

平成 2 6 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26年度島田市水道事業決算報告書	-----	136
平成26年度島田市水道事業損益計算書	-----	140
平成26年度島田市水道事業剰余金計算書	-----	141
平成26年度島田市水道事業剰余金処分計算書(案)	-----	141
平成26年度島田市水道事業貸借対照表	-----	143

(2) 附属書類

平成26年度島田市水道事業キャッシュ・フロー計算書	-----	147
平成26年度島田市水道事業収益費用明細書	-----	148
平成26年度島田市水道事業資本的収支明細書	-----	158
平成26年度島田市水道事業固定資産明細書	-----	161
平成26年度島田市水道事業企業債明細書	-----	163

2. 病院事業

(1) 決算書

平成26年度島田市病院事業決算報告書	-----	167
平成26年度島田市病院事業損益計算書	-----	171
平成26年度島田市病院事業剰余金計算書	-----	173
平成26年度島田市病院事業剰余金処分計算書(案)	-----	173
平成26年度島田市病院事業貸借対照表	-----	175

(2) 附属書類

平成26年度島田市病院事業キャッシュ・フロー計算書	-----	181
平成26年度島田市病院事業収益費用明細書	-----	182
平成26年度島田市病院事業資本的収支明細書	-----	195
平成26年度島田市病院事業固定資産明細書	-----	196
平成26年度島田市病院事業企業債明細書	-----	202

平成26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26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		2,589,960,000
	1 国民健康保険税	2,589,960,000
2 使用料及び手数料		451,000
	1 手数料	451,000
3 国庫支出金		2,202,857,000
	1 国庫負担金	1,812,077,000
	2 国庫補助金	390,780,000
4 県支出金		499,482,000
	1 県負担金	62,959,000
	2 県補助金	436,523,000
5 療養給付費等交付金		3,675,475,000
	1 療養給付費等交付金	521,462,000
	2 前期高齢者交付金	3,154,013,000
6 共同事業交付金		1,188,972,000
	1 共同事業交付金	1,188,972,000
7 財産収入		45,000
	1 財産運用収入	45,000
8 繰入金		576,508,000
	1 一般会計繰入金	576,508,000
	2 基金繰入金	0
9 繰越金		603,034,000
	1 繰越金	603,034,000
10 諸収入		14,234,000
	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
3,308,027,482	2,565,189,324	42,768,476	700,069,682	△24,770,676
3,308,027,482	2,565,189,324	42,768,476	700,069,682	△24,770,676
659,970	659,970	0	0	208,970
659,970	659,970	0	0	208,970
1,819,749,079	1,819,749,079	0	0	△383,107,921
1,535,030,079	1,535,030,079	0	0	△277,046,921
284,719,000	284,719,000	0	0	△106,061,000
558,336,383	558,336,383	0	0	58,854,383
59,481,147	59,481,147	0	0	△3,477,853
498,855,236	498,855,236	0	0	62,332,236
3,712,766,952	3,712,766,952	0	0	37,291,952
572,541,235	572,541,235	0	0	51,079,235
3,140,225,717	3,140,225,717	0	0	△13,787,283
1,106,019,746	1,106,019,746	0	0	△82,952,254
1,106,019,746	1,106,019,746	0	0	△82,952,254
9,063	9,063	0	0	△35,937
9,063	9,063	0	0	△35,937
565,695,960	565,695,960	0	0	△10,812,040
565,695,960	565,695,960	0	0	△10,812,040
0	0	0	0	0
603,034,333	603,034,333	0	0	333
603,034,333	603,034,333	0	0	333
57,049,051	52,785,380	0	4,263,671	38,551,380
24,564,733	24,564,733	0	0	20,901,733
0	0	0	0	△1,000

款	項	予 算 現 額
	3 雑入	10,570,000
歳 入 合 計		11,351,018,000

(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
32,484,318	28,220,647	0	4,263,671	17,650,647
11,731,348,019	10,984,246,190	42,768,476	704,333,353	△366,771,810

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		142,816,000
	1 総務管理費	128,699,000
	2 徴税費	13,374,000
	3 運営協議会費	289,000
	4 趣旨普及費	454,000
2 保険給付費		7,209,187,000
	1 療養諸費	6,428,939,000
	2 高額療養費	727,527,000
	3 移送費	200,000
	4 出産育児諸費	42,021,000
	5 葬祭諸費	10,500,000
3 後期高齢者支援金		1,375,718,000
	1 後期高齢者支援金	1,375,718,000
4 前期高齢者納付金		2,196,000
	1 前期高齢者納付金	2,196,000
5 老人保健拠出金		58,000
	1 老人保健拠出金	58,000
6 介護納付金		596,830,000
	1 介護納付金	596,830,000
7 共同事業拠出金		1,274,623,000
	1 共同事業拠出金	1,274,623,000
8 保健事業費		108,991,000
	1 保健事業費	108,991,000
9 基金積立金		529,627,000
	1 基金積立金	529,627,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と 支出済額との比較
138,992,343	0	3,823,657	3,823,657
126,262,520	0	2,436,480	2,436,480
12,257,347	0	1,116,653	1,116,653
153,660	0	135,340	135,340
318,816	0	135,184	135,184
6,625,574,666	0	583,612,334	583,612,334
5,925,603,211	0	503,335,789	503,335,789
661,188,435	0	66,338,565	66,338,565
0	0	200,000	200,000
31,033,020	0	10,987,980	10,987,980
7,750,000	0	2,750,000	2,750,000
1,375,703,757	0	14,243	14,243
1,375,703,757	0	14,243	14,243
1,072,704	0	1,123,296	1,123,296
1,072,704	0	1,123,296	1,123,296
53,383	0	4,617	4,617
53,383	0	4,617	4,617
596,829,353	0	647	647
596,829,353	0	647	647
1,210,018,783	0	64,604,217	64,604,217
1,210,018,783	0	64,604,217	64,604,217
95,087,051	0	13,903,949	13,903,949
95,087,051	0	13,903,949	13,903,949
529,591,063	0	35,937	35,937
529,591,063	0	35,937	35,937

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		64,328,000
	1 償還金及び還付加算金	64,328,000
12 予備費		5,000,000
	1 予備費	5,000,000
歳 出 合 計		11,351,018,000

(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
62,319,370	0	2,008,630	2,008,630
62,319,370	0	2,008,630	2,008,630
0	0	5,000,000	5,000,000
0	0	5,000,000	5,000,000
10,675,242,473	0	675,775,527	675,775,527

歳入歳出差引残額 309,003,717 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26年度国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計		区 分	金 額
1 国民健康保険税	2,589,960,000	0	0	2,589,960,000			
1 国民健康保険税	2,589,960,000	0	0	2,589,960,000			
1 一般被保険者 国民健康保険 税	2,322,103,000	0	0	2,322,103,000			
					1 医療給付費 分現年課税 分	1,546,847,000	
					2 後期高齢者 支援金分現 年課税分	471,741,000	
					3 介護納付金 分現年課税 分	167,337,000	
					4 医療給付費 分滞納繰越 分	98,257,000	
					5 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	23,945,000	
					6 介護納付金 分滞納繰越 分	13,976,000	
2 退職被保険者 等国民健康保 険税	267,857,000	0	0	267,857,000			
					1 医療給付費 分現年課税 分	162,858,000	
					2 後期高齢者 支援金分現 年課税分	49,285,000	
					3 介護納付金 分現年課税 分	48,374,000	
					4 医療給付費 分滞納繰越 分	4,750,000	

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
3,308,027,482	2,565,189,324	42,768,476	700,069,682	
3,308,027,482	2,565,189,324	42,768,476	700,069,682	
3,068,727,585	2,347,076,738	42,427,893	679,222,954	
1,652,452,806	1,554,933,803	0	97,519,003	医療給付費分現年課税分 1,554,933,803
504,432,918	472,517,444	0	31,915,474	後期高齢者支援金分現年課税分 472,517,444
172,603,508	157,368,953	0	15,234,555	介護納付金分現年課税分 157,368,953
529,239,224	115,010,150	32,428,380	381,800,694	医療給付費分滞納繰越分 115,010,150
127,283,842	30,122,838	4,918,103	92,242,901	後期高齢者支援金分滞納繰越分 30,122,838
82,715,287	17,123,550	5,081,410	60,510,327	介護納付金分滞納繰越分 17,123,550
239,299,897	218,112,586	340,583	20,846,728	
134,888,654	131,865,566	0	3,023,088	医療給付費分現年課税分 131,865,566
40,796,622	39,842,170	0	954,452	後期高齢者支援金分現年課税分 39,842,170
39,085,292	38,202,296	0	882,996	介護納付金分現年課税分 38,202,296
16,139,491	5,296,444	245,679	10,597,368	医療給付費分滞納繰越分 5,296,444

国民健康保険事業特別会計

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額	
					5 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	1,275,000	
					6 介護納付金 分滞納繰越 分	1,315,000	
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	2,198,571,000	4,286,000	0	2,202,857,000			
1 国庫負担金	1,812,077,000	0	0	1,812,077,000			
1 療養給付費等 負担金	1,749,118,000	0	0	1,749,118,000			
					1 現年度分	1,749,117,000	
					2 過年度分	1,000	
2 高額医療費共 同事業負担金	51,480,000	0	0	51,480,000			
					1 高額医療費 共同事業負 担金	51,480,000	
3 特定健康診査 等事業負担金	11,479,000	0	0	11,479,000			
					1 特定健康診 査等事業負 担金	11,478,000	
					2 過年度分	1,000	
2 国庫補助金	386,494,000	4,286,000	0	390,780,000			
1 財政調整交付 金	386,494,000	4,286,000	0	390,780,000			
					1 財政調整交 付金	390,780,000	
4 県支出金	499,482,000	0	0	499,482,000			
1 県負担金	62,959,000	0	0	62,959,000			

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
4,059,322	1,430,866	43,432	2,585,024	後期高齢者支援金分滞納繰越分 1,430,866
4,330,516	1,475,244	51,472	2,803,800	介護納付金分滞納繰越分 1,475,244
659,970	659,970	0	0	
659,970	659,970	0	0	
659,970	659,970	0	0	
654,870	654,870	0	0	督促手数料 654,870
5,100	5,100	0	0	証明手数料 5,100
1,819,749,079	1,819,749,079	0	0	
1,535,030,079	1,535,030,079	0	0	
1,475,548,932	1,475,548,932	0	0	
1,475,548,932	1,475,548,932	0	0	療養給付費分 879,372,028 後期高齢者支援金分 405,191,511 介護納付金分 190,985,393
0	0	0	0	
46,725,147	46,725,147	0	0	
46,725,147	46,725,147	0	0	高額医療費共同事業負担金 46,725,147
12,756,000	12,756,000	0	0	
12,756,000	12,756,000	0	0	特定健康診査等事業負担金 12,756,000
0	0	0	0	
284,719,000	284,719,000	0	0	
284,719,000	284,719,000	0	0	
284,719,000	284,719,000	0	0	普通調整交付金 164,607,000 介護保険調整交付金 51,714,000 特別調整交付金 68,398,000
558,336,383	558,336,383	0	0	
59,481,147	59,481,147	0	0	

国民健康保険事業特別会計

(款) 4 県支支出金

(項) 1 県負担金

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当 初	補 正	継 続 費 及 び	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	繰 越 事 業 費			
			繰 越 財 源 額			
1 高額医療費共同事業負担金	51,480,000	0	0	51,480,000		
					1 高額医療費共同事業負担金	51,480,000
2 特定健康診査等事業負担金	11,479,000	0	0	11,479,000		
					1 特定健康診査等事業負担金	11,478,000
					2 過年度分	1,000
2 県補助金	436,523,000	0	0	436,523,000		
1 県財政調整交付金	436,523,000	0	0	436,523,000		
					1 県財政調整交付金	436,523,000
5 療養給付費等交付金	3,675,475,000	0	0	3,675,475,000		
1 療養給付費等交付金	521,462,000	0	0	521,462,000		
1 療養給付費等交付金	521,462,000	0	0	521,462,000		
					1 現年度分	521,461,000
					2 過年度分	1,000
2 前期高齢者交付金	3,154,013,000	0	0	3,154,013,000		
1 前期高齢者交付金	3,154,013,000	0	0	3,154,013,000		
					1 現年度分	3,154,013,000
6 共同事業交付金	1,188,972,000	0	0	1,188,972,000		
1 共同事業交付金	1,188,972,000	0	0	1,188,972,000		
1 高額医療費共同事業交付金	120,282,000	0	0	120,282,000		
					1 現年度分	120,282,000
2 保険財政共同安定化事業交付金	1,068,690,000	0	0	1,068,690,000		
					1 現年度分	1,068,690,000
7 財産収入	45,000	0	0	45,000		
1 財産運用収入	45,000	0	0	45,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
46,725,147	46,725,147	0	0	
46,725,147	46,725,147	0	0	高額医療費共同事業負担金 46,725,147
12,756,000	12,756,000	0	0	
12,756,000	12,756,000	0	0	特定健康診査等事業負担金 12,756,000
0	0	0	0	
498,855,236	498,855,236	0	0	
498,855,236	498,855,236	0	0	
498,855,236	498,855,236	0	0	県財政調整交付金 498,855,236
3,712,766,952	3,712,766,952	0	0	
572,541,235	572,541,235	0	0	
572,541,235	572,541,235	0	0	
572,541,235	572,541,235	0	0	療養給付費等交付金 572,541,235
0	0	0	0	
3,140,225,717	3,140,225,717	0	0	
3,140,225,717	3,140,225,717	0	0	
3,140,225,717	3,140,225,717	0	0	前期高齢者交付金 3,140,225,717
1,106,019,746	1,106,019,746	0	0	
1,106,019,746	1,106,019,746	0	0	
178,376,042	178,376,042	0	0	
178,376,042	178,376,042	0	0	高額医療費共同事業交付金 178,376,042
927,643,704	927,643,704	0	0	
927,643,704	927,643,704	0	0	保険財政共同安定化事業交付金 927,643,704
9,063	9,063	0	0	
9,063	9,063	0	0	

国民健康保険事業特別会計

(款) 7 財産収入

(項) 1 財産運用収入

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分		
					区 分	金 額	
1 利子及び配当 金	45,000	0	0	45,000			
					1 利子及び配 当金	45,000	
8 繰入金	582,484,000	△5,976,000	0	576,508,000			
1 一般会計繰入金	537,897,000	38,611,000	0	576,508,000			
1 一般会計繰入 金	537,897,000	38,611,000	0	576,508,000			
					1 保険基盤安 定繰入金 (保 険税軽減分)	298,287,000	
					2 保険基盤安 定繰入金 (保 険者支援分)	63,548,000	
					3 出産育児一 時金繰入金	28,000,000	
					4 財政安定化 支援事業繰 入金	50,353,000	
					5 事務費等繰 入金	131,875,000	
					6 その他一般 会計繰入金	4,445,000	
2 基金繰入金	44,587,000	△44,587,000	0	0			
1 保険給付等支 払準備基金繰 入金	44,587,000	△44,587,000	0	0			
9 繰越金	1,000	603,033,000	0	603,034,000			
1 繰越金	1,000	603,033,000	0	603,034,000			
1 繰越金	1,000	603,033,000	0	603,034,000			
					1 前年度繰越 金	603,034,000	
10 諸収入	14,234,000	0	0	14,234,000			
1 延滞金加算金及び 過料	3,663,000	0	0	3,663,000			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
9,063	9,063	0	0	
9,063	9,063	0	0	保険給付等支払準備基金利子 9,063
565,695,960	565,695,960	0	0	
565,695,960	565,695,960	0	0	
565,695,960	565,695,960	0	0	
298,286,080	298,286,080	0	0	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 298,286,080
63,547,907	63,547,907	0	0	保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 63,547,907
20,678,740	20,678,740	0	0	出産育児一時金繰入金 20,678,740
50,353,000	50,353,000	0	0	財政安定化支援事業繰入金 50,353,000
129,626,509	129,626,509	0	0	事務費等繰入金 129,626,509
3,203,724	3,203,724	0	0	その他一般会計繰入金 3,203,724
0	0	0	0	
0	0	0	0	
603,034,333	603,034,333	0	0	
603,034,333	603,034,333	0	0	
603,034,333	603,034,333	0	0	
603,034,333	603,034,333	0	0	前年度繰越金 603,034,333
57,049,051	52,785,380	0	4,263,671	
24,564,733	24,564,733	0	0	

国民健康保険事業特別会計

(款) 10 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	計	区 分	金 額
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	10,570,000	0	0	10,570,000			
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
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	310,000	0	0	310,000			
						1 一般被保険 者返納金	300,000
						2 過年度分	10,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
24,417,788	24,417,788	0	0	
24,417,788	24,417,788	0	0	保険税延滞金 24,417,788
136,042	136,042	0	0	
136,042	136,042	0	0	保険税延滞金 136,042
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
10,903	10,903	0	0	
10,903	10,903	0	0	過料 10,903
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
32,484,318	28,220,647	0	4,263,671	
28,682,360	25,022,460	0	3,659,900	
28,682,360	25,022,460	0	3,659,900	損害賠償金 25,022,460
13,475	13,475	0	0	
13,475	13,475	0	0	損害賠償金 13,475
1,996,040	1,420,781	0	575,259	
1,441,476	1,290,121	0	151,355	保険給付費返納金 1,290,121
554,564	130,660	0	423,904	過年度分 130,660

国民健康保険事業特別会計

(款) 10 諸収入

(項) 3 雑入

款 項 目		予 算 現 額				節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計	区 分	金 額
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	250,000	0	0	250,000			
					1 雑入	250,000	
歳 入 合 計		10,749,675,000	601,343,000	0	11,351,018,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,276,591	1,276,591	0	0	
1,276,591	1,276,591	0	0	保険給付費返納金 1,276,591
515,852	487,340	0	28,512	
515,852	487,340	0	28,512	療養費一部負担金 487,340
11,731,348,019	10,984,246,190	42,768,476	704,333,353	

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	153,341,000	△10,525,000	0	0	142,816,000		
1 総務管理費	139,224,000	△10,525,000	0	0	128,699,000		
1 一般管理費	135,916,000	△10,525,000	0	0	125,391,000		
						1 報酬	10,031,000
						2 給料	51,549,000
						3 職員手当等	25,764,000
						4 共済費	17,857,000
						7 賃金	2,001,000
						9 旅費	56,000
						11 需用費	1,849,000
						12 役務費	11,797,000
						13 委託料	4,478,000
						14 使用料及び賃借料	9,000
2 連合会負担金	3,308,000	0	0	0	3,308,000		
						19 負担金、補助及び交付金	3,308,000
2 徴税費	13,374,000	0	0	0	13,374,000		
1 賦課徴収費	13,374,000	0	0	0	13,374,000		
						1 報酬	1,536,000
						4 共済費	243,000
						9 旅費	15,000
						11 需用費	2,100,000
						12 役務費	6,807,000
						13 委託料	2,673,000
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	454,000	0	0	0	454,000		
1 趣旨普及費	454,000	0	0	0	454,000		
						11 需用費	454,000
2 保険給付費	7,209,187,000	0	0	0	7,209,187,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越 明許費	繰越 事故繰越		
138,992,343	0	0	0	3,823,657	
126,262,520	0	0	0	2,436,480	
122,955,460	0	0	0	2,435,540	
10,030,800	0	0	0	200	1 職員給与費 103,818,005
51,548,200	0	0	0	800	嘱託員 11,078,669
24,756,551	0	0	0	1,007,449	一般職 92,739,336
17,796,475	0	0	0	60,525	2 一般管理事務費 11,260,145
1,910,600	0	0	0	90,400	一般管理事務費 11,260,145
43,620	0	0	0	12,380	3 資格確認等共同処理委託費 7,877,310
1,624,095	0	0	0	224,905	資格確認等共同処理委託経費 7,877,310
11,076,215	0	0	0	720,785	
4,160,216	0	0	0	317,784	
8,688	0	0	0	312	
3,307,060	0	0	0	940	
3,307,060	0	0	0	940	1 連合会負担金 3,307,060 静岡県国民健康保険団体連合会 負担金 3,307,060
12,257,347	0	0	0	1,116,653	
12,257,347	0	0	0	1,116,653	
1,536,000	0	0	0	0	1 職員給与費 1,777,495
241,495	0	0	0	1,505	嘱託員 1,777,495
8,610	0	0	0	6,390	2 賦課徴収事務費 7,806,852
1,599,439	0	0	0	500,561	賦課徴収事務費 7,806,852
6,198,803	0	0	0	608,197	3 国民健康保険税電算委託費 2,673,000
2,673,000	0	0	0	0	国民健康保険税電算委託経費 2,673,000
153,660	0	0	0	135,340	
153,660	0	0	0	135,340	
150,500	0	0	0	124,500	1 委員報酬 150,500
3,160	0	0	0	10,840	運営協議会委員 150,500
					2 運営協議会事務費 3,160
					運営協議会事務費 3,160
318,816	0	0	0	135,184	
318,816	0	0	0	135,184	
318,816	0	0	0	135,184	1 趣旨普及費 318,816
					趣旨普及経費 318,816
6,625,574,666	0	0	0	583,612,334	

