

令和6年度

磐田市 特別会計
企業会計 予算書

(附 予算に関する説明書)

目 次

| | |
|---|-----|
| 1. 駐 車 場 事 業 特 別 会 計 予 算 | 1 |
| 2. 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 予 算 | 5 |
| 3. 後 期 高 齡 者 医 療 事 業 特 別 会 計 予 算 | 9 |
| 4. 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 予 算 | 13 |
| 5. 広 瀬 財 産 区 特 別 会 計 予 算 | 17 |
| 6. 岩 室 財 産 区 特 別 会 計 予 算 | 21 |
| 7. 虫 生 財 産 区 特 別 会 計 予 算 | 25 |
| 8. 万 瀬 財 産 区 特 別 会 計 予 算 | 29 |
| 9. 水 道 事 業 会 計 予 算 | 33 |
| 10. 下 水 道 事 業 会 計 予 算 | 37 |
| 11. 病 院 事 業 会 計 予 算 | 41 |
| 12. 駐 車 場 事 業 特 別 会 計 予 算 説 明 書 | 45 |
| 13. 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 予 算 説 明 書 | 57 |
| 14. 後 期 高 齡 者 医 療 事 業 特 別 会 計 予 算 説 明 書 | 109 |
| 15. 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 予 算 説 明 書 | 127 |
| 16. 広 瀬 財 産 区 特 別 会 計 予 算 説 明 書 | 189 |
| 17. 岩 室 財 産 区 特 別 会 計 予 算 説 明 書 | 199 |
| 18. 虫 生 財 産 区 特 別 会 計 予 算 説 明 書 | 209 |
| 19. 万 瀬 財 産 区 特 別 会 計 予 算 説 明 書 | 219 |
| 20. 水 道 事 業 会 計 予 算 実 施 計 画 説 明 書 | 229 |
| 21. 下 水 道 事 業 会 計 予 算 実 施 計 画 説 明 書 | 255 |
| 22. 病 院 事 業 会 計 予 算 実 施 計 画 説 明 書 | 283 |

駐 車 場 事 業 特 別 会 計

令和6年度磐田市駐車場事業特別会計予算

令和6年度磐田市の駐車場事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ88,424千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

令和6年2月15日 提出

磐田市長 草地博昭

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|------------|----------|--------|
| 1 使用料及び手数料 | | 23,777 |
| | 1 使用料 | 23,777 |
| 2 繰入金 | | 64,546 |
| | 1 他会計繰入金 | 64,546 |
| 3 繰越金 | | 100 |
| | 1 繰越金 | 100 |
| 4 諸収入 | | 1 |
| | 1 雑入 | 1 |
| 歳入合計 | | 88,424 |

国民健康保険事業特別会計

令和 6 年度磐田市国民健康保険事業特別会計予算

令和 6 年度磐田市の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 14,888,036 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、861,625 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における
同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和 6 年 2 月 15 日 提出

磐 田 市 長 草 地 博 昭

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|------------|---------------|------------|
| 1 国民健康保険税 | | 2,813,835 |
| | 1 国民健康保険税 | 2,813,835 |
| 2 使用料及び手数料 | | 1 |
| | 1 手数料 | 1 |
| 3 国庫支出金 | | 1 |
| | 1 国庫補助金 | 1 |
| 4 県支出金 | | 10,509,115 |
| | 1 県補助金 | 10,509,115 |
| 5 財産収入 | | 11 |
| | 1 財産運用収入 | 11 |
| 6 繰入金 | | 1,352,568 |
| | 1 他会計繰入金 | 805,398 |
| | 2 基金繰入金 | 547,170 |
| 7 繰越金 | | 75,000 |
| | 1 繰越金 | 75,000 |
| 8 諸収入 | | 137,505 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 25,002 |
| | 2 預金利子 | 1 |
| | 3 雑入 | 112,502 |
| 歳入 | 合計 | 14,888,036 |

2 歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|----------------|--------------|------------|
| 1 総務費 | | 77,299 |
| | 1 総務管理費 | 56,833 |
| | 2 徴税費 | 19,254 |
| | 3 運営協議会費 | 574 |
| | 4 趣旨普及費 | 638 |
| 2 保険給付費 | | 10,339,511 |
| | 1 療養諸費 | 9,013,408 |
| | 2 高額療養費 | 1,268,584 |
| | 3 移送費 | 100 |
| | 4 出産育児諸費 | 45,019 |
| | 5 葬祭諸費 | 12,250 |
| | 6 傷病手当諸費 | 150 |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | | 4,202,117 |
| | 1 医療給付費分 | 2,730,468 |
| | 2 後期高齢者支援金等分 | 1,128,224 |
| | 3 介護納付金分 | 343,425 |
| 4 保健事業費 | | 150,956 |
| | 1 保健事業費 | 51,621 |
| | 2 特定健康診査等事業費 | 99,335 |
| 5 基金積立金 | | 11 |
| | 1 基金積立金 | 11 |
| 6 公債費 | | 141 |
| | 1 公債費 | 141 |
| 7 諸支出金 | | 116,001 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 116,000 |
| | 2 繰出金 | 1 |
| 8 予備費 | | 2,000 |
| | 1 予備費 | 2,000 |
| 歳 出 | 合 計 | 14,888,036 |

後期高齢者医療事業特別会計

令和 6 年度磐田市後期高齢者医療事業特別会計予算

令和 6 年度磐田市の後期高齢者医療事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 2, 6 7 3, 1 9 7 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

令和 6 年 2 月 1 5 日 提出

磐 田 市 長 草 地 博 昭

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|--------------|---------------|-----------|
| 1 後期高齢者医療保険料 | | 2,165,015 |
| | 1 後期高齢者医療保険料 | 2,165,015 |
| 2 繰入金 | | 505,449 |
| | 1 一般会計繰入金 | 505,449 |
| 3 繰越金 | | 100 |
| | 1 繰越金 | 100 |
| 4 諸収入 | | 2,633 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 30 |
| | 2 償還金及び還付加算金 | 2,600 |
| | 3 市預金利子 | 1 |
| | 4 雑入 | 2 |
| 歳入合計 | | 2,673,197 |

2 歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|------------------|------------------|-----------|
| 1 総務費 | | 15,443 |
| | 1 総務管理費 | 10,108 |
| | 2 徴収費 | 5,335 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | | 2,655,051 |
| | 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 2,655,051 |
| 3 諸支出金 | | 2,601 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 2,600 |
| | 2 繰出金 | 1 |
| 4 予備費 | | 102 |
| | 1 予備費 | 102 |
| 歳 出 合 計 | | 2,673,197 |

介護保険事業特別会計

令和 6 年度磐田市介護保険事業特別会計予算

令和 6 年度磐田市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ 1 4, 0 7 3, 8 5 5 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法第 2 3 5 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1, 1 5 8, 0 6 6 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 2 2 0 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

令和 6 年 2 月 1 5 日 提出

磐 田 市 長 草 地 博 昭

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|------------|---------------|------------|
| 1 保険料 | | 3,409,629 |
| | 1 介護保険料 | 3,409,629 |
| 2 使用料及び手数料 | | 1 |
| | 1 手数料 | 1 |
| 3 国庫支出金 | | 2,907,120 |
| | 1 国庫負担金 | 2,405,747 |
| | 2 国庫補助金 | 501,373 |
| 4 支払基金交付金 | | 3,685,455 |
| | 1 支払基金交付金 | 3,685,455 |
| 5 県支出金 | | 2,011,906 |
| | 1 県負担金 | 1,924,224 |
| | 2 財政安定化基金支出金 | 1 |
| | 3 県補助金 | 87,681 |
| 6 財産収入 | | 1,007 |
| | 1 財産運用収入 | 1,007 |
| 7 繰入金 | | 2,048,913 |
| | 1 一般会計繰入金 | 1,931,973 |
| | 2 基金繰入金 | 116,940 |
| 8 繰越金 | | 3,000 |
| | 1 繰越金 | 3,000 |
| 9 市債 | | 1 |
| | 1 財政安定化基金貸付金 | 1 |
| 10 諸収入 | | 6,823 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 102 |
| | 2 市預金利子 | 1 |
| | 3 雑入 | 6,720 |
| 歳入 | 合計 | 14,073,855 |

2 歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|--------------|--------------------|------------|
| 1 総務費 | | 89,132 |
| | 1 総務管理費 | 13,851 |
| | 2 徴収費 | 11,462 |
| | 3 介護認定審査会費 | 62,926 |
| | 4 趣旨普及費 | 564 |
| | 5 介護保険運営協議会費 | 329 |
| 2 保険給付費 | | 13,322,984 |
| | 1 介護サービス等諸費 | 12,377,764 |
| | 2 介護予防サービス等諸費 | 366,394 |
| | 3 その他諸費 | 8,970 |
| | 4 高額介護サービス等費 | 264,050 |
| | 5 高額医療合算介護サービス等費 | 35,675 |
| | 6 特定入所者介護サービス等費 | 270,131 |
| 3 財政安定化基金拠出金 | | 1 |
| | 1 財政安定化基金拠出金 | 1 |
| 4 地域支援事業費 | | 573,814 |
| | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 326,565 |
| | 2 包括的支援事業・任意事業費 | 246,480 |
| | 3 その他諸費 | 769 |
| 5 保健福祉事業費 | | 30,570 |
| | 1 保健福祉事業費 | 30,570 |
| 6 基金積立金 | | 1,007 |
| | 1 基金積立金 | 1,007 |
| 7 公債費 | | 1 |
| | 1 公債費 | 1 |
| 8 諸支出金 | | 41,346 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 41,344 |
| | 2 延滞金 | 1 |
| | 3 繰出金 | 1 |
| 9 予備費 | | 15,000 |
| | 1 予備費 | 15,000 |
| 歳 出 | 合 計 | 14,073,855 |

広瀬財産区特別会計

令和 6 年度広瀬財産区特別会計予算

令和 6 年度広瀬財産区特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ 2 0 1 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

令和 6 年 2 月 1 5 日 提出

広瀬財産区管理者

磐 田 市 長 草 地 博 昭

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|--------|---------|-----|
| 1 財産収入 | | 17 |
| | 1 財産収入 | 17 |
| 2 寄附金 | | 150 |
| | 1 寄附金 | 150 |
| 3 繰入金 | | 32 |
| | 1 基金繰入金 | 32 |
| 4 繰越金 | | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 5 諸収入 | | 1 |
| | 1 諸収入 | 1 |
| 歳入合計 | | 201 |

岩室財産区特別会計

令和 6 年度岩室財産区特別会計予算

令和 6 年度岩室財産区特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ 7 5 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

令和 6 年 2 月 1 5 日 提出

岩室財産区管理者

磐 田 市 長 草 地 博 昭

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|--------|---------|----|
| 1 財産収入 | | 3 |
| | 1 財産収入 | 3 |
| 2 繰入金 | | 70 |
| | 1 基金繰入金 | 70 |
| 3 繰越金 | | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 4 諸収入 | | 1 |
| | 1 諸収入 | 1 |
| 歳入合計 | | 75 |

虫生財産区特別会計

令和 6 年度虫生財産区特別会計予算

令和 6 年度虫生財産区特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ 1 0 6 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

令和 6 年 2 月 1 5 日 提出

虫生財産区管理者

磐 田 市 長 草 地 博 昭

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|--------|---------|-----|
| 1 財産収入 | | 3 |
| | 1 財産収入 | 3 |
| 2 寄附金 | | 50 |
| | 1 寄附金 | 50 |
| 3 繰入金 | | 13 |
| | 1 基金繰入金 | 13 |
| 4 繰越金 | | 39 |
| | 1 繰越金 | 39 |
| 5 諸収入 | | 1 |
| | 1 諸収入 | 1 |
| 歳入合計 | | 106 |

万瀬財産区特別会計

令和 6 年度万瀬財産区特別会計予算

令和 6 年度万瀬財産区特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ 2 4 8 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

令和 6 年 2 月 1 5 日 提出

万瀬財産区管理者

磐 田 市 長 草 地 博 昭

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|--------|---------|-----|
| 1 財産収入 | | 63 |
| | 1 財産収入 | 63 |
| 2 繰入金 | | 183 |
| | 1 基金繰入金 | 183 |
| 3 繰越金 | | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 4 諸収入 | | 1 |
| | 1 諸収入 | 1 |
| 歳入合計 | | 248 |

水道事業会計

令和6年度磐田市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和6年度磐田市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

| | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| (1) 給水戸数 | 65,001戸 |
| (2) 年間総給水量 | 20,955,042 ^m ³ |
| (3) 一日平均給水量 | 57,411 ^m ³ |
| (4) 主要な建設改良事業の概要 | |
| 老朽管更新事業 HPΦ50～DIPφ250 | 973,400千円 |
| 水道施設整備改修事業 豊岡配水場電気設備更新工事外 | 146,800千円 |
| 水道管布設事業 HPΦ50～DIPφ150 | 136,000千円 |

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

| | | 収 | 入 |
|-----|--------|-----------|----|
| 第1款 | 水道事業収益 | 2,982,938 | 千円 |
| 第1項 | 営業収益 | 2,730,934 | 千円 |
| 第2項 | 営業外収益 | 251,947 | 千円 |
| 第3項 | 特別利益 | 57 | 千円 |
| | | 支 | 出 |
| 第1款 | 水道事業費用 | 2,832,874 | 千円 |
| 第1項 | 営業費用 | 2,688,526 | 千円 |
| 第2項 | 営業外費用 | 136,061 | 千円 |
| 第3項 | 特別損失 | 3,287 | 千円 |
| 第4項 | 予備費 | 5,000 | 千円 |

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,241,826千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額108,405千円、建設改良積立金300,000千円、過年度分損益勘定留保資金278,623千円及び当年度分損益勘定留保資金554,798千円で補てんするものとする。)

収 入

| | | |
|-----|----------|-----------|
| 第1款 | 資本的収入 | 634,362千円 |
| 第1項 | 企業債 | 400,000千円 |
| 第2項 | 負担金 | 128,893千円 |
| 第3項 | 固定資産売却代金 | 3千円 |
| 第4項 | 出資金 | 100,000千円 |
| 第5項 | 国庫(県)補助金 | 5,466千円 |

支 出

| | | |
|-----|--------|-------------|
| 第1款 | 資本的支出 | 1,876,188千円 |
| 第1項 | 建設改良費 | 1,343,549千円 |
| 第2項 | 企業債償還金 | 527,639千円 |
| 第3項 | 予備費 | 5,000千円 |

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|-------------------------------|---------------------|---------------|
| 徴収事務等業務委託 | 令和6年度から 令和10年度まで | 千円 431,283 |
| 水道事業ビジョン・ アセットマネジメント策定業務委託 | 令和6年度から 令和7年度まで | 25,102 |

(企業債)

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

| 起債の目的 | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
|--------|---------------|-------|--|--|
| 建設改良事業 | 千円 400,000 | 証書借入 | 5.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率) | 政府資金及びその他の資金については、その融通条件に従い償還する。 ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。 |

(一時借入金)

第7条 地方公営企業法第29条第1項の規定による一時借入金の限度額は、100,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 営業費用及び営業外費用間の流用

(議会の議決を経なければ流用することができない経費)

第9条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 155,923千円

(たな卸資産購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、22,270千円と定める。

令和6年2月15日提出

磐田市長 草地 博 昭

下水道事業会計

令和6年度磐田市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和6年度磐田市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

| | |
|---------------|--------------------------|
| (1) 排水区域面積 | 3,488ha |
| (2) 年間総処理水量 | 15,738,000m ³ |
| (3) 一日平均処理水量 | 43,117m ³ |
| (4) 主要な建設改良事業 | |
| 污水管路建設改良事業 | 1,380,992千円 |
| 処理場建設改良事業 | 125,880千円 |
| 雨水ポンプ場建設改良事業 | 208,461千円 |

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

| | | 収 | 入 |
|-----|---------|-------------|---|
| 第1款 | 下水道事業収益 | 6,409,011千円 | |
| 第1項 | 営業収益 | 2,408,249千円 | |
| 第2項 | 営業外収益 | 4,000,661千円 | |
| 第3項 | 特別利益 | 101千円 | |
| | | 支 | 出 |
| 第1款 | 下水道事業費用 | 6,308,385千円 | |
| 第1項 | 営業費用 | 5,874,315千円 | |
| 第2項 | 営業外費用 | 424,849千円 | |
| 第3項 | 特別損失 | 2,221千円 | |
| 第4項 | 予備費 | 7,000千円 | |

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,770,022千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額83,682千円、過年度分損益勘定留保資金1,303,047千円及び当年度分損益勘定留保資金383,293千円で補てんするものとする。)

| | | 収 入 |
|-----|----------|-------------|
| 第1款 | 資本的収入 | 2,140,407千円 |
| 第1項 | 企業債 | 1,085,000千円 |
| 第2項 | 負担金及び分担金 | 41,202千円 |
| 第3項 | 固定資産売却代金 | 2千円 |
| 第4項 | 出資金 | 544,010千円 |
| 第5項 | 国庫(県)補助金 | 470,193千円 |

| | | 支 出 |
|-----|-------------|-------------|
| 第1款 | 資本的支出 | 3,910,429千円 |
| 第1項 | 建設改良費 | 1,765,205千円 |
| 第2項 | 企業債償還金 | 2,138,223千円 |
| 第3項 | 国庫(県)補助金返還金 | 1千円 |
| 第4項 | 予備費 | 7,000千円 |

(継続費)

第5条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

| 款 | 項 | 事業名 | 総額 | 年度 | 年割額 |
|------------|------------|-------------------------------|--------------|----|-------------|
| 1資本的 支出 | 1建設 改良費 | 中央第1中継ポンプ場 機械・電気設備更新 工事 | 51,300 千円 | 6 | 3,500 千円 |
| | | | | 7 | 47,800 |

(債務負担行為)

第6条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|-----------|---------------------|---------------|
| 徴収事務等業務委託 | 令和6年度から 令和10年度まで | 333,890 千円 |

(企業債)

第7条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

| 起債の目的 | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
|--------|-----------------|-------|--|--|
| 建設改良事業 | 千円 1,085,000 | 証書借入 | 5.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率) | 政府資金及びその他の資金については、その融通条件に従い償還する。 ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。 |

(一時借入金)

第8条 地方公営企業法第29条第1項の規定による一時借入金の限度額は、1,500,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第9条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 営業費用及び営業外費用間の流用

(議会の議決を経なければ流用することができない経費)

第10条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 151,292千円

令和6年2月15日提出

磐田市長 草地 博 昭

病 院 事 業 会 計

令和6年度磐田市病院事業会計予算

(総則)

第1条 令和6年度磐田市病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

- | | | | |
|--------------|-------------|------|--------|
| (1) 病床数 | 500床 | | |
| (2) 入院患者数 | 146,000人 | 一日平均 | 400人 |
| (3) 外来患者数 | 277,020人 | 一日平均 | 1,140人 |
| (4) 主な建設改良事業 | | | |
| 1 施設改良事業 | 1,260,600千円 | | |
| 2 資産購入事業 | 900,000千円 | | |

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

| 収 入 | | |
|-----|--------|--------------|
| 第1款 | 病院事業収益 | 20,075,241千円 |
| 第1項 | 医業収益 | 19,508,388千円 |
| 第2項 | 医業外収益 | 539,308千円 |
| 第3項 | 特別利益 | 27,545千円 |
| 支 出 | | |
| 第1款 | 病院事業費用 | 20,762,661千円 |
| 第1項 | 医業費用 | 20,074,093千円 |
| 第2項 | 医業外費用 | 572,243千円 |
| 第3項 | 特別損失 | 106,325千円 |
| 第4項 | 予備費 | 10,000千円 |

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額936,540千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額7,326千円及び過年度分損益勘定留保資金929,214千円で補てんするものとする。)

| 収 入 | | |
|-----|-----------------|-------------|
| 第1款 | 資 本 的 収 入 | 2,816,369千円 |
| 第1項 | 企 業 債 | 1,460,000千円 |
| 第2項 | 出 資 金 | 1,156,367千円 |
| 第3項 | 固 定 資 産 売 却 代 金 | 1千円 |
| 第4項 | 国 庫 補 助 金 | 200,000千円 |
| 第5項 | 県 補 助 金 | 1千円 |
| 支 出 | | |
| 第1款 | 資 本 的 支 出 | 3,752,909千円 |
| 第1項 | 建 設 改 良 費 | 2,160,600千円 |
| 第2項 | 企 業 債 償 還 金 | 1,592,309千円 |

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

| 起債の目的 | 限度額 | 起債の方法 | 利 率 | 償還の方法 |
|-----------------------|-----------------|-------|-------------|---|
| 病院増築事業及び 医療機器等整備事業 | 千円 1,460,000 | 証書借入 | 融通条件 による | 政府資金及びその他の資金については、その融通条件に従い償還する。ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換することができる。 |

(一時借入金)

第6条 地方公営企業法第29条第1項の規定による一時借入金の限度額は、1,000,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 医業費用と医業外費用との間

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第8条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 10,481,155千円

(2) 交際費 300千円

(たな卸資産購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、3,969,917千円と定める。

(重要な資産の取得)

第10条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。

1 取得する資産

| 種類 | 名称 | 数量 |
|------|------------------|----|
| 器械備品 | 血管造影装置 | 1台 |
| | X線CT装置 | 1台 |
| | ウォッシャーディスインフェクター | 1台 |
| | 勤務表自動作成システム | 1式 |
| | 内視鏡システム | 3台 |
| | X線TV装置 | 2台 |

令和6年2月15日 提出

磐田市長 草地博昭

駐車場事業特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|------------|--------|--------|--------|
| 1 使用料及び手数料 | 23,777 | 19,158 | 4,619 |
| 2 繰入金 | 64,546 | 66,887 | △2,341 |
| 3 繰越金 | 100 | 100 | 0 |
| 4 諸収入 | 1 | 1 | 0 |
| | | | |
| 歳 入 合 計 | 88,424 | 86,146 | 2,278 |

2 歳 入

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|-----------|--------|--------|---------|
| 1 | 使用料及び手数料 | 23,777 | 19,158 | 4,619 |
| 1 | 使用料 | 23,777 | 19,158 | 4,619 |
| 1 | 1 使用料 | 23,777 | 19,158 | 4,619 |
| 2 | 繰入金 | 64,546 | 66,887 | △ 2,341 |
| 1 | 他会計繰入金 | 64,546 | 66,887 | △ 2,341 |
| 1 | 1 一般会計繰入金 | 64,546 | 66,887 | △ 2,341 |
| 3 | 繰越金 | 100 | 100 | 0 |
| 1 | 繰越金 | 100 | 100 | 0 |
| 1 | 1 繰越金 | 100 | 100 | 0 |
| 4 | 諸収入 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 雑入 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 雑入 | 1 | 1 | 0 |

(駐車場事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|---------------|--------|---------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| 1 駐車場使用料 | 23,772 | 1 駐車場使用料 |
| 2 行政財産目的の外使用料 | 5 | 1 行政財産目的の外使用料 |
| | | |
| 1 一般会計繰入金 | 64,546 | 1 一般会計繰入金 |
| | | |
| 1 前年度繰越金 | 100 | 1 前年度繰越金 |
| | | |
| 1 その他の雑入 | 1 | 1 その他の雑入 |

3 歳 出

(款) 1 事業費

(項) 1 事業費

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|------------|--------|--------|-------|------------------------------------|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 1 事業費 | 25,721 | 23,443 | 2,278 | 25,620 | 101 |
| 1 事業費 | 25,721 | 23,443 | 2,278 | 25,620 | 101 |
| 1 駐車場管理運営費 | 25,721 | 23,443 | 2,278 | 使用料及び手数料 23,777 繰入金 1,843 | 101 |

(駐車場事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|------------------------|--------|---------------------|----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 10 需用費 | 3,006 | 1 リベール磐田市営駐車場施設管理事業 | 25,721 |
| 11 役務費 | 346 | 消耗品費 | 6 |
| 12 委託料 | 10,570 | 修繕料 | 3,000 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 4,100 | 手数料 | 200 |
| | | 保険料 | 146 |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 6,938 | 管理及び保守委託料 | 10,570 |
| | | 施設管理委託料 | (10,570) |
| | | 使用料 | 83 |
| 26 公課費 | 761 | 電柱使用料 | (83) |
| | | 賃借料 | 4,017 |
| | | 施設用機器リース料 | (4,017) |
| | | 負担金 | 6,938 |
| | | 共益費 | (6,938) |
| | | 公課費 | 761 |

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|--------|--------|--------|---------------|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 2 公債費 | 62,703 | 62,703 | 0 | 62,703 | |
| 1 公債費 | 62,703 | 62,703 | 0 | 62,703 | |
| 1 元金 | 59,381 | 58,212 | 1,169 | 繰入金 59,381 | |
| 2 利子 | 3,322 | 4,491 | △1,169 | 繰入金 3,322 | |

(駐車場事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|------------------------|--------|------------------|------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | | |
| | | | |
| 22 償還金、利 子及び割引 料 | 59,381 | 1 元金償還金 元金償還金 | 59,381 59,381 |
| 22 償還金、利 子及び割引 料 | 3,322 | 1 利子償還金 利子支払金 | 3,322 3,322 |

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの支出見込額 | | 当該年度以降の支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|-------------|-----|--------|------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| リバーラ磐田市営駐車場指定管理業務委託 | 52,850 | 令和3年度 ～ 令和5年度 | 31,710 | 令和6年度 ～ 令和7年度 | 21,140 | | | 21,140 | |

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
 当該年度末における現在高の見込みに関する調書

| 区 分 | 令和4年度末 現在高 | 令和5年度末 現在高 見込額 | 令和6年度中増減見込み | | 令和6年度末 現在高 見込額 |
|---------|---------------|----------------------|----------------|------------------|----------------------|
| | | | 当該年度中 起債見込額 | 当該年度中 元金償還見込額 | |
| 1 普通債 | 千円 240,648 | 千円 182,437 | 千円 0 | 千円 59,381 | 千円 123,056 |
| (1) 土木債 | 240,648 | 182,437 | 0 | 59,381 | 123,056 |
| 合 計 | 240,648 | 182,437 | 0 | 59,381 | 123,056 |

国民健康保険事業特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|------------|------------|------------|----------|
| 1 国民健康保険税 | 2,813,835 | 2,899,870 | △86,035 |
| 2 使用料及び手数料 | 1 | 1 | 0 |
| 3 国庫支出金 | 1 | 1 | 0 |
| 4 県支出金 | 10,509,115 | 11,202,867 | △693,752 |
| 5 財産収入 | 11 | 2 | 9 |
| 6 繰入金 | 1,352,568 | 1,511,224 | △158,656 |
| 7 繰越金 | 75,000 | 75,000 | 0 |
| 8 諸収入 | 137,505 | 137,529 | △24 |
| 歳 入 合 計 | 14,888,036 | 15,826,494 | △938,458 |

