

平成 2 9 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	-----	9
(3)実質収支に関する調書	-----	33
(4)財産に関する調書	-----	34

2. 簡易水道事業

(1)歳入歳出決算書	-----	35
(2)歳入歳出決算事項別明細書	-----	39
(3)実質収支に関する調書	-----	43
(4)財産に関する調書	-----	44

3. 土地取得事業

(1)歳入歳出決算書	-----	46
(2)歳入歳出決算事項別明細書	-----	50
(3)実質収支に関する調書	-----	54
(4)財産に関する調書	-----	55

4. 休日急患診療事業

(1)歳入歳出決算書	-----	58
(2)歳入歳出決算事項別明細書	-----	62
(3)実質収支に関する調書	-----	66

5. 公共下水道事業

(1)歳入歳出決算書	-----	67
(2)歳入歳出決算事項別明細書	-----	71
(3)実質収支に関する調書	-----	79
(4)財産に関する調書	-----	80

6. 介護保険事業

(1)歳入歳出決算書	-----	82
(2)歳入歳出決算事項別明細書	-----	88
(3)実質収支に関する調書	-----	110
(4)財産に関する調書	-----	111

7. 介護サービス事業

(1)歳入歳出決算書	-----	112
(2)歳入歳出決算事項別明細書	-----	116
(3)実質収支に関する調書	-----	126

8. 後期高齢者医療事業

(1)歳入歳出決算書	-----	127
(2)歳入歳出決算事項別明細書	-----	131
(3)実質収支に関する調書	-----	139

[公営企業会計]

1. 水道事業

(1) 決算書

平成29年度島田市水道事業決算報告書	-----	140
平成29年度島田市水道事業損益計算書	-----	144
平成29年度島田市水道事業剰余金計算書	-----	145
平成29年度島田市水道事業剰余金処分計算書(案)	-----	145
平成29年度島田市水道事業貸借対照表	-----	147

(2) 附属書類

平成29年度島田市水道事業キャッシュ・フロー計算書	-----	151
平成29年度島田市水道事業収益費用明細書	-----	152
平成29年度島田市水道事業資本的収支明細書	-----	161
平成29年度島田市水道事業固定資産明細書	-----	163
平成29年度島田市水道事業企業債明細書	-----	165

2. 病院事業

(1) 決算書

平成29年度島田市病院事業決算報告書	-----	167
平成29年度島田市病院事業損益計算書	-----	171
平成29年度島田市病院事業欠損金計算書	-----	173
平成29年度島田市病院事業欠損金処理計算書	-----	173
平成29年度島田市病院事業貸借対照表	-----	175

(2) 附属書類

平成29年度島田市病院事業キャッシュ・フロー計算書	-----	181
平成29年度島田市病院事業収益費用明細書	-----	182
平成29年度島田市病院事業資本的収支明細書	-----	193
平成29年度島田市病院事業固定資産明細書	-----	196
平成29年度島田市病院事業企業債明細書	-----	202

平成29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

平成 29 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		2,196,484,000
	1 国民健康保険税	2,196,484,000
2 使用料及び手数料		2,000
	1 手数料	2,000
3 国庫支出金		1,839,927,000
	1 国庫負担金	1,550,185,000
	2 国庫補助金	289,742,000
4 県支出金		486,299,000
	1 県負担金	72,062,000
	2 県補助金	414,237,000
5 療養給付費等交付金		3,353,792,000
	1 療養給付費等交付金	254,864,000
	2 前期高齢者交付金	3,098,928,000
6 共同事業交付金		2,348,344,000
	1 共同事業交付金	2,348,344,000
7 財産収入		575,000
	1 財産運用収入	575,000
8 繰入金		1,482,694,000
	1 一般会計繰入金	778,380,000
	2 基金繰入金	704,314,000
9 繰越金		242,228,000
	1 繰越金	242,228,000
10 諸収入		10,365,000
	1 延滞金加算金及び過料	6,063,000
	2 預金利子	1,000

(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
2,699,592,106	2,217,219,084	15,290,562	467,082,460	20,735,084
2,699,592,106	2,217,219,084	15,290,562	467,082,460	20,735,084
463,440	463,440	0	0	461,440
463,440	463,440	0	0	461,440
2,184,104,800	2,184,104,800	0	0	344,177,800
1,714,241,800	1,714,241,800	0	0	164,056,800
469,863,000	469,863,000	0	0	180,121,000
524,168,923	524,168,923	0	0	37,869,923
60,373,404	60,373,404	0	0	△11,688,596
463,795,519	463,795,519	0	0	49,558,519
3,245,112,964	3,245,112,964	0	0	△108,679,036
145,155,000	145,155,000	0	0	△109,709,000
3,099,957,964	3,099,957,964	0	0	1,029,964
2,314,040,684	2,314,040,684	0	0	△34,303,316
2,314,040,684	2,314,040,684	0	0	△34,303,316
1,136	1,136	0	0	△573,864
1,136	1,136	0	0	△573,864
1,387,756,534	1,387,756,534	0	0	△94,937,466
683,443,279	683,443,279	0	0	△94,936,721
704,313,255	704,313,255	0	0	△745
242,228,229	242,228,229	0	0	229
242,228,229	242,228,229	0	0	229
56,892,389	52,978,026	0	3,914,363	42,613,026
42,251,021	42,251,021	0	0	36,188,021
0	0	0	0	△1,000

款	項	予 算 現 額
	3 雑入	4,301,000
歳 入 合 計		11,960,710,000

(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
14,641,368	10,727,005	0	3,914,363	6,426,005
12,654,361,205	12,168,073,820	15,290,562	470,996,823	207,363,820

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		163,284,000
	1 総務管理費	148,030,000
	2 徴税費	15,254,000
2 保険給付費		6,872,267,000
	1 療養諸費	6,048,762,000
	2 高額療養費	785,987,000
	3 移送費	100,000
	4 出産育児諸費	29,418,000
	5 葬祭諸費	8,000,000
3 後期高齢者支援金		1,247,499,000
	1 後期高齢者支援金	1,247,499,000
4 前期高齢者納付金		4,596,407
	1 前期高齢者納付金	4,596,407
5 老人保健拠出金		58,000
	1 老人保健拠出金	58,000
6 介護納付金		459,643,000
	1 介護納付金	459,643,000
7 共同事業拠出金		2,417,251,000
	1 共同事業拠出金	2,417,251,000
8 保健事業費		133,802,000
	1 保健事業費	133,802,000
9 基金積立金		575,000
	1 基金積立金	575,000
10 公債費		41,644,000
	1 公債費	41,644,000

(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
154,561,380	0	8,722,620	8,722,620
141,324,566	0	6,705,434	6,705,434
13,236,814	0	2,017,186	2,017,186
6,640,928,106	0	231,338,894	231,338,894
5,855,508,830	0	193,253,170	193,253,170
757,449,196	0	28,537,804	28,537,804
0	0	100,000	100,000
20,720,080	0	8,697,920	8,697,920
7,250,000	0	750,000	750,000
1,243,214,700	0	4,284,300	4,284,300
1,243,214,700	0	4,284,300	4,284,300
4,595,422	0	985	985
4,595,422	0	985	985
26,691	0	31,309	31,309
26,691	0	31,309	31,309
441,426,594	0	18,216,406	18,216,406
441,426,594	0	18,216,406	18,216,406
2,215,842,256	0	201,408,744	201,408,744
2,215,842,256	0	201,408,744	201,408,744
106,661,305	0	27,140,695	27,140,695
106,661,305	0	27,140,695	27,140,695
1,136	0	573,864	573,864
1,136	0	573,864	573,864
40,000,000	0	1,644,000	1,644,000
40,000,000	0	1,644,000	1,644,000

款	項	予 算 現 額
11 諸支出金		63,786,000
	1 償還金及び還付加算金	63,786,000
12 予備費		556,304,593
	1 予備費	556,304,593
歳 出 合 計		11,960,710,000

(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
61,410,976	0	2,375,024	2,375,024
61,410,976	0	2,375,024	2,375,024
0	0	556,304,593	556,304,593
0	0	556,304,593	556,304,593
10,908,668,566	0	1,052,041,434	1,052,041,434

歳入歳出差引残額 1,259,405,254 円
うち基金繰入額 0 円

(2) 歲 入 歲 出 決 算
事 項 別 明 細 書

平成29年度国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計	計	区 分	金 額
1 国民健康保険税	2,196,484,000	0	0	2,196,484,000			
1 国民健康保険税	2,196,484,000	0	0	2,196,484,000			
1 一般被保険者 国民健康保 険 税	2,134,086,000	0	0	2,134,086,000			
					1 医療給付費 分現年課税 分	1,423,615,000	
					2 後期高齢者 支援金分現 年課税分	441,337,000	
					3 介護納付金 分現年課税 分	150,006,000	
					4 医療給付費 分滞納繰越 分	83,638,000	
					5 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	23,355,000	
					6 介護納付金 分滞納繰越 分	12,135,000	
2 退職被保険者 等国民健康保 険 税	62,398,000	0	0	62,398,000			
					1 医療給付費 分現年課税 分	36,838,000	
					2 後期高齢者 支援金分現 年課税分	11,043,000	
					3 介護納付金 分現年課税 分	10,956,000	
					4 医療給付費 分滞納繰越 分	2,280,000	

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
2,699,592,106	2,217,219,084	15,290,562	467,082,460	
2,699,592,106	2,217,219,084	15,290,562	467,082,460	
2,648,860,491	2,174,582,292	15,255,952	459,022,247	
1,500,441,905	1,443,473,374	0	56,968,531	医療給付費分現年課税分 1,443,473,374
464,753,536	445,854,000	0	18,899,536	後期高齢者支援金分現年課税分 445,854,000
157,026,024	148,217,690	0	8,808,334	介護納付金分現年課税分 148,217,690
365,581,557	94,371,985	10,922,569	260,287,003	医療給付費分滞納繰越分 94,371,985
101,790,944	27,758,404	2,382,430	71,650,110	後期高齢者支援金分滞納繰越分 27,758,404
59,266,525	14,906,839	1,950,953	42,408,733	介護納付金分滞納繰越分 14,906,839
50,731,615	42,636,792	34,610	8,060,213	
25,428,690	25,148,033	0	280,657	医療給付費分現年課税分 25,148,033
7,564,069	7,476,774	0	87,295	後期高齢者支援金分現年課税分 7,476,774
7,061,176	6,976,187	0	84,989	介護納付金分現年課税分 6,976,187
6,856,585	1,932,466	22,210	4,901,909	医療給付費分滞納繰越分 1,932,466

国民健康保険事業特別会計

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
					5 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	648,000
					6 介護納付金 分滞納繰越 分	633,000
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 国庫支出金	1,839,927,000	0	0	1,839,927,000		
1 国庫負担金	1,550,185,000	0	0	1,550,185,000		
1 療養給付費等 負担金	1,478,123,000	0	0	1,478,123,000		
					1 現年度分	1,478,122,000
					2 過年度分	1,000
2 高額医療費共 同事業負担金	56,219,000	0	0	56,219,000		
					1 高額医療費 共同事業負 担金	56,219,000
3 特定健康診査 等事業負担金	15,843,000	0	0	15,843,000		
					1 特定健康診 査等事業負 担金	15,842,000
					2 過年度分	1,000
2 国庫補助金	289,742,000	0	0	289,742,000		
1 財政調整交付 金	279,320,000	0	0	279,320,000		
					1 財政調整交 付金	279,320,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
1,919,148	551,602	7,200	1,360,346	後期高齢者支援金分滞納繰越分 551,602
1,901,947	551,730	5,200	1,345,017	介護納付金分滞納繰越分 551,730
463,440	463,440	0	0	
463,440	463,440	0	0	
463,440	463,440	0	0	
454,740	454,740	0	0	督促手数料 454,740
8,700	8,700	0	0	証明手数料 8,700
2,184,104,800	2,184,104,800	0	0	
1,714,241,800	1,714,241,800	0	0	
1,653,868,396	1,653,868,396	0	0	
1,653,868,396	1,653,868,396	0	0	療養給付費分 1,116,344,823 後期高齢者支援金分 396,267,063 介護納付金分 141,256,510
0	0	0	0	
47,369,404	47,369,404	0	0	
47,369,404	47,369,404	0	0	高額医療費共同事業負担金 47,369,404
13,004,000	13,004,000	0	0	
13,004,000	13,004,000	0	0	特定健康診査等事業負担金 13,004,000
0	0	0	0	
469,863,000	469,863,000	0	0	
459,549,000	459,549,000	0	0	
459,549,000	459,549,000	0	0	普通調整交付金 324,745,000 介護保険調整交付金 32,433,000 特別調整交付金 102,371,000

国民健康保険事業特別会計

(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
2 国保制度関係 業務準備事業 費補助金	10,422,000	0	0	10,422,000		
					1 国保制度関 係業務準備 事業費補助 金	10,422,000
4 県支出金	486,299,000	0	0	486,299,000		
1 県負担金	72,062,000	0	0	72,062,000		
1 高額医療費共 同事業負担金	56,219,000	0	0	56,219,000		
					1 高額医療費 共同事業負 担金	56,219,000
2 特定健康診査 等事業負担金	15,843,000	0	0	15,843,000		
					1 特定健康診 査等事業負 担金	15,842,000
					2 過年度分	1,000
2 県補助金	414,237,000	0	0	414,237,000		
1 県財政調整交 付金	414,237,000	0	0	414,237,000		
					1 県財政調整 交付金	414,237,000
5 療養給付費等交付金	3,353,792,000	0	0	3,353,792,000		
1 療養給付費等交 付金	254,864,000	0	0	254,864,000		
1 療養給付費等 交付金	254,864,000	0	0	254,864,000		
					1 現年度分	254,863,000
					2 過年度分	1,000
2 前期高齢者交付金	3,098,928,000	0	0	3,098,928,000		
1 前期高齢者交 付金	3,098,928,000	0	0	3,098,928,000		
					1 現年度分	3,098,928,000
6 共同事業交付金	2,348,344,000	0	0	2,348,344,000		
1 共同事業交付金	2,348,344,000	0	0	2,348,344,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
10,314,000	10,314,000	0	0	
10,314,000	10,314,000	0	0	国保制度関係業務準備事業費補助金 10,314,000
524,168,923	524,168,923	0	0	
60,373,404	60,373,404	0	0	
47,369,404	47,369,404	0	0	
47,369,404	47,369,404	0	0	高額医療費共同事業負担金 47,369,404
13,004,000	13,004,000	0	0	
13,004,000	13,004,000	0	0	特定健康診査等事業負担金 13,004,000
0	0	0	0	
463,795,519	463,795,519	0	0	
463,795,519	463,795,519	0	0	
463,795,519	463,795,519	0	0	県財政調整交付金 463,795,519
3,245,112,964	3,245,112,964	0	0	
145,155,000	145,155,000	0	0	
145,155,000	145,155,000	0	0	
145,155,000	145,155,000	0	0	療養給付費等交付金 145,155,000
0	0	0	0	
3,099,957,964	3,099,957,964	0	0	
3,099,957,964	3,099,957,964	0	0	
3,099,957,964	3,099,957,964	0	0	前期高齢者交付金 3,099,957,964
2,314,040,684	2,314,040,684	0	0	
2,314,040,684	2,314,040,684	0	0	

国民健康保険事業特別会計

(款) 6 共同事業交付金

(項) 1 共同事業交付金

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
1 高額医療費共同事業交付金	112,438,000	0	0	112,438,000		
					1 現年度分	112,438,000
2 保険財政共同安定化事業交付金	2,235,906,000	0	0	2,235,906,000		
					1 現年度分	2,235,906,000
7 財産収入	575,000	0	0	575,000		
1 財産運用収入	575,000	0	0	575,000		
1 利子及び配当金	575,000	0	0	575,000		
					1 利子及び配当金	575,000
8 繰入金	774,481,000	708,213,000	0	1,482,694,000		
1 一般会計繰入金	774,480,000	3,900,000	0	778,380,000		
1 一般会計繰入金	774,480,000	3,900,000	0	778,380,000		
					1 事務費等繰入金	149,462,000
					2 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	336,201,000
					3 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	181,182,000
					4 財政安定化支援事業繰入金	89,466,000
					5 出産育児一時金繰入金	19,600,000
					6 その他一般会計繰入金	2,469,000
2 基金繰入金	1,000	704,313,000	0	704,314,000		
1 保険給付等支払準備基金繰入金	1,000	704,313,000	0	704,314,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
209,681,846	209,681,846	0	0	
209,681,846	209,681,846	0	0	高額医療費共同事業交付金 209,681,846
2,104,358,838	2,104,358,838	0	0	
2,104,358,838	2,104,358,838	0	0	保険財政共同安定化事業交付金 2,104,358,838
1,136	1,136	0	0	
1,136	1,136	0	0	
1,136	1,136	0	0	
1,136	1,136	0	0	保険給付等支払準備基金利子 1,136
1,387,756,534	1,387,756,534	0	0	
683,443,279	683,443,279	0	0	
683,443,279	683,443,279	0	0	
141,164,711	141,164,711	0	0	事務費等繰入金 141,164,711
321,482,600	321,482,600	0	0	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 321,482,600
174,051,747	174,051,747	0	0	保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 174,051,747
29,766,630	29,766,630	0	0	財政安定化支援事業繰入金 29,766,630
13,806,806	13,806,806	0	0	出産育児一時金繰入金 13,806,806
3,170,785	3,170,785	0	0	その他一般会計繰入金 3,170,785
704,313,255	704,313,255	0	0	
704,313,255	704,313,255	0	0	

国民健康保険事業特別会計

(款) 8 繰入金

(項) 2 基金繰入金

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 保険給付等 支払準備基 金繰入金	704,314,000
9 繰越金	1,000	242,227,000	0	242,228,000			
1 繰越金	1,000	242,227,000	0	242,228,000			
1 繰越金	1,000	242,227,000	0	242,228,000		1 前年度繰越 金	242,228,000
10 諸収入	10,365,000	0	0	10,365,000			
1 延滞金加算金及び 過料	6,063,000	0	0	6,063,000			
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 一般被保険者 加算金	1,000	0	0	1,000		1 一般被保険 者加算金	1,000
4 退職被保険者 等加算金	1,000	0	0	1,000		1 退職被保険 者等加算金	1,000
5 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	4,301,000	0	0	4,301,000			
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
704,313,255	704,313,255	0	0	保険給付等支払準備基金繰入金 704,313,255
242,228,229	242,228,229	0	0	
242,228,229	242,228,229	0	0	
242,228,229	242,228,229	0	0	
242,228,229	242,228,229	0	0	前年度繰越金 242,228,229
56,892,389	52,978,026	0	3,914,363	
42,251,021	42,251,021	0	0	
42,171,394	42,171,394	0	0	
42,171,394	42,171,394	0	0	保険税延滞金 42,171,394
79,627	79,627	0	0	
79,627	79,627	0	0	保険税延滞金 79,627
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	
14,641,368	10,727,005	0	3,914,363	
9,356,774	6,416,874	0	2,939,900	
9,356,774	6,416,874	0	2,939,900	損害賠償金 6,176,874 過年度分 240,000

国民健康保険事業特別会計

(款) 10 諸収入

(項) 3 雑入

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計	区 分	金 額
2 退職被保険者 等第三者納付 金	200,000	0	0	200,000		
					1 退職被保険 者等第三者 納付金	200,000
3 一般被保険者 返納金	650,000	0	0	650,000	1 一般被保険 者返納金	600,000
					2 過年度分	50,000
4 退職被保険者 等返納金	100,000	0	0	100,000	1 退職被保険 者等返納金	100,000
5 雑入	251,000	0	0	251,000	1 雑入	251,000
歳 入 合 計	11,010,270,000	950,440,000	0	11,960,710,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
7,963	7,963	0	0	
7,963	7,963	0	0	損害賠償金 7,963
2,767,679	1,793,216	0	974,463	
1,962,337	1,770,046	0	192,291	保険給付費返納金 1,770,046
805,342	23,170	0	782,172	過年度分 23,170
0	0	0	0	
0	0	0	0	
2,508,952	2,508,952	0	0	
2,508,952	2,508,952	0	0	療養費一部負担金 265,711 老人保健医療費拠出金返還金 2,208,192 療養費一部負担金過年度分 35,049
12,654,361,205	12,168,073,820	15,290,562	470,996,823	

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	159,384,000	3,900,000	0	0	163,284,000			
1 総務管理費	144,130,000	3,900,000	0	0	148,030,000			
1 一般管理費	140,368,000	3,900,000	0	0	144,268,000			
						1 報酬	7,659,000	
						2 給料	60,032,000	
						3 職員手当等	30,889,000	
						4 共済費	20,529,000	
						9 旅費	84,000	
						11 需用費	1,931,000	
						12 役務費	11,349,000	
						13 委託料	11,795,000	
2 連合会負担金	3,085,000	0	0	0	3,085,000			
						19 負担金、補助及び交付金	3,085,000	
3 運営協議会費	288,000	0	0	0	288,000			
						1 報酬	275,000	
						9 旅費	13,000	
4 趣旨普及費	389,000	0	0	0	389,000			
						11 需用費	389,000	
2 徴税费	15,254,000	0	0	0	15,254,000			
1 賦課徴収費	15,254,000	0	0	0	15,254,000			
						1 報酬	1,560,000	
						4 共済費	261,000	
						9 旅費	22,000	
						11 需用費	2,406,000	
						12 役務費	8,031,000	
						13 委託料	2,974,000	
2 保険給付費	6,532,545,000	339,722,000	0	0	6,872,267,000			
1 療養諸費	5,801,888,000	246,874,000	0	0	6,048,762,000			
1 一般被保険者療養給付費	5,549,984,000	242,405,000	0	0	5,792,389,000			

(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		
154,561,380	0	0	0	8,722,620	
141,324,566	0	0	0	6,705,434	
137,750,642	0	0	0	6,517,358	
7,562,400	0	0	0	96,600	1 職員給与費 114,838,322
59,030,400	0	0	0	1,001,600	嘱託員 8,815,736
28,516,765	0	0	0	2,372,235	一般職 106,022,586
19,728,757	0	0	0	800,243	2 一般管理事務費 15,319,215
45,020	0	0	0	38,980	一般管理事務費 15,319,215
1,443,901	0	0	0	487,099	3 資格確認等共同処理委託費 7,593,105
10,184,129	0	0	0	1,164,871	資格確認等共同処理委託経費 7,593,105
11,239,270	0	0	0	555,730	
3,084,440	0	0	0	560	
3,084,440	0	0	0	560	1 連合会負担金 3,084,440 静岡県国民健康保険団体連合会 負担金 3,084,440
176,500	0	0	0	111,500	
170,500	0	0	0	104,500	1 委員報酬 170,500
6,000	0	0	0	7,000	運営協議会委員 170,500 2 運営協議会事務費 6,000 運営協議会事務費 6,000
312,984	0	0	0	76,016	
312,984	0	0	0	76,016	1 趣旨普及費 312,984 趣旨普及経費 312,984
13,236,814	0	0	0	2,017,186	
13,236,814	0	0	0	2,017,186	
1,528,800	0	0	0	31,200	1 職員給与費 1,773,966
245,166	0	0	0	15,834	嘱託員 1,773,966
8,820	0	0	0	13,180	2 賦課徴収事務費 8,729,848
1,585,750	0	0	0	820,250	賦課徴収事務費 8,729,848
6,956,587	0	0	0	1,074,413	3 国民健康保険税電算委託費 2,733,000
2,911,691	0	0	0	62,309	国民健康保険税電算委託経費 2,733,000
6,640,928,106	0	0	0	231,338,894	
5,855,508,830	0	0	0	193,253,170	
5,664,937,019	0	0	0	127,451,981	

