

平成23年度

決算に係る主要な施策
の成果に関する報告書

(特別会計)

(公営企業会計)

島 田 市

地方自治法第233条第5項の規定による平成23年度特別会計決算における主要な施策の成果、その他予算執行の実績及び地方公営企業法第30条第6項の規定による平成23年度事業報告書は次のとおりである。

平成24年9月

島田市長 桜井勝郎

目 次

| | 成果報告書 の ペ ー ジ | 決 算 書 の ペ ー ジ |
|-------------|------------------|------------------|
| 特 別 会 計 | | |
| 国民健康保険事業 | 2 | 2 1 |
| 簡易水道事業 | 1 0 | 4 1 |
| 土地取得事業 | 1 2 | 5 2 |
| 休日急患診療事業 | 1 3 | 6 4 |
| 公共下水道事業 | 1 5 | 7 5 |
| 介護保険事業 | 2 1 | 9 4 |
| 介護サービス事業 | 3 6 | 1 1 8 |
| 後期高齢者医療事業 | 3 8 | 1 2 9 |
| 公 営 企 業 会 計 | | |
| 水 道 事 業 | 4 1 | 1 3 4 |
| 病 院 事 業 | 5 3 | 1 6 1 |

特 別 会 計

(単位：千円)

| 区 分 | 平成 23 年度 | | 平成 22 年度 | |
|-----------|------------|------------|------------|------------|
| | 歳入総額 | 歳出総額 | 歳入総額 | 歳出総額 |
| 国民健康保険事業 | 10,269,979 | 9,853,881 | 9,634,824 | 9,088,087 |
| 簡易水道事業 | 105,531 | 99,720 | 113,118 | 108,084 |
| 土地取得事業 | 481,171 | 481,170 | 459,984 | 459,984 |
| 休日急患診療事業 | 21,094 | 11,904 | 17,769 | 11,487 |
| 老人保健医療事業 | — | — | 10,438 | 10,438 |
| 公共下水道事業 | 762,477 | 747,600 | 797,893 | 776,332 |
| 介護保険事業 | 6,273,375 | 6,252,262 | 6,122,439 | 6,081,443 |
| 介護サービス事業 | 70,708 | 47,640 | 76,748 | 49,081 |
| 後期高齢者医療事業 | 930,705 | 901,972 | 922,617 | 920,326 |
| 合 計 | 18,915,040 | 18,396,149 | 18,155,830 | 17,505,262 |

国民健康保険事業

○国民健康保険事業の状況

平成23年度末の島田市国民健康保険の被保険者数は26,958人で対平成22年度末256人減、市の人口に對しての加入率は、26.3%である。

また、療養給付費（一般・退職）は、6,010,716千円で、対平成22年度402,397千円の増である。

国保税収入は、厳しい社会経済状況の中2,236,810千円で、対平成22年度2,011千円の減である。ただし、収納率については、徴収努力により現年課税分が92.52%、滞納繰越分が16.87%で、いずれも平成22年度の数値を上回っている。

1 被保険者加入状況

| 区 分 | | 平成23年度末現在 | 平成22年度末現在 | |
|-----------------------|------------------|-----------|-----------|--------|
| 市全体 | 世帯数（世帯） | 35,701 | 35,495 | |
| | 人 口（人） | 102,313 | 102,870 | |
| 国 保 加 入 者 | 世 帯（世帯） | 15,104 | 15,034 | |
| | 被 保 険 者 | 一 般（人） | 24,740 | 25,237 |
| | | 退 職（人） | 2,218 | 1,977 |
| | | 老 人（人） | 0 | 0 |
| | 計（人） | 26,958 | 27,214 | |
| 加入率 | 世 帯（%） | 42.3 | 42.4 | |
| | 被保険者数（%） | 26.3 | 26.5 | |

2 決算収支の状況

（単位：千円）

| 区 分 | | 平成23年度 | 平成22年度 |
|-------------------------------------|-------|----------------------|----------------------|
| 歳 入 総 額 | A | 10,269,979 | 9,634,824 |
| 歳 出 総 額 | B | 9,853,881 | 9,088,087 |
| 歳 入 歳 出 差 引 額 （ 形 式 収 支 A - B ） | C | 416,098 | 546,737 |
| 翌年度へ繰り越すべき財源 （ 繰 越 明 許 費 繰 越 額 ） | D | 0 | 0 |
| 療養給付費等国庫負担金及び 療養給付費等交付金精算額 | 精算交付額 | E | 79,453 |
| | 精算返還額 | F | 62,913 |
| 実 質 収 支 | C-D | G | 546,737 |
| | G+E-F | H | 563,277 |
| 一 般 会 計 繰 入 金 （保険基盤安定繰入金） | | 458,995 (262,425) | 449,587 (259,873) |
| う ち 財 源 補 て ん 的 な も の | I | 42,467 | 41,500 |
| 基 金 繰 入 金 | J | 110,000 | 392,313 |
| 再 差 引 収 支 額 | G-I-J | | 112,924 |
| | H-I-J | | 129,464 |
| 基 金 現 在 額 | | 44,569 | 154,514 |

3 平成23年度 国民健康保険税収入状況

(単位：円)

| 科 目 | | 調定額 | 収納額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 収納率 (%) | |
|----------|----------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------|--------------|-------|
| 国民健康保険税 | | 3,154,521,541 | 2,236,810,000 | 35,657,489 | 882,054,052 | 70.91 | |
| 一 般 | 現年 課税 | 医療給付費 | 1,412,647,911 | 1,304,877,227 | 79,000 | 107,691,684 | 92.37 |
| | | 後期支援金 | 420,235,283 | 385,363,569 | 26,100 | 34,845,614 | 91.70 |
| | | 介護納付金 | 167,718,645 | 149,084,709 | 4,800 | 18,629,136 | 88.89 |
| | 滞納 繰越 | 医療給付費 | 675,462,865 | 114,030,099 | 30,947,622 | 530,485,144 | 16.88 |
| | | 後期支援金 | 104,231,471 | 17,388,059 | 327,167 | 86,516,245 | 16.68 |
| | | 介護納付金 | 92,753,941 | 14,246,511 | 3,066,880 | 75,440,550 | 15.36 |
| | 計 | | 2,873,050,116 | 1,984,990,174 | 34,451,569 | 853,608,373 | 69.09 |
| (平成22年度) | | 2,938,058,469 | 2,009,850,391 | 39,537,120 | 888,670,958 | 68.41 | |
| 退 職 | 現年 課税 | 医療給付費 | 158,611,072 | 154,127,423 | 0 | 4,483,649 | 97.17 |
| | | 後期支援金 | 46,003,381 | 44,651,854 | 0 | 1,351,527 | 97.06 |
| | | 介護納付金 | 48,010,608 | 46,612,890 | 0 | 1,397,718 | 97.09 |
| | 滞納 繰越 | 医療給付費 | 21,663,313 | 4,935,502 | 1,112,431 | 15,615,380 | 22.78 |
| | | 後期支援金 | 2,960,607 | 592,171 | 0 | 2,368,436 | 20.00 |
| | | 介護納付金 | 4,222,444 | 899,986 | 93,489 | 3,228,969 | 21.31 |
| | 計 | | 281,471,425 | 251,819,826 | 1,205,920 | 28,445,679 | 89.47 |
| (平成22年度) | | 257,907,849 | 228,971,076 | 949,510 | 27,987,263 | 88.78 | |
| 現年 課税 | 医療給付費 計 | 1,571,258,983 | 1,459,004,650 | 79,000 | 112,175,333 | 92.86 | |
| | 後期支援金 計 | 466,238,664 | 430,015,423 | 26,100 | 36,197,141 | 92.23 | |
| | 介護納付金 計 | 215,729,253 | 195,697,599 | 4,800 | 20,026,854 | 90.71 | |
| | 合 計 | 2,253,226,900 | 2,084,717,672 | 109,900 | 168,399,328 | 92.52 | |
| | (平成22年度) | 2,293,876,100 | 2,100,476,020 | 523,000 | 192,877,080 | 91.57 | |
| 滞納 繰越 | 医療給付費 計 | 697,126,178 | 118,965,601 | 32,060,053 | 546,100,524 | 17.07 | |
| | 後期支援金 計 | 107,192,078 | 17,980,230 | 327,167 | 88,884,681 | 16.77 | |
| | 介護納付金 計 | 96,976,385 | 15,146,497 | 3,160,369 | 78,669,519 | 15.62 | |
| | 合 計 | 901,294,641 | 152,092,328 | 35,547,589 | 713,654,724 | 16.87 | |
| | (平成22年度) | 902,090,218 | 138,345,447 | 39,963,630 | 723,781,141 | 15.34 | |
| 督促手数料 | | 491,400 | 491,400 | 0 | 0 | 100.00 | |
| 延滞 金 | 一 般 | 8,968,000 | 8,968,000 | 0 | 0 | 100.00 | |
| | 退 職 | 466,493 | 466,493 | 0 | 0 | 100.00 | |
| | 合 計 | 9,434,493 | 9,434,493 | 0 | 0 | 100.00 | |

収納率を前年と比較すると、現年課税分が0.95%増、滞納繰越分が1.53%増となっている。

経済社会状況が急激に悪化する中、国保税徴収をとりまく厳しい状況は今後も続くと思われるが、担税能力のある滞納者に対しては催告や滞納処分を強化するなど、税収の確保に努めていきたい。

| 款 項 目 | 主 要 事 業 の 説 明 |
|----------------|--------------------|
| 2款 保険給付費 | 決算額 6,802,750,565円 |
| 1項 療養諸費 | 決算額 6,086,405,301円 |
| 1目 一般被保険者療養給付費 | 決算額 5,505,735,913円 |

一般被保険者療養給付費支給状況 (単位：円)

| 区 分 | 件数(件) | 費 用 額 | 保険者負担額 | 一部負担額 | 他法負担額 | |
|---------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 給 付 額 | 409,616 | 7,516,845,110 | 5,505,735,913 | 1,800,242,335 | 210,866,862 | |
| 第三者納付金 | △88 | △7,276,535 | △5,215,792 | △2,052,544 | △8,199 | |
| 返 納 金 | △16 | △230,120 | △162,208 | △67,912 | 0 | |
| 差引実質給付 | 409,512 | 7,509,338,455 | 5,500,357,913 | 1,798,121,879 | 210,858,663 | |
| 給付割合別内訳 | 高齢受給者(一般) 8割 | 123,570 | 2,351,375,378 | 1,874,863,064 | 339,101,782 | 137,410,532 |
| | 高齢受給者(一定以上所得者) 7割 | 7,847 | 135,790,748 | 94,900,787 | 40,577,133 | 312,828 |
| | 未就学児 8割 | 14,047 | 175,859,712 | 140,330,058 | 32,539,749 | 2,989,905 |
| | 就学児以上70歳未満 7割 | 264,048 | 4,846,312,617 | 3,390,264,004 | 1,385,903,215 | 70,145,398 |

(入院・入院外・歯科等の内訳) (単位：円)

| 区 分 | 件 数 (件) | 日 (食) 数 (日、回) | 費 用 額 | 1 件 当たり 日 数 (日、食) | 1日(食) 当たり 費用額 | 1 件 当たり 費用額 | 1 人 当たり 費用額 |
|-----|---------|---------------|---------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|
| 入 院 | 5,333 | 82,205 | 2,584,378,272 | 15.41 | 31,438 | 484,601 | 102,567 |
| 入院外 | 213,915 | 336,256 | 2,721,925,863 | 1.57 | 8,095 | 12,724 | 108,026 |
| 歯 科 | 34,289 | 77,235 | 456,271,950 | 2.25 | 5,908 | 13,307 | 18,108 |
| 小 計 | 253,537 | 495,696 | 5,762,576,085 | 1.96 | 11,625 | 22,729 | 228,701 |
| 調 剤 | 155,886 | (196,331) | 1,597,154,799 | 1.26 | 8,135 | 10,246 | 63,387 |
| 食 事 | (5,060) | (214,980) | 143,966,571 | 42.49 | 670 | 28,452 | 5,714 |
| 訪 問 | 89 | 615 | 5,641,000 | 6.91 | 9,172 | 63,382 | 224 |
| 合 計 | 409,512 | 496,311 | 7,509,338,455 | 1.21 | 15,130 | 18,337 | 298,025 |

1人当たり費用額は、一般被保険者の年度平均人数25,197人で算出したものである。

医療費について、平成22年度と比較すると、件数で0.88%、費用額で5.67%、1人当たり費用額で7.45%の増となった。

2目 退職被保険者等療養給付費 決算額 504,979,379円

退職被保険者等療養給付費支給状況 (単位：円)

| 区 分 | 件数(件) | 費 用 額 | 保険者負担額 | 一部負担額 | 他法負担額 | |
|---------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 給 付 額 | 39,717 | 722,007,780 | 504,979,379 | 208,975,260 | 8,053,141 | |
| 第三者納付金 | 0 | △75,000 | △60,000 | △15,000 | 0 | |
| 返 納 金 | △1 | △1,900 | △1,330 | △570 | 0 | |
| 差引実質給付 | 39,716 | 721,930,880 | 504,918,049 | 208,959,690 | 8,053,141 | |
| 給付割合別内訳 | 就学児以上 7割 | 39,716 | 721,930,880 | 504,918,049 | 208,959,690 | 8,053,141 |
| | 未就学児 8割 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 款 項 目 | | 主 要 事 業 の 説 明 | | | | | |
|--|------------|----------------|-------------|----------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| (入院・入院外・歯科等の内訳) | | (単位：円) | | | | | |
| 区 分 | 件 数 (件) | 日(食)数 (日、回) | 費 用 額 | 1 件 当たり 日 数 (日、食) | 1日(食) 当たり 費用額 | 1 件 当たり 費用額 | 1 人 当たり 費用額 |
| 入 院 | 344 | 4,017 | 200,747,130 | 11.68 | 49,974 | 583,567 | 91,749 |
| 入院外 | 20,788 | 33,075 | 305,674,080 | 1.59 | 9,242 | 14,704 | 139,705 |
| 歯 科 | 3,475 | 8,205 | 48,881,990 | 2.36 | 5,958 | 14,067 | 22,341 |
| 小 計 | 24,607 | 45,297 | 555,303,200 | 1.84 | 12,259 | 22,567 | 253,795 |
| 調 剤 | 15,097 | (18,910) | 159,748,850 | 1.25 | 8,448 | 10,581 | 73,011 |
| 食 事 | (315) | (8,845) | 6,053,130 | 28.08 | 684 | 19,216 | 2,767 |
| 訪 問 | 12 | 91 | 825,700 | 7.58 | 9,074 | 68,808 | 377 |
| 合 計 | 39,716 | 45,388 | 721,930,880 | 1.14 | 15,906 | 18,177 | 329,950 |
| 1人当たり費用額は、退職被保険者等の年度平均人数2,188人で算出したものである。 | | | | | | | |
| 医療費について、平成22年度と比較すると、件数で11.67%、費用額で22.0%、1人当たり費用額で6.44%の増となった。 | | | | | | | |
| 3目 一般被保険者療養費 | 決算額 | | 57,646,615円 | | | | |
| 一般被保険者療養費支給状況 | | (単位：円) | | | | | |
| 区 分 | 件数(件) | 費 用 額 | 保険者負担額 | 一部負担額 | 他法負担額 | | |
| 給 付 額 | 8,669 | 77,652,642 | 57,646,615 | 17,783,823 | 2,222,204 | | |
| 第三者納付金 | △5 | △52,683 | △36,876 | △15,807 | 0 | | |
| 指定公費負担額 | 0 | 0 | △493,568 | 0 | 493,568 | | |
| 差引実質給付 | 8,664 | 77,599,959 | 57,116,171 | 17,768,016 | 2,715,772 | | |
| 主な内容は、柔道整復施術療養費である。 | | | | | | | |
| 療養費について、平成22年度と比較すると、件数で6.84%、費用額で3.78%の増となった。 | | | | | | | |
| 4目 退職被保険者等療養費 | 決算額 | | 3,874,820円 | | | | |
| 退職被保険者等療養費支給状況 | | (単位：円) | | | | | |
| 区 分 | 件数(件) | 費 用 額 | 保険者負担額 | 一部負担額 | 他法負担額 | | |
| 給 付 額 | 621 | 5,535,642 | 3,874,820 | 1,660,822 | 0 | | |
| 第三者納付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 差引実質給付 | 621 | 5,532,642 | 3,874,820 | 1,660,822 | 0 | | |
| 主な内容は、柔道整復施術療養費である。 | | | | | | | |
| 療養費について、平成22年度と比較すると、件数で0.64%の減、費用額で6.12%の増となった。 | | | | | | | |
| 5目 審査支払手数料 | 決算額 | | 14,168,574円 | | | | |
| 審査支払手数料内訳 | | (単位：円) | | | | | |
| 区 分 | 単価 | 件数 (件) | 金額 | | | | |
| 診療報酬分 | 30 | 448,049 | 13,441,470 | | | | |
| 柔道整復分 | 84 | 8,656 | 727,104 | | | | |
| 合 計 | | 14,168,574 | | | | | |

| 款 項 目 | 主 要 事 業 の 説 明 | | | |
|---|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 2項 高額療養費 | 決算額 667,658,644円 | | | |
| 1目 一般被保険者高額療養費 | 決算額 598,732,442円 | | | |
| 一般被保険者高額療養費支給状況 (単位：円) | | | | |
| 区 分 | 件数(件) | 支 給 額 | 内 訳 | |
| | | | 現金給付分 | 現物給付分 |
| 給付額 | 10,666 | 598,732,442 | 110,282,564 | 488,449,878 |
| 第三者納付金 | △3 | △205,163 | 0 | △205,163 |
| 返納金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引実質給付 | 10,663 | 598,527,279 | 110,282,564 | 488,244,715 |
| 高額療養費について平成22年度と比較すると、件数で12.23%、支給額で8.28%の増となった。 | | | | |
| 2目 退職被保険者等高額療養費 | 決算額 68,917,237円 | | | |
| 退職被保険者等高額療養費支給状況 (単位：円) | | | | |
| 区 分 | 件数(件) | 支 給 額 | 内 訳 | |
| | | | 現金給付分 | 現物給付分 |
| 給付額 | 717 | 68,917,237 | 12,123,700 | 56,793,537 |
| 第三者納付金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 返納金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引実質給付 | 717 | 68,917,237 | 12,123,700 | 56,793,537 |
| 高額療養費について平成22年度と比較すると、件数で28.04%、支給額で59.94%の増となった。 | | | | |
| 3目 一般被保険者高額介護合算療養費 | 決算額 8,965円 | | | |
| 一般被保険者高額介護合算療養費支給状況 (単位：円) | | | | |
| 年 度 | 件数(件) | 支 給 額 | | |
| 23 | 1 | 8,965 | | |
| 22 | 9 | 290,914 | | |
| 4項 出産育児諸費 | 決算額 40,286,620円 | | | |
| 1目 出産育児一時金 | 決算額 40,267,090円 | | | |
| 出産育児一時金支給状況 (単位：円) | | | | |
| 年 度 | 1件当たり支給額 | 件数(件) | 支 給 額 | |
| 23 | 420,000 | 96 | 40,267,090 | |
| 22 | 420,000 | 96 | 40,240,470 | |
| 増減率(%) | | 0 | 0.07 | |
| 出産育児一時金の医療機関等への直接支払制度創設により、一時金を医療機関と被保険者に分けて支給する場合があります、双方への支払の前後により端数が生じた。 | | | | |
| 5項 葬祭諸費 | 決算額 8,400,000円 | | | |
| 1目 葬祭費 | 決算額 8,400,000円 | | | |
| 葬祭費支給状況 (単位：円) | | | | |
| 年 度 | 1件当たり支給額 | 件数(件) | 支 給 額 | |
| 23 | 50,000 | 168 | 8,400,000 | |
| 22 | 50,000 | 150 | 7,500,000 | |
| 増減率(%) | | 12 | 12 | |

| 款 項 目 | 主 要 事 業 の 説 明 | | | | |
|--|------------------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|
| 3 款 後期高齢者支援金 | 決算額 | 1, 2 4 5, 0 8 1, 5 9 5 円 | | | |
| 1 項 後期高齢者支援金 | 決算額 | 1, 2 4 5, 0 8 1, 5 9 5 円 | | | |
| 1 目 後期高齢者支援金 | 決算額 | 1, 2 4 4, 9 6 1, 2 6 0 円 | | | |
| 後期高齢者医療費支援金 (病床転換支援金含む。) (単位：円) | | | | | |
| 年 度 | 金 額 | 内 訳 | | | |
| | | 当年度概算拠出金 | 前々年度精算額 | | |
| 23 | 1, 244, 961, 260 | 1, 284, 527, 832 | △39, 566, 572 | | |
| 22 | 1, 086, 793, 019 | 1, 198, 188, 621 | △111, 395, 602 | | |
| 増減率(%) | 14. 55 | | | | |
| 後期高齢者医療被保険者の医療費等に対して、高齢者の医療の確保に関する法律の規定により社会保険診療報酬支払基金へ拠出したものである。 | | | | | |
| 4 款 前期高齢者納付金 | 決算額 | 3, 6 8 4, 2 1 9 円 | | | |
| 1 項 前期高齢者納付金 | 決算額 | 3, 6 8 4, 2 1 9 円 | | | |
| 1 目 前期高齢者納付金 | 決算額 | 3, 5 6 6, 6 1 9 円 | | | |
| 前期高齢者医療費納付金 (単位：円) | | | | | |
| 年 度 | 金 額 | 内 訳 | | | |
| | | 当年度概算拠出金 | 前々年度精算額 | | |
| 23 | 3, 566, 619 | 2, 734, 900 | 831, 719 | | |
| 22 | 1, 753, 518 | 2, 726, 898 | △973, 380 | | |
| 増減率(%) | 103. 40 | | | | |
| 前期高齢者 (国保加入者) の医療費に対して、高齢者の医療の確保に関する法律の規定により社会保険診療報酬支払基金へ拠出したものである。 | | | | | |
| 6 款 介護納付金 | 決算額 | 5 6 6, 7 0 2, 7 7 6 円 | | | |
| 1 項 介護納付金 | 決算額 | 5 6 6, 7 0 2, 7 7 6 円 | | | |
| 1 目 介護納付金 | 決算額 | 5 6 6, 7 0 2, 7 7 6 円 | | | |
| 介護納付金 (単位：円) | | | | | |
| 年 度 | 金 額 ①+② | 当年度納付金① | | | 前々年度精算額② |
| | | 第 2 号被保 険者数(人) | 1 人当たり 負担額 | 介護納付金 | |
| 23 | 566, 702, 776 | 10, 523 | 54, 191 | 570, 251, 893 | △3, 549, 117 |
| 22 | 494, 020, 129 | 10, 273 | 52, 107 | 535, 295, 211 | △41, 275, 082 |
| 増減率(%) | 14. 71 | 2. 43 | 4. 00 | | |
| 介護保険制度の施行に伴い、各医療保険者が第 2 号被保険者 (40歳以上65歳未満) 数に応じて負担するものである。 | | | | | |
| 7 款 共同事業拠出金 | 決算額 | 9 4 4, 2 9 6, 2 5 6 円 | | | |
| 1 項 共同事業拠出金 | 決算額 | 9 4 4, 2 9 6, 2 5 6 円 | | | |
| 1 目 高額医療費共同事業 医療費拠出金 | 決算額 | 1 5 0, 1 7 0, 5 3 2 円 | | | |
| 高額医療費共同事業医療費拠出金 (単位：円) | | | | | |
| 年 度 | 金 額 | | | | |
| 23 | 150, 170, 532 | | | | |
| 22 | 136, 722, 679 | | | | |
| 増減率(%) | 9. 84 | | | | |
| 高額な医療費の発生による国保財政の運営不安を緩和するために、国民健康保険団体連合会が行う共同事業に対して拠出したものである。この拠出金は実績に応じて交付金として支給される。 | | | | | |

