

平成 2 8 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	-----	45
(4)財産に関する調書	-----	46

3. 土地取得事業

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

4. 休日急患診療事業

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

5. 公共下水道事業

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

6. 介護保険事業

(1)歳入歳出決算書	-----	84
(2)歳入歳出決算事項別明細書	-----	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28年度島田市水道事業決算報告書	-----	142
平成28年度島田市水道事業損益計算書	-----	146
平成28年度島田市水道事業剰余金計算書	-----	147
平成28年度島田市水道事業剰余金処分計算書(案)	-----	147
平成28年度島田市水道事業貸借対照表	-----	149

(2) 附属書類

平成28年度島田市水道事業キャッシュ・フロー計算書	-----	153
平成28年度島田市水道事業収益費用明細書	-----	154
平成28年度島田市水道事業資本的収支明細書	-----	163
平成28年度島田市水道事業固定資産明細書	-----	165
平成28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28年度島田市病院事業決算報告書	-----	169
平成28年度島田市病院事業損益計算書	-----	173
平成28年度島田市病院事業欠損金計算書	-----	175
平成28年度島田市病院事業欠損金処理計算書	-----	175
平成28年度島田市病院事業貸借対照表	-----	177

(2) 附属書類

平成28年度島田市病院事業キャッシュ・フロー計算書	-----	183
平成28年度島田市病院事業収益費用明細書	-----	184
平成28年度島田市病院事業資本的収支明細書	-----	196
平成28年度島田市病院事業固定資産明細書	-----	198
平成28年度島田市病院事業企業債明細書	-----	204

平成28年度

島田市歳入歳出決算書

(特別会計)

1. 国民健康保険事業
特別会計

(1) 歳入歳出決算書

平成 2 8 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		2,289,178,000
	1 国民健康保険税	2,289,178,000
2 使用料及び手数料		451,000
	1 手数料	451,000
3 国庫支出金		1,953,768,000
	1 国庫負担金	1,645,970,000
	2 国庫補助金	307,798,000
4 県支出金		475,576,000
	1 県負担金	72,344,000
	2 県補助金	403,232,000
5 療養給付費等交付金		3,394,174,000
	1 療養給付費等交付金	457,911,000
	2 前期高齢者交付金	2,936,263,000
6 共同事業交付金		2,524,123,000
	1 共同事業交付金	2,524,123,000
7 財産収入		575,000
	1 財産運用収入	575,000
8 繰入金		765,274,000
	1 一般会計繰入金	765,273,000
	2 基金繰入金	1,000
9 繰越金		342,514,000
	1 繰越金	342,514,000
10 諸収入		10,338,000
	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
2,894,025,119	2,332,544,865	20,887,348	540,592,906	43,366,865
2,894,025,119	2,332,544,865	20,887,348	540,592,906	43,366,865
760,460	760,460	0	0	309,460
760,460	760,460	0	0	309,460
2,219,054,777	2,219,054,777	0	0	265,286,777
1,746,585,777	1,746,585,777	0	0	100,615,777
472,469,000	472,469,000	0	0	164,671,000
533,262,885	533,262,885	0	0	57,686,885
69,265,513	69,265,513	0	0	△3,078,487
463,997,372	463,997,372	0	0	60,765,372
3,002,371,757	3,002,371,757	0	0	△391,802,243
258,821,483	258,821,483	0	0	△199,089,517
2,743,550,274	2,743,550,274	0	0	△192,712,726
2,397,927,012	2,397,927,012	0	0	△126,195,988
2,397,927,012	2,397,927,012	0	0	△126,195,988
804	804	0	0	△574,196
804	804	0	0	△574,196
681,797,341	681,797,341	0	0	△83,476,659
681,797,341	681,797,341	0	0	△83,475,659
0	0	0	0	△1,000
342,513,002	342,513,002	0	0	△998
342,513,002	342,513,002	0	0	△998
53,688,314	49,668,023	0	4,020,291	39,330,023
34,520,557	34,520,557	0	0	30,857,557
0	0	0	0	△1,000

款	項	予 算 現 額
	3 雑入	6,674,000
歳 入 合 計		11,755,971,000

(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
19,167,757	15,147,466	0	4,020,291	8,473,466
12,125,401,471	11,559,900,926	20,887,348	544,613,197	△196,070,074

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		149,425,000
	1 総務管理費	133,437,000
	2 徴税費	15,418,000
	3 運営協議会費	196,000
	4 趣旨普及費	374,000
2 保険給付費		6,901,258,000
	1 療養諸費	6,064,049,000
	2 高額療養費	793,391,000
	3 移送費	100,000
	4 出産育児諸費	35,718,000
	5 葬祭諸費	8,000,000
3 後期高齢者支援金		1,364,682,000
	1 後期高齢者支援金	1,364,682,000
4 前期高齢者納付金		1,591,000
	1 前期高齢者納付金	1,591,000
5 老人保健拠出金		58,000
	1 老人保健拠出金	58,000
6 介護納付金		482,962,000
	1 介護納付金	482,962,000
7 共同事業拠出金		2,507,958,000
	1 共同事業拠出金	2,507,958,000
8 保健事業費		130,594,000
	1 保健事業費	130,594,000
9 基金積立金		130,575,000
	1 基金積立金	130,575,000

(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
140,397,970	0	9,027,030	9,027,030
126,799,738	0	6,637,262	6,637,262
13,164,248	0	2,253,752	2,253,752
121,000	0	75,000	75,000
312,984	0	61,016	61,016
6,765,657,342	0	135,600,658	135,600,658
5,969,118,573	0	94,930,427	94,930,427
759,716,433	0	33,674,567	33,674,567
0	0	100,000	100,000
29,822,336	0	5,895,664	5,895,664
7,000,000	0	1,000,000	1,000,000
1,289,860,933	0	74,821,067	74,821,067
1,289,860,933	0	74,821,067	74,821,067
930,617	0	660,383	660,383
930,617	0	660,383	660,383
41,944	0	16,056	16,056
41,944	0	16,056	16,056
464,615,991	0	18,346,009	18,346,009
464,615,991	0	18,346,009	18,346,009
2,344,770,510	0	163,187,490	163,187,490
2,344,770,510	0	163,187,490	163,187,490
101,945,932	0	28,648,068	28,648,068
101,945,932	0	28,648,068	28,648,068
130,000,804	0	574,196	574,196
130,000,804	0	574,196	574,196

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		40,224,000
	1 償還金及び還付加算金	40,224,000
12 予備費		5,000,000
	1 予備費	5,000,000
歳 出 合 計		11,755,971,000

(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
39,450,654	0	773,346	773,346
39,450,654	0	773,346	773,346
0	0	5,000,000	5,000,000
0	0	5,000,000	5,000,000
11,317,672,697	0	438,298,303	438,298,303

歳入歳出差引残額 242,228,229 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28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	2,289,178,000	0	0	2,289,178,000			
1 国民健康保険税	2,289,178,000	0	0	2,289,178,000			
1 一般被保険者 国民健康保険 税	2,177,759,000	0	0	2,177,759,000			
					1 医療給付費 分現年課税 分	1,463,844,000	
					2 後期高齢者 支援金分現 年課税分	453,192,000	
					3 介護納付金 分現年課税 分	153,071,000	
					4 医療給付費 分滞納繰越 分	76,040,000	
					5 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	20,684,000	
					6 介護納付金 分滞納繰越 分	10,928,000	
2 退職被保険者 等国民健康保 険税	111,419,000	0	0	111,419,000			
					1 医療給付費 分現年課税 分	66,901,000	
					2 後期高齢者 支援金分現 年課税分	20,135,000	
					3 介護納付金 分現年課税 分	20,045,000	
					4 医療給付費 分滞納繰越 分	2,786,000	

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
2,894,025,119	2,332,544,865	20,887,348	540,592,906	
2,894,025,119	2,332,544,865	20,887,348	540,592,906	
2,785,621,369	2,235,242,574	20,429,569	529,949,226	
1,534,230,626	1,468,450,050	0	65,780,576	医療給付費分現年課税分 1,468,450,050
473,392,918	451,633,803	0	21,759,115	後期高齢者支援金分現年課税分 451,633,803
160,909,107	150,439,541	0	10,469,566	介護納付金分現年課税分 150,439,541
431,985,260	114,523,092	15,397,059	302,065,109	医療給付費分滞納繰越分 114,523,092
116,027,113	32,555,695	2,698,391	80,773,027	後期高齢者支援金分滞納繰越分 32,555,695
69,076,345	17,640,393	2,334,119	49,101,833	介護納付金分滞納繰越分 17,640,393
108,403,750	97,302,291	457,779	10,643,680	
58,424,779	57,618,454	0	806,325	医療給付費分現年課税分 57,618,454
17,546,477	17,285,737	0	260,740	後期高齢者支援金分現年課税分 17,285,737
16,729,693	16,477,181	0	252,512	介護納付金分現年課税分 16,477,181
10,148,248	3,834,392	285,193	6,028,663	医療給付費分滞納繰越分 3,834,392

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	775,000	
					6 介護納付金 分滞納繰越 分	777,000	
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	1,953,768,000	0	0	1,953,768,000			
1 国庫負担金	1,645,970,000	0	0	1,645,970,000			
1 療養給付費等 負担金	1,573,626,000	0	0	1,573,626,000			
					1 現年度分	1,573,625,000	
					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	16,435,000	0	0	16,435,000			
					1 特定健康診 査等事業負 担金	16,434,000	
					2 過年度分	1,000	
2 国庫補助金	307,798,000	0	0	307,798,000			
1 財政調整交付 金	307,798,000	0	0	307,798,000			
					1 財政調整交 付金	307,798,000	

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
2,788,953	1,051,359	86,190	1,651,404	後期高齢者支援金分滞納繰越分 1,051,359
2,765,600	1,035,168	86,396	1,644,036	介護納付金分滞納繰越分 1,035,168
760,460	760,460	0	0	
760,460	760,460	0	0	
760,460	760,460	0	0	
751,460	751,460	0	0	督促手数料 751,460
9,000	9,000	0	0	証明手数料 9,000
2,219,054,777	2,219,054,777	0	0	
1,746,585,777	1,746,585,777	0	0	
1,677,069,264	1,677,069,264	0	0	
1,677,069,264	1,677,069,264	0	0	療養給付費分 1,122,834,241 後期高齢者支援金分 405,186,194 介護納付金分 149,048,829
0	0	0	0	
55,642,513	55,642,513	0	0	
55,642,513	55,642,513	0	0	高額医療費共同事業負担金 55,642,513
13,874,000	13,874,000	0	0	
13,078,000	13,078,000	0	0	特定健康診査等事業負担金 13,078,000
796,000	796,000	0	0	過年度分 796,000
472,469,000	472,469,000	0	0	
470,687,000	470,687,000	0	0	
470,687,000	470,687,000	0	0	普通調整交付金 338,524,000 介護保険調整交付金 43,486,000 特別調整交付金 88,677,000

国民健康保険事業特別会計

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計	区 分	金 額
2 国保制度関係 業務準備事業 費補助金	0	0	0	0		
					1 国保制度関 係業務準備 事業費補助 金	0
4 県支出金	475,576,000	0	0	475,576,000		
1 県負担金	72,344,000	0	0	72,344,000		
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	16,435,000	0	0	16,435,000		
					1 特定健康診 査等事業負 担金	16,434,000
					2 過年度分	1,000
2 県補助金	403,232,000	0	0	403,232,000		
1 県財政調整交 付金	403,232,000	0	0	403,232,000		
					1 県財政調整 交付金	403,232,000
5 療養給付費等交付金	3,394,174,000	0	0	3,394,174,000		
1 療養給付費等交 付金	457,911,000	0	0	457,911,000		
1 療養給付費等 交付金	457,911,000	0	0	457,911,000		
					1 現年度分	457,910,000
					2 過年度分	1,000
2 前期高齢者交付金	2,936,263,000	0	0	2,936,263,000		
1 前期高齢者交 付金	2,936,263,000	0	0	2,936,263,000		
					1 現年度分	2,936,263,000
6 共同事業交付金	2,524,123,000	0	0	2,524,123,000		
1 共同事業交付金	2,524,123,000	0	0	2,524,123,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
1,782,000	1,782,000	0	0	
1,782,000	1,782,000	0	0	国保制度関係業務準備事業費補助金 1,782,000
533,262,885	533,262,885	0	0	
69,265,513	69,265,513	0	0	
55,642,513	55,642,513	0	0	
55,642,513	55,642,513	0	0	高額医療費共同事業負担金 55,642,513
13,623,000	13,623,000	0	0	
13,078,000	13,078,000	0	0	特定健康診査等事業負担金 13,078,000
545,000	545,000	0	0	過年度分 545,000
463,997,372	463,997,372	0	0	
463,997,372	463,997,372	0	0	
463,997,372	463,997,372	0	0	県財政調整交付金 463,997,372
3,002,371,757	3,002,371,757	0	0	
258,821,483	258,821,483	0	0	
258,821,483	258,821,483	0	0	
252,553,000	252,553,000	0	0	療養給付費等交付金 252,553,000
6,268,483	6,268,483	0	0	過年度分 6,268,483
2,743,550,274	2,743,550,274	0	0	
2,743,550,274	2,743,550,274	0	0	
2,743,550,274	2,743,550,274	0	0	前期高齢者交付金 2,743,550,274
2,397,927,012	2,397,927,012	0	0	
2,397,927,012	2,397,927,012	0	0	

国民健康保険事業特別会計

(款) 6 共同事業交付金

(項) 1 共同事業交付金

款 項 目	予 算 現 額				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 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	2,412,305,000	0	0	2,412,305,000		
					1 現年度分	2,412,305,000
7 財産収入	575,000	0	0	575,000		
1 財産運用収入	575,000	0	0	575,000		
1 利子及び配当金	575,000	0	0	575,000		
					1 利子及び配当金	575,000
8 繰入金	744,999,000	20,275,000	0	765,274,000		
1 一般会計繰入金	744,998,000	20,275,000	0	765,273,000		
1 一般会計繰入金	744,998,000	20,275,000	0	765,273,000		
					1 事務費等繰入金	145,840,000
					2 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	320,192,000
					3 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	172,554,000
					4 財政安定化支援事業繰入金	99,290,000
					5 出産育児一時金繰入金	23,800,000
					6 その他一般会計繰入金	3,597,000
2 基金繰入金	1,000	0	0	1,000		
1 保険給付等支払準備基金繰入金	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
213,051,550	213,051,550	0	0	
213,051,550	213,051,550	0	0	高額医療費共同事業交付金 213,051,550
2,184,875,462	2,184,875,462	0	0	
2,184,875,462	2,184,875,462	0	0	保険財政共同安定化事業交付金 2,184,875,462
804	804	0	0	
804	804	0	0	
804	804	0	0	
804	804	0	0	保険給付等支払準備基金利子 804
681,797,341	681,797,341	0	0	
681,797,341	681,797,341	0	0	
681,797,341	681,797,341	0	0	
137,255,711	137,255,711	0	0	事務費等繰入金 137,255,711
320,192,160	320,192,160	0	0	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 320,192,160
172,554,784	172,554,784	0	0	保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 172,554,784
28,355,000	28,355,000	0	0	財政安定化支援事業繰入金 28,355,000
19,872,317	19,872,317	0	0	出産育児一時金繰入金 19,872,317
3,567,369	3,567,369	0	0	その他一般会計繰入金 3,567,369
0	0	0	0	
0	0	0	0	

国民健康保険事業特別会計

(款) 8 繰入金

(項) 2 基金繰入金

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分		
					区 分	金 額	
						1 保険給付等 支払準備基 金繰入金	1,000
9 繰越金	1,000	342,513,000	0	342,514,000			
1 繰越金	1,000	342,513,000	0	342,514,000			
1 繰越金	1,000	342,513,000	0	342,514,000		1 前年度繰越 金	342,514,000
10 諸収入	10,338,000	0	0	10,338,000			
1 延滞金加算金及び 過料	3,663,000	0	0	3,663,000			
1 一般被保険者 延滞金	3,600,000	0	0	3,600,000		1 一般被保険 者延滞金	3,600,000
2 退職被保険者 等延滞金	60,000	0	0	60,000		1 退職被保険 者等延滞金	60,000
3 一般被保険者 加算金	1,000	0	0	1,000		1 一般被保険 者加算金	1,000
4 退職被保険者 等加算金	1,000	0	0	1,000		1 退職被保険 者等加算金	1,000
5 過料	1,000	0	0	1,000		1 過料	1,000
2 預金利子	1,000	0	0	1,000			
1 預金利子	1,000	0	0	1,000		1 預金利子	1,000
3 雑入	6,674,000	0	0	6,674,000			
1 一般被保険者 第三者納付金	3,100,000	0	0	3,100,000		1 一般被保険 者第三者納 付金	3,100,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
0	0	0	0	
342,513,002	342,513,002	0	0	
342,513,002	342,513,002	0	0	
342,513,002	342,513,002	0	0	
342,513,002	342,513,002	0	0	前年度繰越金 342,513,002
53,688,314	49,668,023	0	4,020,291	
34,520,557	34,520,557	0	0	
34,329,110	34,329,110	0	0	
34,329,110	34,329,110	0	0	保険税延滞金 34,329,110
191,447	191,447	0	0	
191,447	191,447	0	0	保険税延滞金 191,447
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	
19,167,757	15,147,466	0	4,020,291	
12,026,037	8,846,137	0	3,179,900	
12,026,037	8,846,137	0	3,179,900	損害賠償金 8,606,137 過年度分 240,000

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
2 退職被保険者 等第三者納付 金	200,000	0	0	200,000		
					1 退職被保険 者等第三者 納付金	200,000
3 一般被保険者 返納金	650,000	0	0	650,000	1 一般被保険 者返納金	600,000
					2 過年度分	50,000
4 退職被保険者 等返納金	100,000	0	0	100,000	1 退職被保険 者等返納金	100,000
5 雑入	2,624,000	0	0	2,624,000	1 雑入	2,624,000
歳 入 合 計	11,393,183,000	362,788,000	0	11,755,971,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,221,550	1,221,550	0	0	
1,221,550	1,221,550	0	0	損害賠償金 1,221,550
2,242,779	1,437,437	0	805,342	
1,076,680	810,183	0	266,497	保険給付費返納金 810,183
1,166,099	627,254	0	538,845	過年度分 627,254
194,250	194,250	0	0	
194,250	194,250	0	0	保険給付費返納金 194,250
3,483,141	3,448,092	0	35,049	
3,483,141	3,448,092	0	35,049	療養費一部負担金 295,788 滞納処分費 3,707 老人保健医療費拠出金返還金 3,147,540 療養費一部負担金過年度分 1,035 病床転換助成関係事務費拠出金還付金 22
12,125,401,471	11,559,900,926	20,887,348	544,613,197	

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	142,385,000	7,040,000	0	0	149,425,000			
1 総務管理費	126,397,000	7,040,000	0	0	133,437,000			
1 一般管理費	123,252,000	7,040,000	0	0	130,292,000			
						1 報酬	6,176,000	
						2 給料	58,849,000	
						3 職員手当等	29,030,000	
						4 共済費	20,438,000	
						9 旅費	52,000	
						11 需用費	1,881,000	
						12 役務費	11,237,000	
						13 委託料	2,629,000	
2 連合会負担金	3,145,000	0	0	0	3,145,000			
						19 負担金、補助及び交付金	3,145,000	
2 徴税費	15,418,000	0	0	0	15,418,000			
1 賦課徴収費	15,418,000	0	0	0	15,418,000			
						1 報酬	1,560,000	
						4 共済費	264,000	
						9 旅費	22,000	
						11 需用費	2,843,000	
						12 役務費	7,679,000	
						13 委託料	2,985,000	
						14 使用料及び賃借料	65,000	
3 運営協議会費	196,000	0	0	0	196,000			
1 運営協議会費	196,000	0	0	0	196,000			
						1 報酬	183,000	
						9 旅費	13,000	
4 趣旨普及費	374,000	0	0	0	374,000			
1 趣旨普及費	374,000	0	0	0	374,000			
						11 需用費	374,000	
2 保険給付費	6,706,867,000	194,391,000	0	0	6,901,258,000			
1 療養諸費	5,943,517,000	120,532,000	0	0	6,064,049,000			

(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		
	明許	費	繰越		
140,397,970	0	0	0	9,027,030	
126,799,738	0	0	0	6,637,262	
123,655,498	0	0	0	6,636,502	
5,766,500	0	0	0	409,500	1 職員給与費 109,231,528
57,403,200	0	0	0	1,445,800	嘱託員 6,614,560
28,374,246	0	0	0	655,754	一般職 102,616,968
17,687,582	0	0	0	2,750,418	2 一般管理事務費 7,185,795
49,100	0	0	0	2,900	一般管理事務費 7,185,795
1,456,716	0	0	0	424,284	3 資格確認等共同処理委託費 7,238,175
10,399,238	0	0	0	837,762	資格確認等共同処理委託経費 7,238,175
2,518,916	0	0	0	110,084	
3,144,240	0	0	0	760	
3,144,240	0	0	0	760	1 連合会負担金 3,144,240 静岡県国民健康保険団体連合会 負担金 3,144,240
13,164,248	0	0	0	2,253,752	
13,164,248	0	0	0	2,253,752	
1,560,000	0	0	0	0	1 職員給与費 1,821,465
261,465	0	0	0	2,535	嘱託員 1,821,465
3,000	0	0	0	19,000	2 賦課徴収事務費 8,600,783
1,700,203	0	0	0	1,142,797	賦課徴収事務費 8,600,783
6,717,356	0	0	0	961,644	3 国民健康保険税電算委託費 2,742,000
2,917,332	0	0	0	67,668	国民健康保険税電算委託経費 2,742,000
4,892	0	0	0	60,108	
121,000	0	0	0	75,000	
121,000	0	0	0	75,000	
118,000	0	0	0	65,000	1 委員報酬 118,000
3,000	0	0	0	10,000	運営協議会委員 118,000
					2 運営協議会事務費 3,000
					運営協議会事務費 3,000
312,984	0	0	0	61,016	
312,984	0	0	0	61,016	
312,984	0	0	0	61,016	1 趣旨普及費 312,984
					趣旨普及経費 312,984
6,765,657,342	0	0	0	135,600,658	
5,969,118,573	0	0	0	94,930,427	

