖房用燃料費 3,320
			9. 光熱水費	19,132	ガス使用料
			10. 印刷製本費	193,678	諸印刷費
			11. 通信運搬費	131,492	通信費
			12. 委託料	15,827,188	水道施設除草業務委託料 1,300,947 漏水調査業務委託料 4,063,000 水道メーター取替業務委託料 8,140,241 修繕代行業務委託料 1,281,000 配水池緊急遮断弁保守点検業務委託料 490,000 設計積算システム水道基本単価入力委託料 192,000 水道施設情報管理システム保守点検業務委託料 360,000
			13. 手数料	385,700	車検代行等手数料 26,200 隔測メーター取替手数料 359,500
			14. 賃借料	1,378,380	機械賃借料 1,251,360 土地賃借料 127,020
			15. 修繕費	24,942,373	構築物修繕費 24,399,587 自動車修繕費 539,786 工具器具及び備品修繕費 3,000

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			16. 動力費	6,366,271	電気使用料
			17. 材料費	2,392,985	配水管等修繕材料費
			18. メーター取替費	15,059,373	
		3. 受託工事費		8,793,879	
			1. 給料	4,371,600	予算額 4,372,000 一般職給 4,371,600
			2. 手当等	2,711,929	予算額 2,715,353 扶養手当 432,000 期末手当 1,076,707 勤勉手当 516,332 時間外勤務手当 572,422 通勤手当 62,868 住居手当 51,600
			3. 法定福利費	1,375,248	予算額 1,377,000 共済組合負担金 1,375,248
			4. 燃料費	173,306	自動車用燃料費
			5. 手数料	36,212	車検代行手数料
			6. 修繕費	125,584	構築物修繕費 40,900 自動車修繕費 84,684
		4. 業務費		43,559,448	
			1. 委託料	42,140,000	水道料金関係業務委託料
			2. 手数料	1,419,448	口座振替取扱手数料
		5. 総係費		65,206,871	
			1. 給料	21,092,000	予算額 21,092,000 一般職給 21,092,000
			2. 手当等	10,766,929	予算額 10,819,647 扶養手当 756,000

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
					期末手当 4,949,707
					勤勉手当 2,523,019
					管理職手当 522,800
					時間外勤務手当 981,571
					通勤手当 267,432
					住居手当 206,400
					児童手当 40,000
					子ども手当 520,000
			3. 法定福利費	6,675,821	予算額 6,689,000
					共済組合負担金 6,553,125
					公務災害補償基金負担金 122,696
			4. 旅費	62,043	普通旅費
			5. 退職給与金	21,000,000	予算額 21,000,000
					退職手当 21,000,000
			6. 備用品費	914,138	消耗品費
			7. 燃料費	234,311	自動車用燃料費
			8. 印刷製本費	41,500	諸印刷費
			9. 通信運搬費	765,865	通信費
			10. 委託料	528,499	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 62,099
					プリンター保守委託料 16,400
			11. 手数料	43,450	車検代行等手数料
			12. 賃借料	896,600	機械賃借料 591,600
					自動車賃借料 305,000
			13. 修繕費	82,396	機械及び装置修繕費 5,120
					自動車修繕費 77,276
			14. 広告料	28,572	
			15. 研修費	326,526	研修旅費 188,047
					研修会等負担金 138,479
			16. 食料費	13,310	

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			17. 厚生費	146,633	職員健康診断手数料 90,450 医療品等購入費 1,609 人間ドック費用交付事務手数料 48,574 V D T 検査手数料 6,000
			18. 会費負担金	633,182	水道協会等負担金
			19. 保険料	868,196	火災保険料 161,841 水道施設賠償責任保険料 475,360 自動車損害賠償責任保険料 87,520 自動車共済責任保険料 143,475
			20. 雑費	86,900	自動車重量税等
		6. 減価償却費		224,535,337	
		1. 有形固定資産減価償却費		216,220,789	建物減価償却費 5,009,835 構築物減価償却費 178,971,408 機械及び装置減価償却費 29,462,865 車両運搬具減価償却費 1,889,859 工具器具備品減価償却費 886,822
		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		8,685,187	
		1. 固定資産除却費		8,685,187	固定資産除却損
	2. 営業外費用			42,847,451	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸		41,550,018	
		1. 企業債利息		41,550,018	

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
		費			
		2. 雑支出		1,297,433	
		1. その他雑支出		1,297,433	過年度分不納欠損金

平成22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				54,585,566		
	1. 補助金			20,365,000		
		1. 他会計 補助金			20,365,000	
			1. 一般会計補助 金		20,365,000	統合水道の企業債元金償還補助金 737,000 社会資本整備総合交付金事業費補助金 19,208,000 児童手当等補助金 420,000
	2. その他 収入				34,220,566	
		1. 工事負 担金			23,874,759	
			1. 工事負担金		23,874,759	配水管布設替工事負担金等
		2. 加入分 担金			10,345,807	
			1. 加入分担金		10,345,807	水道加入分担金

支 出

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1. 資本的 支出				327,026,417	
	1. 建設改 良費			252,925,383	
		1. 建設改 良費		234,669,000	
			1. 委託料	850,000	左岸配水区管網計算業務委託料
			2. 工事請負費	233,819,000	配水管布設替工事費等
		2. 第6次 拡張建 設事業 費		15,220,897	
			1. 給料	3,745,200	予算額 3,746,000 一般職給 3,745,200
			2. 手当等	2,615,751	予算額 2,677,000 扶養手当 390,000 期末手当 936,532 勤勉手当 442,401 時間外勤務手当 290,918 通勤手当 78,864 住居手当 51,600 児童手当 30,000 子ども手当 390,000 休日勤務手当 5,436
			3. 法定福利費	1,153,946	予算額 1,154,000 共済組合負担金 1,153,946
			4. 工事請負費	7,706,000	配水管布設工事費
		3. 施設費		3,035,486	
			1. 固定資産 購入費	3,035,486	メーター等購入費 1,985,486 車両運搬具購入費 1,050,000

