

# 特別会計

特別会計歳入歳出決算額

(単位：千円)

| 区 分       | 令和 6 年度    |            | 令和 5 年度    |            |
|-----------|------------|------------|------------|------------|
|           | 歳入総額       | 歳出総額       | 歳入総額       | 歳出総額       |
| 国民健康保険事業  | 9,128,995  | 8,390,698  | 9,459,732  | 8,744,374  |
| 土地取得事業    | 895,753    | 895,753    | 804,078    | 804,078    |
| 休日急患診療事業  | 20,785     | 18,103     | 27,737     | 23,952     |
| 介護保険事業    | 9,235,021  | 9,123,257  | 8,978,612  | 8,853,819  |
| 介護サービス事業  | 70,491     | 69,399     | 72,833     | 66,789     |
| 後期高齢者医療事業 | 1,679,757  | 1,677,826  | 1,415,753  | 1,411,776  |
| 合 計       | 21,030,802 | 20,175,036 | 20,758,745 | 19,904,788 |

# 国民健康保険事業

○国民健康保険事業の状況

令和6年度末の島田市国民健康保険の被保険者数は16,274人で、前年度比938人の減、市の人口に対しての加入率は、17.3%である。

また、令和6年度の療養給付費（一般）は50億2,744万円で、前年度比2億3,273万円の減となった。

1 被保険者加入状況

| 区 分                   |                  | 令和6年度末 | 令和5年度末 | 増 減  |
|-----------------------|------------------|--------|--------|------|
| 市全体                   | 世帯数（世帯）          | 39,693 | 39,451 | 242  |
|                       | 人 口（人）           | 94,270 | 95,218 | △948 |
| 国<br>保<br>加<br>入<br>者 | 世 帯（世帯）          | 10,984 | 11,405 | △421 |
|                       | 被 保 険 者<br>一般（人） | 16,274 | 17,212 | △938 |
|                       | 退職（人）            | 0      | 0      | 0    |
|                       | 合 計              | 16,274 | 17,212 | △938 |
| 加入率                   | 世 帯（%）           | 27.7   | 28.9   | △1.2 |
|                       | 被保険者数（%）         | 17.3   | 18.1   | △0.8 |

2 決算収支の状況

（単位：千円）

| 区 分                                    |                      |   | 令和6年度                | 令和5年度                | 増 減                  |
|----------------------------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 歳 入 総 額                                | A                    |   | 9,128,995            | 9,459,732            | △330,737             |
| 歳 出 総 額                                | B                    |   | 8,390,698            | 8,744,374            | △353,676             |
| 歳 入 歳 出 差 引 額<br>（ 形 式 収 支 A － B ）     | C                    |   | 738,297              | 715,358              | 22,939               |
| 翌年度へ繰り越すべき財源<br>（ 繰 越 明 許 費 繰 越 額 ）    | D                    |   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 療養給付費等国庫負担金及び<br>療養給付費等交付金精算額          | 精算交付額                | E | —                    | —                    | —                    |
|                                        | 精算返還額                | F | —                    | —                    | —                    |
| 県 支 出 金 精 算 額                          | 精算交付額                | G | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                        | 精算返還額                | H | 25,014               | 34,862               | △9,848               |
| 実 質 収 支                                | C － D                | I | 738,297              | 715,358              | 22,939               |
|                                        | I + E + G<br>－ F － H | J | 713,283              | 680,496              | 32,787               |
| 一 般 会 計 繰 入 金<br>（ 保 険 基 盤 安 定 繰 入 金 ） |                      |   | 634,291<br>(426,515) | 662,695<br>(452,587) | △28,404<br>(△26,072) |
| う ち 財 源 補 填 的 な も の                    | K                    |   | 36,340               | 36,503               | △163                 |
| 基 金 繰 入 金                              | L                    |   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 再 差 引 収 支 額                            | I － K － L            |   | 701,957              | 678,855              | 23,102               |
|                                        | J － K － L            |   | 676,943              | 643,993              | 32,950               |

|           |         |         |     |
|-----------|---------|---------|-----|
| 基 金 現 在 額 | 704,857 | 704,575 | 282 |
|-----------|---------|---------|-----|

### 3 令和6年度国民健康保険税収入状況

収納率を令和5年度と比較すると、現年課税分が0.61ポイント減、滞納繰越分が3.23ポイント増となった。社会情勢的には、長らく続く物価の高騰、団塊世代の後期高齢医療保険への移行に伴う年金からの特別徴収税額の減少等、国民健康保険税徴収を取り巻く厳しい状況は続いている。

(単位：円)

| 科 目     |          |       | 調定額           | 収納額           | 不納欠損額      | 収入未済額       | 収納率<br>(%) |
|---------|----------|-------|---------------|---------------|------------|-------------|------------|
| 国民健康保険税 |          |       | 1,905,272,945 | 1,708,654,922 | 22,944,745 | 173,673,278 | 89.68      |
| 一<br>般  | 現年<br>課税 | 医療給付費 | 1,236,188,516 | 1,188,499,069 | 85,080     | 47,604,367  | 96.14      |
|         |          | 後期支援金 | 372,629,284   | 357,830,954   | 25,420     | 14,772,910  | 96.03      |
|         |          | 介護納付金 | 120,584,100   | 113,446,095   | 7,900      | 7,130,105   | 94.08      |
|         | 滞納<br>繰越 | 医療給付費 | 120,430,445   | 33,411,090    | 15,247,442 | 71,771,913  | 27.74      |
|         |          | 後期支援金 | 36,216,803    | 10,120,032    | 4,475,741  | 21,621,030  | 27.94      |
|         |          | 介護納付金 | 18,761,925    | 5,278,121     | 2,908,450  | 10,575,354  | 28.13      |
|         | 合 計      |       | 1,904,811,073 | 1,708,585,361 | 22,750,033 | 173,475,679 | 89.70      |
|         | (令和5年度)  |       | 1,953,456,503 | 1,760,615,548 | 20,080,982 | 172,758,273 | 90.13      |
| 退<br>職  | 現年<br>課税 | 医療給付費 | 0             | 0             | 0          | 0           | —          |
|         |          | 後期支援金 | 0             | 0             | 0          | 0           | —          |
|         |          | 介護納付金 | 0             | 0             | 0          | 0           | —          |
|         | 滞納<br>繰越 | 医療給付費 | 313,345       | 43,609        | 131,981    | 137,755     | 13.92      |
|         |          | 後期支援金 | 73,518        | 14,405        | 33,753     | 25,360      | 19.59      |
|         |          | 介護納付金 | 75,009        | 11,547        | 28,978     | 34,484      | 15.39      |
|         | 合 計      |       | 461,872       | 69,561        | 194,712    | 197,599     | 15.06      |
|         | (令和5年度)  |       | 590,158       | 128,286       | 0          | 461,872     | 21.74      |
| 現年課税    | 医療給付費 計  |       | 1,236,188,516 | 1,188,499,069 | 85,080     | 47,604,367  | 96.14      |
|         | 後期支援金 計  |       | 372,629,284   | 357,830,954   | 25,420     | 14,772,910  | 96.03      |
|         | 介護納付金 計  |       | 120,584,100   | 113,446,095   | 7,900      | 7,130,105   | 94.08      |
|         | 合 計      |       | 1,729,401,900 | 1,659,776,118 | 118,400    | 69,507,382  | 95.97      |
|         | (令和5年度)  |       | 1,778,543,400 | 1,717,642,000 | 0          | 60,901,400  | 96.58      |
| 滞納繰越    | 医療給付費 計  |       | 120,743,790   | 33,454,699    | 15,379,423 | 71,909,668  | 27.71      |
|         | 後期支援金 計  |       | 36,290,321    | 10,134,437    | 4,509,494  | 21,646,390  | 27.93      |
|         | 介護納付金 計  |       | 18,836,934    | 5,289,668     | 2,937,428  | 10,609,838  | 28.08      |
|         | 合 計      |       | 175,871,045   | 48,878,804    | 22,826,345 | 104,165,896 | 27.79      |
|         | (令和5年度)  |       | 175,503,261   | 43,103,534    | 20,080,982 | 112,318,745 | 24.56      |
| 督促手数料   |          |       | 28,840        | 28,840        | 0          | 0           | 100.00     |
| 延滞金     | 一 般      |       | 18,685,615    | 18,650,115    | 0          | 0           | 99.81      |
|         | 退 職      |       | 0             | 0             | 0          | 0           | 0.00       |
|         | 合 計      |       | 18,685,615    | 18,650,115    | 0          | 0           | 99.81      |

| 款 項 目                                                                                              |            | 主 要 事 業 の 説 明                                                                        |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1 款 総務費                                                                                            |            | 決算額                                                                                  | 172,975,022円 |              |
| 1 項 総務管理費                                                                                          |            | 決算額                                                                                  | 165,652,015円 |              |
| 1 目 一般管理費                                                                                          |            | 決算額                                                                                  | 162,086,775円 |              |
| 1 一般管理事務費                                                                                          |            |                                                                                      |              |              |
| 令和6年12月2日からのマイナ保険証を基本とする仕組みへの移行に伴う住民情報システムのシステム改修を実施した。                                            |            |                                                                                      |              |              |
| 内 容                                                                                                |            | 委託期間                                                                                 | 委託料(円)       | 備 考          |
| STAFF-Suiteへの突合チェック機能の導入対応に係るシステム改修                                                                |            | 7月18日<br>～11月29日                                                                     | 1,045,000    | (株)SBS情報システム |
| 加入者情報のお知らせ送付に係るSTAFF-Suite（国民健康保険業務）システム改修                                                         |            | 8月9日<br>～9月24日                                                                       | 1,320,000    | (株)SBS情報システム |
| 資格確認書発行等の機能追加に係るSTAFF-Suite（国民健康保険業務）システム改修                                                        |            | 11月1日<br>～11月29日                                                                     | 5,280,000    | (株)SBS情報システム |
| ※財源内訳 社会保障・税番号制度システム整備費補助金(国庫補助金 10/10補助)                                                          |            |                                                                                      |              |              |
| 2 窓口業務等包括委託                                                                                        |            |                                                                                      |              |              |
| 市窓口で取り扱う各種届書及び申請書の受付、窓口案内等に関する業務の一部を委託し、民間事業者のノウハウの活用及び創意工夫により効率的な業務の遂行と市民サービスの向上を図った。             |            |                                                                                      |              |              |
| 年度                                                                                                 | 委託料(円)     | 備 考                                                                                  |              |              |
| 6                                                                                                  | 12,012,000 | シダックス大新東ヒューマンサービス(株)                                                                 |              |              |
| 5                                                                                                  | 10,433,512 | シダックス大新東ヒューマンサービス(株)                                                                 |              |              |
| 3 目 運営協議会費                                                                                         |            | 決算額                                                                                  | 140,500円     |              |
| 1 委員報酬                                                                                             |            |                                                                                      |              |              |
| 島田市国民健康保険運営協議会委員（委員14人 被保険者、保険医・薬剤師、公益団体、被用者保険等から推薦・選出された者で構成）                                     |            |                                                                                      |              |              |
| 開催状況                                                                                               |            |                                                                                      |              |              |
| 開催日                                                                                                |            | 内 容                                                                                  |              |              |
| 7月12日                                                                                              |            | 島田市国民健康保険税賦課限度額の改正について<br>令和5年度島田市国民健康保険事業特別会計決算見込みについて<br>令和6年度島田市国民健康保険事業計画について ほか |              |              |
| 2月19日                                                                                              |            | 令和5年度特定健診（法定報告）について<br>令和7年度島田市国民健康保険事業特別会計当初予算（案）について ほか                            |              |              |
| 2 項 徴税费                                                                                            |            | 決算額                                                                                  | 7,323,007円   |              |
| 1 目 賦課徴収費                                                                                          |            | 決算額                                                                                  | 7,323,007円   |              |
| 1 賦課事務費                                                                                            |            |                                                                                      |              |              |
| (1) 国民健康保険税の減免に関する状況                                                                               |            |                                                                                      |              |              |
| ア 旧被扶養者に対する減免                                                                                      |            |                                                                                      |              |              |
| 75歳に到達する者が被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、保険税が従前と同程度になるよう当該被保険者の被扶養者から国保被保険者となった65歳以上の者に係る所得割、均等割を減免した。 |            |                                                                                      |              |              |
| 年度                                                                                                 | 件数（件）      | 減免額（円）                                                                               |              |              |
| 6                                                                                                  | 145        | 2,232,470                                                                            |              |              |
| 5                                                                                                  | 122        | 1,836,823                                                                            |              |              |

| 款 項 目                                                                     |                               | 主 要 事 業 の 説 明     |                |         |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| イ 出産する被保険者の国民健康保険税所得割均等割免除                                                |                               |                   |                |         |
| 出産予定又は出産した被保険者に係る産前産後期間相当分（単胎は4か月間、多胎は6か月間）の国民健康保険税所得割及び均等割を免除し、負担軽減に努めた。 |                               |                   |                |         |
| 年度                                                                        | 件数（件）                         | 減免額(円)            |                |         |
| 6                                                                         | 23                            | 626,734           |                |         |
| 5                                                                         | 8                             | 136,279           |                |         |
| ※令和5年11月1日以降の出産予定又は出産が対象であり、免除は令和6年1月1日から適用した。                            |                               |                   |                |         |
| ウ その他の減免（現年度分）                                                            |                               |                   |                |         |
| 年度                                                                        | 承認事由                          | 件数(件)             | 減免額(円)         |         |
| 6                                                                         | 生活困窮（生活保護に準ずる公私の扶助を受けるに至ったもの） | 1                 | 3,200          |         |
|                                                                           | 所得減（災害・傷病等により著しく収入が減少したもの）    | 0                 | 0              |         |
|                                                                           | その他特別の理由（特例対象被保険者に準ずるもの）      | 1                 | 11,600         |         |
|                                                                           | 国民健康保険法第59条（収監・在監等）によるもの      | 3                 | 139,900        |         |
|                                                                           | 合 計                           | 5                 | 154,700        |         |
| 5                                                                         | 生活困窮（生活保護に準ずる公私の扶助を受けるに至ったもの） | 0                 | 0              |         |
|                                                                           | 所得減（災害・傷病等により著しく収入が減少したもの）    | 0                 | 0              |         |
|                                                                           | その他特別の理由（特例対象被保険者に準ずるもの）      | 0                 | 0              |         |
|                                                                           | 国民健康保険法第59条（収監・在監等）によるもの      | 3                 | 93,200         |         |
|                                                                           | 合 計                           | 3                 | 93,200         |         |
| エ その他の減免（遡及分）                                                             |                               |                   |                |         |
| 年度                                                                        | 承認事由                          | 件数(件)             | 減免額(円)         |         |
| 6                                                                         | 国民健康保険法第59条（収監・在監等）によるもの      | 2                 | 154,600        |         |
| 5                                                                         | 国民健康保険法第59条（収監・在監等）によるもの      | 1                 | 63,100         |         |
| 2 徴収事務費                                                                   |                               |                   |                |         |
| (1) 口座振替利用状況 (単位：件、%)                                                     |                               |                   |                |         |
| 年度                                                                        | 調定件数                          | 口座振替件数            | 振替実績件数         | 口座振替利用率 |
| 6                                                                         | 69,760                        | 45,076            | 43,749         | 64.6    |
| 5                                                                         | 72,793                        | 47,416            | 46,058         | 65.1    |
| ※調定件数は、各納期での普通徴収の件数とした（過年度更正に伴う随時課税分を含む。）。                                |                               |                   |                |         |
| ※口座振替件数は、各納期に口座振替として各金融機関に請求した件数とした（再振替を含まない。）。                           |                               |                   |                |         |
| ※口座振替利用率は、口座振替件数を調定件数で除したものである。                                           |                               |                   |                |         |
| (2) コンビニエンスストア等収納利用状況                                                     |                               |                   |                |         |
| 被保険者の利便性の向上と納期内納付の促進を図った。                                                 |                               |                   |                |         |
| (単位：件、%)                                                                  |                               |                   |                |         |
| 年度                                                                        | 直接納付件数                        | うちコンビニエンスストア等利用件数 | コンビニエンスストア等利用率 |         |
| 6                                                                         | 28,859                        | 13,245            | 45.9           |         |
| 5                                                                         | 30,908                        | 16,177            | 52.3           |         |
| ※件数は、本税（現年分、過年分）、督促手数料、延滞金それぞれで計上した合算。                                    |                               |                   |                |         |
| ※令和6年7月からスマホ決済分は共通納税に含まれる。                                                |                               |                   |                |         |

| 款 項 目                                                                                             |                    | 主 要 事 業 の 説 明                 |                                 |                         |               |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| (3) コンビニエンスストア収納手数料                                                                               |                    |                               |                                 |                         |               |               |
| 業務名称                                                                                              |                    | 履行期間                          | 契約先                             | 事業費 (円)                 |               |               |
|                                                                                                   |                    |                               |                                 | 令和6年度                   | 令和5年度         |               |
| コンビニエンスストア<br>収納手数料 (単価契約)                                                                        |                    | 令和2年4月1日～<br>令和7年3月31日        | (株)電算システム                       | 830,456                 | 1,014,290     |               |
| (4) 地方税共同機構関連業務【令和6年度新規事業】                                                                        |                    |                               |                                 |                         |               |               |
| 令和元年10月から導入したeLTAX共通納税は、令和6年度から国民健康保険税も対象科目に追加し、地方<br>税統一QRコードを活用した収納を開始した。                       |                    |                               |                                 |                         |               |               |
| 収納利用状況                                                                                            |                    | (単位：件、円)                      |                                 |                         |               |               |
| 年度                                                                                                | 納付件数               |                               | 納付金額                            |                         |               |               |
| 6                                                                                                 | 10,776             |                               | 229,557,994                     |                         |               |               |
| (5) 不納欠損処分の内訳 (単位：件、円)                                                                            |                    |                               |                                 |                         |               |               |
| 区 分                                                                                               |                    | 地方税法第15条の7第4項<br>(執行停止から3年経過) | 地方税法第15条の7第5項<br>(執行停止後、即時不納欠損) | 地方税法第18条第1項<br>(消滅時効完成) |               |               |
| 令和6年度                                                                                             | 件数                 | 750                           | 36                              | 367                     |               |               |
|                                                                                                   | 金額                 | 17,643,127                    | 331,700                         | 4,969,918               |               |               |
| 令和5年度                                                                                             | 件数                 | 876                           | 13                              | 385                     |               |               |
|                                                                                                   | 金額                 | 12,688,402                    | 835,100                         | 6,557,480               |               |               |
| (6) 滞納処分(差押)の執行状況 (単位：件)                                                                          |                    |                               |                                 |                         |               |               |
| 年度                                                                                                | 不動産                | 債 権                           | 動 産 等                           | 合 計                     |               |               |
| 6                                                                                                 | 5                  | 285                           | 0                               | 290                     |               |               |
| 5                                                                                                 | 1                  | 312                           | 0                               | 313                     |               |               |
| ※国民健康保険税分を含む市税全体の合算値。                                                                             |                    |                               |                                 |                         |               |               |
| 2款 保険給付費                                                                                          |                    | 決算額 5,842,595,624円            |                                 |                         |               |               |
| 1項 療養諸費                                                                                           |                    | 決算額 5,095,908,469円            |                                 |                         |               |               |
| 1目 一般被保険者療養給付費                                                                                    |                    | 決算額 5,027,441,223円            |                                 |                         |               |               |
| 一般被保険者療養給付費支給状況 (単位：件、円)                                                                          |                    |                               |                                 |                         |               |               |
| 区 分                                                                                               |                    | 件 数                           | 費用額                             | 保険者負担額                  | 一部負担額         | 他法負担額         |
| 給 付 額                                                                                             |                    | 345,843                       | 6,806,512,692                   | 5,027,441,223           | 1,723,893,198 | 71,691,258    |
| 第 三 者 納 付 金                                                                                       |                    | △42                           | △4,717,499                      | △3,722,996              | △994,503      | 0             |
| 返 納 金                                                                                             |                    | △13                           | △390,580                        | △388,900                | △1,680        | 0             |
| 診療報酬(一般)確定額差額                                                                                     |                    | —                             | —                               | △16,512,987             | —             | —             |
| 差 引 実 質 給 付                                                                                       |                    | 345,788                       | 6,801,404,613                   | 5,006,816,340           | 1,722,897,015 | 71,691,258    |
| 給付割合別内訳                                                                                           | 高齢受給者(一般)          | 8割                            | 136,432                         | 2,599,255,499           | 2,069,693,296 | 522,248,913   |
|                                                                                                   | 高齢受給者<br>(一定以上所得者) | 7割                            | 10,335                          | 194,560,592             | 135,829,720   | 56,927,208    |
|                                                                                                   | 未就学児               | 8割                            | 4,827                           | 75,669,424              | 60,261,098    | 14,649,784    |
|                                                                                                   | 就学児から69歳まで<br>の者   | 7割                            | 194,194                         | 3,931,919,098           | 2,741,032,226 | 1,129,071,110 |
| ※給付額の横計算は、診療報酬(一般)確定額差額を含めると一致する。                                                                 |                    |                               |                                 |                         |               |               |
| ※第三者納付金及び返納金は、給付実績に対する返還金であるため、件数及び金額はマイナスとなる。                                                    |                    |                               |                                 |                         |               |               |
| ※診療報酬(一般)確定額差額は、4月に確定した請求額(確定額)が2月診療3月請求分の現物給付分の一定額<br>(給付見込額)より下回り、その差額分については返還となるため、金額はマイナスとなる。 |                    |                               |                                 |                         |               |               |
| ※高齢受給者とは、70歳から74歳までの者をいう。                                                                         |                    |                               |                                 |                         |               |               |

| 款 項 目                                                                                                                    |           |                | 主 要 事 業 の 説 明    |                       |                        |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| (入院・入院外・歯科等の内訳)                                                                                                          |           |                |                  |                       |                        |                      |                      |
| 区 分                                                                                                                      | 件数<br>(件) | 日(食)数<br>(日、回) | 費用額(円)           | 1 件<br>当たり<br>日数(日、食) | 1日(食)<br>当たり<br>費用額(円) | 1 件<br>当たり<br>費用額(円) | 1 人<br>当たり<br>費用額(円) |
| 入 院                                                                                                                      | 3,568     | 56,839         | 2,208,193,089    | 15.93                 | 38,850                 | 618,888              | 130,693              |
| 入院外                                                                                                                      | 171,818   | 237,281        | 2,742,513,021    | 1.38                  | 11,558                 | 15,962               | 162,317              |
| 歯 科                                                                                                                      | 36,628    | 59,148         | 459,890,960      | 1.61                  | 7,775                  | 12,556               | 27,219               |
| 小 計                                                                                                                      | 212,014   | 353,268        | 5,410,597,070    | 1.67                  | 15,316                 | 25,520               | 320,229              |
| 調 剤                                                                                                                      | 133,147   | (152,812)      | 1,197,429,407    | 1.15                  | 7,836                  | 8,993                | 70,871               |
| 食 事                                                                                                                      | (3,470)   | (150,834)      | 103,736,776      | 43.47                 | 688                    | 29,895               | 6,140                |
| 訪 問                                                                                                                      | 627       | 5,947          | 89,641,360       | 9.48                  | 15,073                 | 142,969              | 5,305                |
| 合 計                                                                                                                      | 345,788   | 359,215        | 6,801,404,613    | 1.04                  | 18,934                 | 19,669               | 402,545              |
| ※1人当たり費用額は、一般被保険者の年度平均人数16,896人で算出したもの。<br>※合計を前年度と比較すると、件数で4.46%、費用額で4.15%の減、1人当たり費用額で1.32%の増となった。<br>※括弧内の数値は合計に加算しない。 |           |                |                  |                       |                        |                      |                      |
| 2 目 一般被保険者療養費                                                                                                            |           |                | 決算額 42,081,459円  |                       |                        |                      |                      |
| 一般被保険者療養費支給状況                                                                                                            |           |                | (単位：件、円)         |                       |                        |                      |                      |
| 区 分                                                                                                                      | 件 数       | 費用額            | 保険者負担額           | 一部負担額                 | 他法負担額                  |                      |                      |
| 給 付 額                                                                                                                    | 5,866     | 57,494,354     | 42,081,459       | 15,412,895            | 0                      |                      |                      |
| 第三者納付金                                                                                                                   | △4        | △82,740        | △57,918          | △24,822               | 0                      |                      |                      |
| 返 納 金                                                                                                                    | 0         | 0              | 0                | 0                     | 0                      |                      |                      |
| 指定公費負担額                                                                                                                  | 0         | 0              | 0                | 0                     | 0                      |                      |                      |
| 差引実質給付                                                                                                                   | 5,862     | 57,411,614     | 42,023,541       | 15,388,073            | 0                      |                      |                      |
| ※主な内容は、柔道整復施術療養費。<br>※第三者納付金は、給付実績に対する返還金であるため、件数及び金額はマイナスとなる。<br>※差引実質給付を前年度と比較すると、件数で4.59%の減、費用額で10.65%の増となった。         |           |                |                  |                       |                        |                      |                      |
| 3 目 審査支払手数料                                                                                                              |           |                | 決算額 26,385,787円  |                       |                        |                      |                      |
| 審査支払手数料内訳                                                                                                                |           |                |                  |                       |                        |                      |                      |
| 区 分                                                                                                                      |           | 基本手数料(円)       | 単価(円)            | 件数(件)                 | 金額(円)                  |                      |                      |
| 診療報酬分                                                                                                                    | 1 次       | -              | 70               | 348,434               | 24,390,380             |                      |                      |
|                                                                                                                          | 2 次       | 924,000        | 20               | 1,013                 | 944,260                |                      |                      |
| 柔道整復分                                                                                                                    | 1 次       | -              | 163              | 5,136                 | 837,168                |                      |                      |
|                                                                                                                          | 2 次       | -              | 41               | 5,219                 | 213,979                |                      |                      |
| 合 計                                                                                                                      |           |                |                  |                       | 26,385,787             |                      |                      |
| 2 項 高額療養費                                                                                                                |           |                | 決算額 730,381,775円 |                       |                        |                      |                      |
| 1 目 一般被保険者高額療養費                                                                                                          |           |                | 決算額 729,760,981円 |                       |                        |                      |                      |
| 一般被保険者高額療養費支給状況                                                                                                          |           |                | (単位：件、円)         |                       |                        |                      |                      |
| 区 分                                                                                                                      | 件 数       | 支給額            | 内 訳              |                       |                        |                      |                      |
|                                                                                                                          |           |                | 現金給付分            |                       | 現物給付分                  |                      |                      |
| 給 付 額                                                                                                                    | 13,431    | 729,760,981    | 67,037,821       |                       | 662,723,160            |                      |                      |
| 第三者納付金                                                                                                                   | △5        | △748,285       | 0                |                       | △748,285               |                      |                      |
| 返 納 金                                                                                                                    | △13       | △478,169       | △415,257         |                       | △62,912                |                      |                      |
| 差引実質給付                                                                                                                   | 13,413    | 728,534,527    | 66,622,564       |                       | 661,911,963            |                      |                      |
| ※第三者納付金及び返納金は、給付実績に対する返還金であるため、件数及び金額はマイナスとなる。<br>※差引実質給付を前年度と比較すると、件数で5.56%、支給額で2.44%の減となった。                            |           |                |                  |                       |                        |                      |                      |

| 款 項 目                                                                          |                          | 主 要 事 業 の 説 明 |                |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|----------------|
| 2目 一般被保険者高額介護<br>合算療養費                                                         |                          | 決算額           | 620,794円       |
| 一般被保険者高額介護合算療養費支給状況                                                            |                          |               |                |
| 年度                                                                             | 件数(件)                    | 支給額(円)        |                |
| 6                                                                              | 24                       | 620,794       |                |
| 5                                                                              | 33                       | 669,171       |                |
| 増 減                                                                            | △9                       | △48,377       |                |
| 4項 出産育児諸費                                                                      |                          | 決算額           | 10,005,380円    |
| 1目 出産育児一時金                                                                     |                          | 決算額           | 10,001,180円    |
| 出産育児一時金支給状況                                                                    |                          |               |                |
| 年度                                                                             | 1件当たり支給額(円)              | 件数(件)         | 支給額(円)         |
| 6                                                                              | 500,000 (令和5年4月1日以降の出産)  | 20            | 10,001,180     |
|                                                                                | 420,000 (令和5年3月31日以前の出産) | 0             |                |
| 5                                                                              | 500,000 (令和5年4月1日以降の出産)  | 28            | 15,786,460     |
|                                                                                | 420,000 (令和5年3月31日以前の出産) | 4             |                |
| 増 減                                                                            | 80,000 (令和5年4月1日以降の出産)   | △12           | △5,785,280     |
|                                                                                | 0 (令和5年3月31日以前の出産)       |               |                |
| ※出産育児一時金の医療機関等への直接支払制度創設により、一時金を医療機関と被保険者に分けて支給する<br>場合があり、双方への支払の前後により端数が生じた。 |                          |               |                |
| 5項 葬祭諸費                                                                        |                          | 決算額           | 6,300,000円     |
| 1目 葬祭費                                                                         |                          | 決算額           | 6,300,000円     |
| 葬祭費支給状況                                                                        |                          |               |                |
| 年度                                                                             | 1件当たり支給額(円)              | 件数(件)         | 支給額(円)         |
| 6                                                                              | 50,000                   | 126           | 6,300,000      |
| 5                                                                              | 50,000                   | 125           | 6,250,000      |
| 増 減                                                                            | 0                        | 1             | 50,000         |
| 3款 事業費納付金                                                                      |                          | 決算額           | 2,224,401,718円 |
| 1項 医療給付費分                                                                      |                          | 決算額           | 1,426,374,921円 |
| 1目 一般被保険者医療給付費<br>分                                                            |                          | 決算額           | 1,426,374,921円 |
| 事業費納付金 (一般被保険者 医療給付費分)                                                         |                          |               |                |
| 年度                                                                             | 金額(円)                    |               |                |
| 6                                                                              | 1,426,374,921            |               |                |
| 5                                                                              | 1,518,190,152            |               |                |
| 増減率                                                                            | △6.05%                   |               |                |
| 2項 後期高齢者支援金等分                                                                  |                          | 決算額           | 607,986,526円   |
| 1目 一般被保険者後期高齢<br>者支援金等分                                                        |                          | 決算額           | 607,986,526円   |
| 事業費納付金 (一般被保険者 後期高齢者支援金等分)                                                     |                          |               |                |
| 年度                                                                             | 金額(円)                    |               |                |
| 6                                                                              | 607,986,526              |               |                |
| 5                                                                              | 628,313,208              |               |                |
| 増減率                                                                            | △3.24%                   |               |                |

| 款 項 目                                                                                                                 |             | 主 要 事 業 の 説 明 |              |                |            |            |                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|--------------|----------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------|
| 3項 介護納付金分                                                                                                             |             | 決算額           | 190,040,271円 |                |            |            |                                                             |
| 1目 介護納付金分                                                                                                             |             | 決算額           | 190,040,271円 |                |            |            |                                                             |
| 事業費納付金（介護納付金分）                                                                                                        |             |               |              |                |            |            |                                                             |
| 年度                                                                                                                    |             | 金額(円)         |              |                |            |            |                                                             |
| 6                                                                                                                     |             | 190,040,271   |              |                |            |            |                                                             |
| 5                                                                                                                     |             | 199,984,694   |              |                |            |            |                                                             |
| 増減率                                                                                                                   |             | △4.97%        |              |                |            |            |                                                             |
| 4款 保健事業費                                                                                                              |             | 決算額           | 108,777,858円 |                |            |            |                                                             |
| 1項 保健事業費                                                                                                              |             | 決算額           | 108,777,858円 |                |            |            |                                                             |
| 1目 保健衛生普及費                                                                                                            |             | 決算額           | 108,777,858円 |                |            |            |                                                             |
| 1 健康推進事業                                                                                                              |             |               |              |                |            |            |                                                             |
| (1) 人間ドック助成事業                                                                                                         |             |               |              |                |            |            |                                                             |
| 人間ドック費用のうち20,000円（脳ドックは10,000円）を助成した。                                                                                 |             |               |              |                |            |            |                                                             |
| 人間ドック費用助成実績 (単位：件、円)                                                                                                  |             |               |              |                |            |            |                                                             |
| 実施機関                                                                                                                  |             | コース           | 件 数          | 助成単価           | 助成金額       |            |                                                             |
| S B S 静岡健康増進センター                                                                                                      |             | 人間ドック(基準)コース  | 28           | 20,000         | 560,000    |            |                                                             |
|                                                                                                                       |             | 動脈硬化コース       | 0            | 20,000         | 0          |            |                                                             |
| 島田市立総合医療センター                                                                                                          |             | 日帰り           | 367          | 20,000         | 7,340,000  |            |                                                             |
|                                                                                                                       |             | 脳ドック          | 100          | 10,000         | 1,000,000  |            |                                                             |
| 聖隷予防検診センター                                                                                                            |             | 日帰り           | 11           | 20,000         | 220,000    |            |                                                             |
| 聖隷健康サポートセンター                                                                                                          |             | 日帰り           | 46           | 20,000         | 920,000    |            |                                                             |
| 藤枝平成記念病院                                                                                                              |             | 日帰り           | 25           | 20,000         | 500,000    |            |                                                             |
|                                                                                                                       |             | 脳ドック          | 5            | 10,000         | 50,000     |            |                                                             |
| 総合健診センターヘルスポート                                                                                                        |             | 日帰り           | 244          | 20,000         | 4,880,000  |            |                                                             |
| 西焼津健診センター                                                                                                             |             | 日帰り           | 16           | 20,000         | 320,000    |            |                                                             |
| 令和6年度 合 計                                                                                                             |             |               | 842          |                | 15,790,000 |            |                                                             |
| 令和5年度 合 計                                                                                                             |             |               | 822          |                | 15,390,000 |            |                                                             |
| (2) 特定健康診査及び特定保健指導事業                                                                                                  |             |               |              |                |            |            |                                                             |
| 中長期的な医療費の伸びの適正化を図るため、高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、40歳以上75歳未満の被保険者に対し、内臓脂肪型肥満に着目した特定健診によって保健指導対象者を抽出し、対象者の持つリスクに応じた個別の保健指導を行った。 |             |               |              |                |            |            |                                                             |
| ア 特定健康診査実施状況                                                                                                          |             |               |              |                |            |            |                                                             |
| 年度                                                                                                                    | 対象者数<br>(人) | 受診者数<br>(人)   | 受診率<br>(%)   | 委託料(円) (検査項目別) |            |            | 備 考                                                         |
|                                                                                                                       |             |               |              | 基本・追加          | 詳細         | 合 計        |                                                             |
| 6                                                                                                                     | 14,599      | 4,921         | 33.7         | 51,226,870     | 1,641,090  | 52,867,960 | (一社) 島田市医師会<br>島田市立総合医療センター<br>(一社) 榛原医師会<br>(福) 聖隷予防検診センター |
| 5                                                                                                                     | 15,351      | 5,325         | 34.7         | 55,296,493     | 1,618,749  | 56,915,242 |                                                             |

