

平成 2 5 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25年度島田市水道事業決算報告書	136
平成25年度島田市水道事業損益計算書	140
平成25年度島田市水道事業剰余金計算書	141
平成25年度島田市水道事業剰余金処分計算書(案)	141
平成25年度島田市水道事業貸借対照表	143

(2) 附属書類

平成25年度島田市水道事業収益費用明細書	145
平成25年度島田市水道事業資本の収支明細書	154
平成25年度島田市水道事業固定資産明細書	157
平成25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25年度島田市病院事業決算報告書	163
平成25年度島田市病院事業損益計算書	167
平成25年度島田市病院事業剰余金計算書	169
平成25年度島田市病院事業剰余金処分計算書	169
平成25年度島田市病院事業貸借対照表	171

(2) 附属書類

平成25年度島田市病院事業収益費用明細書	175
平成25年度島田市病院事業資本の収支明細書	187
平成25年度島田市病院事業固定資産明細書	189
平成25年度島田市病院事業企業債明細書	195

平成 2 5 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 2 5 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, 570, 779, 000
	1 国民健康保険税	2, 570, 779, 000
2 使用料及び手数料		451, 000
	1 手数料	451, 000
3 国庫支出金		2, 060, 885, 000
	1 国庫負担金	1, 720, 885, 000
	2 国庫補助金	340, 000, 000
4 県支出金		428, 007, 000
	1 県負担金	57, 343, 000
	2 県補助金	370, 664, 000
5 療養給付費等交付金		3, 533, 171, 000
	1 療養給付費等交付金	510, 534, 000
	2 前期高齢者交付金	3, 022, 637, 000
6 共同事業交付金		1, 129, 220, 000
	1 共同事業交付金	1, 129, 220, 000
7 財産収入		10, 000
	1 財産運用収入	10, 000
8 繰入金		564, 832, 000
	1 一般会計繰入金	560, 332, 000
	2 基金繰入金	4, 500, 000
9 繰越金		466, 205, 000
	1 繰越金	466, 205, 000
10 諸収入		14, 407, 000
	1 延滞金加算金及び過料	3, 663, 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
3,445,821,140	2,650,178,240	22,243,769	773,399,131	79,399,240
3,445,821,140	2,650,178,240	22,243,769	773,399,131	79,399,240
621,860	621,860	0	0	170,860
621,860	621,860	0	0	170,860
1,880,279,882	1,880,279,882	0	0	△180,605,118
1,593,226,882	1,593,226,882	0	0	△127,658,118
287,053,000	287,053,000	0	0	△52,947,000
528,765,983	528,765,983	0	0	100,758,983
56,078,584	56,078,584	0	0	△1,264,416
472,687,399	472,687,399	0	0	102,023,399
3,766,373,235	3,766,373,235	0	0	233,202,235
656,165,866	656,165,866	0	0	145,631,866
3,110,207,369	3,110,207,369	0	0	87,570,369
1,153,180,827	1,153,180,827	0	0	23,960,827
1,153,180,827	1,153,180,827	0	0	23,960,827
8,891	8,891	0	0	△1,109
8,891	8,891	0	0	△1,109
547,688,540	547,688,540	0	0	△17,143,460
547,688,540	547,688,540	0	0	△12,643,460
0	0	0	0	△4,500,000
466,205,093	466,205,093	0	0	93
466,205,093	466,205,093	0	0	93
61,498,249	60,943,685	0	554,564	46,536,685
21,570,952	21,570,952	0	0	17,907,952
0	0	0	0	△1,000

款	項	予 算 現 額
	3 雑入	10,743,000
歳 入 合 計		10,767,967,000

(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
39,927,297	39,372,733	0	554,564	28,629,733
11,850,443,700	11,054,246,236	22,243,769	773,953,695	286,279,236

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		147,702,000
	1 総務管理費	133,511,000
	2 徴税費	13,440,000
	3 運営協議会費	289,000
	4 趣旨普及費	462,000
2 保険給付費		7,095,309,000
	1 療養諸費	6,298,797,000
	2 高額療養費	741,088,000
	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		1,399,214,450
	1 後期高齢者支援金	1,399,214,450
4 前期高齢者納付金		1,781,000
	1 前期高齢者納付金	1,781,000
5 老人保健拠出金		65,000
	1 老人保健拠出金	65,000
6 介護納付金		609,816,000
	1 介護納付金	609,816,000
7 共同事業拠出金		1,219,374,000
	1 共同事業拠出金	1,219,374,000
8 保健事業費		107,649,000
	1 保健事業費	107,649,000
9 基金積立金		10,000
	1 基金積立金	10,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
142,681,713	0	5,020,287	5,020,287
130,603,093	0	2,907,907	2,907,907
11,553,740	0	1,886,260	1,886,260
146,880	0	142,120	142,120
378,000	0	84,000	84,000
6,881,606,811	0	213,702,189	213,702,189
6,132,800,036	0	165,996,964	165,996,964
706,646,949	0	34,441,051	34,441,051
0	0	200,000	200,000
34,209,826	0	12,014,174	12,014,174
7,950,000	0	1,050,000	1,050,000
1,399,214,450	0	0	0
1,399,214,450	0	0	0
1,427,416	0	353,584	353,584
1,427,416	0	353,584	353,584
57,196	0	7,804	7,804
57,196	0	7,804	7,804
609,815,075	0	925	925
609,815,075	0	925	925
1,145,957,813	0	73,416,187	73,416,187
1,145,957,813	0	73,416,187	73,416,187
90,773,987	0	16,875,013	16,875,013
90,773,987	0	16,875,013	16,875,013
8,891	0	1,109	1,109
8,891	0	1,109	1,109

款	項	予 算 現 額
10 公債費		41,644,000
	1 公債費	41,644,000
11 諸支出金		140,415,000
	1 償還金及び還付加算金	140,415,000
12 予備費		4,987,550
	1 予備費	4,987,550
歳 出 合 計		10,767,967,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
40,000,000	0	1,644,000	1,644,000
40,000,000	0	1,644,000	1,644,000
139,668,551	0	746,449	746,449
139,668,551	0	746,449	746,449
0	0	4,987,550	4,987,550
0	0	4,987,550	4,987,550
10,451,211,903	0	316,755,097	316,755,097

歳入歳出差引残額 603,034,333 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 2 5 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					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
					区 分	金 額
1 国民健康保険税	2, 570, 779, 000	0	0	2, 570, 779, 000		
1 国民健康保険税	2, 570, 779, 000	0	0	2, 570, 779, 000		
1 一般被保険者 国民健康保険 税	2, 294, 339, 000	0	0	2, 294, 339, 000		
					1 医療給付費 分現年課税 分	1, 524, 143, 000
					2 後期高齢者 支援金分現 年課税分	465, 863, 000
					3 介護納付金 分現年課税 分	172, 597, 000
					4 医療給付費 分滞納繰越 分	97, 192, 000
					5 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	21, 061, 000
					6 介護納付金 分滞納繰越 分	13, 483, 000
2 退職被保険者 等国民健康保 険税	276, 440, 000	0	0	276, 440, 000		
					1 医療給付費 分現年課税 分	168, 857, 000
					2 後期高齢者 支援金分現 年課税分	50, 703, 000
					3 介護納付金 分現年課税 分	49, 868, 000
					4 医療給付費 分滞納繰越 分	4, 661, 000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
3,445,821,140	2,650,178,240	22,243,769	773,399,131	
3,445,821,140	2,650,178,240	22,243,769	773,399,131	
3,153,437,877	2,382,591,145	21,991,677	748,855,055	
1,677,445,872	1,572,037,797	0	105,408,075	医療給付費分現年課税分 1,572,037,797
513,041,764	478,586,546	0	34,455,218	後期高齢者支援金分現年課税分 478,586,546
178,467,515	161,626,170	0	16,841,345	介護納付金分現年課税分 161,626,170
569,958,216	122,856,346	16,968,247	430,133,623	医療給付費分滞納繰越分 122,856,346
126,808,627	29,037,464	2,811,725	94,959,438	後期高齢者支援金分滞納繰越分 29,037,464
87,715,883	18,446,822	2,211,705	67,057,356	介護納付金分滞納繰越分 18,446,822
292,383,263	267,587,095	252,092	24,544,076	
165,460,828	161,686,371	0	3,774,457	医療給付費分現年課税分 161,686,371
50,293,236	49,091,454	0	1,201,782	後期高齢者支援金分現年課税分 49,091,454
48,196,985	47,091,547	0	1,105,438	介護納付金分現年課税分 47,091,547
18,984,999	6,447,203	162,372	12,375,424	医療給付費分滞納繰越分 6,447,203

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					
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
							区 分	金 額
							5 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	1,135,000
							6 介護納付金 分滞納繰越 分	1,216,000
2	使用料及び手数料		451,000	0	0	451,000		
	1	手数料	451,000	0	0	451,000		
		1 手数料	451,000	0	0	451,000		
							1 督促手数料	450,000
							2 証明手数料	1,000
3	国庫支出金		2,060,885,000	0	0	2,060,885,000		
	1	国庫負担金	1,720,885,000	0	0	1,720,885,000		
		1 療養給付費等 負担金	1,663,542,000	0	0	1,663,542,000		
							1 現年度分	1,663,541,000
							2 過年度分	1,000
	2	高額医療費共 同事業負担金	45,072,000	0	0	45,072,000		
							1 高額医療費 共同事業負 担金	45,072,000
	3	特定健康診査 等事業負担金	12,271,000	0	0	12,271,000		
							1 特定健康診 査等事業負 担金	12,270,000
							2 過年度分	1,000
	2	国庫補助金	340,000,000	0	0	340,000,000		
		1 財政調整交付 金	340,000,000	0	0	340,000,000		
							1 財政調整交 付金	340,000,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
4,463,567	1,555,874	46,292	2,861,401	後期高齢者支援金分滞納繰越分 1,555,874
4,983,648	1,714,646	43,428	3,225,574	介護納付金分滞納繰越分 1,714,646
621,860	621,860	0	0	
621,860	621,860	0	0	
621,860	621,860	0	0	
619,160	619,160	0	0	督促手数料 619,160
2,700	2,700	0	0	証明手数料 2,700
1,880,279,882	1,880,279,882	0	0	
1,593,226,882	1,593,226,882	0	0	
1,537,148,298	1,537,148,298	0	0	
1,537,148,298	1,537,148,298	0	0	療養給付費分 937,481,318 後期高齢者支援金分 404,669,338 介護納付金分 194,997,642
0	0	0	0	
41,325,584	41,325,584	0	0	
41,325,584	41,325,584	0	0	高額医療費共同事業負担金 41,325,584
14,753,000	14,753,000	0	0	
12,774,000	12,774,000	0	0	特定健康診査等事業負担金 12,774,000
1,979,000	1,979,000	0	0	過年度分 1,979,000
287,053,000	287,053,000	0	0	
286,480,000	286,480,000	0	0	
286,480,000	286,480,000	0	0	普通調整交付金 216,848,000 介護保険調整交付金 61,698,000 特別調整交付金 7,934,000

国民健康保険事業特別会計

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

款 項 目			予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節
							区 分 金 額
		2 高齢者医療制度円滑運営事業補助金	0	0	0	0	
							1 高齢者医療制度円滑運営事業補助金 0
4	県支出金		428,007,000	0	0	428,007,000	
	1 県負担金		57,343,000	0	0	57,343,000	
		1 高額医療費共同事業負担金	45,072,000	0	0	45,072,000	
							1 高額医療費共同事業負担金 45,072,000
		2 特定健康診査等事業負担金	12,271,000	0	0	12,271,000	
							1 特定健康診査等事業負担金 12,270,000
							2 過年度分 1,000
	2 県補助金		370,664,000	0	0	370,664,000	
		1 県財政調整交付金	370,664,000	0	0	370,664,000	
							1 県財政調整交付金 370,664,000
5	療養給付費等交付金		3,484,619,000	48,552,000	0	3,533,171,000	
	1 療養給付費等交付金		510,534,000	0	0	510,534,000	
		1 療養給付費等交付金	510,534,000	0	0	510,534,000	
							1 現年度分 510,533,000
							2 過年度分 1,000
	2 前期高齢者交付金		2,974,085,000	48,552,000	0	3,022,637,000	
		1 前期高齢者交付金	2,974,085,000	48,552,000	0	3,022,637,000	
							1 現年度分 3,022,637,000
6	共同事業交付金		1,129,220,000	0	0	1,129,220,000	
	1 共同事業交付金		1,129,220,000	0	0	1,129,220,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
573,000	573,000	0	0	
573,000	573,000	0	0	高齢者医療制度円滑運営事業補助金 573,000
528,765,983	528,765,983	0	0	
56,078,584	56,078,584	0	0	
41,325,584	41,325,584	0	0	
41,325,584	41,325,584	0	0	高額医療費共同事業負担金 41,325,584
14,753,000	14,753,000	0	0	
12,774,000	12,774,000	0	0	特定健康診査等事業負担金 12,774,000
1,979,000	1,979,000	0	0	過年度分 1,979,000
472,687,399	472,687,399	0	0	
472,687,399	472,687,399	0	0	
472,687,399	472,687,399	0	0	県財政調整交付金 472,687,399
3,766,373,235	3,766,373,235	0	0	
656,165,866	656,165,866	0	0	
656,165,866	656,165,866	0	0	
656,165,866	656,165,866	0	0	療養給付費等交付金 656,165,866
0	0	0	0	
3,110,207,369	3,110,207,369	0	0	
3,110,207,369	3,110,207,369	0	0	
3,110,207,369	3,110,207,369	0	0	前期高齢者交付金 3,110,207,369
1,153,180,827	1,153,180,827	0	0	
1,153,180,827	1,153,180,827	0	0	

国民健康保険事業特別会計

(款) 6 共同事業交付金

(項) 1 共同事業交付金

款 項 目			予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節
							区 分 金 額
	1	高額医療費共同事業交付金	90,144,000	0	0	90,144,000	
							1 現年度分 90,144,000
	2	保険財政共同安定化事業交付金	1,039,076,000	0	0	1,039,076,000	
							1 現年度分 1,039,076,000
7	財産収入		5,000	5,000	0	10,000	
	1	財産運用収入	5,000	5,000	0	10,000	
		1 利子及び配当金	5,000	5,000	0	10,000	
							1 利子及び配当金 10,000
8	繰入金		522,720,000	42,112,000	0	564,832,000	
	1	一般会計繰入金	518,220,000	42,112,000	0	560,332,000	
		1 一般会計繰入金	518,220,000	42,112,000	0	560,332,000	
							1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 269,150,000
							2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 53,815,000
							3 出産育児一時金繰入金 30,800,000
							4 財政安定化支援事業繰入金 65,656,000
							5 事務費等繰入金 137,756,000
							6 その他一般会計繰入金 3,155,000
	2	基金繰入金	4,500,000	0	0	4,500,000	
		1 保険給付等支払準備基金繰入金	4,500,000	0	0	4,500,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
189,603,893	189,603,893	0	0	
189,603,893	189,603,893	0	0	高額医療費共同事業交付金 189,603,893
963,576,934	963,576,934	0	0	
963,576,934	963,576,934	0	0	保険財政共同安定化事業交付金 963,576,934
8,891	8,891	0	0	
8,891	8,891	0	0	
8,891	8,891	0	0	
8,891	8,891	0	0	保険給付等支払準備基金利子 8,891
547,688,540	547,688,540	0	0	
547,688,540	547,688,540	0	0	
547,688,540	547,688,540	0	0	
269,149,380	269,149,380	0	0	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 269,149,380
53,814,268	53,814,268	0	0	保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 53,814,268
22,795,490	22,795,490	0	0	出産育児一時金繰入金 22,795,490
65,656,000	65,656,000	0	0	財政安定化支援事業繰入金 65,656,000
133,277,027	133,277,027	0	0	事務費等繰入金 133,277,027
2,996,375	2,996,375	0	0	その他一般会計繰入金 2,996,375
0	0	0	0	
0	0	0	0	

国民健康保険事業特別会計

(款) 8 繰入金

(項) 2 基金繰入金

款 項 目			予 算 現 額					
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
							区 分	金 額
							1 保険給付等 支払準備基 金繰入金	4,500,000
9	繰越金		1,000	466,204,000	0	466,205,000		
	1	繰越金	1,000	466,204,000	0	466,205,000		
		1 繰越金	1,000	466,204,000	0	466,205,000	1 前年度繰越 金	466,205,000
10	諸収入		14,407,000	0	0	14,407,000		
	1	延滞金加算金及び 過料	3,663,000	0	0	3,663,000		
		1 一般被保険者 延滞金	3,600,000	0	0	3,600,000	1 一般被保険 者延滞金	3,600,000
		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	10,743,000	0	0	10,743,000		
		1 一般被保険者 第三者納付金	8,000,000	0	0	8,000,000	1 一般被保険 者第三者納 付金	8,000,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0	0	0	
466,205,093	466,205,093	0	0	
466,205,093	466,205,093	0	0	
466,205,093	466,205,093	0	0	
466,205,093	466,205,093	0	0	前年度繰越金 466,205,093
61,498,249	60,943,685	0	554,564	
21,570,952	21,570,952	0	0	
20,686,561	20,686,561	0	0	
20,686,561	20,686,561	0	0	保険税延滞金 20,686,561
165,855	165,855	0	0	
165,855	165,855	0	0	保険税延滞金 165,855
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
718,536	718,536	0	0	
718,536	718,536	0	0	過料 718,536
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
39,927,297	39,372,733	0	554,564	
33,786,081	33,786,081	0	0	
33,786,081	33,786,081	0	0	損害賠償金 33,786,081

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					
			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
	2 退職被保険者 等第三者納付 金	2,000,000	0	0	2,000,000			
						1 退職被保険 者等第三者 納付金	2,000,000	
	3 一般被保険者 返納金	300,000	0	0	300,000			
						1 一般被保険 者返納金	300,000	
						2 過年度分	0	
	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	433,000	0	0	433,000			
						1 雑入	433,000	
	6 滞納処分費	0	0	0	0			
						1 滞納処分費	0	
歳 入 合 計		10,211,094,000	556,873,000	0	10,767,967,000			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
329,143	329,143	0	0	
329,143	329,143	0	0	損害賠償金 329,143
5,221,416	4,666,852	0	554,564	
4,968,606	4,612,032	0	356,574	保険給付費返納金 4,612,032
252,810	54,820	0	197,990	過年度分 54,820
0	0	0	0	
0	0	0	0	
584,221	584,221	0	0	
584,221	584,221	0	0	老人保健医療費拋出金返還金 197,983 療養費一部負担金 386,238
6,436	6,436	0	0	
6,436	6,436	0	0	滞納処分費 6,436
11,850,443,700	11,054,246,236	22,243,769	773,953,695	

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	146,271,000	1,431,000	0	0	147,702,000		
1 総務管理費	132,080,000	1,431,000	0	0	133,511,000		
1 一般管理費	128,764,000	1,431,000	0	0	130,195,000		
						1 報酬	10,101,000
						2 給料	54,755,000
						3 職員手当等	29,182,000
						4 共済費	19,008,000
						7 賃金	2,001,000
						9 旅費	55,000
						11 需用費	2,066,000
						12 役務費	11,514,000
						13 委託料	1,504,000
						14 使用料及び賃借料	9,000
2 連合会負担金	3,316,000	0	0	0	3,316,000		
						19 負担金、補助及び交付金	3,316,000
2 徴税費	13,440,000	0	0	0	13,440,000		
1 賦課徴収費	13,440,000	0	0	0	13,440,000		
						1 報酬	1,500,000
						4 共済費	240,000
						9 旅費	14,000
						11 需用費	2,093,000
						12 役務費	6,988,000
						13 委託料	2,598,000
						14 使用料及び賃借料	7,000
3 運営協議会費	289,000	0	0	0	289,000		
1 運営協議会費	289,000	0	0	0	289,000		
						1 報酬	275,000
						9 旅費	14,000
4 趣旨普及費	462,000	0	0	0	462,000		
1 趣旨普及費	462,000	0	0	0	462,000		
						11 需用費	462,000

