

令和 7 年 度

特 別 会 計 決 算 書
公 営 企 業 会 計 決 算 書

島 田 市

目 次

[特 別 会 計]

1. 国民健康保険事業

(1)歳入歳出決算書	8
(2)歳入歳出決算事項別明細書	16
(3)実質収支に関する調書	35
(4)財産に関する調書	37

2. 土地取得事業

(1)歳入歳出決算書	40
(2)歳入歳出決算事項別明細書	46
(3)実質収支に関する調書	51
(4)財産に関する調書	54

3. 休日急患診療事業

(1)歳入歳出決算書	58
(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	69

4. 介護保険事業

(1)歳入歳出決算書	72
(2)歳入歳出決算事項別明細書	80
(3)実質収支に関する調書	105
(4)財産に関する調書	107

5. 介護サービス事業

(1)歳入歳出決算書	110
(2)歳入歳出決算事項別明細書	116
(3)実質収支に関する調書	125

6. 後期高齢者医療事業

(1)歳入歳出決算書	128
(2)歳入歳出決算事項別明細書	134
(3)実質収支に関する調書	143

[公営企業会計]

1. 水道事業

(1) 決算書

令和7年度島田市水道事業決算報告書	148
令和7年度島田市水道事業損益計算書	152
令和7年度島田市水道事業剰余金計算書	154
令和7年度島田市水道事業剰余金処分計算書(案)	154
令和7年度島田市水道事業貸借対照表	156

(2) 附属書類

令和7年度島田市水道事業キャッシュ・フロー計算書	161
令和7年度島田市水道事業収益費用明細書	162
令和7年度島田市水道事業資本的収支明細書	172
令和7年度島田市水道事業固定資産明細書	174
令和7年度島田市水道事業企業債明細書	176

2. 病院事業

(1) 決算書

令和7年度島田市病院事業決算報告書	182
令和7年度島田市病院事業損益計算書	186
令和7年度島田市病院事業剰余金計算書	188
令和7年度島田市病院事業欠損金処理計算書	188
令和7年度島田市病院事業貸借対照表	190

(2) 附属書類

令和7年度島田市病院事業キャッシュ・フロー計算書	197
令和7年度島田市病院事業収益費用明細書	198
令和7年度島田市病院事業資本的収支明細書	210
令和7年度島田市病院事業固定資産明細書	212
令和7年度島田市病院事業企業債明細書	218

3. 公共下水道事業

(1) 決算書

令和7年度島田市公共下水道事業決算報告書	224
令和7年度島田市公共下水道事業損益計算書	228
令和7年度島田市公共下水道事業剰余金計算書	230
令和7年度島田市公共下水道事業剰余金処分計算書	230
令和7年度島田市公共下水道事業貸借対照表	232

(2) 附属書類

令和7年度島田市公共下水道事業キャッシュ・フロー計算書	237
令和7年度島田市公共下水道事業収益費用明細書	238
令和7年度島田市公共下水道事業資本的収支明細書	244
令和7年度島田市公共下水道事業固定資産明細書	248
令和7年度島田市公共下水道事業企業債明細書	250

令和7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) 歲入 歲出 決算 書

令和 7 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		1,634,857,000
	1 国民健康保険税	1,634,857,000
2 使用料及び手数料		1,000
	1 手数料	1,000
3 県支出金		6,242,746,000
	1 県補助金	6,242,746,000
4 財産収入		2,515,000
	1 財産運用収入	2,515,000
5 繰入金		700,715,000
	1 一般会計繰入金	654,064,000
	2 基金繰入金	46,651,000
6 繰越金		14,225,000
	1 繰越金	14,225,000
7 諸収入		56,095,000
	1 延滞金及び過料	12,002,000
	2 預金利子	1,000
	3 雑入	44,092,000
8 国庫支出金		17,600,000
	1 国庫補助金	17,600,000
歳 入 合 計		8,668,754,000

(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
1,859,438,903	1,685,860,330	16,501,107	157,077,466	51,003,330
1,859,438,903	1,685,860,330	16,501,107	157,077,466	51,003,330
21,420	21,420	0	0	20,420
21,420	21,420	0	0	20,420
5,995,298,090	5,995,298,090	0	0	△247,447,910
5,995,298,090	5,995,298,090	0	0	△247,447,910
1,366,016	1,366,016	0	0	△1,148,984
1,366,016	1,366,016	0	0	△1,148,984
617,425,812	617,425,812	0	0	△83,289,188
617,425,812	617,425,812	0	0	△36,638,188
0	0	0	0	△46,651,000
738,296,955	738,296,955	0	0	724,071,955
738,296,955	738,296,955	0	0	724,071,955
34,822,860	33,261,066	0	1,561,794	△22,833,934
15,376,830	15,376,830	0	0	3,374,830
0	0	0	0	△1,000
19,446,030	17,884,236	0	1,561,794	△26,207,764
17,600,000	17,600,000	0	0	0
17,600,000	17,600,000	0	0	0
9,264,270,056	9,089,129,689	16,501,107	158,639,260	420,375,689

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		187,895,000
	1 総務管理費	159,011,000
	2 徴税費	28,884,000
2 保険給付費		6,113,880,000
	1 療養諸費	5,277,696,000
	2 高額療養費	809,325,000
	3 移送費	50,000
	4 出産育児諸費	19,509,000
	5 葬祭諸費	7,150,000
	6 傷病手当費	150,000
3 事業費納付金		2,172,486,000
	1 医療給付費分	1,429,844,000
	2 後期高齢者支援金等分	566,298,000
	3 介護納付金分	176,344,000
4 保健事業費		128,445,000
	1 保健事業費	128,445,000
5 基金積立金		2,515,000
	1 基金積立金	2,515,000
6 公債費		1,644,000
	1 公債費	1,644,000
7 諸支出金		56,889,000
	1 償還金及び還付加算金	56,889,000
8 予備費		5,000,000
	1 予備費	5,000,000

(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
172,562,372	0	15,332,628	15,332,628
145,625,994	0	13,385,006	13,385,006
26,936,378	0	1,947,622	1,947,622
5,818,580,760	0	295,299,240	295,299,240
5,051,297,654	0	226,398,346	226,398,346
746,478,616	0	62,846,384	62,846,384
0	0	50,000	50,000
14,504,490	0	5,004,510	5,004,510
6,300,000	0	850,000	850,000
0	0	150,000	150,000
2,172,484,829	0	1,171	1,171
1,429,843,560	0	440	440
566,297,849	0	151	151
176,343,420	0	580	580
109,729,075	0	18,715,925	18,715,925
109,729,075	0	18,715,925	18,715,925
1,366,016	0	1,148,984	1,148,984
1,366,016	0	1,148,984	1,148,984
0	0	1,644,000	1,644,000
0	0	1,644,000	1,644,000
31,880,332	0	25,008,668	25,008,668
31,880,332	0	25,008,668	25,008,668
0	0	5,000,000	5,000,000
0	0	5,000,000	5,000,000

款	項	予 算 現 額
歳 出 合 計		8,668,754,000

(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
8,306,603,384	0	362,150,616	362,150,616

歳入歳出差引残額 782,526,305 円
うち基金繰入額 0 円

(2) 歲 入 歲 出 決 算
事 項 別 明 細 書

令和7年度国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

款 項 目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
					区 分	金 額
1 国民健康保険税	1,634,857,000	0	0	1,634,857,000		
1 国民健康保険税	1,634,857,000	0	0	1,634,857,000		
1 一般被保険者 国民健康保険 税	1,634,801,000	0	0	1,634,801,000		
					1 医療給付費 分現年課税 分	1,143,257,000
					2 後期高齢者 支援金分現 年課税分	346,296,000
					3 介護納付金 分現年課税 分	111,549,000
					4 医療給付費 分滞納繰越 分	22,947,000
					5 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	7,296,000
					6 介護納付金 分滞納繰越 分	3,456,000
2 退職被保険者 等国民健康保 険税	56,000	0	0	56,000		
					1 医療給付費 分滞納繰越 分	37,000
					2 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	10,000
					3 介護納付金 分滞納繰越 分	9,000
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 手数料	1,000	0	0	1,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,859,438,903	1,685,860,330	16,501,107	157,077,466	
1,859,438,903	1,685,860,330	16,501,107	157,077,466	
1,859,241,304	1,685,828,356	16,335,482	157,077,466	
1,201,866,564	1,164,891,363	0	36,975,201	医療給付費分現年課税分 1,164,891,363
364,062,036	352,182,370	0	11,879,666	後期高齢者支援金分現年課税分 352,182,370
118,126,400	112,278,671	0	5,847,729	介護納付金分現年課税分 112,278,671
121,046,730	38,862,361	10,737,228	71,447,141	医療給付費分滞納繰越分 38,862,361
36,407,724	11,732,621	3,444,451	21,230,652	後期高齢者支援金分滞納繰越分 11,732,621
17,731,850	5,880,970	2,153,803	9,697,077	介護納付金分滞納繰越分 5,880,970
197,599	31,974	165,625	0	
137,755	20,505	117,250	0	医療給付費分滞納繰越分 20,505
25,360	6,650	18,710	0	後期高齢者支援金分滞納繰越分 6,650
34,484	4,819	29,665	0	介護納付金分滞納繰越分 4,819
21,420	21,420	0	0	
21,420	21,420	0	0	
21,420	21,420	0	0	

国民健康保険事業特別会計

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

款 項 目			予 算 現 額					
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
							区 分	金 額
							1 督促手数料	1, 000
3	県支出金	6, 241, 708, 000	1, 038, 000	0	6, 242, 746, 000			
	1 県補助金	6, 241, 708, 000	1, 038, 000	0	6, 242, 746, 000			
	1 保険給付費等 交付金	6, 241, 708, 000	1, 038, 000	0	6, 242, 746, 000			
							1 保険給付費 等交付金	6, 242, 746, 000
4	財産収入	2, 515, 000	0	0	2, 515, 000			
	1 財産運用収入	2, 515, 000	0	0	2, 515, 000			
	1 利子及び配当 金	2, 515, 000	0	0	2, 515, 000			
							1 利子及び配 当金	2, 515, 000
5	繰入金	719, 895, 000	△19, 180, 000	0	700, 715, 000			
	1 一般会計繰入金	660, 960, 000	△6, 896, 000	0	654, 064, 000			
	1 一般会計繰入 金	660, 960, 000	△6, 896, 000	0	654, 064, 000			
							1 事務費等繰 入金	171, 112, 000
							2 保険基盤安 定繰入金（ 保険税軽減 分）	277, 877, 000
							3 保険基盤安 定繰入金（ 保険者支援 分）	150, 893, 000
							4 財政安定化 支援事業繰 入金	36, 279, 000
							5 出産育児一 時金繰入金	13, 000, 000
							6 未就学児均 等割保険税 繰入金	3, 568, 000
							7 産前産後保 険税繰入金	1, 335, 000
	2 基金繰入金	58, 935, 000	△12, 284, 000	0	46, 651, 000			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
21,420	21,420	0	0	督促手数料 21,420
5,995,298,090	5,995,298,090	0	0	
5,995,298,090	5,995,298,090	0	0	
5,995,298,090	5,995,298,090	0	0	
5,995,298,090	5,995,298,090	0	0	普通交付金 5,797,231,964 特別交付金 198,066,126
1,366,016	1,366,016	0	0	
1,366,016	1,366,016	0	0	
1,366,016	1,366,016	0	0	
1,366,016	1,366,016	0	0	保険事業基金利子 1,366,016
617,425,812	617,425,812	0	0	
617,425,812	617,425,812	0	0	
617,425,812	617,425,812	0	0	
155,480,199	155,480,199	0	0	事務費等繰入金 155,480,199
257,353,300	257,353,300	0	0	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 257,353,300
153,516,886	153,516,886	0	0	保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 153,516,886
37,198,486	37,198,486	0	0	財政安定化支援事業繰入金 37,198,486
9,665,880	9,665,880	0	0	出産育児一時金繰入金 9,665,880
3,232,995	3,232,995	0	0	未就学児均等割保険税繰入金 3,232,995
978,066	978,066	0	0	産前産後保険税繰入金 978,066
0	0	0	0	

国民健康保険事業特別会計

(款) 5 繰入金

(項) 2 基金繰入金

款 項 目			予 算 現 額					
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
							区 分	金 額
		1 保険事業基金繰入金	58,935,000	△12,284,000	0	46,651,000		
							1 保険事業基金繰入金	46,651,000
6	繰越金		1,000	14,224,000	0	14,225,000		
	1	繰越金	1,000	14,224,000	0	14,225,000		
		1 繰越金	1,000	14,224,000	0	14,225,000		
							1 前年度繰越金	14,225,000
7	諸収入		56,095,000	0	0	56,095,000		
	1	延滞金及び過料	12,002,000	0	0	12,002,000		
		1 一般被保険者延滞金	12,000,000	0	0	12,000,000		
							1 一般被保険者延滞金	12,000,000
		2 退職被保険者等延滞金	1,000	0	0	1,000		
							1 退職被保険者等延滞金	1,000
		3 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	44,092,000	0	0	44,092,000		
		1 一般被保険者第三者納付金	1,240,000	0	0	1,240,000		
							1 一般被保険者第三者納付金	1,240,000
		2 一般被保険者返納金	750,000	0	0	750,000		
							1 一般被保険者返納金	750,000
		3 雑入	42,102,000	0	0	42,102,000		
							1 雑入	42,102,000
8	国庫支出金		0	17,600,000	0	17,600,000		
	1	国庫補助金	0	17,600,000	0	17,600,000		

(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	
738,296,955	738,296,955	0	0	
738,296,955	738,296,955	0	0	
738,296,955	738,296,955	0	0	
738,296,955	738,296,955	0	0	前年度繰越金 738,296,955
34,822,860	33,261,066	0	1,561,794	
15,376,830	15,376,830	0	0	
15,376,830	15,376,830	0	0	
15,376,830	15,376,830	0	0	保険税延滞金 15,376,830
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	
19,446,030	17,884,236	0	1,561,794	
1,570,663	550,763	0	1,019,900	
1,570,663	550,763	0	1,019,900	損害賠償金 310,763 過年度分 240,000
1,362,380	820,486	0	541,894	
1,362,380	820,486	0	541,894	保険給付費返納金 740,551 過年度分 79,935
16,512,987	16,512,987	0	0	
16,512,987	16,512,987	0	0	保険給付費等交付金過年度精算分 16,512,987
17,600,000	17,600,000	0	0	
17,600,000	17,600,000	0	0	

国民健康保険事業特別会計

(款) 8 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

款 項 目			予 算 現 額					
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
							区 分	金 額
		1 子ども・子育て支援事業費補助金	0	17,600,000	0	17,600,000		
							1 子ども・子育て支援事業費補助金	17,600,000
歳	入	合 計	8,655,072,000	13,682,000	0	8,668,754,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
17,600,000	17,600,000	0	0	
17,600,000	17,600,000	0	0	子ども・子育て支援事業費補助金 17,600,000
9,264,270,056	9,089,129,689	16,501,107	158,639,260	

国民健康保険事業特別会計

歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額						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	177,191,000	10,704,000	0	0	187,895,000			
1 総務管理費	165,907,000	△6,896,000	0	0	159,011,000			
1 一般管理費	162,119,000	△6,896,000	0	0	155,223,000			
							2 給料	68,861,000
							3 職員手当等	38,200,000
							4 共済費	20,374,000
							8 旅費	19,000
							10 需用費	1,863,000
							11 役務費	12,808,000
							12 委託料	13,098,000
2 連合会負担金	2,902,000	0	0	0	2,902,000			
							18 負担金、補助及び交付金	2,902,000
3 運営協議会費	354,000	0	0	0	354,000			
							1 報酬	340,000
							8 旅費	10,000
							13 使用料及び賃借料	4,000
4 趣旨普及費	532,000	0	0	0	532,000			
							10 需用費	532,000
2 徴税费	11,284,000	17,600,000	0	0	28,884,000			
1 賦課徴収費	11,284,000	17,600,000	0	0	28,884,000			
							8 旅費	13,000
							10 需用費	2,160,000
							11 役務費	8,137,000
							12 委託料	18,134,000
							13 使用料及び賃借料	10,000
							18 負担金、補助及び交付金	430,000
2 保険給付費	6,113,880,000	0	0	0	6,113,880,000			
1 療養諸費	5,277,696,000	0	0	0	5,277,696,000			

(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		
172,562,372	0	0	0	15,332,628	
145,625,994	0	0	0	13,385,006	
141,974,414	0	0	0	13,248,586	
63,321,225	0	0	0	5,539,775	1 職員給与費 116,894,153
34,413,155	0	0	0	3,786,845	一般職 116,894,153
19,159,773	0	0	0	1,214,227	2 一般管理事務費 4,759,257
5,100	0	0	0	13,900	一般管理事務費 4,759,257
1,586,384	0	0	0	276,616	3 資格確認等共同処理委託費 7,915,754
10,422,095	0	0	0	2,385,905	資格確認等共同処理委託経費 7,915,754
13,066,682	0	0	0	31,318	4 窓口業務等包括委託 12,405,250
					窓口受付等包括委託 12,405,250
2,901,570	0	0	0	430	
2,901,570	0	0	0	430	1 連合会負担金 2,901,570
					静岡県国民健康保険団体連合会負担金 2,901,570
245,110	0	0	0	108,890	
235,500	0	0	0	104,500	1 委員報酬 235,500
6,280	0	0	0	3,720	運営協議会委員 235,500
3,330	0	0	0	670	2 運営協議会事務費 9,610
					運営協議会事務費 9,610
504,900	0	0	0	27,100	
504,900	0	0	0	27,100	1 趣旨普及費 504,900
					趣旨普及経費 504,900
26,936,378	0	0	0	1,947,622	
26,936,378	0	0	0	1,947,622	
0	0	0	0	13,000	1 賦課事務費 21,648,101
1,933,583	0	0	0	226,417	賦課事務費 21,648,101
6,575,242	0	0	0	1,561,758	2 徴収事務費 5,288,277
18,049,932	0	0	0	84,068	徴収事務費 5,288,277
0	0	0	0	10,000	
377,621	0	0	0	52,379	
5,818,580,760	0	0	0	295,299,240	
5,051,297,654	0	0	0	226,398,346	

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						
			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 一般被保険者療養給付費	5, 203, 785, 000	0	0	0	5, 203, 785, 000			
							18 負担金、補助及び交付金	5, 203, 785, 000	
	2 一般被保険者療養費	46, 146, 000	0	0	0	46, 146, 000			
							18 負担金、補助及び交付金	46, 146, 000	
	3 審査支払手数料	27, 765, 000	0	0	0	27, 765, 000			
							11 役務費	27, 765, 000	
	2 高額療養費		809, 325, 000	0	0	0	809, 325, 000		
	1 一般被保険者高額療養費	808, 525, 000	0	0	△61, 000	808, 464, 000			
							18 負担金、補助及び交付金	808, 464, 000	
	2 一般被保険者高額介護合算療養費	800, 000	0	0	61, 000	861, 000			
							18 負担金、補助及び交付金	861, 000	
	3 移送費		50, 000	0	0	0	50, 000		
	1 一般被保険者移送費	50, 000	0	0	0	50, 000			
18 負担金、補助及び交付金							50, 000		
4 出産育児諸費		19, 509, 000	0	0	0	19, 509, 000			
1 出産育児一時金	19, 500, 000	0	0	0	19, 500, 000				
						18 負担金、補助及び交付金	19, 500, 000		
2 支払手数料		9, 000	0	0	0	9, 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		
4,991,423,831	0	0	0	212,361,169	
4,991,423,831	0	0	0	212,361,169	1 一般被保険者療養給付費負担金 4,991,423,831 一般被保険者療養給付費負担金 4,991,423,831
34,884,697	0	0	0	11,261,303	
34,884,697	0	0	0	11,261,303	1 一般被保険者療養費負担金 34,884,697 一般被保険者療養費負担金 34,884,697
24,989,126	0	0	0	2,775,874	
24,989,126	0	0	0	2,775,874	1 診療報酬審査支払手数料 24,989,126 診療報酬審査支払手数料 24,989,126
746,478,616	0	0	0	62,846,384	
745,618,569	0	0	0	62,845,431	
745,618,569	0	0	0	62,845,431	1 一般被保険者高額療養費負担金 745,618,569 一般被保険者高額療養費負担金 745,618,569 ○2目18節へ流用 61,000
860,047	0	0	0	953	
860,047	0	0	0	953	1 一般被保険者高額介護合算療養費負担金 860,047 一般被保険者高額介護合算療養費負担金 860,047 ○1目18節より流用 61,000
0	0	0	0	50,000	
0	0	0	0	50,000	
0	0	0	0	50,000	
14,504,490	0	0	0	5,004,510	
14,498,820	0	0	0	5,001,180	
14,498,820	0	0	0	5,001,180	1 出産育児一時金支給費 14,498,820 出産育児一時金支給費 14,498,820
5,670	0	0	0	3,330	

国民健康保険事業特別会計

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
								11 役務費	9,000
	5 葬祭諸費	7,150,000	0	0	0	7,150,000			
		1 葬祭費	7,150,000	0	0	0	7,150,000		
								18 負担金、補助及び交付金	7,150,000
	6 傷病手当費	150,000	0	0	0	150,000			
		1 傷病手当金	150,000	0	0	0	150,000		
								18 負担金、補助及び交付金	150,000
	3 事業費納付金	2,170,546,000	1,940,000	0	0	2,172,486,000			
	1 医療給付費分	1,440,945,000	△11,101,000	0	0	1,429,844,000			
		1 一般被保険者医療給付費分	1,440,945,000	△11,101,000	0	0	1,429,844,000		
								18 負担金、補助及び交付金	1,429,844,000
	2 後期高齢者支援金等分	552,074,000	14,224,000	0	0	566,298,000			
		1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	552,074,000	14,224,000	0	0	566,298,000		
								18 負担金、補助及び交付金	566,298,000
	3 介護納付金分	177,527,000	△1,183,000	0	0	176,344,000			
		1 介護納付金分	177,527,000	△1,183,000	0	0	176,344,000		
							18 負担金、補助及び交付金	176,344,000	
4 保健事業費		127,407,000	1,038,000	0	0	128,445,000			
	1 保健事業費	127,407,000	1,038,000	0	0	128,445,000			
		1 保健衛生普及費	127,407,000	1,038,000	0	0	128,445,000		
								1 報酬	11,797,000

(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		
5,670	0	0	0	3,330	1 出産育児一時金支払手数料 5,670 出産育児一時金支払手数料 5,670
6,300,000	0	0	0	850,000	
6,300,000	0	0	0	850,000	
6,300,000	0	0	0	850,000	1 葬祭費支給費 6,300,000 葬祭費支給費 6,300,000
0	0	0	0	150,000	
0	0	0	0	150,000	
0	0	0	0	150,000	
2,172,484,829	0	0	0	1,171	
1,429,843,560	0	0	0	440	
1,429,843,560	0	0	0	440	
1,429,843,560	0	0	0	440	1 一般被保険者医療給付費分事業費納 付金 1,429,843,560 一般被保険者医療給付費分事業 費納付金 1,429,843,560
566,297,849	0	0	0	151	
566,297,849	0	0	0	151	
566,297,849	0	0	0	151	1 一般被保険者後期高齢者支援金等分 事業費納付金 566,297,849 一般被保険者後期高齢者支援金 等分事業費納付金 566,297,849
176,343,420	0	0	0	580	
176,343,420	0	0	0	580	
176,343,420	0	0	0	580	1 介護納付金分事業費納付金 176,343,420 介護納付金分事業費納付金 176,343,420
109,729,075	0	0	0	18,715,925	
109,729,075	0	0	0	18,715,925	
109,729,075	0	0	0	18,715,925	
11,436,904	0	0	0	360,096	1 職員給与費 17,848,697

国民健康保険事業特別会計

(款) 4 保健事業費

(項) 1 保健事業費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
								3 職員手当等	4,663,000
								4 共済費	2,791,000
								7 報償費	611,000
								8 旅費	471,000
								10 需用費	2,357,000
								11 役務費	11,908,000
								12 委託料	90,786,000
								13 使用料及び賃借料	1,081,000
								17 備品購入費	1,980,000
5	基金積立金		2,515,000	0	0	0	2,515,000		
	1	基金積立金	2,515,000	0	0	0	2,515,000		
		1 保険事業基金積立金	2,515,000	0	0	0	2,515,000		
								24 積立金	2,515,000
6	公債費		1,644,000	0	0	0	1,644,000		
	1	公債費	1,644,000	0	0	0	1,644,000		
		1 利子	1,644,000	0	0	0	1,644,000		
								22 償還金、利子及び割引料	1,644,000
7	諸支出金		56,889,000	0	0	0	56,889,000		
	1	償還金及び還付加算金	56,889,000	0	0	0	56,889,000		
		1 一般被保険者保険税還付金	7,089,000	0	0	0	7,089,000		
								22 償還金、利子及び割引料	7,089,000
		2 退職被保険者等保険税還付金	50,000	0	0	0	50,000		
								22 償還金、利子及び割引料	50,000
		3 一般被保険者還付加算金	390,000	0	0	0	390,000		

