

介護サービス事業

○介護サービス事業の状況

地域の在宅医療・介護需要への対応を強化するため、島田市立総合医療センター別館3階において、24時間365日対応可能な訪問看護ステーションとして、介護保険訪問看護事業及び医療保険訪問看護事業を実施した。また、機能強化型の訪問看護事業所として機能できるよう、居宅介護支援事業所を併設し、運営した。

歳入は、令和3年度に比べ、介護サービス収入が1.5%の増、医療訪問看護収入が3.7%の減となった。医療依存度の高い難病や悪性新生物、終末期等の利用者は短期間での利用が多いことから、安定した収入見込みが難しい状況である。

決算の状況

(単位：円)

区 分		令和4年度	令和3年度	増減	
決 算 額	歳 入	介護サービス収入	47,368,519	46,651,778	716,741
		医療訪問看護収入	23,707,442	24,619,096	△911,654
		受託訪問看護収入	386,560	0	386,560
		一般会計繰入金	4,376,000	2,325,000	2,051,000
		繰越金	2,265,516	6,736,407	△4,470,891
		諸収入	160,876	26,590	134,286
		国庫支出金	0	60,000	皆減
		県支出金	271,000	10,000	261,000
		合 計	78,535,913	80,428,871	△1,892,958
	歳 出	介護サービス事業費	75,054,708	78,142,335	△3,087,627
医療訪問看護事業費		26,600	21,020	5,580	
合 計		75,081,308	78,163,355	△3,082,047	
翌年度繰越金		3,454,605	2,265,516	1,189,089	

款 項 目	主 要 事 業 の 説 明	
1 款 総務費	決算額	69,374,985円
1 項 総務管理費	決算額	69,374,985円
1 目 一般管理費	決算額	69,374,985円

1 職員給与費

職員人件費：69,374,985円

※看護師6人、理学療法士1人、介護支援専門員1人、

会計年度任用職員看護師1人、会計年度任用職員介護支援専門員1人、会計年度任用職員相談員1人

2 款 訪問看護事業費	決算額	5,656,907円
1 項 訪問看護事業費	決算額	5,656,907円
1 目 訪問看護事業費	決算額	5,656,907円

1 介護保険訪問看護事業

介護訪問看護利用者実数、訪問看護利用延べ件数ともに増加した。市内の在宅診療専門医療機関の開業や病院の入院期間の短縮の影響により、訪問看護の需要が増加している。しかし、終末期の利用者が増加していることから、状態が不安定で、利用開始直後に入院や死亡されるなど、短期間の利用者が多い現状がある。また、市内医療機関の主治医割合は92.0%と大半を占める。

(1) 事業実績

内 容		令和4年度	令和3年度	増減
介護訪問看護利用者実数(人)		125	121	4
介護訪問看護利用延べ件数合計(件)		3,601	3,363	238
内 訳	介護訪問看護利用延べ件数(件)	3,312	3,171	141
	予防訪問看護利用延べ件数(件)	289	192	97
介護訪問看護費収入合計(円)		37,560,848	37,900,329	△339,481
内 訳	介護訪問看護療養費(円)	35,132,372	36,142,168	△1,009,796
	予防訪問看護療養費(円)	2,028,168	1,482,828	545,340
	自費利用料(円)	400,308	275,333	124,975
訪問看護業務従事職員数(人) 括弧内は常勤換算		8(7.5)	8(7.5)	0(0)

(2) 主治医内訳

(単位：人、%)

年度	島田市立総合医療センター		市内診療所		市外医療機関		合計	
	主治医数	割合	主治医数	割合	主治医数	割合	主治医数	割合
4	34	27.2	81	64.8	10	8.0	125	100.0
3	29	24.0	85	70.2	7	5.8	121	100.0

(3) 24時間緊急対応数

年度	介護訪問看護利用者数(人)	緊急対応登録者数(人)	緊急対応延べ件数(件)	対応内訳	
				訪問延べ件数(件)	電話対応延べ件数(件)
4	125	72	203	143	60
3	121	92	197	126	71

(4) 在宅看取り数

年度	死亡者数(人)	うち在宅看取り数(人)	在宅看取りの割合(%)
4	36	30	83.3
3	22	18	81.8

款 項 目	主 要 事 業 の 説 明
-------	---------------

2 医療保険訪問看護事業

訪問看護は、通常、介護保険の適用を優先するが、特定疾患、悪性新生物及び急性増悪期の者に対しては医療保険が適用される。市内の在宅診療専門医療機関の開業の影響により、悪性新生物終末期の利用者が増加している。

状態が変化しやすいことから利用者1人当たりの訪問回数が多くなる傾向にあり、利用延べ件数は増加した。また、市内医療機関の主治医割合は80.7%と、依然多くを占めている。

24時間緊急対応は、利用者全員が同意の上登録しており、緊急対応数も増加している。

(1) 事業実績

内 容		令和4年度	令和3年度	増減
医療訪問看護利用者実数(人)		89	97	△8
医療訪問看護利用延べ件数(件)		1,737	1,686	51
医療訪問看護事業収入(円)		23,707,442	24,619,096	△911,654
内 訳	訪問看護療養費(円)	23,469,842	24,173,716	△703,874
	自費利用料(円)	237,600	445,380	△207,780
訪問看護業務従事職員数(人) 括弧内は常勤換算		8(7.5)	8(7.5)	0(0)

(2) 主治医内訳

(単位：人、%)

年度	島田市立総合医療センター		市内診療所		市外医療機関		合計	
	主治医数	割合	主治医数	割合	主治医数	割合	主治医数	割合
4	13	14.0	62	66.7	18	19.3	93	100.0
3	10	10.3	78	80.4	9	9.3	97	100.0

(3) 24時間緊急対応数

年度	医療訪問看護利用者数(人)	緊急対応登録者数(人)	緊急対応延べ件数(件)	対応内訳	
				訪問延べ件数(件)	電話対応延べ件数(件)
4	89	89	284	202	82
3	97	85	271	201	70

(4) 在宅看取り数

年度	死亡者数(人)	うち在宅看取り数(人)	在宅看取りの割合(%)
4	46	42	91.3
3	61	56	91.8

款 項 目	主 要 事 業 の 説 明
3款 居宅介護支援事業費	決算額 49,416円
1項 居宅介護支援事業費	決算額 49,416円
1目 居宅介護支援事業費	決算額 49,416円

1 居宅介護支援事業

介護保険居宅介護支援事業を実施した。訪問看護ステーションに併設しており、訪問看護と同時に依頼を受けることが多く、医療依存度の高い終末期等の利用者が多い。

令和3年度に比べ計画作成件数、利用者実数ともに増加した。

(1) 事業実績

内 容	令和4年度	令和3年度	増減
介護予防支援計画作成件数(件)	133	164	△31
居宅介護支援計画作成件数(件)	711	626	85
利用者実数(人)	118	115	3
居宅介護支援費収入(円)	9,807,671	8,751,449	1,056,222
内 予防給付費(円)	573,996	699,228	△125,232
訳 介護給付費(円)	9,233,675	8,052,221	1,181,454
介護支援専門員数(人) 括弧は常勤換算	2(2)	2(2)	0(0)

(2) 要介護度別計画作成件数

(単位：件、%)

年度	区分	要支援1	要支援2	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	合計
4	件数	36	97	228	173	106	114	90	844
	構成比	4.3	11.5	27.0	20.5	12.5	13.5	10.7	100.0
3	件数	45	119	161	150	123	107	85	790
	構成比	5.7	15.1	20.3	19.0	15.6	13.5	10.8	100.0

後期高齢者医療事業

○後期高齢者医療事業の状況

後期高齢者医療制度は、老人保健制度に代わり平成20年4月に開始された。実施主体である静岡県後期高齢者医療広域連合が資格管理・保険料の決定・給付に関する決定を行い、市は受付業務・資格処理業務・保険料徴収業務を行う。

費用は、被保険者の保険料及び若年者の保険料（後期高齢者支援金）で5割（被保険者：若年者＝1：4）を負担し、残りの5割を公費（国：県：市＝4：1：1）で負担する。

被保険者数については、団塊の世代が75歳以上となり始め、令和4年度末で1万6,822人となり、前年度と比較して605人増加した。

保険料収入については、現年度分は、特別徴収が6億6,977万400円（収納率100.08%）、普通徴収が4億94万6,800円（収納率99.35%）、合計10億7,071万7,200円（収納率99.80%）で、前年度比5,431万4,051円の増、収納率は0.2ポイントの減となった。滞納繰越分については、60万9,393円（収納率48.15%）で、前年度比167万9,169円の減となった。

1 被保険者加入状況 (単位：人)

自己負担割合	所得区分	令和4年度末	令和3年度末
3割	現役並みⅢ	146	129
	現役並みⅡ	180	138
	現役並みⅠ	654	605
	小計	980	872
2割	一般Ⅱ	3,378	—
1割	一般Ⅰ	7,447	10,541
	低所得者Ⅱ	3,318	3,065
	低所得者Ⅰ	1,699	1,739
	小計	12,464	15,345
合計		16,822	16,217

※自己負担割合2割（所得区分：一般Ⅱ）は、令和4年10月から導入開始。

2 後期高齢者医療保険料収入状況

収入金額

(単位：円、%)

徴収区分		調定額	収納額	不納欠損額	収入未済額	収納率
現年度分	特別徴収	669,262,500	669,770,400	0	△507,900	100.08
	普通徴収	403,588,500	400,946,800	0	2,641,700	99.35
	小計	1,072,851,000	1,070,717,200	0	2,133,800	99.80
	(令和3年度)	1,016,408,400	1,016,403,149	1,400	3,851	100.00
滞納繰越分	普通徴収	1,265,593	609,393	84,700	571,500	48.15
	(令和3年度)	2,998,104	2,288,562	27,800	681,742	76.33
合計		1,074,116,593	1,071,326,593	84,700	2,705,300	99.74
(令和3年度)		1,019,406,504	1,018,691,711	29,200	685,593	99.93
督促手数料		60	60	0	0	100.00
延滞金		173,760	173,760	0	0	100.00

※収納額に還付未済額を含み、収納率は収納額／調定額で算出。

収入件数

(単位：件、人、%)

徴収区分		調定件数	収納件数	不納欠損件数	収入未済件数	収納率
現年度分	特別徴収	75,613	75,663	0	△83	100.07
	普通徴収	28,106	27,900	0	215	99.27
	計	103,719	103,563	0		99.85
徴収区分		調定件数	収納件数	不納欠損人数	収入未済人数	収納率
滞納繰越分	普通徴収	144	81	1	13	56.25
徴収区分		調定件数	収納件数	不納欠損件数	収入未済件数	収納率
督促手数料		1	1	0	0	100.00
延滞金		32	32	0	0	100.00

※収納件数に還付未済件数を含み、収納率は収納件数／調定件数で算出。

款 項 目	主 要 事 業 の 説 明	
2款 後期高齢者医療広域連合負担金	決算額	1,340,469,991円
1項 後期高齢者医療広域連合負担金	決算額	1,340,469,991円
1目 後期高齢者医療広域連合負担金	決算額	1,340,469,991円

1 後期高齢者医療広域連合負担金

静岡県後期高齢者医療広域連合へ市の法定負担分の概算額を支出した。事務費負担金については、過不足分は翌年度の精算となる。

(単位：円)

区 分	令和4年度	令和3年度
事務費負担金	29,664,000	29,136,000
保険料等負担金（保険料負担金）	1,069,717,553	1,018,738,902
保険料等負担金（基盤安定負担金）	240,963,689	231,156,091
過年度保険料等負担金（保険料負担金）	124,749	1,094,936
合 計	1,340,469,991	1,280,125,929

公營企業會計

水道事業

令和4年度 島田市水道事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

令和4年度の業務量は、年間配水量11,916,202 m^3 、1日平均配水量32,647 m^3 であった。また、有収水量は8,753,482 m^3 であり、配水量に対する有収水量の率（有収率）73.5%は、前年度と比べ0.3ポイントの減となった。

給水戸数は、令和5年3月31日現在34,088戸であり、前年度に比べ262戸の増となった。

主要な建設改良事業は、中央公園道線配水管布設工事等の布設工事により延長1,119.8mの管路を新設するとともに、本通御仮屋線配水管布設替工事等の布設替工事により延長3,173.1mの管路を更新した。

収益的収支（税抜）は、事業収益は11億7,724万円、事業費用は11億3,322万円で、当年度純利益は4,402万円となった。事業収益の92.0%を占める給水収益は、前年度と比べ904万円の減額となった。また、営業費用は前年度と比べ960万円の増額となった。これは、電気料金の高騰により動力費が大幅に増額したことが主な要因である。なお、市議会の議決を経て、当年度純利益の一部を将来の更新工事の財源とする予定である。

資本的収支（税込）は、資本的収入は3億4,089万円で、主な内訳は企業債の借入れや統合前簡易水道事業債の元金償還に伴う一般会計からの出資金である。また、建設改良費と企業債の償還金である資本的支出は6億3,823万円で、前年度に比べ3億1,521万円の減額となった。建設改良工事の結果、令和4年度末の管路延長は422km、水道施設を含む償却資産は153億円となっている。なお、資本的収入が資本的支出に対して不足した額2億9,734万円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額3,078万円、過年度分損益勘定留保資金1億4,656万円、建設改良積立金1億2,000万円で補填した。

令和4年2月定例会において、議案「島田市水道事業給水条例の一部を改正する条例について」が可決されたことを受け、令和5年度からの水道料金改定を前に、令和4年度は利用者への周知と理解に努めたところである。

