

令和 2 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	49

4. 介護保険事業

(1)歳入歳出決算書	50
(2)歳入歳出決算事項別明細書	56
(3)実質収支に関する調書	78
(4)財産に関する調書	79

5. 介護サービス事業

(1)歳入歳出決算書	80
(2)歳入歳出決算事項別明細書	84
(3)実質収支に関する調書	94

6. 後期高齢者医療事業

(1)歳入歳出決算書	95
(2)歳入歳出決算事項別明細書	99
(3)実質収支に関する調書	107

[公営企業会計]

1. 水道事業

(1) 決算書

令和2年度島田市水道事業決算報告書	108
令和2年度島田市水道事業損益計算書	112
令和2年度島田市水道事業剰余金計算書	113
令和2年度島田市水道事業剰余金処分計算書(案)	113
令和2年度島田市水道事業貸借対照表	115

(2) 附属書類

令和2年度島田市水道事業キャッシュ・フロー計算書	119
令和2年度島田市水道事業収益費用明細書	120
令和2年度島田市水道事業資本的収支明細書	129
令和2年度島田市水道事業固定資産明細書	131
令和2年度島田市水道事業企業債明細書	133

2. 病院事業

(1) 決算書

令和2年度島田市病院事業決算報告書	137
令和2年度島田市病院事業損益計算書	141
令和2年度島田市病院事業剰余金計算書	143
令和2年度島田市病院事業欠損金処理計算書	143
令和2年度島田市病院事業貸借対照表	145

(2) 附属書類

令和2年度島田市病院事業キャッシュ・フロー計算書	151
令和2年度島田市病院事業収益費用明細書	152
令和2年度島田市病院事業資本的収支明細書	164
令和2年度島田市病院事業固定資産明細書	167
令和2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2年度島田市公共下水道事業決算報告書	177
令和2年度島田市公共下水道事業損益計算書	181
令和2年度島田市公共下水道事業剰余金計算書	182
令和2年度島田市公共下水道事業剰余金処分計算書	182
令和2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2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2年度島田市公共下水道事業収益費用明細書	190
令和2年度島田市公共下水道事業資本的収支明細書	195
令和2年度島田市公共下水道事業固定資産明細書	198
令和2年度島田市公共下水道事業企業債明細書	200

令和2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2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		1,928,075,000
	1 国民健康保険税	1,928,075,000
2 使用料及び手数料		2,000
	1 手数料	2,000
3 県支出金		6,791,860,000
	1 県補助金	6,791,860,000
4 財産収入		60,000
	1 財産運用収入	60,000
5 繰入金		766,505,000
	1 一般会計繰入金	680,548,000
	2 基金繰入金	85,957,000
6 繰越金		17,222,000
	1 繰越金	17,222,000
7 諸収入		56,568,000
	1 延滞金及び過料	6,061,000
	2 預金利子	3,000
	3 雑入	50,504,000
8 国庫支出金		6,622,000
	1 国庫補助金	6,622,000
歳 入 合 計		9,566,914,000

(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
2,206,973,970	1,937,319,552	19,696,739	249,957,679	9,244,552
2,206,973,970	1,937,319,552	19,696,739	249,957,679	9,244,552
134,336	134,336	0	0	132,336
134,336	134,336	0	0	132,336
6,385,340,285	6,385,340,285	0	0	△406,519,715
6,385,340,285	6,385,340,285	0	0	△406,519,715
51,169	51,169	0	0	△8,831
51,169	51,169	0	0	△8,831
661,109,468	661,109,468	0	0	△105,395,532
661,109,468	661,109,468	0	0	△19,438,532
0	0	0	0	△85,957,000
643,366,670	643,366,670	0	0	626,144,670
643,366,670	643,366,670	0	0	626,144,670
64,874,649	61,621,483	0	3,253,166	5,053,483
31,901,341	31,901,341	0	0	25,840,341
0	0	0	0	△3,000
32,973,308	29,720,142	0	3,253,166	△20,783,858
6,425,000	6,425,000	0	0	△197,000
6,425,000	6,425,000	0	0	△197,000
9,968,275,547	9,695,367,963	19,696,739	253,210,845	128,453,963

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		161,334,000
	1 総務管理費	148,055,000
	2 徴税費	13,279,000
2 保険給付費		6,585,717,000
	1 療養諸費	5,738,016,000
	2 高額療養費	776,149,000
	3 移送費	100,000
	4 出産育児諸費	23,952,000
	5 葬祭諸費	7,500,000
	6 傷病手当費	40,000,000
3 事業費納付金		2,600,051,000
	1 医療給付費分	1,787,452,000
	2 後期高齢者支援金等分	604,192,000
	3 介護納付金分	208,407,000
4 共同事業拠出金		10,000
	1 共同事業拠出金	10,000
5 保健事業費		140,595,000
	1 保健事業費	140,595,000
6 基金積立金		63,000
	1 基金積立金	63,000
7 公債費		1,644,000
	1 公債費	1,644,000
8 諸支出金		72,500,000
	1 償還金及び還付加算金	72,500,000
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
150,706,120	0	10,627,880	10,627,880
140,350,058	0	7,704,942	7,704,942
10,356,062	0	2,922,938	2,922,938
6,184,405,546	0	401,311,454	401,311,454
5,425,097,439	0	312,918,561	312,918,561
741,153,968	0	34,995,032	34,995,032
0	0	100,000	100,000
11,204,139	0	12,747,861	12,747,861
6,950,000	0	550,000	550,000
0	0	40,000,000	40,000,000
2,581,464,349	0	18,586,651	18,586,651
1,768,866,694	0	18,585,306	18,585,306
604,191,094	0	906	906
208,406,561	0	439	439
1,395	0	8,605	8,605
1,395	0	8,605	8,605
110,786,692	0	29,808,308	29,808,308
110,786,692	0	29,808,308	29,808,308
51,169	0	11,831	11,831
51,169	0	11,831	11,831
0	0	1,644,000	1,644,000
0	0	1,644,000	1,644,000
50,187,353	0	22,312,647	22,312,647
50,187,353	0	22,312,647	22,312,647
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		9,566,914,000

(2) 歲 入 歲 出 決 算
事 項 別 明 細 書

令和2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	計	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額					
1 国民健康保険税	1,943,023,000	△14,948,000	0	1,928,075,000			
1 国民健康保険税	1,943,023,000	△14,948,000	0	1,928,075,000			
1 一般被保険者 国民健康保 険 税	1,942,245,000	△14,948,000	0	1,927,297,000			
					1 医療給付費 分現年課税 分	1,294,412,000	
					2 後期高齢者 支援金分現 年課税分	417,338,000	
					3 介護納付金 分現年課税 分	143,239,000	
					4 医療給付費 分滞納繰越 分	49,602,000	
					5 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	15,327,000	
					6 介護納付金 分滞納繰越 分	7,379,000	
2 退職被保険者 等国民健康保 険 税	778,000	0	0	778,000			
					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	500,000	

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
2,206,973,970	1,937,319,552	19,696,739	249,957,679	
2,206,973,970	1,937,319,552	19,696,739	249,957,679	
2,203,382,440	1,936,413,416	19,027,415	247,941,609	
1,338,478,856	1,311,307,214	0	27,171,642	医療給付費分現年課税分 1,311,307,214
428,945,626	419,730,958	0	9,214,668	後期高齢者支援金分現年課税分 419,730,958
141,052,050	136,183,731	0	4,868,319	介護納付金分現年課税分 136,183,731
201,366,561	46,776,758	12,734,583	141,855,220	医療給付費分滞納繰越分 46,776,758
60,465,486	15,249,421	3,816,082	41,399,983	後期高齢者支援金分滞納繰越分 15,249,421
33,073,861	7,165,334	2,476,750	23,431,777	介護納付金分滞納繰越分 7,165,334
3,591,530	906,136	669,324	2,016,070	
33,604	7,645	0	25,959	医療給付費分現年課税分 7,645
11,714	2,200	0	9,514	後期高齢者支援金分現年課税分 2,200
10,150	3,150	0	7,000	介護納付金分現年課税分 3,150
2,323,786	587,955	412,040	1,323,791	医療給付費分滞納繰越分 587,955

国民健康保険事業特別会計

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額	
							区 分
					5 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	139,000	
					6 介護納付金 分滞納繰越 分	136,000	
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	6,743,192,000	48,668,000	0	6,791,860,000			
1 県補助金	6,743,192,000	48,668,000	0	6,791,860,000			
1 保険給付費等 交付金	6,743,192,000	48,668,000	0	6,791,860,000			
					1 保険給付費 等交付金	6,791,860,000	
4 財産収入	60,000	0	0	60,000			
1 財産運用収入	60,000	0	0	60,000			
1 利子及び配当 金	60,000	0	0	60,000			
					1 利子及び配 当金	60,000	
5 繰入金	749,112,000	17,393,000	0	766,505,000			
1 一般会計繰入金	663,155,000	17,393,000	0	680,548,000			
1 一般会計繰入 金	663,155,000	17,393,000	0	680,548,000			
					1 事務費等繰 入金	158,671,000	
					2 保険基盤安 定繰入金（ 保険税軽減 分）	304,329,000	
					3 保険基盤安 定繰入金（ 保険者支援 分）	162,308,000	

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
604,117	156,464	126,707	320,946	後期高齢者支援金分滞納繰越分 156,464
608,159	148,722	130,577	328,860	介護納付金分滞納繰越分 148,722
134,336	134,336	0	0	
134,336	134,336	0	0	
134,336	134,336	0	0	
128,936	128,936	0	0	督促手数料 128,936
5,400	5,400	0	0	証明手数料 5,400
6,385,340,285	6,385,340,285	0	0	
6,385,340,285	6,385,340,285	0	0	
6,385,340,285	6,385,340,285	0	0	
6,385,340,285	6,385,340,285	0	0	普通交付金 6,165,599,050 特別交付金 219,741,235
51,169	51,169	0	0	
51,169	51,169	0	0	
51,169	51,169	0	0	
51,169	51,169	0	0	保険事業基金利子 51,169
661,109,468	661,109,468	0	0	
661,109,468	661,109,468	0	0	
661,109,468	661,109,468	0	0	
147,728,516	147,728,516	0	0	事務費等繰入金 147,728,516
304,328,500	304,328,500	0	0	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 304,328,500
162,307,351	162,307,351	0	0	保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 162,307,351

国民健康保険事業特別会計

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額	
					4 財政安定化 支援事業繰 入金	36,163,000	
					5 出産育児一 時金繰入金	15,960,000	
					6 その他一般 会計繰入金	3,117,000	
2 基金繰入金	85,957,000	0	0	85,957,000			
1 保険事業基金 繰入金	85,957,000	0	0	85,957,000			
					1 保険事業基 金繰入金	85,957,000	
6 繰越金	1,000	17,221,000	0	17,222,000			
1 繰越金	1,000	17,221,000	0	17,222,000			
1 繰越金	1,000	17,221,000	0	17,222,000			
					1 前年度繰越 金	17,222,000	
7 諸収入	56,568,000	0	0	56,568,000			
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	50,504,000	0	0	50,504,000			
1 一般被保険者 第三者納付金	3,100,000	0	0	3,100,000			
					1 一般被保険 者第三者納 付金	3,100,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
36,163,245	36,163,245	0	0	財政安定化支援事業繰入金 36,163,245
7,465,786	7,465,786	0	0	出産育児一時金繰入金 7,465,786
3,116,070	3,116,070	0	0	その他一般会計繰入金 3,116,070
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
643,366,670	643,366,670	0	0	
643,366,670	643,366,670	0	0	
643,366,670	643,366,670	0	0	
643,366,670	643,366,670	0	0	前年度繰越金 643,366,670
64,874,649	61,621,483	0	3,253,166	
31,901,341	31,901,341	0	0	
31,797,946	31,797,946	0	0	
31,797,946	31,797,946	0	0	保険税延滞金 31,797,946
97,839	97,839	0	0	
97,839	97,839	0	0	保険税延滞金 97,839
5,556	5,556	0	0	
5,556	5,556	0	0	過料 5,556
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
32,973,308	29,720,142	0	3,253,166	
3,204,182	984,282	0	2,219,900	
3,204,182	984,282	0	2,219,900	損害賠償金 744,282 過年度分 240,000

国民健康保険事業特別会計

(款) 7 諸収入

(項) 3 雑入

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計	区 分	金 額
2 退職被保険者 等第三者納付 金	200,000	0	0	200,000		
					1 退職被保険 者等第三者 納付金	200,000
					3 一般被保険者 返納金	
					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	46,504,000	0	0	46,504,000	1 雑入	46,504,000
8 国庫支出金	0	6,622,000	0	6,622,000		
1 国庫補助金	0	6,622,000	0	6,622,000		
1 国民健康保険 災害等臨時特 例補助金	0	6,622,000	0	6,622,000	1 国民健康保 険災害等臨 時特例補助 金	6,622,000
歳 入 合 計	9,491,958,000	74,956,000	0	9,566,914,000		

(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	
2,012,807	979,541	0	1,033,266	
2,012,807	979,541	0	1,033,266	保険給付費返納金 689,670 過年度分 289,871
0	0	0	0	
0	0	0	0	
27,756,319	27,756,319	0	0	
27,756,319	27,756,319	0	0	療養費一部負担金 1,026 特定健康診査等事業負担金（県）過年度分 3,568,000 保険給付費等交付金過年度精算分 23,191,319 療養給付費等交付金精算分 995,974
6,425,000	6,425,000	0	0	
6,425,000	6,425,000	0	0	
6,425,000	6,425,000	0	0	
6,425,000	6,425,000	0	0	国民健康保険災害等臨時特例補助金 6,425,000
9,968,275,547	9,695,367,963	19,696,739	253,210,845	

歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
1 総務費	148,350,000	12,984,000	0	0	161,334,000		
1 総務管理費	135,071,000	12,984,000	0	0	148,055,000		
1 一般管理費	131,264,000	12,984,000	0	0	144,248,000		
						2 給料	65,966,000
						3 職員手当等	32,823,000
						4 共済費	20,000,000
						8 旅費	79,000
						10 需用費	1,490,000
						11 役務費	12,355,000
						12 委託料	11,240,000
						17 備品購入費	295,000
2 連合会負担金	3,011,000	0	0	0	3,011,000		
						18 負担金、補助及び交付金	3,011,000
3 運営協議会費	380,000	0	0	0	380,000		
						1 報酬	366,000
						8 旅費	11,000
						13 使用料及び賃借料	3,000
4 趣旨普及費	416,000	0	0	0	416,000		
						10 需用費	416,000
2 徴税费	13,279,000	0	0	0	13,279,000		
1 賦課徴収費	13,279,000	0	0	0	13,279,000		
						8 旅費	81,000
						10 需用費	1,945,000
						11 役務費	8,213,000
						12 委託料	274,000
						13 使用料及び賃借料	35,000
						18 負担金、補助及び交付金	2,731,000
2 保険給付費	6,545,717,000	40,000,000	0	0	6,585,717,000		
1 療養諸費	5,738,016,000	0	0	0	5,738,016,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務故繰越		
150,706,120	0	0	0	10,627,880	
140,350,058	0	0	0	7,704,942	
136,837,908	0	0	0	7,410,092	
63,349,513	0	0	0	2,616,487	1 職員給与費 113,757,528
30,985,517	0	0	0	1,837,483	一般職 113,757,528
19,422,498	0	0	0	577,502	2 一般管理事務費 4,473,345
13,080	0	0	0	65,920	一般管理事務費 4,473,345
1,155,452	0	0	0	334,548	3 資格確認等共同処理委託費 8,173,539
10,563,770	0	0	0	1,791,230	資格確認等共同処理委託経費 8,173,539
11,134,238	0	0	0	105,762	4 窓口業務等包括委託 10,433,496
213,840	0	0	0	81,160	窓口受付等包括委託 10,433,496
3,010,170	0	0	0	830	
3,010,170	0	0	0	830	1 連合会負担金 3,010,170 静岡県国民健康保険団体連合会 負担金 3,010,170
133,700	0	0	0	246,300	
131,000	0	0	0	235,000	1 委員報酬 131,000
2,700	0	0	0	8,300	運営協議会委員 131,000
0	0	0	0	3,000	2 運営協議会事務費 2,700 運営協議会事務費 2,700
368,280	0	0	0	47,720	
368,280	0	0	0	47,720	1 趣旨普及費 368,280 趣旨普及経費 368,280
10,356,062	0	0	0	2,922,938	
10,356,062	0	0	0	2,922,938	
5,100	0	0	0	75,900	1 賦課徴収事務費 10,356,062
1,446,378	0	0	0	498,622	賦課徴収事務費 10,356,062
5,972,852	0	0	0	2,240,148	
227,732	0	0	0	46,268	
0	0	0	0	35,000	
2,704,000	0	0	0	27,000	
6,184,405,546	0	0	0	401,311,454	
5,425,097,439	0	0	0	312,918,561	

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	5,668,351,000	0	0	0	5,668,351,000			
						18 負担金、補助 及び交付金	5,668,351,000	
2 退職被保険 者等療養給 付費	6,000,000	0	0	0	6,000,000			
						18 負担金、補助 及び交付金	6,000,000	
3 一般被保険 者療養費	40,166,000	0	0	0	40,166,000			
						18 負担金、補助 及び交付金	40,166,000	
4 退職被保険 者等療養費	600,000	0	0	0	600,000			
						18 負担金、補助 及び交付金	600,000	
5 審査支払手 数料	22,899,000	0	0	0	22,899,000			
						11 役務費	22,899,000	
2 高額療養費	776,149,000	0	0	0	776,149,000			
1 一般被保険 者高額療養 費	772,249,000	0	0	0	772,249,000			
						18 負担金、補助 及び交付金	772,249,000	
2 退職被保険 者等高額療 養費	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 者高額介護 合算療養費	800,000	0	0	0	800,000			
						18 負担金、補助 及び交付金	800,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事項		
5,365,044,968	0	0	0	303,306,032	
5,365,044,968	0	0	0	303,306,032	1 一般被保険者療養給付費負担金 5,365,044,968 一般被保険者療養給付費負担金 5,365,044,968
30,051	0	0	0	5,969,949	
30,051	0	0	0	5,969,949	1 退職被保険者等療養給付費負担金 30,051 退職被保険者等療養給付費負担金 30,051
38,716,138	0	0	0	1,449,862	
38,716,138	0	0	0	1,449,862	1 一般被保険者療養費負担金 38,716,138 一般被保険者療養費負担金 38,716,138
5,124	0	0	0	594,876	
5,124	0	0	0	594,876	1 退職被保険者等療養費負担金 5,124 退職被保険者等療養費負担金 5,124
21,301,158	0	0	0	1,597,842	
21,301,158	0	0	0	1,597,842	1 診療報酬審査支払手数料 21,301,158 診療報酬審査支払手数料 21,301,158
741,153,968	0	0	0	34,995,032	
740,816,790	0	0	0	31,432,210	
740,816,790	0	0	0	31,432,210	1 一般被保険者高額療養費負担金 740,816,790 一般被保険者高額療養費負担金 740,816,790
0	0	0	0	3,000,000	
0	0	0	0	3,000,000	
337,178	0	0	0	462,822	
337,178	0	0	0	462,822	1 一般被保険者高額介護合算療養費負担金 337,178

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		
						区 分	金 額	
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	23,952,000	0	0	0	23,952,000			
1 出産育児一時金	23,940,000	0	0	0	23,940,000			
						18 負担金、補助及び交付金	23,940,000	
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	40,000,000	0	0	40,000,000			
1 傷病手当金	0	40,000,000	0	0	40,000,000			
						18 負担金、補助及び交付金	40,000,000	
3 事業費納付金	2,585,169,000	14,882,000	0	0	2,600,051,000			
1 医療給付費分	1,787,452,000	0	0	0	1,787,452,000			
1 一般被保険者医療給付費分	1,782,014,000	0	0	△3,287,000	1,778,727,000			

(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		
						一般被保険者高額介護合算療養費負担金 337,178
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	
11,204,139	0	0	0	0	12,747,861	
11,198,679	0	0	0	0	12,741,321	
11,198,679	0	0	0	0	12,741,321	1 出産育児一時金支給費 11,198,679 出産育児一時金支給費 11,198,679
5,460	0	0	0	0	6,540	
5,460	0	0	0	0	6,540	1 出産育児一時金支払手数料 5,460 出産育児一時金支払手数料 5,460
6,950,000	0	0	0	0	550,000	
6,950,000	0	0	0	0	550,000	
6,950,000	0	0	0	0	550,000	1 葬祭費支給費 6,950,000 葬祭費支給費 6,950,000
0	0	0	0	0	40,000,000	
0	0	0	0	0	40,000,000	
0	0	0	0	0	40,000,000	
2,581,464,349	0	0	0	0	18,586,651	
1,768,866,694	0	0	0	0	18,585,306	
1,760,141,763	0	0	0	0	18,585,237	

国民健康保険事業特別会計

(款) 3 事業費納付金

(項) 1 医療給付費分

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分		
						金額	金額	
						18 負担金、補助及び交付金	1,778,727,000	
2 退職被保険者等医療給付費分	5,438,000	0	0	3,287,000	8,725,000			
						18 負担金、補助及び交付金	8,725,000	
2 後期高齢者支援金等分	597,011,000	7,181,000	0	0	604,192,000			
1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	596,280,000	7,181,000	0	0	603,461,000			
						18 負担金、補助及び交付金	603,461,000	
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	731,000	0	0	0	731,000			
						18 負担金、補助及び交付金	731,000	
3 介護納付金分	200,706,000	7,701,000	0	0	208,407,000			
1 介護納付金分	200,706,000	7,701,000	0	0	208,407,000			
						18 負担金、補助及び交付金	208,407,000	
4 共同事業拠出金	10,000	0	0	0	10,000			
1 共同事業拠出金	10,000	0	0	0	10,000			

(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		
1,760,141,763	0	0	0	18,585,237	1 一般被保険者医療給付費分事業費納付金 1,760,141,763 一般被保険者医療給付費分事業費納付金 1,760,141,763 ○2目18節へ流用 3,287,000
8,724,931	0	0	0	69	
8,724,931	0	0	0	69	1 退職被保険者等医療給付費分事業費納付金 8,724,931 退職被保険者等医療給付費分事業費納付金 8,724,931 ○1目18節より流用 3,287,000
604,191,094	0	0	0	906	
603,460,094	0	0	0	906	
603,460,094	0	0	0	906	1 一般被保険者後期高齢者支援金等分事業費納付金 603,460,094 一般被保険者後期高齢者支援金等分事業費納付金 603,460,094
731,000	0	0	0	0	
731,000	0	0	0	0	1 退職被保険者等後期高齢者支援金等分事業費納付金 731,000 退職被保険者等後期高齢者支援金等分事業費納付金 731,000
208,406,561	0	0	0	439	
208,406,561	0	0	0	439	
208,406,561	0	0	0	439	1 介護納付金分事業費納付金 208,406,561 介護納付金分事業費納付金 208,406,561
1,395	0	0	0	8,605	
1,395	0	0	0	8,605	