| 款 項 目 | 主 要 事 業 の 説 明 | | | | | | | |
|---|---------------|--------------|--------|------------|------------|---------|------------|---------------------------------------|
| 2目 保険財政共同安定化事業拠出金 | 決算額 | 794,121,870円 | | | | | | |
| 保険財政共同安定化事業拠出金(単位:円) | | | | | | | | |
| 年度 | 金額 | | | | | | | |
| 23 | 794,121,870 | | | | | | | |
| 22 | 771,526,680 | | | | | | | |
| 増減率(%) | 2.93 | | | | | | | |
| 国保財政の安定的な財政運営を図るために、国民健康保険団体連合会が診療報酬1件当たり30万円を超え80万円までの医療費に係る給付費のすべてについて、県単位での費用調整を行う共同事業に対して拠出したものである。この拠出金は実績に応じて交付金として支給される。 | | | | | | | | |
| 8款 保健事業費 | 決算額 | 78,385,952円 | | | | | | |
| 1項 保健事業費 | 決算額 | 78,385,952円 | | | | | | |
| 1目 保健衛生普及費 | 決算額 | 78,385,952円 | | | | | | |
| 1 健康推進事業 | | | | | | | | |
| (1) 健康管理事業 | | | | | | | | |
| 1年以上国保に加入し保険税を完納している被保険者に対し、人間ドック費用の20,000円(脳ドックは10,000円)を助成した。 | | | | | | | | |
| 平成23年度人間ドック費用助成実績 (単位:件、円) | | | | | | | | |
| 健診機関名称 | コース | 件数 | 助成単価 | 助成金額 | | | | |
| 静岡健康管理センター | Aコース | 45 | 20,000 | 900,000 | | | | |
| | Bコース | 6 | 20,000 | 120,000 | | | | |
| 市立島田市民病院健診センター | 日帰り | 706 | 20,000 | 14,120,000 | | | | |
| | 一泊二日 | 15 | 20,000 | 300,000 | | | | |
| | 脳ドック | 216 | 10,000 | 2,160,000 | | | | |
| 聖隷予防検診センター | 日帰り | 22 | 20,000 | 440,000 | | | | |
| | 一泊二日 | 7 | 20,000 | 140,000 | | | | |
| 聖隷健康サポートセンター | 日帰り | 18 | 20,000 | 360,000 | | | | |
| 藤枝平成記念病院 | 日帰り | 19 | 20,000 | 380,000 | | | | |
| 静岡厚生病院 | 日帰り | 9 | 20,000 | 180,000 | | | | |
| | 一泊二日 | 0 | 20,000 | 0 | | | | |
| 計 | | 1,063 | | 19,100,000 | | | | |
| (2) 特定健康診査及び特定保健指導事業 | | | | | | | | |
| 医療制度を将来にわたり持続可能なものにするため、高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、40歳以上75歳未満の被保険者に対し、糖尿病等の生活習慣病に係わる健康診査(特定健康診査)及びその結果により健康保持に努める必要がある者に対する保健指導(特定保健指導)を行った。 | | | | | | | | |
| ア 平成23年度特定健康診査実施状況 (単位:人、%、円) | | | | | | | | |
| 地区 | 形態 | 対象者数 | 受診者数 | 受診率 | 健診委託料 | | | 実施機関 |
| | | | | | 基本検査 | 詳細な検査 | 計 | |
| 島田 | 個別 | 15,380 | 3,125 | 27.6 | 25,244,263 | 141,015 | 25,385,278 | (社)島田市医師会 |
| | 集団 | | 1,117 | | 9,000,296 | 22,365 | 9,022,661 | 市立島田市民病院 (社)榑原医師会 (福)聖隷予防検診センター |
| 金谷 | 集団 | 4,391 | 1,325 | 30.2 | 7,099,990 | 17,430 | 7,117,420 | (社)榑原医師会 (福)聖隷予防検診センター |

| 款 項 目 | | 主 要 事 業 の 説 明 | | | | | | |
|-------|----|---------------|-------|------|------------|---------|------------|---------------------------------------|
| 川根 | 集団 | 1,348 | 567 | 42.1 | 3,244,751 | 18,095 | 3,263,656 | 静岡厚生病院 (社) 榑原医師会 (福) 聖隷予防検診センター |
| 計 | | 21,119 | 6,134 | 29.0 | 44,589,300 | 199,715 | 44,789,015 | |

※受診者数と受診率は、平成24年5月までの請求分実績により算出した。

イ 平成23年度特定保健指導実施状況

(ア) 支援別 (単位：人、%)

| | 対象者数 | 利用者数 | 利用率 |
|--------|------|------|------|
| 積極的支援 | 218 | 170 | 78.0 |
| 動機付け支援 | 460 | 344 | 74.8 |
| 計 | 678 | 514 | 75.8 |

(イ) 健診別 (単位：人、%)

| | 対象者数 | 利用者数 | 利用率 |
|--------|------|------|-------|
| 島田個別 | 308 | 224 | 72.7 |
| 金谷集団 | 184 | 142 | 77.2 |
| 川根集団 | 39 | 26 | 66.7 |
| 伊久身集団 | 4 | 3 | 75.0 |
| J A健診 | 1 | 0 | 0.0 |
| サタディ健診 | 15 | 12 | 80.0 |
| 地区回り健診 | 21 | 21 | 100.0 |
| 国保総合健診 | 106 | 86 | 81.1 |
| 計 | 678 | 514 | 75.8 |

(3) 特定健康診査未受診者等対策事業

平成20年度、21年度、22年度の特定健診において、1回以上受診歴のある平成23年度未受診者6,000人に対し、健康診査の意義を周知させつつ健康意識を啓発するために、健診期間中に通知による受診勧奨を行い受診率の向上を目指した。

また、健診終了月には、未受診者4,000人に対して電話勧奨を行った。

さらに、特定健康診査と各種がん検診を同時に実施する「国保総合健診」及び「国保地区まわり健診」を実施した。

(単位：回、人)

| 地 区 | 健診名 | 実施回数 | 受診数 |
|------|---------------------|------|-------|
| 島田地区 | 国保地区まわり健診 | 6 | 265 |
| | 国保総合健診 ※サタディ健診含む | 8 | 660 |
| 金谷地区 | 国保総合健診 | 3 | 111 |
| 川根地区 | 国保総合健診 | 2 | 64 |
| 計 | | 19 | 1,100 |

2 医療費適正化対策事業

(1) 医療費通知事業

継続する6か月間の医療内容を通知し、被保険者に健康意識の高揚を図った。

医療費通知 年6回 延べ62,675通

簡易水道事業

| 款 項 | 主 要 事 業 の 説 明 |
|-----------|-----------------|
| 1 款 事業費 | 決算額 71,789,198円 |
| 1 項 総務管理費 | 決算額 71,789,198円 |
| 1 目 一般管理費 | 決算額 71,789,198円 |

1 概況

簡易水道事業では、14地区（鶴網、二俣、中平、小川、犬間、長島、川口、鍋島、福用高熊、神尾、家山、抜里、石風呂、栗原）の安定給水を図るため、施設の維持管理を行っている。

平成23年度は、石風呂簡易水道の遠方監視システム整備及び導水管布設替、犬間簡易水道の導水ポンプ取替、川口簡易水道の送水ポンプ及び加圧ポンプ取替の工事を実施した。

平成23年度の簡易水道事業特別会計の総収入額は105,531千円、総支出額は99,720千円となった。

2 業務量

| 年 度 | 年 度 末 給水戸数 (戸) | 年 度 末 給水人口 (人) | 年 間 総配水量 (m ³) | 年 間 有収水量 (m ³) | 給水使用料 (円) | 有収率 (%) | 給水原価 (円) | 供給単価 (円) |
|-----|----------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------|------------|-------------|-------------|
| 23 | 2,100 | 5,877 | 799,973 | 650,993 | 61,647,838 | 81.4 | 130.71 | 94.70 |
| 22 | 2,102 | 5,974 | 832,737 | 674,489 | 64,012,629 | 81.0 | 120.62 | 94.91 |

3 建設改良事業

(1) 石風呂簡易水道 遠方監視システム整備事業

施設管理の軽減を図るため、遠方監視システム整備を行った。

(単位：円)

| 事業の概要 | 事業費 | 備考 |
|--|-----------|--------------------------|
| テレメータ装置子局1台 計装盤1面、流入流量計1台、水位計1式 ほか | 8,314,950 | 工事請負費 シンク・エンジニアリング(株) |

(2) 石風呂簡易水道 導水管布設替工事

老朽化した導水管の布設替を行った。

(単位：円)

| 事業の概要 | 事業費 | 備考 |
|---------------------|-----------|--------------------|
| ポリエチレン管(φ50) L=660m | 3,391,500 | 工事請負費 (有)大石ポンプ店 |

(3) 簡易水道施設修繕工事

(単位：円)

| 事業の概要 | 事業費 | 備考 |
|-----------------------------|-----------|------------------------|
| (犬間簡易水道) 導水ポンプ取替2基 | 609,000 | 工事請負費 (有)油井エンジニアリング |
| (川口簡易水道) 送水ポンプ取替2基 | 315,000 | 工事請負費 (有)油井エンジニアリング |
| (川口簡易水道) 給水ユニット加圧ポンプ取替1基 | 630,000 | 工事請負費 (有)油井エンジニアリング |
| 計 | 1,554,000 | |

| 款 項 | 主 要 事 業 の 説 明 | |
|----------------|---------------|---------------------------|
| 2款 公債費 | 決算額 | 27,930,524円 |
| 1項 公債費 | 決算額 | 27,930,524円 |
| 1目 元金 2目 利子 | 決算額 | 23,069,111円 4,861,413円 |

1 簡易水道事業債現在高の状況

(単位：円)

| 借 入 先 | 平成22年度末 現在高 | 平成23年度 借入額 | 平成23年度元利償還額 | | 平成23年度末 現在高 |
|----------------------|----------------|---------------|-------------|-----------|----------------|
| | | | 元 金 | 利 子 | |
| 財政融資資金 (旧島田市) | 8,617,635 | — | 1,258,439 | 431,967 | 7,359,196 |
| 財政融資資金 (旧金谷町) | 6,567,655 | — | 3,950,393 | 48,827 | 2,617,262 |
| 地方公共団体金融機構 (旧金谷町) | 3,158,319 | — | 2,187,762 | 23,402 | 970,557 |
| 財政融資資金 (旧川根町) | 182,826,219 | — | 14,579,562 | 3,147,460 | 168,246,657 |
| 地方公共団体金融機構 (旧川根町) | 58,870,167 | — | 1,092,955 | 1,209,757 | 57,777,212 |
| 計 | 260,039,995 | — | 23,069,111 | 4,861,413 | 236,970,884 |

土地取得事業

| 款 項 目 | 主 要 事 業 の 説 明 |
|-------------|---------------|
| 1 款 公共用地取得費 | 決算額 0円 |
| 1 項 公共用地取得費 | 決算額 0円 |
| 1 目 公共用地取得費 | 決算額 0円 |

1 事業実施状況

平成23年度の土地取得はなかった。

処分については、東町番生寺線用地（平成9年度取得）に係る1筆180.56㎡、阿知ヶ谷前田2号線道路改良事業用地（平成11年度取得）に係る2筆467.75㎡、計648.31㎡の一般会計への買戻しを行った。

| | 事業区分 | 面積(㎡) | 金額(円) |
|----|-------|--------|------------|
| 処分 | 道路用地等 | 648.31 | 21,187,082 |
| | 公園用地 | 0 | 0 |
| | 計 | 648.31 | 21,187,082 |

2 平成23年度末財産保有状況

※括弧内は補償費

| 事業区分 | 22年度末面積(㎡) | 増(㎡) | 減(㎡) | 面積(㎡) | 金額(円) |
|-------|------------|------|--------|-----------|----------------------------|
| 道路用地等 | 7,165.90 | 0 | 648.31 | 6,517.59 | 330,827,911 (3,908,157) |
| 公園用地 | 4,258.68 | 0 | 0 | 4,258.68 | 296,071,261 |
| 合 計 | 11,424.58 | 0 | 648.31 | 10,776.27 | 626,899,172 (3,908,157) |

| | | |
|---------------|-----|--------------|
| 2 款 繰出金 | 決算額 | 481,170,000円 |
| 1 項 基金繰出金 | 決算額 | 481,170,000円 |
| 1 目 土地開発基金繰出金 | 決算額 | 481,170,000円 |

1 土地開発基金の状況（現金保有分）

| 年度当初現在高(円) | 23年度中増減(円) | 23年度末現在高(円) |
|-------------|------------|-------------|
| 459,983,585 | 21,186,415 | 481,170,000 |

休日急患診療事業

| 款 項 目 | 主 要 事 業 の 説 明 |
|-----------|-----------------------|
| 1 款 総務費 | 決算額 3, 1 1 8, 8 7 1 円 |
| 1 項 総務管理費 | 決算額 3, 1 1 8, 8 7 1 円 |
| 1 目 一般管理費 | 決算額 3, 1 1 8, 8 7 1 円 |

休日昼間の1次救急医療体制を確保するため、市立島田市民病院内に休日急患診療所を開設し、診療を実施した。
診療業務委託先 社団法人島田市医師会

| | |
|---------|-----------------------|
| 2 款 医業費 | 決算額 8, 7 8 5, 1 3 9 円 |
| 1 項 医業費 | 決算額 8, 7 8 5, 1 3 9 円 |
| 1 目 医業費 | 決算額 8, 7 8 5, 1 3 9 円 |

平成23年度の休日急患診療所開設日数は69日で、患者数は1,921人であった。平成22年度と比較すると412人の増、1日平均では27.84人で、5.97人の増となった。患者数が増加した主な要因としては、A型インフルエンザの流行が考えられる。

主な診療科目は小児科と内科であり、この2科で患者数の約93%を占めた。

また、年齢別では6歳未満が35.2%、6歳以上15歳未満が21.4%、15歳以上70歳未満が37.4%、70歳以上が6.0%であった。

診療科 内科、小児科

開設日 日曜日、祝日、年末年始（12月31日から1月3日まで）

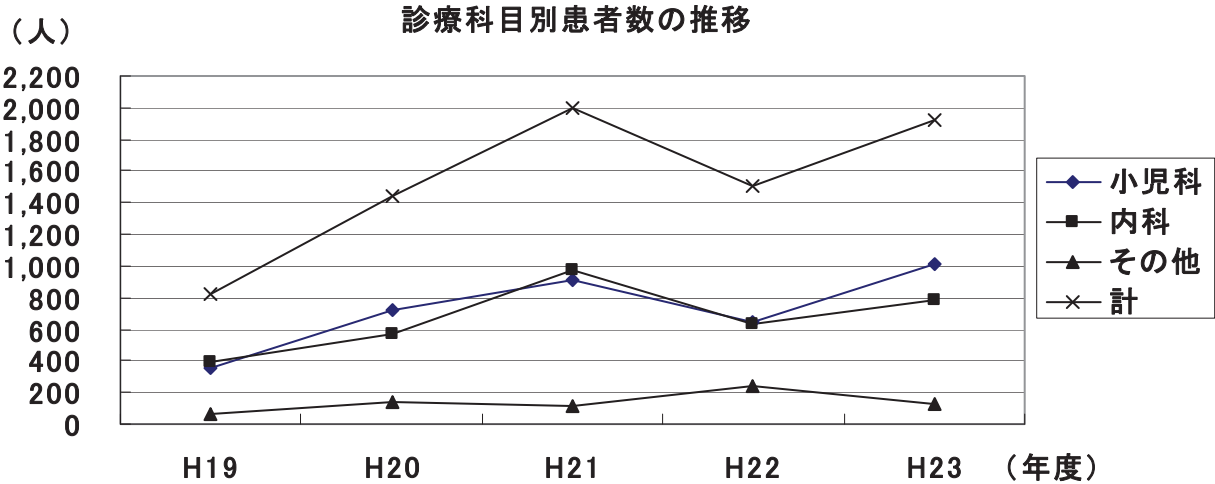
診療時間 午前9時から午後5時まで

診療体制 医師1人、看護師1人、事務員1人

ア 平成23年度診療状況

(単位：人、日、%)

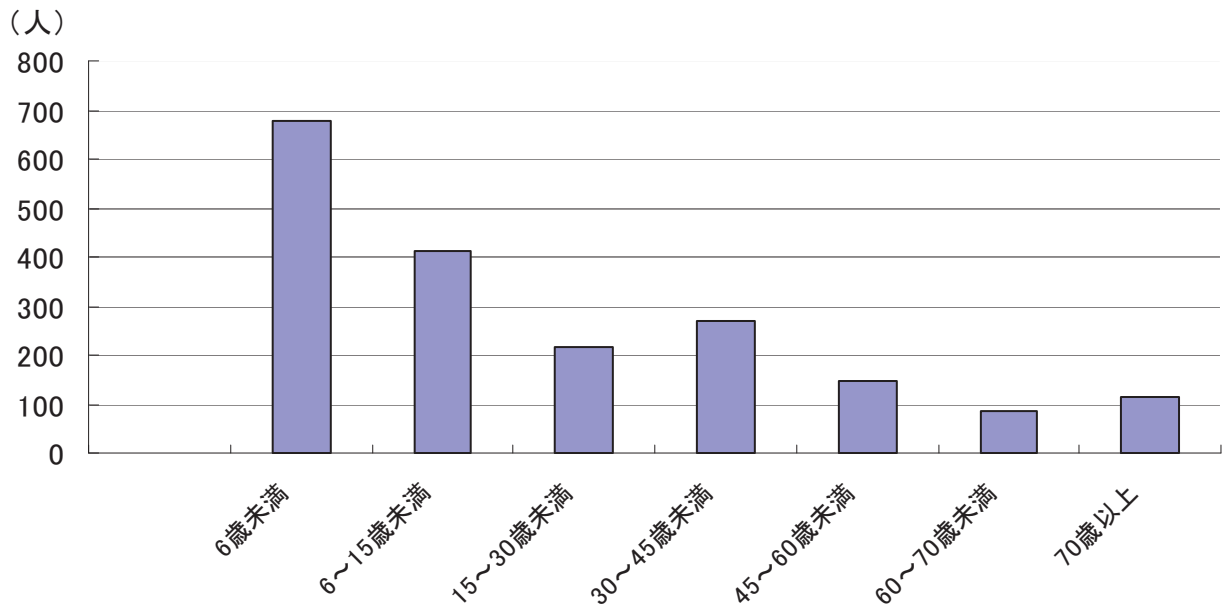
| 区分 | 開設日数 | 診療科目別内訳 | | | | | | | | 計 | | 平均 | | |
|-----|------|---------|-------|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|
| | | 小児科 | 内科 | 外科 | 眼科 | 耳鼻科 | 皮膚科 | 整形外科 | その他 | H23 | H22 | H23 | H22 | |
| 4月 | 5 | 71 | 25 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | 0 | 110 | 67 | 22.00 | 13.40 | |
| 5月 | 8 | 124 | 96 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 3 | 235 | 199 | 29.38 | 24.88 | |
| 6月 | 4 | 33 | 26 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 69 | 67 | 17.25 | 16.75 | |
| 7月 | 6 | 99 | 66 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 174 | 110 | 29.00 | 22.00 | |
| 8月 | 4 | 19 | 14 | 3 | 3 | 0 | 12 | 3 | 0 | 54 | 68 | 13.50 | 13.60 | |
| 9月 | 6 | 46 | 37 | 0 | 5 | 1 | 11 | 1 | 1 | 102 | 88 | 17.00 | 14.67 | |
| 10月 | 6 | 53 | 27 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 94 | 51 | 15.67 | 8.50 | |
| 11月 | 6 | 35 | 24 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 64 | 53 | 10.67 | 8.83 | |
| 12月 | 6 | 77 | 96 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 179 | 149 | 29.83 | 24.83 | |
| 1月 | 8 | 225 | 163 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 400 | 303 | 50.00 | 37.88 | |
| 2月 | 5 | 153 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 181 | 59.00 | 36.20 | |
| 3月 | 5 | 76 | 63 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 145 | 173 | 29.00 | 34.60 | |
| 計 | H23 | 69 | 1,011 | 779 | 11 | 17 | 14 | 51 | 29 | 9 | 1,921 | — | 27.84 | — |
| | H22 | 69 | 649 | 626 | 28 | 21 | 24 | 97 | 30 | 34 | — | 1,509 | — | 21.87 |
| 構成比 | H23 | — | 52.6 | 40.5 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 2.7 | 1.5 | 0.5 | 100.0 | | | |
| | H22 | — | 43.0 | 41.5 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 6.4 | 2.0 | 2.3 | 100.0 | | | |



年齢別患者数

(単位：人、%)

| 年 齢 | | 6歳未満 | 6～15歳未満 | 15～30歳未満 | 30～45歳未満 | 45～60歳未満 | 60～70歳未満 | 70歳以上 | 計 |
|-----|-----|------|---------|----------|----------|----------|----------|-------|-------|
| H23 | 人数 | 676 | 412 | 216 | 269 | 147 | 86 | 115 | 1,921 |
| | 構成比 | 35.2 | 21.4 | 11.2 | 14.0 | 7.7 | 4.5 | 6.0 | 100.0 |
| H22 | 人数 | 465 | 236 | 257 | 233 | 137 | 81 | 100 | 1,509 |
| | 構成比 | 30.8 | 15.7 | 17.0 | 15.4 | 9.1 | 5.4 | 6.6 | 100.0 |



イ 不納欠損処分内訳

| 年度 | 区分 | 自己負担額 | | 不納欠損処分に係る関係法令該当条項 |
|------|----|-------|-------|---------------------------|
| | | 件数 | 自己負担額 | |
| 過年度分 | 20 | 1 | 6,450 | 島田市債権管理条例第7条第1項第1号による債権放棄 |
| 計 | | 1 | 6,450 | |

公共下水道事業

○公共下水道事業の状況

平成 23 年度末の島田市下水道事業は、4.45 ヘクタールが追加整備され、187.91 ヘクタールが供用開始となり、平成 25 年度末までの計画区域 210 ヘクタールのうち 89.5 パーセントの整備が完了した。

供用開始区域内人口は 197 人が増加し 10,055 人となり、市の人口 101,271 人に対する普及率は、9.93 パーセントとなった。(外国人除く)

歳入の受益者負担金は、供用開始区域内に農地など、賦課対象とならない土地が多かったため、平成 22 年度と比較して大幅に減少した。また、使用料は接続者の増加により若干増加したものの、景気の低迷と節水器具の普及により収入の伸びは僅かとなった。

歳出においては、東日本大震災の影響で国庫補助金が削減され、建設事業費が減少。また、浄化センターは建設から 16 年が経過し機器の不具合が目立ちはじめ修繕費が増加したが、全体では平成 22 年度より抑えることができた。

1 決算の状況

| 区 分 | | 平成 23 年度 | 平成 22 年度 | |
|-------------|-----|-------------|-------------|-------------|
| 当 初 予 算 | | 845,011,000 | 778,470,000 | |
| 補 正 予 算 | | 809,352,000 | 803,068,000 | |
| 決 算 額 | 歳 入 | 受 益 者 負 担 金 | 12,342,360 | 17,217,690 |
| | | 使 用 料 | 129,579,987 | 129,271,714 |
| | | 国 庫 支 出 金 | 47,000,000 | 56,300,000 |
| | | 繰 入 金 | 468,178,000 | 469,955,000 |
| | | 繰 越 金 | 21,560,567 | 27,170,500 |
| | | 諸 収 入 | 716,371 | 577,940 |
| | | 市 債 | 83,100,000 | 97,400,000 |
| | | 計 | 762,477,285 | 797,892,844 |
| | 歳 出 | 総 務 管 理 費 | 97,687,240 | 101,269,156 |
| | | 維 持 管 理 費 | 124,550,259 | 124,721,720 |
| | | 建 設 事 業 費 | 145,197,887 | 174,139,400 |
| | | 公 債 費 | 380,164,394 | 376,202,001 |
| | | 計 | 747,599,780 | 776,332,277 |
| | | 内 明 許 繰 越 | 0 | 27,560,000 |
| 翌 年 度 繰 越 額 | | 14,877,505 | 21,560,567 | |

