

令和3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. 土地取得事業

(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. 休日急患診療事業

(1)歳入歳出決算書	41
(2)歳入歳出決算事項別明細書	45
(3)実質収支に関する調書	51

### 4. 介護保険事業

(1)歳入歳出決算書	52
(2)歳入歳出決算事項別明細書	58
(3)実質収支に関する調書	80
(4)財産に関する調書	81

## 5. 介護サービス事業

(1)歳入歳出決算書	.....	82
(2)歳入歳出決算事項別明細書	.....	86
(3)実質収支に関する調書	.....	96

## 6. 後期高齢者医療事業

(1)歳入歳出決算書	.....	97
(2)歳入歳出決算事項別明細書	.....	101
(3)実質収支に関する調書	.....	109

# [公営企業会計]

## 1. 水道事業

### (1) 決算書

令和3年度島田市水道事業決算報告書	110
令和3年度島田市水道事業損益計算書	114
令和3年度島田市水道事業剰余金計算書	115
令和3年度島田市水道事業剰余金処分計算書(案)	115
令和3年度島田市水道事業貸借対照表	117

### (2) 附属書類

令和3年度島田市水道事業キャッシュ・フロー計算書	121
令和3年度島田市水道事業収益費用明細書	122
令和3年度島田市水道事業資本的収支明細書	130
令和3年度島田市水道事業固定資産明細書	132
令和3年度島田市水道事業企業債明細書	134

## 2. 病院事業

### (1) 決算書

令和3年度島田市病院事業決算報告書	138
令和3年度島田市病院事業損益計算書	142
令和3年度島田市病院事業剰余金計算書	144
令和3年度島田市病院事業欠損金処理計算書	144
令和3年度島田市病院事業貸借対照表	146

### (2) 附属書類

令和3年度島田市病院事業キャッシュ・フロー計算書	152
令和3年度島田市病院事業収益費用明細書	153
令和3年度島田市病院事業資本的収支明細書	164
令和3年度島田市病院事業固定資産明細書	167
令和3年度島田市病院事業企業債明細書	173

### 3. 公共下水道事業

#### (1) 決算書

令和3年度島田市公共下水道事業決算報告書	.....	177
令和3年度島田市公共下水道事業損益計算書	.....	181
令和3年度島田市公共下水道事業剰余金計算書	.....	182
令和3年度島田市公共下水道事業剰余金処分計算書	.....	182
令和3年度島田市公共下水道事業貸借対照表	.....	184

#### (2) 附属書類

令和3年度島田市公共下水道事業キャッシュ・フロー計算書	.....	189
令和3年度島田市公共下水道事業収益費用明細書	.....	190
令和3年度島田市公共下水道事業資本的収支明細書	.....	195
令和3年度島田市公共下水道事業固定資産明細書	.....	198
令和3年度島田市公共下水道事業企業債明細書	.....	200

令和3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3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		1,755,517,000
	1 国民健康保険税	1,755,517,000
2 使用料及び手数料		2,000
	1 手数料	2,000
3 県支出金		6,602,662,000
	1 県補助金	6,602,662,000
4 財産収入		150,000
	1 財産運用収入	150,000
5 繰入金		879,347,000
	1 一般会計繰入金	673,905,000
	2 基金繰入金	205,442,000
6 繰越金		34,852,000
	1 繰越金	34,852,000
7 諸収入		57,312,000
	1 延滞金及び過料	6,061,000
	2 預金利子	3,000
	3 雑入	51,248,000
8 国庫支出金		1,862,000
	1 国庫補助金	1,862,000
歳 入 合 計		9,331,704,000

(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
2,168,661,621	1,920,839,942	59,853,882	187,967,797	165,322,942
2,168,661,621	1,920,839,942	59,853,882	187,967,797	165,322,942
89,123	89,123	0	0	87,123
89,123	89,123	0	0	87,123
6,535,471,125	6,535,471,125	0	0	△67,190,875
6,535,471,125	6,535,471,125	0	0	△67,190,875
51,043	51,043	0	0	△98,957
51,043	51,043	0	0	△98,957
657,917,131	657,917,131	0	0	△221,429,869
657,917,131	657,917,131	0	0	△15,987,869
0	0	0	0	△205,442,000
617,765,339	617,765,339	0	0	582,913,339
617,765,339	617,765,339	0	0	582,913,339
69,170,054	65,946,989	0	3,223,065	8,634,989
29,883,321	29,883,321	0	0	23,822,321
0	0	0	0	△3,000
39,286,733	36,063,668	0	3,223,065	△15,184,332
1,862,000	1,862,000	0	0	0
1,862,000	1,862,000	0	0	0
10,050,987,436	9,799,942,692	59,853,882	191,190,862	468,238,692

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		157,774,000
	1 総務管理費	144,783,000
	2 徴税費	12,991,000
2 保険給付費		6,439,342,000
	1 療養諸費	5,626,258,000
	2 高額療養費	781,372,000
	3 移送費	100,000
	4 出産育児諸費	23,112,000
	5 葬祭諸費	7,500,000
	6 傷病手当費	1,000,000
3 事業費納付金		2,522,412,000
	1 医療給付費分	1,731,605,000
	2 後期高齢者支援金等分	593,744,000
	3 介護納付金分	197,063,000
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		144,549,000
	1 保健事業費	144,549,000
6 基金積立金		153,000
	1 基金積立金	153,000
7 公債費		1,644,000
	1 公債費	1,644,000
8 諸支出金		60,820,000
	1 償還金及び還付加算金	60,820,000
9 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
149,609,966	0	8,164,034	8,164,034
139,186,481	0	5,596,519	5,596,519
10,423,485	0	2,567,515	2,567,515
6,340,047,569	0	99,294,431	99,294,431
5,566,530,743	0	59,727,257	59,727,257
750,506,097	0	30,865,903	30,865,903
0	0	100,000	100,000
15,505,670	0	7,606,330	7,606,330
7,150,000	0	350,000	350,000
355,059	0	644,941	644,941
2,481,276,179	0	41,135,821	41,135,821
1,690,471,131	0	41,133,869	41,133,869
593,742,411	0	1,589	1,589
197,062,637	0	363	363
182	0	9,818	9,818
182	0	9,818	9,818
119,044,857	0	25,504,143	25,504,143
119,044,857	0	25,504,143	25,504,143
51,043	0	101,957	101,957
51,043	0	101,957	101,957
0	0	1,644,000	1,644,000
0	0	1,644,000	1,644,000
36,735,051	0	24,084,949	24,084,949
36,735,051	0	24,084,949	24,084,949
0	0	5,000,000	5,000,000

款	項	予 算 現 額
	1 予備費	5,000,000
歲 出 合 計		9,331,704,000



(2) 歲 入 歲 出 決 算  
事 項 別 明 細 書



# 令和3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	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額					
1 国民健康保険税	1,758,620,000	△3,103,000	0	1,755,517,000			
1 国民健康保険税	1,758,620,000	△3,103,000	0	1,755,517,000			
1 一般被保険者 国民健康保険 税	1,758,096,000	△3,103,000	0	1,754,993,000			
					1 医療給付費 分現年課税 分	1,201,379,000	
					2 後期高齢者 支援金分現 年課税分	371,270,000	
					3 介護納付金 分現年課税 分	121,476,000	
					4 医療給付費 分滞納繰越 分	41,889,000	
					5 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	12,822,000	
					6 介護納付金 分滞納繰越 分	6,157,000	
2 退職被保険者 等国民健康保 険税	524,000	0	0	524,000			
					1 医療給付費 分現年課税 分	1,000	
					2 後期高齢者 支援金分現 年課税分	1,000	
					3 介護納付金 分現年課税 分	1,000	
					4 医療給付費 分滞納繰越 分	343,000	

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
2,168,661,621	1,920,839,942	59,853,882	187,967,797	
2,168,661,621	1,920,839,942	59,853,882	187,967,797	
2,166,645,551	1,920,372,628	59,216,535	187,056,388	
1,360,129,200	1,333,864,945	0	26,264,255	医療給付費分現年課税分 1,333,864,945
420,639,500	412,063,044	0	8,576,456	後期高齢者支援金分現年課税分 412,063,044
137,466,700	133,017,413	0	4,449,287	介護納付金分現年課税分 133,017,413
169,778,672	28,047,421	40,974,106	100,757,145	医療給付費分滞納繰越分 28,047,421
50,382,449	8,796,751	10,954,094	30,631,604	後期高齢者支援金分滞納繰越分 8,796,751
28,249,030	4,583,054	7,288,335	16,377,641	介護納付金分滞納繰越分 4,583,054
2,016,070	467,314	637,347	911,409	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,349,750	309,374	388,510	651,866	医療給付費分滞納繰越分 309,374

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	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			
					5 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	89,000
					6 介護納付金 分滞納繰越 分	89,000
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	6,600,421,000	2,241,000	0	6,602,662,000		
1 県補助金	6,600,421,000	2,241,000	0	6,602,662,000		
1 保険給付費等 交付金	6,600,421,000	2,241,000	0	6,602,662,000		
					1 保険給付費 等交付金	6,602,662,000
4 財産収入	150,000	0	0	150,000		
1 財産運用収入	150,000	0	0	150,000		
1 利子及び配当 金	150,000	0	0	150,000		
					1 利子及び配 当金	150,000
5 繰入金	884,505,000	△5,158,000	0	879,347,000		
1 一般会計繰入金	679,063,000	△5,158,000	0	673,905,000		
1 一般会計繰入 金	679,063,000	△5,158,000	0	673,905,000		
					1 事務費等繰 入金	153,199,000
					2 保険基盤安 定繰入金（ 保険税軽減 分）	304,328,000
					3 保険基盤安 定繰入金（ 保険者支援 分）	162,307,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
330,460	84,884	115,196	130,380	後期高齢者支援金分滞納繰越分 84,884
335,860	73,056	133,641	129,163	介護納付金分滞納繰越分 73,056
89,123	89,123	0	0	
89,123	89,123	0	0	
89,123	89,123	0	0	
81,323	81,323	0	0	督促手数料 81,323
7,800	7,800	0	0	証明手数料 7,800
6,535,471,125	6,535,471,125	0	0	
6,535,471,125	6,535,471,125	0	0	
6,535,471,125	6,535,471,125	0	0	
6,535,471,125	6,535,471,125	0	0	普通交付金 6,317,952,515 特別交付金 217,518,610
51,043	51,043	0	0	
51,043	51,043	0	0	
51,043	51,043	0	0	
51,043	51,043	0	0	保険事業基金利子 51,043
657,917,131	657,917,131	0	0	
657,917,131	657,917,131	0	0	
657,917,131	657,917,131	0	0	
146,344,589	146,344,589	0	0	事務費等繰入金 146,344,589
300,077,220	300,077,220	0	0	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 300,077,220
162,334,572	162,334,572	0	0	保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 162,334,572

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 額 充 当 額	計	区 分	金 額	
					4 財政安定化 支援事業繰 入金	36,194,000	
					5 出産育児一 時金繰入金	15,400,000	
					6 その他一般 会計繰入金	2,477,000	
2 基金繰入金	205,442,000	0	0	205,442,000			
1 保険事業基金 繰入金	205,442,000	0	0	205,442,000			
					1 保険事業基 金繰入金	205,442,000	
6 繰越金	1,000	34,851,000	0	34,852,000			
1 繰越金	1,000	34,851,000	0	34,852,000			
1 繰越金	1,000	34,851,000	0	34,852,000			
					1 前年度繰越 金	34,852,000	
7 諸収入	57,312,000	0	0	57,312,000			
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	3,000	0	0	3,000			
1 預金利子	3,000	0	0	3,000			
					1 預金利子	3,000	
3 雑入	51,248,000	0	0	51,248,000			
1 一般被保険者 第三者納付金	2,240,000	0	0	2,240,000			
					1 一般被保険 者第三者納 付金	2,240,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
36,798,289	36,798,289	0	0	財政安定化支援事業繰入金 36,798,289
10,332,073	10,332,073	0	0	出産育児一時金繰入金 10,332,073
2,030,388	2,030,388	0	0	その他一般会計繰入金 2,030,388
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
617,765,339	617,765,339	0	0	
617,765,339	617,765,339	0	0	
617,765,339	617,765,339	0	0	
617,765,339	617,765,339	0	0	前年度繰越金 617,765,339
69,170,054	65,946,989	0	3,223,065	
29,883,321	29,883,321	0	0	
29,880,296	29,880,296	0	0	
29,880,296	29,880,296	0	0	保険税延滞金 29,880,296
3,025	3,025	0	0	
3,025	3,025	0	0	保険税延滞金 3,025
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
39,286,733	36,063,668	0	3,223,065	
7,488,949	5,509,049	0	1,979,900	
7,488,949	5,509,049	0	1,979,900	損害賠償金 5,269,049 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	100,000	0	0	100,000		
					1 退職被保険 者等第三者 納付金	100,000
					3 一般被保険者 返納金	
					1 一般被保険 者返納金	650,000
					4 退職被保険者 等返納金	
1 退職被保険 者等返納金	50,000					
5 雑入	48,208,000	0	0	48,208,000		
1 雑入					48,208,000	
8 国庫支出金	0	1,862,000	0	1,862,000		
1 国庫補助金	0	1,862,000	0	1,862,000		
1 国民健康保険 災害等臨時特 例補助金	0	1,862,000	0	1,862,000		
1 国民健康保 険災害等臨 時特例補助 金					1,862,000	
歳 入 合 計	9,301,011,000	30,693,000	0	9,331,704,000		

(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	
2,021,498	778,333	0	1,243,165	
2,021,498	778,333	0	1,243,165	保険給付費返納金 605,408 過年度分 172,925
0	0	0	0	
0	0	0	0	
29,776,286	29,776,286	0	0	
29,776,286	29,776,286	0	0	保険給付費等交付金過年度精算分 29,369,386 確定申告用納付額通知書再発行業務負 担金 404,000 過誤納金還付未済金 2,900
1,862,000	1,862,000	0	0	
1,862,000	1,862,000	0	0	
1,862,000	1,862,000	0	0	
1,862,000	1,862,000	0	0	国民健康保険災害等臨時特例補助金（ 新型コロナウイルス感染症対応分） 1,862,000
10,050,987,436	9,799,942,692	59,853,882	191,190,862	

国民健康保険事業特別会計



# 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
1 総務費	162,932,000	△5,158,000	0	0	157,774,000		
1 総務管理費	149,941,000	△5,158,000	0	0	144,783,000		
1 一般管理費	146,243,000	△5,158,000	0	0	141,085,000		
						2 給料	61,562,000
						3 職員手当等	32,695,000
						4 共済費	19,132,000
						8 旅費	70,000
						10 需用費	1,415,000
						11 役務費	12,352,000
						12 委託料	13,814,000
						17 備品購入費	45,000
2 連合会負担金	2,938,000	0	0	0	2,938,000		
						18 負担金、補助及び交付金	2,938,000
3 運営協議会費	383,000	0	0	0	383,000		
						1 報酬	366,000
						8 旅費	11,000
						13 使用料及び賃借料	6,000
4 趣旨普及費	377,000	0	0	0	377,000		
						10 需用費	377,000
2 徴税费	12,991,000	0	0	0	12,991,000		
1 賦課徴収費	12,991,000	0	0	0	12,991,000		
						8 旅費	72,000
						10 需用費	1,886,000
						11 役務費	7,396,000
						12 委託料	853,000
						13 使用料及び賃借料	32,000
						18 負担金、補助及び交付金	2,752,000
2 保険給付費	6,438,342,000	1,000,000	0	0	6,439,342,000		
1 療養諸費	5,624,291,000	0	0	1,967,000	5,626,258,000		

(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		
149,609,966	0	0	0	8,164,034	
139,186,481	0	0	0	5,596,519	
135,711,961	0	0	0	5,373,039	
61,500,379	0	0	0	61,621	1 職員給与費 109,745,818
29,670,121	0	0	0	3,024,879	一般職 109,745,818
18,575,318	0	0	0	556,682	2 一般管理事務費 6,852,639
6,120	0	0	0	63,880	一般管理事務費 6,852,639
1,126,701	0	0	0	288,299	3 資格確認等共同処理委託費 8,680,008
10,986,220	0	0	0	1,365,780	資格確認等共同処理委託経費 8,680,008
13,803,872	0	0	0	10,128	4 窓口業務等包括委託 10,433,496
43,230	0	0	0	1,770	窓口受付等包括委託 10,433,496
2,937,640	0	0	0	360	
2,937,640	0	0	0	360	1 連合会負担金 2,937,640 静岡県国民健康保険団体連合会 負担金 2,937,640
168,600	0	0	0	214,400	
163,500	0	0	0	202,500	1 委員報酬 163,500
5,100	0	0	0	5,900	運営協議会委員 163,500
0	0	0	0	6,000	2 運営協議会事務費 5,100 運営協議会事務費 5,100
368,280	0	0	0	8,720	
368,280	0	0	0	8,720	1 趣旨普及費 368,280 趣旨普及経費 368,280
10,423,485	0	0	0	2,567,515	
10,423,485	0	0	0	2,567,515	
2,040	0	0	0	69,960	1 賦課徴収事務費 10,423,485
1,087,700	0	0	0	798,300	賦課徴収事務費 10,423,485
5,742,871	0	0	0	1,653,129	
841,874	0	0	0	11,126	
0	0	0	0	32,000	
2,749,000	0	0	0	3,000	
6,340,047,569	0	0	0	99,294,431	
5,566,530,743	0	0	0	59,727,257	

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	5,563,098,000	0	0	0	5,563,098,000			
						18 負担金、補助及び交付金	5,563,098,000	
2 退職被保険者等療養給付費	3,000,000	0	0	0	3,000,000			
						18 負担金、補助及び交付金	3,000,000	
3 一般被保険者療養費	36,119,000	0	0	1,967,000	38,086,000			
						18 負担金、補助及び交付金	38,086,000	
4 退職被保険者等療養費	300,000	0	0	0	300,000			
						18 負担金、補助及び交付金	300,000	
5 審査支払手数料	21,774,000	0	0	0	21,774,000			
						11 役務費	21,774,000	
2 高額療養費	783,339,000	0	0	△1,967,000	781,372,000			
1 一般被保険者高額療養費	781,239,000	0	0	△1,967,000	779,272,000			
						18 負担金、補助及び交付金	779,272,000	
2 退職被保険者等高額療養費	1,200,000	0	0	0	1,200,000			
						18 負担金、補助及び交付金	1,200,000	
3 一般被保険者高額介護合算療養費	800,000	0	0	0	800,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
5,506,746,401	0	0	0	56,351,599	
5,506,746,401	0	0	0	56,351,599	1 一般被保険者療養給付費負担金 5,506,746,401 一般被保険者療養給付費負担金 5,506,746,401
0	0	0	0	3,000,000	
0	0	0	0	3,000,000	
38,084,490	0	0	0	1,510	
38,084,490	0	0	0	1,510	1 一般被保険者療養費負担金 38,084,490 一般被保険者療養費負担金 38,084,490 ○2項1目18節より流用 1,967,000
0	0	0	0	300,000	
0	0	0	0	300,000	
21,699,852	0	0	0	74,148	
21,699,852	0	0	0	74,148	1 診療報酬審査支払手数料 21,699,852 診療報酬審査支払手数料 21,699,852
750,506,097	0	0	0	30,865,903	
749,764,543	0	0	0	29,507,457	
749,764,543	0	0	0	29,507,457	1 一般被保険者高額療養費負担金 749,764,543 一般被保険者高額療養費負担金 749,764,543 ○1項3目18節へ流用 1,967,000
0	0	0	0	1,200,000	
0	0	0	0	1,200,000	
741,554	0	0	0	58,446	

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	
						18 負担金、補助及び交付金	800,000	
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	100,000	0	0	0	100,000			
						18 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			
						18 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			
						18 負担金、補助及び交付金	50,000	
4 出産育児諸費	23,112,000	0	0	0	23,112,000			
1 出産育児一時金	23,100,000	0	0	0	23,100,000			
						18 負担金、補助及び交付金	23,100,000	
2 支払手数料	12,000	0	0	0	12,000			
						11 役務費	12,000	
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			
						18 負担金、補助及び交付金	7,500,000	
6 傷病手当費	0	1,000,000	0	0	1,000,000			
1 傷病手当金	0	1,000,000	0	0	1,000,000			
						18 負担金、補助及び交付金	1,000,000	
3 事業費納付金	2,487,642,000	34,770,000	0	0	2,522,412,000			
1 医療給付費分	1,731,605,000	0	0	0	1,731,605,000			

(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 繰越		
741,554	0	0	0	0	58,446	1 一般被保険者高額介護合算療養費負担金 741,554 一般被保険者高額介護合算療養費負担金 741,554
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	
15,505,670	0	0	0	0	7,606,330	
15,498,110	0	0	0	0	7,601,890	
15,498,110	0	0	0	0	7,601,890	1 出産育児一時金支給費 15,498,110 出産育児一時金支給費 15,498,110
7,560	0	0	0	0	4,440	
7,560	0	0	0	0	4,440	1 出産育児一時金支払手数料 7,560 出産育児一時金支払手数料 7,560
7,150,000	0	0	0	0	350,000	
7,150,000	0	0	0	0	350,000	
7,150,000	0	0	0	0	350,000	1 葬祭費支給費 7,150,000 葬祭費支給費 7,150,000
355,059	0	0	0	0	644,941	
355,059	0	0	0	0	644,941	
355,059	0	0	0	0	644,941	1 新型コロナウイルス感染症対策事業 355,059 傷病手当金支給費 355,059
2,481,276,179	0	0	0	0	41,135,821	
1,690,471,131	0	0	0	0	41,133,869	

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
1 一般被保険者医療給付費分	1,730,858,000	0	0	0	1,730,858,000		
						18 負担金、補助及び交付金	1,730,858,000
2 退職被保険者等医療給付費分	747,000	0	0	0	747,000		
						18 負担金、補助及び交付金	747,000
2 後期高齢者支援金等分	577,639,000	16,105,000	0	0	593,744,000		
1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	577,549,000	16,105,000	0	0	593,654,000		
						18 負担金、補助及び交付金	593,654,000
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	90,000	0	0	0	90,000		
						18 負担金、補助及び交付金	90,000
3 介護納付金分	178,398,000	18,665,000	0	0	197,063,000		
1 介護納付金分	178,398,000	18,665,000	0	0	197,063,000		
						18 負担金、補助及び交付金	197,063,000
4 共同事業拠出金	10,000	0	0	0	10,000		

(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		
1,689,725,028	0	0	0	41,132,972	
1,689,725,028	0	0	0	41,132,972	1 一般被保険者医療給付費分事業費納付金 1,689,725,028 一般被保険者医療給付費分事業費納付金 1,689,725,028
746,103	0	0	0	897	
746,103	0	0	0	897	1 退職被保険者等医療給付費分事業費納付金 746,103 退職被保険者等医療給付費分事業費納付金 746,103
593,742,411	0	0	0	1,589	
593,653,165	0	0	0	835	
593,653,165	0	0	0	835	1 一般被保険者後期高齢者支援金等分事業費納付金 593,653,165 一般被保険者後期高齢者支援金等分事業費納付金 593,653,165
89,246	0	0	0	754	
89,246	0	0	0	754	1 退職被保険者等後期高齢者支援金等分事業費納付金 89,246 退職被保険者等後期高齢者支援金等分事業費納付金 89,246
197,062,637	0	0	0	363	
197,062,637	0	0	0	363	
197,062,637	0	0	0	363	1 介護納付金分事業費納付金 197,062,637 介護納付金分事業費納付金 197,062,637
182	0	0	0	9,818	

国民健康保険事業特別会計



## (款) 4 共同事業拠出金

## (項) 1 共同事業拠出金

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
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		
						18 負担金、補助及び交付金	10,000
5 保健事業費	144,468,000	81,000	0	0	144,549,000		
1 保健事業費	144,468,000	81,000	0	0	144,549,000		
1 保健衛生普及費	144,468,000	81,000	0	0	144,549,000		
						1 報酬	10,392,000
						3 職員手当等	2,191,000
						4 共済費	2,162,000
						7 報償費	1,137,000
						8 旅費	487,000
						10 需用費	1,996,000
						11 役務費	11,465,000
						12 委託料	113,268,000
						13 使用料及び賃借料	1,373,000
						17 備品購入費	67,000
						18 負担金、補助及び交付金	11,000
6 基金積立金	153,000	0	0	0	153,000		
1 基金積立金	153,000	0	0	0	153,000		
1 保険事業基金積立金	153,000	0	0	0	153,000		
						24 積立金	153,000
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		
						22 償還金、利子及び割引料	1,644,000
8 諸支出金	60,820,000	0	0	0	60,820,000		
1 償還金及び還付加算金	60,820,000	0	0	0	60,820,000		