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	5,546,174,000	203,963,000	0	△1,082,000	5,749,055,000			
						19 負担金、補助 及び交付金	5,749,055,000	
2 退職被保険 者等療養給 付費	321,247,000	△89,003,000	0	0	232,244,000			
						19 負担金、補助 及び交付金	232,244,000	
3 一般被保険 者療養費	57,333,000	6,532,000	0	1,082,000	64,947,000			
						19 負担金、補助 及び交付金	64,947,000	
4 退職被保険 者等療養費	2,991,000	△960,000	0	0	2,031,000			
						19 負担金、補助 及び交付金	2,031,000	
5 審査支払手 数料	15,772,000	0	0	0	15,772,000			
						12 役務費	15,772,000	
2 高額療養費	719,532,000	73,859,000	0	0	793,391,000			
1 一般被保険 者高額療養 費	655,025,000	99,369,000	0	0	754,394,000			
						19 負担金、補助 及び交付金	754,394,000	
2 退職被保険 者等高額療 養費	63,707,000	△25,510,000	0	0	38,197,000			
						19 負担金、補助 及び交付金	38,197,000	

(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	費繰越	繰越		
5,667,166,856	0	0	0	81,888,144	
5,667,166,856	0	0	0	81,888,144	1 一般被保険者療養給付費負担金 5,667,166,856 一般被保険者療養給付費負担金 5,667,166,856 ○3目19節へ流用 1,082,000
221,364,985	0	0	0	10,879,015	
221,364,985	0	0	0	10,879,015	1 退職被保険者等療養給付費負担金 221,364,985 退職被保険者等療養給付費負担金 221,364,985
63,305,912	0	0	0	1,641,088	
63,305,912	0	0	0	1,641,088	1 一般被保険者療養費負担金 63,305,912 一般被保険者療養費負担金 63,305,912 ○1目19節より流用 1,082,000
1,928,136	0	0	0	102,864	
1,928,136	0	0	0	102,864	1 退職被保険者等療養費負担金 1,928,136 退職被保険者等療養費負担金 1,928,136
15,352,684	0	0	0	419,316	
15,352,684	0	0	0	419,316	1 診療報酬審査支払手数料 15,352,684 診療報酬審査支払手数料 15,352,684
759,716,433	0	0	0	33,674,567	
721,861,154	0	0	0	32,532,846	
721,861,154	0	0	0	32,532,846	1 一般被保険者高額療養費負担金 721,861,154 一般被保険者高額療養費負担金 721,861,154
37,408,998	0	0	0	788,002	
37,408,998	0	0	0	788,002	1 退職被保険者等高額療養費負担金 37,408,998 退職被保険者等高額療養費負担金 37,408,998

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
3 一般被保険者高額介護合算療養費		700,000	0	0	0	700,000	19 負担金、補助及び交付金	700,000
	4 退職被保険者等高額介護合算療養費	100,000	0	0	0	100,000	19 負担金、補助及び交付金	100,000
3 移送費		100,000	0	0	0	100,000		
1 一般被保険者移送費		50,000	0	0	0	50,000	19 負担金、補助及び交付金	50,000
2 退職被保険者等移送費		50,000	0	0	0	50,000	19 負担金、補助及び交付金	50,000
4 出産育児諸費		35,718,000	0	0	0	35,718,000		
1 出産育児一時金		35,700,000	0	0	0	35,700,000	19 負担金、補助及び交付金	35,700,000
2 支払手数料		18,000	0	0	0	18,000	12 役務費	18,000
5 葬祭諸費		8,000,000	0	0	0	8,000,000		
1 葬祭費		8,000,000	0	0	0	8,000,000	19 負担金、補助及び交付金	8,000,000
3 後期高齢者支援金		1,364,682,000	0	0	0	1,364,682,000		
1 後期高齢者支援金		1,364,682,000	0	0	0	1,364,682,000		

(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	繰越事務費繰越		
399,102	0	0	0	300,898	
399,102	0	0	0	300,898	1 一般被保険者高額介護合算療養費負担金 399,102 一般被保険者高額介護合算療養費負担金 399,102
47,179	0	0	0	52,821	
47,179	0	0	0	52,821	1 退職被保険者等高額介護合算療養費負担金 47,179 退職被保険者等高額介護合算療養費負担金 47,179
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	50,000	
0	0	0	0	50,000	
0	0	0	0	50,000	
0	0	0	0	50,000	
29,822,336	0	0	0	5,895,664	
29,808,476	0	0	0	5,891,524	
29,808,476	0	0	0	5,891,524	1 出産育児一時金支給費 29,808,476 出産育児一時金支給費 29,808,476
13,860	0	0	0	4,140	
13,860	0	0	0	4,140	1 出産育児一時金支払手数料 13,860 出産育児一時金支払手数料 13,860
7,000,000	0	0	0	1,000,000	
7,000,000	0	0	0	1,000,000	
7,000,000	0	0	0	1,000,000	1 葬祭費支給費 7,000,000 葬祭費支給費 7,000,000
1,289,860,933	0	0	0	74,821,067	
1,289,860,933	0	0	0	74,821,067	

国民健康保険事業特別会計

(款) 3 後期高齢者支援金

(項) 1 後期高齢者支援金

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分 金額		
						区 分	金 額	
1 後期高齢者支援金	1,364,588,000	0	0	0	1,364,588,000			
						19 負担金、補助及び交付金	1,364,588,000	
2 後期高齢者事務費拠出金	94,000	0	0	0	94,000			
						19 負担金、補助及び交付金	94,000	
4 前期高齢者納付金	1,591,000	0	0	0	1,591,000			
1 前期高齢者納付金	1,591,000	0	0	0	1,591,000			
1 前期高齢者納付金	1,500,000	0	0	0	1,500,000	19 負担金、補助及び交付金	1,500,000	
2 前期高齢者事務費拠出金	91,000	0	0	0	91,000	19 負担金、補助及び交付金	91,000	
5 老人保健拠出金	58,000	0	0	0	58,000			
1 老人保健拠出金	58,000	0	0	0	58,000			
1 老人保健事務費拠出金	58,000	0	0	0	58,000	19 負担金、補助及び交付金	58,000	
6 介護納付金	482,962,000	0	0	0	482,962,000			
1 介護納付金	482,962,000	0	0	0	482,962,000			
1 介護納付金	482,962,000	0	0	0	482,962,000	19 負担金、補助及び交付金	482,962,000	
7 共同事業拠出金	2,507,958,000	0	0	0	2,507,958,000			
1 共同事業拠出金	2,507,958,000	0	0	0	2,507,958,000			
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	223,636,000	

(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		
1,289,767,742	0	0	0	74,820,258	
1,289,767,742	0	0	0	74,820,258	1 後期高齢者支援金 後期高齢者支援金
					1,289,767,742 1,289,767,742
93,191	0	0	0	809	
93,191	0	0	0	809	1 後期高齢者事務費拠出金 後期高齢者事務費拠出金
					93,191 93,191
930,617	0	0	0	660,383	
930,617	0	0	0	660,383	
840,209	0	0	0	659,791	
840,209	0	0	0	659,791	1 前期高齢者納付金 前期高齢者納付金
					840,209 840,209
90,408	0	0	0	592	
90,408	0	0	0	592	1 前期高齢者事務費拠出金 前期高齢者事務費拠出金
					90,408 90,408
41,944	0	0	0	16,056	
41,944	0	0	0	16,056	
41,944	0	0	0	16,056	
41,944	0	0	0	16,056	1 老人保健事務費拠出金 老人保健事務費拠出金
					41,944 41,944
464,615,991	0	0	0	18,346,009	
464,615,991	0	0	0	18,346,009	
464,615,991	0	0	0	18,346,009	
464,615,991	0	0	0	18,346,009	1 介護納付金 介護納付金
					464,615,991 464,615,991
2,344,770,510	0	0	0	163,187,490	
2,344,770,510	0	0	0	163,187,490	
222,570,053	0	0	0	1,065,947	
222,570,053	0	0	0	1,065,947	1 高額医療費共同事業医療費拠出金
					222,570,053

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		
						及び交付金		
2 保険財政共同安定化事業拠出金	2,284,312,000	0	0	0	2,284,312,000			
						19 負担金、補助及び交付金	2,284,312,000	
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	130,594,000	0	0	0	130,594,000			
1 保健事業費	130,594,000	0	0	0	130,594,000			
1 保健衛生普及費	130,594,000	0	0	0	130,594,000			
						1 報酬	10,290,000	
						4 共済費	1,799,000	
						8 報償費	615,000	
						9 旅費	70,000	
						11 需用費	2,315,000	
						12 役務費	8,742,000	
						13 委託料	104,390,000	
						14 使用料及び賃借料	1,395,000	
						18 備品購入費	956,000	
						19 負担金、補助及び交付金	22,000	
9 基金積立金	575,000	130,000,000	0	0	130,575,000			
1 基金積立金	575,000	130,000,000	0	0	130,575,000			
1 保険給付等支払準備基金積立金	575,000	130,000,000	0	0	130,575,000			
						25 積立金	130,575,000	
10 公債費	41,644,000	0	0	0	41,644,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費繰越		
					高額医療費共同事業医療費拠出金 222,570,053
2,122,198,476	0	0	0	162,113,524	
2,122,198,476	0	0	0	162,113,524	1 保険財政共同安定化事業拠出金 2,122,198,476 保険財政共同安定化事業拠出金 2,122,198,476
1,981	0	0	0	8,019	
1,981	0	0	0	8,019	1 その他の共同事業拠出金 1,981 その他の共同事業拠出金 1,981
101,945,932	0	0	0	28,648,068	
101,945,932	0	0	0	28,648,068	
101,945,932	0	0	0	28,648,068	
10,282,000	0	0	0	8,000	1 職員給与費 12,080,428
1,798,428	0	0	0	572	嘱託員 12,080,428
240,000	0	0	0	375,000	2 健康推進事業 80,078,101
28,940	0	0	0	41,060	人間ドック助成事業 18,920,000
1,857,033	0	0	0	457,967	特定健康診査及び特定保健指導 事業 61,158,101
6,652,010	0	0	0	2,089,990	
79,784,406	0	0	0	24,605,594	3 医療費適正化対策事業 5,509,512
587,075	0	0	0	807,925	医療費適正化推進事業 5,509,512
716,040	0	0	0	239,960	4 国保ヘルスアップ事業 4,277,891
0	0	0	0	22,000	糖尿病性腎症重症化予防事業 4,277,891
130,000,804	0	0	0	574,196	
130,000,804	0	0	0	574,196	
130,000,804	0	0	0	574,196	
130,000,804	0	0	0	574,196	1 保険給付等支払準備基金積立金 130,000,804 保険給付等支払準備基金利子積立金 804 保険給付等支払準備基金新規積立金 130,000,000
40,000,000	0	0	0	1,644,000	

国民健康保険事業特別会計

(款) 10 公債費

(項) 1 公債費

款 項 目		予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
1	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	8,867,000	31,357,000	0	0	40,224,000		
	1 償還金及び還付加算金	8,867,000	31,357,000	0	0	40,224,000		
	1 一般被保険者保険税還付金	7,334,000	0	0	361,000	7,695,000	23 償還金、利子及び割引料	7,695,000
	2 退職被保険者等保険税還付金	720,000	0	0	△365,000	355,000	23 償還金、利子及び割引料	355,000
	3 償還金	152,000	31,357,000	0	4,000	31,513,000	23 償還金、利子及び割引料	31,513,000
	4 一般被保険者還付加算金	601,000	0	0	0	601,000	23 償還金、利子及び割引料	601,000
	5 退職被保険者等還付加算金	60,000	0	0	0	60,000	23 償還金、利子及び割引料	60,000
12	予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000		
	1 予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000		
	1 予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000		

(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		
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	
39,450,654	0	0	0	773,346	
39,450,654	0	0	0	773,346	
7,552,200	0	0	0	142,800	
7,552,200	0	0	0	142,800	1 過年度過誤納付金還付金 7,552,200 過年度過誤納付金還付金 7,552,200 ○2目23節より流用 361,000
0	0	0	0	355,000	
0	0	0	0	355,000	○1目23節へ流用 361,000 ○3目23節へ流用 4,000
31,511,954	0	0	0	1,046	
31,511,954	0	0	0	1,046	1 国庫支出金等超過交付返還金 31,511,954 国庫支出金等超過交付返還金 31,511,954 ○2目23節より流用 4,000
386,500	0	0	0	214,500	
386,500	0	0	0	214,500	1 保険税還付加算金 386,500 保険税還付加算金 386,500
0	0	0	0	60,000	
0	0	0	0	60,000	
0	0	0	0	5,000,000	
0	0	0	0	5,000,000	
0	0	0	0	5,000,000	

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
歳 出 合 計	11,393,183,000	362,788,000	0	0	11,755,971,000		

(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		
11,317,672,697	0	0	0	438,298,303	

(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	11,559,901
2	歳出総額	11,317,673
3	歳入歳出差引額	242,228
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	242,228
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	574,311 千円	130,001 千円	704,312 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28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		71,272,000
	1 事業収入	71,272,000
2 使用料及び手数料		1,000
	1 手数料	1,000
3 国庫支出金		7,028,000
	1 国庫補助金	7,028,000
4 繰入金		95,963,000
	1 一般会計繰入金	95,963,000
5 繰越金		6,446,000
	1 繰越金	6,446,000
6 諸収入		3,000
	1 雑入	3,000
歳 入 合 計		180,713,000

(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
71,983,146	71,564,193	5,036	413,917	292,193
71,983,146	71,564,193	5,036	413,917	292,193
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
7,028,000	7,028,000	0	0	0
7,028,000	7,028,000	0	0	0
93,000,000	93,000,000	0	0	△2,963,000
93,000,000	93,000,000	0	0	△2,963,000
6,445,901	6,445,901	0	0	△99
6,445,901	6,445,901	0	0	△99
567,172	567,172	0	0	564,172
567,172	567,172	0	0	564,172
179,024,219	178,605,266	5,036	413,917	△2,107,734

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 事業費		153,691,000
	1 総務管理費	153,691,000
2 公債費		26,422,000
	1 公債費	26,422,000
3 予備費		600,000
	1 予備費	600,000
歳 出 合 計		180,713,000

(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
144,570,470	0	9,120,530	9,120,530
144,570,470	0	9,120,530	9,120,530
26,124,560	0	297,440	297,440
26,124,560	0	297,440	297,440
0	0	600,000	600,000
0	0	600,000	600,000
170,695,030	0	10,017,970	10,017,970

歳入歳出差引残額 7,910,236 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28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	71,272,000	0	0	71,272,000		
1 事業収入	71,272,000	0	0	71,272,000		
1 事業収入	71,272,000	0	0	71,272,000		
					1 給水使用料	71,266,000
					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	14,917,000	△7,889,000	0	7,028,000		
1 国庫補助金	14,917,000	△7,889,000	0	7,028,000		
1 簡易水道事業 費国庫補助金	14,917,000	△7,889,000	0	7,028,000		
					1 簡易水道等 施設整備費 国庫補助金	7,028,000
4 繰入金	90,190,000	5,773,000	0	95,963,000		
1 一般会計繰入金	90,190,000	5,773,000	0	95,963,000		
1 一般会計繰入金	90,190,000	5,773,000	0	95,963,000		
					1 一般会計繰入金	95,963,000
5 繰越金	600,000	5,846,000	0	6,446,000		
1 繰越金	600,000	5,846,000	0	6,446,000		
1 繰越金	600,000	5,846,000	0	6,446,000		
					1 前年度繰越金	6,446,000
6 諸収入	3,000	0	0	3,000		
1 雑入	3,000	0	0	3,000		
1 雑入	3,000	0	0	3,000		
					1 雑入	3,000
					2 保険金収入	0
歳入合計	176,983,000	3,730,000	0	180,713,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
71,983,146	71,564,193	5,036	413,917	
71,983,146	71,564,193	5,036	413,917	
71,983,146	71,564,193	5,036	413,917	
71,935,146	71,516,193	5,036	413,917	臨時給水 1,876 普通給水 71,272,485 過年度未納分 241,832
48,000	48,000	0	0	給水工事審査手数料 48,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
7,028,000	7,028,000	0	0	
7,028,000	7,028,000	0	0	
7,028,000	7,028,000	0	0	
7,028,000	7,028,000	0	0	簡易水道等施設整備費国庫補助金 7,028,000
93,000,000	93,000,000	0	0	
93,000,000	93,000,000	0	0	
93,000,000	93,000,000	0	0	
93,000,000	93,000,000	0	0	一般会計繰入金 93,000,000
6,445,901	6,445,901	0	0	
6,445,901	6,445,901	0	0	
6,445,901	6,445,901	0	0	
6,445,901	6,445,901	0	0	前年度繰越金 6,445,901
567,172	567,172	0	0	
567,172	567,172	0	0	
567,172	567,172	0	0	
6,000	6,000	0	0	電柱敷地使用料 5,800 消費税過誤納金 200
561,172	561,172	0	0	保険金収入 561,172
179,024,219	178,605,266	5,036	413,917	

簡易水道事業特別会計

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
1 事業費	149,961,000	3,730,000	0	0	153,691,000		
1 総務管理費	149,961,000	3,730,000	0	0	153,691,000		
1 一般管理費	149,961,000	3,730,000	0	0	153,691,000		
						1 報酬	2,083,000
						2 給料	13,894,000
						3 職員手当等	7,306,000
						4 共済費	4,245,000
						8 報償費	1,152,000
						9 旅費	3,000
						11 需用費	23,872,000
						12 役務費	2,655,000
						13 委託料	27,863,000
						14 使用料及び賃借料	232,000
						15 工事請負費	67,870,000
						16 原材料費	54,000
						18 備品購入費	814,000
						19 負担金、補助及び交付金	60,000
						27 公課費	1,588,000
2 公債費	26,422,000	0	0	0	26,422,000		
1 公債費	26,422,000	0	0	0	26,422,000		
1 元金	22,513,000	0	0	0	22,513,000		
						23 償還金、利子及び割引料	22,513,000
2 利子	3,909,000	0	0	0	3,909,000		
						23 償還金、利子及び割引料	3,909,000
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	176,983,000	3,730,000	0	0	180,713,000		

(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		
144,570,470	0	0	0	9,120,530	
144,570,470	0	0	0	9,120,530	
144,570,470	0	0	0	9,120,530	
2,082,600	0	0	0	400	1 職員給与費 26,667,613
13,254,000	0	0	0	640,000	嘱託員 2,082,600
7,305,781	0	0	0	219	一般職 24,585,013
4,025,232	0	0	0	219,768	2 簡易水道事業事務費 31,848,371
1,090,100	0	0	0	61,900	簡易水道事業事務費 31,848,371
2,000	0	0	0	1,000	3 施設維持修繕経費 7,390,526
19,568,772	0	0	0	4,303,228	施設維持修繕経費 7,390,526
2,603,813	0	0	0	51,187	4 建設改良事業 78,663,960
25,756,272	0	0	0	2,106,728	建設改良事業 78,663,960
231,700	0	0	0	300	
66,891,960	0	0	0	978,040	
756	0	0	0	53,244	
388,584	0	0	0	425,416	
53,000	0	0	0	7,000	
1,315,900	0	0	0	272,100	
26,124,560	0	0	0	297,440	
26,124,560	0	0	0	297,440	
22,512,186	0	0	0	814	
22,512,186	0	0	0	814	1 地方債償還元金 22,512,186
					地方債償還元金 22,512,186
3,612,374	0	0	0	296,626	
3,612,374	0	0	0	296,626	1 地方債償還利子 3,612,374
					地方債償還利子 3,612,374
0	0	0	0	600,000	
0	0	0	0	600,000	
0	0	0	0	600,000	
170,695,030	0	0	0	10,017,970	

(3) 実質収支に関する調書

実質収支に関する調書

(簡易水道事業特別会計)

区 分		金 額
		千円
1	歳入総額	178,605
2	歳出総額	170,695
3	歳入歳出差引額	7,910
4	翌年度へ繰り越すべき財源	
	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5	実質収支額	7,910
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
	297.25	0.00	297.25	297.25	0.00	297.25
	297.25	0.00	297.25	297.25	0.00	297.25

