

平成 2 3 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	33
(4)財産に関する調書	34

2. 簡易水道事業

(1)歳入歳出決算書	35
(2)歳入歳出決算事項別明細書	39
(3)実質収支に関する調書	43
(4)財産に関する調書	44

3. 土地取得事業

(1)歳入歳出決算書	46
(2)歳入歳出決算事項別明細書	50
(3)実質収支に関する調書	54
(4)財産に関する調書	55

4. 休日急患診療事業

(1)歳入歳出決算書	58
(2)歳入歳出決算事項別明細書	62
(3)実質収支に関する調書	66

5. 公共下水道事業

(1)歳入歳出決算書	67
(2)歳入歳出決算事項別明細書	71
(3)実質収支に関する調書	79
(4)財産に関する調書	80

6. 介護保険事業

(1)歳入歳出決算書	82
(2)歳入歳出決算事項別明細書	86
(3)実質収支に関する調書	108
(4)財産に関する調書	109

7. 介護サービス事業

(1)歳入歳出決算書	110
(2)歳入歳出決算事項別明細書	114
(3)実質収支に関する調書	120

8. 後期高齢者医療事業

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

[公営企業会計]

1. 水道事業

(1) 決算書

平成23年度島田市水道事業決算報告書	134
平成23年度島田市水道事業損益計算書	138
平成23年度島田市水道事業剰余金計算書	139
平成23年度島田市水道事業剰余金処分計算書(案)	139
平成23年度島田市水道事業貸借対照表	141

(2) 附属書類

平成23年度島田市水道事業収益費用明細書	143
平成23年度島田市水道事業資本の収支明細書	152
平成23年度島田市水道事業固定資産明細書	155
平成23年度島田市水道事業企業債明細書	157

2. 病院事業

(1) 決算書

平成23年度島田市病院事業決算報告書	161
平成23年度島田市病院事業損益計算書	165
平成23年度島田市病院事業剰余金計算書	167
平成23年度島田市病院事業剰余金処分計算書	167
平成23年度島田市病院事業貸借対照表	169

(2) 附属書類

平成23年度島田市病院事業収益費用明細書	173
平成23年度島田市病院事業資本の収支明細書	185
平成23年度島田市病院事業固定資産明細書	187
平成23年度島田市病院事業企業債明細書	193

平成23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23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		2,256,048,000
	1 国民健康保険税	2,256,048,000
2 使用料及び手数料		480,000
	1 手数料	480,000
3 国庫支出金		2,184,866,000
	1 国庫負担金	1,964,900,000
	2 国庫補助金	219,966,000
4 県支出金		360,816,000
	1 県負担金	50,859,000
	2 県補助金	309,957,000
5 療養給付費等交付金		2,771,505,000
	1 療養給付費等交付金	579,122,000
	2 前期高齢者交付金	2,192,383,000
6 共同事業交付金		1,014,206,000
	1 共同事業交付金	1,014,206,000
7 財産収入		806,000
	1 財産運用収入	806,000
8 繰入金		580,297,000
	1 一般会計繰入金	466,239,000
	2 基金繰入金	114,058,000
9 繰越金		546,736,000
	1 繰越金	546,736,000
10 諸収入		14,913,000
	1 延滞金加算金及び過料	3,033,000
	2 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	予算現額と 収入済額と の 比 較
3,154,521,541	2,236,810,000	35,657,489	882,054,052	△19,238,000
3,154,521,541	2,236,810,000	35,657,489	882,054,052	△19,238,000
491,400	491,400	0	0	11,400
491,400	491,400	0	0	11,400
2,405,134,184	2,405,134,184	0	0	220,268,184
1,994,563,184	1,994,563,184	0	0	29,663,184
410,571,000	410,571,000	0	0	190,605,000
430,536,598	430,536,598	0	0	69,720,598
46,707,000	46,707,000	0	0	△4,152,000
383,829,598	383,829,598	0	0	73,872,598
2,849,166,919	2,849,166,919	0	0	77,661,919
656,783,346	656,783,346	0	0	77,661,346
2,192,383,573	2,192,383,573	0	0	573
1,014,206,344	1,014,206,344	0	0	344
1,014,206,344	1,014,206,344	0	0	344
55,314	55,314	0	0	△750,686
55,314	55,314	0	0	△750,686
568,995,271	568,995,271	0	0	△11,301,729
458,995,271	458,995,271	0	0	△7,243,729
110,000,000	110,000,000	0	0	△4,058,000
546,736,582	546,736,582	0	0	582
546,736,582	546,736,582	0	0	582
18,271,608	17,845,964	0	425,644	2,932,964
9,434,493	9,434,493	0	0	6,401,493
0	0	0	0	△1,000

款	項	予 算 現 額
	3 雑入	11,879,000
11 市債		200,000,000
	1 広域化等支援基金貸付金	200,000,000
歳 入 合 計		9,930,673,000

(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
8,837,115	8,411,471	0	425,644	△3,467,529
200,000,000	200,000,000	0	0	0
200,000,000	200,000,000	0	0	0
11,188,115,761	10,269,978,576	35,657,489	882,479,696	339,305,576

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		146,719,000
	1 総務管理費	130,234,000
	2 徴税費	15,776,000
	3 運営協議会費	289,000
	4 趣旨普及費	420,000
2 保険給付費		6,849,396,000
	1 療養諸費	6,118,739,558
	2 高額療養費	675,782,442
	3 移送費	200,000
	4 出産育児諸費	46,224,000
	5 葬祭諸費	8,450,000
3 後期高齢者支援金		1,245,107,000
	1 後期高齢者支援金	1,245,107,000
4 前期高齢者納付金		3,707,000
	1 前期高齢者納付金	3,707,000
5 老人保健拠出金		77,000
	1 老人保健拠出金	77,000
6 介護納付金		566,703,000
	1 介護納付金	566,703,000
7 共同事業拠出金		944,303,000
	1 共同事業拠出金	944,303,000
8 保健事業費		95,021,000
	1 保健事業費	95,021,000
9 基金積立金		806,000
	1 基金積立金	806,000

(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
142,085,891	0	4,633,109	4,633,109
128,292,840	0	1,941,160	1,941,160
13,261,431	0	2,514,569	2,514,569
220,820	0	68,180	68,180
310,800	0	109,200	109,200
6,802,750,565	0	46,645,435	46,645,435
6,086,405,301	0	32,334,257	32,334,257
667,658,644	0	8,123,798	8,123,798
0	0	200,000	200,000
40,286,620	0	5,937,380	5,937,380
8,400,000	0	50,000	50,000
1,245,081,595	0	25,405	25,405
1,245,081,595	0	25,405	25,405
3,684,219	0	22,781	22,781
3,684,219	0	22,781	22,781
76,485	0	515	515
76,485	0	515	515
566,702,776	0	224	224
566,702,776	0	224	224
944,296,256	0	6,744	6,744
944,296,256	0	6,744	6,744
78,385,952	0	16,635,048	16,635,048
78,385,952	0	16,635,048	16,635,048
55,314	0	750,686	750,686
55,314	0	750,686	750,686

款	項	予 算 現 額
10 公債費		1,644,000
	1 公債費	1,644,000
11 諸支出金		72,190,000
	1 償還金及び還付加算金	72,190,000
12 予備費		5,000,000
	1 予備費	5,000,000
歳 出 合 計		9,930,673,000

(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	1,644,000	1,644,000
0	0	1,644,000	1,644,000
70,761,878	0	1,428,122	1,428,122
70,761,878	0	1,428,122	1,428,122
0	0	5,000,000	5,000,000
0	0	5,000,000	5,000,000
9,853,880,931	0	76,792,069	76,792,069

歳入歳出差引残額 416,097,645 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23年度国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計	計	区 分	金 額
1 国民健康保険税	2,256,048,000	0	0	2,256,048,000			
1 国民健康保険税	2,256,048,000	0	0	2,256,048,000			
1 一般被保険者 国民健康保険 税	2,049,996,000	0	0	2,049,996,000			
					1 医療給付費 分現年課税 分	1,360,568,000	
					2 後期高齢者 支援金分現 年課税分	405,073,000	
					3 介護納付金 分現年課税 分	164,035,000	
					4 医療給付費 分滞納繰越 分	94,568,000	
					5 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	13,937,000	
					6 介護納付金 分滞納繰越 分	11,815,000	
2 退職被保険者 等国民健康保 険税	206,052,000	0	0	206,052,000			
					1 医療給付費 分現年課税 分	125,149,000	
					2 後期高齢者 支援金分現 年課税分	36,275,000	
					3 介護納付金 分現年課税 分	38,928,000	
					4 医療給付費 分滞納繰越 分	4,186,000	

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
3,154,521,541	2,236,810,000	35,657,489	882,054,052	
3,154,521,541	2,236,810,000	35,657,489	882,054,052	
2,873,050,116	1,984,990,174	34,451,569	853,608,373	
1,412,647,911	1,304,877,227	79,000	107,691,684	医療給付費分現年課税分 1,304,877,227
420,235,283	385,363,569	26,100	34,845,614	後期高齢者支援金分現年課税分 385,363,569
167,718,645	149,084,709	4,800	18,629,136	介護納付金分現年課税分 149,084,709
675,462,865	114,030,099	30,947,622	530,485,144	医療給付費分滞納繰越分 114,030,099
104,231,471	17,388,059	327,167	86,516,245	後期高齢者支援金分滞納繰越分 17,388,059
92,753,941	14,246,511	3,066,880	75,440,550	介護納付金分滞納繰越分 14,246,511
281,471,425	251,819,826	1,205,920	28,445,679	
158,611,072	154,127,423	0	4,483,649	医療給付費分現年課税分 154,127,423
46,003,381	44,651,854	0	1,351,527	後期高齢者支援金分現年課税分 44,651,854
48,010,608	46,612,890	0	1,397,718	介護納付金分現年課税分 46,612,890
21,663,313	4,935,502	1,112,431	15,615,380	医療給付費分滞納繰越分 4,935,502

国民健康保険事業特別会計

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
					5 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	659,000
					6 介護納付金 分滞納繰越 分	855,000
2 使用料及び手数料	480,000	0	0	480,000		
1 手数料	480,000	0	0	480,000		
1 督促手数料	480,000	0	0	480,000		
					1 督促手数料	480,000
3 国庫支出金	2,022,482,000	162,384,000	0	2,184,866,000		
1 国庫負担金	1,807,282,000	157,618,000	0	1,964,900,000		
1 療養給付費等 負担金	1,756,423,000	157,618,000	0	1,914,041,000		
					1 現年度分	1,914,040,000
					2 過年度分	1,000
2 高額医療費共 同事業負担金	39,840,000	0	0	39,840,000		
					1 高額医療費 共同事業負 担金	39,840,000
3 特定健康診査 等事業負担金	11,019,000	0	0	11,019,000		
					1 特定健康診 査等事業負 担金	11,018,000
					2 過年度分	1,000
2 国庫補助金	215,200,000	4,766,000	0	219,966,000		
1 財政調整交付 金	213,000,000	4,766,000	0	217,766,000		
					1 財政調整交 付金	217,766,000
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
2,960,607	592,171	0	2,368,436	後期高齢者支援金分滞納繰越分 592,171
4,222,444	899,986	93,489	3,228,969	介護納付金分滞納繰越分 899,986
491,400	491,400	0	0	
491,400	491,400	0	0	
491,400	491,400	0	0	
491,400	491,400	0	0	督促手数料 491,400
2,405,134,184	2,405,134,184	0	0	
1,994,563,184	1,994,563,184	0	0	
1,947,856,184	1,947,856,184	0	0	
1,947,856,184	1,947,856,184	0	0	療養給付費分 1,361,285,043 後期高齢者支援金分 393,892,197 介護納付金分 192,678,944
0	0	0	0	
37,545,000	37,545,000	0	0	
37,545,000	37,545,000	0	0	高額医療費共同事業負担金 37,545,000
9,162,000	9,162,000	0	0	
9,162,000	9,162,000	0	0	特定健康診査等事業負担金 9,162,000
0	0	0	0	
410,571,000	410,571,000	0	0	
409,383,000	409,383,000	0	0	
409,383,000	409,383,000	0	0	普通調整交付金 341,387,000 介護保険調整交付金 57,510,000 特別調整交付金 10,486,000
1,120,000	1,120,000	0	0	

国民健康保険事業特別会計

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当 初	補 正	継 続 費 及 び	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	繰 越 事 業 費			
			繰 越 財 源 充 当 額			
					1 出産育児一時金補助金	2,200,000
	3 災害臨時特例補助金	0	0	0		
					1 災害臨時特例補助金	0
4 県支出金	360,816,000	0	0	360,816,000		
1 県負担金	50,859,000	0	0	50,859,000		
1 高額医療費共同事業負担金	39,840,000	0	0	39,840,000		
					1 高額医療費共同事業負担金	39,840,000
2 特定健康診査等事業負担金	11,019,000	0	0	11,019,000		
					1 特定健康診査等事業負担金	11,018,000
					2 過年度分	1,000
2 県補助金	309,957,000	0	0	309,957,000		
1 県財政調整交付金	309,957,000	0	0	309,957,000		
					1 県財政調整交付金	309,957,000
5 療養給付費等交付金	2,626,250,000	145,255,000	0	2,771,505,000		
1 療養給付費等交付金	317,284,000	261,838,000	0	579,122,000		
1 療養給付費等交付金	317,284,000	261,838,000	0	579,122,000		
					1 現年度分	499,669,000
					2 過年度分	79,453,000
2 前期高齢者交付金	2,308,966,000	△116,583,000	0	2,192,383,000		
1 前期高齢者交付金	2,308,966,000	△116,583,000	0	2,192,383,000		
					1 現年度分	2,192,383,000
6 共同事業交付金	933,556,000	80,650,000	0	1,014,206,000		
1 共同事業交付金	933,556,000	80,650,000	0	1,014,206,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
1,120,000	1,120,000	0	0	出産育児一時金補助金 1,120,000
68,000	68,000	0	0	
68,000	68,000	0	0	災害臨時特例補助金 68,000
430,536,598	430,536,598	0	0	
46,707,000	46,707,000	0	0	
37,545,000	37,545,000	0	0	
37,545,000	37,545,000	0	0	高額医療費共同事業負担金 37,545,000
9,162,000	9,162,000	0	0	
9,162,000	9,162,000	0	0	特定健康診査等事業負担金 9,162,000
0	0	0	0	
383,829,598	383,829,598	0	0	
383,829,598	383,829,598	0	0	
383,829,598	383,829,598	0	0	県財政調整交付金 383,829,598
2,849,166,919	2,849,166,919	0	0	
656,783,346	656,783,346	0	0	
656,783,346	656,783,346	0	0	
577,330,000	577,330,000	0	0	療養給付費等交付金 577,330,000
79,453,346	79,453,346	0	0	過年度分 79,453,346
2,192,383,573	2,192,383,573	0	0	
2,192,383,573	2,192,383,573	0	0	
2,192,383,573	2,192,383,573	0	0	前期高齢者交付金 2,192,383,573
1,014,206,344	1,014,206,344	0	0	
1,014,206,344	1,014,206,344	0	0	

国民健康保険事業特別会計

(款) 6 共同事業交付金

(項) 1 共同事業交付金

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
1 高額医療費共同 事業交付金	79,683,000	87,986,000	0	167,669,000		
					1 現年度分	167,669,000
2 保険財政共同 安定化事業交 付金	853,873,000	△7,336,000	0	846,537,000		
					1 現年度分	846,537,000
7 財産収入	806,000	0	0	806,000		
1 財産運用収入	806,000	0	0	806,000		
1 利子及び配当 金	806,000	0	0	806,000		
					1 利子及び配 当金	806,000
8 繰入金	538,824,000	41,473,000	0	580,297,000		
1 一般会計繰入金	424,766,000	41,473,000	0	466,239,000		
1 一般会計繰入 金	424,766,000	41,473,000	0	466,239,000		
					1 保険基盤安 定繰入金 (保 険税軽減分)	215,946,000
					2 保険基盤安 定繰入金 (保 険者支援分)	46,480,000
					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	38,652,000
					5 事務費等繰 入金	131,969,000
					6 その他一般 会計繰入金	3,858,000
2 基金繰入金	114,058,000	0	0	114,058,000		
1 保険給付等支 払準備基金繰 入金	114,058,000	0	0	114,058,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
167,669,190	167,669,190	0	0	
167,669,190	167,669,190	0	0	高額医療費共同事業交付金 167,669,190
846,537,154	846,537,154	0	0	
846,537,154	846,537,154	0	0	保険財政共同安定化事業交付金 846,537,154
55,314	55,314	0	0	
55,314	55,314	0	0	
55,314	55,314	0	0	
55,314	55,314	0	0	保険給付等支払準備基金利子 55,314
568,995,271	568,995,271	0	0	
458,995,271	458,995,271	0	0	
458,995,271	458,995,271	0	0	
215,945,460	215,945,460	0	0	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 215,945,460
46,479,579	46,479,579	0	0	保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 46,479,579
26,164,726	26,164,726	0	0	出産育児一時金繰入金 26,164,726
38,651,841	38,651,841	0	0	財政安定化支援事業繰入金 38,651,841
127,938,407	127,938,407	0	0	事務費等繰入金 127,938,407
3,815,258	3,815,258	0	0	その他一般会計繰入金 3,815,258
110,000,000	110,000,000	0	0	
110,000,000	110,000,000	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					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額	
					1 保険給付等 支払準備基 金繰入金	114,058,000	
9 繰越金	1,000	546,735,000	0	546,736,000			
1 繰越金	1,000	546,735,000	0	546,736,000			
1 繰越金	1,000	546,735,000	0	546,736,000	1 前年度繰越 金	546,736,000	
10 諸収入	14,913,000	0	0	14,913,000			
1 延滞金加算金及び 過料	3,033,000	0	0	3,033,000			
1 一般被保険者 延滞金	3,000,000	0	0	3,000,000	1 一般被保険 者延滞金	3,000,000	
2 退職被保険者 等延滞金	30,000	0	0	30,000	1 退職被保険 者等延滞金	30,000	
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	11,879,000	0	0	11,879,000			
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
110,000,000	110,000,000	0	0	保険給付等支払準備基金繰入金 110,000,000
546,736,582	546,736,582	0	0	
546,736,582	546,736,582	0	0	
546,736,582	546,736,582	0	0	
546,736,582	546,736,582	0	0	前年度繰越金 546,736,582
18,271,608	17,845,964	0	425,644	
9,434,493	9,434,493	0	0	
8,968,000	8,968,000	0	0	
8,968,000	8,968,000	0	0	保険税延滞金 8,968,000
466,493	466,493	0	0	
466,493	466,493	0	0	保険税延滞金 466,493
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
8,837,115	8,411,471	0	425,644	
5,697,831	5,697,831	0	0	
5,697,831	5,697,831	0	0	損害賠償金 5,697,831

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 充 当 額	計	区 分	金 額
2 退職被保険者 等第三者納付 金	2,000,000	0	0	2,000,000		
					1 退職被保険 者等第三者 納付金	2,000,000
					3 一般被保険者 返納金	
					1 一般被保険 者返納金	300,000
					4 退職被保険者 等返納金	
1 退職被保険 者等返納金	10,000					
5 雑入	1,569,000	0	0	1,569,000		
					1 雑入	1,569,000
11 市債	0	200,000,000	0	200,000,000		
1 広域化等支援基金 貸付金	0	200,000,000	0	200,000,000		
1 広域化等支援 基金貸付金	0	200,000,000	0	200,000,000		
					1 保険財政自 立支援事業 基金貸付金	200,000,000
歳 入 合 計	8,754,176,000	1,176,497,000	0	9,930,673,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
60,000	60,000	0	0	
60,000	60,000	0	0	損害賠償金 60,000
587,852	162,208	0	425,644	
587,852	162,208	0	425,644	保険給付費返納金 162,208
1,330	1,330	0	0	
1,330	1,330	0	0	保険給付費返納金 1,330
2,490,102	2,490,102	0	0	
2,490,102	2,490,102	0	0	老人保健医療費拠出金返還金 1,999,387 療養費一部負担金 490,715
200,000,000	200,000,000	0	0	
200,000,000	200,000,000	0	0	
200,000,000	200,000,000	0	0	
200,000,000	200,000,000	0	0	保険財政自立支援事業基金貸付金 200,000,000
11,188,115,761	10,269,978,576	35,657,489	882,479,696	

歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分 金額		
						区 分	金 額	
1 総務費	140,751,000	5,968,000	0	0	146,719,000			
1 総務管理費	124,266,000	5,968,000	0	0	130,234,000			
1 一般管理費	120,939,000	1,202,000	0	0	122,141,000			
						1 報酬	8,472,000	
						2 給料	49,563,000	
						3 職員手当等	26,941,000	
						4 共済費	17,297,000	
						7 賃金	2,001,000	
						9 旅費	55,000	
						11 需用費	2,700,000	
						12 役務費	3,636,000	
						13 委託料	11,167,000	
						14 使用料及び賃借料	9,000	
						18 備品購入費	300,000	
2 連合会負担金	3,327,000	4,766,000	0	0	8,093,000			
						19 負担金、補助及び交付金	8,093,000	
2 徴税费	15,776,000	0	0	0	15,776,000			
1 賦課徴収費	15,776,000	0	0	0	15,776,000			
						1 報酬	3,270,000	
						4 共済費	506,000	
						9 旅費	14,000	
						11 需用費	2,023,000	
						12 役務費	7,050,000	
						13 委託料	2,598,000	
						14 使用料及び賃借料	315,000	
3 運営協議会費	289,000	0	0	0	289,000			
1 運営協議会費	289,000	0	0	0	289,000			
						1 報酬	275,000	
						9 旅費	14,000	
4 趣旨普及費	420,000	0	0	0	420,000			
1 趣旨普及費	420,000	0	0	0	420,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越 明許費	繰越 事故繰越		
142,085,891	0	0	0	4,633,109	
128,292,840	0	0	0	1,941,160	
120,200,420	0	0	0	1,940,580	
8,472,000	0	0	0	0	1 職員給与費 100,760,920
49,562,400	0	0	0	600	嘱託員 9,234,942
26,264,620	0	0	0	676,380	一般職 91,525,978
16,762,407	0	0	0	534,593	2 一般管理事務費 9,859,800
1,910,600	0	0	0	90,400	一般管理事務費 9,859,800
39,300	0	0	0	15,700	3 資格確認等共同処理委託費 9,579,700
2,359,452	0	0	0	340,548	資格確認等共同処理委託経費 9,579,700
3,616,745	0	0	0	19,255	
10,905,168	0	0	0	261,832	
8,688	0	0	0	312	
299,040	0	0	0	960	
8,092,420	0	0	0	580	
8,092,420	0	0	0	580	1 連合会負担金 8,092,420 静岡県国民健康保険団体連合会 負担金 8,092,420
13,261,431	0	0	0	2,514,569	
13,261,431	0	0	0	2,514,569	
3,177,689	0	0	0	92,311	1 職員給与費 3,633,706
456,017	0	0	0	49,983	嘱託員 3,633,706
5,760	0	0	0	8,240	2 賦課徴収事務費 7,029,725
1,219,627	0	0	0	803,373	賦課徴収事務費 7,029,725
5,489,338	0	0	0	1,560,662	3 国民健康保険税電算委託費 2,598,000
2,598,000	0	0	0	0	国民健康保険税電算委託経費 2,598,000
315,000	0	0	0	0	
220,820	0	0	0	68,180	
220,820	0	0	0	68,180	
216,000	0	0	0	59,000	1 委員報酬 216,000
4,820	0	0	0	9,180	運営協議会委員 216,000
					2 運営協議会事務費 4,820
					運営協議会事務費 4,820
310,800	0	0	0	109,200	
310,800	0	0	0	109,200	

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		
						区 分	金 額	
						11 需用費	420,000	
2 保険給付費	5,826,636,000	1,022,760,000	0	0	6,849,396,000			
1 療養諸費	5,246,022,000	882,027,000	0	△9,309,442	6,118,739,558			
1 一般被保険 者療養給付 費	4,828,386,000	709,005,000	0	△10,793,915	5,526,597,085			
						19 負担金、補助 及び交付金	5,526,597,085	
2 退職被保険 者等療養給 付費	350,025,000	166,209,000	0	0	516,234,000			
						19 負担金、補助 及び交付金	516,234,000	
3 一般被保険 者療養費	49,881,000	6,606,000	0	1,338,653	57,825,653			
						19 負担金、補助 及び交付金	57,825,653	
4 退職被保険 者等療養費	3,677,000	52,000	0	145,820	3,874,820			
						19 負担金、補助 及び交付金	3,874,820	
5 審査支払手 数料	14,053,000	155,000	0	0	14,208,000			
						12 役務費	14,208,000	
2 高額療養費	526,190,000	140,283,000	0	9,309,442	675,782,442			
1 一般被保険 者高額療養 費	487,584,000	101,839,000	0	9,309,442	598,732,442			
						19 負担金、補助 及び交付金	598,732,442	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続繰越	費次繰越 明許費	繰越 事 故 繰越			
310,800	0	0	0	109,200	1 趣旨普及費 趣旨普及経費	310,800 310,800
6,802,750,565	0	0	0	46,645,435		
6,086,405,301	0	0	0	32,334,257		
5,505,735,913	0	0	0	20,861,172		
5,505,735,913	0	0	0	20,861,172	1 一般被保険者療養給付費負担金 一般被保険者療養給付費負担金 ○3目19節へ流用 ○4目19節へ流用 ○2項1目19節へ流用	5,505,735,913 5,505,735,913 1,338,653 145,820 9,309,442
504,979,379	0	0	0	11,254,621		
504,979,379	0	0	0	11,254,621	1 退職被保険者等療養給付費負担金 退職被保険者等療養給付費負担金	504,979,379 504,979,379
57,646,615	0	0	0	179,038		
57,646,615	0	0	0	179,038	1 一般被保険者療養費負担金 一般被保険者療養費負担金 ○1目19節より流用	57,646,615 57,646,615 1,338,653
3,874,820	0	0	0	0		
3,874,820	0	0	0	0	1 退職被保険者等療養費負担金 退職被保険者等療養費負担金 ○1目19節より流用	3,874,820 3,874,820 145,820
14,168,574	0	0	0	39,426		
14,168,574	0	0	0	39,426	1 診療報酬審査支払手数料 診療報酬審査支払手数料	14,168,574 14,168,574
667,658,644	0	0	0	8,123,798		
598,732,442	0	0	0	0		
598,732,442	0	0	0	0	1 一般被保険者高額療養費負担金 一般被保険者高額療養費負担金 ○1項1目19節より流用	598,732,442 598,732,442 9,309,442

国民健康保険事業特別会計

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分 金額		
						区分	金額	
2 退職被保険者等高額療養費	37,106,000	38,444,000	0	0	75,550,000			
						19 負担金、補助及び交付金	75,550,000	
3 一般被保険者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	
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	500,000	0	0	0	500,000			
						19 負担金、補助及び交付金	500,000	
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	450,000	0	0	8,450,000			
1 葬祭費	8,000,000	450,000	0	0	8,450,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越 明許費	繰越 事故繰越		
68,917,237	0	0	0	6,632,763	
68,917,237	0	0	0	6,632,763	1 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 68,917,237 68,917,237
8,965	0	0	0	991,035	
8,965	0	0	0	991,035	1 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 8,965 8,965
0	0	0	0	500,000	
0	0	0	0	500,000	
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	
40,286,620	0	0	0	5,937,380	
40,267,090	0	0	0	5,932,910	
40,267,090	0	0	0	5,932,910	1 出産育児一時金支給費 出産育児一時金支給費 40,267,090 40,267,090
19,530	0	0	0	4,470	
19,530	0	0	0	4,470	1 出産育児一時金支払手数料 出産育児一時金支払手数料 19,530 19,530
8,400,000	0	0	0	50,000	
8,400,000	0	0	0	50,000	

国民健康保険事業特別会計

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分		
						金額	金額	
						19 負担金、補助及び交付金	8,450,000	
3 後期高齢者支援金	1,147,437,000	97,670,000	0	0	1,245,107,000			
1 後期高齢者支援金	1,147,437,000	97,670,000	0	0	1,245,107,000			
1 後期高齢者支援金	1,147,292,000	97,670,000	0	0	1,244,962,000			
						19 負担金、補助及び交付金	1,244,962,000	
2 後期高齢者事務費拠出金	145,000	0	0	0	145,000			
						19 負担金、補助及び交付金	145,000	
4 前期高齢者納付金	3,416,000	291,000	0	0	3,707,000			
1 前期高齢者納付金	3,416,000	291,000	0	0	3,707,000			
1 前期高齢者納付金	3,276,000	291,000	0	0	3,567,000			
						19 負担金、補助及び交付金	3,567,000	
2 前期高齢者事務費拠出金	140,000	0	0	0	140,000			
						19 負担金、補助及び交付金	140,000	
5 老人保健拠出金	77,000	0	0	0	77,000			
1 老人保健拠出金	77,000	0	0	0	77,000			
1 老人保健事務費拠出金	77,000	0	0	0	77,000			
						19 負担金、補助及び交付金	77,000	
6 介護納付金	512,144,000	54,559,000	0	0	566,703,000			
1 介護納付金	512,144,000	54,559,000	0	0	566,703,000			
1 介護納付金	512,144,000	54,559,000	0	0	566,703,000			
						19 負担金、補助及び交付金	566,703,000	
7 共同事業拠出金	1,013,246,000	△68,943,000	0	0	944,303,000			
1 共同事業拠出金	1,013,246,000	△68,943,000	0	0	944,303,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越 明許費	繰越 事 故 繰越		
8,400,000	0	0	0	50,000	1 葬祭費支給費 葬祭費支給費
1,245,081,595	0	0	0	25,405	
1,245,081,595	0	0	0	25,405	
1,244,961,260	0	0	0	740	
1,244,961,260	0	0	0	740	1 後期高齢者支援金 後期高齢者支援金
120,335	0	0	0	24,665	
120,335	0	0	0	24,665	1 後期高齢者事務費拠出金 後期高齢者事務費拠出金
3,684,219	0	0	0	22,781	
3,684,219	0	0	0	22,781	
3,566,619	0	0	0	381	
3,566,619	0	0	0	381	1 前期高齢者納付金 前期高齢者納付金
117,600	0	0	0	22,400	
117,600	0	0	0	22,400	1 前期高齢者事務費拠出金 前期高齢者事務費拠出金
76,485	0	0	0	515	
76,485	0	0	0	515	
76,485	0	0	0	515	
76,485	0	0	0	515	1 老人保健事務費拠出金 老人保健事務費拠出金
566,702,776	0	0	0	224	
566,702,776	0	0	0	224	
566,702,776	0	0	0	224	
566,702,776	0	0	0	224	1 介護納付金 介護納付金
944,296,256	0	0	0	6,744	
944,296,256	0	0	0	6,744	

国民健康保険事業特別会計

(款) 7 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

款 項 目	予 算 現 額					節		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額	
1 高額医療費 共同事業医 療費拠出金	159,363,000	△9,192,000	0	0	150,171,000	19 負担金、補助 及び交付金	150,171,000	
	2 保険財政共 同安定化事 業拠出金	853,873,000	△59,751,000	0	0	794,122,000	19 負担金、補助 及び交付金	794,122,000
							19 負担金、補助 及び交付金	10,000
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	95,021,000	0	0	0	95,021,000			
1 保健事業費	95,021,000	0	0	0	95,021,000			
1 保健衛生普 及費	95,021,000	0	0	0	95,021,000	1 報酬	4,490,000	
						4 共済費	711,000	
						8 報償費	226,000	
						9 旅費	20,000	
						11 需用費	952,000	
						12 役務費	3,448,000	
						13 委託料	85,106,000	
						14 使用料及び賃 借料	68,000	
9 基金積立金	806,000	0	0	0	806,000			
1 基金積立金	806,000	0	0	0	806,000			
1 保険給付等 支払準備基 金積立金	806,000	0	0	0	806,000	25 積立金	806,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越 明許費	繰越 事故繰越		
150,170,532	0	0	0	468	
150,170,532	0	0	0	468	1 高額医療費共同事業医療費拠出金 150,170,532 高額医療費共同事業医療費拠出金 150,170,532
794,121,870	0	0	0	130	
794,121,870	0	0	0	130	1 保険財政共同安定化事業拠出金 794,121,870 保険財政共同安定化事業拠出金 794,121,870
3,854	0	0	0	6,146	
3,854	0	0	0	6,146	1 その他の共同事業拠出金 3,854 その他の共同事業拠出金 3,854
78,385,952	0	0	0	16,635,048	
78,385,952	0	0	0	16,635,048	
78,385,952	0	0	0	16,635,048	
1,460,460	0	0	0	3,029,540	1 職員給与費 1,463,863
3,403	0	0	0	707,597	嘱託員 1,463,863
141,950	0	0	0	84,050	2 保健事業事務費 20,820
15,360	0	0	0	4,640	保健事業事務費 20,820
727,950	0	0	0	224,050	3 健康推進事業 72,705,409
2,786,440	0	0	0	661,560	健康づくり事業 366,838
73,210,374	0	0	0	11,895,626	健康管理事業 19,134,650
40,015	0	0	0	27,985	特定健康診査及び特定保健指導事業 53,203,921
					4 医療費適正化対策事業 4,195,860
					医療費通知事業 4,195,860
55,314	0	0	0	750,686	
55,314	0	0	0	750,686	
55,314	0	0	0	750,686	
55,314	0	0	0	750,686	1 保険給付等支払準備基金積立金 55,314 保険給付等支払準備基金利子積立金 55,314

国民健康保険事業特別会計

(款) 10 公債費

(項) 1 公債費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
10 公債費	1,644,000	0	0	0	1,644,000		
1 公債費	1,644,000	0	0	0	1,644,000		
1 利子	1,644,000	0	0	0	1,644,000	23 償還金、利子及び割引料	1,644,000
11 諸支出金	7,998,000	64,192,000	0	0	72,190,000		
1 償還金及び還付加算金	7,998,000	64,192,000	0	0	72,190,000		
1 一般被保険者保険税還付金	7,157,000	0	0	0	7,157,000	23 償還金、利子及び割引料	7,157,000
2 退職被保険者等保険税還付金	720,000	0	0	0	720,000	23 償還金、利子及び割引料	720,000
3 償還金	1,000	64,192,000	0	0	64,193,000	23 償還金、利子及び割引料	64,193,000
4 一般被保険者還付加算金	84,000	0	0	0	84,000	23 償還金、利子及び割引料	84,000
5 退職被保険者等還付加算金	36,000	0	0	0	36,000	23 償還金、利子及び割引料	36,000
12 予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000		
1 予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000		
1 予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000		
歳 出 合 計	8,754,176,000	1,176,497,000	0	0	9,930,673,000		

(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		
0	0	0	0	0	1,644,000	
0	0	0	0	0	1,644,000	
0	0	0	0	0	1,644,000	
0	0	0	0	0	1,644,000	
70,761,878	0	0	0	0	1,428,122	
70,761,878	0	0	0	0	1,428,122	
6,504,960	0	0	0	0	652,040	
6,504,960	0	0	0	0	652,040	1 過年度過誤納付金還付金 6,504,960 過年度過誤納付金還付金 6,504,960
0	0	0	0	0	720,000	
0	0	0	0	0	720,000	
64,192,518	0	0	0	0	482	
64,192,518	0	0	0	0	482	1 国庫支出金等超過交付返還金 64,192,518 国庫支出金等超過交付返還金 64,192,518
64,400	0	0	0	0	19,600	
64,400	0	0	0	0	19,600	1 保険税還付加算金 64,400 保険税還付加算金 64,400
0	0	0	0	0	36,000	
0	0	0	0	0	36,000	
0	0	0	0	0	5,000,000	
0	0	0	0	0	5,000,000	
0	0	0	0	0	5,000,000	
9,853,880,931	0	0	0	0	76,792,069	

(3) 実質収支に関する調書

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(国民健康保険事業特別会計)

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	10,269,979 <small style="float: right;">千円</small>	
2 歳 出 総 額	9,853,881	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	416,098	
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	416,098	
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	154,514 千円	△ 109,945 千円	44,569 千円	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 23 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		63,606,000
	1 事業収入	63,606,000
2 繰入金		39,747,000
	1 一般会計繰入金	39,747,000
3 繰越金		5,034,000
	1 繰越金	5,034,000
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		108,392,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と 収入済額と の 比 較
61,973,999	61,705,338	7,436	261,225	△1,900,662
61,973,999	61,705,338	7,436	261,225	△1,900,662
38,700,000	38,700,000	0	0	△1,047,000
38,700,000	38,700,000	0	0	△1,047,000
5,034,253	5,034,253	0	0	253
5,034,253	5,034,253	0	0	253
63,800	63,800	0	0	59,800
0	0	0	0	△1,000
63,800	63,800	0	0	60,800
27,340	27,340	0	0	26,340
27,340	27,340	0	0	26,340
105,799,392	105,530,731	7,436	261,225	△2,861,269

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 事業費		79,831,000
	1 総務管理費	79,831,000
2 公債費		27,961,000
	1 公債費	27,961,000
3 予備費		600,000
	1 予備費	600,000
歳 出 合 計		108,392,000

(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
71,789,198	0	8,041,802	8,041,802
71,789,198	0	8,041,802	8,041,802
27,930,524	0	30,476	30,476
27,930,524	0	30,476	30,476
0	0	600,000	600,000
0	0	600,000	600,000
99,719,722	0	8,672,278	8,672,278

歳入歳出差引残額 5,811,009 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23年度簡易水道事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(款) 1 事業収入

(項) 1 事業収入

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当 初	補 正	継 続 費 及 び	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	繰 越 事 業 費			
1 事業収入	63,606,000	0	繰 越 財 源 額	63,606,000		
1 事業収入	63,606,000	0	充 当 額	63,606,000		
1 事業収入	63,606,000	0		63,606,000		
					1 給水使用料	63,601,000
					2 給水工事収入	5,000
2 繰入金	34,117,000	5,630,000	0	39,747,000		
1 一般会計繰入金	34,117,000	5,630,000	0	39,747,000		
1 一般会計繰入金	34,117,000	5,630,000	0	39,747,000		
					1 一般会計繰入金	39,747,000
3 繰越金	600,000	4,434,000	0	5,034,000		
1 繰越金	600,000	4,434,000	0	5,034,000		
1 繰越金	600,000	4,434,000	0	5,034,000		
					1 前年度繰越金	5,034,000
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	98,328,000	10,064,000	0	108,392,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
61,973,999	61,705,338	7,436	261,225	
61,973,999	61,705,338	7,436	261,225	
61,973,999	61,705,338	7,436	261,225	
61,916,499	61,647,838	7,436	261,225	家事用 55,712,016 業務用 5,727,596 過年度家事用 208,226
57,500	57,500	0	0	給水工事審査手数料 57,500
38,700,000	38,700,000	0	0	
38,700,000	38,700,000	0	0	
38,700,000	38,700,000	0	0	
38,700,000	38,700,000	0	0	一般会計繰入金 38,700,000
5,034,253	5,034,253	0	0	
5,034,253	5,034,253	0	0	
5,034,253	5,034,253	0	0	
5,034,253	5,034,253	0	0	前年度繰越金 5,034,253
63,800	63,800	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
63,800	63,800	0	0	
63,800	63,800	0	0	
63,800	63,800	0	0	電柱敷地使用料 3,800 保険金収入 60,000
27,340	27,340	0	0	
27,340	27,340	0	0	
27,340	27,340	0	0	
27,340	27,340	0	0	督促手数料 27,340
105,799,392	105,530,731	7,436	261,225	

簡易水道事業特別会計

歳出

(款) 1 事業費

(項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分 金額		
						区 分	金 額	
1 事業費	69,767,000	10,064,000	0	0	79,831,000			
1 総務管理費	69,767,000	10,064,000	0	0	79,831,000			
1 一般管理費	69,767,000	10,064,000	0	0	79,831,000			
						1 報酬	2,083,000	
						2 給料	12,775,000	
						3 職員手当等	6,344,000	
						4 共済費	4,283,000	
						11 需用費	18,458,814	
						12 役務費	1,945,000	
						13 委託料	16,525,000	
						14 使用料及び賃借料	214,000	
						15 工事請負費	14,779,000	
						16 原材料費	43,186	
						18 備品購入費	765,000	
						19 負担金、補助及び交付金	107,000	
						27 公課費	1,509,000	
2 公債費	27,961,000	0	0	0	27,961,000			
1 公債費	27,961,000	0	0	0	27,961,000			
1 元金	23,070,000	0	0	0	23,070,000			
						23 償還金、利子及び割引料	23,070,000	
2 利子	4,891,000	0	0	0	4,891,000			
						23 償還金、利子及び割引料	4,891,000	
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	98,328,000	10,064,000	0	0	108,392,000			

(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		
71,789,198	0	0	0	8,041,802	
71,789,198	0	0	0	8,041,802	
71,789,198	0	0	0	8,041,802	
2,082,600	0	0	0	400	1 職員給与費 24,996,522
12,735,200	0	0	0	39,800	嘱託員 2,082,600
6,102,752	0	0	0	241,248	一般職 22,913,922
4,075,970	0	0	0	207,030	2 簡易水道事業事務費 25,867,469
18,413,824	0	0	0	44,990	簡易水道事業事務費 25,867,469
1,677,789	0	0	0	267,211	3 施設維持修繕経費 6,299,757
11,284,560	0	0	0	5,240,440	施設維持修繕経費 6,299,757
209,400	0	0	0	4,600	4 建設改良事業 14,625,450
					建設改良事業 14,625,450
13,260,450	0	0	0	1,518,550	
1,363	0	0	0	41,823	
465,990	0	0	0	299,010	
107,000	0	0	0	0	
1,372,300	0	0	0	136,700	
27,930,524	0	0	0	30,476	
27,930,524	0	0	0	30,476	
23,069,111	0	0	0	889	
23,069,111	0	0	0	889	1 地方債償還元金 23,069,111
					地方債償還元金 23,069,111
4,861,413	0	0	0	29,587	
4,861,413	0	0	0	29,587	1 地方債償還利子 4,861,413
					地方債償還利子 4,861,413
0	0	0	0	600,000	
0	0	0	0	600,000	
0	0	0	0	600,000	
99,719,722	0	0	0	8,672,278	

(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	105,531 <small>千円</small>	
2 歳 出 総 額	99,720	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	5,811	
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費逡次繰越額	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	5,811	
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	△ 20.00	2,829.45	
山 林					
合 計	2,849.45	△ 20.00	2,829.45		