※受診者数は、特定健診委託契約に基づく年度末時点の受診者数。

※受診者数は、特定健診委託契約に基づく年度末時点の受診者数。

| 款 項 目                                                     |         | 主 要 事 業 の 説 明 |             |            |             |            |             |           |
|-----------------------------------------------------------|---------|---------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-----------|
| イ 特定保健指導実施状況                                              |         |               |             |            |             |            |             |           |
| (7) 全体の実施状況                                               |         |               |             |            |             |            |             |           |
| 区 分                                                       | 年度      | 対象者数(人)       | 利用者数(人)     | 利用率(%)     |             |            |             |           |
| 動機付け支援                                                    | 6       | 379           | 349         | 92.1       |             |            |             |           |
|                                                           | 5       | 380           | 349         | 91.8       |             |            |             |           |
| 積極的支援                                                     | 6       | 97            | 88          | 90.7       |             |            |             |           |
|                                                           | 5       | 116           | 105         | 90.5       |             |            |             |           |
| 合 計                                                       | 6       | 476           | 437         | 91.8       |             |            |             |           |
|                                                           | 5       | 496           | 454         | 91.5       |             |            |             |           |
| (4) 実施機関別実施状況                                             |         |               |             |            |             |            |             |           |
| 実施機関                                                      | 年度      | 対象者数<br>(人)   | 利用者数<br>(人) | 利用率<br>(%) | 終了者数<br>(人) | 実施率<br>(%) | 情報提供<br>(件) | 委託料(円)    |
| 島田市立総合<br>医療センター                                          | 6       | 18            | 18          | 100.0      | 10          | 55.6       |             | 247,510   |
|                                                           | 5       | 21            | 21          | 100.0      | 11          | 52.4       |             | 262,582   |
| 総合健診センター<br>ヘルスポート                                        | 6       | 23            | 17          | 73.9       | 8           | 34.8       |             | 237,072   |
|                                                           | 5       | 23            | 20          | 87.0       | 9           | 39.1       |             | 211,508   |
| 聖隷健康サポートセンター<br>・ 予防検診センター                                | 6       | 3             | 1           | 33.3       | 1           | 33.3       |             | 15,950    |
|                                                           | 5       | 3             | 2           | 66.7       | 1           | 33.3       |             | 13,750    |
| 聖隷予防検診センター<br>(集団)                                        | 6       | 200           | 166         | 83.0       | 34          | 17.0       | 18          | 3,713,437 |
|                                                           | 5       | 186           | 177         | 95.2       | 48          | 25.8       | 9           | 4,017,063 |
| 合 計                                                       | 6       | 244           | 202         | 82.8       | 53          | 21.7       | 18          | 4,213,969 |
|                                                           | 5       | 233           | 220         | 94.4       | 69          | 29.6       | 9           | 4,504,903 |
| ※各年度4月2日以降の加入者、脱退者も含む。                                    |         |               |             |            |             |            |             |           |
| ※各年3月31日現在であり、支援経過途中の実績。                                  |         |               |             |            |             |            |             |           |
| 2 医療費適正化対策事業                                              |         |               |             |            |             |            |             |           |
| (1) 医療費通知事業                                               |         |               |             |            |             |            |             |           |
| 連続する2か月間の医療内容を年6回通知し、国保被保険者に健康意識の高揚を図った。                  |         |               |             |            |             |            |             |           |
| 医療費通知発送実績                                                 |         |               |             |            |             |            |             |           |
| 年度                                                        | 通 数(通)  |               |             |            |             |            |             |           |
| 6                                                         | 77,372  |               |             |            |             |            |             |           |
| 5                                                         | 81,048  |               |             |            |             |            |             |           |
| (2) 後発医薬品差額通知作成事業                                         |         |               |             |            |             |            |             |           |
| 継続的に医薬品を服用し自己負担額を100円以上軽減できる国保被保険者に差額通知を送付し、医療給付費の抑制を図った。 |         |               |             |            |             |            |             |           |
| 差額通知送付実績及び普及率                                             |         |               |             |            |             |            |             |           |
| 年度                                                        | 令和6年度   |               | 令和5年度       |            |             |            |             |           |
| 通知回数                                                      | 2回／年    |               | 2回／年        |            |             |            |             |           |
| 年間送付実績                                                    | 1,612 通 |               | 2,327 通     |            |             |            |             |           |
| 通知時期                                                      | 8・12月   |               | 8・12月       |            |             |            |             |           |
| 後発医薬品普及率                                                  | 91.5%   |               | 87.3%       |            |             |            |             |           |
| ※普及率は、毎年度12月診療分時点。                                        |         |               |             |            |             |            |             |           |

| 款 項 目                                                              |                                            | 主 要 事 業 の 説 明                                             |                                                      |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 3 国保保健指導事業                                                         |                                            |                                                           |                                                      |
| (1) 糖尿病性腎症重症化予防事業                                                  |                                            |                                                           |                                                      |
| 島田市国保データヘルス計画に基づき、医療費が高額となる人工透析への移行を予防することで、被保険者の健康増進と医療費の適正化を図った。 |                                            |                                                           |                                                      |
| ア データヘルス計画推進委員会開催状況                                                |                                            |                                                           |                                                      |
| 開催日                                                                | 内 容                                        |                                                           |                                                      |
| 8月22日                                                              | データヘルス計画に基づく特定健診事業及び糖尿病性腎症重症化予防事業等の進捗状況報告、 |                                                           |                                                      |
| 3月18日                                                              | 評価及び助言、事業計画協議                              |                                                           |                                                      |
| イ 糖尿病性腎症重症化予防セミナー事業                                                |                                            |                                                           |                                                      |
| 開催日                                                                | 参加者数(人)                                    | 内 容                                                       | 講 師                                                  |
| 9月11日                                                              | 15                                         | ・腎臓専門医による糖尿病性腎症に関する講話<br>・24時間蓄尿の意義、実施方法等の説明と希望者に容器の配布    | しのぎ消化器科・内科医院<br>医師 篠崎真吾 氏                            |
| 10月17日                                                             | 15                                         | ・歯科医師による糖尿病と歯周疾患に関する講話<br>・血糖管理のための栄養講話（間食）<br>・24時間蓄尿の提出 | 島田歯科医師会<br>歯科医師 高城幸司 氏<br>国保年金課<br>保健師、管理栄養士         |
| 11月8日                                                              | 14                                         | ・運動実践講座（運動の効果に関する講話と実技）<br>・フットケアに関する講義                   | 運動指導講師 青野宏子 氏<br>糖尿病療養指導士(市立総合医療センター主任看護師<br>三村芙美江 氏 |
| 1月20日                                                              | 17                                         | ・血糖管理のための栄養講話（減塩）<br>・24時間蓄尿の結果説明                         | 相模女子大学栄養科学部助教<br>円谷由子 氏<br>国保年金課 保健師 管理栄養士           |
| ウ 健診等普及啓発事業                                                        |                                            |                                                           |                                                      |
| 島田市医師会・島田歯科医師会と共同し、健康意識の高揚を図った。                                    |                                            |                                                           |                                                      |
| 開催日                                                                | 内 容                                        |                                                           | 事業費(円)                                               |
| 1月26日                                                              | 総合司会：高橋正純 氏                                |                                                           | 254,052                                              |
|                                                                    | 演題「ズミさんでも分かる糖尿病と歯周病のお話                     |                                                           | (内訳)                                                 |
|                                                                    | 第一部 演題：糖と健康のあまくない話                         |                                                           | 報償費 220,000                                          |
|                                                                    | 講師 しのぎ消化器科・内科医院 篠崎真吾 氏                     |                                                           | 需用費 34,052                                           |
|                                                                    | 第二部 演題：糖尿病が嫌なら健口を取り戻そう                     |                                                           |                                                      |
|                                                                    | 講師 大阪大学歯学部名誉教授・特任教授 天野敦雄氏                  |                                                           |                                                      |
|                                                                    | 参加者数:118人（来場者:107人、オンライン:11人）              |                                                           |                                                      |
| エ 減塩普及啓発事業（島田市国保TE・Aプロジェクト）                                        |                                            |                                                           |                                                      |
| 医療費の高い生活習慣病（高血圧等）の発症予防に重点を置き、市民の食環境の整備を行うことによって医療費の適正化を図った。        |                                            |                                                           |                                                      |
| 内 容                                                                |                                            | 事業費(円)                                                    |                                                      |
| ・適塩マイスター講座2回、適塩マイスター店認定                                            |                                            | 100,040                                                   |                                                      |
| ・健康教育（保育園3回、小学校1回、地域団体2回）                                          |                                            | (内訳)                                                      |                                                      |
| ・スーパー等との連携                                                         |                                            | 報償費 60,000                                                |                                                      |
|                                                                    |                                            | 印刷製本費 40,040                                              |                                                      |

| 款 項 目                                                                                  |               | 主 要 事 業 の 説 明 |              |         |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------|---------------|
| (2) 特定健診40歳前勧奨事業                                                                       |               |               |              |         |               |
| 特定健診前の若年層（35～39歳）に対し、健診・保健指導を実施することで、若年からの健診の習慣づけと生活習慣の早期改善を促した。                       |               |               |              |         |               |
| 若年層健診実施状況                                                                              |               |               |              |         |               |
| 年度                                                                                     | 対象者数(人)       | 受診者数(人)       | 受診率(%)       | 委託料(円)  | 備 考           |
| 6                                                                                      | 515           | 61            | 11.8         | 628,643 | (福)聖隷予防検診センター |
| 5                                                                                      | 546           | 67            | 12.3         | 684,845 | (福)聖隷予防検診センター |
| 若年層保健指導実施状況                                                                            |               |               |              |         |               |
| 年度                                                                                     | 対象者数(人)       | 利用者数(人)       | 利用率(%)       |         |               |
| 6                                                                                      | 11            | 8             | 72.7         |         |               |
| 5                                                                                      | 13            | 10            | 76.9         |         |               |
| ※各年度4月2日以降の加入者・脱退者も含む。                                                                 |               |               |              |         |               |
| (3) 特定健康診査受診勧奨事業                                                                       |               |               |              |         |               |
| 特定健診の未受診者に対して、はがき等による勧奨を行うことで、特定健診の受診率向上を図った。令和6年は前年度比3.6ポイント増加した。                     |               |               |              |         |               |
| ア 特定健診未受診者受診勧奨業務                                                                       |               |               |              |         |               |
| 特定健診の未受診者に対し、受診勧奨を行う業務委託を実施した。                                                         |               |               |              |         |               |
| 年度                                                                                     | 業務内容          | 委託料(円)        | 備 考          |         |               |
| 6                                                                                      | A I を活用した受診勧奨 | 5,768,950     | (株)キャンサースキャン |         |               |
| 5                                                                                      | A I を活用した受診勧奨 | 5,282,123     | (株)キャンサースキャン |         |               |
| 年度                                                                                     | 勧奨者数(人)       | 受診者数(人)       | 勧奨による受診率(%)  |         |               |
| 6                                                                                      | 7,517         | 1,488         | 19.8         |         |               |
| 5                                                                                      | 8,067         | 1,309         | 16.2         |         |               |
| イ 日曜特定健診                                                                               |               |               |              |         |               |
| 平日の受診が困難な人に対する受診促進のため、日曜健診を実施した。6月は過去3年間特定健診未受診者を対象に、1月は総合がん検診未予約者を対象にはがきと架電による勧奨を行った。 |               |               |              |         |               |
| 実施日                                                                                    | 対象者           | 受診者数(人)       |              |         |               |
| 6月9日                                                                                   | 過去3年間特定健診未受診者 | 127 (134)     |              |         |               |
| 1月19日                                                                                  | 総合がん検診未予約者    | 107 (79)      |              |         |               |
| ※括弧内は令和5年度受診者数。                                                                        |               |               |              |         |               |
| 5款 基金積立金                                                                               |               | 決算額 281,449円  |              |         |               |
| 1項 基金積立金                                                                               |               | 決算額 281,449円  |              |         |               |
| 1目 保険事業基金積立金                                                                           |               | 決算額 281,449円  |              |         |               |
| 1 国民健康保険事業基金の状況 (単位：円)                                                                 |               |               |              |         |               |
| 令和5年度末<br>現在高                                                                          | 令和6年度中増減      |               |              |         | 令和6年度末<br>現在高 |
|                                                                                        | 新規積立金         | 利子積立金         | 取り崩し         | 合 計     |               |
| 704,575,373                                                                            | 0             | 281,449       | 0            | 281,449 | 704,856,822   |

# 土地取得事業

#### ○土地取得事業特別会計の状況

令和6年度末の土地開発基金現在高は12億1,604万円であり、うち土地保有分が3億2,029万円、現金保有分が8億9,575万円となっている。

令和6年度の歳入については、御仮屋緑地用地1筆の買戻しによる、1,764万円の土地売払収入及び島田市土地開発公社からの返還金7,404万円があった。

| 款 項 目                                       |                    | 主 要 事 業 の 説 明 |         |               |             |
|---------------------------------------------|--------------------|---------------|---------|---------------|-------------|
| 1 款 公共用地取得費                                 |                    | 決算額           |         | 0 円           |             |
| 1 項 公共用地取得費                                 |                    | 決算額           |         | 0 円           |             |
| 1 目 公共用地取得費                                 |                    | 決算額           |         | 0 円           |             |
| 1 事業実施状況                                    |                    |               |         |               |             |
| 令和6年度の土地取得はなかった。                            |                    |               |         |               |             |
| 処分については、一般会計による御仮屋緑地用地に係る用地145.77㎡の買戻しがあった。 |                    |               |         |               |             |
| 事業区分                                        |                    | 面積(㎡)         |         | 金額(円)         |             |
| 処分                                          | 公園用地等              | △145.77       |         | 17,638,170    |             |
|                                             | 合 計                | △145.77       |         | 17,638,170    |             |
| 2 財産(土地)保有状況                                |                    |               |         |               |             |
| 事業区分                                        | 前年度末現在面積(㎡)        | 増(㎡)          | 減(㎡)    | 本年度末現在面積(㎡)   | 金 額(円)      |
| 道路用地等                                       | 434.22             | 0             | 0       | 434.22        | 41,858,808  |
| 公 園 用 地                                     | 4,258.68           | 0             | △145.77 | 4,112.91      | 278,433,091 |
| 合 計                                         | 4,692.90           | 0             | △145.77 | 4,547.13      | 320,291,899 |
| 2 款 繰出金                                     |                    | 決算額           |         | 895,752,987 円 |             |
| 1 項 基金繰出金                                   |                    | 決算額           |         | 895,752,987 円 |             |
| 1 目 土地開発基金繰出金                               |                    | 決算額           |         | 895,752,987 円 |             |
| 1 土地開発基金の状況（現金保有分）                          |                    |               |         |               |             |
| 一般会計の買戻しによる増加があった。                          |                    |               |         |               |             |
| (単位：円)                                      |                    |               |         |               |             |
| 前年度末現在高                                     | 増                  |               | 減       |               | 本年度末現在高     |
| 804,077,817                                 | 91,675,170         |               | 0       |               | 895,752,987 |
|                                             | (内訳)               |               |         |               |             |
|                                             | 土地売却収入 17,638,170  |               |         |               |             |
|                                             | 公社貸付返還金 74,037,000 |               |         |               |             |

# 休日急患診療事業

○休日急患診療事業の状況

日曜・祝日等の昼間の第1次救急医療体制を確保するため、島田市立総合医療センター別館において診療を実施した。

令和6年度の休日急患診療所の通常診療の受診者数は1,544人であった。令和5年度と比べて109人減となっている。

また、診療報酬の改定により、検査料の減少、院内トリアージの廃止の影響によって診療収入が減少した。

1 休日急患診療所受診者数

(単位：人)

| 区 分 | 令和6年度         | 令和5年度         | 増 減  |
|-----|---------------|---------------|------|
| 内 科 | 996( 64.5%)   | 968( 58.6%)   | 28   |
| 小児科 | 443( 28.7%)   | 567( 34.3%)   | △124 |
| その他 | 105( 6.8%)    | 118( 7.1%)    | △13  |
| 合 計 | 1,544(100.0%) | 1,653(100.0%) | △109 |

※括弧内は構成比率

2 新型コロナウイルスワクチン集団接種者数

(単位：人)

| 区 分        | 令和6年度 | 令和5年度 | 増 減 |
|------------|-------|-------|-----|
| 接種者数(延べ人数) | -     | 5,572 | 皆減  |

3 決算収支の状況

(単位：円)

| 区 分    |    |          |                  | 令和6年度      | 令和5年度      | 増 減        |
|--------|----|----------|------------------|------------|------------|------------|
| 決算額    | 歳入 | 診療収入     | 現年度分             | 16,980,548 | 21,723,940 | △4,743,392 |
|        |    |          | 新型コロナウイルスワクチン接種分 | -          | 25,377     | △25,377    |
|        |    |          | 小 計              | 16,980,548 | 21,749,317 | △4,768,769 |
|        |    | 繰入金      | 0                | 5,841,248  | 皆減         |            |
|        |    | 繰越金      | 3,784,506        | 41,662     | 3,742,844  |            |
|        |    | 使用料及び手数料 | 3,300            | 4,400      | △1,100     |            |
|        |    | 県支出金     | 0                | 100,000    | 皆減         |            |
|        |    | 諸収入      | 16,160           | -          | 16,160     |            |
|        |    | 合 計      | 20,784,514       | 27,736,627 | △6,952,113 |            |
|        | 歳出 | 総務費      | 3,926,468        | 3,864,986  | 61,482     |            |
|        |    | 医業費      | 14,176,253       | 20,087,135 | △5,910,882 |            |
|        |    | 予備費      | 0                | 0          | 0          |            |
|        |    | 合 計      | 18,102,721       | 23,952,121 | △5,849,400 |            |
| 翌年度繰越金 |    |          |                  | 2,681,793  | 3,784,506  | △1,102,713 |

| 款 項 目                                                                 |                                      | 主 要 事 業 の 説 明            |                       |     |     |     |     |      |     |       |           |       |           |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-------|-----------|-------|-----------|
| 1 款 総務費                                                               | 決算額                                  | 3, 9 2 6, 4 6 8 円        |                       |     |     |     |     |      |     |       |           |       |           |
| 1 項 総務管理費                                                             | 決算額                                  | 3, 9 2 6, 4 6 8 円        |                       |     |     |     |     |      |     |       |           |       |           |
| 1 目 一般管理費                                                             | 決算額                                  | 3, 9 2 6, 4 6 8 円        |                       |     |     |     |     |      |     |       |           |       |           |
| 1 診療所運営管理費                                                            |                                      |                          |                       |     |     |     |     |      |     |       |           |       |           |
| (1) 窓口受付業務労働者派遣                                                       |                                      |                          |                       |     |     |     |     |      |     |       |           |       |           |
| 派遣契約先 (株)ニチイ学館                                                        |                                      |                          |                       |     |     |     |     |      |     |       |           |       |           |
| 契 約 金 額 1 時間当たり 2,650円／単価契約 (決算額 1,740,119円)                          |                                      |                          |                       |     |     |     |     |      |     |       |           |       |           |
| 派 遣 時 間 午前8時30分から午後5時30分まで                                            |                                      |                          |                       |     |     |     |     |      |     |       |           |       |           |
| (2) レセプト作成システム運用                                                      |                                      |                          |                       |     |     |     |     |      |     |       |           |       |           |
| 内容                                                                    | 契約期間                                 | 事業費(円)                   | 契約先                   |     |     |     |     |      |     |       |           |       |           |
| レセプト作成システム<br>コンピュータ賃借                                                | 令和元年10月1日～<br>令和6年9月30日<br>(債務負担行為)  | 317,460<br>(総額3,174,600) | 静銀リース(株)藤枝営業所         |     |     |     |     |      |     |       |           |       |           |
|                                                                       | 令和6年10月1日～<br>令和11年9月30日<br>(債務負担行為) | 312,180<br>(総額3,121,800) | シャープファイナンス(株)<br>静岡支店 |     |     |     |     |      |     |       |           |       |           |
| レセプト作成システム<br>コンピュータ保守                                                | 令和6年4月1日～<br>令和7年3月31日               | 362,802                  | ウィーメックス(株)            |     |     |     |     |      |     |       |           |       |           |
| 合 計                                                                   |                                      | 992,442                  |                       |     |     |     |     |      |     |       |           |       |           |
| 2 款 医業費                                                               | 決算額                                  | 1 4, 1 7 6, 2 5 3 円      |                       |     |     |     |     |      |     |       |           |       |           |
| 1 項 医業費                                                               | 決算額                                  | 1 4, 1 7 6, 2 5 3 円      |                       |     |     |     |     |      |     |       |           |       |           |
| 1 目 医業費                                                               | 決算額                                  | 1 4, 1 7 6, 2 5 3 円      |                       |     |     |     |     |      |     |       |           |       |           |
| 1 診療費                                                                 |                                      |                          |                       |     |     |     |     |      |     |       |           |       |           |
| 主な診療科 小児科、内科                                                          |                                      |                          |                       |     |     |     |     |      |     |       |           |       |           |
| 開 設 日 日曜日、祝日、年末年始(12月31日～1月3日)                                        |                                      |                          |                       |     |     |     |     |      |     |       |           |       |           |
| 診 療 時 間 午前9時から午後5時まで                                                  |                                      |                          |                       |     |     |     |     |      |     |       |           |       |           |
| 診 療 体 制 医師1人((一社)島田市医師会)、薬剤師1人(島田薬剤師会)、看護師1人(会計年度任用職員)、事務員1人(株)ニチイ学館) |                                      |                          |                       |     |     |     |     |      |     |       |           |       |           |
| (1) 令和6年度診療状況                                                         |                                      |                          |                       |     |     |     |     |      |     |       |           |       |           |
| 区分                                                                    | 開設<br>日数<br>(日)                      | 受診者数(人)                  |                       |     |     |     |     |      |     |       |           |       |           |
|                                                                       |                                      | 令和6年度                    |                       |     |     |     |     |      |     |       |           | 令和5年度 |           |
|                                                                       |                                      | 小児科                      | 内科                    | 外科  | 眼科  | 耳鼻科 | 皮膚科 | 整形外科 | その他 | 合計    | 1 日<br>平均 | 合計    | 1 日<br>平均 |
| 4 月                                                                   | 5                                    | 27                       | 36                    | 1   | 1   | 1   | 5   | 1    | 1   | 73    | 14.6      | 55    | 9.2       |
| 5 月                                                                   | 7                                    | 32                       | 62                    | 1   | 0   | 0   | 11  | 2    | 2   | 110   | 15.7      | 110   | 15.7      |
| 6 月                                                                   | 5                                    | 14                       | 37                    | 1   | 0   | 0   | 7   | 1    | 1   | 61    | 12.2      | 38    | 9.5       |
| 7 月                                                                   | 5                                    | 24                       | 71                    | 2   | 1   | 1   | 9   | 0    | 1   | 109   | 21.8      | 144   | 24.0      |
| 8 月                                                                   | 5                                    | 17                       | 51                    | 0   | 0   | 0   | 5   | 1    | 3   | 77    | 15.4      | 111   | 22.2      |
| 9 月                                                                   | 7                                    | 36                       | 56                    | 2   | 0   | 0   | 7   | 2    | 2   | 105   | 15.0      | 152   | 25.3      |
| 10 月                                                                  | 5                                    | 27                       | 29                    | 1   | 0   | 0   | 1   | 2    | 3   | 63    | 12.6      | 125   | 20.8      |
| 11 月                                                                  | 6                                    | 35                       | 45                    | 3   | 0   | 0   | 3   | 0    | 3   | 89    | 14.8      | 163   | 27.2      |
| 12 月                                                                  | 6                                    | 80                       | 167                   | 1   | 0   | 2   | 2   | 0    | 0   | 252   | 42.0      | 179   | 35.8      |
| 1 月                                                                   | 8                                    | 108                      | 326                   | 0   | 0   | 0   | 2   | 1    | 3   | 440   | 55.0      | 322   | 40.3      |
| 2 月                                                                   | 6                                    | 27                       | 76                    | 0   | 0   | 0   | 1   | 1    | 2   | 107   | 17.8      | 155   | 25.8      |
| 3 月                                                                   | 6                                    | 16                       | 40                    | 1   | 0   | 0   | 0   | 1    | 0   | 58    | 9.7       | 99    | 16.5      |
| 合計                                                                    | 71                                   | 443                      | 996                   | 13  | 2   | 4   | 53  | 12   | 21  | 1,544 | 21.7      | 1,653 | 23.3      |
| 構成比(%)                                                                |                                      | 28.7                     | 64.5                  | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 3.4 | 0.8  | 1.4 | 100.0 |           |       |           |

| 款 項 目      |        | 主 要 事 業 の 説 明 |               |               |               |               |               |            |       |
|------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------|
| (2) 年齢別患者数 |        |               |               |               |               |               |               |            |       |
| 年度         | 区 分    | 6 歳<br>未満     | 6 ～15 歳<br>未満 | 15～30 歳<br>未満 | 30～45 歳<br>未満 | 45～60 歳<br>未満 | 60～70 歳<br>未満 | 70 歳<br>以上 | 合計    |
| 6          | 人 数(人) | 190           | 275           | 247           | 271           | 300           | 115           | 146        | 1,544 |
|            | 構成比(%) | 12.3          | 17.8          | 16.0          | 17.6          | 19.4          | 7.4           | 9.5        | 100.0 |
| 5          | 人 数(人) | 265           | 318           | 322           | 245           | 230           | 132           | 141        | 1,653 |
|            | 構成比(%) | 16.0          | 19.3          | 19.5          | 14.8          | 13.9          | 8.0           | 8.5        | 100.0 |

# 介護保険事業

介護  
保険

## ○介護保険事業の状況

令和6年度末の高齢者数は30,644人、高齢化率は32.51%で、令和5年度末に比べ111人の減となった。また、65歳以上の要介護・要支援認定者数は、令和6年度末で4,516人となり、令和5年度に比べ15人減少し、認定率は14.74%で0.01ポイントの減となった。

令和6年度は3年間を計画期間とする第9期介護保険事業計画の初年度であり、計画に基づき適正な事業の運営に努めた。

歳出決算額は、令和5年度に比べ、保険給付費が2億964万円、地域支援事業費が3,864万円それぞれ増加し、介護保険事業特別会計全体では2億6,944万円の増となった。

### 1 被保険者等の状況

(単位：人)

| 区 分     |            | 人口       | 構成比(%) | 第1号被保険者数(A) | 認定者数(B) | 認定率(%)<br>(B/A) |
|---------|------------|----------|--------|-------------|---------|-----------------|
| 令和7年3月末 | 合 計        | 94,270   | 100.00 | —           | 4,594   | —               |
|         | 40歳以上64歳以下 | 30,852   | 32.73  | —           | 78      | —               |
|         | 65歳以上      | ※ 30,644 | 32.51  | ※ 30,633    | 4,516   | 14.74           |
|         | 65歳以上74歳以下 | 12,864   | 13.65  | 12,866      | 356     | 2.77            |
|         | 75歳以上      | 17,780   | 18.86  | 17,767      | 4,160   | 23.41           |
| 令和6年3月末 | 合 計        | 95,218   | 100.00 | —           | 4,612   | —               |
|         | 40歳以上64歳以下 | 31,031   | 32.59  | —           | 81      | —               |
|         | 65歳以上      | ※ 30,755 | 32.30  | ※ 30,720    | 4,531   | 14.75           |
|         | 65歳以上74歳以下 | 13,404   | 14.08  | 13,407      | 386     | 2.88            |
|         | 75歳以上      | 17,351   | 18.22  | 17,313      | 4,145   | 23.94           |
| 増減      | 合 計        | △948     | —      | —           | △18     | —               |
|         | 40歳以上64歳以下 | △179     | 0.14   | —           | △3      | —               |
|         | 65歳以上      | △111     | 0.21   | △87         | △15     | △0.01           |
|         | 65歳以上74歳以下 | △540     | △0.43  | △541        | △30     | △0.11           |
|         | 75歳以上      | 429      | 0.64   | 454         | 15      | △0.53           |

※ 住所地特例者（介護保険施設入所により施設所在市町村へ住民登録を移した者）がいるため65歳以上人口と第1号被保険者数は一致しない。

### 2 要介護（要支援）認定者の内訳

(単位：人)

| 区 分         |            | 要支援<br>1 | 要支援<br>2 | 要介護<br>1 | 要介護<br>2 | 要介護<br>3 | 要介護<br>4 | 要介護<br>5 | 合計  |       |
|-------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----|-------|
| 令和7年<br>3月末 | 65歳以上      |          | 434      | 584      | 1,038    | 851      | 709      | 585      | 315 | 4,516 |
|             | 40歳以上64歳以下 |          | 4        | 13       | 14       | 11       | 20       | 11       | 5   | 78    |
|             | 合計         | 人数       | 438      | 597      | 1,052    | 862      | 729      | 596      | 320 | 4,594 |
|             |            | 割合(%)    | 9.5      | 13.0     | 22.9     | 18.7     | 15.9     | 13.0     | 7.0 | 100.0 |
| 令和6年<br>3月末 | 65歳以上      |          | 419      | 558      | 1,021    | 926      | 678      | 587      | 342 | 4,531 |
|             | 40歳以上64歳以下 |          | 3        | 12       | 15       | 19       | 6        | 17       | 9   | 81    |
|             | 合計         | 人数       | 422      | 570      | 1,036    | 945      | 684      | 604      | 351 | 4,612 |
|             |            | 割合(%)    | 9.2      | 12.3     | 22.5     | 20.5     | 14.8     | 13.1     | 7.6 | 100.0 |

### 3 決算収支の状況

(単位：円)

| 区 分              | 令和6年度         | 令和5年度         | 増 減         |
|------------------|---------------|---------------|-------------|
| 歳 入 総 額 A        | 9,235,020,507 | 8,978,611,880 | 256,408,627 |
| 歳 出 総 額 B        | 9,123,256,674 | 8,853,819,301 | 269,437,373 |
| 歳入歳出差引額 C(A-B)   | 111,763,833   | 124,792,579   | △13,028,746 |
| 翌年度へ繰り越すべき財源 D   | 0             | 0             | 0           |
| 実 質 収 支 額 E(C-D) | 111,763,833   | 124,792,579   | △13,028,746 |

### 4 第1号被保険者保険料及び段階別人数（令和7年3月末現在）

| 所得<br>段階 | 対 象 者                                                                                                         | 基準額<br>に対する<br>割合 | 年額※1<br>(円) | 人数<br>(人) | 割合<br>(%) |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-----------|-----------|
| 第1段階     | ・生活保護受給者<br>・老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市町村民税非課税の者<br>・世帯全員が市町村民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額（年金収入に係る所得を除く。）※2との合計が80万円以下の者 | 0.285             | 17,100      | 2,619     | 8.55      |
| 第2段階     | 世帯全員が市町村民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額（年金収入に係る所得を除く。）との合計が80万円を超え120万円以下の者                                       | 0.435             | 26,100      | 2,400     | 7.83      |
| 第3段階     | 世帯全員が市町村民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額（年金収入に係る所得を除く。）との合計が120万円を超える者                                             | 0.685             | 41,100      | 1,870     | 6.10      |
| 第4段階     | 世帯に市町村民税課税者がいて、本人が市町村民税非課税で前年の課税年金収入額と合計所得金額（年金収入に係る所得を除く。）の合計が80万円以下の者                                       | 0.90              | 54,000      | 2,965     | 9.68      |
| 第5段階     | 世帯に市町村民税課税者がいて、本人が市町村民税非課税で前年の課税年金収入額と合計所得金額（年金収入に係る所得を除く。）の合計が80万円を超える者（基準段階）                                | 1.00              | 60,000      | 6,208     | 20.27     |
| 第6段階     | 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額120万円未満の者                                                                                | 1.10              | 66,000      | 5,637     | 18.40     |
| 第7段階     | 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額120万円以上210万円未満の者                                                                         | 1.30              | 78,000      | 4,667     | 15.24     |
| 第8段階     | 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額210万円以上320万円未満の者                                                                         | 1.50              | 90,000      | 2,244     | 7.33      |
| 第9段階     | 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額320万円以上420万円未満の者                                                                         | 1.70              | 102,000     | 874       | 2.85      |
| 第10段階    | 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額420万円以上520万円未満の者                                                                         | 1.75              | 105,000     | 421       | 1.37      |
| 第11段階    | 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額520万円以上620万円未満の者                                                                         | 1.80              | 108,000     | 197       | 0.64      |
| 第12段階    | 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額620万円以上720万円未満の者                                                                         | 1.90              | 114,000     | 119       | 0.39      |
| 第13段階    | 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額720万円以上の者                                                                                | 2.10              | 126,000     | 412       | 1.35      |
| 合 計      |                                                                                                               |                   |             | 30,633    | 100.00    |

※1 年額は「基準月額(5,000円)×12月×基準額に対する割合」により算出。(100円未満四捨五入)

※2 合計所得金額について、長期譲渡所得又は短期譲渡所得がある場合は、これらに係る特別控

除額を控除する。また、第1段階から第5段階で合計所得金額に給与所得が含まれる者は、給与所得から10万円を控除、第6段階以上で合計所得金額に給与所得又は公的年金等に係る雑所得が含まれる者は、これらの合計額から10万円を控除する。

## 5 第1号被保険者保険料収入状況

収入金額

(単位：円)

| 区 分       | 調 定 額<br>(A)  | 収入済額<br>(B)   | 収入未済<br>(翌年度調定額) | 収納率(%)<br>(B/A) | 還付未済      | 不納欠損額     |
|-----------|---------------|---------------|------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 現年度特別徴収   | 1,741,427,700 | 1,744,442,700 | 0                | 100.17          | 3,015,000 | 0         |
| 現年度普通徴収   | 123,121,150   | 119,702,050   | 3,530,300        | 97.22           | 111,200   | 0         |
| 滞 納 繰 越 分 | 9,333,160     | 1,475,080     | 4,498,260        | 15.80           | 22,600    | 3,382,420 |
| 合 計       | 1,873,882,010 | 1,865,619,830 | 8,028,560        | 99.56           | 3,148,800 | 3,382,420 |
| (令和5年度)   | 1,836,224,850 | 1,825,732,330 | 9,333,160        | 99.43           | 3,040,000 | 4,199,360 |

## 6 保険給付費、国・県負担金及び社会保険診療報酬支払基金交付金等収入の状況

### (1) 保険給付費

(単位：円)

| 年度    | 予算額(A)        | 決算額(B)        | 予算執行率(%) (B/A) |
|-------|---------------|---------------|----------------|
| 令和6年度 | 8,725,648,520 | 8,349,600,752 | 95.7           |
| 令和5年度 | 8,789,044,000 | 8,139,958,353 | 92.6           |

### (2) 保険給付費に係る国・県負担金、社会保険診療報酬支払基金交付金等収入

(単位：円)

| 区 分   |               | 負担割合(原則)                     | 所 要 額         | 収入済額                  | 返還額等            |
|-------|---------------|------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------|
| 令和6年度 | 国 庫 負 担 金     | 25/100(※1)                   | 1,487,563,723 | 1,562,155,691         | 74,591,968(返還)  |
|       | 調 整 交 付 金     | 20/100(※2)                   | 377,846,000   | 377,846,000           | 0               |
|       | 県 負 担 金       | 12.5/100(※1)<br>17.5/100(※2) | 1,223,287,873 | 1,240,696,000         | 17,408,127(返還)  |
|       | 一 般 会 計 負 担 分 | 12.5/100                     | 1,042,635,229 | 1,042,635,229         | 0               |
|       | 支 払 基 金 交 付 金 | 27/100                       | 2,252,092,095 | 2,269,049,000         | 16,956,905(返還)  |
|       | 低所得者保険料軽減繰入金  | 23/100                       | 59,432,100    | 59,556,900(※3)        | 124,800(返還)     |
|       | 第1号被保険者保険料    | 調整交付金<br>5%との差額              | 1,898,224,815 | 1,898,386,315<br>(※4) | 161,500<br>(※5) |
|       | 第三者納付金・返還金    | —                            | 8,518,917     | 8,518,917             | 0               |
|       | 合 計           | —                            | 8,349,600,752 | 8,458,844,052         | 109,243,300(返還) |
| 令和5年度 | 国 庫 負 担 金     | 25/100(※1)                   | 1,449,532,612 | 1,570,474,726         | 120,942,114(返還) |
|       | 調 整 交 付 金     | 20/100(※2)                   | 366,920,000   | 366,920,000           | 0               |
|       | 県 負 担 金       | 12.5/100(※1)<br>17.5/100(※2) | 1,192,181,477 | 1,181,201,000         | △10,980,477(追加) |
|       | 一 般 会 計 負 担 分 | 12.5/100                     | 1,016,043,881 | 1,016,043,881         | 0               |
|       | 支 払 基 金 交 付 金 | 27/100                       | 2,194,654,784 | 2,208,439,000         | 13,784,216(返還)  |
|       | 低所得者保険料軽減繰入金  | 23/100                       | 76,850,300    | 76,479,400(※6)        | △370,900(追加)    |
|       | 第1号被保険者保険料    | 調整交付金<br>5%との差額              | 1,832,167,997 | 1,832,310,397<br>(※7) | 142,400<br>(※5) |
|       | 第三者納付金・返還金    | —                            | 11,607,302    | 11,607,302            | 0               |
|       | 合 計           | —                            | 8,139,958,353 | 8,263,475,706         | 123,517,353(返還) |

- ※1 居宅給付費における負担割合
- ※2 施設等給付費における負担割合
- ※3 令和5年度 低所得者保険料軽減負担金の精算による追加繰入分(370,900円)を除く
- ※4 保険料収入のうち他の事業へ充てる分を控除した金額(令和6年度中の保険給付等支払準備基金の取り崩し分115,006,540円を含む)
- ※5 翌年度に保険給付等支払準備基金へ積み立てる
- ※6 令和4年度 低所得者保険料軽減負担金の精算による追加繰入分(1,160,375円)を除く
- ※7 保険料収入のうち他の事業へ充てる分を控除した金額(令和5年度中の保険給付等支払準備基金の取り崩し分71,243,173円を含む)