(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		
142,681,713	0	0	0	5,020,287	
130,603,093	0	0	0	2,907,907	
127,287,343	0	0	0	2,907,657	
9,982,800	0	0	0	118,200	1 職員給与費 111,044,716
54,754,650	0	0	0	350	嘱託員 10,994,284
28,184,423	0	0	0	997,577	一般職 100,050,432
18,442,181	0	0	0	565,819	2 一般管理事務費 8,260,912
1,910,600	0	0	0	90,400	一般管理事務費 8,260,912
18,240	0	0	0	36,760	3 資格確認等共同処理委託費 7,981,715
1,669,369	0	0	0	396,631	資格確認等共同処理委託経費 7,981,715
11,057,131	0	0	0	456,869	
1,259,261	0	0	0	244,739	
8,688	0	0	0	312	
3,315,750	0	0	0	250	
3,315,750	0	0	0	250	1 連合会負担金 3,315,750 静岡県国民健康保険団体連合会 負担金 3,315,750
11,553,740	0	0	0	1,886,260	
11,553,740	0	0	0	1,886,260	
1,500,000	0	0	0	0	1 職員給与費 1,717,392
217,392	0	0	0	22,608	嘱託員 1,717,392
5,760	0	0	0	8,240	2 賦課徴収事務費 7,238,348
1,596,111	0	0	0	496,889	賦課徴収事務費 7,238,348
5,630,041	0	0	0	1,357,959	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
6,436	0	0	0	564	
146,880	0	0	0	142,120	
146,880	0	0	0	142,120	
144,000	0	0	0	131,000	1 委員報酬 144,000
2,880	0	0	0	11,120	運営協議会委員 144,000
					2 運営協議会事務費 2,880
					運営協議会事務費 2,880
378,000	0	0	0	84,000	
378,000	0	0	0	84,000	
378,000	0	0	0	84,000	1 趣旨普及費 378,000

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						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
2	保険給付費		6,790,991,000	304,318,000	0	0	7,095,309,000		
	1	療養諸費	5,995,578,000	303,219,000	0	0	6,298,797,000		
		1 一般被保険者療養給付費	5,401,116,000	298,263,000	0	0	5,699,379,000		
								19 負担金、補助及び交付金	5,699,379,000
		2 退職被保険者等療養給付費	517,675,000	0	0	0	517,675,000		
								19 負担金、補助及び交付金	517,675,000
		3 一般被保険者療養費	56,428,000	4,956,000	0	0	61,384,000		
								19 負担金、補助及び交付金	61,384,000
		4 退職被保険者等療養費	5,910,000	0	0	0	5,910,000		
								19 負担金、補助及び交付金	5,910,000
		5 審査支払手数料	14,449,000	0	0	0	14,449,000		
								12 役務費	14,449,000
	2	高額療養費	739,989,000	1,099,000	0	0	741,088,000		
		1 一般被保険者高額療養費	669,983,000	0	0	0	669,983,000		
								19 負担金、補助及び交付金	669,983,000
		2 退職被保険者等高額療養費	68,506,000	1,099,000	0	0	69,605,000		
								19 負担金、補助及び交付金	69,605,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考	
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
					趣旨普及経費	378,000
6,881,606,811	0	0	0	213,702,189		
6,132,800,036	0	0	0	165,996,964		
5,579,661,144	0	0	0	119,717,856		
5,579,661,144	0	0	0	119,717,856	1 一般被保険者療養給付費負担金	5,579,661,144
					一般被保険者療養給付費負担金	5,579,661,144
477,680,858	0	0	0	39,994,142		
477,680,858	0	0	0	39,994,142	1 退職被保険者等療養給付費負担金	477,680,858
					退職被保険者等療養給付費負担金	477,680,858
57,586,046	0	0	0	3,797,954		
57,586,046	0	0	0	3,797,954	1 一般被保険者療養費負担金	57,586,046
					一般被保険者療養費負担金	57,586,046
4,961,184	0	0	0	948,816		
4,961,184	0	0	0	948,816	1 退職被保険者等療養費負担金	4,961,184
					退職被保険者等療養費負担金	4,961,184
12,910,804	0	0	0	1,538,196		
12,910,804	0	0	0	1,538,196	1 診療報酬審査支払手数料	12,910,804
					診療報酬審査支払手数料	12,910,804
706,646,949	0	0	0	34,441,051		
644,631,558	0	0	0	25,351,442		
644,631,558	0	0	0	25,351,442	1 一般被保険者高額療養費負担金	644,631,558
					一般被保険者高額療養費負担金	644,631,558
61,883,431	0	0	0	7,721,569		
61,883,431	0	0	0	7,721,569	1 退職被保険者等高額療養費負担金	61,883,431
					退職被保険者等高額療養費負担金	61,883,431

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						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
3	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	
後期高齢者支援金	1,321,323,000	77,879,000	0	12,450	1,399,214,450				
1 後期高齢者支援金	1,321,323,000	77,879,000	0	12,450	1,399,214,450				
	1 後期高齢者支援金	1,321,222,000	77,879,000	0	0	1,399,101,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続 通繰	費次 繰越	繰越 明許費繰越		
131,960	0	0	0	868,040	
131,960	0	0	0	868,040	1 一般被保険者高額介護合算療養費負担金 131,960 一般被保険者高額介護合算療養費負担金 131,960
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	
34,209,826	0	0	0	12,014,174	
34,193,236	0	0	0	12,006,764	
34,193,236	0	0	0	12,006,764	1 出産育児一時金支給費 34,193,236 出産育児一時金支給費 34,193,236
16,590	0	0	0	7,410	
16,590	0	0	0	7,410	1 出産育児一時金支払手数料 16,590 出産育児一時金支払手数料 16,590
7,950,000	0	0	0	1,050,000	
7,950,000	0	0	0	1,050,000	
7,950,000	0	0	0	1,050,000	1 葬祭費支給費 7,950,000 葬祭費支給費 7,950,000
1,399,214,450	0	0	0	0	
1,399,214,450	0	0	0	0	
1,399,101,000	0	0	0	0	

国民健康保険事業特別会計

(款) 3 後期高齢者支援金

(項) 1 後期高齢者支援金

款 項 目			予 算					現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
								19 負担金、補助及び交付金	1,399,101,000
		2 後期高齢者事務費拠出金	101,000	0	0	12,450	113,450		
								19 負担金、補助及び交付金	113,450
4		前期高齢者納付金	1,781,000	0	0	0	1,781,000		
		1 前期高齢者納付金	1,781,000	0	0	0	1,781,000		
		1 前期高齢者納付金	1,683,000	0	0	△16,000	1,667,000		
								19 負担金、補助及び交付金	1,667,000
		2 前期高齢者事務費拠出金	98,000	0	0	16,000	114,000		
								19 負担金、補助及び交付金	114,000
5		老人保健拠出金	65,000	0	0	0	65,000		
		1 老人保健拠出金	65,000	0	0	0	65,000		
		1 老人保健事務費拠出金	65,000	0	0	0	65,000		
								19 負担金、補助及び交付金	65,000
6		介護納付金	568,344,000	41,472,000	0	0	609,816,000		
		1 介護納付金	568,344,000	41,472,000	0	0	609,816,000		
		1 介護納付金	568,344,000	41,472,000	0	0	609,816,000		
								19 負担金、補助及び交付金	609,816,000
7		共同事業拠出金	1,219,374,000	0	0	0	1,219,374,000		
		1 共同事業拠出金	1,219,374,000	0	0	0	1,219,374,000		
		1 高額医療費共同事業医療費拠出金	180,288,000	0	0	0	180,288,000		

(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		
1,399,101,000	0	0	0	0	1 後期高齢者支援金 1,399,101,000 後期高齢者支援金 1,399,101,000
113,450	0	0	0	0	
113,450	0	0	0	0	1 後期高齢者事務費拠出金 113,450 後期高齢者事務費拠出金 113,450 ○予備費より充用 12,450
1,427,416	0	0	0	353,584	
1,427,416	0	0	0	353,584	
1,313,966	0	0	0	353,034	
1,313,966	0	0	0	353,034	1 前期高齢者納付金 1,313,966 前期高齢者納付金 1,313,966 ○2目19節へ流用 16,000
113,450	0	0	0	550	
113,450	0	0	0	550	1 前期高齢者事務費拠出金 113,450 前期高齢者事務費拠出金 113,450 ○1目19節より流用 16,000
57,196	0	0	0	7,804	
57,196	0	0	0	7,804	
57,196	0	0	0	7,804	
57,196	0	0	0	7,804	1 老人保健事務費拠出金 57,196 老人保健事務費拠出金 57,196
609,815,075	0	0	0	925	
609,815,075	0	0	0	925	
609,815,075	0	0	0	925	
609,815,075	0	0	0	925	1 介護納付金 609,815,075 介護納付金 609,815,075
1,145,957,813	0	0	0	73,416,187	
1,145,957,813	0	0	0	73,416,187	
165,302,336	0	0	0	14,985,664	

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						
			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
							19 負担金、補助及び交付金	180,288,000	
		2 保険財政共同安定化事業拠出金	1,039,076,000	0	0	0	1,039,076,000		
								19 負担金、補助及び交付金	1,039,076,000
		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		107,649,000	0	0	0	107,649,000		
	1	保健事業費	107,649,000	0	0	0	107,649,000		
		1 保健衛生普及費	107,649,000	0	0	0	107,649,000		
	1 報酬							4,574,000	
	4 共済費							735,000	
	8 報償費							274,000	
	9 旅費							35,000	
	11 需用費							3,523,000	
	12 役務費							6,919,000	
	13 委託料							91,287,000	
	14 使用料及び賃借料							302,000	
9	基金積立金		5,000	5,000	0	0	10,000		
	1	基金積立金	5,000	5,000	0	0	10,000		
		1 保険給付等支払準備基金積立金	5,000	5,000	0	0	10,000		
	25 積立金							10,000	
10	公債費		41,644,000	0	0	0	41,644,000		
	1	公債費	41,644,000	0	0	0	41,644,000		
		1 元金	40,000,000	0	0	0	40,000,000		
	23 償還金、利子及び割引料							40,000,000	

(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		
165,302,336	0	0	0	14,985,664	1 高額医療費共同事業医療費拠出金 165,302,336 高額医療費共同事業医療費拠出金 165,302,336
980,652,287	0	0	0	58,423,713	
980,652,287	0	0	0	58,423,713	1 保険財政共同安定化事業拠出金 980,652,287 保険財政共同安定化事業拠出金 980,652,287
3,190	0	0	0	6,810	
3,190	0	0	0	6,810	1 その他の共同事業拠出金 3,190 その他の共同事業拠出金 3,190
90,773,987	0	0	0	16,875,013	
90,773,987	0	0	0	16,875,013	
90,773,987	0	0	0	16,875,013	
4,329,600	0	0	0	244,400	1 職員給与費 5,039,140
709,540	0	0	0	25,460	嘱託員 5,039,140
101,850	0	0	0	172,150	3 健康推進事業 81,895,532
20,340	0	0	0	14,660	健康づくり事業 262,080
1,636,580	0	0	0	1,886,420	健康管理事業 18,320,000
5,006,035	0	0	0	1,912,965	特定健康診査及び特定保健指導
78,683,732	0	0	0	12,603,268	事業 63,313,452
286,310	0	0	0	15,690	4 医療費適正化対策事業 3,839,315 医療費通知事業 3,839,315
8,891	0	0	0	1,109	
8,891	0	0	0	1,109	
8,891	0	0	0	1,109	
8,891	0	0	0	1,109	1 保険給付等支払準備基金積立金 8,891 保険給付等支払準備基金利子積立金 8,891
40,000,000	0	0	0	1,644,000	
40,000,000	0	0	0	1,644,000	
40,000,000	0	0	0	0	
40,000,000	0	0	0	0	1 地方債償還元金 40,000,000 地方債償還元金 40,000,000

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								
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			
								区 分	金 額		
		2 利子	1,644,000	0	0	0	1,644,000				
								23 償還金、利子及び割引料	1,644,000		
11 諸支出金			8,647,000	131,768,000	0	0	140,415,000				
		1 償還金及び還付加算金	8,647,000	131,768,000	0	0	140,415,000				
		1 一般被保険者保険税還付金	7,806,000	0	0	0	7,806,000				
								23 償還金、利子及び割引料	7,806,000		
		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	131,768,000	0	0	131,769,000				
								23 償還金、利子及び割引料	131,769,000		
		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	△12,450	4,987,550		
				1 予備費	5,000,000	0	0	△12,450	4,987,550		
				1 予備費	5,000,000	0	0	△12,450	4,987,550		
歳 出 合 計			10,211,094,000	556,873,000	0	0	10,767,967,000				

(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	1,644,000	
0	0	0	0	1,644,000	
139,668,551	0	0	0	746,449	
139,668,551	0	0	0	746,449	
7,791,920	0	0	0	14,080	
7,791,920	0	0	0	14,080	1 過年度過誤納付金還付金 7,791,920 過年度過誤納付金還付金 7,791,920
0	0	0	0	720,000	
0	0	0	0	720,000	
131,768,931	0	0	0	69	
131,768,931	0	0	0	69	1 国庫支出金等超過交付返還金 131,768,931 国庫支出金等超過交付返還金 131,768,931
82,000	0	0	0	2,000	
82,000	0	0	0	2,000	1 保険税還付加算金 82,000 保険税還付加算金 82,000
25,700	0	0	0	10,300	
25,700	0	0	0	10,300	1 保険税還付加算金 25,700 保険税還付加算金 25,700
0	0	0	0	4,987,550	
0	0	0	0	4,987,550	
0	0	0	0	4,987,550	
					予備費 ○3款1項2目19節へ充用 12,450
10,451,211,903	0	0	0	316,755,097	

(3) 実質収支に関する調書

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(国民健康保険事業特別会計)

区 分		金 額
1 歳 入 総 額		11,054,246 千円
2 歳 出 総 額		10,451,212
3 歳 入 歳 出 差 引 額		603,034
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支 額		603,034
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

(4) 財産に関する調書

財 産 に 関 す る 調 書

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, 578 千円	9 千円	44, 587 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 2 5 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		58,906,000
	1 事業収入	58,906,000
2 使用料及び手数料		1,000
	1 手数料	1,000
3 国庫支出金		3,228,000
	1 国庫補助金	3,228,000
4 繰入金		37,747,000
	1 一般会計繰入金	37,747,000
5 繰越金		4,300,000
	1 繰越金	4,300,000
6 諸収入		4,000
	1 預金利子	1,000
	2 雑入	3,000
7 市債		9,600,000
	1 市債	9,600,000
歳 入 合 計		113,786,000

(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
60,820,367	60,543,299	3,360	273,708	1,637,299
60,820,367	60,543,299	3,360	273,708	1,637,299
22,620	22,620	0	0	21,620
22,620	22,620	0	0	21,620
3,058,000	3,058,000	0	0	△170,000
3,058,000	3,058,000	0	0	△170,000
36,747,000	36,747,000	0	0	△1,000,000
36,747,000	36,747,000	0	0	△1,000,000
4,300,283	4,300,283	0	0	283
4,300,283	4,300,283	0	0	283
3,800	3,800	0	0	△200
0	0	0	0	△1,000
3,800	3,800	0	0	800
9,600,000	9,600,000	0	0	0
9,600,000	9,600,000	0	0	0
114,552,070	114,275,002	3,360	273,708	489,002

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 事業費		90,418,000
	1 総務管理費	90,418,000
2 公債費		22,768,000
	1 公債費	22,768,000
3 予備費		600,000
	1 予備費	600,000
歳 出 合 計		113,786,000

(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
84,668,736	0	5,749,264	5,749,264
84,668,736	0	5,749,264	5,749,264
22,383,170	0	384,830	384,830
22,383,170	0	384,830	384,830
0	0	600,000	600,000
0	0	600,000	600,000
107,051,906	0	6,734,094	6,734,094

歳入歳出差引残額 7,223,096 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 2 5 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					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
					区 分	金 額
1 事業収入	58,906,000	0	0	58,906,000		
1 事業収入	58,906,000	0	0	58,906,000		
1 事業収入	58,906,000	0	0	58,906,000		
					1 給水使用料	58,901,000
					2 給水工事収入	5,000
2 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
3 国庫支出金	3,228,000	0	0	3,228,000		
1 国庫補助金	3,228,000	0	0	3,228,000		
1 簡易水道事業 費国庫補助金	3,228,000	0	0	3,228,000		
					1 簡易水道等 施設整備費 国庫補助金	3,228,000
4 繰入金	41,511,000	△3,764,000	0	37,747,000		
1 一般会計繰入金	41,511,000	△3,764,000	0	37,747,000		
1 一般会計繰入金	41,511,000	△3,764,000	0	37,747,000		
					1 一般会計繰入金	37,747,000
5 繰越金	600,000	3,700,000	0	4,300,000		
1 繰越金	600,000	3,700,000	0	4,300,000		
1 繰越金	600,000	3,700,000	0	4,300,000		
					1 前年度繰越金	4,300,000
6 諸収入	4,000	0	0	4,000		
1 預金利子	1,000	0	0	1,000		
1 預金利子	1,000	0	0	1,000		
					1 預金利子	1,000
2 雑入	3,000	0	0	3,000		
1 雑入	3,000	0	0	3,000		
					1 雑入	3,000
7 市債	9,600,000	0	0	9,600,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
60,820,367	60,543,299	3,360	273,708	
60,820,367	60,543,299	3,360	273,708	
60,820,367	60,543,299	3,360	273,708	
60,734,367	60,457,299	3,360	273,708	家事用 54,374,236 業務用 5,895,520 過年度家事用 187,543
86,000	86,000	0	0	給水工事審査手数料 86,000
22,620	22,620	0	0	
22,620	22,620	0	0	
22,620	22,620	0	0	
22,620	22,620	0	0	
22,620	22,620	0	0	督促手数料 22,620
3,058,000	3,058,000	0	0	
3,058,000	3,058,000	0	0	
3,058,000	3,058,000	0	0	
3,058,000	3,058,000	0	0	簡易水道等施設整備費国庫補助金 3,058,000
36,747,000	36,747,000	0	0	
36,747,000	36,747,000	0	0	
36,747,000	36,747,000	0	0	
36,747,000	36,747,000	0	0	一般会計繰入金 36,747,000
4,300,283	4,300,283	0	0	
4,300,283	4,300,283	0	0	
4,300,283	4,300,283	0	0	
4,300,283	4,300,283	0	0	前年度繰越金 4,300,283
3,800	3,800	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
3,800	3,800	0	0	
3,800	3,800	0	0	
3,800	3,800	0	0	電柱敷地使用料 3,800
9,600,000	9,600,000	0	0	

簡易水道事業特別会計

(款) 7 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
	1 市債		9,600,000	0	0	9,600,000		
		1 簡易水道事業 債	9,600,000	0	0	9,600,000		
							1 簡易水道事 業債	9,600,000
歳 入 合 計			113,850,000	△64,000	0	113,786,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
9,600,000	9,600,000	0	0	
9,600,000	9,600,000	0	0	
9,600,000	9,600,000	0	0	簡易水道事業債 4,800,000 過疎対策事業債（簡易水道事業） 4,800,000
114,552,070	114,275,002	3,360	273,708	

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	90,482,000	△64,000	0	0	90,418,000		
	1 総務管理費	90,482,000	△64,000	0	0	90,418,000		
	1 一般管理費	90,482,000	△64,000	0	0	90,418,000		
							1 報酬	2,083,000
							2 給料	12,776,000
							3 職員手当等	6,429,000
							4 共済費	4,482,000
							11 需用費	20,462,000
							12 役務費	1,856,000
							13 委託料	18,688,000
							14 使用料及び賃借料	217,000
							15 工事請負費	19,464,000
							16 原材料費	105,000
							18 備品購入費	2,543,000
							19 負担金、補助及び交付金	105,000
							27 公課費	1,208,000
2	公債費	22,768,000	0	0	0	22,768,000		
	1 公債費	22,768,000	0	0	0	22,768,000		
	1 元金	18,493,000	0	0	0	18,493,000		
							23 償還金、利子及び割引料	18,493,000
	2 利子	4,275,000	0	0	0	4,275,000		
							23 償還金、利子及び割引料	4,275,000
3	予備費	600,000	0	0	0	600,000		
	1 予備費	600,000	0	0	0	600,000		
	1 予備費	600,000	0	0	0	600,000		
歳 出 合 計		113,850,000	△64,000	0	0	113,786,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費繰越		
84,668,736	0	0	0	5,749,264	
84,668,736	0	0	0	5,749,264	
84,668,736	0	0	0	5,749,264	
2,082,600	0	0	0	400	1 職員給与費 25,293,517
12,764,990	0	0	0	11,010	嘱託員 2,082,600
6,408,429	0	0	0	20,571	一般職 23,210,917
4,037,498	0	0	0	444,502	2 簡易水道事業事務費 32,827,883
19,166,033	0	0	0	1,295,967	簡易水道事業事務費 32,827,883
1,798,599	0	0	0	57,401	3 施設維持修繕経費 4,982,436
16,269,750	0	0	0	2,418,250	施設維持修繕経費 4,982,436
211,300	0	0	0	5,700	4 建設改良事業 21,564,900
					建設改良事業 21,564,900
18,750,900	0	0	0	713,100	
0	0	0	0	105,000	
1,946,437	0	0	0	596,563	
105,000	0	0	0	0	
1,127,200	0	0	0	80,800	
22,383,170	0	0	0	384,830	
22,383,170	0	0	0	384,830	
18,492,286	0	0	0	714	
18,492,286	0	0	0	714	1 地方債償還元金 18,492,286
					地方債償還元金 18,492,286
3,890,884	0	0	0	384,116	
3,890,884	0	0	0	384,116	1 地方債償還利子 3,890,884
					地方債償還利子 3,890,884
0	0	0	0	600,000	
0	0	0	0	600,000	
0	0	0	0	600,000	
107,051,906	0	0	0	6,734,094	