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
	2. 企業債 償還金			74,101,034	
		1. 企業債 償還金		74,101,034	
			1. 元金償還金	74,101,034	

平成22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	7,898,179,452	222,668,472	20,437,419
原水及び浄水設備	330,269,111	19,552,913	73,881
送配水管及び給水設備	7,522,588,759	203,115,559	20,363,538
その他構築物	45,321,582	0	0
機械及び装置	894,331,058	31,012,019	22,896,849
電気設備	422,685,210	14,648,709	3,049,537
ポンプ設備	184,421,717	5,854,535	11,817,000
薬品注入設備	90,589,402	9,389,934	5,670,000
量水器	123,711,703	1,118,841	2,360,312
その他機械及び装置	72,923,026	0	0
車両運搬具	20,892,856	1,082,265	1,905,980
工具器具備品	30,681,991	0	0
建設仮勘定	12,955,000	0	0
計	9,306,055,782	254,762,756	45,240,248

(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	89,154,356	0	0
電話加入権	246,200	0	0
計	89,400,556	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	100,000,000	0	0

平成23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	101,148,479	136,364,282
214,049,872	4,051,558	0	85,889,993	128,159,879
23,462,889	958,277	0	15,258,486	8,204,403
8,100,410,505	178,971,408	15,832,794	3,050,934,907	5,049,475,598
349,748,143	8,195,243	58,396	152,486,791	197,261,352
7,705,340,780	170,056,840	15,774,398	2,869,959,058	4,835,381,722
45,321,582	719,325	0	28,489,058	16,832,524
902,446,228	29,462,865	18,911,586	604,588,877	297,857,351
434,284,382	15,165,268	2,897,061	316,646,835	117,637,547
178,459,252	5,793,890	8,415,483	132,201,912	46,257,340
94,309,336	4,095,215	5,386,500	34,747,155	59,562,181
122,470,232	745,887	2,212,542	60,950,850	61,519,382
72,923,026	3,662,605	0	60,042,125	12,880,901
20,069,141	1,889,859	1,810,681	10,157,291	9,911,850
30,681,991	886,822	0	27,886,637	2,795,354
12,955,000	0	0	0	12,955,000
9,515,578,290	216,220,789	36,555,061	3,794,716,191	5,720,862,099

平成23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	80,839,808	国営大井川用水共同事業
0	246,200	電話設置工事費
8,314,548	81,086,008	

平成23年3月31日 (単位：円)

年度末現在高	備 考
100,000,000	

平成22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	5,972,249
昭和61年度 公営企業金融公庫	昭和62年 3月25日	11,600,000	688,529
昭和61年度 公営企業金融公庫	昭和62年 3月25日	25,000,000	1,483,897
昭和62年度 大蔵省資金運用部	昭和63年 3月25日	129,400,000	6,223,516
昭和62年度 公営企業金融公庫	昭和63年 3月25日	19,600,000	1,090,912
昭和62年度 公営企業金融公庫	昭和63年 3月25日	25,000,000	1,391,470
昭和63年度 公営企業金融公庫	平成元年 3月24日	12,900,000	679,882
昭和63年度 大蔵省資金運用部	平成元年 3月27日	74,000,000	3,379,967
平成元年度 公営企業金融公庫	平成 2年 2月22日	32,000,000	1,666,052
平成 3年度 大蔵省資金運用部	平成 4年 3月25日	20,000,000	783,265
平成 4年度 大蔵省資金運用部	平成 5年 3月25日	10,500,000	400,007
平成 4年度 公営企業金融公庫	平成 5年 3月30日	4,500,000	195,908
平成 5年度 大蔵省資金運用部	平成 6年 3月23日	42,000,000	1,566,487
平成 5年度 公営企業金融公庫	平成 6年 3月23日	18,000,000	759,339
平成 6年度 大蔵省資金運用部	平成 7年 3月27日	30,000,000	1,036,698
平成 6年度 公営企業金融公庫	平成 7年 3月27日	30,000,000	1,186,180
平成 7年度 大蔵省資金運用部	平成 8年 3月14日	54,000,000	1,917,601
平成 7年度 公営企業金融公庫	平成 8年 3月22日	36,000,000	1,434,457
平成 8年度 大蔵省資金運用部	平成 9年 3月25日	66,100,000	2,318,795
平成 8年度 公営企業金融公庫	平成 9年 3月26日	43,900,000	1,719,225
平成 9年度 大蔵省資金運用部 ※	昭和62年 4月10日	25,747,135	1,475,257
平成 9年度 大蔵省資金運用部	平成10年 3月25日	86,400,000	3,078,179
平成 9年度 公営企業金融公庫	平成10年 3月25日	57,600,000	2,270,498
平成10年度 公営企業金融公庫	平成11年 3月24日	59,200,000	2,296,514
平成10年度 大蔵省資金運用部	平成11年 3月25日	88,800,000	3,098,279
平成11年度 大蔵省資金運用部	平成12年 3月24日	48,000,000	1,653,253
平成11年度 公営企業金融公庫	平成12年 3月30日	32,000,000	1,224,020
平成12年度 大蔵省資金運用部	平成13年 3月26日	87,400,000	3,057,307
平成12年度 公営企業金融公庫	平成13年 3月29日	70,600,000	2,709,441

