

令和 6 年 度

特 別 会 計 決 算 書
公 営 企 業 会 計 決 算 書

島 田 市

目 次

[特 別 会 計]

1. 国民健康保険事業

(1)歳入歳出決算書	12
(2)歳入歳出決算事項別明細書	20
(3)実質収支に関する調書	41
(4)財産に関する調書	45

2. 土地取得事業

(1)歳入歳出決算書	50
(2)歳入歳出決算事項別明細書	56
(3)実質収支に関する調書	63
(4)財産に関する調書	66

3. 休日急患診療事業

(1)歳入歳出決算書	72
(2)歳入歳出決算事項別明細書	78
(3)実質収支に関する調書	85

4. 介護保険事業

(1)歳入歳出決算書	90
(2)歳入歳出決算事項別明細書	98
(3)実質収支に関する調書	125
(4)財産に関する調書	129

5. 介護サービス事業

(1)歳入歳出決算書		134
(2)歳入歳出決算事項別明細書		140
(3)実質収支に関する調書		153

6. 後期高齢者医療事業

(1)歳入歳出決算書		158
(2)歳入歳出決算事項別明細書		164
(3)実質収支に関する調書		175

[公営企業会計]

1. 水道事業

(1) 決算書

令和6年度島田市水道事業決算報告書	182
令和6年度島田市水道事業損益計算書	186
令和6年度島田市水道事業剰余金計算書	188
令和6年度島田市水道事業剰余金処分計算書(案)	188
令和6年度島田市水道事業貸借対照表	190

(2) 附属書類

令和6年度島田市水道事業キャッシュ・フロー計算書	197
令和6年度島田市水道事業収益費用明細書	198
令和6年度島田市水道事業資本的収支明細書	208
令和6年度島田市水道事業固定資産明細書	210
令和6年度島田市水道事業企業債明細書	212

2. 病院事業

(1) 決算書

令和6年度島田市病院事業決算報告書	220
令和6年度島田市病院事業損益計算書	224
令和6年度島田市病院事業剰余金計算書	226
令和6年度島田市病院事業欠損金処理計算書	226
令和6年度島田市病院事業貸借対照表	228

(2) 附属書類

令和6年度島田市病院事業キャッシュ・フロー計算書	236
令和6年度島田市病院事業収益費用明細書	237
令和6年度島田市病院事業資本的収支明細書	248
令和6年度島田市病院事業固定資産明細書	250
令和6年度島田市病院事業企業債明細書	256

3. 公共下水道事業

(1) 決算書

令和6年度島田市公共下水道事業決算報告書	264
令和6年度島田市公共下水道事業損益計算書	268
令和6年度島田市公共下水道事業剰余金計算書	270
令和6年度島田市公共下水道事業剰余金処分計算書	270
令和6年度島田市公共下水道事業貸借対照表	272

(2) 附属書類

令和6年度島田市公共下水道事業キャッシュ・フロー計算書	278
令和6年度島田市公共下水道事業収益費用明細書	280
令和6年度島田市公共下水道事業資本的収支明細書	286
令和6年度島田市公共下水道事業固定資産明細書	290
令和6年度島田市公共下水道事業企業債明細書	292

令和6年度

島田市歳入歳出決算書

(特別会計)

1. 国民健康保険事業 特別会計

(1) 歲入 歲出 決算 書

令和6年度国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 国民健康保険税		1,680,645,000
	1 国民健康保険税	1,680,645,000
2 使用料及び手数料		1,000
	1 手数料	1,000
3 県支出金		6,552,512,000
	1 県補助金	6,552,512,000
4 財産収入		283,000
	1 財産運用収入	283,000
5 繰入金		725,783,000
	1 一般会計繰入金	698,387,000
	2 基金繰入金	27,396,000
6 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
7 諸収入		58,738,000
	1 延滞金及び過料	12,002,000
	2 預金利子	1,000
	3 雑入	46,735,000
8 国庫支出金		11,329,000
	1 国庫補助金	11,329,000
歳 入 合 計		9,029,292,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と 収入済額と の 比 較
1,905,272,945	1,708,654,922	22,944,745	173,673,278	28,009,922
1,905,272,945	1,708,654,922	22,944,745	173,673,278	28,009,922
28,840	28,840	0	0	27,840
28,840	28,840	0	0	27,840
6,015,122,937	6,015,122,937	0	0	△537,389,063
6,015,122,937	6,015,122,937	0	0	△537,389,063
281,449	281,449	0	0	△1,551
281,449	281,449	0	0	△1,551
634,291,026	634,291,026	0	0	△91,491,974
634,291,026	634,291,026	0	0	△64,095,974
0	0	0	0	△27,396,000
715,358,280	715,358,280	0	0	715,357,280
715,358,280	715,358,280	0	0	715,357,280
45,769,348	43,929,619	0	1,839,729	△14,808,381
18,685,615	18,685,615	0	0	6,683,615
0	0	0	0	△1,000
27,083,733	25,244,004	0	1,839,729	△21,490,996
11,328,000	11,328,000	0	0	△1,000
11,328,000	11,328,000	0	0	△1,000
9,327,452,825	9,128,995,073	22,944,745	175,513,007	99,703,073

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		185,261,000
	1 総務管理費	175,463,000
	2 徴税費	9,798,000
2 保険給付費		6,398,472,000
	1 療養諸費	5,544,529,000
	2 高額療養費	824,984,000
	3 移送費	50,000
	4 出産育児諸費	21,009,000
	5 葬祭諸費	7,750,000
	6 傷病手当費	150,000
3 事業費納付金		2,224,405,000
	1 医療給付費分	1,426,376,000
	2 後期高齢者支援金等分	607,988,000
	3 介護納付金分	190,041,000
4 保健事業費		128,327,000
	1 保健事業費	128,327,000
5 基金積立金		283,000
	1 基金積立金	283,000
6 公債費		1,644,000
	1 公債費	1,644,000
7 諸支出金		85,900,000
	1 償還金及び還付加算金	85,900,000
8 予備費		5,000,000
	1 予備費	5,000,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
172,975,022	0	12,285,978	12,285,978
165,652,015	0	9,810,985	9,810,985
7,323,007	0	2,474,993	2,474,993
5,842,595,624	0	555,876,376	555,876,376
5,095,908,469	0	448,620,531	448,620,531
730,381,775	0	94,602,225	94,602,225
0	0	50,000	50,000
10,005,380	0	11,003,620	11,003,620
6,300,000	0	1,450,000	1,450,000
0	0	150,000	150,000
2,224,401,718	0	3,282	3,282
1,426,374,921	0	1,079	1,079
607,986,526	0	1,474	1,474
190,040,271	0	729	729
108,777,858	0	19,549,142	19,549,142
108,777,858	0	19,549,142	19,549,142
281,449	0	1,551	1,551
281,449	0	1,551	1,551
0	0	1,644,000	1,644,000
0	0	1,644,000	1,644,000
41,666,447	0	44,233,553	44,233,553
41,666,447	0	44,233,553	44,233,553
0	0	5,000,000	5,000,000
0	0	5,000,000	5,000,000

款	項	予 算 現 額
歳 出 合 計		9,029,292,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
8,390,698,118	0	638,593,882	638,593,882

歳入歳出差引残額	738,296,955	円
うち基金繰入額	0	円

(2) 歲 入 歲 出 決 算
事 項 別 明 細 書

令和6年度国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計			
						区 分	金 額
1 国民健康保険税	1,680,645,000	0	0	1,680,645,000			
1 国民健康保険税	1,680,645,000	0	0	1,680,645,000			
1 一般被保険者 国民健康保険 税	1,680,572,000	0	0	1,680,572,000			
						1 医療給付費 分現年課税 分	1,179,638,000
						2 後期高齢者 支援金分現 年課税分	355,245,000
						3 介護納付金 分現年課税 分	116,994,000
						4 医療給付費 分滞納繰越 分	19,546,000
						5 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	6,270,000
						6 介護納付金 分滞納繰越 分	2,879,000
2 退職被保険者 等国民健康保 険税	73,000	0	0	73,000			
						1 医療給付費 分滞納繰越 分	52,000
						2 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	11,000
						3 介護納付金 分滞納繰越 分	10,000
2 使用料及び手数料	1,000	0	0	1,000			
1 手数料	1,000	0	0	1,000			
1 手数料	1,000	0	0	1,000			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,905,272,945	1,708,654,922	22,944,745	173,673,278	
1,905,272,945	1,708,654,922	22,944,745	173,673,278	
1,904,811,073	1,708,585,361	22,750,033	173,475,679	
1,236,188,516	1,188,499,069	85,080	47,604,367	医療給付費分現年課税分 1,188,499,069
372,629,284	357,830,954	25,420	14,772,910	後期高齢者支援金分現年課税分 357,830,954
120,584,100	113,446,095	7,900	7,130,105	介護納付金分現年課税分 113,446,095
120,430,445	33,411,090	15,247,442	71,771,913	医療給付費分滞納繰越分 33,411,090
36,216,803	10,120,032	4,475,741	21,621,030	後期高齢者支援金分滞納繰越分 10,120,032
18,761,925	5,278,121	2,908,450	10,575,354	介護納付金分滞納繰越分 5,278,121
461,872	69,561	194,712	197,599	
313,345	43,609	131,981	137,755	医療給付費分滞納繰越分 43,609
73,518	14,405	33,753	25,360	後期高齢者支援金分滞納繰越分 14,405
75,009	11,547	28,978	34,484	介護納付金分滞納繰越分 11,547
28,840	28,840	0	0	
28,840	28,840	0	0	
28,840	28,840	0	0	

国民健康保険事業特別会計

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

款 項 目			予		算		現		額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 越 充 当 額	費 及 事 業 費 財 源 額	計	節		
								区 分	金 額	
									1 督促手数料	1,000
3	県支出金		6,550,007,000	2,505,000	0	6,552,512,000				
	1	県補助金	6,550,007,000	2,505,000	0	6,552,512,000				
		1 保険給付費等 交付金	6,550,007,000	2,505,000	0	6,552,512,000				
									1 保険給付費 等交付金	6,552,512,000
4	財産収入		124,000	159,000	0	283,000				
	1	財産運用収入	124,000	159,000	0	283,000				
		1 利子及び配当 金	124,000	159,000	0	283,000				
									1 利子及び配 当金	283,000
5	繰入金		710,342,000	15,441,000	0	725,783,000				
	1	一般会計繰入金	682,559,000	15,828,000	0	698,387,000				
		1 一般会計繰入 金	682,559,000	15,828,000	0	698,387,000				
									1 事務費等繰 入金	174,616,000
									2 保険基盤安 定繰入金（ 保険税軽減 分）	297,998,000
									3 保険基盤安 定繰入金（ 保険者支援 分）	168,435,000
									4 財政安定化 支援事業繰 入金	36,503,000
									5 出産育児一 時金繰入金	14,000,000
									6 未就学児均 等割保険税 繰入金	5,728,000
									7 産前産後保 険税繰入金	1,107,000
	2	基金繰入金	27,783,000	△387,000	0	27,396,000				

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
28,840	28,840	0	0	督促手数料 28,840
6,015,122,937	6,015,122,937	0	0	
6,015,122,937	6,015,122,937	0	0	
6,015,122,937	6,015,122,937	0	0	
6,015,122,937	6,015,122,937	0	0	普通交付金 5,826,074,957 特別交付金 189,047,980
281,449	281,449	0	0	
281,449	281,449	0	0	
281,449	281,449	0	0	
281,449	281,449	0	0	保険事業基金利子 281,449
634,291,026	634,291,026	0	0	
634,291,026	634,291,026	0	0	
634,291,026	634,291,026	0	0	
160,439,236	160,439,236	0	0	事務費等繰入金 160,439,236
275,924,460	275,924,460	0	0	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 275,924,460
150,590,990	150,590,990	0	0	保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 150,590,990
36,339,962	36,339,962	0	0	財政安定化支援事業繰入金 36,339,962
6,667,453	6,667,453	0	0	出産育児一時金繰入金 6,667,453
3,475,847	3,475,847	0	0	未就学児均等割保険税繰入金 3,475,847
853,078	853,078	0	0	産前産後保険税繰入金 853,078
0	0	0	0	

国民健康保険事業特別会計

(款) 5 繰入金

(項) 2 基金繰入金

款 項 目			予 算 現 額					
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計	節	
							区 分	金 額
		1 保険事業基金繰入金	27,783,000	△387,000	0	27,396,000		
							1 保険事業基金繰入金	27,396,000
6	繰越金		1,000	0	0	1,000		
	1	繰越金	1,000	0	0	1,000		
		1 繰越金	1,000	0	0	1,000		
							1 前年度繰越金	1,000
7	諸収入		58,738,000	0	0	58,738,000		
	1	延滞金及び過料	12,002,000	0	0	12,002,000		
		1 一般被保険者延滞金	12,000,000	0	0	12,000,000		
							1 一般被保険者延滞金	12,000,000
		2 退職被保険者等延滞金	1,000	0	0	1,000		
							1 退職被保険者等延滞金	1,000
		3 過料	1,000	0	0	1,000		
							1 過料	1,000
	2	預金利子	1,000	0	0	1,000		
		1 預金利子	1,000	0	0	1,000		
							1 預金利子	1,000
	3	雑入	46,735,000	0	0	46,735,000		
		1 一般被保険者第三者納付金	1,240,000	0	0	1,240,000		
							1 一般被保険者第三者納付金	1,240,000
		2 一般被保険者返納金	900,000	0	0	900,000		
							1 一般被保険者返納金	900,000
		3 雑入	44,595,000	0	0	44,595,000		
							1 雑入	44,595,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0	0	0	
0	0	0	0	
715,358,280	715,358,280	0	0	
715,358,280	715,358,280	0	0	
715,358,280	715,358,280	0	0	
715,358,280	715,358,280	0	0	前年度繰越金 715,358,280
45,769,348	43,929,619	0	1,839,729	
18,685,615	18,685,615	0	0	
18,685,615	18,685,615	0	0	
18,685,615	18,685,615	0	0	保険税延滞金 18,685,615
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
27,083,733	25,244,004	0	1,839,729	
6,029,099	4,769,199	0	1,259,900	
6,029,099	4,769,199	0	1,259,900	損害賠償金 4,529,199 過年度分 240,000
1,404,210	824,381	0	579,829	
1,404,210	824,381	0	579,829	保険給付費返納金 782,166 過年度分 31,897 健診費用返納金 10,318
19,650,424	19,650,424	0	0	
19,650,424	19,650,424	0	0	保険給付費等交付金過年度精算分 19,554,934 事業費納付金過年度精算分 93,790

国民健康保険事業特別会計

(款) 7 諸収入

(項) 3 雑入

款 項 目			予 算 現 額					
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
							区 分	金 額
8	国庫支出金		0	11,329,000	0	11,329,000		
	1	国庫補助金	0	11,329,000	0	11,329,000		
		1 社会保障・税 番号制度シス テム整備費補 助金	0	11,329,000	0	11,329,000		
							1 社会保障・ 税番号制度 システム整 備費補助金	11,329,000
歳 入 合 計			8,999,858,000	29,434,000	0	9,029,292,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				過年度還付金返戻金 1,700
11,328,000	11,328,000	0	0	
11,328,000	11,328,000	0	0	
11,328,000	11,328,000	0	0	
11,328,000	11,328,000	0	0	社会保障・税番号制度システム整備費 補助金 11,328,000
9,327,452,825	9,128,995,073	22,944,745	175,513,007	

歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

款 項 目		予 算 現 額						
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
1 総務費		158,104,000	27,157,000	0	0	185,261,000		
1 総務管理費		148,306,000	27,157,000	0	0	175,463,000		
1 一般管理費		144,393,000	27,157,000	0	0	171,550,000	2 給料	73,873,000
							3 職員手当等	38,581,000
							4 共済費	22,427,000
							8 旅費	19,000
							10 需用費	1,667,000
							11 役務費	14,058,000
							12 委託料	20,925,000
							2 連合会負担金	
3 運営協議会費		354,000	0	0	0	354,000	18 負担金、補助及び交付金	2,932,000
							1 報酬	340,000
							8 旅費	10,000
13 使用料及び賃借料							4,000	
4 趣旨普及費		627,000	0	0	0	627,000		
							10 需用費	627,000
2 徴税费		9,798,000	0	0	0	9,798,000		
1 賦課徴収費		9,798,000	0	0	0	9,798,000		
							8 旅費	50,000
							10 需用費	1,956,000
							11 役務費	6,950,000
							12 委託料	798,000
							13 使用料及び賃借料	20,000
							18 負担金、補助及び交付金	24,000
2 保険給付費		6,398,472,000	0	0	0	6,398,472,000		
1 療養諸費		5,544,529,000	0	0	0	5,544,529,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費繰越		
172,975,022	0	0	0	12,285,978	
165,652,015	0	0	0	9,810,985	
162,086,775	0	0	0	9,463,225	
70,755,244	0	0	0	3,117,756	1 職員給与費 127,064,052
35,592,792	0	0	0	2,988,208	一般職 127,064,052
20,716,016	0	0	0	1,710,984	2 一般管理事務費 15,016,586
5,100	0	0	0	13,900	一般管理事務費 15,016,586
1,430,773	0	0	0	236,227	3 資格確認等共同処理委託費 7,994,137
12,713,681	0	0	0	1,344,319	資格確認等共同処理委託経費 7,994,137
20,873,169	0	0	0	51,831	4 窓口業務等包括委託 12,012,000
					窓口受付等包括委託 12,012,000
2,931,060	0	0	0	940	
2,931,060	0	0	0	940	1 連合会負担金 2,931,060
					静岡県国民健康保険団体連合会 負担金 2,931,060
140,500	0	0	0	213,500	
131,000	0	0	0	209,000	1 委員報酬 131,000
9,500	0	0	0	500	運営協議会委員 131,000
0	0	0	0	4,000	2 運営協議会事務費 9,500
					運営協議会事務費 9,500
493,680	0	0	0	133,320	
493,680	0	0	0	133,320	1 趣旨普及費 493,680
					趣旨普及経費 493,680
7,323,007	0	0	0	2,474,993	
7,323,007	0	0	0	2,474,993	
1,860	0	0	0	48,140	1 賦課事務費 3,620,626
1,379,924	0	0	0	576,076	賦課事務費 3,620,626
5,298,128	0	0	0	1,651,872	2 徴収事務費 3,702,381
643,095	0	0	0	154,905	徴収事務費 3,702,381
0	0	0	0	20,000	
0	0	0	0	24,000	
5,842,595,624	0	0	0	555,876,376	
5,095,908,469	0	0	0	448,620,531	

国民健康保険事業特別会計

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
	1 一般被保険者療養給付費	5,478,724,000	0	0	△4,909,000	5,473,815,000			
							18 負担金、補助及び交付金	5,473,815,000	
	2 一般被保険者療養費	38,034,000	0	0	4,909,000	42,943,000			
							18 負担金、補助及び交付金	42,943,000	
	3 審査支払手数料	27,771,000	0	0	0	27,771,000			
							11 役務費	27,771,000	
	2 高額療養費	824,984,000	0	0	0	824,984,000			
	1 一般被保険者高額療養費	824,184,000	0	0	0	824,184,000			
							18 負担金、補助及び交付金	824,184,000	
	2 一般被保険者高額介護合算療養費	800,000	0	0	0	800,000			
							18 負担金、補助及び交付金	800,000	
	3 移送費	50,000	0	0	0	50,000			
	1 一般被保険者移送費	50,000	0	0	0	50,000			
							18 負担金、補助及び交付金	50,000	
	4 出産育児諸費	21,009,000	0	0	0	21,009,000			
	1 出産育児一時金	21,000,000	0	0	0	21,000,000			
							18 負担金、補助及び交付金	21,000,000	
	2 支払手数料	9,000	0	0	0	9,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費繰越		
5,027,441,223	0	0	0	446,373,777	
5,027,441,223	0	0	0	446,373,777	1 一般被保険者療養給付費負担金 5,027,441,223 一般被保険者療養給付費負担金 5,027,441,223 ○2目18節へ流用 4,909,000
42,081,459	0	0	0	861,541	
42,081,459	0	0	0	861,541	1 一般被保険者療養費負担金 42,081,459 一般被保険者療養費負担金 42,081,459 ○1目18節より流用 4,909,000
26,385,787	0	0	0	1,385,213	
26,385,787	0	0	0	1,385,213	1 診療報酬審査支払手数料 26,385,787 診療報酬審査支払手数料 26,385,787
730,381,775	0	0	0	94,602,225	
729,760,981	0	0	0	94,423,019	
729,760,981	0	0	0	94,423,019	1 一般被保険者高額療養費負担金 729,760,981 一般被保険者高額療養費負担金 729,760,981
620,794	0	0	0	179,206	
620,794	0	0	0	179,206	1 一般被保険者高額介護合算療養費負担金 620,794 一般被保険者高額介護合算療養費負担金 620,794
0	0	0	0	50,000	
0	0	0	0	50,000	
0	0	0	0	50,000	
10,005,380	0	0	0	11,003,620	
10,001,180	0	0	0	10,998,820	
10,001,180	0	0	0	10,998,820	1 出産育児一時金支給費 10,001,180 出産育児一時金支給費 10,001,180
4,200	0	0	0	4,800	

国民健康保険事業特別会計

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
								11 役務費	9,000
	5 葬祭諸費	7,750,000	0	0	0	7,750,000			
		1 葬祭費	7,750,000	0	0	0	7,750,000		
								18 負担金、補助及び交付金	7,750,000
	6 傷病手当費	150,000	0	0	0	150,000			
		1 傷病手当金	150,000	0	0	0	150,000		
								18 負担金、補助及び交付金	150,000
3 事業費納付金			2,224,792,000	△387,000	0	0	2,224,405,000		
1 医療給付費分	1,423,596,000	2,780,000	0	0	1,426,376,000				
	1 一般被保険者医療給付費分	1,423,595,000	2,780,000	0	0	1,426,375,000			
							18 負担金、補助及び交付金	1,426,375,000	
	2 退職被保険者等医療給付費分	1,000	0	0	0	1,000			
							18 負担金、補助及び交付金	1,000	
2 後期高齢者支援金等分			612,021,000	△4,033,000	0	0	607,988,000		
1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	612,020,000	△4,033,000	0	0	607,987,000				
						18 負担金、補助及び交付金	607,987,000		
	2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	1,000	0	0	0	1,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
4,200	0	0	0	4,800	1 出産育児一時金支払手数料 4,200 出産育児一時金支払手数料 4,200
6,300,000	0	0	0	1,450,000	
6,300,000	0	0	0	1,450,000	
6,300,000	0	0	0	1,450,000	1 葬祭費支給費 6,300,000 葬祭費支給費 6,300,000
0	0	0	0	150,000	
0	0	0	0	150,000	
0	0	0	0	150,000	
2,224,401,718	0	0	0	3,282	
1,426,374,921	0	0	0	1,079	
1,426,374,921	0	0	0	79	
1,426,374,921	0	0	0	79	1 一般被保険者医療給付費分事業費納 付金 1,426,374,921 一般被保険者医療給付費分事業 費納付金 1,426,374,921
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
607,986,526	0	0	0	1,474	
607,986,526	0	0	0	474	
607,986,526	0	0	0	474	1 一般被保険者後期高齢者支援金等分 事業費納付金 607,986,526 一般被保険者後期高齢者支援金 等分事業費納付金 607,986,526
0	0	0	0	1,000	

国民健康保険事業特別会計

(款) 3 事業費納付金

(項) 2 後期高齢者支援金等分

款 項 目			予 算 現 額													
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節								
								区 分	金 額							
							18 負担金、補助及び交付金	1,000								
		3 介護納付金分	189,175,000	866,000	0	0	190,041,000									
		1 介護納付金分	189,175,000	866,000	0	0	190,041,000									
								18 負担金、補助及び交付金	190,041,000							
4	保健事業費	125,822,000	2,505,000	0	0	128,327,000										
	1 保健事業費	1 保健衛生普及費	125,822,000	2,505,000	0	0	128,327,000									
								1 報酬	11,245,000							
								3 職員手当等	3,471,000							
								4 共済費	2,565,000							
								7 報償費	908,000							
								8 旅費	487,000							
								10 需用費	2,333,000							
								11 役務費	10,327,000							
								12 委託料	95,869,000							
								13 使用料及び賃借料	1,111,000							
								18 負担金、補助及び交付金	11,000							
								5	基金積立金	124,000	159,000	0	0	283,000		
								1 基金積立金	124,000	159,000	0	0	283,000			
														1 保険事業基金積立金	124,000	159,000
24 積立金	283,000															
6	公債費	1,644,000	0	0	0	1,644,000										
1 公債費	1,644,000	0	0	0	1,644,000											
						1 利子	1,644,000	0	0	1,644,000						
											22 償還金、利子及び割引料	1,644,000				
7	諸支出金	85,900,000	0	0	0	85,900,000										
	1 償還金及び還付加算金	85,900,000	0	0	0	85,900,000										

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費繰越		
0	0	0	0	1,000	
190,040,271	0	0	0	729	
190,040,271	0	0	0	729	
190,040,271	0	0	0	729	1 介護納付金分事業費納付金 190,040,271 介護納付金分事業費納付金 190,040,271
108,777,858	0	0	0	19,549,142	
108,777,858	0	0	0	19,549,142	
108,777,858	0	0	0	19,549,142	
10,319,655	0	0	0	925,345	1 職員給与費 14,898,030
2,649,963	0	0	0	821,037	会計年度任用職員 14,898,030
1,779,612	0	0	0	785,388	2 健康推進事業 77,860,149
598,000	0	0	0	310,000	人間ドック助成事業 15,838,992
155,490	0	0	0	331,510	特定健康診査及び特定保健指導
1,326,191	0	0	0	1,006,809	事業 62,021,157
8,739,127	0	0	0	1,587,873	3 医療費適正化対策事業 7,383,411
82,708,730	0	0	0	13,160,270	医療費適正化推進事業 7,383,411
501,090	0	0	0	609,910	4 国保保健指導事業 8,636,268
0	0	0	0	11,000	生活習慣病重症化予防事業 1,439,469
					特定健康診査40歳前勧奨事業 698,643
					特定健康診査受診勧奨事業 6,498,156
281,449	0	0	0	1,551	
281,449	0	0	0	1,551	
281,449	0	0	0	1,551	
281,449	0	0	0	1,551	1 保険事業基金積立金 281,449 保険事業基金利子積立金 281,449
0	0	0	0	1,644,000	
0	0	0	0	1,644,000	
0	0	0	0	1,644,000	
0	0	0	0	1,644,000	
41,666,447	0	0	0	44,233,553	
41,666,447	0	0	0	44,233,553	