国民健康保険事業特別会計

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分 金額		
						区 分	金 額	
1 療養諸費	6,428,939,000	0	0	0	6,428,939,000			
1 一般被保険者療養給付費	5,849,897,000	0	0	△2,104,000	5,847,793,000			
						19 負担金、補助及び交付金	5,847,793,000	
2 退職被保険者等療養給付費	498,718,000	0	0	0	498,718,000			
						19 負担金、補助及び交付金	498,718,000	
3 一般被保険者療養費	59,830,000	0	0	2,104,000	61,934,000			
						19 負担金、補助及び交付金	61,934,000	
4 退職被保険者等療養費	5,474,000	0	0	0	5,474,000			
						19 負担金、補助及び交付金	5,474,000	
5 審査支払手数料	15,020,000	0	0	0	15,020,000			
						12 役務費	15,020,000	
2 高額療養費	727,527,000	0	0	0	727,527,000			
1 一般被保険者高額療養費	656,017,000	0	0	0	656,017,000			
						19 負担金、補助及び交付金	656,017,000	
2 退職被保険者等高額療養費	70,010,000	0	0	0	70,010,000			
						19 負担金、補助及び交付金	70,010,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越 明許費	繰越 事 故 繰越		
5,925,603,211	0	0	0	503,335,789	
5,433,283,378	0	0	0	414,509,622	
5,433,283,378	0	0	0	414,509,622	1 一般被保険者療養給付費負担金 5,433,283,378 一般被保険者療養給付費負担金 5,433,283,378 ○3目19節へ流用 2,104,000
415,226,661	0	0	0	83,491,339	
415,226,661	0	0	0	83,491,339	1 退職被保険者等療養給付費負担金 415,226,661 退職被保険者等療養給付費負担金 415,226,661
61,420,150	0	0	0	513,850	
61,420,150	0	0	0	513,850	1 一般被保険者療養費負担金 61,420,150 一般被保険者療養費負担金 61,420,150 ○1目19節より流用 2,104,000
4,272,306	0	0	0	1,201,694	
4,272,306	0	0	0	1,201,694	1 退職被保険者等療養費負担金 4,272,306 退職被保険者等療養費負担金 4,272,306
11,400,716	0	0	0	3,619,284	
11,400,716	0	0	0	3,619,284	1 診療報酬審査支払手数料 11,400,716 診療報酬審査支払手数料 11,400,716
661,188,435	0	0	0	66,338,565	
604,833,847	0	0	0	51,183,153	
604,833,847	0	0	0	51,183,153	1 一般被保険者高額療養費負担金 604,833,847 一般被保険者高額療養費負担金 604,833,847
56,104,771	0	0	0	13,905,229	
56,104,771	0	0	0	13,905,229	1 退職被保険者等高額療養費負担金 56,104,771 退職被保険者等高額療養費負担金 56,104,771

国民健康保険事業特別会計

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分 金額		
						区 分	金 額	
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	42,021,000	0	0	0	42,021,000			
1 出産育児一時金	42,000,000	0	0	0	42,000,000	19 負担金、補助及び交付金	42,000,000	
2 支払手数料	21,000	0	0	0	21,000	12 役務費	21,000	
5 葬祭諸費	10,500,000	0	0	0	10,500,000			
1 葬祭費	10,500,000	0	0	0	10,500,000	19 負担金、補助及び交付金	10,500,000	
3 後期高齢者支援金	1,364,431,000	11,287,000	0	0	1,375,718,000			
1 後期高齢者支援金	1,364,431,000	11,287,000	0	0	1,375,718,000			
1 後期高齢者支援金	1,364,319,000	11,287,000	0	0	1,375,606,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越 明許費	繰越 事故繰越		
249,817	0	0	0	750,183	
249,817	0	0	0	750,183	1 一般被保険者高額介護合算療養費負担金 249,817 一般被保険者高額介護合算療養費負担金 249,817
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	
31,033,020	0	0	0	10,987,980	
31,018,110	0	0	0	10,981,890	
31,018,110	0	0	0	10,981,890	1 出産育児一時金支給費 31,018,110 出産育児一時金支給費 31,018,110
14,910	0	0	0	6,090	
14,910	0	0	0	6,090	1 出産育児一時金支払手数料 14,910 出産育児一時金支払手数料 14,910
7,750,000	0	0	0	2,750,000	
7,750,000	0	0	0	2,750,000	
7,750,000	0	0	0	2,750,000	1 葬祭費支給費 7,750,000 葬祭費支給費 7,750,000
1,375,703,757	0	0	0	14,243	
1,375,703,757	0	0	0	14,243	
1,375,605,733	0	0	0	267	

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					計	節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		区 分	金 額
						19 負担金、補助及び交付金	1,375,606,000	
2 後期高齢者事務費拠出金	112,000	0	0	0	112,000			
						19 負担金、補助及び交付金	112,000	
4 前期高齢者納付金	2,196,000	0	0	0	2,196,000			
1 前期高齢者納付金	2,196,000	0	0	0	2,196,000			
1 前期高齢者納付金	2,084,000	0	0	0	2,084,000			
						19 負担金、補助及び交付金	2,084,000	
2 前期高齢者事務費拠出金	112,000	0	0	0	112,000			
						19 負担金、補助及び交付金	112,000	
5 老人保健拠出金	58,000	0	0	0	58,000			
1 老人保健拠出金	58,000	0	0	0	58,000			
1 老人保健事務費拠出金	58,000	0	0	0	58,000			
						19 負担金、補助及び交付金	58,000	
6 介護納付金	586,884,000	9,946,000	0	0	596,830,000			
1 介護納付金	586,884,000	9,946,000	0	0	596,830,000			
1 介護納付金	586,884,000	9,946,000	0	0	596,830,000			
						19 負担金、補助及び交付金	596,830,000	
7 共同事業拠出金	1,274,623,000	0	0	0	1,274,623,000			
1 共同事業拠出金	1,274,623,000	0	0	0	1,274,623,000			
1 高額医療費共同事業医療費拠出金	205,923,000	0	0	0	205,923,000			
						19 負担金、補助及び交付金	205,923,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続繰越	費次繰越 明許費	繰越 事 故 繰越			
1,375,605,733	0	0	0	267	1 後期高齢者支援金 後期高齢者支援金	1,375,605,733 1,375,605,733
98,024	0	0	0	13,976		
98,024	0	0	0	13,976	1 後期高齢者事務費拠出金 後期高齢者事務費拠出金	98,024 98,024
1,072,704	0	0	0	1,123,296		
1,072,704	0	0	0	1,123,296		
974,680	0	0	0	1,109,320		
974,680	0	0	0	1,109,320	1 前期高齢者納付金 前期高齢者納付金	974,680 974,680
98,024	0	0	0	13,976		
98,024	0	0	0	13,976	1 前期高齢者事務費拠出金 前期高齢者事務費拠出金	98,024 98,024
53,383	0	0	0	4,617		
53,383	0	0	0	4,617		
53,383	0	0	0	4,617		
53,383	0	0	0	4,617	1 老人保健事務費拠出金 老人保健事務費拠出金	53,383 53,383
596,829,353	0	0	0	647		
596,829,353	0	0	0	647		
596,829,353	0	0	0	647		
596,829,353	0	0	0	647	1 介護納付金 介護納付金	596,829,353 596,829,353
1,210,018,783	0	0	0	64,604,217		
1,210,018,783	0	0	0	64,604,217		
186,900,588	0	0	0	19,022,412		
186,900,588	0	0	0	19,022,412	1 高額医療費共同事業医療費拠出金 高額医療費共同事業医療費拠出金 金	186,900,588 186,900,588

国民健康保険事業特別会計

(款) 7 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
2 保険財政共同安定化事業拠出金	1,068,690,000	0	0	0	1,068,690,000		
						19 負担金、補助及び交付金	1,068,690,000
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	103,841,000	5,150,000	0	0	108,991,000		
1 保健事業費	103,841,000	5,150,000	0	0	108,991,000		
1 保健衛生普及費	103,841,000	5,150,000	0	0	108,991,000		
						1 報酬	4,403,000
						4 共済費	725,000
						8 報償費	572,280
						9 旅費	96,000
						11 需用費	2,095,400
						12 役務費	7,230,000
						13 委託料	93,310,600
						14 使用料及び賃借料	558,720
9 基金積立金	45,000	529,582,000	0	0	529,627,000		
1 基金積立金	45,000	529,582,000	0	0	529,627,000		
1 保険給付等支払準備基金積立金	45,000	529,582,000	0	0	529,627,000		
						25 積立金	529,627,000
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		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越 明許費	繰越 事 故 繰越		
1,023,115,643	0	0	0	45,574,357	
1,023,115,643	0	0	0	45,574,357	1 保険財政共同安定化事業拠出金 1,023,115,643 保険財政共同安定化事業拠出金 1,023,115,643
2,552	0	0	0	7,448	
2,552	0	0	0	7,448	1 その他の共同事業拠出金 2,552 その他の共同事業拠出金 2,552
95,087,051	0	0	0	13,903,949	
95,087,051	0	0	0	13,903,949	
95,087,051	0	0	0	13,903,949	
4,402,800	0	0	0	200	1 職員給与費 5,125,088
722,288	0	0	0	2,712	嘱託員 5,125,088
186,500	0	0	0	385,780	2 保健事業事務費 29,766
11,820	0	0	0	84,180	保健事業事務費 29,766
1,540,696	0	0	0	554,704	3 健康推進事業 81,482,358
6,140,069	0	0	0	1,089,931	健康づくり事業 637,934
81,959,828	0	0	0	11,350,772	健康管理事業 18,620,000
123,050	0	0	0	435,670	特定健康診査及び特定保健指導 事業 62,224,424
					4 医療費適正化対策事業 4,132,897
					医療費通知事業 4,132,897
					5 国保ヘルスアップ事業 4,316,942
					糖尿病性腎症重症化予防事業 4,316,942
529,591,063	0	0	0	35,937	
529,591,063	0	0	0	35,937	
529,591,063	0	0	0	35,937	
529,591,063	0	0	0	35,937	1 保険給付等支払準備基金積立金 529,591,063 保険給付等支払準備基金利子積 立金 9,063 保険給付等支払準備基金新規積 立金 529,582,000
40,000,000	0	0	0	1,644,000	
40,000,000	0	0	0	1,644,000	

国民健康保険事業特別会計

(款) 10 公債費

(項) 1 公債費

款 項 目		予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
	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
	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	8,425,000	55,903,000	0	0	64,328,000		
	1 償還金及び還付加算金	8,425,000	55,903,000	0	0	64,328,000		
	1 一般被保険者保険税還付金	7,524,000	0	0	0	7,524,000		
							23 償還金、利子及び割引料	7,524,000
	2 退職被保険者等保険税還付金	720,000	0	0	△120,000	600,000		
							23 償還金、利子及び割引料	600,000
	3 償還金	1,000	54,266,000	0	0	54,267,000		
							23 償還金、利子及び割引料	54,267,000
	4 一般被保険者還付加算金	120,000	1,637,000	0	120,000	1,877,000		
							23 償還金、利子及び割引料	1,877,000
	5 退職被保険者等還付加算金	60,000	0	0	0	60,000		
							23 償還金、利子及び割引料	60,000
12	予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000		
	1 予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000		
	1 予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000		
	歳 出 合 計	10,749,675,000	601,343,000	0	0	11,351,018,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越 明許費	繰越 事故繰越		
40,000,000	0	0	0	0	
40,000,000	0	0	0	0	1 地方債償還元金 地方債償還元金
					40,000,000 40,000,000
0	0	0	0	1,644,000	
0	0	0	0	1,644,000	
62,319,370	0	0	0	2,008,630	
62,319,370	0	0	0	2,008,630	
6,874,211	0	0	0	649,789	
6,874,211	0	0	0	649,789	1 過年度過誤納付金還付金 過年度過誤納付金還付金
					6,874,211 6,874,211
0	0	0	0	600,000	
0	0	0	0	600,000	○4目23節へ流用
					120,000
54,266,559	0	0	0	441	
54,266,559	0	0	0	441	1 国庫支出金等超過交付返還金 国庫支出金等超過交付返還金
					54,266,559 54,266,559
1,118,600	0	0	0	758,400	
1,118,600	0	0	0	758,400	1 保険税還付加算金 保険税還付加算金 ○2目23節より流用
					1,118,600 1,118,600 120,000
60,000	0	0	0	0	
60,000	0	0	0	0	1 保険税還付加算金 保険税還付加算金
					60,000 60,000
0	0	0	0	5,000,000	
0	0	0	0	5,000,000	
0	0	0	0	5,000,000	
10,675,242,473	0	0	0	675,775,527	

(3) 実質収支に関する調書

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(国民健康保険事業特別会計)

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	10,984,246 <small style="float: right;">千円</small>	
2 歳 出 総 額	10,675,242	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	309,004	
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	309,004	
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	44,587 千円	529,591 千円	574,178 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26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		68,154,000
	1 事業収入	68,154,000
2 使用料及び手数料		1,000
	1 手数料	1,000
3 国庫支出金		8,750,000
	1 国庫補助金	8,750,000
4 繰入金		75,283,000
	1 一般会計繰入金	75,283,000
5 繰越金		7,223,000
	1 繰越金	7,223,000
6 諸収入		4,000
	1 預金利子	1,000
	2 雑入	3,000
7 市債		56,000,000
	1 市債	56,000,000
歳 入 合 計		215,415,000

(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
68,330,601	68,069,356	5,880	255,365	△84,644
68,330,601	68,069,356	5,880	255,365	△84,644
27,180	27,180	0	0	26,180
27,180	27,180	0	0	26,180
8,289,000	8,289,000	0	0	△461,000
8,289,000	8,289,000	0	0	△461,000
75,283,000	75,283,000	0	0	0
75,283,000	75,283,000	0	0	0
7,223,096	7,223,096	0	0	96
7,223,096	7,223,096	0	0	96
3,800	3,800	0	0	△200
0	0	0	0	△1,000
3,800	3,800	0	0	800
56,000,000	56,000,000	0	0	0
56,000,000	56,000,000	0	0	0
215,156,677	214,895,432	5,880	255,365	△519,568

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 事業費		191,905,000
	1 総務管理費	191,905,000
2 公債費		23,029,000
	1 公債費	23,029,000
3 予備費		481,000
	1 予備費	481,000
歳 出 合 計		215,415,000

(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
185,324,640	0	6,580,360	6,580,360
185,324,640	0	6,580,360	6,580,360
22,872,028	0	156,972	156,972
22,872,028	0	156,972	156,972
0	0	481,000	481,000
0	0	481,000	481,000
208,196,668	0	7,218,332	7,218,332

歳入歳出差引残額 6,698,764 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26年度簡易水道事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(款) 1 事業収入

(項) 1 事業収入

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額				
1 事業収入	72,154,000	△4,000,000	0	68,154,000		
1 事業収入	72,154,000	△4,000,000	0	68,154,000		
1 事業収入	72,154,000	△4,000,000	0	68,154,000		
					1 給水使用料	68,149,000
					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	8,750,000	0	0	8,750,000		
1 国庫補助金	8,750,000	0	0	8,750,000		
1 簡易水道事業 費国庫補助金	8,750,000	0	0	8,750,000		
					1 簡易水道等 施設整備費 国庫補助金	8,750,000
4 繰入金	86,230,000	△10,947,000	0	75,283,000		
1 一般会計繰入金	86,230,000	△10,947,000	0	75,283,000		
1 一般会計繰入金	86,230,000	△10,947,000	0	75,283,000		
					1 一般会計繰入金	75,283,000
5 繰越金	600,000	6,623,000	0	7,223,000		
1 繰越金	600,000	6,623,000	0	7,223,000		
1 繰越金	600,000	6,623,000	0	7,223,000		
					1 前年度繰越金	7,223,000
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

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
68,330,601	68,069,356	5,880	255,365	
68,330,601	68,069,356	5,880	255,365	
68,330,601	68,069,356	5,880	255,365	
68,292,101	68,030,856	5,880	255,365	家事用 60,779,017 業務用 6,979,293 過年度家事用 263,376 臨時給水 9,170
38,500	38,500	0	0	給水工事審査手数料 38,500
27,180	27,180	0	0	
27,180	27,180	0	0	
27,180	27,180	0	0	
27,180	27,180	0	0	督促手数料 27,180
8,289,000	8,289,000	0	0	
8,289,000	8,289,000	0	0	
8,289,000	8,289,000	0	0	
8,289,000	8,289,000	0	0	簡易水道等施設整備費国庫補助金 8,289,000
75,283,000	75,283,000	0	0	
75,283,000	75,283,000	0	0	
75,283,000	75,283,000	0	0	
75,283,000	75,283,000	0	0	一般会計繰入金 75,283,000
7,223,096	7,223,096	0	0	
7,223,096	7,223,096	0	0	
7,223,096	7,223,096	0	0	
7,223,096	7,223,096	0	0	前年度繰越金 7,223,096
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

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					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計	節		
					区 分	金 額	
7 市債	56,000,000	0	0	56,000,000			
1 市債	56,000,000	0	0	56,000,000			
1 簡易水道事業 債	56,000,000	0	0	56,000,000	1 簡易水道事 業債	56,000,000	
歳 入 合 計	223,739,000	△8,324,000	0	215,415,000			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
56,000,000	56,000,000	0	0	
56,000,000	56,000,000	0	0	
56,000,000	56,000,000	0	0	
56,000,000	56,000,000	0	0	簡易水道事業債 56,000,000
215,156,677	214,895,432	5,880	255,365	

歳出

(款) 1 事業費

(項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分 金額		
						区 分	金 額	
1 事業費	200,110,000	△8,324,000	0	119,000	191,905,000			
1 総務管理費	200,110,000	△8,324,000	0	119,000	191,905,000			
1 一般管理費	200,110,000	△8,324,000	0	119,000	191,905,000			
						1 報酬	2,083,000	
						2 給料	12,977,000	
						3 職員手当等	6,751,000	
						4 共済費	4,332,000	
						9 旅費	19,000	
						11 需用費	23,306,000	
						12 役務費	2,002,000	
						13 委託料	25,843,000	
						14 使用料及び賃借料	240,000	
						15 工事請負費	111,554,000	
						16 原材料費	108,000	
						18 備品購入費	1,332,000	
						19 負担金、補助及び交付金	108,000	
						27 公課費	1,250,000	
2 公債費	23,029,000	0	0	0	23,029,000			
1 公債費	23,029,000	0	0	0	23,029,000			
1 元金	19,248,000	0	0	0	19,248,000			
						23 償還金、利子及び割引料	19,248,000	
2 利子	3,781,000	0	0	0	3,781,000			
						23 償還金、利子及び割引料	3,781,000	
3 予備費	600,000	0	0	△119,000	481,000			
1 予備費	600,000	0	0	△119,000	481,000			
1 予備費	600,000	0	0	△119,000	481,000			
歳 出 合 計	223,739,000	△8,324,000	0	0	215,415,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越 明許	繰越 費繰 越		
185,324,640	0	0	0	6,580,360	
185,324,640	0	0	0	6,580,360	
185,324,640	0	0	0	6,580,360	
2,082,600	0	0	0	400	1 職員給与費 25,976,768
12,968,400	0	0	0	8,600	嘱託員 2,082,600
6,728,697	0	0	0	22,303	一般職 23,894,168
4,197,071	0	0	0	134,929	○予備費より充用 119,000
1,000	0	0	0	18,000	2 簡易水道事業事務費 41,723,333
22,048,969	0	0	0	1,257,031	簡易水道事業事務費 41,723,333
1,904,422	0	0	0	97,578	3 施設維持修繕経費 6,720,419
22,477,608	0	0	0	3,365,392	施設維持修繕経費 6,720,419
229,800	0	0	0	10,200	4 建設改良事業 110,904,120
110,450,520	0	0	0	1,103,480	建設改良事業 110,904,120
27,063	0	0	0	80,937	
994,290	0	0	0	337,710	
108,000	0	0	0	0	
1,106,200	0	0	0	143,800	
22,872,028	0	0	0	156,972	
22,872,028	0	0	0	156,972	
19,247,579	0	0	0	421	
19,247,579	0	0	0	421	1 地方債償還元金 19,247,579
3,624,449	0	0	0	156,551	地方債償還元金 19,247,579
3,624,449	0	0	0	156,551	1 地方債償還利子 3,624,449
0	0	0	0	481,000	地方債償還利子 3,624,449
0	0	0	0	481,000	
0	0	0	0	481,000	
					予備費 119,000
					○1款1項1目3節へ充用
208,196,668	0	0	0	7,218,332	

(3) 実質収支に関する調書

実質収支に関する調書

(簡易水道事業特別会計)

区 分		金 額
1 歳 入 総 額		千円 214,895
2 歳 出 総 額		208,197
3 歳 入 歳 出 差 引 額		6,699
4 繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支 額		6,699
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

公有財産

土地及び建物（簡易水道事業）

区 分	土 地 （ 地 積 ）			木 造 （ 延 面 積 ）	
	前年度末 現 在 高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現 在 高	決算年度 中増減高
	本 庁 舎				
その他の 行政 機関	警察(消防)施設				
	その他の施設				
公 共 用 財 産	学校				
	公営住宅				
	公園				
	その他の施設	2,885.10	0.00	2,885.10	
山 林					
合 計	2,885.10	0.00	2,885.10		

3. 土 地 取 得 事 業
特 別 会 計

(1) 歳入歳出決算書

平成26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		81,469,000
	1 財産売却収入	81,469,000
2 繰入金		484,648,000
	1 基金繰入金	484,648,000
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		566,119,000

(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
81,469,720	81,469,720	0	0	720
81,469,720	81,469,720	0	0	720
484,647,849	484,647,849	0	0	△151
484,647,849	484,647,849	0	0	△151
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
566,117,569	566,117,569	0	0	△1,431

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		478,483,000
	1 基金繰出金	478,483,000
3 貸付金		87,636,000
	1 貸付金	87,636,000
歳 出 合 計		566,119,000

(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
478,482,550	0	450	450
478,482,550	0	450	450
87,635,019	0	981	981
87,635,019	0	981	981
566,117,569	0	1,431	1,431

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26年度土地取得事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(款) 1 財産収入