(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		
182	0	0	0	9,818	
182	0	0	0	9,818	
182	0	0	0	9,818	1 その他の共同事業拠出金 182 その他の共同事業拠出金 182
119,044,857	0	0	0	25,504,143	
119,044,857	0	0	0	25,504,143	
119,044,857	0	0	0	25,504,143	
10,382,640	0	0	0	9,360	1 職員給与費 14,779,396
2,048,047	0	0	0	142,953	会計年度任用職員 14,779,396
2,028,833	0	0	0	133,167	2 健康推進事業 90,385,087
433,000	0	0	0	704,000	人間ドック助成事業 15,840,000
323,616	0	0	0	163,384	特定健康診査及び特定保健指導
1,554,400	0	0	0	441,600	事業 74,545,087
8,876,671	0	0	0	2,588,329	3 医療費適正化対策事業 6,535,382
92,705,500	0	0	0	20,562,500	医療費適正化推進事業 6,535,382
625,710	0	0	0	747,290	4 国保保健指導事業 7,344,992
66,440	0	0	0	560	糖尿病性腎症重症化予防事業 1,167,391
0	0	0	0	11,000	特定健診40歳前勧奨事業 782,310
51,043	0	0	0	101,957	特定健康診査受診勧奨事業 5,395,291
51,043	0	0	0	101,957	
51,043	0	0	0	101,957	
51,043	0	0	0	101,957	1 保険事業基金積立金 51,043 保険事業基金利子積立金 51,043
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	
36,735,051	0	0	0	24,084,949	
36,735,051	0	0	0	24,084,949	

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	9,120,000	0	0	0	9,120,000		
						22 償還金、利子及び割引料	9,120,000
2 退職被保険者等保険税還付金	240,000	0	0	0	240,000		
						22 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		
						22 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		
						22 償還金、利子及び割引料	60,000
5 償還金	50,800,000	0	0	0	50,800,000		
						22 償還金、利子及び割引料	50,800,000
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	9,301,011,000	30,693,000	0	0	9,331,704,000		

(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		
4,200,242	0	0	0	0	4,919,758	
4,200,242	0	0	0	0	4,919,758	1 過年度過誤納付金還付金 4,200,242 過年度過誤納付金還付金 4,200,242
0	0	0	0	0	240,000	
0	0	0	0	0	240,000	
26,300	0	0	0	0	573,700	
26,300	0	0	0	0	573,700	1 保険税還付加算金 26,300 保険税還付加算金 26,300
0	0	0	0	0	60,000	
0	0	0	0	0	60,000	
32,508,509	0	0	0	0	18,291,491	
32,508,509	0	0	0	0	18,291,491	1 県支出金超過交付返還金 32,508,509 県支出金超過交付返還金 32,508,509
0	0	0	0	0	5,000,000	
0	0	0	0	0	5,000,000	
0	0	0	0	0	5,000,000	
9,126,764,847	0	0	0	0	204,939,153	

### (3) 実質収支に関する調書

# 実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(国民健康保険事業特別会計)

区	分	金 額
		千円
1	歳 入 総 額	9,799,943
2	歳 出 総 額	9,126,765
3	歳 入 歳 出 差 引 額	673,178
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	673,178
6	実質収支額のうち地方自治法 第233条の2の規定による 基金繰入額	0

## (4) 財産に関する調書

# 財産に関する調書

## 基金

### 国民健康保険事業基金

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	704,422 千円	51 千円	704,473 千円	預金



## 2. 土地取得事業 特別會計

# (1) 歳入歳出決算書

# 令和3年度土地取得事業特別会計歳入歳出決算書

## 歳 入

款	項	予 算 現 額
1 繰入金		759,666,000
	1 基金繰入金	759,666,000
2 繰越金		0
	1 繰越金	0
3 諸収入		1,000
	1 預金利子	1,000
歳 入 合 計		759,667,000

(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
759,666,096	759,666,096	0	0	96
759,666,096	759,666,096	0	0	96
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
759,666,096	759,666,096	0	0	△904

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		759,667,000
	1 基金繰出金	759,667,000
歳 出 合 計		759,667,000

(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
759,666,096	0	904	904
759,666,096	0	904	904
759,666,096	0	904	904

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3年度土地取得事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

## 歳入

(款) 1 繰入金

(項) 1 基金繰入金

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計			
	予 算 額	予 算 額					
					区 分	金 額	
1 繰入金	759,666,000	0	0	759,666,000			
1 基金繰入金	759,666,000	0	0	759,666,000			
1 土地開発基金繰入金	759,666,000	0	0	759,666,000	1 土地開発基金繰入金	759,666,000	
2 繰越金	1,000	△1,000	0	0			
1 繰越金	1,000	△1,000	0	0			
1 繰越金	1,000	△1,000	0	0			
3 諸収入	1,000	0	0	1,000			
1 預金利子	1,000	0	0	1,000			
1 預金利子	1,000	0	0	1,000	1 預金利子	1,000	
歳入合計	759,668,000	△1,000	0	759,667,000			



(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
759,666,096	759,666,096	0	0	
759,666,096	759,666,096	0	0	
759,666,096	759,666,096	0	0	
759,666,096	759,666,096	0	0	土地開発基金繰入金 759,666,096
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
759,666,096	759,666,096	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	759,667,000	△759,667,000	0	0	0			
1 公共用地取得費	759,667,000	△759,667,000	0	0	0			
1 公共用地取得費	759,667,000	△759,667,000	0	0	0			
2 繰出金	1,000	759,666,000	0	0	759,667,000			
1 基金繰出金	1,000	759,666,000	0	0	759,667,000			
1 土地開発基金繰出金	1,000	759,666,000	0	0	759,667,000	27 繰出金	759,667,000	
歳 出 合 計	759,668,000	△1,000	0	0	759,667,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	事 費繰越		
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
759,666,096	0	0	0	0	904	
759,666,096	0	0	0	0	904	
759,666,096	0	0	0	0	904	
759,666,096	0	0	0	0	904	1 土地開発基金繰出金 759,666,096
						土地開発基金繰出金 759,666,096
759,666,096	0	0	0	0	904	

### (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	759,666 <small>千円</small>	
2 歳 出 総 額	759,666	
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	1,628.23	0.00	1,628.23		
山 林						
合 計		5,886.91	0.00	5,886.91		

(単位 m<sup>2</sup>)

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



債 権

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
土地開発公社貸付金	74,037 千円	0 千円	74,037 千円

### 3. 休日急患診療事業 特別会計

# (1) 歳入歳出決算書

# 令和3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		38,631,000
	1 外来収入	38,631,000
2 県支出金		6,620,000
	1 県補助金	2,195,000
	2 委託金	4,425,000
3 繰入金		111,546,000
	1 一般会計繰入金	111,546,000
4 繰越金		700,000
	1 繰越金	700,000
5 諸収入		363,000
	1 雑入	363,000
6 国庫支出金		0
	1 国庫補助金	0
歳 入 合 計		157,860,000

(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
16,992,902	16,992,902	0	0	△21,638,098
16,992,902	16,992,902	0	0	△21,638,098
1,596,932	1,596,932	0	0	△5,023,068
997,000	997,000	0	0	△1,198,000
599,932	599,932	0	0	△3,825,068
48,857,009	48,857,009	0	0	△62,688,991
48,857,009	48,857,009	0	0	△62,688,991
2,669,444	2,669,444	0	0	1,969,444
2,669,444	2,669,444	0	0	1,969,444
429,000	429,000	0	0	66,000
429,000	429,000	0	0	66,000
80,000	80,000	0	0	80,000
80,000	80,000	0	0	80,000
70,625,287	70,625,287	0	0	△87,234,713

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		9,820,000
	1 総務管理費	9,820,000
2 医業費		147,940,000
	1 医業費	147,940,000
3 予備費		100,000
	1 予備費	100,000
歳 出 合 計		157,860,000

(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
9,130,950	0	689,050	689,050
9,130,950	0	689,050	689,050
60,250,752	0	87,689,248	87,689,248
60,250,752	0	87,689,248	87,689,248
0	0	100,000	100,000
0	0	100,000	100,000
69,381,702	0	88,478,298	88,478,298

歳入歳出差引残額                    1,243,585 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3年度休日急患診療事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

## 歳入

(款) 1 診療収入

(項) 1 外来収入

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額				
1 診療収入	38,631,000	0	0	38,631,000		
1 外来収入	38,631,000	0	0	38,631,000		
1 外来収入	38,631,000	0	0	38,631,000		
					1 現年度分	38,630,000
					2 過年度分	1,000
2 県支出金	6,620,000	0	0	6,620,000		
1 県補助金	2,195,000	0	0	2,195,000		
1 医業費県補助金	2,195,000	0	0	2,195,000		
					1 医業費県補助金	2,195,000
2 委託金	4,425,000	0	0	4,425,000		
1 医業費委託金	4,425,000	0	0	4,425,000		
					1 医業費委託金	4,425,000
3 繰入金	20,320,000	91,226,000	0	111,546,000		
1 一般会計繰入金	20,320,000	91,226,000	0	111,546,000		
1 一般会計繰入金	20,320,000	91,226,000	0	111,546,000		
					1 一般会計繰入金	111,546,000
4 繰越金	700,000	0	0	700,000		
1 繰越金	700,000	0	0	700,000		
1 繰越金	700,000	0	0	700,000		
					1 前年度繰越金	700,000
5 諸収入	363,000	0	0	363,000		
1 雑入	363,000	0	0	363,000		
1 雑入	363,000	0	0	363,000		
					1 雑入	363,000
6 国庫支出金	0	0	0	0		
1 国庫補助金	0	0	0	0		
1 総務費国庫補助金	0	0	0	0		
					1 総務管理費補助金	0

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
16,992,902	16,992,902	0	0	
16,992,902	16,992,902	0	0	
16,992,902	16,992,902	0	0	
16,992,902	16,992,902	0	0	現年度分 3,145,711 地域外来・検査センター分 10,708,990 新型コロナウイルスワクチン接種分 3,138,201
0	0	0	0	
1,596,932	1,596,932	0	0	
997,000	997,000	0	0	
997,000	997,000	0	0	
997,000	997,000	0	0	地域外来・検査センター設備整備事業 費補助金 997,000
599,932	599,932	0	0	
599,932	599,932	0	0	
599,932	599,932	0	0	地域外来・検査センター運営業務委託 金 599,932
48,857,009	48,857,009	0	0	
48,857,009	48,857,009	0	0	
48,857,009	48,857,009	0	0	
48,857,009	48,857,009	0	0	一般会計繰入金 48,857,009
2,669,444	2,669,444	0	0	
2,669,444	2,669,444	0	0	
2,669,444	2,669,444	0	0	
2,669,444	2,669,444	0	0	前年度繰越金 2,669,444
429,000	429,000	0	0	
429,000	429,000	0	0	
429,000	429,000	0	0	
429,000	429,000	0	0	医療提供体制設備整備交付金 429,000
80,000	80,000	0	0	
80,000	80,000	0	0	
80,000	80,000	0	0	
80,000	80,000	0	0	新型コロナウイルス感染症感染拡大防 止継続支援補助金 80,000

休日急患診療事業特別会計

款 項 目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	計	節	
					区 分	金 額
歳 入 合 計	66,634,000	91,226,000	0	157,860,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
70,625,287	70,625,287	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	9,820,000	0	0	0	9,820,000		
1 総務管理費	9,820,000	0	0	0	9,820,000		
1 一般管理費	9,820,000	0	0	0	9,820,000		
						10 需用費	197,000
						11 役務費	353,000
						12 委託料	2,387,000
						13 使用料及び賃借料	1,581,000
						14 工事請負費	4,914,000
						17 備品購入費	388,000
2 医業費	56,714,000	91,226,000	0	0	147,940,000		
1 医業費	56,714,000	91,226,000	0	0	147,940,000		
1 医業費	56,714,000	91,226,000	0	0	147,940,000		
						1 報酬	4,190,000
						4 共済費	10,000
						7 報償費	24,819,000
						8 旅費	332,000
						10 需用費	2,320,000
						11 役務費	3,328,000
						12 委託料	110,585,000
						13 使用料及び賃借料	2,356,000
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	66,634,000	91,226,000	0	0	157,860,000		

(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		
9,130,950	0	0	0	689,050	
9,130,950	0	0	0	689,050	
9,130,950	0	0	0	689,050	
76,133	0	0	0	120,867	1 診療所運営管理費 4,182,102
279,012	0	0	0	73,988	診療所運営管理費 4,182,102
2,282,032	0	0	0	104,968	2 診療所移転事業 4,948,848
1,580,073	0	0	0	927	診療所移転事業 4,948,848
4,913,700	0	0	0	300	
0	0	0	0	388,000	
60,250,752	0	0	0	87,689,248	
60,250,752	0	0	0	87,689,248	
60,250,752	0	0	0	87,689,248	
3,063,534	0	0	0	1,126,466	1 職員給与費 3,332,067
9,333	0	0	0	667	会計年度任用職員 3,332,067
12,363,000	0	0	0	12,456,000	2 診療費 9,794,761
259,200	0	0	0	72,800	診療費 9,794,761
158,326	0	0	0	2,161,674	3 地域外来・検査センター運営事業 10,218,549
765,282	0	0	0	2,562,718	地域外来・検査センター運営経費 9,221,357
42,555,685	0	0	0	68,029,315	地域外来・検査センター設備整備事業 997,192
1,076,392	0	0	0	1,279,608	4 新型コロナウイルスワクチン接種事業 36,905,375
					新型コロナウイルスワクチン接種事業 36,905,375
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
69,381,702	0	0	0	88,478,298	

### (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	70,625
2	歳出総額	69,382
3	歳入歳出差引額	1,244
4	翌年度へ繰り越すべき財源	
	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5	実質収支額	1,244
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. 介 護 保 險 事 業 特 別 会 計

# (1) 歳入歳出決算書

# 令和3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		1,776,428,000
	1 介護保険料	1,776,428,000
2 使用料及び手数料		111,000
	1 手数料	111,000
3 国庫支出金		2,094,370,000
	1 国庫負担金	1,517,216,000
	2 国庫補助金	577,154,000
4 県支出金		1,310,610,000
	1 県負担金	1,256,770,000
	2 県補助金	53,840,000
5 支払基金交付金		2,351,926,000
	1 支払基金交付金	2,351,926,000
6 財産収入		10,000
	1 財産運用収入	10,000
7 繰入金		1,596,142,000
	1 一般会計繰入金	1,424,279,000
	2 基金繰入金	171,863,000
8 繰越金		121,434,000
	1 繰越金	121,434,000
9 諸収入		11,714,000
	1 延滞金及び過料	111,000
	2 預金利子	1,000
	3 雑入	11,602,000
歳 入 合 計		9,262,745,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と 収入済額と の 比 較
1,829,774,530	1,815,668,470	4,797,260	9,308,800	39,240,470
1,829,774,530	1,815,668,470	4,797,260	9,308,800	39,240,470
196,440	196,440	0	0	85,440
196,440	196,440	0	0	85,440
2,010,026,791	2,010,026,791	0	0	△84,343,209
1,473,135,790	1,473,135,790	0	0	△44,080,210
536,891,001	536,891,001	0	0	△40,262,999
1,233,524,400	1,233,524,400	0	0	△77,085,600
1,179,616,000	1,179,616,000	0	0	△77,154,000
53,908,400	53,908,400	0	0	68,400
2,195,761,000	2,195,761,000	0	0	△156,165,000
2,195,761,000	2,195,761,000	0	0	△156,165,000
122,238	122,238	0	0	112,238
122,238	122,238	0	0	112,238
1,336,953,205	1,336,953,205	0	0	△259,188,795
1,336,953,205	1,336,953,205	0	0	△87,325,795
0	0	0	0	△171,863,000
121,434,883	121,434,883	0	0	883
121,434,883	121,434,883	0	0	883
13,972,357	13,972,357	0	0	2,258,357
203,000	203,000	0	0	92,000
0	0	0	0	△1,000
13,769,357	13,769,357	0	0	2,167,357
8,741,765,844	8,727,659,784	4,797,260	9,308,800	△535,085,216

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		228,757,000
	1 総務管理費	185,184,000
	2 徴収費	11,196,000
	3 介護認定審査会費	32,377,000
2 保険給付費		8,532,357,000
	1 介護サービス等諸費	7,909,923,000
	2 介護予防サービス等諸費	227,872,000
	3 高額介護サービス等費	176,425,000
	4 高額医療合算介護サービス等費	21,505,000
	5 特定入所者介護サービス等費	190,855,000
	6 その他諸費	5,777,000
3 基金積立金		92,778,238
	1 基金積立金	92,778,238
4 地域支援事業費		353,881,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	153,691,000
	2 一般介護予防事業費	26,122,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	173,571,000
	4 その他諸費	497,000
5 保健福祉事業費		18,431,000
	1 保健福祉事業費	18,431,000
6 諸支出金		35,074,760
	1 償還金及び還付加算金	35,072,760
	2 繰出金	2,000
7 予備費		1,466,002
	1 予備費	1,466,002

(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
220,335,785	0	8,421,215	8,421,215
179,303,030	0	5,880,970	5,880,970
11,047,268	0	148,732	148,732
29,985,487	0	2,391,513	2,391,513
7,965,303,760	0	567,053,240	567,053,240
7,445,065,481	0	464,857,519	464,857,519
163,862,604	0	64,009,396	64,009,396
159,434,911	0	16,990,089	16,990,089
18,637,928	0	2,867,072	2,867,072
173,214,592	0	17,640,408	17,640,408
5,088,244	0	688,756	688,756
92,777,613	0	625	625
92,777,613	0	625	625
301,260,188	0	52,620,812	52,620,812
120,659,313	0	33,031,687	33,031,687
18,798,800	0	7,323,200	7,323,200
161,423,679	0	12,147,321	12,147,321
378,396	0	118,604	118,604
15,329,244	0	3,101,756	3,101,756
15,329,244	0	3,101,756	3,101,756
34,566,047	0	508,713	508,713
34,566,047	0	506,713	506,713
0	0	2,000	2,000
0	0	1,466,002	1,466,002
0	0	1,466,002	1,466,002

款	項	予 算 現 額
歲 出 合 計		9,262,745,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
8,629,572,637	0	633,172,363	633,172,363

歳入歳出差引残額 98,087,147 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3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 額	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	充 当 額			
1 介護保険料	1,776,428,000	0	0	1,776,428,000		
1 介護保険料	1,776,428,000	0	0	1,776,428,000		
1 第1号被保険者保険料	1,776,428,000	0	0	1,776,428,000		
					1 現年度分特別徴収保険料	1,679,215,000
					2 現年度分普通徴収保険料	95,398,000
					3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,815,000
2 使用料及び手数料	111,000	0	0	111,000		
1 手数料	111,000	0	0	111,000		
1 総務手数料	110,000	0	0	110,000		
					1 総務手数料	110,000
2 督促手数料	1,000	0	0	1,000		
					1 督促手数料	1,000
3 国庫支出金	2,070,542,000	23,828,000	0	2,094,370,000		
1 国庫負担金	1,516,246,000	970,000	0	1,517,216,000		
1 介護給付費負担金	1,516,246,000	970,000	0	1,517,216,000		
					1 現年度分	1,516,245,000
					2 過年度分	971,000
2 国庫補助金	554,296,000	22,858,000	0	577,154,000		
1 調整交付金	435,541,000	0	0	435,541,000		
					1 現年度分	435,540,000
					2 過年度分	1,000
2 地域支援事業交付金	98,755,000	0	0	98,755,000		
					1 現年度分	98,754,000
					2 過年度分	1,000
3 保険者機能強化推進交付金	20,000,000	387,000	0	20,387,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
1,829,774,530	1,815,668,470	4,797,260	9,308,800	
1,829,774,530	1,815,668,470	4,797,260	9,308,800	
1,829,774,530	1,815,668,470	4,797,260	9,308,800	
1,706,347,100	1,709,464,100	0	△3,117,000	現年度分特別徴収保険料 1,709,464,100
109,382,810	104,199,110	0	5,183,700	現年度分普通徴収保険料 104,199,110
14,044,620	2,005,260	4,797,260	7,242,100	滞納繰越分普通徴収保険料 2,005,260
196,440	196,440	0	0	
196,440	196,440	0	0	
195,000	195,000	0	0	
195,000	195,000	0	0	介護サービス事業者指定等申請手数料 195,000
1,440	1,440	0	0	
1,440	1,440	0	0	督促手数料 1,440
2,010,026,791	2,010,026,791	0	0	
1,473,135,790	1,473,135,790	0	0	
1,473,135,790	1,473,135,790	0	0	
1,472,165,551	1,472,165,551	0	0	介護給付費負担金 1,472,165,551
970,239	970,239	0	0	過年度分 970,239
536,891,001	536,891,001	0	0	
394,451,000	394,451,000	0	0	
394,451,000	394,451,000	0	0	調整交付金（介護給付費分） 387,111,000 調整交付金（地域支援事業費分） 7,340,000
0	0	0	0	
99,544,001	99,544,001	0	0	
99,544,001	99,544,001	0	0	地域支援事業交付金 99,544,001
0	0	0	0	
20,387,000	20,387,000	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	20,387,000
4 総務費補助金	0	2,016,000	0	2,016,000	1 総務管理費補助金	2,016,000
5 介護保険保険者努力支援交付金	0	20,455,000	0	20,455,000	1 介護保険保険者努力支援交付金	20,455,000
6 介護保険災害等臨時特例補助金	0	0	0	0	1 介護保険災害等臨時特例補助金	0
4 県支出金	1,310,610,000	0	0	1,310,610,000		
1 県負担金	1,256,770,000	0	0	1,256,770,000		
1 介護給付費負担金	1,256,770,000	0	0	1,256,770,000	1 現年度分	1,256,769,000
					2 過年度分	1,000
2 県補助金	53,840,000	0	0	53,840,000		
1 地域支援事業交付金	53,840,000	0	0	53,840,000	1 現年度分	53,839,000
					2 過年度分	1,000
5 支払基金交付金	2,351,926,000	0	0	2,351,926,000		
1 支払基金交付金	2,351,926,000	0	0	2,351,926,000		
1 介護給付費交付金	2,303,737,000	0	0	2,303,737,000	1 現年度分	2,303,736,000
					2 過年度分	1,000
2 地域支援事業交付金	48,189,000	0	0	48,189,000	1 現年度分	48,188,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
20,387,000	20,387,000	0	0	保険者機能強化推進交付金 20,387,000
1,804,000	1,804,000	0	0	
1,804,000	1,804,000	0	0	介護保険システム改修事業費補助金 1,804,000
20,455,000	20,455,000	0	0	
20,455,000	20,455,000	0	0	介護保険保険者努力支援交付金 20,455,000
250,000	250,000	0	0	
250,000	250,000	0	0	介護保険災害等臨時特例補助金 250,000
1,233,524,400	1,233,524,400	0	0	
1,179,616,000	1,179,616,000	0	0	
1,179,616,000	1,179,616,000	0	0	
1,179,616,000	1,179,616,000	0	0	介護給付費負担金 1,179,616,000
0	0	0	0	
53,908,400	53,908,400	0	0	
53,908,400	53,908,400	0	0	
53,908,400	53,908,400	0	0	地域支援事業交付金 53,908,400
0	0	0	0	
2,195,761,000	2,195,761,000	0	0	
2,195,761,000	2,195,761,000	0	0	
2,151,088,000	2,151,088,000	0	0	
2,151,088,000	2,151,088,000	0	0	介護給付費交付金 2,151,088,000
0	0	0	0	
44,673,000	44,673,000	0	0	
44,673,000	44,673,000	0	0	地域支援事業交付金 44,673,000

介護保険事業特別会計

## (款) 5 支払基金交付金

## (項) 1 支払基金交付金

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
					2 過年度分	1,000
6 財産収入	10,000	0	0	10,000		
1 財産運用収入	10,000	0	0	10,000		
1 利子及び配当 金	10,000	0	0	10,000		
					1 利子及び配 当金	10,000
7 繰入金	1,627,443,000	△31,301,000	0	1,596,142,000		
1 一般会計繰入金	1,434,914,000	△10,635,000	0	1,424,279,000		
1 一般会計繰入 金	1,434,914,000	△10,635,000	0	1,424,279,000		
					1 職員給与費 等繰入金	195,253,000
					2 介護認定等 事務費繰入 金	32,377,000
					3 介護給付費 繰入金	1,066,544,000
					4 地域支援事 業費繰入金	53,839,000
					5 低所得者保 険料軽減繰 入金	76,266,000
2 基金繰入金	192,529,000	△20,666,000	0	171,863,000		
1 保険給付等支 払準備基金繰 入金	192,529,000	△20,666,000	0	171,863,000		
					1 保険給付等 支払準備基 金繰入金	171,863,000
8 繰越金	1,000	121,433,000	0	121,434,000		
1 繰越金	1,000	121,433,000	0	121,434,000		
1 繰越金	1,000	121,433,000	0	121,434,000		
					1 前年度繰越 金	121,434,000
9 諸収入	11,714,000	0	0	11,714,000		
1 延滞金及び過料	111,000	0	0	111,000		

