

平成 2 7 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	-----	35
(4)財産に関する調書	-----	36

2. 簡易水道事業

(1)歳入歳出決算書	-----	37
(2)歳入歳出決算事項別明細書	-----	41
(3)実質収支に関する調書	-----	47
(4)財産に関する調書	-----	48

3. 土地取得事業

(1)歳入歳出決算書	-----	50
(2)歳入歳出決算事項別明細書	-----	54
(3)実質収支に関する調書	-----	58
(4)財産に関する調書	-----	59

4. 休日急患診療事業

(1)歳入歳出決算書	-----	62
(2)歳入歳出決算事項別明細書	-----	66
(3)実質収支に関する調書	-----	70

5. 公共下水道事業

(1)歳入歳出決算書	-----	71
(2)歳入歳出決算事項別明細書	-----	75
(3)実質収支に関する調書	-----	83
(4)財産に関する調書	-----	84

6. 介護保険事業

(1)歳入歳出決算書	-----	86
(2)歳入歳出決算事項別明細書	-----	90
(3)実質収支に関する調書	-----	112
(4)財産に関する調書	-----	113

7. 介護サービス事業

(1)歳入歳出決算書	-----	114
(2)歳入歳出決算事項別明細書	-----	118
(3)実質収支に関する調書	-----	128

8. 後期高齢者医療事業

(1)歳入歳出決算書	-----	129
(2)歳入歳出決算事項別明細書	-----	133
(3)実質収支に関する調書	-----	141

[公営企業会計]

1. 水道事業

(1) 決算書

平成27年度島田市水道事業決算報告書	-----	142
平成27年度島田市水道事業損益計算書	-----	146
平成27年度島田市水道事業剰余金計算書	-----	147
平成27年度島田市水道事業剰余金処分計算書(案)	-----	147
平成27年度島田市水道事業貸借対照表	-----	149

(2) 附属書類

平成27年度島田市水道事業キャッシュ・フロー計算書	-----	153
平成27年度島田市水道事業収益費用明細書	-----	154
平成27年度島田市水道事業資本的収支明細書	-----	162
平成27年度島田市水道事業固定資産明細書	-----	165
平成27年度島田市水道事業企業債明細書	-----	167

2. 病院事業

(1) 決算書

平成27年度島田市病院事業決算報告書	-----	169
平成27年度島田市病院事業損益計算書	-----	173
平成27年度島田市病院事業剰余金計算書	-----	175
平成27年度島田市病院事業剰余金処分計算書	-----	175
平成27年度島田市病院事業貸借対照表	-----	177

(2) 附属書類

平成27年度島田市病院事業キャッシュ・フロー計算書	-----	183
平成27年度島田市病院事業収益費用明細書	-----	184
平成27年度島田市病院事業資本的収支明細書	-----	197
平成27年度島田市病院事業固定資産明細書	-----	199
平成27年度島田市病院事業企業債明細書	-----	205

平成27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 27 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		2,496,672,000
	1 国民健康保険税	2,496,672,000
2 使用料及び手数料		451,000
	1 手数料	451,000
3 国庫支出金		1,883,662,000
	1 国庫負担金	1,625,096,000
	2 国庫補助金	258,566,000
4 県支出金		471,975,000
	1 県負担金	74,769,000
	2 県補助金	397,206,000
5 療養給付費等交付金		3,327,891,000
	1 療養給付費等交付金	353,234,000
	2 前期高齢者交付金	2,974,657,000
6 共同事業交付金		2,360,357,000
	1 共同事業交付金	2,360,357,000
7 財産収入		45,000
	1 財産運用収入	45,000
8 繰入金		806,648,000
	1 一般会計繰入金	758,986,000
	2 基金繰入金	47,662,000
9 繰越金		309,004,000
	1 繰越金	309,004,000
10 諸収入		14,235,000
	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
3,081,950,682	2,432,301,657	12,970,206	636,678,819	△64,370,343
3,081,950,682	2,432,301,657	12,970,206	636,678,819	△64,370,343
728,960	728,960	0	0	277,960
728,960	728,960	0	0	277,960
2,038,735,827	2,038,735,827	0	0	155,073,827
1,655,712,827	1,655,712,827	0	0	30,616,827
383,023,000	383,023,000	0	0	124,457,000
577,594,909	577,594,909	0	0	105,619,909
65,124,774	65,124,774	0	0	△9,644,226
512,470,135	512,470,135	0	0	115,264,135
3,353,338,567	3,353,338,567	0	0	25,447,567
378,681,473	378,681,473	0	0	25,447,473
2,974,657,094	2,974,657,094	0	0	94
2,287,029,042	2,287,029,042	0	0	△73,327,958
2,287,029,042	2,287,029,042	0	0	△73,327,958
133,050	133,050	0	0	88,050
133,050	133,050	0	0	88,050
741,396,027	741,396,027	0	0	△65,251,973
741,396,027	741,396,027	0	0	△17,589,973
0	0	0	0	△47,662,000
309,003,717	309,003,717	0	0	△283
309,003,717	309,003,717	0	0	△283
37,660,798	33,073,764	0	4,587,034	18,838,764
28,076,652	28,076,652	0	0	24,413,652
0	0	0	0	△1,000

款	項	予 算 現 額
	3 雑入	10,571,000
歳 入 合 計		11,670,940,000

(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
9,584,146	4,997,112	0	4,587,034	△5,573,888
12,427,571,579	11,773,335,520	12,970,206	641,265,853	102,395,520

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		141,631,000
	1 総務管理費	125,384,000
	2 徴税費	15,570,000
	3 運営協議会費	288,000
	4 趣旨普及費	389,000
2 保険給付費		6,886,471,000
	1 療養諸費	6,111,373,000
	2 高額療養費	722,877,000
	3 移送費	200,000
	4 出産育児諸費	42,021,000
	5 葬祭諸費	10,000,000
3 後期高齢者支援金		1,398,185,000
	1 後期高齢者支援金	1,398,185,000
4 前期高齢者納付金		1,830,000
	1 前期高齢者納付金	1,830,000
5 老人保健拠出金		54,000
	1 老人保健拠出金	54,000
6 介護納付金		542,228,000
	1 介護納付金	542,228,000
7 共同事業拠出金		2,461,922,000
	1 共同事業拠出金	2,461,922,000
8 保健事業費		123,574,000
	1 保健事業費	123,574,000
9 基金積立金		133,050
	1 基金積立金	133,050

(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
135,463,093	0	6,167,907	6,167,907
121,781,318	0	3,602,682	3,602,682
13,226,291	0	2,343,709	2,343,709
142,500	0	145,500	145,500
312,984	0	76,016	76,016
6,835,028,865	0	51,442,135	51,442,135
6,085,551,024	0	25,821,976	25,821,976
717,311,181	0	5,565,819	5,565,819
0	0	200,000	200,000
25,416,660	0	16,604,340	16,604,340
6,750,000	0	3,250,000	3,250,000
1,348,516,773	0	49,668,227	49,668,227
1,348,516,773	0	49,668,227	49,668,227
907,275	0	922,725	922,725
907,275	0	922,725	922,725
53,383	0	617	617
53,383	0	617	617
508,767,814	0	33,460,186	33,460,186
508,767,814	0	33,460,186	33,460,186
2,404,292,164	0	57,629,836	57,629,836
2,404,292,164	0	57,629,836	57,629,836
97,515,472	0	26,058,528	26,058,528
97,515,472	0	26,058,528	26,058,528
133,050	0	0	0
133,050	0	0	0

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		68,356,000
	1 償還金及び還付加算金	68,356,000
12 予備費		4,911,950
	1 予備費	4,911,950
歳 出 合 計		11,670,940,000

(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
60,144,629	0	8,211,371	8,211,371
60,144,629	0	8,211,371	8,211,371
0	0	4,911,950	4,911,950
0	0	4,911,950	4,911,950
11,430,822,518	0	240,117,482	240,117,482

歳入歳出差引残額 342,513,002 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27年度国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計	計	区 分	金 額
1 国民健康保険税	2,496,672,000	0	0	2,496,672,000			
1 国民健康保険税	2,496,672,000	0	0	2,496,672,000			
1 一般被保険者 国民健康保険 税	2,280,292,000	0	0	2,280,292,000			
					1 医療給付費 分現年課税 分	1,529,297,000	
					2 後期高齢者 支援金分現 年課税分	471,706,000	
					3 介護納付金 分現年課税 分	164,975,000	
					4 医療給付費 分滞納繰越 分	81,623,000	
					5 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	20,867,000	
					6 介護納付金 分滞納繰越 分	11,824,000	
2 退職被保険者 等国民健康保 険税	216,380,000	0	0	216,380,000			
					1 医療給付費 分現年課税 分	131,781,000	
					2 後期高齢者 支援金分現 年課税分	40,026,000	
					3 介護納付金 分現年課税 分	39,351,000	
					4 医療給付費 分滞納繰越 分	3,368,000	

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
3,081,950,682	2,432,301,657	12,970,206	636,678,819	
3,081,950,682	2,432,301,657	12,970,206	636,678,819	
2,909,296,844	2,276,099,668	12,370,658	620,826,518	
1,580,424,971	1,496,806,620	825	83,617,526	医療給付費分現年課税分 1,496,806,620
487,527,728	459,893,138	275	27,634,315	後期高齢者支援金分現年課税分 459,893,138
165,203,842	152,087,758	0	13,116,084	介護納付金分現年課税分 152,087,758
477,195,549	117,231,051	8,962,827	351,001,671	医療給付費分滞納繰越分 117,231,051
123,466,646	32,358,628	1,845,716	89,262,302	後期高齢者支援金分滞納繰越分 32,358,628
75,478,108	17,722,473	1,561,015	56,194,620	介護納付金分滞納繰越分 17,722,473
172,653,838	156,201,989	599,548	15,852,301	
95,213,669	93,309,654	0	1,904,015	医療給付費分現年課税分 93,309,654
28,890,132	28,276,532	0	613,600	後期高齢者支援金分現年課税分 28,276,532
27,669,458	27,121,356	0	548,102	介護納付金分現年課税分 27,121,356
13,642,713	4,839,165	468,815	8,334,733	医療給付費分滞納繰越分 4,839,165

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	920,000	
					6 介護納付金 分滞納繰越 分	934,000	
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	1,883,662,000	0	0	1,883,662,000			
1 国庫負担金	1,625,096,000	0	0	1,625,096,000			
1 療養給付費等 負担金	1,550,327,000	0	0	1,550,327,000			
					1 現年度分	1,550,326,000	
					2 過年度分	1,000	
2 高額医療費共 同事業負担金	55,909,000	0	0	55,909,000			
					1 高額医療費 共同事業負 担金	55,909,000	
3 特定健康診査 等事業負担金	18,860,000	0	0	18,860,000			
					1 特定健康診 査等事業負 担金	18,859,000	
					2 過年度分	1,000	
2 国庫補助金	258,566,000	0	0	258,566,000			
1 財政調整交付 金	258,566,000	0	0	258,566,000			
					1 財政調整交 付金	258,566,000	
4 県支出金	471,975,000	0	0	471,975,000			
1 県負担金	74,769,000	0	0	74,769,000			

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
3,546,360	1,310,013	29,494	2,206,853	後期高齢者支援金分滞納繰越分 1,310,013
3,691,506	1,345,269	101,239	2,244,998	介護納付金分滞納繰越分 1,345,269
728,960	728,960	0	0	
728,960	728,960	0	0	
728,960	728,960	0	0	
723,260	723,260	0	0	督促手数料 723,260
5,700	5,700	0	0	証明手数料 5,700
2,038,735,827	2,038,735,827	0	0	
1,655,712,827	1,655,712,827	0	0	
1,590,839,053	1,590,839,053	0	0	
1,590,839,053	1,590,839,053	0	0	療養給付費分 1,016,546,008 後期高齢者支援金分 411,487,345 介護納付金分 162,805,700
0	0	0	0	
52,957,774	52,957,774	0	0	
52,957,774	52,957,774	0	0	高額医療費共同事業負担金 52,957,774
11,916,000	11,916,000	0	0	
11,916,000	11,916,000	0	0	特定健康診査等事業負担金 11,916,000
0	0	0	0	
383,023,000	383,023,000	0	0	
383,023,000	383,023,000	0	0	
383,023,000	383,023,000	0	0	普通調整交付金 267,634,000 介護保険調整交付金 48,304,000 特別調整交付金 67,085,000
577,594,909	577,594,909	0	0	
65,124,774	65,124,774	0	0	

国民健康保険事業特別会計

(款) 4 県支出金

(項) 1 県負担金

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当 初	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	55,909,000	0	0	55,909,000		
					1 高額医療費共同事業負担金	55,909,000
2 特定健康診査等事業負担金	18,860,000	0	0	18,860,000		
					1 特定健康診査等事業負担金	18,859,000
					2 過年度分	1,000
2 県補助金	397,206,000	0	0	397,206,000		
1 県財政調整交付金	397,206,000	0	0	397,206,000		
					1 県財政調整交付金	397,206,000
5 療養給付費等交付金	3,408,180,000	△80,289,000	0	3,327,891,000		
1 療養給付費等交付金	353,234,000	0	0	353,234,000		
1 療養給付費等交付金	353,234,000	0	0	353,234,000		
					1 現年度分	353,233,000
					2 過年度分	1,000
2 前期高齢者交付金	3,054,946,000	△80,289,000	0	2,974,657,000		
1 前期高齢者交付金	3,054,946,000	△80,289,000	0	2,974,657,000		
					1 現年度分	2,974,657,000
6 共同事業交付金	2,360,357,000	0	0	2,360,357,000		
1 共同事業交付金	2,360,357,000	0	0	2,360,357,000		
1 高額医療費共同事業交付金	111,818,000	0	0	111,818,000		
					1 現年度分	111,818,000
2 保険財政共同安定化事業交付金	2,248,539,000	0	0	2,248,539,000		
					1 現年度分	2,248,539,000
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
52,957,774	52,957,774	0	0	
52,957,774	52,957,774	0	0	高額医療費共同事業負担金 52,957,774
12,167,000	12,167,000	0	0	
12,167,000	12,167,000	0	0	特定健康診査等事業負担金 12,167,000
0	0	0	0	
512,470,135	512,470,135	0	0	
512,470,135	512,470,135	0	0	
512,470,135	512,470,135	0	0	県財政調整交付金 512,470,135
3,353,338,567	3,353,338,567	0	0	
378,681,473	378,681,473	0	0	
378,681,473	378,681,473	0	0	
378,681,473	378,681,473	0	0	療養給付費等交付金 378,681,473
0	0	0	0	
2,974,657,094	2,974,657,094	0	0	
2,974,657,094	2,974,657,094	0	0	
2,974,657,094	2,974,657,094	0	0	前期高齢者交付金 2,974,657,094
2,287,029,042	2,287,029,042	0	0	
2,287,029,042	2,287,029,042	0	0	
191,237,221	191,237,221	0	0	
191,237,221	191,237,221	0	0	高額医療費共同事業交付金 191,237,221
2,095,791,821	2,095,791,821	0	0	
2,095,791,821	2,095,791,821	0	0	保険財政共同安定化事業交付金 2,095,791,821
133,050	133,050	0	0	
133,050	133,050	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	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	588,969,000	217,679,000	0	806,648,000		
1 一般会計繰入金	588,968,000	170,018,000	0	758,986,000		
1 一般会計繰入 金	588,968,000	170,018,000	0	758,986,000		
					1 事務費等繰 入金	137,836,000
					2 保険基盤安 定繰入金 (保 険税軽減分)	310,652,000
					3 保険基盤安 定繰入金 (保 険者支援分)	168,859,000
					4 財政安定化 支援事業繰 入金	108,761,000
					5 出産育児一 時金繰入金	28,000,000
					6 その他一般 会計繰入金	4,878,000
2 基金繰入金	1,000	47,661,000	0	47,662,000		
1 保険給付等支 払準備基金繰 入金	1,000	47,661,000	0	47,662,000		
					1 保険給付等 支払準備基 金繰入金	47,662,000
9 繰越金	1,000	309,003,000	0	309,004,000		
1 繰越金	1,000	309,003,000	0	309,004,000		
1 繰越金	1,000	309,003,000	0	309,004,000		
					1 前年度繰越 金	309,004,000
10 諸収入	14,235,000	0	0	14,235,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
133,050	133,050	0	0	
133,050	133,050	0	0	保険給付等支払準備基金利子 133,050
741,396,027	741,396,027	0	0	
741,396,027	741,396,027	0	0	
741,396,027	741,396,027	0	0	
132,219,313	132,219,313	0	0	事務費等繰入金 132,219,313
310,651,780	310,651,780	0	0	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 310,651,780
168,858,900	168,858,900	0	0	保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 168,858,900
108,761,000	108,761,000	0	0	財政安定化支援事業繰入金 108,761,000
16,935,900	16,935,900	0	0	出産育児一時金繰入金 16,935,900
3,969,134	3,969,134	0	0	その他一般会計繰入金 3,969,134
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
309,003,717	309,003,717	0	0	
309,003,717	309,003,717	0	0	
309,003,717	309,003,717	0	0	
309,003,717	309,003,717	0	0	前年度繰越金 309,003,717
37,660,798	33,073,764	0	4,587,034	

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	区 分	金 額	
1 延滞金加算金及び過料	3,663,000	0	0	3,663,000			
1 一般被保険者延滞金	3,600,000	0	0	3,600,000	1 一般被保険者延滞金	3,600,000	
2 退職被保険者等延滞金	60,000	0	0	60,000	1 退職被保険者等延滞金	60,000	
3 一般被保険者加算金	1,000	0	0	1,000	1 一般被保険者加算金	1,000	
4 退職被保険者等加算金	1,000	0	0	1,000	1 退職被保険者等加算金	1,000	
5 過料	1,000	0	0	1,000	1 過料	1,000	
2 預金利子	1,000	0	0	1,000			
1 預金利子	1,000	0	0	1,000	1 預金利子	1,000	
3 雑入	10,571,000	0	0	10,571,000			
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			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
28,076,652	28,076,652	0	0	
28,007,384	28,007,384	0	0	
28,007,384	28,007,384	0	0	保険税延滞金 28,007,384
69,268	69,268	0	0	
69,268	69,268	0	0	保険税延滞金 69,268
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
9,584,146	4,997,112	0	4,587,034	
6,793,876	3,373,976	0	3,419,900	
6,793,876	3,373,976	0	3,419,900	損害賠償金 3,133,976 過年度分 240,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,569,427	403,328	0	1,166,099	

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
					1 一般被保険者返納金	300,000
					2 過年度分	10,000
4 退職被保険者等返納金	10,000	0	0	10,000		
					1 退職被保険者等返納金	10,000
5 雑入	251,000	0	0	251,000		
					1 雑入	251,000
歳 入 合 計	11,224,547,000	446,393,000	0	11,670,940,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
994,168	315,077	0	679,091	保険給付費返納金 315,077
575,259	88,251	0	487,008	過年度分 88,251
747,848	747,848	0	0	
747,848	747,848	0	0	保険給付費返納金 747,848
472,995	471,960	0	1,035	
472,995	471,960	0	1,035	療養費一部負担金 465,560 過誤納金還付未済金 6,400
12,427,571,579	11,773,335,520	12,970,206	641,265,853	

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	138,659,000	2,972,000	0	0	141,631,000		
1 総務管理費	122,412,000	2,972,000	0	0	125,384,000		
1 一般管理費	119,165,000	2,972,000	0	0	122,137,000		
						1 報酬	9,310,000
						2 給料	53,562,000
						3 職員手当等	26,703,000
						4 共済費	18,707,000
						9 旅費	52,000
						11 需用費	1,818,000
						12 役務費	11,118,000
						13 委託料	867,000
2 連合会負担金	3,247,000	0	0	0	3,247,000		
						19 負担金、補助及び交付金	3,247,000
2 徴税費	15,570,000	0	0	0	15,570,000		
1 賦課徴収費	15,570,000	0	0	0	15,570,000		
						1 報酬	1,560,000
						4 共済費	262,000
						9 旅費	15,000
						11 需用費	2,541,000
						12 役務費	7,929,000
						13 委託料	3,230,000
						14 使用料及び賃借料	33,000
3 運営協議会費	288,000	0	0	0	288,000		
1 運営協議会費	288,000	0	0	0	288,000		
						1 報酬	275,000
						9 旅費	13,000
4 趣旨普及費	389,000	0	0	0	389,000		
1 趣旨普及費	389,000	0	0	0	389,000		
						11 需用費	389,000
2 保険給付費	6,498,672,000	387,799,000	0	0	6,886,471,000		
1 療養諸費	5,818,343,000	322,599,000	0	△29,569,000	6,111,373,000		

(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	繰越事務故繰越		
135,463,093	0	0	0	6,167,907	
121,781,318	0	0	0	3,602,682	
118,535,118	0	0	0	3,601,882	
9,244,800	0	0	0	65,200	1 職員給与費 106,410,727
53,561,000	0	0	0	1,000	嘱託員 10,737,923
25,600,663	0	0	0	1,102,337	一般職 95,672,804
18,004,264	0	0	0	702,736	2 一般管理事務費 4,869,971
50,020	0	0	0	1,980	一般管理事務費 4,869,971
1,321,579	0	0	0	496,421	3 資格確認等共同処理委託費 7,254,420
9,964,218	0	0	0	1,153,782	資格確認等共同処理委託経費 7,254,420
788,574	0	0	0	78,426	
3,246,200	0	0	0	800	
3,246,200	0	0	0	800	1 連合会負担金 3,246,200 静岡県国民健康保険団体連合会 負担金 3,246,200
13,226,291	0	0	0	2,343,709	
13,226,291	0	0	0	2,343,709	
1,560,000	0	0	0	0	1 職員給与費 1,811,875
251,875	0	0	0	10,125	嘱託員 1,811,875
10,640	0	0	0	4,360	2 賦課徴収事務費 8,633,416
1,911,694	0	0	0	629,306	賦課徴収事務費 8,633,416
6,549,720	0	0	0	1,379,280	3 国民健康保険税電算委託費 2,781,000
2,942,362	0	0	0	287,638	国民健康保険税電算委託経費 2,781,000
0	0	0	0	33,000	
142,500	0	0	0	145,500	
142,500	0	0	0	145,500	
137,500	0	0	0	137,500	1 委員報酬 137,500
5,000	0	0	0	8,000	運営協議会委員 137,500
					2 運営協議会事務費 5,000
					運営協議会事務費 5,000
312,984	0	0	0	76,016	
312,984	0	0	0	76,016	
312,984	0	0	0	76,016	1 趣旨普及費 312,984
					趣旨普及経費 312,984
6,835,028,865	0	0	0	51,442,135	
6,085,551,024	0	0	0	25,821,976	