2 経営分析

| 区 分 | | | | 平成 23 年度 | 平成 22 年度 |
|----------------|---|-----|--------|-----------|-----------|
| 年間有収水量 | A | | (m3) | 1,088,007 | 1,085,816 |
| 汚水処理量 | B | | (m3) | 1,159,853 | 1,147,106 |
| 有収率 | | A/B | (%) | 93.8 | 94.7 |
| 使用料単価 (平均) | | C/A | (円/m3) | 119.0 | 119.0 |
| 使用料収入 | C | | (千円) | 129,485 | 129,182 |
| 汚水処理原価 | | D/A | (円/m3) | 366.7 | 369.7 |
| 汚水処理費 | D | | (千円) | 398,966 | 401,375 |
| 汚水処理原価 (維持管理費) | | E/A | (円/m3) | 190.7 | 196.0 |
| 維持管理費 | E | | (千円) | 207,438 | 212,854 |
| 汚水処理原価 (資本費) | | F/A | (円/m3) | 176.0 | 173.6 |
| 汚水処理資本費 | F | | (千円) | 191,528 | 188,521 |
| 使用料回収率 | | C/D | (%) | 32.5 | 32.2 |
| 使用料回収率 (維持管理費) | | C/E | (%) | 62.4 | 60.7 |

| 款 項 目 | 主 要 事 業 の 説 明 |
|------------|------------------|
| 1 款 下水道事業費 | 決算額 367,435,386円 |
| 1 項 総務管理費 | 決算額 97,687,240円 |
| 1 目 一般管理費 | 決算額 97,687,240円 |

1 基本計画区域等の状況

平成23年度は、4.45haの区域を整備し、下水道が使用できる区域は187.91ha、普及率は9.9%となった。

| 基本計画区域 | 都市計画決定区域 | 事業認可区域 |
|----------|----------|--------|
| 1,087 ha | 815 ha | 210 ha |

2 普及の状況

| 区 分 | 平成23年度 | 平成22年度 | 増減 |
|------------------|---------|---------|------|
| 行政区域面積(ha) | 31,588 | 31,588 | 0 |
| 処理区域面積(ha) | 187.91 | 183.46 | 4.45 |
| 行政区域内人口(人)(A) | 101,271 | 101,756 | △485 |
| 処理区域内人口(人)(B) | 10,055 | 9,858 | 197 |
| 普及率(%) (B) / (A) | 9.9 | 9.7 | 0.2 |

(平成24年3月31日現在)

3 水洗化の状況

| 区 分 | 平成23年度 | 平成22年度 | 増減 |
|-------------------|--------|--------|------|
| 水洗化戸数(戸) | 3,552 | 3,493 | 59 |
| 水洗化人口(人)(C) | 8,176 | 8,043 | 133 |
| 処理区域内人口(人)(D) | 10,055 | 9,858 | 197 |
| 水洗化率(%) (C) / (D) | 81.3 | 81.6 | △0.3 |

(平成24年3月31日現在)

4 処理汚水量・有収汚水量及び使用料の状況(使用料は現年度分のみ)

| 区 分 | 平成23年度 | 平成22年度 | 増減 |
|-----------------------------|-------------|-------------|---------|
| 年間処理汚水量(m ³)(E) | 1,159,853 | 1,147,106 | 12,747 |
| 日平均処理汚水量(m ³) | 3,178 | 3,142 | 36 |
| 年間有収汚水量(m ³)(F) | 1,088,007 | 1,085,816 | 2,191 |
| 有収率(%) (F) / (E) | 93.8 | 94.7 | △0.9 |
| 年間使用料(円) | 128,892,688 | 128,448,857 | 443,831 |

5 浄化センター維持管理費に占める使用料収入の割合の状況

| 区 分 | 平成23年度 | 平成22年度 | 増減 |
|-----------------|-------------|-------------|----------|
| 使用料収入(円)(G) | 129,484,987 | 129,181,714 | 303,273 |
| 維持管理費(円)(H) | 120,243,783 | 120,518,504 | △274,721 |
| 比率(%) (G) / (H) | 107.7 | 107.2 | △3.2 |

※使用料収入には、過年度分を含む。維持管理費に人件費は含まない。

6 使用料の収納状況(現年分)

| 区 分 | 平成23年度 | 平成22年度 | 増減 |
|----------|-------------|-------------|---------|
| 調 定 額(円) | 129,368,180 | 128,898,890 | 469,290 |
| 収 入 額(円) | 128,892,688 | 128,448,857 | 443,831 |
| 収 納 率(%) | 99.6 | 99.7 | △0.1 |

| 款 項 目 | 主 要 事 業 の 説 明 | | | | |
|---|--|----------------|-------------|-----------|-------|
| 7 受益者負担金の収納状況 | | | | | |
| 区 分 | 平成23年度 | 平成22年度 | 増減 | | |
| 調 定 額(円) | 12,358,560 | 17,167,310 | △4,808,750 | | |
| 収 入 額(円) | 12,261,060 | 17,040,910 | △4,779,850 | | |
| 収 納 率(%) | 99.2 | 99.3 | △0.1 | | |
| 8 水洗便所等改造資金利子補給金交付状況 | | | | | |
| 区 分 | 平成23年度 | 平成22年度 | 増減 | | |
| 利子補給金交付開始者(人) | 0 | 0 | 0 | | |
| 利子補給金交付対象者(人) | 1 | 1 | 0 | | |
| 利子補給金交付金額(円) | 413 | 2,002 | △1,589 | | |
| 2項 維持管理費 | 決算額 | 124,550,259円 | | | |
| 1目 下水道施設維持管理費 | 決算額 | 124,550,259円 | | | |
| 1 浄化センター維持管理経費 | | | | | |
| (1) 業務委託の状況 | | | | | |
| 委 託 名 | 委 託 の 内 容 | 委 託 料(円) | 備 考 | | |
| 維持管理業務委託 (包括維持管理委託) | 各設備の保守点検管理、運転管理、水質管理、その他の業務委託(7件) ※ H21～H23 債務負担行為 | 94,122,000 | テスコ(株) | | |
| 汚泥運搬処分業務委託 | 汚泥運搬処分 | 14,995,082 | (株)リプロ | | |
| 水質検査等業務委託 | 水質試験、臭気測定、汚泥分析 | 4,863,600 | (株)テクノサポート | | |
| 自家用電気工作物保守点検業務委託 | 電気事業法の保安規定による保安業務 | 1,155,000 | (株)アンテック | | |
| 計 | | 115,135,682 | | | |
| (2) 水質の状況(平成23年度 年間平均値) | 放流水の水質は基準値以下であり、良好に運転されている。 | | | | |
| 区 分 | 水 温(℃) | PH | 透視度(cm) | SS (mg/l) | BOD |
| 流 入 水 | 20.3 | 7.9 | 4.5 | 89.0 | 159.0 |
| 放 流 水 | 20.5 | 6.8 | 93.0 | 2.7 | 3.3 |
| 基 準 値 (計画水質) | ———— | 5.8以上 8.6以下 | ———— | 10以下 | 15以下 |
| (注) PH:水素イオン濃度 SS:浮遊物質質量 BOD:生物化学的酸素要求量 | | | | | |
| 2 汚水管渠維持管理経費 | | | | | |
| 業務委託の状況 | (単位:円) | | | | |
| 委 託 名 | 委 託 の 内 容 | 委 託 料 | 備 考 | | |
| 下水道管渠点検業務委託 | 汚水管渠 L=2,376m | 4,200,000 | クリーンサービス(株) | | |
| 計 | | 4,200,000 | | | |
| 3項 建設事業費 | 決算額 | 145,197,887円 | | | |
| 1目 下水道建設費 | 決算額 | 145,197,887円 | | | |
| 1 汚水管渠整備事業 | 汚水管渠については、幹・枝線1,304.27mを社会資本整備総合交付金と市単独事業により整備し、この整備に伴う供用開始面積は4.45haである。 | | | | |

| 款 項 目 | | 主 要 事 業 の 説 明 | |
|-----------------|--|--|--|
| (1) 社会資本整備総合交付金 | | | (単位：円) |
| 事業名 | 事業の概要 | 事業費 | 備 考 |
| 汚水管渠 整備事業 | 汚水枝線 向島町地内1工区整備工事 φ200mm L=231.90m | 17,676,750 | 工事請負費 17,676,750 (株)町組 ※市単独事業と合併施工 |
| | 汚水枝線 向島町地内2工区整備工事 φ200mm L=195.27m | 14,984,550 | 工事請負費 14,984,550 大河原建設(株) ※市単独事業と合併施工 |
| | 汚水枝線 向島町地内3工区整備工事 φ200mm L=93.21m | 4,982,250 | 工事請負費 4,982,250 三友クリエイト(株) ※市単独事業と合併施工 |
| | 汚水枝線 中河町・大津通地内1工区整備 工事 φ200mm L=362.56m | 19,057,350 | 工事請負費 19,057,350 (株)アーク東海 ※市単独事業と合併施工 |
| | 汚水枝線 中河町・大津通地内2工区整備 工事 φ200・350mm L=289.68m | 19,768,300 | 工事請負費 19,768,300 (株)アーク東海 ※市単独事業と合併施工 |
| | 向島町地内舗装復旧工事 L=366.85m 車道A=1,316㎡ | 6,113,100 | 工事請負費 6,113,100 花菱建設(株)藤枝支店 |
| | 宮川町・若松町・中溝町地内 汚水管渠詳細設計業務委託 管渠詳細設計L=3,720m | 11,417,700 | 委託料 11,417,700 (株)中部総合コンサルタント 島田営業所 |
| | 社会資本整備総合交付金計 施工延長 幹・枝線 L=1172.62m | (財源内訳) 国庫支出金 47,000,000 市 債 47,000,000 | 工事請負費 82,582,300 委託料 11,417,700 |
| (2) 市単独事業 | | | (単位：円) |
| 事業名 | 事業の概要 | 事業費 | 備 考 |
| 汚水管渠 整備事業 | 汚水枝線 向島町地内1工区整備工事 φ200mm L=5.95m | 444,150 | 工事請負費 444,150 (株)町組 ※交付金事業と合併施工 |
| | 汚水枝線 向島町地内2工区整備工事 φ200mm L=9.20m | 700,350 | 工事請負費 700,350 大河原建設(株) ※交付金事業と合併施工 |
| | 汚水枝線 向島町地内3工区整備工事 φ200mm L=2.29m | 124,950 | 工事請負費 124,950 三友クリエイト(株) ※交付金事業と合併施工 |
| | 汚水枝線 中河町・大津通地内1工区整備 工事 φ200mm L=16.29m | 855,900 | 工事請負費 855,900 (株)アーク東海 ※交付金事業と合併施工 |

| 款 項 目 | | 主 要 事 業 の 説 明 | | |
|----------------|--|--|------------------------------------|--|
| | 汚水枝線 中河町・大津通地内2工区整備 工事 φ200mm L=97.92m | 8,748,650 | 工事請負費 (株)アーク東海 ※交付金事業と合併施工 | 8,748,650 |
| | 谷口工業用残土搬入工事に伴 う負担金 残土処理V=5,200m ³ | 6,573,000 | 島田市土地開発公社 ※負担金 | 6,573,000 |
| | 汚水管渠関連工事 5件 | 1,257,900 | 工事請負費 | 1,257,900 |
| | 公共ます設置工事 67基 | 2,670,150 | 工事請負費 | 2,670,150 |
| | 補償費 7件 ガス管移設補償 4件 水道管移設補償 3件 | 27,085,000 | 補償費 島田瓦斯(株) 島田市水道課 | 27,085,000 17,535,000 9,550,000 |
| | その他 | 1,284,780 | 原材料費 修繕料 | 427,140 857,640 |
| | 事務費 | 1,453,057 | 事務費 | 1,453,057 |
| | 市単独事業 計 施工延長 枝線L=131.65m | 51,197,887 (財源内訳) 市 債 36,100,000 受益者負担金 12,342,360 繰 入 金 2,755,527 | 工事請負費 負 担 金 補 償 費 事 務 費 他 | 14,802,050 6,573,000 27,085,000 2,737,837 |
| 2款 公債費 | 決算額 | 380,164,394円 | | |
| 1項 公債費 | 決算額 | 380,164,394円 | | |
| 1 市債の状況 | (単位：円) | | | |
| 平成22年度末 現在高 | 平成23年度 借入額 | 平成23年度元利償還額 | | 平成23年度末 現在高 |
| | | 元金 | 利子 | |
| 4,782,938,457 | 汚水 83,100,000 | 229,714,658 | 150,449,736 | 4,636,323,799 |

介 護 保 険 事 業

1 被保険者等の状況

(単位：人)

| 区 分 | | 人 口 A | 構成比 (%) | 認定者数 B | 比率 (%) B/A |
|------------------------------|------------|----------|------------|-----------|---------------|
| 平成 24 年 3 月 末 | 合 計 | 102,313 | 100.00 | 3,672 | 3.59 |
| | 40歳以上64歳以下 | 34,587 | 33.81 | 104 | 0.30 |
| | 65歳以上 | 26,256 | 25.66 | 3,568 | 13.59 |
| | 65歳以上74歳以下 | 12,289 | 12.01 | 358 | 2.91 |
| | 75歳以上 | 13,967 | 13.65 | 3,210 | 22.98 |
| | 第1号被保険者数 | 26,216 | — | 3,568 | 13.61 |
| | 高齢化率 (%) | 25.66 | — | — | — |
| 平成 23 年 3 月 末 | 合 計 | 102,870 | 100.0 | 3,458 | 3.36 |
| | 40歳以上64歳以下 | 34,625 | 33.65 | 93 | 0.27 |
| | 65歳以上 | 26,029 | 25.30 | 3,365 | 12.93 |
| | 65歳以上74歳以下 | 12,305 | 11.96 | 354 | 2.88 |
| | 75歳以上 | 13,724 | 13.34 | 3,011 | 21.94 |
| | 第1号被保険者数 | 25,998 | — | 3,365 | 12.94 |
| | 高齢化率 (%) | 25.30 | — | — | — |
| 増 減 | 合 計 | △557 | 0 | 214 | — |
| | 40歳以上64歳以下 | △38 | 0.16 | 11 | — |
| | 65歳以上 | 227 | 0.36 | 203 | — |
| | 65歳以上74歳以下 | △16 | 0.05 | 4 | — |
| | 75歳以上 | 243 | 0.31 | 199 | — |
| | 第1号被保険者数 | 218 | — | 203 | — |
| | 高齢化率 (%) | 0.36 | — | — | — |

【住所地特例者（介護保険施設入所により施設所在市町村へ住民登録を移した者）があるため65歳以上人口と第1号被保険者数は一致しない。】

高齢者数は、平成24年3月末で26,256人、高齢化率は25.66パーセントで、平成23年3月末現在と比較し、227人、0.36パーセントの増となっている。

65歳以上の要介護・要支援認定者数は、平成24年3月末で3,568人（平成23年度3月末現在と比較し203人増加）となり、65歳以上人口に対する比率は13.59パーセントとなっている。

2 決算収支の状況

(単位：円)

| 区 分 | 平成23年度 | 平成22年度 | 増 減 |
|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 歳 入 総 額 A | 6,273,375,438 | 6,122,439,198 | 150,936,240 |
| 歳 出 総 額 B | 6,252,261,937 | 6,081,442,903 | 170,819,034 |
| 歳入歳出差引額 C(A-B) | 21,113,501 | 40,996,295 | △19,882,794 |
| 実 質 収 支 額 D | 21,113,501 | 40,996,295 | △19,882,794 |

第5次高齢者保健福祉計画（第4期介護保険事業計画）平成23年度（3年目）の収支の状況は、上記のとおりである。

3 第1号被保険者保険料と段階別人数（平成24年3月末現在）

| 区 分 | 算 定 式 | 年額（円） | 人数（人） |
|---|--------------|--------|--------|
| 第8段階 本人が住民税課税で合計所得金額200万円以上 | 基準額×12月×1.50 | 64,800 | 3,076 |
| 第7段階 本人が住民税課税で合計所得金額125万円以上200万円未満 | 基準額×12月×1.25 | 54,000 | 3,298 |
| 第6段階 本人が住民税課税で合計所得金額125万円未満 | 基準額×12月×1.08 | 46,600 | 4,530 |
| 第5段階 (基準段階) 本人が住民税非課税で第4段階以外 | 基準額×12月×1.00 | 43,200 | 4,806 |
| 第4段階 本人が住民税非課税で課税年金収入額と合計所得金額との合計が80万円以下 | 基準額×12月×0.95 | 41,000 | 5,436 |
| 第3段階 世帯全員が住民税非課税で第2段階以外 | 基準額×12月×0.75 | 32,400 | 2,291 |
| 第2段階 世帯全員が住民税非課税で課税年金収入額と合計所得金額との合計が80万円以下 | 基準額×12月×0.50 | 21,600 | 2,658 |
| 第1段階 生活保護受給者、老齢福祉年金受給者で住民税世帯非課税 | 基準額×12月×0.50 | 21,600 | 121 |
| 合 計 | | | 26,216 |

第1号被保険者保険料は、平成21年度から平成23年度までは保険給付費の20パーセントをまかなうよう設定している。また、被保険者に対してその負担能力に応じた負担を求める観点から所得段階別保険料とし、低所得者への負担を軽減する一方、高所得者の負担は所得に応じたものとしている。

4 第1号被保険者保険料収入状況

(単位：円)

| 区 分 | 調 定 額 | 収入済額 | 収入未済 | 収納率 (%) | 還付未済 | 不納欠損額 |
|-----------|---------------|---------------|------------|------------|---------|-----------|
| 現年度特別徴収 | 1,073,386,100 | 1,074,224,040 | 0 | 100.08 | 837,940 | 0 |
| 現年度普通徴収 | 67,507,700 | 59,648,400 | 7,858,100 | 88.36 | 0 | 1,200 |
| 滞 納 繰 越 分 | 16,410,500 | 1,976,900 | 9,070,200 | 12.05 | 0 | 5,363,400 |
| 合 計 | 1,157,304,300 | 1,135,849,340 | 16,928,300 | 98.15 | 837,940 | 5,364,600 |

第1号被保険者（65歳以上）及び第2号被保険者（40歳以上65歳未満）の保険料は、平均的な1人当たりの保険料がほぼ同じ負担水準となるよう負担割合が定められ、保険給付費に占める割合では20パーセント対30パーセントの比率で費用を負担している。

第1号被保険者における介護保険料の徴収方法は、特別徴収及び普通徴収がある。特別徴収は、年額18万円以上の老齢年金、遺族年金、障害年金受給者が対象で、年金保険者が年金から天引きし市へ納入する。普通徴収は、年額18万円未満の老齢年金受給者が対象で、納付書又は口座振替により市へ納付する。

また、65歳に到達し年金を受給し始めた人は、年金保険者と市との特徴開始事務手続きに時間を要するため、年金受給と同時に天引きを始めることができない。このため、納入通知書により納付することになるが平成17年度まで年1回（4月1日）であった特別徴収対象者の捕捉回数が平成18年10月から複数化され年6回（偶数月初日）となったことで、普通徴収から特別徴収への切り替えが速やかに行われている。

特別徴収では、年金支給月とその翌月の介護保険料を年金から天引きしているが、年金については前月分と前々月分を支給されているため、被保険者の死亡日によっては、本来徴収すべきでない介護保険料を徴収する場合もある。この場合は、年金保険者の事務処理の都合により一時的に還付未済が生じる。

また、介護保険制度は、介護の負担を社会全体で支えあう社会保険制度であるため、介護保険料を滞納していると、介護保険給付を受けるとき給付上の制約が生じる。このため、督促状・催告書による催促や電話・訪問指導により、滞納の防止、解消に努めた。

5 介護保険給付費と国・県支出金、社会保険診療報酬支払基金交付金等収入の状況

(1) 介護保険給付費

第5次高齢者保健福祉計画（第4期介護保険事業計画）の3年間の計画額の3年目である平成23年度の介護給付費の実績は、5,851,152,408円であり、執行率は89.3パーセントとなった。

(単位：円)

| 区 分 | 介護保険給付費 予算額 A | 介護保険給付費 決算額 B | 予算執行率 (%) B/A |
|------|------------------|------------------|------------------|
| 23年度 | 6,553,852,000 | 5,851,152,408 | 89.3 |

※介護保険事業特別会計歳出2款 保険給付費

(2) 介護給付費に係る国・県支出金、社会保険診療報酬支払基金交付金等収入

(単位：円)

| 区 分 | 負担割合 (原則) | 所 要 額 | 収入済額 | 返 還 額 |
|----------------------------|-------------------|---------------|---------------|------------|
| 国 庫 負 担 金 | 25/100・20/100 | 1,032,922,479 | 1,024,571,000 | △8,351,479 |
| 国 庫 調 整 交 付 金 | 5/100 | 284,617,000 | 284,617,000 | 0 |
| 県 負 担 金 | 12.5/100・17.5/100 | 867,783,312 | 872,497,000 | 4,713,688 |
| 一 般 会 計 負 担 分 | 12.5/100 | 731,041,411 | 731,041,411 | 0 |
| 支 払 基 金 交 付 金 | 30/100 | 1,754,497,655 | 1,750,695,000 | △3,802,655 |
| 介護保険事業保険給付等 支 払 準 備 基 金 | — | 43,188,742 | 43,188,742 | 0 |
| 第1号被保険者保険料 | 20/100 | 1,134,242,640 | 1,134,242,640 | 0 |
| 第三者納付金・返還金等 | — | 1,954,169 | 1,954,169 | 0 |
| 介護保険災害臨時特例補助金 | 100/100 | 905,000 | 939,000 | 34,000 |
| 合 計 | — | 5,851,152,408 | 5,843,745,962 | △7,406,446 |

6 地域支援事業費と国・県支出金、社会保険診療報酬支払基金交付金等収入の状況

(1) 地域支援事業費

(単位：円)

| 区 分 | 予算額 A | 決算額 B | 予算執行率 B/A (%) |
|--------------------|-------------|-------------|------------------|
| 介護予防事業費 | 41,103,000 | 27,444,007 | 66.8 |
| 包括的支援事業 及び任意事業費 | 117,968,000 | 109,653,795 | 93.0 |
| 合 計 | 159,071,000 | 137,097,802 | 86.2 |

(2) 地域支援事業費に係る国・県支出金、社会保険診療報酬支払基金交付金等収入

(単位：円)

| 区 分 | 介護予防事業費 | 包括的支援事業 及び任意事業費 | 合計 |
|---------------|------------|--------------------|-------------|
| 国 庫 負 担 金 | 7,848,847 | 45,419,004 | 53,267,851 |
| 県 負 担 金 | 3,924,423 | 22,709,502 | 26,633,925 |
| 一 般 会 計 負 担 分 | 3,430,500 | 21,011,871 | 24,442,371 |
| 支 払 基 金 交 付 金 | 11,955,000 | — | 11,955,000 |
| 合 計 | 27,158,770 | 89,140,377 | 116,299,147 |

| 款 項 目 | 主 要 事 業 の 説 明 | |
|-----------|---------------|--------------|
| 1 款 総務費 | 決算額 | 220,199,387円 |
| 1 項 総務管理費 | 決算額 | 172,002,761円 |
| 1 目 一般管理費 | 決算額 | 172,002,761円 |

1 介護基盤緊急整備事業

| 事業名 | 事業主体 | 事業内容 | 補助金額 (円) |
|-------------------------------|--------|--|-----------|
| 介護拠点緊急整備事業 | (医)駿甲会 | 施設の名称 コミュニティーケア笹間渡 施設の規模 定員 通い15人、宿泊6人 所在地 川根町笹間渡432番地の1 サービス内容 小規模多機能型居宅介護 施設開設準備に必要な経費を補助 補助額 6人×600,000円 | 3,600,000 |
| 既存小規模福祉施設 スプリンクラー等整備 事業 | (福)陽翔会 | 施設の名称 グループホームひざり 施設の規模 定員18人 所在地 金谷代官町802番地の16 サービス内容 認知症対応型共同生活介護 スプリンクラーの設置に必要な経費を補助 補助額 505㎡×9,000円 | 4,545,000 |

2 介護基盤緊急整備事業 (繰越明許)

| 事業名 | 事業主体 | 事業内容 | 補助金額 (円) |
|------------|--------|--|------------|
| 介護拠点緊急整備事業 | (医)健社会 | 施設の名称 アポロン伊太 所在地 伊太2170番地の1 サービス内容及び施設の規模 老人保健施設 20人 認知症対応型共同生活介護 9人 小規模多機能型居宅介護 宿泊9人 施設開設準備に必要な経費を補助 補助額 38名分×600,000円 | 22,800,000 |