平成23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				
74,348,494	43,051,506	117,400,000	5.20	平成29年 3月25日
8,447,869	3,152,131	11,600,000	5.40	平成27年 3月20日
18,206,612	6,793,388	25,000,000	5.40	平成27年 3月20日
76,061,469	53,338,531	129,400,000	5.00	平成30年 3月25日
13,239,740	6,360,260	19,600,000	5.10	平成28年 3月20日
16,887,424	8,112,576	25,000,000	5.10	平成28年 3月20日
8,042,384	4,857,616	12,900,000	4.95	平成29年 3月20日
40,250,214	33,749,786	74,000,000	4.85	平成31年 3月25日
18,659,850	13,340,150	32,000,000	5.50	平成29年 9月20日
7,892,434	12,107,566	20,000,000	5.50	平成34年 3月25日
4,058,295	6,441,705	10,500,000	4.40	平成35年 3月25日
1,977,152	2,522,848	4,500,000	4.50	平成33年 3月20日
15,527,071	26,472,929	42,000,000	3.65	平成36年 3月 1日
7,489,265	10,510,735	18,000,000	3.75	平成34年 3月20日
9,158,113	20,841,887	30,000,000	4.65	平成37年 3月 1日
10,432,273	19,567,727	30,000,000	4.75	平成35年 3月20日
16,727,278	37,272,722	54,000,000	3.15	平成38年 3月 1日
12,460,703	23,539,297	36,000,000	3.25	平成36年 3月20日
18,720,608	47,379,392	66,100,000	2.80	平成39年 3月 1日
13,827,966	30,072,034	43,900,000	2.90	平成37年 3月20日
15,112,606	10,634,529	25,747,135	5.20	平成29年 3月25日
22,915,381	63,484,619	86,400,000	2.10	平成40年 3月 1日
16,846,070	40,753,930	57,600,000	2.20	平成38年 3月20日
15,112,216	44,087,784	59,200,000	2.10	平成39年 3月20日
20,388,234	68,411,766	88,800,000	2.10	平成41年 3月 1日
9,443,533	38,556,467	48,000,000	2.00	平成42年 3月 1日
6,991,712	25,008,288	32,000,000	2.00	平成40年 3月20日
14,810,752	72,589,248	87,400,000	1.60	平成43年 3月 1日
13,099,979	57,500,021	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	1,434,066
平成13年度 公営企業金融公庫	平成14年 3月28日	35,800,000	1,292,922
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	1,601,709
平成14年度 公営企業金融公庫	平成15年 3月28日	42,700,000	1,661,765
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	3,816,878
平成15年度 公営企業金融公庫	平成16年 3月30日	120,000,000	4,284,653
平成16年度 財務省財政融資資金	平成17年 3月25日	49,500,000	1,523,621
平成16年度 公営企業金融公庫	平成17年 3月30日	50,500,000	1,728,236
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	74,101,034

※は簡易水道統合による継承分

平成23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				
5,552,719	38,647,281	44,200,000	2.20	平成44年 3月 1日
5,006,208	30,793,792	35,800,000	2.20	平成42年 3月20日
4,748,206	40,551,794	45,300,000	1.20	平成45年 3月 1日
4,926,240	37,773,760	42,700,000	1.20	平成43年 3月20日
7,558,549	112,441,451	120,000,000	2.00	平成46年 3月 1日
8,489,043	111,510,957	120,000,000	1.90	平成44年 3月20日
1,523,621	47,976,379	49,500,000	2.10	平成47年 3月 1日
1,728,236	48,771,764	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
566,668,519	1,539,978,616	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。

① 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。

② 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。

③ 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。

④ 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22年度 島田市病院事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額		
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法 第24条第3項の 規定による支出額 に係る財源充当額
	円	円	円
第1款 病院事業収益	11,685,697,000	579,888,000	0
第1項 医業収益	10,793,501,000	564,158,000	0
第2項 医業外収益	755,198,000	0	0
第3項 看護専門学校収益	136,998,000	0	0
第4項 特別利益	0	15,730,000	0

支 出

区 分	予 算 額					小 計
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	地方公営 企業法第 24条第 3項の規 定による 支出額	
	円	円	円	円	円	円
第1款 病院事業費用	11,933,724,000	497,830,000	0	0	0	12,431,554,000
第1項 医業費用	11,439,476,000	472,946,000	0	0	0	11,912,422,000
第2項 医業外費用	332,250,000	24,884,000	0	0	0	357,134,000
第3項 看護専門学校費用	136,998,000	0	0	0	0	136,998,000
第4項 予備費	25,000,000	0	0	0	0	25,000,000

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円	円	円	(うち仮受消費税 及び地方消費税
12,265,585,000	12,635,196,245	369,611,245	23,729,900円)
11,357,659,000	11,738,744,678	381,085,678	(" 21,250,423円)
755,198,000	750,615,742	△ 4,582,258	(" 2,458,041円)
136,998,000	130,105,825	△ 6,892,175	(" 21,436円)
15,730,000	15,730,000	0	(" 0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	12,431,554,000	12,068,834,534	0	362,719,466	217,718,638円)
0	11,912,422,000	11,615,414,972	0	297,007,028	(" 82,734,424円)
0	357,134,000	323,313,737	0	33,820,263	(" 133,936,495円)
0	136,998,000	130,105,825	0	6,892,175	(" 1,047,719円)
0	25,000,000	0	0	25,000,000	

(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	405,386,000	111,270,000	516,656,000	369,700,000	0
第1項 企業債	150,000,000	100,000,000	250,000,000	360,000,000	0
第2項 出資金	255,386,000		255,386,000	9,700,000	0
第3項 固定資産売却代金		11,270,000	11,270,000	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	651,062,000	120,000,000	0	771,062,000	372,220,000	0	1,143,282,000
第1項 建設 改良費	203,983,000	120,000,000	0	323,983,000	372,220,000	0	696,203,000
第2項 企業債 償還金	447,079,000	0	0	447,079,000	0	0	447,079,000

資本的収入額が資本的支出額に不足する額203,394,185円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額2,291,388円と過年度分損益勘定留保資金201,102,797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
886,356,000	778,009,400	△ 108,346,600	翌年度繰越額に係る 財源充当額 100,000,000円
610,000,000	504,000,000	△ 106,000,000	
265,086,000	262,739,400	△ 2,346,600	
11,270,000	11,270,000	0	