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 一般被保険者療養給付費	5,404,665,000	288,931,000	0	△17,105,000	5,676,491,000			
						19 負担金、補助及び交付金	5,676,491,000	
2 退職被保険者等療養給付費	325,913,000	33,668,000	0	△8,446,000	351,135,000			
						19 負担金、補助及び交付金	351,135,000	
3 一般被保険者療養費	68,165,000	0	0	△4,018,000	64,147,000			
						19 負担金、補助及び交付金	64,147,000	
4 退職被保険者等療養費	3,859,000	0	0	0	3,859,000			
						19 負担金、補助及び交付金	3,859,000	
5 審査支払手数料	15,741,000	0	0	0	15,741,000			
						12 役務費	15,741,000	
2 高額療養費	628,108,000	65,200,000	0	29,569,000	722,877,000			
1 一般被保険者高額療養費	592,171,000	65,200,000	0	5,585,000	662,956,000			
						19 負担金、補助及び交付金	662,956,000	
2 退職被保険者等高額療養費	34,437,000	0	0	23,984,000	58,421,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事項		
5,675,327,235	0	0	0	1,163,765	
5,675,327,235	0	0	0	1,163,765	1 一般被保険者療養給付費負担金 5,675,327,235 一般被保険者療養給付費負担金 5,675,327,235 ○2目19節より流用 6,879,000 ○2項2目19節へ流用 23,984,000
336,713,247	0	0	0	14,421,753	
336,713,247	0	0	0	14,421,753	1 退職被保険者等療養給付費負担金 336,713,247 退職被保険者等療養給付費負担金 336,713,247 ○1目19節へ流用 6,879,000 ○2項1目19節へ流用 1,567,000
56,070,367	0	0	0	8,076,633	
56,070,367	0	0	0	8,076,633	1 一般被保険者療養費負担金 56,070,367 一般被保険者療養費負担金 56,070,367 ○2項1目19節へ流用 4,018,000
3,092,049	0	0	0	766,951	
3,092,049	0	0	0	766,951	1 退職被保険者等療養費負担金 3,092,049 退職被保険者等療養費負担金 3,092,049
14,348,126	0	0	0	1,392,874	
14,348,126	0	0	0	1,392,874	1 診療報酬審査支払手数料 14,348,126 診療報酬審査支払手数料 14,348,126
717,311,181	0	0	0	5,565,819	
662,955,757	0	0	0	243	
662,955,757	0	0	0	243	1 一般被保険者高額療養費負担金 662,955,757 一般被保険者高額療養費負担金 662,955,757 ○1項2目19節より流用 1,567,000 ○1項3目19節より流用 4,018,000
53,673,038	0	0	0	4,747,962	

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	金額	
						19 負担金、補助及び交付金	58,421,000	
3 一般被保険者高額介護合算療養費	1,000,000	0	0	0	1,000,000			
						19 負担金、補助及び交付金	1,000,000	
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	500,000	0	0	0	500,000			
						19 負担金、補助及び交付金	500,000	
3 移送費	200,000	0	0	0	200,000			
1 一般被保険者移送費	100,000	0	0	0	100,000			
						19 負担金、補助及び交付金	100,000	
2 退職被保険者等移送費	100,000	0	0	0	100,000			
						19 負担金、補助及び交付金	100,000	
4 出産育児諸費	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	10,000,000	0	0	0	10,000,000			
1 葬祭費	10,000,000	0	0	0	10,000,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考	
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	事故繰越			
53,673,038	0	0	0	0	4,747,962	1 退職被保険者等高額療養費負担金 退職被保険者等高額療養費負担金 ○1項1目19節より流用	53,673,038 53,673,038 23,984,000
627,478	0	0	0	0	372,522		
627,478	0	0	0	0	372,522	1 一般被保険者高額介護合算療養費負担金 一般被保険者高額介護合算療養費負担金	627,478 627,478
54,908	0	0	0	0	445,092		
54,908	0	0	0	0	445,092	1 退職被保険者等高額介護合算療養費負担金 退職被保険者等高額介護合算療養費負担金	54,908 54,908
0	0	0	0	0	200,000		
0	0	0	0	0	100,000		
0	0	0	0	0	100,000		
0	0	0	0	0	100,000		
0	0	0	0	0	100,000		
25,416,660	0	0	0	0	16,604,340		
25,403,850	0	0	0	0	16,596,150		
25,403,850	0	0	0	0	16,596,150	1 出産育児一時金支給費 出産育児一時金支給費	25,403,850 25,403,850
12,810	0	0	0	0	8,190		
12,810	0	0	0	0	8,190	1 出産育児一時金支払手数料 出産育児一時金支払手数料	12,810 12,810
6,750,000	0	0	0	0	3,250,000		
6,750,000	0	0	0	0	3,250,000		

国民健康保険事業特別会計

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分		
						金額	金額	
						19 負担金、補助及び交付金	10,000,000	
3 後期高齢者支援金	1,398,185,000	0	0	0	1,398,185,000			
1 後期高齢者支援金	1,398,185,000	0	0	0	1,398,185,000			
1 後期高齢者支援金	1,398,088,000	0	0	0	1,398,088,000			
						19 負担金、補助及び交付金	1,398,088,000	
2 後期高齢者事務費拠出金	97,000	0	0	0	97,000			
						19 負担金、補助及び交付金	97,000	
4 前期高齢者納付金	1,830,000	0	0	0	1,830,000			
1 前期高齢者納付金	1,830,000	0	0	0	1,830,000			
1 前期高齢者納付金	1,733,000	0	0	0	1,733,000			
						19 負担金、補助及び交付金	1,733,000	
2 前期高齢者事務費拠出金	97,000	0	0	0	97,000			
						19 負担金、補助及び交付金	97,000	
5 老人保健拠出金	54,000	0	0	0	54,000			
1 老人保健拠出金	54,000	0	0	0	54,000			
1 老人保健事務費拠出金	54,000	0	0	0	54,000			
						19 負担金、補助及び交付金	54,000	
6 介護納付金	542,228,000	0	0	0	542,228,000			
1 介護納付金	542,228,000	0	0	0	542,228,000			
1 介護納付金	542,228,000	0	0	0	542,228,000			
						19 負担金、補助及び交付金	542,228,000	
7 共同事業拠出金	2,461,922,000	0	0	0	2,461,922,000			
1 共同事業拠出金	2,461,922,000	0	0	0	2,461,922,000			

(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		
6,750,000	0	0	0	3,250,000	1 葬祭費支給費 葬祭費支給費
					6,750,000 6,750,000
1,348,516,773	0	0	0	49,668,227	
1,348,516,773	0	0	0	49,668,227	
1,348,425,990	0	0	0	49,662,010	
1,348,425,990	0	0	0	49,662,010	1 後期高齢者支援金 後期高齢者支援金
					1,348,425,990 1,348,425,990
90,783	0	0	0	6,217	
90,783	0	0	0	6,217	1 後期高齢者事務費拠出金 後期高齢者事務費拠出金
					90,783 90,783
907,275	0	0	0	922,725	
907,275	0	0	0	922,725	
813,899	0	0	0	919,101	
813,899	0	0	0	919,101	1 前期高齢者納付金 前期高齢者納付金
					813,899 813,899
93,376	0	0	0	3,624	
93,376	0	0	0	3,624	1 前期高齢者事務費拠出金 前期高齢者事務費拠出金
					93,376 93,376
53,383	0	0	0	617	
53,383	0	0	0	617	
53,383	0	0	0	617	
53,383	0	0	0	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
508,767,814	0	0	0	33,460,186	
508,767,814	0	0	0	33,460,186	
508,767,814	0	0	0	33,460,186	
508,767,814	0	0	0	33,460,186	1 介護納付金 介護納付金
					508,767,814 508,767,814
2,404,292,164	0	0	0	57,629,836	
2,404,292,164	0	0	0	57,629,836	

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		
						区 分	金 額	
1 高額医療費 共同事業医 療費拠出金	223,636,000	0	0	0	223,636,000			
						19 負担金、補助 及び交付金	223,636,000	
2 保険財政共 同安定化事 業拠出金	2,238,276,000	0	0	0	2,238,276,000			
						19 負担金、補助 及び交付金	2,238,276,000	
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	123,574,000	0	0	0	123,574,000			
1 保健事業費	123,574,000	0	0	0	123,574,000			
1 保健衛生普 及費	123,574,000	0	0	0	123,574,000			
						1 報酬	6,587,000	
						4 共済費	1,112,000	
						8 報償費	1,446,000	
						9 旅費	64,000	
						11 需用費	2,052,000	
						12 役務費	8,725,000	
						13 委託料	102,387,000	
						14 使用料及び賃 借料	1,197,000	
						19 負担金、補助 及び交付金	4,000	
9 基金積立金	45,000	0	0	88,050	133,050			
1 基金積立金	45,000	0	0	88,050	133,050			
1 保険給付等 支払準備基 金積立金	45,000	0	0	88,050	133,050			
						25 積立金	133,050	

(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		
211,831,099	0	0	0	11,804,901	
211,831,099	0	0	0	11,804,901	1 高額医療費共同事業医療費拠出金 211,831,099 高額医療費共同事業医療費拠出金 211,831,099
2,192,458,645	0	0	0	45,817,355	
2,192,458,645	0	0	0	45,817,355	1 保険財政共同安定化事業拠出金 2,192,458,645 保険財政共同安定化事業拠出金 2,192,458,645
2,420	0	0	0	7,580	
2,420	0	0	0	7,580	1 その他の共同事業拠出金 2,420 その他の共同事業拠出金 2,420
97,515,472	0	0	0	26,058,528	
97,515,472	0	0	0	26,058,528	
97,515,472	0	0	0	26,058,528	
6,553,200	0	0	0	33,800	1 職員給与費 7,615,897
1,062,697	0	0	0	49,303	嘱託員 7,615,897
217,000	0	0	0	1,229,000	2 健康推進事業 82,536,495
49,200	0	0	0	14,800	健康づくり事業 567,074
1,506,951	0	0	0	545,049	健康管理事業 19,440,000
5,992,002	0	0	0	2,732,998	特定健康診査及び特定保健指導
81,274,896	0	0	0	21,112,104	事業 62,529,421
855,526	0	0	0	341,474	3 医療費適正化対策事業 3,154,977 医療費通知事業 3,154,977
4,000	0	0	0	0	4 国保ヘルスアップ事業 4,208,103 糖尿病性腎症重症化予防事業 4,073,863 健康増進事業 134,240
133,050	0	0	0	0	
133,050	0	0	0	0	
133,050	0	0	0	0	
133,050	0	0	0	0	1 保険給付等支払準備基金積立金 133,050

国民健康保険事業特別会計

(款) 9 基金積立金

(項) 1 基金積立金

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	区 分		
						金額	金額	
10 公債費	41,644,000	0	0	0	41,644,000			
1 公債費	41,644,000	0	0	0	41,644,000			
1 元金	40,000,000	0	0	0	40,000,000	23 償還金、利子 及び割引料	40,000,000	
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	12,734,000	55,622,000	0	0	68,356,000			
1 償還金及び還付 加算金	12,734,000	55,622,000	0	0	68,356,000			
1 一般被保険 者保険税還 付金	11,278,000	0	0	0	11,278,000	23 償還金、利子 及び割引料	11,278,000	
2 退職被保険 者等保険税 還付金	720,000	0	0	0	720,000	23 償還金、利子 及び割引料	720,000	
3 償還金	1,000	55,622,000	0	0	55,623,000	23 償還金、利子 及び割引料	55,623,000	
4 一般被保険 者還付加算 金	675,000	0	0	0	675,000	23 償還金、利子 及び割引料	675,000	
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	△88,050	4,911,950			
1 予備費	5,000,000	0	0	△88,050	4,911,950			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	事故繰越		
						保険給付等支払準備基金利子積立金 133,050 ○予備費より充用 88,050
40,000,000		0	0	0	1,644,000	
40,000,000		0	0	0	1,644,000	
40,000,000		0	0	0	0	
40,000,000		0	0	0	0	1 地方債償還元金 40,000,000 地方債償還元金 40,000,000
0		0	0	0	1,644,000	
0		0	0	0	1,644,000	
60,144,629		0	0	0	8,211,371	
60,144,629		0	0	0	8,211,371	
4,332,600		0	0	0	6,945,400	
4,332,600		0	0	0	6,945,400	1 過年度過誤納付金還付金 4,332,600 過年度過誤納付金還付金 4,332,600
51,180		0	0	0	668,820	
51,180		0	0	0	668,820	1 過年度過誤納付金還付金 51,180 過年度過誤納付金還付金 51,180
55,622,649		0	0	0	351	
55,622,649		0	0	0	351	1 国庫支出金等超過交付返還金 55,622,649 国庫支出金等超過交付返還金 55,622,649
138,200		0	0	0	536,800	
138,200		0	0	0	536,800	1 保険税還付加算金 138,200 保険税還付加算金 138,200
0		0	0	0	60,000	
0		0	0	0	60,000	
0		0	0	0	4,911,950	
0		0	0	0	4,911,950	

国民健康保険事業特別会計

(款) 12 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
	1 予備費	5,000,000	0	0	△88,050	4,911,950		
歳	出 合 計	11,224,547,000	446,393,000	0	0	11,670,940,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越 明許	繰越 費繰 越		
0	0	0	0	4,911,950	
					予備費 ○9款1項1目25節へ充用 88,050
11,430,822,518	0	0	0	240,117,482	

(3) 実質収支に関する調書

実質収支に関する調書

(国民健康保険事業特別会計)

区 分		金 額
		千円
1	歳入総額	11,773,336
2	歳出総額	11,430,823
3	歳入歳出差引額	342,513
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	342,513
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	574,178 千円	133 千円	574,311 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 27 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		67,715,000
	1 事業収入	67,715,000
2 使用料及び手数料		1,000
	1 手数料	1,000
3 国庫支出金		7,113,000
	1 国庫補助金	7,113,000
4 繰入金		109,150,000
	1 一般会計繰入金	109,150,000
5 繰越金		6,699,000
	1 繰越金	6,699,000
6 諸収入		4,000
	1 預金利子	1,000
	2 雑入	3,000
7 市債		21,000,000
	1 市債	21,000,000
歳 入 合 計		211,682,000

(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
71,139,396	70,884,668	0	254,728	3,169,668
71,139,396	70,884,668	0	254,728	3,169,668
8,940	8,940	0	0	7,940
8,940	8,940	0	0	7,940
7,113,000	7,113,000	0	0	0
7,113,000	7,113,000	0	0	0
101,000,000	101,000,000	0	0	△8,150,000
101,000,000	101,000,000	0	0	△8,150,000
6,698,764	6,698,764	0	0	△236
6,698,764	6,698,764	0	0	△236
14,241	14,241	0	0	10,241
0	0	0	0	△1,000
14,241	14,241	0	0	11,241
21,000,000	21,000,000	0	0	0
21,000,000	21,000,000	0	0	0
206,974,341	206,719,613	0	254,728	△4,962,387

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 事業費		185,531,000
	1 総務管理費	185,531,000
2 公債費		25,551,000
	1 公債費	25,551,000
3 予備費		600,000
	1 予備費	600,000
歳 出 合 計		211,682,000

(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
175,206,375	0	10,324,625	10,324,625
175,206,375	0	10,324,625	10,324,625
25,067,337	0	483,663	483,663
25,067,337	0	483,663	483,663
0	0	600,000	600,000
0	0	600,000	600,000
200,273,712	0	11,408,288	11,408,288

歳入歳出差引残額 6,445,901 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27年度簡易水道事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(款) 1 事業収入

(項) 1 事業収入

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	充 当 額			
1 事業収入	67,715,000	0	0	67,715,000		
1 事業収入	67,715,000	0	0	67,715,000		
1 事業収入	67,715,000	0	0	67,715,000		
					1 給水使用料	67,709,000
					2 給水工事収入	6,000
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	10,563,000	△3,450,000	0	7,113,000		
1 国庫補助金	10,563,000	△3,450,000	0	7,113,000		
1 簡易水道事業 費国庫補助金	10,563,000	△3,450,000	0	7,113,000		
					1 簡易水道等 施設整備費 国庫補助金	7,113,000
4 繰入金	124,103,000	△14,953,000	0	109,150,000		
1 一般会計繰入金	124,103,000	△14,953,000	0	109,150,000		
1 一般会計繰入金	124,103,000	△14,953,000	0	109,150,000		
					1 一般会計繰入金	109,150,000
5 繰越金	600,000	6,099,000	0	6,699,000		
1 繰越金	600,000	6,099,000	0	6,699,000		
1 繰越金	600,000	6,099,000	0	6,699,000		
					1 前年度繰越金	6,699,000
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		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
71,139,396	70,884,668	0	254,728	
71,139,396	70,884,668	0	254,728	
71,139,396	70,884,668	0	254,728	
71,090,396	70,835,668	0	254,728	家事用 41,889,022 業務用 5,699,423 臨時給水 10,480 普通給水 22,986,414 過年度未納分 250,329
49,000	49,000	0	0	給水工事審査手数料 49,000
8,940	8,940	0	0	
8,940	8,940	0	0	
8,940	8,940	0	0	
8,940	8,940	0	0	督促手数料 8,940
7,113,000	7,113,000	0	0	
7,113,000	7,113,000	0	0	
7,113,000	7,113,000	0	0	
7,113,000	7,113,000	0	0	簡易水道等施設整備費国庫補助金 7,113,000
101,000,000	101,000,000	0	0	
101,000,000	101,000,000	0	0	
101,000,000	101,000,000	0	0	
101,000,000	101,000,000	0	0	一般会計繰入金 101,000,000
6,698,764	6,698,764	0	0	
6,698,764	6,698,764	0	0	
6,698,764	6,698,764	0	0	
6,698,764	6,698,764	0	0	前年度繰越金 6,698,764
14,241	14,241	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
14,241	14,241	0	0	
14,241	14,241	0	0	

簡易水道事業特別会計

(款) 6 諸収入

(項) 2 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
						1 雑入	3,000	
7	市債	17,000,000	4,000,000	0	21,000,000			
	1 市債	17,000,000	4,000,000	0	21,000,000			
	1 簡易水道事業 債	17,000,000	4,000,000	0	21,000,000	1 簡易水道事 業債	21,000,000	
歳 入 合 計			219,986,000	△8,304,000	0	211,682,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
14,241	14,241	0	0	電柱敷地使用料 4,540 保険料収入 9,701
21,000,000	21,000,000	0	0	
21,000,000	21,000,000	0	0	
21,000,000	21,000,000	0	0	
21,000,000	21,000,000	0	0	簡易水道事業債 10,500,000 過疎対策事業債（簡易水道事業） 10,500,000
206,974,341	206,719,613	0	254,728	

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	193,835,000	△8,304,000	0	0	185,531,000			
1 総務管理費	193,835,000	△8,304,000	0	0	185,531,000			
1 一般管理費	193,835,000	△8,304,000	0	0	185,531,000			
						1 報酬	2,083,000	
						2 給料	13,007,000	
						3 職員手当等	6,686,000	
						4 共済費	4,371,000	
						8 報償費	390,000	
						9 旅費	5,000	
						11 需用費	21,857,000	
						12 役務費	2,464,000	
						13 委託料	45,493,000	
						14 使用料及び賃借料	240,000	
						15 工事請負費	84,564,000	
						16 原材料費	108,000	
						18 備品購入費	1,944,000	
						19 負担金、補助及び交付金	106,000	
						27 公課費	2,213,000	
2 公債費	25,551,000	0	0	0	25,551,000			
1 公債費	25,551,000	0	0	0	25,551,000			
1 元金	21,122,000	0	0	102,000	21,224,000			
						23 償還金、利子及び割引料	21,224,000	
2 利子	4,429,000	0	0	△102,000	4,327,000			
						23 償還金、利子及び割引料	4,327,000	
3 予備費	600,000	0	0	0	600,000			
1 予備費	600,000	0	0	0	600,000			
1 予備費	600,000	0	0	0	600,000			
歳 出 合 計	219,986,000	△8,304,000	0	0	211,682,000			

(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	繰越事務事故		
	明許費繰越				
175,206,375	0	0	0	10,324,625	
175,206,375	0	0	0	10,324,625	
175,206,375	0	0	0	10,324,625	
2,082,600	0	0	0	400	1 職員給与費 25,920,847
13,005,600	0	0	0	1,400	嘱託員 2,082,600
6,681,831	0	0	0	4,169	一般職 23,838,247
4,150,816	0	0	0	220,184	2 簡易水道事業事務費 50,373,642
364,400	0	0	0	25,600	簡易水道事業事務費 50,373,642
0	0	0	0	5,000	3 施設維持修繕経費 4,975,646
18,806,095	0	0	0	3,050,905	施設維持修繕経費 4,975,646
2,289,550	0	0	0	174,450	4 建設改良事業 93,936,240
41,504,900	0	0	0	3,988,100	建設改良事業 93,936,240
230,750	0	0	0	9,250	
82,425,600	0	0	0	2,138,400	
14,795	0	0	0	93,205	
1,788,738	0	0	0	155,262	
55,000	0	0	0	51,000	
1,805,700	0	0	0	407,300	
25,067,337	0	0	0	483,663	
25,067,337	0	0	0	483,663	
21,223,508	0	0	0	492	
21,223,508	0	0	0	492	1 地方債償還元金 21,223,508
					地方債償還元金 21,223,508
					○2目23節より流用 102,000
3,843,829	0	0	0	483,171	
3,843,829	0	0	0	483,171	1 地方債償還利子 3,843,829
					地方債償還利子 3,843,829
					○1目23節へ流用 102,000
0	0	0	0	600,000	
0	0	0	0	600,000	
0	0	0	0	600,000	
200,273,712	0	0	0	11,408,288	