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	金額	
						19 負担金、補助 及び交付金	5,792,389,000	
2 退職被保険 者等療養給 付費	186,492,000	0	0	0	186,492,000			
						19 負担金、補助 及び交付金	186,492,000	
3 一般被保険 者療養費	48,213,000	4,469,000	0	0	52,682,000			
						19 負担金、補助 及び交付金	52,682,000	
4 退職被保険 者等療養費	1,657,000	0	0	0	1,657,000			
						19 負担金、補助 及び交付金	1,657,000	
5 審査支払手 数料	15,542,000	0	0	0	15,542,000			
						12 役務費	15,542,000	
2 高額療養費	693,139,000	92,848,000	0	0	785,987,000			
1 一般被保険 者高額療養 費	655,757,000	92,848,000	0	0	748,605,000			
						19 負担金、補助 及び交付金	748,605,000	
2 退職被保険 者等高額療 養費	36,782,000	0	0	0	36,782,000			
						19 負担金、補助 及び交付金	36,782,000	
3 一般被保険 者高額介護 合算療養費	500,000	0	0	0	500,000			
						19 負担金、補助 及び交付金	500,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費繰越		
5,664,937,019	0	0	0	127,451,981	1 一般被保険者療養給付費負担金 5,664,937,019 一般被保険者療養給付費負担金 5,664,937,019
123,128,151	0	0	0	63,363,849	
123,128,151	0	0	0	63,363,849	1 退職被保険者等療養給付費負担金 123,128,151 退職被保険者等療養給付費負担金 123,128,151
51,222,223	0	0	0	1,459,777	
51,222,223	0	0	0	1,459,777	1 一般被保険者療養費負担金 51,222,223 一般被保険者療養費負担金 51,222,223
1,371,501	0	0	0	285,499	
1,371,501	0	0	0	285,499	1 退職被保険者等療養費負担金 1,371,501 退職被保険者等療養費負担金 1,371,501
14,849,936	0	0	0	692,064	
14,849,936	0	0	0	692,064	1 診療報酬審査支払手数料 14,849,936 診療報酬審査支払手数料 14,849,936
757,449,196	0	0	0	28,537,804	
737,018,567	0	0	0	11,586,433	
737,018,567	0	0	0	11,586,433	1 一般被保険者高額療養費負担金 737,018,567 一般被保険者高額療養費負担金 737,018,567
20,203,825	0	0	0	16,578,175	
20,203,825	0	0	0	16,578,175	1 退職被保険者等高額療養費負担金 20,203,825 退職被保険者等高額療養費負担金 20,203,825
226,804	0	0	0	273,196	
226,804	0	0	0	273,196	1 一般被保険者高額介護合算療養費負担金 226,804 一般被保険者高額介護合算療養費負担金 226,804

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			
						19 負担金、補助及び交付金	100,000	
3 移送費	100,000	0	0	0	100,000			
1 一般被保険者移送費	50,000	0	0	0	50,000			
						19 負担金、補助及び交付金	50,000	
2 退職被保険者等移送費	50,000	0	0	0	50,000			
						19 負担金、補助及び交付金	50,000	
4 出産育児諸費	29,418,000	0	0	0	29,418,000			
1 出産育児一時金	29,400,000	0	0	0	29,400,000			
						19 負担金、補助及び交付金	29,400,000	
2 支払手数料	18,000	0	0	0	18,000			
						12 役務費	18,000	
5 葬祭諸費	8,000,000	0	0	0	8,000,000			
1 葬祭費	8,000,000	0	0	0	8,000,000			
						19 負担金、補助及び交付金	8,000,000	
3 後期高齢者支援金	1,247,499,000	0	0	0	1,247,499,000			
1 後期高齢者支援金	1,247,499,000	0	0	0	1,247,499,000			
1 後期高齢者支援金	1,247,408,000	0	0	0	1,247,408,000			
						19 負担金、補助及び交付金	1,247,408,000	
2 後期高齢者事務費拠出金	91,000	0	0	0	91,000			
						19 負担金、補助及び交付金	91,000	

(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	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	
20,720,080	0	0	0	0	8,697,920	
20,710,210	0	0	0	0	8,689,790	
20,710,210	0	0	0	0	8,689,790	1 出産育児一時金支給費 20,710,210 出産育児一時金支給費 20,710,210
9,870	0	0	0	0	8,130	
9,870	0	0	0	0	8,130	1 出産育児一時金支払手数料 9,870 出産育児一時金支払手数料 9,870
7,250,000	0	0	0	0	750,000	
7,250,000	0	0	0	0	750,000	
7,250,000	0	0	0	0	750,000	1 葬祭費支給費 7,250,000 葬祭費支給費 7,250,000
1,243,214,700	0	0	0	0	4,284,300	
1,243,214,700	0	0	0	0	4,284,300	
1,243,124,543	0	0	0	0	4,283,457	
1,243,124,543	0	0	0	0	4,283,457	1 後期高齢者支援金 1,243,124,543 後期高齢者支援金 1,243,124,543
90,157	0	0	0	0	843	
90,157	0	0	0	0	843	1 後期高齢者事務費拠出金 90,157 後期高齢者事務費拠出金 90,157

国民健康保険事業特別会計

(款) 4 前期高齢者納付金

(項) 1 前期高齢者納付金

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額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
4 前期高齢者納付金	4,549,000	0	0	47,407	4,596,407		
1 前期高齢者納付金	4,549,000	0	0	47,407	4,596,407		
1 前期高齢者納付金	4,461,000	0	0	47,407	4,508,407	19 負担金、補助及び交付金	4,508,407
2 前期高齢者事務費拠出金	88,000	0	0	0	88,000	19 負担金、補助及び交付金	88,000
5 老人保健拠出金	58,000	0	0	0	58,000		
1 老人保健拠出金	58,000	0	0	0	58,000		
1 老人保健事務費拠出金	58,000	0	0	0	58,000	19 負担金、補助及び交付金	58,000
6 介護納付金	459,643,000	0	0	0	459,643,000		
1 介護納付金	459,643,000	0	0	0	459,643,000		
1 介護納付金	459,643,000	0	0	0	459,643,000	19 負担金、補助及び交付金	459,643,000
7 共同事業拠出金	2,417,251,000	0	0	0	2,417,251,000		
1 共同事業拠出金	2,417,251,000	0	0	0	2,417,251,000		
1 高額医療費共同事業医療費拠出金	224,878,000	0	0	0	224,878,000	19 負担金、補助及び交付金	224,878,000
2 保険財政共同安定化事業拠出金	2,192,363,000	0	0	0	2,192,363,000	19 負担金、補助及び交付金	2,192,363,000

(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		
4,595,422	0	0	0	985	
4,595,422	0	0	0	985	
4,508,407	0	0	0	0	
4,508,407	0	0	0	0	1 前期高齢者納付金 4,508,407 前期高齢者納付金 4,508,407 ○予備費より充用 47,407
87,015	0	0	0	985	
87,015	0	0	0	985	1 前期高齢者事務費拠出金 87,015 前期高齢者事務費拠出金 87,015
26,691	0	0	0	31,309	
26,691	0	0	0	31,309	
26,691	0	0	0	31,309	
26,691	0	0	0	31,309	1 老人保健事務費拠出金 26,691 老人保健事務費拠出金 26,691
441,426,594	0	0	0	18,216,406	
441,426,594	0	0	0	18,216,406	
441,426,594	0	0	0	18,216,406	
441,426,594	0	0	0	18,216,406	1 介護納付金 441,426,594 介護納付金 441,426,594
2,215,842,256	0	0	0	201,408,744	
2,215,842,256	0	0	0	201,408,744	
189,477,616	0	0	0	35,400,384	
189,477,616	0	0	0	35,400,384	1 高額医療費共同事業医療費拠出金 189,477,616 高額医療費共同事業医療費拠出金 189,477,616
2,026,362,869	0	0	0	166,000,131	
2,026,362,869	0	0	0	166,000,131	1 保険財政共同安定化事業拠出金 2,026,362,869 保険財政共同安定化事業拠出金 2,026,362,869

国民健康保険事業特別会計

(款) 7 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		
						区 分	金 額	
3 その他の共同事業拠出金	10,000	0	0	0	10,000			
						19 負担金、補助及び交付金	10,000	
8 保健事業費	133,802,000	0	0	0	133,802,000			
1 保健事業費	133,802,000	0	0	0	133,802,000			
1 保健衛生普及費	133,802,000	0	0	0	133,802,000			
						1 報酬	8,884,000	
						4 共済費	1,484,000	
						8 報償費	718,000	
						9 旅費	70,000	
						11 需用費	2,351,000	
						12 役務費	9,949,000	
						13 委託料	109,016,000	
						14 使用料及び賃借料	1,308,000	
						19 負担金、補助及び交付金	22,000	
9 基金積立金	575,000	0	0	0	575,000			
1 基金積立金	575,000	0	0	0	575,000			
1 保険給付等支払準備基金積立金	575,000	0	0	0	575,000			
						25 積立金	575,000	
10 公債費	41,644,000	0	0	0	41,644,000			
1 公債費	41,644,000	0	0	0	41,644,000			
1 元金	40,000,000	0	0	0	40,000,000			
						23 償還金、利子及び割引料	40,000,000	
2 利子	1,644,000	0	0	0	1,644,000			
						23 償還金、利子及び割引料	1,644,000	
11 諸支出金	8,320,000	55,466,000	0	0	63,786,000			
1 償還金及び還付加算金	8,320,000	55,466,000	0	0	63,786,000			

(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		
1,771	0	0	0	8,229	
1,771	0	0	0	8,229	1 その他の共同事業拠出金 その他の共同事業拠出金
106,661,305	0	0	0	27,140,695	
106,661,305	0	0	0	27,140,695	
106,661,305	0	0	0	27,140,695	
8,734,100	0	0	0	149,900	1 職員給与費
1,444,164	0	0	0	39,836	嘱託員
235,500	0	0	0	482,500	2 健康推進事業
32,000	0	0	0	38,000	人間ドック助成事業
1,912,037	0	0	0	438,963	特定健康診査及び特定保健指導
7,999,188	0	0	0	1,949,812	事業
85,441,667	0	0	0	23,574,333	3 医療費適正化対策事業
851,849	0	0	0	456,151	医療費適正化推進事業
10,800	0	0	0	11,200	4 国保保健指導事業
					糖尿病性腎症重症化予防事業
1,136	0	0	0	573,864	
1,136	0	0	0	573,864	
1,136	0	0	0	573,864	
1,136	0	0	0	573,864	1 保険給付等支払準備基金積立金
					保険給付等支払準備基金利子積立金
40,000,000	0	0	0	1,644,000	
40,000,000	0	0	0	1,644,000	
40,000,000	0	0	0	0	
40,000,000	0	0	0	0	1 地方債償還元金
					地方債償還元金
0	0	0	0	1,644,000	
0	0	0	0	1,644,000	
61,410,976	0	0	0	2,375,024	
61,410,976	0	0	0	2,375,024	

国民健康保険事業特別会計

(款) 11 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

款 項 目		予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
1	1 一般被保険者保険税還付金	7,300,000	3,000,000	0	0	10,300,000		
							23 償還金、利子及び割引料	10,300,000
	2 退職被保険者等保険税還付金	360,000	0	0	0	360,000		
							23 償還金、利子及び割引料	360,000
	3 一般被保険者還付加算金	600,000	0	0	0	600,000		
						23 償還金、利子及び割引料	600,000	
4	4 退職被保険者等還付加算金	60,000	0	0	0	60,000		
							23 償還金、利子及び割引料	60,000
5	5 償還金	0	52,466,000	0	0	52,466,000		
							23 償還金、利子及び割引料	52,466,000
12	予備費	5,000,000	551,352,000	0	△47,407	556,304,593		
	1 予備費	5,000,000	551,352,000	0	△47,407	556,304,593		
	1 予備費	5,000,000	551,352,000	0	△47,407	556,304,593		
	歳 出 合 計	11,010,270,000	950,440,000	0	0	11,960,710,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	事故 繰越		
8,669,200	0	0	0	0	1,630,800	
8,669,200	0	0	0	0	1,630,800	1 過年度過誤納付金還付金 8,669,200 過年度過誤納付金還付金 8,669,200
0	0	0	0	0	360,000	
0	0	0	0	0	360,000	
276,400	0	0	0	0	323,600	
276,400	0	0	0	0	323,600	1 保険税還付加算金 276,400 保険税還付加算金 276,400
0	0	0	0	0	60,000	
0	0	0	0	0	60,000	
52,465,376	0	0	0	0	624	
52,465,376	0	0	0	0	624	1 国庫支出金等超過交付返還金 52,465,376 国庫支出金等超過交付返還金 52,465,376
0	0	0	0	0	556,304,593	
0	0	0	0	0	556,304,593	
0	0	0	0	0	556,304,593	
						予備費 ○4款1項1目19節へ充用 47,407
10,908,668,566	0	0	0	0	1,052,041,434	

(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	12,168,074
2	歳 出 総 額	10,908,669
3	歳 入 歳 出 差 引 額	1,259,405
4	翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費通次繰越額 0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5	実 質 収 支 額	1,259,405
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	704,312 千円	△ 704,312 千円	0 千円	

2. 簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計

(1) 歳入歳出決算書

平成 29 年度簡易水道事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 事業収入		70,154,000
	1 事業収入	70,154,000
2 繰入金		67,589,000
	1 一般会計繰入金	67,589,000
3 繰越金		7,910,000
	1 繰越金	7,910,000
4 諸収入		3,000
	1 雑入	3,000
5 市債		95,100,000
	1 市債	95,100,000
歳 入 合 計		240,756,000

(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
73,109,860	72,640,348	7,860	461,652	2,486,348
73,109,860	72,640,348	7,860	461,652	2,486,348
65,000,000	65,000,000	0	0	△2,589,000
65,000,000	65,000,000	0	0	△2,589,000
7,910,236	7,910,236	0	0	236
7,910,236	7,910,236	0	0	236
6,800	6,800	0	0	3,800
6,800	6,800	0	0	3,800
94,900,000	94,900,000	0	0	△200,000
94,900,000	94,900,000	0	0	△200,000
240,926,896	240,457,384	7,860	461,652	△298,616

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 事業費		212,119,000
	1 総務管理費	212,119,000
2 公債費		28,037,000
	1 公債費	28,037,000
3 予備費		600,000
	1 予備費	600,000
歳 出 合 計		240,756,000

(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
204,218,962	0	7,900,038	7,900,038
204,218,962	0	7,900,038	7,900,038
28,035,764	0	1,236	1,236
28,035,764	0	1,236	1,236
0	0	600,000	600,000
0	0	600,000	600,000
232,254,726	0	8,501,274	8,501,274

歳入歳出差引残額 8,202,658 円
うち基金繰入額 0 円

(2) 歲 入 歲 出 決 算
事 項 別 明 細 書

平成29年度簡易水道事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(款) 1 事業収入

(項) 1 事業収入

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額				
1 事業収入	70,154,000	0	0	70,154,000		
1 事業収入	70,154,000	0	0	70,154,000		
1 事業収入	70,154,000	0	0	70,154,000		
					1 給水使用料	70,148,000
					2 給水工事収入	6,000
2 繰入金	67,710,000	△121,000	0	67,589,000		
1 一般会計繰入金	67,710,000	△121,000	0	67,589,000		
1 一般会計繰入金	67,710,000	△121,000	0	67,589,000		
					1 一般会計繰入金	67,589,000
3 繰越金	600,000	7,310,000	0	7,910,000		
1 繰越金	600,000	7,310,000	0	7,910,000		
1 繰越金	600,000	7,310,000	0	7,910,000		
					1 前年度繰越金	7,910,000
4 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
5 市債	96,000,000	△900,000	0	95,100,000		
1 市債	96,000,000	△900,000	0	95,100,000		
1 簡易水道事業債	96,000,000	△900,000	0	95,100,000		
					1 簡易水道事業債	95,100,000
歳入合計	234,467,000	6,289,000	0	240,756,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
73,109,860	72,640,348	7,860	461,652	
73,109,860	72,640,348	7,860	461,652	
73,109,860	72,640,348	7,860	461,652	
73,073,860	72,604,348	7,860	461,652	普通給水 72,215,104 過年度未納分 389,244
36,000	36,000	0	0	給水工事審査手数料 36,000
65,000,000	65,000,000	0	0	
65,000,000	65,000,000	0	0	
65,000,000	65,000,000	0	0	
65,000,000	65,000,000	0	0	一般会計繰入金 65,000,000
7,910,236	7,910,236	0	0	
7,910,236	7,910,236	0	0	
7,910,236	7,910,236	0	0	
7,910,236	7,910,236	0	0	前年度繰越金 7,910,236
6,800	6,800	0	0	
6,800	6,800	0	0	
6,800	6,800	0	0	
6,800	6,800	0	0	電柱敷地使用料 6,800
94,900,000	94,900,000	0	0	
94,900,000	94,900,000	0	0	
94,900,000	94,900,000	0	0	
94,900,000	94,900,000	0	0	簡易水道事業債 69,100,000 過疎対策事業債（簡易水道事業） 19,800,000 辺地対策事業債（簡易水道事業） 6,000,000
240,926,896	240,457,384	7,860	461,652	

簡易水道事業特別会計

歳出

(款) 1 事業費

(項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分 金額		
						区 分	金 額	
1 事業費	205,830,000	6,289,000	0	0	212,119,000			
1 総務管理費	205,830,000	6,289,000	0	0	212,119,000			
1 一般管理費	205,830,000	6,289,000	0	0	212,119,000			
						1 報酬	2,083,000	
						2 給料	13,913,000	
						3 職員手当等	7,632,000	
						4 共済費	4,571,000	
						8 報償費	1,164,000	
						9 旅費	4,000	
						11 需用費	25,589,000	
						12 役務費	2,895,000	
						13 委託料	62,795,000	
						14 使用料及び賃借料	232,000	
						15 工事請負費	83,127,000	
						16 原材料費	54,000	
						18 備品購入費	3,883,000	
						19 負担金、補助及び交付金	47,000	
						22 補償、補填及び賠償金	1,655,000	
						27 公課費	2,475,000	
2 公債費	28,037,000	0	0	0	28,037,000			
1 公債費	28,037,000	0	0	0	28,037,000			
1 元金	24,759,000	0	0	0	24,759,000			
						23 償還金、利子及び割引料	24,759,000	
2 利子	3,278,000	0	0	0	3,278,000			
						23 償還金、利子及び割引料	3,278,000	
3 予備費	600,000	0	0	0	600,000			
1 予備費	600,000	0	0	0	600,000			
1 予備費	600,000	0	0	0	600,000			
歳 出 合 計	234,467,000	6,289,000	0	0	240,756,000			

(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		
204,218,962	0	0	0	7,900,038	
204,218,962	0	0	0	7,900,038	
204,218,962	0	0	0	7,900,038	
2,082,600	0	0	0	400	1 職員給与費 27,375,841
13,812,000	0	0	0	101,000	嘱託員 2,082,600
7,051,017	0	0	0	580,983	一般職 25,293,241
4,430,224	0	0	0	140,776	2 簡易水道事業事務費 39,959,363
1,075,000	0	0	0	89,000	簡易水道事業事務費 39,959,363
4,000	0	0	0	0	3 施設維持修繕経費 11,139,202
24,656,191	0	0	0	932,809	施設維持修繕経費 11,139,202
2,780,499	0	0	0	114,501	4 建設改良事業 125,744,556
57,561,045	0	0	0	5,233,955	建設改良事業 125,744,556
229,000	0	0	0	3,000	
83,126,520	0	0	0	480	
33,006	0	0	0	20,994	
3,876,724	0	0	0	6,276	
47,000	0	0	0	0	
1,086,636	0	0	0	568,364	
2,367,500	0	0	0	107,500	
28,035,764	0	0	0	1,236	
28,035,764	0	0	0	1,236	
24,758,576	0	0	0	424	
24,758,576	0	0	0	424	1 地方債償還元金 24,758,576
					地方債償還元金 24,758,576
3,277,188	0	0	0	812	
3,277,188	0	0	0	812	1 地方債償還利子 3,277,188
					地方債償還利子 3,277,188
0	0	0	0	600,000	
0	0	0	0	600,000	
0	0	0	0	600,000	
232,254,726	0	0	0	8,501,274	

(3) 実質収支に関する調書

実質収支に関する調書

(簡易水道事業特別会計)

区 分		金 額
		千円
1	歳入総額	240,457
2	歳出総額	232,255
3	歳入歳出差引額	8,203
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	8,203
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

※表中、金額の不整合は端数処理によって生じたものである。

(4) 財産に関する調書

財産に関する調書

公有財産

土地及び建物(簡易水道事業)

区 分	土 地 (地 積)			木 造 (延 面 積)	
	前年度末 現 在 高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現 在 高	決算年度 中増減高
	本 庁 舎				
その他 の行政 機関	警察(消防)施設				
	その他の施設				
公 共 用 財 産	学校				
	公営住宅				
	公園				
	その他の施設	2,885.10	0.00	2,885.10	
山 林					
合 計	2,885.10	0.00	2,885.10		

建 物						
	非 木 造 (延 面 積)			延 面 積 計		
決算年度 末現在高	前年度末 現 在 高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現 在 高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高
	297.25	24.00	321.25	297.25	24.00	321.25
	297.25	24.00	321.25	297.25	24.00	321.25

3. 土 地 取 得 事 業
特 別 会 計

(1) 歳入歳出決算書

平成29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		7,783,000
	1 財産売却収入	7,783,000
2 繰入金		620,027,000
	1 基金繰入金	620,027,000
3 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
4 諸収入		92,000
	1 預金利子	92,000
歳 入 合 計		627,903,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と 収入済額と の 比 較
7,783,841	7,783,841	0	0	841
7,783,841	7,783,841	0	0	841
620,027,992	620,027,992	0	0	992
620,027,992	620,027,992	0	0	992
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
90,367	90,367	0	0	△1,633
90,367	90,367	0	0	△1,633
627,902,200	627,902,200	0	0	△800

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		627,903,000
	1 基金繰出金	627,903,000
歳 出 合 計		627,903,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
0	0	0	0
0	0	0	0
627,902,200	0	800	800
627,902,200	0	800	800
627,902,200	0	800	800

