

平成24年度

特別会計決算書
公営企業会計決算書

島田市

目 次

[特別会計]

1. 国民健康保険事業

(1)歳入歳出決算書	1
(2)歳入歳出決算事項別明細書	9
(3)実質収支に関する調書	33
(4)財産に関する調書	34

2. 簡易水道事業

(1)歳入歳出決算書	35
(2)歳入歳出決算事項別明細書	39
(3)実質収支に関する調書	45
(4)財産に関する調書	46

3. 土地取得事業

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

4. 休日急患診療事業

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

5. 公共下水道事業

(1)歳入歳出決算書	69
(2)歳入歳出決算事項別明細書	73
(3)実質収支に関する調書	81
(4)財産に関する調書	82

6. 介護保険事業

(1)歳入歳出決算書	84
(2)歳入歳出決算事項別明細書	88
(3)実質収支に関する調書	108
(4)財産に関する調書	109

7. 介護サービス事業

(1)歳入歳出決算書	110
(2)歳入歳出決算事項別明細書	114
(3)実質収支に関する調書	122

8. 後期高齢者医療事業

(1)歳入歳出決算書	123
(2)歳入歳出決算事項別明細書	127
(3)実質収支に関する調書	135

[公営企業会計]

1. 水道事業

(1) 決算書

平成24年度島田市水道事業決算報告書	-----	136
平成24年度島田市水道事業損益計算書	-----	140
平成23年度島田市水道事業剰余金計算書	-----	141
平成24年度島田市水道事業剰余金処分計算書(案)	-----	141
平成24年度島田市水道事業貸借対照表	-----	143

(2) 附属書類

平成24年度島田市水道事業収益費用明細書	-----	145
平成24年度島田市水道事業資本の収支明細書	-----	154
平成24年度島田市水道事業固定資産明細書	-----	157
平成24年度島田市水道事業企業債明細書	-----	159

2. 病院事業

(1) 決算書

平成24年度島田市病院事業決算報告書	-----	163
平成24年度島田市病院事業損益計算書	-----	167
平成24年度島田市病院事業剰余金計算書	-----	169
平成24年度島田市病院事業剰余金処分計算書	-----	169
平成24年度島田市病院事業貸借対照表	-----	171

(2) 附属書類

平成24年度島田市病院事業収益費用明細書	-----	175
平成24年度島田市病院事業資本の収支明細書	-----	187
平成24年度島田市病院事業固定資産明細書	-----	189
平成24年度島田市病院事業企業債明細書	-----	195

平成24年度

島田市歳入歳出決算書

(特別会計)

1. 国民健康保険事業
特別会計

(1) 歳入歳出決算書

平成24年度国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 国民健康保険税		2,567,678,000
	1 国民健康保険税	2,567,678,000
2 使用料及び手数料		450,000
	1 手数料	450,000
3 国庫支出金		2,242,611,000
	1 国庫負担金	1,843,654,000
	2 国庫補助金	398,957,000
4 県支出金		486,731,000
	1 県負担金	57,613,000
	2 県補助金	429,118,000
5 療養給付費等交付金		3,196,607,000
	1 療養給付費等交付金	604,523,000
	2 前期高齢者交付金	2,592,084,000
6 共同事業交付金		962,255,000
	1 共同事業交付金	962,255,000
7 財産収入		41,000
	1 財産運用収入	41,000
8 繰入金		556,182,000
	1 一般会計繰入金	515,561,000
	2 基金繰入金	40,621,000
9 繰越金		416,097,000
	1 繰越金	416,097,000
10 諸収入		30,431,000
	1 延滞金加算金及び過料	10,251,000
	2 預金利子	1,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と 収入済額と の 比 較
3,511,325,932	2,653,465,721	34,150,871	823,709,340	85,787,721
3,511,325,932	2,653,465,721	34,150,871	823,709,340	85,787,721
581,220	581,220	0	0	131,220
581,220	581,220	0	0	131,220
2,183,679,814	2,183,679,814	0	0	△58,931,186
1,826,947,814	1,826,947,814	0	0	△16,706,186
356,732,000	356,732,000	0	0	△42,225,000
569,453,182	569,453,182	0	0	82,722,182
50,871,593	50,871,593	0	0	△6,741,407
518,581,589	518,581,589	0	0	89,463,589
3,224,768,932	3,224,768,932	0	0	28,161,932
632,684,175	632,684,175	0	0	28,161,175
2,592,084,757	2,592,084,757	0	0	757
1,037,460,229	1,037,460,229	0	0	75,205,229
1,037,460,229	1,037,460,229	0	0	75,205,229
8,889	8,889	0	0	△32,111
8,889	8,889	0	0	△32,111
502,849,505	502,849,505	0	0	△53,332,495
502,849,505	502,849,505	0	0	△12,711,495
0	0	0	0	△40,621,000
416,097,645	416,097,645	0	0	645
416,097,645	416,097,645	0	0	645
41,992,352	41,739,542	0	252,810	11,308,542
15,745,054	15,745,054	0	0	5,494,054
0	0	0	0	△1,000

款	項	予 算 現 額
	3 雑入	20,179,000
歳 入 合 計		10,459,083,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と 収入済額と の 比 較
26,247,298	25,994,488	0	252,810	5,815,488
11,488,217,700	10,630,104,679	34,150,871	823,962,150	171,021,679

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		144,398,000
	1 総務管理費	128,225,000
	2 徴税費	15,577,000
	3 運営協議会費	197,000
	4 趣旨普及費	399,000
2 保険給付費		7,085,605,000
	1 療養諸費	6,285,570,000
	2 高額療養費	744,611,000
	3 移送費	200,000
	4 出産育児諸費	46,224,000
	5 葬祭諸費	9,000,000
3 後期高齢者支援金		1,356,949,000
	1 後期高齢者支援金	1,356,949,000
4 前期高齢者納付金		2,818,000
	1 前期高齢者納付金	2,818,000
5 老人保健拠出金		77,000
	1 老人保健拠出金	77,000
6 介護納付金		584,378,000
	1 介護納付金	584,378,000
7 共同事業拠出金		1,053,539,000
	1 共同事業拠出金	1,053,539,000
8 保健事業費		113,658,000
	1 保健事業費	113,658,000
9 基金積立金		41,000
	1 基金積立金	41,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
139,084,838	0	5,313,162	5,313,162
124,653,388	0	3,571,612	3,571,612
13,872,480	0	1,704,520	1,704,520
161,020	0	35,980	35,980
397,950	0	1,050	1,050
6,922,522,315	0	163,082,685	163,082,685
6,166,161,720	0	119,408,280	119,408,280
714,631,361	0	29,979,639	29,979,639
0	0	200,000	200,000
34,279,234	0	11,944,766	11,944,766
7,450,000	0	1,550,000	1,550,000
1,356,926,606	0	22,394	22,394
1,356,926,606	0	22,394	22,394
1,446,517	0	1,371,483	1,371,483
1,446,517	0	1,371,483	1,371,483
64,822	0	12,178	12,178
64,822	0	12,178	12,178
584,377,870	0	130	130
584,377,870	0	130	130
960,156,671	0	93,382,329	93,382,329
960,156,671	0	93,382,329	93,382,329
91,770,512	0	21,887,488	21,887,488
91,770,512	0	21,887,488	21,887,488
8,889	0	32,111	32,111
8,889	0	32,111	32,111

款	項	予 算 現 額
10 公債費		1,644,000
	1 公債費	1,644,000
11 諸支出金		110,976,000
	1 償還金及び還付加算金	110,976,000
12 予備費		5,000,000
	1 予備費	5,000,000
歳 出 合 計		10,459,083,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
0	0	1,644,000	1,644,000
0	0	1,644,000	1,644,000
107,540,546	0	3,435,454	3,435,454
107,540,546	0	3,435,454	3,435,454
0	0	5,000,000	5,000,000
0	0	5,000,000	5,000,000
10,163,899,586	0	295,183,414	295,183,414

歳入歳出差引残額 466,205,093 円
うち基金繰入額 0 円

(2) 歲 入 歲 出 決 算
事 項 別 明 細 書

平成24年度国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計	計	区 分	金 額
1 国民健康保険税	2,567,678,000	0	0	2,567,678,000			
1 国民健康保険税	2,567,678,000	0	0	2,567,678,000			
1 一般被保険者 国民健康保 險 税	2,337,007,000	0	0	2,337,007,000			
					1 医療給付費 分現年課税 分	1,563,199,000	
					2 後期高齢者 支援金分現 年課税分	476,667,000	
					3 介護納付金 分現年課税 分	179,270,000	
					4 医療給付費 分滞納繰越 分	89,527,000	
					5 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	16,297,000	
					6 介護納付金 分滞納繰越 分	12,047,000	
2 退職被保険者 等国民健康保 險 税	230,671,000	0	0	230,671,000			
					1 医療給付費 分現年課税 分	141,212,000	
					2 後期高齢者 支援金分現 年課税分	42,092,000	
					3 介護納付金 分現年課税 分	41,589,000	
					4 医療給付費 分滞納繰越 分	4,011,000	

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
3,511,325,932	2,653,465,721	34,150,871	823,709,340	
3,511,325,932	2,653,465,721	34,150,871	823,709,340	
3,184,446,327	2,355,421,913	33,351,245	795,673,169	
1,653,243,258	1,540,958,730	16,783	112,267,745	医療給付費分現年課税分 1,540,958,730
506,171,872	469,625,017	5,275	36,541,580	後期高齢者支援金分現年課税分 469,625,017
182,248,299	164,110,626	3,542	18,134,131	介護納付金分現年課税分 164,110,626
631,161,922	135,849,370	30,111,376	465,201,176	医療給付費分滞納繰越分 135,849,370
119,070,826	25,999,645	307,448	92,763,733	後期高齢者支援金分滞納繰越分 25,999,645
92,550,150	18,878,525	2,906,821	70,764,804	介護納付金分滞納繰越分 18,878,525
326,879,605	298,043,808	799,626	28,036,171	
187,049,342	181,688,068	0	5,361,274	医療給付費分現年課税分 181,688,068
56,623,428	54,902,245	0	1,721,183	後期高齢者支援金分現年課税分 54,902,245
54,312,301	52,648,140	0	1,664,161	介護納付金分現年課税分 52,648,140
20,326,468	6,209,930	737,665	13,378,873	医療給付費分滞納繰越分 6,209,930

国民健康保険事業特別会計

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
					5 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	805,000
					6 介護納付金 分滞納繰越 分	962,000
2 使用料及び手数料	450,000	0	0	450,000		
1 手数料	450,000	0	0	450,000		
1 督促手数料	450,000	0	0	450,000		
					1 督促手数料	450,000
3 国庫支出金	2,173,331,000	69,280,000	0	2,242,611,000		
1 国庫負担金	1,960,271,000	△116,617,000	0	1,843,654,000		
1 療養給付費等 負担金	1,902,658,000	△116,617,000	0	1,786,041,000		
					1 現年度分	1,786,040,000
					2 過年度分	1,000
2 高額医療費共 同事業負担金	45,637,000	0	0	45,637,000		
					1 高額医療費 共同事業負 担金	45,637,000
3 特定健康診査 等事業負担金	11,976,000	0	0	11,976,000		
					1 特定健康診 査等事業負 担金	11,975,000
					2 過年度分	1,000
2 国庫補助金	213,060,000	185,897,000	0	398,957,000		
1 財政調整交付 金	213,000,000	185,897,000	0	398,897,000		
					1 財政調整交 付金	398,897,000
2 出産育児一時 金補助金	60,000	0	0	60,000		
					1 出産育児一 時金補助金	60,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
3,817,023	1,159,119	0	2,657,904	後期高齢者支援金分滞納繰越分 1,159,119
4,751,043	1,436,306	61,961	3,252,776	介護納付金分滞納繰越分 1,436,306
581,220	581,220	0	0	
581,220	581,220	0	0	
581,220	581,220	0	0	
581,220	581,220	0	0	督促手数料 581,220
2,183,679,814	2,183,679,814	0	0	
1,826,947,814	1,826,947,814	0	0	
1,776,076,221	1,776,076,221	0	0	
1,776,076,221	1,776,076,221	0	0	療養給付費分 1,192,733,276 後期高齢者支援金分 396,378,597 介護納付金分 186,964,348
0	0	0	0	
38,443,593	38,443,593	0	0	
38,443,593	38,443,593	0	0	高額医療費共同事業負担金 38,443,593
12,428,000	12,428,000	0	0	
10,795,000	10,795,000	0	0	特定健康診査等事業負担金 10,795,000
1,633,000	1,633,000	0	0	過年度分 1,633,000
356,732,000	356,732,000	0	0	
356,682,000	356,682,000	0	0	
356,682,000	356,682,000	0	0	普通調整交付金 303,583,000 介護保険調整交付金 53,099,000
50,000	50,000	0	0	
50,000	50,000	0	0	出産育児一時金補助金 50,000

国民健康保険事業特別会計

(款) 4 県支出金

(項) 1 県負担金

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計	区 分	金 額
4 県支出金	393,376,000	93,355,000	0	486,731,000		
1 県負担金	57,613,000	0	0	57,613,000		
1 高額医療費共同事業負担金	45,637,000	0	0	45,637,000		
					1 高額医療費共同事業負担金	45,637,000
2 特定健康診査等事業負担金	11,976,000	0	0	11,976,000		
					1 特定健康診査等事業負担金	11,975,000
					2 過年度分	1,000
2 県補助金	335,763,000	93,355,000	0	429,118,000		
1 県財政調整交付金	335,763,000	93,355,000	0	429,118,000		
					1 県財政調整交付金	429,118,000
5 療養給付費等交付金	3,060,834,000	135,773,000	0	3,196,607,000		
1 療養給付費等交付金	530,976,000	73,547,000	0	604,523,000		
1 療養給付費等交付金	530,976,000	73,547,000	0	604,523,000		
					1 現年度分	604,522,000
					2 過年度分	1,000
2 前期高齢者交付金	2,529,858,000	62,226,000	0	2,592,084,000		
1 前期高齢者交付金	2,529,858,000	62,226,000	0	2,592,084,000		
					1 現年度分	2,592,084,000
6 共同事業交付金	962,255,000	0	0	962,255,000		
1 共同事業交付金	962,255,000	0	0	962,255,000		
1 高額医療費共同事業交付金	91,273,000	0	0	91,273,000		
					1 現年度分	91,273,000
2 保険財政共同安定化事業交付金	870,982,000	0	0	870,982,000		
					1 現年度分	870,982,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
569,453,182	569,453,182	0	0	
50,871,593	50,871,593	0	0	
38,443,593	38,443,593	0	0	
38,443,593	38,443,593	0	0	高額医療費共同事業負担金 38,443,593
12,428,000	12,428,000	0	0	
10,795,000	10,795,000	0	0	特定健康診査等事業負担金 10,795,000
1,633,000	1,633,000	0	0	過年度分 1,633,000
518,581,589	518,581,589	0	0	
518,581,589	518,581,589	0	0	
518,581,589	518,581,589	0	0	県財政調整交付金 518,581,589
3,224,768,932	3,224,768,932	0	0	
632,684,175	632,684,175	0	0	
632,684,175	632,684,175	0	0	
632,684,175	632,684,175	0	0	療養給付費等交付金 632,684,175
0	0	0	0	
2,592,084,757	2,592,084,757	0	0	
2,592,084,757	2,592,084,757	0	0	
2,592,084,757	2,592,084,757	0	0	前期高齢者交付金 2,592,084,757
1,037,460,229	1,037,460,229	0	0	
1,037,460,229	1,037,460,229	0	0	
175,793,560	175,793,560	0	0	
175,793,560	175,793,560	0	0	高額医療費共同事業交付金 175,793,560
861,666,669	861,666,669	0	0	
861,666,669	861,666,669	0	0	保険財政共同安定化事業交付金 861,666,669

国民健康保険事業特別会計

(款) 7 財産収入

(項) 1 財産運用収入

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
7 財産収入	41,000	0	0	41,000		
1 財産運用収入	41,000	0	0	41,000		
1 利子及び配当 金	41,000	0	0	41,000	1 利子及び配 当金	41,000
8 繰入金	510,183,000	45,999,000	0	556,182,000		
1 一般会計繰入金	469,562,000	45,999,000	0	515,561,000		
1 一般会計繰入 金	469,562,000	45,999,000	0	515,561,000	1 保険基盤安 定繰入金 (保 険税軽減分)	261,177,000
					2 保険基盤安 定繰入金 (保 険者支援分)	45,381,000
					3 出産育児一 時金繰入金	30,760,000
					4 財政安定化 支援事業繰 入金	40,044,000
					5 事務費等繰 入金	134,413,000
					6 その他一般 会計繰入金	3,786,000
2 基金繰入金	40,621,000	0	0	40,621,000		
1 保険給付等支 払準備基金繰 入金	40,621,000	0	0	40,621,000	1 保険給付等 支払準備基 金繰入金	40,621,000
9 繰越金	1,000	416,096,000	0	416,097,000		
1 繰越金	1,000	416,096,000	0	416,097,000		
1 繰越金	1,000	416,096,000	0	416,097,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
8,889	8,889	0	0	
8,889	8,889	0	0	
8,889	8,889	0	0	
8,889	8,889	0	0	保険給付等支払準備基金利子 8,889
502,849,505	502,849,505	0	0	
502,849,505	502,849,505	0	0	
502,849,505	502,849,505	0	0	
261,176,280	261,176,280	0	0	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 261,176,280
45,380,831	45,380,831	0	0	保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 45,380,831
22,808,849	22,808,849	0	0	出産育児一時金繰入金 22,808,849
40,075,206	40,075,206	0	0	財政安定化支援事業繰入金 40,075,206
129,711,461	129,711,461	0	0	事務費等繰入金 129,711,461
3,696,878	3,696,878	0	0	その他一般会計繰入金 3,696,878
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
416,097,645	416,097,645	0	0	
416,097,645	416,097,645	0	0	
416,097,645	416,097,645	0	0	

国民健康保険事業特別会計

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分 金 額		
					1 前年度繰越 金	416,097,000	
10 諸収入	14,262,000	16,169,000	0	30,431,000			
1 延滞金加算金及び 過料	3,663,000	6,588,000	0	10,251,000			
1 一般被保険者 延滞金	3,600,000	6,588,000	0	10,188,000			
					1 一般被保険 者延滞金	10,188,000	
2 退職被保険者 等延滞金	60,000	0	0	60,000			
					1 退職被保険 者等延滞金	60,000	
3 一般被保険者 加算金	1,000	0	0	1,000			
					1 一般被保険 者加算金	1,000	
4 退職被保険者 等加算金	1,000	0	0	1,000			
					1 退職被保険 者等加算金	1,000	
5 過料	1,000	0	0	1,000			
					1 過料	1,000	
2 預金利子	1,000	0	0	1,000			
1 預金利子	1,000	0	0	1,000			
					1 預金利子	1,000	
3 雑入	10,598,000	9,581,000	0	20,179,000			
1 一般被保険者 第三者納付金	8,000,000	9,581,000	0	17,581,000			
					1 一般被保険 者第三者納 付金	17,581,000	
2 退職被保険者 等第三者納付 金	2,000,000	0	0	2,000,000			
					1 退職被保険 者等第三者 納付金	2,000,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
416,097,645	416,097,645	0	0	前年度繰越金 416,097,645
41,992,352	41,739,542	0	252,810	
15,745,054	15,745,054	0	0	
15,311,432	15,311,432	0	0	
15,311,432	15,311,432	0	0	保険税延滞金 15,311,432
432,539	432,539	0	0	
432,539	432,539	0	0	保険税延滞金 432,539
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,083	1,083	0	0	
1,083	1,083	0	0	過料 1,083
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
26,247,298	25,994,488	0	252,810	
20,841,020	20,841,020	0	0	
20,841,020	20,841,020	0	0	損害賠償金 20,841,020
4,244,274	4,244,274	0	0	
4,244,274	4,244,274	0	0	損害賠償金 4,244,274

国民健康保険事業特別会計

(款) 10 諸収入

(項) 3 雑入

款 項 目		予 算 現 額				節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計	区 分	金 額
3 一般被保険者 返納金	300,000	0	0	300,000			
					1 一般被保険 者返納金	300,000	
4 退職被保険者 等返納金	10,000	0	0	10,000			
					1 退職被保険 者等返納金	10,000	
5 雑入	288,000	0	0	288,000			
					1 雑入	288,000	
歳 入 合 計		9,682,411,000	776,672,000	0	10,459,083,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
877,757	624,947	0	252,810	
877,757	624,947	0	252,810	保険給付費返納金 624,947
2,499	2,499	0	0	
2,499	2,499	0	0	保険給付費返納金 2,499
281,748	281,748	0	0	
281,748	281,748	0	0	老人保健医療費拠出金返還金 28,038 療養費一部負担金 253,710
11,488,217,700	10,630,104,679	34,150,871	823,962,150	

歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
1 総務費	142,531,000	1,867,000	0	0	144,398,000		
1 総務管理費	126,358,000	1,867,000	0	0	128,225,000		
1 一般管理費	123,013,000	1,867,000	0	0	124,880,000		
						1 報酬	8,580,000
						2 給料	51,928,000
						3 職員手当等	28,443,000
						4 共済費	17,758,000
						7 賃金	2,009,000
						9 旅費	55,000
						11 需用費	2,222,000
						12 役務費	13,265,000
						13 委託料	611,000
						14 使用料及び賃借料	9,000
2 連合会負担金	3,345,000	0	0	0	3,345,000		
						19 負担金、補助及び交付金	3,345,000
2 徴税費	15,577,000	0	0	0	15,577,000		
1 賦課徴収費	15,577,000	0	0	0	15,577,000		
						1 報酬	3,269,000
						4 共済費	515,000
						9 旅費	14,000
						11 需用費	1,966,000
						12 役務費	6,900,000
						13 委託料	2,598,000
						14 使用料及び賃借料	315,000
3 運営協議会費	197,000	0	0	0	197,000		
1 運営協議会費	197,000	0	0	0	197,000		
						1 報酬	183,000
						9 旅費	14,000
4 趣旨普及費	399,000	0	0	0	399,000		
1 趣旨普及費	399,000	0	0	0	399,000		
						11 需用費	399,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越 明許費	繰越 事 故 繰越		
139,084,838	0	0	0	5,313,162	
124,653,388	0	0	0	3,571,612	
121,308,898	0	0	0	3,571,102	
8,467,600	0	0	0	112,400	1 職員給与費 105,699,263
51,927,600	0	0	0	400	嘱託員 9,168,548
28,226,463	0	0	0	216,537	一般職 96,530,715
17,367,166	0	0	0	390,834	2 一般管理事務費 7,849,005
1,927,000	0	0	0	82,000	一般管理事務費 7,849,005
46,940	0	0	0	8,060	3 資格確認等共同処理委託費 7,760,630
1,826,265	0	0	0	395,735	資格確認等共同処理委託経費 7,760,630
10,961,646	0	0	0	2,303,354	
549,530	0	0	0	61,470	
8,688	0	0	0	312	
3,344,490	0	0	0	510	
3,344,490	0	0	0	510	1 連合会負担金 3,344,490 静岡県国民健康保険団体連合会 負担金 3,344,490
13,872,480	0	0	0	1,704,520	
13,872,480	0	0	0	1,704,520	
3,050,400	0	0	0	218,600	1 職員給与費 3,517,061
466,661	0	0	0	48,339	嘱託員 3,517,061
8,640	0	0	0	5,360	2 賦課徴収事務費 7,757,419
1,648,634	0	0	0	317,366	賦課徴収事務費 7,757,419
5,785,145	0	0	0	1,114,855	3 国民健康保険税電算委託費 2,598,000
2,598,000	0	0	0	0	国民健康保険税電算委託経費 2,598,000
315,000	0	0	0	0	
161,020	0	0	0	35,980	
161,020	0	0	0	35,980	
157,000	0	0	0	26,000	1 委員報酬 157,000
4,020	0	0	0	9,980	運営協議会委員 157,000
					2 運営協議会事務費 4,020
					運営協議会事務費 4,020
397,950	0	0	0	1,050	
397,950	0	0	0	1,050	
397,950	0	0	0	1,050	1 趣旨普及費 397,950