簡易水道事業特別会計

(3) 実質収支に関する調書

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(簡易水道事業特別会計)

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	206,720 <small>千円</small>	
2 歳 出 総 額	200,274	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	6,446	
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支 額	6,446	
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

(4) 財産に関する調書

財産に関する調書

公有財産

土地及び建物(簡易水道事業)

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

建 物						
	非 木 造 (延 面 積)			延 面 積 計		
決算年度 末現在高	前年度末 現 在 高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現 在 高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高
	281.05	16.20	297.25	281.05	16.20	297.25
	281.05	16.20	297.25	281.05	16.20	297.25

3. 土 地 取 得 事 業
特 別 会 計

(1) 歳入歳出決算書

平成 27 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		38,583,000
	1 財産売却収入	38,583,000
2 繰入金		478,482,000
	1 基金繰入金	478,482,000
3 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
4 諸収入		19,897,000
	1 預金利子	1,000
	2 貸付金元利収入	19,896,000
歳 入 合 計		536,963,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と 収入済額と の 比 較
38,583,958	38,583,958	0	0	958
38,583,958	38,583,958	0	0	958
478,482,550	478,482,550	0	0	550
478,482,550	478,482,550	0	0	550
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
19,896,129	19,896,129	0	0	△871
0	0	0	0	△1,000
19,896,129	19,896,129	0	0	129
536,962,637	536,962,637	0	0	△363

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		536,963,000
	1 基金繰出金	536,963,000
歳 出 合 計		536,963,000

(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
536,962,637	0	363	363
536,962,637	0	363	363
536,962,637	0	363	363

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27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	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	繰 越 事 業 費			
			繰 越 財 源 充 当 額			
1 財産収入	38,583,000	0	0	38,583,000		
1 財産売却収入	38,583,000	0	0	38,583,000		
1 不動産売却収入	38,583,000	0	0	38,583,000	1 土地売却収入	38,583,000
2 繰入金	478,482,000	0	0	478,482,000		
1 基金繰入金	478,482,000	0	0	478,482,000		
1 土地開発基金繰入金	478,482,000	0	0	478,482,000	1 土地開発基金繰入金	478,482,000
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	87,636,000	△67,739,000	0	19,897,000		
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 貸付金元利収入	87,635,000	△67,739,000	0	19,896,000		
1 貸付金元利収入	87,635,000	△67,739,000	0	19,896,000	1 貸付金元利収入	19,896,000
歳入合計	604,702,000	△67,739,000	0	536,963,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
38,583,958	38,583,958	0	0	
38,583,958	38,583,958	0	0	
38,583,958	38,583,958	0	0	
38,583,958	38,583,958	0	0	土地売却収入 38,583,958
478,482,550	478,482,550	0	0	
478,482,550	478,482,550	0	0	
478,482,550	478,482,550	0	0	
478,482,550	478,482,550	0	0	土地開発基金繰入金 478,482,550
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
19,896,129	19,896,129	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
19,896,129	19,896,129	0	0	
19,896,129	19,896,129	0	0	
19,896,129	19,896,129	0	0	貸付金元利収入 19,896,129
536,962,637	536,962,637	0	0	

土地取得事業特別会計

歳出

(款) 1 公共用地取得費

(項) 1 公共用地取得費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						金額	金額	
1 公共用地取得費	604,701,000	△604,701,000	0	0	0			
1 公共用地取得費	604,701,000	△604,701,000	0	0	0			
1 公共用地取得費	604,701,000	△604,701,000	0	0	0			
2 繰出金	1,000	536,962,000	0	0	536,963,000			
1 基金繰出金	1,000	536,962,000	0	0	536,963,000			
1 土地開発基金繰出金	1,000	536,962,000	0	0	536,963,000			
						28 繰出金	536,963,000	
歳 出 合 計	604,702,000	△67,739,000	0	0	536,963,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	事故繰越		
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
536,962,637	0	0	0	0	363	
536,962,637	0	0	0	0	363	
536,962,637	0	0	0	0	363	
536,962,637	0	0	0	0	363	1 土地開発基金繰出金 536,962,637 土地開発基金繰出金 536,962,637
536,962,637	0	0	0	0	363	

(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	536,963 <small>千円</small>	
2 歳 出 総 額	536,963	
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	4,856.35	△ 1,423.19	3,433.16		
山 林						
合 計		9,115.03	△ 1,423.19	7,691.84		

建 物						
決算年度 末現在高	非木造（延面積）			延面積計		
	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高

債 権

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
土地開発公社貸付金	237,161 千円	△ 19,896 千円	217,265 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 27 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		12,417,000
	1 外来収入	12,417,000
2 繰入金		1,327,000
	1 一般会計繰入金	1,327,000
3 繰越金		1,000,000
	1 繰越金	1,000,000
4 諸収入		1,000
	1 預金利子	1,000
歳 入 合 計		14,745,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と 収入済額と の 比 較
13,440,904	13,440,904	0	0	1,023,904
13,440,904	13,440,904	0	0	1,023,904
0	0	0	0	△1,327,000
0	0	0	0	△1,327,000
9,165,662	9,165,662	0	0	8,165,662
9,165,662	9,165,662	0	0	8,165,662
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
22,606,566	22,606,566	0	0	7,861,566

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		4,261,000
	1 総務管理費	4,261,000
2 医業費		10,384,000
	1 医業費	10,384,000
3 予備費		100,000
	1 予備費	100,000
歳 出 合 計		14,745,000

(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
4,061,920	0	199,080	199,080
4,061,920	0	199,080	199,080
9,078,241	0	1,305,759	1,305,759
9,078,241	0	1,305,759	1,305,759
0	0	100,000	100,000
0	0	100,000	100,000
13,140,161	0	1,604,839	1,604,839

歳入歳出差引残額 9,466,405 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27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	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	繰 越 事 業 費			
			繰 越 財 源 額			
1 診療収入	12,417,000	0	0	12,417,000		
1 外来収入	12,417,000	0	0	12,417,000		
1 外来収入	12,417,000	0	0	12,417,000		
					1 現年度分	12,416,000
					2 過年度分	1,000
2 繰入金	1,327,000	0	0	1,327,000		
1 一般会計繰入金	1,327,000	0	0	1,327,000		
1 一般会計繰入金	1,327,000	0	0	1,327,000		
					1 一般会計繰入金	1,327,000
3 繰越金	1,000,000	0	0	1,000,000		
1 繰越金	1,000,000	0	0	1,000,000		
1 繰越金	1,000,000	0	0	1,000,000		
					1 前年度繰越金	1,000,000
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	14,745,000	0	0	14,745,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
13,440,904	13,440,904	0	0	
13,440,904	13,440,904	0	0	
13,440,904	13,440,904	0	0	
13,440,904	13,440,904	0	0	現年度分 13,440,904
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
9,165,662	9,165,662	0	0	
9,165,662	9,165,662	0	0	
9,165,662	9,165,662	0	0	
9,165,662	9,165,662	0	0	前年度繰越金 9,165,662
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
22,606,566	22,606,566	0	0	

歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分 金額		
						区 分	金 額	
1 総務費	4,261,000	0	0	0	4,261,000			
1 総務管理費	4,261,000	0	0	0	4,261,000			
1 一般管理費	4,261,000	0	0	0	4,261,000			
						9 旅費	2,000	
						11 需用費	60,000	
						12 役務費	397,000	
						13 委託料	2,463,000	
						14 使用料及び賃借料	1,339,000	
2 医業費	10,384,000	0	0	0	10,384,000			
1 医業費	10,384,000	0	0	0	10,384,000			
1 医業費	10,384,000	0	0	0	10,384,000			
						1 報酬	9,212,000	
						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	14,745,000	0	0	0	14,745,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
4,061,920	0	0	0	199,080	
4,061,920	0	0	0	199,080	
4,061,920	0	0	0	199,080	
1,680	0	0	0	320	1 診療所運営管理費 4,061,920
27,988	0	0	0	32,012	診療所運営管理費 4,061,920
280,967	0	0	0	116,033	
2,413,092	0	0	0	49,908	
1,338,193	0	0	0	807	
9,078,241	0	0	0	1,305,759	
9,078,241	0	0	0	1,305,759	
9,078,241	0	0	0	1,305,759	
8,373,913	0	0	0	838,087	1 職員給与費 8,378,435
4,522	0	0	0	1,478	嘱託医 7,406,000
699,806	0	0	0	466,194	嘱託員 972,435
					2 診療費 699,806
					診療費 699,806
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
13,140,161	0	0	0	1,604,839	

(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		千円 22,607
2 歳 出 総 額		13,140
3 歳 入 歳 出 差 引 額		9,466
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		9,466
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。

5. 公 共 下 水 道 事 業
特 別 会 計

(1) 歳入歳出決算書

平成 27 年度公共下水道事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 分担金及び負担金		15,969,000
	1 分担金	23,000
	2 負担金	15,946,000
2 使用料及び手数料		146,446,000
	1 使用料	146,444,000
	2 手数料	2,000
3 国庫支出金		191,440,000
	1 国庫補助金	191,440,000
4 繰入金		505,428,000
	1 一般会計繰入金	505,428,000
5 繰越金		11,454,000
	1 繰越金	11,454,000
6 諸収入		1,026,000
	1 延滞金加算金及び過料	2,000
	2 雑入	1,024,000
7 市債		208,600,000
	1 市債	208,600,000
歳 入 合 計		1,080,363,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と 収入済額と の 比 較
11,120,290	10,662,050	57,740	400,500	△5,306,950
46,400	46,400	0	0	23,400
11,073,890	10,615,650	57,740	400,500	△5,330,350
152,411,111	151,654,057	72,638	684,416	5,208,057
152,251,111	151,494,057	72,638	684,416	5,050,057
160,000	160,000	0	0	158,000
191,440,000	191,440,000	0	0	0
191,440,000	191,440,000	0	0	0
505,428,000	505,428,000	0	0	0
505,428,000	505,428,000	0	0	0
11,454,787	11,454,787	0	0	787
11,454,787	11,454,787	0	0	787
3,039,794	3,039,794	0	0	2,013,794
0	0	0	0	△2,000
3,039,794	3,039,794	0	0	2,015,794
188,600,000	188,600,000	0	0	△20,000,000
188,600,000	188,600,000	0	0	△20,000,000
1,063,493,982	1,062,278,688	130,378	1,084,916	△18,084,312

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 下水道事業費		675,507,000
	1 総務管理費	96,316,000
	2 維持管理費	160,157,000
	3 建設事業費	419,034,000
2 公債費		401,856,000
	1 公債費	401,856,000
3 予備費		3,000,000
	1 予備費	3,000,000
歳 出 合 計		1,080,363,000

(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
649,851,758	0	25,655,242	25,655,242
92,045,521	0	4,270,479	4,270,479
149,588,436	0	10,568,564	10,568,564
408,217,801	0	10,816,199	10,816,199
398,682,210	0	3,173,790	3,173,790
398,682,210	0	3,173,790	3,173,790
0	0	3,000,000	3,000,000
0	0	3,000,000	3,000,000
1,048,533,968	0	31,829,032	31,829,032

歳入歳出差引残額 13,744,720 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27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 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	充 当 額			
1 分担金及び負担金	15,969,000	0	0	15,969,000		
1 分担金	23,000	0	0	23,000		
1 分担金	23,000	0	0	23,000	1 下水道区域 外流入受益 者分担金	23,000
2 負担金	15,946,000	0	0	15,946,000		
1 負担金	15,946,000	0	0	15,946,000	1 下水道受益 者負担金	15,946,000
2 使用料及び手数料	146,446,000	0	0	146,446,000		
1 使用料	146,444,000	0	0	146,444,000		
1 下水道使用料	146,444,000	0	0	146,444,000	1 下水道使用 料	146,444,000
2 手数料	2,000	0	0	2,000		
1 下水道手数料	2,000	0	0	2,000	1 証書交付手 数料	1,000
					2 督促手数料	1,000
3 国庫支出金	184,100,000	0	7,340,000	191,440,000		
1 国庫補助金	184,100,000	0	7,340,000	191,440,000		
1 下水道事業費 国庫補助金	184,100,000	0	7,340,000	191,440,000	1 社会資本整 備総合交付 金	191,440,000
4 繰入金	512,454,000	△7,026,000	0	505,428,000		
1 一般会計繰入金	512,454,000	△7,026,000	0	505,428,000		
1 一般会計繰入 金	512,454,000	△7,026,000	0	505,428,000	1 一般会計繰 入金	505,428,000
5 繰越金	8,000,000	3,394,000	60,000	11,454,000		
1 繰越金	8,000,000	3,394,000	60,000	11,454,000		
1 繰越金	8,000,000	3,394,000	60,000	11,454,000	1 前年度繰越 金	11,454,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
11,120,290	10,662,050	57,740	400,500	
46,400	46,400	0	0	
46,400	46,400	0	0	
46,400	46,400	0	0	現年度分分担金 46,400
11,073,890	10,615,650	57,740	400,500	
11,073,890	10,615,650	57,740	400,500	
11,073,890	10,615,650	57,740	400,500	現年度分負担金 10,556,450 過年度分負担金 59,200
152,411,111	151,654,057	72,638	684,416	
152,251,111	151,494,057	72,638	684,416	
152,251,111	151,494,057	72,638	684,416	
152,251,111	151,494,057	72,638	684,416	現年度分使用料 150,946,260 過年度分使用料 547,797
160,000	160,000	0	0	
160,000	160,000	0	0	
160,000	160,000	0	0	証書交付手数料 160,000
0	0	0	0	
191,440,000	191,440,000	0	0	
191,440,000	191,440,000	0	0	
191,440,000	191,440,000	0	0	
191,440,000	191,440,000	0	0	社会資本整備総合交付金 184,100,000 社会資本整備総合交付金（繰越明許） 7,340,000
505,428,000	505,428,000	0	0	
505,428,000	505,428,000	0	0	
505,428,000	505,428,000	0	0	
505,428,000	505,428,000	0	0	一般会計繰入金 505,428,000
11,454,787	11,454,787	0	0	
11,454,787	11,454,787	0	0	
11,454,787	11,454,787	0	0	
11,454,787	11,454,787	0	0	前年度繰越金 11,394,787 前年度繰越金（繰越明許） 60,000

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	1,026,000	0	0	1,026,000		
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	1,024,000	0	0	1,024,000		
1 雑入	1,024,000	0	0	1,024,000	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	819,000
					5 雑入	202,000
7 市債	202,000,000	0	6,600,000	208,600,000		
1 市債	202,000,000	0	6,600,000	208,600,000		
1 下水道事業債	202,000,000	0	6,600,000	208,600,000	1 下水道事業 債	208,600,000
歳 入 合 計	1,069,995,000	△3,632,000	14,000,000	1,080,363,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
3,039,794	3,039,794	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
3,039,794	3,039,794	0	0	
3,039,794	3,039,794	0	0	
0	0	0	0	
1,915,974	1,915,974	0	0	消費税還付金収入 1,915,974
9,000	9,000	0	0	消費税還付加算金収入 9,000
834,820	834,820	0	0	土地使用料収入 322,180 建物貸付収入 512,640
280,000	280,000	0	0	浄化センター駐車場使用料収入 280,000
188,600,000	188,600,000	0	0	
188,600,000	188,600,000	0	0	
188,600,000	188,600,000	0	0	
188,600,000	188,600,000	0	0	下水道事業債 182,000,000 下水道事業債（繰越明許） 6,600,000
1,063,493,982	1,062,278,688	130,378	1,084,916	

歳出

(款) 1 下水道事業費

(項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
1 下水道事業費	665,139,000	△3,632,000	14,000,000	0	675,507,000		
1 総務管理費	99,948,000	△3,632,000	0	0	96,316,000		
1 一般管理費	99,948,000	△3,632,000	0	0	96,316,000		
						2 給料	45,876,000
						3 職員手当等	22,524,000
						4 共済費	15,253,000
						8 報償費	4,031,000
						9 旅費	189,000
						11 需用費	659,000
						12 役務費	475,000
						13 委託料	4,852,000
						14 使用料及び賃借料	1,256,000
						18 備品購入費	41,000
						19 負担金、補助及び交付金	1,107,000
						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	1,000
2 維持管理費	160,157,000	0	0	0	160,157,000		
1 下水道施設維持管理費	160,157,000	0	0	0	160,157,000		
						11 需用費	10,284,000
						12 役務費	454,000
						13 委託料	149,404,000
						14 使用料及び賃借料	15,000
3 建設事業費	405,034,000	0	14,000,000	0	419,034,000		
1 下水道建設費	405,034,000	0	14,000,000	0	419,034,000		
						9 旅費	10,000
						11 需用費	1,318,000
						12 役務費	114,000
						13 委託料	302,181,000
						14 使用料及び賃借料	304,000

(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	繰越事務故繰越		
649,851,758	0	0	0	25,655,242	
92,045,521	0	0	0	4,270,479	
92,045,521	0	0	0	4,270,479	
45,876,000	0	0	0	0	1 職員給与費 82,126,692
22,065,957	0	0	0	458,043	一般職 82,126,692
14,184,735	0	0	0	1,068,265	2 下水道事務費 9,918,829
2,485,930	0	0	0	1,545,070	下水道事務費 3,028,285
133,590	0	0	0	55,410	下水道普及促進事業 3,125,664
517,485	0	0	0	141,515	下水道使用料等徴収費 3,764,880
427,387	0	0	0	47,613	
4,025,280	0	0	0	826,720	
1,246,855	0	0	0	9,145	
32,292	0	0	0	8,708	
1,050,010	0	0	0	56,990	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	51,000	
0	0	0	0	1,000	
149,588,436	0	0	0	10,568,564	
149,588,436	0	0	0	10,568,564	
10,170,089	0	0	0	113,911	1 維持管理費 149,588,436
252,526	0	0	0	201,474	浄化センター維持管理経費 145,035,318
139,151,276	0	0	0	10,252,724	污水管渠維持管理経費 4,553,118
14,545	0	0	0	455	
408,217,801	0	0	0	10,816,199	
408,217,801	0	0	0	10,816,199	
0	0	0	0	10,000	1 污水管渠整備事業 128,217,801
1,205,128	0	0	0	112,872	污水管渠整備事業 128,217,801
108,897	0	0	0	5,103	2 浄化センター長寿命化事業 266,000,000
298,063,000	0	0	0	4,118,000	浄化センター長寿命化事業 266,000,000
303,241	0	0	0	759	3 浄化センター長寿命化事業（繰越明許） 14,000,000

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
						15 工事請負費	87,155,000
						16 原材料費	687,000
						19 負担金、補助 及び交付金	290,000
						22 補償、補填及 び賠償金	26,975,000
2 公債費	401,856,000	0	0	0	401,856,000		
1 公債費	401,856,000	0	0	0	401,856,000		
1 元金	278,170,000	0	0	0	278,170,000		
						23 償還金、利子 及び割引料	278,170,000
2 利子	123,686,000	0	0	0	123,686,000		
						23 償還金、利子 及び割引料	123,686,000
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	1,069,995,000	△3,632,000	14,000,000	0	1,080,363,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事項費繰越		
80,747,280	0	0	0	6,407,720	浄化センター長寿命化事業（繰越明許） 14,000,000
557,053	0	0	0	129,947	
259,200	0	0	0	30,800	
26,974,002	0	0	0	998	
398,682,210	0	0	0	3,173,790	
398,682,210	0	0	0	3,173,790	
278,169,756	0	0	0	244	
278,169,756	0	0	0	244	1 地方債償還元金 278,169,756 地方債償還元金 278,169,756
120,512,454	0	0	0	3,173,546	
120,512,454	0	0	0	3,173,546	1 地方債償還利子 120,512,454 地方債償還利子 120,512,454
0	0	0	0	3,000,000	
0	0	0	0	3,000,000	
0	0	0	0	3,000,000	
1,048,533,968	0	0	0	31,829,032	

(3) 実質収支に関する調書

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(公共下水道事業特別会計)

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	1,062,279 <small>千円</small>	
2 歳 出 総 額	1,048,534	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	13,745	
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	13,745	
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

(4) 財産に関する調書

財産に関する調書

公有財産

土地及び建物（公共下水道事業）

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

(単位 m²)

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

6. 介 護 保 險 事 業
特 別 会 計

(1) 歳入歳出決算書

平成 27 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		1,587,594,000
	1 介護保険料	1,587,594,000
2 使用料及び手数料		60,000
	1 手数料	60,000
3 国庫支出金		1,806,976,000
	1 国庫負担金	1,437,178,000
	2 国庫補助金	369,798,000
4 県支出金		1,099,773,000
	1 県負担金	1,099,773,000
5 支払基金交付金		2,099,366,000
	1 支払基金交付金	2,099,366,000
6 財産収入		713,000
	1 財産運用収入	713,000
7 繰入金		1,329,946,000
	1 一般会計繰入金	1,200,635,000
	2 基金繰入金	129,311,000
8 繰越金		61,984,000
	1 繰越金	61,984,000
9 諸収入		14,128,000
	1 延滞金及び過料	2,000
	2 預金利子	1,000
	3 雑入	14,125,000
歳 入 合 計		8,000,540,000