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

平成29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	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	繰 越 事 業 費			
			繰 越 財 源 充 当 額			
1 財産収入	7,783,000	0	0	7,783,000		
1 財産売却収入	7,783,000	0	0	7,783,000		
1 不動産売却収入	7,783,000	0	0	7,783,000		
					1 土地売却収入	7,783,000
2 繰入金	620,027,000	0	0	620,027,000		
1 基金繰入金	620,027,000	0	0	620,027,000		
1 土地開発基金繰入金	620,027,000	0	0	620,027,000		
					1 土地開発基金繰入金	620,027,000
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	91,000	0	92,000		
1 預金利子	1,000	91,000	0	92,000		
1 預金利子	1,000	91,000	0	92,000		
					1 預金利子	92,000
歳入合計	627,812,000	91,000	0	627,903,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
7,783,841	7,783,841	0	0	
7,783,841	7,783,841	0	0	
7,783,841	7,783,841	0	0	
7,783,841	7,783,841	0	0	土地売却収入 7,783,841
620,027,992	620,027,992	0	0	
620,027,992	620,027,992	0	0	
620,027,992	620,027,992	0	0	
620,027,992	620,027,992	0	0	土地開発基金繰入金 620,027,992
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
90,367	90,367	0	0	
90,367	90,367	0	0	
90,367	90,367	0	0	
90,367	90,367	0	0	預金利子 90,367
627,902,200	627,902,200	0	0	

歳出

(款) 1 公共用地取得費

(項) 1 公共用地取得費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						区 分	金 額	
1 公共用地取得費	627,811,000	△627,811,000	0	0	0			
1 公共用地取得費	627,811,000	△627,811,000	0	0	0			
1 公共用地取得費	627,811,000	△627,811,000	0	0	0			
2 繰出金	1,000	627,902,000	0	0	627,903,000			
1 基金繰出金	1,000	627,902,000	0	0	627,903,000			
1 土地開発基金繰出金	1,000	627,902,000	0	0	627,903,000			
						28 繰出金	627,903,000	
歳 出 合 計	627,812,000	91,000	0	0	627,903,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	事故繰越		
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
627,902,200	0	0	0	0	800	
627,902,200	0	0	0	0	800	
627,902,200	0	0	0	0	800	
627,902,200	0	0	0	0	800	1 土地開発基金繰出金 627,902,200 土地開発基金繰出金 627,902,200
627,902,200	0	0	0	0	800	

(3) 実質収支に関する調書

実質収支に関する調書

(土地取得事業特別会計)

区 分		金 額
1 歳 入 総 額		千円 627,902
2 歳 出 総 額		627,902
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	3,252.21	△ 384.50	2,867.71		
山 林						
合 計		7,510.89	△ 384.50	7,126.39		

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	149,526 千円	0 千円	149,526 千円

4. 休日急患診療事業
特別会計

(1) 歳入歳出決算書

平成 29 年度休日急患診療事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 診療収入		13,038,000
	1 外来収入	13,038,000
2 繰越金		3,019,000
	1 繰越金	3,019,000
3 諸収入		1,000
	1 預金利子	1,000
歳 入 合 計		16,058,000

(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
18,333,291	18,333,291	0	0	5,295,291
18,333,291	18,333,291	0	0	5,295,291
9,560,388	9,560,388	0	0	6,541,388
9,560,388	9,560,388	0	0	6,541,388
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
27,893,679	27,893,679	0	0	11,835,679

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		4,304,000
	1 総務管理費	4,304,000
2 医業費		11,654,000
	1 医業費	11,654,000
3 予備費		100,000
	1 予備費	100,000
歳 出 合 計		16,058,000

(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
3,854,650	0	449,350	449,350
3,854,650	0	449,350	449,350
9,535,427	0	2,118,573	2,118,573
9,535,427	0	2,118,573	2,118,573
0	0	100,000	100,000
0	0	100,000	100,000
13,390,077	0	2,667,923	2,667,923

歳入歳出差引残額 14,503,602 円
うち基金繰入額 0 円

(2) 歲 入 歲 出 決 算
事 項 別 明 細 書

平成29年度休日急患診療事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(款) 1 診療収入

(項) 1 外来収入

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額				
1 診療収入	13,038,000	0	0	13,038,000		
1 外来収入	13,038,000	0	0	13,038,000		
1 外来収入	13,038,000	0	0	13,038,000		
					1 現年度分	13,037,000
					2 過年度分	1,000
2 繰越金	3,019,000	0	0	3,019,000		
1 繰越金	3,019,000	0	0	3,019,000		
1 繰越金	3,019,000	0	0	3,019,000		
					1 前年度繰越金	3,019,000
3 諸収入	1,000	0	0	1,000		
1 預金利子	1,000	0	0	1,000		
1 預金利子	1,000	0	0	1,000		
					1 預金利子	1,000
歳入合計	16,058,000	0	0	16,058,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
18,333,291	18,333,291	0	0	
18,333,291	18,333,291	0	0	
18,333,291	18,333,291	0	0	
18,333,291	18,333,291	0	0	現年度分 18,333,291
0	0	0	0	
9,560,388	9,560,388	0	0	
9,560,388	9,560,388	0	0	
9,560,388	9,560,388	0	0	
9,560,388	9,560,388	0	0	前年度繰越金 9,560,388
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
27,893,679	27,893,679	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	4,304,000	0	0	0	4,304,000		
1 総務管理費	4,304,000	0	0	0	4,304,000		
1 一般管理費	4,304,000	0	0	0	4,304,000		
						9 旅費	4,000
						11 需用費	69,000
						12 役務費	429,000
						13 委託料	2,463,000
						14 使用料及び賃借料	1,339,000
2 医業費	11,654,000	0	0	0	11,654,000		
1 医業費	11,654,000	0	0	0	11,654,000		
1 医業費	11,654,000	0	0	0	11,654,000		
						1 報酬	9,482,000
						4 共済費	6,000
						11 需用費	2,166,000
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	16,058,000	0	0	0	16,058,000		

(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		
3,854,650	0	0	0	449,350	
3,854,650	0	0	0	449,350	
3,854,650	0	0	0	449,350	
1,000	0	0	0	3,000	1 診療所運営管理費 3,854,650
51,778	0	0	0	17,222	診療所運営管理費 3,854,650
286,666	0	0	0	142,334	
2,177,013	0	0	0	285,987	
1,338,193	0	0	0	807	
9,535,427	0	0	0	2,118,573	
9,535,427	0	0	0	2,118,573	
9,535,427	0	0	0	2,118,573	
8,432,355	0	0	0	1,049,645	1 職員給与費 8,435,768
3,413	0	0	0	2,587	嘱託医 7,478,400
1,099,659	0	0	0	1,066,341	嘱託員 957,368
					2 診療費 1,099,659
					診療費 1,099,659
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
13,390,077	0	0	0	2,667,923	

(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	27,894 <small>千円</small>	
2 歳 出 総 額	13,390	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	14,504	
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	14,504	
6 実質収支額のうち地方自治法 第233条の2の規定による 基金繰入額	0	

5. 公 共 下 水 道 事 業
特 別 会 計

(1) 歳入歳出決算書

平成 29 年度公共下水道事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 分担金及び負担金		9,984,000
	1 負担金	9,984,000
2 使用料及び手数料		154,278,000
	1 使用料	154,276,000
	2 手数料	2,000
3 国庫支出金		123,950,000
	1 国庫補助金	123,950,000
4 繰入金		526,817,000
	1 一般会計繰入金	526,817,000
5 繰越金		15,552,520
	1 繰越金	15,552,520
6 諸収入		1,058,000
	1 延滞金加算金及び過料	2,000
	2 雑入	1,056,000
7 市債		265,400,000
	1 市債	265,400,000
歳 入 合 計		1,097,039,520

(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
6,436,320	6,094,820	143,500	198,000	△3,889,180
6,436,320	6,094,820	143,500	198,000	△3,889,180
153,253,099	152,451,869	52,993	748,237	△1,826,131
153,143,099	152,341,869	52,993	748,237	△1,934,131
110,000	110,000	0	0	108,000
97,610,000	97,610,000	0	0	△26,340,000
97,610,000	97,610,000	0	0	△26,340,000
526,817,000	526,817,000	0	0	0
526,817,000	526,817,000	0	0	0
15,552,534	15,552,534	0	0	14
15,552,534	15,552,534	0	0	14
1,116,205	1,116,205	0	0	58,205
0	0	0	0	△2,000
1,116,205	1,116,205	0	0	60,205
185,900,000	185,900,000	0	0	△79,500,000
185,900,000	185,900,000	0	0	△79,500,000
986,685,158	985,542,428	196,493	946,237	△111,497,092

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 下水道事業費		679,397,520
	1 総務管理費	154,549,000
	2 維持管理費	153,343,000
	3 建設事業費	371,505,520
2 公債費		414,642,000
	1 公債費	414,642,000
3 予備費		3,000,000
	1 予備費	3,000,000
歳 出 合 計		1,097,039,520

(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
537,506,816	110,680,000	31,210,704	141,890,704
94,323,814	52,680,000	7,545,186	60,225,186
152,131,179	0	1,211,821	1,211,821
291,051,823	58,000,000	22,453,697	80,453,697
411,852,717	0	2,789,283	2,789,283
411,852,717	0	2,789,283	2,789,283
0	0	3,000,000	3,000,000
0	0	3,000,000	3,000,000
949,359,533	110,680,000	36,999,987	147,679,987

歳入歳出差引残額 36,182,895 円
うち基金繰入額 0 円

(2) 歲 入 歲 出 決 算
事 項 別 明 細 書

平成29年度公共下水道事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当 初	補 正	継 続 費 及 び	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	繰 越 事 業 費			
1 分担金及び負担金	9,984,000	0	繰 越 財 源 額	9,984,000		
1 負担金	9,984,000	0	充 当 額	9,984,000		
1 負担金	9,984,000	0		9,984,000	1 下水道受益者負担金	9,984,000
2 使用料及び手数料	154,278,000	0		154,278,000		
1 使用料	154,276,000	0		154,276,000		
1 下水道使用料	154,276,000	0		154,276,000	1 下水道使用料	154,276,000
2 手数料	2,000	0		2,000		
1 下水道手数料	2,000	0		2,000	1 証書交付手数料	1,000
2 督促手数料					2 督促手数料	1,000
3 国庫支出金	112,250,000	0	11,700,000	123,950,000		
1 国庫補助金	112,250,000	0	11,700,000	123,950,000		
1 下水道事業費国庫補助金	112,250,000	0	11,700,000	123,950,000	1 社会資本整備総合交付金	123,950,000
4 繰入金	501,505,000	25,312,000	0	526,817,000		
1 一般会計繰入金	501,505,000	25,312,000	0	526,817,000		
1 一般会計繰入金	501,505,000	25,312,000	0	526,817,000	1 一般会計繰入金	526,817,000
5 繰越金	8,000,000	7,458,000	94,520	15,552,520		
1 繰越金	8,000,000	7,458,000	94,520	15,552,520		
1 繰越金	8,000,000	7,458,000	94,520	15,552,520	1 前年度繰越金	15,552,520
6 諸収入	1,058,000	0	0	1,058,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
6,436,320	6,094,820	143,500	198,000	
6,436,320	6,094,820	143,500	198,000	
6,436,320	6,094,820	143,500	198,000	
6,436,320	6,094,820	143,500	198,000	現年度分負担金 5,949,420 過年度分負担金 145,400
153,253,099	152,451,869	52,993	748,237	
153,143,099	152,341,869	52,993	748,237	
153,143,099	152,341,869	52,993	748,237	
153,143,099	152,341,869	52,993	748,237	現年度分使用料 151,887,031 過年度分使用料 454,838
110,000	110,000	0	0	
110,000	110,000	0	0	
110,000	110,000	0	0	証書交付手数料 110,000
0	0	0	0	
97,610,000	97,610,000	0	0	
97,610,000	97,610,000	0	0	
97,610,000	97,610,000	0	0	
97,610,000	97,610,000	0	0	社会資本整備総合交付金（下水・通常） 60,000,000 社会資本整備総合交付金（下水・防災） 25,910,000 社会資本整備総合交付金（下水・通常）（繰越明許） 11,700,000
526,817,000	526,817,000	0	0	
526,817,000	526,817,000	0	0	
526,817,000	526,817,000	0	0	
526,817,000	526,817,000	0	0	一般会計繰入金 526,817,000
15,552,534	15,552,534	0	0	
15,552,534	15,552,534	0	0	
15,552,534	15,552,534	0	0	
15,552,534	15,552,534	0	0	前年度繰越金 15,458,014 前年度繰越金（繰越明許） 94,520
1,116,205	1,116,205	0	0	

公共下水道事業特別会計

(款) 6 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

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		
					区 分	金 額	
1 延滞金加算金及び 過料	2,000	0	0	2,000			
1 延滞金	1,000	0	0	1,000	1 延滞金	1,000	
2 過料	1,000	0	0	1,000	1 過料	1,000	
2 雑入	1,056,000	0	0	1,056,000			
1 雑入	1,056,000	0	0	1,056,000	1 保険金収入	1,000	
					2 消費税還付 金収入	1,000	
					3 消費税還付 加算金収入	1,000	
					4 行政財産使 用料収入	779,000	
					5 雑入	274,000	
7 市債	224,300,000	△2,500,000	43,600,000	265,400,000			
1 市債	224,300,000	△2,500,000	43,600,000	265,400,000			
1 下水道事業債	224,300,000	△2,500,000	43,600,000	265,400,000	1 下水道事業 債	265,400,000	
歳 入 合 計	1,011,375,000	30,270,000	55,394,520	1,097,039,520			

(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	
1,116,205	1,116,205	0	0	
1,116,205	1,116,205	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
767,780	767,780	0	0	土地使用料収入 255,140 建物貸付収入 512,640
348,425	348,425	0	0	浄化センター駐車場使用料収入 282,500 市町村職員中央研修所研修事業助成金 10,500 不燃ごみ有価物売払収入 55,425
185,900,000	185,900,000	0	0	
185,900,000	185,900,000	0	0	
185,900,000	185,900,000	0	0	
185,900,000	185,900,000	0	0	下水道事業債 149,700,000 下水道事業債（繰越明許） 36,200,000
986,685,158	985,542,428	196,493	946,237	

歳出

(款) 1 下水道事業費

(項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
1 下水道事業費	593,733,000	30,270,000	55,394,520	0	679,397,520		
1 総務管理費	95,539,000	59,010,000	0	0	154,549,000		
1 一般管理費	95,539,000	59,010,000	0	0	154,549,000		
						1 報酬	261,000
						2 給料	43,336,000
						3 職員手当等	24,190,000
						4 共済費	13,234,000
						8 報償費	2,340,000
						9 旅費	249,000
						11 需用費	551,000
						12 役務費	624,000
						13 委託料	62,076,000
						14 使用料及び賃借料	1,043,000
						18 備品購入費	1,013,000
						19 負担金、補助及び交付金	1,225,000
						27 公課費	4,407,000
2 維持管理費	153,343,000	0	0	0	153,343,000		
1 下水道施設維持管理費	153,343,000	0	0	0	153,343,000		
						11 需用費	1,135,000
						12 役務費	266,000
						13 委託料	142,249,000
						14 使用料及び賃借料	15,000
						15 工事請負費	9,678,000
3 建設事業費	344,851,000	△28,740,000	55,394,520	0	371,505,520		
1 下水道建設費	344,851,000	△28,740,000	55,394,520	0	371,505,520		
						9 旅費	106,000
						11 需用費	2,479,000
						12 役務費	1,585,000
						13 委託料	88,309,960
						15 工事請負費	244,347,560
						16 原材料費	447,000
						18 備品購入費	323,000
						19 負担金、補助及び交付金	260,000

(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 明許費	繰越 事 故 繰越		
537,506,816	0	110,680,000	0	31,210,704	
94,323,814	0	52,680,000	0	7,545,186	
94,323,814	0	52,680,000	0	7,545,186	
0	0	0	0	261,000	2 職員給与費 75,705,400
41,485,613	0	0	0	1,850,387	一般職 75,705,400
21,646,683	0	0	0	2,543,317	3 下水道事務費 14,018,394
12,573,104	0	0	0	660,896	下水道事務費 8,579,249
1,335,620	0	0	0	1,004,380	下水道普及促進事業 1,355,447
242,600	0	0	0	6,400	下水道使用料等徴収費 4,083,698
364,497	0	0	0	186,503	4 地方公営企業法適用化事業 4,600,020
581,555	0	0	0	42,445	地方公営企業法適用化事業 4,600,020
9,034,103	0	52,680,000	0	361,897	
1,041,984	0	0	0	1,016	
1,004,400	0	0	0	8,600	
667,455	0	0	0	557,545	
4,346,200	0	0	0	60,800	
152,131,179	0	0	0	1,211,821	
152,131,179	0	0	0	1,211,821	
943,731	0	0	0	191,269	1 維持管理費 152,131,179
265,652	0	0	0	348	浄化センター維持管理経費 147,223,620
141,229,371	0	0	0	1,019,629	污水管渠維持管理経費 4,907,559
14,545	0	0	0	455	
9,677,880	0	0	0	120	
291,051,823	0	58,000,000	0	22,453,697	
291,051,823	0	58,000,000	0	22,453,697	
100,220	0	0	0	5,780	1 污水管渠整備事業 194,686,663
1,154,438	0	0	0	1,324,562	污水管渠整備事業 194,686,663
560,920	0	0	0	1,024,080	2 浄化センター長寿命化事業 48,400,000
79,455,400	0	0	0	8,854,560	浄化センター長寿命化事業 48,400,000
202,551,560	0	38,000,000	0	3,796,000	3 污水管渠整備事業（繰越明許） 47,965,160
239,425	0	0	0	207,575	污水管渠整備事業（繰越明許） 47,965,160
323,000	0	0	0	0	○繰越明許費不用額 7,429,360
259,200	0	0	0	800	

公共下水道事業特別会計

(款) 1 下水道事業費

(項) 3 建設事業費

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	
						22 補償、補填及 び賠償金	33,641,000	
						27 公課費	7,000	
2 公債費	414,642,000	0	0	0	414,642,000			
1 公債費	414,642,000	0	0	0	414,642,000			
1 元金	310,465,000	0	0	0	310,465,000	23 償還金、利子 及び割引料	310,465,000	
2 利子	104,177,000	0	0	0	104,177,000	23 償還金、利子 及び割引料	104,177,000	
3 予備費	3,000,000	0	0	0	3,000,000			
1 予備費	3,000,000	0	0	0	3,000,000			
1 予備費	3,000,000	0	0	0	3,000,000			
歳 出 合 計	1,011,375,000	30,270,000	55,394,520	0	1,097,039,520			

(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		
6,401,060	0	20,000,000	0	7,239,940	
6,600	0	0	0	400	
411,852,717	0	0	0	2,789,283	
411,852,717	0	0	0	2,789,283	
310,464,891	0	0	0	109	
310,464,891	0	0	0	109	1 地方債償還元金 310,464,891 地方債償還元金 310,464,891
101,387,826	0	0	0	2,789,174	
101,387,826	0	0	0	2,789,174	1 地方債償還利子 101,387,826 地方債償還利子 101,387,826
0	0	0	0	3,000,000	
0	0	0	0	3,000,000	
0	0	0	0	3,000,000	
949,359,533	0	110,680,000	0	36,999,987	

(3) 実質収支に関する調書

実質収支に関する調書

(公共下水道事業特別会計)

区 分		金 額
		千円
1	歳入総額	985,542
2	歳出総額	949,360
3	歳入歳出差引額	36,183
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	26,440
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	26,440
5	実質収支額	9,743
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

※表中、金額の不整合は端数処理によって生じたものである。

(4) 財産に関する調書

財産に関する調書

公有財産

土地及び建物（公共下水道事業）

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

6. 介 護 保 險 事 業
特 別 会 計

(1) 歳入歳出決算書

平成 29 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		1,636,535,000
	1 介護保険料	1,636,535,000
2 使用料及び手数料		1,000
	1 手数料	1,000
3 国庫支出金		1,899,789,000
	1 国庫負担金	1,503,824,000
	2 国庫補助金	395,965,000
4 県支出金		1,182,069,000
	1 県負担金	1,182,069,000
5 支払基金交付金		2,246,342,000
	1 支払基金交付金	2,246,342,000
6 財産収入		328,000
	1 財産運用収入	328,000
7 繰入金		1,586,893,000
	1 一般会計繰入金	1,256,854,000
	2 基金繰入金	330,039,000
8 繰越金		86,589,000
	1 繰越金	86,589,000
9 諸収入		17,224,000
	1 延滞金及び過料	2,000
	2 預金利子	1,000
	3 雑入	17,221,000
歳 入 合 計		8,655,770,000

(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
1,683,501,300	1,661,781,400	6,100,800	15,619,100	25,246,400
1,683,501,300	1,661,781,400	6,100,800	15,619,100	25,246,400
19,140	19,140	0	0	18,140
19,140	19,140	0	0	18,140
1,724,548,761	1,724,548,761	0	0	△175,240,239
1,400,297,289	1,400,297,289	0	0	△103,526,711
324,251,472	324,251,472	0	0	△71,713,528
1,100,637,209	1,100,637,209	0	0	△81,431,791
1,100,637,209	1,100,637,209	0	0	△81,431,791
2,018,941,583	2,018,941,583	0	0	△227,400,417
2,018,941,583	2,018,941,583	0	0	△227,400,417
94,116	94,116	0	0	△233,884
94,116	94,116	0	0	△233,884
1,149,241,457	1,149,241,457	0	0	△437,651,543
1,149,241,457	1,149,241,457	0	0	△107,612,543
0	0	0	0	△330,039,000
86,589,292	86,589,292	0	0	292
86,589,292	86,589,292	0	0	292
22,047,172	22,047,172	0	0	4,823,172
1,300	1,300	0	0	△700
0	0	0	0	△1,000
22,045,872	22,045,872	0	0	4,824,872
7,785,620,030	7,763,900,130	6,100,800	15,619,100	△891,869,870

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		228,902,000
	1 総務管理費	181,617,000
	2 徴収費	10,918,000
	3 介護認定審査会費	36,367,000
2 保険給付費		7,691,250,000
	1 介護サービス等諸費	7,147,468,000
	2 介護予防サービス等諸費	171,013,000
	3 高額介護サービス等費	126,380,000
	4 高額医療合算介護サービス等費	13,084,000
	5 特定入所者介護サービス等費	228,601,000
	6 その他諸費	4,704,000
3 基金積立金		44,592,000
	1 基金積立金	44,592,000
4 地域支援事業費		586,749,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	370,495,000
	2 一般介護予防事業費	20,735,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	194,458,000
	4 その他諸費	1,061,000
5 諸支出金		102,277,000
	1 償還金及び還付加算金	102,256,000
	2 繰出金	21,000
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
220,647,816	0	8,254,184	8,254,184
176,625,231	0	4,991,769	4,991,769
10,107,663	0	810,337	810,337
33,914,922	0	2,452,078	2,452,078
6,785,600,353	0	905,649,647	905,649,647
6,328,227,977	0	819,240,023	819,240,023
139,012,693	0	32,000,307	32,000,307
116,168,215	0	10,211,785	10,211,785
11,383,657	0	1,700,343	1,700,343
186,518,591	0	42,082,409	42,082,409
4,289,220	0	414,780	414,780
44,357,530	0	234,470	234,470
44,357,530	0	234,470	234,470
524,703,524	0	62,045,476	62,045,476
331,162,564	0	39,332,436	39,332,436
19,241,749	0	1,493,251	1,493,251
173,412,171	0	21,045,829	21,045,829
887,040	0	173,960	173,960
101,716,399	0	560,601	560,601
101,695,563	0	560,437	560,437
20,836	0	164	164
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		8,655,770,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
7,677,025,622	0	978,744,378	978,744,378