3 地域包括支援センター整備事業【平成23年新規事業】

六合中学校区の高齢者の生活を支える総合・相談機関として六合公民館内に地域包括支援センター（ブランチセンター）を平成24年3月に設置した。平成24年4月から六合中学校区地域包括支援センターとして業務を開始した。

事業費 1,652,670円 (内訳 工事請負費395,850円 備品購入費 1,256,820円)

| | | |
|-----------|-----|------------|
| 2 項 徴収費 | 決算額 | 9,898,448円 |
| 1 目 賦課徴収費 | 決算額 | 9,898,448円 |

1 介護保険料賦課徴収事務費

確実に賦課を行い、介護保険の趣旨普及に努めて着実に収納を行った。今後も口座振替の勧奨とともに、特別徴収対象者の年6回の捕捉により普通徴収から特別徴収への切り替えを速やかに行うことで収納率の向上につながる。と考える。

(1) 納入通知書発送事務

被保険者に対し25,826件の納入通知書（確定保険料分）を発送するとともに、介護保険料に関するリーフレットを同封し、保険料納付に対する理解を得るよう努めた。

今後も介護保険事業の財源の根幹をなす保険料の役割の重要性を説いていく。

| 款 項 目 | 主 要 事 業 の 説 明 | |
|-------------------|--|-------------|
| (2) 65歳到達者説明会 | 毎月、新たに介護保険第1号被保険者になる者に対して介護保険制度の概要と介護予防の説明をした。また、保険料の支払い方法の説明、口座振替の勧奨を行い、滞納発生を未然に防ぐよう努めた。 | |
| 対象第1号被保険者数 | 1,282人 | |
| 説明会参加者数 | 776人 | |
| 出席率 | 60.53% | |
| (3) 介護保険料電算処理委託 | 保険料の本算定、月次賦課などの電算処理を正確かつ効率的に行った。 | |
| 3項 介護認定審査会費 | 決算額 | 36,435,878円 |
| 1目 介護認定審査会費 | 決算額 | 11,909,117円 |
| 1 委員報酬 | | |
| (1) 介護認定審査会 委員47人 | 保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者で組織している。委員6人で構成する8つの合議体が交代で介護認定審査会を開催し、公平かつ速やかに認定作業を行った。 | |
| 開催回数及び審査件数実績 | | |
| | 平成23年度 | 平成22年度 |
| 開催回数 (回) | 137 | 132 |
| 審査件数 (件) | 3,995 | 4,347 |
| うち非該当件数 (件) | 13 | 22 |
| 不服申立件数 (件) | 0 | 0 |
| 2目 介護認定調査費 | 決算額 | 24,526,761円 |
| 1 介護認定調査事業 | | |
| (1) 介護認定調査 | 調査員が、要介護認定を申請した被保険者を訪問調査し、その心身の状態等について認定調査票を作成した。認定調査票は、介護認定審査会における要介護度の判定資料として重要な役目を果たした。 | |
| 調査件数実績 | (単位：件) | |
| | 平成23年度 | 平成22年度 |
| 調査件数 | 3,932 | 4,496 |
| うち職員調査件数 | 3,919 | 4,470 |
| 委託調査件数 | 13 | 26 |
| (2) 主治医意見書作成依頼 | 要介護認定を申請した被保険者の身体又は精神の障害の原因である疾病・負傷の状況等について、主治医に意見書の作成を依頼した。主治医意見書は、介護認定審査会における要介護度の判定資料として重要な役目を果たした。 | |
| 作成件数実績 | (単位：件) | |
| | 平成23年度 | 平成22年度 |
| 作成件数 | 3,979 | 4,499 |
| うち市内開業医 | 2,046 | 2,373 |
| 市立島田市民病院 | 1,081 | 1,134 |
| 市外医療機関 | 852 | 992 |
| 4項 計画策定費 | 決算額 | 1,862,300円 |
| 1目 計画策定費 | 決算額 | 1,862,300円 |
| 1 介護保険事業計画等策定事業 | | |

| 款 項 目 | 主 要 事 業 の 説 明 | | | |
|--|------------------------------------|---|---|--------------|
| (1) 島田市介護保険事業計画等策定委員会 委員18人（学識経験者、保健、医療、福祉機関、介護サービス事業者、市民代表により構成） 第6次島田市高齢者保健福祉計画（第5期島田市介護保険事業計画）の策定に当たり、関係者の意見を反映させるため委員会を設置した。 | 回数 | 開催日 | 内 容 | |
| | 第1回 | 平成23年6月20日 | <ul style="list-style-type: none"> ・計画策定の概要について ・「高齢者保健福祉計画（介護保険事業計画）策定のための高齢者実態調査」に係る調査結果の概要について ・計画策定に向けた今後のスケジュールについて | |
| 第2回 | 平成23年9月5日 | <ul style="list-style-type: none"> ・現状分析について（第5次高齢者保健福祉計画（第4期介護保険事業計画）における施策別検証シート） ・計画に盛り込むものについて | | |
| 第3回 | 平成23年11月7日 | <ul style="list-style-type: none"> ・高齢者保健福祉計画の骨子について ・介護保険事業サービス量の推計について | | |
| 第4回 | 平成23年12月20日 | <ul style="list-style-type: none"> ・第6次高齢者保健福祉計画（第5期介護保険事業計画）素案について ・介護保険料の設定に当たって ・パブリックコメントの実施について | | |
| 第5回 | 平成24年2月13日 | <ul style="list-style-type: none"> ・第6次高齢者保健福祉計画（第5期介護保険事業計画）案について ・パブリックコメントの結果について | | |
| 2款 保険給付費 | 決算額 5, 8 5 1, 1 5 2, 4 0 8円 | | | |
| 1 介護保険給付 | 保険給付により介護を必要としている人を制度の中で支えることができた。 | | | |
| 利用者の増加に伴い、サービス提供事業所も増加している。今後は給付の適正化に取り組み、サービスの質を高めるとともに、住み慣れた地域での自立を支援することで給付費の抑制を図っていく。 | (1) 介護保険給付費の状況 | | | |
| | 区 分 | 平成23年度 決算額(円) | 平成22年度 決算額(円) | 対前年度比 (%) |
| 要介護 | 居 宅 | 2, 938, 057, 206 | 2, 606, 090, 863 | 112. 7 |
| | 施 設 | 2, 430, 963, 554 | 2, 385, 613, 505 | 101. 9 |
| 要支援 | 居 宅 | 178, 784, 408 | 172, 502, 135 | 103. 6 |
| 高額介護サービス費 | | 81, 217, 778 | 74, 573, 033 | 108. 9 |
| 高額医療合算介護サービス費 | | 9, 166, 837 | 7, 181, 552 | 127. 6 |
| 特定入所者介護サービス費 | | 208, 286, 030 | 200, 403, 570 | 103. 9 |
| 審査支払手数料 | | 4, 676, 595 | 4, 336, 750 | 107. 8 |
| 合 計 | | 5, 851, 152, 408 | 5, 450, 701, 408 | 107. 3 |

| 款 項 目 | 主 要 事 業 の 説 明 | | | | | | | |
|---|--------------------|--------------|---------------------|-------------|----------------|----------|----------|--------|
| (2) 介護（支援）サービス受給者の状況 | | | | | | | | |
| ア 居宅介護（支援）サービス受給者数 | | | | | | | | (単位：人) |
| 区 分 | 要支援 1 | 要支援 2 | 要介護 1 | 要介護 2 | 要介護 3 | 要介護 4 | 要介護 5 | 計 |
| 平成24年3月 | 136 | 251 | 518 | 516 | 324 | 228 | 164 | 2,137 |
| 平成23年3月 | 105 | 234 | 475 | 476 | 333 | 236 | 140 | 1,999 |
| 対前年度比(%) | 129.5 | 107.3 | 109.1 | 108.4 | 97.3 | 96.6 | 117.1 | 106.9 |
| イ 施設介護サービス受給者数 | | | | | | | | (単位：人) |
| 区 分 | 介護老人 福祉施設 | 介護老人 保健施設 | 介護療養型 医療施設 | | 計 | | | |
| 平成24年3月 | 352 | 385 | 42 | | 779 | | | |
| 平成23年3月 | 350 | 373 | 49 | | 772 | | | |
| 対前年度比(%) | 100.6 | 103.2 | 85.7 | | 100.9 | | | |
| (3) サービス別受給者数と給付費の状況 (再掲) | | | | | | | | |
| 区 分 | 平成24年3月 受給者数(人) | | 平成23年度給付費 決算額(円) | | | | | |
| 施設介護サービス | 779 | | 2,639,249,584 | | | | | |
| 居宅介護（支援）サービス | 2,137 | | 3,116,841,614 | | | | | |
| ※給付費には高額介護サービス・高額医療合算介護サービス費・審査支払手数料は含まない。 | | | | | | | | |
| 3款 基金積立金 | 決算額 | | 20,810,838円 | | | | | |
| 1項 基金積立金 | 決算額 | | 20,810,838円 | | | | | |
| 1目 保険給付等支払準備基金積立金 | 決算額 | | 20,810,225円 | | | | | |
| 1 保険給付等支払準備基金利子積立金・保険給付等支払準備基金新規積立金 | | | | | | | | |
| 基金の状況 | | | | | | | | (単位：円) |
| 平成22年度末 現在高 | 平成23年度中増減 | | | | 平成23年度末 現在高 | | | |
| | 新規積立金 | 利子積立金 | 取り崩し | 計 | | | | |
| 880,957,594 | 20,602,159 | 208,066 | 101,387,036 | △80,576,811 | 800,380,783 | | | |
| 2目 介護保険料増額抑制臨時特例基金積立金 | 決算額 | | 613円 | | | | | |
| 1 介護保険料増額抑制臨時特例基金 | | | | | | | | |
| 基金条例が平成24年3月末で失効となり、利息分含む残余金を国庫返還するため、全額取崩を行った。 取崩した残余金は、平成24年度会計で返還する。 | | | | | | | | |
| 基金の状況 | | | | | | | | (単位：円) |
| 平成22年度末 現在高 | 平成23年度中増減 | | | | 平成23年度末 現在高 | | | |
| | 新規積立金 | 利子積立金 | 取り崩し | 計 | | | | |
| 2,332,698 | 0 | 613 | 2,333,311 | △2,332,698 | 0 | | | |
| 4款 地域支援事業費 | 決算額 | | 137,097,802円 | | | | | |
| 1項 介護予防事業費 | 決算額 | | 27,444,007円 | | | | | |
| 1目 二次予防事業費 | 決算額 | | 20,060,431円 | | | | | |
| 1 通所型介護予防事業 | | | | | | | | |
| 要介護状態となるおそれの高い65歳以上の二次予防事業対象者（愛称：げんきアップシニア）に対し、運動器機能向上、栄養改善、口腔機能向上などのプログラムを実施し、要介護状態となることを予防する。 | | | | | | | | |

| 款 項 目 | 主 要 事 業 の 説 明 |
|-------|---------------|
|-------|---------------|

| 年度 | 講 座 名 | 実人数 (人) | 延べ利用 者数 (人) | 1日平均 利用者数 (人) | 委 託 料 (円) | 委託先及び 実施主体 |
|----|----------------|------------|-------------------|---------------------|--------------|---------------|
| 23 | げんき教室 いなり | 10 | 60 | 8.5 | 116,171 | 直営 |
| | げんき教室 茶つきり | 59 | 768 | 8.1 | 1,918,062 | (福)島田市社会福祉協議会 |
| | げんき教室 さくら | 42 | 466 | 9.5 | 1,791,974 | |
| | げんき教室 はなみずき | 42 | 539 | 10.6 | 1,585,080 | (株)ニチイ学館 |
| | げんき教室 はつくら | 18 | 278 | 8.2 | 924,000 | (株)丸紅 |
| | げんき教室 ろくごう | 28 | 362 | 12.9 | 912,450 | (福)島田市社会福祉協議会 |
| | げんき教室 梅っ花 | 45 | 598 | 7.3 | 2,257,500 | (株)丸紅 |
| 22 | げんき教室 いなり | 90 | 1,570 | 8.1 | 6,572,524 | (福)島田市社会福祉協議会 |
| | げんき教室 茶つきり | 54 | 693 | 7.3 | 3,801,412 | |
| | げんき教室 さくら | 51 | 471 | 9.6 | 2,214,207 | |
| | げんき教室 はなみずき | 33 | 391 | 12.2 | 1,087,800 | (株)河合楽器製作所 |
| | げんき教室 はつくら | 8 | 92 | 5.7 | 662,287 | (株)ニチイ学館 |
| | はなみずき 体操教室 | 15 | 282 | 11.8 | 211,500 | 直営 |

※直営の決算額については、講師料及び役務費である。

2 訪問型介護予防事業

げんきアップシニア（二次予防事業対象者）で心身の状況等により通所事業に参加できない人を対象に保健師等が居宅に訪問し、生活機能に関する問題を把握し、必要な相談・指導等を実施する。

| 区 分 | 平成23年度 | | 平成22年度 | |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 実人数(人) | 延べ人数(人) | 実数(人) | 延べ人数(人) |
| 栄養改善 | 8 | 14 | 19 | 32 |
| 口腔機能向上 | 35 | 60 | 56 | 79 |
| 決算額 (円) | 208,590 | | 216,839 | |

3 げんきアップシニア（二次予防事業対象者）把握事業

| 区 分 | 平成23年度 | 平成22年度 |
|-----------------|------------|------------|
| 基本チェックリスト送付者(人) | 22,173 | 22,249 |
| 基本チェックリスト返送者(人) | 13,610 | 7,541 |
| 二次予防事業対象者(人) | 3,215 | 1,492 |
| 機能低下なし(人) | 10,395 | 6,049 |
| 決算額 (円) | 10,313,975 | 30,483,194 |

| 款 項 目 | 主 要 事 業 の 説 明 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---------|---------|--------|-------------|--------|-----|---------|---------|---------|---|-----|---------|----|-------|--------------|---------|---------|-----|--------|--------|---------|---|---|---------|----|----|--------|--------|---------|-----|-------------|--|---------|--|-------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----|----|----|----|----|----|------|-----|-----|---|---|-----|-----|--------|--------|--------|-----|-----|-------|-------|--------------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 2目 一次予防事業費 | 決算額 7,383,576円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 地域介護予防活動支援事業 | <p>(1) 生活管理指導員派遣事業 日常生活、家事及び対人関係構築のための支援、指導を行うことにより要介護状態になることを予防した。 委託先 (福)島田市社会福祉協議会</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>平成23年度</th> <th>平成22年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>利用者数(人)</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>派遣回数(回)</td> <td>50</td> <td>62</td> </tr> <tr> <td>委託料(円)</td> <td>190,500</td> <td>236,220</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 生活管理指導短期宿泊事業 養護老人ホームへの短期期間の宿泊により日常生活の支援・指導を行い、要介護状態になることを予防した。 委託先 (福)大井川厚生会</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>平成23年度</th> <th>平成22年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>利用者数(人)</td> <td>4</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>利用日数(日)</td> <td>25</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>委託料(円)</td> <td>95,250</td> <td>114,300</td> </tr> </tbody> </table> <p>(3) 地域活動支援事業 高齢者の閉じこもりや寝たきり、認知症を予防するため、各地区の公会堂等を会場に、ボランティアが中心となって地域・全域ふれあい事業、ふれあい交流会及びはなみずきふれあい事業を実施した。 (単位：団体、回、人)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区 分</th> <th colspan="2">地域・全域ふれあい事業</th> <th colspan="2">ふれあい交流会</th> <th colspan="2">はなみずきふれあい事業</th> </tr> <tr> <th>平成23年度</th> <th>平成22年度</th> <th>平成23年度</th> <th>平成22年度</th> <th>平成23年度</th> <th>平成22年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>団体数</td> <td>46</td> <td>43</td> <td>21</td> <td>24</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>実施回数</td> <td>697</td> <td>693</td> <td>8</td> <td>9</td> <td>196</td> <td>203</td> </tr> <tr> <td>延べ参加人数</td> <td>16,110</td> <td>18,360</td> <td>392</td> <td>423</td> <td>4,187</td> <td>4,160</td> </tr> <tr> <td>ボランティア延べ参加人数</td> <td>6,641</td> <td>6,327</td> <td>263</td> <td>257</td> <td>752</td> <td>906</td> </tr> </tbody> </table> <p>*平成23年度ふれあい交流会は、9日間実施予定していたが、悪天候により1日中止となり8日間の実施となった。</p> | | | | | | 区 分 | 平成23年度 | 平成22年度 | 利用者数(人) | 3 | 3 | 派遣回数(回) | 50 | 62 | 委託料(円) | 190,500 | 236,220 | 区 分 | 平成23年度 | 平成22年度 | 利用者数(人) | 4 | 3 | 利用日数(日) | 25 | 30 | 委託料(円) | 95,250 | 114,300 | 区 分 | 地域・全域ふれあい事業 | | ふれあい交流会 | | はなみずきふれあい事業 | | 平成23年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成22年度 | 団体数 | 46 | 43 | 21 | 24 | 10 | 10 | 実施回数 | 697 | 693 | 8 | 9 | 196 | 203 | 延べ参加人数 | 16,110 | 18,360 | 392 | 423 | 4,187 | 4,160 | ボランティア延べ参加人数 | 6,641 | 6,327 | 263 | 257 | 752 | 906 |
| 区 分 | 平成23年度 | 平成22年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 利用者数(人) | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 派遣回数(回) | 50 | 62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 委託料(円) | 190,500 | 236,220 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 区 分 | 平成23年度 | 平成22年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 利用者数(人) | 4 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 利用日数(日) | 25 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 委託料(円) | 95,250 | 114,300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 区 分 | 地域・全域ふれあい事業 | | ふれあい交流会 | | はなみずきふれあい事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 平成23年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成22年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 団体数 | 46 | 43 | 21 | 24 | 10 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実施回数 | 697 | 693 | 8 | 9 | 196 | 203 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 延べ参加人数 | 16,110 | 18,360 | 392 | 423 | 4,187 | 4,160 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ボランティア延べ参加人数 | 6,641 | 6,327 | 263 | 257 | 752 | 906 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 介護予防普及啓発事業 | <p>(1) 認知症予防普及啓発事業 認知症とその予防に関する知識を普及し、認知機能低下を予防するとともに、認知症の者が住み慣れた地域で生活することを支援した。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>実施回数(回)</th> <th>参加者数(人)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>認知症予防講座</td> <td>3</td> <td>116</td> </tr> <tr> <td>脳げんき教室</td> <td>15</td> <td>延べ326</td> </tr> <tr> <td>認知症サポーター養成講座</td> <td>13</td> <td>370</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | 実施回数(回) | 参加者数(人) | 認知症予防講座 | 3 | 116 | 脳げんき教室 | 15 | 延べ326 | 認知症サポーター養成講座 | 13 | 370 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 実施回数(回) | 参加者数(人) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 認知症予防講座 | 3 | 116 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 脳げんき教室 | 15 | 延べ326 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 認知症サポーター養成講座 | 13 | 370 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2項 包括的支援事業及び任意事業費 | 決算額 109,653,795円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1目 包括的支援事業費 | 決算額 79,556,428円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 包括的ケアマネジメント支援事業 | <p>介護支援専門員(ケアマネジャー)の支援体制の強化を図るため、研修会の開催や個別相談を通じて、介護保険サービス・サービス外の総合的なケアが提供できるよう支援を図り、ケアマネジャーの質の向上を図った。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 款 項 目 | 主 要 事 業 の 説 明 |
|-------|---------------|
|-------|---------------|

| 実施事業 | 内 容 | |
|-------------------------|---|----------------------|
| 島田市主任介護支援専門員連絡会 | 市内介護支援専門員を対象とした事例研究会の打合せ等 | 7回 |
| ケアマネットしまだ・地域包括支援センター連絡会 | 介護支援専門員の支援についての検討、医療連携に対する取り組み等について打合せ | 3回 |
| 島田市民病院・地域包括支援センター連絡会 | 医療連携に対する取り組みについて | 4回 |
| 研 修 会 | 事例研究会 月 日： ①平成23年8月16日 ②平成23年11月10日 ③平成24年2月10日 | ①41人 ②56人 ③55人 |
| | ケアマネットしまだ合同研修 月 日： 平成23年7月21日 講 義： ケアマネジャーのための接遇能力向上研修 講 師： (株)話し方教育センター 郡 清美氏 | 76人 |
| 個別相談 | 処遇困難なケースに対し、相談を受けたり、同行訪問等にも対応した。 | 161人 |
| ケアプラン指導 | 具体的なプランを基に、適正なサービス提供の指導を行った。 | 23件 |
| 関係機関との連携・検討会 | 適切なサービス提供のため、ケースの関係機関と連携をとり、検討会を実施した。 | 13回 |
| 居宅介護支援事業所連絡会 | 地域包括支援センターごとに介護支援専門員に対して研修や情報交換を行った。 | 6回 |

2 地域包括支援センター運営事業

(1) 地域包括支援センター運営事業委託料

| 名 称 | 委託料 (円) | | 委託先 |
|----------------------------|------------|------------|----------------|
| | 平成23年度 | 平成22年度 | |
| 島田第一・北中学校区 地域包括支援センター | 18,500,000 | 16,500,000 | (医) 社団健社会 |
| 島田市初倉・六合中学校区 地域包括支援センター | 16,500,000 | 16,500,000 | (福) 初倉厚生会 |
| 島田市金谷中学校区 地域包括支援センター | 18,500,000 | 16,500,000 | (福) 島田市社会福祉協議会 |
| 島田市川根中学校区 地域包括支援センター | 13,000,000 | 11,000,000 | (福) 島田市社会福祉協議会 |

※職員体制 保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員

(2) 地域包括支援センター運営協議会

13人の委員で構成されている。介護保険サービス事業者や関係団体、利用者や被保険者、介護保険以外の地域の関係者、地域ケアに関する学識経験者で構成。地域包括支援センターの体制や事業委託の審議を行った。

| 開催日 | 出席数 (人) | 内 容 |
|-------------|---------|--|
| 平成23年8月3日 | 11 | H22年度実績・H23年度事業計画報告、各地域包括支援センターの課題の協議・包括のPRと愛称について |
| 平成23年11月28日 | 9 | 地区別高齢者の課題、第6次島田市高齢者保健福祉計画 |
| 平成24年3月19日 | 9 | H23年度地域包括支援センター実績・活動報告 H24年度包括の体制について |

| 款 項 目 | 主 要 事 業 の 説 明 |
|-------|---------------|
|-------|---------------|

(3) 介護予防ケアマネジメント事業

ア 要支援認定者ケアマネジメント事業

要支援1及び要支援2の認定者に対し、介護予防サービス計画を作成、介護予防サービスの提供を図った。円滑な実施のため、介護予防システムの導入と介護予防サービス計画作成の一部を居宅介護支援事業所に委託した。

| ケアマネジメント区分 | 給付管理数(件) | | 委託料(円) | |
|------------|----------|--------|----------------------------|---------|
| | 平成23年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成22年度 |
| 委託分 初回 | 15 | 18 | 801,432 | 921,672 |
| 委託分 継続 | 189 | 216 | ※委託料1件初回6,708円 継続3,708円 | |
| 直営分 初回 | 51 | 41 | | |
| 直営分 継続 | 812 | 659 | | |

イ 二次予防事業対象者ケアマネジメント事業

決定された二次予防事業対象者のうち、本人同意を得て、訪問対象者となった者に対して、基本チェックリスト、本人の意向や生活環境等をアセスメントし、二次予防事業の利用につなげた。

(単位：人)

| 区 分 | 平成23年度 | 平成22年度 |
|-----------|--------|--------|
| 二次予防事業対象者 | 521 | 263 |
| 訪問対象者* | 248 | 263 |
| サービス利用者 | 58 | 70 |

*平成23年度より、生活機能低下のリスクがより高い者を訪問対象者とした。

(4) 総合相談支援事業

ア 高齢者相談事業

高齢者の相談を受け付け、適切なサービス、機関又は制度の利用につなげる等の支援を行った。
相談実人員 284人 相談延べ人員 853人

事業内容

| 相 談 内 容 | 平成23年度延べ件数(件) | 平成22年度延べ件数(件) |
|---------------|---------------|---------------|
| 介護・サービス利用 | 334 | 456 |
| 健康・医療 | 188 | 264 |
| 生活費・金銭管理 | 128 | 42 |
| 家族関係 | 42 | 39 |
| サービス等の苦情 | 7 | 9 |
| 住居 | 15 | 18 |
| その他 | 30 | 28 |
| 権利擁護(成年後見制度等) | 22 | 27 |
| 高齢者虐待 | 87 | 35 |
| 合 計 | 853 | 918 |