(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 費繰越		
4,087,210	0	0	0	0	575,790	会計年度任用職員 17,848,697
2,175,783	0	0	0	0	615,217	2 健康推進事業 73,552,063
369,000	0	0	0	0	242,000	人間ドック助成事業 15,201,383
150,660	0	0	0	0	320,340	特定健康診査及び特定保健指導事業 58,350,680
1,174,042	0	0	0	0	1,182,958	3 医療費適正化対策事業 7,373,408
9,574,501	0	0	0	0	2,333,499	医療費適正化推進事業 7,373,408
78,298,735	0	0	0	0	12,487,265	4 国保保健指導事業 10,954,907
482,240	0	0	0	0	598,760	生活習慣病重症化予防事業 3,204,208
1,980,000	0	0	0	0	0	特定健康診査40歳前勧奨事業 768,354
						特定健康診査受診勧奨事業 6,982,345
1,366,016	0	0	0	0	1,148,984	
1,366,016	0	0	0	0	1,148,984	
1,366,016	0	0	0	0	1,148,984	
1,366,016	0	0	0	0	1,148,984	1 保険事業基金積立金 1,366,016
						保険事業基金利子積立金 1,366,016
0	0	0	0	0	1,644,000	
0	0	0	0	0	1,644,000	
0	0	0	0	0	1,644,000	
0	0	0	0	0	1,644,000	
31,880,332	0	0	0	0	25,008,668	
31,880,332	0	0	0	0	25,008,668	
6,360,925	0	0	0	0	728,075	
6,360,925	0	0	0	0	728,075	1 過年度過誤納付金還付金 6,360,925
						過年度過誤納付金還付金 6,360,925
4,900	0	0	0	0	45,100	
4,900	0	0	0	0	45,100	1 過年度過誤納付金還付金 4,900
						過年度過誤納付金還付金 4,900
8,300	0	0	0	0	381,700	

国民健康保険事業特別会計

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
							22 償還金、利子及び割引料	390,000	
		4 退職被保険者等還付加算金	60,000	0	0	0	60,000		
								22 償還金、利子及び割引料	60,000
		5 償還金	49,300,000	0	0	0	49,300,000		
								22 償還金、利子及び割引料	49,300,000
8 予備費			5,000,000	0	0	0	5,000,000		
	1 予備費	1 予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000		
1 予備費		5,000,000	0	0	0	5,000,000			
歳 出 合 計			8,655,072,000	13,682,000	0	0	8,668,754,000		

(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		
8,300	0	0	0	381,700	1 保険税還付加算金 8,300 保険税還付加算金 8,300
0	0	0	0	60,000	
0	0	0	0	60,000	
25,506,207	0	0	0	23,793,793	
25,506,207	0	0	0	23,793,793	1 県支出金超過交付返還金 25,196,207 県支出金超過交付返還金 25,196,207 2 国支出金超過交付返還金 310,000 国支出金超過交付返還金 310,000
0	0	0	0	5,000,000	
0	0	0	0	5,000,000	
0	0	0	0	5,000,000	
8,306,603,384	0	0	0	362,150,616	

(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	9,089,130
2	歳 出 総 額	8,306,603
3	歳 入 歳 出 差 引 額	782,526
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	782,526
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

※表中、金額の不整合は端数処理によって生じたものである。

(4) 財産に関する調書

財 産 に 関 す る 調 書

基 金

国民健康保険事業基金

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	704, 857 千円	1, 366 千円	706, 223 千円	預金

2. 土地取得事業 特別會計

(1) 歲入 歲出 決算書

令和 7 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 繰入金		895,752,000
	1 基金繰入金	895,752,000
2 繰越金		0
	1 繰越金	0
3 諸収入		1,000
	1 預金利子	1,000
歳 入 合 計		895,753,000

(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
895,752,987	895,752,987	0	0	987
895,752,987	895,752,987	0	0	987
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
895,752,987	895,752,987	0	0	△13

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		895,753,000
	1 基金繰出金	895,753,000
歳 出 合 計		895,753,000

(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
895,752,987	0	13	13
895,752,987	0	13	13
895,752,987	0	13	13

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

令和 7 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 繰入金

(項) 1 基金繰入金

款 項 目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
					区 分	金 額
1 繰入金	895,752,000	0	0	895,752,000		
1 基金繰入金	895,752,000	0	0	895,752,000		
1 土地開発基金 繰入金	895,752,000	0	0	895,752,000	1 土地開発基 金繰入金	895,752,000
2 繰越金	1,000	△1,000	0	0		
1 繰越金	1,000	△1,000	0	0		
1 繰越金	1,000	△1,000	0	0		
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	895,754,000	△1,000	0	895,753,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
895,752,987	895,752,987	0	0	
895,752,987	895,752,987	0	0	
895,752,987	895,752,987	0	0	
895,752,987	895,752,987	0	0	土地開発基金繰入金 895,752,987
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	
895,752,987	895,752,987	0	0	

土地取得事業特別会計

歳 出

(款) 1 公共用地取得費

(項) 1 公共用地取得費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
1 公共用地取得費	895,753,000	△895,753,000	0	0	0		
1 公共用地取得費	895,753,000	△895,753,000	0	0	0		
1 公共用地取得費	895,753,000	△895,753,000	0	0	0		
2 繰出金	1,000	895,752,000	0	0	895,753,000		
1 基金繰出金	1,000	895,752,000	0	0	895,753,000		
1 土地開発基金繰出金	1,000	895,752,000	0	0	895,753,000		
						27 繰出金	895,753,000
歳 出 合 計	895,754,000	△1,000	0	0	895,753,000		

(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	
895,752,987	0	0	0	0	13	
895,752,987	0	0	0	0	13	
895,752,987	0	0	0	0	13	
895,752,987	0	0	0	0	13	1 土地開発基金繰出金 895,752,987
						土地開発基金繰出金 895,752,987
895,752,987	0	0	0	0	13	

土地取得事業特別会計

(3) 実質収支に関する調書

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(土地取得事業特別会計)

区 分		金 額
1 歳 入 総 額		千円 895,753
2 歳 出 総 額		895,753
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
		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	4,112.91	0.00	4,112.91		
	その他の施設	434.22	0.00	434.22		
山 林						
合 計		4,547.13	0.00	4,547.13		

(単位 m²)

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

3. 休 日 急 患 診 療 事 業 特 別 会 計

(1) 歲入 歲出 決算書

令和 7 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		13,028,000
	1 外来収入	13,028,000
2 使用料及び手数料		1,000
	1 手数料	1,000
3 繰入金		6,026,000
	1 一般会計繰入金	6,026,000
4 繰越金		149,000
	1 繰越金	149,000
5 県支出金		0
	1 県補助金	0
歳 入 合 計		19,204,000

(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
15,989,806	15,989,806	0	0	2,961,806
15,989,806	15,989,806	0	0	2,961,806
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△6,026,000
0	0	0	0	△6,026,000
2,681,793	2,681,793	0	0	2,532,793
2,681,793	2,681,793	0	0	2,532,793
62,000	62,000	0	0	62,000
62,000	62,000	0	0	62,000
18,733,599	18,733,599	0	0	△470,401

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		4,263,000
	1 総務管理費	4,263,000
2 医業費		14,841,000
	1 医業費	14,841,000
3 予備費		100,000
	1 予備費	100,000
歳 出 合 計		19,204,000

(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
4,038,583	0	224,417	224,417
4,038,583	0	224,417	224,417
13,800,378	0	1,040,622	1,040,622
13,800,378	0	1,040,622	1,040,622
0	0	100,000	100,000
0	0	100,000	100,000
17,838,961	0	1,365,039	1,365,039

歳入歳出差引残額	894,638	円
うち基金繰入額	0	円

(2) 歲 入 歲 出 決 算
事 項 別 明 細 書

令和7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	13,028,000	0	0	13,028,000			
1 外来収入	13,028,000	0	0	13,028,000			
1 外来収入	13,028,000	0	0	13,028,000			
						1 現年度分	13,027,000
						2 過年度分	1,000
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 文書料	1,000	0	0	1,000			
						1 文書料	1,000
3 繰入金	6,026,000	0	0	6,026,000			
1 一般会計繰入金	6,026,000	0	0	6,026,000			
1 一般会計繰入金	6,026,000	0	0	6,026,000			
						1 一般会計繰入金	6,026,000
4 繰越金	1,000	148,000	0	149,000			
1 繰越金	1,000	148,000	0	149,000			
1 繰越金	1,000	148,000	0	149,000			
						1 前年度繰越金	149,000
5 県支出金	0	0	0	0			
1 県補助金	0	0	0	0			
1 医業費県補助金	0	0	0	0			
						1 医業費県補助金	0
歳 入 合 計	19,056,000	148,000	0	19,204,000			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
15,989,806	15,989,806	0	0	
15,989,806	15,989,806	0	0	
15,989,806	15,989,806	0	0	
15,989,806	15,989,806	0	0	現年度分 15,989,806
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	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
2,681,793	2,681,793	0	0	
2,681,793	2,681,793	0	0	
2,681,793	2,681,793	0	0	
2,681,793	2,681,793	0	0	前年度繰越金 2,681,793
62,000	62,000	0	0	
62,000	62,000	0	0	
62,000	62,000	0	0	
62,000	62,000	0	0	医療機関等物価高騰対策支援金 62,000
18,733,599	18,733,599	0	0	

休日急患診療事業特別会計

歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

款 項 目		予 算 現 額						
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
1 総務費		4,263,000	0	0	0	4,263,000		
1 総務管理費		4,263,000	0	0	0	4,263,000		
1 一般管理費		4,263,000	0	0	0	4,263,000		
							10 需用費	80,000
							11 役務費	392,000
							12 委託料	2,367,000
							13 使用料及び賃借料	1,424,000
2 医業費		14,693,000	148,000	0	0	14,841,000		
1 医業費		14,693,000	148,000	0	0	14,841,000		
1 医業費		14,693,000	148,000	0	0	14,841,000		
							1 報酬	1,367,000
							4 共済費	4,000
							8 旅費	260,000
							10 需用費	2,541,000
							12 委託料	10,669,000
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		19,056,000	148,000	0	0	19,204,000		

(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		
4,038,583	0	0	0	224,417	
4,038,583	0	0	0	224,417	
4,038,583	0	0	0	224,417	
76,490	0	0	0	3,510	1 診療所運営管理費 4,038,583
301,896	0	0	0	90,104	診療所運営管理費 4,038,583
2,242,561	0	0	0	124,439	
1,417,636	0	0	0	6,364	
13,800,378	0	0	0	1,040,622	
13,800,378	0	0	0	1,040,622	
13,800,378	0	0	0	1,040,622	
1,137,159	0	0	0	229,841	1 職員給与費 1,400,781
3,822	0	0	0	178	会計年度任用職員 1,400,781
259,800	0	0	0	200	2 診療費 12,399,597
2,507,431	0	0	0	33,569	診療費 12,399,597
9,892,166	0	0	0	776,834	
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
17,838,961	0	0	0	1,365,039	

(3) 実質収支に関する調書

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(休日急患診療事業特別会計)

区 分		金 額
1 歳 入 総 額		18,734 千円
2 歳 出 総 額		17,839
3 歳 入 歳 出 差 引 額		895
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		895
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. 介 護 保 險 事 業 特 別 会 計

(1) 歲入 歲出 決算書

令和 7 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		1,862,772,000
	1 介護保険料	1,862,772,000
2 使用料及び手数料		231,000
	1 手数料	231,000
3 国庫支出金		2,101,913,000
	1 国庫負担金	1,577,662,000
	2 国庫補助金	524,251,000
4 県支出金		1,314,845,000
	1 県負担金	1,285,492,000
	2 県補助金	29,353,000
5 支払基金交付金		2,433,749,000
	1 支払基金交付金	2,433,749,000
6 財産収入		3,786,000
	1 財産運用収入	3,786,000
7 繰入金		1,667,328,000
	1 一般会計繰入金	1,467,887,000
	2 基金繰入金	199,441,000
8 繰越金		111,763,000
	1 繰越金	111,763,000
9 諸収入		12,264,000
	1 延滞金及び過料	201,000
	2 預金利子	1,000
	3 雑入	12,062,000
歳 入 合 計		9,508,651,000

(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
1,896,192,110	1,890,527,610	3,233,140	2,431,360	27,755,610
1,896,192,110	1,890,527,610	3,233,140	2,431,360	27,755,610
405,000	405,000	0	0	174,000
405,000	405,000	0	0	174,000
2,086,279,967	2,086,279,967	0	0	△15,633,033
1,637,465,352	1,637,465,352	0	0	59,803,352
448,814,615	448,814,615	0	0	△75,436,385
1,269,642,223	1,269,642,223	0	0	△45,202,777
1,244,189,000	1,244,189,000	0	0	△41,303,000
25,453,223	25,453,223	0	0	△3,899,777
2,367,597,726	2,367,597,726	0	0	△66,151,274
2,367,597,726	2,367,597,726	0	0	△66,151,274
2,315,920	2,315,920	0	0	△1,470,080
2,315,920	2,315,920	0	0	△1,470,080
1,592,757,018	1,592,757,018	0	0	△74,570,982
1,420,580,152	1,420,580,152	0	0	△47,306,848
172,176,866	172,176,866	0	0	△27,264,134
111,763,833	111,763,833	0	0	833
111,763,833	111,763,833	0	0	833
18,149,363	18,149,363	0	0	5,885,363
61,500	61,500	0	0	△139,500
0	0	0	0	△1,000
18,087,863	18,087,863	0	0	6,025,863
9,345,103,160	9,339,438,660	3,233,140	2,431,360	△169,212,340

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		279,480,147
	1 総務管理費	232,531,000
	2 徴収費	12,272,000
	3 介護認定審査会費	34,677,147
2 保険給付費		8,809,702,000
	1 介護サービス等諸費	8,194,634,000
	2 介護予防サービス等諸費	241,167,000
	3 高額介護サービス等費	176,124,000
	4 高額医療合算介護サービス等費	23,035,000
	5 特定入所者介護サービス等費	168,111,000
	6 その他諸費	6,631,000
3 基金積立金		3,948,000
	1 基金積立金	3,948,000
4 地域支援事業費		238,878,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	171,014,000
	2 一般介護予防事業費	35,632,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	31,728,000
	4 その他諸費	504,000
5 保健福祉事業費		21,705,000
	1 保健福祉事業費	21,705,000
6 諸支出金		153,385,000
	1 償還金及び還付加算金	114,889,000
	2 繰出金	38,496,000
7 予備費		1,552,853
	1 予備費	1,552,853

(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
263,452,608	0	16,027,539	16,027,539
217,659,944	0	14,871,056	14,871,056
11,516,280	0	755,720	755,720
34,276,384	0	400,763	400,763
8,595,019,695	0	214,682,305	214,682,305
8,008,796,638	0	185,837,362	185,837,362
241,042,780	0	124,220	124,220
175,642,984	0	481,016	481,016
22,611,473	0	423,527	423,527
141,197,854	0	26,913,146	26,913,146
5,727,966	0	903,034	903,034
2,477,420	0	1,470,580	1,470,580
2,477,420	0	1,470,580	1,470,580
228,383,093	0	10,494,907	10,494,907
165,549,550	0	5,464,450	5,464,450
33,038,760	0	2,593,240	2,593,240
29,308,241	0	2,419,759	2,419,759
486,542	0	17,458	17,458
17,857,514	0	3,847,486	3,847,486
17,857,514	0	3,847,486	3,847,486
150,970,558	0	2,414,442	2,414,442
114,219,259	0	669,741	669,741
36,751,299	0	1,744,701	1,744,701
0	0	1,552,853	1,552,853
0	0	1,552,853	1,552,853

款	項	予 算 現 額
歳 出 合 計		9,508,651,000

(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
9,258,160,888	0	250,490,112	250,490,112

歳入歳出差引残額 81,277,772 円
うち基金繰入額 0 円

(2) 歲 入 歲 出 決 算
事 項 別 明 細 書

令和 7 年度介護保険事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(款) 1 介護保険料

(項) 1 介護保険料

款 項 目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
					区 分	金 額
1 介護保険料	1,862,772,000	0	0	1,862,772,000		
1 介護保険料	1,862,772,000	0	0	1,862,772,000		
1 第1号被保険者保険料	1,862,772,000	0	0	1,862,772,000		
					1 現年度分特別徴収保険料	1,734,063,000
					2 現年度分普通徴収保険料	127,260,000
					3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,449,000
2 使用料及び手数料	231,000	0	0	231,000		
1 手数料	231,000	0	0	231,000		
1 総務手数料	230,000	0	0	230,000		
					1 総務手数料	230,000
2 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	2,097,250,000	4,663,000	0	2,101,913,000		
1 国庫負担金	1,577,662,000	0	0	1,577,662,000		
1 介護給付費負担金	1,577,662,000	0	0	1,577,662,000		
					1 現年度分	1,577,661,000
					2 過年度分	1,000
2 国庫補助金	519,588,000	4,663,000	0	524,251,000		
1 調整交付金	449,932,000	0	0	449,932,000		
					1 現年度分	449,931,000
					2 過年度分	1,000
2 地域支援事業交付金	46,326,000	2,348,000	0	48,674,000		
					1 現年度分	48,673,000
					2 過年度分	1,000
3 保険者機能強化推進交付金	7,683,000	0	0	7,683,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,896,192,110	1,890,527,610	3,233,140	2,431,360	
1,896,192,110	1,890,527,610	3,233,140	2,431,360	
1,896,192,110	1,890,527,610	3,233,140	2,431,360	
1,762,980,600	1,767,663,700	0	△4,683,100	現年度分特別徴収保険料 1,767,663,700
125,191,750	121,572,050	0	3,619,700	現年度分普通徴収保険料 121,572,050
8,019,760	1,291,860	3,233,140	3,494,760	滞納繰越分普通徴収保険料 1,291,860
405,000	405,000	0	0	
405,000	405,000	0	0	
405,000	405,000	0	0	
405,000	405,000	0	0	介護サービス事業者指定等申請手数料 405,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
2,086,279,967	2,086,279,967	0	0	
1,637,465,352	1,637,465,352	0	0	
1,637,465,352	1,637,465,352	0	0	
1,637,465,352	1,637,465,352	0	0	介護給付費負担金 1,637,465,352
0	0	0	0	
448,814,615	448,814,615	0	0	
376,672,000	376,672,000	0	0	
376,672,000	376,672,000	0	0	調整交付金（介護給付費分） 368,058,000 調整交付金（地域支援事業費分） 8,614,000
0	0	0	0	
41,785,615	41,785,615	0	0	
41,785,615	41,785,615	0	0	地域支援事業交付金 41,785,615
0	0	0	0	
7,893,000	7,893,000	0	0	

介護保険事業特別会計

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

款 項 目			予 算 現 額					
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
							区 分	金 額
						1 保険者機能 強化推進交 付金	7,683,000	
		4 介護保険保険 者努力支援交 付金	15,647,000	0	0	15,647,000		
							1 介護保険保 険者努力支 援交付金	15,647,000
		5 総務費補助金	0	2,315,000	0	2,315,000		
							1 総務管理費 補助金	2,315,000
4	県支出金	1,313,378,000	1,467,000	0	1,314,845,000			
	1 県負担金	1,285,492,000	0	0	1,285,492,000			
	1 介護給付費負 担金	1,285,492,000	0	0	1,285,492,000			
1 現年度分						1,285,491,000		
2 過年度分						1,000		
	2 県補助金	27,886,000	1,467,000	0	29,353,000			
	1 地域支援事業 交付金	27,886,000	1,467,000	0	29,353,000			
1 現年度分						29,352,000		
2 過年度分						1,000		
	2 総務費補助金	0	0	0	0			
1 総務管理費 補助金						0		
5	支払基金交付金	2,430,172,000	3,577,000	0	2,433,749,000			
	1 支払基金交付金	2,430,172,000	3,577,000	0	2,433,749,000			
	1 介護給付費交 付金	2,378,620,000	0	0	2,378,620,000			
1 現年度分						2,378,619,000		
2 過年度分						1,000		
	2 地域支援事業 交付金	51,552,000	3,577,000	0	55,129,000			
1 現年度分						54,722,000		
2 過年度分						407,000		
6	財産収入	3,786,000	0	0	3,786,000			
	1 財産運用収入	3,786,000	0	0	3,786,000			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
7,893,000	7,893,000	0	0	保険者機能強化推進交付金 7,893,000
19,549,000	19,549,000	0	0	
19,549,000	19,549,000	0	0	介護保険保険者努力支援交付金 19,549,000
2,915,000	2,915,000	0	0	
2,915,000	2,915,000	0	0	介護保険システム改修事業費補助金 2,915,000
1,269,642,223	1,269,642,223	0	0	
1,244,189,000	1,244,189,000	0	0	
1,244,189,000	1,244,189,000	0	0	
1,244,189,000	1,244,189,000	0	0	介護給付費負担金 1,244,189,000
0	0	0	0	
25,453,223	25,453,223	0	0	
25,153,223	25,153,223	0	0	
25,153,223	25,153,223	0	0	地域支援事業交付金 25,153,223
0	0	0	0	
300,000	300,000	0	0	
300,000	300,000	0	0	介護サポーター育成支援事業費補助金 300,000
2,367,597,726	2,367,597,726	0	0	
2,367,597,726	2,367,597,726	0	0	
2,317,552,000	2,317,552,000	0	0	
2,317,552,000	2,317,552,000	0	0	介護給付費交付金 2,317,552,000
0	0	0	0	
50,045,726	50,045,726	0	0	
49,638,000	49,638,000	0	0	地域支援事業交付金 49,638,000
407,726	407,726	0	0	過年度分 407,726
2,315,920	2,315,920	0	0	
2,315,920	2,315,920	0	0	

介護保険事業特別会計

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

款 項 目			予 算 現 額					
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
							区 分	金 額
		1 利子及び配当 金	3,786,000	0	0	3,786,000		
							1 利子及び配 当金	3,786,000
7	繰入金		1,658,878,000	8,450,000	0	1,667,328,000		
	1	一般会計繰入金	1,462,737,000	5,150,000	0	1,467,887,000		
		1 一般会計繰入 金	1,462,737,000	5,150,000	0	1,467,887,000		
							1 職員給与費 等繰入金	243,257,000
							2 介護認定等 事務費繰入 金	34,230,000
							3 介護給付費 繰入金	1,101,212,000
							4 地域支援事 業費繰入金	29,352,000
							5 低所得者保 険料軽減繰 入金	59,836,000
	2	基金繰入金	196,141,000	3,300,000	0	199,441,000		
		1 保険給付等支 払準備基金繰 入金	196,141,000	3,300,000	0	199,441,000		
							1 保険給付等 支払準備基 金繰入金	199,441,000
8	繰越金		1,000	111,762,000	0	111,763,000		
	1	繰越金	1,000	111,762,000	0	111,763,000		
		1 繰越金	1,000	111,762,000	0	111,763,000		
							1 前年度繰越 金	111,763,000
9	諸収入		12,264,000	0	0	12,264,000		
	1	延滞金及び過料	201,000	0	0	201,000		
		1 第1号被保険 者延滞金	200,000	0	0	200,000		
							1 第1号被保 険者延滞金	200,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,315,920	2,315,920	0	0	
2,315,920	2,315,920	0	0	保険給付等支払準備基金利子 2,315,920
1,592,757,018	1,592,757,018	0	0	
1,420,580,152	1,420,580,152	0	0	
1,420,580,152	1,420,580,152	0	0	
225,422,706	225,422,706	0	0	職員給与費等繰入金 225,422,706
34,160,684	34,160,684	0	0	介護認定等事務費繰入金 34,160,684
1,073,581,444	1,073,581,444	0	0	介護給付費繰入金 1,073,581,444
27,998,818	27,998,818	0	0	地域支援事業費繰入金 27,998,818
59,416,500	59,416,500	0	0	低所得者保険料軽減繰入金 59,416,500
172,176,866	172,176,866	0	0	
172,176,866	172,176,866	0	0	
172,176,866	172,176,866	0	0	保険給付等支払準備基金繰入金 172,176,866
111,763,833	111,763,833	0	0	
111,763,833	111,763,833	0	0	
111,763,833	111,763,833	0	0	
111,763,833	111,763,833	0	0	前年度繰越金 111,763,833
18,149,363	18,149,363	0	0	
61,500	61,500	0	0	
61,500	61,500	0	0	
61,500	61,500	0	0	保険料延滞金 61,500