3. 土 地 取 得 事 業
特 別 会 計

(1) 歳入歳出決算書

平成23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		21,187,000
	1 財産売却収入	21,187,000
2 繰入金		459,983,000
	1 基金繰入金	459,983,000
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		481,170,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と 収入済額と の 比 較
21,187,082	21,187,082	0	0	82
21,187,082	21,187,082	0	0	82
459,983,585	459,983,585	0	0	585
459,983,585	459,983,585	0	0	585
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
481,170,667	481,170,667	0	0	667

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		481,170,000
	1 基金繰出金	481,170,000
歳 出 合 計		481,170,000

(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
481,170,000	0	0	0
481,170,000	0	0	0
481,170,000	0	0	0

歳入歳出差引残額 667 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23年度土地取得事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(款) 1 財産収入

(項) 1 財産売却収入

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額				
1 財産収入	21,187,000	0	0	21,187,000		
1 財産売却収入	21,187,000	0	0	21,187,000		
1 不動産売却収入	21,187,000	0	0	21,187,000	1 土地売却収入	21,187,000
2 繰入金	459,983,000	0	0	459,983,000		
1 基金繰入金	459,983,000	0	0	459,983,000		
1 土地開発基金繰入金	459,983,000	0	0	459,983,000	1 土地開発基金繰入金	459,983,000
3 繰越金	1,000	△1,000	0	0		
1 繰越金	1,000	△1,000	0	0		
1 繰越金	1,000	△1,000	0	0		
4 諸収入	1,000	△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		
歳入合計	481,172,000	△2,000	0	481,170,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
21,187,082	21,187,082	0	0	
21,187,082	21,187,082	0	0	
21,187,082	21,187,082	0	0	
21,187,082	21,187,082	0	0	土地売却収入 21,187,082
459,983,585	459,983,585	0	0	
459,983,585	459,983,585	0	0	
459,983,585	459,983,585	0	0	
459,983,585	459,983,585	0	0	土地開発基金繰入金 459,983,585
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
481,170,667	481,170,667	0	0	

土地取得事業特別会計

歳出

(款) 1 公共用地取得費

(項) 1 公共用地取得費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区 分	金 額	
1 公共用地取得費	481,171,000	△481,171,000	0	0	0			
1 公共用地取得費	481,171,000	△481,171,000	0	0	0			
1 公共用地取得費	481,171,000	△481,171,000	0	0	0			
2 繰出金	1,000	481,169,000	0	0	481,170,000			
1 基金繰出金	1,000	481,169,000	0	0	481,170,000			
1 土地開発基金繰出金	1,000	481,169,000	0	0	481,170,000			
						28 繰出金	481,170,000	
歳 出 合 計	481,172,000	△2,000	0	0	481,170,000			

(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	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
481,170,000	0	0	0	0	
481,170,000	0	0	0	0	
481,170,000	0	0	0	0	
481,170,000	0	0	0	0	1 土地開発基金繰出金 481,170,000
					土地開発基金繰出金 481,170,000
481,170,000	0	0	0	0	

(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	481,171 <small>千円</small>	
2 歳 出 総 額	481,170	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	1	
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支 額	1	
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

(4) 財産に関する調書

財産に関する調書

公有財産

土地及び建物(土地取得事業)

区 分	土 地 (地 積)			木 造 (延 面 積)	
	前年度末 現 在 高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現 在 高	決算年度 中増減高
	本 庁 舎				
その他 の行政 機関	警察(消防)施設				
	その他の施設				
公 共 用 財 産	学校				
	公営住宅				
	公園	4,258.68	0.00	4,258.68	
	その他の施設	7,165.90	△ 648.31	6,517.59	
山 林					
合 計	11,424.58	△ 648.31	10,776.27		

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

4. 休日急患診療事業
特別会計

(1) 歳入歳出決算書

平成23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		8,204,000
	1 外来収入	8,204,000
2 繰入金		5,429,000
	1 一般会計繰入金	5,429,000
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		13,635,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と 収入済額と の 比 較
14,817,672	14,811,222	6,450	0	6,607,222
14,817,672	14,811,222	6,450	0	6,607,222
0	0	0	0	△5,429,000
0	0	0	0	△5,429,000
6,282,339	6,282,339	0	0	6,281,339
6,282,339	6,282,339	0	0	6,281,339
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
21,100,011	21,093,561	6,450	0	7,458,561

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		3,484,000
	1 総務管理費	3,484,000
2 医業費		10,119,000
	1 医業費	10,119,000
3 予備費		32,000
	1 予備費	32,000
歳 出 合 計		13,635,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
3,118,871	0	365,129	365,129
3,118,871	0	365,129	365,129
8,785,139	0	1,333,861	1,333,861
8,785,139	0	1,333,861	1,333,861
0	0	32,000	32,000
0	0	32,000	32,000
11,904,010	0	1,730,990	1,730,990

歳入歳出差引残額 9,189,551 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23年度休日急患診療事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(款) 1 診療収入

(項) 1 外来収入

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
1 診療収入	7,681,000	523,000	0	8,204,000		
1 外来収入	7,681,000	523,000	0	8,204,000		
1 外来収入	7,681,000	523,000	0	8,204,000		
					1 現年度分	8,203,000
					2 過年度分	1,000
2 繰入金	5,429,000	0	0	5,429,000		
1 一般会計繰入金	5,429,000	0	0	5,429,000		
1 一般会計繰入金	5,429,000	0	0	5,429,000		
					1 一般会計繰入金	5,429,000
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	13,112,000	523,000	0	13,635,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
14,817,672	14,811,222	6,450	0	
14,817,672	14,811,222	6,450	0	
14,817,672	14,811,222	6,450	0	
14,811,222	14,811,222	0	0	現年度分 14,811,222
6,450	0	6,450	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
6,282,339	6,282,339	0	0	
6,282,339	6,282,339	0	0	
6,282,339	6,282,339	0	0	
6,282,339	6,282,339	0	0	前年度繰越金 6,282,339
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
21,100,011	21,093,561	6,450	0	

歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
1 総務費	3,484,000	0	0	0	3,484,000		
1 総務管理費	3,484,000	0	0	0	3,484,000		
1 一般管理費	3,484,000	0	0	0	3,484,000		
						9 旅費	8,000
						11 需用費	68,000
						12 役務費	379,000
						13 委託料	1,860,000
						14 使用料及び賃借料	1,169,000
2 医業費	9,528,000	523,000	0	68,000	10,119,000		
1 医業費	9,528,000	523,000	0	68,000	10,119,000		
1 医業費	9,528,000	523,000	0	68,000	10,119,000		
						1 報酬	9,074,000
						4 共済費	6,000
						11 需用費	1,039,000
3 予備費	100,000	0	0	△68,000	32,000		
1 予備費	100,000	0	0	△68,000	32,000		
1 予備費	100,000	0	0	△68,000	32,000		
歳 出 合 計	13,112,000	523,000	0	0	13,635,000		

(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		
3,118,871	0	0	0	365,129	
3,118,871	0	0	0	365,129	
3,118,871	0	0	0	365,129	
4,820	0	0	0	3,180	1 診療所運営管理費 3,118,871
8,266	0	0	0	59,734	診療所運営管理費 3,118,871
267,215	0	0	0	111,785	
1,670,760	0	0	0	189,240	
1,167,810	0	0	0	1,190	
8,785,139	0	0	0	1,333,861	
8,785,139	0	0	0	1,333,861	
8,785,139	0	0	0	1,333,861	
8,121,590	0	0	0	952,410	1 職員給与費 8,123,534
1,944	0	0	0	4,056	嘱託医 7,223,115
661,605	0	0	0	377,395	嘱託員 900,419
					2 診療費 661,605
					診療費 661,605
					○予備費より充用 68,000
0	0	0	0	32,000	
0	0	0	0	32,000	
0	0	0	0	32,000	
					予備費 68,000
					○2款1項1目11節へ充用
11,904,010	0	0	0	1,730,990	

(3) 実質収支に関する調書

実質収支に関する調書

(休日急患診療事業特別会計)

区 分		金 額
		千円
1	歳入総額	21,094
2	歳出総額	11,904
3	歳入歳出差引額	9,190
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	9,190
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

5. 公 共 下 水 道 事 業
特 別 会 計

(1) 歳入歳出決算書

平成23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		15,371,000
	1 負担金	15,371,000
2 使用料及び手数料		128,561,000
	1 使用料	128,559,000
	2 手数料	2,000
3 国庫支出金		47,000,000
	1 国庫補助金	47,000,000
4 繰入金		468,178,000
	1 一般会計繰入金	468,178,000
5 繰越金		21,560,000
	1 繰越金	21,560,000
6 諸収入		582,000
	1 延滞金加算金及び過料	2,000
	2 雑入	580,000
7 市債		128,100,000
	1 市債	128,100,000
歳 入 合 計		809,352,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と 収入済額と の 比 較
13,809,830	12,342,360	551,340	916,130	△3,028,640
13,809,830	12,342,360	551,340	916,130	△3,028,640
130,578,256	129,579,987	67,126	931,143	1,018,987
130,483,256	129,484,987	67,126	931,143	925,987
95,000	95,000	0	0	93,000
47,000,000	47,000,000	0	0	0
47,000,000	47,000,000	0	0	0
468,178,000	468,178,000	0	0	0
468,178,000	468,178,000	0	0	0
21,560,567	21,560,567	0	0	567
21,560,567	21,560,567	0	0	567
716,371	716,371	0	0	134,371
0	0	0	0	△2,000
716,371	716,371	0	0	136,371
83,100,000	83,100,000	0	0	△45,000,000
83,100,000	83,100,000	0	0	△45,000,000
764,943,024	762,477,285	618,466	1,847,273	△46,874,715

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 下水道事業費		425,061,000
	1 総務管理費	101,879,000
	2 維持管理費	125,037,000
	3 建設事業費	198,145,000
2 公債費		381,291,000
	1 公債費	381,291,000
3 予備費		3,000,000
	1 予備費	3,000,000
歳 出 合 計		809,352,000

(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
367,435,386	0	57,625,614	57,625,614
97,687,240	0	4,191,760	4,191,760
124,550,259	0	486,741	486,741
145,197,887	0	52,947,113	52,947,113
380,164,394	0	1,126,606	1,126,606
380,164,394	0	1,126,606	1,126,606
0	0	3,000,000	3,000,000
0	0	3,000,000	3,000,000
747,599,780	0	61,752,220	61,752,220

歳入歳出差引残額 14,877,505 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23年度公共下水道事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当 初	補 正	継 続 費 及 び	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	繰 越 事 業 費			
			繰 越 財 源 充 当 額			
1 分担金及び負担金	15,371,000	0	0	15,371,000		
1 負担金	15,371,000	0	0	15,371,000		
1 負担金	15,371,000	0	0	15,371,000	1 下水道受益者負担金	15,371,000
2 使用料及び手数料	128,561,000	0	0	128,561,000		
1 使用料	128,559,000	0	0	128,559,000		
1 下水道使用料	128,559,000	0	0	128,559,000	1 下水道使用料	128,559,000
2 手数料	2,000	0	0	2,000		
1 下水道手数料	2,000	0	0	2,000	1 証書交付手数料	1,000
2 督促手数料					2 督促手数料	1,000
3 国庫支出金	65,000,000	△18,000,000	0	47,000,000		
1 国庫補助金	65,000,000	△18,000,000	0	47,000,000		
1 下水道事業費国庫補助金	65,000,000	△18,000,000	0	47,000,000	1 社会資本整備総合交付金	47,000,000
4 繰入金	481,397,000	△13,219,000	0	468,178,000		
1 一般会計繰入金	481,397,000	△13,219,000	0	468,178,000		
1 一般会計繰入金	481,397,000	△13,219,000	0	468,178,000	1 一般会計繰入金	468,178,000
5 繰越金	8,000,000	13,560,000	0	21,560,000		
1 繰越金	8,000,000	13,560,000	0	21,560,000		
1 繰越金	8,000,000	13,560,000	0	21,560,000	1 前年度繰越金	21,560,000
6 諸収入	582,000	0	0	582,000		
1 延滞金加算金及び過料	2,000	0	0	2,000		
1 延滞金	1,000	0	0	1,000	1 延滞金	1,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
13,809,830	12,342,360	551,340	916,130	
13,809,830	12,342,360	551,340	916,130	
13,809,830	12,342,360	551,340	916,130	
13,809,830	12,342,360	551,340	916,130	現年度分負担金 12,261,060 過年度分負担金 81,300
130,578,256	129,579,987	67,126	931,143	
130,483,256	129,484,987	67,126	931,143	
130,483,256	129,484,987	67,126	931,143	
130,483,256	129,484,987	67,126	931,143	現年度分使用料 128,892,688 過年度分使用料 592,299
95,000	95,000	0	0	
95,000	95,000	0	0	
95,000	95,000	0	0	証書交付手数料 95,000
0	0	0	0	
47,000,000	47,000,000	0	0	
47,000,000	47,000,000	0	0	
47,000,000	47,000,000	0	0	
47,000,000	47,000,000	0	0	社会資本整備総合交付金 47,000,000
468,178,000	468,178,000	0	0	
468,178,000	468,178,000	0	0	
468,178,000	468,178,000	0	0	
468,178,000	468,178,000	0	0	一般会計繰入金 468,178,000
21,560,567	21,560,567	0	0	
21,560,567	21,560,567	0	0	
21,560,567	21,560,567	0	0	
21,560,567	21,560,567	0	0	前年度繰越金 21,560,567
716,371	716,371	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				節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計	区 分	金 額
	2 過料	1,000	0	0	1,000		
						1 過料	1,000
	2 雑入	580,000	0	0	580,000		
	1 雑入	580,000	0	0	580,000		
						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	240,000
7	市債	146,100,000	△18,000,000	0	128,100,000		
	1 市債	146,100,000	△18,000,000	0	128,100,000		
	1 下水道事業債	146,100,000	△18,000,000	0	128,100,000		
						1 下水道事業 債	128,100,000
	歳 入 合 計	845,011,000	△35,659,000	0	809,352,000		

(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	
716,371	716,371	0	0	
716,371	716,371	0	0	
210,431	210,431	0	0	保険金収入 210,431
0	0	0	0	
0	0	0	0	
337,940	337,940	0	0	土地使用料収入 337,940
168,000	168,000	0	0	浄化センター駐車場使用料収入 168,000
83,100,000	83,100,000	0	0	
83,100,000	83,100,000	0	0	
83,100,000	83,100,000	0	0	
83,100,000	83,100,000	0	0	下水道事業債 83,100,000
764,943,024	762,477,285	618,466	1,847,273	

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	460,720,000	△35,659,000	0	0	425,061,000		
1 総務管理費	101,538,000	341,000	0	0	101,879,000		
1 一般管理費	101,538,000	341,000	0	0	101,879,000		
						2 給料	49,347,000
						3 職員手当等	23,269,000
						4 共済費	16,594,000
						8 報償費	3,482,000
						9 旅費	222,000
						11 需用費	955,000
						12 役務費	503,000
						13 委託料	3,541,000
						14 使用料及び賃借料	1,484,000
						19 負担金、補助及び交付金	1,227,000
						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	704,000
2 維持管理費	125,037,000	0	0	0	125,037,000		
1 下水道施設維持管理費	125,037,000	0	0	0	125,037,000		
						9 旅費	1,000
						11 需用費	5,132,000
						12 役務費	337,000
						13 委託料	119,462,000
						14 使用料及び賃借料	52,000
						18 備品購入費	53,000
3 建設事業費	234,145,000	△36,000,000	0	0	198,145,000		
1 下水道建設費	234,145,000	△36,000,000	0	0	198,145,000		
						9 旅費	12,000
						11 需用費	1,469,000
						12 役務費	136,000
						13 委託料	19,635,000
						14 使用料及び賃借料	991,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越 明許費	繰越 事 故 繰越		
367,435,386	0	0	0	57,625,614	
97,687,240	0	0	0	4,191,760	
97,687,240	0	0	0	4,191,760	
49,346,516	0	0	0	484	1 職員給与費 87,777,192
22,649,345	0	0	0	619,655	一般職 87,777,192
15,781,331	0	0	0	812,669	2 下水道事務費 9,910,048
2,752,730	0	0	0	729,270	下水道事務費 4,340,271
159,680	0	0	0	62,320	下水道普及促進事業 2,821,927
718,391	0	0	0	236,609	下水道使用料等徴収費 2,747,850
185,914	0	0	0	317,086	
3,509,350	0	0	0	31,650	
1,237,828	0	0	0	246,172	
642,255	0	0	0	584,745	
0	0	0	0	500,000	
0	0	0	0	51,000	
703,900	0	0	0	100	
124,550,259	0	0	0	486,741	
124,550,259	0	0	0	486,741	
0	0	0	0	1,000	1 維持管理費 124,550,259
4,895,692	0	0	0	236,308	浄化センター維持管理経費 120,243,783
236,643	0	0	0	100,357	汚水管渠維持管理経費 4,306,476
119,335,682	0	0	0	126,318	
30,267	0	0	0	21,733	
51,975	0	0	0	1,025	
145,197,887	0	0	0	52,947,113	
145,197,887	0	0	0	52,947,113	
1,920	0	0	0	10,080	1 汚水管渠整備事業 145,197,887
1,244,008	0	0	0	224,992	汚水管渠整備事業 145,197,887
106,161	0	0	0	29,839	
11,417,700	0	0	0	8,217,300	
958,608	0	0	0	32,392	

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	節		
						区 分	金 額	
						15 工事請負費	111,300,000	
						16 原材料費	515,000	
						19 負担金、補助 及び交付金	6,573,000	
						22 補償、補てん 及び賠償金	57,514,000	
2 公債費	381,291,000	0	0	0	381,291,000			
1 公債費	381,291,000	0	0	0	381,291,000			
1 元金	229,715,000	0	0	0	229,715,000			
						23 償還金、利子 及び割引料	229,715,000	
2 利子	151,576,000	0	0	0	151,576,000			
						23 償還金、利子 及び割引料	151,576,000	
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	845,011,000	△35,659,000	0	0	809,352,000			

(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		
97,384,350	0	0	0	13,915,650	
427,140	0	0	0	87,860	
6,573,000	0	0	0	0	
27,085,000	0	0	0	30,429,000	
380,164,394	0	0	0	1,126,606	
380,164,394	0	0	0	1,126,606	
229,714,658	0	0	0	342	
229,714,658	0	0	0	342	1 地方債償還元金 229,714,658 地方債償還元金 229,714,658
150,449,736	0	0	0	1,126,264	
150,449,736	0	0	0	1,126,264	1 地方債償還利子 150,449,736 地方債償還利子 150,449,736
0	0	0	0	3,000,000	
0	0	0	0	3,000,000	
0	0	0	0	3,000,000	
747,599,780	0	0	0	61,752,220	

(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		762,477 <small>千円</small>
2 歳 出 総 額		747,600
3 歳 入 歳 出 差 引 額		14,878
4 繰り越すべき財源	(1) 継続費逡次繰越額	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		14,878
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		0

※表中、金額の不整合は端数整理によって生じたものである。

(4) 財産に関する調書

財産に関する調書

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		

6. 介 護 保 險 事 業
特 別 会 計

(1) 歳入歳出決算書

平成23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		1,147,667,000
	1 介護保険料	1,147,667,000
2 使用料及び手数料		60,000
	1 手数料	60,000
3 国庫支出金		1,541,693,000
	1 国庫負担金	1,211,653,000
	2 国庫補助金	330,040,000
4 県支出金		1,034,595,000
	1 県負担金	1,001,605,000
	2 県補助金	32,990,000
5 支払基金交付金		1,979,084,000
	1 支払基金交付金	1,979,084,000
6 財産収入		705,000
	1 財産運用収入	705,000
7 繰入金		1,258,135,000
	1 一般会計繰入金	1,063,916,000
	2 基金繰入金	194,219,000
8 繰越金		40,997,000
	1 繰越金	40,997,000
9 諸収入		4,505,000
	1 延滞金及び過料	2,000
	2 預金利子	1,000
	3 雑入	4,502,000
歳 入 合 計		7,007,441,000

(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
1,157,304,300	1,135,849,340	5,364,600	16,090,360	△11,817,660
1,157,304,300	1,135,849,340	5,364,600	16,090,360	△11,817,660
52,320	52,320	0	0	△7,680
52,320	52,320	0	0	△7,680
1,367,512,851	1,367,512,851	0	0	△174,180,149
1,077,838,851	1,077,838,851	0	0	△133,814,149
289,674,000	289,674,000	0	0	△40,366,000
931,727,925	931,727,925	0	0	△102,867,075
899,130,925	899,130,925	0	0	△102,474,075
32,597,000	32,597,000	0	0	△393,000
1,763,530,704	1,763,530,704	0	0	△215,553,296
1,763,530,704	1,763,530,704	0	0	△215,553,296
208,679	208,679	0	0	△496,321
208,679	208,679	0	0	△496,321
1,026,815,115	1,026,815,115	0	0	△231,319,885
923,094,768	923,094,768	0	0	△140,821,232
103,720,347	103,720,347	0	0	△90,498,653
40,996,295	40,996,295	0	0	△705
40,996,295	40,996,295	0	0	△705
6,682,209	6,682,209	0	0	2,177,209
0	0	0	0	△2,000
0	0	0	0	△1,000
6,682,209	6,682,209	0	0	2,180,209
6,294,830,398	6,273,375,438	5,364,600	16,090,360	△734,065,562