(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	
122,238	122,238	0	0	
122,238	122,238	0	0	
122,238	122,238	0	0	
122,238	122,238	0	0	保険給付等支払準備基金利子 122,238
1,336,953,205	1,336,953,205	0	0	
1,336,953,205	1,336,953,205	0	0	
1,336,953,205	1,336,953,205	0	0	
188,349,858	188,349,858	0	0	職員給与等繰入金 188,349,858
29,956,627	29,956,627	0	0	介護認定等事務費繰入金 29,956,627
994,888,676	994,888,676	0	0	介護給付費繰入金 994,888,676
47,202,469	47,202,469	0	0	地域支援事業費繰入金 47,202,469
76,555,575	76,555,575	0	0	低所得者保険料軽減繰入金 76,555,575
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
121,434,883	121,434,883	0	0	
121,434,883	121,434,883	0	0	
121,434,883	121,434,883	0	0	
121,434,883	121,434,883	0	0	前年度繰越金 121,434,883
13,972,357	13,972,357	0	0	
203,000	203,000	0	0	

介護保険事業特別会計

## (款) 9 諸収入

## (項) 1 延滞金及び過料

款 項 目		予 算 現 額				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	第1号被保険 者延滞金	110,000	0	0	110,000		
						1 第1号被保 険者延滞金	110,000
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	11,602,000	0	0	11,602,000		
	1 返納金	1,000	0	0	1,000	1 返納金	1,000
2	第三者納付金	1,000	0	0	1,000		
						1 第三者納付 金	1,000
3	雑入	11,600,000	0	0	11,600,000		
						1 雑入	11,600,000
歳 入 合 計		9,148,785,000	113,960,000	0	9,262,745,000		



(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
203,000	203,000	0	0	
203,000	203,000	0	0	保険料延滞金 203,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
13,769,357	13,769,357	0	0	
1,216,000	1,216,000	0	0	
1,216,000	1,216,000	0	0	返納金 1,216,000
4,978,345	4,978,345	0	0	
4,978,345	4,978,345	0	0	第三者納付金 4,978,345
7,575,012	7,575,012	0	0	
7,575,012	7,575,012	0	0	生活支援員派遣事業利用料 65,800 自立生活支援事業利用料 92,400 介護予防講座受講料 12,000 配食サービス事業利用料 6,463,100 外部団体郵便料 28,860 通所型短期集中予防サービス事業利用料 249,000 パワーリハビリ教室受講料 417,400 シニアトレーニング指導員養成講座受講料 3,500 雇用保険料自己負担金 15,934 過年度消費税返還金 160,000 保険金収入 67,018
8,741,765,844	8,727,659,784	4,797,260	9,308,800	

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	240,301,000	△11,544,000	0	0	228,757,000		
1 総務管理費	196,728,000	△11,544,000	0	0	185,184,000		
1 一般管理費	196,728,000	△11,544,000	0	0	185,184,000		
						1 報酬	14,509,000
						2 給料	73,807,000
						3 職員手当等	43,188,000
						4 共済費	26,070,000
						7 報償費	259,000
						8 旅費	964,000
						10 需用費	2,584,000
						11 役務費	2,039,000
						12 委託料	21,195,000
						13 使用料及び賃借料	413,000
						18 負担金、補助及び交付金	105,000
						26 公課費	51,000
2 徴收費	11,196,000	0	0	0	11,196,000		
1 賦課徴收費	11,196,000	0	0	0	11,196,000		
						10 需用費	1,702,000
						11 役務費	5,789,000
						18 負担金、補助及び交付金	3,705,000
3 介護認定審査会費	32,377,000	0	0	0	32,377,000		
1 介護認定審査会費	11,634,000	0	0	0	11,634,000		
						1 報酬	10,653,000
						8 旅費	28,000
						10 需用費	153,000
						11 役務費	800,000
2 介護認定調査費	20,743,000	0	0	0	20,743,000		
						8 旅費	20,000
						10 需用費	649,000
						11 役務費	18,798,000
						12 委託料	1,272,000
						13 使用料及び賃借料	4,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務事故		
	明許	費繰越	繰越		
220,335,785	0	0	0	8,421,215	
179,303,030	0	0	0	5,880,970	
179,303,030	0	0	0	5,880,970	
13,476,902	0	0	0	1,032,098	1 職員給与費 153,338,036
73,606,800	0	0	0	200,200	一般職 133,474,883
39,768,634	0	0	0	3,419,366	会計年度任用職員 19,863,153
25,597,700	0	0	0	472,300	2 総務事務費 8,782,998
100,500	0	0	0	158,500	介護保険総務事務費 8,735,998
888,000	0	0	0	76,000	地域支援総務事務費 47,000
2,519,058	0	0	0	64,942	3 窓口業務等包括委託 17,181,996
2,039,000	0	0	0	0	窓口受付等包括委託 17,181,996
20,771,296	0	0	0	423,704	
405,240	0	0	0	7,760	
78,900	0	0	0	26,100	
51,000	0	0	0	0	
11,047,268	0	0	0	148,732	
11,047,268	0	0	0	148,732	
1,642,722	0	0	0	59,278	1 介護保険料賦課徴収事務費 11,047,268
5,699,546	0	0	0	89,454	介護保険料賦課徴収事務費 11,047,268
3,705,000	0	0	0	0	
29,985,487	0	0	0	2,391,513	
11,291,829	0	0	0	342,171	
10,349,500	0	0	0	303,500	1 委員報酬 10,349,500
0	0	0	0	28,000	介護認定審査会委員 10,349,500
142,329	0	0	0	10,671	2 介護認定審査会運営事務費 942,329
800,000	0	0	0	0	介護認定審査会運営事務費 942,329
18,693,658	0	0	0	2,049,342	
0	0	0	0	20,000	1 介護認定調査事業 18,693,658
598,949	0	0	0	50,051	介護認定調査事業 18,693,658
16,840,059	0	0	0	1,957,941	
1,253,600	0	0	0	18,400	
1,050	0	0	0	2,950	

介護保険事業特別会計

## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 介護サービス等諸費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	区 分		
						区 分	金 額	
2 保険給付費	8,532,357,000	0	0	0	8,532,357,000			
1 介護サービス 等諸費	7,909,923,000	0	0	0	7,909,923,000			
1 介護サービ ス給付費	7,909,923,000	0	0	0	7,909,923,000			
						18 負担金、補助 及び交付金	7,909,923,000	
2 介護予防サー ビス等諸費	227,872,000	0	0	0	227,872,000			
1 介護予防サー ビス給付 費	227,872,000	0	0	0	227,872,000			
						18 負担金、補助 及び交付金	227,872,000	
3 高額介護サー ビス等費	176,425,000	0	0	0	176,425,000			
1 高額介護サー ビス費	175,825,000	0	0	0	175,825,000			
						18 負担金、補助 及び交付金	175,825,000	
2 高額介護予 防サービス 費	600,000	0	0	0	600,000			

(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		
7,965,303,760	0	0	0	567,053,240	
7,445,065,481	0	0	0	464,857,519	
7,445,065,481	0	0	0	464,857,519	
7,445,065,481	0	0	0	464,857,519	1 介護サービス給付費 7,445,065,481 居宅介護サービス給付費負担金 2,782,152,601 施設介護サービス給付費負担金 2,975,582,455 居宅介護福祉用具購入給付費負担金 8,139,102 居宅介護住宅改修給付費負担金 9,956,854 居宅介護サービス計画給付費負担金 338,212,331 地域密着型介護サービス給付費負担金 1,331,022,138
163,862,604	0	0	0	64,009,396	
163,862,604	0	0	0	64,009,396	
163,862,604	0	0	0	64,009,396	1 介護予防サービス給付費 163,862,604 介護予防サービス給付費負担金 119,272,422 介護予防福祉用具購入給付費負担金 2,203,921 介護予防住宅改修給付費負担金 4,953,602 介護予防サービス計画給付費負担金 24,110,587 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 13,322,072
159,434,911	0	0	0	16,990,089	
159,101,673	0	0	0	16,723,327	
159,101,673	0	0	0	16,723,327	1 高額介護サービス費負担金 159,101,673 高額介護サービス費負担金 159,101,673
333,238	0	0	0	266,762	

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	
						18 負担金、補助及び交付金	600,000	
4 高額医療合算介護サービス等費	21,505,000	0	0	0	21,505,000			
1 高額医療合算介護サービス費	21,300,000	0	0	0	21,300,000			
						18 負担金、補助及び交付金	21,300,000	
2 高額医療合算介護予防サービス費	205,000	0	0	0	205,000			
						18 負担金、補助及び交付金	205,000	
5 特定入所者介護サービス等費	190,855,000	0	0	0	190,855,000			
1 特定入所者介護サービス費	190,353,000	0	0	0	190,353,000			
						18 負担金、補助及び交付金	190,353,000	
2 特例特定入所者介護サービス費	1,000	0	0	0	1,000			
						18 負担金、補助及び交付金	1,000	
3 特定入所者介護予防サービス費	500,000	0	0	0	500,000			
						18 負担金、補助及び交付金	500,000	

(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		
333,238	0	0	0	266,762	1 高額介護予防サービス費負担金 333,238 高額介護予防サービス費負担金 333,238
18,637,928	0	0	0	2,867,072	
18,433,749	0	0	0	2,866,251	
18,433,749	0	0	0	2,866,251	1 高額医療合算介護サービス費負担金 18,433,749 高額医療合算介護サービス費負担金 18,433,749
204,179	0	0	0	821	
204,179	0	0	0	821	1 高額医療合算介護予防サービス費負担金 204,179 高額医療合算介護予防サービス費負担金 204,179
173,214,592	0	0	0	17,640,408	
173,201,498	0	0	0	17,151,502	
173,201,498	0	0	0	17,151,502	1 特定入所者介護サービス費負担金 173,201,498 特定入所者介護サービス費負担金 173,201,498
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
13,094	0	0	0	486,906	
13,094	0	0	0	486,906	1 特定入所者介護予防サービス費負担金 13,094 特定入所者介護予防サービス費負担金 13,094

介護保険事業特別会計

## (款) 2 保険給付費

## (項) 5 特定入所者介護サービス等費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分 金額		
						区 分	金 額	
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1,000	0	0	0	1,000			
						18 負担金、補助及び交付金	1,000	
6 その他諸費	5,777,000	0	0	0	5,777,000			
1 審査支払手数料	5,777,000	0	0	0	5,777,000			
						11 役務費	5,777,000	
3 基金積立金	10,000	92,656,000	0	112,238	92,778,238			
1 基金積立金	10,000	92,656,000	0	112,238	92,778,238			
1 保険給付等支払準備基金積立金	10,000	92,656,000	0	112,238	92,778,238			
						24 積立金	92,778,238	
4 地域支援事業費	353,881,000	0	0	0	353,881,000			
1 介護予防・生活支援サービス事業費	153,691,000	0	0	0	153,691,000			
1 介護予防・生活支援サービス事業費	134,636,000	0	0	0	134,636,000			
						7 報償費	1,341,000	
						8 旅費	5,000	
						10 需用費	20,000	
						11 役務費	688,000	
						12 委託料	12,985,000	
						18 負担金、補助及び交付金	119,597,000	



(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	繰越明許費	事故繰越		
0	0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	0	1,000	
5,088,244	0	0	0	0	688,756	
5,088,244	0	0	0	0	688,756	
5,088,244	0	0	0	0	688,756	1 審査支払手数料 5,088,244 審査支払手数料 5,088,244
92,777,613	0	0	0	0	625	
92,777,613	0	0	0	0	625	
92,777,613	0	0	0	0	625	
92,777,613	0	0	0	0	625	1 保険給付等支払準備基金積立金 92,777,613 保険給付等支払準備基金利子積立金 122,238 ○予備費より充用 112,238 保険給付等支払準備基金新規積立金 92,655,375
301,260,188	0	0	0	0	52,620,812	
120,659,313	0	0	0	0	33,031,687	
107,009,414	0	0	0	0	27,626,586	
1,340,400	0	0	0	0	600	1 訪問型サービス事業 30,944,410
0	0	0	0	0	5,000	総合事業訪問介護 28,143,370
0	0	0	0	0	20,000	生活支援員派遣事業 692,824
271,764	0	0	0	0	416,236	訪問型介護予防指導事業 1,340,400
10,574,406	0	0	0	0	2,410,594	自立生活支援事業 767,816
94,822,844	0	0	0	0	24,774,156	2 通所型サービス事業 75,828,473 総合事業通所介護 47,253,577 おでかけデイサービス事業 19,189,366

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	節		
						区 分	金 額	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	19,055,000	0	0	0	19,055,000			
						18 負担金、補助及び交付金	19,055,000	
2 一般介護予防事業費	26,122,000	0	0	0	26,122,000			
1 一般介護予防事業費	26,122,000	0	0	0	26,122,000			
						1 報酬	4,324,000	
						3 職員手当等	890,000	
						4 共済費	903,000	
						7 報償費	766,000	
						8 旅費	203,000	
						10 需用費	843,000	
						11 役務費	622,000	
						12 委託料	11,994,000	
						13 使用料及び賃借料	2,546,000	
						18 負担金、補助及び交付金	3,031,000	
3 包括的支援事業・任意事業費	173,571,000	0	0	0	173,571,000			

(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		
					通所型短期集中予防サービス事業 9,385,530
					3 高額総合事業サービス費負担金 93,992
					高額総合事業サービス費負担金 93,992
					4 高額医療合算総合事業サービス費負担金 142,539
					高額医療合算総合事業サービス費負担金 142,539
13,649,899	0	0	0	5,405,101	
13,649,899	0	0	0	5,405,101	1 介護予防ケアマネジメント事業 13,649,899
					介護予防ケアマネジメント事業 13,649,899
18,798,800	0	0	0	7,323,200	
18,798,800	0	0	0	7,323,200	
4,323,696	0	0	0	304	1 職員給与費 6,189,411
855,118	0	0	0	34,882	会計年度任用職員 6,189,411
878,597	0	0	0	24,403	2 介護予防把握事業 315,091
411,680	0	0	0	354,320	介護予防把握事業 315,091
132,000	0	0	0	71,000	3 介護予防普及啓発事業 7,396,761
515,947	0	0	0	327,053	介護予防普及啓発事業 576,936
409,109	0	0	0	212,891	認知症予防普及啓発事業 125,572
8,278,009	0	0	0	3,715,991	地域ふれあい事業 3,182,800
2,415,960	0	0	0	130,040	パワーリハビリ教室事業 3,511,453
					4 地域介護予防活動支援事業 1,258,178
578,684	0	0	0	2,452,316	居場所づくり事業 408,384
					シニアトレーニング指導員養成 講座事業 203,477
					しまトレ推進事業 646,317
					5 地域リハビリテーション活動支援事業 3,639,359
					地域リハビリテーション活動支援事業 3,639,359
161,423,679	0	0	0	12,147,321	

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
1 包括的支援事業費	147,811,000	0	0	0	147,811,000		
						7 報償費	2,455,000
						8 旅費	167,000
						10 需用費	873,000
						11 役務費	187,000
						12 委託料	143,823,000
						13 使用料及び賃借料	72,000
						17 備品購入費	64,000
						18 負担金、補助及び交付金	154,000
						26 公課費	16,000
2 任意事業費	25,760,000	0	0	0	25,760,000		
						7 報償費	1,108,000
						8 旅費	111,000
						10 需用費	271,000
						11 役務費	1,298,000
						12 委託料	18,676,000
						18 負担金、補助及び交付金	144,000
19 扶助費	4,152,000						
4 その他諸費	497,000	0	0	0	497,000		
1 審査支払手数料	497,000	0	0	0	497,000		
						11 役務費	497,000
5 保健福祉事業費	18,431,000	0	0	0	18,431,000		
1 保健福祉事業費	18,431,000	0	0	0	18,431,000		

(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		
144,088,950	0	0	0	3,722,050	
1,546,795	0	0	0	908,205	1 地域包括支援センター運営事業 137,515,544
11,400	0	0	0	155,600	地域包括支援センター運営事業 137,515,544
550,601	0	0	0	322,399	2 認知症施策総合支援事業 1,069,215
173,090	0	0	0	13,910	認知症施策推進事業 687,815
141,562,464	0	0	0	2,260,536	認知症初期集中支援事業 381,400
12,000	0	0	0	60,000	3 在宅医療・介護連携推進事業 1,989,295
63,800	0	0	0	200	在宅医療・介護連携推進事業 1,989,295
154,000	0	0	0	0	4 生活支援体制整備事業 2,601,145
14,800	0	0	0	1,200	生活支援体制整備事業 2,601,145
17,334,729	0	0	0	8,425,271	5 地域ケア会議推進事業 913,751
171,080	0	0	0	936,920	地域ケア会議推進事業 913,751
0	0	0	0	111,000	1 介護給付等費用適正化事業 1,001,443
222,094	0	0	0	48,906	介護給付費通知事業 927,363
1,027,961	0	0	0	270,039	介護サービス事業者等適正化支援事業 74,080
12,299,361	0	0	0	6,376,639	2 家族介護支援事業 464,120
33,000	0	0	0	111,000	家族介護者交流事業 412,500
3,581,233	0	0	0	570,767	認知症高齢者見守り事業 51,620
					3 成年後見制度利用支援事業 3,604,843
					成年後見制度利用支援事業 3,604,843
					4 福祉用具・住宅改修支援事業 26,400
					介護保険住宅改修支援事業 26,400
					5 地域自立生活支援事業 12,105,201
					介護相談員派遣事業 185,588
					高齢者等配食サービス事業 11,919,613
					6 認知症サポーター養成事業 132,722
					認知症サポーター養成事業 132,722
378,396	0	0	0	118,604	
378,396	0	0	0	118,604	
378,396	0	0	0	118,604	1 審査支払手数料 378,396
					審査支払手数料 378,396
15,329,244	0	0	0	3,101,756	
15,329,244	0	0	0	3,101,756	

介護保険事業特別会計

## (款) 5 保健福祉事業費

## (項) 1 保健福祉事業費

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	
1 保健福祉事業費	18,431,000	0	0	0	18,431,000			
						10 需用費	45,000	
						11 役務費	253,000	
						12 委託料	553,000	
						18 負担金、補助及び交付金	300,000	
						19 扶助費	17,280,000	
6 諸支出金	1,805,000	32,848,000	0	421,760	35,074,760			
1 償還金及び還付加算金	1,803,000	32,848,000	0	421,760	35,072,760			
1 第1号被保険者保険料還付金	1,800,000	400,000	0	421,760	2,621,760			
						22 償還金、利子及び割引料	2,621,760	
2 第1号被保険者還付加算金	3,000	0	0	0	3,000			
						22 償還金、利子及び割引料	3,000	
3 償還金	0	32,448,000	0	0	32,448,000			
						22 償還金、利子及び割引料	32,448,000	
2 繰出金	2,000	0	0	0	2,000			
1 一般会計繰出金	2,000	0	0	0	2,000			
						27 繰出金	2,000	
7 予備費	2,000,000	0	0	△533,998	1,466,002			
1 予備費	2,000,000	0	0	△533,998	1,466,002			
1 予備費	2,000,000	0	0	△533,998	1,466,002			
歳 出 合 計	9,148,785,000	113,960,000	0	0	9,262,745,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	事故繰越		
15,329,244	0	0	0	0	3,101,756	
44,110	0	0	0	0	890	1 家族介護支援事業 15,173,244
253,000	0	0	0	0	0	家族介護用品支給事業 15,173,244
0	0	0	0	0	553,000	2 高齢者外出支援サービス支援事業 156,000
156,000	0	0	0	0	144,000	高齢者外出支援サービス支援事業 156,000
14,876,134	0	0	0	0	2,403,866	
34,566,047	0	0	0	0	508,713	
34,566,047	0	0	0	0	506,713	
2,119,400	0	0	0	0	502,360	
2,119,400	0	0	0	0	502,360	1 過年度過誤納付金還付金 2,119,400 過年度過誤納付金還付金 2,119,400 ○予備費より充用 421,760
0	0	0	0	0	3,000	
0	0	0	0	0	3,000	
32,446,647	0	0	0	0	1,353	
32,446,647	0	0	0	0	1,353	1 国庫支出金等超過交付返還金 32,446,647 国庫支出金等超過交付返還金（長寿介護課） 15,779,112 国庫支出金等超過交付返還金（包括ケア推進課） 16,667,535
0	0	0	0	0	2,000	
0	0	0	0	0	2,000	
0	0	0	0	0	2,000	
0	0	0	0	0	1,466,002	
0	0	0	0	0	1,466,002	
0	0	0	0	0	1,466,002	
						予備費 ○3款1項1目24節へ充用 112,238 ○6款1項1目22節へ充用 421,760
8,629,572,637	0	0	0	0	633,172,363	

介護保険事業特別会計

### (3) 実質収支に関する調書



# 実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(介護保険事業特別会計)

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	8,727,660 <small>千円</small>	
2 歳 出 総 額	8,629,573	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	98,087	
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	98,087	
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

## (4) 財産に関する調書

# 財産に関する調書

## 基金

### 介護保険事業保険給付等支払準備基金

区分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備考
現金	954,677 千円	92,778 千円	1,047,454 千円	預金

# 5. 介護サービス事業 特別会計

# (1) 歳入歳出決算書

# 令和3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		66,658,000
	1 介護保険訪問看護費収入	38,292,000
	2 医療保険訪問看護費収入	28,211,000
	3 受託事業訪問看護費収入	155,000
2 居宅介護支援事業収入		9,134,000
	1 居宅介護支援費収入	9,134,000
3 繰入金		2,325,000
	1 一般会計繰入金	2,325,000
4 繰越金		5,000,000
	1 繰越金	5,000,000
5 諸収入		3,000
	1 雑入	3,000
6 国庫支出金		0
	1 国庫補助金	0
7 県支出金		0
	1 県補助金	0
歳 入 合 計		83,120,000

(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
62,519,425	62,519,425	0	0	△4,138,575
37,900,329	37,900,329	0	0	△391,671
24,619,096	24,619,096	0	0	△3,591,904
0	0	0	0	△155,000
8,751,449	8,751,449	0	0	△382,551
8,751,449	8,751,449	0	0	△382,551
2,325,000	2,325,000	0	0	0
2,325,000	2,325,000	0	0	0
6,736,407	6,736,407	0	0	1,736,407
6,736,407	6,736,407	0	0	1,736,407
26,590	26,590	0	0	23,590
26,590	26,590	0	0	23,590
60,000	60,000	0	0	60,000
60,000	60,000	0	0	60,000
10,000	10,000	0	0	10,000
10,000	10,000	0	0	10,000
80,428,871	80,428,871	0	0	△2,691,129

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		72,142,000
	1 総務管理費	72,142,000
2 訪問看護事業費		10,271,000
	1 訪問看護事業費	10,271,000
3 居宅介護支援事業費		207,000
	1 居宅介護支援事業費	207,000
4 予備費		500,000
	1 予備費	500,000
歳 出 合 計		83,120,000



(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
68,392,344	0	3,749,656	3,749,656
68,392,344	0	3,749,656	3,749,656
9,729,431	0	541,569	541,569
9,729,431	0	541,569	541,569
41,580	0	165,420	165,420
41,580	0	165,420	165,420
0	0	500,000	500,000
0	0	500,000	500,000
78,163,355	0	4,956,645	4,956,645

歳入歳出差引残額                    2,265,516 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3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	66,658,000	0	0	66,658,000		
1 介護保険訪問看護費収入	38,292,000	0	0	38,292,000		
1 介護訪問看護費収入	35,174,000	0	0	35,174,000		
					1 介護訪問看護費収入	31,126,000
					2 介護訪問看護利用者負担金収入	3,458,000
					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	589,000
2 介護予防訪問看護費収入	3,118,000	0	0	3,118,000		
					1 介護予防訪問看護費収入	2,805,000
					2 介護予防訪問看護利用者負担金収入	311,000
					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	28,211,000	0	0	28,211,000		
1 医療訪問看護費収入	28,211,000	0	0	28,211,000		
					1 医療訪問看護費収入	25,244,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
62,519,425	62,519,425	0	0	
37,900,329	37,900,329	0	0	
36,416,692	36,416,692	0	0	
32,292,750	32,292,750	0	0	介護訪問看護費収入 32,292,750
3,849,418	3,849,418	0	0	介護訪問看護利用者負担金収入 3,849,418
0	0	0	0	
274,524	274,524	0	0	介護訪問看護自費利用料 274,524
1,483,637	1,483,637	0	0	
1,334,525	1,334,525	0	0	介護予防訪問看護費収入 1,334,525
148,303	148,303	0	0	介護予防訪問看護利用者負担金収入 148,303
0	0	0	0	
809	809	0	0	介護予防訪問看護自費利用料 809
24,619,096	24,619,096	0	0	
24,619,096	24,619,096	0	0	
21,173,106	21,173,106	0	0	医療訪問看護費収入 21,173,106