7 地域支援事業費と国・県負担金、社会保険診療報酬支払基金交付金等収入の状況

(1) 地域支援事業費

(単位：円)

| 区 分   |                  | 予算額 (A)     | 決算額 (B)     | 予算執行率(%) (B/A) |
|-------|------------------|-------------|-------------|----------------|
| 令和6年度 | 介護予防・生活支援サービス事業費 | 155,408,000 | 149,539,712 | 96.2           |
|       | 一般介護予防事業費        | 39,643,000  | 36,342,826  | 91.7           |
|       | 包括的支援事業及び任意事業費   | 167,894,000 | 163,501,179 | 97.4           |
|       | 包括的支援事業(社会保障充実分) | 9,894,000   | 7,821,783   | 79.1           |
|       | その他諸費            | 453,000     | 443,026     | 97.8           |
|       | 合 計              | 373,292,000 | 357,648,526 | 95.8           |
| 令和5年度 | 介護予防・生活支援サービス事業費 | 139,484,000 | 127,395,993 | 91.3           |
|       | 一般介護予防事業費        | 25,954,000  | 23,762,529  | 91.6           |
|       | 包括的支援事業及び任意事業費   | 167,391,000 | 160,623,964 | 96.0           |
|       | 包括的支援事業(社会保障充実分) | 8,572,000   | 6,842,337   | 79.8           |
|       | その他諸費            | 437,000     | 382,030     | 87.4           |
|       | 合 計              | 341,838,000 | 319,006,853 | 93.3           |

(2) 地域支援事業費に係る国・県負担金、社会保険診療報酬支払基金交付金等収入（単位：円）

| 区 分           |         | 介護予防・日常生活<br>支援総合事業費 | 包括的支援事業費<br>・任意事業費 | 合 計         |
|---------------|---------|----------------------|--------------------|-------------|
| 令和<br>6<br>年度 | 国庫補助金   | 35,358,400           | 65,033,045         | 100,391,445 |
|               | 調整交付金   | 7,950,000            | —                  | 7,950,000   |
|               | 県補助金    | 22,099,000           | 32,516,522         | 54,615,522  |
|               | 一般会計負担分 | 22,258,206           | 31,402,457         | 53,660,663  |
|               | 支払基金交付金 | 48,308,920           | —                  | 48,308,920  |
|               | 合 計     | 135,974,526          | 128,952,024        | 264,926,550 |
| 令和<br>5<br>年度 | 国庫補助金   | 29,394,221           | 63,401,481         | 92,795,702  |
|               | 調整交付金   | 6,756,000            | —                  | 6,756,000   |
|               | 県補助金    | 18,371,388           | 31,700,740         | 50,072,128  |
|               | 一般会計負担分 | 18,658,296           | 30,814,038         | 49,472,334  |
|               | 支払基金交付金 | 39,663,000           | —                  | 39,663,000  |
|               | 合 計     | 112,842,905          | 125,916,259        | 238,759,164 |

(3) 保険者機能強化推進交付金収入（単位：円）

| 区 分   | 金 額        |
|-------|------------|
| 令和6年度 | 7,683,000  |
| 令和5年度 | 11,899,000 |

(4) 介護保険保険者努力支援交付金収入（単位：円）

| 区 分   | 金 額        |
|-------|------------|
| 令和6年度 | 15,647,000 |
| 令和5年度 | 13,964,000 |

| 款 項 目                                                                                                                      |                                                            | 主 要 事 業 の 説 明        |              |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-----------|
| 1 款 総務費                                                                                                                    |                                                            | 決算額                  | 259,132,725円 |           |
| 1 項 総務管理費                                                                                                                  |                                                            | 決算額                  | 219,612,109円 |           |
| 1 目 一般管理費                                                                                                                  |                                                            | 決算額                  | 219,612,109円 |           |
| 1 介護保険総務事務費                                                                                                                |                                                            |                      |              |           |
| (1) 介護保険事務処理システム改修                                                                                                         |                                                            |                      |              |           |
| 業務名                                                                                                                        | 事業の概要                                                      | 事業費(円)               |              |           |
| 介護保険事務処理システム改修                                                                                                             | 一般分<br>介護保険制度の見直しによる介護保険システムの改修に要する経費                      | 一般分                  | 5,940,000    |           |
|                                                                                                                            |                                                            | (財源内訳)               |              |           |
|                                                                                                                            |                                                            | 国庫支出金                | 2,970,000    |           |
|                                                                                                                            |                                                            | 職員給与費等繰入金            | 2,970,000    |           |
|                                                                                                                            | 特定個人情報データ標準レイアウト改版分<br>マイナンバーを利用した情報連携に伴う介護保険システムの改修に要する経費 | 特定個人情報データ標準レイアウト改版分  | 550,000      |           |
|                                                                                                                            |                                                            | (財源内訳)               |              |           |
| 職員給与費等繰入金                                                                                                                  |                                                            | 550,000              |              |           |
| (2) 介護職員入門的研修業務委託                                                                                                          |                                                            |                      |              |           |
| 島田市社会福祉協議会が行う初任者研修と共催し、介護未経験者等が介護に関する基本的知識及び技術を学ぶ研修を実施し、介護分野への参入のきっかけを作るとともに、多様な人材の参入を促進した。なお、研修修了後には就労希望の聞き取りをし、就労支援を行った。 |                                                            |                      |              |           |
| 年度                                                                                                                         | 研修期間                                                       | 受講人数(人)              | 委託料(円)       | 備 考       |
| 6                                                                                                                          | (1回目)9月17日～9月27日                                           | (1回目)12              | (1回目)179,850 | (株)東海道シグマ |
|                                                                                                                            | (2回目)3月4日～3月17日(市単独)                                       | (2回目)8               | (2回目)376,200 |           |
|                                                                                                                            | (いずれもうち4日間)                                                | 計 20                 | 計 556,050    |           |
| 5                                                                                                                          | (1回目)9月29日～10月11日                                          | (1回目)10              | (1回目)168,300 | (株)東海道シグマ |
|                                                                                                                            | (2回目)1月17日～1月26日(市単独)                                      | (2回目)6               | (2回目)364,100 |           |
|                                                                                                                            | (いずれもうち4日間)                                                | 計 16                 | 計 532,400    |           |
| 2 窓口業務等包括委託                                                                                                                |                                                            |                      |              |           |
| 市で取り扱う窓口における各種届書及び申請書の受付、窓口案内等に関する業務の一部を委託し、民間事業者のノウハウの活用及び創意工夫により効率的な業務の遂行と市民サービスの向上を図った。                                 |                                                            |                      |              |           |
| 年度                                                                                                                         | 委託料(円)                                                     | 備 考                  |              |           |
| 6                                                                                                                          | 19,588,800                                                 | シダックス大新東ヒューマンサービス(株) |              |           |
| 5                                                                                                                          | 17,182,012                                                 | シダックス大新東ヒューマンサービス(株) |              |           |
| 2 項 徴収費                                                                                                                    |                                                            | 決算額                  | 8,424,750円   |           |
| 1 目 賦課徴収費                                                                                                                  |                                                            | 決算額                  | 8,424,750円   |           |
| 1 介護保険料賦課徴収事務費                                                                                                             |                                                            |                      |              |           |
| 適正に賦課を行い、介護保険制度の趣旨の普及に努め着実に収納を行った。また、口座振替を推奨するとともに、普通徴収から特別徴収への切替えを速やかに行うなど、収納率の向上に努めた。                                    |                                                            |                      |              |           |
| (1) 納入通知書発送事務                                                                                                              |                                                            |                      |              |           |
| 市民税確定前の4月と確定後の7月に被保険者に対して納入通知書をそれぞれ送付した。                                                                                   |                                                            |                      |              |           |
| 送付月                                                                                                                        | 令和6年度                                                      |                      | 令和5年度        |           |
|                                                                                                                            | 特別徴収(件)                                                    | 普通徴収(件)              | 特別徴収(件)      | 普通徴収(件)   |
| 4月                                                                                                                         | 28,926                                                     | 1,790                | 28,897       | 1,740     |
| 7月                                                                                                                         | 29,046                                                     | 1,047                | 29,033       | 1,080     |

| 款 項 目                                                                                                       |         | 主 要 事 業 の 説 明                          |         |                                |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|---------|--------------------------------|--|
| (2) 65歳到達者への周知                                                                                              |         |                                        |         |                                |  |
| 毎月、新たに介護保険第1号被保険者になる者に対して、介護保険被保険者証とともに、制度概要、口座振替の推奨に関する資料を送付し、制度の周知及び保険料滞納発生の未然防止に努めた。                     |         |                                        |         |                                |  |
| 年度                                                                                                          | 送付件数(件) |                                        |         |                                |  |
| 6                                                                                                           | 1,227   |                                        |         |                                |  |
| 5                                                                                                           | 1,249   |                                        |         |                                |  |
| (3) 介護保険料の減免に関する状況                                                                                          |         |                                        |         |                                |  |
| 低所得者に対する減免                                                                                                  |         |                                        |         |                                |  |
| 年度                                                                                                          | 人数(人)   | 減免額(円)                                 |         |                                |  |
| 6                                                                                                           | 1       | 8,550                                  |         |                                |  |
| 5                                                                                                           | 1       | 8,950                                  |         |                                |  |
| (4) 口座振替利用状況 (単位：件)                                                                                         |         |                                        |         |                                |  |
| 年度                                                                                                          | (A)調定件数 | (B)口座振替件数                              | 振替実績件数  | (B／A) 口座振替利用率(%)               |  |
| 6                                                                                                           | 10,164  | 5,876                                  | 5,760   | 57.8                           |  |
| 5                                                                                                           | 10,230  | 5,557                                  | 5,457   | 54.3                           |  |
| ※口座振替件数は、各納期に口座振替として各金融機関に請求した件数とした。                                                                        |         |                                        |         |                                |  |
| (5) 不納欠損処分の内訳                                                                                               |         |                                        |         |                                |  |
| 年度                                                                                                          | 区 分     | 介護保険法第200条第1項<br>(処分停止期間中に消滅時効が完成したもの) |         | 介護保険法第200条第1項<br>(消滅時効が完成したもの) |  |
| 6                                                                                                           | 件数(件)   | 363                                    |         | 67                             |  |
|                                                                                                             | 金額(円)   | 3,031,700                              |         | 350,720                        |  |
| 5                                                                                                           | 件数(件)   | 448                                    |         | 43                             |  |
|                                                                                                             | 金額(円)   | 3,953,560                              |         | 245,800                        |  |
| (6) 滞納処分の執行状況                                                                                               |         |                                        |         |                                |  |
| 年度                                                                                                          | 預貯金     |                                        |         |                                |  |
|                                                                                                             | 人数 (人)  | 件数 (件)                                 | 金 額(円)  |                                |  |
| 6                                                                                                           | 6       | 24                                     | 257,900 |                                |  |
| 5                                                                                                           | 6       | 49                                     | 345,600 |                                |  |
| 3項 介護認定審査会費                                                                                                 |         | 決算額 31,095,866円                        |         |                                |  |
| 1目 介護認定審査会費                                                                                                 |         | 決算額 10,773,345円                        |         |                                |  |
| 1 委員報酬                                                                                                      |         |                                        |         |                                |  |
| 介護認定審査会 委員47人 (医療、保健又は福祉に関する学識経験を有する者で構成)                                                                   |         |                                        |         |                                |  |
| 8つの合議体 (委員6～7人) で介護認定審査会を開催し、公平かつ速やかに認定作業を行った。                                                              |         |                                        |         |                                |  |
| 年度                                                                                                          | 開催回数(回) |                                        | 審査件数(件) |                                |  |
| 6                                                                                                           | 125     |                                        | 3,515   |                                |  |
| 5                                                                                                           | 125     |                                        | 4,125   |                                |  |
| 2目 介護認定調査費                                                                                                  |         | 決算額 20,322,521円                        |         |                                |  |
| 1 介護認定調査事業                                                                                                  |         |                                        |         |                                |  |
| (1) 介護認定調査                                                                                                  |         |                                        |         |                                |  |
| 要介護認定を申請した被保険者の心身の状態等について、調査員が面接し認定調査を行った。認定調査結果は、介護認定審査会において審査判定に用いられた。また、遠距離や調査件数が多い時期の調査を居宅介護支援事業所へ委託した。 |         |                                        |         |                                |  |

| 款 項 目  |        | 主 要 事 業 の 説 明 |       |  |  |
|--------|--------|---------------|-------|--|--|
| 調査件数実績 |        | (単位：件)        |       |  |  |
| 年度     | 職員調査件数 | 委託調査件数        | 合 計   |  |  |
| 6      | 3,438  | 60            | 3,498 |  |  |
| 5      | 3,953  | 233           | 4,186 |  |  |

(2) 主治医意見書作成依頼

要介護認定を申請した被保険者の身体又は精神の障害の原因である疾病・負傷の状況等に関する意見書の作成を主治医に依頼した。主治医意見書は、介護認定審査会において審査判定に用いた。

作成依頼件数 (単位：件)

|    |       |            |        |       |
|----|-------|------------|--------|-------|
| 年度 | 市内診療所 | 市立総合医療センター | 市外医療機関 | 合 計   |
| 6  | 1,999 | 829        | 741    | 3,569 |
| 5  | 2,323 | 934        | 630    | 3,887 |

2 款 保険給付費

決算額 8,349,600,752円

1 介護保険給付

保険給付により介護を必要としている高齢者等を支援した。

給付の適正化やサービスの質の向上に取り組むとともに、住み慣れた地域での自立を支援することで、給付費増加の抑制を図った。

(1) 介護保険給付費の状況

| 区 分            |     | 決算額(円)        |               | 対前年度比(%) |
|----------------|-----|---------------|---------------|----------|
|                |     | 令和6年度         | 令和5年度         |          |
| 介 護            | 居 宅 | 4,758,863,001 | 4,679,788,714 | 101.7    |
|                | 施 設 | 3,029,199,006 | 2,952,375,699 | 102.6    |
| 介護予防           | 居 宅 | 220,488,982   | 183,755,620   | 120.0    |
| 高額介護サービス等費     |     | 171,954,261   | 156,662,068   | 109.8    |
| 高額医療合算介護サービス等費 |     | 18,168,755    | 16,432,209    | 110.6    |
| 特定入所者介護サービス等費  |     | 145,401,227   | 145,526,715   | 99.9     |
| 審査支払手数料        |     | 5,525,520     | 5,417,328     | 102.0    |
| 合 計            |     | 8,349,600,752 | 8,139,958,353 | 102.6    |

(2) 介護・介護予防サービス受給者の状況

ア 居宅サービス受給者数 (単位：人)

|          |       |       |       |      |      |       |       |       |
|----------|-------|-------|-------|------|------|-------|-------|-------|
| 区 分      | 要支援1  | 要支援2  | 要介護1  | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4  | 要介護5  | 合 計   |
| 令和7年3月   | 244   | 420   | 1,077 | 926  | 553  | 361   | 172   | 3,753 |
| 令和6年3月   | 217   | 376   | 1,080 | 952  | 564  | 350   | 170   | 3,709 |
| 対前年度比(%) | 112.4 | 111.7 | 99.7  | 97.3 | 98.0 | 103.1 | 101.2 | 101.2 |

イ 施設サービス受給者数 (単位：人)

|          |          |          |           |       |      |
|----------|----------|----------|-----------|-------|------|
| 区 分      | 介護老人福祉施設 | 介護老人保健施設 | 介護療養型医療施設 | 介護医療院 | 合 計  |
| 令和7年3月   | 403      | 415      | 0         | 28    | 846  |
| 令和6年3月   | 416      | 434      | 1         | 32    | 883  |
| 対前年度比(%) | 96.9     | 95.6     | 0         | 87.5  | 95.8 |

| 款 項 目                                                |          | 主 要 事 業 の 説 明 |               |               |               |
|------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| (3) サービス別受給者数と給付費の状況 (再掲)                            |          |               |               |               |               |
| 区 分                                                  | 受給者数(人)  |               | 決算額(円)        |               |               |
|                                                      | 令和7年3月   | 令和6年3月        | 令和6年度         | 令和5年度         |               |
| 居宅サービス                                               | 3,753    | 3,709         | 4,979,351,983 | 4,863,544,334 |               |
| 施設サービス                                               | 846      | 883           | 3,174,600,233 | 3,097,902,414 |               |
| ※決算額には、高額介護サービス等費・高額医療合算介護サービス等費・審査支払手数料は含まない。       |          |               |               |               |               |
| ※特定入所者介護サービス等費は、施設サービスに含まれている。                       |          |               |               |               |               |
| 2 運営指導                                               |          |               |               |               |               |
| 保険給付の適正化及びサービスの質の向上のため、市内の介護保険事業所を対象に3年に1回以上の指導を行った。 |          |               |               |               |               |
| (1) 指導実績                                             |          |               | (単位：事業所)      |               |               |
| 区 分                                                  | 令和6年度    | 令和5年度         |               |               |               |
| 訪問介護                                                 | 2        | 3             |               |               |               |
| 訪問看護                                                 | 2        | 1             |               |               |               |
| 訪問リハビリテーション                                          | 0        | 1             |               |               |               |
| 通所介護                                                 | 6        | 5             |               |               |               |
| 通所リハビリテーション                                          | 0        | 1             |               |               |               |
| 短期入所療養介護                                             | 0        | 1             |               |               |               |
| 短期入所生活介護                                             | 4        | 3             |               |               |               |
| 介護老人保健施設                                             | 0        | 1             |               |               |               |
| 介護老人福祉施設                                             | 3        | 3             |               |               |               |
| 特定施設入居者生活介護                                          | 0        | 1             |               |               |               |
| 福祉用具貸与・福祉用具販売                                        | 2        | 2             |               |               |               |
| 地域密着型通所介護                                            | 4        | 6             |               |               |               |
| 小規模多機能型居宅介護                                          | 2        | 3             |               |               |               |
| 認知症対応型共同生活介護                                         | 3        | 6             |               |               |               |
| 居宅介護支援                                               | 12       | 6             |               |               |               |
| 合 計                                                  | 40       | 43            |               |               |               |
| 3款 基金積立金                                             |          | 決算額           | 314,987円      |               |               |
| 1項 基金積立金                                             |          | 決算額           | 314,987円      |               |               |
| 1目 保険給付等支払準備基金積立金                                    |          | 決算額           | 314,987円      |               |               |
| 1 保険給付等支払準備基金積立金                                     |          |               |               |               |               |
| 基金の状況 (単位：円)                                         |          |               |               |               |               |
| 令和5年度末<br>現在高                                        | 令和6年度中増減 |               |               |               | 令和6年度末<br>現在高 |
|                                                      | 新規積立金    | 利子積立金         | 取り崩し          | 合 計           |               |
| 964,431,135                                          | 142,400  | 172,587       | △115,006,540  | △114,691,553  | 849,739,582   |

| 款 項 目               | 主 要 事 業 の 説 明    |
|---------------------|------------------|
| 4款 地域支援事業費          | 決算額 357,648,526円 |
| 1項 介護予防・生活支援サービス事業費 | 決算額 149,539,712円 |
| 1目 介護予防・生活支援サービス事業費 | 決算額 134,476,732円 |

## 1 訪問型サービス事業

### (1) 総合事業訪問介護

要支援認定者又は介護予防・生活支援サービス事業対象者に対し、ホームヘルパーが訪問して、生活援助及び身体介護を行った。

| 区 分    | 令和6年度      | 令和5年度      |
|--------|------------|------------|
| 件数(件)  | 1,610      | 1,314      |
| 給付額(円) | 33,991,439 | 27,446,345 |

※件数は、毎月の給付費支払件数の合計

### (2) 訪問型介護予防指導事業

要支援認定者又は介護予防・生活支援サービス事業対象者に対し、管理栄養士、歯科衛生士及び理学療法士が訪問して、生活機能に関する問題を把握し、必要な相談及び指導等を行った。

| 区 分     | 令和6年度   |         | 令和5年度     |         |
|---------|---------|---------|-----------|---------|
|         | 実人数(人)  | 延べ人数(人) | 実人数(人)    | 延べ人数(人) |
| 栄養改善    | 5       | 7       | 4         | 6       |
| 口腔機能向上  | 1       | 3       | 1         | 4       |
| 運動器機能向上 | 17      | 59      | 30        | 113     |
| 事業費(円)  | 571,105 |         | 1,064,927 |         |

### (3) 自立生活支援事業

要支援認定者又は介護予防・生活支援サービス事業対象者に対し、ホームヘルパーが訪問して、買い物、調理、掃除、洗濯及び布団干し等の家事支援を行い、生活習慣の改善を図った。

| 年度 | 実人数(人) | 派遣回数(回) | 利用時間(時間) | 委託料(円)  | 委託先                |
|----|--------|---------|----------|---------|--------------------|
| 6  | 6      | 177     | 177      | 293,643 | (公社) 島田市シルバー人材センター |
| 5  | 9      | 303     | 303      | 386,945 | (公社) 島田市シルバー人材センター |

## 2 通所型サービス事業

### (1) 総合事業通所介護

要支援認定者又は介護予防・生活支援サービス事業対象者に対し、要介護状態になることを予防するため、通所介護施設で食事や入浴等の日常生活上の支援や機能訓練を行った。

| 区 分    | 令和6年度      | 令和5年度      |
|--------|------------|------------|
| 件数(件)  | 3,466      | 2,928      |
| 給付額(円) | 70,152,004 | 58,335,222 |

### (2) おでかけデイサービス事業

要支援認定者又は介護予防・生活支援サービス事業対象者に対し、要介護状態になることを予防するため、通所介護施設等で心身機能向上のための体操、レクリエーション、趣味の活動等を行った。

| 区 分    | 令和6年度      | 令和5年度      |
|--------|------------|------------|
| 件数(件)  | 1,471      | 1,312      |
| 給付額(円) | 18,293,878 | 16,535,970 |
| 事業所数   | 4          | 4          |

| 款 項 目                                                                                                                                   |               | 主 要 事 業 の 説 明   |            |          |            |           |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------|----------|------------|-----------|--------------|
| (3) 通所型短期集中予防サービス事業                                                                                                                     |               |                 |            |          |            |           |              |
| 要支援認定者又は介護予防・生活支援サービス事業対象者に対し、要介護状態になることを予防するため、公民館等で運動機能向上のプログラムを週1回実施した。川根地区居住者については、北部ふれあいセンターまでタクシーで送迎した。<br>(単位：人)                 |               |                 |            |          |            |           |              |
| 年度                                                                                                                                      | 教室名           | 実利用者数           | 延べ利用者数     | 1日平均利用者数 | 委託料(円)     | 委託先       | 会 場          |
| 6                                                                                                                                       | かなや           | 29              | 396        | 8.1      | 1,993,124  | ㈱ニチイ学館    | 金谷地区生活交流拠点施設 |
|                                                                                                                                         | ろくごう          | 29              | 337        | 6.8      | 2,282,600  | ㈱河合楽器製作所  | 六合公民館        |
|                                                                                                                                         | ほくぶ           | 39              | 529        | 10.8     | 2,256,700  | ㈱河合楽器製作所  | 北部ふれあいセンター   |
|                                                                                                                                         | 合 計           | 97              | 1,262      |          | 6,532,424  |           |              |
|                                                                                                                                         | 送迎事業          | 13              | 196        | 4.0      | 861,330    | 島田タクシー(有) |              |
| 5                                                                                                                                       | かなや           | 20              | 239        | 4.8      | 1,987,500  | ㈱ニチイ学館    | 金谷地区生活交流拠点施設 |
|                                                                                                                                         | ろくごう          | 21              | 260        | 5.4      | 1,880,900  | ㈱河合楽器製作所  | 六合公民館        |
|                                                                                                                                         | ほくぶ           | 29              | 418        | 8.5      | 1,740,000  | ㈱河合楽器製作所  | 北部ふれあいセンター   |
|                                                                                                                                         | 合 計           | 70              | 917        |          | 5,608,400  |           |              |
|                                                                                                                                         | 送迎事業          | 13              | 195        | 4.1      | 1,114,300  | 島田タクシー(有) |              |
| 運動機能向上のプログラムを実施する各教室に1人ずつ理学療法士を派遣し、利用者に対し個別運動指導を行った。                                                                                    |               |                 |            |          |            |           |              |
| 年度                                                                                                                                      | 派遣回数(回)       |                 | 委託料(円)     |          | 委託先        |           |              |
| 6                                                                                                                                       | 148           |                 | 3,543,100  |          | ㈱リハライフサポート |           |              |
| 5                                                                                                                                       | 147           |                 | 3,521,210  |          | ㈱リハライフサポート |           |              |
| 2目 介護予防ケアマネジメント事業費                                                                                                                      |               | 決算額 15,062,980円 |            |          |            |           |              |
| 1 介護予防ケアマネジメント事業                                                                                                                        |               |                 |            |          |            |           |              |
| (1) 介護予防ケアマネジメント事業                                                                                                                      |               |                 |            |          |            |           |              |
| 要支援認定者及び介護予防・生活支援サービス事業対象者が介護予防・生活支援サービスを適切に利用できるよう、地域包括支援センターにおいて介護予防サービス計画(ケアプラン)の作成等のケアマネジメントを行った。                                   |               |                 |            |          |            |           |              |
| 年度                                                                                                                                      | ケアマネジメント件数(件) |                 | 事業費(円)     |          |            |           |              |
| 6                                                                                                                                       | 3,152         |                 | 15,062,980 |          |            |           |              |
| 5                                                                                                                                       | 2,776         |                 | 13,124,484 |          |            |           |              |
| 2項 一般介護予防事業費                                                                                                                            |               | 決算額 36,342,826円 |            |          |            |           |              |
| 1目 一般介護予防事業費                                                                                                                            |               | 決算額 36,342,826円 |            |          |            |           |              |
| 1 介護予防把握事業                                                                                                                              |               |                 |            |          |            |           |              |
| (1) 介護予防把握事業                                                                                                                            |               |                 |            |          |            |           |              |
| 基本チェックリストにより生活や心身等の状況を把握し、介護予防・生活支援サービス事業対象者を決定した。また、地域における通いの場に出てこられなくなった方や機能低下が見られる方に対して看護師等が訪問指導等を行い、継続的な支援を必要とする方は地域包括支援センターに引き継いだ。 |               |                 |            |          |            |           |              |
| 区 分                                                                                                                                     |               | 令和6年度           |            | 令和5年度    |            |           |              |
| 事業対象者決定数(人)                                                                                                                             |               | 91              |            | 96       |            |           |              |
| 事業費(円)                                                                                                                                  |               | 1,463,897       |            | 395,189  |            |           |              |
| 訪問件数(件)                                                                                                                                 |               | 471             |            | —        |            |           |              |
| ※令和5年度は事業の見直しを行ったため、訪問指導等は実施していない。                                                                                                      |               |                 |            |          |            |           |              |

| 款 項 目                                                                                                     |           | 主 要 事 業 の 説 明    |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------------------|
| 2 介護予防普及啓発事業                                                                                              |           |                  |                  |
| (1) 介護予防普及啓発事業                                                                                            |           |                  |                  |
| ア 介護予防普及啓発事業（出前講座、きっかけ講座）                                                                                 |           |                  |                  |
| 主に65歳以上の市民に対し、要介護状態等となることを予防するため、運動器の機能向上、口腔機能の向上などの講話及び実技等を実施し、介護予防知識の普及を図った。                            |           |                  |                  |
| 区 分                                                                                                       |           | 令和6年度            | 令和5年度            |
| 報償費(円)                                                                                                    |           | 30,600           | 30,600           |
| 出前講座                                                                                                      | 回数(回)     | 20               | 17               |
|                                                                                                           | 延べ参加者数(人) | 434              | 492              |
| きっかけ講座                                                                                                    | 回数(回)     | 2                | 2                |
|                                                                                                           | 延べ参加者数(人) | 38               | 21               |
| イ 元気・脳力アップ塾                                                                                               |           |                  |                  |
| 65歳以上の市民に対し、ニュースポーツやレクリエーションを通して筋力低下を予防する講座を実施し、介護予防活動の推進を図った。                                            |           |                  |                  |
| 区 分                                                                                                       |           | 令和6年度            | 令和5年度            |
| 開催回数(回)                                                                                                   |           | 15               | 15               |
| 実参加者数(人)                                                                                                  |           | 47               | 55               |
| 委託料(円)                                                                                                    |           | 395,331          | 393,128          |
| (2) 認知症予防普及啓発事業                                                                                           |           |                  |                  |
| 65歳から84歳までの市民に対し、認知症予防のための講座を実施し、認知症予防に関する知識等の普及を行った。                                                     |           |                  |                  |
| 区 分                                                                                                       |           | 脳の健康度テスト・結果説明会   |                  |
|                                                                                                           |           | 令和6年度            | 令和5年度            |
| 実施回数(回)                                                                                                   |           | 18               | 12               |
| 延べ参加者数(人)                                                                                                 |           | 221              | 135              |
| 事業費(円)                                                                                                    |           | 177,650          | 109,290          |
| (3) 地域ふれあい事業                                                                                              |           |                  |                  |
| 高齢者の閉じこもり、寝たきりや認知症等を予防するため、各地区の公会堂等で、ボランティアが中心となって実施する地域ふれあい事業、保健福祉センターで実施するはなみずきふれあい事業において、活動の支援と普及を行った。 |           |                  |                  |
| 実施状況                                                                                                      |           |                  |                  |
| 区 分                                                                                                       |           | 令和6年度            | 令和5年度            |
| 団体数(団体)                                                                                                   |           | 49               | 52               |
| 実施回数(回)                                                                                                   |           | 841              | 854              |
| 延べ参加者数(人)                                                                                                 |           | 11,490           | 11,769           |
| 延べボランティア数(人)                                                                                              |           | 6,317            | 6,642            |
| 介護予防講話(回)                                                                                                 |           | 90               | 94               |
| 委託料(円)                                                                                                    |           | 3,374,600        | 3,313,500        |
| 委託先                                                                                                       |           | 島田市地域ふれあい事業連絡協議会 | 島田市地域ふれあい事業連絡協議会 |

| 款 項 目                                                                      |     | 主 要 事 業 の 説 明                                                                             |     |                                                                      |                |           |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| (4) パワーリハビリ教室事業                                                            |     |                                                                                           |     |                                                                      |                |           |
| ※実施計画書掲載事業 (1-3-1 パワーリハビリ教室事業)                                             |     |                                                                                           |     |                                                                      |                |           |
| 事業の目的                                                                      |     | 事業の内容                                                                                     |     | 事業費(円)                                                               | 備 考            |           |
| 要介護認定に至る前の高齢者を対象に、安全で効果的なマシン運動の機会を提供することにより介護予防を図り、健康寿命の延伸と自立した生活の継続を推進する。 |     | 市内3会場で専用マシンを使用した介護予防教室を実施した。令和6年度は、マシン4台を購入し、保健福祉センターへ設置、保健福祉センターの旧マシン4台を金谷地区生活交流拠点へ移設した。 |     | 11,473,728                                                           | 島田市シニアサポーター協議会 |           |
|                                                                            |     |                                                                                           |     | (財源内訳)                                                               |                |           |
|                                                                            |     |                                                                                           |     | 国庫支出金(地域支援事業交付金)                                                     |                | 751,658   |
|                                                                            |     |                                                                                           |     | 国庫支出金(調整交付金)                                                         |                | 187,914   |
|                                                                            |     |                                                                                           |     | 県支出金(地域支援事業交付金)                                                      |                | 469,786   |
|                                                                            |     |                                                                                           |     | 支払基金                                                                 |                | 1,014,738 |
|                                                                            |     |                                                                                           |     | 一般会計繰入金                                                              |                | 469,786   |
|                                                                            |     |                                                                                           |     | 一般財源                                                                 |                | 7,211,846 |
|                                                                            |     |                                                                                           |     | 雑入(受講料収入)                                                            |                |           |
|                                                                            |     |                                                                                           |     |                                                                      |                | 1,368,000 |
| 評価指標                                                                       |     |                                                                                           |     | 課題・改善点                                                               |                |           |
| 指標名                                                                        | 目標値 | 実績値                                                                                       | 達成度 |                                                                      |                |           |
| 参加実人数                                                                      | 382 | 363                                                                                       | B   | 円滑な教室運営のため、シニアサポーターの増員を図るとともに、計画的なマシンの更新及び増設により、参加者の受け入れ態勢を整える必要がある。 |                |           |

実施状況

| 区 分         | 令和6年度          | 令和5年度          |
|-------------|----------------|----------------|
| 開催回数(回)     | 560            | 472            |
| 延べ参加者数(人)   | 5,785          | 4,506          |
| 延べサポーター数(人) | 3,987          | 3,363          |
| 委託料(円)      | 1,952,720      | 1,741,520      |
| 委託先         | 島田市シニアサポーター協議会 | 島田市シニアサポーター協議会 |

(5) e スポーツ教室事業

e スポーツの専門的スキルを身に付けたプロゲーマー等が体験教室等を実施し、「e スポーツ」を活用した高齢者の社会参加や生きがいを推進した。

| 区 分          |           | 令和6年度            | 令和5年度            |
|--------------|-----------|------------------|------------------|
| 体験教室         | 開催回数(回)   | 123              | —                |
|              | 延べ参加者数(人) | 1,186            | —                |
| サポート寺子屋      | 開催回数(回)   | 40               | 16               |
|              | 延べ参加者数(人) | 279              | 85               |
| 体験会          | 開催回数(回)   | 11               | 10               |
|              | 延べ参加者数(人) | 102              | 90               |
| e スポーツルーム開放日 | 開催回数(回)   | 70               | 32               |
|              | 延べ参加者数(人) | 675              | 274              |
| 出前講座・その他イベント | 開催回数(回)   | 16               | 54               |
|              | 延べ参加者数(人) | 471              | 1,151            |
| 委託料(円)       |           | 3,433,380        | 1,569,700        |
| 委託先          |           | (一社) 静岡県e スポーツ連合 | (一社) 静岡県e スポーツ連合 |

| 款 項 目                    | 主 要 事 業 の 説 明                                                                                                                                                         |             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 3 地域介護予防活動支援事業           |                                                                                                                                                                       |             |
| (1) 居場所づくり事業             | 高齢者の孤立化を防止するため、高齢者が自由に集い、交流することができる身近な居場所を設置又は整備する住民や団体に対して補助金を交付し、居場所づくりの推進を図った。<br>交付状況                                                                             |             |
|                          | 令和6年度                                                                                                                                                                 | 令和5年度       |
| 補助件数(箇所)                 | 6                                                                                                                                                                     | 5           |
| 補助額(円)                   | 545, 012                                                                                                                                                              | 553, 453    |
| (2) シニアトレーニングサポーター養成講座事業 | 健康な高齢者を対象にパワーリハビリテーション用トレーニングマシン6台を使用し、マシントレーニングの知識や技術を習得してもらい、高齢者のトレーニングを指導するサポーターを養成した。講座修了者の多くは、サポーターとしてパワーリハビリ教室で指導を行っている。                                        |             |
|                          | 令和6年度                                                                                                                                                                 | 令和5年度       |
| 開催回数(回)                  | 24                                                                                                                                                                    | 24          |
| 受講者実人数(人)                | 19                                                                                                                                                                    | 23          |
| 延べ受講者数(人)                | 194                                                                                                                                                                   | 243         |
| 事業費(円)                   | 162, 884                                                                                                                                                              | 166, 886    |
| (3) しまトレ推進事業             |                                                                                                                                                                       |             |
| ア しまトレ推進事業               | 介護予防に効果的な体操「しまトレ」を週1回、地域住民が主体となって身近な公会堂等で実施できるように支援し、通いの場の創出に加え、参加者同士の生きがいづくり、支え合い体制づくりの推進を図った。<br>また、公認しまトレを開始・実施する住民や団体に対し、補助金を交付した。                                |             |
|                          | 令和6年度                                                                                                                                                                 | 令和5年度       |
| 支援回数(回)                  | 72                                                                                                                                                                    | 83          |
| 公認しまトレ累計箇所数(箇所)          | 102                                                                                                                                                                   | 102         |
| 補助件数(箇所)                 | 2                                                                                                                                                                     | 4           |
| 補助額(円)                   | 93, 458                                                                                                                                                               | 261, 688    |
| イ しまトレナー養成講座             | しまトレの正しい体操方法や効果について学び、地域の中で体操が独自の方法になっている方や新規参加者に対して、正しい方法を伝えられるトレーナーを養成した。                                                                                           |             |
|                          | 令和6年度                                                                                                                                                                 | 令和5年度       |
| 実施回数(回)                  | 2                                                                                                                                                                     | 2           |
| 延べ参加者数(人)                | 21                                                                                                                                                                    | 22          |
| 4 地域リハビリテーション活動支援事業      |                                                                                                                                                                       |             |
| (1) 地域リハビリテーション活動支援事業    | 地域における介護予防の取組の機能強化を図るため、リハビリテーション専門職（理学療法士・管理栄養士・歯科衛生士）が通所、訪問、地域ケア会議への参加を通じて総合的に関与した。おでかけデイサービスや地域の通いの場、総合事業通所介護事業所への指導も行い、通所事業所職員や通所者本人への効果的な運動などを指導し、心身機能の維持向上を図った。 |             |
| ア 事業費                    | (単位：円)                                                                                                                                                                |             |
|                          | 令和6年度                                                                                                                                                                 | 令和5年度       |
|                          | 4, 063, 611                                                                                                                                                           | 3, 914, 207 |

| 款 項 目                |       | 主 要 事 業 の 説 明 |                         |  |
|----------------------|-------|---------------|-------------------------|--|
| イ 介護予防事業への関与状況       |       | (単位：回)        |                         |  |
| 項 目                  | 令和6年度 | 令和5年度         | 内 容                     |  |
| 介護予防従事者研修            | 3     | 3             | 介護予防事業へ従事する職員や市民への研修会   |  |
| ケアマネジャーのアセスメントへの同行訪問 | 277   | 306           | 通所型サービス希望者のアセスメント       |  |
| 通所型介護予防事業所・通いの場への指導  | 70    | 69            | おでかけデイサービスや通いの場等への助言・指導 |  |
| 職員会議支援               | 6     | 6             | 市職員の資質向上と介護予防事業への助言・提案  |  |