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		248,839,000
	1 総務管理費	193,315,000
	2 徴収費	10,729,000
	3 介護認定審査会費	42,510,000
	4 計画策定費	2,285,000
2 保険給付費		6,553,852,000
	1 介護サービス等諸費	5,992,805,000
	2 介護予防サービス等諸費	229,944,000
	3 高額介護サービス等費	82,795,000
	4 高額医療合算介護サービス等費	13,212,000
	5 特定入所者介護サービス等費	229,541,000
	6 その他諸費	5,555,000
3 基金積立金		21,308,000
	1 基金積立金	21,308,000
4 地域支援事業費		159,071,000
	1 介護予防事業費	41,103,000
	2 包括的支援事業及び任意事業費	117,968,000
5 諸支出金		23,003,422
	1 償還金及び還付加算金	21,510,422
	2 災害臨時特例事業費	1,493,000
6 予備費		1,367,578
	1 予備費	1,367,578
歳 出 合 計		7,007,441,000

(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
220,199,387	0	28,639,613	28,639,613
172,002,761	0	21,312,239	21,312,239
9,898,448	0	830,552	830,552
36,435,878	0	6,074,122	6,074,122
1,862,300	0	422,700	422,700
5,851,152,408	0	702,699,592	702,699,592
5,369,020,760	0	623,784,240	623,784,240
178,784,408	0	51,159,592	51,159,592
81,217,778	0	1,577,222	1,577,222
9,166,837	0	4,045,163	4,045,163
208,286,030	0	21,254,970	21,254,970
4,676,595	0	878,405	878,405
20,810,838	0	497,162	497,162
20,810,838	0	497,162	497,162
137,097,802	0	21,973,198	21,973,198
27,444,007	0	13,658,993	13,658,993
109,653,795	0	8,314,205	8,314,205
23,001,502	0	1,920	1,920
21,509,422	0	1,000	1,000
1,492,080	0	920	920
0	0	1,367,578	1,367,578
0	0	1,367,578	1,367,578
6,252,261,937	0	755,179,063	755,179,063

歳入歳出差引残額 21,113,501 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23年度介護保険事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(款) 1 介護保険料

(項) 1 介護保険料

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額					
1 介護保険料	1,147,667,000	0	0	1,147,667,000			
1 介護保険料	1,147,667,000	0	0	1,147,667,000			
1 第1号被保険者保険料	1,147,667,000	0	0	1,147,667,000			
					1 現年度分特別徴収保険料	1,082,589,000	
					2 現年度分普通徴収保険料	63,147,000	
					3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,931,000	
2 使用料及び手数料	60,000	0	0	60,000			
1 手数料	60,000	0	0	60,000			
1 督促手数料	60,000	0	0	60,000			
					1 督促手数料	60,000	
3 国庫支出金	1,535,118,000	6,575,000	0	1,541,693,000			
1 国庫負担金	1,207,470,000	4,183,000	0	1,211,653,000			
1 介護給付費負担金	1,155,955,000	0	0	1,155,955,000			
					1 現年度分	1,155,954,000	
					2 過年度分	1,000	
2 地域支援事業交付金	51,515,000	4,183,000	0	55,698,000			
					1 現年度分	55,698,000	
2 国庫補助金	327,648,000	2,392,000	0	330,040,000			
1 調整交付金	327,648,000	0	0	327,648,000			
					1 現年度分調整交付金	327,647,000	
					2 過年度分調整交付金	1,000	
2 介護保険災害臨時特例補助金	0	2,392,000	0	2,392,000			
					1 介護保険災害臨時特例補助金	2,392,000	

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
1,157,304,300	1,135,849,340	5,364,600	16,090,360	
1,157,304,300	1,135,849,340	5,364,600	16,090,360	
1,157,304,300	1,135,849,340	5,364,600	16,090,360	
1,073,386,100	1,074,224,040	0	△837,940	現年度分特別徴収保険料 1,074,224,040
67,507,700	59,648,400	1,200	7,858,100	現年度分普通徴収保険料 59,648,400
16,410,500	1,976,900	5,363,400	9,070,200	滞納繰越分普通徴収保険料 1,976,900
52,320	52,320	0	0	
52,320	52,320	0	0	
52,320	52,320	0	0	
52,320	52,320	0	0	督促手数料 52,320
1,367,512,851	1,367,512,851	0	0	
1,077,838,851	1,077,838,851	0	0	
1,024,571,000	1,024,571,000	0	0	
1,024,571,000	1,024,571,000	0	0	介護給付費負担金 1,024,571,000
0	0	0	0	
53,267,851	53,267,851	0	0	
53,267,851	53,267,851	0	0	地域支援事業交付金 53,267,851
289,674,000	289,674,000	0	0	
284,617,000	284,617,000	0	0	
284,617,000	284,617,000	0	0	調整交付金 284,617,000
0	0	0	0	
2,432,000	2,432,000	0	0	
2,432,000	2,432,000	0	0	介護保険災害臨時特例補助金 2,432,000

介護保険事業特別会計

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当 初	補 正	継 続 費 及 び	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	繰 越 事 業 費			
			繰 越 財 源 額			
3 介護保険システム改修事業費補助金	0	0	0	0		
					1 介護保険システム改修事業費補助金	0
4 県支出金	1,004,103,000	7,692,000	22,800,000	1,034,595,000		
1 県負担金	999,513,000	2,092,000	0	1,001,605,000		
1 介護給付費負担金	973,756,000	0	0	973,756,000		
					1 現年度分	973,755,000
					2 過年度分	1,000
2 地域支援事業交付金	25,757,000	2,092,000	0	27,849,000		
					1 現年度分	27,849,000
2 県補助金	4,590,000	5,600,000	22,800,000	32,990,000		
1 介護基盤緊急整備等特別対策事業費補助金	4,590,000	3,600,000	22,800,000	30,990,000		
					1 介護基盤緊急整備等特別対策事業費補助金	30,990,000
2 ふじのくに安心地域支え合い体制づくり事業費補助金	0	2,000,000	0	2,000,000		
					1 ふじのくに安心地域支え合い体制づくり事業費補助金	2,000,000
5 支払基金交付金	1,978,203,000	881,000	0	1,979,084,000		
1 支払基金交付金	1,978,203,000	881,000	0	1,979,084,000		
1 介護給付費交付金	1,965,886,000	881,000	0	1,966,767,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
2,625,000	2,625,000	0	0	
2,625,000	2,625,000	0	0	介護保険システム改修事業費補助金 2,625,000
931,727,925	931,727,925	0	0	
899,130,925	899,130,925	0	0	
872,497,000	872,497,000	0	0	
872,497,000	872,497,000	0	0	介護給付費負担金 872,497,000
0	0	0	0	
26,633,925	26,633,925	0	0	
26,633,925	26,633,925	0	0	地域支援事業交付金 26,633,925
32,597,000	32,597,000	0	0	
30,945,000	30,945,000	0	0	
30,945,000	30,945,000	0	0	介護基盤緊急整備等特別対策事業費補助金 8,145,000 介護基盤緊急整備等特別対策事業費補助金（繰越明許） 22,800,000
1,652,000	1,652,000	0	0	
1,652,000	1,652,000	0	0	ふじのくに安心地域支え合い体制づくり事業費補助金 1,652,000
1,763,530,704	1,763,530,704	0	0	
1,763,530,704	1,763,530,704	0	0	
1,751,575,704	1,751,575,704	0	0	

介護保険事業特別会計

(款) 5 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 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
					1 現年度分	1,965,885,000
					2 過年度分	882,000
	2 地域支援事業 交付金	12,317,000	0	0	12,317,000	
					1 現年度分	12,317,000
6 財産収入	705,000	0	0	705,000		
1 財産運用収入	705,000	0	0	705,000		
1 利子及び配当 金	705,000	0	0	705,000		
					1 利子及び配 当金	705,000
7 繰入金	1,250,043,000	8,092,000	0	1,258,135,000		
1 一般会計繰入金	1,056,341,000	7,575,000	0	1,063,916,000		
1 一般会計繰入 金	1,056,341,000	7,575,000	0	1,063,916,000		
					1 介護給付費 繰入金	819,119,000
					2 介護認定等 事務費繰入 金	42,510,000
					3 職員給与費 等繰入金	174,414,000
					4 地域支援事 業費繰入金	27,873,000
2 基金繰入金	193,702,000	517,000	0	194,219,000		
1 保険給付等支 払準備基金繰 入金	193,702,000	517,000	0	194,219,000		
					1 保険給付等 支払準備基 金繰入金	194,219,000
2 介護保険料増 額抑制臨時特 例基金繰入金	0	0	0	0		
					1 介護保険料 増額抑制臨 時特例基金 繰入金	0

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,750,695,000	1,750,695,000	0	0	介護給付費交付金 1,750,695,000
880,704	880,704	0	0	過年度分 880,704
11,955,000	11,955,000	0	0	
11,955,000	11,955,000	0	0	地域支援事業交付金 11,955,000
208,679	208,679	0	0	
208,679	208,679	0	0	
208,679	208,679	0	0	
208,679	208,679	0	0	保険給付等支払準備基金利子 208,066 介護保険料増額抑制臨時特例基金利子 613
1,026,815,115	1,026,815,115	0	0	
923,094,768	923,094,768	0	0	
923,094,768	923,094,768	0	0	
731,041,491	731,041,491	0	0	介護給付費繰入金 731,041,491
36,435,878	36,435,878	0	0	介護認定等事務費繰入金 36,435,878
131,151,381	131,151,381	0	0	職員給与と費等繰入金 130,942,546 職員給与と費等繰入金過年度分 208,835
24,466,018	24,466,018	0	0	地域支援事業費繰入金 24,442,371 地域支援事業費繰入金過年度分 23,647
103,720,347	103,720,347	0	0	
101,387,036	101,387,036	0	0	
101,387,036	101,387,036	0	0	保険給付等支払準備基金繰入金 101,387,036
2,333,311	2,333,311	0	0	
2,333,311	2,333,311	0	0	介護保険料増額抑制臨時特例基金繰入金（事務費分） 2,333,311

介護保険事業特別会計

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
8 繰越金	1,000	40,996,000	0	40,997,000		
1 繰越金	1,000	40,996,000	0	40,997,000		
1 繰越金	1,000	40,996,000	0	40,997,000	1 前年度繰越 金	40,997,000
9 諸収入	4,505,000	0	0	4,505,000		
1 延滞金及び過料	2,000	0	0	2,000		
1 第1号被保険 者延滞金	1,000	0	0	1,000	1 第1号被保 険者延滞金	1,000
2 過料	1,000	0	0	1,000	1 過料	1,000
2 預金利子	1,000	0	0	1,000		
1 預金利子	1,000	0	0	1,000	1 預金利子	1,000
3 雑入	4,502,000	0	0	4,502,000		
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	4,500,000	0	0	4,500,000	1 雑入	4,500,000
歳 入 合 計	6,920,405,000	64,236,000	22,800,000	7,007,441,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
40,996,295	40,996,295	0	0	
40,996,295	40,996,295	0	0	
40,996,295	40,996,295	0	0	
40,996,295	40,996,295	0	0	前年度繰越金 40,996,295
6,682,209	6,682,209	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	
6,682,209	6,682,209	0	0	
1,192,902	1,192,902	0	0	
1,192,902	1,192,902	0	0	返納金 1,192,902
761,267	761,267	0	0	
761,267	761,267	0	0	第三者納付金 761,267
4,728,040	4,728,040	0	0	
4,728,040	4,728,040	0	0	予防介護支援サービス計画費 4,594,040 生活管理指導員派遣事業利用料 19,000 生活管理指導短期宿泊事業利用料 9,500 雑入 105,100 後見登記手数料返還金 400
6,294,830,398	6,273,375,438	5,364,600	16,090,360	

歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
1 総務費	215,189,000	10,850,000	22,800,000	0	248,839,000		
1 総務管理費	159,665,000	10,850,000	22,800,000	0	193,315,000		
1 一般管理費	159,665,000	10,850,000	22,800,000	0	193,315,000		
						1 報酬	24,128,000
						2 給料	66,450,000
						3 職員手当等	32,073,000
						4 共済費	25,957,000
						8 報償費	432,000
						9 旅費	44,000
						11 需用費	3,136,000
						12 役務費	943,000
						13 委託料	5,614,000
						14 使用料及び賃借料	1,530,000
						15 工事請負費	612,000
						18 備品購入費	1,388,000
						19 負担金、補助及び交付金	30,990,000
						27 公課費	18,000
2 徴収費	10,729,000	0	0	0	10,729,000		
1 賦課徴収費	10,729,000	0	0	0	10,729,000		
						11 需用費	2,191,000
						12 役務費	6,023,000
						13 委託料	2,515,000
3 介護認定審査会費	42,510,000	0	0	0	42,510,000		
1 介護認定審査会費	13,486,000	0	0	0	13,486,000		
						1 報酬	12,136,000
						8 報償費	30,000
						9 旅費	55,000
						11 需用費	345,000
						12 役務費	920,000
2 介護認定調査費	29,024,000	0	0	0	29,024,000		
						9 旅費	58,000
						11 需用費	844,000
						12 役務費	23,046,000
						13 委託料	1,166,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事項		
220,199,387	0	0	0	28,639,613	
172,002,761	0	0	0	21,312,239	
172,002,761	0	0	0	21,312,239	
24,128,000	0	0	0	0	1 職員給与費 129,432,000
55,854,260	0	0	0	10,595,740	嘱託員 27,766,717
27,955,374	0	0	0	4,117,626	一般職 101,665,283
21,494,366	0	0	0	4,462,634	2 総務事務費 9,743,591
229,500	0	0	0	202,500	総務事務費 9,743,591
43,160	0	0	0	840	3 介護基盤緊急整備事業 8,145,000
2,078,073	0	0	0	1,057,927	介護拠点緊急整備事業 8,145,000
886,877	0	0	0	56,123	4 地域密着型サービス運営事務費 229,500
5,381,651	0	0	0	232,349	地域密着型サービス運営事務費 229,500
1,338,630	0	0	0	191,370	5 介護基盤緊急整備事業（繰越明許） 22,800,000
395,850	0	0	0	216,150	介護拠点緊急整備事業（繰越明許） 22,800,000
1,256,820	0	0	0	131,180	6 地域包括支援センター整備事業 1,652,670
30,945,000	0	0	0	45,000	地域包括支援センター整備事業 1,652,670
15,200	0	0	0	2,800	
9,898,448	0	0	0	830,552	
9,898,448	0	0	0	830,552	
1,649,430	0	0	0	541,570	1 介護保険料賦課徴収事務費 9,898,448
5,734,018	0	0	0	288,982	介護保険料賦課徴収事務費 9,898,448
2,515,000	0	0	0	0	
36,435,878	0	0	0	6,074,122	
11,909,117	0	0	0	1,576,883	
10,949,000	0	0	0	1,187,000	1 委員報酬 10,949,000
0	0	0	0	30,000	介護認定審査会委員 10,949,000
20,020	0	0	0	34,980	2 介護認定審査会運営事務費 960,117
252,579	0	0	0	92,421	介護認定審査会運営事務費 960,117
687,518	0	0	0	232,482	
24,526,761	0	0	0	4,497,239	
38,860	0	0	0	19,140	1 介護認定調査事業 24,526,761
800,001	0	0	0	43,999	介護認定調査事業 24,526,761
18,699,152	0	0	0	4,346,848	
1,078,850	0	0	0	87,150	

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	
						14 使用料及び賃借料	3,910,000	
4 計画策定費	2,285,000	0	0	0	2,285,000			
1 計画策定費	2,285,000	0	0	0	2,285,000	8 報償費	785,000	
						13 委託料	1,500,000	
2 保険給付費	6,552,953,000	899,000	0	0	6,553,852,000			
1 介護サービス等諸費	5,991,906,000	899,000	0	0	5,992,805,000			
1 介護サービス給付費	5,991,906,000	0	0	0	5,991,906,000	19 負担金、補助及び交付金	5,991,906,000	
2 災害臨時特例事業費	0	899,000	0	0	899,000	19 負担金、補助及び交付金	899,000	
2 介護予防サービス等諸費	229,944,000	0	0	0	229,944,000			
1 介護予防サービス給付費	229,944,000	0	0	0	229,944,000	19 負担金、補助及び交付金	229,944,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越 明許費	繰越 事故繰越		
3,909,898	0	0	0	102	
1,862,300	0	0	0	422,700	
1,862,300	0	0	0	422,700	
512,000	0	0	0	273,000	1 介護保険事業計画等策定事業 1,862,300
1,350,300	0	0	0	149,700	介護保険事業計画等策定事業 1,862,300
5,851,152,408	0	0	0	702,699,592	
5,369,020,760	0	0	0	623,784,240	
5,368,148,037	0	0	0	623,757,963	
5,368,148,037	0	0	0	623,757,963	1 介護サービス給付費 5,368,148,037 居宅介護サービス給付費負担金 2,308,732,210 施設介護サービス給付費負担金 2,430,963,554 居宅介護福祉用具購入給付費負担金 9,283,866 居宅介護住宅改修給付費負担金 15,866,127 居宅介護サービス計画給付費負担金 258,788,086 地域密着型介護サービス給付費負担金 344,514,194
872,723	0	0	0	26,277	
872,723	0	0	0	26,277	1 災害臨時特例介護サービス給付費 872,723 災害臨時特例介護サービス給付費負担金 872,723
178,784,408	0	0	0	51,159,592	
178,784,408	0	0	0	51,159,592	
178,784,408	0	0	0	51,159,592	1 介護予防サービス給付費 178,784,408 介護予防サービス給付費負担金 151,296,006 介護予防福祉用具購入給付費負担金 1,749,229 介護予防住宅改修給付費負担金 5,008,142 介護予防サービス計画給付費負担金 18,297,440

介護保険事業特別会計

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分 金額		
						区 分	金 額	
3 高額介護サービス等費	82,795,000	0	0	0	82,795,000			
1 高額介護サービス費	82,550,000	0	0	0	82,550,000	19 負担金、補助及び交付金	82,550,000	
2 高額介護予防サービス費	245,000	0	0	0	245,000	19 負担金、補助及び交付金	245,000	
4 高額医療合算介護サービス等費	13,212,000	0	0	0	13,212,000			
1 高額医療合算介護サービス費	13,000,000	0	0	0	13,000,000	19 負担金、補助及び交付金	13,000,000	
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	229,541,000	0	0	0	229,541,000			
1 特定入所者介護サービス費	229,339,000	0	0	0	229,339,000	19 負担金、補助及び交付金	229,339,000	
2 特例特定入所者介護サービス費	1,000	0	0	0	1,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越		
					地域密着型介護予防サービス給付費負担金 2,433,591
81,217,778	0	0	0	1,577,222	
81,119,787	0	0	0	1,430,213	
81,119,787	0	0	0	1,430,213	1 高額介護サービス費負担金 81,119,787 高額介護サービス費負担金 81,119,787
97,991	0	0	0	147,009	
97,991	0	0	0	147,009	1 高額介護予防サービス費負担金 97,991 高額介護予防サービス費負担金 97,991
9,166,837	0	0	0	4,045,163	
9,139,450	0	0	0	3,860,550	
9,139,450	0	0	0	3,860,550	1 高額医療合算介護サービス費負担金 9,139,450 高額医療合算介護サービス費負担金 9,139,450
27,387	0	0	0	184,613	
27,387	0	0	0	184,613	1 高額医療合算介護予防サービス費負担金 27,387 高額医療合算介護予防サービス費負担金 27,387
208,286,030	0	0	0	21,254,970	
208,190,510	0	0	0	21,148,490	
208,190,510	0	0	0	21,148,490	1 特定入所者介護サービス費負担金 208,190,510 特定入所者介護サービス費負担金 208,190,510
0	0	0	0	1,000	

介護保険事業特別会計

(款) 2 保険給付費

(項) 5 特定入所者介護サービス等費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分 金額		
						区 分	金 額	
						19 負担金、補助及び交付金	1,000	
3 特定入所者介護予防サービス費	200,000	0	0	0	200,000	19 負担金、補助及び交付金	200,000	
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	5,555,000	0	0	0	5,555,000			
1 審査支払手数料	5,555,000	0	0	0	5,555,000	12 役務費	5,555,000	
3 基金積立金	705,000	20,603,000	0	0	21,308,000			
1 基金積立金	705,000	20,603,000	0	0	21,308,000			
1 保険給付等支払準備基金積立金	705,000	20,603,000	0	△1,000	21,307,000	25 積立金	21,307,000	
2 介護保険料増額抑制臨時特例基金積立金	0	0	0	1,000	1,000	25 積立金	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 明許費	繰越 事故繰越		
0	0	0	0	1,000	
95,520	0	0	0	104,480	
95,520	0	0	0	104,480	1 特定入所者介護予防サービス費負担金 95,520 特定入所者介護予防サービス費負担金 95,520
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
4,676,595	0	0	0	878,405	
4,676,595	0	0	0	878,405	
4,676,595	0	0	0	878,405	1 審査支払手数料 4,676,595 審査支払手数料 4,676,595
20,810,838	0	0	0	497,162	
20,810,838	0	0	0	497,162	
20,810,225	0	0	0	496,775	
20,810,225	0	0	0	496,775	1 保険給付等支払準備基金積立金 20,810,225 保険給付等支払準備基金利子積立金 208,066 ○2目25節へ流用 1,000 保険給付等支払準備基金新規積立金 20,602,159
613	0	0	0	387	
613	0	0	0	387	1 介護保険料増額抑制臨時特例基金積立金 613 介護保険料増額抑制臨時特例基金利子積立金 613