介護サービス事業特別会計

## (款) 1 訪問看護事業収入

## (項) 2 医療保険訪問看護費収入

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
					2 医療訪問看護利用者負担金収入	2,804,000
					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	162,000
3 受託事業訪問看護費収入	155,000	0	0	155,000		
1 受託事業訪問看護費収入	155,000	0	0	155,000		
					1 受託事業訪問看護費収入	155,000
2 居宅介護支援事業収入	9,134,000	0	0	9,134,000		
1 居宅介護支援費収入	9,134,000	0	0	9,134,000		
1 居宅介護支援費収入	8,530,000	0	0	8,530,000		
					1 居宅介護支援費収入	8,530,000
2 介護予防支援事業費収入	604,000	0	0	604,000		
					1 介護予防支援費収入	604,000
3 繰入金	4,789,000	△2,464,000	0	2,325,000		
1 一般会計繰入金	4,789,000	△2,464,000	0	2,325,000		
1 一般会計繰入金	4,789,000	△2,464,000	0	2,325,000		
					1 一般会計繰入金	2,325,000
4 繰越金	5,000,000	0	0	5,000,000		
1 繰越金	5,000,000	0	0	5,000,000		
1 繰越金	5,000,000	0	0	5,000,000		
					1 前年度繰越金	5,000,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
3,000,610	3,000,610	0	0	医療訪問看護事業利用者負担金収入 3,000,610
0	0	0	0	
445,380	445,380	0	0	医療訪問看護自費利用料 445,380
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
8,751,449	8,751,449	0	0	
8,751,449	8,751,449	0	0	
8,052,221	8,052,221	0	0	
8,052,221	8,052,221	0	0	居宅介護支援費収入 8,052,221
699,228	699,228	0	0	
699,228	699,228	0	0	介護予防支援費収入 699,228
2,325,000	2,325,000	0	0	
2,325,000	2,325,000	0	0	
2,325,000	2,325,000	0	0	
2,325,000	2,325,000	0	0	一般会計繰入金 2,325,000
6,736,407	6,736,407	0	0	
6,736,407	6,736,407	0	0	
6,736,407	6,736,407	0	0	
6,736,407	6,736,407	0	0	前年度繰越金 6,736,407

介護サービス事業特別会計

## (款) 5 諸収入

## (項) 1 雑入

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計	節		
					区 分	金 額	
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 国庫支出金	0	0	0	0			
1 国庫補助金	0	0	0	0			
1 訪問看護事業 費国庫補助金	0	0	0	0			
					1 訪問看護事 業費補助金	0	
7 県支出金	0	0	0	0			
1 県補助金	0	0	0	0			
1 訪問看護事業 費県補助金	0	0	0	0			
					1 訪問看護事 業費補助金	0	
歳 入 合 計	85,584,000	△2,464,000	0	83,120,000			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
26,590	26,590	0	0	
26,590	26,590	0	0	
26,590	26,590	0	0	
26,590	26,590	0	0	実習生受入収入 2,000 訪問看護事業調査協力金 5,000 静岡県訪問看護ステーション協議会講 師料 19,590
60,000	60,000	0	0	
60,000	60,000	0	0	
60,000	60,000	0	0	
60,000	60,000	0	0	新型コロナウイルス感染拡大防止継続 支援補助金 60,000
10,000	10,000	0	0	
10,000	10,000	0	0	
10,000	10,000	0	0	
10,000	10,000	0	0	新型コロナウイルス感染防止対策支援 事業費補助金 10,000
80,428,871	80,428,871	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	74,606,000	△2,464,000	0	0	72,142,000			
1 総務管理費	74,606,000	△2,464,000	0	0	72,142,000			
1 一般管理費	74,606,000	△2,464,000	0	0	72,142,000			
						1 報酬	1,754,000	
						2 給料	38,076,000	
						3 職員手当等	19,478,000	
						4 共済費	12,544,000	
						8 旅費	290,000	
2 訪問看護事業費	10,271,000	0	0	0	10,271,000			
1 訪問看護事業費	10,271,000	0	0	0	10,271,000			
1 訪問看護事業費	10,271,000	0	0	0	10,271,000			
						7 報償費	5,000	
						8 旅費	79,000	
						10 需用費	1,772,000	
						11 役務費	1,420,000	
						12 委託料	1,960,000	
						13 使用料及び賃借料	132,000	
						14 工事請負費	4,400,000	
						17 備品購入費	138,000	
						18 負担金、補助及び交付金	333,000	
						26 公課費	32,000	
3 居宅介護支援事業費	207,000	0	0	0	207,000			
1 居宅介護支援事業費	207,000	0	0	0	207,000			
1 居宅介護支援事業費	207,000	0	0	0	207,000			
						8 旅費	34,000	
						10 需用費	26,000	
						11 役務費	26,000	
						18 負担金、補助及び交付金	121,000	
4 予備費	500,000	0	0	0	500,000			
1 予備費	500,000	0	0	0	500,000			
1 予備費	500,000	0	0	0	500,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務事故		
68,392,344	0	0	0	3,749,656	
68,392,344	0	0	0	3,749,656	
68,392,344	0	0	0	3,749,656	
1,753,080	0	0	0	920	1 職員給与費 68,392,344
37,574,758	0	0	0	501,242	一般職 57,190,987
17,369,690	0	0	0	2,108,310	会計年度任用職員 11,201,357
11,477,616	0	0	0	1,066,384	
217,200	0	0	0	72,800	
9,729,431	0	0	0	541,569	
9,729,431	0	0	0	541,569	
9,729,431	0	0	0	541,569	
5,000	0	0	0	0	1 訪問看護事務費 9,390,207
5,100	0	0	0	73,900	訪問看護事務費 9,390,207
1,533,341	0	0	0	238,659	2 介護保険訪問看護事業 318,204
1,236,260	0	0	0	183,740	介護保険訪問看護事業 318,204
1,952,270	0	0	0	7,730	3 医療保険訪問看護事業 21,020
131,560	0	0	0	440	医療保険訪問看護事業 21,020
4,400,000	0	0	0	0	
112,800	0	0	0	25,200	
321,900	0	0	0	11,100	
31,200	0	0	0	800	
41,580	0	0	0	165,420	
41,580	0	0	0	165,420	
41,580	0	0	0	165,420	
0	0	0	0	34,000	1 居宅介護支援事業 41,580
20,640	0	0	0	5,360	居宅介護支援事業 41,580
20,940	0	0	0	5,060	
0	0	0	0	121,000	
0	0	0	0	500,000	
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						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
歳 出 合 計	85,584,000	△2,464,000	0	0	83,120,000		

(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		
78,163,355	0	0	0	4,956,645	

### (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	80,429 <small>千円</small>	
2 歳 出 総 額	78,163	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	2,266	
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	2,266	
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

# 6. 後期高齢者医療事業 特別会計

# (1) 歳入歳出決算書



# 令和3年度後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算書

## 歳 入

款	項	予 算 現 額
1 後期高齢者医療保険料		1,019,995,000
	1 後期高齢者医療保険料	1,019,995,000
2 使用料及び手数料		1,000
	1 手数料	1,000
3 繰入金		269,286,000
	1 一般会計繰入金	269,286,000
4 繰越金		835,000
	1 繰越金	835,000
5 諸収入		10,216,000
	1 延滞金及び過料	2,000
	2 預金利子	1,000
	3 雑入	10,213,000
歳 入 合 計		1,300,333,000

(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
1,019,406,504	1,018,691,711	29,200	685,593	△1,303,289
1,019,406,504	1,018,691,711	29,200	685,593	△1,303,289
60	60	0	0	△940
60	60	0	0	△940
268,353,132	268,353,132	0	0	△932,868
268,353,132	268,353,132	0	0	△932,868
835,536	835,536	0	0	536
835,536	835,536	0	0	536
10,322,117	10,322,117	0	0	106,117
188,940	188,940	0	0	186,940
0	0	0	0	△1,000
10,133,177	10,133,177	0	0	△79,823
1,298,917,349	1,298,202,556	29,200	685,593	△2,130,444

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		8,996,000
	1 総務管理費	2,625,000
	2 徴収費	6,371,000
2 後期高齢者医療広域連合負担金		1,281,384,000
	1 後期高齢者医療広域連合負担金	1,281,384,000
3 諸支出金		9,953,000
	1 繰出金	8,837,000
	2 償還金及び還付加算金	1,116,000
歳 出 合 計		1,300,333,000

(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
8,061,101	0	934,899	934,899
2,461,609	0	163,391	163,391
5,599,492	0	771,508	771,508
1,280,125,929	0	1,258,071	1,258,071
1,280,125,929	0	1,258,071	1,258,071
9,890,777	0	62,223	62,223
8,836,877	0	123	123
1,053,900	0	62,100	62,100
1,298,077,807	0	2,255,193	2,255,193

歳入歳出差引残額 124,749 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3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 額 充 当 額	計	区 分		
					区 分	金 額	
1 後期高齢者医療保険料	1,019,995,000	0	0	1,019,995,000			
1 後期高齢者医療保険料	1,019,995,000	0	0	1,019,995,000			
1 特別徴収保険料	607,875,000	0	0	607,875,000			
					1 現年度分特別徴収保険料	607,875,000	
2 普通徴収保険料	412,120,000	0	0	412,120,000			
					1 現年度分普通徴収保険料	405,250,000	
					2 滞納繰越分普通徴収保険料	6,870,000	
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	268,929,000	357,000	0	269,286,000			
1 一般会計繰入金	268,929,000	357,000	0	269,286,000			
1 事務費繰入金	38,129,000	0	0	38,129,000			
					1 事務費繰入金	38,129,000	
2 保険基盤安定繰入金	230,800,000	357,000	0	231,157,000			
					1 保険基盤安定繰入金	231,157,000	
4 繰越金	1,000	834,000	0	835,000			
1 繰越金	1,000	834,000	0	835,000			
1 繰越金	1,000	834,000	0	835,000			
					1 前年度繰越金	835,000	
5 諸収入	1,119,000	9,097,000	0	10,216,000			
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	

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
1,019,406,504	1,018,691,711	29,200	685,593	
1,019,406,504	1,018,691,711	29,200	685,593	
657,766,400	658,329,400	0	△563,000	
657,766,400	658,329,400	0	△563,000	現年度分特別徴収保険料 658,329,400
361,640,104	360,362,311	29,200	1,248,593	
358,642,000	358,073,749	1,400	566,851	現年度分普通徴収保険料 358,073,749
2,998,104	2,288,562	27,800	681,742	滞納繰越分普通徴収保険料 2,288,562
60	60	0	0	
60	60	0	0	
60	60	0	0	
60	60	0	0	督促手数料 60
268,353,132	268,353,132	0	0	
268,353,132	268,353,132	0	0	
37,197,041	37,197,041	0	0	
37,197,041	37,197,041	0	0	事務費繰入金 37,197,041
231,156,091	231,156,091	0	0	
231,156,091	231,156,091	0	0	保険基盤安定繰入金 231,156,091
835,536	835,536	0	0	
835,536	835,536	0	0	
835,536	835,536	0	0	
835,536	835,536	0	0	前年度繰越金 835,536
10,322,117	10,322,117	0	0	
188,940	188,940	0	0	
188,940	188,940	0	0	
188,940	188,940	0	0	保険料延滞金 188,940

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	9,097,000	0	10,213,000		
	1 後期高齢者医 療広域連合納 付金	1,116,000	261,000	0	1,377,000	1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	1,377,000
	2 雑入	0	8,836,000	0	8,836,000	1 雑入	8,836,000
歳 入 合 計		1,290,045,000	10,288,000	0	1,300,333,000		



(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	
10,133,177	10,133,177	0	0	
1,294,300	1,294,300	0	0	
1,294,300	1,294,300	0	0	保険料還付金 1,294,300
8,838,877	8,838,877	0	0	
8,838,877	8,838,877	0	0	返納金 2,000 事務費負担金返還金 8,836,877
1,298,917,349	1,298,202,556	29,200	685,593	

# 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	8,996,000	0	0	0	8,996,000			
1 総務管理費	2,625,000	0	0	0	2,625,000			
1 一般管理費	2,625,000	0	0	0	2,625,000	8 旅費	10,000	
						10 需用費	221,000	
						11 役務費	1,615,000	
						13 使用料及び賃借料	779,000	
2 徴収費	6,371,000	0	0	0	6,371,000			
1 徴収費	6,371,000	0	0	0	6,371,000	8 旅費	5,000	
						10 需用費	1,024,000	
						11 役務費	3,209,000	
						12 委託料	65,000	
						18 負担金、補助及び交付金	2,068,000	
2 後期高齢者医療広域連合負担金	1,279,932,000	1,452,000	0	0	1,281,384,000			
1 後期高齢者医療広域連合負担金	1,279,932,000	1,452,000	0	0	1,281,384,000			
1 後期高齢者医療広域連合負担金	1,279,932,000	1,452,000	0	0	1,281,384,000	18 負担金、補助及び交付金	1,281,384,000	
3 諸支出金	1,117,000	8,836,000	0	0	9,953,000			
1 繰出金	1,000	8,836,000	0	0	8,837,000			
1 一般会計繰出金	1,000	8,836,000	0	0	8,837,000	27 繰出金	8,837,000	
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			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費繰越		
8,061,101	0	0	0	934,899	
2,461,609	0	0	0	163,391	
2,461,609	0	0	0	163,391	
3,060	0	0	0	6,940	1 総務事務費 2,461,609
146,685	0	0	0	74,315	総務事務費 2,461,609
1,532,968	0	0	0	82,032	
778,896	0	0	0	104	
5,599,492	0	0	0	771,508	
5,599,492	0	0	0	771,508	
0	0	0	0	5,000	1 保険料徴収事務費 5,599,492
807,882	0	0	0	216,118	保険料徴収事務費 5,599,492
2,673,471	0	0	0	535,529	
50,139	0	0	0	14,861	
2,068,000	0	0	0	0	
1,280,125,929	0	0	0	1,258,071	
1,280,125,929	0	0	0	1,258,071	
1,280,125,929	0	0	0	1,258,071	
1,280,125,929	0	0	0	1,258,071	1 後期高齢者医療広域連合負担金 1,280,125,929 事務費負担金 29,136,000 保険料等負担金 1,249,894,993 過年度保険料等負担金 1,094,936
9,890,777	0	0	0	62,223	
8,836,877	0	0	0	123	
8,836,877	0	0	0	123	
8,836,877	0	0	0	123	1 一般会計繰出金 8,836,877 一般会計繰出金 8,836,877
1,053,900	0	0	0	62,100	
1,053,900	0	0	0	26,100	

後期高齢者医療事業特別会計

## (款) 3 諸支出金

## (項) 2 償還金及び還付加算金

款 項 目		予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	区 分	
							金 額	金 額
	2 還付加算金	36,000	0	0	0	36,000	22 償還金、利子 及び割引料	1,080,000
							22 償還金、利子 及び割引料	36,000
歳 出 合 計		1,290,045,000	10,288,000	0	0	1,300,333,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越 明許	繰越 費繰 越		
1,053,900	0	0	0	26,100	1 過年度過誤納付金還付金 1,053,900 過年度過誤納付金還付金 1,053,900
0	0	0	0	36,000	
0	0	0	0	36,000	
1,298,077,807	0	0	0	2,255,193	

### (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	1,298,203
2	歳出総額	1,298,078
3	歳入歳出差引額	125
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	125
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3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3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 1,240,084,000	円 0	円 0
第1項 営業収益	1,148,891,000	0	0
第2項 営業外収益	91,192,000	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 1,285,385,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 1,285,385,000
第1項 営業費用	1,240,602,000	0	0	0	0	1,240,602,000
第2項 営業外費用	41,782,000	0	0	0	0	41,782,000
第3項 特別損失	1,000	0	0	0	0	1,000
第4項 予備費	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円 1,240,084,000	円 1,313,408,646	円 73,324,646	
1,148,891,000	1,207,265,045	58,374,045	(うち仮受消費税及び地方消費税 109,151,789円)
91,192,000	106,143,601	14,951,601	( " 1,174,795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 6,105,000	円 1,291,490,000	円 1,176,778,127	円 0	円 114,711,873	(うち仮払消費税 及び地方消費税 52,944,562円)
6,105,000	1,246,707,000	1,150,110,275	0	96,596,725	
0	41,782,000	26,667,852	0	15,114,148	
0	1,000	0	0	1,000	
0	3,000,000	0	0	3,000,000	

(2) 資本的収入及び支出  
収 入

区 分	予 算 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額に係 る財源充当額	継続費通次繰 越額に係る財 源充当額	合 計
第1款 資本的収入	円 481,364,000	円 0	円 481,364,000	円 12,200,000	円 0	円 493,564,000
第1項 企業債	300,000,000	0	300,000,000	0	0	300,000,000
第2項 出資金	83,768,000	0	83,768,000	0	0	83,768,000
第3項 固定資産 売却代金	1,000	0	1,000	0	0	1,000
第4項 補助金	40,000,000	0	40,000,000	0	0	40,000,000
第5項 その他収入	57,595,000	0	57,595,000	12,200,000	0	69,795,000

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 901,949,000	円 0	円 0	円 901,949,000	円 51,000,000	円 166,963,200	円 1,119,912,200
第1項 建設改良費	688,838,000	0	0	688,838,000	51,000,000	166,963,200	906,801,200
第2項 企業債償還金	213,111,000	0	0	213,111,000	0	0	213,111,000

資本的収入額が資本的支出額に不足する額557,522,506円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額66,060,668円、繰越工事資金22,700,000円、過年度分損益勘定留保資金388,761,838円、建設改良積立金80,000,000円で補填した。

決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円 395,925,835	円 △ 97,638,165	
253,800,000	△ 46,200,000	
82,767,833	△ 1,000,167	
0	△ 1,000	
0	△ 40,000,000	
59,358,002	△ 10,436,998	(うち仮受消費税及び地方消費税 1,020,100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 953,448,341	円 45,000,000	円 0	円 45,000,000	円 121,463,859	(うち仮払消費税 及び地方消費税 67,151,626円)
742,447,909	45,000,000	0	45,000,000	119,353,291	
211,000,432	0	0	0	2,110,568	

# 令和3年度 島田市水道事業損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	1,092,438,061		
(2) その他営業収益	<u>5,675,195</u>	1,098,113,256	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	453,915,487		
(2) 配水及び給水費	100,894,277		
(3) 業務費	57,569,118		
(4) 総係費	58,986,589		
(5) 減価償却費	377,891,440		
(6) 資産減耗費	<u>47,908,802</u>	<u>1,097,165,713</u>	
営業利益			947,543
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	90,202		
(2) 他会計補助金	3,609,465		
(3) 長期前受金戻入	78,757,904		
(4) 雑収益	<u>12,183,068</u>	94,640,639	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	26,667,852		
(2) 雑支出	<u>85,670</u>	<u>26,753,522</u>	<u>67,887,117</u>
経常利益			68,834,660
当年度純利益			68,834,660
前年度繰越利益剰余金			91,537,695
その他未処分利益剰余金変動額			<u>80,000,000</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>240,372,355</u></u>

# 令和3年度 島田市水道事業剰余金計算書

(令和3年4月1日から令和4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	4,332,841,354	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	4,502,841,354	30,984,082	87,726,492	79,335	14,911,231
当年度変動額	82,767,833				
一般会計出資金の受入れ	82,767,833				
建設改良積立金取崩					
当年度純利益					
当年度末残高	4,585,609,187	30,984,082	87,726,492	79,335	14,911,231

# 令和3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	4,585,609,187	133,701,140	240,372,355
議会の議決による処分額	80,000,000		△ 140,000,000
自己資本金組入れ	80,000,000		△ 80,000,000
建設改良積立金の積立			△ 60,000,000
処分後残高	4,665,609,187	133,701,140	(繰越利益剰余金) 100,372,355



(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	212,097,695	381,537,695	700,961,443	5,167,503,937
		120,000,000	△ 290,000,000	△ 170,000,000	
		120,000,000	△ 290,000,000	△ 170,000,000	
			△ 170,000,000	△ 170,000,000	
		120,000,000	△ 120,000,000		
133,701,140	107,326,053	332,097,695	(繰越利益剰余金) 91,537,695	530,961,443	5,167,503,937
		△ 80,000,000	148,834,660	68,834,660	151,602,493
					82,767,833
		△ 80,000,000	80,000,000		
			68,834,660	68,834,660	68,834,660
133,701,140	107,326,053	252,097,695	(当年度未処分利益剰余金) 240,372,355	599,796,103	5,319,106,430

# 令和3年度 島田市水道事業貸借対照表

(令和4年3月31日)

(単位 円)

## 資 産 の 部

### 1 固定資産

#### (1) 有形固定資産

イ 土地		217,166,369	
ロ 建物	303,165,360		
減価償却累計額	<u>△141,152,594</u>	162,012,766	
ハ 構築物	12,759,640,580		
減価償却累計額	<u>△5,025,570,226</u>	7,734,070,354	
ニ 機械及び装置	1,859,728,552		
減価償却累計額	<u>△962,178,889</u>	897,549,663	
ホ 車両運搬具	20,613,835		
減価償却累計額	<u>△19,263,698</u>	1,350,137	
ヘ 工具器具備品	38,318,441		
減価償却累計額	<u>△20,514,223</u>	17,804,218	
ト 建設仮勘定		<u>14,150,000</u>	
有形固定資産合計			9,044,103,507

#### (2) 無形固定資産

イ 施設利用権		1,785,780	
ロ 電話加入権		<u>246,200</u>	
無形固定資産合計			<u>2,031,980</u>
固定資産合計			9,046,135,487

### 2 流動資産

#### (1) 現金及び預金

イ 預金		<u>1,547,662,729</u>	
現金及び預金合計			1,547,662,729

#### (2) 未収金

イ 営業未収金	26,147,822		
ロ 営業外未収金	20,595,137		
ハ その他未収金	26,895,965		
ニ 統合簡水未収金	8,655		
貸倒引当金	<u>△ 575,998</u>		
未収金合計			73,071,581

#### (3) 貯蔵品

			8,686,737
--	--	--	-----------

#### (4) 前払金

			<u>21,400,000</u>
--	--	--	-------------------

流動資産合計 1,650,821,047

資産合計 10,696,956,534

## 負 債 の 部

3 固定負債			
(1) 企業債		3,011,742,074	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	189,530		
引当金合計		189,530	
(3) 長期預り金		1,000,000	
固定負債合計			3,012,931,604
4 流動負債			
(1) 企業債		219,669,177	
(2) 未払金			
イ 営業未払金	58,685,794		
ロ その他未払金	314,633,700		
未払金合計		373,319,494	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	8,188,000		
ロ 法定福利費引当金	1,555,000		
引当金合計		9,743,000	
(4) 預り金		10,595,394	
流動負債合計			613,327,065
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		3,079,772,506	
収益化累計額		△ 1,328,181,071	
繰延収益合計			1,751,591,435
負債合計			5,377,850,104

## 資 本 の 部

6 資本金			4,585,609,187
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	252,097,695		
ハ 当年度未処分利益剰余金	240,372,355		
利益剰余金合計		599,796,103	
剰余金合計			733,497,243
資本合計			5,319,106,430
負債資本合計			10,696,956,534

## 注記

### I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### 1 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 移動平均法による原価法

#### 2 固定資産の減価償却の方法

##### (1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

###### ・減価償却の方法

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

上記以外は、定額法による。

###### ・主な耐用年数

建物	12年～50年
構築物	5年～60年
機械及び装置	6年～20年
車輛運搬具	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

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

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

##### (2) 賞与引当金

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

##### (3) 法定福利費引当金

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

##### (4) 貸倒引当金

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

#### 4 消費税及び地方消費税の経理処理

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

### II 貸借対照表等に関する注記

#### 1 引当金の取崩し

##### (1) 退職給付引当金の取崩し

他会計採用職員の将来支給額として本年度に負担すべき金額11,494,569円を当該会計へ支出するため、退職給付引当金を同額取り崩した。

##### (2) 賞与引当金の取崩し

前事業年度分の期末手当及び勤勉手当を支給のため、賞与引当金9,003,000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1,710,000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189,955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、160,372,355円である。残額80,000,000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を行っている。

## (2) 附 属 書 類

# 令和3年度島田市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4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	68,834,660
	減価償却費	377,891,440
	貸倒引当金の増減額	△ 103,995
	長期前受金戻入額	△ 78,757,904
	受取利息及び受取配当金	△ 90,202
	支払利息	26,667,852
	未収金の増減額	△ 16,202,079
	未払金の増減額	△ 2,628,074
	たな卸資産の増減額	△ 949,899
	預り金の増減額	△ 16,711,385
	固定資産除却費	47,346,504
	退職給付引当金の増減額	94,765
	賞与引当金の増減額	△ 815,000
	法定福利費引当金の増減額	△ 155,000
	小計	404,421,683
	利息及び配当金の受取額	90,202
	利息の支払額	△ 26,667,852
	業務活動によるキャッシュ・フロー	377,844,033
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	△ 634,682,583
	一般会計からの補助金による収入	101,700,000
	工事負担金による収入	57,386,887
	加入分担金による収入	10,201,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 465,394,696
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	253,800,000
	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	△ 211,000,432
	他会計からの出資による収入	82,767,833
	財務活動によるキャッシュ・フロー	125,567,401
	資金増加額	38,016,738
	資金期首残高	1,509,645,991
	資金期末残高	1,547,662,729

## 令和3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				1,192,753,895	
	1 営業収益			1,098,113,256	
		1 給水収益		1,092,438,061	
			1 水道料金	1,092,438,061	普通給水料等
		2 その他営業収益		5,675,195	
			1 手数料	3,586,000	工事事業者指定手数料 352,000 設計審査等手数料 3,234,000
			2 雑収益	2,089,195	消火栓修繕工事費
	2 営業外収益			94,640,639	
		1 受取利息及び配当金		90,202	
			1 預金利息	88,131	
			2 貸付金利息	2,071	短期貸付金利息
		2 他会計補助金		3,609,465	
			1 一般会計補助金	3,609,465	統合水道の企業債利子償還補助金 2,606,574 児童手当補助金 930,000 繰出基準外補助金 72,891
		3 長期前受金戻入		78,757,904	
			1 長期前受金戻入	78,757,904	受贈財産評価額 4,240,502 工事負担金 38,483,260 加入分担金 19,710,367 補助金 16,323,775