(単位：千円)

| 本年度予算額の財源内訳 | | | | |
|-------------|------------|-----|-----------|-----------|
| 特定財源 | | | | 一般財源 |
| 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | 77,299 | |
| | 10,282,092 | | 57,419 | |
| 1 | 183,471 | | 1,121,947 | 2,896,698 |
| | 43,552 | | 107,404 | |
| | | | 11 | |
| | | | | 141 |
| | | | 100,001 | 16,000 |
| | | | | 2,000 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 1 | 10,509,115 | | 1,464,081 | 2,914,839 |

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|------------------|-----------|-----------|----------|
| 1 | 国民健康保険税 | 2,813,835 | 2,899,870 | △ 86,035 |
| 1 | 国民健康保険税 | 2,813,835 | 2,899,870 | △ 86,035 |
| 1 | 国民健康保険税 | 2,813,835 | 2,899,712 | △ 85,877 |
| | ○ 退職被保険者等国民健康保険税 | 0 | 158 | △ 158 |
| 2 | 使用料及び手数料 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 手数料 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 督促手数料 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 国庫支出金 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 国庫補助金 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 災害臨時特例補助金 | 1 | 1 | 0 |

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|------------------------------------|-----------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| 1 医療給付費 分現年課税 (普通徴収) 分 | 1,769,984 | 1 医療給付費分現年課税(普通徴収)分 1,843,734,000円×96.0% |
| 2 医療給付費 分現年課税 (特別徴収) 分 | 113,520 | 1 医療給付費分現年課税(特別徴収)分 113,520,000円×100.0% |
| 3 後期高齢者 支援金分現 年課税(普 通徴収)分 | 632,879 | 1 後期高齢者支援金分現年課税(普通徴収)分 659,249,000円×96.0% |
| 4 後期高齢者 支援金分現 年課税(特 別徴収)分 | 39,848 | 1 後期高齢者支援金分現年課税(特別徴収)分 39,848,000円×100.0% |
| 5 介護納付金 分現年課税 分 | 190,378 | 1 介護納付金分現年課税分 198,311,000円×96.0% |
| 6 医療給付費 分滞納繰越 分 | 46,415 | 1 医療給付費分滞納繰越分 185,660,000円×25.0% |
| 7 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分 | 15,203 | 1 後期高齢者支援金分滞納繰越分 60,815,000円×25.0% |
| 8 介護納付金 分滞納繰越 分 | 5,608 | 1 介護納付金分滞納繰越分 22,435,000円×25.0% |
| | | (廃 目) |
| | | |
| 1 保険税督促 手数料 | 1 | 1 保険税督促手数料 |
| | | |
| 1 災害臨時特 例補助金 | 1 | 1 災害臨時特例補助金 |

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|-----------------|------------|------------|-----------|
| 4 | 県支出金 | 10,509,115 | 11,202,867 | △ 693,752 |
| 1 | 県補助金 | 10,509,115 | 11,202,867 | △ 693,752 |
| | 1 保険給付費等交付金 | 10,509,006 | 11,202,717 | △ 693,711 |
| | 2 健康増進事業費補助金 | 109 | 150 | △ 41 |
| 5 | 財産収入 | 11 | 2 | 9 |
| 1 | 財産運用収入 | 11 | 2 | 9 |
| | 1 利子及び配当金 | 11 | 2 | 9 |
| 6 | 繰入金 | 1,352,568 | 1,511,224 | △ 158,656 |
| 1 | 他会計繰入金 | 805,398 | 1,433,630 | △ 628,232 |
| | 1 一般会計繰入金 | 805,398 | 1,433,630 | △ 628,232 |
| | 2 基金繰入金 | 547,170 | 77,594 | 469,576 |
| | 1 国民健康保険事業基金繰入金 | 547,170 | 77,594 | 469,576 |
| 7 | 繰越金 | 75,000 | 75,000 | 0 |
| 1 | 繰越金 | 75,000 | 75,000 | 0 |
| | 1 その他繰越金 | 75,000 | 75,000 | 0 |
| 8 | 諸収入 | 137,505 | 137,529 | △ 24 |

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|-----------------|------------|--|
| 区分 | 金額 | |
| 1 普通交付金 | 10,282,092 | 1 普通交付金 |
| 2 特別交付金 | 226,914 | 1 保険者努力支援分 73,641 2 特別調整交付金（市町村分） 14,637 3 県繰入金（2号分） 99,175 4 特定健診等負担金 39,461 |
| 1 健康増進事業費補助金 | 109 | 1 健康増進事業費補助金 |
| 1 利子及び配当金 | 11 | 1 基金利子 |
| 1 保険基盤安定繰入金 | 633,524 | 1 保険基盤安定繰入金 633,524 (1) 保険税軽減分 (394,664) (2) 保険者支援分 (238,860) |
| 2 未就学児均等割保険税繰入金 | 7,042 | 1 未就学児均等割保険税繰入金 |
| 3 職員給与費等繰入金 | 77,265 | 1 職員給与費等繰入金 |
| 4 産前産後保険税繰入金 | 2,472 | 1 産前産後保険税繰入金 |
| 5 出産育児一時金繰入金 | 30,000 | 1 出産育児一時金繰入金 |
| 6 財政安定化支援事業繰入金 | 55,095 | 1 財政安定化支援事業繰入金 |
| 1 国民健康保険事業基金繰入金 | 547,170 | 1 国民健康保険事業基金繰入金 |
| 1 その他繰越金 | 75,000 | 1 前年度繰越金 |

(款) 8 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|---------------|---------|---------|------|
| 1 | 延滞金、加算金及び過料 | 25,002 | 25,023 | △ 21 |
| 1 | 延滞金 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 2 | 加算金 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 過料 | 1 | 1 | 0 |
| ○ | 退職被保険者等延滞金 | 0 | 20 | △ 20 |
| ○ | 退職被保険者等加算金 | 0 | 1 | △ 1 |
| 2 | 預金利子 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 預金利子 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 雑入 | 112,502 | 112,505 | △ 3 |
| 1 | 滞納処分費 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 第三者納付金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 3 | 返納金 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 4 | 雑入 | 100,001 | 100,001 | 0 |
| ○ | 退職被保険者等第三者納付金 | 0 | 1 | △ 1 |
| ○ | 退職被保険者等返納金 | 0 | 2 | △ 2 |

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|---------------|---------|----------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| 1 延滞金 | 25,000 | 1 延滞金 |
| 1 加算金 | 1 | 1 加算金 |
| 1 過料 | 1 | 1 過料 |
| | | (廃 目) |
| | | (廃 目) |
| 1 市預金利子 | 1 | 1 歳計現金預金利子 |
| | | |
| 1 滞納処分費 | 1 | 1 滞納処分費 |
| 1 第三者納付金 | 10,000 | 1 第三者納付金 |
| 1 返納金 (現年度分) | 1,500 | 1 返納金 (現年度分) |
| 2 返納金 (滞納繰越分) | 1,000 | 1 返納金 (滞納繰越分) |
| 1 雑入 | 1 | 1 雑入 (1) 雑入 |
| 2 保険給付費等返納金 | 100,000 | 1 保険給付費等返納金 |
| | | (廃 目) |
| | | (廃 目) |

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|----------|--------|--------|--------|---------------|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 1 総務費 | 77,299 | 54,347 | 22,952 | 77,299 | |
| 1 総務管理費 | 56,833 | 34,865 | 21,968 | 56,833 | |
| 1 一般管理費 | 52,201 | 30,227 | 21,974 | 繰入金 52,201 | |
| 2 連合会負担金 | 4,632 | 4,638 | △6 | 繰入金 4,632 | |

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|------------------------|--------|----------------------------|---------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 8 旅費 | 104 | 1 国民健康保険事務 | 52,201 |
| 10 需用費 | 1,414 | 普通旅費 | 104 |
| 11 役務費 | 8,614 | 消耗品費 | 885 |
| 12 委託料 | 40,395 | 印刷製本費 | 501 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 528 | 修繕料 | 28 |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 1,146 | 通信運搬費 | 8,614 |
| | | 業務及び事業委託料 | 33,825 |
| | | 電算システム改修業務委託料 | (19,280) |
| | | 電算共同処理業務委託料 | (11,193) |
| | | 封入封緘業務委託料 | (3,352) |
| | | 管理及び保守委託料 | 6,570 |
| | | システム等保守委託料 | (6,570) |
| | | 使用料 | 452 |
| | | 複写機使用料 | (452) |
| | | 賃借料 | 76 |
| | | 事務用機器リース料 | (76) |
| | | 負担金 | 1,146 |
| | | オンライン資格確認等システム運営負担金 | (1,146) |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 4,632 | 1 静岡県国民健康保険団体連合会負担金 | 4,632 |
| | | 負担金 | 4,632 |
| | | 静岡県国民健康保険団体連合会負担金 | (4,632) |

(款) 1 総務費
 (項) 2 徴税費

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|---------|--------|--------|-----|---------------|------|
| | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 2 | 徴税費 | 19,254 | 18,300 | 954 | 19,254 | |
| | 1 賦課徴収費 | 19,254 | 18,300 | 954 | 繰入金 19,254 | |

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|--------|--------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 10 需用費 | 3,370 | 1 賦課徴収事業 | 19,254 |
| 11 役務費 | 10,218 | 消耗品費 | 248 |
| 12 委託料 | 4,634 | 印刷製本費 | 3,122 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,032 | 通信運搬費 | 7,350 |
| | | 手数料 | 2,868 |
| | | 業務及び事業委託料 | 4,634 |
| | | 封入封緘業務委託料 | (2,076) |
| | | コンビニ等収納業務委託料 | (2,558) |
| | | 負担金 | 1,032 |
| | | 地方税共同機構負担金 | (1,032) |

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|----------|-------|-------|-----|------------|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 3 運営協議会費 | 574 | 560 | 14 | 574 | |
| 1 運営協議会費 | 574 | 560 | 14 | 繰入金 574 | |

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|--------|-----|-----------------|-------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 510 | 1 運営に関する協議会運営事務 | 574 |
| 8 旅費 | 38 | 委員報酬 | 510 |
| 10 需用費 | 26 | 国保運営に関する協議会委員報酬 | (510) |
| | | 費用弁償 | 34 |
| | | 普通旅費 | 4 |
| | | 消耗品費 | 13 |
| | | 食糧費 | 13 |

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|---------|-------|-------|-----|------------|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 4 趣旨普及費 | 638 | 622 | 16 | 638 | |
| 1 趣旨普及費 | 638 | 622 | 16 | 繰入金 638 | |

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|--------|-----|----------|-----|
| 区分 | 金額 | | |
| 10 需用費 | 638 | 1 趣旨普及事業 | 638 |
| | | 消耗品費 | 27 |
| | | 印刷製本費 | 611 |

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|--------------------|------------|------------|----------|-------------------|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 2 保険給付費 | 10,339,511 | 11,000,488 | △660,977 | 10,339,511 | |
| 1 療養諸費 | 9,013,408 | 9,580,203 | △566,795 | 9,013,408 | |
| 1 療養給付費 | 8,914,915 | 9,482,899 | △567,984 | 県支出金 8,914,915 | |
| 2 療養費 | 52,770 | 59,359 | △6,589 | 県支出金 52,770 | |
| 3 審査支払手数料 | 45,723 | 37,943 | 7,780 | 県支出金 45,723 | |
| ○ 退職被保険者 等療養給付費 | 0 | 1 | △1 | | |
| ○ 退職被保険者 等療養費 | 0 | 1 | △1 | | |

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|-----------|-------------------------------|---------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 8,914,915 | 1 療養給付事業 保険給付等負担金 療養給付費 | 8,914,915 8,914,915 (8,914,915) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 52,770 | 1 療養費支給事業 保険給付等負担金 療養費 | 52,770 52,770 (52,770) |
| 11 役務費 | 45,723 | 1 医療費請求書審査手数料支払事務 手数料 | 45,723 45,723 |
| | | (廃 目) | |
| | | (廃 目) | |

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|----------------------------|-----------|-----------|---------|-------------------|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 2 高額療養費 | 1,268,584 | 1,362,165 | △93,581 | 1,268,584 | |
| 1 高額療養費 | 1,266,984 | 1,360,563 | △93,579 | 県支出金 1,266,984 | |
| 2 高額介護合算療養費 | 1,600 | 1,600 | 0 | 県支出金 1,600 | |
| ○ 退職被保険者 等高額療養費 | 0 | 1 | △1 | | |
| ○ 退職被保険者 等高額介護合 算療養費 | 0 | 1 | △1 | | |

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|-----------|----------------|-------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,266,984 | 1 高額療養給付事業 | 1,266,984 |
| | | 保険給付等負担金 | 1,266,984 |
| | | 高額療養費 | (1,266,984) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,600 | 1 高額介護合算療養給付事業 | 1,600 |
| | | 保険給付等負担金 | 1,600 |
| | | 高額介護合算療養費 | (1,600) |
| | | (廃 目) | |
| | | (廃 目) | |

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|------------------|-------|-------|-----|-------------|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 3 移送費 | 100 | 101 | △1 | 100 | |
| 1 移送費 | 100 | 100 | 0 | 県支出金 100 | |
| ○ 退職被保険者 等移送費 | 0 | 1 | △1 | | |

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|----------------|-----|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 100 | 1 移送費支給事業 100 保険給付等負担金 100 移送費 (100) (廃 目) |

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-----------|--------|--------|-----|---------------|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 4 出産育児諸費 | 45,019 | 45,019 | 0 | 45,019 | |
| 1 出産育児一時金 | 45,019 | 45,019 | 0 | 繰入金 45,019 | |

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|--------|---------------|----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 11 役務費 | 19 | 1 出産育児一時金支給事業 | 45,019 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 45,000 | 手数料 | 19 |
| | | 保険給付等負担金 | 45,000 |
| | | 出産育児一時金 | (45,000) |

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|--------|--------|--------|-----|---------------|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 5 葬祭諸費 | 12,250 | 11,500 | 750 | 12,250 | |
| 1 葬祭費 | 12,250 | 11,500 | 750 | 繰入金 12,250 | |

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------------|--------|-----------|----------|
| 区分 | 金額 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 12,250 | 1 葬祭費支給事業 | 12,250 |
| | | 保険給付等負担金 | 12,250 |
| | | 葬祭費 | (12,250) |

(款) 2 保険給付費

(項) 6 傷病手当諸費

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|----------|-------|-------|--------|------------|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 6 傷病手当諸費 | 150 | 1,500 | △1,350 | 150 | |
| 1 傷病手当金 | 150 | 1,500 | △1,350 | 繰入金 150 | |

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|-----|-------------|-------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 150 | 1 傷病手当金支給事業 | 150 |
| | | 保険給付等負担金 | 150 |
| | | 傷病手当金 | (150) |

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療給付費分

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-----------------|-----------|-----------|----------|---|-----------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 4,202,117 | 4,485,765 | △283,648 | 1,305,419 | 2,896,698 |
| 1 医療給付費分 | 2,730,468 | 2,955,882 | △225,414 | 782,044 | 1,948,424 |
| 1 医療給付費分 | 2,730,468 | 2,955,604 | △225,136 | 国庫支出金 1 県支出金 183,471 使用料及び手数料 1 繰入金 587,071 諸収入 11,500 | 1,948,424 |
| ○ 退職被保険者等医療給付費分 | 0 | 278 | △278 | | |

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|----------------|-----------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 2,730,468 | 1 医療給付費拠出事務 2,730,468 負担金 2,730,468 医療給付費分納付金 (2,730,468) |
| | | (廃 目) |

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 2 後期高齢者支援金等分

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|---------------------|-----------|-----------|---------|----------------|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 2 後期高齢者支援金等分 | 1,128,224 | 1,183,243 | △55,019 | 394,892 | 733,332 |
| 1 後期高齢者支援金等分 | 1,128,224 | 1,183,225 | △55,001 | 繰入金 394,892 | 733,332 |
| ○ 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 | 0 | 18 | △18 | | |

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|-----------|---|---------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,128,224 | 1 後期高齢者支援金等拠出事務 負担金 後期高齢者支援金等分納付金 | 1,128,224 1,128,224 (1,128,224) |
| | | (廃 目) | |

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 介護納付金分

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|----------|---------|---------|--------|----------------|---------|
| | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 3 | 介護納付金分 | 343,425 | 346,640 | △3,215 | 128,483 | 214,942 |
| | 1 介護納付金分 | 343,425 | 346,640 | △3,215 | 繰入金 128,483 | 214,942 |

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|---------|-------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 343,425 | 1 介護納付金拠出事務 | 343,425 |
| | | 負担金 | 343,425 |
| | | 介護納付金分納付金 | (343,425) |

(款) 4 保健事業費

(項) 1 保健事業費

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-----------|---------|---------|---------|--------------------------------|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 4 保健事業費 | 150,956 | 167,628 | △16,672 | 150,956 | |
| 1 保健事業費 | 51,621 | 55,095 | △3,474 | 51,621 | |
| 1 保健衛生普及費 | 15,206 | 15,559 | △353 | 繰入金 15,206 | |
| 2 疾病予防費 | 36,415 | 39,536 | △3,121 | 県支出金 7,506 繰入金 28,909 | |

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|--------|----------------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 8 旅費 | 4 | 1 医療費適正化対策事業 | 1,798 |
| 10 需用費 | 470 | 普通旅費 | 4 |
| 11 役務費 | 11,230 | 消耗品費 | 136 |
| 12 委託料 | 3,502 | 手数料 | 1,166 |
| | | 業務及び事業委託料 | 492 |
| | | 事務委託料 | (492) |
| | | 2 医療費通知事業 | 13,408 |
| | | 印刷製本費 | 334 |
| | | 通信運搬費 | 10,064 |
| | | 業務及び事業委託料 | 3,010 |
| | | 共同処理業務委託料 | (3,010) |
| 10 需用費 | 12 | 1 総合健康診断費助成事業 | 36,415 |
| 11 役務費 | 210 | 消耗品費 | 12 |
| 12 委託料 | 193 | 通信運搬費 | 210 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 36,000 | 業務及び事業委託料 | 193 |
| | | 受診券作成業務委託料 | (193) |
| | | 補助金 | 36,000 |
| | | 人間ドック助成金 | (36,000) |

(款) 4 保健事業費

(項) 2 特定健康診査等事業費

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|------------|--------|---------|---------|---------------------------------|------|
| | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 2 | 特定健康診査等事業費 | 99,335 | 112,533 | △13,198 | 99,335 | |
| 1 | 特定健康診査等事業費 | 99,335 | 112,533 | △13,198 | 県支出金 36,046 繰入金 63,289 | |

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|-----------------|--------|-------------------|----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 7 報償費 | 18 | 1 国民健康保険特定健康診査等事業 | 99,335 |
| 8 旅費 | 24 | 報償金 | 18 |
| 10 需用費 | 1,220 | 普通旅費 | 24 |
| 11 役務費 | 6,597 | 消耗品費 | 492 |
| 12 委託料 | 91,429 | 燃料費 | 342 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 47 | 印刷製本費 | 386 |
| | | 通信運搬費 | 4,632 |
| | | 手数料 | 1,965 |
| | | 業務及び事業委託料 | 91,429 |
| | | 封入封緘業務委託料 | (519) |
| | | 特定健康診査業務委託料 | (88,007) |
| | | 受診勧奨通知作成業務委託料 | (208) |
| | | 個別健診受診券作成業務委託料 | (715) |
| | | 国保ヘルスアップ事業委託料 | (1,980) |
| | | 使用料 | 47 |
| | | 特定保健指導用システム使用料 | (47) |

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------------------------|-------|-------|-----|------------|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 5 基金積立金 | 11 | 2 | 9 | 11 | |
| 1 基金積立金 | 11 | 2 | 9 | 11 | |
| 1 国民健康保険 事業基金積立 金 | 11 | 2 | 9 | 財産収入 11 | |

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|--------|----|------------------------|----------|
| 区分 | 金額 | | |
| 24 積立金 | 11 | 1 国民健康保険事業基金積立金 積立金 | 11 11 |

(款) 6 公債費
(項) 1 公債費

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|-------|-------|-----|----------|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 6 | 141 | 151 | △10 | 0 | 141 |
| 1 | 141 | 151 | △10 | 0 | 141 |
| 1 利子 | 141 | 151 | △10 | | 141 |

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|------------------------|-----|--------------------|------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| 22 償還金、利 子及び割引 料 | 141 | 1 一時借入金利子 利子支払金 | 141 141 |

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | |
|-------|-----------------|---------|---------|----------|----------------|--------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | |
| 7 | 諸支出金 | 116,001 | 116,111 | △110 | 100,001 | 16,000 |
| 1 | 償還金及び還付加算金 | 116,000 | 116,110 | △110 | 100,000 | 16,000 |
| | 1 保険税還付金 | 15,000 | 15,000 | 0 | | 15,000 |
| | 2 還付加算金 | 1,000 | 1,000 | 0 | | 1,000 |
| | 3 償還金 | 100,000 | 100,000 | 0 | 諸収入 100,000 | |
| | ○ 退職被保険者等保険税還付金 | 0 | 100 | △100 | | |
| | ○ 退職被保険者等還付加算金 | 0 | 10 | △10 | | |

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|------------------------|---------|-----------------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| 22 償還金、利 子及び割引 料 | 15,000 | 1 保険税還付事務 還付金 15,000 |
| 22 償還金、利 子及び割引 料 | 1,000 | 1 還付加算事務 加算金 1,000 |
| 22 償還金、利 子及び割引 料 | 100,000 | 1 保険給付費等交付金償還事務 償還金 100,000 |
| | | (廃 目) |
| | | (廃 目) |

(款) 7 諸支出金
 (項) 2 繰出金

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|-----------|-------|-------|-----|----------|------|
| | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 2 | 繰出金 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| | 1 一般会計繰出金 | 1 | 1 | 0 | 諸収入 1 | |

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|--------|-----|--------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 27 繰出金 | 1 | 1 一般会計への繰出金 繰出金 | 1 1 |

(款) 8 予備費
 (項) 1 予備費

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|-------|-------|-----|----------|-------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 8 予備費 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 |
| 1 予備費 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 |
| 1 予備費 | 2,000 | 2,000 | 0 | | 2,000 |

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|--------|-------|-------|-------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| 28 予備費 | 2,000 | 1 予備費 | 2,000 |

(款) ○ 共同事業拠出金

(項) ○ 共同事業拠出金

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|---------------|-------|-----|----------|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| ○ | 共同事業拠出金 | 0 | 2 | △2 | |
| ○ | 共同事業拠出金 | 0 | 2 | △2 | |
| ○ | その他共同事業事務費拠出金 | 0 | 2 | △2 | |

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----|----|-------|
| 区分 | 金額 | |
| | | (廃 款) |
| | | (廃 項) |
| | | (廃 目) |

後期高齢者医療事業特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|--------------|-----------|-----------|---------|
| 1 後期高齢者医療保険料 | 2,165,015 | 1,820,149 | 344,866 |
| 2 繰入金 | 505,449 | 427,420 | 78,029 |
| 3 繰越金 | 100 | 100 | 0 |
| 4 諸収入 | 2,633 | 2,633 | 0 |
| | | | |
| 歳 入 合 計 | 2,673,197 | 2,250,302 | 422,895 |

2 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 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|-------------|-----------|-----------|---------|
| 1 | 後期高齢者医療保険料 | 2,165,015 | 1,820,149 | 344,866 |
| 1 | 後期高齢者医療保険料 | 2,165,015 | 1,820,149 | 344,866 |
| | 1 特別徴収保険料 | 1,473,238 | 1,275,698 | 197,540 |
| | 2 普通徴収保険料 | 691,777 | 544,451 | 147,326 |
| 2 | 繰入金 | 505,449 | 427,420 | 78,029 |
| 1 | 一般会計繰入金 | 505,449 | 427,420 | 78,029 |
| | 1 事務費繰入金 | 79,478 | 66,764 | 12,714 |
| | 2 保険基盤安定繰入金 | 425,971 | 360,656 | 65,315 |
| 3 | 繰越金 | 100 | 100 | 0 |
| 1 | 繰越金 | 100 | 100 | 0 |
| | 1 繰越金 | 100 | 100 | 0 |
| 4 | 諸収入 | 2,633 | 2,633 | 0 |
| 1 | 延滞金、加算金及び過料 | 30 | 30 | 0 |
| | 1 延滞金 | 30 | 30 | 0 |
| 2 | 償還金及び還付加算金 | 2,600 | 2,600 | 0 |
| | 1 保険料還付金 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| | 2 還付加算金 | 100 | 100 | 0 |
| 3 | 市預金利子 | 1 | 1 | 0 |
| | 1 市預金利子 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 雑入 | 2 | 2 | 0 |
| | 1 雑入 | 2 | 2 | 0 |

(後期高齢者医療事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|--------------|-----------|--|---|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 現年度分 | 1,473,238 | 1 現年度分 [賦課総額×特別徴収割合] 2,166,527,400円×68% | 1,473,238 |
| 1 現年度分 | 689,059 | 1 現年度分 [賦課総額×普通徴収割合×収納率] 2,166,527,400円×32%×99.39% | 689,059 |
| 2 滞納繰越分 | 2,718 | 1 滞納繰越分 [滞納額×収納率] 4,770,000円×57.0% | 2,718 |
| 1 事務費繰入金 | 79,478 | 1 事務費繰入金 (1)後期高齢者医療広域連合一般会計 (2)後期高齢者医療広域連合特別会計 (3)後期高齢者医療事業特別会計 | 79,478 (5,401) (58,634) (15,443) |
| 1 保険基盤安定繰入金 | 425,971 | 1 保険基盤安定繰入金 (1)軽減分 (2)被用者保険扶養者軽減分 | 425,971 (423,925) (2,046) |
| 1 前年度繰越金 | 100 | 1 前年度繰越金 | |
| 1 延滞金 | 30 | 1 延滞金 | |
| 1 保険料還付金 | 2,500 | 1 保険料還付金 | |
| 1 償還金及び還付加算金 | 100 | 1 償還金及び還付加算金 | |
| 1 市預金利子 | 1 | 1 歳計現金預金利子 | |
| 1 雑入 | 2 | 1 雑入 (1)雑入 (2)静岡県後期高齢者医療広域連合事務費負担金精算金 | 2 (1) (1) |

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|---------|--------|-------|-------|---------------|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 1 総務費 | 15,443 | 9,529 | 5,914 | 15,443 | |
| 1 総務管理費 | 10,108 | 4,851 | 5,257 | 10,108 | |
| 1 一般管理費 | 10,108 | 4,851 | 5,257 | 繰入金 10,108 | |