3. 土地取得事業
特別會計

(1) 歳入歳出決算書

平成28年度土地取得事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 財産収入		15,326,000
	1 財産売却収入	15,326,000
2 繰入金		536,962,000
	1 基金繰入金	536,962,000
3 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
4 諸収入		67,739,000
	1 預金利子	1,000
	2 貸付金元利収入	67,738,000
歳 入 合 計		620,028,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と 収入済額と の 比 較
15,326,465	15,326,465	0	0	465
15,326,465	15,326,465	0	0	465
536,962,637	536,962,637	0	0	637
536,962,637	536,962,637	0	0	637
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
67,738,890	67,738,890	0	0	△110
0	0	0	0	△1,000
67,738,890	67,738,890	0	0	890
620,027,992	620,027,992	0	0	△8

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		620,028,000
	1 基金繰出金	620,028,000
歳 出 合 計		620,028,000

(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
620,027,992	0	8	8
620,027,992	0	8	8
620,027,992	0	8	8

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28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 区 分 金 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計		
	1 財産収入	15,326,000	0	0	15,326,000	
1 財産売却収入	15,326,000	0	0	15,326,000		
1 不動産売却収入	15,326,000	0	0	15,326,000	1 土地売却収入	15,326,000
2 繰入金	536,962,000	0	0	536,962,000		
1 基金繰入金	536,962,000	0	0	536,962,000		
1 土地開発基金繰入金	536,962,000	0	0	536,962,000	1 土地開発基金繰入金	536,962,000
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	67,739,000	0	0	67,739,000		
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	67,738,000	0	0	67,738,000		
1 貸付金元利収入	67,738,000	0	0	67,738,000	1 貸付金元利収入	67,738,000
歳入合計	620,028,000	0	0	620,028,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
15,326,465	15,326,465	0	0	
15,326,465	15,326,465	0	0	
15,326,465	15,326,465	0	0	
15,326,465	15,326,465	0	0	土地売却収入 15,326,465
536,962,637	536,962,637	0	0	
536,962,637	536,962,637	0	0	
536,962,637	536,962,637	0	0	
536,962,637	536,962,637	0	0	土地開発基金繰入金 536,962,637
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
67,738,890	67,738,890	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
67,738,890	67,738,890	0	0	
67,738,890	67,738,890	0	0	
67,738,890	67,738,890	0	0	貸付金元利収入 67,738,890
620,027,992	620,027,992	0	0	

歳出

(款) 1 公共用地取得費

(項) 1 公共用地取得費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						区 分	金 額	
1 公共用地取得費	620,027,000	△620,027,000	0	0	0			
1 公共用地取得費	620,027,000	△620,027,000	0	0	0			
1 公共用地取得費	620,027,000	△620,027,000	0	0	0			
2 繰出金	1,000	620,027,000	0	0	620,028,000			
1 基金繰出金	1,000	620,027,000	0	0	620,028,000			
1 土地開発基金繰出金	1,000	620,027,000	0	0	620,028,000			
						28 繰出金	620,028,000	
歳 出 合 計	620,028,000	0	0	0	620,028,000			

(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	
620,027,992	0	0	0	0	8	
620,027,992	0	0	0	0	8	
620,027,992	0	0	0	0	8	
620,027,992	0	0	0	0	8	1 土地開発基金繰出金 620,027,992 土地開発基金繰出金 620,027,992
620,027,992	0	0	0	0	8	

(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	620,028 <small>千円</small>	
2	歳 出 総 額	620,028	
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	3,433.16	△ 180.95	3,252.21	
山 林					
合 計	7,691.84	△ 180.95	7,510.89		

		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	

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	217,265 千円	△ 67,739 千円	149,526 千円

4. 休日急患診療事業
特別会計

(1) 歳入歳出決算書

平成28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		12,580,000
	1 外来収入	12,580,000
2 繰越金		2,387,000
	1 繰越金	2,387,000
3 諸収入		1,000
	1 預金利子	1,000
歳 入 合 計		14,968,000

(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
13,130,283	13,130,283	0	0	550,283
13,130,283	13,130,283	0	0	550,283
9,466,405	9,466,405	0	0	7,079,405
9,466,405	9,466,405	0	0	7,079,405
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
22,596,688	22,596,688	0	0	7,628,688

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		10,607,000
	1 医業費	10,607,000
3 予備費		100,000
	1 予備費	100,000
歳 出 合 計		14,968,000

(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
4,066,160	0	194,840	194,840
4,066,160	0	194,840	194,840
8,970,140	0	1,636,860	1,636,860
8,970,140	0	1,636,860	1,636,860
0	0	100,000	100,000
0	0	100,000	100,000
13,036,300	0	1,931,700	1,931,700

歳入歳出差引残額 9,560,388 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28年度休日急患診療事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(款) 1 診療収入

(項) 1 外来収入

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
1 診療収入	12,580,000	0	0	12,580,000		
1 外来収入	12,580,000	0	0	12,580,000		
1 外来収入	12,580,000	0	0	12,580,000	1 現年度分	12,579,000
					2 過年度分	1,000
2 繰越金	2,387,000	0	0	2,387,000		
1 繰越金	2,387,000	0	0	2,387,000		
1 繰越金	2,387,000	0	0	2,387,000	1 前年度繰越金	2,387,000
3 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	14,968,000	0	0	14,968,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
13,130,283	13,130,283	0	0	
13,130,283	13,130,283	0	0	
13,130,283	13,130,283	0	0	
13,130,283	13,130,283	0	0	現年度分 13,130,283
0	0	0	0	
9,466,405	9,466,405	0	0	
9,466,405	9,466,405	0	0	
9,466,405	9,466,405	0	0	
9,466,405	9,466,405	0	0	前年度繰越金 9,466,405
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
22,596,688	22,596,688	0	0	

歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
1 総務費	4,261,000	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	7,000
						11 需用費	50,000
						12 役務費	380,000
						13 委託料	2,463,000
						14 使用料及び賃借料	1,361,000
2 医業費	10,607,000	0	0	0	10,607,000		
1 医業費	10,607,000	0	0	0	10,607,000		
1 医業費	10,607,000	0	0	0	10,607,000		
						1 報酬	9,435,000
						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	14,968,000	0	0	0	14,968,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
4,066,160	0	0	0	194,840	
4,066,160	0	0	0	194,840	
4,066,160	0	0	0	194,840	
6,480	0	0	0	520	1 診療所運営管理費 4,066,160
40,173	0	0	0	9,827	診療所運営管理費 4,066,160
284,530	0	0	0	95,470	
2,396,784	0	0	0	66,216	
1,338,193	0	0	0	22,807	
8,970,140	0	0	0	1,636,860	
8,970,140	0	0	0	1,636,860	
8,970,140	0	0	0	1,636,860	
8,333,115	0	0	0	1,101,885	1 職員給与費 8,337,369
4,254	0	0	0	1,746	嘱託医 7,406,000
632,771	0	0	0	533,229	嘱託員 931,369
					2 診療費 632,771
					診療費 632,771
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
13,036,300	0	0	0	1,931,700	

(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 22,597
2 歳 出 総 額		13,036
3 歳 入 歳 出 差 引 額		9,560
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		9,560
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28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		5,222,000
	1 分担金	645,000
	2 負担金	4,577,000
2 使用料及び手数料		158,882,000
	1 使用料	158,880,000
	2 手数料	2,000
3 国庫支出金		52,400,000
	1 国庫補助金	52,400,000
4 繰入金		480,410,000
	1 一般会計繰入金	480,410,000
5 繰越金		13,744,000
	1 繰越金	13,744,000
6 諸収入		1,134,000
	1 延滞金加算金及び過料	2,000
	2 雑入	1,132,000
7 市債		123,200,000
	1 市債	123,200,000
歳 入 合 計		834,992,000

(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
6,733,490	6,312,590	0	420,900	1,090,590
171,060	171,060	0	0	△473,940
6,562,430	6,141,530	0	420,900	1,564,530
153,409,004	152,630,540	40,582	737,882	△6,251,460
153,264,004	152,485,540	40,582	737,882	△6,394,460
145,000	145,000	0	0	143,000
40,700,000	40,700,000	0	0	△11,700,000
40,700,000	40,700,000	0	0	△11,700,000
480,410,000	480,410,000	0	0	0
480,410,000	480,410,000	0	0	0
13,744,720	13,744,720	0	0	720
13,744,720	13,744,720	0	0	720
6,008,097	6,008,097	0	0	4,874,097
0	0	0	0	△2,000
6,008,097	6,008,097	0	0	4,876,097
72,600,000	72,600,000	0	0	△50,600,000
72,600,000	72,600,000	0	0	△50,600,000
773,605,311	772,405,947	40,582	1,158,782	△62,586,053

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 下水道事業費		426,084,000
	1 総務管理費	95,558,000
	2 維持管理費	153,705,000
	3 建設事業費	176,821,000
2 公債費		405,908,000
	1 公債費	405,908,000
3 予備費		3,000,000
	1 予備費	3,000,000
歳 出 合 計		834,992,000

(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
354,989,086	55,394,520	15,700,394	71,094,914
84,043,335	0	11,514,665	11,514,665
150,604,292	0	3,100,708	3,100,708
120,341,459	55,394,520	1,085,021	56,479,541
401,864,327	0	4,043,673	4,043,673
401,864,327	0	4,043,673	4,043,673
0	0	3,000,000	3,000,000
0	0	3,000,000	3,000,000
756,853,413	55,394,520	22,744,067	78,138,587

歳入歳出差引残額 15,552,534 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28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 区 分 金 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計		
	1 分担金及び負担金	5,222,000	0	0	5,222,000	
1 分担金	645,000	0	0	645,000		
1 分担金	645,000	0	0	645,000	1 下水道区域 外流入受益 者分担金	645,000
2 負担金	4,577,000	0	0	4,577,000		
1 負担金	4,577,000	0	0	4,577,000	1 下水道受益 者負担金	4,577,000
2 使用料及び手数料	158,882,000	0	0	158,882,000		
1 使用料	158,880,000	0	0	158,880,000		
1 下水道使用料	158,880,000	0	0	158,880,000	1 下水道使用 料	158,880,000
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	52,400,000	0	0	52,400,000		
1 国庫補助金	52,400,000	0	0	52,400,000		
1 下水道事業費 国庫補助金	52,400,000	0	0	52,400,000	1 社会資本整 備総合交付 金	52,400,000
4 繰入金	489,018,000	△8,608,000	0	480,410,000		
1 一般会計繰入金	489,018,000	△8,608,000	0	480,410,000		
1 一般会計繰入 金	489,018,000	△8,608,000	0	480,410,000	1 一般会計繰 入金	480,410,000
5 繰越金	8,000,000	5,744,000	0	13,744,000		
1 繰越金	8,000,000	5,744,000	0	13,744,000		
1 繰越金	8,000,000	5,744,000	0	13,744,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
6,733,490	6,312,590	0	420,900	
171,060	171,060	0	0	
171,060	171,060	0	0	
171,060	171,060	0	0	現年度分分担金 171,060
6,562,430	6,141,530	0	420,900	
6,562,430	6,141,530	0	420,900	
6,562,430	6,141,530	0	420,900	現年度分負担金 6,066,330 過年度分負担金 75,200
153,409,004	152,630,540	40,582	737,882	
153,264,004	152,485,540	40,582	737,882	
153,264,004	152,485,540	40,582	737,882	
153,264,004	152,485,540	40,582	737,882	現年度分使用料 151,998,217 過年度分使用料 487,323
145,000	145,000	0	0	
145,000	145,000	0	0	
145,000	145,000	0	0	証書交付手数料 145,000
0	0	0	0	
40,700,000	40,700,000	0	0	
40,700,000	40,700,000	0	0	
40,700,000	40,700,000	0	0	
40,700,000	40,700,000	0	0	社会資本整備総合交付金（下水・通常） 28,800,000 社会資本整備総合交付金（下水・防災） 11,900,000
480,410,000	480,410,000	0	0	
480,410,000	480,410,000	0	0	
480,410,000	480,410,000	0	0	
480,410,000	480,410,000	0	0	一般会計繰入金 480,410,000
13,744,720	13,744,720	0	0	
13,744,720	13,744,720	0	0	
13,744,720	13,744,720	0	0	

公共下水道事業特別会計

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計	区 分	金 額
					1 前年度繰越金	13,744,000
6 諸収入	1,134,000	0	0	1,134,000		
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	1,132,000	0	0	1,132,000		
1 雑入	1,132,000	0	0	1,132,000	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	779,000
					5 雑入	350,000
7 市債	123,200,000	0	0	123,200,000		
1 市債	123,200,000	0	0	123,200,000		
1 下水道事業債	123,200,000	0	0	123,200,000	1 下水道事業債	123,200,000
歳 入 合 計	837,856,000	△2,864,000	0	834,992,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
13,744,720	13,744,720	0	0	前年度繰越金 13,744,720
6,008,097	6,008,097	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
6,008,097	6,008,097	0	0	
6,008,097	6,008,097	0	0	
0	0	0	0	
5,082,930	5,082,930	0	0	消費税還付金収入 5,082,930
3,500	3,500	0	0	消費税還付加算金収入 3,500
522,440	522,440	0	0	土地使用料収入 9,800 建物貸付収入 512,640
399,227	399,227	0	0	浄化センター駐車場使用料収入 276,000 不燃ごみ有価物売払収入 123,227
72,600,000	72,600,000	0	0	
72,600,000	72,600,000	0	0	
72,600,000	72,600,000	0	0	
72,600,000	72,600,000	0	0	下水道事業債 72,600,000
773,605,311	772,405,947	40,582	1,158,782	

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	428,948,000	△2,864,000	0	0	426,084,000		
1 総務管理費	98,422,000	△2,864,000	0	0	95,558,000		
1 一般管理費	98,422,000	△2,864,000	0	0	95,558,000		
						2 給料	44,678,000
						3 職員手当等	22,634,000
						4 共済費	14,407,000
						8 報償費	1,408,000
						9 旅費	229,000
						11 需用費	620,000
						12 役務費	411,000
						13 委託料	8,410,000
						14 使用料及び賃借料	1,371,000
						18 備品購入費	47,000
						19 負担金、補助及び交付金	1,284,000
						22 補償、補填及び賠償金	1,000
						23 償還金、利子及び割引料	57,000
						27 公課費	1,000
2 維持管理費	153,705,000	0	0	0	153,705,000		
1 下水道施設維持管理費	153,705,000	0	0	0	153,705,000		
						11 需用費	9,838,000
						12 役務費	533,000
						13 委託料	143,319,000
						14 使用料及び賃借料	15,000
3 建設事業費	176,821,000	0	0	0	176,821,000		
1 下水道建設費	176,821,000	0	0	0	176,821,000		
						9 旅費	5,000
						11 需用費	1,228,000
						12 役務費	123,000
						13 委託料	46,965,000
						14 使用料及び賃借料	273,000
						15 工事請負費	120,994,000

(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		
354,989,086	0	55,394,520	0	15,700,394	
84,043,335	0	0	0	11,514,665	
84,043,335	0	0	0	11,514,665	
42,676,800	0	0	0	2,001,200	1 職員給与費 76,038,627
21,028,389	0	0	0	1,605,611	一般職 76,038,627
12,333,438	0	0	0	2,073,562	2 下水道事務費 7,963,080
1,407,850	0	0	0	150	下水道事務費 2,817,334
177,540	0	0	0	51,460	下水道普及促進事業 1,422,986
344,869	0	0	0	275,131	下水道使用料等徴収費 3,722,760
204,791	0	0	0	206,209	3 地方公営企業法適用化事業 41,628
4,158,879	0	0	0	4,251,121	地方公営企業法適用化事業 41,628
1,165,104	0	0	0	205,896	
46,980	0	0	0	20	
498,695	0	0	0	785,305	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	57,000	
0	0	0	0	1,000	
150,604,292	0	0	0	3,100,708	
150,604,292	0	0	0	3,100,708	
8,816,887	0	0	0	1,021,113	1 維持管理費 150,604,292
277,946	0	0	0	255,054	浄化センター維持管理経費 145,958,522
141,494,914	0	0	0	1,824,086	污水管渠維持管理経費 4,645,770
14,545	0	0	0	455	
120,341,459	0	55,394,520	0	1,085,021	
120,341,459	0	55,394,520	0	1,085,021	
0	0	0	0	5,000	1 污水管渠整備事業 98,341,459
366,761	0	0	0	861,239	污水管渠整備事業 98,341,459
110,740	0	0	0	12,260	2 浄化センター長寿命化事業 22,000,000
24,903,040	0	22,061,960	0	0	浄化センター長寿命化事業 22,000,000
272,160	0	0	0	840	
87,557,560	0	33,332,560	0	103,880	

公共下水道事業特別会計

(款) 1 下水道事業費

(項) 3 建設事業費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	区 分		
						金額	金額	
						16 原材料費	197,000	
						19 負担金、補助 及び交付金	260,000	
						22 補償、補填及 び賠償金	6,776,000	
2 公債費	405,908,000	0	0	0	405,908,000			
1 公債費	405,908,000	0	0	0	405,908,000			
1 元金	290,579,000	0	0	0	290,579,000			
						23 償還金、利子 及び割引料	290,579,000	
2 利子	115,329,000	0	0	0	115,329,000			
						23 償還金、利子 及び割引料	115,329,000	
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	837,856,000	△2,864,000	0	0	834,992,000			

(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		
96,768	0	0	0	100,232	
259,200	0	0	0	800	
6,775,230	0	0	0	770	
401,864,327	0	0	0	4,043,673	
401,864,327	0	0	0	4,043,673	
290,578,782	0	0	0	218	
290,578,782	0	0	0	218	1 地方債償還元金 290,578,782 地方債償還元金 290,578,782
111,285,545	0	0	0	4,043,455	
111,285,545	0	0	0	4,043,455	1 地方債償還利子 111,285,545 地方債償還利子 111,285,545
0	0	0	0	3,000,000	
0	0	0	0	3,000,000	
0	0	0	0	3,000,000	
756,853,413	0	55,394,520	0	22,744,067	

(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	772,406 <small>千円</small>
2	歳出総額	756,853
3	歳入歳出差引額	15,553
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	95
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	95
5	実質収支額	15,458
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

(4) 財産に関する調書

財産に関する調書

公有財産

土地及び建物（公共下水道事業）

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

6. 介 護 保 險 事 業
特 別 会 計

(1) 歳入歳出決算書

平成 28 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		1,602,506,000
	1 介護保険料	1,602,506,000
2 使用料及び手数料		60,000
	1 手数料	60,000
3 国庫支出金		1,924,089,000
	1 国庫負担金	1,526,493,000
	2 国庫補助金	397,596,000
4 県支出金		1,166,020,000
	1 県負担金	1,166,020,000
5 支払基金交付金		2,226,540,000
	1 支払基金交付金	2,226,540,000
6 財産収入		589,000
	1 財産運用収入	589,000
7 繰入金		1,537,861,000
	1 一般会計繰入金	1,271,968,000
	2 基金繰入金	265,893,000
8 繰越金		62,509,000
	1 繰越金	62,509,000
9 諸収入		12,593,000
	1 延滞金及び過料	2,000
	2 預金利子	1,000
	3 雑入	12,590,000
歳 入 合 計		8,532,767,000

(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
1,663,117,500	1,640,437,000	6,480,500	16,200,000	37,931,000
1,663,117,500	1,640,437,000	6,480,500	16,200,000	37,931,000
67,680	67,680	0	0	7,680
67,680	67,680	0	0	7,680
1,730,482,539	1,730,482,539	0	0	△193,606,461
1,403,276,011	1,403,276,011	0	0	△123,216,989
327,206,528	327,206,528	0	0	△70,389,472
1,061,635,748	1,061,635,748	0	0	△104,384,252
1,061,635,748	1,061,635,748	0	0	△104,384,252
1,926,544,000	1,926,544,000	0	0	△299,996,000
1,926,544,000	1,926,544,000	0	0	△299,996,000
209,060	209,060	0	0	△379,940
209,060	209,060	0	0	△379,940
1,130,134,622	1,130,134,622	0	0	△407,726,378
1,130,134,622	1,130,134,622	0	0	△141,833,378
0	0	0	0	△265,893,000
62,509,476	62,509,476	0	0	476
62,509,476	62,509,476	0	0	476
13,335,274	13,335,274	0	0	742,274
0	0	0	0	△2,000
0	0	0	0	△1,000
13,335,274	13,335,274	0	0	745,274
7,588,035,899	7,565,355,399	6,480,500	16,200,000	△967,411,601

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		236,330,000
	1 総務管理費	188,360,000
	2 徴収費	10,313,000
	3 介護認定審査会費	37,657,000
2 保険給付費		7,745,641,000
	1 介護サービス等諸費	7,231,789,000
	2 介護予防サービス等諸費	153,259,000
	3 高額介護サービス等費	118,402,000
	4 高額医療合算介護サービス等費	13,180,000
	5 特定入所者介護サービス等費	224,345,000
	6 その他諸費	4,666,000
3 基金積立金		4,985,000
	1 基金積立金	4,985,000
4 地域支援事業費		472,858,590
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	280,792,000
	2 一般介護予防事業費	15,322,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	176,326,000
	4 その他諸費	418,590
5 諸支出金		70,957,000
	1 償還金及び還付加算金	70,916,000
	2 繰出金	41,000
6 予備費		1,995,410
	1 予備費	1,995,410