歳入歳出差引残額 86,874,508 円

うち基金繰入額 0 円

(2) 歲 入 歲 出 決 算
事 項 別 明 細 書

平成29年度介護保険事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(款) 1 介護保険料

(項) 1 介護保険料

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額				
1 介護保険料	1,636,535,000	0	0	1,636,535,000		
1 介護保険料	1,636,535,000	0	0	1,636,535,000		
1 第1号被保険者保険料	1,636,535,000	0	0	1,636,535,000		
					1 現年度分特別徴収保険料	1,536,284,000
					2 現年度分普通徴収保険料	97,878,000
					3 滞納繰越分普通徴収保険料	2,373,000
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 国庫支出金	1,886,631,000	13,158,000	0	1,899,789,000		
1 国庫負担金	1,491,646,000	12,178,000	0	1,503,824,000		
1 介護給付費負担金	1,383,321,000	0	0	1,383,321,000		
					1 現年度分	1,383,320,000
					2 過年度分	1,000
2 地域支援事業交付金	108,325,000	12,178,000	0	120,503,000		
					1 現年度分	108,324,000
					2 過年度分	12,179,000
2 国庫補助金	394,985,000	980,000	0	395,965,000		
1 調整交付金	394,135,000	0	0	394,135,000		
					1 現年度分	394,134,000
					2 過年度分	1,000
2 総務費補助金	850,000	980,000	0	1,830,000		
					1 総務管理費補助金	1,830,000
4 県支出金	1,175,283,000	6,786,000	0	1,182,069,000		
1 県負担金	1,175,283,000	6,786,000	0	1,182,069,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
1,683,501,300	1,661,781,400	6,100,800	15,619,100	
1,683,501,300	1,661,781,400	6,100,800	15,619,100	
1,683,501,300	1,661,781,400	6,100,800	15,619,100	
1,570,440,000	1,571,932,800	0	△1,492,800	現年度分特別徴収保険料 1,571,932,800
95,447,200	87,349,800	0	8,097,400	現年度分普通徴収保険料 87,349,800
17,614,100	2,498,800	6,100,800	9,014,500	滞納繰越分普通徴収保険料 2,498,800
19,140	19,140	0	0	
19,140	19,140	0	0	
19,140	19,140	0	0	
19,140	19,140	0	0	督促手数料 19,140
1,724,548,761	1,724,548,761	0	0	
1,400,297,289	1,400,297,289	0	0	
1,250,288,851	1,250,288,851	0	0	
1,250,288,851	1,250,288,851	0	0	介護給付費負担金 1,250,288,851
0	0	0	0	
150,008,438	150,008,438	0	0	
137,830,910	137,830,910	0	0	地域支援事業交付金 137,830,910
12,177,528	12,177,528	0	0	過年度分 12,177,528
324,251,472	324,251,472	0	0	
322,421,472	322,421,472	0	0	
320,866,000	320,866,000	0	0	調整交付金（介護給付費分） 304,798,000 調整交付金（地域支援事業費分） 16,068,000
1,555,472	1,555,472	0	0	過年度分 1,555,472
1,830,000	1,830,000	0	0	
1,830,000	1,830,000	0	0	介護保険システム改修事業費補助金 1,830,000
1,100,637,209	1,100,637,209	0	0	
1,100,637,209	1,100,637,209	0	0	

介護保険事業特別会計

(款) 4 県支出金

(項) 1 県負担金

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 介護給付費負担金	1,116,335,000	0	0	1,116,335,000			
					1 現年度分	1,116,334,000	
					2 過年度分	1,000	
	2 地域支援事業交付金	58,948,000	6,786,000	0	65,734,000		
						1 現年度分	58,947,000
						2 過年度分	6,787,000
5 支払基金交付金	2,207,157,000	39,185,000	0	2,246,342,000			
1 支払基金交付金	2,207,157,000	39,185,000	0	2,246,342,000			
1 介護給付費交付金	2,153,551,000	5,429,000	0	2,158,980,000			
					1 現年度分	2,153,550,000	
					2 過年度分	5,430,000	
2 地域支援事業交付金	53,606,000	33,756,000	0	87,362,000			
					1 現年度分	53,605,000	
					2 過年度分	33,757,000	
6 財産収入	328,000	0	0	328,000			
1 財産運用収入	328,000	0	0	328,000			
1 利子及び配当金	328,000	0	0	328,000			
					1 利子及び配当金	328,000	
7 繰入金	1,535,922,000	50,971,000	0	1,586,893,000			
1 一般会計繰入金	1,257,310,000	△456,000	0	1,256,854,000			
1 一般会計繰入金	1,257,310,000	△456,000	0	1,256,854,000			
					1 職員給与費等繰入金	191,704,000	
					2 介護認定等事務費繰入金	36,367,000	
					3 介護給付費繰入金	961,406,000	
					4 地域支援事業費繰入金	58,947,000	

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
1,015,278,000	1,015,278,000	0	0	
1,015,278,000	1,015,278,000	0	0	介護給付費負担金 1,015,278,000
0	0	0	0	
85,359,209	85,359,209	0	0	
78,573,639	78,573,639	0	0	地域支援事業交付金 78,573,639
6,785,570	6,785,570	0	0	過年度分 6,785,570
2,018,941,583	2,018,941,583	0	0	
2,018,941,583	2,018,941,583	0	0	
1,896,827,684	1,896,827,684	0	0	
1,891,399,000	1,891,399,000	0	0	介護給付費交付金 1,891,399,000
5,428,684	5,428,684	0	0	過年度分 5,428,684
122,113,899	122,113,899	0	0	
88,358,000	88,358,000	0	0	地域支援事業交付金 88,358,000
33,755,899	33,755,899	0	0	過年度分 33,755,899
94,116	94,116	0	0	
94,116	94,116	0	0	
94,116	94,116	0	0	
94,116	94,116	0	0	保険給付等支払準備基金利子 94,116
1,149,241,457	1,149,241,457	0	0	
1,149,241,457	1,149,241,457	0	0	
1,149,241,457	1,149,241,457	0	0	
184,491,227	184,491,227	0	0	職員給与費等繰入金 184,491,227
33,890,022	33,890,022	0	0	介護認定等事務費繰入金 33,890,022
846,499,975	846,499,975	0	0	介護給付費繰入金 846,499,975
76,246,733	76,246,733	0	0	地域支援事業費繰入金 76,246,733

介護保険事業特別会計

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計	区 分 金 額		
					区 分	金 額	
						5 低所得者保 険料軽減繰 入金	8,430,000
2 基金繰入金	278,612,000	51,427,000	0	330,039,000			
1 保険給付等支 払準備基金繰 入金	278,612,000	51,427,000	0	330,039,000			
						1 保険給付等 支払準備基 金繰入金	330,039,000
8 繰越金	1,000	86,588,000	0	86,589,000			
1 繰越金	1,000	86,588,000	0	86,589,000			
1 繰越金	1,000	86,588,000	0	86,589,000			
						1 前年度繰越 金	86,589,000
9 諸収入	17,224,000	0	0	17,224,000			
1 延滞金及び過料	2,000	0	0	2,000			
1 第1号被保険 者延滞金	1,000	0	0	1,000			
						1 第1号被保 険者延滞金	1,000
2 過料	1,000	0	0	1,000			
						1 過料	1,000
2 預金利子	1,000	0	0	1,000			
1 預金利子	1,000	0	0	1,000			
						1 預金利子	1,000
3 雑入	17,221,000	0	0	17,221,000			
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	17,219,000	0	0	17,219,000			
						1 雑入	17,219,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
8,113,500	8,113,500	0	0	低所得者保険料軽減繰入金 8,113,500
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
86,589,292	86,589,292	0	0	
86,589,292	86,589,292	0	0	
86,589,292	86,589,292	0	0	
86,589,292	86,589,292	0	0	前年度繰越金 86,589,292
22,047,172	22,047,172	0	0	
1,300	1,300	0	0	
1,300	1,300	0	0	
1,300	1,300	0	0	保険料延滞金 1,300
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
22,045,872	22,045,872	0	0	
9,745,779	9,745,779	0	0	
9,745,779	9,745,779	0	0	返納金 9,745,779
3,854,770	3,854,770	0	0	
3,854,770	3,854,770	0	0	第三者納付金 3,854,770
8,445,323	8,445,323	0	0	
8,445,323	8,445,323	0	0	生活支援員派遣事業利用料 122,000 自立生活支援事業利用料 136,650 介護予防講座受講料 15,000 配食サービス事業利用料 6,776,406 外部団体郵便料 24,900

介護保険事業特別会計

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

款 項 目	予 算 現 額						
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計	節		
					区 分	金 額	
歳 入 合 計	8,459,082,000	196,688,000	0	8,655,770,000			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				げんき教室事業利用料 308,700 認知症予防講座受講料 10,000 パワーリハビリ教室受講料 645,000 シニアトレーニング指導員養成講座受 講料 14,500 高齢者等配食サービス事業委託損害賠 償金 392,167
7,785,620,030	7,763,900,130	6,100,800	15,619,100	

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	228,378,000	524,000	0	0	228,902,000		
1 総務管理費	181,882,000	△265,000	0	0	181,617,000		
1 一般管理費	181,882,000	△265,000	0	0	181,617,000		
						1 報酬	22,572,000
						2 給料	78,949,000
						3 職員手当等	41,309,000
						4 共済費	28,648,000
						8 報償費	614,000
						9 旅費	158,000
						11 需用費	2,727,000
						12 役務費	2,345,000
						13 委託料	3,660,000
						14 使用料及び賃借料	247,000
						18 備品購入費	269,000
						19 負担金、補助及び交付金	72,000
						27 公課費	47,000
2 徴収費	10,918,000	0	0	0	10,918,000		
1 賦課徴収費	10,918,000	0	0	0	10,918,000		
						11 需用費	2,050,000
						12 役務費	6,170,000
						13 委託料	2,698,000
3 介護認定審査会費	35,578,000	789,000	0	0	36,367,000		
1 介護認定審査会費	11,421,000	0	0	0	11,421,000		
						1 報酬	10,354,000
						9 旅費	69,000
						11 需用費	214,000
						12 役務費	784,000
2 介護認定調査費	24,157,000	789,000	0	0	24,946,000		
						9 旅費	71,000
						11 需用費	556,000
						12 役務費	17,962,000
						13 委託料	1,911,000
						14 使用料及び賃借料	4,446,000

(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		
220,647,816	0	0	0	8,254,184	
176,625,231	0	0	0	4,991,769	
176,625,231	0	0	0	4,991,769	
22,257,647	0	0	0	314,353	1 職員給与費 167,575,761
76,948,200	0	0	0	2,000,800	嘱託員 25,860,435
40,812,428	0	0	0	496,572	一般職 141,715,326
27,557,486	0	0	0	1,090,514	2 総務事務費 8,870,970
178,500	0	0	0	435,500	総務事務費 8,870,970
76,720	0	0	0	81,280	3 地域密着型サービス運営事務費 145,000
2,438,764	0	0	0	288,236	地域密着型サービス運営委員会
2,280,126	0	0	0	64,874	事務費 145,000
3,660,000	0	0	0	0	4 高齢者福祉施設整備事務費 33,500
239,760	0	0	0	7,240	高齢者福祉施設整備法人選考委員会事務費 33,500
113,400	0	0	0	155,600	
21,000	0	0	0	51,000	
41,200	0	0	0	5,800	
10,107,663	0	0	0	810,337	
10,107,663	0	0	0	810,337	
1,400,382	0	0	0	649,618	1 介護保険料賦課徴収事務費 10,107,663
6,009,281	0	0	0	160,719	介護保険料賦課徴収事務費 10,107,663
2,698,000	0	0	0	0	
33,914,922	0	0	0	2,452,078	
9,557,940	0	0	0	1,863,060	
8,721,000	0	0	0	1,633,000	1 委員報酬 8,721,000
16,760	0	0	0	52,240	介護認定審査会委員 8,721,000
146,180	0	0	0	67,820	2 介護認定審査会運営事務費 836,940
674,000	0	0	0	110,000	介護認定審査会運営事務費 836,940
24,356,982	0	0	0	589,018	
17,940	0	0	0	53,060	1 介護認定調査事業 24,356,982
388,833	0	0	0	167,167	介護認定調査事業 24,356,982
17,606,247	0	0	0	355,753	
1,908,520	0	0	0	2,480	
4,435,442	0	0	0	10,558	

介護保険事業特別会計

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分 金額		
						区 分	金 額	
2 保険給付費	7,691,250,000	0	0	0	7,691,250,000			
1 介護サービス等諸費	7,147,468,000	0	0	0	7,147,468,000			
1 介護サービス給付費	7,147,468,000	0	0	0	7,147,468,000			
						19 負担金、補助及び交付金	7,147,468,000	
2 介護予防サービス等諸費	171,013,000	0	0	0	171,013,000			
1 介護予防サービス給付費	171,013,000	0	0	0	171,013,000			
						19 負担金、補助及び交付金	171,013,000	
3 高額介護サービス等費	126,380,000	0	0	0	126,380,000			
1 高額介護サービス費	126,180,000	0	0	△367,000	125,813,000			
						19 負担金、補助及び交付金	125,813,000	
2 高額介護予防サービス費	200,000	0	0	367,000	567,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事項		
	明許	費繰	繰越		
6,785,600,353	0	0	0	905,649,647	
6,328,227,977	0	0	0	819,240,023	
6,328,227,977	0	0	0	819,240,023	
6,328,227,977	0	0	0	819,240,023	1 介護サービス給付費 6,328,227,977 居宅介護サービス給付費負担金 2,431,180,954 施設介護サービス給付費負担金 2,470,149,359 居宅介護福祉用具購入給付費負担金 7,581,477 居宅介護住宅改修給付費負担金 9,687,852 居宅介護サービス計画給付費負担金 284,235,238 地域密着型介護サービス給付費負担金 1,125,393,097
139,012,693	0	0	0	32,000,307	
139,012,693	0	0	0	32,000,307	
139,012,693	0	0	0	32,000,307	1 介護予防サービス給付費 139,012,693 介護予防サービス給付費負担金 100,521,991 介護予防福祉用具購入給付費負担金 2,298,736 介護予防住宅改修給付費負担金 5,656,408 介護予防サービス計画給付費負担金 21,152,228 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 9,383,330
116,168,215	0	0	0	10,211,785	
115,601,626	0	0	0	10,211,374	
115,601,626	0	0	0	10,211,374	1 高額介護サービス費負担金 115,601,626 高額介護サービス費負担金 115,601,626 ○2目19節へ流用 367,000
566,589	0	0	0	411	

介護保険事業特別会計

(款) 2 保険給付費

(項) 3 高額介護サービス等費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分		
						金額	金額	
						19 負担金、補助及び交付金	567,000	
4 高額医療合算介護サービス等費	13,084,000	0	0	0	13,084,000			
1 高額医療合算介護サービス費	12,984,000	0	0	0	12,984,000			
						19 負担金、補助及び交付金	12,984,000	
2 高額医療合算介護予防サービス費	100,000	0	0	0	100,000			
						19 負担金、補助及び交付金	100,000	
5 特定入所者介護サービス等費	228,601,000	0	0	0	228,601,000			
1 特定入所者介護サービス費	228,399,000	0	0	△222,000	228,177,000			
						19 負担金、補助及び交付金	228,177,000	
2 特例特定入所者介護サービス費	1,000	0	0	0	1,000			
						19 負担金、補助及び交付金	1,000	
3 特定入所者介護予防サービス費	200,000	0	0	222,000	422,000			
						19 負担金、補助及び交付金	422,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事項		
	明許	費繰	繰越		
566,589	0	0	0	411	1 高額介護予防サービス費負担金 566,589 高額介護予防サービス費負担金 566,589 ○1目19節より流用 367,000
11,383,657	0	0	0	1,700,343	
11,344,959	0	0	0	1,639,041	
11,344,959	0	0	0	1,639,041	1 高額医療合算介護サービス費負担金 11,344,959 高額医療合算介護サービス費負担金 11,344,959
38,698	0	0	0	61,302	
38,698	0	0	0	61,302	1 高額医療合算介護予防サービス費負担金 38,698 高額医療合算介護予防サービス費負担金 38,698
186,518,591	0	0	0	42,082,409	
186,096,971	0	0	0	42,080,029	
186,096,971	0	0	0	42,080,029	1 特定入所者介護サービス費負担金 186,096,971 特定入所者介護サービス費負担金 186,096,971 ○3目19節へ流用 222,000
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
421,620	0	0	0	380	
421,620	0	0	0	380	1 特定入所者介護予防サービス費負担金 421,620 特定入所者介護予防サービス費負担金 421,620

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			
						19 負担金、補助及び交付金	1,000	
6 その他諸費	4,704,000	0	0	0	4,704,000			
1 審査支払手数料	4,704,000	0	0	0	4,704,000			
						12 役務費	4,704,000	
3 基金積立金	328,000	44,264,000	0	0	44,592,000			
1 基金積立金	328,000	44,264,000	0	0	44,592,000			
1 保険給付等支払準備基金積立金	328,000	44,264,000	0	0	44,592,000			
						25 積立金	44,592,000	
4 地域支援事業費	535,322,000	51,427,000	0	0	586,749,000			
1 介護予防・生活支援サービス事業費	319,068,000	51,427,000	0	0	370,495,000			
1 介護予防・生活支援サービス事業費	269,081,000	51,427,000	0	0	320,508,000			
						8 報償費	220,000	
						9 旅費	4,000	
						11 需用費	38,000	
						12 役務費	88,000	
						13 委託料	16,610,000	
						19 負担金、補助及び交付金	303,548,000	

(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目19節より流用 222,000
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
4,289,220	0	0	0	414,780	
4,289,220	0	0	0	414,780	
4,289,220	0	0	0	414,780	1 審査支払手数料 4,289,220 審査支払手数料 4,289,220
44,357,530	0	0	0	234,470	
44,357,530	0	0	0	234,470	
44,357,530	0	0	0	234,470	
44,357,530	0	0	0	234,470	1 保険給付等支払準備基金積立金 44,357,530 保険給付等支払準備基金利子積立金 94,116 保険給付等支払準備基金新規積立金 44,263,414
524,703,524	0	0	0	62,045,476	
331,162,564	0	0	0	39,332,436	
294,098,072	0	0	0	26,409,928	
220,000	0	0	0	0	1 訪問型サービス事業 33,892,010
0	0	0	0	4,000	総合事業訪問介護 31,425,917
14,800	0	0	0	23,200	生活支援員派遣事業 1,230,000
61,411	0	0	0	26,589	訪問型介護予防指導事業 234,800
9,535,682	0	0	0	7,074,318	自立生活支援事業 1,001,293
284,266,179	0	0	0	19,281,821	2 通所型サービス事業 259,679,258 総合事業通所介護 222,484,169 おでかけデイサービス事業 29,829,289 げんき教室事業 7,365,800

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	49,987,000	0	0	0	49,987,000			
						13 委託料	489,000	
						19 負担金、補助及び交付金	49,498,000	
2 一般介護予防事業費	20,735,000	0	0	0	20,735,000			
1 一般介護予防事業費	20,735,000	0	0	0	20,735,000			
						1 報酬	6,383,000	
						4 共済費	1,052,000	
						8 報償費	1,095,000	
						9 旅費	36,000	
						11 需用費	932,000	
						12 役務費	2,271,000	
						13 委託料	5,903,000	
						14 使用料及び賃借料	433,000	
						19 負担金、補助及び交付金	2,630,000	
3 包括的支援事業・任意事業費	194,458,000	0	0	0	194,458,000			
1 包括的支援事業費	142,358,000	0	0	0	142,358,000			
						8 報償費	1,580,000	
						9 旅費	315,000	
						11 需用費	798,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費繰越		
					3 高額総合事業サービス費負担金 246,137 高額総合事業サービス費負担金 246,137
					4 高額医療合算総合事業サービス費負担金 280,667 高額医療合算総合事業サービス費負担金 280,667
37,064,492	0	0	0	12,922,508	
170,921	0	0	0	318,079	1 介護予防ケアマネジメント事業 37,064,492
36,893,571	0	0	0	12,604,429	介護予防ケアマネジメント事業 37,064,492
19,241,749	0	0	0	1,493,251	
19,241,749	0	0	0	1,493,251	
6,382,800	0	0	0	200	1 職員給与費 7,422,825
1,040,025	0	0	0	11,975	嘱託員 7,422,825
812,500	0	0	0	282,500	2 介護予防把握事業 2,395,193
29,980	0	0	0	6,020	介護予防把握事業 1,995,270
688,485	0	0	0	243,515	生活管理指導員巡回事業 399,923
2,065,524	0	0	0	205,476	3 介護予防普及啓発事業 3,195,941
5,901,491	0	0	0	1,509	介護予防普及啓発事業 2,604,684
344,444	0	0	0	88,556	認知症予防普及啓発事業 591,257
1,976,500	0	0	0	653,500	4 地域介護予防活動支援事業 6,052,790 居場所づくり事業 1,949,132 地域ふれあい事業 3,774,510 地域介護予防活動支援事業 329,148
					5 地域リハビリテーション活動支援事業 175,000 地域リハビリテーション活動支援事業 175,000
173,412,171	0	0	0	21,045,829	
138,209,427	0	0	0	4,148,573	
689,000	0	0	0	891,000	1 地域包括支援センター運営事業 132,084,820
42,400	0	0	0	272,600	地域包括支援センター運営事業 132,084,820
503,051	0	0	0	294,949	2 認知症施策総合支援事業 244,364