(後期高齢者医療事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|-----------------|-------|---------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| 8 旅費 | 31 | 1 後期高齢者医療事業事務 | 10,108 |
| 10 需用費 | 348 | 普通旅費 | 31 |
| 11 役務費 | 8,916 | 消耗品費 | 348 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 813 | 通信運搬費 | 8,916 |
| | | 賃借料 | 813 |
| | | 電算システムリース料 | (813) |

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|-------|-------|-----|--------------|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 2 徴収費 | 5,335 | 4,678 | 657 | 5,335 | |
| 1 徴収費 | 5,335 | 4,678 | 657 | 繰入金 5,335 | |

(後期高齢者医療事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|--------|-------|------------------|-------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 10 需用費 | 1,120 | 1 後期高齢者医療保険料徴収事業 | 5,335 |
| 11 役務費 | 4,215 | 消耗品費 | 34 |
| | | 印刷製本費 | 1,086 |
| | | 通信運搬費 | 3,774 |
| | | 手数料 | 441 |

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|------------------|-----------|-----------|---------|---|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 2,655,051 | 2,238,070 | 416,981 | 2,655,051 | |
| 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 2,655,051 | 2,238,070 | 416,981 | 2,655,051 | |
| 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 2,655,051 | 2,238,070 | 416,981 | 繰入金 490,006 諸収入 30 保険料 2,165,015 | |

(後期高齢者医療事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|-----------|---|---|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| | | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 2,655,051 | 1 後期高齢者医療広域連合納付事業 負担金 保険料納付金 保険基盤安定納付金 一般会計負担金 特別会計負担金 | 2,655,051 2,655,051 (2,165,045) (425,971) (5,401) (58,634) |

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|--------------|-------|-------|-----|--------------|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 3 諸支出金 | 2,601 | 2,601 | 0 | 2,601 | |
| 1 償還金及び還付加算金 | 2,600 | 2,600 | 0 | 2,600 | |
| 1 保険料還付金 | 2,500 | 2,500 | 0 | 諸収入 2,500 | |
| 2 還付加算金 | 100 | 100 | 0 | 諸収入 100 | |

(後期高齢者医療事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|------------------------|-------|-----------------------------|----------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| | | | |
| 22 償還金、利 子及び割引 料 | 2,500 | 1 後期高齢者医療過誤保険料還付事務 還付金 | 2,500 2,500 |
| 22 償還金、利 子及び割引 料 | 100 | 1 後期高齢者医療過誤保険料還付加算事務 加算金 | 100 100 |

(款) 3 諸支出金
 (項) 2 繰出金

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|---------|-------|-------|-----|----------|------|
| | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 2 | 繰出金 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 一般会計繰出金 | 1 | 1 | 0 | 諸収入 1 | |

(後期高齢者医療事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|--------|-----|--------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 27 繰出金 | 1 | 1 一般会計への繰出金 繰出金 | 1 1 |

(款) 4 予備費
 (項) 1 予備費

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | |
|-------|-------|-------|-----|----------|----------|-----|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | |
| 4 | 予備費 | 102 | 102 | 0 | 2 | 100 |
| 1 | 予備費 | 102 | 102 | 0 | 2 | 100 |
| 1 | 予備費 | 102 | 102 | 0 | 諸収入 2 | 100 |

(後期高齢者医療事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|--------|-----|-------|-----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| 28 予備費 | 102 | 1 予備費 | 102 |

介護保険事業特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|------------|------------|------------|---------|
| 1 保険料 | 3,409,629 | 3,139,607 | 270,022 |
| 2 使用料及び手数料 | 1 | 1 | 0 |
| 3 国庫支出金 | 2,907,120 | 3,000,823 | △93,703 |
| 4 支払基金交付金 | 3,685,455 | 3,636,705 | 48,750 |
| 5 県支出金 | 2,011,906 | 1,986,353 | 25,553 |
| 6 財産収入 | 1,007 | 1,028 | △21 |
| 7 繰入金 | 2,048,913 | 2,087,060 | △38,147 |
| 8 繰越金 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 9 市債 | 1 | 1 | 0 |
| 10 諸収入 | 6,823 | 7,556 | △733 |
| | | | |
| 歳 入 合 計 | 14,073,855 | 13,862,134 | 211,721 |

(歳 出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|--------------|------------|------------|---------|
| 1 総務費 | 89,132 | 89,944 | △812 |
| 2 保険給付費 | 13,322,984 | 13,182,884 | 140,100 |
| 3 財政安定化基金拠出金 | 1 | 1 | 0 |
| 4 地域支援事業費 | 573,814 | 531,930 | 41,884 |
| 5 保健福祉事業費 | 30,570 | 0 | 30,570 |
| 6 基金積立金 | 1,007 | 1,028 | △21 |
| 7 公債費 | 1 | 1 | 0 |
| 8 諸支出金 | 41,346 | 41,346 | 0 |
| 9 予備費 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 歳 出 合 計 | 14,073,855 | 13,862,134 | 211,721 |

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 保険料 | 3,409,629 | 3,139,607 | 270,022 |
| 1 | 介護保険料 | 3,409,629 | 3,139,607 | 270,022 |
| 1 | 第1号被保険者保険料 | 3,409,629 | 3,139,607 | 270,022 |
| 2 | 使用料及び手数料 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 手数料 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 手数料 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 国庫支出金 | 2,907,120 | 3,000,823 | △ 93,703 |
| 1 | 国庫負担金 | 2,405,747 | 2,380,528 | 25,219 |
| 1 | 介護給付費負担金 | 2,405,747 | 2,380,528 | 25,219 |
| 2 | 国庫補助金 | 501,373 | 620,295 | △ 118,922 |
| 1 | 調整交付金 | 285,187 | 397,308 | △ 112,121 |
| 2 | 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 65,370 | 57,279 | 8,091 |
| 3 | 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） | 93,651 | 93,285 | 366 |
| 4 | 保険者機能強化推進交付金 | 18,139 | 28,963 | △ 10,824 |
| 5 | 介護保険保険者努力支援交付金 | 35,220 | 39,653 | △ 4,433 |
| 6 | 介護保険事業費補助金 | 3,806 | 3,807 | △ 1 |
| 4 | 支払基金交付金 | 3,685,455 | 3,636,705 | 48,750 |
| 1 | 支払基金交付金 | 3,685,455 | 3,636,705 | 48,750 |

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|------------------------|----------------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| 1 現年度分特別徴収保険料 | 3,208,140 | 1 現年度分特別徴収保険料 3,208,140,650円×100% |
| 2 現年度分普通徴収保険料 | 196,206 | 1 現年度分普通徴収保険料 212,115,050円×92.50% |
| 3 滞納繰越分普通徴収保険料 | 5,283 | 1 滞納繰越分普通徴収保険料 [滞納額×収納率] 14,661,546円×36.035% |
| | | |
| 1 手数料 | 1 | 1 証明等手数料 |
| | | |
| 1 現年度分 2 過年度分 | 2,405,746 1 | 1 現年度分 1 過年度分 |
| | | |
| 1 現年度分 | 285,187 | 1 現年度分 (1)普通調整交付金 (2)特別調整交付金 |
| | | 285,187 (285,186) (1) |
| 1 現年度分 2 過年度分 | 65,369 1 | 1 現年度分 1 過年度分 |
| 1 現年度分 | 93,651 | 1 現年度分 (1)包括的支援事業・任意事業 (2)包括的支援事業（社会保障充実分） |
| | | 93,651 (92,158) (1,493) |
| 1 保険者機能強化推進交付金 | 18,139 | 1 保険者機能強化推進交付金 |
| 1 介護保険保険者努力支援交付金 | 35,220 | 1 介護保険保険者努力支援交付金 |
| 1 介護報酬改定に伴うシステム改修経費補助金 | 3,806 | 1 介護報酬改定に伴うシステム改修経費補助金 |
| | | |
| | | |

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|-------------------------------|-----------|-----------|----------|
| | 1 介護給付費交付金 | 3,597,206 | 3,559,379 | 37,827 |
| | 2 地域支援事業支援交付金 | 88,249 | 77,326 | 10,923 |
| 5 | 県支出金 | 2,011,906 | 1,986,353 | 25,553 |
| 1 | 県負担金 | 1,924,224 | 1,903,910 | 20,314 |
| | 1 介護給付費負担金 | 1,924,224 | 1,903,910 | 20,314 |
| 2 | 財政安定化基金支出金 | 1 | 1 | 0 |
| | 1 財政安定化基金交付金 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 県補助金 | 87,681 | 82,442 | 5,239 |
| | 1 地域支援事業費交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 40,856 | 35,800 | 5,056 |
| | 2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） | 46,825 | 46,642 | 183 |
| 6 | 財産収入 | 1,007 | 1,028 | △ 21 |
| 1 | 財産運用収入 | 1,007 | 1,028 | △ 21 |
| | 1 利子及び配当金 | 1,007 | 1,028 | △ 21 |
| 7 | 繰入金 | 2,048,913 | 2,087,060 | △ 38,147 |
| 1 | 一般会計繰入金 | 1,931,973 | 1,901,060 | 30,913 |
| | 1 介護給付費繰入金 | 1,665,374 | 1,647,861 | 17,513 |
| | 2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 40,856 | 35,800 | 5,056 |
| | 3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） | 46,825 | 46,643 | 182 |
| | 4 低所得者保険料軽減繰入金 | 93,591 | 84,701 | 8,890 |
| | 5 その他一般会計繰入金 | 85,327 | 86,055 | △ 728 |
| 2 | 基金繰入金 | 116,940 | 186,000 | △ 69,060 |
| | 1 介護給付費準備基金繰入金 | 116,940 | 186,000 | △ 69,060 |
| 8 | 繰越金 | 3,000 | 3,000 | 0 |

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------------|-----------|-----------------------|----------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 現年度分 | 3,597,205 | 1 現年度分 | |
| 2 過年度分 | 1 | 1 過年度分 | |
| 1 現年度分 | 88,248 | 1 現年度分 | |
| 2 過年度分 | 1 | 1 過年度分 | |
| | | | |
| 1 現年度分 | 1,924,223 | 1 現年度分 | |
| 2 過年度分 | 1 | 1 過年度分 | |
| | | | |
| 1 交付金 | 1 | 1 交付金 | |
| | | | |
| 1 現年度分 | 40,855 | 1 現年度分 | |
| 2 過年度分 | 1 | 1 過年度分 | |
| 1 現年度分 | 46,825 | 1 現年度分 | 46,825 |
| | | (1) 包括の支援事業・任意事業 | (46,079) |
| | | (2) 包括の支援事業 (社会保障充実分) | (746) |
| | | | |
| 1 利子及び配当金 | 1,007 | 1 介護給付費準備基金利子 | |
| | | | |
| 1 現年度分 | 1,665,373 | 1 現年度分 | |
| 2 過年度分 | 1 | 1 過年度分 | |
| 1 現年度分 | 40,855 | 1 現年度分 | |
| 2 過年度分 | 1 | 1 過年度分 | |
| 1 現年度分 | 46,825 | 1 現年度分 | |
| | | | |
| 1 現年度分 | 93,590 | 1 現年度分 | |
| 2 過年度分 | 1 | 1 過年度分 | |
| 1 現年度分 | 85,326 | 1 現年度分 | 85,326 |
| | | (1) 事務費繰入金 | (85,326) |
| 2 過年度分 | 1 | 1 過年度分 | 1 |
| | | (1) 事務費繰入金 (過年度分) | (1) |
| | | | |
| 1 介護給付費準備基金繰入金 | 116,940 | 1 介護給付費準備基金繰入金 | |
| | | | |

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|----------|---------------|-------|---------|-------|
| 1 | 繰越金 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 1 繰越金 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 9 | 市債 | 1 | 1 | 0 |
| | 1 財政安定化基金貸付金 | 1 | 1 | 0 |
| | 1 財政安定化基金貸付金 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | 諸収入 | 6,823 | 7,556 | △ 733 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 102 | 102 | 0 |
| | 1 第1号被保険者延滞金 | 100 | 100 | 0 |
| | 2 第1号被保険者加算金 | 1 | 1 | 0 |
| | 3 過料 | 1 | 1 | 0 |
| | 2 市預金利子 | 1 | 1 | 0 |
| | 1 市預金利子 | 1 | 1 | 0 |
| | 3 雑入 | 6,720 | 7,453 | △ 733 |
| | 1 滞納処分費 | 1 | 1 | 0 |
| | 2 弁償金 | 1 | 1 | 0 |
| 3 第三者納付金 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| 4 返納金 | 1 | 1,132 | △ 1,131 | |
| 5 雑入 | 3,717 | 3,319 | 398 | |

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|--------------|-------|--|
| 区分 | 金額 | |
| 1 前年度繰越金 | 3,000 | 1 前年度繰越金 |
| 1 財政安定化基金貸付金 | 1 | 1 財政安定化基金貸付金 |
| 1 第1号被保険者延滞金 | 100 | 1 第1号被保険者延滞金 |
| 1 第1号被保険者加算金 | 1 | 1 第1号被保険者加算金 |
| 1 過料 | 1 | 1 過料 |
| 1 市預金利子 | 1 | 1 歳計現金預金利子 |
| 1 滞納処分費 | 1 | 1 滞納処分費 |
| 1 弁償金 | 1 | 1 弁償金 |
| 1 第三者納付金 | 3,000 | 1 第三者納付金 |
| 1 返納金 | 1 | 1 返納金（現年度分） |
| 1 雑入 | 3,717 | 1 雑入 (1) 雑入（高齢者支援課） (2) 雑入（福祉政策課） (3) 雑入（福祉相談課） |
| | | 3,717 (3,116) (488) (113) |

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|---------|--------|--------|--------|---------------------------------|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 1 総務費 | 89,132 | 89,944 | △812 | 89,132 | |
| 1 総務管理費 | 13,851 | 15,007 | △1,156 | 13,851 | |
| 1 一般管理費 | 13,851 | 15,007 | △1,156 | 国庫支出金 3,806 繰入金 10,045 | |

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|-----------------|-------|-----------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 8 旅費 | 76 | 1 介護保険事務 | 13,851 |
| 10 需用費 | 687 | 普通旅費 | 76 |
| 11 役務費 | 3,587 | 消耗品費 | 302 |
| 12 委託料 | 8,498 | 印刷製本費 | 385 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 1,003 | 通信運搬費 | 3,479 |
| | | 手数料 | 108 |
| | | 業務及び事業委託料 | 8,022 |
| | | 電算システム改修業務委託料 | (7,612) |
| | | 電算共同処理業務委託料 | (319) |
| | | 封入封緘業務委託料 | (91) |
| | | 管理及び保守委託料 | 476 |
| | | システム等保守委託料 | (476) |
| | | 使用料 | 910 |
| | | 複写機使用料 | (528) |
| | | ソフトウェア使用料 | (382) |
| | | 賃借料 | 93 |
| | | 事務用機器リース料 | (93) |

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|---------|--------|--------|-----|---------------|------|
| | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 2 | 徴収費 | 11,462 | 11,376 | 86 | 11,462 | |
| | 1 賦課徴収費 | 11,462 | 11,376 | 86 | 繰入金 11,462 | |

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|--------|-------|-------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| 8 旅費 | 4 | 1 保険料賦課徴収事務 | 11,462 |
| 10 需用費 | 2,679 | 普通旅費 | 4 |
| 11 役務費 | 8,277 | 消耗品費 | 121 |
| 12 委託料 | 502 | 印刷製本費 | 2,558 |
| | | 通信運搬費 | 8,160 |
| | | 手数料 | 117 |
| | | 業務及び事業委託料 | 502 |
| | | 介護保険料通知書封入封緘業務委託料 | (502) |

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|------------|--------|--------|-----|---------------|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 3 介護認定審査会費 | 62,926 | 62,585 | 341 | 62,926 | |
| 1 介護認定審査会費 | 24,784 | 24,570 | 214 | 繰入金 24,784 | |
| 2 認定調査等費 | 38,142 | 38,015 | 127 | 繰入金 38,142 | |

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|-----------------|--------|------------------------|---------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 報酬 | 21,418 | 1 介護認定審査会運営事務 | 24,784 |
| 7 報償費 | 180 | 委員報酬 | 21,418 |
| 8 旅費 | 143 | 介護認定審査会委員報酬 | (21,418) |
| 10 需用費 | 1,163 | 報償金 | 180 |
| 11 役務費 | 825 | 費用弁償 | 135 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 1,055 | 普通旅費 | 8 |
| | | 消耗品費 | 1,138 |
| | | 印刷製本費 | 25 |
| | | 通信運搬費 | 825 |
| | | 使用料 | 805 |
| | | ソフトウェア使用料 | (805) |
| | | 賃借料 | 250 |
| | | 事務用機器リース料 | (250) |
| 8 旅費 | 2,039 | 1 要支援・要介護認定調査事業 | 38,142 |
| 10 需用費 | 657 | 費用弁償 | 2,039 |
| 11 役務費 | 35,280 | 消耗品費 | 146 |
| 12 委託料 | 154 | 印刷製本費 | 511 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 12 | 通信運搬費 | 2,830 |
| | | 手数料 | 32,450 |
| | | 業務及び事業委託料 | 154 |
| | | 調査業務委託料 | (154) |
| | | 使用料 | 12 |
| | | 駐車場使用料 | (12) |

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|---------|-------|-------|-----|------------|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 4 趣旨普及費 | 564 | 543 | 21 | 564 | |
| 1 趣旨普及費 | 564 | 543 | 21 | 繰入金 564 | |

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|--------|-----|-----------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 10 需用費 | 564 | 1 介護保険制度普及啓発事業 印刷製本費 564 |

(款) 1 総務費

(項) 5 介護保険運営協議会費

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|--------------|-------|-------|------|------------|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 5 介護保険運営協議会費 | 329 | 433 | △104 | 329 | |
| 1 介護保険運営協議会費 | 329 | 433 | △104 | 繰入金 329 | |

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|--------|-----|------------------|-------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 288 | 1 介護保険運営協議会等運営事務 | 329 |
| 10 需用費 | 12 | 委員報酬 | 288 |
| 11 役務費 | 29 | 介護保険運営協議会委員報酬 | (288) |
| | | 消耗品費 | 5 |
| | | 食糧費 | 7 |
| | | 通信運搬費 | 29 |

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | |
|-------|--------------------|------------|------------|----------|--|-----------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | |
| 2 | 保険給付費 | 13,322,984 | 13,182,884 | 140,100 | 9,982,867 | 3,340,117 |
| 1 | 介護サービス等諸費 | 12,377,764 | 12,276,421 | 101,343 | 9,274,619 | 3,103,145 |
| 1 | 1 居宅介護サービス給付費 | 5,278,258 | 5,278,258 | 0 | 国庫支出金 1,165,968 県支出金 659,782 地方債 1 使用料及び手数料 1 繰入金 704,103 支払基金交付金 1,425,131 | 1,323,272 |
| 2 | 2 特例居宅介護サービス給付費 | 1 | 1 | 0 | | 1 |
| 3 | 3 地域密着型介護サービス給付費 | 1,476,694 | 1,431,336 | 45,358 | 国庫支出金 326,202 県支出金 184,587 繰入金 196,986 支払基金交付金 398,707 | 370,212 |
| 4 | 4 特例地域密着型介護サービス給付費 | 1 | 1 | 0 | | 1 |
| 5 | 5 施設介護サービス給付費 | 4,905,985 | 4,850,000 | 55,985 | 国庫支出金 838,433 県支出金 858,547 繰入金 654,441 支払基金交付金 1,324,617 | 1,229,947 |

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|-----------|---|---------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 5,278,258 | 1 居宅介護サービス給付事業 保険給付等負担金 居宅介護サービス給付費 | 5,278,258 5,278,258 (5,278,258) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1 | 1 特例居宅介護サービス給付事業 保険給付等負担金 特例居宅介護サービス給付費 | 1 1 (1) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,476,694 | 1 地域密着型介護サービス給付事業 保険給付等負担金 地域密着型介護サービス給付費 | 1,476,694 1,476,694 (1,476,694) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1 | 1 特例地域密着型介護サービス給付事業 保険給付等負担金 特例地域密着型介護サービス給付費 | 1 1 (1) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 4,905,985 | 1 施設介護サービス給付事業 保険給付等負担金 施設介護サービス給付費 | 4,905,985 4,905,985 (4,905,985) |

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|--------------------|---------|---------|-----|---|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 6 特例施設介護サービス給付費 | 1 | 1 | 0 | | 1 |
| 7 居宅介護福祉用具購入費 | 15,894 | 15,894 | 0 | 国庫支出金 3,511 県支出金 1,987 繰入金 2,120 支払基金交付金 4,291 | 3,985 |
| 8 居宅介護住宅改修費 | 38,425 | 38,425 | 0 | 国庫支出金 8,488 県支出金 4,803 繰入金 5,126 支払基金交付金 10,375 | 9,633 |
| 9 居宅介護サービス計画給付費 | 662,504 | 662,504 | 0 | 国庫支出金 146,347 県支出金 82,813 繰入金 88,376 支払基金交付金 178,876 | 166,092 |
| 10 特例居宅介護サービス計画給付費 | 1 | 1 | 0 | | 1 |

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------------|---------|--------------------|-----------|
| 区分 | 金額 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1 | 1 特例施設介護サービス給付事業 | 1 |
| | | 保険給付等負担金 | 1 |
| | | 特例施設介護サービス給付費 | (1) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 15,894 | 1 居宅介護福祉用具購入費給付事業 | 15,894 |
| | | 保険給付等負担金 | 15,894 |
| | | 居宅介護福祉用具購入費 | (15,894) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 38,425 | 1 居宅介護住宅改修費給付事業 | 38,425 |
| | | 保険給付等負担金 | 38,425 |
| | | 居宅介護住宅改修費 | (38,425) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 662,504 | 1 居宅介護サービス計画給付事業 | 662,504 |
| | | 保険給付等負担金 | 662,504 |
| | | 居宅介護サービス計画給付費 | (662,504) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1 | 1 特例居宅介護サービス計画給付事業 | 1 |
| | | 保険給付等負担金 | 1 |
| | | 特例居宅介護サービス計画給付費 | (1) |

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|----------------------|---------|---------|--------|---|--------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 2 介護予防サービス等諸費 | 366,394 | 328,005 | 38,389 | 274,536 | 91,858 |
| 1 介護予防サービス給付費 | 263,575 | 233,281 | 30,294 | 国庫支出金 58,224 県支出金 32,947 繰入金 35,160 支払基金交付金 71,165 | 66,079 |
| 2 特例介護予防サービス給付費 | 1 | 1 | 0 | | 1 |
| 3 地域密着型介護予防サービス給付費 | 15,451 | 12,000 | 3,451 | 国庫支出金 3,413 県支出金 1,931 繰入金 2,061 支払基金交付金 4,172 | 3,874 |
| 4 特例地域密着型介護予防サービス給付費 | 1 | 1 | 0 | | 1 |
| 5 介護予防福祉用具購入費 | 5,476 | 4,553 | 923 | 国庫支出金 1,209 県支出金 685 繰入金 731 支払基金交付金 1,479 | 1,372 |
| 6 介護予防住宅改修費 | 23,655 | 23,655 | 0 | 国庫支出金 5,225 県支出金 2,957 繰入金 3,156 | 5,930 |

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|---------|---|---------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 263,575 | 1 介護予防サービス給付事業 保険給付等負担金 介護予防サービス給付費 | 263,575 263,575 (263,575) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1 | 1 特例介護予防サービス給付事業 保険給付等負担金 特例介護予防サービス給付費 | 1 1 (1) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 15,451 | 1 地域密着型介護予防サービス給付事業 保険給付等負担金 地域密着型介護予防サービス給付費 | 15,451 15,451 (15,451) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1 | 1 特例地域密着型介護予防サービス給付事業 保険給付等負担金 特例地域密着型介護予防サービス給付費 | 1 1 (1) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 5,476 | 1 介護予防福祉用具購入費給付事業 保険給付等負担金 介護予防福祉用具購入費 | 5,476 5,476 (5,476) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 23,655 | 1 介護予防住宅改修費給付事業 保険給付等負担金 介護予防住宅改修費 | 23,655 23,655 (23,655) |

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------------------|--------|--------|-------|---|--------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | 支払基金交付金 6,387 | |
| 7 介護予防サービス計画給付費 | 58,234 | 54,513 | 3,721 | 国庫支出金 12,864 県支出金 7,279 繰入金 7,768 支払基金交付金 15,723 | 14,600 |
| 8 特例介護予防サービス計画給付費 | 1 | 1 | 0 | | 1 |

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|--------|---|------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 58,234 | 1 介護予防サービス計画給付事業 保険給付等負担金 介護予防サービス計画給付費 | 58,234 58,234 (58,234) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1 | 1 特例介護予防サービス計画給付事業 保険給付等負担金 特例介護予防サービス計画給付費 | 1 1 (1) |

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-----------|-------|-------|-----|--|-------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 3 その他諸費 | 8,970 | 8,602 | 368 | 6,720 | 2,250 |
| 1 審査支払手数料 | 8,970 | 8,602 | 368 | 国庫支出金 1,936 県支出金 1,166 繰入金 1,196 支払基金交付 金 2,422 | 2,250 |

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|--------|-------|-------------------------|----------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 11 役務費 | 8,970 | 1 介護給付費請求書の審査手数料 手数料 | 8,970 8,970 |

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|---------------|---------|---------|-----|---|--------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 4 高額介護サービス等費 | 264,050 | 264,050 | 0 | 197,853 | 66,197 |
| 1 高額介護サービス費 | 263,700 | 263,700 | 0 | 国庫支出金 58,251 県支出金 32,963 繰入金 35,177 支払基金交付金 71,199 | 66,110 |
| 2 高額介護予防サービス費 | 350 | 350 | 0 | 国庫支出金 77 県支出金 44 繰入金 47 支払基金交付金 95 | 87 |

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|---------|---|---------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 263,700 | 1 高額介護サービス給付事業 保険給付等負担金 高額介護サービス費 | 263,700 263,700 (263,700) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 350 | 1 高額介護予防サービス給付事業 保険給付等負担金 高額介護予防サービス費 | 350 350 (350) |

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|---------------------------|--------|--------|-----|--|-------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 5 高額医療合算 介護サービス 等費 | 35,675 | 35,675 | 0 | 26,732 | 8,943 |
| 1 高額医療合算 介護サービス 費 | 35,500 | 35,500 | 0 | 国庫支出金 7,842 県支出金 4,438 繰入金 4,736 支払基金交付 金 9,585 | 8,899 |
| 2 高額医療合算 介護予防サー ビス費 | 175 | 175 | 0 | 国庫支出金 39 県支出金 22 繰入金 23 支払基金交付 金 47 | 44 |

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|--------|--------------------|----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 35,500 | 1 高額医療合算介護サービス事業 | 35,500 |
| | | 保険給付等負担金 | 35,500 |
| | | 高額医療合算介護サービス費 | (35,500) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 175 | 1 高額医療合算介護予防サービス事業 | 175 |
| | | 保険給付等負担金 | 175 |
| | | 高額医療合算介護予防サービス費 | (175) |