介護保険事業特別会計

(款) 3 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		
4 地域支援事業費	148,612,000	10,459,000	0	0	159,071,000			
1 介護予防事業費	41,103,000	0	0	0	41,103,000			
1 二次予防事業費	33,229,000	0	0	0	33,229,000			
						1 報酬	1,830,000	
						4 共済費	283,000	
						8 報償費	293,000	
						11 需用費	1,178,000	
						12 役務費	3,252,000	
						13 委託料	26,393,000	
2 一次予防事業費	7,874,000	0	0	0	7,874,000			
						1 報酬	2,254,000	
						4 共済費	356,000	
						8 報償費	771,000	
						9 旅費	32,000	
						11 需用費	451,000	
						12 役務費	9,000	
						13 委託料	3,973,000	
						19 負担金、補助及び交付金	28,000	
2 包括的支援事業及び任意事業費	107,509,000	10,459,000	0	0	117,968,000			
1 包括的支援事業費	78,263,000	7,875,000	0	0	86,138,000			
						1 報酬	4,543,000	
						4 共済費	712,000	
						8 報償費	678,000	
						9 旅費	110,000	
						11 需用費	821,000	
						12 役務費	256,000	
						13 委託料	78,105,000	
						14 使用料及び賃借料	719,000	
						18 備品購入費	10,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越 明許	繰越 事 費 繰越		
					○1目25節より流用 1,000
137,097,802	0	0	0	21,973,198	
27,444,007	0	0	0	13,658,993	
20,060,431	0	0	0	13,168,569	
1,830,000	0	0	0	0	1 職員給与費 2,093,850
263,850	0	0	0	19,150	嘱託員 2,093,850
202,500	0	0	0	90,500	2 通所型介護予防事業 9,505,237
566,132	0	0	0	611,868	げんき教室運営経費 9,505,237
2,405,058	0	0	0	846,942	3 訪問型介護予防事業 208,590
14,792,891	0	0	0	11,600,109	介護予防訪問相談事業 208,590
					4 げんきアップシニア把握事業 8,252,754
					げんきアップシニア把握事業 8,252,754
7,383,576	0	0	0	490,424	
2,253,600	0	0	0	400	1 職員給与費 2,607,378
353,778	0	0	0	2,222	嘱託員 2,607,378
646,979	0	0	0	124,021	2 地域介護予防活動支援事業 4,013,642
31,160	0	0	0	840	生活管理指導員派遣事業 190,500
284,309	0	0	0	166,691	生活管理指導短期宿泊事業 95,250
0	0	0	0	9,000	地域活動支援事業 3,727,892
3,785,750	0	0	0	187,250	3 介護予防普及啓発事業 762,556
28,000	0	0	0	0	介護予防普及啓発事業 7,500
					認知症予防普及啓発事業 755,056
109,653,795	0	0	0	8,314,205	
79,556,428	0	0	0	6,581,572	
4,539,720	0	0	0	3,280	1 職員給与費 5,241,040
701,320	0	0	0	10,680	嘱託員 5,241,040
480,030	0	0	0	197,970	2 包括的ケアマネジメント支援事業 303,804
98,500	0	0	0	11,500	介護支援専門員活動支援事業 169,030
684,595	0	0	0	136,405	地域ケア会議事業 134,774
110,449	0	0	0	145,551	3 地域包括支援センター運営事業 74,011,584
72,171,206	0	0	0	5,933,794	地域包括支援センター運営事業 74,011,584
638,108	0	0	0	80,892	
9,500	0	0	0	500	

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		
						区 分	金 額	
						19 負担金、補助及び交付金	184,000	
2 任意事業費	29,246,000	2,584,000	0	0	31,830,000			
						8 報償費	1,104,000	
						9 旅費	470,000	
						11 需用費	148,000	
						12 役務費	449,000	
						13 委託料	9,965,000	
						19 負担金、補助及び交付金	318,000	
						20 扶助費	19,376,000	
5 諸支出金	946,000	21,425,000	0	632,422	23,003,422			
1 償還金及び還付加算金	946,000	19,932,000	0	632,422	21,510,422			
1 第1号被保険者保険料還付金	944,000	0	0	630,100	1,574,100			
						23 償還金、利子及び割引料	1,574,100	
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	1,000	19,932,000	0	2,322	19,935,322			
						23 償還金、利子及び割引料	19,935,322	
2 災害臨時特例事業費	0	1,493,000	0	0	1,493,000			
1 災害臨時特例事業費	0	1,493,000	0	0	1,493,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越 明許費	繰越 事故繰越		
123,000	0	0	0	61,000	
30,097,367	0	0	0	1,732,633	
895,000	0	0	0	209,000	1 家族介護継続支援事業 19,441,019
265,940	0	0	0	204,060	家族介護教室事業 280,444
41,976	0	0	0	106,024	家族介護用品支給事業 18,134,153
206,550	0	0	0	242,450	家族介護者交流事業 826,422
9,821,748	0	0	0	143,252	家族介護慰労金事業 200,000
134,000	0	0	0	184,000	2 成年後見制度利用支援事業 575,570 成年後見制度利用支援事業 575,570
18,732,153	0	0	0	643,847	3 福祉用具・住宅改修支援事業 23,100 介護保険住宅改修支援事業 23,100
					4 地域自立生活支援事業 10,057,678 介護相談員派遣事業 1,342,796 ふれあいコール事業 2,452,692 配食サービス事業 6,262,190
23,001,502	0	0	0	1,920	
21,509,422	0	0	0	1,000	
1,574,100	0	0	0	0	
1,574,100	0	0	0	0	1 過年度過誤納付金還付金 1,574,100 過年度過誤納付金還付金 1,574,100 ○予備費より充用 630,100
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
19,935,322	0	0	0	0	
19,935,322	0	0	0	0	1 国庫支出金等超過交付返還金 19,935,322 国庫支出金等超過交付返還金 19,935,322 ○予備費より充用 2,322
1,492,080	0	0	0	920	
1,492,080	0	0	0	920	

介護保険事業特別会計

(款) 5 諸支出金

(項) 2 災害臨時特例事業費

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	1,493,000
6	予備費	2,000,000	0	0	△632,422	1,367,578		
	1 予備費	2,000,000	0	0	△632,422	1,367,578		
	1 予備費	2,000,000	0	0	△632,422	1,367,578		
歳 出 合 計		6,920,405,000	64,236,000	22,800,000	0	7,007,441,000		

(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 明許	繰越 費繰 越		
1,492,080	0	0	0	920	1 災害臨時特例入所者介護サービス費 負担金 1,492,080 災害臨時特例入所者介護サービ ス費負担金 1,492,080
0	0	0	0	1,367,578	
0	0	0	0	1,367,578	
0	0	0	0	1,367,578	
					予備費 ○5款1項1目23節へ充用 630,100 ○5款1項3目23節へ充用 2,322
6,252,261,937	0	0	0	755,179,063	

(3) 実質収支に関する調書

実質収支に関する調書

(介護保険事業特別会計)

区 分		金 額
		千円
1	歳入総額	6,273,375
2	歳出総額	6,252,262
3	歳入歳出差引額	21,114
4	翌年度へ繰り越すべき財源	
	(1) 継続費逡次繰越額	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	21,114
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

※表中、金額の不整合は端数整理によって生じたものである。

(4) 財産に関する調書

財産に関する調書

基金

(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	880,958 千円	△ 80,577 千円	800,381 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	2,333 千円	△ 2,333 千円	0 千円	

7. 介護サービス事業
特別会計

(1) 歳入歳出決算書

平成23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		50,776,000
	1 介護給付費収入	47,180,000
	2 予防給付費収入	729,000
	3 利用者負担金収入	2,867,000
2 医療訪問看護収入		5,079,000
	1 医療訪問看護費収入	4,572,000
	2 利用者負担金収入	507,000
3 繰越金		8,864,000
	1 繰越金	8,864,000
4 諸収入		2,000
	1 預金利子	1,000
	2 雑入	1,000
歳 入 合 計		64,721,000

(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
37,552,390	37,552,390	0	0	△13,223,610
34,710,470	34,710,470	0	0	△12,469,530
1,023,390	1,023,390	0	0	294,390
1,818,530	1,818,530	0	0	△1,048,470
5,489,554	5,489,554	0	0	410,554
4,857,004	4,857,004	0	0	285,004
632,550	632,550	0	0	125,550
27,666,466	27,666,466	0	0	18,802,466
27,666,466	27,666,466	0	0	18,802,466
0	0	0	0	△2,000
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
70,708,410	70,708,410	0	0	5,987,410

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 介護サービス事業費		58,421,000
	1 介護サービス事業費	58,421,000
2 医療訪問看護事業費		5,300,000
	1 医療訪問看護事業費	5,300,000
3 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		64,721,000

(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
43,550,632	0	14,870,368	14,870,368
43,550,632	0	14,870,368	14,870,368
4,089,735	0	1,210,265	1,210,265
4,089,735	0	1,210,265	1,210,265
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
47,640,367	0	17,080,633	17,080,633

歳入歳出差引残額 23,068,043 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23年度介護サービス事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(款) 1 介護サービス収入

(項) 1 介護給付費収入

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当 初	補 正	継 続 費 及 び	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	繰 越 事 業 費			
			繰 越 財 源 額			
1 介護サービス収入	50,776,000	0	0	50,776,000		
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	729,000	0	0	729,000		
1 介護予防サービス費収入	717,000	0	0	717,000	1 訪問看護費収入	717,000
2 介護予防サービス計画費収入	11,000	0	0	11,000	1 介護予防サービス計画費収入	11,000
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	2,867,000	0	0	2,867,000		
1 利用者負担金収入	2,867,000	0	0	2,867,000	1 利用者負担金収入	2,867,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
37,552,390	37,552,390	0	0	
34,710,470	34,710,470	0	0	
16,524,470	16,524,470	0	0	
16,524,470	16,524,470	0	0	訪問看護費収入 16,524,470
18,186,000	18,186,000	0	0	
18,186,000	18,186,000	0	0	居宅介護サービス計画費収入 18,186,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,023,390	1,023,390	0	0	
1,023,390	1,023,390	0	0	
1,023,390	1,023,390	0	0	訪問看護費収入 1,023,390
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,818,530	1,818,530	0	0	
1,818,530	1,818,530	0	0	
1,818,530	1,818,530	0	0	居宅介護訪問看護事業利用者負担金収入 1,704,820 介護予防訪問看護事業利用者負担金収入 113,710

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 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計	区 分	金 額
2 医療訪問看護収入	5,079,000	0	0	5,079,000		
1 医療訪問看護費収入	4,572,000	0	0	4,572,000		
1 医療訪問看護費収入	4,571,000	0	0	4,571,000		
					1 医療訪問看護費収入	4,571,000
2 過年度医療訪問看護費収入	1,000	0	0	1,000		
					1 過年度医療訪問看護費収入	1,000
2 利用者負担金収入	507,000	0	0	507,000		
1 利用者負担金収入	507,000	0	0	507,000		
					1 利用者負担金収入	507,000
3 繰越金	8,864,000	0	0	8,864,000		
1 繰越金	8,864,000	0	0	8,864,000		
1 繰越金	8,864,000	0	0	8,864,000		
					1 前年度繰越金	8,864,000
4 諸収入	2,000	0	0	2,000		
1 預金利子	1,000	0	0	1,000		
1 預金利子	1,000	0	0	1,000		
					1 預金利子	1,000
2 雑入	1,000	0	0	1,000		
1 雑入	1,000	0	0	1,000		
					1 雑入	1,000
歳 入 合 計	64,721,000	0	0	64,721,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
5,489,554	5,489,554	0	0	
4,857,004	4,857,004	0	0	
4,857,004	4,857,004	0	0	
4,857,004	4,857,004	0	0	医療訪問看護療養費収入 4,857,004
0	0	0	0	
0	0	0	0	
632,550	632,550	0	0	
632,550	632,550	0	0	
632,550	632,550	0	0	医療訪問看護事業利用者負担金収入 632,550
27,666,466	27,666,466	0	0	
27,666,466	27,666,466	0	0	
27,666,466	27,666,466	0	0	
27,666,466	27,666,466	0	0	前年度繰越金 27,666,466
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	
70,708,410	70,708,410	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	58,421,000	0	0	0	58,421,000		
1 介護サービス事業費	58,421,000	0	0	0	58,421,000		
1 介護サービス事業費	58,421,000	0	0	0	58,421,000		
						1 報酬	27,846,000
						2 給料	9,595,000
						3 職員手当等	4,283,000
						4 共済費	7,532,000
						8 報償費	50,000
						9 旅費	460,000
						11 需用費	3,866,000
						12 役務費	1,466,000
						13 委託料	720,000
						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	53,000
2 医療訪問看護事業費	5,300,000	0	0	0	5,300,000		
1 医療訪問看護事業費	5,300,000	0	0	0	5,300,000		
1 医療訪問看護事業費	5,300,000	0	0	0	5,300,000		
						1 報酬	3,596,000
						4 共済費	562,000
						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	64,721,000	0	0	0	64,721,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越 明許費	繰越 事故繰越		
43,550,632	0	0	0	14,870,368	
43,550,632	0	0	0	14,870,368	
43,550,632	0	0	0	14,870,368	
20,029,764	0	0	0	7,816,236	1 職員給与費 38,732,715
9,566,400	0	0	0	28,600	嘱託員 21,966,619
4,105,018	0	0	0	177,982	一般職 16,766,096
5,031,533	0	0	0	2,500,467	2 介護サービス事務費 2,203,481
0	0	0	0	50,000	介護サービス事務費 2,203,481
58,100	0	0	0	401,900	3 居宅介護事業 2,597,321
1,122,142	0	0	0	2,743,858	介護サービス計画事業 2,222,964
893,815	0	0	0	572,185	介護訪問看護事業 374,357
538,020	0	0	0	181,980	4 介護予防事業 17,115
1,397,340	0	0	0	72,660	介護予防訪問看護事業 17,115
688,800	0	0	0	115,200	
75,700	0	0	0	200,300	
44,000	0	0	0	9,000	
4,089,735	0	0	0	1,210,265	
4,089,735	0	0	0	1,210,265	
4,089,735	0	0	0	1,210,265	
3,594,000	0	0	0	2,000	1 職員給与費 3,951,682
357,682	0	0	0	204,318	嘱託員 3,951,682
6,500	0	0	0	18,500	2 医療訪問看護事業 138,053
0	0	0	0	139,000	医療訪問看護事業 138,053
114,228	0	0	0	756,772	
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	
47,640,367	0	0	0	17,080,633	

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
		千円
1	歳 入 総 額	70,708
2	歳 出 総 額	47,640
3	歳 入 歳 出 差 引 額	23,068
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	23,068
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

8. 後期高齢者医療事業
特 別 会 計

(1) 歳入歳出決算書

平成23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		750,435,000
	1 後期高齢者医療保険料	750,435,000
2 使用料及び手数料		96,000
	1 手数料	96,000
3 繰入金		190,939,000
	1 一般会計繰入金	190,939,000
4 諸収入		10,002,000
	1 延滞金及び過料	2,000
	2 預金利子	1,000
	3 雑入	9,999,000
5 繰越金		2,292,000
	1 繰越金	2,292,000
歳 入 合 計		953,764,000

(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
737,556,400	731,641,340	173,900	5,741,160	△18,793,660
737,556,400	731,641,340	173,900	5,741,160	△18,793,660
35,280	35,280	0	0	△60,720
35,280	35,280	0	0	△60,720
187,619,256	187,619,256	0	0	△3,319,744
187,619,256	187,619,256	0	0	△3,319,744
9,117,026	9,117,026	0	0	△884,974
25,200	25,200	0	0	23,200
0	0	0	0	△1,000
9,091,826	9,091,826	0	0	△907,174
2,291,820	2,291,820	0	0	△180
2,291,820	2,291,820	0	0	△180
936,619,782	930,704,722	173,900	5,741,160	△23,059,278

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		9,165,000
	1 総務管理費	3,337,000
	2 徴収費	5,828,000
2 後期高齢者医療広域連合負担金		934,674,000
	1 後期高齢者医療広域連合負担金	934,674,000
3 諸支出金		9,925,000
	1 繰出金	8,953,000
	2 償還金及び還付加算金	972,000
歳 出 合 計		953,764,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
7,621,296	0	1,543,704	1,543,704
2,683,597	0	653,403	653,403
4,937,699	0	890,301	890,301
885,259,240	0	49,414,760	49,414,760
885,259,240	0	49,414,760	49,414,760
9,091,826	0	833,174	833,174
8,952,726	0	274	274
139,100	0	832,900	832,900
901,972,362	0	51,791,638	51,791,638

歳入歳出差引残額 28,732,360 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23年度後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
1 後期高齢者医療保険料	750,435,000	0	0	750,435,000		
1 後期高齢者医療保険料	750,435,000	0	0	750,435,000		
1 特別徴収保険料	521,332,000	0	0	521,332,000		
					1 現年度分特別徴収保険料	521,332,000
2 普通徴収保険料	229,103,000	0	0	229,103,000		
					1 現年度分普通徴収保険料	223,428,000
					2 滞納繰越分普通徴収保険料	5,675,000
2 使用料及び手数料	96,000	0	0	96,000		
1 手数料	96,000	0	0	96,000		
1 督促手数料	96,000	0	0	96,000		
					1 督促手数料	96,000
3 繰入金	190,901,000	38,000	0	190,939,000		
1 一般会計繰入金	190,901,000	38,000	0	190,939,000		
1 事務費繰入金	36,329,000	38,000	0	36,367,000		
					1 事務費繰入金	36,367,000
2 保険基盤安定繰入金	154,572,000	0	0	154,572,000		
					1 保険基盤安定繰入金	154,572,000
4 諸収入	975,000	9,027,000	0	10,002,000		
1 延滞金及び過料	2,000	0	0	2,000		
1 延滞金	1,000	0	0	1,000		
					1 延滞金	1,000
2 過料	1,000	0	0	1,000		
					1 過料	1,000
2 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

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
737,556,400	731,641,340	173,900	5,741,160	
737,556,400	731,641,340	173,900	5,741,160	
459,845,900	460,072,000	0	△226,100	
459,845,900	460,072,000	0	△226,100	現年度分特別徴収保険料 460,072,000
277,710,500	271,569,340	173,900	5,967,260	
272,745,700	269,015,200	0	3,730,500	現年度分普通徴収保険料 269,015,200
4,964,800	2,554,140	173,900	2,236,760	滞納繰越分普通徴収保険料 2,554,140
35,280	35,280	0	0	
35,280	35,280	0	0	
35,280	35,280	0	0	
35,280	35,280	0	0	督促手数料 35,280
187,619,256	187,619,256	0	0	
187,619,256	187,619,256	0	0	
33,961,356	33,961,356	0	0	
33,961,356	33,961,356	0	0	事務費繰入金 33,961,356
153,657,900	153,657,900	0	0	
153,657,900	153,657,900	0	0	保険基盤安定繰入金 153,657,900
9,117,026	9,117,026	0	0	
25,200	25,200	0	0	
25,200	25,200	0	0	
25,200	25,200	0	0	保険料延滞金 25,200
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 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計	区 分		
					区 分	金 額	
3 雑入	972,000	9,027,000	0	9,999,000			
1 後期高齢者医 療広域連合納 付金	972,000	75,000	0	1,047,000			
					1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	1,047,000	
2 雑入	0	8,952,000	0	8,952,000			
					1 雑入	8,952,000	
5 繰越金	1,000	2,291,000	0	2,292,000			
1 繰越金	1,000	2,291,000	0	2,292,000			
1 繰越金	1,000	2,291,000	0	2,292,000			
					1 前年度繰越 金	2,292,000	
歳 入 合 計	942,408,000	11,356,000	0	953,764,000			

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
9,091,826	9,091,826	0	0	
139,100	139,100	0	0	
139,100	139,100	0	0	保険料還付金 139,100
8,952,726	8,952,726	0	0	
8,952,726	8,952,726	0	0	事務費負担金返還金 8,952,726
2,291,820	2,291,820	0	0	
2,291,820	2,291,820	0	0	
2,291,820	2,291,820	0	0	
2,291,820	2,291,820	0	0	前年度繰越金 2,291,820
936,619,782	930,704,722	173,900	5,741,160	