介護保険事業特別会計

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金及び過料

款 項 目			予 算 現 額					
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計	節	
							区 分	金 額
	2 過料	1, 000	0	0	1, 000			
						1 過料	1, 000	
	2 預金利子	1, 000	0	0	1, 000			
		1 預金利子	1, 000	0	0	1, 000		
						1 預金利子	1, 000	
	3 雑入	12, 062, 000	0	0	12, 062, 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, 060, 000	0	0	12, 060, 000			
							1 雑入	12, 060, 000
	歳 入 合 計			9, 378, 732, 000	129, 919, 000	0	9, 508, 651, 000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
18,087,863	18,087,863	0	0	
535,783	535,783	0	0	
535,783	535,783	0	0	返納金 535,783
5,838,357	5,838,357	0	0	
5,838,357	5,838,357	0	0	第三者納付金 5,838,357
11,713,723	11,713,723	0	0	
11,713,723	11,713,723	0	0	自立生活支援事業利用料 24,000 介護予防講座受講料 25,500 配食サービス事業利用料 9,489,790 外部団体郵便料 115,700 通所型短期集中予防サービス事業利用料 293,700 パワーリハビリ教室受講料 1,476,000 雇用保険料自己負担金 59,015 訪問型介護予防指導事業利用料 52,500 認知症予防普及啓発事業受講料 44,000 保険金収入 133,518
9,345,103,160	9,339,438,660	3,233,140	2,431,360	

介護保険事業特別会計

歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
1 総務費	273,035,000	5,998,000	0	447,147	279,480,147		
1 総務管理費	226,533,000	5,998,000	0	0	232,531,000		
1 一般管理費	226,533,000	5,998,000	0	0	232,531,000		
						1 報酬	20,172,000
						2 給料	89,354,000
						3 職員手当等	58,243,000
						4 共済費	31,876,000
						7 報償費	192,000
						8 旅費	827,000
						10 需用費	2,659,000
						11 役務費	2,612,000
						12 委託料	26,079,000
						13 使用料及び賃借料	455,000
						18 負担金、補助及び交付金	35,000
						26 公課費	27,000
2 徴収費	12,272,000	0	0	0	12,272,000		
1 賦課徴収費	12,272,000	0	0	0	12,272,000		
						10 需用費	2,773,000
						11 役務費	9,499,000
3 介護認定審査会費	34,230,000	0	0	447,147	34,677,147		
1 介護認定審査会費	11,855,000	0	0	△60,000	11,795,000		
						1 報酬	10,748,000
						10 需用費	92,000
						11 役務費	955,000
2 介護認定調査費	22,375,000	0	0	507,147	22,882,147		
						8 旅費	0
						10 需用費	580,000
						11 役務費	20,917,147
						12 委託料	1,383,000
						13 使用料及び賃借料	2,000
2 保険給付費	8,809,702,000	0	0	0	8,809,702,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費繰越		
263,452,608	0	0	0	16,027,539	
217,659,944	0	0	0	14,871,056	
217,659,944	0	0	0	14,871,056	
20,171,772	0	0	0	228	1 職員給与費 188,499,068
83,261,433	0	0	0	6,092,567	一般職 155,903,012
54,337,834	0	0	0	3,905,166	会計年度任用職員 32,596,056
29,928,829	0	0	0	1,947,171	2 総務事務費 8,930,776
59,500	0	0	0	132,500	介護保険総務事務費 7,714,879
805,480	0	0	0	21,520	地域支援総務事務費 1,215,897
1,992,127	0	0	0	666,873	3 窓口業務等包括委託 20,230,100
2,093,919	0	0	0	518,081	窓口受付等包括委託 20,230,100
24,527,910	0	0	0	1,551,090	
454,740	0	0	0	260	
0	0	0	0	35,000	
26,400	0	0	0	600	
11,516,280	0	0	0	755,720	
11,516,280	0	0	0	755,720	
2,370,093	0	0	0	402,907	1 介護保険料賦課徴収事務費 11,516,280
9,146,187	0	0	0	352,813	介護保険料賦課徴収事務費 11,516,280
34,276,384	0	0	0	400,763	
11,395,211	0	0	0	399,789	
10,350,000	0	0	0	398,000	1 委員報酬 10,350,000
90,211	0	0	0	1,789	介護認定審査会委員 10,350,000
955,000	0	0	0	0	2 介護認定審査会運営事務費 1,045,211
					介護認定審査会運営事務費 1,045,211
					○2目11節へ流用 60,000
22,881,173	0	0	0	974	
0	0	0	0	0	1 介護認定調査事業 22,881,173
579,876	0	0	0	124	介護認定調査事業 22,881,173
20,917,147	0	0	0	0	○1目10節より流用 60,000
1,382,650	0	0	0	350	○予備費より充用 447,147
1,500	0	0	0	500	
8,595,019,695	0	0	0	214,682,305	

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							
		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 介護サービス等諸費	8,233,080,000	0	0	△38,446,000	8,194,634,000			
	1 介護サービス給付費	8,233,080,000	0	0	△38,446,000	8,194,634,000			
							18 負担金、補助及び交付金	8,194,634,000	
	2 介護予防サービス等諸費	208,001,000	0	0	33,166,000	241,167,000			
		1 介護予防サービス給付費	208,001,000	0	0	33,166,000	241,167,000		
								18 負担金、補助及び交付金	241,167,000

(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		
8,008,796,638	0	0	0	185,837,362	
8,008,796,638	0	0	0	185,837,362	
8,008,796,638	0	0	0	185,837,362	1 介護サービス給付費 8,008,796,638 居宅介護サービス給付費負担金 3,002,466,969 ○2項1目18節へ流用 28,865,000 ○2項1目18節へ流用 572,000 ○2項1目18節へ流用 665,000 ○2項1目18節へ流用 3,064,000 ○3項1目18節へ流用 3,121,000 ○4項1目18節へ流用 2,159,000 施設介護サービス給付費負担金 3,092,596,758 居宅介護福祉用具購入給付費負担金 9,745,214 居宅介護住宅改修給付費負担金 10,576,634 居宅介護サービス計画給付費負担金 357,039,844 地域密着型介護サービス給付費負担金 1,536,371,219
241,042,780	0	0	0	124,220	
241,042,780	0	0	0	124,220	
241,042,780	0	0	0	124,220	1 介護予防サービス給付費 241,042,780 介護予防サービス給付費負担金 177,163,546 ○1項1目18節より流用 28,865,000 介護予防福祉用具購入給付費負担金 3,689,060 介護予防住宅改修給付費負担金 7,195,087 ○1項1目18節より流用 572,000 介護予防サービス計画給付費負担金 35,777,575 ○1項1目18節より流用 665,000 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 17,217,512 ○1項1目18節より流用 3,064,000

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						
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	3 高額介護サービス等費	173, 003, 000	0	0	3, 121, 000	176, 124, 000		
	1 高額介護サービス費	172, 403, 000	0	0	3, 121, 000	175, 524, 000		
							18 負担金、補助及び交付金	175, 524, 000
	2 高額介護予防サービス費	600, 000	0	0	0	600, 000		
							18 負担金、補助及び交付金	600, 000
	4 高額医療合算介護サービス等費	20, 876, 000	0	0	2, 159, 000	23, 035, 000		
	1 高額医療合算介護サービス費	20, 476, 000	0	0	2, 159, 000	22, 635, 000		
							18 負担金、補助及び交付金	22, 635, 000
	2 高額医療合算介護予防サービス費	400, 000	0	0	0	400, 000		
							18 負担金、補助及び交付金	400, 000
	5 特定入所者介護サービス等費	168, 111, 000	0	0	0	168, 111, 000		
	1 特定入所者介護サービス費	167, 609, 000	0	0	0	167, 609, 000		
18 負担金、補助及び交付金							167, 609, 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	
175,642,984	0	0	0	481,016	
175,523,153	0	0	0	847	
175,523,153	0	0	0	847	1 高額介護サービス費負担金 175,523,153 高額介護サービス費負担金 175,523,153 ○1項1目18節より流用 3,121,000
119,831	0	0	0	480,169	
119,831	0	0	0	480,169	1 高額介護予防サービス費負担金 119,831 高額介護予防サービス費負担金 119,831
22,611,473	0	0	0	423,527	
22,505,226	0	0	0	129,774	
22,505,226	0	0	0	129,774	1 高額医療合算介護サービス費負担金 22,505,226 高額医療合算介護サービス費負担金 22,505,226 ○1項1目18節より流用 2,159,000
106,247	0	0	0	293,753	
106,247	0	0	0	293,753	1 高額医療合算介護予防サービス費負担金 106,247 高額医療合算介護予防サービス費負担金 106,247
141,197,854	0	0	0	26,913,146	
141,150,764	0	0	0	26,458,236	
141,150,764	0	0	0	26,458,236	1 特定入所者介護サービス費負担金 141,150,764 特定入所者介護サービス費負担金 141,150,764

介護保険事業特別会計

(款) 2 保険給付費

(項) 5 特定入所者介護サービス等費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
	2 特例特定入所者介護サービス費	1,000	0	0	0	1,000			
							18 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	500,000	0	0	0	500,000			
							18 負担金、補助及び交付金	500,000	
	4 特例特定入所者介護予防サービス費	1,000	0	0	0	1,000			
							18 負担金、補助及び交付金	1,000	
	6 その他諸費	6,631,000	0	0	0	6,631,000			
	1 審査支払手数料	6,631,000	0	0	0	6,631,000			
							11 役務費	6,631,000	
	3 基金積立金	3,786,000	162,000	0	0	3,948,000			
1 基金積立金	3,786,000	162,000	0	0	3,948,000				
	1 保険給付等支払準備基金積立金	3,786,000	162,000	0	0	3,948,000			
							24 積立金	3,948,000	
4 地域支援事業費	227,129,000	11,749,000	0	0	238,878,000				
1 介護予防・生活支援サービス事業費	160,111,000	10,903,000	0	0	171,014,000				

(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	事 費繰 越		
0	0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	0	1,000	
47,090	0	0	0	0	452,910	
47,090	0	0	0	0	452,910	1 特定入所者介護予防サービス費負担金 47,090 特定入所者介護予防サービス費負担金 47,090
0	0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	0	1,000	
5,727,966	0	0	0	0	903,034	
5,727,966	0	0	0	0	903,034	
5,727,966	0	0	0	0	903,034	1 審査支払手数料 5,727,966 審査支払手数料 5,727,966
2,477,420	0	0	0	0	1,470,580	
2,477,420	0	0	0	0	1,470,580	
2,477,420	0	0	0	0	1,470,580	
2,477,420	0	0	0	0	1,470,580	1 保険給付等支払準備基金積立金 2,477,420 保険給付等支払準備基金利子積立金 2,315,920 保険給付等支払準備基金新規積立金 161,500
228,383,093	0	0	0	0	10,494,907	
165,549,550	0	0	0	0	5,464,450	

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・生活支援サービス事業費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	143,983,000	10,632,000	0	0	154,615,000			
							7 報償費	1,490,000	
							10 需用費	13,000	
							11 役務費	1,662,000	
							12 委託料	10,942,000	
							18 負担金、補助及び交付金	140,508,000	
	2 介護予防ケアマネジメント事業費	16,128,000	271,000	0	0	16,399,000			
							18 負担金、補助及び交付金	16,399,000	
	2 一般介護予防事業費	34,820,000	812,000	0	0	35,632,000			
	1 一般介護予防事業費	34,820,000	812,000	0	0	35,632,000			
							1 報酬	7,966,000	
							3 職員手当等	3,199,000	
							4 共済費	1,836,000	
							7 報償費	427,000	
							8 旅費	262,000	
							10 需用費	697,000	
							11 役務費	1,079,000	
							12 委託料	13,661,000	
	13 使用料及び賃借料	2,409,000							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費繰越		
149,402,415	0	0	0	5,212,585	
904,200	0	0	0	585,800	1 訪問型サービス事業 37,363,151
11,755	0	0	0	1,245	総合事業訪問介護 36,154,606
1,633,360	0	0	0	28,640	訪問型介護予防指導事業 921,425
10,184,026	0	0	0	757,974	自立生活支援事業 287,120
136,669,074	0	0	0	3,838,926	2 通所型サービス事業 111,904,798
					総合事業通所介護 81,118,570
					おでかけデイサービス事業 19,268,932
					通所型短期集中予防サービス事業 11,517,296
					3 高額総合事業サービス費負担金 80,467
					高額総合事業サービス費負担金 80,467
					4 高額医療合算総合事業サービス費負担金 53,999
					高額医療合算総合事業サービス費負担金 53,999
16,147,135	0	0	0	251,865	
16,147,135	0	0	0	251,865	1 介護予防ケアマネジメント事業 16,147,135
					介護予防ケアマネジメント事業 16,147,135
33,038,760	0	0	0	2,593,240	
33,038,760	0	0	0	2,593,240	
7,709,772	0	0	0	256,228	1 職員給与費 12,402,933
2,886,513	0	0	0	312,487	会計年度任用職員 12,402,933
1,674,648	0	0	0	161,352	2 介護予防把握事業 363,585
204,080	0	0	0	222,920	介護予防把握事業 363,585
144,940	0	0	0	117,060	3 介護予防普及啓発事業 16,291,863
630,032	0	0	0	66,968	介護予防普及啓発事業 429,786
808,339	0	0	0	270,661	認知症予防普及啓発事業 663,274
12,767,526	0	0	0	893,474	地域ふれあい事業 3,440,100
2,394,960	0	0	0	14,040	パワーリハビリ教室事業 8,515,844
					e スポーツ教室事業 3,242,859

介護保険事業特別会計

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
								17 備品購入費	3,957,000
								18 負担金、補助及び交付金	139,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	31,728,000	0	0	0	31,728,000			
	1 包括的支援事業費	5,569,000	0	0	△260,000	5,309,000			
							7 報償費	1,602,000	
							8 旅費	52,000	
							10 需用費	508,000	
							11 役務費	109,000	
							12 委託料	2,462,000	
							13 使用料及び賃借料	422,000	
							18 負担金、補助及び交付金	154,000	
	2 任意事業費	26,159,000	0	0	260,000	26,419,000			
							7 報償費	616,000	
							8 旅費	118,000	
							10 需用費	200,000	
							11 役務費	317,000	
							12 委託料	19,342,000	
							18 負担金、補助及び交付金	158,000	
							19 扶助費	5,668,000	
	4 その他諸費	470,000	34,000	0	0	504,000			
1 審査支払手数料	470,000	34,000	0	0	504,000				

(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		
3,678,950	0	0	0	278,050	4 地域リハビリテーション活動支援事業
139,000	0	0	0	0	業 3,980,379 地域リハビリテーション活動支援事業 3,980,379
29,308,241	0	0	0	2,419,759	
4,066,513	0	0	0	1,242,487	
1,242,200	0	0	0	359,800	1 認知症施策総合支援事業 838,387
3,670	0	0	0	48,330	認知症施策推進事業 758,457
268,173	0	0	0	239,827	認知症初期集中支援事業 79,930
65,230	0	0	0	43,770	2 在宅医療・介護連携推進事業 2,440,966
1,929,940	0	0	0	532,060	在宅医療・介護連携推進事業 2,440,966
403,300	0	0	0	18,700	○2目19節へ流用 130,000
154,000	0	0	0	0	3 地域ケア会議推進事業 787,160
					地域ケア会議推進事業 787,160
					○2目19節へ流用 130,000
25,241,728	0	0	0	1,177,272	
513,080	0	0	0	102,920	1 介護給付等費用適正化事業 74,080
117,850	0	0	0	150	介護サービス事業者等適正化支援事業 74,080
180,785	0	0	0	19,215	
180,106	0	0	0	136,894	2 家族介護支援事業 1,009,091
18,457,181	0	0	0	884,819	家族介護者交流事業 990,000
124,891	0	0	0	33,109	認知症高齢者見守り事業 19,091
5,667,835	0	0	0	165	3 成年後見制度利用支援事業 5,717,085
					成年後見制度利用支援事業 5,717,085
					○1目7節より流用 130,000
					○1目7節より流用 130,000
					4 福祉用具・住宅改修支援事業 17,600
					介護保険住宅改修支援事業 17,600
					5 地域自立生活支援事業 18,290,850
					介護相談員派遣事業 755,887
					高齢者配食サービス事業 17,534,963
					6 認知症サポーター養成事業 133,022
					認知症サポーター養成事業 133,022
486,542	0	0	0	17,458	
486,542	0	0	0	17,458	

介護保険事業特別会計

(款) 4 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
								11 役務費	504, 000
5	保健福祉事業費		21, 705, 000	0	0	0	21, 705, 000		
	1	保健福祉事業費	21, 705, 000	0	0	0	21, 705, 000		
		1 保健福祉事業費	21, 705, 000	0	0	0	21, 705, 000		
								10 需用費	83, 000
								11 役務費	435, 000
								18 負担金、補助及び交付金	1, 495, 000
								19 扶助費	19, 692, 000
6	諸支出金		41, 375, 000	112, 010, 000	0	0	153, 385, 000		
	1	償還金及び還付加算金	3, 003, 000	111, 886, 000	0	0	114, 889, 000		
		1 第1号被保険者保険料還付金	3, 000, 000	0	0	0	3, 000, 000		
								22 償還金、利子及び割引料	3, 000, 000
		2 第1号被保険者還付加算金	3, 000	0	0	0	3, 000		
								22 償還金、利子及び割引料	3, 000
		3 償還金	0	111, 886, 000	0	0	111, 886, 000		
								22 償還金、利子及び割引料	111, 886, 000
	2	繰出金	38, 372, 000	124, 000	0	0	38, 496, 000		
		1 一般会計繰出金	38, 372, 000	124, 000	0	0	38, 496, 000		
								27 繰出金	38, 496, 000
7	予備費		2, 000, 000	0	0	△447, 147	1, 552, 853		

(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		
486,542	0	0	0	17,458	1 審査支払手数料 486,542 審査支払手数料 486,542
17,857,514	0	0	0	3,847,486	
17,857,514	0	0	0	3,847,486	
17,857,514	0	0	0	3,847,486	
63,800	0	0	0	19,200	1 家族介護支援事業 17,570,314
370,486	0	0	0	64,514	家族介護用品支給事業 17,570,314
287,200	0	0	0	1,207,800	2 高齢者外出支援サービス支援事業 287,200
17,136,028	0	0	0	2,555,972	高齢者外出支援サービス支援事業 287,200
150,970,558	0	0	0	2,414,442	
114,219,259	0	0	0	669,741	
2,334,000	0	0	0	666,000	
2,334,000	0	0	0	666,000	1 過年度過誤納付金還付金 2,334,000
0	0	0	0	3,000	過年度過誤納付金還付金 2,334,000
0	0	0	0	3,000	
111,885,259	0	0	0	741	
111,885,259	0	0	0	741	1 国庫支出金等超過交付返還金 111,885,259
					国庫支出金等超過交付返還金（長寿介護課） 108,957,000
					国庫支出金等超過交付返還金（包括ケア推進課） 2,928,259
36,751,299	0	0	0	1,744,701	
36,751,299	0	0	0	1,744,701	
36,751,299	0	0	0	1,744,701	1 一般会計繰出金 36,751,299
					一般会計繰出金（長寿介護課） 124,800
					一般会計繰出金（包括ケア推進課） 36,626,499
0	0	0	0	1,552,853	

介護保険事業特別会計

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

款 項 目		予 算 現 額						
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	1 予備費	2,000,000	0	0	△447,147	1,552,853		
	1 予備費	2,000,000	0	0	△447,147	1,552,853		
歳 出 合 計		9,378,732,000	129,919,000	0	0	9,508,651,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
0	0	0	0	0	1,552,853	
0	0	0	0	0	1,552,853	
						予備費 ○1款3項2目11節へ充用 447,147
9,258,160,888	0	0	0	0	250,490,112	

(3) 実質収支に関する調書

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(介護保険事業特別会計)

区 分		金 額
1 歳 入 総 額		9,339,439 千円
2 歳 出 総 額		9,258,161
3 歳 入 歳 出 差 引 額		81,278
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		81,278
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

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	849,740 千円	△ 169,700 千円	680,040 千円	預金

5. 介 護 サ ー ビ ス 事 業 特 別 会 計

(1) 歲入 歲出 決算書

令和7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		64,617,000
	1 介護保険訪問看護費収入	36,427,000
	2 医療保険訪問看護費収入	27,469,000
	3 受託事業訪問看護費収入	721,000
2 居宅介護支援事業収入		8,338,000
	1 居宅介護支援費収入	8,338,000
3 繰入金		14,578,000
	1 一般会計繰入金	14,578,000
4 繰越金		1,091,000
	1 繰越金	1,091,000
5 諸収入		5,000
	1 雑入	5,000
6 寄附金		0
	1 寄附金	0
7 県支出金		0
	1 県補助金	0
歳 入 合 計		88,629,000

(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
66,784,335	66,784,335	0	0	2,167,335
36,578,946	36,578,946	0	0	151,946
28,702,018	28,702,018	0	0	1,233,018
1,503,371	1,503,371	0	0	782,371
4,840,780	4,840,780	0	0	△3,497,220
4,840,780	4,840,780	0	0	△3,497,220
14,578,000	14,578,000	0	0	0
14,578,000	14,578,000	0	0	0
1,091,983	1,091,983	0	0	983
1,091,983	1,091,983	0	0	983
142,945	142,945	0	0	137,945
142,945	142,945	0	0	137,945
100,000	100,000	0	0	100,000
100,000	100,000	0	0	100,000
160,000	160,000	0	0	160,000
160,000	160,000	0	0	160,000
87,698,043	87,698,043	0	0	△930,957

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		81,522,000
	1 総務管理費	81,522,000
2 訪問看護事業費		6,528,000
	1 訪問看護事業費	6,528,000
3 居宅介護支援事業費		79,000
	1 居宅介護支援事業費	79,000
4 予備費		500,000
	1 予備費	500,000
歳 出 合 計		88,629,000

(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
74,422,638	0	7,099,362	7,099,362
74,422,638	0	7,099,362	7,099,362
5,859,550	0	668,450	668,450
5,859,550	0	668,450	668,450
15,740	0	63,260	63,260
15,740	0	63,260	63,260
0	0	500,000	500,000
0	0	500,000	500,000
80,297,928	0	8,331,072	8,331,072

歳入歳出差引残額 7,400,115 円
うち基金繰入額 0 円

(2) 歲 入 歲 出 決 算
事 項 別 明 細 書

令和7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	74,317,000	△9,700,000	0	64,617,000			
1 介護保険訪問看護費収入	46,127,000	△9,700,000	0	36,427,000			
1 介護訪問看護費収入	42,300,000	△9,700,000	0	32,600,000			
						1 介護訪問看護費収入	28,236,000
						2 介護訪問看護利用者負担金収入	4,193,000
						3 過年度分介護訪問看護費収入	1,000
						4 介護訪問看護自費利用料	170,000
2 介護予防訪問看護費収入	3,827,000	0	0	3,827,000			
						1 介護予防訪問看護費収入	3,443,000
						2 介護予防訪問看護利用者負担金収入	382,000
						3 過年度分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	27,469,000	0	0	27,469,000			
1 医療訪問看護費収入	27,469,000	0	0	27,469,000			
						1 医療訪問看護費収入	24,615,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
66,784,335	66,784,335	0	0	
36,578,946	36,578,946	0	0	
30,929,661	30,929,661	0	0	
27,034,740	27,034,740	0	0	介護訪問看護費収入 27,034,740
3,525,974	3,525,974	0	0	介護訪問看護利用者負担金収入 3,525,974
0	0	0	0	
368,947	368,947	0	0	介護訪問看護自費利用料 368,947
5,649,285	5,649,285	0	0	
5,125,225	5,125,225	0	0	介護予防訪問看護費収入 5,125,225
524,060	524,060	0	0	介護予防訪問看護利用者負担金収入 524,060
0	0	0	0	
0	0	0	0	
28,702,018	28,702,018	0	0	
28,702,018	28,702,018	0	0	
25,605,235	25,605,235	0	0	医療訪問看護費収入 25,605,235