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		
						区 分	金 額	
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	136,005,000	4,590,000	0	0	140,595,000			
1 保健事業費	136,005,000	4,590,000	0	0	140,595,000			
1 保健衛生普及費	136,005,000	4,590,000	0	0	140,595,000			
						1 報酬	8,383,000	
						3 職員手当等	1,125,000	
						4 共済費	1,717,000	
						7 報償費	1,019,000	
						8 旅費	421,000	
						10 需用費	2,055,000	
						11 役務費	12,415,000	
						12 委託料	112,147,000	
						13 使用料及び賃借料	1,291,000	
						18 負担金、補助及び交付金	22,000	
6 基金積立金	63,000	0	0	0	63,000			
1 基金積立金	63,000	0	0	0	63,000			
1 保険事業基金積立金	63,000	0	0	0	63,000			
						24 積立金	63,000	
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	70,000,000	2,500,000	0	0	72,500,000			
1 償還金及び還付加算金	70,000,000	2,500,000	0	0	72,500,000			
1 一般被保険者保険税還付金	6,600,000	2,500,000	0	0	9,100,000			

(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		
1,395	0	0	0	8,605	
1,395	0	0	0	8,605	1 その他の共同事業拠出金 その他の共同事業拠出金
110,786,692	0	0	0	29,808,308	
110,786,692	0	0	0	29,808,308	
110,786,692	0	0	0	29,808,308	
8,340,816	0	0	0	42,184	1 職員給与費
1,124,298	0	0	0	702	会計年度任用職員
1,669,226	0	0	0	47,774	2 健康推進事業
601,600	0	0	0	417,400	人間ドック助成事業
322,760	0	0	0	98,240	特定健康診査及び特定保健指導
1,553,176	0	0	0	501,824	事業
8,321,991	0	0	0	4,093,009	3 医療費適正化対策事業
88,326,075	0	0	0	23,820,925	医療費適正化推進事業
526,750	0	0	0	764,250	4 国保保健指導事業
0	0	0	0	22,000	糖尿病性腎症重症化予防事業 特定健診40歳前勧奨事業
51,169	0	0	0	11,831	
51,169	0	0	0	11,831	
51,169	0	0	0	11,831	
51,169	0	0	0	11,831	1 保険事業基金積立金 保険事業基金利子積立金
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	
50,187,353	0	0	0	22,312,647	
50,187,353	0	0	0	22,312,647	
6,895,720	0	0	0	2,204,280	

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		
						区 分	金 額	
						22 償還金、利子 及び割引料	9,100,000	
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	62,500,000	0	0	0	62,500,000			
						22 償還金、利子 及び割引料	62,500,000	
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	9,491,958,000	74,956,000	0	0	9,566,914,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事項		
		明許費繰越	故繰越		
6,895,720	0	0	0	2,204,280	1 過年度過誤納付金還付金 6,895,720 過年度過誤納付金還付金 6,895,720
0	0	0	0	240,000	
0	0	0	0	240,000	
44,900	0	0	0	555,100	
44,900	0	0	0	555,100	1 保険税還付加算金 44,900 保険税還付加算金 44,900
0	0	0	0	60,000	
0	0	0	0	60,000	
43,246,733	0	0	0	19,253,267	
43,246,733	0	0	0	19,253,267	1 県支出金超過交付返還金 43,245,707 県支出金超過交付返還金 43,245,707 2 指定公費返還金 1,026 指定公費返還金 1,026
0	0	0	0	5,000,000	
0	0	0	0	5,000,000	
0	0	0	0	5,000,000	
9,077,602,624	0	0	0	489,311,376	

(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	9,695,368
2	歳出総額	9,077,603
3	歳入歳出差引額	617,765
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	617,765
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	704,371 千円	51 千円	704,422 千円	

2. 土地取得事業 特別會計

(1) 歳入歳出決算書

令和2年度土地取得事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 財産収入		20,225,000
	1 財産売却収入	20,225,000
2 繰入金		739,440,000
	1 基金繰入金	739,440,000
3 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
4 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
20,225,520	20,225,520	0	0	520
20,225,520	20,225,520	0	0	520
739,440,576	739,440,576	0	0	576
739,440,576	739,440,576	0	0	576
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
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2年度土地取得事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(款) 1 財産収入

(項) 1 財産売却収入

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当 初	補 正	継 続 費 及 び	計		
	予 算 額	予 算 額	繰 越 事 業 費			
			繰 越 財 源 額			
1 財産収入	20,225,000	0	0	20,225,000		
1 財産売却収入	20,225,000	0	0	20,225,000		
1 不動産売却収入	20,225,000	0	0	20,225,000	1 土地売却収入	20,225,000
2 繰入金	739,440,000	0	0	739,440,000		
1 基金繰入金	739,440,000	0	0	739,440,000		
1 土地開発基金繰入金	739,440,000	0	0	739,440,000	1 土地開発基金繰入金	739,440,000
3 繰越金	1,000	0	0	1,000		
1 繰越金	1,000	0	0	1,000		
1 繰越金	1,000	0	0	1,000	1 前年度繰越金	1,000
4 諸収入	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	759,667,000	0	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
20,225,520	20,225,520	0	0	
20,225,520	20,225,520	0	0	
20,225,520	20,225,520	0	0	
20,225,520	20,225,520	0	0	土地売却収入 20,225,520
739,440,576	739,440,576	0	0	
739,440,576	739,440,576	0	0	
739,440,576	739,440,576	0	0	
739,440,576	739,440,576	0	0	土地開発基金繰入金 739,440,576
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
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	節		
						区 分	金 額	
1 公共用地取得費	759,666,000	△759,666,000	0	0	0			
1 公共用地取得費	759,666,000	△759,666,000	0	0	0			
1 公共用地取得費	759,666,000	△759,666,000	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	759,667,000	0	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	繰越明許費	事故繰越		
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	1,869.01	△ 240.78	1,628.23	
山 林					
合 計	6,127.69	△ 240.78	5,886.91		

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2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		36,234,000
	1 外来収入	36,234,000
2 繰越金		13,023,000
	1 繰越金	13,023,000
3 県支出金		13,640,000
	1 県補助金	3,529,000
	2 委託金	10,111,000
4 繰入金		2,294,000
	1 一般会計繰入金	2,294,000
歳 入 合 計		65,191,000

(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
7,127,826	7,127,826	0	0	△29,106,174
7,127,826	7,127,826	0	0	△29,106,174
13,787,679	13,787,679	0	0	764,679
13,787,679	13,787,679	0	0	764,679
7,234,713	7,234,713	0	0	△6,405,287
4,449,000	4,449,000	0	0	920,000
2,785,713	2,785,713	0	0	△7,325,287
208,240	208,240	0	0	△2,085,760
208,240	208,240	0	0	△2,085,760
28,358,458	28,358,458	0	0	△36,832,542

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		7,996,000
	1 総務管理費	7,996,000
2 医業費		57,095,000
	1 医業費	57,095,000
3 予備費		100,000
	1 予備費	100,000
歳 出 合 計		65,191,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
4,329,948	0	3,666,052	3,666,052
4,329,948	0	3,666,052	3,666,052
21,359,066	0	35,735,934	35,735,934
21,359,066	0	35,735,934	35,735,934
0	0	100,000	100,000
0	0	100,000	100,000
25,689,014	0	39,501,986	39,501,986

歳入歳出差引残額 2,669,444 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2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				計	節	
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	繰 越 財 源 充 当 額		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額					
1 診療収入	17,393,000	18,841,000	0	0	36,234,000		
1 外来収入	17,393,000	18,841,000	0	0	36,234,000		
1 外来収入	17,393,000	18,841,000	0	0	36,234,000	1 現年度分	36,233,000
						2 過年度分	1,000
2 繰越金	8,423,000	4,600,000	0	0	13,023,000		
1 繰越金	8,423,000	4,600,000	0	0	13,023,000		
1 繰越金	8,423,000	4,600,000	0	0	13,023,000	1 前年度繰越金	13,023,000
3 県支出金	0	13,640,000	0	0	13,640,000		
1 県補助金	0	3,529,000	0	0	3,529,000		
1 医業費県補助金	0	3,529,000	0	0	3,529,000	1 医業費補助金	3,529,000
2 総務費県補助金	0	0	0	0	0	1 総務管理費補助金	0
2 委託金	0	10,111,000	0	0	10,111,000		
1 医業費委託金	0	10,111,000	0	0	10,111,000	1 医業費委託金	10,111,000
4 繰入金	0	2,294,000	0	0	2,294,000		
1 一般会計繰入金	0	2,294,000	0	0	2,294,000		
1 一般会計繰入金	0	2,294,000	0	0	2,294,000	1 一般会計繰入金	2,294,000
歳入合計	25,816,000	39,375,000	0	0	65,191,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
7,127,826	7,127,826	0	0	
7,127,826	7,127,826	0	0	
7,127,826	7,127,826	0	0	
7,127,826	7,127,826	0	0	現年度分 3,101,006 地域外来・検査センター分 4,026,820
0	0	0	0	
13,787,679	13,787,679	0	0	
13,787,679	13,787,679	0	0	
13,787,679	13,787,679	0	0	
13,787,679	13,787,679	0	0	前年度繰越金 13,787,679
7,234,713	7,234,713	0	0	
4,449,000	4,449,000	0	0	
3,449,000	3,449,000	0	0	
3,449,000	3,449,000	0	0	地域外来・検査センター設備整備事業 費補助金 3,449,000
1,000,000	1,000,000	0	0	
1,000,000	1,000,000	0	0	感染拡大防止等支援事業費補助金 1,000,000
2,785,713	2,785,713	0	0	
2,785,713	2,785,713	0	0	
2,785,713	2,785,713	0	0	地域外来・検査センター運営業務委託 金 2,785,713
208,240	208,240	0	0	
208,240	208,240	0	0	
208,240	208,240	0	0	
208,240	208,240	0	0	一般会計繰入金 208,240
28,358,458	28,358,458	0	0	

休日急患診療事業特別会計

歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額					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 総務費	7,996,000	0	0	0	7,996,000		
1 総務管理費	7,996,000	0	0	0	7,996,000		
1 一般管理費	7,996,000	0	0	0	7,996,000		
						10 需用費	169,000
						11 役務費	412,000
						12 委託料	5,631,000
						13 使用料及び賃借料	1,784,000
2 医業費	17,720,000	39,375,000	0	0	57,095,000		
1 医業費	17,720,000	39,375,000	0	0	57,095,000		
1 医業費	17,720,000	39,375,000	0	0	57,095,000		
						1 報酬	4,233,000
						4 共済費	17,000
						7 報償費	360,000
						8 旅費	173,000
						10 需用費	5,816,000
						11 役務費	7,458,000
						12 委託料	35,389,000
						13 使用料及び賃借料	1,587,000
						17 備品購入費	2,062,000
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	25,816,000	39,375,000	0	0	65,191,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費繰越		
4,329,948	0	0	0	3,666,052	
4,329,948	0	0	0	3,666,052	
4,329,948	0	0	0	3,666,052	
101,680	0	0	0	67,320	1 診療所運営管理費 4,109,948
297,636	0	0	0	114,364	診療所運営管理費 4,109,948
2,147,342	0	0	0	3,483,658	2 診療所移転事業 220,000
1,783,290	0	0	0	710	診療所移転事業 220,000
21,359,066	0	0	0	35,735,934	
21,359,066	0	0	0	35,735,934	
21,359,066	0	0	0	35,735,934	
1,949,171	0	0	0	2,283,829	1 職員給与費 2,138,052
16,781	0	0	0	219	会計年度任用職員 2,138,052
0	0	0	0	360,000	2 診療費 9,774,257
172,100	0	0	0	900	診療費 9,774,257
378,827	0	0	0	5,437,173	3 地域外来・検査センター運営事業 9,446,757
1,281,028	0	0	0	6,176,972	地域外来・検査センター運営経
14,014,735	0	0	0	21,374,265	費 5,997,573
1,511,424	0	0	0	75,576	地域外来・検査センター設備整
2,035,000	0	0	0	27,000	備事業 3,449,184
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
25,689,014	0	0	0	39,501,986	

(3) 実質収支に関する調書

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(休日急患診療事業特別会計)

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	28,358 <small>千円</small>	
2 歳 出 総 額	25,689	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	2,669	
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	2,669	
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

4. 介 護 保 險 事 業 特 別 会 計

(1) 歳入歳出決算書

令和2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		1,820,543,000
	1 介護保険料	1,820,543,000
2 使用料及び手数料		161,000
	1 手数料	161,000
3 国庫支出金		2,016,838,000
	1 国庫負担金	1,452,332,000
	2 国庫補助金	564,506,000
4 県支出金		1,260,489,000
	1 県負担金	1,203,911,000
	2 県補助金	56,578,000
5 支払基金交付金		2,266,416,000
	1 支払基金交付金	2,266,416,000
6 財産収入		667,000
	1 財産運用収入	667,000
7 繰入金		1,423,094,000
	1 一般会計繰入金	1,393,039,000
	2 基金繰入金	30,055,000
8 繰越金		182,566,000
	1 繰越金	182,566,000
9 諸収入		14,662,000
	1 延滞金及び過料	81,000
	2 預金利子	1,000
	3 雑入	14,580,000
歳 入 合 計		8,985,436,000

(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
1,868,250,580	1,852,390,160	4,632,180	11,228,240	31,847,160
1,868,250,580	1,852,390,160	4,632,180	11,228,240	31,847,160
309,520	309,520	0	0	148,520
309,520	309,520	0	0	148,520
1,882,705,821	1,882,705,821	0	0	△134,132,179
1,372,354,676	1,372,354,676	0	0	△79,977,324
510,351,145	510,351,145	0	0	△54,154,855
1,204,129,347	1,204,129,347	0	0	△56,359,653
1,151,853,000	1,151,853,000	0	0	△52,058,000
52,276,347	52,276,347	0	0	△4,301,653
2,155,216,996	2,155,216,996	0	0	△111,199,004
2,155,216,996	2,155,216,996	0	0	△111,199,004
113,079	113,079	0	0	△553,921
113,079	113,079	0	0	△553,921
1,315,160,332	1,315,160,332	0	0	△107,933,668
1,315,160,332	1,315,160,332	0	0	△77,878,668
0	0	0	0	△30,055,000
182,565,940	182,565,940	0	0	△60
182,565,940	182,565,940	0	0	△60
12,407,779	12,247,779	0	160,000	△2,414,221
126,000	126,000	0	0	45,000
0	0	0	0	△1,000
12,281,779	12,121,779	0	160,000	△2,458,221
8,620,859,394	8,604,838,974	4,632,180	11,388,240	△380,597,026

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		241,519,000
	1 総務管理費	196,638,000
	2 徴収費	10,380,000
	3 介護認定審査会費	34,501,000
2 保険給付費		8,173,056,000
	1 介護サービス等諸費	7,570,239,000
	2 介護予防サービス等諸費	209,160,000
	3 高額介護サービス等費	154,385,000
	4 高額医療合算介護サービス等費	17,494,000
	5 特定入所者介護サービス等費	216,610,000
	6 その他諸費	5,168,000
3 基金積立金		112,252,000
	1 基金積立金	112,252,000
4 地域支援事業費		370,046,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	155,093,000
	2 一般介護予防事業費	27,066,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	187,375,000
	4 その他諸費	512,000
5 諸支出金		86,563,000
	1 償還金及び還付加算金	86,244,000
	2 繰出金	319,000
6 予備費		2,000,000
	1 予備費	2,000,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
226,267,712	0	15,251,288	15,251,288
185,260,324	0	11,377,676	11,377,676
10,016,489	0	363,511	363,511
30,990,899	0	3,510,101	3,510,101
7,753,883,846	0	419,172,154	419,172,154
7,205,161,278	0	365,077,722	365,077,722
171,523,277	0	37,636,723	37,636,723
154,192,993	0	192,007	192,007
16,248,445	0	1,245,555	1,245,555
201,877,759	0	14,732,241	14,732,241
4,880,094	0	287,906	287,906
111,559,791	0	692,209	692,209
111,559,791	0	692,209	692,209
305,573,554	0	64,472,446	64,472,446
114,819,331	0	40,273,669	40,273,669
18,976,190	0	8,089,810	8,089,810
171,394,991	0	15,980,009	15,980,009
383,042	0	128,958	128,958
86,119,188	0	443,812	443,812
85,802,162	0	441,838	441,838
317,026	0	1,974	1,974
0	0	2,000,000	2,000,000
0	0	2,000,000	2,000,000

款	項	予 算 現 額
歲 出 合 計		8,985,436,000

(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
8,483,404,091	0	502,031,909	502,031,909

歳入歳出差引残額 121,434,883 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2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					
1 介護保険料	1,853,015,000	△32,472,000	0	1,820,543,000			
1 介護保険料	1,853,015,000	△32,472,000	0	1,820,543,000			
1 第1号被保険者保険料	1,853,015,000	△32,472,000	0	1,820,543,000			
					1 現年度分特別徴収保険料	1,726,246,000	
					2 現年度分普通徴収保険料	92,290,000	
					3 滞納繰越分普通徴収保険料	2,007,000	
2 使用料及び手数料	161,000	0	0	161,000			
1 手数料	161,000	0	0	161,000			
1 総務手数料	160,000	0	0	160,000			
					1 総務手数料	160,000	
2 督促手数料	1,000	0	0	1,000			
					1 督促手数料	1,000	
3 国庫支出金	1,994,031,000	22,807,000	0	2,016,838,000			
1 国庫負担金	1,452,332,000	0	0	1,452,332,000			
1 介護給付費負担金	1,452,332,000	0	0	1,452,332,000			
					1 現年度分	1,452,331,000	
					2 過年度分	1,000	
2 国庫補助金	541,699,000	22,807,000	0	564,506,000			
1 調整交付金	417,617,000	21,000	0	417,638,000			
					1 現年度分	417,637,000	
					2 過年度分	1,000	
2 地域支援事業交付金	104,082,000	87,000	0	104,169,000			
					1 現年度分	104,168,000	
					2 過年度分	1,000	
3 保険者機能強化推進交付金	20,000,000	494,000	0	20,494,000			

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
1,868,250,580	1,852,390,160	4,632,180	11,228,240	
1,868,250,580	1,852,390,160	4,632,180	11,228,240	
1,868,250,580	1,852,390,160	4,632,180	11,228,240	
1,747,557,100	1,750,339,680	0	△2,782,580	現年度分特別徴収保険料 1,750,339,680
105,821,540	100,148,740	0	5,672,800	現年度分普通徴収保険料 100,148,740
14,871,940	1,901,740	4,632,180	8,338,020	滞納繰越分普通徴収保険料 1,901,740
309,520	309,520	0	0	
309,520	309,520	0	0	
307,000	307,000	0	0	
307,000	307,000	0	0	介護サービス事業者指定等申請手数料 307,000
2,520	2,520	0	0	
2,520	2,520	0	0	督促手数料 2,520
1,882,705,821	1,882,705,821	0	0	
1,372,354,676	1,372,354,676	0	0	
1,372,354,676	1,372,354,676	0	0	
1,372,354,676	1,372,354,676	0	0	介護給付費負担金 1,372,354,676
0	0	0	0	
510,351,145	510,351,145	0	0	
370,277,000	370,277,000	0	0	
370,277,000	370,277,000	0	0	調整交付金（介護給付費分） 363,724,000 調整交付金（地域支援事業費分） 6,553,000
0	0	0	0	
96,875,145	96,875,145	0	0	
96,875,145	96,875,145	0	0	地域支援事業交付金 96,875,145
0	0	0	0	
20,494,000	20,494,000	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 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 保険者機能 強化推進交 付金	20,494,000
4 介護保険保険 者努力支援交 付金	0	20,128,000	0	20,128,000		
					1 介護保険保 険者努力支 援交付金	20,128,000
5 介護保険災害 等臨時特例補 助金	0	240,000	0	240,000		
					1 介護保険災 害等臨時特 例補助金	240,000
6 特別調整交付 金	0	160,000	0	160,000		
					1 特別調整交 付金	160,000
7 総務費補助金	0	1,677,000	0	1,677,000		
					1 総務管理費 補助金	1,677,000
4 県支出金	1,260,435,000	54,000	0	1,260,489,000		
1 県負担金	1,203,911,000	0	0	1,203,911,000		
1 介護給付費負 担金	1,203,911,000	0	0	1,203,911,000		
					1 現年度分	1,203,910,000
					2 過年度分	1,000
2 県補助金	56,524,000	54,000	0	56,578,000		
1 地域支援事業 交付金	56,524,000	54,000	0	56,578,000		
					1 現年度分	56,577,000
					2 過年度分	1,000
5 支払基金交付金	2,255,135,000	11,281,000	0	2,266,416,000		
1 支払基金交付金	2,255,135,000	11,281,000	0	2,266,416,000		
1 介護給付費交 付金	2,206,726,000	11,164,000	0	2,217,890,000		
					1 現年度分	2,206,725,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
20,494,000	20,494,000	0	0	保険者機能強化推進交付金 20,494,000
20,128,000	20,128,000	0	0	
20,128,000	20,128,000	0	0	介護保険保険者努力支援交付金 20,128,000
900,000	900,000	0	0	
900,000	900,000	0	0	介護保険災害等臨時特例補助金 900,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,677,000	1,677,000	0	0	
1,677,000	1,677,000	0	0	介護保険システム改修事業費補助金 1,677,000
1,204,129,347	1,204,129,347	0	0	
1,151,853,000	1,151,853,000	0	0	
1,151,853,000	1,151,853,000	0	0	
1,151,853,000	1,151,853,000	0	0	介護給付費負担金 1,151,853,000
0	0	0	0	
52,276,347	52,276,347	0	0	
52,276,347	52,276,347	0	0	
52,276,347	52,276,347	0	0	地域支援事業交付金 52,276,347
0	0	0	0	
2,155,216,996	2,155,216,996	0	0	
2,155,216,996	2,155,216,996	0	0	
2,113,758,996	2,113,758,996	0	0	
2,102,595,000	2,102,595,000	0	0	介護給付費交付金 2,102,595,000

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		
					区 分	金 額	
						2 過年度分	11,165,000
	2 地域支援事業 交付金	48,409,000	117,000	0	48,526,000		
						1 現年度分	48,525,000
						2 過年度分	1,000
6 財産収入	667,000	0	0	667,000			
1 財産運用収入	667,000	0	0	667,000			
1 利子及び配当 金	667,000	0	0	667,000			
						1 利子及び配 当金	667,000
7 繰入金	1,411,049,000	12,045,000	0	1,423,094,000			
1 一般会計繰入金	1,360,474,000	32,565,000	0	1,393,039,000			
1 一般会計繰入 金	1,360,474,000	32,565,000	0	1,393,039,000			
						1 職員給与費 等繰入金	206,180,000
						2 介護認定等 事務費繰入 金	34,501,000
						3 介護給付費 繰入金	1,021,632,000
						4 地域支援事 業費繰入金	56,577,000
						5 低所得者保 険料軽減繰 入金	74,149,000
2 基金繰入金	50,575,000	△20,520,000	0	30,055,000			
1 保険給付等支 払準備基金繰 入金	50,575,000	△20,520,000	0	30,055,000			
						1 保険給付等 支払準備基 金繰入金	30,055,000
8 繰越金	1,000	182,565,000	0	182,566,000			
1 繰越金	1,000	182,565,000	0	182,566,000			
1 繰越金	1,000	182,565,000	0	182,566,000			

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
11,163,996	11,163,996	0	0	過年度分 11,163,996
41,458,000	41,458,000	0	0	
41,458,000	41,458,000	0	0	地域支援事業交付金 41,458,000
0	0	0	0	
113,079	113,079	0	0	
113,079	113,079	0	0	
113,079	113,079	0	0	
113,079	113,079	0	0	保険給付等支払準備基金利子 113,079
1,315,160,332	1,315,160,332	0	0	
1,315,160,332	1,315,160,332	0	0	
1,315,160,332	1,315,160,332	0	0	
193,290,293	193,290,293	0	0	職員給与費等繰入金 193,290,293
30,961,629	30,961,629	0	0	介護認定等事務費繰入金 30,961,629
968,908,572	968,908,572	0	0	介護給付費繰入金 968,908,572
48,214,738	48,214,738	0	0	地域支援事業費繰入金 48,214,738
73,785,100	73,785,100	0	0	低所得者保険料軽減繰入金 73,785,100
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
182,565,940	182,565,940	0	0	
182,565,940	182,565,940	0	0	
182,565,940	182,565,940	0	0	