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	9,165,000	0	0	0	9,165,000		
1 総務管理費	3,337,000	0	0	0	3,337,000		
1 一般管理費	3,337,000	0	0	0	3,337,000	9 旅費	14,000
						11 需用費	418,000
						12 役務費	1,440,000
						13 委託料	43,000
						14 使用料及び賃借料	1,422,000
2 徴収費	5,828,000	0	0	0	5,828,000		
1 徴収費	5,828,000	0	0	0	5,828,000	9 旅費	5,000
						11 需用費	1,362,000
						12 役務費	2,655,000
						13 委託料	1,806,000
2 後期高齢者医療広域連合負担金	932,270,000	2,404,000	0	0	934,674,000		
1 後期高齢者医療広域連合負担金	932,270,000	2,404,000	0	0	934,674,000		
1 後期高齢者医療広域連合負担金	932,270,000	2,404,000	0	0	934,674,000	19 負担金、補助及び交付金	934,674,000
3 諸支出金	973,000	8,952,000	0	0	9,925,000		
1 繰出金	1,000	8,952,000	0	0	8,953,000		
1 一般会計繰出金	1,000	8,952,000	0	0	8,953,000	28 繰出金	8,953,000
2 償還金及び還付加算金	972,000	0	0	0	972,000		
1 保険料還付金	960,000	0	0	0	960,000	23 償還金、利子及び割引料	960,000
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 明許費	繰越 事故繰越		
7,621,296	0	0	0	1,543,704	
2,683,597	0	0	0	653,403	
2,683,597	0	0	0	653,403	
8,040	0	0	0	5,960	1 総務事務費 2,683,597
95,113	0	0	0	322,887	総務事務費 2,683,597
1,123,175	0	0	0	316,825	
35,275	0	0	0	7,725	
1,421,994	0	0	0	6	
4,937,699	0	0	0	890,301	
4,937,699	0	0	0	890,301	
960	0	0	0	4,040	1 保険料徴収事務費 4,937,699
830,348	0	0	0	531,652	保険料徴収事務費 4,937,699
2,300,391	0	0	0	354,609	
1,806,000	0	0	0	0	
885,259,240	0	0	0	49,414,760	
885,259,240	0	0	0	49,414,760	
885,259,240	0	0	0	49,414,760	
885,259,240	0	0	0	49,414,760	1 後期高齢者医療広域連合負担金 885,259,240
					事務費負担金 26,337,000
					保険料等負担金 856,519,040
					過年度保険料等負担金 2,403,200
9,091,826	0	0	0	833,174	
8,952,726	0	0	0	274	
8,952,726	0	0	0	274	
8,952,726	0	0	0	274	1 一般会計繰出金 8,952,726
					一般会計繰出金 8,952,726
139,100	0	0	0	832,900	
139,100	0	0	0	820,900	
139,100	0	0	0	820,900	1 過年度過誤納付金還付金 139,100
					過年度過誤納付金還付金 139,100
0	0	0	0	12,000	

後期高齢者医療事業特別会計

(款) 3 諸支出金

(項) 2 償還金及び還付加算金

款 項 目	予 算 現 額						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	
						23 償還金、利子 及び割引料	12,000	
歳 出 合 計	942,408,000	11,356,000	0	0	953,764,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越 明許費	事 故 繰越		
0	0	0	0	12,000	
901,972,362	0	0	0	51,791,638	

(3) 実質収支に関する調書

実質収支に関する調書

(後期高齢者医療事業特別会計)

区 分		金 額
		千円
1	歳入総額	930,705
2	歳出総額	901,972
3	歳入歳出差引額	28,732
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	28,732
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23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23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	990,688,000 円	495,000 円	0 円
第1項 営業収益	978,072,000	0	0
第2項 営業外収益	12,616,000	495,000	0

支 出

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流 用 増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	小 計
第1款 水道事業費用	977,875,000 円	0 円	0 円	0 円	0 円	977,875,000 円
第1項 営業費用	924,172,000	0	0	△ 1,000,000	0	923,172,000
第2項 営業外費用	51,703,000	0	0	1,000,000	0	52,703,000
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 991,183,000	円 976,516,170	円 △14,666,830	(うち仮受消費税及び地方消費税 45,636,208円)
978,072,000	962,579,083	△15,492,917	
13,111,000	13,937,087	826,087	

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 977,875,000	円 935,330,782	円 0	円 42,544,218	(うち仮払消費税 及び地方消費税 23,463,472円)
0	923,172,000	882,633,387	0	40,538,613	
0	52,703,000	52,697,395	0	5,605	(" 44,757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 141,412,000	円 0	円 141,412,000	円 0
第1項 企業債	50,000,000	0	50,000,000	0
第2項 補助金	40,452,000	0	40,452,000	0
第3項 その他収入	50,960,000	0	50,960,000	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 445,255,000	円 0	円 0	円 445,255,000	円 0
第1項 建設改良費	354,546,000	0	0	354,546,000	0
第2項 企業債償還金	90,709,000	0	0	90,709,000	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額242,394,413円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額9,308,292円、損益勘定留保資金233,086,121円で補填した。

継続費通次繰越額に係る財源充当額	合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円 0	円 141,412,000	円 111,650,857	円 △29,761,143	(うち仮受消費税及び地方消費税 524,652円)
0	50,000,000	50,000,000	0	
0	40,452,000	39,708,467	△743,533	
0	50,960,000	21,942,390	△29,017,610	

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 445,255,000	円 354,045,270	円 0	円 0	円 0	円 91,209,730	(うち仮払消費税 及び地方消費税 12,185,486円)
0	354,546,000	264,228,773	0	0	0	90,317,227	
0	90,709,000	89,816,497	0	0	0	892,503	

平成23年度 島田市水道事業損益計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

	円	円	円
1. 営業収益			
(1) 給水収益	912,603,079		
(2) 受託工事収益	2,867,056		
(3) その他営業収益	<u>1,472,740</u>	916,942,875	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	393,410,606		
(2) 配水及び給水費	92,622,779		
(3) 受託工事費	8,592,349		
(4) 業務費	43,644,408		
(5) 総係費	84,049,669		
(6) 減価償却費	227,218,779		
(7) 資産減耗費	<u>9,631,325</u>	<u>859,169,915</u>	
営業利益			57,772,960
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	2,229,463		
(2) 他会計補助金	2,753,533		
(3) 雑収益	<u>8,693,994</u>	13,676,990	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	38,755,889		
(2) 雑支出	<u>1,016,903</u>	<u>39,772,792</u>	<u>△26,095,802</u>
經常利益			<u>31,677,158</u>
当年度純利益			31,677,158
前年度繰越利益剰余金			<u>108,698,819</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>140,375,977</u></u>

平成23年度 島田市水道事業剰余金計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

	資本金	資本剰余金			
		受贈財産 評価額	工事負担金	加入分担金	補助金
		前年度末残高	3,578,152,745	199,967,428	1,412,603,052
前年度処分類					
議会の議決による処分類					
減債積立金の積立					
建設改良積立金の積立					
処分後残高	3,578,152,745	199,967,428	1,412,603,052	469,854,613	241,370,269
当年度変動額	△ 39,816,497	456,733	8,570,858	10,494,338	39,708,467
企業債の借入れ	50,000,000				
企業債の償還	△ 89,816,497				
資本剰余金の受入れ		456,733	8,570,858	10,494,338	39,708,467
当年度純利益					
当年度末残高	3,538,336,248	200,424,161	1,421,173,910	480,348,951	281,078,736

平成23年度 島田市水道事業剰余金処分計算書(案)

(単位：円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	3,538,336,248	2,383,025,758	140,375,977
議会の議決による処分類			△ 30,000,000
減債積立金の積立			△ 15,000,000
建設改良積立金の積立			△ 15,000,000
処分後残高	3,538,336,248	2,383,025,758	(繰越利益剰余金) 110,375,977

(単位：円)

剰 余 金					資本合計
利 益 剰 余 金					
資本剰余 金 合 計	減 債 積立金	建設改良 積立金	未処分利益 剰 余 金	利益剰余 金 合 計	
2,323,795,362	222,618,718	186,097,695	128,698,819	537,415,232	6,439,363,339
	10,000,000	10,000,000	△ 20,000,000	0	0
	10,000,000	10,000,000	△ 20,000,000	0	0
	10,000,000		△ 10,000,000	0	0
		10,000,000	△ 10,000,000	0	0
2,323,795,362	232,618,718	196,097,695	(繰越利益剰余金) 108,698,819	537,415,232	6,439,363,339
59,230,396	0	0	31,677,158	31,677,158	51,091,057
					50,000,000
					△ 89,816,497
59,230,396					59,230,396
			31,677,158	31,677,158	31,677,158
2,383,025,758	232,618,718	196,097,695	(当年度未処分利益 剰余金) 140,375,977	569,092,390	6,490,454,396

平成23年度 島田市水道事業貸借対照表

(平成24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>△106,087,877</u>	131,424,884		
ハ.	構築物	8,228,653,586			
	減価償却累計額	<u>△3,217,106,548</u>	5,011,547,038		
ニ.	機械及び装置	927,996,679			
	減価償却累計額	<u>△629,914,773</u>	298,081,906		
ホ.	車両運搬具	18,375,811			
	減価償却累計額	<u>△9,537,478</u>	8,838,333		
ヘ.	工具器具備品	28,592,310			
	減価償却累計額	<u>△25,882,343</u>	2,709,967		
ト.	建設仮勘定		<u>80,766,000</u>		
	有形固定資産合計			5,744,870,792	
(2) 無形固定資産					
イ.	施設利用権		72,525,260		
ロ.	電話加入権		<u>246,200</u>		
	無形固定資産合計			72,771,460	
(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				5,917,642,252
2. 流動資産					
(1) 現金及び預金					
イ.	預金		<u>752,397,404</u>		
	現金及び預金合計			752,397,404	
(2) 未収金					
イ.	営業未収金		17,645,170		
ロ.	営業外未収金		7,848,941		
ハ.	その他未収金		<u>31,699,867</u>		
	未収金合計			57,193,978	
(3) 貯蔵品					
イ.	原材料		<u>16,131,048</u>		
	貯蔵品合計			16,131,048	
(4) 保管有価証券					
	流動資産合計			<u>1,000,000</u>	
	資産合計				<u>826,722,430</u>
					<u>6,744,364,682</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	46,308,870			
ロ. 修繕引当金	38,995,721			
引当金合計			85,304,591	
固定負債合計				85,304,591
4. 流動負債				
(1) 未払金				
イ. 営業未払金	76,820,685			
ロ. 営業外未払金	5,391,200			
ハ. その他未払金	74,687,650			
未払金合計			156,899,535	
(2) 預り金				
イ. 諸預り金	10,706,160			
預り金合計			10,706,160	
(3) 預り有価証券			1,000,000	
流動負債合計				168,605,695
負債合計				253,910,286

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	1,500,162,119			
借入資本金合計			1,500,162,119	
資本金合計				3,538,336,248
6. 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ. 受贈財産評価額	200,424,161			
ロ. 工事負担金	1,421,173,910			
ハ. 加入分担金	480,348,951			
ニ. 補助金	281,078,736			
資本剰余金合計			2,383,025,758	
(2) 利益剰余金				
イ. 減債積立金	232,618,718			
ロ. 建設改良積立金	196,097,695			
ハ. 当年度未処分利益剰余金	140,375,977			
利益剰余金合計			569,092,390	
剰余金合計				2,952,118,148
資本合計				6,490,454,396
負債資本合計				6,744,364,682

(注) 退職給与金引当額12,922,880円。

(2) 附 属 書 類

平成23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				930,619,865	
	1. 営業収益			916,942,875	
		1. 給水収益		912,603,079	
			1. 水道料金	912,603,079	普通給水料等
		2. 受託工事収益		2,867,056	
			1. 修繕工事収入	119,056	
			2. 給水工事手数料	2,748,000	設計審査手数料等
		3. その他営業収益		1,472,740	
			1. 手数料	1,472,740	督促手数料 477,240 再開栓手数料 825,500 工事事業者指定手数料 170,000
	2. 営業外収益			13,676,990	
		1. 受取利息及び配当金		2,229,463	
			1. 預金利息	974,463	
			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		2,753,533	
			1. 一般会計補助金	2,753,533	統合水道の企業債利子償還補助金 266,533 子ども手当補助金 2,487,000

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
		3. 雑収益		8,693,994	
			1. 発生品組替益	517,728	メーター組替益
			2. その他雑収益	8,176,266	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				898,942,707	
	1. 営業費用			859,169,915	
		1. 原水及び浄水費		393,410,606	
			1. 給料	8,685,200	予算額 8,695,000 一般職給 8,685,200
			2. 手当等	4,890,646	予算額 4,925,000 扶養手当 528,000 期末手当 2,060,731 勤勉手当 1,025,489 時間外勤務手当 472,125 通勤手当 204,576 住居手当 103,200 子ども手当 452,000 休日勤務手当 44,525
			3. 法定福利費	2,786,563	予算額 2,928,000 共済組合負担金 2,786,563
			4. 被服費	33,900	
			5. 備用品費	253,435	消耗品費
			6. 燃料費	188,477	自動車用等燃料費
			7. 通信運搬費	1,707,291	通信費
			8. 委託料	69,421,807	稲荷浄水場情報処理装置保守点検業務委託料 4,500,000 稲荷浄水場維持管理等委託料 57,500,000 乾燥池浄水発生土処理業務委託料 6,014,107 稲荷浄水場高圧電気設備保守点検業務

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
					委託料 513,500
					水質検査業務委託料 894,200
			9. 手数料	197,900	水質検査手数料 110,500
					健康診断手数料 16,000
					車検代行等手数料 13,100
					その他手数料 58,300
			10. 修繕費	2,283,120	構築物修繕費 2,180,710
					自動車修繕費 66,640
					その他 35,770
			11. 動力費	45,594,343	電気使用料
			12. 受水費	257,367,924	
		2. 配水及び給水費		92,622,779	
			1. 給料	21,577,600	予算額 21,578,000
					一般職給 21,577,600
			2. 手当等	12,968,476	予算額 12,993,000
					扶養手当 1,446,000
					期末手当 5,119,368
					勤勉手当 2,526,737
					管理職手当 291,200
					時間外勤務手当 1,190,992
					通勤手当 474,288
					住居手当 534,000
					子ども手当 1,316,000
					休日勤務手当 69,891
			3. 賃金	1,317,300	予算額 1,345,000
					事務員給 1,317,300
			4. 報酬	1,830,000	予算額 1,832,000
					嘱託員報酬 1,830,000
			5. 法定福利費	7,348,604	予算額 7,460,000
					共済組合負担金 6,909,416

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
					社会保険料等 378,518
					雇用保険料 49,315
					労災保険料 11,355
			6. 被服費	97,100	
			7. 備用品費	227,372	備品費 70,000
					消耗品費 157,372
			8. 燃料費	157,912	自動車用燃料費 133,626
					作業用燃料費 24,286
			9. 印刷製本費	35,110	諸印刷費
			10. 通信運搬費	134,556	通信費
			11. 委託料	9,633,288	水道施設除草業務委託料 1,290,904
					漏水調査業務委託料 3,300,000
					水道メーター取替業務委託料
					1,548,384
					修繕代行業務委託料 1,281,000
					配水・給水管網図修正業務委託料
					761,000
					配水池緊急遮断弁保守点検業務委託料
					900,000
					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
			12. 手数料	89,773	車検代行等手数料 89,773
			13. 賃借料	1,382,030	機械賃借料 1,251,360
					土地賃借料 130,670
			14. 修繕費	22,682,630	構築物修繕費 21,598,844
					自動車修繕費 647,566
					工具器具及び備品修繕費 436,220
			15. 動力費	6,568,473	電気使用料
			16. 材料費	2,181,622	配水管等修繕材料費

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			17. 負担金	1,562,000	
			18. メーター取替費	2,828,933	
		3. 受託工事費		8,592,349	
			1. 給料	4,408,800	予算額 4,419,000 一般職給 4,408,800
			2. 手当等	2,395,810	予算額 2,421,000 扶養手当 294,000 期末手当 1,051,428 勤勉手当 539,814 時間外勤務手当 370,472 通勤手当 62,868 住居手当 51,600 休日勤務手当 25,628
			3. 法定福利費	1,418,455	予算額 1,491,000 共済組合負担金 1,418,455
			4. 燃料費	204,831	自動車用燃料費
			5. 手数料	13,100	車検代行手数料
			6. 修繕費	107,616	自動車修繕費
			7. 材料費	39,737	受託工事用材料費
			8. 補償金	4,000	
		4. 業務費		43,644,408	
			1. 備用品費	30,000	消耗品費
			2. 通信運搬費	10,832	通信費等
			3. 委託料	42,140,000	水道料金関係業務委託料
			4. 手数料	1,463,576	口座振替取扱手数料等
		5. 総係費		84,049,669	
			1. 給料	20,141,200	予算額 20,884,000

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
					一般職給 20,141,200
			2. 手当等	10,309,998	予算額 10,980,000 扶養手当 546,000 期末手当 4,642,800 勤勉手当 2,393,973 管理職手当 630,000 時間外勤務手当 789,103 通勤手当 396,576 住居手当 154,800 子ども手当 740,000 休日勤務手当 16,746
			3. 法定福利費	6,481,400	予算額 7,221,000 共済組合負担金 6,399,075 公務災害補償基金負担金 82,325
			4. 旅費	106,693	普通旅費
			5. 退職給与金	41,000,000	予算額 41,000,000 退職手当 41,000,000
			6. 備用品費	767,683	消耗品費
			7. 燃料費	245,085	自動車用燃料費
			8. 印刷製本費	18,000	諸印刷費
			9. 通信運搬費	754,672	通信費
			10. 委託料	466,400	財務会計システム保守業務委託料 450,000 プリンター保守委託料 16,400
			11. 手数料	1,800	その他
			12. 賃借料	1,020,103	機械賃借料 675,103 自動車賃借料 345,000
			13. 修繕費	68,292	自動車修繕費 53,960 その他 14,332
			14. 広告料	19,048	
			15. 研修費	872,502	研修旅費 507,785

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
					研修会等負担金 364,717
			16. 食料費	9,953	
			17. 厚生費	144,610	職員健康診断手数料 68,750 人間ドック費用交付事務手数料 72,860 V D T 検査手数料 3,000
			18. 会費負担金	649,800	水道協会等負担金
			19. 保険料	675,603	火災保険料 131,123 水道施設賠償責任保険料 235,170 自動車損害賠償責任保険料 144,780 自動車共済責任保険料 164,530
			20. 雑費	296,827	自動車重量税等
		6. 減価償却費		227,218,779	
			1. 有形固定資産減価償却費	218,904,231	建物減価償却費 4,939,398 構築物減価償却費 181,804,247 機械及び装置減価償却費 29,550,616 車両運搬具減価償却費 2,084,666 工具器具備品減価償却費 525,304
			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		9,631,325	
			1. 固定資産除却費	9,587,096	固定資産除却損
			2. たな卸資産減耗費	44,229	
	2. 営業外費用			39,772,792	

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
		1. 支払利息及び		38,755,889	
		企業債取扱諸費	1. 企業債利息	38,755,889	
		2. 雑支出		1,016,903	
			1. その他雑支出	1,016,903	過年度分不納欠損金 895,149 控除対象外消費税 121,754

平成23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				111,126,205			
	1. 企業債			50,000,000			
		1. 企業債			50,000,000		
			1. 企業債		50,000,000	上水道事業債	
	2. 補助金				39,708,467		
		1. 他会計 補助金			39,708,467		
			1. 一般会計補助 金			39,708,467	統合水道の企業債元金償還補助金 776,467
				1. 一般会計補助 金		39,708,467	社会資本整備総合交付金事業費補助金 18,480,000 大規模地震対策等総合支援事業費 補助金 20,000,000 子ども手当補助金 452,000
	3. その他 収入				21,417,738		
		1. 工事負 担金			10,923,400		
			1. 工事負担金		10,923,400	配水管布設替工事負担金等	
		2. 加入分 担金			10,494,338		
			1. 加入分担金		10,494,338	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				341,859,784	
	1. 建設改 良費			252,043,287	
		1. 建設改 良費		232,993,000	
			1. 委託料	10,465,000	天神原配水池耐震診断業務委託料等
			2. 工事請負費	222,528,000	配水管布設替工事費等
		2. 第6次 拡張建 設事業 費		16,529,140	
			1. 給料	3,844,800	予算額 3,860,000 一般職給 3,844,800
			2. 手当等	2,461,085	予算額 2,751,000 扶養手当 234,000 期末手当 925,392 勤勉手当 470,987 時間外勤務手当 228,710 通勤手当 78,864 住居手当 51,600 子ども手当 452,000 休日勤務手当 19,532
			3. 法定福利費	1,223,255	予算額 1,293,000 共済組合負担金 1,223,255
			4. 委託料	9,000,000	上水道基本計画再検討業務委託
		3. 施設費		2,521,147	
			1. 固定資産 購入費	2,521,147	メーター等購入費 1,471,147 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			89,816,497	
		1. 企業債 償還金		89,816,497	
			1. 元金償還金	89,816,497	

平成23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	8,100,410,505	151,311,253	23,068,172
原水及び浄水設備	349,748,143	0	0
送配水管及び給水設備	7,705,340,780	151,311,253	23,068,172
その他構築物	45,321,582	0	0
機械及び装置	902,446,228	31,578,323	6,027,872
電気設備	434,284,382	9,654,162	3,923,770
ポンプ設備	178,459,252	4,936,936	2,042,102
薬品注入設備	94,309,336	16,017,033	0
量水器	122,470,232	970,192	62,000
その他機械及び装置	72,923,026	0	0
車両運搬具	20,069,141	1,153,490	2,846,820
工具器具備品	30,681,991	645,954	2,735,635
建設仮勘定	12,955,000	67,811,000	0
計	9,515,578,290	252,500,020	34,678,499

