

令和元年度

特別会計決算書  
公営企業会計決算書

島田市

# 目 次

## [ 特別会計 ]

### 1. 国民健康保険事業

(1)歳入歳出決算書	.....	1
(2)歳入歳出決算事項別明細書	.....	7
(3)実質収支に関する調書	.....	27
(4)財産に関する調書	.....	28

### 2. 簡易水道事業

(1)歳入歳出決算書	.....	29
(2)歳入歳出決算事項別明細書	.....	33
(3)実質収支に関する調書	.....	37
(4)財産に関する調書	.....	38

### 3. 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	.....	44
(3)実質収支に関する調書	.....	48
(4)財産に関する調書	.....	49

### 4. 休日急患診療事業

(1)歳入歳出決算書	.....	52
(2)歳入歳出決算事項別明細書	.....	56
(3)実質収支に関する調書	.....	60

## 5. 公共下水道事業

(1)歳入歳出決算書	61
(2)歳入歳出決算事項別明細書	65
(3)実質収支に関する調書	73
(4)財産に関する調書	74

## 6. 介護保険事業

(1)歳入歳出決算書	76
(2)歳入歳出決算事項別明細書	82
(3)実質収支に関する調書	104
(4)財産に関する調書	105

## 7. 介護サービス事業

(1)歳入歳出決算書	106
(2)歳入歳出決算事項別明細書	110
(3)実質収支に関する調書	120

## 8. 後期高齢者医療事業

(1)歳入歳出決算書	121
(2)歳入歳出決算事項別明細書	125
(3)実質収支に関する調書	133

# [公営企業会計]

## 1. 水道事業

### (1) 決算書

令和元年度島田市水道事業決算報告書	134
令和元年度島田市水道事業損益計算書	138
令和元年度島田市水道事業剰余金計算書	139
令和元年度島田市水道事業剰余金処分計算書(案)	139
令和元年度島田市水道事業貸借対照表	141

### (2) 附属書類

令和元年度島田市水道事業キャッシュ・フロー計算書	145
令和元年度島田市水道事業収益費用明細書	146
令和元年度島田市水道事業資本的収支明細書	156
令和元年度島田市水道事業固定資産明細書	158
令和元年度島田市水道事業企業債明細書	160

## 2. 病院事業

### (1) 決算書

令和元年度島田市病院事業決算報告書	162
令和元年度島田市病院事業損益計算書	166
令和元年度島田市病院事業剰余金計算書	168
令和元年度島田市病院事業欠損金処理計算書	168
令和元年度島田市病院事業貸借対照表	170

### (2) 附属書類

令和元年度島田市病院事業キャッシュ・フロー計算書	176
令和元年度島田市病院事業収益費用明細書	177
令和元年度島田市病院事業資本的収支明細書	188
令和元年度島田市病院事業固定資産明細書	190
令和元年度島田市病院事業企業債明細書	196

令和元年度

島田市歳入歳出決算書

(特別会計)

# 1. 国民健康保険事業 特別会計

# (1) 歳入歳出決算書

# 令和元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		1,873,662,000
	1 国民健康保険税	1,873,662,000
2 使用料及び手数料		2,000
	1 手数料	2,000
3 県支出金		6,828,027,000
	1 県補助金	6,828,027,000
4 財産収入		30,000
	1 財産運用収入	30,000
5 繰入金		798,925,000
	1 一般会計繰入金	664,789,000
	2 基金繰入金	134,136,000
6 繰越金		5,758,000
	1 繰越金	5,758,000
7 諸収入		59,629,000
	1 延滞金及び過料	6,061,000
	2 預金利子	29,000
	3 雑入	53,539,000
8 国庫支出金		7,920,000
	1 国庫補助金	7,920,000
歳 入 合 計		9,573,953,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と 収入済額と の 比 較
2,267,177,351	1,954,453,872	14,734,909	297,988,570	80,791,872
2,267,177,351	1,954,453,872	14,734,909	297,988,570	80,791,872
218,899	218,899	0	0	216,899
218,899	218,899	0	0	216,899
6,604,013,802	6,604,013,802	0	0	△224,013,198
6,604,013,802	6,604,013,802	0	0	△224,013,198
57,209	57,209	0	0	27,209
57,209	57,209	0	0	27,209
659,912,865	659,912,865	0	0	△139,012,135
659,912,865	659,912,865	0	0	△4,876,135
0	0	0	0	△134,136,000
654,567,578	654,567,578	0	0	648,809,578
654,567,578	654,567,578	0	0	648,809,578
83,942,140	80,159,103	0	3,783,037	20,530,103
42,605,346	42,605,346	0	0	36,544,346
0	0	0	0	△29,000
41,336,794	37,553,757	0	3,783,037	△15,985,243
8,103,000	8,103,000	0	0	183,000
8,103,000	8,103,000	0	0	183,000
10,277,992,844	9,961,486,328	14,734,909	301,771,607	387,533,328

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		157,676,000
	1 総務管理費	142,652,000
	2 徴税費	15,024,000
2 保険給付費		6,617,888,000
	1 療養諸費	5,792,144,000
	2 高額療養費	786,961,000
	3 移送費	100,000
	4 出産育児諸費	31,183,000
	5 葬祭諸費	7,500,000
3 事業費納付金		2,590,711,000
	1 医療給付費分	1,767,111,000
	2 後期高齢者支援金等分	620,819,000
	3 介護納付金分	202,781,000
4 共同事業拠出金		10,000
	1 共同事業拠出金	10,000
5 保健事業費		140,336,000
	1 保健事業費	140,336,000
6 基金積立金		58,000
	1 基金積立金	58,000
7 公債費		1,644,000
	1 公債費	1,644,000
8 諸支出金		60,630,000
	1 償還金及び還付加算金	60,630,000
9 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
150,753,115	0	6,922,885	6,922,885
137,541,239	0	5,110,761	5,110,761
13,211,876	0	1,812,124	1,812,124
6,442,433,886	0	175,454,114	175,454,114
5,639,335,566	0	152,808,434	152,808,434
766,964,279	0	19,996,721	19,996,721
0	0	100,000	100,000
29,084,041	0	2,098,959	2,098,959
7,050,000	0	450,000	450,000
2,578,393,416	0	12,317,584	12,317,584
1,758,257,817	0	8,853,183	8,853,183
617,355,185	0	3,463,815	3,463,815
202,780,414	0	586	586
1,530	0	8,470	8,470
1,530	0	8,470	8,470
108,766,003	0	31,569,997	31,569,997
108,766,003	0	31,569,997	31,569,997
57,209	0	791	791
57,209	0	791	791
0	0	1,644,000	1,644,000
0	0	1,644,000	1,644,000
37,714,499	0	22,915,501	22,915,501
37,714,499	0	22,915,501	22,915,501
0	0	5,000,000	5,000,000
0	0	5,000,000	5,000,000

款	項	予 算 現 額
歲 出 合 計		9,573,953,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
9,318,119,658	0	255,833,342	255,833,342

歳入歳出差引残額 643,366,670 円

うち基金繰入額 0 円

(2) 歲 入 歲 出 決 算  
事 項 別 明 細 書

# 令和元年度国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

## 歳入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計	区 分		
					区 分	金 額	
1 国民健康保険税	1,873,662,000	0	0	1,873,662,000			
1 国民健康保険税	1,873,662,000	0	0	1,873,662,000			
1 一般被保険者 国民健康保 険 税	1,868,925,000	0	0	1,868,925,000			
					1 医療給付費 分現年課税 分	1,215,928,000	
					2 後期高齢者 支援金分現 年課税分	420,787,000	
					3 介護納付金 分現年課税 分	143,360,000	
					4 医療給付費 分滞納繰越 分	61,783,000	
					5 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	18,110,000	
					6 介護納付金 分滞納繰越 分	8,957,000	
2 退職被保険者 等国民健康保 険 税	4,737,000	0	0	4,737,000			
					1 医療給付費 分現年課税 分	2,077,000	
					2 後期高齢者 支援金分現 年課税分	689,000	
					3 介護納付金 分現年課税 分	751,000	
					4 医療給付費 分滞納繰越 分	784,000	

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
2,267,177,351	1,954,453,872	14,734,909	297,988,570	
2,267,177,351	1,954,453,872	14,734,909	297,988,570	
2,259,188,021	1,950,663,212	14,072,301	294,452,508	
1,299,081,791	1,266,702,173	0	32,379,618	医療給付費分現年課税分 1,266,702,173
444,295,590	432,536,570	0	11,759,020	後期高齢者支援金分現年課税分 432,536,570
151,229,405	145,937,944	0	5,291,461	介護納付金分現年課税分 145,937,944
250,138,134	71,572,245	10,621,573	167,944,316	医療給付費分滞納繰越分 71,572,245
73,222,925	22,068,846	2,048,060	49,106,019	後期高齢者支援金分滞納繰越分 22,068,846
41,220,176	11,845,434	1,402,668	27,972,074	介護納付金分滞納繰越分 11,845,434
7,989,330	3,790,660	662,608	3,536,062	
1,390,709	1,388,760	0	1,949	医療給付費分現年課税分 1,388,760
465,810	465,142	0	668	後期高齢者支援金分現年課税分 465,142
431,895	431,512	0	383	介護納付金分現年課税分 431,512
3,680,905	962,829	396,239	2,321,837	医療給付費分滞納繰越分 962,829

国民健康保険事業特別会計

## (款) 1 国民健康保険税

## (項) 1 国民健康保険税

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
					5 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	220,000
					6 介護納付金 分滞納繰越 分	216,000
2 使用料及び手数料	2,000	0	0	2,000		
1 手数料	2,000	0	0	2,000		
1 手数料	2,000	0	0	2,000		
					1 督促手数料	1,000
					2 証明手数料	1,000
3 県支出金	6,453,993,000	374,034,000	0	6,828,027,000		
1 県補助金	6,453,993,000	374,034,000	0	6,828,027,000		
1 保険給付費等 交付金	6,453,993,000	374,034,000	0	6,828,027,000		
					1 保険給付費 等交付金	6,828,027,000
4 財産収入	30,000	0	0	30,000		
1 財産運用収入	30,000	0	0	30,000		
1 利子及び配当 金	30,000	0	0	30,000		
					1 利子及び配 当金	30,000
5 繰入金	799,572,000	△647,000	0	798,925,000		
1 一般会計繰入金	665,436,000	△647,000	0	664,789,000		
1 一般会計繰入 金	665,436,000	△647,000	0	664,789,000		
					1 事務費等繰 入金	146,258,000
					2 保険基盤安 定繰入金（ 保険税軽減 分）	307,792,000
					3 保険基盤安 定繰入金（ 保険者支援 分）	158,062,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,018,829	277,341	138,039	603,449	後期高齢者支援金分滞納繰越分 277,341
1,001,182	265,076	128,330	607,776	介護納付金分滞納繰越分 265,076
218,899	218,899	0	0	
218,899	218,899	0	0	
218,899	218,899	0	0	
213,499	213,499	0	0	督促手数料 213,499
5,400	5,400	0	0	証明手数料 5,400
6,604,013,802	6,604,013,802	0	0	
6,604,013,802	6,604,013,802	0	0	
6,604,013,802	6,604,013,802	0	0	
6,604,013,802	6,604,013,802	0	0	普通交付金 6,406,667,939 特別交付金 197,345,863
57,209	57,209	0	0	
57,209	57,209	0	0	
57,209	57,209	0	0	
57,209	57,209	0	0	保険事業基金利子 57,209
659,912,865	659,912,865	0	0	
659,912,865	659,912,865	0	0	
659,912,865	659,912,865	0	0	
138,712,370	138,712,370	0	0	事務費等繰入金 138,712,370
307,791,560	307,791,560	0	0	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 307,791,560
158,061,768	158,061,768	0	0	保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 158,061,768

国民健康保険事業特別会計

## (款) 5 繰入金

## (項) 1 一般会計繰入金

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額	
					4 財政安定化 支援事業繰 入金	34,193,000	
					5 出産育児一 時金繰入金	16,240,000	
					6 その他一般 会計繰入金	2,244,000	
2 基金繰入金	134,136,000	0	0	134,136,000			
1 保険事業基金 繰入金	134,136,000	0	0	134,136,000			
					1 保険事業基 金繰入金	134,136,000	
6 繰越金	1,000	5,757,000	0	5,758,000			
1 繰越金	1,000	5,757,000	0	5,758,000			
1 繰越金	1,000	5,757,000	0	5,758,000			
					1 前年度繰越 金	5,758,000	
7 諸収入	59,601,000	28,000	0	59,629,000			
1 延滞金及び過料	6,061,000	0	0	6,061,000			
1 一般被保険者 延滞金	6,000,000	0	0	6,000,000			
					1 一般被保険 者延滞金	6,000,000	
2 退職被保険者 等延滞金	60,000	0	0	60,000			
					1 退職被保険 者等延滞金	60,000	
3 過料	1,000	0	0	1,000			
					1 過料	1,000	
2 預金利子	1,000	28,000	0	29,000			
1 預金利子	1,000	28,000	0	29,000			
					1 預金利子	29,000	
3 雑入	53,539,000	0	0	53,539,000			
1 一般被保険者 第三者納付金	3,100,000	0	0	3,100,000			
					1 一般被保険 者第三者納 付金	3,100,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
33,724,186	33,724,186	0	0	財政安定化支援事業繰入金 33,724,186
19,379,700	19,379,700	0	0	出産育児一時金繰入金 19,379,700
2,243,281	2,243,281	0	0	その他一般会計繰入金 2,243,281
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
654,567,578	654,567,578	0	0	
654,567,578	654,567,578	0	0	
654,567,578	654,567,578	0	0	
654,567,578	654,567,578	0	0	前年度繰越金 654,567,578
83,942,140	80,159,103	0	3,783,037	
42,605,346	42,605,346	0	0	
41,509,069	41,509,069	0	0	
41,509,069	41,509,069	0	0	保険税延滞金 41,509,069
33,381	33,381	0	0	
33,381	33,381	0	0	保険税延滞金 33,381
1,062,896	1,062,896	0	0	
1,062,896	1,062,896	0	0	過料 1,062,896
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
41,336,794	37,553,757	0	3,783,037	
13,079,044	10,619,144	0	2,459,900	
13,079,044	10,619,144	0	2,459,900	損害賠償金 10,379,144 過年度分 240,000

国民健康保険事業特別会計

## (款) 7 諸収入

## (項) 3 雑入

款 項 目	予 算 現 額				節						
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計	区 分	金 額					
2 退職被保険者 等第三者納付 金	200,000	0	0	200,000							
					1 退職被保険 者等第三者 納付金	200,000					
					3 一般被保険者 返納金	650,000	0	0	650,000		
										1 一般被保険 者返納金	650,000
										4 退職被保険者 等返納金	50,000
1 退職被保険 者等返納金	50,000										
5 雑入	49,539,000	0	0	49,539,000	1 雑入	49,539,000					
8 国庫支出金	0	7,920,000	0	7,920,000							
1 国庫補助金	0	7,920,000	0	7,920,000							
1 社会保障・税 番号制度シス テム整備費補 助金	0	7,920,000	0	7,920,000	1 社会保障・ 税番号制度 システム整 備費補助金	7,920,000					
2 国民健康保険 制度関係業務 事業費補助金	0	0	0	0	1 国民健康保 険制度関係 業務事業費 補助金	0					
歳 入 合 計	9,186,861,000	387,092,000	0	9,573,953,000							

(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	
4,525,903	3,202,766	0	1,323,137	
4,525,903	3,202,766	0	1,323,137	保険給付費返納金 3,164,060 過年度分 38,706
2,464,749	2,464,749	0	0	
2,464,749	2,464,749	0	0	保険給付費返納金 2,464,749
21,267,098	21,267,098	0	0	
21,267,098	21,267,098	0	0	療養費一部負担金 2,448 保険給付費等交付金過年度精算分 20,749,370 確定申告用納付額通知書統合業務負担 金 493,680 過誤納金還付未済金 21,600
8,103,000	8,103,000	0	0	
8,103,000	8,103,000	0	0	
7,663,000	7,663,000	0	0	
7,663,000	7,663,000	0	0	社会保障・税番号制度システム整備費 補助金 7,663,000
440,000	440,000	0	0	
440,000	440,000	0	0	国民健康保険制度関係業務事業費補助 金 440,000
10,277,992,844	9,961,486,328	14,734,909	301,771,607	

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		
						区 分	金 額	
1 総務費	151,448,000	6,228,000	0	0	157,676,000			
1 総務管理費	136,424,000	6,228,000	0	0	142,652,000			
1 一般管理費	132,599,000	6,228,000	0	0	138,827,000			
						1 報酬	7,599,000	
						2 給料	57,528,000	
						3 職員手当等	30,289,000	
						4 共済費	19,569,000	
						9 旅費	94,000	
						11 需用費	1,800,000	
						12 役務費	12,719,000	
						13 委託料	9,229,000	
2 連合会負担金	3,023,000	0	0	0	3,023,000			
						19 負担金、補助及び交付金	3,023,000	
3 運営協議会費	380,000	0	0	0	380,000			
						1 報酬	366,000	
						9 旅費	11,000	
						14 使用料及び賃借料	3,000	
4 趣旨普及費	422,000	0	0	0	422,000			
						11 需用費	422,000	
2 徴税费	15,024,000	0	0	0	15,024,000			
1 賦課徴収費	15,024,000	0	0	0	15,024,000			
						1 報酬	1,722,000	
						4 共済費	274,000	
						9 旅費	70,000	
						11 需用費	1,957,000	
						12 役務費	7,400,000	
						13 委託料	881,000	
						19 負担金、補助及び交付金	2,720,000	
2 保険給付費	6,243,854,000	374,034,000	0	0	6,617,888,000			
1 療養諸費	5,503,424,000	295,818,000	0	△7,098,000	5,792,144,000			

(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		
150,753,115	0	0	0	6,922,885	
137,541,239	0	0	0	5,110,761	
134,093,725	0	0	0	4,733,275	
7,528,800	0	0	0	70,200	1 職員給与費 112,374,313
56,527,200	0	0	0	1,000,800	嘱託員 8,747,656
29,157,072	0	0	0	1,131,928	一般職 103,626,657
19,161,241	0	0	0	407,759	2 一般管理事務費 13,317,681
40,760	0	0	0	53,240	一般管理事務費 13,317,681
1,496,797	0	0	0	303,203	3 資格確認等共同処理委託費 8,401,731
11,272,234	0	0	0	1,446,766	資格確認等共同処理委託経費 8,401,731
8,909,621	0	0	0	319,379	
3,022,550	0	0	0	450	
3,022,550	0	0	0	450	1 連合会負担金 3,022,550 静岡県国民健康保険団体連合会 負担金 3,022,550
63,380	0	0	0	316,620	
59,000	0	0	0	307,000	1 委員報酬 59,000
4,380	0	0	0	6,620	運営協議会委員 59,000
0	0	0	0	3,000	2 運営協議会事務費 4,380 運営協議会事務費 4,380
361,584	0	0	0	60,416	
361,584	0	0	0	60,416	1 趣旨普及費 361,584 趣旨普及経費 361,584
13,211,876	0	0	0	1,812,124	
13,211,876	0	0	0	1,812,124	
1,588,800	0	0	0	133,200	1 職員給与費 1,847,808
259,008	0	0	0	14,992	嘱託員 1,847,808
51,360	0	0	0	18,640	2 賦課徴収事務費 11,364,068
1,380,773	0	0	0	576,227	賦課徴収事務費 11,364,068
6,366,150	0	0	0	1,033,850	
845,785	0	0	0	35,215	
2,720,000	0	0	0	0	
6,442,433,886	0	0	0	175,454,114	
5,639,335,566	0	0	0	152,808,434	

国民健康保険事業特別会計

## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 療養諸費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分 金額		
						区 分	金 額	
1 一般被保険者療養給付費	5,417,788,000	295,818,000	0	0	5,713,606,000			
						19 負担金、補助及び交付金	5,713,606,000	
2 退職被保険者等療養給付費	21,522,000	0	0	△7,095,000	14,427,000			
						19 負担金、補助及び交付金	14,427,000	
3 一般被保険者療養費	44,236,000	0	0	0	44,236,000			
						19 負担金、補助及び交付金	44,236,000	
4 退職被保険者等療養費	710,000	0	0	0	710,000			
						19 負担金、補助及び交付金	710,000	
5 審査支払手数料	19,168,000	0	0	△3,000	19,165,000			
						12 役務費	19,165,000	
2 高額療養費	708,457,000	78,216,000	0	288,000	786,961,000			
1 一般被保険者高額療養費	704,148,000	78,216,000	0	0	782,364,000			
						19 負担金、補助及び交付金	782,364,000	
2 退職被保険者等高額療養費	3,709,000	0	0	0	3,709,000			
						19 負担金、補助及び交付金	3,709,000	

(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		
5,571,785,637	0	0	0	141,820,363	
5,571,785,637	0	0	0	141,820,363	1 一般被保険者療養給付費負担金 5,571,785,637 一般被保険者療養給付費負担金 5,571,785,637
8,488,757	0	0	0	5,938,243	
8,488,757	0	0	0	5,938,243	1 退職被保険者等療養給付費負担金 8,488,757 退職被保険者等療養給付費負担金 8,488,757 ○2項3目19節～流用 288,000 ○4項1目19節～流用 6,807,000
40,914,571	0	0	0	3,321,429	
40,914,571	0	0	0	3,321,429	1 一般被保険者療養費負担金 40,914,571 一般被保険者療養費負担金 40,914,571
45,311	0	0	0	664,689	
45,311	0	0	0	664,689	1 退職被保険者等療養費負担金 45,311 退職被保険者等療養費負担金 45,311
18,101,290	0	0	0	1,063,710	
18,101,290	0	0	0	1,063,710	1 診療報酬審査支払手数料 18,101,290 診療報酬審査支払手数料 18,101,290 ○4項2目12節～流用 3,000
766,964,279	0	0	0	19,996,721	
764,632,380	0	0	0	17,731,620	
764,632,380	0	0	0	17,731,620	1 一般被保険者高額療養費負担金 764,632,380 一般被保険者高額療養費負担金 764,632,380
1,734,815	0	0	0	1,974,185	
1,734,815	0	0	0	1,974,185	1 退職被保険者等高額療養費負担金 1,734,815 退職被保険者等高額療養費負担金 1,734,815