給水収益の増額が見込まれる一方で、電気料金の高騰もあり、経営状況は引き続き厳しいと認識している。水道水は市民生活に欠かせないものであり、利用者がある限りは管路や施設を維持していく必要がある。水道事業ビジョンに掲げる『将来へつなぐ 安全で信頼できる しまだの水道』のもと、今後も水道事業の健全運営に努めていく。

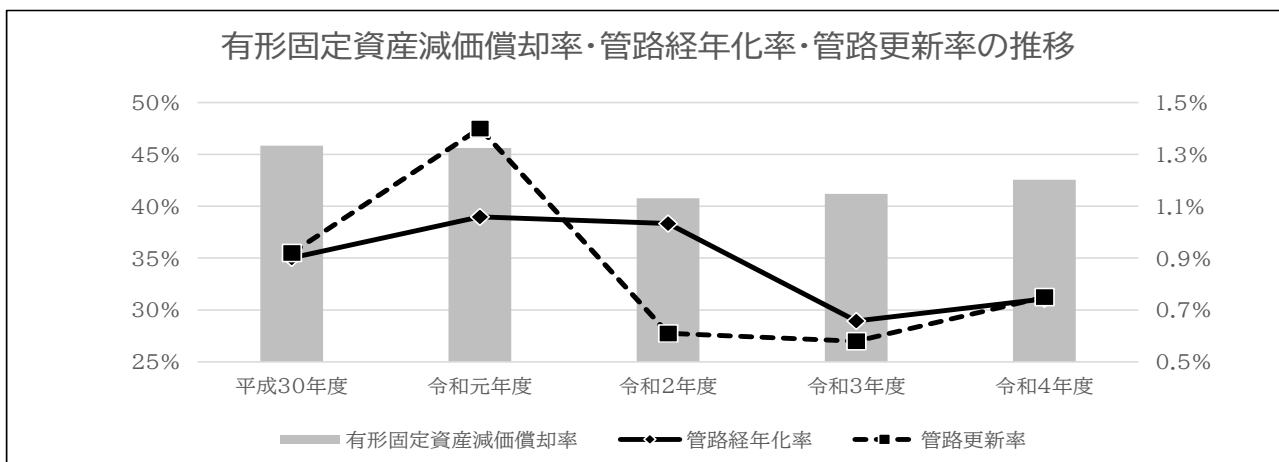
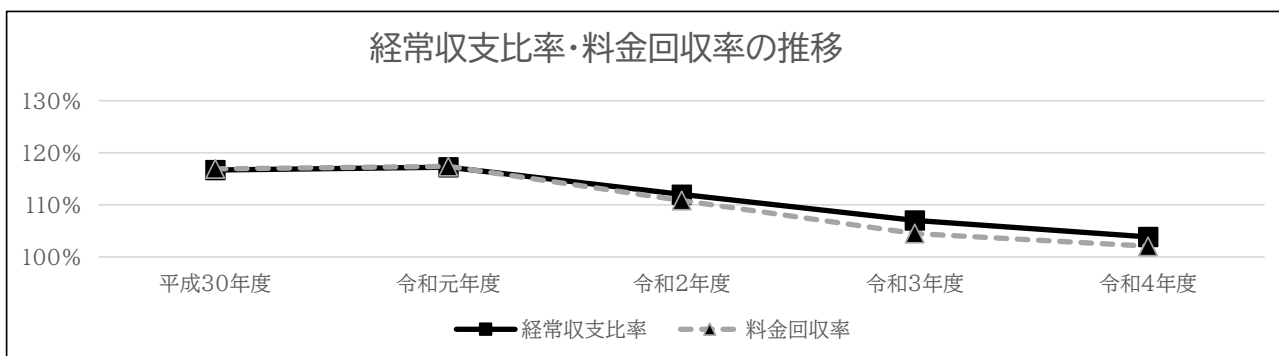
(2) 経営指標に関する事項

令和4年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、有収水量の減少に伴う給水収益の減少及び電気料金の高騰を要因とする営業費用の増額により前年度比3.17ポイント減の103.88%となったが、健全経営の水準とされる100%を上回っている。また、料金水準の妥当性を示す料金回収率は、前年度比2.44ポイント減の102.08%となったが、事業に必要な費用を給水収益で賄っている状況とされる100%を上回っている。

一方、償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は、前年度比1.37ポイント増の42.55%となり、施設の老朽化が進行していることを示している。また、法定耐用年数を経過した管路延長の割合を示す管路経年化率は前年度比2.12ポイント増の31.06%、当該年度に更新した管路延長の割合を示す管路更新率は前年度比0.17ポイント増の0.75%となっている。これは、管路について、令和4年度に布設及び布設替工事による管路更新を4,292.9m行った一方で、撤去した管路延長が2,154.5mに留まっていることによるものである。将来の更新需要に備え、現在の経営状況を維持しつつ、引き続き計画的な施設更新を行っていく考えである。

<経営指標の推移>

	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
経常収支比率	116.70%	117.25%	112.00%	107.05%	103.88%
料金回収率	116.93%	117.37%	110.85%	104.52%	102.08%
有形固定資産減価償却率	45.85%	45.61%	40.77%	41.18%	42.55%
管路経年化率	35.02%	38.97%	38.33%	28.94%	31.06%
管路更新率	0.92%	1.40%	0.61%	0.58%	0.75%



(3) 議会議決事項

議決番号	件名	提出年月日	議決等年月日
報告第9号	水道事業会計予算の繰越しについて (建設改良費)	令和4年6月2日	令和4年6月17日 (報告)
報告第17号	水道事業会計予算の継続費の精算について	令和4年8月31日	令和4年9月14日 (報告)
認定第8号	令和3年度島田市水道事業会計決算の認定について	令和4年8月31日	令和4年9月30日 (認定)
議決第62号	令和4年度島田市水道事業会計補正予算(第1号)	令和4年8月31日	令和4年9月30日 (原案可決)
議決第67号	令和3年度島田市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について	令和4年8月31日	令和4年9月30日 (原案可決)
議決第75号	令和4年度島田市水道事業会計補正予算(第2号)	令和4年11月24日	令和4年12月21日 (原案可決)
議決第88号	島田市上下水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例及び島田市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例について	令和4年11月24日	令和4年12月21日 (原案可決)
報告第2号	専決処分の報告について(物損事故に係る和解及び損害賠償の額の決定)	令和5年2月15日	令和5年2月15日 (報告)
議決第17号	令和5年度島田市水道事業会計予算	令和5年2月15日	令和5年3月27日 (原案可決)

(4) 行政官庁認可事項

件名	申請先	申請年月日	同意(認可)年月日	同意(認可)番号	備考
令和4年度起債協議申請	静岡県知事	令和4年7月28日	令和4年8月26日	地市第406-14号	上水道事業債 同意額265,000千円

(5) 職員に関する事項

(単位:人)

年度	種別	一般行政職			会計年度任用職員		計
		事務	技術	計	事務	計	
令和4年度		9	7	16	1	1	17
令和3年度		9	8	17	1	1	18
	増(△)減	0	△1	△1	0	0	△1

2 工 事

(1) 建設改良工事の概況

イ 建設改良費（工事請負費）

工 事 名	工 事 内 容	税込金額(円)	竣工日	備 考
中央公園道線配水管布設工事	H P P E φ100 L=347.4m外	18,491,000	R 4. 6. 22	(株)ケンコー
(一) 伊久美元島田線配水管布設替工事	H P P E φ150 L=219.4m H P P E φ75 L=24.0m外	28,809,000	R 4. 12. 27	大河原建設(株)
中央公園道線送水管布設替工事	H P P E φ150 L=660.9m外	48,939,000	R 4. 12. 20	(株)アーク東海
道悦旭町線配水管布設替工事	D (G X) φ200 L=165.1m H P P E φ100 L=119.6m外	42,427,000	R 4. 11. 1	興和建设(株)
本通御仮屋線配水管布設替工事	H P P E φ150 L=202.1m H P P E φ75 L=203.6m外	30,316,000	R 4. 12. 26	(株)アーク東海
色尾大柳線配水管布設工事	H P P E φ100 L=28.7m H P P E φ75 L=229.2m外	12,958,000	R 4. 9. 27	(株)丸紅
南8号及び稲荷2号水源井戸浚渫工事	井戸クリーニング工 一式	7,370,000	R 4. 7. 29	内田鑿泉(株)
稲荷浄水場薬品注入設備整備工事	薬品注入設備維持修理工 一式	4,994,000	R 4. 10. 12	(株)磯村 静岡営業所
川口送配水管移設工事（仮設）	管路土工、不断水工、給水・ドレーン工等 一式	935,000	R 4. 9. 30	(株)ケンコー
旧初土地改良区域内送水管布設替工事	D (G X) φ200 L=412.5m	23,034,000	R 4. 12. 2	(株)丸紅
稲荷浄水場給水消火栓取替工事	給水消火栓取替工事 一式	3,685,000	R 4. 10. 7	浜建工業(株)
稲荷浄水場高速凝集沈殿池汚泥掻寄機減速機交換工事	減速機交換工 一式	1,155,000	R 4. 10. 11	(株)西原環境 中部支店
稲荷町中央線ほか1路線送水管継手補強工事	継手補強工 D (A) φ400 一式	27,115,000	R 4. 12. 5	(株)杉本組
八幡野守循環線配水管布設替工事	H P P E φ100 L=29.2m H P P E φ50 L=161.2m外	11,341,000	R 5. 3. 28	大井建設(株)
中溝町西24号線配水管布設替工事	H P P E φ100 L=154.3m外	12,826,000	R 4. 12. 27	三友クリエイト(株)
中溝中央線配水管布設替工事	D (G X) φ150 L=18.4m外	6,468,000	R 4. 10. 14	(株)中林建設
海道1号線ほか4路線送水管布設替工事	D (G X) φ100 L=199.6m 継手補強工 D (K) φ100 一式	35,508,000	R 5. 3. 28	浜建工業(株)
島田高校線配水管布設工事	H P P E φ100 L=164.5m外	17,963,000	R 4. 12. 26	(株)杉本組
県道島田吉田線送水管継手補強工事	D (G X) φ100 L=44.6m 継手補強工 D (K) φ200 一式	14,157,000	R 5. 1. 24	(株)太田
道悦島区画2号線不断水バルブ設置工事	不断水バルブ設置工 一式	797,500	R 4. 9. 8	(株)水研 名古屋支店
鎌塚12号線配水管布設替工事	H P P E φ75 L=311.7m外	19,239,000	R 5. 3. 24	(株)太田
川口送配水管移設工事（本設）	管路土工、不断水工、給水・ドレーン工等 一式	300,300	R 4. 9. 15	(株)ケンコー
横井御仮屋線ほか1路線配水管布設替工事	H P P E φ150 L=56.7m H P P E φ100 L=12.4m外	10,186,000	R 5. 3. 29	興和建设(株)
南8号水源取水電動弁取替工事	電動弁取替工 一式	5,775,000	R 5. 3. 20	(株)磯村 静岡営業所
島田駅球場線配水管布設替工事	H P P E φ150 L=13.2m H P P E φ100 L=20.2m外	4,477,000	R 5. 2. 9	三友クリエイト(株)
稲荷浄水場表洗ポンプNo.2取替工事	ポンプ取替工 一式	1,298,000	R 5. 3. 1	(株)西原環境 中部支店

工 事 名	工 事 内 容	税込金額(円)	竣工日	備 考
初倉 4 号水源引込開閉器盤他整備工事	受電設備整備工、滅菌設備整備工一式	957,000	R 5. 2. 10	(株)磯村 静岡営業所
阪本配水池緊急遮断弁用蓄電池取替工事	蓄電池取替工 一式	990,000	R 5. 3. 17	富士機材(株)
大日橋添架管止水工事	不断水止水工 一式	649,000	R 5. 2. 17	(株)ケンコー
中央町中河線消火栓設置工事	消火栓設置工 一式	990,000	R 5. 3. 17	(株)アーク東海
門前橋添架管止水工事	不断水止水工 一式	1,419,000	R 5. 3. 29	山本管工
計		395,568,800		

(2) 保存工事の概況

工 事 名		件数 (件)	税込金額(円)	備 考
消火栓修理工事		4	1,156,100	
配水管修理工事		12	2,758,800	漏水、不良箇所
分水栓・止水栓及び給水管漏水修理工事	分水栓	2	187,000	
	止水栓	30	2,708,150	
	給水管	113	11,282,997	
	小計	145	14,178,147	
メーター取替工事	口径13mm	2,573	4,815,426	
	口径20mm	2,436	6,883,691	
	口径25mm	76	237,782	
	口径30mm	10	78,940	
	口径40mm	39	341,189	
	口径50mm	12	336,554	
	口径75mm	1	39,400	
	小計	5,147	12,732,982	

3 業 務

(1) 業 務 量

事 項	令和4年度	令和3年度	前年度対比	
			増(△)減	比率(%)
年度末給水人口	77,268 人	77,666 人	△ 398	△ 0.5
年度末給水戸数	34,088 戸	33,826 戸	262	0.8
年間配水量	11,916,202 m ³	11,992,299 m ³	△ 76,097	△ 0.6
一日平均配水量	32,647 m ³	32,856 m ³	△ 209	△ 0.6
一日最大配水量	36,375 m ³	36,545 m ³	△ 170	△ 0.5
年間有収水量	8,753,482 m ³	8,848,399 m ³	△ 94,917	△ 1.1
一日平均有収水量	23,982 m ³	24,242 m ³	△ 260	△ 1.1
有収率	73.5 %	73.8 %	△ 0.3	-