(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	80,839,808	0	0
電話加入権	246,200	0	0
計	81,086,008	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24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	4,939,398	0	106,087,877	131,424,884
214,049,872	3,981,121	0	89,871,114	124,178,758
23,462,889	958,277	0	16,216,763	7,246,126
8,228,653,586	181,804,247	15,632,606	3,217,106,548	5,011,547,038
349,748,143	9,955,005	0	162,441,796	187,306,347
7,833,583,861	171,129,917	15,632,606	3,025,456,369	4,808,127,492
45,321,582	719,325	0	29,208,383	16,113,199
927,996,679	29,550,616	4,224,720	629,914,773	298,081,906
440,014,774	15,553,862	3,727,581	328,473,116	111,541,658
181,354,086	6,020,346	448,314	137,773,944	43,580,142
110,326,369	4,575,250	0	39,322,405	71,003,964
123,378,424	717,925	48,825	61,619,950	61,758,474
72,923,026	2,683,233	0	62,725,358	10,197,668
18,375,811	2,084,666	2,704,479	9,537,478	8,838,333
28,592,310	525,304	2,529,598	25,882,343	2,709,967
80,766,000	0	0	0	80,766,000
9,733,399,811	218,904,231	25,091,403	3,988,529,019	5,744,870,792

平成24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	72,525,260	国営大井川用水共同事業
0	246,200	電話設置工事費
8,314,548	72,771,460	

平成24年3月31日 (単位：円)

年度末現在高	備 考
100,000,000	

平成23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	償還高
			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	6,286,842
昭和61年度 公営企業金融公庫	昭和62年 3月25日	11,600,000	726,211
昭和61年度 公営企業金融公庫	昭和62年 3月25日	25,000,000	1,565,109
昭和62年度 大蔵省資金運用部	昭和63年 3月25日	129,400,000	6,538,582
昭和62年度 公営企業金融公庫	昭和63年 3月25日	19,600,000	1,147,259
昭和62年度 公営企業金融公庫	昭和63年 3月25日	25,000,000	1,463,340
昭和63年度 公営企業金融公庫	平成元年 3月24日	12,900,000	713,953
昭和63年度 大蔵省資金運用部	平成元年 3月27日	74,000,000	3,545,883
平成元年度 公営企業金融公庫	平成 2年 2月22日	32,000,000	13,340,150
平成 3年度 大蔵省資金運用部	平成 4年 3月25日	20,000,000	826,937
平成 4年度 大蔵省資金運用部	平成 5年 3月25日	10,500,000	417,801
平成 4年度 公営企業金融公庫	平成 5年 3月30日	4,500,000	204,823
平成 5年度 大蔵省資金運用部	平成 6年 3月23日	42,000,000	1,624,185
平成 5年度 公営企業金融公庫	平成 6年 3月23日	18,000,000	788,082
平成 6年度 大蔵省資金運用部	平成 7年 3月27日	30,000,000	1,085,465
平成 6年度 公営企業金融公庫	平成 7年 3月27日	30,000,000	1,243,193
平成 7年度 大蔵省資金運用部	平成 8年 3月14日	54,000,000	1,978,481
平成 7年度 公営企業金融公庫	平成 8年 3月22日	36,000,000	1,481,455
平成 8年度 大蔵省資金運用部	平成 9年 3月25日	66,100,000	2,384,177
平成 8年度 公営企業金融公庫	平成 9年 3月26日	43,900,000	1,769,444
平成 9年度 大蔵省資金運用部 ※	昭和62年 4月10日	25,747,135	1,552,968
平成 9年度 大蔵省資金運用部	平成10年 3月25日	86,400,000	3,143,160
平成 9年度 公営企業金融公庫	平成10年 3月25日	57,600,000	2,320,724
平成10年度 公営企業金融公庫	平成11年 3月24日	59,200,000	2,344,993
平成10年度 大蔵省資金運用部	平成11年 3月25日	88,800,000	3,163,684
平成11年度 大蔵省資金運用部	平成12年 3月24日	48,000,000	1,686,483
平成11年度 公営企業金融公庫	平成12年 3月30日	32,000,000	1,248,622
平成12年度 大蔵省資金運用部	平成13年 3月26日	87,400,000	3,106,419
平成12年度 公営企業金融公庫	平成13年 3月29日	70,600,000	2,755,698

平成24年3月31日 (単位：円)

	未償還残高	発行価格	利率	償還終期
償還高累計				
80,635,336	36,764,664	117,400,000	5.20	平成29年 3月25日
9,174,080	2,425,920	11,600,000	5.40	平成27年 3月20日
19,771,721	5,228,279	25,000,000	5.40	平成27年 3月20日
82,600,051	46,799,949	129,400,000	5.00	平成30年 3月25日
14,386,999	5,213,001	19,600,000	5.10	平成28年 3月20日
18,350,764	6,649,236	25,000,000	5.10	平成28年 3月20日
8,756,337	4,143,663	12,900,000	4.95	平成29年 3月20日
43,796,097	30,203,903	74,000,000	4.85	平成31年 3月25日
32,000,000	0	32,000,000	5.50	平成23年 9月20日
8,719,371	11,280,629	20,000,000	5.50	平成34年 3月25日
4,476,096	6,023,904	10,500,000	4.40	平成35年 3月25日
2,181,975	2,318,025	4,500,000	4.50	平成33年 3月20日
17,151,256	24,848,744	42,000,000	3.65	平成36年 3月 1日
8,277,347	9,722,653	18,000,000	3.75	平成34年 3月20日
10,243,578	19,756,422	30,000,000	4.65	平成37年 3月 1日
11,675,466	18,324,534	30,000,000	4.75	平成35年 3月20日
18,705,759	35,294,241	54,000,000	3.15	平成38年 3月 1日
13,942,158	22,057,842	36,000,000	3.25	平成36年 3月20日
21,104,785	44,995,215	66,100,000	2.80	平成39年 3月 1日
15,597,410	28,302,590	43,900,000	2.90	平成37年 3月20日
16,665,574	9,081,561	25,747,135	5.20	平成29年 3月25日
26,058,541	60,341,459	86,400,000	2.10	平成40年 3月 1日
19,166,794	38,433,206	57,600,000	2.20	平成38年 3月20日
17,457,209	41,742,791	59,200,000	2.10	平成39年 3月20日
23,551,918	65,248,082	88,800,000	2.10	平成41年 3月 1日
11,130,016	36,869,984	48,000,000	2.00	平成42年 3月 1日
8,240,334	23,759,666	32,000,000	2.00	平成40年 3月20日
17,917,171	69,482,829	87,400,000	1.60	平成43年 3月 1日
15,855,677	54,744,323	70,600,000	1.70	平成41年 3月20日

種 類	発行年月日	発行総額	償還高
			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	1,465,790
平成13年度 公営企業金融公庫	平成14年 3月28日	35,800,000	1,321,523
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	1,620,987
平成14年度 公営企業金融公庫	平成15年 3月28日	42,700,000	1,681,766
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	3,893,597
平成15年度 公営企業金融公庫	平成16年 3月30日	120,000,000	4,366,448
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	1,555,785
平成16年度 公営企業金融公庫	平成17年 3月30日	50,500,000	1,764,719
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	871,080
平成17年度 公営企業金融公庫	平成18年 3月30日	23,700,000	820,679
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
平成23年度 地方公共団体金融機構	平成24年 3月29日	50,000,000	0
計		2,156,647,135	89,816,497

※は簡易水道統合による継承分

平成24年3月31日 (単位：円)

	未償還残高	発行価格	利率	償還終期
償還高累計				
7,018,509	37,181,491	44,200,000	2.20	平成44年 3月 1日
6,327,731	29,472,269	35,800,000	2.20	平成42年 3月20日
6,369,193	38,930,807	45,300,000	1.20	平成45年 3月 1日
6,608,006	36,091,994	42,700,000	1.20	平成43年 3月20日
11,452,146	108,547,854	120,000,000	2.00	平成46年 3月 1日
12,855,491	107,144,509	120,000,000	1.90	平成44年 3月20日
3,079,406	46,420,594	49,500,000	2.10	平成47年 3月 1日
3,492,955	47,007,045	50,500,000	2.10	平成45年 3月20日
871,080	27,428,920	28,300,000	2.10	平成48年 3月 1日
820,679	22,879,321	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
0	50,000,000	50,000,000	1.70	平成54年 3月20日
656,485,016	1,500,162,119	2,156,647,135		

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・剰余金処分計算書・貸借対照表）については税抜経理により行っている。

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23年度 島田市病院事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額		
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法 第24条第3項の 規定による支出額 に係る財源充当額
	円	円	円
第1款 病院事業収益	12,341,258,000	459,757,000	0
第1項 医業収益	11,507,660,000	454,159,000	0
第2項 医業外収益	669,753,000	5,598,000	0
第3項 看護専門学校収益	163,845,000	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
	円	円	円	円	円	円
第1款 病院事業費用	12,431,300,000	598,565,000	0	0	0	13,029,865,000
第1項 医業費用	11,895,555,000	598,565,000	0	0	0	12,494,120,000
第2項 医業外費用	341,900,000	0	0	0	0	341,900,000
第3項 看護専門学校費用	163,845,000	0	0	0	0	163,845,000
第4項 予備費	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円	円	円	(うち仮受消費税 及び地方消費税
12,801,015,000	12,889,740,400	88,725,400	25,891,600円)
11,961,819,000	12,081,989,791	120,170,791	(" 22,318,199円)
675,351,000	672,041,327	△ 3,309,673	(" 3,554,031円)
163,845,000	135,709,282	△ 28,135,718	(" 19,370円)

地方公営 企業法 第26条 第2項の 規定によ る繰越額	合 計	決 算 額	地方公 営企業 法第26 条第2項 の規定 による 繰越額	不 用 額	備 考
円	円	円	円	円	(うち仮払消費税 及び地方消費税
0	13,029,865,000	12,383,907,280	0	645,957,720	222,611,927円)
0	12,494,120,000	11,920,049,614	0	574,070,386	(" 77,769,842円)
0	341,900,000	328,148,384	0	13,751,616	(" 143,981,970円)
0	163,845,000	135,709,282	0	28,135,718	(" 860,115円)
0	30,000,000	0	0	30,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額				
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定 による繰越額に 係る財源充当額	継 続 費 通次繰越額 に 係 る 財源充当額
	円	円	円	円	円
第1款 資本的収入	869,823,000	94,944,000	964,767,000	100,000,000	0
第1項 企業債	540,000,000	90,000,000	630,000,000	100,000,000	0
第2項 出資金	329,823,000	0	329,823,000	0	0
第3項 国庫補助金	0	4,044,000	4,044,000	0	0
第4項 県補助金	0	900,000	900,000	0	0

支 出

区 分	予 算 額						
	当初予算額	補正予算額	流用 増減額	小 計	地方公営 企 業 法 第26条の 規定によ る繰越額	継続費 通 次 繰越額	合 計
	円	円	円	円	円	円	円
第1款 資本的 支 出	1,151,887,000	114,300,000	0	1,266,187,000	129,675,000	0	1,395,862,000
第1項 建設 改良費	654,025,000	114,300,000	0	768,325,000	129,675,000	0	898,000,000
第2項 企業債 償還金	497,862,000	0	0	497,862,000	0	0	497,862,000

資本的収入額が資本的支出に不足する額323,769,918円は、当年度分消費税及び地方消費税
資本的収支調整額1,206,370円と過年度分損益勘定留保資金322,563,548円で補填した。

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円 1,064,767,000	円 769,596,425	円 △ 295,170,575	翌年度繰越額に係る 財源充当額 234,000,000円
730,000,000	435,000,000	△ 295,000,000	
329,823,000	329,822,425	△ 575	
4,044,000	3,987,000	△ 57,000	
900,000	787,000	△ 113,000	

決 算 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額	継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		
円 1,093,366,343	円 234,528,335	円 0	円 234,528,335	円 67,967,322	(うち仮払消費税 及び地方消費税) 28,350,483円)
595,505,169	234,528,335	0	234,528,335	67,966,496	(" 28,350,483円)
497,861,174	0	0	0	826	

平成23年度 島田市病院事業損益計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位：円)

1. 医業収益

(1) 外来収益	3,801,376,611	
(2) 入院収益	7,859,094,865	
(3) その他医業収益	<u>399,200,116</u>	12,059,671,592

2. 医業費用

(1) 給与費	6,584,335,677	
(2) 材料費	2,954,266,867	
(3) 経費	1,495,260,047	
(4) 減価償却費	734,117,721	
(5) 資産減耗費	30,575,929	
(6) 研究研修費	<u>43,723,531</u>	<u>11,842,279,772</u>

医業利益 217,391,820

3. 医業外収益

(1) 受取利息配当金	611	
(2) 国庫補助金	18,553,000	
(3) 県補助金	22,962,700	
(4) 他会計補助金	232,535,000	
(5) 負担金交付金	288,828,730	
(6) その他医業外収益	<u>105,607,289</u>	668,487,330

4. 看護専門学校収益

(1) 授業料及び入学検定料	15,105,000	
(2) 負担金交付金	120,197,507	
(3) その他看護専門学校収益	<u>387,405</u>	135,689,912

(単位：円)

5. 医業外費用

(1) 医療技術員養成費	72,040,000		
(2) 支払利息及び 企業債取扱諸費	66,021,148		
(3) 繰延勘定償却	31,819,207		
(4) 雑損失	<u>218,342,919</u>	388,223,274	

6. 看護専門学校費用

(1) 給与費	116,089,682		
(2) 経費	<u>18,759,485</u>	<u>134,849,167</u>	<u>281,104,801</u>

経常利益 498,496,621

当年度純利益 498,496,621

前年度繰越欠損金 4,300,977,697

当年度未処理欠損金 3,802,481,076

平成23年度島田市病院事業剰余金計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

	資本金	資本剰余金				
		受贈財産評価額	国庫補助金	県補助金	工事補償金	寄附金
		前年度末残高	16,989,695,828	55,853,205	171,286,000	701,745,000
前年度処分額						
議会の議決による処分額						
処分後残高	16,989,695,828	55,853,205	171,286,000	701,745,000	150,000	5,430,000
当年度変動額	266,961,251		3,987,000	787,000		
一般会計出資金の受入れ	329,822,425					
企業債の借入れ	435,000,000					
企業債の償還	△ 497,861,174					
補助金の受入れ			3,987,000	787,000		
当年度純利益						
当年度末残高	17,256,657,079	55,853,205	175,273,000	702,532,000	150,000	5,430,000

平成23年度島田市病院事業剰余金処分計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位：円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	17,256,657,079	944,238,205	△ 3,802,481,076
議会の議決による処分額			
処分後残高	17,256,657,079	944,238,205	(繰越利益剰余金) △ 3,802,481,076

(単位：円)

剰 余 金						資 本 合 計
		利 益 剰 余 金				
交 付 金	資 本 剰 余 金 合 計	減 債 積 立 金	建 設 改 良 積 立 金	未 処 分 利 益 剰 余 金	利 益 剰 余 金 合 計	
5,000,000	939,464,205	500,000	270,000	△ 4,300,977,697	△ 4,300,207,697	13,628,952,336
5,000,000	939,464,205	500,000	270,000	(繰越利益剰余金) △ 4,300,977,697	△ 4,300,207,697	13,628,952,336
	4,774,000			498,496,621	498,496,621	770,231,872
						329,822,425
						435,000,000
						△ 497,861,174
	4,774,000					4,774,000
				498,496,621	498,496,621	498,496,621
5,000,000	944,238,205	500,000	270,000	(当年度未処分利益剰余金) △ 3,802,481,076	△ 3,801,711,076	14,399,184,208

平成23年度 島田市病院事業貸借対照表

(平成24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	12,485,184,942		
建物減価償却 累計額	<u>△ 6,739,772,755</u>	5,745,412,187	
ハ 構築物	639,521,172		
構築物減価償却 累計額	<u>△ 494,987,980</u>	144,533,192	
ニ 器械及び備品	7,063,927,370		
器械及び備品 減価償却累計	<u>△ 5,166,016,842</u>	1,897,910,528	
ホ 車両	9,816,540		
車両減価償却 累計額	<u>△ 4,159,973</u>	5,656,567	
ヘ その他 有形固定資産	3,479,200		
その他有形 固定資産減価 償却累計額	<u>△ 3,305,240</u>	173,960	
ト 建設仮勘定		<u>9,960,132</u>	
有形固定資産 合計			10,818,481,372
(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

10,823,466,992

(単位：円)

2. 流動資産

(1) 現金及び預金

イ 現金	480,000	
ロ 預金	<u>2,713,511,484</u>	2,713,991,484

(2) 未収金

イ 医業未収金	1,924,537,302	
ロ 医業外未収金	44,814,234	
ハ その他未収金	<u>113,323,632</u>	2,082,675,168

(3) 貯蔵品

イ 薬品材料	70,703,451	
ロ 診療材料	4,016,439	
ハ 燃料	2,593,500	
ニ その他貯蔵品	<u>9,333,951</u>	86,647,341

(4) 前払費用

196,000

(5) 前払金

78,524,500

(6) その他流動資産

779,000

流動資産合計

4,962,813,493

3. 繰延勘定

(1) 控除対象外

イ 消費税額等		
ロ 建物等		
ニ 控除対象外消費税額	78,774,056	

イ 器械器具備品		
ロ 控除対象外消費税額	<u>39,383,170</u>	<u>118,157,226</u>

繰延勘定合計

118,157,226

資産合計

15,904,437,711

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

524,986,163

ロ医業外未払金

10,151,030

ハその他未払金

865,033,605

1,400,170,798

(2) 預り金

4,033,149

流動負債合計

1,404,203,947

負債合計

1,505,253,503

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

10,028,949,972

ニ組入資本金

4,130,964,619

14,196,538,420

(2) 借入資本金

イ企業債

3,060,118,659

資本金合計

17,256,657,079

(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	175,273,000
ハ県補助金	702,532,000
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

944,238,205

(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>3,802,481,076</u>

利益剰余金
合計

△ 3,801,711,076

剰余金合計

△ 2,857,472,871

資本合計

14,399,184,208

負債資本合計

15,904,437,711

(2) 附 属 書 類

平成23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				12,863,848,834	
	1. 医業収益			12,059,671,592	
		1. 外来収益		3,801,376,611	
			1. 外来収益	3,801,376,611	診療日数 244日 1日平均患者数 1072.8人 1日1人当り診療収益 14,522円 初診再診料 188,920,829 指導料 544,073,785 画像診断料等 550,042,202 検査料 832,959,695 手術処置料 406,910,082 投薬注射料 1,077,937,327 その他 200,532,691
		2. 入院収益		7,859,094,865	
			1. 入院収益	7,859,094,865	診療日数 366日 1日平均患者数 464.5人 1日1人当り診療収益 46,227円 入院料 3,959,847,965 食事療養費 419,950,850 画像診断料等 372,583,271 検査料 501,801,638 手術処置料 1,432,975,202 投薬注射料 895,915,970 その他 276,019,969
		3. その他医業収益		399,200,116	
			1. 室料差額収	129,294,439	特別室使用料 129,294,439
			2. 公衆衛生活動収	71,747,438	集団健康診断収益 71,747,438
			3. 医療相談収	123,515,252	個人健康診断収益 123,515,252
			4. その他医業収	74,642,987	診断書料 43,915,272 付添ベッド寝具賃貸料 1,728,380 診察券再発行料 331,429 医療消耗品売却収益等 28,667,906

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
	2. 医業外収			668,487,330	
		1. 受取利息配当金		611	
			1. 預金利息	611	預金利息 611
		2. 国補助庫金		18,553,000	
			1. 国補助庫金	18,553,000	臨床研修費国庫補助金 18,553,000
		3. 県補助金		22,962,700	
			1. 県補助金	22,962,700	感染症指定医療機関運営事業費補助金 6,800,000 地域がん診療連携推進病院機能強化事業費補助金 3,500,000 産科医等確保支援事業費補助金 400,000 地域医療再生推進事業費補助金 1,800,000 微量ポリ塩化ビフェニル汚染廃電気機器等把握事業費補助金 93,700 救急勤務医支援事業費補助金 9,743,000 新人看護職員研修事業費補助金 626,000
		4. 他会計補助金		232,535,000	
			1. 一般会計補助金	232,535,000	企業債利子補助金 41,591,000 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 75,400,000 基礎年金拠出金補助金 95,635,000 院内保育所運営費補助金 6,909,000
		5. 負担金交付金		288,828,730	
			1. 一般会計負担金	278,818,460	救急医療一般会計負担金 91,853,000 周産期医療一般会計負担金 8,520,000 高度医療一般会計負担金 60,825,000 小児医療一般会計負担金 54,394,000 児童手当等一般会計負担金 34,209,000 感染症医療一般会計負担金 23,425,000 結核医療一般会計負担金 5,288,000 災害救助費負担金 304,460
			2. 交付金	10,010,270	第2次救急医療施設運営費交付金 10,010,270
		6. その他医業外収益		105,607,289	

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			1. 賃 貸 料	25,641,925	医師住宅賃貸料 7,199,980 看護師宿舎賃貸料 11,738,000 施設賃貸料 6,703,945
			2. そ の 他 医 業 外 収 益	79,965,364	保育料 14,312,854 医師住宅共益費 1,800,920 看護師宿舎共益費 1,493,000 保険金収入 493,210 食堂・売店等電気・水道 使用料 1,582,598 過年度修学資金の返納 2,480,000 不在者投票事務取扱交付金 64,703 駐車場使用料 6,839,521 県地域医療再生推進事業 2,000,000 レンタルテレビ管理料等 48,898,558
	3. 看 護 専 門 学 校 収 益			135,689,912	
		1. 授 業 料 及 び 入 学 検 定 料		15,105,000	
			1. 授 業 料	14,103,000	授業料 14,103,000
			2. 入 検 定 学 料	1,002,000	入学検定料 1,002,000
		2. 負 担 金 交 付 金		120,197,507	
			1. 一 般 会 計 負 担 金	120,197,507	運営費負担金 120,197,507
		3. そ の 他 看 護 専 門 学 校 収 益		387,405	
			1. そ の 他 看 護 専 門 学 校 収 益	387,405	その他雑収入 387,405