イ 民生委員協議会定例会参加 1回/月

支援が必要な高齢者に早期に対応するため、民生委員との連携体制を確立した。

ウ 高齢者グループへの周知啓発事業 20回

地域包括支援センターの周知や、介護予防、地域ささえあい事業の啓発を行った。

| 款 項 目 | 主 要 事 業 の 説 明 | | | |
|-------------------------|--|-----------------------------|---|---------------|
| エ 高齢者虐待防止事業（市内全域分） | 虐待の通報や相談に対し事実確認をし、継続して支援をした。 | | | |
| 通報・相談件数 | （単位：件） | | | |
| | 結 果 | | 処 遇 | |
| 年 度 | 虐待と確認 または 虐待と判断 | 虐待でない・ 確認予定 | 解決・ 通常支援 | 虐待として 支援継続 |
| 23 | 23 | 7 | 18 | 5 |
| 22 | 29 | 2 | 27 | 4 |
| オ 島田市高齢者虐待防止ネットワーク会議開催 | 2回 | | | |
| カ 介護保険事業者向け研修会（5地区・各1回） | 参加者数 45人 | | | |
| 2目 任意事業費 | 決算額 | 30,097,367円 | | |
| 1 家族介護継続支援事業 | | | | |
| (1) 家族介護教室事業 | 高齢者を介護している家族に対し、介護方法や介護予防、介護者の健康づくりについての知識、技術の習得を目的とした教室を年2回（1回目：2日、2回目：1日）開催し、在宅生活の継続、向上を図った。 | | | |
| | 委託先 | 参加人数 | 内 容 | 委託料（円） |
| | (福)島田市社会福祉協議会 | 第1回 (1日目)12人 (2日目)18人 | (講義及び実技) 講師：認知症ライフパートナー：吉松豪次郎氏 [平成23年8月20日] ① 認知症の基礎知識、認知症を引き起こす病気の理解 ② 長谷川式認知症スケールの体験 ③ 認知症に効果があると言われていているアクティビティの紹介 ④ アニマルセラピーの体験 [平成23年8月27日] ① 認知症の方へのケアのポイント ② 認知症の方とのコミュニケーションの取り方 ③ アクティビティケアの基礎知識 ④ アロマセラピーの体験 | 280,444 |
| | | 第2回 21人 | (講義) 講師：静岡県ふじのくに防災士 染谷絹代氏 [平成24年2月25日] ① 東日本大震災から学ぶ東海大地震への備え ② 避難所について（避難所の実際、避難所と福祉避難所） ③ 要援護者が置かれる状況と支援の方法 ④ 日頃の対策、地域力の大切さ、家族との信頼関係について | |
| (2) 家族介護用品支給事業 | 高齢者を介護している家族等に介護用品を支給し、家族の経済的負担の軽減と要介護高齢者の在宅生活の継続、向上を図った。 | | | |
| 支給額 | 3,000円/月 | | | |
| | | 平成23年度 | 平成22年度 | |
| 支給対象人数(人) | | 767 | 741 | |
| 事業費(円) | | 18,134,153 | 16,399,104 | |

| 款 項 目 | 主 要 事 業 の 説 明 |
|-------|---------------|
|-------|---------------|

(3) 家族介護者交流事業

日帰り旅行や定例会を活用した介護者相互の交流会を開催することにより、高齢者を介護する家族を介護から一時的に解放し、心身の疲労回復を図った。

| 事業概要 | 参加人数(人) | 委託料(円) | 委託先 |
|--------------------------------------|---------|---------|---------------|
| リフレッシュ旅行(山梨県鐘山温泉) 実施日:平成23年11月29日 | 64 | 342,280 | (福)島田市社会福祉協議会 |
| 介護者のつどい 島田・金谷・川根地区で10回開催 | 155 | 484,142 | |
| 合 計 | 219 | 826,422 | |

(4) 家族介護慰労金事業

重度(要介護度4・5)で市民税非課税世帯の在宅高齢者が過去1年間介護保険のサービスを利用しなかった場合、その介護者に対して慰労金として年額100,000円を支給した。

| 年 度 | 対象者(人) | 支給額(円) |
|-----|--------|---------|
| 23 | 2 | 200,000 |
| 22 | 1 | 100,000 |

2 地域自立生活支援事業

(1) 介護相談員派遣事業

介護相談員12人を、2人1組を基本に市内の介護老人福祉施設や介護老人保健施設へ派遣し、入所者等のサービスに関する相談に応じ、施設職員と意見交換を行って施設サービスの質の確保、向上に努めた。

その他の活動として、各デイサービス事業所等への派遣や相談員連絡会などを実施した。

| 施設名 | 派遣回数(回) | |
|-------|---------|--------|
| | 平成23年度 | 平成22年度 |
| 永 福 荘 | 18 | 21 |
| みどりの園 | 21 | 23 |
| あ す か | 24 | 24 |
| アポロン | 18 | 24 |
| さくら | 18 | 24 |
| 本田山荘 | 18 | 24 |
| エコトープ | 24 | 24 |
| とこは | 22 | 23 |
| かなや | 24 | 24 |
| ほたるの丘 | 24 | 23 |
| 合 計 | 211 | 234 |

その他の活動状況

| 実施事業 | 事業の概要 |
|----------|------------------------|
| 在宅派遣 | デイサービス事業所等12か所に派遣(72回) |
| 介護相談員連絡会 | 12回開催 内容:活動状況報告、事例検討等 |

(2) ふれあいコール事業

在宅のひとり暮らしで定期的な見守りが必要な高齢者に対して、2週間に1回電話により安否確認や健康チェック、相談などを行い、認知症や閉じこりの予防、孤独感の解消などを図った。

委託先:(福)島田市社会福祉協議会

| | 平成23年度 | 平成22年度 |
|-------------|-----------|-----------|
| 実利用人数(人) | 91 | 93 |
| 延べサービス回数(回) | 1,646 | 1,638 |
| 委託料(円) | 2,452,692 | 2,565,000 |

| | |
|-------|---------------|
| 款 項 目 | 主 要 事 業 の 説 明 |
|-------|---------------|

(3) 配食サービス事業

調理が困難な高齢者に対して、栄養のあるバランスのとれた食事を定期的に提供するとともに、安否の確認を行った。また、利用者に対して訪問調査を行い、健康状態や食生活などのアセスメントを実施した。

島田・金谷地区 委託先：(株)中央ディナーサービスフーズ 実施内容：週6回（月～土）

川根地区 委託先：川根地区配食事業者 実施内容：週5回（月～金）

| | 平成23年度 | | | 平成22年度 | | |
|----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|
| | 島田・金谷 | 川根 | 合計 | 島田・金谷 | 川根 | 合計 |
| 利用人員(人) | 234 | 12 | 246 | 244 | 15 | 259 |
| 延べ配食数(食) | 32,493 | 1,475 | 33,968 | 30,386 | 1,371 | 31,757 |
| 委託料(円) | 5,524,690 | 737,500 | 6,262,190 | 5,165,890 | 686,420 | 5,852,310 |

介護サービス事業

| 款 項 目 | 主 要 事 業 の 説 明 | |
|---------------|---------------|-------------|
| 1 款 介護サービス事業費 | 決算額 | 43,550,632円 |
| 1 項 介護サービス事業費 | 決算額 | 43,550,632円 |
| 1 目 介護サービス事業費 | 決算額 | 43,550,632円 |

1 居宅介護事業・居宅支援事業

(1) 介護サービス計画事業・支援サービス計画事業

介護保険居宅介護支援事業所島田市居宅介護支援センター「はなみずき」として、有資格者（保健師・看護師）の介護支援専門員がケアプランを作成した。医療処置が必要な者・終末期の者・家族関係が複雑な困難者等のケースを引き受けており、要介護度が3以上の重症者の割合は59.1%である。計画作成延べ件数は、介護支援専門員の減少に伴い、平成22年度比6.8%減少した。

ア 事業実績

| 内 容 | 平成23年度 | 平成22年度 |
|---------------|---------------|---------------|
| 要支援計画作成件数 (件) | 0 | 0 |
| 要介護計画作成件数 (件) | 1,460 | 1,567 |
| 予防給付費収入 (円) | 0 | 0 |
| 介護給付費収入 (円) | 18,186,000 | 19,232,500 |
| 介護支援専門員数 (人) | 7 (常勤換算数3.75) | 7 (常勤換算数3.75) |

イ 要介護度別ケアプラン作成件数

(単位：件)

| 年度 | 要支援 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 計 |
|----|-----|------|------|------|------|------|-------|
| 23 | 0 | 279 | 318 | 327 | 231 | 305 | 1,460 |
| 22 | 0 | 306 | 358 | 290 | 283 | 330 | 1,567 |

(2) 介護訪問看護事業・予防訪問看護事業

介護保険による訪問看護サービス事業を実施した。

市内及び近隣市に各種介護サービス提供事業所が新設され、短期入所や通所サービスが利用しやすくなり、訪問看護利用者は減少傾向にある。また、医療処置（胃ろう・気管切開・腹膜透析・在宅酸素療法等）が必要なケースや、褥瘡（じょくそう）等があるケースであっても、利用料が訪問介護に比較して高いという理由で、重症化するまで訪問看護を依頼しないことが多く、利用延べ件数は、平成22年度比8.5%の減である。

ア 事業実績

| 内 容 | 平成23年度 | 平成22年度 |
|--------------------|---------------------------|---------------------------|
| 居宅介護訪問看護利用者実数 (人) | 75 | 78 |
| 居宅介護訪問看護利用延べ件数 (件) | 2,197 | 2,528 |
| 居宅予防訪問看護利用延べ件数 (件) | 137 | 22 |
| 居宅介護訪問看護療養費収入 (円) | 16,524,470 | 18,903,250 |
| 利用料 (円) | 1,704,820 | 2,084,130 |
| 居宅予防訪問看護療養費収入 (円) | 1,023,390 | 164,340 |
| 利用料 (円) | 113,710 | 18,260 |
| 従事看護師等(人) (常勤換算) | 保健師 1(0.3) 看護師 10(3.2) | 保健師 1(0.3) 看護師 11(4.0) |

イ 利用者実数・延べ数・医療機関別訪問看護指示書数

| 年 度 | 利用者実数 (人) | 指示書交付数(件) | | | | 利 用 者 延 べ 件 数 (件) |
|-----|-----------|-----------|------|--------|-----|-------------------|
| | | 診療所 | 市民病院 | 市外医療機関 | 計 | |
| 23 | 75 | 296 | 146 | 58 | 500 | 2,334 |
| 22 | 78 | 355 | 131 | 79 | 565 | 2,550 |

| 款 項 目 | 主 要 事 業 の 説 明 | |
|--------------|---------------|------------|
| 2款 医療訪問看護事業費 | 決算額 | 4,089,735円 |
| 1項 医療訪問看護事業費 | 決算額 | 4,089,735円 |
| 1目 医療訪問看護事業費 | 決算額 | 4,089,735円 |

1 医療訪問看護事業

医療保険による訪問看護事業を実施した。

訪問看護は、通常、介護保険の適用が優先されるが、特定疾患、悪性新生物、急性増悪期の者は医療保険が適用される。医療訪問看護の利用件数は、年度によりバラツキがあり、平成22年度比19.2%の減である。

(1) 利用実人数・延べ人数・事業収入

| 年 度 | | 平成23年度 | 平成22年度 |
|-----------|------------|-----------|-----------|
| 利用延べ件数 | (件) | 594 | 735 |
| 訪問看護事業収入 | (円) | 5,489,554 | 6,932,175 |
| 内 訪問看護療養費 | (円) | 4,857,004 | 6,232,695 |
| 訳 利用料 | (円) | 632,550 | 699,480 |
| 従事看護師数 | (人) (常勤換算) | 1(0.9) | 1(0.9) |

(2) 利用実人数・延べ件数・医療機関別訪問看護指示書数

| 年 度 | 利 用 実人数 (人) | 指示書交付数 (件) | | | | 利用延べ 件 数 (件) |
|-----|-------------------|------------|------|------------|-----|--------------------|
| | | 診療所 | 市民病院 | 市外 医療機関 | 計 | |
| 23 | 12 | 6 | 23 | 65 | 94 | 594 |
| 22 | 18 | 24 | 53 | 52 | 129 | 735 |

後期高齢者医療事業

○後期高齢者医療事業の状況

後期高齢者医療制度は、老人保健制度に代わり平成20年4月より開始された。

実施主体である静岡県後期高齢者医療広域連合が資格管理・保険料の決定・給付に関する決定を行い、市は受付業務、資格処理業務、保険料徴収業務を行う。

費用は、被保険者の保険料及び若年者の保険料（後期高齢者支援金）で5割（被保険者：若年者＝1：4）を負担し、残りの5割を公費（国：県：市＝4：1：1）で負担する。

平成23年度末の被保険者数は14,148人で、対平成22年度201人の増である。

平成23年度賦課の保険料収入は、特別徴収が459,845,900円、収納率100.00%、普通徴収が269,015,200円、収納率98.63%、合計728,861,100円、滞納繰越分を除く収納率は99.49%で平成22年度と同率の収納率を維持した。

1 被保険者加入状況 (単位：人)

| 所得区分 | 負担割合 | 23年度末現在 |
|--------|------|---------|
| 現役並所得者 | 3割 | 714 |
| 一般 | 1割 | 9,972 |
| 低所得者Ⅱ | | 1,841 |
| 低所得者Ⅰ | | 1,621 |
| 計 | | 14,148 |

2 平成23年度後期高齢者医療保険料調定額

普通徴収状況

(単位：円、件)

| 期別 | | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 |
|--------|----|------------|------------|------------|------------|------------|
| 調定額 | 金額 | 35,883,600 | 35,847,800 | 31,150,700 | 31,980,300 | 32,385,800 |
| | 件数 | 3,198 | 3,311 | 2,695 | 2,784 | 2,866 |
| 納付額 | 金額 | 35,600,200 | 35,541,300 | 30,793,900 | 31,611,800 | 31,911,100 |
| | 件数 | 3,162 | 3,273 | 2,665 | 2,752 | 2,829 |
| 未納額 | 金額 | 283,400 | 306,500 | 356,800 | 368,500 | 474,700 |
| | 件数 | 36 | 38 | 30 | 32 | 37 |
| 過誤納額 | 金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 収納率(%) | | 99.21 | 99.14 | 98.85 | 98.85 | 98.53 |

| 期別 | | 6期 | 7期 | 8期 | 随時期 | 合計 |
|--------|----|------------|------------|------------|-----------|-------------|
| 調定額 | 金額 | 33,279,800 | 33,650,900 | 35,856,100 | 2,710,700 | 272,745,700 |
| | 件数 | 2,970 | 3,013 | 3,140 | 317 | 24,294 |
| 納付額 | 金額 | 32,737,100 | 33,111,000 | 35,110,000 | 2,598,800 | 269,015,200 |
| | 件数 | 2,925 | 2,971 | 3,084 | 309 | 23,970 |
| 未納額 | 金額 | 542,700 | 539,900 | 746,100 | 111,900 | 3,730,500 |
| | 件数 | 45 | 42 | 56 | 8 | 324 |
| 過誤納額 | 金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 収納率(%) | | 98.37 | 98.40 | 97.92 | 95.87 | 98.63 |

特別徴収状況

(単位：円、件)

| 期別 | | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 | 合計 |
|---------|----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 調定額 | 金額 | 78,212,000 | 76,818,600 | 77,276,800 | 77,241,500 | 75,527,700 | 74,769,300 | 459,845,900 |
| | 件数 | 10,488 | 10,253 | 10,251 | 10,726 | 10,561 | 10,440 | 62,719 |
| 納付額 | 金額 | 78,212,000 | 76,818,600 | 77,276,800 | 77,241,500 | 75,527,700 | 74,769,300 | 459,845,900 |
| | 件数 | 10,488 | 10,253 | 10,251 | 10,726 | 10,561 | 10,440 | 62,719 |
| 未納額 | 金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 過誤納額 | 金額 | 29,500 | 34,800 | 600 | 13,000 | 102,800 | 45,400 | 226,100 |
| | 件数 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 22 |
| 収納率 (%) | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

滞納繰越状況

(単位：円、人)

| 期別 | | 滞納繰越 |
|---------|----|-----------|
| 調定額 | 金額 | 4,964,800 |
| | 人数 | 74 |
| 納付額 | 金額 | 2,554,140 |
| | 人数 | 34 |
| 未納額 | 金額 | 2,236,760 |
| | 人数 | 33 |
| 不納欠損額 | 金額 | 173,900 |
| | 人数 | 9 |
| 収納率 (%) | | 51.44 |

合計

(単位：円、件)

| 期別 | | 合計 |
|---------|----|-------------|
| 調定額 | 金額 | 737,556,400 |
| | 件数 | 87,087 |
| 納付額 | 金額 | 731,415,240 |
| | 件数 | 86,723 |
| 未納額 | 金額 | 5,967,260 |
| | 件数 | 357 |
| 不納欠損額 | 金額 | 173,900 |
| | 件数 | 9 |
| 過誤納額 | 金額 | 226,100 |
| | 件数 | 22 |
| 収納率 (%) | | 99.17 |

| 款 項 目 | 主 要 事 業 の 説 明 |
|-------------------|------------------|
| 2款 後期高齢者医療広域連合負担金 | 決算額 885,259,240円 |
| 1項 後期高齢者医療広域連合負担金 | 決算額 885,259,240円 |
| 1目 後期高齢者医療広域連合負担金 | 決算額 885,259,240円 |

1 後期高齢者広域連合負担金

静岡県後期高齢者医療広域連合へ市の法定負担分の概算額を支出した。過不足分は翌年度精算する。

| 区 分 | 負担金額(円) |
|------------------------|-------------|
| 事務費負担金 | 26,337,000 |
| 保険料等負担金 (保険料負担金) | 702,861,140 |
| 保険料等負担金 (基盤安定負担金) | 153,657,900 |
| 過年度保険料等負担金 (保険料負担金) | 2,403,200 |
| 合 計 | 885,259,240 |

公 営 企 業 会 計

水道事業

平成 23 年度 島田市水道事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

平成 23 年度の業務量については、配水量は 1,053 万 m^3 、有収水量は 865 万 m^3 で、配水量に対する有収水量の率（有収率）は 82.1%となった。また、給水戸数は平成 24 年 3 月 31 日現在 29,082 戸で、前年度に比べ 301 戸の増となった。

経営の状況（税抜き）については、水道事業収益は 9 億 3,062 万円で、その 98.1%を占める給水収益が前年度に比べ 1,179 万円の減であった。他会計補助金や手数料の若干の増があったものの、雑収益の減により、水道事業収益全体では 1,264 万円の減となった。一方、水道事業費用は 8 億 9,894 万円で、その主な内訳は、静岡県大井川広域水道企業団の企業水の受水費、減価償却費、職員給与費となっている。昨年度に比べ、委託料やメーター取替費が減となったが、退職給与金や減価償却費が増となったため、結果 231 万円の増となった。

この水道事業収益から水道事業費用を差し引いた 3,168 万円が本年度の純利益となったが、これは、経費の削減、経営基盤の強化に努めてきた結果で、今後も、更なる経営努力を図りたいと考えている。

次に、資本的収支の状況（税込み）について、資本的収入は 1 億 1,165 万円で、その主なものは企業債の借入、他会計補助金となっており、資本的支出は 3 億 5,405 万円で、その主なものは建設改良費である。

建設改良工事としての主な内訳は、建設改良費では中河町東 24 号線配水管布設工事等により 2,105m、本通り一丁目若松線配水管布設替工事等により 1,275mを施工し、その他、稲荷浄水場耐震補強工事や水源の井戸の制御盤、滅菌機の改修等を実施した。

資本的収入が資本的支出に対して不足した額 2 億 4,239 万円については、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 931 万円、損益勘定留保資金 2 億 3,308 万円で補填をした。

本年度は 3,168 万円の純利益を計上したが、近年の水道を取り巻く環境は、気候変動の進行や自然災害の発生など、将来的に水道事業への影響が懸念される要因が多数存在している。平成 23 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災は、水道事業にも大きな衝撃をもたらし、これまで以上に早急な耐震化への対応が求められ、既存施設の経年劣化による更新改良とともに、経費の増大が見込まれる。一方、総人口の減少、長期に渡る景気の低迷、節水意識の高揚などから水収益の伸びは期待できないことから、今後の水道事業の厳しい状況が想定される。

平成 21 年度に策定した「島田市地域水道ビジョン」、また、平成 23 年度に実施した「島田市上水道基本計画再検討」に基づき、事業計画の策定・料金改定の検討を進める中、更なる経費の削減と社会経済情勢の変化に対応した効率的な経営を行い、水道事業の使命である「安全でおいしい水」の安定供給に努めていく。

(2) 議会議決事項

| 議案番号 | 件名 | 提出年月日 | 議決年月日 |
|--------|--|--------------|--------------|
| 認定第11号 | 平成22年度島田市水道事業会計決算の認定について | 平成23. 9. 1 | 平成23. 9. 30 |
| 議案第79号 | 平成23年度島田市水道事業会計補正予算(第1号) | 平成23. 11. 22 | 平成23. 12. 16 |
| 議案第6号 | 平成23年度島田市水道事業会計補正予算(第2号) | 平成24. 2. 20 | 平成24. 2. 28 |
| 議案第21号 | 平成24年度島田市水道事業会計予算 | 平成24. 2. 20 | 平成24. 3. 26 |
| 議案第24号 | 島田市水道布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例について | 平成24. 2. 20 | 平成24. 3. 26 |

(3) 行政官庁認可事項

| 件名 | 申請先 | 申請年月日 | 同意年月日 | 同意番号 | 備考 |
|------------------|-----------|------------|-------------|----------------|--|
| 平成23年度 起債協議申請 | 静岡県 知事 | 平成23年9月30日 | 平成23年10月21日 | 自財第 237-16号 | 上水道事業債 同意額 50,000千円 地方公共団体金融機 構資金 50,000千円 |

(4) 職員に関する事項

(単位：人)

| 種別 年度 | 一般行政職 | | | 技術労務職 | | 計 |
|----------|-------|----|----|-------|---|----|
| | 事務 | 技術 | 計 | 業務員 | 計 | |
| 平成23年度 | 6 | 7 | 13 | 1 | 1 | 14 |
| 平成22年度 | 6 | 7 | 13 | 1 | 1 | 14 |
| 増(△)減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項
該当事項なし