国民健康保険事業特別会計

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
	1 一般被保険者保険税還付金	9,900,000	0	0	0	9,900,000			
							22 償還金、利子及び割引料	9,900,000	
	2 退職被保険者等保険税還付金	240,000	0	0	0	240,000			
							22 償還金、利子及び割引料	240,000	
	3 一般被保険者還付加算金	600,000	0	0	0	600,000			
							22 償還金、利子及び割引料	600,000	
	4 退職被保険者等還付加算金	60,000	0	0	0	60,000			
							22 償還金、利子及び割引料	60,000	
	5 償還金	75,100,000	0	0	0	75,100,000			
							22 償還金、利子及び割引料	75,100,000	
8 予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000				
	1 予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000			
	1 予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000			
歳 出 合 計		8,999,858,000	29,434,000	0	0	9,029,292,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	事故 繰越		
6,336,900	0	0	0	0	3,563,100	
6,336,900	0	0	0	0	3,563,100	1 過年度過誤納付金還付金 6,336,900 過年度過誤納付金還付金 6,336,900
0	0	0	0	0	240,000	
0	0	0	0	0	240,000	
5,500	0	0	0	0	594,500	
5,500	0	0	0	0	594,500	1 保険税還付加算金 5,500 保険税還付加算金 5,500
0	0	0	0	0	60,000	
0	0	0	0	0	60,000	
35,324,047	0	0	0	0	39,775,953	
35,324,047	0	0	0	0	39,775,953	1 県支出金超過交付返還金 35,295,047 県支出金超過交付返還金 35,295,047 2 国支出金超過交付返還金 29,000 国支出金超過交付返還金 29,000
0	0	0	0	0	5,000,000	
0	0	0	0	0	5,000,000	
0	0	0	0	0	5,000,000	
8,390,698,118	0	0	0	0	638,593,882	

(3) 実質収支に関する調書

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(国民健康保険事業特別会計)

区 分		金 額
1 歳 入 総 額		9,128,995
2 歳 出 総 額		8,390,698
3 歳 入 歳 出 差 引 額		738,297
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支 額		738,297
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

(4) 財産に関する調書

財 産 に 関 す る 調 書

基 金

国民健康保険事業基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備 考
現 金	704, 575 千円	282 千円	704, 857 千円	預金

2. 土地取得事業 特別會計

(1) 歲入 歲出 決算 書

令和6年度土地取得事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 財産収入		17,638,000
	1 財産売却収入	17,638,000
2 繰入金		804,077,000
	1 基金繰入金	804,077,000
3 繰越金		0
	1 繰越金	0
4 諸収入		74,038,000
	1 預金利子	1,000
	2 貸付金元利収入	74,037,000
歳 入 合 計		895,753,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と 収入済額と の 比 較
17,638,170	17,638,170	0	0	170
17,638,170	17,638,170	0	0	170
804,077,817	804,077,817	0	0	817
804,077,817	804,077,817	0	0	817
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
74,037,000	74,037,000	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
74,037,000	74,037,000	0	0	0
895,752,987	895,752,987	0	0	△13

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 公共用地取得費		0
	1 公共用地取得費	0
2 繰出金		895,753,000
	1 基金繰出金	895,753,000
歳 出 合 計		895,753,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
0	0	0	0
0	0	0	0
895,752,987	0	13	13
895,752,987	0	13	13
895,752,987	0	13	13

歳入歳出差引残額 0 円
うち基金繰入額 0 円

(2) 歲 入 歲 出 決 算
事 項 別 明 細 書

令和6年度土地取得事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(款) 1 財産収入

(項) 1 財産売却収入

款 項 目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
					区 分	金 額
1 財産収入	17,638,000	0	0	17,638,000		
1 財産売却収入	17,638,000	0	0	17,638,000		
1 不動産売却収入	17,638,000	0	0	17,638,000		
					1 土地売却収入	17,638,000
2 繰入金	804,077,000	0	0	804,077,000		
1 基金繰入金	804,077,000	0	0	804,077,000		
1 土地開発基金繰入金	804,077,000	0	0	804,077,000		
					1 土地開発基金繰入金	804,077,000
3 繰越金	1,000	△1,000	0	0		
1 繰越金	1,000	△1,000	0	0		
1 繰越金	1,000	△1,000	0	0		
4 諸収入	1,000	74,037,000	0	74,038,000		
1 預金利子	1,000	0	0	1,000		
1 預金利子	1,000	0	0	1,000		
					1 預金利子	1,000
2 貸付金元利収入	0	74,037,000	0	74,037,000		
1 貸付金元利収入	0	74,037,000	0	74,037,000		
					1 公共用地先行取得貸付金償還金	74,037,000
歳 入 合 計	821,717,000	74,036,000	0	895,753,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
17,638,170	17,638,170	0	0	
17,638,170	17,638,170	0	0	
17,638,170	17,638,170	0	0	
17,638,170	17,638,170	0	0	土地売却収入 17,638,170
804,077,817	804,077,817	0	0	
804,077,817	804,077,817	0	0	
804,077,817	804,077,817	0	0	
804,077,817	804,077,817	0	0	土地開発基金繰入金 804,077,817
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
74,037,000	74,037,000	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
74,037,000	74,037,000	0	0	
74,037,000	74,037,000	0	0	
74,037,000	74,037,000	0	0	公共用地先行取得貸付金償還金 74,037,000
895,752,987	895,752,987	0	0	

土地取得事業特別会計

歳 出

(款) 1 公共用地取得費

(項) 1 公共用地取得費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
1 公共用地取得費	821,716,000	△821,716,000	0	0	0		
1 公共用地取得費	821,716,000	△821,716,000	0	0	0		
1 公共用地取得費	821,716,000	△821,716,000	0	0	0		
2 繰出金	1,000	895,752,000	0	0	895,753,000		
1 基金繰出金	1,000	895,752,000	0	0	895,753,000		
1 土地開発基金繰出金	1,000	895,752,000	0	0	895,753,000		
						27 繰出金	895,753,000
歳 出 合 計	821,717,000	74,036,000	0	0	895,753,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
895,752,987	0	0	0	0	13	
895,752,987	0	0	0	0	13	
895,752,987	0	0	0	0	13	
895,752,987	0	0	0	0	13	1 土地開発基金繰出金 895,752,987 土地開発基金繰出金 895,752,987
895,752,987	0	0	0	0	13	

土地取得事業特別会計

(3) 実質収支に関する調書

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(土地取得事業特別会計)

区 分		金 額
1 歳 入 総 額		千円 895,753
2 歳 出 総 額		895,753
3 歳 入 歳 出 差 引 額		0
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支 額		0
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

(4) 財産に関する調書

財 産 に 関 す る 調 書

公 有 財 産

土 地 及 び 建 物 (土地取得事業)

区 分		土 地 (地 積)			木 造 (延 面 積)	
		前年度末 現 在 高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現 在 高	決算年度 中増減高
本 庁 舎						
その他の 行政 機関	警察(消防)施設					
	その他の施設					
公 共 用 財 産	学校					
	公営住宅					
	公園	4,258.68	△ 145.77	4,112.91		
	その他の施設	434.22	0.00	434.22		
山 林						
合 計		4,692.90	△ 145.77	4,547.13		

(単位 m²)

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

債 権

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

3. 休 日 急 患 診 療 事 業 特 別 会 計

(1) 歲入 歲出 決算 書

令和6年度休日急患診療事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 診療収入		14,515,000
	1 外来収入	14,515,000
2 使用料及び手数料		1,000
	1 手数料	1,000
3 繰入金		4,626,000
	1 一般会計繰入金	4,626,000
4 繰越金		2,179,000
	1 繰越金	2,179,000
5 諸収入		0
	1 雑入	0
歳 入 合 計		21,321,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と 収入済額と の 比 較
16,980,548	16,980,548	0	0	2,465,548
16,980,548	16,980,548	0	0	2,465,548
3,300	3,300	0	0	2,300
3,300	3,300	0	0	2,300
0	0	0	0	△4,626,000
0	0	0	0	△4,626,000
3,784,506	3,784,506	0	0	1,605,506
3,784,506	3,784,506	0	0	1,605,506
16,160	16,160	0	0	16,160
16,160	16,160	0	0	16,160
20,784,514	20,784,514	0	0	△536,486

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		4,487,000
	1 総務管理費	4,487,000
2 医業費		16,734,000
	1 医業費	16,734,000
3 予備費		100,000
	1 予備費	100,000
歳 出 合 計		21,321,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
3,926,468	0	560,532	560,532
3,926,468	0	560,532	560,532
14,176,253	0	2,557,747	2,557,747
14,176,253	0	2,557,747	2,557,747
0	0	100,000	100,000
0	0	100,000	100,000
18,102,721	0	3,218,279	3,218,279

歳入歳出差引残額 2,681,793 円
うち基金繰入額 0 円

(2) 歲 入 歲 出 決 算
事 項 別 明 細 書

令和6年度休日急患診療事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(款) 1 診療収入

(項) 1 外来収入

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初	補 正	継 続 費 及 び	計			
	予 算 額	予 算 額	繰 越 事 業 費			区 分	金 額
1 診療収入	14,515,000	0	0	14,515,000			
1 外来収入	14,515,000	0	0	14,515,000			
1 外来収入	14,515,000	0	0	14,515,000			
						1 現年度分	14,514,000
						2 過年度分	1,000
2 使用料及び手数料	1,000	0	0	1,000			
1 手数料	1,000	0	0	1,000			
1 文書料	1,000	0	0	1,000			
						1 文書料	1,000
3 繰入金	4,626,000	0	0	4,626,000			
1 一般会計繰入金	4,626,000	0	0	4,626,000			
1 一般会計繰入金	4,626,000	0	0	4,626,000			
						1 一般会計繰入金	4,626,000
4 繰越金	1,000	2,178,000	0	2,179,000			
1 繰越金	1,000	2,178,000	0	2,179,000			
1 繰越金	1,000	2,178,000	0	2,179,000			
						1 前年度繰越金	2,179,000
5 諸収入	0	0	0	0			
1 雑入	0	0	0	0			
1 雑入	0	0	0	0			
						1 雑入	0
歳 入 合 計	19,143,000	2,178,000	0	21,321,000			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
16,980,548	16,980,548	0	0	
16,980,548	16,980,548	0	0	
16,980,548	16,980,548	0	0	
16,980,548	16,980,548	0	0	現年度分 16,980,548
0	0	0	0	
3,300	3,300	0	0	
3,300	3,300	0	0	
3,300	3,300	0	0	
3,300	3,300	0	0	文書料 3,300
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
3,784,506	3,784,506	0	0	
3,784,506	3,784,506	0	0	
3,784,506	3,784,506	0	0	
3,784,506	3,784,506	0	0	前年度繰越金 3,784,506
16,160	16,160	0	0	
16,160	16,160	0	0	
16,160	16,160	0	0	
16,160	16,160	0	0	マイナ保険証利用促進助成金 16,160
20,784,514	20,784,514	0	0	

休日急患診療事業特別会計

歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

款 項 目		予 算 現 額						
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
1 総務費		4,487,000	0	0	0	4,487,000		
1 総務管理費		4,487,000	0	0	0	4,487,000		
1 一般管理費		4,487,000	0	0	0	4,487,000		
							10 需用費	80,000
							11 役務費	691,000
							12 委託料	2,261,000
							13 使用料及び賃借料	1,455,000
2 医業費		14,556,000	2,178,000	0	0	16,734,000		
1 医業費		14,556,000	2,178,000	0	0	16,734,000		
1 医業費		14,556,000	2,178,000	0	0	16,734,000		
							1 報酬	1,237,000
							4 共済費	3,000
							8 旅費	252,000
							10 需用費	4,559,000
							12 委託料	10,683,000
3 予備費		100,000	0	0	0	100,000		
1 予備費		100,000	0	0	0	100,000		
1 予備費		100,000	0	0	0	100,000		
歳 出 合 計		19,143,000	2,178,000	0	0	21,321,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
3,926,468	0	0	0	560,532	
3,926,468	0	0	0	560,532	
3,926,468	0	0	0	560,532	
24,486	0	0	0	55,514	1 診療所運営管理費 3,926,468
338,281	0	0	0	352,719	診療所運営管理費 3,926,468
2,141,751	0	0	0	119,249	
1,421,950	0	0	0	33,050	
14,176,253	0	0	0	2,557,747	
14,176,253	0	0	0	2,557,747	
14,176,253	0	0	0	2,557,747	
1,103,356	0	0	0	133,644	1 職員給与費 1,355,841
935	0	0	0	2,065	会計年度任用職員 1,355,841
251,550	0	0	0	450	2 診療費 12,820,412
2,816,882	0	0	0	1,742,118	診療費 12,820,412
10,003,530	0	0	0	679,470	
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
18,102,721	0	0	0	3,218,279	

休日急患診療事業特別会計

(3) 実質収支に関する調書

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(休日急患診療事業特別会計)

区 分		金 額
1 歳 入 総 額		千円 20,785
2 歳 出 総 額		18,103
3 歳 入 歳 出 差 引 額		2,682
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支 額		2,682
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

4. 介 護 保 險 事 業 特 別 会 計

(1) 歲入 歲出 決算 書

令和6年度介護保険事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 介護保険料		1,841,068,000
	1 介護保険料	1,841,068,000
2 使用料及び手数料		119,000
	1 手数料	119,000
3 国庫支出金		2,137,689,000
	1 国庫負担金	1,561,004,000
	2 国庫補助金	576,685,000
4 県支出金		1,341,659,000
	1 県負担金	1,285,801,000
	2 県補助金	55,858,000
5 支払基金交付金		2,406,971,000
	1 支払基金交付金	2,406,971,000
6 財産収入		269,000
	1 財産運用収入	269,000
7 繰入金		1,671,198,000
	1 一般会計繰入金	1,480,409,000
	2 基金繰入金	190,789,000
8 繰越金		124,792,000
	1 繰越金	124,792,000
9 諸収入		11,600,000
	1 延滞金及び過料	201,000
	2 預金利子	1,000
	3 雑入	11,398,000
歳 入 合 計		9,535,365,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と 収入済額と の 比 較
1, 873, 882, 010	1, 865, 619, 830	3, 382, 420	4, 879, 760	24, 551, 830
1, 873, 882, 010	1, 865, 619, 830	3, 382, 420	4, 879, 760	24, 551, 830
287, 060	287, 060	0	0	168, 060
287, 060	287, 060	0	0	168, 060
2, 074, 643, 136	2, 074, 643, 136	0	0	△63, 045, 864
1, 562, 155, 691	1, 562, 155, 691	0	0	1, 151, 691
512, 487, 445	512, 487, 445	0	0	△64, 197, 555
1, 306, 291, 999	1, 306, 291, 999	0	0	△35, 367, 001
1, 251, 676, 477	1, 251, 676, 477	0	0	△34, 124, 523
54, 615, 522	54, 615, 522	0	0	△1, 242, 478
2, 317, 357, 920	2, 317, 357, 920	0	0	△89, 613, 080
2, 317, 357, 920	2, 317, 357, 920	0	0	△89, 613, 080
172, 587	172, 587	0	0	△96, 413
172, 587	172, 587	0	0	△96, 413
1, 527, 066, 627	1, 527, 066, 627	0	0	△144, 131, 373
1, 412, 060, 087	1, 412, 060, 087	0	0	△68, 348, 913
115, 006, 540	115, 006, 540	0	0	△75, 782, 460
124, 792, 579	124, 792, 579	0	0	579
124, 792, 579	124, 792, 579	0	0	579
18, 788, 769	18, 788, 769	0	0	7, 188, 769
126, 000	126, 000	0	0	△75, 000
0	0	0	0	△1, 000
18, 662, 769	18, 662, 769	0	0	7, 264, 769
9, 243, 282, 687	9, 235, 020, 507	3, 382, 420	4, 879, 760	△300, 344, 493

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		275,342,000
	1 総務管理費	231,109,000
	2 徴収費	9,395,000
	3 介護認定審査会費	34,838,000
2 保険給付費		8,725,648,520
	1 介護サービス等諸費	8,115,663,000
	2 介護予防サービス等諸費	220,494,000
	3 高額介護サービス等費	174,385,000
	4 高額医療合算介護サービス等費	20,366,000
	5 特定入所者介護サービス等費	189,215,000
	6 その他諸費	5,525,520
3 基金積立金		412,000
	1 基金積立金	412,000
4 地域支援事業費		373,292,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	155,408,000
	2 一般介護予防事業費	39,643,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	177,788,000
	4 その他諸費	453,000
5 保健福祉事業費		19,055,000
	1 保健福祉事業費	19,055,000
6 諸支出金		139,647,000
	1 償還金及び還付加算金	139,645,000
	2 繰出金	2,000
7 予備費		1,968,480
	1 予備費	1,968,480

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
259,132,725	0	16,209,275	16,209,275
219,612,109	0	11,496,891	11,496,891
8,424,750	0	970,250	970,250
31,095,866	0	3,742,134	3,742,134
8,349,600,752	0	376,047,768	376,047,768
7,788,062,007	0	327,600,993	327,600,993
220,488,982	0	5,018	5,018
171,954,261	0	2,430,739	2,430,739
18,168,755	0	2,197,245	2,197,245
145,401,227	0	43,813,773	43,813,773
5,525,520	0	0	0
314,987	0	97,013	97,013
314,987	0	97,013	97,013
357,648,526	0	15,643,474	15,643,474
149,539,712	0	5,868,288	5,868,288
36,342,826	0	3,300,174	3,300,174
171,322,962	0	6,465,038	6,465,038
443,026	0	9,974	9,974
17,607,308	0	1,447,692	1,447,692
17,607,308	0	1,447,692	1,447,692
138,952,376	0	694,624	694,624
138,952,376	0	692,624	692,624
0	0	2,000	2,000
0	0	1,968,480	1,968,480
0	0	1,968,480	1,968,480

款	項	予 算 現 額
歳 出 合 計		9,535,365,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
9,123,256,674	0	412,108,326	412,108,326

歳入歳出差引残額 111,763,833 円
うち基金繰入額 0 円

(2) 歲 入 歲 出 決 算
事 項 別 明 細 書

令和 6 年度介護保険事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(款) 1 介護保険料

(項) 1 介護保険料

款 項 目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
					区 分	金 額
1 介護保険料	1,841,068,000	0	0	1,841,068,000		
1 介護保険料	1,841,068,000	0	0	1,841,068,000		
1 第1号被保険者保険料	1,841,068,000	0	0	1,841,068,000		
					1 現年度分特別徴収保険料	1,716,023,000
					2 現年度分普通徴収保険料	123,789,000
					3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,256,000
2 使用料及び手数料	119,000	0	0	119,000		
1 手数料	119,000	0	0	119,000		
1 総務手数料	118,000	0	0	118,000		
					1 総務手数料	118,000
2 督促手数料	1,000	0	0	1,000		
					1 督促手数料	1,000
3 国庫支出金	2,132,685,000	5,004,000	0	2,137,689,000		
1 国庫負担金	1,561,004,000	0	0	1,561,004,000		
1 介護給付費負担金	1,561,004,000	0	0	1,561,004,000		
					1 現年度分	1,561,003,000
					2 過年度分	1,000
2 国庫補助金	571,681,000	5,004,000	0	576,685,000		
1 調整交付金	445,108,000	0	0	445,108,000		
					1 現年度分	445,107,000
					2 過年度分	1,000
2 地域支援事業交付金	100,344,000	2,034,000	0	102,378,000		
					1 現年度分	102,377,000
					2 過年度分	1,000
3 保険者機能強化推進交付金	11,899,000	0	0	11,899,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,873,882,010	1,865,619,830	3,382,420	4,879,760	
1,873,882,010	1,865,619,830	3,382,420	4,879,760	
1,873,882,010	1,865,619,830	3,382,420	4,879,760	
1,741,427,700	1,744,442,700	0	△3,015,000	現年度分特別徴収保険料 1,744,442,700
123,121,150	119,702,050	0	3,419,100	現年度分普通徴収保険料 119,702,050
9,333,160	1,475,080	3,382,420	4,475,660	滞納繰越分普通徴収保険料 1,475,080
287,060	287,060	0	0	
287,060	287,060	0	0	
287,000	287,000	0	0	
287,000	287,000	0	0	介護サービス事業者指定等申請手数料 287,000
60	60	0	0	
60	60	0	0	督促手数料 60
2,074,643,136	2,074,643,136	0	0	
1,562,155,691	1,562,155,691	0	0	
1,562,155,691	1,562,155,691	0	0	
1,562,155,691	1,562,155,691	0	0	介護給付費負担金 1,562,155,691
0	0	0	0	
512,487,445	512,487,445	0	0	
385,796,000	385,796,000	0	0	
385,796,000	385,796,000	0	0	調整交付金（介護給付費分） 377,846,000 調整交付金（地域支援事業費分） 7,950,000
0	0	0	0	
100,391,445	100,391,445	0	0	
100,391,445	100,391,445	0	0	地域支援事業交付金 100,391,445
0	0	0	0	
7,683,000	7,683,000	0	0	

介護保険事業特別会計

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

款 項 目			予 算 現 額									
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	計	節					
							区 分	金 額				
						1 保険者機能 強化推進交 付金	11,899,000					
		4 総務費補助金	366,000	2,970,000	0	3,336,000						
							1 総務管理費 補助金	3,336,000				
		5 介護保険保険 者努力支援交 付金	13,964,000	0	0	13,964,000						
							1 介護保険保 険者努力支 援交付金	13,964,000				
4	県支出金	1,329,409,000	12,250,000	0	1,341,659,000							
	1 県負担金	1,274,822,000	10,979,000	0	1,285,801,000							
						1 介護給付費負 担金	1,274,822,000	10,979,000	0	1,285,801,000		
											1 現年度分	1,274,821,000
											2 過年度分	10,980,000
						2 県補助金	54,587,000	1,271,000	0	55,858,000		
	1 地域支援事業 交付金	54,587,000	1,271,000	0	55,858,000							
						1 現年度分	55,857,000					
						2 過年度分	1,000					
	5	支払基金交付金	2,403,588,000	3,383,000	0	2,406,971,000						
	1 支払基金交付金	2,403,588,000	3,383,000	0	2,406,971,000							
						1 介護給付費交 付金	2,355,917,000	0	0	2,355,917,000		
											1 現年度分	2,355,916,000
											2 過年度分	1,000
						2 地域支援事業 交付金	47,671,000	3,383,000	0	51,054,000		
											1 現年度分	50,416,000
											2 過年度分	638,000
	6	財産収入	269,000	0	0	269,000						
	1 財産運用収入	269,000	0	0	269,000							
	1 利子及び配当 金	269,000	0	0	269,000							

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
7,683,000	7,683,000	0	0	保険者機能強化推進交付金 7,683,000
2,970,000	2,970,000	0	0	
2,970,000	2,970,000	0	0	介護保険システム改修事業費補助金 2,970,000
15,647,000	15,647,000	0	0	
15,647,000	15,647,000	0	0	介護保険保険者努力支援交付金 15,647,000
1,306,291,999	1,306,291,999	0	0	
1,251,676,477	1,251,676,477	0	0	
1,251,676,477	1,251,676,477	0	0	
1,240,696,000	1,240,696,000	0	0	介護給付費負担金 1,240,696,000
10,980,477	10,980,477	0	0	過年度分 10,980,477
54,615,522	54,615,522	0	0	
54,615,522	54,615,522	0	0	
54,615,522	54,615,522	0	0	地域支援事業交付金 54,615,522
0	0	0	0	
2,317,357,920	2,317,357,920	0	0	
2,317,357,920	2,317,357,920	0	0	
2,269,049,000	2,269,049,000	0	0	
2,269,049,000	2,269,049,000	0	0	介護給付費交付金 2,269,049,000
0	0	0	0	
48,308,920	48,308,920	0	0	
47,670,000	47,670,000	0	0	地域支援事業交付金 47,670,000
638,920	638,920	0	0	過年度分 638,920
172,587	172,587	0	0	
172,587	172,587	0	0	
172,587	172,587	0	0	

介護保険事業特別会計

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

款 項 目			予 算 現 額					
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
							区 分	金 額
							1 利子及び配 当金	269,000
7	繰入金		1,646,697,000	24,501,000	0	1,671,198,000		
	1	一般会計繰入金	1,458,829,000	21,580,000	0	1,480,409,000		
		1 一般会計繰入金	1,458,829,000	21,580,000	0	1,480,409,000		
							1 職員給与費 等繰入金	238,049,000
							2 介護認定等 事務費繰入金	34,838,000
							3 介護給付費 繰入金	1,090,702,000
							4 地域支援事 業費繰入金	55,857,000
							5 低所得者保 険料軽減繰 入金	60,963,000
	2	基金繰入金	187,868,000	2,921,000	0	190,789,000		
		1 保険給付等支 払準備基金繰 入金	187,868,000	2,921,000	0	190,789,000		
							1 保険給付等 支払準備基 金繰入金	190,789,000
8	繰越金		1,000	124,791,000	0	124,792,000		
	1	繰越金	1,000	124,791,000	0	124,792,000		
		1 繰越金	1,000	124,791,000	0	124,792,000		
							1 前年度繰越 金	124,792,000
9	諸収入		11,600,000	0	0	11,600,000		
	1	延滞金及び過料	201,000	0	0	201,000		
		1 第1号被保険 者延滞金	200,000	0	0	200,000		
							1 第1号被保 険者延滞金	200,000
		2 過料	1,000	0	0	1,000		
							1 過料	1,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
172,587	172,587	0	0	保険給付等支払準備基金利子 172,587
1,527,066,627	1,527,066,627	0	0	
1,412,060,087	1,412,060,087	0	0	
1,412,060,087	1,412,060,087	0	0	
224,779,799	224,779,799	0	0	職員給与費等繰入金 224,779,799
31,056,596	31,056,596	0	0	介護認定等事務費繰入金 31,056,596
1,042,635,229	1,042,635,229	0	0	介護給付費繰入金 1,042,635,229
53,660,663	53,660,663	0	0	地域支援事業費繰入金 53,660,663
59,927,800	59,927,800	0	0	低所得者保険料軽減繰入金 59,927,800
115,006,540	115,006,540	0	0	
115,006,540	115,006,540	0	0	
115,006,540	115,006,540	0	0	保険給付等支払準備基金繰入金 115,006,540
124,792,579	124,792,579	0	0	
124,792,579	124,792,579	0	0	
124,792,579	124,792,579	0	0	
124,792,579	124,792,579	0	0	前年度繰越金 124,792,579
18,788,769	18,788,769	0	0	
126,000	126,000	0	0	
126,000	126,000	0	0	
126,000	126,000	0	0	保険料延滞金 126,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	