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					
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計	節	
							区 分	金 額
						2 医療訪問看護利用者負担金収入	2,735,000	
						3 過年度分医療訪問看護費収入	1,000	
						4 医療訪問看護自費利用料	118,000	
	3 受託事業訪問看護費収入	721,000	0	0	721,000			
	1 受託事業訪問看護費収入	721,000	0	0	721,000			
						1 受託事業訪問看護費収入	721,000	
2 居宅介護支援事業収入	8,338,000	0	0	8,338,000				
1 居宅介護支援費収入	8,338,000	0	0	8,338,000				
1 居宅介護支援費収入	7,837,000	0	0	7,837,000				
						1 居宅介護支援費収入	7,837,000	
2 介護予防支援事業費収入	501,000	0	0	501,000				
						1 介護予防支援費収入	501,000	
3 繰入金	1,500,000	13,078,000	0	14,578,000				
1 一般会計繰入金	1,500,000	13,078,000	0	14,578,000				
1 一般会計繰入金	1,500,000	13,078,000	0	14,578,000				
						1 一般会計繰入金	14,578,000	
4 繰越金	1,000	1,090,000	0	1,091,000				
1 繰越金	1,000	1,090,000	0	1,091,000				
1 繰越金	1,000	1,090,000	0	1,091,000				
						1 前年度繰越金	1,091,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,832,913	2,832,913	0	0	医療訪問看護事業利用者負担金収入 2,832,913
0	0	0	0	
263,870	263,870	0	0	医療訪問看護自費利用料 263,870
1,503,371	1,503,371	0	0	
1,503,371	1,503,371	0	0	
1,503,371	1,503,371	0	0	受託事業訪問看護費収入 1,503,371
4,840,780	4,840,780	0	0	
4,840,780	4,840,780	0	0	
4,792,060	4,792,060	0	0	
4,792,060	4,792,060	0	0	居宅介護支援費収入 4,792,060
48,720	48,720	0	0	
48,720	48,720	0	0	介護予防支援費収入 48,720
14,578,000	14,578,000	0	0	
14,578,000	14,578,000	0	0	
14,578,000	14,578,000	0	0	
14,578,000	14,578,000	0	0	一般会計繰入金 14,578,000
1,091,983	1,091,983	0	0	
1,091,983	1,091,983	0	0	
1,091,983	1,091,983	0	0	
1,091,983	1,091,983	0	0	前年度繰越金 1,091,983

介護サービス事業特別会計

(款) 5 諸収入

(項) 1 雑入

款 項 目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
					区 分	金 額
5 諸収入	5,000	0	0	5,000		
1 雑入	5,000	0	0	5,000		
1 雑入	5,000	0	0	5,000		
					1 雑入	5,000
6 寄附金	0	0	0	0		
1 寄附金	0	0	0	0		
1 一般寄附金	0	0	0	0		
					1 一般寄附金	0
7 県支出金	0	0	0	0		
1 県補助金	0	0	0	0		
1 総務費県補助金	0	0	0	0		
					1 総務管理費 県補助金	0
歳 入 合 計	84,161,000	4,468,000	0	88,629,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
142,945	142,945	0	0	
142,945	142,945	0	0	
142,945	142,945	0	0	
142,945	142,945	0	0	実習生受入収入 28,000 保険金収入 53,922 マイナ保険証利用促進助成金 50,000 静岡県看護協会相談会収入 11,023
100,000	100,000	0	0	
100,000	100,000	0	0	
100,000	100,000	0	0	
100,000	100,000	0	0	一般寄附金 100,000
160,000	160,000	0	0	
160,000	160,000	0	0	
160,000	160,000	0	0	
160,000	160,000	0	0	訪問看護提供体制充実事業費補助金 160,000
87,698,043	87,698,043	0	0	

介護サービス事業特別会計

歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

款 項 目		予 算 現 額						
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
1	総務費	77,054,000	4,468,000	0	0	81,522,000		
	1 総務管理費	77,054,000	4,468,000	0	0	81,522,000		
	1 一般管理費	77,054,000	4,468,000	0	0	81,522,000		
							1 報酬	2,302,000
							2 給料	40,455,000
							3 職員手当等	24,316,000
							4 共済費	14,159,000
							8 旅費	290,000
2	訪問看護事業費	6,528,000	0	0	0	6,528,000		
	1 訪問看護事業費	6,528,000	0	0	0	6,528,000		
	1 訪問看護事業費	6,528,000	0	0	0	6,528,000		
							7 報償費	5,000
							8 旅費	62,000
							10 需用費	1,722,000
							11 役務費	1,234,000
							12 委託料	19,000
							13 使用料及び賃借料	1,602,000
							17 備品購入費	1,156,000
							18 負担金、補助及び交付金	696,000
							26 公課費	32,000
3	居宅介護支援事業費	79,000	0	0	0	79,000		
	1 居宅介護支援事業費	79,000	0	0	0	79,000		
	1 居宅介護支援事業費	79,000	0	0	0	79,000		
							8 旅費	2,000
							10 需用費	36,000
							11 役務費	41,000
4	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		84,161,000	4,468,000	0	0	88,629,000		

(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	繰越事務繰越		
74,422,638	0	0	0	7,099,362	
74,422,638	0	0	0	7,099,362	
74,422,638	0	0	0	7,099,362	
2,251,524	0	0	0	50,476	1 職員給与費 74,422,638
37,456,913	0	0	0	2,998,087	一般職 59,561,511
22,403,882	0	0	0	1,912,118	会計年度任用職員 14,861,127
12,093,119	0	0	0	2,065,881	
217,200	0	0	0	72,800	
5,859,550	0	0	0	668,450	
5,859,550	0	0	0	668,450	
5,859,550	0	0	0	668,450	
0	0	0	0	5,000	1 訪問看護事務費 5,547,071
20,580	0	0	0	41,420	訪問看護事務費 5,547,071
1,283,409	0	0	0	438,591	2 介護保険訪問看護事業 283,899
1,180,059	0	0	0	53,941	介護保険訪問看護事業 283,899
8,712	0	0	0	10,288	3 医療保険訪問看護事業 28,580
1,601,160	0	0	0	840	医療保険訪問看護事業 28,580
1,056,330	0	0	0	99,670	
678,000	0	0	0	18,000	
31,300	0	0	0	700	
15,740	0	0	0	63,260	
15,740	0	0	0	63,260	
15,740	0	0	0	63,260	
0	0	0	0	2,000	1 居宅介護支援事業 15,740
0	0	0	0	36,000	居宅介護支援事業 15,740
15,740	0	0	0	25,260	
0	0	0	0	500,000	
0	0	0	0	500,000	
0	0	0	0	500,000	
80,297,928	0	0	0	8,331,072	

介護サービス事業特別会計

(3) 実質収支に関する調書

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(介護サービス事業特別会計)

区 分		金 額
1 歳 入 総 額		千円 87,698
2 歳 出 総 額		80,298
3 歳 入 歳 出 差 引 額		7,400
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		7,400
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

6. 後期高齢者医療事業 特別会計

(1) 歲入 歲出 決算 書

令和7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		1,430,954,000
	1 後期高齢者医療保険料	1,430,954,000
2 使用料及び手数料		1,000
	1 手数料	1,000
3 繰入金		352,222,000
	1 一般会計繰入金	352,222,000
4 繰越金		1,932,000
	1 繰越金	1,932,000
5 諸収入		8,249,000
	1 延滞金及び過料	116,000
	2 預金利子	1,000
	3 雑入	8,132,000
6 国庫支出金		5,170,000
	1 国庫補助金	5,170,000
歳 入 合 計		1,798,528,000

(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
1,428,778,732	1,423,402,171	312,100	5,064,461	△7,551,829
1,428,778,732	1,423,402,171	312,100	5,064,461	△7,551,829
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
344,885,776	344,885,776	0	0	△7,336,224
344,885,776	344,885,776	0	0	△7,336,224
1,931,000	1,931,000	0	0	△1,000
1,931,000	1,931,000	0	0	△1,000
7,978,439	7,978,439	0	0	△270,561
177,500	177,500	0	0	61,500
0	0	0	0	△1,000
7,800,939	7,800,939	0	0	△331,061
5,170,000	5,170,000	0	0	0
5,170,000	5,170,000	0	0	0
1,788,743,947	1,783,367,386	312,100	5,064,461	△15,160,614

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		18,102,000
	1 総務管理費	4,352,000
	2 徴収費	13,750,000
2 後期高齢者医療広域連合負担金		1,772,293,000
	1 後期高齢者医療広域連合負担金	1,772,293,000
3 諸支出金		8,133,000
	1 繰出金	6,897,000
	2 償還金及び還付加算金	1,236,000
歳 出 合 計		1,798,528,000

(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
15,619,998	0	2,482,002	2,482,002
3,548,681	0	803,319	803,319
12,071,317	0	1,678,683	1,678,683
1,757,154,478	0	15,138,522	15,138,522
1,757,154,478	0	15,138,522	15,138,522
7,800,939	0	332,061	332,061
6,896,739	0	261	261
904,200	0	331,800	331,800
1,780,575,415	0	17,952,585	17,952,585

歳入歳出差引残額 2,791,971 円
うち基金繰入額 0 円

(2) 歲 入 歲 出 決 算
事 項 別 明 細 書

令和7年度後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計		区 分	金 額
1 後期高齢者医療保険料	1,383,886,000	47,068,000	0	1,430,954,000			
1 後期高齢者医療保険料	1,383,886,000	47,068,000	0	1,430,954,000			
1 特別徴収保険料	826,486,000	29,088,000	0	855,574,000			
						1 現年度分特別徴収保険料	855,574,000
2 普通徴収保険料	557,400,000	17,980,000	0	575,380,000			
						1 現年度分普通徴収保険料	570,382,000
						2 滞納繰越分普通徴収保険料	4,998,000
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 繰入金	352,222,000	0	0	352,222,000			
1 一般会計繰入金	352,222,000	0	0	352,222,000			
1 事務費繰入金	52,236,000	0	0	52,236,000			
						1 事務費繰入金	52,236,000
2 保険基盤安定繰入金	299,986,000	0	0	299,986,000			
						1 保険基盤安定繰入金	299,986,000
4 繰越金	1,000	1,931,000	0	1,932,000			
1 繰越金	1,000	1,931,000	0	1,932,000			
1 繰越金	1,000	1,931,000	0	1,932,000			
						1 前年度繰越金	1,932,000
5 諸収入	1,239,000	7,010,000	0	8,249,000			
1 延滞金及び過料	2,000	114,000	0	116,000			
1 延滞金	1,000	114,000	0	115,000			
						1 延滞金	115,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,428,778,732	1,423,402,171	312,100	5,064,461	
1,428,778,732	1,423,402,171	312,100	5,064,461	
856,187,600	857,387,800	0	△1,200,200	
856,187,600	857,387,800	0	△1,200,200	現年度分特別徴収保険料 857,387,800
572,591,132	566,014,371	312,100	6,264,661	
567,592,300	562,595,471	0	4,996,829	現年度分普通徴収保険料 562,595,471
4,998,832	3,418,900	312,100	1,267,832	滞納繰越分普通徴収保険料 3,418,900
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
344,885,776	344,885,776	0	0	
344,885,776	344,885,776	0	0	
49,756,998	49,756,998	0	0	
49,756,998	49,756,998	0	0	事務費繰入金 49,756,998
295,128,778	295,128,778	0	0	
295,128,778	295,128,778	0	0	保険基盤安定繰入金 295,128,778
1,931,000	1,931,000	0	0	
1,931,000	1,931,000	0	0	
1,931,000	1,931,000	0	0	
1,931,000	1,931,000	0	0	前年度繰越金 1,931,000
7,978,439	7,978,439	0	0	
177,500	177,500	0	0	
177,500	177,500	0	0	
177,500	177,500	0	0	保険料延滞金 177,500

後期高齢者医療事業特別会計

(款) 5 諸収入

(項) 1 延滞金及び過料

款 項 目			予 算 現 額					
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
							区 分	金 額
	2 過料		1,000	0	0	1,000		
		1 過料						1,000
	2 預金利子		1,000	0	0	1,000		
		1 預金利子		1,000	0	0	1,000	
		1 預金利子						1,000
	3 雑入		1,236,000	6,896,000	0	8,132,000		
		1 後期高齢者医 療広域連合納 付金	1,236,000	0	0	1,236,000		
							1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	1,236,000
	2 雑入	0	6,896,000	0	6,896,000			
	2 雑入						6,896,000	
6 国庫支出金		0	5,170,000	0	5,170,000			
	1 国庫補助金	0	5,170,000	0	5,170,000			
						1 子ども・子育 て支援事業費 補助金		
歳 入 合 計			1,737,349,000	61,179,000	0	1,798,528,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
7,800,939	7,800,939	0	0	
904,200	904,200	0	0	
904,200	904,200	0	0	保険料還付金 904,200
6,896,739	6,896,739	0	0	
6,896,739	6,896,739	0	0	事務費負担金返還金 6,896,739
5,170,000	5,170,000	0	0	
5,170,000	5,170,000	0	0	
5,170,000	5,170,000	0	0	
5,170,000	5,170,000	0	0	子ども・子育て支援事業費補助金 5,170,000
1,788,743,947	1,783,367,386	312,100	5,064,461	

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						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
1 総務費	12,932,000	5,170,000	0	0	18,102,000		
1 総務管理費	4,352,000	0	0	0	4,352,000		
1 一般管理費	4,352,000	0	0	0	4,352,000		
						8 旅費	7,000
						10 需用費	319,000
						11 役務費	2,840,000
						13 使用料及び賃借料	1,186,000
2 徴収費	8,580,000	5,170,000	0	0	13,750,000		
1 徴収費	8,580,000	5,170,000	0	0	13,750,000		
						8 旅費	3,000
						10 需用費	2,252,000
						11 役務費	6,192,000
						12 委託料	5,266,000
						18 負担金、補助及び交付金	37,000
2 後期高齢者医療広域連合負担金	1,723,180,000	49,113,000	0	0	1,772,293,000		
1 後期高齢者医療広域連合負担金	1,723,180,000	49,113,000	0	0	1,772,293,000		
1 後期高齢者医療広域連合負担金	1,723,180,000	49,113,000	0	0	1,772,293,000		
						18 負担金、補助及び交付金	1,772,293,000
3 諸支出金	1,237,000	6,896,000	0	0	8,133,000		
1 繰出金	1,000	6,896,000	0	0	6,897,000		
1 一般会計繰出金	1,000	6,896,000	0	0	6,897,000		
						27 繰出金	6,897,000
2 償還金及び還付加算金	1,236,000	0	0	0	1,236,000		
1 保険料還付金	1,200,000	0	0	0	1,200,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費繰越		
15,619,998	0	0	0	2,482,002	
3,548,681	0	0	0	803,319	
3,548,681	0	0	0	803,319	
5,760	0	0	0	1,240	1 総務事務費 3,548,681
302,271	0	0	0	16,729	総務事務費 3,548,681
2,055,026	0	0	0	784,974	
1,185,624	0	0	0	376	
12,071,317	0	0	0	1,678,683	
12,071,317	0	0	0	1,678,683	
0	0	0	0	3,000	1 保険料徴収事務費 12,071,317
1,850,640	0	0	0	401,360	保険料徴収事務費 12,071,317
4,926,888	0	0	0	1,265,112	
5,257,489	0	0	0	8,511	
36,300	0	0	0	700	
1,757,154,478	0	0	0	15,138,522	
1,757,154,478	0	0	0	15,138,522	
1,757,154,478	0	0	0	15,138,522	
1,757,154,478	0	0	0	15,138,522	1 後期高齢者医療広域連合負担金 1,757,154,478
					事務費負担金 39,307,000
					保険料等負担金 1,715,916,478
					過年度保険料負担金 1,931,000
7,800,939	0	0	0	332,061	
6,896,739	0	0	0	261	
6,896,739	0	0	0	261	
6,896,739	0	0	0	261	1 一般会計繰出金 6,896,739
					一般会計繰出金 6,896,739
904,200	0	0	0	331,800	
904,200	0	0	0	295,800	

後期高齢者医療事業特別会計

(款) 3 諸支出金

(項) 2 償還金及び還付加算金

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
								22 償還金、利子及び割引料	1,200,000
		2 還付加算金	36,000	0	0	0	36,000		
								22 償還金、利子及び割引料	36,000
歳 出 合 計			1,737,349,000	61,179,000	0	0	1,798,528,000		

(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	
904,200	0	0	0	295,800	1 過年度過誤納付金還付金 904,200 過年度過誤納付金還付金 904,200
0	0	0	0	36,000	
0	0	0	0	36,000	
1,780,575,415	0	0	0	17,952,585	

(3) 実質収支に関する調書

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(後期高齢者医療事業特別会計)

区 分		金 額
1 歳 入 総 額		千円 1,783,367
2 歳 出 総 額		1,780,575
3 歳 入 歳 出 差 引 額		2,792
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支 額		2,792
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

令和7年度

島田市歳入歳出決算書
(公営企業会計)

1. 水 道 事 業 会 計

(1) 決 算 書

令和 7 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 1,308,693,000	円 0	円 0
第1項 営業収益	1,218,532,000	0	0
第2項 営業外収益	90,160,000	0	0
第3項 特別利益	1,000	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 1,304,120,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 1,304,120,000
第1項 営業費用	1,252,345,000	0	0	0	0	1,252,345,000
第2項 営業外費用	48,774,000	0	0	0	0	48,774,000
第3項 特別損失	1,000	0	0	0	0	1,000
第4項 予備費	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円 1,308,693,000	円 1,319,995,888	円 11,302,888	
1,218,532,000	1,229,188,959	10,656,959	(うち仮受消費税及び地方消費税 111,337,472円)
90,160,000	90,806,929	646,929	(" 1,063,829円)
1,000	0	△1,000	

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 1,304,120,000	円 1,220,455,823	円 0	円 83,664,177	(うち仮払消費税 及び地方消費税 59,815,765円)
0	1,252,345,000	1,189,787,530	0	62,557,470	
0	48,774,000	30,668,293	0	18,105,707	(" 377円)
0	1,000	0	0	1,000	
0	3,000,000	0	0	3,000,000	

(2) 資本的収入及び支出
収 入

区 分	予 算 額					
	当 初 予 算 額	補正予算額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額に係 る財源充当額	継続費通次 繰越額に係 る財源充当 額	合 計
第1款 資本的収入	円 366,360,000	円 0	円 366,360,000	円 0	円 0	円 366,360,000
第1項 企業債	250,000,000	0	250,000,000	0	0	250,000,000
第2項 出資金	79,189,000	0	79,189,000	0	0	79,189,000
第3項 固定資産 売却代金	1,000	0	1,000	0	0	1,000
第4項 その他収入	37,170,000	0	37,170,000	0	0	37,170,000

支 出

区 分	予 算 額						
	当初予算額	補正予算額	流 用 増 減 額	小 計	地方公営企業 法第26条の規 定による繰越 額	継続費通次 繰越額	合 計
第1款 資本的支出	円 738,594,000	円 0	円 0	円 738,594,000	円 64,845,000	円 0	円 803,439,000
第1項 建設改良費	512,030,000	0	0	512,030,000	64,845,000	0	576,875,000
第2項 企業債償還金	226,564,000	0	0	226,564,000	0	0	226,564,000

資本的収入額が資本的支出額に不足する額463,100,875円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額48,913,098円、過年度分損益勘定留保資金314,187,777円、建設改良積立金100,000,000円で補填した。

決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円 309,491,080	円 △ 56,868,920	
187,000,000	△ 63,000,000	
79,188,887	△ 113	
0	△ 1,000	
43,302,193	6,132,193	(うち仮受消費税及び地方消費税 773,270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 772,591,955	円 4,400,000	円 0	円 4,400,000	円 26,447,045	(うち仮払消費税 及び地方消費税 49,736,823円)
548,171,232	4,400,000	0	4,400,000	24,303,768	
224,420,723	0	0	0	2,143,277	

令和 7 年度 島田市水道事業損益計算書

(令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 31 日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	1,113,386,187		
(2) その他営業収益	<u>4,465,300</u>	1,117,851,487	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	490,489,109		
(2) 配水及び給水費	103,550,513		
(3) 業務費	63,145,161		
(4) 総係費	69,095,922		
(5) 減価償却費	385,424,353		
(6) 資産減耗費	<u>18,266,707</u>	<u>1,129,971,765</u>	
営業損失			12,120,278
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	865,383		
(2) 他会計補助金	3,508,042		
(3) 長期前受金戻入	74,490,738		
(4) 雑収益	<u>10,880,911</u>	89,745,074	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	27,978,846		
(2) 雑支出	<u>56,199</u>	<u>28,035,045</u>	<u>61,710,029</u>
經常利益			49,589,751
当年度純利益			49,589,751
前年度繰越利益剰余金			107,135,683
その他未処分利益剰余金変動額			<u>100,000,000</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>256,725,434</u></u>

令和 7 年度 島田市水道事業剰余金計算書

(令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 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	5,087,703,635	30,984,082	87,726,492	79,335	14,911,231
前年度処分額	40,000,000				
議会の議決による処分額	40,000,000				
自己資本金組入れ	40,000,000				
建設改良積立金の積立					
処分後残高	5,127,703,635	30,984,082	87,726,492	79,335	14,911,231
当年度変動額	79,188,887				
一般会計出資金の受入れ	79,188,887				
建設改良積立金取崩					
当年度純利益					
当年度末残高	5,206,892,522	30,984,082	87,726,492	79,335	14,911,231

令和 7 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	5,206,892,522	133,701,140	256,725,434
議会の議決による処分額	100,000,000		△ 200,000,000
自己資本金組入れ	100,000,000		△ 100,000,000
建設改良積立金の積立			△ 100,000,000
処分後残高	5,306,892,522	133,701,140	(繰越利益剰余金) 56,725,434

(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	107, 326, 053	232, 097, 695	237, 135, 683	576, 559, 431	5, 797, 964, 206
		90, 000, 000	△ 130, 000, 000	△ 40, 000, 000	
		90, 000, 000	△ 130, 000, 000	△ 40, 000, 000	
			△ 40, 000, 000	△ 40, 000, 000	
		90, 000, 000	△ 90, 000, 000		
133, 701, 140	107, 326, 053	322, 097, 695	(繰越利益剰余金) 107, 135, 683	536, 559, 431	5, 797, 964, 206
		△ 100, 000, 000	149, 589, 751	49, 589, 751	128, 778, 638
					79, 188, 887
		△ 100, 000, 000	100, 000, 000		
			49, 589, 751	49, 589, 751	49, 589, 751
133, 701, 140	107, 326, 053	222, 097, 695	(当年度未処分利益剰余金) 256, 725, 434	586, 149, 182	5, 926, 742, 844

令和 7 年度 島田市水道事業貸借対照表

(令和 8 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		217,601,439	
ロ 建物	314,123,459		
減価償却累計額	<u>△163,049,083</u>	151,074,376	
ハ 構築物	14,123,232,188		
減価償却累計額	<u>△6,096,663,913</u>	8,026,568,275	
ニ 機械及び装置	2,136,281,730		
減価償却累計額	<u>△1,273,890,109</u>	862,391,621	
ホ 車両運搬具	20,574,758		
減価償却累計額	<u>△19,244,846</u>	1,329,912	
ヘ 工具器具備品	44,267,500		
減価償却累計額	<u>△30,151,581</u>	14,115,919	
ト 建設仮勘定		<u>50,140,000</u>	
有形固定資産合計			9,323,221,542

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		<u>246,200</u>	
無形固定資産合計			<u>246,200</u>
固定資産合計			9,323,467,742

2 流動資産

(1) 現金及び預金

1,436,491,172

(2) 未収金

イ 営業未収金	31,405,154		
ロ 営業外未収金	9,405,624		
ハ その他未収金	98,418,110		
貸倒引当金	<u>△ 792,335</u>		
未収金合計			138,436,553

(3) 貯蔵品

11,163,169

(4) 前払費用

514,090

流動資産合計

1,586,604,984

資産合計

10,910,072,726

負 債 の 部

3 固定負債			
(1) 企業債		2,860,016,462	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	596,613		
引当金合計		596,613	
(3) 長期預り金		1,000,000	
固定負債合計			2,861,613,075
4 流動負債			
(1) 企業債		224,105,019	
(2) 未払金			
イ 営業未払金	79,281,743		
ロ その他未払金	60,645,000		
未払金合計		139,926,743	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	9,325,000		
ロ 法定福利費引当金	1,771,000		
引当金合計		11,096,000	
(4) 預り金		30,486,564	
流動負債合計			405,614,326
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		3,313,600,010	
収益化累計額		△ 1,597,497,529	
繰延収益合計			1,716,102,481
負債合計			4,983,329,882

資 本 の 部

6 資本金			5,206,892,522
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	222,097,695		
ハ 当年度未処分利益剰余金	256,725,434		
利益剰余金合計		586,149,182	
剰余金合計			719,850,322
資本合計			5,926,742,844
負債資本合計			10,910,072,726

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

量水器は、取替法による。（平成28年度以前に取得した口径50ミリ超の量水器を除く。）

上記以外は、定額法による。

・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
車両運搬具	4年～6年
工具器具備品	4年～20年

(2) 無形固定資産

・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 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。

なお、職員の退職手当は、一般会計との協議により、採用時の会計が支払うことになっているため、他会計採用職員の将来支給額として本年度に負担すべき額は、退職給付引当金として計上した後取り崩し、当該採用会計に支出している。

(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、税抜経理により行っている。

II 貸借対照表等に関する注記

1 引当金の取崩し

(1) 退職給付引当金の取崩し

他会計採用職員の将来支給額として本年度に負担すべき金額8,880,151円を当該会計へ支出するため、退職給付引当金を同額取り崩した。

(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のため、賞与引当金8,668,000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の支払のため、法定福利費引当金1,646,000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21,719円を取り崩した。

2 当年度末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、156,725,434円である。残額100,000,000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。