(2) 事業収入に関する事項

()書は税込決算額

科 目	令和4年度		令和3年度		前年度対比	
	金 額(円)	構成率	金 額(円)	構成率	増減額(円)	比率
営業収益	(1,195,620,975)	%	(1,207,265,045)	%	(△11,644,070)	%
	1,087,374,134	92.4	1,098,113,256	92.1	△10,739,122	△1.0
給水収益	(1,191,646,875)		(1,201,589,850)		(△9,942,975)	
	1,083,400,034	92.0	1,092,438,061	91.6	△9,038,027	△0.8
その他営業収益	(3,974,100)		(5,675,195)		(△1,701,095)	
	3,974,100	0.4	5,675,195	0.5	△1,701,095	△30.0
営業外収益	(91,168,342)		(106,143,601)		(△14,975,259)	
	89,867,054	7.6	94,640,639	7.9	△4,773,585	△5.0
受取利息及び 配当金	(65,900)		(90,202)		(△24,302)	
	65,900	0.0	90,202	0.0	△24,302	△26.9
他会計補助金	(3,785,595)		(3,609,465)		(176,130)	
	3,785,595	0.3	3,609,465	0.3	176,130	4.9
長期前受金戻入	(71,852,251)		(78,757,904)		(△6,905,653)	
	71,852,251	6.1	78,757,904	6.6	△6,905,653	△8.8
雑 収 益	(15,464,596)		(13,343,051)		(2,121,545)	
	14,163,308	1.2	12,183,068	1.0	1,980,240	16.3
消費税及び地方消費税 還付金			(10,342,979)		(△10,342,979)	
計	(1,286,789,317)		(1,313,408,646)		(△26,619,329)	
	1,177,241,188	100.0	1,192,753,895	100.0	△15,512,707	△1.3

(3) 事業費に関する事項

イ 事業費用

()書は税込決算額

科 目	令和4年度		令和3年度		前年度対比	
	金 額(円)	構成率	金 額(円)	構成率	増減額(円)	比率
営業費用	(1,164,498,131) 1,106,762,930	% 97.7	(1,150,110,275) 1,097,165,713	% 97.6	(14,387,856) 9,597,217	% 0.9
原水及び浄水費	(544,621,859) 498,515,784	 44.0	(495,775,764) 453,915,487	 40.4	(48,846,095) 44,600,297	 9.8
配水及び給水費	(112,161,649) 106,995,930	 9.5	(105,339,289) 100,894,277	 9.0	(6,822,360) 6,101,653	 6.0
業 務 費	(67,404,039) 61,276,413	 5.4	(63,326,012) 57,569,118	 5.1	(4,078,027) 3,707,295	 6.4
総 係 費	(48,212,278) 47,876,497	 4.2	(59,868,968) 58,986,589	 5.2	(△11,656,690) △11,110,092	 △ 18.8
減価償却費	(385,989,927) 385,989,927	 34.1	(377,891,440) 377,891,440	 33.6	(8,098,487) 8,098,487	 2.1
資産減耗費	(6,108,379) 6,108,379	 0.5	(47,908,802) 47,908,802	 4.3	(△41,800,423) △41,800,423	 △ 87.2
営業外費用	(45,910,753) 26,458,752	 2.3	(26,667,852) 26,753,522	 2.4	(19,242,901) △294,770	 △ 1.1
支払利息及び 企業債取扱諸費	(26,188,853) 26,188,853	 2.3	(26,667,852) 26,667,852	 2.4	(△478,999) △478,999	 △ 1.8
雑 支 出	(20,700) 269,899	 0.0	 85,670	 0.0	(20,700) 184,229	 215.0
消費税及び 地方消費税	(19,701,200)				(19,701,200)	
計	(1,210,408,884) 1,133,221,682	 100.0	(1,176,778,127) 1,123,919,235	 100.0	(33,630,757) 9,302,447	 0.8

ロ 給水原価構成比率

科 目	令和4年度			令和3年度			前年度対比	
	税抜金額(円)	構成率	原価	税抜金額(円)	構成率	原価	増減額	比率
	円	%	円銭	円	%	円銭	円	%
職員給与費	120,455,886	11.3	13.76	128,002,515	12.2	14.47	△ 7,546,629	△ 5.9
支払利息	26,188,853	2.5	2.98	26,667,852	2.5	3.00	△ 478,999	△ 1.8
減価償却費	385,989,927	36.4	44.10	377,891,440	36.2	42.71	8,098,487	2.1
動力費	106,838,056	10.1	12.21	73,333,155	7.0	8.29	33,504,901	45.7
修繕費	30,990,977	2.9	3.54	24,678,364	2.4	2.79	6,312,613	25.6
材料費	1,132,978	0.1	0.13	841,773	0.1	0.10	291,205	34.6
委託料	206,147,043	19.4	23.55	201,224,791	19.2	22.74	4,922,252	2.4
受水費	217,515,264	20.5	24.85	215,949,600	20.7	24.41	1,565,664	0.7
その他	37,962,698	3.6	4.34	75,329,745	7.2	8.51	△ 37,367,047	△ 49.6
小計(A)	1,133,221,682		129.46	1,123,919,235		127.02	9,302,447	0.8
長期前受金戻入(B)	71,852,251	6.8	8.21	78,757,904	7.5	8.90	△ 6,905,653	△ 8.8
計 (A)-(B)	1,061,369,431	100.0	121.25	1,045,161,331	100.0	118.12	16,208,100	1.6

【給水原価算出式】

$$\text{給水原価} = \frac{(A) - (B)\text{長期前受金戻入}}{\text{年間有収水量}}$$

(A) = 経常費用 - (受託工事費 + 材料及び不用品売却原価)

4 会 計

(1) 重要契約の要旨 (100万円以上)

イ 工事

(単位：円)

契約年月日	契約金額	契 約 内 容	契 約 先
R 4. 5. 11	48,939,000	中央公園道線送水管布設替工事	(株)アーク東海
R 4. 5. 11	42,427,000	道悦旭町線配水管布設替工事	興和建设(株)
R 4. 5. 11	30,316,000	本通御仮屋線配水管布設替工事	(株)アーク東海
R 4. 5. 11	12,958,000	色尾大柳線配水管布設工事	(株)丸紅
R 4. 5. 11	7,370,000	南 8 号及び稲荷 2 号水源井戸浚渫工事	内田鑿泉(株)
R 4. 5. 11	4,994,000	稲荷浄水場薬品注入設備整備工事	(株)磯村 静岡営業所
R 4. 6. 22	23,034,000	旧初土地改良区域内送水管布設替工事	(株)丸紅
R 4. 6. 22	3,685,000	稲荷浄水場給水消火栓取替工事	浜建工業(株)
R 4. 6. 29	77,000,000	菰ヶ谷送水ポンプ場整備工事	(株)アーク東海
R 4. 6. 30	1,155,000	稲荷浄水場高速凝集沈殿池汚泥掻寄機減速機交換工事	(株)西原環境 中部支店
R 4. 7. 6	27,115,000	稲荷町中央線ほか 1 路線送水管継手補強工事	(株)杉本組
R 4. 7. 6	11,341,000	八幡野守循環線配水管布設替工事	大井建設(株)
R 4. 7. 13	12,826,000	中溝町西24号線配水管布設替工事	三友クリエイト(株)
R 4. 7. 20	6,468,000	中溝中央線配水管布設替工事	(株)中林建設
R 4. 7. 28	1,265,000	上伊太送水ポンプ場ポンプ取替工事	(株)磯村 静岡営業所
R 4. 8. 3	35,508,000	海道 1 号線ほか 4 路線送水管布設替工事	浜建工業(株)
R 4. 8. 3	17,963,000	島田高校線配水管布設工事	(株)杉本組
R 4. 8. 3	14,157,000	県道島田吉田線送水管継手補強工事	(株)太田
R 4. 8. 31	19,239,000	鎌塚12号線配水管布設替工事	(株)太田
R 4. 9. 21	10,186,000	横井御仮屋線ほか 1 路線配水管布設替工事	興和建设(株)
R 4. 10. 19	5,775,000	南 8 号水源取水電動弁取替工事	(株)磯村 静岡営業所
R 4. 11. 2	16,500,000	県道島田大井川線配水管布設工事	(株)アーク東海
R 4. 11. 22	4,477,000	島田駅球場線配水管布設替工事	三友クリエイト(株)
R 4. 11. 25	1,298,000	稲荷浄水場表洗ポンプNo. 2取替工事	(株)西原環境 中部支店
R 5. 3. 7	1,419,000	門前橋添架管止水工事	山本管工

ロ 委託

(単位：円)

契約年月日	契約金額	契約内容	契約先
R 4. 5. 11	6, 831, 000	相賀配水池耐震診断業務委託	(株)大場上下水道設計
R 4. 5. 17	14, 229, 446	島田市水道メーター取替業務委託	島田市管工事協同組合
R 4. 5. 25	10, 127, 700	川口地区浄水場整備詳細設計業務委託	(株)中部総合コンサルタント 島田営業所
R 4. 6. 13	1, 650, 000	島田市水道事業モニタリング支援業務委託	横浜ウォーター(株)
R 4. 6. 22	4, 796, 000	大日橋添架管河川占用申請書作成業務委託	(株)中部総合コンサルタント 島田営業所
R 4. 12. 6	3, 141, 600	インボイス制度対応に伴う水道料金システム改修業務委託	(株)フューチャーイン 静岡支社
R 5. 1. 23	10, 890, 000	稲荷浄水場汚泥収集・運搬及び処分業務委託	(株)小島建材
R 5. 3. 27	9, 201, 500	令和5年度 水質検査業務委託 (長期継続契約)	(株)静環検査センター
R 5. 3. 27	1, 478, 400	令和5年度 修繕代行業務委託 (長期継続契約)	島田市管工事協同組合

ハ 物品

(単位：円)

契約年月日	契約金額	契約内容	契約先
R 4. 4. 27	1, 139, 600	水道課軽貨物自動車購入事業	増本自動車整備工場
R 4. 4. 27	1, 001, 000	漏水探知器購入事業	フジテコム(株)東京支店
R 4. 12. 21	1, 320, 000	メールシーラー購入事業	(株)フューチャーイン 静岡支社

ニ 貯蔵物品

(単位：円)

契約年月日	契約金額	契約内容	契約先
R 4. 4. 19	5, 519, 250	水道メーター購入 (13mm)	東洋計器(株) 静岡営業所
R 4. 4. 19	8, 389, 535	水道メーター購入 (20mm)	東洋計器(株) 静岡営業所

(2) 企業債及び一時借入金の概況

イ 企業債の状況

(単位：円)

借入先	前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高
財務省財政融資資金 (大蔵省資金運用部資金)	1,037,501,625	0	101,099,808	936,401,817
地方公共団体金融機構 (公営企業金融公庫)	2,193,909,626	179,600,000	118,569,369	2,254,940,257
計	3,231,411,251	179,600,000	219,669,177	3,191,342,074

ロ 一時借入金

該当事項なし

(3) その他会計経理に関する重要事項

イ 受贈財産の受入

(単位：円)

所在地	物件の内容	譲渡者	評価額
中溝町地内	配水管 水道配水用ポリエチレン管 φ75mm 92.6m	島田市下水道課	6,237,000
中溝町地内	配水管 水道配水用ポリエチレン管 φ150mm 27.8m 水道配水用ダクタイル鋳鉄管 φ150mm 6.189m	島田市下水道課	6,294,319
中溝町地内	配水管 水道配水用ポリエチレン管 φ100mm 35.897m	島田市下水道課	10,834,911
三ツ合町地内	配水管 水道配水用ポリエチレン管 φ50mm 58m	(有)ジェー・ビー・ プランニング	559,729
元島田地内	配水管 水道配水用ポリエチレン管 φ50mm 35.96m	(株)飯田産業	336,399
東町地内	配水管 水道配水用ポリエチレン管 φ75mm 159.3m	わくわく不動産(株)	1,062,312
計			25,324,670

ロ 引当金の状況

(単位：円)

区 分	前年度末残高	本年度引当額	本年度取崩額	本年度末残高
退職給付引当金	189,530	7,222,548	7,127,783	284,295
賞与引当金	8,188,000	8,253,000	8,188,000	8,253,000
法定福利費引当金	1,555,000	1,590,000	1,555,000	1,590,000
貸倒引当金	575,998	125,000	187,018	513,980
計	10,508,528	17,190,548	17,057,801	10,641,275

病 院 事 業

令和4年度 島田市病院事業報告書

1 概況

(1) 総括事項

平成27年度に基本計画を策定した新病院建設事業は、本年度、竣工を迎え、全ての事業が完了した。

本年度の病院事業収支については、収益的収支（税抜）は事業収入152億2,445万7,130円で前年度に比べ8億9,431万4,400円（6.2%）の増、事業費用153億330万4,608円で前年度に比べ19億4,148万3,749円（11.3%）の減となり、差し引き7,884万7,478円の純損失で、前年度に比べ損失額は28億3,579万8,149円減少し、累積欠損金は、129億9,781万4,331円となった。

資本的収支（税込）については、資本的収入32億1,109万8,855円、資本的支出37億3,120万3,695円となり、差し引き5億2,010万4,840円の不足となったため、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額757万611円と過年度分損益勘定留保資金5億1,253万4,229円で補填した。

イ 患者の状況

外来患者数は、延209,260人（1日平均861.2人）で前年度に比べ5,740人（2.8%）の増となり、入院患者数は、延128,464人（1日平均352.0人）で前年度に比べ681人（0.5%）の減となった。