国民健康保険事業特別会計

## (款) 2 保険給付費

## (項) 2 高額療養費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分		
						金額	金額	
3 一般被保険者高額介護合算療養費	500,000	0	0	288,000	788,000	19 負担金、補助及び交付金	788,000	
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	100,000	0	0	0	100,000	19 負担金、補助及び交付金	100,000	
3 移送費	100,000	0	0	0	100,000			
1 一般被保険者移送費	50,000	0	0	0	50,000	19 負担金、補助及び交付金	50,000	
2 退職被保険者等移送費	50,000	0	0	0	50,000	19 負担金、補助及び交付金	50,000	
4 出産育児諸費	24,373,000	0	0	6,810,000	31,183,000			
1 出産育児一時金	24,360,000	0	0	6,807,000	31,167,000	19 負担金、補助及び交付金	31,167,000	
2 支払手数料	13,000	0	0	3,000	16,000	12 役務費	16,000	
5 葬祭諸費	7,500,000	0	0	0	7,500,000			
1 葬祭費	7,500,000	0	0	0	7,500,000	19 負担金、補助及び交付金	7,500,000	
3 事業費納付金	2,585,639,000	5,072,000	0	0	2,590,711,000			
1 医療給付費分	1,767,111,000	0	0	0	1,767,111,000			

(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		
597,084	0	0	0	0	190,916	
597,084	0	0	0	0	190,916	1 一般被保険者高額介護合算療養費負担金 597,084 一般被保険者高額介護合算療養費負担金 597,084 ○1項2目19節より流用 288,000
0	0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	0	50,000	
0	0	0	0	0	50,000	
0	0	0	0	0	50,000	
0	0	0	0	0	50,000	
29,084,041	0	0	0	0	2,098,959	
29,069,551	0	0	0	0	2,097,449	
29,069,551	0	0	0	0	2,097,449	1 出産育児一時金支給費 29,069,551 出産育児一時金支給費 29,069,551 ○1項2目19節より流用 6,807,000
14,490	0	0	0	0	1,510	
14,490	0	0	0	0	1,510	1 出産育児一時金支払手数料 14,490 出産育児一時金支払手数料 14,490 ○1項5目12節より流用 3,000
7,050,000	0	0	0	0	450,000	
7,050,000	0	0	0	0	450,000	
7,050,000	0	0	0	0	450,000	1 葬祭費支給費 7,050,000 葬祭費支給費 7,050,000
2,578,393,416	0	0	0	0	12,317,584	
1,758,257,817	0	0	0	0	8,853,183	

国民健康保険事業特別会計

## (款) 3 事業費納付金

## (項) 1 医療給付費分

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分		
						金額	金額	
1 一般被保険者医療給付費分	1,765,751,000	0	0	△791,000	1,764,960,000			
						19 負担金、補助及び交付金	1,764,960,000	
2 退職被保険者等医療給付費分	1,360,000	0	0	791,000	2,151,000			
						19 負担金、補助及び交付金	2,151,000	
2 後期高齢者支援金等分	620,819,000	0	0	0	620,819,000			
1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	620,310,000	0	0	△222,000	620,088,000			
						19 負担金、補助及び交付金	620,088,000	
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	509,000	0	0	222,000	731,000			
						19 負担金、補助及び交付金	731,000	
3 介護納付金分	197,709,000	5,072,000	0	0	202,781,000			
1 介護納付金分	197,709,000	5,072,000	0	0	202,781,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費繰越		
1,756,107,168	0	0	0	8,852,832	
1,756,107,168	0	0	0	8,852,832	1 一般被保険者医療給付費分事業費納付金 1,756,107,168 一般被保険者医療給付費分事業費納付金 1,756,107,168 ○2目19節へ流用 791,000
2,150,649	0	0	0	351	
2,150,649	0	0	0	351	1 退職被保険者等医療給付費分事業費納付金 2,150,649 退職被保険者等医療給付費分事業費納付金 2,150,649 ○1目19節より流用 791,000
617,355,185	0	0	0	3,463,815	
616,625,163	0	0	0	3,462,837	
616,625,163	0	0	0	3,462,837	1 一般被保険者後期高齢者支援金等分事業費納付金 616,625,163 一般被保険者後期高齢者支援金等分事業費納付金 616,625,163 ○2目19節へ流用 222,000
730,022	0	0	0	978	
730,022	0	0	0	978	1 退職被保険者等後期高齢者支援金等分事業費納付金 730,022 退職被保険者等後期高齢者支援金等分事業費納付金 730,022 ○1目19節より流用 222,000
202,780,414	0	0	0	586	
202,780,414	0	0	0	586	

国民健康保険事業特別会計

## (款) 3 事業費納付金

## (項) 3 介護納付金分

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分 金額		
						区分	金額	
						19 負担金、補助及び交付金	202,781,000	
4 共同事業拠出金	10,000	0	0	0	10,000			
1 共同事業拠出金	10,000	0	0	0	10,000			
1 その他の共同事業拠出金	10,000	0	0	0	10,000			
						19 負担金、補助及び交付金	10,000	
5 保健事業費	140,336,000	0	0	0	140,336,000			
1 保健事業費	140,336,000	0	0	0	140,336,000			
1 保健衛生普及費	140,336,000	0	0	0	140,336,000			
						1 報酬	11,085,000	
						4 共済費	1,839,000	
						8 報償費	1,174,000	
						9 旅費	57,000	
						11 需用費	1,893,000	
						12 役務費	12,010,000	
						13 委託料	110,971,000	
						14 使用料及び賃借料	1,233,000	
						18 備品購入費	52,000	
						19 負担金、補助及び交付金	22,000	
6 基金積立金	30,000	28,000	0	0	58,000			
1 基金積立金	30,000	28,000	0	0	58,000			
1 保険事業基金積立金	30,000	28,000	0	0	58,000			
						25 積立金	58,000	
7 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			
						23 償還金、利子及び割引料	1,644,000	
8 諸支出金	58,900,000	1,730,000	0	0	60,630,000			
1 償還金及び還付加算金	58,900,000	1,730,000	0	0	60,630,000			

(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		
202,780,414	0	0	0	586	1 介護納付金分事業費納付金 202,780,414 介護納付金分事業費納付金 202,780,414
1,530	0	0	0	8,470	
1,530	0	0	0	8,470	
1,530	0	0	0	8,470	
1,530	0	0	0	8,470	1 その他の共同事業拠出金 1,530 その他の共同事業拠出金 1,530
108,766,003	0	0	0	31,569,997	
108,766,003	0	0	0	31,569,997	
108,766,003	0	0	0	31,569,997	
8,959,700	0	0	0	2,125,300	1 職員給与費 10,419,757
1,460,057	0	0	0	378,943	嘱託員 10,419,757
701,000	0	0	0	473,000	2 健康推進事業 86,836,625
11,680	0	0	0	45,320	人間ドック助成事業 17,790,000
1,504,809	0	0	0	388,191	特定健康診査及び特定保健指導
8,403,532	0	0	0	3,606,468	事業 69,046,625
86,988,975	0	0	0	23,982,025	3 医療費適正化対策事業 7,326,092
692,250	0	0	0	540,750	医療費適正化推進事業 7,326,092
44,000	0	0	0	8,000	4 国保保健指導事業 4,183,529
0	0	0	0	22,000	糖尿病性腎症重症化予防事業 4,183,529
57,209	0	0	0	791	
57,209	0	0	0	791	
57,209	0	0	0	791	
57,209	0	0	0	791	1 保険事業基金積立金 57,209 保険事業基金利子積立金 57,209
0	0	0	0	1,644,000	
0	0	0	0	1,644,000	
0	0	0	0	1,644,000	
0	0	0	0	1,644,000	
37,714,499	0	0	0	22,915,501	
37,714,499	0	0	0	22,915,501	

国民健康保険事業特別会計

## (款) 8 諸支出金

## (項) 1 償還金及び還付加算金

款 項 目		予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
1	一般被保険者保険税還付金	9,000,000	0	0	0	9,000,000		
							23 償還金、利子及び割引料	9,000,000
	2 退職被保険者等保険税還付金	240,000	0	0	0	240,000		
							23 償還金、利子及び割引料	240,000
	3 一般被保険者還付加算金	600,000	0	0	0	600,000		
							23 償還金、利子及び割引料	600,000
4	退職被保険者等還付加算金	60,000	0	0	0	60,000		
							23 償還金、利子及び割引料	60,000
5	償還金	49,000,000	1,730,000	0	0	50,730,000		
							23 償還金、利子及び割引料	50,730,000
9	予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000		
	1 予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000		
	1 予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000		
歳 出 合 計		9,186,861,000	387,092,000	0	0	9,573,953,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	事故 繰越		
4,279,400	0	0	0	0	4,720,600	
4,279,400	0	0	0	0	4,720,600	1 過年度過誤納付金還付金 4,279,400 過年度過誤納付金還付金 4,279,400
0	0	0	0	0	240,000	
0	0	0	0	0	240,000	
68,800	0	0	0	0	531,200	
68,800	0	0	0	0	531,200	1 保険税還付加算金 68,800 保険税還付加算金 68,800
0	0	0	0	0	60,000	
0	0	0	0	0	60,000	
33,366,299	0	0	0	0	17,363,701	
33,366,299	0	0	0	0	17,363,701	1 県支出金超過交付返還金 33,366,299 県支出金超過交付返還金 33,366,299
0	0	0	0	0	5,000,000	
0	0	0	0	0	5,000,000	
0	0	0	0	0	5,000,000	
9,318,119,658	0	0	0	0	255,833,342	

### (3) 実質収支に関する調書

# 実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(国民健康保険事業特別会計)

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	9,961,486 <small>千円</small>	
2 歳 出 総 額	9,318,120	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	643,367	
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	643,367	
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	704,314 千円	57 千円	704,371 千円	

## 2. 簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計

# (1) 歳入歳出決算書

# 令和元年度簡易水道事業特別会計歳入歳出決算書

## 歳 入

款	項	予 算 現 額
1 事業収入		72,924,000
	1 事業収入	72,924,000
2 繰入金		73,526,000
	1 一般会計繰入金	73,526,000
3 繰越金		8,089,000
	1 繰越金	8,089,000
4 諸収入		6,000
	1 雑入	6,000
5 市債		498,500,000
	1 市債	498,500,000
歳 入 合 計		653,045,000

(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
74,829,332	62,957,564	5,437	11,866,331	△9,966,436
74,829,332	62,957,564	5,437	11,866,331	△9,966,436
57,141,000	57,141,000	0	0	△16,385,000
57,141,000	57,141,000	0	0	△16,385,000
8,089,906	8,089,906	0	0	906
8,089,906	8,089,906	0	0	906
6,800	6,800	0	0	800
6,800	6,800	0	0	800
477,900,000	477,900,000	0	0	△20,600,000
477,900,000	477,900,000	0	0	△20,600,000
617,967,038	606,095,270	5,437	11,866,331	△46,949,730

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 事業費		621,253,000
	1 総務管理費	621,253,000
2 公債費		31,192,000
	1 公債費	31,192,000
3 予備費		600,000
	1 予備費	600,000
歳 出 合 計		653,045,000

(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
574,804,862	0	46,448,138	46,448,138
574,804,862	0	46,448,138	46,448,138
28,601,433	0	2,590,567	2,590,567
28,601,433	0	2,590,567	2,590,567
0	0	600,000	600,000
0	0	600,000	600,000
603,406,295	0	49,638,705	49,638,705

歳入歳出差引残額                      2,688,975   円  
うち基金繰入額                              0   円

(2) 歲 入 歲 出 決 算  
事 項 別 明 細 書

# 令和元年度簡易水道事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

## 歳入

(款) 1 事業収入

(項) 1 事業収入

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額				
1 事業収入	72,924,000	0	0	72,924,000		
1 事業収入	72,924,000	0	0	72,924,000		
1 事業収入	72,924,000	0	0	72,924,000		
					1 給水使用料	72,918,000
					2 給水工事収入	6,000
2 繰入金	79,904,000	△6,378,000	0	73,526,000		
1 一般会計繰入金	79,904,000	△6,378,000	0	73,526,000		
1 一般会計繰入金	79,904,000	△6,378,000	0	73,526,000		
					1 一般会計繰入金	73,526,000
3 繰越金	600,000	7,489,000	0	8,089,000		
1 繰越金	600,000	7,489,000	0	8,089,000		
1 繰越金	600,000	7,489,000	0	8,089,000		
					1 前年度繰越金	8,089,000
4 諸収入	6,000	0	0	6,000		
1 雑入	6,000	0	0	6,000		
1 雑入	6,000	0	0	6,000		
					1 雑入	6,000
5 市債	498,500,000	0	0	498,500,000		
1 市債	498,500,000	0	0	498,500,000		
1 簡易水道事業債	498,500,000	0	0	498,500,000		
					1 簡易水道事業債	498,500,000
歳入合計	651,934,000	1,111,000	0	653,045,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
74,829,332	62,957,564	5,437	11,866,331	
74,829,332	62,957,564	5,437	11,866,331	
74,829,332	62,957,564	5,437	11,866,331	
74,745,332	62,873,564	5,437	11,866,331	普通給水 62,592,914 過年度未納分 280,650
84,000	84,000	0	0	給水工事審査手数料 84,000
57,141,000	57,141,000	0	0	
57,141,000	57,141,000	0	0	
57,141,000	57,141,000	0	0	
57,141,000	57,141,000	0	0	一般会計繰入金 57,141,000
8,089,906	8,089,906	0	0	
8,089,906	8,089,906	0	0	
8,089,906	8,089,906	0	0	
8,089,906	8,089,906	0	0	前年度繰越金 8,089,906
6,800	6,800	0	0	
6,800	6,800	0	0	
6,800	6,800	0	0	
6,800	6,800	0	0	電柱敷地使用料 6,800
477,900,000	477,900,000	0	0	
477,900,000	477,900,000	0	0	
477,900,000	477,900,000	0	0	
477,900,000	477,900,000	0	0	簡易水道事業債 372,100,000 過疎対策事業債（簡易水道事業） 105,800,000
617,967,038	606,095,270	5,437	11,866,331	

簡易水道事業特別会計

# 歳出

(款) 1 事業費

(項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分 金額		
						区 分	金 額	
1 事業費	620,142,000	1,111,000	0	0	621,253,000			
1 総務管理費	620,142,000	1,111,000	0	0	621,253,000			
1 一般管理費	620,142,000	1,111,000	0	0	621,253,000			
						1 報酬	2,083,000	
						2 給料	13,705,000	
						3 職員手当等	8,417,000	
						4 共済費	4,488,000	
						8 報償費	1,110,000	
						9 旅費	53,000	
						11 需用費	20,679,000	
						12 役務費	3,019,000	
						13 委託料	41,303,000	
						14 使用料及び賃借料	429,000	
						15 工事請負費	510,202,000	
						16 原材料費	55,000	
						17 公有財産購入費	572,000	
						18 備品購入費	2,365,000	
						19 負担金、補助及び交付金	5,833,000	
						22 補償、補填及び賠償金	388,000	
						27 公課費	6,552,000	
2 公債費	31,192,000	0	0	0	31,192,000			
1 公債費	31,192,000	0	0	0	31,192,000			
1 元金	25,764,000	0	0	0	25,764,000			
						23 償還金、利子及び割引料	25,764,000	
2 利子	5,428,000	0	0	0	5,428,000			
						23 償還金、利子及び割引料	5,428,000	
3 予備費	600,000	0	0	0	600,000			
1 予備費	600,000	0	0	0	600,000			
1 予備費	600,000	0	0	0	600,000			
歳 出 合 計	651,934,000	1,111,000	0	0	653,045,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務故繰越		
574,804,862	0	0	0	46,448,138	
574,804,862	0	0	0	46,448,138	
574,804,862	0	0	0	46,448,138	
2,065,200	0	0	0	17,800	1 職員給与費 27,977,084
13,604,400	0	0	0	100,600	嘱託員 2,065,200
7,871,186	0	0	0	545,814	一般職 25,911,884
4,436,298	0	0	0	51,702	2 簡易水道事業事務費 58,891,956
876,200	0	0	0	233,800	簡易水道事業事務費 58,891,956
20,580	0	0	0	32,420	3 施設維持修繕経費 5,579,318
19,621,146	0	0	0	1,057,854	施設維持修繕経費 5,579,318
2,566,148	0	0	0	452,852	4 建設改良事業 482,356,504
33,096,278	0	0	0	8,206,722	建設改良事業 482,356,504
386,330	0	0	0	42,670	
480,304,000	0	0	0	29,898,000	
0	0	0	0	55,000	
571,750	0	0	0	250	
1,382,756	0	0	0	982,244	
5,832,990	0	0	0	10	
0	0	0	0	388,000	
2,169,600	0	0	0	4,382,400	
28,601,433	0	0	0	2,590,567	
28,601,433	0	0	0	2,590,567	
25,763,010	0	0	0	990	
25,763,010	0	0	0	990	1 地方債償還元金 25,763,010
					地方債償還元金 25,763,010
2,838,423	0	0	0	2,589,577	
2,838,423	0	0	0	2,589,577	1 地方債償還利子 2,838,423
					地方債償還利子 2,838,423
0	0	0	0	600,000	
0	0	0	0	600,000	
0	0	0	0	600,000	
603,406,295	0	0	0	49,638,705	

簡易水道事業特別会計

### (3) 実質収支に関する調書

# 実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(簡易水道事業特別会計)

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	千円 606,095	
2 歳 出 総 額	603,406	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	2,689	
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	2,689	
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

## (4) 財産に関する調書

# 財産に関する調書

## 公有財産

土地及び建物（簡易水道事業）

区 分	土 地 （ 地 積 ）			木 造 （ 延 面 積 ）	
	前年度末 現 在 高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現 在 高	決算年度 中増減高
	本 庁 舎				
その他の 行政 機関	警察(消防)施設				
	その他の施設				
公 共 用 財 産	学校				
	公営住宅				
	公園				
	その他の施設	2,885.10	274.56	3,159.66	
山 林					
合 計	2,885.10	274.56	3,159.66		

( 単位:㎡ )

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
	386.25	253.74	639.99	386.25	253.74	639.99
	386.25	253.74	639.99	386.25	253.74	639.99

### 3. 土地取得事業 特別會計

# (1) 歳入歳出決算書

# 令和元年度土地取得事業特別会計歳入歳出決算書

## 歳 入

款	項	予 算 現 額
1 財産収入		22,467,000
	1 財産売却収入	22,467,000
2 繰入金		670,407,000
	1 基金繰入金	670,407,000
3 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
4 諸収入		46,566,000
	1 預金利子	1,000
	2 貸付金元利収入	46,565,000
歳 入 合 計		739,441,000

(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
22,467,976	22,467,976	0	0	976
22,467,976	22,467,976	0	0	976
670,407,488	670,407,488	0	0	488
670,407,488	670,407,488	0	0	488
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
46,565,112	46,565,112	0	0	△888
0	0	0	0	△1,000
46,565,112	46,565,112	0	0	112
739,440,576	739,440,576	0	0	△424

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		739,441,000
	1 基金繰出金	739,441,000
歳 出 合 計		739,441,000

(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
739,440,576	0	424	424
739,440,576	0	424	424
739,440,576	0	424	424

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

# 令和元年度土地取得事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

## 歳入

(款) 1 財産収入

(項) 1 財産売却収入

款 項 目	予 算 現 額				節 区 分 金 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計		
	1 財産収入	22,467,000	0	0	22,467,000	
1 財産売却収入	22,467,000	0	0	22,467,000		
1 不動産売却収入	22,467,000	0	0	22,467,000	1 土地売却収入	22,467,000
2 繰入金	670,407,000	0	0	670,407,000		
1 基金繰入金	670,407,000	0	0	670,407,000		
1 土地開発基金繰入金	670,407,000	0	0	670,407,000	1 土地開発基金繰入金	670,407,000
3 繰越金	1,000	0	0	1,000		
1 繰越金	1,000	0	0	1,000		
1 繰越金	1,000	0	0	1,000	1 前年度繰越金	1,000
4 諸収入	46,566,000	0	0	46,566,000		
1 預金利子	1,000	0	0	1,000		
1 預金利子	1,000	0	0	1,000	1 預金利子	1,000
2 貸付金元利収入	46,565,000	0	0	46,565,000		
1 貸付金元利収入	46,565,000	0	0	46,565,000	1 貸付金元利収入	46,565,000
歳入合計	739,441,000	0	0	739,441,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
22,467,976	22,467,976	0	0	
22,467,976	22,467,976	0	0	
22,467,976	22,467,976	0	0	
22,467,976	22,467,976	0	0	土地売却収入 22,467,976
670,407,488	670,407,488	0	0	
670,407,488	670,407,488	0	0	
670,407,488	670,407,488	0	0	
670,407,488	670,407,488	0	0	土地開発基金繰入金 670,407,488
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
46,565,112	46,565,112	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
46,565,112	46,565,112	0	0	
46,565,112	46,565,112	0	0	
46,565,112	46,565,112	0	0	
739,440,576	739,440,576	0	0	

# 歳出

(款) 1 公共用地取得費

(項) 1 公共用地取得費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						区 分	金 額	
1 公共用地取得費	739,440,000	△739,440,000	0	0	0			
1 公共用地取得費	739,440,000	△739,440,000	0	0	0			
1 公共用地取得費	739,440,000	△739,440,000	0	0	0			
2 繰出金	1,000	739,440,000	0	0	739,441,000			
1 基金繰出金	1,000	739,440,000	0	0	739,441,000			
1 土地開発基金繰出金	1,000	739,440,000	0	0	739,441,000			
						28 繰出金	739,441,000	
歳 出 合 計	739,441,000	0	0	0	739,441,000			

(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	
739,440,576	0	0	0	0	424	
739,440,576	0	0	0	0	424	
739,440,576	0	0	0	0	424	
739,440,576	0	0	0	0	424	1 土地開発基金繰出金 739,440,576
739,440,576	0	0	0	0	424	土地開発基金繰出金 739,440,576
739,440,576	0	0	0	0	424	

### (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	739,441 <small>千円</small>	
2 歳 出 総 額	739,441	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	0	
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支 額	0	
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

## (4) 財産に関する調書

# 財産に関する調書

## 公有財産

土地及び建物（土地取得事業）

区 分		土 地 （ 地 積 ）			木 造 （ 延 面 積 ）	
		前年度末 現 在 高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現 在 高	決算年度 中増減高
		本 庁 舎				
その他の行政 機関	警察(消防)施設					
	その他の施設					
公共用財産	学校					
	公営住宅					
	公園	4,258.68	0.00	4,258.68		
	その他の施設	2,594.73	△ 725.72	1,869.01		
山 林						
合 計		6,853.41	△ 725.72	6,127.69		



債 権

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
土地開発公社貸付金	120,602 千円	△ 46,565 千円	74,037 千円

# 4. 休日急患診療事業 特別会計

# (1) 歳入歳出決算書

# 令和元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		21,441,000
	1 外来収入	21,441,000
2 繰越金		4,156,000
	1 繰越金	4,156,000
歳 入 合 計		25,597,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と 収入済額と の 比 較
16,252,229	16,252,229	0	0	△5,188,771
16,252,229	16,252,229	0	0	△5,188,771
16,982,883	16,982,883	0	0	12,826,883
16,982,883	16,982,883	0	0	12,826,883
33,235,112	33,235,112	0	0	7,638,112