2 工 事

(1) 建設改良工事の概況

イ 建設改良費

| 工 事 名 | 工 事 内 容 | 金 額(円) | 竣 工 日 | 備 考 |
|--------------------------|--|------------|-------------|---------------|
| 初倉 3号水源井内カメラ調査 | 井戸のカメラ調査一式 | 787,500 | H23. 7. 11 | 内田鑿泉(株) |
| 南 2号水源制御盤改修工事 | 水源取水ポンプの制御盤取替一式 | 9,227,400 | H24. 1. 25 | (株)磯村 静岡営業所 |
| 扇町祇園線(西工区)配水管布設替工事 | D(NS) φ 150mm×L=198.36m D(NS) φ 100mm×L=14.82m HPPE φ 75mm×L=14.76m V(RR) φ 50mm×L=60.17m | 17,285,100 | H23. 12. 27 | (株)アーク東海 |
| 本通一丁目若松線配水管布設替工事 | D(NS) φ 250mm×L=0.4m D(NS) φ 200mm×L=263.01m D(NS) φ 150mm×L=0.4m HPPE φ 150mm×L=11.43m HPPE φ 100mm×L=7.15m | 29,476,650 | H24. 2. 16 | (株)中林建設 |
| (主)島田吉田線(河原二丁目他)配水管布設替工事 | D(NS) φ 200mm×L=290.8m D(NS) φ 150mm×L=6.5m D(K) φ 150mm×L=12.4m P(二) φ 50mm×L=62.2m | 22,337,700 | H23. 12. 25 | (株)杉本組 |
| 初倉 3号水源井戸改修工事 | 井戸の機械洗浄 φ 200mmバルブリング挿入 ポンプ取替等 | 2,068,500 | H23. 11. 8 | 内田鑿泉(株) |
| 向山 1号線他配水管布設工事 | P(二) φ 50mm×L=410.70m | 5,057,850 | H23. 12. 27 | (株)島山組 |
| 中河町東24号線配水管布設工事 | HPPE φ 75mm×L=194.30m | 5,996,550 | H23. 12. 12 | 興和建設株 |
| 扇町祇園線(東工区)配水管布設替工事 | D(NS) φ 150mm×L=166.91m | 9,144,450 | H24. 2. 28 | (株)アーク東海 |
| 中溝大津通り線他配水管布設替工事 | D(NS) φ 200mm×L=135.5m D(K) φ 150mm×L=22.3m D(NS) φ 150mm×L=6.6m D(NS) φ 100mm×L=1.7m HPPE φ 75mm×L=7.5m | 18,114,600 | H24. 3. 7 | (株)アーク東海 |
| 上相賀送水ポンプ場送水ポンプ改修工事 | 送水ポンプ1号機取替一式 | 938,700 | H24. 1. 25 | (有)油井エンジニアリング |
| 中河町大津通り線他配水管布設工事 | HPPE φ 75mm×L=206.18m | 5,886,300 | H24. 3. 21 | (株)アーク東海 |
| 向島北 9号線配水管布設替工事 | P(二) φ 50mm×L=100.1m | 4,625,250 | H24. 3. 12 | 大河原建設(株) |

| 工 事 名 | 工 事 内 容 | 金 額(円) | 竣 工 日 | 備 考 |
|---------------------|--|-------------|------------|---------------|
| 稲荷向島町線他配水管布設替工事 | D(NS) φ100mm×L=5.33m D(NS) φ75mm×L=1.21m P(配) φ75mm×L=159.30m P(二) φ50mm×L=10.22m | 4,757,550 | H24. 3. 9 | (株)町組 |
| 南9号水源滅菌機他改修工事 | 水位・記録計取替工 滅菌設備取替工 | 6,300,000 | H24. 2. 9 | (株)磯村 静岡営業所 |
| 谷口大柳線配水管布設工事 | V(RR) φ50mm×L=41.00m | 620,550 | H24. 2. 29 | (株)三成 |
| 稲荷浄水場耐震補強工事 | 高速沈殿池耐震補強工 場内配管一式 | 65,020,200 | H24. 3. 29 | 大河原建設(株) |
| 湯日配水池制御盤・滅菌機改修工事 | 計装盤・引込開閉器盤 計装・引込開閉盤取替工 滅菌設備取替工 | 9,009,000 | H24. 3. 2 | (株)磯村 静岡営業所 |
| 上相賀配水ポンプ場配水ポンプ改修工事 | 配水ポンプ取替一式、電気配線工事 | 924,000 | H24. 2. 7 | (有)油井エンジニアリング |
| 伊太谷川橋(国道1号)添架管布設替工事 | S(NC) φ150mm×L=25.94m SUS φ150mm×L=1.48m D(K) φ150mm×L=0.92m D(K) φ100mm×L=2.79m | 9,886,800 | H24. 3. 21 | (株)アーク東海 |
| 色尾南原線配水管布設工事 | D(NS) φ100mm×L=11.83m | 662,550 | H24. 2. 29 | (株)太田 |
| 稲荷向島町線舗装復旧工事 | アスファルト舗装工 323㎡ | 1,432,200 | H24. 3. 12 | 花菱建設(株) 藤枝支店 |
| 県道焼津森線配水管仮設工事 | V(仮) φ100mm×L=27.8m 仮設工、不断水分岐工 | 761,250 | H24. 3. 12 | (株)アーク東海 |
| 県道焼津森線配水管布設替工事 | D(K) φ150mm×L=10.19m | 910,350 | H24. 3. 12 | (株)アーク東海 |
| 向島北8号線配水管布設替工事 | P(二) φ50mm×L=82.5m | 1,206,450 | H24. 3. 30 | 三友クリエイト(株) |
| 榛原用水側道2号線配水管布設工事 | P(二) φ50mm×L=26.95m | 607,950 | H24. 3. 23 | 大河原建設(株) |
| 大沢堤防線配水管布設替工事 | D(NS) φ100mm×L=10.22m | 609,000 | H24. 3. 16 | (株)中林建設 |
| 計 | | 233,654,400 | | |

(2) 保存工事の概況

| 工 事 名 | | 件数(件) | 金 額(円) | 備 考 |
|------------------------|---------|-------|------------|-----------|
| 消火栓修理工事 | | 8 | 1,837,500 | |
| 配水管修理工事 | | 20 | 2,892,110 | 漏水、不良箇所修理 |
| 分水栓・止水栓及び 給水管漏水修理工事 | 分 水 栓 | 31 | 2,225,909 | |
| | 止 水 栓 | 43 | 2,382,664 | |
| | 給 水 管 | 183 | 11,530,129 | |
| | 計 | 257 | 16,138,702 | |
| メーター取替工事 | 口径 13mm | 328 | 669,452 | |
| | 20mm | 677 | 1,926,526 | |
| | 25mm | 19 | 63,025 | |
| | 40mm | 1 | 8,690 | |
| | 50mm | 3 | 105,228 | |
| | 75mm | 1 | 56,012 | |
| | 計 | 1,029 | 2,828,933 | |

3 業 務

(1) 業 務 量

| 事 項 | 平成23年度 | 平成22年度 | 比 較 | |
|--------------------------|------------|------------|-----------|--------|
| | | | 増(△)減 | 割合(%) |
| 年度末給水人口(人) | 74,988 | 75,088 | △ 100 | △ 0.1 |
| 年度末給水戸数(戸) | 29,082 | 28,781 | 301 | 1.0 |
| 年間配水量 (m ³) | 10,532,993 | 10,701,705 | △ 168,712 | △ 1.6 |
| 年間有収水量 (m ³) | 8,649,610 | 8,774,557 | △ 124,947 | △ 1.4 |
| 有収率 (%) | 82.1 | 82.0 | 0.1 | 0.1 |
| 新設工事 (件) | 338 | 406 | △ 68 | △ 16.7 |
| 増設変更工事 (件) | 30 | 30 | 0 | 0.0 |

(2) 事業収入に関する事項

※ () 書の数字は消費税込みの金額

| 科 目 | 平成23年度 | | 平成22年度 | | 比 較 | |
|---------------|------------------------------|-----------|------------------------------|----------|------------------------------|-----------|
| | 金額(円) | 構成率 | 金額(円) | 構成率 | 増減額(円) | 割 合 |
| 営業収益 | (962,579,083) 916,942,875 | % 98.5 | (974,851,759) 928,626,715 | 98.4 | (△12,272,676) △11,683,840 | % △1.3 |
| 給水収益 | (958,233,337) 912,603,079 | 98.1 | (970,614,481) 924,394,684 | 98.0 | (△12,381,144) △11,791,605 | △1.3 |
| 受託工事収益 | (2,873,006) 2,867,056 | 0.3 | (2,978,278) 2,973,031 | 0.3 | (△105,272) △105,975 | △3.6 |
| その他営業収益 | (1,472,740) 1,472,740 | 0.1 | (1,259,000) 1,259,000 | 0.1 | (213,740) 213,740 | 17.0 |
| 営業外収益 | (13,937,087) 13,676,990 | 1.5 | (14,893,391) 14,636,100 | 1.6 | (△956,304) △959,110 | △6.6 |
| 受取利息及び 配当金 | (2,229,463) 2,229,463 | 0.2 | (2,161,664) 2,161,664 | 0.2 | (67,799) 67,799 | 3.1 |
| 他会計補助金 | (2,753,533) 2,753,533 | 0.3 | (1,771,000) 1,771,000 | 0.2 | (982,533) 982,533 | 55.5 |
| 雑 収 益 | (8,954,091) 8,693,994 | 1.0 | (10,960,727) 10,703,436 | 1.2 | (△2,006,636) △2,009,442 | △18.8 |
| 計 | (976,516,170) 930,619,865 | 100 | (989,745,150) 943,262,815 | 100 | (△13,228,980) △12,642,950 | △1.3 |

(3) 事業費に関する事項

イ 事業費用

※ () 書きの数字は消費税込みの金額

| 科 目 | 平成23年度 | | 平成22年度 | | 比 較 | |
|----------------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|--------|
| | 金 額(円) | 構成率 | 金 額(円) | 構成率 | 増減額(円) | 割 合 |
| 営業費用 | (882,633,387) | | (877,595,999) | | (5,037,388) | % |
| | 859,169,915 | 95.6 | 853,783,435 | 95.3 | 5,386,480 | 0.6 |
| 原水及び浄水費 | (412,272,910) | | (412,320,273) | | (△47,363) | |
| | 393,410,606 | 43.8 | 393,443,560 | 43.9 | △32,954 | 0.0 |
| 配水及び給水費 | (94,769,323) | | (112,080,531) | | (△17,311,208) | |
| | 92,622,779 | 10.3 | 109,559,153 | 12.2 | △16,936,374 | △ 15.5 |
| 受託工事費 | (8,611,902) | | (8,813,174) | | (△201,272) | |
| | 8,592,349 | 0.9 | 8,793,879 | 1.0 | △201,530 | △ 2.3 |
| 業 務 費 | (45,826,579) | | (45,737,366) | | (89,213) | |
| | 43,644,408 | 4.9 | 43,559,448 | 4.9 | 84,960 | 0.2 |
| 総 係 費 | (84,302,569) | | (65,424,131) | | (18,878,438) | |
| | 84,049,669 | 9.3 | 65,206,871 | 7.3 | 18,842,798 | 28.9 |
| 減価償却費 | (227,218,779) | | (224,535,337) | | (2,683,442) | |
| | 227,218,779 | 25.3 | 224,535,337 | 25.0 | 2,683,442 | 1.2 |
| 資産減耗費 | (9,631,325) | | (8,685,187) | | (946,138) | |
| | 9,631,325 | 1.1 | 8,685,187 | 1.0 | 946,138 | 10.9 |
| 営業外費用 | (52,697,395) | | (53,059,822) | | (△362,427) | |
| | 39,772,792 | 4.4 | 42,847,451 | 4.7 | △3,074,659 | △ 7.2 |
| 支払利息 | (38,755,889) | | (41,550,018) | | (△2,794,129) | |
| | 38,755,889 | 4.3 | 41,550,018 | 4.6 | △2,794,129 | △ 6.7 |
| 雑 支 出 | (939,906) | | (1,362,304) | | (△422,398) | |
| | 1,016,903 | 0.1 | 1,297,433 | 0.1 | △280,530 | △ 21.6 |
| 消費税及び 地方消費税 | (13,001,600) | | (10,147,500) | | (2,854,100) | |
| 計 | (935,330,782) | | (930,655,821) | | (4,674,961) | |
| | 898,942,707 | 100.0 | 896,630,886 | 100.0 | 2,311,821 | 0.3 |

ロ 給水原価構成比率(受託工事費、材料売却原価除く)

| 科 目 | 平成23年度 | | | 平成22年度 | | | 比 較 | |
|-------|------------------|-----------|-------------|------------------|-----------|-------------|-----------------|-----------|
| | 金 額 | 構成率 | 原価 | 金 額 | 構成率 | 原価 | 増減額 | 割合 |
| 職員給与費 | 円 133,681,687 | % 15.0 | 円銭 15.46 | 円 112,971,915 | % 12.7 | 円銭 12.87 | 円 20,709,772 | % 18.3 |
| 支払利息 | 38,755,889 | 4.4 | 4.48 | 41,550,018 | 4.7 | 4.74 | △2,794,129 | △6.7 |
| 減価償却費 | 227,218,779 | 25.5 | 26.27 | 224,535,337 | 25.3 | 25.59 | 2,683,442 | 1.2 |
| 動力費 | 52,162,816 | 5.9 | 6.03 | 50,371,934 | 5.7 | 5.74 | 1,790,882 | 3.6 |
| 修繕費 | 25,034,042 | 2.8 | 2.89 | 27,104,409 | 3.0 | 3.09 | △2,070,367 | △7.6 |
| 材料費 | 2,181,622 | 0.2 | 0.25 | 2,392,985 | 0.3 | 0.27 | △211,363 | △8.8 |
| 委託料 | 121,661,495 | 13.7 | 14.07 | 130,343,987 | 14.7 | 14.85 | △8,682,492 | △6.7 |
| 受水費 | 257,367,924 | 28.9 | 29.76 | 256,654,154 | 28.9 | 29.25 | 713,770 | 0.3 |
| その他 | 32,286,104 | 3.6 | 3.73 | 41,912,268 | 4.7 | 4.78 | △9,626,164 | △23.0 |
| 計 | 890,350,358 | 100.0 | 102.94 | 887,837,007 | 100.0 | 101.18 | 2,513,351 | 0.3 |

4 会 計

(1) 重要契約の要旨

イ 工事契約 (100万円以上)

(単位：円)

| 契約年月日 | 契約金額 | 契 約 内 容 | 契 約 先 |
|-------------|------------|--------------------------|--------------|
| 平成23年 7月13日 | 9,227,400 | 南2号水源制御盤改修工事 | (株)磯村 静岡営業所 |
| 平成23年 8月 3日 | 17,285,100 | 扇町祇園線(西工区)配水管布設替工事 | (株)アーク東海 |
| 平成23年 8月 3日 | 29,476,650 | 本通一丁目若松線配水管布設替工事 | (株)中林建設 |
| 平成23年 8月 3日 | 22,337,700 | (主)島田吉田線(河原二丁目他)配水管布設替工事 | (株)杉本組 |
| 平成23年 8月 3日 | 2,068,500 | 初倉3号水源井戸改修工事 | 内田鑿泉(株) |
| 平成23年 8月31日 | 5,057,850 | 向山1号線他配水管布設工事 | (株)島山組 |
| 平成23年 8月31日 | 5,996,550 | 中河町東24号線配水管布設工事 | 興和建設株 |
| 平成23年 8月31日 | 9,144,450 | 扇町祇園線(東工区)配水管布設替工事 | (株)アーク東海 |
| 平成23年 9月 7日 | 18,114,600 | 中溝大津通り線他配水管布設替工事 | (株)アーク東海 |
| 平成23年 9月21日 | 5,886,300 | 中河町大津通り線他配水管布設工事 | (株)アーク東海 |
| 平成23年 9月21日 | 4,625,250 | 向島北9号線配水管布設替工事 | 大河原建設(株) |
| 平成23年10月 3日 | 4,757,550 | 稲荷向島町線他配水管布設替工事 | (株)町組 |
| 平成23年10月12日 | 6,300,000 | 南9号水源滅菌機他改修工事 | (株)磯村 静岡営業所 |
| 平成23年11月16日 | 65,020,200 | 稲荷浄水場耐震補強工事 | 大河原建設(株) |
| 平成23年11月16日 | 9,009,000 | 湯日配水池制御盤・滅菌機改修工事 | (株)磯村 静岡営業所 |
| 平成23年12月14日 | 9,886,800 | 伊太谷川橋(国道1号)添架管布設替工事 | (株)アーク東海 |
| 平成23年12月21日 | 1,432,200 | 稲荷向島町線舗装復旧工事 | 花菱建設(株) 藤枝支店 |
| 平成24年 2月 9日 | 1,206,450 | 向島北8号線配水管布設替工事 | 三友クリエイト(株) |

ロ 賃借契約 (100万円以上)

債務負担行為を伴う契約

(単位：円)

| 契約年月日 | 契約金額 | 契約内容 | 契約期間 (年月日) | 契約先 |
|-------------|-----------|-------------|-------------------------------|--------|
| 平成24年 3月19日 | 2,331,000 | 水圧データシステム賃借 | 平成24年 4月1日 ～ 平成29年3月31日 | フジテコム㈱ |

ハ 委託契約 (100万円以上)

(単位：円)

| 契約年月日 | 契約金額 | 契約内容 | 契約先 |
|-------------|------------|------------------------|-----------------------|
| 平成23年 4月 1日 | 1,345,050 | 修繕代行業務委託 | 島田市管工事協同組合 |
| 平成23年 4月 1日 | 60,375,000 | 稲荷浄水場維持管理業務委託 | ヴェオリア・ウォーター・ ジャパン㈱ |
| 平成23年 5月19日 | 1,355,448 | 水道施設除草業務委託 (配水・ 加圧) | (社)島田市シルバー人材 センター |
| 平成23年 6月20日 | 3,465,000 | 漏水調査業務委託 | ㈱日本漏防コンサルタント 東京営業所 |
| 平成23年 6月24日 | 4,806,900 | 伊太谷川添架管占用協議書作成 業務委託 | ㈱フジヤマ |
| 平成23年 6月24日 | 4,200,000 | 天神原配水池耐震診断業務委託 | 中日本建設コンサルタント㈱ |
| 平成23年 7月20日 | 4,725,000 | 情報処理装置保守点検業務委託 | ㈱明電舎静岡支店 |
| 平成23年11月 4日 | 9,450,000 | 島田市上水道基本計画再検討 業務委託 | ㈱東京設計事務所 静岡事務所 |
| 平成23年11月24日 | 1,246,350 | 稲荷浄水場耐震補強工事監理 業務委託 | 中日本建設コンサルタント㈱ |
| 平成24年 3月 9日 | 6,314,812 | 乾燥池浄水発生土処理業務委託 | 日本産業廃棄物処理㈱ |

債務負担行為を伴う契約

(単位：円)

| 契約年月日 | 契約金額 | 契約内容 | 契約期間 (年月日) | 契約先 |
|-------------|-------------|------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 平成24年 1月26日 | 182,700,000 | 浄水場維持管理等委託 | 平成24年 4月1日 ～ 平成27年3月31日 | ヴェオリア・ウ ォーター・ジャ パン(株) |
| 平成24年 1月26日 | 305,550,000 | 水道料金関係業務委託 | 平成24年 4月1日 ～ 平成29年3月31日 | (株)フューチャー イン |

(2) 企業債及び一時借入金の概況

イ 企業債の状況

(単位：円)

| 借入先 | 前年度末残高 | 本年度内増加高 | 本年度内減少高 | 本年度末残高 |
|---------------------------|---------------|------------|------------|---------------|
| 財務省財政融資資金 (大蔵省資金運用部資金) | 906,949,558 | 0 | 46,748,306 | 860,201,252 |
| 公営企業金融公庫 (地方公共団体金融機構) | 633,029,058 | 50,000,000 | 43,068,191 | 639,960,867 |
| 計 | 1,539,978,616 | 50,000,000 | 89,816,497 | 1,500,162,119 |

ロ 一時借入金

該当事項なし

(3) その他会計、経理に関する重要事項

イ 受贈財産の受入

配水管として利用する目的で維持管理を条件に無償譲渡されたため、受贈財産として計上する。

(単位：円)

| 所在地 | 物件の内容 | 譲渡者 | 評価額 |
|---------|--------------------|-------|---------|
| 御仮屋町地内 | VP φ 75mm 144.0m | 竹中かよ | 42,189 |
| | VP φ 50mm 102.0m | | |
| | VP φ 30mm 56.0m | | |
| 道悦五丁目地内 | HIVP φ 40mm 130.0m | 松野伸太郎 | 345,157 |
| 大柳地内 | HIVP φ 40mm 70.8m | 杉本勝夫 | 45,297 |
| | HIVP φ 25mm 43.0m | | |
| 阪本地内 | HIVP φ 40mm 300.0m | 八木寿郎 | 24,090 |
| 計 | | | 456,733 |

ロ 引当金の状況

(単位：円)

| 区分 | 前年度末残高 | 本年度引当額 | 本年度取崩額 | 本年度末残高 |
|---------|------------|------------|--------|------------|
| 退職給与引当金 | 33,385,990 | 12,922,880 | 0 | 46,308,870 |
| 修繕引当金 | 38,995,721 | 0 | 0 | 38,995,721 |
| 計 | 72,381,711 | 12,922,880 | 0 | 85,304,591 |

病 院 事 業

平成23年度 島田市病院事業報告書

1. 概況

(1) 総括事項

平成23年4月に地方公営企業法の全部適用となり、事業管理者の下、健全経営に努めた結果、平成23年度決算においては4億9,849万6,621円の純利益となった。

これは、平成22年度の診療報酬の改定がプラスに改定されたことや、平成23年9月に地域医療支援病院として承認されたこと、また、医師事務作業補助体制加算等の新規の施設基準を取得できたこと、そして、7:1看護配置を維持できたことが大きな要因であると考えられる。

経理状況であるが、収益的収支(税抜)では事業収益128億6,384万8,834円(対前年度比2.0%増)、事業費用123億6,535万2,213円(同2.6%増)で差し引き4億9,849万6,621円の純利益となった。また、資本的収支(税込)では、資本的収入7億6,959万6,425円、資本的支出10億9,336万6,343円となり、差し引き3億2,376万9,918円の不足となったため、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額120万6,370円と過年度分損益勘定留保資金3億2,256万3,548円で補った。

イ 患者の状況

入院患者数は、延170,011人(1日平均464.5人)で、前年度(174,583人)に比べ、延4,572人、2.6%減少した。

外来患者数は、延261,765人(1日平均1,072.8人)で、前年度(252,453人)に比べ、延9,312人、3.7%増加した。

ロ 収益的収支の状況(税抜後)

事業収益のうち、医業収益は120億5,967万1,592円(同2.9%増)となった。内訳は外来収益が、38億137万6,611円(同8.8%増)、入院収益は、78億5,909万4,865円(同0.2%増)となった。患者1人1日当りの診療収益は、外来収益が14,522円で、前年度(13,838円)に比べ684円、4.9%増加し、入院収益は46,227円で前年度(44,911円)に比べ1,316円、2.9%の増加となっている。その他医業収益は、3億9,920万116円(同4.1%増)となった。

医業外収益は一般会計からの繰入金や国・県補助金など6億6,848万7,330円(同10.6%減)、看護専門学校収益は1億3,568万9,912円(同4.3%増)となった。

次に、事業費用のうち、医業費用は118億4,227万9,772円(同2.7%増)で、材料費は29億5,426万6,867円(同4.1%増)となった。また、医業外費用は3億8,822万3,274円(同0.7%増)、看護専門学校費用は1億3,484万9,167円(同4.5%増)となった。

ハ 看護専門学校の状況

平成元年度に開校した看護専門学校の本年度の学生数は、平成24年3月1日現在120人で、平成21年度入学生等41人が卒業し、このうち37人が市民病院に就職した。

ニ 資本的収支の状況(税抜後)

資本的収入は企業債4億3,500万円(同13.7%減)、一般会計出資金3億2,982万2,425円(同25.5%増)など、総額7億6,959万6,425円(同1.1%減)となった。

資本的支出のうち建設改良費は5億6,715万4,686円(同10.4%増)であり、①器械器具購入

費（4億525万3,338円）②医師住宅改築に係る医師住宅建設事業費（1億1,905万1,348円）③病院情報システム整備事業費（3,601万4,000円）などの事業費が含まれている。企業債償還金は、4億9,786万1,174円（同12.6%増）で、総額10億6,501万5,860円（同11.4%増）となった。

収益の増と経費の削減により5年連続の収支改善が図られたものの依然として病院を取り巻く環境は不透明で楽観できない。しかし、志太榛原地域の基幹病院として地域住民の病院に対する期待に応えるのはもちろんのこと、医療を支える医師・看護師等の負担が増えないように配慮しつつ、今後も健全経営を行うことで良質な医療の提供に努めていきたい。

(2) 議会議決事項

| 議決年月日 | 議 決 番 号 | 事 項 |
|----------------------|------------|----------------------------|
| 平成23年6月3日 (報告) | 報 告 第 9 号 | 病院事業会計予算の繰越しについて(建設改良費の繰越) |
| 平成23年9月30日 (認定) | 認 定 第 12 号 | 平成22年度島田市病院事業会計決算の認定について |
| 平成23年9月30日 (原案可決) | 議 決 第 64 号 | 平成23年度島田市病院事業会計補正予算(第1号) |
| 平成24年2月28日 (原案可決) | 議 決 第 7 号 | 平成23年度島田市病院事業会計補正予算(第2号) |
| 平成24年3月26日 (原案可決) | 議 決 第 22 号 | 平成24年度島田市病院事業会計予算 |