ロ 収益的収支の状況（税抜）

事業収益のうち、医業収益は129億4,224万1,510円で前年度に比べ7億1,675万7,386円（5.9%）の増となった。その内訳は外来収益が、47億8,710万701円（対前年度比9.6%増）、入院収益は、78億3,804万3,131円（対前年度比4.1%増）となり、患者1人1日当たりの診療収益は、外来収益が22,876円で前年度に比べ1,412円（6.6%）の増、入院収益が61,014円で前年度に比べ2,734円（4.7%）の増となった。さらに、その他医業収益が3億1,709万7,678円で前年度に比べ1,353万4,907円（4.1%）の減となった。また、医業外収益は一般会計からの繰入金や国・県補助金などが21億4,487万5,322円で前年度に比べ1億9,755万8,351円（10.1%）の増、看護専門学校収益は1億3,734万298円で前年度に比べ2,000万1,337円（12.7%）の減となった。

次に、事業費用のうち、医業費用は143億197万5,905円で前年度に比べ5億6,646万8,437円（4.1%）の増となった。その内訳は給与費が73億356万6,210円で前年度に比べ8,092万1,118円（1.1%）の増、材料費が39億4,805万6,115円で前年度に比べ2億5,153万405円（6.8%）の増、経費が15億3,335万1,483円で前年度に比べ1億7,687万3,649円（13.0%）の増となった。また、医業外費用は企業債利子及び雑損失などが8億3,010万9,825円で前年度に比べ8,207万4,305円（11.0%）の増、看護専門学校費用は1億3,604万3,733円で前年度に比べ2,015万6,482円（12.9%）の減となった。さらに、特別損失は新病院建設事業による病院土地の処分損が3,517万5,145円となった。

ハ 看護専門学校の状況

平成元年度に開校した看護専門学校の本年度の学生数は、令和5年3月1日時点111人で、令和2年度入学生等32人が卒業し、このうち23人が島田市立総合医療センターに就職した。

ニ 資本的収支の状況（税抜）

資本的収入は、企業債20億7,140万円、一般会計出資金10億2,355万1,551円、県補助金1億

1,084万7,304円、総額32億1,109万8,855円で前年度に比べ10億906万5,598円（45.8%）の増となった。

資本的支出のうち建設改良費は27億3,088万9,107円で前年度に比べ7億8,799万1,450円（40.6%）の増であり、設備費（3億3,949万9,968円）、新病院建設事業費（23億5,030万9,139円）などの事業費が含まれている。企業債償還金は、6億8,807万3,325円で前年度に比べ2億7,932万7,727円（68.3%）の増で、資本的支出の総額は35億319万2,432円で前年度に比べ10億6,541万9,177円（43.7%）の増となった。

新病院建設事業については、平成30年4月1日の着工から5年の歳月をかけ、令和5年3月17日に竣工を迎えた。令和4年度は、4月から外構工事に着手し、8月1日から新ロータリーと一部構内道路の使用を開始した。10月3日からは新駐車場の一部の使用を開始し、10月31日には、新ロータリーと県道交差点が接続、開通した。竣工後は、新駐車場の333台分全てと、人工透析センター西側に設けた185台分の駐輪場が使用可能となり、また、病院敷地内を南北に通る構内道路が開通し利便性が向上した。診療を継続しながらの同一敷地内での工事であったが、安全な患者動線の確保と医療環境に配慮するとともに、道水路工事などの周辺整備工事とも調整を図りながら工事を進め、平成27年度の基本計画から始まった新病院建設事業が本年度完了した。

以上、令和4年度島田市病院事業については、依然として新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中、職員数及び診療単価の増加などにより収益は改善した。しかしながら、今後数年にわたり新病院建設事業に伴う企業債償還費用の増大などにより引き続き厳しい経営状態が見込まれるため、今後も地域医療支援病院、災害拠点病院及び第二種感染症指定医療機関等の役割を果たしつつ、地域医療を守る自治体病院として健全経営に努めていく。

(2) 経営指標に関する事項

令和4年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、医業収益及び医業外収益の増加により前年度比1.82ポイント増の99.71%となったが、健全経営の指標とされる100%を下回った状態が続いている。また、経営の収益性を示す修正医業収支比率は、医業収益の増加により前年度比1.48ポイント増の90.49%となった。

次に、施設の活用度合いを示す病床利用率は、新病院における病床数の適正化などにより前年度比1.28ポイント増の79.09%となった。

患者数の増加、病床の有効活用及び適正な診療報酬の確保などにより医業収益の増加に努めるとともに費用削減にも取り組み、引き続き経営状況の改善に取り組む。

<経営指標の推移>

	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
経常収支比率	91.71%	90.92%	97.09%	97.89%	99.71%
修正医業収支比率	89.39%	89.08%	91.30%	89.01%	90.49%
病床利用率	72.53%	68.92%	67.61%	77.81%	79.09%

(算出式) 経常収支比率＝経常収益／経常費用×100

修正医業収支比率＝（医業収益－他会計負担金）／医業費用×100

病床利用率＝年延入院患者数／年延病床数×100（令和4年度許可病床数445床）

(3) 議会議決事項

議決等年月日	議決番号	事項
令和4年6月17日 (報告)	報告第7号	病院事業会計予算の繰越しについて(継続費)
令和4年6月17日 (報告)	報告第10号	病院事業会計予算の繰越しについて(建設改良費)
令和4年6月30日 (原案可決)	議決第47号	島田市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例について
令和4年9月30日 (認定)	認定第9号	令和3年度島田市病院事業会計決算の認定について
令和4年9月30日 (原案可決)	議決第63号	令和4年度島田市病院事業会計補正予算(第2号)
令和4年11月24日 (原案可決)	議決第76号	令和4年度島田市病院事業会計補正予算(第3号)
令和4年12月21日 (原案可決)	議決第77号	令和4年度島田市病院事業会計補正予算(第4号)
令和4年12月21日 (原案可決)	議決第88号	島田市上下水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例及び島田市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例について
令和4年12月21日 (原案可決)	議決第103号	島田市病院事業管理者の給与に関する条例の一部を改正する条例について
令和5年2月27日 (原案可決)	議決第5号	令和4年度島田市病院事業会計補正予算(第5号)
令和5年3月27日 (原案可決)	議決第18号	令和5年度島田市病院事業会計予算
令和5年3月27日 (原案可決)	議決第22号	島田市薬学生修学資金貸与条例について
令和5年3月27日 (原案可決)	議決第38号	島田市医学生修学資金貸与条例の一部を改正する条例について

(4) 行政官庁許認可事項

(同意事項)

起債同意年月日	起債同意番号	事項
令和4年8月26日	地市第406-14号	令和4年度地方債に係る協議について(同意) 静岡県知事 川勝平太 事業名 建設改良/病院・建物関係 389,700千円 事業名 建設改良/病院・器械器具 250,000千円

(届出事項)

届出年月日	受 理 番 号	事 項
令和4年4月1日	(診療録1) 第14号	診療録管理体制加算1に係る届 届出先 東海北陸厚生局 静岡事務所
令和4年4月1日	(感染対策1) 第13号	感染対策向上加算1に係る届 届出先 東海北陸厚生局 静岡事務所
令和4年4月1日	(後発使3) 第49号	後発医薬品使用体制加算3に係る届 届出先 東海北陸厚生局 静岡事務所
令和4年4月1日	(腎代替管) 第10号	腎代替療法指管理料に係る届 届出先 東海北陸厚生局 静岡事務所
令和4年4月1日	(二骨管1) 第10号	二次性骨折予防継続管理料1に係る届 届出先 東海北陸厚生局 静岡事務所
令和4年4月1日	(二骨継3) 第33号	二次性骨折予防継続管理料3に係る届 届出先 東海北陸厚生局 静岡事務所
令和4年4月1日	(外化診2) 第3号	外来腫瘍化学療法診療料2に係る届 届出先 東海北陸厚生局 静岡事務所
令和4年4月1日	(訪看専) 第2号	在宅患者訪問看護・指導料の注16(同一建物居住者訪問看護・指導料の注6の規定により準用する場合を含む。)に規定する専門管理加算に係る届 届出先 東海北陸厚生局 静岡事務所
令和4年4月1日	(癒脊膜) 第2号	癒着性脊髄くも膜炎手術(脊髄くも膜剥離操作を行うもの)に係る届 届出先 東海北陸厚生局 静岡事務所
令和4年4月1日	(角結悪) 第2号	角結膜悪性腫瘍切除術に係る届 届出先 東海北陸厚生局 静岡事務所
令和4年4月1日	(緑内眼ド) 第29号	緑内障手術(緑内障手術(流出路再建術(眼内法)及び水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術)に係る届 届出先 東海北陸厚生局 静岡事務所
令和4年4月1日	(緑内ne) 第19号	緑内障手術(濾過胞再建術(needle法))に係る届 届出先 東海北陸厚生局 静岡事務所
令和4年4月1日	(胸腔形成) 第2号	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(気管支形成を伴う肺切除)に係る届 届出先 東海北陸厚生局 静岡事務所
令和4年4月1日	(腹り傍側) 第5号	腹腔鏡下リンパ節群郭清術(側方)に係る届 届出先 東海北陸厚生局 静岡事務所
令和4年4月1日	(腹担床) 第2号	腹腔鏡下胆嚢悪性腫瘍手術(胆嚢床切除を伴うもの)に係る届 届出先 東海北陸厚生局 静岡事務所
令和4年4月1日	(腹腎尿支器) 第6号	腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)及び腹腔鏡下尿管悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)に係る届 届出先 東海北陸厚生局 静岡事務所
令和4年4月1日	(膀胱埋嚢) 第4号	膀胱頸部形成術(膀胱頸部吊上術以外)、埋没陰茎手術及び陰嚢水腫手術(鼠径部切開によるもの)に係る届 届出先 東海北陸厚生局 静岡事務所
令和4年4月1日	(がん指イ) 第7号	がん患者指管理料イに係る届 届出先 東海北陸厚生局 静岡事務所
令和4年4月1日	(BRCA) 第5号	BRCA1/2遺伝子検査に係る届 届出先 東海北陸厚生局 静岡事務所
令和4年4月1日	(早大腸) 第30号	早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術に係る届 届出先 東海北陸厚生局 静岡事務所
令和4年4月1日	(人工腎臓) 第59号	人工腎臓に係る届 届出先 東海北陸厚生局 静岡事務所

届出年月日	受 理 番 号	事 項
令和4年4月1日	(麻管I) 第106号	麻酔管理料 (I) に係る届 届出先 東海北陸厚生局 静岡事務所
令和4年4月1日	(乳腺ケア) 第28号	乳腺炎重症化予防ケア・指導料の辞退届出に係る届 届出先 東海北陸厚生局 静岡事務所
令和4年4月1日	(椎醇注) 第7号	椎間板内酵素注入療法の辞退届出に係る届 届出先 東海北陸厚生局 静岡事務所
令和4年5月1日	(外化診2) 第3号	外来腫瘍化学療法診療料2の辞退届出に係る届 届出先 東海北陸厚生局 静岡事務所
令和4年5月1日	(外化診1) 第45号	外来腫瘍化学療法診療料1に係る届 届出先 東海北陸厚生局 静岡事務所
令和4年8月1日	(緊整固) 第8号	緊急整復固定加算及び緊急挿入加算に係る届 届出先 東海北陸厚生局 静岡事務所
令和4年9月1日	(一般入院) 第69号	急性期一般入院基本料1に係る届 届出先 東海北陸厚生局 静岡事務所
令和4年9月1日	(結核入院) 第4号	結核病棟入院基本料7対1に係る届 届出先 東海北陸厚生局 静岡事務所
令和4年9月1日	(回3) 第4号	回復期リハビリテーション病棟入院料3に係る届 届出先 東海北陸厚生局 静岡事務所
令和4年9月1日	(入退支) 第94号	入退院支援加算1に係る届 届出先 東海北陸厚生局 静岡事務所
令和4年10月1日	(看夜配) 第54号	看護職員夜間12対1配置加算1に係る届 届出先 東海北陸厚生局 静岡事務所
令和4年10月1日	(地医確保) 第23号	地域医療体制確保加算に係る届 届出先 東海北陸厚生局 静岡事務所
令和4年10月1日	(看処遇60) 第1号	看護職員処遇改善評価料60に係る届 届出先 東海北陸厚生局 静岡事務所
令和4年12月1日	(画1) 第70号	画像診断管理加算1に係る届 届出先 東海北陸厚生局 静岡事務所
令和4年12月1日	(画2) 第60号	画像診断管理加算2に係る届 届出先 東海北陸厚生局 静岡事務所
令和5年1月1日	(回3) 第4号	休日リハビリテーション提供体制加算に係る届 届出先 東海北陸厚生局 静岡事務所
令和5年1月1日	(心I) 第12号	心大血管疾患リハビリテーション料 (I) の辞退届出に係る届 届出先 東海北陸厚生局 静岡事務所
令和5年2月1日	(腹直腸切支) 第11号	腹腔鏡下直腸切除・切断術 (切除術、低位前方切除術及び切断術に限る。) (内視鏡手術用支援機器を用いる場合) に係る届 届出先 東海北陸厚生局 静岡事務所

(5) 職員に関する事項

イ 令和5年3月31日現在の職種別職員数

(単位：人)