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		5,991,000
	1 総務管理費	5,991,000
2 医業費		19,506,000
	1 医業費	19,506,000
3 予備費		100,000
	1 予備費	100,000
歳 出 合 計		25,597,000

(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
5,636,104	0	354,896	354,896
5,636,104	0	354,896	354,896
13,811,329	0	5,694,671	5,694,671
13,811,329	0	5,694,671	5,694,671
0	0	100,000	100,000
0	0	100,000	100,000
19,447,433	0	6,149,567	6,149,567

歳入歳出差引残額                    13,787,679 円  
うち基金繰入額                        0 円

(2) 歲 入 歲 出 決 算  
事 項 別 明 細 書

# 令和元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	15,355,000	6,086,000	0	21,441,000		
1 外来収入	15,355,000	6,086,000	0	21,441,000		
1 外来収入	15,355,000	6,086,000	0	21,441,000	1 現年度分	21,440,000
					2 過年度分	1,000
2 繰越金	2,083,000	2,073,000	0	4,156,000		
1 繰越金	2,083,000	2,073,000	0	4,156,000		
1 繰越金	2,083,000	2,073,000	0	4,156,000	1 前年度繰越 金	4,156,000
歳 入 合 計	17,438,000	8,159,000	0	25,597,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
16,252,229	16,252,229	0	0	
16,252,229	16,252,229	0	0	
16,252,229	16,252,229	0	0	
16,252,229	16,252,229	0	0	現年度分 16,252,229
0	0	0	0	
16,982,883	16,982,883	0	0	
16,982,883	16,982,883	0	0	
16,982,883	16,982,883	0	0	
16,982,883	16,982,883	0	0	前年度繰越金 16,982,883
33,235,112	33,235,112	0	0	

# 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
1 総務費	5,011,000	980,000	0	0	5,991,000		
1 総務管理費	5,011,000	980,000	0	0	5,991,000		
1 一般管理費	5,011,000	980,000	0	0	5,991,000		
						9 旅費	3,000
						11 需用費	120,000
						12 役務費	395,000
						13 委託料	2,660,000
						14 使用料及び賃借料	1,833,000
						18 備品購入費	980,000
2 医業費	12,327,000	7,179,000	0	0	19,506,000		
1 医業費	12,327,000	7,179,000	0	0	19,506,000		
1 医業費	12,327,000	7,179,000	0	0	19,506,000		
						1 報酬	12,860,000
						4 共済費	5,000
						11 需用費	6,641,000
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	17,438,000	8,159,000	0	0	25,597,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事項		
	明	許	費	繰	越
5,636,104	0	0	0	354,896	
5,636,104	0	0	0	354,896	
5,636,104	0	0	0	354,896	
0	0	0	0	3,000	1 診療所運営管理費 5,636,104
72,781	0	0	0	47,219	診療所運営管理費 5,636,104
276,629	0	0	0	118,371	
2,494,949	0	0	0	165,051	
1,819,745	0	0	0	13,255	
972,000	0	0	0	8,000	
13,811,329	0	0	0	5,694,671	
13,811,329	0	0	0	5,694,671	
13,811,329	0	0	0	5,694,671	
11,806,120	0	0	0	1,053,880	1 職員給与費 11,809,022
2,902	0	0	0	2,098	嘱託医 8,047,950
2,002,307	0	0	0	4,638,693	嘱託員 3,761,072
					2 診療費 2,002,307
					診療費 2,002,307
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
19,447,433	0	0	0	6,149,567	

### (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
		千円
1	歳 入 総 額	33,235
2	歳 出 総 額	19,447
3	歳 入 歳 出 差 引 額	13,788
4	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5	実 質 収 支 額	13,788
6	実質収支額のうち地方自治法 第233条の2の規定による 基金繰入額	0

# 5. 公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計

# (1) 歳入歳出決算書

# 令和元年度公共下水道事業特別会計歳入歳出決算書

## 歳 入

款	項	予 算 現 額
1 分担金及び負担金		23,425,000
	1 負担金	23,151,000
	2 分担金	274,000
2 使用料及び手数料		155,896,000
	1 使用料	155,671,000
	2 手数料	225,000
3 国庫支出金		183,881,000
	1 国庫補助金	183,881,000
4 繰入金		594,966,000
	1 一般会計繰入金	594,966,000
5 繰越金		11,803,000
	1 繰越金	11,803,000
6 諸収入		1,036,000
	1 延滞金及び過料	2,000
	2 雑入	1,034,000
7 市債		469,700,000
	1 市債	469,700,000
歳 入 合 計		1,440,707,000

(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
25,642,540	25,456,500	0	186,040	2,031,500
25,212,020	25,025,980	0	186,040	1,874,980
430,520	430,520	0	0	156,520
150,892,016	140,504,604	21,063	10,366,349	△15,391,396
150,647,016	140,259,604	21,063	10,366,349	△15,411,396
245,000	245,000	0	0	20,000
183,881,000	183,881,000	0	0	0
183,881,000	183,881,000	0	0	0
594,624,000	594,624,000	0	0	△342,000
594,624,000	594,624,000	0	0	△342,000
21,457,675	21,457,675	0	0	9,654,675
21,457,675	21,457,675	0	0	9,654,675
9,284,674	9,284,674	0	0	8,248,674
0	0	0	0	△2,000
9,284,674	9,284,674	0	0	8,250,674
348,300,000	348,300,000	0	0	△121,400,000
348,300,000	348,300,000	0	0	△121,400,000
1,334,081,905	1,323,508,453	21,063	10,552,389	△117,198,547

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 下水道事業費		990,501,000
	1 総務管理費	128,779,000
	2 維持管理費	195,412,000
	3 建設事業費	666,310,000
2 公債費		447,206,000
	1 公債費	447,206,000
3 予備費		3,000,000
	1 予備費	3,000,000
歳 出 合 計		1,440,707,000

(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
861,527,005	0	128,973,995	128,973,995
115,089,900	0	13,689,100	13,689,100
178,381,094	0	17,030,906	17,030,906
568,056,011	0	98,253,989	98,253,989
438,370,657	0	8,835,343	8,835,343
438,370,657	0	8,835,343	8,835,343
0	0	3,000,000	3,000,000
0	0	3,000,000	3,000,000
1,299,897,662	0	140,809,338	140,809,338

歳入歳出差引残額                    23,610,791 円  
うち基金繰入額    0 円

(2) 歲 入 歲 出 決 算  
事 項 別 明 細 書

# 令和元年度公共下水道事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

## 歳入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	計	区 分	金 額	
	予 算 額	予 算 額					
1 分担金及び負担金	23,425,000	0	0	23,425,000			
1 負担金	23,151,000	0	0	23,151,000			
1 負担金	23,151,000	0	0	23,151,000	1 下水道受益者負担金	23,151,000	
2 分担金	274,000	0	0	274,000			
1 分担金	274,000	0	0	274,000	1 下水道区域外流入受益者分担金	274,000	
2 使用料及び手数料	155,896,000	0	0	155,896,000			
1 使用料	155,671,000	0	0	155,671,000			
1 下水道使用料	155,671,000	0	0	155,671,000	1 下水道使用料	155,671,000	
2 手数料	225,000	0	0	225,000			
1 下水道手数料	225,000	0	0	225,000	1 証書交付手数料	225,000	
3 国庫支出金	97,746,000	0	86,135,000	183,881,000			
1 国庫補助金	97,746,000	0	86,135,000	183,881,000			
1 下水道事業費国庫補助金	97,746,000	0	86,135,000	183,881,000	1 社会資本整備総合交付金	183,881,000	
4 繰入金	595,171,000	△205,000	0	594,966,000			
1 一般会計繰入金	595,171,000	△205,000	0	594,966,000			
1 一般会計繰入金	595,171,000	△205,000	0	594,966,000	1 一般会計繰入金	594,966,000	
5 繰越金	8,000,000	0	3,803,000	11,803,000			
1 繰越金	8,000,000	0	3,803,000	11,803,000			
1 繰越金	8,000,000	0	3,803,000	11,803,000			

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
25,642,540	25,456,500	0	186,040	
25,212,020	25,025,980	0	186,040	
25,212,020	25,025,980	0	186,040	
25,212,020	25,025,980	0	186,040	現年度分負担金 24,958,880 過年度分負担金 67,100
430,520	430,520	0	0	
430,520	430,520	0	0	
430,520	430,520	0	0	現年度分分担金 430,520
150,892,016	140,504,604	21,063	10,366,349	
150,647,016	140,259,604	21,063	10,366,349	
150,647,016	140,259,604	21,063	10,366,349	
150,647,016	140,259,604	21,063	10,366,349	現年度分使用料 139,745,901 過年度分使用料 513,703
245,000	245,000	0	0	
245,000	245,000	0	0	
245,000	245,000	0	0	証書交付手数料 245,000
183,881,000	183,881,000	0	0	
183,881,000	183,881,000	0	0	
183,881,000	183,881,000	0	0	
183,881,000	183,881,000	0	0	社会資本整備総合交付金（下水・通常） 77,746,000 社会資本整備総合交付金（下水・防災） 20,000,000 社会資本整備総合交付金（下水・通常）（繰越明許） 86,135,000
594,624,000	594,624,000	0	0	
594,624,000	594,624,000	0	0	
594,624,000	594,624,000	0	0	
594,624,000	594,624,000	0	0	一般会計繰入金 594,624,000
21,457,675	21,457,675	0	0	
21,457,675	21,457,675	0	0	
21,457,675	21,457,675	0	0	

公共下水道事業特別会計

## (款) 5 繰越金

## (項) 1 繰越金

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計	区 分	金 額
					1 前年度繰越 金	11,803,000
6 諸収入	1,036,000	0	0	1,036,000		
1 延滞金及び過料	2,000	0	0	2,000		
1 延滞金	1,000	0	0	1,000	1 延滞金	1,000
2 過料	1,000	0	0	1,000	1 過料	1,000
2 雑入	1,034,000	0	0	1,034,000		
1 雑入	1,034,000	0	0	1,034,000	1 消費税還付 金収入	1,000
					2 消費税還付 加算金収入	1,000
					3 行政財産使 用料収入	776,000
					4 雑入	256,000
7 市債	207,600,000	0	262,100,000	469,700,000		
1 市債	207,600,000	0	262,100,000	469,700,000		
1 下水道事業債	207,600,000	0	262,100,000	469,700,000	1 下水道事業 債	469,700,000
歳 入 合 計	1,088,874,000	△205,000	352,038,000	1,440,707,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
21,457,675	21,457,675	0	0	前年度繰越金 17,654,675 前年度繰越金（繰越明許） 3,803,000
9,284,674	9,284,674	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
9,284,674	9,284,674	0	0	
9,284,674	9,284,674	0	0	
6,188,302	6,188,302	0	0	消費税還付金収入 6,188,302
0	0	0	0	
774,020	774,020	0	0	土地使用料収入 261,380 建物貸付収入 512,640
2,322,352	2,322,352	0	0	浄化センター駐車場使用料収入 275,500 会計システム導入負担金 2,046,852
348,300,000	348,300,000	0	0	
348,300,000	348,300,000	0	0	
348,300,000	348,300,000	0	0	
348,300,000	348,300,000	0	0	下水道事業債 143,100,000 下水道事業債（繰越明許） 205,200,000
1,334,081,905	1,323,508,453	21,063	10,552,389	

# 歳出

(款) 1 下水道事業費

(項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
1 下水道事業費	638,668,000	△205,000	352,038,000	0	990,501,000		
1 総務管理費	128,984,000	△205,000	0	0	128,779,000		
1 一般管理費	128,984,000	△205,000	0	0	128,779,000		
						2 給料	46,914,000
						3 職員手当等	27,329,000
						4 共済費	15,302,000
						8 報償費	6,294,000
						9 旅費	293,000
						11 需用費	738,000
						12 役務費	895,000
						13 委託料	23,298,000
						14 使用料及び賃借料	919,000
						18 備品購入費	178,000
						19 負担金、補助及び交付金	1,785,000
						27 公課費	4,834,000
2 維持管理費	195,412,000	0	0	0	195,412,000		
1 下水道施設維持管理費	195,412,000	0	0	0	195,412,000		
						11 需用費	908,000
						12 役務費	220,000
						13 委託料	158,801,000
						14 使用料及び賃借料	19,000
						15 工事請負費	35,464,000
3 建設事業費	314,272,000	0	352,038,000	0	666,310,000		
1 下水道建設費	314,272,000	0	352,038,000	0	666,310,000		
						9 旅費	16,000
						11 需用費	2,446,000
						12 役務費	103,000
						13 委託料	129,261,000
						15 工事請負費	377,335,000
						16 原材料費	718,000
						19 負担金、補助及び交付金	1,463,000
						22 補償、補填及び賠償金	154,968,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費		
861,527,005	0	0	0	128,973,995	
115,089,900	0	0	0	13,689,100	
115,089,900	0	0	0	13,689,100	
45,913,200	0	0	0	1,000,800	1 職員給与費 86,444,162
25,628,021	0	0	0	1,700,979	一般職 86,444,162
14,902,941	0	0	0	399,059	2 下水道事務費 12,571,346
6,128,060	0	0	0	165,940	下水道事務費 4,130,156
82,700	0	0	0	210,300	下水道普及促進事業 6,328,060
592,431	0	0	0	145,569	下水道使用料等徴収費 2,113,130
797,129	0	0	0	97,871	3 地方公営企業法適用化事業 16,074,392
19,365,196	0	0	0	3,932,804	地方公営企業法適用化事業 16,074,392
842,292	0	0	0	76,708	
95,012	0	0	0	82,988	
731,318	0	0	0	1,053,682	
11,600	0	0	0	4,822,400	
178,381,094	0	0	0	17,030,906	
178,381,094	0	0	0	17,030,906	
302,811	0	0	0	605,189	1 維持管理費 178,381,094
213,631	0	0	0	6,369	浄化センター維持管理経費 173,097,029
144,080,107	0	0	0	14,720,893	汚水管渠維持管理経費 5,284,065
14,545	0	0	0	4,455	
33,770,000	0	0	0	1,694,000	
568,056,011	0	0	0	98,253,989	
568,056,011	0	0	0	98,253,989	
0	0	0	0	16,000	1 汚水管渠整備事業 233,016,071
833,763	0	0	0	1,612,237	汚水管渠整備事業 233,016,071
14,073	0	0	0	88,927	2 下水道ストックマネジメント事業 40,000,000
112,208,820	0	0	0	17,052,180	下水道ストックマネジメント事業 40,000,000
360,641,360	0	0	0	16,693,640	
234,845	0	0	0	483,155	3 汚水管渠整備事業（繰越明許） 295,039,940
1,451,350	0	0	0	11,650	汚水管渠整備事業（繰越明許） 295,039,940
92,671,800	0	0	0	62,296,200	○繰越明許費不用額 56,998,060

公共下水道事業特別会計

## (款) 2 公債費

## (項) 1 公債費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	区 分	
						金 額	金 額
2 公債費	447,206,000	0	0	0	447,206,000		
1 公債費	447,206,000	0	0	0	447,206,000		
1 元金	357,799,000	0	0	0	357,799,000	23 償還金、利子 及び割引料	357,799,000
2 利子	89,407,000	0	0	0	89,407,000	23 償還金、利子 及び割引料	89,407,000
3 予備費	3,000,000	0	0	0	3,000,000		
1 予備費	3,000,000	0	0	0	3,000,000		
1 予備費	3,000,000	0	0	0	3,000,000		
歳 出 合 計	1,088,874,000	△205,000	352,038,000	0	1,440,707,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越 明許	繰越 費繰 越		
438,370,657	0	0	0	8,835,343	
438,370,657	0	0	0	8,835,343	
357,476,134	0	0	0	322,866	
357,476,134	0	0	0	322,866	1 地方債償還元金 357,476,134 地方債償還元金 357,476,134
80,894,523	0	0	0	8,512,477	
80,894,523	0	0	0	8,512,477	1 地方債償還利子 80,894,523 地方債償還利子 80,894,523
0	0	0	0	3,000,000	
0	0	0	0	3,000,000	
0	0	0	0	3,000,000	
1,299,897,662	0	0	0	140,809,338	

### (3) 実質収支に関する調書

# 実質収支に関する調書

(公共下水道事業特別会計)

区 分		金 額
		千円
1	歳入総額	1,323,508
2	歳出総額	1,299,898
3	歳入歳出差引額	23,611
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	23,611
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

※表中、金額の不整合は端数処理によって生じたものである。

## (4) 財産に関する調書

# 財産に関する調書

## 公有財産

土地及び建物（公共下水道事業）

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



## 6. 介 護 保 險 事 業 特 別 会 計

# (1) 歳入歳出決算書

# 令和元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		1,832,585,000
	1 介護保険料	1,832,585,000
2 使用料及び手数料		195,000
	1 手数料	195,000
3 国庫支出金		1,903,201,000
	1 国庫負担金	1,377,745,000
	2 国庫補助金	525,456,000
4 県支出金		1,202,437,000
	1 県負担金	1,145,778,000
	2 県補助金	56,659,000
5 支払基金交付金		2,144,366,000
	1 支払基金交付金	2,144,366,000
6 財産収入		638,000
	1 財産運用収入	638,000
7 繰入金		1,358,260,000
	1 一般会計繰入金	1,306,118,000
	2 基金繰入金	52,142,000
8 繰越金		247,147,000
	1 繰越金	247,147,000
9 諸収入		13,074,000
	1 延滞金及び過料	2,000
	2 預金利子	1,000
	3 雑入	13,071,000
歳 入 合 計		8,701,903,000

(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
1,889,831,080	1,871,432,240	5,742,100	12,656,740	38,847,240
1,889,831,080	1,871,432,240	5,742,100	12,656,740	38,847,240
383,560	383,560	0	0	188,560
383,560	383,560	0	0	188,560
1,854,138,720	1,854,138,720	0	0	△49,062,280
1,377,744,000	1,377,744,000	0	0	△1,000
476,394,720	476,394,720	0	0	△49,061,280
1,174,792,710	1,174,792,710	0	0	△27,644,290
1,121,733,000	1,121,733,000	0	0	△24,045,000
53,059,710	53,059,710	0	0	△3,599,290
2,046,566,000	2,046,566,000	0	0	△97,800,000
2,046,566,000	2,046,566,000	0	0	△97,800,000
94,723	94,723	0	0	△543,277
94,723	94,723	0	0	△543,277
1,246,421,992	1,246,421,992	0	0	△111,838,008
1,246,421,992	1,246,421,992	0	0	△59,696,008
0	0	0	0	△52,142,000
247,147,113	247,147,113	0	0	113
247,147,113	247,147,113	0	0	113
11,175,387	11,175,387	0	0	△1,898,613
122,400	122,400	0	0	120,400
0	0	0	0	△1,000
11,052,987	11,052,987	0	0	△2,018,013
8,470,551,285	8,452,152,445	5,742,100	12,656,740	△249,750,555

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		240,833,000
	1 総務管理費	190,219,000
	2 徴収費	10,322,000
	3 介護認定審査会費	40,292,000
2 保険給付費		7,764,687,000
	1 介護サービス等諸費	7,196,313,000
	2 介護予防サービス等諸費	194,867,000
	3 高額介護サービス等費	138,484,000
	4 高額医療合算介護サービス等費	17,047,000
	5 特定入所者介護サービス等費	213,054,000
	6 その他諸費	4,922,000
3 基金積立金		177,120,000
	1 基金積立金	177,120,000
4 地域支援事業費		444,792,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	223,401,000
	2 一般介護予防事業費	31,384,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	189,265,000
	4 その他諸費	742,000
5 諸支出金		72,471,000
	1 償還金及び還付加算金	72,465,000
	2 繰出金	6,000
6 予備費		2,000,000
	1 予備費	2,000,000

(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
225,747,652	0	15,085,348	15,085,348
182,367,021	0	7,851,979	7,851,979
10,075,230	0	246,770	246,770
33,305,401	0	6,986,599	6,986,599
7,463,617,874	0	301,069,126	301,069,126
6,936,453,091	0	259,859,909	259,859,909
177,583,661	0	17,283,339	17,283,339
138,130,347	0	353,653	353,653
11,769,547	0	5,277,453	5,277,453
194,954,314	0	18,099,686	18,099,686
4,726,914	0	195,086	195,086
176,576,255	0	543,745	543,745
176,576,255	0	543,745	543,745
331,742,943	0	113,049,057	113,049,057
132,309,168	0	91,091,832	91,091,832
27,248,239	0	4,135,761	4,135,761
171,726,364	0	17,538,636	17,538,636
459,172	0	282,828	282,828
71,901,781	0	569,219	569,219
71,896,974	0	568,026	568,026
4,807	0	1,193	1,193
0	0	2,000,000	2,000,000
0	0	2,000,000	2,000,000

款	項	予 算 現 額
歲 出 合 計		8,701,903,000

(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
8,269,586,505	0	432,316,495	432,316,495

歳入歳出差引残額 182,565,940 円

うち基金繰入額 0 円

(2) 歲 入 歲 出 決 算  
事 項 別 明 細 書

# 令和元年度介護保険事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

## 歳入

(款) 1 介護保険料

(項) 1 介護保険料

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額	
	予 算 額	予 算 額					
1 介護保険料	1,863,544,000	△30,959,000	0	1,832,585,000			
1 介護保険料	1,863,544,000	△30,959,000	0	1,832,585,000			
1 第1号被保険者保険料	1,863,544,000	△30,959,000	0	1,832,585,000			
					1 現年度分特別徴収保険料	1,729,994,000	
					2 現年度分普通徴収保険料	100,325,000	
					3 滞納繰越分普通徴収保険料	2,266,000	
2 使用料及び手数料	195,000	0	0	195,000			
1 手数料	195,000	0	0	195,000			
1 総務手数料	194,000	0	0	194,000			
					1 総務手数料	194,000	
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	1,879,298,000	23,903,000	0	1,903,201,000			
1 国庫負担金	1,377,745,000	0	0	1,377,745,000			
1 介護給付費負担金	1,377,745,000	0	0	1,377,745,000			
					1 現年度分	1,377,744,000	
					2 過年度分	1,000	
2 国庫補助金	501,553,000	23,903,000	0	525,456,000			
1 調整交付金	397,105,000	0	0	397,105,000			
					1 現年度分	397,104,000	
					2 過年度分	1,000	
2 地域支援事業交付金	104,447,000	0	0	104,447,000			
					1 現年度分	104,446,000	
					2 過年度分	1,000	
3 保険者機能強化推進交付金	1,000	20,946,000	0	20,947,000			