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	
						12 役務費	287,000	
						13 委託料	139,133,000	
						14 使用料及び賃借料	83,000	
						18 備品購入費	118,000	
						19 負担金、補助及び交付金	30,000	
						27 公課費	14,000	
2 任意事業費	52,100,000	0	0	0	52,100,000			
						8 報償費	1,432,000	
						9 旅費	96,000	
						11 需用費	430,000	
						12 役務費	1,622,000	
						13 委託料	23,398,000	
						19 負担金、補助及び交付金	66,000	
						20 扶助費	25,056,000	
4 その他諸費	1,061,000	0	0	0	1,061,000			
1 審査支払手数料	1,061,000	0	0	0	1,061,000			
						12 役務費	1,061,000	
5 諸支出金	1,804,000	100,473,000	0	0	102,277,000			
1 償還金及び還付加算金	1,804,000	100,452,000	0	0	102,256,000			
1 第1号被保険者保険料還付金	1,800,000	0	0	△19,000	1,781,000			
						23 償還金、利子及び割引料	1,781,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事項		
186,749	0	0	0	100,251	認知症施策推進事業 122,724
136,583,486	0	0	0	2,549,514	認知症初期集中支援事業 121,640
73,713	0	0	0	9,287	3 在宅医療・介護連携推進事業 2,487,295 在宅医療・介護連携推進事業 2,487,295
117,828	0	0	0	172	4 生活支援体制整備事業 2,735,123
0	0	0	0	30,000	生活支援体制整備事業 2,735,123
13,200	0	0	0	800	5 地域ケア会議推進事業 657,825 地域ケア会議推進事業 657,825
35,202,744	0	0	0	16,897,256	
956,000	0	0	0	476,000	1 介護給付等費用適正化事業 806,050
95,160	0	0	0	840	介護給付等費用適正化事業 806,050
245,320	0	0	0	184,680	2 家族介護支援事業 17,898,059
1,220,490	0	0	0	401,510	家族介護用品支給事業 16,899,059
13,711,406	0	0	0	9,686,594	家族介護者交流事業 999,000
60,480	0	0	0	5,520	3 成年後見制度利用支援事業 2,528,969 成年後見制度利用支援事業 2,528,969
18,913,888	0	0	0	6,142,112	4 福祉用具・住宅改修支援事業 25,920 介護保険住宅改修支援事業 25,920
					5 地域自立生活支援事業 13,814,346 介護相談員派遣事業 1,101,940 高齢者等配食サービス事業 12,712,406
					6 認知症サポーター養成事業 129,400 認知症サポーター養成事業 129,400
887,040	0	0	0	173,960	
887,040	0	0	0	173,960	
887,040	0	0	0	173,960	1 審査支払手数料 887,040 審査支払手数料 887,040
101,716,399	0	0	0	560,601	
101,695,563	0	0	0	560,437	
1,223,100	0	0	0	557,900	
1,223,100	0	0	0	557,900	1 過年度過誤納付金還付金 1,223,100 過年度過誤納付金還付金 1,223,100 ○3目23節へ流用 19,000

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
2	第1号被保険者還付加算金	3,000	0	0	0	3,000		
							23 償還金、利子及び割引料	3,000
	3 償還金	1,000	100,452,000	0	19,000	100,472,000		
							23 償還金、利子及び割引料	100,472,000
2	繰出金	0	21,000	0	0	21,000		
	1 一般会計繰出金	0	21,000	0	0	21,000		
							28 繰出金	21,000
6	予備費	2,000,000	0	0	0	2,000,000		
	1 予備費	2,000,000	0	0	0	2,000,000		
	1 予備費	2,000,000	0	0	0	2,000,000		
歳 出 合 計		8,459,082,000	196,688,000	0	0	8,655,770,000		

(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		
1,100	0	0	0	1,900	
1,100	0	0	0	1,900	1 第1号被保険者還付加算金 1,100 第1号被保険者還付加算金 1,100
100,471,363	0	0	0	637	
100,471,363	0	0	0	637	1 国庫支出金等超過交付返還金 100,471,363 国庫支出金等超過交付返還金 100,471,363 ○1目23節より流用 19,000
20,836	0	0	0	164	
20,836	0	0	0	164	
20,836	0	0	0	164	1 一般会計繰出金 20,836 一般会計繰出金 20,836
0	0	0	0	2,000,000	
0	0	0	0	2,000,000	
0	0	0	0	2,000,000	
7,677,025,622	0	0	0	978,744,378	

(3) 実質収支に関する調書

実質収支に関する調書

(介護保険事業特別会計)

区 分		金 額
		千円
1	歳入総額	7,763,900
2	歳出総額	7,677,026
3	歳入歳出差引額	86,875
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	86,875
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

※表中、金額の不整合は端数処理によって生じたものである。

(4) 財産に関する調書

財産に関する調書

基金

(1) 介護保険事業保険給付等支払準備基金

区分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備考
現金	593,605 千円	44,358 千円	637,963 千円	定期預金、普通預金

7. 介護サービス事業
特別会計

(1) 歳入歳出決算書

平成29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		53,656,000
	1 介護保険訪問看護費収入	21,509,000
	2 医療保険訪問看護費収入	32,075,000
	3 受託事業訪問看護費収入	72,000
2 居宅介護支援事業収入		8,111,000
	1 居宅介護支援費収入	8,111,000
3 繰入金		8,304,000
	1 一般会計繰入金	8,304,000
4 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
5 諸収入		1,000
	1 雑入	1,000
歳 入 合 計		70,073,000

(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
45,929,868	45,929,868	0	0	△7,726,132
23,545,264	23,545,264	0	0	2,036,264
22,246,604	22,246,604	0	0	△9,828,396
138,000	138,000	0	0	66,000
7,621,648	7,621,648	0	0	△489,352
7,621,648	7,621,648	0	0	△489,352
8,304,000	8,304,000	0	0	0
8,304,000	8,304,000	0	0	0
10,647,763	10,647,763	0	0	10,646,763
10,647,763	10,647,763	0	0	10,646,763
18,000	18,000	0	0	17,000
18,000	18,000	0	0	17,000
72,521,279	72,521,279	0	0	2,448,279

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		50,359,000
	1 総務管理費	50,359,000
2 訪問看護事業費		15,104,000
	1 介護保険訪問看護事業費	14,544,000
	2 医療保険訪問看護事業費	560,000
3 居宅介護支援事業費		4,110,000
	1 居宅介護支援事業費	4,110,000
4 予備費		500,000
	1 予備費	500,000
歳 出 合 計		70,073,000

(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
45,131,444	0	5,227,556	5,227,556
45,131,444	0	5,227,556	5,227,556
11,910,878	0	3,193,122	3,193,122
11,881,898	0	2,662,102	2,662,102
28,980	0	531,020	531,020
3,858,530	0	251,470	251,470
3,858,530	0	251,470	251,470
0	0	500,000	500,000
0	0	500,000	500,000
60,900,852	0	9,172,148	9,172,148

歳入歳出差引残額 11,620,427 円
うち基金繰入額 0 円

(2) 歲 入 歲 出 決 算
事 項 別 明 細 書

平成29年度介護サービス事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(款) 1 訪問看護事業収入

(項) 1 介護保険訪問看護費収入

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計	区 分	金 額
1 訪問看護事業収入	53,656,000	0	0	53,656,000		
1 介護保険訪問看護費収入	21,509,000	0	0	21,509,000		
1 介護訪問看護費収入	21,040,000	0	0	21,040,000		
					1 介護訪問看護費収入	18,872,000
					2 介護訪問看護利用者負担金収入	2,096,000
					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	71,000
2 介護予防訪問看護費収入	469,000	0	0	469,000		
					1 介護予防訪問看護費収入	421,000
					2 介護予防訪問看護利用者負担金収入	46,000
					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	32,075,000	0	0	32,075,000		
1 医療訪問看護費収入	32,075,000	0	0	32,075,000		
					1 医療訪問看護費収入	28,690,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
45,929,868	45,929,868	0	0	
23,545,264	23,545,264	0	0	
22,133,385	22,133,385	0	0	
19,745,719	19,745,719	0	0	介護訪問看護費収入 19,745,719
2,310,073	2,310,073	0	0	介護訪問看護利用者負担金収入 2,310,073
0	0	0	0	
77,593	77,593	0	0	介護訪問看護自費利用料 77,593
1,411,879	1,411,879	0	0	
1,259,170	1,259,170	0	0	介護予防訪問看護費収入 1,259,170
147,319	147,319	0	0	介護予防訪問看護利用者負担金収入 147,319
0	0	0	0	
5,390	5,390	0	0	介護予防訪問看護自費利用料 5,390
22,246,604	22,246,604	0	0	
22,246,604	22,246,604	0	0	
19,190,022	19,190,022	0	0	医療訪問看護費収入 19,190,022

介護サービス事業特別会計

(款) 1 訪問看護事業収入

(項) 2 医療保険訪問看護費収入

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当 初	補 正	継 続 費 及 び	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	繰 越 事 業 費			
			繰 越 財 源 充 当 額			
					2 医療訪問看護利用者負担金収入	3,187,000
					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	197,000
3 受託事業訪問看護費収入	72,000	0	0	72,000		
1 受託事業訪問看護費収入	72,000	0	0	72,000		
					1 受託事業訪問看護費収入	72,000
2 居宅介護支援事業収入	8,111,000	0	0	8,111,000		
1 居宅介護支援費収入	8,111,000	0	0	8,111,000		
1 居宅介護支援費収入	7,838,000	0	0	7,838,000		
					1 居宅介護支援費収入	7,838,000
2 介護予防支援事業費収入	273,000	0	0	273,000		
					1 介護予防支援費収入	272,000
					2 過年度分介護予防支援費収入	1,000
3 繰入金	12,000,000	△3,696,000	0	8,304,000		
1 一般会計繰入金	12,000,000	△3,696,000	0	8,304,000		
1 一般会計繰入金	12,000,000	△3,696,000	0	8,304,000		
					1 一般会計繰入金	8,304,000
4 繰越金	1,000	0	0	1,000		
1 繰越金	1,000	0	0	1,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,922,230	2,922,230	0	0	医療訪問看護事業利用者負担金収入 2,922,230
0	0	0	0	
134,352	134,352	0	0	医療訪問看護自費利用料 134,352
138,000	138,000	0	0	
138,000	138,000	0	0	
138,000	138,000	0	0	受託事業訪問看護費収入 138,000
7,621,648	7,621,648	0	0	
7,621,648	7,621,648	0	0	
7,154,632	7,154,632	0	0	
7,154,632	7,154,632	0	0	居宅介護支援費収入 7,154,632
467,016	467,016	0	0	
463,065	463,065	0	0	介護予防支援費収入 463,065
3,951	3,951	0	0	過年度分介護予防支援費収入 3,951
8,304,000	8,304,000	0	0	
8,304,000	8,304,000	0	0	
8,304,000	8,304,000	0	0	
8,304,000	8,304,000	0	0	一般会計繰入金 8,304,000
10,647,763	10,647,763	0	0	
10,647,763	10,647,763	0	0	

介護サービス事業特別会計

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

款 項 目			予 算 現 額				節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計	区 分	
							区 分	金 額
	1 繰越金	1,000	0	0	1,000			
						1 前年度繰越 金	1,000	
5	諸収入	1,000	0	0	1,000			
	1 雑入	1,000	0	0	1,000			
	1 雑入	1,000	0	0	1,000			
						1 雑入	1,000	
	歳 入 合 計	73,769,000	△3,696,000	0	70,073,000			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
10,647,763	10,647,763	0	0	
10,647,763	10,647,763	0	0	前年度繰越金 10,647,763
18,000	18,000	0	0	
18,000	18,000	0	0	
18,000	18,000	0	0	
18,000	18,000	0	0	実習生受入収入 10,000 在宅療養電話相談事業協力金 8,000
72,521,279	72,521,279	0	0	

歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分 金額		
						区 分	金 額	
1 総務費	54,055,000	△3,696,000	0	0	50,359,000			
1 総務管理費	54,055,000	△3,696,000	0	0	50,359,000			
1 一般管理費	54,055,000	△3,696,000	0	0	50,359,000	1 報酬	3,450,000	
						2 給料	24,972,000	
						3 職員手当等	13,489,000	
						4 共済費	8,448,000	
2 訪問看護事業費	15,104,000	0	0	0	15,104,000			
1 介護保険訪問看護事業費	14,544,000	0	0	0	14,544,000			
1 介護保険訪問看護事業費	14,544,000	0	0	0	14,544,000	4 共済費	1,113,000	
						7 賃金	6,933,000	
						8 報償費	30,000	
						9 旅費	25,000	
						11 需用費	2,534,000	
						12 役務費	1,757,000	
						13 委託料	1,198,000	
						14 使用料及び賃借料	743,000	
						18 備品購入費	112,000	
						19 負担金、補助及び交付金	72,000	
						27 公課費	27,000	
2 医療保険訪問看護事業費	560,000	0	0	0	560,000			
1 医療保険訪問看護事業費	560,000	0	0	0	560,000	9 旅費	14,000	
						11 需用費	461,000	
						12 役務費	27,000	
						18 備品購入費	30,000	
						19 負担金、補助及び交付金	28,000	
3 居宅介護支援事業費	4,110,000	0	0	0	4,110,000			

(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		
45,131,444	0	0	0	5,227,556	
45,131,444	0	0	0	5,227,556	
45,131,444	0	0	0	5,227,556	
3,427,200	0	0	0	22,800	1 職員給与費 45,131,444
22,971,120	0	0	0	2,000,880	嘱託員 3,954,775
11,229,653	0	0	0	2,259,347	一般職 41,176,669
7,503,471	0	0	0	944,529	
11,910,878	0	0	0	3,193,122	
11,881,898	0	0	0	2,662,102	
11,881,898	0	0	0	2,662,102	
1,083,501	0	0	0	29,499	1 訪問看護事務費 4,389,590
6,155,778	0	0	0	777,222	訪問看護事務費 4,389,590
5,000	0	0	0	25,000	2 介護保険訪問看護事業 7,492,308
4,000	0	0	0	21,000	介護保険訪問看護事業 7,492,308
1,222,095	0	0	0	1,311,905	
1,315,050	0	0	0	441,950	
1,152,194	0	0	0	45,806	
734,040	0	0	0	8,960	
111,840	0	0	0	160	
72,000	0	0	0	0	
26,400	0	0	0	600	
28,980	0	0	0	531,020	
28,980	0	0	0	531,020	
9,000	0	0	0	5,000	1 医療訪問看護事業 28,980
19,980	0	0	0	441,020	医療訪問看護事業 28,980
0	0	0	0	27,000	
0	0	0	0	30,000	
0	0	0	0	28,000	
3,858,530	0	0	0	251,470	

介護サービス事業特別会計

(款) 3 居宅介護支援事業費

(項) 1 居宅介護支援事業費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分 金額		
						区 分	金 額	
1 居宅介護支援事業費	4,110,000	0	0	0	4,110,000			
1 居宅介護支援事業費	4,110,000	0	0	0	4,110,000			
						4 共済費	556,000	
						7 賃金	3,353,000	
						9 旅費	23,000	
						11 需用費	66,000	
						12 役務費	32,000	
						19 負担金、補助及び交付金	80,000	
4 予備費	500,000	0	0	0	500,000			
1 予備費	500,000	0	0	0	500,000			
1 予備費	500,000	0	0	0	500,000			
歳 出 合 計	73,769,000	△3,696,000	0	0	70,073,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費繰越		
3,858,530	0	0	0	251,470	
3,858,530	0	0	0	251,470	
554,277	0	0	0	1,723	1 居宅介護支援事業 3,858,530
3,255,906	0	0	0	97,094	居宅介護支援事業 3,858,530
0	0	0	0	23,000	
20,280	0	0	0	45,720	
28,067	0	0	0	3,933	
0	0	0	0	80,000	
0	0	0	0	500,000	
0	0	0	0	500,000	
0	0	0	0	500,000	
60,900,852	0	0	0	9,172,148	

(3) 実質収支に関する調書

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(介護サービス事業特別会計)

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	72,521 <small>千円</small>	
2 歳 出 総 額	60,901	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	11,620	
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	11,620	
6 実質収支額のうち地方自治法 第233条の2の規定による 基金繰入額	0	

8. 後期高齢者医療事業
特別会計

(1) 歳入歳出決算書

平成 2 9 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		875,676,000
	1 後期高齢者医療保険料	875,676,000
2 使用料及び手数料		1,000
	1 手数料	1,000
3 繰入金		247,433,000
	1 一般会計繰入金	247,433,000
4 諸収入		5,826,000
	1 延滞金及び過料	2,000
	2 預金利子	1,000
	3 雑入	5,823,000
5 繰越金		2,010,000
	1 繰越金	2,010,000
歳 入 合 計		1,130,946,000

(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
871,076,672	867,577,628	60,100	3,438,944	△8,098,372
871,076,672	867,577,628	60,100	3,438,944	△8,098,372
8,880	8,880	0	0	7,880
8,880	8,880	0	0	7,880
244,742,239	244,742,239	0	0	△2,690,761
244,742,239	244,742,239	0	0	△2,690,761
5,832,224	5,832,224	0	0	6,224
82,520	82,520	0	0	80,520
0	0	0	0	△1,000
5,749,704	5,749,704	0	0	△73,296
2,009,925	2,009,925	0	0	△75
2,009,925	2,009,925	0	0	△75
1,123,669,940	1,120,170,896	60,100	3,438,944	△10,775,104

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		9,733,000
	1 総務管理費	2,722,000
	2 徴収費	7,011,000
2 後期高齢者医療広域連合負担金		1,115,387,000
	1 後期高齢者医療広域連合負担金	1,115,387,000
3 諸支出金		5,826,000
	1 繰出金	3,778,000
	2 償還金及び還付加算金	2,048,000
歳 出 合 計		1,130,946,000

(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
8,307,831	0	1,425,169	1,425,169
2,408,556	0	313,444	313,444
5,899,275	0	1,111,725	1,111,725
1,103,571,138	0	11,815,862	11,815,862
1,103,571,138	0	11,815,862	11,815,862
5,752,044	0	73,956	73,956
3,777,464	0	536	536
1,974,580	0	73,420	73,420
1,117,631,013	0	13,314,987	13,314,987

歳入歳出差引残額 2,539,883 円
うち基金繰入額 0 円

(2) 歲 入 歲 出 決 算
事 項 別 明 細 書

平成29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	補 正	継 続 費 及 び	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	繰 越 事 業 費			
			繰 越 財 源 充 当 額			
1 後期高齢者医療保険料	875,676,000	0	0	875,676,000		
1 後期高齢者医療保険料	875,676,000	0	0	875,676,000		
1 特別徴収保険料	520,926,000	0	0	520,926,000		
					1 現年度分特別徴収保険料	520,926,000
2 普通徴収保険料	354,750,000	0	0	354,750,000		
					1 現年度分普通徴収保険料	347,284,000
					2 滞納繰越分普通徴収保険料	7,466,000
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	247,433,000	0	0	247,433,000		
1 一般会計繰入金	247,433,000	0	0	247,433,000		
1 事務費繰入金	37,803,000	0	0	37,803,000		
					1 事務費繰入金	37,803,000
2 保険基盤安定繰入金	209,630,000	0	0	209,630,000		
					1 保険基盤安定繰入金	209,630,000
4 諸収入	1,167,000	4,659,000	0	5,826,000		
1 延滞金及び過料	2,000	0	0	2,000		
1 延滞金	1,000	0	0	1,000		
					1 延滞金	1,000
2 過料	1,000	0	0	1,000		
					1 過料	1,000
2 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

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
871,076,672	867,577,628	60,100	3,438,944	
871,076,672	867,577,628	60,100	3,438,944	
547,477,900	547,845,600	0	△367,700	
547,477,900	547,845,600	0	△367,700	現年度分特別徴収保険料 547,845,600
323,598,772	319,732,028	60,100	3,806,644	
320,191,700	317,948,179	0	2,243,521	現年度分普通徴収保険料 317,948,179
3,407,072	1,783,849	60,100	1,563,123	滞納繰越分普通徴収保険料 1,783,849
8,880	8,880	0	0	
8,880	8,880	0	0	
8,880	8,880	0	0	
8,880	8,880	0	0	督促手数料 8,880
244,742,239	244,742,239	0	0	
244,742,239	244,742,239	0	0	
36,320,431	36,320,431	0	0	
36,320,431	36,320,431	0	0	事務費繰入金 36,320,431
208,421,808	208,421,808	0	0	
208,421,808	208,421,808	0	0	保険基盤安定繰入金 208,421,808
5,832,224	5,832,224	0	0	
82,520	82,520	0	0	
82,520	82,520	0	0	
82,520	82,520	0	0	保険料延滞金 82,520
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	

後期高齢者医療事業特別会計

(款) 4 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		
					区 分	金 額	
3 雑入	1,164,000	4,659,000	0	5,823,000			
1 後期高齢者医 療広域連合納 付金	1,164,000	884,000	0	2,048,000			
					1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	2,048,000	
2 雑入	0	3,775,000	0	3,775,000			
					1 雑入	3,775,000	
5 繰越金	1,000	2,009,000	0	2,010,000			
1 繰越金	1,000	2,009,000	0	2,010,000			
1 繰越金	1,000	2,009,000	0	2,010,000			
					1 前年度繰越 金	2,010,000	
歳 入 合 計	1,124,278,000	6,668,000	0	1,130,946,000			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
5,749,704	5,749,704	0	0	
1,974,100	1,974,100	0	0	
1,974,100	1,974,100	0	0	保険料還付金 1,834,400 還付加算金 139,700
3,775,604	3,775,604	0	0	
3,775,604	3,775,604	0	0	事務費負担金返還金 3,775,604
2,009,925	2,009,925	0	0	
2,009,925	2,009,925	0	0	
2,009,925	2,009,925	0	0	
2,009,925	2,009,925	0	0	前年度繰越金 2,009,925
1,123,669,940	1,120,170,896	60,100	3,438,944	

後期高齢者医療事業特別会計

歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
1 総務費	9,733,000	0	0	0	9,733,000		
1 総務管理費	2,722,000	0	0	0	2,722,000		
1 一般管理費	2,722,000	0	0	0	2,722,000	9 旅費	14,000
						11 需用費	294,000
						12 役務費	1,701,000
						14 使用料及び賃借料	713,000
2 徴収費	7,011,000	0	0	0	7,011,000		
1 徴収費	7,011,000	0	0	0	7,011,000	9 旅費	5,000
						11 需用費	1,319,000
						12 役務費	3,684,000
						13 委託料	2,003,000
2 後期高齢者医療広域連合負担金	1,113,380,000	2,007,000	0	0	1,115,387,000		
1 後期高齢者医療広域連合負担金	1,113,380,000	2,007,000	0	0	1,115,387,000		
1 後期高齢者医療広域連合負担金	1,113,380,000	2,007,000	0	0	1,115,387,000	19 負担金、補助及び交付金	1,115,387,000
3 諸支出金	1,165,000	4,661,000	0	0	5,826,000		
1 繰出金	1,000	3,777,000	0	0	3,778,000		
1 一般会計繰出金	1,000	3,777,000	0	0	3,778,000	28 繰出金	3,778,000
2 償還金及び還付加算金	1,164,000	884,000	0	0	2,048,000		
1 保険料還付金	1,140,000	860,000	0	△92,000	1,908,000	23 償還金、利子及び割引料	1,908,000
2 還付加算金	24,000	24,000	0	92,000	140,000		