ウ 体力測定会

主に65歳以上の高齢者を対象に、介護予防への動機づけと要介護状態の早期介入を図るため、会場を固定せず、集客のある場所（公民館や金融機関等）に出向き、体力測定会を実施した。

| 区 分      | 令和6年度 | 令和5年度 |
|----------|-------|-------|
| 開催回数(回)  | 6     | 3     |
| 実参加者数(人) | 112   | 139   |

|                  |     |              |
|------------------|-----|--------------|
| 3項 包括的支援事業・任意事業費 | 決算額 | 171,322,962円 |
| 1目 包括的支援事業費      | 決算額 | 150,104,171円 |

1 地域包括支援センター運営事業

(1) 地域包括支援センター運営事業

※実施計画書掲載事業（1-3-1 地域包括支援センター運営事業）

地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行い、地域住民の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的に、包括的支援事業等を地域において一体的に実施する役割を担う中核的機関として設置している。

| 評価指標 |        |         |     | 課題・改善点                                                                                                                                              |
|------|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 指標名  | 目標値    | 実績値     | 達成度 |                                                                                                                                                     |
| 相談件数 | 8,300件 | 10,138件 | A   | 相談件数は大きく増加している。独居高齢者や低所得・認知症・引きこもり状態の子供との同居など複合的・複雑な課題のあるケースが増加しているため、多職種との連携を強化し、個別性の高い対応が出来るようにすること、また相談窓口の周知を行い、高齢者とその家族が相談しやすい支援体制を構築していく必要がある。 |

| 款 項 目                                          |         | 主 要 事 業 の 説 明                                                                                                    |            |                |                |     |     |     |       |       |     |     |     |     |     |
|------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|-----|-----|-----|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
| ア 運営委託事業                                       |         | 高齢者の介護予防支援、権利擁護、様々な相談対応や介護支援専門員の支援等の地域包括支援センター業務を委託した。市は各地域包括支援センターを統括する業務を行った。                                  |            |                |                |     |     |     |       |       |     |     |     |     |     |
| 名 称                                            |         | 委託料(円)                                                                                                           |            | 委託先            | 設置場所           |     |     |     |       |       |     |     |     |     |     |
|                                                |         | 令和6年度                                                                                                            | 令和5年度      |                |                |     |     |     |       |       |     |     |     |     |     |
| 島田市第一中学校区地域包括支援センター                            |         | 32,497,900                                                                                                       | 32,332,900 | (医)健社会         | 介護老人保健施設 アポロン内 |     |     |     |       |       |     |     |     |     |     |
| 島田市第二中学校区地域包括支援センター                            |         | 29,614,325                                                                                                       | 28,608,313 | (福)島田市社会福祉協議会  | 島田市役所本庁舎内      |     |     |     |       |       |     |     |     |     |     |
| 島田市六合中学校区地域包括支援センター                            |         | 37,680,050                                                                                                       | 37,550,050 | (福)島田福祉の杜      | 六合公民館内         |     |     |     |       |       |     |     |     |     |     |
| 島田市初倉中学校区地域包括支援センター                            |         |                                                                                                                  |            |                | 初倉地域総合センター内    |     |     |     |       |       |     |     |     |     |     |
| 島田市金谷中学校区地域包括支援センター                            |         | 24,267,175                                                                                                       | 24,227,175 | (福)島田市社会福祉協議会  | 金谷地区生活交流拠点施設内  |     |     |     |       |       |     |     |     |     |     |
| 島田市川根中学校区地域包括支援センター                            |         | 17,993,518                                                                                                       | 18,839,450 | ウエルシア介護サービス(株) | ウエルシア島田川根店 横   |     |     |     |       |       |     |     |     |     |     |
| イ 地域包括支援センター運営協議会                              |         | 地域包括支援センターの円滑かつ適正な運営等を図るため、介護保険サービスの事業者や被保険者及び学識経験者等、11人の委員で構成されている地域包括支援センター運営協議会を開催した。                         |            |                |                |     |     |     |       |       |     |     |     |     |     |
| 開催日                                            | 出席者数(人) | 内 容                                                                                                              |            |                |                |     |     |     |       |       |     |     |     |     |     |
| 6月5日                                           | 11      | 令和5年度事業実績報告、令和6年度事業計画等について<br>地域包括支援センターの設置と経過、指定介護予防支援業務の委託先選定について                                              |            |                |                |     |     |     |       |       |     |     |     |     |     |
| 1月30日                                          | 10      | 令和6年度業務チェックシート、令和6年度事業実施評価、<br>令和7年度基本方針・事業実施方針、令和7年度運営体制等について                                                   |            |                |                |     |     |     |       |       |     |     |     |     |     |
| (2) 介護予防ケアマネジメント事業（指定介護予防支援事業を含む）              |         | 要支援認定者と介護予防・生活支援サービス事業対象者に対し、介護予防給付サービス及び介護予防・生活支援サービス事業を適切に利用することができるよう、地域包括支援センターが介護予防サービス計画の作成等のケアマネジメントを行った。 |            |                |                |     |     |     |       |       |     |     |     |     |     |
|                                                |         | (単位：件)                                                                                                           |            |                |                |     |     |     |       |       |     |     |     |     |     |
| 区 分                                            |         | 令和6年度                                                                                                            |            |                |                |     |     |     | 令和5年度 |       |     |     |     |     |     |
|                                                |         | 合 計                                                                                                              | 内 訳        |                |                |     |     |     | 合 計   | 内 訳   |     |     |     |     |     |
|                                                |         |                                                                                                                  | 第一         | 第二             | 六 合            | 初 倉 | 金 谷 | 川 根 |       | 第一    | 第二  | 六 合 | 初 倉 | 金 谷 | 川 根 |
| 直営                                             | 新規      | 213                                                                                                              | 60         | 30             | 20             | 24  | 49  | 30  | 254   | 64    | 43  | 22  | 14  | 52  | 59  |
| ※1                                             | 継続      | 5,156                                                                                                            | 1,644      | 977            | 469            | 416 | 969 | 681 | 4,923 | 1,706 | 743 | 425 | 401 | 904 | 744 |
| 委託                                             | 新規      | 203                                                                                                              | 51         | 56             | 22             | 17  | 32  | 25  | 196   | 58    | 67  | 18  | 16  | 28  | 9   |
| ※2                                             | 継続      | 4,089                                                                                                            | 1,108      | 1,235          | 498            | 475 | 475 | 298 | 3,353 | 781   | 976 | 472 | 542 | 297 | 285 |
| ※1 直営：地域包括支援センターがケアマネジメントを行った数                 |         |                                                                                                                  |            |                |                |     |     |     |       |       |     |     |     |     |     |
| ※2 委託：地域包括支援センターから委託された居宅介護支援事業所がケアマネジメントを行った数 |         |                                                                                                                  |            |                |                |     |     |     |       |       |     |     |     |     |     |

| 款 項 目                                  |         | 主 要 事 業 の 説 明 |        |        |        |        |     |        |        |        |     |        |        |     |
|----------------------------------------|---------|---------------|--------|--------|--------|--------|-----|--------|--------|--------|-----|--------|--------|-----|
| (3) 総合相談支援事業                           |         |               |        |        |        |        |     |        |        |        |     |        |        |     |
| ア 高齢者相談事業                              |         |               |        |        |        |        |     |        |        |        |     |        |        |     |
| 生活全般の悩みや相談に対し、適切なサービスの紹介や解決のための支援を行った。 |         |               |        |        |        |        |     |        |        |        |     |        |        |     |
| (7) 相談件数 (単位：件)                        |         |               |        |        |        |        |     |        |        |        |     |        |        |     |
| 区 分                                    | 令和6年度   |               |        |        |        |        |     | 令和5年度  |        |        |     |        |        |     |
|                                        | 合 計     | 内 訳           |        |        |        |        |     | 合 計    | 内 訳    |        |     |        |        |     |
|                                        |         | 第 一           | 第 二    | 六 合    | 初 倉    | 金 谷    | 川 根 |        | 第 一    | 第 二    | 六 合 | 初 倉    | 金 谷    | 川 根 |
| 新規 受付                                  | 2, 697  | 509           | 732    | 269    | 321    | 613    | 253 | 2, 627 | 483    | 649    | 252 | 366    | 582    | 295 |
| 継続 対応                                  | 7, 441  | 1, 791        | 1, 847 | 1, 161 | 952    | 1, 261 | 429 | 6, 369 | 1, 218 | 1, 774 | 703 | 823    | 1, 299 | 552 |
| 合計                                     | 10, 138 | 2, 300        | 2, 579 | 1, 430 | 1, 273 | 1, 874 | 682 | 8, 996 | 1, 701 | 2, 423 | 955 | 1, 189 | 1, 881 | 847 |

| (4) 相談内容      |         |        |        |        |
|---------------|---------|--------|--------|--------|
| 相談内容          | 令和6年度   |        | 令和5年度  |        |
|               | 件数(件)   | 割合(%)  | 件数(件)  | 割合(%)  |
| 介護方法・サービス利用   | 5, 208  | 51. 4  | 4, 987 | 55. 4  |
| 健康・医療         | 1, 000  | 9. 9   | 1, 170 | 13. 0  |
| 生活費・金銭管理      | 295     | 2. 9   | 278    | 3. 1   |
| 家族関係          | 196     | 1. 9   | 110    | 1. 2   |
| サービス等の苦情      | 72      | 0. 7   | 50     | 0. 6   |
| 住居            | 246     | 2. 4   | 193    | 2. 1   |
| 権利擁護（成年後見制度等） | 252     | 2. 5   | 244    | 2. 7   |
| 消費生活（消費者被害）   | 33      | 0. 3   | 43     | 0. 5   |
| 高齢者虐待         | 375     | 3. 7   | 194    | 2. 2   |
| 認知症           | 577     | 5. 7   | 518    | 5. 8   |
| 高齢者以外の相談      | 88      | 0. 9   | 116    | 1. 3   |
| ケアマネからの事務連絡   | 425     | 4. 2   | —      | —      |
| その他           | 1, 371  | 13. 5  | 1, 093 | 12. 1  |
| 合 計           | 10, 138 | 100. 0 | 8, 996 | 100. 0 |

| イ 介護予防普及啓発講座                |         |           |
|-----------------------------|---------|-----------|
| 地域包括支援センターの周知や介護予防等の啓発を行った。 |         |           |
| 年度                          | 開催回数(回) | 延べ受講者数(人) |
| 6                           | 199     | 3, 376    |
| 5                           | 196     | 3, 487    |

| (4) 高齢者虐待防止事業                  |              |          |           |         |
|--------------------------------|--------------|----------|-----------|---------|
| ア 高齢者虐待防止事業                    |              |          |           |         |
| 虐待の通報や相談に対し事実確認を行い、解決に向けて対応した。 |              |          |           |         |
| 通報・相談件数 (単位：件)                 |              |          |           |         |
| 年度                             | 確認結果         |          | 対応結果      |         |
|                                | 虐待を確認又は虐待と判断 | 非該当・調査継続 | 虐待として支援継続 | 解決・通常支援 |
| 6                              | 35           | 3        | 14        | 21      |
| 5                              | 21           | 1        | 7         | 14      |

| 款 項 目                          | 主 要 事 業 の 説 明                                                                                               |         |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| イ 高齢者・障害者虐待防止及び障害者差別解消ネットワーク会議 | 学識経験者、医療関係者、民生委員、介護サービス事業者、地域包括支援センター、島田警察署、市職員などの16人の委員で構成するネットワーク会議を開催し、虐待の防止及び普及啓発について協議を行った。            |         |
|                                | 開催日                                                                                                         | 出席者数(人) |
|                                | 8月1日                                                                                                        | 13      |
|                                | 2月6日                                                                                                        | 13      |
|                                | 内 容                                                                                                         |         |
|                                | 令和5年度高齢者・障害者虐待対応状況について<br>令和6年度の啓発事業について                                                                    |         |
|                                | 令和6年度の状況報告（高齢者・障害者虐待防止に係る取組）<br>次年度の啓発事業について<br>所属ごとの困難事例・課題の共有                                             |         |
| ウ 介護保険事業者向け研修会                 | 虐待対応に係る介護保険事業者職員の資質の向上と、虐待の早期発見を図るため、研修会を開催した。                                                              |         |
|                                | 開催日                                                                                                         | 出席者数(人) |
|                                | 10月28日                                                                                                      | 36      |
|                                | 内 容                                                                                                         |         |
|                                | 介護保険事業者のための高齢者虐待対応研修会<br>「高齢者虐待防止・対応について」<br>講師：静岡県社会福祉士会 三嶽順也 氏                                            |         |
| 2 認知症施策総合支援事業                  |                                                                                                             |         |
| (1) 認知症施策推進事業                  |                                                                                                             |         |
| ア 認知症対策検討委員会（委員17人）            | 認知症サポート医、医師、薬剤師、民生委員、グループホーム職員、デイサービス職員、ケアマネジャー、認知症家族の集い会員の17人の委員で構成する認知症対策検討委員会を開催し、認知症施策及び普及啓発について協議を行った。 |         |
|                                | 開催日                                                                                                         | 出席者数(人) |
|                                | 9月24日                                                                                                       | 14      |
|                                | 3月12日                                                                                                       | 14      |
|                                | 内 容                                                                                                         |         |
|                                | 令和6年度島田市・地域包括支援センターの認知症施策に関する取組と方向性について、認知症ケアガイドの内容について                                                     |         |
|                                | 令和6年度島田市・地域包括支援センターの認知症施策に関する取組と実績、課題と今後の方向性について、認知症ケアガイドの活用方法について                                          |         |
| イ 認知症地域支援・ケア向上事業               | 医療機関、介護サービス事業所及び地域の支援機関をつなぐコーディネーターとしての役割を担う認知症地域支援推進員を、地域包括支援センター6か所へ各1人、市へ3人配置した。                         |         |
|                                | 区 分                                                                                                         | 令和6年度   |
|                                | 令和5年度                                                                                                       |         |
|                                | 推進員数(人)                                                                                                     | 9       |
|                                | 令和5年度                                                                                                       | 9       |
| ウ 講演会・キャンペーン                   | 認知症の正しい理解の普及を目的に、市民を対象にVR認知症体験会や映画の上映会を実施した。                                                                |         |
|                                | 区 分                                                                                                         | 令和6年度   |
|                                | 令和5年度                                                                                                       |         |
|                                | 実施回数(回)                                                                                                     | 3       |
|                                | 実参加者数(人)                                                                                                    | 136     |
|                                | 令和5年度                                                                                                       | 96      |
| エ 認知症家族会                       | 認知症家族同士の交流を通して、介護者の気分転換や介護負担間の軽減、介護に関する情報交換を行った。                                                            |         |
|                                | 区 分                                                                                                         | 令和6年度   |
|                                | 令和5年度                                                                                                       |         |
|                                | 開催回数(回)                                                                                                     | 12      |
|                                | 延べ参加者数(人)                                                                                                   | 103     |
|                                | 令和5年度                                                                                                       | 71      |

| 款 項 目                                                                                                         | 主 要 事 業 の 説 明 |                                                                          |         |          |       |    |     |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------|----|-----|-----|
| オ 認知症本人ミーティング                                                                                                 |               |                                                                          |         |          |       |    |     |     |
| 認知症当事者同士の交流を通して、当事者の発信の機会の提供や、当事者の孤立・孤独感の軽減を行った。                                                              |               |                                                                          |         |          |       |    |     |     |
| 区 分                                                                                                           | 令和6年度         | 令和5年度                                                                    |         |          |       |    |     |     |
| 開催回数(回)                                                                                                       | 4             | 2                                                                        |         |          |       |    |     |     |
| 延べ参加者数(人)                                                                                                     | 20            | 7                                                                        |         |          |       |    |     |     |
| (2) 認知症初期集中支援事業                                                                                               |               |                                                                          |         |          |       |    |     |     |
| 認知症サポート医と地域包括支援センターの医療と福祉の専門職がチームを組み、早期診断、早期対応を軸に認知症の人やその家族を適切な医療やサービスにつなげるため、チーム員会議を開催し、介護サービスや受診につなげた。      |               |                                                                          |         |          |       |    |     |     |
| 年度                                                                                                            | サポート医数(人)     | チーム設置数(箇所)                                                               | 会議回数(回) | 対応実人数(人) |       |    |     |     |
| 6                                                                                                             | 6             | 6                                                                        | 4       | 2        |       |    |     |     |
| 5                                                                                                             | 6             | 6                                                                        | 1       | 1        |       |    |     |     |
| 3 在宅医療・介護連携推進事業                                                                                               |               |                                                                          |         |          |       |    |     |     |
| 医師、歯科医師、薬剤師、看護師、介護支援専門員等の多職種が連携するための研修会の開催及び市民への普及啓発等を実施した。                                                   |               |                                                                          |         |          |       |    |     |     |
| (1) 在宅医療・介護連携相談支援窓口の設置                                                                                        |               |                                                                          |         |          |       |    |     |     |
| 区 分                                                                                                           | 令和6年度         | 令和5年度                                                                    |         |          |       |    |     |     |
| 委託料(円)                                                                                                        | 1,645,440     | 1,631,840                                                                |         |          |       |    |     |     |
| 委託先                                                                                                           | (一社) 島田市医師会   | (一社) 島田市医師会                                                              |         |          |       |    |     |     |
| ア 委託業務                                                                                                        |               |                                                                          |         |          |       |    |     |     |
| 相談員1人を配置し、地域医療・介護資源の把握、切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築の推進、医療・介護関係者の研修・情報共有の支援、在宅医療・介護連携に関する相談支援、関係市区町村の連携、地域住民への普及啓発。 |               |                                                                          |         |          |       |    |     |     |
| イ 相談実績 (単位：件)                                                                                                 |               |                                                                          |         |          |       |    |     |     |
| 年度                                                                                                            | 市立総合医療センター    | 地域包括支援センター                                                               | 診療所     | 訪問看護     | 介護事業所 | 行政 | その他 | 合 計 |
| 6                                                                                                             | 10            | 5                                                                        | 17      | 17       | 5     | 28 | 14  | 96  |
| 5                                                                                                             | 4             | 12                                                                       | 21      | 15       | 3     | 24 | 11  | 90  |
| (2) 在宅医療推進研修会                                                                                                 |               |                                                                          |         |          |       |    |     |     |
| 医療機関と訪問看護が取り組んでいる島田市の在宅医療のあり方について、地域の医療関係者が共に考え、市の在宅医療の現状を理解することを目的に研修会を実施した。                                 |               |                                                                          |         |          |       |    |     |     |
| 開催日                                                                                                           | 出席者数(人)       | 内 容                                                                      |         |          |       |    |     |     |
| 10月16日                                                                                                        | 35            | テーマ「ACP（人生会議）と看取りへのプロセスを考える」<br>・ACP（人生会議）と看取りへのプロセスを考えるための事例紹介<br>・意見交換 |         |          |       |    |     |     |

| 款 項 目                                                                                |         | 主 要 事 業 の 説 明                                                                                                                                             |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| (3) 多職種合同研修会                                                                         |         |                                                                                                                                                           |       |
| 医療職や介護職など様々な専門職が知識の共有や相互業務の理解を深め、連携を強化することを目的に研修会を実施した。                              |         |                                                                                                                                                           |       |
| 開催日                                                                                  | 出席者数(人) | 内 容                                                                                                                                                       |       |
| 8月5日                                                                                 | 31      | 講演会・グループワーク<br>『“もしバナゲーム”で学ぶACP』<br>～現場で生かせるACPの効果的な活用法～<br>講師：島田市立総合医療センター 緩和ケア認定看護師 織田雅子 氏<br>訪問看護認定看護師 宮下宝子 氏                                          |       |
| 1月23日                                                                                | 33      | 講演会・グループワーク<br>『認知症の今』<br>～認知症の病変と新薬の効果認知症患者の入院時の現状と地域連携～<br>講師：エーザイ(株) 地域連携東海本部 静岡西部統括部<br>田中浩二 氏<br>島田市立総合医療センター 認知症ケアチーム<br>脳卒中リハビリテーション看護認定看護師 藪崎優子 氏 |       |
| (4) 連絡会等の開催                                                                          |         |                                                                                                                                                           |       |
| 市民が安心して在宅生活を送れるよう訪問看護ステーションなどの関係機関が連携することなどを目的に連絡会・研修会を実施した。                         |         |                                                                                                                                                           |       |
| (単位：回)                                                                               |         |                                                                                                                                                           |       |
| 区 分                                                                                  |         | 令和6年度                                                                                                                                                     | 令和5年度 |
| 島田市立総合医療センター・地域包括支援センター・介護支援専門員連絡会                                                   |         | 3                                                                                                                                                         | 3     |
| 訪問看護ステーション連絡会                                                                        |         | 6                                                                                                                                                         | 5     |
| 訪問看護ステーションと島田市立総合医療センター看護部合同研修会                                                      |         | 2                                                                                                                                                         | 2     |
| 訪問看護ステーションと介護支援専門員合同研修会                                                              |         | —                                                                                                                                                         | 1     |
| しまだ看護つなぎ隊研修会                                                                         |         | 2                                                                                                                                                         | 2     |
| (5) 市民普及啓発事業                                                                         |         |                                                                                                                                                           |       |
| 自らの最期にどのように向き合っていくのかを市民が考える機会を創出することを目的に、在宅医療、介護や看取りをテーマとした出前講座等を実施した。               |         |                                                                                                                                                           |       |
| 年度                                                                                   | 参加者数(人) | 開催場所等                                                                                                                                                     |       |
| 6                                                                                    | 115     | 市民学級、看護専門学校 ほか                                                                                                                                            |       |
| 5                                                                                    | 384     | 市民講演会、市民団体、看護専門学校 ほか                                                                                                                                      |       |
| (6) ACP普及啓発セミナー                                                                      |         |                                                                                                                                                           |       |
| 本人の価値観や希望を尊重し、人生の最終段階における医療やケアなどについて大切な人と話し合うACP(人生会議)の大切さを広く市民へ周知することを目的にセミナーを実施した。 |         |                                                                                                                                                           |       |
| 開催日                                                                                  | 出席者数(人) | 内 容                                                                                                                                                       |       |
| 8月22日                                                                                | 30      | 『人生会議で自分らしい生き方を考える』<br>～もしものときのために大切な準備しませんか～<br>講師：(株)リハライフサポート 小原智永 氏                                                                                   |       |
| 11月21日                                                                               | 29      | 『人生会議でもしもの時の話しをしませんか』<br>～もしバナゲームで気楽に思いを伝えてみましょう～<br>講師：島田市立総合医療センター 緩和ケア認定看護師 織田雅子 氏<br>訪問看護認定看護師 宮下宝子 氏                                                 |       |
| 2月24日                                                                                | 49      | 『人生、会議は踊る』<br>～私らしく生きるって、どういうこと？～<br>講師：ゆきはな診療所 院長 白石好 氏                                                                                                  |       |

| 款 項 目                                                                                                                     | 主 要 事 業 の 説 明                                                           |                       |     |                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------|
| (7) リビング・ウイルの配付状況                                                                                                         | 不慮の事故や病気の悪化などの「もしものとき」の医療・ケアについて、本人が生前の意思表示を行えるようリビング・ウイルを作成し、普及啓発を行った。 |                       |     |                                                                                 |
| 年度                                                                                                                        | 配付数(枚)                                                                  | 配付場所等                 |     |                                                                                 |
| 6                                                                                                                         | 173                                                                     | 出前講座、看護専門学校講義、相談窓口ほか  |     |                                                                                 |
| 5                                                                                                                         | 333                                                                     | 市民講演会、看護専門学校講義、相談窓口ほか |     |                                                                                 |
| 4 生活支援体制整備事業                                                                                                              |                                                                         |                       |     |                                                                                 |
| 地域のニーズに合った住民主体による住民の互助のサービスの提供、高齢者の社会参加及び地域での支え合い体制整備を推進する目的で実施した。                                                        |                                                                         |                       |     |                                                                                 |
| (1) 生活支援コーディネーター活動事業                                                                                                      |                                                                         |                       |     |                                                                                 |
| ※実施計画書掲載事業（1-3-1 生活支援体制整備事業）                                                                                              |                                                                         |                       |     |                                                                                 |
| 区 分                                                                                                                       | 令和6年度                                                                   |                       |     | 令和5年度                                                                           |
| 委託料(円)                                                                                                                    | 3,751,400                                                               |                       |     | 2,256,000                                                                       |
| 委託先                                                                                                                       | (福) 島田市社会福祉協議会                                                          |                       |     | (福) 島田市社会福祉協議会                                                                  |
| 評価指標                                                                                                                      |                                                                         |                       |     | 課題・改善点                                                                          |
| 指標名                                                                                                                       | 目標値                                                                     | 実績値                   | 達成度 |                                                                                 |
| 生活支援サービス実施団体数                                                                                                             | 5団体                                                                     | 5団体                   | A   | 生活支援サービスを地区社会福祉協議会が運営する「応援隊」という形にこだわらず、今後も、地域性や、住民等の考え、自発性を尊重し、新規団体の立上げを支援していく。 |
| ア 委託業務                                                                                                                    |                                                                         |                       |     |                                                                                 |
| 第二層（小学校区又は中学校区）に7人の生活支援コーディネーターを配置し、サービス提供の支援、組織設立の支援、地域資源の把握、ニーズとサービスのマッチング、担い手の発掘・育成、会議等への出席、協議体運営への協力、市民向け講演会及び研修会の開催。 |                                                                         |                       |     |                                                                                 |
| イ 活動実績 (単位：回)                                                                                                             |                                                                         |                       |     |                                                                                 |
| 区 分                                                                                                                       | 令和6年度                                                                   | 令和5年度                 |     |                                                                                 |
| 各地区の会議や活動への出席                                                                                                             | 77                                                                      | 42                    |     |                                                                                 |
| 団体の活動に関すること                                                                                                               | 599                                                                     | 635                   |     |                                                                                 |
| しまトレに関すること                                                                                                                | 94                                                                      | 37                    |     |                                                                                 |
| 居場所に関する支援                                                                                                                 | 258                                                                     | 166                   |     |                                                                                 |
| 商助に関すること                                                                                                                  | 53                                                                      | 97                    |     |                                                                                 |
| 協議体の開催（打合せ、調整等も含む）                                                                                                        | 159                                                                     | 171                   |     |                                                                                 |
| 生活支援サービスに関すること                                                                                                            | 197                                                                     | 188                   |     |                                                                                 |
| 外出支援サービスに関すること                                                                                                            | 63                                                                      | 160                   |     |                                                                                 |
| 自立支援型地域ケア会議への出席                                                                                                           | 14                                                                      | 11                    |     |                                                                                 |
| 個別相談対応                                                                                                                    | 24                                                                      | 38                    |     |                                                                                 |
| 地域包括支援センターとの連絡調整                                                                                                          | 35                                                                      | 37                    |     |                                                                                 |
| 担い手養成講座・普及啓発講演会の開催・調整                                                                                                     | 127                                                                     | 88                    |     |                                                                                 |
| 関係者との打合せ                                                                                                                  | 16                                                                      | 39                    |     |                                                                                 |
| 移動販売に関すること                                                                                                                | 14                                                                      | 10                    |     |                                                                                 |
| 社会的処方・暮らしの保健室に関すること                                                                                                       | 173                                                                     | 121                   |     |                                                                                 |
| その他                                                                                                                       | 93                                                                      | 100                   |     |                                                                                 |
| 合 計                                                                                                                       | 1,996                                                                   | 1,940                 |     |                                                                                 |

| 款 項 目                                                                                                |         | 主 要 事 業 の 説 明 |               |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|-------------------------|
| (2) 協議体                                                                                              |         |               |               |                         |
| 第一層（市全域）協議体については、地域包括支援センター、生活支援コーディネーターや市関係課を集め、前年度の振り返りや課題等の情報共有をする目的で計2回実施した。                     |         |               |               |                         |
| 第二層協議体等については、地縁団体、民生委員、地区社協、地域包括支援センターや生活支援コーディネーター等が参画し、定期的な情報共有及び連携強化の中核となるネットワークを構築する目的で計41回開催した。 |         |               |               |                         |
| ア 第二層協議体、生活支援・外出支援サービス協議体開催実績                                                                        |         |               |               |                         |
| 中学校区                                                                                                 | 日常生活圏域  | 開催回数<br>(回)   | 延べ参加者数<br>(人) | 協議事項                    |
| 第一中学校区                                                                                               | 第二小学校区  | 1             | 10            | 外出支援、応援隊に関すること等         |
|                                                                                                      | 伊太小学校区  | 4             | 45            | 地域のつながり、多世代交流に関すること等    |
|                                                                                                      | 伊久美小学校区 | 1             | 19            | 地域の課題に関すること等            |
|                                                                                                      | 相賀小学校区  | 1             | 16            | 住民アンケートに関すること等          |
| 第二中学校区                                                                                               | 第四小学校区  | 2             | 25            | 地域の活動に関すること等            |
|                                                                                                      | 第五小学校区  | 4             | 45            | 地域のつながり、課題に関すること等       |
|                                                                                                      | 大津小学校区  | 1             | 12            | 地域のつながりに関すること等          |
| 六合中学校区                                                                                               | 六合小学校区  | 7             | 82            | 住民アンケート、応援隊の活動内容に関すること等 |
|                                                                                                      | 六合東小学校区 | 7             | 86            | 住民アンケート、応援隊の活動内容に関すること等 |
| 初倉中学校区                                                                                               |         | 6             | 67            | 福祉活動の取組、外出支援サービスに関すること等 |
| 金谷中学校区                                                                                               |         | 2             | 27            | 住民アンケート関すること等           |
| 川根中学校区                                                                                               |         | 3             | 68            | 地域の課題に関すること等            |
| 市全域                                                                                                  |         | 2             | 29            | 地域のつながり、応援隊の活動内容に関すること等 |

5 地域ケア会議推進事業

高齢者が抱える問題等の地域課題を医師や民生委員、介護支援専門員等の多職種の関係者間で共有し、地域づくりの観点から一般介護予防事業を始めとした事業の評価を行い、事業改善や課題解決に向けた取組を検討し施策につなげるため会議を開催した。また、自立支援型地域ケア会議や在宅医療の支援体制を構築するため、医師等による在宅医療・介護連携部会などを開催した。

(1) 地域ケア会議

介護保険サービスの事業者や医師及び学識経験者等の委員で構成されている。地域づくりの観点から介護予防・日常生活支援総合事業を全体的に評価し、事業改善や課題解決に向けた取組を検討し施策へつなげることを目的に、会議を開催した。

| 開催日   | 出席者数(人) | 内 容                                                                 |
|-------|---------|---------------------------------------------------------------------|
| 7月24日 | 17      | 「第10次島田市高齢者保健福祉計画・第9次島田市介護保険事業計画について」                               |
| 3月11日 | 11      | 「総合事業の現状について」<br>「認知症の支え合い体制について」<br>「高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」 施策実施状況評価等 |