国民健康保険事業特別会計

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分 金額		
						区 分	金 額	
2 保険給付費	6,542,428,000	543,177,000	0	0	7,085,605,000			
1 療養諸費	5,825,375,000	460,195,000	0	0	6,285,570,000			
1 一般被保険者療養給付費	5,261,945,000	408,853,000	0	△226,000	5,670,572,000			
						19 負担金、補助及び交付金	5,670,572,000	
2 退職被保険者等療養給付費	489,195,000	49,571,000	0	226,000	538,992,000			
						19 負担金、補助及び交付金	538,992,000	
3 一般被保険者療養費	56,316,000	260,000	0	0	56,576,000			
						19 負担金、補助及び交付金	56,576,000	
4 退職被保険者等療養費	3,715,000	1,233,000	0	0	4,948,000			
						19 負担金、補助及び交付金	4,948,000	
5 審査支払手数料	14,204,000	278,000	0	0	14,482,000			
						12 役務費	14,482,000	
2 高額療養費	661,629,000	82,982,000	0	0	744,611,000			
1 一般被保険者高額療養費	587,161,000	82,982,000	0	0	670,143,000			
						19 負担金、補助及び交付金	670,143,000	
2 退職被保険者等高額療養費	72,968,000	0	0	0	72,968,000			
						19 負担金、補助	72,968,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越 明許費	繰越 事 故 繰越		
					趣旨普及経費 397,950
6,922,522,315	0	0	0	163,082,685	
6,166,161,720	0	0	0	119,408,280	
5,552,141,498	0	0	0	118,430,502	
5,552,141,498	0	0	0	118,430,502	1 一般被保険者療養給付費負担金 5,552,141,498 一般被保険者療養給付費負担金 5,552,141,498 ○2目19節へ流用 226,000
538,991,203	0	0	0	797	
538,991,203	0	0	0	797	1 退職被保険者等療養給付費負担金 538,991,203 退職被保険者等療養給付費負担金 538,991,203 ○1目19節より流用 226,000
55,875,693	0	0	0	700,307	
55,875,693	0	0	0	700,307	1 一般被保険者療養費負担金 55,875,693 一般被保険者療養費負担金 55,875,693
4,796,646	0	0	0	151,354	
4,796,646	0	0	0	151,354	1 退職被保険者等療養費負担金 4,796,646 退職被保険者等療養費負担金 4,796,646
14,356,680	0	0	0	125,320	
14,356,680	0	0	0	125,320	1 診療報酬審査支払手数料 14,356,680 診療報酬審査支払手数料 14,356,680
714,631,361	0	0	0	29,979,639	
645,019,914	0	0	0	25,123,086	
645,019,914	0	0	0	25,123,086	1 一般被保険者高額療養費負担金 645,019,914 一般被保険者高額療養費負担金 645,019,914
68,920,391	0	0	0	4,047,609	
68,920,391	0	0	0	4,047,609	1 退職被保険者等高額療養費負担金 68,920,391

国民健康保険事業特別会計

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						及び交付金	金 額	
						及び交付金		
3 一般被保険者高額介護合算療養費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	19 負担金、補助及び交付金	1,000,000	
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	500,000	0	0	0	500,000	19 負担金、補助及び交付金	500,000	
3 移送費	200,000	0	0	0	200,000			
1 一般被保険者移送費	100,000	0	0	0	100,000	19 負担金、補助及び交付金	100,000	
2 退職被保険者等移送費	100,000	0	0	0	100,000	19 負担金、補助及び交付金	100,000	
4 出産育児諸費	46,224,000	0	0	0	46,224,000			
1 出産育児一時金	46,200,000	0	0	0	46,200,000	19 負担金、補助及び交付金	46,200,000	
2 支払手数料	24,000	0	0	0	24,000	12 役務費	24,000	
5 葬祭諸費	9,000,000	0	0	0	9,000,000			
1 葬祭費	9,000,000	0	0	0	9,000,000	19 負担金、補助及び交付金	9,000,000	
3 後期高齢者支援金	1,279,243,000	77,706,000	0	0	1,356,949,000			
1 後期高齢者支援金	1,279,243,000	77,706,000	0	0	1,356,949,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越 明許費	繰越 事故繰越		
					退職被保険者等高額療養費負担金 68,920,391
691,056	0	0	0	308,944	
691,056	0	0	0	308,944	1 一般被保険者高額介護合算療養費負担金 691,056 一般被保険者高額介護合算療養費負担金 691,056
0	0	0	0	500,000	
0	0	0	0	500,000	
0	0	0	0	200,000	
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
34,279,234	0	0	0	11,944,766	
34,263,274	0	0	0	11,936,726	
34,263,274	0	0	0	11,936,726	1 出産育児一時金支給費 34,263,274 出産育児一時金支給費 34,263,274
15,960	0	0	0	8,040	
15,960	0	0	0	8,040	1 出産育児一時金支払手数料 15,960 出産育児一時金支払手数料 15,960
7,450,000	0	0	0	1,550,000	
7,450,000	0	0	0	1,550,000	
7,450,000	0	0	0	1,550,000	1 葬祭費支給費 7,450,000 葬祭費支給費 7,450,000
1,356,926,606	0	0	0	22,394	
1,356,926,606	0	0	0	22,394	

国民健康保険事業特別会計

(款) 3 後期高齢者支援金

(項) 1 後期高齢者支援金

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分 金額		
						区 分	金 額	
1 後期高齢者支援金	1,279,121,000	77,706,000	0	0	1,356,827,000			
						19 負担金、補助及び交付金	1,356,827,000	
2 後期高齢者事務費拠出金	122,000	0	0	0	122,000			
						19 負担金、補助及び交付金	122,000	
4 前期高齢者納付金	2,818,000	0	0	0	2,818,000			
1 前期高齢者納付金	2,818,000	0	0	0	2,818,000			
1 前期高齢者納付金	2,699,000	0	0	0	2,699,000			
						19 負担金、補助及び交付金	2,699,000	
2 前期高齢者事務費拠出金	119,000	0	0	0	119,000			
						19 負担金、補助及び交付金	119,000	
5 老人保健拠出金	77,000	0	0	0	77,000			
1 老人保健拠出金	77,000	0	0	0	77,000			
1 老人保健事務費拠出金	77,000	0	0	0	77,000			
						19 負担金、補助及び交付金	77,000	
6 介護納付金	533,076,000	51,302,000	0	0	584,378,000			
1 介護納付金	533,076,000	51,302,000	0	0	584,378,000			
1 介護納付金	533,076,000	51,302,000	0	0	584,378,000			
						19 負担金、補助及び交付金	584,378,000	
7 共同事業拠出金	1,053,539,000	0	0	0	1,053,539,000			
1 共同事業拠出金	1,053,539,000	0	0	0	1,053,539,000			
1 高額医療費共同事業医療費拠出金	182,547,000	0	0	0	182,547,000			
						19 負担金、補助	182,547,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越 明許費	繰越 事 故 繰越		
1,356,826,129	0	0	0	871	
1,356,826,129	0	0	0	871	1 後期高齢者支援金 1,356,826,129 後期高齢者支援金 1,356,826,129
100,477	0	0	0	21,523	
100,477	0	0	0	21,523	1 後期高齢者事務費拋出金 100,477 後期高齢者事務費拋出金 100,477
1,446,517	0	0	0	1,371,483	
1,446,517	0	0	0	1,371,483	
1,348,756	0	0	0	1,350,244	
1,348,756	0	0	0	1,350,244	1 前期高齢者納付金 1,348,756 前期高齢者納付金 1,348,756
97,761	0	0	0	21,239	
97,761	0	0	0	21,239	1 前期高齢者事務費拋出金 97,761 前期高齢者事務費拋出金 97,761
64,822	0	0	0	12,178	
64,822	0	0	0	12,178	
64,822	0	0	0	12,178	
64,822	0	0	0	12,178	1 老人保健事務費拋出金 64,822 老人保健事務費拋出金 64,822
584,377,870	0	0	0	130	
584,377,870	0	0	0	130	
584,377,870	0	0	0	130	
584,377,870	0	0	0	130	1 介護納付金 584,377,870 介護納付金 584,377,870
960,156,671	0	0	0	93,382,329	
960,156,671	0	0	0	93,382,329	
153,774,374	0	0	0	28,772,626	
153,774,374	0	0	0	28,772,626	1 高額医療費共同事業医療費拋出金 153,774,374

国民健康保険事業特別会計

(款) 7 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分		
						区 分	金 額	
						及び交付金		
2 保険財政共同安定化事業拠出金	870,982,000	0	0	0	870,982,000			
						19 負担金、補助及び交付金	870,982,000	
3 その他の共同事業拠出金	10,000	0	0	0	10,000			
						19 負担金、補助及び交付金	10,000	
8 保健事業費	113,658,000	0	0	0	113,658,000			
1 保健事業費	113,658,000	0	0	0	113,658,000			
1 保健衛生普及費	113,658,000	0	0	0	113,658,000			
						1 報酬	4,544,000	
						4 共済費	723,000	
						8 報償費	230,000	
						9 旅費	37,000	
						11 需用費	1,174,000	
						12 役務費	5,224,000	
						13 委託料	101,424,000	
						14 使用料及び賃借料	302,000	
9 基金積立金	41,000	0	0	0	41,000			
1 基金積立金	41,000	0	0	0	41,000			
1 保険給付等支払準備基金積立金	41,000	0	0	0	41,000			
						25 積立金	41,000	
10 公債費	1,644,000	0	0	0	1,644,000			
1 公債費	1,644,000	0	0	0	1,644,000			
1 利子	1,644,000	0	0	0	1,644,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越 明許費	繰越 事故繰越		
					高額医療費共同事業医療費拠出金 153,774,374
806,379,728	0	0	0	64,602,272	
806,379,728	0	0	0	64,602,272	1 保険財政共同安定化事業拠出金 806,379,728 保険財政共同安定化事業拠出金 806,379,728
2,569	0	0	0	7,431	
2,569	0	0	0	7,431	1 その他の共同事業拠出金 2,569 その他の共同事業拠出金 2,569
91,770,512	0	0	0	21,887,488	
91,770,512	0	0	0	21,887,488	
91,770,512	0	0	0	21,887,488	
4,426,800	0	0	0	117,200	1 職員給与費 5,022,604
595,804	0	0	0	127,196	嘱託員 5,022,604
198,650	0	0	0	31,350	2 保健事業事務費 18,900
14,400	0	0	0	22,600	保健事業事務費 18,900
919,686	0	0	0	254,314	3 健康推進事業 82,881,602
4,691,969	0	0	0	532,031	健康づくり事業 359,520
80,748,523	0	0	0	20,675,477	健康管理事業 18,604,650
174,680	0	0	0	127,320	特定健康診査及び特定保健指導 事業 63,917,432
					4 医療費適正化対策事業 3,847,406
					医療費通知事業 3,847,406
8,889	0	0	0	32,111	
8,889	0	0	0	32,111	
8,889	0	0	0	32,111	
8,889	0	0	0	32,111	1 保険給付等支払準備基金積立金 8,889 保険給付等支払準備基金利子積立金 8,889
0	0	0	0	1,644,000	
0	0	0	0	1,644,000	
0	0	0	0	1,644,000	

国民健康保険事業特別会計

(款) 10 公債費

(項) 1 公債費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						区 分	金 額	
						23 償還金、利子及び割引料	1,644,000	
11 諸支出金	8,356,000	102,620,000	0	0	110,976,000			
1 償還金及び還付加算金	8,356,000	102,620,000	0	0	110,976,000			
1 一般被保険者保険税還付金	7,515,000	0	0	0	7,515,000			
						23 償還金、利子及び割引料	7,515,000	
2 退職被保険者等保険税還付金	720,000	0	0	0	720,000			
						23 償還金、利子及び割引料	720,000	
3 償還金	1,000	102,620,000	0	0	102,621,000			
						23 償還金、利子及び割引料	102,621,000	
4 一般被保険者還付加算金	84,000	0	0	0	84,000			
						23 償還金、利子及び割引料	84,000	
5 退職被保険者等還付加算金	36,000	0	0	0	36,000			
						23 償還金、利子及び割引料	36,000	
12 予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000			
1 予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000			
1 予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000			
歳 出 合 計	9,682,411,000	776,672,000	0	0	10,459,083,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越 明許	繰越 費繰 越		
0	0	0	0	1,644,000	
107,540,546	0	0	0	3,435,454	
107,540,546	0	0	0	3,435,454	
4,920,080	0	0	0	2,594,920	
4,920,080	0	0	0	2,594,920	1 過年度過誤納付金還付金 4,920,080 過年度過誤納付金還付金 4,920,080
0	0	0	0	720,000	
0	0	0	0	720,000	
102,620,466	0	0	0	534	
102,620,466	0	0	0	534	1 国庫支出金等超過交付返還金 102,620,466 国庫支出金等超過交付返還金 102,620,466
0	0	0	0	84,000	
0	0	0	0	84,000	
0	0	0	0	36,000	
0	0	0	0	36,000	
0	0	0	0	5,000,000	
0	0	0	0	5,000,000	
0	0	0	0	5,000,000	
10,163,899,586	0	0	0	295,183,414	

(3) 実質収支に関する調書

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(国民健康保険事業特別会計)

区 分	金 額	
	千円	
1 歳 入 総 額	10,630,105	
2 歳 出 総 額	10,163,900	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	466,205	
4 翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支 額	466,205	
6 実質収支額のうち地方自治法 第233条の2の規定による 基金繰入額	0	

(4) 財産に関する調書

財産に関する調書

基金

国民健康保険保険給付等支払準備基金

区分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備考
現金	44,569 千円	9 千円	44,578 千円	普通預金

2. 簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計

(1) 歳入歳出決算書

平成24年度簡易水道事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 事業収入		61,206,000
	1 事業収入	61,206,000
2 繰入金		49,384,000
	1 一般会計繰入金	49,384,000
3 繰越金		5,811,000
	1 繰越金	5,811,000
4 諸収入		4,000
	1 預金利子	1,000
	2 雑入	3,000
5 使用料及び手数料		1,000
	1 手数料	1,000
6 市債		23,000,000
	1 市債	23,000,000
歳 入 合 計		139,406,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と 収入済額と の 比 較
60,949,235	60,707,016	1,260	240,959	△498,984
60,949,235	60,707,016	1,260	240,959	△498,984
49,000,000	49,000,000	0	0	△384,000
49,000,000	49,000,000	0	0	△384,000
5,811,009	5,811,009	0	0	9
5,811,009	5,811,009	0	0	9
44,195	44,195	0	0	40,195
0	0	0	0	△1,000
44,195	44,195	0	0	41,195
24,460	24,460	0	0	23,460
24,460	24,460	0	0	23,460
20,400,000	20,400,000	0	0	△2,600,000
20,400,000	20,400,000	0	0	△2,600,000
136,228,899	135,986,680	1,260	240,959	△3,419,320

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 事業費		106,469,000
	1 総務管理費	106,469,000
2 公債費		32,337,000
	1 公債費	32,337,000
3 予備費		600,000
	1 予備費	600,000
歳 出 合 計		139,406,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
99,350,878	0	7,118,122	7,118,122
99,350,878	0	7,118,122	7,118,122
32,335,519	0	1,481	1,481
32,335,519	0	1,481	1,481
0	0	600,000	600,000
0	0	600,000	600,000
131,686,397	0	7,719,603	7,719,603

歳入歳出差引残額 4,300,283 円
うち基金繰入額 0 円

(2) 歲 入 歲 出 決 算
事 項 別 明 細 書

平成24年度簡易水道事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(款) 1 事業収入

(項) 1 事業収入

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	充 当 額			
1 事業収入	61,206,000	0	0	61,206,000		
1 事業収入	61,206,000	0	0	61,206,000		
1 事業収入	61,206,000	0	0	61,206,000		
					1 給水使用料	61,201,000
					2 給水工事収入	5,000
2 繰入金	44,421,000	4,963,000	0	49,384,000		
1 一般会計繰入金	44,421,000	4,963,000	0	49,384,000		
1 一般会計繰入金	44,421,000	4,963,000	0	49,384,000		
					1 一般会計繰入金	49,384,000
3 繰越金	600,000	5,211,000	0	5,811,000		
1 繰越金	600,000	5,211,000	0	5,811,000		
1 繰越金	600,000	5,211,000	0	5,811,000		
					1 前年度繰越金	5,811,000
4 諸収入	4,000	0	0	4,000		
1 預金利子	1,000	0	0	1,000		
1 預金利子	1,000	0	0	1,000		
					1 預金利子	1,000
2 雑入	3,000	0	0	3,000		
1 雑入	3,000	0	0	3,000		
					1 雑入	3,000
5 使用料及び手数料	1,000	0	0	1,000		
1 手数料	1,000	0	0	1,000		
1 督促手数料	1,000	0	0	1,000		
					1 督促手数料	1,000
6 市債	32,000,000	△9,000,000	0	23,000,000		
1 市債	32,000,000	△9,000,000	0	23,000,000		
1 簡易水道事業債	32,000,000	△9,000,000	0	23,000,000		
					1 簡易水道事業債	23,000,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
60,949,235	60,707,016	1,260	240,959	
60,949,235	60,707,016	1,260	240,959	
60,949,235	60,707,016	1,260	240,959	
60,924,235	60,682,016	1,260	240,959	家事用 54,673,953 業務用 5,819,089 過年度家事用 188,974
25,000	25,000	0	0	給水工事審査手数料 25,000
49,000,000	49,000,000	0	0	
49,000,000	49,000,000	0	0	
49,000,000	49,000,000	0	0	
49,000,000	49,000,000	0	0	一般会計繰入金 49,000,000
5,811,009	5,811,009	0	0	
5,811,009	5,811,009	0	0	
5,811,009	5,811,009	0	0	
5,811,009	5,811,009	0	0	前年度繰越金 5,811,009
44,195	44,195	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
44,195	44,195	0	0	
44,195	44,195	0	0	
44,195	44,195	0	0	電柱敷地使用料 3,800 保険金収入 40,395
24,460	24,460	0	0	
24,460	24,460	0	0	
24,460	24,460	0	0	
24,460	24,460	0	0	督促手数料 24,460
20,400,000	20,400,000	0	0	
20,400,000	20,400,000	0	0	
20,400,000	20,400,000	0	0	
20,400,000	20,400,000	0	0	簡易水道事業債 10,200,000 辺地対策事業債（簡易水道事業） 7,600,000 過疎対策事業債（簡易水道事業） 2,600,000

簡易水道事業特別会計

(款) 6 市債

(項) 1 市債

款 項 目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計	節	
					区 分	金 額
歳 入 合 計	138,232,000	1,174,000	0	139,406,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
136,228,899	135,986,680	1,260	240,959	

歳出

(款) 1 事業費

(項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
1 事業費	105,295,000	1,174,000	0	0	106,469,000		
1 総務管理費	105,295,000	1,174,000	0	0	106,469,000		
1 一般管理費	105,295,000	1,174,000	0	0	106,469,000		
						1 報酬	2,083,000
						2 給料	12,936,000
						3 職員手当等	6,193,000
						4 共済費	4,470,000
						9 旅費	23,600
						11 需用費	20,250,126
						12 役務費	1,756,000
						13 委託料	20,199,274
						14 使用料及び賃借料	219,000
						15 工事請負費	35,729,000
						16 原材料費	105,000
						18 備品購入費	1,100,000
						19 負担金、補助及び交付金	105,000
						27 公課費	1,300,000
2 公債費	32,337,000	0	0	0	32,337,000		
1 公債費	32,337,000	0	0	0	32,337,000		
1 元金	27,842,000	0	0	0	27,842,000		
						23 償還金、利子及び割引料	27,842,000
2 利子	4,495,000	0	0	0	4,495,000		
						23 償還金、利子及び割引料	4,495,000
3 予備費	600,000	0	0	0	600,000		
1 予備費	600,000	0	0	0	600,000		
1 予備費	600,000	0	0	0	600,000		
歳 出 合 計	138,232,000	1,174,000	0	0	139,406,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越 明許	繰越 費繰 越		
99,350,878	0	0	0	7,118,122	
99,350,878	0	0	0	7,118,122	
99,350,878	0	0	0	7,118,122	
2,082,600	0	0	0	400	1 職員給与費 25,131,499
12,880,800	0	0	0	55,200	嘱託員 2,082,600
6,070,076	0	0	0	122,924	一般職 23,048,899
4,098,023	0	0	0	371,977	2 簡易水道事業事務費 30,498,823
23,600	0	0	0	0	簡易水道事業事務費 30,498,823
19,719,676	0	0	0	530,450	3 施設維持修繕経費 7,134,356
1,584,729	0	0	0	171,271	施設維持修繕経費 7,134,356
18,418,260	0	0	0	1,781,014	4 建設改良事業 36,586,200
212,000	0	0	0	7,000	建設改良事業 36,586,200
32,071,200	0	0	0	3,657,800	
13,650	0	0	0	91,350	
789,564	0	0	0	310,436	
105,000	0	0	0	0	
1,281,700	0	0	0	18,300	
32,335,519	0	0	0	1,481	
32,335,519	0	0	0	1,481	
27,841,307	0	0	0	693	
27,841,307	0	0	0	693	1 地方債償還元金 27,841,307
					地方債償還元金 27,841,307
4,494,212	0	0	0	788	
4,494,212	0	0	0	788	1 地方債償還利子 4,494,212
					地方債償還利子 4,494,212
0	0	0	0	600,000	
0	0	0	0	600,000	
0	0	0	0	600,000	
131,686,397	0	0	0	7,719,603	

(3) 実質収支に関する調書

実質収支に関する調書

(簡易水道事業特別会計)

区 分		金 額
		千円
1	歳入総額	135,987
2	歳出総額	131,686
3	歳入歳出差引額	4,300
4	翌年度へ繰り越すべき財源	
	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5	実質収支額	4,300
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

※表中、金額の不整合は端数調整によって生じたものである。

(4) 財産に関する調書

財産に関する調書

公有財産

土地及び建物（簡易水道事業）

区 分	土 地 （ 地 積 ）			木 造 （ 延 面 積 ）	
	前年度末 現 在 高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現 在 高	決算年度 中増減高
	本 庁 舎				
その他の行政 機関	警察(消防)施設				
	その他の施設				
公共用財産	学校				
	公営住宅				
	公園				
	その他の施設	2,829.45	0.00	2,829.45	
山 林					
合 計	2,829.45	0.00	2,829.45		

3. 土 地 取 得 事 業
特 別 会 計

(1) 歳入歳出決算書

平成 2 4 年度土地取得事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 財産収入		29,204,000
	1 財産売却収入	29,204,000
2 繰入金		481,170,000
	1 基金繰入金	481,170,000
3 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
4 諸収入		0
	1 預金利子	0
歳 入 合 計		510,375,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と 収入済額と の 比 較
29,204,208	29,204,208	0	0	208
29,204,208	29,204,208	0	0	208
481,170,000	481,170,000	0	0	0
481,170,000	481,170,000	0	0	0
667	667	0	0	△333
667	667	0	0	△333
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
510,374,875	510,374,875	0	0	△125