(3) 実質収支に関する調書

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(簡易水道事業特別会計)

区 分		金 額
1 歳 入 総 額		114,275 千円
2 歳 出 総 額		107,052
3 歳 入 歳 出 差 引 額		7,223
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		7,223
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

(4) 財産に関する調書

財 産 に 関 す る 調 書

公 有 財 産

土 地 及 び 建 物 (簡易水道事業)

区 分		土 地 (地 積)			木 造 (延 面 積)	
					前年度末 現 在 高	決算年度 中増減高
		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	55.65	2,885.10		
山 林						
合 計		2,829.45	55.65	2,885.10		

建 物						
	非 木 造 (延 面 積)			延 面 積 計		
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	前年度末 現 在 高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高
	235.15	24.70	259.85	235.15	24.70	259.85
	235.15	24.70	259.85	235.15	24.70	259.85

3. 土 地 取 得 事 業 特 別 会 計

(1) 歳入歳出決算書

平成 2 5 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		15,915,000
	1 財産売却収入	15,915,000
2 繰入金		510,375,000
	1 基金繰入金	510,375,000
3 繰越金		0
	1 繰越金	0
4 諸収入		0
	1 預金利子	0
歳 入 合 計		526,290,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と 収入済額と の 比 較
15,914,574	15,914,574	0	0	△426
15,914,574	15,914,574	0	0	△426
510,374,875	510,374,875	0	0	△125
510,374,875	510,374,875	0	0	△125
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
526,289,449	526,289,449	0	0	△551

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		484,648,000
	1 基金繰出金	484,648,000
3 貸付金		41,642,000
	1 貸付金	41,642,000
歳 出 合 計		526,290,000

(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
484,647,849	0	151	151
484,647,849	0	151	151
41,641,600	0	400	400
41,641,600	0	400	400
526,289,449	0	551	551

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 2 5 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					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
					区 分	金 額
1 財産収入	15,340,000	575,000	0	15,915,000		
1 財産売却収入	15,340,000	575,000	0	15,915,000		
1 不動産売却収入	15,340,000	575,000	0	15,915,000		
					1 土地売却収入	15,915,000
2 繰入金	510,374,000	1,000	0	510,375,000		
1 基金繰入金	510,374,000	1,000	0	510,375,000		
1 土地開発基金繰入金	510,374,000	1,000	0	510,375,000		
					1 土地開発基金繰入金	510,375,000
3 繰越金	1,000	△1,000	0	0		
1 繰越金	1,000	△1,000	0	0		
1 繰越金	1,000	△1,000	0	0		
4 諸収入	1,000	△1,000	0	0		
1 預金利子	1,000	△1,000	0	0		
1 預金利子	1,000	△1,000	0	0		
歳 入 合 計	525,716,000	574,000	0	526,290,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
15,914,574	15,914,574	0	0	
15,914,574	15,914,574	0	0	
15,914,574	15,914,574	0	0	
15,914,574	15,914,574	0	0	土地売却収入 15,914,574
510,374,875	510,374,875	0	0	
510,374,875	510,374,875	0	0	
510,374,875	510,374,875	0	0	
510,374,875	510,374,875	0	0	土地開発基金繰入金 510,374,875
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
526,289,449	526,289,449	0	0	

歳 出

(款) 1 公共用地取得費

(項) 1 公共用地取得費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
1 公共用地取得費	525,715,000	△525,715,000	0	0	0		
1 公共用地取得費	525,715,000	△525,715,000	0	0	0		
1 公共用地取得費	525,715,000	△525,715,000	0	0	0		
2 繰出金	1,000	484,647,000	0	0	484,648,000		
1 基金繰出金	1,000	484,647,000	0	0	484,648,000		
1 土地開発基金繰出金	1,000	484,647,000	0	0	484,648,000		
						28 繰出金	484,648,000
3 貸付金	0	41,642,000	0	0	41,642,000		
1 貸付金	0	41,642,000	0	0	41,642,000		
1 貸付金	0	41,642,000	0	0	41,642,000		
						21 貸付金	41,642,000
歳 出 合 計	525,716,000	574,000	0	0	526,290,000		

(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	
484,647,849	0	0	0	151	
484,647,849	0	0	0	151	
484,647,849	0	0	0	151	
484,647,849	0	0	0	151	1 土地開発基金繰出金 484,647,849 土地開発基金繰出金 484,647,849
41,641,600	0	0	0	400	
41,641,600	0	0	0	400	
41,641,600	0	0	0	400	
41,641,600	0	0	0	400	1 島田市土地開発公社貸付金 41,641,600 島田市土地開発公社貸付金 41,641,600
526,289,449	0	0	0	551	

(3) 実質収支に関する調書

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(土地取得事業特別会計)

区 分		金 額
1 歳 入 総 額		千円 526,289
2 歳 出 総 額		526,289
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	6,161.95	△ 233.63	5,928.32		
山 林						
合 計		10,420.63	△ 233.63	10,187.00		

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	41,641 千円	149,526 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 2 5 年度休日急患診療事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 診療収入		10,417,000
	1 外来収入	10,417,000
2 繰入金		3,608,000
	1 一般会計繰入金	3,608,000
3 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
4 諸収入		1,000
	1 預金利子	1,000
歳 入 合 計		14,027,000

(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
12,509,822	12,509,822	0	0	2,092,822
12,509,822	12,509,822	0	0	2,092,822
0	0	0	0	△3,608,000
0	0	0	0	△3,608,000
6,089,368	6,089,368	0	0	6,088,368
6,089,368	6,089,368	0	0	6,088,368
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
18,599,190	18,599,190	0	0	4,572,190

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		3,531,000
	1 総務管理費	3,531,000
2 医業費		10,396,000
	1 医業費	10,396,000
3 予備費		100,000
	1 予備費	100,000
歳 出 合 計		14,027,000

(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
3,176,124	0	354,876	354,876
3,176,124	0	354,876	354,876
8,722,121	0	1,673,879	1,673,879
8,722,121	0	1,673,879	1,673,879
0	0	100,000	100,000
0	0	100,000	100,000
11,898,245	0	2,128,755	2,128,755

歳入歳出差引残額 6,700,945 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 2 5 年度休日急患診療事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(款) 1 診療収入

(項) 1 外来収入

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計		区 分	金 額
1 診療収入	10,417,000	0	0	10,417,000			
1 外来収入	10,417,000	0	0	10,417,000			
1 外来収入	10,417,000	0	0	10,417,000			
						1 現年度分	10,416,000
						2 過年度分	1,000
2 繰入金	3,608,000	0	0	3,608,000			
1 一般会計繰入金	3,608,000	0	0	3,608,000			
1 一般会計繰入金	3,608,000	0	0	3,608,000			
						1 一般会計繰入金	3,608,000
3 繰越金	1,000	0	0	1,000			
1 繰越金	1,000	0	0	1,000			
1 繰越金	1,000	0	0	1,000			
						1 前年度繰越金	1,000
4 諸収入	1,000	0	0	1,000			
1 預金利子	1,000	0	0	1,000			
1 預金利子	1,000	0	0	1,000			
						1 預金利子	1,000
歳 入 合 計	14,027,000	0	0	14,027,000			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
12,509,822	12,509,822	0	0	
12,509,822	12,509,822	0	0	
12,509,822	12,509,822	0	0	
12,509,822	12,509,822	0	0	現年度分 12,509,822
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
6,089,368	6,089,368	0	0	
6,089,368	6,089,368	0	0	
6,089,368	6,089,368	0	0	
6,089,368	6,089,368	0	0	前年度繰越金 6,089,368
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
18,599,190	18,599,190	0	0	

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	3,531,000	0	0	0	3,531,000		
1 総務管理費	3,531,000	0	0	0	3,531,000		
1 一般管理費	3,531,000	0	0	0	3,531,000		
						9 旅費	5,000
						11 需用費	68,000
						12 役務費	419,000
						13 委託料	1,860,000
						14 使用料及び賃借料	1,179,000
2 医業費	10,396,000	0	0	0	10,396,000		
1 医業費	10,396,000	0	0	0	10,396,000		
1 医業費	10,396,000	0	0	0	10,396,000		
						1 報酬	9,224,000
						4 共済費	6,000
						11 需用費	1,166,000
3 予備費	100,000	0	0	0	100,000		
1 予備費	100,000	0	0	0	100,000		
1 予備費	100,000	0	0	0	100,000		
歳 出 合 計	14,027,000	0	0	0	14,027,000		

(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		
3,176,124	0	0	0	354,876	
3,176,124	0	0	0	354,876	
3,176,124	0	0	0	354,876	
4,200	0	0	0	800	1 診療所運営管理費 3,176,124
36,109	0	0	0	31,891	診療所運営管理費 3,176,124
272,018	0	0	0	146,982	
1,686,615	0	0	0	173,385	
1,177,182	0	0	0	1,818	
8,722,121	0	0	0	1,673,879	
8,722,121	0	0	0	1,673,879	
8,722,121	0	0	0	1,673,879	
8,246,100	0	0	0	977,900	1 職員給与費 8,248,418
2,318	0	0	0	3,682	嘱託医 7,343,000
473,703	0	0	0	692,297	嘱託員 905,418
					2 診療費 473,703
					診療費 473,703
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
11,898,245	0	0	0	2,128,755	

(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		18,599 千円
2 歳 出 総 額		11,898
3 歳 入 歳 出 差 引 額		6,701
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		6,701
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 2 5 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		14,509,000
	1 分担金	622,000
	2 負担金	13,887,000
2 使用料及び手数料		129,500,000
	1 使用料	129,498,000
	2 手数料	2,000
3 国庫支出金		81,300,000
	1 国庫補助金	81,300,000
4 繰入金		489,549,000
	1 一般会計繰入金	489,549,000
5 繰越金		22,093,000
	1 繰越金	22,093,000
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		99,500,000
	1 市債	99,500,000
歳 入 合 計		836,961,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と 収入済額と の 比 較
16,981,200	16,238,770	130,800	611,630	1,729,770
23,200	23,200	0	0	△598,800
16,958,000	16,215,570	130,800	611,630	2,328,570
130,046,944	129,387,005	61,122	598,817	△112,995
129,816,944	129,157,005	61,122	598,817	△340,995
230,000	230,000	0	0	228,000
81,300,000	81,300,000	0	0	0
81,300,000	81,300,000	0	0	0
489,549,000	489,549,000	0	0	0
489,549,000	489,549,000	0	0	0
22,093,402	22,093,402	0	0	402
22,093,402	22,093,402	0	0	402
695,680	695,680	0	0	185,680
0	0	0	0	△2,000
695,680	695,680	0	0	187,680
95,900,000	95,900,000	0	0	△3,600,000
95,900,000	95,900,000	0	0	△3,600,000
836,566,226	835,163,857	191,922	1,210,447	△1,797,143

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 下水道事業費		442,230,000
	1 総務管理費	100,515,000
	2 維持管理費	129,825,000
	3 建設事業費	211,890,000
2 公債費		391,731,000
	1 公債費	391,731,000
3 予備費		3,000,000
	1 予備費	3,000,000
歳 出 合 計		836,961,000

(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
423,939,885	0	18,290,115	18,290,115
93,823,569	0	6,691,431	6,691,431
127,605,824	0	2,219,176	2,219,176
202,510,492	0	9,379,508	9,379,508
389,533,463	0	2,197,537	2,197,537
389,533,463	0	2,197,537	2,197,537
0	0	3,000,000	3,000,000
0	0	3,000,000	3,000,000
813,473,348	0	23,487,652	23,487,652

歳入歳出差引残額 21,690,509 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25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 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 分担金及び負担金	14,509,000	0	0	14,509,000			
1 分担金	622,000	0	0	622,000			
1 分担金	622,000	0	0	622,000			
						1 下水道区域 外流入受益 者分担金	622,000
2 負担金	13,887,000	0	0	13,887,000			
1 負担金	13,887,000	0	0	13,887,000			
						1 下水道受益 者負担金	13,887,000
2 使用料及び手数料	129,500,000	0	0	129,500,000			
1 使用料	129,498,000	0	0	129,498,000			
1 下水道使用料	129,498,000	0	0	129,498,000			
						1 下水道使用 料	129,498,000
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	112,000,000	△30,700,000	0	81,300,000			
1 国庫補助金	112,000,000	△30,700,000	0	81,300,000			
1 下水道事業費 国庫補助金	112,000,000	△30,700,000	0	81,300,000			
						1 社会資本整 備総合交付 金	81,300,000
4 繰入金	506,849,000	△17,300,000	0	489,549,000			
1 一般会計繰入金	506,849,000	△17,300,000	0	489,549,000			
1 一般会計繰入 金	506,849,000	△17,300,000	0	489,549,000			
						1 一般会計繰 入金	489,549,000
5 繰越金	8,000,000	14,093,000	0	22,093,000			
1 繰越金	8,000,000	14,093,000	0	22,093,000			
1 繰越金	8,000,000	14,093,000	0	22,093,000			
						1 前年度繰越 金	22,093,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
16,981,200	16,238,770	130,800	611,630	
23,200	23,200	0	0	
23,200	23,200	0	0	
23,200	23,200	0	0	現年度分分担金 23,200
16,958,000	16,215,570	130,800	611,630	
16,958,000	16,215,570	130,800	611,630	
16,958,000	16,215,570	130,800	611,630	現年度分負担金 16,144,370 過年度分負担金 71,200
130,046,944	129,387,005	61,122	598,817	
129,816,944	129,157,005	61,122	598,817	
129,816,944	129,157,005	61,122	598,817	
129,816,944	129,157,005	61,122	598,817	現年度分使用料 128,780,617 過年度分使用料 376,388
230,000	230,000	0	0	
230,000	230,000	0	0	
230,000	230,000	0	0	証書交付手数料 230,000
0	0	0	0	
81,300,000	81,300,000	0	0	
81,300,000	81,300,000	0	0	
81,300,000	81,300,000	0	0	
81,300,000	81,300,000	0	0	社会資本整備総合交付金 81,300,000
489,549,000	489,549,000	0	0	
489,549,000	489,549,000	0	0	
489,549,000	489,549,000	0	0	
489,549,000	489,549,000	0	0	一般会計繰入金 489,549,000
22,093,402	22,093,402	0	0	
22,093,402	22,093,402	0	0	
22,093,402	22,093,402	0	0	
22,093,402	22,093,402	0	0	前年度繰越金 22,093,402

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 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	127,200,000	△27,700,000	0	99,500,000			
1 市債	127,200,000	△27,700,000	0	99,500,000			
1 下水道事業債	127,200,000	△27,700,000	0	99,500,000		1 下水道事業債	99,500,000
歳 入 合 計	898,568,000	△61,607,000	0	836,961,000			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
695,680	695,680	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
695,680	695,680	0	0	
695,680	695,680	0	0	
0	0	0	0	
139,200	139,200	0	0	消費税還付金収入 139,200
3,000	3,000	0	0	消費税還付加算金収入 3,000
311,480	311,480	0	0	土地使用料収入 311,480
242,000	242,000	0	0	浄化センター駐車場使用料収入 238,000 日本下水道事業団負担金返還金 4,000
95,900,000	95,900,000	0	0	
95,900,000	95,900,000	0	0	
95,900,000	95,900,000	0	0	
95,900,000	95,900,000	0	0	下水道事業債 95,900,000
836,566,226	835,163,857	191,922	1,210,447	

歳 出

(款) 1 下水道事業費

(項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		区分	
							金額	金額
1 下水道事業費	503,837,000	△61,607,000	0	0	442,230,000			
1 総務管理費	100,802,000	△287,000	0	0	100,515,000			
1 一般管理費	100,802,000	△287,000	0	0	100,515,000			
						1 報酬		203,000
						2 給料		48,490,000
						3 職員手当等		21,416,000
						4 共済費		16,795,000
						8 報償費		4,305,000
						9 旅費		204,000
						11 需用費		916,000
						12 役務費		473,000
						13 委託料		4,900,000
						14 使用料及び賃借料		1,249,000
						19 負担金、補助及び交付金		1,012,000
						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		1,000
2 維持管理費	129,825,000	0	0	0	129,825,000			
1 下水道施設維持管理費	129,825,000	0	0	0	129,825,000			
						9 旅費		1,000
						11 需用費		7,330,000
						12 役務費		336,000
						13 委託料		121,670,000
						14 使用料及び賃借料		15,000
						18 備品購入費		473,000
3 建設事業費	273,210,000	△61,320,000	0	0	211,890,000			
1 下水道建設費	273,210,000	△61,320,000	0	0	211,890,000			
						9 旅費		18,000
						11 需用費		1,408,000
						12 役務費		100,000
						13 委託料		27,133,000

(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		
423,939,885	0	0	0	18,290,115	
93,823,569	0	0	0	6,691,431	
93,823,569	0	0	0	6,691,431	
135,000	0	0	0	68,000	1 委員報酬 135,000
46,697,450	0	0	0	1,792,550	下水道使用料金等審議会委員 135,000
21,079,264	0	0	0	336,736	2 職員給与費 82,683,633
14,906,919	0	0	0	1,888,081	一般職 82,683,633
3,845,700	0	0	0	459,300	3 下水道事務費 11,004,936
168,880	0	0	0	35,120	下水道事務費 2,941,438
584,284	0	0	0	331,716	下水道普及促進事業 3,898,568
261,117	0	0	0	211,883	下水道使用料等徴収費 4,164,930
4,449,000	0	0	0	451,000	
1,241,546	0	0	0	7,454	
454,409	0	0	0	557,591	
0	0	0	0	500,000	
0	0	0	0	51,000	
0	0	0	0	1,000	
127,605,824	0	0	0	2,219,176	
127,605,824	0	0	0	2,219,176	
0	0	0	0	1,000	1 維持管理費 127,605,824
7,188,109	0	0	0	141,891	浄化センター維持管理経費 123,145,523
308,846	0	0	0	27,154	污水管渠維持管理経費 4,460,301
119,622,587	0	0	0	2,047,413	
13,782	0	0	0	1,218	
472,500	0	0	0	500	
202,510,492	0	0	0	9,379,508	
202,510,492	0	0	0	9,379,508	
10,560	0	0	0	7,440	1 污水管渠整備事業 184,426,652
1,089,148	0	0	0	318,852	污水管渠整備事業 184,426,652
91,958	0	0	0	8,042	2 浄化センター長寿命化事業 10,398,840
27,132,050	0	0	0	950	浄化センター長寿命化事業 10,398,840

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						
			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	149,870,000	
							16 原材料費	520,000	
							22 補償、補填及び賠償金	31,881,000	
2	公債費		391,731,000	0	0	0	391,731,000		
		1 公債費	391,731,000	0	0	0	391,731,000		
		1 元金	253,108,000	0	0	0	253,108,000		
								23 償還金、利子及び割引料	253,108,000
		2 利子	138,623,000	0	0	0	138,623,000		
								23 償還金、利子及び割引料	138,623,000
		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			898,568,000	△61,607,000	0	0	836,961,000		

(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		
958,608	0	0	0	1,392	3 浄化センター耐震改修事業 7,685,000 浄化センター耐震改修事業 7,685,000
145,911,150	0	0	0	3,958,850	
492,418	0	0	0	27,582	
26,824,600	0	0	0	5,056,400	
389,533,463	0	0	0	2,197,537	
389,533,463	0	0	0	2,197,537	
253,107,440	0	0	0	560	
253,107,440	0	0	0	560	1 地方債償還元金 253,107,440 地方債償還元金 253,107,440
136,426,023	0	0	0	2,196,977	
136,426,023	0	0	0	2,196,977	1 地方債償還利子 136,426,023 地方債償還利子 136,426,023
0	0	0	0	3,000,000	
0	0	0	0	3,000,000	
0	0	0	0	3,000,000	
813,473,348	0	0	0	23,487,652	

(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		835,164 千円
2 歳 出 総 額		813,473
3 歳 入 歳 出 差 引 額		21,691
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支 額		21,691
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						
	非木造(延面積)			延面積計		
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	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. 介護保険事業 特別会計