(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
		4 雑収益		12,183,068	
			1 不用品売却収益	3,919,810	量水器売却収益
			2 その他雑収益	8,263,258	水道料金関係業務負担金 5,655,000 水道未普及地域対策事業負担金 945,000 その他雑収益 1,663,258

費用

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1	水道事業費用			1,123,919,235	
	1	営業費用		1,097,165,713	
		1	原水及び浄水費	453,915,487	
			1	給料	19,796,400
					予算額 20,100,000 一般職給 19,796,400
			2	手当等	7,764,917
					予算額 11,058,000 扶養手当 1,158,000 住居手当 154,800 通勤手当 915,276 時間外勤務手当 334,329 休日勤務手当 6,374 期末手当 2,432,004 勤勉手当 1,924,134 児童手当 840,000
			3	賞与引当金繰入額	2,548,000
					予算額 3,086,000 期末手当 1,456,000 勤勉手当 1,092,000
			4	法定福利費	5,605,866
					予算額 7,061,000 共済組合負担金 5,605,866
			5	備用品費	226,024
					消耗品費
			6	燃料費	132,830
					自動車用燃料費
			7	通信運搬費	4,198,530
					通信費
			8	委託料	124,668,800
					稲荷浄水場維持管理等委託料 106,080,000 乾燥池浄水発生土処理業務委託料 5,850,000 水質検査業務委託料 7,912,500 モニタリング業務委託料 2,500,000 施設管理業務委託料 2,326,300

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			9 手数料	283,100	水質検査手数料 89,900 健康診断手数料 18,000 車検代行等手数料 26,600 浄化槽検査手数料 15,300 その他 133,300
			10 修繕費	4,256,493	構築物修繕費 68,000 機械及び装置修繕費 4,019,200 自動車修繕費 169,293
			11 動力費	67,575,207	電気使用料
			12 薬品費	372,000	ポリ塩化アルミニウム 132,000 次亜塩素酸ナトリウム 240,000
			13 材料費	53,720	原水及び浄水設備材料費
			14 受水費	215,949,600	
			15 その他引当 金繰入額	484,000	予算額 600,000 法定福利費引当金 484,000
		2 配水及び 給水費		100,894,277	
			1 給料	26,299,200	予算額 27,379,000 一般職給 26,299,200
			2 手当等	7,296,640	予算額 9,155,000 扶養手当 78,000 住居手当 206,400 通勤手当 453,156 時間外勤務手当 848,032 休日勤務手当 44,135 期末手当 3,274,253 勤勉手当 2,392,664
			3 賞与引当金 繰入額	3,146,000	予算額 3,425,000 期末手当 1,825,000 勤勉手当 1,321,000
			4 法定福利費	6,984,573	予算額 7,975,000 共済組合負担金 6,965,829 雇用保険料 12,546 労災保険料 6,198
			5 被服費	49,748	

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			6 備用品費	398,388	備用品費 108,000 消耗品費 290,388
			7 燃料費	312,823	自動車用燃料費
			8 通信運搬費	43,065	通信費
			9 委託料	15,982,190	水道メーター取替業務委託料 13,354,690 修繕代行業務委託料 1,333,500 設計積算システム水道基本単価入力 業務委託料 192,000 水道施設情報管理システム保守点検 業務委託料 510,000 建設CADシステム保守委託料 70,000 電話交換機保守点検委託料 162,000 給水台帳読み取り装置更新業務委託料 360,000
			10 手数料	58,830	車検代行等手数料 53,400 その他 5,430
			11 賃借料	1,143,800	機械賃借料 405,600 土地賃借料 738,200
			12 修繕費	20,156,969	構築物修繕費 18,862,501 機械及び装置修繕費 783,550 自動車修繕費 510,918
			13 動力費	5,757,948	電気使用料
			14 材料費	788,053	配水管等修繕材料費
			15 メーター取替費	11,362,050	
			16 負担金	516,000	総合設計積算システム保守負担金 516,000
			17 その他引当 金繰入額	598,000	予算額 659,000 法定福利費引当金 598,000

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
		3 業務費		57,569,118	
		1 備用品費		86,592	消耗品費
		2 通信運搬費		47,645	通信費
		3 委託料		53,964,000	水道料金関係業務委託料 53,040,000 水道料金システムプログラム改修 324,000 水道料金システム保守委託料 600,000
		4 手数料		3,383,821	口座振替取扱手数料 1,581,463 コンビニ収納手数料 1,802,358
		5 修繕費		87,060	機械及び装置修繕費
		4 総係費		58,986,589	
		1 給料		19,543,200	予算額 19,544,000 一般職給 19,543,200
		2 手当等		8,217,109	予算額 8,494,000 管理職手当 628,800 扶養手当 668,500 住居手当 726,000 通勤手当 315,276 時間外勤務手当 1,052,327 休日勤務手当 60,606 期末手当 2,562,943 勤勉手当 2,112,657 児童手当 90,000
		3 賞与引当金 繰入額		2,494,000	予算額 2,573,000 期末手当 1,411,000 勤勉手当 1,083,000
		4 報酬		215,500	予算額 450,000 委員報酬 215,500
		5 法定福利費		6,092,276	予算額 6,093,000 共済組合負担金 5,958,117 公務災害補償基金負担金 134,159
		6 退職給付費		11,589,334	予算額 11,590,000 退職給付引当金 11,589,334

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			7 備用品費	783,522	消耗品費
			8 燃料費	65,448	自動車用燃料費
			9 通信運搬費	600,570	通信費
			10 委託料	6,609,801	水道会計システム保守業務委託料 450,000 コピー機保守点検委託料 69,801 会計システム支援業務委託料 270,000 伝送テストデータ作成支援業務委託料 270,000 料金改定作業支援業務委託料 5,550,000
			11 手数料	26,700	車検代行等手数料
			12 賃借料	6,837	機械賃借料 1,800 その他 5,037
			13 修繕費	177,842	自動車修繕費 155,842 その他 22,000
			14 研修費	135,777	研修旅費 11,549 研修会等負担金 124,228
			15 食糧費	1,945	
			16 厚生費	120,050	職員健康診断手数料 35,050 人間ドック費用交付事務手数料 85,000
			17 会費負担金	601,190	水道協会等負担金
			18 保険料	1,053,064	建物総合損害共済保険料 239,330 水道施設賠償責任保険料 306,500 自動車損害賠償責任保険料 142,890 自動車損害共済保険料 171,144 北部地区管理人傷害保険料 193,200
			19 貸倒引当金 繰入額	85,960	
			20 その他引当 金繰入額	473,000	予算額 495,000 法定福利費引当金 473,000

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			21 雑費	93,464	自動車重量税 91,300 通行券購入費等 2,164
		5 減価償却費		377,891,440	
		1 有形固定資産減価償却費		375,002,892	建物 5,147,676 構築物 268,591,557 機械及び装置 96,538,188 車両運搬具 636,446 工具器具備品 4,089,025
		2 無形固定資産減価償却費		2,888,548	施設利用権
		6 資産減耗費		47,908,802	
		1 固定資産除却費		47,346,504	固定資産除却損
		2 たな卸資産減耗費		562,298	
	2 営業外費用			26,753,522	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		26,667,852	
		1 企業債利息		26,667,852	
		2 雑支出		85,670	
		1 その他雑支出		85,670	控除対象外消費税 2,905 その他雑支出 82,765

## 令和3年度 島田市水道事業資本的収支明細書

収 入

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 資本的 収入				394,905,735	
	1 企業債			253,800,000	
		1 企業債		253,800,000	
			1 企業債	253,800,000	上水道事業債（建設改良目的）
	2 出資金			82,767,833	
		1 他会計 出資金		82,767,833	
			1 一般会計出資 金	82,767,833	統合水道の企業債元金償還出資
	3 その他 収入			58,337,902	
		1 工事負担 金		48,136,902	
			1 工事負担金	48,136,902	消火栓新設工事負担金  4,732,065 配水管布設替等工事負担金  43,404,837
		2 加入分担 金		10,201,000	
			1 加入分担金	10,201,000	



## 支 出

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 資本的支出				886,296,715	
	1 建設改良費			675,296,283	
		1 建設改良工事費		672,223,139	
			1 委託料	14,150,000	菰ヶ谷送水ポンプ場設計業務委託等
			2 材料費	2,653,050	
			3 工事請負費	655,420,089	配水管布設工事費 6,860,000 配水管布設替工事費 176,964,000 施設改修費 368,206,089 繰越分工事請負費 43,560,000 配水管布設替等工事費 59,830,000
		2 施設費		3,073,144	
			1 固定資産購入費	3,073,144	メーター購入費 1,126,994 工具器具備品購入費 1,946,150
	2 企業債償還金			211,000,432	
		1 企業債償還金		211,000,432	
			1 元金償還金	211,000,432	

# 令和3年度 島田市水道事業固定資産明細書

## (1) 有形固定資産明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額
土地	217,166,369	0	0
建物	282,948,630	21,087,730	871,000
施設用建物	259,697,982	17,913,443	871,000
その他建物	23,250,648	3,174,287	0
構築物	12,313,181,104	560,032,960	113,573,484
原水及び浄水設備	813,378,465	0	0
送配水及び給水設備	11,348,953,426	534,118,488	113,573,484
その他構築物	150,849,213	25,914,472	0
機械及び装置	1,780,813,101	102,149,528	23,234,077
電気設備	1,031,853,440	36,946,821	7,873,800
ポンプ設備	226,862,652	1,434,156	0
薬品注入設備	162,241,299	5,350,000	14,745,009
量水器	124,735,618	1,126,994	615,268
その他機械及び装置	235,120,092	57,291,557	0
車両運搬具	20,613,835	0	0
工具器具備品	36,906,479	1,946,150	534,188
建設仮勘定	18,922,460	14,150,000	18,922,460
計	14,670,551,978	699,366,368	157,135,209

## (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	4,674,328	0	0
電話加入権	246,200	0	0
計	4,920,528	0	0

(単位：円)

年度末現在高	減 価 償 却 累 計 額			年度末償却未済高
	当年度増加額	当年度減少額	累 計	
217,166,369	0	0	0	217,166,369
303,165,360	5,147,676	580,086	141,152,594	162,012,766
276,740,425	4,855,585	580,086	121,526,249	155,214,176
26,424,935	292,091	0	19,626,345	6,798,590
12,759,640,580	268,591,557	75,481,960	5,025,570,226	7,734,070,354
813,378,465	17,484,207	0	273,954,289	539,424,176
11,769,498,430	242,545,751	75,481,960	4,693,219,017	7,076,279,413
176,763,685	8,561,599	0	58,396,920	118,366,765
1,859,728,552	96,538,188	14,750,834	962,178,889	897,549,663
1,060,926,461	60,723,389	3,932,963	533,115,595	527,810,866
228,296,808	6,691,330	0	160,038,399	68,258,409
152,846,290	9,904,493	10,510,236	83,617,937	69,228,353
125,247,344	978,809	307,635	63,399,850	61,847,494
292,411,649	18,240,167	0	122,007,108	170,404,541
20,613,835	636,446	0	19,263,698	1,350,137
38,318,441	4,089,025	53,365	20,514,223	17,804,218
14,150,000	0	0	0	14,150,000
15,212,783,137	375,002,892	90,866,245	6,168,679,630	9,044,103,507

(単位：円)

当年度減価償却高	年度末現在高	備 考
2,888,548	1,785,780	国営大井川用水共同事業
0	246,200	電話設置工事費
2,888,548	2,031,980	

# 令和3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	645,635
平成5年度 大蔵省資金運用部	平成6年3月23日	42,000,000	2,331,975
平成5年度 公営企業金融公庫	平成6年3月23日	18,000,000	1,142,677
平成6年度 大蔵省資金運用部	平成7年3月27日	30,000,000	1,718,901
平成6年度 公営企業金融公庫	平成7年3月27日	30,000,000	1,988,002
平成7年度 大蔵省資金運用部	平成8年3月14日	54,000,000	2,704,385
平成7年度 公営企業金融公庫	平成8年3月22日	36,000,000	2,045,030
平成8年度 大蔵省資金運用部	平成9年3月25日	66,100,000	3,148,454
平成8年度 公営企業金融公庫	平成9年3月26日	43,900,000	2,359,815
平成9年度 大蔵省資金運用部	平成10年3月25日	86,400,000	3,873,405
平成9年度 公営企業金融公庫	平成10年3月25日	57,600,000	2,888,327
平成10年度 公営企業金融公庫	平成11年3月24日	59,200,000	2,889,802
平成10年度 大蔵省資金運用部	平成11年3月25日	88,800,000	3,898,697
平成11年度 大蔵省資金運用部	平成12年3月24日	48,000,000	2,057,830
平成11年度 公営企業金融公庫	平成12年3月30日	32,000,000	1,523,556
平成12年度 大蔵省資金運用部	平成13年3月26日	87,400,000	3,643,096
平成12年度 公営企業金融公庫	平成13年3月29日	70,600,000	3,263,996
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	1,824,293
平成13年度 公営企業金融公庫	平成14年3月28日	35,800,000	1,644,742
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	1,827,002
平成14年度 公営企業金融公庫	平成15年3月28日	42,700,000	1,895,506
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	4,750,929
平成15年度 公営企業金融公庫	平成16年3月30日	120,000,000	5,275,392
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	1,917,237
平成16年度 公営企業金融公庫	平成17年3月30日	50,500,000	2,174,712
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	1,073,456
平成17年度 公営企業金融公庫	平成18年3月30日	23,700,000	1,001,384
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	1,749,630
平成18年度 公営企業金融公庫	平成19年3月29日	37,900,000	1,563,060
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	2,095,440
平成19年度 公営企業金融公庫	平成20年3月28日	46,400,000	1,876,768
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	1,733,743
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	3,650,224
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	3,792,289
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	3,889,384
平成27年度 地方公共団体金融機構	平成28年3月30日	76,000,000	3,800,000
平成28年度 地方公共団体金融機構	平成29年3月30日	200,000,000	8,022,202
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	4,968,090
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	1,301,133
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	4,119,735
令和元年度 地方公共団体金融機構	令和元年12月26日	95,000,000	3,044,608
令和元年度 地方公共団体金融機構	令和2年3月26日	170,000,000	5,440,085

(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
9,825,645	674,355	10,500,000	4.400	令和5年3月25日	元利均等
37,075,204	4,924,796	42,000,000	3.650	令和6年3月1日	〃
18,000,000	0	18,000,000	3.750	令和4年3月20日	〃
24,342,755	5,657,245	30,000,000	4.650	令和7年3月1日	〃
27,916,447	2,083,553	30,000,000	4.750	令和5年3月20日	〃
42,296,176	11,703,824	54,000,000	3.150	令和8年3月1日	〃
31,706,735	4,293,265	36,000,000	3.250	令和6年3月20日	〃
48,974,986	17,125,014	66,100,000	2.800	令和9年3月1日	〃
36,398,858	7,501,142	43,900,000	2.900	令和7年3月20日	〃
61,380,726	25,019,274	86,400,000	2.100	令和10年3月1日	〃
45,393,473	12,206,527	57,600,000	2.200	令和8年3月20日	〃
43,809,761	15,390,239	59,200,000	2.100	令和9年3月20日	〃
59,104,744	29,695,256	88,800,000	2.100	令和11年3月1日	〃
29,976,329	18,023,671	48,000,000	2.000	令和12年3月1日	〃
22,193,585	9,806,415	32,000,000	2.000	令和10年3月20日	〃
51,862,561	35,537,439	87,400,000	1.600	令和13年3月1日	〃
46,137,338	24,462,662	70,600,000	1.700	令和11年3月20日	〃
23,583,511	20,616,489	44,200,000	2.200	令和14年3月1日	〃
21,262,366	14,537,634	35,800,000	2.200	令和12年3月20日	〃
23,691,815	21,608,185	45,300,000	1.200	令和15年3月1日	〃
24,580,147	18,119,853	42,700,000	1.200	令和13年3月20日	〃
54,962,782	65,037,218	120,000,000	2.000	令和16年3月1日	〃
61,377,446	58,622,554	120,000,000	1.900	令和14年3月20日	〃
20,562,993	28,937,007	49,500,000	2.100	令和17年3月1日	〃
23,324,499	27,175,501	50,500,000	2.100	令和15年3月20日	〃
10,660,098	17,639,902	28,300,000	2.100	令和18年3月1日	〃
9,991,692	13,708,308	23,700,000	2.000	令和16年3月20日	〃
15,955,152	31,144,848	47,100,000	2.100	令和19年3月1日	〃
14,223,315	23,676,685	37,900,000	2.150	令和17年3月20日	〃
17,372,361	40,227,639	57,600,000	2.100	令和20年3月1日	〃
15,559,443	30,840,557	46,400,000	2.100	令和18年3月20日	〃
8,382,537	41,617,463	50,000,000	1.700	令和24年3月20日	〃
14,279,236	90,720,764	105,000,000	1.500	令和25年3月20日	〃
14,878,723	92,121,277	107,000,000	1.300	令和25年3月20日	〃
11,541,317	87,458,683	99,000,000	1.100	令和24年3月20日	〃
3,800,000	72,200,000	76,000,000	0.400	令和23年3月20日	元金均等
39,713,385	160,286,615	200,000,000	0.500	令和23年3月20日	元利均等
19,724,366	138,275,634	158,000,000	0.500	令和30年3月20日	〃
4,520,067	37,479,933	42,000,000	0.600	令和30年9月20日	〃
12,309,981	117,690,019	130,000,000	0.400	令和31年3月20日	〃
7,594,441	87,405,559	95,000,000	0.300	令和31年9月20日	〃
10,863,887	159,136,113	170,000,000	0.300	令和32年3月20日	〃

種 類	発行年月日	発行総額	償 還
			当年度償還高
令和2年度 引継簡易水道事業債	平成15年5月20日	2,800,000	123,921
令和2年度 引継簡易水道事業債	平成15年5月26日	5,600,000	225,548
令和2年度 引継簡易水道事業債	平成18年4月26日	29,000,000	1,220,685
令和2年度 引継簡易水道事業債	平成18年4月26日	36,000,000	1,361,337
令和2年度 引継簡易水道事業債	平成19年4月20日	16,700,000	689,734
令和2年度 引継簡易水道事業債	平成19年4月24日	20,800,000	769,527
令和2年度 引継簡易水道事業債	平成20年3月25日	6,000,000	242,686
令和2年度 引継簡易水道事業債	平成20年3月25日	7,500,000	272,843
令和2年度 引継簡易水道事業債	平成21年4月24日	2,300,000	82,435
令和2年度 引継簡易水道事業債	平成21年5月13日	1,700,000	67,666
令和2年度 引継簡易水道事業債	平成22年4月22日	3,000,000	122,981
令和2年度 引継過疎対策事業債	平成23年3月25日	3,000,000	344,348
令和2年度 引継辺地対策事業債	平成25年4月18日	7,600,000	959,498
令和2年度 引継過疎対策事業債	平成25年4月18日	2,600,000	328,250
令和2年度 引継簡易水道事業債	平成25年4月18日	10,200,000	1,287,747
令和2年度 引継簡易水道事業債	平成26年3月27日	4,800,000	603,581
令和2年度 引継過疎対策事業債	平成26年5月8日	4,800,000	603,581
令和2年度 引継簡易水道事業債	平成27年5月13日	56,000,000	1,979,176
令和2年度 引継簡易水道事業債	平成28年5月10日	10,500,000	954,544
令和2年度 引継過疎対策事業債	平成28年5月10日	10,500,000	954,544
令和2年度 引継簡易水道事業債	平成30年5月7日	69,100,000	7,677,776
令和2年度 引継過疎対策事業債	平成30年5月7日	19,800,000	2,200,000
令和2年度 引継辺地対策事業債	平成30年5月7日	6,000,000	666,666
令和2年度 引継簡易水道事業債	令和元年5月17日	130,600,000	9,328,570
令和2年度 引継辺地対策事業債	令和元年5月17日	38,100,000	4,233,332
令和2年度 引継過疎対策事業債	令和元年5月27日	72,500,000	6,590,908
令和2年度 引継簡易水道事業債	令和2年3月17日	372,100,000	26,578,590
令和2年度 引継過疎対策事業債	令和2年3月26日	105,800,000	9,618,200
令和2年度 地方公共団体金融機構	令和3年3月30日	377,000,000	11,677,972
令和2年度 地方公共団体金融機構	令和3年3月30日	38,000,000	2,679,159
令和3年度 地方公共団体金融機構	令和4年3月30日	253,800,000	0
計		4,565,700,000	211,000,432

(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
1,627,288	1,172,712	2,800,000	1.000	令和13年3月20日	元利均等
2,980,584	2,619,416	5,600,000	0.900	令和15年3月25日	〃
12,064,898	16,935,102	29,000,000	2.200	令和16年3月20日	〃
13,455,066	22,544,934	36,000,000	2.200	令和18年3月25日	〃
6,289,794	10,410,206	16,700,000	2.100	令和17年3月20日	〃
6,987,487	13,812,513	20,800,000	2.200	令和19年3月25日	〃
2,011,999	3,988,001	6,000,000	2.100	令和18年3月20日	〃
2,262,025	5,237,975	7,500,000	2.100	令和20年3月1日	〃
615,746	1,684,254	2,300,000	2.000	令和21年3月25日	〃
505,435	1,194,565	1,700,000	2.000	令和19年3月20日	〃
765,180	2,234,820	3,000,000	0.100	令和22年3月20日	〃
2,651,854	348,146	3,000,000	1.100	令和5年3月1日	〃
6,636,660	963,340	7,600,000	0.400	令和5年3月25日	〃
2,270,437	329,563	2,600,000	0.400	令和5年3月25日	〃
8,907,097	1,292,903	10,200,000	0.400	令和5年3月25日	〃
3,585,576	1,214,424	4,800,000	0.400	令和6年3月20日	〃
3,585,576	1,214,424	4,800,000	0.400	令和6年3月20日	〃
3,936,759	52,063,241	56,000,000	1.100	令和27年3月25日	〃
4,772,736	5,727,264	10,500,000	0.100	令和10年3月25日	元金均等
4,772,736	5,727,264	10,500,000	0.100	令和10年3月25日	〃
23,033,344	46,066,656	69,100,000	0.010	令和10年3月25日	〃
6,600,000	13,200,000	19,800,000	0.010	令和10年3月25日	〃
2,000,004	3,999,996	6,000,000	0.010	令和10年3月25日	〃
18,657,160	111,942,840	130,600,000	0.060	令和16年3月25日	〃
8,466,676	29,633,324	38,100,000	0.004	令和11年3月25日	〃
13,181,828	59,318,172	72,500,000	0.020	令和13年3月20日	〃
26,578,590	345,521,410	372,100,000	0.030	令和17年3月1日	〃
9,618,200	96,181,800	105,800,000	0.005	令和14年3月20日	〃
11,677,972	365,322,028	377,000,000	0.500	令和33年3月20日	元利均等
2,679,159	35,320,841	38,000,000	0.200	令和17年3月20日	〃
0	253,800,000	253,800,000	0.700	令和34年3月20日	〃
1,334,288,749	3,231,411,251	4,565,700,000			

## 2. 病 院 事 業 会 計



# (1) 決 算 書

# 令和3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	12,963,013,000	6,467,000	0
第1項 医業収益	11,942,791,000	0	0
第2項 医業外収益	855,865,000	6,467,000	0
第3項 看護専門学校収益	164,357,000	0	0

### 支 出

区 分	予 算 額					小 計
	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	
	円	円	円	円	円	円
第1款 病院事業費用	18,330,926,000	470,684,000	0	0	0	18,801,610,000
第1項 医業費用	13,893,469,000	470,684,000	0	0	0	14,364,153,000
第2項 医業外費用	707,484,000	0	0	0	0	707,484,000
第3項 看護専門学校費用	164,357,000	0	0	0	0	164,357,000
第4項 特別損失	3,555,616,000	0	0	0	0	3,555,616,000
第5項 予備費	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
12,969,480,000	14,373,461,951	1,403,981,951	(うち仮受消費税及び地方消費税 43,323,030円)
11,942,791,000	12,261,549,712	318,758,712	( " 36,065,588円 )
862,332,000	1,954,531,504	1,092,199,504	( " 7,218,342円 )
164,357,000	157,380,735	△ 6,976,265	( " 39,100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
0	18,801,610,000	17,273,831,324	0	1,527,778,676	(うち仮払消費税及び地方消費税 511,739,915円)
0	14,364,153,000	13,912,955,456	0	451,197,544	( " 177,447,988円 )
0	707,484,000	597,185,979	0	110,298,021	( " 331,847,407円 )
0	164,357,000	157,380,735	0	6,976,265	( " 1,180,520円 )
0	3,555,616,000	2,606,309,154	0	949,306,846	( " 1,264,000円 )
0	10,000,000	0	0	10,000,000	