(2) 附 属 書 類

令和7年度島田市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和7年4月1日から令和8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	49,589,751
	減価償却費	385,424,353
	貸倒引当金の増減額	56,281
	長期前受金戻入額	△ 74,490,738
	受取利息及び受取配当金	△ 865,383
	支払利息	27,978,846
	未収金の増減額	6,946
	未払金の増減額	9,862,215
	たな卸資産の増減額	△ 1,164,961
	前払費用の増減額	△ 37,340
	預り金の増減額	17,423,747
	固定資産除却費	11,732,771
	退職給付引当金の増減額	30,132
	賞与引当金の増減額	657,000
	法定福利費引当金の増減額	125,000
	小計	426,328,620
	利息及び配当金の受取額	865,383
	利息の支払額	△ 27,978,846
	業務活動によるキャッシュ・フロー	399,215,157
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	△ 488,735,409
	工事負担金による収入	26,740,028
	加入分担金による収入	7,732,700
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 454,262,681
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	187,000,000
	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	△ 224,420,723
	他会計からの出資による収入	79,047,976
	財務活動によるキャッシュ・フロー	41,627,253
	資金増加額	△ 13,420,271
	資金期首残高	1,449,911,443
	資金期末残高	1,436,491,172

令和7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, 207, 596, 561	
	1 営業収益			1, 117, 851, 487	
		1 給水収益		1, 113, 386, 187	
			1 水道料金	1, 113, 386, 187	普通給水料等
		2 その他営業収益		4, 465, 300	
			1 手数料	3, 098, 000	工事事業者指定手数料 464, 000 設計審査等手数料 2, 634, 000
			2 雑収益	1, 367, 300	消火栓修繕工事費
	2 営業外収益			89, 745, 074	
		1 受取利息及び配当金		865, 383	
			1 預金利息	865, 383	
		2 他会計補助金		3, 508, 042	
			1 一般会計補助金	3, 508, 042	統合水道の企業債利子償還補助金 1, 967, 889 児童手当補助金 1, 386, 000 繰出基準外補助金 154, 153
		3 長期前受金戻入		74, 490, 738	
			1 長期前受金戻入	74, 490, 738	受贈財産評価額 5, 463, 103 工事負担金 43, 421, 464 加入分担金 10, 345, 111 補助金 15, 261, 060

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
		4 雑収益		10,880,911	
			1 不用品売却収益	2,000,620	量水器売却収益
			2 その他雑収益	8,880,291	水道料金関係業務負担金 5,883,000 水道未普及地域対策事業負担金 1,000,000 その他雑収益 1,997,291

費 用

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 水道事業費用				1,158,006,810	
	1 営業費用			1,129,971,765	
		1 原水及び浄水費		490,489,109	
			1 給料	16,269,620	予算額 16,341,000 一般職給 16,269,620
			2 手当等	6,283,372	予算額 7,915,000 管理職手当 154,200 扶養手当 610,561 地域手当 340,810 住居手当 242,700 通勤手当 553,278 時間外勤務手当 246,173 休日勤務手当 2,061 期末手当 1,965,718 勤勉手当 1,417,871 児童手当 750,000
			3 賞与引当金繰入額	2,655,000	予算額 2,729,000 期末手当 1,463,000 勤勉手当 1,192,000
			4 法定福利費	4,784,340	予算額 5,357,000 共済組合負担金 4,784,340
			5 被服費	5,419	被服費
			6 備用品費	330,760	備品費 64,000 消耗品費 266,760
			7 燃料費	156,482	自動車用燃料費
			8 通信運搬費	3,858,160	通信費

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
			9 委託料	136,340,100	稲荷浄水場維持管理等委託料 121,482,000 高圧電気設備保守点検委託料 180,000 水質検査業務委託料 8,511,600 モニタリング業務委託料 1,820,000 施設管理業務委託料 2,716,500 天神原配水池清掃業務委託料 1,630,000
			10 手数料	2,358,800	水質検査手数料 2,300,000 健康診断手数料 10,200 浄化槽検査手数料 15,300 その他 33,300
			11 修繕費	11,484,262	構築物修繕費 1,171,800 機械及び装置修繕費 10,264,406 自動車修繕費 48,056
			12 動力費	88,742,957	電気使用料
			13 薬品費	330,400	ポリ塩化アルミニウム 64,400 次亜塩素酸ナトリウム 266,000
			14 負担金	147,965	電気保安業務負担金
			15 受水費	216,237,472	受水費
			16 その他引当	504,000	予算額 533,000
			金繰入額		法定福利費引当金 504,000

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
		2 配水及び 給水費		103,550,513	
			1 給料	25,108,024	予算額 25,153,000 一般職給 25,108,024
			2 手当等	8,203,624	予算額 10,064,000 扶養手当 276,000 地域手当 507,984 住居手当 103,200 通勤手当 641,928 時間外勤務手当 472,957 休日勤務手当 3,468 期末手当 3,237,400 勤勉手当 2,720,687 児童手当 240,000
			3 賞与引当金 繰入額	3,354,000	予算額 3,354,000 期末手当 1,838,000 勤勉手当 1,516,000
			4 法定福利費	6,475,565	予算額 7,084,000 共済組合負担金 6,127,733 社会保険料 298,614 雇用保険料 41,323 労災保険料 7,895
			5 被服費	50,821	被服費
			6 備用品費	252,360	消耗品費
			7 燃料費	244,626	自動車用燃料費
			8 通信運搬費	539,872	通信費

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
			9 委託料	8,382,790	水道メーター取替業務委託料 4,608,590 修繕代行業務委託料 2,205,000 県道路占用平面図補正業務委託料 620,000 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 510,000 建設CADシステム保守委託料 85,200 電話交換機保守点検委託料 162,000
			10 手数料	501,600	車検代行等手数料 54,400 隔側メーター取替手数料 418,000 その他 29,200
			11 賃借料	1,665,643	機械賃借料 930,000 土地賃借料 735,643
			12 修繕費	34,157,292	構築物修繕費 32,638,796 機械及び装置修繕費 803,000 自動車修繕費 715,496
			13 動力費	6,291,623	電気使用料
			14 材料費	749,870	配水管等修繕材料費
			15 メーター 取替費	6,935,803	メーター取替費
			16 その他引当 金繰入額	637,000	予算額 637,000 法定福利費引当金 637,000

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
		3 業務費		63,145,161	
			1 印刷製本費	90,365	諸印刷費
			2 委託料	56,276,491	水道料金関係業務委託料 55,376,491 水道料金システム保守委託料 660,000 ドライシーラー保守委託料 240,000
			3 手数料	6,297,025	口座振替取扱手数料 2,649,847 コンビニ収納手数料 2,627,114 窓口収納手数料 115,335 総合振込手数料 31,242 データ・システム手数料 858,000 回金手数料 7,487 その他 8,000
			4 修繕費	481,280	機械及び装置修繕費
		4 総係費		69,095,922	
			1 給料	21,152,106	予算額 21,164,000 一般職給 21,152,106
			2 手当等	10,586,395	予算額 10,728,000 管理職手当 648,000 扶養手当 708,000 地域手当 450,258 住居手当 580,500 通勤手当 388,275 時間外勤務手当 1,129,059 休日勤務手当 136,597 期末手当 3,231,951 勤勉手当 2,713,755 児童手当 600,000
			3 賞与引当金 繰入額	3,316,000	予算額 3,316,000 期末手当 1,826,000 勤勉手当 1,490,000
			4 報酬	157,000	予算額 300,000 委員報酬 157,000

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
			5 法定福利費	6,322,257	予算額 6,323,000 共済組合負担金 6,168,038 公務災害補償基金負担金 154,219
			6 旅費	5,568	普通旅費
			7 退職給付費	8,910,283	予算額 8,911,000 退職給付引当金 8,910,283
			8 備用品費	736,968	消耗品費
			9 燃料費	52,283	自動車用燃料費
			10 印刷製本費	61,500	諸印刷費
			11 通信運搬費	934,112	通信費
			12 委託料	12,488,703	水道会計システム保守業務委託料 2,107,500 コピー機保守点検委託料 33,748 料金改定作業支援業務委託料 10,050,455 会計システム固定資産台帳登録支援業務委託料 297,000
			13 手数料	27,200	車検代行等手数料
			14 賃借料	626,920	機械賃借料 16,420 会計システム使用料 610,500
			15 修繕費	162,814	自動車修繕費
			16 研修費	511,346	研修旅費 139,710 研修会等負担金 371,636
			17 厚生費	120,753	職員健康診断手数料 20,300 人間ドック費用手数料 100,453
			18 会費負担金	1,127,795	水道協会等負担金
			19 保険料	995,419	建物総合損害共済保険料 270,091 水道施設賠償責任保険料 283,550 自動車損害賠償責任保険料 96,550 自動車損害共済保険料 152,028 北部地区管理人傷害保険料 193,200

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
			20 貸倒引当金 繰入額	78,000	貸倒引当金
			21 その他引当 金繰入額	630,000	予算額 630,000 法定福利費引当金 630,000
			22 雑費	92,500	自動車重量税
		5 減価償却 費		385,424,353	
		1 有形固定資産 減価償却費		385,424,353	建物 5,580,719 構築物 284,898,340 機械及び装置 89,273,050 車両運搬具 246,409 工具器具備品 5,425,835
		6 資産減耗 費		18,266,707	
		1 固定資産除却 費		17,952,771	固定資産除却損 11,732,771 固定資産撤去費 6,220,000
		2 たな卸資産減 耗費		313,936	材料減耗費
	2 営業外 費用			28,035,045	
		1 支払利息 及び企業 債取扱諸 費		27,978,846	
		1 企業債利息		27,978,846	企業債利息
		2 雑支出		56,199	
		1 その他雑支出		56,199	控除対象外消費税 5,692 その他雑支出 50,507

令和 7 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				308,717,810	
	1 企業債			187,000,000	
		1 企業債		187,000,000	
			1 企業債	187,000,000	上水道事業債（建設改良目的）
	2 出資金			79,188,887	
		1 他会計 出資金		79,188,887	
			1 一般会計出資 金	79,188,887	統合水道の企業債元金償還出資
	3 その他 収入			42,528,923	
		1 工事負担 金		34,796,223	
			1 工事負担金	34,796,223	消火栓新設工事負担金 2,342,223 配水管布設替等工事負担金 32,454,000
		2 加入分担 金		7,732,700	
			1 加入分担金	7,732,700	加入分担金

支 出

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 資本的支出				722,855,132	
	1 建設改良費			498,434,409	
		1 建設改良工事費		495,972,487	
			1 委託料	26,590,000	島田市水道事業右岸水系再編検討業務委託料 16,000,000 神座2号予備水源調査業務委託料 10,590,000
			2 賃借料	7,250	土地賃借料
			3 工事請負費	469,375,237	配水管布設工事費 17,260,000 配水管布設替工事費 271,830,000 施設改修費 180,285,237
		2 施設費		2,461,922	
			1 固定資産購入費	2,461,922	メーター購入費 1,058,922 工具器具備品購入費 503,000 機械及び装置購入費 900,000
	2 企業債償還金			224,420,723	
		1 企業債償還金		224,420,723	
			1 元金償還金	224,420,723	企業債元金償還金

令和 7 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	217,601,439	0	0
建物	314,123,459	0	0
施設用建物	287,698,524	0	0
その他建物	26,424,935	0	0
構築物	13,759,856,169	387,912,380	24,536,361
原水及び浄水設備	835,470,463	11,465,878	4,309,304
送配水及び給水設備	12,733,617,266	376,446,502	20,227,057
その他構築物	190,768,440	0	0
機械及び装置	2,026,696,457	140,409,531	30,824,258
電気設備	1,121,370,489	75,292,974	3,595,870
ポンプ設備	259,608,823	22,888,165	15,436,962
薬品注入設備	217,428,540	16,150,000	10,926,139
量水器	126,284,189	1,058,922	748,987
その他機械及び装置	302,004,416	25,019,470	116,300
車両運搬具	20,574,758	0	0
工具器具備品	45,818,924	503,000	2,054,424
リース資産	0	0	0
建設仮勘定	36,394,000	26,590,000	12,844,000
計	16,421,065,206	555,414,911	70,259,043

(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	246,200	0	0
計	246,200	0	0

(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	
217,601,439	0	0	0	217,601,439
314,123,459	5,580,719	0	163,049,083	151,074,376
287,698,524	5,187,611	0	141,850,306	145,848,218
26,424,935	393,108	0	21,198,777	5,226,158
14,123,232,188	284,898,340	17,822,886	6,096,663,913	8,026,568,275
842,627,037	16,760,891	3,938,689	324,996,369	517,630,668
13,089,836,711	257,589,242	13,884,197	5,672,490,054	7,417,346,657
190,768,440	10,548,207	0	99,177,490	91,590,950
2,136,281,730	89,273,050	26,722,056	1,273,890,109	862,391,621
1,193,067,593	52,044,944	3,092,197	740,533,877	452,533,716
267,060,026	7,400,302	13,950,808	156,609,251	110,450,775
222,652,401	9,463,214	9,304,557	109,786,569	112,865,832
126,594,124	525,829	374,494	64,944,652	61,649,472
326,907,586	19,838,761		202,015,760	124,891,826
20,574,758	246,409	0	19,244,846	1,329,912
44,267,500	5,425,835	1,137,330	30,151,581	14,115,919
0	0	0	0	0
50,140,000	0	0	0	50,140,000
16,906,221,074	385,424,353	45,682,272	7,582,999,532	9,323,221,542

(単位：円)

当年度減価償却高	年度末現在高	備 考
0	246,200	電話設置工事費
0	246,200	

令和7年度 島田市水道事業企業債明細書

(1) 建設改良費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
平成7年度 大蔵省資金運用部	平成8年3月14日	54,000,000	3,064,525
平成8年度 大蔵省資金運用部	平成9年3月25日	66,100,000	3,518,853
平成9年度 大蔵省資金運用部	平成10年3月25日	86,400,000	4,210,982
平成9年度 公営企業金融公庫	平成10年3月25日	57,600,000	3,152,504
平成10年度 公営企業金融公庫	平成11年3月24日	59,200,000	3,141,655
平成10年度 大蔵省資金運用部	平成11年3月25日	88,800,000	4,238,479
平成11年度 大蔵省資金運用部	平成12年3月24日	48,000,000	2,228,336
平成11年度 公営企業金融公庫	平成12年3月30日	32,000,000	1,649,794
平成12年度 大蔵省資金運用部	平成13年3月26日	87,400,000	3,882,889
平成12年度 公営企業金融公庫	平成13年3月29日	70,600,000	3,492,663
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	1,991,150
平成13年度 公営企業金融公庫	平成14年3月28日	35,800,000	1,795,176
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	1,916,562
平成14年度 公営企業金融公庫	平成15年3月28日	42,700,000	1,988,424
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	5,144,575
平成15年度 公営企業金融公庫	平成16年3月30日	120,000,000	5,689,909
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	2,084,330
平成16年度 公営企業金融公庫	平成17年3月30日	50,500,000	2,364,244
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	1,167,011
平成17年度 公営企業金融公庫	平成18年3月30日	23,700,000	1,084,355
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	1,902,116
平成18年度 公営企業金融公庫	平成19年3月29日	37,900,000	1,702,651
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	2,278,063
平成19年度 公営企業金融公庫	平成20年3月28日	46,400,000	2,040,334
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	1,855,205
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	3,875,074
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	3,994,033
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	4,063,849
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	3,800,000
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	8,184,057
平成29年度 地方公共団体金融機構	平成30年3月29日	158,000,000	5,068,326
平成30年度 地方公共団体金融機構	平成30年12月27日	42,000,000	1,332,690
平成30年度 地方公共団体金融機構	平成31年3月28日	130,000,000	4,186,114
令和元年度 地方公共団体金融機構	令和元年12月26日	95,000,000	3,081,335
令和元年度 地方公共団体金融機構	令和2年3月26日	170,000,000	5,505,710

(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
54,000,000	0	54,000,000	3.150	令和8年3月1日	元利均等
62,481,930	3,618,070	66,100,000	2.800	令和9年3月1日	〃
77,709,474	8,690,526	86,400,000	2.100	令和10年3月1日	〃
57,600,000	0	57,600,000	2.200	令和8年3月20日	〃
55,992,024	3,207,976	59,200,000	2.100	令和9年3月20日	〃
75,540,116	13,259,884	88,800,000	2.100	令和11年3月1日	〃
38,629,671	9,370,329	48,000,000	2.000	令和12年3月1日	〃
28,600,264	3,399,736	32,000,000	2.000	令和10年3月20日	〃
67,029,652	20,370,348	87,400,000	1.600	令和13年3月1日	〃
59,760,152	10,839,848	70,600,000	1.700	令和11年3月20日	〃
31,293,264	12,906,736	44,200,000	2.200	令和14年3月1日	〃
28,213,304	7,586,696	35,800,000	2.200	令和12年3月20日	〃
31,222,385	14,077,615	45,300,000	1.200	令和15年3月1日	〃
32,393,076	10,306,924	42,700,000	1.200	令和13年3月20日	〃
74,940,822	45,059,178	120,000,000	2.000	令和16年3月1日	〃
83,505,510	36,494,490	120,000,000	1.900	令和14年3月20日	〃
28,645,311	20,854,689	49,500,000	2.100	令和17年3月1日	〃
32,492,229	18,007,771	50,500,000	2.100	令和15年3月20日	〃
15,185,368	13,114,632	28,300,000	2.100	令和18年3月1日	〃
14,202,592	9,497,408	23,700,000	2.000	令和16年3月20日	〃
23,330,905	23,769,095	47,100,000	2.100	令和19年3月1日	〃
20,820,802	17,079,198	37,900,000	2.150	令和17年3月20日	〃
26,205,911	31,394,089	57,600,000	2.100	令和20年3月1日	〃
23,471,158	22,928,842	46,400,000	2.100	令和18年3月20日	〃
15,618,593	34,381,407	50,000,000	1.700	令和24年3月20日	〃
29,438,057	75,561,943	105,000,000	1.500	令和25年3月20日	〃
30,548,971	76,451,029	107,000,000	1.300	令和25年3月20日	〃
27,532,623	71,467,377	99,000,000	1.100	令和24年3月20日	〃
19,000,000	57,000,000	76,000,000	0.400	令和23年3月20日	元金均等
72,205,820	127,794,180	200,000,000	0.500	令和23年3月20日	元利均等
39,846,688	118,153,312	158,000,000	0.500	令和30年3月20日	〃
9,803,257	32,196,743	42,000,000	0.600	令和30年9月20日	〃
28,954,537	101,045,463	130,000,000	0.400	令和31年3月20日	〃
19,864,554	75,135,446	95,000,000	0.300	令和31年9月20日	〃
32,788,046	137,211,954	170,000,000	0.300	令和32年3月20日	〃

種 類	発行年月日	発 行 総 額	償 還
			当年度償還高
令和2年度 引継簡易水道事業債	平成15年5月20日	2,800,000	128,965
令和2年度 引継簡易水道事業債	平成15年5月26日	5,600,000	233,796
令和2年度 引継簡易水道事業債	平成18年4月26日	29,000,000	1,332,333
令和2年度 引継簡易水道事業債	平成18年4月26日	36,000,000	1,485,850
令和2年度 引継簡易水道事業債	平成19年4月20日	16,700,000	749,846
令和2年度 引継簡易水道事業債	平成19年4月24日	20,800,000	839,912
令和2年度 引継簡易水道事業債	平成20年3月25日	6,000,000	263,836
令和2年度 引継簡易水道事業債	平成20年3月25日	7,500,000	296,623
令和2年度 引継簡易水道事業債	平成21年4月24日	2,300,000	89,266
令和2年度 引継簡易水道事業債	平成21年5月13日	1,700,000	73,273
令和2年度 引継簡易水道事業債	平成22年4月22日	3,000,000	123,475
令和2年度 引継簡易水道事業債	平成27年5月13日	56,000,000	2,067,955
令和2年度 引継簡易水道事業債	平成28年5月10日	10,500,000	954,544
令和2年度 引継過疎対策事業債	平成28年5月10日	10,500,000	954,544
令和2年度 引継簡易水道事業債	平成30年5月7日	69,100,000	7,677,776
令和2年度 引継過疎対策事業債	平成30年5月7日	19,800,000	2,200,000
令和2年度 引継辺地対策事業債	平成30年5月7日	6,000,000	666,666
令和2年度 引継簡易水道事業債	令和元年5月17日	130,600,000	9,328,570
令和2年度 引継辺地対策事業債	令和元年5月17日	38,100,000	4,233,332
令和2年度 引継過疎対策事業債	令和元年5月27日	72,500,000	6,590,908
令和2年度 引継簡易水道事業債	令和2年3月17日	372,100,000	26,578,570
令和2年度 引継過疎対策事業債	令和2年3月26日	105,800,000	9,618,180
令和2年度 地方公共団体金融機構	令和3年3月30日	377,000,000	11,913,585
令和2年度 地方公共団体金融機構	令和3年3月30日	38,000,000	2,700,667
令和3年度 地方公共団体金融機構	令和4年3月30日	253,800,000	7,792,497
令和4年度 地方公共団体金融機構	令和5年3月30日	179,600,000	5,059,557
令和5年度 地方公共団体金融機構	令和6年3月28日	208,300,000	5,709,664
令和6年度 地方公共団体金融機構	令和7年3月27日	165,800,000	4,080,560
令和7年度 地方公共団体金融機構	令和8年3月30日	187,000,000	0
計		5,063,000,000	224,420,723

(単位：円、%)

高	未償還残高	発行価格	利率	償還終期	備考
償還高累計					
2,135,520	664,480	2,800,000	1.000	令和13年3月20日	元利均等
3,903,302	1,696,698	5,600,000	0.900	令和15年3月25日	〃
17,223,704	11,776,296	29,000,000	2.200	令和16年3月20日	〃
19,208,292	16,791,708	36,000,000	2.200	令和18年3月25日	〃
9,197,440	7,502,560	16,700,000	2.100	令和17年3月20日	〃
10,239,632	10,560,368	20,800,000	2.200	令和19年3月25日	〃
3,035,065	2,964,935	6,000,000	2.100	令和18年3月20日	〃
3,412,227	4,087,773	7,500,000	2.100	令和20年3月1日	〃
962,394	1,337,606	2,300,000	2.000	令和21年3月25日	〃
789,977	910,023	1,700,000	2.000	令和19年3月20日	〃
1,258,338	1,741,662	3,000,000	0.100	令和22年3月20日	〃
12,074,192	43,925,808	56,000,000	1.100	令和27年3月25日	〃
8,590,912	1,909,088	10,500,000	0.100	令和10年3月25日	元金均等
8,590,912	1,909,088	10,500,000	0.100	令和10年3月25日	〃
53,744,448	15,355,552	69,100,000	0.010	令和10年3月25日	〃
15,400,000	4,400,000	19,800,000	0.010	令和10年3月25日	〃
4,666,668	1,333,332	6,000,000	0.010	令和10年3月25日	〃
55,971,440	74,628,560	130,600,000	0.060	令和16年3月25日	〃
25,400,004	12,699,996	38,100,000	0.004	令和11年3月25日	〃
39,545,460	32,954,540	72,500,000	0.020	令和13年3月20日	〃
132,892,870	239,207,130	372,100,000	0.030	令和17年3月1日	〃
48,090,920	57,709,080	105,800,000	0.005	令和14年3月20日	〃
58,977,422	318,022,578	377,000,000	0.500	令和33年3月20日	元利均等
13,449,512	24,550,488	38,000,000	0.200	令和17年3月20日	〃
30,845,922	222,954,078	253,800,000	0.700	令和34年3月20日	〃
14,984,095	164,615,905	179,600,000	1.300	令和35年3月20日	〃
11,340,225	196,959,775	208,300,000	1.400	令和36年3月20日	〃
4,080,560	161,719,440	165,800,000	2.000	令和37年3月20日	〃
0	187,000,000	187,000,000	3.000	令和38年3月20日	〃
1,978,878,519	3,084,121,481	5,063,000,000			

2. 病 院 事 業 会 計

(1) 決 算 書

令和 7 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	15,297,264,000	0	0
第1項 医業収益	14,183,824,000	0	0
第2項 医業外収益	961,274,000	0	0
第3項 看護専門学校収益	152,166,000	0	0

支 出

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	地方公営 企業法第 24条第 3項の規 定による 支 出 額	小 計
	円	円	円	円	円	円
第1款 病院事業費用	18,204,095,000	5,455,000	0	0	0	18,209,550,000
第1項 医業費用	17,215,900,000	0	0	0	0	17,215,900,000
第2項 医業外費用	826,029,000	5,455,000	0	0	0	831,484,000
第3項 看護専門学校費用	152,166,000	0	0	0	0	152,166,000
第4項 予備費	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000