介護保険事業特別会計

(款) 9 諸収入

(項) 2 預金利子

款 項 目		予 算 現 額					
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
						区 分	金 額
	2 預金利子	1,000	0	0	1,000		
	1 預金利子	1,000	0	0	1,000		
						1 預金利子	1,000
	3 雑入	11,398,000	0	0	11,398,000		
	1 返納金	1,000	0	0	1,000		
						1 返納金	1,000
	2 第三者納付金	1,000	0	0	1,000		
						1 第三者納付金	1,000
	3 雑入	11,396,000	0	0	11,396,000		
						1 雑入	11,396,000
歳 入 合 計		9,365,436,000	169,929,000	0	9,535,365,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
18,662,769	18,662,769	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
8,518,917	8,518,917	0	0	
8,518,917	8,518,917	0	0	第三者納付金 8,518,917
10,143,852	10,143,852	0	0	
10,143,852	10,143,852	0	0	自立生活支援事業利用料 26,550 介護予防講座受講料 23,500 配食サービス事業利用料 8,193,310 外部団体郵便料 39,270 通所型短期集中予防サービス事業利用 料 378,600 パワーリハビリ教室受講料 1,368,000 シニアトレーニングサポーター養成講 座受講料 9,500 雇用保険料自己負担金 56,472 訪問型介護予防指導事業利用料 34,500 車両売払収入 14,150
9,243,282,687	9,235,020,507	3,382,420	4,879,760	

介護保険事業特別会計

歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計			
							区 分	金 額
1 総務費	252,434,000	22,908,000	0	0	275,342,000			
1 総務管理費	208,920,000	22,189,000	0	0	231,109,000			
1 一般管理費	208,920,000	22,189,000	0	0	231,109,000			
							1 報酬	21,008,000
							2 給料	88,638,000
							3 職員手当等	55,089,000
							4 共済費	31,986,000
							7 報償費	259,000
							8 旅費	924,000
							10 需用費	2,639,000
							11 役務費	2,395,000
							12 委託料	26,636,000
							13 使用料及び賃借料	453,000
							17 備品購入費	998,000
							18 負担金、補助及び交付金	73,000
							26 公課費	11,000
2 徴収費	8,789,000	606,000	0	0	9,395,000			
1 賦課徴収費	8,789,000	606,000	0	0	9,395,000			
							10 需用費	2,525,000
							11 役務費	6,870,000
3 介護認定審査会費	34,725,000	113,000	0	0	34,838,000			
1 介護認定審査会費	11,731,000	62,000	0	0	11,793,000			
							1 報酬	10,748,000
							10 需用費	158,000
							11 役務費	887,000
2 介護認定調査費	22,994,000	51,000	0	0	23,045,000			
							8 旅費	2,000
							10 需用費	689,000
							11 役務費	20,250,000
							12 委託料	2,100,000
							13 使用料及び賃借料	4,000
2 保険給付費	8,725,617,000	0	0	31,520	8,725,648,520			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務故繰越		
259,132,725	0	0	0	16,209,275	
219,612,109	0	0	0	11,496,891	
219,612,109	0	0	0	11,496,891	
18,635,087	0	0	0	2,372,913	1 職員給与費 186,966,142
86,915,243	0	0	0	1,722,757	一般職 158,557,715
51,486,508	0	0	0	3,602,492	会計年度任用職員 28,408,427
29,038,204	0	0	0	2,947,796	2 総務事務費 13,057,167
173,000	0	0	0	86,000	介護保険総務事務費 13,004,526
896,110	0	0	0	27,890	地域支援総務事務費 52,641
2,151,183	0	0	0	487,817	3 窓口業務等包括委託 19,588,800
2,275,784	0	0	0	119,216	窓口受付等包括委託 19,588,800
26,634,850	0	0	0	1,150	
444,840	0	0	0	8,160	
878,900	0	0	0	119,100	
72,100	0	0	0	900	
10,300	0	0	0	700	
8,424,750	0	0	0	970,250	
8,424,750	0	0	0	970,250	
1,808,499	0	0	0	716,501	1 介護保険料賦課徴収事務費 8,424,750
6,616,251	0	0	0	253,749	介護保険料賦課徴収事務費 8,424,750
31,095,866	0	0	0	3,742,134	
10,773,345	0	0	0	1,019,655	
9,777,000	0	0	0	971,000	1 委員報酬 9,777,000
109,345	0	0	0	48,655	介護認定審査会委員 9,777,000
887,000	0	0	0	0	2 介護認定審査会運営事務費 996,345
					介護認定審査会運営事務費 996,345
20,322,521	0	0	0	2,722,479	
1,680	0	0	0	320	1 介護認定調査事業 20,322,521
547,140	0	0	0	141,860	介護認定調査事業 20,322,521
18,539,521	0	0	0	1,710,479	
1,232,980	0	0	0	867,020	
1,200	0	0	0	2,800	
8,349,600,752	0	0	0	376,047,768	

介護保険事業特別会計

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

款 項 目		予 算 現 額						
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	1 介護サービス等諸費	8,149,370,000	0	0	△33,707,000	8,115,663,000		
	1 介護サービス給付費	8,149,370,000	0	0	△33,707,000	8,115,663,000		
							18 負担金、補助及び交付金	8,115,663,000
	2 介護予防サービス等諸費	186,787,000	0	0	33,707,000	220,494,000		
							1 介護予防サービス給付費	186,787,000
	18 負担金、補助及び交付金	220,494,000						

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費繰越		
7,788,062,007	0	0	0	327,600,993	
7,788,062,007	0	0	0	327,600,993	
7,788,062,007	0	0	0	327,600,993	1 介護サービス給付費 7,788,062,007 居宅介護サービス給付費負担金 2,859,638,161 ○2項1目18節へ流用 24,116,000 ○2項1目18節へ流用 432,000 ○2項1目18節へ流用 227,000 ○2項1目18節へ流用 4,725,000 ○2項1目18節へ流用 4,207,000 施設介護サービス給付費負担金 3,029,199,006 居宅介護福祉用具購入給付費負担金 9,122,807 居宅介護住宅改修給付費負担金 8,506,768 居宅介護サービス計画給付費負担金 351,777,648 地域密着型介護サービス給付費負担金 1,529,817,617
220,488,982	0	0	0	5,018	
220,488,982	0	0	0	5,018	
220,488,982	0	0	0	5,018	1 介護予防サービス給付費 220,488,982 介護予防サービス給付費負担金 160,140,851 ○1項1目18節より流用 24,116,000 介護予防福祉用具購入給付費負担金 4,239,592 ○1項1目18節より流用 432,000 介護予防住宅改修給付費負担金 6,850,607 ○1項1目18節より流用 227,000 介護予防サービス計画給付費負担金 32,034,645 ○1項1目18節より流用 4,725,000 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 17,223,287 ○1項1目18節より流用 4,207,000

介護保険事業特別会計

(款) 2 保険給付費

(項) 3 高額介護サービス等費

款 項 目		予 算 現 額						
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	3 高額介護サービス等費	174,385,000	0	0	0	174,385,000		
	1 高額介護サービス費	173,785,000	0	0	0	173,785,000		
							18 負担金、補助及び交付金	173,785,000
	2 高額介護予防サービス費	600,000	0	0	0	600,000		
							18 負担金、補助及び交付金	600,000
	4 高額医療合算介護サービス等費	20,366,000	0	0	0	20,366,000		
	1 高額医療合算介護サービス費	19,966,000	0	0	0	19,966,000		
							18 負担金、補助及び交付金	19,966,000
	2 高額医療合算介護予防サービス費	400,000	0	0	0	400,000		
							18 負担金、補助及び交付金	400,000
	5 特定入所者介護サービス等費	189,215,000	0	0	0	189,215,000		
	1 特定入所者介護サービス費	188,713,000	0	0	0	188,713,000		
18 負担金、補助及び交付金							188,713,000	
2 特例特定入所者介護サービス費	1,000	0	0	0	1,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費繰越		
171,954,261	0	0	0	2,430,739	
171,813,276	0	0	0	1,971,724	
171,813,276	0	0	0	1,971,724	1 高額介護サービス費負担金 171,813,276 高額介護サービス費負担金 171,813,276
140,985	0	0	0	459,015	
140,985	0	0	0	459,015	1 高額介護予防サービス費負担金 140,985 高額介護予防サービス費負担金 140,985
18,168,755	0	0	0	2,197,245	
18,034,633	0	0	0	1,931,367	
18,034,633	0	0	0	1,931,367	1 高額医療合算介護サービス費負担金 18,034,633 高額医療合算介護サービス費負担金 18,034,633
134,122	0	0	0	265,878	
134,122	0	0	0	265,878	1 高額医療合算介護予防サービス費負担金 134,122 高額医療合算介護予防サービス費負担金 134,122
145,401,227	0	0	0	43,813,773	
145,245,349	0	0	0	43,467,651	
145,245,349	0	0	0	43,467,651	1 特定入所者介護サービス費負担金 145,245,349 特定入所者介護サービス費負担金 145,245,349
0	0	0	0	1,000	

介護保険事業特別会計

(款) 2 保険給付費

(項) 5 特定入所者介護サービス等費

款 項 目			予 算 現 額											
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節						
								区 分	金 額					
								18 負担金、補助及び交付金	1,000					
		3 特定入所者介護予防サービス費	500,000	0	0	0	500,000							
								18 負担金、補助及び交付金	500,000					
		4 特例特定入所者介護予防サービス費	1,000	0	0	0	1,000							
	18 負担金、補助及び交付金							1,000						
	6 その他諸費	5,494,000	0	0	31,520	5,525,520								
							1 審査支払手数料	5,494,000	0	31,520	5,525,520			
	11 役務費	5,525,520												
	3 基金積立金	269,000	143,000	0	0	412,000								
		1 基金積立金	269,000	143,000	0	0	412,000							
1 保険給付等支払準備基金積立金								269,000	143,000	0	0	412,000		
													24 積立金	412,000
4 地域支援事業費	363,115,000	10,177,000	0	0	373,292,000									
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	146,386,000	9,022,000	0	0	155,408,000								
							1 介護予防・生活支援サービス事業費	131,482,000	9,022,000	0	△159,000	140,345,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
0	0	0	0	0	1,000	
155,878	0	0	0	0	344,122	
155,878	0	0	0	0	344,122	1 特定入所者介護予防サービス費負担金 155,878 特定入所者介護予防サービス費負担金 155,878
0	0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	0	1,000	
5,525,520	0	0	0	0	0	
5,525,520	0	0	0	0	0	
5,525,520	0	0	0	0	0	1 審査支払手数料 5,525,520 審査支払手数料 5,525,520 ○予備費より充用 31,520
314,987	0	0	0	0	97,013	
314,987	0	0	0	0	97,013	
314,987	0	0	0	0	97,013	
314,987	0	0	0	0	97,013	1 保険給付等支払準備基金積立金 314,987 保険給付等支払準備基金利子積立金 172,587 保険給付等支払準備基金新規積立金 142,400
357,648,526	0	0	0	0	15,643,474	
149,539,712	0	0	0	0	5,868,288	
134,476,732	0	0	0	0	5,868,268	

介護保険事業特別会計

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

款 項 目			予 算 現 額							
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
								区 分	金 額	
								7 報償費	1,490,000	
								10 需用費	15,000	
								11 役務費	1,106,000	
								12 委託料	11,264,000	
								18 負担金、補助及び交付金	126,470,000	
	2 介護予防ケアマネジメント事業費	14,904,000	0	0	159,000	15,063,000				
									18 負担金、補助及び交付金	15,063,000
	2 一般介護予防事業費	38,504,000	1,139,000	0	0	39,643,000				
	1 一般介護予防事業費	38,504,000	1,139,000	0	0	39,643,000				
									1 報酬	7,540,000
									3 職員手当等	2,226,000
									4 共済費	1,648,000
									7 報償費	593,000
									8 旅費	265,000
									10 需用費	540,000
									11 役務費	1,825,000
									12 委託料	13,511,000
									13 使用料及び賃借料	2,495,000
									17 備品購入費	7,486,000
18 負担金、補助									1,509,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費繰越			
553,900	0	0	0	936,100	1 訪問型サービス事業	34,862,187
7,765	0	0	0	7,235	総合事業訪問介護	33,991,439
893,186	0	0	0	212,814	訪問型介護予防指導事業	571,105
10,369,167	0	0	0	894,833	自立生活支援事業	299,643
122,652,714	0	0	0	3,817,286	2 通所型サービス事業	99,393,046
					総合事業通所介護	70,152,004
					おでかけデイサービス事業	18,293,878
					○2目18節へ流用	159,000
					通所型短期集中予防サービス事業	10,947,164
					3 高額総合事業サービス費負担金	150,088
					高額総合事業サービス費負担金	150,088
					4 高額医療合算総合事業サービス費負担金	71,411
					高額医療合算総合事業サービス費負担金	71,411
15,062,980	0	0	0	20		
15,062,980	0	0	0	20	1 介護予防ケアマネジメント事業	15,062,980
					介護予防ケアマネジメント事業	15,062,980
					○1目18節より流用	159,000
36,342,826	0	0	0	3,300,174		
36,342,826	0	0	0	3,300,174		
7,128,432	0	0	0	411,568	1 職員給与費	10,745,656
2,154,083	0	0	0	71,917	会計年度任用職員	10,745,656
1,331,141	0	0	0	316,859	2 介護予防把握事業	1,463,897
399,000	0	0	0	194,000	介護予防把握事業	1,463,897
147,540	0	0	0	117,460	3 介護予防普及啓発事業	19,041,776
450,812	0	0	0	89,188	介護予防普及啓発事業	427,461
1,155,424	0	0	0	669,576	認知症予防普及啓発事業	251,390
13,034,592	0	0	0	476,408	地域ふれあい事業	3,374,600
2,433,260	0	0	0	61,740	パワーリハビリ教室事業	11,473,728
					eスポーツ教室事業	3,514,597
7,439,872	0	0	0	46,128	4 地域介護予防活動支援事業	1,027,886
667,470	0	0	0	841,530	居場所づくり事業	546,488

介護保険事業特別会計

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
								及び交付金	
								26 公課費	5,000
	3 包括の支援事業・任意事業費	177,788,000	0	0	0	177,788,000			
									1 包括の支援事業費
	7 報償費	2,102,000							
	8 旅費	31,000							
	10 需用費	719,000							
	11 役務費	152,000							
	12 委託料	149,779,000							
	13 使用料及び賃借料	302,000							
	17 備品購入費	354,000							
	18 負担金、補助及び交付金	154,000							
	2 任意事業費	24,195,000	0	0	0	24,195,000			
							7 報償費	748,000	
							8 旅費	189,000	
							10 需用費	149,000	
							11 役務費	241,000	
							12 委託料	17,995,000	
							18 負担金、補助及び交付金	224,000	
							19 扶助費	4,649,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務故繰越		
					シニアトレーニングサポーター
1,200	0	0	0	3,800	養成講座 162,884
					しまトレ推進事業 318,514
					5 地域リハビリテーション活動支援事業 4,063,611
					地域リハビリテーション活動支援事業 4,063,611
171,322,962	0	0	0	6,465,038	
150,104,171	0	0	0	3,488,829	
1,365,900	0	0	0	736,100	1 地域包括支援センター運営事業 142,282,388
5,810	0	0	0	25,190	地域包括支援センター運営事業 142,184,968
493,611	0	0	0	225,389	高齢者虐待防止事業 97,420
93,332	0	0	0	58,668	2 認知症施策総合支援事業 1,020,656
147,709,808	0	0	0	2,069,192	認知症施策推進事業 820,726
281,710	0	0	0	20,290	認知症初期集中支援事業 199,930
0	0	0	0	354,000	3 在宅医療・介護連携推進事業 2,052,930
154,000	0	0	0	0	在宅医療・介護連携推進事業 2,052,930
					4 生活支援体制整備事業 4,047,853
					生活支援体制整備事業 4,047,853
					5 地域ケア会議推進事業 700,344
					地域ケア会議推進事業 700,344
21,218,791	0	0	0	2,976,209	
408,000	0	0	0	340,000	1 介護給付等費用適正化事業 90,000
158,500	0	0	0	30,500	介護サービス事業者等適正化支援事業 90,000
121,286	0	0	0	27,714	
200,990	0	0	0	40,010	2 家族介護支援事業 1,005,200
15,514,355	0	0	0	2,480,645	家族介護者交流事業 990,000
181,500	0	0	0	42,500	認知症高齢者見守り事業 15,200
4,634,160	0	0	0	14,840	3 成年後見制度利用支援事業 4,764,772
					成年後見制度利用支援事業 4,764,772
					4 福祉用具・住宅改修支援事業 15,400
					介護保険住宅改修支援事業 15,400
					5 地域自立生活支援事業 15,262,509
					介護相談員派遣事業 715,150
					高齢者配食サービス事業 14,547,359
					6 認知症サポーター養成事業 80,910

介護保険事業特別会計

(款) 4 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
	4	その他諸費	437,000	16,000	0	0	453,000		
		1 審査支払手数料	437,000	16,000	0	0	453,000		
								11 役務費	453,000
5	保健福祉事業費		18,996,000	59,000	0	0	19,055,000		
	1	保健福祉事業費	18,996,000	59,000	0	0	19,055,000		
		1 保健福祉事業費	18,996,000	59,000	0	0	19,055,000		
								10 需用費	50,000
								11 役務費	311,000
								18 負担金、補助及び交付金	1,594,000
								19 扶助費	17,100,000
6	諸支出金		3,005,000	136,642,000	0	0	139,647,000		
	1	償還金及び還付加算金	3,003,000	136,642,000	0	0	139,645,000		
		1 第1号被保険者保険料還付金	3,000,000	0	0	0	3,000,000		
								22 償還金、利子及び割引料	3,000,000
		2 第1号被保険者還付加算金	3,000	0	0	0	3,000		
								22 償還金、利子及び割引料	3,000
		3 償還金	0	136,642,000	0	0	136,642,000		
								22 償還金、利子及び割引料	136,642,000
	2	繰出金	2,000	0	0	0	2,000		
		1 一般会計繰出金	2,000	0	0	0	2,000		
								27 繰出金	2,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
						認知症サポーター養成事業 80,910
443,026	0	0	0	0	9,974	
443,026	0	0	0	0	9,974	
443,026	0	0	0	0	9,974	1 審査支払手数料 443,026 審査支払手数料 443,026
17,607,308	0	0	0	0	1,447,692	
17,607,308	0	0	0	0	1,447,692	
17,607,308	0	0	0	0	1,447,692	
48,400	0	0	0	0	1,600	1 家族介護支援事業 17,106,792
310,516	0	0	0	0	484	家族介護用品支給事業 17,106,792
499,000	0	0	0	0	1,095,000	2 高齢者外出支援サービス支援事業 500,516 高齢者外出支援サービス支援事業 500,516
16,749,392	0	0	0	0	350,608	
138,952,376	0	0	0	0	694,624	
138,952,376	0	0	0	0	692,624	
2,311,900	0	0	0	0	688,100	
2,311,900	0	0	0	0	688,100	1 過年度過誤納付金還付金 2,311,900 過年度過誤納付金還付金 2,311,900
0	0	0	0	0	3,000	
0	0	0	0	0	3,000	
136,640,476	0	0	0	0	1,524	
136,640,476	0	0	0	0	1,524	1 国庫支出金等超過交付返還金 136,640,476 国庫支出金等超過交付返還金（ 長寿介護課） 134,726,330 国庫支出金等超過交付返還金（ 包括ケア推進課） 1,914,146
0	0	0	0	0	2,000	
0	0	0	0	0	2,000	
0	0	0	0	0	2,000	

介護保険事業特別会計

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
7 予備費	2,000,000	0	0	△31,520	1,968,480		
1 予備費	2,000,000	0	0	△31,520	1,968,480		
1 予備費	2,000,000	0	0	△31,520	1,968,480		
歳 出 合 計	9,365,436,000	169,929,000	0	0	9,535,365,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
0	0	0	0	0	1,968,480	
0	0	0	0	0	1,968,480	
0	0	0	0	0	1,968,480	
						予備費 ○2款6項1目11節へ充用 31,520
9,123,256,674	0	0	0	0	412,108,326	

介護保険事業特別会計

(3) 実質収支に関する調書

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(介護保険事業特別会計)

区 分		金 額
1 歳 入 総 額		9,235,021 千円
2 歳 出 総 額		9,123,257
3 歳 入 歳 出 差 引 額		111,764
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支 額		111,764
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

(4) 財産に関する調書

財 産 に 関 す る 調 書

基 金

介護保険事業保険給付等支払準備基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備 考
現 金	964,431 千円	△ 114,691 千円	849,740 千円	預金

5. 介 護 サ ー ビ ス 事 業 特 別 会 計

(1) 歲入 歲出 決算 書

令和6年度介護サービス事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 訪問看護事業収入		68,027,000
	1 介護保険訪問看護費収入	42,341,000
	2 医療保険訪問看護費収入	24,965,000
	3 受託事業訪問看護費収入	721,000
2 居宅介護支援事業収入		9,264,000
	1 居宅介護支援費収入	9,264,000
3 繰入金		1,000,000
	1 一般会計繰入金	1,000,000
4 繰越金		3,266,000
	1 繰越金	3,266,000
5 諸収入		5,000
	1 雑入	5,000
6 県支出金		0
	1 県補助金	0
歳 入 合 計		81,562,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と 収入済額と の 比 較
57,886,530	57,886,530	0	0	△10,140,470
37,488,052	37,488,052	0	0	△4,852,948
19,678,478	19,678,478	0	0	△5,286,522
720,000	720,000	0	0	△1,000
5,765,165	5,765,165	0	0	△3,498,835
5,765,165	5,765,165	0	0	△3,498,835
0	0	0	0	△1,000,000
0	0	0	0	△1,000,000
6,043,948	6,043,948	0	0	2,777,948
6,043,948	6,043,948	0	0	2,777,948
578,139	578,139	0	0	573,139
578,139	578,139	0	0	573,139
217,000	217,000	0	0	217,000
217,000	217,000	0	0	217,000
70,490,782	70,490,782	0	0	△11,071,218

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		74,558,000
	1 総務管理費	74,558,000
2 訪問看護事業費		6,376,000
	1 訪問看護事業費	6,376,000
3 居宅介護支援事業費		128,000
	1 居宅介護支援事業費	128,000
4 予備費		500,000
	1 予備費	500,000
歳 出 合 計		81,562,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
63,742,026	0	10,815,974	10,815,974
63,742,026	0	10,815,974	10,815,974
5,641,935	0	734,065	734,065
5,641,935	0	734,065	734,065
14,838	0	113,162	113,162
14,838	0	113,162	113,162
0	0	500,000	500,000
0	0	500,000	500,000
69,398,799	0	12,163,201	12,163,201

歳入歳出差引残額 1,091,983 円
うち基金繰入額 0 円

(2) 歲 入 歲 出 決 算
事 項 別 明 細 書

令和6年度介護サービス事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(款) 1 訪問看護事業収入

(項) 1 介護保険訪問看護費収入

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計		区 分	金 額
1 訪問看護事業収入	68,027,000	0	0	68,027,000			
1 介護保険訪問看護費収入	42,341,000	0	0	42,341,000			
1 介護訪問看護費収入	39,767,000	0	0	39,767,000			
						1 介護訪問看護費収入	35,535,000
						2 介護訪問看護利用者負担金収入	3,948,000
						3 過年度分介護訪問看護費収入	1,000
						4 介護訪問看護自費利用料	283,000
2 介護予防訪問看護費収入	2,574,000	0	0	2,574,000			
						1 介護予防訪問看護費収入	2,315,000
						2 介護予防訪問看護利用者負担金収入	257,000
						3 過年度分介護予防訪問看護費収入	1,000
						4 介護予防訪問看護自費利用料	1,000
2 医療保険訪問看護費収入	24,965,000	0	0	24,965,000			
1 医療訪問看護費収入	24,965,000	0	0	24,965,000			
						1 医療訪問看護費収入	22,293,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
57,886,530	57,886,530	0	0	
37,488,052	37,488,052	0	0	
34,236,832	34,236,832	0	0	
30,099,854	30,099,854	0	0	介護訪問看護費収入 30,099,854
3,944,230	3,944,230	0	0	介護訪問看護利用者負担金収入 3,944,230
0	0	0	0	
192,748	192,748	0	0	介護訪問看護自費利用料 192,748
3,251,220	3,251,220	0	0	
2,944,012	2,944,012	0	0	介護予防訪問看護費収入 2,944,012
307,208	307,208	0	0	介護予防訪問看護利用者負担金収入 307,208
0	0	0	0	
0	0	0	0	
19,678,478	19,678,478	0	0	
19,678,478	19,678,478	0	0	
17,415,185	17,415,185	0	0	医療訪問看護費収入 17,415,185

介護サービス事業特別会計

(款) 1 訪問看護事業収入

(項) 2 医療保険訪問看護費収入

款 項 目			予 算 現 額					
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計	節	
							区 分	金 額
						2 医療訪問看護利用者負担金収入	2,477,000	
						3 過年度分医療訪問看護費収入	1,000	
						4 医療訪問看護自費利用料	194,000	
	3 受託事業訪問看護費収入	721,000	0	0	721,000			
	1 受託事業訪問看護費収入	721,000	0	0	721,000			
						1 受託事業訪問看護費収入	721,000	
	2 居宅介護支援事業収入	9,264,000	0	0	9,264,000			
	1 居宅介護支援費収入	9,264,000	0	0	9,264,000			
						1 居宅介護支援費収入	8,708,000	
	1 居宅介護支援費収入	8,708,000	0	0	8,708,000	1 居宅介護支援費収入	8,708,000	
						2 介護予防支援事業費収入	556,000	0
	1 介護予防支援費収入	556,000	0	0	556,000	1 介護予防支援費収入	556,000	
3 繰入金	1,000,000	0	0	1,000,000				
	1 一般会計繰入金	1,000,000	0	0	1,000,000			
						1 一般会計繰入金	1,000,000	
	1 一般会計繰入金	1,000,000	0	0	1,000,000	1 一般会計繰入金	1,000,000	
4 繰越金	1,000	3,265,000	0	3,266,000				
	1 繰越金	1,000	3,265,000	0	3,266,000			
						1 繰越金	1,000	3,265,000
	1 前年度繰越金	3,266,000						