職 種	前年度末 職員数	増	減	当年度末 職員数	職 種	前年度末 職員数	増	減	当年度末 職員数
(損益勘定支弁職員)					医 療 員	25	1	1	25
(病 院 職 員)					診療録管理士	1		1	0
医 師	101 (14)	26	21	106 (17)	メディカルソーシャル ワーカー	5			5
薬 剤 師	27			27	事 務 員	37	4	4	37
診療放射線技師	26	2	1	27	電 気 技 師	2		1	1
臨床検査技師	24	1	2	23	事務部技師	2	1	1	2
歯科衛生士	3			3	計	732 (14)	80	66	746 (17)
心理療法士	1	1		2	(看護専門学校職員)				
臨床工学技士	8			8	専任教員	12			12
視能訓練士	3	1		4	事務員	2	1		3
理学療法士	16	1		17	計	14	1		15
作業療法士	8	1		9	計	746 (14)	81	66	761 (17)
言語聴覚士	4	1		5	(資本勘定支弁職員)				
栄養士	8			8	事務員	2			2
看護師	430	40	34	436	事務部技師	2		1	1
准看護師	1			1	計	4		1	3
					計	750 (14)	81	67	764 (17)

※医師数 () 内の数字は研修医 (卒後1～2年目) 数を再掲
令和3年度決算書までは1～5年目の医師数 (29) を表示

ロ 令和5年3月31日現在の診療科別医師数

(単位：人)

科 名	人 員	科名	人 員
総 合 内 科	17 (17)	外科 (消化器・乳腺)	11
呼 吸 器 内 科	4	整形外科	7
循 環 器 内 科	9	形成外科	3
消 化 器 内 科	6	脳神経外科	4
糖 尿 病 ・ 内 分 泌 内 科	5	呼吸器外科	3
血 液 内 科	2	泌尿器科	5
腎 臓 内 科	3	産婦人科	1
漢 方 内 科	1	眼科	3
小 児 科	4	耳鼻咽喉科	2
皮 膚 科	3	麻酔科	4
健 診 科	1	歯科口腔外科	2
放 射 線 治 療 科	1	病理診断科	1
放 射 線 診 断 科	2	リハビリテーション科	1
化 学 療 法 室	1	救 急 科	
		計	106 (17)

※医師数 () 内の数字は研修医 (卒後1～2年目) 数を再掲

(6) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

項 目	施行年月日	事 項
診療報酬の算定方法等の改定	令和4年4月1日	

2 工事及び器械備品の購入

(金額欄上段 () 書は消費税及び地方消費税額 下段は税込金額)

(1) 建設改良工事の概況

イ 建設改良事業

工 事 名	着工年月日	竣工年月日	工事請負者	請負金額 (円)
令和4年度島田市立総合医療センター鳥害対策工事	令和4年12月14日	令和5年3月15日	ナカダ産業(株)	(90,000) 990,000
令和4年度島田市立総合医療センター2階計算窓口設置工事	令和5年3月10日	令和5年3月20日	(株)竹中工務店静岡営業所	(388,000) 4,268,000
令和4年度島田市立看護専門学校空調設備改修工事	令和4年6月16日	令和4年9月30日	朝日設備(株)	(2,080,000) 22,880,000
令和4年度島田市立看護専門学校高圧受電設備取替工事	令和4年7月7日	令和5年3月10日	高橋電気工業(株)	(1,550,000) 17,050,000

ロ 新病院建設事業

工 事 名	着工年月日	竣工年月日	工事請負者	請負金額 (円)
新市立島田市民病院建設工事(令和4年度分)	令和4年4月1日	令和5年3月17日	(株)竹中工務店	(187,920,456) 2,485,813,900

(2) 器械及び備品の購入状況

イ 医療器械器具及び備品

	品名	数量	金額(円)	消費税額(円)	主管
1	画像ファイリングシステム	1	52,580,000	4,780,000	眼科
2	ストレッチャー	1	328,900	29,900	東5病棟
3	ハグユーパック	1	346,500	31,500	中央手術室
4	バイポーラ電極	1	415,800	37,800	外科
5	小型薬用冷蔵庫	3	539,550	49,050	薬局
6	画像ファイリングシステム	1	10,670,000	970,000	耳鼻咽喉科
7	輸液ポンプ	20	4,048,000	368,000	臨床工学室
8	学術資料作成用パソコン	1	187,812	17,074	脳神経外科
9	超低温フリーザー等	2	1,616,450	146,950	臨床検査室
10	外科用イメージ	1	21,978,000	1,998,000	診療放射線室
11	超音波画像診断装置	1	11,000,000	1,000,000	臨床検査室
12	超音波血流計	1	1,540,000	140,000	脳神経外科
13	除細動器	5	4,730,000	430,000	臨床工学室
14	超音波画像診断装置	1	10,998,900	999,900	循環器科
15	生体情報モニタ	2	14,872,000	1,352,000	臨床工学室
16	生体情報モニタ送信機	9	528,000	48,000	臨床工学室
17	人工呼吸器付帯備品(ネブライザー)	3	825,000	75,000	臨床工学室
18	HEPAフィルター付パーテーション	1	306,680	27,880	看護部
19	消化器内視鏡ビデオシステム	1	13,200,000	1,200,000	消化器内科
20	気管支鏡(ビデオ咽喉鏡 アンブアスコープ)	1	1,001,000	91,000	循環器科及び呼吸器科
21	リアルタイムPCR装置	1	3,960,000	360,000	臨床検査室
22	リアルタイム濁度測定装置	1	979,000	89,000	臨床検査室
23	LED光源	1	253,000	23,000	呼吸器外科
24	メディカルレコーダー	1	415,800	37,800	消化器内科
25	消化器ビデオシステム	1	14,294,500	1,299,500	消化器内科
26	救急カート	1	141,620	12,874	小児科
27	パルスオキシメーター	1	313,500	28,500	小児科
28	汎用診療・処置台	1	1,320,000	120,000	耳鼻咽喉科
29	電子コンボックス探触子	1	935,000	85,000	診療放射線室
30	開創器	1	324,500	29,500	呼吸器外科
31	麻酔システム及び気化器	1	10,153,000	923,000	中央手術室
32	眼科用電気手術器	1	986,700	89,700	眼科
33	60MHz UBM プローブ	1	2,341,900	212,900	眼科
34	呼吸防護具	2	327,624	29,784	看護部
35	学会資料作成用タブレット	1	173,102	15,736	麻酔科
36	超音波手術器	1	11,770,000	1,070,000	脳神経外科
37	輸血用血小板製剤保管恒温槽及び水平振とう器	1	1,298,000	118,000	臨床検査室
38	自動染色装置	1	3,879,700	352,700	臨床検査室
39	聴力検査室	1	1,628,000	148,000	健診センター
40	電動診察台	2	752,840	68,440	消化器内科
41	ノートパソコン	1	137,280	12,480	循環器科
42	歩行訓練用階段等	1	858,000	78,000	リハビリテーション指導室
43	ドクターズツール	2	272,800	24,800	眼科
44	バリアフリースケール	2	205,700	18,700	外科
45	電動式低圧吸引機	1	162,580	14,780	北7病棟
46	可搬型人工呼吸器	1	1,415,040	128,640	外科
47	小児科撮影補助具	1	275,000	25,000	小児科
48	薬用保冷库	1	343,750	31,250	臨床検査室
49	手術用内視鏡システム	1	7,689,000	699,000	麻酔科
50	診察用ノートパソコン	1	270,360	24,578	泌尿器科

	品名	数量	金額(円)	消費税額(円)	主管
51	高圧蒸気滅菌機	1	429,000	39,000	臨床検査室
52	X線防護用品	1	758,065	68,915	診療放射線室
53	超音波画像診断装置	1	5,610,000	510,000	産婦人科
54	小児用ネーザルハイフロー	1	675,950	61,450	小児科
55	ナースコール中継ユニット	5	314,050	28,550	看護部
56	汎用人工呼吸器	1	3,190,000	290,000	臨床工学室
57	気管支ビデオスコープ	1	3,366,000	306,000	呼吸器内科
58	デジタルX線透視撮影システム	1	36,300,000	3,300,000	診療放射線室
59	モニター付き顕微鏡ユニット	1	1,065,900	96,900	病理診断科
60	内視鏡用能動切除器具ハンドピース	2	2,607,000	237,000	泌尿器科
61	手術検体用保冷庫	1	347,050	31,550	臨床検査室
62	自動血圧計	1	151,140	13,740	内科
63	システム顕微鏡	1	1,705,000	155,000	病理・口腔病理検査室
64	送水・吸引システム	2	279,840	25,440	外科
65	マクロニードルホルダー	2	514,250	46,750	外科
66	大腸ビデオスコープ	1	3,740,000	340,000	消化器内科
67	音声入力システム	2	1,320,000	120,000	病理診断科
68	LED照明灯	1	253,000	23,000	診療放射線室
69	放射線画像システム	1	78,320,000	7,120,000	医療情報室
70	2階会計表示システム	1	2,860,000	260,000	医療情報室
71	給食システム食札プリンター	1	709,500	64,500	栄養室
	合計	120	364,105,633	33,100,511	

ロ 一般器械器具及び備品

	品名	数量	金額(円)	消費税額(円)	主管
1	紹介受入用スマートフォン	1	114,899	10,445	脳神経外科
2	複写機	2	1,562,000	142,000	経営企画課
3	ロビーチェア	9	988,900	89,900	医事課
4	軽貨物自動車(スズキ エブリーバン)	1	1,100,000	100,000	病院総務課
5	軽自動車(ダイハツ ミライース)	1	1,043,900	94,900	医事課
6	軽自動車(ホンダ N-BOX)	1	1,529,000	139,000	病院総務課
	合計	15	6,338,699	576,245	

ハ 看護専門学校備品

	品名	数量	金額(円)	消費税額(円)	主管
1	授業支援システムサーバ	1	789,800	71,800	教務課
	合計	1	789,800	71,800	

3 業務

(1) 業務量

イ 外来患者数

(単位:人)

区 分	令和4年						上 期 計	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月		
診 療 日 数	(日) 20	(日) 19	(日) 22	(日) 20	(日) 22	(日) 20	(日) 123	
社 会 保 険	5,329	5,036	5,500	6,167	6,724	5,671	34,427	
生 活 保 護	153	143	143	149	169	121	878	
国民健康保険	11,119	10,493	11,337	10,858	11,228	11,140	66,175	
労 災 保 険	103	117	135	123	152	151	781	
そ の 他	594	673	876	863	1,091	915	5,012	
計	17,298	16,462	17,991	18,160	19,364	17,998	107,273	
一 日 平 均 患 者 数	864.9	866.4	817.8	908.0	880.2	899.9	872.1	
区 分	令和4年			令和5年			下 期 計	合 計
	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
診 療 日 数	(日) 20	(日) 20	(日) 20	(日) 19	(日) 19	(日) 22	(日) 120	(日) 243
社 会 保 険	5,297	5,493	5,634	5,033	4,776	5,652	31,885	66,312
生 活 保 護	125	177	118	125	121	142	808	1,686
国民健康保険	10,575	10,794	10,668	10,046	10,123	11,231	63,437	129,612
労 災 保 険	128	131	130	123	128	149	789	1,570
そ の 他	904	1,179	920	717	603	745	5,068	10,080
計	17,029	17,774	17,470	16,044	15,751	17,919	101,987	209,260
一 日 平 均 患 者 数	851.5	888.7	873.5	844.4	829.0	814.5	849.9	861.2
前年度対比	前年度患者数		203,520人	(差引)	+ 5,740 人		102.8%	
	〃 一日平均患者数		844.5人	(差引)	+ 16.7 人		102.0%	

ロ 入院患者数

(単位:人)

区 分	令和4年						上 期 計	合 計		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月				
診 療 日 数	(日) 30	(日) 31	(日) 30	(日) 31	(日) 31	(日) 30	(日) 183	(日) 365		
社 会 保 険	1,891	1,709	1,714	1,943	1,877	1,655	10,789	21,481		
生 活 保 護	165	169	131	147	88	159	859	1,755		
国 民 健 康 保 険	8,369	8,141	8,641	8,181	7,772	7,997	49,101	100,452		
労 災 保 険	47	85	53	45	45	89	364	827		
そ の 他	-	31	15	85	98	98	327	788		
小 計	10,472	10,135	10,554	10,401	9,880	9,998	61,440	125,303		
一 日 平 均 患 者 数	349.0	326.9	351.8	335.5	318.7	333.3	335.7	343.3		
感 染 症	65	54	31	242	712	406	1,510	3,161		
一 日 平 均 患 者 数	2.2	1.8	1.0	7.8	23.0	13.5	8.3	8.7		
計	10,537	10,189	10,585	10,643	10,592	10,404	62,950	128,464		
一 日 平 均 患 者 数	351.2	328.7	352.8	343.3	341.7	346.8	344.0	352.0		
区 分	令和4年			令和5年			下 期 計	合 計		
	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
診 療 日 数	(日) 31	(日) 30	(日) 31	(日) 31	(日) 28	(日) 31	(日) 182	(日) 365		
社 会 保 険	1,499	1,652	1,864	1,827	1,797	2,053	10,692	21,481		
生 活 保 護	248	214	111	92	117	114	896	1,755		
国 民 健 康 保 険	8,346	8,237	8,508	9,035	8,536	8,689	51,351	100,452		
労 災 保 険	125	74	95	66	59	44	463	827		
そ の 他	139	25	58	129	67	43	461	788		
小 計	10,357	10,202	10,636	11,149	10,576	10,943	63,863	125,303		
一 日 平 均 患 者 数	334.1	340.1	343.1	359.7	377.7	353.0	350.9	343.3		
感 染 症	89	141	269	841	208	103	1,651	3,161		
一 日 平 均 患 者 数	2.9	4.7	8.7	27.1	7.4	3.3	9.1	8.7		
計	10,446	10,343	10,905	11,990	10,784	11,046	65,514	128,464		
一 日 平 均 患 者 数	337.0	344.8	351.8	386.8	385.1	356.3	360.0	352.0		
前 年 度 対 比	前年度患者数		129,145人		(差引)		△ 681人		99.5%	
	〃 一日平均患者数		353.8人		(差引)		△ 1.8人		99.5%	