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
15,297,264,000	14,986,092,132	△ 311,171,868	43,702,441円)
14,183,824,000	13,586,494,846	△ 597,329,154	(〃 31,606,421円)
961,274,000	1,257,217,831	295,943,831	(〃 12,052,299円)
152,166,000	142,379,455	△ 9,786,545	(〃 43,721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	18,209,550,000	17,369,670,790	0	839,879,210	617,347,695円)
0	17,215,900,000	16,434,309,669	0	781,590,331	(〃 203,993,865円)
0	831,484,000	792,981,666	0	38,502,334	(〃 411,926,588円)
0	152,166,000	142,379,455	0	9,786,545	(〃 1,427,242円)
0	10,000,000	0	0	10,000,000	

(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
第1款 資本的収入	円 869,614,000	円 0	円 869,614,000	円 0	円 0
第1項 企業債	333,400,000	0	333,400,000	0	0
第2項 出資金	536,213,000	0	536,213,000	0	0
第3項 県補助金	0	0	0	0	0
第4項 貸付金返還金	1,000	0	1,000	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
第1款 資本的 支出	円 1,688,213,000	円 0	円 0	円 1,688,213,000	円 0	円 0	円 1,688,213,000
第1項 建設 改良費	447,140,000	0	0	447,140,000	0	0	447,140,000
第2項 貸付金	94,280,000	0	0	94,280,000	0	0	94,280,000
第3項 企業債 償還金	1,146,793,000	0	0	1,146,793,000	0	0	1,146,793,000

資本的収入額が資本的支出に不足する額737,208,489円は、当年度分消費税及び地方消費税
資本的収支調整額731,938円と過年度分損益勘定留保資金736,476,551円で補填した。

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円	円	円	
869,614,000	724,455,940	△ 145,158,060	
333,400,000	188,600,000	△ 144,800,000	
536,213,000	511,646,940	△ 24,566,060	
0	12,859,000	12,859,000	
1,000	11,350,000	11,349,000	

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	(うち仮払消費税 及び地方消費税
1,461,664,429	0	0	0	226,548,571	23,032,901円)
253,361,910	0	0	0	193,778,090	(" 23,032,901円)
61,510,000	0	0	0	32,770,000	
1,146,792,519	0	0	0	481	

令和 7 年度 島田市病院事業損益計算書

(令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 31 日まで)

(単位：円)

1 医業収益

(1) 外 来 収 益	4,984,463,510	
(2) 入 院 収 益	8,294,788,324	
(3) そ の 他 医 業 収 益	<u>275,636,591</u>	13,554,888,425

2 医業費用

(1) 給 与 費	8,335,002,959	
(2) 材 料 費	4,429,157,037	
(3) 経 費	1,701,042,713	
(4) 減 価 償 却 費	1,687,773,282	
(5) 資 産 減 耗 費	26,693,632	
(6) 研 究 研 修 費	<u>50,646,181</u>	<u>16,230,315,804</u>

医 業 損 失 2,675,427,379

3 医業外収益

(1) 受取利息配当金	1,255	
(2) 国 庫 補 助 金	188,900,002	
(3) 県 補 助 金	53,359,000	
(4) 他 会 計 補 助 金	310,741,604	
(5) 負 担 金 交 付 金	466,747,999	
(6) その他医業外収益	181,535,032	
(7) 長期前受金戻入	<u>43,880,640</u>	1,245,165,532

4 看護専門学校収益

(1) 授 業 料 及 び 入 学 検 定 料	13,840,000	
(2) 負 担 金 交 付 金	128,058,527	
(3) そ の 他 看 護 専 門 学 校 収 益	<u>437,207</u>	142,335,734

(単位：円)

5 医業外費用

(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	89,121,415	
(2) 雑 損 失	<u>877,928,750</u>	967,050,165

6 看護専門学校費用

(1) 給 与 費	123,973,205		
(2) 経 費	<u>16,979,008</u>	<u>140,952,213</u>	<u>279,498,888</u>

経 常 損 失 2,395,928,491

当年度純損失 2,395,928,491

前年度繰越欠損金 16,244,267,419

当年度未処理欠損金 18,640,195,910

令和 7 年度 島田市病院事業剰余金計算書

(令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 31 日まで)

	資 本 金	剰				
		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	24, 289, 305, 094	37, 613, 740				
前年度処理額						
議会の議決による処理額						
処理後残高	24, 289, 305, 094	37, 613, 740				
当年度変動額	511, 646, 940					
一般会計出資金の受入れ	511, 646, 940					
当年度純利益						
当年度末残高	24, 800, 952, 034	37, 613, 740				

令和 7 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	24, 800, 952, 034	37, 613, 740	18, 640, 195, 910
議会の議決による処理額			
処理後残高	24, 800, 952, 034	37, 613, 740	(繰越欠損金) 18, 640, 195, 910

(単位：円)

余金						資 本 合 計
金		利 益 剰 余 金				
交 付 金	資本剰余金合計	減 債 積 立 金	建設改良積立金	未処分利益剰余金	利 益 剰 余 金 合 計	
	37,613,740	500,000	270,000	△ 16,244,267,419	△ 16,243,497,419	8,083,421,415
	37,613,740	500,000	270,000	(繰越欠損金) △ 16,244,267,419	△ 16,243,497,419	8,083,421,415
				△ 2,395,928,491	△ 2,395,928,491	△ 1,884,281,551
						511,646,940
				△ 2,395,928,491	△ 2,395,928,491	△ 2,395,928,491
	37,613,740	500,000	270,000	(当年度未処理欠損金) △ 18,640,195,910	△ 18,639,425,910	6,199,139,864

令和7年度 島田市病院事業貸借対照表

(令和8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		3,097,864,945	
ロ 建 物	18,489,480,619		
建 物 減価償却累計額	<u>△ 5,052,713,838</u>	13,436,766,781	
ハ 構 築 物	981,413,326		
構 築 物 減価償却累計額	<u>△ 287,881,510</u>	693,531,816	
ニ 器 械 及 び 備 品	9,097,799,431		
器 械 及 び 備 品 減価償却累計額	<u>△ 6,454,820,221</u>	2,642,979,210	
ホ 車 両	18,709,250		
車 両 減価償却累計額	<u>△ 13,504,513</u>	5,204,737	
ヘ その 他 有 形 固 定 資 産	2,134,200		
そ の 他 有 形 固 定 資 産 減価償却累計額	<u>△ 2,027,490</u>	<u>106,710</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			19,876,454,199

(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 貸 付 金		385,710,000	
ロ 長 期 前 払 消 費 税		1,077,700,660	
ハ そ の 他 投 資		<u>550,000</u>	
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			<u>1,463,960,660</u>

固 定 資 産 合 計 21,344,850,479

(単位：円)

2 流動資産			
(1) 現金及び預金		434,429,764	
(2) 未収金	2,408,662,082		
貸倒引当金	<u>△ 11,835,263</u>	2,396,826,819	
(3) 貯蔵品		177,700,834	
(4) 前払費用		783,679	
(5) その他 流動資産		<u>1,300,500</u>	
流動資産合計			<u>3,011,041,596</u>
資産合計			<u><u>24,355,892,075</u></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

13,582,063,451

企業債合計

13,582,063,451

(2) 引当金

イ 退職給付金
引当金

1,885,752,209

引当金合計

1,885,752,209

固定負債合計

15,467,815,660

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

1,094,031,061

企業債合計

1,094,031,061

(2) 未払金

833,165,035

(3) 引当金

イ 賞与引当金

449,521,000

ロ 法定福利費金
引当金

77,960,000

引当金合計

527,481,000

(4) 預り金

4,556,598

流動負債合計

2,459,233,694

5 繰延収益

長期前受金

616,563,082

収益化累計額

△ 386,860,225

繰延収益合計

229,702,857

負債合計

18,156,752,211

(単位：円)

資 本 の 部

6 資 本 金			24,800,952,034
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 受 贈 財 産			
評 価 額		<u>37,613,740</u>	
資 本 剰 余 金			
合 計			37,613,740
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金		500,000	
ロ 建 設 改 良			
積 立 金		270,000	
ハ 当 年 度 未 処 理			
欠 損 金		<u>18,640,195,910</u>	
利 益 剰 余 金			
合 計		<u>△ 18,639,425,910</u>	
剰 余 金 合 計			<u>△ 18,601,812,170</u>
資 本 合 計			<u>6,199,139,864</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>24,355,892,075</u></u>

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 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（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 建物 15～50 年

器械及び備品 4～8 年

(2) 長期前払消費税

20 年以内で均等償却

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（年度末に在籍する特別職を含む本会計採用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。ただし、一般会計との協議により、他会計採用職員の退職給付費は採用時の会計が支払うことになったため、他会計採用職員の退職給付引当金については計上していない。

(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 貸借対照表等に関する注記

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、5,634,055,000 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 412,561,523 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 430,617,000 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 75,686,000 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 11,637,816 円を取り崩した。

(2) 附 属 書 類

令和7年度 島田市病院事業キャッシュ・フロー計算書

(令和7年4月1日から令和8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	△ 2,395,928,491
減価償却費	1,687,773,282
有形固定資産除却費	26,667,232
長期前払消費税償却	171,398,421
補助金に係る長期前払消費税の償却に係る収益化	△ 1,169,900
長期貸付金の費用化	18,480,000
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 96,003,734
賞与引当金の増減額 (△は減少)	18,904,000
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	2,274,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 7,874,816
長期前受金戻入額	△ 43,880,640
受取利息及び受取配当金	△ 1,255
支払利息	89,121,415
たな卸資産の増減額 (△は増加)	8,090,420
未収金の増減額 (△は増加)	23,355,683
未払金の増減額 (△は減少)	39,844,550
前払費用の増減額 (△は減少)	△ 271,429
その他流動資産の増減額 (△は増加)	516,750
預り金の増減額 (△は増加)	△ 1,090,824
小計	△ 459,795,336
利息及び配当金の受取額	1,255
利息の支払額	△ 89,121,415
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 548,915,496

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	△ 335,913,172
一般会計からの繰入金による収入	44,580,303
国庫補助金等による収入	17,929,000
長期貸付金返還金による収入	11,350,000
長期貸付金による支出	△ 61,510,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 323,563,869

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	188,600,000
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	△ 1,146,792,519
企業債の償還に係る一般会計からの繰入金による収入	478,376,360
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 479,816,159
資金増加額 (又は減少額)	△ 1,352,295,524
資金期首残高	1,786,725,288
資金期末残高	434,429,764

令和7年度 島田市病院事業収益費用明細書

(収 益)

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 病 院 事 業 収 入	1 医 業 収 益	1 外 来 収 益		14,942,389,691	
				13,554,888,425	
			1 外 来 収 益	4,984,463,510	
			1 外 来 収 益	4,984,463,510	診療日数 242日 1日平均患者数 763.4人 1日1人当り診療収益 26,982円 初診再診料 153,722,818 指導料 800,887,732 画像診断料等 617,753,021 検査料 800,476,608 手術処置料 648,199,585 投薬注射料 1,941,737,745 その他 21,686,001
			2 入 院 収 益	8,294,788,324	
			1 入 院 収 益	8,294,788,324	診療日数 365日 1日平均患者数 357.2人 1日1人当り診療収益 63,624円 入院料 4,098,121,390 食事療養費 390,204,287 画像診断料等 383,366,995 検査料 418,743,597 手術処置料 1,951,755,439 投薬注射料 805,162,914 その他 247,433,702
			3 そ の 他 医 業 収 益	275,636,591	
			1 室 料 差 額 収 入	90,796,600	特別室使用料 90,796,600
			2 公 衆 衛 生 活 動 収 入	22,076,996	集団健康診断収益 22,076,996
			3 医 療 相 談 収 入	124,468,337	個人健康診断収益 124,468,337
			4 そ の 他 医 業 収 益	38,294,658	診断書料 24,163,325 付添ベッド寝具賃貸料 56,910 診察券再発行料 178,910 居宅サービス介護給付収入 1,319,030 医療消耗品売却収益等 12,576,483

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
	2 医 業 外 取 益			1,245,165,532	
		1 受 取 利 息 配 当 金		1,255	
			1 預 金 利 息	1,255	預金利息 1,255
		2 国 庫 補 助 金		188,900,002	
			1 国 庫 補 助 金	188,900,002	臨床研修費等国庫補助金 12,125,002 賃上げ・物価上昇に対する 支援事業費補助金 176,775,000
		3 県 補 助 金		53,359,000	
			1 県 補 助 金	53,359,000	感染症指定医療機関運営事業費 補助金 6,218,000 新人看護職員研修事業費補助金 1,175,000 救急医療施設運営費等補助金 3,180,000 防災訓練等参加支援事業費補助金 151,000 訪問看護出向研修支援事業費補助金 528,000 医療機関等物価高騰対策支援金 30,349,000 在宅医療提供体制整備事業費補助金 1,250,000 医療機関等職場環境整備等事業費 補助金 4,941,000 勤務環境改善医師派遣等推進事業費 補助金 5,567,000
		4 他 会 計 補 助 金		310,741,604	
			1 一 般 会 計 補 助 金	310,741,604	企業債利子補助金 34,613,604 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 18,000,000 基礎年金拠出金補助金 225,271,000 院内保育所運営費補助金 7,857,000
		5 負 担 金 交 付 金		466,747,999	
			1 一 般 会 計 負 担 金	419,072,249	救急医療一般会計負担金 146,026,000 周産期医療一般会計負担金 8,250,000 高度医療一般会計負担金 117,769,000 小児医療一般会計負担金 63,000,000 児童手当一般会計負担金 40,416,000 感染症医療一般会計負担金 25,506,000 結核医療一般会計負担金 8,696,000 退職給付費一般会計負担金 3,997,249 不採算地区中核病院一般会計負担金 5,412,000
			2 交 付 金	47,675,750	第2次救急医療施設運営費交付金 9,914,750 物価高騰対応重点支援地方創生臨時 交付金 37,761,000

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
		6 そ の 他 医 業 外 収 益		181,535,032	
			1 賃 貸 料	25,680,797	医師住宅賃貸料 10,764,600 看護師宿舎賃貸料 7,202,000 施設賃貸料 7,714,197
			2 そ の 他 医 業 外 収 益	155,854,235	保育料 6,585,400 寄附金 26,563,000 医師住宅共益費 1,656,000 看護師宿舎共益費 1,062,000 保険金収入 107,920 食堂・売店等電気・水道使用料 4,050,322 過年度修学資金の返納 3,000,000 不在者投票事務取扱交付金 241,128 駐車場使用料 19,046,563 入院セット管理手数料 10,358,623 地震・津波対策等減災交付金 342,100 レンタルテレビ管理料等 82,841,179
		7 長 期 前 受 金 戻 入		43,880,640	
			1 長 期 前 受 金 戻 入	43,880,640	長期前受金戻入 43,880,640
	3 看 護 専 門 学 校 収 益			142,335,734	
		1 授 業 料 及 び 入 学 検 定 料		13,840,000	
			1 授 業 料	13,492,000	授業料 13,492,000
			2 入 学 検 定 料	348,000	入学検定料 348,000
		2 負 担 金 交 付 金		128,058,527	
			1 一 般 会 計 負 担 金	128,058,527	運営費負担金 128,058,527
		3 そ の 他 看 護 専 門 学 校 収 益		437,207	
			1 そ の 他 看 護 専 門 学 校 収 益	437,207	その他雑収入 212,478 通信費学生負担金 224,729

(費 用)

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 病 院 事 業 費	1 医 業 費 用	1 給 与 費		17,338,318,182	
				16,230,315,804	
			1 給 料	8,335,002,959	
				3,517,439,300	予算額 3,619,927,000 医師・歯科医師給 558,110,471 看護師・助産師給 1,830,496,881 医療技術員給 544,844,427 事務技術員給 308,174,709 労務員給 275,812,812
			2 手 当 等	3,042,456,877	予算額 3,196,839,000 医師・歯科医師手当 1,117,106,348 看護師・助産師手当 939,425,691 医療技術員手当 291,881,396 事務技術員手当 138,592,223 労務員手当 114,479,219 賞与引当金繰入額 440,972,000
			3 報 酬	293,182,528	予算額 293,182,528 非常勤嘱託医師報酬 292,583,437 委員報酬等 599,091
			4 法 福 利 定 費	1,165,366,465	予算額 1,256,642,683 共済組合負担金 1,053,199,279 災害補償基金負担金 6,811,303 社会保険料等 28,962,883 法定福利費引当金繰入額 76,393,000
			5 退 給 付 職 費	316,557,789	予算額 316,557,789 退職給付引当金繰入額 316,557,789
		2 材 料 費		4,429,157,037	
			1 薬 品 費	3,022,121,462	注射薬品費 1,928,234,197 内外用薬品費 745,144,328 検査用薬品費 249,621,862 保存血費 95,637,939

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
					その他薬品費 3,483,136
			2 診 材 料 療 費	1,400,545,572	放射線材料費 240,263,681 衛生材料費 12,867,230 診療消耗材料費 1,145,355,417 診療印刷消耗品費 2,059,244
			3 給 材 料 食 費	2,821,505	給食消耗品費 2,814,505 給食印刷消耗品費 7,000
			4 医 療 消 耗 備 品 費	3,668,498	医療消耗備品費 3,668,498
		3 経 費		1,701,042,713	
			1 厚 福 利 生 費	7,073,911	職員健康診断負担金 7,073,911
			2 報 償 費	1,492,574	弁護士謝礼 1,492,574
			3 旅 交 通 費 費	12,481,127	費用弁償 10,116,975 普通旅費 163,729 赴任旅費 2,200,423
			4 職 被 服 員 費	13,660,530	職員被服費 13,660,530
			5 消 耗 品 費	43,829,102	文具費 17,066,393 消耗器材費 25,711,503 新聞雑誌費 297,965 災害対策用消耗品費 753,241
			6 消 備 品 耗 費	6,424,269	消耗備品費 6,424,269
			7 光 熱 水 費	186,313,205	電気使用料 176,267,776 ガス使用料 2,377,449 水道使用料 7,667,980
			8 燃 料 費	21,512,817	ボイラー燃料費 21,065,360 自動車燃料費 447,457
			9 食 糧 費	1,493,080	食糧費 1,493,080
			10 印 製 本 刷 費	3,522,184	印刷費 3,522,184

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
			11 修 繕 費	90,118,010	建物設備修繕費 10,673,893 器械器具修繕費 78,873,995 自動車修繕費 570,122
			12 保 險 料	16,537,842	建物総合損害共済保険料 3,781,000 自動車共済保険料 168,687 自動車損害賠償責任保険料 89,840 病院賠償責任保険料 9,586,770 勤務医師賠償責任保険料 2,055,045 院内保育所傷害保険料 16,280 ボイラー保険料 164,760 看護職賠償責任保険料 551,275 医療従事者賠償責任保険料 107,835 その他の保険料 16,350
			13 賃 借 料	130,681,497	寝具等賃借料 21,315,591 酸素濃縮器等賃借料 62,616,375 医師住宅家賃 5,421,000 看護師宿舎家賃 24,167,000 モップ等賃借料 42,680 駐車場用土地等賃借料 2,098,211 カーテン賃借料 15,020,640
			14 委 託 料	1,094,945,506	検査委託料 63,502,526 洗濯委託料 9,077,500 保健清掃委託料 19,866,200 保安警備委託料 288,000 事務委託料 186,550,000 院内保育所運営業務委託料 45,719,880 電算管理・運用委託料 16,634,760 器械等保守委託料 357,485,492 給食業務委託料 206,361,203 駐車場管理業務委託料 1,282,495 施設管理委託料 188,177,450
			15 広 告 料	120,000	新聞等広告料 120,000

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			16 通 搬 信 運 搬 費	16,570,714	電話等使用料 9,350,580 郵便料 5,816,174 運搬料 1,403,960
			17 交 際 費	297,230	予算額 1,000,000 交際費 297,230
			18 諸 会 費	14,799,906	病院協会、医師会等会費 4,263,512 労災保険指定医療機関協会会費 516,050 自治医科大学卒業医師派遣費 10,020,344
			19 雑 費	35,406,209	テレビ受信料 906,526 出納取扱金融機関派出手数料 3,999,992 麻薬施用者免許申請手数料 230,100 水質検査手数料 78,000 浄化槽点検検査手数料 65,000 購買監査コンサルタント料 4,096,152 共同購入事業管理料 2,400,000 その他雑費 23,630,439
			20 貸 引 倒 繰 当 金 入 額	3,763,000	貸倒引当金繰入額 3,763,000
		4 減 価 却 費		1,687,773,282	
		1 建 物 減 価 却 費		726,107,466	病院建物減価償却費 243,909,676 医師住宅建物減価償却費 17,622,742 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 8,693,368 附属建物減価償却費 45,896,509 建物附帯設備減価償却費 401,082,646 看護専門学校屋内運動場減価償却費 7,595,644
		2 構 築 物 減 価 却 費		51,179,661	外周塀水路壁等減価償却費 50,877,876 看護専門学校外周塀水路壁等減価償却費 301,785
		3 器 械 備 品 減 価 却 費		909,120,846	医療器械及び備品減価償却費 875,386,885 一般器械及び備品減価償却費 32,343,104 看護専門学校備品減価償却費 1,390,857

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
			4 車 両 減 価 償 却 費	1,365,309	乗用車減価償却費 614,034 軽自動車減価償却費 751,275
		5 資 産 減 耗 費		26,693,632	
			1 固 定 資 産 除 却 費	26,693,632	医療器械及び備品除却損 26,633,732 一般器械及び備品除却損 33,500 撤去費 26,400
		6 研 究 研 修 費		50,646,181	
			1 謝 金	766,567	講師等謝礼 766,567
			2 図 書 費	25,499,931	研究研修図書費 5,718,550 研究研修雑誌費 19,781,381
			3 旅 費	13,086,093	学会旅費 10,394,199 研修講習会旅費 2,673,312 費用弁償 18,582
			4 研 究 雑 費	11,293,590	学会研修会参加負担金 7,841,730 その他雑費 3,451,860
	2 医 業 外 費	1 支 払 利 息 及 企 業 債 取 扱 諸 費		967,050,165	
				89,121,415	
			1 企 業 債 利 子	89,121,415	企業債利子 89,121,415
		2 雑 損 失		877,928,750	
			1 雑 支 出	771,305,213	控除対象外消費税 599,206,792 解決金等 700,000 長期前払消費税償却 (建物等) 77,518,752 長期前払消費税償却 (器械器具及び備品) 93,879,669
			2 そ の 他 雑 損 失	106,623,537	過年度損益修正損 87,983,937 修学資金返還免除費 18,480,000 その他雑損失 159,600

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
	3 看護専門 学校費用			140,952,213	
		1 給 与 費		123,973,205	
		1 給 料	59,785,062	予算額 看護師給（専任教員） 事務員給	63,181,000 50,537,862 9,247,200
		2 手 当 等	38,502,315	予算額 看護師手当（専任教員） 事務員手当 看護専門学校講師手当 賞与引当金繰入額	41,577,000 23,806,236 4,716,079 1,431,000 8,549,000
		3 報 酬	4,506,048	予算額 会計年度任用職員報酬	4,507,000 4,506,048
		4 法 福 利 定 費	21,179,780	予算額 共済組合負担金 災害補償基金負担金 社会保険料等 法定福利費引当金繰入額	21,861,000 18,989,180 51,098 572,502 1,567,000
		2 経 費		16,979,008	
		1 厚 福 利 生 費	471,588	職員健康診断負担金 休養室医薬品費 学生健康診断負担金	259,283 1,805 210,500
		2 報 償 費	3,697,000	非常勤講師謝礼 入学試験問題作成・採点謝礼 講師会議等謝礼	3,338,500 300,000 58,500
		3 旅 交 通 費 費	532,682	費用弁償 普通旅費 研修旅費	386,654 56,638 89,390
		4 職 被 服 員 費	157,020	職員被服費	157,020

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
			5 消 耗 品 費	1,378,611	事務用消耗品費 657,401 教材用消耗品費 721,210
			6 消 備 品 耗 費	125,900	事務用消耗備品費 26,800 教材用消耗備品費 99,100
			7 図 書 費	430,771	教材用図書費 125,052 専門雑誌費 305,719
			8 光 熱 水 費	2,075,229	電気使用料 1,852,290 ガス使用料 147,379 水道使用料 75,560
			9 燃 料 費	60,469	自動車燃料費 60,469
			10 食 糧 費	12,699	食糧費 12,699
			11 印 製 本 刷 費	284,864	印刷費 284,864
			12 修 繕 費	996,490	建物設備修繕費 934,910 器械器具修繕費 61,580
			13 保 険 料	144,168	建物総合損害共済保険料 74,246 看護学校施設賠償責任保険料 7,200 自動車共済保険料 45,182 自動車損害賠償責任保険料 17,540
			14 賃 借 料	688,100	複写機等賃借料 27,700 自動車賃借料 71,000 モップ賃借料 64,800 パソコン等賃借料 522,000 電柱共架賃借料 2,600
			15 委 託 料	4,485,531	洗濯委託料 133,660 保健清掃委託料 1,210,455 保安警備委託料 120,000 器械等保守委託料 2,456,774 臨地実習委託料 543,097 旅程調整委託料 21,545