(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
214,083,157	0	22,246,843	22,246,843
174,537,055	0	13,822,945	13,822,945
9,497,999	0	815,001	815,001
30,048,103	0	7,608,897	7,608,897
6,742,494,290	0	1,003,146,710	1,003,146,710
6,301,658,088	0	930,130,912	930,130,912
100,776,130	0	52,482,870	52,482,870
118,228,005	0	173,995	173,995
13,094,517	0	85,483	85,483
204,469,840	0	19,875,160	19,875,160
4,267,710	0	398,290	398,290
4,604,344	0	380,656	380,656
4,604,344	0	380,656	380,656
447,035,321	0	25,823,269	25,823,269
269,893,914	0	10,898,086	10,898,086
12,804,480	0	2,517,520	2,517,520
163,918,337	0	12,407,663	12,407,663
418,590	0	0	0
70,548,995	0	408,005	408,005
70,508,495	0	407,505	407,505
40,500	0	500	500
0	0	1,995,410	1,995,410
0	0	1,995,410	1,995,410

款	項	予 算 現 額
歲 出 合 計		8,532,767,000

(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
7,478,766,107	0	1,054,000,893	1,054,000,893

歳入歳出差引残額 86,589,292 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28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	1,602,506,000	0	0	1,602,506,000		
1 介護保険料	1,602,506,000	0	0	1,602,506,000		
1 第1号被保険者保険料	1,602,506,000	0	0	1,602,506,000		
					1 現年度分特別徴収保険料	1,508,817,000
					2 現年度分普通徴収保険料	91,188,000
					3 滞納繰越分普通徴収保険料	2,501,000
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	1,916,944,000	7,145,000	0	1,924,089,000		
1 国庫負担金	1,519,348,000	7,145,000	0	1,526,493,000		
1 介護給付費負担金	1,413,333,000	0	0	1,413,333,000		
					1 現年度分	1,413,332,000
					2 過年度分	1,000
2 地域支援事業交付金	106,015,000	7,145,000	0	113,160,000		
					1 現年度分	106,014,000
					2 過年度分	7,146,000
2 国庫補助金	397,596,000	0	0	397,596,000		
1 調整交付金	397,596,000	0	0	397,596,000		
					1 現年度分調整交付金	397,595,000
					2 過年度分調整交付金	1,000
4 県支出金	1,162,163,000	3,857,000	0	1,166,020,000		
1 県負担金	1,162,163,000	3,857,000	0	1,166,020,000		
1 介護給付費負担金	1,103,998,000	0	0	1,103,998,000		
					1 現年度分	1,103,997,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
1,663,117,500	1,640,437,000	6,480,500	16,200,000	
1,663,117,500	1,640,437,000	6,480,500	16,200,000	
1,663,117,500	1,640,437,000	6,480,500	16,200,000	
1,543,197,400	1,544,620,600	0	△1,423,200	現年度分特別徴収保険料 1,544,620,600
100,690,000	92,761,700	0	7,928,300	現年度分普通徴収保険料 92,761,700
19,230,100	3,054,700	6,480,500	9,694,900	滞納繰越分普通徴収保険料 3,054,700
67,680	67,680	0	0	
67,680	67,680	0	0	
67,680	67,680	0	0	
67,680	67,680	0	0	督促手数料 67,680
1,730,482,539	1,730,482,539	0	0	
1,403,276,011	1,403,276,011	0	0	
1,291,367,619	1,291,367,619	0	0	
1,291,367,619	1,291,367,619	0	0	介護給付費負担金 1,291,367,619
0	0	0	0	
111,908,392	111,908,392	0	0	
104,762,789	104,762,789	0	0	地域支援事業交付金 104,762,789
7,145,603	7,145,603	0	0	過年度分 7,145,603
327,206,528	327,206,528	0	0	
327,206,528	327,206,528	0	0	
327,206,528	327,206,528	0	0	調整交付金（介護給付費分） 317,154,000 調整交付金（地域支援事業費分） 10,052,528
0	0	0	0	
1,061,635,748	1,061,635,748	0	0	
1,061,635,748	1,061,635,748	0	0	
999,040,000	999,040,000	0	0	
999,040,000	999,040,000	0	0	介護給付費負担金 999,040,000

介護保険事業特別会計

(款) 4 県支出金

(項) 1 県負担金

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計	区 分	金 額
					2 過年度分	1,000
	2 地域支援事業 交付金	58,165,000	3,857,000	0	62,022,000	
					1 現年度分	58,164,000
					2 過年度分	3,858,000
5	支払基金交付金	2,226,540,000	0	0	2,226,540,000	
	1 支払基金交付金	2,226,540,000	0	0	2,226,540,000	
	1 介護給付費交 付金	2,168,777,000	0	0	2,168,777,000	
					1 現年度分	2,168,776,000
					2 過年度分	1,000
	2 地域支援事業 交付金	57,763,000	0	0	57,763,000	
					1 現年度分	57,762,000
					2 過年度分	1,000
6	財産収入	589,000	0	0	589,000	
	1 財産運用収入	589,000	0	0	589,000	
	1 利子及び配当 金	589,000	0	0	589,000	
					1 利子及び配 当金	589,000
7	繰入金	1,453,195,000	84,666,000	0	1,537,861,000	
	1 一般会計繰入金	1,251,010,000	20,958,000	0	1,271,968,000	
	1 一般会計繰入 金	1,251,010,000	20,958,000	0	1,271,968,000	
					1 職員給与費 等繰入金	199,613,000
					2 介護認定等 事務費繰入 金	37,657,000
					3 介護給付費 繰入金	968,204,000
					4 地域支援事 業費繰入金	58,188,000
					5 低所得者保 険料軽減繰 入金	8,306,000
	2 基金繰入金	202,185,000	63,708,000	0	265,893,000	

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
0	0	0	0	
62,595,748	62,595,748	0	0	
58,737,972	58,737,972	0	0	地域支援事業交付金 58,737,972
3,857,776	3,857,776	0	0	過年度分 3,857,776
1,926,544,000	1,926,544,000	0	0	
1,926,544,000	1,926,544,000	0	0	
1,881,302,000	1,881,302,000	0	0	
1,881,302,000	1,881,302,000	0	0	介護給付費交付金 1,881,302,000
0	0	0	0	
45,242,000	45,242,000	0	0	
45,242,000	45,242,000	0	0	地域支援事業交付金 45,242,000
0	0	0	0	
209,060	209,060	0	0	
209,060	209,060	0	0	
209,060	209,060	0	0	
209,060	209,060	0	0	保険給付等支払準備基金利子 209,060
1,130,134,622	1,130,134,622	0	0	
1,130,134,622	1,130,134,622	0	0	
1,130,134,622	1,130,134,622	0	0	
183,967,374	183,967,374	0	0	職員給与費等繰入金 183,967,374
30,022,503	30,022,503	0	0	介護認定等事務費繰入金 30,022,503
842,290,483	842,290,483	0	0	介護給付費繰入金 842,290,483
65,554,462	65,554,462	0	0	地域支援事業費繰入金 65,533,578 地域支援事業費繰入金過年度分 20,884
8,299,800	8,299,800	0	0	低所得者保険料軽減繰入金 8,299,800
0	0	0	0	

介護保険事業特別会計

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

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		
					区 分	金 額	
1 保険給付等支 払準備基金繰 入金	202,185,000	63,708,000	0	265,893,000			
					1 保険給付等 支払準備基 金繰入金	265,893,000	
8 繰越金	1,000	62,508,000	0	62,509,000			
1 繰越金	1,000	62,508,000	0	62,509,000			
1 繰越金	1,000	62,508,000	0	62,509,000			
					1 前年度繰越 金	62,509,000	
9 諸収入	12,593,000	0	0	12,593,000			
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	12,590,000	0	0	12,590,000			
1 返納金	1,000	0	0	1,000			
					1 返納金	1,000	
2 第三者納付金	1,000	0	0	1,000			
					1 第三者納付 金	1,000	
3 雑入	12,588,000	0	0	12,588,000			
					1 雑入	12,588,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0	0	0	
0	0	0	0	
62,509,476	62,509,476	0	0	
62,509,476	62,509,476	0	0	
62,509,476	62,509,476	0	0	
62,509,476	62,509,476	0	0	前年度繰越金 62,509,476
13,335,274	13,335,274	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	
13,335,274	13,335,274	0	0	
1,807,374	1,807,374	0	0	
1,807,374	1,807,374	0	0	返納金 1,807,374
2,363,046	2,363,046	0	0	
2,363,046	2,363,046	0	0	第三者納付金 2,363,046
9,160,628	9,160,628	0	0	
9,160,628	9,160,628	0	0	生活支援員派遣事業利用料 115,600 自立生活支援事業利用料 185,100 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 177,000 配食サービス事業利用料 8,146,320 介護予防ケアマネジメント事業調整金 8,600 外部団体郵便料 25,600 げんき教室事業利用料 413,700

介護保険事業特別会計

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

款 項 目			予 算 現 額				節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計	節	
							区 分	金 額
	4 過年度収入	0	0	0	0			
						1 過年度収入	0	
歳 入 合 計			8,374,591,000	158,176,000	0	8,532,767,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				認知症予防講座受講料 10,000 げんきアップシニアサポーター養成講座保険料 20,000 保険金収入 43,708
4,226	4,226	0	0	
4,226	4,226	0	0	介護予防サービス計画作成料 4,226
7,588,035,899	7,565,355,399	6,480,500	16,200,000	

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	215,396,000	20,934,000	0	0	236,330,000		
1 総務管理費	167,426,000	20,934,000	0	0	188,360,000		
1 一般管理費	167,426,000	20,934,000	0	0	188,360,000		
						1 報酬	21,084,000
						2 給料	85,062,000
						3 職員手当等	44,321,000
						4 共済費	31,404,000
						7 賃金	1,470,000
						8 報償費	614,000
						9 旅費	63,000
						11 需用費	2,463,000
						12 役務費	1,840,000
						14 使用料及び賃借料	7,000
						19 負担金、補助及び交付金	32,000
2 徴収費	10,313,000	0	0	0	10,313,000		
1 賦課徴収費	10,313,000	0	0	0	10,313,000		
						11 需用費	2,004,000
						12 役務費	5,582,000
						13 委託料	2,727,000
3 介護認定審査会費	37,657,000	0	0	0	37,657,000		
1 介護認定審査会費	12,401,000	0	0	0	12,401,000		
						1 報酬	11,239,000
						9 旅費	84,000
						11 需用費	235,000
						12 役務費	843,000
2 介護認定調査費	25,256,000	0	0	0	25,256,000		
						9 旅費	71,000
						11 需用費	444,000
						12 役務費	19,150,000
						13 委託料	1,145,000
						14 使用料及び賃借料	4,446,000
2 保険給付費	7,745,641,000	0	0	0	7,745,641,000		

(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		
214,083,157	0	0	0	22,246,843	
174,537,055	0	0	0	13,822,945	
174,537,055	0	0	0	13,822,945	
20,571,800	0	0	0	512,200	1 職員給与費 170,897,835
80,865,000	0	0	0	4,197,000	嘱託員 23,982,530
41,584,339	0	0	0	2,736,661	一般職 146,915,305
27,876,696	0	0	0	3,527,304	2 総務事務費 3,506,220
0	0	0	0	1,470,000	総務事務費 3,506,220
133,000	0	0	0	481,000	3 地域密着型サービス運営事務費 72,500
52,250	0	0	0	10,750	地域密着型サービス運営委員会
1,945,954	0	0	0	517,046	事務費 72,500
1,508,016	0	0	0	331,984	4 高齢者福祉施設整備事務費 60,500
0	0	0	0	7,000	高齢者福祉施設整備法人選考委
0	0	0	0	32,000	員会事務費 60,500
9,497,999	0	0	0	815,001	
9,497,999	0	0	0	815,001	
1,624,205	0	0	0	379,795	1 介護保険料賦課徴収事務費 9,497,999
5,146,794	0	0	0	435,206	介護保険料賦課徴収事務費 9,497,999
2,727,000	0	0	0	0	
30,048,103	0	0	0	7,608,897	
8,815,504	0	0	0	3,585,496	
7,853,000	0	0	0	3,386,000	1 委員報酬 7,853,000
16,440	0	0	0	67,560	介護認定審査会委員 7,853,000
130,873	0	0	0	104,127	2 介護認定審査会運営事務費 962,504
815,191	0	0	0	27,809	介護認定審査会運営事務費 962,504
21,232,599	0	0	0	4,023,401	
50,420	0	0	0	20,580	1 介護認定調査事業 21,232,599
250,018	0	0	0	193,982	介護認定調査事業 21,232,599
15,424,739	0	0	0	3,725,261	
1,071,080	0	0	0	73,920	
4,436,342	0	0	0	9,658	
6,742,494,290	0	0	0	1,003,146,710	

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	7,238,999,000	0	0	△7,210,000	7,231,789,000			
1 介護サービス給付費	7,238,999,000	0	0	△7,210,000	7,231,789,000			
						19 負担金、補助及び交付金	7,231,789,000	
2 介護予防サービス等諸費	153,259,000	0	0	0	153,259,000			
1 介護予防サービス給付費	153,259,000	0	0	0	153,259,000			
						19 負担金、補助及び交付金	153,259,000	
3 高額介護サービス等費	111,711,000	0	0	6,691,000	118,402,000			
1 高額介護サービス費	111,511,000	0	0	6,691,000	118,202,000			
						19 負担金、補助及び交付金	118,202,000	

(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		
6,301,658,088	0	0	0	930,130,912	
6,301,658,088	0	0	0	930,130,912	
6,301,658,088	0	0	0	930,130,912	1 介護サービス給付費 6,301,658,088 居宅介護サービス給付費負担金 2,515,613,861 施設介護サービス給付費負担金 2,420,184,695 居宅介護福祉用具購入給付費負担金 6,397,499 居宅介護住宅改修給付費負担金 12,670,516 ○3項1目19節へ流用 6,691,000 ○4項1目19節へ流用 519,000 居宅介護サービス計画給付費負担金 296,085,275 地域密着型介護サービス給付費負担金 1,050,706,242
100,776,130	0	0	0	52,482,870	
100,776,130	0	0	0	52,482,870	
100,776,130	0	0	0	52,482,870	1 介護予防サービス給付費 100,776,130 介護予防サービス給付費負担金 72,151,630 介護予防福祉用具購入給付費負担金 2,439,971 介護予防住宅改修給付費負担金 7,173,490 介護予防サービス計画給付費負担金 17,724,177 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 1,286,862
118,228,005	0	0	0	173,995	
118,201,749	0	0	0	251	
118,201,749	0	0	0	251	1 高額介護サービス費負担金 118,201,749 高額介護サービス費負担金 118,201,749 ○1項1目19節より流用 6,691,000

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	12,661,000	0	0	519,000	13,180,000			
1 高額医療合算介護サービス費	12,561,000	0	0	519,000	13,080,000			
						19 負担金、補助及び交付金	13,080,000	
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	224,345,000	0	0	0	224,345,000			
1 特定入所者介護サービス費	224,143,000	0	0	0	224,143,000			
						19 負担金、補助及び交付金	224,143,000	
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 明許費		
26,256	0	0	0	173,744	
26,256	0	0	0	173,744	1 高額介護予防サービス費負担金 26,256 高額介護予防サービス費負担金 26,256
13,094,517	0	0	0	85,483	
13,079,534	0	0	0	466	
13,079,534	0	0	0	466	1 高額医療合算介護サービス費負担金 13,079,534 高額医療合算介護サービス費負担金 13,079,534 ○1項1目19節より流用 519,000
14,983	0	0	0	85,017	
14,983	0	0	0	85,017	1 高額医療合算介護予防サービス費負担金 14,983 高額医療合算介護予防サービス費負担金 14,983
204,469,840	0	0	0	19,875,160	
204,307,420	0	0	0	19,835,580	
204,307,420	0	0	0	19,835,580	1 特定入所者介護サービス費負担金 204,307,420 特定入所者介護サービス費負担金 204,307,420
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
162,420	0	0	0	37,580	
162,420	0	0	0	37,580	1 特定入所者介護予防サービス費負担金 162,420

介護保険事業特別会計

(款) 2 保険給付費

(項) 5 特定入所者介護サービス等費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分 金額		
						区 分	金 額	
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	4,666,000	0	0	0	4,666,000			
1 審査支払手数料	4,666,000	0	0	0	4,666,000			
						12 役務費	4,666,000	
3 基金積立金	589,000	4,396,000	0	0	4,985,000			
1 基金積立金	589,000	4,396,000	0	0	4,985,000			
1 保険給付等支払準備基金積立金	589,000	4,396,000	0	0	4,985,000			
						25 積立金	4,985,000	
4 地域支援事業費	409,146,000	63,708,000	0	4,590	472,858,590			
1 介護予防・日常生活支援総合事業費	217,179,000	63,613,000	0	0	280,792,000			
1 介護予防・生活支援サービス事業費	191,765,000	53,566,000	0	0	245,331,000			
						1 報酬	1,830,000	
						4 共済費	301,000	
						8 報償費	175,000	
						9 旅費	4,000	
						11 需用費	57,000	
						12 役務費	113,000	
						13 委託料	18,561,000	

(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 162,420
0	0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	0	1,000	
4,267,710	0	0	0	0	398,290	
4,267,710	0	0	0	0	398,290	
4,267,710	0	0	0	0	398,290	1 審査支払手数料 4,267,710 審査支払手数料 4,267,710
4,604,344	0	0	0	0	380,656	
4,604,344	0	0	0	0	380,656	
4,604,344	0	0	0	0	380,656	
4,604,344	0	0	0	0	380,656	1 保険給付等支払準備基金積立金 4,604,344 保険給付等支払準備基金利子積立金 209,060 保険給付等支払準備基金新規積立金 4,395,284
447,035,321	0	0	0	0	25,823,269	
269,893,914	0	0	0	0	10,898,086	
235,304,234	0	0	0	0	10,026,766	
1,830,000	0	0	0	0	0	1 職員給与費 2,127,105
297,105	0	0	0	0	3,895	嘱託員 2,127,105
41,500	0	0	0	0	133,500	2 訪問型サービス事業 31,800,728
0	0	0	0	0	4,000	総合事業訪問介護 29,237,304
14,407	0	0	0	0	42,593	生活支援員派遣事業 1,184,061
50,122	0	0	0	0	62,878	訪問型介護予防指導事業 49,600
12,348,448	0	0	0	0	6,212,552	自立生活支援事業 1,329,763

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	
						19 負担金、補助及び交付金	224,290,000	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	25,414,000	10,047,000	0	0	35,461,000			
						13 委託料	35,461,000	
2 一般介護予防事業費	15,322,000	0	0	0	15,322,000			
1 一般介護予防事業費	15,322,000	0	0	0	15,322,000			
						1 報酬	4,553,000	
						4 共済費	760,000	
						8 報償費	1,106,000	
						9 旅費	160,000	
						11 需用費	713,000	
						12 役務費	693,000	
						13 委託料	4,121,000	
						14 使用料及び賃借料	336,000	
						18 備品購入費	250,000	
						19 負担金、補助及び交付金	2,630,000	
3 包括的支援事業・任意事業費	176,326,000	0	0	0	176,326,000			
1 包括的支援事業費	128,950,000	0	0	0	128,950,000			
						1 報酬	1,476,000	
						4 共済費	252,000	
						8 報償費	1,877,000	
						9 旅費	683,000	

(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		
220,722,652	0	0	0	3,567,348	3 通所型サービス事業 201,162,285 総合事業通所介護 178,243,087 おでかけデイサービス事業 13,028,145 げんき教室事業 9,891,053 4 高額総合事業サービス費負担金 214,116 高額総合事業サービス費負担金 214,116
34,589,680	0	0	0	871,320	
34,589,680	0	0	0	871,320	1 介護予防ケアマネジメント事業 34,589,680 介護予防ケアマネジメント事業 34,589,680
12,804,480	0	0	0	2,517,520	
12,804,480	0	0	0	2,517,520	
4,552,800	0	0	0	200	1 職員給与費 5,304,165
751,365	0	0	0	8,635	嘱託員 5,304,165
634,000	0	0	0	472,000	2 介護予防把握事業 709,670
101,080	0	0	0	58,920	介護予防把握事業 327,879
522,841	0	0	0	190,159	生活管理指導員巡回事業 381,791
519,182	0	0	0	173,818	3 介護予防普及啓発事業 1,400,937
4,060,528	0	0	0	60,472	介護予防普及啓発事業 819,741
274,044	0	0	0	61,956	認知症予防普及啓発事業 581,196
184,140	0	0	0	65,860	4 地域介護予防活動支援事業 5,322,708 居場所づくり事業 1,194,642
1,204,500	0	0	0	1,425,500	地域ふれあい事業 3,676,370 地域介護予防活動支援事業 451,696
					5 地域リハビリテーション活動支援事業 67,000 地域リハビリテーション活動支援事業 67,000
163,918,337	0	0	0	12,407,663	
126,214,218	0	0	0	2,735,782	
1,327,713	0	0	0	148,287	1 職員給与費 1,542,681
214,968	0	0	0	37,032	嘱託員 1,542,681
1,149,100	0	0	0	727,900	2 地域包括支援センター運営事業 120,231,732
253,790	0	0	0	429,210	地域包括支援センター運営事業 120,150,606