介護保険事業特別会計

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
					1 前年度繰越 金	182,566,000
9 諸収入	13,204,000	1,458,000	0	14,662,000		
1 延滞金及び過料	81,000	0	0	81,000		
1 第1号被保険 者延滞金	80,000	0	0	80,000		
					1 第1号被保 険者延滞金	80,000
2 過料	1,000	0	0	1,000		
					1 過料	1,000
2 預金利子	1,000	0	0	1,000		
1 預金利子	1,000	0	0	1,000		
					1 預金利子	1,000
3 雑入	13,122,000	1,458,000	0	14,580,000		
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	13,120,000	1,458,000	0	14,578,000		
					1 雑入	14,578,000
歳 入 合 計	8,787,698,000	197,738,000	0	8,985,436,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
182,565,940	182,565,940	0	0	前年度繰越金 182,565,940
12,407,779	12,247,779	0	160,000	
126,000	126,000	0	0	
126,000	126,000	0	0	
126,000	126,000	0	0	保険料延滞金 126,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
12,281,779	12,121,779	0	160,000	
1,216,000	1,216,000	0	0	
1,216,000	1,216,000	0	0	返納金 1,216,000
1,399,266	1,399,266	0	0	
1,399,266	1,399,266	0	0	第三者納付金 1,399,266
9,666,513	9,506,513	0	160,000	
9,666,513	9,506,513	0	160,000	生活支援員派遣事業利用料 97,200 自立生活支援事業利用料 112,500 介護予防講座受講料 16,500 配食サービス事業利用料 7,403,850 外部団体郵便料 29,270 通所型短期集中予防サービス事業利用料 302,700 パワーリハビリ教室受講料 228,000 シニアトレーニング指導員養成講座受講料 4,000 雇用保険料自己負担金 15,109 消費税返還金 1,297,384
8,620,859,394	8,604,838,974	4,632,180	11,388,240	

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	240,557,000	962,000	0	0	241,519,000		
1 総務管理費	197,766,000	△1,128,000	0	0	196,638,000		
1 一般管理費	197,766,000	△1,128,000	0	0	196,638,000		
						1 報酬	15,193,000
						2 給料	79,781,000
						3 職員手当等	46,833,000
						4 共済費	27,651,000
						7 報償費	80,000
						8 旅費	1,056,000
						10 需用費	2,775,000
						11 役務費	1,869,000
						12 委託料	20,873,000
						13 使用料及び賃借料	413,000
						18 負担金、補助及び交付金	107,000
						26 公課費	7,000
2 徴収費	10,380,000	0	0	0	10,380,000		
1 賦課徴収費	10,380,000	0	0	0	10,380,000		
						10 需用費	1,787,000
						11 役務費	5,977,000
						18 負担金、補助及び交付金	2,616,000
3 介護認定審査会費	32,411,000	2,090,000	0	0	34,501,000		
1 介護認定審査会費	11,745,000	0	0	0	11,745,000		
						1 報酬	10,722,000
						8 旅費	59,000
						10 需用費	164,000
						11 役務費	800,000
2 介護認定調査費	20,666,000	2,090,000	0	0	22,756,000		
						8 旅費	49,000
						10 需用費	267,000
						11 役務費	18,622,000
						12 委託料	3,797,000
						13 使用料及び賃借料	6,000

(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		
226,267,712	0	0	0	15,251,288	
185,260,324	0	0	0	11,377,676	
185,260,324	0	0	0	11,377,676	
14,754,278	0	0	0	438,722	1 職員給与費 159,657,698
74,772,300	0	0	0	5,008,700	一般職 139,465,608
42,456,505	0	0	0	4,376,495	会計年度任用職員 20,192,090
26,844,815	0	0	0	806,185	2 総務事務費 8,420,630
59,500	0	0	0	20,500	介護保険総務事務費 8,367,550
835,920	0	0	0	220,080	地域支援総務事務費 53,080
2,534,975	0	0	0	240,025	3 窓口業務等包括委託 17,181,996
1,810,595	0	0	0	58,405	窓口受付等包括委託 17,181,996
20,698,696	0	0	0	174,304	
405,240	0	0	0	7,760	
80,900	0	0	0	26,100	
6,600	0	0	0	400	
10,016,489	0	0	0	363,511	
10,016,489	0	0	0	363,511	
1,668,731	0	0	0	118,269	1 介護保険料賦課徴収事務費 10,016,489
5,731,758	0	0	0	245,242	介護保険料賦課徴収事務費 10,016,489
2,616,000	0	0	0	0	
30,990,899	0	0	0	3,510,101	
10,576,739	0	0	0	1,168,261	
9,633,500	0	0	0	1,088,500	1 委員報酬 9,633,500
400	0	0	0	58,600	介護認定審査会委員 9,633,500
145,209	0	0	0	18,791	2 介護認定審査会運営事務費 943,239
797,630	0	0	0	2,370	介護認定審査会運営事務費 943,239
20,414,160	0	0	0	2,341,840	
0	0	0	0	49,000	1 介護認定調査事業 20,414,160
233,684	0	0	0	33,316	介護認定調査事業 20,414,160
16,368,926	0	0	0	2,253,074	
3,796,470	0	0	0	530	
1,000	0	0	0	5,000	

介護保険事業特別会計

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分		
						金額	金額	
						17 備品購入費	15,000	
2 保険給付費	8,173,056,000	0	0	0	8,173,056,000			
1 介護サービス等諸費	7,583,993,000	0	0	△13,754,000	7,570,239,000			
1 介護サービス給付費	7,583,993,000	0	0	△13,754,000	7,570,239,000	18 負担金、補助及び交付金	7,570,239,000	
2 介護予防サービス等諸費	209,160,000	0	0	0	209,160,000			
1 介護予防サービス給付費	209,160,000	0	0	0	209,160,000	18 負担金、補助及び交付金	209,160,000	
3 高額介護サービス等費	140,796,000	0	0	13,589,000	154,385,000			
1 高額介護サービス費	140,196,000	0	0	13,589,000	153,785,000	18 負担金、補助及び交付金	153,785,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	事故繰越		
14,080	0	0	0	920	
7,753,883,846	0	0	0	419,172,154	
7,205,161,278	0	0	0	365,077,722	
7,205,161,278	0	0	0	365,077,722	
7,205,161,278	0	0	0	365,077,722	1 介護サービス給付費 7,205,161,278 居宅介護サービス給付費負担金 2,673,155,986 ○3項1目18節へ流用 13,589,000 ○4項2目18節へ流用 165,000 施設介護サービス給付費負担金 2,916,724,729 居宅介護福祉用具購入給付費負担金 7,488,200 居宅介護住宅改修給付費負担金 9,997,727 居宅介護サービス計画給付費負担金 315,514,070 地域密着型介護サービス給付費負担金 1,282,280,566
171,523,277	0	0	0	37,636,723	
171,523,277	0	0	0	37,636,723	
171,523,277	0	0	0	37,636,723	1 介護予防サービス給付費 171,523,277 介護予防サービス給付費負担金 128,473,254 介護予防福祉用具購入給付費負担金 2,071,114 介護予防住宅改修給付費負担金 5,381,093 介護予防サービス計画給付費負担金 23,049,097 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 12,548,719
154,192,993	0	0	0	192,007	
153,784,697	0	0	0	303	
153,784,697	0	0	0	303	1 高額介護サービス費負担金 153,784,697 高額介護サービス費負担金 153,784,697 ○1項1目18節より流用 13,589,000

介護保険事業特別会計

(款) 2 保険給付費

(項) 3 高額介護サービス等費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分 金額		
						区 分	金 額	
2 高額介護予防サービス費	600,000	0	0	0	600,000			
						18 負担金、補助及び交付金	600,000	
4 高額医療合算介護サービス等費	17,329,000	0	0	165,000	17,494,000			
1 高額医療合算介護サービス費	17,229,000	0	0	0	17,229,000			
						18 負担金、補助及び交付金	17,229,000	
2 高額医療合算介護予防サービス費	100,000	0	0	165,000	265,000			
						18 負担金、補助及び交付金	265,000	
5 特定入所者介護サービス等費	216,610,000	0	0	0	216,610,000			
1 特定入所者介護サービス費	216,108,000	0	0	0	216,108,000			
						18 負担金、補助及び交付金	216,108,000	
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 明許費		
408,296	0	0	0	191,704	
408,296	0	0	0	191,704	1 高額介護予防サービス費負担金 408,296 高額介護予防サービス費負担金 408,296
16,248,445	0	0	0	1,245,555	
15,984,250	0	0	0	1,244,750	
15,984,250	0	0	0	1,244,750	1 高額医療合算介護サービス費負担金 15,984,250 高額医療合算介護サービス費負担金 15,984,250
264,195	0	0	0	805	
264,195	0	0	0	805	1 高額医療合算介護予防サービス費負担金 264,195 高額医療合算介護予防サービス費負担金 264,195 ○1項1目18節より流用 165,000
201,877,759	0	0	0	14,732,241	
201,601,985	0	0	0	14,506,015	
201,601,985	0	0	0	14,506,015	1 特定入所者介護サービス費負担金 201,601,985 特定入所者介護サービス費負担金 201,601,985
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
275,774	0	0	0	224,226	
275,774	0	0	0	224,226	1 特定入所者介護予防サービス費負担金 275,774

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	5,168,000	0	0	0	5,168,000			
1 審査支払手数料	5,168,000	0	0	0	5,168,000			
						11 役務費	5,168,000	
3 基金積立金	667,000	111,585,000	0	0	112,252,000			
1 基金積立金	667,000	111,585,000	0	0	112,252,000			
1 保険給付等支払準備基金積立金	667,000	111,585,000	0	0	112,252,000			
						24 積立金	112,252,000	
4 地域支援事業費	369,611,000	435,000	0	0	370,046,000			
1 介護予防・生活支援サービス事業費	155,093,000	0	0	0	155,093,000			
1 介護予防・生活支援サービス事業費	135,087,000	0	0	0	135,087,000			
						7 報償費	1,462,000	
						8 旅費	5,000	
						10 需用費	27,000	
						11 役務費	60,000	
						12 委託料	13,154,000	
						17 備品購入費	75,000	
						18 負担金、補助及び交付金	120,304,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事項費繰越		
					特定入所者介護予防サービス費 負担金 275,774
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
4,880,094	0	0	0	287,906	
4,880,094	0	0	0	287,906	
4,880,094	0	0	0	287,906	1 審査支払手数料 4,880,094 審査支払手数料 4,880,094
111,559,791	0	0	0	692,209	
111,559,791	0	0	0	692,209	
111,559,791	0	0	0	692,209	
111,559,791	0	0	0	692,209	1 保険給付等支払準備基金積立金 111,559,791 保険給付等支払準備基金利子積立金 113,079 保険給付等支払準備基金新規積立金 111,446,712
305,573,554	0	0	0	64,472,446	
114,819,331	0	0	0	40,273,669	
100,620,119	0	0	0	34,466,881	
1,124,600	0	0	0	337,400	1 訪問型サービス事業 28,802,482
0	0	0	0	5,000	総合事業訪問介護 25,729,812
9,048	0	0	0	17,952	生活支援員派遣事業 973,954
59,854	0	0	0	146	訪問型介護予防指導事業 1,152,766
10,487,550	0	0	0	2,666,450	自立生活支援事業 945,950
19,470	0	0	0	55,530	2 通所型サービス事業 71,435,882
88,919,597	0	0	0	31,384,403	総合事業通所介護 42,645,414 おでかけデイサービス事業 20,162,616

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	20,006,000	0	0	0	20,006,000			
						18 負担金、補助及び交付金	20,006,000	
2 一般介護予防事業費	26,631,000	435,000	0	0	27,066,000			
1 一般介護予防事業費	26,631,000	435,000	0	0	27,066,000			
						1 報酬	4,470,000	
						3 職員手当等	588,000	
						4 共済費	949,000	
						7 報償費	736,000	
						8 旅費	202,000	
						10 需用費	1,242,000	
						11 役務費	949,000	
						12 委託料	11,128,000	
						13 使用料及び賃借料	2,597,000	
						17 備品購入費	374,000	
						18 負担金、補助及び交付金	3,831,000	
3 包括的支援事業・任意事業費	187,375,000	0	0	0	187,375,000			
1 包括的支援事業費	143,124,000	0	0	0	143,124,000			

(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		
					通所型短期集中予防サービス事業 8,627,852 3 高額総合事業サービス費負担金 177,794 高額総合事業サービス費負担金 177,794 4 高額医療合算総合事業サービス費負担金 203,961 高額医療合算総合事業サービス費負担金 203,961
14,199,212	0	0	0	5,806,788	
14,199,212	0	0	0	5,806,788	1 介護予防ケアマネジメント事業 14,199,212 介護予防ケアマネジメント事業 14,199,212
18,976,190	0	0	0	8,089,810	
18,976,190	0	0	0	8,089,810	
4,323,696	0	0	0	146,304	1 職員給与費 5,882,667
580,503	0	0	0	7,497	会計年度任用職員 5,882,667
846,468	0	0	0	102,532	2 介護予防把握事業 420,141
181,000	0	0	0	555,000	介護予防把握事業 420,141
132,000	0	0	0	70,000	3 介護予防普及啓発事業 6,878,170
863,804	0	0	0	378,196	介護予防普及啓発事業 365,926
661,115	0	0	0	287,885	認知症予防普及啓発事業 194,067
7,966,348	0	0	0	3,161,652	地域ふれあい事業 2,971,500
2,407,921	0	0	0	189,079	パワーリハビリ教室事業 3,346,677
319,657	0	0	0	54,343	4 地域介護予防活動支援事業 1,653,890
693,678	0	0	0	3,137,322	居場所づくり事業 227,970
					シニアトレーニング指導員養成講座事業 111,595
					しまトレ推進事業 1,314,325
					5 地域リハビリテーション活動支援事業 4,141,322
					地域リハビリテーション活動支援事業 4,141,322
171,394,991	0	0	0	15,980,009	
137,313,518	0	0	0	5,810,482	

介護保険事業特別会計

(款) 4 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分 金額		
						区 分	金 額	
						7 報償費	2,366,000	
						8 旅費	191,000	
						10 需用費	778,000	
						11 役務費	121,000	
						12 委託料	139,328,000	
						13 使用料及び賃借料	184,000	
						18 負担金、補助及び交付金	156,000	
2 任意事業費	44,251,000	0	0	0	44,251,000			
						7 報償費	1,100,000	
						8 旅費	78,000	
						10 需用費	413,000	
						11 役務費	1,655,000	
						12 委託料	18,758,000	
						18 負担金、補助及び交付金	311,000	
						19 扶助費	21,936,000	
4 その他諸費	512,000	0	0	0	512,000			
1 審査支払手数料	512,000	0	0	0	512,000			
						11 役務費	512,000	
5 諸支出金	1,807,000	84,756,000	0	0	86,563,000			
1 償還金及び還付加算金	1,805,000	84,439,000	0	0	86,244,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費繰越		
1,144,000	0	0	0	1,222,000	1 地域包括支援センター運営事業 131,776,851
0	0	0	0	191,000	地域包括支援センター運営事業 131,776,851
302,262	0	0	0	475,738	2 認知症施策総合支援事業 690,130
118,047	0	0	0	2,953	認知症施策推進事業 300,130
135,737,209	0	0	0	3,590,791	認知症初期集中支援事業 390,000
12,000	0	0	0	172,000	3 在宅医療・介護連携推進事業 1,805,701
					在宅医療・介護連携推進事業 1,805,701
0	0	0	0	156,000	4 生活支援体制整備事業 2,174,589
					生活支援体制整備事業 2,174,589
					5 地域ケア会議推進事業 866,247
					地域ケア会議推進事業 866,247
34,081,473	0	0	0	10,169,527	
88,000	0	0	0	1,012,000	1 介護給付等費用適正化事業 962,316
0	0	0	0	78,000	介護給付費通知事業 912,316
247,866	0	0	0	165,134	介護サービス事業者等適正化支援事業 50,000
1,378,672	0	0	0	276,328	
13,915,218	0	0	0	4,842,782	2 家族介護支援事業 16,124,788
143,000	0	0	0	168,000	家族介護用品支給事業 15,699,448
					家族介護者交流事業 330,000
18,308,717	0	0	0	3,627,283	認知症高齢者見守り事業 95,340
					3 成年後見制度利用支援事業 3,026,518
					成年後見制度利用支援事業 3,026,518
					4 福祉用具・住宅改修支援事業 22,000
					介護保険住宅改修支援事業 22,000
					5 地域自立生活支援事業 13,898,940
					介護相談員派遣事業 277,557
					高齢者等配食サービス事業 13,621,383
					6 認知症サポーター養成事業 46,911
					認知症サポーター養成事業 46,911
383,042	0	0	0	128,958	
383,042	0	0	0	128,958	
383,042	0	0	0	128,958	1 審査支払手数料 383,042
					審査支払手数料 383,042
86,119,188	0	0	0	443,812	
85,802,162	0	0	0	441,838	

介護保険事業特別会計

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分 金額		
						区 分	金 額	
1 第1号被保険者保険料還付金	1,800,000	400,000	0	0	2,200,000			
						22 償還金、利子及び割引料	2,200,000	
2 第1号被保険者還付加算金	3,000	0	0	0	3,000			
						22 償還金、利子及び割引料	3,000	
3 償還金	2,000	84,039,000	0	0	84,041,000			
						22 償還金、利子及び割引料	84,041,000	
2 繰出金	2,000	317,000	0	0	319,000			
1 一般会計繰出金	2,000	317,000	0	0	319,000			
						27 繰出金	319,000	
6 予備費	2,000,000	0	0	0	2,000,000			
1 予備費	2,000,000	0	0	0	2,000,000			
	1 予備費	2,000,000	0	0	2,000,000			
歳 出 合 計	8,787,698,000	197,738,000	0	0	8,985,436,000			

(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		
1,784,480	0	0	0	415,520	
1,784,480	0	0	0	415,520	1 過年度過誤納付金還付金 1,784,480 過年度過誤納付金還付金 1,784,480
0	0	0	0	3,000	
0	0	0	0	3,000	
84,017,682	0	0	0	23,318	
84,017,682	0	0	0	23,318	1 国庫支出金等超過交付返還金 84,017,682 国庫支出金等超過交付返還金（ 長寿介護課） 74,252,377 国庫支出金等超過交付返還金（ 包括ケア推進課） 9,765,305
317,026	0	0	0	1,974	
317,026	0	0	0	1,974	
317,026	0	0	0	1,974	1 一般会計繰出金 317,026 一般会計繰出金（包括ケア推進 課） 317,026
0	0	0	0	2,000,000	
0	0	0	0	2,000,000	
0	0	0	0	2,000,000	
8,483,404,091	0	0	0	502,031,909	

(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	8,604,839 <small>千円</small>	
2 歳 出 総 額	8,483,404	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	121,435	
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	121,435	
6 実質収支額のうち地方自治法 第233条の2の規定による 基金繰入額	0	

(4) 財産に関する調書

財産に関する調書

基金

(1) 介護保険事業保険給付等支払準備基金

区分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備考
現金	843,117 千円	111,560 千円	954,677 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2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		59,538,000
	1 介護保険訪問看護費収入	36,677,000
	2 医療保険訪問看護費収入	22,609,000
	3 受託事業訪問看護費収入	252,000
2 居宅介護支援事業収入		8,549,000
	1 居宅介護支援費収入	8,549,000
3 県支出金		271,000
	1 県補助金	271,000
4 繰入金		3,063,000
	1 一般会計繰入金	3,063,000
5 繰越金		7,809,000
	1 繰越金	7,809,000
6 諸収入		3,000
	1 雑入	3,000
7 国庫支出金		700,000
	1 国庫補助金	700,000
歳 入 合 計		79,933,000

(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
65,294,287	65,294,287	0	0	5,756,287
38,033,497	38,033,497	0	0	1,356,497
27,260,790	27,260,790	0	0	4,651,790
0	0	0	0	△252,000
8,805,301	8,805,301	0	0	256,301
8,805,301	8,805,301	0	0	256,301
700,000	700,000	0	0	429,000
700,000	700,000	0	0	429,000
2,000,000	2,000,000	0	0	△1,063,000
2,000,000	2,000,000	0	0	△1,063,000
7,809,873	7,809,873	0	0	873
7,809,873	7,809,873	0	0	873
38,660	38,660	0	0	35,660
38,660	38,660	0	0	35,660
0	0	0	0	△700,000
0	0	0	0	△700,000
84,648,121	84,648,121	0	0	4,715,121

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		73,099,900
	1 総務管理費	73,099,900
2 訪問看護事業費		6,196,000
	1 訪問看護事業費	6,196,000
3 居宅介護支援事業費		217,000
	1 居宅介護支援事業費	217,000
4 予備費		420,100
	1 予備費	420,100
歳 出 合 計		79,933,000

(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
71,804,571	0	1,295,329	1,295,329
71,804,571	0	1,295,329	1,295,329
5,990,643	0	205,357	205,357
5,990,643	0	205,357	205,357
116,500	0	100,500	100,500
116,500	0	100,500	100,500
0	0	420,100	420,100
0	0	420,100	420,100
77,911,714	0	2,021,286	2,021,286

歳入歳出差引残額 6,736,407 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2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	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 訪問看護事業収入	59,538,000	0	0	59,538,000		
1 介護保険訪問看護費収入	36,677,000	0	0	36,677,000		
1 介護訪問看護費収入	32,893,000	0	0	32,893,000		
					1 介護訪問看護費収入	29,420,000
					2 介護訪問看護利用者負担金収入	3,268,000
					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	204,000
2 介護予防訪問看護費収入	3,784,000	0	0	3,784,000		
					1 介護予防訪問看護費収入	3,404,000
					2 介護予防訪問看護利用者負担金収入	378,000
					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	22,609,000	0	0	22,609,000		
1 医療訪問看護費収入	22,609,000	0	0	22,609,000		
					1 医療訪問看護費収入	20,202,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
65,294,287	65,294,287	0	0	
38,033,497	38,033,497	0	0	
34,934,243	34,934,243	0	0	
30,952,409	30,952,409	0	0	介護訪問看護費収入 30,952,409
3,662,201	3,662,201	0	0	介護訪問看護利用者負担金収入 3,662,201
0	0	0	0	
319,633	319,633	0	0	介護訪問看護自費利用料 319,633
3,099,254	3,099,254	0	0	
2,773,371	2,773,371	0	0	介護予防訪問看護費収入 2,773,371
305,365	305,365	0	0	介護予防訪問看護利用者負担金収入 305,365
0	0	0	0	
20,518	20,518	0	0	介護予防訪問看護自費利用料 20,518
27,260,790	27,260,790	0	0	
27,260,790	27,260,790	0	0	
23,307,586	23,307,586	0	0	医療訪問看護費収入 23,307,586