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			16 通 運 搬 信 費	775,242	電話等使用料 437,033 郵便料 208,881 運搬料 129,328
			17 諸 会 費	206,476	自治体看護学校協議会会費等 206,476
			18 雑 費	456,168	テレビ受信料等 19,786 その他雑費 436,382

令和7年度 島田市病院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				724,455,940	
	1 企 業 債			188,600,000	
		1 企 業 債		188,600,000	
			1 企 業 債	188,600,000	医療器械器具購入のための企業債 148,000,000 電話交換設備更新のための企業債 40,600,000
	2 出 資 金			511,646,940	
		1 他 会 計 出 資 金		511,646,940	
			1 一 般 会 計 出 資 金	511,646,940	企業債元金償還金 478,376,360 建設改良出資金 33,270,580
	3 県 補 助 金			12,859,000	
		1 県 補 助 金		12,859,000	
			1 県 補 助 金	12,859,000	医療機関等職場環境整備等事業費 補助金 12,859,000
	4 貸 付 金 返 還 金			11,350,000	
		1 貸 付 金 返 還 金		11,350,000	
			1 貸 付 金 返 還 金	11,350,000	看護師等修学資金返還金 11,350,000

(支 出)

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 資 本 的 支 出				1,438,631,528	
	1 建 改 良 設 費			230,329,009	
		1 建 改 良 設 費		37,375,000	
			1 工 事 費	37,375,000	電話交換機等更新工事 36,980,000 島田市立看護専門学校校内 ネットワーク環境切替等整備工事 395,000
		2 設 備 費		192,954,009	
			1 委 託 料	3,025,000	オンライン資格確認端末 追加対応委託料 1,815,000 チームコンパス連携対応 委託料 1,210,000
			2 器 械 器 具 購 入 費	189,929,009	医療器械器具及び備品 166,540,000 一般器械器具及び備品 22,166,509 看護専門学校備品 1,222,500
	2 貸 付 金			61,510,000	
		1 長 期 貸 付 金		61,510,000	
			1 医 療 技 術 員 養 成 費	61,510,000	看護師等修学資金 61,510,000
	3 企 業 債 還 金			1,146,792,519	
		1 企 業 債 還 金		1,146,792,519	
			1 企 業 債 還 元 金	1,146,792,519	企業債元金償還金 1,146,792,519

令和7年度 島田市病院事業固定資産明細書

(1) 有形固定資産明細書

資 産 の 種 類		年 度 当 初 の 高	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	年 度 末 現 在 高
土 地					
病 院 土 地		2,549,501,705	0	0	2,549,501,705
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		3,097,864,945	0	0	3,097,864,945
建 物					
病 院 建 物		9,079,725,834	0	0	9,079,725,834
病 院 附 属 建 物		827,611,151	0	0	827,611,151
医 師 住 宅 建 物		699,084,514	0	0	699,084,514
保 育 所 建 物		48,403,011	0	0	48,403,011
看 護 専 門 学 校 建 物		435,581,013	0	0	435,581,013
看 護 専 門 学 校 屋 内 運 動 場		281,320,158	0	0	281,320,158
建 物 附 帯 設 備		7,080,379,938	37,375,000	0	7,117,754,938
病 院 電 気 設 備		2,121,820,359	0	0	2,121,820,359
病 院 給 排 水 設 備		1,422,064,429	0	0	1,422,064,429
病 院 冷 暖 房 設 備		2,184,929,495	0	0	2,184,929,495
病 院 ボ イ ラ ー 設 備		97,695,655	0	0	97,695,655
病 院 防 火 消 防 設 備		336,339,745	0	0	336,339,745
病 院 電 話 設 備		228,659,841	36,980,000	0	265,639,841
病院中央パイピング設備		28,508,748	0	0	28,508,748
エ レ ベ ー タ ー 設 備		162,186,135	0	0	162,186,135
搬 送 設 備		39,989,420	0	0	39,989,420
自 動 扉 設 備		8,786,739	0	0	8,786,739
自 家 発 電 設 備		177,564,116	0	0	177,564,116

(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	2,549,501,705	
0	0	0	279,408,320	
0	0	0	268,954,920	
0	0	0	3,097,864,945	
243,909,676	0	1,496,060,092	7,583,665,742	
45,896,509	0	226,760,263	600,850,888	
17,622,742	0	292,132,981	406,951,533	
1,306,881	0	28,734,211	19,668,800	
8,693,368	0	275,368,184	160,212,829	
7,595,644	0	235,297,073	46,023,085	
401,082,646	0	2,498,361,034	4,619,393,904	
118,027,973	0	680,527,800	1,441,292,559	
80,064,022	0	466,413,987	955,650,442	
121,735,383	0	717,351,425	1,467,578,070	
5,853,564	0	28,884,448	68,811,207	
35,966,949	0	193,662,874	142,676,871	
13,383,647	0	72,222,245	193,417,596	
785,135	0	15,940,727	12,568,021	
6,961,089	0	58,844,557	103,341,578	
1,483,290	0	21,683,745	18,305,675	
0	0	8,347,402	439,337	
10,547,307	0	41,681,275	135,882,841	

資 産 の 種 類		年 度 当 初 の 高	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	年 度 末 現 在 高
	そ の 他 設 備	4,780,000	0	0	4,780,000
	医 師 住 宅 附 帯 設 備	9,043,326	0	0	9,043,326
	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	80,536,198	0	0	80,536,198
	看 護 専 門 学 校 空 調 設 備	120,409,083	0	0	120,409,083
	看 護 専 門 学 校 衛 生 設 備	35,013,302	0	0	35,013,302
	看 護 専 門 学 校 そ の 他 設 備	11,272,200	395,000	0	11,667,200
計		18,452,105,619	37,375,000	0	18,489,480,619
構 築 物					
	水 槽 及 び 浄 化 槽	42,699,803	0	0	42,699,803
	外 周 堀 水 路 壁 等	906,997,808	0	0	906,997,808
	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	15,051,800	0	0	15,051,800
計		981,413,326	0	0	981,413,326
器 械 及 び 備 品					
	医 療 器 械 及 び 備 品	8,609,325,449	181,540,000	164,108,703	8,626,756,746
	一 般 器 械 及 び 備 品	344,135,557	25,191,509	670,000	368,657,066
	看 護 専 門 学 校 備 品	101,163,119	1,222,500	0	102,385,619
計		9,054,624,125	207,954,009	164,778,703	9,097,799,431
車 両					
	患 者 輸 送 車	1,622,250	0	0	1,622,250
	乗 用 車	6,960,000	0	0	6,960,000
	貨 物 自 動 車	3,650,000	0	0	3,650,000
	軽 自 動 車	6,477,000	0	0	6,477,000
計		18,709,250	0	0	18,709,250

(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	
311,472	0	934,416	3,845,584	
48,024	0	8,533,569	509,757	
0	0	10,242,088	539,059	
1,246,950	0	63,748,989	16,787,209	
3,777,840	0	70,386,788	50,022,295	
53,460	0	32,781,857	2,231,445	
836,541	0	6,172,842	5,494,358	
726,107,466	0	5,052,713,838	13,436,766,781	
1,306,613	0	3,919,839	38,779,964	
49,571,263	0	256,538,953	650,458,855	
158,145	0	14,496,068	2,167,847	
143,640	0	12,926,650	2,125,150	
51,179,661	0	287,881,510	693,531,816	
875,386,885	137,474,971	6,136,289,034	2,490,467,712	
32,343,104	636,500	224,421,133	144,235,933	
1,390,857	0	94,110,054	8,275,565	
909,120,846	138,111,471	6,454,820,221	2,642,979,210	
0	0	0	1,622,250	
614,034	0	4,802,088	2,157,912	
0	0	3,467,500	182,500	
751,275	0	5,234,925	1,242,075	
1,365,309	0	13,504,513	5,204,737	

資 産 の 種 類	年 度 当 初 の 高 現 在	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	年 度 末 現 在 高
そ の 他 有 形 固 定 資 産				
運 搬 具	2,134,200	0	0	2,134,200
合 計	31,606,851,465	245,329,009	164,778,703	31,687,401,771

(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
長 期 貸 付 金	354,030,000	63,110,000	31,430,000
保 証 金	550,000	0	0
長 期 前 払 消 費 税	1,226,798,118	22,300,963	171,398,421
合 計	1,581,378,118	85,410,963	202,828,421

(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	2,027,490	106,710	
1,687,773,282	138,111,471	11,810,947,572	19,876,454,199	

(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
385,710,000	
550,000	
1,077,700,660	
1,463,960,660	

令和 7 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
平成	平成			
10年度 大蔵省資金運用部資金	11. 3. 25	190,000,000	9,068,817	161,628,627
11年度 大蔵省資金運用部資金	12. 3. 24	400,000,000	19,552,360	338,953,151
12年度 大蔵省資金運用部資金	13. 3. 26	40,000,000	1,777,066	30,677,188
16年度 財務省財政融資資金	17. 3. 25	500,000,000	23,408,362	321,705,236
23年度 地方公共団体金融機構	24. 3. 29	105,000,000	3,895,930	32,799,045
24年度 地方公共団体金融機構	25. 3. 28	180,000,000	6,642,984	50,465,241
29年度 地方公共団体金融機構	30. 3. 29	150,000,000	6,250,000	18,750,000
30年度 地方公共団体金融機構	31. 3. 28	825,000,000	34,375,000	68,750,000
令和	令和			
元年度 地方公共団体金融機構	2. 3. 30	555,000,000	23,125,000	23,125,000
2 年度 財務省財政融資資金	3. 3. 25	2,963,000,000	0	0
2 年度 財務省財政融資資金	3. 3. 25	302,000,000	75,500,000	302,000,000
2 年度 地方公共団体金融機構	3. 3. 30	5,502,900,000	0	0
2 年度 地方公共団体金融機構	3. 3. 30	76,100,000	0	0
2 年度 地方公共団体金融機構	3. 3. 30	1,792,800,000	448,200,000	1,792,800,000
2 年度 地方公共団体金融機構	3. 3. 30	44,100,000	11,025,000	44,100,000

(単位：円)

未償還残高	発行価額	利 率(%)	償還終期	備 考
28,371,373	190,000,000	2.10	令和 11.3.1	病院整備事業（病院改築、健診部門整備事業）
61,046,849	400,000,000	2.00	11.3.1	病院整備事業（病院改築、健診部門整備事業）
9,322,812	40,000,000	1.60	13.3.1	院内保育所 整備事業
178,294,764	500,000,000	2.10	15.3.1	救急棟建設事業
72,200,955	105,000,000	1.70	24.3.20	医師住宅建設
129,534,759	180,000,000	1.50	25.3.20	医師住宅建設
131,250,000	150,000,000	0.50	29.3.20	病院建設事業
756,250,000	825,000,000	0.40	30.3.20	病院建設事業
531,875,000	555,000,000	0.20	31.3.20	病院建設事業
2,963,000,000	2,963,000,000	0.500	32.3.1	病院施設等整備事業
0	302,000,000	0.003	8.3.1	医療機器等整備事業
5,502,900,000	5,502,900,000	0.500	32.3.20	病院建設事業 (病院)
76,100,000	76,100,000	0.050	13.3.20	病院建設事業 (力ルテ庫)
0	1,792,800,000	0.003	8.3.20	医療機器購入事業 (機器)
0	44,100,000	0.003	8.3.20	医療機器購入事業 (病院情報システム)

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
2 年度 島田掛川信用金庫	3. 3. 31	17, 700, 000	4, 422, 000	17, 700, 000
3 年度 地方公共団体金融機構	4. 3. 30	646, 500, 000	0	0
3 年度 地方公共団体金融機構	4. 3. 30	80, 000, 000	20, 000, 000	60, 000, 000
3 年度 島田掛川信用金庫	4. 3. 31	365, 100, 000	91, 276, 000	273, 828, 000
3 年度 島田掛川信用金庫	4. 3. 31	220, 000, 000	55, 000, 000	165, 000, 000
4 年度 財務省財政融資資金	5. 3. 27	115, 700, 000	0	0
4 年度 財務省財政融資資金	5. 3. 27	12, 000, 000	0	0
4 年度 地方公共団体金融機構	5. 3. 30	764, 700, 000	0	0
4 年度 地方公共団体金融機構	5. 3. 30	658, 000, 000	0	0
4 年度 地方公共団体金融機構	5. 3. 30	328, 000, 000	0	0
4 年度 清水銀行	5. 3. 31	193, 000, 000	48, 250, 000	96, 500, 000
5 年度 しずおか焼津信用金庫	6. 3. 29	1, 060, 100, 000	265, 024, 000	265, 024, 000
6 年度 地方公共団体金融機構	7. 3. 27	50, 600, 000	0	0
6 年度 島田掛川信用金庫	7. 3. 31	414, 000, 000	0	0
7 年度 地方公共団体金融機構	8. 3. 30	40, 600, 000	0	0
7 年度 しずおか焼津信用金庫	8. 3. 31	148, 000, 000	0	0
計		18, 739, 900, 000	1, 146, 792, 519	4, 063, 805, 488

(単位：円)

未償還残高	発行価額	利 率(%)	償還終期	備 考
0	17,700,000	0.200	8.3.31	医 療 機 器 購 入 事 業 (機 器)
646,500,000	646,500,000	0.700	33.3.20	病 院 建 設 事 業 (病 院)
20,000,000	80,000,000	0.030	9.3.20	医 療 機 器 購 入 事 業 (機 器)
91,272,000	365,100,000	0.110	9.3.31	医 療 機 器 購 入 事 業 (病 院 情 報 シ ス テ ム)
55,000,000	220,000,000	0.110	9.3.31	医 療 機 器 購 入 事 業 (機 器)
115,700,000	115,700,000	1.300	34.3.1	病 院 施 設 等 整 備 事 業
12,000,000	12,000,000	0.800	20.3.1	病 院 施 設 等 整 備 事 業
764,700,000	764,700,000	1.300	34.3.20	病 院 建 設 事 業 (病 院)
658,000,000	658,000,000	1.300	34.3.20	病 院 建 設 事 業 (病 院)
328,000,000	328,000,000	1.300	34.3.20	病 院 建 設 事 業 (病 院)
96,500,000	193,000,000	0.110	10.3.31	医 療 器 械 器 具 購 入 事 業
795,076,000	1,060,100,000	0.010	11.3.31	医 療 器 械 器 具 購 入 事 業
50,600,000	50,600,000	1.000	12.3.20	病 院 駐 車 場 整 備 事 業 (病 院)
414,000,000	414,000,000	0.500	12.3.31	医 療 器 械 器 具 購 入 事 業
40,600,000	40,600,000	1.500	13.3.20	電 話 交 換 設 備 更 新 工 事
148,000,000	148,000,000	1.275	13.3.31	医 療 器 械 器 具 購 入 事 業
14,676,094,512	18,739,900,000			

3. 公共下水道事業会計

(1) 決 算 書

令和7年度 島田市公共下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 下水道事業収益	円 719,194,000	円 0	円 0
第1項 営業収益	186,933,000	0	0
第2項 営業外収益	532,261,000	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 下水道事業費用	円 755,982,000	円 9,400,000	円 0	円 0	円 0	円 765,382,000
第1項 営業費用	680,242,000	9,400,000	0	0	0	689,642,000
第2項 営業外費用	36,070,000	0	0	0	0	36,070,000
第3項 特別損失	37,670,000	0	0	0	0	37,670,000
第4項 予備費	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円 719,194,000	円 746,478,672	円 27,284,672	(うち仮受消費税及び地方消費税 16,144,056円)
186,933,000	194,452,043	7,519,043	
532,261,000	552,026,629	19,765,629	(// 66,965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 23,540,000	円 788,922,000	円 741,126,856	円 9,838,400	円 37,956,744	(うち仮払消費税 及び地方消費税 20,487,931円)
7,970,000	697,612,000	661,285,447	9,838,400	26,488,153	
0	36,070,000	33,046,409	0	3,023,591	(// 142円)
15,570,000	53,240,000	46,795,000	0	6,445,000	
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 492,220,000	円 0	円 492,220,000	円 231,091,000	円 0	円 723,311,000
第1項 企業債	252,000,000	0	252,000,000	170,300,000	0	422,300,000
第2項 出資金	58,855,000	0	58,855,000	0	0	58,855,000
第3項 補助金	157,500,000	0	157,500,000	50,550,000	0	208,050,000
第4項 工事負担金	23,865,000	0	23,865,000	10,241,000	0	34,106,000

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 724,534,000	円 △ 3,910,000	円 0	円 720,624,000	円 232,789,580	円 0	円 953,413,580
第1項 建設改良費	504,935,000	△ 3,910,000	0	501,025,000	232,789,580	0	733,814,580
第2項 企業債償還金	219,599,000	0	0	219,599,000	0	0	219,599,000

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 217,301,194円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的
収支調整額36,091,979円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額21,981,171円、過年度分損
益勘定留保資金95,196,678円と当年度分損益勘定留保資金 64,031,366円で補填した。

決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円 481,348,460	円 △ 241,962,540	
262,600,000	△ 159,700,000	
58,855,000	0	
140,317,000	△ 67,733,000	
19,576,460	△ 14,529,540	

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 698,649,654	円 161,140,816	円 0	円 161,140,816	円 93,623,110	(うち仮払消費税 及び地方消費税 35,939,261円)
481,050,925	161,140,816	0	161,140,816	91,622,839	
217,598,729	0	0	0	2,000,271	

令和7年度 島田市公共下水道事業損益計算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益

(1) 下水道使用料	161,519,987	
(2) 雨水処理負担金	16,623,000	
(3) その他営業収益	<u>165,000</u>	178,307,987

2 営業費用

(1) 管渠費	16,580,860	
(2) 処理場費	185,102,696	
(3) 普及指導費	14,278,891	
(4) 業務費	4,956,000	
(5) 総係費	63,905,031	
(6) 減価償却費	355,974,038	<u>640,797,516</u>

営業損失

462,489,529

3 営業外収益

(1) 他会計負担金	395,562,000	
(2) 他会計補助金	6,414,000	
(3) 長期前受金戻入	126,583,323	
(4) 雑収益	<u>932,615</u>	529,491,938

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	33,044,847		
(2) 雑支出	<u>3,791,917</u>	<u>36,836,764</u>	<u>492,655,174</u>
経常利益			30,165,645

5 特別損失

(1) その他特別損失	<u>46,795,000</u>	<u>46,795,000</u>	<u>△ 46,795,000</u>
当年度純損失			16,629,355
前年度繰越利益剰余金			<u>161,402,208</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>144,772,853</u></u>

令和 7 年度 島田市公共下水道事業剰余金計算書

(令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 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	区域外流入 分 担 金
前年度末残高	3,710,117,370	144,433,578		
前年度処分額				
議会の議決による処分額				
処分後残高	3,710,117,370	144,433,578		
当年度変動額	58,855,000			
一般会計出資金の受入れ	58,855,000			
当年度純利益				
当年度末残高	3,768,972,370	144,433,578		

令和 7 年度 島田市公共下水道事業剰余金処分計算書

(単位：円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	3,768,972,370	144,433,578	144,772,853
議会の議決による処分額			
処分後残高	3,768,972,370	144,433,578	(繰越利益剰余金) 144,772,853

(単位：円)

剰 余 金				資本合計
		利 益 剰 余 金		
補助金	資本剰余 金 合 計	未処分利益 剰 余 金	利益剰余 金 合 計	
	144,433,578	161,402,208	161,402,208	4,015,953,156
	144,433,578	(繰越利益剰余金) 161,402,208	161,402,208	4,015,953,156
		△ 16,629,355	△ 16,629,355	42,225,645
				58,855,000
		△ 16,629,355	△ 16,629,355	△ 16,629,355
	144,433,578	(当年度未処分利益剰余金) 144,772,853	144,772,853	4,058,178,801

令和7年度 島田市公共下水道事業貸借対照表

(令和8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		144,433,578	
ロ 建 物	563,227,460		
減価償却累計額	△ 113,220,965	450,006,495	
ハ 構 築 物	10,987,937,211		
減価償却累計額	△ 1,748,721,187	9,239,216,024	
ニ 機械及び装置	611,565,266		
減価償却累計額	△ 182,848,100	428,717,166	
ホ 車 両 運 搬 具	1,574,500		
減価償却累計額	△ 904,959	669,541	
ヘ 工具器具備品	3,580,877		
減価償却累計額	△ 1,241,304	2,339,573	
ト 建 設 仮 勘 定		175,163,638	
有形固定資産合計		10,440,546,015	
固 定 資 産 合 計			10,440,546,015

2. 流 動 資 産

(1) 現金及び預金

イ 預 金	280,893,188		
現金及び預金合計		280,893,188	
(2) 未 収 金	52,055,129		
貸 倒 引 当 金	△ 122,277		
未 収 金 合 計		51,932,852	
流 動 資 産 合 計		332,826,040	
資 産 合 計			10,773,372,055

負 債 の 部

3. 固 定 負 債

(1) 企 業 債	2,652,285,506	
(2) その他固定負債	1,000,000	
固 定 負 債 合 計		2,653,285,506

4. 流 動 負 債

(1) 企 業 債	208,841,096	
(2) 未 払 金	119,881,484	
(3) 引 当 金		
イ 賞与引当金	6,158,000	
ロ その他引当金	2,082,000	
引 当 金 合 計	8,240,000	
流 動 負 債 合 計		336,962,580

5. 繰 延 収 益

長 期 前 受 金	4,458,355,252	
収益化累計額	△ 733,410,084	
繰 延 収 益 合 計		3,724,945,168
負 債 合 計		6,715,193,254

資 本 の 部

6. 資 本 金

(1) 資 本 金		
イ 固有資本金	3,040,777,370	
ロ 繰入資本金	728,195,000	
資 本 金 合 計		3,768,972,370

7. 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金		
イ 受贈財産評価額	144,433,578	
資本剰余金合計		144,433,578
(2) 利 益 剰 余 金		
イ 当年度未処分利益剰余金	144,772,853	
利益剰余金合計		144,772,853
剰 余 金 合 計		289,206,431
資 本 合 計		4,058,178,801
負 債 資 本 合 計		10,773,372,055

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

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

建物	6年～50年
構築物	17年～50年
機械及び装置	10年～20年
車両運搬具	4年
工具器具備品	3年～15年

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、一般会計との協議により、採用時の会計が払うこととなっているため、退職給付引当金は、年度末に在籍する本会計採用職員の退職給付費要支給額〔対象者が自己の都合により退職するものと仮定した場合（年度末退職者にあつては退職手当相当額）に支給すべき退職手当の総額〕を計上することになるが、現在のところ本会計採用職員がいないため、退職給付引当金は計上していない。

なお、他会計採用職員の将来支給額として本年度に負担すべき額は、当該採用会計に退職給付負担金として支出している。

(2) 賞与引当金

職員の期末・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・勤勉手当の支給に係る法定福利費の支払に備えるため、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。

(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 受益者負担金の経理処理

資本的収入のうち受益者負担金は、貸借対照表上の繰延収益の長期前受金を構成することから、現金主義を採用し収納時に調定を行っている。

5 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 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を含む）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は、124,729,091円である。

2 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

前年度事業分の期末手当及び勤勉手当を支給のため、賞与引当金6,170,000円を取り崩した。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

前年度事業分の法定福利費の支払いのため、法定福利引当金1,208,000円を取り崩した。

(3) 貸倒引当金の取崩し

本年度は未収金の貸倒れがないため、貸倒引当金の取り崩していない。

Ⅲ 損益計算書等に関する注記

1 特別損失

管渠建設工事による補償のため設置した水道管を島田市水道事業会計へ無償譲渡した。これに要した経費46,795,000円は、特別損失の固定資産譲渡損に計上している。

(2) 附 属 書 類

令和7年度島田市公共下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和7年4月1日から令和8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	△ 16,629,355
減価償却費	355,974,038
固定資産譲渡	46,795,000
長期前受金戻入額	△ 126,583,323
支払利息	33,044,847
未収金の増減額（△は増加）	△ 27,778,507
未払金の増減額（△は減少）	10,029,659
賞与引当金の増減額（△は減少）	△ 12,000
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	874,000
小計	275,714,359
利息の支払額	△ 33,044,847
業務活動によるキャッシュ・フロー	242,669,512

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	△ 373,681,310
国庫補助金等による収入	127,560,910
工事負担金による収入	18,374,460
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 227,745,940

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	262,600,000
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	△ 217,598,729
他会計からの出資による収入	58,855,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	103,856,271