(1) 歳入歳出決算書

平成 2 5 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, 307, 552, 000
	1 介護保険料	1, 307, 552, 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, 747, 453, 000
	1 国庫負担金	1, 380, 988, 000
	2 国庫補助金	366, 465, 000
4 県支出金		1, 195, 473, 000
	1 県負担金	1, 092, 273, 000
	2 県補助金	103, 200, 000
5 支払基金交付金		2, 135, 970, 000
	1 支払基金交付金	2, 135, 970, 000
6 財産収入		801, 000
	1 財産運用収入	801, 000
7 繰入金		1, 410, 293, 000
	1 一般会計繰入金	1, 143, 892, 000
	2 基金繰入金	266, 401, 000
8 繰越金		23, 914, 000
	1 繰越金	23, 914, 000
9 諸収入		16, 706, 000
	1 延滞金及び過料	2, 000
	2 預金利子	1, 000
	3 雑入	16, 703, 000
歳 入 合 計		7, 838, 222, 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
1,359,810,700	1,337,049,400	6,130,000	16,631,300	29,497,400
1,359,810,700	1,337,049,400	6,130,000	16,631,300	29,497,400
79,980	79,980	0	0	19,980
79,980	79,980	0	0	19,980
1,558,949,946	1,558,949,946	0	0	△188,503,054
1,241,848,946	1,241,848,946	0	0	△139,139,054
317,101,000	317,101,000	0	0	△49,364,000
1,066,065,283	1,066,065,283	0	0	△129,407,717
1,003,665,283	1,003,665,283	0	0	△88,607,717
62,400,000	62,400,000	0	0	△40,800,000
1,923,030,000	1,923,030,000	0	0	△212,940,000
1,923,030,000	1,923,030,000	0	0	△212,940,000
350,850	350,850	0	0	△450,150
350,850	350,850	0	0	△450,150
1,108,146,026	1,108,146,026	0	0	△302,146,974
1,014,712,026	1,014,712,026	0	0	△129,179,974
93,434,000	93,434,000	0	0	△172,967,000
23,913,939	23,913,939	0	0	△61
23,913,939	23,913,939	0	0	△61
17,358,219	17,358,219	0	0	652,219
0	0	0	0	△2,000
0	0	0	0	△1,000
17,358,219	17,358,219	0	0	655,219
7,057,704,943	7,034,943,643	6,130,000	16,631,300	△803,278,357

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		299,687,000
	1 総務管理費	245,998,000
	2 徴収費	10,397,000
	3 介護認定審査会費	40,335,000
	4 計画策定費	2,957,000
2 保険給付費		7,329,428,000
	1 介護サービス等諸費	6,722,703,000
	2 介護予防サービス等諸費	213,272,000
	3 高額介護サービス等費	97,113,000
	4 高額医療合算介護サービス等費	13,873,000
	5 特定入所者介護サービス等費	277,467,000
	6 その他諸費	5,000,000
3 基金積立金		5,795,000
	1 基金積立金	5,795,000
4 地域支援事業費		180,219,000
	1 介護予防事業費	36,069,000
	2 包括的支援事業及び任意事業費	144,150,000
5 諸支出金		21,093,000
	1 償還金及び還付加算金	21,093,000
6 予備費		2,000,000
	1 予備費	2,000,000
歳 出 合 計		7,838,222,000

(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
245,344,262	40,800,000	13,542,738	54,342,738
198,066,803	40,800,000	7,131,197	47,931,197
9,854,357	0	542,643	542,643
35,681,952	0	4,653,048	4,653,048
1,741,150	0	1,215,850	1,215,850
6,581,644,762	0	747,783,238	747,783,238
6,038,456,440	0	684,246,560	684,246,560
213,154,767	0	117,233	117,233
89,818,776	0	7,294,224	7,294,224
9,651,954	0	4,221,046	4,221,046
226,420,465	0	51,046,535	51,046,535
4,142,360	0	857,640	857,640
5,346,514	0	448,486	448,486
5,346,514	0	448,486	448,486
162,108,782	0	18,110,218	18,110,218
30,534,320	0	5,534,680	5,534,680
131,574,462	0	12,575,538	12,575,538
20,677,962	0	415,038	415,038
20,677,962	0	415,038	415,038
0	0	2,000,000	2,000,000
0	0	2,000,000	2,000,000
7,015,122,282	40,800,000	782,299,718	823,099,718

歳入歳出差引残額 19,821,361 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 2 5 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					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
					区 分	金 額
1 介護保険料	1,307,552,000	0	0	1,307,552,000		
1 介護保険料	1,307,552,000	0	0	1,307,552,000		
1 第1号被保険者保険料	1,307,552,000	0	0	1,307,552,000		
					1 現年度分特別徴収保険料	1,235,707,000
					2 現年度分普通徴収保険料	69,670,000
					3 滞納繰越分普通徴収保険料	2,175,000
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	1,747,453,000	0	0	1,747,453,000		
1 国庫負担金	1,380,988,000	0	0	1,380,988,000		
1 介護給付費負担金	1,320,182,000	0	0	1,320,182,000		
					1 現年度分	1,320,181,000
					2 過年度分	1,000
2 地域支援事業交付金	60,806,000	0	0	60,806,000		
					1 現年度分	60,805,000
					2 過年度分	1,000
2 国庫補助金	366,465,000	0	0	366,465,000		
1 調整交付金	366,465,000	0	0	366,465,000		
					1 現年度分調整交付金	366,464,000
					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
1,359,810,700	1,337,049,400	6,130,000	16,631,300	
1,359,810,700	1,337,049,400	6,130,000	16,631,300	
1,359,810,700	1,337,049,400	6,130,000	16,631,300	
1,240,804,100	1,241,702,600	0	△898,500	現年度分特別徴収保険料 1,241,702,600
101,747,400	93,014,200	0	8,733,200	現年度分普通徴収保険料 93,014,200
17,259,200	2,332,600	6,130,000	8,796,600	滞納繰越分普通徴収保険料 2,332,600
79,980	79,980	0	0	
79,980	79,980	0	0	
79,980	79,980	0	0	
79,980	79,980	0	0	督促手数料 79,980
1,558,949,946	1,558,949,946	0	0	
1,241,848,946	1,241,848,946	0	0	
1,179,320,378	1,179,320,378	0	0	
1,179,320,378	1,179,320,378	0	0	介護給付費負担金 1,179,320,378
0	0	0	0	
62,528,568	62,528,568	0	0	
62,528,568	62,528,568	0	0	地域支援事業交付金 62,528,568
0	0	0	0	
317,101,000	317,101,000	0	0	
316,902,000	316,902,000	0	0	
316,902,000	316,902,000	0	0	調整交付金 316,902,000
0	0	0	0	
24,000	24,000	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					
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
							区 分	金 額
							1 介護保険災害臨時特例補助金	0
		3 介護保険システム改修事業費補助金	0	0	0	0		
							1 介護保険システム改修事業費補助金	0
4 県支出金			1,092,273,000	62,400,000	40,800,000	1,195,473,000		
	1 県負担金		1,092,273,000	0	0	1,092,273,000		
		1 介護給付費負担金	1,061,870,000	0	0	1,061,870,000		
							1 現年度分	1,061,869,000
							2 過年度分	1,000
		2 地域支援事業交付金	30,403,000	0	30,403,000			
						1 現年度分	30,402,000	
						2 過年度分	1,000	
	2 県補助金		0	62,400,000	40,800,000	103,200,000		
		1 介護基盤緊急整備等特別対策事業費補助金	0	62,400,000	40,800,000	103,200,000		
							1 介護基盤緊急整備等特別対策事業費補助金	103,200,000
5 支払基金交付金			2,135,970,000	0	0	2,135,970,000		
	1 支払基金交付金		2,135,970,000	0	0	2,135,970,000		
		1 介護給付費交付金	2,125,524,000	0	0	2,125,524,000		
							1 現年度分	2,125,523,000
							2 過年度分	1,000
		2 地域支援事業交付金	10,446,000	0	0	10,446,000		
							1 現年度分	10,445,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
24,000	24,000	0	0	介護保険災害臨時特例補助金 24,000
175,000	175,000	0	0	
175,000	175,000	0	0	介護保険システム改修事業費補助金 175,000
1,066,065,283	1,066,065,283	0	0	
1,003,665,283	1,003,665,283	0	0	
972,401,000	972,401,000	0	0	
972,401,000	972,401,000	0	0	介護給付費負担金 972,401,000
0	0	0	0	
31,264,283	31,264,283	0	0	
31,264,283	31,264,283	0	0	地域支援事業交付金 31,264,283
0	0	0	0	
62,400,000	62,400,000	0	0	
62,400,000	62,400,000	0	0	
62,400,000	62,400,000	0	0	介護基盤緊急整備等特別対策事業費補助金（繰越明許） 40,800,000 介護基盤緊急整備等特別対策事業費補助金 21,600,000
1,923,030,000	1,923,030,000	0	0	
1,923,030,000	1,923,030,000	0	0	
1,910,322,000	1,910,322,000	0	0	
1,910,322,000	1,910,322,000	0	0	介護給付費交付金 1,910,322,000
0	0	0	0	
12,708,000	12,708,000	0	0	
12,708,000	12,708,000	0	0	地域支援事業交付金 12,708,000

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				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節
							区 分 金 額
							2 過年度分 1,000
6	財産収入		801,000	0	0	801,000	
	1 財産運用収入		801,000	0	0	801,000	
	1 利子及び配当金		801,000	0	0	801,000	
							1 利子及び配当金 801,000
7	繰入金		1,418,499,000	△8,206,000	0	1,410,293,000	
	1 一般会計繰入金		1,152,098,000	△8,206,000	0	1,143,892,000	
	1 一般会計繰入金		1,152,098,000	△8,206,000	0	1,143,892,000	
							1 介護給付費繰入金 916,171,000
							2 介護認定等事務費繰入金 40,331,000
							3 職員給与費等繰入金 156,988,000
							4 地域支援事業費繰入金 30,402,000
	2 基金繰入金		266,401,000	0	0	266,401,000	
	1 保険給付等支払準備基金繰入金		266,401,000	0	0	266,401,000	
							1 保険給付等支払準備基金繰入金 266,401,000
8	繰越金		1,000	23,913,000	0	23,914,000	
	1 繰越金		1,000	23,913,000	0	23,914,000	
	1 繰越金		1,000	23,913,000	0	23,914,000	
							1 前年度繰越金 23,914,000
9	諸収入		16,034,000	672,000	0	16,706,000	
	1 延滞金及び過料		2,000	0	0	2,000	
	1 第1号被保険者延滞金		1,000	0	0	1,000	
							1 第1号被保険者延滞金 1,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0	0	0	
350,850	350,850	0	0	
350,850	350,850	0	0	
350,850	350,850	0	0	
350,850	350,850	0	0	保険給付等支払準備基金利子 350,850
1,108,146,026	1,108,146,026	0	0	
1,014,712,026	1,014,712,026	0	0	
1,014,712,026	1,014,712,026	0	0	
822,437,352	822,437,352	0	0	介護給付費繰入金 822,437,352
35,644,022	35,644,022	0	0	介護認定等事務費繰入金 35,644,022
129,683,871	129,683,871	0	0	職員給与費等繰入金 129,683,871
26,946,781	26,946,781	0	0	地域支援事業費繰入金 26,946,781
93,434,000	93,434,000	0	0	
93,434,000	93,434,000	0	0	
93,434,000	93,434,000	0	0	保険給付等支払準備基金繰入金 93,434,000
23,913,939	23,913,939	0	0	
23,913,939	23,913,939	0	0	
23,913,939	23,913,939	0	0	
23,913,939	23,913,939	0	0	前年度繰越金 23,913,939
17,358,219	17,358,219	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	

介護保険事業特別会計

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金及び過料

款 項 目			予 算 現 額					
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
							区 分	金 額
	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 預金利子	1,000	
		3 雑入	16,031,000	672,000	0	16,703,000		
	1 返納金		1,000	672,000	0	673,000		
		1 返納金		673,000				
	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	16,029,000	0	0	16,029,000			
		1 雑入					16,029,000	
	歳 入 合 計			7,718,643,000	78,779,000	40,800,000	7,838,222,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
17,358,219	17,358,219	0	0	
1,907,428	1,907,428	0	0	
1,907,428	1,907,428	0	0	返納金 1,907,428
911,803	911,803	0	0	
911,803	911,803	0	0	第三者納付金 911,803
14,538,988	14,538,988	0	0	
14,538,988	14,538,988	0	0	介護予防サービス計画作成料 6,120,366 生活管理指導員派遣事業利用料 10,260 生活管理指導短期宿泊事業利用料 760 公文書複写代 36,430 配食サービス事業利用料 8,243,920 予防接種自己負担金 5,500 外部団体郵便料 33,930 保険料返還金 87,822
7,057,704,943	7,034,943,643	6,130,000	16,631,300	

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	204,693,000	54,194,000	40,800,000	0	299,687,000			
1 総務管理費	151,004,000	54,194,000	40,800,000	0	245,998,000			
1 一般管理費	151,004,000	54,194,000	40,800,000	0	245,998,000			
						1 報酬	26,247,000	
						2 給料	57,081,000	
						3 職員手当等	29,524,000	
						4 共済費	23,649,000	
						8 報償費	374,000	
						9 旅費	44,000	
						11 需用費	2,729,000	
						12 役務費	878,000	
						13 委託料	875,000	
						14 使用料及び賃借料	949,000	
						18 備品購入費	420,000	
						19 負担金、補助及び交付金	103,200,000	
						27 公課費	28,000	
2 徴収費	10,397,000	0	0	0	10,397,000			
1 賦課徴収費	10,397,000	0	0	0	10,397,000			
						11 需用費	1,802,000	
						12 役務費	6,078,000	
						13 委託料	2,517,000	
3 介護認定審査会費	40,335,000	0	0	0	40,335,000			
1 介護認定審査会費	13,499,000	0	0	0	13,499,000			
						1 報酬	12,136,000	
						9 旅費	55,000	
						11 需用費	349,000	
						12 役務費	959,000	
2 介護認定調査費	26,836,000	0	0	0	26,836,000			
						9 旅費	62,000	
						11 需用費	938,000	
						12 役務費	20,672,000	
						13 委託料	1,143,000	
						14 使用料及び賃借料	4,021,000	

(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		
245,344,262	0	40,800,000	0	13,542,738	
198,066,803	0	40,800,000	0	7,131,197	
198,066,803	0	40,800,000	0	7,131,197	
25,455,700	0	0	0	791,300	1 職員給与費 130,221,175
55,231,441	0	0	0	1,849,559	嘱託員 29,344,043
28,123,892	0	0	0	1,400,108	一般職 100,877,132
21,410,142	0	0	0	2,238,858	2 総務事務費 5,117,628
328,000	0	0	0	46,000	総務事務費 5,117,628
24,240	0	0	0	19,760	3 地域密着型サービス運営事務費 328,000
2,208,241	0	0	0	520,759	地域密着型サービス運営事務費 328,000
771,555	0	0	0	106,445	4 介護基盤緊急整備事業（繰越明許） 40,800,000
717,412	0	0	0	157,588	介護拠点緊急整備事業（繰越明許） 40,800,000
948,780	0	0	0	220	5 介護基盤緊急整備事業 21,600,000
420,000	0	0	0	0	介護拠点緊急整備事業 21,600,000
62,400,000	0	40,800,000	0	0	
27,400	0	0	0	600	
9,854,357	0	0	0	542,643	
9,854,357	0	0	0	542,643	
1,493,148	0	0	0	308,852	1 介護保険料賦課徴収事務費 9,854,357
5,844,209	0	0	0	233,791	介護保険料賦課徴収事務費 9,854,357
2,517,000	0	0	0	0	
35,681,952	0	0	0	4,653,048	
11,612,830	0	0	0	1,886,170	
10,728,000	0	0	0	1,408,000	1 委員報酬 10,728,000
8,940	0	0	0	46,060	介護認定審査会委員 10,728,000
201,098	0	0	0	147,902	2 介護認定審査会運営事務費 884,830
674,792	0	0	0	284,208	介護認定審査会運営事務費 884,830
24,069,122	0	0	0	2,766,878	
48,060	0	0	0	13,940	1 介護認定調査事業 24,069,122
631,574	0	0	0	306,426	介護認定調査事業 24,069,122
18,373,425	0	0	0	2,298,575	
1,089,750	0	0	0	53,250	
3,926,313	0	0	0	94,687	

介護保険事業特別会計

(款) 1 総務費

(項) 4 計画策定費

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
	4 計画策定費	2,957,000	0	0	0	2,957,000		
	1 計画策定費	2,957,000	0	0	0	2,957,000		
							8 報償費	117,000
							12 役務費	582,000
							13 委託料	2,258,000
2 保険給付費	7,329,428,000	0	0	0	7,329,428,000			
	1 介護サービス等諸費	6,726,849,000	0	0	△4,146,000	6,722,703,000		
	1 介護サービス給付費	6,726,849,000	0	0	△4,146,000	6,722,703,000		
							19 負担金、補助及び交付金	6,722,703,000
	2 介護予防サービス等諸費	209,126,000	0	0	4,146,000	213,272,000		
	1 介護予防サービス給付費	209,126,000	0	0	4,146,000	213,272,000		
							19 負担金、補助及び交付金	213,272,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費繰越		
1,741,150	0	0	0	1,215,850	
1,741,150	0	0	0	1,215,850	
0	0	0	0	117,000	1 介護保険事業計画等策定事業 1,741,150
397,150	0	0	0	184,850	介護保険事業計画等策定事業 1,741,150
1,344,000	0	0	0	914,000	
6,581,644,762	0	0	0	747,783,238	
6,038,456,440	0	0	0	684,246,560	
6,038,456,440	0	0	0	684,246,560	
6,038,456,440	0	0	0	684,246,560	1 介護サービス給付費 6,038,456,440 居宅介護サービス給付費負担金 2,802,413,512 ○2項1目19節へ流用 1,625,000 ○2項1目19節へ流用 1,372,000 ○2項1目19節へ流用 287,000 施設介護サービス給付費負担金 2,444,372,847 居宅介護福祉用具購入給付費負担金 8,494,708 居宅介護住宅改修給付費負担金 19,404,127 居宅介護サービス計画給付費負担金 298,682,205 地域密着型介護サービス給付費負担金 465,089,041 ○2項1目19節へ流用 862,000
213,154,767	0	0	0	117,233	
213,154,767	0	0	0	117,233	
213,154,767	0	0	0	117,233	1 介護予防サービス給付費 213,154,767 介護予防サービス給付費負担金 174,965,696 ○1項1目19節より流用 1,625,000 介護予防福祉用具購入給付費負担金 2,218,117 介護予防住宅改修給付費負担金 8,626,557 ○1項1目19節より流用 862,000 介護予防サービス計画給付費負担金 22,520,370 ○1項1目19節より流用 1,372,000

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						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
	3	高額介護サービス等費	97,113,000	0	0	0	97,113,000		
		1 高額介護サービス費	96,913,000	0	0	0	96,913,000	19 負担金、補助及び交付金	96,913,000
		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	13,873,000	0	0	0	13,873,000		
		1 高額医療合算介護サービス費	13,773,000	0	0	0	13,773,000	19 負担金、補助及び交付金	13,773,000
		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	277,467,000	0	0	0	277,467,000		
		1 特定入所者介護サービス費	277,265,000	0	0	0	277,265,000	19 負担金、補助及び交付金	277,265,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越		
					地域密着型介護予防サービス給 付費負担金 4,824,027 ○1項1目19節より流用 287,000
89,818,776	0	0	0	7,294,224	
89,719,104	0	0	0	7,193,896	
89,719,104	0	0	0	7,193,896	1 高額介護サービス費負担金 89,719,104 高額介護サービス費負担金 89,719,104
99,672	0	0	0	100,328	
99,672	0	0	0	100,328	1 高額介護予防サービス費負担金 99,672 高額介護予防サービス費負担金 99,672
9,651,954	0	0	0	4,221,046	
9,642,693	0	0	0	4,130,307	
9,642,693	0	0	0	4,130,307	1 高額医療合算介護サービス費負担金 9,642,693 高額医療合算介護サービス費負担金 9,642,693
9,261	0	0	0	90,739	
9,261	0	0	0	90,739	1 高額医療合算介護予防サービス費負担金 9,261 高額医療合算介護予防サービス費負担金 9,261
226,420,465	0	0	0	51,046,535	
226,389,065	0	0	0	50,875,935	
226,389,065	0	0	0	50,875,935	1 特定入所者介護サービス費負担金 226,389,065 特定入所者介護サービス費負担金 226,389,065