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
1,889,831,080	1,871,432,240	5,742,100	12,656,740	
1,889,831,080	1,871,432,240	5,742,100	12,656,740	
1,889,831,080	1,871,432,240	5,742,100	12,656,740	
1,773,819,400	1,775,995,100	0	△2,175,700	現年度分特別徴収保険料 1,775,995,100
99,942,700	93,534,680	0	6,408,020	現年度分普通徴収保険料 93,534,680
16,068,980	1,902,460	5,742,100	8,424,420	滞納繰越分普通徴収保険料 1,902,460
383,560	383,560	0	0	
383,560	383,560	0	0	
382,000	382,000	0	0	
382,000	382,000	0	0	介護サービス事業者指定等申請手数料 382,000
1,560	1,560	0	0	
1,560	1,560	0	0	督促手数料 1,560
1,854,138,720	1,854,138,720	0	0	
1,377,744,000	1,377,744,000	0	0	
1,377,744,000	1,377,744,000	0	0	
1,377,744,000	1,377,744,000	0	0	介護給付費負担金 1,377,744,000
0	0	0	0	
476,394,720	476,394,720	0	0	
354,321,000	354,321,000	0	0	
354,321,000	354,321,000	0	0	調整交付金（介護給付費分） 346,268,000 調整交付金（地域支援事業費分） 8,053,000
0	0	0	0	
98,169,720	98,169,720	0	0	
98,169,720	98,169,720	0	0	地域支援事業交付金 98,169,720
0	0	0	0	
20,947,000	20,947,000	0	0	

介護保険事業特別会計

## (款) 3 国庫支出金

## (項) 2 国庫補助金

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当 初	補 正	継 続 費 及 び	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	繰 越 事 業 費			
			繰 越 財 源 充 当 額			
					1 保険者機能強化推進交付金	20,947,000
					1 総務管理費補助金	2,957,000
4 国庫補助金						
4 国庫支出金	1,202,437,000	0	0	1,202,437,000		
1 国庫負担金	1,145,778,000	0	0	1,145,778,000		
1 介護給付費負担金	1,145,778,000	0	0	1,145,778,000		
					1 現年度分	1,145,777,000
					2 過年度分	1,000
2 国庫補助金	56,659,000	0	0	56,659,000		
1 地域支援事業交付金	56,659,000	0	0	56,659,000		
					1 現年度分	56,658,000
					2 過年度分	1,000
5 支払基金交付金	2,144,366,000	0	0	2,144,366,000		
1 支払基金交付金	2,144,366,000	0	0	2,144,366,000		
1 介護給付費交付金	2,096,466,000	0	0	2,096,466,000		
					1 現年度分	2,096,465,000
					2 過年度分	1,000
2 地域支援事業交付金	47,900,000	0	0	47,900,000		
					1 現年度分	47,899,000
					2 過年度分	1,000
6 財産収入	638,000	0	0	638,000		
1 財産運用収入	638,000	0	0	638,000		
1 利子及び配当金	638,000	0	0	638,000		
					1 利子及び配当金	638,000
7 繰入金	1,347,605,000	10,655,000	0	1,358,260,000		
1 一般会計繰入金	1,274,517,000	31,601,000	0	1,306,118,000		
1 一般会計繰入金	1,274,517,000	31,601,000	0	1,306,118,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
20,947,000	20,947,000	0	0	保険者機能強化推進交付金 20,947,000
2,957,000	2,957,000	0	0	
2,957,000	2,957,000	0	0	介護保険システム改修事業費補助金 2,957,000
1,174,792,710	1,174,792,710	0	0	
1,121,733,000	1,121,733,000	0	0	
1,121,733,000	1,121,733,000	0	0	
1,121,733,000	1,121,733,000	0	0	介護給付費負担金 1,121,733,000
0	0	0	0	
53,059,710	53,059,710	0	0	
53,059,710	53,059,710	0	0	
53,059,710	53,059,710	0	0	地域支援事業交付金 53,059,710
0	0	0	0	
2,046,566,000	2,046,566,000	0	0	
2,046,566,000	2,046,566,000	0	0	
2,003,638,000	2,003,638,000	0	0	
2,003,638,000	2,003,638,000	0	0	介護給付費交付金 2,003,638,000
0	0	0	0	
42,928,000	42,928,000	0	0	
42,928,000	42,928,000	0	0	地域支援事業交付金 42,928,000
0	0	0	0	
94,723	94,723	0	0	
94,723	94,723	0	0	
94,723	94,723	0	0	
94,723	94,723	0	0	保険給付等支払準備基金利子 94,723
1,246,421,992	1,246,421,992	0	0	
1,246,421,992	1,246,421,992	0	0	
1,246,421,992	1,246,421,992	0	0	

介護保険事業特別会計

## (款) 7 繰入金

## (項) 1 一般会計繰入金

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額	
							区 分
					1 職員給与費 等繰入金	198,389,000	
					2 介護認定等 事務費繰入 金	40,292,000	
					3 介護給付費 繰入金	970,585,000	
					4 地域支援事 業費繰入金	56,658,000	
					5 低所得者保 険料軽減繰 入金	40,194,000	
2 基金繰入金	73,088,000	△20,946,000	0	52,142,000			
1 保険給付等支 払準備基金繰 入金	73,088,000	△20,946,000	0	52,142,000			
					1 保険給付等 支払準備基 金繰入金	52,142,000	
8 繰越金	1,000	247,146,000	0	247,147,000			
1 繰越金	1,000	247,146,000	0	247,147,000			
1 繰越金	1,000	247,146,000	0	247,147,000			
					1 前年度繰越 金	247,147,000	
9 諸収入	13,074,000	0	0	13,074,000			
1 延滞金及び過料	2,000	0	0	2,000			
1 第1号被保険 者延滞金	1,000	0	0	1,000			
					1 第1号被保 険者延滞金	1,000	
2 過料	1,000	0	0	1,000			
					1 過料	1,000	
2 預金利子	1,000	0	0	1,000			
1 預金利子	1,000	0	0	1,000			
					1 預金利子	1,000	
3 雑入	13,071,000	0	0	13,071,000			
1 返納金	1,000	0	0	1,000			
					1 返納金	1,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
189,101,691	189,101,691	0	0	職員給与費等繰入金 189,101,691
33,891,481	33,891,481	0	0	介護認定等事務費繰入金 33,891,481
932,778,701	932,778,701	0	0	介護給付費繰入金 932,778,701
50,707,219	50,707,219	0	0	地域支援事業費繰入金 50,707,219
39,942,900	39,942,900	0	0	低所得者保険料軽減繰入金 39,942,900
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
247,147,113	247,147,113	0	0	
247,147,113	247,147,113	0	0	
247,147,113	247,147,113	0	0	
247,147,113	247,147,113	0	0	前年度繰越金 247,147,113
11,175,387	11,175,387	0	0	
122,400	122,400	0	0	
122,400	122,400	0	0	
122,400	122,400	0	0	保険料延滞金 122,400
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
11,052,987	11,052,987	0	0	
1,216,000	1,216,000	0	0	
1,216,000	1,216,000	0	0	返納金 1,216,000

介護保険事業特別会計

## (款) 9 諸収入

## (項) 3 雑入

款 項 目		予 算 現 額				節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計	区 分	金 額
	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	13,069,000	0	0	13,069,000		
						1 雑入	13,069,000
歳 入 合 計		8,451,158,000	250,745,000	0	8,701,903,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
172,259	172,259	0	0	
172,259	172,259	0	0	第三者納付金 172,259
9,664,728	9,664,728	0	0	
9,664,728	9,664,728	0	0	生活支援員派遣事業利用料 139,200 自立生活支援事業利用料 177,900 介護予防講座受講料 26,000 配食サービス事業利用料 7,346,000 外部団体郵便料 27,160 通所型短期集中予防サービス事業利用 料 217,200 パワーリハビリ教室受講料 1,641,000 シニアトレーニング指導員養成講座受 講料 13,000 雇用保険料自己負担金 13,656 保険金収入 63,612
8,470,551,285	8,452,152,445	5,742,100	12,656,740	

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					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	237,234,000	3,599,000	0	0	240,833,000		
1 総務管理費	186,620,000	3,599,000	0	0	190,219,000		
1 一般管理費	186,620,000	3,599,000	0	0	190,219,000		
						1 報酬	24,448,000
						2 給料	79,553,000
						3 職員手当等	46,026,000
						4 共済費	29,714,000
						8 報償費	357,000
						9 旅費	131,000
						11 需用費	2,794,000
						12 役務費	2,142,000
						13 委託料	4,184,000
						14 使用料及び賃借料	329,000
						18 備品購入費	370,000
						19 負担金、補助及び交付金	124,000
						27 公課費	47,000
2 徴収費	10,322,000	0	0	0	10,322,000		
1 賦課徴収費	10,322,000	0	0	0	10,322,000		
						11 需用費	1,781,000
						12 役務費	5,606,000
						19 負担金、補助及び交付金	2,935,000
3 介護認定審査会費	40,292,000	0	0	0	40,292,000		
1 介護認定審査会費	11,782,000	0	0	0	11,782,000		
						1 報酬	10,754,000
						9 旅費	68,000
						11 需用費	160,000
						12 役務費	800,000
2 介護認定調査費	28,510,000	0	0	0	28,510,000		
						9 旅費	52,000
						11 需用費	636,000
						12 役務費	19,099,000
						13 委託料	6,805,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事項		
225,747,652	0	0	0	15,085,348	
182,367,021	0	0	0	7,851,979	
182,367,021	0	0	0	7,851,979	
24,411,600	0	0	0	36,400	1 職員給与費 172,458,147
75,974,066	0	0	0	3,578,934	嘱託員 28,301,023
43,427,288	0	0	0	2,598,712	一般職 144,157,124
28,645,193	0	0	0	1,068,807	2 総務事務費 9,908,874
133,000	0	0	0	224,000	介護保険総務事務費 9,812,087
69,220	0	0	0	61,780	地域支援総務事務費 96,787
2,541,675	0	0	0	252,325	
2,140,336	0	0	0	1,664	
4,184,000	0	0	0	0	
320,203	0	0	0	8,797	
369,920	0	0	0	80	
104,320	0	0	0	19,680	
46,200	0	0	0	800	
10,075,230	0	0	0	246,770	
10,075,230	0	0	0	246,770	
1,563,088	0	0	0	217,912	1 介護保険料賦課徴収事務費 10,075,230
5,578,062	0	0	0	27,938	介護保険料賦課徴収事務費 10,075,230
2,934,080	0	0	0	920	
33,305,401	0	0	0	6,986,599	
10,979,891	0	0	0	802,109	
10,008,000	0	0	0	746,000	1 委員報酬 10,008,000
15,840	0	0	0	52,160	介護認定審査会委員 10,008,000
156,051	0	0	0	3,949	2 介護認定審査会運営事務費 971,891
800,000	0	0	0	0	介護認定審査会運営事務費 971,891
22,325,510	0	0	0	6,184,490	
28,000	0	0	0	24,000	1 介護認定調査事業 22,325,510
593,253	0	0	0	42,747	介護認定調査事業 22,325,510
18,559,597	0	0	0	539,403	
1,232,150	0	0	0	5,572,850	

介護保険事業特別会計

## (款) 1 総務費

## (項) 3 介護認定審査会費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分 金額		
						区 分	金 額	
						14 使用料及び賃借料	1,918,000	
2 保険給付費	7,764,687,000	0	0	0	7,764,687,000			
1 介護サービス等諸費	7,201,631,000	0	0	△5,318,000	7,196,313,000			
1 介護サービス給付費	7,201,631,000	0	0	△5,318,000	7,196,313,000			
						19 負担金、補助及び交付金	7,196,313,000	
2 介護予防サービス等諸費	189,552,000	0	0	5,315,000	194,867,000			
1 介護予防サービス給付費	189,552,000	0	0	5,315,000	194,867,000			
						19 負担金、補助及び交付金	194,867,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事項		
	明許	費繰	繰越		
1,912,510	0	0	0	5,490	
7,463,617,874	0	0	0	301,069,126	
6,936,453,091	0	0	0	259,859,909	
6,936,453,091	0	0	0	259,859,909	
6,936,453,091	0	0	0	259,859,909	1 介護サービス給付費 6,936,453,091 居宅介護サービス給付費負担金 2,563,313,896 ○2項1目19節へ流用 574,000 ○2項1目19節へ流用 975,000 ○2項1目19節へ流用 3,766,000 ○4項2目19節へ流用 3,000 施設介護サービス給付費負担金 2,748,315,832 居宅介護福祉用具購入給付費負担金 7,032,508 居宅介護住宅改修給付費負担金 12,941,091 居宅介護サービス計画給付費負担金 305,473,604 地域密着型介護サービス給付費負担金 1,299,376,160
177,583,661	0	0	0	17,283,339	
177,583,661	0	0	0	17,283,339	
177,583,661	0	0	0	17,283,339	1 介護予防サービス給付費 177,583,661 介護予防サービス給付費負担金 129,129,042 介護予防福祉用具購入給付費負担金 2,996,827 ○1項1目19節より流用 574,000 介護予防住宅改修給付費負担金 7,350,046 ○1項1目19節より流用 975,000 介護予防サービス計画給付費負担金 23,207,437 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 14,900,309 ○1項1目19節より流用 3,766,000

介護保険事業特別会計

## (款) 2 保険給付費

## (項) 3 高額介護サービス等費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分		
						金額	金額	
3 高額介護サービス等費	138,484,000	0	0	0	138,484,000			
1 高額介護サービス費	137,884,000	0	0	0	137,884,000	19 負担金、補助及び交付金	137,884,000	
2 高額介護予防サービス費	600,000	0	0	0	600,000	19 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	17,044,000	0	0	3,000	17,047,000			
1 高額医療合算介護サービス費	16,944,000	0	0	△16,000	16,928,000	19 負担金、補助及び交付金	16,928,000	
2 高額医療合算介護予防サービス費	100,000	0	0	19,000	119,000	19 負担金、補助及び交付金	119,000	
5 特定入所者介護サービス等費	213,054,000	0	0	0	213,054,000			
1 特定入所者介護サービス費	212,552,000	0	0	0	212,552,000	19 負担金、補助及び交付金	212,552,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事項		
	明許	費繰	繰越		
138,130,347	0	0	0	353,653	
137,670,917	0	0	0	213,083	
137,670,917	0	0	0	213,083	1 高額介護サービス費負担金 137,670,917 高額介護サービス費負担金 137,670,917
459,430	0	0	0	140,570	
459,430	0	0	0	140,570	1 高額介護予防サービス費負担金 459,430 高額介護予防サービス費負担金 459,430
11,769,547	0	0	0	5,277,453	
11,650,884	0	0	0	5,277,116	
11,650,884	0	0	0	5,277,116	1 高額医療合算介護サービス費負担金 11,650,884 高額医療合算介護サービス費負担金 11,650,884 ○2目19節へ流用 16,000
118,663	0	0	0	337	
118,663	0	0	0	337	1 高額医療合算介護予防サービス費負担金 118,663 高額医療合算介護予防サービス費負担金 118,663 ○1項1目19節より流用 3,000 ○1目19節より流用 16,000
194,954,314	0	0	0	18,099,686	
194,781,038	0	0	0	17,770,962	
194,781,038	0	0	0	17,770,962	1 特定入所者介護サービス費負担金 194,781,038 特定入所者介護サービス費負担金 194,781,038

介護保険事業特別会計

## (款) 2 保険給付費

## (項) 5 特定入所者介護サービス等費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分 金額		
						区 分	金 額	
2 特例特定入所者介護サービス費	1,000	0	0	0	1,000			
						19 負担金、補助及び交付金	1,000	
3 特定入所者介護予防サービス費	500,000	0	0	0	500,000			
						19 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			
						19 負担金、補助及び交付金	1,000	
6 その他諸費	4,922,000	0	0	0	4,922,000			
1 審査支払手数料	4,922,000	0	0	0	4,922,000			
						12 役務費	4,922,000	
3 基金積立金	638,000	176,482,000	0	0	177,120,000			
1 基金積立金	638,000	176,482,000	0	0	177,120,000			
						1 保険給付等支払準備基金積立金		
						25 積立金	177,120,000	
4 地域支援事業費	444,792,000	0	0	0	444,792,000			
1 介護予防・生活支援サービス事業費	223,401,000	0	0	0	223,401,000			

(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 故越		
0	0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	0	1,000	
173,276	0	0	0	0	326,724	
173,276	0	0	0	0	326,724	1 特定入所者介護予防サービス費負担金 173,276 特定入所者介護予防サービス費負担金 173,276
0	0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	0	1,000	
4,726,914	0	0	0	0	195,086	
4,726,914	0	0	0	0	195,086	
4,726,914	0	0	0	0	195,086	1 審査支払手数料 4,726,914 審査支払手数料 4,726,914
176,576,255	0	0	0	0	543,745	
176,576,255	0	0	0	0	543,745	
176,576,255	0	0	0	0	543,745	
176,576,255	0	0	0	0	543,745	1 保険給付等支払準備基金積立金 176,576,255 保険給付等支払準備基金利子積立金 94,723 保険給付等支払準備基金新規積立金 176,481,532
331,742,943	0	0	0	0	113,049,057	
132,309,168	0	0	0	0	91,091,832	

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					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
1 介護予防・生活支援サービス事業費	194,261,000	0	0	0	194,261,000		
						8 報償費	2,144,000
						9 旅費	5,000
						11 需用費	31,000
						12 役務費	63,000
						13 委託料	11,495,000
						19 負担金、補助及び交付金	180,523,000
2 介護予防ケアマネジメント事業費	29,140,000	0	0	0	29,140,000		
						19 負担金、補助及び交付金	29,140,000
2 一般介護予防事業費	31,384,000	0	0	0	31,384,000		
1 一般介護予防事業費	31,384,000	0	0	0	31,384,000		
						1 報酬	4,553,000
						4 共済費	745,000
						8 報償費	410,000
						9 旅費	35,000
						11 需用費	589,000
						12 役務費	778,000
						13 委託料	10,486,000
14 使用料及び賃借料	2,219,000						
18 備品購入費	7,738,000						

(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		
115,235,600	0	0	0	79,025,400	
1,165,000	0	0	0	979,000	1 訪問型サービス事業 25,283,284
0	0	0	0	5,000	総合事業訪問介護 21,309,028
19,330	0	0	0	11,670	生活支援員派遣事業 1,395,364
47,215	0	0	0	15,785	訪問型介護予防指導事業 1,172,560
9,201,731	0	0	0	2,293,269	自立生活支援事業 1,406,332
104,802,324	0	0	0	75,720,676	2 通所型サービス事業 89,594,786
					総合事業通所介護 60,691,565
					おでかけデイサービス事業 22,444,201
					通所型短期集中予防サービス事業 6,459,020
					3 高額総合事業サービス費負担金 134,706
					高額総合事業サービス費負担金 134,706
					4 高額医療合算総合事業サービス費負担金 222,824
					高額医療合算総合事業サービス費負担金 222,824
17,073,568	0	0	0	12,066,432	
17,073,568	0	0	0	12,066,432	1 介護予防ケアマネジメント事業 17,073,568
					介護予防ケアマネジメント事業 17,073,568
27,248,239	0	0	0	4,135,761	
27,248,239	0	0	0	4,135,761	
4,552,800	0	0	0	200	1 職員給与費 5,297,535
744,735	0	0	0	265	嘱託員 5,297,535
363,000	0	0	0	47,000	2 介護予防把握事業 627,095
32,580	0	0	0	2,420	介護予防把握事業 627,095
473,203	0	0	0	115,797	3 介護予防普及啓発事業 14,597,377
671,959	0	0	0	106,041	介護予防普及啓発事業 389,836
10,041,327	0	0	0	444,673	認知症予防普及啓発事業 324,564
1,920,206	0	0	0	298,794	地域ふれあい事業 3,785,000
					パワーリハビリ教室事業 10,097,977
6,354,072	0	0	0	1,383,928	4 地域介護予防活動支援事業 2,880,865

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						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区 分	金 額	
						19 負担金、補助及び交付金	3,831,000	
3 包括的支援事業・任意事業費	189,265,000	0	0	0	189,265,000			
1 包括的支援事業費	142,706,000	0	0	0	142,706,000			
						8 報償費	2,414,000	
						9 旅費	179,000	
						11 需用費	828,000	
						12 役務費	338,000	
						13 委託料	138,363,000	
						14 使用料及び賃借料	153,000	
						18 備品購入費	118,000	
						19 負担金、補助及び交付金	299,000	
						27 公課費	14,000	
2 任意事業費	46,559,000	0	0	0	46,559,000			
						8 報償費	1,072,000	
						9 旅費	127,000	
						11 需用費	374,000	
						12 役務費	1,493,000	
						13 委託料	20,723,000	
						19 負担金、補助及び交付金	90,000	
						20 扶助費	22,680,000	

(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		
2,094,357	0	0	0	1,736,643	居場所づくり事業 シニアトレーニング指導員養成 講座事業 しまトレ推進事業 5 地域リハビリテーション活動支援事業 地域リハビリテーション活動支援事業
171,726,364	0	0	0	17,538,636	
137,513,531	0	0	0	5,192,469	
1,336,020	0	0	0	1,077,980	1 地域包括支援センター運営事業
93,580	0	0	0	85,420	地域包括支援センター運営事業
675,466	0	0	0	152,534	2 認知症施策総合支援事業
294,159	0	0	0	43,841	認知症施策推進事業
134,790,646	0	0	0	3,572,354	認知症初期集中支援事業
108,940	0	0	0	44,060	3 在宅医療・介護連携推進事業 在宅医療・介護連携推進事業
117,920	0	0	0	80	4 生活支援体制整備事業
83,600	0	0	0	215,400	生活支援体制整備事業
					5 地域ケア会議推進事業
13,200	0	0	0	800	地域ケア会議推進事業
34,212,833	0	0	0	12,346,167	
740,000	0	0	0	332,000	1 介護給付等費用適正化事業
94,920	0	0	0	32,080	介護給付費通知事業
283,259	0	0	0	90,741	介護サービス事業者等適正化支援事業
1,228,209	0	0	0	264,791	
14,028,511	0	0	0	6,694,489	2 家族介護支援事業
59,400	0	0	0	30,600	家族介護用品支給事業 家族介護者交流事業
17,778,534	0	0	0	4,901,466	3 成年後見制度利用支援事業 成年後見制度利用支援事業
					4 福祉用具・住宅改修支援事業 介護保険住宅改修支援事業
					5 地域自立生活支援事業 介護相談員派遣事業 高齢者等配食サービス事業
					6 認知症サポーター養成事業