## (2) 資本的収入及び支出

## 収 入

区 分	予 算 額				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	2,368,120,000	56,071,000	2,424,191,000	117,033,000	1,886,900,000	
第1項 企業債	1,555,300,000	△ 50,000,000	1,505,300,000	80,000,000	1,415,100,000	
第2項 出資金	810,487,000	106,071,000	916,558,000	37,033,000	471,800,000	
第3項 県補助金	0	0	0	0	0	
第4項 交付金	2,332,000	0	2,332,000	0	0	
第5項 貸付金返還金	1,000	0	1,000	0	0	

## 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	2,862,108,000	56,071,000	0	2,918,179,000	129,346,820	1,890,000,000	4,937,525,820
第1項 建設 改良費	2,349,002,000	56,071,000	0	2,405,073,000	129,346,820	1,890,000,000	4,424,419,820
第2項 貸付金	104,360,000	0	0	104,360,000	0	0	104,360,000
第3項 企業債 償還金	408,746,000	0	0	408,746,000	0	0	408,746,000

資本的収入額が資本的支出に不足する額411,938,683円は、当年度分消費税及び地方消費税  
資本的収支調整額6,162,076円と過年度分損益勘定留保資金405,776,607円で補填した。

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
4,428,124,000	2,202,033,257	△ 2,226,090,743	
3,000,400,000	1,311,600,000	△ 1,688,800,000	
1,425,391,000	818,504,057	△ 606,886,943	
0	63,747,200	63,747,200	
2,332,000	2,332,000	0	
1,000	5,850,000	5,849,000	

決 算 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額	継 続 費 次 繰 越 額	合 計		
円	円	円	円	円	(うち仮払消費税 及び地方消費税)
2,613,971,940	52,580,000	2,070,850,000	2,123,430,000	200,123,880	176,198,685円)
2,119,096,342	52,580,000	2,070,850,000	2,123,430,000	181,893,478	( " 176,198,685円 )
86,130,000	0	0	0	18,230,000	
408,745,598	0	0	0	402	

# 令和3年度 島田市病院事業損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：円)

## 1 医業収益

(1) 外 来 収 益	4,368,295,804	
(2) 入 院 収 益	7,526,555,735	
(3) その他医業収益	<u>330,632,585</u>	12,225,484,124

## 2 医業費用

(1) 給 与 費	7,222,645,092	
(2) 材 料 費	3,696,525,710	
(3) 経 費	1,356,477,834	
(4) 減 価 償 却 費	1,421,351,641	
(5) 資 産 減 耗 費	4,127,059	
(6) 研 究 研 修 費	<u>34,380,132</u>	<u>13,735,507,468</u>

医 業 損 失 1,510,023,344

## 3 医業外収益

(1) 受取利息配当金	20	
(2) 国庫補助金	274,370,000	
(3) 県補助金	805,562,220	
(4) 他会計補助金	261,239,270	
(5) 負担金交付金	419,465,179	
(6) その他医業外収益	143,574,277	
(7) 長期前受金戻入	<u>43,106,005</u>	1,947,316,971

## 4 看護専門学校収益

(1) 授 業 料 及 び 入 学 検 定 料	16,152,000	
(2) 負担金交付金	140,789,607	
(3) そ の 他 看 護 専 門 学 校 収 益	<u>400,028</u>	157,341,635

(単位：円)

5 医業外費用

(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	61,089,471		
(2) 雑損失	<u>686,946,049</u>	748,035,520	

6 看護専門学校費用

(1) 給与費	141,686,616		
(2) 経費	<u>14,513,599</u>	<u>156,200,215</u>	<u>1,200,422,871</u>

経常損失 309,600,473

7 特別損失

(1) 過年度損益修正損	167,758,700		
(2) その他特別損失	<u>2,437,286,454</u>	<u>2,605,045,154</u>	<u>△ 2,605,045,154</u>

当年度純損失 2,914,645,627

前年度繰越欠損金 10,004,321,226

当年度未処理欠損金 12,918,966,853

## 令和3年度 島田市病院事業剰余金計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

	資本金	剰余				
		資本剰余金				
		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	21,709,407,623	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	21,709,407,623	37,613,740				
当年度変動額	818,504,057					
一般会計出資金の受入れ	818,504,057					
当年度純利益						
当年度末残高	22,527,911,680	37,613,740				

## 令和3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	22,527,911,680	37,613,740	12,918,966,853
議会の議決による処理額			
処理後残高	22,527,911,680	37,613,740	(繰越欠損金) 12,918,966,853



(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	△ 10,004,321,226	△ 10,003,551,226	11,743,470,137
	37,613,740	500,000	270,000	(繰越欠損金) △ 10,004,321,226	△ 10,003,551,226	11,743,470,137
				△ 2,914,645,627	△ 2,914,645,627	△ 2,096,141,570
						818,504,057
				△ 2,914,645,627	△ 2,914,645,627	△ 2,914,645,627
	37,613,740	500,000	270,000	(当年度未処理欠損金) △ 12,918,966,853	△ 12,918,196,853	9,647,328,567

# 令和3年度 島田市病院事業貸借対照表

(令和4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 16,448,621,056

建物  
減価償却累計額 △ 2,319,192,778 14,129,428,278

ハ 構築物 179,220,165

構築物  
減価償却累計額 △ 131,798,632 47,421,533

ニ 器械及び備品 8,283,410,861

器械及び備品  
減価償却累計額 △ 4,144,494,015 4,138,916,846

ホ 車両 16,742,950

車両  
減価償却累計額 △ 11,609,665 5,133,285

ヘ リース資産 9,241,400

リース資産  
減価償却累計額 △ 4,158,630 5,082,770

ト その他の有形固定資産 2,301,500

その他の有形固定資産  
減価償却累計額 △ 2,186,425 115,075

チ 建設仮勘定 488,605,162

有形固定資産  
合 計 21,908,548,339

#### (2) 無形固定資産

イ 電話加入権 4,435,620

無形固定資産  
合 計 4,435,620

#### (3) 投資

##### その他の資産

イ 長期貸付金 175,280,000

ロ 長期前払消費税 1,349,071,163

ハ その他の投資 550,000

投資  
その他の資産  
合 計 1,524,901,163

固定資産合計 23,437,885,122

(単位：円)

2 流動資産

(1) 現金及び預金		2,408,798,252	
(2) 未収金	2,730,913,041		
貸倒引当金	<u>△ 15,106,603</u>	2,715,806,438	
(3) 貯蔵品		129,842,122	
(4) 前払費用		1,794,213	
(5) その他の流動資産		<u>2,592,375</u>	
流動資産合計			<u>5,258,833,400</u>
資産合計			<u><u>28,696,718,522</u></u>

## 負債の部

(単位：円)

3 固定負債		
(1) 企業債		
イ 建設改良費等の 財源に充てるた めの企業債	13,734,385,404	
企業債合計		13,734,385,404
(2) リース債務		2,978,487
(3) 引当金		
イ 退職給付金 引当金	2,287,700,963	
引当金合計		2,287,700,963
固定負債合計		16,025,064,854
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	688,073,325	
企業債合計		688,073,325
(2) リース債務		2,014,392
(3) 未払金		1,640,361,793
(4) 引当金		
イ 賞与引当金	389,777,000	
ロ 法定福利費 引当金	70,673,000	
引当金合計		460,450,000
(5) 預り金		4,883,190
流動負債合計		2,795,782,700
5 繰延収益		
長期前受金		469,505,648
収益化累計額	△ 240,963,247	
繰延収益合計		228,542,401
負債合計		19,049,389,955

(単位：円)

## 資本の部

6 資本金		22,527,911,680
7 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 受贈財産 評価額	<u>37,613,740</u>	
資本剰余金 合計		37,613,740
(2) 利益剰余金		
イ 減債積立金	500,000	
ロ 建設改良 積立金	270,000	
ハ 当年度未処理 欠損金	<u>12,918,966,853</u>	
利益剰余金 合計		<u>△ 12,918,196,853</u>
剰余金合計		<u>△ 12,880,583,113</u>
資本合計		<u>9,647,328,567</u>
負債資本合計		<u><u>28,696,718,522</u></u>

## 注記

### I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### 1 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法

#### 2 固定資産の減価償却の方法

##### (1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数 建物 15～50年

器械及び備品 4～8年

##### (2) 長期前払消費税

20年以内で均等償却

##### (3) 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（年度末に在籍する特別職を含む本会計採用職員が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職給付費の総額）を計上している。ただし、一般会計との協議により、他会計採用職員の退職給付費は採用時の会計が支払うことになったため、他会計採用職員の退職給付引当金については計上していない。

##### (2) 賞与引当金

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

##### (3) 法定福利費引当金

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

##### (4) 貸倒引当金

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

#### 4 消費税及び地方消費税の経理処理

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

## II 貸借対照表等に関する注記

### 1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は、5,481,553,000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 288,595,410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 407,701,000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 70,869,000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 4,922,357円を取り崩した。

### 3 資産の見直し

前事業年度に構築物として計上した浄化槽棟 283,715,746円について、附属建物に見直した。

## III 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3年度 島田市病院事業キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位:円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	△ 2,914,645,627
	減価償却費	1,421,351,641
	有形固定資産除却費	2,428,408,513
	長期前払消費税償却	142,859,648
	補助金に係る長期前払消費税の償却に係る収益化	△ 5,795,200
	退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 98,274,129
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 16,393,000
	法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	107,000
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 1,612,357
	長期前受金戻入額	△ 43,106,005
	受取利息及び受取配当金	△ 20
	支払利息	61,089,471
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 17,249,100
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 231,187,057
	未払金の増減額 (△は減少)	37,142,445
	前払費用の増減額 (△は減少)	△ 1,254,181
	預り金の増減額 (△は増加)	266,933
	小計	761,708,975
	利息及び配当金の受取額	20
	利息の支払額	△ 61,089,471
	業務活動によるキャッシュ・フロー	700,619,524
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	△ 13,880,994,823
	一般会計からの繰入金による収入	3,159,378,055
	国庫補助金等による収入	142,229,200
	長期貸付金返還金による収入	4,750,000
	長期貸付金による支出	△ 86,130,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 10,660,767,568
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	1,311,600,000
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 408,745,598
	企業債の償還に係る一般会計からの繰入金による収入	212,639,000
	リース債務の返済による支出	△ 2,004,569
	財務活動によるキャッシュ・フロー	1,113,488,833
	資金増加額 (又は減少額)	△ 8,846,659,211
	資金期首残高	11,255,457,463
	資金期末残高	2,408,798,252

令和3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 益				14,330,142,730	
	1 医業収益			12,225,484,124	
		1 外来収益		4,368,295,804	
			1 外来収益	4,368,295,804	診療日数 241日 1日平均患者数 844.5人 1日1人当り診療収益 21,464円 初診再診料 181,062,951 指導料 872,358,316 画像診断料等 532,881,410 検査料 866,166,065 手術処置料 452,344,108 投薬注射料 1,439,753,174 その他 23,729,780
		2 入院収益		7,526,555,735	
			1 入院収益	7,526,555,735	診療日数 365日 1日平均患者数 353.8人 1日1人当り診療収益 58,280円 入院料 3,544,468,103 食事療養費 357,445,574 画像診断料等 345,664,279 検査料 445,530,309 手術処置料 1,964,187,887 投薬注射料 633,656,343 その他 235,603,240
		3 その他医業収益		330,632,585	
			1 室料差額収	127,904,204	特別室使用料 127,904,204
			2 公衆衛生活動収	50,067,529	集団健康診断収益 50,067,529
			3 医療相談収	112,027,869	個人健康診断収益 112,027,869
			4 その他医業収	40,632,983	診断書料 27,990,986 付添ベッド寝具賃貸料 208,544 診察券再発行料 217,362 居宅サービス介護給付収入 3,898,570

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
					医療消耗品売却収益等 8,317,521
	2 医 業 外 収 益			1,947,316,971	
		1 受 取 利 息 配 当 金		20	
			1 預 金 利 息	20	預金利息
					20
		2 国 庫 補 助 金		274,370,000	
			1 国 庫 補 助 金	274,370,000	臨床研修費等国庫補助金 9,482,000 発熱外来診療体制確保支援補助金 12,788,000 新型コロナウイルス感染症患者等 入院受入医療機関緊急支援事業補助金 252,000,000 新型コロナウイルス感染症感染拡大 継続支援補助金 100,000
		3 県 補 助 金		805,562,220	
			1 県 補 助 金	805,562,220	新人看護職員研修事業費補助金 960,000 防災訓練等参加支援事業費補助金 60,000 救急医療施設運営費等補助金 2,950,000 新型コロナウイルス感染症対策事業費 補助金 763,616,800 新型コロナウイルスワクチン個別接種 促進支援金 17,543,920 新型コロナウイルス感染症自宅療養 体制整備事業協力金 18,810,500 新型コロナウイルス感染症対応医療 従事者宿泊施設確保事業補助金 1,421,000 新型コロナウイルス感染症入院待機 施設医師派遣協力金 200,000
		4 他 会 計 補 助 金		261,239,270	
			1 一 般 会 計 補 助 金	261,239,270	企業債利子補助金 26,280,820 医師及び看護師等研究研修費補助金 18,153,450 共済組合負担金追加費用補助金 31,735,000 基礎年金拠出金補助金 179,132,000 院内保育所運営費補助金 5,938,000
		5 負 担 金 交 付 金		419,465,179	
			1 一 般 会 計 負 担 金	409,608,759	救急医療一般会計負担金 113,672,000 周産期医療一般会計負担金 8,874,000 高度医療一般会計負担金 151,174,000 小児医療一般会計負担金 62,361,000 児童手当一般会計負担金 27,332,000 感染症医療一般会計負担金 30,623,659

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
					結核医療一般会計負担金 7,087,000
					退職給付費一般会計負担金 2,765,100
					不採算地区中核病院一般会計負担金 5,720,000
			2 交 付 金	9,856,420	第2次救急医療施設運営費交付金 9,856,420
	6	そ の 他 医 業 外 収 益		143,574,277	
			1 賃 貸 料	27,004,590	医師住宅賃貸料 13,724,520 看護師宿舍賃貸料 8,561,000 施設賃貸料 4,719,070
			2 そ の 他 医 業 外 収 益	116,569,687	保育料 13,283,800 寄付金 6,466,000 医師住宅共益費 2,127,000 看護師宿舍共益費 1,274,000 食堂・売店等電気・水道使用料 2,266,863 過年度修学資金の返納 10,980,000 不在者投票事務取扱交付金 164,850 駐車場使用料 6,953,181 レンタルテレビ管理料等 73,053,993
	7	長 期 前 受 金 戻 入		43,106,005	
			1 長 期 前 受 金 戻 入	43,106,005	長期前受金戻入 43,106,005
	3	看 護 専 門 学 校 収 益		157,341,635	
			1 授 業 料 及 び 入 学 検 定 料	16,152,000	
			1 授 業 料	15,456,000	授業料 15,456,000
			2 入 学 検 定 料	696,000	入学検定料 696,000
		2 負 担 金 交 付 金		140,789,607	
			1 一 般 会 計 負 担 金	140,789,607	運営費負担金 140,789,607
		3 そ の 他 看 護 専 門 学 校 収 益		400,028	
			1 そ の 他 看 護 専 門 学 校 収 益	400,028	その他雑収入 400,028

(費用)

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1 病院事業費				17,244,788,357	
	1 医療費用			13,735,507,468	
		1 給与費		7,222,645,092	
			1 給料	3,166,813,124	予算額 3,278,696,719 医師・歯科医師給 500,855,797 看護師・助産師給 1,667,835,985 医療技術員給 474,224,950 事務技術員給 278,914,976 労務員給 244,981,416
			2 手当等	2,597,649,537	予算額 2,657,135,000 医師・歯科医師手当 1,027,102,309 看護師・助産師手当 790,189,820 医療技術員手当 231,746,601 事務技術員手当 109,248,035 労務員手当 60,233,772 賞与引当金繰入額 379,129,000
			3 報酬	221,771,858	予算額 221,772,000 非常勤嘱託医師報酬 221,673,858 委員報酬 98,000
			4 法定福利費	1,046,089,292	予算額 1,084,387,000 共済組合負担金 938,979,625 災害補償基金負担金 5,525,950 社会保険料等 32,976,717 法定福利費引当金繰入額 68,607,000
			5 退職給付費	190,321,281	予算額 190,321,281 退職給付引当金繰入額 190,321,281
		2 材料費		3,696,525,710	
			1 薬品費	2,391,332,634	注射薬品費 1,428,837,327 内外用薬品費 586,109,227 検査用薬品費 280,742,974 保存血費 90,681,826

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
					その他薬品費 4,961,280
			2 診療材料費	1,287,844,547	放射線材料費 215,371,987 衛生材料費 13,620,600 診療消耗材料費 1,054,327,259 診療印刷消耗品費 4,524,701
			3 給食材料費	1,309,265	給食消耗品費 1,266,235 給食印刷消耗品費 43,030
			4 医療消耗備品費	16,039,264	医療消耗備品費 16,039,264
		3 経費		1,356,477,834	
			1 厚生福利費	7,122,916	職員健康診断負担金 7,122,916
			2 報償費	1,394,460	弁護士謝礼 1,394,460
			3 旅交通費	11,929,081	費用弁償 9,342,907 普通旅費 124,692 赴任旅費 2,461,482
			4 職員被服費	6,742,200	職員被服費 6,742,200
			5 消耗品費	38,988,394	文具費 14,888,466 消耗器材費 23,800,752 新聞雑誌費 299,176
			6 消耗備品費	9,719,937	消耗備品費 9,719,937
			7 光熱水費	143,372,413	電気使用料 130,140,604 ガス使用料 3,350,602 水道等使用料 9,881,207
			8 燃料費	26,767,766	ボイラー燃料費 26,240,540 自動車燃料費 527,226
			9 食糧費	1,060,480	食糧費 1,060,480
			10 印刷製本費	3,087,669	印刷費 3,087,669

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			11 修繕費	52,674,157	建物設備修繕費 7,335,260 器械器具修繕費 44,413,751 自動車修繕費 925,146
			12 保険料	16,276,103	建物総合損害共済保険料 3,461,855 自動車共済保険料 173,653 自動車損害賠償責任保険料 142,620 病院賠償責任保険料 9,586,770 勤務医師賠償責任保険料 2,055,045 院内保育所傷害保険料 16,280 ボイラー保険料 174,470 看護職賠償責任保険料 551,275 医療従事者賠償責任保険料 107,835 院内ボランティア保険料等 6,300
			13 賃借料	119,547,889	寝具等賃借料 16,683,850 複写機等賃借料 168,284 酸素濃縮器等賃借料 43,341,511 医師住宅家賃 10,999,500 看護師宿舍家賃 28,540,400 モップ等賃借料 42,900 駐車場用土地等賃借料 4,876,844 カーテン賃借料 14,894,600
			14 委託費	861,107,849	検査委託費 53,227,328 洗濯委託費 6,866,871 保健清掃委託費 20,087,337 保安警備委託費 288,000 事務委託費 175,220,000 院内保育所運営業務委託費 45,960,000 電算管理・運用委託費 20,109,920 器械等保守委託費 158,694,450 給食業務委託費 190,190,160 駐車場管理業務委託費 2,537,783 施設管理委託費 187,776,000 その他委託費 150,000

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			15 広 告 料	55,000	新聞等広告料 55,000
			16 通 運 搬 信 費	15,961,414	電話等使用料 10,067,561 郵便料 4,903,569 運搬料 990,284
			17 交 際 費	45,455	予算額 1,000,000 交際費 45,455
			18 諸 会 費	4,194,338	病院協会、医師会等会費 3,591,696 労災保険指定医療機関協会会費 602,642
			19 雑 費	33,120,313	テレビ受信料 1,063,404 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 120,900 水質検査手数料 111,700 浄化槽点検検査手数料 65,000 文献検索システム情報サービス 利用料 200,000 購買監査コンサルタント料 3,604,800 共同購入事業管理料 1,800,000 その他雑費 22,154,509
			20 貸 引 繰 当 入 倒 金 額	3,310,000	貸倒引当金繰入額 3,310,000
		4 減 償 却 費		1,421,351,641	
		1 建 物 減 償 却 費		615,746,618	病院建物減償却費 206,483,709 医師住宅建物減償却費 19,738,949 保育所建物減償却費 1,306,881 看護専門学校建物減償却費 8,481,865 附属建物減償却費 22,830,243 建物附帯設備減償却費 349,309,327 看護専門学校屋内運動場減償却費 7,595,644
		2 構 築 物 減 償 却 費		2,738,499	外周塀水路壁等減償却費 2,556,394 看護専門学校外周塀水路壁等減償 却費 182,105
		3 器 械 備 品 減 償 却 費		800,787,209	医療器械及び備品減償却費 764,773,529 一般器械及び備品減償却費 34,466,164



(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
					看護専門学校備品減価償却費 1,547,516
			4 その他有形 固定資産 減価償却費	2,079,315	リース資産減価償却費 2,079,315
		5 資産 減耗費		4,127,059	
			1 固定資産 除却費	4,127,059	医師住宅建物除却損 1,519,586 一般器械及び備品除却損 2,126,775 看護専門学校備品除却損 115,698 撤去費 365,000
		6 研究 研修費		34,380,132	
			1 謝金	349,951	講師等謝礼 349,951
			2 図書費	23,216,844	研究研修図書費 5,438,947 研究研修雑誌費 17,777,897
			3 旅費	1,925,869	学会旅費 666,334 研修講習会旅費 1,259,535
			4 研究雑費	8,887,468	学会研修会参加負担金 6,667,323 その他雑費 2,220,145
	2 医業 費用			748,035,520	
		1 支払利息 及 企業債 取扱諸費		61,089,471	
			1 企業債 利子	61,089,471	企業債利子 61,087,400 一時借入金利息 2,071
		2 雑損失		686,946,049	
			1 雑支出	641,227,507	控除対象外消費税 497,718,470 長期前払消費税償却 (建物等) 67,172,160 長期前払消費税償却 (器械器具及び備品) 75,687,488 その他雑支出 649,389
			2 その他 雑損失	45,718,542	過年度損益修正損 45,718,542
	3 看護専門 学校費用			156,200,215	
		1 給与費		141,686,616	
			1 給料	63,232,656	予算額 64,199,000

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
					看護師給（専任教員） 53,993,856
					事務員給 9,238,800
			2 手当等	35,294,673	予算額 38,579,000 看護師手当（専任教員） 22,459,911 事務員手当 2,699,762 看護専門学校講師手当 1,602,000 賞与引当金繰入額 8,533,000
			3 報酬	1,753,080	予算額 1,754,000 会計年度任用職員報酬 1,753,080
			4 法定福利費	20,156,996	予算額 20,994,000 共済組合負担金 18,059,544 災害補償基金負担金 106,911 社会保険料等 327,541 法定福利費引当金繰入額 1,663,000
			5 退職費	21,249,211	予算額 21,250,000 退職給付費 21,249,211
		2 経費		14,513,599	
			1 厚生費	284,961	職員健康診断負担金等 100,453 休養室医薬品費 10,308 学生健康診断負担金 174,200
			2 報償費	3,665,000	非常勤講師謝礼 3,365,000 入学試験問題作成・採点謝礼 300,000
			3 旅交通費	332,569	費用弁償 312,602 普通旅費 19,967
			4 職員被服費	120,000	職員被服費 120,000
			5 消耗品費	1,314,530	事務用消耗品費 456,547 教材用消耗品費 857,983
			6 備品消耗費	496,383	事務用消耗備品費 31,800 教材用消耗備品費 464,583

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			7 図 書 費	744,420	教材用図書費 411,327 専門雑誌費 333,093
			8 光 熱 水 費	1,313,419	電気使用料 1,136,406 ガス使用料 92,720 水道等使用料 84,293
			9 燃 料 費	40,497	自動車燃料費 40,497
			10 食 糧 費	25,331	食糧費 25,331
			11 印 製 本 刷 費	329,600	印刷費 329,600
			12 修 繕 費	692,005	建物設備修繕費 261,947 器械器具修繕費 430,058
			13 保 險 料	124,120	建物総合損害共済保険料 59,167 看護学校施設賠償責任保険料 7,030 自動車共済等保険料 38,193 その他保険料 19,730
			14 賃 借 料	216,818	複写機等賃借料 3,700 自動車賃借料 145,718 モップ賃借料 64,800 電柱共架賃借料 2,600
			15 委 託 費	3,648,436	洗濯委託費 113,800 保健清掃委託費 1,158,910 保安警備委託費 120,000 器械等保守委託費 1,750,271 臨地実習委託費 505,455
			16 通 運 搬 信 費	764,187	電話等使用料 412,668 郵便料 152,727 運搬料 198,792
			17 諸 会 費	226,094	自治体立看護学校協議会会費等 226,094
			18 雑 費	175,229	テレビ受信料等 22,224 その他雑費 153,005