介護サービス事業特別会計

(款) 1 訪問看護事業収入

(項) 2 医療保険訪問看護費収入

款 項 目	予 算 現 額				計	節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計		区 分	金 額
						2 医療訪問看護利用者負担金収入	2,244,000
						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	252,000	0	0	252,000			
1 受託事業訪問看護費収入	252,000	0	0	252,000			
						1 受託事業訪問看護費収入	252,000
2 居宅介護支援事業収入	8,549,000	0	0	8,549,000			
1 居宅介護支援費収入	8,549,000	0	0	8,549,000			
1 居宅介護支援費収入	7,755,000	0	0	7,755,000			
						1 居宅介護支援費収入	7,755,000
2 介護予防支援事業費収入	794,000	0	0	794,000			
						1 介護予防支援費収入	794,000
3 県支出金	271,000	0	0	271,000			
1 県補助金	271,000	0	0	271,000			
1 総務費県補助金	271,000	0	0	271,000			
						1 総務管理費補助金	271,000
2 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
4 繰入金	2,000,000	1,063,000	0	3,063,000			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
3,528,980	3,528,980	0	0	医療訪問看護事業利用者負担金収入 3,528,980
0	0	0	0	
424,224	424,224	0	0	医療訪問看護自費利用料 424,224
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
8,805,301	8,805,301	0	0	
8,805,301	8,805,301	0	0	
8,192,026	8,192,026	0	0	
8,192,026	8,192,026	0	0	居宅介護支援費収入 8,192,026
613,275	613,275	0	0	
613,275	613,275	0	0	介護予防支援費収入 613,275
700,000	700,000	0	0	
700,000	700,000	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
700,000	700,000	0	0	
700,000	700,000	0	0	感染拡大防止等支援事業費補助金 700,000
2,000,000	2,000,000	0	0	

介護サービス事業特別会計

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分		
					区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	2,000,000	1,063,000	0	3,063,000			
1 一般会計繰入金	2,000,000	1,063,000	0	3,063,000			
					1 一般会計繰入金	3,063,000	
5 繰越金	1,000	7,808,000	0	7,809,000			
1 繰越金	1,000	7,808,000	0	7,809,000			
1 繰越金	1,000	7,808,000	0	7,809,000			
					1 前年度繰越金	7,809,000	
6 諸収入	3,000	0	0	3,000			
1 雑入	3,000	0	0	3,000			
1 雑入	3,000	0	0	3,000			
					1 雑入	3,000	
7 国庫支出金	0	700,000	0	700,000			
1 国庫補助金	0	700,000	0	700,000			
1 総務費国庫補助金	0	700,000	0	700,000			
					1 総務管理費補助金	700,000	
歳 入 合 計	70,362,000	9,571,000	0	79,933,000			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,000,000	2,000,000	0	0	
2,000,000	2,000,000	0	0	
2,000,000	2,000,000	0	0	一般会計繰入金 2,000,000
7,809,873	7,809,873	0	0	
7,809,873	7,809,873	0	0	
7,809,873	7,809,873	0	0	
7,809,873	7,809,873	0	0	前年度繰越金 7,809,873
38,660	38,660	0	0	
38,660	38,660	0	0	
38,660	38,660	0	0	
38,660	38,660	0	0	実習生受入収入 2,000 研修保険料返戻金 660 訪問看護事業調査協力金 36,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
84,648,121	84,648,121	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	64,149,000	8,871,000	0	79,900	73,099,900		
1 総務管理費	64,149,000	8,871,000	0	79,900	73,099,900		
1 一般管理費	64,149,000	8,871,000	0	79,900	73,099,900		
						1 報酬	1,779,000
						2 給料	40,219,000
						3 職員手当等	18,225,000
						4 共済費	12,655,000
						8 旅費	221,900
2 訪問看護事業費	5,496,000	700,000	0	0	6,196,000		
1 訪問看護事業費	5,496,000	700,000	0	0	6,196,000		
1 訪問看護事業費	5,496,000	700,000	0	0	6,196,000		
						7 報償費	10,000
						8 旅費	46,000
						10 需用費	2,210,000
						11 役務費	1,456,000
						12 委託料	1,318,000
						13 使用料及び賃借料	702,000
						17 備品購入費	108,000
						18 負担金、補助及び交付金	288,000
						21 補償、補填及び賠償金	21,000
						26 公課費	37,000
3 居宅介護支援事業費	217,000	0	0	0	217,000		
1 居宅介護支援事業費	217,000	0	0	0	217,000		
1 居宅介護支援事業費	217,000	0	0	0	217,000		
						8 旅費	38,000
						10 需用費	26,000
						11 役務費	32,000
						18 負担金、補助及び交付金	121,000
4 予備費	500,000	0	0	△79,900	420,100		
1 予備費	500,000	0	0	△79,900	420,100		
1 予備費	500,000	0	0	△79,900	420,100		

(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		
71,804,571	0	0	0	1,295,329	
71,804,571	0	0	0	1,295,329	
71,804,571	0	0	0	1,295,329	
1,753,080	0	0	0	25,920	1 職員給与費 71,804,571
40,207,512	0	0	0	11,488	一般職 61,491,755
17,851,116	0	0	0	373,884	会計年度任用職員 10,312,816
11,775,663	0	0	0	879,337	○予備費より充用 79,900
217,200	0	0	0	4,700	
5,990,643	0	0	0	205,357	
5,990,643	0	0	0	205,357	
5,990,643	0	0	0	205,357	
5,000	0	0	0	5,000	1 訪問看護事務費 5,097,808
7,140	0	0	0	38,860	訪問看護事務費 5,097,808
2,093,362	0	0	0	116,638	2 介護保険訪問看護事業 865,165
1,448,822	0	0	0	7,178	介護保険訪問看護事業 865,165
1,296,659	0	0	0	21,341	3 医療保険訪問看護事業 27,670
701,040	0	0	0	960	医療保険訪問看護事業 27,670
107,520	0	0	0	480	
274,000	0	0	0	14,000	
20,900	0	0	0	100	
36,200	0	0	0	800	
116,500	0	0	0	100,500	
116,500	0	0	0	100,500	
116,500	0	0	0	100,500	
9,180	0	0	0	28,820	1 居宅介護支援事業 116,500
25,120	0	0	0	880	居宅介護支援事業 116,500
31,200	0	0	0	800	
51,000	0	0	0	70,000	
0	0	0	0	420,100	
0	0	0	0	420,100	
0	0	0	0	420,100	

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	70,362,000	9,571,000	0	0	79,933,000			

(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		
					予備費 ○1款1項1目8節へ充用
77,911,714	0	0	0	2,021,286	79,900

(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	84,648 <small>千円</small>	
2 歳 出 総 額	77,912	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	6,736	
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支 額	6,736	
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2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		1,020,511,000
	1 後期高齢者医療保険料	1,020,511,000
2 使用料及び手数料		1,000
	1 手数料	1,000
3 繰入金		273,087,000
	1 一般会計繰入金	273,087,000
4 繰越金		2,587,000
	1 繰越金	2,587,000
5 諸収入		11,139,000
	1 延滞金及び過料	35,000
	2 預金利子	1,000
	3 雑入	11,103,000
歳 入 合 計		1,307,325,000

(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
1,011,618,247	1,009,350,643	0	2,267,604	△11,160,357
1,011,618,247	1,009,350,643	0	2,267,604	△11,160,357
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
270,255,123	270,255,123	0	0	△2,831,877
270,255,123	270,255,123	0	0	△2,831,877
2,585,900	2,585,900	0	0	△1,100
2,585,900	2,585,900	0	0	△1,100
10,457,460	10,457,460	0	0	△681,540
55,700	55,700	0	0	20,700
0	0	0	0	△1,000
10,401,760	10,401,760	0	0	△701,240
1,294,916,730	1,292,649,126	0	2,267,604	△14,675,874

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		12,713,000
	1 総務管理費	6,339,000
	2 徴収費	6,374,000
2 後期高齢者医療広域連合負担金		1,283,508,000
	1 後期高齢者医療広域連合負担金	1,283,508,000
3 諸支出金		11,104,000
	1 繰出金	9,379,000
	2 償還金及び還付加算金	1,725,000
歳 出 合 計		1,307,325,000

(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
9,952,603	0	2,760,397	2,760,397
4,453,110	0	1,885,890	1,885,890
5,499,493	0	874,507	874,507
1,271,233,827	0	12,274,173	12,274,173
1,271,233,827	0	12,274,173	12,274,173
10,627,160	0	476,840	476,840
9,378,560	0	440	440
1,248,600	0	476,400	476,400
1,291,813,590	0	15,511,410	15,511,410

歳入歳出差引残額 835,536 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2年度後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	計	区 分	金 額
1 後期高齢者医療保険料	1,012,081,000	8,430,000	0	1,020,511,000			
1 後期高齢者医療保険料	1,012,081,000	8,430,000	0	1,020,511,000			
1 特別徴収保険料	602,928,000	8,036,000	0	610,964,000			
					1 現年度分特別徴収保険料	610,964,000	
2 普通徴収保険料	409,153,000	394,000	0	409,547,000			
					1 現年度分普通徴収保険料	407,309,000	
					2 滞納繰越分普通徴収保険料	2,238,000	
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	261,854,000	11,233,000	0	273,087,000			
1 一般会計繰入金	261,854,000	11,233,000	0	273,087,000			
1 事務費繰入金	39,597,000	3,575,000	0	43,172,000			
					1 事務費繰入金	43,172,000	
2 保険基盤安定繰入金	222,257,000	7,658,000	0	229,915,000			
					1 保険基盤安定繰入金	229,915,000	
4 繰越金	1,000	2,586,000	0	2,587,000			
1 繰越金	1,000	2,586,000	0	2,587,000			
1 繰越金	1,000	2,586,000	0	2,587,000			
					1 前年度繰越金	2,587,000	
5 諸収入	1,119,000	10,020,000	0	11,139,000			
1 延滞金及び過料	2,000	33,000	0	35,000			
1 延滞金	1,000	33,000	0	34,000			
					1 延滞金	34,000	

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
1,011,618,247	1,009,350,643	0	2,267,604	
1,011,618,247	1,009,350,643	0	2,267,604	
650,260,100	650,816,300	0	△556,200	
650,260,100	650,816,300	0	△556,200	現年度分特別徴収保険料 650,816,300
361,358,147	358,534,343	0	2,823,804	
359,120,300	357,338,436	0	1,781,864	現年度分普通徴収保険料 357,338,436
2,237,847	1,195,907	0	1,041,940	滞納繰越分普通徴収保険料 1,195,907
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
270,255,123	270,255,123	0	0	
270,255,123	270,255,123	0	0	
40,340,603	40,340,603	0	0	
40,340,603	40,340,603	0	0	事務費繰入金 40,340,603
229,914,520	229,914,520	0	0	
229,914,520	229,914,520	0	0	保険基盤安定繰入金 229,914,520
2,585,900	2,585,900	0	0	
2,585,900	2,585,900	0	0	
2,585,900	2,585,900	0	0	
2,585,900	2,585,900	0	0	前年度繰越金 2,585,900
10,457,460	10,457,460	0	0	
55,700	55,700	0	0	
55,700	55,700	0	0	
55,700	55,700	0	0	保険料延滞金 55,700

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	9,987,000	0	11,103,000		
	1 後期高齢者医 療広域連合納 付金	1,116,000	609,000	0	1,725,000		
						1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	1,725,000
	2 雑入	0	9,378,000	0	9,378,000		
						1 雑入	9,378,000
歳 入 合 計		1,275,056,000	32,269,000	0	1,307,325,000		

(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	
10,401,760	10,401,760	0	0	
1,023,200	1,023,200	0	0	
1,023,200	1,023,200	0	0	保険料還付金 1,023,200
9,378,560	9,378,560	0	0	
9,378,560	9,378,560	0	0	事務費負担金返還金 9,378,560
1,294,916,730	1,292,649,126	0	2,267,604	

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	9,138,000	3,575,000	0	0	12,713,000			
1 総務管理費	2,764,000	3,575,000	0	0	6,339,000			
1 一般管理費	2,764,000	3,575,000	0	0	6,339,000	8 旅費	13,000	
						10 需用費	272,000	
						11 役務費	1,700,000	
						12 委託料	3,575,000	
						13 使用料及び賃借料	779,000	
2 徴収費	6,374,000	0	0	0	6,374,000			
1 徴収費	6,374,000	0	0	0	6,374,000	8 旅費	6,000	
						10 需用費	1,097,000	
						11 役務費	3,265,000	
						12 委託料	70,000	
						18 負担金、補助及び交付金	1,936,000	
2 後期高齢者医療広域連合負担金	1,264,801,000	18,707,000	0	0	1,283,508,000			
1 後期高齢者医療広域連合負担金	1,264,801,000	18,707,000	0	0	1,283,508,000			
1 後期高齢者医療広域連合負担金	1,264,801,000	18,707,000	0	0	1,283,508,000	18 負担金、補助及び交付金	1,283,508,000	
3 諸支出金	1,117,000	9,987,000	0	0	11,104,000			
1 繰出金	1,000	9,378,000	0	0	9,379,000			
1 一般会計繰出金	1,000	9,378,000	0	0	9,379,000	27 繰出金	9,379,000	
2 償還金及び還付加算金	1,116,000	609,000	0	0	1,725,000			
1 保険料還付金	1,080,000	609,000	0	0	1,689,000			

(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		
9,952,603	0	0	0	0	2,760,397	
4,453,110	0	0	0	0	1,885,890	
4,453,110	0	0	0	0	1,885,890	
2,040	0	0	0	0	10,960	1 総務事務費 4,453,110
218,537	0	0	0	0	53,463	総務事務費 4,453,110
1,583,637	0	0	0	0	116,363	
1,870,000	0	0	0	0	1,705,000	
778,896	0	0	0	0	104	
5,499,493	0	0	0	0	874,507	
5,499,493	0	0	0	0	874,507	
0	0	0	0	0	6,000	1 保険料徴収事務費 5,499,493
958,576	0	0	0	0	138,424	保険料徴収事務費 5,499,493
2,553,413	0	0	0	0	711,587	
51,504	0	0	0	0	18,496	
1,936,000	0	0	0	0	0	
1,271,233,827	0	0	0	0	12,274,173	
1,271,233,827	0	0	0	0	12,274,173	
1,271,233,827	0	0	0	0	12,274,173	
1,271,233,827	0	0	0	0	12,274,173	1 後期高齢者医療広域連合負担金 1,271,233,827 事務費負担金 30,388,000 保険料等負担金 1,238,259,927 過年度保険料等負担金 2,585,900
10,627,160	0	0	0	0	476,840	
9,378,560	0	0	0	0	440	
9,378,560	0	0	0	0	440	
9,378,560	0	0	0	0	440	1 一般会計繰出金 9,378,560 一般会計繰出金 9,378,560
1,248,600	0	0	0	0	476,400	
1,248,600	0	0	0	0	440,400	

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	1,689,000
							22 償還金、利子 及び割引料	36,000
歳 出 合 計		1,275,056,000	32,269,000	0	0	1,307,325,000		

(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		
1,248,600	0	0	0	440,400	1 過年度過誤納付金還付金 過年度過誤納付金還付金
0	0	0	0	36,000	
0	0	0	0	36,000	
1,291,813,590	0	0	0	15,511,410	

(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	1,292,649
2	歳出総額	1,291,814
3	歳入歳出差引額	836
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	836
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。

令和2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2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 1,381,666,000	円 0	円 0
第1項 営業収益	1,140,066,000	0	0
第2項 営業外収益	104,112,000	0	0
第3項 特別利益	137,488,000	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 1,399,305,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 1,399,305,000
第1項 営業費用	1,208,904,000	0	0	0	0	1,208,904,000
第2項 営業外費用	47,306,000	0	0	0	0	47,306,000
第3項 特別損失	140,095,000	0	0	0	0	140,095,000
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 1,381,666,000	円 1,432,800,905	円 51,134,905	(うち仮受消費税及び地方消費税 110,669,566円)
1,140,066,000	1,223,182,298	83,116,298	
104,112,000	89,917,951	△14,194,049	(" 1,133,461円)
137,488,000	119,700,656	△17,787,344	

地方公営企業 法第26条第2 項の規定によ る繰越額	合 計	決 算 額	地方公営企 業法第26条 第2項の規定による繰 越額	不 用 額	備 考
円 0	円 1,399,305,000	円 1,252,575,368	円 6,105,000	円 140,624,632	(うち仮払消費税 及び地方消費税 51,726,396円)
0	1,208,904,000	1,097,129,943	6,105,000	105,669,057	
0	47,306,000	33,137,769	0	14,168,231	
0	140,095,000	122,307,656	0	17,787,344	
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 699,202,000	円 0	円 699,202,000	円 0	円 0	円 699,202,000
第1項 企業債	500,000,000	0	500,000,000	0	0	500,000,000
第2項 出資金	44,201,000	0	44,201,000	0	0	44,201,000
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	125,000,000	0	125,000,000	0	0	125,000,000
第5項 その他収入	30,000,000	0	30,000,000	0	0	30,000,000

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 1,136,836,000	円 0	円 0	円 1,136,836,000	円 0	円 46,000,000	円 1,182,836,000
第1項 建設改良費	976,000,000	0	0	976,000,000	0	46,000,000	1,022,000,000
第2項 企業債償還金	160,836,000	0	0	160,836,000	0	0	160,836,000

資本的収入額（翌年度に繰り越しされる支出の財源に充当する額22,700,000円を除く）が資本的支出額に不足する額300,259,030円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額52,793,839円、過年度分損益勘定留保資金77,465,191円、建設改良積立金170,000,000円で補填した。

決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円 611,523,492	円 △ 87,678,508	
415,000,000	△ 85,000,000	
44,215,542	14,542	
0	△ 1,000	
101,700,000	△ 23,300,000	
50,607,950	20,607,950	(うち仮受消費税及び地方消費税 943,700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 889,082,522	円 51,000,000	円 166,963,200	円 217,963,200	円 75,790,278	(うち仮払消費税 及び地方消費税 66,626,989円)
733,772,815	51,000,000	166,963,200	217,963,200	70,263,985	
155,309,707	0	0	0	5,526,293	

令和2年度 島田市水道事業損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	1,107,610,370		
(2) その他営業収益	<u>4,902,362</u>	1,112,512,732	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	444,365,896		
(2) 配水及び給水費	112,622,364		
(3) 業務費	58,759,803		
(4) 総係費	49,700,403		
(5) 減価償却費	369,300,073		
(6) 資産減耗費	<u>10,658,198</u>	<u>1,045,406,737</u>	
営業利益			67,105,995
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	98,262		
(2) 他会計補助金	3,983,016		
(3) 長期前受金戻入	73,368,280		
(4) 雑収益	<u>11,349,502</u>	88,799,060	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	26,898,927		
(2) 雑支出	<u>275,529</u>	<u>27,174,456</u>	<u>61,624,604</u>
経常利益			128,730,599
5 特別利益			
(1) その他特別利益	<u>119,700,656</u>	119,700,656	
6 特別損失			
(1) その他特別損失	<u>122,307,656</u>	<u>122,307,656</u>	<u>△2,607,000</u>
当年度純利益			126,123,599
前年度繰越利益剰余金			85,414,096
その他未処分利益剰余金変動額			<u>170,000,000</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>381,537,695</u></u>

令和2年度 島田市水道事業剰余金計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

	資本金	資 本 剰 余 金			
		受贈財産 評 価 額	工事負担金	加入分担金	補助金
		前年度末残高	3,562,596,868	30,984,082	87,726,492
前年度処分額	189,000,000				
議会の議決による処分額	189,000,000				
自己資本金組入れ	189,000,000				
建設改良積立金の積立					
処分後残高	3,751,596,868	30,984,082	87,726,492	79,335	14,911,231
当年度変動額	581,244,486				
移行処理 簡易水道統合分	537,028,944				
一般会計出資金の受入れ	44,215,542				
建設改良積立金取崩					
当年度純利益					
当年度末残高	4,332,841,354	30,984,082	87,726,492	79,335	14,911,231

令和2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	4,332,841,354	133,701,140	381,537,695
議会の議決による処分額	170,000,000		△ 290,000,000
自己資本金組入れ	170,000,000		△ 170,000,000
建設改良積立金の積立			△ 120,000,000
処分後残高	4,502,841,354	133,701,140	(繰越利益剰余金) 91,537,695

(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	302,097,695	354,414,096	763,837,844	4,460,135,852
		80,000,000	△ 269,000,000	△ 189,000,000	
		80,000,000	△ 269,000,000	△ 189,000,000	
			△ 189,000,000	△ 189,000,000	
		80,000,000	△ 80,000,000		
133,701,140	107,326,053	382,097,695	(繰越利益剰余金) 85,414,096	574,837,844	4,460,135,852
		△ 170,000,000	296,123,599	126,123,599	707,368,085
					537,028,944
					44,215,542
		△ 170,000,000	170,000,000		
			126,123,599	126,123,599	126,123,599
133,701,140	107,326,053	212,097,695	(当年度未処分利益剰余金) 381,537,695	700,961,443	5,167,503,937

令和2年度 島田市水道事業貸借対照表

(令和3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	282,948,630		
減価償却累計額	<u>△136,585,004</u>	146,363,626	
ハ 構築物	12,313,181,104		
減価償却累計額	<u>△4,832,460,629</u>	7,480,720,475	
ニ 機械及び装置	1,780,813,101		
減価償却累計額	<u>△880,391,535</u>	900,421,566	
ホ 車両運搬具	20,613,835		
減価償却累計額	<u>△18,627,252</u>	1,986,583	
ヘ 工具器具備品	36,906,479		
減価償却累計額	<u>△16,478,563</u>	20,427,916	
ト 建設仮勘定		<u>18,922,460</u>	
有形固定資産合計			8,786,008,995

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		4,674,328	
ロ 電話加入権		<u>246,200</u>	
無形固定資産合計			<u>4,920,528</u>
固定資産合計			8,790,929,523

2 流動資産

(1) 現金及び預金

イ 預金		<u>1,509,645,991</u>	
現金及び預金合計			1,509,645,991

(2) 未収金

イ 営業未収金		25,373,347	
ロ 営業外未収金		5,159,662	
ハ その他未収金		137,845,950	
ニ 統合簡水未収金		16,526	
貸倒引当金		<u>△ 679,993</u>	
未収金合計			167,715,492

(3) 貯蔵品

7,736,838

(4) 前払金

90,012,000

流動資産合計

1,775,110,321

資産合計

10,566,039,844

負 債 の 部

3 固定負債			
(1) 企業債		2,977,611,252	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	94,765		
引当金合計		94,765	
(3) 長期預り金		1,000,000	
固定負債合計			2,978,706,017
4 流動負債			
(1) 企業債		211,000,431	
(2) 未払金			
イ 営業未払金	56,544,168		
ロ 営業外未払金	4,769,700		
ハ その他未払金	342,632,000		
未払金合計		403,945,868	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	9,003,000		
ロ 法定福利費引当金	1,710,000		
引当金合計		10,713,000	
(4) 預り金		27,306,779	
流動負債合計			652,966,078
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		3,038,074,392	
収益化累計額		△ 1,271,210,580	
繰延収益合計			1,766,863,812
負債合計			5,398,535,907

資 本 の 部

6 資本金			4,332,841,354
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	212,097,695		
ハ 当年度未処分利益剰余金	381,537,695		
利益剰余金合計		700,961,443	
剰余金合計			834,662,583
資本合計			5,167,503,937
負債資本合計			10,566,039,844

注記

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 移動平均法による原価法

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法

量水器は、取替法による。（平成 28 年度以前に取得した口径 50 ミリ超の量水器は、除く）
上記以外は、定額法による。

・主な耐用年数

建物	12年～50年
構築物	5年～60年
機械及び装置	6年～20年
車輛運搬具	4年～6年
工具器具備品	4年～20年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