介護保険事業特別会計

## (款) 4 地域支援事業費

## (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分 金額		
						区 分	金 額	
4 その他諸費	742,000	0	0	0	742,000			
1 審査支払手数料	742,000	0	0	0	742,000	12 役員費	742,000	
5 諸支出金	1,807,000	70,664,000	0	0	72,471,000			
1 償還金及び還付加算金	1,805,000	70,660,000	0	0	72,465,000			
1 第1号被保険者保険料還付金	1,800,000	0	0	0	1,800,000	23 償還金、利子及び割引料	1,800,000	
2 第1号被保険者還付加算金	3,000	0	0	0	3,000	23 償還金、利子及び割引料	3,000	
3 償還金	2,000	70,660,000	0	0	70,662,000	23 償還金、利子及び割引料	70,662,000	
2 繰出金	2,000	4,000	0	0	6,000			
1 一般会計繰出金	2,000	4,000	0	0	6,000	28 繰出金	6,000	
6 予備費	2,000,000	0	0	0	2,000,000			
1 予備費	2,000,000	0	0	0	2,000,000			
1 予備費	2,000,000	0	0	0	2,000,000			
歳 出 合 計	8,451,158,000	250,745,000	0	0	8,701,903,000			

(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		
						認知症サポーター養成事業 176,338
459,172	0	0	0	0	282,828	
459,172	0	0	0	0	282,828	
459,172	0	0	0	0	282,828	1 審査支払手数料 459,172 審査支払手数料 459,172
71,901,781	0	0	0	0	569,219	
71,896,974	0	0	0	0	568,026	
1,236,200	0	0	0	0	563,800	
1,236,200	0	0	0	0	563,800	1 過年度過誤納付金還付金 1,236,200 過年度過誤納付金還付金 1,236,200
0	0	0	0	0	3,000	
0	0	0	0	0	3,000	
70,660,774	0	0	0	0	1,226	
70,660,774	0	0	0	0	1,226	1 国庫支出金等超過交付返還金 70,660,774 国庫支出金等超過交付返還金（長寿介護課） 66,207,113 国庫支出金等超過交付返還金（包括ケア推進課） 4,453,661
4,807	0	0	0	0	1,193	
4,807	0	0	0	0	1,193	
4,807	0	0	0	0	1,193	1 一般会計繰出金 4,807 一般会計繰出金（長寿介護課） 3,100 一般会計繰出金（包括ケア推進課） 1,707
0	0	0	0	0	2,000,000	
0	0	0	0	0	2,000,000	
0	0	0	0	0	2,000,000	
8,269,586,505	0	0	0	0	432,316,495	

介護保険事業特別会計

### (3) 実質収支に関する調書

# 実質収支に関する調書

(介護保険事業特別会計)

区 分		金 額
		千円
1	歳入総額	8,452,152
2	歳出総額	8,269,587
3	歳入歳出差引額	182,566
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	182,566
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

※表中、金額の不整合は端数処理によって生じたものである。

## (4) 財産に関する調書

# 財産に関する調書

## 基金

### (1) 介護保険事業保険給付等支払準備基金

区分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備考
現金	666,541 千円	176,576 千円	843,117 千円	預金

# 7. 介護サービス事業 特別会計

# (1) 歳入歳出決算書

# 令和元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		66,542,000
	1 介護保険訪問看護費収入	35,222,000
	2 医療保険訪問看護費収入	31,161,000
	3 受託事業訪問看護費収入	159,000
2 居宅介護支援事業収入		8,769,000
	1 居宅介護支援費収入	8,769,000
3 繰入金		2,361,000
	1 一般会計繰入金	2,361,000
4 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
5 諸収入		3,000
	1 雑入	3,000
6 県支出金		271,000
	1 県補助金	271,000
歳 入 合 計		77,947,000

(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
51,982,810	51,982,810	0	0	△14,559,190
31,183,667	31,183,667	0	0	△4,038,333
20,759,303	20,759,303	0	0	△10,401,697
39,840	39,840	0	0	△119,160
8,553,354	8,553,354	0	0	△215,646
8,553,354	8,553,354	0	0	△215,646
2,361,000	2,361,000	0	0	0
2,361,000	2,361,000	0	0	0
9,040,533	9,040,533	0	0	9,039,533
9,040,533	9,040,533	0	0	9,039,533
6,000	6,000	0	0	3,000
6,000	6,000	0	0	3,000
271,000	271,000	0	0	0
271,000	271,000	0	0	0
72,214,697	72,214,697	0	0	△5,732,303

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		55,369,000
	1 総務管理費	55,369,000
2 訪問看護事業費		17,839,000
	1 訪問看護事業費	17,839,000
3 居宅介護支援事業費		4,239,000
	1 居宅介護支援事業費	4,239,000
4 予備費		500,000
	1 予備費	500,000
歳 出 合 計		77,947,000

(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
51,397,297	0	3,971,703	3,971,703
51,397,297	0	3,971,703	3,971,703
9,111,502	0	8,727,498	8,727,498
9,111,502	0	8,727,498	8,727,498
3,896,025	0	342,975	342,975
3,896,025	0	342,975	342,975
0	0	500,000	500,000
0	0	500,000	500,000
64,404,824	0	13,542,176	13,542,176

歳入歳出差引残額 7,809,873 円  
うち基金繰入額 0 円

(2) 歲 入 歲 出 決 算  
事 項 別 明 細 書

# 令和元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	66,542,000	0	0	66,542,000		
1 介護保険訪問看護費収入	35,222,000	0	0	35,222,000		
1 介護訪問看護費収入	32,389,000	0	0	32,389,000		
					1 介護訪問看護費収入	29,018,000
					2 介護訪問看護利用者負担金収入	3,230,000
					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	140,000
2 介護予防訪問看護費収入	2,833,000	0	0	2,833,000		
					1 介護予防訪問看護費収入	2,548,000
					2 介護予防訪問看護利用者負担金収入	283,000
					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	31,161,000	0	0	31,161,000		
1 医療訪問看護費収入	31,161,000	0	0	31,161,000		
					1 医療訪問看護費収入	27,850,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
51,982,810	51,982,810	0	0	
31,183,667	31,183,667	0	0	
27,970,898	27,970,898	0	0	
24,903,694	24,903,694	0	0	介護訪問看護費収入 24,903,694
2,827,712	2,827,712	0	0	介護訪問看護利用者負担金収入 2,827,712
0	0	0	0	
239,492	239,492	0	0	介護訪問看護自費利用料 239,492
3,212,769	3,212,769	0	0	
2,873,322	2,873,322	0	0	介護予防訪問看護費収入 2,873,322
339,447	339,447	0	0	介護予防訪問看護利用者負担金収入 339,447
0	0	0	0	
0	0	0	0	
20,759,303	20,759,303	0	0	
20,759,303	20,759,303	0	0	
18,024,123	18,024,123	0	0	医療訪問看護費収入 18,024,123

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				計	節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計		区 分	金 額
						2 医療訪問看護利用者負担金収入	3,094,000
						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	216,000
3 受託事業訪問看護費収入	159,000	0	0	159,000			
1 受託事業訪問看護費収入	159,000	0	0	159,000			
						1 受託事業訪問看護費収入	159,000
2 居宅介護支援事業収入	8,769,000	0	0	8,769,000			
1 居宅介護支援費収入	8,769,000	0	0	8,769,000			
1 居宅介護支援費収入	8,017,000	0	0	8,017,000			
						1 居宅介護支援費収入	8,017,000
2 介護予防支援事業費収入	752,000	0	0	752,000			
						1 介護予防支援費収入	751,000
						2 過年度分介護予防支援費収入	1,000
3 繰入金	4,800,000	△2,439,000	0	2,361,000			
1 一般会計繰入金	4,800,000	△2,439,000	0	2,361,000			
1 一般会計繰入金	4,800,000	△2,439,000	0	2,361,000			
						1 一般会計繰入金	2,361,000
4 繰越金	1,000	0	0	1,000			
1 繰越金	1,000	0	0	1,000			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,574,490	2,574,490	0	0	医療訪問看護事業利用者負担金収入 2,574,490
0	0	0	0	
160,690	160,690	0	0	医療訪問看護自費利用料 160,690
39,840	39,840	0	0	
39,840	39,840	0	0	
39,840	39,840	0	0	受託事業訪問看護費収入 39,840
8,553,354	8,553,354	0	0	
8,553,354	8,553,354	0	0	
8,011,056	8,011,056	0	0	
8,011,056	8,011,056	0	0	居宅介護支援費収入 8,011,056
542,298	542,298	0	0	
542,298	542,298	0	0	介護予防支援費収入 542,298
0	0	0	0	
2,361,000	2,361,000	0	0	
2,361,000	2,361,000	0	0	
2,361,000	2,361,000	0	0	
2,361,000	2,361,000	0	0	一般会計繰入金 2,361,000
9,040,533	9,040,533	0	0	
9,040,533	9,040,533	0	0	

介護サービス事業特別会計

## (款) 4 繰越金

## (項) 1 繰越金

款 項 目		予 算 現 額				節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
	1 繰越金	1,000	0	0	1,000		
						1 前年度繰越 金	1,000
5	諸収入	3,000	0	0	3,000		
	1 雑入	3,000	0	0	3,000		
	1 雑入	3,000	0	0	3,000		
						1 雑入	3,000
6	県支出金	0	271,000	0	271,000		
	1 県補助金	0	271,000	0	271,000		
	1 総務費県補助 金	0	271,000	0	271,000		
						1 総務管理費 補助金	271,000
歳 入 合 計		80,115,000	△2,168,000	0	77,947,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
9,040,533	9,040,533	0	0	
9,040,533	9,040,533	0	0	前年度繰越金 9,040,533
6,000	6,000	0	0	
6,000	6,000	0	0	
6,000	6,000	0	0	
6,000	6,000	0	0	実習生受入収入 6,000
271,000	271,000	0	0	
271,000	271,000	0	0	
271,000	271,000	0	0	
271,000	271,000	0	0	訪問看護提供体制充実事業費補助金 271,000
72,214,697	72,214,697	0	0	

# 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分 金額		
						区 分	金 額	
1 総務費	57,537,000	△2,168,000	0	0	55,369,000			
1 総務管理費	57,537,000	△2,168,000	0	0	55,369,000			
1 一般管理費	57,537,000	△2,168,000	0	0	55,369,000			
						1 報酬	1,973,000	
						2 給料	29,408,000	
						3 職員手当等	15,310,000	
						4 共済費	8,678,000	
2 訪問看護事業費	17,839,000	0	0	0	17,839,000			
1 訪問看護事業費	17,839,000	0	0	0	17,839,000			
1 訪問看護事業費	17,839,000	0	0	0	17,839,000			
						4 共済費	1,649,000	
						7 賃金	10,313,000	
						8 報償費	10,000	
						9 旅費	45,000	
						11 需用費	1,976,000	
						12 役務費	1,568,000	
						13 委託料	1,082,000	
						14 使用料及び賃借料	735,000	
						18 備品購入費	82,000	
						19 負担金、補助及び交付金	349,000	
						27 公課費	30,000	
3 居宅介護支援事業費	4,239,000	0	0	0	4,239,000			
1 居宅介護支援事業費	4,239,000	0	0	0	4,239,000			
1 居宅介護支援事業費	4,239,000	0	0	0	4,239,000			
						4 共済費	550,000	
						7 賃金	3,353,000	
						9 旅費	51,000	
						11 需用費	26,000	
						12 役務費	42,000	
						19 負担金、補助及び交付金	217,000	
4 予備費	500,000	0	0	0	500,000			
1 予備費	500,000	0	0	0	500,000			

(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		
51,397,297	0	0	0	3,971,703	
51,397,297	0	0	0	3,971,703	
51,397,297	0	0	0	3,971,703	
1,972,800	0	0	0	200	1 職員給与費 51,397,297
28,015,744	0	0	0	1,392,256	嘱託員 2,289,021
12,861,950	0	0	0	2,448,050	一般職 49,108,276
8,546,803	0	0	0	131,197	
9,111,502	0	0	0	8,727,498	
9,111,502	0	0	0	8,727,498	
9,111,502	0	0	0	8,727,498	
645,111	0	0	0	1,003,889	1 訪問看護事務費 4,602,364
3,493,470	0	0	0	6,819,530	訪問看護事務費 4,602,364
5,000	0	0	0	5,000	2 介護保険訪問看護事業 4,482,778
25,620	0	0	0	19,380	介護保険訪問看護事業 4,482,778
1,411,424	0	0	0	564,576	3 医療保険訪問看護事業 26,360
1,313,758	0	0	0	254,242	医療保険訪問看護事業 26,360
1,052,639	0	0	0	29,361	
734,040	0	0	0	960	
51,840	0	0	0	30,160	
349,000	0	0	0	0	
29,600	0	0	0	400	
3,896,025	0	0	0	342,975	
3,896,025	0	0	0	342,975	
3,896,025	0	0	0	342,975	
549,921	0	0	0	79	1 居宅介護支援事業 3,896,025
3,200,954	0	0	0	152,046	居宅介護支援事業 3,896,025
21,320	0	0	0	29,680	
20,460	0	0	0	5,540	
22,770	0	0	0	19,230	
80,600	0	0	0	136,400	
0	0	0	0	500,000	
0	0	0	0	500,000	

介護サービス事業特別会計

## (款) 4 予備費

## (項) 1 予備費

款 項 目		予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	区 分	
							金 額	金 額
	1 予備費	500,000	0	0	0	500,000		
歳 出 合 計		80,115,000	△2,168,000	0	0	77,947,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越 明許	繰越 費繰 越		
0	0	0	0	500,000	
64,404,824	0	0	0	13,542,176	

### (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	72,215 <small>千円</small>	
2 歳 出 総 額	64,405	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	7,810	
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	7,810	
6 実質収支額のうち地方自治法 第233条の2の規定による 基金繰入額	0	

# 8. 後期高齢者医療事業 特別会計

# (1) 歳入歳出決算書

# 令和元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		973,331,000
	1 後期高齢者医療保険料	973,331,000
2 使用料及び手数料		1,000
	1 手数料	1,000
3 繰入金		251,874,000
	1 一般会計繰入金	251,874,000
4 繰越金		2,554,000
	1 繰越金	2,554,000
5 諸収入		12,863,000
	1 延滞金及び過料	168,000
	2 預金利子	1,000
	3 雑入	12,694,000
歳 入 合 計		1,240,623,000

(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
971,817,856	970,133,309	562,600	1,121,947	△3,197,691
971,817,856	970,133,309	562,600	1,121,947	△3,197,691
120	120	0	0	△880
120	120	0	0	△880
251,013,109	251,013,109	0	0	△860,891
251,013,109	251,013,109	0	0	△860,891
2,554,431	2,554,431	0	0	431
2,554,431	2,554,431	0	0	431
12,134,884	12,134,884	0	0	△728,116
213,300	213,300	0	0	45,300
0	0	0	0	△1,000
11,921,584	11,921,584	0	0	△772,416
1,237,520,400	1,235,835,853	562,600	1,121,947	△4,787,147

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		8,762,000
	1 総務管理費	2,717,000
	2 徴収費	6,045,000
2 後期高齢者医療広域連合負担金		1,219,166,000
	1 後期高齢者医療広域連合負担金	1,219,166,000
3 諸支出金		12,695,000
	1 繰出金	11,579,000
	2 償還金及び還付加算金	1,116,000
歳 出 合 計		1,240,623,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
7,971,396	0	790,604	790,604
2,513,204	0	203,796	203,796
5,458,192	0	586,808	586,808
1,213,356,973	0	5,809,027	5,809,027
1,213,356,973	0	5,809,027	5,809,027
11,921,584	0	773,416	773,416
11,578,284	0	716	716
343,300	0	772,700	772,700
1,233,249,953	0	7,373,047	7,373,047

歳入歳出差引残額                      2,585,900 円  
うち基金繰入額                              0 円

(2) 歲 入 歲 出 決 算  
事 項 別 明 細 書

# 令和元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		
					区 分	金 額	
1 後期高齢者医療保険料	967,251,000	6,080,000	0	973,331,000			
1 後期高齢者医療保険料	967,251,000	6,080,000	0	973,331,000			
1 特別徴収保険料	576,026,000	6,583,000	0	582,609,000			
					1 現年度分特別徴収保険料	582,609,000	
2 普通徴収保険料	391,225,000	△503,000	0	390,722,000			
					1 現年度分普通徴収保険料	388,406,000	
					2 滞納繰越分普通徴収保険料	2,316,000	
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	248,723,000	3,151,000	0	251,874,000			
1 一般会計繰入金	248,723,000	3,151,000	0	251,874,000			
1 事務費繰入金	39,936,000	0	0	39,936,000			
					1 事務費繰入金	39,936,000	
2 保険基盤安定繰入金	208,787,000	3,151,000	0	211,938,000			
					1 保険基盤安定繰入金	211,938,000	
4 繰越金	1,000	2,553,000	0	2,554,000			
1 繰越金	1,000	2,553,000	0	2,554,000			
1 繰越金	1,000	2,553,000	0	2,554,000			
					1 前年度繰越金	2,554,000	
5 諸収入	1,119,000	11,744,000	0	12,863,000			
1 延滞金及び過料	2,000	166,000	0	168,000			
1 延滞金	1,000	166,000	0	167,000			
					1 延滞金	167,000	

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
971,817,856	970,133,309	562,600	1,121,947	
971,817,856	970,133,309	562,600	1,121,947	
612,044,200	612,670,300	0	△626,100	
612,044,200	612,670,300	0	△626,100	現年度分特別徴収保険料 612,670,300
359,773,656	357,463,009	562,600	1,748,047	
357,024,700	355,616,300	29,400	1,379,000	現年度分普通徴収保険料 355,616,300
2,748,956	1,846,709	533,200	369,047	滞納繰越分普通徴収保険料 1,846,709
120	120	0	0	
120	120	0	0	
120	120	0	0	
120	120	0	0	督促手数料 120
251,013,109	251,013,109	0	0	
251,013,109	251,013,109	0	0	
39,075,276	39,075,276	0	0	
39,075,276	39,075,276	0	0	事務費繰入金 39,075,276
211,937,833	211,937,833	0	0	
211,937,833	211,937,833	0	0	保険基盤安定繰入金 211,937,833
2,554,431	2,554,431	0	0	
2,554,431	2,554,431	0	0	
2,554,431	2,554,431	0	0	
2,554,431	2,554,431	0	0	前年度繰越金 2,554,431
12,134,884	12,134,884	0	0	
213,300	213,300	0	0	
213,300	213,300	0	0	
213,300	213,300	0	0	保険料延滞金 213,300

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				節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計	区 分	金 額
	2 過料	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	1,116,000	11,578,000	0	12,694,000		
	1 後期高齢者医 療広域連合納 付金	1,116,000	0	0	1,116,000		
						1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	1,116,000
	2 雑入	0	11,578,000	0	11,578,000		
						1 雑入	11,578,000
歳 入 合 計		1,217,095,000	23,528,000	0	1,240,623,000		

(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	
11,921,584	11,921,584	0	0	
343,300	343,300	0	0	
343,300	343,300	0	0	保険料還付金 343,300
11,578,284	11,578,284	0	0	
11,578,284	11,578,284	0	0	事務費負担金返還金 11,578,284
1,237,520,400	1,235,835,853	562,600	1,121,947	

# 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
1 総務費	8,762,000	0	0	0	8,762,000		
1 総務管理費	2,717,000	0	0	0	2,717,000		
1 一般管理費	2,717,000	0	0	0	2,717,000	9 旅費	13,000
						11 需用費	225,000
						12 役務費	1,700,000
						14 使用料及び賃借料	779,000
2 徴収費	6,045,000	0	0	0	6,045,000		
1 徴収費	6,045,000	0	0	0	6,045,000	9 旅費	6,000
						11 需用費	1,094,000
						12 役務費	2,774,000
						13 委託料	70,000
						19 負担金、補助及び交付金	2,101,000
2 後期高齢者医療広域連合負担金	1,207,216,000	11,950,000	0	0	1,219,166,000		
1 後期高齢者医療広域連合負担金	1,207,216,000	11,950,000	0	0	1,219,166,000		
1 後期高齢者医療広域連合負担金	1,207,216,000	11,950,000	0	0	1,219,166,000	19 負担金、補助及び交付金	1,219,166,000
3 諸支出金	1,117,000	11,578,000	0	0	12,695,000		
1 繰出金	1,000	11,578,000	0	0	11,579,000		
1 一般会計繰出金	1,000	11,578,000	0	0	11,579,000	28 繰出金	11,579,000
2 償還金及び還付加算金	1,116,000	0	0	0	1,116,000		
1 保険料還付金	1,080,000	0	0	0	1,080,000	23 償還金、利子及び割引料	1,080,000

(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		
7,971,396	0	0	0	790,604	
2,513,204	0	0	0	203,796	
2,513,204	0	0	0	203,796	
8,380	0	0	0	4,620	1 総務事務費 2,513,204
199,401	0	0	0	25,599	総務事務費 2,513,204
1,526,527	0	0	0	173,473	
778,896	0	0	0	104	
5,458,192	0	0	0	586,808	
5,458,192	0	0	0	586,808	
4,060	0	0	0	1,940	1 保険料徴収事務費 5,458,192
848,027	0	0	0	245,973	保険料徴収事務費 5,458,192
2,454,496	0	0	0	319,504	
51,009	0	0	0	18,991	
2,100,600	0	0	0	400	
1,213,356,973	0	0	0	5,809,027	
1,213,356,973	0	0	0	5,809,027	
1,213,356,973	0	0	0	5,809,027	
1,213,356,973	0	0	0	5,809,027	1 後期高齢者医療広域連合負担金 1,213,356,973
					事務費負担金 31,106,000
					保険料等負担金 1,179,698,542
					過年度保険料等負担金 2,552,431
11,921,584	0	0	0	773,416	
11,578,284	0	0	0	716	
11,578,284	0	0	0	716	
11,578,284	0	0	0	716	1 一般会計繰出金 11,578,284
					一般会計繰出金 11,578,284
343,300	0	0	0	772,700	
343,300	0	0	0	736,700	
343,300	0	0	0	736,700	1 過年度過誤納付金還付金 343,300
					過年度過誤納付金還付金 343,300

後期高齢者医療事業特別会計

## (款) 3 諸支出金

## (項) 2 償還金及び還付加算金

款 項 目		予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	区 分	
							区 分	金 額
	2 還付加算金	36,000	0	0	0	36,000		
							23 償還金、利子 及び割引料	36,000
歳 出 合 計		1,217,095,000	23,528,000	0	0	1,240,623,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越 明許	繰越 費繰 越		
0	0	0	0	36,000	
0	0	0	0	36,000	
1,233,249,953	0	0	0	7,373,047	

### (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
		千円
1	歳入総額	1,235,836
2	歳出総額	1,233,250
3	歳入歳出差引額	2,586
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	2,586
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