(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
1,635,764,200	1,611,914,100	6,197,100	17,653,000	24,320,100
1,635,764,200	1,611,914,100	6,197,100	17,653,000	24,320,100
56,520	56,520	0	0	△3,480
56,520	56,520	0	0	△3,480
1,697,323,864	1,697,323,864	0	0	△109,652,136
1,368,737,864	1,368,737,864	0	0	△68,440,136
328,586,000	328,586,000	0	0	△41,212,000
1,074,121,830	1,074,121,830	0	0	△25,651,170
1,074,121,830	1,074,121,830	0	0	△25,651,170
1,983,904,000	1,983,904,000	0	0	△115,462,000
1,983,904,000	1,983,904,000	0	0	△115,462,000
312,150	312,150	0	0	△400,850
312,150	312,150	0	0	△400,850
1,128,348,698	1,128,348,698	0	0	△201,597,302
1,128,310,219	1,128,310,219	0	0	△72,324,781
38,479	38,479	0	0	△129,272,521
61,983,354	61,983,354	0	0	△646
61,983,354	61,983,354	0	0	△646
13,280,032	13,280,032	0	0	△847,968
0	0	0	0	△2,000
0	0	0	0	△1,000
13,280,032	13,280,032	0	0	△844,968
7,595,094,648	7,571,244,548	6,197,100	17,653,000	△429,295,452

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		224,690,000
	1 総務管理費	173,091,000
	2 徴収費	10,244,000
	3 介護認定審査会費	41,355,000
2 保険給付費		7,395,929,000
	1 介護サービス等諸費	6,814,491,000
	2 介護予防サービス等諸費	220,933,000
	3 高額介護サービス等費	107,942,000
	4 高額医療合算介護サービス等費	14,652,000
	5 特定入所者介護サービス等費	233,302,000
	6 その他諸費	4,609,000
3 基金積立金		713,000
	1 基金積立金	713,000
4 地域支援事業費		307,364,000
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	129,289,000
	2 一般介護予防事業費	14,924,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	163,017,000
	4 その他諸費	134,000
5 諸支出金		69,844,000
	1 償還金及び還付加算金	69,844,000
6 予備費		2,000,000
	1 予備費	2,000,000
歳 出 合 計		8,000,540,000

(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
209,406,458	0	15,283,542	15,283,542
167,089,870	0	6,001,130	6,001,130
9,365,607	0	878,393	878,393
32,950,981	0	8,404,019	8,404,019
6,959,355,164	0	436,573,836	436,573,836
6,439,634,431	0	374,856,569	374,856,569
167,030,017	0	53,902,983	53,902,983
107,696,861	0	245,139	245,139
11,480,455	0	3,171,545	3,171,545
229,341,720	0	3,960,280	3,960,280
4,171,680	0	437,320	437,320
312,150	0	400,850	400,850
312,150	0	400,850	400,850
270,122,046	0	37,241,954	37,241,954
101,561,612	0	27,727,388	27,727,388
12,144,030	0	2,779,970	2,779,970
156,300,664	0	6,716,336	6,716,336
115,740	0	18,260	18,260
69,539,254	0	304,746	304,746
69,539,254	0	304,746	304,746
0	0	2,000,000	2,000,000
0	0	2,000,000	2,000,000
7,508,735,072	0	491,804,928	491,804,928

歳入歳出差引残額 62,509,476 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27年度介護保険事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(款) 1 介護保険料

(項) 1 介護保険料

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
1 介護保険料	1,595,730,000	△8,136,000	0	1,587,594,000		
1 介護保険料	1,595,730,000	△8,136,000	0	1,587,594,000		
1 第1号被保険者保険料	1,595,730,000	△8,136,000	0	1,587,594,000		
					1 現年度分特別徴収保険料	1,481,100,000
					2 現年度分普通徴収保険料	104,035,000
					3 滞納繰越分普通徴収保険料	2,459,000
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	1,804,168,000	2,808,000	0	1,806,976,000		
1 国庫負担金	1,434,370,000	2,808,000	0	1,437,178,000		
1 介護給付費負担金	1,348,326,000	0	0	1,348,326,000		
					1 現年度分	1,348,325,000
					2 過年度分	1,000
2 地域支援事業交付金	86,044,000	2,808,000	0	88,852,000		
					1 現年度分	84,772,000
					2 過年度分	4,080,000
2 国庫補助金	369,798,000	0	0	369,798,000		
1 調整交付金	369,797,000	0	0	369,797,000		
					1 現年度分調整交付金	369,796,000
					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	1,000	0	0	1,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
1,635,764,200	1,611,914,100	6,197,100	17,653,000	
1,635,764,200	1,611,914,100	6,197,100	17,653,000	
1,635,764,200	1,611,914,100	6,197,100	17,653,000	
1,515,889,500	1,517,496,600	0	△1,607,100	現年度分特別徴収保険料 1,517,496,600
101,375,100	92,220,400	0	9,154,700	現年度分普通徴収保険料 92,220,400
18,499,600	2,197,100	6,197,100	10,105,400	滞納繰越分普通徴収保険料 2,197,100
56,520	56,520	0	0	
56,520	56,520	0	0	
56,520	56,520	0	0	
56,520	56,520	0	0	督促手数料 56,520
1,697,323,864	1,697,323,864	0	0	
1,368,737,864	1,368,737,864	0	0	
1,292,267,082	1,292,267,082	0	0	
1,292,267,082	1,292,267,082	0	0	介護給付費負担金 1,292,267,082
0	0	0	0	
76,470,782	76,470,782	0	0	
72,391,669	72,391,669	0	0	地域支援事業交付金 72,391,669
4,079,113	4,079,113	0	0	過年度分 4,079,113
328,586,000	328,586,000	0	0	
327,134,000	327,134,000	0	0	
327,134,000	327,134,000	0	0	調整交付金（介護給付費分） 324,372,000 調整交付金（地域支援事業費分） 2,762,000
0	0	0	0	
1,452,000	1,452,000	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 充 当 額			
					1 介護保険システム改修事業費補助金	1,000
4 県支出金	1,098,370,000	1,403,000	0	1,099,773,000		
1 県負担金	1,098,370,000	1,403,000	0	1,099,773,000		
1 介護給付費負担金	1,055,348,000	0	0	1,055,348,000		
					1 現年度分	1,055,347,000
					2 過年度分	1,000
2 地域支援事業交付金	43,022,000	1,403,000	0	44,425,000		
					1 現年度分	42,385,000
					2 過年度分	2,040,000
5 支払基金交付金	2,099,366,000	0	0	2,099,366,000		
1 支払基金交付金	2,099,366,000	0	0	2,099,366,000		
1 介護給付費交付金	2,070,858,000	0	0	2,070,858,000		
					1 現年度分	2,070,857,000
					2 過年度分	1,000
2 地域支援事業交付金	28,508,000	0	0	28,508,000		
					1 現年度分	28,507,000
					2 過年度分	1,000
6 財産収入	713,000	0	0	713,000		
1 財産運用収入	713,000	0	0	713,000		
1 利子及び配当金	713,000	0	0	713,000		
					1 利子及び配当金	713,000
7 繰入金	1,269,712,000	60,234,000	0	1,329,946,000		
1 一般会計繰入金	1,168,946,000	31,689,000	0	1,200,635,000		
1 一般会計繰入金	1,168,946,000	31,689,000	0	1,200,635,000		
					1 職員給与費等繰入金	184,273,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,452,000	1,452,000	0	0	介護保険システム改修事業費補助金 1,452,000
1,074,121,830	1,074,121,830	0	0	
1,074,121,830	1,074,121,830	0	0	
1,033,339,000	1,033,339,000	0	0	
1,033,339,000	1,033,339,000	0	0	介護給付費負担金 1,033,339,000
0	0	0	0	
40,782,830	40,782,830	0	0	
38,743,274	38,743,274	0	0	地域支援事業交付金 38,743,274
2,039,556	2,039,556	0	0	過年度分 2,039,556
1,983,904,000	1,983,904,000	0	0	
1,983,904,000	1,983,904,000	0	0	
1,951,773,000	1,951,773,000	0	0	
1,951,773,000	1,951,773,000	0	0	介護給付費交付金 1,951,773,000
0	0	0	0	
32,131,000	32,131,000	0	0	
32,131,000	32,131,000	0	0	地域支援事業交付金 32,131,000
0	0	0	0	
312,150	312,150	0	0	
312,150	312,150	0	0	
312,150	312,150	0	0	
312,150	312,150	0	0	保険給付等支払準備基金利子 312,150
1,128,348,698	1,128,348,698	0	0	
1,128,310,219	1,128,310,219	0	0	
1,128,310,219	1,128,310,219	0	0	
174,923,637	174,923,637	0	0	職員給与費等繰入金 174,923,637

介護保険事業特別会計

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額	
							区 分
					2 介護認定等 事務費繰入金	41,351,000	
					3 介護給付費 繰入金	924,490,000	
					4 地域支援事 業費繰入金	42,385,000	
					5 低所得者保 険料軽減繰 入金	8,136,000	
2 基金繰入金	100,766,000	28,545,000	0	129,311,000			
1 保険給付等支 払準備基金繰 入金	100,766,000	28,545,000	0	129,311,000			
					1 保険給付等 支払準備基 金繰入金	129,311,000	
8 繰越金	1,000	61,983,000	0	61,984,000			
1 繰越金	1,000	61,983,000	0	61,984,000			
1 繰越金	1,000	61,983,000	0	61,984,000			
					1 前年度繰越 金	61,984,000	
9 諸収入	14,128,000	0	0	14,128,000			
1 延滞金及び過料	2,000	0	0	2,000			
1 第1号被保険 者延滞金	1,000	0	0	1,000			
					1 第1号被保 険者延滞金	1,000	
2 過料	1,000	0	0	1,000			
					1 過料	1,000	
2 預金利子	1,000	0	0	1,000			
1 預金利子	1,000	0	0	1,000			
					1 預金利子	1,000	
3 雑入	14,125,000	0	0	14,125,000			
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			

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
32,918,381	32,918,381	0	0	介護認定等事務費繰入金 32,918,381
869,563,935	869,563,935	0	0	介護給付費繰入金 869,563,935
42,580,166	42,580,166	0	0	地域支援事業費繰入金 42,580,166
8,324,100	8,324,100	0	0	低所得者保険料軽減繰入金 8,324,100
38,479	38,479	0	0	
38,479	38,479	0	0	
38,479	38,479	0	0	保険給付等支払準備基金繰入金 38,479
61,983,354	61,983,354	0	0	
61,983,354	61,983,354	0	0	
61,983,354	61,983,354	0	0	
61,983,354	61,983,354	0	0	前年度繰越金 61,983,354
13,280,032	13,280,032	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
13,280,032	13,280,032	0	0	
772,000	772,000	0	0	
772,000	772,000	0	0	返納金 772,000
2,071,681	2,071,681	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	区 分		
						区 分	金 額	
						1 第三者納付 金	1,000	
	3 雑入	14,123,000	0	0	14,123,000	1 雑入	14,123,000	
歳 入 合 計		7,882,248,000	118,292,000	0	8,000,540,000			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,071,681	2,071,681	0	0	第三者納付金 2,071,681
10,436,351	10,436,351	0	0	
10,436,351	10,436,351	0	0	予防接種自己負担金 3,000 生活支援員派遣事業利用料 87,200 自立生活支援事業利用料 233,700 介護予防講座受講料 15,000 シニアトレーニングルーム開放事業保 険料 139,500 介護予防サービス計画作成料 636,071 配食サービス事業利用料 9,242,740 外部団体郵便料 29,600 自動車賠償責任保険料返還金 23,380 げんきアップシニアサポーター養成講 座保険料 17,500 成年後見制度審判請求費用自己負担金 8,660
7,595,094,648	7,571,244,548	6,197,100	17,653,000	

介護保険事業特別会計

歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額						
	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	200,501,000	24,189,000	0	0	224,690,000		
1 総務管理費	148,902,000	24,189,000	0	0	173,091,000		
1 一般管理費	148,902,000	24,189,000	0	0	173,091,000		
						1 報酬	25,407,000
						2 給料	73,017,000
						3 職員手当等	37,566,000
						4 共済費	28,565,000
						8 報償費	358,000
						9 旅費	77,000
						11 需用費	2,855,000
						12 役務費	1,628,000
						13 委託料	3,320,000
						14 使用料及び賃借料	2,000
						18 備品購入費	249,000
						27 公課費	47,000
2 徴収費	10,244,000	0	0	0	10,244,000		
1 賦課徴収費	10,244,000	0	0	0	10,244,000		
						11 需用費	1,750,000
						12 役務費	5,812,000
						13 委託料	2,682,000
3 介護認定審査会費	41,355,000	0	0	0	41,355,000		
1 介護認定審査会費	13,593,000	0	0	0	13,593,000		
						1 報酬	12,315,000
						9 旅費	63,000
						11 需用費	265,000
						12 役務費	950,000
2 介護認定調査費	27,762,000	0	0	0	27,762,000		
						9 旅費	73,000
						11 需用費	840,000
						12 役務費	20,618,000
						13 委託料	1,785,000
						14 使用料及び賃借料	4,446,000
2 保険給付費	7,395,929,000	0	0	0	7,395,929,000		

(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		
209,406,458	0	0	0	15,283,542	
167,089,870	0	0	0	6,001,130	
167,089,870	0	0	0	6,001,130	
22,825,073	0	0	0	2,581,927	1 職員給与費 159,224,294
72,559,634	0	0	0	457,366	嘱託員 26,526,459
37,565,174	0	0	0	826	一般職 132,697,835
26,274,413	0	0	0	2,290,587	2 総務事務費 7,613,576
252,000	0	0	0	106,000	総務事務費 7,613,576
42,680	0	0	0	34,320	3 地域密着型サービス運営事務費 151,500
2,536,851	0	0	0	318,149	地域密着型サービス運営委員会
1,466,383	0	0	0	161,617	事務費 151,500
3,273,278	0	0	0	46,722	4 高齢者福祉施設整備事務費 100,500
0	0	0	0	2,000	高齢者福祉施設整備法人選考委 員会事務費 100,500
248,184	0	0	0	816	
46,200	0	0	0	800	
9,365,607	0	0	0	878,393	
9,365,607	0	0	0	878,393	
1,413,907	0	0	0	336,093	1 介護保険料賦課徴収事務費 9,365,607
5,269,700	0	0	0	542,300	介護保険料賦課徴収事務費 9,365,607
2,682,000	0	0	0	0	
32,950,981	0	0	0	8,404,019	
9,744,686	0	0	0	3,848,314	
8,923,000	0	0	0	3,392,000	1 委員報酬 8,923,000
17,100	0	0	0	45,900	介護認定審査会委員 8,923,000
138,559	0	0	0	126,441	2 介護認定審査会運営事務費 821,686
666,027	0	0	0	283,973	介護認定審査会運営事務費 821,686
23,206,295	0	0	0	4,555,705	
53,300	0	0	0	19,700	1 介護認定調査事業 23,206,295
564,374	0	0	0	275,626	介護認定調査事業 23,206,295
17,076,189	0	0	0	3,541,811	
1,074,120	0	0	0	710,880	
4,438,312	0	0	0	7,688	
6,959,355,164	0	0	0	436,573,836	

介護保険事業特別会計

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分 金額		
						区 分	金 額	
1 介護サービス等諸費	6,818,941,000	0	0	△4,450,000	6,814,491,000			
1 介護サービス給付費	6,818,941,000	0	0	△4,450,000	6,814,491,000			
						19 負担金、補助及び交付金	6,814,491,000	
2 介護予防サービス等諸費	220,933,000	0	0	0	220,933,000			
1 介護予防サービス給付費	220,933,000	0	0	0	220,933,000			
						19 負担金、補助及び交付金	220,933,000	
3 高額介護サービス等費	106,117,000	0	0	1,825,000	107,942,000			
1 高額介護サービス費	105,917,000	0	0	1,825,000	107,742,000			
						19 負担金、補助及び交付金	107,742,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事項		
	明許	費繰	繰越		
6,439,634,431	0	0	0	374,856,569	
6,439,634,431	0	0	0	374,856,569	
6,439,634,431	0	0	0	374,856,569	1 介護サービス給付費 6,439,634,431 居宅介護サービス給付費負担金 2,991,983,090 施設介護サービス給付費負担金 2,461,458,885 居宅介護福祉用具購入給付費負担金 7,284,402 居宅介護住宅改修給付費負担金 15,534,319 ○3項1目19節へ流用 1,825,000 ○4項1目19節へ流用 2,625,000 居宅介護サービス計画給付費負担金 312,557,212 地域密着型介護サービス給付費負担金 650,816,523
167,030,017	0	0	0	53,902,983	
167,030,017	0	0	0	53,902,983	
167,030,017	0	0	0	53,902,983	1 介護予防サービス給付費 167,030,017 介護予防サービス給付費負担金 128,553,598 介護予防福祉用具購入給付費負担金 2,132,953 介護予防住宅改修給付費負担金 9,007,515 介護予防サービス計画給付費負担金 23,157,084 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 4,178,867
107,696,861	0	0	0	245,139	
107,633,294	0	0	0	108,706	
107,633,294	0	0	0	108,706	1 高額介護サービス費負担金 107,633,294 高額介護サービス費負担金 107,633,294 ○1項1目19節より流用 1,825,000

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		
						区 分	金 額	
2 高額介護予防サービス費	200,000	0	0	0	200,000			
						19 負担金、補助及び交付金	200,000	
4 高額医療合算介護サービス等費	12,027,000	0	0	2,625,000	14,652,000			
1 高額医療合算介護サービス費	11,927,000	0	0	2,625,000	14,552,000			
						19 負担金、補助及び交付金	14,552,000	
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	233,302,000	0	0	0	233,302,000			
1 特定入所者介護サービス費	233,100,000	0	0	0	233,100,000			
						19 負担金、補助及び交付金	233,100,000	
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	200,000	0	0	0	200,000			
						19 負担金、補助及び交付金	200,000	

(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		
63,567	0	0	0	136,433	
63,567	0	0	0	136,433	1 高額介護予防サービス費負担金 63,567 高額介護予防サービス費負担金 63,567
11,480,455	0	0	0	3,171,545	
11,476,104	0	0	0	3,075,896	
11,476,104	0	0	0	3,075,896	1 高額医療合算介護サービス費負担金 11,476,104 高額医療合算介護サービス費負担金 11,476,104 ○1項1目19節より流用 2,625,000
4,351	0	0	0	95,649	
4,351	0	0	0	95,649	1 高額医療合算介護予防サービス費負担金 4,351 高額医療合算介護予防サービス費負担金 4,351
229,341,720	0	0	0	3,960,280	
229,263,350	0	0	0	3,836,650	
229,263,350	0	0	0	3,836,650	1 特定入所者介護サービス費負担金 229,263,350 特定入所者介護サービス費負担金 229,263,350
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
78,370	0	0	0	121,630	
78,370	0	0	0	121,630	1 特定入所者介護予防サービス費負担金 78,370

介護保険事業特別会計

(款) 2 保険給付費

(項) 5 特定入所者介護サービス等費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						金 額	金 額	
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1,000	0	0	0	1,000	19 負担金、補助及び交付金	1,000	
6 その他諸費	4,609,000	0	0	0	4,609,000			
1 審査支払手数料	4,609,000	0	0	0	4,609,000	12 役務費	4,609,000	
3 基金積立金	713,000	0	0	0	713,000			
1 基金積立金	713,000	0	0	0	713,000			
1 保険給付等支払準備基金積立金	713,000	0	0	0	713,000	25 積立金	713,000	
4 地域支援事業費	281,568,000	25,796,000	0	0	307,364,000			
1 介護予防・日常生活支援総合事業費	103,220,000	26,069,000	0	0	129,289,000			
1 介護予防・生活支援サービス事業費	88,590,000	23,905,000	0	0	112,495,000	1 報酬	1,830,000	
						4 共済費	299,000	
						8 報償費	298,000	
						9 旅費	4,000	
						11 需用費	112,000	
						12 役務費	169,000	
						13 委託料	31,321,000	
						19 負担金、補助及び交付金	78,462,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	事故繰越		
						特定入所者介護予防サービス費 負担金 78,370
0	0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	0	1,000	
4,171,680	0	0	0	0	437,320	
4,171,680	0	0	0	0	437,320	
4,171,680	0	0	0	0	437,320	1 審査支払手数料 4,171,680 審査支払手数料 4,171,680
312,150	0	0	0	0	400,850	
312,150	0	0	0	0	400,850	
312,150	0	0	0	0	400,850	
312,150	0	0	0	0	400,850	1 保険給付等支払準備基金積立金 312,150 保険給付等支払準備基金利子積立金 312,150
270,122,046	0	0	0	0	37,241,954	
101,561,612	0	0	0	0	27,727,388	
85,845,409	0	0	0	0	26,649,591	
1,830,000	0	0	0	0	0	1 職員給与費 2,125,537
295,537	0	0	0	0	3,463	嘱託員 2,125,537
22,500	0	0	0	0	275,500	2 訪問型サービス事業 12,941,030
2,980	0	0	0	0	1,020	総合事業訪問介護 10,391,052
13,006	0	0	0	0	98,994	生活支援員派遣事業 921,200
167,280	0	0	0	0	1,720	訪問型介護予防指導事業 22,500
12,411,818	0	0	0	0	18,909,182	自立生活支援事業 1,606,278
71,102,288	0	0	0	0	7,359,712	3 通所型サービス事業 70,745,355
						総合事業通所介護 60,496,013
						おでかけデイサービス事業 181,736

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・日常生活支援総合事業費

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	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	14,630,000	2,164,000	0	0	16,794,000			
						13 委託料	16,794,000	
2 一般介護予防事業費	11,982,000	2,942,000	0	0	14,924,000			
1 一般介護予防事業費	11,982,000	2,942,000	0	0	14,924,000			
						1 報酬	4,553,000	
						4 共済費	756,000	
						8 報償費	1,093,000	
						9 旅費	58,000	
						11 需用費	986,000	
						12 役務費	479,000	
						13 委託料	3,990,000	
						14 使用料及び賃借料	340,000	
						18 備品購入費	27,000	
						19 負担金、補助及び交付金	2,642,000	
3 包括的支援事業・任意事業費	166,279,000	△3,262,000	0	0	163,017,000			
1 包括的支援事業費	118,512,000	0	0	△52,000	118,460,000			
						8 報償費	1,280,000	
						9 旅費	226,000	
						11 需用費	672,000	
						12 役務費	107,000	
						13 委託料	115,302,000	
						14 使用料及び賃借料	744,000	
						19 負担金、補助及び交付金	129,000	