資金増加額（又は減少額）	118,779,843
資金期首残高	162,113,345
資金期末残高	280,893,188

令和7年度 島田市公共下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. 下水道事業 収益				707,799,925	
	1. 営業収益			178,307,987	
		1. 下水道使用料		161,519,987	
			1. 一般污水収益	161,519,987	下水道使用料
		2. 雨水処理負担金		16,623,000	
			1. 雨水処理負担金	16,623,000	雨水企業債元金償還負担金 14,229,000 雨水企業債利息負担金 2,394,000
		3. その他営業収益		165,000	
			1. 手数料	165,000	指定工事店手数料
	2. 営業外収益			529,491,938	
		1. 他会計負担金		395,562,000	
			1. 一般会計負担金	395,562,000	水洗便所等普及費 6,414,000 緊急下水道整備特例事業等に 要する経費 520,000 分流式下水道等に要する経費 388,508,000 その他 120,000
		2. 他会計補助金		6,414,000	
			1. 一般会計補助金	6,414,000	水洗便所等普及費
		3. 長期前受金戻入		126,583,323	
			1. 長期前受金戻入	126,583,323	受贈財産評価額長期前受金戻入 2,510,009 受益者負担金長期前受金戻入 13,514,869 区域外流入分担金長期前受金戻入 49,754 工事負担金長期前受金戻入 402,215 国庫補助金長期前受金戻入 109,950,766 県補助金長期前受金戻入 155,710
		4. 雑収益		932,615	
			1. その他雑収益	932,615	土地使用料収入 248,940 建物貸付収入 466,037 駐車場使用料収入 203,638 その他雑収益 14,000

費 用

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1. 下水道事業 費用	1. 営業費用			724,429,280	
				640,797,516	
		1. 管渠費		16,580,860	
			1. 給料	4,777,200	予算額 4,778,000 一般職給 4,777,200
			2. 手当等	1,743,965	予算額 1,845,000 扶養手当 138,000 地域手当 98,304 住居手当 25,800 通勤手当 75,276 時間外勤務手当 9,831 期末手当 771,217 勤勉手当 625,537
			3. 賞与引当金 繰入額	708,000	予算額 708,000 期末手当 397,000 勤勉手当 311,000
			4. 法定福利費	1,352,957	予算額 1,353,000 共済組合負担金 1,352,957
			5. 動力費	173,570	電気使用料等
			6. 修繕費	460,000	マンホール蓋等修繕費
			7. 通信運搬費	59,168	通信費
			8. 委託料	7,060,000	污水管渠調査・洗浄業務委託料
			9. その他引当金 繰入額	246,000	予算額 246,000 法定福利費引当金 246,000
		2. 処理場費		185,102,696	
			1. 給料	2,904,000	予算額 2,904,000 一般職給 2,904,000
			2. 手当等	1,105,973	予算額 1,119,000 地域手当 58,080 通勤手当 122,184 時間外勤務手当 82,903 期末手当 457,271 勤勉手当 385,535

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
			3. 賞与引当金 繰入額	361,000	予算額 361,000 期末手当 196,000 勤勉手当 165,000
			4. 法定福利費	756,244	予算額 757,000 共済組合負担金 756,244
			5. 動力費	19,969,804	電気使用料等
			6. 修繕費	20,625,000	浄化センター修繕費
			7. 手数料	5,260	電子マニフェストシステム利用料
			8. 委託料	139,256,415	施設管理委託料 111,410,000 浄化センター構内電話交換機保守 点検業務委託料 378,000 自家用電気工作物保安全管理業務 委託料 1,400,000 水質検査等業務委託料 5,021,500 汚泥運搬処分業務委託料 21,046,915
			9. その他引当金	119,000	予算額 119,000 法定福利費引当金 119,000
		3. 普及指導費		14,278,891	
			1. 給料	8,994,848	予算額 9,032,000 一般職給 8,994,848
			2. 手当等	1,593,896	予算額 2,033,000 地域手当 179,895 通勤手当 76,852 時間外勤務手当 27,259 期末手当 844,842 勤勉手当 465,048
			3. 賞与引当金 繰入額	831,000	予算額 831,000 期末手当 458,000 勤勉手当 373,000
			4. 法定福利費	2,126,190	予算額 2,127,000 共済組合負担金 1,819,872 社会保険料 306,318

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
			5. 備用品費	46,836	消耗品費
			6. 通信運搬費	20,121	通信費
			7. その他引当金 繰入額	266,000	予算額 266,000 法定福利費引当金 266,000
			8. 補助金	400,000	下水道接続工事費補助金
	4. 業務費			4,956,000	
			1. 備用品費	24,530	消耗品費
			2. 手数料	7,470	その他手数料
			3. 委託料	4,924,000	下水道使用料徴収事務委託料
	5. 総係費			63,905,031	
			1. 給料	22,407,600	予算額 22,408,000 一般職給 22,407,600
			2. 手当等	10,483,413	予算額 10,677,000 管理職手当 956,400 扶養手当 630,000 地域手当 479,880 住居手当 354,050 通勤手当 326,405 時間外勤務手当 1,129,647 休日勤務手当 57,877 期末手当 3,526,299 勤勉手当 2,902,855 児童手当 120,000
			3. 賞与引当金 繰入額	2,794,000	予算額 2,794,000 期末手当 1,528,000 勤勉手当 1,266,000
			4. 法定福利費	7,003,437	予算額 7,004,000 共済組合負担金 6,788,728 災害補償基金負担金 102,597 雇用保険料 49,647 労災保険料 62,465
			5. 旅費	10,912	普通旅費 10,912

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
			6. 備用品費	796,193	消耗品費
			7. 燃料費	36,038	自動車用燃料費
			8. 修繕費	13,490	自動車修繕費
			9. 通信運搬費	122,143	通信費
			10. 手数料	942,963	車検代行等手数料 46,500 その他手数料 896,463
			11. 委託料	9,110,317	コピー機保守委託料 13,357 固定資産台帳登録支援業務委託料 297,000 会計システム保守委託料 439,960 会計システム改修委託料 1,860,000 経営戦略策定業務委託料 6,500,000
			12. 賃借料	25,800	機械賃貸料
			13. 負担金	565,307	電算業務負担金 439,091 下水道協会等負担金 126,216
			14. 退職給付費	6,818,398	予算額 6,819,000 退職給付負担金 6,818,398
			15. 厚生福利費	95,148	職員健康診断手数料 10,150 人間ドック費用交付事務手数料 84,998
			16. 保険料	295,092	火災保険料 210,064 下水道賠償責任保険料 37,700 自動車共済責任保険料 29,788 自賠責保険料 17,540
			17. 研修費	44,020	研修旅費 16,747 研修会等負担金 27,273
			18. 報償費	1,365,200	受益者負担金一括納付報奨金 1,339,450 区域外流入分担金一括納付報奨金 25,750
			19. その他引当金 繰入額	956,000	予算額 956,000 法定福利費引当金 956,000
			20. 雑費	19,560	NHK受信料等
		6. 減価償却費		355,974,038	
			1. 有形固定資産 減価償却費	355,974,038	建物減価償却費 19,291,856 構築物減価償却費 303,170,062 機械及び装置減価償却費 32,292,102 車両運搬具減価償却費 419,034 工具、器具及び備品減価償却費 800,984

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
	2. 営業外費用			36,836,764	
		1. 支払利息及び 企業債取扱諸費		33,044,847	
			1. 企業債利息	33,044,847	企業債利息
		2. 雑支出		3,791,917	
			1. その他雑支出	3,791,917	控除対象外消費税 3,790,497 その他雑支出 1,420
	3. 特別損失			46,795,000	
		1. その他特別損失		46,795,000	
			1. 固定資産譲渡損	46,795,000	固定資産移管

令和7年度 島田市公共下水道事業資本の収支明細書

収 入

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1. 資本の収入				481,348,460	
	1. 企業債			262,600,000	
		1. 企業債		262,600,000	
			1. 企業債	262,600,000	下水道事業債
	2. 出資金			58,855,000	
		1. 他会計出資金		58,855,000	
			1. 出資金	58,855,000	一般会計出資金
	3. 補助金			140,317,000	
		1. 国庫補助金		140,317,000	
			1. 国庫補助金	140,317,000	社会資本整備総合交付金
	4. 工事負担金			19,576,460	
		1. 工事負担金		19,576,460	
			1. 受益者負担金	6,251,460	受益者負担金
			2. 区域外流入分担金	103,000	区域外流入分担金
			3. 工事負担金	13,222,000	市道舗装分負担金

支 出

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1. 資本的支出	1. 建設改良費	1. 管渠建設費		662,710,393	
				445,111,664	
				375,412,230	
			1. 材料費	399,200	工事用材料費（公共ます蓋）
			2. 委託料	1,000,000	台帳作成委託料
			3. 補償費	69,294,484	配水管移設補償 24,774,000
					ガスパ管移設補償 44,314,063
					物件移転補償 206,421
			4. 工事請負費	304,718,546	社会資本整備総合交付金事業 汚水管渠整備工事 299,494,546
					取付管設置工事等 3,007,000
					公共ます設置工事 2,217,000
		2. 処理場建設費		51,563,637	
			1. 委託料	50,063,637	下水道ストックマネジメント耐震診断委託料
			2. 工事請負費	1,500,000	島田浄化センター一次亜塩仮設貯留タンク設置工事
		3. 事務費		18,135,797	
			1. 給料	9,260,400	予算額 9,262,000
					一般職給 9,260,400
			2. 手当等	3,163,944	予算額 3,357,000
					地域手当 185,208
					住居手当 558,200
					通勤手当 265,096
					時間外勤務手当 234,141
					期末手当 1,036,493
					勤勉手当 884,806
			3. 賞与引当金繰入額	1,464,000	予算額 1,464,000
					期末手当 806,000
					勤勉手当 658,000
			4. 法定福利費	2,306,170	予算額 2,307,000
					共済組合負担金 2,001,374
					社会保険料 304,796

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
			5. 備用品費	606,008	消耗品費 561,168 備品費 44,840
			6. 燃料費	45,833	自動車用燃料費
			7. 印刷製本費	85,000	封筒印刷費等
			8. 修繕費	62,000	工具器具備品修繕費
			9. 通信運搬費	110,242	通信費等
			10. 手数料	20,000	下水道台帳点検手数料 20,000
			11. 委託料	277,200	設計積算システム下水道基本単価 入力業務委託料 192,000 建設CADシステム保守委託料 85,200
			12. 負担金	240,000	総合設計積算システム保守負担金
			13. その他引当金 繰入額	495,000	予算額 495,000 法定福利費引当金 495,000
	2. 企業債償還 金			217,598,729	
		1. 企業債償還金		217,598,729	
		1. 建設改良企業債 元金償還金		217,598,729	企業債元金償還金

令和7年度 島田市公共下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	144,433,578	0	0
建物	563,227,460	0	0
事務所用建物	6,897,119	0	0
処理場用建物	551,133,492	0	0
その他建物	5,196,849	0	0
構築物	10,607,149,762	405,606,949	24,819,500
管渠施設	9,218,411,377	405,606,949	24,819,500
処理場施設	1,388,738,385	0	0
その他構築物	0	0	0
機械及び装置	610,065,266	1,500,000	0
電気設備	376,245,856	0	0
機械設備	232,249,528	1,500,000	0
その他機械及び装置	1,569,882	0	0
車両運搬具	1,574,500	0	0
工具器具備品	2,961,377	619,500	0
建設仮勘定	158,263,923	120,336,365	103,436,650
計	12,087,675,866	528,062,814	128,256,150

(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	
144,433,578	0	0	0	144,433,578
563,227,460	19,291,856	0	113,220,965	450,006,495
6,897,119	415,896	0	1,247,688	5,649,431
551,133,492	18,688,873	0	110,850,755	440,282,737
5,196,849	187,087	0	1,122,522	4,074,327
10,987,937,211	303,170,062	11,151	1,748,721,187	9,239,216,024
9,599,198,826	253,175,482	11,151	1,448,753,707	8,150,445,119
1,388,738,385	49,994,580	0	299,967,480	1,088,770,905
0	0	0	0	0
611,565,266	32,292,102	0	182,848,100	428,717,166
376,245,856	19,676,487	0	115,425,304	260,820,552
233,749,528	12,615,615	0	65,931,408	167,818,120
1,569,882	0	0	1,491,388	78,494
1,574,500	419,034	0	904,959	669,541
3,580,877	800,984	0	1,241,304	2,339,573
175,163,638	0	0	0	175,163,638
12,487,482,530	355,974,038	11,151	2,046,936,515	10,440,546,015

令和7年度 島田市公共下水道事業企業債明細書

(1)建設改良費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
平成7年度 簡易生命保険資金	平成8年7月31日	281,800,000	16,403,799
平成8年度 簡易生命保険資金	平成9年5月29日	6,500,000	339,525
平成9年度 簡易生命保険資金	平成10年5月28日	101,800,000	4,917,819
平成9年度 公営企業金融公庫	平成10年5月28日	52,400,000	2,825,342
平成10年度 公営企業金融公庫	平成11年5月28日	39,400,000	2,025,548
平成10年度 公営企業金融公庫	平成11年5月28日	4,100,000	211,746
平成10年度 簡易生命保険資金	平成11年8月31日	83,100,000	3,935,347
平成11年度 公営企業金融公庫	平成12年5月30日	54,300,000	2,799,493
平成11年度 公営企業金融公庫	平成12年5月30日	38,100,000	1,964,285
平成11年度 簡易生命保険資金	平成12年10月26日	182,700,000	8,451,360
平成12年度 公営企業金融公庫	平成13年5月30日	87,700,000	4,323,013
平成12年度 公営企業金融公庫	平成13年5月30日	24,000,000	1,187,308
平成12年度 簡易生命保険資金	平成14年3月25日	234,100,000	10,661,890
平成13年度 公営企業金融公庫	平成14年5月30日	57,400,000	2,843,845
平成13年度 公営企業金融公庫	平成14年5月30日	38,900,000	1,927,275
平成13年度 簡易生命保険資金	平成14年8月30日	197,600,000	8,771,875
平成14年度 公営企業金融公庫	平成15年5月29日	17,600,000	806,146
平成14年度 公営企業金融公庫	平成15年5月29日	59,900,000	2,743,646
平成14年度 財務省財政融資資金	平成16年3月25日	56,400,000	2,417,950
平成14年度 簡易生命保険資金	平成16年3月31日	94,900,000	4,068,501
平成15年度 公営企業金融公庫	平成16年5月28日	51,500,000	2,461,959
平成15年度 公営企業金融公庫	平成16年5月28日	7,400,000	353,757
平成15年度 簡易生命保険資金	平成16年6月30日	60,700,000	2,609,892
平成16年度 財務省財政融資資金	平成17年3月25日	72,000,000	3,031,752
平成16年度 公営企業金融公庫	平成17年4月8日	26,300,000	1,231,280
平成16年度 公営企業金融公庫	平成17年4月8日	19,200,000	898,881
平成17年度 公営企業金融公庫	平成18年5月16日	21,200,000	973,981
平成17年度 公営企業金融公庫	平成18年5月16日	33,700,000	1,548,263
平成17年度 財務省財政融資資金	平成18年7月27日	90,600,000	3,745,436
平成18年度 公営企業金融公庫	平成19年5月24日	33,200,000	1,490,712
平成18年度 公営企業金融公庫	平成19年5月24日	39,000,000	1,751,138
平成18年度 財務省財政融資資金	平成19年7月20日	106,800,000	4,311,950
平成19年度 公営企業金融公庫	平成20年5月23日	79,500,000	3,496,047
平成19年度 財務省財政融資資金	平成20年9月5日	73,900,000	2,887,760
平成20年度 地方公共団体金融機構	平成21年5月13日	18,000,000	775,832
平成20年度 地方公共団体金融機構	平成21年5月13日	14,000,000	603,424
平成20年度 財務省財政融資資金	平成21年9月17日	29,400,000	1,129,745
平成21年度 地方公共団体金融機構	平成22年5月28日	28,300,000	1,162,175

(単位：円、%)

高	未償還残高	発行価格	利率	償還終期	備考
償還高累計					
281,800,000	0	281,800,000	3.40	令和8年3月31日	元利均等
6,151,590	348,410	6,500,000	2.60	令和9年3月31日	//
91,665,831	10,134,169	101,800,000	2.00	令和10年3月31日	//
52,400,000	0	52,400,000	2.05	令和8年3月20日	//
37,338,850	2,061,150	39,400,000	1.75	令和9年3月20日	//
3,884,425	215,575	4,100,000	1.80	令和9年3月20日	//
70,812,963	12,287,037	83,100,000	2.00	令和11年3月31日	//
48,531,073	5,768,927	54,300,000	2.00	令和10年3月20日	//
34,052,190	4,047,810	38,100,000	2.00	令和10年3月20日	//
142,405,952	40,294,048	182,700,000	2.10	令和12年9月30日	//
74,296,449	13,403,551	87,700,000	1.65	令和11年3月20日	//
20,315,066	3,684,934	24,000,000	1.70	令和11年3月20日	//
171,101,128	62,998,872	234,100,000	2.20	令和13年9月30日	//
45,441,400	11,958,600	57,400,000	2.00	令和12年3月20日	//
30,795,653	8,104,347	38,900,000	2.00	令和12年3月20日	//
141,338,100	56,261,900	197,600,000	1.90	令和14年3月31日	//
13,458,873	4,141,127	17,600,000	0.90	令和13年3月20日	//
45,806,048	14,093,952	59,900,000	0.90	令和13年3月20日	//
35,222,186	21,177,814	56,400,000	2.00	令和16年3月1日	//
59,265,700	35,634,300	94,900,000	2.00	令和16年3月31日	//
35,597,599	15,902,401	51,500,000	2.10	令和14年3月20日	//
5,114,995	2,285,005	7,400,000	2.10	令和14年3月20日	//
37,736,567	22,963,433	60,700,000	2.10	令和16年3月31日	//
41,665,907	30,334,093	72,000,000	2.10	令和17年3月1日	//
16,921,697	9,378,303	26,300,000	2.10	令和15年3月20日	//
12,353,481	6,846,519	19,200,000	2.10	令和15年3月20日	//
12,591,123	8,608,877	21,200,000	2.20	令和16年3月20日	//
20,015,131	13,684,869	33,700,000	2.20	令和16年3月20日	//
47,793,748	42,806,252	90,600,000	2.40	令和18年3月25日	//
18,284,731	14,915,269	33,200,000	2.10	令和17年3月20日	//
21,479,052	17,520,948	39,000,000	2.10	令和17年3月20日	//
52,250,334	54,549,666	106,800,000	2.30	令和19年3月25日	//
39,990,893	39,509,107	79,500,000	2.20	令和18年3月20日	//
31,928,379	41,971,621	73,900,000	2.20	令和20年9月1日	//
8,364,457	9,635,543	18,000,000	2.00	令和19年3月20日	//
6,505,689	7,494,311	14,000,000	2.00	令和19年3月20日	//
11,728,544	17,671,456	29,400,000	2.00	令和21年9月1日	//
11,906,959	16,393,041	28,300,000	0.10	令和22年3月20日	//

種 類	発行年月日	発 行 総 額	償 還
			当年度償還高
平成21年度 地方公共団体金融機構	平成22年5月28日	19,700,000	809,006
平成21年度 財務省財政融資資金	平成22年7月9日	58,300,000	2,224,707
平成22年度 地方公共団体金融機構	平成23年5月12日	82,100,000	3,062,050
平成23年度 財務省財政融資資金	平成24年5月11日	83,100,000	3,068,400
平成24年度 財務省財政融資資金	平成25年5月8日	92,500,000	3,452,786
平成25年度 財務省財政融資資金	平成26年5月8日	95,900,000	3,510,180
平成26年度 財務省財政融資資金	平成27年5月13日	85,600,000	3,161,017
平成26年度 財務省財政融資資金	平成27年7月7日	59,100,000	4,961,292
平成27年度 地方公共団体金融機構	平成28年5月12日	182,000,000	7,280,000
平成28年度 地方公共団体金融機構	平成29年5月10日	62,500,000	2,500,000
平成28年度 地方公共団体金融機構	平成29年5月10日	10,100,000	721,428
平成28年度 地方公共団体金融機構	平成29年12月27日	36,200,000	1,448,000
平成29年度 地方公共団体金融機構	平成30年5月10日	96,900,000	3,876,000
平成29年度 地方公共団体金融機構	平成30年5月10日	25,900,000	1,726,666
平成29年度 島田信用金庫	平成30年5月14日	22,400,000	2,488,000
平成30年度 地方公共団体金融機構	平成31年1月10日	35,800,000	1,432,000
平成30年度 地方公共団体金融機構	平成31年4月25日	200,000,000	8,000,000
令和元年度 地方公共団体金融機構	令和2年1月30日	197,000,000	7,880,000
令和元年度 株式会社清水銀行	令和2年3月23日	8,200,000	910,000
令和元年度 地方公共団体金融機構	令和2年3月26日	129,300,000	5,172,000
令和2年度 地方公共団体金融機構	令和3年2月24日	68,500,000	2,740,000
令和2年度 地方公共団体金融機構	令和3年3月30日	115,900,000	4,636,000
令和3年度 地方公共団体金融機構	令和4年3月30日	137,700,000	5,508,000
令和3年度 地方公共団体金融機構	令和4年9月29日	86,300,000	3,452,000
令和4年度 財務省財政融資資金	令和5年2月20日	5,800,000	725,000
令和4年度 地方公共団体金融機構	令和5年3月30日	98,600,000	3,944,000
令和4年度 地方公共団体金融機構	令和5年8月24日	44,500,000	1,780,000
令和4年度 財務省財政融資資金	令和5年10月27日	6,600,000	412,500
令和5年度 財務省財政融資資金	令和6年3月25日	19,600,000	784,000
令和5年度 地方公共団体金融機構	令和6年3月28日	157,800,000	6,312,000
令和5年度 財務省財政融資資金	令和6年11月27日	8,400,000	168,000
令和5年度 地方公共団体金融機構	令和6年11月28日	68,200,000	1,364,000
令和6年度 財務省財政融資資金	令和7年3月25日	78,200,000	0
令和6年度 財務省財政融資資金	令和7年12月24日	155,000,000	0
令和7年度 地方公共団体金融機構	令和8年3月30日	107,600,000	0
計		5,258,700,000	217,598,729

(単位：円、%)

高	未償還残高	発行価格	利率	償還終期	備考
償還高累計					
8,288,589	11,411,411	19,700,000	0.10	令和22年3月20日	元利均等
22,303,785	35,996,215	58,300,000	1.90	令和22年3月25日	〃
28,043,297	54,056,703	82,100,000	2.00	令和23年3月20日	〃
25,732,966	57,367,034	83,100,000	1.80	令和24年3月25日	〃
26,409,159	66,090,841	92,500,000	1.30	令和25年3月25日	〃
23,573,262	72,326,738	95,900,000	1.40	令和26年3月25日	〃
18,456,265	67,143,735	85,600,000	1.10	令和27年3月25日	〃
39,005,208	20,094,792	59,100,000	0.50	令和12年3月25日	〃
65,520,000	116,480,000	182,000,000	0.30	令和24年3月20日	元金均等
20,000,000	42,500,000	62,500,000	0.50	令和25年3月20日	〃
5,771,432	4,328,568	10,100,000	0.10	令和14年3月20日	〃
10,860,000	25,340,000	36,200,000	0.50	令和25年9月20日	〃
27,132,000	69,768,000	96,900,000	0.40	令和26年3月20日	〃
12,086,672	13,813,328	25,900,000	0.09	令和16年3月20日	〃
17,416,000	4,984,000	22,400,000	0.30	令和10年3月31日	〃
9,308,000	26,492,000	35,800,000	0.50	令和26年9月20日	〃
48,000,000	152,000,000	200,000,000	0.30	令和27年3月20日	〃
43,340,000	153,660,000	197,000,000	0.30	令和27年9月20日	〃
4,550,000	3,650,000	8,200,000	0.26	令和12年3月31日	〃
25,860,000	103,440,000	129,300,000	0.20	令和28年3月20日	〃
12,330,000	56,170,000	68,500,000	0.40	令和28年9月20日	〃
18,544,000	97,356,000	115,900,000	0.40	令和29年3月20日	〃
16,524,000	121,176,000	137,700,000	0.60	令和30年3月20日	〃
8,630,000	77,670,000	86,300,000	0.70	令和30年9月20日	〃
1,087,500	4,712,500	5,800,000	0.30	令和14年9月25日	〃
7,888,000	90,712,000	98,600,000	1.20	令和31年3月20日	〃
3,560,000	40,940,000	44,500,000	0.90	令和31年3月20日	〃
412,500	6,187,500	6,600,000	0.50	令和15年9月25日	〃
784,000	18,816,000	19,600,000	1.20	令和32年3月1日	〃
6,312,000	151,488,000	157,800,000	1.20	令和32年3月20日	〃
168,000	8,232,000	8,400,000	1.60	令和32年9月25日	〃
1,364,000	66,836,000	68,200,000	1.60	令和32年9月20日	〃
0	78,200,000	78,200,000	1.90	令和33年3月1日	〃
0	155,000,000	155,000,000	2.50	令和33年9月25日	〃
0	107,600,000	107,600,000	2.70	令和34年3月20日	〃
2,397,573,398	2,861,126,602	5,258,700,000			