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						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
	2 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	5,000,000	0	0	0	5,000,000			
	1 審査支払手数料	5,000,000	0	0	0	5,000,000			
							12 役務費	5,000,000	
	3 基金積立金	801,000	4,994,000	0	0	5,795,000			
1 基金積立金	801,000	4,994,000	0	0	5,795,000				
	1 保険給付等支払準備基金積立金	801,000	4,994,000	0	0	5,795,000			
							25 積立金	5,795,000	
4 地域支援事業費	180,219,000	0	0	0	180,219,000				
1 介護予防事業費	36,069,000	0	0	0	36,069,000				
	1 一次予防事業費	8,570,000	0	0	8,570,000				
						1 報酬	2,254,000		
						4 共済費	368,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続 通繰	費次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
31,400	0	0	0	168,600	
31,400	0	0	0	168,600	1 特定入所者介護予防サービス費負担金 31,400 特定入所者介護予防サービス費負担金 31,400
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
4,142,360	0	0	0	857,640	
4,142,360	0	0	0	857,640	
4,142,360	0	0	0	857,640	1 審査支払手数料 4,142,360 審査支払手数料 4,142,360
5,346,514	0	0	0	448,486	
5,346,514	0	0	0	448,486	
5,346,514	0	0	0	448,486	
5,346,514	0	0	0	448,486	1 保険給付等支払準備基金積立金 5,346,514 保険給付等支払準備基金利子積立金 350,850 保険給付等支払準備基金新規積立金 4,995,664
162,108,782	0	0	0	18,110,218	
30,534,320	0	0	0	5,534,680	
7,576,664	0	0	0	993,336	
2,253,600	0	0	0	400	1 職員給与費 2,619,199
365,599	0	0	0	2,401	嘱託員 2,619,199

介護保険事業特別会計

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
							8 報償費	791,000	
							9 旅費	34,000	
							11 需用費	400,000	
							12 役務費	5,000	
							13 委託料	4,695,000	
							19 負担金、補助及び交付金	23,000	
	2 二次予防事業費	27,499,000	0	0	0	27,499,000			
							1 報酬	1,830,000	
							4 共済費	292,000	
							8 報償費	184,000	
							9 旅費	10,000	
							11 需用費	1,094,000	
							12 役務費	3,530,000	
							13 委託料	20,559,000	
	2 包括的支援事業及び任意事業費	144,150,000	0	0	0	144,150,000			
	1 包括的支援事業費	91,483,000	0	0	0	91,483,000			
							1 報酬	6,789,000	
							4 共済費	1,102,000	
							8 報償費	644,000	
							9 旅費	130,000	
							11 需用費	933,000	
							12 役務費	202,000	
							13 委託料	80,832,000	
							14 使用料及び賃借料	643,000	
							18 備品購入費	33,000	
	19 負担金、補助及び交付金	175,000							
2 任意事業費	52,667,000	0	0	0	52,667,000				
						1 報酬	2,300,000		
						4 共済費	370,000		
						8 報償費	1,560,000		
						9 旅費	251,000		
						11 需用費	510,000		

(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		
575,700	0	0	0	215,300	2 地域介護予防活動支援事業 3,832,777
32,880	0	0	0	1,120	生活管理指導員派遣事業 137,160
393,697	0	0	0	6,303	生活管理指導短期宿泊事業 7,620
700	0	0	0	4,300	地域活動支援事業 3,687,997
3,931,488	0	0	0	763,512	3 介護予防普及啓発事業 1,124,688
23,000	0	0	0	0	介護予防普及啓発事業 555,447
					認知症予防普及啓発事業 569,241
22,957,656	0	0	0	4,541,344	
1,830,000	0	0	0	0	1 職員給与費 2,119,489
289,489	0	0	0	2,511	嘱託員 2,119,489
159,500	0	0	0	24,500	2 通所型介護予防事業 15,222,285
3,840	0	0	0	6,160	げんき教室運営経費 15,222,285
923,870	0	0	0	170,130	3 訪問型介護予防事業 203,790
2,888,451	0	0	0	641,549	介護予防訪問相談事業 203,790
16,862,506	0	0	0	3,696,494	4 げんきアップシニア把握事業 5,412,092
					げんきアップシニア把握事業 5,412,092
131,574,462	0	0	0	12,575,538	
90,081,595	0	0	0	1,401,405	
6,778,110	0	0	0	10,890	1 職員給与費 7,804,081
1,025,971	0	0	0	76,029	嘱託員 7,804,081
419,480	0	0	0	224,520	2 包括的ケアマネジメント支援事業 256,726
79,280	0	0	0	50,720	介護支援専門員活動支援事業 147,441
634,615	0	0	0	298,385	地域ケア会議事業 109,285
183,274	0	0	0	18,726	3 地域包括支援センター運営事業 82,020,788
80,240,865	0	0	0	591,135	地域包括支援センター運営事業 82,020,788
592,500	0	0	0	50,500	
31,500	0	0	0	1,500	
96,000	0	0	0	79,000	
41,492,867	0	0	0	11,174,133	
2,299,200	0	0	0	800	1 職員給与費 2,665,562
366,362	0	0	0	3,638	嘱託員 2,665,562
732,000	0	0	0	828,000	2 家族介護支援事業 19,429,777
156,400	0	0	0	94,600	家族介護教室事業 342,000
407,453	0	0	0	102,547	家族介護用品支給事業 18,235,777

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						
			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
								12 役務費	1,152,000
								13 委託料	24,729,000
								14 使用料及び賃借料	315,000
								19 負担金、補助及び交付金	156,000
								20 扶助費	21,324,000
5 諸支出金			1,502,000	19,591,000	0	0	21,093,000		
		1 償還金及び還付加算金	1,502,000	19,591,000	0	0	21,093,000		
		1 第1号被保険者保険料還付金	1,500,000	0	0	△1,000	1,499,000		
								23 償還金、利子及び割引料	1,499,000
		2 第1号被保険者還付加算金	1,000	0	0	1,000	2,000		
								23 償還金、利子及び割引料	2,000
		3 償還金	1,000	19,591,000	0	0	19,592,000		
								23 償還金、利子及び割引料	19,592,000
		6 予備費			2,000,000	0	0	0	2,000,000
		1 予備費	2,000,000	0	0	0	2,000,000		
		1 予備費	2,000,000	0	0	0	2,000,000		
歳 出 合 計			7,718,643,000	78,779,000	40,800,000	0	7,838,222,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 通繰	費次 繰越	繰越 明許費繰越		
887,918	0	0	0	264,082	家族介護者交流事業 852,000
17,258,321	0	0	0	7,470,679	3 成年後見制度利用支援事業 1,186,120
250,059	0	0	0	64,941	成年後見制度利用支援事業 1,186,120
106,000	0	0	0	50,000	4 福祉用具・住宅改修支援事業 79,800
19,029,154	0	0	0	2,294,846	介護保険住宅改修支援事業 79,800
					5 地域自立生活支援事業 17,581,389
					介護相談員派遣事業 1,060,624
					ふれあいコール事業 2,209,000
					配食サービス事業 13,829,340
					生活管理指導員巡回事業 482,425
					6 介護給付等費用適正化事業 550,219
					介護給付費通知事業 550,219
20,677,962	0	0	0	415,038	
20,677,962	0	0	0	415,038	
1,084,700	0	0	0	414,300	
1,084,700	0	0	0	414,300	1 過年度過誤納付金還付金 1,084,700
					過年度過誤納付金還付金 1,084,700
					○2目23節へ流用 1,000
1,700	0	0	0	300	
1,700	0	0	0	300	1 第1号被保険者還付加算金 1,700
					第1号被保険者還付加算金 1,700
					○1目23節より流用 1,000
19,591,562	0	0	0	438	
19,591,562	0	0	0	438	1 国庫支出金等超過交付返還金 19,591,562
					国庫支出金等超過交付返還金 19,591,562
0	0	0	0	2,000,000	
0	0	0	0	2,000,000	
0	0	0	0	2,000,000	
7,015,122,282	0	40,800,000	0	782,299,718	

介護保険事業特別会計

(3) 実質収支に関する調書

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(介護保険事業特別会計)

区 分		金 額
1 歳 入 総 額		千円 7,034,944
2 歳 出 総 額		7,015,122
3 歳 入 歳 出 差 引 額		19,821
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		19,821
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処理によって生じたものである。

(4) 財産に関する調書

財 産 に 関 す る 調 書

基 金

(1) 介護保険事業保険給付等支払準備基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備 考
現 金	800, 578 千円	△ 88, 088 千円	712, 490 千円	定期預金、普通預金

7. 介 護 サ ー ビ ス 事 業 特 別 会 計

(1) 歲入 歲出 決算 書

平成 2 5 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		40,549,000
	1 介護給付費収入	36,953,000
	2 予防給付費収入	1,266,000
	3 利用者負担金収入	2,330,000
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		15,584,000
	1 繰越金	15,584,000
4 諸収入		11,000
	1 預金利子	1,000
	2 雑入	10,000
歳 入 合 計		61,622,000

(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
34,336,739	34,336,739	0	0	△6,212,261
31,526,514	31,526,514	0	0	△5,426,486
999,739	999,739	0	0	△266,261
1,810,486	1,810,486	0	0	△519,514
3,413,253	3,413,253	0	0	△2,064,747
2,973,273	2,973,273	0	0	△1,957,727
439,980	439,980	0	0	△107,020
19,469,668	19,469,668	0	0	3,885,668
19,469,668	19,469,668	0	0	3,885,668
285,027	285,027	0	0	274,027
0	0	0	0	△1,000
285,027	285,027	0	0	275,027
57,504,687	57,504,687	0	0	△4,117,313

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 介護サービス事業費		56,280,000
	1 介護サービス事業費	56,280,000
2 医療訪問看護事業費		4,342,000
	1 医療訪問看護事業費	4,342,000
3 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		61,622,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
40,859,841	0	15,420,159	15,420,159
40,859,841	0	15,420,159	15,420,159
4,137,032	0	204,968	204,968
4,137,032	0	204,968	204,968
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
44,996,873	0	16,625,127	16,625,127

歳入歳出差引残額 12,507,814 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 25 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					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
					区 分	金 額
1 介護サービス収入	40,549,000	0	0	40,549,000		
1 介護給付費収入	36,953,000	0	0	36,953,000		
1 居宅介護サービス費収入	19,720,000	0	0	19,720,000		
					1 訪問看護費収入	19,720,000
2 居宅介護サービス計画費収入	17,232,000	0	0	17,232,000		
					1 居宅介護サービス計画費収入	17,232,000
3 過年度介護給付費収入	1,000	0	0	1,000		
					1 過年度介護給付費収入	1,000
2 予防給付費収入	1,266,000	0	0	1,266,000		
1 介護予防サービス費収入	1,254,000	0	0	1,254,000		
					1 訪問看護費収入	1,254,000
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	2,330,000	0	0	2,330,000		
1 利用者負担金収入	2,330,000	0	0	2,330,000		
					1 利用者負担金収入	2,330,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
34,336,739	34,336,739	0	0	
31,526,514	31,526,514	0	0	
15,714,498	15,714,498	0	0	
15,714,498	15,714,498	0	0	訪問看護費収入 15,714,498
15,812,016	15,812,016	0	0	
15,812,016	15,812,016	0	0	居宅介護サービス計画費収入 15,812,016
0	0	0	0	
0	0	0	0	
999,739	999,739	0	0	
999,739	999,739	0	0	
999,739	999,739	0	0	訪問看護費収入 999,739
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,810,486	1,810,486	0	0	
1,810,486	1,810,486	0	0	
1,810,486	1,810,486	0	0	居宅介護訪問看護事業利用者負担金収入 1,699,390 介護予防訪問看護事業利用者負担金収入 111,096

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	15,584,000	0	0	15,584,000			
1 繰越金	15,584,000	0	0	15,584,000			
1 繰越金	15,584,000	0	0	15,584,000			
						1 前年度繰越金	15,584,000
4 諸収入	11,000	0	0	11,000			
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	10,000	0	0	10,000			
1 雑入	10,000	0	0	10,000			
						1 雑入	10,000
						2 保険金収入	0
歳 入 合 計	61,622,000	0	0	61,622,000			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
3,413,253	3,413,253	0	0	
2,973,273	2,973,273	0	0	
2,973,273	2,973,273	0	0	
2,973,273	2,973,273	0	0	医療訪問看護療養費収入 2,973,273
0	0	0	0	
0	0	0	0	
439,980	439,980	0	0	
439,980	439,980	0	0	
439,980	439,980	0	0	医療訪問看護事業利用者負担金収入 439,980
19,469,668	19,469,668	0	0	
19,469,668	19,469,668	0	0	
19,469,668	19,469,668	0	0	
19,469,668	19,469,668	0	0	前年度繰越金 19,469,668
285,027	285,027	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
285,027	285,027	0	0	
285,027	285,027	0	0	
29,405	29,405	0	0	予防接種自己負担金 6,500 携帯電話契約手数料返還金 6,300 医薬材料等売払収入 16,605
255,622	255,622	0	0	
57,504,687	57,504,687	0	0	

介護サービス事業特別会計

歳 出

(款) 1 介護サービス事業費

(項) 1 介護サービス事業費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		区 分	
							金 額	
1 介護サービス事業費	56,280,000	0	0	0	56,280,000			
1 介護サービス事業費	56,280,000	0	0	0	56,280,000			
1 介護サービス事業費	56,280,000	0	0	0	56,280,000			
						1 報酬	27,796,000	
						2 給料	9,698,000	
						3 職員手当等	4,403,000	
						4 共済費	7,420,000	
						8 報償費	25,000	
						9 旅費	194,000	
						11 需用費	2,625,000	
						12 役務費	1,536,000	
						13 委託料	665,000	
						14 使用料及び賃借料	1,398,000	
						18 備品購入費	146,000	
						19 負担金、補助及び交付金	210,000	
						22 補償、補填及び賠償金	126,000	
						27 公課費	38,000	
2 医療訪問看護事業費	4,342,000	0	0	0	4,342,000			
1 医療訪問看護事業費	4,342,000	0	0	0	4,342,000			
1 医療訪問看護事業費	4,342,000	0	0	0	4,342,000			
						1 報酬	3,618,000	
						4 共済費	391,000	
						8 報償費	25,000	
						9 旅費	16,000	
						11 需用費	267,000	
						12 役務費	25,000	
3 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000			
1 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000			
1 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000			

(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		
40,859,841	0	0	0	15,420,159	
40,859,841	0	0	0	15,420,159	
40,859,841	0	0	0	15,420,159	
20,091,906	0	0	0	7,704,094	1 職員給与費 36,034,677
7,822,925	0	0	0	1,875,075	嘱託員 21,760,843
3,665,355	0	0	0	737,645	一般職 14,273,834
4,454,491	0	0	0	2,965,509	2 介護サービス事務費 1,959,362
6,500	0	0	0	18,500	介護サービス事務費 1,959,362
55,460	0	0	0	138,540	3 居宅介護事業 2,817,652
1,497,319	0	0	0	1,127,681	介護サービス計画事業 2,401,430
1,000,894	0	0	0	535,106	介護訪問看護事業 416,222
577,596	0	0	0	87,404	4 介護予防事業 48,150
1,397,340	0	0	0	660	介護予防訪問看護事業 48,150
0	0	0	0	146,000	
132,000	0	0	0	78,000	
125,055	0	0	0	945	
33,000	0	0	0	5,000	
4,137,032	0	0	0	204,968	
4,137,032	0	0	0	204,968	
4,137,032	0	0	0	204,968	
3,618,000	0	0	0	0	1 職員給与費 3,986,361
368,361	0	0	0	22,639	嘱託員 3,986,361
6,500	0	0	0	18,500	2 医療訪問看護事業 150,671
0	0	0	0	16,000	医療訪問看護事業 150,671
144,171	0	0	0	122,829	
0	0	0	0	25,000	
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	

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	61,622,000	0	0	0	61,622,000		

(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		
44,996,873	0	0	0	16,625,127	

(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		千円 57,505
2 歳 出 総 額		44,997
3 歳 入 歳 出 差 引 額		12,508
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		12,508
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 2 5 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		810,860,000
	1 後期高齢者医療保険料	810,860,000
2 使用料及び手数料		96,000
	1 手数料	96,000
3 繰入金		201,694,000
	1 一般会計繰入金	201,694,000
4 諸収入		4,555,000
	1 延滞金及び過料	2,000
	2 預金利子	1,000
	3 雑入	4,552,000
5 繰越金		31,399,000
	1 繰越金	31,399,000
歳 入 合 計		1,048,604,000

(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
802,252,240	796,234,280	82,800	5,935,160	△14,625,720
802,252,240	796,234,280	82,800	5,935,160	△14,625,720
48,300	48,300	0	0	△47,700
48,300	48,300	0	0	△47,700
197,623,138	197,623,138	0	0	△4,070,862
197,623,138	197,623,138	0	0	△4,070,862
4,651,655	4,651,655	0	0	96,655
110,360	110,360	0	0	108,360
0	0	0	0	△1,000
4,541,295	4,541,295	0	0	△10,705
31,398,140	31,398,140	0	0	△860
31,398,140	31,398,140	0	0	△860
1,035,973,473	1,029,955,513	82,800	5,935,160	△18,648,487

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		8,277,000
	1 総務管理費	2,588,000
	2 徴収費	5,689,000
2 後期高齢者医療広域連合負担金		1,035,773,000
	1 後期高齢者医療広域連合負担金	1,035,773,000
3 諸支出金		4,554,000
	1 繰出金	3,582,000
	2 償還金及び還付加算金	972,000
歳 出 合 計		1,048,604,000

(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
7,769,545	0	507,455	507,455
2,314,980	0	273,020	273,020
5,454,565	0	234,435	234,435
985,431,793	0	50,341,207	50,341,207
985,431,793	0	50,341,207	50,341,207
961,900	0	3,592,100	3,592,100
1,020	0	3,580,980	3,580,980
960,880	0	11,120	11,120
994,163,238	0	54,440,762	54,440,762

歳入歳出差引残額 35,792,275 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 2 5 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					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
					区 分	金 額
1 後期高齢者医療保険料	810,860,000	0	0	810,860,000		
1 後期高齢者医療保険料	810,860,000	0	0	810,860,000		
1 特別徴収保険料	562,785,000	0	0	562,785,000		
					1 現年度分特別徴収保険料	562,785,000
2 普通徴収保険料	248,075,000	0	0	248,075,000		
					1 現年度分普通徴収保険料	241,194,000
					2 滞納繰越分普通徴収保険料	6,881,000
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	201,694,000	0	0	201,694,000		
1 一般会計繰入金	201,694,000	0	0	201,694,000		
1 事務費繰入金	32,985,000	0	0	32,985,000		
					1 事務費繰入金	32,985,000
2 保険基盤安定繰入金	168,709,000	0	0	168,709,000		
					1 保険基盤安定繰入金	168,709,000
4 諸収入	975,000	3,580,000	0	4,555,000		
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
802,252,240	796,234,280	82,800	5,935,160	
802,252,240	796,234,280	82,800	5,935,160	
498,845,800	499,204,900	0	△359,100	
498,845,800	499,204,900	0	△359,100	現年度分特別徴収保険料 499,204,900
303,406,440	297,029,380	82,800	6,294,260	
296,617,200	294,023,280	0	2,593,920	現年度分普通徴収保険料 294,023,280
6,789,240	3,006,100	82,800	3,700,340	滞納繰越分普通徴収保険料 3,006,100
48,300	48,300	0	0	
48,300	48,300	0	0	
48,300	48,300	0	0	
48,300	48,300	0	0	督促手数料 48,300
197,623,138	197,623,138	0	0	
197,623,138	197,623,138	0	0	
32,448,805	32,448,805	0	0	
32,448,805	32,448,805	0	0	事務費繰入金 32,448,805
165,174,333	165,174,333	0	0	
165,174,333	165,174,333	0	0	保険基盤安定繰入金 165,174,333
4,651,655	4,651,655	0	0	
110,360	110,360	0	0	
110,360	110,360	0	0	
110,360	110,360	0	0	保険料延滞金 110,360
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						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節		
						区 分	金 額	
	3 雑入	972,000	3,580,000	0	4,552,000			
	1 後期高齢者医 療広域連合納 付金	972,000	0	0	972,000			
						1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	972,000	
						2 雑入	0	3,580,000
		1 雑入				1 雑入	3,580,000	
5 繰越金		1,000	31,398,000	0	31,399,000			
	1 繰越金	1,000	31,398,000	0	31,399,000			
						1 繰越金		
							1 前年度繰越 金	31,399,000
歳 入 合 計		1,013,626,000	34,978,000	0	1,048,604,000			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
4,541,295	4,541,295	0	0	
960,520	960,520	0	0	
960,520	960,520	0	0	保険料還付金 955,720 還付加算金 4,800
3,580,775	3,580,775	0	0	
3,580,775	3,580,775	0	0	事務費負担金返還金 3,580,775
31,398,140	31,398,140	0	0	
31,398,140	31,398,140	0	0	
31,398,140	31,398,140	0	0	
31,398,140	31,398,140	0	0	前年度繰越金 31,398,140
1,035,973,473	1,029,955,513	82,800	5,935,160	