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|--------------------|---------|---------|-----|---|--------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 6 特定入所者介護サービス等費 | 270,131 | 270,131 | 0 | 202,407 | 67,724 |
| 1 特定入所者介護サービス費 | 270,000 | 270,000 | 0 | 国庫支出金 46,143 県支出金 47,250 繰入金 36,017 支払基金交付金 72,900 | 67,690 |
| 2 特例特定入所者介護サービス費 | 1 | 1 | 0 | | 1 |
| 3 特定入所者介護予防サービス費 | 129 | 129 | 0 | 国庫支出金 22 県支出金 23 繰入金 17 支払基金交付金 35 | 32 |
| 4 特例特定入所者介護予防サービス費 | 1 | 1 | 0 | | 1 |

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|----------------|---------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 270,000 | 1 特定入所者介護サービス給付事業 270,000 保険給付等負担金 270,000 特定入所者介護サービス費 (270,000) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1 | 1 特例特定入所者介護サービス給付事業 1 保険給付等負担金 1 特例特定入所者介護サービス費 (1) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 129 | 1 特定入所者介護予防サービス給付事業 129 保険給付等負担金 129 特定入所者介護予防サービス費 (129) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1 | 1 特例特定入所者介護予防サービス給付事業 1 保険給付等負担金 1 特例特定入所者介護予防サービス費 (1) |

(款) 3 財政安定化基金拠出金

(項) 1 財政安定化基金拠出金

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|--------------|-------|-------|-----|----------|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 3 財政安定化基金拠出金 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 財政安定化基金拠出金 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 財政安定化基金拠出金 | 1 | 1 | 0 | | 1 |

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------------|----|--------------------------------------|---------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | | |
| | | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1 | 1 静岡県財政安定化基金拠出金 負担金 財政安定化基金拠出金 | 1 1 (1) |

(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 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | |
|-------|------------------------------|---------|---------|----------|---|--------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | |
| 4 | 地域支援事業費 | 573,814 | 531,930 | 41,884 | 491,265 | 82,549 |
| 1 | 介護予防・生活支援サービス事業費 | 326,565 | 285,752 | 40,813 | 279,456 | 47,109 |
| 1 | 介護予防・生活支援サービス（訪問・通所・生活支援）事業費 | 291,203 | 252,024 | 39,179 | 国庫支出金 95,095 県支出金 36,339 繰入金 38,783 諸収入 488 支払基金交付金 78,493 | 42,005 |
| 2 | 一般介護予防事業費 | 8,566 | 6,932 | 1,634 | 国庫支出金 2,803 県支出金 1,071 繰入金 1,143 支払基金交付金 2,313 | 1,236 |
| 3 | 介護予防ケアマネジメント事業費 | 26,796 | 26,796 | 0 | 国庫支出金 8,768 県支出金 3,350 繰入金 3,575 支払基金交付金 7,235 | 3,868 |

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|---------|------------------------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 10 需用費 | 119 | 1 介護予防・日常生活支援総合事業 | 5,033 |
| 12 委託料 | 4,914 | 消耗品費 | 116 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 286,170 | 印刷製本費 | 3 |
| | | 業務及び事業委託料 | 4,914 |
| | | 筋力向上教室等委託料 | (4,914) |
| | | 2 介護予防・生活支援サービス事業 | 286,170 |
| | | 保険給付等負担金 | 286,170 |
| | | 介護予防・生活支援サービス（訪問・通所・生活支援）事業費 | (286,170) |
| 7 報償費 | 337 | 1 一般介護予防事業 | 7,047 |
| 8 旅費 | 8 | 報償金 | 303 |
| 10 需用費 | 688 | 普通旅費 | 8 |
| 11 役務費 | 60 | 消耗品費 | 646 |
| 12 委託料 | 1,443 | 通信運搬費 | 36 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 6,030 | 保険料 | 24 |
| | | 補助金 | 6,030 |
| | | 介護予防地域活動支援事業補助金 | (6,030) |
| | | 2 地域リハビリテーション活動支援事業 | 1,519 |
| | | 報償金 | 34 |
| | | 消耗品費 | 42 |
| | | 業務及び事業委託料 | 1,443 |
| | | リハビリテーション専門職同行訪問委託料 | (1,443) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 26,796 | 1 介護予防ケアマネジメント事業 | 26,796 |
| | | 保険給付等負担金 | 26,796 |
| | | 介護予防ケアマネジメント費 | (26,796) |

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-----------------|---------|---------|--------|--|--------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 2 包括的支援事業・任意事業費 | 246,480 | 245,413 | 1,067 | 211,151 | 35,329 |
| 1 包括的支援事業費 | 185,674 | 187,367 | △1,693 | 国庫支出金 85,490 県支出金 35,741 繰入金 37,300 | 27,143 |

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|------------------------|---------|----------------------------|----------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| 1 報酬 | 18 | 1 地域包括支援センター運営事業 | 181,796 |
| 7 報償費 | 2,610 | 委員報酬 | 18 |
| 8 旅費 | 138 | 介護保険運営協議会（地域包括支援センター分）委員報酬 | (18) |
| 10 需用費 | 872 | | |
| 11 役務費 | 901 | 報償金 | 150 |
| 12 委託料 | 177,318 | 普通旅費 | 8 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 3,511 | 消耗品費 | 74 |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 306 | 印刷製本費 | 7 |
| | | 修繕料 | 200 |
| | | 通信運搬費 | 640 |
| | | 保険料 | 6 |
| | | 業務及び事業委託料 | 175,757 |
| | | 地域包括支援センター運營業務委託料 | (175,757) |
| | | 管理及び保守委託料 | 1,561 |
| | | 建物等警備委託料 | (146) |
| | | システム等保守委託料 | (1,415) |
| | | 使用料 | 344 |
| | | ソフトウェア使用料 | (344) |
| | | 賃借料 | 3,031 |
| | | 電算システムリース料 | (1,964) |
| | | 事務用機器リース料 | (1,067) |
| | | 2 生活支援体制整備事業 | 223 |
| | | 報償金 | 100 |
| | | 普通旅費 | 8 |
| | | 消耗品費 | 91 |
| | | 印刷製本費 | 22 |
| | | 保険料 | 2 |
| | | 3 認知症総合支援事業 | 1,795 |
| | | 報償金 | 1,139 |
| | | 普通旅費 | 88 |
| | | 消耗品費 | 77 |
| | | 食糧費 | 6 |
| | | 印刷製本費 | 136 |
| | | 通信運搬費 | 13 |
| | | 使用料 | 30 |
| | | 会場使用料 | (30) |

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|---------|--------|--------|-------|--|-------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 2 任意事業費 | 60,806 | 58,046 | 2,760 | 国庫支出金 26,712 県支出金 11,084 繰入金 11,595 諸収入 3,229 | 8,186 |

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|--------|------------------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 負担金 | 306 |
| | | 研修負担金 | (306) |
| | | 4 在宅医療・介護連携推進事業 | 1,179 |
| | | 報償金 | 594 |
| | | 普通旅費 | 26 |
| | | 消耗品費 | 118 |
| | | 印刷製本費 | 102 |
| | | 通信運搬費 | 233 |
| | | 使用料 | 106 |
| | | 静岡県在宅医療介護連携情報システム使用料 | (106) |
| | | 5 地域ケア会議推進事業 | 681 |
| | | 報償金 | 627 |
| | | 普通旅費 | 8 |
| | | 消耗品費 | 39 |
| | | 通信運搬費 | 7 |
| 1 報酬 | 3,456 | 1 家族介護・自立生活支援事業 | 54,046 |
| 7 報償費 | 650 | 委員報酬 | 3,456 |
| 8 旅費 | 185 | 介護相談員報酬 | (3,456) |
| 10 需用費 | 1,372 | 費用弁償 | 128 |
| 11 役務費 | 688 | 普通旅費 | 18 |
| 12 委託料 | 19,475 | 消耗品費 | 75 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 173 | 燃料費 | 214 |
| | | 印刷製本費 | 67 |
| | | 通信運搬費 | 108 |
| 19 扶助費 | 34,792 | 手数料 | 66 |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 15 | 保険料 | 129 |
| | | 業務及び事業委託料 | 19,365 |
| | | 緊急通報システム整備事業委託料 | (1,129) |
| | | 食の自立支援事業委託料 | (17,435) |
| | | 紙おむつ購入費助成事業事務委託料 | (801) |
| | | 負担金 | 173 |
| | | 研修負担金 | (173) |
| | | 老人福祉扶助費 | 30,232 |
| | | 紙おむつ購入費助成 | (30,232) |
| | | 還付金 | 15 |
| | | 2 介護給付等費用適正化事業 | 600 |
| | | 報償金 | 600 |
| | | 3 成年後見制度利用支援事業 | 5,020 |
| | | 消耗品費 | 22 |

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|-------|-------|-----|----------|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | | |

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-----|-----|------------------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 印刷製本費 | 3 |
| | | 通信運搬費 | 72 |
| | | 手数料 | 253 |
| | | 業務及び事業委託料 | 110 |
| | | 成年後見制度普及啓発業務委託料 | (110) |
| | | 社会福祉扶助費 | 4,560 |
| | | 成年後見制度報酬助成費 | (4,560) |
| | | 4 認知症サポーター等養成事業 | 1,140 |
| | | 報償金 | 50 |
| | | 普通旅費 | 39 |
| | | 消耗品費 | 440 |
| | | 印刷製本費 | 551 |
| | | 通信運搬費 | 17 |
| | | 保険料 | 43 |

(款) 4 地域支援事業費

(項) 3 その他諸費

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-----------|-------|-------|-----|---|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 3 その他諸費 | 769 | 765 | 4 | 658 | 111 |
| 1 審査支払手数料 | 769 | 765 | 4 | 国庫支出金 252 県支出金 96 繰入金 102 支払基金交付 金 208 | 111 |

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|--------|-----|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| 11 役務費 | 769 | 1 介護予防・生活支援サービス事業費請求書の審査支払手数料 769 手数料 769 |

(款) 5 保健福祉事業費

(項) 1 保健福祉事業費

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-----------|--------|-------|--------|------------|--------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 5 保健福祉事業費 | 30,570 | 0 | 30,570 | 257 | 30,313 |
| 1 保健福祉事業費 | 30,570 | 0 | 30,570 | 257 | 30,313 |
| 1 保健福祉事業費 | 30,570 | 0 | 30,570 | 繰入金 257 | 30,313 |

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|--------|--------|------------------|----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| | | | |
| 10 需用費 | 89 | 1 介護用品支給事業 | 30,570 |
| 11 役務費 | 29 | 印刷製本費 | 89 |
| 12 委託料 | 1,063 | 通信運搬費 | 29 |
| 19 扶助費 | 29,389 | 業務及び事業委託料 | 1,063 |
| | | 紙おむつ購入費助成事業事務委託料 | (1,063) |
| | | 老人福祉扶助費 | 29,389 |
| | | 紙おむつ購入費助成 | (29,389) |

(款) 6 基金積立金

(項) 1 基金積立金

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | |
|-------|--------------|-------|-------|----------|---------------|--|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | |
| 6 | 基金積立金 | 1,007 | 1,028 | △21 | 1,007 | |
| 1 | 基金積立金 | 1,007 | 1,028 | △21 | 1,007 | |
| 1 | 介護給付費準備基金積立金 | 1,007 | 1,028 | △21 | 財産収入 1,007 | |

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|--------|-------|-----------------------|----------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 24 積立金 | 1,007 | 1 介護給付費準備基金積立金 積立金 | 1,007 1,007 |

(款) 7 公債費

(項) 1 公債費

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|-------|-------|-----|----------|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 7 | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|------------------------|-----|--------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| 22 償還金、利 子及び割引 料 | 1 | 1 一時借入金利子 利子支払金 | 1 1 |

(款) 8 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-----------------|--------|--------|-----|----------|--------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 8 諸支出金 | 41,346 | 41,346 | 0 | 0 | 41,346 |
| 1 償還金及び還付加算金 | 41,344 | 41,344 | 0 | 0 | 41,344 |
| 1 第1号被保険者保険料還付金 | 2,500 | 2,500 | 0 | | 2,500 |
| 2 償還金 | 38,820 | 38,820 | 0 | | 38,820 |
| 3 第1号被保険者還付加算金 | 24 | 24 | 0 | | 24 |

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|------------------------|--------|------------------------------|------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| | | | |
| 22 償還金、利 子及び割引 料 | 2,500 | 1 過年度分の介護保険料還付金 還付金 | 2,500 2,500 |
| 22 償還金、利 子及び割引 料 | 38,820 | 1 過年度分負担金等返還金 償還金 | 38,820 38,820 |
| 22 償還金、利 子及び割引 料 | 24 | 1 第1号被保険者への介護保険料還付加算金 加算金 | 24 24 |

(款) 8 諸支出金
 (項) 2 延滞金

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|-------|-------|-----|----------|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 2 延滞金 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 延滞金 | 1 | 1 | 0 | | 1 |

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|------------------------|-----|---------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 22 償還金、利 子及び割引 料 | 1 | 1 国民健康保険団体連合会延滞金 加算金 1 |

(款) 8 諸支出金
(項) 3 繰出金

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|---------|-------|-------|-----|----------|------|
| | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 3 | 繰出金 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 一般会計繰出金 | 1 | 1 | 0 | | 1 |

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|--------|-----|--------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 27 繰出金 | 1 | 1 一般会計への繰出金 繰出金 | 1 1 |

(款) 9 予備費

(項) 1 予備費

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|-------|--------|--------|----------|--------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 9 | | | | | |
| | 予備費 | 15,000 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 1 | 予備費 | 15,000 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 1 予備費 | 15,000 | 15,000 | 0 | 15,000 |

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|--------|--------|-------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| 28 予備費 | 15,000 | 1 予備費 | 15,000 |

広瀬財産区特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---------|--------|--------|-----|
| 1 財産収入 | 17 | 17 | 0 |
| 2 寄附金 | 150 | 150 | 0 |
| 3 繰入金 | 32 | 26 | 6 |
| 4 繰越金 | 1 | 8 | △7 |
| 5 諸収入 | 1 | 1 | 0 |
| | | | |
| 歳 入 合 計 | 201 | 202 | △1 |

2 歳 入

(款) 1 財産収入

(項) 1 財産収入

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|-------------|-------|-------|-----|
| 1 | 財産収入 | 17 | 17 | 0 |
| 1 | 財産収入 | 17 | 17 | 0 |
| 1 | 1 財産運用収入 | 16 | 16 | 0 |
| 2 | 2 財産売払収入 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 寄附金 | 150 | 150 | 0 |
| 1 | 寄附金 | 150 | 150 | 0 |
| 1 | 1 一般寄附金 | 150 | 150 | 0 |
| 3 | 繰入金 | 32 | 26 | 6 |
| 1 | 基金繰入金 | 32 | 26 | 6 |
| 1 | 1 財政調整基金繰入金 | 32 | 26 | 6 |
| 4 | 繰越金 | 1 | 8 | △ 7 |
| 1 | 繰越金 | 1 | 8 | △ 7 |
| 1 | 1 繰越金 | 1 | 8 | △ 7 |
| 5 | 諸収入 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 諸収入 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 諸収入 | 1 | 1 | 0 |

(広瀬財産区特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|-------------|-----|---------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| 1 土地貸下料 | 15 | 1 土地貸下料 |
| 2 積立金利息 | 1 | 1 財政調整基金積立金利息 |
| 1 立木売払収入 | 1 | 1 立木売払収入 |
| | | |
| | | |
| 1 一般寄附金 | 150 | 1 財産区振興協議会寄附金 |
| | | |
| | | |
| 1 財政調整基金繰入金 | 32 | 1 財政調整基金繰入金 |
| | | |
| | | |
| 1 繰越金 | 1 | 1 前年度繰越金 |
| | | |
| | | |
| 1 雑入 | 1 | 1 雑入 |

3 歳 出

(款) 1 財産管理費

(項) 1 財産管理費

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------------|-------|-------|-----|--------------------------------------|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 1 財産管理費 | 191 | 192 | △1 | 168 | 23 |
| 1 1 財産管理費 | 191 | 192 | △1 | 168 | 23 |
| 1 1 1 財産管理費 | 191 | 192 | △1 | 財産収入 17 寄附金 150 諸収入 1 | 23 |

(広瀬財産区特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------------|-----|---------------|------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | | |
| 1 報酬 | 18 | 1 広瀬財産区管理事業 | 191 |
| 10 需用費 | 3 | 委員報酬 | 18 |
| 11 役務費 | 156 | 財産区管理会委員報酬 | (18) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 13 | 消耗品費 | 1 |
| | | 食糧費 | 2 |
| | | 手数料 | 156 |
| 24 積立金 | 1 | 負担金 | 13 |
| | | 佐久間森林組合負担金 | (4) |
| | | 広瀬財産区振興協議会負担金 | (9) |
| | | 積立金 | 1 |

(款) 2 予備費

(項) 1 予備費

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|-------|-------|-----|----------|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 2 | | | | | |
| | 予備費 | 10 | 10 | 0 | 10 |
| 1 | 予備費 | 10 | 10 | 0 | 10 |
| | 1 予備費 | 10 | 10 | 0 | 10 |

(広瀬財産区特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|--------|-----|-------|----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| 28 予備費 | 10 | 1 予備費 | 10 |

岩室財産区特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|--------|--------|--------|----|
| 1 財産収入 | 3 | 3 | 0 |
| 2 繰入金 | 70 | 71 | △1 |
| 3 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 4 諸収入 | 1 | 1 | 0 |
| | | | |
| 歳入合計 | 75 | 76 | △1 |

2 歳 入

(款) 1 財産収入

(項) 1 財産収入

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|-------------|-------|-------|-----|
| 1 | 財産収入 | 3 | 3 | 0 |
| 1 | 財産収入 | 3 | 3 | 0 |
| 1 | 1 財産運用収入 | 2 | 2 | 0 |
| 2 | 2 財産売払収入 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 繰入金 | 70 | 71 | △ 1 |
| 1 | 基金繰入金 | 70 | 71 | △ 1 |
| 1 | 1 財政調整基金繰入金 | 70 | 71 | △ 1 |
| 3 | 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 諸収入 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 諸収入 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 諸収入 | 1 | 1 | 0 |

(岩室財産区特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|-------------|----|---------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| 1 土地貸下料 | 1 | 1 土地貸下料 |
| 2 積立金利息 | 1 | 1 財政調整基金積立金利息 |
| 1 立木売払収入 | 1 | 1 立木売払収入 |
| | | |
| | | |
| 1 財政調整基金繰入金 | 70 | 1 財政調整基金繰入金 |
| | | |
| | | |
| 1 繰越金 | 1 | 1 前年度繰越金 |
| | | |
| | | |
| 1 雑入 | 1 | 1 雑入 |

3 歳 出

(款) 1 財産管理費

(項) 1 財産管理費

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------------|-------|-------|-----|-----------------------|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 1 財産管理費 | 65 | 66 | △1 | 4 | 61 |
| 1 1 財産管理費 | 65 | 66 | △1 | 4 | 61 |
| 1 1 1 財産管理費 | 65 | 66 | △1 | 財産収入 3 諸収入 1 | 61 |

(岩室財産区特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|--------|----|-------------|------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | | |
| 1 報酬 | 18 | 1 岩室財産区管理事業 | 65 |
| 10 需用費 | 1 | 委員報酬 | 18 |
| 11 役務費 | 15 | 財産区管理会委員報酬 | (18) |
| 12 委託料 | 30 | 消耗品費 | 1 |
| 24 積立金 | 1 | 手数料 | 6 |
| | | 保険料 | 9 |
| | | 管理及び保守委託料 | 30 |
| | | 浄化槽維持管理委託料 | (30) |
| | | 積立金 | 1 |

(款) 2 予備費

(項) 1 予備費

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|-------|-------|-----|----------|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 2 | | | | | |
| 1 | 予備費 | 10 | 10 | 0 | 10 |
| 1 | 予備費 | 10 | 10 | 0 | 10 |
| 1 | 予備費 | 10 | 10 | 0 | 10 |

(岩室財産区特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|--------|-----|-------|----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 28 予備費 | 10 | 1 予備費 | 10 |

虫生財産区特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---------|--------|--------|-----|
| 1 財産収入 | 3 | 3 | 0 |
| 2 寄附金 | 50 | 50 | 0 |
| 3 繰入金 | 13 | 1 | 12 |
| 4 繰越金 | 39 | 85 | △46 |
| 5 諸収入 | 1 | 1 | 0 |
| | | | |
| 歳 入 合 計 | 106 | 140 | △34 |

2 歳 入

(款) 1 財産収入

(項) 1 財産収入

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|-------------|-------|-------|------|
| 1 | 財産収入 | 3 | 3 | 0 |
| 1 | 財産収入 | 3 | 3 | 0 |
| | 1 財産運用収入 | 2 | 2 | 0 |
| | 2 財産売払収入 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 寄附金 | 50 | 50 | 0 |
| 1 | 寄附金 | 50 | 50 | 0 |
| | 1 一般寄附金 | 50 | 50 | 0 |
| 3 | 繰入金 | 13 | 1 | 12 |
| 1 | 基金繰入金 | 13 | 1 | 12 |
| | 1 財政調整基金繰入金 | 13 | 1 | 12 |
| 4 | 繰越金 | 39 | 85 | △ 46 |
| 1 | 繰越金 | 39 | 85 | △ 46 |
| | 1 繰越金 | 39 | 85 | △ 46 |
| 5 | 諸収入 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 諸収入 | 1 | 1 | 0 |
| | 1 諸収入 | 1 | 1 | 0 |

(虫生財産区特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|-------------|----|---------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| 1 土地貸下料 | 1 | 1 土地貸下料 |
| 2 積立金利息 | 1 | 1 財政調整基金積立金利息 |
| 1 立木売払収入 | 1 | 1 立木売払収入 |
| | | |
| | | |
| 1 一般寄附金 | 50 | 1 虫生自治会寄附金 |
| | | |
| | | |
| 1 財政調整基金繰入金 | 13 | 1 財政調整基金繰入金 |
| | | |
| | | |
| 1 繰越金 | 39 | 1 前年度繰越金 |
| | | |
| | | |
| 1 雑入 | 1 | 1 物件撤去補償金等 |

3 歳 出

(款) 1 財産管理費

(項) 1 財産管理費

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------------|-------|-------|-----|------------------------------------|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 1 財産管理費 | 96 | 130 | △34 | 54 | 42 |
| 1 1 財産管理費 | 96 | 130 | △34 | 54 | 42 |
| 1 1 1 財産管理費 | 96 | 130 | △34 | 財産収入 3 寄附金 50 諸収入 1 | 42 |

(虫生財産区特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|--------|----|-------------|------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | | |
| | | | |
| 1 報酬 | 18 | 1 虫生財産区管理事業 | 96 |
| 10 需用費 | 1 | 委員報酬 | 18 |
| 11 役務費 | 76 | 財産区管理会委員報酬 | (18) |
| 24 積立金 | 1 | 消耗品費 | 1 |
| | | 手数料 | 76 |
| | | 積立金 | 1 |

(款) 2 予備費

(項) 1 予備費

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|-------|-------|-----|----------|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 2 | | | | | |
| | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 1 | | | | | |
| | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 1 | | | | | |
| | 10 | 10 | 0 | | 10 |

(虫生財産区特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|--------|----|-------|----|
| 区分 | 金額 | | |
| | | | |
| 28 予備費 | 10 | 1 予備費 | 10 |

万瀬財産区特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---------|--------|--------|------|
| 1 財産収入 | 63 | 63 | 0 |
| 2 繰入金 | 183 | 168 | 15 |
| 3 繰越金 | 1 | 208 | △207 |
| 4 諸収入 | 1 | 1 | 0 |
| | | | |
| 歳 入 合 計 | 248 | 440 | △192 |

2 歳 入

(款) 1 財産収入

(項) 1 財産収入

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|-------------|-------|-------|-------|
| 1 | 財産収入 | 63 | 63 | 0 |
| 1 | 財産収入 | 63 | 63 | 0 |
| 1 | 1 財産運用収入 | 62 | 62 | 0 |
| | 2 財産売払収入 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 繰入金 | 183 | 168 | 15 |
| 1 | 基金繰入金 | 183 | 168 | 15 |
| 1 | 1 財政調整基金繰入金 | 183 | 168 | 15 |
| 3 | 繰越金 | 1 | 208 | △ 207 |
| 1 | 繰越金 | 1 | 208 | △ 207 |
| 1 | 1 繰越金 | 1 | 208 | △ 207 |
| 4 | 諸収入 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 諸収入 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 諸収入 | 1 | 1 | 0 |

(万瀬財産区特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|-------------|-----|---------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| 1 土地貸下料 | 61 | 1 土地貸下料 |
| 2 積立金利息 | 1 | 1 財政調整基金積立金利息 |
| 1 立木売払収入 | 1 | 1 立木売払収入 |
| | | |
| | | |
| 1 財政調整基金繰入金 | 183 | 1 財政調整基金繰入金 |
| | | |
| | | |
| 1 繰越金 | 1 | 1 前年度繰越金 |
| | | |
| | | |
| 1 雑入 | 1 | 1 物件撤去補償金等 |

3 歳 出

(款) 1 財産管理費

(項) 1 財産管理費

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------------|-------|-------|------|------------------------|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 1 財産管理費 | 238 | 430 | △192 | 64 | 174 |
| 1 1 財産管理費 | 238 | 430 | △192 | 64 | 174 |
| 1 1 1 財産管理費 | 238 | 430 | △192 | 財産収入 63 諸収入 1 | 174 |

(万瀬財産区特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|-------------------|-----|-------------|------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | | |
| 1 報酬 | 18 | 1 万瀬財産区管理事業 | 238 |
| 10 需用費 | 1 | 委員報酬 | 18 |
| 11 役務費 | 217 | 財産区管理会委員報酬 | (18) |
| 21 補償、補填 及び賠償金 | 1 | 消耗品費 | 1 |
| 24 積立金 | 1 | 手数料 | 199 |
| | | 保険料 | 18 |
| | | 補償金 | 1 |
| | | 物件等移転補償費 | (1) |
| | | 積立金 | 1 |

(款) 2 予備費

(項) 1 予備費

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|-------|-------|-----|----------|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 1 予備費 | 10 | 10 | 0 | | 10 |

(万瀬財産区特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|--------|-----|-------|----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| 28 予備費 | 10 | 1 予備費 | 10 |