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		
						区 分	金 額	
						11 需用費	1,085,000	
						12 役務費	194,000	
						13 委託料	122,129,000	
						14 使用料及び賃 借料	652,000	
						18 備品購入費	528,000	
						19 負担金、補助 及び交付金	74,000	
	2 任意事業費	47,376,000	0	0	0	47,376,000		
						8 報償費	1,322,000	
						9 旅費	175,000	
						11 需用費	608,000	
						12 役務費	1,777,000	
						13 委託料	18,178,000	
						14 使用料及び賃 借料	140,000	
						19 負担金、補助 及び交付金	120,000	
						20 扶助費	25,056,000	
	4 その他諸費	319,000	95,000	0	4,590	418,590		
	1 審査支払手 数料	319,000	95,000	0	4,590	418,590		
						12 役務費	418,590	
5 諸支出金		1,819,000	69,138,000	0	0	70,957,000		
	1 償還金及び還付 加算金	1,819,000	69,097,000	0	0	70,916,000		
	1 第1号被保 険者保険料 還付金	1,800,000	0	0	0	1,800,000		
						23 償還金、利子 及び割引料	1,800,000	

(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		
551,262	0	0	0	533,738	権利擁護推進事業 81,126
111,483	0	0	0	82,517	3 認知症施策総合支援事業 563,085
121,836,778	0	0	0	292,222	認知症施策推進事業 392,265
239,760	0	0	0	412,240	認知症初期集中支援事業 170,820
527,364	0	0	0	636	4 在宅医療・介護連携推進事業 667,774
2,000	0	0	0	72,000	在宅医療・介護連携推進事業 667,774
					5 生活支援体制整備事業 2,625,483
					生活支援体制整備事業 2,625,483
					6 地域ケア会議推進事業 583,463
					地域ケア会議推進事業 583,463
37,704,119	0	0	0	9,671,881	
822,000	0	0	0	500,000	1 介護給付等費用適正化事業 745,659
174,140	0	0	0	860	介護給付費通知事業 745,659
369,639	0	0	0	238,361	2 家族介護支援事業 19,404,833
1,058,079	0	0	0	718,921	家族介護用品支給事業 18,405,833
14,353,880	0	0	0	3,824,120	家族介護者交流事業 999,000
0	0	0	0	140,000	3 成年後見制度利用支援事業 2,841,959
					成年後見制度利用支援事業 2,841,959
119,880	0	0	0	120	4 福祉用具・住宅改修支援事業 23,760
					介護保険住宅改修支援事業 23,760
20,806,501	0	0	0	4,249,499	5 地域自立生活支援事業 14,517,258
					介護相談員派遣事業 1,162,378
					高齢者等配食サービス事業 13,354,880
					6 認知症サポーター養成事業 170,650
					認知症サポーター養成事業 170,650
418,590	0	0	0	0	
418,590	0	0	0	0	
418,590	0	0	0	0	1 審査支払手数料 418,590
					審査支払手数料 418,590
					○予備費より充用 4,590
70,548,995	0	0	0	408,005	
70,508,495	0	0	0	407,505	
1,410,900	0	0	0	389,100	
1,410,900	0	0	0	389,100	1 過年度過誤納付金還付金 1,410,900
					過年度過誤納付金還付金 1,410,900

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		
						区 分	金 額	
2 第1号被保険者還付加算金	18,000	0	0	0	18,000			
						23 償還金、利子及び割引料	18,000	
3 償還金	1,000	69,097,000	0	0	69,098,000			
						23 償還金、利子及び割引料	69,098,000	
2 繰出金	0	41,000	0	0	41,000			
1 一般会計繰出金	0	41,000	0	0	41,000			
						28 繰出金	41,000	
6 予備費	2,000,000	0	0	△4,590	1,995,410			
1 予備費	2,000,000	0	0	△4,590	1,995,410			
1 予備費	2,000,000	0	0	△4,590	1,995,410			
歳 出 合 計	8,374,591,000	158,176,000	0	0	8,532,767,000			

(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	18,000	
0	0	0	0	0	18,000	
69,097,595	0	0	0	0	405	
69,097,595	0	0	0	0	405	1 国庫支出金等超過交付返還金 69,097,595 国庫支出金等超過交付返還金 69,097,595
40,500	0	0	0	0	500	
40,500	0	0	0	0	500	
40,500	0	0	0	0	500	1 一般会計繰出金 40,500 一般会計繰出金 40,500
0	0	0	0	0	1,995,410	
0	0	0	0	0	1,995,410	
0	0	0	0	0	1,995,410	
						予備費 ○4款4項1目12節へ充用 4,590
7,478,766,107	0	0	0	0	1,054,000,893	

(3) 実質収支に関する調書

実質収支に関する調書

(介護保険事業特別会計)

区 分		金 額
		千円
1 歳 入	総 額	7,565,355
2 歳 出	総 額	7,478,766
3 歳 入	歳 出 差 引 額	86,589
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		86,589
6 実質収支額のうち地方自治法 第233条の2の規定による 基金繰入額		0

(4) 財産に関する調書

財産に関する調書

基金

(1) 介護保険事業保険給付等支払準備基金

区分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備考
現金	589,001 千円	4,604 千円	593,605 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28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 訪問看護事業収入		55,173,000
	1 介護保険訪問看護費収入	29,424,000
	2 医療保険訪問看護費収入	25,748,000
	3 受託事業訪問看護費収入	1,000
2 居宅介護支援事業収入		11,965,000
	1 居宅介護支援費収入	11,965,000
3 繰入金		12,107,000
	1 一般会計繰入金	12,107,000
4 繰越金		404,000
	1 繰越金	404,000
5 諸収入		1,000
	1 雑入	1,000
歳 入 合 計		79,650,000

(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
42,194,976	42,194,976	0	0	△12,978,024
18,831,932	18,831,932	0	0	△10,592,068
23,123,094	23,123,094	0	0	△2,624,906
239,950	239,950	0	0	238,950
8,375,312	8,375,312	0	0	△3,589,688
8,375,312	8,375,312	0	0	△3,589,688
12,107,000	12,107,000	0	0	0
12,107,000	12,107,000	0	0	0
8,624,858	8,624,858	0	0	8,220,858
8,624,858	8,624,858	0	0	8,220,858
12,000	12,000	0	0	11,000
12,000	12,000	0	0	11,000
71,314,146	71,314,146	0	0	△8,335,854

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 訪問看護事業費		64,662,000
	1 介護保険訪問看護事業費	64,235,000
	2 医療保険訪問看護事業費	427,000
2 居宅介護支援事業費		14,488,000
	1 居宅介護支援事業費	14,488,000
3 予備費		500,000
	1 予備費	500,000
歳 出 合 計		79,650,000

(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
50,090,881	0	14,571,119	14,571,119
50,061,600	0	14,173,400	14,173,400
29,281	0	397,719	397,719
10,575,502	0	3,912,498	3,912,498
10,575,502	0	3,912,498	3,912,498
0	0	500,000	500,000
0	0	500,000	500,000
60,666,383	0	18,983,617	18,983,617

歳入歳出差引残額 10,647,763 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28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 訪問看護事業収入

(項) 1 介護保険訪問看護費収入

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
1 訪問看護事業収入	55,173,000	0	0	55,173,000		
1 介護保険訪問看護費収入	29,424,000	0	0	29,424,000		
1 介護訪問看護費収入	28,259,000	0	0	28,259,000		
					1 介護訪問看護費収入	25,517,000
					2 介護訪問看護利用者負担金収入	2,740,000
					3 過年度介護訪問看護費収入	1,000
					4 介護訪問看護自費利用料	1,000
2 介護予防訪問看護費収入	1,165,000	0	0	1,165,000		
					1 介護予防訪問看護費収入	1,047,000
					2 介護予防訪問看護利用者負担金収入	116,000
					3 過年度介護予防訪問看護費収入	1,000
					4 介護予防訪問看護自費利用料	1,000
2 医療保険訪問看護費収入	25,748,000	0	0	25,748,000		
1 医療訪問看護費収入	25,748,000	0	0	25,748,000		
					1 医療訪問看護費収入	23,168,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
42,194,976	42,194,976	0	0	
18,831,932	18,831,932	0	0	
18,135,651	18,135,651	0	0	
16,130,986	16,130,986	0	0	介護訪問看護費収入 16,130,986
1,906,464	1,906,464	0	0	介護訪問看護利用者負担金収入 1,906,464
0	0	0	0	
98,201	98,201	0	0	介護訪問看護自費利用料 98,201
696,281	696,281	0	0	
648,296	648,296	0	0	介護予防訪問看護費収入 648,296
47,985	47,985	0	0	介護予防訪問看護利用者負担金収入 47,985
0	0	0	0	
0	0	0	0	
23,123,094	23,123,094	0	0	
23,123,094	23,123,094	0	0	
19,934,590	19,934,590	0	0	医療訪問看護費収入 19,934,590

介護サービス事業特別会計

(款) 1 訪問看護事業収入

(項) 2 医療保険訪問看護費収入

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額	
					2 医療訪問看護利用者負担金収入	2,578,000	
					3 過年度医療訪問看護費収入	1,000	
					4 医療訪問看護自費利用料	1,000	
3 受託事業訪問看護費収入	1,000	0	0	1,000			
1 受託事業訪問看護費収入	1,000	0	0	1,000			
					1 受託事業訪問看護費収入	1,000	
2 居宅介護支援事業収入	11,965,000	0	0	11,965,000			
1 居宅介護支援費収入	11,965,000	0	0	11,965,000			
1 居宅介護支援費収入	11,804,000	0	0	11,804,000			
					1 居宅介護支援費収入	11,804,000	
2 介護予防支援事業費収入	161,000	0	0	161,000			
					1 介護予防支援費収入	161,000	
					2 過年度介護予防支援費収入	0	
3 繰入金	12,107,000	0	0	12,107,000			
1 一般会計繰入金	12,107,000	0	0	12,107,000			
1 一般会計繰入金	12,107,000	0	0	12,107,000			
					1 一般会計繰入金	12,107,000	
4 繰越金	1,000	403,000	0	404,000			
1 繰越金	1,000	403,000	0	404,000			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,966,160	2,966,160	0	0	医療訪問看護事業利用者負担金収入 2,966,160
0	0	0	0	
222,344	222,344	0	0	医療訪問看護自費利用料 222,344
239,950	239,950	0	0	
239,950	239,950	0	0	
239,950	239,950	0	0	受託事業訪問看護費収入 239,950
8,375,312	8,375,312	0	0	
8,375,312	8,375,312	0	0	
8,111,972	8,111,972	0	0	
8,111,972	8,111,972	0	0	居宅介護支援費収入 8,111,972
263,340	263,340	0	0	
259,389	259,389	0	0	介護予防支援費収入 259,389
3,951	3,951	0	0	過年度介護予防支援費収入 3,951
12,107,000	12,107,000	0	0	
12,107,000	12,107,000	0	0	
12,107,000	12,107,000	0	0	
12,107,000	12,107,000	0	0	一般会計繰入金 12,107,000
8,624,858	8,624,858	0	0	
8,624,858	8,624,858	0	0	

介護サービス事業特別会計

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

款 項 目			予 算 現 額				節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計	区 分	金 額
	1	繰越金	1,000	403,000	0	404,000		
							1 前年度繰越 金	404,000
5		諸収入	1,000	0	0	1,000		
	1	雑入	1,000	0	0	1,000		
		1 雑入	1,000	0	0	1,000		
							1 雑入	1,000
		歳 入 合 計	79,247,000	403,000	0	79,650,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
8,624,858	8,624,858	0	0	
8,624,858	8,624,858	0	0	前年度繰越金 8,624,858
12,000	12,000	0	0	
12,000	12,000	0	0	
12,000	12,000	0	0	
12,000	12,000	0	0	実習生受入収入 6,000 在宅療養電話相談事業協力金 6,000
71,314,146	71,314,146	0	0	

歳出

(款) 1 訪問看護事業費

(項) 1 介護保険訪問看護事業費

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 訪問看護事業費	64,419,000	243,000	0	0	64,662,000		
1 介護保険訪問看護事業費	63,992,000	243,000	0	0	64,235,000		
1 介護保険訪問看護事業費	63,992,000	243,000	0	0	64,235,000		
						1 報酬	3,138,000
						2 給料	23,718,000
						3 職員手当等	14,373,000
						4 共済費	9,460,000
						7 賃金	6,904,000
						8 報償費	40,000
						9 旅費	32,000
						11 需用費	2,616,000
						12 役務費	1,787,000
						13 委託料	1,219,000
						14 使用料及び賃借料	844,000
						19 負担金、補助及び交付金	71,000
						27 公課費	33,000
2 医療保険訪問看護事業費	427,000	0	0	0	427,000		
1 医療保険訪問看護事業費	427,000	0	0	0	427,000		
						9 旅費	12,000
						11 需用費	360,000
						12 役務費	27,000
						19 負担金、補助及び交付金	28,000
2 居宅介護支援事業費	14,328,000	160,000	0	0	14,488,000		
1 居宅介護支援事業費	14,328,000	160,000	0	0	14,488,000		
1 居宅介護支援事業費	14,328,000	160,000	0	0	14,488,000		
						2 給料	3,810,000
						3 職員手当等	1,864,000

(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		
50,090,881	0	0	0	14,571,119	
50,061,600	0	0	0	14,173,400	
50,061,600	0	0	0	14,173,400	
3,108,000	0	0	0	30,000	1 職員給与費 38,563,787
20,427,896	0	0	0	3,290,104	嘱託員 3,616,426
8,842,653	0	0	0	5,530,347	一般職 34,947,361
7,171,212	0	0	0	2,288,788	2 訪問看護事務費 4,266,202
5,877,166	0	0	0	1,026,834	訪問看護事務費 4,266,202
0	0	0	0	40,000	3 介護保険訪問看護事業 7,231,611
12,000	0	0	0	20,000	介護保険訪問看護事業 7,231,611
1,414,147	0	0	0	1,201,853	
1,410,937	0	0	0	376,063	
1,041,549	0	0	0	177,451	
668,040	0	0	0	175,960	
55,000	0	0	0	16,000	
33,000	0	0	0	0	
29,281	0	0	0	397,719	
29,281	0	0	0	397,719	
9,000	0	0	0	3,000	1 医療訪問看護事業 29,281
281	0	0	0	359,719	医療訪問看護事業 29,281
0	0	0	0	27,000	
20,000	0	0	0	8,000	
10,575,502	0	0	0	3,912,498	
10,575,502	0	0	0	3,912,498	
10,575,502	0	0	0	3,912,498	
3,810,000	0	0	0	0	1 職員給与費 6,776,365
1,843,226	0	0	0	20,774	一般職 6,776,365

介護サービス事業特別会計

(款) 2 居宅介護支援事業費

(項) 1 居宅介護支援事業費

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	
						4 共済費	2,344,000	
						7 賃金	6,301,000	
						9 旅費	18,000	
						11 需用費	66,000	
						12 役務費	35,000	
						19 負担金、補助 及び交付金	50,000	
3 予備費	500,000	0	0	0	500,000			
1 予備費	500,000	0	0	0	500,000			
1 予備費	500,000	0	0	0	500,000			
歳 出 合 計	79,247,000	403,000	0	0	79,650,000			

(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		
1,650,034	0	0	0	693,966	2 居宅介護支援事業 3,799,137
3,241,176	0	0	0	3,059,824	居宅介護支援事業 3,799,137
0	0	0	0	18,000	
10,140	0	0	0	55,860	
20,926	0	0	0	14,074	
0	0	0	0	50,000	
0	0	0	0	500,000	
0	0	0	0	500,000	
0	0	0	0	500,000	
60,666,383	0	0	0	18,983,617	

(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	71,314 <small>千円</small>	
2 歳 出 総 額	60,666	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	10,648	
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	10,648	
6 実質収支額のうち地方自治法 第233条の2の規定による 基金繰入額	0	

8. 後期高齢者医療事業
特別会計

(1) 歳入歳出決算書

平成 2 8 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		845,386,000
	1 後期高齢者医療保険料	845,386,000
2 使用料及び手数料		96,000
	1 手数料	96,000
3 繰入金		239,875,000
	1 一般会計繰入金	239,875,000
4 諸収入		2,835,000
	1 延滞金及び過料	2,000
	2 預金利子	1,000
	3 雑入	2,832,000
5 繰越金		1,813,000
	1 繰越金	1,813,000
歳 入 合 計		1,090,005,000

(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
837,453,470	834,242,858	132,840	3,077,772	△11,143,142
837,453,470	834,242,858	132,840	3,077,772	△11,143,142
60,780	60,780	0	0	△35,220
60,780	60,780	0	0	△35,220
234,509,735	234,509,735	0	0	△5,365,265
234,509,735	234,509,735	0	0	△5,365,265
2,523,537	2,523,537	0	0	△311,463
255,220	255,220	0	0	253,220
0	0	0	0	△1,000
2,268,317	2,268,317	0	0	△563,683
1,813,116	1,813,116	0	0	116
1,813,116	1,813,116	0	0	116
1,076,360,638	1,073,150,026	132,840	3,077,772	△16,854,974

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		9,101,000
	1 総務管理費	2,634,000
	2 徴収費	6,467,000
2 後期高齢者医療広域連合負担金		1,078,096,000
	1 後期高齢者医療広域連合負担金	1,078,096,000
3 諸支出金		2,808,000
	1 繰出金	1,644,000
	2 償還金及び還付加算金	1,164,000
歳 出 合 計		1,090,005,000

(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
7,957,029	0	1,143,971	1,143,971
2,402,074	0	231,926	231,926
5,554,955	0	912,045	912,045
1,060,940,179	0	17,155,821	17,155,821
1,060,940,179	0	17,155,821	17,155,821
2,242,893	0	565,107	565,107
1,643,673	0	327	327
599,220	0	564,780	564,780
1,071,140,101	0	18,864,899	18,864,899

歳入歳出差引残額 2,009,925 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28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	845,386,000	0	0	845,386,000		
1 後期高齢者医療保険料	845,386,000	0	0	845,386,000		
1 特別徴収保険料	502,625,000	0	0	502,625,000	1 現年度分特別徴収保険料	502,625,000
2 普通徴収保険料	342,761,000	0	0	342,761,000	1 現年度分普通徴収保険料	335,084,000
					2 滞納繰越分普通徴収保険料	7,677,000
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	234,029,000	5,846,000	0	239,875,000		
1 一般会計繰入金	234,029,000	5,846,000	0	239,875,000		
1 事務費繰入金	36,730,000	0	0	36,730,000	1 事務費繰入金	36,730,000
2 保険基盤安定繰入金	197,299,000	5,846,000	0	203,145,000	1 保険基盤安定繰入金	203,145,000
4 諸収入	1,167,000	1,668,000	0	2,835,000		
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
837,453,470	834,242,858	132,840	3,077,772	
837,453,470	834,242,858	132,840	3,077,772	
517,661,000	517,855,800	0	△194,800	
517,661,000	517,855,800	0	△194,800	現年度分特別徴収保険料 517,855,800
319,792,470	316,387,058	132,840	3,272,572	
315,146,400	313,684,680	0	1,461,720	現年度分普通徴収保険料 313,684,680
4,646,070	2,702,378	132,840	1,810,852	滞納繰越分普通徴収保険料 2,702,378
60,780	60,780	0	0	
60,780	60,780	0	0	
60,780	60,780	0	0	
60,780	60,780	0	0	督促手数料 60,780
234,509,735	234,509,735	0	0	
234,509,735	234,509,735	0	0	
35,580,529	35,580,529	0	0	
35,580,529	35,580,529	0	0	事務費繰入金 35,580,529
198,929,206	198,929,206	0	0	
198,929,206	198,929,206	0	0	保険基盤安定繰入金 198,929,206
2,523,537	2,523,537	0	0	
255,220	255,220	0	0	
255,220	255,220	0	0	
255,220	255,220	0	0	保険料延滞金 255,220
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	1,164,000	1,668,000	0	2,832,000			
1 後期高齢者医 療広域連合納 付金	1,164,000	0	0	1,164,000			
					1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	1,164,000	
2 雑入	0	1,668,000	0	1,668,000			
					1 雑入	1,668,000	
5 繰越金	1,000	1,812,000	0	1,813,000			
1 繰越金	1,000	1,812,000	0	1,813,000			
1 繰越金	1,000	1,812,000	0	1,813,000			
					1 前年度繰越 金	1,813,000	
歳 入 合 計	1,080,679,000	9,326,000	0	1,090,005,000			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,268,317	2,268,317	0	0	
600,800	600,800	0	0	
600,800	600,800	0	0	保険料還付金 600,800
1,667,517	1,667,517	0	0	
1,667,517	1,667,517	0	0	事務費負担金返還金 1,667,517
1,813,116	1,813,116	0	0	
1,813,116	1,813,116	0	0	
1,813,116	1,813,116	0	0	
1,813,116	1,813,116	0	0	前年度繰越金 1,813,116
1,076,360,638	1,073,150,026	132,840	3,077,772	