施設利用権	15年
-------	-----

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、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〕を計上している。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し、負担している。

(2) 賞与引当金

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

(3) 法定福利費引当金

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

(4) 貸倒引当金

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

4 消費税及び地方消費税の経理処理

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

II 貸借対照表等に関する注記

1 引当金の取崩し

(1) 退職給付引当金の取崩し

令和2年度において、令和2年3月31日退職者の退職手当として、24,532,599円を支給することになったため、退職給付引当金を同額取り崩した。

また、退職給付費の負担方法変更のため、119,700,656円の退職給付引当金を取り崩した。

(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のため、賞与引当金9,210,000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1,745,000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196,694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、211,537,695円である。残額170,000,000円は、補填財源として使用できないため、議会の承認を得た後、自己資本への組入れを計画している。

III リース契約により使用する固定資産に関する注記

1 リース会計に係る特例措置

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

IV その他の注記

1 簡易水道事業統合に伴う会計処理

令和2年度から簡易水道事業を水道事業に統合したため、当該事業に係る資産、負債及び資本の全てを引き継ぎ、会計処理を行っている。

2 退職手当の負担方法の変更

職員の退職手当は、退職時の在籍会計が全額を負担することとしてきたが、一般会計と公営企業会計における職員異動が頻繁にあることから、一般会計との協議により、令和2年度から、採用時の会計において退職手当を支給することとし、毎年度発生する負担額は、在籍会計から採用会計に毎年度支払うこととした。これに伴い、令和元年度末の引当額のうち在籍会計と採用会計に相違がある職員の将来支給額について令和2年度に精算を行った。

また、精算金額119,700,656円については、退職給付引当金を取り崩した後、一旦予算に組み入れ、特別利益及び特別損失として処理した。

(2) 附 属 書 類

令和2年度島田市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3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		126,123,599
減価償却費		369,300,073
貸倒引当金の減少額		△ 24,795
長期前受金戻入額		△ 73,368,280
受取利息及び受取配当金		△ 98,262
支払利息		26,898,927
未収金の減少額		19,344,561
未払金の減少額		△ 18,532,267
たな卸資産の減少額		17,833
預り金の減少額		5,721,863
固定資産除却費		10,400,097
退職給付引当金の減少額		△ 144,138,490
賞与引当金の増加額		1,986,000
法定福利費引当金の増加額		379,000
小計		324,009,859
利息及び配当金の受取額		98,262
利息の支払額		△ 26,898,927
業務活動によるキャッシュ・フロー		297,209,194
2 投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出		△ 488,996,361
工事負担金による収入		72,229,491
加入分担金による収入		9,580,300
投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 407,186,570
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		415,000,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出		△ 155,309,707
他会計からの出資による収入		44,215,542
財務活動によるキャッシュ・フロー		303,905,835
資金増加額		193,928,459
資金期首残高		1,315,717,532
資金期末残高		1,509,645,991

令和2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				1,321,012,448		
	1. 営業収益			1,112,512,732		
		1. 給水収益			1,107,610,370	
			1. 水道料金		1,107,610,370	普通給水料等
		2. その他営業収益			4,902,362	
			1. 手数料		3,352,000	工事事業者指定手数料 472,000 設計審査等手数料 2,880,000
				2. 雑収益		1,550,362
		2. 営業外収益			88,799,060	
	1. 受取利息及び配当金			98,262		
			1. 預金利息		98,262	
	2. 他会計補助金			3,983,016		
			1. 一般会計補助金		3,983,016	統合水道の企業債利子償還補助金 2,763,016 児童手当補助金 1,076,000 地震対策事業補助金 144,000
	3. 長期前受金戻入		73,368,280			
1. 長期前受金戻入			73,368,280	受贈財産評価額 5,108,806 工事負担金 40,663,576 加入分担金 11,974,624 補助金 15,621,274		

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
		4. 雑収益		11,349,502	
			1. 不用品売却収益	3,060,809	量水器売却収益
			2. その他雑収益	8,288,693	水道料金関係業務負担金 5,295,000 水道未普及地域対策事業負担金 999,000 その他雑収益 1,994,693
	3. 特別利益			119,700,656	
		1. その他特別利益		119,700,656	
			1. その他特別利益	119,700,656	退職給付引当金取崩額

費用

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1. 水道事業費用				1,194,888,849	
	1. 営業費用			1,045,406,737	
		1. 原水及び浄水費		444,365,896	
			1. 給料	22,899,600	予算額 22,900,000 一般職給 22,899,600
			2. 手当等	9,781,136	予算額 10,966,000 管理職手当 291,600 扶養手当 1,462,500 住居手当 103,200 通勤手当 633,828 時間外勤務手当 867,422 休日勤務手当 22,918 期末手当 3,377,194 勤勉手当 2,422,474 児童手当 600,000
			3. 賞与引当金繰入額	3,069,000	予算額 3,116,000 期末手当 1,800,000 勤勉手当 1,269,000
			4. 法定福利費	7,019,121	予算額 7,180,000 共済組合負担金 7,019,121
			5. 被服費	19,010	被服費
			6. 備用品費	381,790	備品費 87,300 消耗品費 294,490
			7. 燃料費	233,732	自動車用燃料費 233,732
			8. 通信運搬費	4,143,358	通信費

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			2. 手当等	10,058,517	予算額 10,950,000 管理職手当 291,600 扶養手当 786,000 住居手当 435,600 通勤手当 754,920 時間外勤務手当 425,965 休日勤務手当 25,982 期末手当 4,063,214 勤勉手当 2,750,236 児童手当 525,000
			3. 賞与引当金 繰入額	3,394,000	予算額 3,394,000 期末手当 2,038,000 勤勉手当 1,356,000
			4. 法定福利費	7,372,214	予算額 7,432,000 共済組合負担金 7,144,458 社会保険料 209,017 雇用保険料 14,031 労災保険料 4,708
			5. 被服費	9,692	
			6. 備用品費	242,818	消耗品費
			7. 燃料費	360,651	自動車用燃料費
			8. 通信運搬費	87,484	通信費
			9. 委託料	19,076,950	水道施設除草業務委託料 1,280,000 漏水調査業務委託料 880,000 水道メーター取替業務委託料 14,709,950 修繕代行業務委託料 1,323,000 設計積算システム水道基本単価入力 業務委託料 192,000 水道施設情報管理システム保守点検 業務委託料 460,000 建設CADシステム保守委託料 70,000 電話交換機保守点検委託料 162,000
			10. 手数料	65,000	車検代行手数料 65,000

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			11. 賃借料	1,112,530	機械賃借料 405,600 土地賃借料 706,930
			12. 修繕費	24,289,619	構築物修繕費 22,745,215 機械及び装置修繕費 1,012,060 自動車修繕費 532,344
			13. 動力費	5,578,400	電気使用料
			14. 材料費	1,342,835	配水管等修繕材料費
			15. メーター取替費	11,410,654	
			16. 負担金	516,000	総合設計積算システム保守負担金
			17. その他引当金繰入額	645,000	予算額 660,000 法定福利費引当金 645,000
		3. 業務費		58,759,803	
			1. 備用品費	43,264	消耗品費
			2. 通信運搬費	48,092	通信費
			3. 委託料	55,396,800	水道料金関係業務委託料 55,096,800 水道料金システム保守委託料 300,000
			4. 手数料	3,233,647	口座振替取扱手数料 1,581,733 コンビニ収納手数料 1,651,914
			5. 修繕費	38,000	機械及び装置修繕費
		4. 総係費		49,700,403	
			1. 給料	19,281,600	予算額 19,378,000 一般職給 19,281,600
			2. 手当等	8,276,855	予算額 8,349,000 管理職手当 624,000 扶養手当 516,000 住居手当 430,800 通勤手当 315,276 時間外勤務手当 1,270,044 休日勤務手当 26,086 期末手当 2,907,552 勤勉手当 2,187,097

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			3. 賞与引当金 繰入額	2,540,000	予算額 2,588,000 期末手当 1,471,000 勤勉手当 1,069,000
			4. 法定福利費	6,033,964	予算額 6,216,000 共済組合負担金 5,856,789 公務災害補償基金負担金 177,175
			5. 旅費	1,854	普通旅費
			6. 退職給付費	6,712,031	予算額 6,713,000 退職給付引当金 6,712,031
			7. 備用品費	1,460,239	消耗品費
			8. 燃料費	76,601	自動車用燃料費
			9. 印刷製本費	75,500	諸印刷費
			10. 通信運搬費	585,528	通信費
			11. 委託料	1,835,382	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 75,382 会計システム改修業務委託料 1,310,000
			12. 手数料	13,200	車検代行手数料
			13. 賃借料	10,800	機械賃借料
			14. 修繕費	231,193	自動車修繕費 187,763 その他 43,430
			15. 研修費	43,438	研修旅費 4,238 研修会等負担金 39,200
			16. 厚生費	132,766	職員健康診断手数料 40,036 人間ドック費用交付事務手数料 92,730
			17. 会費負担金	581,540	水道協会等負担金
			18. 保険料	1,069,313	火災保険料 208,173 水道施設賠償責任保険料 291,900 自動車損害賠償責任保険料 129,700 自動車共済責任保険料 161,590 北部地区管理人傷害保険料 277,950

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			19. 貸倒引当金繰入額	171,899	
			20. その他引当金繰入額	482,000	予算額 504,000 法定福利費引当金 482,000
			21. 雑費	84,700	自動車重量税等
		5. 減価償却費		369,300,073	
		1. 有形固定資産減価償却費		364,761,525	建物 5,037,897 構築物 260,005,939 機械及び装置 96,280,430 車両運搬具 1,158,264 工具器具備品 2,278,995
		2. 無形固定資産減価償却費		4,538,548	施設利用権
		6. 資産減耗費		10,658,198	
		1. 固定資産除却費		10,400,097	固定資産除却損
		2. たな卸資産減耗費		258,101	
	2. 営業外費用			27,174,456	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費		26,898,927	
		1. 企業債利息		26,898,927	
		2. 雑支出		275,529	
		1. その他雑支出		275,529	控除対象外消費税等 155,489 その他雑支出 120,040
	3. 特別損失			122,307,656	
		1. その他特別損失		122,307,656	
		1. 負担金		119,700,656	退職給付引当金(一般会計繰出分)

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			2. 賞与引当金 繰入額	2,193,000	期末手当 1,297,000 勤勉手当 896,000
			3. その他引当金 繰入額	414,000	法定福利費引当金繰入額

令和2年度 島田市水道事業資本の収支明細書

収 入

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備 考		
1. 資本的 収入				610,579,792			
	1. 企業債			415,000,000			
		1. 企業債			415,000,000		
			1. 企業債		415,000,000	上水道事業債（建設改良目的）	
	2. 出資金				44,215,542		
		1. 他会計 出資金			44,215,542		
			1. 一般会計出資 金		44,215,542	統合水道の企業債元金償還出資	
	3. 補助金				101,700,000		
		1. 他会計 補助金			101,700,000		
			1. 一般会計補助 金		101,700,000	天神原配水池整備事業繰入金	
	4. その他 収入				49,664,250		
		1. 工事負担 金			40,083,950		
			1. 工事負担金			40,083,950	配水管布設替等工事負担金 33,590,000
							消火栓新設工事負担金 6,493,950
2. 加入分担 金				9,580,300			
	1. 加入分担金		9,580,300				

支 出

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1. 資本的支出				822,455,533	
	1. 建設改良費			667,145,826	
		1. 建設改良工事費		655,239,911	
			1. 工事請負費	655,239,911	配水管布設工事費 44,000,000 配水管布設替工事費 209,057,000 施設改修費 402,182,911
		2. 施設費		11,905,915	
			1. 固定資産購入費	11,905,915	メーター購入費 875,915 工具器具備品購入費 11,030,000
	2. 企業債償還金			155,309,707	
		1. 企業債償還金		155,309,707	
			1. 元金償還金	155,309,707	

令和2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	275,401,630	7,547,000	0
施設用建物	252,150,982	7,547,000	0
その他建物	23,250,648	0	0
構築物	11,693,666,987	644,209,451	24,695,334
原水及び浄水設備	813,378,465	0	0
送配水及び給水設備	10,728,941,941	644,209,451	24,197,966
その他構築物	151,346,581	0	497,368
機械及び装置	1,750,368,385	44,662,915	14,218,199
電気設備	1,013,424,120	28,526,514	10,097,194
ポンプ設備	219,898,665	7,675,666	711,679
薬品注入設備	162,823,427	0	582,128
量水器	124,702,643	875,915	842,940
その他機械及び装置	229,519,530	7,584,820	1,984,258
車両運搬具	20,613,835	0	0
工具器具備品	25,876,479	11,030,000	0
建設仮勘定	59,226,000	0	40,303,540
計	14,042,319,685	707,449,366	79,217,073

(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	9,212,876	0	0
電話加入権	246,200	0	0
計	9,459,076	0	0

※令和2年度より簡易水道事業を上水道事業に統合

(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
282,948,630	5,037,897	0	136,585,004	146,363,626
259,697,982	4,735,417	0	117,250,750	142,447,232
23,250,648	302,480	0	19,334,254	3,916,394
12,313,181,104	260,005,939	18,636,072	4,832,460,629	7,480,720,475
813,378,465	18,619,508	0	256,470,082	556,908,383
11,348,953,426	232,798,099	18,163,572	4,526,155,226	6,822,798,200
150,849,213	8,588,332	472,500	49,835,321	101,013,892
1,780,813,101	96,280,430	9,877,364	880,391,535	900,421,566
1,031,853,440	60,559,813	9,244,529	476,325,169	555,528,271
226,862,652	6,384,465	211,365	153,347,069	73,515,583
162,241,299	10,780,346	0	84,223,680	78,017,619
124,735,618	1,003,618	421,470	62,728,676	62,006,942
235,120,092	17,552,188	0	103,766,941	131,353,151
20,613,835	1,158,264	0	18,627,252	1,986,583
36,906,479	2,278,995	0	16,478,563	20,427,916
18,922,460	0	0	0	18,922,460
14,670,551,978	364,761,525	28,513,436	5,884,542,983	8,786,008,995

(単位：円)

当年度減価償却高	年度末現在高	備 考
4,538,548	4,674,328	国営大井川用水共同事業
0	246,200	電話設置工事費
4,538,548	4,920,528	

令和2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	618,138
平成4年度 公営企業金融公庫	平成5年3月30日	4,500,000	305,717
平成5年度 大蔵省資金運用部	平成6年3月23日	42,000,000	2,249,132
平成5年度 公営企業金融公庫	平成6年3月23日	18,000,000	1,101,002
平成6年度 大蔵省資金運用部	平成7年3月27日	30,000,000	1,641,675
平成6年度 公営企業金融公庫	平成7年3月27日	30,000,000	1,896,832
平成7年度 大蔵省資金運用部	平成8年3月14日	54,000,000	2,621,168
平成7年度 公営企業金融公庫	平成8年3月22日	36,000,000	1,980,151
平成8年度 大蔵省資金運用部	平成9年3月25日	66,100,000	3,062,116
平成8年度 公営企業金融公庫	平成9年3月26日	43,900,000	2,292,841
平成9年度 大蔵省資金運用部	平成10年3月25日	86,400,000	3,793,327
平成9年度 公営企業金融公庫	平成10年3月25日	57,600,000	2,825,817
平成10年度 公営企業金融公庫	平成11年3月24日	59,200,000	2,830,058
平成10年度 大蔵省資金運用部	平成11年3月25日	88,800,000	3,818,096
平成11年度 大蔵省資金運用部	平成12年3月24日	48,000,000	2,017,283
平成11年度 公営企業金融公庫	平成12年3月30日	32,000,000	1,493,536
平成12年度 大蔵省資金運用部	平成13年3月26日	87,400,000	3,585,499
平成12年度 公営企業金融公庫	平成13年3月29日	70,600,000	3,209,207
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	1,784,811
平成13年度 公営企業金融公庫	平成14年3月28日	35,800,000	1,609,146
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	1,805,274
平成14年度 公営企業金融公庫	平成15年3月28日	42,700,000	1,872,964
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	4,657,317
平成15年度 公営企業金融公庫	平成16年3月30日	120,000,000	5,176,570
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	1,877,600
平成16年度 公営企業金融公庫	平成17年3月30日	50,500,000	2,129,753
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	1,051,264
平成17年度 公営企業金融公庫	平成18年3月30日	23,700,000	981,652
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	1,713,459
平成18年度 公営企業金融公庫	平成19年3月29日	37,900,000	1,529,988
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	2,052,119
平成19年度 公営企業金融公庫	平成20年3月28日	46,400,000	1,837,967
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	1,704,640
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	3,596,081
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	3,743,466
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	3,846,952
平成27年度 地方公共団体金融機構	平成28年3月30日	76,000,000	0
平成28年度 地方公共団体金融機構	平成29年3月30日	200,000,000	7,982,241
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	4,943,342
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	1,293,362
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	4,103,305
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	3,035,495
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	5,423,802

(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
9,180,010	1,319,990	10,500,000	4.400	令和5年3月25日	元利均等
4,500,000	0	4,500,000	4.500	令和3年3月20日	〃
34,743,229	7,256,771	42,000,000	3.650	令和6年3月1日	〃
16,857,323	1,142,677	18,000,000	3.750	令和4年3月20日	〃
22,623,854	7,376,146	30,000,000	4.650	令和7年3月1日	〃
25,928,445	4,071,555	30,000,000	4.750	令和5年3月20日	〃
39,591,791	14,408,209	54,000,000	3.150	令和8年3月1日	〃
29,661,705	6,338,295	36,000,000	3.250	令和6年3月20日	〃
45,826,532	20,273,468	66,100,000	2.800	令和9年3月1日	〃
34,039,043	9,860,957	43,900,000	2.900	令和7年3月20日	〃
57,507,321	28,892,679	86,400,000	2.100	令和10年3月1日	〃
42,505,146	15,094,854	57,600,000	2.200	令和8年3月20日	〃
40,919,959	18,280,041	59,200,000	2.100	令和9年3月20日	〃
55,206,047	33,593,953	88,800,000	2.100	令和11年3月1日	〃
27,918,499	20,081,501	48,000,000	2.000	令和12年3月1日	〃
20,670,029	11,329,971	32,000,000	2.000	令和10年3月20日	〃
48,219,465	39,180,535	87,400,000	1.600	令和13年3月1日	〃
42,873,342	27,726,658	70,600,000	1.700	令和11年3月20日	〃
21,759,218	22,440,782	44,200,000	2.200	令和14年3月1日	〃
19,617,624	16,182,376	35,800,000	2.200	令和12年3月20日	〃
21,864,813	23,435,187	45,300,000	1.200	令和15年3月1日	〃
22,684,641	20,015,359	42,700,000	1.200	令和13年3月20日	〃
50,211,853	69,788,147	120,000,000	2.000	令和16年3月1日	〃
56,102,054	63,897,946	120,000,000	1.900	令和14年3月20日	〃
18,645,756	30,854,244	49,500,000	2.100	令和17年3月1日	〃
21,149,787	29,350,213	50,500,000	2.100	令和15年3月20日	〃
9,586,642	18,713,358	28,300,000	2.100	令和18年3月1日	〃
8,990,308	14,709,692	23,700,000	2.000	令和16年3月20日	〃
14,205,522	32,894,478	47,100,000	2.100	令和19年3月1日	〃
12,660,255	25,239,745	37,900,000	2.150	令和17年3月20日	〃
15,276,921	42,323,079	57,600,000	2.100	令和20年3月1日	〃
13,682,675	32,717,325	46,400,000	2.100	令和18年3月20日	〃
6,648,794	43,351,206	50,000,000	1.700	令和24年3月20日	〃
10,629,012	94,370,988	105,000,000	1.500	令和25年3月20日	〃
11,086,434	95,913,566	107,000,000	1.300	令和25年3月20日	〃
7,651,933	91,348,067	99,000,000	1.100	令和24年3月20日	〃
0	76,000,000	76,000,000	0.400	令和23年3月20日	元金均等
31,691,183	168,308,817	200,000,000	0.500	令和23年3月20日	元利均等
14,756,276	143,243,724	158,000,000	0.500	令和30年3月20日	〃
3,218,934	38,781,066	42,000,000	0.600	令和30年9月20日	〃
8,190,246	121,809,754	130,000,000	0.400	令和31年3月20日	〃
4,549,833	90,450,167	95,000,000	0.300	令和31年9月20日	〃
5,423,802	164,576,198	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	122,690
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	223,531
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	1,194,266
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	1,331,875
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	675,475
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	752,874
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	237,669
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	267,203
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	80,810
令和2年度 引継過疎対策事業債	平成21年 4月24日	4,000,000	467,826
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	66,334
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	122,859
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	340,591
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	955,671
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	326,940
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	1,282,611
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	601,175
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	601,175
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	1,957,583
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	9,328,590
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	4,233,344
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	6,590,920
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	0
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	0
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	0
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	0
計		4,320,400,000	155,309,707

※令和2年度より簡易水道事業を上水道事業に統合

(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
1,503,367	1,296,633	2,800,000	1.000	令和13年 3月20日	元利均等
2,755,036	2,844,964	5,600,000	0.900	令和15年 3月25日	〃
10,844,213	18,155,787	29,000,000	2.200	令和16年 3月20日	〃
12,093,729	23,906,271	36,000,000	2.200	令和18年 3月25日	〃
5,600,060	11,099,940	16,700,000	2.100	令和17年 3月20日	〃
6,217,960	14,582,040	20,800,000	2.200	令和19年 3月25日	〃
1,769,313	4,230,687	6,000,000	2.100	令和18年 3月20日	〃
1,989,182	5,510,818	7,500,000	2.100	令和20年 3月 1日	〃
533,311	1,766,689	2,300,000	2.000	令和21年 3月25日	〃
4,000,000	0	4,000,000	1.300	令和 3年 3月25日	〃
437,769	1,262,231	1,700,000	2.000	令和19年 3月20日	〃
642,199	2,357,801	3,000,000	0.100	令和22年 3月20日	〃
2,307,506	692,494	3,000,000	1.100	令和 5年 3月 1日	〃
5,677,162	1,922,838	7,600,000	0.400	令和 5年 3月25日	〃
1,942,187	657,813	2,600,000	0.400	令和 5年 3月25日	〃
7,619,350	2,580,650	10,200,000	0.400	令和 5年 3月25日	〃
2,981,995	1,818,005	4,800,000	0.400	令和 6年 3月20日	〃
2,981,995	1,818,005	4,800,000	0.400	令和 6年 3月20日	〃
1,957,583	54,042,417	56,000,000	1.100	令和27年 3月25日	〃
3,818,192	6,681,808	10,500,000	0.100	令和10年 3月25日	元金均等
3,818,192	6,681,808	10,500,000	0.100	令和10年 3月25日	〃
15,355,568	53,744,432	69,100,000	0.010	令和10年 3月25日	〃
4,400,000	15,400,000	19,800,000	0.010	令和10年 3月25日	〃
1,333,338	4,666,662	6,000,000	0.010	令和10年 3月25日	〃
9,328,590	121,271,410	130,600,000	0.060	令和16年 3月25日	〃
4,233,344	33,866,656	38,100,000	0.004	令和11年 3月25日	〃
6,590,920	65,909,080	72,500,000	0.020	令和13年 3月20日	〃
0	372,100,000	372,100,000	0.030	令和17年 3月 1日	〃
0	105,800,000	105,800,000	0.005	令和14年 3月20日	〃
0	377,000,000	377,000,000	0.500	令和33年 3月20日	元利均等
0	38,000,000	38,000,000	0.200	令和17年 3月20日	〃
1,131,788,317	3,188,611,683	4,320,400,000			