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,138,173	2,138,173	0	0	医療訪問看護事業利用者負担金収入 2,138,173
0	0	0	0	
125,120	125,120	0	0	医療訪問看護自費利用料 125,120
720,000	720,000	0	0	
720,000	720,000	0	0	
720,000	720,000	0	0	受託事業訪問看護費収入 720,000
5,765,165	5,765,165	0	0	
5,765,165	5,765,165	0	0	
5,667,725	5,667,725	0	0	
5,667,725	5,667,725	0	0	居宅介護支援費収入 5,667,725
97,440	97,440	0	0	
97,440	97,440	0	0	介護予防支援費収入 97,440
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
6,043,948	6,043,948	0	0	
6,043,948	6,043,948	0	0	
6,043,948	6,043,948	0	0	
6,043,948	6,043,948	0	0	前年度繰越金 6,043,948

介護サービス事業特別会計

(款) 5 諸収入

(項) 1 雑入

款 項 目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
					区 分	金 額
5 諸収入	5,000	0	0	5,000		
1 雑入	5,000	0	0	5,000		
1 雑入	5,000	0	0	5,000		
					1 雑入	5,000
6 県支出金	0	0	0	0		
1 県補助金	0	0	0	0		
1 総務費県補助金	0	0	0	0		
					1 総務管理費補助金	0
歳 入 合 計	78,297,000	3,265,000	0	81,562,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
578,139	578,139	0	0	
578,139	578,139	0	0	
578,139	578,139	0	0	
578,139	578,139	0	0	オンライン資格確認等補助金 429,000 静岡県看護協会相談会収入 11,023 保険金収入 138,116
217,000	217,000	0	0	
217,000	217,000	0	0	
217,000	217,000	0	0	
217,000	217,000	0	0	訪問看護提供体制充実事業費補助金 217,000
70,490,782	70,490,782	0	0	

介護サービス事業特別会計

歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

款 項 目		予 算 現 額						
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
1	総務費	71,293,000	3,265,000	0	0	74,558,000		
	1 総務管理費	71,293,000	3,265,000	0	0	74,558,000		
	1 一般管理費	71,293,000	3,265,000	0	0	74,558,000		
							1 報酬	2,139,000
							2 給料	37,721,000
							3 職員手当等	21,219,000
							4 共済費	13,189,000
							8 旅費	290,000
2	訪問看護事業費	6,376,000	0	0	0	6,376,000		
	1 訪問看護事業費	6,376,000	0	0	0	6,376,000		
	1 訪問看護事業費	6,376,000	0	0	0	6,376,000		
							7 報償費	5,000
							8 旅費	64,000
							10 需用費	1,750,000
							11 役務費	1,232,000
							12 委託料	95,000
							13 使用料及び賃借料	1,503,000
							17 備品購入費	1,227,000
							18 負担金、補助及び交付金	469,000
							26 公課費	31,000
3	居宅介護支援事業費	128,000	0	0	0	128,000		
	1 居宅介護支援事業費	128,000	0	0	0	128,000		
	1 居宅介護支援事業費	128,000	0	0	0	128,000		
							8 旅費	12,000
							10 需用費	42,000
							11 役務費	34,000
							18 負担金、補助及び交付金	40,000
4	予備費	500,000	0	0	0	500,000		
	1 予備費	500,000	0	0	0	500,000		
	1 予備費	500,000	0	0	0	500,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務故繰越		
63,742,026	0	0	0	10,815,974	
63,742,026	0	0	0	10,815,974	
63,742,026	0	0	0	10,815,974	
2,095,896	0	0	0	43,104	1 職員給与費 63,742,026
32,857,040	0	0	0	4,863,960	一般職 53,926,292
18,370,764	0	0	0	2,848,236	会計年度任用職員 9,815,734
10,201,126	0	0	0	2,987,874	
217,200	0	0	0	72,800	
5,641,935	0	0	0	734,065	
5,641,935	0	0	0	734,065	
5,641,935	0	0	0	734,065	
0	0	0	0	5,000	1 訪問看護事務費 5,301,249
19,880	0	0	0	44,120	訪問看護事務費 5,301,249
1,300,222	0	0	0	449,778	2 介護保険訪問看護事業 313,606
1,092,960	0	0	0	139,040	介護保険訪問看護事業 313,606
88,163	0	0	0	6,837	3 医療保険訪問看護事業 27,080
1,502,760	0	0	0	240	医療保険訪問看護事業 27,080
1,190,250	0	0	0	36,750	
421,000	0	0	0	48,000	
26,700	0	0	0	4,300	
14,838	0	0	0	113,162	
14,838	0	0	0	113,162	
14,838	0	0	0	113,162	
0	0	0	0	12,000	1 居宅介護支援事業 14,838
0	0	0	0	42,000	居宅介護支援事業 14,838
14,838	0	0	0	19,162	
0	0	0	0	40,000	
0	0	0	0	500,000	
0	0	0	0	500,000	
0	0	0	0	500,000	

介護サービス事業特別会計

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
歳 出 合 計	78,297,000	3,265,000	0	0	81,562,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
69,398,799	0	0	0	12,163,201	

(3) 実質収支に関する調書

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(介護サービス事業特別会計)

区 分		金 額
1 歳 入 総 額		千円 70,491
2 歳 出 総 額		69,399
3 歳 入 歳 出 差 引 額		1,092
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支 額		1,092
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

6. 後期高齢者医療事業 特別会計

(1) 歲入 歲出 決算 書

令和6年度後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 後期高齢者医療保険料		1,329,755,000
	1 後期高齢者医療保険料	1,329,755,000
2 使用料及び手数料		1,000
	1 手数料	1,000
3 繰入金		350,223,000
	1 一般会計繰入金	350,223,000
4 繰越金		3,978,000
	1 繰越金	3,978,000
5 諸収入		13,947,000
	1 延滞金及び過料	78,000
	2 預金利子	1,000
	3 雑入	13,868,000
歳 入 合 計		1,697,904,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と 収入済額と の 比 較
1, 319, 552, 296	1, 315, 269, 864	179, 500	4, 102, 932	△14, 485, 136
1, 319, 552, 296	1, 315, 269, 864	179, 500	4, 102, 932	△14, 485, 136
0	0	0	0	△1, 000
0	0	0	0	△1, 000
347, 152, 330	347, 152, 330	0	0	△3, 070, 670
347, 152, 330	347, 152, 330	0	0	△3, 070, 670
3, 976, 800	3, 976, 800	0	0	△1, 200
3, 976, 800	3, 976, 800	0	0	△1, 200
13, 358, 195	13, 358, 195	0	0	△588, 805
151, 544	151, 544	0	0	73, 544
0	0	0	0	△1, 000
13, 206, 651	13, 206, 651	0	0	△661, 349
1, 684, 039, 621	1, 679, 757, 189	179, 500	4, 102, 932	△18, 146, 811

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		12,485,000
	1 総務管理費	7,042,000
	2 徴収費	5,443,000
2 後期高齢者医療広域連合負担金		1,671,550,000
	1 後期高齢者医療広域連合負担金	1,671,550,000
3 諸支出金		13,869,000
	1 繰出金	12,633,000
	2 償還金及び還付加算金	1,236,000
歳 出 合 計		1,697,904,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
11, 256, 535	0	1, 228, 465	1, 228, 465
6, 491, 864	0	550, 136	550, 136
4, 764, 671	0	678, 329	678, 329
1, 653, 363, 003	0	18, 186, 997	18, 186, 997
1, 653, 363, 003	0	18, 186, 997	18, 186, 997
13, 206, 651	0	662, 349	662, 349
12, 632, 651	0	349	349
574, 000	0	662, 000	662, 000
1, 677, 826, 189	0	20, 077, 811	20, 077, 811

歳入歳出差引残額 1, 931, 000 円
うち基金繰入額 0 円

(2) 歲 入 歲 出 決 算
事 項 別 明 細 書

令和6年度後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費	計		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	繰 越 財 源 充 当 額				
1 後期高齢者医療保険料	1,301,059,000	28,696,000	0	1,329,755,000			
1 後期高齢者医療保険料	1,301,059,000	28,696,000	0	1,329,755,000			
1 特別徴収保険料	775,235,000	19,968,000	0	795,203,000			
					1 現年度分特別徴収保険料		795,203,000
2 普通徴収保険料	525,824,000	8,728,000	0	534,552,000			
					1 現年度分普通徴収保険料		530,136,000
					2 滞納繰越分普通徴収保険料		4,416,000
2 使用料及び手数料	1,000	0	0	1,000			
1 手数料	1,000	0	0	1,000			
1 督促手数料	1,000	0	0	1,000			
					1 督促手数料		1,000
3 繰入金	349,456,000	767,000	0	350,223,000			
1 一般会計繰入金	349,456,000	767,000	0	350,223,000			
1 事務費繰入金	53,142,000	767,000	0	53,909,000			
					1 事務費繰入金		53,909,000
2 保険基盤安定繰入金	296,314,000	0	0	296,314,000			
					1 保険基盤安定繰入金		296,314,000
4 繰越金	1,000	3,977,000	0	3,978,000			
1 繰越金	1,000	3,977,000	0	3,978,000			
1 繰越金	1,000	3,977,000	0	3,978,000			
					1 前年度繰越金		3,978,000
5 諸収入	1,239,000	12,708,000	0	13,947,000			
1 延滞金及び過料	2,000	76,000	0	78,000			
1 延滞金	1,000	76,000	0	77,000			
					1 延滞金		77,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,319,552,296	1,315,269,864	179,500	4,102,932	
1,319,552,296	1,315,269,864	179,500	4,102,932	
788,671,200	789,411,400	0	△740,200	
788,671,200	789,411,400	0	△740,200	現年度分特別徴収保険料 789,411,400
530,881,096	525,858,464	179,500	4,843,132	
526,464,700	522,702,100	4,300	3,758,300	現年度分普通徴収保険料 522,702,100
4,416,396	3,156,364	175,200	1,084,832	滞納繰越分普通徴収保険料 3,156,364
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
347,152,330	347,152,330	0	0	
347,152,330	347,152,330	0	0	
52,683,535	52,683,535	0	0	
52,683,535	52,683,535	0	0	事務費繰入金 52,683,535
294,468,795	294,468,795	0	0	
294,468,795	294,468,795	0	0	保険基盤安定繰入金 294,468,795
3,976,800	3,976,800	0	0	
3,976,800	3,976,800	0	0	
3,976,800	3,976,800	0	0	
3,976,800	3,976,800	0	0	前年度繰越金 3,976,800
13,358,195	13,358,195	0	0	
151,544	151,544	0	0	
151,544	151,544	0	0	
151,544	151,544	0	0	保険料延滞金 151,544

後期高齢者医療事業特別会計

(款) 5 諸収入

(項) 1 延滞金及び過料

款 項 目			予 算 現 額					
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
							区 分	金 額
	2 過料	1,000	0	0	1,000			
						1 過料	1,000	
	2 預金利子	1,000	0	0	1,000			
		1 預金利子	1,000	0	0	1,000		
						1 預金利子	1,000	
	3 雑入	1,236,000	12,632,000	0	13,868,000			
		1 後期高齢者医 療広域連合納 付金	1,236,000	0	1,236,000			
						1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	1,236,000	
		2 雑入	0	12,632,000	0	12,632,000		
	1 雑入						12,632,000	
歳 入 合 計		1,651,756,000	46,148,000	0	1,697,904,000			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
13,206,651	13,206,651	0	0	
574,000	574,000	0	0	
574,000	574,000	0	0	保険料還付金 574,000
12,632,651	12,632,651	0	0	
12,632,651	12,632,651	0	0	事務費負担金返還金 12,632,651
1,684,039,621	1,679,757,189	179,500	4,102,932	

後期高齢者医療事業特別会計

歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
1 総務費	11,718,000	767,000	0	0	12,485,000		
1 総務管理費	6,659,000	383,000	0	0	7,042,000		
1 一般管理費	6,659,000	383,000	0	0	7,042,000		
						8 旅費	9,000
						10 需用費	215,000
						11 役務費	5,679,000
						13 使用料及び賃借料	1,139,000
2 徴収費	5,059,000	384,000	0	0	5,443,000		
1 徴収費	5,059,000	384,000	0	0	5,443,000		
						8 旅費	3,000
						10 需用費	1,324,000
						11 役務費	4,024,000
						12 委託料	92,000
2 後期高齢者医療広域連合負担金	1,638,801,000	32,749,000	0	0	1,671,550,000		
1 後期高齢者医療広域連合負担金	1,638,801,000	32,749,000	0	0	1,671,550,000		
1 後期高齢者医療広域連合負担金	1,638,801,000	32,749,000	0	0	1,671,550,000		
						18 負担金、補助及び交付金	1,671,550,000
3 諸支出金	1,237,000	12,632,000	0	0	13,869,000		
1 繰出金	1,000	12,632,000	0	0	12,633,000		
1 一般会計繰出金	1,000	12,632,000	0	0	12,633,000		
						27 繰出金	12,633,000
2 償還金及び還付加算金	1,236,000	0	0	0	1,236,000		
1 保険料還付金	1,200,000	0	0	0	1,200,000		
						22 償還金、利子及び割引料	1,200,000
2 還付加算金	36,000	0	0	0	36,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務故繰越		
11,256,535	0	0	0	1,228,465	
6,491,864	0	0	0	550,136	
6,491,864	0	0	0	550,136	
3,540	0	0	0	5,460	1 総務事務費 6,491,864
159,511	0	0	0	55,489	総務事務費 6,491,864
5,543,149	0	0	0	135,851	
785,664	0	0	0	353,336	
4,764,671	0	0	0	678,329	
4,764,671	0	0	0	678,329	
2,040	0	0	0	960	1 保険料徴収事務費 4,764,671
1,083,434	0	0	0	240,566	保険料徴収事務費 4,764,671
3,591,483	0	0	0	432,517	
87,714	0	0	0	4,286	
1,653,363,003	0	0	0	18,186,997	
1,653,363,003	0	0	0	18,186,997	
1,653,363,003	0	0	0	18,186,997	
1,653,363,003	0	0	0	18,186,997	1 後期高齢者医療広域連合負担金 1,653,363,003
					事務費負担金 41,427,000
					保険料等負担金 1,607,959,203
					過年度保険料負担金 3,976,800
13,206,651	0	0	0	662,349	
12,632,651	0	0	0	349	
12,632,651	0	0	0	349	
12,632,651	0	0	0	349	1 一般会計繰出金 12,632,651
					一般会計繰出金 12,632,651
574,000	0	0	0	662,000	
574,000	0	0	0	626,000	
574,000	0	0	0	626,000	1 過年度過誤納付金還付金 574,000
					過年度過誤納付金還付金 574,000
0	0	0	0	36,000	

後期高齢者医療事業特別会計

(款) 3 諸支出金

(項) 2 償還金及び還付加算金

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
								22 償還金、利子及び割引料	36,000
歳 出 合 計			1,651,756,000	46,148,000	0	0	1,697,904,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
0	0	0	0	36,000	
1,677,826,189	0	0	0	20,077,811	

(3) 実質収支に関する調書

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(後期高齢者医療事業特別会計)

区 分		金 額
1 歳 入 総 額		千円 1,679,757
2 歳 出 総 額		1,677,826
3 歳 入 歳 出 差 引 額		1,931
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支 額		1,931
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

令和6年度

島田市歳入歳出決算書
(公営企業会計)

1. 水 道 事 業 会 計

(1) 決 算 書

令和6年度 島田市水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出 収 入

区 分	予 算 額		
	当 初 予 算 額	補正予算額	地 方 公 営 企 業 法 第 24 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 支 出 額 に 係 る 財 源 充 当 額
第1款 水道事業収益	円 1,310,970,000	円 0	円 0
第1項 営業収益	1,221,358,000	0	0
第2項 営業外収益	89,611,000	0	0
第3項 特別利益	1,000	0	0

支 出

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流 用 増減額	地方公営企業 法第24条第3 項の規定によ る支出額	小 計
第1款 水道事業費用	円 1,303,433,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 1,303,433,000
第1項 営業費用	1,254,510,000	0	0	0	0	1,254,510,000
第2項 営業外費用	45,922,000	0	0	0	0	45,922,000
第3項 特別損失	1,000	0	0	0	0	1,000
第4項 予備費	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円 1,310,970,000	円 1,334,477,937	円 23,507,937	
1,221,358,000	1,237,452,525	16,094,525	(うち仮受消費税及び地方消費税 112,094,058円)
89,611,000	97,025,412	7,414,412	(" 1,366,912円)
1,000	0	△1,000	

地方公営企業 法第26条第2 項の規定によ る繰越額	合 計	決 算 額	地方公営企 業法第26条 第2項の規 定による繰 越額	不 用 額	備 考
円 0	円 1,303,433,000	円 1,213,665,963	円 0	円 89,767,037	(うち仮払消費税 及び地方消費税 57,326,810円)
0	1,254,510,000	1,176,488,691	0	78,021,309	
0	45,922,000	37,177,272	0	8,744,728	(" 3,472円)
0	1,000	0	0	1,000	
0	3,000,000	0	0	3,000,000	

(2) 資本的収入及び支出
収 入

区 分	予 算 額					
	当 初 予 算 額	補正予算額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額に係 る財源充当額	継続費通次 繰越額に係 る財源充当 額	合 計
第1款 資本的収入	円 414,549,000	円 0	円 414,549,000	円 0	円 0	円 414,549,000
第1項 企業債	300,000,000	0	300,000,000	0	0	300,000,000
第2項 出資金	79,048,000	0	79,048,000	0	0	79,048,000
第3項 固定資産 売却代金	1,000	0	1,000	0	0	1,000
第4項 その他収入	35,500,000	0	35,500,000	0	0	35,500,000

支 出

区 分	予 算 額						
	当初予算額	補正予算額	流 用 増 減 額	小 計	地方公営企業 法第26条の規 定による繰越 額	継続費通次 繰越額	合 計
第1款 資本的支出	円 746,781,000	円 0	円 0	円 746,781,000	円 70,026,000	円 0	円 816,807,000
第1項 建設改良費	522,249,000	0	0	522,249,000	70,026,000	0	592,275,000
第2項 企業債償還金	224,532,000	0	0	224,532,000	0	0	224,532,000

資本的収入額が資本的支出額に不足する額442,873,663円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額43,904,751円、過年度分損益勘定留保資金358,968,912円、建設改良積立金40,000,000円で補填した。

決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円 272,772,904	円 △ 141,776,096	
165,800,000	△ 134,200,000	
79,047,976	△ 24	
0	△ 1,000	
27,924,928	△ 7,575,072	(うち仮受消費税及び地方消費税 739,100円)

決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額	継続費通次 繰越額	合 計		
円 715,646,567	円 64,845,000	円 0	円 64,845,000	円 36,315,433	(うち仮払消費税 及び地方消費税 44,695,360円)
492,793,658	64,845,000	0	64,845,000	34,636,342	
222,852,909	0	0	0	1,679,091	

令和6年度 島田市水道事業損益計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	1,120,951,777		
(2) その他営業収益	<u>4,406,690</u>	1,125,358,467	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	482,827,638		
(2) 配水及び給水費	112,465,913		
(3) 業務費	59,105,770		
(4) 総係費	61,516,321		
(5) 減価償却費	392,294,658		
(6) 資産減耗費	<u>10,951,581</u>	<u>1,119,161,881</u>	
営業利益			6,196,586
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	98,908		
(2) 他会計補助金	3,736,458		
(3) 長期前受金戻入	77,944,471		
(4) 雑収益	<u>13,880,046</u>	95,659,883	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	26,873,080		
(2) 雑支出	<u>93,012</u>	<u>26,966,092</u>	<u>68,693,791</u>
經常利益			74,890,377
当年度純利益			74,890,377
前年度繰越利益剰余金			122,245,306
その他未処分利益剰余金変動額			<u>40,000,000</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>237,135,683</u></u>

令和 6 年度 島田市水道事業剰余金計算書

(令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日まで)

	資本金	資 本 剰 余 金			
		受贈財産 評 価 額	工事負担金	加入分担金	補助金
前年度末残高	4,948,655,659	30,984,082	87,726,492	79,335	14,911,231
前年度処分額	60,000,000				
議会の議決による処分額	60,000,000				
自己資本金組入れ	60,000,000				
建設改良積立金の積立					
処分後残高	5,008,655,659	30,984,082	87,726,492	79,335	14,911,231
当年度変動額	79,047,976				
一般会計出資金の受入れ	79,047,976				
建設改良積立金取崩					
当年度純利益					
当年度末残高	5,087,703,635	30,984,082	87,726,492	79,335	14,911,231

令和 6 年度 島田市水道事業剰余金処分計算書(案)

(単位：円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	5,087,703,635	133,701,140	237,135,683
議会の議決による処分額	40,000,000		△ 130,000,000
自己資本金組入れ	40,000,000		△ 40,000,000
建設改良積立金の積立			△ 90,000,000
処分後残高	5,127,703,635	133,701,140	(繰越利益剰余金) 107,135,683

(単位：円)

剰 余 金					資本合計
	利 益 剰 余 金				
資本剰余 金 合 計	減 債 積立金	建設改良 積 立 金	未処分利益 剰 余 金	利益剰余 金 合 計	
133, 701, 140	107, 326, 053	172, 097, 695	282, 245, 306	561, 669, 054	5, 644, 025, 853
		100, 000, 000	△ 160, 000, 000	△ 60, 000, 000	
		100, 000, 000	△ 160, 000, 000	△ 60, 000, 000	
			△ 60, 000, 000	△ 60, 000, 000	
		100, 000, 000	△ 100, 000, 000		
133, 701, 140	107, 326, 053	272, 097, 695	(繰越利益剰余金) 122, 245, 306	501, 669, 054	5, 644, 025, 853
		△ 40, 000, 000	114, 890, 377	74, 890, 377	153, 938, 353
					79, 047, 976
		△ 40, 000, 000	40, 000, 000		
			74, 890, 377	74, 890, 377	74, 890, 377
133, 701, 140	107, 326, 053	232, 097, 695	(当年度未処分利益 剰余金) 237, 135, 683	576, 559, 431	5, 797, 964, 206

令和6年度 島田市水道事業貸借対照表

(令和7年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		217,601,439
ロ 建物	314,123,459	
減価償却累計額	<u>△157,468,364</u>	156,655,095
ハ 構築物	13,759,856,169	
減価償却累計額	<u>△5,829,588,459</u>	7,930,267,710
ニ 機械及び装置	2,026,696,457	
減価償却累計額	<u>△1,211,339,115</u>	815,357,342
ホ 車両運搬具	20,574,758	
減価償却累計額	<u>△18,998,437</u>	1,576,321
ヘ 工具器具備品	45,818,924	
減価償却累計額	<u>△25,863,076</u>	19,955,848
ト 建設仮勘定		<u>36,394,000</u>

有形固定資産合計 9,177,807,755

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権	<u>246,200</u>	
無形固定資産合計		<u>246,200</u>

固定資産合計 9,178,053,955

2 流動資産

(1) 現金及び預金

1,449,911,443

(2) 未収金

イ 営業未収金	31,329,966
ロ 営業外未収金	9,487,758
ハ その他未収金	90,221,004
貸倒引当金	<u>△ 736,054</u>

未収金合計 130,302,674

(3) 貯蔵品

9,998,208

(4) 前払費用

476,750

(5) 前払金

24,200,000

流動資産合計 1,614,889,075

資産合計 10,792,943,030

負 債 の 部

3 固定負債			
(1) 企業債		2,897,121,481	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	566,481		
引当金合計		566,481	
(3) 長期預り金		1,000,000	
固定負債合計			2,898,687,962
4 流動負債			
(1) 企業債		224,420,723	
(2) 未払金			
イ 営業未払金	69,419,528		
ロ その他未払金	75,146,000		
未払金合計		144,565,528	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	8,668,000		
ロ 法定福利費引当金	1,646,000		
引当金合計		10,314,000	
(4) 預り金		13,062,817	
流動負債合計			392,363,068
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		3,238,988,262	
収益化累計額		△ 1,535,060,468	
繰延収益合計			1,703,927,794
負債合計			4,994,978,824

資 本 の 部

6 資本金			5,087,703,635
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	30,984,082		
ロ 工事負担金	87,726,492		
ハ 加入分担金	79,335		
ニ 補助金	14,911,231		
資本剰余金合計		133,701,140	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	107,326,053		
ロ 建設改良積立金	232,097,695		
ハ 当年度未処分利益剰余金	237,135,683		
利益剰余金合計		576,559,431	
剰余金合計			710,260,571
資本合計			5,797,964,206
負債資本合計			10,792,943,030

注記

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 移動平均法による原価法

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法

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

上記以外は、定額法による。

・主な耐用年数

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

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

施設利用権	15年
-------	-----

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

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

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

(2) 賞与引当金

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

(3) 法定福利費引当金

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

(4) 貸倒引当金

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

4 消費税及び地方消費税の経理処理

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

II 貸借対照表等に関する注記

1 引当金の取崩し

(1) 退職給付引当金の取崩し

他会計採用職員の将来支給額として本年度に負担すべき金額7,628,884円を当該会計へ支出するため、退職給付引当金を同額取り崩した。

(2) 賞与引当金の取崩し

前事業年度分の期末手当及び勤勉手当を支給のため、賞与引当金8,272,000円を取り崩した。

(3) 法定福利費引当金の取崩し

前事業年度分の法定福利費の支払のため、法定福利費引当金1,597,000円を取り崩した。

(4) 貸倒引当金の取崩し

未収金の貸倒れにより、貸倒引当金17,700円を取り崩した。

2 当年度末処分利益剰余金の内訳

資本的収支不足額に対する補填財源使用可能額は、197,135,683円である。残額40,000,000円は、補填財源として使用できないため、議会の承認を得た後、自己資本への組入れを計画している。

(2) 附 属 書 類

令和6年度島田市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	(単位 円)
	当年度純利益	74,890,377
	減価償却費	392,294,658
	貸倒引当金の増減額	33,300
	長期前受金戻入額	△ 77,944,471
	受取利息及び受取配当金	△ 98,908
	支払利息	26,873,080
	未収金の増減額	1,439,009
	未払金の増減額	4,883,609
	たな卸資産の増減額	△ 659,896
	前払費用の増減額	10,440
	預り金の増減額	1,930,001
	固定資産除却費	10,485,490
	退職給付引当金の増減額	245,576
	賞与引当金の増減額	396,000
	法定福利費引当金の増減額	49,000
	小計	434,827,265
	利息及び配当金の受取額	98,908
	利息の支払額	△ 26,873,080
	業務活動によるキャッシュ・フロー	408,053,093
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	△ 507,531,798
	工事負担金による収入	22,978,911
	加入分担金による収入	7,391,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 477,161,887
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	165,800,000
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 222,852,909
	他会計からの出資による収入	80,126,544
	財務活動によるキャッシュ・フロー	23,073,635
	資金増加額	△ 46,035,159
	資金期首残高	1,495,946,602
	資金期末残高	1,449,911,443