後期高齢者医療事業特別会計

歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
1 総務費	9,101,000	0	0	0	9,101,000		
1 総務管理費	2,634,000	0	0	0	2,634,000		
1 一般管理費	2,634,000	0	0	0	2,634,000	9 旅費	14,000
						11 需用費	303,000
						12 役務費	1,601,000
						14 使用料及び賃借料	716,000
2 徴収費	6,467,000	0	0	0	6,467,000		
1 徴収費	6,467,000	0	0	0	6,467,000	9 旅費	5,000
						11 需用費	1,289,000
						12 役務費	3,177,000
						13 委託料	1,996,000
2 後期高齢者医療広域連合負担金	1,070,413,000	7,683,000	0	0	1,078,096,000		
1 後期高齢者医療広域連合負担金	1,070,413,000	7,683,000	0	0	1,078,096,000		
1 後期高齢者医療広域連合負担金	1,070,413,000	7,683,000	0	0	1,078,096,000	19 負担金、補助及び交付金	1,078,096,000
3 諸支出金	1,165,000	1,643,000	0	0	2,808,000		
1 繰出金	1,000	1,643,000	0	0	1,644,000		
1 一般会計繰出金	1,000	1,643,000	0	0	1,644,000	28 繰出金	1,644,000
2 償還金及び還付加算金	1,164,000	0	0	0	1,164,000		
1 保険料還付金	1,140,000	0	0	0	1,140,000	23 償還金、利子及び割引料	1,140,000
2 還付加算金	24,000	0	0	0	24,000		

(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	繰越 費繰		
7,957,029	0	0	0	0	1,143,971	
2,402,074	0	0	0	0	231,926	
2,402,074	0	0	0	0	231,926	
3,000	0	0	0	0	11,000	1 総務事務費 2,402,074
94,916	0	0	0	0	208,084	総務事務費 2,402,074
1,588,730	0	0	0	0	12,270	
715,428	0	0	0	0	572	
5,554,955	0	0	0	0	912,045	
5,554,955	0	0	0	0	912,045	
4,160	0	0	0	0	840	1 保険料徴収事務費 5,554,955
885,095	0	0	0	0	403,905	保険料徴収事務費 5,554,955
2,701,805	0	0	0	0	475,195	
1,963,895	0	0	0	0	32,105	
1,060,940,179	0	0	0	0	17,155,821	
1,060,940,179	0	0	0	0	17,155,821	
1,060,940,179	0	0	0	0	17,155,821	
1,060,940,179	0	0	0	0	17,155,821	1 後期高齢者医療広域連合負担金 1,060,940,179 事務費負担金 27,682,000 保険料等負担金 1,031,421,219 過年度保険料等負担金 1,836,960
2,242,893	0	0	0	0	565,107	
1,643,673	0	0	0	0	327	
1,643,673	0	0	0	0	327	
1,643,673	0	0	0	0	327	1 一般会計繰出金 1,643,673 一般会計繰出金 1,643,673
599,220	0	0	0	0	564,780	
599,220	0	0	0	0	540,780	
599,220	0	0	0	0	540,780	1 過年度過誤納付金還付金 599,220 過年度過誤納付金還付金 599,220
0	0	0	0	0	24,000	

後期高齢者医療事業特別会計

(款) 3 諸支出金

(項) 2 償還金及び還付加算金

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	区 分		
						金 額	金 額	
						23 償還金、利子 及び割引料	24,000	
歳 出 合 計	1,080,679,000	9,326,000	0	0	1,090,005,000			

(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	24,000	
1,071,140,101	0	0	0	18,864,899	

(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	1,073,150 <small style="float: right;">千円</small>	
2 歳 出 総 額	1,071,140	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	2,010	
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	2,010	
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28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

(1) 決 算 書

平成28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 1,094,073,000	円 855,000	円 0
第1項 営業収益	1,014,876,000	0	0
第2項 営業外収益	76,911,000	855,000	0
第3項 特別利益	2,286,000	0	0

支 出

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流 用 増減額	地方公営企業 法第24条第3 項の規定によ る支出額	小 計
第1款 水道事業費用	円 1,046,798,000	円 8,641,000	円 0	円 0	円 0	円 1,055,439,000
第1項 営業費用	1,004,378,000	8,641,000	0	0	0	1,013,019,000
第2項 営業外費用	40,420,000	0	0	0	0	40,420,000
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 1,094,928,000	円 1,115,070,333	円 20,142,333	
1,014,876,000	1,026,733,731	11,857,731	(うち仮受消費税及び地方消費税 75,792,395円)
77,766,000	86,281,405	8,515,405	(" 1,047,634円)
2,286,000	2,055,197	△230,803	

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 1,055,439,000	円 973,885,332	円 0	円 81,553,668	(うち仮払消費税 及び地方消費税 39,693,633円)
0	1,013,019,000	939,245,200	0	73,773,800	
0	40,420,000	34,640,132	0	5,779,868	(" 532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 316,634,000	円 0	円 316,634,000	円	円 0	円 316,634,000
第1項 企業債	200,000,000	0	200,000,000		0	200,000,000
第2項 固定資産 売却代金	385,000	0	385,000		0	385,000
第3項 補助金	7,266,000	0	7,266,000		0	7,266,000
第4項 長期貸付金 返還金	20,014,000	0	20,014,000		0	20,014,000
第5項 その他収入	88,969,000	0	88,969,000		0	88,969,000

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 614,614,000	円 △118,000	円 0	円 614,496,000	円 17,000,000	円 0	円 631,496,000
第1項 建設改良費	544,117,000	△118,000	0	543,999,000	17,000,000	0	560,999,000
第2項 企業債償還金	70,497,000	0	0	70,497,000	0	0	70,497,000

資本的収入額が資本的支出額に不足する額262,985,889円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額30,215,557円、過年度分損益勘定留保資金87,649,337円、当年度分損益勘定留保資金74,624,433円、減債積立金70,496,562円で補填した。

決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円 283,576,361	円 △33,057,639	
200,000,000	0	
385,020	20	
5,292,000	△1,974,000	
20,014,683	683	
57,884,658	△31,084,342	(うち仮受消費税及び地方消費税 922,215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 546,562,250	円 23,274,000	円 0	円 23,274,000	円 61,659,750	(うち仮払消費税 及び地方消費税 34,895,225円)
476,065,688	23,274,000	0	23,274,000	61,659,312	
70,496,562	0	0	0	438	

平成28年度 島田市水道事業損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	947,388,577		
(2) 受託工事収益	3,462,159		
(3) その他営業収益	<u>90,600</u>	950,941,336	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	394,362,269		
(2) 配水及び給水費	84,719,928		
(3) 受託工事費	7,862,615		
(4) 業務費	74,528,919		
(5) 総係費	67,899,805		
(6) 減価償却費	245,942,108		
(7) 資産減耗費	<u>24,235,923</u>	<u>899,551,567</u>	
営業利益			51,389,769
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	963,285		
(2) 他会計補助金	3,209,000		
(3) 長期前受金戻入	64,999,864		
(4) 雑収益	<u>16,080,956</u>	85,253,105	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	28,393,940		
(2) 雑支出	<u>386,165</u>	<u>28,780,105</u>	<u>56,473,000</u>
經常利益			107,862,769
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	<u>2,055,197</u>	<u>2,055,197</u>	<u>2,055,197</u>
当年度純利益			109,917,966
前年度繰越利益剰余金			13,799,624
その他未処分利益剰余金変動額			<u>70,496,562</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>194,214,152</u></u>

平成28年度 島田市水道事業剰余金計算書

(平成28年4月1日から平成29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	2,948,278,628	30,984,082	87,726,492
前年度処分額	275,821,678				
議会の議決による処分額	275,821,678				
自己資本金組入れ	275,821,678				
減債積立金の積立					
建設改良積立金の積立					
処分後残高	3,224,100,306	30,984,082	87,726,492	79,335	14,911,231
当年度変動額					
減債積立金取崩					
当年度純利益					
当年度末残高	3,224,100,306	30,984,082	87,726,492	79,335	14,911,231

平成28年度 島田市水道事業剰余金処分計算書(案)

(単位：円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	3,224,100,306	133,701,140	194,214,152
議会の議決による処分額	70,496,562		△ 193,496,562
自己資本金組入れ	70,496,562		△ 70,496,562
建設改良積立金の積立			△ 123,000,000
処分後残高	3,294,596,868	133,701,140	(繰越利益剰余金) 717,590

(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	147,822,615	171,097,695	439,621,302	758,541,612	3,840,521,380
	30,000,000	120,000,000	△ 425,821,678	△ 275,821,678	
	30,000,000	120,000,000	△ 425,821,678	△ 275,821,678	
			△ 275,821,678	△ 275,821,678	
	30,000,000		△ 30,000,000		
		120,000,000	△ 120,000,000		
133,701,140	177,822,615	291,097,695	(繰越利益剰余金) 13,799,624	482,719,934	3,840,521,380
	△ 70,496,562		180,414,528	109,917,966	109,917,966
	△ 70,496,562		70,496,562		
			109,917,966	109,917,966	109,917,966
133,701,140	107,326,053	291,097,695	(当年度未処分利益剰余金) 194,214,152	592,637,900	3,950,439,346

平成28年度 島田市水道事業貸借対照表

(平成29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		213,525,720	
ロ 建物	239,001,101		
減価償却累計額	<u>△121,720,919</u>	117,280,182	
ハ 構築物	9,565,539,551		
減価償却累計額	<u>△4,051,356,681</u>	5,514,182,870	
ニ 機械及び装置	1,200,858,938		
減価償却累計額	<u>△676,317,413</u>	524,541,525	
ホ 車両運搬具	19,181,282		
減価償却累計額	<u>△14,590,912</u>	4,590,370	
ヘ 工具器具備品	20,465,814		
減価償却累計額	<u>△17,093,926</u>	3,371,888	
ト リース資産	3,234,701		
減価償却累計額	<u>△1,455,614</u>	1,779,087	
チ 建設仮勘定		<u>21,784,000</u>	
有形固定資産合計			6,401,055,642
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		30,952,520	
ロ 電話加入権		<u>246,200</u>	
無形固定資産合計			31,198,720
(3) 投資			
イ 長期貸付金		<u>19,445,497</u>	
投資合計			<u>19,445,497</u>
固定資産合計			6,451,699,859
2 流動資産			
(1) 現金及び預金			
イ 預金		<u>869,524,428</u>	
現金及び預金合計			869,524,428
(2) 未収金			
イ 営業未収金		18,810,468	
ロ 営業外未収金		18,082,651	
ハ その他未収金		14,811,377	
貸倒引当金		<u>△ 943,686</u>	
未収金合計			50,760,810
(3) 貯蔵品			10,760,460
(4) 短期貸付金			<u>20,266,719</u>
流動資産合計			<u>951,312,417</u>
資産合計			<u><u>7,403,012,276</u></u>

負 債 の 部

3 固定負債			
(1) 企業債		1,550,628,901	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	165,524,391		
引当金合計		165,524,391	
(3) 長期預り金		1,000,000	
固定負債合計			1,717,153,292
4 流動負債			
(1) 企業債		80,814,521	
(2) リース債務		464,478	
(3) 未払金			
イ 営業未払金	51,792,974		
ロ 営業外未払金	6,242,900		
ハ その他未払金	24,906,624		
未払金合計		82,942,498	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	7,075,000		
ロ 法定福利費引当金	1,342,000		
引当金合計		8,417,000	
(5) 預り金		21,092,160	
流動負債合計			193,730,657
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		2,582,728,064	
収益化累計額		△ 1,041,039,083	
繰延収益合計			1,541,688,981
負債合計			3,452,572,930

資 本 の 部

6 資本金			3,224,100,306
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	107,326,053		
ロ 建設改良積立金	291,097,695		
ハ 当年度未処分利益剰余金	194,214,152		
利益剰余金合計		592,637,900	
剰余金合計			726,339,040
資本合計			3,950,439,346
負債資本合計			7,403,012,276

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 6,765,000 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 1,285,000 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 297,748 円を取り崩した。

2 当年度未処分利益剰余金の内訳

資本的収支不足額に対する補填財源使用可能額は、123,717,590 円である。残額 70,496,562 円は、補填財源として使用できないため、議会の承認を得た後、自己資本への組入れを計画している。

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28年度島田市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日から平成29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	109,917,966
	減価償却費	245,942,108
	貸倒引当金の増加額	36,564
	長期前受金戻入額	△ 64,999,864
	受取利息及び受取配当金	△ 963,285
	支払利息	28,393,940
	有形固定資産売却益	△ 2,055,197
	未収金の減少額	4,947,554
	未払金の増加額	12,609,882
	たな卸資産の減少額	1,596,372
	預り金の増加額	8,849,421
	固定資産除却費	23,466,305
	退職給付引当金の増加額	14,126,574
	賞与引当金の増加額	310,000
	法定福利費引当金の増加額	57,000
	小計	382,235,340
	利息及び配当金の受取額	963,285
	利息の支払額	△ 28,393,940
	業務活動によるキャッシュ・フロー	354,804,685
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	△ 537,258,977
	有形固定資産の売却による収入	2,440,217
	他の特別会計からの貸付金返還による収入	20,014,683
	工事負担金による収入	60,719,994
	加入分担金による収入	11,528,825
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 442,555,258
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	200,000,000
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 70,496,562
	財務活動によるキャッシュ・フロー	129,503,438
	資金増加額	41,752,865
	資金期首残高	827,771,563
	資金期末残高	869,524,428

平成28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				1,038,249,638			
	1. 営業収益			950,941,336			
		1. 給水収益			947,388,577		
			1. 水道料金		947,388,577	普通給水料等	
		2. 受託工事収益			3,462,159		
			1. 修繕工事収入		96,159		
			2. 給水工事手数料		3,366,000	設計審査手数料等	
		3. その他営業収益			90,600		
			1. 手数料		90,600	証明手数料 600 工事事業者指定手数料 90,000	
		2. 営業外収益				85,253,105	
			1. 受取利息及び配当金			963,285	
	1. 預金利息				281,232		
	2. 貸付金利息				682,053	長期貸付金利息	
	2. 他会計補助金				3,209,000		
			1. 一般会計補助金		3,209,000	児童手当補助金 1,078,000 経営戦略策定事業補助金 2,131,000	
	3. 長期前受金戻入				64,999,864		
			1. 長期前受金戻入		64,999,864	受贈財産評価額 5,001,151 工事負担金 40,621,757 加入分担金 12,880,911 補助金 6,496,045	

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
		4. 雑収益		16,080,956	
		1. 不用品売却収益		2,032,077	鉄くず売却収益 53,607 廃棄量水器売却収益 1,978,470
		2. その他雑収益		14,048,879	水道料金関係業務委託料 10,589,000 消火栓修繕工事費 2,170,800 その他雑収益 1,289,079
	3. 特別利益			2,055,197	
		1. 固定資産売却益		2,055,197	
		1. 土地売却益		2,055,197	旧初倉3号水源用地

費用

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1. 水道事業費用				928,331,672	
	1. 営業費用			899,551,567	
		1. 原水及び浄水費		394,362,269	
			1. 給料	8,940,000	予算額 8,940,000 一般職給 8,940,000
			2. 手当等	4,032,505	予算額 4,207,000 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 98,948 休日勤務手当 6,584 期末手当 1,488,048 勤勉手当 912,825 児童手当 600,000
			3. 賞与引当金繰入額	1,124,000	予算額 1,139,000 期末手当 681,000 勤勉手当 443,000
			4. 法定福利費	2,439,354	予算額 2,705,000 共済組合負担金 2,439,354
			5. 被服費	2,130	
			6. 備用品費	142,597	消耗品費 57,597 備品費 85,000
			7. 燃料費	122,128	自動車用燃料費
			8. 通信運搬費	1,914,688	通信費
			9. 委託料	72,945,600	稲荷浄水場維持管理等委託料 69,984,000 稲荷浄水場高圧電気設備保守点検業務委託料 600,000 水質検査業務委託料 2,361,600
			10. 手数料	29,100	健康診断手数料 16,000 車検代行等手数料 13,100

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			11. 修繕費	2,667,866	構築物修繕費 948,000 機械及び装置修繕費 1,633,000 自動車修繕費 86,866
			12. 動力費	43,101,690	電気使用料
			13. 材料費	14,761	原水及び浄水設備材料費
			14. 受水費	256,672,850	
			15. その他引当 金繰入額	213,000	予算額 219,000 法定福利費引当金 213,000
		2. 配水及び 給水費		84,719,928	
			1. 給料	19,400,400	予算額 19,401,000 一般職給 19,400,400
			2. 手当等	7,411,414	予算額 8,319,000 管理職手当 295,200 扶養手当 882,000 住居手当 206,000 通勤手当 489,448 時間外勤務手当 256,959 期末手当 3,149,665 勤勉手当 2,012,142 児童手当 120,000
			3. 賞与引当金 繰入額	2,396,000	予算額 2,439,000 期末手当 1,439,000 勤勉手当 957,000
			4. 賃金	1,468,005	予算額 1,550,000 事務員給 1,468,005
			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	5,890,671	予算額 6,329,000 共済組合負担金 5,381,038 社会保険料 480,372 雇用保険料 19,413 労災保険料 9,848
			7. 被服費	69,277	
			8. 備用品費	159,917	消耗品費

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			9. 燃料費	237,988	自動車用燃料費 235,702 作業用燃料費 2,286
			10. 印刷製本費	7,950	諸印刷費
			11. 通信運搬費	123,508	通信費
			12. 委託料	13,485,938	水道施設除草業務委託料 1,350,000 漏水調査業務委託料 350,000 水道メーター取替業務委託料 8,743,938 修繕代行業務委託料 1,302,000 県道路占用平面図補正業務委託料 400,000 配水池緊急遮断弁保守点検業務委託料 660,000 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	156,200	車検代行手数料 26,200 その他手数料 130,000
			14. 賃借料	838,744	機械賃借料 444,000 土地賃借料 394,744
			15. 修繕費	11,848,210	構築物修繕費 11,032,473 機械及び装置修繕費 558,800 自動車修繕費 256,937
			16. 路面復旧費	52,200	道路復旧費等
			17. 動力費	5,808,926	電気使用料
			18. 材料費	2,577,864	配水管等修繕材料費
			19. メーター取替費	9,985,716	
			20. 負担金	516,000	総合設計積算システム保守負担金
			21. その他引当 金繰入額	455,000	予算額 464,000 法定福利費引当金 455,000

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
		3. 受託工事費		7,862,615	
		1. 給料		3,969,600	予算額 3,970,000 一般職給 3,969,600
		2. 手当等		1,960,058	予算額 2,163,000 扶養手当 471,000 住居手当 51,600 通勤手当 107,784 時間外勤務手当 146,735 期末手当 666,579 勤勉手当 386,360 児童手当 130,000
		3. 賞与引当金 繰入額		491,000	予算額 498,000 期末手当 304,000 勤勉手当 187,000
		4. 法定福利費		1,120,221	予算額 1,378,000 共済組合負担金 1,120,221
		5. 被服費		2,667	
		6. 備用品費		27,562	消耗品費
		7. 燃料費		105,305	自動車用燃料費
		8. 手数料		13,100	車検代行手数料
		9. 修繕費		50,398	自動車修繕費
		10. 材料費		29,704	受託工事に用材料費
		11. その他引当 金繰入額		93,000	予算額 95,000 法定福利費引当金 93,000
		4. 業務費		74,528,919	
		1. 報償費		13,540,256	口座振替報奨金
		2. 備用品費		38,982	消耗品費
		3. 通信運搬費		50,176	通信費
		4. 委託料		58,200,000	水道料金関係業務委託料
		5. 手数料		2,699,505	口座振替取扱手数料 1,667,241 コンビニ収納手数料 1,032,264

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
		5. 総係費		67,899,805	
		1. 給料		22,807,200	予算額 22,808,000 一般職給 22,807,200
		2. 手当等		9,394,922	予算額 9,777,000 管理職手当 922,800 扶養手当 971,500 住居手当 482,400 通勤手当 323,340 時間外勤務手当 284,814 期末手当 3,711,954 勤勉手当 2,323,114 児童手当 375,000
		3. 賞与引当金 繰入額		2,857,000	予算額 2,877,000 期末手当 1,714,000 勤勉手当 1,143,000
		4. 法定福利費		6,511,462	予算額 6,802,000 共済組合負担金 6,368,062 公務災害補償基金負担金 143,400
		5. 旅費		53,828	普通旅費
		6. 退職給付費		14,126,574	予算額 14,127,000 退職給付引当金 14,126,574
		7. 備用品費		774,038	消耗品費 752,038 備品費 22,000
		8. 燃料費		93,958	自動車用燃料費
		9. 印刷製本費		142,000	諸印刷費
		10. 通信運搬費		678,813	通信費
		11. 委託料		7,478,264	水道会計システム保守業務委託料 450,000 コピー機保守点検委託料 68,264 水道事業ビジョン及び経営戦略策定 業務委託料 6,960,000
		12. 手数料		13,100	車検代行手数料 13,100
		13. 賃借料		166,800	機械賃借料 10,800 自動車賃借料 156,000

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			14. 修繕費	137,879	自動車修繕費 90,879 工具器具備品修繕 47,000
			15. 研修費	150,371	研修旅費 131,388 研修会等負担金 18,983
			16. 食料費	19,149	
			17. 厚生費	150,992	職員健康診断手数料 40,800 人間ドック費用交付事務手数料 110,192
			18. 会費負担金	690,972	水道協会等負担金
			19. 保険料	688,436	火災保険料 129,432 水道施設賠償責任保険料 243,250 自動車損害賠償責任保険料 166,590 自動車共済責任保険料 149,164
			20. 貸倒引当金 繰入額	334,312	
			21. その他引当 金繰入額	542,000	予算額 547,000 法定福利費引当金 542,000
			22. 雑費	87,735	自動車重量税外
		6. 減価償却 費		245,942,108	
		1. 有形固定資産 減価償却費		237,627,560	建物 3,618,531 構築物 189,289,560 機械及び装置 42,439,294 車両運搬具 786,762 工具器具備品 765,606 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		24,235,923	
		1. 固定資産除却 費		23,466,305	固定資産除却損
		2. たな卸資産減 耗費		769,618	