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 981,403,585	円 129,675,000	円 0	円 129,675,000	円 32,203,415	(うち仮払消費税 及び地方消費税 25,674,594円)
539,204,546	129,675,000	0	129,675,000	27,323,454	(25,674,594円)
442,199,039	0	0	0	4,879,961	

平成22年度 島田市病院事業損益計算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位：円)

1. 医業収益

(1) 外来収益	3,493,363,180	
(2) 入院収益	7,840,688,453	
(3) その他医業収益	<u>383,442,622</u>	11,717,494,255

2. 医業費用

(1) 給与費	6,317,956,362	
(2) 材料費	2,837,662,577	
(3) 経費	1,537,915,998	
(4) 減価償却費	730,383,305	
(5) 資産減耗費	72,900,531	
(6) 研究研修費	<u>35,861,775</u>	<u>11,532,680,548</u>

医業利益

184,813,707

3. 医業外収益

(1) 受取利息配当金	2,001	
(2) 国庫補助金	25,338,000	
(3) 県補助金	12,316,000	
(4) 他会計補助金	271,651,000	
(5) 負担金交付金	357,839,310	
(6) その他医業外収益	<u>81,011,457</u>	748,157,768

4. 看護専門学校収益

(1) 授業料及び 入学検定料	12,996,000	
(2) 負担金交付金	116,659,628	
(3) その他看護 専門学校収益	<u>428,761</u>	130,084,389

(単位：円)

5. 医業外費用

(1) 医療技術員養成費	63,680,000		
(2) 支払利息及び 企業債取扱諸費	72,512,589		
(3) 繰延勘定償却	34,185,075		
(4) 雑損失	<u>215,279,771</u>	385,657,435	

6. 看護専門学校費用

(1) 給与費	106,352,228		
(2) 経費	<u>22,705,878</u>	<u>129,058,106</u>	<u>363,526,616</u>

経常利益 548,340,323

7. 特別利益

(1) 固定資産売却益	<u>15,730,000</u>	<u>15,730,000</u>	<u>15,730,000</u>
-------------	-------------------	-------------------	-------------------

当年度純利益 564,070,323

前年度繰越欠損金 4,865,048,020

当年度未処理欠損金 4,300,977,697

平成22年度 島田市病院事業剰余金計算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

利益剰余金の部

(単位：円)

I 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

II 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>

III 欠損金

(1) 前年度未処理 欠損金		4,865,048,020
(2) 前年度欠損金額 処理		<u>0</u>
繰越欠損金 年度末残高		4,865,048,020
(3) 当年度純利益		<u>564,070,323</u>
当年度未処理 欠損金		<u><u>4,300,977,697</u></u>

資本剰余金の部

(単位：円)

I	受贈財産評価額		
	1. 前年度末残高	53,738,205	
	2. 当年度末残高	2,115,000	55,853,205
II	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
III	県補助金		
	1. 前年度末残高	701,745,000	
	2. 当年度末残高		701,745,000
IV	工事補償金		
	1. 前年度末残高	150,000	
	2. 当年度末残高		150,000
V	寄附金		
	1. 前年度末残高	5,430,000	
	2. 当年度末残高		5,430,000
VI	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		939,464,205

平成22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	4,300,977,697
2. 欠損金処理額	<u>0</u>
3. 翌年度繰越欠損金	<u><u>4,300,977,697</u></u>

平成22年度 島田市病院事業貸借対照表

(平成23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		3,014,834,806
ロ 建物	12,401,888,494	
建物減価償却 累計額	<u>△ 6,454,217,550</u>	5,947,670,944
ハ 構築物	639,521,172	
構築物減価償却 累計額	<u>△ 477,243,151</u>	162,278,021
ニ 器械及び備品	6,836,830,911	
器械及び備品 減価償却累計額	<u>△ 4,966,669,272</u>	1,870,161,639
ホ 車両	6,966,540	
車両減価償却 累計額	<u>△ 3,983,906</u>	2,982,634
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>17,481,132</u>
有形固定資産 合計		11,015,706,836

(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

11,020,692,456

(単位：円)

2. 流動資産

(1) 現金及び預金

イ 現金	410,905	
ロ 預金	<u>1,591,974,686</u>	1,592,385,591

(2) 未収金

イ 医業未収金	1,920,863,585	
ロ 医業外未収金	37,584,348	
ハ その他未収金	<u>36,006,878</u>	1,994,454,811

(3) 貯蔵品

イ 薬品材料	66,475,413	
ロ 診療材料	5,538,127	
ハ 燃料	2,999,880	
ニ その他貯蔵品	<u>9,241,436</u>	84,254,856

(4) 前払費用

(5) その他

流動資産		<u>992,000</u>
------	--	----------------

流動資産合計

3,672,087,258

3. 繰延勘定

(1) 控除対象外

イ 消費税額等		
ロ 控除対象外		
器械器具備品	86,241,172	
イ 消費税額		
ロ 控除対象外		
消費税額	<u>36,591,148</u>	<u>122,832,320</u>

繰延勘定合計

122,832,320

資産合計

14,815,612,034

負債の部

(単位：円)

4. 固定負債

(1) 引当金

イ退職給与
引当金

89,498,759

ロ修繕引当金

11,550,797 101,049,556

固定負債合計

101,049,556

5. 流動負債

(1) 未払金

イ医業未払金

527,879,091

ロ医業外未払金

3,244,700

ハその他未払金

523,631,432 1,054,755,223

(2) 預り金

30,854,919

流動負債合計

1,085,610,142

負債合計

1,186,659,698

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

9,699,127,547

ニ組入資本金

4,130,964,619 13,866,715,995

(2) 借入資本金

イ企業債

3,122,979,833

資本金合計

16,989,695,828

(単位：円)