令和6年度 島田市水道事業収益費用明細書

収 益

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 水道事業収益				1, 221, 018, 350	
	1 営業収益			1, 125, 358, 467	
		1 給水収益		1, 120, 951, 777	
			1 水道料金	1, 120, 951, 777	普通給水料等
		2 その他営業収益		4, 406, 690	
			1 手数料	2, 968, 000	工事事業者指定手数料 352, 000 設計審査等手数料 2, 616, 000
			2 雑収益	1, 438, 690	消火栓修繕工事費
	2 営業外収益			95, 659, 883	
		1 受取利息及び配当金		98, 908	
			1 預金利息	98, 908	
		2 他会計補助金		3, 736, 458	
			1 一般会計補助金	3, 736, 458	統合水道の企業債利子償還補助金 2, 180, 458 児童手当補助金 1, 492, 000 繰出基準外補助金 64, 000
		3 長期前受金戻入		77, 944, 471	
			1 長期前受金戻入	77, 944, 471	受贈財産評価額 4, 652, 382 工事負担金 47, 044, 238 加入分担金 9, 896, 404 補助金 16, 351, 447

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
		4 雑収益		13,880,046	
			1 不用品売却収益	5,474,390	量水器売却収益
			2 その他雑収益	8,405,656	水道料金関係業務負担金 5,446,000 水道未普及地域対策事業負担金 986,000 その他雑収益 1,973,656

費 用

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 水道事業費用				1,146,127,973	
	1 営業費用			1,119,161,881	
		1 原水及び浄水費		482,827,638	
			1 給料	19,060,061	予算額 19,060,061 一般職給 19,060,061
			2 手当等	7,443,868	予算額 7,593,866 管理職手当 205,600 扶養手当 990,119 住居手当 103,200 通勤手当 746,184 時間外勤務手当 144,171 休日勤務手当 39,881 期末手当 2,496,232 勤勉手当 1,898,481 児童手当 820,000
			3 賞与引当金繰入額	2,729,000	予算額 2,729,000 期末手当 1,517,000 勤勉手当 1,212,000
			4 法定福利費	5,146,764	予算額 5,147,000 共済組合負担金 5,146,764
			5 被服費	10,488	被服費
			6 備用品費	321,815	備品費 118,400 消耗品費 203,415
			7 燃料費	181,016	自動車用燃料費
			8 通信運搬費	3,993,277	通信費

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
			9 委託料	127, 556, 300	稲荷浄水場維持管理等委託料 106, 080, 000 乾燥池浄水発生土処理業務委託料 8, 550, 000 高圧電気設備保守点検委託料 360, 000 水質検査業務委託料 8, 620, 000 モニタリング業務委託料 1, 620, 000 施設管理業務委託料 2, 326, 300
			10 手数料	305, 200	水質検査手数料 219, 300 健康診断手数料 9, 900 車検代行等手数料 27, 400 浄化槽検査手数料 15, 300 その他 33, 300
			11 修繕費	10, 377, 182	構築物修繕費 233, 300 機械及び装置修繕費 10, 028, 432 自動車修繕費 115, 450
			12 動力費	87, 978, 057	電気使用料
			13 薬品費	338, 000	ポリ塩化アルミニウム 75, 000 次亜塩素酸ナトリウム 263, 000
			14 材料費	165, 770	原水及び浄水設備材料費
			15 受水費	216, 627, 840	受水費
			16 その他引当	518, 000	予算額 518, 000 金繰入額 法定福利費引当金 518, 000
			17 補償金	75, 000	補償金

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
		2 配水及び 給水費		112,465,913	
			1 給料	24,638,400	予算額 24,638,400 一般職給 24,638,400
			2 手当等	8,437,598	予算額 8,507,134 扶養手当 420,000 住居手当 258,000 通勤手当 687,744 時間外勤務手当 464,642 休日勤務手当 76,852 期末手当 3,479,141 勤勉手当 2,811,219 児童手当 240,000
			3 賞与引当金 繰入額	3,253,000	予算額 3,253,000 期末手当 1,790,000 勤勉手当 1,463,000
			4 法定福利費	6,565,625	予算額 6,566,000 共済組合負担金 6,271,614 社会保険料 245,930 雇用保険料 40,664 労災保険料 7,417
			5 被服費	19,591	被服費
			6 備用品費	335,345	消耗品費
			7 燃料費	355,000	自動車用燃料費
			8 印刷製本費	1,800	諸印刷費
			9 通信運搬費	22,215	通信費

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
			10 委託料	20,544,060	水道メーター取替業務委託料 17,477,060 修繕代行業務委託料 1,323,000 県道路占用平面図補正業務委託料 810,000 設計積算システム水道基本単価入力 業務委託料 192,000 水道施設情報管理システム保守点検 業務委託料 510,000 建設CADシステム保守委託料 70,000 電話交換機保守点検委託料 162,000
			11 手数料	306,600	車検代行等手数料 54,400 その他 252,200
			12 賃借料	1,681,013	機械賃借料 930,000 土地賃借料 751,013
			13 修繕費	20,769,017	構築物修繕費 19,307,194 機械及び装置修繕費 1,082,800 自動車修繕費 379,023
			14 動力費	6,578,025	電気使用料
			15 材料費	678,788	配水管等修繕材料費
			16 メーター取替費	17,145,836	メーター取替費
			17 負担金	516,000	総合設計積算システム保守負担金 516,000
			18 その他引当金繰入額	618,000	予算額 618,000 法定福利費引当金 618,000

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
		3 業務費		59,105,770	
			1 備用品費	56,450	消耗品費
			2 通信運搬費	6,532	通信費
			3 委託料	53,940,000	水道料金関係業務委託料 53,040,000 水道料金システム保守委託料 660,000 ドライシーラー保守委託料 240,000
			4 手数料	5,102,788	口座振替取扱手数料 2,082,923 コンビニ収納手数料 2,126,466 窓口収納手数料 119,295 総合振込手数料 17,360 データ・システム手数料 756,000 その他 744
		4 総係費		61,516,321	
			1 給料	18,964,565	予算額 18,988,539 一般職給 18,964,565
			2 手当等	9,404,989	予算額 10,098,000 管理職手当 648,000 扶養手当 538,910 住居手当 433,895 通勤手当 320,736 時間外勤務手当 1,666,956 休日勤務手当 95,398 期末手当 2,863,096 勤勉手当 2,357,998 児童手当 480,000
			3 賞与引当金 繰入額	2,686,000	予算額 2,858,000 期末手当 1,483,000 勤勉手当 1,203,000
			4 報酬	98,000	予算額 176,000 委員報酬 98,000

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
			5 法定福利費	5,492,698	予算額 5,493,000 共済組合負担金 5,344,226 公務災害補償基金負担金 148,472
			6 旅費	157,547	普通旅費
			7 退職給付費	7,874,460	予算額 7,875,000 退職給付引当金 7,874,460
			8 備用品費	1,240,965	消耗品費
			9 燃料費	78,431	自動車用燃料費
			10 印刷製本費	78,000	諸印刷費
			11 通信運搬費	877,971	通信費
			12 委託料	10,692,687	水道会計システム保守業務委託料 495,000 コピー機保守点検委託料 40,687 基礎調査業務委託料 4,490,000 料金改定作業支援業務委託料 5,370,000 会計システム固定資産台帳登録支援業務委託料 297,000
			13 手数料	34,600	車検代行等手数料 13,600 その他 21,000
			14 賃借料	98,520	機械賃借料
			15 修繕費	134,187	自動車修繕費
			16 研修費	588,206	研修旅費 246,114 研修会等負担金 342,092
			17 厚生費	130,683	職員健康診断手数料 22,500 人間ドック費用手数料 108,183
			18 会費負担金	1,202,381	水道協会等負担金
			19 保険料	1,021,331	建物総合損害共済保険料 267,496 水道施設賠償責任保険料 293,990 自動車損害賠償責任保険料 114,090 自動車損害共済保険料 152,555 北部地区管理人傷害保険料 193,200

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
			20 貸倒引当金 繰入額	51,000	貸倒引当金
			21 その他引当 金繰入額	510,000	予算額 563,000 法定福利費引当金 510,000
			22 雑費	99,100	自動車重量税
		5 減価償却 費		392,294,658	
			1 有形固定資産 減価償却費	392,284,658	建物 5,587,439 構築物 285,255,946 機械及び装置 96,379,481 車両運搬具 246,409 工具器具備品 4,815,383
			2 無形固定資産 減価償却費	10,000	施設利用権
		6 資産減耗 費		10,951,581	
			1 固定資産除却 費	10,485,490	固定資産除却損
			2 たな卸資産減 耗費	466,091	材料減耗費
	2 営業外 費用			26,966,092	
		1 支払利息 及び企業 債取扱諸 費		26,873,080	
			1 企業債利息	26,873,080	企業債利息
		2 雑支出		93,012	
			1 その他雑支出	93,012	控除対象外消費税 3,855 その他雑支出 89,157

令和6年度 島田市水道事業資本的収支明細書

収 入

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 資本的 収入				272,033,804	
	1 企業債			165,800,000	
		1 企業債		165,800,000	
			1 企業債	165,800,000	上水道事業債（建設改良目的）
	2 出資金			79,047,976	
		1 他会計 出資金		79,047,976	
			1 一般会計出資 金	79,047,976	統合水道の企業債元金償還出資
	3 その他 収入			27,185,828	
		1 工事負担 金		19,794,828	
			1 工事負担金	19,794,828	消火栓新設工事負担金 3,399,482 配水管布設替等工事負担金 16,395,346
		2 加入分担 金		7,391,000	
			1 加入分担金	7,391,000	

支 出

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 資本的支出				670,951,207	
	1 建設改良費			448,098,298	
		1 建設改良工事費		436,017,000	
			1 賃借料	87,000	その他 87,000
			2 工事請負費	435,930,000	配水管布設工事費 7,430,000 配水管布設替工事費 265,510,000 施設改修費 162,990,000
		2 施設費		12,081,298	
			1 固定資産購入費	12,081,298	メーター購入費 1,057,698 工具器具備品購入費 11,023,600
	2 企業債償還金			222,852,909	
		1 企業債償還金		222,852,909	
			1 元金償還金	222,852,909	

令和6年度 島田市水道事業固定資産明細書

(1)有形固定資産明細書

資 産 の 種 類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額
土地	217,601,439	0	0
建物	314,123,459	0	0
施設用建物	287,698,524	0	0
その他建物	26,424,935	0	0
構築物	13,404,165,538	370,707,268	15,016,637
原水及び浄水設備	820,166,976	20,231,487	4,928,000
送配水及び給水設備	12,394,154,657	349,551,244	10,088,637
その他構築物	189,843,903	924,537	0
機械及び装置	1,947,574,762	95,002,174	15,880,479
電気設備	1,108,390,819	12,979,670	0
ポンプ設備	251,188,282	19,533,151	11,112,610
薬品注入設備	161,358,266	56,891,655	821,381
量水器	125,849,979	1,057,698	623,488
その他機械及び装置	300,787,416	4,540,000	3,323,000
車両運搬具	20,574,758	0	0
工具器具備品	50,434,638	4,037,600	8,653,314
リース資産	0	0	0
建設仮勘定	36,321,500	87,000	14,500
計	15,990,796,094	469,834,042	39,564,930

(2)無形固定資産明細書

資 産 の 種 類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額
施 設 利 用 権	10,000	0	0
電 話 加 入 権	246,200	0	0
計	256,200	0	0

(単位：円)

年度末現在高	減 価 償 却 累 計 額			年度末償却未済高
	当年度増加額	当年度減少額	累 計	
217,601,439	0	0	0	217,601,439
314,123,459	5,587,439	0	157,468,364	156,655,095
287,698,524	5,194,331	0	136,662,695	151,035,829
26,424,935	393,108	0	20,805,669	5,619,266
13,759,856,169	285,255,946	6,959,558	5,829,588,459	7,930,267,710
835,470,463	16,494,428	4,681,600	312,174,167	523,296,296
12,733,617,264	258,043,093	2,277,958	5,428,785,009	7,304,832,255
190,768,440	10,718,425	0	88,629,283	102,139,157
2,026,696,457	96,379,481	14,251,851	1,211,339,115	815,357,342
1,121,370,489	59,750,514	0	691,581,130	429,789,359
259,608,823	6,732,143	10,380,141	163,159,757	96,449,066
217,428,540	8,221,630	411,890	109,627,912	107,800,628
126,284,189	521,800	302,970	64,793,317	61,490,872
302,004,416	21,153,394	3,156,850	182,176,999	119,827,417
20,574,758	246,409	0	18,998,437	1,576,321
45,818,924	4,815,383	7,853,531	25,863,076	19,955,848
0	0	0	0	0
36,394,000	0	0	0	36,394,000
16,421,065,206	392,284,658	29,064,940	7,243,257,451	9,177,807,755

(単位：円)

当年度減価償却高	年度末現在高	備 考
10,000	0	国営大井川用水共同事業
0	246,200	電話設置工事費
10,000	246,200	

令和6年度 島田市水道事業企業債明細書

(1) 建設改良費等の財源に充てるための企業債

種 類	発行年月日	発行総額	償 還
			当年度償還高
平成6年度 大蔵省資金運用部	平成7年3月27日	30,000,000	1,973,065
平成7年度 大蔵省資金運用部	平成8年3月14日	54,000,000	2,970,226
平成8年度 大蔵省資金運用部	平成9年3月25日	66,100,000	3,422,356
平成8年度 公営企業金融公庫	平成9年3月26日	43,900,000	2,572,706
平成9年度 大蔵省資金運用部	平成10年3月25日	86,400,000	4,123,925
平成9年度 公営企業金融公庫	平成10年3月25日	57,600,000	3,084,277
平成10年度 公営企業金融公庫	平成11年3月24日	59,200,000	3,076,705
平成10年度 大蔵省資金運用部	平成11年3月25日	88,800,000	4,150,854
平成11年度 大蔵省資金運用部	平成12年3月24日	48,000,000	2,184,428
平成11年度 公営企業金融公庫	平成12年3月30日	32,000,000	1,617,286
平成12年度 大蔵省資金運用部	平成13年3月26日	87,400,000	3,821,501
平成12年度 公営企業金融公庫	平成13年3月29日	70,600,000	3,434,037
平成13年度 財務省財政融資資金	平成14年3月25日	44,200,000	1,948,057
平成13年度 公営企業金融公庫	平成14年3月28日	35,800,000	1,756,324
平成14年度 財務省財政融資資金	平成15年3月25日	45,300,000	1,893,769
平成14年度 公営企業金融公庫	平成15年3月28日	42,700,000	1,964,776
平成15年度 財務省財政融資資金	平成16年3月25日	120,000,000	5,043,207
平成15年度 公営企業金融公庫	平成16年3月30日	120,000,000	5,583,322
平成16年度 財務省財政融資資金	平成17年3月25日	49,500,000	2,041,239
平成16年度 公営企業金融公庫	平成17年3月30日	50,500,000	2,315,366
平成17年度 財務省財政融資資金	平成18年3月27日	28,300,000	1,142,885
平成17年度 公営企業金融公庫	平成18年3月30日	23,700,000	1,062,989
平成18年度 財務省財政融資資金	平成19年3月26日	47,100,000	1,862,791
平成18年度 公営企業金融公庫	平成19年3月29日	37,900,000	1,666,626
平成19年度 財務省財政融資資金	平成20年3月25日	57,600,000	2,230,967
平成19年度 公営企業金融公庫	平成20年3月28日	46,400,000	1,998,152
平成23年度 地方公共団体金融機構	平成24年3月29日	50,000,000	1,824,064
平成24年度 地方公共団体金融機構	平成25年3月28日	105,000,000	3,817,595
平成25年度 地方公共団体金融機構	平成26年3月27日	107,000,000	3,942,612
平成26年度 地方公共団体金融機構	平成27年3月26日	99,000,000	4,019,512
平成27年度 地方公共団体金融機構	平成28年3月30日	76,000,000	3,800,000
平成28年度 地方公共団体金融機構	平成29年3月30日	200,000,000	8,143,290
平成29年度 地方公共団体金融機構	平成30年3月29日	158,000,000	5,043,078
平成30年度 地方公共団体金融機構	平成30年12月27日	42,000,000	1,324,730
平成30年度 地方公共団体金融機構	平成31年3月28日	130,000,000	4,169,420
令和元年度 地方公共団体金融機構	令和元年12月26日	95,000,000	3,072,112
令和元年度 地方公共団体金融機構	令和2年3月26日	170,000,000	5,489,230

(単位：円、%)

高 償還高累計	未償還残高	発行価格	利率	償還終期	備考
30,000,000	0	30,000,000	4.650	令和7年3月1日	元利均等
50,935,475	3,064,525	54,000,000	3.150	令和8年3月1日	〃
58,963,077	7,136,923	66,100,000	2.800	令和9年3月1日	〃
43,900,000	0	43,900,000	2.900	令和7年3月20日	〃
73,498,492	12,901,508	86,400,000	2.100	令和10年3月1日	〃
54,447,496	3,152,504	57,600,000	2.200	令和8年3月20日	〃
52,850,369	6,349,631	59,200,000	2.100	令和9年3月20日	〃
71,301,637	17,498,363	88,800,000	2.100	令和11年3月1日	〃
36,401,335	11,598,665	48,000,000	2.000	令和12年3月1日	〃
26,950,470	5,049,530	32,000,000	2.000	令和10年3月20日	〃
63,146,763	24,253,237	87,400,000	1.600	令和13年3月1日	〃
56,267,489	14,332,511	70,600,000	1.700	令和11年3月20日	〃
29,302,114	14,897,886	44,200,000	2.200	令和14年3月1日	〃
26,418,128	9,381,872	35,800,000	2.200	令和12年3月20日	〃
29,305,823	15,994,177	45,300,000	1.200	令和15年3月1日	〃
30,404,652	12,295,348	42,700,000	1.200	令和13年3月20日	〃
69,796,247	50,203,753	120,000,000	2.000	令和16年3月1日	〃
77,815,601	42,184,399	120,000,000	1.900	令和14年3月20日	〃
26,560,981	22,939,019	49,500,000	2.100	令和17年3月1日	〃
30,127,985	20,372,015	50,500,000	2.100	令和15年3月20日	〃
14,018,357	14,281,643	28,300,000	2.100	令和18年3月1日	〃
13,118,237	10,581,763	23,700,000	2.000	令和16年3月20日	〃
21,428,789	25,671,211	47,100,000	2.100	令和19年3月1日	〃
19,118,151	18,781,849	37,900,000	2.150	令和17年3月20日	〃
23,927,848	33,672,152	57,600,000	2.100	令和20年3月1日	〃
21,430,824	24,969,176	46,400,000	2.100	令和18年3月20日	〃
13,763,388	36,236,612	50,000,000	1.700	令和24年3月20日	〃
25,562,983	79,437,017	105,000,000	1.500	令和25年3月20日	〃
26,554,938	80,445,062	107,000,000	1.300	令和25年3月20日	〃
23,468,774	75,531,226	99,000,000	1.100	令和24年3月20日	〃
15,200,000	60,800,000	76,000,000	0.400	令和23年3月20日	元金均等
64,021,763	135,978,237	200,000,000	0.500	令和23年3月20日	元利均等
34,778,362	123,221,638	158,000,000	0.500	令和30年3月20日	〃
8,470,567	33,529,433	42,000,000	0.600	令和30年9月20日	〃
24,768,423	105,231,577	130,000,000	0.400	令和31年3月20日	〃
16,783,219	78,216,781	95,000,000	0.300	令和31年9月20日	〃
27,282,336	142,717,664	170,000,000	0.300	令和32年3月20日	〃

種 類	発行年月日	発 行 総 額	償 還
			当年度償還高
令和2年度 引継簡易水道事業債	平成15年5月20日	2,800,000	127,685
令和2年度 引継簡易水道事業債	平成15年5月26日	5,600,000	231,706
令和2年度 引継簡易水道事業債	平成18年4月26日	29,000,000	1,303,498
令和2年度 引継簡易水道事業債	平成18年4月26日	36,000,000	1,453,693
令和2年度 引継簡易水道事業債	平成19年4月20日	16,700,000	734,344
令和2年度 引継簡易水道事業債	平成19年4月24日	20,800,000	821,733
令和2年度 引継簡易水道事業債	平成20年3月25日	6,000,000	258,382
令和2年度 引継簡易水道事業債	平成20年3月25日	7,500,000	290,491
令和2年度 引継簡易水道事業債	平成21年4月24日	2,300,000	87,507
令和2年度 引継簡易水道事業債	平成21年5月13日	1,700,000	71,829
令和2年度 引継簡易水道事業債	平成22年4月22日	3,000,000	123,351
令和2年度 引継簡易水道事業債	平成27年5月13日	56,000,000	2,045,393
令和2年度 引継簡易水道事業債	平成28年5月10日	10,500,000	954,544
令和2年度 引継過疎対策事業債	平成28年5月10日	10,500,000	954,544
令和2年度 引継簡易水道事業債	平成30年5月7日	69,100,000	7,677,776
令和2年度 引継過疎対策事業債	平成30年5月7日	19,800,000	2,200,000
令和2年度 引継辺地対策事業債	平成30年5月7日	6,000,000	666,666
令和2年度 引継簡易水道事業債	令和元年5月17日	130,600,000	9,328,570
令和2年度 引継辺地対策事業債	令和元年5月17日	38,100,000	4,233,332
令和2年度 引継過疎対策事業債	令和元年5月27日	72,500,000	6,590,908
令和2年度 引継簡易水道事業債	令和2年3月17日	372,100,000	26,578,570
令和2年度 引継過疎対策事業債	令和2年3月26日	105,800,000	9,618,180
令和2年度 地方公共団体金融機構	令和3年3月30日	377,000,000	11,854,240
令和2年度 地方公共団体金融機構	令和3年3月30日	38,000,000	2,695,274
令和3年度 地方公共団体金融機構	令和4年3月30日	253,800,000	7,738,234
令和4年度 地方公共団体金融機構	令和5年3月30日	179,600,000	4,994,419
令和5年度 地方公共団体金融機構	令和6年3月28日	208,300,000	5,630,561
令和6年度 地方公共団体金融機構	令和7年3月27日	165,800,000	0
計		4,949,900,000	222,852,909

(単位：円、%)

高 償還高累計	未償還残高	発行価格	利率	償還終期	備考
2,006,555	793,445	2,800,000	1.000	令和13年3月20日	元利均等
3,669,506	1,930,494	5,600,000	0.900	令和15年3月25日	〃
15,891,371	13,108,629	29,000,000	2.200	令和16年3月20日	〃
17,722,442	18,277,558	36,000,000	2.200	令和18年3月25日	〃
8,447,594	8,252,406	16,700,000	2.100	令和17年3月20日	〃
9,399,720	11,400,280	20,800,000	2.200	令和19年3月25日	〃
2,771,229	3,228,771	6,000,000	2.100	令和18年3月20日	〃
3,115,604	4,384,396	7,500,000	2.100	令和20年3月1日	〃
873,128	1,426,872	2,300,000	2.000	令和21年3月25日	〃
716,704	983,296	1,700,000	2.000	令和19年3月20日	〃
1,134,863	1,865,137	3,000,000	0.100	令和22年3月20日	〃
10,006,237	45,993,763	56,000,000	1.100	令和27年3月25日	〃
7,636,368	2,863,632	10,500,000	0.100	令和10年3月25日	元金均等
7,636,368	2,863,632	10,500,000	0.100	令和10年3月25日	〃
46,066,672	23,033,328	69,100,000	0.010	令和10年3月25日	〃
13,200,000	6,600,000	19,800,000	0.010	令和10年3月25日	〃
4,000,002	1,999,998	6,000,000	0.010	令和10年3月25日	〃
46,642,870	83,957,130	130,600,000	0.060	令和16年3月25日	〃
21,166,672	16,933,328	38,100,000	0.004	令和11年3月25日	〃
32,954,552	39,545,448	72,500,000	0.020	令和13年3月20日	〃
106,314,300	265,785,700	372,100,000	0.030	令和17年3月1日	〃
38,472,740	67,327,260	105,800,000	0.005	令和14年3月20日	〃
47,063,837	329,936,163	377,000,000	0.500	令和33年3月20日	元利均等
10,748,845	27,251,155	38,000,000	0.200	令和17年3月20日	〃
23,053,425	230,746,575	253,800,000	0.700	令和34年3月20日	〃
9,924,538	169,675,462	179,600,000	1.300	令和35年3月20日	〃
5,630,561	202,669,439	208,300,000	1.400	令和36年3月20日	〃
0	165,800,000	165,800,000	2.000	令和37年3月20日	〃
1,828,357,796	3,121,542,204	4,949,900,000			

2. 病 院 事 業 会 計

(1) 決 算 書

令和6年度 島田市病院事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額		
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法 第24条第3項の 規定による支出額 に係る財源充当額
	円	円	円
第1款 病院事業収益	14,616,020,000	6,459,000	0
第1項 医業収益	13,565,138,000	0	0
第2項 医業外収益	903,506,000	0	0
第3項 看護専門学校収益	147,376,000	6,459,000	0

支 出

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	地方公営 企業法第 24条第 3項の規 定による 支 出 額	小 計
	円	円	円	円	円	円
第1款 病院事業費用	17,429,058,000	29,739,000	0	0	0	17,458,797,000
第1項 医業費用	16,486,199,000	0	0	0	0	16,486,199,000
第2項 医業外費用	785,483,000	23,280,000	0	0	0	808,763,000
第3項 看護専門学校費用	147,376,000	6,459,000	0	0	0	153,835,000
第4項 予備費	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円	円	円	(うち仮受消費税 及び地方消費税
14,622,479,000	14,967,403,089	344,924,089	43,039,294円)
13,565,138,000	13,831,498,381	266,360,381	(〃 32,143,738円)
903,506,000	991,287,269	87,781,269	(〃 10,868,256円)
153,835,000	144,617,439	△ 9,217,561	(〃 27,300円)