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 公共用地取得費		0
	1 公共用地取得費	0
2 繰出金		510,375,000
	1 基金繰出金	510,375,000
歳 出 合 計		510,375,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
0	0	0	0
0	0	0	0
510,374,875	0	125	125
510,374,875	0	125	125
510,374,875	0	125	125

歳入歳出差引残額 0 円
うち基金繰入額 0 円

(2) 歲 入 歲 出 決 算
事 項 別 明 細 書

平成24年度土地取得事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(款) 1 財産収入

(項) 1 財産売却収入

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額				
1 財産収入	24,368,000	4,836,000	0	29,204,000		
1 財産売却収入	24,368,000	4,836,000	0	29,204,000		
1 不動産売却収入	24,368,000	4,836,000	0	29,204,000	1 土地売却収入	29,204,000
2 繰入金	481,170,000	0	0	481,170,000		
1 基金繰入金	481,170,000	0	0	481,170,000		
1 土地開発基金繰入金	481,170,000	0	0	481,170,000	1 土地開発基金繰入金	481,170,000
3 繰越金	1,000	0	0	1,000		
1 繰越金	1,000	0	0	1,000		
1 繰越金	1,000	0	0	1,000	1 前年度繰越金	1,000
4 諸収入	1,000	△1,000	0	0		
1 預金利子	1,000	△1,000	0	0		
1 預金利子	1,000	△1,000	0	0		
歳入合計	505,540,000	4,835,000	0	510,375,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
29,204,208	29,204,208	0	0	
29,204,208	29,204,208	0	0	
29,204,208	29,204,208	0	0	
29,204,208	29,204,208	0	0	土地売却収入 29,204,208
481,170,000	481,170,000	0	0	
481,170,000	481,170,000	0	0	
481,170,000	481,170,000	0	0	
481,170,000	481,170,000	0	0	土地開発基金繰入金 481,170,000
667	667	0	0	
667	667	0	0	
667	667	0	0	
667	667	0	0	前年度繰越金 667
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
510,374,875	510,374,875	0	0	

土地取得事業特別会計

歳出

(款) 1 公共用地取得費

(項) 1 公共用地取得費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						金額	金額	
1 公共用地取得費	505,539,000	△505,539,000	0	0	0			
1 公共用地取得費	505,539,000	△505,539,000	0	0	0			
1 公共用地取得費	505,539,000	△505,539,000	0	0	0			
2 繰出金	1,000	510,374,000	0	0	510,375,000			
1 基金繰出金	1,000	510,374,000	0	0	510,375,000			
1 土地開発基金繰出金	1,000	510,374,000	0	0	510,375,000			
						28 繰出金	510,375,000	
歳 出 合 計	505,540,000	4,835,000	0	0	510,375,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
510,374,875	0	0	0	125	
510,374,875	0	0	0	125	
510,374,875	0	0	0	125	
510,374,875	0	0	0	125	1 土地開発基金繰出金 510,374,875
					土地開発基金繰出金 510,374,875
510,374,875	0	0	0	125	

(3) 実質収支に関する調書

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(土地取得事業特別会計)

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	510,375 <small>千円</small>	
2 歳 出 総 額	510,375	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	0	
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支 額	0	
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

(4) 財産に関する調書

財産に関する調書

公有財産

土地及び建物（土地取得事業）

区 分	土 地 （ 地 積 ）			木 造（延面積）	
	前年度末 現 在 高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現 在 高	決算年度 中増減高
	本 庁 舎				
その他の行政 機関	警察(消防)施設				
	その他の施設				
公共用財産	学校				
	公営住宅				
	公園	4,258.68	0.00	4,258.68	
	その他の施設	6,517.59	△ 355.64	6,161.95	
山 林					
合 計	10,776.27	△ 355.64	10,420.63		

建 物						
決算年度 末現在高	非 木 造 (延 面 積)			延 面 積 計		
	前年度末 現 在 高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現 在 高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高

債 権

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
土地開発公社貸付金	107,885 千円	0 千円	107,885 千円

4. 休日急患診療事業
特別会計

(1) 歳入歳出決算書

平成24年度休日急患診療事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 診療収入		9,902,000
	1 外来収入	9,902,000
2 繰入金		0
	1 一般会計繰入金	0
3 繰越金		9,189,000
	1 繰越金	9,189,000
4 諸収入		1,000
	1 預金利子	1,000
歳 入 合 計		19,092,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と 収入済額と の 比 較
13,971,537	13,971,537	0	0	4,069,537
13,971,537	13,971,537	0	0	4,069,537
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
9,189,551	9,189,551	0	0	551
9,189,551	9,189,551	0	0	551
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
23,161,088	23,161,088	0	0	4,069,088

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		3,575,000
	1 総務管理費	3,575,000
2 医業費		10,502,000
	1 医業費	10,502,000
3 予備費		100,000
	1 予備費	100,000
4 繰出金		4,915,000
	1 一般会計繰出金	4,915,000
歳 出 合 計		19,092,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
3,194,458	0	380,542	380,542
3,194,458	0	380,542	380,542
8,962,262	0	1,539,738	1,539,738
8,962,262	0	1,539,738	1,539,738
0	0	100,000	100,000
0	0	100,000	100,000
4,915,000	0	0	0
4,915,000	0	0	0
17,071,720	0	2,020,280	2,020,280

歳入歳出差引残額 6,089,368 円
うち基金繰入額 0 円

(2) 歲 入 歲 出 決 算
事 項 別 明 細 書

平成24年度休日急患診療事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(款) 1 診療収入

(項) 1 外来収入

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額				
1 診療収入	9,202,000	700,000	0	9,902,000		
1 外来収入	9,202,000	700,000	0	9,902,000		
1 外来収入	9,202,000	700,000	0	9,902,000		
					1 現年度分	9,901,000
					2 過年度分	1,000
2 繰入金	4,273,000	△4,273,000	0	0		
1 一般会計繰入金	4,273,000	△4,273,000	0	0		
1 一般会計繰入金	4,273,000	△4,273,000	0	0		
3 繰越金	1,000	9,188,000	0	9,189,000		
1 繰越金	1,000	9,188,000	0	9,189,000		
1 繰越金	1,000	9,188,000	0	9,189,000		
					1 前年度繰越金	9,189,000
4 諸収入	1,000	0	0	1,000		
1 預金利子	1,000	0	0	1,000		
1 預金利子	1,000	0	0	1,000		
					1 預金利子	1,000
歳入合計	13,477,000	5,615,000	0	19,092,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
13,971,537	13,971,537	0	0	
13,971,537	13,971,537	0	0	
13,971,537	13,971,537	0	0	
13,971,537	13,971,537	0	0	現年度分 13,971,537
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
9,189,551	9,189,551	0	0	
9,189,551	9,189,551	0	0	
9,189,551	9,189,551	0	0	
9,189,551	9,189,551	0	0	前年度繰越金 9,189,551
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
23,161,088	23,161,088	0	0	

歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分 金 額		
						区 分	金 額	
1 総務費	3,575,000	0	0	0	3,575,000			
1 総務管理費	3,575,000	0	0	0	3,575,000			
1 一般管理費	3,575,000	0	0	0	3,575,000			
						9 旅費	12,000	
						11 需用費	68,000	
						12 役務費	382,000	
						13 委託料	1,923,000	
						14 使用料及び賃借料	1,190,000	
2 医業費	9,802,000	700,000	0	0	10,502,000			
1 医業費	9,802,000	700,000	0	0	10,502,000			
1 医業費	9,802,000	700,000	0	0	10,502,000			
						1 報酬	9,354,000	
						4 共済費	6,000	
						11 需用費	1,142,000	
3 予備費	100,000	0	0	0	100,000			
1 予備費	100,000	0	0	0	100,000			
1 予備費	100,000	0	0	0	100,000			
4 繰出金	0	4,915,000	0	0	4,915,000			
1 一般会計繰出金	0	4,915,000	0	0	4,915,000			
1 一般会計繰出金	0	4,915,000	0	0	4,915,000			
						28 繰出金	4,915,000	
歳 出 合 計	13,477,000	5,615,000	0	0	19,092,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越 明許	繰越 費繰 越		
3,194,458	0	0	0	380,542	
3,194,458	0	0	0	380,542	
3,194,458	0	0	0	380,542	
11,400	0	0	0	600	1 診療所運営管理費 3,194,458
37,500	0	0	0	30,500	診療所運営管理費 3,194,458
275,488	0	0	0	106,512	
1,681,260	0	0	0	241,740	
1,188,810	0	0	0	1,190	
8,962,262	0	0	0	1,539,738	
8,962,262	0	0	0	1,539,738	
8,962,262	0	0	0	1,539,738	
8,363,345	0	0	0	990,655	1 職員給与費 8,363,345
0	0	0	0	6,000	嘱託医 7,447,900
598,917	0	0	0	543,083	嘱託員 915,445
					2 診療費 598,917
					診療費 598,917
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
4,915,000	0	0	0	0	
4,915,000	0	0	0	0	
4,915,000	0	0	0	0	
4,915,000	0	0	0	0	1 一般会計繰出金 4,915,000
					一般会計繰出金 4,915,000
17,071,720	0	0	0	2,020,280	

(3) 実質収支に関する調書

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(休日急患診療事業特別会計)

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	23,161 <small>千円</small>	
2 歳 出 総 額	17,072	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	6,089	
4 翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支 額	6,089	
6 実質収支額のうち地方自治法 第233条の2の規定による 基金繰入額	0	

5. 公 共 下 水 道 事 業
特 別 会 計

(1) 歳入歳出決算書

平成24年度公共下水道事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 分担金及び負担金		12,296,000
	1 分担金	350,000
	2 負担金	11,946,000
2 使用料及び手数料		128,993,000
	1 使用料	128,991,000
	2 手数料	2,000
3 国庫支出金		72,500,000
	1 国庫補助金	72,500,000
4 繰入金		496,409,000
	1 一般会計繰入金	496,409,000
5 繰越金		14,877,000
	1 繰越金	14,877,000
6 諸収入		510,000
	1 延滞金加算金及び過料	2,000
	2 雑入	508,000
7 市債		96,400,000
	1 市債	96,400,000
歳 入 合 計		821,985,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と 収入済額と の 比 較
11,941,350	11,064,320	125,800	751,230	△1,231,680
922,340	922,340	0	0	572,340
11,019,010	10,141,980	125,800	751,230	△1,804,020
130,288,458	129,511,337	82,550	694,571	518,337
130,173,458	129,396,337	82,550	694,571	405,337
115,000	115,000	0	0	113,000
72,080,000	72,080,000	0	0	△420,000
72,080,000	72,080,000	0	0	△420,000
496,409,000	496,409,000	0	0	0
496,409,000	496,409,000	0	0	0
14,877,505	14,877,505	0	0	505
14,877,505	14,877,505	0	0	505
553,940	553,940	0	0	43,940
0	0	0	0	△2,000
553,940	553,940	0	0	45,940
92,500,000	92,500,000	0	0	△3,900,000
92,500,000	92,500,000	0	0	△3,900,000
818,650,253	816,996,102	208,350	1,445,801	△4,988,898

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 下水道事業費		432,213,000
	1 総務管理費	106,145,000
	2 維持管理費	129,703,000
	3 建設事業費	196,365,000
2 公債費		386,772,000
	1 公債費	386,772,000
3 予備費		3,000,000
	1 予備費	3,000,000
歳 出 合 計		821,985,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
410,408,755	0	21,804,245	21,804,245
96,030,420	0	10,114,580	10,114,580
128,603,798	0	1,099,202	1,099,202
185,774,537	0	10,590,463	10,590,463
384,493,945	0	2,278,055	2,278,055
384,493,945	0	2,278,055	2,278,055
0	0	3,000,000	3,000,000
0	0	3,000,000	3,000,000
794,902,700	0	27,082,300	27,082,300

歳入歳出差引残額 22,093,402 円
うち基金繰入額 0 円

(2) 歲 入 歲 出 決 算
事 項 別 明 細 書

平成24年度公共下水道事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当 初	補 正	継 続 費 及 び	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	繰 越 事 業 費			
			繰 越 財 源 充 当 額			
1 分担金及び負担金	12,296,000	0	0	12,296,000		
1 分担金	350,000	0	0	350,000		
1 分担金	350,000	0	0	350,000	1 下水道区域外流入受益者分担金	350,000
2 負担金	11,946,000	0	0	11,946,000		
1 負担金	11,946,000	0	0	11,946,000	1 下水道受益者負担金	11,946,000
2 使用料及び手数料	128,993,000	0	0	128,993,000		
1 使用料	128,991,000	0	0	128,991,000		
1 下水道使用料	128,991,000	0	0	128,991,000	1 下水道使用料	128,991,000
2 手数料	2,000	0	0	2,000		
1 下水道手数料	2,000	0	0	2,000	1 証書交付手数料	1,000
					2 督促手数料	1,000
3 国庫支出金	101,700,000	△29,200,000	0	72,500,000		
1 国庫補助金	101,700,000	△29,200,000	0	72,500,000		
1 下水道事業費国庫補助金	101,700,000	△29,200,000	0	72,500,000	1 社会資本整備総合交付金	72,500,000
4 繰入金	503,586,000	△7,177,000	0	496,409,000		
1 一般会計繰入金	503,586,000	△7,177,000	0	496,409,000		
1 一般会計繰入金	503,586,000	△7,177,000	0	496,409,000	1 一般会計繰入金	496,409,000
5 繰越金	8,000,000	6,877,000	0	14,877,000		
1 繰越金	8,000,000	6,877,000	0	14,877,000		
1 繰越金	8,000,000	6,877,000	0	14,877,000	1 前年度繰越金	14,877,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
11,941,350	11,064,320	125,800	751,230	
922,340	922,340	0	0	
922,340	922,340	0	0	
922,340	922,340	0	0	現年度分分担金 922,340
11,019,010	10,141,980	125,800	751,230	
11,019,010	10,141,980	125,800	751,230	
11,019,010	10,141,980	125,800	751,230	現年度分負担金 10,064,780 過年度分負担金 77,200
130,288,458	129,511,337	82,550	694,571	
130,173,458	129,396,337	82,550	694,571	
130,173,458	129,396,337	82,550	694,571	
130,173,458	129,396,337	82,550	694,571	現年度分使用料 128,901,536 過年度分使用料 494,801
115,000	115,000	0	0	
115,000	115,000	0	0	
115,000	115,000	0	0	証書交付手数料 115,000
0	0	0	0	
72,080,000	72,080,000	0	0	
72,080,000	72,080,000	0	0	
72,080,000	72,080,000	0	0	
72,080,000	72,080,000	0	0	社会資本整備総合交付金 72,080,000
496,409,000	496,409,000	0	0	
496,409,000	496,409,000	0	0	
496,409,000	496,409,000	0	0	
496,409,000	496,409,000	0	0	一般会計繰入金 496,409,000
14,877,505	14,877,505	0	0	
14,877,505	14,877,505	0	0	
14,877,505	14,877,505	0	0	
14,877,505	14,877,505	0	0	前年度繰越金 14,877,505

公共下水道事業特別会計

(款) 6 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計	区 分	金 額
6 諸収入	510,000	0	0	510,000		
1 延滞金加算金及び 過料	2,000	0	0	2,000		
1 延滞金	1,000	0	0	1,000	1 延滞金	1,000
2 過料	1,000	0	0	1,000	1 過料	1,000
2 雑入	508,000	0	0	508,000		
1 雑入	508,000	0	0	508,000	1 保険金収入	1,000
					2 消費税還付 金収入	1,000
					3 消費税還付 加算金収入	1,000
					4 行政財産使 用料収入	337,000
					5 雑入	168,000
7 市債	140,200,000	△43,800,000	0	96,400,000		
1 市債	140,200,000	△43,800,000	0	96,400,000		
1 下水道事業債	140,200,000	△43,800,000	0	96,400,000	1 下水道事業 債	96,400,000
歳 入 合 計	895,285,000	△73,300,000	0	821,985,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
553,940	553,940	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
553,940	553,940	0	0	
553,940	553,940	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
337,940	337,940	0	0	土地使用料収入 337,940
216,000	216,000	0	0	浄化センター駐車場使用料収入 216,000
92,500,000	92,500,000	0	0	
92,500,000	92,500,000	0	0	
92,500,000	92,500,000	0	0	
92,500,000	92,500,000	0	0	下水道事業債 92,500,000
818,650,253	816,996,102	208,350	1,445,801	

歳出

(款) 1 下水道事業費

(項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
1 下水道事業費	505,513,000	△73,300,000	0	0	432,213,000		
1 総務管理費	106,145,000	0	0	0	106,145,000		
1 一般管理費	106,145,000	0	0	0	106,145,000		
						1 報酬	242,000
						2 給料	50,055,000
						3 職員手当等	23,690,000
						4 共済費	17,489,000
						8 報償費	3,234,000
						9 旅費	209,000
						11 需用費	1,012,000
						12 役務費	478,000
						13 委託料	4,498,000
						14 使用料及び賃借料	1,266,000
						19 負担金、補助及び交付金	1,149,000
						22 補償、補填及び賠償金	500,000
						23 償還金、利子及び割引料	51,000
						27 公課費	2,272,000
2 維持管理費	129,703,000	0	0	0	129,703,000		
1 下水道施設維持管理費	129,703,000	0	0	0	129,703,000		
						9 旅費	1,000
						11 需用費	6,691,500
						12 役務費	338,000
						13 委託料	121,722,500
						14 使用料及び賃借料	15,000
						18 備品購入費	935,000
3 建設事業費	269,665,000	△73,300,000	0	0	196,365,000		
1 下水道建設費	269,665,000	△73,300,000	0	0	196,365,000		
						9 旅費	18,000
						11 需用費	1,444,000
						12 役務費	91,000
						13 委託料	16,400,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越 明許費	繰越 事 故 繰越		
410,408,755	0	0	0	21,804,245	
96,030,420	0	0	0	10,114,580	
96,030,420	0	0	0	10,114,580	
196,000	0	0	0	46,000	1 委員報酬 196,000
48,162,420	0	0	0	1,892,580	下水道使用料金等審議会委員 196,000
20,977,338	0	0	0	2,712,662	2 職員給与費 84,496,765
15,357,007	0	0	0	2,131,993	一般職 84,496,765
2,594,600	0	0	0	639,400	3 下水道事務費 11,337,655
181,380	0	0	0	27,620	下水道事務費 5,166,321
584,054	0	0	0	427,946	下水道普及促進事業 2,643,044
239,786	0	0	0	238,214	下水道使用料等徴収費 3,528,290
4,128,750	0	0	0	369,250	
1,236,276	0	0	0	29,724	
578,309	0	0	0	570,691	
0	0	0	0	500,000	
0	0	0	0	51,000	
1,794,500	0	0	0	477,500	
128,603,798	0	0	0	1,099,202	
128,603,798	0	0	0	1,099,202	
0	0	0	0	1,000	1 維持管理費 128,603,798
6,275,961	0	0	0	415,539	浄化センター維持管理経費 124,191,857
246,542	0	0	0	91,458	汚水管渠維持管理経費 4,411,941
121,131,596	0	0	0	590,904	
14,910	0	0	0	90	
934,789	0	0	0	211	
185,774,537	0	0	0	10,590,463	
185,774,537	0	0	0	10,590,463	
13,440	0	0	0	4,560	1 汚水管渠整備事業 170,199,800
1,298,647	0	0	0	145,353	汚水管渠整備事業 170,199,800
69,606	0	0	0	21,394	2 浄化センター長寿命化計画策定事業 7,412,817
15,560,000	0	0	0	840,000	浄化センター長寿命化計画策定

公共下水道事業特別会計

(款) 1 下水道事業費

(項) 3 建設事業費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節		
						区 分	金 額	
						14 使用料及び賃 借料	960,000	
						15 工事請負費	143,654,000	
						16 原材料費	515,000	
						22 補償、補填及 び賠償金	33,283,000	
2 公債費	386,772,000	0	0	0	386,772,000			
1 公債費	386,772,000	0	0	0	386,772,000			
1 元金	240,708,000	0	0	0	240,708,000			
						23 償還金、利子 及び割引料	240,708,000	
2 利子	146,064,000	0	0	0	146,064,000			
						23 償還金、利子 及び割引料	146,064,000	
3 予備費	3,000,000	0	0	0	3,000,000			
1 予備費	3,000,000	0	0	0	3,000,000			
1 予備費	3,000,000	0	0	0	3,000,000			
歳 出 合 計	895,285,000	△73,300,000	0	0	821,985,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越 明許	繰越 事 費 繰越		
958,608	0	0	0	1,392	事業 7,412,817
					3 浄化センター耐震計画策定事業 8,161,920
140,751,450	0	0	0	2,902,550	浄化センター耐震計画策定事業 8,161,920
313,286	0	0	0	201,714	
26,809,500	0	0	0	6,473,500	
384,493,945	0	0	0	2,278,055	
384,493,945	0	0	0	2,278,055	
240,707,779	0	0	0	221	
240,707,779	0	0	0	221	1 地方債償還元金 240,707,779 地方債償還元金 240,707,779
143,786,166	0	0	0	2,277,834	
143,786,166	0	0	0	2,277,834	1 地方債償還利子 143,786,166 地方債償還利子 143,786,166
0	0	0	0	3,000,000	
0	0	0	0	3,000,000	
0	0	0	0	3,000,000	
794,902,700	0	0	0	27,082,300	

(3) 実質収支に関する調書

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(公共下水道事業特別会計)

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	816,996 <small>千円</small>	
2 歳 出 総 額	794,903	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	22,093	
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支 額	22,093	
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

(4) 財産に関する調書

財産に関する調書

公有財産

土地及び建物（公共下水道事業）

区 分		土 地 （ 地 積 ）			木 造（延面積）	
		前年度末 現 在 高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現 在 高	決算年度 中増減高
		本 庁 舎				
その他の行政 機関	警察(消防)施設					
	その他の施設					
公共用財産	学校					
	公営住宅					
	公園					
	その他の施設	5,103.66	0.00	5,103.66		
山 林						
合 計		5,103.66	0.00	5,103.66		

(単位 m²)

建 物						
決算年度 末現在高	非 木 造 (延 面 積)			延 面 積 計		
	前年度末 現 在 高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現 在 高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高
	7,331.14	0.00	7,331.14	7,331.14	0.00	7,331.14
	7,331.14	0.00	7,331.14	7,331.14	0.00	7,331.14