(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		
					げんき教室事業 10,067,606 4 高額介護予防サービス負担金 33,487 高額介護予防サービス負担金 33,487
15,716,203	0	0	0	1,077,797	
15,716,203	0	0	0	1,077,797	1 介護予防ケアマネジメント事業 15,716,203 介護予防ケアマネジメント事業 15,716,203
12,144,030	0	0	0	2,779,970	
12,144,030	0	0	0	2,779,970	
4,552,800	0	0	0	200	1 職員給与費 5,300,111
747,311	0	0	0	8,689	嘱託員 5,300,111
573,700	0	0	0	519,300	2 介護予防把握事業 692,736
21,820	0	0	0	36,180	介護予防把握事業 550,352
398,544	0	0	0	587,456	生活管理指導員巡回事業 142,384
432,695	0	0	0	46,305	3 介護予防普及啓発事業 1,108,565
3,966,850	0	0	0	23,150	介護予防普及啓発事業 776,658
259,810	0	0	0	80,190	認知症予防普及啓発事業 331,907
					4 地域介護予防活動支援事業 5,042,618
27,000	0	0	0	0	居場所づくり事業 1,187,900
1,163,500	0	0	0	1,478,500	地域ふれあい事業 3,819,838 地域介護予防活動支援事業 34,880
156,300,664	0	0	0	6,716,336	
116,996,784	0	0	0	1,463,216	
818,000	0	0	0	462,000	1 包括的ケアマネジメント支援事業 257,181
66,640	0	0	0	159,360	介護支援専門員活動支援事業 20,000
289,617	0	0	0	382,383	地域ケア会議事業 237,181
86,064	0	0	0	20,936	○2目11節へ流用 31,000
115,001,923	0	0	0	300,077	2 地域包括支援センター運営事業 116,073,625
666,540	0	0	0	77,460	地域包括支援センター運営事業 116,003,125
					○2目11節へ流用 21,000
68,000	0	0	0	61,000	権利擁護推進事業 70,500
					3 認知症施策総合支援事業 593,290
					認知症施策推進事業 291,746

介護保険事業特別会計

(款) 4 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

款 項 目		予 算 現 額						節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分 金額		
							区 分	金 額	
	2 任意事業費	47,767,000	△3,262,000	0	52,000	44,557,000			
							8 報償費	1,250,000	
							9 旅費	206,000	
							11 需用費	567,000	
							12 役務費	1,239,000	
							13 委託料	18,188,000	
							19 負担金、補助及び交付金	139,000	
							20 扶助費	22,968,000	
	4 その他諸費	87,000	47,000	0	0	134,000			
	1 審査支払手数料	87,000	47,000	0	0	134,000			
							12 役務費	134,000	
	5 諸支出金	1,537,000	68,307,000	0	0	69,844,000			
	1 償還金及び還付加算金	1,537,000	68,307,000	0	0	69,844,000			
	1 第1号被保険者保険料還付金	1,500,000	0	0	0	1,500,000			
							23 償還金、利子及び割引料	1,500,000	
	2 第1号被保険者還付加算金	36,000	0	0	0	36,000			

(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		
					認知症地域支援推進員等設置促進事業 301,544
					4 在宅医療・介護連携推進事業 64,128
					在宅医療・介護連携推進事業 64,128
					5 生活支援体制整備事業 8,560
					生活支援体制整備事業 8,560
39,303,880	0	0	0	5,253,120	
885,000	0	0	0	365,000	2 介護給付等費用適正化事業 605,021
184,400	0	0	0	21,600	介護給付費通知事業 605,021
462,211	0	0	0	104,789	3 家族介護支援事業 20,346,513
901,476	0	0	0	337,524	家族介護用品支給事業 19,347,513
16,191,940	0	0	0	1,996,060	家族介護者交流事業 999,000
138,240	0	0	0	760	4 成年後見制度利用支援事業 1,757,032
					成年後見制度利用支援事業 1,757,032
20,540,613	0	0	0	2,427,387	5 福祉用具・住宅改修支援事業 45,360
					介護保険住宅改修支援事業 45,360
					6 地域自立生活支援事業 16,390,384
					介護相談員派遣事業 1,223,324
					高齢者等配食サービス事業 15,167,060
					7 認知症サポーター養成事業 159,570
					認知症サポーター養成事業 159,570
					○1目11節より流用 31,000
					○1目11節より流用 21,000
115,740	0	0	0	18,260	
115,740	0	0	0	18,260	
115,740	0	0	0	18,260	1 審査支払手数料 115,740
					審査支払手数料 115,740
69,539,254	0	0	0	304,746	
69,539,254	0	0	0	304,746	
1,230,800	0	0	0	269,200	
1,230,800	0	0	0	269,200	1 過年度過誤納付金還付金 1,230,800
					過年度過誤納付金還付金 1,230,800
1,000	0	0	0	35,000	

介護保険事業特別会計

(款) 5 諸支出金

(項) 1 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
	3 償還金	1,000	68,307,000	0	0	68,308,000	23 償還金、利子 及び割引料	36,000
							23 償還金、利子 及び割引料	68,308,000
6	予備費	2,000,000	0	0	0	2,000,000		
	1 予備費	2,000,000	0	0	0	2,000,000		
	1 予備費	2,000,000	0	0	0	2,000,000		
	歳 出 合 計	7,882,248,000	118,292,000	0	0	8,000,540,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事項費繰越		
1,000	0	0	0	35,000	1 第1号被保険者還付加算金 第1号被保険者還付加算金
68,307,454	0	0	0	546	
68,307,454	0	0	0	546	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
0	0	0	0	2,000,000	
0	0	0	0	2,000,000	
0	0	0	0	2,000,000	
7,508,735,072	0	0	0	491,804,928	

(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	7,571,245 <small>千円</small>	
2 歳 出 総 額	7,508,735	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	62,509	
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	62,509	
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

※表中、金額の不整合は端数処理によって生じたものである。

(4) 財産に関する調書

財産に関する調書

基金

(1) 介護保険事業保険給付等支払準備基金

区分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備考
現金	588,727 千円	274 千円	589,001 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27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		26,230,000
	1 介護給付費収入	22,951,000
	2 予防給付費収入	1,383,000
	3 利用者負担金収入	1,896,000
2 医療訪問看護収入		6,781,000
	1 医療訪問看護費収入	6,095,000
	2 利用者負担金収入	686,000
3 繰入金		18,148,000
	1 一般会計繰入金	18,148,000
4 繰越金		3,936,000
	1 繰越金	3,936,000
5 諸収入		206,000
	1 預金利子	1,000
	2 雑入	205,000
6 県支出金		3,016,000
	1 県補助金	3,016,000
歳 入 合 計		58,317,000

(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
23,807,233	23,807,233	0	0	△2,422,767
21,382,009	21,382,009	0	0	△1,568,991
719,149	719,149	0	0	△663,851
1,706,075	1,706,075	0	0	△189,925
9,604,512	9,604,512	0	0	2,823,512
8,742,572	8,742,572	0	0	2,647,572
861,940	861,940	0	0	175,940
17,811,223	17,811,223	0	0	△336,777
17,811,223	17,811,223	0	0	△336,777
3,936,951	3,936,951	0	0	951
3,936,951	3,936,951	0	0	951
317,378	317,378	0	0	111,378
0	0	0	0	△1,000
317,378	317,378	0	0	112,378
2,694,000	2,694,000	0	0	△322,000
2,694,000	2,694,000	0	0	△322,000
58,171,297	58,171,297	0	0	△145,703

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 介護サービス事業費		52,940,000
	1 介護サービス事業費	52,940,000
2 医療訪問看護事業費		4,377,000
	1 医療訪問看護事業費	4,377,000
3 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		58,317,000

(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
47,001,681	0	5,938,319	5,938,319
47,001,681	0	5,938,319	5,938,319
2,544,758	0	1,832,242	1,832,242
2,544,758	0	1,832,242	1,832,242
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
49,546,439	0	8,770,561	8,770,561

歳入歳出差引残額 8,624,858 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27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	39,665,000	△13,435,000	0	26,230,000		
1 介護給付費収入	35,844,000	△12,893,000	0	22,951,000		
1 居宅介護サービス費収入	20,567,000	△5,131,000	0	15,436,000	1 訪問看護費収入	15,436,000
2 居宅介護サービス計画費収入	15,276,000	△7,762,000	0	7,514,000	1 居宅介護サービス計画費収入	7,514,000
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	1,383,000	0	0	1,383,000		
1 介護予防サービス費収入	1,379,000	0	0	1,379,000	1 訪問看護費収入	1,379,000
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	2,438,000	△542,000	0	1,896,000		
1 利用者負担金収入	2,438,000	△542,000	0	1,896,000	1 利用者負担金収入	1,896,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
23,807,233	23,807,233	0	0	
21,382,009	21,382,009	0	0	
14,360,037	14,360,037	0	0	
14,360,037	14,360,037	0	0	訪問看護費収入 14,360,037
7,021,972	7,021,972	0	0	
7,021,972	7,021,972	0	0	居宅介護サービス計画費収入 7,021,972
0	0	0	0	
0	0	0	0	
719,149	719,149	0	0	
605,059	605,059	0	0	
605,059	605,059	0	0	訪問看護費収入 605,059
114,090	114,090	0	0	
114,090	114,090	0	0	介護予防サービス計画費収入 114,090
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,706,075	1,706,075	0	0	
1,706,075	1,706,075	0	0	
1,706,075	1,706,075	0	0	居宅介護訪問看護事業利用者負担金収入 1,638,814 介護予防訪問看護事業利用者負担金収入 67,261

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	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			
2 医療訪問看護収入	6,781,000	0	0	6,781,000		
1 医療訪問看護費収入	6,095,000	0	0	6,095,000		
1 医療訪問看護費収入	6,094,000	0	0	6,094,000		
					1 医療訪問看護費収入	6,094,000
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	686,000	0	0	686,000		
1 利用者負担金収入	686,000	0	0	686,000		
					1 利用者負担金収入	686,000
3 繰入金	6,180,000	11,968,000	0	18,148,000		
1 一般会計繰入金	6,180,000	11,968,000	0	18,148,000		
1 一般会計繰入金	6,180,000	11,968,000	0	18,148,000		
					1 一般会計繰入金	18,148,000
4 繰越金	525,000	3,411,000	0	3,936,000		
1 繰越金	525,000	3,411,000	0	3,936,000		
1 繰越金	525,000	3,411,000	0	3,936,000		
					1 前年度繰越金	3,936,000
5 諸収入	206,000	0	0	206,000		
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	205,000	0	0	205,000		
1 雑入	205,000	0	0	205,000		
					1 雑入	205,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
9,604,512	9,604,512	0	0	
8,742,572	8,742,572	0	0	
8,742,572	8,742,572	0	0	
8,742,572	8,742,572	0	0	医療訪問看護療養費収入 8,742,572
0	0	0	0	
0	0	0	0	
861,940	861,940	0	0	
861,940	861,940	0	0	
861,940	861,940	0	0	医療訪問看護事業利用者負担金収入 861,940
17,811,223	17,811,223	0	0	
17,811,223	17,811,223	0	0	
17,811,223	17,811,223	0	0	
17,811,223	17,811,223	0	0	職員給与費繰入金 5,631,000 新体制移行事業費繰入金 2,156,223 経営支援分繰入金 10,024,000
3,936,951	3,936,951	0	0	
3,936,951	3,936,951	0	0	
3,936,951	3,936,951	0	0	
3,936,951	3,936,951	0	0	前年度繰越金 3,936,951
317,378	317,378	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
317,378	317,378	0	0	
317,378	317,378	0	0	
317,378	317,378	0	0	予防接種自己負担金 4,000 実習生受入収入 44,000 医薬材料等売払収入 155,378

介護サービス事業特別会計

(款) 5 諸収入

(項) 2 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
6	県支出金	0	3,016,000	0	3,016,000			
	1 県補助金	0	3,016,000	0	3,016,000			
	1 県補助金	0	3,016,000	0	3,016,000	1 介護サービス事業費補助金	3,016,000	
歳 入 合 計		53,357,000	4,960,000	0	58,317,000			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				保険金収入 110,000 在宅療養電話相談事業協力金 4,000
2,694,000	2,694,000	0	0	
2,694,000	2,694,000	0	0	
2,694,000	2,694,000	0	0	
2,694,000	2,694,000	0	0	介護サービス提供体制整備促進事業費 補助金 2,694,000
58,171,297	58,171,297	0	0	

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	47,980,000	4,960,000	0	0	52,940,000		
1 介護サービス事業費	47,980,000	4,960,000	0	0	52,940,000		
1 介護サービス事業費	47,980,000	△549,000	0	0	47,431,000		
						1 報酬	16,426,000
						2 給料	12,418,000
						3 職員手当等	6,016,000
						4 共済費	6,249,000
						8 報償費	50,000
						9 旅費	115,000
						11 需用費	2,371,000
						12 役務費	1,152,000
						13 委託料	817,000
						14 使用料及び賃借料	1,438,000
						18 備品購入費	114,000
						19 負担金、補助及び交付金	238,000
						27 公課費	27,000
2 新体制移行事業費	0	5,509,000	0	0	5,509,000		
						11 需用費	571,000
						12 役務費	139,000
						13 委託料	355,000
						15 工事請負費	2,354,000
						18 備品購入費	2,090,000
2 医療訪問看護事業費	4,377,000	0	0	0	4,377,000		
1 医療訪問看護事業費	4,377,000	0	0	0	4,377,000		
1 医療訪問看護事業費	4,377,000	0	0	0	4,377,000		
						1 報酬	3,651,000
						4 共済費	384,000
						9 旅費	14,000
						11 需用費	300,000
						12 役務費	28,000

(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	繰越事務故繰越		
47,001,681	0	0	0	5,938,319	
47,001,681	0	0	0	5,938,319	
42,151,458	0	0	0	5,279,542	
13,441,245	0	0	0	2,984,755	1 職員給与費 37,305,043
12,417,600	0	0	0	400	嘱託員 14,995,960
6,015,504	0	0	0	496	一般職 22,309,083
5,430,694	0	0	0	818,306	2 介護サービス事務費 2,026,343
0	0	0	0	50,000	介護サービス事務費 2,026,343
19,600	0	0	0	95,400	3 居宅介護事業 2,820,072
1,450,720	0	0	0	920,280	介護サービス計画事業 2,244,229
1,148,070	0	0	0	3,930	介護訪問看護事業 575,843
658,285	0	0	0	158,715	
1,397,340	0	0	0	40,660	
0	0	0	0	114,000	
146,000	0	0	0	92,000	
26,400	0	0	0	600	
4,850,223	0	0	0	658,777	
396,054	0	0	0	174,946	1 新体制移行事業 4,850,223
91,185	0	0	0	47,815	新体制移行事業 4,850,223
291,600	0	0	0	63,400	
2,014,200	0	0	0	339,800	
2,057,184	0	0	0	32,816	
2,544,758	0	0	0	1,832,242	
2,544,758	0	0	0	1,832,242	
2,544,758	0	0	0	1,832,242	
2,099,967	0	0	0	1,551,033	1 職員給与費 2,461,753
361,786	0	0	0	22,214	嘱託員 2,461,753
0	0	0	0	14,000	2 医療訪問看護事業 83,005
83,005	0	0	0	216,995	医療訪問看護事業 83,005
0	0	0	0	28,000	

介護サービス事業特別会計

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	区 分		
						金額	金額	
3 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000			
1 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000			
1 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000			
歳 出 合 計	53,357,000	4,960,000	0	0	58,317,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
0	0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	0	1,000,000	
49,546,439	0	0	0	0	8,770,561	

(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	58,171 <small>千円</small>	
2 歳 出 総 額	49,546	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	8,625	
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	8,625	
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 27 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		816,789,000
	1 後期高齢者医療保険料	816,789,000
2 使用料及び手数料		96,000
	1 手数料	96,000
3 繰入金		225,347,000
	1 一般会計繰入金	225,347,000
4 諸収入		3,655,000
	1 延滞金及び過料	2,000
	2 預金利子	1,000
	3 雑入	3,652,000
5 繰越金		3,066,000
	1 繰越金	3,066,000
歳 入 合 計		1,048,953,000

(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
803,807,480	799,492,810	209,600	4,105,070	△17,296,190
803,807,480	799,492,810	209,600	4,105,070	△17,296,190
48,240	48,240	0	0	△47,760
48,240	48,240	0	0	△47,760
224,102,375	224,102,375	0	0	△1,244,625
224,102,375	224,102,375	0	0	△1,244,625
3,316,291	3,316,291	0	0	△338,709
127,600	127,600	0	0	125,600
0	0	0	0	△1,000
3,188,691	3,188,691	0	0	△463,309
3,066,280	3,066,280	0	0	280
3,066,280	3,066,280	0	0	280
1,034,340,666	1,030,025,996	209,600	4,105,070	△18,927,004

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		8,459,000
	1 総務管理費	2,580,000
	2 徴収費	5,879,000
2 後期高齢者医療広域連合負担金		1,036,840,000
	1 後期高齢者医療広域連合負担金	1,036,840,000
3 諸支出金		3,654,000
	1 繰出金	2,562,000
	2 償還金及び還付加算金	1,092,000
歳 出 合 計		1,048,953,000

(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
7,474,362	0	984,638	984,638
1,991,889	0	588,111	588,111
5,482,473	0	396,527	396,527
1,017,547,267	0	19,292,733	19,292,733
1,017,547,267	0	19,292,733	19,292,733
3,191,251	0	462,749	462,749
2,560,431	0	1,569	1,569
630,820	0	461,180	461,180
1,028,212,880	0	20,740,120	20,740,120

歳入歳出差引残額 1,813,116 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27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	816,789,000	0	0	816,789,000		
1 後期高齢者医療保険料	816,789,000	0	0	816,789,000		
1 特別徴収保険料	566,130,000	0	0	566,130,000		
					1 現年度分特別徴収保険料	566,130,000
2 普通徴収保険料	250,659,000	0	0	250,659,000		
					1 現年度分普通徴収保険料	242,627,000
					2 滞納繰越分普通徴収保険料	8,032,000
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	225,347,000	0	0	225,347,000		
1 一般会計繰入金	225,347,000	0	0	225,347,000		
1 事務費繰入金	33,640,000	0	0	33,640,000		
					1 事務費繰入金	33,640,000
2 保険基盤安定繰入金	191,707,000	0	0	191,707,000		
					1 保険基盤安定繰入金	191,707,000
4 諸収入	1,095,000	2,560,000	0	3,655,000		
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
803,807,480	799,492,810	209,600	4,105,070	
803,807,480	799,492,810	209,600	4,105,070	
498,311,900	498,804,200	0	△492,300	
498,311,900	498,804,200	0	△492,300	現年度分特別徴収保険料 498,804,200
305,495,580	300,688,610	209,600	4,597,370	
300,335,300	298,070,950	0	2,264,350	現年度分普通徴収保険料 298,070,950
5,160,280	2,617,660	209,600	2,333,020	滞納繰越分普通徴収保険料 2,617,660
48,240	48,240	0	0	
48,240	48,240	0	0	
48,240	48,240	0	0	
48,240	48,240	0	0	督促手数料 48,240
224,102,375	224,102,375	0	0	
224,102,375	224,102,375	0	0	
32,667,458	32,667,458	0	0	
32,667,458	32,667,458	0	0	事務費繰入金 32,667,458
191,434,917	191,434,917	0	0	
191,434,917	191,434,917	0	0	保険基盤安定繰入金 191,434,917
3,316,291	3,316,291	0	0	
127,600	127,600	0	0	
127,600	127,600	0	0	
127,600	127,600	0	0	保険料延滞金 127,600
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	2,560,000	0	3,652,000			
1 後期高齢者医 療広域連合納 付金	1,092,000	0	0	1,092,000			
					1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	1,092,000	
2 雑入	0	2,560,000	0	2,560,000			
					1 雑入	2,560,000	
5 繰越金	1,000	3,065,000	0	3,066,000			
1 繰越金	1,000	3,065,000	0	3,066,000			
1 繰越金	1,000	3,065,000	0	3,066,000			
					1 前年度繰越 金	3,066,000	
歳 入 合 計	1,043,328,000	5,625,000	0	1,048,953,000			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
3,188,691	3,188,691	0	0	
628,440	628,440	0	0	
628,440	628,440	0	0	保険料還付金 623,740 還付加算金 4,700
2,560,251	2,560,251	0	0	
2,560,251	2,560,251	0	0	事務費負担金返還金 2,560,251
3,066,280	3,066,280	0	0	
3,066,280	3,066,280	0	0	
3,066,280	3,066,280	0	0	
3,066,280	3,066,280	0	0	前年度繰越金 3,066,280
1,034,340,666	1,030,025,996	209,600	4,105,070	