7. 剰余金

(1) 資本剰余金

イ受贈財産 評価額	55,853,205
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

939,464,205

(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>4,300,977,697</u>

利益剰余金
合計

△ 4,300,207,697

剰余金合計

△ 3,360,743,492

資本合計

13,628,952,336

負債資本合計

14,815,612,034

(2) 附 属 書 類

平成22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				12,611,466,412	
	1. 医業収益			11,717,494,255	
		1. 外来収益		3,493,363,180	
			1. 外来収益	3,493,363,180	診療日数 243日 1日平均患者数 1038.9人 1日1人当り診療収益 13,838円 初診再診料 185,912,593 指導料 517,757,412 画像診断料等 594,530,835 検査料 787,219,621 手術処置料 371,985,143 投薬注射料 874,445,090 その他 161,512,486
		2. 入院収益		7,840,688,453	
			1. 入院収益	7,840,688,453	診療日数 365日 1日平均患者数 478.3人 1日1人当り診療収益 44,911円 入院料 3,950,573,794 食事療養費 418,967,303 画像診断料等 371,710,661 検査料 500,626,392 手術処置料 1,429,619,099 投薬注射料 893,817,688 その他 275,373,516
		3. その他医業収益		383,442,622	
			1. 室料差額収	124,641,372	特別室使用料 124,641,372
			2. 公衆衛生活動収	71,961,873	集団健康診断収益 71,961,873
			3. 医療相談収	119,863,754	個人健康診断収益 119,863,754
			4. その他医業収	66,975,623	診断書料 41,572,917 付添ベッド寝具賃貸料 1,328,571 診察券再発行料 337,142 医療消耗品売却収益等 23,736,993

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
	2. 医業外収			748,157,768	
		1. 受取利息配当金		2,001	
			1. 預金利息	2,001	預金利息 2,001
		2. 国庫補助金		25,338,000	
			1. 国庫補助金	25,338,000	臨床研修費国庫補助金 25,338,000
		3. 県補助金		12,316,000	
			1. 県補助金	12,316,000	感染症指定医療機関運営事業費補助金 7,513,000 地域が入診療連携推進病院機能強化事業費補助金 4,500,000 産科医等確保支援事業費補助金 303,000
		4. 他会計補助金		271,651,000	
			1. 一般会計補助金	271,651,000	企業債利子補助金 45,637,000 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 74,530,000 基礎年金拠出金補助金 131,446,000 院内保育所運営費補助金 7,038,000
		5. 負担金交付金		357,839,310	
			1. 一般会計負担金	336,445,000	救急医療一般会計負担金 125,462,000 周産期医療一般会計負担金 10,650,000 高度医療一般会計負担金 99,203,000 小児医療一般会計負担金 74,200,000 児童手当等一般会計負担金 26,930,000
			2. 交付金	21,394,310	第2次救急医療施設運営費交付金 10,106,310 救急勤務医支援事業交付金 11,288,000
		6. その他医業外収益		81,011,457	
			1. 賃貸料	24,909,128	医師住宅賃貸料 7,571,160 看護師宿舍賃貸料 10,609,000 施設賃貸料 6,728,968
			2. その他医業外収益	56,102,329	保育料 12,066,384 医師住宅共益費 2,044,680 看護師宿舍共益費 1,570,000

(費用)

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1. 病院事業費				12,047,396,089	
	1. 医療費用			11,532,680,548	
		1. 給与費		6,317,956,362	
			1. 給料	2,517,629,020	予算額 2,574,521,000 医師・歯科医師給 385,820,416 看護師・助産師給 1,373,134,256 医療技術員給 388,498,869 事務技術員給 187,095,245 労務員給 183,080,234
			2. 手当等	2,087,526,267	予算額 2,099,546,000 医師・歯科医師手当 816,702,317 看護師・助産師手当 851,621,539 医療技術員手当 224,627,592 事務技術員手当 109,678,740 労務員手当 84,896,079
			3. 賃金	300,435,127	予算額 307,067,000 医師賃金 16,073,388 看護師・助産師賃金 98,849,874 医療技術員賃金 29,446,683 事務技術員賃金 43,597,283 労務員賃金 112,467,899
			4. 報酬	273,968,643	予算額 342,844,000 非常勤嘱託医師報酬 94,537,900 臨床研修医報酬 165,387,943 嘱託員報酬 13,916,800 委員報酬 126,000
			5. 法定福利費	848,397,832	予算額 857,901,000 共済組合負担金 788,387,977 災害補償基金負担金 4,346,451

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
					社会保険料等 55,663,404
			6. 退職給与金	289,999,473	予算額 290,000,000 退職給与金 289,999,473
		2. 材料費		2,837,662,577	
		1. 薬品費		1,939,076,328	注射薬品費 1,090,341,084 内外用薬品費 466,466,623 検査用薬品費 288,629,956 保存血費 86,036,453 その他薬品費 7,602,212
		2. 診療材料費		888,109,058	放射線材料費 190,974,546 衛生材料費 16,111,856 診療消耗材料費 675,778,172 診療印刷消耗品費 5,244,484
		3. 給食材料費		2,649,443	給食消耗品費 2,552,233 給食印刷消耗品費 97,210
		4. 医療消耗備品費		7,827,748	医療消耗備品費 7,827,748
		3. 経費		1,537,915,998	
		1. 厚生福利費		5,202,409	職員健康診断負担金 5,202,409
		2. 報償費		14,776,121	弁護士謝礼 1,200,000 医師等交流謝礼 13,576,121
		3. 旅交通費		9,419,579	費用弁償 7,147,693 普通旅費 621,164 赴任旅費 1,650,722
		4. 職員被服費		2,504,380	職員被服費 2,504,380
		5. 消耗品費		31,846,450	文具費 13,833,632 消耗器材費 15,935,738