令和元年度

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

# 令和元年度 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 1,156,877,000	円 0	円 0
第1項 営業収益	1,076,728,000	0	0
第2項 営業外収益	80,148,000	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 1,129,812,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 1,129,812,000
第1項 営業費用	1,077,265,000	0	0	0	0	1,077,265,000
第2項 営業外費用	50,546,000	0	0	0	0	50,546,000
第3項 特別損失	1,000	0	0	0	0	1,000
第4項 予備費	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考	
円 1,156,877,000	円 1,205,003,105	円 48,126,105	(うち仮受消費税及び地方消費税 89,641,014円)	
1,076,728,000	1,128,158,867	51,430,867		
80,148,000	76,844,238	△3,303,762		( " 1,145,567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 1,129,812,000	円 1,000,343,892	円 0	円 129,468,108	(うち仮払消費税 及び地方消費税 46,816,369円)
0	1,077,265,000	971,539,026	0	105,725,974	
0	50,546,000	28,804,866	0	21,741,134	
0	1,000	0	0	1,000	
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					
	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 396,914,000	円 0	円 396,914,000	円 177,000,000	円 0	円 573,914,000
第1項 企業債	220,000,000	0	220,000,000	120,000,000	0	340,000,000
第2項 固定資産 売却代金	1,000	0	1,000	0	0	1,000
第3項 補助金	20,700,000	0	20,700,000	0	0	20,700,000
第4項 長期貸付金 返還金	4,622,000	0	4,622,000	0	0	4,622,000
第5項 その他収入	151,591,000	0	151,591,000	57,000,000	0	208,591,000

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 713,582,000	円 0	円 0	円 713,582,000	円 210,000,000	円 39,016,000	円 962,598,000
第1項 建設改良費	608,228,000	0	0	608,228,000	210,000,000	39,016,000	857,244,000
第2項 企業債償還金	105,354,000	0	0	105,354,000	0	0	105,354,000

資本的収入額が資本的支出額に不足する額313,581,689円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的  
収支調整額39,742,578円、繰越工事資金6,177,600円、過年度分損益勘定留保資金78,661,511円、  
建設改良積立金189,000,000円で補てんした。

決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円 405,461,591	円 △ 168,452,409	
265,000,000	△ 75,000,000	
0	△ 1,000	
17,200,000	△ 3,500,000	
4,622,100	100	
118,639,491	△ 89,951,509	(うち仮受消費税及び地方消費税 816,313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 719,043,280	円 0	円 46,000,000	円 46,000,000	円 197,554,720	(うち仮払消費税 及び地方消費税 51,172,158円)
616,802,450	0	46,000,000	46,000,000	194,441,550	
102,240,830	0	0	0	3,113,170	

# 令和元年度 島田市水道事業損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	1,035,393,853		
(2) 受託工事収益	3,050,000		
(3) その他営業収益	<u>74,000</u>	1,038,517,853	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	380,580,858		
(2) 配水及び給水費	115,928,852		
(3) 受託工事費	8,209,237		
(4) 業務費	74,414,024		
(5) 総係費	68,027,543		
(6) 減価償却費	260,568,741		
(7) 資産減耗費	<u>16,993,402</u>	<u>924,722,657</u>	
営業利益			113,795,196
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	148,881		
(2) 他会計補助金	1,266,000		
(3) 長期前受金戻入	59,917,841		
(4) 雑収益	<u>14,389,646</u>	75,722,368	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	25,323,566		
(2) 雑支出	<u>269,036</u>	<u>25,592,602</u>	<u>50,129,766</u>
経常利益			163,924,962
当年度純利益			163,924,962
前年度繰越利益剰余金			1,489,134
その他未処分利益剰余金変動額			<u>189,000,000</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>354,414,096</u></u>

# 令和元年度 島田市水道事業剰余金計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

	資本金	資本剰余金			
		受贈財産 評価額	工事負担金	加入分担金	補助金
前年度末残高	3,392,596,868	30,984,082	87,726,492	79,335	14,911,231
前年度処分額	170,000,000				
議会の議決による処分額	170,000,000				
自己資本金組入れ	170,000,000				
建設改良積立金の積立					
処分後残高	3,562,596,868	30,984,082	87,726,492	79,335	14,911,231
当年度変動額					
建設改良積立金取崩					
当年度純利益					
当年度末残高	3,562,596,868	30,984,082	87,726,492	79,335	14,911,231

# 令和元年度 島田市水道事業剰余金処分計算書(案)

(単位：円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	3,562,596,868	133,701,140	354,414,096
議会の議決による処分額	189,000,000		△ 269,000,000
自己資本金組入れ	189,000,000		△ 189,000,000
建設改良積立金の積立			△ 80,000,000
処分後残高	3,751,596,868	133,701,140	(繰越利益剰余金) 85,414,096

(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	335,097,695	327,489,134	769,912,882	4,296,210,890
		156,000,000	△ 326,000,000	△ 170,000,000	
		156,000,000	△ 326,000,000	△ 170,000,000	
			△ 170,000,000	△ 170,000,000	
		156,000,000	△ 156,000,000		
133,701,140	107,326,053	491,097,695	(繰越利益剰余金) 1,489,134	599,912,882	4,296,210,890
		△ 189,000,000	352,924,962	163,924,962	163,924,962
		△ 189,000,000	189,000,000		
			163,924,962	163,924,962	163,924,962
133,701,140	107,326,053	302,097,695	(当年度未処分利益剰余金) 354,414,096	763,837,844	4,460,135,852

# 令和元年度 島田市水道事業貸借対照表

(令和2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		211,734,175	
ロ 建物	251,052,950		
減価償却累計額	<u>△131,547,107</u>	119,505,843	
ハ 構築物	10,564,775,499		
減価償却累計額	<u>△4,591,090,762</u>	5,973,684,737	
ニ 機械及び装置	1,305,100,310		
減価償却累計額	<u>△793,988,469</u>	511,111,841	
ホ 車両運搬具	20,514,835		
減価償却累計額	<u>△17,468,988</u>	3,045,847	
ヘ 工具器具備品	22,061,683		
減価償却累計額	<u>△14,199,568</u>	7,862,115	
ト 建設仮勘定		<u>56,266,000</u>	
有形固定資産合計			6,883,210,558

#### (2) 無形固定資産

イ 施設利用権		9,212,876	
ロ 電話加入権		<u>246,200</u>	
無形固定資産合計			<u>9,459,076</u>

固定資産合計 6,892,669,634

### 2 流動資産

#### (1) 現金及び預金

イ 預金		<u>1,313,028,557</u>	
現金及び預金合計			1,313,028,557

#### (2) 未収金

イ 営業未収金		23,042,748	
ロ 営業外未収金		14,985,017	
ハ その他未収金		68,291,491	
貸倒引当金		<u>△ 704,788</u>	
未収金合計			105,614,468

#### (3) 貯蔵品

7,754,671

#### (4) 前払金

11,400,000

流動資産合計 1,437,797,696

資産合計 8,330,467,330

## 負 債 の 部

3 固定負債			
(1) 企業債		1,836,943,744	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	144,233,255		
引当金合計		144,233,255	
(3) 長期預り金		1,000,000	
固定負債合計			1,982,176,999
4 流動負債			
(1) 企業債		111,094,165	
(2) 未払金			
イ 営業未払金	76,413,689		
ロ その他未払金	72,981,085		
未払金合計		149,394,774	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	7,017,000		
ロ 法定福利費引当金	1,331,000		
引当金合計		8,348,000	
(4) 預り金		21,584,916	
流動負債合計			290,421,855
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		2,810,300,223	
収益化累計額		△ 1,212,567,599	
繰延収益合計			1,597,732,624
負債合計			3,870,331,478

## 資 本 の 部

6 資本金			3,562,596,868
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	302,097,695		
ハ 当年度未処分利益剰余金	354,414,096		
利益剰余金合計		763,837,844	
剰余金合計			897,538,984
資本合計			4,460,135,852
負債資本合計			8,330,467,330

## 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 ミリ超の量水器は、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
車輛運搬具	4年～6年
工具器具備品	4年～20年

##### (2) 無形固定資産

###### ・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

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

##### (2) 賞与引当金

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

##### (3) 法定福利費引当金

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

##### (4) 貸倒引当金

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

#### 4 消費税及び地方消費税の経理処理

決算報告書については、税込経理により行い、財務諸表（損益計算書、貸借対照表）については、税抜経理によって行っている。

## II 貸借対照表等に関する注記

### 1 引当金の取崩し

#### (1) 退職給付引当金の取崩し

令和元年度において、平成 31 年 3 月 31 日退職者の退職手当として、24,269,585 円を支給することになったため、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 7,470,000 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 1,417,000 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 319,914 円を取り崩した。

### 2 当年度未処分利益剰余金の内訳

資本的収支不足額に対する補填財源使用可能額は、165,414,096 円である。残額 189,000,000 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。

## III リース契約により使用する固定資産に関する注記

### 1 リース会計に係る特例措置

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

## IV その他の注記

### 1 簡易水道事業の統合について

令和 2 年 4 月 1 日から簡易水道事業 13 事業を島田市上水道事業へ統合し、当該簡易水道に係る資産、負債、資本を承継予定。

## (2) 附 属 書 類

# 令和元年度島田市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から令和2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	163,924,962
	減価償却費	260,568,741
	貸倒引当金の減少額	△ 98,798
	長期前受金戻入額	△ 59,917,841
	受取利息及び受取配当金	△ 148,881
	支払利息	25,323,566
	未収金の減少額	189,913
	未払金の増加額	19,681,280
	たな卸資産の減少額	16,931
	預り金の減少額	1,928,140
	固定資産除却費	16,895,316
	退職給付引当金の減少額	△ 5,389,751
	賞与引当金の増加額	△ 453,000
	法定福利費引当金の増加額	△ 86,000
	小計	422,434,578
	利息及び配当金の受取額	148,881
	利息の支払額	△ 25,323,566
	業務活動によるキャッシュ・フロー	397,259,893
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	△ 471,748,554
	一般会計からの補助金による収入	28,975,000
	他の特別会計からの貸付金返還による収入	4,622,100
	工事負担金による収入	71,652,600
	加入分担金による収入	9,139,687
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 357,359,167
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	265,000,000
	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	△ 102,240,830
	財務活動によるキャッシュ・フロー	162,759,170
	資金増加額	202,659,896
	資金期首残高	1,110,368,661
	資金期末残高	1,313,028,557

## 令和元年度 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				1,114,240,221	
	1. 営業収益			1,038,517,853	
		1. 給水収益		1,035,393,853	
			1. 水道料金	1,035,393,853	普通給水料等
		2. 受託工事収益		3,050,000	
			1. 修繕工事収入	20,000	
			2. 給水工事手数料	3,030,000	設計審査手数料等
		3. その他営業収益		74,000	
			1. 手数料	74,000	工事事業者指定手数料
		2. 営業外収益		75,722,368	
		1. 受取利息及び配当金		148,881	
			1. 預金利息	121,149	
			2. 貸付金利息	27,732	長期貸付金利息
		2. 他会計補助金		1,266,000	
			1. 一般会計補助金	1,266,000	児童手当補助金 991,000 地震対策事業補助金 275,000
		3. 長期前受金戻入		59,917,841	
			1. 長期前受金戻入	59,917,841	受贈財産評価額 4,994,956 工事負担金 36,376,467 加入分担金 12,089,097 補助金 6,457,321

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
		4. 雑収益		14,389,646	
			1. 不用品売却収益	2,361,100	量水器売却収益
			2. その他雑収益	12,028,546	水道料金関係業務委託料 9,686,000 消火栓修繕工事費 1,559,213 その他雑収益 783,333

費用

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1. 水道事業費用				950,315,259	
	1. 営業費用			924,722,657	
		1. 原水及び浄水費		380,580,858	
			1. 給料	9,177,600	予算額 9,178,000 一般職給 9,177,600
			2. 手当等	5,505,043	予算額 5,534,000 扶養手当 751,000 住居手当 379,200 通勤手当 319,284 時間外勤務手当 848,725 休日勤務手当 3,256 期末手当 1,500,804 勤勉手当 1,032,774 児童手当 670,000
			3. 賞与引当金繰入額	1,257,000	予算額 1,257,000 期末手当 749,000 勤勉手当 508,000
			4. 法定福利費	2,872,478	予算額 2,924,000 共済組合負担金 2,872,478
			5. 備用品費	66,230	消耗品費
			6. 燃料費	168,963	自動車用燃料費 150,513 自家発用燃料費 18,450
			7. 通信運搬費	2,067,091	通信費

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			8. 委託料	86,005,482	情報処理装置保守点検業務委託料 1,441,000 稲荷浄水場維持管理等委託料 69,984,000 乾燥池浄水発生土処理業務委託料 6,940,082 濃縮池汚泥移送処理業務委託料 1,470,000 稲荷浄水場他自家用電気工作物保安 管理業務委託料 1,630,000 水質検査業務委託料 2,548,400 PCB処理委託料 1,792,000 PCB収集運搬委託料 200,000
			9. 手数料	238,600	健康診断手数料 15,000 車検代行等手数料 13,200 水質検査手数料 177,100 その他手数料 33,300
			10. 修繕費	3,407,758	構築物修繕費 668,650 機械及び装置修繕費 981,680 自動車修繕費 74,158 工具器具備品修繕費 1,683,270
			11. 動力費	53,599,925	電気使用料
			12. 薬品費	239,568	
			13. 受水費	215,737,120	
			14. その他引当	238,000	予算額 244,000 金繰入額 法定福利費引当金 238,000
		2. 配水及び 給水費		115,928,852	
		1. 給料		17,706,000	予算額 19,467,000 一般職給 17,706,000

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			2. 手当等	7,404,561	予算額 7,902,000 管理職手当 298,500 扶養手当 798,000 住居手当 250,300 通勤手当 675,084 時間外勤務手当 420,540 休日勤務手当 2,990 期末手当 2,644,008 勤勉手当 1,895,139 児童手当 420,000
			3. 賞与引当金 繰入額	2,355,000	予算額 2,560,000 期末手当 1,385,000 勤勉手当 970,000
			4. 賃金	1,558,565	予算額 1,669,000 事務員給 1,558,565
			5. 法定福利費	5,471,090	予算額 6,095,000 共済組合負担金 5,207,519 社会保険料 244,829 雇用保険料 14,040 労災保険料 4,702
			6. 被服費	55,648	
			7. 備用品費	450,342	消耗品費
			8. 燃料費	336,102	自動車用燃料費 330,382 作業用燃料費 5,720
			9. 印刷製本費	1,300	諸印刷費
			10. 通信運搬費	95,128	通信費

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			11. 委託料	39,684,907	水道施設除草業務委託料 1,228,187 漏水調査業務委託料 438,000 水道メーター取替業務委託料 12,080,720 修繕代行業務委託料 1,365,000 基本計画策定業務委託料 21,900,000 配水管路図印刷業務委託料 700,000 配水池緊急遮断弁保守点検業務委託料 430,000 設計積算システム水道基本単価入力 業務委託料 192,000 水道施設情報管理システム保守点検 業務委託料 460,000 建設CADシステム保守委託料 60,000 電話交換機保守点検委託料 81,000 阪本配水池管理棟耐震診断業務委託料 750,000
			12. 手数料	83,600	車検代行手数料 52,600 その他手数料 31,000
			13. 賃借料	833,260	機械賃借料 472,850 土地賃借料 339,210 自動車賃借料 21,200
			14. 修繕費	20,033,700	構築物修繕費 19,183,157 機械及び装置修繕費 278,200 自動車修繕費 572,343
			15. 路面復旧費	3,700	道路復旧費等
			16. 動力費	6,147,377	電気使用料
			17. 材料費	1,212,990	配水管等修繕材料費
			18. メーター取替費	10,778,840	
			19. 負担金	1,269,742	総合設計積算システム保守負担金

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			20. その他引当 金繰入額	447,000	予算額 501,000 法定福利費引当金 447,000
		3. 受託工事 費		8,209,237	
			1. 給料	4,538,400	予算額 4,538,400 一般職給 4,538,400
			2. 手当等	1,564,220	予算額 2,229,600 扶養手当 78,000 住居手当 51,600 通勤手当 60,558 時間外勤務手当 176,168 期末手当 676,386 勤勉手当 521,508
			3. 賞与引当金 繰入額	600,000	予算額 612,000 期末手当 349,000 勤勉手当 251,000
			4. 法定福利費	1,323,403	予算額 1,419,000 共済組合負担金 1,323,403
			5. 燃料費	52,029	自動車用燃料費
			6. 修繕費	15,250	自動車修繕費
			7. 材料費	1,935	受託工事用材料費
			8. その他引当 金繰入額	114,000	予算額 120,000 法定福利費引当金 114,000
		4. 業務費		74,414,024	
			1. 報償費	13,488,913	口座振替報奨金
			2. 印刷製本費	104,000	諸印刷費
			3. 通信運搬費	57,871	通信費
			4. 委託料	57,633,600	水道料金関係業務委託料 57,153,600 水道料金システムプログラム改修 業務委託料 480,000
			5. 手数料	3,129,640	口座振替取扱手数料 1,577,356 コンビニ収納手数料 1,552,284

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
		5. 総係費		68,027,543	
		1. 給料		19,201,200	予算額 21,486,000 一般職給 19,201,200
		2. 手当等		7,732,073	予算額 9,205,000 管理職手当 820,600 扶養手当 696,000 住居手当 103,200 通勤手当 333,612 時間外勤務手当 1,365,371 休日勤務手当 5,289 期末手当 2,532,399 勤勉手当 1,855,602 児童手当 20,000
		3. 賞与引当金 繰入額		2,573,000	予算額 2,857,000 期末手当 1,508,000 勤勉手当 1,065,000
		4. 報酬		137,000	予算額 264,000 料金審議会委員報酬 137,000
		5. 法定福利費		5,823,831	予算額 6,818,000 共済組合負担金 5,661,295 公務災害補償基金負担金 162,536
		6. 旅費		172,778	普通旅費
		7. 退職給付費		18,879,834	予算額 31,300,000 退職給付引当金 18,879,834
		8. 備用品費		1,072,301	消耗品費
		9. 燃料費		65,594	自動車用燃料費
		10. 通信運搬費		690,650	通信費
		11. 委託料		9,169,526	水道会計システム保守業務委託料 500,340 コピー機保守点検委託料 89,186 民間活力導入検討委託料 6,580,000 料金改定作業支援業務委託料 2,000,000
		12. 手数料		27,700	その他手数料

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			13. 賃借料	10,800	機械賃借料
			14. 修繕費	72,193	自動車修繕費
			15. 研修費	79,013	研修旅費
			16. 食料費	17,223	
			17. 厚生費	97,268	職員健康診断手数料 19,990 人間ドック費用交付事務手数料 77,278
			18. 会費負担金	643,572	水道協会等負担金
			19. 保険料	737,424	火災保険料 145,598 水道施設賠償責任保険料 290,510 自動車損害賠償責任保険料 149,830 自動車共済責任保険料 151,486
			20. 貸倒引当金 繰入額	221,116	
			21. その他引当 金繰入額	488,000	予算額 556,000 法定福利費引当金 488,000
			22. 雑費	115,447	自動車重量税等
		6. 減価償却 費		260,568,741	
		1. 有形固定資産 減価償却費		254,450,193	建物 3,797,461 構築物 203,870,307 機械及び装置 44,795,100 車両運搬具 1,450,369 工具器具備品 536,956
		2. 無形固定資産 減価償却費		6,118,548	施設利用権
		7. 資産減耗 費		16,993,402	
		1. 固定資産除却 費		16,895,316	固定資産除却損
		2. たな卸資産減 耗費		98,086	

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
	2. 営業外 費用			25,592,602	
		1. 支払利息 及び企業 債取扱諸 費		25,323,566	
			1. 企業債利息	25,323,566	
		2. 雑支出		269,036	
			1. その他雑支出	269,036	控除対象外消費税等 190,983 その他雑支出 78,053

## 令和元年度 島田市水道事業資本の収支明細書

収 入

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1. 資本的 収入				404,645,278	
	1. 企業債			265,000,000	
		1. 企業債		265,000,000	
			1. 企業債	265,000,000	上水道事業債（建設改良目的）
	2. 補助金			17,200,000	
		1. 他会計補助金		17,200,000	
			1. 一般会計補助金	17,200,000	神座配水池整備事業繰入金
	3. 長期貸付金返還金			4,622,100	
		1. 他会計長期貸付金返還金		4,622,100	
			1. 元金返還金	4,622,100	静岡県大井川広域水道企業団貸付金
	4. その他収入			117,823,178	
		1. 工事負担金		108,683,491	
			1. 工事負担金	108,683,491	配水管布設替等工事負担金 52,569,000 消火栓新設工事負担金 20,658,462 施設移設工事負担金 35,456,029
		2. 加入分担金		9,139,687	
		1. 加入分担金	9,139,687		

## 支 出

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1. 資本的 支出				667,871,122	
	1. 建設改 良費			565,630,292	
		1. 建設改良 工事費		558,186,247	
			1. 給料	1,858,800	予算額 2,169,000 一般職給 1,858,800
			2. 手当等	588,198	予算額 1,007,000 通勤手当 90,288 時間外勤務手当 42,118 期末手当 261,781 勤勉手当 194,011
			3. 賞与引当金 繰入額	232,000	予算額 268,000 期末手当 134,000 勤勉手当 98,000
			4. 法定福利費	489,249	予算額 719,000 共済組合負担金 489,249
			5. 工事請負費	554,974,000	配水管布設替工事費等
			6. その他引当金 繰入額	44,000	予算額 51,000 法定福利費引当金 44,000
		2. 施設費		7,444,045	
			1. 負担金	1,895,234	企業会計システム導入負担金
			2. 固定資産 購入費	5,548,811	メーター購入費 880,711 工具器具備品購入費 4,668,100
	2. 企業債 償還金			102,240,830	
		1. 企業債償 還金		102,240,830	
			1. 元金償還金	102,240,830	

# 令和元年度 島田市水道事業固定資産明細書

## (1)有形固定資産明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額
土地	211,734,175	0	0
建物	243,879,293	8,579,558	1,405,901
施設用建物	220,628,645	8,579,558	1,405,901
その他建物	23,250,648	0	0
構築物	10,096,008,634	501,952,398	33,185,533
原水及び浄水設備	670,765,438	7,241,204	2,662,222
送配水及び給水設備	9,334,663,390	478,851,207	30,523,311
その他構築物	90,579,806	15,859,987	0
機械及び装置	1,256,904,235	77,152,769	28,956,694
電気設備	679,090,121	65,040,069	13,802,223
ポンプ設備	176,797,562	393,441	0
薬品注入設備	127,639,547	8,409,864	4,406,363
量水器	122,583,708	880,711	390,341
その他機械及び装置	150,793,297	2,428,684	10,357,767
車両運搬具	20,514,835	0	0
工具器具備品	21,484,072	6,563,334	5,985,723
リース資産	0	0	0
建設仮勘定	69,466,000	0	13,200,000
計	11,919,991,244	594,248,059	82,733,851

## (2)無形固定資産明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額
施設利用権	15,331,424	0	0
電話加入権	246,200	0	0
計	15,577,624	0	0

## (3)投資明細書

内容	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額
貸付金	4,622,100	0	4,622,100