(項) 1 財産売却収入

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計		
	予 算 額	予 算 額				
1 財産収入	81,469,000	0	0	81,469,000		
1 財産売却収入	81,469,000	0	0	81,469,000		
1 不動産売却収入	81,469,000	0	0	81,469,000	1 土地売却収入	81,469,000
2 繰入金	484,647,000	1,000	0	484,648,000		
1 基金繰入金	484,647,000	1,000	0	484,648,000		
1 土地開発基金繰入金	484,647,000	1,000	0	484,648,000	1 土地開発基金繰入金	484,648,000
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	566,118,000	1,000	0	566,119,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
81,469,720	81,469,720	0	0	
81,469,720	81,469,720	0	0	
81,469,720	81,469,720	0	0	
81,469,720	81,469,720	0	0	土地売却収入 81,469,720
484,647,849	484,647,849	0	0	
484,647,849	484,647,849	0	0	
484,647,849	484,647,849	0	0	
484,647,849	484,647,849	0	0	土地開発基金繰入金 484,647,849
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
566,117,569	566,117,569	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						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						金額	金額	
1 公共用地取得費	566,117,000	△566,117,000	0	0	0			
1 公共用地取得費	566,117,000	△566,117,000	0	0	0			
1 公共用地取得費	566,117,000	△566,117,000	0	0	0			
2 繰出金	1,000	478,482,000	0	0	478,483,000			
1 基金繰出金	1,000	478,482,000	0	0	478,483,000			
1 土地開発基金繰出金	1,000	478,482,000	0	0	478,483,000	28 繰出金	478,483,000	
3 貸付金	0	87,636,000	0	0	87,636,000			
1 貸付金	0	87,636,000	0	0	87,636,000			
1 貸付金	0	87,636,000	0	0	87,636,000	21 貸付金	87,636,000	
歳 出 合 計	566,118,000	1,000	0	0	566,119,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越 明許	繰越 事 費繰 故 繰越		
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
478,482,550	0	0	0	450	
478,482,550	0	0	0	450	
478,482,550	0	0	0	450	
478,482,550	0	0	0	450	1 土地開発基金繰出金 478,482,550 土地開発基金繰出金 478,482,550
87,635,019	0	0	0	981	
87,635,019	0	0	0	981	
87,635,019	0	0	0	981	
87,635,019	0	0	0	981	1 島田市土地開発公社貸付金 87,635,019 島田市土地開発公社貸付金 87,635,019
566,117,569	0	0	0	1,431	

(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	566,118 <small>千円</small>	
2 歳 出 総 額	566,118	
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	5,928.32	△ 1,071.97	4,856.35		
山 林						
合 計		10,187.00	△ 1,071.97	9,115.03		

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	149,526 千円	87,635 千円	237,161 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26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		12,483,000
	1 外来収入	12,483,000
2 繰入金		2,288,000
	1 一般会計繰入金	2,288,000
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		14,773,000

(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
15,675,981	15,675,981	0	0	3,192,981
15,675,981	15,675,981	0	0	3,192,981
0	0	0	0	△2,288,000
0	0	0	0	△2,288,000
6,700,945	6,700,945	0	0	6,699,945
6,700,945	6,700,945	0	0	6,699,945
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
22,376,926	22,376,926	0	0	7,603,926

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		4,277,000
	1 総務管理費	4,277,000
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		14,773,000

(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
4,006,725	0	270,275	270,275
4,006,725	0	270,275	270,275
9,204,539	0	1,191,461	1,191,461
9,204,539	0	1,191,461	1,191,461
0	0	100,000	100,000
0	0	100,000	100,000
13,211,264	0	1,561,736	1,561,736

歳入歳出差引残額 9,165,662 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26年度休日急患診療事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(款) 1 診療収入

(項) 1 外来収入

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額				
1 診療収入	12,483,000	0	0	12,483,000		
1 外来収入	12,483,000	0	0	12,483,000		
1 外来収入	12,483,000	0	0	12,483,000		
					1 現年度分	12,482,000
					2 過年度分	1,000
2 繰入金	2,288,000	0	0	2,288,000		
1 一般会計繰入金	2,288,000	0	0	2,288,000		
1 一般会計繰入金	2,288,000	0	0	2,288,000		
					1 一般会計繰入金	2,288,000
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	14,773,000	0	0	14,773,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
15,675,981	15,675,981	0	0	
15,675,981	15,675,981	0	0	
15,675,981	15,675,981	0	0	
15,675,981	15,675,981	0	0	現年度分 15,675,981
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
6,700,945	6,700,945	0	0	
6,700,945	6,700,945	0	0	
6,700,945	6,700,945	0	0	
6,700,945	6,700,945	0	0	前年度繰越金 6,700,945
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
22,376,926	22,376,926	0	0	

歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
1 総務費	4,277,000	0	0	0	4,277,000		
1 総務管理費	4,277,000	0	0	0	4,277,000		
1 一般管理費	4,277,000	0	0	0	4,277,000		
						9 旅費	1,000
						11 需用費	69,000
						12 役務費	429,000
						13 委託料	2,493,000
						14 使用料及び賃借料	1,285,000
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	14,773,000	0	0	0	14,773,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越 明許	繰越 費繰 越		
4,006,725	0	0	0	270,275	
4,006,725	0	0	0	270,275	
4,006,725	0	0	0	270,275	
1,000	0	0	0	0	1 診療所運営管理費 4,006,725
21,998	0	0	0	47,002	診療所運営管理費 4,006,725
279,460	0	0	0	149,540	
2,435,698	0	0	0	57,302	
1,268,569	0	0	0	16,431	
9,204,539	0	0	0	1,191,461	
9,204,539	0	0	0	1,191,461	
9,204,539	0	0	0	1,191,461	
8,266,990	0	0	0	957,010	1 職員給与費 8,269,934
2,944	0	0	0	3,056	嘱託医 7,343,000
934,605	0	0	0	231,395	嘱託員 926,934
					2 診療費 934,605
					診療費 934,605
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
13,211,264	0	0	0	1,561,736	

(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	22,377 <small>千円</small>	
2 歳 出 総 額	13,211	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	9,166	
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支 額	9,166	
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26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		6,968,000
	1 分担金	23,000
	2 負担金	6,945,000
2 使用料及び手数料		146,288,000
	1 使用料	146,286,000
	2 手数料	2,000
3 国庫支出金		112,200,000
	1 国庫補助金	112,200,000
4 繰入金		484,454,000
	1 一般会計繰入金	484,454,000
5 繰越金		10,306,000
	1 繰越金	10,306,000
6 諸収入		508,000
	1 延滞金加算金及び過料	2,000
	2 雑入	506,000
7 市債		172,500,000
	1 市債	172,500,000
歳 入 合 計		933,224,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と 収入済額と の 比 較
8,429,950	7,859,020	179,490	391,440	891,020
113,170	113,170	0	0	90,170
8,316,780	7,745,850	179,490	391,440	800,850
147,733,634	146,894,159	43,900	795,575	606,159
147,498,634	146,659,159	43,900	795,575	373,159
235,000	235,000	0	0	233,000
110,070,000	110,070,000	0	0	△2,130,000
110,070,000	110,070,000	0	0	△2,130,000
473,069,000	473,069,000	0	0	△11,385,000
473,069,000	473,069,000	0	0	△11,385,000
21,690,509	21,690,509	0	0	11,384,509
21,690,509	21,690,509	0	0	11,384,509
850,200	850,200	0	0	342,200
0	0	0	0	△2,000
850,200	850,200	0	0	344,200
138,100,000	138,100,000	0	0	△34,400,000
138,100,000	138,100,000	0	0	△34,400,000
899,943,293	898,532,888	223,390	1,187,015	△34,691,112

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 下水道事業費		535,499,000
	1 総務管理費	98,659,000
	2 維持管理費	138,921,000
	3 建設事業費	297,919,000
2 公債費		394,725,000
	1 公債費	394,725,000
3 予備費		3,000,000
	1 予備費	3,000,000
歳 出 合 計		933,224,000

(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
493,543,168	14,000,000	27,955,832	41,955,832
96,394,931	0	2,264,069	2,264,069
136,214,353	0	2,706,647	2,706,647
260,933,884	14,000,000	22,985,116	36,985,116
393,534,933	0	1,190,067	1,190,067
393,534,933	0	1,190,067	1,190,067
0	0	3,000,000	3,000,000
0	0	3,000,000	3,000,000
887,078,101	14,000,000	32,145,899	46,145,899

歳入歳出差引残額 11,454,787 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26年度公共下水道事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当 初	補 正	継 続 費 及 び	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	繰 越 事 業 費			
1 分担金及び負担金	6,968,000	0	繰 越 財 源 額	6,968,000		
1 分担金	23,000	0	充 当 額	23,000		
1 分担金	23,000	0		23,000	1 下水道区域 外流入受益 者分担金	23,000
2 負担金	6,945,000	0		6,945,000		
1 負担金	6,945,000	0		6,945,000	1 下水道受益 者負担金	6,945,000
2 使用料及び手数料	146,288,000	0		146,288,000		
1 使用料	146,286,000	0		146,286,000		
1 下水道使用料	146,286,000	0		146,286,000	1 下水道使用 料	146,286,000
2 手数料	2,000	0		2,000		
1 下水道手数料	2,000	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	112,200,000	0		112,200,000		
1 国庫補助金	112,200,000	0		112,200,000		
1 下水道事業費 国庫補助金	112,200,000	0		112,200,000	1 社会資本整 備総合交付 金	112,200,000
4 繰入金	484,454,000	0		484,454,000		
1 一般会計繰入金	484,454,000	0		484,454,000		
1 一般会計繰入 金	484,454,000	0		484,454,000	1 一般会計繰 入金	484,454,000
5 繰越金	8,000,000	2,306,000	0	10,306,000		
1 繰越金	8,000,000	2,306,000	0	10,306,000		
1 繰越金	8,000,000	2,306,000	0	10,306,000	1 前年度繰越 金	10,306,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
8,429,950	7,859,020	179,490	391,440	
113,170	113,170	0	0	
113,170	113,170	0	0	
113,170	113,170	0	0	現年度分分担金 113,170
8,316,780	7,745,850	179,490	391,440	
8,316,780	7,745,850	179,490	391,440	
8,316,780	7,745,850	179,490	391,440	現年度分負担金 7,659,950 過年度分負担金 85,900
147,733,634	146,894,159	43,900	795,575	
147,498,634	146,659,159	43,900	795,575	
147,498,634	146,659,159	43,900	795,575	
147,498,634	146,659,159	43,900	795,575	現年度分使用料 146,335,197 過年度分使用料 323,962
235,000	235,000	0	0	
235,000	235,000	0	0	
235,000	235,000	0	0	証書交付手数料 235,000
0	0	0	0	
110,070,000	110,070,000	0	0	
110,070,000	110,070,000	0	0	
110,070,000	110,070,000	0	0	
110,070,000	110,070,000	0	0	社会資本整備総合交付金 110,070,000
473,069,000	473,069,000	0	0	
473,069,000	473,069,000	0	0	
473,069,000	473,069,000	0	0	
473,069,000	473,069,000	0	0	一般会計繰入金 473,069,000
21,690,509	21,690,509	0	0	
21,690,509	21,690,509	0	0	
21,690,509	21,690,509	0	0	
21,690,509	21,690,509	0	0	前年度繰越金 21,690,509

公共下水道事業特別会計

(款) 6 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計	区 分	金 額
6 諸収入	508,000	0	0	508,000		
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	506,000	0	0	506,000		
1 雑入	506,000	0	0	506,000	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	311,000
					5 雑入	192,000
7 市債	172,500,000	0	0	172,500,000		
1 市債	172,500,000	0	0	172,500,000		
1 下水道事業債	172,500,000	0	0	172,500,000	1 下水道事業 債	172,500,000
歳 入 合 計	930,918,000	2,306,000	0	933,224,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
850,200	850,200	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
850,200	850,200	0	0	
850,200	850,200	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
564,200	564,200	0	0	土地使用料収入 564,200
286,000	286,000	0	0	浄化センター駐車場使用料収入 284,000 日本下水道事業団負担金返還金 2,000
138,100,000	138,100,000	0	0	
138,100,000	138,100,000	0	0	
138,100,000	138,100,000	0	0	
138,100,000	138,100,000	0	0	下水道事業債 138,100,000
899,943,293	898,532,888	223,390	1,187,015	

歳出

(款) 1 下水道事業費

(項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
1 下水道事業費	533,193,000	2,306,000	0	0	535,499,000		
1 総務管理費	96,353,000	2,306,000	0	0	98,659,000		
1 一般管理費	96,353,000	2,306,000	0	0	98,659,000		
						2 給料	47,757,000
						3 職員手当等	22,970,000
						4 共済費	15,687,000
						8 報償費	1,761,770
						9 旅費	187,000
						11 需用費	647,230
						12 役務費	469,000
						13 委託料	4,702,000
						14 使用料及び賃借料	1,261,000
						19 負担金、補助及び交付金	1,551,000
						22 補償、補填及び賠償金	1,000
						23 償還金、利子及び割引料	51,000
						27 公課費	1,614,000
2 維持管理費	138,921,000	0	0	0	138,921,000		
1 下水道施設維持管理費	138,921,000	0	0	0	138,921,000		
						9 旅費	1,000
						11 需用費	7,224,000
						12 役務費	333,000
						13 委託料	131,347,000
						14 使用料及び賃借料	16,000
3 建設事業費	297,919,000	0	0	0	297,919,000		
1 下水道建設費	297,919,000	0	0	0	297,919,000		
						9 旅費	18,000
						11 需用費	1,458,563
						12 役務費	113,000
						13 委託料	129,186,000
						14 使用料及び賃借料	438,437
						15 工事請負費	118,126,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越 明許費	繰越 事 故 繰越		
493,543,168	0	14,000,000	0	27,955,832	
96,394,931	0	0	0	2,264,069	
96,394,931	0	0	0	2,264,069	
47,756,832	0	0	0	168	1 職員給与費 85,706,447
22,677,950	0	0	0	292,050	一般職 85,706,447
15,271,665	0	0	0	415,335	2 下水道事務費 10,688,484
1,761,770	0	0	0	0	下水道事務費 5,223,724
166,620	0	0	0	20,380	下水道普及促進事業 1,804,178
573,315	0	0	0	73,915	下水道使用料等徴収費 3,660,582
389,763	0	0	0	79,237	
4,659,160	0	0	0	42,840	
1,259,008	0	0	0	1,992	
313,948	0	0	0	1,237,052	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	51,000	
1,564,900	0	0	0	49,100	
136,214,353	0	0	0	2,706,647	
136,214,353	0	0	0	2,706,647	
0	0	0	0	1,000	1 維持管理費 136,214,353
7,120,610	0	0	0	103,390	浄化センター維持管理経費 131,664,302
244,981	0	0	0	88,019	汚水管渠維持管理経費 4,550,051
128,834,217	0	0	0	2,512,783	
14,545	0	0	0	1,455	
260,933,884	0	14,000,000	0	22,985,116	
260,933,884	0	14,000,000	0	22,985,116	
4,340	0	0	0	13,660	1 汚水管渠整備事業 145,888,306
1,413,137	0	0	0	45,426	汚水管渠整備事業 145,888,306
104,508	0	0	0	8,492	2 浄化センター長寿命化事業 115,045,578
115,185,220	0	14,000,000	0	780	浄化センター長寿命化事業 115,045,578
438,374	0	0	0	63	
107,163,000	0	0	0	10,963,000	

公共下水道事業特別会計

(款) 1 下水道事業費

(項) 3 建設事業費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	区 分		
						金額	金額	
						16 原材料費	564,000	
						18 備品購入費	34,000	
						19 負担金、補助 及び交付金	3,484,000	
						22 補償、補填及 び賠償金	44,497,000	
2 公債費	394,725,000	0	0	0	394,725,000			
1 公債費	394,725,000	0	0	0	394,725,000			
1 元金	264,813,000	0	0	0	264,813,000			
						23 償還金、利子 及び割引料	264,813,000	
2 利子	129,912,000	0	0	0	129,912,000			
						23 償還金、利子 及び割引料	129,912,000	
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	930,918,000	2,306,000	0	0	933,224,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越 明許	繰越 費繰 越		
563,706	0	0	0	294	
32,940	0	0	0	1,060	
3,308,197	0	0	0	175,803	
32,720,462	0	0	0	11,776,538	
393,534,933	0	0	0	1,190,067	
393,534,933	0	0	0	1,190,067	
264,812,955	0	0	0	45	
264,812,955	0	0	0	45	1 地方債償還元金 地方債償還元金
128,721,978	0	0	0	1,190,022	
128,721,978	0	0	0	1,190,022	1 地方債償還利子 地方債償還利子
0	0	0	0	3,000,000	
0	0	0	0	3,000,000	
0	0	0	0	3,000,000	
887,078,101	0	14,000,000	0	32,145,899	

(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
		千円
1	歳入総額	898,533
2	歳出総額	887,078
3	歳入歳出差引額	11,455
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	60
	(3) 事故繰越し繰越額	0
計		60
5	実質収支額	11,395
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		

6. 介 護 保 險 事 業
特 別 会 計

(1) 歳入歳出決算書

平成26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		1,355,369,000
	1 介護保険料	1,355,369,000
2 使用料及び手数料		60,000
	1 手数料	60,000
3 国庫支出金		1,894,736,000
	1 国庫負担金	1,497,076,000
	2 国庫補助金	397,660,000
4 県支出金		1,210,203,000
	1 県負担金	1,169,403,000
	2 県補助金	40,800,000
5 支払基金交付金		2,308,349,000
	1 支払基金交付金	2,308,349,000
6 財産収入		801,000
	1 財産運用収入	801,000
7 繰入金		1,577,048,000
	1 一般会計繰入金	1,225,066,000
	2 基金繰入金	351,982,000
8 繰越金		19,822,000
	1 繰越金	19,822,000
9 諸収入		17,223,000
	1 延滞金及び過料	2,000
	2 預金利子	1,000
	3 雑入	17,220,000
歳 入 合 計		8,383,611,000

(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
1,405,084,100	1,381,686,500	6,124,200	17,273,400	26,317,500
1,405,084,100	1,381,686,500	6,124,200	17,273,400	26,317,500
61,800	61,800	0	0	1,800
61,800	61,800	0	0	1,800
1,661,770,176	1,661,770,176	0	0	△232,965,824
1,329,204,176	1,329,204,176	0	0	△167,871,824
332,566,000	332,566,000	0	0	△65,094,000
1,111,217,872	1,111,217,872	0	0	△98,985,128
1,070,417,872	1,070,417,872	0	0	△98,985,128
40,800,000	40,800,000	0	0	0
2,023,868,000	2,023,868,000	0	0	△284,481,000
2,023,868,000	2,023,868,000	0	0	△284,481,000
379,213	379,213	0	0	△421,787
379,213	379,213	0	0	△421,787
1,194,633,143	1,194,633,143	0	0	△382,414,857
1,070,441,184	1,070,441,184	0	0	△154,624,816
124,191,959	124,191,959	0	0	△227,790,041
19,821,361	19,821,361	0	0	△639
19,821,361	19,821,361	0	0	△639
16,470,291	16,470,291	0	0	△752,709
0	0	0	0	△2,000
0	0	0	0	△1,000
16,470,291	16,470,291	0	0	△749,709
7,433,305,956	7,409,908,356	6,124,200	17,273,400	△973,702,644

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		245,729,000
	1 総務管理費	189,163,000
	2 徴収費	10,682,000
	3 介護認定審査会費	42,294,000
	4 計画策定費	3,590,000
2 保険給付費		7,920,611,000
	1 介護サービス等諸費	7,227,024,000
	2 介護予防サービス等諸費	269,243,000
	3 高額介護サービス等費	104,947,000
	4 高額医療合算介護サービス等費	14,993,000
	5 特定入所者介護サービス等費	298,840,000
	6 その他諸費	5,564,000
3 基金積立金		851,000
	1 基金積立金	851,000
4 地域支援事業費		193,147,000
	1 介護予防事業費	39,301,000
	2 包括的支援事業及び任意事業費	153,846,000
5 諸支出金		21,273,000
	1 償還金及び還付加算金	21,273,000
6 予備費		2,000,000
	1 予備費	2,000,000
歳 出 合 計		8,383,611,000

(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
237,521,783	0	8,207,217	8,207,217
185,593,902	0	3,569,098	3,569,098
10,225,619	0	456,381	456,381
38,293,762	0	4,000,238	4,000,238
3,408,500	0	181,500	181,500
6,912,862,328	0	1,007,748,672	1,007,748,672
6,331,185,174	0	895,838,826	895,838,826
236,490,571	0	32,752,429	32,752,429
97,521,532	0	7,425,468	7,425,468
10,479,861	0	4,513,139	4,513,139
233,805,645	0	65,034,355	65,034,355
3,379,545	0	2,184,455	2,184,455
429,276	0	421,724	421,724
429,276	0	421,724	421,724
176,521,217	0	16,625,783	16,625,783
32,554,667	0	6,746,333	6,746,333
143,966,550	0	9,879,450	9,879,450
20,590,398	0	682,602	682,602
20,590,398	0	682,602	682,602
0	0	2,000,000	2,000,000
0	0	2,000,000	2,000,000
7,347,925,002	0	1,035,685,998	1,035,685,998

歳入歳出差引残額 61,983,354 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26年度介護保険事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(款) 1 介護保険料

(項) 1 介護保険料

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額	
	予 算 額	予 算 額					
1 介護保険料	1,355,369,000	0	0	1,355,369,000			
1 介護保険料	1,355,369,000	0	0	1,355,369,000			
1 第1号被保険者保険料	1,355,369,000	0	0	1,355,369,000			
					1 現年度分特別徴収保険料	1,278,637,000	
					2 現年度分普通徴収保険料	74,385,000	
					3 滞納繰越分普通徴収保険料	2,347,000	
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	1,893,105,000	1,631,000	0	1,894,736,000			
1 国庫負担金	1,497,076,000	0	0	1,497,076,000			
1 介護給付費負担金	1,435,547,000	0	0	1,435,547,000			
					1 現年度分	1,435,546,000	
					2 過年度分	1,000	
2 地域支援事業交付金	61,529,000	0	0	61,529,000			
					1 現年度分	61,528,000	
					2 過年度分	1,000	
2 国庫補助金	396,029,000	1,631,000	0	397,660,000			
1 調整交付金	396,029,000	0	0	396,029,000			
					1 現年度分調整交付金	396,028,000	
					2 過年度分調整交付金	1,000	
2 介護保険システム改修事業費補助金	0	1,631,000	0	1,631,000			