(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 事 費 繰越		
8,307,831	0	0	0	1,425,169	
2,408,556	0	0	0	313,444	
2,408,556	0	0	0	313,444	
5,000	0	0	0	9,000	1 総務事務費 2,408,556
198,736	0	0	0	95,264	総務事務費 2,408,556
1,492,768	0	0	0	208,232	
712,052	0	0	0	948	
5,899,275	0	0	0	1,111,725	
5,899,275	0	0	0	1,111,725	
4,820	0	0	0	180	1 保険料徴収事務費 5,899,275
906,356	0	0	0	412,644	保険料徴収事務費 5,899,275
3,013,180	0	0	0	670,820	
1,974,919	0	0	0	28,081	
1,103,571,138	0	0	0	11,815,862	
1,103,571,138	0	0	0	11,815,862	
1,103,571,138	0	0	0	11,815,862	
1,103,571,138	0	0	0	11,815,862	1 後期高齢者医療広域連合負担金 1,103,571,138 事務費負担金 28,021,000 保険料等負担金 1,073,544,073 過年度保険料等負担金 2,006,065
5,752,044	0	0	0	73,956	
3,777,464	0	0	0	536	
3,777,464	0	0	0	536	
3,777,464	0	0	0	536	1 一般会計繰出金 3,777,464 一般会計繰出金 3,777,464
1,974,580	0	0	0	73,420	
1,834,880	0	0	0	73,120	
1,834,880	0	0	0	73,120	1 過年度過誤納付金還付金 1,834,880 過年度過誤納付金還付金 1,834,880 ○2目23節へ流用 92,000
139,700	0	0	0	300	

後期高齢者医療事業特別会計

(款) 3 諸支出金

(項) 2 償還金及び還付加算金

款 項 目	予 算 現 額						
	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
						23 償還金、利子 及び割引料	140,000
歳 出 合 計	1,124,278,000	6,668,000	0	0	1,130,946,000		

(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		
139,700	0	0	0	300	1 還付加算金 139,700 還付加算金 139,700 ○1目23節より流用 92,000
1,117,631,013	0	0	0	13,314,987	

(3) 実質収支に関する調書

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(後期高齢者医療事業特別会計)

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	1,120,171 千円	
2 歳 出 総 額	1,117,631	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	2,540	
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	2,540	
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	

平成29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

平成29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 1,121,004,000	円 0	円 0
第1項 営業収益	1,042,332,000	0	0
第2項 営業外収益	78,671,000	0	0
第3項 特別利益	1,000	0	0

支 出

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流 用 増減額	地方公営企業 法第24条第3 項の規定によ る支出額	小 計
第1款 水道事業費用	円 1,038,885,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 1,038,885,000
第1項 営業費用	995,470,000	0	0	△ 3,592,000	0	991,878,000
第2項 営業外費用	41,414,000	0	0	3,592,000	0	45,006,000
第3項 特別損失	1,000	0	0	0	0	1,000
第4項 予備費	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考	
円 1,121,004,000	円 1,155,187,086	円 34,183,086	(うち仮受消費税及び地方消費税 79,085,364円)	
1,042,332,000	1,070,898,087	28,566,087		
78,671,000	84,288,999	5,617,999		(" 1,022,993円)
1,000	0	△1,000		

地方公営企業 法第26条第2 項の規定による 繰越額	合 計	決 算 額	地方公営企 業法第26条 第2項の規定による繰 越額	不 用 額	備 考	
円 0	円 1,038,885,000	円 940,766,957	円 0	円 98,118,043	(うち仮払消費税 及び地方消費税 37,443,820円)	
0	991,878,000	895,762,616	0	96,115,384		
0	45,006,000	45,004,341	0	1,659		(" 162円)
0	1,000	0	0	1,000		
0	2,000,000	0	0	2,000,000		

(2) 資本的収入及び支出
収 入

区 分	予 算 額					合計
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額	継続費 通次繰 越額に 係る財 源充当 額	
第1款 資本的収入	円 267,602,000	円 0	円 267,602,000	円 18,492,000	円 0	円 286,094,000
第1項 企業債	200,000,000	0	200,000,000	0	0	200,000,000
第2項 補助金	7,086,000	0	7,086,000	0	0	7,086,000
第3項 長期貸付金 返還金	20,266,000	0	20,266,000	0	0	20,266,000
第4項 その他収入	40,250,000	0	40,250,000	18,492,000	0	58,742,000

支 出

区 分	予 算 額					合計	
	当初予算額	補正予算額	流 用 増 減 額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額		継続費 通次繰 越額
第1款 資本的支出	円 594,719,000	円 0	円 0	円 594,719,000	円 23,274,000	円 0	617,993,000
第1項 建設改良費	513,528,000	0	0	513,528,000	23,274,000	0	536,802,000
第2項 企業債償還金	81,191,000	0	0	81,191,000	0	0	81,191,000

資本的収入額が資本的支出額に不足する額191,204,634円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額23,957,008円、過年度分損益勘定留保資金69,247,626円、建設改良積立金98,000,000円で補てんした。

決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円 228,748,318	円 △57,345,682	
158,000,000	△42,000,000	
6,635,000	△451,000	
20,266,719	719	
43,846,599	△14,895,401	(うち仮受消費税及び地方消費税 826,020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 419,952,952	円 180,000,000	円 0	円 180,000,000	円 18,040,048	(うち仮払消費税 及び地方消費税 24,783,028円)
339,138,431	180,000,000	0	180,000,000	17,663,569	
80,814,521	0	0	0	376,479	

平成29年度 島田市水道事業損益計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	988,492,872		
(2) 受託工事収益	3,239,251		
(3) その他営業収益	<u>80,600</u>	991,812,723	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	366,416,348		
(2) 配水及び給水費	92,312,611		
(3) 受託工事費	8,458,677		
(4) 業務費	73,610,400		
(5) 総係費	50,475,081		
(6) 減価償却費	257,494,741		
(7) 資産減耗費	<u>9,550,938</u>	<u>858,318,796</u>	
営業利益			133,493,927
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	710,455		
(2) 他会計補助金	2,018,000		
(3) 長期前受金戻入	65,348,693		
(4) 雑収益	<u>15,214,152</u>	83,291,300	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	27,578,279		
(2) 雑支出	<u>25,096</u>	<u>27,603,375</u>	<u>55,687,925</u>
經常利益			<u>189,181,852</u>
当年度純利益			189,181,852
前年度繰越利益剰余金			717,590
その他未処分利益剰余金変動額			<u>98,000,000</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>287,899,442</u></u>

平成29年度 島田市水道事業剰余金計算書

(平成29年4月1日から平成30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	3,224,100,306	30,984,082	87,726,492
前年度処分額	70,496,562				
議会の議決による処分額	70,496,562				
自己資本金組入れ	70,496,562				
建設改良積立金の積立					
処分後残高	3,294,596,868	30,984,082	87,726,492	79,335	14,911,231
当年度変動額					
建設改良積立金取崩					
当年度純利益					
当年度末残高	3,294,596,868	30,984,082	87,726,492	79,335	14,911,231

平成29年度 島田市水道事業剰余金処分計算書(案)

(単位：円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	3,294,596,868	133,701,140	287,899,442
議会の議決による処分額	98,000,000		△ 287,000,000
自己資本金組入れ	98,000,000		△ 98,000,000
建設改良積立金の積立			△ 189,000,000
処分後残高	3,392,596,868	133,701,140	(繰越利益剰余金) 899,442

(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	291,097,695	194,214,152	592,637,900	3,950,439,346
		123,000,000	△ 193,496,562	△ 70,496,562	
		123,000,000	△ 193,496,562	△ 70,496,562	
			△ 70,496,562	△ 70,496,562	
		123,000,000	△ 123,000,000		
133,701,140	107,326,053	414,097,695	(繰越利益剰余金) 717,590	522,141,338	3,950,439,346
		△ 98,000,000	287,181,852	189,181,852	189,181,852
		△ 98,000,000	98,000,000		
			189,181,852	189,181,852	189,181,852
133,701,140	107,326,053	316,097,695	(当年度未処分利益 剰余金) 287,899,442	711,323,190	4,139,621,198

平成29年度 島田市水道事業貸借対照表

(平成30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		213,525,720	
ロ 建物	244,743,035		
減価償却累計額	<u>△125,579,119</u>	119,163,916	
ハ 構築物	9,815,679,907		
減価償却累計額	<u>△4,239,220,991</u>	5,576,458,916	
ニ 機械及び装置	1,218,398,070		
減価償却累計額	<u>△716,956,550</u>	501,441,520	
ホ 車両運搬具	20,481,230		
減価償却累計額	<u>△15,602,338</u>	4,878,892	
ヘ 工具器具備品	23,930,695		
減価償却累計額	<u>△19,960,474</u>	3,970,221	
ト 建設仮勘定		<u>39,138,000</u>	
有形固定資産合計			6,458,577,185
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		22,637,972	
ロ 電話加入権		<u>246,200</u>	
無形固定資産合計			22,884,172
(3) 投資			
イ 長期貸付金		<u>4,622,100</u>	
投資合計			<u>4,622,100</u>
固定資産合計			6,486,083,457
2 流動資産			
(1) 現金及び預金			
イ 預金		<u>1,068,913,288</u>	
現金及び預金合計			1,068,913,288
(2) 未収金			
イ 営業未収金		22,290,719	
ロ 営業外未収金		16,177,394	
ハ その他未収金		21,027,419	
貸倒引当金		<u>△ 975,597</u>	
未収金合計			58,519,935
(3) 貯蔵品			8,531,016
(4) 短期貸付金			14,823,397
(5) 前払金			<u>54,900,000</u>
流動資産合計			<u>1,205,687,636</u>
資産合計			<u>7,691,771,093</u>

負 債 の 部

3 固定負債			
(1) 企業債		1,613,918,675	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	171,428,245		
引当金合計		171,428,245	
(3) 長期預り金		1,000,000	
固定負債合計			1,786,346,920
4 流動負債			
(1) 企業債		94,710,226	
(2) 未払金			
イ 営業未払金	41,525,688		
ロ 営業外未払金	12,721,000		
ハ その他未払金	62,474,175		
未払金合計		116,720,863	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	7,044,000		
ロ 法定福利費引当金	1,336,000		
引当金合計		8,380,000	
(4) 預り金		19,996,019	
流動負債合計			239,807,108
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		2,624,117,150	
収益化累計額		△ 1,098,121,283	
繰延収益合計			1,525,995,867
負債合計			3,552,149,895

資 本 の 部

6 資本金			3,294,596,868
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	30,984,082		
ロ 工事負担金	87,726,492		
ハ 加入分担金	79,335		
ニ 補助金	14,911,231		
資本剰余金合計		133,701,140	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	107,326,053		
ロ 建設改良積立金	316,097,695		
ハ 当年度未処分利益剰余金	287,899,442		
利益剰余金合計		711,323,190	
剰余金合計			845,024,330
資本合計			4,139,621,198
負債資本合計			7,691,771,093

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（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

施設利用権	15年
-------	-----

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

(2) 賞与引当金

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

(3) 法定福利費引当金

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

(4) 貸倒引当金

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

4 消費税及び地方消費税の経理処理

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

II 貸借対照表等に関する注記

1 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

前事業年度分の期末手当及び勤勉手当を支給のため、賞与引当金 7,075,000 円を取り崩した。

(2) 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 1,342,000 円を取り崩した。

(3) 貸倒引当金の取崩し

未収金の貸倒れにより、貸倒引当金 331,663 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、189,899,442 円である。残額 98,000,000 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。

2 所有権移転ファイナンス・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引については、平成 29 年 9 月 30 日に契約期間が満了し、所有権が移転したため、資産区分を工具器具備品に変更した。

IV その他の注記

1 減価償却方法の変更に係わる経過措置

固定資産の減価償却方法について、口径 50 ミリ超の量水器を定額法としていたが、平成 29 年 4 月 1 日から取替法に変更した。但し、変更前に取得した口径 50 ミリ超の量水器は、引き続き、定額法により経理する。

(2) 附 属 書 類

平成29年度島田市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	(単位 円)
	当年度純利益	189,181,852
	減価償却費	257,494,741
	貸倒引当金の増加額	31,911
	長期前受金戻入額	△ 65,348,693
	受取利息及び受取配当金	△ 710,455
	支払利息	27,578,279
	未収金の増加額	△ 1,574,994
	未払金の減少額	△ 3,789,186
	たな卸資産の減少額	2,229,444
	預り金の減少額	△ 1,096,141
	固定資産除却費	7,057,158
	退職給付引当金の増加額	5,903,854
	賞与引当金の減少額	△ 31,000
	法定福利費引当金の減少額	△ 6,000
	小計	416,920,770
	利息及び配当金の受取額	710,455
	利息の支払額	△ 27,578,279
	業務活動によるキャッシュ・フロー	390,052,946
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	△ 331,555,821
	一般会計からの補助金による収入	5,292,000
	他の特別会計からの貸付金返還による収入	20,266,719
	工事負担金による収入	27,821,207
	加入分担金による収入	10,326,330
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 267,849,565
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	158,000,000
	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	△ 80,814,521
	財務活動によるキャッシュ・フロー	77,185,479
	資金増加額	199,388,860
	資金期首残高	869,524,428
	資金期末残高	1,068,913,288

平成29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				1,075,104,023	
	1. 営業収益			991,812,723	
		1. 給水収益		988,492,872	
			1. 水道料金	988,492,872	普通給水料等
		2. 受託工事収益		3,239,251	
			1. 修繕工事収入	22,551	
			2. 給水工事手数料	3,165,000	設計審査手数料等
			3. その他工事収入	51,700	
		3. その他営業収益		80,600	
			1. 手数料	80,600	証明手数料 600 工事事業者指定手数料 80,000
	2. 営業外収益			83,291,300	
		1. 受取利息及び配当金		710,455	
			1. 預金利息	280,438	
			2. 貸付金利息	430,017	長期貸付金利息
		2. 他会計補助金		2,018,000	
			1. 一般会計補助金	2,018,000	児童手当補助金 1,487,000 経営戦略策定事業補助金 458,000 地震対策事業費補助金 73,000

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
		3. 長期前受 金戻入		65,348,693	
		1. 長期前受金 戻入		65,348,693	受贈財産評価額 5,000,320 工事負担金 41,466,953 加入分担金 12,313,534 補助金 6,567,886
		4. 雑収益		15,214,152	
		1. 不用品売却収 益		2,725,665	鉄くず売却収益 47,550 廃棄量水器売却収益 2,678,115
		2. その他雑収益		12,488,487	水道料金関係業務委託料 9,621,000 消火栓修繕工事費 2,183,000 その他雑収益 684,487

費用

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1. 水道事業費用				885,922,171	
	1. 営業費用			858,318,796	
		1. 原水及び浄水費		366,416,348	
			1. 給料	9,088,800	予算額 9,089,000 一般職給 9,088,800
			2. 手当等	4,290,438	予算額 4,358,000 扶養手当 660,000 住居手当 103,200 通勤手当 91,116 時間外勤務手当 311,170 休日勤務手当 6,768 期末手当 1,529,700 勤勉手当 988,484 児童手当 600,000
			3. 賞与引当金繰入額	1,171,000	予算額 1,171,000 期末手当 694,000 勤勉手当 477,000
			4. 法定福利費	2,610,643	予算額 2,611,000 共済組合負担金 2,610,643
			5. 備用品費	266,269	消耗品費 96,269 備品費 170,000
			6. 燃料費	158,183	自動車用燃料費
			7. 通信運搬費	2,016,520	通信費

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			8. 委託料	79,472,600	稲荷浄水場維持管理等委託料 69,984,000 乾燥池浄水発生土処理業務委託料 5,300,000 濃縮池汚泥移送処理業務委託 1,250,000 稲荷浄水場高圧電気設備保守点検業務委託料 654,000 水質検査業務委託料 2,284,600
			9. 手数料	96,400	健康診断手数料 15,000 車検代行等手数料 13,100 水質検査手数料 35,000 その他手数料 33,300
			10. 修繕費	1,240,084	建物修繕費 108,700 構築物修繕費 372,000 機械及び装置修繕費 606,000 自動車修繕費 153,384
			11. 動力費	49,260,057	電気使用料
			12. 薬品費	257,818	
			13. 材料費	37,600	原水及び浄水設備材料費
			14. 受水費	216,227,936	
			15. その他引当	222,000	予算額 222,000 金繰入額 法定福利費引当金 222,000
		2. 配水及び 給水費		92,312,611	
			1. 給料	19,012,800	予算額 19,493,000 一般職給 19,012,800
			2. 手当等	8,220,402	予算額 8,928,000 管理職手当 289,200 扶養手当 906,000 住居手当 346,500 通勤手当 491,112 時間外勤務手当 450,958 期末手当 3,054,291 勤勉手当 2,022,341 児童手当 660,000

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			3. 賞与引当金 繰入額	2,404,000	予算額 2,433,000 期末手当 1,411,000 勤勉手当 993,000
			4. 賃金	1,566,275	予算額 1,669,000 事務員給 1,566,275
			5. 法定福利費	5,757,867	予算額 6,062,000 共済組合負担金 5,477,944 社会保険料 256,516 雇用保険料 16,148 労災保険料 7,259
			6. 被服費	42,308	
			7. 備用品費	250,816	消耗品費 178,816 備品費 72,000
			8. 燃料費	352,122	自動車用燃料費 346,862 作業用燃料費 5,260
			9. 印刷製本費	8,875	諸印刷費
			10. 通信運搬費	108,668	通信費
			11. 委託料	19,477,336	水道施設除草業務委託料 1,470,000 漏水調査業務委託料 2,680,000 水道メーター取替業務委託料 12,750,336 修繕代行業務委託料 1,302,000 配水池緊急遮断弁保守点検業務委託料 595,000 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 28,000
			12. 手数料	577,850	車検代行手数料 52,400 隔測メーター取替手数料 510,450 その他手数料 15,000
			13. 賃借料	795,714	機械賃借料 409,860 土地賃借料 385,854

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			14. 修繕費	11,723,521	構築物修繕費 10,782,776 機械及び装置修繕費 502,000 自動車修繕費 413,745 工具器具備品修繕 25,000
			15. 路面復旧費	76,900	道路復旧費等
			16. 動力費	6,074,955	電気使用料
			17. 材料費	1,411,984	配水管等修繕材料費
			18. メーター取替費	13,478,218	
			19. 負担金	516,000	総合設計積算システム保守負担金
			20. その他引当金繰入額	456,000	予算額 467,000 法定福利費引当金 456,000
		3. 受託工事費		8,458,677	
			1. 給料	4,281,600	予算額 4,282,000 一般職給 4,281,600
			2. 手当等	1,983,872	予算額 2,140,000 扶養手当 411,000 住居手当 51,600 通勤手当 107,784 時間外勤務手当 55,472 期末手当 750,664 勤勉手当 487,352 児童手当 120,000
			3. 賞与引当金繰入額	565,000	予算額 565,000 期末手当 341,000 勤勉手当 224,000
			4. 法定福利費	1,245,733	予算額 1,246,000 共済組合負担金 1,245,733
			5. 被服費	4,558	
			6. 備用品費	980	消耗品費
			7. 燃料費	38,373	自動車用燃料費
			8. 手数料	64,800	車検代行手数料 13,100 水質検査手数料 51,700
			9. 修繕費	163,073	自動車修繕費
			10. 材料費	3,688	受託工事用材料費

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			11. その他引当 金繰入額	107,000	予算額 107,000 法定福利費引当金 107,000
		4. 業務費		73,610,400	
			1. 報償費	13,564,080	口座振替報奨金
			2. 備用品費	42,840	消耗品費
			3. 通信運搬費	50,304	通信費
			4. 委託料	57,153,600	水道料金関係業務委託料
			5. 手数料	2,799,576	口座振替取扱手数料 1,580,526 コンビニ収納手数料 1,219,050
		5. 総係費		50,475,081	
			1. 給料	21,156,000	予算額 22,697,000 一般職給 21,156,000
			2. 手当等	7,782,141	予算額 9,679,000 管理職手当 906,000 扶養手当 624,000 住居手当 154,800 通勤手当 400,008 時間外勤務手当 209,237 期末手当 3,106,544 勤勉手当 2,141,552 児童手当 240,000
			3. 賞与引当金 繰入額	2,682,000	予算額 2,906,000 期末手当 1,564,000 勤勉手当 1,118,000
			4. 法定福利費	6,209,524	予算額 7,098,000 共済組合負担金 6,046,970 公務災害補償基金負担金 162,554
			5. 旅費	36,317	普通旅費
			6. 退職給付費	5,903,854	予算額 7,773,000 退職給付引当金 5,903,854
			7. 報償費	90,000	水道ビジョン等検討委員会委員報償費
			8. 備用品費	968,878	消耗品費
			9. 燃料費	96,483	自動車用燃料費
			10. 印刷製本費	1,200	諸印刷費

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			11. 通信運搬費	662,905	通信費
			12. 委託料	2,315,023	水道会計システム保守業務委託料 500,340 コピー機保守点検委託料 74,683 水道事業ビジョン及び経営戦略策定 業務委託料 1,740,000
			13. 手数料	600	その他手数料
			14. 賃借料	36,800	機械賃借料 10,800 自動車賃借料 26,000
			15. 修繕費	27,468	自動車修繕費
			16. 研修費	66,355	研修旅費 61,725 研修会等負担金 4,630
			17. 食料費	18,408	
			18. 厚生費	119,690	職員健康診断手数料 9,500 人間ドック費用交付事務手数料 110,190
			19. 会費負担金	652,772	水道協会等負担金
			20. 保険料	692,589	火災保険料 129,612 水道施設賠償責任保険料 242,560 自動車損害賠償責任保険料 169,090 自動車共済責任保険料 151,327
			21. 貸倒引当金 繰入額	363,574	
			22. その他引当 金繰入額	509,000	予算額 549,000 法定福利費引当金 509,000
			23. 雑費	83,500	自動車重量税外
		6. 減価償却 費		257,494,741	
		1. 有形固定資産 減価償却費		249,180,193	建物 3,858,200 構築物 194,865,650 機械及び装置 47,983,804 車両運搬具 1,011,426 工具器具備品 1,461,113
		2. 無形固定資産 減価償却費		8,314,548	施設利用権

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
		7. 資産減耗費		9,550,938	
			1. 固定資産除却費	7,057,158	固定資産除却損
			2. たな卸資産減耗費	2,493,780	
	2. 営業外費用			27,603,375	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費		27,578,279	
			1. 企業債利息	27,574,997	
			2. リース利息	3,282	
		2. 雑支出		25,096	
			1. 不用品売却原価	23,400	
			2. その他雑支出	1,696	控除対象外消費税等 1,696

平成29年度 島田市水道事業資本的収支明細書

収 入

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考		
1. 資本的 収入				227,922,298			
	1. 企業債			158,000,000			
		1. 企業債			158,000,000		
			1. 企業債		158,000,000	上水道事業債（建設改良目的）	
	2. 補助金			6,635,000			
		1. 他会計補 助金			6,635,000		
			1. 一般会計補助 金		6,635,000	地震対策事業費補助金	
	3. 長期貸 付金返 還金			20,266,719			
		1. 他会計長 期貸付金 返還金			20,266,719		
			1. 元金返還金		20,266,719	静岡県大井川広域水道企業団貸付金	
	4. その他 収入				43,020,579		
		1. 工事負担 金			32,694,249		
			1. 工事負担金			32,694,249	配水管布設替等工事負担金 29,127,249
							消火栓新設工事負担金 3,567,000
2. 加入分担 金				10,326,330			
	1. 加入分担金		10,326,330				