6. 介 護 保 險 事 業
特 別 会 計

(1) 歳入歳出決算書

平成24年度介護保険事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 介護保険料		1,250,775,000
	1 介護保険料	1,250,775,000
2 使用料及び手数料		60,000
	1 手数料	60,000
3 国庫支出金		1,608,771,000
	1 国庫負担金	1,272,804,000
	2 国庫補助金	335,967,000
4 県支出金		1,112,646,000
	1 県負担金	1,066,881,000
	2 県補助金	45,765,000
5 支払基金交付金		1,962,471,000
	1 支払基金交付金	1,962,471,000
6 財産収入		902,000
	1 財産運用収入	902,000
7 繰入金		1,194,205,000
	1 一般会計繰入金	1,072,769,000
	2 基金繰入金	121,436,000
8 繰越金		21,113,000
	1 繰越金	21,113,000
9 諸収入		4,684,000
	1 延滞金及び過料	2,000
	2 預金利子	1,000
	3 雑入	4,681,000
歳 入 合 計		7,155,627,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と 収入済額と の 比 較
1,310,499,600	1,288,248,300	6,056,800	16,194,500	37,473,300
1,310,499,600	1,288,248,300	6,056,800	16,194,500	37,473,300
69,420	69,420	0	0	9,420
69,420	69,420	0	0	9,420
1,488,989,001	1,488,989,001	0	0	△119,781,999
1,185,784,001	1,185,784,001	0	0	△87,019,999
303,205,000	303,205,000	0	0	△32,762,000
1,026,763,405	1,026,763,405	0	0	△85,882,595
1,022,026,405	1,022,026,405	0	0	△44,854,595
4,737,000	4,737,000	0	0	△41,028,000
1,825,376,655	1,825,376,655	0	0	△137,094,345
1,825,376,655	1,825,376,655	0	0	△137,094,345
196,842	196,842	0	0	△705,158
196,842	196,842	0	0	△705,158
984,284,283	984,284,283	0	0	△209,920,717
984,284,283	984,284,283	0	0	△88,484,717
0	0	0	0	△121,436,000
21,113,501	21,113,501	0	0	501
21,113,501	21,113,501	0	0	501
10,126,242	10,126,242	0	0	5,442,242
0	0	0	0	△2,000
0	0	0	0	△1,000
10,126,242	10,126,242	0	0	5,445,242
6,667,418,949	6,645,167,649	6,056,800	16,194,500	△510,459,351

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		249,005,000
	1 総務管理費	193,231,000
	2 徴収費	10,876,000
	3 介護認定審査会費	44,898,000
2 保険給付費		6,719,713,900
	1 介護サービス等諸費	6,159,235,000
	2 介護予防サービス等諸費	199,847,000
	3 高額介護サービス等費	89,027,000
	4 高額医療合算介護サービス等費	12,719,000
	5 特定入所者介護サービス等費	254,365,000
	6 その他諸費	4,520,900
3 基金積立金		902,000
	1 基金積立金	902,000
4 地域支援事業費		162,850,000
	1 介護予防事業費	34,752,000
	2 包括的支援事業及び任意事業費	128,098,000
5 諸支出金		21,537,000
	1 償還金及び還付加算金	21,536,000
	2 繰出金	1,000
6 予備費		1,619,100
	1 予備費	1,619,100
歳 出 合 計		7,155,627,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と 支出済額との比較
196,593,893	40,800,000	11,611,107	52,411,107
146,258,607	40,800,000	6,172,393	46,972,393
9,549,334	0	1,326,666	1,326,666
40,785,952	0	4,112,048	4,112,048
6,252,605,838	0	467,108,062	467,108,062
5,733,913,430	0	425,321,570	425,321,570
196,766,891	0	3,080,109	3,080,109
87,420,753	0	1,606,247	1,606,247
9,076,104	0	3,642,896	3,642,896
220,907,760	0	33,457,240	33,457,240
4,520,900	0	0	0
196,842	0	705,158	705,158
196,842	0	705,158	705,158
151,031,127	0	11,818,873	11,818,873
27,808,232	0	6,943,768	6,943,768
123,222,895	0	4,875,105	4,875,105
20,826,010	0	710,990	710,990
20,825,530	0	710,470	710,470
480	0	520	520
0	0	1,619,100	1,619,100
0	0	1,619,100	1,619,100
6,621,253,710	40,800,000	493,573,290	534,373,290

歳入歳出差引残額 23,913,939 円
うち基金繰入額 0 円

(2) 歲 入 歲 出 決 算
事 項 別 明 細 書

平成24年度介護保険事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(款) 1 介護保険料

(項) 1 介護保険料

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分		
					区 分	金 額	
1 介護保険料	1,250,775,000	0	0	1,250,775,000			
1 介護保険料	1,250,775,000	0	0	1,250,775,000			
1 第1号被保険者保険料	1,250,775,000	0	0	1,250,775,000			
					1 現年度分特別徴収保険料	1,193,234,000	
					2 現年度分普通徴収保険料	55,531,000	
					3 滞納繰越分普通徴収保険料	2,010,000	
2 使用料及び手数料	60,000	0	0	60,000			
1 手数料	60,000	0	0	60,000			
1 督促手数料	60,000	0	0	60,000			
					1 督促手数料	60,000	
3 国庫支出金	1,596,258,000	12,513,000	0	1,608,771,000			
1 国庫負担金	1,260,291,000	12,513,000	0	1,272,804,000			
1 介護給付費負担金	1,202,748,000	8,350,000	0	1,211,098,000			
					1 現年度分	1,202,747,000	
					2 過年度分	8,351,000	
2 地域支援事業交付金	57,543,000	4,163,000	0	61,706,000			
					1 現年度分	57,543,000	
					2 過年度分	4,163,000	
2 国庫補助金	335,967,000	0	0	335,967,000			
1 調整交付金	335,967,000	0	0	335,967,000			
					1 現年度分調整交付金	335,966,000	
					2 過年度分調整交付金	1,000	
2 介護保険災害臨時特例補助金	0	0	0	0			

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
1,310,499,600	1,288,248,300	6,056,800	16,194,500	
1,310,499,600	1,288,248,300	6,056,800	16,194,500	
1,310,499,600	1,288,248,300	6,056,800	16,194,500	
1,197,382,800	1,198,557,900	0	△1,175,100	現年度分特別徴収保険料 1,198,557,900
96,188,500	87,441,000	0	8,747,500	現年度分普通徴収保険料 87,441,000
16,928,300	2,249,400	6,056,800	8,622,100	滞納繰越分普通徴収保険料 2,249,400
69,420	69,420	0	0	
69,420	69,420	0	0	
69,420	69,420	0	0	
69,420	69,420	0	0	督促手数料 69,420
1,488,989,001	1,488,989,001	0	0	
1,185,784,001	1,185,784,001	0	0	
1,120,644,877	1,120,644,877	0	0	
1,112,293,398	1,112,293,398	0	0	介護給付費負担金 1,112,293,398
8,351,479	8,351,479	0	0	過年度分 8,351,479
65,139,124	65,139,124	0	0	
60,975,658	60,975,658	0	0	地域支援事業交付金 60,975,658
4,163,466	4,163,466	0	0	地域支援事業交付金 4,163,466
303,205,000	303,205,000	0	0	
303,171,000	303,171,000	0	0	
303,171,000	303,171,000	0	0	調整交付金 303,171,000
0	0	0	0	
34,000	34,000	0	0	

介護保険事業特別会計

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
					1 介護保険災害臨時特例補助金	0
4 県支出金	1,009,808,000	102,838,000	0	1,112,646,000		
1 県負担金	1,009,808,000	57,073,000	0	1,066,881,000		
1 介護給付費負担金	981,037,000	0	0	981,037,000		
					1 現年度分	981,036,000
					2 過年度分	1,000
2 地域支援事業交付金	28,771,000	2,081,000	0	30,852,000		
					1 現年度分	28,771,000
					2 過年度分	2,081,000
3 介護保険財政安定化基金交付金	0	54,992,000	0	54,992,000		
					1 現年度	54,992,000
2 県補助金	0	45,765,000	0	45,765,000		
1 ふじのくに安心地域支え合い体制づくり事業費補助金	0	4,965,000	0	4,965,000		
					1 ふじのくに安心地域支え合い体制づくり事業費補助金	4,965,000
2 介護基盤緊急整備等特別対策事業費補助金	0	40,800,000	0	40,800,000		
					1 介護基盤緊急整備等特別対策事業費補助金	40,800,000
5 支払基金交付金	1,958,670,000	3,801,000	0	1,962,471,000		
1 支払基金交付金	1,958,670,000	3,801,000	0	1,962,471,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
34,000	34,000	0	0	介護保険災害臨時特例補助金 34,000
1,026,763,405	1,026,763,405	0	0	
1,022,026,405	1,022,026,405	0	0	
934,464,000	934,464,000	0	0	
934,464,000	934,464,000	0	0	介護給付費負担金 934,464,000
0	0	0	0	
32,569,562	32,569,562	0	0	
30,487,829	30,487,829	0	0	地域支援事業交付金 30,487,829
2,081,733	2,081,733	0	0	地域支援事業交付金 2,081,733
54,992,843	54,992,843	0	0	
54,992,843	54,992,843	0	0	介護保険財政安定化基金交付金 54,992,843
4,737,000	4,737,000	0	0	
4,737,000	4,737,000	0	0	
4,737,000	4,737,000	0	0	ふじのくに安心地域支え合い体制づくり事業費補助金 4,737,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,825,376,655	1,825,376,655	0	0	
1,825,376,655	1,825,376,655	0	0	

介護保険事業特別会計

(款) 5 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当 初	補 正	継 続 費 及 び	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	繰 越 事 業 費			
			繰 越 財 源 額			
1 介護給付費交付金	1,948,607,000	3,801,000	0	1,952,408,000		
					1 現年度分	1,948,606,000
					2 過年度分	3,802,000
2 地域支援事業交付金	10,063,000	0	0	10,063,000		
					1 現年度分	10,063,000
6 財産収入	902,000	0	0	902,000		
1 財産運用収入	902,000	0	0	902,000		
1 利子及び配当金	902,000	0	0	902,000		
					1 利子及び配当金	902,000
7 繰入金	1,262,151,000	△67,946,000	0	1,194,205,000		
1 一般会計繰入金	1,063,766,000	9,003,000	0	1,072,769,000		
1 一般会計繰入金	1,063,766,000	9,003,000	0	1,072,769,000		
					1 介護給付費繰入金	839,916,000
					2 介護認定等事務費繰入金	44,898,000
					3 職員給与費等繰入金	159,184,000
					4 地域支援事業費繰入金	28,771,000
2 基金繰入金	198,385,000	△76,949,000	0	121,436,000		
1 保険給付等支払準備基金繰入金	198,385,000	△76,949,000	0	121,436,000		
					1 保険給付等支払準備基金繰入金	121,436,000
8 繰越金	1,000	21,112,000	0	21,113,000		
1 繰越金	1,000	21,112,000	0	21,113,000		
1 繰越金	1,000	21,112,000	0	21,113,000		
					1 前年度繰越金	21,113,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
1,816,183,655	1,816,183,655	0	0	
1,812,381,000	1,812,381,000	0	0	介護給付費交付金 1,812,381,000
3,802,655	3,802,655	0	0	過年度分 3,802,655
9,193,000	9,193,000	0	0	
9,193,000	9,193,000	0	0	地域支援事業交付金 9,193,000
196,842	196,842	0	0	
196,842	196,842	0	0	
196,842	196,842	0	0	
196,842	196,842	0	0	保険給付等支払準備基金利子 196,842
984,284,283	984,284,283	0	0	
984,284,283	984,284,283	0	0	
984,284,283	984,284,283	0	0	
781,052,873	781,052,873	0	0	介護給付費繰入金 781,052,873
40,785,952	40,785,952	0	0	介護認定等事務費繰入金 40,785,952
135,780,805	135,780,805	0	0	職員給与費等繰入金 135,780,805
26,664,653	26,664,653	0	0	地域支援事業費繰入金 26,664,653
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
21,113,501	21,113,501	0	0	
21,113,501	21,113,501	0	0	
21,113,501	21,113,501	0	0	
21,113,501	21,113,501	0	0	前年度繰越金 21,113,501

介護保険事業特別会計

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金及び過料

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
9 諸収入	4,532,000	152,000	0	4,684,000		
1 延滞金及び過料	2,000	0	0	2,000		
1 第1号被保険者延滞金	1,000	0	0	1,000	1 第1号被保険者延滞金	1,000
2 過料	1,000	0	0	1,000	1 過料	1,000
2 預金利子	1,000	0	0	1,000		
1 預金利子	1,000	0	0	1,000	1 預金利子	1,000
3 雑入	4,529,000	152,000	0	4,681,000		
1 返納金	1,000	152,000	0	153,000	1 返納金	153,000
2 第三者納付金	1,000	0	0	1,000	1 第三者納付金	1,000
3 雑入	4,527,000	0	0	4,527,000	1 雑入	4,527,000
歳 入 合 計	7,083,157,000	72,470,000	0	7,155,627,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
10,126,242	10,126,242	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
10,126,242	10,126,242	0	0	
1,874,874	1,874,874	0	0	
1,874,874	1,874,874	0	0	返納金 1,874,874
2,301,883	2,301,883	0	0	
2,301,883	2,301,883	0	0	第三者納付金 2,301,883
5,949,485	5,949,485	0	0	
5,949,485	5,949,485	0	0	予防介護支援サービス計画費 5,800,835 生活管理指導員派遣事業利用料 15,960 生活管理指導短期宿泊事業利用料 1,900 雑入 130,790
6,667,418,949	6,645,167,649	6,056,800	16,194,500	

歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
1 総務費	194,237,000	54,768,000	0	0	249,005,000		
1 総務管理費	141,802,000	51,429,000	0	0	193,231,000		
1 一般管理費	141,802,000	51,429,000	0	0	193,231,000		
						1 報酬	26,430,000
						2 給料	60,240,000
						3 職員手当等	30,676,000
						4 共済費	23,487,000
						8 報償費	757,000
						9 旅費	85,000
						11 需用費	3,179,000
						12 役務費	1,023,000
						13 委託料	403,000
						14 使用料及び賃借料	1,403,000
						18 備品購入費	4,707,000
						19 負担金、補助及び交付金	40,818,000
						27 公課費	23,000
2 徴収費	10,876,000	0	0	0	10,876,000		
1 賦課徴収費	10,876,000	0	0	0	10,876,000		
						11 需用費	2,121,000
						12 役務費	6,232,000
						13 委託料	2,523,000
3 介護認定審査会費	41,559,000	3,339,000	0	0	44,898,000		
1 介護認定審査会費	13,569,000	0	0	0	13,569,000		
						1 報酬	12,136,000
						8 報償費	30,000
						9 旅費	55,000
						11 需用費	327,000
						12 役務費	1,021,000
2 介護認定調査費	27,990,000	3,339,000	0	0	31,329,000		
						9 旅費	34,000
						11 需用費	829,000
						12 役務費	21,681,000
						13 委託料	4,871,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
196,593,893	0	40,800,000	0	11,611,107	
146,258,607	0	40,800,000	0	6,172,393	
146,258,607	0	40,800,000	0	6,172,393	
23,795,400	0	0	0	2,634,600	1 職員給与費 136,745,673
60,240,000	0	0	0	0	嘱託員 27,026,874
30,431,678	0	0	0	244,322	一般職 109,718,799
22,278,595	0	0	0	1,208,405	2 総務事務費 4,598,985
296,000	0	0	0	461,000	総務事務費 4,598,985
59,980	0	0	0	25,020	3 地域密着型サービス運営事務費 176,500
2,370,287	0	0	0	808,713	地域密着型サービス運営事務費 176,500
538,930	0	0	0	484,070	4 げんきアップシニアサポーター養成事業 4,737,449
397,557	0	0	0	5,443	げんきアップシニアサポーター養成事業 4,737,449
1,402,380	0	0	0	620	
4,410,000	0	0	0	297,000	
17,000	0	40,800,000	0	1,000	
20,800	0	0	0	2,200	
9,549,334	0	0	0	1,326,666	
9,549,334	0	0	0	1,326,666	
1,223,703	0	0	0	897,297	1 介護保険料賦課徴収事務費 9,549,334
5,802,631	0	0	0	429,369	介護保険料賦課徴収事務費 9,549,334
2,523,000	0	0	0	0	
40,785,952	0	0	0	4,112,048	
12,207,859	0	0	0	1,361,141	
11,255,000	0	0	0	881,000	1 委員報酬 11,255,000
0	0	0	0	30,000	介護認定審査会委員 11,255,000
20,480	0	0	0	34,520	2 介護認定審査会運営事務費 952,859
218,739	0	0	0	108,261	介護認定審査会運営事務費 952,859
713,640	0	0	0	307,360	
28,578,093	0	0	0	2,750,907	
22,300	0	0	0	11,700	1 介護認定調査事業 28,578,093
674,054	0	0	0	154,946	介護認定調査事業 28,578,093
19,110,051	0	0	0	2,570,949	
4,857,800	0	0	0	13,200	

介護保険事業特別会計

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						区 分	金 額	
						14 使用料及び賃借料	3,914,000	
2 保険給付費	6,719,333,000	0	0	380,900	6,719,713,900			
1 介護サービス等諸費	6,165,292,000	0	0	△6,057,000	6,159,235,000			
1 介護サービス給付費	6,165,292,000	0	0	△6,068,000	6,159,224,000			
						19 負担金、補助及び交付金	6,159,224,000	
2 災害臨時特例事業費	0	0	0	11,000	11,000			
						19 負担金、補助及び交付金	11,000	
2 介護予防サービス等諸費	193,790,000	0	0	6,057,000	199,847,000			
1 介護予防サービス給付費	193,790,000	0	0	6,057,000	199,847,000			
						19 負担金、補助及び交付金	199,847,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越 明許費	繰越 事故繰越		
3,913,888	0	0	0	112	
6,252,605,838	0	0	0	467,108,062	
5,733,913,430	0	0	0	425,321,570	
5,733,902,872	0	0	0	425,321,128	
5,733,902,872	0	0	0	425,321,128	1 介護サービス給付費 5,733,902,872 居宅介護サービス給付費負担金 2,581,369,641 ○2目19節へ流用 11,000 ○2項1目19節へ流用 4,549,000 ○2項1目19節へ流用 1,508,000 施設介護サービス給付費負担金 2,440,434,141 居宅介護福祉用具購入給付費負担金 8,489,564 居宅介護住宅改修給付費負担金 17,049,383 居宅介護サービス計画給付費負担金 277,458,288 地域密着型介護サービス給付費負担金 409,101,855
10,558	0	0	0	442	
10,558	0	0	0	442	1 災害臨時特例介護サービス給付費 10,558 災害臨時特例介護サービス給付費負担金 10,558 ○1目19節より流用 11,000
196,766,891	0	0	0	3,080,109	
196,766,891	0	0	0	3,080,109	
196,766,891	0	0	0	3,080,109	1 介護予防サービス給付費 196,766,891 介護予防サービス給付費負担金 165,096,862 ○1項1目19節より流用 4,549,000 介護予防福祉用具購入給付費負担金 1,869,595 介護予防住宅改修給付費負担金 5,873,764 介護予防サービス計画給付費負担金 20,988,615

介護保険事業特別会計

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						金額	金額	
3 高額介護サービス等費	89,027,000	0	0	0	89,027,000			
1 高額介護サービス費	88,827,000	0	0	0	88,827,000	19 負担金、補助及び交付金	88,827,000	
2 高額介護予防サービス費	200,000	0	0	0	200,000	19 負担金、補助及び交付金	200,000	
4 高額医療合算介護サービス等費	12,719,000	0	0	0	12,719,000			
1 高額医療合算介護サービス費	12,619,000	0	0	0	12,619,000	19 負担金、補助及び交付金	12,619,000	
2 高額医療合算介護予防サービス費	100,000	0	0	0	100,000	19 負担金、補助及び交付金	100,000	
5 特定入所者介護サービス等費	254,365,000	0	0	0	254,365,000			
1 特定入所者介護サービス費	254,163,000	0	0	0	254,163,000	19 負担金、補助及び交付金	254,163,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越 明許費	繰越 事故繰越		
					○1項1目19節より流用 1,508,000 地域密着型介護予防サービス給 付費負担金 2,938,055
87,420,753	0	0	0	1,606,247	
87,373,501	0	0	0	1,453,499	
87,373,501	0	0	0	1,453,499	1 高額介護サービス費負担金 87,373,501 高額介護サービス費負担金 87,373,501
47,252	0	0	0	152,748	
47,252	0	0	0	152,748	1 高額介護予防サービス費負担金 47,252 高額介護予防サービス費負担金 47,252
9,076,104	0	0	0	3,642,896	
9,075,499	0	0	0	3,543,501	
9,075,499	0	0	0	3,543,501	1 高額医療合算介護サービス費負担金 9,075,499 高額医療合算介護サービス費負担金 9,075,499
605	0	0	0	99,395	
605	0	0	0	99,395	1 高額医療合算介護予防サービス費負担金 605 高額医療合算介護予防サービス費負担金 605
220,907,760	0	0	0	33,457,240	
220,872,950	0	0	0	33,290,050	
220,872,950	0	0	0	33,290,050	1 特定入所者介護サービス費負担金 220,872,950 特定入所者介護サービス費負担金 220,872,950

介護保険事業特別会計

(款) 2 保険給付費

(項) 5 特定入所者介護サービス等費

款 項 目	予 算 現 額						節					
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分 金額						
						区 分	金 額					
2 特例特定入所者介護サービス費	1,000	0	0	0	1,000							
						19 負担金、補助及び交付金	1,000					
3 特定入所者介護予防サービス費	200,000	0	0	0	200,000							
						19 負担金、補助及び交付金	200,000					
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1,000	0	0	0	1,000							
						19 負担金、補助及び交付金	1,000					
6 その他諸費	4,140,000	0	0	380,900	4,520,900							
1 審査支払手数料	4,140,000	0	0	380,900	4,520,900							
						12 役務費	4,520,900					
3 基金積立金	902,000	0	0	0	902,000							
1 基金積立金	902,000	0	0	0	902,000							
						1 保険給付等支払準備基金積立金						
						25 積立金	902,000					
4 地域支援事業費	162,850,000	0	0	0	162,850,000							
1 介護予防事業費	34,752,000	0	0	0	34,752,000							
						1 一次予防事業費	8,578,000	0	0	8,578,000		
											1 報酬	2,254,000
											4 共済費	361,000
8 報償費	621,000											

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越 明許	繰越 事 費繰 越		
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
34,810	0	0	0	165,190	
34,810	0	0	0	165,190	1 特定入所者介護予防サービス費負担金 34,810 特定入所者介護予防サービス費負担金 34,810
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
4,520,900	0	0	0	0	
4,520,900	0	0	0	0	
4,520,900	0	0	0	0	1 審査支払手数料 4,520,900 審査支払手数料 4,520,900 ○予備費より充用 380,900
196,842	0	0	0	705,158	
196,842	0	0	0	705,158	
196,842	0	0	0	705,158	
196,842	0	0	0	705,158	1 保険給付等支払準備基金積立金 196,842 保険給付等支払準備基金利子積立金 196,842
151,031,127	0	0	0	11,818,873	
27,808,232	0	0	0	6,943,768	
7,567,689	0	0	0	1,010,311	
2,253,600	0	0	0	400	1 職員給与費 2,613,444
359,844	0	0	0	1,156	嘱託員 2,613,444
423,200	0	0	0	197,800	2 地域介護予防活動支援事業 3,905,470