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
1,405,084,100	1,381,686,500	6,124,200	17,273,400	
1,405,084,100	1,381,686,500	6,124,200	17,273,400	
1,405,084,100	1,381,686,500	6,124,200	17,273,400	
1,287,228,600	1,288,478,800	0	△1,250,200	現年度分特別徴収保険料 1,288,478,800
100,338,700	91,011,800	0	9,326,900	現年度分普通徴収保険料 91,011,800
17,516,800	2,195,900	6,124,200	9,196,700	滞納繰越分普通徴収保険料 2,195,900
61,800	61,800	0	0	
61,800	61,800	0	0	
61,800	61,800	0	0	
61,800	61,800	0	0	督促手数料 61,800
1,661,770,176	1,661,770,176	0	0	
1,329,204,176	1,329,204,176	0	0	
1,265,766,432	1,265,766,432	0	0	
1,265,766,432	1,265,766,432	0	0	介護給付費負担金 1,265,766,432
0	0	0	0	
63,437,744	63,437,744	0	0	
63,437,744	63,437,744	0	0	地域支援事業交付金 63,437,744
0	0	0	0	
332,566,000	332,566,000	0	0	
330,849,000	330,849,000	0	0	
330,849,000	330,849,000	0	0	調整交付金 330,849,000
0	0	0	0	
1,717,000	1,717,000	0	0	

介護保険事業特別会計

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当 初	補 正	継 続 費 及 び	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	繰 越 事 業 費			
			繰 越 財 源 額			
			充 当 額			
4 県支出金	1,180,203,000	△10,800,000	40,800,000	1,210,203,000	1 介護保険システム改修事業費補助金	1,631,000
1 県負担金	1,169,403,000	0	0	1,169,403,000		
1 介護給付費負担金	1,138,638,000	0	0	1,138,638,000	1 現年度分	1,138,637,000
					2 過年度分	1,000
2 地域支援事業交付金	30,765,000	0	0	30,765,000	1 現年度分	30,764,000
					2 過年度分	1,000
2 県補助金	10,800,000	△10,800,000	40,800,000	40,800,000		
1 介護基盤緊急整備等特別対策事業費補助金	10,800,000	△10,800,000	40,800,000	40,800,000	1 介護基盤緊急整備等特別対策事業費補助金	40,800,000
5 支払基金交付金	2,308,349,000	0	0	2,308,349,000		
1 支払基金交付金	2,308,349,000	0	0	2,308,349,000		
1 介護給付費交付金	2,296,965,000	0	0	2,296,965,000	1 現年度分	2,296,964,000
					2 過年度分	1,000
2 地域支援事業交付金	11,384,000	0	0	11,384,000	1 現年度分	11,383,000
					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		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,717,000	1,717,000	0	0	介護保険システム改修事業費補助金 1,717,000
1,111,217,872	1,111,217,872	0	0	
1,070,417,872	1,070,417,872	0	0	
1,038,699,000	1,038,699,000	0	0	
1,038,699,000	1,038,699,000	0	0	介護給付費負担金 1,038,699,000
0	0	0	0	
31,718,872	31,718,872	0	0	
31,718,872	31,718,872	0	0	地域支援事業交付金 31,718,872
0	0	0	0	
40,800,000	40,800,000	0	0	
40,800,000	40,800,000	0	0	
40,800,000	40,800,000	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
2,023,868,000	2,023,868,000	0	0	
2,023,868,000	2,023,868,000	0	0	
2,014,277,000	2,014,277,000	0	0	
2,014,277,000	2,014,277,000	0	0	介護給付費交付金 2,014,277,000
0	0	0	0	
9,591,000	9,591,000	0	0	
9,591,000	9,591,000	0	0	地域支援事業交付金 9,591,000
0	0	0	0	
379,213	379,213	0	0	
379,213	379,213	0	0	
379,213	379,213	0	0	

介護保険事業特別会計

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
					1 利子及び配 当金	801,000
7 繰入金	1,576,289,000	759,000	0	1,577,048,000		
1 一般会計繰入金	1,224,307,000	759,000	0	1,225,066,000		
1 一般会計繰入金	1,224,307,000	759,000	0	1,225,066,000		
					1 介護給付費 繰入金	990,070,000
					2 介護認定等 事務費繰入金	42,290,000
					3 職員給与費 等繰入金	161,942,000
					4 地域支援事 業費繰入金	30,764,000
2 基金繰入金	351,982,000	0	0	351,982,000		
1 保険給付等支 払準備基金繰 入金	351,982,000	0	0	351,982,000		
					1 保険給付等 支払準備基 金繰入金	351,982,000
8 繰越金	1,000	19,821,000	0	19,822,000		
1 繰越金	1,000	19,821,000	0	19,822,000		
1 繰越金	1,000	19,821,000	0	19,822,000		
					1 前年度繰越 金	19,822,000
9 諸収入	17,223,000	0	0	17,223,000		
1 延滞金及び過料	2,000	0	0	2,000		
1 第1号被保険 者延滞金	1,000	0	0	1,000		
					1 第1号被保 険者延滞金	1,000
2 過料	1,000	0	0	1,000		
					1 過料	1,000
2 預金利子	1,000	0	0	1,000		
1 預金利子	1,000	0	0	1,000		
					1 預金利子	1,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
379,213	379,213	0	0	保険給付等支払準備基金利子 379,213
1,194,633,143	1,194,633,143	0	0	
1,070,441,184	1,070,441,184	0	0	
1,070,441,184	1,070,441,184	0	0	
863,981,888	863,981,888	0	0	介護給付費繰入金 863,981,888
38,261,292	38,261,292	0	0	介護認定等事務費繰入金 38,261,292
138,727,566	138,727,566	0	0	職員給与費等繰入金 138,727,566
29,470,438	29,470,438	0	0	地域支援事業費繰入金 29,470,438
124,191,959	124,191,959	0	0	
124,191,959	124,191,959	0	0	
124,191,959	124,191,959	0	0	保険給付等支払準備基金繰入金 124,191,959
19,821,361	19,821,361	0	0	
19,821,361	19,821,361	0	0	
19,821,361	19,821,361	0	0	
19,821,361	19,821,361	0	0	前年度繰越金 19,821,361
16,470,291	16,470,291	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	

介護保険事業特別会計

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計	節		
					区 分	金 額	
3 雑入	17,220,000	0	0	17,220,000			
1 返納金	1,000	0	0	1,000	1 返納金	1,000	
2 第三者納付金	1,000	0	0	1,000	1 第三者納付 金	1,000	
3 雑入	17,218,000	0	0	17,218,000	1 雑入	17,218,000	
歳 入 合 計	8,331,400,000	11,411,000	40,800,000	8,383,611,000			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
16,470,291	16,470,291	0	0	
850,513	850,513	0	0	
850,513	850,513	0	0	返納金 850,513
156,713	156,713	0	0	
156,713	156,713	0	0	第三者納付金 156,713
15,463,065	15,463,065	0	0	
15,463,065	15,463,065	0	0	介護予防サービス計画作成料 7,144,681 生活管理指導員派遣事業利用料 5,320 生活管理指導短期宿泊事業利用料 6,460 配食サービス事業利用料 8,147,530 予防接種自己負担金 5,000 外部団体郵便料 28,470 公文書複写代 170 還付加算金補填金 1,700 全国市有物件災害共済解約返戻金 12,226 保険金収入 96,508 介護予防講座受講料 15,000
7,433,305,956	7,409,908,356	6,124,200	17,273,400	

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	213,339,000	△8,410,000	40,800,000	0	245,729,000		
1 総務管理費	157,318,000	△8,955,000	40,800,000	0	189,163,000		
1 一般管理費	157,318,000	△8,955,000	40,800,000	0	189,163,000		
						1 報酬	25,435,000
						2 給料	60,160,000
						3 職員手当等	29,272,000
						4 共済費	23,502,000
						8 報償費	289,000
						9 旅費	44,000
						11 需用費	2,723,000
						12 役務費	1,099,000
						13 委託料	3,848,000
						14 使用料及び賃借料	461,000
						18 備品購入費	1,512,000
						19 負担金、補助及び交付金	40,800,000
						27 公課費	18,000
2 徴収費	10,682,000	0	0	0	10,682,000		
1 賦課徴収費	10,682,000	0	0	0	10,682,000		
						11 需用費	1,651,000
						12 役務費	6,453,000
						13 委託料	2,578,000
3 介護認定審査会費	41,749,000	545,000	0	0	42,294,000		
1 介護認定審査会費	13,682,000	0	0	78,000	13,760,000		
						1 報酬	12,322,000
						8 報償費	78,000
						9 旅費	56,000
						11 需用費	345,000
						12 役務費	959,000
2 介護認定調査費	28,067,000	545,000	0	△78,000	28,534,000		
						9 旅費	76,000
						11 需用費	720,000
						12 役務費	21,603,000
						13 委託料	1,678,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越 明許	繰越 事 費 繰越		
237,521,783	0	0	0	8,207,217	
185,593,902	0	0	0	3,569,098	
185,593,902	0	0	0	3,569,098	
25,434,001	0	0	0	999	1 職員給与費 136,076,615
58,956,400	0	0	0	1,203,600	嘱託員 29,474,448
28,795,562	0	0	0	476,438	一般職 106,602,167
22,890,652	0	0	0	611,348	2 総務事務費 8,644,787
72,500	0	0	0	216,500	総務事務費 8,644,787
29,750	0	0	0	14,250	3 地域密着型サービス運営事務費 72,500
2,095,657	0	0	0	627,343	地域密着型サービス運営事務費 72,500
943,685	0	0	0	155,315	5 介護基盤緊急整備事業（繰越明許） 40,800,000
3,761,575	0	0	0	86,425	介護拠点緊急整備事業（繰越明許） 40,800,000
460,400	0	0	0	600	
1,338,120	0	0	0	173,880	
40,800,000	0	0	0	0	
15,600	0	0	0	2,400	
10,225,619	0	0	0	456,381	
10,225,619	0	0	0	456,381	
1,615,280	0	0	0	35,720	1 介護保険料賦課徴収事務費 10,225,619
6,032,339	0	0	0	420,661	介護保険料賦課徴収事務費 10,225,619
2,578,000	0	0	0	0	
38,293,762	0	0	0	4,000,238	
12,221,325	0	0	0	1,538,675	
10,968,500	0	0	0	1,353,500	1 委員報酬 10,968,500
78,000	0	0	0	0	介護認定審査会委員 10,968,500
30,720	0	0	0	25,280	2 介護認定審査会運営事務費 1,252,825
326,539	0	0	0	18,461	介護認定審査会運営事務費 1,252,825
817,566	0	0	0	141,434	○2目12節より流用 78,000
26,072,437	0	0	0	2,461,563	
41,390	0	0	0	34,610	1 介護認定調査事業 26,072,437
611,371	0	0	0	108,629	介護認定調査事業 26,072,437
19,332,139	0	0	0	2,270,861	○1目8節～流用 78,000
1,645,785	0	0	0	32,215	

介護保険事業特別会計

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						区 分	金 額	
						14 使用料及び賃借料	4,457,000	
4 計画策定費	3,590,000	0	0	0	3,590,000			
1 計画策定費	3,590,000	0	0	0	3,590,000	8 報償費	590,000	
						13 委託料	3,000,000	
2 保険給付費	7,920,611,000	0	0	0	7,920,611,000			
1 介護サービス等諸費	7,227,024,000	0	0	0	7,227,024,000			
1 介護サービス給付費	7,227,024,000	0	0	0	7,227,024,000	19 負担金、補助及び交付金	7,227,024,000	
2 介護予防サービス等諸費	269,243,000	0	0	0	269,243,000			
1 介護予防サービス給付費	269,243,000	0	0	0	269,243,000	19 負担金、補助及び交付金	269,243,000	
3 高額介護サービス等費	104,947,000	0	0	0	104,947,000			
1 高額介護サービス費	104,747,000	0	0	0	104,747,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越 明許費	繰越 事 故 繰越		
4,441,752	0	0	0	15,248	
3,408,500	0	0	0	181,500	
3,408,500	0	0	0	181,500	
492,500	0	0	0	97,500	1 介護保険事業計画等策定事業 3,408,500
2,916,000	0	0	0	84,000	介護保険事業計画等策定事業 3,408,500
6,912,862,328	0	0	0	1,007,748,672	
6,331,185,174	0	0	0	895,838,826	
6,331,185,174	0	0	0	895,838,826	
6,331,185,174	0	0	0	895,838,826	1 介護サービス給付費 6,331,185,174 居宅介護サービス給付費負担金 2,922,845,278 施設介護サービス給付費負担金 2,498,993,748 居宅介護福祉用具購入給付費負担金 8,544,631 居宅介護住宅改修給付費負担金 17,713,926 居宅介護サービス計画給付費負担金 302,659,883 地域密着型介護サービス給付費負担金 580,427,708
236,490,571	0	0	0	32,752,429	
236,490,571	0	0	0	32,752,429	
236,490,571	0	0	0	32,752,429	1 介護予防サービス給付費 236,490,571 介護予防サービス給付費負担金 195,048,976 介護予防福祉用具購入給付費負担金 2,219,334 介護予防住宅改修給付費負担金 7,044,969 介護予防サービス計画給付費負担金 26,122,829 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 6,054,463
97,521,532	0	0	0	7,425,468	
97,360,630	0	0	0	7,386,370	

介護保険事業特別会計

(款) 2 保険給付費

(項) 3 高額介護サービス等費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分		
						金額	金額	
						19 負担金、補助及び交付金	104,747,000	
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	14,993,000	0	0	0	14,993,000			
1 高額医療合算介護サービス費	14,893,000	0	0	0	14,893,000			
						19 負担金、補助及び交付金	14,893,000	
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	298,840,000	0	0	0	298,840,000			
1 特定入所者介護サービス費	298,650,000	0	0	0	298,650,000			
						19 負担金、補助及び交付金	298,650,000	
2 特例特定入所者介護サービス費	1,000	0	0	0	1,000			
						19 負担金、補助及び交付金	1,000	
3 特定入所者介護予防サービス費	188,000	0	0	0	188,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越 明許費	繰越 事 故 繰越		
97,360,630	0	0	0	7,386,370	1 高額介護サービス費負担金 97,360,630 高額介護サービス費負担金 97,360,630
160,902	0	0	0	39,098	
160,902	0	0	0	39,098	1 高額介護予防サービス費負担金 160,902 高額介護予防サービス費負担金 160,902
10,479,861	0	0	0	4,513,139	
10,450,781	0	0	0	4,442,219	
10,450,781	0	0	0	4,442,219	1 高額医療合算介護サービス費負担金 10,450,781 高額医療合算介護サービス費負担金 10,450,781
29,080	0	0	0	70,920	
29,080	0	0	0	70,920	1 高額医療合算介護予防サービス費負担金 29,080 高額医療合算介護予防サービス費負担金 29,080
233,805,645	0	0	0	65,034,355	
233,724,475	0	0	0	64,925,525	
233,724,475	0	0	0	64,925,525	1 特定入所者介護サービス費負担金 233,724,475 特定入所者介護サービス費負担金 233,724,475
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
81,170	0	0	0	106,830	

介護保険事業特別会計

(款) 2 保険給付費

(項) 5 特定入所者介護サービス等費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分		
						区 分	金 額	
						19 負担金、補助及び交付金	188,000	
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	5,564,000	0	0	0	5,564,000			
1 審査支払手数料	5,564,000	0	0	0	5,564,000			
						12 役務費	5,564,000	
3 基金積立金	801,000	50,000	0	0	851,000			
1 基金積立金	801,000	50,000	0	0	851,000			
1 保険給付等支払準備基金積立金	801,000	50,000	0	0	851,000			
						25 積立金	851,000	
4 地域支援事業費	193,147,000	0	0	0	193,147,000			
1 介護予防事業費	39,301,000	0	0	0	39,301,000			
1 一次予防事業費	8,587,000	0	0	0	8,587,000			
						1 報酬	2,254,000	
						4 共済費	373,000	
						8 報償費	671,000	
						9 旅費	126,000	
						11 需用費	331,000	
						12 役務費	5,000	
						13 委託料	4,632,000	
						14 材料及び賃借料	21,000	
						18 備品購入費	132,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越 明許	繰越 事故 繰越		
81,170	0	0	0	106,830	1 特定入所者介護予防サービス費負担金 81,170 特定入所者介護予防サービス費負担金 81,170
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
3,379,545	0	0	0	2,184,455	
3,379,545	0	0	0	2,184,455	
3,379,545	0	0	0	2,184,455	1 審査支払手数料 3,379,545 審査支払手数料 3,379,545
429,276	0	0	0	421,724	
429,276	0	0	0	421,724	
429,276	0	0	0	421,724	
429,276	0	0	0	421,724	1 保険給付等支払準備基金積立金 429,276 保険給付等支払準備基金利子積立金 379,213 保険給付等支払準備基金新規積立金 50,063
176,521,217	0	0	0	16,625,783	
32,554,667	0	0	0	6,746,333	
8,097,314	0	0	0	489,686	
2,253,600	0	0	0	400	1 職員給与費 2,625,014
371,414	0	0	0	1,586	嘱託員 2,625,014
536,500	0	0	0	134,500	2 地域介護予防活動支援事業 4,151,259
124,920	0	0	0	1,080	生活管理指導員派遣事業 285,750
319,379	0	0	0	11,621	生活管理指導短期宿泊事業 64,770
4,000	0	0	0	1,000	地域活動支援事業 3,800,739
4,366,771	0	0	0	265,229	3 介護予防普及啓発事業 1,321,041
8,650	0	0	0	12,350	介護予防普及啓発事業 753,166
					認知症予防普及啓発事業 567,875
71,280	0	0	0	60,720	

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 計	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	節			
					区 分		金 額	
						19 負担金、補助及び交付金	42,000	
2 二次予防事業費	30,714,000	0	0	0	30,714,000			
						1 報酬	1,830,000	
						4 共済費	296,000	
						8 報償費	189,000	
						9 旅費	4,000	
						11 需用費	1,040,000	
						12 役務費	3,533,000	
						13 委託料	23,525,000	
						14 使用料及び賃借料	77,000	
						18 備品購入費	220,000	
2 包括的支援事業及び任意事業費	153,846,000	0	0	0	153,846,000			
1 包括的支援事業費	102,122,000	0	0	455,000	102,577,000			
						1 報酬	6,789,000	
						4 共済費	1,116,000	
						8 報償費	513,000	
						9 旅費	120,000	
						11 需用費	873,000	
						12 役務費	264,000	
						13 委託料	91,869,000	
						14 使用料及び賃借料	578,000	
						18 備品購入費	266,000	
						19 負担金、補助及び交付金	189,000	
2 任意事業費	51,724,000	0	0	△455,000	51,269,000			
						1 報酬	2,300,000	
						4 共済費	374,000	
						8 報償費	1,364,000	
						9 旅費	316,000	
						11 需用費	511,000	
						12 役務費	1,135,000	
						13 委託料	22,264,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越 明許費	繰越 事 故 繰越		
40,800	0	0	0	1,200	
24,457,353	0	0	0	6,256,647	
1,830,000	0	0	0	0	1 職員給与費 2,124,073
294,073	0	0	0	1,927	嘱託員 2,124,073
107,000	0	0	0	82,000	2 通所型介護予防事業 17,474,348
2,000	0	0	0	2,000	げんき教室運営経費 17,474,348
598,379	0	0	0	441,621	3 訪問型介護予防事業 120,314
2,469,778	0	0	0	1,063,222	介護予防訪問相談事業 120,314
18,918,252	0	0	0	4,606,748	4 げんきアップシニア把握事業 4,738,618
40,447	0	0	0	36,553	げんきアップシニア把握事業 4,738,618
197,424	0	0	0	22,576	
143,966,550	0	0	0	9,879,450	
101,772,482	0	0	0	804,518	
6,518,520	0	0	0	270,480	1 職員給与費 7,499,928
981,408	0	0	0	134,592	嘱託員 7,499,928
384,500	0	0	0	128,500	2 包括的ケアマネジメント支援事業 248,783
76,300	0	0	0	43,700	介護支援専門員活動支援事業 116,660
826,428	0	0	0	46,572	地域ケア会議事業 132,123
240,028	0	0	0	23,972	3 地域包括支援センター運営事業 94,023,771
91,842,890	0	0	0	26,110	地域包括支援センター運営事業 94,023,771
551,160	0	0	0	26,840	○2目13節より流用 455,000
265,248	0	0	0	752	
86,000	0	0	0	103,000	
42,194,068	0	0	0	9,074,932	
2,299,200	0	0	0	800	1 職員給与費 2,671,377
372,177	0	0	0	1,823	嘱託員 2,671,377
869,000	0	0	0	495,000	2 家族介護支援事業 20,158,515
314,580	0	0	0	1,420	家族介護教室事業 355,320
428,341	0	0	0	82,659	家族介護用品支給事業 18,930,555
890,052	0	0	0	244,948	家族介護者交流事業 872,640
16,605,477	0	0	0	5,658,523	3 成年後見制度利用支援事業 1,554,168

介護保険事業特別会計

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業及び任意事業費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区 分	金 額	
						14 使用料及び賃借料	317,000	
						19 負担金、補助及び交付金	128,000	
						20 扶助費	22,560,000	
5 諸支出金	1,502,000	19,771,000	0	0	21,273,000			
1 償還金及び還付加算金	1,502,000	19,771,000	0	0	21,273,000			
1 第1号被保険者保険料還付金	1,500,000	0	0	△10,000	1,490,000			
						23 償還金、利子及び割引料	1,490,000	
2 第1号被保険者還付加算金	1,000	0	0	10,000	11,000			
						23 償還金、利子及び割引料	11,000	
3 償還金	1,000	19,771,000	0	0	19,772,000			
						23 償還金、利子及び割引料	19,772,000	
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	8,331,400,000	11,411,000	40,800,000	0	8,383,611,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費繰越		
250,044	0	0	0	66,956	成年後見制度利用支援事業 1,554,168
					4 福祉用具・住宅改修支援事業 45,300
128,000	0	0	0	0	介護保険住宅改修支援事業 45,300
					5 地域自立生活支援事業 17,101,882
20,037,197	0	0	0	2,522,803	介護相談員派遣事業 1,236,751
					ふれあいコール事業 2,208,600
					配食サービス事業 13,143,670
					○1目13節へ流用 455,000
					生活管理指導員巡回事業 512,861
					6 介護給付等費用適正化事業 567,786
					介護給付費通知事業 567,786
					7 認知症施策総合推進事業 95,040
					認知症地域支援推進員等設置促進事業 95,040
20,590,398	0	0	0	682,602	
20,590,398	0	0	0	682,602	
808,100	0	0	0	681,900	
808,100	0	0	0	681,900	1 過年度過誤納付金還付金 808,100
					過年度過誤納付金還付金 808,100
					○2目23節へ流用 10,000
11,000	0	0	0	0	
11,000	0	0	0	0	1 第1号被保険者還付加算金 11,000
					第1号被保険者還付加算金 11,000
					○1目23節より流用 10,000
19,771,298	0	0	0	702	
19,771,298	0	0	0	702	1 国庫支出金等超過交付返還金 19,771,298
					国庫支出金等超過交付返還金 19,771,298
0	0	0	0	2,000,000	
0	0	0	0	2,000,000	
0	0	0	0	2,000,000	
7,347,925,002	0	0	0	1,035,685,998	