(2) 個別地域ケア会議・小地域ケア会議

個別困難事例を検討する個別地域ケア会議、地域課題について検討する小地域会議に出席し、支援を行った。

(単位：回)

| 区分       | 令和6年度 | 令和5年度 |
|----------|-------|-------|
| 個別地域ケア会議 | 22    | 28    |
| 小地域ケア会議  | 7     | 16    |

| 款 項 目                                                                               |                                       | 主 要 事 業 の 説 明                                                                                    |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| (3) 自立支援型地域ケア会議                                                                     |                                       | 個別事例を選定し、介護予防と自立支援の視点から理学療法士等の専門職の助言により、高齢者の機能の維持・向上を図るとともに、参加者の資質向上を図るため会議を開催した。                |                       |
| 区分                                                                                  | 令和6年度                                 | 令和5年度                                                                                            |                       |
| 開催回数(回)                                                                             | 12                                    | 12                                                                                               |                       |
| 事例検討数(件)                                                                            | 23                                    | 22                                                                                               |                       |
| (4) 地域ケア会議在宅医療・介護連携部会                                                               |                                       | 在宅医療の支援体制を構築するため、医師等による在宅医療・介護連携部会を開催した。                                                         |                       |
| 開催日                                                                                 | 出席者数(人)                               | 内 容                                                                                              |                       |
| 11月27日                                                                              | 9                                     | 島田市の「在宅医療・介護連携推進事業」について<br>・在宅医療・介護連携推進事業の課題と取組報告<br>・訪問看護ステーションの現状と課題<br>・島田市の在宅医療の現状と課題について ほか |                       |
| 2目 任意事業費                                                                            |                                       | 決算額                                                                                              | 21,218,791円           |
| 1 家族介護支援事業                                                                          |                                       |                                                                                                  |                       |
| (1) 家族介護者交流事業                                                                       |                                       |                                                                                                  |                       |
| 日帰りでのリフレッシュ旅行や定例会を活用した介護者相互の交流会を開催することにより、高齢者を介護する家族を介護から一時的に解放し、心身の疲労回復を図った。       |                                       |                                                                                                  |                       |
| 年度                                                                                  | 事業の概要                                 | 参加人数(人)                                                                                          | 委託料(円) 委託先            |
| 6                                                                                   | リフレッシュ旅行（愛知県 蒲郡温泉、豊川稲荷）<br>実施日：11月21日 | 17                                                                                               | 990,000 (福)島田市社会福祉協議会 |
|                                                                                     | 介護者のつどい（定例会） 10回開催                    | 65                                                                                               |                       |
|                                                                                     | 家族介護教室 2回開催（各2日間）                     | 第1回 20<br>第2回 18                                                                                 |                       |
|                                                                                     | 合 計                                   | 120                                                                                              |                       |
| 5                                                                                   | リフレッシュ旅行（神奈川県 箱根芦ノ湖岬温泉）<br>実施日：11月22日 | 21                                                                                               | 811,800 (福)島田市社会福祉協議会 |
|                                                                                     | 介護者のつどい（定例会） 10回開催                    | 61                                                                                               |                       |
|                                                                                     | 家族介護教室 2回開催（各2日間）                     | 第1回 18<br>第2回 14                                                                                 |                       |
|                                                                                     | 合 計                                   | 114                                                                                              |                       |
| (2) 認知症高齢者見守り事業                                                                     |                                       |                                                                                                  |                       |
| 地域における認知症高齢者等の見守り体制の構築を目的として、以下の事業を実施し、認知症のある人やその家族が住み慣れた地域で暮らし続けられるよう支援した。         |                                       |                                                                                                  |                       |
| 区 分                                                                                 | 令和6年度                                 | 令和5年度                                                                                            |                       |
| 事業費(円)                                                                              | 15,200                                | 3,000                                                                                            |                       |
| ア 徘徊高齢者等事前登録事業                                                                      |                                       |                                                                                                  |                       |
| 認知症により行方不明となるおそれのある高齢者等の情報を事前に登録し、警察や地域包括支援センターと情報共有することで、行方不明となった際に速やかな発見・保護につなげた。 |                                       |                                                                                                  |                       |
| 区 分                                                                                 | 令和6年度                                 | 令和5年度                                                                                            |                       |
| 登録者数(人)                                                                             | 50                                    | 44                                                                                               |                       |

| 款 項 目                                                                                 |        | 主 要 事 業 の 説 明 |        |           |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|--------|-----------|----------------|
| イ 認知症高齢者等位置探索サービス利用補助金交付事業 【令和6年度新規事業】                                                |        |               |        |           |                |
| 徘徊高齢者等事前登録事業に登録された方がGPSを利用する場合に補助金を交付し、速やかな発見・保護につなげた。                                |        |               |        |           |                |
| 区 分                                                                                   | 令和6年度  |               |        |           |                |
| 利用者数(人)                                                                               | 1      |               |        |           |                |
| 事業費(円)                                                                                | 7,700  |               |        |           |                |
| 2 成年後見制度利用支援事業                                                                        |        |               |        |           |                |
| 認知症等により判断能力が不十分で、親族が申立てを行えない場合に、成年後見の市長申立てを行った。また、支払能力のない制度利用者に対し、成年後見人に支払う報酬の助成を行った。 |        |               |        |           |                |
| 区 分                                                                                   | 令和6年度  |               | 令和5年度  |           |                |
|                                                                                       | 件数(件)  | 金額(円)         | 件数(件)  | 金額(円)     |                |
| 市長申立て                                                                                 | 13     | 130,612       | 7      | 43,608    |                |
| 報酬助成                                                                                  | 23     | 4,634,160     | 20     | 4,074,605 |                |
| 3 地域自立生活支援事業                                                                          |        |               |        |           |                |
| (1) 介護相談員派遣事業                                                                         |        |               |        |           |                |
| 介護相談員7人を市内の介護保険事業所等へ派遣し、利用者から介護サービスに関する意見の聴取や、事業所職員との意見交換を行い、介護サービスの質の確保、向上を図った。      |        |               |        |           |                |
| ア 介護保険事業所等への派遣                                                                        |        |               |        |           |                |
| 介護相談員が介護保険事業所を訪問することで利用者との信頼関係を築き、事業所のサービスの質の確保、向上に寄与した。                              |        |               |        |           |                |
| 区 分                                                                                   | 派遣事業所数 |               |        |           |                |
|                                                                                       | 令和6年度  |               | 令和5年度  |           |                |
| 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)                                                                   | 7      |               | 6      |           |                |
| 介護老人保健施設                                                                              | 4      |               | 3      |           |                |
| 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)                                                                 | 12     |               | 12     |           |                |
| 通所介護(デイサービス)※地域密着型を含む                                                                 | 25     |               | 27     |           |                |
| 小規模多機能型居宅介護                                                                           | 8      |               | 7      |           |                |
| 短期入所生活介護(ショートステイ)                                                                     | 0      |               | 8      |           |                |
| 特定施設入居者生活介護施設(有料老人ホーム)                                                                | 5      |               | 5      |           |                |
| 住宅型有料老人ホーム                                                                            | 2      |               | 0      |           |                |
| サービス付き高齢者向け住宅                                                                         | 2      |               | 0      |           |                |
| 合 計                                                                                   | 65     |               | 68     |           |                |
| (2) 高齢者配食サービス事業                                                                       |        |               |        |           |                |
| 調理が困難な高齢者に対して、栄養バランスのとれた食事(昼食)を定期的に提供するとともに、安否確認を行った。                                 |        |               |        |           |                |
| ア 島田・金谷地区                                                                             |        |               |        |           |                |
| 実施内容                                                                                  | 委託料    |               | 利用料    |           | 委託先            |
| 週6回(月～土曜日)                                                                            | 1食当たり  |               | 1食当たり  |           | (株)シニアライフクリエイト |
|                                                                                       | ごはんセット | 530円          | ごはんセット | 330円      |                |
|                                                                                       | おかずのみ  | 503円          | おかずのみ  | 280円      |                |

| 款 項 目                                                                                                                 |        | 主 要 事 業 の 説 明 |           |             |            |           |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-----------|-------------|------------|-----------|------------|
| イ 川根地区                                                                                                                |        |               |           |             |            |           |            |
| 実施内容                                                                                                                  |        | 委託料           |           | 利用料         |            | 委託先       |            |
| 週6回(月～土曜日)                                                                                                            |        | 1食当たり         |           | 1食当たり       |            | 笹ゆり       |            |
|                                                                                                                       |        | ごはんセット        | 933円      | ごはんセット      | 350円       | さくら茶屋     |            |
|                                                                                                                       |        | おかずのみ         | 868円      | おかずのみ       | 290円       | 麦の会       |            |
|                                                                                                                       |        | ごはんセット        | 850円      | ごはんセット      | 350円       | 民宿ふくい     |            |
|                                                                                                                       |        | おかずのみ         | 790円      | おかずのみ       | 290円       |           |            |
| ウ 利用者数・支出額                                                                                                            |        |               |           |             |            |           |            |
| 区 分                                                                                                                   |        | 令和6年度         |           |             | 令和5年度      |           |            |
|                                                                                                                       |        | 島田・金谷         | 川根        | 合 計         | 島田・金谷      | 川根        | 合 計        |
| 実利用者数(人)                                                                                                              |        | 211           | 18        | 229         | 184        | 19        | 203        |
| 延べ配食<br>数(食)                                                                                                          | ごはんセット | 13,648        | 882       | 14,530      | 13,102     | 694       | 13,796     |
|                                                                                                                       | おかずのみ  | 11,025        | 1,013     | 12,038      | 8,944      | 1,061     | 10,005     |
| 委託料(円)                                                                                                                |        | 12,840,963    | 1,683,392 | 14,524,355  | 10,617,623 | 1,551,758 | 12,169,381 |
| 利用料(円)                                                                                                                |        | 7,590,840     | 602,470   | 8,193,310   | 6,827,980  | 550,590   | 7,378,570  |
| 市負担額(円)                                                                                                               |        | 5,250,123     | 1,080,922 | 6,331,045   | 3,789,643  | 1,001,168 | 4,790,811  |
| 4 認知症サポーター養成事業                                                                                                        |        |               |           |             |            |           |            |
| 小中学生を含む市民や職場等を対象に、認知症に関する知識、認知症の人との接し方などを学ぶ講座を開催し、認知症の人やその家族を支援するサポーターを養成した。                                          |        |               |           |             |            |           |            |
| 区 分                                                                                                                   |        | 令和6年度         |           | 令和5年度       |            |           |            |
| 実施回数(回)                                                                                                               |        | 21            |           | 27          |            |           |            |
| 延べ参加者数(人)                                                                                                             |        | 702           |           | 869         |            |           |            |
| 事業費(円)                                                                                                                |        | 80,910        |           | 157,983     |            |           |            |
| 5款 保健福祉事業費                                                                                                            |        | 決算額           |           | 17,607,308円 |            |           |            |
| 1項 保健福祉事業費                                                                                                            |        | 決算額           |           | 17,607,308円 |            |           |            |
| 1目 保健福祉事業費                                                                                                            |        | 決算額           |           | 17,607,308円 |            |           |            |
| 1 家族介護支援事業                                                                                                            |        |               |           |             |            |           |            |
| (1) 家族介護用品支給事業                                                                                                        |        |               |           |             |            |           |            |
| 在宅高齢者を介護している家族等に介護用品を支給し、家族の経済的負担の軽減と要介護高齢者の在宅生活の継続及び介護の質の向上を図った。                                                     |        |               |           |             |            |           |            |
| 区 分                                                                                                                   |        | 令和6年度         |           | 令和5年度       |            |           |            |
| 支給人数(人)                                                                                                               |        | 699           |           | 627         |            |           |            |
| 家族介護用品支給費(円)                                                                                                          |        | 16,749,392    |           | 15,578,961  |            |           |            |
| ※1人当たり支給上限額 3,000円／月                                                                                                  |        |               |           |             |            |           |            |
| 2 高齢者外出支援サービス支援事業                                                                                                     |        |               |           |             |            |           |            |
| 住民主体のサービスとして実施される外出支援サービスの取組について、その安全性や継続性を高めるため、運営費の一部について補助金による助成を実施した。運営費の内訳は、保険料、燃料費、コーディネーター（サービス調整役）の人件費相当額である。 |        |               |           |             |            |           |            |
| 区 分                                                                                                                   |        | 令和6年度         |           | 令和5年度       |            |           |            |
| 補助額(円)                                                                                                                |        | 301,000       |           | 267,000     |            |           |            |
| 補助件数(件)                                                                                                               |        | 4             |           | 4           |            |           |            |

# 介護サービス事業

介護サービス

## ○介護サービス事業の状況

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

歳入は、令和5年度に比べ、介護サービス収入が4.7%の減、医療訪問看護収入が14.6%の減となった。また、医療依存度の高い終末期等の利用者は短期間での利用が多いことから、安定した収入見込みが難しい状況である。

### 決算の状況

(単位：円)

| 区 分         |        |           | 令和6年度        | 令和5年度        | 増減           |
|-------------|--------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 決<br>算<br>額 | 歳<br>入 | 介護サービス収入  | 43, 253, 217 | 45, 388, 417 | △2, 135, 200 |
|             |        | 医療訪問看護収入  | 19, 678, 478 | 23, 055, 431 | △3, 376, 953 |
|             |        | 受託訪問看護収入  | 720, 000     | 720, 000     | 0            |
|             |        | 一般会計繰入金   | 0            | 0            | 0            |
|             |        | 繰越金       | 6, 043, 948  | 3, 454, 605  | 2, 589, 343  |
|             |        | 諸収入       | 578, 139     | 214, 860     | 363, 279     |
|             |        | 県支出金      | 217, 000     | 0            | 217, 000     |
|             |        | 合 計       | 70, 490, 782 | 72, 833, 313 | △2, 342, 531 |
|             | 歳<br>出 | 介護サービス事業費 | 69, 371, 719 | 66, 785, 285 | 2, 586, 434  |
|             |        | 医療訪問看護事業費 | 27, 080      | 4, 080       | 23, 000      |
|             |        | 合 計       | 69, 398, 799 | 66, 789, 365 | 2, 609, 434  |
| 翌年度繰越金      |        |           | 1, 091, 983  | 6, 043, 948  | △4, 951, 965 |

| 款 項 目                                                                                                                                                              |                 | 主 要 事 業 の 説 明 |             |           |             |     |      |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------|-----------|-------------|-----|------|-------|
| 1 款 総務費                                                                                                                                                            |                 | 決算額           | 63,742,026円 |           |             |     |      |       |
| 1 項 総務管理費                                                                                                                                                          |                 | 決算額           | 63,742,026円 |           |             |     |      |       |
| 1 目 一般管理費                                                                                                                                                          |                 | 決算額           | 63,742,026円 |           |             |     |      |       |
| 1 職員給与費<br>職員人件費：63,742,026円<br>※看護師6人、理学療法士1人、会計年度任用職員看護師1人、会計年度任用職員介護支援専門員1人、<br>会計年度任用職員相談員1人                                                                   |                 |               |             |           |             |     |      |       |
| 2 款 訪問看護事業費                                                                                                                                                        |                 | 決算額           | 5,641,935円  |           |             |     |      |       |
| 1 項 訪問看護事業費                                                                                                                                                        |                 | 決算額           | 5,641,935円  |           |             |     |      |       |
| 1 目 訪問看護事業費                                                                                                                                                        |                 | 決算額           | 6,641,935円  |           |             |     |      |       |
| 1 介護保険訪問看護事業<br>訪問看護利用延べ件数は増加。近年、市内の在宅診療専門医療機関の開業や病院の入院期間の短縮の影響で、訪問看護の需要が増加し、民間の訪問看護事業所も新設されている。比較的状态の安定した介護、又はリハビリ目的の介護予防の利用者が増えている。また、市内医療機関の主治医割合は96.4%と大半を占める。 |                 |               |             |           |             |     |      |       |
| (1) 事業実績                                                                                                                                                           |                 |               |             |           |             |     |      |       |
| 内 容                                                                                                                                                                |                 | 令和6年度         | 令和5年度       | 増 減       |             |     |      |       |
| 介護訪問看護利用者実数(人)                                                                                                                                                     |                 | 111           | 118         | △7        |             |     |      |       |
| 介護訪問看護利用延べ件数合計(件)                                                                                                                                                  |                 | 3,833         | 3,695       | 138       |             |     |      |       |
| 内 訳                                                                                                                                                                | 介護訪問看護利用延べ件数(件) | 3,330         | 3,316       | 14        |             |     |      |       |
|                                                                                                                                                                    | 予防訪問看護利用延べ件数(件) | 503           | 379         | 124       |             |     |      |       |
| 介護訪問看護費収入合計(円)                                                                                                                                                     |                 | 37,488,052    | 37,099,106  | 388,946   |             |     |      |       |
| 内 訳                                                                                                                                                                | 介護訪問看護療養費(円)    | 34,044,084    | 34,073,996  | △29,912   |             |     |      |       |
|                                                                                                                                                                    | 予防訪問看護療養費(円)    | 3,251,220     | 2,664,082   | 587,138   |             |     |      |       |
|                                                                                                                                                                    | 自費利用料(円)        | 192,748       | 361,028     | △168,280  |             |     |      |       |
| 訪問看護業務従事職員数(人) 括弧内は常勤換算                                                                                                                                            |                 | 8(8)          | 7(7)        | 1(1)      |             |     |      |       |
| (2) 主治医内訳 (単位：人、%)                                                                                                                                                 |                 |               |             |           |             |     |      |       |
| 年度                                                                                                                                                                 | 島田市立総合医療センター    |               | 市内診療所       |           | 市外医療機関      |     | 合 計  |       |
|                                                                                                                                                                    | 主治医数            | 割合            | 主治医数        | 割合        | 主治医数        | 割合  | 主治医数 | 割合    |
| 6                                                                                                                                                                  | 24              | 21.6          | 83          | 74.8      | 4           | 3.6 | 111  | 100.0 |
| 5                                                                                                                                                                  | 30              | 25.4          | 80          | 67.8      | 8           | 6.8 | 118  | 100.0 |
| (3) 24時間緊急対応数                                                                                                                                                      |                 |               |             |           |             |     |      |       |
| 年度                                                                                                                                                                 | 介護訪問看護利用者数(人)   | 緊急対応登録者数(人)   | 緊急対応延べ件数(件) | 対応内訳      |             |     |      |       |
|                                                                                                                                                                    |                 |               |             | 訪問延べ件数(件) | 電話対応延べ件数(件) |     |      |       |
| 6                                                                                                                                                                  | 111             | 85            | 381         | 173       | 208         |     |      |       |
| 5                                                                                                                                                                  | 118             | 88            | 253         | 121       | 132         |     |      |       |
| (4) 在宅看取り数                                                                                                                                                         |                 |               |             |           |             |     |      |       |
| 年度                                                                                                                                                                 | 死亡者数(人)         | うち在宅看取り数(人)   | 在宅看取りの割合(%) |           |             |     |      |       |
| 6                                                                                                                                                                  | 19              | 16            | 84.2        |           |             |     |      |       |
| 5                                                                                                                                                                  | 20              | 13            | 65.0        |           |             |     |      |       |

| 款 項 目                                                                                                                                                        |               | 主 要 事 業 の 説 明 |             |            |             |      |      |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|------------|-------------|------|------|-------|
| 2 医療保険訪問看護事業                                                                                                                                                 |               |               |             |            |             |      |      |       |
| 訪問看護は、通常、介護保険の適用を優先するが、特定疾患等(別表7)の者に対しては医療保険が適用される。医療依存度が高い利用者は、状態が変化しやすいことから利用者1人当たりの訪問回数は増加している。また、市内医療機関の主治医割合は73.8%と多くを占めている。24時間緊急対応は、利用者全員が同意の上登録している。 |               |               |             |            |             |      |      |       |
| (1) 事業実績                                                                                                                                                     |               |               |             |            |             |      |      |       |
| 内 容                                                                                                                                                          |               | 令和6年度         | 令和5年度       | 増 減        |             |      |      |       |
| 医療訪問看護利用者実数(人)                                                                                                                                               |               | 61            | 72          | △11        |             |      |      |       |
| 医療訪問看護利用延べ件数(件)                                                                                                                                              |               | 1,698         | 1,777       | △79        |             |      |      |       |
| 医療訪問看護事業収入(円)                                                                                                                                                |               | 19,678,478    | 23,055,431  | △3,376,953 |             |      |      |       |
| 内 訳                                                                                                                                                          | 訪問看護療養費(円)    | 19,553,358    | 22,880,921  | △3,327,563 |             |      |      |       |
|                                                                                                                                                              | 自費利用料(円)      | 125,120       | 174,510     | △49,390    |             |      |      |       |
| 訪問看護業務従事職員数(人) 括弧内は常勤換算                                                                                                                                      |               | 8(8)          | 7(7)        | 1(1)       |             |      |      |       |
| (2) 主治医内訳 (単位：人、%)                                                                                                                                           |               |               |             |            |             |      |      |       |
| 年度                                                                                                                                                           | 島田市立総合医療センター  |               | 市内診療所       |            | 市外医療機関      |      | 合 計  |       |
|                                                                                                                                                              | 主治医数          | 割合            | 主治医数        | 割合         | 主治医数        | 割合   | 主治医数 | 割合    |
| 6                                                                                                                                                            | 7             | 11.5          | 38          | 62.3       | 16          | 26.2 | 61   | 100.0 |
| 5                                                                                                                                                            | 9             | 12.5          | 47          | 65.3       | 16          | 22.2 | 72   | 100.0 |
| (3) 24時間緊急対応数                                                                                                                                                |               |               |             |            |             |      |      |       |
| 年度                                                                                                                                                           | 医療訪問看護利用者数(人) | 緊急対応登録者数(人)   | 緊急対応延べ件数(件) | 対応内訳       |             |      |      |       |
|                                                                                                                                                              |               |               |             | 訪問延べ件数(件)  | 電話対応延べ件数(件) |      |      |       |
| 6                                                                                                                                                            | 61            | 45            | 143         | 91         | 52          |      |      |       |
| 5                                                                                                                                                            | 72            | 61            | 194         | 125        | 69          |      |      |       |
| (4) 在宅看取り数                                                                                                                                                   |               |               |             |            |             |      |      |       |
| 年度                                                                                                                                                           | 死亡者数(人)       | うち在宅看取り数(人)   | 在宅看取りの割合(%) |            |             |      |      |       |
| 6                                                                                                                                                            | 20            | 18            | 90.0        |            |             |      |      |       |
| 5                                                                                                                                                            | 33            | 29            | 87.9        |            |             |      |      |       |
| 3款 居宅介護支援事業費                                                                                                                                                 |               | 決算額           | 14,838円     |            |             |      |      |       |
| 1項 居宅介護支援事業費                                                                                                                                                 |               | 決算額           | 14,838円     |            |             |      |      |       |
| 1目 居宅介護支援事業費                                                                                                                                                 |               | 決算額           | 14,838円     |            |             |      |      |       |
| 1 居宅介護支援事業                                                                                                                                                   |               |               |             |            |             |      |      |       |
| 介護保険居宅介護支援事業を実施した。訪問看護ステーションに併設しており、訪問看護と同時に依頼を受けることが多く、医療依存度の高い終末期等の利用者が多い。                                                                                 |               |               |             |            |             |      |      |       |
| 令和5年度に比べ計画作成件数、利用者実数ともに減少した。                                                                                                                                 |               |               |             |            |             |      |      |       |
| (1) 事業実績                                                                                                                                                     |               |               |             |            |             |      |      |       |
| 内 容                                                                                                                                                          |               | 令和6年度         | 令和5年度       | 増 減        |             |      |      |       |
| 介護予防支援計画作成件数(件)                                                                                                                                              |               | 24            | 126         | △102       |             |      |      |       |
| 居宅介護支援計画作成件数(件)                                                                                                                                              |               | 436           | 594         | △158       |             |      |      |       |
| 利用者実数(人)                                                                                                                                                     |               | 64            | 84          | △20        |             |      |      |       |
| 居宅介護支援費収入(円)                                                                                                                                                 |               | 5,765,165     | 8,289,311   | △2,524,146 |             |      |      |       |
| 内 訳                                                                                                                                                          | 予防給付費(円)      | 97,440        | 521,906     | △424,466   |             |      |      |       |
|                                                                                                                                                              | 介護給付費(円)      | 5,667,725     | 7,767,405   | △2,099,680 |             |      |      |       |
| 介護支援専門員数(人) 括弧内は常勤換算                                                                                                                                         |               | 1(1)          | 2(1.5)      | △1(△0.5)   |             |      |      |       |

| 款 項 目           |     | 主 要 事 業 の 説 明 |      |      |      |      |      |      |       |
|-----------------|-----|---------------|------|------|------|------|------|------|-------|
| (2) 要介護度別計画作成件数 |     | (単位：件、%)      |      |      |      |      |      |      |       |
| 年度              | 区分  | 要支援1          | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計    |
| 6               | 件数  | 4             | 20   | 78   | 133  | 106  | 70   | 49   | 460   |
|                 | 構成比 | 0.9           | 4.3  | 17.0 | 28.9 | 23.0 | 15.2 | 10.7 | 100.0 |
| 5               | 件数  | 26            | 100  | 199  | 100  | 137  | 94   | 64   | 720   |
|                 | 構成比 | 3.6           | 13.9 | 27.6 | 13.9 | 19.0 | 13.1 | 8.9  | 100.0 |

# 後期高齢者医療事業

## ○後期高齢者医療事業の状況

後期高齢者医療制度は、老人保健制度に代わり平成20年4月から開始された。実施主体である静岡県後期高齢者医療広域連合が資格管理・保険料の賦課・給付に関する決定を行い、市は受付業務・資格確認書等の引渡し業務・保険料徴収業務を行う。

医療費のうち、自己負担額を除き、約5割を公費（国：県：市＝4：1：1）、約4割を後期高齢者支援金（現役世代の保険料）が負担し、残り約1割を被保険者が保険料として負担する。

令和4年度から令和6年度までに団塊の世代が75歳に到達し、被保険者数は令和6年度末で1万7,818人となり、前年度と比較して420人増加した。

保険料収入については、現年度分は、特別徴収が7億8,941万1,400円（収納率100.09%）、普通徴収が5億2,270万2,100円（収納率99.29%）、合計13億1,211万3,500円（収納率99.77%）で、前年度比2億613万8,800円の増となった。滞納繰越分については、315万6,364円（収納率71.47%）で、前年度比152万9,464円の増となった。

### 1 被保険者加入状況

（単位：人）

| 自己負担割合 | 所得区分  | 令和6年度末 | 令和5年度末 | 増 減 |
|--------|-------|--------|--------|-----|
| 3割     | 現役並みⅢ | 175    | 157    | 18  |
|        | 現役並みⅡ | 153    | 150    | 3   |
|        | 現役並みⅠ | 872    | 747    | 125 |
|        | 小 計   | 1,200  | 1,054  | 146 |
| 2割     | 一般Ⅱ   | 3,613  | 3,416  | 197 |
| 1割     | 一般Ⅰ   | 7,674  | 7,646  | 28  |
|        | 低所得者Ⅱ | 3,657  | 3,548  | 109 |
|        | 低所得者Ⅰ | 1,674  | 1,734  | △60 |
|        | 小 計   | 13,005 | 12,928 | 77  |
| 合 計    |       | 17,818 | 17,398 | 420 |

### 2 後期高齢者医療保険料収入状況

（単位：円）

| 徴収区分    |         | 調定額           | 収入済額          | 不納欠損額   | 収入未済額     | 収納率<br>(%) |
|---------|---------|---------------|---------------|---------|-----------|------------|
| 現年度分    | 特別徴収    | 788,671,200   | 789,411,400   | 0       | △740,200  | 100.09     |
|         | 普通徴収    | 526,464,700   | 522,702,100   | 4,300   | 3,758,300 | 99.29      |
|         | 小 計     | 1,315,135,900 | 1,312,113,500 | 4,300   | 3,018,100 | 99.77      |
|         | (令和5年度) | 1,108,272,200 | 1,105,974,700 | 0       | 2,297,500 | 99.79      |
| 滞納繰越分   | 普通徴収    | 4,416,396     | 3,156,364     | 175,200 | 1,084,832 | 71.47      |
|         | (令和5年度) | 3,318,900     | 1,626,900     | 106,104 | 1,585,896 | 49.02      |
| 合 計     |         | 1,319,552,296 | 1,315,269,864 | 179,500 | 4,102,932 | 99.68      |
| (令和5年度) |         | 1,111,591,100 | 1,107,601,600 | 106,104 | 3,883,396 | 99.64      |
| 督促手数料   |         | 0             | 0             | 0       | 0         | —          |
| 延滞金     |         | 151,544       | 151,544       | 0       | 0         | 100.00     |

※収入済額には、還付未済額を含み、収納率は収入済額／調定額で算出。

| 款 項 目                                                                             | 主 要 事 業 の 説 明    |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| 2款 後期高齢者医療広域連合負担金                                                                 | 決算額              | 1, 6 5 3, 3 6 3, 0 0 3円 |
| 1 項 後期高齢者医療広域連合負担金                                                                | 決算額              | 1, 6 5 3, 3 6 3, 0 0 3円 |
| 1 目 後期高齢者医療広域連合負担金                                                                | 決算額              | 1, 6 5 3, 3 6 3, 0 0 3円 |
| 1 後期高齢者医療広域連合負担金<br>静岡県後期高齢者医療広域連合へ負担金を支出した。事務費負担金については、過不足分は翌年度の精算となる。<br>(単位：円) |                  |                         |
| 区 分                                                                               | 令和6年度            | 令和5年度                   |
| 事務費負担金                                                                            | 41, 427, 000     | 37, 246, 000            |
| 保険料等負担金（保険料負担金）                                                                   | 1, 313, 490, 408 | 1, 103, 691, 900        |
| 保険料等負担金（基盤安定負担金）                                                                  | 294, 468, 795    | 255, 808, 918           |
| 過年度保険料負担金                                                                         | 3, 976, 800      | 1, 782, 800             |
| 合 計                                                                               | 1, 653, 363, 003 | 1, 398, 529, 618        |

# 公 営 企 業 会 計

# 水道事業

水道

# 令和6年度 島田市水道事業報告書

## 1 概 況

### (1) 総括事項

令和6年度の業務量は、年間配水量11,725,950 $\text{m}^3$ 、1日平均配水量32,126 $\text{m}^3$ であった。また、有収水量は8,536,375 $\text{m}^3$ であり、配水量に対する有収水量の率（有収率）72.8%は、前年度と比べ0.2ポイントの減となった。

給水戸数は、令和7年3月31日現在34,386戸であり、前年度に比べ160戸の増となった。

主要な建設改良事業は、県道島田大井川線配水管布設工事の布設工事により延長27.3mの管路を新設するとともに、民間事業等で布設された延長887.2mの管路を受贈した。また、天神原・旗指配水区配水本管布設替工事（中溝工区）等の布設替工事により延長1,695.8mの管路を更新した。

収益的収支（税抜）は、事業収益は12億2,102万円、事業費用は11億4,613万円で、当年度純利益は7,489万円となった。事業収益の91.8%を占める給水収益は、前年度と比べ845万円の増額となった。また、水道事業施設に係る動力費の増、乾燥汚泥処理業務をはじめとした委託料の増などにより、営業費用は前年度と比べ5,977万円の増額となった。なお、市議会の議決を経て、当年度純利益の一部を将来の更新工事の財源とする予定である。

資本的収支（税込）は、資本的収入は2億7,277万円で、主な内訳は企業債の借入れや統合前簡易水道事業債の元金償還に伴う一般会計からの出資金である。また、建設改良費と企業債の償還金である資本的支出は7億1,565万円で、前年度に比べ1,803万円の増額となった。建設改良工事の結果、令和6年度末の管路延長は424km、水道施設を含む償却資産は162億円となっている。なお、資本的収入が資本的支出に対して不足した額4億4,287万円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額4,390万円、過年度分損益勘定留保資金3億5,897万円、建設改良積立金4,000万円で補填した。

経営成績では、純利益を計上したものの、施設や管路の老朽化が進行しており、定期的に設備等を更新し続けるには、経営の安定が不可欠である。こうした中、令和9年4月からの料金改定を見据え、水道料金等料金審議会を立ち上げ、計2回の審議会を開催したところである。

水道水は市民生活に欠かせないものであり、利用者がいる限りは管路や施設を維持していく必要がある。水道ビジョンに掲げる『将来へつなぐ 安全で信頼できる しまだの水道』のもと、今後も水道事業の健全運営に努めていく。

最後に、令和6年度末、島田市水道事業給水条例第38条の2に基づき、調定件数8件、合計17,700円について、債権放棄のうえ不納欠損処分を行った。

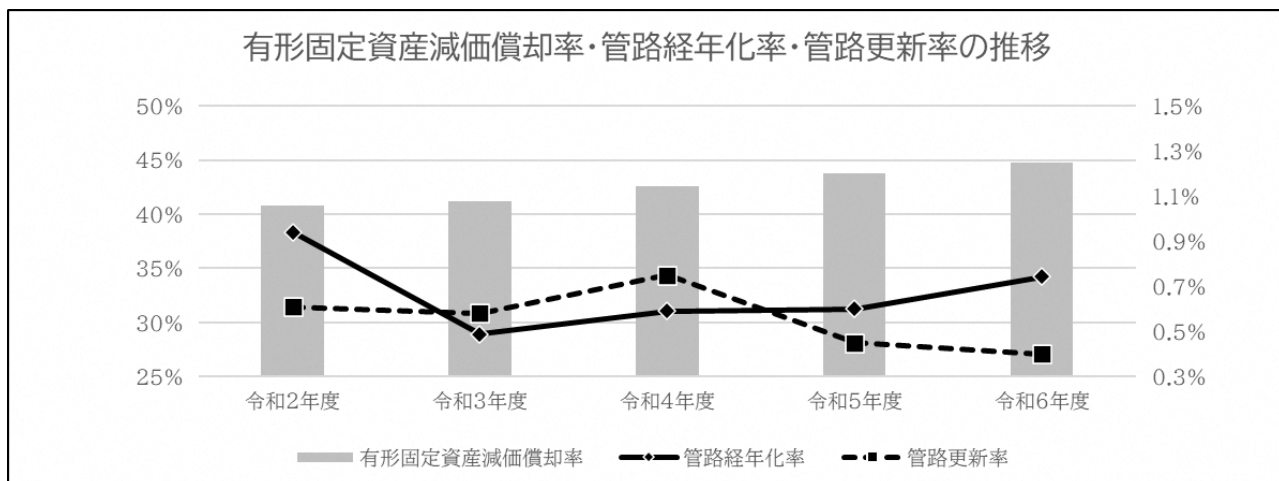
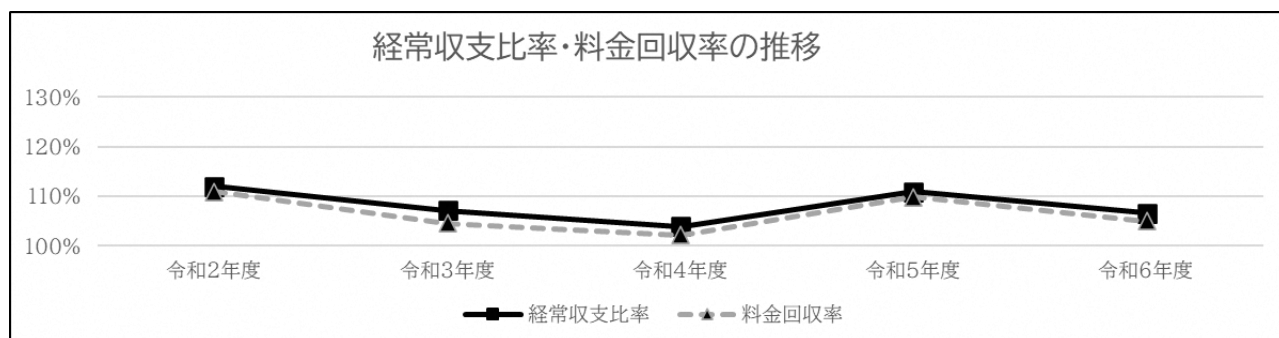
## (2) 経営指標に関する事項

令和6年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、動力費の増などによる営業費用の増に伴い、前年度比4.33ポイント減の106.53%となったものの、健全経営の水準とされる100%を上回っている。また、料金水準の妥当性を示す料金回収率は、前年度比4.85ポイント減の104.94%となり、事業に必要な費用を給水収益で賄えている状況とされる100%を上回っている。

一方、償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は、前年度比1.08ポイント増の44.80%となり、施設の老朽化が進行していることを示している。また、法定耐用年数を経過した管路延長の割合を示す管路経年化率は前年度比2.98ポイント増の34.23%、当該年度に更新した管路延長の割合を示す管路更新率は前年度比0.05ポイント減の0.40%となっている。管路について、令和6年度に布設及び布設替工事による管路更新を2,597.7m行った一方で、撤去した管路延長は737.3mであった。将来の更新需要に備え、現在の経営状況を維持しつつ、引き続き計画的な施設更新を行っていく考えである。

### <経営指標の推移>

|             | 令和2年度   | 令和3年度   | 令和4年度   | 令和5年度   | 令和6年度   |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 経常収支比率      | 112.00% | 107.05% | 103.88% | 110.86% | 106.53% |
| 料金回収率       | 110.85% | 104.52% | 102.08% | 109.79% | 104.94% |
| 有形固定資産減価償却率 | 40.77%  | 41.18%  | 42.55%  | 43.72%  | 44.80%  |
| 管路経年化率      | 38.33%  | 28.94%  | 31.06%  | 31.25%  | 34.23%  |
| 管路更新率       | 0.61%   | 0.58%   | 0.75%   | 0.45%   | 0.40%   |



## (3) 議会議決事項

| 議決番号   | 件 名                                                        | 提出年月日     | 議決等年月日              |
|--------|------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| 報告第5号  | 水道事業会計予算の繰越しについて<br>(建設改良費)                                | 令和6年6月3日  | 令和6年6月19日<br>(報 告)  |
| 議決第40号 | 島田市水道布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部を改正する条例について | 令和6年6月3日  | 令和6年7月3日<br>(原案可決)  |
| 認定第8号  | 令和5年度島田市水道事業会計決算の認定について                                    | 令和6年8月28日 | 令和6年9月30日<br>(認 定)  |
| 議決第54号 | 令和6年度島田市水道事業会計補正予算(第1号)                                    | 令和6年8月28日 | 令和6年9月30日<br>(原案可決) |
| 議決第58号 | 令和5年度島田市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について                              | 令和6年8月28日 | 令和6年9月30日<br>(原案可決) |
| 議決第25号 | 令和7年度島田市水道事業会計予算                                           | 令和7年2月18日 | 令和7年3月25日<br>(原案可決) |
| 議決第29号 | 島田市上下水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例について                  | 令和7年2月18日 | 令和7年3月25日<br>(原案可決) |
| 議決第37号 | 島田市水道布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部を改正する条例について | 令和7年2月18日 | 令和7年3月25日<br>(原案可決) |

## (4) 行政官庁認可事項

| 件 名             | 申請先        | 申請年月日         | 同意(認可)<br>年月日 | 同意(認可)<br>番号   | 備 考                    |
|-----------------|------------|---------------|---------------|----------------|------------------------|
| 令和6年度<br>起債協議申請 | 静岡県<br>知 事 | 令和6年<br>7月25日 | 令和6年<br>8月23日 | 管市<br>第362号-12 | 上水道事業債<br>同意額261,000千円 |

## (5) 職員に関する事項

(単位:人)

| 年 度 \ 種 別 | 一 般 行 政 職 |     |    | 会計年度任用職員 |   | 計  |
|-----------|-----------|-----|----|----------|---|----|
|           | 事 務       | 技 術 | 計  | 事 務      | 計 |    |
| 令和6年度     | 10        | 6   | 16 | 1        | 1 | 17 |
| 令和5年度     | 9         | 7   | 16 | 1        | 1 | 17 |
| 増(△)減     | 1         | △1  | 0  | 0        | 0 | 0  |