ハ 外来収益の状況

(単位：円)

区分 月別	社会保険	生活保護	国民健康保険	労災保険	その他	計
4年 4月	111,064,215	4,616,565	274,050,300	1,052,901	2,045,106	392,829,087
5月	112,930,888	4,660,272	271,858,740	1,415,058	2,241,654	393,106,612
6月	121,167,605	5,091,009	265,637,475	1,889,094	418,882	394,204,065
7月	124,858,333	4,402,163	278,002,690	1,590,469	707,099	409,560,754
8月	138,755,956	4,625,180	276,868,255	1,582,230	619,981	422,451,602
9月	122,023,950	3,980,050	287,759,678	1,680,295	124,798	415,568,771
上期計	730,800,947	27,375,239	1,654,177,138	9,210,047	6,157,520	2,427,720,891
4年 10月	108,165,871	4,545,250	261,319,845	1,197,385	1,517,283	376,745,634
11月	116,426,395	3,984,060	263,639,341	1,634,580	2,591,492	388,275,868
12月	118,102,810	4,841,407	276,854,611	1,091,990	1,091,545	401,982,363
5年 1月	109,559,184	5,718,300	257,910,086	1,452,620	2,249,273	376,889,463
2月	103,922,162	4,868,960	258,811,403	2,117,453	1,846,857	371,566,835
3月	126,640,683	4,398,030	308,597,690	2,243,067	2,040,177	443,919,647
下期計	682,817,105	28,356,007	1,627,132,976	9,737,095	11,336,627	2,359,379,810
合計	1,413,618,052	55,731,246	3,281,310,114	18,947,142	17,494,147	4,787,100,701
比率	29.5 %	1.2 %	68.5 %	0.4 %	0.4 %	100.0 %
前年度対比	前年度収益合計		4,368,295,804 円	(差引)	+ 418,804,897円	109.6%

ニ 入院収益の状況

(単位:円)

区分 月別	社会保険	生活保護	国民健康保険	労災保険	その他	計
4年 4月	128,660,926	9,761,164	466,357,980	5,294,793	19,421,656	629,496,519
5月	146,247,481	6,921,159	506,850,360	8,469,346	13,017,084	681,505,430
6月	156,360,964	7,173,274	541,427,180	2,441,007	12,763,550	720,165,975
7月	126,684,832	7,674,525	430,625,871	4,188,977	12,845,726	582,019,931
8月	128,945,363	3,790,564	409,740,762	2,896,197	12,703,942	558,076,828
9月	124,091,244	4,467,613	460,793,484	5,736,169	17,028,379	612,116,889
上期計	810,990,810	39,788,299	2,815,795,637	29,026,489	87,780,337	3,783,381,572
4年 10月	105,564,730	13,400,614	499,791,335	7,621,196	24,092,469	650,470,344
11月	136,330,132	10,244,328	515,320,350	4,928,968	15,234,670	682,058,448
12月	124,519,575	4,383,530	488,301,827	8,139,773	18,037,970	643,382,675
5年 1月	103,891,886	7,162,014	560,807,573	5,019,224	12,983,660	689,864,357
2月	139,405,595	7,017,464	485,074,873	5,180,974	18,581,843	655,260,749
3月	145,439,950	9,128,910	563,136,173	3,924,954	11,994,999	733,624,986
下期計	755,151,868	51,336,860	3,112,432,131	34,815,089	100,925,611	4,054,661,559
合計	1,566,142,678	91,125,159	5,928,227,768	63,841,578	188,705,948	7,838,043,131
比率	20.0 %	1.2 %	75.6 %	0.8 %	2.4 %	100.0 %
前年度対比	前年度収益合計		7,526,555,735 円	(差引)	+ 311,487,396円	104.1%

(2) 事業収益及び費用に関する事項

イ 事業収益の内訳

() 書は税込決算額

款 項 目	令和4年度		令和3年度		前年度対比	
	金額(円)	構成比(%)	金額(円)	構成比(%)	金額(円)	比率(%)
1 病院事業収益	(15,267,669,119) 15,224,457,130		(14,373,461,951) 14,330,142,730		894,314,400	106.2
1 医業収益	(12,976,821,361) 12,942,241,510		(12,261,549,712) 12,225,484,124		716,757,386	105.9
1 外来収益	(4,789,797,082) 4,787,100,701		(4,371,106,034) 4,368,295,804		418,804,897	109.6
2 入院収益	(7,838,695,365) 7,838,043,131		(7,527,167,467) 7,526,555,735		311,487,396	104.1
3 その他医業収益	(348,328,914) 317,097,678		(363,276,211) 330,632,585		△ 13,534,907	95.9
2 医業外収益	(2,153,479,229) 2,144,875,322		(1,954,531,504) 1,947,316,971		197,558,351	110.1
1 受取利息 配当金	(20) 20		(20) 20		0	100.0
2 国庫補助金	(13,221,000) 13,221,000		(274,370,000) 274,370,000		△ 261,149,000	4.8
3 県補助金	(1,261,118,060) 1,261,118,060		(805,562,220) 805,562,220		455,555,840	156.6
4 他会計補助金	(290,459,803) 290,459,803		(261,239,270) 261,239,270		29,220,533	111.2
5 負担金 交付金	(410,523,710) 410,523,710		(419,465,179) 419,465,179		△ 8,941,469	97.9
6 その他医業外収益	(153,361,178) 144,757,271		(150,788,810) 143,574,277		1,182,994	100.8
7 長期前受 金戻入	(24,795,458) 24,795,458		(43,106,005) 43,106,005		△ 18,310,547	57.5
3 看護専門学校収益	(137,368,529) 137,340,298		(157,380,735) 157,341,635		△ 20,001,337	87.3
1 授業料及び 入学検定料	(15,834,000) 15,834,000		(16,152,000) 16,152,000		△ 318,000	98.0
2 負担金 交付金	(121,217,084) 121,217,084		(140,789,607) 140,789,607		△ 19,572,523	86.1
3 その他看護 専門学校収益	(317,445) 289,214		(439,128) 400,028		△ 110,814	72.3

ロ 事業費用の内訳

() 書は税込決算額

款 項 目	令和4年度		令和3年度		前年度対比	
	金額 (円)	構成比 (%)	金額 (円)	構成比 (%)	金額 (円)	比率 (%)
1 病院事業費用	(15,330,342,841) 15,303,304,608		(17,273,831,324) 17,244,788,357		△ 1,941,483,749	88.7
1 1 医業費用	(14,482,262,281) 14,301,975,905		(13,912,955,456) 13,735,507,468		566,468,437	104.1
1 1 給与費	(7,311,103,794) 7,303,566,210		(7,230,206,294) 7,222,645,092		80,921,118	101.1
2 材料費	(3,975,999,141) 3,948,056,115		(3,740,834,293) 3,696,525,710		251,530,405	106.8
3 経費	(1,675,131,592) 1,533,351,483		(1,480,092,768) 1,356,477,834		176,873,649	113.0
4 減価償却費	(1,439,269,945) 1,439,269,945		(1,421,351,641) 1,421,351,641		17,918,304	101.3
5 資産減耗費	(34,830,443) 34,830,443		(4,163,559) 4,127,059		30,703,384	844.0
6 研究費	(45,927,366) 42,901,709		(36,306,901) 34,380,132		8,521,577	124.8
2 2 医業外費用	(675,536,886) 830,109,825		(597,185,979) 748,035,520		82,074,305	111.0
1 1 支払利息及び企業債取扱諸費	(66,272,557) 66,272,557		(61,089,471) 61,089,471		5,183,086	108.5
2 雑損失	(587,768,429) 763,837,268		(512,960,808) 686,946,049		76,891,219	111.2
3 消費税及び地方消費税	(21,495,900) 21,495,900		(23,135,700) 23,135,700		-	-
3 3 看護専門学校費用	(137,368,529) 136,043,733		(157,380,735) 156,200,215		△ 20,156,482	87.1
1 1 給与費	(120,913,254) 120,765,819		(141,804,376) 141,686,616		△ 20,920,797	85.2
2 経費	(16,455,275) 15,277,914		(15,576,359) 14,513,599		764,315	105.3
4 4 特別損失	(35,175,145) 35,175,145		(2,606,309,154) 2,605,045,154		△ 2,569,870,009	1.4
1 1 過年度損益修正損	(0) 0		(167,758,700) 167,758,700		△ 167,758,700	0.0
2 2 その他特別損失	(35,175,145) 35,175,145		(2,438,550,454) 2,437,286,454		△ 2,402,111,309	1.4

4 会計

(1) 重要な契約の要旨（契約金額欄上段（ ）書は消費税及び地方消費税額 下段は税込金額）

イ 工事等の重要なもの（契約金額300万円以上のもの）

（工事）

契約年月日	業 務 名	契約金額（円）	期 間 （年月日～年月日）	契約の相手方
令和4年6月15日	令和4年度 島田市立看護専門学校空調設備改修工事	（ 2,080,000 ） 22,880,000	令和4年6月16日～ 令和4年9月30日	朝日設備㈱
令和4年7月6日	令和4年度 島田市立看護専門学校高圧受電設備取替工事	（ 1,550,000 ） 17,050,000	令和4年7月7日～ 令和5年3月10日	高橋電気工業㈱
平成30年3月12日	（当初契約） 新市立島田市民病院建設工事（継続費）	（ 1,192,000,000 ） 16,092,000,000	平成30年4月1日～ 令和4年7月29日	㈱竹中工務店
令和3年3月11日	（変更契約） 新市立島田市民病院建設工事（継続費）	（ 13,100,000 ） 144,100,000	平成30年4月1日～ 令和4年9月12日	㈱竹中工務店
令和4年3月10日	（変更契約） 新市立島田市民病院建設工事（継続費）	（ 6,990,800 ） 76,898,800	平成30年4月1日～ 令和4年9月12日	㈱竹中工務店
令和4年8月29日	（変更契約） 新市立島田市民病院建設工事（継続費）	（ 0 ） 0	平成30年4月1日～ 令和5年3月17日	㈱竹中工務店
令和5年2月22日	（変更契約） 新市立島田市民病院建設工事（継続費）	（ 6,924,100 ） 76,165,100	平成30年4月1日～ 令和5年3月17日	㈱竹中工務店
	（契約合計） 新市立島田市民病院建設工事（継続費）	（ 1,219,014,900 ） 16,389,163,900	平成30年4月1日～ 令和5年3月17日	㈱竹中工務店
令和5年3月9日	令和4年度島田市立総合医療センター2階計算窓口設置工事	（ 388,000 ） 4,268,000	令和5年3月10日～ 令和5年3月24日	㈱竹中工務店静岡営業所

（委託）

契約年月日	業 務 名	契約金額（円）	期 間 （年月日～年月日）	契約の相手方
令和4年4月6日	令和4年度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	（ 620,000 ） 6,820,000	令和4年4月6日～ 令和5年3月31日	日建設計コンストラクション・マネジメント㈱
平成30年3月12日	（当初契約） 新市立島田市民病院建設工事監理業務委託（継続費）	（ 7,480,000 ） 100,980,000	平成30年4月1日～ 令和4年8月31日	㈱内藤建築事務所
令和4年8月29日	（変更契約） 新市立島田市民病院建設工事監理業務委託（継続費）	（ 839,000 ） 9,229,000	平成30年4月1日～ 令和5年3月31日	㈱内藤建築事務所
	（契約合計） 新市立島田市民病院建設工事監理業務委託（継続費）	（ 8,319,000 ） 110,209,000	平成30年4月1日～ 令和5年3月31日	㈱内藤建築事務所
令和5年3月3日	令和5年度DRシステム（ポータブル）保守委託（長期継続契約）	（ 276,960 ） 3,046,560	令和5年4月1日～ 令和6年3月31日	富士フィルムメディカル㈱南関東地区営業本部
令和5年3月3日	令和5年度体外式衝撃波結石破碎装置保守委託（長期継続契約）	（ 285,000 ） 3,135,000	令和5年4月1日～ 令和6年3月31日	協和医科器械㈱焼津支店
令和5年3月3日	令和5年度生化学自動分析装置及び搬送システム保守委託（長期継続契約）	（ 600,000 ） 6,600,000	令和5年4月1日～ 令和6年3月31日	協和医科器械㈱焼津支店
令和5年3月3日	令和5年度臨床検査システム保守委託（長期継続契約）	（ 345,900 ） 3,804,900	令和5年4月1日～ 令和6年3月31日	協和医科器械㈱焼津支店
令和5年3月3日	令和5年度生理検査システム保守委託（長期継続契約）	（ 325,000 ） 3,575,000	令和5年4月1日～ 令和6年3月31日	フクダ電子神奈川販売㈱静岡営業所
令和5年3月3日	令和5年度～令和9年度白内障手術装置保守委託（長期継続契約）	（ 401,500 ） 4,416,500	令和5年4月1日～ 令和10年3月31日	協和医科器械㈱焼津支店