			地 方 公 営 企 業 法 第 26 条第 2 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額		
地方公営 企 業 法 第 26 条 第 2 項の 規定によ る繰越額	合 計	決 算 額		不 用 額	備 考
円	円	円	円	円	(うち仮払消費税 及び地方消費税
0	17,458,797,000	16,881,059,020	0	577,737,980	604,724,312円)
0	16,486,199,000	15,951,562,503	0	534,636,497	(〃 198,510,831円)
0	808,763,000	784,879,078	0	23,883,922	(〃 404,799,205円)
0	153,835,000	144,617,439	0	9,217,561	(〃 1,414,276円)
0	10,000,000	0	0	10,000,000	

(2) 資本的収入及び支出
収 入

区 分	予 算 額				
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定 による繰越額に 係る財源充当額	継 続 費 通 次 繰 越 額 に 係 る 財 源 充 当 額
	円	円	円	円	円
第1款 資本的収入	1,040,374,000	0	1,040,374,000	0	0
第1項 企業債	619,900,000	0	619,900,000	0	0
第2項 出資金	416,318,000	0	416,318,000	0	0
第3項 国庫補助金	0	0	0	0	0
第4項 県補助金	4,155,000	0	4,155,000	0	0
第5項 貸付金返還金	1,000	0	1,000	0	0

支 出

区 分	予 算 額						
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小 計	地 方 公 営 企 業 法 第26条の 規定によ る繰越額	継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計
	円	円	円	円	円	円	円
第1款 資本的支出	1,720,163,000	0	0	1,720,163,000	0	0	1,720,163,000
第1項 建設改良費	770,124,000	0	0	770,124,000	0	0	770,124,000
第2項 貸付金	85,640,000	0	0	85,640,000	0	0	85,640,000
第3項 企業債償還金	864,399,000	0	0	864,399,000	0	0	864,399,000

資本的収入額が資本的支出に不足する額597,330,060円は、当年度分消費税及び地方消費税
資本的収支調整額1,413,292円と過年度分損益勘定留保資金595,916,768円で補填した。

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円	円	円	
1,040,374,000	857,400,175	△ 182,973,825	
619,900,000	464,600,000	△ 155,300,000	
416,318,000	359,649,175	△ 56,668,825	
0	16,071,000	16,071,000	
4,155,000	5,070,000	915,000	
1,000	12,010,000	12,009,000	

決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額	継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		
円	円	円	円	円	(うち仮払消費税及び地方消費税)
1,454,730,235	0	0	0	265,432,765	43,509,909円)
518,861,431	0	0	0	251,262,569	(" 43,509,909円)
71,470,000	0	0	0	14,170,000	
864,398,804	0	0	0	196	

令和6年度 島田市病院事業損益計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：円)

1 医業収益

(1) 外 来 収 益	4,911,235,033	
(2) 入 院 収 益	8,608,837,347	
(3) その他医業収益	<u>279,282,263</u>	13,799,354,643

2 医業費用

(1) 給 与 費	8,008,464,904	
(2) 材 料 費	4,309,606,375	
(3) 経 費	1,641,940,767	
(4) 減 価 償 却 費	1,693,697,796	
(5) 資 産 減 耗 費	46,163,731	
(6) 研 究 研 修 費	<u>53,178,099</u>	<u>15,753,051,672</u>

医 業 損 失 1,953,697,029

3 医業外収益

(1) 受取利息配当金	22	
(2) 国 庫 補 助 金	14,318,000	
(3) 県 補 助 金	20,466,000	
(4) 他 会 計 補 助 金	315,549,856	
(5) 負 担 金 交 付 金	414,179,497	
(6) その他医業外収益	174,852,187	
(7) 長期前受金戻入	<u>41,053,451</u>	980,419,013

4 看護専門学校収益

(1) 授 業 料 及 び 入 学 検 定 料	16,344,000	
(2) 負 担 金 交 付 金	127,973,136	
(3) そ の 他 看 護 専 門 学 校 収 益	<u>273,003</u>	144,590,139

(単位：円)

5 医業外費用

(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	88,228,273	
(2) 雑 損 失	<u>865,968,743</u>	954,197,016

6 看護専門学校費用

(1) 給 与 費	126,393,321		
(2) 経 費	<u>16,809,842</u>	<u>143,203,163</u>	<u>27,608,973</u>

経 常 損 失 1,926,088,056

当年度純損失 1,926,088,056

前年度繰越欠損金 14,318,179,363

当年度未処理欠損金 16,244,267,419

令和 6 年度 島田市病院事業剰余金計算書

(令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日まで)

	資 本 金	剰				
		資 本 剰 余				
		受贈財産評価額	国庫補助金	県補助金	工事補償金	寄附金
前年度末残高	23,929,655,919	37,613,740				
前年度処理額						
議会の議決による処理額						
処理後残高	23,929,655,919	37,613,740				
当年度変動額	359,649,175					
一般会計出資金の受入れ	359,649,175					
当年度純利益						
当年度末残高	24,289,305,094	37,613,740				

令和 6 年度 島田市病院事業欠損金処理計算書

(単位：円)

	資 本 金	資 本 剰 余 金	未 処 理 欠 損 金
当年度末残高	24,289,305,094	37,613,740	16,244,267,419
議会の議決による処理額			
処理後残高	24,289,305,094	37,613,740	(繰越欠損金) 16,244,267,419

(単位：円)

余金						資 本 合 計
金		利 益 剰 余 金				
交 付 金	資本剰余金合計	減 債 積 立 金	建設改良積立金	未処分利益剰余金	利 益 剰 余 金 合 計	
	37,613,740	500,000	270,000	△ 14,318,179,363	△ 14,317,409,363	9,649,860,296
	37,613,740	500,000	270,000	(繰越欠損金) △ 14,318,179,363	△ 14,317,409,363	9,649,860,296
				△ 1,926,088,056	△ 1,926,088,056	△ 1,566,438,881
						359,649,175
				△ 1,926,088,056	△ 1,926,088,056	△ 1,926,088,056
	37,613,740	500,000	270,000	(当年度未処理欠損金) △ 16,244,267,419	△ 16,243,497,419	8,083,421,415

令和6年度 島田市病院事業貸借対照表

(令和7年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		3,097,864,945	
ロ 建 物	18,452,105,619		
建 物 減価償却累計額	<u>△ 4,326,606,372</u>	14,125,499,247	
ハ 構 築 物	981,413,326		
構 築 物 減価償却累計額	<u>△ 236,701,849</u>	744,711,477	
ニ 器 械 及 び 備 品	9,054,624,125		
器 械 及 び 備 品 減価償却累計額	<u>△ 5,683,810,846</u>	3,370,813,279	
ホ 車 両	18,709,250		
車 両 減価償却累計額	<u>△ 12,139,204</u>	6,570,046	
ヘ その 他 有 形 固 定 資 産	2,134,200		
そ の 他 有 形 固 定 資 産 減価償却累計額	<u>△ 2,027,490</u>	<u>106,710</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			21,345,565,704

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権		<u>4,435,620</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計			4,435,620

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 長 期 貸 付 金		354,030,000	
ロ 長 期 前 払 消 費 税		1,226,798,118	
ハ そ の 他 投 資		<u>550,000</u>	
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			<u>1,581,378,118</u>

固 定 資 産 合 計 22,931,379,442

(単位：円)

2 流動資産

(1) 現金及び預金		1,786,725,288	
(2) 未収金	2,448,397,488		
貸倒引当金	<u>△ 19,710,079</u>	2,428,687,409	
(3) 貯蔵品		185,791,254	
(4) 前払費用		512,250	
(5) その他の流動資産		<u>1,817,250</u>	
流動資産合計			<u>4,403,533,451</u>
資産合計			<u><u>27,334,912,893</u></u>

負債の部

(単位：円)

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の
財源に充てるた
めの企業債

14,487,494,512

企業債合計

14,487,494,512

(2) 引当金

イ 退職給付金
引当金

1,981,755,943

引当金合計

1,981,755,943

固定負債合計

16,469,250,455

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の
財源に充てるた
めの企業債

1,146,792,519

企業債合計

1,146,792,519

(2) 未払金

876,603,685

(3) 引当金

イ 賞与引当金

430,617,000

ロ 法定福利費金
引当金

75,686,000

引当金合計

506,303,000

(4) 預り金

5,647,422

流動負債合計

2,535,346,626

5 繰延収益

長期前受金

590,909,667

収益化累計額

△ 344,015,270

繰延収益合計

246,894,397

負債合計

19,251,491,478

(単位：円)

資 本 の 部

6 資 本 金			24,289,305,094
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 受 贈 財 産			
評 価 額			
		<u>37,613,740</u>	
資 本 剰 余 金			
合 計			37,613,740
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金		500,000	
ロ 建 設 改 良			
積 立 金		270,000	
ハ 当 年 度 未 処 理			
欠 損 金		<u>16,244,267,419</u>	
利 益 剰 余 金			
合 計			<u>△ 16,243,497,419</u>
剰 余 金 合 計			<u>△ 16,205,883,679</u>
資 本 合 計			<u>8,083,421,415</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>27,334,912,893</u></u>

注記

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数 建物 15～50 年

器械及び備品 4～8 年

(2) 長期前払消費税

20 年以内で均等償却

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

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

(2) 賞与引当金

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

(3) 法定福利費引当金

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

(4) 貸倒引当金

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

4 消費税及び地方消費税の経理処理

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

Ⅱ 貸借対照表等に関する注記

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は、6,018,131,000 円である。

2 引当金の取崩し

(1) 退職給付引当金の取崩し

退職給付費を支給するため、退職給付引当金 297,365,849 円を取り崩した。

(2) 賞与引当金の取崩し

前事業年度分の期末手当及び勤勉手当を支給するため、賞与引当金 426,798,000 円を取り崩した。

(3) 法定福利費引当金の取崩し

前事業年度分の法定福利費支払いのため、法定福利引当金 71,027,000 円を取り崩した。

(2) 附 属 書 類

令和6年度 島田市病院事業キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位:円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	△ 1,926,088,056
	減価償却費	1,693,697,796
	有形固定資産除却費	45,288,471
	長期前払消費税償却	170,164,917
	補助金に係る長期前払消費税の償却に係る収益化	△ 1,921,909
	長期貸付金の費用化	27,440,000
	退職給付引当金の増減額 (△は減少)	15,329,965
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	3,819,000
	法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	4,659,000
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	4,544,000
	長期前受金戻入額	△ 41,053,451
	受取利息及び受取配当金	△ 22
	支払利息	88,228,273
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 31,348,787
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 19,396,565
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 63,867,240
	前払費用の増減額 (△は減少)	3,650,975
	その他流動資産の増減額 (△は増加)	775,125
	預り金の増減額 (△は増加)	390,208
	小計	△ 25,688,300
	利息及び配当金の受取額	22
	利息の支払額	△ 88,228,273
	業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 113,916,551
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	△ 472,480,612
	一般会計からの繰入金による収入	48,087,412
	国庫補助金等による収入	20,618,000
	長期貸付金返還金による収入	12,010,000
	長期貸付金による支出	△ 71,470,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 463,235,200
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	464,600,000
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 864,398,804
	企業債の償還に係る一般会計からの繰入金による収入	340,852,872
	リース債務の返済による支出	△ 954,203
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 59,900,135
	資金増加額 (又は減少額)	△ 637,051,886
	資金期首残高	2,423,777,174
	資金期末残高	1,786,725,288

令和6年度 島田市病院事業収益費用明細書

(収 益)

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 病 院 事 業 収 入	1 医 業 収 益	1 外 来 収 益		14,924,363,795	
				13,799,354,643	
			1 外 来 収 益	4,911,235,033	
			1 外 来 収 益	4,911,235,033	診療日数 243日 1日平均患者数 795.3人 1日1人当り診療収益 25,413円 初診再診料 159,877,019 指導料 953,822,814 画像診断料等 597,303,360 検査料 828,996,936 手術処置料 540,873,182 投薬注射料 1,805,601,026 その他 24,760,696
			2 入 院 収 益	8,608,837,347	
			1 入 院 収 益	8,608,837,347	診療日数 365日 1日平均患者数 376.2人 1日1人当り診療収益 62,688円 入院料 4,167,901,792 食事療養費 392,237,141 画像診断料等 388,462,912 検査料 428,166,340 手術処置料 1,932,447,409 投薬注射料 865,169,308 その他 434,452,445
			3 そ の 他 医 業 収 益	279,282,263	
			1 室 料 差 額 収 入	95,366,800	特別室使用料 95,366,800
			2 公 衆 衛 生 活 動 収 入	23,753,454	集団健康診断収益 23,753,454
			3 医 療 相 談 収 入	122,951,648	個人健康診断収益 122,951,648
			4 そ の 他 医 業 収 益	37,210,361	診断書料 24,814,839 付添ベッド寝具賃貸料 70,001 診察券再発行料 189,272 居宅サービス介護給付収入 2,780,280 医療消耗品売却収益等 9,355,969

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
	2 医 業 外 取 益			980,419,013	
		1 受 取 利 息 配 当 金		22	
			1 預 金 利 息	22	預金利息
					22
		2 国 補 助 庫 金		14,318,000	
			1 国 補 助 庫 金	14,318,000	臨床研修費等国庫補助金
					14,318,000
		3 県 補 助 金		20,466,000	
			1 県 補 助 金	20,466,000	感染症指定医療機関運営事業費補助金 6,932,000 新人看護職員研修事業費補助金 960,000 救急医療施設運営費等補助金 4,539,000 防災訓練等参加支援事業費補助金 85,000 医療機関食事療法提供体制確保対策支援金 1,424,000 こどもの安心・安全対策支援事業費補助金 75,000 勤務環境改善医師派遣等推進事業費補助金 6,451,000
		4 他 会 計 補 助 金		315,549,856	
			1 一 般 会 計 補 助 金	315,549,856	企業債利子補助金 34,297,856 医師及び看護師等研究研修費補助金 25,000,000 共済組合負担金追加費用補助金 15,961,000 基礎年金拠出金補助金 232,410,000 院内保育所運営費補助金 7,881,000
		5 負 担 金 交 付 金		414,179,497	
			1 一 般 会 計 負 担 金	404,251,546	救急医療一般会計負担金 140,871,000 周産期医療一般会計負担金 8,250,000 高度医療一般会計負担金 115,192,000 小児医療一般会計負担金 61,425,000 児童手当一般会計負担金 37,488,000 感染症医療一般会計負担金 25,506,000 結核医療一般会計負担金 7,904,000 退職給付費一般会計負担金 2,187,546 不採算地区中核病院一般会計負担金 5,428,000
			2 交 付 金	9,927,951	第2次救急医療施設運営費交付金 9,927,951

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
		6 そ の 他 医 業 外 収 益		174,852,187	
			1 賃 貸 料	24,961,609	医師住宅賃貸料 13,149,220 看護師宿舎賃貸料 6,179,500 施設賃貸料 5,632,889
			2 そ の 他 医 業 外 収 益	149,890,578	保育料 10,016,050 寄附金 13,125,000 医師住宅共益費 2,012,000 看護師宿舎共益費 964,000 保険金収入 87,942 食堂・売店等電気・水道使用料 4,137,628 過年度修学資金の返納 17,880,000 不在者投票事務取扱交付金 113,445 駐車場使用料 9,069,708 レンタルテレビ管理料等 92,484,805
		7 長 期 前 受 金 戻 入		41,053,451	
			1 長 期 前 受 金 戻 入	41,053,451	長期前受金戻入 41,053,451
	3 看 護 専 門 学 校 収 益			144,590,139	
		1 授 業 料 及 び 入 学 検 定 料		16,344,000	
			1 授 業 料	15,912,000	授業料 15,912,000
			2 入 検 定 学 料	432,000	入学検定料 432,000
		2 負 担 金 交 付 金		127,973,136	
			1 一 般 会 計 負 担 金	127,973,136	運営費負担金 127,973,136
		3 そ の 他 看 護 専 門 学 校 収 益		273,003	
			1 そ の 他 看 護 専 門 学 校 収 益	273,003	その他雑収入 273,003

(費 用)

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 病 院 事 業 費	1 医 業 費 用	1 給 与 費		16,850,451,851	
				15,753,051,672	
			1 給 料	8,008,464,904	
				3,446,801,714	予算額 3,514,581,000 医師・歯科医師給 565,018,111 看護師・助産師給 1,789,894,875 医療技術員給 528,847,974 事務技術員給 299,305,065 労務員給 263,735,689
			2 手 当 等	2,910,453,214	予算額 3,001,082,000 医師・歯科医師手当 1,101,302,582 看護師・助産師手当 894,209,977 医療技術員手当 275,802,212 事務技術員手当 124,518,528 労務員手当 93,178,915 賞与引当金繰入額 421,441,000
			3 報 酬	234,795,075	予算額 253,282,000 非常勤嘱託医師報酬 233,931,384 委員報酬等 863,691
			4 法 福 利 定 費	1,103,719,087	予算額 1,239,806,186 共済組合負担金 1,000,651,559 災害補償基金負担金 7,085,656 社会保険料等 21,905,872 法定福利費引当金繰入額 74,076,000
			5 退 給 付 職 費	312,695,814	予算額 312,695,814 退職給付引当金繰入額 312,695,814
		2 材 料 費		4,309,606,375	
			1 薬 品 費	2,931,545,848	注射薬品費 1,869,075,920 内外用薬品費 709,438,012 検査用薬品費 272,833,169 保存血費 75,878,970

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
					その他薬品費 4,319,777
			2 診 材 料 療 費	1,372,080,824	放射線材料費 228,043,867 衛生材料費 13,072,462 診療消耗材料費 1,129,217,117 診療印刷消耗品費 1,747,378
			3 給 材 料 食 費	1,090,299	給食消耗品費 1,062,149 給食印刷消耗品費 28,150
			4 医 療 消 耗 備 品 費	4,889,404	医療消耗備品費 4,889,404
		3 経 費		1,641,940,767	
			1 厚 福 利 生 費	7,806,982	職員健康診断負担金 7,806,982
			2 報 償 費	1,308,525	弁護士謝礼 1,308,525
			3 旅 交 通 費 費	10,555,182	費用弁償 8,420,660 普通旅費 201,857 赴任旅費 1,932,665
			4 職 被 服 員 費	5,098,530	職員被服費 5,098,530
			5 消 耗 品 費	47,247,677	文具費 19,520,512 消耗器材費 26,915,658 新聞雑誌費 609,047 災害対策用消耗品費 202,460
			6 消 備 品 耗 費	5,622,477	消耗備品費 5,622,477
			7 光 熱 水 費	192,437,635	電気使用料 181,290,076 ガス使用料 2,697,709 水道等使用料 8,449,850
			8 燃 料 費	20,444,936	ボイラー燃料費 19,941,620 自動車燃料費 503,316
			9 食 糧 費	1,437,023	食糧費 1,437,023
			10 印 製 本 刷 費	3,834,981	印刷費 3,834,981

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考	
			11 修 繕 費	58,025,314	建物設備修繕費	6,861,152
					器械器具修繕費	50,712,931
					自動車修繕費	451,231
			12 保 險 料	16,645,137	建物総合損害共済保険料	3,750,133
					自動車共済保険料	184,449
					自動車損害賠償責任保険料	87,280
					病院賠償責任保険料	9,586,770
					勤務医師賠償責任保険料	2,055,045
					院内保育所傷害保険料	16,280
					ボイラー保険料	164,760
					看護職賠償責任保険料	551,275
					医療従事者賠償責任保険料	107,835
					院内ボランティア保険料等	141,310
					13 賃 借 料	138,094,831
			酸素濃縮器等賃借料	67,181,275		
			医師住宅家賃	9,258,261		
			看護師宿舍家賃	21,832,800		
			モップ等賃借料	38,400		
			駐車場用土地等賃借料	4,267,786		
			カーテン賃借料	15,020,640		
			14 委 託 費	1,072,586,896	検査委託費	60,551,611
					洗濯委託費	7,847,019
					保健清掃委託費	21,168,080
					保安警備委託費	288,000
					事務委託費	182,052,000
					院内保育所運営業務委託費	46,570,180
					電算管理・運用委託費	16,644,280
					器械等保守委託費	342,450,947
					給食業務委託費	204,132,114
					駐車場管理業務委託費	2,184,665
					施設管理委託費	188,698,000

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
			15 広 告 料	106,000	新聞等広告料 106,000
			16 通 信 搬 運 費	16,264,182	電話等使用料 9,524,303
					郵便料 5,616,321
					運搬料 1,123,558
			17 交 際 費	286,641	予算額 1,000,000
					交際費 286,641
			18 諸 会 費	4,709,536	病院協会、医師会等会費 4,281,986
		労災保険指定医療機関協会会費 427,550			
		19 雑 費	34,884,282	テレビ受信料 890,068	
				出納取扱金融機関派出手数料 4,400,000	
				麻薬施用者免許申請手数料 136,500	
				水質検査手数料 85,800	
				浄化槽点検検査手数料 65,000	
				購買監査コンサルタント料 4,503,840	
				共同購入事業管理料 2,640,000	
				その他雑費 22,163,074	
20 貸 倒 引 当 繰 入 額	4,544,000	貸倒引当金繰入額 4,544,000			
4 減 価 却 費		1,693,697,796			
	1 建 物 減 価 却 費	725,934,709	病院建物減価償却費 243,847,306		
			医師住宅建物減価償却費 17,622,742		
			保育所建物減価償却費 1,306,881		
			看護専門学校建物減価償却費 8,693,368		
附属建物減価償却費 45,896,509					
建物附帯設備減価償却費 400,972,259					
看護専門学校屋内運動場減価償却費 7,595,644					
2 構 築 物 減 価 却 費	50,184,675	外周塀水路壁等減価償却費 50,002,570			
		看護専門学校外周塀水路壁等減価償却費 182,105			
3 器 械 備 品 減 価 却 費	916,213,103	医療器械及び備品減価償却費 879,692,979			
		一般器械及び備品減価償却費 33,962,402			
		看護専門学校備品減価償却費 2,557,722			

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
			4 車 両 減 価 償 却 費	1,365,309	乗用車減価償却費 614,034 軽自動車減価償却費 751,275
		5 資 産 減 耗 費		46,163,731	
		1 固 定 資 産 除 却 費		46,163,731	附属建物除却損 3,925,321 医療器械及び備品除却損 41,055,829 一般器械及び備品除却損 122,201 看護専門学校備品除却損 147,070 軽自動車除却損 38,050 撤去費 875,260
		6 研 究 費		53,178,099	
			1 謝 金	1,262,217	講師等謝礼 1,262,217
			2 図 書 費	26,464,261	研究研修図書費 7,311,861 研究研修雑誌費 19,152,400
			3 旅 費	13,272,898	学会旅費 12,270,971 研修講習会旅費 1,001,927
			4 研 究 雑 費	12,178,723	学会研修会参加負担金 8,010,573 その他雑費 4,168,150
	2 医 業 外 費			954,197,016	
		1 支 払 利 息 及 企 業 債 取 扱 諸 費		88,228,273	
			1 企 業 債 利 子	88,228,273	企業債利子 88,228,273
		2 雑 損 失		865,968,743	
			1 雑 支 出	757,802,927	控除対象外消費税 587,638,010 長期前払消費税償却 (建物等) 78,931,481 長期前払消費税償却 (器械器具及び備品) 91,233,436
			2 そ の 他 雑 損 失	108,165,816	過年度損益修正損 80,725,816 修学資金返還免除費 27,440,000

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
	3 看護専門 学校費用			143,203,163	
		1 給 与 費		126,393,321	
		1 給 料	62,800,157	予算額 看護師給（専任教員） 事務員給	64,170,000 53,550,557 9,249,600
		2 手 当 等	38,886,020	予算額 看護師手当（専任教員） 事務員手当 看護専門学校講師手当 賞与引当金繰入額	42,378,000 24,367,627 3,989,393 1,353,000 9,176,000
		3 報 酬	4,194,792	予算額 会計年度任用職員報酬	4,195,000 4,194,792
		4 法 福 利 定 費	20,355,474	予算額 共済組合負担金 災害補償基金負担金 社会保険料等 法定福利費引当金繰入額	22,778,000 18,160,925 110,759 473,790 1,610,000
		5 退 給 付 職 費	156,878	予算額 退職給付費	157,000 156,878
		2 経 費		16,809,842	
		1 厚 福 利 生 費	318,606	職員健康診断負担金 休養室医薬品費 学生健康診断負担金	115,908 198 202,500
		2 報 償 費	3,909,455	非常勤講師謝礼 入学試験問題作成・採点謝礼 講演会講師等謝礼	3,499,000 300,000 110,455
		3 旅 交 通 費 費	708,051	費用弁償 普通旅費 研修旅費	375,819 68,397 263,835
		4 職 被 服 員 費	152,780	職員被服費	152,780

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
			5 消 耗 品 費	1,498,991	事務用消耗品費 590,478 教材用消耗品費 908,513
			6 消 備 品 耗 費	112,300	教材用消耗備品費 112,300
			7 図 書 費	569,511	教材用図書費 250,967 専門雑誌費 318,544
			8 光 熱 水 費	1,758,917	電気使用料 1,559,657 ガス使用料 124,740 水道等使用料 74,520
			9 燃 料 費	67,196	自動車燃料費 67,196
			10 食 糧 費	18,874	食糧費 18,874
			11 印 製 本 刷 費	244,500	印刷費 244,500
			12 修 繕 費	1,487,400	建物設備修繕費 850,200 器械器具修繕費 637,200
			13 保 險 料	121,875	建物総合損害共済保険料 70,729 看護学校施設賠償責任保険料 7,200 自動車共済等保険料 43,946
			14 賃 借 料	303,200	複写機等賃借料 27,700 自動車賃借料 68,000 モップ賃借料 74,400 パソコン等賃借料 130,500 電柱共架賃借料 2,600
			15 委 託 費	4,446,845	洗濯委託費 113,580 保健清掃委託費 1,170,910 保安警備委託費 120,000 器械等保守委託費 2,447,157 臨地実習委託費 595,198
			16 通 運 搬 信 費	541,588	電話等使用料 227,492 郵便料 158,705 運搬料 155,391

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
			17 諸 会 費	238,468	自治体立看護学校協議会会費等 238,468
			18 雑 費	311,285	テレビ受信料等 18,434 その他雑費 292,851

令和6年度 島田市病院事業資本的収支明細書

(収 入)