## 2 工 事

### (1) 建設改良工事の概況

#### イ 建設改良費（工事請負費）

| 工 事 名                        | 工 事 内 容                                                | 税込金額(円)     | 竣工日         | 備 考                   |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 川口浄水場整備工事                    | 取水井築造工、浄水機械整備工、<br>場内配管布設工等 一式                         | 70,026,000  | R 6. 6. 28  | 大河原建設(株)              |
| 南1号水源次亜注入ポンプ・<br>軟水装置維持修繕工事  | 次亜注入ポンプ分解整備工<br>N=1台、軟水装置更新 N=1台                       | 2,057,000   | R 6. 10. 25 | (株)磯村 静岡営業所           |
| 県道島田吉田線配水管布設替<br>工事          | D I P ( G X ) φ 200<br>L=64.1m                         | 23,815,000  | R 6. 12. 18 | (株)太田                 |
| 稲荷浄水場後次亜注入量制御<br>コントローラー更新工事 | 後次亜注入量制御コントローラー更<br>新工 N=1台                            | 3,520,000   | R 6. 10. 7  | (株)明電エンジニアリング<br>静岡支店 |
| 南2号・南8号水源UPS装<br>置更新工事       | UPS装置更新工 N=2台                                          | 990,000     | R 7. 3. 10  | (株)磯村 静岡営業所           |
| 相賀送水ポンプ場No.2ポンプ<br>取替工事      | ポンプ取替工 N=1台                                            | 2,585,000   | R 6. 6. 6   | (株)磯村 静岡営業所           |
| 向谷元町地内減圧弁設置工事                | 減圧弁設置工 1箇所<br>D I P ( G X ) φ 250 L=4.0m               | 51,931,000  | R 6. 12. 26 | (株)杉本組                |
| 向谷二丁目3号線ほか2路線<br>送水管継手補強工事   | 継手補強工 D I P ( A )<br>φ 400 L=350m 70箇所                 | 58,575,000  | R 6. 12. 26 | (株)杉本組                |
| 西向島線配水管布設替工事                 | H P P E φ 150 L=143.5m<br>H P P E φ 75 L=5.4m 外        | 18,788,000  | R 6. 12. 25 | 大井建設(株)               |
| 稲荷浄水場原水濁度計更新工<br>事           | 原水濁度計更新工 N=1台                                          | 4,994,000   | R 6. 10. 25 | (株)磯村 静岡営業所           |
| 西海道線ほか1路線送水管布<br>設替工事        | H P P E φ 150 L=466.7m                                 | 39,292,000  | R 7. 1. 17  | (株)中林建設               |
| 中溝中央線配水管布設替工事                | H P P E φ 150 L=115.6m<br>H P P E φ 100 L=5.6m 外       | 18,348,000  | R 7. 2. 19  | (株)グロージオ              |
| 天神原・旗指配水区配水本管<br>布設替工事（中溝工区） | D I P ( G X ) φ 300 L=463.5m<br>H P P E φ 150 L=9.4m 外 | 86,856,000  | R 7. 3. 24  | (株)グロージオ              |
| 稲荷浄水場送水ポンプ2号電<br>動機維持修繕工事    | 電動機維持修繕工 N=1台                                          | 10,340,000  | R 7. 2. 3   | (株)明電エンジニアリング<br>静岡支店 |
| 旧初倉大柳送水管布設替工事                | D I P ( G X ) φ 200<br>L=254.1m                        | 25,784,000  | R 7. 2. 20  | (株)丸紅                 |
| 大日橋添架管布設替工事                  | H P P E φ 100 L=105.1m<br>W E E T φ 100 L=25.0m 外      | 14,102,000  | R 7. 3. 21  | (株)アーク東海              |
| 稲荷浄水場急速ろ過池10号修<br>繕工事        | 急速ろ過池修繕工 N=一池                                          | 1,738,000   | R 6. 8. 29  | 興和建設(株)               |
| 御飯屋川根線排泥管設置工事                | 排泥管 φ 50 L=5.5m                                        | 979,000     | R 6. 11. 28 | 山本管工                  |
| 県道島田大井川線配水管布設<br>工事          | H P P E φ 100 L=27.3m<br>不断水分岐工 N=2箇所 外                | 8,173,000   | R 7. 1. 28  | (株)アーク東海              |
| 稲荷浄水場次亜塩素酸ナトリ<br>ウム注入予備機設置工事 | 次亜注入予備機設置 N=1台                                         | 8,635,000   | R 7. 2. 4   | (株)磯村 静岡営業所           |
| 大津谷川独立水管橋塗装工事                | 管体部塗装部工事（淡彩）<br>L=59.7m 外                              | 8,448,000   | R 7. 1. 22  | (株)共栄社                |
| 稲荷浄水場急速ろ過池修繕工<br>事           | 急速ろ過池修繕工 N=一池                                          | 737,000     | R 6. 9. 6   | 興和建設(株)               |
| 神座小学校内配水管撤去工事                | 撤去工 V P φ 75 L=167.9m<br>止水工 1箇所 外                     | 5,522,000   | R 7. 2. 21  | 浜建工業(株)               |
| 身成第2水源井戸浚渫工事                 | 井戸浚渫及びクリーニング工<br>N=1箇所                                 | 3,520,000   | R 7. 3. 27  | 日将(株)                 |
| 南2号水源取水電動弁取替工<br>事           | 電動弁取替工 一式                                              | 4,928,000   | R 7. 3. 14  | (株)磯村 静岡営業所           |
| 南9号水源電磁流量計更新                 | 電磁流量計更新工 N=1台                                          | 4,840,000   | R 7. 3. 14  | (株)磯村 静岡営業所           |
| 計                            |                                                        | 479,523,000 |             |                       |

## (2) 保存工事の概況

| 工 事 名              |         | 件数 (件) | 税込金額(円)    | 備 考     |
|--------------------|---------|--------|------------|---------|
| 消火栓修理工事            |         | 3      | 1,438,690  |         |
| 配水管修理工事            |         | 22     | 4,904,928  | 漏水、不良箇所 |
| 分水栓・止水栓及び給水管漏水修理工事 | 分水栓     | 4      | 611,556    |         |
|                    | 止水栓     | 28     | 2,926,688  |         |
|                    | 給水管     | 93     | 9,232,481  |         |
|                    | 小計      | 125    | 12,770,725 |         |
| メーター取替工事           | 口径13mm  | 3,560  | 7,596,347  |         |
|                    | 口径20mm  | 2,546  | 8,028,403  |         |
|                    | 口径25mm  | 129    | 489,804    |         |
|                    | 口径30mm  | 4      | 33,702     |         |
|                    | 口径40mm  | 39     | 384,864    |         |
|                    | 口径50mm  | 16     | 524,716    |         |
|                    | 口径75mm  | 2      | 88,000     |         |
|                    | 口径100mm |        |            |         |
|                    | 口径150mm |        |            |         |
|                    | 小計      | 6,296  | 17,145,836 |         |

### 3 業 務

#### (1) 業 務 量

| 事 項      | 令和 6 年度                   | 令和 5 年度                   | 前年度対比    |       |
|----------|---------------------------|---------------------------|----------|-------|
|          |                           |                           | 増(△)減    | 比率(%) |
| 年度末給水人口  | 76,039 人                  | 76,657 人                  | △ 618    | △ 0.8 |
| 年度末給水戸数  | 34,386 戸                  | 34,226 戸                  | 160      | 0.5   |
| 年間配水量    | 11,725,950 m <sup>3</sup> | 11,736,191 m <sup>3</sup> | △ 10,241 | △ 0.1 |
| 一日平均配水量  | 32,126 m <sup>3</sup>     | 32,066 m <sup>3</sup>     | 60       | 0.2   |
| 一日最大配水量  | 33,951 m <sup>3</sup>     | 35,258 m <sup>3</sup>     | △ 1,307  | △ 3.7 |
| 年間有収水量   | 8,536,375 m <sup>3</sup>  | 8,563,900 m <sup>3</sup>  | △ 27,525 | △ 0.3 |
| 一日平均有収水量 | 23,387 m <sup>3</sup>     | 23,399 m <sup>3</sup>     | △ 12     | △ 0.1 |
| 有収率      | 72.8 %                    | 73.0 %                    | △ 0.2    | -     |

#### (2) 事業収入に関する事項

( ) 書は税込決算額

| 科 目               | 令和 6 年度         |       | 令和 5 年度         |       | 前年度対比        |      |
|-------------------|-----------------|-------|-----------------|-------|--------------|------|
|                   | 金 額(円)          | 構成率   | 金 額(円)          | 構成率   | 増減額(円)       | 比率   |
| 営業収益              | (1,237,452,525) | %     | (1,226,787,346) | %     | (10,665,179) | %    |
|                   | 1,125,358,467   | 92.2  | 1,115,553,670   | 92.7  | 9,804,797    | 0.9  |
| 給水収益              | (1,233,045,835) |       | (1,223,735,346) |       | (9,310,489)  |      |
|                   | 1,120,951,777   | 91.8  | 1,112,501,670   | 92.4  | 8,450,107    | 0.8  |
| その他営業収益           | (4,406,690)     |       | (3,052,000)     |       | (1,354,690)  |      |
|                   | 4,406,690       | 0.4   | 3,052,000       | 0.3   | 1,354,690    | 44.4 |
| 営業外収益             | (97,025,412)    |       | (89,134,249)    |       | (7,891,163)  |      |
|                   | 95,659,883      | 7.8   | 87,976,704      | 7.3   | 7,683,179    | 8.7  |
| 受取利息及び<br>配当金     | (98,908)        |       | (78,084)        |       | (20,824)     |      |
|                   | 98,908          | 0.0   | 78,084          | 0.0   | 20,824       | 26.7 |
| 他会計補助金            | (3,736,458)     |       | (3,776,891)     |       | (△40,433)    |      |
|                   | 3,736,458       | 0.3   | 3,776,891       | 0.3   | △40,433      | △1.1 |
| 長期前受金戻入           | (77,944,471)    |       | (72,333,397)    |       | (5,611,074)  |      |
|                   | 77,944,471      | 6.4   | 72,333,397      | 6.0   | 5,611,074    | 7.8  |
| 雑 収 益             | (15,245,575)    |       | (12,945,877)    |       | (2,299,698)  |      |
|                   | 13,880,046      | 1.1   | 11,788,332      | 1.0   | 2,091,714    | 17.7 |
| 消費税及び地方消費税<br>還付金 |                 |       |                 |       | (0)          |      |
| 計                 | (1,334,477,937) |       | (1,315,921,595) |       | (18,556,342) |      |
|                   | 1,221,018,350   | 100.0 | 1,203,530,374   | 100.0 | 17,487,976   | 1.5  |

## (3) 事業費に関する事項

## イ 事業費用

( ) 書は税込決算額

| 科 目               | 令和 6 年度                                |            | 令和 5 年度                                |            | 前年度対比                          |            |
|-------------------|----------------------------------------|------------|----------------------------------------|------------|--------------------------------|------------|
|                   | 金 額(円)                                 | 構成率        | 金 額(円)                                 | 構成率        | 増減額(円)                         | 比率         |
| 営業費用              | (1, 176, 488, 691)<br>1, 119, 161, 881 | %<br>97. 7 | (1, 112, 789, 737)<br>1, 059, 393, 743 | %<br>97. 6 | (63, 698, 954)<br>59, 768, 138 | %<br>5. 6  |
| 原水及び浄水費           | (527, 685, 316)<br>482, 827, 638       | <br>42. 1  | (501, 385, 625)<br>458, 757, 893       | <br>42. 3  | (26, 299, 691)<br>24, 069, 745 | <br>5. 2   |
| 配水及び給水費           | (117, 584, 509)<br>112, 465, 913       | <br>9. 8   | (97, 683, 350)<br>93, 693, 254         | <br>8. 6   | (19, 901, 159)<br>18, 772, 659 | <br>20. 0  |
| 業 務 費             | (65, 016, 331)<br>59, 105, 770         | <br>5. 2   | (63, 684, 614)<br>57, 895, 116         | <br>5. 3   | (1, 331, 717)<br>1, 210, 654   | <br>2. 1   |
| 総 係 費             | (62, 956, 296)<br>61, 516, 321         | <br>5. 4   | (61, 248, 581)<br>60, 259, 913         | <br>5. 6   | (1, 707, 715)<br>1, 256, 408   | <br>2. 1   |
| 減価償却費             | (392, 294, 658)<br>392, 294, 658       | <br>34. 2  | (383, 627, 363)<br>383, 627, 363       | <br>35. 3  | (8, 667, 295)<br>8, 667, 295   | <br>2. 3   |
| 資産減耗費             | (10, 951, 581)<br>10, 951, 581         | <br>1. 0   | (5, 160, 204)<br>5, 160, 204           | <br>0. 5   | (5, 791, 377)<br>5, 791, 377   | <br>112. 2 |
| 営業外費用             | (37, 177, 272)<br>26, 966, 092         | <br>2. 3   | (41, 345, 689)<br>26, 283, 186         | <br>2. 4   | (△4, 168, 417)<br>682, 906     | <br>2. 6   |
| 支払利息及び<br>企業債取扱諸費 | (26, 873, 080)<br>26, 873, 080         | <br>2. 3   | (26, 213, 969)<br>26, 213, 969         | <br>2. 4   | (659, 111)<br>659, 111         | <br>2. 5   |
| 雑 支 出             | (43, 592)<br>93, 012                   | <br>0. 0   | (27, 320)<br>69, 217                   | <br>0. 0   | (16, 272)<br>23, 795           | <br>34. 4  |
| 消費税及び<br>地方消費税    | (10, 260, 600)                         |            | (15, 104, 400)                         |            | (△4, 843, 800)                 |            |
| 計                 | (1, 213, 665, 963)<br>1, 146, 127, 973 | <br>100. 0 | (1, 154, 135, 426)<br>1, 085, 676, 929 | <br>100. 0 | (59, 530, 537)<br>60, 451, 044 | <br>5. 6   |

ロ 給水原価構成比率

| 科 目        | 令和 6 年度       |       |        | 令和 5 年度       |       |        | 前年度対比       |        |
|------------|---------------|-------|--------|---------------|-------|--------|-------------|--------|
|            | 税抜金額(円)       | 構成率   | 原価     | 税抜金額(円)       | 構成率   | 原価     | 増減額         | 比率     |
|            | 円             | %     | 円銭     | 円             | %     | 円銭     | 円           | %      |
| 職員給与費      | 121,803,028   | 11.4  | 14.27  | 118,618,950   | 11.7  | 13.85  | 3,184,078   | 2.7    |
| 支払利息       | 26,873,080    | 2.5   | 3.15   | 26,213,969    | 2.6   | 3.06   | 659,111     | 2.5    |
| 減価償却費      | 392,294,658   | 36.7  | 45.95  | 383,627,363   | 37.9  | 44.79  | 8,667,295   | 2.3    |
| 動力費        | 94,556,082    | 8.9   | 11.08  | 81,206,955    | 8.0   | 9.48   | 13,349,127  | 16.4   |
| 修繕費        | 31,280,386    | 2.9   | 3.66   | 26,483,604    | 2.6   | 3.09   | 4,796,782   | 18.1   |
| 材料費        | 844,558       | 0.1   | 0.10   | 2,369,566     | 0.2   | 0.28   | △ 1,525,008 | △ 64.4 |
| 委託料        | 212,733,047   | 19.9  | 24.92  | 193,786,675   | 19.1  | 22.63  | 18,946,372  | 9.8    |
| 受水費        | 216,627,840   | 20.3  | 25.38  | 215,965,952   | 21.3  | 25.22  | 661,888     | 0.3    |
| その他        | 49,115,294    | 4.6   | 5.75   | 37,403,895    | 3.7   | 4.37   | 11,711,399  | 31.3   |
| 小計(A)      | 1,146,127,973 |       | 134.26 | 1,085,676,929 |       | 126.77 | 60,451,044  | 5.6    |
| 長期前受金戻入(B) | 77,944,471    | 7.3   | 9.13   | 72,333,397    | 7.1   | 8.45   | 5,611,074   | 7.8    |
| 計 (A)-(B)  | 1,068,183,502 | 100.0 | 125.13 | 1,013,343,532 | 100.0 | 118.33 | 54,839,970  | 5.4    |

【給水原価算出式】

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

(A) = 経常費用 - (受託工事費 + 材料及び不用品売却原価)

#### 4 会 計

##### (1) 重要契約の要旨（100万円以上）

##### イ 工事

（単位：円）

| 契約年月日         | 契約金額       | 契 約 内 容                    | 契 約 先                 |
|---------------|------------|----------------------------|-----------------------|
| R 6 . 4 . 24  | 2,585,000  | 相賀送水ポンプ場N o . 2 ポンプ取替工事    | (株)磯村 静岡営業所           |
| R 6 . 5 . 29  | 2,057,000  | 南 1 号水源次亜注入ポンプ・軟水装置維持修繕工事  | (株)磯村 静岡営業所           |
| R 6 . 5 . 29  | 23,815,000 | 県道島田吉田線配水管布設替工事            | (株)太田                 |
| R 6 . 5 . 29  | 3,520,000  | 稲荷浄水場後次亜注入量制御コントローラー更新工事   | (株)明電エンジニアリング<br>静岡支店 |
| R 6 . 5 . 29  | 49,665,000 | 川口浄水場整備工事                  | 大河原建設(株)              |
| R 6 . 5 . 29  | 86,856,000 | 天神原・旗指配水区配水本管布設替工事（中溝工区）   | (株)グロージオ              |
| R 6 . 6 . 12  | 18,788,000 | 西向島線配水管布設替工事               | 大井建設(株)               |
| R 6 . 6 . 12  | 4,994,000  | 稲荷浄水場原水濁度計更新工事             | (株)磯村 静岡営業所           |
| R 6 . 6 . 19  | 39,292,000 | 西海道線ほか 1 路線送水管布設替工事        | (株)中林建設               |
| R 6 . 6 . 19  | 58,575,000 | 向谷二丁目 3 号線ほか 2 路線送水管継手補強工事 | (株)杉本組                |
| R 6 . 7 . 3   | 18,348,000 | 中溝中央線配水管布設替工事              | (株)グロージオ              |
| R 6 . 7 . 5   | 1,738,000  | 稲荷浄水場急速ろ過池10号修繕工事          | 興和建设(株)               |
| R 6 . 7 . 17  | 51,931,000 | 向谷元町地内減圧弁設置工事              | (株)杉本組                |
| R 6 . 7 . 17  | 10,340,000 | 稲荷浄水場送水ポンプ 2 号電動機維持修繕工事    | (株)明電エンジニアリング<br>静岡支店 |
| R 6 . 7 . 24  | 25,784,000 | 旧初倉大柳送水管布設替工事              | (株)丸紅                 |
| R 6 . 7 . 24  | 14,102,000 | 大日橋添架管布設替工事                | (株)アーク東海              |
| R 6 . 8 . 7   | 15,180,000 | 県道島田川根線配水管布設替工事            | (株)中林建設               |
| R 6 . 9 . 4   | 8,635,000  | 稲荷浄水場次亜塩素酸ナトリウム注入予備機設置工事   | (株)磯村 静岡営業所           |
| R 6 . 9 . 11  | 8,448,000  | 大津谷川独立水管橋塗装工事              | (株)共栄社                |
| R 6 . 10 . 2  | 8,173,000  | 県道島田大井川線配水管布設工事            | (株)アーク東海              |
| R 6 . 10 . 23 | 5,522,000  | 神座小学校内配水管撤去工事              | 浜建工業(株)               |
| R 6 . 12 . 11 | 3,520,000  | 身成第 2 水源井戸浚渫工事             | 日将(株)                 |
| R 6 . 12 . 18 | 4,928,000  | 南 2 号水源取水電動弁取替工事           | (株)磯村 静岡営業所           |
| R 6 . 12 . 25 | 4,840,000  | 南 9 号水源電磁流量計更新             | (株)磯村 静岡営業所           |

ロ 委託

(単位：円)

| 契約年月日         | 契約金額        | 契 約 内 容                                              | 契 約 先                             |
|---------------|-------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| R 2 . 3 . 25  | 892,100,000 | 島田市水道事業施設・料金業務委託（債務負担行為）<br>契約期間 令和2年3月25日～令和7年9月30日 | ヴェオリア・ジェネッツ・<br>フューチャーイン共同企業<br>体 |
| R 6 . 4 . 19  | 4,939,000   | 島田市水道事業民間活力導入検討業務委託                                  | 横浜ウォーター(株)                        |
| R 6 . 6 . 3   | 1,782,000   | 島田市水道事業モニタリング支援業務委託                                  | 横浜ウォーター(株)                        |
| R 6 . 10 . 10 | 18,260,000  | 島田市水道料金改定支援業務委託（債務負担行為）<br>契約期間 令和6年10月11日～令和8年3月19日 | (株)大場上下水道設計<br>島田営業所              |
| R 6 . 11 . 21 | 9,405,000   | 乾燥池浄水発生土処理業務委託                                       | (株)小島建材                           |
| R 7 . 3 . 3   | 2,425,500   | 令和7年度 修繕代行業務委託（長期継続契約）                               | 島田市管工事協同組合                        |
| R 7 . 3 . 18  | 9,362,760   | 令和7年度 水質検査業務委託（長期継続契約）                               | (株)静環検査センター                       |

ハ 物品

(単位：円)

| 契約年月日         | 契約金額      | 契 約 内 容             | 契 約 先                                |
|---------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|
| R 6 . 6 . 26  | 1,650,000 | 深井戸水中ポンプ購入事業        | 内田鑿泉(株)                              |
| R 6 . 9 . 5   | 2,910,930 | 全庁LANパソコン・プリンタ等更新事業 | 富士フィルムビジネスイノ<br>ベーションジャパン(株)静岡<br>支社 |
| R 6 . 10 . 16 | 2,618,000 | 電動式外ねじ仕切弁購入事業       | 丸尾興商(株)                              |
| R 7 . 1 . 31  | 1,815,000 | ユニットポンプ購入事業         | 丸尾興商(株)                              |

ニ 貯蔵物品

(単位：円)

| 契約年月日        | 契約金額      | 契 約 内 容        | 契 約 先         |
|--------------|-----------|----------------|---------------|
| R 6 . 4 . 18 | 8,550,888 | 水道メーター購入（13mm） | 東洋計器(株) 静岡営業所 |
| R 6 . 4 . 18 | 9,939,512 | 水道メーター購入（20mm） | 東洋計器(株) 静岡営業所 |

## (2) 企業債及び一時借入金の概況

## イ 企業債の状況

(単位：円)

| 借入先                       | 前年度末残高        | 本年度借入高      | 本年度償還高      | 本年度末残高        |
|---------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 財務省財政融資資金<br>(大蔵省資金運用部資金) | 837,896,968   | 0           | 96,333,795  | 741,563,173   |
| 地方公共団体金融機構<br>(公営企業金融公庫)  | 2,340,698,145 | 165,800,000 | 126,519,114 | 2,379,979,031 |
| 計                         | 3,178,595,113 | 165,800,000 | 222,852,909 | 3,121,542,204 |

## ロ 一時借入金

該当事項なし

## (3) その他会計経理に関する重要事項

## イ 受贈財産の受入

(単位：円)

| 所在地    | 物件の内容                                      | 譲渡者       | 評価額        |
|--------|--------------------------------------------|-----------|------------|
| 東町地内   | 配水管 H P P E<br>φ 50mm L = 100.1m           | (株)成岡工業   | 736,450    |
| 向谷地内   | 配水管 H P P E<br>φ 75mm L = 118.0m           | (有)一本松    | 1,622,546  |
| 中溝町地内  | 配水管 H P P E<br>φ 75mm L = 113.4m           | 私人        | 1,358,504  |
| 祇園町地内  | 配水管 H P P E<br>φ 75mm L = 33.8m            | (株)岡山商店   | 659,344    |
| 中溝町地内  | 配水管 H P P E<br>φ 50mm L = 61.0m            | ヨシコン(株)   | 518,075    |
| 中溝町地内  | 配水管 H P P E<br>φ 75mm L = 166.4m           | 島田市下水道課   | 13,420,000 |
| 中溝町地内  | 配水管付属施設<br>不断水バルブヤノストッパー<br>バルブ φ 100mm 1基 | 浜建工業(株)   | 528,210    |
| 祇園町地内  | 配水管 H P P E<br>φ 75mm L = 63.9m            | 私人        | 235,972    |
| 阿知ヶ谷地内 | 配水管 P (2層)<br>φ 50mm L = 12.6m             | 大河原建設(株)  | 110,202    |
| 中溝町地内  | 配水管 H P P E<br>φ 75mm L = 121.4m           | (株)成岡工業   | 964,219    |
| 阿知ヶ谷地内 | 配水管 H P P E<br>φ 50mm L = 16.6m            | 大河原建設(株)  | 325,835    |
| 河原町地内  | 配水管 H P P E<br>φ 50mm L = 30.0m            | リコーリース(株) | 829,466    |
| 東町地内   | 配水管 H P P E<br>φ 50mm L = 50.0m            | (株)アーク東海  | 412,421    |
| 計      |                                            |           | 21,721,244 |

ロ 引当金の状況

(単位：円)

| 区 分      | 前年度末残高     | 本年度引当額     | 本年度取崩額     | 本年度末残高     |
|----------|------------|------------|------------|------------|
| 退職給付引当金  | 320,905    | 7,874,460  | 7,628,884  | 566,481    |
| 賞与引当金    | 8,272,000  | 8,668,000  | 8,272,000  | 8,668,000  |
| 法定福利費引当金 | 1,597,000  | 1,646,000  | 1,597,000  | 1,646,000  |
| 貸倒引当金    | 702,754    | 51,000     | 17,700     | 736,054    |
| 計        | 10,892,659 | 18,239,460 | 17,515,584 | 11,616,535 |

# 病 院 事 業

# 令和6年度 島田市病院事業報告書

## 1 概 況

### (1) 総括事項

当院は、「地域医療に貢献する」の理念の下、地域の中核病院として市民の生命と健康を守るため、本年度も良質な医療の提供に努めた。

本年度の病院事業収支については、収益的収支（税抜）は事業収入149億2,436万3,795円で前年度に比べ2億1,708万6,662円（1.5%）の増、事業費用168億5,045万1,851円で前年度に比べ8億2,280万9,686円（5.1%）の増となり、差し引き19億2,608万8,056円の純損失で、前年度に比べ損失額は6億572万3,024円増加し、累積欠損金は、162億4,426万7,419円となった。

資本的収支（税込）については、資本的収入8億5,740万175円、資本的支出14億5,473万235円となり、差し引き5億9,733万60円の不足となったため、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額141万3,292円と過年度分損益勘定留保資金5億9,591万6,768円で補填した。

### イ 患者の状況

外来患者数は、延193,260人（1日平均795.3人）で前年度に比べ6,312人（3.2%）の減となり、入院患者数は、延137,329人（1日平均376.2人）で前年度に比べ3,988人（3.0%）の増となった。

### ロ 収益的収支の状況（税抜）

事業収益のうち、医業収益は137億9,935万4,643円で前年度に比べ4億7,768万7,758円（3.6%）の増となった。その内訳は外来収益が、49億1,123万5,033円（対前年度比0.2%減）、入院収益は、86億883万7,347円（対前年度比6.2%増）となり、患者1人1日当たりの診療収益は、外来収益が25,413円で前年度に比べ759円（3.1%）の増、入院収益が62,688円で前年度に比べ1,896円（3.1%）の増となった。さらに、その他医業収益が2億7,928万2,263円で前年度に比べ1,617万3,678円（5.5%）の減となった。また、医業外収益は一般会計からの繰入金や国・県補助金などが9億8,041万9,013円で前年度に比べ2億4,658万1,516円（20.1%）の減、看護専門学校収益は1億4,459万139円で前年度に比べ1,401万9,580円（8.8%）の減となった。

次に、事業費用のうち、医業費用は157億5,305万1,672円で前年度に比べ7億6,813万41円（5.1%）の増となった。その内訳は給与費が80億846万4,904円で前年度に比べ4億5,023万5,390円（6.0%）の増、材料費が43億960万6,375円で前年度に比べ8,745万9,876円（2.1%）の増、減価償却費が16億9,369万7,796円で前年度に比べ1億3,617万3,238円（8.7%）の増となった。また、医業外費用は企業債利子、長期前払消費税償却及び修学資金返還免除費などが9億5,419万7,016円で前年度に比べ6,879万4,652円（7.8%）の増、看護専門学校費用は1億4,320万3,163円で前年度に比べ1,411万5,007円（9.0%）の減となった。

### ハ 看護専門学校の状況

看護専門学校の本年度の学生数は、令和7年3月1日時点118人で、令和4年度入学生等35人が卒業し、このうち29人が島田市立総合医療センターに就職した。なお、平成元年度の開校以降1,211人が卒業し、このうち島田市立総合医療センターに915人が就職しており、看護師確保に大きな役割を果たしている。

## ニ 資本的収支の状況（税抜）

資本的収入は、企業債 4 億 6,460 万円、一般会計出資金 3 億 5,964 万 9,175 円、国庫補助金が 1,607 万 1,000 円、県補助金が 507 万円、総額 8 億 5,740 万 175 円で前年度に比べ 5 億 9,691 万 9,913 円（41.0%）の減となった。

資本的支出のうち建設改良費は 4 億 7,535 万 1,522 円で前年度に比べ 5 億 7,290 万 173 円（54.7%）の減であり、設備費（3 億 1,016 万 8,822 円）、病院情報システム整備事業費（1 億 701 万 1,000 円）、病院駐車場整備事業費（5,029 万 8,700 円）などの事業費が含まれている。企業債償還金は、8 億 6,439 万 8,804 円で前年度に比べ 3,259 万 9,235 円（3.9%）の増で、資本的支出の総額は 14 億 1,122 万 326 円で前年度に比べ 5 億 4,743 万 938 円（27.9%）の減となった。

以上、令和 6 年度島田市病院事業については、医業収益が入院患者数の増加により前年度と比べ 3.6% 上回り、令和 3 年度の新病院開院を機に毎年度過去最高となる医業収益を計上し続けている状況だが、医業外収益の減少と人事院勧告による人件費の増大が著しく、あわせて物価高騰の影響による経費の増加により収支が悪化した。今後も引き続き厳しい経営状態が見込まれ、加えて、新病院建設事業に伴う企業債償還金が令和 7 年度以降数年にわたり増加するため、患者数の増加、病床の有効活用及び適正な診療報酬の確保などにより医業収益の維持を図るとともに費用削減にも取り組み、引き続き経営改善を行い健全経営に努めていく。

## (2) 経営指標に関する事項

令和 6 年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、費用の増大により前年度比 3.19 ポイント減の 88.57% となった。また、経営の収益性を示す修正医業収支比率についても、医業費用の増大により前年度比 1.3 ポイント減の 87.60% となった。

次に、施設の活用度合いを示す病床利用率は、適切なベッドコントロールなどにより前年度比 2.68 ポイント増の 84.55% となった。

### <経営指標の推移>

|          | 令和 2 年度 | 令和 3 年度 | 令和 4 年度 | 令和 5 年度 | 令和 6 年度 |
|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 経常収支比率   | 97.09%  | 97.89%  | 99.71%  | 91.76%  | 88.57%  |
| 修正医業収支比率 | 91.30%  | 89.01%  | 90.49%  | 88.90%  | 87.60%  |
| 病床利用率    | 67.61%  | 77.81%  | 79.09%  | 81.87%  | 84.55%  |

（算出式）経常収支比率＝経常収益／経常費用×100

修正医業収支比率＝（医業収益－他会計負担金）／医業費用×100

病床利用率＝年延入院患者数／年延病床数×100（令和 6 年度許可病床数 445 床）

## (3) 議会議決事項

| 議 決 等 年 月 日         | 議 決 番 号 | 事 項                                     |
|---------------------|---------|-----------------------------------------|
| 令和6年7月3日<br>(原案可決)  | 議決第36号  | 令和6年度島田市病院事業会計補正予算(第1号)                 |
| 令和6年9月30日<br>(認定)   | 認定第9号   | 令和5年度島田市病院事業会計決算の認定について                 |
| 令和7年2月27日<br>(原案可決) | 議決第8号   | 令和6年度島田市病院事業会計補正予算(第2号)                 |
| 令和7年2月27日<br>(原案可決) | 議決第12号  | 島田市病院事業管理者の給与に関する条例の一部を改正する条例について       |
| 令和7年3月25日<br>(原案可決) | 議決第26号  | 令和7年度島田市病院事業会計予算                        |
| 令和7年3月25日<br>(原案可決) | 議決第30号  | 島田市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例について |
| 令和7年3月25日<br>(原案可決) | 議決第38号  | 島田市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例について         |

## (4) 行政官庁許認可事項

(同意事項)

| 起債同意年月日   | 起 債 同 意 番 号 | 事 項                                                                                            |
|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 令和6年8月23日 | 管市第362号-12  | 令和6年度地方債に係る協議について(同意)<br>静岡県知事 鈴木康友<br>事業名 建設改良/病院・機械器具 556,000千円<br>事業名 建設改良/病院・建物関係 63,900千円 |

## (届出事項)

| 届出年月日    | 受 理 番 号       | 事 項                                                    |
|----------|---------------|--------------------------------------------------------|
| 令和6年4月1日 | (看処遇54) 第3号   | 看護職員処遇改善評価料54に係る届<br>届出先 東海北陸厚生局 静岡事務所                 |
| 令和6年4月1日 | (腎代替管) 第12号   | 腎代替療法指導管理料に係る届<br>届出先 東海北陸厚生局 静岡事務所                    |
| 令和6年4月1日 | (麻管Ⅰ) 第106号   | 麻酔管理料(Ⅰ)に係る届<br>届出先 東海北陸厚生局 静岡事務所                      |
| 令和6年5月1日 | (導入2) 第21号    | 人工腎臓 導入期加算2及び腎代替療法実績加算に係る届<br>届出先 東海北陸厚生局 静岡事務所        |
| 令和6年6月1日 | (超急性期) 第15号   | 超急性期脳卒中加算に係る届<br>届出先 東海北陸厚生局 静岡事務所                     |
| 令和6年6月1日 | (外安全1) 第58号   | 歯科外来診療医療安全対策加算1に係る届<br>届出先 東海北陸厚生局 静岡事務所               |
| 令和6年6月1日 | (外感染1) 第58号   | 歯科外来診療感染対策加算1に係る届<br>届出先 東海北陸厚生局 静岡事務所                 |
| 令和6年6月1日 | (診療録1) 第14号   | 診療録管理体制加算1に係る届<br>届出先 東海北陸厚生局 静岡事務所                    |
| 令和6年6月1日 | (腹胃切支) 第9号    | 腹腔鏡下胃切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)に係る届<br>届出先 東海北陸厚生局 静岡事務所    |
| 令和6年6月1日 | (腹側胃切支) 第8号   | 腹腔鏡下噴門側胃切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)に係る届<br>届出先 東海北陸厚生局 静岡事務所 |
| 令和6年6月1日 | (腹胃全) 第8号     | 腹腔鏡下胃全摘術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)に係る届<br>届出先 東海北陸厚生局 静岡事務所    |
| 令和6年6月1日 | (外化診1) 第45号   | 外来腫瘍化学療法診療料1に係る届<br>届出先 東海北陸厚生局 静岡事務所                  |
| 令和6年6月1日 | (外在ベⅠ) 第303号  | 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)に係る届<br>届出先 東海北陸厚生局 静岡事務所             |
| 令和6年6月1日 | (歯外在ベⅠ) 第199号 | 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)に係る届<br>届出先 東海北陸厚生局 静岡事務所           |
| 令和6年6月1日 | (入ベ72) 第1号    | 入院ベースアップ評価料72に係る届<br>届出先 東海北陸厚生局 静岡事務所                 |
| 令和6年7月1日 | (スト合) 第29号    | ストーマ合併症加算に係る届<br>届出先 東海北陸厚生局 静岡事務所                     |
| 令和6年8月1日 | (感染対策1) 第13号  | 感染対策向上加算1に係る届<br>届出先 東海北陸厚生局 静岡事務所                     |
| 令和6年8月1日 | (ハイケア1) 第15号  | ハイケアユニット入院医療管理料1に係る届<br>届出先 東海北陸厚生局 静岡事務所              |
| 令和6年8月1日 | (腎悪ラ) 第4号     | 腎悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法に係る届<br>届出先 東海北陸厚生局 静岡事務所                 |

| 届出年月日     | 受 理 番 号      | 事 項                                              |
|-----------|--------------|--------------------------------------------------|
| 令和6年8月1日  | (乳腺ラ) 第5号    | 乳腺悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法に係る届<br>届出先 東海北陸厚生局 静岡事務所          |
| 令和6年8月1日  | (経特) 第28号    | 経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの)に係る届<br>届出先 東海北陸厚生局 静岡事務所 |
| 令和6年9月1日  | (入退支) 第94号   | 入退院支援加算1に係る届<br>届出先 東海北陸厚生局 静岡事務所                |
| 令和6年9月1日  | (緊急穿除) 第14号  | 緊急穿頭血腫除去術に係る届<br>届出先 東海北陸厚生局 静岡事務所               |
| 令和6年10月1日 | (結核入院) 第4号   | 結核病棟入院基本料に係る届<br>届出先 東海北陸厚生局 静岡事務所               |
| 令和6年10月1日 | (回3) 第4号     | 回復期リハビリテーション病棟入院料3に係る届<br>届出先 東海北陸厚生局 静岡事務所      |
| 令和6年10月1日 | (せん妄ケア) 第63号 | せん妄ハイリスク患者ケア加算に係る届<br>届出先 東海北陸厚生局 静岡事務所          |
| 令和6年12月1日 | (ハイケア1) 第15号 | ハイケアユニット入院医療管理料1に係る届<br>届出先 東海北陸厚生局 静岡事務所        |
| 令和7年1月1日  | (がん専栄) 第15号  | 外来栄養食事指導料の注3に規定する基準に係る届<br>届出先 東海北陸厚生局 静岡事務所     |
| 令和7年1月1日  | (入べ72) 第1号   | 入院ベースアップ評価料72の辞退届出に係る届<br>届出先 東海北陸厚生局 静岡事務所      |
| 令和7年1月1日  | (入べ76) 第2号   | 入院ベースアップ評価料76に係る届<br>届出先 東海北陸厚生局 静岡事務所           |
| 令和7年2月1日  | (急性看補) 第32号  | 急性期看護補助体制加算の辞退届出に係る届<br>届出先 東海北陸厚生局 静岡事務所        |
| 令和7年2月1日  | (急性看補) 第32号  | 急性期看護補助体制加算に係る届<br>届出先 東海北陸厚生局 静岡事務所             |