水道事業会計予算実施計画説明書

令和6年度磐田市水道事業会計予算実施計画
収益的収入及び支出
収 入

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|------------------|--------------|------------------|-----------|---|
| 1 水道事業 収 益 | | | 2,982,938 | |
| | 1 営業収益 | | 2,730,934 | |
| | | 1 給水収益 | 2,713,098 | 水道料金 |
| | | 2 受託給水 工事収益 | 3,850 | 受託給水工事収入及び修繕工事収入 |
| | | 3 その他 営業収益 | 13,986 | 材料売却収益・手数料・他会計負担金・雑収益 |
| | 2 営業外 収 益 | | 251,947 | |
| | | 1 受取利息 及び配当金 | 8 | 預金利息・貸付金利息 |
| | | 2 他会計 負担金 | 540 | 児童手当経費負担金 |
| | | 3 長期前受金 戻 入 | 224,651 | 地方公営企業法施行規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの |
| | | 4 雑 収 益 | 26,748 | 発生品組替益・不用品売却益・その他雑収益 |
| | 3 特別利益 | | 57 | |
| | | 1 固定資産 売 却 益 | 1 | 固定資産の売却益 |
| | | 2 過年度損益 修 正 益 | 55 | 過年度分収益の修正益 |
| | | 3 その他 特別利益 | 1 | その他の特別利益 |

支 出

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|-----------------|-------------|-------------------------|-----------|-------------------------|
| 1 水道事業 費用 | | | 2,832,874 | |
| | 1 営業費用 | | 2,688,526 | |
| | | 1 原水及び 浄水費 | 1,133,291 | 取水・浄水に係る設備の維持管理費及び受水費 |
| | | 2 配水及び 給水費 | 338,974 | 配水設備及び給水装置に付属する設備の維持管理費 |
| | | 3 受託給水 工事費 | 3,553 | 他工事関連の受託工事費 |
| | | 4 総 係 費 | 177,507 | 事業活動の全般に関連する費用 |
| | | 5 減価償却費 | 1,000,384 | 有形固定資産の減価償却費 |
| | | 6 資産減耗費 | 34,031 | 固定資産除却費及びたな卸資産減耗費 |
| | | 7 そ の 他 営業費用 | 786 | 材料売却原価及び自動車重量税等雑支出 |
| | 2 営業外 費用 | | 136,061 | |
| | | 1 支払利息 及び企業債 取扱諸費 | 86,518 | 企業債・一時借入金に対する利息 |
| | | 2 雑 支 出 | 10,408 | 補償費・特定収入分仮払消費税及び地方消費税 |
| | | 3 消費税及び 地方消費税 | 39,135 | 消費税及び地方消費税 |
| | 3 特別損失 | | 3,287 | |
| | | 1 固 定 資 産 売 却 損 | 1 | 固定資産の売却損 |
| | | 2 過年度損益 修 正 損 | 3,286 | 過年度分収益の修正損 |
| | 4 予 備 費 | | 5,000 | |
| | | 1 予 備 費 | 5,000 | |

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|----------------------|----------------------|----------------------|------------|---------------------|
| 1 資 本 的 収 入 | | | 634,362 | |
| | 1 企 業 債 | | 400,000 | |
| | | 1 企 業 債 | 400,000 | 老朽管更新事業等に対する水道事業債 |
| | 2 負 担 金 | | 128,893 | |
| | | 1 工 事 負 担 金 | 95,500 | 配水管布設工事及び消火栓設置工事負担金 |
| | | 2 水 道 施 設 負 担 金 | 32,593 | 口径別加入者負担金 |
| | | 3 他 会 計 負 担 金 | 800 | 児童手当経費負担金 |
| | 3 固 定 資 産 売 却 代 金 | | 3 | |
| | | 1 固 定 資 産 売 却 代 金 | 3 | 固定資産の売却代金 |
| | 4 出 資 金 | | 100,000 | |
| 1 出 資 金 | | 100,000 | 一般会計からの出資金 | |
| 5 国 庫 (県) 補 助 金 | | 5,466 | | |
| | 1 国 庫 (県) 補 助 金 | 5,466 | 県補助金 | |

支 出

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|----------------|------------------|------------------|-----------|-------------------|
| 1 資 本 的 支 出 | | | 1,876,188 | |
| | 1 建 設 改 良 費 | | 1,343,549 | |
| | | 1 水 道 施 設 費 | 1,317,691 | 水道施設整備及び配水管布設工事費等 |
| | | 2 資 産 購 入 費 | 25,858 | 固定資産の購入費 |
| | 2 企 業 債 償 還 金 | | 527,639 | |
| | | 1 企 業 債 償 還 金 | 527,639 | 企業債の償還金 |
| | 3 予 備 費 | | 5,000 | |
| 1 予 備 費 | | 5,000 | | |

令和6年度磐田市水道事業予定キャッシュ・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:千円)

| | | |
|---|-----------------------------|-------------|
| 1 | 業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 当年度純利益 | 82,848 |
| | 減価償却費 | 1,000,384 |
| | 引当金の増減額(△は減少) | 2,030 |
| | 長期前受金戻入額 | △ 224,651 |
| | 受取利息 | △ 8 |
| | 支払利息 | 86,518 |
| | 固定資産除却費 | 28,531 |
| | 有形固定資産売却損益(△は益) | 0 |
| | 未収金の増減額(△は増加) | 0 |
| | 未払金の増減額(△は減少) | △ 16,266 |
| | たな卸資産の増減額(△は増加) | △ 2,417 |
| | その他の増減額(△は減少) | △ 16,128 |
| | 小計 | 940,841 |
| | 利息及び配当金の受取額 | 8 |
| | 利息の支払額 | △ 86,518 |
| | 業務活動によるキャッシュ・フロー | 854,331 |
| 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 | △ 1,227,325 |
| | 有形固定資産の売却による収入 | 4 |
| | 国庫補助金等による収入 | 5,466 |
| | 負担金等による収入 | 119,499 |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 1,102,356 |
| 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 | 400,000 |
| | 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | △ 527,639 |
| | 一般会計からの出資による収入 | 100,000 |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 27,639 |
| | 資金増加額(又は減少額) | △ 275,664 |
| | 資金期首残高 | 2,254,430 |
| | 資金期末残高 | 1,978,766 |

給 与 費 明 細 書

1 総括

| 区分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | 法 定 福 利 費 (千円) | 合 計 (千円) |
|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|----------------------|-------------|
| | 特 別 職 (人) | 一 般 職 (人) | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 手 当 (千円) | 計 (千円) | | |
| 本 年 度 | 0 | 21 | 0 | 75,610 | 53,560 | 129,170 | 26,753 | 155,923 |
| 前 年 度 | 0 | 22 | 0 | 73,614 | 47,228 | 120,842 | 23,237 | 144,079 |
| 比 較 | 0 | △ 1 | 0 | 1,996 | 6,332 | 8,328 | 3,516 | 11,844 |

手当の内訳

| 区 分 | 本 年 度 (千円) | 前 年 度 (千円) | 比 較 (千円) |
|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| 扶 養 手 当 | 3,408 | 2,652 | 756 |
| 地 域 手 当 | 4,921 | 4,541 | 380 |
| 住 居 手 当 | 942 | 996 | △ 54 |
| 通 勤 手 当 | 2,284 | 2,856 | △ 572 |
| 特 殊 勤 務 手 当 | 87 | 87 | 0 |
| 時 間 外 勤 務 手 当 | 4,775 | 4,571 | 204 |
| 管 理 職 手 当 | 1,291 | 1,291 | 0 |
| 管 理 職 特 別 勤 務 手 当 | 27 | 27 | 0 |
| 期 末 手 当 | 19,116 | 15,857 | 3,259 |
| 勤 勉 手 当 | 14,975 | 12,451 | 2,524 |
| 児 童 手 当 | 1,340 | 1,500 | △ 160 |
| 退 職 給 付 金 | 394 | 399 | △ 5 |

3 給料及び手当の状況

(1)職員1人当たりの給与

| 区 分 | | 一 般 行 政 職 | 技 能 労 務 職 |
|-------------|-----------------|-----------|-----------|
| 令和5年12月1日現在 | 平 均 給 料 月 額 (円) | 292,602 | 248,050 |
| | 平 均 給 与 月 額 (円) | 341,678 | 272,233 |
| | 平 均 年 齢 (歳) | 44歳2月 | 55歳5月 |
| 令和4年12月1日現在 | 平 均 給 料 月 額 (円) | 283,096 | 306,600 |
| | 平 均 給 与 月 額 (円) | 333,026 | 341,186 |
| | 平 均 年 齢 (歳) | 43歳6月 | 54歳5月 |

(2)初任給

| 区 分 | 一般行政職(円) | 一般会計の制度 |
|-------|----------|----------|
| | | 一般行政職(円) |
| 高 校 卒 | 170,900 | 170,900 |
| 大 学 卒 | 202,400 | 202,400 |

(3)級別職員数

| 区 分 | 一般行政職 | | | 技能労務職 | | |
|-------------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和5年12月1日現在 | 8級 | | | | | |
| | 7級 | 1 | 5.6 | | | |
| | 6級 | 1 | 5.6 | | | |
| | 5級 | 2 | 11.1 | 5級 | | |
| | 4級 | 4 | 22.2 | 4級 | | |
| | 3級 | 5 | 27.8 | 3級 | 1 | 50.0 |
| | 2級 | 3 | 16.6 | 2級 | | |
| | 1級 | 2 | 11.1 | 1級 | 1 | 50.0 |
| | 計 | 18 | 100.0 | 計 | 2 | 100.0 |
| 令和4年12月1日現在 | 8級 | | | | | |
| | 7級 | 1 | 5.3 | | | |
| | 6級 | 1 | 5.3 | | | |
| | 5級 | 3 | 15.8 | 5級 | | |
| | 4級 | 2 | 10.5 | 4級 | 1 | 50.0 |
| | 3級 | 5 | 26.3 | 3級 | 1 | 50.0 |
| | 2級 | 3 | 15.8 | 2級 | | |
| | 1級 | 4 | 21.0 | 1級 | | |
| | 計 | 19 | 100.0 | 計 | 2 | 100.0 |

(級別の基準となる職務)

| 区分 | 一般行政職 | 技能労務職 |
|----|--------------------------------|--|
| 8級 | 部長、理事又は参与の職務 | |
| 7級 | 課長又は参事の職務 | |
| 6級 | 課長補佐又は主幹の職務 | |
| 5級 | 係長又は主査の職務 | 職長の職務 業務主査の職務 |
| 4級 | 主任の職務 | 主任水道技術員の職務 主任自動車運転手の職務 |
| 3級 | 副主任、特に高度の知識又は経験を必要とする主事又は技師の職務 | 副主任水道技術員の職務 副主任自動車運転手の職務 高度の技能又は経験を必要とする水道技術員の職務 高度の技能又は経験を必要とする自動車運転手の職務 |
| 2級 | 高度の知識又は経験を必要とする主事又は技師の職務 | 相当の技能又は経験を必要とする水道技術員の職務 相当の技能又は経験を必要とする自動車運転手の職務 |
| 1級 | 主事又は技師の職務 主事補又は技師補の職務 | 水道技術員の職務 自動車運転手の職務 |

(4)昇給

| 区 分 | | 合 計 | 一般行政職 | 技能労務職 | |
|-------------|-------------------------|-----------|-------|-------|---|
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 20 | 19 | 1 | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 16 | 15 | 1 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 2 号 給 (人) | 1 | 1 | 0 |
| | | 4 号 給 (人) | 15 | 14 | 1 |
| | 比 率 (B)/(A) (%) | 80.0 | 78.9 | 100.0 | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 21 | 19 | 2 | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 17 | 16 | 1 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 2 号 給 (人) | 3 | 3 | 0 |
| | | 4 号 給 (人) | 14 | 13 | 1 |
| | 比 率 (B)/(A) (%) | 81.0 | 84.2 | 100.0 | |

(5)特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 | 一般行政職 | 技能労務職 |
|---|------------------------------|-------|--------|
| 給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%) | 0.08 | 0.00 | 0.92 |
| 支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令 和 5 年 12 月 1 日 現 在) | 10.00 | 0.00 | 100.00 |
| 代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称 | 高所深所作業手当 次亜塩素酸ナトリウム注入作業手当 | | |

(6) 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率(月分) | | 支給率計 (月分) | 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|------------------|-------------|-------|--------------|-------------------------|-----|
| | 6月 | 12月 | | | |
| 本 年 度 | 2.250 | 2.250 | 4.50 | 有 | |
| 前 年 度 | 2.200 | 2.200 | 4.40 | 有 | |
| 一 般 会 計 の 制 度 | 2.250 | 2.250 | 4.50 | 有 | |

(7) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続 の者 (月分) | 25年勤続 の者 (月分) | 35年勤続 の者 (月分) | 最高限度 (月分) | その他の加算措置等 | 備 考 |
|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------------------|-----|
| 支給率等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 応募認定退職特例措置 (2%~45%加算) | |
| 一般会計の制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 応募認定退職特例措置 (2%~45%加算) | |

(8) その他の手当

| 区 分 | 一般会計の制度との異同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|-------------|-----------|
| 扶 養 手 当 | 同 | |
| 地 域 手 当 | 同 | |
| 住 居 手 当 | 同 | |
| 通 勤 手 当 | 同 | |

継 続 費 に 関 す る 調 書

| 款 | 項 | 事業名 | 全 体 計 画 | | | | 前前年度 | 前年度末 | 当該年度 | 当該年度末 | 翌年度以降 | 継続費の 総額に 対する 進捗率 | 備 考 |
|---|---------------------|------------------------|---------|--------------|---------|--------------|-------------|---------------|------------|--------------|------------|---------------------------|-----|
| | | | 年度 | 年割額 | 左の財源内訳 | | 未までの | までの支払 | 支払義務 | までの支払 | の支払義務 | | |
| | | | | | 企業債 | 留保資金等 | 支払義務 発生額 | 義務発生 (見込)額 | 発 生 予定額 | 義務発生 予定額 | 発 生 予定額 | | |
| 1 | 1 資本的建設 支出改良費 | 豊岡配水場 電気設備 更新工事 | 5 | 千円 30,900 | 千円 — | 千円 30,900 | 千円 — | 千円 30,900 | 千円 — | 千円 30,900 | 千円 — | % 31.89 | |
| | | | 6 | 66,000 | — | 66,000 | — | — | 66,000 | 66,000 | — | 100.00 | |
| | | | 計 | 96,900 | — | 96,900 | — | 30,900 | 66,000 | 96,900 | — | 100.00 | |
| | | 豊岡配水場 緊急遮断弁 更新工事 | 5 | 12,000 | — | 12,000 | — | 12,000 | — | 12,000 | — | 40.00 | |
| | | | 6 | 18,000 | — | 18,000 | — | — | 18,000 | 18,000 | — | 100.00 | |
| | | | 計 | 30,000 | — | 30,000 | — | 12,000 | 18,000 | 30,000 | — | 100.00 | |
| | | 小立野水源 配水ポンプ 更新工事 | 5 | 7,200 | — | 7,200 | — | 7,200 | — | 7,200 | — | 40.00 | |
| | | | 6 | 10,800 | — | 10,800 | — | — | 10,800 | 10,800 | — | 100.00 | |
| | | | 計 | 18,000 | — | 18,000 | — | 7,200 | 10,800 | 18,000 | — | 100.00 | |

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま で の | | 当 該 年 度 以 降 の | | 左 の 財 源 内 訳 | |
|-----------------------------------|---------|-----------------------|-----|---------------------|---------|-------------|---------|
| | | 支 払 義 務 発 生 (見 込) 額 | 金 額 | 支 払 義 務 発 生 予 定 額 | 金 額 | 企 業 債 | そ の 他 |
| | 千円 | 期 間 | 千円 | 期 間 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 徴収事務等業務委託 | 431,283 | — | — | 令和6年度から 令和10年度まで | 431,283 | — | 431,283 |
| 水道事業ビジョン・ アセットマネジメント 策定業務委託 | 25,102 | — | — | 令和6年度から 令和7年度まで | 25,102 | — | 25,102 |

令和6年度磐田市水道事業予定貸借対照表(当年度)

(令和7年3月31日)

資 産 の 部

| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
|-------------------|---------------------|------------------------|------------|-------------------|
| 1. 固 定 資 産 | | | | |
| (1) 有 形 固 定 資 産 | | | | |
| イ 土 地 | | 325,468 | | |
| ロ 建 物 | 657,028 | | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 356,765</u> | 300,263 | | |
| ハ 構 築 物 | 42,918,056 | | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 21,379,700</u> | 21,538,356 | | |
| ニ 機 械 及 び 装 置 | 2,644,126 | | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 1,829,760</u> | 814,366 | | |
| ホ 水 道 メ ー タ ー | 212,109 | | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 116,007</u> | 96,102 | | |
| ヘ 車 両 運 搬 具 | 42,496 | | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 39,422</u> | 3,074 | | |
| ト 工 具 器 具 備 品 | 28,723 | | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 13,223</u> | 15,500 | | |
| チ 建 設 仮 勘 定 | | 39,638 | | |
| | | <u>有 形 固 定 資 産 合 計</u> | 23,132,767 | |
| (2) 無 形 固 定 資 産 | | | | |
| 電 話 加 入 権 | | 1,566 | | |
| | | <u>無 形 固 定 資 産 合 計</u> | 1,566 | |
| (3) 投 資 | | | | |
| そ の 他 投 資 | | 159 | | |
| | | <u>投 資 合 計</u> | 159 | |
| | | <u>固 定 資 産 合 計</u> | | 23,134,492 |
| 2. 流 動 資 産 | | | | |
| (1) 現 金 預 金 | | | | |
| 現 金 預 金 | | 1,978,766 | 1,978,766 | |
| (2) 未 収 金 | | | | |
| イ 営 業 未 収 金 | | 303,378 | | |
| ロ そ の 他 未 収 金 | | 15,360 | 318,738 | |
| (3) 貸 倒 引 当 金 | | | | |
| 貸 倒 引 当 金 | | <u>△ 3,691</u> | △ 3,691 | |
| (4) 貯 蔵 品 | | | | |
| イ 原 材 料 | | 6,431 | | |
| ロ 貯 蔵 水 道 メ ー タ ー | | 10,428 | 16,859 | |
| (5) 前 払 金 | | | | |
| 営 業 前 払 金 | | 40 | 40 | |
| | | <u>流 動 資 産 合 計</u> | | 2,310,712 |
| | | <u>資 産 合 計</u> | | <u>25,445,204</u> |

負 債 の 部

| | | 千円 | 千円 | 千円 |
|-------------------|--|---|-------------|------------|
| 3. 固 定 負 債 | | | | |
| (1) 企 業 債 | 建設改善等の財源に 充てられたるの企業債 | 6,055,770 | 6,055,770 | |
| (2) 引 当 金 | 退職給付引当金 | 16,363 | 16,363 | |
| | 固 定 負 債 合 計 | | | 6,072,133 |
| 4. 流 動 負 債 | | | | |
| (1) 企 業 債 | 建設改善等の財源に 充てられたるの企業債 | 498,567 | 498,567 | |
| (2) 未 払 金 | イ 営業未払金 ロ 営業外未払金 ハ その他未払金 | 147,602 9,986 256,147 | 413,735 | |
| (3) 前 受 金 | 営業前受金 | 3,259 | 3,259 | |
| (4) 引 当 金 | イ 賞与引当金 ロ 法定福利費引当金 | 9,839 1,926 | 11,765 | |
| (5) そ の 他 流 動 負 債 | イ 預り保証金 ロ 下水道使用料預り金 ハ その他預り金 | 2,400 136,274 1 | 138,675 | |
| | 流 動 負 債 合 計 | | | 1,066,001 |
| 5. 繰 延 収 益 | | | | |
| (1) 長 期 前 受 金 | イ 受贈財産評価額 ロ 補助金 ハ 負担金 ニ 繰入金 ホ その他長期前受金 | 1,153,762 1,459,329 7,802,882 595,628 12,871 | 11,024,472 | |
| (2) 長期前受金収益化累計額 | イ 受贈財産評価額 ロ 補助金 ハ 負担金 ニ 繰入金 ホ その他長期前受金 | △ 323,357 △ 764,248 △ 4,582,908 △ 365,488 △ 2,019 | △ 6,038,020 | |
| | 繰 延 収 益 合 計 | | | 4,986,452 |
| | 負 債 合 計 | | | 12,124,586 |

資 本 の 部

| | | | | | 千円 | 千円 | 千円 |
|-------|---|-----------------------|---------------|----------------|----|-------------------|--------------------------|
| 6. 資 | 本 | 金 | | | | | |
| (1) 資 | 本 | 金 | | | | | |
| | イ | 固 有 資 本 金 | | 141,203 | | | |
| | ロ | 出 資 金 | | 4,679,787 | | | |
| | ハ | 組 入 資 本 金 | | 5,694,924 | | | |
| | ニ | 繰 入 資 本 金 | | 170,476 | | | |
| | | | | <u>170,476</u> | | <u>10,686,390</u> | |
| | | | 資 本 金 合 計 | | | | 10,686,390 |
| 7. 剰 | 余 | 金 | | | | | |
| (1) 資 | 本 | 剰 余 金 | | | | | |
| | イ | 受 贈 財 産 評 価 額 | | 36,628 | | | |
| | ロ | 国 庫 (県) 補 助 金 | | 17,805 | | | |
| | ハ | 工 事 負 担 金 | | 197,135 | | | |
| | ニ | 水 道 施 設 負 担 金 | | 1 | | | |
| | ホ | 繰 入 金 | | 386,148 | | | |
| | ヘ | 保 険 差 益 | | 1,396 | | | |
| | ト | そ の 他 資 本 剰 余 金 | | 31 | | | |
| | | | | <u>31</u> | | | |
| | | | 資 本 剰 余 金 合 計 | | | 639,144 | |
| (2) 利 | 益 | 剰 余 金 | | | | | |
| | イ | 建 設 改 良 積 立 金 | | 1,156,329 | | | |
| | ロ | 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | | 838,755 | | | |
| | | | | <u>838,755</u> | | | |
| | | | 利 益 剰 余 金 合 計 | | | <u>1,995,084</u> | |
| | | | 剰 余 金 合 計 | | | | <u>2,634,228</u> |
| | | | 資 本 合 計 | | | | <u>13,320,618</u> |
| | | | 負 債 資 本 合 計 | | | | <u><u>25,445,204</u></u> |

令和5年度磐田市水道事業予定損益計算書(前年度)

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

| | 千円 | 千円 | 千円 |
|-------------------|-----------|-----------|------------------------|
| 1. 営業収益 | | | |
| (1) 給水収益 | 2,501,868 | | |
| (2) 受託給水工事収益 | 3,500 | | |
| (3) その他営業収益 | 14,461 | 2,519,829 | |
| 2. 営業費用 | | | |
| (1) 原水及び浄水費 | 1,028,403 | | |
| (2) 配水及び給水費 | 264,547 | | |
| (3) 受託給水工事費 | 3,230 | | |
| (4) 総係費 | 154,207 | | |
| (5) 減価償却費 | 992,360 | | |
| (6) 資産減耗費 | 60,725 | | |
| (7) その他営業費用 | 789 | 2,504,261 | |
| | | | 営業利益 15,568 |
| 3. 営業外収益 | | | |
| (1) 受取利息及び配当金 | 6 | | |
| (2) 他会計負担金 | 480 | | |
| (3) 長期前受金戻入 | 220,775 | | |
| (4) 雑収益 | 23,465 | 244,726 | |
| 4. 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 91,562 | | |
| (2) 雑支出 | 10,193 | 101,755 | 142,971 |
| | | | 経常利益 158,539 |
| 5. 特別利益 | | | |
| (1) 固定資産売却益 | 1 | | |
| (2) 過年度損益修正益 | 100 | | |
| (3) その他特別利益 | 1 | 102 | |
| 6. 特別損失 | | | |
| (1) 固定資産売却損 | 1 | | |
| (2) 過年度損益修正損 | 2,733 | 2,734 | △ 2,632 |
| | | | 当年度純利益 155,907 |
| | | | 前年度繰越利益剰余金 0 |
| | | | その他未処分利益剰余金変動額 300,000 |
| | | | 当年度未処分利益剰余金 455,907 |

令和5年度磐田市水道事業予定貸借対照表(前年度)

(令和6年3月31日)

資 産 の 部

| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
|-------------------|---------------------|------------------------|----------------|-------------------|
| 1. 固 定 資 産 | | | | |
| (1) 有 形 固 定 資 産 | | | | |
| イ 土 地 | | 325,469 | | |
| ロ 建 物 | 657,028 | | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 342,397</u> | | | 314,631 |
| ハ 構 築 物 | 41,781,744 | | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 20,516,684</u> | | | 21,265,060 |
| ニ 機 械 及 び 装 置 | 2,529,007 | | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 1,756,479</u> | | | 772,528 |
| ホ 水 道 メ ー タ ー | 209,126 | | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 115,297</u> | | | 93,829 |
| ヘ 車 両 運 搬 具 | 42,497 | | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 38,618</u> | | | 3,879 |
| ト 工 具 器 具 備 品 | 14,177 | | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 12,949</u> | | | 1,228 |
| チ 建 設 仮 勘 定 | | 77,737 | | |
| | | <u>有 形 固 定 資 産 合 計</u> | 22,854,361 | |
| (2) 無 形 固 定 資 産 | | | | |
| 電 話 加 入 権 | | 1,566 | | |
| | | <u>無 形 固 定 資 産 合 計</u> | 1,566 | |
| (3) 投 資 | | | | |
| そ の 他 投 資 | | 159 | | |
| | | <u>投 資 合 計</u> | 159 | |
| | | <u>固 定 資 産 合 計</u> | | 22,856,086 |
| 2. 流 動 資 産 | | | | |
| (1) 現 金 預 金 | | | | |
| 現 金 預 金 | | 2,254,430 | 2,254,430 | |
| (2) 未 収 金 | | | | |
| イ 営 業 未 収 金 | | 303,378 | | |
| ロ そ の 他 未 収 金 | | 15,360 | | 318,738 |
| (3) 貸 倒 引 当 金 | | | | |
| 貸 倒 引 当 金 | | <u>△ 3,665</u> | <u>△ 3,665</u> | |
| (4) 貯 蔵 品 | | | | |
| イ 原 材 料 | | 6,451 | | |
| ロ 貯 蔵 水 道 メ ー タ ー | | 7,992 | | 14,443 |
| (5) 前 払 金 | | | | |
| 営 業 前 払 金 | | 40 | 40 | |
| | | <u>流 動 資 産 合 計</u> | | 2,583,986 |
| | | <u>資 産 合 計</u> | | <u>25,440,072</u> |