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
					新聞雑誌費 1,493,727
					災害対策用消耗品費 583,353
			6. 消耗品費	1,998,011	消耗備品費 1,998,011
			7. 光熱水費	145,914,168	電気使用料 122,436,007 ガス使用料 12,101,458 水道使用料 11,376,703
			8. 燃料費	44,194,796	ボイラー燃料費 43,508,210 自動車燃料費 686,586
			9. 食糧費	1,295,662	食糧費 1,295,662
			10. 印刷製本費	4,171,532	印刷費 3,447,232 製本費 724,300
			11. 修繕費	68,877,997	建物設備修繕費 15,093,524 器械器具修繕費 53,195,709 自動車修繕費 588,764
			12. 保険料	45,476,345	建物総合損害共済保険料 977,519 自動車共済保険料 151,576 自動車損害賠償責任保険料 70,650 病院賠償責任保険料 20,565,140 勤務医師賠償責任保険料 4,513,904 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 636,216 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 5,190,000 院内ボランティア保険料等 53,790
			13. 賃借料	247,503,396	寝具等賃借料 27,509,440 電算機器等賃借料 1,730,400

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
					複写機等賃借料 73,200
					酸素濃縮器等賃借料 142,946,207
					自動車賃借料 1,008,000
					医師住宅家賃 5,145,495
					看護師宿舍家賃 44,648,000
					モップ等賃借料 139,462
					駐車場用土地等賃借料 3,310,746
					電柱共架賃借料 3,900
					カーテン賃借料 4,104,000
					病衣賃借料 8,030,004
					白衣賃借料 8,854,542
			14. 委託費	874,097,913	検査委託費 53,445,540
					洗濯委託費 16,303,769
					保健清掃委託費 81,641,792
					保安警備委託費 43,008,000
					事務委託費 182,600,392
					院内保育所運営業務委託 43,560,000
					電算管理・運用委託費 19,117,180
					器械等保守委託費 195,305,693
					給食業務委託費 234,650,801
					看護師宿舍管理委託費 2,190,746
					駐車場管理業務委託 2,274,000
			15. 広告料	150,953	新聞等広告料 150,953
			16. 通搬信費	12,701,946	電話等使用料 5,953,077
					郵便料 4,007,476
					運搬料 2,741,393
			17. 交際費	473,926	予算額 500,000
					交際費 473,926
			18. 諸会費	10,858,201	病院協会、医師会等会費 2,137,592
					労災保険指定医療機関協会 会費 1,080,326

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
					自治医科大学卒業医師派遣費 7,640,283
			19. 雑費	16,452,213	テレビ受信料 262,700 出納取扱金融機関派出手数料 4,000,000 麻薬施用者免許申請手数料 241,800 水質検査手数料 58,100 給食細菌検査手数料 166,860 浄化槽点検検査手数料 132,500 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 190,000 購買監査コンサルタント料 3,600,000 その他雑費 7,560,253
		4. 減価 償却費		730,383,305	
			1. 建物減 価 償却費	314,716,409	病院建物減価償却費 163,168,854 医師住宅建物減価償却費 11,123,117 保育所建物減価償却費 1,306,881 看護専門学校建物減価償 却費 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 120,084,083 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 償却費	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 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	396,594,035	医療器械及び備品減価 償却費 383,828,129 一般器械及び備品減価 償却費 11,531,502 看護専門学校備品減価 償却費 1,234,404

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			4. 車両減価償却費	312,862	軽自動車減価償却費 312,862
		5. 資産減耗費		72,900,531	
		1. 固定資産除却費		72,900,531	医療器械及び備品除却損 70,184,909 一般器械及び備品除却損 2,535,622 器械備品等撤去費 180,000
		6. 研究研修費		35,861,775	
		1. 謝金		735,553	講師等謝礼 735,553
		2. 図書費		9,389,188	研究研修図書費 5,192,807 研究研修雑誌費 4,196,381
		3. 旅費		14,180,062	学会旅費 8,670,911 研修講習会旅費 5,505,684 費用弁償 3,467
		4. 研究雑費		11,556,972	学会研修会参加負担金 7,967,798 その他雑費 3,589,174
	2. 医業外用費			385,657,435	
		1. 医療技術員養成費		63,680,000	
		1. 医療技術員養成費		63,680,000	看護師等修学資金 63,680,000
		2. 支払利息及び企業債取扱諸費		72,512,589	
		1. 企業債子		72,512,589	企業債利子 72,512,589
		3. 繰延勘定償		34,185,075	
		1. 控除対象外消費税額償却		34,185,075	建物等控除対象外消費税額償却 13,638,348 器械器具及び備品控除対象外消費税額償却 20,546,727
		4. 雑損失		215,279,771	
		1. 雑支出		210,526,403	控除対象外消費税 210,311,793 解決金等 214,610

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			2. その他 雑損失	4,753,368	過年度分不納欠損金 4,753,368
	3. 看護専門 学校費用			129,058,106	
		1. 給与費		106,352,228	
		1. 給料		58,189,196	予算額 58,883,000 看護師給（専任教員） 49,570,828 事務員給 8,618,368
		2. 手当等		28,586,946	予算額 31,769,000 看護師手当（専任教員） 24,543,334 事務員手当 3,395,612 看護専門学校講師手当 648,000
		3. 賃金		1,355,680	予算額 1,439,000 事務員賃金 1,355,680
		4. 法定 福利費		18,220,406	予算額 19,036,000 共済組合負担金 17,931,584 災害補償基金負担金 88,703 社会保険料等 200,119
		2. 経費		22,705,878	
		1. 厚生 福利費		1,408,918	職員健康診断負担金等 102,065 休養室医薬品費 12,133 学生健康診断負担金 1,294,720
		2. 報償費		3,482,150	非常勤講師謝礼 3,162,150 入学試験問題作成・採点 謝礼 300,000 卒業証書筆耕料 20,000
		3. 旅交 通費		1,003,115	費用弁償 313,592 普通旅費 174,782 研修旅費 514,741