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	8,277,000	0	0	0	8,277,000		
1 総務管理費	2,588,000	0	0	0	2,588,000		
1 一般管理費	2,588,000	0	0	0	2,588,000		
						9 旅費	14,000
						11 需用費	324,000
						12 役務費	1,491,000
						13 委託料	43,000
						14 使用料及び賃借料	716,000
2 徴収費	5,689,000	0	0	0	5,689,000		
1 徴収費	5,689,000	0	0	0	5,689,000		
						9 旅費	5,000
						11 需用費	1,111,000
						12 役務費	2,767,000
						13 委託料	1,806,000
2 後期高齢者医療広域連合負担金	1,004,376,000	31,397,000	0	0	1,035,773,000		
1 後期高齢者医療広域連合負担金	1,004,376,000	31,397,000	0	0	1,035,773,000		
1 後期高齢者医療広域連合負担金	1,004,376,000	31,397,000	0	0	1,035,773,000		
						19 負担金、補助及び交付金	1,035,773,000
3 諸支出金	973,000	3,581,000	0	0	4,554,000		
1 繰出金	1,000	3,581,000	0	0	3,582,000		
1 一般会計繰出金	1,000	3,581,000	0	0	3,582,000		
						28 繰出金	3,582,000
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
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
7,769,545	0	0	0	507,455	
2,314,980	0	0	0	273,020	
2,314,980	0	0	0	273,020	
7,680	0	0	0	6,320	1 総務事務費 2,314,980
238,185	0	0	0	85,815	総務事務費 2,314,980
1,327,093	0	0	0	163,907	
26,594	0	0	0	16,406	
715,428	0	0	0	572	
5,454,565	0	0	0	234,435	
5,454,565	0	0	0	234,435	
0	0	0	0	5,000	1 保険料徴収事務費 5,454,565
910,661	0	0	0	200,339	保険料徴収事務費 5,454,565
2,737,904	0	0	0	29,096	
1,806,000	0	0	0	0	
985,431,793	0	0	0	50,341,207	
985,431,793	0	0	0	50,341,207	
985,431,793	0	0	0	50,341,207	
985,431,793	0	0	0	50,341,207	1 後期高齢者医療広域連合負担金 985,431,793
					事務費負担金 24,726,000
					保険料等負担金 929,308,673
					過年度保険料等負担金 31,397,120
961,900	0	0	0	3,592,100	
1,020	0	0	0	3,580,980	
1,020	0	0	0	3,580,980	
1,020	0	0	0	3,580,980	1 一般会計繰出金 1,020
					一般会計繰出金 1,020
960,880	0	0	0	11,120	
956,080	0	0	0	3,920	
956,080	0	0	0	3,920	1 過年度過誤納付金還付金 956,080
					過年度過誤納付金還付金 956,080
4,800	0	0	0	7,200	

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			1,013,626,000	34,978,000	0	0	1,048,604,000	

(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		
4,800	0	0	0	7,200	1 還付加算金 4,800 還付加算金 4,800
994,163,238	0	0	0	54,440,762	

(3) 実質収支に関する調書

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(後期高齢者医療事業特別会計)

区 分		金 額
1 歳 入 総 額		千円 1,029,956
2 歳 出 総 額		994,163
3 歳 入 歳 出 差 引 額		35,792
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		35,792
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処理によって生じたものである。

平成 2 5 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25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 972,955,000	円 0	円 0
第1項 営業収益	954,320,000	0	0
第2項 営業外収益	18,635,000	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 965,005,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 965,005,000
第1項 営業費用	918,376,000	0	0	0	0	918,376,000
第2項 営業外費用	44,629,000	0	0	0	0	44,629,000
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 972,955,000	円 982,171,573	円 9,216,573	
954,320,000	958,852,865	4,532,865	(うち仮受消費税及び地方消費税 45,413,564円)
18,635,000	23,318,708	4,683,708	(" 538,653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 0	円 965,005,000	円 942,551,552	円 0	円 22,453,448	(うち仮払消費税 及び地方消費税 25,532,224円)
0	918,376,000	900,549,501	0	17,826,499	
0	44,629,000	42,002,051	0	2,626,949	(" 71,080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 221,063,000	円 0	円 221,063,000	円 0
第1項 企業債	107,000,000	0	107,000,000	0
第2項 補助金	36,372,000	0	36,372,000	0
第3項 長期貸付金 返還金	5,341,000	0	5,341,000	0
第4項 その他収入	72,350,000	0	72,350,000	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 505,285,000	円 0	円 0	円 505,285,000	円 0
第1項 建設改良費	439,862,000	0	0	439,862,000	0
第2項 企業債償還金	65,423,000	0	0	65,423,000	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額172,809,765円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額10,098,836円、当年度分損益勘定留保資金162,710,929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 221,063,000	円 172,371,409	円 △48,691,591	(うち仮受消費税及び地方消費税 571,514円)
0	107,000,000	107,000,000	0	
0	36,372,000	24,400,000	△11,972,000	
0	5,341,000	5,341,036	36	
0	72,350,000	35,630,373	△36,719,627	

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 505,285,000	円 345,181,174	円 0	円 0	円 0	円 160,103,826	(うち仮払消費税 及び地方消費税 12,957,359円)
0	439,862,000	279,758,604	0	0	0	160,103,396	
0	65,423,000	65,422,570	0	0	0	430	

平成25年度 島田市水道事業損益計算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

	円	円	円
1. 営業収益			
(1) 給水収益	908,163,900		
(2) 受託工事収益	3,783,901		
(3) その他営業収益	<u>1,491,500</u>	913,439,301	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	396,615,095		
(2) 配水及び給水費	111,726,247		
(3) 受託工事費	7,956,180		
(4) 業務費	60,051,785		
(5) 総係費	62,501,914		
(6) 減価償却費	225,195,020		
(7) 資産減耗費	<u>10,971,036</u>	<u>875,017,277</u>	
営業利益			38,422,024
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,911,574		
(2) 他会計補助金	1,920,000		
(3) 雑収益	<u>18,948,538</u>	22,780,112	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	30,656,760		
(2) 雑支出	<u>1,608,460</u>	<u>32,265,220</u>	<u>△9,485,108</u>
経常利益			<u>28,936,916</u>
当年度純利益			28,936,916
前年度繰越利益剰余金			<u>110,392,082</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>139,328,998</u></u>

平成25年度 島田市水道事業剰余金計算書

(平成25年4月1日から平成26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	3,484,332,786	202,244,816	1,466,190,399	494,689,046	312,659,517
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	3,484,332,786	202,244,816	1,466,190,399	494,689,046	312,659,517
当年度変動額	41,577,430	0	21,340,184	11,431,666	24,400,000
自己資本金への組入れ					
企業債の借入れ	107,000,000				
企業債の償還	△ 65,422,570				
資本剰余金の受入れ			21,340,184	11,431,666	24,400,000
当年度純利益					
当年度末残高	3,525,910,216	202,244,816	1,487,530,583	506,120,712	337,059,517

平成25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	3,525,910,216	2,532,955,628	139,328,998
議会の議決による処分額			△ 37,000,000
減債積立金の積立			△ 7,000,000
建設改良積立金の積立			△ 30,000,000
処分後残高	3,525,910,216	2,532,955,628	(繰越利益剰余金) 102,328,998

(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, 475, 783, 778	222, 644, 293	211, 097, 695	134, 392, 082	568, 134, 070	6, 528, 250, 634
	4, 000, 000	20, 000, 000	△ 24, 000, 000	0	0
	4, 000, 000	20, 000, 000	△ 24, 000, 000	0	0
	4, 000, 000		△ 4, 000, 000	0	0
		20, 000, 000	△ 20, 000, 000	0	0
2, 475, 783, 778	226, 644, 293	231, 097, 695	(繰越利益剰余金) 110, 392, 082	568, 134, 070	6, 528, 250, 634
57, 171, 850	0	0	28, 936, 916	28, 936, 916	127, 686, 196
					0
					107, 000, 000
					△ 65, 422, 570
57, 171, 850					57, 171, 850
			28, 936, 916	28, 936, 916	28, 936, 916
2, 532, 955, 628	226, 644, 293	231, 097, 695	(当年度未処分利益 剰余金) 139, 328, 998	597, 070, 986	6, 655, 936, 830

平成25年度 島田市水道事業貸借対照表

(平成26年 3 月31日)

資 産 の 部		円	円	円
1. 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ. 土地		213,908,582		
ロ. 建物	237,512,761			
減価償却累計額	<u>△114,277,614</u>	123,235,147		
ハ. 構築物	8,500,018,675			
減価償却累計額	<u>△3,550,414,451</u>	4,949,604,224		
ニ. 機械及び装置	972,594,407			
減価償却累計額	<u>△673,779,260</u>	298,815,147		
ホ. 車両運搬具	20,366,991			
減価償却累計額	<u>△12,675,216</u>	7,691,775		
ヘ. 工具器具備品	28,513,428			
減価償却累計額	<u>△26,624,363</u>	1,889,065		
ト. 建設仮勘定		<u>239,539,030</u>		
有形固定資産合計			5,834,682,970	
(2) 無形固定資産				
イ. 施設利用権		55,896,164		
ロ. 電話加入権		<u>246,200</u>		
無形固定資産合計			56,142,364	
(3) 投資				
イ. 長期貸付金		<u>94,658,964</u>		
投資合計			<u>94,658,964</u>	
固定資産合計				5,985,484,298
2. 流動資産				
(1) 現金及び預金				
イ. 預金		<u>798,986,651</u>		
現金及び預金合計			798,986,651	
(2) 未収金				
イ. 営業未収金		14,584,101		
ロ. 営業外未収金		13,920,626		
ハ. その他未収金		<u>37,223,743</u>		
未収金合計			65,728,470	
(3) 貯蔵品				
イ. 原材料		<u>17,533,198</u>		
貯蔵品合計			17,533,198	
(4) 保管有価証券			<u>1,000,000</u>	
流動資産合計				<u>883,248,319</u>
資産合計				<u><u>6,868,732,617</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	69,461,800			
ロ. 修繕引当金	38,995,721			
引当金合計		108,457,521		
固定負債合計				108,457,521
4. 流動負債				
(1) 未払金				
イ. 営業未払金	59,090,984			
ロ. 営業外未払金	1,531,500			
ハ. その他未払金	30,667,478			
未払金合計		91,289,962		
(2) 預り金				
イ. 諸預り金	12,048,304			
預り金合計		12,048,304		
(3) 預り有価証券		1,000,000		
流動負債合計			104,338,266	
負債合計				212,795,787

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	1,462,761,662			
借入資本金合計		1,462,761,662		
資本金合計				3,525,910,216
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	1,487,530,583			
ハ. 加入分担金	506,120,712			
ニ. 補助金	337,059,517			
資本剰余金合計		2,532,955,628		
(2) 利益剰余金				
イ. 減債積立金	226,644,293			
ロ. 建設改良積立金	231,097,695			
ハ. 当年度未処分利益剰余金	139,328,998			
利益剰余金合計		597,070,986		
剰余金合計			3,130,026,614	
資本合計			6,655,936,830	
負債資本合計			6,868,732,617	

(注) 退職給与金引当額9,152,930円。

(2) 附 属 書 類

平成25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				936,219,413	
	1. 営業収益			913,439,301	
		1. 給水収益		908,163,900	
			1. 水道料金	908,163,900	普通給水料等
		2. 受託工事収益		3,783,901	
			1. 修繕工事収入	105,901	
			2. 給水工事手数料	3,678,000	設計審査手数料等
		3. その他営業収益		1,491,500	
			1. 手数料	1,491,500	督促手数料 465,000
					再開栓手数料 926,500
					工事事業者指定手数料 100,000
	2. 営業外収益			22,780,112	
		1. 受取利息及び配当金		1,911,574	
			1. 預金利息	656,574	
			2. その他利息	1,255,000	長期貸付金利息 1,255,000
		2. 他会計補助金		1,920,000	
			1. 一般会計補助金	1,920,000	児童手当補助金 1,920,000

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
		3. 雑収益		18,948,538	
			1. 発生品組替益	5,206,110	メーター組替益
			2. その他雑収益	13,742,428	水道料金関係業務委託料等

費 用

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1. 水道事業費用				907,282,497	
	1. 営業費用			875,017,277	
		1. 原水及び浄水費		396,615,095	
			1. 給料	8,817,905	予算額 8,817,905 一般職給 8,817,905
			2. 手当等	4,715,855	予算額 4,726,079 扶養手当 546,000 期末手当 2,132,765 勤勉手当 1,045,970 時間外勤務手当 188,751 通勤手当 204,576 住居手当 103,200 児童手当 420,000 休日勤務手当 74,593
			3. 法定福利費	2,794,434	予算額 2,794,434 共済組合負担金 2,794,434
			4. 備用品費	105,357	備品費 95,000 消耗品費 10,357
			5. 燃料費	194,664	自動車用等燃料費
			6. 通信運搬費	1,713,066	通信費
			7. 委託料	67,703,900	稲荷浄水場情報処理装置保守点検業務委託料 2,150,000 稲荷浄水場維持管理等委託料 57,996,000 乾燥池浄水発生土処理業務委託料 4,959,000

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
					稲荷浄水場高圧電気設備保守点検業務 委託料 513,500 水質検査業務委託料 2,085,400
			8. 手数料	204,200	健康診断手数料 15,000 車検代行等手数料 13,100 その他手数料 176,100
			9. 修繕費	4,799,558	建物修繕費 870,000 構築物修繕費 618,000 機械及び装置修繕費 2,947,000 自動車修繕費 364,558
			10. 動力費	49,986,452	電気使用料
			11. 受水費	255,579,704	
		2. 配水及 び給水 費		111,726,247	
			1. 給料	21,960,206	予算額 21,960,206 一般職給 21,960,206
			2. 手当等	11,205,749	予算額 11,224,504 扶養手当 1,307,286 期末手当 5,075,022 勤勉手当 2,368,577 管理職手当 294,000 時間外勤務手当 824,559 通勤手当 375,145 住居手当 253,662 児童手当 540,000 休日勤務手当 167,498
			3. 賃金	1,385,280	予算額 1,385,280 事務員給 1,385,280
			4. 報酬	1,830,000	予算額 1,830,000 嘱託員報酬 1,830,000

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
			5. 法定福利費	7,455,422	予算額 7,455,422 共済組合負担金 6,978,024 社会保険料等 448,900 雇用保険料 18,617 労災保険料 9,881
			6. 被服費	14,170	
			7. 備用品費	60,889	消耗品費 60,889
			8. 燃料費	293,036	自動車用燃料費 293,036
			9. 印刷製本費	49,850	諸印刷費
			10. 通信運搬費	144,254	通信費等
			11. 委託料	17,594,214	水道施設除草業務委託料 1,314,002 漏水調査業務委託料 5,300,000 水道メーター取替業務委託料 8,479,709 修繕代行業務委託料 1,270,503 配水池緊急遮断弁保守点検業務委託料 650,000 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 建設CADシステム保守委託料 28,000
			12. 手数料	261,836	車検代行等手数料 121,836 倒木処理手数料 140,000
			13. 賃借料	1,483,680	機械賃借料 1,301,760 土地賃借料 181,920
			14. 修繕費	27,564,840	建物修繕費 665,000 構築物修繕費 24,178,352 機械及び装置修繕費 2,309,000

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
					自動車修繕費 412,488
			15. 路面復旧費	2,981	道路復旧費
			16. 動力費	6,412,380	電気使用料
			17. 材料費	1,476,664	配水管等修繕材料費
			18. メーター取替費	12,530,796	
		3. 受託工事費		7,956,180	
			1. 給料	3,878,970	予算額 3,878,970 一般職給 3,878,970
			2. 手当等	2,450,462	予算額 2,455,994 扶養手当 450,000 期末手当 941,459 勤勉手当 438,210 時間外勤務手当 127,017 通勤手当 110,868 住居手当 51,600 児童手当 320,000 休日勤務手当 11,308
			3. 法定福利費	1,227,200	予算額 1,227,200 共済組合負担金 1,227,200
			4. 被服費	951	
			5. 備用品費	39,802	消耗品費
			6. 燃料費	163,044	自動車用燃料費
			7. 手数料	13,100	車検代行手数料
			8. 修繕費	182,651	自動車修繕費
		4. 業務費		60,051,785	
			1. 通信運搬費	49,138	通信費
			2. 委託料	58,550,000	水道料金関係業務委託料 58,200,000

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
					水道料金システムプログラム改修 業務委託料 350,000
			3. 手数料	1,452,647	口座振替取扱手数料等
		5. 総係費		62,501,914	
			1. 給料	19,005,679	予算額 19,005,679 一般職給 19,005,679
			2. 手当等	10,643,413	予算額 10,664,220 扶養手当 561,182 期末手当 4,772,854 勤勉手当 2,253,846 管理職手当 633,600 時間外勤務手当 1,229,235 通勤手当 416,293 住居手当 136,403 児童手当 640,000
			3. 賃金	588,790	予算額 588,790 事務員給 588,790
			4. 報酬	315,500	予算額 315,539 嘱託員報酬 315,500
			5. 法定福利費	6,201,848	予算額 6,201,848 共済組合負担金 6,011,110 公務災害補償基金負担金 117,938 社会保険料等 72,800
			6. 旅費	33,167	普通旅費
			7. 退職給与金	9,152,930	予算額 9,152,930 退職手当 9,152,930
			8. 備用品費	736,914	備品費 94,700 消耗品費 642,214
			9. 燃料費	134,084	自動車用燃料費

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
			10. 印刷製本費	14, 000	諸印刷費
			11. 通信運搬費	723, 374	通信費
			12. 委託料	11, 021, 429	財務会計システム保守業務委託料 450, 000 料金改定作業支援業務委託料 7, 371, 429 現有固定資産財源調書整備委託料 3, 200, 000
			11. 手数料	100, 000	議事録作成業務手数料等
			12. 賃借料	1, 180, 131	機械賃借料 1, 024, 131 自動車賃借料 156, 000
			13. 修繕費	52, 063	自動車修繕費等
			14. 広告料	19, 048	
			15. 研修費	980, 283	研修旅費 587, 041 研修会等負担金 393, 242
			16. 食料費	16, 230	
			17. 厚生費	141, 354	職員健康診断手数料 46, 300 人間ドック費用交付事務手数料 89, 054 V D T 検査手数料 6, 000
			18. 会費負担金	635, 018	水道協会等負担金
			19. 保険料	701, 173	火災保険料 128, 592 水道施設賠償責任保険料 237, 180 自動車損害賠償責任保険料 180, 070 自動車共済責任保険料 155, 331
			20. 雑費	105, 486	自動車重量税等
		6. 減価償却費		225, 195, 020	

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
			1. 有形固定資産 減価償却費	216,880,472	建物減価償却費 3,828,523 構築物減価償却費 182,264,992 機械及び装置減価償却費 28,210,501 車両運搬具減価償却費 2,292,294 工具器具備品減価償却費 284,162
			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		10,971,036	
			1. 固定資産除却 費	10,897,455	固定資産除却損
			2. たな卸資産減 耗費	73,581	
	2. 営業外 費用			32,265,220	
		1. 支払利 息及び 企業債 取扱諸 費		30,656,760	
			1. 企業債利息	30,656,760	
		2. 雑支出		1,608,460	
			1. その他雑支出	1,608,460	過年度分不納欠損金 813,744 控除対象外消費税 186,849 その他雑支出 607,867

平成25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				171,799,895	
	1. 企業債			107,000,000	
		1. 企業債		107,000,000	
			1. 企業債	107,000,000	上水道事業債
	2. 補助金			24,400,000	
		1. 他会計 補助金		24,400,000	
			1. 一般会計補助 金	24,400,000	社会資本整備総合交付金事業費補助金 4,400,000 緊急地震対策事業補助金 20,000,000
	3. 長期貸 付金返 還金			5,341,036	
		1. 他会計 長期貸 付金返 還金		5,341,036	
			1. 元金返還金	5,341,036	静岡県大井川広域水道企業団貸付金
	4. その他 収入			35,058,859	
		1. 工事負 担金		23,627,193	
			1. 工事負担金	23,627,193	配水管布設替工事負担金等
		2. 加入分 担金		11,431,666	
			1. 加入分担金	11,431,666	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	1. 建設改 良費			332, 223, 815	
				266, 801, 245	
		1. 建設改 良費		257, 861, 918	
			1. 備消品費	2, 000	消耗品費
			2. 委託料	18, 259, 000	初倉 3 号水源移転事業設計業務委託等
			3. 工事請負費	237, 197, 000	配水管布設替工事費等
			4. 固定資産購入 費	2, 403, 918	土地購入費
		2. 第 6 次 拡張建 設事業 費		3, 794, 890	
			1. 給料	2, 220, 310	予算額 4, 053, 000 一般職給 2, 220, 310
			2. 手当等	894, 328	予算額 2, 484, 000 期末手当 483, 080 勤勉手当 250, 830 時間外勤務手当 53, 754 通勤手当 93, 720 休日勤務手当 12, 944
			3. 法定福利費	680, 252	予算額 1, 404, 000 共済組合負担金 680, 252
		3. 施設費		5, 144, 437	
			1. 固定資産 購入費	5, 144, 437	メーター等購入費 1, 684, 437 車両運搬具購入費 3, 460, 000