(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	
211,734,175	0	0	0	211,734,175
251,052,950	3,797,461	1,142,335	131,547,107	119,505,843
227,802,302	3,494,981	1,142,335	112,515,333	115,286,969
23,250,648	302,480	0	19,031,774	4,218,874
10,564,775,499	203,870,307	26,538,542	4,591,090,762	5,973,684,737
675,344,420	11,459,011	1,423,224	237,850,574	437,493,846
9,782,991,286	188,433,857	25,115,318	4,311,520,699	5,471,470,587
106,439,793	3,977,439	0	41,719,489	64,720,304
1,305,100,310	44,795,100	9,125,990	793,988,469	511,111,841
730,327,967	28,101,361	6,836,920	425,009,885	305,318,082
177,191,003	2,641,662	0	147,173,969	30,017,034
131,643,048	6,945,874	2,093,900	73,443,334	58,199,714
123,074,078	642,553	195,170	62,146,528	60,927,550
142,864,214	6,463,650	0	86,214,753	56,649,461
20,514,835	1,450,369	0	17,468,988	3,045,847
22,061,683	536,956	5,473,901	14,199,568	7,862,115
0	0	0	0	0
56,266,000	0	0	0	56,266,000
12,431,505,452	254,450,193	42,280,768	5,548,294,894	6,883,210,558

(単位：円)

当年度減価償却高	年度末現在高	備 考
6,118,548	9,212,876	国営大井川用水共同事業
0	246,200	電話設置工事費
6,118,548	9,459,076	

(単位：円)

年度末現在高	備 考
0	静岡県大井川広域水道企業団

# 令和元年度 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4年度 大蔵省資金運用部	平成5年3月25日	10,500,000	591,811	
平成4年度 公営企業金融公庫	平成5年3月30日	4,500,000	292,409	
平成5年度 大蔵省資金運用部	平成6年3月23日	42,000,000	2,169,233	
平成5年度 公営企業金融公庫	平成6年3月23日	18,000,000	1,060,847	
平成6年度 大蔵省資金運用部	平成7年3月27日	30,000,000	1,567,920	
平成6年度 公営企業金融公庫	平成7年3月27日	30,000,000	1,809,844	
平成7年度 大蔵省資金運用部	平成8年3月14日	54,000,000	2,540,512	
平成7年度 公営企業金融公庫	平成8年3月22日	36,000,000	1,917,332	
平成8年度 大蔵省資金運用部	平成9年3月25日	66,100,000	2,978,144	
平成8年度 公営企業金融公庫	平成9年3月26日	43,900,000	2,227,767	
平成9年度 大蔵省資金運用部	平成10年3月25日	86,400,000	3,714,904	
平成9年度 公営企業金融公庫	平成10年3月25日	57,600,000	2,764,661	
平成10年度 公営企業金融公庫	平成11年3月24日	59,200,000	2,771,550	
平成10年度 大蔵省資金運用部	平成11年3月25日	88,800,000	3,739,162	
平成11年度 大蔵省資金運用部	平成12年3月24日	48,000,000	1,977,534	
平成11年度 公営企業金融公庫	平成12年3月30日	32,000,000	1,464,108	
平成12年度 大蔵省資金運用部	平成13年3月26日	87,400,000	3,528,813	
平成12年度 公営企業金融公庫	平成13年3月29日	70,600,000	3,155,339	
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	1,746,184	
平成13年度 公営企業金融公庫	平成14年3月28日	35,800,000	1,574,320	
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	1,783,804	
平成14年度 公営企業金融公庫	平成15年3月28日	42,700,000	1,850,688	
平成15年度 財務省財政融資資金	平成16年3月25日	120,000,000	4,565,550	
平成15年度 公営企業金融公庫	平成16年3月30日	120,000,000	5,079,600	
平成16年度 財務省財政融資資金	平成17年3月25日	49,500,000	1,838,783	
平成16年度 公営企業金融公庫	平成17年3月30日	50,500,000	2,085,723	
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	1,029,531	
平成17年度 公営企業金融公庫	平成18年3月30日	23,700,000	962,310	
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	1,678,035	
平成18年度 公営企業金融公庫	平成19年3月29日	37,900,000	1,497,617	
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	2,009,694	
平成19年度 公営企業金融公庫	平成20年3月28日	46,400,000	1,799,970	
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	1,676,027	
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	3,542,740	
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	3,695,271	
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	3,804,981	
平成27年度 地方公共団体金融機構	平成28年3月30日	76,000,000	0	
平成28年度 地方公共団体金融機構	平成29年3月30日	200,000,000	7,942,479	
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	4,918,718	
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	1,285,636	
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	4,086,941	
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	1,514,338	
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	0	
計		2,846,000,000	102,240,830	

(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
8,561,872	1,938,128	10,500,000	4.40	令和5年3月25日	元利均等
4,194,283	305,717	4,500,000	4.50	令和3年3月20日	〃
32,494,097	9,505,903	42,000,000	3.65	令和6年3月1日	〃
15,756,321	2,243,679	18,000,000	3.75	令和4年3月20日	〃
20,982,179	9,017,821	30,000,000	4.65	令和7年3月1日	〃
24,031,613	5,968,387	30,000,000	4.75	令和5年3月20日	〃
36,970,623	17,029,377	54,000,000	3.15	令和8年3月1日	〃
27,681,554	8,318,446	36,000,000	3.25	令和6年3月20日	〃
42,764,416	23,335,584	66,100,000	2.80	令和9年3月1日	〃
31,746,202	12,153,798	43,900,000	2.90	令和7年3月20日	〃
53,713,994	32,686,006	86,400,000	2.10	令和10年3月1日	〃
39,679,329	17,920,671	57,600,000	2.20	令和8年3月20日	〃
38,089,901	21,110,099	59,200,000	2.10	令和9年3月20日	〃
51,387,951	37,412,049	88,800,000	2.10	令和11年3月1日	〃
25,901,216	22,098,784	48,000,000	2.00	令和12年3月1日	〃
19,176,493	12,823,507	32,000,000	2.00	令和10年3月20日	〃
44,633,966	42,766,034	87,400,000	1.60	令和13年3月1日	〃
39,664,135	30,935,865	70,600,000	1.70	令和11年3月20日	〃
19,974,407	24,225,593	44,200,000	2.20	令和14年3月1日	〃
18,008,478	17,791,522	35,800,000	2.20	令和12年3月20日	〃
20,059,539	25,240,461	45,300,000	1.20	令和15年3月1日	〃
20,811,677	21,888,323	42,700,000	1.20	令和13年3月20日	〃
45,554,536	74,445,464	120,000,000	2.00	令和16年3月1日	〃
50,925,484	69,074,516	120,000,000	1.90	令和14年3月20日	〃
16,768,156	32,731,844	49,500,000	2.10	令和17年3月1日	〃
19,020,034	31,479,966	50,500,000	2.10	令和15年3月20日	〃
8,535,378	19,764,622	28,300,000	2.10	令和18年3月1日	〃
8,008,656	15,691,344	23,700,000	2.00	令和16年3月20日	〃
12,492,063	34,607,937	47,100,000	2.10	令和19年3月1日	〃
11,130,267	26,769,733	37,900,000	2.15	令和17年3月20日	〃
13,224,802	44,375,198	57,600,000	2.10	令和20年3月1日	〃
11,844,708	34,555,292	46,400,000	2.10	令和18年3月20日	〃
4,944,154	45,055,846	50,000,000	1.70	令和24年3月20日	〃
7,032,931	97,967,069	105,000,000	1.50	令和25年3月20日	〃
7,342,968	99,657,032	107,000,000	1.30	令和25年3月20日	〃
3,804,981	95,195,019	99,000,000	1.10	令和24年3月20日	〃
0	76,000,000	76,000,000	0.40	令和23年3月20日	元金均等
23,708,942	176,291,058	200,000,000	0.50	令和23年3月20日	元利均等
9,812,934	148,187,066	158,000,000	0.50	令和30年3月20日	〃
1,925,572	40,074,428	42,000,000	0.60	令和30年9月20日	〃
4,086,941	125,913,059	130,000,000	0.40	令和31年3月20日	〃
1,514,338	93,485,662	95,000,000	0.30	令和31年9月20日	〃
0	170,000,000	170,000,000	0.30	令和32年3月20日	〃
897,962,091	1,948,037,909	2,846,000,000			

## 2. 病 院 事 業 会 計

# (1) 決 算 書

# 令和元年度 島田市病院事業決算報告書

## (1) 収益的収入及び支出

### 収 入

区 分	予 算 額		
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法 第24条第3項の 規定による支出額 に係る財源充当額
	円	円	円
第1款 病院事業収益	12,802,960,000	0	0
第1項 医業収益	11,929,520,000	0	0
第2項 医業外収益	703,763,000	0	0
第3項 看護専門学校収益	169,677,000	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	14,023,508,000	0	0	0	0	14,023,508,000
第1項 医業費用	13,235,102,000	0	0	0	0	13,235,102,000
第2項 医業外費用	588,729,000	0	0	0	0	588,729,000
第3項 看護専門 学校費用	169,677,000	0	0	0	0	169,677,000
第4項 予備費	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000

合 計	決 算 額	予算額に比べ	備 考
		決算額の増減	
円	円	円	(うち仮受消費税及び地方消費税)
12,802,960,000	11,802,651,311	△ 1,000,308,689	41,185,553円)
11,929,520,000	10,869,985,844	△ 1,059,534,156	( " 33,152,902円)
703,763,000	769,564,261	65,801,261	( " 7,998,190円)
169,677,000	163,101,206	△ 6,575,794	( " 34,461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	円	(うち仮払消費税及び地方消費税)
0	14,023,508,000	12,961,955,445	0	1,061,552,555	405,364,148円)
0	13,235,102,000	12,307,922,797	0	927,179,203	( " 142,129,858円)
0	588,729,000	490,931,442	0	97,797,558	( " 261,965,102円)
0	169,677,000	163,101,206	0	6,575,794	( " 1,269,188円)
0	30,000,000	0	0	30,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額				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
	当初予算額	補正予算額	小 計			
	円	円	円	円	円	円
第1款 資本的収入	4,835,177,000	0	4,835,177,000	28,000,000	1,130,100,000	
第1項 企業債	3,463,000,000	0	3,463,000,000	28,000,000	847,000,000	
第2項 出資金	1,372,177,000	0	1,372,177,000	0	283,100,000	

支 出

区 分	予 算 額				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
	当初予算額	補正予算額	流用 増減額	小 計			
	円	円	円	円	円	円	円
第1款 資本的 支 出	5,197,028,000	0	0	5,197,028,000	28,070,000	1,133,200,000	6,358,298,000
第1項 建設 改良費	4,789,769,000	0	0	4,789,769,000	28,070,000	1,133,200,000	5,951,039,000
第2項 企業債 償還金	407,259,000	0	0	407,259,000	0	0	407,259,000

資本的収入額が資本的支出に不足する額304,330,787円は、当年度分消費税及び地方消費税  
資本的収支調整額7,857,866円と過年度分損益勘定留保資金296,472,921円で補てんした。

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
5,993,277,000	2,703,347,215	△ 3,289,929,785	
4,338,000,000	1,846,500,000	△ 2,491,500,000	
1,655,277,000	856,847,215	△ 798,429,785	

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	
3,007,678,002	80,300,000	2,955,200,000	3,035,500,000	315,119,998	(うち仮払消費税 及び地方消費税 187,296,366円)
2,600,419,454	80,300,000	2,955,200,000	3,035,500,000	315,119,546	( " 187,296,366円 )
407,258,548	0	0	0	452	

# 令和元年度 島田市病院事業損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位：円)

## 1 医業収益

(1) 外来収益	3,829,756,420	
(2) 入院収益	6,672,230,123	
(3) その他医業収益	<u>334,846,399</u>	10,836,832,942

## 2 医業費用

(1) 給与費	6,886,713,237	
(2) 材料費	3,075,705,694	
(3) 経費	1,395,781,321	
(4) 減価償却費	750,827,567	
(5) 資産減耗費	7,279,292	
(6) 研究研修費	<u>49,485,828</u>	<u>12,165,792,939</u>

医業損失

1,328,959,997

## 3 医業外収益

(1) 受取利息配当金	100	
(2) 国庫補助金	9,937,000	
(3) 県補助金	17,147,822	
(4) 他会計補助金	254,561,948	
(5) 負担金交付金	312,012,020	
(6) その他医業外収益	155,369,612	
(7) 長期前受金戻入	<u>12,544,222</u>	761,572,724

## 4 看護専門学校収益

(1) 授業料及び入学検定料	18,252,000	
(2) 負担金交付金	144,395,201	
(3) その他看護専門学校収益	<u>419,544</u>	163,066,745

(単位：円)

5 医業外費用

(1) 医療技術員養成費	96,330,000	
(2) 支払利息及び 企業債取扱諸費	22,018,214	
(3) 雑損失	<u>490,541,384</u>	608,889,598

6 看護専門学校費用

(1) 給与費	144,799,768		
(2) 経費	<u>17,032,250</u>	<u>161,832,018</u>	<u>153,917,853</u>

経常損失 1,175,042,144

当年度純損失 1,175,042,144

前年度繰越欠損金 8,359,201,285

当年度未処理欠損金 9,534,243,429

令和元年度 島田市病院事業剰余金計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

	資本金	剰余				
		資本剰余				
		受贈財産評価額	国庫補助金	県補助金	工事補償金	寄附金
前年度末残高	17,174,532,172	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	17,174,532,172	37,613,740				
当年度変動額	856,847,215					
一般会計出資金の受入れ	856,847,215					
当年度純利益						
当年度末残高	18,031,379,387	37,613,740				

令和元年度 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	18,031,379,387	37,613,740	9,534,243,429
議会の議決による処理額			
処理後残高	18,031,379,387	37,613,740	(繰越欠損金) 9,534,243,429

(単位：円)

余 金		金				資 本 合 計
金		利 益		剰 余 金		
交 付 金	資本剰余金合計	減 債 積 立 金	建設改良積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
	37,613,740	500,000	270,000	△ 8,359,201,285	△ 8,358,431,285	8,853,714,627
	37,613,740	500,000	270,000	(繰越欠損金) △ 8,359,201,285	△ 8,358,431,285	8,853,714,627
				△ 1,175,042,144	△ 1,175,042,144	△ 318,194,929
						856,847,215
				△ 1,175,042,144	△ 1,175,042,144	△ 1,175,042,144
	37,613,740	500,000	270,000	(当年度未処理欠損金) △ 9,534,243,429	△ 9,533,473,429	8,535,519,698

# 令和元年度 島田市病院事業貸借対照表

(令和2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		3,093,845,390	
ロ 建物	12,659,200,010		
建物 減価償却累計額	<u>△ 8,995,633,902</u>	3,663,566,108	
ハ 構築物	670,892,172		
構築物 減価償却累計額	<u>△ 573,141,852</u>	97,750,320	
ニ 器械及び備品	8,199,746,595		
器械及び備品 減価償却累計額	<u>△ 6,480,371,493</u>	1,719,375,102	
ホ 車両	14,415,700		
車両 減価償却累計額	<u>△ 11,620,665</u>	2,795,035	
ヘ リース資産	9,241,400		
リース資産 減価償却累計額	<u>0</u>	9,241,400	
ト その他 有形固定資産	2,457,000		
その他 有形固定資産 減価償却累計額	<u>△ 2,334,150</u>	122,850	
チ 建設仮勘定		<u>3,714,922,166</u>	
有形固定資産 合 計			12,301,618,371

#### (2) 無形固定資産

イ 電話加入権		<u>4,435,620</u>	
無形固定資産 合 計			4,435,620

#### (3) 投資その他の資産

イ 長期前払消費税		382,208,534	
ロ その他投資		<u>550,000</u>	
投資 その他の資産 合 計			<u>382,758,534</u>

#### 固定資産合計

12,688,812,525

(単位：円)

2 流動資産

(1) 現金及び預金		3,840,798,065	
(2) 未収金	2,592,688,510		
貸倒引当金	<u>△ 14,420,012</u>	2,578,268,498	
(3) 貯蔵品		94,281,049	
(4) 前払費用		350,297	
(5) その他の流動資産		<u>2,592,375</u>	
流動資産合計			<u>6,516,290,284</u>
資産合計			<u><u>19,205,102,809</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	4,084,504,327	
企業債合計		4,084,504,327
(2) リース債務		6,997,448
(3) 引当金		
イ 退職給付金 引当金	2,743,404,995	
引当金合計		2,743,404,995
固定負債合計		6,834,906,770
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	409,600,023	
企業債合計		409,600,023
(2) リース債務		1,994,822
(3) 未払金		2,805,094,236
(4) 引当金		
イ 賞与引当金	397,408,000	
ロ 法定福利費 引当金	68,097,000	
引当金合計		465,505,000
(5) 預り金		4,713,658
流動負債合計		3,686,907,739
5 繰延収益		
長期前受金		667,191,106
収益化累計額	△ 519,422,504	
繰延収益合計		147,768,602
負債合計		10,669,583,111

(単位：円)

## 資本の部

6 資本金		18,031,379,387
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	<u>9,534,243,429</u>	
利益剰余金 合計		<u>△ 9,533,473,429</u>
剰余金合計		<u>△ 9,495,859,689</u>
資本合計		<u>8,535,519,698</u>
負債資本合計		<u><u>19,205,102,809</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

・建物の取得に係る長期前払消費税 10年で均等償却

・器械器具等の取得に係る長期前払消費税 5年で均等償却

##### (3) リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

#### 3 引当金の計上方法

##### (1) 退職給付引当金

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

##### (2) 賞与引当金

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

##### (3) 法定福利費引当金

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

##### (4) 貸倒引当金

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

#### 4 消費税及び地方消費税の経理処理

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

## II キャッシュフロー計算書等に関する注記

### 1 重要な非資金取引の内容

当年度、新たに計上したファイナンス・リース取引に係る資産及び負債の額は、それぞれ 9,241,400 円である。

## III 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、2,068,142,000 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 482,977,918 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 390,209,000 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 64,744,000 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 7,733,903 円を取り崩した。

## IV リース契約により取得する固定資産

### 1 リース取引の処理方法

リース料総額が 300 万円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

## (2) 附 属 書 類

# 令和元年度 島田市病院事業キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から令和2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	△ 1,175,042,144
減価償却費	750,827,567
有形固定資産除却費	7,279,292
長期前払消費税償却	46,050,723
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△ 334,659,918
賞与引当金の増減額(△は減少)	7,073,000
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	3,311,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	318,097
長期前受金戻入額	△ 12,544,222
受取利息及び受取配当金	△ 100
支払利息	22,018,214
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 5,188,575
未収金の増減額(△は増加)	17,076,236
未払金の増減額(△は減少)	67,225,969
前払費用の増減額(△は減少)	1,115,388
預り金の増減額(△は増加)	△ 2,793,175
小計	△ 607,932,648
利息及び配当金の受取額	100
利息の支払額	△ 22,018,214
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 629,950,762

## 2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 1,646,980,607
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	394,225,800
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,252,754,807

## 3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	1,846,500,000
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	△ 589,800,625
他会計からの出資による収入	105,782,500
リース債務の返済による支出	△ 1,047,256
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,361,434,619
資金増加額(又は減少額)	△ 521,270,950
資金期首残高	4,362,069,015
資金期末残高	3,840,798,065

令和元年度 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				11,761,472,411	
	1 医業収益			10,836,832,942	
		1 外来収益		3,829,756,420	
			1 外来収益	3,829,756,420	診療日数 240日 1日平均患者数 792.0人 1日1人当り診療収益 20,147円 初診再診料 160,722,162 指導料 661,771,335 画像診断料等 470,717,068 検査料 717,599,978 手術処置料 400,740,608 投薬注射料 1,396,962,875 その他 21,242,394
		2 入院収益		6,672,230,123	
			1 入院収益	6,672,230,123	診療日数 366日 1日平均患者数 369.4人 1日1人当り診療収益 49,350円 入院料 3,195,575,266 食事療養費 383,573,986 画像診断料等 304,797,316 検査料 378,766,599 手術処置料 1,523,655,895 投薬注射料 588,094,572 その他 297,766,489
		3 その他医業収益		334,846,399	
			1 室料差額収	133,884,064	特別室使用料 133,884,064
			2 公衆衛生活動収	24,918,151	集団健康診断収益 24,918,151
			3 医療相談収	110,013,976	個人健康診断収益 110,013,976
			4 その他医業収	66,030,208	診断書料 29,680,180 付添ベッド寝具賃貸料 1,523,439 診察券再発行料 209,902 居宅サービス介護給付収入 2,876,052

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
					医療消耗品売却収益等 31,740,635
	2 医 業 外 収 収 益			761,572,724	
		1 受 取 利 息 配 当 金		100	
			1 預 金 利 息	100	預金利息 100
		2 国 補 助 庫 金		9,937,000	
			1 国 補 助 庫 金	9,937,000	臨床研修費国庫補助金 9,937,000
		3 県 補 助 金		17,147,822	
			1 県 補 助 金	17,147,822	感染症指定医療機関運営事業 費補助金 7,079,000 地域がん診療連携推進病院機 能強化事業費補助金 3,666,000 新人看護職員研修事業費補助 金 1,067,000 防災訓練等参加支援事業費補 助金 79,000 救急医療施設運営費等補助金 4,606,000 看護の質向上促進研修事業費 補助金 220,000 原子力災害医療施設等整備事 業費補助金 430,822
		4 他 会 計 補 助 金		254,561,948	
			1 一 般 会 計 補 助 金	254,561,948	企業債利子補助金 12,464,948 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 30,601,000 基礎年金拠出金補助金 180,343,000 院内保育所運営費補助金 6,153,000
		5 負 担 金 交 付 金		312,012,020	
			1 一 般 会 計 負 担 金	302,765,000	救急医療一般会計負担金 102,915,000 高度医療一般会計負担金 77,362,000 小児医療一般会計負担金 58,282,000 児童手当一般会計負担金 25,636,000 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 13,064,000
			2 交 付 金	9,247,020	第2次救急医療施設運営費 交付金 9,247,020

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
		6 その他医 業外収益		155,369,612	
			1 賃貸料	30,404,274	医師住宅賃貸料 14,381,125 看護師宿舍賃貸料 9,653,500 施設賃貸料 6,369,649
			2 その他医 業外収益	124,965,338	保育料 12,151,023 寄付金 3,419,000 医師住宅共益費 2,392,807 看護師宿舍共益費 1,866,000 食堂・売店等電気・水道 使用料 1,935,332 過年度修学資金の返納 30,410,000 不在者投票事務取扱交付金 170,511 駐車場使用料 5,845,761 レンタルテレビ管理料等 66,774,904
		7 長期前受 金戻入		12,544,222	
			1 長期前受 金戻入	12,544,222	長期前受金戻入 12,544,222
	3 看護専門 学校収益			163,066,745	
		1 授業料 及び入学 検定料		18,252,000	
			1 授業料	17,712,000	授業料 17,712,000
			2 入学 検定料	540,000	入学検定料 540,000
		2 負担金 交付		144,395,201	
			1 一般会計 負担金	144,395,201	運営費負担金 144,395,201
		3 その他 看護専門 学校収益		419,544	
			1 その他 看護専門 学校収益	419,544	その他雑収入 419,544