契約年月日	業 務 名	契約金額 (円)	期 間 (年月日～年月日)	契約の相手方
令和5年3月3日	令和5年度～令和9年度眼科3D画像装置保守委託 (長期継続契約)	(328,500) 3,613,500	令和5年4月1日～ 令和10年3月31日	協和医科器械(株)焼津支店
令和5年3月3日	令和5年度生体情報管理システム保守委託 (長期継続契約)	(359,200) 3,951,200	令和5年4月1日～ 令和6年3月31日	協和医科器械(株)焼津支店
令和5年3月9日	令和5年度病院情報システム運用管理委託業務 (長期継続契約)	(1,632,000) 17,952,000	令和5年4月1日～ 令和6年3月31日	(株)静岡情報処理センター
令和5年3月9日	令和5年度医用画像システム機器等保守委託 (長期継続契約)	(504,900) 5,553,900	令和5年4月1日～ 令和6年3月31日	富士フィルムメディカル(株)南関東支社
令和5年3月9日	令和5年度病院情報システムソフトウェア保守委託業務 (長期継続契約)	(2,904,180) 31,945,980	令和5年4月1日～ 令和6年3月31日	日本電気(株)静岡支社
令和5年3月9日	令和5年度病院情報システムハードウェア保守委託業務 (長期継続契約)	(2,034,360) 22,377,960	令和5年4月1日～ 令和6年3月31日	日本電気(株)静岡支社
令和5年3月9日	令和5年度眼科電子カルテシステム保守委託業務 (長期継続契約)	(396,000) 4,356,000	令和5年4月1日～ 令和6年3月31日	(株)リイツメディカル静岡営業所
令和5年3月14日	令和5年度～令和9年度マルチスライスCT撮影装置保守委託 (債務負担行為)	(7,200,000) 79,200,000	令和5年4月1日～ 令和10年3月31日	シーメンスヘルスケア(株)静岡営業所
令和5年3月14日	令和5年度～令和11年度透析用水作成装置保守委託 (債務負担行為)	(1,218,000) 13,398,000	令和5年4月1日～ 令和12年3月31日	日機装(株)メディカル事業本部静岡営業所
令和5年3月22日	令和5年度医療ガス配管設備保守点検委託 (長期継続契約)	(446,000) 4,906,000	令和5年4月1日～ 令和6年3月31日	(株)千代田静岡営業所
令和5年3月27日	令和5年度(上半期) 医療事務委託 (債務負担行為)	(8,739,000) 96,129,000	令和5年4月1日～ 令和5年9月30日	(株)ニチイ学館
令和5年3月28日	令和5年度島田市立総合医療センター浄化槽保守清掃業務委託 (長期継続契約)	(777,000) 8,547,000	令和5年4月1日～ 令和6年3月31日	(株)富永事業
令和5年3月29日	令和5年度島田市立総合医療センター昇降機保守点検業務委託 (長期継続契約)	(304,800) 3,352,800	令和5年4月1日～ 令和6年3月31日	(株)日立ビルシステム
令和5年3月31日	令和5年度島田市立総合医療センター院内保育所保育・運営業務委託 (債務負担行為)	(4,596,000) 50,556,000	令和5年4月1日～ 令和6年3月31日	和田晴世

(その他)

契約年月日	業 務 名	契約金額 (円)	期 間 (年月日～年月日)	契約の相手方
令和5年3月1日	令和5年度購買監査アドバイザー業務 (長期継続契約)	(360,480) 3,965,280	令和5年4月1日～ 令和6年3月31日	(株)ヘルスケア・システム研究所

ロ 器械及び備品購入の主なもの（契約金額300万円以上のもの）

（医療器械器具及び備品）

	契約年月日	品名	契約金額 (円)	購入年月日	契約の相手方
1	令和4年4月26日	輸液ポンプ	4,048,000	令和4年7月25日	協和医科器械(株)焼津支店
2	令和4年5月24日	放射線画像システム	78,320,000	令和4年12月2日	富士フイルムメディカル(株)南関東支社
3	令和4年5月30日	外科用イメージ	21,978,000	令和4年9月21日	(株)八神製作所静岡営業所
4	令和4年5月30日	超音波画像診断装置	11,000,000	令和4年9月21日	協和医科器械(株)焼津支店
5	令和4年6月14日	除細動器	4,730,000	令和4年7月20日	協和医科器械(株)焼津支店
6	令和4年6月14日	生体情報モニタ	14,872,000	令和4年6月30日	(株)APEX静岡営業所
7	令和4年6月21日	超音波画像診断装置	10,998,900	令和4年9月8日	(株)アルバース静岡営業所
8	令和4年6月21日	消化器内視鏡ビデオシステム	13,200,000	令和4年8月23日	協和医科器械(株)焼津支店
9	令和4年6月24日	リアルタイムPCR装置	3,960,000	令和4年9月28日	(株)スズケン藤枝支店
10	令和4年8月1日	消化器ビデオシステム	14,294,500	令和4年8月29日	(株)八神製作所静岡営業所
11	令和4年9月1日	麻酔システム及び気化器	10,153,000	令和4年11月30日	協和医科器械(株)焼津支店
12	令和4年9月20日	超音波手術器	11,770,000	令和4年10月26日	協和医科器械(株)焼津支店
13	令和4年9月20日	自動染色装置	3,879,700	令和4年11月15日	(株)八神製作所静岡営業所
14	令和4年10月20日	画像ファイリングシステム	10,670,000	令和5年3月20日	協和医科器械(株)焼津支店
15	令和4年11月21日	手術用内視鏡システム	7,689,000	令和4年12月20日	協和医科器械(株)焼津支店
16	令和4年12月1日	超音波画像診断装置	5,610,000	令和4年12月23日	協和医科器械(株)焼津支店
17	令和4年12月1日	汎用人工呼吸器	3,190,000	令和4年12月20日	フクダ電子神奈川販売(株)静岡営業所
18	令和4年12月1日	気管支ビデオスコープ	3,366,000	令和4年12月12日	協和医科器械(株)焼津支店
19	令和4年12月19日	デジタルX線透視撮影システム	36,300,000	令和5年1月25日	中北薬品(株)静岡支店
20	令和5年3月6日	大腸ビデオスコープ	3,740,000	令和5年3月8日	協和医科器械(株)焼津支店

(2) 企業債及び一時借入金の概況

イ 企業債の概況

(単位：円)

種 類	前年度末残高	当年度借入高	当年度償還高	当年度末残高
財務省財政融資資金 (大蔵省資金運用部資金)	3,750,840,749	127,700,000	126,117,566	3,752,423,183
地方公共団体金融機構	10,016,317,980	1,750,700,000	516,279,759	11,250,738,221
島田掛川信用金庫	632,800,000	0	34,426,000	598,374,000
静岡銀行	22,500,000	0	11,250,000	11,250,000
清水銀行	0	193,000,000	0	193,000,000
合 計	14,422,458,729	2,071,400,000	688,073,325	15,805,785,404

(3) その他、会計、経理に関する重要事項

イ 引当金の状況

(単位：円)

	前年度末残高	当年度引当額	当年度取崩額	当年度末残高
流 動 資 産	15,106,603	1,353,000	5,306,524	11,153,079
貸倒引当金	15,106,603	1,353,000	5,306,524	11,153,079
固 定 負 債	2,287,700,963	131,553,951	248,572,884	2,170,682,030
退職給付引当金	2,287,700,963	131,553,951	248,572,884	2,170,682,030
流 動 負 債	460,450,000	461,412,000	460,450,000	461,412,000
賞与引当金	389,777,000	390,299,000	389,777,000	390,299,000
法定福利引当金	70,673,000	71,113,000	70,673,000	71,113,000

公共下水道事業

令和4年度 島田市公共下水道事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

島田市公共下水道アクションプランに基づき、令和4年度は中溝町において管渠整備工事を実施し、供用開始区域は237.07ha、前年度比4.43haの増となった。これにより、供用開始区域内人口は11,714人、前年度比203人の増となり、公共下水道に接続している人口（水洗化人口）は9,196人、前年度比44人の増となったが、供用開始区域内人口に対する水洗化人口の割合（水洗化率）は78.5%、前年度比1.0ポイントの減となった。また、年間有収水量は1,091,835m³で、前年度比10,412m³の増となった。

収益的収支（税抜）は、営業収益1億5,578万986円となった。これは年間有収水量増加に伴う下水道使用料収入の増により、前年度比180万854円の増額となった。

次に、営業費用は5億9,264万8,768円となった。これは電力価格の高騰に伴う浄化センターの施設管理委託料の増などの要因により、前年度比657万9,826円の増額となった。以上の結果、4億3,686万7,782円の営業損失を計上した。

営業外収益は5億3,239万7,931円であり、前述の委託料に対する一般会計からの補助金の増などにより、前年度比264万7,471円の増額となった。営業外費用は4,903万2,995円で、企業債返済に係る利息の減などにより、前年度比985万7,711円の減額となった。

以上により、経常利益は4,649万7,154円となった。また、固定資産の移管による特別損失を計上したことにより、当年度純利益は1,928万7,568円となった。

次に、資本的収支（税込）であるが、資本的収入は4億7,266万9,070円、前年度比9,142万7,340円の増額となった。また、資本的支出は7億2,598万4,615円、前年度比8,664万4,548円の増額となった。これは、令和3年度から繰り越した管渠整備工事により、工事請負費並びにその財源となる企業債及び国庫補助金が増加したことが主な要因である。

なお、資本的収入が資本的支出に対して不足した額2億5,331万5,545円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額並びに過年度分及び当年度分損益勘定留保資金で補填した。

令和4年度の建設改良工事は、中溝町において塩化ビニル管φ200mm～250mmの汚水枝線を883m施工した。また、浄化センター水質試験室の空調設備を更新した。

島田市公共下水道は供用開始から28年が経過し、電気設備や機械設備などの更新時期を迎えており、効率的な整備を進めていく計画を立て、実施していく必要がある。

また、令和3年度から令和4年度にかけて、下水道使用料金等審議会を5回開催し、下水道使用料改定について審議した。この審議結果により、下水道使用料を見直し、安定的な収入を確保するとともに、公共下水道の普及促進により、健全な運営が継続できるよう努めていく。

(2) 経営指標に関する事項

下水道使用料収入や一般会計からの繰入金等の収益で、公共下水道事業の維持管理費や企業債の支払利息等の費用をどの程度賄えているかを示す経常収支比率は、前年度から1.24ポイント増の107.25%となり、健全経営の水準とされる100%を上回った。また、汚水処理経費を下水道使用料でどの程度賄えているかを示す経費回収率は、下水道使用料の増などにより、前年度から1.51ポイント増の36.41%となった。しかしながら、公共下水道事業は一般会計からの繰入金を主体とした収益で費用を賄う状況となっており、下水道使用料収入の増額や維持管理費の削減などの対策が必要である。

下水道使用料収入に対する企業債残高の割合を示す企業債残高対事業規模比率は、2,031.62%と前年度から150.72ポイント減となった。浄化センター建設時に借入れた企業債の償還が完済し、企業債残高が減少していることが要因となっている。

一方、有形固定資産のうち、償却対象資産の減価償却がどの程度進んでいるかを示す有形固定資産減価償却率は8.92%と、公営企業会計に移行した令和2年度からの3年間の累計であるため低い数値となっているが、供用開始から28年が経過し、電気設備や機械設備の老朽化は進んでおり、計画的な更新が必要である。

なお、法定耐用年数を超えた管渠は存在していない。

<経営指標の推移>

	令和2年度	令和3年度	令和4年度
経常収支比率	106.01%	106.01%	107.25%
経費回収率	31.46%	34.90%	36.41%
企業債残高対事業規模比率	2,304.47%	2,182.34%	2,031.62%
有形固定資産減価償却率	3.07%	6.94%	8.92%
管渠老朽化率	0.00%	0.00%	0.00%

(3) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決等年月日
報告第11号	公共下水道事業会計予算の繰越しについて (建設改良費)	令和4年6月2日	令和4年6月17日
認定第10号	令和3年度島田市公共下水道事業会計決算 の認定について	令和4年8月31日	令和4年9月30日
議案第78号	令和4年度島田市公共下水道事業会計補正 予算(第1号)	令和4年11月24日	令和4年12月21日
議案第88号	島田市上下水道事業職員の給与の種類及び 基準に関する条例及び島田市病院事業職員 の給与の種類及び基準に関する条例の一部 を改正する条例について	令和4年11月24日	令和4年12月21日
議案第19号	令和5年度島田市公共下水道事業会計予算	令和5年2月15日	令和5年3月27日

(4) 行政官庁認可事項

件名	申請先	申請年月日	同意（認可） 年月日	同意（認可） 番号	備考
令和4年度 起債協議申請	静岡県 知事	令和4年 7月28日	令和4年 8月26日	地市 第406-14号	下水道事業債 同意額238,900千円 財政融資及び地方公共団体 金融機構資金
令和4年度 起債協議申請 (変更)	静岡県 知事	令和4年 10月27日	令和4年 11月2日	地市 第577号	下水道事業債 同意額238,900千円 財政融資及び地方公共団体 金融機構資金

(5) 職員に関する事項

(単位：人)

種別 年度	一般行政職			技術労務職		計
	事務	技術	計	業務員	計	
令和4年度	6	6	12	0	0	12
令和3年度	6	6	12	0	0	12
増(△)減	0	0	0	0	0	0