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
	2. 企業債 償還金			65,422,570	
		1. 企業債 償還金		65,422,570	
			1. 元金償還金	65,422,570	

平成25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	2,405,918	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	8,381,418,084	142,375,750	23,775,159
原水及び浄水設備	349,748,143	0	0
送配水管及び給水設備	7,987,055,578	142,375,750	23,775,159
その他構築物	44,614,363	0	0
機械及び装置	944,872,176	30,923,612	3,201,381
電気設備	452,272,553	9,344,065	0
ポンプ設備	173,945,012	0	886,426
薬品注入設備	114,301,455	14,219,230	0
量水器	124,668,727	1,571,059	2,314,955
その他機械及び装置	79,684,429	5,789,258	0
車両運搬具	18,375,811	3,514,180	1,523,000
工具器具備品	28,527,310	139,755	153,637
建設仮勘定	152,097,000	89,542,030	2,100,000
計	9,974,305,806	268,901,245	30,753,177

(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	64,210,712	0	0
電 話 加 入 権	246,200	0	0
計	64,456,912	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	5,341,036

平成26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	
213,908,582	0	0	0	213,908,582
237,512,761	3,828,523	0	114,277,614	123,235,147
214,049,872	3,522,223	0	96,915,560	117,134,312
23,462,889	306,300	0	17,362,054	6,100,835
8,500,018,675	182,264,992	14,907,814	3,550,414,451	4,949,604,224
349,748,143	9,471,005	0	181,711,806	168,036,337
8,105,656,169	172,086,647	14,907,814	3,338,664,876	4,766,991,293
44,614,363	707,340	0	30,037,769	14,576,594
972,594,407	28,210,501	1,262,786	673,779,260	298,815,147
461,616,618	13,856,337	0	353,722,307	107,894,311
173,058,586	5,805,574	105,306	140,881,252	32,177,334
128,520,685	5,848,352	0	50,524,948	77,995,737
123,924,831	663,199	1,157,480	61,766,299	62,158,532
85,473,687	2,037,039	0	66,884,454	18,589,233
20,366,991	2,292,294	1,446,850	12,675,216	7,691,775
28,513,428	284,162	138,272	26,624,363	1,889,065
239,539,030	0	0	0	239,539,030
10,212,453,874	216,880,472	17,755,722	4,377,770,904	5,834,682,970

平成26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	55,896,164	国営大井川用水共同事業
0	246,200	電話設置工事費
8,314,548	56,142,364	

平成26年3月31日 (単位：円)

年度末現在高	備 考
94,658,964	

平成25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63年度 公営企業金融公庫	平成元年 3月24日	12,900,000	787,301
昭和63年度 大蔵省資金運用部	平成元年 3月27日	74,000,000	3,902,549
平成 4年度 大蔵省資金運用部	平成 5年 3月25日	10,500,000	455,799
平成 4年度 公営企業金融公庫	平成 5年 3月30日	4,500,000	223,889
平成 5年度 大蔵省資金運用部	平成 6年 3月23日	42,000,000	1,746,036
平成 5年度 公営企業金融公庫	平成 6年 3月23日	18,000,000	848,871
平成 6年度 大蔵省資金運用部	平成 7年 3月27日	30,000,000	1,189,989
平成 6年度 公営企業金融公庫	平成 7年 3月27日	30,000,000	1,365,570
平成 7年度 大蔵省資金運用部	平成 8年 3月14日	54,000,000	2,106,102
平成 7年度 公営企業金融公庫	平成 8年 3月22日	36,000,000	1,580,123
平成 8年度 大蔵省資金運用部	平成 9年 3月25日	66,100,000	2,520,521
平成 8年度 公営企業金融公庫	平成 9年 3月26日	43,900,000	1,874,327
平成 9年度 大蔵省資金運用部	平成10年 3月25日	86,400,000	3,277,266
平成 9年度 公営企業金融公庫	平成10年 3月25日	57,600,000	2,424,532
平成10年度 公営企業金融公庫	平成11年 3月24日	59,200,000	2,445,045
平成10年度 大蔵省資金運用部	平成11年 3月25日	88,800,000	3,298,666
平成11年度 大蔵省資金運用部	平成12年 3月24日	48,000,000	1,754,961
平成11年度 公営企業金融公庫	平成12年 3月30日	32,000,000	1,299,322
平成12年度 大蔵省資金運用部	平成13年 3月26日	87,400,000	3,207,023
平成12年度 公営企業金融公庫	平成13年 3月29日	70,600,000	2,850,592
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	1,531,356
平成13年度 公営企業金融公庫	平成14年 3月28日	35,800,000	1,380,636
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	1,660,242
平成14年度 公営企業金融公庫	平成15年 3月28日	42,700,000	1,722,494
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	4,051,693
平成15年度 公営企業金融公庫	平成16年 3月30日	120,000,000	4,534,752
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	1,622,164
平成16年度 公営企業金融公庫	平成17年 3月30日	50,500,000	1,840,012
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	908,246
平成17年度 公営企業金融公庫	平成18年 3月30日	23,700,000	854,001

平成26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				
10,293,368	2,606,632	12,900,000	4.95	平成29年 3月20日
51,418,590	22,581,410	74,000,000	4.85	平成31年 3月25日
5,368,281	5,131,719	10,500,000	4.40	平成35年 3月25日
2,620,008	1,879,992	4,500,000	4.50	平成33年 3月20日
20,581,301	21,418,699	42,000,000	3.65	平成36年 3月 1日
9,944,129	8,055,871	18,000,000	3.75	平成34年 3月20日
12,570,093	17,429,907	30,000,000	4.65	平成37年 3月 1日
14,343,981	15,656,019	30,000,000	4.75	平成35年 3月20日
22,853,155	31,146,845	54,000,000	3.15	平成38年 3月 1日
17,052,274	18,947,726	36,000,000	3.25	平成36年 3月20日
26,076,707	40,023,293	66,100,000	2.80	平成39年 3月 1日
19,292,867	24,607,133	43,900,000	2.90	平成37年 3月20日
32,545,321	53,854,679	86,400,000	2.10	平成40年 3月 1日
23,963,385	33,636,615	57,600,000	2.20	平成38年 3月20日
22,296,751	36,903,249	59,200,000	2.10	平成39年 3月20日
30,081,054	58,718,946	88,800,000	2.10	平成41年 3月 1日
14,605,358	33,394,642	48,000,000	2.00	平成42年 3月 1日
10,813,375	21,186,625	32,000,000	2.00	平成40年 3月20日
24,280,515	63,119,485	87,400,000	1.60	平成43年 3月 1日
21,509,012	49,090,988	70,600,000	1.70	平成41年 3月20日
10,048,079	34,151,921	44,200,000	2.20	平成44年 3月 1日
9,059,123	26,740,877	35,800,000	2.20	平成42年 3月20日
9,669,932	35,630,068	45,300,000	1.20	平成45年 3月 1日
10,032,508	32,667,492	42,700,000	1.20	平成43年 3月20日
19,475,698	100,524,302	120,000,000	2.00	平成46年 3月 1日
21,840,048	98,159,952	120,000,000	1.90	平成44年 3月20日
6,290,198	43,209,802	49,500,000	2.10	平成47年 3月 1日
7,134,940	43,365,060	50,500,000	2.10	平成45年 3月20日
2,668,795	25,631,205	28,300,000	2.10	平成48年 3月 1日
2,511,853	21,188,147	23,700,000	2.00	平成46年 3月20日

種 類	発行年月日	発 行 総 額	償 還 高
			当年度償還高
平成18年度 財務省財政融資資金	平成19年 3月26日	47,100,000	1,480,353
平成18年度 公営企業金融公庫	平成19年 3月29日	37,900,000	1,317,273
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	1,772,941
平成19年度 公営企業金融公庫	平成20年 3月28日	46,400,000	1,587,923
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
平成25年度 地方公共団体金融機構	平成26年 3月27日	107,000,000	0
計		1,962,900,000	65,422,570

平成26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				
2,930,101	44,169,899	47,100,000	2.10	平成49年 3月 1日
2,606,674	35,293,326	37,900,000	2.15	平成47年 3月20日
1,772,941	55,827,059	57,600,000	2.10	平成50年 3月 1日
1,587,923	44,812,077	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
0	107,000,000	107,000,000	1.30	平成55年 3月20日
500,138,338	1,462,761,662	1,962,900,000		

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25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	12,188,449,000	4,161,000	0
第1項 医業収益	11,433,408,000	0	0
第2項 医業外収益	613,171,000	0	0
第3項 看護専門学校収益	141,870,000	4,161,000	0

支 出

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用 増減額	地方公営 企業法第 24条第 3項の規 定による 支出額	小 計
	円	円	円	円	円	円
第1款 病院事業費用	12,675,211,000	133,332,000	0	0	0	12,808,543,000
第1項 医業費用	12,161,791,000	120,000,000	0	0	0	12,281,791,000
第2項 医業外費用	341,550,000	9,171,000	0	0	0	350,721,000
第3項 看護専門学校費用	141,870,000	4,161,000	0	0	0	146,031,000
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
12,192,610,000	12,187,673,176	△ 4,936,824	24,365,150円)
11,433,408,000	11,433,359,592	△ 48,408	(" 21,855,395円)
613,171,000	612,646,925	△ 524,075	(" 2,481,427円)
146,031,000	141,666,659	△ 4,364,341	(" 28,328円)

			地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額		
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		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	12,808,543,000	12,200,244,336	0	608,298,664	221,011,204円)
0	12,281,791,000	11,747,102,816	0	534,688,184	(" 79,916,166円)
0	350,721,000	311,474,861	0	39,246,139	(" 140,295,079円)
0	146,031,000	141,666,659	0	4,364,341	(" 799,959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	556,573,000	6,898,000	563,471,000	0	0
第1項 企業債	200,000,000	0	200,000,000	0	0
第2項 出資金	341,573,000	0	341,573,000	0	0
第3項 県補助金	15,000,000	6,898,000	21,898,000	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	870,269,000	14,582,000	0	884,851,000	0	0	884,851,000
第1項 建 設 改 良 費	295,422,000	14,582,000	0	310,004,000	0	0	310,004,000
第2項 企 業 債 償 還 金	574,847,000	0	0	574,847,000	0	0	574,847,000

資本的収入額が資本的支出に不足する額316,660,289円は、当年度分消費税及び地方消費税
資本的収支調整額1,426,466円と過年度分損益勘定留保資金315,233,823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	円	円	
563,471,000	542,508,190	△ 20,962,810	
200,000,000	180,000,000	△ 20,000,000	
341,573,000	334,811,190	△ 6,761,810	
21,898,000	27,697,000	5,799,000	

決 算 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額	継続費 通 次 繰越額	合 計		
円	円	円	円	円	
859,168,479	0	0	0	25,682,521	(うち仮払消費税 及び地方消費税) 13,532,276円)
284,321,821	0	0	0	25,682,179	(" 13,532,276円)
574,846,658	0	0	0	342	

平成25年度 島田市病院事業損益計算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位：円)

1. 医業収益

(1) 外来収益	3,774,260,831	
(2) 入院収益	7,239,528,242	
(3) その他医業収益	<u>397,715,124</u>	11,411,504,197

2. 医業費用

(1) 給与費	6,528,302,697	
(2) 材料費	2,893,256,489	
(3) 経費	1,491,079,021	
(4) 減価償却費	688,700,648	
(5) 資産減耗費	13,588,325	
(6) 研究研修費	<u>52,259,470</u>	<u>11,667,186,650</u>

医業損失

255,682,453

3. 医業外収益

(1) 受取利息配当金	256	
(2) 国庫補助金	24,623,000	
(3) 県補助金	17,207,000	
(4) 他会計補助金	217,059,000	
(5) 負担金交付金	246,996,420	
(6) その他医業外収益	<u>104,279,902</u>	610,165,578

4. 看護専門学校収益

(1) 授業料及び 入学検定料	17,532,000	
(2) 負担金交付金	123,539,727	
(3) その他看護 専門学校収益	<u>566,604</u>	141,638,331

(単位：円)

5. 医業外費用

（1）医療技術員養成費	69,880,000	
（2）支払利息及び 企業債取扱諸費	51,648,362	
（3）繰延勘定償却	30,107,503	
（4）雑損失	<u>217,616,517</u>	369,252,382

6. 看護専門学校費用

（1）給与費	123,322,203		
（2）経費	<u>17,544,497</u>	<u>140,866,700</u>	<u>241,684,827</u>

経常損失 13,997,626

当年度純損失 13,997,626

前年度繰越欠損金 3,779,339,685

当年度未処理欠損金 3,793,337,311

平成25年度島田市病院事業剰余金計算書
 (平成25年 4 月 1 日から平成26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	17,352,509,534	55,853,205	175,273,000	751,364,980	150,000	5,430,000
前年度処分額						
議会の議決による処分額						
処分後残高	17,352,509,534	55,853,205	175,273,000	751,364,980	150,000	5,430,000
当年度変動額	△ 60,035,468			27,697,000		
一般会計出資金の受入れ	334,811,190					
企業債の借入れ	180,000,000					
企業債の償還	△ 574,846,658					
補助金の受入れ				27,697,000		
当年度純利益						
当年度末残高	17,292,474,066	55,853,205	175,273,000	779,061,980	150,000	5,430,000

平成25年度島田市病院事業剰余金処分計算書
 (平成25年 4 月 1 日から平成26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	17,292,474,066	1,020,768,185	△ 3,793,337,311
議会の議決による処分額			
処分後残高	17,292,474,066	1,020,768,185	(繰越利益剰余金) △ 3,793,337,311

(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	993,071,185	500,000	270,000	△ 3,779,339,685	△ 3,778,569,685	14,567,011,034
5,000,000	993,071,185	500,000	270,000	(繰越利益剰余金) △ 3,779,339,685	△ 3,778,569,685	14,567,011,034
	27,697,000			△ 13,997,626	△ 13,997,626	△ 46,336,094
						334,811,190
						180,000,000
						△ 574,846,658
	27,697,000					27,697,000
				△ 13,997,626	△ 13,997,626	△ 13,997,626
5,000,000	1,020,768,185	500,000	270,000	(当年度未処分利益剰余金) △ 3,793,337,311	△ 3,792,567,311	14,520,674,940

平成25年度 島田市病院事業貸借対照表

(平成26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	12,583,154,545	
建物減価償却 累 計 額	<u>△ 7,318,242,883</u>	5,264,911,662
ハ 構 築 物	639,521,172	
構築物減価償却 累 計 額	<u>△ 523,543,602</u>	115,977,570
ニ 器械及び備品	7,138,214,921	
器械及び備品 減価償却累計	<u>△ 5,470,086,942</u>	1,668,127,979
ホ 車 両	10,716,540	
車両減価償却 累 計 額	<u>△ 5,690,513</u>	5,026,027
ヘ その 他 有形固定資産	2,457,000	
その他有形 固定資産減価 償却累計額	<u>△ 2,334,150</u>	122,850
ト 建設仮勘定		<u>16,584,132</u>
有形固定資産 合 計		10,083,067,574

(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 10,088,053,194

(単位：円)

2. 流動資産

(1) 現金及び預金

イ 現金	490,000	
ロ 預金	<u>3,066,065,399</u>	3,066,555,399

(2) 未収金

イ 医業未収金	1,847,806,151	
ロ 医業外未収金	111,116,103	
ハ その他未収金	<u>76,313,074</u>	2,035,235,328

(3) 貯蔵品

イ 薬品材料	101,359,752	
ロ 診療材料	5,788,685	
ハ 燃料	3,488,700	
ニ その他貯蔵品	<u>9,844,382</u>	120,481,519

(4) 前払費用

1,153,210

(5) その他流動資産

2,869,375

流動資産合計

5,226,294,831

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	60,541,228	
------------------------	------------	--

ロ 器械器具備品 控除対象外 消費税額	<u>30,027,523</u>	90,568,751
---------------------------	-------------------	------------

繰延勘定合計

90,568,751

資産合計

15,404,916,776

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

10,832,597

100,331,356

固定負債合計

100,331,356

5. 流動負債

(1) 未払金

イ医業未払金

444,601,295

ロ医業外未払金

7,432,700

ハその他未払金

327,380,068

779,414,063

(2) 預り金

4,496,417

流動負債合計

783,910,480

負債合計

884,241,836

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

10,681,607,412

ニ組入資本金

4,130,964,619

14,849,195,860

(2) 借入資本金

イ企業債

2,443,278,206

資本金合計

17,292,474,066

(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	779,061,980
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

1,020,768,185

(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>3,793,337,311</u>

利 益 剰 余 金
合 計

△ 3,792,567,311

剰 余 金 合 計

△ 2,771,799,126

資 本 合 計

14,520,674,940

負 債 資 本 合 計

15,404,916,776

(2) 附 属 書 類

平成25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 入				12,163,308,106	
	1. 医 業 収 益			11,411,504,197	
		1. 外 来 収 益		3,774,260,831	
			1. 外 来 収 益	3,774,260,831	診療日数 244日 1日平均患者数 1008.9人 1日1人当り診療収益 15,332円 初診再診料 189,583,139 指導料 598,890,875 画像診断料等 502,536,892 検査料 797,521,416 手術処置料 469,943,696 投薬注射料 1,075,396,688 その他 140,388,125
		2. 入 院 収 益		7,239,528,242	
			1. 入 院 収 益	7,239,528,242	診療日数 365日 1日平均患者数 419.5人 1日1人当り診療収益 47,280円 入院料 3,618,164,564 食事療養費 380,790,621 画像診断料等 325,755,117 検査料 442,879,231 手術処置料 1,469,811,284 投薬注射料 720,648,506 その他 281,478,919
		3. そ の 他 医 業 収 益		397,715,124	
			1. 室 料 差 額 収 益	125,386,273	特別室使用料 125,386,273
			2. 公 衆 衛 生 活 動 収 益	73,598,135	集団健康診断収益 73,598,135
			3. 医 療 相 談 収 益	120,132,106	個人健康診断収益 120,132,106
			4. そ の 他 医 業 収 益	78,598,610	診断書料 40,524,824 付添ベッド寝具貸貸料 2,089,526 診察券再発行料 307,429 医療消耗品売却収益等 35,676,831

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
	2. 医 業 外 収 益			610,165,578	
		1. 受 取 利 息 配 当 金		256	
			1. 預 金 利 息	256	預金利息 256
		2. 国 庫 補 助 金		24,623,000	
			1. 国 庫 補 助 金	24,623,000	臨床研修費国庫補助金 24,623,000
		3. 県 補 助 金		17,207,000	
			1. 県 補 助 金	17,207,000	感染症指定医療機関運営事業費補助金 6,160,000 地域がん診療連携推進病院機能強化事業費補助金 4,200,000 産科医等確保支援事業費補助金 150,000 地域医療再生推進事業費補助金 2,139,000 救急勤務医支援事業費補助金 3,939,000 新人看護職員研修事業費補助金 619,000
		4. 他 会 計 補 助 金		217,059,000	
			1. 一 般 会 計 補 助 金	217,059,000	企業債利子補助金 30,352,000 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 83,790,000 基礎年金拠出金補助金 80,985,000 院内保育所運営費補助金 8,932,000
		5. 負 担 金 交 付 金		246,996,420	
			1. 一 般 会 計 負 担 金	237,140,000	救急医療一般会計負担金 44,160,000 周産期医療一般会計負担金 10,549,000 高度医療一般会計負担金 52,395,000 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 29,260,000 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 8,744,000
			2. 交 付 金	9,856,420	第2次救急医療施設運営費交付金 9,856,420
		6. そ の 他 医 業 外 収 益		104,279,902	
			1. 賃 貸 料	30,830,210	医師住宅賃貸料 12,754,800 看護師宿舍賃貸料 11,453,500

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
					施設賃貸料 6,621,910
			2. そ の 他 医 業 外 収 益	73,449,692	保育料 13,897,575 寄付金 430,140 医師住宅共益費 2,421,050 看護師宿舎共益費 1,800,000 保険金収入 1,574,244 食堂・売店等電気・水道 使用料 1,700,027 過年度修学資金の返納 13,650,000 不在者投票事務取扱交付金 189,020 駐車場使用料 7,168,579 レンタルテレビ管理料等 30,619,057
	3. 看 護 専 門 学 校 収 益			141,638,331	
		1. 授 業 料 及 び 入 学 検 定 料		17,532,000	
			1. 授 業 料	16,722,000	授業料 16,722,000
			2. 入 学 検 定 料	810,000	入学検定料 810,000
		2. 負 担 金 交 付 金		123,539,727	
			1. 一 般 会 計 負 担 金	123,539,727	運営費負担金 123,539,727
		3. そ の 他 看 護 専 門 学 校 収 益		566,604	
			1. そ の 他 看 護 専 門 学 校 収 益	566,604	その他雑収入 566,604