負債の部

| | 千円 | 千円 | 千円 |
|------------------------|-------------|-------------|------------|
| 3. 固定負債 | | | |
| (1) 企業債 | | | |
| 建設改善等の財源に 充てるための企業債 | 6,154,337 | 6,154,337 | |
| (2) 引当金 | | | |
| 退職給付引当金 | 15,970 | 15,970 | |
| 固定負債合計 | | | 6,170,307 |
| 4. 流動負債 | | | |
| (1) 企業債 | | | |
| 建設改善等の財源に 充てるための企業債 | 527,639 | 527,639 | |
| (2) 未払金 | | | |
| イ 営業未払金 | 147,602 | | |
| ロ 営業外未払金 | 26,252 | | |
| ハ その他未払金 | 256,147 | 430,001 | |
| (3) 前受金 | | | |
| 営業前受金 | 1,624 | 1,624 | |
| (4) 引当金 | | | |
| イ 賞与引当金 | 8,531 | | |
| ロ 法定福利費引当金 | 1,624 | 10,155 | |
| (5) その他流動負債 | | | |
| イ 預り保証金 | 2,400 | | |
| ロ 下水道使用料預り金 | 154,038 | | |
| ハ その他預り金 | 1 | 156,439 | |
| 流動負債合計 | | | 1,125,858 |
| 5. 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | | |
| イ 受贈財産評価額 | 1,073,762 | | |
| ロ 補助金 | 1,453,863 | | |
| ハ 負担金 | 7,832,833 | | |
| ニ 繰入金 | 608,978 | | |
| ホ その他長期前受金 | 12,368 | 10,981,804 | |
| (2) 長期前受金収益化累計額 | | | |
| イ 受贈財産評価額 | △ 291,822 | | |
| ロ 補助金 | △ 733,430 | | |
| ハ 負担金 | △ 4,582,908 | | |
| ニ 繰入金 | △ 365,488 | | |
| ホ その他長期前受金 | △ 2,019 | △ 5,975,667 | |
| 繰延収益合計 | | | 5,006,137 |
| 負債合計 | | | 12,302,302 |

資 本 の 部

| | | | | | 千円 | 千円 | 千円 |
|-------|-----------------------|---|---------------|-----------|----|------------|------------|
| 6. 資 | 本 | 金 | | | | | |
| (1) 資 | 本 | 金 | | | | | |
| イ | 固 有 資 本 金 | | | 141,203 | | | |
| ロ | 出 資 金 | | | 4,579,787 | | | |
| ハ | 組 入 資 本 金 | | | 5,694,924 | | | |
| ニ | 繰 入 資 本 金 | | | 170,476 | | 10,586,390 | |
| | | | 資 本 金 合 計 | | | | 10,586,390 |
| 7. 剰 | 余 | 金 | | | | | |
| (1) 資 | 本 剰 余 金 | | | | | | |
| イ | 受 贈 財 産 評 価 額 | | | 36,628 | | | |
| ロ | 国 庫 (県) 補 助 金 | | | 17,805 | | | |
| ハ | 工 事 負 担 金 | | | 197,135 | | | |
| ニ | 水 道 施 設 負 担 金 | | | 1 | | | |
| ホ | 繰 入 金 | | | 386,148 | | | |
| ヘ | 保 険 差 益 | | | 1,396 | | | |
| ト | そ の 他 資 本 剰 余 金 | | | 31 | | | |
| | | | 資 本 剰 余 金 合 計 | | | 639,144 | |
| (2) 利 | 益 剰 余 金 | | | | | | |
| イ | 建 設 改 良 積 立 金 | | | 1,456,329 | | | |
| ロ | 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | | | 455,907 | | | |
| | | | 利 益 剰 余 金 合 計 | | | 1,912,236 | |
| | | | 剰 余 金 合 計 | | | | 2,551,380 |
| | | | 資 本 合 計 | | | | 13,137,770 |
| | | | 負 債 資 本 合 計 | | | | 25,440,072 |

注 記

I. 重要な会計方針に係る事項

1 たな卸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（貸借対照表価格は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定。）

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（但し、取替資産については取替法による。）
- ・主な耐用年数

| | |
|--------|--------|
| 建物 | 15～50年 |
| 構築物 | 10～60年 |
| 機械及び装置 | 9～20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、当該事業年度末における退職手当の要支給額に相当する金額のうち、「職員の退職手当に係る取扱いに関する覚書」により、それぞれの組織に在職した月数に応じ、一般会計が負担すると見込まれる金額を除く額を計上している。

(2)賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払に備えるため、当年度末における支給（支払）見込額に基づき、当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)貸倒引当金

債権の回収不能等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 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II. セグメント情報に関する注記

報告セグメントが単一のため、記載を省略している。

Ⅲ. その他

1 引当金の取崩し

(1) 令和5年度予定（令和5年4月1日から令和6年3月31日）

ア 当年度において、職員の期末・勤勉手当として29,219千円を支給、職員の期末・勤勉手当に係る法定福利費として5,655千円を支出する予定であるため、賞与引当金8,646千円、法定福利費引当金1,641千円を取り崩す見込みである。

イ 当年度において、不納欠損として処理するため、貸倒引当金1,260千円を取り崩す見込みである。

(2) 令和6年度予定（令和6年4月1日から令和7年3月31日）

ア 当年度において、職員の期末・勤勉手当として32,783千円を支給、職員の期末・勤勉手当に係る法定福利費として6,414千円を支出する予定であるため、賞与引当金8,531千円、法定福利費引当金1,624千円を取り崩す見込みである。

イ 当年度において、不納欠損として処理するため、貸倒引当金1,911千円を取り崩す見込みである。

令和6年度磐田市水道事業会計予算実施計画明細書

収益的収入及び支出

収益的収入

(単位:千円)

| 款 項 | 目 | 予 定 額 | 各 目 説 明 | | |
|---------|-----------------|-----------|-------------|-----------|--|
| | | | 節 | 金 額 | 備 考 |
| 1 水道事業収 | | 2,982,938 | | | |
| 1 営業収益 | | 2,730,934 | | | |
| | 1 給水収益 | 2,713,098 | 水道料金 | 2,713,098 | 給水戸数 65,001戸 年間総有収水量 17,357,061m ³ 供給単価 142.10円 |
| | 2 受託給水 工事収益 | 3,850 | 給水工事入 | 3,520 | 他工事関連の給水工事収入 3,520 |
| | | | 修繕工事入 | 330 | 漏水等の修繕工事収入 330 |
| | 3 その他 営業収益 | 13,986 | 材料売却益 | 124 | 材料の売却収入 124 |
| | | | 手数料 | 2,851 | 証明手数料 1 指定給水装置工事事業者指定 手数料 690 設計審査手数料 2,160 |
| | | | 他会計金 | 11,000 | 消火栓維持管理負担金 11,000 |
| | | | 雑収益 | 11 | 雑収益 11 |
| | | | | | |
| 2 営業外収 | | 251,947 | | | |
| | 1 受取利息 及び配当金 | 8 | 預金利息 | 6 | 預金利息 6 |
| | | | 貸付金利息 | 2 | 貸付金利息 2 |
| | 2 他会計 負担金 | 540 | 他会計金 | 540 | 児童手当経費負担金 540 |
| | 3 長期前受 戻金 | 224,651 | 長期前受 戻金 | 224,651 | 地方公営企業法施行規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの |
| | 4 雑収益 | 26,748 | 発生品 替益 | 25,422 | 取替法による水道メーター組替益 25,422 φ13～φ100 |
| | | | 不用品 売却益 | 33 | 不用資材等の売却益 33 |
| | | | その他 雑収益 | 1,293 | 行政財産使用料 248 雇用保険料 85 複写機使用料 99 借地料等 861 |
| 3 特別利益 | | 57 | | | |
| | 1 固定資産 売却益 | 1 | 固定資産 売却益 | 1 | 固定資産の売却益 1 |
| | 2 過年度損 修正益 | 55 | 過年度損 修正益 | 55 | 過年度分水道料金の修正益 55 |
| | 3 その他 特別利益 | 1 | その他 特別利益 | 1 | その他の特別利益 1 |
| 収益的収入合計 | | 2,982,938 | | | |

| 款 項 | 目 | 予 定 額 | 各 目 説 明 | | |
|-----|-----------|-----------|-----------------------|---------|--|
| | | | 節 | 金 額 | 備 考 |
| 1 | 水道事業用費 | 2,832,874 | | | |
| | 1 営業費用 | 2,688,526 | | | |
| | 1 原水及び浄水費 | 1,133,291 | 給 料 | 14,614 | 職員4人 14,614 |
| | | | 手 当 | 7,486 | 扶養手当 360 地域手当 899 通勤手当 464 時間外勤務手当 957 休日勤務手当 1 特殊勤務手当 87 期末手当 2,484 勤勉手当 2,014 児童手当 220 |
| | | | 賞 与 引 当 金 繰 入 額 | 1,691 | 賞与引当金繰入額 1,691 |
| | | | 法 定 福 利 費 | 4,644 | 共済組合負担金 4,545 公務災害補償基金負担金 39 労働保険料 60 |
| | | | 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額 | 336 | 法定福利費引当金繰入額 336 |
| | | | 旅 費 | 181 | 旅費 181 |
| | | | 被 服 費 | 100 | 作業着代等 100 |
| | | | 備 消 品 費 | 1,473 | 事務用消耗品費 70 施設維持管理用消耗品 1,100 非常用飲料水袋等 303 |
| | | | 燃 料 費 | 1,765 | 非常用発電機及び自動車用燃料代 1,765 |
| | | | 印 刷 製 本 費 | 10 | 記録用帳票等印刷代 10 |
| | | | 通 信 運 搬 費 | 1,692 | 電話料金 204 水道施設警備用通信費 998 水道施設テレメータ専用回線使用料 490 |
| | | | 委 託 料 | 48,607 | 水質検査業務委託料 11,448 自家用電気工作物管理業務委託料 3,794 緊急遮断弁保守点検業務委託料 3,091 水道施設点検業務委託料 21,043 水道施設警備業務委託料 3,883 設備保守点検委託料等 5,348 |
| | | | 手 数 料 | 3,654 | 水質臨時検査手数料 2,207 除草作業等手数料 1,336 保菌検査手数料等 111 |
| | | | 賃 借 料 | 5,057 | 送水管用地等賃借料 1,029 遠隔監視システム利用料等 4,028 |
| | | | 修 繕 費 | 16,484 | 公用車修繕 534 機械器具修繕 15,950 |
| | | | 動 力 費 | 186,830 | 配水場等電気料 186,830 |
| | | | 薬 品 費 | 5,273 | 次亜塩素酸ナトリウム等薬品費 5,273 |
| | | | 受 水 費 | 833,394 | 遠州水道受水費 12,045,000m ³ |

| 款 項 | 目 | 予 定 額 | 各 目 説 明 | | |
|-----------|---|---------|-------------|---------|---|
| | | | 節 | 金 額 | 備 考 |
| 2 配水及び給水費 | | 338,974 | 給 料 | 6,565 | 職員2人 6,565 |
| | | | 手 当 | 3,154 | 扶養手当 438 地域手当 297 通勤手当 224 時間外勤務手当 365 休日勤務手当 1 期末手当 1,102 勤勉手当 607 児童手当 120 |
| | | | 賞与引当金繰入額 | 719 | 賞与引当金繰入額 719 |
| | | | 法定福利費 | 1,966 | 共済組合負担金 1,644 公務災害補償基金負担金 13 会計年度任用職員保険料 309 |
| | | | 法定福利費引当金繰入額 | 118 | 法定福利費引当金繰入額 118 |
| | | | 旅 費 | 134 | 旅費 134 |
| | | | 被 服 費 | 150 | 作業着代等 150 |
| | | | 備 消 品 費 | 473 | 事務用消耗品費 55 工事用消耗品費 220 大判プロッタ用消耗品費等 198 |
| | | | 燃 料 費 | 1,455 | 自動車用燃料代等 1,455 |
| | | | 光 熱 水 費 | 16 | 下水道使用料 16 |
| | | | 印 刷 製 本 費 | 10 | 設計書等印刷代 10 |
| | | | 通 信 運 搬 費 | 575 | 電話料金 575 |
| | | | 委 託 料 | 70,639 | 水道施設管理情報システム保守 13,640 ・データ更新業務委託料 5,500 洗管業務委託料 8,387 配水池内清掃業務委託料 3,758 休日漏水修理待機業務委託料 39,354 水道施設維持管理業務委託料等 |
| | | | 手 数 料 | 1,529 | 産業廃棄物処理手数料 248 積算システム基本単価作成業務委託料等 1,281 |
| | | | 賃 借 料 | 7,200 | 配水管布設用地賃借料 101 積算システム賃借料 1,474 複写機賃借料等 5,625 |
| | | | 修 繕 費 | 120,264 | 水道メーター修繕 29,258 公用車修繕 2,138 検定満期メーター取替修繕 22,428 漏水修繕 33,000 鉛給水管修繕 3,080 メーター廻り雑修繕 3,960 配給水管修繕 7,920 工具器具及びその他修繕 18,480 |
| | | | 材 料 費 | 24,875 | 貯蔵品振替材料費 14,265 漏水修繕用材料費等 10,610 |

| 款 項 | 目 | 予 定 額 | 各 目 説 明 | | | |
|-----|-------------|---------|--------------------------|---------|--------------------|--------|
| | | | 節 金 額 | 備 考 | | |
| | | | 負 担 金 | 29,459 | 直営職員業務負担金等 | 29,459 |
| | | | 工 事 請 負 費 | 44,250 | 配給水管切回し工事等 | 11,000 |
| | | | | | 舗装復旧工事 | 6,600 |
| | | | | | その他工事 | 26,650 |
| | | | 取 替 水 道 メーター費 | 25,423 | 取替水道メーター費 φ13～φ100 | 25,423 |
| 3 | 受託給水 工事費 | 3,553 | 備 消 品 費 | 33 | 文具・消耗機材 | 33 |
| | | | 工 事 請 負 費 | 3,520 | 他工事関連の工事請負費 | 3,520 |
| 4 | 総 係 費 | 177,507 | 給 料 | 25,271 | 職員7人 | 25,271 |
| | | | 手 当 | 14,896 | 扶養手当 | 1,236 |
| | | | | | 地域手当 | 1,723 |
| | | | | | 通勤手当 | 756 |
| | | | | | 時間外勤務手当 | 1,367 |
| | | | | | 休日勤務手当 | 1 |
| | | | | | 住居手当 | 660 |
| | | | | | 管理職手当 | 788 |
| | | | | | 管理職特殊勤務手当 | 15 |
| | | | | | 期末手当 | 4,534 |
| | | | | | 勤勉手当 | 3,616 |
| | | | | | 児童手当 | 200 |
| | | | 賞 与 引 当 金 繰 入 額 | 3,443 | 賞与引当金繰入額 | 3,443 |
| | | | 法 定 福 利 費 | 8,453 | 共済組合負担金 | 8,380 |
| | | | | | 公務災害補償基金負担金 | 73 |
| | | | 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額 | 682 | 法定福利費引当金繰入額 | 682 |
| | | | 旅 費 | 293 | 旅費 | 293 |
| | | | 退 職 給 付 金 | 394 | 退職給付引当金繰入額 | 394 |
| | | | 被 服 費 | 100 | 作業着代等 | 100 |
| | | | 備 消 品 費 | 1,329 | 備品費 | 110 |
| | | | | | 事務用消耗品 | 550 |
| | | | | | 新聞書籍費 | 218 |
| | | | | | 諸用紙費等 | 451 |
| | | | 燃 料 費 | 728 | 自動車用燃料代 | 728 |
| | | | 光 熱 水 費 | 1,122 | 福田支所光熱水費使用料 | 1,122 |
| | | | 印 刷 製 本 費 | 698 | 納付書・封筒等印刷代 | 698 |
| | | | 通 信 運 搬 費 | 1,807 | 電話料金 | 753 |
| | | | | | 郵便料金 | 740 |
| | | | | | 口座振替データ伝送料 | 245 |
| | | | | | 切手代等 | 69 |
| | | | 委 託 料 | 101,634 | 電算事務委託料 | 1,731 |
| | | | | | 徴収事務等業務委託料 | 84,598 |
| | | | | | 職員健康診断委託料 | 246 |
| | | | | | 水道ビジョン・アセットマネジメント | 14,476 |
| | | | | | 策定業務委託料 | |
| | | | | | その他委託料 | 583 |

収益的支出

(単位:千円)

| 款 項 | 目 | 予 定 額 | 各 目 説 明 | | | | |
|-----------------------------|--------|---------------------|-----------------|---|--|------------------------|---------------------|
| | | | 節 金 額 | 備 考 | | | |
| | | | 手 数 料 | 7,802 | 水道料金口座振替手数料 3,842 水道料金コンビニ収納手数料 2,473 料金システム改修手数料等 220 その他手数料 1,267 | | |
| | | | 賃 借 料 | 2,402 | 複写機賃借料 1,030 会計システム使用料等 1,372 | | |
| | | | 修 繕 費 | 259 | 公用車修繕費等 259 | | |
| | | | 研 修 費 | 486 | 職員研修費 486 | | |
| | | | 食 糧 費 | 23 | 会議用飲物代 23 | | |
| | | | 会 費 負 担 金 | 1,425 | 日本水道協会等会費負担金 751 研修会等参加負担金 674 | | |
| | | | 保 険 料 | 2,349 | 水道施設賠償責任保険料 1,493 自動車保険料・建物保険料 856 | | |
| | | | 貸 倒 引 当 金 繰 入 額 | 1,911 | 貸倒引当金繰入額 1,911 | | |
| | | | 5 減価償却費 | 1,000,384 | 有形固定資産減価償却費 1,000,384 | 有形固定資産の減価償却費 1,000,384 | |
| | | | 6 資産減耗費 | 34,031 | 固 定 資 産 除 却 費 | 33,951 | 配水管等固定資産の除却費 33,951 |
| | | | | | た な 卸 資 産 減 耗 費 | 80 | 貯蔵材料のたな卸減耗費 80 |
| | | | 7 そ の 他 営 業 費 用 | 786 | 材 料 売 却 原 価 | 500 | 材料の売却原価 500 |
| | | | | | 雑 支 出 | 286 | 自動車重量税等 286 |
| 2 営 業 外 用 費 | | 136,061 | | | | | |
| 1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 86,518 | 企 業 債 利 息 | 86,493 | 企業債111件の支払利息 86,493 | | | |
| | | 借 入 金 利 息 | 25 | 一時借入金に対する支払利息 25 | | | |
| 2 雑 支 出 | 10,408 | 不 用 品 売 却 原 価 | 1 | 不用品の売却原価 1 | | | |
| | | そ の 他 雑 支 出 | 10,407 | 濁水に伴う補償費 1,200 特定収入分仮払消費税及び地方消費税 9,207 | | | |
| 3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 | 39,135 | 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 | 39,135 | 支払消費税及び地方消費税 39,135 | | | |
| 3 特 別 損 失 | | 3,287 | | | | | |
| 1 固 定 資 産 売 却 損 | 1 | 固 定 資 産 売 却 損 | 1 | 固定資産の売却損 1 | | | |
| | | 2 過 年 度 損 益 修 正 損 | 3,286 | 過年度分水道料金の修正損 3,286 | | | |
| 4 予 備 費 | | 5,000 | | | | | |
| 1 予 備 費 | 5,000 | 予 備 費 | 5,000 | | | | |
| 収 益 的 支 出 合 計 | | 2,832,874 | | | | | |
| 差 引 | | 150,064 | | | | | |

資 本 的 収 入 及 び 支 出

資 本 的 収 入

(単位:千円)

| 款 項 | 目 | 予 定 額 | 各 目 | | 説 明 |
|------------|------------|---------|----------|---------|--|
| | | | 節 | 金 額 | |
| 1 資本的収入 | | 634,362 | | | |
| 1 企業債 | | 400,000 | | | |
| | 1 企業債 | 400,000 | 企業債 | 400,000 | 老朽管更新事業等に対する水道事業債 400,000 |
| 2 負担金 | | 128,893 | | | |
| | 1 工事負担金 | 95,500 | 工事負担金 | 95,500 | 配水管布設工事負担金 65,500 消火栓設置工事負担金 30,000 |
| | 2 水道施設負担金 | 32,593 | 水道施設負担金 | 32,593 | 口径別水道加入者負担金 32,593 |
| | 3 一般会計負担金 | 800 | 一般会計負担金 | 800 | 児童手当経費負担金 800 |
| 3 固定資産売却代金 | | 3 | | | |
| | 1 固定資産売却代金 | 3 | 固定資産売却代金 | 3 | 固定資産の売却代金 3 |
| 4 出資金 | | 100,000 | | | |
| | 1 出資金 | 100,000 | 一般会計出資金 | 100,000 | 一般会計からの出資金 100,000 |
| 5 国庫(県)補助金 | | 5,466 | | | |
| | 1 国庫(県)補助金 | 5,466 | 国庫(県)補助金 | 5,466 | 地震・津波対策等減災交付金 5,466 |
| 資本的収入合計 | | 634,362 | | | |

資本的支出

(単位:千円)

| 款 項 | 目 | 予 定 額 | 各 目 説 明 | | |
|---------|----------|-------------|---------------|-----------|--|
| | | | 節 | 金 額 | 備 考 |
| 1 | 資本的支出 | 1,876,188 | | | |
| | 1 建設改良費 | 1,343,549 | | | |
| | 1 水道施設費 | 1,317,691 | 給 料 | 29,160 | 職員8人 29,160 |
| | | | 手 当 | 17,791 | 扶養手当 1,374 地域手当 2,002 通勤手当 840 時間外勤務手当 2,082 住居手当 282 休日勤務手当 1 管理職手当 503 管理職特殊勤務手当 12 期末手当 5,474 勤勉手当 4,421 児童手当 800 |
| | | | 賞与引当金繰入額 | 3,986 | 賞与引当金繰入額 3,986 |
| | | | 法定福利費 | 9,764 | 共済組合負担金 9,680 公務災害補償基金負担金 84 |
| | | | 法定福利費引当金繰入額 | 790 | 法定福利費引当金繰入額 790 |
| | | | 委 託 料 | 53,000 | 老朽管更新業務設計委託料等 53,000 |
| | | | 工 事 請 負 費 | 1,203,200 | 老朽管更新工事 943,400 施設整備改修工事 128,800 他工事関連配水管更新工事等 131,000 |
| | 2 資産購入費 | 25,858 | 水道メーター費 | 2,983 | 水道メーター新設費 φ13～φ100 2,983 |
| | | | 固 定 資 産 購 入 費 | 22,325 | 計測設備等購入費 22,325 |
| | | | 補 償 費 | 550 | 電柱・ケーブル等移設補償費 550 |
| | 2 企業債償還金 | 527,639 | | | |
| | 1 企業債償還金 | 527,639 | 企業債償還金 | 527,639 | 企業債111件の元金償還金 527,639 |
| | 3 予備費 | 5,000 | | | |
| | 1 予備費 | 5,000 | 予 備 費 | 5,000 | |
| 資本的支出合計 | | 1,876,188 | | | |
| 差 引 | | △ 1,241,826 | | | |

補てん財源

当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額

108,405千円

建設改良積立金

300,000千円

過年度分損益勘定留保資金

278,623千円

当年度分損益勘定留保資金

554,798千円

下水道事業会計予算実施計画説明書

令和6年度 磐田市下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|-------------------|---|--------------|-----------|---|
| 1 下水道事業 収 益 | | | 6,409,011 | |
| | 1 | 営業収益 | 2,408,249 | |
| | 1 | 下水道 使用料 | 2,097,519 | 公共下水道使用料及び農業集落排水処理施設使用料 |
| | 2 | 雨水処理 負担金 | 310,409 | 雨水処理に要する経費にかかる一般会計繰入金 |
| | 3 | その他 営業収益 | 321 | 指定工事店指定等手数料、区域外施設利用負担金 |
| | 2 | 営業外 収 益 | 4,000,661 | |
| | 1 | 他会計 負担金 | 800 | 児童手当経費負担金 |
| | 2 | 他会計 補助金 | 1,907,948 | 一般会計繰入金 |
| | 3 | 国庫(県) 補助金 | 53,533 | 社会資本整備総合交付金 |
| | 4 | 長期前受 戻 入 | 2,038,186 | 地方公営企業法施行規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの |
| | 5 | 雑 収 益 | 194 | 延滞金、下水道占用料、その他雑収益 |
| | 3 | 特別利益 | 101 | |
| | 1 | 固定資産 売却益 | 1 | 固定資産の売却益 |
| | 2 | 過年度損 修正益 | 100 | 過年度分収益の修正益 |

支 出

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 | |
|---|-------------|-----------------|----------------------------|------------------|------------------------------------|
| 1 | 下水道事業 費用 | | 6,308,385 | | |
| | | 1 営業費用 | | 5,874,315 | |
| | | | 1 汚水管渠費 | 264,278 | 汚水管渠の維持管理に要する経費 |
| | | | 2 処理場費 | 1,316,651 | 終末処理場の運転及び維持管理に要する経費 |
| | | | 3 普及指導費 | 24,589 | 水洗化普及促進対策に要する経費 |
| | | | 4 業務費 | 110,927 | 公共下水道使用料及び農業集落排水処理施設使用料徴収業務等に要する経費 |
| | | | 5 汚水総係費 | 136,285 | 汚水事業活動全般に要する経費 |
| | | | 6 雨水管渠費 | 53,541 | 雨水管渠の維持管理に要する経費 |
| | | | 7 雨水ポンプ場費 | 260,463 | 雨水ポンプ場の運転及び維持管理に要する経費 |
| | | | 8 減価償却費 | 3,704,003 | 固定資産の減価償却費 |
| | 9 資産減耗費 | 3,578 | 有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費に要する経費 | | |
| | 2 営業外用 費 | | 424,849 | | |
| | | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 392,749 | 企業債及び一時借入金に対する利息 | |
| | | 2 雑支出 | 100 | 控除対象外消費税等に要する経費 | |
| | | 3 消費税及び地方消費税 | 32,000 | 消費税及び地方消費税に要する経費 | |
| | 3 特別損失 | | 2,221 | | |
| | | 1 固定資産売却損 | 1 | 固定資産の売却損 | |
| | | 2 過年度損益修正損 | 2,220 | 過年度分収益の修正損 | |
| | 4 予備費 | | 7,000 | | |
| | | 1 予備費 | 7,000 | | |

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|------------------|
| 1 資 本 的 収 入 | | | 2,140,407 | |
| | 1 企 業 債 | | 1,085,000 | |
| | | 1 企 業 債 | 1,085,000 | 建設改良費等に対する下水道事業債 |
| | 2 負 担 金 及 び 分 担 金 | | 41,202 | |
| | | 1 受 益 者 負 担 金 | 8,835 | 下水道事業に対する受益者負担金 |
| | | 2 受 益 者 分 担 金 | 32,307 | 下水道事業に対する受益者分担金 |
| | | 3 他 会 計 負 担 金 | 60 | 児童手当にかかる一般会計繰入金 |
| | 3 固 定 資 産 売 却 代 金 | | 2 | |
| | | 1 固 定 資 産 売 却 代 金 | 2 | 固定資産の売却代金 |
| | 4 出 資 金 | | 544,010 | |
| | | 1 出 資 金 | 544,010 | 一般会計からの出資金 |
| 5 国 庫 (県) 補 助 金 | | 470,193 | | |
| | 1 国 庫 (県) 補 助 金 | 470,193 | 社会資本整備総合交付金 | |