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
	4 特別損失			2,605,045,154	
		1 過年度 損益 修正損		167,758,700	
			1 過年度 修正損	167,758,700	給与費時間外手当等 163,126,273 給与費共済組合負担金 4,632,427
		2 その他 特別損失		2,437,286,454	
			1 固定資産 除却費	2,437,286,454	病院建物除却損 1,894,520,142 附属建物除却損 5,663,554 建物附帯設備除却損 266,759,440 水槽及び浄化槽除却損 18,156,686 外周塀水路壁等除却損 43,982,831 医療器械及び備品除却損 187,123,733 一般器械及び備品除却損 8,440,068 撤去費 12,640,000

令和3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				2,202,033,257		
	1 企業債			1,311,600,000		
		1 企業債			1,311,600,000	
			1 企業債		1,311,600,000	医療器械器具購入のための企業債 300,000,000 病院建設のための企業債 646,500,000 病院情報システム整備のための企業債 365,100,000
	2 出資金			818,504,057		
		1 他会計 出資金			818,504,057	
			1 一般会計 出資金		818,504,057	企業債元金償還金 212,639,000 建設改良出資金 605,865,057
	3 県補助金			63,747,200		
		1 県補助金			63,747,200	
			1 県補助金		63,747,200	新型コロナウイルス感染症対策事業費 補助金 63,747,200
	4 交付金			2,332,000		
		1 交付金			2,332,000	
			1 交付金		2,332,000	オンライン資格確認システム整備 交付金 2,332,000
	5 貸付 返還金			5,850,000		
		1 貸付 返還金			5,850,000	
1 貸付 返還金				5,850,000	看護師等修学資金返還金 5,850,000	

(支 出)

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備 考
1 資 本 的 出 支				2,437,773,255	
	1 建 改 良 設 費			1,942,897,657	
		1 建 改 良 設 費		4,330,000	
			1 工 事 費	4,330,000	1 階血管撮影室電源改修工事 2,500,000 1 F心カテ操作室吊戸棚撤去工事 180,000 1 F呼吸器外来処置室ライニング 改修工事 350,000 2 F調剤注射室照明、空調移設工事 490,000 4 F O P 室器材室電源盤等改修工事 500,000 2 F 製剤室電源変更工事 140,000 病理検査室コンセント変更工事 170,000
		2 設 備 費		618,964,327	
			1 器 械 器 具 購 入 費	497,242,928	医療器械器具及び備品 462,094,924 一般器械器具及び備品 30,265,704 看護専門学校備品 4,882,300
			2 リ ー ス 資 産 購 入 費	2,004,569	島田市立看護専門学校リース資産 購入費 2,004,569
			3 委 託 費	119,716,830	新病院医療器械等移設委託費 38,036,830 市立島田市民病院移転計画策定及び 移転実行支援業務委託費 81,680,000
		3 新 病 院 建 設 事 業 費		850,803,430	
			1 給 料	15,966,000	予算額 事務技術員給料 26,933,000 15,966,000
			2 手 当 等	10,847,701	予算額 事務技術員手当 16,843,000 10,847,701
			3 法 定 福 利 費	5,390,545	予算額 共済組合負担金 8,690,000 5,390,545
			4 図 書 費	22,636	図書費 22,636
			5 賃 借 料	54,400	営繕積算システム賃借料 54,400

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			6 委託費	41,545,311	新市立島田市民病院建設工事段階 コンストラクション・マネジメント 業務委託費 9,000,000 新市立島田市民病院建設工事監理 業務委託費 21,111,111 来院者交通誘導警備業務委託費 3,571,200 新病院運営支援業務委託費 7,600,000 新市立島田市民病院完成記念式典 会場設営等業務委託費 263,000
			7 雑費	276,837	中間検査手数料等 276,837
			8 工事費	776,700,000	新市立島田市民病院建設工事費 776,700,000
		4 病院情報システム整備事業費		448,899,900	
			1 委託費	56,984,900	オンライン資格確認に伴うシステム 対応委託費 5,800,000 新病院医療情報システム機器移設 業務委託費 33,875,000 透析センターネットワーク増設及び 機器移設対応委託費 16,759,900 眼科システム導入に伴うサーバー室 対応業務委託費 550,000
			2 工事費	6,500,000	新病院医療情報システム配線工事 6,500,000
			3 器械器具 購入費	385,415,000	医療器械器具及び備品 385,415,000
		5 医師住宅整備事業費		19,900,000	
			1 工事費	19,900,000	谷川南西医師住宅解体工事 19,900,000
	2 貸付金			86,130,000	
		1 長期貸付金		86,130,000	
			1 医療技術員 養成費	86,130,000	看護師等修学資金 86,130,000
	3 企業債 償還金			408,745,598	
		1 企業債 償還金		408,745,598	
			1 企業債元 金償還金	408,745,598	企業債元金償還金 408,745,598

# 令和3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	2,545,482,150	0	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	3,093,845,390	0	0	3,093,845,390
建物				
病院建物	14,122,534,647	227,923,823	6,251,775,013	8,098,683,457
病院附属建物	198,731,604	283,715,746	44,256,424	438,190,926
医師住宅建物	805,963,677	0	30,391,750	775,571,927
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	9,583,442,605	218,450,445	3,420,340,486	6,381,552,564
病院電気設備	2,271,189,776	46,940,331	490,083,689	1,828,046,418
病院給排水設備	1,584,936,992	56,228,771	226,747,686	1,414,418,077
病院冷暖房設備	3,434,603,756	87,070,344	1,575,020,812	1,946,653,288
病院ボイラー設備	211,529,359	5,604,868	119,438,572	97,695,655
病院防火消防設備	609,876,385	17,544,114	291,080,754	336,339,745
病院電話設備	358,114,078	1,647,610	131,101,847	228,659,841
病院中央パイピング設備	206,659,270	0	178,150,522	28,508,748
エレベーター設備	235,880,078	3,414,407	107,500,876	131,793,609
搬送設備	125,383,727	0	85,394,307	39,989,420
自動扉設備	76,830,403	0	68,043,664	8,786,739
自家発電設備	184,782,901	0	100,276,541	84,506,360
避難用すべり台	18,487,671	0	18,487,671	0



(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	
206,483,709	4,357,254,871	551,056,251	7,547,627,206	
22,830,243	38,592,870	91,516,767	346,674,159	
19,738,949	28,872,164	270,314,774	505,257,153	
1,306,881	0	23,506,687	24,896,324	
8,481,865	0	241,017,718	183,881,295	
7,595,644	0	204,914,497	76,405,661	
349,309,327	3,153,581,046	936,866,084	5,444,686,480	
97,867,569	447,063,752	225,788,577	1,602,257,841	
76,288,630	202,571,224	146,727,127	1,267,690,950	
101,547,901	1,459,187,427	245,137,763	1,701,515,525	
5,470,192	111,602,282	5,470,192	92,225,463	
33,993,237	276,526,719	49,795,078	286,544,667	
13,137,495	115,055,828	18,687,657	209,972,184	
1,411,182	154,121,404	11,427,934	17,080,814	
5,733,203	102,125,834	31,942,890	99,850,719	
2,226,691	81,124,593	14,121,107	25,868,313	
0	64,641,482	8,347,402	439,337	
5,019,677	95,262,717	5,019,677	79,486,683	
0	17,563,288	0	0	

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	29,013,545	0
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	65,036,198	0	0	65,036,198
看 護 専 門 学 校 空 調 設 備	99,609,083	0	0	99,609,083
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	9,464,000	0	0	9,464,000
計	25,465,294,715	730,090,014	9,746,763,673	16,448,621,056
構 築 物				
水 槽 及 び 浄 化 槽	646,849,449	0	646,849,449	0
外 周 堀 水 路 壁 等	277,638,754	19,900,000	148,438,304	149,100,450
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	954,607,918	19,900,000	795,287,753	179,220,165
器 械 及 び 備 品				
医 療 器 械 及 び 備 品	10,310,184,894	1,002,531,654	3,474,739,513	7,837,977,035
一 般 器 械 及 び 備 品	489,167,287	27,365,704	166,811,984	349,721,007
看 護 専 門 学 校 備 品	93,144,513	4,882,300	2,313,994	95,712,819
計	10,892,496,694	1,034,779,658	3,643,865,491	8,283,410,861
車 両				
患 者 輸 送 車	2,115,000	1,622,250	2,115,000	1,622,250
乗 用 車	3,340,000	2,900,000	80,000	6,160,000
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	4,522,250	2,195,000	16,742,950

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	26,734,496	0	0	
48,024	0	15,188,702	1,062,232	
0	0	10,242,088	539,059	
326,250	0	59,681,889	5,354,309	
5,393,249	0	53,679,208	45,929,875	
153,252	0	32,369,105	2,644,197	
692,775	0	3,239,688	6,224,312	
615,746,618	7,578,300,951	2,319,192,778	14,129,428,278	
0	344,977,017	0	0	
2,556,394	104,455,473	105,224,014	43,876,436	
182,105	0	13,791,608	2,872,307	
0	0	12,783,010	672,790	
2,738,499	449,432,490	131,798,632	47,421,533	
764,773,529	3,287,615,780	3,968,665,774	3,869,311,261	
34,466,164	158,371,916	93,147,396	256,573,611	
1,547,516	2,198,296	82,680,845	13,031,974	
800,787,209	3,448,185,992	4,144,494,015	4,138,916,846	
0	0	0	1,622,250	
0	76,000	3,097,000	3,063,000	
0	0	3,467,500	182,500	
0	0	5,045,165	265,535	
0	76,000	11,609,665	5,133,285	

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	9,241,400	0	0	9,241,400
その他有形固定資産				
運搬具	2,457,000	0	155,500	2,301,500
建設仮勘定	53,500,000	488,605,162	53,500,000	488,605,162
合計	40,485,858,817	2,277,897,084	14,241,767,417	28,521,988,484

(2) 無形固定資産明細書

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

(3) 投資その他の資産明細書

内容	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額
長期貸付金	95,000,000	86,130,000	5,850,000
保証金	550,000	0	0
長期前払消費税	1,321,894,202	170,036,609	142,859,648
合計	1,417,444,202	256,166,609	148,709,648

(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
2,079,315	0	4,158,630
0	147,725	2,186,425
0	0	0
1,421,351,641	11,476,143,158	6,613,440,145
		21,908,548,339

(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
175,280,000	
550,000	
1,349,071,163	
1,524,901,163	

令和3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	8,341,806	126,462,857
11年度 大蔵省資金運用部資金	12. 3. 24	400,000,000	18,056,276	263,025,048
12年度 大蔵省資金運用部資金	13. 3. 26	40,000,000	1,667,321	23,735,728
16年度 財務省財政融資資金	17. 3. 25	500,000,000	21,531,807	230,935,618
23年度 地方公共団体金融機構	24. 3. 29	105,000,000	3,640,860	17,603,328
24年度 地方公共団体金融機構	25. 3. 28	180,000,000	6,257,528	24,478,692
28年度 島田信用金庫	29. 3. 31	1,044,000,000	261,000,000	1,044,000,000
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	90,000,000
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	40,000,000	80,000,000
30年度 静岡銀行	31. 3. 29	45,000,000	11,250,000	22,500,000
令和	令和			
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	7,000,000	7,000,000
2年度 財務省財政融資資金	3. 3. 25	2,963,000,000	0	0
2年度 財務省財政融資資金	3. 3. 25	302,000,000	0	0

(単位：円)

未償還残高	発行価額	利率(%)	償還終期	備考
63,537,143	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)
136,974,952	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)
16,264,272	40,000,000	1.60	13.3.1	院内保育所 整備事業
269,064,382	500,000,000	2.10	15.3.1	救急棟建設事業
87,396,672	105,000,000	1.70	24.3.20	医師住宅建設
155,521,308	180,000,000	1.50	25.3.20	医師住宅建設
0	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
30,000,000	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
80,000,000	160,000,000	0.01	6.3.20	医療器械購入
22,500,000	45,000,000	0.12	6.3.31	医療器械購入
555,000,000	555,000,000	0.20	31.3.20	病院建設事業
21,000,000	28,000,000	0.002	7.3.20	医療器械購入
2,963,000,000	2,963,000,000	0.500	32.3.1	病院施設等整備事業
302,000,000	302,000,000	0.003	8.3.1	医療機器等整備事業

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高	
			当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計
2年度 地方公共団体金融機構	3.3.30	5,502,900,000	0	0
2年度 地方公共団体金融機構	3.3.30	76,100,000	0	0
2年度 地方公共団体金融機構	3.3.30	1,792,800,000	0	0
2年度 地方公共団体金融機構	3.3.30	44,100,000	0	0
2年度 島田掛川信用金庫	3.3.31	17,700,000	0	0
3年度 地方公共団体金融機構	4.3.30	646,500,000	0	0
3年度 地方公共団体金融機構	4.3.30	80,000,000	0	0
3年度 島田掛川信用金庫	4.3.31	365,100,000	0	0
3年度 島田掛川信用金庫	4.3.31	220,000,000	0	0
計		16,352,200,000	408,745,598	1,929,741,271



(単位：円)

未償還残高	発行価額	利率(%)	償還終期	備考
5,502,900,000	5,502,900,000	0.500	32.3.20	病院建設事業 (病院)
76,100,000	76,100,000	0.050	13.3.20	病院建設事業 (カルテ)
1,792,800,000	1,792,800,000	0.003	8.3.20	医療機器購入事業 (医療機器)
44,100,000	44,100,000	0.003	8.3.20	医療機器購入事業 (病院情報システム)
17,700,000	17,700,000	0.200	8.3.31	医療機器購入事業 (医療機器)
646,500,000	646,500,000	0.700	33.3.20	病院建設事業 (病院)
80,000,000	80,000,000	0.030	9.3.20	医療機器購入事業 (医療機器)
365,100,000	365,100,000	0.110	9.3.31	医療機器購入事業 (病院情報システム)
220,000,000	220,000,000	0.110	9.3.31	医療機器購入事業 (医療機器)
14,422,458,729	16,352,200,000			

### 3. 公共下水道事業会計

# (1) 決 算 書

# 令和3年度 島田市公共下水道事業決算報告書

## (1) 収益的収入及び支出 収 入

区 分	予 算 額		
	当 初 予 算 額	補正予算額	地 方 公 営 企 業 法 第 24 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 支 出 額 に 係 る 財 源 充 当 額
第1款 下水道事業収益	円 706,559,000	円 0	円 0
第1項 営業収益	176,815,000	0	0
第2項 営業外収益	529,744,000	0	0

## 支 出

区 分	予 算 額					
	当 初 予 算 額	補正予算額	予備費 支出額	流 用 増減額	地 方 公 営 企 業 法 第 24 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 支 出 額	小 計
第1款 下水道事業費用	円 691,746,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 691,746,000
第1項 営業費用	623,037,000	0	0	0	0	623,037,000
第2項 営業外費用	66,709,000	0	0	0	0	66,709,000
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 706,559,000	円 710,177,730	円 3,618,730	(うち仮受消費税及び地方消費税 13,711,132円) (           "           65,147円)
176,815,000	167,691,264	△9,123,736	
529,744,000	542,486,466	12,742,466	

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 691,746,000	円 661,042,936	円 0	円 30,703,064	(うち仮払消費税 及び地方消費税 16,732,013円)
0	623,037,000	602,800,955	0	20,236,045	
0	66,709,000	58,241,981	0	8,467,019	
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 係る繰越額に係 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 573,778,000	円 0	円 573,778,000	円 0	円 0	円 573,778,000
第1項 企業債	276,000,000	0	276,000,000	0	0	276,000,000
第2項 出資金	164,387,000	0	164,387,000	0	0	164,387,000
第3項 補助金	120,000,000	0	120,000,000	0	0	120,000,000
第4項 工事負担金	13,391,000	0	13,391,000	0	0	13,391,000

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 809,634,000	円 0	円 0	円 809,634,000	円 0	円 0	円 809,634,000
第1項 建設改良費	410,846,000	0	0	410,846,000	0	0	410,846,000
第2項 企業債償還金	398,788,000	0	0	398,788,000	0	0	398,788,000

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 258,098,337円は、過年度分損益勘定留保資金 55,593,578円と当年度分損益勘定留保資金 202,504,759円で補填した。

決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円 381,241,730	円 △ 192,536,270	
137,700,000	△ 138,300,000	
164,387,000	0	
67,104,000	△ 52,896,000	
12,050,730	△ 1,340,270	

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 639,340,067	円 146,085,000	円 0	円 146,085,000	円 24,208,933	(うち仮払消費税 及び地方消費税 16,464,213円)
241,104,185	146,085,000	0	146,085,000	23,656,815	
398,235,882	0	0	0	552,118	

# 令和3年度 島田市公共下水道事業損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	137,242,132		
(2) 雨水処理負担金	16,623,000		
(3) その他営業収益	<u>115,000</u>	153,980,132	
2 営業費用			
(1) 管渠費	24,938,531		
(2) 処理場費	154,720,805		
(3) 普及指導費	15,737,818		
(4) 業務費	4,697,600		
(5) 総係費	52,217,717		
(6) 減価償却費	<u>333,756,471</u>	<u>586,068,942</u>	
営業損失			432,088,810
3 営業外収益			
(1) 他会計負担金	399,993,000		
(2) 他会計補助金	8,819,000		
(3) 長期前受金戻入	119,686,105		
(4) 雑収益	<u>1,252,355</u>	529,750,460	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	58,241,981		
(2) 雑支出	<u>648,725</u>	<u>58,890,706</u>	<u>470,859,754</u>
経常利益			<u>38,770,944</u>
当年度純利益			38,770,944
前年度繰越利益剰余金			<u>41,169,171</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>79,940,115</u></u>



# 令和3年度 島田市公共下水道事業剰余金計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

	資本金	資本剰余金		
		受贈財産 評価額	工事負担金	区域外流入 分担金
前年度末残高	3,206,309,370	144,433,578		
前年度処分額				
議会の議決による処分額				
処理後残高	3,206,309,370	144,433,578		
当年度変動額	164,387,000			
一般会計出資金の受入れ	164,387,000			
当年度純利益				
当年度末残高	3,370,696,370	144,433,578		

# 令和3年度 島田市公共下水道事業剰余金処分計算書

(単位：円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益 剰余金
当年度末残高	3,370,696,370	144,433,578	79,940,115
議会の議決による処分額			
処分後残高	3,370,696,370	144,433,578	(繰越利益剰余金) 79,940,115

(単位：円)

剰 余 金			資 本 合 計	
		利 益 剰 余 金		
補助金	資本剰余金合計	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
	144,433,578	41,169,171	41,169,171	3,391,912,119
	144,433,578	(繰越利益剰余金) 41,169,171	41,169,171	3,391,912,119
		38,770,944	38,770,944	203,157,944
				164,387,000
		38,770,944	38,770,944	38,770,944
	144,433,578	(当年度未処分利益剰余金) 79,940,115	79,940,115	3,595,070,063

# 令和3年度 島田市公共下水道事業貸借対照表

(令和4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 地		144,433,578	
ロ 建 物	559,745,266		
減価償却累計額	△ 36,467,218	523,278,048	
ハ 構 築 物	9,730,764,559		
減価償却累計額	△ 566,191,534	9,164,573,025	
ニ 機械及び装置	576,488,378		
減価償却累計額	△ 59,211,396	517,276,982	
ホ 車 両 運 搬 具	675,990		
減価償却累計額	△ 608,392	67,598	
ヘ 工具器具備品	975,777		
減価償却累計額	△ 169,363	806,414	
ト 建 設 仮 勘 定		143,125,250	
有形固定資産合計		10,493,560,895	
固 定 資 産 合 計			10,493,560,895

### 2. 流 動 資 産

#### (1) 現金及び預金

イ 預 金	162,953,300		
現金及び預金合計		162,953,300	

#### (2) 未 収 金

イ 営 業 未 収 金	9,959,537		
ロ 営 業 外 未 収 金	12,671,880		
ハ その他未収金	5,445,000		
貸倒引当金	△ 248,537		
未収金合計		27,827,880	
流 動 資 産 合 計			190,781,180
資 産 合 計			10,684,342,075

負 債 の 部

3. 固 定 負 債			
(1) 企 業 債		2,817,207,931	
(2) その他固定負債		1,000,000	
固 定 負 債 合 計			2,818,207,931
4. 流 動 負 債			
(1) 企 業 債		392,799,195	
(2) 未 払 金			
イ 営 業 未 払 金	15,088,315		
ロ 営 業 外 未 払 金	3,092,100		
ハ その他未払金	94,093,364		
未 払 金 合 計		112,273,779	
(3) 引 当 金			
イ 賞 与 引 当 金	6,333,000		
ロ その他引当金	1,218,000		
引 当 金 合 計		7,551,000	
流 動 負 債 合 計			512,623,974
5. 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金			
イ 国 庫 補 助 金	3,390,465,904		
収 益 化 累 計 額	△ 207,596,985	3,182,868,919	
ロ 県 補 助 金	5,225,059		
収 益 化 累 計 額	△ 311,420	4,913,639	
ハ 工 事 負 担 金	9,679,783		
収 益 化 累 計 額	△ 54,447	9,625,336	
ニ 受 益 者 負 担 金	477,929,241		
収 益 化 累 計 額	△ 25,824,402	452,104,839	
ホ 区 域 外 流 入 分 担 金	2,554,276		
収 益 化 累 計 額	△ 149,599	2,404,677	
へ 受 贈 財 産 評 価 額	109,928,835		
収 益 化 累 計 額	△ 3,406,138	106,522,697	
繰 延 収 益 合 計			3,758,440,107
負 債 合 計			7,089,272,012

資 本 の 部

6. 資 本 金

(1) 資 本 金

イ 固有資本金	3,040,777,370	
ロ 繰入資本金	329,919,000	
資本金合計	<u>3,370,696,370</u>	

7. 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 受贈財産評価額	144,433,578	
資本剰余金合計	<u>144,433,578</u>	144,433,578

(2) 利 益 剰 余 金

イ 当年度未処分利益剰余金	79,940,115	
利益剰余金合計	<u>79,940,115</u>	79,940,115
剰 余 金 合 計	<u>224,373,693</u>	224,373,693
資 本 合 計	<u>3,595,070,063</u>	3,595,070,063
負 債 資 本 合 計	<u>10,684,342,075</u>	10,684,342,075

## 注記

### I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### 1 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 移動平均法による原価法

#### 2 固定資産の減価償却の方法

##### (1) 有形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

建物 6年～50年

構築物 17年～50年

機械及び装置 10年～20年

車両運搬具 4年

工具器具備品 8年～15年

#### 3 引当金の計上方法

##### (1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、一般会計との協議により、採用時の会計が払うこととなっているため、退職給付引当金は、年度末に在籍する本会計採用職員の退職給付費要支給額〔対象者が自己の都合により退職するものと仮定した場合（年度末退職者にあつては退職手当相当額）に支給すべき退職手当の総額〕を計上する予定であるが、現在のところ本会計採用職員がいないため、退職給付引当金は計上していない。なお、他会計採用職員の将来支給額として本年度に負担すべき額は、当該採用会計に支払い、負担している。

##### (2) 賞与引当金

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

##### (3) 法定福利費引当金

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

##### (4) 貸倒引当金

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

#### 4 受益者負担金の経理処理

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

#### 5 消費税及び地方消費税の経理処理

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

## II 貸借対照表等に関する注記

### 1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものを含む）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は、212,414,730円である。

### 2 引当金の取崩し

#### (1) 賞与引当金の取崩し

前年度事業分の期末手当及び勤勉手当を支給のため、賞与引当金 6,172,000円を取り崩した。

#### (2) 法定福利費引当金の取崩し

前年度事業分の法定福利費の支払いのため、法定福利引当金 1,199,000円を取り崩した。

#### (3) 貸倒引当金の取崩し

未収金の貸倒れにより、貸倒引当金 13,782円を取り崩した。

## (2) 附 属 書 類



# 令和3年度島田市公共下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4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	38,770,944
減価償却費	333,756,471
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	202,218
長期前受金戻入額	△ 119,686,105
支払利息	58,241,981
未収金の増減額 (△は増加)	21,375,813
未払金の増減額 (△は減少)	△ 11,757,290
賞与引当金の増減額 (△は減少)	161,000
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	19,000
小計	<u>321,084,032</u>
利息の支払額	△ 58,241,981
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>262,842,051</u>

## 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	△ 244,155,720
国庫補助金等による収入	61,003,637
工事負担金による収入	8,871,730
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 174,280,353</u>

## 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	137,700,000
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	△ 398,235,882
他会計からの出資による収入	164,387,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 96,148,882</u>

資金増加額 (又は減少額)	△ 7,587,184
資金期首残高	170,540,484
資金期末残高	<u>162,953,300</u>

令和3年度 島田市公共下水道事業収益費用明細書

収 益

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考		
1. 下水道事業収益				683,730,592			
	1. 営業収益			153,980,132			
		1. 下水道使用料			137,242,132	下水道使用料	
			1. 一般汚水収益		137,242,132		
		2. 雨水処理負担金			16,623,000		
			1. 雨水処理負担金		16,623,000	雨水企業債元金償還負担金 13,104,000 雨水企業債利息負担金 3,519,000	
		3. その他営業収益			115,000		
			1. 手数料		115,000	指定工事店手数料	
	2. 営業外収益				529,750,460		
		1. 他会計負担金			399,993,000		
			1. 一般会計負担金		399,993,000	水洗便所等普及費 8,819,000 臨時財政特例債等 771,000 緊急下水道整備特例事業等に 要する経費 958,000 分流式下水道等に要する経費 389,085,000 その他 360,000	
		2. 他会計補助金			8,819,000		
			1. 一般会計補助金		8,819,000	水洗便所等普及費	
		3. 長期前受金戻入			119,686,105		
			1. 長期前受金戻入		119,686,105	受贈財産評価額長期前受金戻入 1,815,569 受益者負担金長期前受金戻入 13,079,034 区域外流入分担金長期前受金戻入 99,845 工事負担金長期前受金戻入 54,447 国庫補助金長期前受金戻入 104,481,500 県補助金長期前受金戻入 155,710	
	4. 雑収益			1,252,355			
		1. その他雑収益		1,252,355	土地使用料収入 261,380 建物貸付収入 466,037 駐車場使用料収入 185,456 その他雑収益 339,482		