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	8,459,000	0	0	0	8,459,000		
1 総務管理費	2,580,000	0	0	0	2,580,000		
1 一般管理費	2,580,000	0	0	0	2,580,000	9 旅費	14,000
						11 需用費	280,000
						12 役務費	1,570,000
						14 使用料及び賃借料	716,000
2 徴収費	5,879,000	0	0	0	5,879,000		
1 徴収費	5,879,000	0	0	0	5,879,000	9 旅費	3,000
						11 需用費	980,000
						12 役務費	2,843,000
						13 委託料	2,053,000
2 後期高齢者医療広域連合負担金	1,033,776,000	3,064,000	0	0	1,036,840,000		
1 後期高齢者医療広域連合負担金	1,033,776,000	3,064,000	0	0	1,036,840,000		
1 後期高齢者医療広域連合負担金	1,033,776,000	3,064,000	0	0	1,036,840,000	19 負担金、補助及び交付金	1,036,840,000
3 諸支出金	1,093,000	2,561,000	0	0	3,654,000		
1 繰出金	1,000	2,561,000	0	0	2,562,000		
1 一般会計繰出金	1,000	2,561,000	0	0	2,562,000	28 繰出金	2,562,000
2 償還金及び還付加算金	1,092,000	0	0	0	1,092,000		
1 保険料還付金	1,080,000	0	0	0	1,080,000	23 償還金、利子及び割引料	1,080,000
2 還付加算金	12,000	0	0	0	12,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 事務費		
7,474,362	0	0	0	984,638	
1,991,889	0	0	0	588,111	
1,991,889	0	0	0	588,111	
6,160	0	0	0	7,840	1 総務事務費 1,991,889
113,464	0	0	0	166,536	総務事務費 1,991,889
1,156,837	0	0	0	413,163	
715,428	0	0	0	572	
5,482,473	0	0	0	396,527	
5,482,473	0	0	0	396,527	
2,000	0	0	0	1,000	1 保険料徴収事務費 5,482,473
840,520	0	0	0	139,480	保険料徴収事務費 5,482,473
2,635,953	0	0	0	207,047	
2,004,000	0	0	0	49,000	
1,017,547,267	0	0	0	19,292,733	
1,017,547,267	0	0	0	19,292,733	
1,017,547,267	0	0	0	19,292,733	
1,017,547,267	0	0	0	19,292,733	1 後期高齢者医療広域連合負担金 1,017,547,267 事務費負担金 25,265,000 保険料等負担金 989,218,367 過年度保険料等負担金 3,063,900
3,191,251	0	0	0	462,749	
2,560,431	0	0	0	1,569	
2,560,431	0	0	0	1,569	
2,560,431	0	0	0	1,569	1 一般会計繰出金 2,560,431 一般会計繰出金 2,560,431
630,820	0	0	0	461,180	
623,920	0	0	0	456,080	
623,920	0	0	0	456,080	1 過年度過誤納付金還付金 623,920 過年度過誤納付金還付金 623,920
6,900	0	0	0	5,100	

後期高齢者医療事業特別会計

(款) 3 諸支出金

(項) 2 償還金及び還付加算金

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	区 分		
						金 額	金 額	
						23 償還金、利子 及び割引料	12,000	
歳 出 合 計	1,043,328,000	5,625,000	0	0	1,048,953,000			

(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	事 故 繰越		
6,900	0	0	0	5,100	1 還付加算金 還付加算金
1,028,212,880	0	0	0	20,740,120	

(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	1,030,026 <small>千円</small>	
2 歳 出 総 額	1,028,213	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	1,813	
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支 額	1,813	
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 2 7 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27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 1,090,702,000	円 △ 2,215,000	円 0
第1項 営業収益	973,645,000	0	0
第2項 営業外収益	75,846,000	0	0
第3項 特別利益	41,211,000	△ 2,215,000	0

支 出

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流 用 増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	小 計
第1款 水道事業費用	円 1,005,602,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 1,005,602,000
第1項 営業費用	962,245,000	0	0	0	0	962,245,000
第2項 営業外費用	41,357,000	0	0	0	0	41,357,000
第3項 予備費	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円 1,088,487,000	円 1,115,438,725	円 26,951,725	
973,645,000	994,140,238	20,495,238	(うち仮受消費税及び地方消費税 73,327,483円)
75,846,000	82,302,766	6,456,766	(" 891,037円)
38,996,000	38,995,721	△279	

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 1,005,602,000	円 932,830,688	円 0	円 72,771,312	(うち仮払消費税 及び地方消費税 40,629,502円)
0	962,245,000	902,826,905	0	59,418,095	
0	41,357,000	30,003,783	0	11,353,217	(" 9,717円)
0	2,000,000	0	0	2,000,000	

(2) 資本的収入及び支出
収 入

区 分	予 算 額					合計
	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	
第1款 資本的収入	円 235,850,000	円 △ 29,385,000	円 206,465,000	円	円 0	円 206,465,000
第1項 企業債	76,000,000	0	76,000,000		0	76,000,000
第2項 固定資産 売却代金	385,000	△ 385,000	0		0	0
第3項 補助金	41,666,000	0	41,666,000		0	41,666,000
第4項 長期貸付金 返還金	19,765,000	0	19,765,000		0	19,765,000
第5項 その他収入	98,034,000	△ 29,000,000	69,034,000		0	69,034,000

支 出

区 分	予 算 額					合計	
	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
第1款 資本的支出	円 721,520,000	円 △56,500,000	円 0	円 665,020,000	円 148,072,000	円 0	円 813,092,000
第1項 建設改良費	652,762,000	△56,500,000	0	596,262,000	148,072,000	0	744,334,000
第2項 企業債償還金	68,758,000	0	0	68,758,000	0	0	68,758,000

資本的収入額が資本的支出額に不足する額455,399,387円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額35,415,656円、過年度分損益勘定留保資金123,851,539円、当年度分損益勘定留保資金87,375,960円、減債積立金68,756,232円、建設改良積立金140,000,000円で補填した。

決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円 198,449,244	円 △8,015,756	
76,000,000	0	
0	0	
35,565,000	△6,101,000	
19,765,786	786	
67,118,458	△1,915,542	(うち仮受消費税及び地方消費税 783,196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 653,848,631	円 17,000,000	円 0	円 17,000,000	円 142,243,369	(うち仮払消費税 及び地方消費税 43,021,745円)
585,092,399	17,000,000	0	17,000,000	142,241,601	
68,756,232	0	0	0	1,768	

平成27年度 島田市水道事業損益計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	916,436,852		
(2) 受託工事収益	3,549,783		
(3) その他営業収益	<u>826,120</u>	920,812,755	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	408,952,856		
(2) 配水及び給水費	89,958,810		
(3) 受託工事費	8,205,199		
(4) 業務費	70,232,349		
(5) 総係費	46,499,686		
(6) 減価償却費	226,072,263		
(7) 資産減耗費	<u>12,276,240</u>	<u>862,197,403</u>	
営業利益			58,615,352
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,560,387		
(2) 他会計補助金	836,000		
(3) 長期前受金戻入	63,134,899		
(4) 雑収益	<u>13,398,284</u>	78,929,570	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	29,829,851		
(2) 雑支出	<u>372,201</u>	<u>30,202,052</u>	<u>48,727,518</u>
經常利益			107,342,870
5 特別利益			
(1) その他特別利益		<u>38,995,721</u>	<u>38,995,721</u>
当年度純利益			146,338,591
前年度繰越利益剰余金			84,526,479
その他未処分利益剰余金変動額			<u>208,756,232</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>439,621,302</u></u>

平成27年度 島田市水道事業剰余金計算書

(平成27年4月1日から平成28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	2,063,148,554	30,984,082	87,726,492
前年度処分額	885,130,074				
議会の議決による処分額	885,130,074				
自己資本金組入れ	885,130,074				
減債積立金の積立					
建設改良積立金の積立					
処分後残高	2,948,278,628	30,984,082	87,726,492	79,335	14,911,231
当年度変動額					
減債積立金取崩					
建設改良積立金取崩					
当年度純利益					
当年度末残高	2,948,278,628	30,984,082	87,726,492	79,335	14,911,231

平成27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	2,948,278,628	133,701,140	439,621,302
議会の議決による処分額	275,821,678		△ 425,821,678
自己資本金組入れ	275,821,678		△ 275,821,678
減債積立金の積立			△ 30,000,000
建設改良積立金の積立			△ 120,000,000
処分後残高	3,224,100,306	133,701,140	(繰越利益剰余金) 13,799,624

(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	
133,701,140	166,578,847	261,097,695	1,069,656,553	1,497,333,095	3,694,182,789
	50,000,000	50,000,000	△ 985,130,074	△ 885,130,074	
	50,000,000	50,000,000	△ 985,130,074	△ 885,130,074	
			△ 885,130,074	△ 885,130,074	
	50,000,000		△ 50,000,000		
		50,000,000	△ 50,000,000		
133,701,140	216,578,847	311,097,695	(繰越利益剰余金) 84,526,479	612,203,021	3,694,182,789
	△ 68,756,232	△ 140,000,000	355,094,823	146,338,591	146,338,591
	△ 68,756,232		68,756,232		
		△ 140,000,000	140,000,000		
			146,338,591	146,338,591	146,338,591
133,701,140	147,822,615	171,097,695	(当年度未処分利益剰余金) 439,621,302	758,541,612	3,840,521,380

平成27年度 島田市水道事業貸借対照表

(平成28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	235,633,891		
減価償却累計額	<u>△119,928,297</u>	115,705,594	
ハ 構築物	9,280,225,886		
減価償却累計額	<u>△3,888,221,883</u>	5,392,004,003	
ニ 機械及び装置	1,119,454,257		
減価償却累計額	<u>△653,549,599</u>	465,904,658	
ホ 車両運搬具	20,366,991		
減価償却累計額	<u>△16,740,784</u>	3,626,207	
ヘ 工具器具備品	20,665,514		
減価償却累計額	<u>△16,518,035</u>	4,147,479	
ト リース資産	3,234,701		
減価償却累計額	<u>△727,807</u>	2,506,894	
チ 建設仮勘定		<u>24,632,000</u>	
有形固定資産合計			6,222,437,575
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		39,267,068	
ロ 電話加入権		<u>246,200</u>	
無形固定資産合計			39,513,268
(3) 投資			
イ 長期貸付金		<u>39,712,216</u>	
投資合計			<u>39,712,216</u>
固定資産合計			6,301,663,059
2 流動資産			
(1) 現金及び預金			
イ 預金		<u>827,771,563</u>	
現金及び預金合計			827,771,563
(2) 未収金			
イ 営業未収金		18,185,350	
ロ 営業外未収金		23,655,323	
ハ その他未収金		24,805,753	
貸倒引当金		<u>△ 907,122</u>	
未収金合計			65,739,304
(3) 貯蔵品			12,356,832
(4) 短期貸付金			<u>20,014,683</u>
流動資産合計			<u>925,882,382</u>
資産合計			<u><u>7,227,545,441</u></u>

負 債 の 部

3 固定負債			
(1) 企業債		1,431,443,422	
(2) リース債務		464,478	
(3) 引当金			
イ 退職給付引当金	151,397,817		
引当金合計		151,397,817	
(4) 長期預り金		1,000,000	
固定負債合計			1,584,305,717
4 流動負債			
(1) 企業債		70,496,562	
(2) リース債務		929,316	
(3) 未払金			
イ 営業未払金	45,425,992		
ロ その他未払金	117,381,880		
未払金合計		162,807,872	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	6,765,000		
ロ 法定福利費引当金	1,285,000		
引当金合計		8,050,000	
(5) 預り金		12,242,739	
流動負債合計			254,526,489
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		2,537,722,720	
収益化累計額		△ 989,530,865	
繰延収益合計			1,548,191,855
負債合計			3,387,024,061

資 本 の 部

6 資本金			2,948,278,628
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	147,822,615		
ロ 建設改良積立金	171,097,695		
ハ 当年度未処分利益剰余金	439,621,302		
利益剰余金合計		758,541,612	
剰余金合計			892,242,752
資本合計			3,840,521,380
負債資本合計			7,227,545,441

注記

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

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。

(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、貸借対照表）については、税抜経理によって行っている。

II 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 6,751,000 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 1,212,000 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 507,745 円を取り崩した。

(4) 修繕引当金の取崩し

会計基準変更前の修繕引当金は、資本的支出である建設改良費に充てるため、全額を取り崩した。

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、163,799,624 円である。

III 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。

(2) 附 属 書 類

平成27年度島田市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成27年4月1日から平成28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	146,338,591
	減価償却費	226,072,263
	貸倒引当金の増加額	179,264
	長期前受金戻入額	△ 63,134,899
	受取利息及び受取配当金	△ 1,560,387
	支払利息	29,829,851
	未収金の増加額	△ 9,735,706
	未払金の減少額	△ 5,812,543
	たな卸資産の減少額	665,587
	預り金の減少額	△ 16,638,103
	固定資産除却費	11,909,920
	退職給付引当金の増加額	1,740,283
	修繕引当金の取崩額	△ 38,995,721
	賞与引当金の増加額	14,000
	法定福利費引当金の増加額	73,000
	小計	280,945,400
	利息及び配当金の受取額	1,560,387
	利息の支払額	△ 29,829,851
	業務活動によるキャッシュ・フロー	252,675,936
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	△ 479,060,134
	一般会計からの補助金による収入	58,249,000
	他の特別会計からの貸付金返還による収入	19,765,786
	工事負担金による収入	59,097,302
	加入分担金による収入	9,791,194
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 332,156,852
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	76,000,000
	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	△ 68,756,232
	財務活動によるキャッシュ・フロー	7,243,768
	資金減少額	△ 72,237,148
	資金期首残高	900,008,711
	資金期末残高	827,771,563

平成27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				1,038,738,046		
	1. 営業収益				920,812,755	
		1. 給水収益			916,436,852	
			1. 水道料金		916,436,852	普通給水料等
		2. 受託工事収益			3,549,783	
			1. 修繕工事収入		33,483	
			2. 給水工事手数料		3,393,000	設計審査手数料等
			3. その他工事収入		123,300	検査手数料（受託分）
		3. その他営業収益			826,120	
			1. 手数料		826,120	督促手数料 229,620 再開栓手数料 536,500 工事事業者指定手数料 60,000
	2. 営業外収益				78,929,570	
		1. 受取利息及び配当金			1,560,387	
			1. 預金利息		629,437	
			2. 貸付金利息		930,950	長期貸付金利息
		2. 他会計補助金			836,000	
1. 一般会計補助金			836,000	児童手当補助金		

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
		3. 長期前受 金戻入		63,134,899	
		1. 長期前受金 戻入		63,134,899	受贈財産評価額 5,326,519 工事負担金 39,304,628 加入分担金 12,539,736 補助金 5,964,016
		4. 雑収益		13,398,284	
		1. 不用品売却収 益		253,517	鉄くず売却収益
		2. その他雑収益		13,144,767	水道料金関係業務委託料 10,556,000 消火栓修繕工事費 2,176,250 その他雑収益 412,517
	3. 特別利 益			38,995,721	
	1. その他特 特別利益			38,995,721	
		1. 修繕引当金 戻入益		38,995,721	

費用

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1. 水道事業費用				892,399,455	
	1. 営業費用			862,197,403	
		1. 原水及び浄水費		408,952,856	
			1. 給料	8,940,000	予算額 8,940,000 一般職給 8,940,000
			2. 手当等	4,110,383	予算額 4,370,000 扶養手当 624,000 住居手当 103,200 通勤手当 198,900 時間外勤務手当 235,636 期末手当 1,488,048 勤勉手当 860,599 児童手当 600,000
			3. 賞与引当金繰入額	1,098,000	予算額 1,098,000 期末手当 681,000 勤勉手当 417,000
			4. 法定福利費	2,615,287	予算額 2,642,000 共済組合負担金 2,615,287
			5. 備用品費	77,000	備品費
			6. 燃料費	155,015	自動車用燃料費
			7. 通信運搬費	1,759,446	通信費
			8. 委託料	77,410,800	稲荷浄水場維持管理等委託料 70,064,000 乾燥池浄水発生土処理業務委託料 4,450,000 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 2,346,800
			9. 手数料	186,800	水質検査手数料 124,400 健康診断手数料 16,000 車検代行等手数料 13,100 その他手数料 33,300

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			10. 修繕費	3,482,753	構築物修繕費 722,000 機械及び装置修繕費 2,697,187 自動車修繕費 63,566
			11. 動力費	51,536,531	電気使用料
			12. 材料費	2,917	原水及び浄水設備材料費
			13. 受水費	257,367,924	
			14. その他引当	210,000	予算額 210,000
			金繰入額		法定福利費引当金 210,000
		2. 配水及び 給水費		89,958,810	
			1. 給料	19,107,600	予算額 20,839,000 一般職給 19,107,600
			2. 手当等	7,313,740	予算額 8,592,000 管理職手当 295,200 扶養手当 804,000 住居手当 338,800 通勤手当 424,824 時間外勤務手当 591,059 休日勤務手当 11,284 期末手当 2,954,582 勤勉手当 1,773,991 児童手当 120,000
			3. 賞与引当金	2,334,000	予算額 2,380,000
			繰入額		期末手当 1,434,000 勤勉手当 900,000
			4. 賃金	1,438,400	予算額 1,550,000 事務員給 1,438,400
			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	6,058,076	予算額 7,131,000 共済組合負担金 5,554,907 社会保険料 473,572 雇用保険料 19,589 労災保険料 10,008
			7. 被服費	8,200	
			8. 備用品費	115,050	消耗品費

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			9. 燃料費	274,024	自動車用燃料費 266,223 作業用燃料費 7,801
			10. 印刷製本費	51,880	諸印刷費
			11. 通信運搬費	362,604	通信費
			12. 委託料	13,078,746	水道施設除草業務委託料 1,350,000 水道メーター取替業務委託料 8,716,246 修繕代行業務委託料 1,312,500 配水池緊急遮断弁保守点検業務委託料 1,020,000 設計積算システム水道基本単価入力 業務委託料 192,000 水道施設情報管理システム保守点検 業務委託料 460,000 建設CADシステム保守委託料 28,000
			13. 手数料	164,112	車検代行手数料 65,500 隔測メーター取替手数料 25,000 その他手数料 73,612
			14. 賃借料	659,970	機械賃借料 444,000 土地賃借料 215,970
			15. 修繕費	18,811,781	構築物修繕費 16,126,348 機械及び装置修繕費 2,251,000 自動車修繕費 434,433
			16. 路面復旧費	65,090	道路復旧費等
			17. 動力費	7,046,409	電気使用料
			18. 材料費	2,366,511	配水管等修繕材料費
			19. メーター取替費	7,913,617	
			20. 負担金	516,000	総合設計積算システム導入負担金
			21. その他引当金繰入額	443,000	予算額 443,000 法定福利費引当金 443,000
		3. 受託工事費		8,205,199	
		1. 給料		3,958,800	予算額 3,959,000 一般職給 3,958,800

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			2. 手当等	2,047,519	予算額 2,221,000 扶養手当 510,000 住居手当 51,600 通勤手当 107,784 時間外勤務手当 147,055 期末手当 668,240 勤勉手当 362,840 児童手当 200,000
			3. 賞与引当金 繰入額	480,000	予算額 480,000 期末手当 304,000 勤勉手当 176,000
			4. 法定福利費	1,176,622	予算額 1,177,000 共済組合負担金 1,176,622
			5. 備用品費	44,667	消耗品費
			6. 燃料費	149,841	自動車用燃料費
			7. 手数料	136,400	車検代行手数料 13,100 水質検査手数料 123,300
			8. 修繕費	119,350	自動車修繕費
			9. その他引当 金繰入額	92,000	予算額 92,000 法定福利費引当金 92,000
		4. 業務費		70,232,349	
			1. 報償費	4,539,170	口座振替報奨金
			2. 印刷製本費	236,100	諸印刷費
			3. 通信運搬費	208,520	通信費
			4. 委託料	63,440,000	水道料金関係業務委託料 58,200,000 水道料金システムプログラム改修 業務委託料 5,240,000
			5. 手数料	1,808,559	口座振替取扱手数料 1,471,761 コンビニ収納手数料 336,798
		5. 総係費		46,499,686	
			1. 給料	21,460,800	予算額 21,461,000 一般職給 21,460,800

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			2. 手当等	8,296,245	予算額 8,644,000 管理職手当 921,600 扶養手当 588,000 住居手当 430,800 通勤手当 370,008 時間外勤務手当 351,521 期末手当 3,491,224 勤勉手当 2,143,092
			3. 賞与引当金 繰入額	2,638,000	予算額 2,638,000 期末手当 1,616,000 勤勉手当 1,022,000
			4. 法定福利費	6,426,428	予算額 6,429,000 共済組合負担金 6,282,311 公務災害補償基金負担金 144,117
			5. 旅費	83,540	普通旅費
			6. 退職給付費	1,740,283	予算額 6,835,000 退職給付引当金 1,740,283
			7. 備用品費	764,630	消耗品費
			8. 燃料費	101,273	自動車用燃料費
			9. 印刷製本費	54,000	諸印刷費
			10. 通信運搬費	675,487	通信費
			11. 委託料	450,000	水道会計システム保守業務委託料 450,000
			12. 賃借料	244,866	機械賃借料 88,866 自動車賃借料 156,000
			13. 修繕費	44,583	自動車修繕費
			14. 研修費	682,139	研修旅費 400,100 研修会等負担金 282,039
			15. 食料費	21,603	
			16. 厚生費	160,992	職員健康診断手数料 47,800 人間ドック費用交付事務手数料 110,192 VDT検査手数料 3,000
			17. 会費負担金	647,824	水道協会等負担金

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			18. 保険料	703,275	火災保険料 128,849 水道施設賠償責任保険料 241,170 自動車損害賠償責任保険料 183,920 自動車共済責任保険料 149,336
			19. 貸倒引当金 繰入額	687,009	
			20. その他引当 金繰入額	500,000	予算額 500,000 法定福利費引当金 500,000
			21. 雑費	116,709	自動車重量税外
		6. 減価償却 費		226,072,263	
		1. 有形固定資産 減価償却費		217,757,715	建物 3,685,014 構築物 186,715,587 機械及び装置 24,380,699 車両運搬具 1,395,703 工具器具備品 852,905 リース資産 727,807
		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		12,276,240	
		1. 固定資産除却 費		11,909,920	固定資産除却損
		2. たな卸資産減 耗費		366,320	
	2. 営業外 費用			30,202,052	
		1. 支払利息 及び企業 債取扱諸 費		29,829,851	
		1. 企業債利息		29,817,719	
		2. リース利息		12,132	
		2. 雑支出		372,201	
		1. その他雑支出		372,201	控除対象外消費税 207,986 その他雑支出 164,215

平成27年度 島田市水道事業資本的収支明細書

収 入

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1. 資本的 収入				197,666,048	
	1. 企業債			76,000,000	
		1. 企業債		76,000,000	
			1. 企業債	76,000,000	上水道事業債（建設改良目的）
	2. 補助金			35,565,000	
		1. 他会計補 助金		35,565,000	
			1. 一般会計補助 金	35,565,000	地震対策事業費補助金
	3. 長期貸 付金返 還金			19,765,786	
		1. 他会計長 期貸付金 返還金		19,765,786	
			1. 元金返還金	19,765,786	静岡県大井川広域水道企業団貸付金
	4. その他 収入			66,335,262	
		1. 工事負担 金		56,544,068	
			1. 工事負担金	56,544,068	配水管布設替等工事負担金 49,024,028 消火栓新設工事負担金 7,520,040
		2. 加入分担 金		9,791,194	
			1. 加入分担金	9,791,194	