(5) 職員に関する事項

イ 令和7年3月31日現在の職種別職員数

(単位：人)

| 職 種         |  | 前 年 度 末<br>職 員 数 | 増  | 減  | 当 年 度 末<br>職 員 数 | 職 種                                                                                                     |                    | 前 年 度 末<br>職 員 数 | 増  | 減   | 当 年 度 末<br>職 員 数 |
|-------------|--|------------------|----|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|----|-----|------------------|
| (損益勘定支弁職員)  |  |                  |    |    |                  | 医療<br>医療<br>事務<br>電気<br>事務<br>計<br>(看護専門学校職員)<br>専任<br>事務<br>計<br>計<br>(資本勘定支弁職員)<br>事務<br>事務<br>計<br>計 | 医 療 員              | 25               |    | 1   | 24               |
| ( 病 院 職 員 ) |  |                  |    |    |                  |                                                                                                         | メディカルソーシャル<br>ワーカー | 5                |    |     | 5                |
| 医 師         |  | 108 (18)         | 28 | 31 | 105 (19)         |                                                                                                         | 事 務 員              | 37               | 6  | 7   | 36               |
| 薬 剤 師       |  | 29               | 1  | 3  | 27               |                                                                                                         | 電 気 技 師            | 1                |    |     | 1                |
| 診療放射線技師     |  | 27               | 1  | 1  | 27               |                                                                                                         | 事 務 部 技 師          | 2                |    |     | 2                |
| 臨床検査技師      |  | 25               | 1  |    | 26               |                                                                                                         | 計                  | 747 (18)         | 76 | 102 | 721 (19)         |
| 歯 科 衛 生 士   |  | 3                |    |    | 3                |                                                                                                         | (看護専門学校職員)         |                  |    |     |                  |
| 心 理 療 法 士   |  | 1                |    |    | 1                |                                                                                                         | 専 任 教 員            | 12               |    |     | 12               |
| 臨床工学技士      |  | 8                | 1  | 1  | 8                |                                                                                                         | 事 務 員              | 2                |    |     | 2                |
| 視 能 訓 練 士   |  | 4                | 1  | 1  | 4                |                                                                                                         | 計                  | 14               |    |     | 14               |
| 理学療法士       |  | 17               | 1  | 1  | 17               |                                                                                                         | 計                  | 761 (18)         | 76 | 102 | 735 (19)         |
| 作業療法士       |  | 9                | 1  |    | 10               |                                                                                                         | (資本勘定支弁職員)         |                  |    |     |                  |
| 言語聴覚士       |  | 5                | 1  |    | 6                |                                                                                                         | 事 務 員              | 2                |    | 2   |                  |
| 栄 養 士       |  | 8                | 1  | 1  | 8                |                                                                                                         | 事 務 部 技 師          |                  |    |     |                  |
| 看 護 師       |  | 432              | 33 | 55 | 410              |                                                                                                         | 計                  | 2                |    | 2   |                  |
| 准 看 護 師     |  | 1                |    |    | 1                |                                                                                                         | 計                  | 763 (18)         | 76 | 104 | 735 (19)         |

※医師数 ( ) 内の数字は研修医 (卒後1～2年目) 数を再掲

ロ 令和7年3月31日現在の診療科別医師数

(単位：人)

| 科 名         |  | 人 員     | 科 名          | 人 員      |
|-------------|--|---------|--------------|----------|
| 総 合 内 科     |  | 20 (19) | 外 科 (消化器・乳腺) | 12       |
| 呼 吸 器 内 科   |  | 5       | 整 形 外 科      | 5        |
| 循 環 器 内 科   |  | 8       | 形 成 外 科      | 2        |
| 消 化 器 内 科   |  | 10      | 脳 神 経 外 科    | 3        |
| 糖尿病・内分泌内科   |  | 2       | 呼 吸 器 外 科    | 2        |
| 血 液 内 科     |  | 2       | 泌 尿 器 科      | 5        |
| 腎 臓 内 科     |  | 5       | 産 婦 人 科      | 1        |
| 漢 方 内 科     |  | 1       | 眼 科          | 4        |
| 小 児 科       |  | 2       | 耳 鼻 咽 喉 科    | 2        |
| 皮 膚 科       |  | 2       | 麻 酔 科        | 4        |
| 健 診 科       |  | 1       | 歯 科 口 腔 外 科  | 2        |
| 放 射 線 治 療 科 |  | 1       | 病 理 診 断 科    | 1        |
| 放 射 線 診 断 科 |  | 2       | リハビリテーション科   |          |
| 化 学 療 法 室   |  | 1       | 救 急 科        |          |
|             |  |         | 計            | 105 (19) |

※医師数 ( ) 内の数字は研修医 (卒後1～2年目) 数を再掲

(6) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

| 項<br>目        | 施行年月日    | 事<br>項 |
|---------------|----------|--------|
| 診療報酬の算定方法等の改定 | 令和6年6月1日 |        |

## 2 工事及び器械備品の購入

(金額欄上段 ( ) 書は消費税及び地方消費税額 下段は税込金額)

### (1) 建設改良工事の概況

#### イ 建設改良事業

(工事)

| 工 事 名                    | 着工年月日          | 竣工年月日          | 工事請負者            | 請負金額 (円)                 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|--------------------------|
| 令和 6 年度別館 2 階エアコン新設工事    | 令和 6 年12月11日   | 令和 7 年 2 月17日  | (株)エム・エー・フジタ島田支店 | ( 362,200 )<br>3,984,200 |
| 令和 6 年度別館屋上防水工事          | 令和 7 年 1 月23日  | 令和 7 年 2 月25日  | (有)シノミヤ防水工事島田営業所 | ( 105,000 )<br>1,155,000 |
| 島田市立看護専門学校校舎内更衣室増設工事     | 令和 6 年 4 月12日  | 令和 6 年 5 月13日  | (株)小桜建設工業        | ( 62,000 )<br>682,000    |
| 島田市立看護専門学校 3 階実習室洗面台改修工事 | 令和 6 年 7 月12日  | 令和 6 年 8 月22日  | 朝日設備(株)          | ( 51,000 )<br>561,000    |
| 島田市立看護専門学校テニスコートスロープ設置工事 | 令和 6 年10月 3 日  | 令和 6 年12月16日   | 信栄建設(株)          | ( 159,600 )<br>1,755,600 |
| 島田市立看護専門学校サイン工事          | 令和 7 年 2 月 4 日 | 令和 7 年 3 月 1 日 | (株)小桜建設工業        | ( 47,500 )<br>522,500    |

#### ロ 病院駐車場整備事業

(土地取得)

| 業 務 名   | 契約年月日        | 面積 (㎡)   | 契約金額 (円)            |
|---------|--------------|----------|---------------------|
| 駐車場用地取得 | 令和 6 年12月20日 | 1,924.25 | ( - )<br>19,242,500 |
| 駐車場用地取得 | 令和 6 年12月20日 | 953.58   | ( - )<br>9,535,800  |
| 駐車場用地取得 | 令和 6 年12月20日 | 487.57   | ( - )<br>4,875,700  |
| 駐車場用地取得 | 令和 6 年12月20日 | 461.29   | ( - )<br>4,612,900  |
| 駐車場用地取得 | 令和 6 年12月20日 | 92.78    | ( - )<br>927,800    |

(工事)

| 工 事 名                               | 着工年月日          | 竣工年月日          | 工事請負者        | 請負金額 (円)                 |
|-------------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------------------|
| 令和 6 年度病院北東及び北駐車場アスファルト補修工事         | 令和 6 年 7 月 5 日 | 令和 6 年 8 月 3 日 | (株)ケンコー      | ( 84,000 )<br>924,000    |
| 令和 6 年度島田市立総合医療センター北駐車場・北東駐車場樹木伐採作業 | 令和 6 年 9 月12日  | 令和 6 年 9 月24日  | (株)特種東海フォレスト | ( 18,100 )<br>199,100    |
| 令和 6 年度島田市立総合医療センター駐車場区画線引き直し工事     | 令和 6 年10月31日   | 令和 7 年 1 月10日  | (株)日本ロードライン  | ( 461,800 )<br>5,079,800 |
| 令和 6 年度島田市立総合医療センター駐車場外灯改修工事        | 令和 7 年 1 月30日  | 令和 7 年 3 月24日  | (株)豊国電気      | ( 474,000 )<br>5,214,000 |
| 令和 6 年度北東北駐車場のり面改修工事                | 令和 7 年 2 月21日  | 令和 7 年 3 月26日  | (株)ケンコー      | ( 72,500 )<br>797,500    |

(2) 器械及び備品の購入状況  
イ 医療器械器具及び備品

|    | 品 名                      | 数量 | 金 額(円)     | 消費税額(円)   | 主 管          |
|----|--------------------------|----|------------|-----------|--------------|
| 1  | 眼科用ピンセット                 | 1  | 172,150    | 15,650    | 眼科           |
| 2  | 昇降式平行棒                   | 1  | 533,500    | 48,500    | リハビリテーション指導室 |
| 3  | MRI(アップグレード)             | 2  | 19,580,000 | 1,780,000 | 診療放射線室       |
| 4  | 病理支援システム(機能追加)           | 1  | 220,000    | 20,000    | 病理・口腔病理検査室   |
| 5  | システム顕微鏡他                 | 1  | 1,566,400  | 142,400   | 呼吸器内科        |
| 6  | 脳神経外科用パソコン               | 1  | 284,800    | 25,891    | 脳神経外科        |
| 7  | 可搬型手術用顕微鏡                | 1  | 1,372,800  | 124,800   | 耳鼻咽喉科        |
| 8  | X線TV装置用防護ユニット            | 1  | 660,000    | 60,000    | 診療放射線室       |
| 9  | X線TV装置用近接卓モニタ及び電子カルテ用モニタ | 2  | 1,045,000  | 95,000    | 診療放射線室       |
| 10 | 超広角走査型レーザー検眼鏡            | 1  | 30,558,000 | 2,778,000 | 眼科           |
| 11 | 皮膚科用ノートパソコン              | 1  | 274,560    | 24,960    | 皮膚科          |
| 12 | マイクロ持針器                  | 1  | 120,560    | 10,960    | 脳神経外科        |
| 13 | 電動式骨手術器械                 | 1  | 7,660,950  | 696,450   | 脳神経外科        |
| 14 | 内視鏡手術用器械                 | 1  | 6,013,700  | 546,700   | 外科           |
| 15 | マイクロスキャン用パネルビューア         | 1  | 173,800    | 15,800    | 臨床検査室        |
| 16 | ベッドサイドモニタ                | 1  | 1,306,800  | 118,800   | 臨床工学室        |
| 17 | 麻酔システム(全身麻酔器)            | 1  | 6,413,000  | 583,000   | 麻酔科          |
| 18 | 卓上遠心機                    | 1  | 556,160    | 50,560    | 病理・口腔病理検査室   |
| 19 | 微生物同定感受性分析装置             | 1  | 14,135,000 | 1,285,000 | 臨床検査室        |
| 20 | 能動型下肢用他動運動訓練装置           | 1  | 1,320,000  | 120,000   | 北6病棟         |
| 21 | 材料カート                    | 1  | 473,000    | 43,000    | 診療放射線室       |
| 22 | ベッドサイドモニタ                | 1  | 655,600    | 59,600    | 呼吸器内科        |
| 23 | パラフィン伸展器                 | 1  | 209,000    | 19,000    | 病理・口腔病理検査室   |
| 24 | 手術用顕微鏡システム               | 1  | 44,990,000 | 4,090,000 | 脳神経外科        |
| 25 | 内視鏡用超音波プローブ              | 1  | 284,900    | 25,900    | 呼吸器内科        |
| 26 | 画像ファイリングシステム             | 1  | 360,228    | 32,748    | 耳鼻咽喉科        |
| 27 | レーベル印刷プリンタ               | 1  | 1,078,000  | 98,000    | 診療放射線室       |
| 28 | ビデオ軟性尿管腎盂鏡               | 1  | 1,089,000  | 99,000    | 泌尿器科         |
| 29 | 光学視管他                    | 1  | 1,540,000  | 140,000   | 泌尿器科         |
| 30 | 腹腔鏡手術用機器                 | 1  | 21,780,000 | 1,980,000 | 外科           |
| 31 | 点滴処置カート                  | 1  | 132,000    | 12,000    | 救急外来         |
| 32 | 膀胱腎盂ビデオスコープ              | 1  | 3,058,000  | 278,000   | 泌尿器科         |
| 33 | エアーマットレス                 | 10 | 1,870,000  | 170,000   | 看護部          |
| 34 | リハビリ用歩行器                 | 1  | 131,030    | 2,500     | 西7病棟         |
| 35 | 錠剤自動仕分返納装置               | 1  | 5,830,000  | 530,000   | 薬局           |
| 36 | 麻酔記録システム                 | 1  | 38,500,000 | 3,500,000 | 麻酔科          |
| 37 | 患者用移動台                   | 2  | 271,150    | 24,650    | 救急外来         |
| 38 | フローサイトメーター               | 1  | 30,492,000 | 2,772,000 | 臨床検査室        |
| 39 | ビデオ喉頭鏡                   | 1  | 192,500    | 17,500    | 麻酔科          |
| 40 | ベッドサイドモニタ                | 1  | 748,000    | 68,000    | 消化器内科        |
| 41 | 関節鏡システム                  | 1  | 23,100,000 | 2,100,000 | 整形外科         |
| 42 | バイポーラ凝固止血器               | 1  | 2,178,000  | 198,000   | 救急外来         |
| 43 | マンモグラフィ読影診断システム          | 3  | 13,640,000 | 1,240,000 | 診療放射線室       |
| 44 | 全自動錠剤分包機                 | 1  | 17,600,000 | 1,600,000 | 薬局           |
| 45 | 骨切削器具                    | 1  | 5,882,800  | 534,800   | 歯科口腔外科       |
| 46 | 内視鏡用光源・プロセッサ装置           | 1  | 3,575,000  | 325,000   | 泌尿器科         |
| 47 | エアーストレッチャー               | 3  | 484,440    | 44,040    | 地震等災害対策委員会   |
| 48 | 放射線治療用頭部用固定具             | 1  | 2,068,000  | 188,000   | 診療放射線室       |
| 49 | 超音波診断装置                  | 1  | 5,390,000  | 490,000   | 泌尿器科         |

|    |              |    |             |            |           |
|----|--------------|----|-------------|------------|-----------|
| 50 | 薬用保冷库        | 1  | 308,000     | 28,000     | 小児科       |
| 51 | セントラルモニタ他    | 2  | 13,750,000  | 1,250,000  | 臨床工学室     |
| 52 | 汎用手術用灌流・吸引装置 | 1  | 614,900     | 55,900     | 消化器内科     |
| 53 | 無散瞳眼底カメラ     | 1  | 3,883,000   | 353,000    | 眼科・健診センター |
|    | 合 計          | 70 | 340,125,728 | 30,911,109 |           |

ロ 病院情報システム器械器具

|   | 品 名             | 数量  | 金 額(円)      | 消費税額(円)    | 主 管   |
|---|-----------------|-----|-------------|------------|-------|
| 1 | 医療向け音声入力システム    | 1   | 726,000     | 66,000     | 病理診断科 |
| 2 | 勤怠管理システム用打刻機    | 1   | 408,100     | 37,100     | 病院総務課 |
| 3 | AI型情報セキュリティ対策製品 | 1   | 44,495,000  | 4,045,000  | 医療情報室 |
| 4 | プリンタ            | 216 | 48,741,000  | 4,431,000  | 医療情報室 |
| 5 | レセプト一括チェックソフト   | 1   | 2,992,000   | 272,000    | 医事課   |
| 6 | 心電図ファイリングシステム   | 1   | 18,700,000  | 1,700,000  | 臨床検査室 |
| 7 | 検査システム連携機能      | 1   | 1,650,000   | 150,000    | 臨床検査室 |
|   | 合 計             | 222 | 117,712,100 | 10,701,100 |       |

### 3 業務

#### (1) 業務量

イ 外来患者数

(単位:人)

| 区 分              | 令和6年<br>4月                           | 5月     | 6月     | 7月         | 8月     | 9月     | 上 期 計  |         |
|------------------|--------------------------------------|--------|--------|------------|--------|--------|--------|---------|
|                  | (日)                                  | (日)    | (日)    | (日)        | (日)    | (日)    | (日)    |         |
| 診 療 日 数          | 21                                   | 21     | 20     | 22         | 21     | 19     | 124    |         |
| 社 会 保 険          | 5,118                                | 5,310  | 5,093  | 5,681      | 5,588  | 5,042  | 31,832 |         |
| 生 活 保 護          | 155                                  | 151    | 115    | 130        | 123    | 116    | 790    |         |
| 国民健康保険           | 10,640                               | 10,621 | 9,810  | 10,593     | 9,727  | 9,722  | 61,113 |         |
| 労 災 保 険          | 100                                  | 100    | 78     | 108        | 114    | 92     | 592    |         |
| そ の 他            | 621                                  | 704    | 688    | 623        | 575    | 565    | 3,776  |         |
| 計                | 16,634                               | 16,886 | 15,784 | 17,135     | 16,127 | 15,537 | 98,103 |         |
| 一 日 平 均<br>患 者 数 | 792.1                                | 804.1  | 789.2  | 778.9      | 768.0  | 817.7  | 791.2  |         |
| 区 分              | 令和6年<br>10月                          | 11月    | 12月    | 令和7年<br>1月 | 2月     | 3月     | 下 期 計  | 合 計     |
|                  | (日)                                  | (日)    | (日)    | (日)        | (日)    | (日)    | (日)    | (日)     |
| 診 療 日 数          | 22                                   | 20     | 20     | 19         | 18     | 20     | 119    | 243     |
| 社 会 保 険          | 5,504                                | 5,175  | 5,245  | 5,127      | 4,629  | 4,871  | 30,551 | 62,383  |
| 生 活 保 護          | 152                                  | 124    | 110    | 119        | 126    | 99     | 730    | 1,520   |
| 国民健康保険           | 10,701                               | 9,756  | 10,096 | 9,839      | 9,004  | 9,808  | 59,204 | 120,317 |
| 労 災 保 険          | 105                                  | 116    | 107    | 97         | 105    | 130    | 660    | 1,252   |
| そ の 他            | 786                                  | 905    | 723    | 536        | 506    | 556    | 4,012  | 7,788   |
| 計                | 17,248                               | 16,076 | 16,281 | 15,718     | 14,370 | 15,464 | 95,157 | 193,260 |
| 一 日 平 均<br>患 者 数 | 784.0                                | 803.8  | 814.1  | 827.3      | 798.3  | 773.2  | 799.6  | 795.3   |
| 前 年 度 対 比        | 前年度患者数 199,572人 (差引) △ 6,312 人 96.8% |        |        |            |        |        |        |         |
|                  | 〃 一日平均患者数 821.3人 (差引) △ 26.0 人 96.8% |        |        |            |        |        |        |         |

ロ 入院患者数

(単位:人)

| 区 分              | 令和6年<br>4月                            | 5月        | 6月        | 7月         | 8月        | 9月        | 上 期 計      |            |
|------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|------------|
| 診 療 日 数          | (日)<br>30                             | (日)<br>31 | (日)<br>30 | (日)<br>31  | (日)<br>31 | (日)<br>30 | (日)<br>183 |            |
| 社 会 保 険          | 1,822                                 | 1,943     | 1,802     | 1,976      | 2,207     | 1,840     | 11,590     |            |
| 生 活 保 護          | 278                                   | 319       | 281       | 153        | 277       | 233       | 1,541      |            |
| 国 民 健 康 保 険      | 9,225                                 | 8,458     | 8,129     | 9,106      | 9,458     | 8,986     | 53,362     |            |
| 労 災 保 険          | 128                                   | 60        | 59        | 73         | 36        | 38        | 394        |            |
| そ の 他            | 2                                     | 4         | 41        | 1          | 46        | 11        | 105        |            |
| 小 計              | 11,455                                | 10,784    | 10,312    | 11,309     | 12,024    | 11,108    | 66,992     |            |
| 一 日 平 均<br>患 者 数 | 381.8                                 | 347.9     | 343.7     | 364.8      | 387.9     | 370.3     | 366.1      |            |
| 感 染 症            | 0                                     | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          |            |
| 一 日 平 均<br>患 者 数 | 0.0                                   | 0.0       | 0.0       | 0.0        | 0.0       | 0.0       | 0.0        |            |
| 計                | 11,455                                | 10,784    | 10,312    | 11,309     | 12,024    | 11,108    | 66,992     |            |
| 一 日 平 均<br>患 者 数 | 381.8                                 | 347.9     | 343.7     | 364.8      | 387.9     | 370.3     | 366.1      |            |
| 区 分              | 令和6年<br>10月                           | 11月       | 12月       | 令和7年<br>1月 | 2月        | 3月        | 下 期 計      | 合 計        |
| 診 療 日 数          | (日)<br>31                             | (日)<br>30 | (日)<br>31 | (日)<br>31  | (日)<br>28 | (日)<br>31 | (日)<br>182 | (日)<br>365 |
| 社 会 保 険          | 1,828                                 | 2,244     | 2,143     | 2,082      | 2,079     | 2,274     | 12,650     | 24,240     |
| 生 活 保 護          | 165                                   | 203       | 183       | 184        | 145       | 233       | 1,113      | 2,654      |
| 国 民 健 康 保 険      | 8,981                                 | 9,081     | 9,098     | 10,012     | 8,979     | 9,612     | 55,763     | 109,125    |
| 労 災 保 険          | 41                                    | 86        | 34        | 64         | 123       | 159       | 507        | 901        |
| そ の 他            | 30                                    | 15        | 42        | 107        | 86        | 24        | 304        | 409        |
| 小 計              | 11,045                                | 11,629    | 11,500    | 12,449     | 11,412    | 12,302    | 70,337     | 137,329    |
| 一 日 平 均<br>患 者 数 | 356.3                                 | 387.6     | 371.0     | 401.6      | 407.6     | 396.8     | 386.5      | 376.2      |
| 感 染 症            | 0                                     | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          |
| 一 日 平 均<br>患 者 数 | 0.0                                   | 0.0       | 0.0       | 0.0        | 0.0       | 0.0       | 0.0        | 0.0        |
| 計                | 11,045                                | 11,629    | 11,500    | 12,449     | 11,412    | 12,302    | 70,337     | 137,329    |
| 一 日 平 均<br>患 者 数 | 356.3                                 | 387.6     | 371.0     | 401.6      | 407.6     | 396.8     | 386.5      | 376.2      |
| 前 年 度 対 比        | 前年度患者数 133,341人 (差引) + 3,988 人 103.0% |           |           |            |           |           |            |            |
|                  | 〃 一日平均患者数 364.3人 (差引) + 11.9 人 103.3% |           |           |            |           |           |            |            |

## ハ 外来収益の状況

(単位：円)

| 区 分<br>月 別 | 社 会 保 険                                         | 生 活 保 護    | 国民健康保険        | 労 災 保 険    | そ の 他      | 計             |
|------------|-------------------------------------------------|------------|---------------|------------|------------|---------------|
| 6年 4月      | 132,320,682                                     | 3,109,408  | 295,433,000   | 774,795    | 1,366,792  | 433,004,677   |
| 5月         | 120,423,470                                     | 4,039,510  | 302,606,790   | 852,251    | 2,555,252  | 430,477,273   |
| 6月         | 106,186,190                                     | 2,281,690  | 264,412,349   | 874,836    | 2,857,349  | 376,612,414   |
| 7月         | 129,480,175                                     | 4,321,070  | 301,117,433   | 1,534,222  | 172,705    | 436,625,605   |
| 8月         | 124,827,474                                     | 3,298,600  | 262,967,596   | 1,139,684  | 1,072,270  | 393,305,624   |
| 9月         | 108,093,916                                     | 8,531,740  | 282,419,032   | 757,697    | 3,666,302  | 403,468,687   |
| 上 期 計      | 721,331,907                                     | 25,582,018 | 1,708,956,200 | 5,933,485  | 11,690,670 | 2,473,494,280 |
| 6年 10月     | 134,011,893                                     | 5,686,300  | 291,585,601   | 921,687    | 786,607    | 432,992,088   |
| 11月        | 116,972,283                                     | 2,463,440  | 280,397,891   | 2,170,423  | 3,645,938  | 405,649,975   |
| 12月        | 123,232,640                                     | 2,680,820  | 281,189,266   | 2,641,177  | 252,906    | 409,996,809   |
| 7年 1月      | 114,973,578                                     | 2,621,095  | 273,252,497   | 2,202,058  | 5,336,368  | 398,385,596   |
| 2月         | 115,214,153                                     | 2,017,924  | 266,512,040   | 1,702,937  | 694,530    | 386,141,584   |
| 3月         | 111,133,945                                     | 2,953,830  | 286,701,057   | 2,230,538  | 1,555,331  | 404,574,701   |
| 下 期 計      | 715,538,492                                     | 18,423,409 | 1,679,638,352 | 11,868,820 | 12,271,680 | 2,437,740,753 |
| 合 計        | 1,436,870,399                                   | 44,005,427 | 3,388,594,552 | 17,802,305 | 23,962,350 | 4,911,235,033 |
| 比 率        | 29.2 %                                          | 0.9 %      | 69.0 %        | 0.4 %      | 0.5 %      | 100.0 %       |
| 前年度対比      | 前年度収益合計 4,920,160,551 円 (差引) △ 8,925,518円 99.8% |            |               |            |            |               |

ニ 入院収益の状況

(単位:円)

| 区 分<br>月 別 | 社 会 保 険                                            | 生 活 保 護     | 国民健康保険        | 労 災 保 険    | そ の 他       | 計             |
|------------|----------------------------------------------------|-------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 6年 4月      | 131,087,043                                        | 12,463,087  | 617,486,310   | 8,544,053  | 20,714,244  | 790,294,737   |
| 5月         | 144,058,319                                        | 15,719,091  | 481,535,900   | 5,127,140  | 17,882,523  | 664,322,973   |
| 6月         | 141,005,687                                        | 10,738,752  | 492,882,621   | 5,544,007  | 16,129,106  | 666,300,173   |
| 7月         | 135,245,763                                        | 8,265,038   | 557,912,036   | 4,269,029  | 15,664,618  | 721,356,484   |
| 8月         | 163,064,745                                        | 14,142,325  | 546,894,275   | 1,534,716  | 15,956,131  | 741,592,192   |
| 9月         | 141,050,138                                        | 13,750,026  | 517,724,356   | 2,610,103  | 16,434,546  | 691,569,169   |
| 上 期 計      | 855,511,695                                        | 75,078,319  | 3,214,435,498 | 27,629,048 | 102,781,168 | 4,275,435,728 |
| 6年 10月     | 123,581,310                                        | 9,209,336   | 487,672,317   | 3,429,213  | 20,504,755  | 644,396,931   |
| 11月        | 168,430,912                                        | 9,929,816   | 559,218,286   | 4,156,445  | 17,397,542  | 759,133,001   |
| 12月        | 143,708,097                                        | 8,057,609   | 501,433,928   | 4,835,112  | 17,646,816  | 675,681,562   |
| 7年 1月      | 139,241,818                                        | 10,731,864  | 589,580,537   | 7,975,889  | 16,500,023  | 764,030,131   |
| 2月         | 143,175,132                                        | 9,053,546   | 525,856,908   | 1,413,396  | 22,995,690  | 702,494,672   |
| 3月         | 173,309,261                                        | 13,370,950  | 572,501,929   | 7,878,535  | 20,604,647  | 787,665,322   |
| 下 期 計      | 891,446,530                                        | 60,353,121  | 3,236,263,905 | 29,688,590 | 115,649,473 | 4,333,401,619 |
| 合 計        | 1,746,958,225                                      | 135,431,440 | 6,450,699,403 | 57,317,638 | 218,430,641 | 8,608,837,347 |
| 比 率        | 20.3 %                                             | 1.6 %       | 74.9 %        | 0.7 %      | 2.5 %       | 100.0 %       |
| 前年度対比      | 前年度収益合計 8,106,050,393 円 (差引) + 502,786,954円 106.2% |             |               |            |             |               |

## (2) 事業収益及び費用に関する事項

## イ 事業収益の内訳

( ) 書は税込決算額

| 勘定科目 |                       | 令和6年度                                |        | 令和5年度                                |        | 前年度対比   |       |
|------|-----------------------|--------------------------------------|--------|--------------------------------------|--------|---------|-------|
| 款    | 項 目                   | 金 額 (円)                              | 構成比(%) | 金 額 (円)                              | 構成比(%) | 金 額 (円) | 比率(%) |
| 1    | 病院事業収益                | ( 14,967,403,089 )<br>14,924,363,795 |        | ( 14,748,893,163 )<br>14,707,277,133 |        |         |       |
|      | 1 医業収益                | ( 13,831,498,381 )<br>13,799,354,643 |        | ( 13,354,519,359 )<br>13,321,666,885 |        |         |       |
|      | 1 外来収益                | ( 4,914,725,974 )<br>4,911,235,033   |        | ( 4,923,291,827 )<br>4,920,160,551   |        |         |       |
|      | 2 入院収益                | ( 8,609,868,271 )<br>8,608,837,347   |        | ( 8,106,671,147 )<br>8,106,050,393   |        |         |       |
|      | 3 その他医業収益             | ( 306,904,136 )<br>279,282,263       |        | ( 324,556,385 )<br>295,455,941       |        |         |       |
| 2    | 医業外収益                 | ( 991,287,269 )<br>980,419,013       |        | ( 1,235,740,604 )<br>1,227,000,529   |        |         |       |
|      | 1 受取利息<br>配当金         | ( 22 )<br>22                         |        | ( 20 )<br>20                         |        |         |       |
|      | 2 国庫補助金               | ( 14,318,000 )<br>14,318,000         |        | ( 14,526,000 )<br>14,526,000         |        |         |       |
|      | 3 県補助金                | ( 20,466,000 )<br>20,466,000         |        | ( 258,334,100 )<br>258,334,100       |        |         |       |
|      | 4 他会計補助金              | ( 315,549,856 )<br>315,549,856       |        | ( 303,401,056 )<br>303,401,056       |        |         |       |
|      | 5 負担金<br>交付金          | ( 414,179,497 )<br>414,179,497       |        | ( 446,559,853 )<br>446,559,853       |        |         |       |
|      | 6 その他医業外収益            | ( 185,720,443 )<br>174,852,187       |        | ( 172,316,739 )<br>163,576,664       |        |         |       |
|      | 7 長期前受<br>金戻入         | ( 41,053,451 )<br>41,053,451         |        | ( 40,602,836 )<br>40,602,836         |        |         |       |
| 3    | 看護専門<br>学校収益          | ( 144,617,439 )<br>144,590,139       |        | ( 158,633,200 )<br>158,609,719       |        |         |       |
|      | 1 授業料及び<br>入学検定料      | ( 16,344,000 )<br>16,344,000         |        | ( 16,314,000 )<br>16,314,000         |        |         |       |
|      | 2 負担金<br>交付金          | ( 127,973,136 )<br>127,973,136       |        | ( 142,005,378 )<br>142,005,378       |        |         |       |
|      | 3 その他<br>看護専門<br>学校収益 | ( 300,303 )<br>273,003               |        | ( 313,822 )<br>290,341               |        |         |       |

ロ 事業費用の内訳

( ) 書は税込決算額

| 勘定科目 |                 | 令和6年度                                |         | 令和5年度                                |         | 前年度対比   |        |
|------|-----------------|--------------------------------------|---------|--------------------------------------|---------|---------|--------|
| 款    | 項 目             | 金 額 (円)                              | 構成比 (%) | 金 額 (円)                              | 構成比 (%) | 金 額 (円) | 比率 (%) |
| 1    | 病院事業費用          | ( 16,881,059,020 )<br>16,850,451,851 |         | ( 16,054,426,387 )<br>16,027,642,165 |         |         |        |
|      | 1 医業費用          | ( 15,951,562,503 )<br>15,753,051,672 |         | ( 15,177,490,690 )<br>14,984,921,631 |         |         |        |
|      | 1 給与費           | ( 8,016,168,850 )<br>8,008,464,904   |         | ( 7,565,989,392 )<br>7,558,229,514   |         |         |        |
|      | 2 材料費           | ( 4,343,916,304 )<br>4,309,606,375   |         | ( 4,256,046,772 )<br>4,222,146,499   |         |         |        |
|      | 3 経費            | ( 1,794,765,273 )<br>1,641,940,767   |         | ( 1,737,598,308 )<br>1,590,291,401   |         |         |        |
|      | 4 減価償却費         | ( 1,693,697,796 )<br>1,693,697,796   |         | ( 1,557,524,558 )<br>1,557,524,558   |         |         |        |
|      | 5 資産減耗費         | ( 46,250,457 )<br>46,163,731         |         | ( 4,177,722 )<br>4,177,722           |         |         |        |
|      | 6 研究費           | ( 56,763,823 )<br>53,178,099         |         | ( 56,153,938 )<br>52,551,937         |         |         |        |
|      | 2 医業外費用         | ( 784,879,078 )<br>954,197,016       |         | ( 718,302,497 )<br>885,402,364       |         |         |        |
|      | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | ( 88,228,273 )<br>88,228,273         |         | ( 88,996,147 )<br>88,996,147         |         |         |        |
|      | 2 雑損失           | ( 672,111,105 )<br>865,968,743       |         | ( 606,476,050 )<br>796,406,217       |         |         |        |
|      | 3 消費税及び地方消費税    | ( 24,539,700 )                       |         | ( 22,830,300 )                       |         |         |        |
|      | 3 看護専門学校教育費用    | ( 144,617,439 )<br>143,203,163       |         | ( 158,633,200 )<br>157,318,170       |         |         |        |
|      | 1 給与費           | ( 126,529,888 )<br>126,393,321       |         | ( 141,525,085 )<br>141,395,711       |         |         |        |
|      | 2 経費            | ( 18,087,551 )<br>16,809,842         |         | ( 17,108,115 )<br>15,922,459         |         |         |        |

## 4 会計

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

イ 工事等の重要なもの（契約金額300万円以上のもの）

（工事）

| 契約年月日      | 業 務 名                         | 契約金額(円)                  | 期 間<br>(年月日～年月日)         | 契約の相手方             |
|------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| 令和6年12月11日 | 令和6年度別館2階エアコン新設工事             | ( 362,200 )<br>3,984,200 | 令和6年12月11日～<br>令和7年2月28日 | ㈱エム・エー・フジタ<br>島田支店 |
| 令和6年10月30日 | 令和6年度島田市立総合医療センター駐車場区画線引き直し工事 | ( 461,800 )<br>5,079,800 | 令和6年10月31日～<br>令和7年1月10日 | ㈱日本ロードライン          |
| 令和7年1月29日  | 令和6年度島田市立総合医療センター駐車場外灯改修工事    | ( 474,000 )<br>5,214,000 | 令和7年1月30日～<br>令和7年3月24日  | ㈱豊国電気              |