(費用)

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考					
1. 病院事業費				12,365,352,213						
	1. 医業費用			11,842,279,772						
		1. 給与費			6,584,335,677					
			1. 給料		2,595,247,390	予算額 2,660,935,000 医師・歯科医師給 459,321,654 看護師・助産師給 1,426,994,764 医療技術員給 387,400,267 事務技術員給 165,038,500 労務員給 156,492,205				
				2. 手当等		2,259,378,353	予算額 2,261,958,128 医師・歯科医師手当 996,312,886 看護師・助産師手当 861,254,064 医療技術員手当 231,252,348 事務技術員手当 97,323,347 労務員手当 73,235,708			
					3. 賃金		385,348,091	予算額 385,348,091 医師賃金 20,140,800 看護師・助産師賃金 126,637,548 医療技術員賃金 33,866,747 事務技術員賃金 64,016,984 労務員賃金 140,686,012		
						4. 報酬		93,360,515	予算額 151,596,446 非常勤嘱託医師報酬 84,864,055 嘱託員報酬 8,296,800 委員報酬 199,660	
							5. 法定福利費		888,997,993	予算額 911,938,000 共済組合負担金 836,073,482 災害補償基金負担金 4,328,256 社会保険料等 48,596,255

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			6. 退職給与職金	362,003,335	予算額 退職給与金 362,003,335 362,003,335
		2. 材料費		2,954,266,867	
		1. 薬品費		2,060,246,213	注射薬品費 1,160,105,683 内外用薬品費 525,622,953 検査用薬品費 282,630,017 保存血費 86,654,307 その他薬品費 5,233,253
		2. 診療材料費		881,185,736	放射線材料費 179,979,822 衛生材料費 17,308,672 診療消耗材料費 678,771,579 診療印刷消耗品費 5,125,663
		3. 給食材料費		1,678,204	給食消耗品費 1,585,974 給食印刷消耗品費 92,230
		4. 医療消耗備品費		11,156,714	医療消耗備品費 11,156,714
		3. 経費		1,495,260,047	
		1. 厚生福利費		5,206,465	職員健康診断負担金 5,206,465
		2. 報償費		7,715,992	弁護士謝礼 1,200,000 医師等交流謝礼 6,515,992
		3. 旅交通費		9,295,171	費用弁償 6,390,641 普通旅費 1,686,806 赴任旅費 1,217,724
		4. 職員被服費		12,594,392	職員被服費 12,594,392
		5. 消耗品費		31,637,255	文具費 14,279,157 消耗器材費 16,176,631 新聞雑誌費

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
					1,051,867
					災害対策用消耗品費等 129,600
			6. 消耗品費	2,576,057	消耗品費 2,576,057
			7. 光熱水費	146,203,207	電気使用料 123,217,103 ガス使用料 11,704,835 水道使用料 11,281,269
			8. 燃料費	47,013,921	ボイラー燃料費 46,280,180 自動車燃料費 733,741
			9. 食糧費	1,447,785	食糧費 1,447,785
			10. 印刷製本費	4,116,922	印刷費 3,537,322 製本費 579,600
			11. 修繕費	83,074,727	建物設備修繕費 12,858,356 器械器具修繕費 69,867,708 自動車修繕費 348,663
			12. 保険料	43,737,826	建物総合損害共済保険料 742,990 自動車共済保険料 171,657 自動車損害賠償責任保険料 59,540 病院賠償責任保険料 19,483,025 勤務医師賠償責任保険料 4,276,198 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 176,900 産科医療補償責任保険料 4,980,000 院内ボランティア保険料等 31,850
			13. 賃借料	228,021,720	寝具等賃借料 24,491,600 電算機器等賃借料 698,400 複写機等賃借料

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
					276,653
					酸素濃縮器等賃借料 130,891,284
					自動車賃借料 1,008,000
					医師住宅家賃 5,329,240
					看護師宿舍家賃 44,698,000
					モップ等賃借料 138,700
					駐車場用土地等賃借料 3,310,439
					電柱共架賃借料 3,900
					カーテン賃借料 4,104,000
					病衣賃借料 10,609,426
					白衣賃借料 2,462,078
			14. 委託費	828,257,302	検査委託費 55,361,043
					洗濯委託費 5,713,633
					保健清掃委託費 16,384,528
					保安警備委託費 288,000
					事務委託費 185,889,670
					院内保育所運營業務委託 43,560,000
					電算管理・運用委託費 18,649,520
					器械等保守委託費 130,842,849
					給食業務委託費 223,072,782
					看護師宿舍管理委託費 2,271,750
					駐車場管理業務委託 2,325,877
					施設管理委託費 143,897,650
			15. 広告料	695,239	新聞等広告料 695,239
			16. 通信搬費	15,671,790	電話等使用料 7,302,657
					郵便料 4,723,063
					運搬料 3,646,070
			17. 交際費	430,071	予算額 1,000,000
					交際費 430,071
			18. 諸会費	11,439,569	病院協会、医師会等会費 2,236,310

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
					労災保険指定医療機関協会 会費 693,814 自治医科大学卒業医師派遣費 8,509,445
			19. 雑費	16,124,636	テレビ受信料 383,400 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 226,200 水質検査手数料 58,095 給食細菌検査手数料 166,857 浄化槽点検検査手数料 127,500 文献検索システム情報サービス 利用料 200,000 地下重油タンク漏洩検査・清掃 手数料 160,000 購買監査コンサルタント料 3,300,000 その他雑費 7,502,584
		4. 減価却費		734,117,721	
		1. 建物減価却費		314,448,824	病院建物減価却費 163,168,854 医師住宅建物減価却費 10,261,817 保育所建物減価却費 1,306,881 看護専門学校建物減価 却費 7,944,285 附属建物減価却費 4,284,690 建物附帯設備減価却費 120,454,166 看護専門学校屋内運動場 減価却費 7,028,131
		2. 構築物減価却費		17,744,829	水槽及び浄化槽減価却費 10,427,701 外周塀水路壁等減価却費 7,135,023 看護専門学校外周塀水路壁 等減価却費 182,105
		3. 器械備品減価却費		401,748,001	医療器械及び備品減価 却費 391,799,069 一般器械及び備品減価 却費 8,805,864

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
					看護専門学校備品減価償却費 1,143,068
			4. 車両減価償却費	176,067	軽自動車減価償却費 176,067
		5. 資産減耗費		30,575,929	
			1. 固定資産除却費	30,575,929	医師住宅建物除却損 18,156,900 建物附帯設備除却損 211,381 医療器械及び備品除却損 10,783,874 一般器械及び備品除却損 986,574 運搬具除却損 123,700 撤去費 313,500
		6. 研究費		43,723,531	
			1. 謝金	636,664	講師等謝礼 636,664
			2. 図書費	11,189,924	研究研修図書費 6,281,256 研究研修雑誌費 4,908,668
			3. 旅費	19,955,714	学会旅費 9,937,598 研修講習会旅費 10,008,002 費用弁償 10,114
			4. 研究雑費	11,941,229	学会研修会参加負担金 9,276,549 その他雑費 2,664,680
	2. 医業外用費			388,223,274	
		1. 医療技術員養成費		72,040,000	
			1. 医療技術員養成費	72,040,000	看護師等修学資金 72,040,000
		2. 支払利息及び企業債取扱諸費		66,021,148	
			1. 企業債子	66,021,148	企業債利子 66,021,148
		3. 繰延勘定償		31,819,207	
			1. 控除対象外消費税額償却	31,819,207	建物等控除対象外消費税額償却 13,350,267

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
					器械器具及び備品控除 対象外消費税額償却 18,468,940
		4. 雑損失		218,342,919	
		1. 雑支出		213,633,472	控除対象外消費税 解決金等 213,139,331 494,141
		2. その他 雑損失		4,709,447	過年度分不納欠損金 4,709,447
	3. 看護専門 学校費用			134,849,167	
		1. 給与費		116,089,682	
		1. 給料		57,822,132	予算額 看護師給（専任教員） 事務員給 58,914,000 49,344,532 8,477,600
		2. 手当等		28,829,466	予算額 看護師手当（専任教員） 事務員手当 看護師専門学校講師手当 31,789,000 24,347,822 3,799,644 682,000
		3. 賃金		3,035,280	予算額 看護師賃金 事務員賃金 3,698,000 1,679,600 1,355,680
		4. 法定 福利費		18,720,383	予算額 共済組合負担金 災害補償基金負担金 社会保険料等 20,314,000 18,150,244 88,331 481,808
		5. 退職 給与金		7,682,421	予算額 退職給与金 7,682,421 26,538,000
		2. 経費		18,759,485	
		1. 厚生 福利費		1,201,795	職員健康診断負担金等 休養室医薬品費 学生健康診断負担金 80,951 1,884 1,118,960

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			2. 報 償 費	3,315,500	非常勤講師謝礼 3,019,500 入学試験問題作成・採点 謝礼 250,000 講演会講師等謝礼 46,000
			3. 旅 交 通 費	848,657	費用弁償 336,438 普通旅費 136,142 研修旅費 376,077
			4. 職 員 被 服 費	119,045	職員被服費 119,045
			5. 消 耗 品 費	1,238,023	事務用消耗品費 514,706 教材用消耗品費 723,317
			6. 消 耗 備 品 費	371,050	教材用消耗備品費 371,050
			7. 図 書 費	728,258	教材用図書費 336,353 専門雑誌費 391,905
			8. 光 熱 水 費	1,845,774	電気使用料 1,691,271 ガス使用料 71,878 水道使用料 82,625
			9. 燃 料 費	42,485	自動車燃料費 42,485
			10. 食 糧 費	48,367	食糧費 48,367
			11. 印 刷 製 本 費	622,730	印刷費 622,730
			12. 修 繕 費	638,580	建物設備修繕費 525,680 器械器具修繕費 112,900
			13. 保 險 料	93,364	建物総合損害共済保険料 60,015 看護学校施設賠償責任保 険料 7,050 自動車共済等保険料 26,299
			14. 賃 借 料	3,019,005	寝具賃借料 38,430

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
					複写機等賃借料 617,995
					自動車賃借料 491,000
					モップ賃借料 132,480
					パソコン等賃借料 1,336,800
					図書管理システム賃借料 398,400
					電柱共架賃借料 3,900
			15. 委託費	3,004,411	洗濯委託費 75,514
					保健清掃委託費 1,175,397
					保安警備委託費 120,000
					器械等保守委託費 1,019,700
					臨地実習委託費 613,800
			16. 広告料	140,000	広告料 140,000
			17. 通 運 信 搬 費	987,087	電話等使用料 554,685
					郵便料 193,000
					運搬料 239,402
			18. 諸会費	255,916	自治体立看護学校協議会 会費等 255,916
			19. 雑費	239,438	テレビ受信料等 14,200
					その他雑費 225,238

平成23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				769,596,425			
	1. 企業債			435,000,000			
		1. 企業債			435,000,000		
			1. 企業債			435,000,000	医療器械器具購入事業 330,000,000
							医師住宅建設事業 105,000,000
	2. 出資金				329,822,425		
		1. 他会社 出資 計金			329,822,425		
			1. 一般会社 出資 計金			329,822,425	企業債元金償還金 259,298,000
							建設改良出資金 70,524,425
	3. 国庫 補助金				3,987,000		
		1. 国庫 補助金			3,987,000		
			1. 国庫 補助金			3,987,000	医療施設等設備整備費補助金 3,987,000
	4. 県補助金				787,000		
1. 県補助金				787,000			
		1. 県補助金			787,000	緊急被ばく医療資機材整備事業 補助金 787,000	

(支 出)

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備 考	
1. 資本的支出				1,065,015,860		
	1. 建設改良費			567,154,686		
		1. 建設改良費			3,986,000	
			1. 工事費		3,986,000	看護専門学校校舎等防水改修工事 636,000 看護学校便所改修工事 3,350,000
		2. 設備費			408,103,338	
			1. 器械器具購入費		405,253,338	医療器械及び備品 402,962,558 一般器械及び備品 1,038,280 看護専門学校備品 1,252,500
			2. 自動車購入費		2,850,000	乗用車購入 2,850,000
		3. 病院情報システム整備事業費			36,014,000	
			1. 委託費		2,064,000	電子カルテ端末・プリンタ設定業務委託 2,064,000
			2. 器械器具購入費		33,950,000	医療機器及び備品 33,950,000
		4. 医師住宅建設事業費			119,051,348	
			1. 委託費		2,390,000	医師住宅建設工事監理業務委託 2,390,000
			2. 工事費		116,458,100	医師住宅建設工事等 116,458,100
			3. 雑費		203,248	建築確認手数料 203,248
		2. 企業債還金			497,861,174	
	1. 企業債還金				497,861,174	
			1. 企業債還元金		497,861,174	企業債元金償還金 497,861,174

平成23年度 島田市病院事業 固定資産明細書

(1) 有形固定資産明細書

資産の種類	年度当初の 年現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
土地				
病院土地	2,455,374,114	0	0	2,455,374,114
住宅土地	290,505,772	0	0	290,505,772
看護専門学校土地	268,954,920	0	0	268,954,920
計	3,014,834,806	0	0	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	126,572,348	43,500,000	644,846,137
保育所建物	48,403,011	0	0	48,403,011
看護専門学校建物	399,135,013	3,986,000	0	403,121,013
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	4,049,460,290	0	3,761,900	4,045,698,390
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	100,276,541	0	0	100,276,541
避難用すべり台	18,487,671	0	0	18,487,671

(単位：円)

減 価 却 累 計 額			年 度 末	備 考
当年度増加額	当年度減少額	累 計	償 却 未 済 高	
0	0	0	2,455,374,114	
0	0	0	290,505,772	
0	0	0	268,954,920	
0	0	0	3,014,834,806	
163,168,854	0	3,245,920,763	3,685,801,059	
4,284,690	0	96,276,508	54,816,903	
10,261,817	25,343,100	261,722,598	383,123,539	
1,306,881	0	10,437,877	37,965,134	
7,944,285	0	158,317,791	244,803,222	
7,028,131	0	132,363,135	127,938,023	
120,454,166	3,550,519	2,834,734,083	1,210,964,307	
30,237,913	0	343,122,080	281,779,012	
15,873,823	0	149,337,792	151,595,114	
46,242,099	0	1,233,043,237	493,284,966	
1,876,976	0	94,709,498	24,729,074	
8,166,866	0	270,963,109	36,751,162	
5,582,785	0	55,657,957	59,486,167	
4,175,197	0	125,867,283	61,180,663	
1,505,025	0	117,501,959	18,830,836	
800,641	0	86,010,400	14,402,113	
1,151,706	0	68,325,124	8,505,279	
519,912	0	92,476,629	7,799,912	
0	0	17,563,288	924,383	

資 産 の 種 類	年 度 当 初 の 現 在 高	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	年 度 末 現 在 高
そ の 他 設 備	29,013,545	0	0	29,013,545
医 師 住 宅 附 帯 設 備	41,070,978	0	3,761,900	37,309,078
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	12,401,888,494	130,558,348	47,261,900	12,485,184,942
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 等 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	6,454,507,972	438,976,558	198,397,109	6,695,087,421
一 般 器 械 及 び 備 品	300,658,486	1,038,280	15,773,770	285,922,996
看 護 専 門 学 校 備 品	81,664,453	1,252,500	0	82,916,953
計	6,836,830,911	441,267,338	214,170,879	7,063,927,370
車 両				
患 者 輸 送 車	2,115,000	0	0	2,115,000
乗 用 車	0	2,850,000	0	2,850,000
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	6,966,540	2,850,000	0	9,816,540

(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	
197,266	0	24,959,102	4,054,443	
532,836	3,550,519	33,679,883	3,629,195	
640,400	0	7,044,400	3,736,747	
0	0	59,029,389	3,106,809	
2,850,929	0	22,627,598	34,181,485	
99,792	0	31,210,805	2,902,497	
0	0	1,604,550	84,450	
314,448,824	28,893,619	6,739,772,755	5,745,412,187	
10,427,701	0	300,064,206	63,069,497	
7,135,023	0	170,170,206	76,097,548	
182,105	0	11,970,558	4,693,357	
0	0	12,783,010	672,790	
17,744,829	0	494,987,980	144,533,192	
391,799,069	187,613,235	4,849,717,989	1,845,369,432	
8,805,864	14,787,196	243,818,253	42,104,743	
1,143,068	0	72,480,600	10,436,353	
401,748,001	202,400,431	5,166,016,842	1,897,910,528	
0	0	0	2,115,000	
0	0	0	2,850,000	
0	0	2,071,000	109,000	
176,067	0	2,088,973	582,567	
176,067	0	4,159,973	5,656,567	

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	2,474,000	3,479,200
建設仮勘定	17,481,132	57,000	7,578,000	9,960,132
合計	22,923,476,255	574,732,686	271,484,779	23,226,724,162

(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	2,350,300	3,305,240	173,960	
0	0	0	9,960,132	
734,117,721	233,644,350	12,408,242,790	10,818,481,372	

(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23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 62年度 大蔵省資金運用部資金	昭和 62. 5. 30	2, 200, 000, 000	114, 718, 522	1, 541, 197, 541
平成 10年度 大蔵省資金運用部資金	平成 11. 3. 25	190, 000, 000	6, 769, 144	50, 392, 619
11年度 大蔵省資金運用部資金	12. 3. 24	400, 000, 000	14, 797, 921	97, 659, 487
12年度 大蔵省資金運用部資金	13. 3. 26	40, 000, 000	1, 421, 702	8, 200, 079
16年度 財務省 財政融資資金	17. 3. 25	500, 000, 000	17, 472, 463	34, 583, 702
18年度 島田信用金庫	19. 3. 19	100, 000, 000	25, 563, 160	100, 000, 000
18年度 公営企業 金融公庫資金	19. 3. 23	50, 000, 000	12, 809, 773	50, 000, 000
19年度 島田信用金庫	20. 3. 18	80, 000, 000	20, 132, 722	59, 594, 567
19年度 島田信用金庫	20. 3. 18	60, 000, 000	15, 099, 542	44, 695, 928
19年度 財務省 財政融資資金	20. 3. 25	100, 000, 000	25, 086, 735	74, 737, 351
20年度 島田信用金庫	20. 12. 17	40, 000, 000	9, 998, 696	24, 728, 471
20年度 掛川信用金庫	21. 3. 18	254, 000, 000	63, 196, 254	125, 796, 394
20年度 掛川信用金庫	21. 3. 18	59, 000, 000	11, 944, 734	35, 110, 527
21年度 島田信用金庫	21. 12. 16	110, 000, 000	27, 143, 108	40, 583, 335
21年度 島田信用金庫	22. 3. 24	20, 000, 000	4, 940, 280	4, 940, 280
21年度 島田信用金庫	22. 3. 24	260, 000, 000	64, 223, 640	64, 223, 640

(単位：円)

未償還残高	発行価額	利率(%)	償還終期	備考
658,802,459	2,200,000,000	4.60	平成 29.3.25	病院整備事業(増改築)
139,607,381	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)
302,340,513	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)
31,799,921	40,000,000	1.60	43.3.1	院内保育所 整備事業
465,416,298	500,000,000	2.10	45.3.1	救急棟建設事業
0	100,000,000	1.50	24.3.31	医療器械購入
0	50,000,000	1.65	24.3.20	医療器械購入
20,405,433	80,000,000	1.35	25.3.31	病院整備事業(病院駐車場等用地取得)
15,304,072	60,000,000	1.35	25.3.31	医療器械購入
25,262,649	100,000,000	0.70	25.3.1	医療器械購入
15,271,529	40,000,000	1.45	25.9.30	医療器械購入
128,203,606	254,000,000	0.95	26.3.31	医療器械購入
23,889,473	59,000,000	0.95	26.3.31	繰上償還に係る借換債
69,416,665	110,000,000	1.30	26.9.30	医療器械購入
15,059,720	20,000,000	0.80	27.3.31	医療器械購入
195,776,360	260,000,000	0.80	27.3.31	医療器械購入

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	22. 3. 24	96,000,000	19,046,102	37,940,744
22年度 島田信用金庫	22. 10. 19	354,000,000	43,496,676	43,496,676
22年度 掛川信用金庫	23. 3. 31	150,000,000	0	0
23年度 島田信用金庫	23. 11. 15	100,000,000	0	0
23年度 掛川信用金庫	24. 3. 30	230,000,000	0	0
23年度 地方公共団体金融機構	24. 3. 29	105,000,000	0	0
計		5,498,000,000	497,861,174	2,437,881,341

(単位：円)

未償還残高	発行価額	利率(%)	償還終期	備考
58,059,256	96,000,000	0.80	27.3.31	繰上償還に係る借換債
310,503,324	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
100,000,000	100,000,000	0.33	28.9.30	医療器械購入
230,000,000	230,000,000	0.29	29.3.31	医療器械購入
105,000,000	105,000,000	1.70	54.3.20	医師住宅建設
3,060,118,659	5,498,000,000			計