支 出

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|-------------------|-------------------------------|---|-----------|----------------------|
| 1 資 本 的 支 出 | | | 3,910,429 | |
| | 1 建 設 改 良 費 | | 1,765,205 | |
| | | 1 汚 水 管 路 建 設 改 良 費 | 1,380,992 | 汚水管渠の築造工事等に要する経費 |
| | | 2 処 理 場 建 設 改 良 費 | 125,880 | 終末処理場の施設整備等に要する経費 |
| | | 3 受 益 者 負 担 金 及 び 分 担 金 徴 収 事 務 費 | 2,669 | 受益者負担金及び分担金の徴収に要する経費 |
| | | 4 汚 水 建 設 改 良 事 務 費 | 45,630 | 汚水建設改良全般に要する経費 |
| | | 5 雨 水 ポンプ 場 建 設 改 良 費 | 208,461 | 雨水ポンプ場の施設整備等に要する経費 |
| | | 6 有 形 固 定 資 産 購 入 費 | 1,573 | 有形固定資産購入に要する経費 |
| | 2 企 業 債 償 還 金 | | 2,138,223 | |
| | | 1 企 業 債 償 還 金 | 2,138,223 | 企業債の償還金 |
| | 3 国 庫 (県) 補 助 金 返 還 金 | | 1 | |
| | | 1 国 庫 (県) 補 助 金 返 還 金 | 1 | 補助金の返還金 |
| | 4 予 備 費 | | 7,000 | |
| | | 1 予 備 費 | 7,000 | |

令和6年度 磐田市下水道事業予定キャッシュ・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:千円)

| | | |
|---|-----------------------------|-------------------------|
| 1 | 業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 当年度純利益 | 58,671 |
| | 減価償却費 | 3,704,003 |
| | 引当金の増減額(△は減少) | △ 518 |
| | 長期前受金戻入額 | △ 2,038,186 |
| | 受取利息 | 0 |
| | 支払利息 | 392,749 |
| | 固定資産除却費 | 3,578 |
| | 有形固定資産売却損益(△は益) | 1 |
| | 未収金の増減額(△は増加) | 8,870 |
| | 未払金の増減額(△は減少) | △ 6,758 |
| | その他の増減額(△は減少) | 1 |
| | 小計 | <u>2,122,411</u> |
| | 利息及び配当金の受取額 | 0 |
| | 利息の支払額 | <u>△ 392,749</u> |
| | 業務活動によるキャッシュ・フロー | 1,729,662 |
| 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 | △ 1,608,520 |
| | 有形固定資産の売却による収入 | 2 |
| | 国庫補助金等による収入 | 405,119 |
| | 負担金等による収入 | 37,462 |
| | その他の支払による支出 | △ 1 |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 1,165,938</u> |
| 3 | 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 一時借入金の収入 | 0 |
| | 一時借入金の返済による支出 | 0 |
| | 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 | 1,085,000 |
| | 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 | △ 2,138,223 |
| | 一般会計からの出資による収入 | 544,010 |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 509,213</u> |
| | 資金増加額(又は減少額) | 54,511 |
| | 資金期首残高 | <u>1,699,569</u> |
| | 資金期末残高 | <u><u>1,754,080</u></u> |

給 与 費 明 細 書

1 総括

| 区分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | 法 定 福 利 費 (千円) | 合 計 (千円) |
|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|----------------------|-------------|
| | 特 別 職 (人) | 一 般 職 (人) | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 手 当 (千円) | 計 (千円) | | |
| 本 年 度 | 0 | 21 | 0 | 77,912 | 46,952 | 124,864 | 26,428 | 151,292 |
| 前 年 度 | 0 | 21 | 0 | 80,690 | 48,318 | 129,008 | 26,250 | 155,258 |
| 比 較 | 0 | 0 | 0 | △ 2,778 | △ 1,366 | △ 4,144 | 178 | △ 3,966 |

手当の内訳

| 区 分 | 本 年 度 (千円) | 前 年 度 (千円) | 比 較 (千円) |
|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| 扶 養 手 当 | 1,590 | 1,470 | 120 |
| 地 域 手 当 | 4,814 | 4,927 | △ 113 |
| 住 居 手 当 | 1,008 | 672 | 336 |
| 通 勤 手 当 | 2,569 | 2,754 | △ 185 |
| 特 殊 勤 務 手 当 | 4 | 4 | 0 |
| 時 間 外 勤 務 手 当 | 2,861 | 2,837 | 24 |
| 管 理 職 手 当 | 788 | 1,793 | △ 1,005 |
| 管 理 職 特 別 勤 務 手 当 | 15 | 39 | △ 24 |
| 期 末 手 当 | 18,005 | 18,387 | △ 382 |
| 勤 勉 手 当 | 14,438 | 14,935 | △ 497 |
| 児 童 手 当 | 860 | 500 | 360 |

2 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区分 | 増減額 (千円) | 増減額の増減事由内訳 (千円) | | 説明 (千円) | 備考 |
|------|-------------|--------------------|---------|---|--|
| 給料 | △ 2,778 | 給与改定に伴う増減分 | 676 | | 給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.95% 給与改定実施時期 令和5年4月1日 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 758 | | |
| | | その他の増減分 | △ 4,212 | 職員の異動に伴う増減 △ 4,368 昇格に伴う増加 0 その他 156 | 職員の異動状況(会計年度任用職員は除く) 令和5年4月1日在職者 20人 令和5年度採用者(見込含む) 0人 令和5年度異動者(他会計へ) 1人 令和5年度退職者(見込含む) 1人 令和6年度採用者(予定) 2人 令和6年度会計間の異動(予定) 0人 令和6年度予算計上人員 20人 |
| 職員手当 | △ 1,366 | 制度改正に伴う増減分 | 991 | | 期末手当の改定 6月・12月の支給率 1.20月 → 1.225月 勤勉手当の改定 6月・12月の支給率 1.00月 → 1.025月 |
| | | その他の増減分 | △ 2,357 | | |

3 給料及び手当の状況

(1)職員1人当たりの給与

| 区 分 | | 一般行政職 |
|-------------|-----------|---------|
| 令和5年12月1日現在 | 平均給料月額(円) | 325,837 |
| | 平均給与月額(円) | 373,531 |
| | 平均年齢(歳) | 45歳9月 |
| 令和4年12月1日現在 | 平均給料月額(円) | 324,875 |
| | 平均給与月額(円) | 374,286 |
| | 平均年齢(歳) | 46歳4月 |

(2)初任給

| 区 分 | 一般行政職(円) | 一般会計の制度 |
|-------|----------|----------|
| | | 一般行政職(円) |
| 高 校 卒 | 170,900 | 170,900 |
| 大 学 卒 | 202,400 | 202,400 |

(3)級別職員数

| 区 分 | 一般行政職 | | |
|-------------|-------|--------|--------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和5年12月1日現在 | 8級 | | |
| | 7級 | 1 | 5.3 |
| | 6級 | 1 | 5.3 |
| | 5級 | 3 | 15.8 |
| | 4級 | 6 | 31.6 |
| | 3級 | 2 | 10.5 |
| | 2級 | 4 | 21.0 |
| | 1級 | 2 | 10.5 |
| | 計 | 19 | 100.0 |
| 令和4年12月1日現在 | 8級 | | |
| | 7級 | 1 | 5.0 |
| | 6級 | 2 | 10.0 |
| | 5級 | 1 | 5.0 |
| | 4級 | 8 | 40.0 |
| | 3級 | 3 | 15.0 |
| | 2級 | 3 | 15.0 |
| | 1級 | 2 | 10.0 |
| | 計 | 20 | 100.0 |

(級別の基準となる職務)

| 区分 | 一 般 行 政 職 |
|----|------------------------------------|
| 8級 | 部長、理事又は参与の職務 |
| 7級 | 課長又は参事の職務 |
| 6級 | 課長補佐又は主幹の職務 |
| 5級 | 係長又は主査の職務 |
| 4級 | 主任の職務 |
| 3級 | 副主任、特に高度の知識又は経験を必要とする主事 又は技師の職務 |
| 2級 | 高度の知識又は経験を必要とする主事 又は技師の職務 |
| 1級 | 主事又は技師の職務 主事補又は技師補の職務 |

(4)昇給

| 区 分 | | | 合 計 | 一般行政職 |
|-------------|-------------------------|-----------|------|-------|
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | | 20 | 20 |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | | 17 | 17 |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 2 号 給 (人) | 5 | 5 |
| | | 4 号 給 (人) | 12 | 12 |
| | 比 率 (B)/(A) (%) | | 85.0 | 85.0 |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | | 20 | 20 |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | | 19 | 19 |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 2 号 給 (人) | 5 | 5 |
| | | 4 号 給 (人) | 14 | 14 |
| | 比 率 (B)/(A) (%) | | 95.0 | 95.0 |

(5)特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 | 一般行政職 |
|---|-------|-------|
| 給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%) | 0.00 | 0.00 |
| 支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令 和 5 年 12 月 1 日 現 在) | 0.00 | 0.00 |
| 代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称 | | |

(6) 期末手当・勤勉手当

| 区分 | 支給期別支給率(月分) | | 支給率計 (月分) | 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 | 備考 |
|-------------|-------------|-------|--------------|-------------------------|----|
| | 6月 | 12月 | | | |
| 本年度 | 2.250 | 2.250 | 4.50 | 有 | |
| 前年度 | 2.200 | 2.200 | 4.40 | 有 | |
| 一般会計 の制度 | 2.250 | 2.250 | 4.50 | 有 | |

(7) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

| 区分 | 20年勤続 の者 | 25年勤続 の者 | 35年勤続 の者 | 最高限度 | その他の加算措置等 | 備考 |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|--------|--------------------------|----|
| | (月分) | (月分) | (月分) | (月分) | | |
| 支給率等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 応募認定退職特例措置 (2%~45%加算) | |
| 一般会計の制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 応募認定退職特例措置 (2%~45%加算) | |

(8) その他の手当

| 区分 | 一般会計の制度との異同 | 差異の内容 |
|------|-------------|-------|
| 扶養手当 | 同 | |
| 地域手当 | 同 | |
| 住居手当 | 同 | |
| 通勤手当 | 同 | |

継 続 費 に 関 す る 調 書

| 款 | 項 | 事業名 | 全 体 計 画 | | | 前前年度 | 前年度末 | 当該年度 | 当該年度末 | 翌年度以降 | 継続費の 総額に 対する 進捗率 | 備 考 | |
|---|---|-----------------------------------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|--------------|---------------|---------------------------|-----------|--------------|
| | | | 年度 | 年割額 | 左の財源内訳 | | 末までの | までの支払 | 支払義務 | までの支払 | | | の支払義務 |
| | | | | | 企業債 | 留保資金等 | 支払義務 発生額 | 義務発生 (見込)額 | 発 生 予 定 額 | 義務発生 予 定 額 | | | 発 生 予 定 額 |
| 1 | 1 | 中央第1中継 ポンプ場 機械・電気 設備更新工事 | 6 | 千円 3,500 | 千円 1,660 | 千円 1,840 | 千円 - | 千円 - | 千円 3,500 | 千円 3,500 | 千円 - | % 6.82 | |
| | | | 7 | 47,800 | 21,510 | 26,290 | - | - | - | - | 47,800 | - | |
| | | | 計 | 51,300 | 23,170 | 28,130 | - | - | 3,500 | 3,500 | 47,800 | 6.82 | |

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま で の | | 当 該 年 度 以 降 の | | 左 の 財 源 内 訳 | |
|---------------|---------------|-----------------------|---------|---------------------|---------------|-------------|---------|
| | | 支 払 義 務 発 生 (見 込) 額 | | 支 払 義 務 発 生 予 定 額 | | 企 業 債 | そ の 他 |
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 千 円 | 千 円 |
| 徴収事務等 業務委託 | 千円 333,890 | | 千円 - | 令和6年度から 令和10年度まで | 千円 333,890 | - | 333,890 |

令和6年度 磐田市下水道事業予定貸借対照表(当年度)

(令和7年3月31日)

資 産 の 部

| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
|-------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1. 固 定 資 産 | | | | |
| (1) 有 形 固 定 資 産 | | | | |
| イ 土 地 | | 2,895,939 | | |
| ロ 建 物 | 6,367,008 | | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 1,244,144</u> | 5,122,864 | | |
| ハ 構 築 物 | 91,954,829 | | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 16,406,438</u> | 75,548,391 | | |
| ニ 機 械 及 び 装 置 | 10,730,978 | | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 4,930,975</u> | 5,800,003 | | |
| ホ 車 両 及 び 運 搬 具 | 4,838 | | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 1,642</u> | 3,196 | | |
| ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品 | 16,163 | | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 3,510</u> | 12,653 | | |
| ト 建 設 仮 勘 定 | | <u>649,584</u> | | |
| 有形固定資産合計 | | | 90,032,630 | |
| (2) 無 形 固 定 資 産 | | | | |
| 電 話 加 入 権 | | <u>3,024</u> | | |
| 無形固定資産合計 | | | 3,024 | |
| (3) 投 資 | | | | |
| そ の 他 投 資 | | <u>25</u> | | |
| 投資合計 | | | <u>25</u> | |
| 固定資産合計 | | | | 90,035,679 |
| 2. 流 動 資 産 | | | | |
| (1) 現 金 預 金 | | | | |
| 現 金 預 金 | | <u>1,754,080</u> | 1,754,080 | |
| (2) 未 収 金 | | | | |
| イ 営 業 未 収 金 | | 440,838 | | |
| ロ 営 業 外 未 収 金 | | 9,754 | | |
| ハ 所 の 他 未 収 金 | | <u>0</u> | 450,592 | |
| (3) 貸 倒 引 当 金 | | | | |
| 貸 倒 引 当 金 | | <u>△ 3,704</u> | <u>△ 3,704</u> | |
| 流動資産合計 | | | <u>2,200,968</u> | |
| 資 産 合 計 | | | | <u>92,236,647</u> |

負 債 の 部

| | 千円 | 千円 | 千円 |
|-------------------------|-------------|--------------|------------|
| 3. 固 定 負 債 | | | |
| (1) 企 業 債 | | | |
| 建設改良等の財源に 充てるための企業債 | 22,535,812 | 22,535,812 | |
| 固定負債合計 | | | 22,535,812 |
| 4. 流 動 負 債 | | | |
| (1) 企 業 債 | | | |
| 建設改良等の財源に 充てるための企業債 | 2,064,274 | 2,064,274 | |
| (2) 未 払 金 | | | |
| イ 営 業 未 払 金 | 67,302 | | |
| ロ 営 業 外 未 払 金 | 0 | | |
| ハ そ の 他 未 払 金 | 207,764 | 275,066 | |
| (3) 引 当 金 | | | |
| イ 賞 与 引 当 金 | 10,832 | | |
| ロ 法 定 福 利 費 引 当 金 | 2,117 | 12,949 | |
| (4) そ の 他 流 動 負 債 | | | |
| 預 り 保 証 金 | 2,200 | 2,200 | |
| 流動負債合計 | | | 2,354,489 |
| 5. 繰 延 収 益 | | | |
| (1) 長 期 前 受 金 | | | |
| イ 受 贈 財 産 評 価 額 | 4,066,261 | | |
| ロ 国 庫 (県) 補 助 金 | 38,256,522 | | |
| ハ 受 益 者 負 担 金 及 び 分 担 金 | 3,655,164 | | |
| ニ 他 会 計 負 担 金 | 620 | | |
| ホ 他 会 計 補 助 金 | 10,709,467 | 56,688,034 | |
| (2) 長期前受金収益化累計額 | | | |
| イ 受 贈 財 産 評 価 額 | △ 745,185 | | |
| ロ 国 庫 (県) 補 助 金 | △ 8,627,003 | | |
| ハ 受 益 者 負 担 金 及 び 分 担 金 | △ 618,994 | | |
| ニ 他 会 計 負 担 金 | △ 46 | | |
| ホ 他 会 計 補 助 金 | △ 2,647,927 | △ 12,639,155 | |
| 繰延収益合計 | | | 44,048,879 |
| 負債合計 | | | 68,939,180 |

資 本 の 部

| | 千円 | 千円 | 千円 |
|-------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 6. 資 本 金 | | | |
| (1) 資 本 金 | | | |
| イ 固 有 資 本 金 | 15,479,457 | | |
| ロ 出 資 金 | 2,797,017 | | |
| ハ 組 入 資 本 金 | <u>2,283,859</u> | <u>20,560,333</u> | |
| 資 本 金 合 計 | | | 20,560,333 |
| 7. 剰 余 金 | | | |
| (1) 資 本 剰 余 金 | | | |
| イ 受 贈 財 産 評 価 額 | 3,024 | | |
| ロ 国 庫 (県) 補 助 金 | 1,481,103 | | |
| ハ 受 益 者 負 担 金 及 び 分 担 金 | 6,217 | | |
| ニ 他 会 計 補 助 金 | <u>569,874</u> | | |
| 資 本 剰 余 金 合 計 | | 2,060,218 | |
| (2) 利 益 剰 余 金 | | | |
| イ 減 債 積 立 金 | 0 | | |
| ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | <u>676,916</u> | | |
| 利 益 剰 余 金 合 計 | | <u>676,916</u> | |
| 剰 余 金 合 計 | | | <u>2,737,134</u> |
| 資 本 合 計 | | | <u>23,297,467</u> |
| 負 債 資 本 合 計 | | | <u>92,236,647</u> |

令和5年度 磐田市下水道事業予定損益計算書(前年度)

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

| | 千円 | 千円 | 千円 |
|-------------------|-----------|----------------|-----------|
| 1. 営業収益 | | | |
| (1) 下水道使用料 | 1,932,668 | | |
| (2) 雨水処理負担金 | 268,981 | | |
| (3) その他営業収益 | 542 | 2,202,191 | |
| | <hr/> | | |
| 2. 営業費用 | | | |
| (1) 汚水管渠費 | 234,500 | | |
| (2) 処理場費 | 1,096,441 | | |
| (3) 普及指導費 | 28,268 | | |
| (4) 業務費 | 92,796 | | |
| (5) 汚水総係費 | 128,035 | | |
| (6) 雨水管渠費 | 7,439 | | |
| (7) 雨水ポンプ場費 | 222,586 | | |
| (8) 減価償却費 | 3,732,861 | | |
| (9) 資産減耗費 | 1,314 | 5,544,240 | |
| | <hr/> | <hr/> | |
| | 営業損失 | | 3,342,049 |
| 3. 営業外収益 | | | |
| (1) 他会計負担金 | 680 | | |
| (2) 他会計補助金 | 1,904,748 | | |
| (3) 国庫(県)補助金 | 47,098 | | |
| (4) 長期前受金戻入 | 2,071,027 | | |
| (5) 雑収益 | 158 | 4,023,711 | |
| | <hr/> | | |
| 4. 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 413,831 | | |
| (2) 雑支出 | 72,947 | 486,778 | 3,536,933 |
| | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| | 経常利益 | | 194,884 |
| 5. 特別利益 | | | |
| (1) 固定資産売却益 | 1 | | |
| (2) 過年度損益修正益 | 4,636 | 4,637 | |
| | <hr/> | | |
| 6. 特別損失 | | | |
| (1) 固定資産売却損 | 33 | | |
| (2) 過年度損益修正損 | 2,018 | 2,051 | 2,586 |
| | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| | | 当年度純利益 | 197,470 |
| | | 前年度繰越利益剰余金 | 0 |
| | | その他未処分利益剰余金変動額 | 420,776 |
| | | <hr/> | <hr/> |
| | | 当年度未処分利益剰余金 | 618,246 |
| | | <hr/> | <hr/> |

令和5年度磐田市下水道事業予定貸借対照表(前年度)

(令和6年3月31日)

資 産 の 部

| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
|-------------------|---------------------|------------------|----------------|-------------------|
| 1. 固 定 資 産 | | | | |
| (1) 有 形 固 定 資 産 | | | | |
| イ 土 地 | | 2,895,939 | | |
| ロ 建 物 | 6,353,617 | | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 1,043,884</u> | 5,309,733 | | |
| ハ 構 築 物 | 90,745,223 | | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 13,611,971</u> | 77,133,252 | | |
| ニ 機 械 及 び 装 置 | 10,543,920 | | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 4,228,952</u> | 6,314,968 | | |
| ホ 車 両 及 び 運 搬 具 | 3,419 | | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 1,013</u> | 2,406 | | |
| ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品 | 16,163 | | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 1,615</u> | 14,548 | | |
| ト 建 設 仮 勘 定 | | <u>456,694</u> | | |
| 有形固定資産合計 | | | 92,127,540 | |
| (2) 無 形 固 定 資 産 | | | | |
| 電 話 加 入 権 | | <u>3,024</u> | | |
| 無形固定資産合計 | | | 3,024 | |
| (3) 投 資 | | | | |
| そ の 他 投 資 | | <u>17</u> | | |
| 投資合計 | | | <u>17</u> | |
| 固定資産合計 | | | | 92,130,581 |
| 2. 流 動 資 産 | | | | |
| (1) 現 金 預 金 | | | | |
| 現 金 預 金 | | <u>1,699,569</u> | 1,699,569 | |
| (2) 未 収 金 | | | | |
| イ 営 業 未 収 金 | | 459,462 | | |
| ロ 営 業 外 未 収 金 | | 0 | | |
| ハ そ の 他 未 収 金 | | <u>0</u> | 459,462 | |
| (3) 貸 倒 引 当 金 | | | | |
| 貸 倒 引 当 金 | | <u>△ 4,204</u> | <u>△ 4,204</u> | |
| 流動資産合計 | | | | <u>2,154,827</u> |
| 資産合計 | | | | <u>94,285,408</u> |

負 債 の 部

| | 千円 | 千円 | 千円 |
|-------------------------|-------------|--------------|------------|
| 3. 固 定 負 債 | | | |
| (1) 企 業 債 | | | |
| 建設改良等の財源に 充てるための企業債 | 23,515,086 | 23,515,086 | |
| 固定負債合計 | | | 23,515,086 |
| 4. 流 動 負 債 | | | |
| (1) 企 業 債 | | | |
| 建設改良等の財源に 充てるための企業債 | 2,138,222 | 2,138,222 | |
| (2) 未 払 金 | | | |
| イ 営 業 未 払 金 | 67,555 | | |
| ロ 営 業 外 未 払 金 | 6,506 | | |
| ハ その他未払金 | 203,602 | 277,663 | |
| (3) 引 当 金 | | | |
| イ 賞 与 引 当 金 | 10,891 | | |
| ロ 法 定 福 利 費 引 当 金 | 2,076 | 12,967 | |
| (4) そ の 他 流 動 負 債 | | | |
| 預 り 保 証 金 | 2,200 | 2,200 | |
| 流動負債合計 | | | 2,431,052 |
| 5. 繰 延 収 益 | | | |
| (1) 長 期 前 受 金 | | | |
| イ 受 贈 財 産 評 価 額 | 4,066,261 | | |
| ロ 国 庫 (県) 補 助 金 | 37,829,067 | | |
| ハ 受 益 者 負 担 金 及 び 分 担 金 | 3,617,761 | | |
| ニ 他 会 計 負 担 金 | 560 | | |
| ホ 他 会 計 補 助 金 | 10,709,467 | 56,223,116 | |
| (2) 長期前受金収益化累計額 | | | |
| イ 受 贈 財 産 評 価 額 | △ 614,179 | | |
| ロ 国 庫 (県) 補 助 金 | △ 7,243,682 | | |
| ハ 受 益 者 負 担 金 及 び 分 担 金 | △ 512,712 | | |
| ニ 他 会 計 負 担 金 | △ 37 | | |
| ホ 他 会 計 補 助 金 | △ 2,230,359 | △ 10,600,969 | |
| 繰延収益合計 | | | 45,622,147 |
| 負債合計 | | | 71,568,285 |

資 本 の 部

| | 千円 | 千円 | 千円 |
|-------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 6. 資 本 金 | | | |
| (1) 資 本 金 | | | |
| イ 固 有 資 本 金 | 15,479,457 | | |
| ロ 出 資 金 | 2,275,343 | | |
| ハ 組 入 資 本 金 | <u>2,283,859</u> | <u>20,038,659</u> | |
| 資 本 金 合 計 | | | 20,038,659 |
| 7. 剰 余 金 | | | |
| (1) 資 本 剰 余 金 | | | |
| イ 受 贈 財 産 評 価 額 | 3,024 | | |
| ロ 国 庫 (県) 補 助 金 | 1,481,103 | | |
| ハ 受 益 者 負 担 金 及 び 分 担 金 | 6,217 | | |
| ニ 他 会 計 補 助 金 | <u>569,874</u> | | |
| 資 本 剰 余 金 合 計 | | 2,060,218 | |
| (2) 利 益 剰 余 金 | | | |
| イ 減 債 積 立 金 | 0 | | |
| ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | <u>618,246</u> | | |
| 利 益 剰 余 金 合 計 | | <u>618,246</u> | |
| 剰 余 金 合 計 | | | <u>2,678,464</u> |
| 資 本 合 計 | | | <u>22,717,123</u> |
| 負 債 資 本 合 計 | | | <u>94,285,408</u> |

注 記

I. 重要な会計方針に係る事項

1 固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法による。
 - ・主な耐用年数
- | | |
|--------|--------|
| 建 物 | 15～50年 |
| 構築物 | 10～50年 |
| 機械及び装置 | 9～20年 |

2 引当金の計上方法

(1)退職給付引当金

職員の退職手当は、一般会計がその全額を負担することとなっているため、計上していない。

(2)賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払に備えるため、当年度末における支給（支払）見込額に基づき、当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)貸倒引当金

債権の回収不能等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。

3 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II. 予定貸借対照表関連

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、一般会計等が負担すると見込まれる額は16,400,057千円である。

Ⅲ. セグメント情報に関する注記

1 報告セグメントの概要

磐田市下水道事業会計は、公共下水道事業と農業集落排水事業を運営しており、各事業で運営方針を決定していることから、「公共下水道事業」と「農業集落排水事業」の2つを報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントの事業の内容は以下のとおりである。

| 事業区分 | 事業の内容 |
|----------|------------------------------------|
| 公共下水道事業 | 磐南処理区、豊岡処理区に係る汚水処理 磐南処理区に係る雨水処理 |
| 農業集落排水事業 | 西島・玉越地区、敷地地区に係る汚水処理 |