介護保険事業特別会計

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
						9 旅費	32,000
						11 需用費	533,000
						12 役務費	113,000
						13 委託料	4,634,000
						14 使用料及び賃借料	2,000
						19 負担金、補助及び交付金	28,000
2 二次予防事業費	26,174,000	0	0	0	26,174,000		
						1 報酬	1,830,000
						4 共済費	287,000
						8 報償費	225,000
						9 旅費	15,000
						11 需用費	922,000
						12 役務費	3,931,000
						13 委託料	18,964,000
2 包括的支援事業及び任意事業費	128,098,000	0	0	0	128,098,000		
1 包括的支援事業費	91,389,000	0	0	0	91,389,000		
						1 報酬	6,814,000
						4 共済費	1,084,000
						8 報償費	623,000
						9 旅費	141,000
						11 需用費	1,048,000
						12 役務費	273,000
						13 委託料	80,548,000
						14 使用料及び賃借料	668,000
						19 負担金、補助及び交付金	190,000
2 任意事業費	36,709,000	0	0	0	36,709,000		
						1 報酬	2,274,000
						4 共済費	362,000
						8 報償費	1,398,000
						9 旅費	220,000
						11 需用費	507,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越 明許	繰越 費繰 越		
31,160	0	0	0	840	生活管理指導員派遣事業 160,020
438,519	0	0	0	94,481	生活管理指導短期宿泊事業 22,860
20,000	0	0	0	93,000	地域活動支援事業 3,722,590
4,016,529	0	0	0	617,471	3 介護予防普及啓発事業 1,048,775
1,837	0	0	0	163	介護予防普及啓発事業 533,154
23,000	0	0	0	5,000	認知症予防普及啓発事業 515,621
20,240,543	0	0	0	5,933,457	
1,830,000	0	0	0	0	1 職員給与費 2,114,914
284,914	0	0	0	2,086	嘱託員 2,114,914
139,500	0	0	0	85,500	2 通所型介護予防事業 12,624,165
960	0	0	0	14,040	げんき教室運営経費 12,624,165
807,348	0	0	0	114,652	3 訪問型介護予防事業 191,718
2,706,520	0	0	0	1,224,480	介護予防訪問相談事業 191,718
14,471,301	0	0	0	4,492,699	4 げんきアップシニア把握事業 5,309,746
					げんきアップシニア把握事業 5,309,746
123,222,895	0	0	0	4,875,105	
89,726,716	0	0	0	1,662,284	
6,718,320	0	0	0	95,680	1 職員給与費 7,738,099
1,019,779	0	0	0	64,221	嘱託員 7,738,099
462,480	0	0	0	160,520	2 包括的ケアマネジメント支援事業 443,444
86,240	0	0	0	54,760	介護支援専門員活動支援事業 192,520
915,977	0	0	0	132,023	地域ケア会議事業 250,924
214,349	0	0	0	58,651	3 地域包括支援センター運営事業 81,545,173
79,618,771	0	0	0	929,229	地域包括支援センター運営事業 81,545,173
667,800	0	0	0	200	
23,000	0	0	0	167,000	
33,496,179	0	0	0	3,212,821	
2,256,000	0	0	0	18,000	1 職員給与費 2,608,724
352,724	0	0	0	9,276	嘱託員 2,608,724
837,000	0	0	0	561,000	2 家族介護支援事業 19,699,556
203,500	0	0	0	16,500	家族介護教室事業 303,883
184,234	0	0	0	322,766	家族介護用品支給事業 18,658,665

介護保険事業特別会計

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業及び任意事業費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						区 分	金 額	
						12 役務費	902,000	
						13 委託料	10,939,000	
						14 使用料及び賃借料	227,000	
						18 備品購入費	80,000	
						19 負担金、補助及び交付金	156,000	
						20 扶助費	19,644,000	
5 諸支出金	3,835,000	17,702,000	0	0	21,537,000			
1 償還金及び還付加算金	3,835,000	17,701,000	0	0	21,536,000			
1 第1号被保険者保険料還付金	1,500,000	0	0	0	1,500,000			
						23 償還金、利子及び割引料	1,500,000	
2 第1号被保険者還付加算金	1,000	0	0	0	1,000			
						23 償還金、利子及び割引料	1,000	
3 償還金	2,334,000	17,701,000	0	0	20,035,000			
						23 償還金、利子及び割引料	20,035,000	
2 繰出金	0	1,000	0	0	1,000			
1 一般会計繰出金	0	1,000	0	0	1,000			
						28 繰出金	1,000	
6 予備費	2,000,000	0	0	△380,900	1,619,100			
1 予備費	2,000,000	0	0	△380,900	1,619,100			
1 予備費	2,000,000	0	0	△380,900	1,619,100			
歳 出 合 計	7,083,157,000	72,470,000	0	0	7,155,627,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越 明許費	繰越 事 故 繰越		
638,280	0	0	0	263,720	家族介護者交流事業 737,008
9,411,921	0	0	0	1,527,079	3 成年後見制度利用支援事業 881,240
0	0	0	0	227,000	成年後見制度利用支援事業 881,240
54,810	0	0	0	25,190	4 福祉用具・住宅改修支援事業 46,200
156,000	0	0	0	0	介護保険住宅改修支援事業 46,200
19,401,710	0	0	0	242,290	5 地域自立生活支援事業 9,721,244
					介護相談員派遣事業 1,250,707
					ふれあいコール事業 2,411,000
					配食サービス事業 5,960,030
					生活管理指導員巡回事業 99,507
					6 介護給付等費用適正化事業 539,215
					介護給付費通知事業 539,215
20,826,010	0	0	0	710,990	
20,825,530	0	0	0	710,470	
792,200	0	0	0	707,800	
792,200	0	0	0	707,800	1 過年度過誤納付金還付金 792,200
					過年度過誤納付金還付金 792,200
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
20,033,330	0	0	0	1,670	
20,033,330	0	0	0	1,670	1 国庫支出金等超過交付返還金 20,033,330
					国庫支出金等超過交付返還金 20,033,330
480	0	0	0	520	
480	0	0	0	520	
480	0	0	0	520	1 一般会計繰出金 480
					一般会計繰出金 480
0	0	0	0	1,619,100	
0	0	0	0	1,619,100	
0	0	0	0	1,619,100	
					予備費
					○2款6項1目12節へ充用 380,900
6,621,253,710	0	40,800,000	0	493,573,290	

介護保険事業特別会計

(3) 実質収支に関する調書

実質収支に関する調書

(介護保険事業特別会計)

区 分		金 額
		千円
1 歳 入	総 額	6,645,168
2 歳 出	総 額	6,621,254
3 歳 入	歳 出 差 引 額	23,914
4 繰り越す べき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支 額		23,914
6 実質収支額のうち地方自治法 第233条の2の規定による 基金繰入額		0

(4) 財産に関する調書

財産に関する調書

基金

(1) 介護保険事業保険給付等支払準備基金

区分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備考
現金	800,381 千円	197 千円	800,578 千円	定期預金、普通預金

7. 介護サービス事業
特別会計

(1) 歳入歳出決算書

平成24年度介護サービス事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 介護サービス収入		51,712,000
	1 介護給付費収入	48,116,000
	2 予防給付費収入	729,000
	3 利用者負担金収入	2,867,000
2 医療訪問看護収入		5,478,000
	1 医療訪問看護費収入	4,931,000
	2 利用者負担金収入	547,000
3 繰越金		7,512,000
	1 繰越金	7,512,000
4 諸収入		2,000
	1 預金利子	1,000
	2 雑入	1,000
歳 入 合 計		64,704,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と 収入済額と の 比 較
38,556,273	38,556,273	0	0	△13,155,727
35,479,561	35,479,561	0	0	△12,636,439
1,039,981	1,039,981	0	0	310,981
2,036,731	2,036,731	0	0	△830,269
5,410,138	5,410,138	0	0	△67,862
4,751,778	4,751,778	0	0	△179,222
658,360	658,360	0	0	111,360
23,068,043	23,068,043	0	0	15,556,043
23,068,043	23,068,043	0	0	15,556,043
664,354	664,354	0	0	662,354
0	0	0	0	△1,000
664,354	664,354	0	0	663,354
67,698,808	67,698,808	0	0	2,994,808

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 介護サービス事業費		59,152,354
	1 介護サービス事業費	59,152,354
2 医療訪問看護事業費		5,032,000
	1 医療訪問看護事業費	5,032,000
3 予備費		519,646
	1 予備費	519,646
歳 出 合 計		64,704,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
44,081,531	0	15,070,823	15,070,823
44,081,531	0	15,070,823	15,070,823
4,147,609	0	884,391	884,391
4,147,609	0	884,391	884,391
0	0	519,646	519,646
0	0	519,646	519,646
48,229,140	0	16,474,860	16,474,860

歳入歳出差引残額 19,469,668 円
うち基金繰入額 0 円

(2) 歲 入 歲 出 決 算
事 項 別 明 細 書

平成24年度介護サービス事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(款) 1 介護サービス収入

(項) 1 介護給付費収入

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当 初	補 正	継 続 費 及 び	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	繰 越 事 業 費			
			繰 越 財 源 額			
1 介護サービス収入	51,712,000	0	0	51,712,000		
1 介護給付費収入	48,116,000	0	0	48,116,000		
1 居宅介護サービス費収入	25,099,000	0	0	25,099,000	1 訪問看護費収入	25,099,000
2 居宅介護サービス計画費収入	23,016,000	0	0	23,016,000	1 居宅介護サービス計画費収入	23,016,000
3 過年度介護給付費収入	1,000	0	0	1,000	1 過年度介護給付費収入	1,000
2 予防給付費収入	729,000	0	0	729,000		
1 介護予防サービス費収入	717,000	0	0	717,000	1 訪問看護費収入	717,000
2 介護予防サービス計画費収入	11,000	0	0	11,000	1 介護予防サービス計画費収入	11,000
3 過年度予防給付費収入	1,000	0	0	1,000	1 過年度予防給付費収入	1,000
3 利用者負担金収入	2,867,000	0	0	2,867,000		
1 利用者負担金収入	2,867,000	0	0	2,867,000	1 利用者負担金収入	2,867,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
38,556,273	38,556,273	0	0	
35,479,561	35,479,561	0	0	
18,036,941	18,036,941	0	0	
18,036,941	18,036,941	0	0	訪問看護費収入 18,036,941
17,442,620	17,442,620	0	0	
17,442,620	17,442,620	0	0	居宅介護サービス計画費収入 17,442,620
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,039,981	1,039,981	0	0	
1,039,981	1,039,981	0	0	
1,039,981	1,039,981	0	0	訪問看護費収入 1,039,981
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
2,036,731	2,036,731	0	0	
2,036,731	2,036,731	0	0	
2,036,731	2,036,731	0	0	居宅介護訪問看護事業利用者負担金収入 1,915,649 介護予防訪問看護事業利用者負担金収入 121,082

介護サービス事業特別会計

(款) 2 医療訪問看護収入

(項) 1 医療訪問看護費収入

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計	区 分	金 額
2 医療訪問看護収入	5,478,000	0	0	5,478,000		
1 医療訪問看護費収入	4,931,000	0	0	4,931,000		
1 医療訪問看護費収入	4,930,000	0	0	4,930,000		
					1 医療訪問看護費収入	4,930,000
2 過年度医療訪問看護費収入	1,000	0	0	1,000		
					1 過年度医療訪問看護費収入	1,000
2 利用者負担金収入	547,000	0	0	547,000		
1 利用者負担金収入	547,000	0	0	547,000		
					1 利用者負担金収入	547,000
3 繰越金	7,395,000	117,000	0	7,512,000		
1 繰越金	7,395,000	117,000	0	7,512,000		
1 繰越金	7,395,000	117,000	0	7,512,000		
					1 前年度繰越金	7,512,000
4 諸収入	2,000	0	0	2,000		
1 預金利子	1,000	0	0	1,000		
1 預金利子	1,000	0	0	1,000		
					1 預金利子	1,000
2 雑入	1,000	0	0	1,000		
1 雑入	1,000	0	0	1,000		
					1 雑入	1,000
					2 保険金収入	0
歳 入 合 計	64,587,000	117,000	0	64,704,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
5,410,138	5,410,138	0	0	
4,751,778	4,751,778	0	0	
4,751,778	4,751,778	0	0	
4,751,778	4,751,778	0	0	医療訪問看護療養費収入 4,751,778
0	0	0	0	
0	0	0	0	
658,360	658,360	0	0	
658,360	658,360	0	0	
658,360	658,360	0	0	医療訪問看護事業利用者負担金収入 658,360
23,068,043	23,068,043	0	0	
23,068,043	23,068,043	0	0	
23,068,043	23,068,043	0	0	
23,068,043	23,068,043	0	0	前年度繰越金 23,068,043
664,354	664,354	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
664,354	664,354	0	0	
664,354	664,354	0	0	
74,000	74,000	0	0	雑入 4,000 環境対応車普及促進対策費補助金 70,000
590,354	590,354	0	0	保険金収入 590,354
67,698,808	67,698,808	0	0	

介護サービス事業特別会計

歳出

(款) 1 介護サービス事業費

(項) 1 介護サービス事業費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
1 介護サービス事業費	58,555,000	117,000	0	480,354	59,152,354		
1 介護サービス事業費	58,555,000	117,000	0	480,354	59,152,354		
1 介護サービス事業費	58,555,000	117,000	0	480,354	59,152,354		
						1 報酬	28,079,000
						2 給料	9,620,000
						3 職員手当等	4,536,000
						4 共済費	7,535,000
						8 報償費	50,000
						9 旅費	472,000
						11 需用費	3,695,000
						12 役務費	1,497,000
						13 委託料	602,000
						14 使用料及び賃借料	1,398,000
						18 備品購入費	881,000
						19 負担金、補助及び交付金	276,000
						22 補償、補填及び賠償金	480,354
						27 公課費	31,000
2 医療訪問看護事業費	5,032,000	0	0	0	5,032,000		
1 医療訪問看護事業費	5,032,000	0	0	0	5,032,000		
1 医療訪問看護事業費	5,032,000	0	0	0	5,032,000		
						1 報酬	3,606,000
						4 共済費	366,000
						8 報償費	25,000
						9 旅費	139,000
						11 需用費	871,000
						12 役務費	25,000
3 予備費	1,000,000	0	0	△480,354	519,646		
1 予備費	1,000,000	0	0	△480,354	519,646		
1 予備費	1,000,000	0	0	△480,354	519,646		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越 明許費	繰越 事故繰越		
44,081,531	0	0	0	15,070,823	
44,081,531	0	0	0	15,070,823	
44,081,531	0	0	0	15,070,823	
19,804,725	0	0	0	8,274,275	1 職員給与費 38,162,893
9,602,400	0	0	0	17,600	嘱託員 21,258,035
4,215,419	0	0	0	320,581	一般職 16,904,858
4,540,349	0	0	0	2,994,651	2 介護サービス事務費 3,256,844
23,000	0	0	0	27,000	介護サービス事務費 3,256,844
23,460	0	0	0	448,540	○予備費より充用 480,354
1,636,622	0	0	0	2,058,378	3 居宅介護事業 2,600,984
909,600	0	0	0	587,400	介護サービス計画事業 2,329,184
584,317	0	0	0	17,683	介護訪問看護事業 271,800
1,397,340	0	0	0	660	4 介護予防事業 60,810
696,045	0	0	0	184,955	介護予防サービス計画事業 1,260
139,000	0	0	0	137,000	介護予防訪問看護事業 59,550
480,354	0	0	0	0	
28,900	0	0	0	2,100	
4,147,609	0	0	0	884,391	
4,147,609	0	0	0	884,391	
4,147,609	0	0	0	884,391	
3,606,000	0	0	0	0	1 職員給与費 3,929,628
323,628	0	0	0	42,372	嘱託員 3,929,628
13,000	0	0	0	12,000	2 医療訪問看護事業 217,981
0	0	0	0	139,000	医療訪問看護事業 217,981
204,981	0	0	0	666,019	
0	0	0	0	25,000	
0	0	0	0	519,646	
0	0	0	0	519,646	
0	0	0	0	519,646	
					予備費

介護サービス事業特別会計

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
歳 出 合 計	64,587,000	117,000	0	0	64,704,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越 明許費	事 故 繰越		
					○1款1項1目22節へ充用 480,354
48,229,140	0	0	0	16,474,860	

(3) 実質収支に関する調書

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(介護サービス事業特別会計)

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	67,699 <small>千円</small>	
2 歳 出 総 額	48,229	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	19,470	
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支 額	19,470	
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

8. 後期高齢者医療事業
特別会計

(1) 歳入歳出決算書

平成24年度後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 後期高齢者医療保険料		862,686,000
	1 後期高齢者医療保険料	862,686,000
2 使用料及び手数料		96,000
	1 手数料	96,000
3 繰入金		209,440,000
	1 一般会計繰入金	209,440,000
4 諸収入		7,124,000
	1 延滞金及び過料	2,000
	2 預金利子	1,000
	3 雑入	7,121,000
5 繰越金		28,733,000
	1 繰越金	28,733,000
歳 入 合 計		1,108,079,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と 収入済額と の 比 較
781,999,660	775,280,240	300,100	6,419,320	△87,405,760
781,999,660	775,280,240	300,100	6,419,320	△87,405,760
46,140	46,140	0	0	△49,860
46,140	46,140	0	0	△49,860
193,567,322	193,567,322	0	0	△15,872,678
193,567,322	193,567,322	0	0	△15,872,678
6,751,003	6,751,003	0	0	△372,997
95,900	95,900	0	0	93,900
0	0	0	0	△1,000
6,655,103	6,655,103	0	0	△465,897
28,732,360	28,732,360	0	0	△640
28,732,360	28,732,360	0	0	△640
1,011,096,485	1,004,377,065	300,100	6,419,320	△103,701,935

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		9,186,000
	1 総務管理費	3,356,000
	2 徴収費	5,830,000
2 後期高齢者医療広域連合負担金		1,091,845,000
	1 後期高齢者医療広域連合負担金	1,091,845,000
3 諸支出金		7,048,000
	1 繰出金	6,076,000
	2 償還金及び還付加算金	972,000
歳 出 合 計		1,108,079,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
7,685,366	0	1,500,634	1,500,634
2,604,234	0	751,766	751,766
5,081,132	0	748,868	748,868
958,711,496	0	133,133,504	133,133,504
958,711,496	0	133,133,504	133,133,504
6,582,063	0	465,937	465,937
6,075,263	0	737	737
506,800	0	465,200	465,200
972,978,925	0	135,100,075	135,100,075

歳入歳出差引残額 31,398,140 円
うち基金繰入額 0 円

(2) 歲 入 歲 出 決 算
事 項 別 明 細 書

平成24年度後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
1 後期高齢者医療保険料	862,686,000	0	0	862,686,000		
1 後期高齢者医療保険料	862,686,000	0	0	862,686,000		
1 特別徴収保険料	600,222,000	0	0	600,222,000		
					1 現年度分特別徴収保険料	600,222,000
2 普通徴収保険料	262,464,000	0	0	262,464,000		
					1 現年度分普通徴収保険料	257,238,000
					2 滞納繰越分普通徴収保険料	5,226,000
2 使用料及び手数料	96,000	0	0	96,000		
1 手数料	96,000	0	0	96,000		
1 督促手数料	96,000	0	0	96,000		
					1 督促手数料	96,000
3 繰入金	209,440,000	0	0	209,440,000		
1 一般会計繰入金	209,440,000	0	0	209,440,000		
1 事務費繰入金	34,848,000	0	0	34,848,000		
					1 事務費繰入金	34,848,000
2 保険基盤安定繰入金	174,592,000	0	0	174,592,000		
					1 保険基盤安定繰入金	174,592,000
4 諸収入	975,000	6,149,000	0	7,124,000		
1 延滞金及び過料	2,000	0	0	2,000		
1 延滞金	1,000	0	0	1,000		
					1 延滞金	1,000
2 過料	1,000	0	0	1,000		
					1 過料	1,000
2 預金利子	1,000	0	0	1,000		
1 預金利子	1,000	0	0	1,000		
					1 預金利子	1,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
781,999,660	775,280,240	300,100	6,419,320	
781,999,660	775,280,240	300,100	6,419,320	
487,096,700	487,457,240	0	△360,540	
487,096,700	487,457,240	0	△360,540	現年度分特別徴収保険料 487,457,240
294,902,960	287,823,000	300,100	6,779,860	
288,935,700	284,823,960	0	4,111,740	現年度分普通徴収保険料 284,823,960
5,967,260	2,999,040	300,100	2,668,120	滞納繰越分普通徴収保険料 2,999,040
46,140	46,140	0	0	
46,140	46,140	0	0	
46,140	46,140	0	0	
46,140	46,140	0	0	督促手数料 46,140
193,567,322	193,567,322	0	0	
193,567,322	193,567,322	0	0	
32,654,246	32,654,246	0	0	
32,654,246	32,654,246	0	0	事務費繰入金 32,654,246
160,913,076	160,913,076	0	0	
160,913,076	160,913,076	0	0	保険基盤安定繰入金 160,913,076
6,751,003	6,751,003	0	0	
95,900	95,900	0	0	
95,900	95,900	0	0	
95,900	95,900	0	0	保険料延滞金 95,900
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	

後期高齢者医療事業特別会計

(款) 4 諸収入

(項) 3 雑入

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計	区 分	金 額
3 雑入	972,000	6,149,000	0	7,121,000		
1 後期高齢者医 療広域連合納 付金	972,000	75,000	0	1,047,000		
					1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	1,047,000
2 雑入	0	6,074,000	0	6,074,000		
					1 雑入	6,074,000
5 繰越金	1,000	28,732,000	0	28,733,000		
1 繰越金	1,000	28,732,000	0	28,733,000		
1 繰越金	1,000	28,732,000	0	28,733,000		
					1 前年度繰越 金	28,733,000
歳 入 合 計	1,073,198,000	34,881,000	0	1,108,079,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
6,655,103	6,655,103	0	0	
581,100	581,100	0	0	
581,100	581,100	0	0	保険料還付金 578,500 還付加算金 2,600
6,074,003	6,074,003	0	0	
6,074,003	6,074,003	0	0	事務費負担金返還金 6,074,003
28,732,360	28,732,360	0	0	
28,732,360	28,732,360	0	0	
28,732,360	28,732,360	0	0	
28,732,360	28,732,360	0	0	前年度繰越金 28,732,360
1,011,096,485	1,004,377,065	300,100	6,419,320	

後期高齢者医療事業特別会計

歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
1 総務費	9,186,000	0	0	0	9,186,000		
1 総務管理費	3,356,000	0	0	0	3,356,000		
1 一般管理費	3,356,000	0	0	0	3,356,000	9 旅費	14,000
						11 需用費	360,000
						12 役務費	1,554,000
						13 委託料	43,000
						14 使用料及び賃借料	1,385,000
2 徴収費	5,830,000	0	0	0	5,830,000		
1 徴収費	5,830,000	0	0	0	5,830,000	9 旅費	5,000
						11 需用費	1,179,000
						12 役務費	2,840,000
						13 委託料	1,806,000
2 後期高齢者医療広域連合負担金	1,063,039,000	28,806,000	0	0	1,091,845,000		
1 後期高齢者医療広域連合負担金	1,063,039,000	28,806,000	0	0	1,091,845,000		
1 後期高齢者医療広域連合負担金	1,063,039,000	28,806,000	0	0	1,091,845,000	19 負担金、補助及び交付金	1,091,845,000
3 諸支出金	973,000	6,075,000	0	0	7,048,000		
1 繰出金	1,000	6,075,000	0	0	6,076,000		
1 一般会計繰出金	1,000	6,075,000	0	0	6,076,000	28 繰出金	6,076,000
2 償還金及び還付加算金	972,000	0	0	0	972,000		
1 保険料還付金	960,000	0	0	0	960,000	23 償還金、利子及び割引料	960,000
2 還付加算金	12,000	0	0	0	12,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越 明許費	繰越 事 故 繰越		
7,685,366	0	0	0	1,500,634	
2,604,234	0	0	0	751,766	
2,604,234	0	0	0	751,766	
7,680	0	0	0	6,320	1 総務事務費 2,604,234
245,091	0	0	0	114,909	総務事務費 2,604,234
1,297,425	0	0	0	256,575	
29,112	0	0	0	13,888	
1,024,926	0	0	0	360,074	
5,081,132	0	0	0	748,868	
5,081,132	0	0	0	748,868	
960	0	0	0	4,040	1 保険料徴収事務費 5,081,132
713,726	0	0	0	465,274	保険料徴収事務費 5,081,132
2,560,446	0	0	0	279,554	
1,806,000	0	0	0	0	
958,711,496	0	0	0	133,133,504	
958,711,496	0	0	0	133,133,504	
958,711,496	0	0	0	133,133,504	
958,711,496	0	0	0	133,133,504	1 後期高齢者医療広域連合負担金 958,711,496 事務費負担金 25,014,000 保険料等負担金 904,892,096 過年度保険料等負担金 28,805,400
6,582,063	0	0	0	465,937	
6,075,263	0	0	0	737	
6,075,263	0	0	0	737	
6,075,263	0	0	0	737	1 一般会計繰出金 6,075,263 一般会計繰出金 6,075,263
506,800	0	0	0	465,200	
506,800	0	0	0	453,200	
506,800	0	0	0	453,200	1 過年度過誤納付金還付金 506,800 過年度過誤納付金還付金 506,800
0	0	0	0	12,000	