(費 用)

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1. 病院事業費	1. 医業費用	1. 給 与 費		12,177,305,732	
				11,667,186,650	
			1. 給 料	6,528,302,697	
				2,609,388,153	予算額 2,746,364,000 医師・歯科医師給 429,715,864 看護師・助産師給 1,461,302,514 医療技術員給 407,529,355 事務技術員給 158,466,030 労務員給 152,374,390
			2. 手 当 等	2,190,362,015	予算額 2,200,614,000 医師・歯科医師手当 909,371,693 看護師・助産師手当 880,838,642 医療技術員手当 236,570,159 事務技術員手当 91,334,854 労務員手当 72,246,667
			3. 賃 金	478,078,059	予算額 478,079,000 医師賃金 24,238,200 看護師・助産師賃金 170,776,556 医療技術員賃金 27,646,946 事務技術員賃金 92,011,961 労務員賃金 163,404,396
			4. 報 酬	124,377,194	予算額 124,382,000 非常勤嘱託医師報酬 112,411,236 嘱託臨床検査技師報酬 2,280,000 嘱託員報酬 3,556,800 嘱託その他報酬 5,869,672 委員報酬 259,486
			5. 法 福 利 定 費	891,687,831	予算額 1,001,172,000

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考				
					共済組合負担金	822,356,854			
					災害補償基金負担金	4,989,232			
					社会保険料等	64,341,745			
					6. 退 職 給 与 金	234,409,445	予算額	245,000,000	
					退職給与金	234,409,445			
					2. 材 料 費		2,893,256,489		
			1. 薬 品 費		1,999,867,006	注射薬品費	1,120,450,273		
						内外用薬品費	534,518,473		
						検査用薬品費	262,824,616		
						保存血費	77,949,036		
						その他薬品費	4,124,608		
						2. 診 療 材 料 費	880,903,835	放射線材料費	138,311,292
						衛生材料費		15,315,575	
			診療消耗材料費	724,078,170					
			診療印刷消耗品費	3,198,798					
			3. 給 食 材 料 費		1,059,235	給食消耗品費	987,095		
						給食印刷消耗品費	72,140		
			4. 医 療 消 耗 備 品 費		11,426,413	医療消耗備品費	11,426,413		
			3. 経 費			1,491,079,021			
				1. 厚 福 利 生 費		8,392,682	職員健康診断負担金	8,392,682	
							2. 報 償 費	10,102,196	弁護士謝礼
				医師講師等謝礼	7,702,196				
				3. 旅 交 通 費		10,039,140	費用弁償	7,523,146	
普通旅費	685,795								
赴任旅費	1,830,199								

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			4. 職員被服費	11,108,840	職員被服費 11,108,840
			5. 消耗品費	34,114,305	文具費 14,910,327 消耗器材費 17,989,711 新聞雑誌費 1,214,267
			6. 消耗備品費	3,707,145	消耗備品費 3,707,145
			7. 光熱水費	162,158,498	電気使用料 137,429,018 ガス使用料 13,573,335 水道使用料 11,156,145
			8. 燃料費	50,542,902	ボイラー燃料費 49,699,500 自動車燃料費 843,402
			9. 食糧費	1,534,774	食糧費 1,534,774
			10. 印刷製本費	4,308,479	印刷費 3,950,279 製本費 358,200
			11. 修繕費	93,420,474	建物設備修繕費 19,414,146 器械器具修繕費 73,260,055 自動車修繕費 746,273
			12. 保険料	40,138,332	建物総合損害共済保険料 723,272 自動車共済保険料 172,649 自動車損害賠償責任保険料 112,790 病院賠償責任保険料 17,073,167 勤務医師賠償責任保険料 3,801,288 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

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
					産科医療補償責任保険料 4,230,000 院内ボランティア保険料等 32,600
			13. 賃 借 料	180,275,211	寝具等賃借料 23,648,735 複写機等賃借料 318,007 酸素濃縮器等賃借料 83,105,637 医師住宅家賃 11,788,137 看護師宿舍家賃 44,242,000 モップ等賃借料 133,200 駐車場用土地等賃借料 4,190,419 カーテン賃借料 4,146,240 病衣賃借料 8,702,836
			14. 委 託 費	836,312,056	検査委託費 65,562,326 洗濯委託費 7,480,938 保健清掃委託費 13,858,275 保安警備委託費 288,000 事務委託費 168,000,000 院内保育所運営業務委託費 45,960,000 電算管理・運用委託費 18,503,680 器械等保守委託費 154,972,751 給食業務委託費 213,586,830 看護師宿舍管理委託費 2,553,750 駐車場管理業務委託費 2,324,653 施設管理委託費 143,220,853
			15. 広 告 料	335,239	新聞等広告料 335,239
			16. 通 信 運 搬 費	15,660,173	電話等使用料 8,217,961 郵便料 5,265,741 運搬料 2,176,471

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			17. 交 際 費	536,298	予算額 1,000,000 交際費 536,298
			18. 諸 会 費	10,809,832	病院協会、医師会等会費 3,220,040 労災保険指定医療機関協会 会費 813,898 自治医科大学卒業医師派遣費 6,775,894
			19. 雑 費	17,582,445	テレビ受信料 666,831 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 218,400 水質検査手数料 146,190 給食細菌検査手数料 166,860 浄化槽点検検査手数料 85,500 文献検索システム情報サービス 利用料 701,905 購買監査コンサルタント料 3,600,000 その他雑費 7,996,759
		4. 減 価 却 費		688,700,648	
			1. 建 物 減 価 却 費	320,259,088	病院建物減価償却費 163,168,854 医師住宅建物減価償却費 16,974,146 保育所建物減価償却費 1,306,881 看護専門学校建物減価償 却費 8,041,144 附属建物減価償却費 4,284,690 建物附帯設備減価償却費 119,455,242 看護専門学校屋内運動場 減価償却費 7,028,131
			2. 構 築 物 減 価 却 費	13,432,411	水槽及び浄化槽減価償却費 9,276,223 外周塀水路壁等減価償却費 3,974,083 看護専門学校外周塀水路壁 等減価償却費 182,105

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
			3. 器 械 備 品 減 価 償 却 費	354,041,379	医療器械及び備品減価償却費 345,150,858 一般器械及び備品減価償却費 7,796,366 看護専門学校備品減価償却費 1,094,155
			4. 車 両 減 価 償 却 費	967,770	乗用車減価償却費 646,290 軽自動車減価償却費 321,480
		5. 資 産 減 耗 費		13,588,325	
		1. 固 定 資 産 除 却 費		13,588,325	医療器械及び備品除却損 13,147,672 一般器械及び備品除却損 184,953 運搬具除却損 5,700 撤去費 250,000
				52,259,470	
			1. 謝 金	1,610,530	講師等謝礼 1,610,530
			2. 図 書 費	13,674,940	研究研修図書費 5,974,688 研究研修雑誌費 7,700,252
			3. 旅 費	21,120,962	学会旅費 13,740,624 研修講習会旅費 7,283,596 費用弁償 96,742
			4. 研 究 雑 費	15,853,038	学会研修会参加負担金 11,498,416 その他雑費 4,354,622
	2. 医 業 外 費 用			369,252,382	
		1. 医 療 技 術 員 養 成 費		69,880,000	
			1. 医 療 技 術 員 養 成 費	69,880,000	看護師等修学資金 69,880,000
		2. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		51,648,362	

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
			1. 企 業 債 利	51,648,362	企業債利子 51,648,362
		3. 繰 延 勘 定 償		30,107,503	
			1. 控 除 対 象 外 消 費 税 額 償 却	30,107,503	建物等控除対象外 消費税額償却 13,792,397 器械器具及び備品控除 対象外消費税額償却 16,315,106
		4. 雑 損 失		217,616,517	
			1. 雑 支 出	212,505,700	控除対象外消費税 212,505,700
			2. そ の 他 雑 損 失	5,110,817	過年度分不納欠損金 5,110,817
	3. 看 護 専 門 学 校 費 用			140,866,700	
		1. 給 与 費		123,322,203	
			1. 給 料	62,203,619	予算額 62,204,000 看護師給（専任教員） 53,521,944 事務員給 8,681,675
			2. 手 当 等	33,789,505	予算額 33,978,000 看護師手当（専任教員） 29,531,997 事務員手当 3,568,508 看護専門学校講師手当 689,000
			3. 賃 金	1,385,280	予算額 1,451,000 事務員賃金 1,385,280
			4. 法 福 利 定 費	19,744,852	予算額 19,747,000 共済組合負担金 19,399,787 災害補償基金負担金 88,761 社会保険料等 256,304
			5. 退 給 与 職 金	6,198,947	予算額 6,199,000 退職給与金 6,198,947

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
		2. 経 費		17,544,497	
			1. 厚 福 利 生 費	1,241,666	職員健康診断負担金等 105,236 休養室医薬品費 5,096 学生健康診断負担金 1,131,334
			2. 報 償 費	3,402,500	非常勤講師謝礼 3,052,500 入学試験問題作成・採点 謝礼 300,000 講演会講師等謝礼 50,000
			3. 旅 交 通 費 費	814,264	費用弁償 315,180 普通旅費 102,457 研修旅費 396,627
			4. 職 員 被 服 費	128,700	職員被服費 128,700
			5. 消 耗 品 費	1,162,535	事務用消耗品費 441,869 教材用消耗品費 720,666
			6. 消 備 品 耗 費 費	272,158	事務用消耗備品費 48,800 教材用消耗備品費 223,358
			7. 図 書 費	699,828	教材用図書費 331,316 専門雑誌費 368,512
			8. 光 熱 水 費	1,727,207	電気使用料 1,602,508 ガス使用料 64,579 水道使用料 60,120
			9. 燃 料 費	51,048	自動車燃料費 51,048
			10. 食 糧 費	46,577	食糧費 46,577
			11. 印 刷 製 本 費	234,800	印刷費 234,800
			12. 修 繕 費	283,438	建物設備修繕費 240,000

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
					器械器具修繕費 43,438
			13. 保 険 料	90,847	建物総合損害共済保険料 54,493 看護学校施設賠償責任保 険料 6,700 自動車共済等保険料 29,654
			14. 賃 借 料	2,970,372	寝具賃借料 37,485 複写機等賃借料 615,187 自動車賃借料 464,000 モップ賃借料 114,600 パソコン等賃借料 1,336,800 図書管理システム賃借料 398,400 電柱共架賃借料 3,900
			15. 委 託 費	3,142,967	洗濯委託費 221,000 保健清掃委託費 1,181,500 保安警備委託費 120,000 器械等保守委託費 1,115,800 臨地実習委託費 504,667
			16. 通 信 運 搬 費	861,800	電話等使用料 531,011 郵便料 101,952 運搬料 228,837
			17. 諸 会 費	256,199	自治体立看護学校協議会 会費等 256,199
			18. 雑 費	157,591	テレビ受信料等 13,126 その他雑費 144,465

平成25年度
(収 入)

島田市病院事業 資本の収支明細書

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1. 資 本 的 収 入				542,508,190	
	1. 企 業 債			180,000,000	
		1. 企 業 債		180,000,000	
			1. 企 業 債	180,000,000	医療器械器具購入事業 180,000,000
	2. 出 資 金			334,811,190	
		1. 他 会 計 出 資 金		334,811,190	
			1. 一 般 会 計 出 資 金	334,811,190	企業債元金償還金 299,738,000 建設改良出資金 35,073,190
		3. 県 補 助 金		27,697,000	
			1. 県 補 助 金	27,697,000	
			1. 県 補 助 金	27,697,000	地域医療再生推進事業費補助金 27,697,000

(支 出)

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1. 資 本 的 支 出	1. 建 設 良 設 費			845,636,203	
				270,789,545	
		1. 建 設 良 設 費		2,115,000	
			1. 工 事 費	2,115,000	看護専門学校校舎トイレ改修工事費 2,115,000
		2. 設 備 費		255,293,545	
			1. 器 械 器 具 購 入 費	255,293,545	医療器械及び備品 254,220,745 一般器械及び備品 280,000 看護専門学校備品 792,800
		3. 医 師 住 宅 建 設 事 業 費		6,681,000	
			1. 委 託 費	6,537,000	医師住宅建設工事設計業務委託費等 6,537,000
			2. 雑 費	144,000	建築確認手数料 144,000
		4. 病 院 情 報 シ ス テ ム 整 備 事 業 費		6,700,000	
			1. 委 託 費	6,389,840	歯科レセプト電算対応作業委託費 6,389,840
			2. 器 械 器 具 購 入 費	310,160	歯科レセプト対応パソコン等 310,160
	2. 企 業 債 償 還 金			574,846,658	
		1. 企 業 債 償 還 金		574,846,658	
			1. 企 業 債 償 還 元 金	574,846,658	企業債元金償還金 574,846,658

平成25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 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		287,988,320	0	0	287,988,320
看 護 専 門 学 校 土 地		268,954,920	0	0	268,954,920
計		3,012,317,354	0	0	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		743,143,385	0	0	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	2,115,000	0	405,236,013
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		4,043,255,745	0	0	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		190,797,946	0	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)

減価償却累計額			年度末	備考
当年度増加額	当年度減少額	累計	償却未済高	
0	0	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	3,572,258,471	3,359,463,351	
4,284,690	0	104,845,888	46,247,523	
16,974,146	0	238,569,715	504,573,670	
1,306,881	0	13,051,639	35,351,372	
8,041,144	0	174,400,079	230,835,934	
7,028,131	0	146,419,397	113,881,761	
119,455,242	0	3,068,697,694	974,558,051	
30,237,913	0	403,597,906	221,303,186	
15,873,823	0	181,085,438	119,847,468	
46,242,099	0	1,325,527,435	400,800,768	
1,876,976	0	98,463,450	20,975,122	
7,225,148	0	286,355,123	21,359,148	
5,582,785	0	66,823,527	48,320,597	
4,360,822	0	134,403,302	56,394,644	
1,505,025	0	120,512,009	15,820,786	
800,641	0	87,611,682	12,800,831	
1,151,706	0	70,628,536	6,201,867	
519,912	0	93,516,453	6,760,088	
0	0	17,563,288	924,383	

資 産 の 種 類		年 度 当 初 の 高	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	年 度 末 現 在 高
	そ の 他 設 備	29,013,545	0	0	29,013,545
	医 師 住 宅 附 帯 設 備	31,116,433	0	0	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	12,581,039,545	2,115,000	0	12,583,154,545
構 築 物					
	水 槽 及 び 浄 化 槽	363,133,703	0	0	363,133,703
	外 周 塀 水 路 壁 等	246,267,754	0	0	246,267,754
	看 護 専 門 学 校 等 外 周 塀 水 路 壁 等	16,663,915	0	0	16,663,915
	看 護 専 門 学 校 テ ニ ス コ ー ト	13,455,800	0	0	13,455,800
	計	639,521,172	0	0	639,521,172
器 械 及 び 備 品					
	医 療 器 械 及 び 備 品	6,752,574,052	260,920,745	234,203,158	6,779,291,639
	一 般 器 械 及 び 備 品	276,613,229	280,000	2,184,700	274,708,529
	看 護 専 門 学 校 備 品	83,421,953	792,800	0	84,214,753
	計	7,112,609,234	261,993,545	236,387,858	7,138,214,921
車 両					
	患 者 輸 送 車	2,115,000	0	0	2,115,000
	乗 用 車	3,340,000	0	0	3,340,000
	貨 物 自 動 車	2,180,000	0	0	2,180,000
	軽 自 動 車	3,081,540	0	0	3,081,540
	計	10,716,540	0	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	25,353,634	3,659,911	
290,005	0	28,556,927	2,559,506	
640,400	0	8,325,200	2,455,947	
0	0	59,029,389	3,106,809	
2,850,929	0	28,329,456	28,479,627	
99,792	0	31,410,389	2,702,913	
0	0	1,604,550	84,450	
320,259,088	0	7,318,242,883	5,264,911,662	
9,276,223	0	318,616,652	44,517,051	
3,974,083	0	179,809,172	66,458,582	
182,105	0	12,334,768	4,329,147	
0	0	12,783,010	672,790	
13,432,411	0	523,543,602	115,977,570	
345,150,858	221,055,486	5,155,702,794	1,623,588,845	
7,796,366	1,999,747	239,591,851	35,116,678	
1,094,155	0	74,792,297	9,422,456	
354,041,379	223,055,233	5,470,086,942	1,668,127,979	
0	0	0	2,115,000	
646,290	0	1,072,080	2,267,920	
0	0	2,071,000	109,000	
321,480	0	2,547,433	534,107	
967,770	0	5,690,513	5,026,027	

資 産 の 種 類	年 度 当 初 の 高 現 在	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	2,571,000	0	114,000	2,457,000
建 設 仮 勘 定	9,903,132	6,681,000	0	16,584,132
合 計	23,368,677,977	270,789,545	236,501,858	23,402,965,664

(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	108,300	2,334,150	122,850	
0	0	0	16,584,132	
688,700,648	223,163,533	13,319,898,090	10,083,067,574	

(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25年度 島田市病院事業 企業債明細書

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高	
			当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計
昭和 62年度 大蔵省資金運用部資金	昭和 62. 5. 30	2, 200, 000, 000	125, 642, 357	1, 786, 896, 158
平成 10年度 大蔵省資金運用部資金	平成 11. 3. 25	190, 000, 000	7, 057, 957	64, 362, 619
11年度 大蔵省資金運用部資金	12. 3. 24	400, 000, 000	15, 398, 776	128, 153, 622
12年度 大蔵省資金運用部資金	13. 3. 26	40, 000, 000	1, 467, 746	11, 112, 366
16年度 財務省財政融資資金	17. 3. 25	500, 000, 000	18, 217, 945	70, 642, 957
20年度 島田信用金庫	20. 12. 17	40, 000, 000	5, 127, 327	40, 000, 000
20年度 掛川信用金庫	21. 3. 18	254, 000, 000	64, 405, 562	254, 000, 000
20年度 掛川信用金庫	21. 3. 18	59, 000, 000	11, 944, 739	59, 000, 000
21年度 島田信用金庫	21. 12. 16	110, 000, 000	27, 855, 740	95, 936, 191
21年度 島田信用金庫	22. 3. 24	20, 000, 000	5, 019, 800	14, 939, 962
21年度 島田信用金庫	22. 3. 24	260, 000, 000	65, 257, 400	194, 219, 497
21年度 島田信用金庫	22. 3. 24	96, 000, 000	19, 352, 674	76, 492, 194
22年度 島田信用金庫	22. 10. 19	354, 000, 000	88, 494, 714	219, 625, 188
22年度 掛川信用金庫	23. 3. 31	150, 000, 000	37, 436, 088	74, 745, 216
23年度 島田信用金庫	23. 11. 15	100, 000, 000	24, 917, 536	37, 345, 527
23年度 地方公共団体金融機構	24. 3. 29	105, 000, 000	0	0

(単位：円)

未償還残高	発行価額	利 率(%)	償還終期	備 考
413, 103, 842	2, 200, 000, 000	4. 60	平成 29. 3. 25	病 院 整 備 事 業 (増 改 築)
125, 637, 381	190, 000, 000	2. 10	41. 3. 1	病院整備事業（病院改築、健診 部門整備事業）
271, 846, 378	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）
28, 887, 634	40, 000, 000	1. 60	43. 3. 1	院 内 保 育 所 整 備 事 業
429, 357, 043	500, 000, 000	2. 10	45. 3. 1	救 急 棟 建 設 事 業
0	40, 000, 000	1. 45	25. 9. 30	医 療 器 械 購 入
0	254, 000, 000	0. 95	26. 3. 31	医 療 器 械 購 入
0	59, 000, 000	0. 95	26. 3. 31	繰上償還に係る借換債
14, 063, 809	110, 000, 000	1. 30	26. 9. 30	医 療 器 械 購 入
5, 060, 038	20, 000, 000	0. 80	27. 3. 31	医 療 器 械 購 入
65, 780, 503	260, 000, 000	0. 80	27. 3. 31	医 療 器 械 購 入
19, 507, 806	96, 000, 000	0. 80	27. 3. 31	繰上償還に係る借換債
134, 374, 812	354, 000, 000	0. 98	27. 9. 30	医 療 器 械 購 入
75, 254, 784	150, 000, 000	0. 34	28. 3. 31	医 療 器 械 購 入
62, 654, 473	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

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
23年度 掛川信用金庫	24. 3. 30	230,000,000	57,250,297	57,250,297
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
25年度 掛川信用金庫	26. 3. 31	180,000,000	0	0
計		5,628,000,000	574,846,658	3,184,721,794

(単位：円)

未償還残高	発行価額	利 率 (%)	償還終期	備 考
172,749,703	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
180,000,000	180,000,000	0.08	31.3.31	医 療 器 械 購 入
2,443,278,206	5,628,000,000			計