支 出

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1. 資本的支出				395,169,924	
	1. 建設改良費			314,355,403	
		1. 建設改良工事費		310,816,560	
			1. 給料	1,881,600	予算額 1,882,000 一般職給 1,881,600
			2. 手当等	772,391	予算額 883,000 通勤手当 143,340 時間外勤務手当 146,131 期末手当 285,680 勤勉手当 197,240
			3. 賞与引当金繰入額	222,000	予算額 222,000 期末手当 128,000 勤勉手当 94,000
			4. 法定福利費	548,569	予算額 596,000 共済組合負担金 548,569
			5. 委託料	21,046,000	天神原配水池測量・地質調査業務委託等
			6. 工事請負費	286,304,000	配水管布設替工事費等
			7. その他引当金繰入額	42,000	予算額 42,000 法定福利費引当金 42,000
		2. 施設費		3,538,843	
			1. 固定資産購入費	3,538,843	機械及び装置購入費 432,000 メーター購入費 1,059,417 車両運搬具購入費 1,299,948 工具器具備品購入費 283,000 リース資産購入費 464,478
	2. 企業債償還金			80,814,521	
		1. 企業債償還金		80,814,521	
			1. 元金償還金	80,814,521	

平成29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	213,525,720	0	0
建物	239,001,101	5,741,934	0
施設用建物	215,750,453	5,741,934	0
その他建物	23,250,648	0	0
構築物	9,565,539,551	260,917,444	10,777,088
原水及び浄水設備	681,959,395	2,914,871	0
送配水及び給水設備	8,810,444,117	239,175,792	10,777,088
その他構築物	73,136,039	18,826,781	0
機械及び装置	1,200,858,938	28,294,599	10,755,467
電気設備	656,384,137	15,206,502	4,318,045
ポンプ設備	171,693,901	9,739,977	3,852,270
薬品注入設備	126,880,589	0	2,132,944
量水器	121,625,077	1,059,417	452,208
その他機械及び装置	124,275,234	2,288,703	0
車両運搬具	19,181,282	1,299,948	0
工具器具備品	20,465,814	3,517,701	52,820
リース資産	3,234,701	0	3,234,701
建設仮勘定	21,784,000	21,046,000	3,692,000
計	11,283,591,107	320,817,626	28,512,076

(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	30,952,520	0	0
電話加入権	246,200	0	0
計	31,198,720	0	0

(3)投資明細書

内容	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額
貸付金	39,712,216	0	20,266,719

平成30年3月31日 (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	
213,525,720	0	0	0	213,525,720
244,743,035	3,858,200	0	125,579,119	119,163,916
221,492,387	3,555,720	0	107,152,305	114,340,082
23,250,648	302,480	0	18,426,814	4,823,834
9,815,679,907	194,865,650	7,001,340	4,239,220,991	5,576,458,916
684,874,266	13,226,099	0	222,809,110	462,065,156
9,038,842,821	179,164,175	7,001,340	3,981,366,390	5,057,476,431
91,962,820	2,475,376	0	35,045,491	56,917,329
1,218,398,070	47,983,804	7,344,667	716,956,550	501,441,520
667,272,594	32,845,166	4,102,142	376,746,885	290,525,709
177,581,608	2,202,312	990,124	142,746,014	34,835,594
124,747,645	7,313,134	2,026,297	61,555,526	63,192,119
122,232,286	701,265	226,104	61,310,592	60,921,694
126,563,937	4,921,927	0	74,597,533	51,966,404
20,481,230	1,011,426	0	15,602,338	4,878,892
23,930,695	2,916,727	50,179	19,960,474	3,970,221
0		1,455,614	0	0
39,138,000	0	0	0	39,138,000
11,575,896,657	250,635,807	15,851,800	5,117,319,472	6,458,577,185

平成30年3月31日 (単位：円)

当年度減価償却高	年度末現在高	備 考
8,314,548	22,637,972	国営大井川用水共同事業
0	246,200	電話設置工事費
8,314,548	22,884,172	

平成30年3月31日 (単位：円)

年度末現在高	備 考
19,445,497	静岡県大井川広域水道企業団

平成29年度 島田市水道事業企業債明細書

(1) 建設改良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
昭和63年度 大蔵省資金運用部	平成元年 3月27日	74,000,000	4,727,115
平成 4年度 大蔵省資金運用部	平成 5年 3月25日	10,500,000	542,476
平成 4年度 公営企業金融公庫	平成 5年 3月30日	4,500,000	267,510
平成 5年度 大蔵省資金運用部	平成 6年 3月23日	42,000,000	2,017,848
平成 5年度 公営企業金融公庫	平成 6年 3月23日	18,000,000	984,878
平成 6年度 大蔵省資金運用部	平成 7年 3月27日	30,000,000	1,430,200
平成 6年度 公営企業金融公庫	平成 7年 3月27日	30,000,000	1,647,652
平成 7年度 大蔵省資金運用部	平成 8年 3月14日	54,000,000	2,386,569
平成 7年度 公営企業金融公庫	平成 8年 3月22日	36,000,000	1,797,608
平成 8年度 大蔵省資金運用部	平成 9年 3月25日	66,100,000	2,817,046
平成 8年度 公営企業金融公庫	平成 9年 3月26日	43,900,000	2,103,108
平成 9年度 大蔵省資金運用部	平成10年 3月25日	86,400,000	3,562,889
平成 9年度 公営企業金融公庫	平成10年 3月25日	57,600,000	2,646,289
平成10年度 公営企業金融公庫	平成11年 3月24日	59,200,000	2,658,138
平成10年度 大蔵省資金運用部	平成11年 3月25日	88,800,000	3,586,153
平成11年度 大蔵省資金運用部	平成12年 3月24日	48,000,000	1,900,372
平成11年度 公営企業金融公庫	平成12年 3月30日	32,000,000	1,406,978
平成12年度 大蔵省資金運用部	平成13年 3月26日	87,400,000	3,418,114
平成12年度 公営企業金融公庫	平成13年 3月29日	70,600,000	3,050,299
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	1,671,419
平成13年度 公営企業金融公庫	平成14年 3月28日	35,800,000	1,506,914
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	1,741,627
平成14年度 公営企業金融公庫	平成15年 3月28日	42,700,000	1,806,930
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	4,387,403
平成15年度 公営企業金融公庫	平成16年 3月30日	120,000,000	4,891,073
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	1,763,540
平成16年度 公営企業金融公庫	平成17年 3月30日	50,500,000	2,000,375
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	987,402
平成17年度 公営企業金融公庫	平成18年 3月30日	23,700,000	924,761
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	1,609,369
平成18年度 公営企業金融公庫	平成19年 3月29日	37,900,000	1,434,913
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	1,927,457
平成19年度 公営企業金融公庫	平成20年 3月28日	46,400,000	1,726,315
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	1,620,233
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	0
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	0
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	0
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	7,863,548
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	0
計		2,483,000,000	80,814,521

平成30年3月31日 (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
69,040,840	4,959,160	74,000,000	4.85	平成31年 3月25日	元利均等
7,403,454	3,096,546	10,500,000	4.40	平成35年 3月25日	〃
3,622,191	877,809	4,500,000	4.50	平成33年 3月20日	〃
28,232,692	13,767,308	42,000,000	3.65	平成36年 3月 1日	〃
13,673,316	4,326,684	18,000,000	3.75	平成34年 3月20日	〃
17,916,781	12,083,219	30,000,000	4.65	平成37年 3月 1日	〃
20,494,925	9,505,075	30,000,000	4.75	平成35年 3月20日	〃
31,967,774	22,032,226	54,000,000	3.15	平成38年 3月 1日	〃
23,907,717	12,092,283	36,000,000	3.25	平成36年 3月20日	〃
36,889,797	29,210,203	66,100,000	2.80	平成39年 3月 1日	〃
27,353,895	16,546,105	43,900,000	2.90	平成37年 3月20日	〃
46,360,987	40,039,013	86,400,000	2.10	平成40年 3月 1日	〃
34,209,841	23,390,159	57,600,000	2.20	平成38年 3月20日	〃
32,604,100	26,595,900	59,200,000	2.10	平成39年 3月20日	〃
43,986,931	44,813,069	88,800,000	2.10	平成41年 3月 1日	〃
21,985,113	26,014,887	48,000,000	2.00	平成42年 3月 1日	〃
16,277,126	15,722,874	32,000,000	2.00	平成40年 3月20日	〃
37,632,131	49,767,869	87,400,000	1.60	平成43年 3月 1日	〃
33,406,422	37,193,578	70,600,000	1.70	平成41年 3月20日	〃
16,519,830	27,680,170	44,200,000	2.20	平成44年 3月 1日	〃
14,893,909	20,906,091	35,800,000	2.20	平成42年 3月20日	〃
16,513,145	28,786,855	45,300,000	1.20	平成45年 3月 1日	〃
17,132,311	25,567,689	42,700,000	1.20	平成43年 3月20日	〃
36,513,396	83,486,604	120,000,000	2.00	平成46年 3月 1日	〃
40,861,438	79,138,562	120,000,000	1.90	平成44年 3月20日	〃
13,128,604	36,371,396	49,500,000	2.10	平成47年 3月 1日	〃
14,891,708	35,608,292	50,500,000	2.10	平成45年 3月20日	〃
6,497,601	21,802,399	28,300,000	2.10	平成48年 3月 1日	〃
6,102,997	17,597,003	23,700,000	2.00	平成46年 3月20日	〃
9,170,684	37,929,316	47,100,000	2.10	平成49年 3月 1日	〃
8,166,721	29,733,279	37,900,000	2.15	平成47年 3月20日	〃
9,246,961	48,353,039	57,600,000	2.10	平成50年 3月 1日	〃
8,281,980	38,118,020	46,400,000	2.10	平成48年 3月20日	〃
1,620,233	48,379,767	50,000,000	1.70	平成54年 3月20日	〃
0	105,000,000	105,000,000	1.50	平成55年 3月20日	〃
0	107,000,000	107,000,000	1.30	平成55年 3月20日	〃
0	99,000,000	99,000,000	1.10	平成54年 3月20日	〃
0	76,000,000	76,000,000	0.40	平成53年 3月20日	元金均等
7,863,548	192,136,452	200,000,000	0.50	平成53年 3月20日	元利均等
0	158,000,000	158,000,000	0.50	平成60年 3月20日	〃
774,371,099	1,708,628,901	2,483,000,000			

2. 病 院 事 業 会 計

(1) 決 算 書

平成29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	13,563,687,000	20,251,000	0
第1項 医業収益	12,702,356,000	0	0
第2項 医業外収益	718,454,000	19,000,000	0
第3項 看護専門学校収益	142,877,000	1,251,000	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	13,923,672,000	5,856,000	0	0	0	13,929,528,000
第1項 医業費用	13,241,346,000	△ 14,395,000	0	0	0	13,226,951,000
第2項 医業外費用	509,449,000	19,000,000	0	0	0	528,449,000
第3項 看護専門 学校費用	142,877,000	1,251,000	0	0	0	144,128,000
第4項 予備費	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円	円	円	(うち仮受消費税 及び地方消費税
13,583,938,000	12,600,315,826	△ 983,622,174	35,839,406円)
12,702,356,000	11,764,672,076	△ 937,683,924	(" 31,442,078円)
737,454,000	694,624,562	△ 42,829,438	(" 4,375,225円)
144,128,000	141,019,188	△ 3,108,812	(" 22,103円)

地方公営 企業法 第26条 第2項の 規定によ る繰越額	合 計	決 算 額	地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額	不 用 額	備 考
円	円	円	円	円	(うち仮払消費税 及び地方消費税
0	13,929,528,000	13,283,721,874	0	645,806,126	369,875,740円)
0	13,226,951,000	12,650,065,322	0	576,885,678	(" 131,253,074円)
0	528,449,000	492,637,364	0	35,811,636	(" 237,461,643円)
0	144,128,000	141,019,188	0	3,108,812	(" 1,161,023円)
0	30,000,000	0	0	30,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額				
	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
	円	円	円	円	円
第1款 資本的収入	922,586,000	2,106,000	924,692,000	0	0
第1項 企業債	476,200,000	0	476,200,000	0	0
第2項 出資金	446,386,000	2,106,000	448,492,000	0	0

支 出

区 分	予 算 額						
	当初予算額	補正予算額	流用 増減額	小 計	地方公営 企業法 第26条の 規定によ る繰越額	継続費 通次 繰越額	合 計
	円	円	円	円	円	円	円
第1款 資本的 支 出	1,259,850,000	4,212,000	0	1,264,062,000	0	0	1,264,062,000
第1項 建設 改良費	1,066,680,000	4,212,000	0	1,070,892,000	0	0	1,070,892,000
第2項 企業債 償還金	193,170,000	0	0	193,170,000	0	0	193,170,000

資本的収入額が資本的支出に不足する額245,652,298円は、当年度分消費税及び地方消費税
資本的収支調整額3,989,012円と過年度分損益勘定留保資金241,663,286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
924,692,000	606,887,000	△ 317,805,000	
476,200,000	270,000,000	△ 206,200,000	
448,492,000	336,887,000	△ 111,605,000	

決 算 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額	継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		
円	円	円	円	円	
852,539,298	49,086,000	0	49,086,000	362,436,702	(うち仮払消費税 及び地方消費税 44,233,308円)
659,370,140	49,086,000	0	49,086,000	362,435,860	(" 44,233,308円)
193,169,158	0	0	0	842	

平成29年度 島田市病院事業損益計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：円)

1 医業収益

(1) 外来収益	4,042,300,305	
(2) 入院収益	7,327,153,706	
(3) その他医業収益	<u>363,780,113</u>	11,733,234,124

2 医業費用

(1) 給与費	7,018,774,148	
(2) 材料費	3,159,781,133	
(3) 経費	1,459,438,910	
(4) 減価償却費	795,369,828	
(5) 資産減耗費	30,966,135	
(6) 研究研修費	<u>53,715,165</u>	<u>12,518,045,319</u>

医業損失

784,811,195

3 医業外収益

(1) 受取利息配当金	55,990	
(2) 国庫補助金	4,142,000	
(3) 県補助金	11,780,000	
(4) 他会計補助金	258,099,000	
(5) 負担金交付金	272,814,160	
(6) その他医業外収益	119,473,510	
(7) 長期前受金戻入	<u>23,117,748</u>	689,482,408

4 看護専門学校収益

(1) 授業料及び 入学検定料	17,856,000	
(2) 負担金交付金	122,864,767	
(3) その他看護 専門学校収益	<u>276,318</u>	140,997,085

(単位：円)

5 医業外費用

(1) 医療技術員養成費	83,550,000		
(2) 支払利息及び 企業債取扱諸費	20,493,798		
(3) 雑損失	<u>489,161,395</u>	593,205,193	

6 看護専門学校費用

(1) 給与費	123,321,867		
(2) 経費	<u>16,536,298</u>	<u>139,858,165</u>	<u>97,416,135</u>

経常損失 687,395,060

当年度純損失 687,395,060

前年度繰越欠損金 6,594,820,071

当年度未処理欠損金 7,282,215,131

平成29年度島田市病院事業欠損金計算書
 (平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

	資本金	欠				
		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	16,225,059,372					
前年度処理額						
議会の議決による処理額						
処理後残高	16,225,059,372					
当年度変動額	336,887,000					
一般会計出資金の受入れ	336,887,000					
当年度純損失						
当年度末残高	16,561,946,372					

平成29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	16,561,946,372		7,282,215,131
議会の議決による処理額			
処理後残高	16,561,946,372		(繰越欠損金) 7,282,215,131

(単位：円)

損 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 理 欠 損 金	利 益 剰 余 金 合 計	
		500,000	270,000	6,594,820,071	△ 6,594,050,071	9,631,009,301
		500,000	270,000	(繰越欠損金) 6,594,820,071	△ 6,594,050,071	9,631,009,301
				687,395,060	△ 687,395,060	△ 350,508,060
						336,887,000
				687,395,060	△ 687,395,060	△ 687,395,060
		500,000	270,000	(当年度未処理欠損金) 7,282,215,131	△ 7,281,445,131	9,280,501,241

平成29年度 島田市病院事業貸借対照表

(平成30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		3,003,737,354	
ロ 建物	12,669,915,338		
建物減価償却 累計額	<u>△ 8,417,126,701</u>	4,252,788,637	
ハ 構築物	725,947,972		
構築物減価償却 累計額	<u>△ 557,781,226</u>	168,166,746	
ニ 器械及び備品	8,037,573,361		
器械及び備品 減価償却累計額	<u>△ 5,995,266,830</u>	2,042,306,531	
ホ 車両	14,415,700		
車両減価償却 累計額	<u>△ 9,200,455</u>	5,215,245	
ヘ 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	
ト 建設仮勘定		<u>543,201,763</u>	
有形固定資産 合計			<u>10,015,539,126</u>

(2) 無形固定資産

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

(3) 投資

その他の資産			
イ 長期前払消費税		179,048,402	
ロ その他の投資		<u>550,000</u>	
投資 その他の資産 合計			<u>179,598,402</u>

固定資産合計 10,199,573,148

(単位：円)

2 流動資産		
(1) 現金及び預金		4,093,074,026
(2) 未収金	2,202,454,746	
貸倒引当金	<u>△ 21,142,956</u>	2,181,311,790
(3) 貯蔵品		90,688,087
(4) 前払費用		1,958,345
(5) 前払金		12,350,440
(6) その他流動資産		<u>2,325,375</u>
流動資産合計		<u>6,381,708,063</u>
資産合計		<u>16,581,281,211</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	2,024,862,898	
企業債合計		2,024,862,898
(2) 引当金		
イ 退職給付金 引当金	3,216,181,842	
引当金合計		3,216,181,842
固定負債合計		5,241,044,740
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	421,168,216	
企業債合計		421,168,216
(2) 未払金		1,032,950,957
(3) 引当金		
イ 賞与引当金	359,094,000	
ロ 法定福利費金 引当金	60,253,000	
引当金合計		419,347,000
(4) 預り金		6,896,753
流動負債合計		1,880,362,926
5 繰延収益		
長期前受金		675,921,175
収益化累計額	△ 496,548,871	
繰延収益合計		179,372,304
負債合計		7,300,779,970

(単位：円)

資本の部

6 資本金		16,561,946,372
7 剰余金		
(1) 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>7,282,215,131</u>	
利益剰余金 合計		<u>△ 7,281,445,131</u>
剰余金合計		<u>△ 7,281,445,131</u>
資本合計		<u>9,280,501,241</u>
負債資本合計		<u><u>16,581,281,211</u></u>

注記

I 重要な会計方針

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

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数 建物 15～50年

器械及び備品 4～8年

(2) 長期前払消費税

建物の取得に係る長期前払消費税 10年で均等償却

器械器具等の取得に係る長期前払消費税 5年で均等償却

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

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

(2) 賞与引当金

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

(3) 法定福利費引当金

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

(4) 貸倒引当金

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

4 消費税及び地方消費税の経理処理

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

II 貸借対照表等

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、1,311,067,476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 165,033,310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 350,039,000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 58,437,000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 9,654,882円を取り崩した。

(2) 附 属 書 類

平成29年度島田市病院事業キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日から平成30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	△ 687,395,060
減価償却費	795,369,828
有形固定資産除却費	47,484,963
長期前払消費税償却	34,458,436
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△ 13,219,310
賞与引当金の増減額(△は減少)	8,441,000
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	1,780,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	10,636,118
長期前受金戻入額	△ 23,117,748
受取利息及び受取配当金	△ 55,990
支払利息	20,493,798
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 4,764,106
未収金の増減額(△は増加)	126,203,612
未払金の増減額(△は減少)	△ 40,159,702
前払費用の増減額(△は減少)	△ 12,456,970
その他流動資産の増減額(△は増加)	139,000
預り金の増減額(△は増加)	△ 2,855,828
小計	260,982,041
利息及び配当金の受取額	55,990
利息の支払額	△ 20,493,798
業務活動によるキャッシュ・フロー	240,544,233

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	△ 590,638,348
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	290,883,720
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 299,754,628

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	270,000,000
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	△ 121,131,288
他会計からの出資による収入	104,204,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	253,072,712
資金増加額(又は減少額)	193,862,317
資金期首残高	3,899,211,709
資金期末残高	4,093,074,026

平成29年度
(収 益)

島田市病院事業 収益費用明細書

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1 病院事業収				12,563,713,617	
		1 医業収益		11,733,234,124	
			1 外来収益	4,042,300,305	
			1 外来収益	4,042,300,305	診療日数 244日 1日平均患者数 933.2人 1日1人当り診療収益 17,753円 初診再診料 179,039,822 指導料 667,999,638 画像診断料等 447,902,517 検査料 801,662,589 手術処置料 427,651,928 投薬注射料 1,495,854,280 その他 22,189,531
			2 入院収益	7,327,153,706	
			1 入院収益	7,327,153,706	診療日数 365日 1日平均患者数 422.9人 1日1人当り診療収益 47,469円 入院料 3,672,226,561 食事療養費 418,301,693 画像診断料等 285,695,080 検査料 420,291,942 手術処置料 1,483,528,993 投薬注射料 650,513,843 その他 396,595,594
			3 その他医業収益	363,780,113	
			1 室料差額収	133,159,209	特別室使用料 133,159,209
			2 公衆衛生活動収	41,953,145	集団健康診断収益 41,953,145
			3 医療相談収	114,768,518	個人健康診断収益 114,768,518
			4 その他医業収	73,899,241	診断書料 34,669,013 付添ベッド寝具賃貸料 1,691,296 診察券再発行料 250,556 居宅サービス介護給付収入 3,064,910

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
					医療消耗品売却収益等 34,223,466
	2 医 業 外 收 益			689,482,408	
		1 受 取 利 息 配 当 金		55,990	
			1 預 金 利 息	55,990	預金利息 55,900
		2 国 庫 補 助 金		4,142,000	
		1 国 庫 補 助 金		4,142,000	臨床研修費国庫補助金 4,142,000
		3 県 補 助 金		11,780,000	
		1 県 補 助 金		11,780,000	感染症指定医療機関運営事業 費補助金 6,310,000 地域がん診療連携推進病院機 能強化事業費補助金 3,666,000 産科医等確保支援事業費補助金 223,000 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 100,000 救急医療施設運営費等補助金 629,000
		4 他 会 計 補 助 金		258,099,000	
		1 一 般 会 計 補 助 金		258,099,000	企業債利子補助金 12,684,000 医師及び看護師等研究研修 費補助金 25,000,000 共済組合負担金追加費用 補助金 43,736,000 基礎年金拠出金補助金 167,774,000 院内保育所運営費補助金 8,905,000
		5 負 担 金 交 付 金		272,814,160	
		1 一 般 会 計 負 担 金		263,763,000	救急医療一般会計負担金 83,056,000 周産期医療一般会計負担金 9,294,000 高度医療一般会計負担金 56,655,000 小児医療一般会計負担金 49,128,000 児童手当一般会計負担金 26,484,000 感染症医療一般会計負担金 24,642,000 結核医療一般会計負担金 14,504,000
			2 交 付 金	9,051,160	第2次救急医療施設運営費 交付金 9,051,160
		6 そ の 他 医 業 外 収 益		119,473,510	
		1 賃 貸 料		28,814,222	医師住宅賃貸料 11,986,874