後期高齢者医療事業特別会計

(款) 3 諸支出金

(項) 2 償還金及び還付加算金

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
						23 償還金、利子 及び割引料	12,000
歳 出 合 計	1,073,198,000	34,881,000	0	0	1,108,079,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越 明許	事 故 繰越		
0	0	0	0	12,000	
972,978,925	0	0	0	135,100,075	

(3) 実質収支に関する調書

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(後期高齢者医療事業特別会計)

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	1,004,377 <small style="float: right;">千円</small>	
2 歳 出 総 額	972,979	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	31,398	
4 翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支 額	31,398	
6 実質収支額のうち地方自治法 第233条の2の規定による 基金繰入額	0	

平成24年度

島田市歳入歳出決算書

(公営企業会計)

1. 水道事業会計

(1) 決 算 書

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

① 消費税及び地方消費税の経理処理

消費税及び地方消費税の経理処理は、決算報告書については税込経理により行い、財務諸表（損益計算書・剰余金計算書・剰余金処分計算書(案)・貸借対照表）については税抜経理により行っている。

② 有形固定資産の減価償却の方法

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

③ たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品については、移動平均法による原価法により行っている。

平成24年度 島田市水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額		
	当 初 予 算 額	補正予算額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額
第1款 水道事業収益	円 986,046,000	円 0	円 0
第1項 営業収益	965,457,000	0	0
第2項 営業外収益	20,589,000	0	0

支 出

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	小 計
第1款 水道事業費用	円 977,133,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 977,133,000
第1項 営業費用	925,591,000	0	0	0	0	925,591,000
第2項 営業外費用	49,542,000	0	0	0	0	49,542,000
第3項 予備費	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円 986,046,000	円 976,611,995	円 △9,434,005	(うち仮受消費税及び地方消費税 45,221,974円)
965,457,000	954,326,856	△11,130,144	
20,589,000	22,285,139	1,696,139	

地方公営企業 法第26条第2 項の規定によ る繰越額	合 計	決 算 額	地方公営企 業法第26条 第2項の規 定による繰 越額	不 用 額	備 考
円 0	円 977,133,000	円 942,378,599	円 0	円 34,754,401	(うち仮払消費税 及び地方消費税 24,519,461円)
0	925,591,000	894,157,292	0	31,433,708	
0	49,542,000	48,221,307	0	1,320,693	(" 39,906円)
0	2,000,000	0	0	2,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額に係 る財源充当額
第1款 資本的収入	円 225,138,000	円 0	円 225,138,000	円 0
第1項 企業債	105,000,000	0	105,000,000	0
第2項 補助金	31,688,000	0	31,688,000	0
第3項 その他収入	88,450,000	0	88,450,000	0

支 出

区 分	予 算 額				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	流 用 増 減 額	小 計	地方公営企 業法第26条 の規定によ る繰越額
第1款 資本的支出	円 513,592,000	円 0	円 0	円 513,592,000	円 0
第1項 建設改良費	326,999,000	0	0	326,999,000	0
第2項 企業債償還金	186,593,000	0	0	186,593,000	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額285,763,567円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額9,653,996円、過年度分損益勘定留保資金3,719,754円、当年度分損益勘定留保資金247,415,392円及び減債積立金24,974,425円で補填した。

継続費通次繰越額に係る財源充当額	合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円 0	円 225,138,000	円 200,241,123	円 △24,896,877	(うち仮受消費税及び地方消費税 1,499,620円)
0	105,000,000	105,000,000	0	
0	31,688,000	31,580,781	△107,219	
0	88,450,000	63,660,342	△24,789,658	

継続費 通次繰 越額	合 計	決 算 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			地方公営企 業法第26条 の規定によ る繰越額	継続 費通 次繰 越額	合計		
円 0	円 513,592,000	円 486,004,690	円 0	円 0	円 0	円 27,587,310	(うち仮払消費税 及び地方消費税 13,957,754円)
0	326,999,000	302,026,803	0	0	0	24,972,197	
0	186,593,000	183,977,887	0	0	0	2,615,113	

平成24年度 島田市水道事業損益計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

	円	円	円
1. 営業収益			
(1) 給水収益	904,241,490		
(2) 受託工事収益	3,448,652		
(3) その他営業収益	<u>1,414,740</u>	909,104,882	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	388,912,557		
(2) 配水及び給水費	108,452,145		
(3) 受託工事費	7,798,129		
(4) 業務費	59,552,203		
(5) 総係費	57,317,679		
(6) 減価償却費	223,974,431		
(7) 資産減耗費	<u>23,630,687</u>	<u>869,637,831</u>	
営業利益			39,467,051
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,976,390		
(2) 他会計補助金	2,205,631		
(3) 雑収益	<u>17,568,572</u>	21,750,593	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	36,287,976		
(2) 雑支出	<u>913,563</u>	<u>37,201,539</u>	<u>△15,450,946</u>
経常利益			<u>24,016,105</u>
当年度純利益			24,016,105
前年度繰越利益剰余金			<u>110,375,977</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>134,392,082</u></u>

平成24年度 島田市水道事業剰余金計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

	資本金	資本剰余金			
		受贈財産 評価額	工事負担金	加入分担金	補助金
		前年度末残高	3,538,336,248	200,424,161	1,421,173,910
前年度処分額					
議会の議決による処分額					
減債積立金の積立					
建設改良積立金の積立					
処分後残高	3,538,336,248	200,424,161	1,421,173,910	480,348,951	281,078,736
当年度変動額	△ 54,003,462	1,820,655	45,016,489	14,340,095	31,580,781
自己資本金への組入れ	24,974,425				
企業債の借入れ	105,000,000				
企業債の償還	△ 183,977,887				
資本剰余金の受入れ		1,820,655	45,016,489	14,340,095	31,580,781
当年度純利益					
当年度末残高	3,484,332,786	202,244,816	1,466,190,399	494,689,046	312,659,517

平成24年度 島田市水道事業剰余金処分計算書(案)

(単位：円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	3,484,332,786	2,475,783,778	134,392,082
議会の議決による処分額			△ 24,000,000
減債積立金の積立			△ 4,000,000
建設改良積立金の積立			△ 20,000,000
処分後残高	3,484,332,786	2,475,783,778	(繰越利益剰余金) 110,392,082

(単位：円)

剰 余 金					資本合計
利 益 剰 余 金					
資本剰余 金 合 計	減 債 積立金	建設改良 積立金	未処分利益 剰 余 金	利益剰余 金 合 計	
2,383,025,758	232,618,718	196,097,695	140,375,977	569,092,390	6,490,454,396
	15,000,000	15,000,000	△ 30,000,000	0	0
	15,000,000	15,000,000	△ 30,000,000	0	0
	15,000,000		△ 15,000,000	0	0
		15,000,000	△ 15,000,000	0	0
2,383,025,758	247,618,718	211,097,695	(繰越利益剰余金) 110,375,977	569,092,390	6,490,454,396
92,758,020	△ 24,974,425	0	24,016,105	△ 958,320	37,796,238
	△ 24,974,425			△ 24,974,425	0
					105,000,000
					△ 183,977,887
92,758,020					92,758,020
			24,016,105	24,016,105	24,016,105
2,475,783,778	222,644,293	211,097,695	(当年度未処分利益 剰余金) 134,392,082	568,134,070	6,528,250,634

平成24年度 島田市水道事業貸借対照表

(平成25年3月31日)

		資 産 の 部			
		円	円	円	円
1. 固定資産					
(1) 有形固定資産					
イ.	土地		211,502,664		
ロ.	建物	237,512,761			
	減価償却累計額	<u>△110,449,091</u>	127,063,670		
ハ.	構築物	8,381,418,084			
	減価償却累計額	<u>△3,383,057,273</u>	4,998,360,811		
ニ.	機械及び装置	944,872,176			
	減価償却累計額	<u>△646,831,545</u>	298,040,631		
ホ.	車両運搬具	18,375,811			
	減価償却累計額	<u>△11,829,772</u>	6,546,039		
ヘ.	工具器具備品	28,527,310			
	減価償却累計額	<u>△26,478,473</u>	2,048,837		
ト.	建設仮勘定		<u>152,097,000</u>		
	有形固定資産合計			5,795,659,652	
(2) 無形固定資産					
イ.	施設利用権		64,210,712		
ロ.	電話加入権		<u>246,200</u>		
	無形固定資産合計			64,456,912	
(3) 投資					
イ.	長期貸付金		<u>100,000,000</u>		
	投資合計			<u>100,000,000</u>	
	固定資産合計				5,960,116,564
2. 流動資産					
(1) 現金及び預金					
イ.	預金		<u>706,592,116</u>		
	現金及び預金合計			706,592,116	
(2) 未収金					
イ.	営業未収金		22,127,021		
ロ.	営業外未収金		11,972,497		
ハ.	その他未収金		<u>64,955,612</u>		
	未収金合計			99,055,130	
(3) 貯蔵品					
イ.	原材料		<u>16,272,221</u>		
	貯蔵品合計			16,272,221	
(4) 保管有価証券					
	流動資産合計			<u>822,919,467</u>	
	資産合計				<u><u>6,783,036,031</u></u>

負 債 の 部

	円	円	円	円
3. 固定負債				
(1) 引当金				
イ. 退職給与引当金	60,308,870			
ロ. 修繕引当金	38,995,721			
引当金合計		99,304,591		
固定負債合計				99,304,591
4. 流動負債				
(1) 未払金				
イ. 営業未払金	50,798,955			
ロ. 営業外未払金	1,344,400			
ハ. その他未払金	91,678,215			
未払金合計		143,821,570		
(2) 預り金				
イ. 諸預り金	10,659,236			
預り金合計		10,659,236		
(3) 預り有価証券			1,000,000	
流動負債合計				155,480,806
負債合計				254,785,397

資 本 の 部

	円	円	円	円
5. 資本金				
(1) 自己資本金			2,063,148,554	
(2) 借入資本金				
イ. 企業債	1,421,184,232			
借入資本金合計		1,421,184,232		
資本金合計				3,484,332,786
6. 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ. 受贈財産評価額	202,244,816			
ロ. 工事負担金	1,466,190,399			
ハ. 加入分担金	494,689,046			
ニ. 補助金	312,659,517			
資本剰余金合計		2,475,783,778		
(2) 利益剰余金				
イ. 減債積立金	222,644,293			
ロ. 建設改良積立金	211,097,695			
ハ. 当年度未処分利益剰余金	134,392,082			
利益剰余金合計		568,134,070		
剰余金合計				3,043,917,848
資本合計				6,528,250,634
負債資本合計				6,783,036,031

(注) 退職給与金引当額14,000,000円。

(2) 附 属 書 類

平成24年度 島田市水道事業収益費用明細書

収 益

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備 考
1. 水道事業収益				930,855,475	
	1. 営業収益			909,104,882	
		1. 給水収益		904,241,490	
			1. 水道料金	904,241,490	普通給水料等
		2. 受託工事収益		3,448,652	
			1. 修繕工事収入	196,652	
			2. 給水工事手数料	3,252,000	設計審査手数料等
		3. その他営業収益		1,414,740	
			1. 手数料	1,414,740	督促手数料 453,240 再開栓手数料 871,500 工事事業者指定手数料 90,000
	2. 営業外収益			21,750,593	
		1. 受取利息及び配当金		1,976,390	
			1. 預金利息	721,390	
			2. その他利息	1,255,000	長期貸付金利息 1,255,000
		2. 他会計補助金		2,205,631	
			1. 一般会計補助金	2,205,631	統合水道の企業債利子償還補助金 225,631 子ども手当補助金 1,980,000

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
		3. 雑収益		17,568,572	
			1. 発生品組替益	4,777,588	メーター組替益
			2. その他雑収益	12,790,984	消火栓修繕工事負担金等

費用

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1. 水道事業費用				906,839,370	
	1. 営業費用			869,637,831	
		1. 原水及び浄水費		388,912,557	
			1. 給料	8,775,600	予算額 8,816,000 一般職給 8,775,600
			2. 手当等	4,698,787	予算額 4,746,000 扶養手当 546,000 期末手当 2,114,747 勤勉手当 1,036,616 時間外勤務手当 254,404 通勤手当 204,576 住居手当 103,200 子ども手当 420,000 休日勤務手当 19,244
			3. 法定福利費	2,803,644	予算額 2,854,000 共済組合負担金 2,803,644
			4. 被服費	3,200	
			5. 備用品費	2,667	消耗品費
			6. 燃料費	177,465	自動車用等燃料費
			7. 通信運搬費	1,711,774	通信費
			8. 委託料	64,456,700	稲荷浄水場情報処理装置保守点検業務委託料 4,000,000 稲荷浄水場維持管理等委託料 58,008,000 稲荷浄水場高圧電気設備保守点検業務委託料 513,500

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
					水質検査業務委託料 1,935,200
			9. 手数料	52,910	健康診断手数料 16,000 車検代行等手数料 13,100 その他手数料 23,810
			10. 修繕費	2,199,926	建物修繕費 6,000 構築物修繕費 415,800 機械及び装置修繕費 1,652,600 自動車修繕費 98,526 その他 27,000
			11. 動力費	47,348,180	電気使用料
			12. 受水費	256,681,704	
	2. 配水及び給水費			108,452,145	
		1. 給料		20,247,600	予算額 20,307,000 一般職給 20,247,600
		2. 手当等		10,536,310	予算額 10,835,000 扶養手当 1,194,000 期末手当 4,688,461 勤勉手当 2,295,193 管理職手当 291,600 時間外勤務手当 587,772 通勤手当 472,008 住居手当 482,400 子ども手当 480,000 休日勤務手当 44,876
		3. 賃金		1,379,360	予算額 1,524,000 事務員給 1,379,360
		4. 報酬		1,830,000	予算額 1,842,000 嘱託員報酬 1,830,000
		5. 法定福利費		6,887,988	予算額 6,912,000

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
					共済組合負担金 6,409,552 社会保険料等 444,328 雇用保険料 23,783 労災保険料 10,325
			6. 被服費	34,510	
			7. 備用品費	123,883	消耗品費 123,883
			8. 燃料費	297,104	自動車用燃料費 295,224 作業用燃料費 1,880
			9. 印刷製本費	35,100	諸印刷費
			10. 通信運搬費	124,298	通信費
			11. 委託料	16,298,824	水道施設除草業務委託料 1,319,002 漏水調査業務委託料 4,900,000 水道メーター取替業務委託料 7,337,822 修繕代行業務委託料 1,260,000 配水池緊急遮断弁保守点検業務委託料 930,000 設計積算システム水道基本単価入力 委託料 192,000 水道施設情報管理システム保守点検 業務委託料 360,000
			12. 手数料	39,300	車検代行等手数料 39,300
			13. 賃借料	1,457,130	機械賃借料 1,301,760 土地賃借料 155,370
			14. 修繕費	28,290,256	構築物修繕費 27,193,364 機械及び装置修繕費 878,218 自動車修繕費 218,674
			15. 路面復旧費	7,580	道路復旧費
			16. 動力費	6,452,110	電気使用料
			17. 材料費	2,396,934	配水管等修繕材料費

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			18. メーター取替費	12,013,858	
		3. 受託工事費		7,798,129	
			1. 給料	3,824,400	予算額 3,848,000 一般職給 3,824,400
			2. 手当等	2,429,740	予算額 2,522,000 扶養手当 390,000 期末手当 913,120 勤勉手当 430,244 時間外勤務手当 113,908 通勤手当 110,868 住居手当 51,600 子ども手当 420,000
			3. 法定福利費	1,218,202	予算額 1,250,000 共済組合負担金 1,218,202
			4. 被服費	6,400	
			5. 備用品費	33,110	消耗品費
			6. 燃料費	164,921	自動車用燃料費
			7. 手数料	13,100	車検代行手数料
			8. 修繕費	108,256	自動車修繕費
		4. 業務費		59,552,203	
			1. 通信運搬費	48,442	通信費等
			2. 委託料	58,200,000	水道料金関係業務委託料
			3. 手数料	1,303,761	口座振替取扱手数料等
		5. 総係費		57,317,679	
			1. 給料	20,734,800	予算額 20,735,000 一般職給 20,734,800

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			2. 手当等	10,835,472	予算額 10,937,000 扶養手当 900,000 期末手当 4,937,630 勤勉手当 2,462,518 管理職手当 812,400 時間外勤務手当 491,730 通勤手当 461,724 住居手当 103,200 子ども手当 660,000 休日勤務手当 6,270
			3. 法定福利費	6,684,610	予算額 6,718,000 共済組合負担金 6,569,958 公務災害補償基金負担金 114,652
			4. 旅費	34,907	普通旅費
			5. 退職給与金	14,000,000	予算額 14,000,000 退職手当 14,000,000
			6. 備用品費	1,228,939	備品費 80,000 消耗品費 1,148,939
			7. 燃料費	116,851	自動車用燃料費
			8. 印刷製本費	39,500	諸印刷費
			9. 通信運搬費	722,432	通信費
			10. 委託料	225,000	財務会計システム保守業務委託料 225,000
			11. 手数料	13,100	車検代行手数料
			12. 賃借料	737,894	機械賃借料 569,894 自動車賃借料 168,000
			13. 修繕費	35,817	自動車修繕費 35,817
			14. 広告料	19,048	
			15. 研修費	335,862	研修旅費 231,097 研修会等負担金 104,765

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			16. 食料費	15,068	
			17. 厚生費	149,800	職員健康診断手数料 49,650 人間ドック費用交付事務手数料 97,150 VDT検査手数料 3,000
			18. 会費負担金	630,100	水道協会等負担金
			19. 保険料	636,153	火災保険料 129,448 水道施設賠償責任保険料 235,170 自動車損害賠償責任保険料 122,240 自動車共済責任保険料 149,295
			20. 雑費	122,326	自動車重量税等
		6. 減価償却費		223,974,431	
		1. 有形固定資産減価償却費		215,659,883	建物減価償却費 4,361,214 構築物減価償却費 180,311,616 機械及び装置減価償却費 28,036,879 車両運搬具減価償却費 2,292,294 工具器具備品減価償却費 657,880
		2. 無形固定資産減価償却費		8,314,548	施設利用権減価償却費
		7. 資産減耗費		23,630,687	
		1. 固定資産除却費		23,440,961	固定資産除却損
		2. たな卸資産減耗費		189,726	
	2. 営業外費用			37,201,539	

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
		1. 支払利息及び		36,287,976	
		企業債 取扱諸 費	1. 企業債利息	36,287,976	
		2. 雑支出		913,563	
			1. その他雑支出	913,563	過年度分不納欠損金 798,125 控除対象外消費税 115,438

平成24年度 島田市水道事業資本的収支明細書

収 入

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備 考		
1. 資本的 収入				198,741,503			
	1. 企業債			105,000,000			
		1. 企業債			105,000,000		
			1. 企業債			105,000,000	上水道事業債
	2. 補助金				31,580,781		
		1. 他会計 補助金			31,580,781		
			1. 一般会計補助 金			31,580,781	統合水道の企業債元金償還補助金 4,540,781
							社会資本整備総合交付金事業費補助金 6,720,000
					大規模地震対策等総合支援事業費 補助金 20,000,000		
					子ども手当補助金 320,000		
	3. その他 収入				62,160,722		
		1. 工事負 担金			47,820,627		
			1. 工事負担金			47,820,627	配水管布設替工事負担金等
2. 加入分 担金				14,340,095			
		1. 加入分担金			14,340,095	水道加入分担金	

支 出

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考			
1. 資本的 支出				472,046,936				
	1. 建設改 良費			288,069,049				
		1. 建設改 良費			278,747,385			
			1. 旅費		31,010			
			2. 委託料		15,656,000	天神原配水池耐震診断業務委託料等		
			3. 補償金		51,000	布設替工事に伴うガス管移転補償費		
			4. 負担金		870,375	伊太谷川水管橋塗替塗装工事負担金		
			5. 工事請負費		262,139,000	配水管布設替工事費等		
		2. 第6次 拡張建 設事業 費			7,647,087			
			1. 給料		3,940,800	予算額 3,956,000 一般職給 3,940,800		
				2. 手当等		2,444,442	予算額 2,681,000 扶養手当 294,000 期末手当 960,232 勤勉手当 465,506 時間外勤務手当 254,220 通勤手当 78,864 住居手当 51,600 子ども手当 320,000 休日勤務手当 20,020	
	3. 法定福利費				1,261,845		予算額 1,377,000 共済組合負担金 1,261,845	
	3. 施設費						1,674,577	
			1. 固定資産				1,674,577	メーター等購入費 1,674,577

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			購入費		
	2. 企業債 償還金			183,977,887	
		1. 企業債 償還金		183,977,887	
			1. 元金償還金	183,977,887	

平成24年度 島田市水道事業固定資産明細書

(1)有形固定資産明細書

資 産 の 種 類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額
土地	211,502,664	0	0
建物	237,512,761	0	0
施設用建物	214,049,872	0	0
その他建物	23,462,889	0	0
構築物	8,228,653,586	186,940,230	34,175,732
原水及び浄水設備	349,748,143	0	0
送配水管及び給水設備	7,833,583,861	186,940,230	33,468,513
その他構築物	45,321,582	0	707,219
機械及び装置	927,996,679	31,618,474	14,742,977
電気設備	440,014,774	15,148,884	2,891,105
ポンプ設備	181,354,086	3,805,990	11,215,064
薬品注入設備	110,326,369	4,552,294	577,208
量水器	123,378,424	1,349,903	59,600
その他機械及び装置	72,923,026	6,761,403	0
車両運搬具	18,375,811	0	0
工具器具備品	28,592,310	0	65,000
建設仮勘定	80,766,000	71,331,000	0
計	9,733,399,811	289,889,704	48,983,709

(2)無形固定資産明細書

資 産 の 種 類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額
施設利用権	72,525,260	0	0
電話加入権	246,200	0	0
計	72,771,460	0	0

(3)投資明細書

内 容	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額
長期貸付金	100,000,000	0	0

平成25年3月31日 (単位：円)