(3) 行政官庁許認可事項

| 起債同意年月日 | 起 債 同 意 番 号 | 事 項 |
|-------------|----------------|--|
| 平成23年10月21日 | 自財 第237-16号 | 静岡県知事 川勝平太 地方債の協議 医療器械器具購入事業 200,000千円 医師住宅建設事業 340,000千円 |
| 平成24年3月21日 | 自財 第440-8号 | 静岡県知事 川勝平太 地方債の協議 医療器械器具購入事業 90,000千円 |

(承認事項)

| 承認年月日 | 承 認 番 号 | 事 項 |
|------------|-------------|------------------------|
| 平成23年9月29日 | 医 務 第 190 号 | 静岡県知事 川勝平太 地域医療支援病院 |

(届出事項)

| 届出年月日 | 受 理 番 号 | 事 項 |
|-----------|------------|--|
| 平成23年5月1日 | (事務補助)第36号 | 医師事務作業補助体制加算4 50対1に係る届 届出先 東海北陸厚生局 静岡事務所 |
| 平成23年5月1日 | (脳I)第11号 | 脳血管疾患等リハビリテーション料(I)に係る届 届出先 東海北陸厚生局 静岡事務所 |
| 平成23年5月1日 | (運I)第52号 | 運動器リハビリテーション料(I)に係る届 届出先 東海北陸厚生局 静岡事務所 |
| 平成23年5月1日 | (呼I)第32号 | 呼吸器リハビリテーション料(I)に係る届 届出先 東海北陸厚生局 静岡事務所 |
| 平成23年5月1日 | (放専)第26号 | 放射線治療専任加算に係る届 届出先 東海北陸厚生局 静岡事務所 |
| 平成23年5月1日 | (外放)第17号 | 外来放射線治療加算に係る届 届出先 東海北陸厚生局 静岡事務所 |
| 平成23年6月1日 | (がんカ)第7号 | がん患者カウンセリング料に係る届 届出先 東海北陸厚生局 静岡事務所 |

| 届出年月日 | 受理番号 | 事 項 |
|------------|------------|---|
| 平成23年6月1日 | (肝炎)第19号 | 肝炎インターフェロン治療計画料に係る届 届出先 東海北陸厚生局 静岡事務所 |
| 平成23年6月1日 | (脳I)第11号 | 脳血管疾患等リハビリテーション料(I)に係る届 届出先 東海北陸厚生局 静岡事務所 |
| 平成23年7月1日 | (栄養管理)第71号 | 栄養管理実施加算に係る届 届出先 東海北陸厚生局 静岡事務所 |
| 平成23年7月1日 | (ニコ)第157号 | ニコチン依存症管理料に係る届 届出先 東海北陸厚生局 静岡事務所 |
| 平成23年7月1日 | (外化1)第4号 | 外来化学療法加算1に係る届 届出先 東海北陸厚生局 静岡事務所 |
| 平成23年7月1日 | (埋心電)第28号 | 埋込型心電図検査に係る届 届出先 東海北陸厚生局 静岡事務所 |
| 平成23年7月1日 | (埋心電)第28号 | 埋込型心電図記録計移植術及び埋込型心電図記録計摘出術 に係る届 届出先 東海北陸厚生局 静岡事務所 |
| 平成23年8月1日 | (機安1)第38号 | 医療機器安全管理料1に係る届 届出先 東海北陸厚生局 静岡事務所 |
| 平成23年8月1日 | (誘発)第18号 | 内服・点滴誘発試験に係る届 届出先 東海北陸厚生局 静岡事務所 |
| 平成23年9月1日 | (栄養チ)第9号 | 栄養サポートチーム加算に係る届 届出先 東海北陸厚生局 静岡事務所 |
| 平成23年10月1日 | (栄養チ)第9号 | 栄養サポートチーム加算に係る届 届出先 東海北陸厚生局 静岡事務所 |
| 平成23年10月1日 | (がんカ)第7号 | がん患者カウンセリング料に係る届 届出先 東海北陸厚生局 静岡事務所 |
| 平成23年10月1日 | (ニコ)第157号 | ニコチン依存症管理料に係る届 届出先 東海北陸厚生局 静岡事務所 |
| 平成23年10月1日 | (透析水)第106号 | 透析液水質確保加算に係る届 届出先 東海北陸厚生局 静岡事務所 |
| 平成23年11月1日 | (呼吸チ)第5号 | 呼吸ケアチーム加算に係る届 届出先 東海北陸厚生局 静岡事務所 |
| 平成23年11月1日 | (がんカ)第7号 | がん患者カウンセリング料に係る届 届出先 東海北陸厚生局 静岡事務所 |
| 平成23年11月1日 | (ニコ)第157号 | ニコチン依存症管理料に係る届 届出先 東海北陸厚生局 静岡事務所 |
| 平成23年11月1日 | (開)第29号 | 開放型病院共同指導料に係る届 届出先 東海北陸厚生局 静岡事務所 |
| 平成23年11月1日 | (脳I)第11号 | 脳血管疾患等リハビリテーション料(I)に係る届 届出先 東海北陸厚生局 静岡事務所 |
| 平成23年11月1日 | (運I)第52号 | 運動器リハビリテーション料(I)に係る届 届出先 東海北陸厚生局 静岡事務所 |
| 平成23年11月1日 | (呼I)第32号 | 呼吸器リハビリテーション料(I)に係る届 届出先 東海北陸厚生局 静岡事務所 |
| 平成24年1月1日 | (呼吸チ)第5号 | 呼吸ケアチーム加算に係る届 届出先 東海北陸厚生局 静岡事務所 |
| 平成24年1月1日 | (糖管)第39号 | 糖尿病合併症管理料に係る届 届出先 東海北陸厚生局 静岡事務所 |
| 平成24年1月1日 | (地連携)第319号 | 地域連携診療計画管理料に係る届 届出先 東海北陸厚生局 静岡事務所 |

(4) 職員に関する事項

イ. 平成24年3月31日現在の職種別職員数

(単位：人)

| 職 種 | 前年度末 職員数 | 増 | 減 | 当年度末 職員数 | 職 種 | 前年度末 職員数 | 増 | 減 | 当年度末 職員数 |
|-------------|-------------|----|----|-------------|-------------|-------------|----|----|-------------|
| (病院職員) | | | | | 看 護 師 | 385 | 43 | 26 | 402 |
| 医 師 | 70 | 37 | 11 | 96(20) | 准 看 護 師 | 7 | | | 7 |
| 薬 剤 師 | 19 | 1 | 1 | 19 | 医 療 員 | 42 | | 7 | 35 |
| 放 射 線 技 師 | 24 | 2 | 2 | 24 | 介 護 福 祉 士 | 1 | | | 1 |
| 検 査 技 師 | 27 | | | 27 | 診 療 録 管 理 士 | 2 | 1 | | 3 |
| 歯 科 衛 生 士 | 2 | | | 2 | 事 務 員 | 40 | 6 | 11 | 35 |
| 視 能 訓 練 士 | 2 | 2 | 1 | 3 | 電 気 技 師 | 1 | | | 1 |
| 理 学 療 法 士 | 9 | 1 | 2 | 8 | そ の 他 技 師 | 5 | | | 5 |
| 作 業 療 法 士 | 6 | | | 6 | 小 計 | 658 | 95 | 62 | 691 |
| 言 語 聴 覚 士 | 3 | 1 | | 4 | (看護専門学校職員) | | | | |
| マ ッ サ ー ジ 師 | 1 | | | 1 | 専 任 教 員 | 10 | 2 | | 12 |
| 臨 床 心 理 技 師 | 1 | | | 1 | 事 務 員 | 2 | | | 2 |
| 臨 床 工 学 技 士 | 5 | | | 5 | 小 計 | 12 | 2 | | 14 |
| 栄 養 士 | 6 | 1 | 1 | 6 | 計 | 670 | 97 | 62 | 705 |

※「その他技師」は施設技師とMSW(メディカルソーシャルワーカー)

※医師数()内の数字は研修医(卒後1~5年目の医師)数再掲

ロ. 平成24年3月31日現在の診療科別医師数

(単位：人)

| 科 名 | 人 員 | 科 名 | 人 員 |
|-------------------|--------|---------------------|--------|
| 総 合 診 療 科 | 16(14) | 外 科 | 7(1) |
| 呼 吸 器 内 科 | 6 | 整 形 外 科 | 8 |
| 循 環 器 内 科 | 10(1) | 形 成 外 科 | 2 |
| 消 化 器 内 科 | 5 | 脳 神 経 外 科 | 3 |
| 糖 尿 病 ・ 内 分 泌 内 科 | 4(2) | 呼 吸 器 外 科 | 3 |
| 血 液 ・ リ ウ マ チ 科 | 1 | 泌 尿 器 科 | 3 |
| 腎 臓 内 科 | 3 | 産 婦 人 科 | 1 |
| 漢 方 内 科 | 1 | 眼 科 | 3(1) |
| 緩 和 ケ ア 内 科 | 1 | 麻 酔 科 | 6(1) |
| 小 児 科 | 3 | 歯 科 口 腔 外 科 | 1 |
| 皮 膚 科 | 2 | 病 理 診 断 科 | 1 |
| 健 康 管 理 科 | 1 | リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 科 | 1 |
| 放 射 線 科 | 3 | 救 急 科 | 1 |
| | | 計 | 96(20) |

※医師数()内の数字は研修医(卒後1~5年目の医師)数再掲

2. 工事及び器械備品の購入

(金額欄上段 () 書は消費税及び地方消費税額 下段は税込金額)

(1) 建設改良工事等の概況

イ. 建設改良事業

(工 事)

| 工 事 名 | 着工年月日 | 竣工年月日 | 工事請負者 | 請負金額 (円) |
|----------------|------------|-------------|-----------|------------------------------|
| 谷川南医師住宅解体工事 | 平成23年4月28日 | 平成23年6月3日 | (株)アーク東海 | (250,000) 5,250,000 |
| 医師住宅建設工事 (谷川南) | 平成23年5月26日 | 平成23年12月28日 | (株)小沢組 | (5,570,700) 116,984,700 |
| 看護学校校舎等防水改修工事 | 平成23年8月2日 | 平成23年8月31日 | セイケン工業(株) | (31,800) 667,800 |
| 看護学校便所改修工事 | 平成23年8月19日 | 平成23年10月7日 | オザワ創建 | (167,500) 3,517,500 |

(委託)

| 業 務 名 | 着手年月日 | 完了年月日 | 委託業者 | 委託金額(円) |
|-----------------------|------------|------------|------------------|--------------------------|
| 医師住宅建設工事 (谷川南) 監理業務委託 | 平成23年5月26日 | 平成24年1月10日 | 島田建築設計 監理 (協) | (119,500) 2,509,500 |

(2) 器械及び備品の購入状況

イ. 医療器械及び備品

| | 品名 | 数量 | 金額(円) | 主管 |
|----|---------------------------|----|------------------------------|----------------------|
| 1 | 酸素コントローラー | 1 | (15,500) 325,500 | 34病棟 |
| 2 | 生体情報モニタ | 1 | (103,500) 2,173,500 | 51病棟 |
| 3 | 磁気共鳴画像診断装置付属品 | 1 | (5,714,000) 119,994,000 | 診療放射線室 |
| 4 | 一般X線撮影装置 | 1 | (375,000) 7,875,000 | 健診センター |
| 5 | 健診システムハードウェア | 1 | (142,500) 2,992,500 | 健診センター |
| 6 | 超音波ボーンサージェリーシステム | 1 | (34,000) 714,000 | 歯科口腔外科 |
| 7 | 生物顕微鏡 | 1 | (80,000) 1,680,000 | 皮膚科 |
| 8 | ベッドサイドモニタ | 1 | (32,500) 682,500 | 歯科口腔外科 |
| 9 | ノートパソコン | 1 | (16,892) 354,750 | 救急科 |
| 10 | 放射線治療装置付属品 | 1 | (3,500,000) 73,500,000 | 診療放射線室 |
| 11 | 全自動製氷機 | 1 | (11,500) 241,500 | 52病棟 |
| 12 | 除細動装置ハートスタートXL | 3 | (207,500) 4,357,500 | 臨床検査室・診療 放射線室・麻酔科 |
| 13 | 単眼倒像鏡 | 4 | (24,700) 518,700 | 眼科 |
| 14 | 充電式フライトスコープ 単眼倒像鏡 | 2 | (11,550) 242,550 | 眼科 |
| 15 | ヘススクリーン | 1 | (28,275) 593,775 | 眼科 |
| 16 | スペキュラーマイクロスコープノンコンロボ Dセット | 1 | (155,000) 3,255,000 | 眼科 |
| 17 | 視覚誘導反応測定装置 | 1 | (95,000) 1,995,000 | 眼科 |
| 18 | コンステレーションビジョンシステム | 1 | (1,437,370) 30,184,770 | 眼科(中央手術室) |
| 19 | ハンディレチノマックス | 1 | (85,025) 1,785,525 | 眼科 |
| 20 | IOLマスター500 | 1 | (237,175) 4,980,675 | 眼科 |
| 21 | エッカード氏 マイクロ鉗子 25G | 3 | (32,220) 676,620 | 眼科(中央手術室) |
| 22 | 3CCDイメージングシステム | 1 | (143,200) 3,007,200 | 眼科(中央手術室) |
| 23 | 池上15型液晶カラーモニタ | 1 | (9,397) 197,347 | 眼科(中央手術室) |
| 24 | ソリッドファイバーカテーテル23G | 2 | (20,585) 432,285 | 眼科(中央手術室) |
| 25 | ノートパソコン | 2 | (21,480) 451,080 | 眼科 |
| 26 | 5m視力表 | 1 | (17,900) 375,900 | 眼科 |
| 27 | 35通りメニスカスレンズセット | 1 | (10,740) 225,540 | 眼科 |
| 28 | レンズキャビネット | 1 | (7,160) 150,360 | 眼科 |

| | 品名 | 数量 | 金額(円) | 主管 |
|----|----------------------|-----|-----------------------------|-----------------|
| 29 | 一面鏡 | 1 | (5,097) 107,037 | 眼科 |
| 30 | 白内障セット | 10 | (197,651) 4,150,661 | 眼科(中央手術室) |
| 31 | 自動染色装置ティシュー・テック プリズマ | 1 | (153,000) 3,213,000 | 臨床検査室 |
| 32 | 輸液ポンプ・シリンジポンプ | 175 | (1,116,000) 23,436,000 | 臨床工学室 |
| 33 | 高機能全身麻酔管理モニタリングシステム | 1 | (589,000) 12,369,000 | 麻酔科 |
| 34 | 病理検査支援システム | 1 | (450,000) 9,450,000 | 臨床検査室 |
| 35 | 供血用遠心分離機 メディフェュージュ | 1 | (19,000) 399,000 | 歯科口腔外科 |
| 36 | ルビーレーザー装置 | 1 | (390,000) 8,190,000 | 形成外科 |
| 37 | マスク式人工呼吸器 | 3 | (403,500) 8,473,500 | 臨床工学室 |
| 38 | 超音波画像診断装置 | 1 | (445,000) 9,345,000 | 臨床検査室 |
| 39 | 電子天秤 | 1 | (7,100) 149,100 | 薬局 |
| 40 | RSアダプター(プローブ駆動ユニット) | 1 | (8,000) 168,000 | 消化器内科 |
| 41 | 内視鏡内炭酸ガス送気装置 | 1 | (12,880) 270,480 | 消化器内科 |
| 42 | 96穴ケモタキシスチャンバー | 1 | (14,000) 294,000 | 薬局 |
| 43 | 電動リモートコントロールベット一式 | 1 | (949,000) 19,929,000 | 看護部 |
| 44 | 内臓脂肪測定装置 | 1 | (145,000) 3,045,000 | 臨床検査室 |
| 45 | FPDX線TV装置(本体) | 1 | (670,000) 14,070,000 | 診療放射線室 |
| 46 | FPDX線TV装置(付属品) | 1 | (689,500) 14,479,500 | 診療放射線室 |
| 47 | 医療用照明灯 | 1 | (14,500) 304,500 | 皮膚科 |
| 48 | 電動診察台 | 1 | (11,900) 249,900 | 皮膚科 |
| 49 | 電子カルテ端末・プリンター一式 | 1 | (1,697,500) 35,647,500 | 医療情報室 |
| 50 | GM式サーベイメータ | 3 | (42,225) 886,725 | 管理課 (診療放射線室) |
| 51 | シンチレーションサーベイメータ | 1 | (23,500) 493,500 | 管理課 (診療放射線室) |
| 52 | 電子ポケット線量計 | 7 | (9,275) 194,775 | 管理課 (診療放射線室) |
| 53 | バイオハザード対策用キャビネット | 1 | (46,500) 976,500 | 臨床検査室 |
| 54 | 薬用冷蔵ショーケース | 6 | (64,000) 1,344,000 | 臨床検査室 |
| 55 | 薬用冷蔵ショーケース | 2 | (17,000) 357,000 | 臨床検査室 |
| 56 | 経皮的循環補助システム装置 | 1 | (155,000) 3,255,000 | 臨床工学室 |
| 57 | 自動身長計付体組成計 | 1 | (40,000) 840,000 | 内科 |
| 58 | 生体情報モニタ | 1 | (117,500) 2,467,500 | 44病棟 |

| | 品名 | 数量 | 金額(円) | 主管 |
|----|-------------------|-----|-------------------------------|--------------------|
| 59 | 腹腔鏡低侵襲手術器械一式 | 1 | (144,950) 3,043,950 | 外科(中央手術室) |
| 60 | 超音波診断装置 | 1 | (223,500) 4,693,500 | 管理課 (災害派遣医療チーム) |
| 61 | 人工呼吸器 | 1 | (105,000) 2,205,000 | 管理課 (災害派遣医療チーム) |
| 62 | 患者モニタ | 1 | (55,000) 1,155,000 | 管理課 (災害派遣医療チーム) |
| 63 | 自動体外式除細動器 | 1 | (29,880) 627,480 | 管理課 (災害派遣医療チーム) |
| 64 | ポータブル吸引器 | 1 | (6,000) 126,000 | 管理課 (災害派遣医療チーム) |
| 65 | 輸液ポンプ | 2 | (20,620) 433,020 | 管理課 (災害派遣医療チーム) |
| 66 | 非常用携帯バッテリー | 1 | (5,000) 105,000 | 管理課 (災害派遣医療チーム) |
| 67 | MDB社製 DIワークステーション | 1 | (140,000) 2,940,000 | 薬局 |
| 68 | エンドワークトレーニングセット | 1 | (29,650) 622,650 | 泌尿器科 |
| 69 | デスクトップパソコン | 2 | (13,730) 288,330 | 看護部 |
| | 合計 | 280 | (21,845,627) 458,758,185 | |

ロ. 一般器械及び備品

| | 品名 | 数量 | 金額(円) | 主管 |
|---|-------------|----|-------------------------|-----|
| 1 | アンテナ設置型衛星電話 | 1 | (18,414) 386,694 | 管理課 |
| 2 | 衛星電話 | 1 | (33,500) 703,500 | 管理課 |
| | 合計 | 2 | (51,914) 1,090,194 | |

ハ. 看護専門学校備品

| | 品名 | 数量 | 金額(円) | 主管 |
|---|-------------------------|----|-------------------------|-----|
| 1 | 高齢期擬似体験システム シニアポーズフルセット | 1 | (9,000) 189,000 | 教務課 |
| 2 | 透明女性導尿模型 | 1 | (11,900) 249,900 | 教務課 |
| 3 | 装着型男性導尿シュミレーター | 1 | (6,500) 136,500 | 教務課 |
| 4 | 電動ベッド | 1 | (14,325) 300,825 | 教務課 |
| 5 | 沐浴人形 | 2 | (8,500) 178,500 | 教務課 |
| 6 | ノート型パソコン | 5 | (12,400) 260,400 | 教務課 |
| | 合計 | 11 | (62,625) 1,315,125 | |

ニ. 車両

| | | | | |
|---|---------------|---|--------------------------|--------------------|
| 1 | 災害時対応車両兼事務公用車 | 1 | (142,500) 2,992,500 | 管理課 (災害派遣医療チーム) |
|---|---------------|---|--------------------------|--------------------|

| | | | | |
|--|-----|-----|-------------------------------|--|
| | 総合計 | 294 | (22,102,666) 464,156,004 | |
|--|-----|-----|-------------------------------|--|

3. 業務

(1) 業務量

イ. 外来患者数

| 区分 | 上期 | | | | | | | 上期計 |
|-------------|--------------|---------|----------|---------|----------|---------|---------|---------|
| | 平成23年 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | | |
| 診療日数 (日) | 20 | 19 | 22 | 20 | 23 | 20 | 124 | |
| 社会保険 (人) | 5,767 | 5,620 | 6,128 | 6,291 | 7,021 | 6,055 | 36,882 | |
| 生活保護 | 171 | 172 | 183 | 188 | 240 | 223 | 1,177 | |
| 国民健康保険 | 12,982 | 12,853 | 13,650 | 13,302 | 14,590 | 13,869 | 81,246 | |
| 労災保険 | 268 | 247 | 236 | 254 | 268 | 232 | 1,505 | |
| その他 | 1,198 | 1,210 | 1,704 | 1,334 | 1,352 | 1,310 | 8,108 | |
| 計 | 20,386 | 20,102 | 21,901 | 21,369 | 23,471 | 21,689 | 128,918 | |
| 一日平均患者数 | 1,019.3 | 1,058.0 | 995.5 | 1,068.5 | 1,020.5 | 1,084.5 | 1,039.7 | |
| 区分 | 下期 | | | 平成24年 | | | 下期計 | 合計 |
| | 平成23年 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | | |
| 診療日数 (日) | 20 | 20 | 19 | 19 | 21 | 21 | 120 | 244 |
| 社会保険 (人) | 5,926 | 6,147 | 6,442 | 5,994 | 5,951 | 6,348 | 36,808 | 73,690 |
| 生活保護 | 204 | 201 | 179 | 187 | 180 | 170 | 1,121 | 2,298 |
| 国民健康保険 | 13,836 | 14,060 | 13,900 | 13,573 | 13,710 | 14,434 | 83,513 | 164,759 |
| 労災保険 | 250 | 262 | 273 | 230 | 221 | 215 | 1,451 | 2,956 |
| その他 | 1,279 | 2,591 | 1,978 | 1,441 | 1,394 | 1,271 | 9,954 | 18,062 |
| 計 | 21,495 | 23,261 | 22,772 | 21,425 | 21,456 | 22,438 | 132,847 | 261,765 |
| 一日平均患者数 | 1,074.8 | 1,163.1 | 1,198.5 | 1,127.6 | 1,021.7 | 1,068.5 | 1,107.1 | 1,072.8 |
| 前年度対比 | 前年度患者数 | | 252,453人 | (差引) | + 9,312人 | | 103.7% | |
| | 〃 一日平均患者数 | | 1,038.9人 | (差引) | + 33.9人 | | 103.3% | |