費用

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1. 下水道事業費用				644,959,648	
	1. 営業費用			586,068,942	
		1. 管渠費		24,938,531	
			1. 給料	11,487,532	予算額 11,488,000 一般職給 11,487,532
			2. 手当等	3,315,690	予算額 4,090,000 扶養手当 253,061 住居手当 50,612 通勤手当 330,184 時間外勤務手当 182,850 期末手当 1,482,759 勤勉手当 1,016,224
			3. 賞与引当金繰入額	1,299,000	予算額 1,299,000 期末手当 754,000 勤勉手当 545,000
			4. 法定福利費	3,209,597	予算額 3,210,000 共済組合負担金 3,209,597
			5. 動力費	158,665	電気使用料等
			6. 通信運搬費	60,047	通信費
			7. 委託料	4,922,000	污水管渠調査・洗浄業務委託料 4,660,000 設計積算システム下水道基本単価入力業務委託料 192,000 建設CADシステム保守委託料 70,000
			8. 負担金	240,000	総合設計積算システム保守負担金
			9. その他引当金繰入額	246,000	予算額 246,000 法定福利費引当金 246,000
		2. 処理場費		154,720,805	
			1. 給料	1,990,800	予算額 1,991,000 一般職給 1,990,800
			2. 手当等	613,499	予算額 728,000 通勤手当 122,184 時間外勤務手当 18,946 期末手当 259,159 勤勉手当 213,210
			3. 賞与引当金繰入額	248,000	予算額 248,000 期末手当 142,000 勤勉手当 106,000

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			4. 法定福利費	541,717	予算額 542,000 共済組合負担金 541,717
			5. 動力費	117,841	電気使用料等
			6. 修繕費	3,900,000	浄化センター修繕費
			7. 委託料	147,262,948	施設管理委託料 122,440,000 浄化センター構内電話交換機保守 委託料 378,000 自家用電気工作物保守点検業務 委託料 835,000 水質検査等業務委託料 4,997,500 汚泥運搬処分業務委託料 18,612,448
			8. その他引当金 繰入額	46,000	予算額 46,000 法定福利費引当金 46,000
		3. 普及指導費		15,737,818	
			1. 給料	8,924,400	予算額 8,925,000 一般職給 8,924,400
			2. 手当等	2,908,803	予算額 3,334,000 住居手当 379,200 通勤手当 60,000 時間外勤務手当 25,800 期末手当 1,346,123 勤勉手当 1,097,680
			3. 賞与引当金 繰入額	1,194,000	予算額 1,194,000 期末手当 684,000 勤勉手当 510,000
			4. 法定福利費	2,472,134	予算額 2,592,000 共済組合負担金 2,472,134
			5. 通信運搬費	6,481	通信費
			6. その他引当金 繰入額	232,000	予算額 232,000 法定福利費引当金 232,000
		4. 業務費		4,697,600	
			1. 備用品費	53,300	消耗品費
			2. 手数料	26,300	その他手数料
			3. 委託料	4,618,000	下水道使用料徴収事務委託料
		5. 総係費		52,217,717	
			1. 給料	22,210,774	予算額 22,211,000 一般職給 22,210,774

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			2. 手当等	8,126,790	予算額 8,998,000 管理職手当 942,300 扶養手当 513,790 住居手当 204,938 通勤手当 328,587 時間外勤務手当 563,409 休日勤務手当 53,778 期末手当 3,098,409 勤勉手当 2,421,579
			3. 賞与引当金 繰入額	3,018,000	予算額 3,018,000 期末手当 1,756,000 勤勉手当 1,262,000
			4. 法定福利費	6,443,489	予算額 6,444,000 共済組合負担金 6,327,895 災害補償基金負担金 115,594
			5. 備用品費	411,773	消耗品費
			6. 燃料費	47,403	自動車用燃料費
			7. 修繕費	164,403	自動車修繕費
			8. 通信運搬費	142,317	通信費
			9. 手数料	23,882	車検代行等手数料 23,000 その他手数料 882
			10. 委託料	3,492,128	コピー機保守委託料 41,128 会計システム保守委託料 640,000 使用料改定支援業務委託料 2,811,000
			11. 賃借料	85,828	機械賃貸料
			12. 負担金	813,139	電算業務負担金 678,000 下水道協会等負担金 135,139
			13. 報酬	183,000	委員報酬
			14. 退職給付費	5,239,966	予算額 5,670,000 退職給付負担金 5,239,966
			15. 厚生福利費	85,424	職員健康診断手数料 8,150 人間ドック費用交付事務手数料 77,274
			16. 保険料	255,804	火災保険料 154,170 下水道賠償責任保険料 34,710 自動車共済責任保険料 27,464 自賠責保険料 39,460

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			17. 研修費	648,641	研修旅費 138,185 研修会等負担金 510,456
			18. 貸倒引当金 繰入額	216,000	
			19. その他引当金 繰入額	582,000	予算額 582,000 法定福利費引当金 582,000
			20. 雑費	.	車両重量税等
		6. 減価償却費		333,756,471	
			1. 有形固定資産 減価償却費	333,756,471	建物減価償却費 18,233,609 構築物減価償却費 285,598,730 機械及び装置減価償却費 29,605,698 車両運搬具減価償却費 304,196 工具、器具及び備品減価償却費 14,238
	2. 営業外費用			58,890,706	
		1. 支払利息及び企 業債取扱諸費		58,241,981	
			1. 企業債利息	58,241,981	企業債利息
		2. 雑支出		648,725	
			1. その他雑支出	648,725	控除対象外消費税等

令和3年度 島田市公共下水道事業資本の収支明細書

収 入

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考	
1. 下水道事業 資本の収入				381,241,730		
	1. 企業債			137,700,000		
		1. 企業債			137,700,000	
			1. 企業債		137,700,000	下水道事業債
	2. 出資金			164,387,000		
		1. 他会計出資金			164,387,000	
			1. 出資金		164,387,000	一般会計出資金
	3. 補助金			67,104,000		
		1. 国庫補助金			67,104,000	
			1. 国庫補助金		67,104,000	社会資本整備総合交付金
	4. 工事負担金			12,050,730		
		1. 工事負担金			12,050,730	
			1. 受益者負担金		6,605,730	受益者負担金
			2. 工事負担金		5,445,000	市道舗装分負担金

支 出

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考		
1. 下水道事業 資本的支出				622,875,854			
	1. 建設改良費			224,639,972			
		1. 管渠建設費			203,209,544		
			1. 材料費		246,504	工事用材料費（公共ます蓋）	
			2. 委託料		15,060,000	土木工事測量設計業務委託料	14,220,000
						台帳作成委託料	840,000
			3. 補償費		50,640,585	ガス管等移設補償	
			4. 工事請負費		137,262,455	社会資本整備総合交付金事業 汚水 幹線ほか整備工事	132,625,455
						取付管設置工事ほか	2,530,000
						公共ます設置工事	2,107,000
			2. 処理場建設費			11,177,000	
				1. 工事請負費		11,177,000	浄化センター汚泥処理棟 空調設備 更新工事ほか
		3. 事務費			10,253,428		
			1. 給料		4,310,400	予算額	
						一般職給	4,420,000
							4,310,400
			2. 手当等		1,727,969	予算額	1,936,000
						扶養手当	300,000
						住居手当	51,600
						通勤手当	75,276
						時間外勤務手当	26,073
						休日勤務手当	12,516
						期末手当	632,184
		勤勉手当		510,320			
	児童手当	120,000					
3. 賞与引当金 繰入額		574,000	予算額	574,000			
			期末手当	329,000			
			勤勉手当	245,000			
4. 法定福利費		1,252,404	予算額	1,273,000			
			共済組合負担金	1,252,404			
5. 備用品費		502,076	消耗品費				
6. 燃料費		54,874	自動車用燃料費				
7. 印刷製本費		133,950	封筒印刷費等				
8. 通信運搬費		130,215	通信費				



(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			9. 報償費	1,455,540	受益者負担金一括納付報奨金
			10. その他引当金 繰入額	112,000	予算額 法定福利費引当金 112,000 112,000
	2. 企業債償還 金			398,235,882	
		1. 企業債償還金		398,235,882	
			1. 建設改良企業債 元金償還金	398,235,882	企業債元金償還金

# 令和3年度 島田市公共下水道事業固定資産明細書

## (1)有形固定資産明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額
土地	144,433,578	0	0
建物	549,076,083	10,669,183	0
処理場用建物	543,879,234	10,669,183	0
その他建物	5,196,849	0	0
構築物	9,606,144,397	124,620,162	0
管渠施設	8,217,406,012	124,620,162	0
処理場施設	1,388,738,385	0	0
機械及び装置	570,716,273	5,772,105	0
電気設備	365,298,512	0	0
機械設備	203,847,879	1,197,405	0
その他機械及び装置	1,569,882	4,574,700	0
車両運搬具	675,990	0	0
工具器具備品	258,869	716,908	0
建設仮勘定	36,363,636	106,761,614	0
計	10,907,668,826	248,539,972	0

(単位：円)

年度末現在高	減 価 償 却 累 計 額			年度末償却未済高
	当年度増加額	当年度減少額	累 計	
144,433,578	0	0	0	144,433,578
559,745,266	18,233,609	0	36,467,218	523,278,048
554,548,417	18,046,522	0	36,093,044	518,455,373
5,196,849	187,087	0	374,174	4,822,675
9,730,764,559	285,598,730	0	566,191,534	9,164,573,025
8,342,026,174	235,604,150	0	466,202,374	7,875,823,800
1,388,738,385	49,994,580	0	99,989,160	1,288,749,225
576,488,378	29,605,698	0	59,211,396	517,276,982
365,298,512	18,674,294	0	37,348,588	327,949,924
205,045,284	10,224,957	0	20,449,914	184,595,370
6,144,582	706,447	0	1,412,894	4,731,688
675,990	304,196	0	608,392	67,598
975,777	14,238	0	169,363	806,414
143,125,250	0	0	0	143,125,250
11,156,208,798	333,756,471	0	662,647,903	10,493,560,895

# 令和3年度 島田市公共下水道事業企業債明細書

(1) 建設改良費等の財源に充てるための企業債

種 類	発行年月日	発行総額	償 還
			当年度償還高
平成4年度 大蔵省資金運用部	平成5年 5月28日	371,920,000	22,869,016
平成4年度 大蔵省資金運用部	平成5年 5月28日	581,000,000	35,725,151
平成5年度 大蔵省資金運用部	平成6年 5月27日	666,700,000	38,950,173
平成5年度 大蔵省資金運用部	平成6年 5月27日	423,100,000	24,718,491
平成5年度 公営企業金融公庫	平成6年 5月30日	213,400,000	14,369,339
平成5年度 公営企業金融公庫	平成6年 5月30日	80,700,000	5,409,742
平成5年度 公営企業金融公庫	平成7年 1月30日	72,900,000	4,986,572
平成5年度 大蔵省資金運用部	平成7年 3月27日	82,300,000	4,715,518
平成6年度 大蔵省資金運用部	平成7年 5月26日	13,620,000	739,593
平成6年度 大蔵省資金運用部	平成7年 5月26日	634,600,000	34,460,007
平成6年度 公営企業金融公庫	平成7年 5月30日	148,300,000	9,183,256
平成6年度 公営企業金融公庫	平成7年 5月30日	184,100,000	11,446,681
平成7年度 公営企業金融公庫	平成8年 5月16日	130,300,000	7,512,652
平成7年度 公営企業金融公庫	平成8年 5月16日	8,500,000	490,081
平成7年度 簡易生命保険資金	平成8年 7月31日	281,800,000	14,334,311
平成8年度 簡易生命保険資金	平成9年 5月29日	6,500,000	306,194
平成8年度 公営企業金融公庫	平成9年 5月30日	3,100,000	163,869
平成9年度 簡易生命保険資金	平成10年 5月28日	101,800,000	4,541,523
平成9年度 公営企業金融公庫	平成10年 5月28日	52,400,000	2,603,996
平成10年度 公営企業金融公庫	平成11年 5月28日	39,400,000	1,889,183
平成10年度 公営企業金融公庫	平成11年 5月28日	4,100,000	197,099
平成10年度 簡易生命保険資金	平成11年 8月31日	83,100,000	3,634,227
平成11年度 公営企業金融公庫	平成12年 5月30日	54,300,000	2,585,284
平成11年度 公営企業金融公庫	平成12年 5月30日	38,100,000	1,813,985
平成11年度 簡易生命保険資金	平成12年10月26日	182,700,000	7,773,849
平成12年度 公営企業金融公庫	平成13年 5月30日	87,700,000	4,048,003
平成12年度 公営企業金融公庫	平成13年 5月30日	24,000,000	1,109,574
平成12年度 簡易生命保険資金	平成14年 3月25日	234,100,000	9,768,435
平成13年度 公営企業金融公庫	平成14年 5月30日	57,400,000	2,626,244
平成13年度 公営企業金融公庫	平成14年 5月30日	38,900,000	1,779,806
平成13年度 簡易生命保険資金	平成14年 8月30日	197,600,000	8,132,833
平成14年度 公営企業金融公庫	平成15年 5月29日	17,600,000	777,704
平成14年度 公営企業金融公庫	平成15年 5月29日	59,900,000	2,646,846
平成14年度 財務省財政融資資金	平成16年 3月25日	56,400,000	2,232,937
平成14年度 簡易生命保険資金	平成16年 3月31日	94,900,000	3,757,193
平成15年度 公営企業金融公庫	平成16年 5月28日	51,500,000	2,264,593
平成15年度 公営企業金融公庫	平成16年 5月28日	7,400,000	325,398
平成15年度 簡易生命保険資金	平成16年 6月30日	60,700,000	2,400,668
平成16年度 財務省財政融資資金	平成17年 3月25日	72,000,000	2,788,709

(単位：円、%)

高	未償還残高	発行価格	利率	償還終期	備考
償還高累計					
348,033,679	23,886,321	371,920,000	4.40	令和5年3月25日	元利均等
543,685,650	37,314,350	581,000,000	4.40	令和5年3月25日	〃
583,647,492	83,052,508	666,700,000	4.30	令和6年3月25日	〃
370,393,362	52,706,638	423,100,000	4.30	令和6年3月25日	〃
213,400,000	0	213,400,000	4.40	令和4年3月20日	〃
80,700,000	0	80,700,000	4.35	令和4年3月20日	〃
70,315,658	2,584,342	72,900,000	4.85	令和4年9月20日	〃
66,780,292	15,519,708	82,300,000	4.65	令和7年3月1日	〃
11,224,220	2,395,780	13,620,000	3.85	令和7年3月25日	〃
522,972,811	111,627,189	634,600,000	3.85	令和7年3月25日	〃
138,755,104	9,544,896	148,300,000	3.90	令和5年3月20日	〃
172,196,710	11,903,290	184,100,000	3.95	令和5年3月20日	〃
114,481,333	15,818,667	130,300,000	3.45	令和6年3月20日	〃
7,468,084	1,031,916	8,500,000	3.45	令和6年3月20日	〃
219,376,221	62,423,779	281,800,000	3.40	令和8年3月31日	〃
4,844,562	1,655,438	6,500,000	2.60	令和9年3月31日	〃
2,581,693	518,307	3,100,000	2.65	令和7年3月20日	〃
72,568,357	29,231,643	101,800,000	2.00	令和10年3月31日	〃
41,436,294	10,963,706	52,400,000	2.05	令和8年3月20日	〃
29,444,175	9,955,825	39,400,000	1.75	令和9年3月20日	〃
3,059,738	1,040,262	4,100,000	1.80	令和9年3月20日	〃
55,530,745	27,569,255	83,100,000	2.00	令和11年3月31日	〃
37,659,741	16,640,259	54,300,000	2.00	令和10年3月20日	〃
26,424,238	11,675,762	38,100,000	2.00	令和10年3月20日	〃
109,634,466	73,065,534	182,700,000	2.10	令和12年9月30日	〃
57,422,560	30,277,440	87,700,000	1.65	令和11年3月20日	〃
15,684,081	8,315,919	24,000,000	1.70	令和11年3月20日	〃
129,818,183	104,281,817	234,100,000	2.20	令和13年9月30日	〃
34,397,835	23,002,165	57,400,000	2.00	令和12年3月20日	〃
23,311,425	15,588,575	38,900,000	2.00	令和12年3月20日	〃
107,224,268	90,375,732	197,600,000	1.90	令和14年3月31日	〃
10,277,270	7,322,730	17,600,000	0.90	令和13年3月20日	〃
34,977,752	24,922,248	59,900,000	0.90	令和13年3月20日	〃
25,832,508	30,567,492	56,400,000	2.00	令和16年3月1日	〃
43,466,401	51,433,599	94,900,000	2.00	令和16年3月31日	〃
26,050,963	25,449,037	51,500,000	2.10	令和14年3月20日	〃
3,743,245	3,656,755	7,400,000	2.10	令和14年3月20日	〃
27,616,298	33,083,702	60,700,000	2.10	令和16年3月31日	〃
29,909,809	42,090,191	72,000,000	2.10	令和17年3月1日	〃

種 類	発行年月日	発行総額	償 還
			当年度償還高
平成16年度 公営企業金融公庫	平成17年 4月 8日	26,300,000	1,132,573
平成16年度 公営企業金融公庫	平成17年 4月 8日	19,200,000	826,822
平成17年度 公営企業金融公庫	平成18年 5月16日	21,200,000	892,363
平成17年度 公営企業金融公庫	平成18年 5月16日	33,700,000	1,418,519
平成17年度 財務省財政融資資金	平成18年 7月27日	90,600,000	3,404,539
平成18年度 公営企業金融公庫	平成19年 5月24日	33,200,000	1,371,208
平成18年度 公営企業金融公庫	平成19年 5月24日	39,000,000	1,610,756
平成18年度 財務省財政融資資金	平成19年 7月20日	106,800,000	3,935,017
平成19年度 公営企業金融公庫	平成20年 5月23日	79,500,000	3,203,081
平成19年度 財務省財政融資資金	平成20年 9月 5日	73,900,000	2,645,768
平成20年度 地方公共団体金融機構	平成21年 5月13日	18,000,000	716,467
平成20年度 地方公共団体金融機構	平成21年 5月13日	14,000,000	557,252
平成20年度 財務省財政融資資金	平成21年 9月17日	29,400,000	1,043,301
平成21年度 地方公共団体金融機構	平成22年 5月28日	28,300,000	1,157,537
平成21年度 地方公共団体金融機構	平成22年 5月28日	19,700,000	805,777
平成21年度 財務省財政融資資金	平成22年 7月 9日	58,300,000	2,062,635
平成22年度 地方公共団体金融機構	平成23年 5月12日	82,100,000	2,827,751
平成23年度 財務省財政融資資金	平成24年 5月11日	83,100,000	2,856,161
平成24年度 財務省財政融資資金	平成25年 5月 8日	92,500,000	3,278,381
平成25年度 財務省財政融資資金	平成26年 5月 8日	95,900,000	3,319,660
平成26年度 財務省財政融資資金	平成27年 5月13日	85,600,000	3,025,311
平成26年度 財務省財政融資資金	平成27年 7月 7日	59,100,000	4,863,174
平成27年度 地方公共団体金融機構	平成28年 5月12日	182,000,000	7,280,000
平成28年度 地方公共団体金融機構	平成29年 5月10日	62,500,000	2,500,000
平成28年度 地方公共団体金融機構	平成29年 5月10日	10,100,000	721,428
平成28年度 地方公共団体金融機構	平成29年12月27日	36,200,000	1,448,000
平成29年度 地方公共団体金融機構	平成30年 5月10日	96,900,000	3,876,000
平成29年度 地方公共団体金融機構	平成30年 5月10日	25,900,000	1,726,666
平成29年度 島田信用金庫	平成30年 5月14日	22,400,000	2,488,000
平成29年度 島田信用金庫	平成30年 5月14日	4,500,000	1,124,000
平成30年度 地方公共団体金融機構	平成31年 1月10日	35,800,000	1,432,000
平成30年度 地方公共団体金融機構	平成31年 4月25日	200,000,000	8,000,000
平成30年度 株式会社清水銀行	平成31年 4月26日	7,300,000	1,825,000
令和元年度 地方公共団体金融機構	令和 2年 1月30日	197,000,000	7,880,000
令和元年度 株式会社清水銀行	令和 2年 3月23日	8,200,000	910,000
令和元年度 島田掛川信用金庫	令和 2年 3月23日	13,800,000	3,450,000
令和元年度 地方公共団体金融機構	令和 2年 3月26日	129,300,000	5,172,000
令和2年度 地方公共団体金融機構	令和 3年 2月24日	68,500,000	1,370,000
令和2年度 地方公共団体金融機構	令和 3年 3月30日	115,900,000	0
令和3年度 地方公共団体金融機構	令和 4年 3月30日	137,700,000	0
計		8,062,240,000	398,235,882

(単位：円、%)

高	未償還残高	発行価格	利率	償還終期	備考
償還高累計					
12,147,215	14,152,785	26,300,000	2.10	令和15年 3月20日	元利均等
8,867,928	10,332,072	19,200,000	2.10	令和15年 3月20日	〃
8,819,858	12,380,142	21,200,000	2.20	令和16年 3月20日	〃
14,020,242	19,679,758	33,700,000	2.20	令和16年 3月20日	〃
33,333,514	57,266,486	90,600,000	2.40	令和18年 3月25日	〃
12,504,259	20,695,741	33,200,000	2.10	令和17年 3月20日	〃
14,688,738	24,311,262	39,000,000	2.10	令和17年 3月20日	〃
35,578,707	71,221,293	106,800,000	2.30	令和19年 3月25日	〃
26,454,164	53,045,836	79,500,000	2.20	令和18年 3月20日	〃
20,746,944	53,153,056	73,900,000	2.20	令和20年 9月 1日	〃
5,351,654	12,648,346	18,000,000	2.00	令和19年 3月20日	〃
4,162,397	9,837,603	14,000,000	2.00	令和19年 3月20日	〃
7,341,381	22,058,619	29,400,000	2.00	令和21年 9月 1日	〃
7,265,221	21,034,779	28,300,000	0.10	令和22年 3月20日	〃
5,057,415	14,642,585	19,700,000	0.10	令和22年 3月20日	〃
13,651,896	44,648,104	58,300,000	1.90	令和22年 3月25日	〃
16,152,373	65,947,627	82,100,000	2.00	令和23年 3月20日	〃
13,782,481	69,317,519	83,100,000	1.80	令和24年 3月25日	〃
12,862,448	79,637,552	92,500,000	1.30	令和25年 3月25日	〃
9,821,642	86,078,358	95,900,000	1.40	令和26年 3月25日	〃
6,017,617	79,582,383	85,600,000	1.10	令和27年 3月25日	〃
19,307,829	39,792,171	59,100,000	0.50	令和12年 3月25日	〃
36,400,000	145,600,000	182,000,000	0.30	令和24年 3月20日	元金均等
10,000,000	52,500,000	62,500,000	0.50	令和25年 3月20日	〃
2,885,720	7,214,280	10,100,000	0.10	令和14年 3月20日	〃
5,068,000	31,132,000	36,200,000	0.50	令和25年 9月20日	〃
11,628,000	85,272,000	96,900,000	0.40	令和26年 3月20日	〃
5,180,008	20,719,992	25,900,000	0.09	令和16年 3月20日	〃
7,464,000	14,936,000	22,400,000	0.30	令和10年 3月31日	〃
3,372,000	1,128,000	4,500,000	0.30	令和 5年 3月31日	〃
3,580,000	32,220,000	35,800,000	0.50	令和26年 9月20日	〃
16,000,000	184,000,000	200,000,000	0.30	令和27年 3月20日	〃
3,650,000	3,650,000	7,300,000	0.29	令和 6年 3月31日	〃
11,820,000	185,180,000	197,000,000	0.30	令和27年 9月20日	〃
910,000	7,290,000	8,200,000	0.26	令和12年 3月31日	〃
3,450,000	10,350,000	13,800,000	0.13	令和 7年 3月31日	〃
5,172,000	124,128,000	129,300,000	0.20	令和28年 3月20日	〃
1,370,000	67,130,000	68,500,000	0.40	令和28年 9月20日	〃
0	115,900,000	115,900,000	0.40	令和29年 3月20日	〃
0	137,700,000	137,700,000	0.60	令和30年 3月20日	〃
4,852,232,874	3,210,007,126	8,062,240,000			