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
	2. 営業外費用			28,780,105	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費		28,393,940	
			1. 企業債利息	28,387,736	
			2. リース利息	6,204	
		2. 雑支出		386,165	
			1. その他雑支出	386,165	控除対象外消費税 383,405 その他雑支出 2,760

平成28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				282,654,146	
	1. 企業債			200,000,000	
		1. 企業債		200,000,000	
			1. 企業債	200,000,000	上水道事業債（建設改良目的）
	2. 固定資 産売却 代金			385,020	
		1. 固定資 産売却 代金		385,020	
			1. 土地売却代金	385,020	旧初倉3号水源用地
	3. 補助金			5,292,000	
		1. 他会計補 助金		5,292,000	
			1. 一般会計補助 金	5,292,000	地震対策事業費補助金
	4. 長期貸 付金返 還金			20,014,683	
		1. 他会計長 期貸付金 返還金		20,014,683	
			1. 元金返還金	20,014,683	静岡県大井川広域水道企業団貸付金
	5. その他 収入			56,962,443	
		1. 工事負担 金		45,433,618	
			1. 工事負担金	45,433,618	配水管布設替等工事負担金 36,681,298 消火栓新設工事負担金 8,752,320
		2. 加入分担 金		11,528,825	
			1. 加入分担金	11,528,825	

支 出

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1. 資本的支出				511,667,025	
	1. 建設改良費			441,170,463	
		1. 建設改良工事費		436,346,846	
			1. 給料	1,806,000	予算額 1,826,000 一般職給 1,806,000
			2. 手当等	774,768	予算額 887,000 通勤手当 180,948 時間外勤務手当 160,005 期末手当 262,245 勤勉手当 171,570
			3. 賞与引当金繰入額	207,000	予算額 217,000 期末手当 122,000 勤勉手当 85,000
			4. 法定福利費	488,078	予算額 584,000 共済組合負担金 488,078
			5. 委託料	21,784,000	天神原配水池更新計画業務委託等
			6. 賃借料	24,000	仮設パイプ賃借料
			7. 工事請負費	411,224,000	配水管布設替工事費等
			8. その他引当金繰入額	39,000	予算額 41,000 法定福利費引当金 39,000
		2. 施設費		4,823,617	
			1. 固定資産購入費	4,823,617	機械及び装置購入費 510,000 メーター購入費 1,478,816 車両運搬具購入費 1,905,485 リース資産購入費 929,316
	2. 企業債償還金			70,496,562	
		1. 企業債償還金		70,496,562	
			1. 元金償還金	70,496,562	

平成28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	385,020
建物	235,633,891	6,181,951	2,814,741
施設用建物	212,171,002	6,181,951	2,602,500
その他建物	23,462,889		212,241
構築物	9,280,225,886	328,967,493	43,653,828
原水及び浄水設備	669,445,495	14,093,900	1,580,000
送配水及び給水設備	8,558,809,628	293,443,317	41,808,828
その他構築物	51,970,763	21,430,276	265,000
機械及び装置	1,119,454,257	106,034,218	24,629,537
電気設備	612,449,534	55,309,231	11,374,628
ポンプ設備	168,934,458	5,408,199	2,648,756
薬品注入設備	119,757,911	15,619,826	8,497,148
量水器	120,844,163	1,478,816	697,902
その他機械及び装置	97,468,191	28,218,146	1,411,103
車両運搬具	20,366,991	1,905,485	3,091,194
工具器具備品	20,665,514	0	199,700
リース資産	3,234,701	0	0
建設仮勘定	24,632,000	21,784,000	24,632,000
計	10,918,123,980	464,873,147	99,406,020

(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	39,267,068	0	0
電話加入権	246,200	0	0
計	39,513,268	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	59,726,899	0	20,014,683

平成29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	
213,525,720	0	0	0	213,525,720
239,001,101	3,618,531	1,825,909	121,720,919	117,280,182
215,750,453	3,316,051	1,673,109	103,596,585	112,153,868
23,250,648	302,480	152,800	18,124,334	5,126,314
9,565,539,551	189,289,560	26,154,762	4,051,356,681	5,514,182,870
681,959,395	13,980,713	1,244,250	209,583,011	472,376,384
8,810,444,117	173,939,431	24,658,762	3,809,203,555	5,001,240,562
73,136,039	1,369,416	251,750	32,570,115	40,565,924
1,200,858,938	42,439,294	19,671,480	676,317,413	524,541,525
656,384,137	29,906,120	9,916,688	348,003,861	308,380,276
171,693,901	2,731,504	1,730,696	141,533,826	30,160,075
126,880,589	6,672,270	6,350,965	56,268,689	70,611,900
121,625,077	661,086	332,583	60,835,431	60,789,646
124,275,234	2,468,314	1,340,548	69,675,606	54,599,628
19,181,282	786,762	2,936,634	14,590,912	4,590,370
20,465,814	765,606	189,715	17,093,926	3,371,888
3,234,701	727,807	0	1,455,614	1,779,087
21,784,000	0	0	0	21,784,000
11,283,591,107	237,627,560	50,778,500	4,882,535,465	6,401,055,642

平成29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	30,952,520	国営大井川用水共同事業
0	246,200	電話設置工事費
8,314,548	31,198,720	

平成29年3月31日 (単位：円)

年度末現在高	備 考
39,712,216	静岡県大井川広域水道企業団

平成28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	911,692
昭和63年度 大蔵省資金運用部	平成元年 3月27日	74,000,000	4,505,928
平成 4年度 大蔵省資金運用部	平成 5年 3月25日	10,500,000	519,371
平成 4年度 公営企業金融公庫	平成 5年 3月30日	4,500,000	255,866
平成 5年度 大蔵省資金運用部	平成 6年 3月23日	42,000,000	1,946,166
平成 5年度 公営企業金融公庫	平成 6年 3月23日	18,000,000	948,958
平成 6年度 大蔵省資金運用部	平成 7年 3月27日	30,000,000	1,365,945
平成 6年度 公営企業金融公庫	平成 7年 3月27日	30,000,000	1,572,091
平成 7年度 大蔵省資金運用部	平成 8年 3月14日	54,000,000	2,313,131
平成 7年度 公営企業金融公庫	平成 8年 3月22日	36,000,000	1,740,580
平成 8年度 大蔵省資金運用部	平成 9年 3月25日	66,100,000	2,739,794
平成 8年度 公営企業金融公庫	平成 9年 3月26日	43,900,000	2,043,420
平成 9年度 大蔵省資金運用部	平成10年 3月25日	86,400,000	3,489,231
平成 9年度 公営企業金融公庫	平成10年 3月25日	57,600,000	2,589,017
平成10年度 公営企業金融公庫	平成11年 3月24日	59,200,000	2,603,184
平成10年度 大蔵省資金運用部	平成11年 3月25日	88,800,000	3,512,014
平成11年度 大蔵省資金運用部	平成12年 3月24日	48,000,000	1,862,927
平成11年度 公営企業金融公庫	平成12年 3月30日	32,000,000	1,379,256
平成12年度 大蔵省資金運用部	平成13年 3月26日	87,400,000	3,364,073
平成12年度 公営企業金融公庫	平成13年 3月29日	70,600,000	2,999,098
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	1,635,246
平成13年度 公営企業金融公庫	平成14年 3月28日	35,800,000	1,474,301
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	1,720,914
平成14年度 公営企業金融公庫	平成15年 3月28日	42,700,000	1,785,440
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	4,300,954
平成15年度 公営企業金融公庫	平成16年 3月30日	120,000,000	4,799,451
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	1,727,081
平成16年度 公営企業金融公庫	平成17年 3月30日	50,500,000	1,959,019
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	966,988
平成17年度 公営企業金融公庫	平成18年 3月30日	23,700,000	906,540
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	1,576,098
平成18年度 公営企業金融公庫	平成19年 3月29日	37,900,000	1,404,553
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	1,887,610
平成19年度 公営企業金融公庫	平成20年 3月28日	46,400,000	1,690,625
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
平成28年度 地方公共団体金融機構	平成29年 3月30日	200,000,000	0
計		2,337,900,000	70,496,562

平成29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
12,900,000	0	12,900,000	4.95	平成29年 3月20日	元利均等
64,313,725	9,686,275	74,000,000	4.85	平成31年 3月25日	〃
6,860,978	3,639,022	10,500,000	4.40	平成35年 3月25日	〃
3,354,681	1,145,319	4,500,000	4.50	平成33年 3月20日	〃
26,214,844	15,785,156	42,000,000	3.65	平成36年 3月 1日	〃
12,688,438	5,311,562	18,000,000	3.75	平成34年 3月20日	〃
16,486,581	13,513,419	30,000,000	4.65	平成37年 3月 1日	〃
18,847,273	11,152,727	30,000,000	4.75	平成35年 3月20日	〃
29,581,205	24,418,795	54,000,000	3.15	平成38年 3月 1日	〃
22,110,109	13,889,891	36,000,000	3.25	平成36年 3月20日	〃
34,072,751	32,027,249	66,100,000	2.80	平成39年 3月 1日	〃
25,250,787	18,649,213	43,900,000	2.90	平成37年 3月20日	〃
42,798,098	43,601,902	86,400,000	2.10	平成40年 3月 1日	〃
31,563,552	26,036,448	57,600,000	2.20	平成38年 3月20日	〃
29,945,962	29,254,038	59,200,000	2.10	平成39年 3月20日	〃
40,400,778	48,399,222	88,800,000	2.10	平成41年 3月 1日	〃
20,084,741	27,915,259	48,000,000	2.00	平成42年 3月 1日	〃
14,870,148	17,129,852	32,000,000	2.00	平成40年 3月20日	〃
34,214,017	53,185,983	87,400,000	1.60	平成43年 3月 1日	〃
30,356,123	40,243,877	70,600,000	1.70	平成41年 3月20日	〃
14,848,411	29,351,589	44,200,000	2.20	平成44年 3月 1日	〃
13,386,995	22,413,005	35,800,000	2.20	平成42年 3月20日	〃
14,771,518	30,528,482	45,300,000	1.20	平成45年 3月 1日	〃
15,325,381	27,374,619	42,700,000	1.20	平成43年 3月20日	〃
32,125,993	87,874,007	120,000,000	2.00	平成46年 3月 1日	〃
35,970,365	84,029,635	120,000,000	1.90	平成44年 3月20日	〃
11,365,064	38,134,936	49,500,000	2.10	平成47年 3月 1日	〃
12,891,333	37,608,667	50,500,000	2.10	平成45年 3月20日	〃
5,510,199	22,789,801	28,300,000	2.10	平成48年 3月 1日	〃
5,178,236	18,521,764	23,700,000	2.00	平成46年 3月20日	〃
7,561,315	39,538,685	47,100,000	2.10	平成49年 3月 1日	〃
6,731,808	31,168,192	37,900,000	2.15	平成47年 3月20日	〃
7,319,504	50,280,496	57,600,000	2.10	平成50年 3月 1日	〃
6,555,665	39,844,335	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
0	200,000,000	200,000,000	0.50	平成53年 3月20日	元利均等
706,456,578	1,631,443,422	2,337,900,000			

2. 病 院 事 業 会 計

(1) 決 算 書

平成28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	13,207,723,000	10,727,000	0
第1項 医業収益	12,417,114,000	0	0
第2項 医業外収益	648,838,000	11,008,000	0
第3項 看護専門学校収益	141,771,000	△ 281,000	0

支 出

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	地方公営 企業法第 24条第 3項の規 定による 支出額	小 計
	円	円	円	円	円	円
第1款 病院事業費用	13,548,097,000	245,825,000	0	0	0	13,793,922,000
第1項 医業費用	12,904,018,000	235,098,000	0	0	0	13,139,116,000
第2項 医業外費用	472,308,000	11,008,000	0	0	0	483,316,000
第3項 看護専門 学校費用	141,771,000	△ 281,000	0	0	0	141,490,000
第4項 予備費	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円	円	円	(うち仮受消費税 及び地方消費税
13,218,450,000	12,977,278,004	△ 241,171,996	39,120,689円)
12,417,114,000	12,140,944,448	△ 276,169,552	(" 33,688,977円)
659,846,000	697,994,382	38,148,382	(" 5,408,247円)
141,490,000	138,339,174	△ 3,150,826	(" 23,465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	13,793,922,000	13,112,997,895	0	680,924,105	381,170,880円)
0	13,139,116,000	12,517,870,536	0	621,245,464	(" 127,653,660円)
0	483,316,000	456,788,185	0	26,527,815	(" 252,383,457円)
0	141,490,000	138,339,174	0	3,150,826	(" 1,133,763円)
0	30,000,000	0	0	30,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額				
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定 による繰越額に 係る財源充当額	継 続 費 通次繰越額 に 係 る 財源充当額
	円	円	円	円	円
第1款 資本的収入	1,518,191,000	11,630,000	1,529,821,000	348,000,000	0
第1項 企業債	1,000,000,000	0	1,000,000,000	348,000,000	0
第2項 出資金	518,191,000	8,485,000	526,676,000	0	0
第3項 県補助金	0	3,145,000	3,145,000	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	1,950,287,000	23,262,000	0	1,973,549,000	348,840,000	0	2,322,389,000
第1項 建設 改良費	1,556,204,000	23,262,000	0	1,579,466,000	348,840,000	0	1,928,306,000
第2項 企業債 償還金	394,083,000	0	0	394,083,000	0	0	394,083,000

資本的収入額が資本的支出に不足する額432,809,790円は、当年度分消費税及び地方消費税
資本的収支調整額9,458,770円と過年度分損益勘定留保資金423,351,020円で補てんした。

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
1,877,821,000	1,563,392,720	△ 314,428,280	
1,348,000,000	1,044,000,000	△ 304,000,000	
526,676,000	516,697,720	△ 9,978,280	
3,145,000	2,695,000	△ 450,000	

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	
1,996,202,510	0	0	0	326,186,490	(うち仮払消費税 及び地方消費税) 115,089,314円)
1,602,119,608	0	0	0	326,186,392	(" 115,089,314円)
394,082,902	0	0	0	98	

平成28年度 島田市病院事業損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位：円)

1 医業収益

(1) 外来収益	4,338,519,361	
(2) 入院収益	7,371,803,675	
(3) その他医業収益	<u>396,935,191</u>	12,107,258,227

2 医業費用

(1) 給与費	6,906,838,697	
(2) 材料費	3,317,751,284	
(3) 経費	1,452,052,483	
(4) 減価償却費	648,160,463	
(5) 資産減耗費	11,336,699	
(6) 研究研修費	<u>54,077,241</u>	<u>12,390,216,867</u>

医業損失 282,958,640

3 医業外収益

(1) 受取利息配当金	250	
(2) 国庫補助金	7,117,000	
(3) 県補助金	10,918,000	
(4) 他会計補助金	186,201,000	
(5) 負担金交付金	281,614,950	
(6) その他医業外収益	184,136,537	
(7) 長期前受金戻入	<u>22,598,398</u>	692,586,135

4 看護専門学校収益

(1) 授業料及び入学検定料	17,298,000	
(2) 負担金交付金	120,724,369	
(3) その他看護専門学校収益	<u>293,340</u>	138,315,709

(単位：円)

5 医業外費用

(1) 医療技術員養成費	67,880,000		
(2) 支払利息及び 企業債取扱諸費	25,462,643		
(3) 雑損失	<u>462,573,811</u>	555,916,454	

6 看護専門学校費用

(1) 給与費	121,182,214		
(2) 経費	<u>16,023,197</u>	<u>137,205,411</u>	<u>137,779,979</u>

経常損失 145,178,661

当年度純損失 145,178,661

前年度繰越欠損金 6,449,641,410

当年度未処理欠損金 6,594,820,071

平成28年度島田市病院事業欠損金計算書
 (平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

	資本金	欠				
		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	15,708,361,652					
前年度処理額						
議会の議決による処理額						
処理後残高	15,708,361,652					
当年度変動額	516,697,720					
一般会計出資金の受入れ	516,697,720					
当年度純損失						
当年度末残高	16,225,059,372					

平成28年度島田市病院事業欠損金処理計算書

(単位：円)

	資本金	資本剰余金	未処理欠損金
当年度末残高	16,225,059,372		6,594,820,071
議会の議決による処理額			
処理後残高	16,225,059,372		(繰越欠損金) 6,594,820,071

(単位：円)

損 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 理 欠 損 金	利 益 剰 余 金 合 計	
		500,000	270,000	6,449,641,410	△ 6,448,871,410	9,259,490,242
		500,000	270,000	(繰越欠損金) 6,449,641,410	△ 6,448,871,410	9,259,490,242
				145,178,661	△ 145,178,661	371,519,059
						516,697,720
				145,178,661	△ 145,178,661	△ 145,178,661
		500,000	270,000	(当年度未処理欠損金) 6,594,820,071	△ 6,594,050,071	9,631,009,301

平成28年度 島田市病院事業貸借対照表

(平成29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	12,669,072,338	
	建物減価償却 累計額	<u>△ 8,142,379,939</u>	4,526,692,399
ハ	構築物	639,521,172	
	構築物減価償却 累計額	<u>△ 551,463,900</u>	88,057,272
ニ	器械及び備品	8,363,488,255	
	器械及び備品 減価償却累計額	<u>△ 6,022,897,512</u>	2,340,590,743
ホ	車両	14,415,700	
	車両減価償却 累計額	<u>△ 7,105,615</u>	7,310,085
ヘ	その他の 有形固定資産	2,457,000	
	その他の有形 固定資産減価 償却累計額	<u>△ 2,334,150</u>	122,850
ト	建設仮勘定		<u>276,096,382</u>
	有形固定資産 合計		10,242,607,085

(2) 無形固定資産

イ	電話加入権		<u>4,435,620</u>
	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		173,262,542
ロ	その他の投資		<u>550,000</u>
	投資 その他の資産 合計		<u>173,812,542</u>

固定資産合計 10,420,855,247

(単位：円)

2 流動資産			
(1) 現金及び預金		3,899,211,709	
(2) 未収金	2,386,859,078		
貸倒引当金	<u>△ 10,506,838</u>	2,376,352,240	
(3) 貯蔵品		85,923,981	
(4) 前払費用		1,851,815	
(5) その他の流動資産		<u>2,464,375</u>	
流動資産合計			6,365,804,120
資産合計			<u>16,786,659,367</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	2,176,031,114	
企業債合計		2,176,031,114
(2) 引当金		
イ 退職給付金 引当金	3,229,401,152	
引当金合計		3,229,401,152
固定負債合計		5,405,432,266
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	193,169,158	
企業債合計		193,169,158
(2) 未払金		936,330,009
(3) 引当金		
イ 賞与引当金	350,039,000	
ロ 法定福利費金 引当金	58,437,000	
引当金合計		408,476,000
(4) 預り金		9,752,581
流動負債合計		1,547,727,748
5 繰延収益		
長期前受金		680,798,540
収益化累計額	△ 478,308,488	
繰延収益合計		202,490,052
負債合計		7,155,650,066

(単位：円)

資本の部

6 資本金		16,225,059,372
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>6,594,820,071</u>	
利益剰余金 合計		<u>△ 6,594,050,071</u>
剰余金合計		<u>△ 6,594,050,071</u>
資本合計		<u>9,631,009,301</u>
負債資本合計		<u><u>16,786,659,367</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、1,243,211,177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 168,390,941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 335,101,000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 55,289,000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 8,434,848円を取り崩した。

(2) 附 属 書 類

平成28年度島田市病院事業キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日から平成29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	△ 145,178,661
減価償却費	586,395,713
有形固定資産除却費	10,906,699
長期前払消費税償却	23,146,802
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△ 24,910,941
賞与引当金の増減額(△は減少)	11,785,000
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	2,593,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	331,152
長期前受金戻入額	△ 22,598,398
受取利息及び受取配当金	△ 250
支払利息	25,462,643
たな卸資産の増減額(△は増加)	5,093,392
未収金の増減額(△は増加)	79,584,841
未払金の増減額(△は減少)	△ 42,116,525
前払費用の増減額(△は減少)	△ 18,070
預り金の増減額(△は増加)	2,657,985
小計	513,134,382
利息及び配当金の受取額	250
利息の支払額	△ 25,462,643
業務活動によるキャッシュ・フロー	487,671,989

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	△ 1,426,226,292
国庫補助金等による収入	2,242,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	147,471,756
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,276,512,536

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	1,044,000,000
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	△ 394,082,902
他会計からの出資による収入	228,509,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	878,426,098
資金増加額(又は減少額)	89,585,551
資金期首残高	3,809,626,158
資金期末残高	3,899,211,709