2. 病 院 事 業 会 計

(1) 決 算 書

令和2年度 島田市病院事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出 収 入

区 分	予 算 額		
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法 第24条第3項の 規定による支出額 に係る財源充当額
	円	円	円
第1款 病院事業収益	13,089,450,000	543,444,000	0
第1項 医業収益	11,815,734,000	0	0
第2項 医業外収益	783,253,000	281,394,000	0
第3項 看護専門学校収益	170,722,000	250,000	0
第4項 特別利益	319,741,000	261,800,000	0

支 出

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	地方公営 企業法第 24条第 3項の規 定による 支出額	小 計
	円	円	円	円	円	円
第1款 病院事業費用	14,387,583,000	267,924,000	0	0	0	14,655,507,000
第1項 医業費用	13,266,361,000	5,874,000	0	0	0	13,272,235,000
第2項 医業外費用	529,788,000	0	0	0	0	529,788,000
第3項 看護専門学校費用	170,722,000	250,000	0	0	0	170,972,000
第4項 特別損失	410,712,000	261,800,000	0	0	0	672,512,000
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
13,632,894,000	13,246,341,108	△ 386,552,892	(うち仮受消費税及び地方消費税 37,078,153円)
11,815,734,000	11,238,709,593	△ 577,024,407	(" 31,654,146円)
1,064,647,000	1,295,657,645	231,010,645	(" 5,382,947円)
170,972,000	164,234,062	△ 6,737,938	(" 41,060円)
581,541,000	547,739,808	△ 33,801,192	

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	14,655,507,000	13,684,497,903	0	971,009,097	(うち仮払消費税及び地方消費税 455,320,263円)
0	13,272,235,000	12,438,949,968	0	833,285,032	(" 163,524,929円)
0	529,788,000	442,602,542	0	87,185,458	(" 290,468,878円)
0	170,972,000	164,234,062	0	6,737,938	(" 1,326,456円)
0	672,512,000	638,711,331	0	33,800,669	
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	12,913,612,000	462,475,000	13,376,087,000	80,000,000	2,952,100,000	
第1項 企業債	9,352,100,000	353,000,000	9,705,100,000	80,000,000	2,213,500,000	
第2項 出資金	3,555,739,000	26,700,000	3,582,439,000	0	738,600,000	
第3項 県補助金	5,772,000	82,775,000	88,547,000	0	0	
第4項 貸付金返還金	1,000		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	13,498,598,000	127,571,000	0	13,626,169,000	80,300,000	2,955,200,000	16,661,669,000
第1項 建設 改良費	12,971,797,000	127,571,000	0	13,099,368,000	80,300,000	2,955,200,000	16,134,868,000
第2項 貸付金	117,200,000	0	0	117,200,000	0	0	117,200,000
第3項 企業債 償還金	409,601,000	0	0	409,601,000	0	0	409,601,000

資本的収入額が資本的支出に不足する額612,620,733円は、当年度分消費税及び地方消費税
資本的収支調整額33,970,813円と過年度分損益勘定留保資金578,649,920円で補てんした。

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
16,408,187,000	13,189,688,236	△ 3,218,498,764	
11,998,600,000	9,435,100,000	△ 2,563,500,000	
4,321,039,000	3,678,028,236	△ 643,010,764	
88,547,000	76,560,000	△ 11,987,000	
1,000	0	△ 1,000	

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 の 通 次 繰 越 額	合 計		
円	円	円	円	円	
13,802,308,969	129,346,820	1,890,000,000	2,019,346,820	840,013,211	(うち仮払消費税 及び地方消費税 1,037,131,690円)
13,297,708,946	129,346,820	1,890,000,000	2,019,346,820	817,812,234	(" 1,037,131,690円)
95,000,000	0	0	0	22,200,000	
409,600,023	0	0	0	977	

令和2年度 島田市病院事業損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

1 医業収益

(1) 外 来 収 益	3,892,846,917	
(2) 入 院 収 益	7,028,647,171	
(3) その他医業収益	<u>285,561,359</u>	11,207,055,447

2 医業費用

(1) 給 与 費	6,998,061,405	
(2) 材 料 費	3,153,330,184	
(3) 経 費	1,352,898,203	
(4) 減 価 償 却 費	733,565,098	
(5) 資 産 減 耗 費	9,338,752	
(6) 研 究 研 修 費	<u>28,231,397</u>	<u>12,275,425,039</u>

医 業 損 失 1,068,369,592

3 医業外収益

(1) 受取利息配当金	100	
(2) 国庫補助金	128,754,000	
(3) 県補助金	393,191,000	
(4) 他会計補助金	254,527,817	
(5) 負担金交付金	367,938,418	
(6) その他医業外収益	137,434,788	
(7) 長期前受金戻入	<u>8,441,396</u>	1,290,287,519

4 看護専門学校収益

(1) 授 業 料 及 び 入 学 検 定 料	18,066,000	
(2) 負担金交付金	145,709,772	
(3) そ の 他 看 護 専 門 学 校 収 益	<u>417,230</u>	164,193,002

(単位：円)

5 医業外費用

(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	23,756,985		
(2) 雑損失	<u>578,552,612</u>	602,309,597	

6 看護専門学校費用

(1) 給与費	146,933,356		
(2) 経費	<u>15,974,250</u>	<u>162,907,606</u>	<u>689,263,318</u>

経常損失 379,106,274

7 特別利益

(1) 過年度損益修正益	319,739,808		
(2) その他特別利益	<u>228,000,000</u>	547,739,808	

8 特別損失

(1) 過年度損益修正損	410,711,331		
(2) その他特別損失	<u>228,000,000</u>	<u>638,711,331</u>	<u>△ 90,971,523</u>

当年度純損失 470,077,797

前年度繰越欠損金 9,534,243,429

当年度未処理欠損金 10,004,321,226

令和2年度 島田市病院事業剰余金計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

	資本金	剰余				
		資本剰余				
		受贈財産評価額	国庫補助金	県補助金	工事補償金	寄附金
前年度末残高	18,031,379,387	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	18,031,379,387	37,613,740				
当年度変動額	3,678,028,236					
一般会計出資金の受入れ	3,678,028,236					
当年度純利益						
当年度末残高	21,709,407,623	37,613,740				

令和2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	21,709,407,623	37,613,740	10,004,321,226
議会の議決による処理額			
処理後残高	21,709,407,623	37,613,740	(繰越欠損金) 10,004,321,226

(単位：円)

余 金						資 本 合 計
金		利 益 剰 余 金				
交 付 金	資本剰余金合計	減 債 積 立 金	建 設 改 良 積 立 金	未 処 分 利 益 剰 余 金	利 益 剰 余 金 合 計	
	37,613,740	500,000	270,000	△ 9,534,243,429	△ 9,533,473,429	8,535,519,698
	37,613,740	500,000	270,000	(繰越欠損金) △ 9,534,243,429	△ 9,533,473,429	8,535,519,698
				△ 470,077,797	△ 470,077,797	3,207,950,439
						3,678,028,236
				△ 470,077,797	△ 470,077,797	△ 470,077,797
	37,613,740	500,000	270,000	(当年度未処理欠損金) △ 10,004,321,226	△ 10,003,551,226	11,743,470,137

令和2年度 島田市病院事業貸借対照表

(令和3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	25,465,294,715		
建物 減価償却累計額	<u>△ 9,281,747,111</u>	16,183,547,604	
ハ 構築物	954,607,918		
構築物 減価償却累計額	<u>△ 578,492,623</u>	376,115,295	
ニ 器械及び備品	10,892,496,694		
器械及び備品 減価償却累計額	<u>△ 6,791,892,798</u>	4,100,603,896	
ホ 車両	14,415,700		
車両 減価償却累計額	<u>△ 11,685,665</u>	2,730,035	
ヘ リース資産	9,241,400		
リース資産 減価償却累計額	<u>△ 2,079,315</u>	7,162,085	
ト その他の有形固定資産	2,457,000		
その他の有形固定資産 減価償却累計額	<u>△ 2,334,150</u>	122,850	
チ 建設仮勘定		<u>53,500,000</u>	
有形固定資産 合 計			23,817,627,155

(2) 無形固定資産

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

(3) 投資

その他の資産			
イ 長期貸付金		95,000,000	
ロ 長期前払消費税		1,321,894,202	
ハ その他の投資		<u>550,000</u>	
投資 その他の資産 合 計			<u>1,417,444,202</u>

固定資産合計

25,239,506,977

(単位：円)

2 流動資産		
(1) 現金及び預金		11,255,457,463
(2) 未収金	5,128,288,982	
貸倒引当金	<u>△ 16,718,960</u>	5,111,570,022
(3) 貯蔵品		112,593,022
(4) 前払費用		540,032
(5) その他の流動資産		<u>2,592,375</u>
流動資産合計		<u>16,482,752,914</u>
資産合計		<u><u>41,722,259,891</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	13,110,858,729	
企業債合計		13,110,858,729
(2) リース債務		4,992,879
(3) 引当金		
イ 退職給付金 引当金	2,385,975,092	
引当金合計		2,385,975,092
固定負債合計		15,501,826,700
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	408,745,598	
企業債合計		408,745,598
(2) リース債務		2,004,569
(3) 未払金		13,373,284,474
(4) 引当金		
イ 賞与引当金	407,701,000	
ロ 法定福利費 引当金	70,869,000	
引当金合計		478,570,000
(5) 預り金		4,616,257
流動負債合計		14,267,220,898
5 繰延収益		
長期前受金		735,583,363
収益化累計額	△ 525,841,207	
繰延収益合計		209,742,156
負債合計		29,978,789,754

(単位：円)

資本の部

6 資本金		21,709,407,623
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>10,004,321,226</u>	
利益剰余金 合計		<u>△ 10,003,551,226</u>
剰余金合計		<u>△ 9,965,937,486</u>
資本合計		<u>11,743,470,137</u>
負債資本合計		<u><u>41,722,259,891</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、5,200,830,000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 667,010,098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 397,408,000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 68,097,000円を取り崩した。

(4) 貸倒引当金の取崩し

未収金の貸倒れにより、貸倒引当金 7,110,052円を取り崩した。

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。

IV その他の注記

1 退職給付費の負担方法の変更

職員の退職給付費は、退職時の在籍会計が全額を負担することとしてきたが、一般会計と公営企業会計における職員異動が頻繁にあることから、一般会計との協議により、本年度から、採用時の会計において退職給付費を支給することとし、毎年度発生する負担額は、在籍会計から採用会計に毎年度支払うこととした。これに伴い、令和元年度末の引当金額のうち在籍会計と採用会計に相違がある職員の将来支給額について本年度清算を行った。

2 医療技術員養成費の科目の変更

本年度から医療技術員養成費を資金的支出の長期貸付金として計上することとした。これまで病院事業費用の医業外費用に計上してきたが、長期貸付金として貸借対照表に明記することとした。

(2) 附 属 書 類

令和2年度 島田市病院事業キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3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	△ 470,077,797
	減価償却費	733,565,098
	有形固定資産除却費	9,338,752
	長期前払消費税償却	63,475,209
	補助金に係る長期前払消費税の償却に係る収益化	△ 6,145,050
	退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 357,429,903
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	10,284,000
	法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	2,746,000
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	2,298,948
	長期前受金戻入額	△ 8,441,396
	受取利息及び受取配当金	△ 100
	支払利息	23,756,985
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 18,311,973
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 322,792,968
	未払金の増減額 (△は減少)	28,983,736
	前払費用の増減額 (△は減少)	△ 189,735
	預り金の増減額 (△は増加)	△ 97,401
	小計	△ 309,037,595
	利息及び配当金の受取額	100
	利息の支払額	△ 23,756,985
	業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 332,794,480
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	△ 2,722,832,009
	一般会計からの繰入金による収入	1,222,688,645
	国庫補助金等による収入	410,000
	長期貸付金による支出	△ 95,000,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,594,733,364
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	9,435,100,000
	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	△ 409,600,023
	企業債支払に係る一般会計からの繰入金による収入	318,682,087
	リース債務の返済による支出	△ 1,994,822
	財務活動によるキャッシュ・フロー	9,342,187,242
	資金増加額 (又は減少額)	7,414,659,398
	資金期首残高	3,840,798,065
	資金期末残高	11,255,457,463

令和2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				13,209,275,776	
	1 医業収益			11,207,055,447	
		1 外来収益		3,892,846,917	
			1 外来収益	3,892,846,917	診療日数 243日 1日平均患者数 779.1人 1日1人当り診療収益 20,562円 初診再診料 159,136,832 指導料 699,492,382 画像診断料等 507,079,211 検査料 752,277,841 手術処置料 420,115,898 投薬注射料 1,332,823,734 その他 21,921,019
		2 入院収益		7,028,647,171	
			1 入院収益	7,028,647,171	診療日数 365日 1日平均患者数 362.4人 1日1人当り診療収益 53,141円 入院料 3,345,823,849 食事療養費 367,674,789 画像診断料等 336,762,039 検査料 395,141,444 手術処置料 1,655,597,021 投薬注射料 565,682,006 その他 361,966,023
		3 その他医業収益		285,561,359	
			1 室料差額収	120,606,709	特別室使用料 120,606,709
			2 公衆衛生活動収	25,301,226	集団健康診断収益 25,301,226
			3 医療相談収	98,438,293	個人健康診断収益 98,438,293
			4 その他医業収	41,215,131	診断書料 28,325,397 付添ベッド寝具賃貸料 1,048,181 診察券再発行料 198,817 居宅サービス介護給付収入 3,563,088

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
					医療消耗品売却収益等 8,079,648
	2 医 業 外 収 取 益			1,290,287,519	
		1 受 取 利 配 当 息 金		100	
			1 預 金 利 息	100	預金利息 100
		2 国 補 助 庫 補 助 金 金		128,754,000	
			1 国 補 助 庫 補 助 金 金	128,754,000	臨床研修費国庫補助金 8,534,000 発熱外来診療体制確保支援補助金 20,170,000 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 63,000,000 新型コロナウイルス感染症疑い患者を 受け入れる救急・周産期・小児医療 機関体制確保事業補助金 24,000,000 新型コロナウイルス感染症感染拡大 防止・医療提供体制確保支援補助金 13,050,000
		3 県 補 助 金		393,191,000	
			1 県 補 助 金	393,191,000	新人看護職員研修事業費補助金 852,000 防災訓練等参加支援事業費補助金 157,000 救急医療施設運営費等補助金 2,450,000 発熱等診療医療機関体制整備事業 協力金 500,000 新型コロナウイルス感染症対策事業費 補助金 300,996,000 病床機能再編支援事業費補助金 88,236,000
		4 他 会 計 補 助 金 金		254,527,817	
			1 一 般 会 計 補 助 金 金	254,527,817	企業債利子補助金 12,872,081 医師及び看護師等研究研修費補助金 14,912,736 共済組合負担金追加費用補助金 38,236,000 基礎年金拠出金補助金 182,674,000 院内保育所運営費補助金 5,833,000
		5 負 担 金 交 付 金 金		367,938,418	
			1 一 般 会 計 負 担 金 金	355,828,938	救急医療一般会計負担金 129,606,000 周産期医療一般会計負担金 12,735,000 高度医療一般会計負担金 86,635,000 小児医療一般会計負担金 58,282,000 児童手当一般会計負担金 25,016,000 感染症医療一般会計負担金 28,986,750 結核医療一般会計負担金 13,064,000 退職給付金一般会計負担金 1,504,188

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			2 交 付 金	12,109,480	第2次救急医療施設運営費交付金 9,109,480 新型コロナウイルス感染症対策 医療従事者支援交付金 3,000,000
		6 その他医 業外収益		137,434,788	
			1 賃 貸 料	28,475,714	医師住宅賃貸料 13,635,520 看護師宿舎賃貸料 8,478,500 施設賃貸料 6,361,694
			2 その他医 業外収益	108,959,074	保育料 14,302,700 寄付金 8,558,412 医師住宅共益費 2,201,500 看護師宿舎共益費 1,148,000 食堂・売店等電気・水道使用料 1,822,928 過年度修学資金の返納 21,090,000 不在者投票事務取扱交付金 5,250 駐車場使用料 5,602,280 レンタルテレビ管理料等 54,228,004
		7 長期前受 金戻入		8,441,396	
			1 長期前受 金戻入	8,441,396	長期前受金戻入 8,441,396
	3 看護専門 学校収益			164,193,002	
		1 授業料 及び入学 検 定 料		18,066,000	
			1 授 業 料	17,412,000	授業料 17,412,000
			2 入 学 料 検 定 料	654,000	入学検定料 654,000
		2 負担金 交 付 金		145,709,772	
			1 一般会計 負 担 金	145,709,772	運営費負担金 145,709,772
		3 その他 看護専門 学校収益		417,230	
			1 その他 看護専門 学校収益	417,230	その他雑収入 417,230
	4 特別利益			547,739,808	
		1 過年度 損 正 益		319,739,808	
			1 過年度 損 正 益	319,739,808	退職給付引当金取崩額 311,188,356 退職給付費一般会計負担金 8,551,452

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
		2 その他特別利益		228,000,000	
			1 その他特別利益	228,000,000	新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金
					228,000,000

(費用)

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1 病院事業費				13,679,353,573	
	1 医療費用			12,275,425,039	
		1 給与費		6,998,061,405	
			1 給料	3,083,531,629	予算額 医師・歯科医師給 3,292,124,523 看護師・助産師給 445,265,364 医療技術員給 1,658,998,336 事務技術員給 467,364,574 労務員給 271,087,024 240,816,331
			2 手当等	2,487,813,842	予算額 医師・歯科医師手当 2,495,177,084 看護師・助産師手当 894,814,241 医療技術員手当 798,746,866 事務技術員手当 228,684,930 労務員手当 103,139,552 賞与引当金繰入額 67,060,253 395,368,000
			3 報酬	215,376,173	予算額 非常勤嘱託医師報酬 215,850,173 委員報酬 215,271,173 105,000
			4 法定福利費	1,001,282,541	予算額 共済組合負担金 1,073,918,000 災害補償基金負担金 854,286,762 社会保険料等 5,512,351 法定福利費引当金繰入額 72,866,428 68,617,000
			5 退職給付費	210,057,220	予算額 退職給付引当金繰入額 210,057,220 210,057,220
		2 材料費		3,153,330,184	
			1 薬品費	2,082,913,033	注射薬品費 1,173,231,846 内外用薬品費 586,874,632 検査用薬品費 233,633,820 保存血費 84,943,347

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
					その他薬品費 4,229,388
			2 診療材料費	1,055,730,164	放射線材料費 120,991,107 衛生材料費 15,103,486 診療消耗材料費 917,042,903 診療印刷消耗品費 2,592,668
			3 給食材料費	3,713,882	給食消耗品費 3,676,547 給食印刷消耗品費 37,335
			4 医療消耗品費	10,973,105	医療消耗備品費 10,973,105
		3 経費		1,352,898,203	
			1 厚生福利費	6,097,482	職員健康診断負担金 6,097,482
			2 報償費	2,197,472	弁護士謝礼 1,412,472 医師講師等謝礼 785,000
			3 旅交通費	10,740,732	費用弁償 8,021,975 普通旅費 71,309 赴任旅費 2,647,448
			4 職員被服費	13,819,140	職員被服費 13,819,140
			5 消耗品費	36,315,804	文具費 14,698,982 消耗器材費 20,756,984 新聞雑誌費 759,666 災害対策用消耗品費 100,172
			6 消耗品費	5,930,295	消耗備品費 5,930,295
			7 光熱水費	131,724,674	電気使用料 108,044,914 ガス使用料 10,208,700 水道等使用料 13,471,060
			8 燃料費	34,962,792	ボイラー燃料費 34,496,510 自動車燃料費 466,282
			9 食糧費	1,581,707	食糧費 1,581,707

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			10 印刷費	2,941,551	印刷費 2,903,551 製本費 38,000
			11 修繕費	52,182,330	建物設備修繕費 6,027,636 器械器具修繕費 45,074,084 自動車修繕費 1,080,610
			12 保険料	15,429,349	建物総合損害共済保険料 1,331,431 自動車共済保険料 163,443 自動車損害賠償責任保険料 143,240 病院賠償責任保険料 10,294,070 勤務医師賠償責任保険料 2,211,509 院内保育所傷害保険料 16,280 ボイラー保険料 341,500 看護職賠償責任保険料 591,871 医療従事者賠償責任保険料 115,895 院内ボランティア保険料等 220,110
			13 賃借料	104,441,845	寝具等賃借料 18,731,575 複写機等賃借料 189,194 酸素濃縮器等賃借料 38,465,465 医師住宅家賃 10,999,500 看護師宿舎家賃 27,306,600 モップ等賃借料 42,900 駐車場用土地等賃借料 4,780,211 カーテン賃借料 3,926,400
			14 委託費	879,402,229	検査委託費 41,389,569 洗濯委託費 7,570,131 保健清掃委託費 18,404,840 保安警備委託費 288,000 事務委託費 179,160,000 院内保育所運営業務委託費 45,960,000 電算管理・運用委託費 19,709,920 器械等保守委託費 216,828,582 給食業務委託費 192,265,280

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
					駐車場管理業務委託費 2,558,732 施設管理委託費 155,044,675 その他委託費 222,500
			15 広告料	103,000	新聞等広告料 103,000
			16 通搬信費	13,706,295	電話等使用料 7,960,580 郵便料 4,448,262 運搬料 1,297,453
			17 交際費	70,455	予算額 1,000,000 交際費 70,455
			18 諸会費	4,217,101	病院協会、医師会等会費 3,604,656 労災保険指定医療機関協会会費 612,445
			19 雑費	27,624,950	テレビ受信料 479,280 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 159,900 水質検査手数料 145,635 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 17,170,335
			20 貸引繰当入金額	9,409,000	貸倒引当金繰入額 9,409,000
	4	減価却費		733,565,098	
		1 建物減価却費		286,113,209	病院建物減価却費 160,628,591 医師住宅建物減価却費 19,738,949 保育所建物減価却費 1,306,881 看護専門学校建物減価却費 8,481,865 附属建物減価却費 3,347,267 建物附帯設備減価却費 85,014,012 看護専門学校屋内運動場減価却費 7,595,644
		2 構築物減価却費		5,350,771	外周塀水路壁等減価却費 5,168,666

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
					看護専門学校外周塀水路壁等減価償却費 182,105
			3 器械備品減価償却費	439,956,803	医療器械及び備品減価償却費 432,167,798 一般器械及び備品減価償却費 6,385,393 看護専門学校備品減価償却費 1,403,612
			4 車両減価償却費	65,000	軽自動車減価償却費 65,000
			5 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		9,338,752	
			1 固定資産除却費	9,338,752	医療器械及び備品除却損 8,820,377 一般器械及び備品除却損 223,175 撤去費 295,200
		6 研究費		28,231,397	
			1 謝金	327,020	講師等謝礼 327,020
			2 図書費	20,044,475	研究研修図書費 5,561,793 研究研修雑誌費 14,482,682
			3 旅費	1,156,664	学会旅費 431,391 研修講習会旅費 725,273
			4 研究雑費	6,703,238	学会研修会参加負担金 4,323,951 その他雑費 2,379,287
	2 医業外用費			602,309,597	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		23,756,985	
			1 企業債子	23,756,985	企業債利子 23,756,985
		2 雑損失		578,552,612	
			1 雑支出	516,598,253	控除対象外消費税 453,009,044 長期前払消費税償却(建物等) 30,792,138 長期前払消費税償却(器械器具及び備品) 32,683,071 その他雑支出 114,000
			2 その他雑損失	61,954,359	過年度損益修正損 61,954,359