（委託）

| 契約年月日     | 業 務 名                                     | 契約金額(円)                       | 期 間<br>(年月日～年月日)        | 契約の相手方            |
|-----------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------|
| 令和6年12月2日 | 令和7年度～令和10年度医療事務委託<br>(債務負担行為)            | ( 76,999,000 )<br>846,989,000 | 令和7年4月1日～<br>令和10年3月31日 | ㈱ミックス             |
| 令和7年3月10日 | 令和7年度病院情報システム運用管理委託業務（長期継続契約）             | ( 1,632,000 )<br>17,952,000   | 令和7年4月1日～<br>令和8年3月31日  | ㈱静岡情報処理センター       |
| 令和7年3月10日 | 令和7年度医用画像システム機器等保守委託（長期継続契約）              | ( 685,500 )<br>7,540,500      | 令和7年4月1日～<br>令和8年3月31日  | 富士フイルムメディカル㈱南関東支社 |
| 令和7年3月10日 | 令和7年度病院情報システムソフトウェア保守委託業務（長期継続契約）         | ( 3,592,800 )<br>39,520,800   | 令和7年4月1日～<br>令和8年3月31日  | 日本電気㈱静岡支社         |
| 令和7年3月10日 | 令和7年度病院情報システムハードウェア保守委託業務（長期継続契約）         | ( 2,479,200 )<br>27,271,200   | 令和7年4月1日～<br>令和8年3月31日  | 日本電気㈱静岡支社         |
| 令和7年3月10日 | 令和7年度眼科電子カルテシステム保守委託業務（長期継続契約）            | ( 396,000 )<br>4,356,000      | 令和7年4月1日～<br>令和8年3月31日  | ㈱リイツメディカル静岡営業所    |
| 令和7年3月12日 | 令和7年度～令和9年度島田市立総合医療センター施設管理等業務委託（債務負担行為）  | ( 52,500,000 )<br>577,500,000 | 令和7年4月1日～<br>令和10年3月31日 | 太平ビルサービス㈱島田営業所    |
| 令和7年3月21日 | 令和7年度DRシステム（ポータブル）保守委託（長期継続契約）            | ( 280,000 )<br>3,080,000      | 令和7年4月1日～<br>令和8年3月31日  | 富士フイルムメディカル㈱      |
| 令和7年3月21日 | 令和7年度体外式結石破碎装置保守委託（長期継続契約）                | ( 285,000 )<br>3,135,000      | 令和7年4月1日～<br>令和8年3月31日  | 協和医科器械㈱           |
| 令和7年3月21日 | 令和7年度核医学画像診断装置・画像解析用ワークステーション保守委託（長期継続契約） | ( 341,640 )<br>3,758,040      | 令和7年4月1日～<br>令和8年3月31日  | G Eヘルスケアジャパン㈱     |
| 令和7年3月21日 | 令和7年度生化学自動分析装置及び搬送システム保守委託（長期継続契約）        | ( 600,000 )<br>6,600,000      | 令和7年4月1日～<br>令和8年3月31日  | 協和医科器械㈱           |
| 令和7年3月21日 | 令和7年度臨床検査システム保守委託（長期継続契約）                 | ( 425,000 )<br>4,675,000      | 令和7年4月1日～<br>令和8年3月31日  | 協和医科器械㈱           |
| 令和7年3月21日 | 令和7年度画像等手技支援システムナビゲーション保守委託（長期継続契約）       | ( 295,000 )<br>3,245,003      | 令和7年4月1日～<br>令和8年3月31日  | 協和医科器械㈱           |
| 令和7年3月21日 | 令和7年度～令和10年度手術支援ロボット保守委託（債務負担行為）          | ( 5,740,000 )<br>63,140,000   | 令和7年4月1日～<br>令和11年3月31日 | インテュイティブサージカル(同)  |
| 令和7年3月21日 | 令和7年度生体情報管理システム保守委託（長期継続契約）               | ( 350,000 )<br>3,850,000      | 令和7年4月1日～<br>令和8年3月31日  | 協和医科器械㈱           |

| 契約年月日     | 業 務 名                                    | 契約金額(円)                     | 期 間<br>(年月日～年月日)       | 契約の相手方                         |
|-----------|------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|
| 令和7年3月24日 | 令和7年度医療ガス配管設備保守点検業務委託（長期継続契約）            | ( 446,000 )<br>4,906,000    | 令和7年4月1日～<br>令和8年3月31日 | ㈱千代田静岡営業所                      |
| 令和7年3月24日 | 令和7年度島田市立総合医療センター（本館）昇降機保守点検業務委託（長期継続契約） | ( 363,600 )<br>3,999,600    | 令和7年4月1日～<br>令和8年3月31日 | 東芝エレベーター㈱静岡支店                  |
| 令和7年3月28日 | 令和7年度島田市立総合医療センター浄化槽保守清掃業務委託（長期継続契約）     | ( 767,000 )<br>8,437,000    | 令和7年4月1日～<br>令和8年3月31日 | ㈱富永事業                          |
| 令和7年3月28日 | 令和7年度産業廃棄物（感染性廃棄物・廃プラスチック）処理業務（長期継続契約）   | ( 1,288,000 )<br>14,168,000 | 令和7年4月1日～<br>令和8年3月31日 | 〔収集・運搬〕日本産業廃棄物処理㈱<br>〔処分〕角松商事㈱ |

（その他）

| 契約年月日      | 業 務 名                     | 契約金額(円)                  | 期 間<br>(年月日～年月日)       | 契約の相手方         |
|------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|----------------|
| 令和6年12月20日 | 駐車場用地取得                   | ( - )<br>19,242,500      |                        |                |
| 令和6年12月20日 | 駐車場用地取得                   | ( - )<br>9,535,800       |                        |                |
| 令和6年12月20日 | 駐車場用地取得                   | ( - )<br>4,875,700       |                        |                |
| 令和6年12月20日 | 駐車場用地取得                   | ( - )<br>4,612,900       |                        |                |
| 令和7年3月21日  | 令和7年度購買監査アドバイザー業務（長期継続契約） | ( 409,608 )<br>4,505,688 | 令和7年4月1日～<br>令和8年3月31日 | ㈱ヘルスケア・システム研究所 |

ロ 器械及び備品購入の主なもの（契約金額300万円以上のもの）

（医療器械器具及び備品）

|    | 契約年月日      | 品 名              | 契約金額<br>(円) | 購入年月日      | 契約の相手方           |
|----|------------|------------------|-------------|------------|------------------|
| 1  | 令和6年5月29日  | MR I（アップグレード）    | 19,580,000  | 令和6年9月11日  | 中北薬品㈱静岡支店        |
| 2  | 令和6年7月1日   | A I型情報セキュリティ対策製品 | 44,495,000  | 令和6年9月25日  | ㈱アイネット           |
| 3  | 令和6年7月23日  | 電動式骨手術器械         | 7,660,950   | 令和6年10月22日 | 協和医科器械㈱焼津支店      |
| 4  | 令和6年7月23日  | 内視鏡手術用器械         | 6,013,700   | 令和6年9月26日  | 協和医科器械㈱焼津支店      |
| 5  | 令和6年7月25日  | 超広角走査型レーザー検眼鏡    | 30,558,000  | 令和6年7月29日  | ㈱リイツメディカル静岡営業所   |
| 6  | 令和6年8月1日   | プリンタ             | 48,741,000  | 令和6年11月8日  | 日本電気㈱静岡支社        |
| 7  | 令和6年8月26日  | 麻酔システム（全身麻酔器）    | 6,413,000   | 令和6年12月13日 | ㈱A P E X静岡営業所    |
| 8  | 令和6年8月27日  | 微生物同定感受性分析装置     | 14,135,000  | 令和6年12月10日 | ㈱スズケン藤枝支店        |
| 9  | 令和6年10月2日  | 手術用顕微鏡システム       | 44,990,000  | 令和6年11月29日 | 協和医科器械㈱焼津支店      |
| 10 | 令和6年10月28日 | 腹腔鏡手術用機器         | 21,780,000  | 令和6年12月19日 | 協和医科器械㈱焼津支店      |
| 11 | 令和6年10月28日 | 膀胱腎盂ビデオスコープ      | 3,058,000   | 令和6年10月25日 | 協和医科器械㈱焼津支店      |
| 12 | 令和6年10月31日 | 心電図ファイリングシステム    | 18,700,000  | 令和7年3月19日  | フクダ電子神奈川販売㈱静岡営業所 |
| 13 | 令和6年11月19日 | 錠剤自動仕分返納装置       | 5,830,000   | 令和7年2月25日  | ㈱トーショー静岡営業所      |
| 14 | 令和6年11月19日 | 麻酔記録システム         | 38,500,000  | 令和7年3月8日   | 協和医科器械㈱焼津支店      |
| 15 | 令和6年11月25日 | フローサイトメーター       | 30,492,000  | 令和7年1月20日  | ㈱スズケン藤枝支店        |
| 16 | 令和6年12月18日 | 関節鏡システム          | 23,100,000  | 令和7年3月26日  | 協和医科器械㈱焼津支店      |
| 17 | 令和6年12月18日 | マンモグラフィ読影診断システム  | 13,640,000  | 令和7年3月16日  | 協和医科器械㈱焼津支店      |
| 18 | 令和6年12月27日 | 全自動錠剤分包機         | 17,600,000  | 令和7年3月22日  | 協和医科器械㈱焼津支店      |
| 19 | 令和6年12月27日 | 骨切削器具            | 5,882,800   | 令和7年1月29日  | 協和医科器械㈱焼津支店      |
| 20 | 令和7年2月3日   | 内視鏡用光源・プロセッサ装置   | 3,575,000   | 令和7年2月6日   | 協和医科器械㈱焼津支店      |
| 21 | 令和7年2月20日  | 超音波診断装置          | 5,390,000   | 令和7年3月14日  | 協和医科器械㈱焼津支店      |
| 22 | 令和7年3月5日   | セントラルモニター他       | 13,750,000  | 令和7年3月31日  | ㈱A P E X静岡営業所    |
| 23 | 令和7年3月13日  | 無散瞳眼底カメラ         | 3,883,000   | 令和7年3月17日  | ㈱リイツメディカル静岡営業所   |

## (2) 企業債及び一時借入金の概況

## イ 企業債の概況

(単位：円)

| 種 類                       | 前年度末残高         | 当年度借入高      | 当年度償還高      | 当年度末残高         |
|---------------------------|----------------|-------------|-------------|----------------|
| 財務省財政融資資金<br>(大蔵省資金運用部資金) | 3,625,264,225  | 0           | 128,221,822 | 3,497,042,403  |
| 地方公共団体金融機構                | 10,708,049,610 | 50,600,000  | 537,224,982 | 10,221,424,628 |
| 島田掛川信用金庫                  | 447,672,000    | 414,000,000 | 150,702,000 | 710,970,000    |
| 清水銀行                      | 193,000,000    | 0           | 48,250,000  | 144,750,000    |
| しずおか焼津信用金庫                | 1,060,100,000  | 0           | 0           | 1,060,100,000  |
| 合 計                       | 16,034,085,835 | 464,600,000 | 864,398,804 | 15,634,287,031 |

## (3) その他、会計、経理に関する重要事項

## イ 引当金の状況

(単位：円)

|         | 前年度末残高        | 当年度引当額      | 当年度取崩額      | 当年度末残高        |
|---------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 流 動 資 産 | 15,166,079    | 4,544,000   | 0           | 19,710,079    |
| 貸倒引当金   | 15,166,079    | 4,544,000   | 0           | 19,710,079    |
| 固 定 負 債 | 1,966,425,978 | 312,695,814 | 297,365,849 | 1,981,755,943 |
| 退職給付引当金 | 1,966,425,978 | 312,695,814 | 297,365,849 | 1,981,755,943 |
| 流 動 負 債 | 497,825,000   | 506,303,000 | 497,825,000 | 506,303,000   |
| 賞与引当金   | 426,798,000   | 430,617,000 | 426,798,000 | 430,617,000   |
| 法定福利引当金 | 71,027,000    | 75,686,000  | 71,027,000  | 75,686,000    |

# 公共下水道事業

# 令和6年度 島田市公共下水道事業報告書

## 1 概 況

### (1) 総括事項

島田市公共下水道アクションプランに基づき、令和6年度は中溝町及び横井三丁目において1.71haの管渠整備工事を実施し、供用開始区域は240.37haとなった。また、供用開始区域内人口は前年度比14人増の11,727人となり、公共下水道に接続している人口（水洗化人口）は前年度比139人増の9,330人となった。これにより、供用開始区域内人口に対する水洗化人口の割合（水洗化率）は前年度比1.1ポイント増の79.6%となった。また、年間有収水量は前年度比1,297 m<sup>3</sup>減の1,077,658 m<sup>3</sup>となった。

収益的収支（税抜）は、年間有収水量が減となったものの、令和6年4月の使用料改定による下水道使用料収入の増により営業収益1億7,587万6,857円、前年度比2,124万818円の増額となった。

次に、営業費用は浄化センター設備の修繕料の増などの要因により6億2,469万2,845円、前年度比2,375万1,316円の増額となった。以上の結果、4億4,881万5,988円の営業損失を計上した。

営業外収益は5億2,715万6,073円であり、減価償却費の増に伴う一般会計からの負担金の増などにより、前年度比1,061万47円の増額となった。営業外費用は4,398万2,073円で、前年度比512万8,050円の増額となった。

以上により、経常利益及び当年度純利益は3,435万8,012円となった。

次に、資本的収支（税込）であるが、資本的収入は前年度比1億7,978万1,010円減の2億9,651万5,220円となり、資本的支出は前年度比1億5,586万1,751円減の5億5,789万120円となった。収支ともに減額となった要因は、管渠建設費の工事請負費及び補償費、処理場建設費の工事請負費、並びに企業債償還額が減となったこと、また、これらの財源である企業債借入額及び出資金も減となったことによるものである。

なお、資本的収入が資本的支出に対して不足した額2億6,137万4,900円は、過年度分及び当年度分損益勘定留保資金で補填した。

令和6年度の建設改良工事は、中溝町及び横井三丁目においてヒューム管（推進管）φ500mmの汚水幹線を123m、塩化ビニル管φ200mmの汚水枝線を301m施工した。また、島田市公共下水道は供用開始から30年が経過し、電気設備や機械設備などの更新時期を迎えており、効率的な整備を進めていくため、平成29年度に策定した浄化センターストックマネジメント計画を令和6年度に見直した。今後は、この計画に基づき、計画的かつ効率的に浄化センターの設備を更新していく予定でいる。

また、人口減少や節水意識の高まりによる有収水量の減少や、長引く物価高騰に伴う維持更新費の増加など、今後も厳しい経営状況が続いていくことが予測される。こうした社会情勢のなか、公共下水道事業の健全な運営を継続していくため、引き続き、維持管理経費を削減していくとともに、定期的な下水道使用料の見直し及び公共下水道の普及促進により、安定的な収入確保に努めていく。

## （２）経営指標に関する事項

下水道使用料収入や一般会計からの繰入金等の収益で、公共下水道事業の維持管理費や企業債の支払利息等の費用をどの程度賄えているかを示す経常収支比率は、下水道使用料改定により使用料が増となったものの、浄化センター修繕料及び減価償却費も増となったことから、前年度から0.23ポイント増の105.14%となり、健全経営の水準とされる100%を上回った。また、汚水処理経費を下水道使用料でどの程度賄えているかを示す経費回収率は、下水道使用料が増となったことなどにより、前年度から20.83ポイント増の58.23%となった。しかしながら、全国平均値を下回っており、一般会計からの繰入金が大半を占める収益で費用を賄っている状況となっているため、今後も、定期的な下水道使用料の見直しや維持管理費削減の取組みが必要である。

下水道使用料収入に対する企業債残高の割合を示す企業債残高対事業規模比率は、1,677.46%と前年度から315.76ポイント減となっている。浄化センター建設時に借入れた企業債の償還が完済し、企業債残高が減少したことに加え、下水道使用料を改定したことが要因となっている。

一方、有形固定資産のうち、償却対象資産の減価償却がどの程度進んでいるかを示す有形固定資産減価償却率は14.35%となり、公営企業会計に移行した令和２年度から５年間の累計となっているため、実際の数値よりも低くなっている。しかし、供用開始から30年が経過し、電気設備や機械設備老朽化が進んでいるため、浄化センターストックマネジメント計画により、効率的な更新が必要となっている。

なお、法定耐用年数を超えた管渠は存在していない。

### <経営指標の推移>

|              | 令和２年度     | 令和３年度     | 令和４年度     | 令和５年度     | 令和６年度     |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 経常収支比率       | 106.01%   | 106.01%   | 107.25%   | 104.91%   | 105.14%   |
| 経費回収率        | 31.46%    | 34.90%    | 36.41%    | 37.40%    | 58.23%    |
| 企業債残高対事業規模比率 | 2,304.47% | 2,182.34% | 2,031.62% | 1,993.22% | 1,677.46% |
| 有形固定資産減価償却率  | 3.07%     | 6.94%     | 8.92%     | 11.67%    | 14.35%    |
| 管渠老朽化率       | 0.00%     | 0.00%     | 0.00%     | 0.00%     | 0.00%     |

## （３）議会議決事項

| 議案番号   | 件 名                            | 提出年月日     | 議決等年月日    |
|--------|--------------------------------|-----------|-----------|
| 報告第６号  | 公共下水道事業会計予算の繰越しについて<br>(建設改良費) | 令和６年６月３日  | 令和６年６月19日 |
| 議案第41号 | 島田市下水道条例の一部を改正する条例について         | 令和６年６月３日  | 令和６年７月３日  |
| 認定第10号 | 令和５年度島田市公共下水道事業会計決算の認定について     | 令和６年８月28日 | 令和６年９月30日 |
| 議案第27号 | 令和７年度島田市公共下水道事業会計予算            | 令和７年２月18日 | 令和７年３月25日 |

|        |                                           |           |           |
|--------|-------------------------------------------|-----------|-----------|
| 議案第29号 | 島田市上下水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例について | 令和7年2月18日 | 令和7年3月25日 |
|--------|-------------------------------------------|-----------|-----------|

(4) 行政官庁認可事項

| 件 名             | 申請先        | 申請年月日         | 同意年月日         | 同意番号           | 備 考                              |
|-----------------|------------|---------------|---------------|----------------|----------------------------------|
| 令和6年度<br>起債協議申請 | 静岡県<br>知 事 | 令和6年<br>7月25日 | 令和6年<br>8月23日 | 管市<br>第362号-12 | 下水道事業債<br>同意額250,000千円<br>財政融資資金 |

| 件 名                | 申請先        | 申請年月日        | 認可年月日         | 認可番号    | 備 考                                      |
|--------------------|------------|--------------|---------------|---------|------------------------------------------|
| 島田市公共下水道事業計画変更認可申請 | 静岡県<br>知 事 | 令和7年<br>3月4日 | 令和7年<br>3月25日 | 都生第190号 | 島田都市計画下水道事業島田市公共下水道の事業計画変更<br>処理場施設の池数変更 |

(5) 職員に関する事項

(単位：人)

| 年 度   | 種 別 | 一 般 行 政 職 |     |    | 技 術 労 務 職 |   | 計  |
|-------|-----|-----------|-----|----|-----------|---|----|
|       |     | 事 務       | 技 術 | 計  | 業務員       | 計 |    |
| 令和6年度 |     | 6         | 6   | 12 | 0         | 0 | 12 |
| 令和5年度 |     | 6         | 6   | 12 | 0         | 0 | 12 |
| 増(△)減 |     | 0         | 0   | 0  | 0         | 0 | 0  |

(6) 使用料その他供給条件の設定、変更に関する事項

| 項 目       | 施行年月日    | 事 項          |
|-----------|----------|--------------|
| 下水道使用料の改定 | 令和6年4月1日 | 料金改定及び料金体系変更 |

## 2 工 事

### (1) 建設改良工事の概況

#### イ 管渠建設費（工事請負費）

| 工 事 名                                     | 工 事 内 容                                                                                                       | 税込金額(円)    | 竣工日      | 備 考             |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------------|
| 令和5年度 社会資本整備総合交付金事業<br>中溝町地内污水幹線整備工事      | 推進管路 L=122.85m、管きょ工<br>φ500 L=117.21m、立坑工 N=4<br>か所、地盤改良工 一式、人孔築<br>造工 N=4基、付帯工 一式                            | 91,558,000 | R6.8.8   | (株)グロージオ        |
| 令和5年度 社会資本整備総合交付金事業<br>中溝町地内污水枝線整備工事（1工区） | 管路（施工区間）L=251.80m、管<br>きょ工φ200 L=243.17m、人孔築<br>造工 N=11基、取付管工 N=25か<br>所、舗装仮復旧工 A=423㎡、舗装<br>本復旧工 A=653㎡      | 38,776,000 | R6.10.8  | 浜建工業(株)         |
| 令和6年度 社会資本整備総合交付金事業<br>横井三丁目地内污水枝線整備工事    | 管路（施工区間）L=48.90m、管<br>きょ工φ200 L=47.18m、人孔築<br>造工 N=2基、取付管工 N=3か<br>所、舗装仮復旧工 A=63㎡、舗装<br>本復旧工 A=313㎡           | 13,684,000 | R6.12.11 | 三友クリエイト(株)      |
| 令和6年度 社会資本整備総合交付金事業<br>中溝町地内污水枝線整備工事（3工区） | 管路（施工区間）L=346.48m、管<br>きょ工φ200 L=339.05m、人孔築<br>造工 N=7基、取付管工 N=23か<br>所、舗装仮復旧工 A=406㎡、舗装<br>本復旧工 A=887㎡、雑工 一式 | 23,100,000 |          | (株)中林建設、進捗率86%  |
| 令和6年度 社会資本整備総合交付金事業<br>中溝町地内污水枝線整備工事（2工区） | 管路（施工区間）L=426.10m、管<br>布設工φ200 L=408.85m、人孔築<br>造工 N=21基、取付管工 N=24か<br>所、舗装仮復旧工 A=371㎡、舗装<br>本復旧工 A=1,337㎡    | 28,100,000 |          | (株)グロージオ、進捗率87% |
| 令和6年度 社会資本整備総合交付金事業<br>向島町地内污水幹線整備工事      | 管路（施工区間）L=156.300m、管<br>きょ工φ200 L=150.665m、人孔築<br>造工 N=7基、取付管工 N=10か<br>所、舗装仮復旧工 A=267㎡、舗装<br>本復旧工 A=525㎡     | 18,400,000 |          | (株)杉本組、進捗率60%   |
| 令和6年度 社会資本整備総合交付金事業<br>中溝町地内污水枝線整備工事（1工区） | 管路（施工区間）L=264.70m、管<br>きょ工φ200 L=250.74m、人孔築<br>造工 N=17基、取付管工 N=30か<br>所、舗装仮復旧工 A=283㎡                        | 23,700,000 |          | 浜建工業(株)、進捗率50%  |
| 令和6年度 新町通地<br>内取付管設置工事                    | 取付管工 N=1か所                                                                                                    | 616,000    | R6.7.5   | (株)渋谷土木工業       |
| 令和6年度 新田町地<br>内取付管設置工事                    | 取付管工 N=1か所                                                                                                    | 594,000    | R6.12.20 | 三友クリエイト(株)      |
| 令和6年度 宮川町地<br>内取付管設置工事                    | 取付管工 N=1か所                                                                                                    | 385,000    | R7.1.10  | (株)渋谷土木工業       |
| 令和6年度 宮川町地<br>内取付管設置工事（そ<br>の2）           | 取付管工 N=1か所                                                                                                    | 605,000    | R7.3.24  | (株)渋谷土木工業       |

|          |             |             |           |               |
|----------|-------------|-------------|-----------|---------------|
| 公共ます設置工事 | 公共ます設置工事 一式 | 3,281,300   | R6.4.10 他 | (株)トダックス 他55件 |
| 計        |             | 242,799,300 |           |               |

ロ 処理場建設費（工事請負費）

| 工 事 名                | 工 事 内 容                  | 税込金額(円)   | 竣工日     | 備 考         |
|----------------------|--------------------------|-----------|---------|-------------|
| 令和5年度 南町マンホールポンプ更新工事 | マンホールポンプ（No.2）交換<br>N=1基 | 3,190,000 | R6.5.16 | (株)城南メンテナンス |
| 計                    |                          | 3,190,000 |         |             |

### 3 業 務

#### (1) 業 務 量

| 事 項           | 令和 6 年度                  | 令和 5 年度                  | 前年度対比    |         |
|---------------|--------------------------|--------------------------|----------|---------|
|               |                          |                          | 増(△)減    | 比率      |
| 行政区域内人口 (A)   | 94,270 人                 | 95,218 人                 | △ 948    | △ 1.0 % |
| 供用開始区域内人口 (B) | 11,727 人                 | 11,713 人                 | 14       | 0.1     |
| 水洗化人口 (C)     | 9,330 人                  | 9,191 人                  | 139      | 1.5     |
| 普及率 (B/A)     | 12.4 %                   | 12.3 %                   | 0.1      | —       |
| 水洗化率 (C/B)    | 79.6 %                   | 78.5 %                   | 1.1      | —       |
| 供用開始区域面積      | 240.37 ha                | 238.66 ha                | 1.71     | 0.7     |
| 年間処理汚水量 (D)   | 1,078,926 m <sup>3</sup> | 1,103,427 m <sup>3</sup> | △ 24,501 | △ 2.2   |
| 一日平均処理汚水量     | 2,956 m <sup>3</sup>     | 3,015 m <sup>3</sup>     | △ 59     | △ 2.0   |
| 一日最大処理汚水量     | 4,817 m <sup>3</sup>     | 4,728 m <sup>3</sup>     | 89       | 1.9     |
| 年間有収水量 (E)    | 1,077,658 m <sup>3</sup> | 1,078,955 m <sup>3</sup> | △ 1,297  | △ 0.1   |
| 一日平均有収水量      | 2,952 m <sup>3</sup>     | 2,948 m <sup>3</sup>     | 4        | 0.1     |
| 有収率 (E/D)     | 99.9 %                   | 97.8 %                   | 2.1      | —       |

#### (2) 事業収入に関する事項

( ) 書は税込決算額

| 科 目   |                   | 令和 6 年度                      |           | 令和 5 年度                      |           | 前年度対比      |      |
|-------|-------------------|------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|------------|------|
|       |                   | 金 額(円)                       | 構成率       | 金 額(円)                       | 構成率       | 増減額(円)     | 比率   |
| 営業収益  |                   | (191,772,346)<br>175,876,857 | %<br>25.0 | (168,403,229)<br>154,636,039 | %<br>23.0 | 21,240,818 | 13.7 |
|       | 下水道使用料            | (174,728,397)<br>158,852,083 | 22.6      | (151,570,229)<br>137,803,039 | 20.5      | 21,049,044 | 15.3 |
|       | 雨水処理負担金           | (16,623,000)<br>16,623,000   | 2.4       | (16,623,000)<br>16,623,000   | 2.5       | 0          | 0.0  |
|       | その他営業収益           | (420,949)<br>401,774         | 0.0       | (210,000)<br>210,000         | 0.0       | 191,774    | 91.3 |
| 営業外収益 |                   | (538,160,490)<br>527,156,073 | 75.0      | (541,365,366)<br>516,546,026 | 77.0      | 10,610,047 | 2.1  |
|       | 他会計負担金            | (393,192,000)<br>393,192,000 | 55.9      | (385,854,000)<br>385,854,000 | 57.5      | 7,338,000  | 1.9  |
|       | 他会計補助金            | (7,845,000)<br>7,845,000     | 1.1       | (6,792,000)<br>6,792,000     | 1.0       | 1,053,000  | 15.5 |
|       | 長期前受金戻入           | (124,827,216)<br>124,827,216 | 17.8      | (122,968,394)<br>122,968,394 | 18.3      | 1,858,822  | 1.5  |
|       | 雑 収 益             | (1,354,462)<br>1,291,857     | 0.2       | (997,460)<br>931,632         | 0.2       | 360,225    | 38.7 |
|       | 消費税及び<br>地方消費税還付金 | (10,941,812)<br>0            | 0.0       | (24,753,512)<br>0            | 0.0       | 0          | —    |
| 計     |                   | (729,932,836)<br>703,032,930 | 100.0     | (709,768,595)<br>671,182,065 | 100.0     | 31,850,865 | 4.7  |

## (3) 事業費に関する事項

## 事業費用

( )書は税込決算額

| 科 目               | 令和6年度                        |           | 令和5年度                        |           | 前年度対比      |          |
|-------------------|------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|------------|----------|
|                   | 金 額(円)                       | 構成率       | 金 額(円)                       | 構成率       | 増減額(円)     | 比率       |
| 営業費用              | (645,250,861)<br>624,692,845 | %<br>93.4 | (619,432,251)<br>600,941,529 | %<br>93.4 |            | %<br>4.0 |
| 管 渠 費             | (16,485,915)<br>15,783,980   |           | (25,945,337)<br>25,202,493   |           |            |          |
|                   |                              | 2.4       |                              | 3.9       | △9,418,513 | △37.4    |
| 処理場費              | (215,816,032)<br>196,776,199 |           | (188,438,504)<br>171,664,694 |           |            |          |
|                   |                              | 29.3      |                              | 26.7      | 25,111,505 | 14.6     |
| 普及指導費             | (11,129,460)<br>11,122,452   |           | (12,752,973)<br>12,741,196   |           |            |          |
|                   |                              | 1.7       |                              | 2.0       | △1,618,744 | △12.7    |
| 業 務 費             | (5,117,730)<br>4,652,482     |           | (4,962,210)<br>4,511,100     |           |            |          |
|                   |                              | 0.7       |                              | 0.7       | 141,382    | 3.1      |
| 総 係 費             | (46,260,722)<br>45,916,730   |           | (44,621,064)<br>44,109,883   |           |            |          |
|                   |                              | 6.9       |                              | 6.8       | 1,806,847  | 4.1      |
| 減価償却費             | (350,048,087)<br>350,048,087 |           | (342,712,163)<br>342,712,163 |           |            |          |
|                   |                              | 52.3      |                              | 53.3      | 7,335,924  | 2.1      |
| 資産減耗費             | (392,915)<br>392,915         |           | (0)<br>0                     |           |            |          |
|                   |                              | 0.1       |                              | 0.0       | 392,915    | 皆増       |
| 営業外費用             | (34,341,334)<br>43,982,073   |           | (38,840,481)<br>38,854,023   |           |            |          |
|                   |                              | 6.6       |                              | 6.0       | 5,128,050  | 13.2     |
| 支払利息及び<br>企業債取扱諸費 | (34,290,679)<br>34,290,679   |           | (38,840,481)<br>38,840,481   |           |            |          |
|                   |                              | 5.1       |                              | 6.0       | △4,549,802 | △11.7    |
| 雑 支 出             | (50,655)<br>9,691,394        |           | (0)<br>13,542                |           |            |          |
|                   |                              | 1.5       |                              | 0.0       | 9,677,852  | 71465.5  |
| 特別損失              | (0)<br>0                     |           | (3,570,000)<br>3,570,000     |           |            |          |
|                   |                              | 0.0       |                              | 0.6       | △3,570,000 | 皆減       |
| その他特別損失           | (0)<br>0                     |           | (3,570,000)<br>3,570,000     |           |            |          |
|                   |                              | 0.0       |                              | 0.6       | △3,570,000 | 皆減       |
| 計                 | (679,592,195)<br>668,674,918 |           | (661,842,732)<br>643,365,552 |           |            |          |
|                   |                              | 100.0     |                              | 100.0     | 25,309,366 | 3.9      |

## 4 会 計

(1) 重要契約の要旨 (100万円以上)

### イ 工事

(単位：円)

| 契約年月日      | 契約金額       | 契 約 内 容                                 | 契 約 先      |
|------------|------------|-----------------------------------------|------------|
| R6. 6. 26  | 13,684,000 | 令和6年度 社会資本整備総合交付金事業 横井三丁目地内污水枝線整備工事     | 三友クリエイト(株) |
| R6. 8. 7   | 70,400,000 | 令和6年度 社会資本整備総合交付金事業 中溝町地内污水枝線整備工事 (2工区) | (株)グロージオ   |
| R6. 8. 7   | 66,022,000 | 令和6年度 社会資本整備総合交付金事業 中溝町地内污水枝線整備工事 (3工区) | (株)中林建設    |
| R6. 9. 4   | 46,200,000 | 令和6年度 社会資本整備総合交付金事業 向島町地内污水幹線整備工事       | (株)杉本組     |
| R6. 10. 23 | 59,400,000 | 令和6年度 社会資本整備総合交付金事業 中溝町地内污水枝線整備工事 (1工区) | 浜建工業(株)    |

### ロ 修繕

(単位：円)

| 契約年月日     | 契約金額       | 契 約 内 容                               | 契 約 先                     |
|-----------|------------|---------------------------------------|---------------------------|
| R6. 5. 22 | 7,700,000  | 令和6年度 島田浄化センター管理棟換気扇更新工事              | 森下商事(株)                   |
| R6. 7. 31 | 11,550,000 | 令和6年度 島田浄化センター最終沈殿池掻寄機修繕工事            | (株)前澤エンジニアリングサービス 横浜営業所   |
| R6. 9. 11 | 5,799,200  | 令和6年度 島田浄化センターエアレーションタンク水中攪拌機メンテナンス工事 | (株)オール・メンテナンス             |
| R7. 1. 22 | 7,969,500  | 令和6年度 島田浄化センター管理棟電源装置更新工事             | エナジーシステムサービスジャパン(株) 中部営業所 |

### ハ 委託

(単位：円)

| 契約年月日     | 契約金額       | 契 約 内 容                                                 | 契 約 先         |
|-----------|------------|---------------------------------------------------------|---------------|
| R6. 6. 11 | 10,890,000 | 島田市公共下水道島田浄化センター再構築基本設計 (ストックマネジメント実施計画) に係る技術的援助に関する協定 | 日本下水道事業団      |
| R6. 8. 28 | 2,189,000  | 令和6年度 下水道工事家屋調査業務委託                                     | 大鐘測量設計(株)     |
| R6. 9. 25 | 6,402,000  | 令和6年度 公共下水道污水管路施設調査業務委託                                 | 日総興業(株)       |
| R7. 3. 21 | 1,540,000  | 令和7年度 島田浄化センター自家用電気工作物保安管理業務委託 (長期継続契約)                 | (株)アンテック      |
| R7. 3. 21 | 5,523,650  | 令和7年度 島田浄化センター水質検査等業務委託 (長期継続契約)                        | 新東海ロジスティクス(株) |

(2) 企業債及び一時借入金の概況

イ 企業債の状況

(単位：円)

| 借 入 先                     | 前年度末残高        | 本年度借入高      | 本年度償還高      | 本年度末残高        |
|---------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 財務省財政融資資金<br>(大蔵省資金運用部資金) | 679,585,562   | 86,600,000  | 82,514,830  | 683,670,732   |
| 簡易生命保険資金                  | 359,811,354   | 0           | 58,729,177  | 301,082,177   |
| 地方公共団体金融機構<br>(公営企業金融公庫)  | 1,856,895,223 | 68,200,000  | 105,754,801 | 1,819,340,422 |
| 清水銀行                      | 5,470,000     | 0           | 910,000     | 4,560,000     |
| 島田掛川信用金庫                  | 13,410,000    | 0           | 5,938,000   | 7,472,000     |
| 計                         | 2,915,172,139 | 154,800,000 | 253,846,808 | 2,816,125,331 |

ロ 一時借入金

該当事項なし

(3) その他会計経理に関する重要事項

イ 他会計負担金等の使途

(収益的收入)

(イ) 雨水処理負担金について

課税支出以外に16,623,000円(特定収入以外)充当した。

(ロ) 他会計負担金について

課税支出以外に393,192,000円(特定収入以外)充当した。

(ハ) 他会計補助金について

課税支出以外に7,845,000円(特定収入以外)充当した。

(ニ) 雑収益について

課税支出に380,899円(特定収入)充当した。

(資本的收入)

(ホ) 出資金について

課税支出に26,138,524円、課税支出以外に16,285,476円(いずれも特定収入以外)充当した。

(ヘ) 国庫補助金について

課税支出に90,210,000円(特定収入)充当した。

(ト) 受益者負担金について

課税支出以外に6,023,610円(特定収入以外)充当した。

(チ) 区域外流入分担金について

課税支出以外に54,610円(特定収入以外)充当した。

(リ) 工事負担金について

課税支出に3,003,000円(特定収入)充当した。

ロ 引当金の状況

(単位：円)

| 区 分      | 前年度末残高    | 本年度引当額    | 本年度取崩額    | 本年度末残高    |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 賞与引当金    | 6,330,000 | 6,170,000 | 6,330,000 | 6,170,000 |
| 法定福利費引当金 | 1,227,000 | 1,208,000 | 1,227,000 | 1,208,000 |
| 貸倒引当金    | 147,245   | 0         | 24,968    | 122,277   |
| 計        | 7,704,245 | 7,378,000 | 7,581,968 | 7,500,277 |

ハ 受贈財産の受入

(単位：円)

| 所 在 地       | 物 件 の 内 容                                                                                                   | 譲 渡 者   | 評 価 額     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| 中溝町1527-1ほか | 下水道管<br>リブ付き塩化ビニール管<br>VUφ200mm 106.0m<br>取付管<br>塩化ビニール管 (10か所)<br>VUφ150mm 34.53m<br>マンホール (5か所)<br>組立型 1号 | (株)成岡工業 | 9,600,000 |
| 計           |                                                                                                             |         | 9,600,000 |