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 資 本 的 収 入				857,400,175	
	1 企 業 債			464,600,000	
		1 企 業 債		464,600,000	
			1 企 業 債	464,600,000	医療器械器具購入のための企業債 298,000,000 病院情報システム整備のための企業債 116,000,000 病院駐車場整備のための企業債 50,600,000
	2 出 資 金			359,649,175	
		1 他 会 計 出 資 金		359,649,175	
			1 一 般 会 計 出 資 金	359,649,175	企業債元金償還金 340,852,872 建設改良出資金 18,796,303
	3 国 庫 補 助 金			16,071,000	
		1 国 庫 補 助 金		16,071,000	
			1 国 庫 補 助 金	16,071,000	保健衛生施設等施設・設備整備費 国庫補助金 16,071,000
	4 県 補 助 金			5,070,000	
		1 県 補 助 金		5,070,000	
			1 県 補 助 金	5,070,000	感染症対策施設等整備事業費補助金 2,155,000 医療勤務環境改善事業費補助金 2,915,000
	5 貸 付 金 返 還 金			12,010,000	
		1 貸 付 金 返 還 金		12,010,000	
			1 貸 付 金 返 還 金	12,010,000	看護師等修学資金返還金 12,010,000

(支 出)

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 資 本 的 出 支				1,411,220,326	
	1 建 改 良 設 費			475,351,522	
		1 建 改 良 設 費		7,873,000	
			1 工 事 費	7,873,000	別館2階エアコン新設工事 3,622,000
					別館屋上防水工事 1,050,000
					島田市立看護専門学校校舎内更衣室 増設工事 620,000
					島田市立看護専門学校テニスコート スロープ工事 1,596,000
					島田市立看護専門学校3階実習室 洗面台改修工事 510,000
					島田市立看護専門学校サイン工事 475,000
		2 設 備 費		310,168,822	
			1 器 械 器 具 購 入 費	309,214,619	医療器械器具及び備品 309,214,619
			2 リ ー ス 資 産 購 入 費	954,203	島田市立看護専門学校リース資産 購入費 954,203
		3 病 院 情 報 シ ス テ ム 整 備 事 業 費		107,011,000	
			1 器 械 器 具 購 入 費	107,011,000	医療器械器具及び備品 107,011,000
		4 病 院 駐 車 場 整 備 事 業 費		50,298,700	
			1 土 地 取 得 費	39,194,700	駐車場用地取得 39,194,700
			2 工 事 費	11,104,000	病院北東及び北駐車場アスファルト 補修工事 840,000 北駐車場・北東駐車場樹木伐採作業 181,000 駐車場区画線引き直し工事 4,618,000 北東北駐車場のり面改修工事 725,000 駐車場外灯改修工事 4,740,000
	2 貸 付 金			71,470,000	
		1 長 期 貸 付 金		71,470,000	
			1 医 療 技 術 員 養 成 費	71,470,000	看護師等修学資金 71,470,000
	3 企 業 債 償 還 金			864,398,804	
		1 企 業 債 償 還 金		864,398,804	
			1 企 業 債 元 金 償 還 金	864,398,804	企業債元金償還金 864,398,804

令和6年度 島田市病院事業固定資産明細書

(1) 有形固定資産明細書

資 産 の 種 類		年 度 当 初 の 高	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	年 度 末 現 在 高
土 地					
病 院 土 地		2,510,307,005	39,194,700	0	2,549,501,705
住 宅 土 地		279,408,320	0	0	279,408,320
看 護 専 門 学 校 土 地		268,954,920	0	0	268,954,920
計		3,058,670,245	39,194,700	0	3,097,864,945
建 物					
病 院 建 物		9,078,675,834	1,050,000	0	9,079,725,834
病 院 附 属 建 物		856,827,907	0	29,216,756	827,611,151
医 師 住 宅 建 物		699,084,514	0	0	699,084,514
保 育 所 建 物		48,403,011	0	0	48,403,011
看 護 専 門 学 校 建 物		435,581,013	0	0	435,581,013
看 護 専 門 学 校 屋 内 運 動 場		281,320,158	0	0	281,320,158
建 物 附 帯 設 備		7,075,152,938	5,227,000	0	7,080,379,938
病 院 電 気 設 備		2,121,820,359	0	0	2,121,820,359
病 院 給 排 水 設 備		1,422,064,429	0	0	1,422,064,429
病 院 冷 暖 房 設 備		2,181,307,495	3,622,000	0	2,184,929,495
病 院 ボ イ ラ ー 設 備		97,695,655	0	0	97,695,655
病 院 防 火 消 防 設 備		336,339,745	0	0	336,339,745
病 院 電 話 設 備		228,659,841	0	0	228,659,841
病院中央パイピング設備		28,508,748	0	0	28,508,748
エ レ ベ ー タ ー 設 備		162,186,135	0	0	162,186,135
搬 送 設 備		39,989,420	0	0	39,989,420
自 動 扉 設 備		8,786,739	0	0	8,786,739
自 家 発 電 設 備		177,564,116	0	0	177,564,116

(単位：円)

減 価 却 累 計 額			年 度 末	備 考
当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	累 計	償 却 未 済 高	
0	0	0	2,549,501,705	
0	0	0	279,408,320	
0	0	0	268,954,920	
0	0	0	3,097,864,945	
243,847,306	0	1,252,150,416	7,827,575,418	
45,896,509	25,291,435	180,863,754	646,747,397	
17,622,742	0	274,510,239	424,574,275	
1,306,881	0	27,427,330	20,975,681	
8,693,368	0	266,674,816	168,906,197	
7,595,644	0	227,701,429	53,618,729	
400,972,259	0	2,097,278,388	4,983,101,550	
118,027,973	0	562,499,827	1,559,320,532	
80,064,022	0	386,349,965	1,035,714,464	
121,487,639	0	595,616,042	1,589,313,453	
5,853,564	0	23,030,884	74,664,771	
35,966,949	0	157,695,925	178,643,820	
13,383,647	0	58,838,598	169,821,243	
905,294	0	15,155,592	13,353,156	
6,961,089	0	51,883,468	110,302,667	
1,625,966	0	20,200,455	19,788,965	
0	0	8,347,402	439,337	
10,547,307	0	31,133,968	146,430,148	

資 産 の 種 類		年 度 当 初 の 高	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	年 度 末 現 在 高
	そ の 他 設 備	4,780,000	0	0	4,780,000
	医 師 住 宅 附 帯 設 備	9,043,326	0	0	9,043,326
	保 育 所 附 帯 設 備	10,781,147	0	0	10,781,147
	看 護 専 門 学 校 電 気 設 備	80,536,198	0	0	80,536,198
	看 護 専 門 学 校 空 調 設 備	120,409,083	0	0	120,409,083
	看 護 専 門 学 校 衛 生 設 備	35,013,302	0	0	35,013,302
	看 護 専 門 学 校 そ の 他 設 備	9,667,200	1,605,000	0	11,272,200
計		18,475,045,375	6,277,000	29,216,756	18,452,105,619
構 築 物					
	水 槽 及 び 浄 化 槽	42,699,803	0	0	42,699,803
	外 周 堀 水 路 壁 等	895,893,808	11,104,000	0	906,997,808
	看 護 専 門 学 校 外 周 堀 水 路 壁 等	16,663,915	0	0	16,663,915
	看 護 専 門 学 校 テ ニ ス コ ー ト	13,455,800	1,596,000	0	15,051,800
計		968,713,326	12,700,000	0	981,413,326
器 械 及 び 備 品					
	医 療 器 械 及 び 備 品	8,989,430,587	416,225,619	796,330,757	8,609,325,449
	一 般 器 械 及 び 備 品	345,375,761	0	1,240,204	344,135,557
	看 護 専 門 学 校 備 品	94,863,119	0	2,941,400	101,163,119
計		9,429,669,467	416,225,619	800,512,361	9,054,624,125
車 両					
	患 者 輸 送 車	1,622,250	0	0	1,622,250
	乗 用 車	6,960,000	0	0	6,960,000
	貨 物 自 動 車	3,650,000	0	0	3,650,000
	軽 自 動 車	7,238,000	0	761,000	6,477,000
計		19,470,250	0	761,000	18,709,250

(単位：円)

減価償却累計額			年度末	備考
当年度増加額	当年度減少額	累計	償却未済高	
311,472	0	622,944	4,157,056	
48,024	0	8,485,545	557,781	
0	0	10,242,088	539,059	
1,246,950	0	62,502,039	18,034,159	
3,777,840	0	66,608,948	53,800,135	
53,460	0	32,728,397	2,284,905	
711,063	0	5,336,301	5,935,899	
725,934,709	25,291,435	4,326,606,372	14,125,499,247	
1,306,613	0	2,613,226	40,086,577	
48,695,957	0	206,967,690	700,030,118	
182,105	0	14,337,923	2,325,992	
0	0	12,783,010	2,268,790	
50,184,675	0	236,701,849	744,711,477	
879,692,979	755,274,928	5,398,377,120	3,210,948,329	
33,962,402	1,118,003	192,714,529	151,421,028	
2,557,722	2,794,330	92,719,197	8,443,922	
916,213,103	759,187,261	5,683,810,846	3,370,813,279	
0	0	0	1,622,250	
614,034	0	4,188,054	2,771,946	
0	0	3,467,500	182,500	
751,275	722,950	4,483,650	1,993,350	
1,365,309	722,950	12,139,204	6,570,046	

資 産 の 種 類	年 度 当 初 の 高 現 在	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	年 度 末 現 在 高
リ ー ス 資 産				
看護専門学校リース資産	9,241,400	0	0	0
そ の 他 有 形 固 定 資 産				
運 搬 具	2,134,200	0	0	2,134,200
合 計	31,962,944,263	474,397,319	830,490,117	31,606,851,465

(2) 無形固定資産明細書

資 産 の 種 類	年 度 当 初 現 在 高	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額
電 話 加 入 権	4,435,620	0	0

(3) 投資その他の資産明細書

内 容	年 度 当 初 現 在 高	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額
長 期 貸 付 金	322,010,000	73,720,000	41,700,000
保 証 金	550,000	0	0
長 期 前 払 消 費 税	1,354,866,418	42,096,617	170,164,917
合 計	1,677,426,418	115,816,617	211,864,917

(単位：円)

減価償却累計額			年度末	備考
当年度増加額	当年度減少額	累計	償却未済高	
0	0	0	0	
0	0	2,027,490	106,710	
1,693,697,796	785,201,646	10,261,285,761	21,345,565,704	

(単位：円)

当年度減価償却高	年度末現在高	備考
0	4,435,620	

(単位：円)

年度末現在高	備考
354,030,000	
550,000	
1,226,798,118	
1,581,378,118	

令和 6 年度 島田市病院事業企業債明細書

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高	
			当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計
平成	平成			
10年度 大蔵省資金運用部資金	11. 3. 25	190,000,000	8,881,330	152,559,810
11年度 大蔵省資金運用部資金	12. 3. 24	400,000,000	19,167,101	319,400,791
12年度 大蔵省資金運用部資金	13. 3. 26	40,000,000	1,748,970	28,900,122
16年度 財務省財政融資資金	17. 3. 25	500,000,000	22,924,421	298,296,874
23年度 地方公共団体金融機構	24. 3. 29	105,000,000	3,830,534	28,903,115
24年度 地方公共団体金融機構	25. 3. 28	180,000,000	6,544,448	43,822,257
29年度 地方公共団体金融機構	30. 3. 29	150,000,000	6,250,000	12,500,000
30年度 地方公共団体金融機構	31. 3. 28	825,000,000	34,375,000	34,375,000
令和	令和			
元年度 地方公共団体金融機構	2. 3. 30	555,000,000	0	0
元年度 地方公共団体金融機構	2. 3. 30	28,000,000	7,000,000	28,000,000
2 年度 財務省財政融資資金	3. 3. 25	2,963,000,000	0	0
2 年度 財務省財政融資資金	3. 3. 25	302,000,000	75,500,000	226,500,000
2 年度 地方公共団体金融機構	3. 3. 30	5,502,900,000	0	0
2 年度 地方公共団体金融機構	3. 3. 30	76,100,000	0	0
2 年度 地方公共団体金融機構	3. 3. 30	1,792,800,000	448,200,000	1,344,600,000

(単位：円)

未償還残高	発行価額	利 率 (%)	償還終期	備 考
37,440,190	190,000,000	2.10	令和 11.3.1	病院整備事業（病院改築、健診部門整備事業）
80,599,209	400,000,000	2.00	11.3.1	病院整備事業（病院改築、健診部門整備事業）
11,099,878	40,000,000	1.60	13.3.1	院内保育所整備事業
201,703,126	500,000,000	2.10	15.3.1	救急棟建設事業
76,096,885	105,000,000	1.70	24.3.20	医師住宅建設
136,177,743	180,000,000	1.50	25.3.20	医師住宅建設
137,500,000	150,000,000	0.50	29.3.20	病院建設事業
790,625,000	825,000,000	0.40	30.3.20	病院建設事業
555,000,000	555,000,000	0.20	31.3.20	病院建設事業
0	28,000,000	0.002	7.3.20	医療器械購入
2,963,000,000	2,963,000,000	0.500	32.3.1	病院施設等整備事業
75,500,000	302,000,000	0.003	8.3.1	医療機器等整備事業
5,502,900,000	5,502,900,000	0.500	32.3.20	病院建設事業（病院）
76,100,000	76,100,000	0.050	13.3.20	病院建設事業（力ルテ庫）
448,200,000	1,792,800,000	0.003	8.3.20	医療機器購入事業（機器）

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高	
			当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計
2 年度 地方公共団体金融機構	3. 3. 30	44, 100, 000	11, 025, 000	33, 075, 000
2 年度 島田掛川信用金庫	3. 3. 31	17, 700, 000	4, 426, 000	13, 278, 000
3 年度 地方公共団体金融機構	4. 3. 30	646, 500, 000	0	0
3 年度 地方公共団体金融機構	4. 3. 30	80, 000, 000	20, 000, 000	40, 000, 000
3 年度 島田掛川信用金庫	4. 3. 31	365, 100, 000	91, 276, 000	182, 552, 000
3 年度 島田掛川信用金庫	4. 3. 31	220, 000, 000	55, 000, 000	110, 000, 000
4 年度 財務省財政融資資金	5. 3. 27	115, 700, 000	0	0
4 年度 財務省財政融資資金	5. 3. 27	12, 000, 000	0	0
4 年度 地方公共団体金融機構	5. 3. 30	764, 700, 000	0	0
4 年度 地方公共団体金融機構	5. 3. 30	658, 000, 000	0	0
4 年度 地方公共団体金融機構	5. 3. 30	328, 000, 000	0	0
4 年度 清水銀行	5. 3. 31	193, 000, 000	48, 250, 000	48, 250, 000
5 年度 しずおか焼津信用金庫	6. 3. 29	1, 060, 100, 000	0	0
6 年度 地方公共団体金融機構	7. 3. 27	50, 600, 000	0	0
6 年度 島田掛川信用金庫	7. 3. 31	414, 000, 000	0	0
計		18, 579, 300, 000	864, 398, 804	2, 945, 012, 969

(単位：円)

未償還残高	発行価額	利 率(%)	償還終期	備 考
11,025,000	44,100,000	0.003	8.3.20	医 療 機 器 購 入 事 業 (病 院 情 報 シ ス テ ム)
4,422,000	17,700,000	0.200	8.3.31	医 療 機 器 購 入 事 業 (機 器)
646,500,000	646,500,000	0.700	33.3.20	病 院 建 設 事 業 (病 院)
40,000,000	80,000,000	0.030	9.3.20	医 療 機 器 購 入 事 業 (機 器)
182,548,000	365,100,000	0.110	9.3.31	医 療 機 器 購 入 事 業 (病 院 情 報 シ ス テ ム)
110,000,000	220,000,000	0.110	9.3.31	医 療 機 器 購 入 事 業 (機 器)
115,700,000	115,700,000	1.300	34.3.1	病 院 施 設 等 整 備 事 業
12,000,000	12,000,000	0.800	20.3.1	病 院 施 設 等 整 備 事 業
764,700,000	764,700,000	1.300	34.3.20	病 院 建 設 事 業 (病 院)
658,000,000	658,000,000	1.300	34.3.20	病 院 建 設 事 業 (病 院)
328,000,000	328,000,000	1.300	34.3.20	病 院 建 設 事 業 (病 院)
144,750,000	193,000,000	0.110	10.3.31	医 療 器 械 器 具 購 入 事 業
1,060,100,000	1,060,100,000	0.010	11.3.31	医 療 器 械 器 具 購 入 事 業
50,600,000	50,600,000	1.000	12.3.20	病 院 駐 車 場 整 備 事 業 (病 院)
414,000,000	414,000,000	0.500	12.3.31	医 療 器 械 器 具 購 入 事 業
15,634,287,031	18,579,300,000			

3. 公共下水道事業会計

(1) 決 算 書

令和6年度 島田市公共下水道事業決算報告書

(1) 収益的收入及び支出 収 入

区 分	予 算 額		
	当 初 予 算 額	補正予算額	地 方 公 営 企 業 法 第 24 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 支 出 額 に 係 る 財 源 充 当 額
第1款 下水道事業収益	円 723,271,000	円 0	円 0
第1項 営業収益	194,883,000	0	0
第2項 営業外収益	528,388,000	0	0

支 出

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流 用 増減額	地方公営企業 法第24条第3 項の規定によ る支出額	小 計
第1款 下水道事業費用	円 737,755,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 737,755,000
第1項 営業費用	679,528,000	0	0	0	0	679,528,000
第2項 営業外費用	36,027,000	0	0	0	0	36,027,000
第3項 特別損失	20,200,000	0	0	0	0	20,200,000
第4項 予備費	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円 723,271,000	円 729,932,836	円 6,661,836	(うち仮受消費税及び地方消費税 15,895,489円)
194,883,000	191,772,346	△3,110,654	
528,388,000	538,160,490	9,772,490	(" 64,512円)

			地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額		
地方公営企業 法第26条第2 項の規定によ る繰越額	合 計	決 算 額		不 用 額	備 考
円 0	円 737,755,000	円 679,592,195	円 23,540,000	円 34,622,805	(うち仮払消費税 及び地方消費税 20,558,016円)
0	679,528,000	645,250,861	7,970,000	26,307,139	
0	36,027,000	34,341,334	0	1,685,666	(" 4,588円)
0	20,200,000	0	15,570,000	4,630,000	
0	2,000,000	0	0	2,000,000	

(2) 資本的収入及び支出
収 入

区 分	予 算 額					
	当 初 予 算 額	補正予算額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額に係 る財源充当額	継続費 通次繰 越額に 係る財 源充当 額	合 計
第1款 資本的収入	円 439,284,000	円 0	円 439,284,000	円 122,475,000	円 0	円 561,759,000
第1項 企業債	250,000,000	0	250,000,000	76,600,000	0	326,600,000
第2項 出資金	42,424,000	0	42,424,000	0	0	42,424,000
第3項 補助金	120,000,000	0	120,000,000	43,560,000	0	163,560,000
第4項 工事負担金	26,860,000	0	26,860,000	2,315,000	0	29,175,000

支 出

区 分	予 算 額						
	当初予算額	補正予算額	流 用 増 減 額	小 計	地方公営企業 法第26条の規 定による繰越 額	継続費 通次繰 越額	合 計
第1款 資本的支出	円 699,591,000	円 0	円 0	円 699,591,000	円 138,188,000	円 0	円 837,779,000
第1項 建設改良費	443,744,000	0	0	443,744,000	138,188,000	0	581,932,000
第2項 企業債償還金	255,847,000	0	0	255,847,000	0	0	255,847,000

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 261,374,900円は、過年度分損益勘定留保資金
96,599,780円と当年度分損益勘定留保資金 164,775,120円で補填した。

決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円 296,515,220	円 △ 265,243,780	
154,800,000	△ 171,800,000	
42,424,000	0	
90,210,000	△ 73,350,000	
9,081,220	△ 20,093,780	

決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	地方公営企業法第 26条の規定による 繰越額	継続費通次 繰越額	合 計		
円 557,890,120	円 232,789,580	円 0	円 232,789,580	円 47,099,300	(うち仮払消費税 及び地方消費税 24,456,538円)
304,043,312	232,789,580	0	232,789,580	45,099,108	
253,846,808	0	0	0	2,000,192	

令和6年度 島田市公共下水道事業損益計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	158,852,083		
(2) 雨水処理負担金	16,623,000		
(3) その他営業収益	<u>401,774</u>	175,876,857	
2 営業費用			
(1) 管渠費	15,783,980		
(2) 処理場費	196,776,199		
(3) 普及指導費	11,122,452		
(4) 業務費	4,652,482		
(5) 総係費	45,916,730		
(6) 減価償却費	350,048,087		
(7) 資産減耗費	<u>392,915</u>	<u>624,692,845</u>	
営業損失			448,815,988
3 営業外収益			
(1) 他会計負担金	393,192,000		
(2) 他会計補助金	7,845,000		
(3) 長期前受金戻入	124,827,216		
(4) 雑収益	<u>1,291,857</u>	527,156,073	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	34,290,679		
(2) 雑支出	<u>9,691,394</u>	<u>43,982,073</u>	<u>483,174,000</u>
経常利益			34,358,012
当年度純利益			34,358,012
前年度繰越利益剰余金			<u>127,044,196</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>161,402,208</u></u>

令和6年度 島田市公共下水道事業剰余金計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

	資本金	資 本 剰 余 金		
		受贈財産 評 価 額	工事負担金	区域外流入 分 担 金
前年度末残高	3,667,693,370	144,433,578		
前年度処分額				
議会の議決による処分額				
処分後残高	3,667,693,370	144,433,578		
当年度変動額	42,424,000			
一般会計出資金の受入れ	42,424,000			
当年度純利益				
当年度末残高	3,710,117,370	144,433,578		

令和6年度 島田市公共下水道事業剰余金処分計算書

(単位：円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	3,710,117,370	144,433,578	161,402,208
議会の議決による処分額			
処分後残高	3,710,117,370	144,433,578	(繰越利益剰余金) 161,402,208

(単位：円)

剰 余 金				資本合計
		利 益 剰 余 金		
補助金	資本剰余 金 合 計	未処分利益 剰 余 金	利益剰余 金 合 計	
	144, 433, 578	127, 044, 196	127, 044, 196	3, 939, 171, 144
	144, 433, 578	(繰越利益剰余金) 127, 044, 196	127, 044, 196	3, 939, 171, 144
		34, 358, 012	34, 358, 012	76, 782, 012
				42, 424, 000
		34, 358, 012	34, 358, 012	34, 358, 012
	144, 433, 578	(当年度未処分利益剰余金) 161, 402, 208	161, 402, 208	4, 015, 953, 156

令和6年度 島田市公共下水道事業貸借対照表

(令和7年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

1. 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		144,433,578	
ロ 建 物	563,227,460		
減価償却累計額	△ 93,929,109	469,298,351	
ハ 構 築 物	10,607,149,762		
減価償却累計額	△ 1,445,562,276	9,161,587,486	
ニ 機械及び装置	610,065,266		
減価償却累計額	△ 150,555,998	459,509,268	
ホ 車 両 運 搬 具	1,574,500		
減価償却累計額	△ 485,925	1,088,575	
ヘ 工具器具備品	2,961,377		
減価償却累計額	△ 429,169	2,532,208	
ト 建 設 仮 勘 定		158,263,923	
有形固定資産合計		10,396,713,389	
固 定 資 産 合 計			10,396,713,389

2. 流 動 資 産

(1) 現金及び預金

イ 預 金	162,113,345	
現金及び預金合計		162,113,345

(2) 未 収 金

貸 倒 引 当 金	△ 122,277	
未 収 金 合 計		24,154,345

流 動 資 産 合 計		186,267,690
資 産 合 計		10,582,981,079

負 債 の 部

3. 固 定 負 債

(1) 企 業 債	2, 598, 526, 602	
(2) その他固定負債	1, 000, 000	
固 定 負 債 合 計		2, 599, 526, 602

4. 流 動 負 債

(1) 企 業 債	217, 598, 729	
(2) 未 払 金	38, 421, 471	
(3) 引 当 金		
イ 賞与引当金	6, 170, 000	
ロ その他引当金	1, 208, 000	
引 当 金 合 計	7, 378, 000	
流 動 負 債 合 計		263, 398, 200

5. 繰 延 収 益

長 期 前 受 金	4, 310, 929, 882	
収益化累計額	△ 606, 826, 761	
繰 延 収 益 合 計		3, 704, 103, 121
負 債 合 計		6, 567, 027, 923

資 本 の 部

6. 資 本 金

(1) 資 本 金		
イ 固有資本金	3, 040, 777, 370	
ロ 繰入資本金	669, 340, 000	
資 本 金 合 計		3, 710, 117, 370

7. 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金		
イ 受贈財産評価額	144, 433, 578	
資本剰余金合計	144, 433, 578	
(2) 利 益 剰 余 金		
イ 当年度未処分利益剰余金	161, 402, 208	
利益剰余金合計	161, 402, 208	
剰 余 金 合 計		305, 835, 786
資 本 合 計		4, 015, 953, 156
負 債 資 本 合 計		10, 582, 981, 079

注記

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 移動平均法による原価法

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

建物	6年～50年
構築物	17年～50年
機械及び装置	10年～20年
車両運搬具	4年
工具器具備品	8年～15年
事務機器及び通信機器	3年～10年

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

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

(2) 賞与引当金

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

(3) 法定福利費引当金

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

(4) 貸倒引当金

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

4 受益者負担金の経理処理

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

5 消費税及び地方消費税の経理処理

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

については、税抜経理によって行っている。

Ⅱ 貸借対照表等に関する注記

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものを含む）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は、144,700,046円である。

2 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

前年度事業分の期末手当及び勤勉手当を支給のため、賞与引当金 6,330,000 円を取り崩した。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

前年度事業分の法定福利費の支払いのため、法定福利引当金 1,227,000 円を取り崩した。

(3) 貸倒引当金の取崩し

未収金の貸倒れにより、貸倒引当金 24,968 円を取り崩した。

(2) 附 属 書 類

令和6年度島田市公共下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	34,358,012
減価償却費	350,048,087
固定資産除却費	392,915
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 24,968
長期前受金戻入額	△ 124,827,216
支払利息	34,290,679
未収金の増減額（△は増加）	10,460,021
未払金の増減額（△は減少）	△ 10,864,862
賞与引当金の増減額（△は減少）	△ 160,000
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	△ 19,000
小計	293,653,668
利息の支払額	△ 34,290,679
業務活動によるキャッシュ・フロー	259,362,989

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 416,420,169
国庫補助金等による収入	82,009,091
工事負担金による収入	8,808,220
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 325,602,858

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	154,800,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 253,846,808
他会計からの出資による収入	42,424,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 56,622,808