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		7,409,908 <small>千円</small>
2 歳 出 総 額		7,347,925
3 歳 入 歳 出 差 引 額		61,983
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		61,983
6 実質収支額のうち地方自治法 第233条の2の規定による 基金繰入額		0

(4) 財産に関する調書

財産に関する調書

基金

(1) 介護保険事業保険給付等支払準備基金

区分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備考
現金	712,490 千円	△ 123,763 千円	588,727 千円	定期預金、普通預金

7. 介護サービス事業
特別会計

(1) 歳入歳出決算書

平成26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		46,340,000
	1 介護給付費収入	42,575,000
	2 予防給付費収入	1,376,000
	3 利用者負担金収入	2,389,000
2 医療訪問看護収入		5,424,000
	1 医療訪問看護費収入	4,931,000
	2 利用者負担金収入	493,000
3 繰越金		7,721,000
	1 繰越金	7,721,000
4 諸収入		11,000
	1 預金利子	1,000
	2 雑入	10,000
歳 入 合 計		59,496,000

(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
31,861,669	31,861,669	0	0	△14,478,331
29,023,163	29,023,163	0	0	△13,551,837
963,943	963,943	0	0	△412,057
1,874,563	1,874,563	0	0	△514,437
6,087,555	6,087,555	0	0	663,555
5,525,355	5,525,355	0	0	594,355
562,200	562,200	0	0	69,200
12,507,814	12,507,814	0	0	4,786,814
12,507,814	12,507,814	0	0	4,786,814
404,848	404,848	0	0	393,848
0	0	0	0	△1,000
404,848	404,848	0	0	394,848
50,861,886	50,861,886	0	0	△8,634,114

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 介護サービス事業費		54,266,000
	1 介護サービス事業費	54,266,000
2 医療訪問看護事業費		4,434,170
	1 医療訪問看護事業費	4,434,170
3 予備費		795,830
	1 予備費	795,830
歳 出 合 計		59,496,000

(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
42,617,762	0	11,648,238	11,648,238
42,617,762	0	11,648,238	11,648,238
4,307,173	0	126,997	126,997
4,307,173	0	126,997	126,997
0	0	795,830	795,830
0	0	795,830	795,830
46,924,935	0	12,571,065	12,571,065

歳入歳出差引残額 3,936,951 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26年度介護サービス事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(款) 1 介護サービス収入

(項) 1 介護給付費収入

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当 初	補 正	継 続 費 及 び	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	繰 越 事 業 費			
			繰 越 財 源 額			
1 介護サービス収入	46,340,000	0	0	46,340,000		
1 介護給付費収入	42,575,000	0	0	42,575,000		
1 居宅介護サービス費収入	20,134,000	0	0	20,134,000	1 訪問看護費収入	20,134,000
2 居宅介護サービス計画費収入	22,440,000	0	0	22,440,000	1 居宅介護サービス計画費収入	22,440,000
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	1,376,000	0	0	1,376,000		
1 介護予防サービス費収入	1,372,000	0	0	1,372,000	1 訪問看護費収入	1,372,000
2 介護予防サービス計画費収入	3,000	0	0	3,000	1 介護予防サービス計画費収入	3,000
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	2,389,000	0	0	2,389,000		
1 利用者負担金収入	2,389,000	0	0	2,389,000	1 利用者負担金収入	2,389,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
31,861,669	31,861,669	0	0	
29,023,163	29,023,163	0	0	
16,511,625	16,511,625	0	0	
16,511,625	16,511,625	0	0	訪問看護費収入 16,511,625
12,511,538	12,511,538	0	0	
12,511,538	12,511,538	0	0	居宅介護サービス計画費収入 12,511,538
0	0	0	0	
0	0	0	0	
963,943	963,943	0	0	
963,943	963,943	0	0	
963,943	963,943	0	0	訪問看護費収入 963,943
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,874,563	1,874,563	0	0	
1,874,563	1,874,563	0	0	
1,874,563	1,874,563	0	0	居宅介護訪問看護事業利用者負担金収入 1,767,449 介護予防訪問看護事業利用者負担金収入 107,114

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	5,424,000	0	0	5,424,000		
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	493,000	0	0	493,000		
1 利用者負担金収入	493,000	0	0	493,000		
					1 利用者負担金収入	493,000
3 繰越金	7,721,000	0	0	7,721,000		
1 繰越金	7,721,000	0	0	7,721,000		
1 繰越金	7,721,000	0	0	7,721,000		
					1 前年度繰越金	7,721,000
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
歳 入 合 計	59,496,000	0	0	59,496,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
6,087,555	6,087,555	0	0	
5,525,355	5,525,355	0	0	
5,525,355	5,525,355	0	0	
5,525,355	5,525,355	0	0	医療訪問看護療養費収入 5,525,355
0	0	0	0	
0	0	0	0	
562,200	562,200	0	0	
562,200	562,200	0	0	
562,200	562,200	0	0	医療訪問看護事業利用者負担金収入 562,200
12,507,814	12,507,814	0	0	
12,507,814	12,507,814	0	0	
12,507,814	12,507,814	0	0	
12,507,814	12,507,814	0	0	前年度繰越金 12,507,814
404,848	404,848	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
404,848	404,848	0	0	
404,848	404,848	0	0	
404,848	404,848	0	0	実習生受入収入 8,000 医薬材料等売払収入 147,791 全国市有物件災害共済会共済解約返戻金 229,287 難病患者等介護家族リフレッシュ事業収入 13,280 自動車賠償責任保険料返還金 4,490 在宅療養電話相談事業協力金 2,000
50,861,886	50,861,886	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	54,266,000	0	0	0	54,266,000		
1 介護サービス事業費	54,266,000	0	0	0	54,266,000		
1 介護サービス事業費	54,266,000	0	0	0	54,266,000		
						1 報酬	27,333,000
						2 給料	9,454,000
						3 職員手当等	4,228,000
						4 共済費	7,235,000
						8 報償費	35,000
						9 旅費	129,000
						11 需用費	2,235,000
						12 役務費	1,324,000
						13 委託料	585,000
						14 使用料及び賃借料	1,463,000
						18 備品購入費	46,000
						19 負担金、補助及び交付金	161,000
						27 公課費	38,000
2 医療訪問看護事業費	4,230,000	0	0	204,170	4,434,170		
1 医療訪問看護事業費	4,230,000	0	0	204,170	4,434,170		
1 医療訪問看護事業費	4,230,000	0	0	204,170	4,434,170		
						1 報酬	3,792,500
						4 共済費	378,000
						8 報償費	10,000
						9 旅費	14,000
						11 需用費	210,000
						23 償還金、利子及び割引料	29,670
3 予備費	1,000,000	0	0	△204,170	795,830		
1 予備費	1,000,000	0	0	△204,170	795,830		
1 予備費	1,000,000	0	0	△204,170	795,830		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越 明許費	繰越 事故繰越		
42,617,762	0	0	0	11,648,238	
42,617,762	0	0	0	11,648,238	
42,617,762	0	0	0	11,648,238	
20,478,626	0	0	0	6,854,374	1 職員給与費 37,983,919
8,525,100	0	0	0	928,900	嘱託員 22,359,184
4,131,400	0	0	0	96,600	一般職 15,624,735
4,848,793	0	0	0	2,386,207	2 介護サービス事務費 1,596,996
30,000	0	0	0	5,000	介護サービス事務費 1,596,996
31,840	0	0	0	97,160	3 居宅介護事業 3,001,963
1,291,971	0	0	0	943,029	介護サービス計画事業 2,426,190
1,060,092	0	0	0	263,908	介護訪問看護事業 575,773
579,440	0	0	0	5,560	4 介護予防事業 34,884
1,456,740	0	0	0	6,260	介護予防訪問看護事業 34,884
45,360	0	0	0	640	
107,000	0	0	0	54,000	
31,400	0	0	0	6,600	
4,307,173	0	0	0	126,997	
4,307,173	0	0	0	126,997	
4,307,173	0	0	0	126,997	
3,792,500	0	0	0	0	1 職員給与費 4,169,366
376,866	0	0	0	1,134	嘱託員 4,169,366
0	0	0	0	10,000	○予備費より充用 174,500
0	0	0	0	14,000	2 医療訪問看護事業 137,807
108,137	0	0	0	101,863	医療訪問看護事業 137,807
29,670	0	0	0	0	○予備費より充用 29,670
0	0	0	0	795,830	
0	0	0	0	795,830	
0	0	0	0	795,830	
					予備費 ○2款1項1目1節へ充用 174,500

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	59,496,000	0	0	0	59,496,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越 明許費	事 故 繰越		
					○2款1項1目23節へ充用 29,670
46,924,935	0	0	0	12,571,065	

(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	50,862 <small>千円</small>	
2 歳 出 総 額	46,925	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	3,937	
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	3,937	
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26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		866,085,000
	1 後期高齢者医療保険料	866,085,000
2 使用料及び手数料		96,000
	1 手数料	96,000
3 繰入金		219,260,000
	1 一般会計繰入金	219,260,000
4 諸収入		4,029,000
	1 延滞金及び過料	2,000
	2 預金利子	1,000
	3 雑入	4,026,000
5 繰越金		35,793,000
	1 繰越金	35,793,000
歳 入 合 計		1,125,263,000

(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
825,097,900	819,839,860	907,000	4,351,040	△46,245,140
825,097,900	819,839,860	907,000	4,351,040	△46,245,140
44,820	44,820	0	0	△51,180
44,820	44,820	0	0	△51,180
215,544,255	215,544,255	0	0	△3,715,745
215,544,255	215,544,255	0	0	△3,715,745
4,022,181	4,022,181	0	0	△6,819
73,980	73,980	0	0	71,980
0	0	0	0	△1,000
3,948,201	3,948,201	0	0	△77,799
35,792,275	35,792,275	0	0	△725
35,792,275	35,792,275	0	0	△725
1,080,501,431	1,075,243,391	907,000	4,351,040	△50,019,609

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		8,288,000
	1 総務管理費	2,582,000
	2 徴収費	5,706,000
2 後期高齢者医療広域連合負担金		1,109,367,000
	1 後期高齢者医療広域連合負担金	1,109,367,000
3 諸支出金		7,608,000
	1 繰出金	6,433,000
	2 償還金及び還付加算金	1,175,000
歳 出 合 計		1,125,263,000

(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
7,467,156	0	820,844	820,844
2,065,722	0	516,278	516,278
5,401,434	0	304,566	304,566
1,057,181,559	0	52,185,441	52,185,441
1,057,181,559	0	52,185,441	52,185,441
7,528,396	0	79,604	79,604
6,432,896	0	104	104
1,095,500	0	79,500	79,500
1,072,177,111	0	53,085,889	53,085,889

歳入歳出差引残額 3,066,280 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26年度後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

款項目	予 算 現 額				節	
	当 初	補 正	継 続 費 及 び	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	繰 越 事 業 費			
			繰 越 財 源 額			
1 後期高齢者医療保険料	866,085,000	0	0	866,085,000		
1 後期高齢者医療保険料	866,085,000	0	0	866,085,000		
1 特別徴収保険料	600,262,000	0	0	600,262,000		
					1 現年度分特別徴収保険料	600,262,000
2 普通徴収保険料	265,823,000	0	0	265,823,000		
					1 現年度分普通徴収保険料	257,256,000
					2 滞納繰越分普通徴収保険料	8,567,000
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	215,483,000	3,777,000	0	219,260,000		
1 一般会計繰入金	215,483,000	3,777,000	0	219,260,000		
1 事務費繰入金	33,722,000	0	0	33,722,000		
					1 事務費繰入金	33,722,000
2 保険基盤安定繰入金	181,761,000	3,777,000	0	185,538,000		
					1 保険基盤安定繰入金	185,538,000
4 諸収入	1,095,000	2,934,000	0	4,029,000		
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
825,097,900	819,839,860	907,000	4,351,040	
825,097,900	819,839,860	907,000	4,351,040	
503,535,600	504,261,900	0	△726,300	
503,535,600	504,261,900	0	△726,300	現年度分特別徴収保険料 504,261,900
321,562,300	315,577,960	907,000	5,077,340	
315,125,200	312,520,220	0	2,604,980	現年度分普通徴収保険料 312,520,220
6,437,100	3,057,740	907,000	2,472,360	滞納繰越分普通徴収保険料 3,057,740
44,820	44,820	0	0	
44,820	44,820	0	0	
44,820	44,820	0	0	
44,820	44,820	0	0	督促手数料 44,820
215,544,255	215,544,255	0	0	
215,544,255	215,544,255	0	0	
32,948,936	32,948,936	0	0	
32,948,936	32,948,936	0	0	事務費繰入金 32,948,936
182,595,319	182,595,319	0	0	
182,595,319	182,595,319	0	0	保険基盤安定繰入金 182,595,319
4,022,181	4,022,181	0	0	
73,980	73,980	0	0	
73,980	73,980	0	0	
73,980	73,980	0	0	保険料延滞金 73,980
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	

後期高齢者医療事業特別会計

(款) 4 諸収入

(項) 3 雑入

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計	区 分		
					区 分	金 額	
3 雑入	1,092,000	2,934,000	0	4,026,000			
1 後期高齢者医 療広域連合納 付金	1,092,000	83,000	0	1,175,000			
					1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	1,175,000	
2 雑入	0	2,851,000	0	2,851,000			
					1 雑入	2,851,000	
5 繰越金	1,000	35,792,000	0	35,793,000			
1 繰越金	1,000	35,792,000	0	35,793,000			
1 繰越金	1,000	35,792,000	0	35,793,000			
					1 前年度繰越 金	35,793,000	
歳 入 合 計	1,082,760,000	42,503,000	0	1,125,263,000			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
3,948,201	3,948,201	0	0	
1,097,640	1,097,640	0	0	
1,097,640	1,097,640	0	0	保険料還付金 965,640 還付加算金 132,000
2,850,561	2,850,561	0	0	
2,850,561	2,850,561	0	0	事務費負担金返還金 2,850,561
35,792,275	35,792,275	0	0	
35,792,275	35,792,275	0	0	
35,792,275	35,792,275	0	0	
35,792,275	35,792,275	0	0	前年度繰越金 35,792,275
1,080,501,431	1,075,243,391	907,000	4,351,040	

後期高齢者医療事業特別会計

歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
1 総務費	8,288,000	0	0	0	8,288,000		
1 総務管理費	2,582,000	0	0	0	2,582,000		
1 一般管理費	2,582,000	0	0	0	2,582,000	9 旅費	14,000
						11 需用費	317,000
						12 役務費	1,491,000
						13 委託料	44,000
						14 使用料及び賃借料	716,000
2 徴収費	5,706,000	0	0	0	5,706,000		
1 徴収費	5,706,000	0	0	0	5,706,000	9 旅費	5,000
						11 需用費	980,000
						12 役務費	2,863,000
						13 委託料	1,858,000
2 後期高齢者医療広域連合負担金	1,073,379,000	35,988,000	0	0	1,109,367,000		
1 後期高齢者医療広域連合負担金	1,073,379,000	35,988,000	0	0	1,109,367,000		
1 後期高齢者医療広域連合負担金	1,073,379,000	35,988,000	0	0	1,109,367,000	19 負担金、補助及び交付金	1,109,367,000
3 諸支出金	1,093,000	6,515,000	0	0	7,608,000		
1 繰出金	1,000	6,432,000	0	0	6,433,000		
1 一般会計繰出金	1,000	6,432,000	0	0	6,433,000	28 繰出金	6,433,000
2 償還金及び還付加算金	1,092,000	83,000	0	0	1,175,000		
1 保険料還付金	1,080,000	0	0	△35,000	1,045,000	23 償還金、利子及び割引料	1,045,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越 明許費	繰越 事 故 繰越		
7,467,156	0	0	0	820,844	
2,065,722	0	0	0	516,278	
2,065,722	0	0	0	516,278	
7,480	0	0	0	6,520	1 総務事務費 2,065,722
169,254	0	0	0	147,746	総務事務費 2,065,722
1,138,654	0	0	0	352,346	
34,906	0	0	0	9,094	
715,428	0	0	0	572	
5,401,434	0	0	0	304,566	
5,401,434	0	0	0	304,566	
2,000	0	0	0	3,000	1 保険料徴収事務費 5,401,434
851,654	0	0	0	128,346	保険料徴収事務費 5,401,434
2,689,780	0	0	0	173,220	
1,858,000	0	0	0	0	
1,057,181,559	0	0	0	52,185,441	
1,057,181,559	0	0	0	52,185,441	
1,057,181,559	0	0	0	52,185,441	
1,057,181,559	0	0	0	52,185,441	1 後期高齢者医療広域連合負担金 1,057,181,559 事務費負担金 25,526,000 保険料等負担金 999,445,259 過年度保険料等負担金 32,210,300
7,528,396	0	0	0	79,604	
6,432,896	0	0	0	104	
6,432,896	0	0	0	104	
6,432,896	0	0	0	104	1 一般会計繰出金 6,432,896 一般会計繰出金 6,432,896
1,095,500	0	0	0	79,500	
965,700	0	0	0	79,300	
965,700	0	0	0	79,300	1 過年度過誤納付金還付金 965,700 過年度過誤納付金還付金 965,700 ○2目23節へ流用 35,000

後期高齢者医療事業特別会計

(款) 3 諸支出金

(項) 2 償還金及び還付加算金

款 項 目		予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	区 分	
							金額	金額
	2 還付加算金	12,000	83,000	0	35,000	130,000		
							23 償還金、利子 及び割引料	130,000
歳 出 合 計		1,082,760,000	42,503,000	0	0	1,125,263,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越 明許費	繰越 事 故 繰越		
129,800	0	0	0	200	
129,800	0	0	0	200	1 還付加算金 129,800 還付加算金 129,800 ○1目23節より流用 35,000
1,072,177,111	0	0	0	53,085,889	

(3) 実質収支に関する調書

実質収支に関する調書

(後期高齢者医療事業特別会計)

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	1,075,243 <small>千円</small>	
2 歳 出 総 額	1,072,177	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	3,066	
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	3,066	
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

平成26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

平成26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 1,055,295,000	円 0	円 0
第1項 営業収益	976,301,000	0	0
第2項 営業外収益	78,994,000	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 1,085,510,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 1,085,510,000
第1項 営業費用	942,501,000	0	0	0	0	942,501,000
第2項 営業外費用	41,586,000	0	0	0	0	41,586,000
第3項 特別損失	99,423,000	0	0	0	0	99,423,000
第4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 1,055,295,000	円 1,054,430,324	円 △864,676	
976,301,000	969,718,580	△6,582,420	(うち仮受消費税及び地方消費税 67,433,950円)
78,994,000	84,711,744	5,717,744	(" 895,183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 1,085,510,000	円 1,020,040,081	円 0	円 65,469,919	(うち仮払消費税 及び地方消費税 39,373,317円)
0	942,501,000	890,546,515	0	51,954,485	39,373,317円)
0	41,586,000	40,583,632	0	1,002,368	(" 13,441円)
0	99,423,000	88,909,934	0	10,513,066	
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	継続費 通次繰 越額に 係る財 源充当 額	合 計
第1款 資本的収入	円 235,975,000	円 0	円 235,975,000	円 0	円 0	円 235,975,000
第1項 企業債	99,000,000	0	99,000,000	0	0	99,000,000
第2項 補助金	22,999,000	0	22,999,000	0	0	22,999,000
第3項 長期貸付金 返還金	15,166,000	0	15,166,000	0	0	15,166,000
第4項 その他収入	98,810,000	0	98,810,000	0	0	98,810,000

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
第1款 資本的支出	円 698,479,000	円 0	円 0	円 698,479,000	円 0	円 0	円 698,479,000
第1項 建設改良費	631,413,000	0	0	631,413,000	0	0	631,413,000
第2項 企業債償還金	67,066,000	0	0	67,066,000	0	0	67,066,000

資本的収入額が資本的支出額に不足する額207,505,433円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額18,402,091円、減債積立金67,065,446円、過年度分損益勘定留保資金73,381,546円、当年度分損益勘定留保資金48,656,350円で補填した。

決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円 186,502,166	円 △49,472,834	
99,000,000	0	
22,684,000	△315,000	
15,166,279	279	
49,651,887	△49,158,113	(うち仮受消費税及び地方消費税 1,133,901円)

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 394,007,599	円 148,072,000	円 0	円 148,072,000	円 156,399,401	(うち仮払消費税 及び地方消費税 23,760,213円)
326,942,153	148,072,000	0	148,072,000	156,398,847	
67,065,446	0	0	0	554	

平成26年度 島田市水道事業損益計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	897,095,476		
(2) 受託工事収益	3,811,314		
(3) その他営業収益	<u>1,377,840</u>	902,284,630	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	398,859,192		
(2) 配水及び給水費	96,914,678		
(3) 受託工事費	8,104,604		
(4) 業務費	59,704,593		
(5) 総係費	44,277,773		
(6) 減価償却費	224,580,209		
(7) 資産減耗費	<u>18,732,149</u>	<u>851,173,198</u>	
営業利益			51,111,432
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,848,624		
(2) 他会計補助金	910,000		
(3) 長期前受金戻入	67,303,996		
(4) 雑収益	<u>13,780,250</u>	83,842,870	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	30,429,984		
(2) 雑支出	<u>482,349</u>	<u>30,912,333</u>	<u>52,930,537</u>
經常利益			104,041,969
5 特別損失			
(1) その他特別損失		<u>88,909,934</u>	<u>△ 88,909,934</u>
当年度純利益			15,132,035
前年度繰越利益剰余金			102,328,998
その他未処分利益剰余金変動額			<u>952,195,520</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>1,069,656,553</u></u>