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
	3 看護専門 学校費用			162,907,606	
		1 給与費		146,933,356	
		1 給料		63,994,068	予算額 看護師給(専任教員) 64,196,000 事務員給 54,783,768 9,210,300
		2 手当等		37,574,357	予算額 看護師手当(専任教員) 39,443,000 事務員手当 24,308,486 看護専門学校講師手当 2,943,871 賞与引当金繰入額 1,635,000 8,687,000
		3 報酬		1,753,080	予算額 会計年度任用職員報酬 1,754,000 1,753,080
		4 法定 福利費		20,702,498	予算額 共済組合負担金 22,052,000 災害補償基金負担金 18,748,755 社会保険料等 111,685 法定福利費引当金繰入額 296,058 1,546,000
		5 退職 給付費		22,909,353	予算額 退職給付費 22,910,000 22,909,353
		2 経費		15,974,250	
		1 厚生 福利費		377,680	職員健康診断負担金等 108,181 休養室医薬品費 11,199 学生健康診断負担金 258,300
		2 報償 費		3,704,500	非常勤講師謝礼 3,374,500 入学試験問題作成・採点謝礼 300,000 講演会講師等謝礼 30,000
		3 旅交 通費		450,651	費用弁償 324,183 普通旅費 44,632 研修旅費 81,836
		4 職被 服費		122,000	職員被服費 122,000

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			5 消耗品費	1,333,960	事務用消耗品費 528,451 教材用消耗品費 805,509
			6 消耗備品費	803,380	事務用消耗備品費 207,480 教材用消耗備品費 595,900
			7 図書費	715,822	教材用図書費 359,183 専門雑誌費 356,639
			8 光熱水費	1,326,117	電気使用料 1,163,101 ガス使用料 78,082 水道等使用料 84,934
			9 燃料費	36,448	自動車燃料費 36,448
			10 食糧費	17,223	食糧費 17,223
			11 印刷製本費	168,050	印刷費 168,050
			12 修繕費	1,827,127	建物設備修繕費 1,808,757 器械器具修繕費 18,370
			13 保険料	106,456	建物総合損害共済保険料 60,143 看護学校施設賠償責任保険料 7,250 自動車共済等保険料 39,063
			14 賃借料	275,040	複写機等賃借料 22,200 自動車賃借料 118,640 モップ賃借料 64,800 暖房器具賃借料 66,800 電柱共架賃借料 2,600
			15 委託費	3,544,582	洗濯委託費 277,370 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 1,510,210 臨地実習委託費 478,092
			16 通運搬信費	762,243	電話等使用料 437,452 郵便料 118,455

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
					運搬料 206,336
			17 諸 会 費	245,928	自治体立看護学校協議会会費等 245,928
			18 雑 費	157,043	テレビ受信料等 23,018 その他雑費 134,025
	4 特別損失			638,711,331	
		1 過年度 損益 修正損		410,711,331	
			1 過年度 損 修正損	410,711,331	退職給付引当金繰入額 99,522,975 退職手当負担金（一般会計繰出分） 311,188,356
		2 その他 特別損失		228,000,000	
			1 その他 特別損失	228,000,000	新型コロナウイルス感染症対応従事者 慰労金 228,000,000

令和2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				13,189,688,236	
	1 企業債			9,435,100,000	
		1 企業債		9,435,100,000	
			1 企業債	9,435,100,000	新カルテ庫建築工事のための企業債 76,100,000 医療器械器具購入のための企業債 1,890,500,000 病院建設のための企業債 7,424,400,000 病院情報システム整備のための企業債 44,100,000
	2 出資金			3,678,028,236	
		1 他会計 出資金		3,678,028,236	
			1 一般会計 出資金	3,678,028,236	企業債元金償還金 212,899,587 建設改良出資金 3,465,128,649
	3 県補助金			76,560,000	
		1 県補助金		76,560,000	
			1 県補助金	76,560,000	がん医療均てん化推進事業費補助金 1,980,000 地域医療連携推進事業費補助金 4,675,000 新型コロナウイルス感染症対策事業費 補助金 69,905,000
	4 貸付 返還金			0	
		1 貸付 返還金		0	
			1 貸付 返還金	0	看護師等修学資金返還金 0

(支 出)

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1 資本的支出				12,765,177,279	
	1 建築改良設備費			12,260,577,256	
		1 建築改良設備費		117,994,193	
			1 工事費	117,544,193	市立島田市民病院新カルテ庫建築工事 68,774,000 旧カルテ保管庫外壁塗装工事 2,990,193 島田市立看護専門学校視聴覚室映像音響・体育館音響機器等取替工事 2,980,000 島田市立看護専門学校空調設備改修工事 42,800,000
			2 委託費	450,000	市立島田市民病院新カルテ庫建築工事 監理業務委託 450,000
		2 設備費		2,823,890,607	
			1 器械器具購入費	2,823,673,971	医療器械器具及び備品 2,582,222,335 一般器械器具及び備品 239,285,814 看護専門学校備品 171,000 島田市立看護専門学校リース資産 購入費 1,994,822
			2 雑費	216,636	施設設置申請等費用 216,636
		3 新病院建設事業費		9,256,642,456	
			1 給料	26,720,400	予算額 26,721,000 事務技術員給料 26,720,400
			2 手当等	17,318,098	予算額 17,361,840 事務技術員手当 17,318,098
			3 法定福利費	8,726,071	予算額 8,801,160 共済組合負担金 8,726,071
			4 図書費	22,636	図書費 22,636
			5 印刷製本費	10,000	印刷費 10,000
			6 賃借料	54,400	営繕積算システム賃借料 54,400
			7 委託費	56,261,111	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 14,400,000 新病院開院支援業務委託費 20,750,000

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
					新市立島田市民病院建設工事監理業務委託費 21,111,111
			8 雑 費	1,974,184	中間検査手数料等 1,974,184
			9 工 事 費	9,145,555,556	新市立島田市民病院建設工事費 9,145,555,556
		4 病 院 情 報 シ ス テ ム 整 備 事 業 費		59,350,000	
			1 工 事 費	53,500,000	新病院医療情報システム配線工事 53,500,000
			2 器 械 器 具 購 入 費	5,850,000	医療器械器具及び備品 5,850,000
		5 看 護 専 門 学 校 遠 隔 教 育 推 進 事 業 費		2,700,000	
			1 委 託 費	2,700,000	島田市立看護専門学校遠隔・オン ライン授業対応機器整備業務委託 2,700,000
	2 貸 付 金			95,000,000	
		1 長 期 貸 付 金		95,000,000	
			1 医 療 技 術 員 養 成 費	95,000,000	看護師等修学資金 95,000,000
	3 企 業 債 金			409,600,023	
		1 企 業 債 金		409,600,023	
			1 企 業 債 元 金 償 還 元 金	409,600,023	企業債元金償還金 409,600,023

令和2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	6,913,311,494	7,209,223,153	0	14,122,534,647
病院附属建物	126,517,411	72,214,193	0	198,731,604
医師住宅建物	805,963,677	0	0	805,963,677
保育所建物	48,403,011	0	0	48,403,011
看護専門学校建物	424,899,013	0	0	424,899,013
看護専門学校屋内運動場	281,320,158	0	0	281,320,158
建物附帯設備	4,058,785,246	5,524,657,359	0	9,583,442,605
病院電気設備	624,901,092	1,646,288,684	0	2,271,189,776
病院給排水設備	300,932,906	1,284,004,086	0	1,584,936,992
病院冷暖房設備	1,726,328,203	1,708,275,553	0	3,434,603,756
病院ボイラー設備	119,438,572	92,090,787	0	211,529,359
病院防火消防設備	307,714,271	302,162,114	0	609,876,385
病院電話設備	136,944,124	221,169,954	0	358,114,078
病院中央パイピング設備	190,797,946	15,861,324	0	206,659,270
エレベーター設備	136,332,795	99,547,283	0	235,880,078
搬送設備	100,412,513	24,971,214	0	125,383,727
自動扉設備	76,830,403	0	0	76,830,403
自家発電設備	100,276,541	84,506,360	0	184,782,901
避難用すべり台	18,487,671	0	0	18,487,671

(単位：円)

減 価 償 却 累 計 額			年 度 末	備 考
当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	累 計	償 却 未 済 高	
0	0	0	2,545,482,150	
0	0	0	279,408,320	
0	0	0	268,954,920	
0	0	0	3,093,845,390	
160,628,591	0	4,701,827,413	9,420,707,234	
3,347,267	0	107,279,394	91,452,210	
19,738,949	0	279,447,989	526,515,688	
1,306,881	0	22,199,806	26,203,205	
8,481,865	0	232,535,853	192,363,160	
7,595,644	0	197,318,853	84,001,305	
85,014,012	0	3,741,137,803	5,842,304,802	
22,168,459	0	574,984,760	1,696,205,016	
12,030,638	0	273,009,721	1,311,927,271	
31,119,923	0	1,602,777,289	1,831,826,467	
1,876,976	0	111,602,282	99,927,077	
0	0	292,328,560	317,547,825	
8,522,907	0	120,605,990	237,508,088	
3,923,389	0	164,138,156	42,521,114	
536,835	0	128,335,521	107,544,557	
743,401	0	93,019,009	32,364,718	
0	0	72,988,884	3,841,519	
0	0	95,262,717	89,520,184	
0	0	17,563,288	924,383	

資産の種類	年度当初の 現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
その他設備	29,013,545	0	0	29,013,545
医師住宅附帯設備	16,250,934	0	0	16,250,934
保育所附帯設備	10,781,147	0	0	10,781,147
看護専門学校電気設備	65,036,198	0	0	65,036,198
看護専門学校空調設備	56,809,083	42,800,000	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	6,484,000	2,980,000	0	9,464,000
計	12,659,200,010	12,806,094,705	0	25,465,294,715
構 築 物				
水槽及び浄化槽	363,133,703	283,715,746	0	646,849,449
外周堀水路壁等	277,638,754	0	0	277,638,754
看護専門学校 外周堀水路壁等	16,663,915	0	0	16,663,915
看護専門学校 テニスコート	13,455,800	0	0	13,455,800
計	670,892,172	283,715,746	0	954,607,918
器 械 及 び 備 品				
医療器械及び備品	7,855,128,109	2,588,072,335	133,015,550	10,310,184,894
一般器械及び備品	254,344,973	239,285,814	4,463,500	489,167,287
看護専門学校備品	90,273,513	2,871,000	0	93,144,513
計	8,199,746,595	2,830,229,149	137,479,050	10,892,496,694
車 両				
患者輸送車	2,115,000	0	0	2,115,000
乗 用 車	3,340,000	0	0	3,340,000
貨物自動車	3,650,000	0	0	3,650,000
軽自動車	5,310,700	0	0	5,310,700
計	14,415,700	0	0	14,415,700

(単位：円)

減 価 償 却 累 計 額			年 度 末	備 考
当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	累 計	償 却 未 済 高	
197,266	0	26,734,496	2,279,049	
48,024	0	15,140,678	1,110,256	
0	0	10,242,088	539,059	
326,250	0	59,355,639	5,680,559	
2,850,929	0	48,285,959	51,323,124	
153,252	0	32,215,853	2,797,449	
515,763	0	2,546,913	6,917,087	
286,113,209	0	9,281,747,111	16,183,547,604	
0	0	344,977,017	301,872,432	
5,168,666	0	207,123,093	70,515,661	
182,105	0	13,609,503	3,054,412	
0	0	12,783,010	672,790	
5,350,771	0	578,492,623	376,115,295	
432,167,798	124,195,173	6,491,508,025	3,818,676,869	
6,385,393	4,240,325	217,053,148	272,114,139	
1,403,612	0	83,331,625	9,812,888	
439,956,803	128,435,498	6,791,892,798	4,100,603,896	
0	0	0	2,115,000	
0	0	3,173,000	167,000	
0	0	3,467,500	182,500	
65,000	0	5,045,165	265,535	
65,000	0	11,685,665	2,730,035	

資産の種類	年度当初の 現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
リース資産				
看護専門学校リース資産	9,241,400	0	0	9,241,400
その他有形固定資産				
運搬具	2,457,000	0	0	2,457,000
建設仮勘定	3,714,922,166		3,661,422,166	53,500,000
合計	28,364,720,433	15,920,039,600	3,798,901,216	40,485,858,817

(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	0	95,000,000	0
保証金	550,000	0	0
長期前払消費税	382,208,534	1,003,160,877	63,475,209
合計	382,758,534	1,098,160,877	63,475,209

(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	2,079,315	7,162,085	
0	0	2,334,150	122,850	
0	0	0	53,500,000	
733,565,098	128,435,498	16,668,231,662	23,817,627,155	

(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
95,000,000	
550,000	
1,321,894,202	
1,417,444,202	

令和2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	8,169,349	118,121,051
11年度 大蔵省資金運用部資金	12. 3. 24	400,000,000	17,700,496	244,968,772
12年度 大蔵省資金運用部資金	13. 3. 26	40,000,000	1,640,961	22,068,407
16年度 財務省財政融資資金	17. 3. 25	500,000,000	21,086,662	209,403,811
23年度 地方公共団体金融機構	24. 3. 29	105,000,000	3,579,745	13,962,468
24年度 地方公共団体金融機構	25. 3. 28	180,000,000	6,164,710	18,221,164
27年度 島田信用金庫	28. 3. 31	36,000,000	9,008,100	36,000,000
28年度 島田信用金庫	29. 3. 31	1,044,000,000	261,000,000	783,000,000
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	60,000,000
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	40,000,000
30年度 静岡銀行	31. 3. 29	45,000,000	11,250,000	11,250,000
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	0	0
2年度 財務省財政融資資金	2. 3. 25	2,963,000,000	0	0

(単位：円)

未償還残高	発行価額	利率(%)	償還終期	備考
71,878,949	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)
155,031,228	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)
17,931,593	40,000,000	1.60	13.3.1	院内保育所 整備事業
290,596,189	500,000,000	2.10	15.3.1	救急棟建設事業
91,037,532	105,000,000	1.70	24.3.20	医師住宅建設
161,778,836	180,000,000	1.50	25.3.20	医師住宅建設
0	36,000,000	0.06	3.3.31	医療器械購入
261,000,000	1,044,000,000	0.115	4.3.31	医療器械購入
150,000,000	150,000,000	0.50	29.3.20	病院建設事業
60,000,000	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
120,000,000	160,000,000	0.01	6.3.20	医療器械購入
33,750,000	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
28,000,000	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

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 財務省財政融資資金	2.3.25	302,000,000	0	0
2年度 地方公共団体金融機構	2.3.30	5,502,900,000	0	0
2年度 地方公共団体金融機構	2.3.30	76,100,000	0	0
2年度 地方公共団体金融機構	2.3.30	1,792,800,000	0	0
2年度 地方公共団体金融機構	2.3.30	44,100,000	0	0
2年度 島田掛川信用金庫	3.3.31	17,700,000	0	0
計		15,076,600,000	409,600,023	1,556,995,673

(単位：円)

未償還残高	発行価額	利率(%)	償還終期	備考
302,000,000	302,000,000	0.003	8.3.1	医療機器等整備事業
5,502,900,000	5,502,900,000	0.500	32.3.20	病院建設事業 (病院)
76,100,000	76,100,000	0.050	13.3.20	病院建設事業 (カルテ庫)
1,792,800,000	1,792,800,000	0.003	8.3.20	医療機器購入事業 (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	医療器械購入
13,519,604,327	15,076,600,000			計

3. 公共下水道事業会計

(1) 決 算 書

令和2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 709,488,000	円 0	円 0
第1項 営業収益	173,369,000	0	0
第2項 営業外収益	536,118,000	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 下水道事業費用	円 703,394,000	円 2,412,000	円 0	円 0	円 0	円 705,806,000
第1項 営業費用	607,838,000	2,412,000	0	0	0	610,250,000
第2項 営業外費用	82,336,000	0	0	0	0	82,336,000
第3項 特別損失	11,220,000	0	0	0	0	11,220,000
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 709,488,000	円 732,928,615	円 23,440,615	(うち仮受消費税及び地方消費税 13,990,130円)
173,369,000	170,774,339	△2,594,661	
536,118,000	552,761,604	16,643,604	
1,000	9,392,672	9,391,672	

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 705,806,000	円 676,396,628	円 0	円 29,409,372	(うち仮払消費税 及び地方消費税 16,777,112円)
0	610,250,000	598,901,116	0	11,348,884	
0	82,336,000	70,096,019	0	12,239,981	
0	11,220,000	7,399,493	0	3,820,507	
0	2,000,000	0	0	2,000,000	

(2) 資本的収入及び支出
収 入

区 分	予 算 額					
	当 初 予 算 額	補正予算額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額	継続費通次繰越額に係る財源充当額	合 計
第1款 資本的収入	円 484,245,000	円 0	円 484,245,000	円 0	円 0	円 484,245,000
第1項 企業債	212,600,000	0	212,600,000	0	0	212,600,000
第2項 出資金	165,566,000	0	165,566,000	0	0	165,566,000
第3項 補助金	82,489,000	0	82,489,000	0	0	82,489,000
第4項 工事負担金	23,590,000	0	23,590,000	0	0	23,590,000

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 702,266,000	円 0	円 0	円 702,266,000	円 0	円 0	円 702,266,000
第1項 建設改良費	314,383,000	0	0	314,383,000	0	0	314,383,000
第2項 企業債償還金	387,883,000	0	0	387,883,000	0	0	387,883,000

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 221,280,893円は、消費税資本的収支調整額 24,470,754円及び当年度分損益勘定留保資金 196,810,139円で補填した。

決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円 455,595,100	円 △ 28,649,900	
184,400,000	△ 28,200,000	
165,532,000	△ 34,000	
82,489,000	0	
23,174,100	△ 415,900	

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 676,875,993	円 0	円 0	円 0	円 25,390,007	(うち仮払消費税 及び地方消費税 24,470,754円)
290,077,823	0	0	0	24,305,177	
386,798,170	0	0	0	1,084,830	

令和2年度 島田市公共下水道事業損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	140,031,209		
(2) 雨水処理負担金	16,623,000		
(3) その他営業収益	<u>130,000</u>	156,784,209	
2 営業費用			
(1) 管渠費	24,585,830		
(2) 処理場費	156,959,578		
(3) 普及指導費	16,629,693		
(4) 業務費	4,469,000		
(5) 総係費	50,588,471		
(6) 減価償却費	<u>328,891,432</u>	<u>582,124,004</u>	
営業損失			425,339,795
3 営業外収益			
(1) 他会計負担金	408,902,000		
(2) 他会計補助金	6,917,000		
(3) 長期前受金戻入	117,656,886		
(4) 雑収益	<u>1,135,920</u>	534,611,806	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	69,580,990		
(2) 雑支出	<u>515,029</u>	<u>70,096,019</u>	<u>464,515,787</u>
経常利益			39,175,992
5 特別利益			
(1) その他特別利益	<u>9,392,672</u>	<u>9,392,672</u>	
6 特別損失			
(1) その他特別損失	<u>7,399,493</u>	<u>7,399,493</u>	<u>1,993,179</u>
当年度純利益			<u>41,169,171</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>41,169,171</u></u>

令和2年度 島田市公共下水道事業剰余金計算書

(令和2年4月1日から令和3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	3,040,777,370	144,433,578		
当年度変動額	165,532,000			
一般会計出資金の受入れ	165,532,000			
当年度純利益				
当年度末残高	3,206,309,370	144,433,578		

令和2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	3,206,309,370	144,433,578	41,169,171
議会の議決による処分額			
処分後残高	3,206,309,370	144,433,578	(繰越利益剰余金) 41,169,171

(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			3,185,210,948
		41,169,171	41,169,171	206,701,171
				165,532,000
		41,169,171	41,169,171	41,169,171
	144,433,578	41,169,171	41,169,171	3,391,912,119

令和2年度 島田市公共下水道事業貸借対照表

(令和3年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

1. 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ	土 地	144,433,578	
ロ	建 物	549,076,083	
	減価償却累計額	△ 18,233,609	530,842,474
ハ	構 築 物	9,606,144,397	
	減価償却累計額	△ 280,592,804	9,325,551,593
ニ	機械及び装置	570,716,273	
	減価償却累計額	△ 29,605,698	541,110,575
ホ	車 両 運 搬 具	675,990	
	減価償却累計額	△ 304,196	371,794
ヘ	工具器具備品	258,869	
	減価償却累計額	△ 155,125	103,744
ト	建 設 仮 勘 定	36,363,636	
	有形固定資産合計		10,578,777,394

(2) 投資その他の資産

イ	長期前払消費税	8,592,909	
	投資その他の資産合計		8,592,909
	固 定 資 産 合 計		10,587,370,303

2. 流 動 資 産

(1) 現金及び預金

イ	預 金	170,540,484	
	現金及び預金合計		170,540,484

(2) 未 収 金

イ	営 業 未 収 金	25,857,432	
ロ	営業外未収金	18,149,798	
ハ	その他未収金	2,266,000	
	貸倒引当金	△46,319	
	未 収 金 合 計		46,226,911
	流 動 資 産 合 計		216,767,395
	資 産 合 計		10,804,137,698

負 債 の 部

3. 固 定 負 債			
(1) 企 業 債		3,072,307,126	
(2) その他固定負債		1,000,000	
固 定 負 債 合 計			3,073,307,126
4. 流 動 負 債			
(1) 企 業 債		398,235,882	
(2) 未 払 金			
イ 営 業 未 払 金	29,937,705		
ロ その他未払金	113,609,112		
未 払 金 合 計		143,546,817	
(3) 引 当 金			
イ 賞 与 引 当 金	6,172,000		
ロ その他引当金	1,199,000		
引 当 金 合 計		7,371,000	
流 動 負 債 合 計			549,153,699
5. 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金			
イ 国 庫 補 助 金	3,336,170,751		
収 益 化 累 計 額	△103,115,485	3,233,055,266	
ロ 県 補 助 金	5,225,059		
収 益 化 累 計 額	△ 155,710	5,069,349	
ハ 工 事 負 担 金		3,025,000	
ニ 受 益 者 負 担 金	474,417,719		
収 益 化 累 計 額	△ 12,745,368	461,672,351	
ホ 区 域 外 流 入 分 担 金	2,554,276		
収 益 化 累 計 額	△ 49,754	2,504,522	
ヘ 受 贈 財 産 評 価 額	86,028,835		
収 益 化 累 計 額	△ 1,590,569	84,438,266	
繰 延 収 益 合 計			3,789,764,754
負 債 合 計			7,412,225,579

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	165,532,000	
資本金合計	3,206,309,370	

7. 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

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

(2) 利 益 剰 余 金

イ 当年度未処分利益剰余金	41,169,171	
利益剰余金合計	41,169,171	

剰 余 金 合 計	185,602,749	
資 本 合 計	3,391,912,119	
負 債 資 本 合 計	10,804,137,698	

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に計上している。

・当年度6月の支給見込み額については、昨年度の負担額に属する額（12月から3月までの4か月分）を令和元年度特別会計からの移行に伴う特別損失として引継ぎ、その額を年度当初に引当金に計上した。

・当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担額に属する額（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に計上している。