資金増加額（又は減少額）	△ 122,862,677
資金期首残高	284,976,022
資金期末残高	162,113,345

令和6年度 島田市公共下水道事業収益費用明細書

収 益

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1. 下水道事業収益				703,032,930	
	1. 営業収益			175,876,857	
		1. 下水道使用料		158,852,083	
			1. 一般汚水収益	158,852,083	下水道使用料
		2. 雨水処理負担金		16,623,000	
			1. 雨水処理負担金	16,623,000	雨水企業債元金償還負担金 13,939,000 雨水企業債利息負担金 2,684,000
		3. その他営業収益		401,774	
			1. 手数料	210,000	指定工事店手数料
			2. 雑収益	191,774	過年度未収金
	2. 営業外収益			527,156,073	
		1. 他会計負担金		393,192,000	
			1. 一般会計負担金	393,192,000	水洗便所等普及費 7,845,000 緊急下水道整備特例事業等に 要する経費 633,000 分流式下水道等に要する経費 384,454,000 その他 260,000
		2. 他会計補助金		7,845,000	
			1. 一般会計補助金	7,845,000	水洗便所等普及費
		3. 長期前受金戻入		124,827,216	
			1. 長期前受金戻入	124,827,216	受贈財産評価額長期前受金戻入 2,337,209 受益者負担金長期前受金戻入 13,494,654 区域外流入分担金長期前受金戻入 49,754 工事負担金長期前受金戻入 380,422 国庫補助金長期前受金戻入 108,409,467 県補助金長期前受金戻入 155,710
		4. 雑収益		1,291,857	
			1. その他雑収益	1,291,857	保険金収入 380,899 土地使用料収入 246,320 建物貸付収入 466,037 駐車場使用料収入 179,091 その他雑収益 19,510

費 用

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1. 下水道事業 費用	1. 営業費用			668,674,918	
				624,692,845	
		1. 管渠費		15,783,980	
			1. 給料	4,940,400	予算額 4,941,000 一般職給 4,940,400
			2. 手当等	1,732,915	予算額 1,867,000 管理職手当 308,400 扶養手当 360,000 期末手当 595,073 勤勉手当 469,442
			3. 賞与引当金 繰入額	616,000	予算額 616,000 期末手当 335,000 勤勉手当 281,000
			4. 法定福利費	1,353,181	予算額 1,366,000 共済組合負担金 1,353,181
			5. 動力費	176,128	電気使用料等
			6. 修繕費	760,000	マンホール蓋等修繕費
			7. 通信運搬費	59,356	通信費
			8. 委託料	6,024,000	污水管渠調査・洗浄業務委託料
			9. その他引当金 繰入額	122,000	予算額 122,000 法定福利費引当金 122,000
		2. 処理場費		196,776,199	
			1. 給料	4,137,100	予算額 4,138,000 一般職給 4,137,100
			2. 手当等	1,006,718	予算額 1,014,000 扶養手当 75,000 住居手当 12,900 通勤手当 148,601 時間外勤務手当 5,457 期末手当 415,000 勤勉手当 349,760

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
			3. 賞与引当金 繰入額	305,000	予算額 305,000 期末手当 166,000 勤勉手当 139,000
			4. 法定福利費	935,922	予算額 936,000 共済組合負担金 935,922
			5. 旅費	4,728	普通旅費
			6. 動力費	21,895,074	電気使用料等
			7. 修繕費	24,512,000	浄化センター修繕費
			8. 手数料	5,360	電子マネーシステム利用料
			9. 委託料	143,913,461	施設管理委託料 118,450,000 浄化センター構内電話交換機保守 点検業務委託料 378,000 自家用電気工作物保安全管理業務 委託料 520,000 水質検査等業務委託料 4,997,500 汚泥運搬処分業務委託料 19,567,961
			10. その他引当金	58,000	予算額 58,000 法定福利費引当金 58,000
			11. 雑費	2,836	有料道路通行料
		3. 普及指導費		11,122,452	
			1. 給料	5,986,240	予算額 6,955,000 一般職給 5,986,240
			2. 手当等	1,021,998	予算額 3,038,000 住居手当 41,678 通勤手当 113,131 時間外勤務手当 113,647 休日勤務手当 10,458 期末手当 457,329 勤勉手当 285,755
			3. 賞与引当金 繰入額	968,000	予算額 968,000 期末手当 527,000 勤勉手当 441,000
			4. 法定福利費	1,497,541	予算額 2,003,000 共済組合負担金 1,250,756 社会保険料 246,785

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
			5. 備用品費	27,229	消耗品費
			6. 通信運搬費	13,464	通信費
			7. 報償費	1,218,980	受益者負担金一括納付報奨金 1,200,780 区域外流入分担金一括納付報奨金 18,200
			8. その他引当金 繰入額	189,000	予算額 189,000 法定福利費引当金 189,000
			9. 補助金	200,000	下水道接続工事費補助金
	4. 業務費			4,652,482	
			1. 備用品費	69,482	消耗品費
			2. 委託料	4,583,000	下水道使用料徴収事務委託料
	5. 総係費			45,916,730	
			1. 給料	18,851,477	予算額 18,932,000 一般職給 18,851,477
			2. 手当等	7,599,099	予算額 7,984,000 管理職手当 956,400 扶養手当 414,000 住居手当 482,400 通勤手当 311,880 時間外勤務手当 540,191 期末手当 2,660,678 勤勉手当 2,113,550 児童手当 120,000
			3. 賞与引当金 繰入額	2,999,000	予算額 2,999,000 期末手当 1,646,000 勤勉手当 1,353,000
			4. 法定福利費	5,276,180	予算額 6,198,000 共済組合負担金 5,108,526 災害補償基金負担金 106,790 社会保険料 60,864
			5. 旅費	26,221	普通旅費 6,256 費用弁償 19,965
			6. 備用品費	495,400	消耗品費
			7. 燃料費	36,843	自動車用燃料費
			8. 修繕費	15,000	自動車修繕費

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
			9. 通信運搬費	136,345	通信費
			10. 手数料	480,093	車検代行等手数料 7,000 その他手数料 473,093
			11. 委託料	584,297	コピー機保守委託料 12,297 固定資産台帳登録支援業務委託料 132,000 会計システム保守委託料 440,000
			12. 賃借料	25,800	機械賃貸料
			13. 負担金	893,390	電算業務負担金 765,455 下水道協会等負担金 127,935
			14. 報酬	687,716	予算額 688,000 会計年度任用職員報酬 687,716
			15. 退職給付費	6,170,501	予算額 6,171,000 退職給付負担金 6,170,501
			16. 厚生福利費	87,421	職員健康診断手数料 10,150 人間ドック費用交付事務手数料 77,271
			17. 保険料	264,291	火災保険料 204,103 下水道賠償責任保険料 36,400 自動車共済責任保険料 23,788
			18. 研修費	486,374	研修旅費 204,918 研修会等負担金 281,456
			19. その他引当金 繰入額	591,000	予算額 591,000 法定福利費引当金 591,000
			20. 雑費	210,282	NHK受信料等
		6. 減価償却費		350,048,087	
			1. 有形固定資産 減価償却費	350,048,087	建物減価償却費 19,292,079 構築物減価償却費 298,536,450 機械及び装置減価償却費 32,132,956 工具、器具及び備品減価償却費 86,602
		7. 資産減耗費		392,915	
			1. 有形固定資産 除却費	392,915	機械及び装置除却費 384,691 車両運搬具除却費 8,224

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
	2. 営業外費用			43,982,073	
		1. 支払利息及び 企業債取扱諸費		34,290,679	
			1. 企業債利息	34,290,679	企業債利息
		2. 雑支出		9,691,394	
			1. その他雑支出	9,691,394	控除対象外消費税 9,645,327 その他雑支出 46,067

令和6年度 島田市公共下水道事業資本の収支明細書

収 入

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1. 資本の収入				296,515,220	
	1. 企業債			154,800,000	
		1. 企業債		154,800,000	
			1. 企業債	154,800,000	下水道事業債
	2. 出資金			42,424,000	
		1. 他会計出資金		42,424,000	
			1. 出資金	42,424,000	一般会計出資金
	3. 補助金			90,210,000	
		1. 国庫補助金		90,210,000	
			1. 国庫補助金	90,210,000	社会資本整備総合交付金
	4. 工事負担金			9,081,220	
		1. 工事負担金		9,081,220	
			1. 受益者負担金	6,023,610	受益者負担金
			2. 区域外流入分担金	54,610	区域外流入分担金
			3. 工事負担金	3,003,000	市道舗装分負担金

支 出

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1. 資本的支出	1. 建設改良費			533,433,582	
				279,586,774	
		1. 管渠建設費		244,086,055	
			1. 材料費	180,000	工事用材料費（公共ます蓋）
			2. 委託料	5,470,000	下水道工事家屋調査業務委託料
			3. 補償費	17,709,420	配水管移設補償 8,621,800
					ガス管移設補償 9,087,620
			4. 工事請負費	220,726,635	社会資本整備総合交付金事業 汚水管渠整備工事 215,743,638
					取付管設置工事等 2,000,000
					公共ます設置工事 2,982,997
		2. 処理場建設費		12,800,000	
			1. 委託料	9,900,000	下水道ストックマネジメント実施計画策定委託料
			2. 工事請負費	2,900,000	南町マンホールポンプ更新工事
		3. 事務費		19,652,119	
			1. 給料	9,458,100	予算額 9,867,000
					一般職給 9,458,100
			2. 手当等	3,850,850	予算額 4,817,000
					扶養手当 235,000
					住居手当 366,300
					通勤手当 424,047
					時間外勤務手当 145,998
					期末手当 1,597,594
					勤勉手当 1,081,911
			3. 賞与引当金繰入額	1,282,000	予算額 1,282,000
					期末手当 707,000
					勤勉手当 575,000
			4. 法定福利費	2,512,285	予算額 2,775,000
					共済組合負担金 2,512,285
		5. 備用品費	832,621		消耗品費 692,581
					備用品費 140,040
		6. 燃料費	69,924		自動車用燃料費
		7. 印刷製本費	54,600		封筒印刷費等

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
			8. 通信運搬費	112,359	通信費等
			9. 手数料	701,100	下水道台帳地図データ更新手数料等 668,200 公用車更新申請手数料 32,900
			10. 委託料	262,000	設計積算システム下水道基本単価 入力業務委託料 192,000 建設CADシステム保守委託料 70,000
			11. 負担金	240,000	総合設計積算システム保守負担金
			12. 保険料	28,280	自動車共済責任保険料 24,010 自動車損害共済 4,270
			13. その他引当金 繰入額	248,000	予算額 248,000 法定福利費引当金 248,000
		4. 固定資産購入費		3,048,600	
			1. 車両購入費	1,063,000	公用車更新事業
			2. 備品購入費	1,985,600	全庁LANパソコン・プリンタ更新事業
	2. 企業債償還金			253,846,808	
		1. 企業債償還金		253,846,808	
			1. 建設改良企業債 元金償還金	253,846,808	企業債元金償還金

令和6年度 島田市公共下水道事業固定資産明細書

(1)有形固定資産明細書

資 産 の 種 類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額
土地	144,433,578	0	0
建物	563,227,460	0	0
事務所用建物	6,897,119	0	0
処理場用建物	551,133,492	0	0
その他建物	5,196,849	0	0
構築物	10,324,907,271	282,242,491	0
管渠施設	8,936,168,886	282,242,491	0
処理場施設	1,388,738,385	0	0
その他構築物	0	0	0
機械及び装置	607,169,413	3,536,580	640,727
電気設備	376,245,856	0	0
機械設備	229,353,675	3,536,580	640,727
その他機械及び装置	1,569,882	0	0
車両運搬具	675,990	1,063,000	164,490
工具器具備品	975,777	1,985,600	0
建設仮勘定	157,904,820	113,336,650	112,977,547
計	11,799,294,309	402,164,321	113,782,764

(単位：円)

年度末現在高	減 価 償 却 累 計 額			年度末償却未済高
	当年度増加額	当年度減少額	累 計	
144,433,578	0	0	0	144,433,578
563,227,460	19,292,079	0	93,929,109	469,298,351
6,897,119	415,896	0	831,792	6,065,327
551,133,492	18,689,096	0	92,161,882	458,971,610
5,196,849	187,087	0	935,435	4,261,414
10,607,149,762	298,536,450	0	1,445,562,276	9,161,587,486
9,218,411,377	248,541,870	0	1,195,589,376	8,022,822,001
1,388,738,385	49,994,580	0	249,972,900	1,138,765,485
0	0	0	0	0
610,065,266	32,132,956	256,036	150,555,998	459,509,268
376,245,856	19,676,487	0	95,748,817	280,497,039
232,249,528	12,456,469	256,036	53,315,793	178,933,735
1,569,882	0	0	1,491,388	78,494
1,574,500	0	156,266	485,925	1,088,575
2,961,377	86,602	0	429,169	2,532,208
158,263,923	0	0	0	158,263,923
12,087,675,866	350,048,087	412,302	1,690,962,477	10,396,713,389

令和6年度 島田市公共下水道事業企業債明細書

(1)建設改良費等の財源に充てるための企業債

種 類	発行年月日	発 行 総 額	償 還
			当年度償還高
平成5年度 大蔵省資金運用部	平成 7年 3月27日	82,300,000	5,412,775
平成6年度 大蔵省資金運用部	平成 7年 5月26日	13,620,000	829,233
平成6年度 大蔵省資金運用部	平成 7年 5月26日	634,600,000	38,636,669
平成7年度 簡易生命保険資金	平成 8年 7月31日	281,800,000	15,859,977
平成8年度 簡易生命保険資金	平成 9年 5月29日	6,500,000	330,867
平成8年度 公営企業金融公庫	平成 9年 5月30日	3,100,000	177,337
平成9年度 簡易生命保険資金	平成10年 5月28日	101,800,000	4,820,919
平成9年度 公営企業金融公庫	平成10年 5月28日	52,400,000	2,768,301
平成10年度 公営企業金融公庫	平成11年 5月28日	39,400,000	1,990,561
平成10年度 公営企業金融公庫	平成11年 5月28日	4,100,000	207,986
平成10年度 簡易生命保険資金	平成11年 8月31日	83,100,000	3,857,805
平成11年度 公営企業金融公庫	平成12年 5月30日	54,300,000	2,744,332
平成11年度 公営企業金融公庫	平成12年 5月30日	38,100,000	1,925,582
平成11年度 簡易生命保険資金	平成12年10月26日	182,700,000	8,276,639
平成12年度 公営企業金融公庫	平成13年 5月30日	87,700,000	4,252,557
平成12年度 公営企業金融公庫	平成13年 5月30日	24,000,000	1,167,378
平成12年度 簡易生命保険資金	平成14年 3月25日	234,100,000	10,431,143
平成13年度 公営企業金融公庫	平成14年 5月30日	57,400,000	2,787,810
平成13年度 公営企業金融公庫	平成14年 5月30日	38,900,000	1,889,300
平成13年度 簡易生命保険資金	平成14年 8月30日	197,600,000	8,607,555
平成14年度 公営企業金融公庫	平成15年 5月29日	17,600,000	798,940
平成14年度 公営企業金融公庫	平成15年 5月29日	59,900,000	2,719,119
平成14年度 財務省財政融資資金	平成16年 3月25日	56,400,000	2,370,307
平成14年度 簡易生命保険資金	平成16年 3月31日	94,900,000	3,988,336
平成15年度 公営企業金融公庫	平成16年 5月28日	51,500,000	2,411,062
平成15年度 公営企業金融公庫	平成16年 5月28日	7,400,000	346,444
平成15年度 簡易生命保険資金	平成16年 6月30日	60,700,000	2,555,936
平成16年度 財務省財政融資資金	平成17年 3月25日	72,000,000	2,969,074
平成16年度 公営企業金融公庫	平成17年 4月 8日	26,300,000	1,205,825
平成16年度 公営企業金融公庫	平成17年 4月 8日	19,200,000	880,298
平成17年度 公営企業金融公庫	平成18年 5月16日	21,200,000	952,902
平成17年度 公営企業金融公庫	平成18年 5月16日	33,700,000	1,514,755
平成17年度 財務省財政融資資金	平成18年 7月27日	90,600,000	3,657,138
平成18年度 公営企業金融公庫	平成19年 5月24日	33,200,000	1,459,894
平成18年度 公営企業金融公庫	平成19年 5月24日	39,000,000	1,714,935
平成18年度 財務省財政融資資金	平成19年 7月20日	106,800,000	4,214,460
平成19年度 公営企業金融公庫	平成20年 5月23日	79,500,000	3,420,385
平成19年度 財務省財政融資資金	平成20年 9月 5日	73,900,000	2,825,262

(単位：円、%)

高	未償還残高	発行価格	利率	償還終期	備考
償還高累計					
82,300,000	0	82,300,000	4.65	令和7年3月1日	元利均等
13,620,000	0	13,620,000	3.85	令和7年3月25日	〃
634,600,000	0	634,600,000	3.85	令和7年3月25日	〃
265,396,201	16,403,799	281,800,000	3.40	令和8年3月31日	〃
5,812,065	687,935	6,500,000	2.60	令和9年3月31日	〃
3,100,000	0	3,100,000	2.65	令和7年3月20日	〃
86,748,012	15,051,988	101,800,000	2.00	令和10年3月31日	〃
49,574,658	2,825,342	52,400,000	2.05	令和8年3月20日	〃
35,313,302	4,086,698	39,400,000	1.75	令和9年3月20日	〃
3,672,679	427,321	4,100,000	1.80	令和9年3月20日	〃
66,877,616	16,222,384	83,100,000	2.00	令和11年3月31日	〃
45,731,580	8,568,420	54,300,000	2.00	令和10年3月20日	〃
32,087,905	6,012,095	38,100,000	2.00	令和10年3月20日	〃
133,954,592	48,745,408	182,700,000	2.10	令和12年9月30日	〃
69,973,436	17,726,564	87,700,000	1.65	令和11年3月20日	〃
19,127,758	4,872,242	24,000,000	1.70	令和11年3月20日	〃
160,439,238	73,660,762	234,100,000	2.20	令和13年9月30日	〃
42,597,555	14,802,445	57,400,000	2.00	令和12年3月20日	〃
28,868,378	10,031,622	38,900,000	2.00	令和12年3月20日	〃
132,566,225	65,033,775	197,600,000	1.90	令和14年3月31日	〃
12,652,727	4,947,273	17,600,000	0.90	令和13年3月20日	〃
43,062,402	16,837,598	59,900,000	0.90	令和13年3月20日	〃
32,804,236	23,595,764	56,400,000	2.00	令和16年3月1日	〃
55,197,199	39,702,801	94,900,000	2.00	令和16年3月31日	〃
33,135,640	18,364,360	51,500,000	2.10	令和14年3月20日	〃
4,761,238	2,638,762	7,400,000	2.10	令和14年3月20日	〃
35,126,675	25,573,325	60,700,000	2.10	令和16年3月31日	〃
38,634,155	33,365,845	72,000,000	2.10	令和17年3月1日	〃
15,690,417	10,609,583	26,300,000	2.10	令和15年3月20日	〃
11,454,600	7,745,400	19,200,000	2.10	令和15年3月20日	〃
11,617,142	9,582,858	21,200,000	2.20	令和16年3月20日	〃
18,466,868	15,233,132	33,700,000	2.20	令和16年3月20日	〃
44,048,312	46,551,688	90,600,000	2.40	令和18年3月25日	〃
16,794,019	16,405,981	33,200,000	2.10	令和17年3月20日	〃
19,727,914	19,272,086	39,000,000	2.10	令和17年3月20日	〃
47,938,384	58,861,616	106,800,000	2.30	令和19年3月25日	〃
36,494,846	43,005,154	79,500,000	2.20	令和18年3月20日	〃
29,040,619	44,859,381	73,900,000	2.20	令和20年9月1日	〃

種 類	発行年月日	発 行 総 額	償 還
			当年度償還高
平成20年度 地方公共団体金融機構	平成21年 5月13日	18,000,000	760,544
平成20年度 地方公共団体金融機構	平成21年 5月13日	14,000,000	591,535
平成20年度 財務省財政融資資金	平成21年 9月17日	29,400,000	1,107,484
平成21年度 地方公共団体金融機構	平成22年 5月28日	28,300,000	1,161,014
平成21年度 地方公共団体金融機構	平成22年 5月28日	19,700,000	808,196
平成21年度 財務省財政融資資金	平成22年 7月 9日	58,300,000	2,183,032
平成22年度 地方公共団体金融機構	平成23年 5月12日	82,100,000	3,001,715
平成23年度 財務省財政融資資金	平成24年 5月11日	83,100,000	3,013,905
平成24年度 財務省財政融資資金	平成25年 5月 8日	92,500,000	3,408,333
平成25年度 財務省財政融資資金	平成26年 5月 8日	95,900,000	3,461,549
平成26年度 財務省財政融資資金	平成27年 5月13日	85,600,000	3,126,530
平成26年度 財務省財政融資資金	平成27年 7月 7日	59,100,000	4,936,579
平成27年度 地方公共団体金融機構	平成28年 5月12日	182,000,000	7,280,000
平成28年度 地方公共団体金融機構	平成29年 5月10日	62,500,000	2,500,000
平成28年度 地方公共団体金融機構	平成29年 5月10日	10,100,000	721,428
平成28年度 地方公共団体金融機構	平成29年12月27日	36,200,000	1,448,000
平成29年度 地方公共団体金融機構	平成30年 5月10日	96,900,000	3,876,000
平成29年度 地方公共団体金融機構	平成30年 5月10日	25,900,000	1,726,666
平成29年度 島田信用金庫	平成30年 5月14日	22,400,000	2,488,000
平成30年度 地方公共団体金融機構	平成31年 1月10日	35,800,000	1,432,000
平成30年度 地方公共団体金融機構	平成31年 4月25日	200,000,000	8,000,000
令和元年度 地方公共団体金融機構	令和 2年 1月30日	197,000,000	7,880,000
令和元年度 株式会社清水銀行	令和 2年 3月23日	8,200,000	910,000
令和元年度 島田掛川信用金庫	令和 2年 3月23日	13,800,000	3,450,000
令和元年度 地方公共団体金融機構	令和 2年 3月26日	129,300,000	5,172,000
令和 2年度 地方公共団体金融機構	令和 3年 2月24日	68,500,000	2,740,000
令和 2年度 地方公共団体金融機構	令和 3年 3月30日	115,900,000	4,636,000
令和 3年度 地方公共団体金融機構	令和 4年 3月30日	137,700,000	5,508,000
令和 3年度 地方公共団体金融機構	令和 4年 9月29日	86,300,000	3,452,000
令和 4年度 財務省財政融資資金	令和 5年 2月20日	5,800,000	362,500
令和 4年度 地方公共団体金融機構	令和 5年 3月30日	98,600,000	3,944,000
令和 4年度 地方公共団体金融機構	令和 5年 8月24日	44,500,000	1,780,000
令和 4年度 財務省財政融資資金	令和 5年10月27日	6,600,000	0
令和 5年度 財務省財政融資資金	令和 6年 3月25日	19,600,000	0
令和 5年度 地方公共団体金融機構	令和 6年 3月28日	157,800,000	0
令和 5年度 財務省財政融資資金	令和 6年11月27日	8,400,000	0
令和 5年度 地方公共団体金融機構	令和 6年11月28日	68,200,000	0
令和 6年度 財務省財政融資資金	令和 7年 3月25日	78,200,000	0
計		5,743,520,000	253,846,808

(単位：円、%)

高	未償還残高	発行価格	利率	償還終期	備考
償還高累計					
7,588,625	10,411,375	18,000,000	2.00	令和19年 3月20日	元利均等
5,902,265	8,097,735	14,000,000	2.00	令和19年 3月20日	〃
10,598,799	18,801,201	29,400,000	2.00	令和21年 9月 1日	〃
10,744,784	17,555,216	28,300,000	0.10	令和22年 3月20日	〃
7,479,583	12,220,417	19,700,000	0.10	令和22年 3月20日	〃
20,079,078	38,220,922	58,300,000	1.90	令和22年 3月25日	〃
24,981,247	57,118,753	82,100,000	2.00	令和23年 3月20日	〃
22,664,566	60,435,434	83,100,000	1.80	令和24年 3月25日	〃
22,956,373	69,543,627	92,500,000	1.30	令和25年 3月25日	〃
20,063,082	75,836,918	95,900,000	1.40	令和26年 3月25日	〃
15,295,248	70,304,752	85,600,000	1.10	令和27年 3月25日	〃
34,043,916	25,056,084	59,100,000	0.50	令和12年 3月25日	〃
58,240,000	123,760,000	182,000,000	0.30	令和24年 3月20日	元金均等
17,500,000	45,000,000	62,500,000	0.50	令和25年 3月20日	〃
5,050,004	5,049,996	10,100,000	0.10	令和14年 3月20日	〃
9,412,000	26,788,000	36,200,000	0.50	令和25年 9月20日	〃
23,256,000	73,644,000	96,900,000	0.40	令和26年 3月20日	〃
10,360,006	15,539,994	25,900,000	0.09	令和16年 3月20日	〃
14,928,000	7,472,000	22,400,000	0.30	令和10年 3月31日	〃
7,876,000	27,924,000	35,800,000	0.50	令和26年 9月20日	〃
40,000,000	160,000,000	200,000,000	0.30	令和27年 3月20日	〃
35,460,000	161,540,000	197,000,000	0.30	令和27年 9月20日	〃
3,640,000	4,560,000	8,200,000	0.26	令和12年 3月31日	〃
13,800,000	0	13,800,000	0.13	令和 7年 3月31日	〃
20,688,000	108,612,000	129,300,000	0.20	令和28年 3月20日	〃
9,590,000	58,910,000	68,500,000	0.40	令和28年 9月20日	〃
13,908,000	101,992,000	115,900,000	0.40	令和29年 3月20日	〃
11,016,000	126,684,000	137,700,000	0.60	令和30年 3月20日	〃
5,178,000	81,122,000	86,300,000	0.70	令和30年 9月20日	〃
362,500	5,437,500	5,800,000	0.30	令和14年 9月25日	〃
3,944,000	94,656,000	98,600,000	1.20	令和31年 3月20日	〃
1,780,000	42,720,000	44,500,000	0.90	令和31年 3月20日	〃
0	6,600,000	6,600,000	0.50	令和15年 9月25日	〃
0	19,600,000	19,600,000	1.20	令和32年 3月 1日	〃
0	157,800,000	157,800,000	1.20	令和32年 3月20日	〃
0	8,400,000	8,400,000	1.60	令和32年 9月25日	〃
0	68,200,000	68,200,000	1.60	令和32年 9月20日	〃
0	78,200,000	78,200,000	1.90	令和33年 3月 1日	〃
2,927,394,669	2,816,125,331	5,743,520,000			