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			4. 職員被服費	104,660	職員被服費 104,660
			5. 消耗品費	1,262,665	事務用消耗品費 605,348 教材用消耗品費 657,317
			6. 消耗備品費	697,806	事務用消耗備品費 115,326 教材用消耗備品費 582,480
			7. 図書費	923,210	教材用図書費 488,019 専門雑誌費 435,191
			8. 光熱水費	1,934,761	電気使用料 1,750,676 ガス使用料 61,460 水道使用料 122,625
			9. 燃料費	57,437	自動車燃料費 57,437
			10. 食糧費	57,040	食糧費 57,040
			11. 印刷製本費	645,120	印刷費 645,120
			12. 修繕費	3,515,576	建物設備修繕費 3,381,200 器械器具修繕費 134,376
			13. 保険料	98,212	建物総合損害共済保険料 65,493 看護学校施設賠償責任保険料 6,820 自動車共済保険料 25,899
			14. 賃借料	2,915,825	寝具賃借料 38,325 複写機等賃借料 497,880 自動車賃借料 497,000 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

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			15. 委託費	2,827,679	洗濯委託費 212,417 保健清掃委託費 1,132,493 保安警備委託費 138,000 器械等保守委託費 1,021,055 臨地実習委託費 323,714
			16. 広告料	365,000	広告料 365,000
			17. 通信搬送費	1,052,076	電話等使用料 571,266 郵便料 212,763 運搬料 268,047
			18. 諸会費	261,713	自治体立看護学校協議会 会費等 261,713
			19. 雑費	92,915	テレビ受信料等 14,200 その他雑費 78,715

平成22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. 資本の 収 入				778,009,400	
	1. 企業債			504,000,000	
		1. 企業債		504,000,000	
			1. 企業債	504,000,000	医療器械器具購入事業 504,000,000
	2. 出資金			262,739,400	
		1. 他会計 出 資 金		262,739,400	
			1. 一般会計 出 資 金	262,739,400	企業債元金償還金 225,998,000 建設改良出資金 26,800,000 看護専門学校改修事業等出資金 9,941,400
	3. 固定資産 売却代金			11,270,000	
		1. 固定資産 売却代金		11,270,000	
			1. 固定資産 売却代金	11,270,000	固定資産売却代金 11,270,000

(支 出)

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備 考		
1. 資本的支出				955,728,991			
	1. 建設改良費			513,529,952			
		1. 建設改良費			12,683,000		
			1. 工事費		12,263,000	看護専門学校屋上改修工事 8,783,000 第一電気室非常用鉛蓄電池取替工事 3,480,000	
				2. 委託費	420,000	看護専門学校屋上改修事業設計業務委託 420,000	
			2. 設備費			490,868,952	
		1. 器械器具購入費			490,868,952	医療器械及び備品 487,269,652 一般器械及び備品 3,334,300 看護専門学校備品 265,000	
				3. 新病院建設事業費		2,400,000	
			1. 委託費		2,400,000	新島田市民病院建設基本計画策定支援業務委託 2,400,000	
		4. 医師住宅建設事業費			7,578,000		
			1. 委託費		7,540,000	医師住宅測量・造成設計業務委託 4,050,000 医師住宅建設工事設計業務委託 3,490,000	
				2. 雑費	38,000	建築確認手数料 38,000	
		2. 企業債償還金				442,199,039	
			1. 企業債償還金			442,199,039	
				1. 企業債償還金		442,199,039	企業債元金償還金 442,199,039

平成22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 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	11,270,000	290,505,772
看護専門学校土地	268,954,920	0	0	268,954,920
計	3,026,104,806	0	11,270,000	3,014,834,806
建 物				
病 院 建 物	6,931,721,822	0	0	6,931,721,822
病 院 附 属 建 物	151,093,411	0	0	151,093,411
医 師 住 宅 建 物	561,773,789	0	0	561,773,789
保 育 所 建 物	48,403,011	0	0	48,403,011
看護専門学校建物	389,932,013	9,203,000	0	399,135,013
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	3,480,000	0	4,049,460,290
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	3,480,000	0	100,276,541

(単位：円)

減価償却累計額	年度末	備考
当年度増加額	当年度減少額	累計
償却未済高	償却未済高	償却未済高
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
163,168,854		3,082,751,909
4,284,690	0	91,991,818
11,123,117	0	276,803,881
1,306,881	0	9,130,996
7,720,653	0	150,373,506
7,028,131	0	125,335,004
120,084,083	0	2,717,830,436
30,237,913	0	312,884,167
15,873,823	0	133,463,969
46,242,099	0	1,186,801,138
1,876,976	0	92,832,522
8,166,866	0	262,796,243
5,582,785	0	50,075,172
4,246,428	0	121,692,086
1,505,025	0	115,996,934
800,641	0	85,209,759
1,151,706	0	67,173,418
0	0	91,956,717

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	12,389,205,494	12,683,000	0	12,401,888,494
構 築 物				
水 槽 及 び 浄 化 槽	363,133,703	0	0	363,133,703
外 周 塀 水 路 壁 等	246,267,754	0	0	246,267,754
看 護 専 門 学 校 外 周 塀 水 路 壁 等	16,663,915	0	0	16,663,915
看 護 専 門 学 校 テ ニ ス コ ー ト	13,455,800	0	0	13,455,800
計	639,521,172	0	0	639,521,172
器 械 及 び 備 品				
医 療 器 械 及 び 備 品	7,126,790,885	487,269,652	1,159,552,565	6,454,507,972
一 般 器 械 及 び 備 品	339,832,032	3,334,300	42,507,846	300,658,486
看 護 専 門 学 校 備 品	81,399,453	265,000	0	81,664,453
計	7,548,022,370	490,868,952	1,202,060,411	6,836,830,911
車 両				
患 者 輸 送 車	0	2,115,000	0	2,115,000
貨 物 自 動 車	2,180,000	0	0	2,180,000
軽 自 動 車	2,671,540	0	0	2,671,540
計	4,851,540	2,115,000	0	6,966,540