ロ. 入院患者数

| 区 分 | 上 期 | 平成23年 | | | | | | | |
|---------------|-----|-----------|--------|----------|--------|----------|--------|--------|---------|
| | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 上 期 計 | |
| 診 療 日 数 | (日) | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 183 | |
| 社 会 保 険 | (人) | 2,585 | 2,295 | 2,317 | 3,055 | 2,517 | 2,154 | 14,923 | |
| 生 活 保 護 | | 248 | 287 | 411 | 290 | 287 | 193 | 1,716 | |
| 国 民 健 康 保 険 | | 11,251 | 11,113 | 10,945 | 10,777 | 10,799 | 11,053 | 65,938 | |
| 労 災 保 険 | | 177 | 153 | 181 | 139 | 90 | 117 | 857 | |
| そ の 他 | | 252 | 181 | 115 | 194 | 155 | 197 | 1,094 | |
| 小 計 | | 14,513 | 14,029 | 13,969 | 14,455 | 13,848 | 13,714 | 84,528 | |
| 一 日 平 均 患 者 数 | | 483.8 | 452.5 | 465.6 | 466.3 | 446.7 | 457.1 | 461.9 | |
| 感 染 症 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 一 日 平 均 患 者 数 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 計 | | 14,513 | 14,029 | 13,969 | 14,455 | 13,848 | 13,714 | 84,528 | |
| 一 日 平 均 患 者 数 | | 483.8 | 452.5 | 465.6 | 466.3 | 446.7 | 457.1 | 461.9 | |
| 区 分 | 下 期 | 平成23年 | | | 平成24年 | | | 下 期 計 | 合 計 |
| | | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | | |
| 診 療 日 数 | (日) | 31 | 30 | 31 | 31 | 29 | 31 | 183 | 366 |
| 社 会 保 険 | (人) | 2,147 | 2,433 | 2,579 | 2,332 | 2,335 | 2,232 | 14,058 | 28,981 |
| 生 活 保 護 | | 225 | 202 | 213 | 211 | 208 | 211 | 1,270 | 2,986 |
| 国 民 健 康 保 険 | | 11,036 | 11,058 | 11,127 | 11,684 | 11,496 | 12,134 | 68,535 | 134,473 |
| 労 災 保 険 | | 133 | 156 | 68 | 81 | 145 | 183 | 766 | 1,623 |
| そ の 他 | | 104 | 115 | 170 | 145 | 159 | 161 | 854 | 1,948 |
| 小 計 | | 13,645 | 13,964 | 14,157 | 14,453 | 14,343 | 14,921 | 85,483 | 170,011 |
| 一 日 平 均 患 者 数 | | 440.2 | 465.5 | 456.7 | 466.2 | 494.6 | 481.3 | 467.1 | 464.5 |
| 感 染 症 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一 日 平 均 患 者 数 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 計 | | 13,645 | 13,964 | 14,157 | 14,453 | 14,343 | 14,921 | 85,483 | 170,011 |
| 一 日 平 均 患 者 数 | | 440.2 | 465.5 | 456.7 | 466.2 | 494.6 | 481.3 | 467.1 | 464.5 |
| 前年度対比 | | 前年度患者数 | | 174,583人 | (差引) | △ 4,572人 | 97.4% | | |
| | | 〃 一日平均患者数 | | 478.3人 | (差引) | △ 13.8人 | 97.1% | | |

ハ. 外来収益の状況

(単位：円)

| 月別 \ 区分 | 社会保険 | 生活保護 | 国民健康保険 | 労災保険 | その他 | 計 |
|----------|---------------|------------|-----------------|------------|---------------|---------------|
| 23年 4月 | 86,683,790 | 3,808,140 | 199,428,391 | 2,539,223 | 5,676,466 | 298,136,010 |
| 5月 | 86,525,110 | 3,014,920 | 197,794,609 | 2,502,579 | 11,675,764 | 301,512,982 |
| 6月 | 88,589,376 | 3,750,440 | 198,940,892 | 2,588,591 | 5,651,400 | 299,520,699 |
| 7月 | 90,799,282 | 3,050,830 | 206,477,248 | 2,263,797 | 6,879,906 | 309,471,063 |
| 8月 | 100,243,014 | 3,337,550 | 224,625,620 | 3,135,015 | 7,924,167 | 339,265,366 |
| 9月 | 84,356,191 | 3,452,110 | 215,773,115 | 2,242,187 | 6,993,481 | 312,817,084 |
| 上期計 | 537,196,763 | 20,413,990 | 1,243,039,875 | 15,271,392 | 44,801,184 | 1,860,723,204 |
| 23年 10月 | 89,211,648 | 4,049,070 | 213,376,922 | 1,722,309 | 4,962,057 | 313,322,006 |
| 11月 | 92,231,598 | 4,310,890 | 219,976,038 | 2,675,664 | 8,336,288 | 327,530,478 |
| 12月 | 95,275,503 | 3,701,700 | 216,825,233 | 2,342,554 | 10,875,555 | 329,020,545 |
| 24年 1月 | 96,400,734 | 3,655,960 | 214,402,414 | 2,109,138 | 8,034,773 | 324,603,019 |
| 2月 | 88,584,416 | 3,934,080 | 216,393,029 | 2,001,365 | 7,128,331 | 318,041,221 |
| 3月 | 90,295,882 | 3,503,110 | 226,589,681 | 1,829,930 | 5,917,535 | 328,136,138 |
| 下期計 | 551,999,781 | 23,154,810 | 1,307,563,317 | 12,680,960 | 45,254,539 | 1,940,653,407 |
| 合計 | 1,089,196,544 | 43,568,800 | 2,550,603,192 | 27,952,352 | 90,055,723 | 3,801,376,611 |
| 区分 比率 | 28.7 % | 1.1 % | 67.1 % | 0.7 % | 2.4 % | 100.0 % |
| 前年度対比 | 前年度収益合計 | | 3,493,363,180 円 | (差引) | + 308,013,431 | 108.8% |

ニ. 入院収益の状況

(単位:円)

| 月別 \ 区分 | 社会保険 | 生活保護 | 国民健康保険 | 労災保険 | その他 | 計 |
|----------|---------------|-------------|-----------------|------------|---------------|---------------|
| 23年 4月 | 126,640,628 | 6,718,842 | 499,013,103 | 9,633,214 | 27,521,934 | 669,527,721 |
| 5月 | 121,527,626 | 13,111,014 | 491,112,131 | 9,804,884 | 28,991,643 | 664,547,298 |
| 6月 | 120,620,991 | 13,252,472 | 488,113,969 | 11,929,692 | 29,873,321 | 663,790,445 |
| 7月 | 153,333,775 | 7,262,720 | 445,535,157 | 6,353,204 | 22,150,985 | 634,635,841 |
| 8月 | 127,150,938 | 11,640,040 | 465,833,241 | 8,045,064 | 24,574,579 | 637,243,862 |
| 9月 | 112,261,247 | 8,151,944 | 449,799,039 | 6,337,141 | 35,196,499 | 611,745,870 |
| 上期計 | 761,535,205 | 60,137,032 | 2,839,406,640 | 52,103,199 | 168,308,961 | 3,881,491,037 |
| 23年 10月 | 112,080,639 | 7,967,678 | 503,502,841 | 7,279,833 | 23,790,750 | 654,621,741 |
| 11月 | 123,757,481 | 8,981,836 | 491,525,460 | 13,246,015 | 24,813,558 | 662,324,350 |
| 12月 | 121,118,772 | 8,833,994 | 507,420,259 | 4,011,031 | 26,320,352 | 667,704,408 |
| 24年 1月 | 113,553,613 | 7,059,686 | 530,544,745 | 7,238,007 | 27,411,640 | 685,807,691 |
| 2月 | 113,395,021 | 7,881,828 | 489,019,609 | 7,358,902 | 28,076,690 | 645,732,050 |
| 3月 | 113,127,714 | 7,953,762 | 500,267,344 | 8,043,621 | 32,021,147 | 661,413,588 |
| 下期計 | 697,033,240 | 48,678,784 | 3,022,280,258 | 47,177,409 | 162,434,137 | 3,977,603,828 |
| 合計 | 1,458,568,445 | 108,815,816 | 5,861,686,898 | 99,280,608 | 330,743,098 | 7,859,094,865 |
| 区分 比率 | 18.5 % | 1.4 % | 74.6 % | 1.3 % | 4.2 % | 100.0 % |
| 前年度対比 | 前年度収益合計 | | 7,840,688,453 円 | (差引) | + 18,406,412円 | 100.2% |

(2) 事業収益及び費用に関する事項

イ. 事業収益の内訳

()書は税込決算額

| 勘定科目 | 平成23年度 | | 平成22年度 | | 前年度対比 | |
|--------------------|--------------------------------------|--------|--------------------------------------|--------|--------------|-------|
| 款 項 目 | 金 額 (円) | 構成比(%) | 金 額 (円) | 構成比(%) | 金 額 (円) | 比率(%) |
| 1. 病院事業収益 | (12,889,740,400) 12,863,848,834 | 100.0 | (12,635,196,245) 12,611,466,412 | 100.0 | 252,382,422 | 102.0 |
| 1. 医業収益 | (12,081,989,791) 12,059,671,592 | 93.8 | (11,738,744,678) 11,717,494,255 | 92.9 | 342,177,337 | 102.9 |
| 1. 外来収益 | (3,803,754,699) 3,801,376,611 | 29.6 | (3,495,732,326) 3,493,363,180 | 27.7 | 308,013,431 | 108.8 |
| 2. 入院収益 | (7,859,806,859) 7,859,094,865 | 61.1 | (7,841,205,104) 7,840,688,453 | 62.2 | 18,406,412 | 100.2 |
| 3. 医業収益 その他 | (418,428,233) 399,200,116 | 3.1 | (401,807,248) 383,442,622 | 3.0 | 15,757,494 | 104.1 |
| 2. 医業外収益 | (672,041,327) 668,487,330 | 5.1 | (750,615,742) 748,157,768 | 5.9 | △ 79,670,438 | 89.4 |
| 1. 配当金 受取利息 | (611) 611 | 0.0 | (2,001) 2,001 | 0.0 | △ 1,390 | 30.5 |
| 2. 補助金 国庫 | (18,553,000) 18,553,000 | 0.1 | (25,338,000) 25,338,000 | 0.2 | △ 6,785,000 | 73.2 |
| 3. 県補助金 | (22,962,700) 22,962,700 | 0.2 | (12,316,000) 12,316,000 | 0.1 | 10,646,700 | 186.4 |
| 4. 補助金 他会計 | (232,535,000) 232,535,000 | 1.8 | (271,651,000) 271,651,000 | 2.2 | △ 39,116,000 | 85.6 |
| 5. 交付金 負担金 | (288,828,730) 288,828,730 | 2.2 | (357,839,310) 357,839,310 | 2.8 | △ 69,010,580 | 80.7 |
| 6. 業外収益 その他医 | (109,161,286) 105,607,289 | 0.8 | (83,469,431) 81,011,457 | 0.6 | 24,595,832 | 130.4 |
| 3. 学校収益 看護専門 | (135,709,282) 135,689,912 | 1.1 | (130,105,825) 130,084,389 | 1.1 | 5,605,523 | 104.3 |
| 1. 入学検定料 授業料及び | (15,105,000) 15,105,000 | 0.1 | (12,996,000) 12,996,000 | 0.1 | 2,109,000 | 116.2 |
| 2. 交付金 負担金 | (120,197,507) 120,197,507 | 1.0 | (116,659,628) 116,659,628 | 1.0 | 3,537,879 | 103.0 |
| 3. 学校収益 その他看護専門 | (406,775) 387,405 | 0.0 | (450,197) 428,761 | 0.0 | △ 41,356 | 90.4 |
| 4. 特別利益 | (0) 0 | 0.0 | (15,730,000) 15,730,000 | 0.1 | △ 15,730,000 | - |
| 1. 売却益 固定資産 | (0) 0 | 0.0 | (15,730,000) 15,730,000 | 0.1 | △ 15,730,000 | - |

ロ. 事業費用の内訳

()書は税込決算額

| 勘定科目 | 平成23年度 | | 平成22年度 | | 前年度対比 | |
|---------------|--------------------------------------|--------|--------------------------------------|--------|--------------|-------|
| 款 項 目 | 金 額 (円) | 構成比(%) | 金 額 (円) | 構成比(%) | 金 額 (円) | 比率(%) |
| 1. 病院事業費用 | (12,383,907,280) 12,365,352,213 | | (12,068,834,534) 12,047,396,089 | | 317,956,124 | 102.6 |
| 1. 医業費用 | (11,920,049,614) 11,842,279,772 | | (11,615,414,972) 11,532,680,548 | | 309,599,224 | 102.7 |
| 1. 給与費 | (6,586,915,452) 6,584,335,677 | | (6,320,591,020) 6,317,956,362 | | 266,379,315 | 104.2 |
| 2. 材料費 | (2,961,305,119) 2,954,266,867 | | (2,848,499,231) 2,837,662,577 | | 116,604,290 | 104.1 |
| 3. 経費 | (1,561,244,273) 1,495,260,047 | | (1,605,417,118) 1,537,915,998 | | △ 42,655,951 | 97.2 |
| 4. 減価償却費 | (734,117,721) 734,117,721 | | (730,383,305) 730,383,305 | | 3,734,416 | 100.5 |
| 5. 減価償却費 | (30,591,604) 30,575,929 | | (72,909,531) 72,900,531 | | △ 42,324,602 | 41.9 |
| 6. 研究費 | (45,875,445) 43,723,531 | | (37,614,767) 35,861,775 | | 7,861,756 | 121.9 |
| 2. 医業外費用 | (328,148,384) 388,223,274 | | (323,313,737) 385,657,435 | | 2,565,839 | 100.7 |
| 1. 医療技術員養成費 | (72,040,000) 72,040,000 | | (63,680,000) 63,680,000 | | 8,360,000 | 113.1 |
| 2. 取扱諸費 | (66,021,148) 66,021,148 | | (72,512,589) 72,512,589 | | △ 6,491,441 | 91.0 |
| 3. 償却 | (31,819,207) 31,819,207 | | (34,185,075) 34,185,075 | | △ 2,365,868 | 93.1 |
| 4. 雑損失 | (143,055,429) 218,342,919 | | (138,971,473) 215,279,771 | | 3,063,148 | 101.4 |
| 5. 消費税及び地方消費税 | (15,212,600) 0 | | (13,964,600) 0 | | 0 | — |
| 3. 学校費用 | (135,709,282) 134,849,167 | | (130,105,825) 129,058,106 | | 5,791,061 | 104.5 |
| 1. 給与費 | (116,187,757) 116,089,682 | | (106,449,157) 106,352,228 | | 9,737,454 | 109.2 |
| 2. 経費 | (19,521,525) 18,759,485 | | (23,656,668) 22,705,878 | | △ 3,946,393 | 82.6 |

4. 会 計

(1)重要な契約の要旨（契約金額欄上段（ ）書は消費税及び地方消費税額 下段は税込金額）

イ. 工事等の重要なもの（契約金額300万円以上のもの）

（工 事）

| 契約年月日 | 工 事 名 | 契約金額（円） | 工 期 （年月日～年月日） | 契約の相手方 |
|------------|---------------|------------------------------|----------------------------|--------|
| 平成23年4月27日 | 谷川南医師住宅解体工事 | （ 250,000 ） 5,250,000 | 平成23年4月28日～ 平成23年6月3日 | ㈱アーク東海 |
| 平成23年5月25日 | 医師住宅建設工事（谷川南） | （ 5,570,700 ） 116,984,700 | 平成23年5月26日～ 平成23年12月28日 | ㈱小沢組 |
| 平成23年8月18日 | 看護学校便所改修工事 | （ 167,500 ） 3,517,500 | 平成23年8月19日～ 平成23年10月7日 | オザワ創建 |

（賃 借）

| 契約年月日 | 業 務 名 | 契約金額（円） | 期 間 （年月日～年月日） | 契約の相手方 |
|-----------|----------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| 平成23年4月1日 | 免疫測定装置賃借 | （ 147,600 ） 3,099,600 | 平成23年4月1日～ 平成24年3月31日 | ㈱スズケン藤枝支店 |
| 平成23年4月1日 | カーテン賃借 | （ 205,200 ） 4,309,200 | 平成23年4月1日～ 平成24年3月31日 | ㈱ヤマシタコーポレーション 静岡事業所 |

（委 託）

| 契約年月日 | 業 務 名 | 契約金額（円） | 期 間 （年月日～年月日） | 契約の相手方 |
|-----------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 平成23年4月1日 | 浄化槽保守点検業務委託 | （ 296,500 ） 6,226,500 | 平成23年4月1日～ 平成24年3月31日 | ㈱富永事業 |
| 平成23年4月1日 | 磁気共鳴診断装置保守委託（Achieva） | （ 636,000 ） 13,356,000 | 平成23年4月1日～ 平成24年3月31日 | ㈱フィリップスエレクトロニクス クスジャパン横浜支店 |
| 平成23年4月1日 | 放射線情報システムRIS保守委託 | （ 250,000 ） 5,250,000 | 平成23年4月1日～ 平成24年3月31日 | 富士フィルムメディカル㈱ 南関東地区営業本部 |
| 平成23年4月1日 | コンピュータラジオグラフィシステム（一般撮影） 保守委託 | （ 179,775 ） 3,775,275 | 平成23年4月1日～ 平成24年3月31日 | 富士フィルムメディカル㈱ 南関東地区営業本部 |
| 平成23年4月1日 | CT撮影装置及び関連機器保守委託 （救急センター） | （ 476,000 ） 9,996,000 | 平成23年4月1日～ 平成24年3月31日 | シーメンスジャパン㈱静岡 営業所 |
| 平成23年4月1日 | 治療用CT装置保守委託 | （ 200,000 ） 4,200,000 | 平成23年4月1日～ 平成24年3月31日 | シーメンスジャパン㈱静岡 営業所 |
| 平成23年4月1日 | 放射線治療装置保守委託 | （ 726,000 ） 15,246,000 | 平成23年4月1日～ 平成24年3月31日 | ㈱バリアンメディカルシステ ムズ |
| 平成23年4月1日 | 臨床検査システム保守委託 | （ 147,836 ） 3,104,570 | 平成23年4月1日～ 平成24年3月31日 | 協和医科器械㈱焼津支店 |
| 平成23年4月1日 | 病院情報システムソフトウェア保守委 託 | （ 1,113,900 ） 23,391,900 | 平成23年4月1日～ 平成24年3月31日 | 日本電気㈱静岡支社 |
| 平成23年4月1日 | 病院情報システムハードウェア保守委 託 | （ 597,492 ） 12,547,332 | 平成23年4月1日～ 平成24年3月31日 | 日本電気㈱静岡支社 |
| 平成23年4月1日 | 医用画像システム機器等保守委託 | （ 412,500 ） 8,662,500 | 平成23年4月1日～ 平成24年3月31日 | 富士フィルムメディカル㈱ 南関東地区営業本部 |
| 平成23年4月1日 | 病院情報システム運用管理業務委託 | （ 898,560 ） 18,869,760 | 平成23年4月1日～ 平成24年3月31日 | ㈱静岡情報処理センター |
| 平成23年4月1日 | 院内保育所保育・運営業務委託 | （ 2,178,000 ） 45,738,000 | 平成23年4月1日～ 平成24年3月31日 | 和田晴世 |
| 平成23年4月1日 | 給食業務委託 | （ 11,465,515 ） 240,775,815 | 平成23年4月1日～ 平成24年3月31日 | シダックスフードサービス㈱ |

※給食業務委託の契約金額は、支出予定相当額

※給食業務委託の決算額は、223,072,782円である

(修繕)

| 契約年月日 | 業 務 名 | 契約金額 (円) | 期 間 (年月日～年月日) | 契約の相手方 |
|------------|---------------------------------------|---------------------------|------------------|-------------------|
| 平成23年9月28日 | CT装置 (SOMATOM Sensation16) 管球 交換修理 | (700,000) 14,700,000 | 平成23年9月29日 | シーメンスジャパン(株)静岡営業所 |

(その他)

| 契約年月日 | 業 務 名 | 契約金額 (円) | 期 間 (年月日～年月日) | 契約の相手方 |
|-----------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------|
| 平成23年4月1日 | 病院事業に属する公金の出納及び預金 に関する事務取扱業務 | (200,000) 4,200,000 | 平成23年4月1日～ 平成24年3月31日 | 島田信用金庫 |

ロ. 器械及び備品購入の主なもの（契約金額300万円以上のもの）

（医療器械及び備品）

| | 契約年月日 | 品名 | 契約金額 (円) | 購入年月日 | 契約の相手方 |
|----|-------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 1 | 平成23年3月7日 | 放射線治療装置付属品 | 73,500,000 | 平成23年7月29日 | 協和医科器械(株)焼津支店 |
| 2 | 平成23年3月23日 | コンステレーションビジョンシステム一式 | 46,725,000 | 平成23年8月31日 | (株)リイツメディカル |
| 3 | 平成23年3月25日 | 病理検査支援システム | 9,450,000 | 平成23年9月30日 | (株)コンパス |
| 4 | 平成23年4月1日 | 磁気共鳴画像診断装置付属品 | 119,994,000 | 平成23年5月31日 | (株)フィリップスエレクトロニクスジャパン |
| 5 | 平成23年6月25日 | 一般X線撮影装置 | 7,875,000 | 平成23年6月26日 | 富士フイルムメディカル(株) |
| 6 | 平成23年8月4日 | 除細動装置ハートスタートXL | 4,357,500 | 平成23年8月11日 | (株)アクセス |
| 7 | 平成23年8月24日 | スペキュラーマイクロスコープノンコンロボDセット一式 | 6,605,025 | 平成23年8月31日 | (株)リイツメディカル |
| 8 | 平成23年8月24日 | 自動染色装置ティシュー・テック プリズム | 3,213,000 | 平成23年9月22日 | 協和医科器械(株)焼津支店 |
| 9 | 平成23年8月31日 | 輸液ポンプ・シリンジポンプ | 23,436,000 | 平成23年9月29日 | 協和医科器械(株)焼津支店 |
| 10 | 平成23年9月29日 | 高機能全身麻酔管理モニタリングシステム | 12,369,000 | 平成23年9月30日 | 協和医科器械(株)焼津支店 |
| 11 | 平成23年9月30日 | マスク式人工呼吸器 | 8,473,500 | 平成23年10月31日 | 協和医科器械(株)焼津支店 |
| 12 | 平成23年9月30日 | 電子カルテ端末・プリンター一式 | 35,647,500 | 平成24年2月29日 | 日本電気(株)静岡支社 |
| 13 | 平成23年10月17日 | ルビーレーザー装置 | 8,190,000 | 平成23年11月22日 | (株)ジェイメック |
| 14 | 平成23年11月22日 | 超音波画像診断装置 | 9,345,000 | 平成23年12月13日 | 協和医科器械(株)焼津支店 |
| 15 | 平成23年12月1日 | 電動リモートコントロールヘッド一式 | 19,929,000 | 平成23年12月21日 | (株)アクセス |
| 16 | 平成23年12月1日 | FPDX線TV装置（本体） | 14,070,000 | 平成24年1月4日 | 東芝メディカルシステムズ(株) |
| 17 | 平成23年12月7日 | 内臓脂肪測定装置 | 3,045,000 | 平成23年12月26日 | 協和医科器械(株)焼津支店 |
| 18 | 平成23年12月13日 | FPDX線TV装置（付属品） | 14,479,500 | 平成24年1月4日 | 東芝メディカルシステムズ(株) |
| 19 | 平成24年2月17日 | 腹腔鏡低侵襲手術器械一式 | 3,043,950 | 平成24年3月29日 | 協和医科器械(株)焼津支店 |
| 20 | 平成24年2月28日 | 経皮的循環補助システム装置 | 3,255,000 | 平成24年3月15日 | (株)アクセス |
| 21 | 平成24年2月29日 | 超音波画像診断装置 | 4,693,500 | 平成24年3月28日 | 協和医科器械(株)焼津支店 |
| 22 | 平成24年2月29日 | 災害派遣医療チーム体制整備災害派遣用医療機器等（人工呼吸器、患者モタ） | 3,360,000 | 平成24年3月29日 | 協和医科器械(株)焼津支店 |

(2) 企業債及び一時借入金の概況

イ. 企業債の概況

(単位：円)

| 種 類 | 前年度末残高 | 本年度借入高 | 本年度償還高 | 本年度末残高 |
|---------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 財務省財政融資資金 (大蔵省資金運用部資金) | 1,803,495,708 | 0 | 180,266,487 | 1,623,229,221 |
| 公営企業金融公庫資金 | 12,809,773 | 0 | 12,809,773 | 0 |
| 地方公共団体金融機構 | 0 | 105,000,000 | 0 | 105,000,000 |
| 島田信用金庫 | 929,440,285 | 100,000,000 | 229,643,926 | 799,796,359 |
| 掛川信用金庫 | 377,234,067 | 230,000,000 | 75,140,988 | 532,093,079 |
| 計 | 3,122,979,833 | 435,000,000 | 497,861,174 | 3,060,118,659 |

ロ. 一時借入金の概況

該当事項なし

(3) その他、会計、経理に関する重要事項

イ. 引当金の状況

(単位：円)

| 区 分 | 退職給与引当金 | 修繕引当金 | 引 当 金 計 |
|-----------|------------|------------|-------------|
| 1. 前年度末残高 | 89,498,759 | 11,550,797 | 101,049,556 |
| 2. 当年度引当額 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 当年度取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 当年度末残高 | 89,498,759 | 11,550,797 | 101,049,556 |