平成28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				12,938,160,071	
		1 医業収益		12,107,258,227	
			1 外来収益	4,338,519,361	
			1 外来収益	4,338,519,361	診療日数 243日 1日平均患者数 1015.8人 1日1人当り診療収益 17,576円 初診再診料 192,911,098 指導料 675,372,875 画像診断料等 458,544,331 検査料 885,840,248 手術処置料 461,643,923 投薬注射料 1,638,860,180 その他 25,346,706
			2 入院収益	7,371,803,675	
			1 入院収益	7,371,803,675	診療日数 365日 1日平均患者数 425.6人 1日1人当り診療収益 47,453円 入院料 3,868,460,068 食事療養費 414,104,278 画像診断料等 297,803,122 検査料 459,720,518 手術処置料 1,416,304,926 投薬注射料 694,207,828 その他 221,202,935
			3 その他医業収益	396,935,191	
			1 室料差額収	135,431,526	特別室使用料 135,431,526
			2 公衆衛生活動収	68,386,625	集団健康診断収益 68,386,625
			3 医療相談収	121,738,635	個人健康診断収益 121,738,635
			4 その他医業収	71,378,405	診断書料 35,874,972 付添ベッド寝具賃貸料 1,857,592 診察券再発行料 283,057 居宅サービス介護給付収入 106,983

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
					医療消耗品売却収益等 33,255,801
	2 医 業 外 収 益			692,586,135	
		1 受 取 利 息 配 当 金		250	
			1 預 金 利 息	250	預金利息 250
		2 国 庫 補 助 金		7,117,000	
			1 国 庫 補 助 金	7,117,000	臨床研修費国庫補助金 7,117,000
		3 県 補 助 金		10,918,000	
			1 県 補 助 金	10,918,000	感染症指定医療機関運営事業 費補助金 5,992,000 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 283,000 新人看護職員研修事業費補助金 960,000 防災訓練等参加支援事業費補助金 17,000
		4 他 会 計 補 助 金		186,201,000	
			1 一 般 会 計 補 助 金	186,201,000	企業債利子補助金 16,153,000 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 51,715,000 基礎年金拠出金補助金 87,034,000 院内保育所運営費補助金 6,299,000
		5 負 担 金 交 付 金		281,614,950	
			1 一 般 会 計 負 担 金	271,687,000	救急医療一般会計負担金 88,180,000 周産期医療一般会計負担金 9,294,000 高度医療一般会計負担金 53,637,000 小児医療一般会計負担金 54,602,000 児童手当一般会計負担金 28,148,000 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 13,184,000
			2 交 付 金	9,927,950	第2次救急医療施設運営費 交付金 9,927,950
		6 そ の 他 医 業 外 収 益		184,136,537	
			1 賃 貸 料	31,385,092	医師住宅賃貸料 12,614,680 看護師宿舍賃貸料 12,210,500

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
					施設賃貸料 6,559,912
			2 その他医 業外収益	152,751,445	保育料 14,541,116 寄付金 4,536,450 医師住宅共益費 2,086,180 看護師宿舎共益費 1,770,000 保険金収入 11,399,975 食堂・売店等電気・水道 使用料 1,595,818 過年度修学資金の返納 8,960,000 不在者投票事務取扱交付金 75,300 駐車場使用料 7,405,097 過年度損益修正益 61,764,750 レンタルテレビ管理料等 38,616,759
		7 長期前受 金戻入		22,598,398	
			1 長期前受 金戻入	22,598,398	長期前受金戻入 22,598,398
	3 看護専門 学校収益			138,315,709	
		1 授業料 及び入学 検定料		17,298,000	
			1 授業料	16,632,000	授業料 16,632,000
			2 入学 検定料	666,000	入学検定料 666,000
		2 負担金 交付金		120,724,369	
			1 一般会計 負担金	120,724,369	運営費負担金 120,724,369
		3 その他 看護専門 学校収益		293,340	
			1 その他 看護専門 学校収益	293,340	その他雑収入 293,340

(費用)

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1 病院事業費				13,083,338,732	
	1 医業費用			12,390,216,867	
		1 給与費		6,906,838,697	
			1 給料	2,683,644,335	予算額 2,850,375,000 医師・歯科医師給 430,877,190 看護師・助産師給 1,517,903,951 医療技術員給 418,709,194 事務技術員給 172,891,800 労務員給 143,262,200
			2 手当等	2,378,529,494	予算額 2,449,895,000 医師・歯科医師手当 864,284,108 看護師・助産師手当 815,512,873 医療技術員手当 214,388,235 事務技術員手当 83,685,057 労務員手当 61,442,221 賞与引当金繰入額 339,217,000
			3 賃金	517,060,581	予算額 599,867,000 医師賃金 23,171,475 看護師・助産師賃金 194,997,541 医療技術員賃金 27,447,649 事務技術員賃金 106,829,513 労務員賃金 164,614,403
			4 報酬	207,226,153	予算額 222,814,000 非常勤嘱託医師報酬 198,615,837 嘱託臨床検査技師報酬 4,651,116 嘱託員報酬 3,755,700 委員報酬 203,500

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			5 法定福利費	976,898,134	予算額 1,023,123,000 共済組合負担金 839,889,941 災害補償基金負担金 5,641,754 社会保険料等 74,856,439 法定福利費引当金繰入額 56,510,000
			6 退職給付費	143,480,000	予算額 143,480,000 退職給付引当金繰入額 143,480,000
		2 材料費		3,317,751,284	
			1 薬品費	2,422,734,386	注射薬品費 1,296,476,525 内外用薬品費 790,753,682 検査用薬品費 246,544,839 保存血費 84,686,222 その他薬品費 4,273,118
			2 診療材料費	876,086,417	放射線材料費 132,067,167 衛生材料費 13,115,748 診療消耗材料費 727,095,397 診療印刷消耗品費 3,808,105
			3 給食材料費	2,162,570	給食消耗品費 2,137,870 給食印刷消耗品費 24,700
			4 医療消耗備品費	16,767,911	医療消耗備品費 16,767,911
		3 経費		1,452,052,483	
			1 厚生福利費	6,150,420	職員健康診断負担金 6,150,420
			2 報償費	10,158,952	弁護士謝礼 3,238,952 医師講師等謝礼 6,920,000
			3 旅費交通費	11,818,833	費用弁償 9,343,934

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
					普通旅費 870,463
					赴任旅費 1,604,436
			4 職員被服費	3,869,369	職員被服費 3,869,369
			5 消耗品費	35,772,969	文具費 14,781,800 消耗器材費 17,963,391 新聞雑誌費 1,157,978 災害対策用消耗品費等 1,869,800
			6 消耗備品費	1,891,650	消耗備品費 1,891,650
			7 光熱水費	144,526,382	電気使用料 123,200,517 ガス使用料 10,401,491 水道使用料 10,924,374
			8 燃料費	24,812,366	ボイラー燃料費 24,238,040 自動車燃料費 574,326
			9 食糧費	1,385,655	食糧費 1,385,655
			10 印刷製本費	3,654,378	印刷費 3,293,078 製本費 361,300
			11 修繕費	64,557,720	建物設備修繕費 15,272,597 器械器具修繕費 48,744,073 自動車修繕費 541,050
			12 保険料	28,797,327	建物総合損害共済保険料 721,895 自動車共済保険料 183,922 自動車損害賠償責任保険料 147,690 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

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
					ボイラー保険料 333,100 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 171,830 産科医療補償責任保険料 2,656,000 院内ボランティア保険料等 71,410
			13 賃借料	144,561,678	寝具等賃借料 23,519,740 複写機等賃借料 278,481 酸素濃縮器等賃借料 49,186,118 医師住宅家賃 10,738,500 看護師宿舎家賃 44,176,000 モップ等賃借料 62,250 駐車場用土地等賃借料 3,987,397 カーテン賃借料 3,904,000 病衣賃借料 8,709,192
			14 委託費	901,667,288	検査委託費 112,554,232 洗濯委託費 6,628,380 保健清掃委託費 13,414,345 保安警備委託費 288,000 事務委託費 169,200,000 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 168,894,288 給食業務委託費 218,391,630 看護師宿舎管理委託費 2,475,750 駐車場管理業務委託費 2,419,143 施設管理委託費 142,800,000 その他委託費 371,600
			15 広告料	665,556	新聞等広告料 665,556

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			16 通 信 運 搬 費	14,238,797	電話等使用料 7,943,883 郵便料 4,444,037 運搬料 1,850,877
			17 交 際 費	664,976	予算額 1,000,000 交際費 664,976
			18 諸 会 費	16,581,044	病院協会、医師会等会費 3,068,520 労災保険指定医療機関協会 会費 654,329 自治医科大学卒業医師派遣費 12,858,195
			19 雑 費	27,511,123	テレビ受信料 636,269 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 234,000 水質検査手数料 145,742 浄化槽点検検査手数料 95,000 文献検索システム情報サービス 利用料 200,000 購買監査コンサルタント料 3,600,000 その他雑費 18,600,112
			20 貸 倒 引 当 金 繰 入 額	8,766,000	貸倒引当金繰入額 8,766,000
		4 減 価 却 費		648,160,463	
		1 建 物 減 価 却 費		299,832,759	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 96,661,373 看護専門学校屋内運動場 減価償却費 7,028,131

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			2 構 築 物 減 価 償 却 費	7,104,288	水槽及び浄化槽減価償却費 4,455,226 外周堀水路壁等減価償却費 2,466,957 看護専門学校外周堀水路壁 等減価償却費 182,105
			3 器 械 備 品 減 価 償 却 費	339,128,576	医療器械及び備品減価 償却費 333,021,219 一般器械及び備品減価 償却費 5,106,624 看護専門学校備品減価 償却費 1,000,733
			4 車 両 減 価 償 却 費	2,094,840	乗用車減価償却費 425,790 貨物自動車減価償却費 821,250 軽自動車減価償却費 847,800
		5 資 産 減 耗 費		11,336,699	
			1 固 定 資 産 除 却 費	11,336,699	医療器械及び備品除却損 10,582,749 一般器械及び備品除却損 323,950 撤去費 430,000
		6 研 究 研 修 費		54,077,241	
			1 謝 金	1,379,497	講師等謝礼 1,379,497
			2 函 書 費	16,370,540	研究研修図書費 4,872,741 研究研修雑誌費 11,497,799
			3 旅 費	22,952,807	学会旅費 13,514,718 研修講習会旅費 9,384,656 費用弁償 53,433
			4 研 究 雑 費	13,374,397	学会研修会参加負担金 11,657,291 その他雑費 1,717,106
	2 医 業 外 費 用			555,916,454	
		1 医 療 技 術 員 養 成 費		67,880,000	

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			1 医療技術 員養成費	67,880,000	看護師等修学資金 67,880,000
		2 支払利息 及び 企業債 取扱諸費		25,462,643	
			1 企業債 利子	25,462,643	企業債利子 25,462,643
		3 雑損失		462,573,811	
			1 雑支出	405,779,603	控除対象外消費税 371,242,826 解決金等 11,389,975 長期前払消費税償却 (建物等) 5,394,368 長期前払消費税償却 (器械器具及び備品) 17,752,434
			2 その他 雑損出	56,794,208	過年度損益修正損 56,794,208
	3 看護専門 学校費用			137,205,411	
		1 給与費		121,182,214	
			1 給料	62,924,808	予算額 62,927,000 看護師給(専任教員) 54,109,608 事務員給 8,815,200
			2 手当等	36,952,665	予算額 37,911,000 看護師手当(専任教員) 24,948,039 事務員手当 2,631,626 看護専門学校講師手当 1,704,000 賞与引当金繰入額 7,669,000
			3 賃金	1,437,935	予算額 1,507,000 事務員賃金 1,437,935
			4 法定 福利費	19,866,806	予算額 19,993,000 共済組合負担金 18,164,757

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
					災害補償基金負担金 104,266 社会保険料等 225,783 法定福利費引当金繰入額 1,372,000
		2	経費	16,023,197	
		1	厚生福利費	921,973	職員健康診断負担金等 110,183 休養室医薬品費 6,929 学生健康診断負担金 804,861
		2	報償費	3,505,593	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 92,593
		3	旅交通費	844,278	費用弁償 334,518 普通旅費 100,928 研修旅費 408,832
		4	職員被服費	130,160	職員被服費 130,160
		5	消耗品費	1,179,473	事務用消耗品費 402,330 教材用消耗品費 777,143
		6	消耗備品費	283,020	教材用消耗備品費 283,020
		7	図書費	745,778	教材用図書費 360,198 専門雑誌費 385,580
		8	光熱水費	1,395,535	電気使用料 1,268,369 ガス使用料 62,284 水道使用料 64,882
		9	燃料費	58,183	自動車燃料費 58,183

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			10 食糧費	52,584	食糧費 52,584
			11 印刷費	365,493	印刷費 365,493
			12 修繕費	886,242	建物設備修繕費 458,500 器械器具修繕費 427,742
			13 保険料	102,614	建物総合損害共済保険料 57,255 看護学校施設賠償責任保険料 6,560 自動車共済等保険料 38,799
			14 賃借料	1,083,661	複写機等賃借料 242,200 自動車賃借料 276,000 モップ賃借料 91,680 パソコン等賃借料 70,281 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	3,195,574	洗濯委託費 143,810 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 1,222,375 臨地実習委託費 553,889
			16 通信搬費	864,227	電話等使用料 519,579 郵便料 126,573 運搬料 218,075
			17 諸会費	265,986	自治体立看護学校協議会 会費等 265,986
			18 雑費	142,823	テレビ受信料等 23,444 その他雑費 119,379

平成28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				1,563,392,720		
	1 企業債			1,044,000,000		
		1 企業債			1,044,000,000	
			1 企業債		1,044,000,000	医療器械器具購入のための企業債 480,000,000 病院情報システム整備事業 564,000,000
	2 出資金			516,697,720		
		1 他会社 出資 計金			516,697,720	
			1 一般会社 出資 計金		516,697,720	企業債元金償還金 228,509,000 建設改良出資金 288,188,720
	3 県補助金			2,695,000		
		1 県補助金			2,695,000	
			1 県補助金		2,695,000	がん医療均てん化推進事業費補助金 2,695,000

(支 出)

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考		
1 資本的 支 出				1,881,113,196			
	1 建設 改良 費			1,487,030,294			
		1 建設 改良 費			17,663,000		
			1 委託 費			2,440,000	看護専門学校校舎塗装等工事 設計業務委託費 940,000 看護専門学校屋内運動場非構造 部材耐震化工事設計業務委託費 1,500,000
				2 工事 費		15,223,000	看護専門学校校舎外壁改修工事 15,223,000
		2 設備 費			591,853,889		
			1 器械器 具 購 入 費		591,853,889	医療器械及び備品 587,681,000 一般器械及び備品 1,231,889 給食器械器具購入費 295,000 看護専門学校器械器具購入費 2,646,000	

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
		3 新 病 院 建 設 事 業 費		210,887,005	
			1 給 料	24,913,200	予算額 事務技術員給料 25,288,000 24,913,200
			2 手 当 等	15,831,623	予算額 事務技術員手当 16,111,000 15,831,623
			3 法 定 福 利 費	8,011,572	予算額 共済組合負担金 8,176,000 8,011,572
			4 報 償 費	77,959	講演会講師等謝礼 77,959
			5 旅 費 交 通 費	290,108	費用弁償 普通旅費 12,352 277,756
			6 函 書 費	73,800	図書費 73,800
			7 賃 貸 料	54,400	管繕積算システム賃貸料 54,400
			8 委 託 費	161,480,000	基本設計業務委託費 106,400,000 基本設計マネジメント業務 委託費 19,800,000 地質調査業務委託費 18,580,000 開発行為協議書作成支援業務 委託費 6,700,000 測量業務委託費 10,000,000
			9 諸 会 費	89,713	病院協会、医師会等会費 89,713
			10 研 究 雑 費	64,630	学会研修会参加負担金等 64,630
		4 病 院 情 報 シ ス テ ム 整 備 事 業 費		666,626,400	
			1 委 託 費	5,000,000	病理支援システム連携委託費 2,000,000 放射線システム連携委託費 3,000,000
			2 器 械 器 具 購 入 費	661,626,400	医療器械器具及び備品 661,626,400
	2 企 業 債 還 金			394,082,902	
		1 企 業 債 還 金		394,082,902	
			1 企 業 債 還 元 金	394,082,902	企業債元金償還金 394,082,902

平成28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	279,408,320	0	0	279,408,320
看護専門学校土地	268,954,920	0	0	268,954,920
計	3,003,737,354	0	0	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	805,963,677	0	0	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	16,163,000	0	421,399,013
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	4,050,190,246	0	0	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	136,944,124	0	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	4,061,765,033	2,869,956,789	
3,836,033	0	116,576,232	34,517,179	
19,738,949	14,750	200,492,193	605,471,484	
1,306,881	0	16,972,282	31,430,729	
8,092,538	0	198,677,693	222,721,320	
7,028,131	0	167,503,790	92,797,368	
96,661,373	0	3,380,392,716	669,797,530	
22,199,171	0	486,218,788	138,682,304	
12,042,945	0	224,850,248	76,082,658	
40,018,615	0	1,457,988,360	268,339,843	
1,876,976	0	104,094,378	15,344,194	
688,244	0	292,328,560	15,385,711	
8,524,023	0	86,511,014	50,433,110	
4,360,822	0	147,485,768	43,312,178	
1,505,025	0	125,027,084	11,305,711	
800,641	0	90,013,605	10,398,908	
292,900	0	72,873,384	3,957,019	
519,912	0	95,076,189	5,200,352	
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	16,250,934	0	0	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	12,652,909,338	16,163,000	0	12,669,072,338
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	6,931,286,279	1,254,307,400	161,803,600	8,023,790,079
一般器械及び備品	257,372,134	1,526,889	6,479,000	252,420,023
看護専門学校備品	84,632,153	2,646,000	0	87,278,153
計	7,273,290,566	1,258,480,289	168,282,600	8,363,488,255
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	5,310,700	0	0	5,310,700
計	14,415,700	0	0	14,415,700

(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	
197,266	0	25,945,432	3,068,113	
48,024	0	14,948,583	1,302,351	
636,088	0	10,242,088	539,059	
0	0	59,029,389	3,106,809	
2,850,929	0	36,882,243	19,926,840	
99,792	0	31,709,765	2,403,537	
0	0	1,604,550	84,450	
299,832,759	14,750	8,142,379,939	4,526,692,399	
4,455,226	0	335,862,707	27,270,996	
2,466,957	0	189,937,100	56,330,654	
182,105	0	12,881,083	3,782,832	
0	0	12,783,010	672,790	
7,104,288	0	551,463,900	88,057,272	
333,021,219	212,970,851	5,713,989,485	2,309,800,594	
5,106,624	6,155,050	230,796,006	21,624,017	
1,000,733	0	78,112,021	9,166,132	
339,128,576	219,125,901	6,022,897,512	2,340,590,743	
0	0	0	2,115,000	
425,790	0	2,594,450	745,550	
821,250	0	1,642,500	2,007,500	
847,800	0	2,868,665	2,442,035	
2,094,840	0	7,105,615	7,310,085	

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	62,454,377	213,642,005	0	276,096,382
合計	23,648,785,507	1,488,285,294	168,282,600	24,968,788,201

(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	90,778,800	105,630,544	23,146,802
合計	91,328,800	105,630,544	23,146,802

(単位：円)

減 価 償 却 累 計 額			年 度 末	備 考
当年度増加額	当年度減少額	累 計	償 却 未 済 高	
0	0	2,334,150	122,850	
0	0	0	276,096,382	
648,160,463	219,140,651	14,726,181,116	10,242,607,085	

(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	
173,262,542	
173,812,542	

平成28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	144, 009, 080	2, 200, 000, 000
平成	平成			
10年度 大蔵省資金運用部資金	11. 3. 25	190, 000, 000	7, 514, 445	86, 443, 110
11年度 大蔵省資金運用部資金	12. 3. 24	400, 000, 000	16, 346, 112	176, 232, 053
12年度 大蔵省資金運用部資金	13. 3. 26	40, 000, 000	1, 539, 622	15, 658, 591
16年度 財務省財政融資資金	17. 3. 25	500, 000, 000	19, 396, 228	127, 636, 950
23年度 島田信用金庫	23. 11. 15	100, 000, 000	12, 572, 243	100, 000, 000
23年度 掛川信用金庫	24. 3. 30	230, 000, 000	57, 750, 188	230, 000, 000
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	40, 017, 980	119, 945, 996
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, 981, 989	89, 928, 013
26年度 島田信用金庫	27. 3. 31	200, 000, 000	49, 955, 015	49, 955, 015
27年度 島田信用金庫	28. 3. 31	36, 000, 000	0	0
28年度 島田信用金庫	29. 3. 31	1, 044, 000, 000	0	0
計		5, 565, 000, 000	394, 082, 902	3, 195, 799, 728

(単位：円)

未償還残高	発行価額	利率(%)	償還終期	備考
0	2,200,000,000	4.60	平成 29.3.25	病院整備事業(増改築)
103,556,890	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)
223,767,947	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)
24,341,409	40,000,000	1.60	43.3.1	院内保育所 整備事業
372,363,050	500,000,000	2.10	45.3.1	救急棟建設事業
0	100,000,000	0.33	28.9.30	医療器械購入
0	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
40,054,004	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
90,071,987	180,000,000	0.08	31.3.31	医療器械購入
150,044,985	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
1,044,000,000	1,044,000,000	0.115	34.3.31	医療器械購入
2,369,200,272	5,565,000,000			計