(単位：円)

減	償	却	累	計	額	年	度	末	備	考
当年度増加額	当年度減少額	累	計	計	償	却	未	済		
0	0			17,563,288				924,383		
197,266	0			24,761,836				4,251,709		
611,434	0			36,697,566				4,373,412		
640,400	0			6,404,000				4,377,147		
0	0			59,029,389				3,106,809		
2,850,929	0			19,776,669				37,032,414		
99,792	0			31,111,013				3,002,289		
0	0			1,604,550				84,450		
314,716,409	0			6,454,217,550				5,947,670,944		
11,348,871	0			289,636,505				73,497,198		
7,229,023	0			163,035,183				83,232,571		
182,105	0			11,788,453				4,875,462		
0	0			12,783,010				672,790		
18,759,999	0			477,243,151				162,278,021		
383,828,129	1,089,367,656			4,645,532,155				1,808,975,817		
11,531,502	39,972,224			249,799,585				50,858,901		
1,234,404	0			71,337,532				10,326,921		
396,594,035	1,129,339,880			4,966,669,272				1,870,161,639		
0	0			0				2,115,000		
0	0			2,071,000				109,000		
312,862	0			1,912,906				758,634		
312,862	0			3,983,906				2,982,634		

資産の種類	年度当初の 現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
その他有形固定資産				
運搬具	5,953,200	0	0	5,953,200
建設仮勘定	7,503,132	23,792,150	13,814,150	17,481,132
合計	23,621,161,714	529,459,102	1,227,144,561	22,923,476,255

(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	当年度減少額	累計	償却未済高	
0	0	5,655,540	297,660	
0	0	0	17,481,132	
730,383,305	1,129,339,880	11,907,769,419	11,015,706,836	

(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22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			
62年度 大蔵省資金運用部資金	62. 5. 30	2, 200, 000, 000	109, 618, 100	1, 426, 479, 019
平成	平成			
10年度 大蔵省資金運用部資金	11. 3. 25	190, 000, 000	6, 629, 200	43, 623, 475
11年度 大蔵省資金運用部資金	12. 3. 24	400, 000, 000	14, 506, 343	82, 861, 566
12年度 大蔵省資金運用部資金	13. 3. 26	40, 000, 000	1, 399, 225	6, 778, 377
16年度 財務省 財政融資資金	17. 3. 25	500, 000, 000	17, 111, 239	17, 111, 239
17年度 公営企業 金融公庫資金	18. 2. 28	350, 000, 000	44, 286, 867	350, 000, 000
17年度 島田信用金庫	18. 3. 31	100, 000, 000	25, 337, 746	100, 000, 000
18年度 島田信用金庫	19. 3. 19	100, 000, 000	25, 183, 986	74, 436, 840
18年度 公営企業 金融公庫資金	19. 3. 23	50, 000, 000	12, 600, 998	37, 190, 227
19年度 島田信用金庫	20. 3. 18	80, 000, 000	19, 863, 657	39, 461, 845
19年度 島田信用金庫	20. 3. 18	60, 000, 000	14, 897, 744	29, 596, 386
19年度 島田信用金庫	20. 3. 25	27, 000, 000	9, 116, 870	27, 000, 000
19年度 財務省 財政融資資金	20. 3. 25	100, 000, 000	24, 912, 045	49, 650, 616
20年度 島田信用金庫	20. 12. 17	40, 000, 000	9, 855, 276	14, 729, 775
20年度 掛川信用金庫	21. 3. 18	254, 000, 000	62, 600, 140	62, 600, 140
20年度 掛川信用金庫	21. 3. 18	59, 000, 000	11, 944, 734	23, 165, 793

(単位：円)

未償還残高	発行価額	利率(%)	償還終期	備考
773,520,981	2,200,000,000	4.60	平成 29.3.25	病院整備事業(増改築)
146,376,525	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)
317,138,434	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)
33,221,623	40,000,000	1.60	43.3.1	院内保育所 整備事業
482,888,761	500,000,000	2.10	45.3.1	救急棟建設事業
0	350,000,000	0.70	22.9.20	医療器械購入
0	100,000,000	0.90	23.3.31	医療器械購入
25,563,160	100,000,000	1.50	24.3.31	医療器械購入
12,809,773	50,000,000	1.65	24.3.20	医療器械購入
40,538,155	80,000,000	1.35	25.3.31	病院整備事業(病院駐車場等用地取得)
30,403,614	60,000,000	1.35	25.3.31	医療器械購入
0	27,000,000	1.30	23.3.31	繰上償還に係る借換債
50,349,384	100,000,000	0.70	25.3.1	医療器械購入
25,270,225	40,000,000	1.45	25.9.30	医療器械購入
191,399,860	254,000,000	0.95	26.3.31	医療器械購入
35,834,207	59,000,000	0.95	26.3.31	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
21年度 島田信用金庫	21. 12. 16	110,000,000	13,440,227	13,440,227
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	18,894,642	18,894,642
22年度 島田信用金庫	22. 10. 19	354,000,000	0	0
22年度 掛川信用金庫	23. 3. 31	150,000,000	0	0
計		5,540,000,000	442,199,039	2,417,020,167

(単位：円)

未償還残高	発行価額	利率(%)	償還終期	備考
96,559,773	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
77,105,358	96,000,000	0.80	27.3.31	繰上償還に係る借換債
354,000,000	354,000,000	0.98	27.9.30	医療器械購入
150,000,000	150,000,000	0.34	28.3.31	医療器械購入
3,122,979,833	5,540,000,000			計