・当年度6月の支給見込み額については、昨年度の負担額に属する額（12月から3月までの4か月分）を令和元年度特別会計からの移行に伴う特別損失として引継ぎ、その額を年度当初に引当金に計上した。

・当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担額に属する額（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。ただし、固定資産に係る控除対象外消費税については、長期前払消費税勘定に計上している。

II キャッシュ・フロー計算書に関する注記

1 重要な非資金取引の内容

開発宅地等に係る管渠等と有形固定資産の額及び受贈財産評価額は、144,433,578円である。

III 貸借対照表等に関する注記

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものを含む）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は、240,575,088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 6,168,482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 1,196,011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 23,681円を取り崩した。

(2) 附 属 書 類

令和2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2年4月1日から令和3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	41,169,171
減価償却費	328,891,432
賞与引当金増加額	6,172,000
法定福利費引当金増加額	1,199,000
長期預り金の増加額	1,000,000
貸倒引当金増加額	46,319
長期前受金戻入額	△ 117,656,886
支払利息及び企業債取扱諸費	69,580,990
営業及び営業外未収金増加額	△ 33,640,881
営業及び営業外未払金・未払費用増加額	13,887,714
小計	310,648,859
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 69,580,990
業務活動によるキャッシュ・フロー	241,067,869

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産取得・建設改良事業等実施額	△ 265,607,069
国庫補助金・県補助金による収入	82,489,000
工事負担金による収入	23,174,100
長期前払消費税の増加額	△ 8,592,909
投資活動に伴う未収金等の債権の増加額	△ 2,266,000
投資活動に伴う未払金等の債務の増加額	113,530,872
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 57,272,006

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	184,400,000
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	△ 386,798,170
他会計からの出資による収入	165,532,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 36,866,170

資金増加額	146,929,693
資金期首残高	23,610,791
資金期末残高	170,540,484

令和2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				700,788,687			
	1. 営業収益			156,784,209			
		1. 下水道使用料			140,031,209		
			1. 一般汚水収益		140,031,209	下水道使用料	
		2. 雨水処理負担金			16,623,000		
			1. 雨水処理負担金		16,623,000	雨水企業債元金償還負担金 12,837,000 雨水企業債利息負担金 3,786,000	
		3. その他営業収益			130,000		
			1. 手数料		130,000	指定工事店手数料	
		2. 営業外収益				534,611,806	
			1. 他会計負担金			408,902,000	
				1. 一般会計負担金		408,902,000	水洗便所等普及費 7,000,000 臨時財政特例債 1,186,000 緊急下水道整備特例事業等に要する 経費 1,063,000 分流式下水道等に要する経費 398,839,000 その他 814,000
	2. 他会計補助金				6,917,000		
			1. 一般会計補助金		6,917,000	水洗便所等普及費	
	3. 長期前受金戻入				117,656,886		
			1. 長期前受金戻入		117,656,886	受贈財産評価額長期前受金戻入 1,590,569 受益者負担金長期前受金戻入 12,745,368 区域外流入分担金長期前受金戻入 49,754 国庫補助金長期前受金戻入 103,115,485 県補助金長期前受金戻入 155,710	
				4. 雑収益		1,135,920	
			1. その他雑収益		1,135,920	土地使用料収入 261,380 建物貸付収入 512,640 駐車場使用料収入 308,000 その他雑収益 53,900	
	3. 特別利益					9,392,672	
		1. その他特別利益			9,392,672		
			1. その他特別利益		9,392,672	移行前消費税及び地方消費税還付金	

費用

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1. 下水道事業費用	1. 営業費用	1. 管渠費		659,619,516	
				582,124,004	
				24,585,830	
			1. 給料	9,906,000	予算額 一般職給 9,906,000
			2. 手当等	3,993,427	予算額 扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 4,215,000 318,000 327,600 350,184 290,166 1,419,561 1,042,916 245,000
			3. 賞与引当金繰入額	1,364,000	予算額 期末手当 勤勉手当 1,364,000 802,000 562,000
			4. 法定福利費	2,837,797	予算額 共済組合負担金 2,837,797
			5. 動力費	152,660	電気使用料等
			6. 修繕費	1,446,000	その他修繕費
			7. 通信運搬費	60,946	通信費
			8. 委託料	4,322,000	污水管渠調査・洗浄業務委託料 設計積算システム下水道基本単価 入力業務委託料 建設CADシステム保守委託料 3,860,000 192,000 270,000
			9. 負担金	240,000	総合設計積算システム保守負担金
			10. その他引当金繰入額	263,000	予算額 法定福利費引当金 263,000
				156,959,578	
				1,921,200	予算額 一般職給 1,921,200
			2. 手当等	657,427	予算額 通勤手当 時間外勤務手当 670,000 122,184 62,947

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
					期末手当 269,502 勤勉手当 202,794
			3. 賞与引当金 繰入額	241,000	予算額 241,000 期末手当 139,000 勤勉手当 102,000
			4. 法定福利費	520,091	予算額 521,000 共済組合負担金 520,091
			5. 動力費	111,181	電気使用料等
			6. 修繕費	11,287,500	浄化センター修繕費
			7. 通信運搬費	52,909	通信費
			8. 委託料	142,124,270	施設管理委託料 113,841,000 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 工作物点検委託料 6,411,000 水質検査等業務委託料 4,997,500 汚泥運搬処分業務委託料 15,661,770
			9. その他引当金 繰入額	44,000	予算額 44,000 法定福利費引当金 44,000
		3. 普及指導費		16,629,693	
			1. 給料	9,165,600	予算額 9,166,000 一般職給 9,165,600
			2. 手当等	3,365,967	予算額 3,399,000 住居手当 327,600 通勤手当 322,920 時間外勤務手当 60,296 期末手当 1,517,156 勤勉手当 1,137,995
			3. 賞与引当金 繰入額	914,000	予算額 914,000 期末手当 528,000 勤勉手当 386,000
			4. 法定福利費	2,806,126	予算額 2,807,000 共済組合負担金 2,806,126
			5. その他引当金 繰入額	178,000	予算額 178,000 法定福利費引当金 178,000

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			6. 補助金	200,000	下水道接続工事費補助金
		4. 業務費		4,469,000	
			1. 委託料	4,469,000	下水道使用料徴収事務委託料
		5. 総係費		50,588,471	
			1. 給料	21,999,552	予算額 22,000,000 一般職給 21,999,552
			2. 手当等	8,656,077	予算額 9,758,000 管理職手当 796,100 扶養手当 889,500 住居手当 206,400 通勤手当 408,276 時間外勤務手当 263,120 期末手当 3,404,859 勤勉手当 2,487,822 児童手当 200,000
			3. 賞与引当金 繰入額	3,076,000	予算額 3,076,000 期末手当 1,806,000 勤勉手当 1,270,000
			4. 法定福利費	6,325,031	予算額 6,676,000 共済組合負担金 6,206,298 災害補償基金負担金 118,733
			5. 旅費	1,692	普通旅費
			6. 備用品費	496,975	消耗品費
			7. 燃料費	45,156	自動車用燃料費
			8. 印刷製本費	72,000	諸印刷費
			9. 修繕費	10,366	自動車修繕費
			10. 通信運搬費	175,610	通信費
			11. 手数料	15,082	車検代行等手数料 15,000 その他手数料 82
			12. 委託料	462,879	コピー機保守委託料 62,879 会計システム保守委託料 400,000
			13. 賃借料	850,800	機械賃借料
			14. 負担金	373,518	電算業務負担金 197,000 下水道協会等負担金 176,518
			15. 退職給付費	6,833,224	予算額 6,834,000

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
					退職給付負担金 6,833,224
			16. 厚生福利費	85,055	職員健康診断手数料 15,510 人間ドック費用交付事務手数料 69,545
			17. 保険料	217,683	火災保険料 155,414 下水道賠償責任保険料 33,890 自動車共済責任保険料 28,379
			18. 研修費	72,093	研修旅費 15,456 研修会等負担金 56,637
			19. 貸倒引当金 繰入額	35,000	
			20. その他引当金 繰入額	600,000	予算額 600,000 法定福利費引当金 600,000
			21. 雑費	184,678	草刈り費用等
		6. 減価償却費		328,891,432	
			1. 有形固定資産 減価償却費	328,891,432	建物減価償却費 18,233,609 構築物減価償却費 280,592,804 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 155,125
	2. 営業外費用			70,096,019	
		1. 支払利息及び企 業債取扱諸費		69,580,990	
			1. 企業債利息	69,580,990	
		2. 雑支出		515,029	
			1. その他雑支出	515,029	
	3. 特別損失			7,399,493	
		1. その他特別損失		7,399,493	
			1. その他特別損失	7,399,493	その他特別損失

令和2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				455,595,100		
	1. 企業債			184,400,000		
		1. 企業債			184,400,000	
			1. 企業債		184,400,000	下水道事業債
	2. 出資金			165,532,000		
		1. 他会計出資金			165,532,000	
			1. 出資金		165,532,000	他会計出資金
	3. 補助金			82,489,000		
		1. 国庫補助金			82,489,000	
			1. 国庫補助金		82,489,000	社会資本整備総合交付金
	4. 工事負担金			23,174,100		
		1. 工事負担金			23,174,100	
			1. 受益者負担金		20,149,100	受益者負担金
			2. 工事負担金		3,025,000	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				652,405,239	
	1. 建設改良費			265,607,069	
		1. 管渠建設費		252,230,139	
			1. 材料費	383,360	工事中材料費（公共ます蓋）
			2. 委託料	32,180,000	土木工事測量設計業務委託料 31,210,000 台帳作成委託料 970,000
			3. 補償費	8,389,779	ガス管移設補償
			4. 工事請負費	211,277,000	社会資本整備総合交付金事業 汚水 幹線ほか整備工事 207,457,000 取付管設置工事 1,510,000 公共ます設置工事 2,310,000
		2. 事務費		13,376,930	
			1. 給料	4,390,800	予算額 一般職給 4,391,000 4,390,800
			2. 手当等	1,560,567	予算額 住居手当 1,765,000 通勤手当 307,200 時間外勤務手当 105,828 14,164 期末手当 646,728 勤勉手当 486,647
			3. 賞与引当金 繰入額	577,000	予算額 577,000 期末手当 333,000 勤勉手当 244,000
			4. 法定福利費	1,253,963	予算額 1,291,000 共済組合負担金 1,253,963
			5. 備用品費	423,101	消耗品費
			6. 燃料費	43,220	自動車用燃料費
			7. 印刷製本費	158,500	諸印刷費
			8. 通信運搬費	136,809	通信費
			9. 報償費	4,718,970	受益者負担金一括納付報奨金
			10. その他引当金 繰入額	114,000	予算額 114,000 法定福利費引当金 114,000

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
	2. 企業債償還金			386,798,170	
		1. 企業債償還金		386,798,170	
			1. 建設改良企業債元金償還金	386,798,170	

令和2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	0	0
処理場用建物	543,879,234	0	0
その他建物	5,196,849	0	0
構築物	9,328,037,328	278,107,069	0
管渠施設	7,939,298,943	278,107,069	0
処理場施設	1,388,738,385	0	0
機械及び装置	570,716,273	0	0
電気設備	365,298,512	0	0
機械設備	203,847,879	0	0
その他機械及び装置	1,569,882	0	0
車両運搬具	675,990	0	0
工具器具備品	258,869	0	0
建設仮勘定	36,363,636	0	0
計	10,629,561,757	278,107,069	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
549,076,083	18,233,609	0	18,233,609	530,842,474
543,879,234	18,046,522	0	18,046,522	525,832,712
5,196,849	187,087	0	187,087	5,009,762
9,606,144,397	280,592,804	0	280,592,804	9,325,551,593
8,217,406,012	230,598,224	0	230,598,224	7,986,807,788
1,388,738,385	49,994,580	0	49,994,580	1,338,743,805
570,716,273	29,605,698	0	29,605,698	541,110,575
365,298,512	18,674,294	0	18,674,294	346,624,218
203,847,879	10,224,957	0	10,224,957	193,622,922
1,569,882	706,447	0	706,447	863,435
675,990	304,196	0	304,196	371,794
258,869	155,125	0	155,125	103,744
36,363,636	0	0	0	36,363,636
10,907,668,826	328,891,432	0	328,891,432	10,578,777,394

令和2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	21,895,037
平成4年度 大蔵省資金運用部	平成5年5月28日	581,000,000	34,203,637
平成4年度 公営企業金融公庫	平成5年5月28日	155,100,000	10,537,035
平成4年度 公営企業金融公庫	平成5年5月28日	63,400,000	4,288,112
平成5年度 大蔵省資金運用部	平成6年5月27日	666,700,000	37,327,822
平成5年度 大蔵省資金運用部	平成6年5月27日	423,100,000	23,688,917
平成5年度 公営企業金融公庫	平成6年5月30日	213,400,000	13,757,356
平成5年度 公営企業金融公庫	平成6年5月30日	80,700,000	5,181,879
平成5年度 公営企業金融公庫	平成7年1月30日	72,900,000	4,753,245
平成5年度 大蔵省資金運用部	平成7年3月27日	82,300,000	4,503,663
平成6年度 大蔵省資金運用部	平成7年5月26日	13,620,000	711,919
平成6年度 大蔵省資金運用部	平成7年5月26日	634,600,000	33,170,646
平成6年度 公営企業金融公庫	平成7年5月30日	148,300,000	8,835,319
平成6年度 公営企業金融公庫	平成7年5月30日	184,100,000	11,007,587
平成7年度 公営企業金融公庫	平成8年5月16日	130,300,000	7,260,020
平成7年度 公営企業金融公庫	平成8年5月16日	8,500,000	473,600
平成7年度 簡易生命保険資金	平成8年7月31日	281,800,000	13,859,097
平成8年度 簡易生命保険資金	平成9年5月29日	6,500,000	298,385
平成8年度 公営企業金融公庫	平成9年5月30日	3,100,000	159,612
平成9年度 簡易生命保険資金	平成10年5月28日	101,800,000	4,452,037
平成9年度 公営企業金融公庫	平成10年5月28日	52,400,000	2,551,423
平成10年度 公営企業金融公庫	平成11年5月28日	39,400,000	1,856,551
平成10年度 公営企業金融公庫	平成11年5月28日	4,100,000	193,599
平成10年度 簡易生命保険資金	平成11年8月31日	83,100,000	3,562,618
平成11年度 公営企業金融公庫	平成12年5月30日	54,300,000	2,534,345
平成11年度 公営企業金融公庫	平成12年5月30日	38,100,000	1,778,241
平成11年度 簡易生命保険資金	平成12年10月26日	182,700,000	7,613,134
平成12年度 公営企業金融公庫	平成13年5月30日	87,700,000	3,982,028
平成12年度 公営企業金融公庫	平成13年5月30日	24,000,000	1,090,949
平成12年度 簡易生命保険資金	平成14年3月25日	234,100,000	9,557,024
平成13年度 公営企業金融公庫	平成14年5月30日	57,400,000	2,574,496
平成13年度 公営企業金融公庫	平成14年5月30日	38,900,000	1,744,737
平成13年度 簡易生命保険資金	平成14年8月30日	197,600,000	7,980,484
平成14年度 公営企業金融公庫	平成15年5月29日	17,600,000	770,752
平成14年度 公営企業金融公庫	平成15年5月29日	59,900,000	2,623,183
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	2,188,939
平成14年度 簡易生命保険資金	平成16年3月31日	94,900,000	3,683,162
平成15年度 公営企業金融公庫	平成16年5月28日	51,500,000	2,217,776
平成15年度 公営企業金融公庫	平成16年5月28日	7,400,000	318,671
平成15年度 簡易生命保険資金	平成16年6月30日	60,700,000	2,351,037

(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					
325,164,663	46,755,337	371,920,000	4.40	令和5年3月25日	元利均等
507,960,499	73,039,501	581,000,000	4.40	令和5年3月25日	〃
155,100,000	0	155,100,000	4.50	令和3年3月20日	〃
63,400,000	0	63,400,000	4.45	令和3年3月20日	〃
544,697,319	122,002,681	666,700,000	4.30	令和6年3月25日	〃
345,674,871	77,425,129	423,100,000	4.30	令和6年3月25日	〃
199,030,661	14,369,339	213,400,000	4.40	令和4年3月20日	〃
75,290,258	5,409,742	80,700,000	4.35	令和4年3月20日	〃
65,329,086	7,570,914	72,900,000	4.85	令和4年9月20日	〃
62,064,774	20,235,226	82,300,000	4.65	令和7年3月1日	〃
10,484,627	3,135,373	13,620,000	3.85	令和7年3月25日	〃
488,512,804	146,087,196	634,600,000	3.85	令和7年3月25日	〃
129,571,848	18,728,152	148,300,000	3.90	令和5年3月20日	〃
160,750,029	23,349,971	184,100,000	3.95	令和5年3月20日	〃
106,968,681	23,331,319	130,300,000	3.45	令和6年3月20日	〃
6,978,003	1,521,997	8,500,000	3.45	令和6年3月20日	〃
205,041,910	76,758,090	281,800,000	3.40	令和8年3月31日	〃
4,538,368	1,961,632	6,500,000	2.60	令和9年3月31日	〃
2,417,824	682,176	3,100,000	2.65	令和7年3月20日	〃
68,026,834	33,773,166	101,800,000	2.00	令和10年3月31日	〃
38,832,298	13,567,702	52,400,000	2.05	令和8年3月20日	〃
27,554,992	11,845,008	39,400,000	1.75	令和9年3月20日	〃
2,862,639	1,237,361	4,100,000	1.80	令和9年3月20日	〃
51,896,518	31,203,482	83,100,000	2.00	令和11年3月31日	〃
35,074,457	19,225,543	54,300,000	2.00	令和10年3月20日	〃
24,610,253	13,489,747	38,100,000	2.00	令和10年3月20日	〃
101,860,617	80,839,383	182,700,000	2.10	令和12年9月30日	〃
53,374,557	34,325,443	87,700,000	1.65	令和11年3月20日	〃
14,574,507	9,425,493	24,000,000	1.70	令和11年3月20日	〃
120,049,748	114,050,252	234,100,000	2.20	令和13年9月30日	〃
31,771,591	25,628,409	57,400,000	2.00	令和12年3月20日	〃
21,531,619	17,368,381	38,900,000	2.00	令和12年3月20日	〃
99,091,435	98,508,565	197,600,000	1.90	令和14年3月31日	〃
9,499,566	8,100,434	17,600,000	0.90	令和13年3月20日	〃
32,330,906	27,569,094	59,900,000	0.90	令和13年3月20日	〃
23,599,571	32,800,429	56,400,000	2.00	令和16年3月1日	〃
39,709,208	55,190,792	94,900,000	2.00	令和16年3月31日	〃
23,786,370	27,713,630	51,500,000	2.10	令和14年3月20日	〃
3,417,847	3,982,153	7,400,000	2.10	令和14年3月20日	〃
25,215,630	35,484,370	60,700,000	2.10	令和16年3月31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 財務省財政融資資金	平成17年 3月25日	72,000,000	2,731,056
平成16年度 公営企業金融公庫	平成17年 4月 8日	26,300,000	1,109,159
平成16年度 公営企業金融公庫	平成17年 4月 8日	19,200,000	809,727
平成17年度 公営企業金融公庫	平成18年 5月16日	21,200,000	873,050
平成17年度 公営企業金融公庫	平成18年 5月16日	33,700,000	1,387,820
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	3,324,277
平成18年度 公営企業金融公庫	平成19年 5月24日	33,200,000	1,342,859
平成18年度 公営企業金融公庫	平成19年 5月24日	39,000,000	1,577,456
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	3,846,050
平成19年度 公営企業金融公庫	平成20年 5月23日	79,500,000	3,133,760
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	2,588,508
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	702,350
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	546,272
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	1,022,744
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	1,156,381
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	804,972
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	2,023,996
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	2,772,033
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	2,805,435
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	3,236,174
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	3,273,668
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	2,992,306
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	4,838,949
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	3,940,000
令和元年度 株式会社清水銀行	令和 2年 3月23日	8,200,000	0
令和元年度 島田掛川信用金庫	令和 2年 3月23日	13,800,000	0
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	0
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	0
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
計		8,143,040,000	386,798,170

(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					
27,121,100	44,878,900	72,000,000	2.10	令和17年 3月 1日	元利均等
11,014,642	15,285,358	26,300,000	2.10	令和15年 3月20日	〃
8,041,106	11,158,894	19,200,000	2.10	令和15年 3月20日	〃
7,927,495	13,272,505	21,200,000	2.20	令和16年 3月20日	〃
12,601,723	21,098,277	33,700,000	2.20	令和16年 3月20日	〃
29,928,975	60,671,025	90,600,000	2.40	令和18年 3月25日	〃
11,133,051	22,066,949	33,200,000	2.10	令和17年 3月20日	〃
13,077,982	25,922,018	39,000,000	2.10	令和17年 3月20日	〃
31,643,690	75,156,310	106,800,000	2.30	令和19年 3月25日	〃
23,251,083	56,248,917	79,500,000	2.20	令和18年 3月20日	〃
18,101,176	55,798,824	73,900,000	2.20	令和20年 9月 1日	〃
4,635,187	13,364,813	18,000,000	2.00	令和19年 3月20日	〃
3,605,145	10,394,855	14,000,000	2.00	令和19年 3月20日	〃
6,298,080	23,101,920	29,400,000	2.00	令和21年 9月 1日	〃
6,107,684	22,192,316	28,300,000	0.10	令和22年 3月20日	〃
4,251,638	15,448,362	19,700,000	0.10	令和22年 3月20日	〃
11,589,261	46,710,739	58,300,000	1.90	令和22年 3月25日	〃
13,324,622	68,775,378	82,100,000	2.00	令和23年 3月20日	〃
10,926,320	72,173,680	83,100,000	1.80	令和24年 3月25日	〃
9,584,067	82,915,933	92,500,000	1.30	令和25年 3月25日	〃
6,501,982	89,398,018	95,900,000	1.40	令和26年 3月25日	〃
2,992,306	82,607,694	85,600,000	1.10	令和27年 3月25日	〃
14,444,655	44,655,345	59,100,000	0.50	令和12年 3月25日	〃
29,120,000	152,880,000	182,000,000	0.30	令和24年 3月20日	元金均等
7,500,000	55,000,000	62,500,000	0.50	令和25年 3月20日	〃
2,164,292	7,935,708	10,100,000	0.10	令和14年 3月20日	〃
3,620,000	32,580,000	36,200,000	0.50	令和25年 9月20日	〃
7,752,000	89,148,000	96,900,000	0.40	令和26年 3月20日	〃
3,453,342	22,446,658	25,900,000	0.09	令和16年 3月20日	〃
4,976,000	17,424,000	22,400,000	0.30	令和10年 3月31日	〃
2,248,000	2,252,000	4,500,000	0.30	令和 5年 3月31日	〃
2,148,000	33,652,000	35,800,000	0.50	令和26年 9月20日	〃
8,000,000	192,000,000	200,000,000	0.30	令和27年 3月20日	〃
1,825,000	5,475,000	7,300,000	0.29	令和 6年 3月31日	〃
3,940,000	193,060,000	197,000,000	0.30	令和27年 9月20日	〃
0	8,200,000	8,200,000	0.26	令和12年 3月31日	〃
0	13,800,000	13,800,000	0.13	令和 7年 3月31日	〃
0	129,300,000	129,300,000	0.20	令和28年 3月20日	〃
0	68,500,000	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	〃
4,672,496,992	3,470,543,008	8,143,040,000			