年度末現在高	減 価 償 却 累 計 額			年度末償却未済高
	当年度増加額	当年度減少額	累 計	
211,502,664	0	0	0	211,502,664
237,512,761	4,361,214	0	110,449,091	127,063,670
214,049,872	3,522,223	0	93,393,337	120,656,535
23,462,889	838,991	0	17,055,754	6,407,135
8,381,418,084	180,311,616	14,360,891	3,383,057,273	4,998,360,811
349,748,143	9,799,005	0	172,240,801	177,507,342
7,987,055,578	169,805,271	13,775,597	3,181,486,043	4,805,569,535
44,614,363	707,340	585,294	29,330,429	15,283,934
944,872,176	28,036,879	11,120,107	646,831,545	298,040,631
452,272,553	14,139,406	2,746,552	339,865,970	112,406,583
173,945,012	5,647,425	8,240,385	135,180,984	38,764,028
114,301,455	5,440,426	86,235	44,676,596	69,624,859
124,668,727	687,565	46,935	62,260,580	62,408,147
79,684,429	2,122,057	0	64,847,415	14,837,014
18,375,811	2,292,294	0	11,829,772	6,546,039
28,527,310	657,880	61,750	26,478,473	2,048,837
152,097,000	0	0	0	152,097,000
9,974,305,806	215,659,883	25,542,748	4,178,646,154	5,795,659,652

平成25年3月31日 (単位：円)

当年度減価償却高	年度末現在高	備 考
8,314,548	64,210,712	国営大井川用水共同事業
0	246,200	電話設置工事費
8,314,548	64,456,912	

平成25年3月31日 (単位：円)

年度末現在高	備 考
100,000,000	

平成24年度 島田市水道事業企業債明細書

(1)借入資本金

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高
			当年度償還高
昭和61年度 大蔵省資金運用部	昭和62年 3月25日	117,400,000	36,764,664
昭和61年度 公営企業金融公庫	昭和62年 3月25日	11,600,000	2,425,920
昭和61年度 公営企業金融公庫	昭和62年 3月25日	25,000,000	5,228,279
昭和62年度 大蔵省資金運用部	昭和63年 3月25日	129,400,000	46,799,949
昭和62年度 公営企業金融公庫	昭和63年 3月25日	19,600,000	5,213,001
昭和62年度 公営企業金融公庫	昭和63年 3月25日	25,000,000	6,649,236
昭和63年度 公営企業金融公庫	平成元年 3月24日	12,900,000	749,730
昭和63年度 大蔵省資金運用部	平成元年 3月27日	74,000,000	3,719,944
平成 3年度 大蔵省資金運用部	平成 4年 3月25日	20,000,000	11,280,629
平成 4年度 大蔵省資金運用部	平成 5年 3月25日	10,500,000	436,386
平成 4年度 公営企業金融公庫	平成 5年 3月30日	4,500,000	214,144
平成 5年度 大蔵省資金運用部	平成 6年 3月23日	42,000,000	1,684,009
平成 5年度 公営企業金融公庫	平成 6年 3月23日	18,000,000	817,911
平成 6年度 大蔵省資金運用部	平成 7年 3月27日	30,000,000	1,136,526
平成 6年度 公営企業金融公庫	平成 7年 3月27日	30,000,000	1,302,945
平成 7年度 大蔵省資金運用部	平成 8年 3月14日	54,000,000	2,041,294
平成 7年度 公営企業金融公庫	平成 8年 3月22日	36,000,000	1,529,993
平成 8年度 大蔵省資金運用部	平成 9年 3月25日	66,100,000	2,451,401
平成 8年度 公営企業金融公庫	平成 9年 3月26日	43,900,000	1,821,130
平成 9年度 大蔵省資金運用部 ※	昭和62年 4月10日	25,747,135	9,081,561
平成 9年度 大蔵省資金運用部	平成10年 3月25日	86,400,000	3,209,514
平成 9年度 公営企業金融公庫	平成10年 3月25日	57,600,000	2,372,059
平成10年度 公営企業金融公庫	平成11年 3月24日	59,200,000	2,394,497
平成10年度 大蔵省資金運用部	平成11年 3月25日	88,800,000	3,230,470
平成11年度 大蔵省資金運用部	平成12年 3月24日	48,000,000	1,720,381
平成11年度 公営企業金融公庫	平成12年 3月30日	32,000,000	1,273,719
平成12年度 大蔵省資金運用部	平成13年 3月26日	87,400,000	3,156,321
平成12年度 公営企業金融公庫	平成13年 3月29日	70,600,000	2,802,743
平成13年度 財務省財政融資資金	平成14年 3月25日	44,200,000	1,498,214

平成25年3月31日 (単位：円)

償還高累計	未償還残高	発行価格	利率	償還終期
117,400,000	0	117,400,000	5.20	平成25年 3月25日
11,600,000	0	11,600,000	5.40	平成24年 9月20日
25,000,000	0	25,000,000	5.40	平成24年 9月20日
129,400,000	0	129,400,000	5.00	平成25年 3月25日
19,600,000	0	19,600,000	5.10	平成24年 9月20日
25,000,000	0	25,000,000	5.10	平成24年 9月20日
9,506,067	3,393,933	12,900,000	4.95	平成29年 3月20日
47,516,041	26,483,959	74,000,000	4.85	平成31年 3月25日
20,000,000	0	20,000,000	5.50	平成25年 3月25日
4,912,482	5,587,518	10,500,000	4.40	平成35年 3月25日
2,396,119	2,103,881	4,500,000	4.50	平成33年 3月20日
18,835,265	23,164,735	42,000,000	3.65	平成36年 3月 1日
9,095,258	8,904,742	18,000,000	3.75	平成34年 3月20日
11,380,104	18,619,896	30,000,000	4.65	平成37年 3月 1日
12,978,411	17,021,589	30,000,000	4.75	平成35年 3月20日
20,747,053	33,252,947	54,000,000	3.15	平成38年 3月 1日
15,472,151	20,527,849	36,000,000	3.25	平成36年 3月20日
23,556,186	42,543,814	66,100,000	2.80	平成39年 3月 1日
17,418,540	26,481,460	43,900,000	2.90	平成37年 3月20日
25,747,135	0	25,747,135	5.20	平成25年 3月25日
29,268,055	57,131,945	86,400,000	2.10	平成40年 3月 1日
21,538,853	36,061,147	57,600,000	2.20	平成38年 3月20日
19,851,706	39,348,294	59,200,000	2.10	平成39年 3月20日
26,782,388	62,017,612	88,800,000	2.10	平成41年 3月 1日
12,850,397	35,149,603	48,000,000	2.00	平成42年 3月 1日
9,514,053	22,485,947	32,000,000	2.00	平成40年 3月20日
21,073,492	66,326,508	87,400,000	1.60	平成43年 3月 1日
18,658,420	51,941,580	70,600,000	1.70	平成41年 3月20日
8,516,723	35,683,277	44,200,000	2.20	平成44年 3月 1日

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高
			当年度償還高
平成13年度 公営企業金融公庫	平成14年 3月28日	35,800,000	1,350,756
平成14年度 財務省財政融資資金	平成15年 3月25日	45,300,000	1,640,497
平成14年度 公営企業金融公庫	平成15年 3月28日	42,700,000	1,702,008
平成15年度 財務省財政融資資金	平成16年 3月25日	120,000,000	3,971,859
平成15年度 公営企業金融公庫	平成16年 3月30日	120,000,000	4,449,805
平成16年度 財務省財政融資資金	平成17年 3月25日	49,500,000	1,588,628
平成16年度 公営企業金融公庫	平成17年 3月30日	50,500,000	1,801,973
平成17年度 財務省財政融資資金	平成18年 3月27日	28,300,000	889,469
平成17年度 公営企業金融公庫	平成18年 3月30日	23,700,000	837,173
平成18年度 財務省財政融資資金	平成19年 3月26日	47,100,000	1,449,748
平成18年度 公営企業金融公庫	平成19年 3月29日	37,900,000	1,289,401
平成19年度 財務省財政融資資金	平成20年 3月25日	57,600,000	0
平成19年度 公営企業金融公庫	平成20年 3月28日	46,400,000	0
平成23年度 地方公共団体金融機構	平成24年 3月29日	50,000,000	0
平成24年度 地方公共団体金融機構	平成25年 3月28日	105,000,000	0
計		2,229,647,135	183,977,887

※は簡易水道統合による継承分

平成25年3月31日 (単位：円)

	未償還残高	発行価格	利率	償還終期
償還高累計				
7,678,487	28,121,513	35,800,000	2.20	平成42年 3月20日
8,009,690	37,290,310	45,300,000	1.20	平成45年 3月 1日
8,310,014	34,389,986	42,700,000	1.20	平成43年 3月20日
15,424,005	104,575,995	120,000,000	2.00	平成46年 3月 1日
17,305,296	102,694,704	120,000,000	1.90	平成44年 3月20日
4,668,034	44,831,966	49,500,000	2.10	平成47年 3月 1日
5,294,928	45,205,072	50,500,000	2.10	平成45年 3月20日
1,760,549	26,539,451	28,300,000	2.10	平成48年 3月 1日
1,657,852	22,042,148	23,700,000	2.00	平成46年 3月20日
1,449,748	45,650,252	47,100,000	2.10	平成49年 3月 1日
1,289,401	36,610,599	37,900,000	2.15	平成47年 3月20日
0	57,600,000	57,600,000	2.10	平成50年 3月 1日
0	46,400,000	46,400,000	2.10	平成48年 3月20日
0	50,000,000	50,000,000	1.70	平成54年 3月20日
0	105,000,000	105,000,000	1.50	平成55年 3月20日
808,462,903	1,421,184,232	2,229,647,135		

2. 病 院 事 業 会 計

(1) 決 算 書

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

① 消費税及び地方消費税の経理処理

消費税及び地方消費税の経理処理は、決算報告書については税込経理により行い、財務諸表（損益計算書・剰余金計算書・剰余金処分計算書・貸借対照表）については税抜経理により行っている。

② 有形固定資産の減価償却の方法

有形固定資産の減価償却は、取得の翌年度から定額法により行っている。

③ 繰延勘定における控除対象外消費税額の償却方法

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

④ たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品については、先入先出法による原価法により行っている。

平成24年度 島田市病院事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額		
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法 第24条第3項の 規定による支出額 に係る財源充当額
	円	円	円
第1款 病院事業収益	12,695,397,000	△ 115,305,000	0
第1項 医業収益	11,907,468,000	△ 115,305,000	0
第2項 医業外収益	652,582,000	0	0
第3項 看護専門学校収益	135,347,000	0	0

支 出

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用 増減額	地方公営 企業法第 24条第 3項の規 定による 支出額	小 計
	円	円	円	円	円	円
第1款 病院事業費用	12,810,900,000	40,000,000	0	0	0	12,850,900,000
第1項 医業費用	12,290,414,000	40,000,000	0	0	0	12,330,414,000
第2項 医業外費用	355,139,000	0	0	0	0	355,139,000
第3項 看護専門学校費用	135,347,000	0	0	0	0	135,347,000
第4項 予備費	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円	円	円	(うち仮受消費税 及び地方消費税
12,580,092,000	12,158,486,789	△ 421,605,211	24,183,200円)
11,792,163,000	11,402,333,950	△ 389,829,050	(" 21,027,619円)
652,582,000	641,991,076	△ 10,590,924	(" 3,134,311円)
135,347,000	114,161,763	△ 21,185,237	(" 21,270円)

地方公営 企業法 第26条 第2項の 規定によ る繰越額	合 計	決 算 額	地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額	不 用 額	備 考
円	円	円	円	円	(うち仮払消費税 及び地方消費税
0	12,850,900,000	12,133,145,928	0	717,754,072	219,095,857円)
0	12,330,414,000	11,696,997,599	0	633,416,401	(" 81,547,746円)
0	355,139,000	321,986,566	0	33,152,434	(" 136,737,443円)
0	135,347,000	114,161,763	0	21,185,237	(" 810,668円)
0	30,000,000	0	0	30,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額				
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定 による繰越額に 係る財源充当額	継 続 費 通次繰越額 に 係 る 財源充当額
	円	円	円	円	円
第1款 資本的収入	571,266,000	0	571,266,000	234,000,000	0
第1項 企業債	200,000,000	0	200,000,000	234,000,000	0
第2項 出資金	318,116,000	0	318,116,000	0	0
第3項 県補助金	53,150,000	0	53,150,000	0	0

支 出

区 分	予 算 額						
	当初予算額	補正予算額	流用 増減額	小 計	地方公営 企 業 法 第26条の 規定によ る繰越額	継続費 通 次 繰越額	合 計
	円	円	円	円	円	円	円
第1款 資本的 支 出	853,435,000	0	0	853,435,000	234,528,335	0	1,087,963,335
第1項 建設 改良費	291,441,000	0	0	291,441,000	234,528,335	0	525,969,335
第2項 企業債 償還金	561,994,000	0	0	561,994,000	0	0	561,994,000

資本的収入額が資本的支出に不足する額331,860,254円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額2,199,470円と過年度分損益勘定留保資金329,660,784円で補填した。

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円 805,266,000	円 706,679,230	円 △ 98,586,770	
434,000,000	340,000,000	△ 94,000,000	
318,116,000	317,846,250	△ 269,750	
53,150,000	48,832,980	△ 4,317,020	

決 算 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額	継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		
円 1,038,539,484	円 0	円 0	円 0	円 49,423,851	(うち仮払消費税 及び地方消費税) 22,683,651円)
476,545,689	0	0	0	49,423,646	(" 22,683,651円)
561,993,795	0	0	0	205	

平成24年度 島田市病院事業損益計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位：円)

1. 医業収益

(1) 外来収益	3,810,059,001	
(2) 入院収益	7,189,155,825	
(3) その他医業収益	<u>382,091,505</u>	11,381,306,331

2. 医業費用

(1) 給与費	6,481,864,582	
(2) 材料費	2,849,594,216	
(3) 経費	1,474,878,244	
(4) 減価償却費	704,465,838	
(5) 資産減耗費	53,832,310	
(6) 研究研修費	<u>50,814,663</u>	<u>11,615,449,853</u>

医業損失

234,143,522

3. 医業外収益

(1) 受取利息配当金	304	
(2) 国庫補助金	19,046,000	
(3) 県補助金	17,847,020	
(4) 他会計補助金	211,933,000	
(5) 負担金交付金	286,424,440	
(6) その他医業外収益	<u>103,606,015</u>	638,856,779

4. 看護専門学校収益

(1) 授業料及び 入学検定料	15,909,000	
(2) 負担金交付金	97,806,098	
(3) その他看護 専門学校収益	<u>425,395</u>	114,140,493

(単位：円)

5. 医業外費用

(1) 医療技術員養成費	74,560,000		
(2) 支払利息及び 企業債取扱諸費	58,779,799		
(3) 繰延勘定償却	30,070,963		
(4) 雑損失	<u>218,950,502</u>	382,361,264	

6. 看護専門学校費用

(1) 給与費	95,322,486		
(2) 経費	<u>18,028,609</u>	<u>113,351,095</u>	<u>257,284,913</u>

経常利益 23,141,391

当年度純利益 23,141,391

前年度繰越欠損金 3,802,481,076

当年度未処理欠損金 3,779,339,685

平成24年度島田市病院事業剰余金計算書
 (平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

	資本金	資本剰余金				
		受贈財産評価額	国庫補助金	県補助金	工事補償金	寄附金
		前年度末残高	17,256,657,079	55,853,205	175,273,000	702,532,000
前年度処分額						
議会の議決による処分額						
処分後残高	17,256,657,079	55,853,205	175,273,000	702,532,000	150,000	5,430,000
当年度変動額	95,852,455			48,832,980		
一般会計出資金の受入れ	317,846,250					
企業債の借入れ	340,000,000					
企業債の償還	△ 561,993,795					
補助金の受入れ				48,832,980		
当年度純利益						
当年度末残高	17,352,509,534	55,853,205	175,273,000	751,364,980	150,000	5,430,000

平成24年度島田市病院事業剰余金処分計算書
 (平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位：円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	17,352,509,534	993,071,185	△ 3,779,339,685
議会の議決による処分額			
処分後残高	17,352,509,534	993,071,185	(繰越利益剰余金) △ 3,779,339,685

(単位：円)

剰 余 金						資 本 合 計
		利 益 剰 余 金				
交 付 金	資 本 剰 余 金 合 計	減 債 積 立 金	建 設 改 良 積 立 金	未 処 分 利 益 剰 余 金	利 益 剰 余 金 合 計	
5,000,000	944,238,205	500,000	270,000	△ 3,802,481,076	△ 3,801,711,076	14,399,184,208
5,000,000	944,238,205	500,000	270,000	(繰越利益剰余金) △ 3,802,481,076	△ 3,801,711,076	14,399,184,208
	48,832,980			23,141,391	23,141,391	167,826,826
						317,846,250
						340,000,000
						△ 561,993,795
	48,832,980					48,832,980
				23,141,391	23,141,391	23,141,391
5,000,000	993,071,185	500,000	270,000	(当年度未処分利益剰余金) △ 3,779,339,685	△ 3,778,569,685	14,567,011,034

平成24年度 島田市病院事業貸借対照表

(平成25年3月31日)

(単位：円)

資産の部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		3,012,317,354	
ロ 建物	12,581,039,545		
建物減価償却 累計額	<u>△ 6,997,983,795</u>	5,583,055,750	
ハ 構築物	639,521,172		
構築物減価償却 累計額	<u>△ 510,111,191</u>	129,409,981	
ニ 器械及び備品	7,112,609,234		
器械及び備品 減価償却累計額	<u>△ 5,339,100,796</u>	1,773,508,438	
ホ 車両	10,716,540		
車両減価償却 累計額	<u>△ 4,722,743</u>	5,993,797	
ヘ その他 有形固定資産	2,571,000		
その他有形 固定資産減価 償却累計額	<u>△ 2,442,450</u>	128,550	
ト 建設仮勘定		<u>9,903,132</u>	
有形固定資産 合計			10,514,317,002
(2) 無形固定資産			
イ 電話加入権			4,435,620
(3) 投資			
イ その他投資			<u>550,000</u>

固定資産合計

10,519,302,622

(単位：円)

2. 流動資産

(1) 現金及び預金

イ 現金	490,000	
ロ 預金	<u>3,091,020,344</u>	3,091,510,344

(2) 未収金

イ 医業未収金	1,743,836,298	
ロ 医業外未収金	38,927,449	
ハ その他未収金	<u>49,443,328</u>	1,832,207,075

(3) 貯蔵品

イ 薬品材料	71,519,983	
ロ 診療材料	5,247,210	
ハ 燃料	3,400,700	
ニ その他貯蔵品	<u>8,247,458</u>	88,415,351

(4) 前払費用

976,075

(5) その他流動資産

2,600,375

流動資産合計

5,015,709,220

3. 繰延勘定

(1) 控除対象外

消費税額

イ 建物等

控除対象外

消費税額

73,946,626

ロ 器械器具備品

控除対象外

消費税額

34,623,818

108,570,444

繰延勘定合計

108,570,444

資産合計

15,643,582,286

負債の部

(単位：円)

4. 固定負債

(1) 引当金

イ退職給与引当金

89,498,759

ロ修繕引当金

11,550,797

101,049,556

固定負債合計

101,049,556

5. 流動負債

(1) 未払金

イ医業未払金

506,178,865

ロ医業外未払金

6,618,712

ハその他未払金

458,364,996

971,162,573

(2) 預り金

4,359,123

流動負債合計

975,521,696

負債合計

1,076,571,252

資本の部

6. 資本金

(1) 自己資本金

イ固有資本金

36,588,429

ロ再評価組入資本金

35,400

ハ繰入資本金

10,346,796,222

ニ組入資本金

4,130,964,619

14,514,384,670

(2) 借入資本金

イ企業債

2,838,124,864

資本金合計

17,352,509,534

(単位：円)

7. 剰余金

(1) 資本剰余金

イ受贈財産 評価額	55,853,205
ロ国庫補助金	175,273,000
ハ県補助金	751,364,980
ニ工事補償金	150,000
ホ寄附金	5,430,000
ヘ交付金	<u>5,000,000</u>

資本剰余金
合計

993,071,185

(2) 利益剰余金

イ減債積立金	500,000
ロ建設改良 積立金	270,000
ハ当年度未処理 欠損金	<u>3,779,339,685</u>

利益剰余金
合計

△ 3,778,569,685

剰余金合計

△ 2,785,498,500

資本合計

14,567,011,034

負債資本合計

15,643,582,286

(2) 附 属 書 類

平成24年度
(収 益)

島田市病院事業 収益費用明細書

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1. 病院事業収				12,134,303,603	
	1. 医業収益			11,381,306,331	
		1. 外来収益		3,810,059,001	
			1. 外来収益	3,810,059,001	診療日数 245日 1日平均患者数 1022.5人 1日1人当り診療収益 15,209円 初診再診料 186,691,587 指導料 596,231,013 画像診断料等 514,182,471 検査料 800,089,400 手術処置料 400,995,948 投薬注射料 1,138,614,652 その他 173,253,930
		2. 入院収益		7,189,155,825	
			1. 入院収益	7,189,155,825	診療日数 365日 1日平均患者数 409.7人 1日1人当り診療収益 48,078円 入院料 3,607,075,244 食事療養費 375,114,125 画像診断料等 330,526,375 検査料 469,824,439 手術処置料 1,420,132,529 投薬注射料 693,823,480 その他 292,659,633
		3. その他医業収益		382,091,505	
			1. 室料差額収	125,675,621	特別室使用料 125,675,621
			2. 公衆衛生活動収	63,788,646	集団健康診断収益 63,788,646
			3. 医療相談収	115,214,819	個人健康診断収益 115,214,819
			4. その他医業収	77,412,419	診断書料 41,442,590 付添ベッド寝具賃貸料 1,635,809 診察券再発行料 301,715 医療消耗品売却収益等 34,032,305

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
	2. 医業外収			638,856,779	
		1. 受取利息配当金		304	
			1. 預金利息	304	預金利息 304
		2. 国庫補助金		19,046,000	
			1. 国庫補助金	19,046,000	臨床研修費国庫補助金 19,046,000
		3. 県補助金		17,847,020	
			1. 県補助金	17,847,020	感染症指定医療機関運営事業費補助金 6,630,000 地域がん診療連携推進病院機能強化事業費補助金 3,150,000 産科医等確保支援事業費補助金 220,000 地域医療再生推進事業費補助金 1,719,020 救急勤務医支援事業費補助金 5,336,000 新人看護職員研修事業費補助金 792,000
		4. 他会計補助金		211,933,000	
			1. 一般会計補助金	211,933,000	企業債利子補助金 37,950,000 医師及び看護師等研究研修費補助金 13,000,000 共済組合負担金追加費用補助金 90,600,000 基礎年金拠出金補助金 61,248,000 院内保育所運営費補助金 9,135,000
		5. 負担金交付金		286,424,440	
			1. 一般会計負担金	276,302,000	救急医療一般会計負担金 76,164,000 周産期医療一般会計負担金 10,367,000 高度医療一般会計負担金 60,765,000 小児医療一般会計負担金 67,390,000 児童手当等一般会計負担金 29,958,000 感染症医療一般会計負担金 24,642,000 結核医療一般会計負担金 7,016,000
			2. 交付金	10,122,440	第2次救急医療施設運営費交付金 10,122,440
		6. その他医業外収益		103,606,015	
			1. 賃貸料	25,796,014	医師住宅賃貸料 8,757,767 看護師宿舍賃貸料 11,091,000

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
					施設賃貸料 5,947,247
			2. その他医 業外収益	77,810,001	保育料 13,944,998 医師住宅共益費 1,654,830 看護師宿舎共益費 1,764,000 保険金収入 3,322,013 食堂・売店等電気・水道 使用料 1,606,666 過年度修学資金の返納 12,810,000 不在者投票事務取扱交付金 62,522 駐車場使用料 7,032,841 レンタルテレビ管理料等 35,612,131
	3. 看護専門 学校収益			114,140,493	
		1. 授業料 及び入学 検定料		15,909,000	
			1. 授業料	15,087,000	授業料 15,087,000
			2. 入学 検定料	822,000	入学検定料 822,000
		2. 負担金 交付金		97,806,098	
			1. 一般会計 負担金	97,806,098	運営費負担金 97,806,098
		3. その他 看護専門 学校収益		425,395	
			1. その他 看護専門 学校収益	425,395	その他雑収入 425,395