2 工 事

(1) 建設改良工事の概況

イ 管渠建設費（工事請負費）

工 事 名	工 事 内 容	税込金額(円)	竣工日	備 考
社会資本整備総合交付金事業 中溝町地内污水幹線ほか整備工事	管路工L=176m、推進工(φ500, φ250)L=174m、立坑工N=4か所、地盤改良工一式、人孔築造工3基	134,200,000		(株)中林建設、進捗率90%
社会資本整備総合交付金事業 中溝町地内污水枝線整備工事（1工区）	管路工L=266m、開削工(φ200)L=256m、マンホール工N=16か所、取付管工N=26か所、舗装復旧工A=277㎡、舗装本復旧工A=1,110㎡	42,273,000	R 5. 3. 28	三友クリエイト(株)
社会資本整備総合交付金事業 中溝町地内污水枝線整備工事（2工区）	管路工L=214m、開削工(φ200)L=207m、マンホール工N=9か所、取付管工N=21か所、舗装復旧工A=120㎡、舗装本復旧工A=760㎡	36,047,000	R 5. 3. 17	(株)杉本組
南一丁目地内污水枝線整備工事	管路工L=5m、開削工(φ200)L=4m、マンホール工N=1か所、舗装本復旧工A=9㎡	990,000	R 4. 7. 7	(株)杉本組
横井三丁目地内取付管設置工事	取付管工 N=1か所	605,000	R 4. 7. 12	(株)渋谷土木工業
中溝町地内取付管設置工事	取付管工 N=1か所	396,000	R 4. 10. 3	三友クリエイト(株)
横井二丁目地内取付管設置工事	取付管工 N=1か所	396,000	R 5. 2. 20	(株)渋谷土木工業
大川町地内取付管設置工事（その1）	取付管工 N=1か所	627,000	R 5. 3. 31	(株)渋谷土木工業
大川町地内取付管設置工事（その2）	取付管工 N=1か所	616,000	R 5. 3. 31	(株)渋谷土木工業
公共ます設置工事	公共ます設置工事 一式	2,183,500	R 4. 4. 20 他	(有)園田設備 ほか39件
計		218,333,500		

ロ 処理場建設費（工事請負費）

工 事 名	工 事 内 容	税込金額(円)	竣工日	備 考
島田浄化センター水質試験室他空調設備更新工事	空調設備更新工事一式 ・空調室外機交換N=1台 ・空調室内機交換N=3台	6,380,000	R 4. 9. 12	(株)太田
島田浄化センター最初沈殿池掻寄機更新工事	最初沈殿池掻寄機更新工事一式 ・掻寄機部品交換一式	25,300,000		(株)前澤エンジニアリングサービス横浜営業所、進捗率30%
島田浄化センター引込用高圧ケーブル更新工事	引込用高圧ケーブル更新工事一式 ・高圧ケーブル配線工L=270m ・高圧ケーブル撤去工L=270m	6,930,000		(株)五和電機、進捗率10%
計		38,610,000		

ハ 管渠建設費（工事請負費）繰越を行った工事

工 事 名	工 事 内 容	税込金額(円)	竣工日	備 考
社会資本整備総合交付金事業 中溝町地内污水幹線ほか整備工事	管路工L=123m、推進工(φ500, φ250)L=121m、立坑工N=2か所、地盤改良工一式、人孔築造工2基	116,754,000	R 4. 5. 16	(株)グロージオ
社会資本整備総合交付金事業 中溝町地内污水枝線整備工事（1工区）	管路工L=373m、開削工(φ200)L=360m、マンホール工N=13か所、取付管工N=35か所、舗装復旧工A=420㎡、舗装本復旧工A=1,460㎡	59,290,000	R 4. 7. 6	(株)中林建設
社会資本整備総合交付金事業 向島町地内污水幹線整備工事	管路工L=52m、推進工(φ400)L=47m、立坑工N=2か所、地盤改良工一式、人孔築造工3基、開削工(φ400)L=3m	43,087,000	R 4. 6. 22	(株)杉本組
計		219,131,000		

3 業 務

(1) 業 務 量

事 項	令和4年度	令和3年度	前年度対比	
			増(△)減	比率 %
行政区域内人口 (A)	96,130 人	96,769 人	△ 639	△ 0.7
供用開始区域内人口 (B)	11,714 人	11,511 人	203	1.8
水洗化人口 (C)	9,196 人	9,152 人	44	0.5
普及率 (B/A)	12.2 %	11.9 %	0.3	—
水洗化率 (C/B)	78.5 %	79.5 %	△ 1.0	—
供用開始区域面積	237.07 ha	232.64 ha	4.43	1.9
年間処理汚水量 (D)	1,117,629 m ³	1,101,069 m ³	16,560	1.5
一日平均処理汚水量	3,061 m ³	3,017 m ³	44	1.5
一日最大処理汚水量	4,369 m ³	4,250 m ³	119	2.8
年間有収水量 (E)	1,091,835 m ³	1,081,423 m ³	10,412	1.0
一日平均有収水量	2,991 m ³	2,963 m ³	28	0.9
有収率 (E/D)	97.7 %	98.2 %	△ 0.5	—

(2) 事業収入に関する事項

()書は税込決算額

科 目	令和4年度		令和3年度		前年度対比	
	金 額(円)	構成率	金 額(円)	構成率	増減額(円)	比率
営業収益	(169,671,711) 155,780,986	% 22.6	(167,691,264) 153,980,132	% 22.5	1,800,854	1.2
下水道使用料	(152,933,711) 139,042,986	20.2	(150,953,264) 137,242,132	20.1	1,800,854	1.3
雨水処理負担金	(16,623,000) 16,623,000	2.4	(16,623,000) 16,623,000	2.4	0	0.0
その他営業収益	(115,000) 115,000	0.0	(115,000) 115,000	0.0	0	0.0
営業外収益	(550,553,234) 532,397,931	77.4	(542,486,466) 529,750,460	77.5	2,647,471	0.5
他会計負担金	(393,713,000) 393,713,000	57.2	(399,993,000) 399,993,000	58.5	△6,280,000	△1.6
他会計補助金	(14,215,000) 14,215,000	2.1	(8,819,000) 8,819,000	1.3	5,396,000	61.2
長期前受金戻入	(123,548,530) 123,548,530	18.0	(119,686,105) 119,686,105	17.5	3,862,425	3.2
雑 収 益	(987,640) 921,401	0.1	(1,316,481) 1,252,355	0.2	△330,954	△26.4
消費税及び 地方消費税還付金	(18,089,064) 0	0.0	(12,671,880) 0	0.0	0	—
特別利益	(174,160) 174,160	0.0	(0) 0	0.0	174,160	皆増
計	(720,399,105) 688,353,077	100.0	(710,177,730) 683,730,592	100.0	4,622,485	0.7

(3) 事業費に関する事項
事業費用

()書は税込決算額

科 目	令和4年度		令和3年度		前年度対比	
	金 額(円)	構成率	金 額(円)	構成率	増減額(円)	比率
営業費用	(610,118,610)	%	(602,800,955)	%		%
	592,648,768	88.6	586,068,942	90.9	6,579,826	1.1
管 渠 費	(28,327,369)		(25,509,577)			
	27,666,075	4.1	24,938,531	3.9	2,727,544	10.9
処理場費	(177,852,243)		(169,861,098)			
	162,001,605	24.2	154,720,805	24.0	7,280,800	4.7
普及指導費	(12,460,955)		(15,744,465)			
	12,452,617	1.9	15,737,818	2.4	△3,285,201	△20.9
業 務 費	(6,172,100)		(5,167,360)			
	5,611,000	0.8	4,697,600	0.7	913,400	19.4
総 係 費	(49,016,460)		(52,761,984)			
	48,627,988	7.3	52,217,717	8.1	△3,589,729	△6.9
減価償却費	(336,289,483)		(333,756,471)			
	336,289,483	50.3	333,756,471	51.8	2,533,012	0.8
営業外費用	(48,383,443)		(58,241,981)			
	49,032,995	7.3	58,890,706	9.1	△9,857,711	△16.7
支払利息及び 企業債取扱諸費	(47,554,143)		(58,241,981)			
	47,554,143	7.1	58,241,981	9.0	△10,687,838	△18.4
雑 支 出	(829,300)		(0)			
	1,478,852	0.2	648,725	0.1	830,127	128.0
特別損失	(27,393,715)		(0)			
	27,383,746	4.1	0	0.0	27,383,746	皆増
その他特別損失	(27,393,715)		(0)			
	27,383,746	4.1	0	0.0	27,383,746	皆増
予備費	(0)		(0)			
	0	0.0	0	0.0	0	—
予備費	(0)		(0)			
	0	0.0	0	0.0	0	—
計	(685,895,768)		(661,042,936)			
	669,065,509	100.0	644,959,648	100.0	24,105,861	3.7

4 会 計

(1) 重要契約の要旨 (100万円以上)

イ 工事

(単位：円)

契約年月日	契約金額	契約内容	契約先
R 4. 5. 11	6,380,000	島田浄化センター水質試験室他空調設備更新工事	榊太田
R 4. 8. 31	42,273,000	社会資本整備総合交付金事業 中溝町地内汚水枝線整備工事 (1工区)	三友クリエイト(株)
R 4. 9. 28	36,047,000	社会資本整備総合交付金事業 中溝町地内汚水枝線整備工事 (2工区)	榊杉本組

予算の繰越を行った契約

(単位：円)

契約年月日	契約金額	契約内容	契約先
R 4. 7. 13	134,200,000	社会資本整備総合交付金事業 中溝町地内汚水幹線ほか整備工事	榊中林建設
R 4. 9. 28	25,300,000	島田浄化センター最初沈殿池掃寄機更新工事	榊前澤エンジニアリングサービス横浜営業所
R 4. 12. 7	6,930,000	島田浄化センター引込用高圧ケーブル更新工事	榊五和電機

ロ 修繕

(単位：円)

契約年月日	契約金額	契約内容	契約先
R 4. 11. 16	3,266,340	島田浄化センターエアレーションタンク水中攪拌機メンテナンス工事	榊オール・メンテナンス

予算の繰越を行った契約

(単位：円)

契約年月日	契約金額	契約内容	契約先
R 5. 2. 15	4,125,000	島田浄化センター脱水ケーキ貯留ホッパ修繕工事	月島テクノメンテサービス(株)横浜支店

ハ 委託

(単位：円)

契約年月日	契約金額	契約内容	契約先
R 4. 3. 18	5,497,250	島田浄化センター水質検査等業務委託 (長期継続契約)	新東海ロジスティクス(株)
R 4. 3. 22	10,749,484	島田浄化センター汚泥運搬・処分 (肥料化処分) 業務委託 (長期継続契約)	オーツービジネス(株)
R 4. 3. 22	7,438,329	島田浄化センター汚泥運搬・処分業務委託 (長期継続契約)	榊リプロ
R 4. 4. 1	1,711,424	島田浄化センター汚泥運搬・処分 (建設資材化のための焼却処分) 業務委託 (単価契約)	榊ミダック
R 4. 9. 28	5,126,000	公共下水道汚水管路施設調査業務委託	オリエント工業(有)
R 5. 2. 16	5,896,000	島田浄化センター維持管理業務委託 (光熱費高騰に伴う電気料)	テスコ(株)

予算の繰越を行った契約

(単位：円)

契約年月日	契約金額	契約内容	契約先
R 4. 7. 27	3,839,000	下水道工事家屋調査業務委託	大鐘測量設計(株)

ニ 債務負担行為を伴う契約

(単位：円)

契約年月日	契約金額	契約内容	契約先
R 3. 3. 17	407,000,000	島田浄化センター維持管理業務委託 契約期間 令和3年4月1日～令和6年3月31日	テスコ(株)
R 3. 6. 28	4,400,000	島田市下水道使用料改定支援業務委託 契約期間 令和3年6月29日～令和5年3月31日	榊三水コンサルタント 浜松事務所

(2) 企業債及び一時借入金の概況

イ 企業債の状況

(単位：円)

借入先	前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高
財務省財政融資資金 (大蔵省資金運用部資金)	1,001,915,718	8,500,000	205,191,885	805,223,833
簡易生命保険資金	473,120,499	0	55,974,738	417,145,761
地方公共団体金融機構 (公営企業金融公庫)	1,697,616,909	184,900,000	121,831,572	1,760,685,337
清水銀行	10,940,000	0	2,735,000	8,205,000
島田掛川信用金庫	26,414,000	0	7,066,000	19,348,000
計	3,210,007,126	193,400,000	392,799,195	3,010,607,931

ロ 一時借入金

該当事項なし

(3) その他会計経理に関する重要事項

イ 他会計負担金等の使途

(収益的収入)

(イ) 雨水処理負担金について

課税支出に13,377,000円(特定収入)、課税支出以外に3,246,000円(特定収入以外)それぞれ充当した。

(ロ) 他会計負担金について

課税支出以外に393,713,000円(特定収入以外)充当した。

(ハ) 他会計補助金について

課税支出以外に14,215,000円(特定収入以外)充当した。

(ニ) 雑収益について

課税支出に6,400円(特定収入)充当した。

(資本的収入)

(ホ) 国庫補助金について

課税支出に106,496,000円(特定収入)充当した。

(ハ) 企業債について

課税支出以外に193,400,000円(特定収入以外)充当した。

(ト) 出資金について

課税支出以外に155,232,000円(特定収入以外)充当した。

(チ) 受益者負担金について

課税支出に11,986,070円(特定収入)充当した。

(リ) 工事負担金について

課税支出に5,555,000円(特定収入)充当した。

ロ 引当金の状況

(単位：円)

区 分	前年度末残高	本年度引当額	本年度取崩額	本年度末残高
賞与引当金	6,333,000	6,332,000	6,333,000	6,332,000
法定福利費引当金	1,218,000	1,222,000	1,218,000	1,222,000
貸倒引当金	248,537	42,000	134,673	155,864
計	7,799,537	7,596,000	7,685,673	7,709,864