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
					看護師宿舎賃貸料 10,279,000
					施設賃貸料 6,548,348
			2 その他医 業 外 収 益	90,659,288	保育料 13,959,029
					寄付金 4,008,600
					医師住宅共益費 1,972,206
					看護師宿舎共益費 1,588,000
					保険金収入 20,210,783
					食堂・売店等電気・水道 使用料 1,886,784
					過年度修学資金の返納 13,920,000
					不在者投票事務取扱交付金 240,960
					駐車場使用料 7,133,337
					レンタルテレビ管理料等 25,739,589
		7 長期前受 金 戻 入		23,117,748	
			1 長期前受 金 戻 入	23,117,748	長期前受金戻入 23,117,748
	3 看護専門 学 校 収 益			140,997,085	
		1 授業料 及 び 入 学 検 定 料		17,856,000	
			1 授 業 料	17,280,000	授業料 17,280,000
			2 入 学 検 定 料	576,000	入学検定料 576,000
		2 負 担 金 交 付 金		122,864,767	
			1 一 般 会 計 負 担 金	122,864,767	運営費負担金 122,864,767
		3 そ の 他 看 護 専 門 学 校 収 益		276,318	
			1 そ の 他 看 護 専 門 学 校 収 益	276,318	その他雑収入 276,318

(費用)

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1 病院事業費				13,251,108,677	
	1 医療費用			12,518,045,319	
		1 給与費		7,018,774,148	
			1 給料	2,746,514,701	予算額 2,820,410,000 医師・歯科医師給 422,296,355 看護師・助産師給 1,574,136,539 医療技術員給 434,573,067 事務技術員給 170,573,940 労務員給 144,934,800
			2 手当等	2,397,901,836	予算額 2,402,901,000 医師・歯科医師手当 859,793,880 看護師・助産師手当 828,324,151 医療技術員手当 220,036,943 事務技術員手当 78,990,460 労務員手当 63,387,402 賞与引当金繰入額 347,369,000
			3 賃金	536,936,078	予算額 587,971,000 医師賃金 17,134,150 看護師・助産師賃金 188,134,879 医療技術員賃金 24,849,971 事務技術員賃金 112,028,384 労務員賃金 194,788,694
			4 報酬	145,107,003	予算額 149,592,000 非常勤嘱託医師報酬 136,435,815 嘱託臨床検査技師報酬 4,651,116 嘱託員報酬 3,807,912 委員報酬 212,160
			5 法定福利費	1,040,500,530	予算額 1,065,632,000 共済組合負担金 897,156,453 災害補償基金負担金 5,663,369 社会保険料等 79,405,708 法定福利費引当金繰入額 58,275,000

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			6 退 職 給 付 費	151,814,000	予算額 151,814,000 退職給付引当金繰入額 151,814,000
		2 材 料 費		3,159,781,133	
		1 薬 品 費		2,221,588,833	注射薬品費 1,198,563,874 内外用薬品費 698,529,022 検査用薬品費 225,160,197 保存血費 95,124,736 その他薬品費 4,211,004
		2 診 療 材 料 費		924,940,668	放射線材料費 134,207,441 衛生材料費 13,100,839 診療消耗材料費 775,028,607 診療印刷消耗品費 2,603,781
		3 給 食 材 料 費		3,937,343	給食消耗品費 3,916,083 給食印刷消耗品費 21,260
		4 医 療 消 耗 備 品 費		9,314,289	医療消耗備品費 9,314,289
		3 経 費		1,459,438,910	
		1 厚 福 利 生 費		6,302,120	職員健康診断負担金 6,302,120
		2 報 償 費		12,752,773	弁護士謝礼 3,247,773 医師講師等謝礼 9,505,000
		3 旅 交 通 費 費		8,887,783	費用弁償 7,616,536 普通旅費 728,529 赴任旅費 542,718
		4 職 被 服 員 費		12,201,587	職員被服費 12,201,587
		5 消 耗 品 費		33,240,544	文具費 12,091,226 消耗器材費 17,607,243 新聞雑誌費 700,745 災害対策用消耗品費 2,841,330
		6 消 備 品 耗 費		1,571,681	消耗備品費 1,571,681

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			7 光熱水費	152,779,281	電気使用料 130,083,142 ガス使用料 10,814,362 水道使用料 11,881,777
			8 燃料費	35,202,532	ボイラー燃料費 34,611,836 自動車燃料費 590,696
			9 食糧費	1,390,779	食糧費 1,390,779
			10 印刷製本費	3,713,791	印刷費 3,323,791 製本費 390,000
			11 修繕費	55,201,742	建物設備修繕費 13,361,501 器械器具修繕費 41,001,269 自動車修繕費 838,972
			12 保険料	28,043,474	建物総合損害共済保険料 742,768 自動車共済保険料 177,416 自動車損害賠償責任保険料 91,460 病院賠償責任保険料 10,658,630 勤務医師賠償責任保険料 2,375,554 院内保育所施設賠償責任保険料 16,280 ボイラー保険料 341,500 建物更生共済保険料 10,824,800 看護職賠償責任保険料 636,216 医療従事者賠償責任保険料 124,540 産科医療補償責任保険料 1,984,000 院内ボランティア保険料等 70,310
			13 賃借料	138,320,512	寝具等賃借料 20,488,680 複写機等賃借料 256,378 酸素濃縮器等賃借料 45,438,737 医師住宅家賃 10,245,232 看護師宿舍家賃 44,000,000 モップ等賃借料 62,250 駐車場用土地等賃借料 4,980,784 カーテン賃借料 3,922,800

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
					病衣賃借料 8,925,651
			14 委託費	901,957,344	検査委託費 108,902,015 洗濯委託費 7,533,978 保健清掃委託費 14,135,520 保安警備委託費 288,000 事務委託費 171,420,000 院内保育所運営業務委託費 45,960,000 電算管理・運用委託費 18,269,919 器械等保守委託費 173,382,384 給食業務委託費 214,056,600 看護師宿舎管理委託費 2,236,500 駐車場管理業務委託費 2,442,428 施設管理委託費 142,800,000 その他委託費 530,000
			15 広告料	270,556	新聞等広告料 270,556
			16 通信搬費	14,510,968	電話等使用料 8,192,646 郵便料 4,629,743 運搬料 1,688,579
			17 交際費	341,412	予算額 1,000,000 交際費 341,412
			18 諸会費	5,816,722	病院協会、医師会等会費 3,067,760 労災保険指定医療機関協会 会費 555,907 自治医科大学卒業医師派遣費 2,193,055
			19 雑費	26,642,309	テレビ受信料 658,336 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 140,400 水質検査手数料 197,442 浄化槽点検検査手数料 95,000 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 3,600,000

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
					共同購入事業管理料 1,800,000
					その他雑費 15,951,131
			20 貸倒引当金繰入	20,291,000	貸倒引当金繰入額 20,291,000
	4	減価 償却 費		795,369,828	
		1	建物減価 償却費	297,988,862	病院建物減価償却費 163,168,855 医師住宅建物減価償却費 19,738,949 保育所建物減価償却費 1,306,881 看護専門学校建物減価償却費 8,412,565 附属建物減価償却費 3,532,665 建物附帯設備減価償却費 94,800,816 看護専門学校屋内運動場減価償却費 7,028,131
		2	構築物減 償却費	7,096,326	水槽及び浄化槽減価償却費 4,455,226 外周塀水路壁等減価償却費 2,458,995 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 償却費	488,189,800	医療器械及び備品減価償却費 483,466,690 一般器械及び備品減価償却費 3,384,405 看護専門学校備品減価償却費 1,338,705
		4	車両減価 償却費	2,094,840	乗用車減価償却費 425,790 貨物自動車減価償却費 821,250 軽自動車減価償却費 847,800
	5	資産 減耗 費		30,966,135	
		1	固定資産 除却費	30,966,135	附属建物除却損 1,333,900 外周塀水路壁等除却損 41,000 医療器械及び備品除却損 27,292,667 一般器械及び備品除却損 2,018,845 撤去費 279,723
	6	研究 修費		53,715,165	
		1	謝金	991,931	講師等謝礼 991,931

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			2 図書費	16,636,649	研究研修図書費 5,344,262 研究研修雑誌費 11,292,387
			3 旅費	21,838,578	学会旅費 13,632,806 研修講習会旅費 8,196,762 費用弁償 9,010
			4 研究雑費	14,248,007	学会研修会参加負担金 12,807,470 その他雑費 1,440,537
	2 医療業外用費			593,205,193	
		1 医療技術員養成費		83,550,000	
			1 医療技術員養成費	83,550,000	看護師等修学資金 83,550,000
		2 支払利息及び企業債取扱諸費		20,493,798	
			1 企業債利子	20,493,798	企業債利子 20,493,798
		3 雑損失		489,161,395	
			1 雑支出	412,197,838	控除対象外消費税 358,635,172 解決金等 19,104,230 長期前払消費税償却 (建物等) 5,093,671 長期前払消費税償却 (器械器具及び備品) 29,364,765
			2 その他雑損失	76,963,557	過年度損益修正損 60,165,006 建設仮勘定費用計上 16,798,551
	3 看護専門学校費用			139,858,165	
		1 給与費		123,321,867	
			1 給料	63,637,680	予算額 63,638,000 看護師給(専任教員) 54,746,880 事務員給 8,890,800
			2 手当等	37,356,888	予算額 38,833,000 看護師手当(専任教員) 25,086,416 事務員手当 2,635,472 看護専門学校講師手当 1,677,000

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
					賞与引当金繰入額 7,958,000
			3 報 酬	1,440,000	予算額 1,440,000 嘱託員報酬 1,440,000
			4 法 定 福 利 費	20,887,299	予算額 20,917,000 共済組合負担金 19,172,227 災害補償基金負担金 107,358 社会保険料等 220,714 法定福利費引当金繰入額 1,387,000
		2 経 費		16,536,298	
			1 厚 福 利 生 費	358,685	職員健康診断負担金等 102,313 休養室医薬品費 4,372 学生健康診断負担金 252,000
			2 報 償 費	3,534,500	非常勤講師謝礼 3,184,500 入学試験問題作成・採点 謝礼 300,000 講演会講師等謝礼 50,000
			3 旅 交 通 費 費	900,590	費用弁償 350,212 普通旅費 75,563 研修旅費 474,815
			4 職 被 服 員 費	130,130	職員被服費 130,130
			5 消 耗 品 費	1,185,011	事務用消耗品費 452,487 教材用消耗品費 732,524
			6 消 備 品 耗 費	807,760	教材用消耗備品費 807,760
			7 図 書 費	701,724	教材用図書費 331,687 専門雑誌費 370,037
			8 光 熱 水 費	1,515,753	電気使用料 1,362,717 ガス使用料 71,573 水道使用料 81,463
			9 燃 料 費	47,547	自動車燃料費 47,547

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			10 食糧費	35,302	食糧費 35,302
			11 印刷費	315,300	印刷費 315,300
			12 修繕費	1,256,391	建物設備修繕費 1,095,521 器械器具修繕費 160,870
			13 保険料	127,331	建物総合損害共済保険料 56,959 看護学校施設賠償責任保険料 7,030 自動車共済等保険料 63,342
			14 賃借料	815,150	複写機等賃借料 220,200 自動車賃借料 130,000 モップ賃借料 62,100 図書管理システム賃借料 399,600 電柱共架賃借料 3,250
			15 委託費	3,592,151	洗濯委託費 296,809 保健清掃委託費 1,142,500 保安警備委託費 120,000 器械等保守委託費 1,542,471 臨地実習委託費 490,371
			16 通信搬費	838,701	電話等使用料 479,274 郵便料 125,649 運搬料 233,778
			17 諸会費	263,086	自治体立看護学校協議会 会費等 263,086
			18 雑費	111,186	テレビ受信料等 23,444 その他雑費 87,742

平成29年度
(収 入)

島田市病院事業 資本的収支明細書

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1 資本的 収 入				606,887,000	
	1 企業債	1 企業債		270,000,000	
			1 企業債	270,000,000	医療器械器具購入のための企業債 120,000,000 病院建設事業のための企業債 150,000,000
	2 出資金	1 他会計 出資金		336,887,000	
			1 一般会計 出資金	336,887,000	企業債元金償還金 104,204,000 建設改良出資金 232,683,000

(支 出)

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考		
1 資本的 支 出				808,305,990			
	1 建 改 良 設 費	1 建 改 良 設 費		615,136,832			
			1 委 託 費	670,000	看護専門学校屋内運動場非構造 部材耐震化工事監理業務委託費 670,000		
			2 工 事 費	23,249,000	看護専門学校校舎屋上塗装等工事 3,500,000 看護専門学校駐輪場等改修工事 900,000 看護専門学校屋内運動場非構造 部材耐震化工事 18,849,000		
			2 設 備 費	1 器 械 器 具 購 入 費	219,217,100	医療器械及び備品 218,032,100 一般器械及び備品 1,030,000 看護専門学校備品 155,000	
			3 新 病 院 建 設 事 業 費	1 給 料		372,000,732	
						26,529,600	予算額 26,530,000 事務技術員給料 26,529,600
					2 手 当 等	17,339,275	予算額 17,400,000

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
					事務技術員手当 17,339,275
			3 法定福利費	9,168,160	予算額 9,169,000 共済組合負担金 9,168,160
			4 報 償 費	389,795	施工者選定審査委員謝礼 389,795
			5 旅 費 交 通 費	249,295	費用弁償 95,463 普通旅費 153,832
			6 消 耗 品 費	1,000	消耗品費 1,000
			7 図 書 費	15,469	図書費 15,469
			8 食 糧 費	27,407	食糧費 27,407
			9 印 刷 製 本 費	33,500	印刷費 33,500
			10 賃 借 料	54,400	営繕積算システム賃借料 54,400
			11 委 託 費	224,100,800	実施設計業務委託費 188,000,000 実施設計コンストラクション・マネジ メント業務委託費 17,000,000 運営計画等策定支援業務委託費 15,000,000 仮設駐車場整備用地測量業務委託費 2,200,000 構内道水路付替え工事に伴う建物調査費 1,795,000 公共事業登記付帯事務委託費 105,800
			12 諸 会 費	78,093	日本医療福祉建築協会年会費 78,093
			13 雑 費	2,822,519	確認申請手数料等 2,822,519
			14 工 事 費	84,296,000	旧託児所解体工事 1,150,000 大橋医院跡地仮設駐車場整備工事 6,200,000 民有地借上げ地仮設駐車場整備工事 22,072,000 中央公園第五駐車場内防犯カメラ設置 工事 730,000 構内道水路付替え工事 53,155,000 臨時駐車場照明施設設置工事 989,000
			15 負 担 金	6,895,419	配水管布設替工事負担金 6,895,419

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
	2 企 業 債 還 債 金			193,169,158	
		1 企 業 債 還 債 金		193,169,158	
			1 企 業 債 還 元 金	193,169,158	企業債元金償還金 193,169,158

平成29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	2,455,374,114	0	0	2,455,374,114
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	3,003,737,354	0	0	3,003,737,354
建 物				
病 院 建 物	6,931,721,822	0	0	6,931,721,822
病 院 附 属 建 物	151,093,411	0	24,576,000	126,517,411
医 師 住 宅 建 物	805,963,677	0	0	805,963,677
保 育 所 建 物	48,403,011	0	0	48,403,011
看 護 専 門 学 校 建 物	421,399,013	3,500,000	0	424,899,013
看 護 専 門 学 校 屋 内 運 動 場	260,301,158	21,019,000	0	281,320,158
建 物 附 帯 設 備	4,050,190,246	900,000	0	4,051,090,246
病 院 電 気 設 備	624,901,092	0	0	624,901,092
病 院 給 排 水 設 備	300,932,906	0	0	300,932,906
病 院 冷 暖 房 設 備	1,726,328,203	0	0	1,726,328,203
病 院 ボ イ ラ ー 設 備	119,438,572	0	0	119,438,572
病 院 防 火 消 防 設 備	307,714,271	0	0	307,714,271
病 院 電 話 設 備	136,944,124	0	0	136,944,124
病 院 中 央 パ イ ピ ン グ 設 備	190,797,946	0	0	190,797,946
エ レ ベ ー タ ー 設 備	136,332,795	0	0	136,332,795
搬 送 設 備	100,412,513	0	0	100,412,513
自 動 扉 設 備	76,830,403	0	0	76,830,403
自 家 発 電 設 備	100,276,541	0	0	100,276,541
避 難 用 す べ り 台	18,487,671	0	0	18,487,671

(単位：円)

減 価 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	2,455,374,114	
0	0	0	279,408,320	
0	0	0	268,954,920	
0	0	0	3,003,737,354	
163,168,855	0	4,224,933,888	2,706,787,934	
3,532,665	23,242,100	96,866,797	29,650,614	
19,738,949	0	220,231,142	585,732,535	
1,306,881	0	18,279,163	30,123,848	
8,412,565	0	207,090,258	217,808,755	
7,028,131	0	174,531,921	106,788,237	
94,800,816	0	3,475,193,532	575,896,714	
22,199,171	0	508,417,959	116,483,133	
12,042,945	0	236,893,193	64,039,713	
40,018,615	0	1,498,006,975	228,321,228	
1,876,976	0	105,971,354	13,467,218	
0	0	292,328,560	15,385,711	
8,524,023	0	95,035,037	41,909,087	
4,360,822	0	151,846,590	38,951,356	
1,505,025	0	126,532,109	9,800,686	
775,201	0	90,788,806	9,623,707	
115,500	0	72,988,884	3,841,519	
186,528	0	95,262,717	5,013,824	
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	62,136,198	0	0	62,136,198
看 護 専 門 学 校 空 調 設 備	56,809,083	0	0	56,809,083
看 護 専 門 学 校 衛 生 設 備	34,113,302	0	0	34,113,302
看 護 専 門 学 校 そ の 他 設 備	1,689,000	900,000	0	2,589,000
計	12,669,072,338	25,419,000	24,576,000	12,669,915,338
構 築 物				
水 槽 及 び 浄 化 槽	363,133,703	0	0	363,133,703
外 周 堀 水 路 壁 等	246,267,754	87,246,800	820,000	332,694,554
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	639,521,172	87,246,800	820,000	725,947,972
器 械 及 び 備 品				
医 療 器 械 及 び 備 品	8,023,790,079	218,032,100	531,234,694	7,710,587,485
一 般 器 械 及 び 備 品	252,420,023	1,030,000	13,897,300	239,552,723
看 護 専 門 学 校 備 品	87,278,153	155,000	0	87,433,153
計	8,363,488,255	219,217,100	545,131,994	8,037,573,361
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 償 却 未 済 高	備 考
当年度増加額	当年度減少額	累 計		
197,266	0	26,142,698	2,870,847	
48,023	0	14,996,606	1,254,328	
0	0	10,242,088	539,059	
0	0	59,029,389	3,106,809	
2,850,929	0	39,733,172	17,075,911	
99,792	0	31,809,557	2,303,745	
0	0	1,604,550	984,450	
297,988,862	23,242,100	8,417,126,701	4,252,788,637	
4,455,226	0	340,317,933	22,815,770	
2,458,995	779,000	191,617,095	141,077,459	
182,105	0	13,063,188	3,600,727	
0	0	12,783,010	672,790	
7,096,326	779,000	557,781,226	168,166,746	
483,466,690	503,942,027	5,693,514,148	2,017,073,337	
3,384,405	11,878,455	222,301,956	17,250,767	
1,338,705	0	79,450,726	7,982,427	
488,189,800	515,820,482	5,995,266,830	2,042,306,531	
0	0	0	2,115,000	
425,790	0	3,020,240	319,760	
821,250	0	2,463,750	1,186,250	
847,800	0	3,716,465	1,594,235	
2,094,840	0	9,200,455	5,215,245	

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
その他有形固定資産				
運搬具	2,457,000	0	0	2,457,000
建設仮勘定	276,096,382	278,508,513	11,403,132	543,201,763
合計	24,968,788,201	610,391,413	581,931,126	24,997,248,488

(2) 無形固定資産明細書

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

(3) 投資その他の資産明細書

内容	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額
保証金	550,000	0	0
長期前払消費税	173,262,542	40,244,296	34,458,436
合計	173,812,542	40,244,296	34,458,436

(単位：円)

減 価 償 却 累 計 額			年 度 末	備 考
当年度増加額	当年度減少額	累 計	償 却 未 済 高	
0	0	2,334,150	122,850	
0	0	0	543,201,763	
795,369,828	539,841,582	14,981,709,362	10,015,539,126	

(単位：円)

当年度減価償却高	年度末現在高	備 考
0	4,435,620	

(単位：円)

年度末現在高	備 考
550,000	
179,048,402	
179,598,402	

平成29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	7,673,077	94,116,187
11年度 大蔵省資金運用部資金	12. 3. 24	400,000,000	16,674,668	192,906,721
12年度 大蔵省資金運用部資金	13. 3. 26	40,000,000	1,564,354	17,222,945
16年度 財務省財政融資資金	17. 3. 25	500,000,000	19,805,688	147,442,638
23年度 地方公共団体金融機構	24. 3. 29	105,000,000	3,402,489	3,402,489
24年度 島田信用金庫	25. 3. 29	160,000,000	40,054,004	160,000,000
24年度 地方公共団体金融機構	25. 3. 28	180,000,000	0	0
25年度 掛川信用金庫	26. 3. 31	180,000,000	45,017,982	134,945,995
26年度 島田信用金庫	27. 3. 31	200,000,000	49,984,993	99,940,008
27年度 島田信用金庫	28. 3. 31	36,000,000	8,991,903	8,991,903
28年度 島田信用金庫	29. 3. 31	1,044,000,000	0	0
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	0	0
計		3,305,000,000	193,169,158	858,968,886

(単位：円)

未償還残高	発行価額	利率(%)	償還終期	備考
95,883,813	190,000,000	2.10	41.3.1	病院整備事業(病院改築、健診部門整備事業)
207,093,279	400,000,000	2.00	41.3.1	病院整備事業(病院改築、健診部門整備事業)
22,777,055	40,000,000	1.60	43.3.1	院内保育所 整備事業
352,557,362	500,000,000	2.10	45.3.1	救急棟建設事業
101,597,511	105,000,000	1.70	54.3.20	医師住宅建設
0	160,000,000	0.09	30.3.31	医療器械購入
180,000,000	180,000,000	1.50	55.3.20	医師住宅建設
45,054,005	180,000,000	0.08	31.3.31	医療器械購入
100,059,992	200,000,000	0.06	32.3.31	医師住宅建設
27,008,097	36,000,000	0.06	33.3.31	医療器械購入
1,044,000,000	1,044,000,000	0.115	34.3.31	医療器械購入
150,000,000	150,000,000	0.50	59.3.20	病院建設事業
120,000,000	120,000,000	0.115	35.3.31	医療器械購入
2,446,031,114	3,305,000,000			計