支 出

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1. 資本的支出				610,826,886	
	1. 建設改良費			542,070,654	
		1. 建設改良工事費		540,056,568	
			1. 給料	1,851,600	予算額 2,435,000 一般職給 1,851,600
			2. 手当等	676,294	予算額 1,066,000 通勤手当 171,120 時間外勤務手当 120,427 休日勤務手当 2,688 期末手当 236,179 勤勉手当 145,880
			3. 賞与引当金繰入額	215,000	予算額 266,000 期末手当 130,000 勤勉手当 85,000
			4. 法定福利費	535,882	予算額 749,000 共済組合負担金 535,882
			5. 旅費	56,686	
			6. 委託料	16,620,000	新初倉3号水源試掘調査業務委託等
			7. 賃借料	390,000	仮設パイプ賃借料
			8. 工事請負費	519,662,000	配水管布設替工事費等
			9. その他引当金繰入額	40,000	予算額 47,000 法定福利費引当金 40,000
			10. 雑費	9,106	有料道路通行代
		2. 施設費		2,014,086	
			1. 固定資産購入費	2,014,086	メーター等購入費 804,686 工具器具備品購入費 286,000 リース資産購入費 923,400

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
	2. 企業債 償還金			68,756,232	
		1. 企業債償 還金		68,756,232	
			1. 元金償還金	68,756,232	

平成27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	213,910,740	0	0
建物	237,512,761	0	1,878,870
施設用建物	214,049,872	0	1,878,870
その他建物	23,462,889	0	0
構築物	8,974,397,445	328,794,260	22,965,819
原水及び浄水設備	617,180,171	59,930,800	7,665,476
送配水及び給水設備	8,312,602,911	261,507,060	15,300,343
その他構築物	44,614,363	7,356,400	0
機械及び装置	971,027,384	219,088,554	70,661,681
電気設備	463,832,991	202,678,468	54,061,925
ポンプ設備	172,478,227	2,757,400	6,301,169
薬品注入設備	128,503,835	0	8,745,924
量水器	120,619,179	804,686	579,702
その他機械及び装置	85,593,152	12,848,000	972,961
車両運搬具	20,366,991	0	0
工具器具備品	29,324,514	286,000	8,945,000
リース資産	3,234,701	0	0
建設仮勘定	30,299,000	13,173,000	18,840,000
計	10,480,073,536	561,341,814	123,291,370

(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	47,581,616	0	0
電話加入権	246,200	0	0
計	47,827,816	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	79,492,685	0	19,765,786

平成28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
235,633,891	3,685,014	1,784,927	119,928,297	115,705,594
212,171,002	3,378,714	1,784,927	101,953,643	110,217,359
23,462,889	306,300	0	17,974,654	5,488,235
9,280,225,886	186,715,587	16,171,605	3,888,221,883	5,392,004,003
669,445,495	12,988,337	7,221,118	196,846,548	472,598,947
8,558,809,628	173,019,910	8,950,487	3,659,922,886	4,898,886,742
51,970,763	707,340	0	31,452,449	20,518,314
1,119,454,257	24,380,699	65,909,155	653,549,599	465,904,658
612,449,534	12,143,668	50,935,561	328,014,429	284,435,105
168,934,458	3,190,137	5,410,774	140,533,018	28,401,440
119,757,911	6,865,532	8,308,628	55,947,384	63,810,527
120,844,163	693,840	329,878	60,506,928	60,337,235
97,468,191	1,487,522	924,314	68,547,840	28,920,351
20,366,991	1,395,703	0	16,740,784	3,626,207
20,665,514	852,905	8,497,750	16,518,035	4,147,479
3,234,701	727,807	0	727,807	2,506,894
24,632,000	0	0	0	24,632,000
10,918,123,980	217,757,715	92,363,437	4,695,686,405	6,222,437,575

平成28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	39,267,068	国営大井川用水共同事業
0	246,200	電話設置工事費
8,314,548	39,513,268	

平成28年3月31日 (単位：円)

年度末現在高	備 考
59,726,899	静岡県大井川広域水道企業団

平成27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
			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	868,186
昭和63年度 大蔵省資金運用部	平成元年 3月27日	74,000,000	4,295,090
平成 4年度 大蔵省資金運用部	平成 5年 3月25日	10,500,000	497,252
平成 4年度 公営企業金融公庫	平成 5年 3月30日	4,500,000	244,729
平成 5年度 大蔵省資金運用部	平成 6年 3月23日	42,000,000	1,877,029
平成 5年度 公営企業金融公庫	平成 6年 3月23日	18,000,000	914,349
平成 6年度 大蔵省資金運用部	平成 7年 3月27日	30,000,000	1,304,577
平成 6年度 公営企業金融公庫	平成 7年 3月27日	30,000,000	1,499,995
平成 7年度 大蔵省資金運用部	平成 8年 3月14日	54,000,000	2,241,953
平成 7年度 公営企業金融公庫	平成 8年 3月22日	36,000,000	1,685,361
平成 8年度 大蔵省資金運用部	平成 9年 3月25日	66,100,000	2,664,661
平成 8年度 公営企業金融公庫	平成 9年 3月26日	43,900,000	1,985,425
平成 9年度 大蔵省資金運用部	平成10年 3月25日	86,400,000	3,417,095
平成 9年度 公営企業金融公庫	平成10年 3月25日	57,600,000	2,532,985
平成10年度 公営企業金融公庫	平成11年 3月24日	59,200,000	2,549,366
平成10年度 大蔵省資金運用部	平成11年 3月25日	88,800,000	3,439,408
平成11年度 大蔵省資金運用部	平成12年 3月24日	48,000,000	1,826,220
平成11年度 公営企業金融公庫	平成12年 3月30日	32,000,000	1,352,079
平成12年度 大蔵省資金運用部	平成13年 3月26日	87,400,000	3,310,887
平成12年度 公営企業金融公庫	平成13年 3月29日	70,600,000	2,948,755
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	1,599,855
平成13年度 公営企業金融公庫	平成14年 3月28日	35,800,000	1,442,394
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	1,700,448
平成14年度 公営企業金融公庫	平成15年 3月28日	42,700,000	1,764,207
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	4,216,208
平成15年度 公営企業金融公庫	平成16年 3月30日	120,000,000	4,709,544
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	1,691,376
平成16年度 公営企業金融公庫	平成17年 3月30日	50,500,000	1,918,518
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	946,997
平成17年度 公営企業金融公庫	平成18年 3月30日	23,700,000	888,677
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	1,543,513
平成18年度 公営企業金融公庫	平成19年 3月29日	37,900,000	1,374,835
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	1,848,585
平成19年度 公営企業金融公庫	平成20年 3月28日	46,400,000	1,655,673
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
平成27年度 地方公共団体金融機構	平成28年 3月30日	76,000,000	0
計		2,137,900,000	68,756,232

平成28年3月31日 (単位：円、%)

高 償還高累計	未償還残高	発行価格	利率	償還終期	備考
11,988,308	911,692	12,900,000	4.95	平成29年 3月20日	元利均等
59,807,797	14,192,203	74,000,000	4.85	平成31年 3月25日	〃
6,341,607	4,158,393	10,500,000	4.40	平成35年 3月25日	〃
3,098,815	1,401,185	4,500,000	4.50	平成33年 3月20日	〃
24,268,678	17,731,322	42,000,000	3.65	平成36年 3月 1日	〃
11,739,480	6,260,520	18,000,000	3.75	平成34年 3月20日	〃
15,120,636	14,879,364	30,000,000	4.65	平成37年 3月 1日	〃
17,275,182	12,724,818	30,000,000	4.75	平成35年 3月20日	〃
27,268,074	26,731,926	54,000,000	3.15	平成38年 3月 1日	〃
20,369,529	15,630,471	36,000,000	3.25	平成36年 3月20日	〃
31,332,957	34,767,043	66,100,000	2.80	平成39年 3月 1日	〃
23,207,367	20,692,633	43,900,000	2.90	平成37年 3月20日	〃
39,308,867	47,091,133	86,400,000	2.10	平成40年 3月 1日	〃
28,974,535	28,625,465	57,600,000	2.20	平成38年 3月20日	〃
27,342,778	31,857,222	59,200,000	2.10	平成39年 3月20日	〃
36,888,764	51,911,236	88,800,000	2.10	平成41年 3月 1日	〃
18,221,814	29,778,186	48,000,000	2.00	平成42年 3月 1日	〃
13,490,892	18,509,108	32,000,000	2.00	平成40年 3月20日	〃
30,849,944	56,550,056	87,400,000	1.60	平成43年 3月 1日	〃
27,357,025	43,242,975	70,600,000	1.70	平成41年 3月20日	〃
13,213,165	30,986,835	44,200,000	2.20	平成44年 3月 1日	〃
11,912,694	23,887,306	35,800,000	2.20	平成42年 3月20日	〃
13,050,604	32,249,396	45,300,000	1.20	平成45年 3月 1日	〃
13,539,941	29,160,059	42,700,000	1.20	平成43年 3月20日	〃
27,825,039	92,174,961	120,000,000	2.00	平成46年 3月 1日	〃
31,170,914	88,829,086	120,000,000	1.90	平成44年 3月20日	〃
9,637,983	39,862,017	49,500,000	2.10	平成47年 3月 1日	〃
10,932,314	39,567,686	50,500,000	2.10	平成45年 3月20日	〃
4,543,211	23,756,789	28,300,000	2.10	平成48年 3月 1日	〃
4,271,696	19,428,304	23,700,000	2.00	平成46年 3月20日	〃
5,985,217	41,114,783	47,100,000	2.10	平成49年 3月 1日	〃
5,327,255	32,572,745	37,900,000	2.15	平成47年 3月20日	〃
5,431,894	52,168,106	57,600,000	2.10	平成50年 3月 1日	〃
4,865,040	41,534,960	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	〃
0	76,000,000	76,000,000	0.40	平成53年 3月20日	元金均等
635,960,016	1,501,939,984	2,137,900,000			

2. 病 院 事 業 会 計

(1) 決 算 書

平成27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	12,841,439,000	234,048,000	0
第1項 医業収益	12,032,368,000	220,351,000	0
第2項 医業外収益	656,274,000	9,000,000	0
第3項 看護専門学校収益	134,797,000	4,697,000	0
第4項 特別利益	18,000,000	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	13,194,191,000	316,813,000	0	0	0	13,511,004,000
第1項 医業費用	12,628,820,000	243,116,000	0	△ 3,690,000	0	12,868,246,000
第2項 医業外費用	400,574,000	69,000,000	5,616,000	3,690,000	0	478,880,000
第3項 看護専門 学校費用	134,797,000	4,697,000	0	0	0	139,494,000
第4項 予備費	30,000,000	0	△ 5,616,000	0	0	24,384,000

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)
13,075,487,000	12,982,494,553	△ 92,992,447	40,217,279円)
12,252,719,000	12,177,496,309	△ 75,222,691	(" 35,137,284円)
665,274,000	654,068,567	△ 11,205,433	(" 5,038,120円)
139,494,000	136,503,112	△ 2,990,888	(" 41,875円)
18,000,000	14,426,565	△ 3,573,435	(" 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	13,511,004,000	12,908,088,772	0	602,915,228	375,933,949円)
0	12,868,246,000	12,292,707,044	0	575,538,956	(" 123,606,266円)
0	478,880,000	478,878,616	0	1,384	(" 251,174,267円)
0	139,494,000	136,503,112	0	2,990,888	(" 1,153,416円)
0	24,384,000	0	0	24,384,000	

(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	941,945,000	△ 2,033,000	939,912,000	10,903,000	0
第1項 企業債	468,000,000	0	468,000,000	0	0
第2項 出資金	465,365,000	△ 6,057,000	459,308,000	10,903,000	0
第3項 固定資産売却代金	8,580,000	0	8,580,000	0	0
第4項 県補助金	0	4,024,000	4,024,000	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	1,346,745,000	△ 4,066,000	0	1,342,679,000	21,807,000	0	1,364,486,000
第1項 建設 改良費	914,949,000	△ 4,066,000	0	910,883,000	21,807,000	0	932,690,000
第2項 企業債 償還金	431,796,000	0	0	431,796,000	0	0	431,796,000

資本的収入額が資本的支出に不足する額375,943,753円は、当年度分消費税及び地方消費税
資本的収支調整額3,203,074円と過年度分損益勘定留保資金372,740,679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
950,815,000	492,079,756	△ 458,735,244	
468,000,000	36,000,000	△ 432,000,000	
470,211,000	445,257,756	△ 24,953,244	
8,580,000	8,580,000	0	
4,024,000	2,242,000	△ 1,782,000	

決 算 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額	継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		
円	円	円	円	円	
868,023,509	348,840,000	0	348,840,000	147,622,491	(うち仮払消費税 及び地方消費税) 29,790,325円)
436,227,970	348,840,000	0	348,840,000	147,622,030	(" 29,790,325円)
431,795,539	0	0	0	461	

平成27年度 島田市病院事業損益計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位：円)

1 医業収益

(1) 外来収益	4,381,910,752	
(2) 入院収益	7,358,556,435	
(3) その他医業収益	<u>401,891,838</u>	12,142,359,025

2 医業費用

(1) 給与費	6,736,333,415	
(2) 材料費	3,283,067,471	
(3) 経費	1,405,302,359	
(4) 減価償却費	675,806,122	
(5) 資産減耗費	16,843,239	
(6) 研究研修費	<u>51,748,172</u>	<u>12,169,100,778</u>

医業損失

26,741,753

3 医業外収益

(1) 受取利息配当金	256	
(2) 国庫補助金	14,363,000	
(3) 県補助金	13,489,000	
(4) 他会計補助金	192,225,000	
(5) 負担金交付金	283,734,680	
(6) その他医業外収益	122,665,513	
(7) 長期前受金戻入	<u>22,554,666</u>	649,032,115

4 看護専門学校収益

(1) 授業料及び 入学検定料	17,850,000	
(2) 負担金交付金	118,087,756	
(3) その他看護 専門学校収益	<u>523,481</u>	136,461,237

(単位：円)

5	医業外費用			
	(1) 医療技術員養成費	73,800,000		
	(2) 支払利息及び 企業債取扱諸費	33,393,001		
	(3) 雑損失	<u>459,432,760</u>	566,625,761	
6	看護専門学校費用			
	(1) 給与費	119,078,789		
	(2) 経費	<u>16,270,907</u>	<u>135,349,696</u>	<u>83,517,895</u>
	経常利益			56,776,142
7	特別利益			
	(1) 固定資産売却益	<u>14,426,565</u>	<u>14,426,565</u>	<u>14,426,565</u>
	当年度純利益			71,202,707
	前年度繰越欠損金			6,520,844,117
	当年度未処理欠損金			<u><u>6,449,641,410</u></u>

平成27年度島田市病院事業剰余金計算書
 (平成27年4月1日から平成28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	15,263,103,896	8,061,787	70,820,271	239,032,849	150,000	5,430,000
前年度処分額		△ 8,061,787	△ 70,820,271	△ 239,032,849	△ 150,000	△ 5,430,000
議会の議決による処分額		△ 8,061,787	△ 70,820,271	△ 239,032,849	△ 150,000	△ 5,430,000
処分後残高	15,263,103,896					
当年度変動額	445,257,756					
一般会計出資金の受入れ	445,257,756					
当年度純利益						
当年度末残高	15,708,361,652	0	0	0	0	0

平成27年度島田市病院事業剰余金処分計算書

(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	15,708,361,652		△ 6,449,641,410
議会の議決による処分額			
処分後残高	15,708,361,652		(繰越利益剰余金) △ 6,449,641,410

(単位：円)

余 金		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	
4,747,306	328,242,213	500,000	270,000	△ 6,849,086,330	△ 6,848,316,330	8,743,029,779
△ 4,747,306	△ 328,242,213			328,242,213	328,242,213	
△ 4,747,306	△ 328,242,213			328,242,213	328,242,213	
		500,000	270,000	(繰越利益剰余金) △ 6,520,844,117	△ 6,520,074,117	8,743,029,779
				71,202,707	71,202,707	516,460,463
						445,257,756
				71,202,707	71,202,707	71,202,707
0	0	500,000	270,000	(当年度未処分利益剰余金) △ 6,449,641,410	△ 6,448,871,410	9,259,490,242

平成27年度 島田市病院事業貸借対照表

(平成28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		3,003,737,354	
ロ 建物	12,652,909,338		
建物減価償却 累計額	<u>△ 7,842,561,930</u>	4,810,347,408	
ハ 構築物	639,521,172		
構築物減価償却 累計額	<u>△ 544,359,612</u>	95,161,560	
ニ 器械及び備品	7,273,290,566		
器械及び備品 減価償却累計額	<u>△ 5,902,894,837</u>	1,370,395,729	
ホ 車両	14,415,700		
車両減価償却 累計額	<u>△ 5,010,775</u>	9,404,925	
ヘ その他 有形固定資産	2,457,000		
その他有形 固定資産減価 償却累計額	<u>△ 2,334,150</u>	122,850	
ト 建設仮勘定		<u>62,454,377</u>	
有形固定資産 合計			9,351,624,203

(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		90,778,800	
ロ その他の投資		550,000	
投資 その他の資産 合計			<u>91,328,800</u>

固定資産合計

9,447,388,623

(単位：円)

2 流動資産			
(1) 現金及び預金		3,809,626,158	
(2) 未収金	2,325,273,955		
貸倒引当金	<u>△ 10,175,686</u>	2,315,098,269	
(3) 貯蔵品		91,017,373	
(4) 前払費用		1,833,745	
(5) その他の流動資産		<u>2,464,375</u>	
流動資産合計			6,220,039,920
資産合計			<u>15,667,428,543</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	1,325,200,272	
企業債合計		1,325,200,272
(2) 引当金		
イ 退職給付金 引当金	3,254,312,093	
引当金合計		3,254,312,093
固定負債合計		4,579,512,365
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	394,082,902	
企業債合計		394,082,902
(2) 未払金		814,464,988
(3) 引当金		
イ 賞与引当金	335,101,000	
ロ 法定福利費金 引当金	55,289,000	
引当金合計		390,390,000
(4) 預り金		7,094,596
流動負債合計		1,606,032,486
5 繰延収益		
長期前受金		681,187,235
収益化累計額	△ 458,793,785	
繰延収益合計		222,393,450
負債合計		6,407,938,301

(単位：円)

資本の部

6 資本金		15,708,361,652
7 剰余金		
(1) 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>6,449,641,410</u>	
利益剰余金 合計		<u>△ 6,448,871,410</u>
剰余金合計		<u>△ 6,448,871,410</u>
資本合計		<u>9,259,490,242</u>
負債資本合計		<u><u>15,667,428,543</u></u>

注記

I 重要な会計方針

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している。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している。

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、1,011,780,717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 135,343,294円を取り崩した。

(2) 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 320,609,000円を取り崩した。

(3) 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 54,697,000円を取り崩した。

(4) 貸倒引当金の取崩し

未収金の貸倒れにより、貸倒引当金 5,426,032円を取り崩した。

(2) 附 属 書 類

平成27年度島田市病院事業キャッシュ・フロー計算書

(平成27年4月1日から平成28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	71,202,707
減価償却費	675,806,122
有形固定資産除却費	16,402,939
長期前払消費税償却	26,707,434
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△ 26,952,320
賞与引当金の増減額(△は減少)	12,397,000
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	234,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 192,032
長期前受金戻入額	△ 22,554,666
受取利息及び受取配当金	△ 256
支払利息	33,393,001
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 378,601
有形固定資産売却損益(△は益)	△ 14,426,565
未収金の増減額(△は増加)	△ 140,209,785
未払金の増減額(△は減少)	90,532,163
前払費用の増減額(△は減少)	△ 341,705
その他流動資産の増減額(△は増加)	405,000
預り金の増減額(△は増加)	2,404,013
小計	724,428,449
利息及び配当金の受取額	256
利息の支払額	△ 33,393,001
業務活動によるキャッシュ・フロー	691,035,704
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	△ 355,091,362
有形固定資産の売却による収入	23,006,565
国庫補助金等による収入	464,220
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	106,664,036
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 224,956,541
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	36,000,000
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	△ 431,795,539
他会計からの出資による収入	246,146,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 149,649,539
資金増加額(又は減少額)	316,429,624
資金期首残高	3,493,196,534
資金期末残高	3,809,626,158

平成27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				12,942,278,942	
		1 医業収益		12,142,359,025	
			1 外来収益	4,381,910,752	
				4,381,910,752	診療日数 243日 1日平均患者数 1033.4人 1日1人当り診療収益 17,449円 初診再診料 196,559,399 指導料 635,824,724 画像診断料等 509,228,358 検査料 883,820,128 手術処置料 474,819,100 投薬注射料 1,614,815,015 その他 66,844,028
			2 入院収益	7,358,556,435	
				7,358,556,435	診療日数 366日 1日平均患者数 418.2人 1日1人当り診療収益 48,080円 入院料 3,839,766,102 食事療養費 375,316,052 画像診断料等 325,252,395 検査料 475,703,651 手術処置料 1,358,463,835 投薬注射料 748,255,624 その他 235,798,776
			3 その他医業収益	401,891,838	
				126,310,545	1室料差額収 特別室使用料 126,310,545
				84,027,882	2公衆衛生活動収 集団健康診断収益 84,027,882
				122,049,823	3医療相談収 個人健康診断収益 122,049,823
				69,503,588	4その他の医業収益 診断書料 37,360,449 付添ベッド寝具賃貸料 1,863,147 診察券再発行料 304,999 医療消耗品売却収益等 29,974,993