平成26年度 島田市水道事業剰余金計算書

(平成26年4月1日から平成27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	3,525,910,216	202,244,816	1,487,530,583	506,120,712	337,059,517
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	3,525,910,216	202,244,816	1,487,530,583	506,120,712	337,059,517
当年度変動額	△ 1,462,761,662	△ 171,260,734	△ 1,399,804,091	△ 506,041,377	△ 322,148,286
借入資本金の表示区分 の変更	△ 1,462,761,662				
制度改正により長期前 受金への組替		△ 171,262,892	△ 1,399,804,091	△ 506,041,377	△ 322,148,286
制度改正により長期前 受金収益化累計と振替					
受贈財産の受入れ		2,158			
企業債の償還					
当年度純利益					
当年度末残高	2,063,148,554	30,984,082	87,726,492	79,335	14,911,231

平成26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	2,063,148,554	133,701,140	1,069,656,553
議会の議決による処分額	885,130,074		△ 985,130,074
自己資本金組入れ	885,130,074		△ 885,130,074
減債積立金の積立			△ 50,000,000
建設改良積立金の積立			△ 50,000,000
処分後残高	2,948,278,628	133,701,140	(繰越利益剰余金) 84,526,479

(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	
2,532,955,628	226,644,293	231,097,695	139,328,998	597,070,986	6,655,936,830
0	7,000,000	30,000,000	△ 37,000,000	0	0
0	7,000,000	30,000,000	△ 37,000,000	0	0
0	7,000,000		△ 7,000,000	0	0
0		30,000,000	△ 30,000,000	0	0
2,532,955,628	233,644,293	261,097,695	(繰越利益剰余金) 102,328,998	597,070,986	6,655,936,830
△ 2,399,254,488	△ 67,065,446	0	967,327,555	900,262,109	△ 2,961,754,041
0				0	△ 1,462,761,662
△ 2,399,256,646				0	△ 2,399,256,646
0			885,130,074	885,130,074	885,130,074
2,158				0	2,158
0	△ 67,065,446		67,065,446	0	0
0			15,132,035	15,132,035	15,132,035
133,701,140	166,578,847	261,097,695	(当年度未処分利益 剰余金) 1,069,656,553	1,497,333,095	3,694,182,789

平成26年度 島田市水道事業貸借対照表

(平成27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		213,910,740	
ロ 建物	237,512,761		
減価償却累計額	<u>△118,028,210</u>	119,484,551	
ハ 構築物	8,974,397,445		
減価償却累計額	<u>△3,717,677,901</u>	5,256,719,544	
ニ 機械及び装置	971,027,384		
減価償却累計額	<u>△695,078,055</u>	275,949,329	
ホ 車両運搬具	20,366,991		
減価償却累計額	<u>△15,345,081</u>	5,021,910	
ヘ 工具器具備品	29,324,514		
減価償却累計額	<u>△24,162,880</u>	5,161,634	
ト リース資産	3,234,701		
減価償却累計額	<u>0</u>	3,234,701	
チ 建設仮勘定		<u>30,299,000</u>	
有形固定資産合計			5,909,781,409
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		47,581,616	
ロ 電話加入権		<u>246,200</u>	
無形固定資産合計			47,827,816
(3) 投資			
イ 長期貸付金		<u>59,726,899</u>	
投資合計			<u>59,726,899</u>
固定資産合計			6,017,336,124

2 流動資産

(1) 現金及び預金

イ 預金		<u>900,008,711</u>	
現金及び預金合計			900,008,711
(2) 未収金			
イ 営業未収金		18,288,583	
ロ 営業外未収金		13,816,384	
ハ その他未収金		50,042,987	
貸倒引当金		<u>△ 727,858</u>	
未収金合計			81,420,096
(3) 貯蔵品			13,022,419
(4) 短期貸付金			<u>19,765,786</u>
流動資産合計			<u>1,014,217,012</u>
資産合計			<u>7,031,553,136</u>

負 債 の 部

3 固定負債			
(1) 企業債		1,425,939,984	
(2) リース債務		1,393,794	
(3) 引当金			
イ 退職給付引当金	149,657,534		
ロ 修繕引当金	38,995,721		
引当金合計		188,653,255	
(4) 長期預り金		1,000,000	
固定負債合計		1,000,000	1,616,987,033
4 流動負債			
(1) 企業債		68,756,232	
(2) リース債務		923,400	
(3) 未払金			
イ 営業未払金	48,844,435		
ロ 営業外未払金	2,394,100		
ハ その他未払金	47,726,480		
未払金合計		98,965,015	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	6,751,000		
ロ 法定福利費引当金	1,212,000		
引当金合計		7,963,000	
(5) 預り金		28,880,842	
流動負債合計		28,880,842	205,488,489
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		2,451,130,541	
収益化累計額		△ 936,235,716	
繰延収益合計		1,514,894,825	1,514,894,825
負債合計			3,337,370,347

資 本 の 部

6 資本金			2,063,148,554
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	30,984,082		
ロ 工事負担金	87,726,492		
ハ 加入分担金	79,335		
ニ 補助金	14,911,231		
資本剰余金合計		133,701,140	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	166,578,847		
ロ 建設改良積立金	261,097,695		
ハ 当年度未処分利益剰余金	1,069,656,553		
利益剰余金合計		1,497,333,095	
剰余金合計		1,497,333,095	1,631,034,235
資本合計			3,694,182,789
負債資本合計			7,031,553,136

注記

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

平成 26 年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

1 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 移動平均法による原価法

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法 定額法による。（但し、50 ミリ以下の量水器は取替法による。）

・主な耐用年数

建物 12年～50年

構築物 5年～60年

機械及び装置 6年～20年

車輛運搬具 4年～6年

工具器具備品 4年～20年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

施設利用権 15年

(3) リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職給付費の支給に備えるため、年度末における退職給付費の要支給額〔年度末に特別職を含む全企業職員（年度末退職者を除く。）が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額〕を計上している。なお、平成 26 年度については、前年度末の残高が当該年度を上回ったため、営業費用からの計上はなかった。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、年度末における支給見込額に基づき、各事業年度の負担に属する額（12 月から 3 月までの 4 か月分）を計上している。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に係る法定福利費の支出に備えるため、各事業年度における支給見込額に基づき、各事業年度の負担に属する額（12 月から 3 月までの 4 か月分）を計上している。

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒れ実績率等による回収不能見込額を計上している。

4 消費税及び地方消費税の経理処理

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、税抜経理によって行っている。

II キャッシュ・フロー計算書等に関する注記

1 重要な非資金取引の内容

当年度、新たに計上したファイナンス・リース取引に係わる資産及び負債の額は、それぞれ 3,234,701 円である。

III 貸借対照表等に関する注記

1 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

前事業年度分の期末手当及び勤勉手当を支給のため、賞与引当金 6,986,000 円を取り崩した。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

前事業年度分の法定福利費の支払のため、法定福利費引当金 1,171,000 円を取り崩した。

(3) 貸倒引当金の取崩し

未収金の貸倒れにより、貸倒引当金 538,926 円を取り崩した。

2 当年度分未処分利益剰余金の内訳

資本的収支に対する補填財源への使用可能額は、117,461,033 円である。

IV リース契約により使用する固定資産に関する注記

1 リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

V その他の注記

1 新会計基準移行に係る経過措置

(1) 退職給付引当金に関する経過措置

会計基準変更時差異については、平成 25 年度末における退職給付費の要支給額との差を計上した。

(2) みなし償却制度の廃止に伴う経過措置

平成 26 年 3 月 31 日において、償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額のうち、該当資産との対応関係の把握が不可能であったものについては、平成 26 年 3 月 31 日以前に取得又は改良した全ての資産（補助金等を充てずに取得又は改良したことが明らかな資産は除く）を対象とした按分等の方法を用いて合理的に整理した。

(2) 附 属 書 類

平成26年度島田市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	(単位 円)
	当年度純利益	15,132,035
	減価償却費	224,580,209
	貸倒引当金の増加額	727,858
	長期前受金戻入額	△ 67,303,996
	受取利息及び受取配当金	△ 1,848,624
	支払利息	30,429,984
	未収金の増加額	△ 3,600,240
	未払金の減少額	△ 10,495,448
	たな卸資産の減少額	4,510,779
	預り金の増加額	17,832,538
	固定資産除却費	15,133,964
	退職給付引当金の増加額	80,195,734
	賞与引当金の増加額	6,751,000
	法定福利費引当金の増加額	1,212,000
	小計	313,257,793
	利息及び配当金の受取額	1,848,624
	利息の支払額	△ 30,429,984
	業務活動によるキャッシュ・フロー	284,676,433
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	△ 289,137,948
	一般会計からの補助金による収入	24,400,000
	他の特別会計からの貸付金返還による収入	15,166,279
	工事負担金による収入	19,807,743
	加入分担金による収入	14,174,999
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 215,588,927
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	99,000,000
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 67,065,446
	財務活動によるキャッシュ・フロー	31,934,554
	資金増加額	101,022,060
	資金期首残高	798,986,651
	資金期末残高	900,008,711

平成26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				986,127,500	
	1. 営業収益			902,284,630	
		1. 給水収益		897,095,476	
			1. 水道料金	897,095,476	普通給水料等
		2. 受託工事収益		3,811,314	
			1. 修繕工事収入	145,314	
			2. 給水工事手数料	3,666,000	設計審査手数料等
		3. その他営業収益		1,377,840	
			1. 手数料	1,377,840	督促手数料 456,840 再開栓手数料 881,000 工事事業者指定手数料 40,000
	2. 営業外収益			83,842,870	
		1. 受取利息及び配当金		1,848,624	
			1. 預金利息	697,999	
			2. その他利息	1,150,625	長期貸付金利息
		2. 他会計補助金		910,000	
			1. 一般会計補助金	910,000	児童手当補助金

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
		3. 長期前 受金		67,303,996	
		戻入	1. 長期前受金 戻入	67,303,996	受贈財産評価額 5,451,456 工事負担金 42,813,097 加入分担金 12,587,915 補助金 6,451,528
		4. 雑収益		13,780,250	
			1. 不用品売却 収益	76,583	鉄くず売却収益
			2. その他雑収益	13,703,667	水道料金関係業務委託料 10,519,000 消火栓修繕工事費 2,348,892 その他雑収益 835,775

費用

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1. 水道事業費用				970,995,465	
	1. 営業費用			851,173,198	
		1. 原水及び浄水費		398,859,192	
			1. 給料	8,940,000	予算額 8,940,000 一般職給 8,940,000
			2. 手当等	3,788,387	予算額 4,043,000 扶養手当 591,500 住居手当 103,200 通勤手当 198,900 時間外勤務手当 119,160 休日勤務手当 13,168 期末手当 1,445,086 勤勉手当 822,373 児童手当 495,000
			3. 賞与引当金繰入額	1,072,000	予算額 1,072,000 期末手当 681,000 勤勉手当 391,000
			4. 法定福利費	2,706,454	予算額 2,774,000 共済組合負担金 2,706,454
			5. 備用品費	55,972	消耗品費
			6. 燃料費	196,686	自動車用燃料費
			7. 通信運搬費	1,859,071	通信費
			8. 手数料	37,700	水質検査手数料 2,200 健康診断手数料 16,500 車検代行等手数料 13,100 その他手数料 5,900

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			9. 委託料	64,065,330	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 稲荷浄水場高圧電気設備保守点検業務 委託料 550,000 水質検査業務委託料 2,272,200 P C B 廃棄物処理委託料 1,004,130 P C B 廃棄物収集・運搬業務委託料 93,000
			10. 修繕費	2,381,137	構築物修繕費 1,072,000 機械及び装置修繕費 1,243,000 自動車修繕費 66,137
			11. 動力費	56,880,751	電気使用料
			12. 受水費	256,681,704	
			13. その他引当	194,000	予算額 194,000 法定福利費引当金 194,000
			金繰入額		
		2. 配水及び給水		96,914,678	
		費	1. 給料	19,780,200	予算額 22,489,000 一般職給 19,780,200
			2. 手当等	7,408,303	予算額 9,363,000 管理職手当 296,400 扶養手当 908,000 住居手当 482,400 通勤手当 530,562 時間外勤務手当 626,312 休日勤務手当 34,134 期末手当 2,730,023 勤勉手当 1,650,472 児童手当 150,000

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			3. 賞与引当金 繰入額	2,451,000	予算額 2,710,000 期末手当 1,545,000 勤勉手当 906,000
			4. 賃金	1,450,800	予算額 1,556,000 事務員給 1,450,800
			5. 報酬	1,830,000	予算額 1,842,000 嘱託員報酬 1,830,000
			6. 法定福利費	6,292,130	予算額 7,644,000 共済組合負担金 5,802,004 社会保険料 461,706 雇用保険料 18,698 労災保険料 9,722
			7. 被服費	20,600	
			8. 備用品費	113,200	消耗品費 113,200
			9. 燃料費	297,681	自動車用燃料費 289,361 作業用燃料費 8,320
			10. 印刷製本費	73,800	諸印刷費
			11. 通信運搬費	140,732	通信費
			12. 委託料	17,874,780	水道施設除草業務委託料 1,340,002 漏水調査業務委託料 5,791,000 水道メーター取替業務委託料 8,065,678 修繕代行業務委託料 1,270,500 配水池緊急遮断弁保守点検業務委託料 500,000 設計積算システム水道基本単価入力 業務委託料 192,000 設計積算システム保守業務委託料 327,600

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
					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
			13. 手数料	76,200	車検代行手数料 26,200 その他手数料 50,000
			14. 賃借料	892,618	機械賃借料 691,628 土地賃借料 200,990
			15. 修繕費	18,493,725	構築物修繕費 15,548,861 機械及び装置修繕費 2,610,000 自動車修繕費 334,864
			16. 路面復旧費	53,140	道路復旧費等
			17. 動力費	7,335,697	電気使用料
			18. 材料費	2,249,761	配水管等修繕材料費
			19. 負担金	1,982,036	総合設計積算システム導入負担金
			20. メーター取 替費	7,659,275	
			21. その他引当 金繰入額	439,000	予算額 454,000 法定福利費引当金 439,000
		3. 受託工 事費		8,104,604	
			1. 給料	3,958,800	予算額 3,959,000 一般職給 3,958,800
			2. 手当等	2,033,715	予算額 2,114,000 扶養手当 450,000 住居手当 51,600 通勤手当 107,784 時間外勤務手当 128,750 休日勤務手当 11,492 期末手当 637,240

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
					勤勉手当 346,849
					児童手当 300,000
			3. 賞与引当金	465,000	予算額 466,000
			繰入額		期末手当 300,000
					勤勉手当 165,000
			4. 法定福利費	1,196,048	予算額 1,227,000
					共済組合負担金 1,196,048
			5. 被服費	9,458	
			6. 備用品費	34,632	消耗品費
			7. 燃料費	167,577	自動車用燃料費
			8. 手数料	13,100	車検代行手数料
			9. 修繕費	142,274	自動車修繕費
			10. その他引当	84,000	予算額 84,000
			金繰入額		法定福利費引当金 84,000
		4. 業務費		59,704,593	
			1. 通信運搬費	47,999	通信費
			2. 委託料	58,200,000	水道料金関係業務委託料
			3. 手数料	1,456,594	口座振替取扱手数料
		5. 総係費		44,277,773	
			1. 給料	21,255,600	予算額 21,256,000
					一般職給 21,255,600
			2. 手当等	7,572,911	予算額 8,835,000
					管理職手当 921,600
					扶養手当 432,000
					住居手当 212,400
					通勤手当 380,376
					時間外勤務手当 317,122
					期末手当 3,299,424
					勤勉手当 2,009,989

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			3. 賞与引当金 繰入額	2,497,000	予算額 2,497,000 期末手当 1,560,000 勤勉手当 937,000
			4. 報酬	328,500	予算額 435,000 料金審議会委員報酬 328,500
			5. 法定福利費	6,536,449	予算額 6,633,000 共済組合負担金 6,364,352 公務災害補償基金負担金 144,059 社会保険料等 28,038
			6. 旅費	40,401	普通旅費
			7. 退職給付費	0	予算額 8,982,000
			8. 備用品費	696,970	備品費 20,010 消耗品費 676,960
			9. 燃料費	123,124	自動車用燃料費
			10. 印刷製本費	25,500	諸印刷費
			11. 通信運搬費	683,651	通信費
			12. 広告料	9,260	
			13. 委託料	1,178,571	水道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 728,571
			14. 手数料	73,100	車検代行手数料 13,100 議事録作成業務手数料 60,000
			15. 賃借料	234,469	機械賃借料 78,469 自動車賃借料 156,000
			16. 修繕費	53,827	自動車修繕費
			17. 研修費	294,777	研修旅費 211,461 研修会等負担金 83,316
			18. 食料費	18,186	

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			19. 厚生費	131,235	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 78,935 V D T 検査手数料 6,000
			20. 会費負担金	639,854	水道協会等負担金
			21. 保険料	642,704	火災保険料 127,784 水道施設賠償責任保険料 241,500 自動車損害賠償責任保険料 123,010 自動車共済責任保険料 150,410
			22. 貸倒引当金 繰入額	709,584	
			23. その他引当 金繰入額	448,000	予算額 448,000 法定福利費引当金 448,000
			24. 雑費	84,100	自動車重量税
		6. 減価償却費		224,580,209	
		1. 有形固定資産 減価償却費		216,265,661	建物 3,750,596 構築物 183,288,764 機械及び装置 26,379,652 車両運搬具 2,669,865 工具器具備品 176,784
		2. 無形固定資産 減価償却費		8,314,548	施設利用権
		7. 資産減 耗費		18,732,149	
		1. 固定資産除却 費		15,133,964	固定資産除却損
		2. たな卸資産減 耗費		3,598,185	

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
	2. 営業外 費用			30,912,333	
		1. 支払利 息及び 企業債 取扱諸 費		30,429,984	
			1. 企業債利息	30,411,971	
			2. リース利息	18,013	
		2. 雑支出		482,349	
			1. その他雑支出	482,349	控除対象外消費税 242,842 その他雑支出 239,507
	3. 特別損 失			88,909,934	
		1. その他 特別損 失		88,909,934	新会計基準移行に係わる経過措置
			1. 賞与引当金 繰入額	6,986,000	予算額 6,986,000 期末手当 4,673,000 勤勉手当 2,313,000
			2. 退職給付費	80,195,734	予算額 90,316,000 退職給付引当金 80,195,734
			3. 貸倒引当金 繰入額	557,200	
			4. その他引当金 繰入額	1,171,000	予算額 1,171,000 法定福利費引当金 1,171,000

平成26年度 島田市水道事業資本の収支明細書

収 入

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備 考
1. 資本的 収入				185,368,265	
	1. 企業債			99,000,000	
		1. 企業債		99,000,000	
			1. 企業債	99,000,000	上水道事業債（建設改良目的）
	2. 補助金			22,684,000	
		1. 他会計 補助金		22,684,000	
			1. 一般会計補助 金	22,684,000	大規模地震対策等総合支援事業費 補助金
	3. 長期貸 付金返 還金			15,166,279	
		1. 他会計 長期貸 付金返 還金		15,166,279	
			1. 元金返還金	15,166,279	静岡県大井川広域水道企業団貸付金
	4. その他 収入			48,517,986	
		1. 工事負 担金		34,342,987	
			1. 工事負担金	34,342,987	配水管布設替等工事負担金
		2. 加入分 担金		14,174,999	
			1. 加入分担金	14,174,999	

支 出

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1. 資本的 支出				370,293,262	
	1. 建設改 良費			303,227,816	
		1. 建設改 良費		293,247,319	
			1. 給料	2,336,400	予算額 2,336,400 一般職給 2,336,400
			2. 手当等	844,206	予算額 857,813 通勤手当 91,116 時間外勤務手当 209,822 期末手当 338,219 勤勉手当 205,049
			3. 賞与引当金 繰入額	266,000	予算額 266,000 期末手当 165,000 勤勉手当 101,000
			4. 法定福利費	682,787	予算額 682,787 共済組合負担金 682,787
			5. 旅費	28,926	
			6. 委託料	8,536,000	稲荷浄水場非常用発電装置整備事業 設計業務委託等
			7. 賃借料	371,000	仮設パイプ賃借料
			8. 工事請負費	280,135,000	配水管布設替工事費等
			9. その他引当 金繰入額	47,000	予算額 47,000 法定福利費引当金 47,000
		2. 施設費		9,980,497	
			1. 固定資産 購入費	9,017,114	メーター等購入費 1,749,874 機械及び装置購入費 3,730,000 工具器具備品購入費 3,537,240
			2. リース資産 購入費	963,383	

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
	2. 企業債 償還金			67,065,446	
		1. 企業債 償還金		67,065,446	
			1. 元金償還金	67,065,446	

平成26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	213,908,582	2,158	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	8,500,018,675	502,526,534	28,147,764
原水及び浄水設備	349,748,143	267,432,028	0
送配水及び給水設備	8,105,656,169	235,094,506	28,147,764
その他構築物	44,614,363	0	0
機械及び装置	972,594,407	6,476,154	8,043,177
電気設備	461,616,618	2,216,373	0
ポンプ設備	173,058,586	1,575,861	2,156,220
薬品注入設備	128,520,685	0	16,850
量水器	123,924,831	1,779,070	5,084,722
その他機械及び装置	85,473,687	904,850	785,385
車両運搬具	20,366,991	0	0
工具器具備品	28,513,428	3,596,259	2,785,173
リース資産	0	3,234,701	0
建設仮勘定	239,539,030	5,250,000	214,490,030
計	10,212,453,874	521,085,806	253,466,144

(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	55,896,164	0	0
電話加入権	246,200	0	0
計	56,142,364	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
貸付金	94,658,964	0	15,166,279