(費用)

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1 病院事業費				12,936,514,555	
	1 医業費用			12,165,792,939	
		1 給与費		6,886,713,237	
			1 給料	2,751,677,743	予算額 2,911,492,000 医師・歯科医師給 437,315,071 看護師・助産師給 1,570,344,474 医療技術員給 439,737,607 事務技術員給 175,466,591 労務員給 128,814,000
			2 手当等	2,322,997,382	予算額 2,334,658,000 医師・歯科医師手当 843,987,309 看護師・助産師手当 747,115,470 医療技術員手当 217,472,588 事務技術員手当 79,253,226 労務員手当 49,935,789 賞与引当金繰入額 385,233,000
			3 賃金	457,550,819	予算額 526,983,188 医師賃金 2,506,350 看護師・助産師賃金 167,231,025 医療技術員賃金 24,835,479 事務技術員賃金 104,479,203 労務員賃金 158,498,762
			4 報酬	175,751,048	予算額 175,782,812 非常勤嘱託医師報酬 164,831,732 嘱託臨床検査技師報酬 7,051,398 嘱託員報酬 3,698,838 委員報酬 169,080
			5 法定福利費	1,030,418,245	予算額 1,169,712,000 共済組合負担金 888,018,641 災害補償基金負担金 5,762,490 社会保険料等 70,766,114 法定福利費引当金繰入額 65,871,000

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			6 退給 職 給 付 費	148,318,000	予算額 148,318,000 退職給付引当金繰入額 148,318,000
		2 材 料 費		3,075,705,694	
		1 薬 品 費		2,133,848,850	注射薬品費 1,186,622,437 内外用薬品費 630,167,775 検査用薬品費 221,039,621 保存血費 91,901,063 その他薬品費 4,117,954
		2 診 材 療 材 料 費		933,553,719	放射線材料費 123,889,995 衛生材料費 11,987,075 診療消耗材料費 795,454,717 診療印刷消耗品費 2,221,932
		3 給 材 食 材 料 費		3,239,665	給食消耗品費 3,228,195 給食印刷消耗品費 11,470
		4 医 療 消 耗 備 品 費		5,063,460	医療消耗備品費 5,063,460
		3 経 費		1,395,781,321	
		1 厚 福 生 福 利 費		6,379,628	職員健康診断負担金 6,379,628
		2 報 償 費		4,159,027	弁護士謝礼 1,924,027 医師講師等謝礼 2,235,000
		3 旅 交 費 交 通 費		11,222,827	費用弁償 8,260,222 普通旅費 705,254 赴任旅費 2,257,351
		4 職 被 員 被 服 費		2,973,890	職員被服費 2,973,890
		5 消 耗 品 費		29,472,741	文具費 11,056,201 消耗器材費 17,441,321 新聞雑誌費 529,817 災害対策用消耗品費 445,402
		6 消 備 品 耗 備 品 費		5,512,021	消耗備品費 5,512,021

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			7 光熱水費	129,580,997	電気使用料 104,545,994 ガス使用料 11,155,947 水道等使用料 13,879,056
			8 燃料費	42,533,009	ボイラー燃料費 42,011,942 自動車燃料費 521,067
			9 食糧費	2,312,322	食糧費 2,312,322
			10 印刷製本費	3,017,260	印刷費 2,819,260 製本費 198,000
			11 修繕費	75,638,174	建物設備修繕費 17,278,581 器械器具修繕費 57,773,586 自動車修繕費 586,007
			12 保険料	15,297,881	建物総合損害共済保険料 783,688 自動車共済保険料 169,693 自動車損害賠償責任保険料 134,640 病院賠償責任保険料 10,658,630 勤務医師賠償責任保険料 2,375,554 院内保育所施設賠償責任保険料 16,280 ボイラー保険料 341,500 看護職賠償責任保険料 636,216 医療従事者賠償責任保険料 124,540 院内ボランティア保険料等 57,140
			13 賃借料	120,820,700	寝具等賃借料 19,064,096 複写機等賃借料 167,624 酸素濃縮器等賃借料 37,602,946 医師住宅家賃 10,999,500 看護師宿舍家賃 35,609,800 モップ等賃借料 44,700 駐車場用土地等賃借料 5,498,124 カーテン賃借料 3,926,400 病衣賃借料 7,907,510

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			14 委託費	891,221,736	検査委託費 43,661,130 洗濯委託費 7,363,048 保健清掃委託費 18,280,520 保安警備委託費 288,000 事務委託費 179,160,000 院内保育所運営業務委託費 45,960,000 電算管理・運用委託費 25,944,280 器械等保守委託費 218,524,324 給食業務委託費 195,775,360 駐車場管理業務委託費 2,527,574 施設管理委託費 153,737,500
			15 広告料	158,556	新聞等広告料 158,556
			16 通信搬費	13,170,234	電話等使用料 7,777,642 郵便料 4,164,347 運搬料 1,228,245
			17 交際費	246,750	予算額 1,000,000 交際費 246,750
			18 諸会費	3,899,345	病院協会、医師会等会費 3,281,243 労災保険指定医療機関協会 会費 618,102
			19 雑費	30,112,223	テレビ受信料 505,253 出納取扱金融機関派出手数料 4,000,000 麻薬施用者免許申請手数料 175,500 水質検査手数料 145,619 浄化槽点検検査手数料 69,500 文献検索システム情報サービス 利用料 200,000 購買監査コンサルタント料 3,600,000 共同購入事業管理料 1,800,000 その他雑費 19,616,351
			20 貸引当金繰入	8,052,000	貸倒引当金繰入額 8,052,000

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
		4 減価償却費		750,827,567	
		1 建物減価償却費		289,107,631	病院建物減価償却費 161,215,034 医師住宅建物減価償却費 19,738,949 保育所建物減価償却費 1,306,881 看護専門学校建物減価償却費 8,481,865 附属建物減価償却費 3,532,665 建物附帯設備減価償却費 87,236,593 看護専門学校屋内運動場減価償却費 7,595,644
		2 構築物減価償却費		5,554,629	水槽及び浄化槽減価償却費 203,858 外周塀水路壁等減価償却費 5,168,666 看護専門学校外周塀水路壁等減価償却費 182,105
		3 器械備品減価償却費		455,566,907	医療器械及び備品減価償却費 447,627,765 一般器械及び備品減価償却費 6,432,755 看護専門学校備品減価償却費 1,506,387
		4 車両減価償却費		598,400	貨物自動車減価償却費 182,500 軽自動車減価償却費 415,900
		5 資産減耗費		7,279,292	
		1 固定資産除却費		7,279,292	医療器械及び備品除却損 5,449,992 一般器械及び備品除却損 682,900 撤去費 1,146,400
		6 研修費		49,485,828	
		1 謝金		508,601	講師等謝礼 508,601
		2 図書費		19,244,112	研究研修図書費 6,207,189 研究研修雑誌費 13,036,923
		3 旅費		18,593,757	学会旅費 10,907,876 研修講習会旅費 7,685,881
		4 研究雑費		11,139,358	学会研修会参加負担金 9,939,962

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
					その他雑費 1,199,396
	2 医業外用費			608,889,598	
		1 医療技術員養成費		96,330,000	
			1 医療技術員養成費	96,330,000	看護師等修学資金 96,330,000
		2 支払利息及び企業債取扱諸費		22,018,214	
			1 企業債利子	22,018,214	企業債利子 22,018,214
		3 雑損失		490,541,384	
			1 雑支出	437,829,171	控除対象外消費税 391,682,614 長期前払消費税償却(建物等) 15,476,749 長期前払消費税償却(器械器具及び備品) 30,573,974 その他雑支出 95,834
			2 その他雑損失	52,712,213	過年度損益修正損 52,712,213
	3 看護専門学校費用			161,832,018	
		1 給与費		144,799,768	
			1 給料	61,865,400	予算額 63,570,000 看護師給(専任教員) 52,692,600 事務員給 9,172,800
			2 手当等	36,580,837	予算額 38,958,000 看護師手当(専任教員) 23,585,760 事務員手当 2,681,077 看護専門学校講師手当 1,776,000 賞与引当金繰入額 8,538,000
			3 報酬	1,500,000	予算額 1,500,000 嘱託員報酬 1,500,000
			4 法定福利費	20,949,362	予算額 21,807,000 共済組合負担金 19,060,639 災害補償基金負担金 112,518 社会保険料等 230,205 法定福利費引当金繰入額 1,546,000

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			5 退給 職費	23,904,169	予算額 23,905,000 退職給付費 23,904,169
		2 経費		17,032,250	
			1 厚福 生費	370,036	職員健康診断負担金等 101,454 休養室医薬品費 8,182 学生健康診断負担金 260,400
			2 報償 費	3,629,500	非常勤講師謝礼 3,279,500 入学試験問題作成・採点謝礼 300,000 講演会講師等謝礼 50,000
			3 旅交 通費	1,304,864	費用弁償 385,751 普通旅費 124,592 研修旅費 794,521
			4 職被 服費	129,380	職員被服費 129,380
			5 消 耗 品 費	1,281,378	事務用消耗品費 562,382 教材用消耗品費 718,996
			6 消 備 品 耗費	555,510	教材用消耗備品費 555,510
			7 図 書 費	669,062	教材用図書費 365,493 専門雑誌費 303,569
			8 光 熱 水 費	1,685,514	電気使用料 1,518,547 ガス使用料 63,316 水道等使用料 103,651
			9 燃 料 費	44,227	自動車燃料費 44,227
			10 食 糧 費	41,664	食糧費 41,664
			11 印 製 本 刷費	135,097	印刷費 135,097
			12 修 繕 費	1,875,175	建物設備修繕費 1,836,675 器械器具修繕費 38,500

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			13 保 険 料	139,541	建物総合損害共済保険料 59,719 看護学校施設賠償責任保 険料 7,200 自動車共済等保険料 47,552 その他保険料 25,070
			14 賃 借 料	236,167	複写機等賃借料 22,167 自動車賃借料 128,000 モップ賃借料 64,800 図書管理システム賃借料 18,600 電柱共架賃借料 2,600
			15 委 託 費	3,461,827	洗濯委託費 120,030 保健清掃委託費 1,162,501 保安警備委託費 120,000 器械等保守委託費 1,487,306 臨地実習委託費 571,990
			16 通 運 搬 信 費	832,628	電話等使用料 468,649 郵便料 156,184 運搬料 207,795
			17 諸 会 費	455,114	自治体立看護学校協議会 会費等 455,114
			18 雑 費	185,566	テレビ受信料等 23,444 その他雑費 162,122

令和元年度 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				2,703,347,215		
	1 企業債			1,846,500,000		
		1 企業債			1,846,500,000	
			1 企業債		1,846,500,000	医療器械器具購入のための企業債 250,000,000 病院建設事業のための企業債 1,596,500,000
	2 出資金				856,847,215	
		1 他会計 出資			856,847,215	
			1 一般会計 出資		856,847,215	企業債元金償還金 211,565,000 建設改良出資金 645,282,215

(支 出)

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考	
1 資本的 支 出				2,820,381,636		
	1 建設費			2,413,123,088		
		1 建設費			61,029,530	
			1 委託費		880,000	新カルテ庫建築工事設計業務委託 880,000
			2 土地取得費		56,354,530	駐車場用地取得 56,354,530
			3 工事費		3,795,000	島田市立看護専門学校電話機 取替工事 895,000 島田市立看護専門学校複合防 災盤改修工事 2,900,000
		2 設備費			289,172,296	
			1 器械器具 購入費		288,125,040	医療器械及び備品 286,866,440 一般器械及び備品 216,600 給食器械器具購入費 638,000 看護専門学校備品 404,000
				2 リース資産 購入費		1,047,256
		3 新病院 建設事業費			2,062,921,262	
			1 給料		26,472,000	予算額 27,265,000 事務技術員給料 26,472,000

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			2 手 当 等	17,454,188	予算額 事務技術員手当 18,032,000 17,454,188
			3 法 定 福 利 費	9,084,966	予算額 共済組合負担金 9,877,000 9,084,966
			4 旅 費 交 通 費	252,859	普通旅費 252,859
			5 消 耗 品 費	700	事務用消耗品費 700
			6 貸 借 料	54,400	営繕積算システム賃借料 54,400
			7 委 託 費	57,773,911	建設工事段階コンストラクション・ マネジメント業務委託費 14,000,000 運営計画等策定支援業務委託費 22,650,000 工事監理業務委託費 21,111,111 新病院名称応募データ作成業務 委託費 12,800
			8 雑 費	1,828,238	中間検査手数料 1,828,238
			9 工 事 費	1,950,000,000	新病院建設工事費 1,950,000,000
	2 企 業 債 還 金			407,258,548	
		1 企 業 債 還 金		407,258,548	
			1 企 業 債 還 元 金	407,258,548	企業債元金償還金 407,258,548

# 令和元年度 島田市病院事業固定資産明細書

## (1) 有形固定資産明細書

資産の種類	年度当初の 現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
土地				
病院土地	2,489,127,620	56,354,530	0	2,545,482,150
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	3,037,490,860	56,354,530	0	3,093,845,390
建物				
病院建物	6,913,311,494	0	0	6,913,311,494
病院附属建物	126,517,411	0	0	126,517,411
医師住宅建物	805,963,677	0	0	805,963,677
保育所建物	48,403,011	0	0	48,403,011
看護専門学校建物	424,899,013	0	0	424,899,013
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	4,054,990,246	3,795,000	0	4,058,785,246
病院電気設備	624,901,092	0	0	624,901,092
病院給排水設備	300,932,906	0	0	300,932,906
病院冷暖房設備	1,726,328,203	0	0	1,726,328,203
病院ボイラー設備	119,438,572	0	0	119,438,572
病院防火消防設備	307,714,271	0	0	307,714,271
病院電話設備	136,944,124	0	0	136,944,124
病院中央パイピング設備	190,797,946	0	0	190,797,946
エレベーター設備	136,332,795	0	0	136,332,795
搬送設備	100,412,513	0	0	100,412,513
自動扉設備	76,830,403	0	0	76,830,403
自家発電設備	100,276,541	0	0	100,276,541
避難用すべり台	18,487,671	0	0	18,487,671

(単位：円)

減 価 却 累 計 額			年 度 末	備 考
当年度増加額	当年度減少額	累 計	償 却 未 済 高	
0	0	0	2,545,482,150	
0	0	0	279,408,320	
0	0	0	268,954,920	
0	0	0	3,093,845,390	
161,215,034	0	4,541,198,822	2,372,112,672	
3,532,665	0	103,932,127	22,585,284	
19,738,949	0	259,709,040	546,254,637	
1,306,881	0	20,892,925	27,510,086	
8,481,865	0	224,053,988	200,845,025	
7,595,644	0	189,723,209	91,596,949	
87,236,593	0	3,656,123,791	402,661,455	
22,199,171	0	552,816,301	72,084,791	
12,042,945	0	260,979,083	39,953,823	
33,674,366	0	1,571,657,366	154,670,837	
1,876,976	0	109,725,306	9,713,266	
0	0	292,328,560	15,385,711	
8,524,023	0	112,083,083	24,861,041	
4,007,355	0	160,214,767	30,583,179	
536,835	0	127,798,686	8,534,109	
743,401	0	92,275,608	8,136,905	
0	0	72,988,884	3,841,519	
0	0	95,262,717	5,013,824	
0	0	17,563,288	924,383	

資 産 の 種 類	年 度 当 初 の 高	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	年 度 末 現 在 高
そ の 他 設 備	29,013,545	0	0	29,013,545
医 師 住 宅 附 帯 設 備	16,250,934	0	0	16,250,934
保 育 所 附 帯 設 備	10,781,147	0	0	10,781,147
看 護 専 門 学 校 電 気 設 備	62,136,198	2,900,000	0	65,036,198
看 護 専 門 学 校 空 調 設 備	56,809,083	0	0	56,809,083
看 護 専 門 学 校 衛 生 設 備	35,013,302	0	0	35,013,302
看 護 専 門 学 校 そ の 他 設 備	5,589,000	895,000	0	6,484,000
計	12,655,405,010	3,795,000	0	12,659,200,010
構 築 物				
水 槽 及 び 浄 化 槽	363,133,703	0	0	363,133,703
外 周 堀 水 路 壁 等	277,638,754	0	0	277,638,754
看 護 専 門 学 校 外 周 堀 水 路 壁 等	16,663,915	0	0	16,663,915
看 護 専 門 学 校 テ ニ ス コ ー ト	13,455,800	0	0	13,455,800
計	670,892,172	0	0	670,892,172
器 械 及 び 備 品				
医 療 器 械 及 び 備 品	7,677,261,490	286,866,440	108,999,821	7,855,128,109
一 般 器 械 及 び 備 品	267,148,373	854,600	13,658,000	254,344,973
看 護 専 門 学 校 備 品	89,869,513	404,000	0	90,273,513
計	8,034,279,376	288,125,040	122,657,821	8,199,746,595
車 両				
患 者 輸 送 車	2,115,000	0	0	2,115,000
乗 用 車	3,340,000	0	0	3,340,000
貨 物 自 動 車	3,650,000	0	0	3,650,000
軽 自 動 車	5,310,700	0	0	5,310,700
計	14,415,700	0	0	14,415,700

(単位：円)

減 価 償 却 累 計 額			年 度 末	備 考
当年度増加額	当年度減少額	累 計	償 却 未 済 高	
197,266	0	26,537,230	2,476,315	
48,024	0	15,092,654	1,158,280	
0	0	10,242,088	539,059	
0	0	59,029,389	6,006,809	
2,850,929	0	45,435,030	11,374,053	
153,252	0	32,062,601	2,950,701	
382,050	0	2,031,150	4,452,850	
289,107,631	0	8,995,633,902	3,663,566,108	
203,858	0	344,977,017	18,156,686	
5,168,666	0	201,954,427	75,684,327	
182,105	0	13,427,398	3,236,517	
0	0	12,783,010	672,790	
5,554,629	0	573,141,852	97,750,320	
447,627,765	103,549,829	6,183,535,400	1,671,592,709	
6,432,755	12,975,100	214,908,080	39,436,893	
1,506,387	0	81,928,013	8,345,500	
455,566,907	116,524,929	6,480,371,493	1,719,375,102	
0	0	0	2,115,000	
0	0	3,173,000	167,000	
182,500	0	3,467,500	182,500	
415,900	0	4,980,165	330,535	
598,400	0	11,620,665	2,795,035	

資産の種類	年度当初の 現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
リース資産				
看護専門学校リース資産	0	9,241,400	0	9,241,400
その他有形固定資産				
運搬具	2,457,000	0	0	2,457,000
建設仮勘定	1,650,952,904	2,063,969,262	0	3,714,922,166
合計	26,065,893,022	2,421,485,232	122,657,821	28,364,720,433

(2) 無形固定資産明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額
電話加入権	4,435,620	0	0

(3) 投資その他の資産明細書

内容	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額
保証金	550,000	0	0
長期前払消費税	248,820,757	179,438,500	46,050,723
合計	249,370,757	179,438,500	46,050,723

(単位：円)

減 価 償 却 累 計 額			年 度 末	備 考
当年度増加額	当年度減少額	累 計	償 却 未 済 高	
0	0	0	9,241,400	
0	0	2,334,150	122,850	
0	0	0	3,714,922,166	
750,827,567	116,524,929	16,063,102,062	12,301,618,371	

(単位：円)

当年度減価償却高	年度末現在高	備 考
0	4,435,620	

(単位：円)

年度末現在高	備 考
550,000	
382,208,534	
382,758,534	

令和元年度 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	8,000,457	109,951,702
11年度 大蔵省資金運用部資金	12. 3. 24	400,000,000	17,351,727	227,268,276
12年度 大蔵省資金運用部資金	13. 3. 26	40,000,000	1,615,017	20,427,446
16年度 財務省財政融資資金	17. 3. 25	500,000,000	20,650,720	188,317,149
23年度 地方公共団体金融機構	24. 3. 29	105,000,000	3,519,657	10,382,723
24年度 地方公共団体金融機構	25. 3. 28	180,000,000	6,073,269	12,056,454
26年度 島田信用金庫	27. 3. 31	200,000,000	50,045,003	200,000,000
27年度 島田信用金庫	28. 3. 31	36,000,000	9,002,698	26,991,900
28年度 島田信用金庫	29. 3. 31	1,044,000,000	261,000,000	522,000,000
29年度 地方公共団体金融機構	30. 3. 29	150,000,000	0	0
29年度 島田信用金庫	30. 3. 30	120,000,000	30,000,000	30,000,000
30年度 地方公共団体金融機構	31. 3. 28	825,000,000	0	0
30年度 地方公共団体金融機構	31. 3. 28	160,000,000	0	0
30年度 静岡銀行	31. 3. 29	45,000,000	0	0
令和	令和			
元年度 財務省財政融資資金 (起債前借)	2. 3. 25	1,041,500,000	0	0
元年度 財務省財政融資資金 (起債前借)	2. 3. 25	222,000,000	0	0

(単位：円)

未償還残高	発行価額	利率(%)	償還終期	備考
80,048,298	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)
172,731,724	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)
19,572,554	40,000,000	1.60	13.3.1	院内保育所 整備事業
311,682,851	500,000,000	2.10	15.3.1	救急棟建設事業
94,617,277	105,000,000	1.70	24.3.20	医師住宅建設
167,943,546	180,000,000	1.50	25.3.20	医師住宅建設
0	200,000,000	0.06	2.3.31	医師住宅建設
9,008,100	36,000,000	0.06	3.3.31	医療器械購入
522,000,000	1,044,000,000	0.115	4.3.31	医療器械購入
150,000,000	150,000,000	0.50	29.3.20	病院建設事業
90,000,000	120,000,000	0.115	5.3.31	医療器械購入
825,000,000	825,000,000	0.40	30.3.20	病院建設事業
160,000,000	160,000,000	0.01	6.3.20	医療器械購入
45,000,000	45,000,000	0.12	6.3.31	医療器械購入
1,041,500,000	1,041,500,000	(0.2)	31.3.1	病院建設事業
222,000,000	222,000,000	(0.002)	7.3.1	医療器械購入

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高	
			当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計
元年度 地方公共団体金融機構	2.3.30	555,000,000	0	0
元年度 地方公共団体金融機構	2.3.30	28,000,000	0	0
計		5,841,500,000	407,258,548	1,347,395,650

(単位：円)

未償還残高	発行価額	利率(%)	償還終期	備考
555,000,000	555,000,000	0.20	31.3.20	病院建設事業
28,000,000	28,000,000	0.002	7.3.20	医療器械購入
4,494,104,350	5,841,500,000			計