(費用)

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1. 病院事業費				12,111,162,212	
	1. 医療費用			11,615,449,853	
		1. 給与費		6,481,864,582	
			1. 給料	2,593,896,762	予算額 2,593,900,000 医師・歯科医師給 424,154,764 看護師・助産師給 1,458,684,161 医療技術員給 405,880,454 事務技術員給 156,099,167 労務員給 149,078,216
			2. 手当等	2,171,306,562	予算額 2,265,904,000 医師・歯科医師手当 924,918,312 看護師・助産師手当 857,535,047 医療技術員手当 229,778,125 事務技術員手当 90,091,830 労務員手当 68,983,248
			3. 賃金	436,550,683	予算額 441,100,000 医師賃金 20,817,125 看護師・助産師賃金 144,466,068 医療技術員賃金 31,462,928 事務技術員賃金 81,920,378 労務員賃金 157,884,184
			4. 報酬	102,560,992	予算額 102,562,000 非常勤嘱託医師報酬 98,740,594 嘱託員報酬 3,556,800 委員報酬 263,598
			5. 法定福利費	889,137,118	予算額 1,003,514,000 共済組合負担金 830,578,108 災害補償基金負担金 5,115,724 社会保険料等 53,443,286

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			6. 退給職 給与金	288,412,465	予算額 288,413,000 退職給与金 288,412,465
		2. 材料費		2,849,594,216	
		1. 薬品費		2,020,438,153	注射薬品費 1,122,761,894 内外用薬品費 543,583,110 検査用薬品費 272,588,722 保存血費 76,870,612 その他薬品費 4,633,815
		2. 診療材料費		816,114,220	放射線材料費 142,281,326 衛生材料費 15,117,285 診療消耗材料費 655,018,931 診療印刷消耗品費 3,696,678
		3. 給食材料費		2,379,180	給食消耗品費 2,311,330 給食印刷消耗品費 67,850
		4. 医療消耗備品費		10,662,663	医療消耗備品費 10,662,663
		3. 経費		1,474,878,244	
		1. 厚生福利費		5,138,261	職員健康診断負担金 5,138,261
		2. 報償費		9,439,462	弁護士謝礼 1,536,752 医師交流等謝礼 7,902,710
		3. 旅交通費		9,832,029	費用弁償 6,726,385 普通旅費 1,792,254 赴任旅費 1,313,390
		4. 職員被服費		4,304,905	職員被服費 4,304,905
		5. 消耗品費		33,713,783	文具費 15,876,785 消耗器材費 16,628,956 新聞雑誌費 1,165,823

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
					災害対策用消耗品費等 42,219
			6. 消耗品費	1,186,818	消耗備品費 1,186,818
			7. 光熱水費	151,681,590	電気使用料 128,787,872 ガス使用料 12,706,501 水道使用料 10,187,217
			8. 燃料費	45,307,343	ボイラー燃料費 44,606,000 自動車燃料費 701,343
			9. 食糧費	1,329,569	食糧費 1,329,569
			10. 印刷製本費	4,448,591	印刷費 3,841,191 製本費 607,400
			11. 修繕費	91,569,873	建物設備修繕費 27,550,703 器械器具修繕費 63,256,510 自動車修繕費 762,660
			12. 保険料	43,934,105	建物総合損害共済保険料 727,840 自動車共済保険料 174,866 自動車損害賠償責任保険料 205,970 病院賠償責任保険料 19,207,495 勤務医師賠償責任保険料 4,276,198 院内保育所施設賠償責任保険料 16,280 ボイラー保険料 333,170 建物更生共済保険料 12,830,000 看護職賠償責任保険料 636,216 医療従事者賠償責任保険料 176,900 産科医療補償責任保険料 5,340,000 院内ボランティア保険料等 9,170
			13. 賃借料	217,779,828	寝具等賃借料 25,618,434 電算機器等賃借料 31,548 複写機等賃借料 301,892

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
					酸素濃縮器等賃借料 118,982,966
					医師住宅家賃 11,481,175
					看護師宿舎家賃 44,852,000
					モップ等賃借料 139,500
					駐車場用土地等賃借料 3,946,057
					カーテン賃借料 4,104,000
					病衣賃借料 8,322,256
			14. 委託費	812,886,838	検査委託費 51,742,211
					洗濯委託費 6,968,859
					保健清掃委託費 13,697,320
					保安警備委託費 288,000
					事務委託費 173,503,940
					院内保育所運營業務委託 43,560,000
					電算管理・運用委託費 24,399,520
					器械等保守委託費 136,563,826
					給食業務委託費 211,444,550
					看護師宿舎管理委託費 2,523,753
					駐車場管理業務委託 2,335,660
					施設管理委託費 144,903,228
					用地測量業務委託 473,000
					地域医療再生推進事業委託費 482,971
			15. 広告料	145,239	新聞等広告料 145,239
			16. 通 信 費 運 搬 費	14,803,407	電話等使用料 7,338,233
					郵便料 4,797,822
					運搬料 2,667,352
			17. 交 際 費	469,372	予算額 1,000,000
					交際費 469,372
			18. 諸 会 費	3,731,920	病院協会、医師会等会費 2,993,000
					労災保険指定医療機関協会 会費 738,920

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			19. 雑費	23,175,311	テレビ受信料 466,166 出納取扱金融機関派出手数料 4,000,000 麻薬施用者免許申請手数料 226,200 水質検査手数料 146,191 給食細菌検査手数料 171,429 浄化槽点検検査手数料 77,500 文献検索システム情報サービス 利用料 200,000 購買監査コンサルタント料 3,600,000 その他雑費 14,287,825
		4. 減価却費		704,465,838	
		1. 建物減価却費		316,020,988	病院建物減価却費 163,168,854 医師住宅建物減価却費 11,916,932 保育所建物減価却費 1,306,881 看護専門学校建物減価却費 8,041,144 附属建物減価却費 4,284,690 建物附帯設備減価却費 120,274,356 看護専門学校屋内運動場 減価却費 7,028,131
		2. 構築物減価却費		15,123,211	水槽及び浄化槽減価却費 9,276,223 外周塀水路壁等減価却費 5,664,883 看護専門学校外周塀水路壁 等減価却費 182,105
		3. 器械備品減価却費		372,758,869	医療器械及び備品減価 却費 364,761,028 一般器械及び備品減価 却費 6,780,299 看護専門学校備品減価 却費 1,217,542
		4. 車両減価却費		562,770	乗用車減価却費 425,790 軽自動車減価却費 136,980

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
		5. 資産減耗費		53,832,310	
		1. 固定資産除却費		53,832,310	医師住宅建物除却損 36,963,039 建物附帯設備除却損 426,658 医療器械及び備品除却損 11,831,564 一般器械及び備品除却損 1,776,447 運搬具除却損 45,410 撤去費 271,740 住宅土地除却損 2,517,452
		6. 研究研修費		50,814,663	
		1. 謝金		247,777	講師等謝礼 247,777
		2. 図書費		11,850,028	研究研修図書費 5,082,640 研究研修雑誌費 6,767,388
		3. 旅費		22,123,153	学会旅費 12,100,751 研修講習会旅費 10,010,631 費用弁償 11,771
		4. 研究雑費		16,593,705	学会研修会参加負担金 13,746,049 その他雑費 2,847,656
	2. 医業外用費			382,361,264	
		1. 医療技術員養成費		74,560,000	
		1. 医療技術員養成費		74,560,000	看護師等修学資金 74,560,000
		2. 支払利息及び企業債取扱諸費		58,779,799	
		1. 企業債利子		58,779,799	企業債利子 58,779,799
		3. 繰延勘定償		30,070,963	
		1. 控除対象外消費税額償却		30,070,963	建物等控除対象外消費税額償却 13,483,413 器械器具及び備品控除対象外消費税額償却 16,587,550

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
		4. 雑損失		218,950,502	
		1. 雑支出		214,213,141	控除対象外消費税 211,113,141 解決金等 3,100,000
		2. その他雑損失		4,737,361	過年度分不納欠損金 4,737,361
	3. 看護専門学校費用			113,351,095	
		1. 給与費		95,322,486	
		1. 給料		50,823,432	予算額 58,524,000 看護師給(専任教員) 42,233,832 事務員給 8,589,600
		2. 手当等		25,417,863	予算額 30,517,000 看護師手当(専任教員) 21,194,829 事務員手当 3,528,034 看護専門学校講師手当 695,000
		3. 賃金		2,404,400	予算額 2,510,000 看護師賃金 1,013,200 事務員賃金 1,391,200
		4. 法定福利費		16,676,791	予算額 20,769,000 共済組合負担金 16,288,374 災害補償基金負担金 87,886 社会保険料等 300,531
		2. 経費		18,028,609	
		1. 厚生福利費		1,193,184	職員健康診断負担金等 56,666 休養室医薬品費 5,183 学生健康診断負担金 1,131,335
		2. 報償費		3,226,500	非常勤講師謝礼 2,876,500 入学試験問題作成・採点謝礼 300,000 講演会講師等謝礼 50,000

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			3. 旅 交 通 費	840,574	費用弁償 312,402 普通旅費 166,725 研修旅費 361,447
			4. 職 員 被 服 費	129,750	職員被服費 129,750
			5. 消 耗 品 費	1,226,153	事務用消耗品費 481,300 教材用消耗品費 744,853
			6. 消 耗 備 品 費	197,900	事務用消耗備品費 26,000 教材用消耗備品費 171,900
			7. 図 書 費	630,226	教材用図書費 302,377 専門雑誌費 327,849
			8. 光 熱 水 費	1,695,027	電気使用料 1,576,991 ガス使用料 57,171 水道使用料 60,865
			9. 燃 料 費	46,894	自動車燃料費 46,894
			10. 食 糧 費	49,949	食糧費 49,949
			11. 印 刷 費	325,800	印刷費 325,800
			12. 修 繕 費	1,040,850	建物設備修繕費 700,000 器械器具修繕費 340,850
			13. 保 險 料	95,737	建物総合損害共済保険料 57,255 看護学校施設賠償責任保 険料 6,700 自動車共済等保険料 31,782
			14. 賃 借 料	2,996,069	寝具賃借料 38,552 複写機等賃借料 611,017 自動車賃借料 536,000 モップ賃借料 71,400

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
					パソコン等賃借料 1,336,800
					図書管理システム賃借料 398,400
					電柱共架賃借料 3,900
			15. 委託費	2,977,447	洗濯委託費 68,851
					保健清掃委託費 1,129,140
					保安警備委託費 120,000
					器械等保守委託費 1,109,800
					臨地実習委託費 549,656
			16. 通信運搬費	990,323	電話等使用料 556,399
					郵便料 212,000
					運搬料 221,924
			17. 諸会費	241,058	自治体立看護学校協議会 会費等 241,058
			18. 雑費	125,168	テレビ受信料等 14,200
					その他雑費 110,968

平成24年度
(収 入)

島田市病院事業 資本的収支明細書

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考	
1. 資本的 収 入				706,679,230		
	1. 企業債			340,000,000		
		1. 企業債		340,000,000		
			1. 企業債		340,000,000	医療器械器具購入事業 160,000,000
						医師住宅建設事業 180,000,000
	2. 出資金			317,846,250		
		1. 他会計 出資金		317,846,250		
			1. 一般会計 出資金		317,846,250	企業債元金償還金 292,316,000
						建設改良出資金 25,530,250
	3. 県補助金			48,832,980		
1. 県補助金			48,832,980			
		1. 県補助金		48,832,980	地域医療再生推進事業補助金 48,832,980	

(支 出)

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備 考		
1. 資本的支出				1,015,855,833			
	1. 建設費	1. 建設費			453,862,038		
			1. 建設費			3,750,000	
				1. 工事費		3,750,000	医療ガスアウトレット増設 3,750,000
			2. 設備費			262,864,790	
				1. 器具購入費		261,964,790	医療器械及び備品 252,189,790 一般器械及び備品 9,270,000 看護専門学校備品 505,000
					2. 自動車費	900,000	乗用車 490,000 軽自動車 410,000
			3. 医師住宅建設事業費			187,247,248	
				1. 工事費		187,000,000	医師住宅建設工事 187,000,000
				2. 雑費		247,248	建築確認手数料 247,248
			2. 企業債償還金	1. 企業債償還金			561,993,795
					561,993,795		
	1. 企業債償還元金				561,993,795	企業債元金償還金 561,993,795	

平成24年度 島田市病院事業 固定資産明細書

(1) 有形固定資産明細書

資産の種類	年度当初の 現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
土地				
病院土地	2,455,374,114	0	0	2,455,374,114
住宅土地	290,505,772	0	2,517,452	287,988,320
看護専門学校土地	268,954,920	0	0	268,954,920
計	3,014,834,806	0	2,517,452	3,012,317,354
建物				
病院建物	6,931,721,822	0	0	6,931,721,822
病院附属建物	151,093,411	0	0	151,093,411
医師住宅建物	644,846,137	187,304,248	89,007,000	743,143,385
保育所建物	48,403,011	0	0	48,403,011
看護専門学校建物	403,121,013	0	0	403,121,013
看護専門学校屋内運動場	260,301,158	0	0	260,301,158
建物附帯設備	4,045,698,390	3,750,000	6,192,645	4,043,255,745
病院電気設備	624,901,092	0	0	624,901,092
病院給排水設備	300,932,906	0	0	300,932,906
病院冷暖房設備	1,726,328,203	0	0	1,726,328,203
病院ボイラー設備	119,438,572	0	0	119,438,572
病院防火消防設備	307,714,271	0	0	307,714,271
病院電話設備	115,144,124	0	0	115,144,124
病院中央パイピング設備	187,047,946	3,750,000	0	190,797,946
エレベーター設備	136,332,795	0	0	136,332,795
搬送設備	100,412,513	0	0	100,412,513
自動扉設備	76,830,403	0	0	76,830,403
自家発電設備	100,276,541	0	0	100,276,541
避難用すべり台	18,487,671	0	0	18,487,671

(単位：円)

減 価 却 累 計 額			年 度 末	備 考
当年度増加額	当年度減少額	累 計	償 却 未 済 高	
0	0	0	2,455,374,114	
0	0	0	287,988,320	
0	0	0	268,954,920	
0	0	0	3,012,317,354	
163,168,854	0	3,409,089,617	3,522,632,205	
4,284,690	0	100,561,198	50,532,213	
11,916,932	52,043,961	221,595,569	521,547,816	
1,306,881	0	11,744,758	36,658,253	
8,041,144	0	166,358,935	236,762,078	
7,028,131	0	139,391,266	120,909,892	
120,274,356	5,765,987	2,949,242,452	1,094,013,293	
30,237,913	0	373,359,993	251,541,099	
15,873,823	0	165,211,615	135,721,291	
46,242,099	0	1,279,285,336	447,042,867	
1,876,976	0	96,586,474	22,852,098	
8,166,866	0	279,129,975	28,584,296	
5,582,785	0	61,240,742	53,903,382	
4,175,197	0	130,042,480	60,755,466	
1,505,025	0	119,006,984	17,325,811	
800,641	0	86,811,041	13,601,472	
1,151,706	0	69,476,830	7,353,573	
519,912	0	92,996,541	7,280,000	
0	0	17,563,288	924,383	

資産の種類	年度当初の 現 在 高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
その他設備	29,013,545	0	0	29,013,545
医師住宅附帯設備	37,309,078	0	6,192,645	31,116,433
保育所附帯設備	10,781,147	0	0	10,781,147
看護専門学校電気設備	62,136,198	0	0	62,136,198
看護専門学校空調設備	56,809,083	0	0	56,809,083
看護専門学校衛生設備	34,113,302	0	0	34,113,302
看護専門学校その他設備	1,689,000	0	0	1,689,000
計	12,485,184,942	191,054,248	95,199,645	12,581,039,545
構 築 物				
水槽及び浄化槽	363,133,703	0	0	363,133,703
外周堀水路壁等	246,267,754	0	0	246,267,754
看護専門学校 外周堀水路壁等	16,663,915	0	0	16,663,915
看護専門学校 テニスコート	13,455,800	0	0	13,455,800
計	639,521,172	0	0	639,521,172
器 械 及 び 備 品				
医療器械及び備品	6,695,087,421	252,189,790	194,703,159	6,752,574,052
一般器械及び備品	285,922,996	9,270,000	18,579,767	276,613,229
看護専門学校備品	82,916,953	505,000	0	83,421,953
計	7,063,927,370	261,964,790	213,282,926	7,112,609,234
車 両				
患者輸送車	2,115,000	0	0	2,115,000
乗 用 車	2,850,000	490,000	0	3,340,000
貨物自動車	2,180,000	0	0	2,180,000
軽自動車	2,671,540	410,000	0	3,081,540
計	9,816,540	900,000	0	10,716,540

(単位：円)

減 価 却 累 計 額			年 度 末	備 考
当年度増加額	当年度減少額	累 計	償 却 未 済 高	
197,266	0	25,156,368	3,857,177	
353,026	5,765,987	28,266,922	2,849,511	
640,400	0	7,684,800	3,096,347	
0	0	59,029,389	3,106,809	
2,850,929	0	25,478,527	31,330,556	
99,792	0	31,310,597	2,802,705	
0	0	1,604,550	84,450	
316,020,988	57,809,948	6,997,983,795	5,583,055,750	
9,276,223	0	309,340,429	53,793,274	
5,664,883	0	175,835,089	70,432,665	
182,105	0	12,152,663	4,511,252	
0	0	12,783,010	672,790	
15,123,211	0	510,111,191	129,409,981	
364,761,028	182,871,595	5,031,607,422	1,720,966,630	
6,780,299	16,803,320	233,795,232	42,817,997	
1,217,542	0	73,698,142	9,723,811	
372,758,869	199,674,915	5,339,100,796	1,773,508,438	
0	0	0	2,115,000	
425,790	0	425,790	2,914,210	
0	0	2,071,000	109,000	
136,980	0	2,225,953	855,587	
562,770	0	4,722,743	5,993,797	

資産の種類	年度当初の 現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
その他有形固定資産				
運搬具	3,479,200	0	908,200	2,571,000
建設仮勘定	9,960,132	0	57,000	9,903,132
合計	23,226,724,162	453,919,038	311,965,223	23,368,677,977

(2) 無形固定資産明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額
電話加入権	4,435,620	0	0

(3) 投資明細書

内容	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額
保証金	550,000	0	0

(単位：円)

減価償却累計額	年度末	備考		
当年度増加額	当年度減少額	累計償却未済高		
0	862,790	2,442,450	128,550	
0	0	0	9,903,132	
704,465,838	258,347,653	12,854,360,975	10,514,317,002	

(単位：円)

当年度減価償却高	年度末現在高	備考
0	4,435,620	

(単位：円)

年度末現在高	備考
550,000	

平成24年度 島田市病院事業 企業債明細書

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高	
			当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計
昭和	昭和			
62年度 大蔵省資金運用部資金	62. 5. 30	2, 200, 000, 000	120, 056, 260	1, 661, 253, 801
平成	平成			
10年度 大蔵省資金運用部資金	11. 3. 25	190, 000, 000	6, 912, 043	57, 304, 662
11年度 大蔵省資金運用部資金	12. 3. 24	400, 000, 000	15, 095, 359	112, 754, 846
12年度 大蔵省資金運用部資金	13. 3. 26	40, 000, 000	1, 444, 541	9, 644, 620
16年度 財務省 財政融資資金	17. 3. 25	500, 000, 000	17, 841, 310	52, 425, 012
19年度 島田信用金庫	20. 3. 18	80, 000, 000	20, 405, 433	80, 000, 000
19年度 島田信用金庫	20. 3. 18	60, 000, 000	15, 304, 072	60, 000, 000
19年度 財務省 財政融資資金	20. 3. 25	100, 000, 000	25, 262, 649	100, 000, 000
20年度 島田信用金庫	20. 12. 17	40, 000, 000	10, 144, 202	34, 872, 673
20年度 掛川信用金庫	21. 3. 18	254, 000, 000	63, 798, 044	189, 594, 438
20年度 掛川信用金庫	21. 3. 18	59, 000, 000	11, 944, 734	47, 055, 261
21年度 島田信用金庫	21. 12. 16	110, 000, 000	27, 497, 116	68, 080, 451
21年度 島田信用金庫	22. 3. 24	20, 000, 000	4, 979, 882	9, 920, 162
21年度 島田信用金庫	22. 3. 24	260, 000, 000	64, 738, 457	128, 962, 097
21年度 島田信用金庫	22. 3. 24	96, 000, 000	19, 198, 776	57, 139, 520
22年度 島田信用金庫	22. 10. 19	354, 000, 000	87, 633, 798	131, 130, 474

(単位：円)

未償還残高	発行価額	利率(%)	償還終期	備考
538,746,199	2,200,000,000	4.60	平成 29.3.25	病院整備事業(増改築)
132,695,338	190,000,000	2.10	41.3.1	病院整備事業(病院改築、健診部門整備事業)
287,245,154	400,000,000	2.00	41.3.1	病院整備事業(病院改築、健診部門整備事業)
30,355,380	40,000,000	1.60	43.3.1	院内保育所 整備事業
447,574,988	500,000,000	2.10	45.3.1	救急棟建設事業
0	80,000,000	1.35	25.3.31	病院整備事業(病院駐車場等用地取得)
0	60,000,000	1.35	25.3.31	医療器械購入
0	100,000,000	0.70	25.3.1	医療器械購入
5,127,327	40,000,000	1.45	25.9.30	医療器械購入
64,405,562	254,000,000	0.95	26.3.31	医療器械購入
11,944,739	59,000,000	0.95	26.3.31	繰上償還に係る借換債
41,919,549	110,000,000	1.30	26.9.30	医療器械購入
10,079,838	20,000,000	0.80	27.3.31	医療器械購入
131,037,903	260,000,000	0.80	27.3.31	医療器械購入
38,860,480	96,000,000	0.80	27.3.31	繰上償還に係る借換債
222,869,526	354,000,000	0.98	27.9.30	医療器械購入

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高	
			当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計
22年度 掛川信用金庫	23. 3. 31	150,000,000	37,309,128	37,309,128
23年度 島田信用金庫	23. 11. 15	100,000,000	12,427,991	12,427,991
23年度 地方公共団体金融機構	24. 3. 29	105,000,000	0	0
23年度 掛川信用金庫	24. 3. 30	230,000,000	0	0
24年度 地方公共団体金融機構	25. 3. 28	180,000,000	0	0
24年度 島田信用金庫	25. 3. 29	160,000,000	0	0
計		5,688,000,000	561,993,795	2,849,875,136

(単位：円)

未償還残高	発行価額	利率(%)	償還終期	備考
112,690,872	150,000,000	0.34	28.3.31	医療器械購入
87,572,009	100,000,000	0.33	28.9.30	医療器械購入
105,000,000	105,000,000	1.70	54.3.20	医師住宅建設
230,000,000	230,000,000	0.29	29.3.31	医療器械購入
180,000,000	180,000,000	1.50	55.3.20	医師住宅建設
160,000,000	160,000,000	0.09	30.3.31	医療器械購入
2,838,124,864	5,688,000,000			計