平成27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	
213,910,740	0	0	0	213,910,740
237,512,761	3,750,596	0	118,028,210	119,484,551
214,049,872	3,444,296	0	100,359,856	113,690,016
23,462,889	306,300	0	17,668,354	5,794,535
8,974,397,445	183,288,764	16,025,314	3,717,677,901	5,256,719,544
617,180,171	9,367,523	0	191,079,329	426,100,842
8,312,602,911	173,213,901	16,025,314	3,495,853,463	4,816,749,448
44,614,363	707,340	0	30,745,109	13,869,254
971,027,384	26,379,652	5,080,857	695,078,055	275,949,329
463,832,991	13,084,015	0	366,806,322	97,026,669
172,478,227	3,424,875	1,552,472	142,753,655	29,724,572
128,503,835	6,880,697	15,165	57,390,480	71,113,355
120,619,179	1,143,770	2,767,103	60,142,966	60,476,213
85,593,152	1,846,295	746,117	67,984,632	17,608,520
20,366,991	2,669,865	0	15,345,081	5,021,910
29,324,514	176,784	2,638,267	24,162,880	5,161,634
3,234,701	0	0	0	3,234,701
30,299,000	0	0	0	30,299,000
10,480,073,536	216,265,661	23,744,438	4,570,292,127	5,909,781,409

平成27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	47,581,616	国営大井川用水共同事業
0	246,200	電話設置工事費
8,314,548	47,827,816	

平成27年3月31日 (単位：円)

年度末現在高	備 考
79,492,685	静岡県大井川広域水道企業団

平成26年度 島田市水道事業企業債明細書

(1) 建設改良等の財源に充てるための企業債

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	826,754
昭和63年度 大蔵省資金運用部	平成元年 3月27日	74,000,000	4,094,117
平成 4年度 大蔵省資金運用部	平成 5年 3月25日	10,500,000	476,074
平成 4年度 公営企業金融公庫	平成 5年 3月30日	4,500,000	234,078
平成 5年度 大蔵省資金運用部	平成 6年 3月23日	42,000,000	1,810,348
平成 5年度 公営企業金融公庫	平成 6年 3月23日	18,000,000	881,002
平成 6年度 大蔵省資金運用部	平成 7年 3月27日	30,000,000	1,245,966
平成 6年度 公営企業金融公庫	平成 7年 3月27日	30,000,000	1,431,206
平成 7年度 大蔵省資金運用部	平成 8年 3月14日	54,000,000	2,172,966
平成 7年度 公営企業金融公庫	平成 8年 3月22日	36,000,000	1,631,894
平成 8年度 大蔵省資金運用部	平成 9年 3月25日	66,100,000	2,591,589
平成 8年度 公営企業金融公庫	平成 9年 3月26日	43,900,000	1,929,075
平成 9年度 大蔵省資金運用部	平成10年 3月25日	86,400,000	3,346,451
平成 9年度 公営企業金融公庫	平成10年 3月25日	57,600,000	2,478,165
平成10年度 公営企業金融公庫	平成11年 3月24日	59,200,000	2,496,661
平成10年度 大蔵省資金運用部	平成11年 3月25日	88,800,000	3,368,302
平成11年度 大蔵省資金運用部	平成12年 3月24日	48,000,000	1,790,236
平成11年度 公営企業金融公庫	平成12年 3月30日	32,000,000	1,325,438
平成12年度 大蔵省資金運用部	平成13年 3月26日	87,400,000	3,258,542
平成12年度 公営企業金融公庫	平成13年 3月29日	70,600,000	2,899,258
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	1,565,231
平成13年度 公営企業金融公庫	平成14年 3月28日	35,800,000	1,411,177
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	1,680,224
平成14年度 公営企業金融公庫	平成15年 3月28日	42,700,000	1,743,226
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	4,133,133
平成15年度 公営企業金融公庫	平成16年 3月30日	120,000,000	4,621,322
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	1,656,409
平成16年度 公営企業金融公庫	平成17年 3月30日	50,500,000	1,878,856
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	927,419
平成17年度 公営企業金融公庫	平成18年 3月30日	23,700,000	871,166

平成27年3月31日 (単位：円、%)

償還高累計	未償還残高	発行価格	利率	償還終期
11,120,122	1,779,878	12,900,000	4.95	平成29年 3月20日
55,512,707	18,487,293	74,000,000	4.85	平成31年 3月25日
5,844,355	4,655,645	10,500,000	4.40	平成35年 3月25日
2,854,086	1,645,914	4,500,000	4.50	平成33年 3月20日
22,391,649	19,608,351	42,000,000	3.65	平成36年 3月 1日
10,825,131	7,174,869	18,000,000	3.75	平成34年 3月20日
13,816,059	16,183,941	30,000,000	4.65	平成37年 3月 1日
15,775,187	14,224,813	30,000,000	4.75	平成35年 3月20日
25,026,121	28,973,879	54,000,000	3.15	平成38年 3月 1日
18,684,168	17,315,832	36,000,000	3.25	平成36年 3月20日
28,668,296	37,431,704	66,100,000	2.80	平成39年 3月 1日
21,221,942	22,678,058	43,900,000	2.90	平成37年 3月20日
35,891,772	50,508,228	86,400,000	2.10	平成40年 3月 1日
26,441,550	31,158,450	57,600,000	2.20	平成38年 3月20日
24,793,412	34,406,588	59,200,000	2.10	平成39年 3月20日
33,449,356	55,350,644	88,800,000	2.10	平成41年 3月 1日
16,395,594	31,604,406	48,000,000	2.00	平成42年 3月 1日
12,138,813	19,861,187	32,000,000	2.00	平成40年 3月20日
27,539,057	59,860,943	87,400,000	1.60	平成43年 3月 1日
24,408,270	46,191,730	70,600,000	1.70	平成41年 3月20日
11,613,310	32,586,690	44,200,000	2.20	平成44年 3月 1日
10,470,300	25,329,700	35,800,000	2.20	平成42年 3月20日
11,350,156	33,949,844	45,300,000	1.20	平成45年 3月 1日
11,775,734	30,924,266	42,700,000	1.20	平成43年 3月20日
23,608,831	96,391,169	120,000,000	2.00	平成46年 3月 1日
26,461,370	93,538,630	120,000,000	1.90	平成44年 3月20日
7,946,607	41,553,393	49,500,000	2.10	平成47年 3月 1日
9,013,796	41,486,204	50,500,000	2.10	平成45年 3月20日
3,596,214	24,703,786	28,300,000	2.10	平成48年 3月 1日
3,383,019	20,316,981	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	1,511,603
平成18年度 公営企業金融公庫	平成19年 3月29日	37,900,000	1,345,746
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	1,810,368
平成19年度 公営企業金融公庫	平成20年 3月28日	46,400,000	1,621,444
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
平成26年度 地方公共団体金融機構	平成27年 3月26日	99,000,000	0
計		2,061,900,000	67,065,446

平成27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				
4,441,704	42,658,296	47,100,000	2.10	平成49年 3月 1日
3,952,420	33,947,580	37,900,000	2.15	平成47年 3月20日
3,583,309	54,016,691	57,600,000	2.10	平成50年 3月 1日
3,209,367	43,190,633	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
0	99,000,000	99,000,000	1.10	平成54年 3月20日
567,203,784	1,494,696,216	2,061,900,000		

2. 病 院 事 業 会 計

(1) 決 算 書

平成26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	12,329,860,000	431,119,000	0
第1項 医業収益	11,512,898,000	428,720,000	0
第2項 医業外収益	666,138,000	10,000,000	0
第3項 看護専門学校収益	142,518,000	△ 7,601,000	0
第4項 特別利益	8,306,000	0	0

支 出

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用 増減額	地方公営 企業法第 24条第 3項の規 定による 支出額	小 計
	円	円	円	円	円	円
第1款 病院事業費用	16,533,021,000	348,668,000	0	0	0	16,881,689,000
第1項 医業費用	12,291,755,000	346,269,000	0	0	0	12,638,024,000
第2項 医業外費用	401,964,000	10,000,000	0	0	0	411,964,000
第3項 看護専門 学校費用	142,518,000	△ 7,601,000	0	0	0	134,917,000
第4項 特別損失	3,666,784,000	0	0	0	0	3,666,784,000
第5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
	12,760,979,000	12,646,561,730	△ 114,417,270	41,798,840円)
	11,941,618,000	11,818,872,792	△ 122,745,208	(" 36,019,374円)
	676,138,000	689,355,661	13,217,661	(" 5,754,124円)
	134,917,000	130,027,277	△ 4,889,723	(" 25,342円)
	8,306,000	8,306,000	0	(" 0円)

地方公営 企業法 第26条 第2項の 規定によ る繰越額	合 計	決 算 額	地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額	不 用 額	備 考
円	円	円	円	円	(うち仮払消費税 及び地方消費税
0	16,881,689,000	16,066,814,555	0	814,874,445	355,546,778円)
0	12,638,024,000	12,035,912,323	0	602,111,677	(" 126,515,199円)
0	411,964,000	402,979,955	0	8,984,045	(" 227,825,009円)
0	134,917,000	130,027,277	0	4,889,723	(" 1,206,570円)
0	3,666,784,000	3,497,895,000	0	168,889,000	
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	643,573,000	11,433,000	655,006,000	0	0
第1項 企業債	200,000,000	0	200,000,000	0	0
第2項 出資金	443,573,000	10,903,000	454,476,000	0	0
第3項 県補助金	0	530,000	530,000	0	0

支 出

区 分	予 算 額						
	当初予算額	補正予算額	流用 増減額	小 計	地方公営 企 業 法 第26条の 規定によ る繰越額	継続費 通 次 繰越額	合 計
	円	円	円	円	円	円	円
第1款 資本的 支 出	1,047,344,000	22,580,000	0	1,069,924,000	0	0	1,069,924,000
第1項 建設 改良費	519,144,000	22,580,000	0	541,724,000	0	0	541,724,000
第2項 企業債 償還金	528,200,000	0	0	528,200,000	0	0	528,200,000

資本的収入額が資本的支出に不足する額375,125,271円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額3,635,859円と過年度分損益勘定留保資金371,489,412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
655,006,000	614,372,256	△ 40,633,744	
200,000,000	200,000,000	0	
454,476,000	413,908,036	△ 40,567,964	
530,000	464,220	△ 65,780	

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	
989,497,527	21,807,000	0	21,807,000	58,619,473	(うち仮払消費税 及び地方消費税) 34,154,668円)
461,298,034	21,807,000	0	21,807,000	58,618,966	(" 34,154,668円)
528,199,493	0	0	0	507	

平成26年度 島田市病院事業損益計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位：円)

1 医業収益

(1) 外来収益	4,029,745,282	
(2) 入院収益	7,341,918,254	
(3) その他医業収益	<u>411,189,882</u>	11,782,853,418

2 医業費用

(1) 給与費	6,592,618,467	
(2) 材料費	3,008,241,847	
(3) 経費	1,454,690,594	
(4) 減価償却費	739,420,285	
(5) 資産減耗費	67,152,036	
(6) 研究研修費	<u>47,273,895</u>	<u>11,909,397,124</u>

医業損失

126,543,706

3 医業外収益

(1) 受取利息配当金	250	
(2) 国庫補助金	17,076,000	
(3) 県補助金	11,677,780	
(4) 他会計補助金	201,147,000	
(5) 負担金交付金	306,581,420	
(6) その他医業外収益	125,442,732	
(7) 長期前受金戻入	<u>21,694,411</u>	683,619,593

4 看護専門学校収益

(1) 授業料及び 入学検定料	18,168,000	
(2) 負担金交付金	111,517,198	
(3) その他看護 専門学校収益	<u>316,737</u>	130,001,935

(単位：円)

5	医業外費用			
	(1) 医療技術員養成費	67,240,000		
	(2) 支払利息及び 企業債取扱諸費	42,209,401		
	(3) 雑 損 失	<u>383,107,398</u>	492,556,799	
6	看護専門学校費用			
	(1) 給 与 費	111,395,243		
	(2) 経 費	<u>17,425,464</u>	<u>128,820,707</u>	<u>192,244,022</u>
	経 常 利 益			65,700,316
7	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	<u>8,306,000</u>	<u>8,306,000</u>	
8	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	<u>3,497,895,000</u>	<u>3,497,895,000</u>	<u>△ 3,489,589,000</u>
	当 年 度 純 損 失			3,423,888,684
	前 年 度 繰 越 欠 損 金			3,793,337,311
	そ の 他 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額			<u>368,139,665</u>
	当 年 度 未 処 理 欠 損 金			<u><u>6,849,086,330</u></u>

平成26年度島田市病院事業剰余金計算書
 (平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

	資本金	剰余				
		資本剰余				
		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	17,292,474,066	55,853,205	175,273,000	779,061,980	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	17,292,474,066	55,853,205	175,273,000	779,061,980	150,000	5,430,000
当年度変動額	△ 2,029,370,170	△ 47,791,418	△ 104,452,729	△ 540,029,131		
一般会計出資金の受入れ	413,908,036					
移行処理	△ 2,443,278,206	△ 47,791,418	△ 104,452,729	△ 540,029,131		
借入資本金の表示区分の変更	△ 2,443,278,206					
みなし償却廃止の伴う経過措置						
制度改正に伴う長期前受金への振替		△ 47,791,418	△ 104,452,729	△ 540,029,131		
制度改正に伴う長期前受金収益化累計額への振替						
当年度純利益						
当年度末残高	15,263,103,896	8,061,787	70,820,271	239,032,849	150,000	5,430,000

平成26年度島田市病院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	15,263,103,896	328,242,213	△ 6,848,316,330
議会の議決による処分額		△ 328,242,213	328,242,213
処分後残高	15,263,103,896	0	(繰越利益剰余金) △ 6,520,074,117

(単位：円)

余 金						資 本 合 計
金		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	1,020,768,185	500,000	270,000	△ 3,793,337,311	△ 3,792,567,311	14,520,674,940
5,000,000	1,020,768,185	500,000	270,000	(繰越利益剰余金) △ 3,793,337,311	△ 3,792,567,311	14,520,674,940
△ 252,694	△ 692,525,972			△ 3,055,749,019	△ 3,055,749,019	△ 8,545,309,674
						413,908,036
△ 252,694	△ 692,525,972			368,139,665	368,139,665	△ 2,767,664,513
						△ 2,443,278,206
				△ 61,750,000	△ 61,750,000	△ 61,750,000
△ 252,694	△ 692,525,972					△ 692,525,972
				429,889,665	429,889,665	429,889,665
				△ 3,423,888,684	△ 3,423,888,684	△ 3,423,888,684
4,747,306	328,242,213	500,000	270,000	(当年度未処分利益剰余金) △ 6,849,086,330	△ 6,848,316,330	8,743,029,779

平成26年度 島田市病院事業貸借対照表

(平成27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	12,655,735,673		
建物減価償却 累計額	<u>△ 7,544,894,606</u>	5,110,841,067	
ハ 構築物	639,521,172		
構築物減価償却 累計額	<u>△ 535,327,828</u>	104,193,344	
ニ 器械及び備品	7,098,578,211		
器械及び備品 減価償却累計額	<u>△ 5,703,729,154</u>	1,394,849,057	
ホ 車両	13,375,700		
車両減価償却 累計額	<u>△ 3,379,885</u>	9,995,815	
ヘ その他の 有形固定資産	2,457,000		
その他の有形 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>9,903,132</u>	
有形固定資産 合計			9,642,222,619

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		4,435,620	
無形固定資産 合計			4,435,620

(3) 投資 その他の資産

イ 長期前払消費税		90,898,983	
ロ その他の投資		550,000	
投資 その他の資産 合計			<u>91,448,983</u>

固定資産合計

9,738,107,222

(単位：円)

2 流動資産			
(1) 現金及び預金		3,493,196,534	
(2) 未収金	2,090,838,670		
貸倒引当金	<u>△ 10,367,718</u>	2,080,470,952	
(3) 貯蔵品		90,638,772	
(4) 前払費用		1,492,040	
(5) その他の流動資産		<u>2,869,375</u>	
流動資産合計			5,668,667,673
資産合計			<u>15,406,774,895</u>

負債の部

(単位：円)

3 固定負債		
(1) 企業債		
イ 建設改良費等の 財源に充てるた めの企業債	1,683,283,174	
企業債合計		1,683,283,174
(2) 引当金		
イ 退職給付金 引当金	3,281,264,413	
引当金合計		3,281,264,413
固定負債合計		4,964,547,587
4 流動負債		
(1) 企業債		
イ 建設改良費等の 財源に充てるた めの企業債	431,795,539	
企業債合計		431,795,539
(2) 未払金		645,999,291
(3) 引当金		
イ 賞与引当金	320,609,000	
ロ 法定福利費金 引当金	54,697,000	
引当金合計		375,306,000
(4) 預り金		4,690,583
流動負債合計		1,457,791,413
5 繰延収益		
長期前受金		692,990,192
収益化累計額	△ 451,584,076	
繰延収益合計		241,406,116
負債合計		6,663,745,116

(単位：円)

資本の部

6 資本金		15,263,103,896
7 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 受贈財産 評価額	8,061,787	
ロ 補助金	309,853,120	
ハ 工事補償金	150,000	
ニ 寄附金	5,430,000	
ホ 交付金	<u>4,747,306</u>	
資本剰余金 合計		328,242,213
(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>6,849,086,330</u>	
利益剰余金 合計		<u>△ 6,848,316,330</u>
剰余金合計		<u>△ 6,520,074,117</u>
資本合計		<u>8,743,029,779</u>
負債資本合計		<u>15,406,774,895</u>

注記

I 重要な会計方針

当年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用し、財務諸表等を作成している。

1 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数 建物 15～50年

器械及び備品 4～8年

(2) 長期前払消費税

建物の取得に係る長期前払消費税 10年で均等償却

器械器具等の取得に係る長期前払消費税 5年で均等償却

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職給付費の支給に備えるため、当年度末における退職給付費の要支給額(年度末に特別職を含む全事業職員が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職給付費の総額)を計上している。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額(12月から3月までの4か月分)を計上している。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に係る法定福利費の支給に備えるため、年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額(12月から3月までの4か月分)を計上している。

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

4 消費税及び地方消費税の経理処理

財務諸表(損益計算書、貸借対照表)については税抜処理によって行っている。なお、控除対象外消費税については、当事業年度の費用として処理する。ただし、固定資産に係る控除対象外消費税については、長期前払消費税勘定に計上する。

II 貸借対照表等

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は、1,239,928,491円である。

2 引当金の取崩し

(1) 退職給付引当金の取崩し

退職給付費を支給するため、退職給付引当金 42,189,240円を取り崩した。

(2) 修繕引当金の取崩し

器械及び備品等の修繕のため、修繕引当金 10,832,597円を取り崩した。

(3) 賞与引当金の取崩し

前事業年度分の期末手当及び勤勉手当を支給するため、賞与引当金 322,454,000円を取り崩した。

(4) 法定福利費引当金の取崩し

前事業年度分の法定福利費支払いのため、法定福利引当金 54,993,000円を取り崩した。

(5) 貸倒引当金の取崩し

未収金の貸倒れにより、貸倒引当金 4,821,282円を取り崩した。

Ⅲ その他の注記

1 新会計基準移行に係る経過措置

(1) 退職給付引当金に関する経過措置

会計基準変更時の差異については、平成 25 年度末における退職給付費の要支給額（年度末に特別職を含む全事業職員が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職給付費の総額）との差 3,112,880,000円を計上している。

(2) 修繕引当金に関する経過措置

平成 26 年 3 月 31 日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り崩すこととする。

(3) みなし償却制度の廃止に伴う経過措置

平成 26 年 3 月 31 日において、償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額のうち、該当資産との対応関係の把握が不可能であったものについては、平成 26 年 3 月 31 日以前に取得又は改良した全ての資産（補助金等を充てずに取得又は改良したことが明らかな資産は除く）を対象とした按分等の方法を用いて合理的に整理している。

(2) 附 属 書 類

平成26年度島田市病院事業キャッシュ・フロー計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位:円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	△ 3,055,749,019
減価償却費	801,170,285
有形固定資産除却費	66,818,036
長期前払消費税償却	30,188,577
退職給付引当金の増減額(△は減少)	3,191,765,654
修繕引当金の増減額(△は減少)	△ 10,832,597
賞与引当金の増減額(△は減少)	320,609,000
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	54,697,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	10,367,718
長期前受金戻入額	△ 451,584,076
受取利息及び受取配当金	△ 250
支払利息	42,209,401
たな卸資産の増減額(△は増加)	29,842,747
未収金の増減額(△は増加)	△ 37,885,276
未払金の増減額(△は減少)	△ 163,132,266
前払費用の増減額(△は減少)	△ 338,830
預り金の増減額(△は増加)	194,166
小計	828,340,270
利息及び配当金の受取額	250
利息の支払額	△ 42,209,401
業務活動によるキャッシュ・フロー	786,131,119

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 427,944,681
国庫補助金等による収入	27,697,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	85,528,190
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 314,719,491

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	200,000,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 528,199,493
他会計からの出資による収入	283,429,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 44,770,493
資金増加額(又は減少額)	426,641,135
資金期首残高	3,066,555,399
資金期末残高	3,493,196,534

平成26年度
(収 益)

島田市病院事業 収益費用明細書

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1 病院事業収				12,604,780,946	
		1 医業収益		11,782,853,418	
			1 外来収益	4,029,745,282	
				4,029,745,282	診療日数 244日 1日平均患者数 1037.3人 1日1人当り診療収益 15,922円 初診再診料 201,488,221 指導料 628,632,139 画像診断料等 498,277,861 検査料 853,502,575 手術処置料 510,321,899 投薬注射料 1,249,114,135 その他 88,408,452
			2 入院収益	7,341,918,254	
				7,341,918,254	診療日数 365日 1日平均患者数 427.8人 1日1人当り診療収益 47,017円 入院料 3,835,417,696 食事療養費 386,138,506 画像診断料等 327,682,632 検査料 445,842,804 手術処置料 1,403,896,863 投薬注射料 729,321,594 その他 213,618,159
			3 その他医業収益	411,189,882	
				130,798,496	1 室料差額収益 特別室使用料 130,798,496
				83,449,836	2 公衆衛生活動収益 集団健康診断収益 83,449,836
				121,555,266	3 医療相談収益 個人健康診断収益 121,555,266
				75,386,284	4 その他医業収益 診断書料 39,217,510 付添ベッド寝具賃貸料 2,227,409 診察券再発行料 316,388 医療消耗品売却収益等 33,624,977