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
	2 医 業 外 収 益			649,032,115	
		1 受 取 利 息 配 当 金		256	
			1 預 金 利 息	256	預金利息
					256
		2 国 庫 補 助 金		14,363,000	
			1 国 庫 補 助 金	14,363,000	臨床研修費国庫補助金
					14,363,000
		3 県 補 助 金		13,489,000	
			1 県 補 助 金	13,489,000	感染症指定医療機関運営事業費補助金
					6,331,000
					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
					353,000
					地域医療再生推進事業費補助金
					725,000
					新人看護職員研修事業費補助金
					960,000
					救急医療施設運営費等補助金
					1,383,000
					防災訓練等参加支援事業費補助金
					71,000
		4 他 会 計 補 助 金		192,225,000	
			1 一 般 会 計 補 助 金	192,225,000	企業債利子補助金
					21,335,000
					医師及び看護師等研究研修費補助金
					25,000,000
					共済組合負担金追加費用補助金
					58,496,000
					基礎年金拠出金補助金
					81,188,000
					院内保育所運営費補助金
					6,206,000
		5 負 担 金 交 付 金		283,734,680	
			1 一 般 会 計 負 担 金	273,722,000	救急医療一般会計負担金
					84,293,000
					周産期医療一般会計負担金
					10,326,000
					高度医療一般会計負担金
					53,351,000
					小児医療一般会計負担金
					60,674,000
					児童手当一般会計負担金
					28,452,000
					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
					11,984,000
			2 交 付 金	10,012,680	第2次救急医療施設運営費交付金
					10,012,680
		6 そ の 他 医 業 外 収 益		122,665,513	
			1 賃 貸 料	31,541,134	医師住宅賃貸料
					11,934,220

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
					看護師宿舎賃貸料 12,995,000
					施設賃貸料 6,611,914
			2 その他医 業外収益	91,124,379	保育料 12,471,299
					寄付金 3,047,000
					医師住宅共益費 2,019,500
					看護師宿舎共益費 1,794,000
					保険金収入 12,576,318
					食堂・売店等電気・水道 使用料 1,819,671
					過年度修学資金の返納 14,160,000
					不在者投票事務取扱交付金 57,433
					駐車場使用料 6,762,514
					レンタルテレビ管理料等 36,416,644
		7 長期前受 金戻入		22,554,666	
			1 長期前受 金戻入	22,554,666	
					22,554,666
	3 看護専門 学校収益			136,461,237	
		1 授業料 及び入学 検定料		17,850,000	
			1 授業料	17,208,000	授業料 17,208,000
			2 入学 検定料	642,000	入学検定料 642,000
		2 負担金 交付金		118,087,756	
			1 一般会計 負担金	118,087,756	運営費負担金 118,087,756
		3 その他 看護専門 学校収益		523,481	
			1 その他 看護専門 学校収益	523,481	その他雑収入 523,481
	4 特別利益			14,426,565	
		1 固定資産 売却益		14,426,565	
			1 固定資産 売却益	14,426,565	
					14,426,565

(費用)

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1 病院事業費				12,871,076,235	
	1 医業費用			12,169,100,778	
		1 給与費		6,736,333,415	
			1 給料	2,658,145,783	予算額 2,767,810,000 医師・歯科医師給 439,057,248 看護師・助産師給 1,479,711,290 医療技術員給 423,900,329 事務技術員給 167,958,516 労務員給 147,518,400
			2 手当等	2,355,696,603	予算額 2,448,275,000 医師・歯科医師手当 912,629,148 看護師・助産師手当 766,306,241 医療技術員手当 211,589,949 事務技術員手当 77,734,120 労務員手当 61,835,145 賞与引当金繰入額 325,602,000
			3 賃金	540,632,494	予算額 560,747,000 医師賃金 37,129,988 看護師・助産師賃金 210,811,735 医療技術員賃金 26,057,532 事務技術員賃金 109,466,047 労務員賃金 157,167,192
			4 報酬	116,288,122	予算額 120,341,000 非常勤嘱託医師報酬 109,610,962 嘱託臨床検査技師報酬 2,280,000 嘱託員報酬 4,200,300 委員報酬 196,860

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			5 法定福利費	957,179,439	予算額 共済組合負担金 976,872,000 災害補償基金負担金 822,458,460 社会保険料等 5,715,894 法定福利費引当金繰入額 75,265,085 53,740,000
			6 退職給付費	108,390,974	予算額 79,049,000 退職給付引当金繰入額 108,390,974
		2 材料費		3,283,067,471	
			1 薬品費	2,403,939,079	注射薬品費 1,346,044,914 内外用薬品費 733,054,476 検査用薬品費 243,181,910 保存血費 77,292,650 その他薬品費 4,365,129
			2 診療材料費	860,023,456	放射線材料費 130,555,413 衛生材料費 14,247,543 診療消耗材料費 711,582,606 診療印刷消耗品費 3,637,894
			3 給食材料費	617,950	給食消耗品費 523,680 給食印刷消耗品費 94,270
			4 医療消耗備品費	18,486,986	医療消耗備品費 18,486,986
		3 経費		1,405,302,359	
			1 厚生福利費	6,619,448	職員健康診断負担金 6,619,448
			2 報償費	6,189,311	弁護士謝礼 4,509,311 医師講師等謝礼 1,680,000
			3 旅交通費	9,524,967	費用弁償 7,930,609

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
					普通旅費 724,355
					赴任旅費 870,003
			4 職員被服費	10,173,440	職員被服費 10,173,440
			5 消耗品費	30,809,683	文具費 13,754,118 消耗器材費 15,919,225 新聞雑誌費 1,136,340
			6 消耗備品費	2,060,995	消耗備品費 2,060,995
			7 光熱水費	160,769,506	電気使用料 137,929,711 ガス使用料 11,881,210 水道使用料 10,958,585
			8 燃料費	28,263,793	ボイラー燃料費 27,651,670 自動車燃料費 612,123
			9 食糧費	1,393,875	食糧費 1,393,875
			10 印刷製本費	4,010,866	印刷費 3,699,466 製本費 311,400
			11 修繕費	78,707,092	建物設備修繕費 26,714,748 器械器具修繕費 51,390,590 自動車修繕費 601,754
			12 保険料	29,110,748	建物総合損害共済保険料 720,803 自動車共済保険料 184,765 自動車損害賠償責任保険料 98,690 病院賠償責任保険料 10,658,630 勤務医師賠償責任保険料 2,375,554 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 3,008,000 院内ボランティア保険料等 77,010
			13 賃借料	144,316,878	寝具等賃借料 24,152,566 複写機等賃借料 268,028 酸素濃縮器等賃借料 48,352,351 医師住宅家賃 10,785,414 看護師宿舎家賃 44,200,000 モップ等賃借料 67,750 駐車場用土地等賃借料 3,930,953 カーテン賃借料 4,140,000 病衣賃借料 8,419,816
			14 委託費	834,905,628	検査委託費 49,840,122 洗濯委託費 6,552,440 保健清掃委託費 13,395,115 保安警備委託費 288,000 事務委託費 170,445,000 院内保育所運営業務委託費 45,960,000 電算管理・運用委託費 18,269,920 器械等保守委託費 166,239,305 給食業務委託費 216,101,880 看護師宿舎管理委託費 2,530,500 駐車場管理業務委託費 2,419,146 施設管理委託費 142,800,000 その他委託費 64,200
			15 広告料	560,556	新聞等広告料 560,556

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			16 通 信 運 搬 費	14,930,333	電話等使用料 7,975,634 郵便料 4,730,923 運搬料 2,223,776
			17 交 際 費	337,482	予算額 1,000,000 交際費 337,482
			18 諸 会 費	15,856,853	病院協会、医師会等会費 3,085,680 労災保険指定医療機関協会 会費 611,155 自治医科大学卒業医師派遣費 12,160,018
			19 雑 費	21,526,905	テレビ受信料 622,801 出納取扱金融機関派出手数料 4,000,000 麻薬施用者免許申請手数料 218,400 水質検査手数料 167,441 給食細菌検査手数料 27,818 浄化槽点検検査手数料 100,000 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 12,088,540
			20 貸 倒 引 当 金 繰 入 額	5,234,000	貸倒引当金繰入額 5,234,000
		4 減 価 却 費		675,806,122	
		1 建 物 減 価 却 費		316,232,689	病院建物減価償却費 163,168,854 医師住宅建物減価償却費 19,738,949 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 3,836,033 建物附帯設備減価償却費 113,061,303

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
					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 償 却 費	9,031,784	水槽及び浄化槽減価償却費 5,162,791 外周塀水路壁等減価償却費 3,686,888 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	348,676,759	医療器械及び備品減価 償却費 340,763,334 一般器械及び備品減価 償却費 6,743,301 看護専門学校備品減価 償却費 1,170,124
			4 車 両 減 価 償 却 費	1,864,890	乗用車減価償却費 450,290 貨物自動車減価償却費 821,250 軽自動車減価償却費 593,350
		5 資 産 減 耗 費		16,843,239	
			1 固 定 資 産 除 却 費	16,843,239	医師住宅建物除却損 5,884,963 建物附帯設備除却損 176,007 医療器械及び備品除却損 9,374,825 一般器械及び備品除却損 941,144 軽自動車除却損 26,000 撤去費 440,300
		6 研 究 研 修 費		51,748,172	
			1 謝 金	907,287	講師等謝礼 907,287
			2 図 書 費	15,230,552	研究研修図書費 5,124,878 研究研修雑誌費 10,105,674
			3 旅 費	21,820,830	学会旅費 13,216,663 研修講習会旅費 8,571,086 費用弁償 33,081

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			4 研究雑費	13,789,503	学会研修会参加負担金 11,800,784 その他雑費 1,988,719
	2 医療外用費			566,625,761	
		1 医療技術 員養成費		73,800,000	
			1 医療技術 員養成費	73,800,000	看護師等修学資金 73,800,000
		2 支払利息 及び 企業債 取扱諸費		33,393,001	
			1 企業債 利子	33,393,001	企業債利子 33,393,001
		3 雑損失		459,432,760	
			1 雑支出	399,173,842	控除対象外消費税 362,611,412 解決金等 9,854,996 長期前払消費税償却 (建物等) 9,014,610 長期前払消費税償却 (器械器具及び備品) 17,692,824
			2 その他 雑損出	60,258,918	過年度損益修正損 60,258,918
	3 看護専門 学校費用			135,349,696	
		1 給与費		119,078,789	
			1 給料	62,366,136	予算額 62,367,000 看護師給(専任教員) 53,631,336 事務員給 8,734,800
			2 手当等	35,199,579	予算額 35,858,000 看護師手当(専任教員) 24,518,237 事務員手当 2,589,342 看護専門学校講師手当 688,000 賞与引当金繰入額 7,404,000
			3 賃金	1,407,400	予算額 1,550,000

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
					事務員賃金 1,407,400
			4 法定福利費	20,105,674	予算額 20,147,000 共済組合負担金 18,599,781 災害補償基金負担金 110,693 社会保険料等 204,200 法定福利費引当金繰入額 1,191,000
		2 経費		16,270,907	
			1 厚生福利費	1,270,571	職員健康診断負担金等 113,183 休養室医薬品費 1,833 学生健康診断負担金 1,155,555
			2 報償費	3,463,000	非常勤講師謝礼 3,113,000 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 旅費交通費	826,518	費用弁償 325,314 普通旅費 125,221 研修旅費 375,983
			4 職員被服費	95,620	職員被服費 95,620
			5 消耗品費	1,256,600	事務用消耗品費 457,574 教材用消耗品費 799,026
			6 消耗備品費	265,540	事務用消耗備品費 73,000 教材用消耗備品費 192,540
			7 図書費	790,722	教材用図書費 393,958 専門雑誌費 396,764
			8 光熱水費	1,506,470	電気使用料 1,372,405 ガス使用料 70,525

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
					水道使用料 63,540
			9 燃料費	39,080	自動車燃料費 39,080
			10 食糧費	50,063	食糧費 50,063
			11 印刷製本費	292,120	印刷費 292,120
			12 修繕費	917,852	建物設備修繕費 884,000 器械器具修繕費 33,852
			13 保険料	100,669	建物総合損害共済保険料 54,493 看護学校施設賠償責任保険料 6,850 自動車共済等保険料 39,326
			14 賃借料	1,239,324	複写機等賃借料 371,476 自動車賃借料 266,000 モップ賃借料 104,640 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	2,929,475	洗濯委託費 120,050 保健清掃委託費 1,155,500 保安警備委託費 120,000 器械等保守委託費 1,083,000 臨地実習委託費 450,925
			16 通信運搬費	856,778	電話等使用料 508,792 郵便料 137,942 運搬料 210,044
			17 諸会費	254,335	自治体立看護学校協議会 会費等 254,335

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			18 雑費	116,170	テレビ受信料等 23,444 その他雑費 92,726

平成27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				492,079,756		
	1 企業債			36,000,000		
		1 企業債			36,000,000	
			1 企業債		36,000,000	医療器械器具購入のための企業債 36,000,000
	2 出資金				445,257,756	
		1 他会計 出資金			445,257,756	
			1 一般会計 出資金		445,257,756	企業債元金償還金 246,146,000 建設改良出資金 199,111,756
		3 固定資産 売却代金				8,580,000
	1 固定資産 売却代金				8,580,000	
			1 固定資産 売却代金		8,580,000	固定資産売却代金 8,580,000
	4 県補助金				2,242,000	
		1 県補助金			2,242,000	
			1 県補助金		2,242,000	がん医療均てん化推進事業費補助金 2,242,000

(支 出)

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考		
1 資本的 支出				838,233,184			
	1 建設 改良費				406,437,645		
		1 建設 改良費			21,800,000		
			1 工事費			21,800,000	電話交換機更新工事 21,800,000
				1 工事費		21,800,000	
		2 設備費				249,109,400	
			1 器械器具 購入費			249,109,400	医療器械及び備品 245,615,700 一般器械及び備品 3,193,000 看護専門学校備品 300,700
		3 新病院 建設事業費				50,098,245	
			1 給料			16,698,000	予算額 16,698,000 事務技術員給料 16,698,000
	1 給料				16,698,000		
	2 手当等				11,832,572	予算額 11,938,000 事務技術員手当 11,832,572	
2 手当等				11,832,572			

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			3 法定福利費	5,398,527	予算額 共済組合負担金 5,925,000 5,398,527
			4 報 償 費	467,754	467,754
			5 旅 費 交 通 費	211,646	費用弁償 普通旅費 研修旅費 104,870 91,406 15,370
			6 食 糧 費	13,889	13,889
			7 委 託 費	15,458,889	新病院建設基本計画等策定事業 15,458,889
			8 雑 費	16,968	16,968
		4 病 院 情 報 シ ス テ ム 整 備 事 業 費		85,430,000	
			1 器 械 器 具 購 入 費	85,430,000	医療器械器具及び備品 85,430,000
	2 企 業 債 還 金			431,795,539	
		1 企 業 債 還 金		431,795,539	
			1 企 業 債 還 元 金	431,795,539	企業債元金償還金 431,795,539

平成27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	8,580,000	279,408,320
看護専門学校土地	268,954,920	0	0	268,954,920
計	3,012,317,354	0	8,580,000	3,003,737,354
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	827,069,872	0	21,106,195	805,963,677
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	4,031,910,386	21,800,000	3,520,140	4,050,190,246
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	21,800,000	0	136,944,124
病院中央パイピング設備	190,797,946	0	0	190,797,946
エレベーター設備	136,332,795	0	0	136,332,795
搬送設備	100,412,513	0	0	100,412,513
自動扉設備	76,830,403	0	0	76,830,403
自家発電設備	100,276,541	0	0	100,276,541
避難用すべり台	18,487,671	0	0	18,487,671

(単位：円)

減 価 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	279,408,320	
0	0	0	268,954,920	
0	0	0	3,003,737,354	
163,168,854	0	3,898,596,179	3,033,125,643	
3,836,033	0	112,740,199	38,353,212	
19,738,949	15,221,232	180,767,994	625,195,683	
1,306,881	0	15,665,401	32,737,610	
8,092,538	0	190,585,155	214,650,858	
7,028,131	0	160,475,659	99,825,499	
113,061,303	3,344,133	3,283,731,343	766,458,903	
30,183,798	0	464,019,617	160,881,475	
15,848,042	0	212,807,303	88,125,603	
46,200,211	0	1,417,969,745	308,358,458	
1,876,976	0	102,217,402	17,221,170	
1,548,544	0	291,640,316	16,073,955	
5,580,679	0	77,986,991	58,957,133	
4,360,822	0	143,124,946	47,673,000	
1,505,025	0	123,522,059	12,810,736	
800,641	0	89,212,964	11,199,549	
800,242	0	72,580,484	4,249,919	
519,912	0	94,556,277	5,720,264	
0	0	17,563,288	924,383	

資産の種類	年度当初の 現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
その他設備	29,013,545	0	0	29,013,545
医師住宅附帯設備	19,771,074	0	3,520,140	16,250,934
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	12,655,735,673	21,800,000	24,626,335	12,652,909,338
構 築 物				
水槽及び浄化槽	363,133,703	0	0	363,133,703
外周堀水路壁等	246,267,754	0	0	246,267,754
看護専門学校 外周堀水路壁等	16,663,915	0	0	16,663,915
看護専門学校 テニスコート	13,455,800	0	0	13,455,800
計	639,521,172	0	0	639,521,172
器 械 及 び 備 品				
医療器械及び備品	6,739,819,729	332,470,700	141,004,150	6,931,286,279
一般器械及び備品	274,427,029	1,768,000	18,822,895	257,372,134
看護専門学校備品	84,331,453	300,700	0	84,632,153
計	7,098,578,211	334,539,400	159,827,045	7,273,290,566
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	3,650,000	0	0	3,650,000
軽自動車	4,270,700	1,300,000	260,000	5,310,700
計	13,375,700	1,300,000	260,000	14,415,700

(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	
197,266	0	25,748,166	3,265,379	
48,024	3,344,133	14,900,559	1,350,375	
640,400	0	9,606,000	1,175,147	
0	0	59,029,389	3,106,809	
2,850,929	0	34,031,314	22,777,769	
99,792	0	31,609,973	2,503,329	
0	0	1,604,550	84,450	
316,232,689	18,565,365	7,842,561,930	4,810,347,408	
5,162,791	0	331,407,481	31,726,222	
3,686,888	0	187,470,143	58,797,611	
182,105	0	12,698,978	3,964,937	
0	0	12,783,010	672,790	
9,031,784	0	544,359,612	95,161,560	
340,763,334	131,629,325	5,593,939,117	1,337,347,162	
6,743,301	17,881,751	231,844,432	25,527,702	
1,170,124	0	77,111,288	7,520,865	
348,676,759	149,511,076	5,902,894,837	1,370,395,729	
0	0	0	2,115,000	
450,290	0	2,168,660	1,171,340	
821,250	0	821,250	2,828,750	
593,350	234,000	2,020,865	3,289,835	
1,864,890	234,000	5,010,775	9,404,925	

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	9,903,132	52,551,245	0	62,454,377
合計	23,431,888,242	410,190,645	193,293,380	23,648,785,507

(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	90,898,983	26,587,251	26,707,434
合計	91,448,983	26,587,251	26,707,434

(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
0	0	0
675,806,122	168,310,441	14,297,161,304
		9,351,624,203

(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	
90,778,800	
91,328,800	

平成27年度 島田市病院事業 企業債明細書

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高	
			当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計
昭和	昭和			
62年度 大蔵省資金運用部資金	62. 5. 30	2, 200, 000, 000	137, 606, 392	2, 055, 990, 920
平成	平成			
10年度 大蔵省資金運用部資金	11. 3. 25	190, 000, 000	7, 359, 093	78, 928, 665
11年度 大蔵省資金運用部資金	12. 3. 24	400, 000, 000	16, 024, 028	159, 885, 941
12年度 大蔵省資金運用部資金	13. 3. 26	40, 000, 000	1, 515, 280	14, 118, 969
16年度 財務省財政融資資金	17. 3. 25	500, 000, 000	18, 995, 234	108, 240, 722
22年度 島田信用金庫	22. 10. 19	354, 000, 000	45, 010, 725	354, 000, 000
22年度 掛川信用金庫	23. 3. 31	150, 000, 000	37, 691, 305	150, 000, 000
23年度 島田信用金庫	23. 11. 15	100, 000, 000	25, 082, 398	87, 427, 757
23年度 掛川信用金庫	24. 3. 30	230, 000, 000	57, 583, 072	172, 249, 812
23年度 地方公共団体金融機構	24. 3. 29	105, 000, 000	0	0
24年度 島田信用金庫	25. 3. 29	160, 000, 000	39, 981, 988	79, 928, 016
24年度 地方公共団体金融機構	25. 3. 28	180, 000, 000	0	0
25年度 掛川信用金庫	26. 3. 31	180, 000, 000	44, 946, 024	44, 946, 024
26年度 島田信用金庫	27. 3. 31	200, 000, 000	0	0
27年度 島田信用金庫	28. 3. 31	36, 000, 000	0	0
計		5, 025, 000, 000	431, 795, 539	3, 305, 716, 826

(単位：円)

未償還残高	発行価額	利率(%)	償還終期	備考
144,009,080	2,200,000,000	4.60	平成 29.3.25	病院整備事業(増改築)
111,071,335	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)
240,114,059	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)
25,881,031	40,000,000	1.60	43.3.1	院内保育所 整備事業
391,759,278	500,000,000	2.10	45.3.1	救急棟建設事業
0	354,000,000	0.98	27.9.30	医療器械購入
0	150,000,000	0.34	28.3.31	医療器械購入
12,572,243	100,000,000	0.33	28.9.30	医療器械購入
57,750,188	230,000,000	0.29	29.3.31	医療器械購入
105,000,000	105,000,000	1.70	54.3.20	医師住宅建設
80,071,984	160,000,000	0.09	30.3.31	医療器械購入
180,000,000	180,000,000	1.50	55.3.20	医師住宅建設
135,053,976	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
36,000,000	36,000,000	0.06	33.3.31	医療器械購入
1,719,283,174	5,025,000,000			計