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
	2 医 業 外 収 収 益			683,619,593	
		1 受 取 利 息 配 当 金		250	
			1 預 金 利 息	250	預金利息 250
		2 国 庫 補 助 金		17,076,000	
			1 国 庫 補 助 金	17,076,000	臨床研修費国庫補助金 17,076,000
		3 県 補 助 金		11,677,780	
			1 県 補 助 金	11,677,780	感染症指定医療機関運営事業 費補助金 6,706,000 地域がん診療連携推進病院機 能強化事業費補助金 3,666,000 産科医等確保支援事業費補助金 276,000 地域医療再生推進事業費補助金 177,780 新人看護職員研修事業費補助金 852,000
		4 他 会 計 補 助 金		201,147,000	
			1 一 般 会 計 補 助 金	201,147,000	企業債利子補助金 26,853,000 医師及び看護師等研究研修 費補助金 22,000,000 共済組合負担金追加費用 補助金 71,115,000 基礎年金拠出金補助金 72,588,000 院内保育所運営費補助金 8,591,000
		5 負 担 金 交 付 金		306,581,420	
			1 一 般 会 計 負 担 金	296,725,000	救急医療一般会計負担金 92,216,000 周産期医療一般会計負担金 10,940,000 高度医療一般会計負担金 61,217,000 小児医療一般会計負担金 67,390,000 児童手当一般会計負担金 29,424,000 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 10,896,000
			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		125,442,732	
			1 賃 貸 料	31,403,248	医師住宅賃貸料 12,483,070 看護師宿舍賃貸料 12,043,500 施設賃貸料 6,876,678

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			2 その他医 業外収益	94,039,484	保育料 13,085,691 寄付金 1,850,000 医師住宅共益費 2,245,250 看護師宿舎共益費 1,814,000 保険金収入 11,245,660 食堂・売店等電気・水道 使用料 2,015,326 過年度修学資金の返納 10,519,445 不在者投票事務取扱交付金 92,329 駐車場使用料 6,802,789 レンタルテレビ管理料等 44,368,994
		7 長期前受 金戻入		21,694,411	
			1 長期前受 金戻入	21,694,411	21,694,411
	3 看護専門 学校収益			130,001,935	
		1 授業料 及び入学 検定料		18,168,000	
			1 授業料	17,208,000	授業料 17,208,000
			2 入学 検定料	960,000	入学検定料 960,000
		2 負担金 交付金		111,517,198	
			1 一般会計 負担金	111,517,198	運営費負担金 111,517,198
		3 その他 看護専門 学校収益		316,737	
			1 その他 看護専門 学校収益	316,737	その他雑収入 316,737
	4 特別利益			8,306,000	
		1 過年度 損修正 益		8,306,000	
			1 過年度 損修正 益	8,306,000	8,306,000

(費用)

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1 病院事業費				16,028,669,630	
	1 医業費用			11,909,397,124	
		1 給与費		6,592,618,467	
			1 給料	2,643,031,222	予算額 2,734,891,000 医師・歯科医師給 446,061,736 看護師・助産師給 1,468,957,408 医療技術員給 418,476,844 事務技術員給 161,023,534 労務員給 148,511,700
			2 手当等	2,293,678,312	予算額 2,368,763,000 医師・歯科医師手当 910,042,208 看護師・助産師手当 737,126,929 医療技術員手当 202,358,095 事務技術員手当 73,845,456 労務員手当 56,521,624 賞与引当金繰入額 313,784,000
			3 賃金	517,408,080	予算額 525,525,000 医師賃金 37,107,251 看護師・助産師賃金 190,519,497 医療技術員賃金 27,498,114 事務技術員賃金 103,694,670 労務員賃金 158,588,548
			4 報酬	97,683,762	予算額 122,174,000 非常勤嘱託医師報酬 85,122,992 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 6,499,826 委員報酬 224,144

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			5 法定福利費	919,742,197	予算額 共済組合負担金 940,353,000 災害補償基金負担金 790,387,452 社会保険料等 5,388,686 法定福利費引当金繰入額 70,453,059 53,513,000
			6 退職給付費	121,074,894	予算額 193,703,000 退職給付費 121,074,894
		2 材料費		3,008,241,847	
			1 薬品費	2,114,610,650	注射薬品費 1,244,168,236 内外用薬品費 548,941,188 検査用薬品費 261,585,846 保存血費 55,693,958 その他薬品費 4,221,422
			2 診療材料費	882,607,812	放射線材料費 150,022,689 衛生材料費 14,478,318 診療消耗材料費 714,326,710 診療印刷消耗品費 3,780,095
			3 給食材料費	552,305	給食消耗品費 472,095 給食印刷消耗品費 80,210
			4 医療消耗備品費	10,471,080	医療消耗備品費 10,471,080
		3 経費		1,454,690,594	
			1 厚生福利費	6,033,465	職員健康診断負担金 6,033,465
			2 報償費	2,810,000	弁護士謝礼 1,200,000 医師講師等謝礼 1,610,000
			3 旅交通費	6,103,399	費用弁償 5,303,018

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
					普通旅費 666,326
					赴任旅費 134,055
			4 職員被服費	4,251,020	職員被服費 4,251,020
			5 消耗品費	31,721,291	文具費 14,338,709 消耗器材費 16,247,674 新聞雑誌費 1,134,908
			6 消耗備品費	3,827,463	消耗備品費 3,827,463
			7 光熱水費	175,752,893	電気使用料 151,048,365 ガス使用料 13,576,404 水道使用料 11,128,124
			8 燃料費	46,553,003	ボイラー燃料費 45,837,100 自動車燃料費 715,903
			9 食糧費	1,388,670	食糧費 1,388,670
			10 印刷製本費	4,008,820	印刷費 3,636,220 製本費 372,600
			11 修繕費	91,326,580	建物設備修繕費 33,667,947 器械器具修繕費 56,811,596 自動車修繕費 847,037
			12 保険料	36,870,850	建物総合損害共済保険料 711,207 自動車共済保険料 182,027 自動車損害賠償責任保険料 330,650 病院賠償責任保険料 15,987,938 勤務医師賠償責任保険料 3,563,582 院内保育所施設賠償責任保険料 16,280 ボイラー保険料 333,100

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
					建物更生共済保険料 10,824,800 看護職賠償責任保険料 636,216 医療従事者賠償責任保険料 176,900 産科医療補償責任保険料 4,076,000 院内ボランティア保険料等 32,150
			13 賃借料	154,717,223	寝具等賃借料 23,836,250 複写機等賃借料 307,621 酸素濃縮器等賃借料 56,628,351 医師住宅家賃 12,453,000 看護師宿舎家賃 44,246,000 モップ等賃借料 65,000 駐車場用土地等賃借料 4,018,953 カーテン賃借料 4,146,240 病衣賃借料 9,015,808
			14 委託費	843,653,692	検査委託費 44,152,121 洗濯委託費 6,442,215 保健清掃委託費 13,625,330 保安警備委託費 288,000 事務委託費 168,635,000 院内保育所運営業務委託費 45,960,000 電算管理・運用委託費 23,659,520 器械等保守委託費 174,937,745 給食業務委託費 215,608,160 看護師宿舎管理委託費 2,566,500 駐車場管理業務委託費 2,429,101 施設管理委託費 145,350,000
			15 広告料	324,075	新聞等広告料 324,075
			16 通信運搬費	14,960,593	電話等使用料 8,059,338

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
					郵便料 4,997,659
					運搬料 1,903,596
			17 交 際 費	344,186	予算額 1,000,000 交際費 344,186
			18 諸 会 費	3,927,974	病院協会、医師会等会費 3,257,130 労災保険指定医療機関協会 会費 670,844
			19 雑 費	18,494,397	テレビ受信料 666,446 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 253,500 水質検査手数料 145,742 給食細菌検査手数料 165,955 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 8,875,349
			20 貸 倒 引 当 金 繰 入 額	7,621,000	貸倒引当金繰入額 7,621,000
		4 減 価 却 費		739,420,285	
			1 建 物 減 価 却 費	313,836,631	病院建物減価償却費 163,168,854 医師住宅建物減価償却費 14,453,252 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 8,092,538 附属建物減価償却費 4,058,278 建物附帯設備減価償却費 115,728,697 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	11,784,226	水槽及び浄化槽減価償却費 7,628,038

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
					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
			3 器械備品 減価償却費	412,899,158	医療器械及び備品減価 償却費 404,631,650 一般器械及び備品減価 償却費 7,118,641 看護専門学校備品減価 償却費 1,148,867
			4 車両減価 償却費	900,270	乗用車減価償却費 646,290 軽自動車減価償却費 253,980
		5 資産減 耗費		67,152,036	
			1 固定資産 除却費	67,152,036	医師住宅建物除却損 50,545,263 建物附帯設備除却損 933,141 医療器械及び備品除却損 14,895,500 一般器械及び備品除却損 196,190 貨物自動車除却損 109,000 軽自動車除却損 138,942 撤去費 334,000
		6 研究 研修費		47,273,895	
			1 謝金	698,891	講師等謝礼 698,891
			2 図書費	14,447,854	研究研修図書費 7,629,941 研究研修雑誌費 6,817,913
			3 旅費	18,614,303	学会旅費 10,074,096 研修講習会旅費 8,396,039 費用弁償 144,168
			4 研究雑費	13,512,847	学会研修会参加負担金 10,177,197 その他雑費 3,335,650

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
	2 医業外用費			492,556,799	
		1 医療技術員養成費		67,240,000	
			1 医療技術員養成費	67,240,000	看護師等修学資金 67,240,000
		2 支払利息及び企業債取扱諸費		42,209,401	
			1 企業債利子	42,209,401	企業債利子 42,209,401
		3 雑損失		383,107,398	
			1 雑支出	383,107,398	控除対象外消費税 341,976,053 解決金等 10,942,768 長期前払消費税償却 (建物等) 13,427,293 長期前払消費税償却 (器械器具及び備品) 16,761,284
	3 看護専門学校費用			128,820,707	
		1 給与費		111,395,243	
			1 給料	58,982,532	予算額 114,085,000 看護師給(専任教員) 49,997,232 事務員給 8,985,300
			2 手当等	32,089,612	予算額 34,338,000 看護師手当(専任教員) 22,188,281 事務員手当 2,395,331 看護専門学校講師手当 681,000 賞与引当金繰入額 6,825,000
			3 賃金	1,226,050	予算額 1,513,000 事務員賃金 1,226,050
			4 法定福利費	19,097,049	予算額 19,246,000 共済組合負担金 17,605,496 災害補償基金負担金 86,475

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
					社会保険料等 221,078 法定福利費引当金繰入額 1,184,000
		2	経費	17,425,464	
		1	厚生福利費	1,262,939	職員健康診断負担金等 102,312 休養室医薬品費 5,072 学生健康診断負担金 1,155,555
		2	報償費	3,588,000	非常勤講師謝礼 3,238,000 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	690,326	費用弁償 324,222 普通旅費 107,826 研修旅費 258,278
		4	職員被服費	106,950	職員被服費 106,950
		5	消耗品費	1,309,436	事務用消耗品費 541,629 教材用消耗品費 767,807
		6	消耗備品費	418,963	事務用消耗備品費 207,500 教材用消耗備品費 211,463
		7	図書費	691,762	教材用図書費 287,461 専門雑誌費 404,301
		8	光熱水費	1,716,900	電気使用料 1,570,690 ガス使用料 76,783 水道使用料 69,427
		9	燃料費	42,963	自動車燃料費 42,963
		10	食糧費	54,839	食糧費 54,839

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			11 印刷費	228,300	印刷費 228,300
			12 修繕費	1,369,200	建物設備修繕費 648,000 器械器具修繕費 721,200
			13 保険料	134,201	建物総合損害共済保険料 51,733 看護学校施設賠償責任保険料 6,910 自動車共済等保険料 37,778 その他保険料 37,780
			14 賃借料	1,432,205	複写機等賃借料 601,637 自動車賃借料 220,000 モップ賃借料 113,360 パソコン等賃借料 93,708 図書管理システム賃借料 399,600 電柱共架賃借料 3,900
			15 委託費	2,987,714	洗濯委託費 114,730 保健清掃委託費 1,148,926 保安警備委託費 120,000 器械等保守委託費 1,051,000 臨地実習委託費 553,058
			16 通信搬費	862,501	電話等使用料 507,060 郵便料 107,671 運搬料 247,770
			17 諸会費	249,782	自治体立看護学校協議会 会費等 249,782
			18 雑費	278,483	テレビ受信料等 23,444 その他雑費 255,039

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
	4 特別損失			3,497,895,000	
		1 過年度 損益 修正損		3,497,895,000	
			1 過年度 損益 修正損	3,497,895,000	退職給付引当金繰入額 3,112,880,000 賞与引当金繰入額 315,373,000 賞与引当金繰入額(看護学校) 7,081,000 法定福利費引当金繰入額 53,768,000 法定福利費引当金繰入額 (看護学校) 1,225,000 貸倒引当金繰入額 7,568,000

平成26年度
(収 入)

島田市病院事業 資本的収支明細書

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考	
1 資本的 収入				614,372,256		
	1 企業債			200,000,000		
		1 企業債			200,000,000	
			1 企業債		200,000,000	医師住宅建設事業 200,000,000
	2 出資金			413,908,036		
		1 他会計 出資金			413,908,036	
			1 一般会計 出資金		413,908,036	企業債元金償還金 283,429,000 建設改良出資金 130,479,036
		3 県補助金			464,220	
	1 県補助金			464,220		
		1 県補助金		464,220	地域医療再生推進事業費補助金 464,220	

(支 出)

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考		
1 資本的 支出				955,342,859			
	1 建設 改良費			427,143,366			
		1 設備費			222,579,926		
			1 器械器具 購入費			216,461,926	医療器械及び備品 212,702,926 一般器械及び備品 3,642,300 看護専門学校備品 116,700
				2 自動車 購入費		6,118,000	乗用車等 6,118,000
				2 医師住宅 建設事業費		204,563,440	
		1 委託費		3,400,000	医師住宅建設工事監理業務委託費 3,400,000		
		2 工事費		200,904,000	医師住宅建設工事 200,904,000		
		3 雑費		259,440	建築確認手数料 259,440		
		2 企業債 償還金			528,199,493		
			1 企業債 償還金			528,199,493	
	1 企業債元 金償還金				528,199,493	企業債元金償還金 528,199,493	

平成26年度 島田市病院事業 固定資産明細書

(1) 有形固定資産明細書

資産の種類	年度当初の 現 在 高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
土 地				
病 院 土 地	2,455,374,114	0	0	2,455,374,114
住 宅 土 地	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	211,244,440	127,317,953	827,069,872
保 育 所 建 物	48,403,011	0	0	48,403,011
看護専門学校建物	405,236,013	0	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	11,345,359	4,031,910,386
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
そ の 他 設 備	29,013,545	0	0	29,013,545

(単位：円)

減 価 却 累 計 額			年 度 末	備 考
当年度増加額	当年度減少額	累 計	償 却 未 済 高	
0	0	0	2,455,374,114	
0	0	0	287,988,320	
0	0	0	268,954,920	
0	0	0	3,012,317,354	
163,168,854	0	3,735,427,325	3,196,294,497	
4,058,278	0	108,904,166	42,189,245	
14,453,252	76,772,690	176,250,277	650,819,595	
1,306,881	0	14,358,520	34,044,491	
8,092,538	0	182,492,617	222,743,396	
7,028,131	0	153,447,528	106,853,630	
115,728,697	10,412,218	3,174,014,173	857,896,213	
30,237,913	0	433,835,819	191,065,273	
15,873,823	0	196,959,261	103,973,645	
46,242,099	0	1,371,769,534	354,558,669	
1,876,976	0	100,340,426	19,098,146	
3,736,649	0	290,091,772	17,622,499	
5,582,785	0	72,406,312	42,737,812	
4,360,822	0	138,764,124	52,033,822	
1,505,025	0	122,017,034	14,315,761	
800,641	0	88,412,323	12,000,190	
1,151,706	0	71,780,242	5,050,161	
519,912	0	94,036,365	6,240,176	
0	0	17,563,288	924,383	
197,266	0	25,550,900	3,462,645	

資産の種類	年度当初の 現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
医師住宅附帯設備	31,116,433	0	11,345,359	19,771,074
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	12,583,154,545	211,244,440	138,663,312	12,655,735,673
構 築 物				
水槽及び浄化槽	363,133,703	0	0	363,133,703
外周塀水路壁等	246,267,754	0	0	246,267,754
看護専門学校 外周塀水路壁等	16,663,915	0	0	16,663,915
看護専門学校 テニスコート	13,455,800	0	0	13,455,800
計	639,521,172	0	0	639,521,172
器 械 及 び 備 品				
医療器械及び備品	6,779,291,639	212,702,926	252,174,836	6,739,819,729
一般器械及び備品	274,708,529	3,642,300	3,923,800	274,427,029
看護専門学校備品	84,214,753	116,700	0	84,331,453
計	7,138,214,921	216,461,926	256,098,636	7,098,578,211
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	3,650,000	2,180,000	3,650,000
軽自動車	3,081,540	2,468,000	1,278,840	4,270,700
計	10,716,540	6,118,000	3,458,840	13,375,700

(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	
51,959	10,412,218	18,196,668	1,574,406	
640,400	0	8,965,600	1,815,547	
0	0	59,029,389	3,106,809	
2,850,929	0	31,180,385	25,628,698	
99,792	0	31,510,181	2,603,121	
0	0	1,604,550	84,450	
313,836,631	87,184,908	7,544,894,606	5,110,841,067	
7,628,038	0	326,244,690	36,889,013	
3,974,083	0	183,783,255	62,484,499	
182,105	0	12,516,873	4,147,042	
0	0	12,783,010	672,790	
11,784,226	0	535,327,828	104,193,344	
466,381,650	237,279,336	5,384,805,108	1,355,014,621	
7,118,641	3,727,610	242,982,882	31,444,147	
1,148,867	0	75,941,164	8,390,289	
474,649,158	241,006,946	5,703,729,154	1,394,849,057	
0	0	0	2,115,000	
646,290	0	1,718,370	1,621,630	
0	2,071,000	0	3,650,000	
253,980	1,139,898	1,661,515	2,609,185	
900,270	3,210,898	3,379,885	9,995,815	

資産の種類	年度当初の 現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
その他有形固定資産				
運搬具	2,457,000	0	0	2,457,000
建設仮勘定	16,584,132	0	6,681,000	9,903,132
合計	23,402,965,664	433,824,366	404,901,788	23,431,888,242

(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) 投資その他の資産明細書

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
長期前払消費税	0	121,087,560	30,188,577
合計	550,000	121,087,560	30,188,577

(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	2,334,150	122,850	
0	0	0	9,903,132	
801,170,285	331,402,752	13,789,665,623	9,642,222,619	

(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	
90,898,983	
91,448,983	

平成26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	131, 488, 370	1, 918, 384, 528
平成 10年度 大蔵省資金運用部資金	平成 11. 3. 25	190, 000, 000	7, 206, 953	71, 569, 572
11年度 大蔵省資金運用部資金	12. 3. 24	400, 000, 000	15, 708, 291	143, 861, 913
12年度 大蔵省資金運用部資金	13. 3. 26	40, 000, 000	1, 491, 323	12, 603, 689
16年度 財務省財政融資資金	17. 3. 25	500, 000, 000	18, 602, 531	89, 245, 488
21年度 島田信用金庫	21. 12. 16	110, 000, 000	14, 063, 809	110, 000, 000
21年度 島田信用金庫	22. 3. 24	20, 000, 000	5, 060, 038	20, 000, 000
21年度 島田信用金庫	22. 3. 24	260, 000, 000	65, 780, 503	260, 000, 000
21年度 島田信用金庫	22. 3. 24	96, 000, 000	19, 507, 806	96, 000, 000
22年度 島田信用金庫	22. 10. 19	354, 000, 000	89, 364, 087	308, 989, 275
22年度 掛川信用金庫	23. 3. 31	150, 000, 000	37, 563, 479	112, 308, 695
23年度 島田信用金庫	23. 11. 15	100, 000, 000	24, 999, 832	62, 345, 359
23年度 地方公共団体金融機構	24. 3. 29	105, 000, 000	0	0
23年度 掛川信用金庫	24. 3. 30	230, 000, 000	57, 416, 443	114, 666, 740
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	39, 946, 028	39, 946, 028

(単位：円)

未償還残高	発行価額	利率(%)	償還終期	備考
281,615,472	2,200,000,000	4.60	平成 29.3.25	病院整備事業(増改築)
118,430,428	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)
256,138,087	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)
27,396,311	40,000,000	1.60	43.3.1	院内保育所 整備事業
410,754,512	500,000,000	2.10	45.3.1	救急棟建設事業
0	110,000,000	1.30	26.9.30	医療器械購入
0	20,000,000	0.80	27.3.31	医療器械購入
0	260,000,000	0.80	27.3.31	医療器械購入
0	96,000,000	0.80	27.3.31	繰上償還に係る借換債
45,010,725	354,000,000	0.98	27.9.30	医療器械購入
37,691,305	150,000,000	0.34	28.3.31	医療器械購入
37,654,641	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
115,333,260	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
120,053,972	160,000,000	0.09	30.3.31	医療器械購入

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高	
			当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計
25年度 掛川信用金庫	26. 3. 31	180,000,000	0	0
26年度 島田信用金庫	27. 3. 31	200,000,000	0	0
計		5,475,000,000	528,199,493	3,359,921,287

(単位：円)

未償還残高	発行価額	利率(%)	償還終期	備考
180,000,000	180,000,000	0.08	31.3.31	医療器械購入
200,000,000	200,000,000	0.06	32.3.31	医師住宅建設
2,115,078,713	5,475,000,000			計