2 報告セグメントごとの営業収益等

令和6年度（令和6年4月1日～令和7年3月31日）（単位：千円）

| 項目 | 公共下水道事業 | 農業集落排水事業 | 合計 |
|-------------------|-------------|-----------|-------------|
| 営業収益 | 2,196,025 | 21,531 | 2,217,556 |
| 営業費用 | 5,546,728 | 150,864 | 5,697,592 |
| 営業損益 | △ 3,350,703 | △ 129,333 | △ 3,480,036 |
| 経常損益 | 35,477 | 25,323 | 60,800 |
| セグメント資産 | 89,990,456 | 2,246,191 | 92,236,647 |
| セグメント負債 | 67,006,490 | 1,932,690 | 68,939,180 |
| その他の項目 | | | |
| 収益的収入 | | | |
| 雨水処理負担金 | 310,409 | 0 | 310,409 |
| 他会計負担金 | 800 | 0 | 800 |
| 他会計補助金 | 1,801,526 | 106,422 | 1,907,948 |
| 収益的支出 | | | |
| 減価償却費 | 3,622,682 | 81,321 | 3,704,003 |
| 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 384,664 | 8,085 | 392,749 |

IV. その他

1 引当金の取崩し

(1) 令和5年度予定（令和5年4月1日から令和6年3月31日）

ア 当年度において、職員の期末・勤勉手当として31,951千円を支給、職員の期末・勤勉手当に係る法定福利費として6,225千円を支出する予定であるため、賞与引当金10,244千円、法定福利費引当金1,945千円を取り崩す見込みである。

イ 当年度において、不納欠損として処理するため、貸倒引当金895千円を取り崩す見込みである。

(2) 令和6年度予定（令和6年4月1日から令和7年3月31日）

ア 当年度において、職員の期末・勤勉手当として32,502千円を支給、職員の期末・勤勉手当に係る法定福利費として6,356千円を支出する予定であるため、賞与引当金10,891千円、法定福利費引当金2,076千円を取り崩す見込みである。

イ 当年度において、不納欠損として処理するため、貸倒引当金1,177千円を取り崩す見込みである。

令和6年度 磐田市下水道事業会計予算実施計画明細書

収 益 的 収 入 及 び 支 出

収益的収入

(単位:千円)

| 款 項 | 目 | 予 定 額 | 各 目 説 明 | | |
|-----------|------------|-----------|-------------|-----------|---|
| | | | 節 | 金 額 | 備 考 |
| 1 下水道事業収益 | | 6,409,011 | | | |
| 1 営業収益 | | 2,408,249 | | | |
| | 1 下水道使用料 | 2,097,519 | 下水道使用料 | 2,097,519 | (年間総有収水量 14,308,206㎡) 磐南処理区 1,945,737 豊岡処理区 128,198 西島・玉越地区 7,612 敷地地区 15,972 |
| | 2 雨水処理負担金 | 310,409 | 雨水処理負担金 | 310,409 | 雨水処理に要する経費(資本費及び維持管理費に相当する額)に係る一般会計からの繰入金 |
| | 3 その他営業収益 | 321 | 手数料 | 221 | 指定工事店指定等手数料 220 証明手数料 1 |
| | | | 負担金 | 100 | 区域外施設利用負担金 |
| 2 営業外収益 | | 4,000,661 | | | |
| | 1 他会計負担金 | 800 | 他会計負担金 | 800 | 児童手当に要する経費 |
| | 2 他会計補助金 | 1,907,948 | 他会計補助金 | 1,907,948 | 下水道に排除される下水の規制に関する事務に要する経費 1,764 水洗便所に係る改造命令等に関する事務に要する経費 12,247 下水道普及特別対策(企業債利息) 14,889 緊急下水道整備特定事業(企業債利息) 1,740 流域下水道の建設に要する経費(企業債利息) 21,068 地方公営企業法の適用に要する経費(企業債元利金) 18,619 分流式下水道に要する経費 1,550,825 一般会計からの営業助成補助金 286,796 |
| | 3 国庫(県)補助金 | 53,533 | 国庫(県)補助金 | 53,533 | 社会資本整備総合交付金 |
| | 4 長期前受金戻入 | 2,038,186 | 受贈財産評価額 | 131,006 | 地方公営企業法施行規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金 |
| | | | 国庫(県)補助金 | 1,383,321 | 同上 |
| | | | 受益者負担金及び分担金 | 106,282 | 同上 |
| | | | 他会計負担金 | 9 | 同上 |
| | | | 他会計補助金 | 417,568 | 同上 |
| | 5 雑収益 | 194 | その他の雑収益 | 194 | 延滞金 2 雇用保険料 42 下水道占用料 83 その他雑収益 67 |
| 3 特別利益 | | 101 | | | |
| | 1 固定資産売却益 | 1 | 固定資産売却益 | 1 | 固定資産売却益 |
| | 2 過年度損益修正益 | 100 | 過年度損益修正益 | 100 | 過年度損益修正益 |
| 収益的収入合計 | | 6,409,011 | | | |

収益的支出

(単位:千円)

| 款 項 | 目 | 予 定 額 | 各 目 説 明 | |
|----------|---------|-----------|-----------|---|
| | | | 節 金 額 | 備 考 |
| 1 下水道事業費 | | 6,308,385 | | |
| 1 営業費用 | | 5,874,315 | | |
| | 1 污水管渠費 | 264,278 | 備 消 品 費 | 188 消耗機材費 |
| | | | 光 熱 水 費 | 68 上下水道使用料 |
| | | | 印 刷 製 本 費 | 99 印刷製本費 |
| | | | 通 信 運 搬 費 | 2,309 電話料及びインターネット接続料 |
| | | | 委 託 料 | 96,779 設備機器保守点検委託料 25,080 下水道台帳更新業務等委託料 16,411 調査委託料 53,724 その他委託料 1,564 |
| | | | 手 数 料 | 16,655 機器等点検・検査手数料 4,351 清掃手数料 8,920 非常用発電機設置手数料 2,200 マンホールスクリーン清掃手数料 1,184 |
| | | | 賃 借 料 | 172 借地料 |
| | | | 修 繕 費 | 48,976 建物・構築物修繕料 |
| | | | 動 力 費 | 30,272 マンホールポンプ等電気料 |
| | | | 補 償 金 | 500 物件等移転補償費 |
| | | | 保 險 料 | 825 建物保険料 344 賠償保険料 481 |
| | | | 工 事 請 負 費 | 67,435 管理・修繕工事 53,735 移設工事 13,200 その他工事請負費 500 |
| | 2 処理場費 | 1,316,651 | 備 消 品 費 | 296 消耗機材費等 |
| | | | 燃 料 費 | 17 業務用燃料費 |
| | | | 光 熱 水 費 | 105 上下水道使用料 64 ガス使用料 41 |
| | | | 印 刷 製 本 費 | 159 印刷製本費 |
| | | | 通 信 運 搬 費 | 739 電話料 |
| | | | 委 託 料 | 1,193,682 施設運営委託料 1,097,000 施設管理委託料 88,682 調査委託料 8,000 |
| | | | 手 数 料 | 12,058 機器等点検・検査手数料 880 汚泥引抜手数料 11,062 清掃手数料 116 |
| | | | 賃 借 料 | 30 テレビ聴視料 |
| | | | 修 繕 費 | 67,850 建物・構築物修繕料 10,680 業務用機材修繕料 57,170 |
| | | | 動 力 費 | 36,475 処理場等電気料 |
| | | | 薬 品 費 | 263 薬剤費 |
| | | | 保 險 料 | 1,529 建物保険料 1,509 賠償保険料 20 |
| | | | 工 事 請 負 費 | 3,448 施設改修修繕工事 2,348 その他工事請負費 1,100 |

収益的支出

(単位:千円)

| 款 項 | 目 | 予 定 額 | 各 目 説 明 | | | | |
|--------------------------|---------------|-------------|-----------|--------------------|-----------------------|----------|-----|
| | | | 節 金 額 | 備 考 | | | |
| 3 普及指導費 | 24,589 | 備 消 品 費 | 95 | 事務用品費 | | | |
| | | 負 担 金 | 24,494 | 水洗便所等改造資金利子補給金 | 70 | | |
| | | | | 私道共同排水設備設置費補助金 | 23,824 | | |
| | | | | 生活扶助世帯水洗便所等改造費補助金 | 100 | | |
| | 低地汚水ポンプ設置費補助金 | | | 500 | | | |
| | 4 業 務 費 | 110,927 | 備 消 品 費 | 223 | 消耗機材費 | | |
| | | | 印 刷 製 本 費 | 67 | 帳票類印刷代 | | |
| | | | 通 信 運 搬 費 | 240 | 口座振替データ伝送料 | | |
| | | | 委 託 料 | 82,573 | 徴収事務等業務委託料 | 68,024 | |
| | | | | | その他委託料 | 14,549 | |
| | | | 手 数 料 | 5,853 | 口座振替手数料 | 3,175 | |
| | | | | | コンビニ収納手数料 | 1,989 | |
| | | | | | 口座取引履歴照会手数料 その他手数料 | 1 688 | |
| | | | 修 繕 費 | 18,991 | 検定満期メーター取替修繕 | | |
| | | | 工 事 請 負 費 | 2,980 | 水量メーター設置工事 | | |
| 5 汚水総係費 | | | 136,285 | 給 料 | 57,144 | 職員15人 | |
| | 手 当 等 | 28,055 | | 扶養手当 | 1,434 | | |
| | | | | 地域手当 | 3,558 | | |
| | | | | 通勤手当 | 1,731 | | |
| | | | | 時間外勤務手当 | 2,254 | | |
| | | | | 住居手当 | 672 | | |
| | | | | 特殊勤務手当 | 3 | | |
| | | | | 期末手当 | 9,374 | | |
| | | | | 勤勉手当 | 7,426 | | |
| | | | | 児童手当 | 800 | | |
| | | | | 管理職手当 | 788 | | |
| | | | | 管理職特別勤務手当 | 15 | | |
| | | | | 賞 与 引 当 金 繰 入 額 | 8,090 | 賞与引当金繰入額 | |
| | | | | 法 定 福 利 費 | 18,239 | 社会保険料負担金 | 246 |
| 労働保険料負担金 | 40 | | | | | | |
| 共済組合負担金 | 17,802 | | | | | | |
| 公務災害補償基金負担金 | 151 | | | | | | |
| 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額 | 1,574 | 法定福利費引当金繰入額 | | | | | |
| 旅 費 | 350 | 県内旅費 | 150 | | | | |
| | | 県外旅費 | 200 | | | | |
| 報 償 費 | 5,168 | 報奨金 | | | | | |
| 被 服 費 | 68 | 被服費 | | | | | |
| 備 消 品 費 | 141 | 事務用品費 | 4 | | | | |
| | | 書籍代 備用品費 | 50 87 | | | | |
| 燃 料 費 | 8 | 自動車用燃料費 | | | | | |
| 光 熱 水 費 | 1,117 | 光熱水費 | | | | | |
| 印 刷 製 本 費 | 90 | 印刷製本費 | | | | | |

収益的支出

(単位:千円)

| 款 項 | 目 | 予 定 額 | 各 目 説 明 | | |
|--------------|-----------------|------------|-----------------|------------|--|
| | | | 節 | 金 額 | 備 考 |
| 2 営業外費用 | | | 委 託 料 | 12,200 | 健康診断委託料 173 職員予防接種業務委託料 25 計画策定等委託料 10,450 電子計算機事務委託料 1,552 |
| | | | 賃 借 料 | 1,329 | テレビ聴視料 9 ソフトウェア使用料 1,320 |
| | | | 研 修 費 | 839 | 研修負担金 |
| | | | 会 費 負 担 金 | 20 | 安全運転管理者協会負担金 |
| | | | 負 担 金 | 676 | 下水道協会負担金 656 地域資源循環技術センター等負担金 20 |
| | | | 貸 倒 引 当 金 繰 入 額 | 1,177 | 貸倒引当金繰入額 |
| | | | 6 雨水管渠費 | 53,541 | 旅 費 |
| | | | 備 消 品 費 | 35 | 書籍代等 |
| | | | 委 託 料 | 45,342 | 内水浸水想定区域図作成業務委託 |
| | | | 手 数 料 | 3,300 | 雨水管渠維持管理手数料 |
| | | | 修 繕 費 | 3,300 | 雨水管渠修繕料 |
| | | | 工 事 請 負 費 | 1,540 | 雨水管渠維持管理工事 |
| | 7 雨水ポンプ場費 | 260,463 | 備 消 品 費 | 283 | 消耗品費 |
| | | | 燃 料 費 | 4,428 | 業務用燃料費 |
| | | | 光 熱 水 費 | 424 | 上下水道使用料 |
| | | | 通 信 運 搬 費 | 787 | 電話料 |
| | | | 委 託 料 | 214,949 | 設備機器保守点検委託料 25,569 施設運転管理委託料 189,320 浄化槽等維持管理委託料 60 |
| | | | 手 数 料 | 880 | 樹木等管理手数料 |
| | | | 賃 借 料 | 132 | テレビ聴視料 16 借地料 116 |
| | | | 修 繕 費 | 5,994 | ポンプ場施設修繕料 |
| | | | 動 力 費 | 21,530 | ポンプ場電気料 |
| | | | 保 険 料 | 386 | 建物保険料 357 賠償保険料 29 |
| | | | 工 事 請 負 費 | 10,670 | ポンプ場施設維持管理工事 |
| | 8 減価償却費 | 3,704,003 | 有形固定資産減価償却費 | 3,704,003 | 有形固定資産減価償却費 |
| | 9 資産減耗費 | 3,578 | 固定資産除却費 | 3,578 | 固定資産除却費 |
| | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 392,749 | 企業債利息 | 392,527 | 企業債利息 |
| | | | 借入金利息 | 222 | 一時借入金利息 |
| 2 雑支出 | 100 | その他雑支出 | 100 | その他雑支出 | |
| 3 消費税及び地方消費税 | 32,000 | 消費税及び地方消費税 | 32,000 | 消費税及び地方消費税 | |

収益的支出

(単位:千円)

| 款 項 | 目 | 予 定 額 | 各 目 説 明 | | |
|---------|------------|-----------|----------|-------|-----------------------------------|
| | | | 節 | 金 額 | 備 考 |
| 3 特別損失 | | 2,221 | | | |
| | 1 固定資産売却損 | 1 | 固定資産売却損 | 1 | 固定資産売却損 |
| | 2 過年度損益修正損 | 2,220 | 過年度損益修正損 | 2,220 | 過年度使用料還付金 2,195 その他過年度損益修正損 25 |
| 4 予備費 | | 7,000 | | | |
| | 1 予備費 | 7,000 | 予備費 | 7,000 | 予備費 |
| 収益的支出合計 | | 6,308,385 | | | |
| 差 引 | | 100,626 | | | |

資 本 的 収 入 及 び 支 出

資 本 的 収 入

(単位:千円)

| 款 項 | 目 | 予 定 額 | 各 目 説 明 | | |
|---------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------|---|
| | | | 節 | 金 額 | 備 考 |
| 1 | 資 本 的 収 入 | 2,140,407 | | | |
| 1 | 企 業 債 | 1,085,000 | | | |
| | 1 企 業 債 | 1,085,000 | 建 設 改 良 企 業 債 | 1,085,000 | 公共下水道事業建設改良企業債 330,800 特定環境保全公共下水道事業建設改良企業債 754,200 |
| 2 | 負 担 金 及 び 分 担 金 | 41,202 | | | |
| 1 | 受 益 者 負 担 金 | 8,835 | 受 益 者 負 担 金 | 8,835 | 受益者負担金 |
| | 2 受 益 者 分 担 金 | 32,307 | 受 益 者 分 担 金 | 32,307 | 受益者分担金 |
| | 3 他 会 計 負 担 金 | 60 | 他 会 計 負 担 金 | 60 | 児童手当に要する経費 |
| 3 | 固 定 資 産 売 却 代 金 | 2 | | | |
| | 1 固 定 資 産 売 却 代 金 | 2 | 固 定 資 産 売 却 代 金 | 2 | 固定資産売却代金 |
| 4 | 出 資 金 | 544,010 | | | |
| | 1 出 資 金 | 544,010 | 他 会 計 出 資 金 | 544,010 | 雨水処理に要する経費(企業債元金) 5,857 下水道普及特別対策(企業債元金) 157,805 緊急下水道整備特定事業(企業債元金) 13,553 流域下水道の建設に要する経費(企業債元金) 82,923 公共下水道事業債(企業債元金) 124,041 建設改良費に対する出資金 159,831 |
| 5 | 国 庫 (県) 補 助 金 | 470,193 | | | |
| | 1 国 庫 (県) 補 助 金 | 470,193 | 国 庫 補 助 金 | 470,193 | 社会資本整備総合交付金 460,193 その他国庫補助金 10,000 |
| 資 本 的 収 入 合 計 | | 2,140,407 | | | |

資本的支出

(単位:千円)

| 款 項 | 目 | 予 定 額 | 各 目 説 明 | | |
|-----|--------------------|-----------|-------------|-----------|---|
| | | | 節 | 金 額 | 備 考 |
| 1 | 資本的支出 | 3,910,429 | | | |
| 1 | 建設改良費 | 1,765,205 | | | |
| 1 | 1 汚水管路建設改良費 | 1,380,992 | 委託料 | 35,200 | 実施設計委託料 |
| | | | 補償費 | 50,000 | 物件等移転補償費 |
| | | | 工事請負費 | 1,295,792 | 取付管設置工事 108,240 管渠築造工事 891,600 マンホールポンプ設置工事 100,000 耐震補強工事 53,207 管渠付帯工事 5,060 管理・修繕工事 133,065 その他工事請負費 4,620 |
| 2 | 2 処理場建設改良費 | 125,880 | 委託料 | 121,280 | 基本設計委託料 55,000 実施設計委託料 66,280 |
| | | | 工事請負費 | 4,600 | その他工事請負費 |
| 3 | 3 受益者負担金及び分担金徴収事務費 | 2,669 | 備用品費 | 57 | 消耗機材費等 |
| | | | 印刷製本費 | 16 | 帳票類印刷代 |
| | | | 通信運搬費 | 401 | 郵便料 269 口座振替データ伝送料 132 |
| | | | 委託料 | 2,162 | 電算システム委託料 |
| | | | 手数料 | 33 | 口座振替手数料 |
| 4 | 4 汚水建設改良事務費 | 45,630 | 給料 | 20,768 | 職員6人 |
| | | | 手当等 | 8,065 | 扶養手当 156 地域手当 1,256 通勤手当 838 時間外勤務手当 607 住居手当 336 特殊勤務手当 1 期末手当 2,618 勤勉手当 2,193 児童手当 60 |
| | | | 賞与引当金繰入額 | 2,742 | 賞与引当金繰入額 |
| | | | 法定福利費 | 6,072 | 共済組合負担金 6,017 公務災害補償基金負担金 55 |
| | | | 法定福利費引当金繰入額 | 543 | 法定福利費引当金繰入額 |
| | | | 旅費 | 161 | 県内旅費 92 県外旅費 69 |
| | | | 被服費 | 57 | 被服費 |
| | | | 備用品費 | 1,063 | 事務用品費 255 消耗機材費 447 書籍代 110 用紙代 251 |
| | | | 燃料費 | 733 | 自動車用燃料費 |
| | | | 印刷製本費 | 281 | 印刷製本費 |
| | | | 通信運搬費 | 106 | 郵便料 |

資本的支出

(単位:千円)

| 款 項 | 目 | 予 定 額 | 各 目 説 明 | | |
|-----------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------|---|
| | | | 節 | 金 額 | 備 考 |
| | | | 委 託 料 | 93 | 健康診断委託料 68 職員予防接種業務委託料 25 |
| | | | 手 数 料 | 369 | 車検代行料等 28 自動車検査登録印紙代 3 その他手数料 338 |
| | | | 賃 借 料 | 3,581 | 電算システムリース料 1,474 複写機使用料 1,446 ソフトウェア使用料 66 電算システムデータ利用料 243 事業用機器リース料 352 |
| | | | 修 繕 費 | 213 | 車両修繕料 |
| | | | 研 修 費 | 677 | 研修負担金 |
| | | | 公 課 費 | 7 | 自動車重量税 |
| | | | 保 険 料 | 99 | 自動車損害保険料 |
| | | | 5 雨水ポンプ場 建設改良費 | 208,461 | 委 託 料 |
| | | | 工 事 請 負 費 | 110,000 | 大島排水ポンプ場整備工事 |
| | 6 有形固定資産 購入費 | 1,573 | 車両運搬器具 購入費 | 1,573 | 車両運搬器具購入費 |
| | 2 企業債 償還金 | 2,138,223 | | | |
| | 1 企業債償還金 | 2,138,223 | 建設企業債 元金償還金 | 2,138,223 | 建設企業債元金償還金 |
| 3 国庫(県) 補助金 返還金 | 1 | | | | |
| | 1 国庫(県) 補助金 返還金 | 1 | 国庫(県) 補助金 返還金 | 1 | 国庫(県)補助金返還金 |
| 4 予備費 | 7,000 | | | | |
| | 1 予備費 | 7,000 | 予 備 費 | 7,000 | 予備費 |
| 資本的支出合計 | | 3,910,429 | | | |
| 差 引 | | △ 1,770,022 | | | |

補てん財源

| | |
|------------------------|--------------|
| 当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 | 83,682 千円 |
| 過年度分損益勘定留保資金 | 1,303,047 千円 |
| 当年度分損益勘定留保資金 | 383,293 千円 |

病院事業会計予算実施計画説明書

令和6年度 磐田市病院事業会計予算実施計画

収益的收入及び支出

収 入

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 | |
|---------|--------|-------------|------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1 病院事業収 | 1 医業収益 | | 千円 20,075,241 | | |
| | | 1 入院収益 | 12,410,000 | 入院患者146,000人の診療収入 | |
| | | 2 外来収益 | 6,094,440 | 外来患者277,020人の診療収入 | |
| | | 3 他会担計金 | 260,792 | 救急医療に関する一般会計負担金 | |
| | | 4 その他医業収益 | 743,156 | 室料差額、公衆衛生活動、医療相談、診療受託収入他 | |
| | 2 医業外収 | | | 539,308 | |
| | | 1 受取利息及び配当金 | | 1 | 預金利息 |
| | | 2 補助金 | | 58,927 | 国、県補助金 |
| | | 3 他会担計金 | | 262,358 | 企業債償還利息他一般会計負担金 |
| | | 4 保育園収 | | 2,304 | 院内保育園保育料 |
| | | 5 長期前受戻金 | | 78,145 | 償却資産取得に充てた補助金等に係る減価償却見合い分 |
| | 3 特別利益 | 6 その他医業外収 | | 137,573 | 不用品売却収入及びテナント収入他 |
| | | | | 27,545 | |
| | | 1 固定資産売却 | | 1 | 固定資産売却益 |
| | | 2 過年度損修正 | | 27,544 | 前期分診療報酬増額見込額 |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|----------------|--------|--------------------------------|------------|-------------------|
| 1 病院事業 費 | | | 千円 | |
| | | | 20,762,661 | |
| | 1 医業費用 | | 20,074,093 | |
| | | 1 給 与 費 | 10,481,155 | 給料、手当、法定福利費他 |
| | | 2 材 料 費 | 4,863,444 | 診療用薬品及び診療材料他 |
| | | 3 経 費 | 3,574,331 | 一般管理用諸経費 |
| | | 4 減 価 償 却 費 | 1,045,716 | 有形固定資産の減価償却費 |
| | | 5 資 産 減 耗 費 | 21,750 | たな卸資産減耗費及び固定資産除却費 |
| | | 6 研 究 研 修 費 | 87,697 | 職員研究研修費 |
| | 2 医業外用 | | 572,243 | |
| | | 1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 103,359 | 企業債、一時借入金等に対する利息 |
| | | 2 養 成 費 | 2,880 | 看護師等修学資金 |
| | | 3 保 育 園 費 | 35,246 | 保育園運営経費 |
| | | 4 雑 損 失 | 324,296 | 控除対象外消費税 |
| | | 5 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 | 35,000 | |
| | | 6 長 期 前 払 消 費 税 勘 定 償 却 | 71,462 | 控除対象外消費税額償却 |
| | 3 特別損失 | | 106,325 | |
| | | 1 過 年 度 損 益 修 正 損 | 106,325 | 前期分診療報酬減額見込額他 |
| | 4 予備費 | | 10,000 | |
| | | 1 予 備 費 | 10,000 | |

資本的収入及び支出

収 入

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------|---------------------------|
| 1 資 本 的 収 入 | | | 千円 2,816,369 | |
| | 1 企 業 債 | | 1,460,000 | |
| | | 1 施 設 改 良 債 事 業 債 | 1,460,000 | 病院増築に伴う事業債及び医療機器等整備に伴う事業債 |
| | 2 出 資 金 | | 1,156,367 | |
| | | 1 他 会 計 出 資 金 | 1,156,367 | 企業債償還元金他一般会計出資金 |
| | 3 固 定 資 産 売 却 代 金 | | 1 | |
| | | 1 固 定 資 産 売 却 代 金 | 1 | 土地売却代金 |
| | 4 国庫補助金 | | 200,000 | |
| | | 1 国 庫 補 助 金 | 200,000 | エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助金 |
| | 5 県 補 助 金 | | 1 | |
| 1 県 補 助 金 | | 1 | | |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|-------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------------------|
| 1 資 本 的 支 出 | | | 千円 3,752,909 | |
| | 1 建 設 改 良 費 | | 2,160,600 | |
| | | 1 施 設 改 良 費 | 1,260,600 | 内視鏡センター増築工事及び太陽光発電設備設置工事等 |
| | | 2 資 産 購 入 費 | 900,000 | 器械備品他購入費 |
| | 2 企 業 債 償 還 金 | | 1,592,309 | |
| | | 1 企 業 債 償 還 金 | 1,592,309 | 企業債償還元金 |

令和6年度磐田市病院事業予定キャッシュ・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 千円)

| | |
|-----------------------------|-------------|
| 1 業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 当年度純利益(△損失) | △ 721,848 |
| 減価償却費 | 1,045,716 |
| 引当金の増減額(△減少) | 187,275 |
| 長期前払消費税償却 | 71,462 |
| 長期前受金戻入額 | △ 78,145 |
| 受取利息 | △ 1 |
| 支払利息 | 103,359 |
| 固定資産除却費 | 21,250 |
| 未収金の増減額(△増加) | △ 106,678 |
| 未払金の増減額(△減少) | 177,577 |
| その他の増減額(△減少) | △ 1,971 |
| 小 計 | 697,996 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 |
| 利息の支払額 | △ 103,359 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 594,638 |
| 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 | △ 1,964,182 |
| 固定資産の売却による収入 | 1 |
| 国庫補助金等による収入 | 200,001 |
| 長期前払消費税勘定の計上額 | △ 189,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 1,953,260 |
| 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 | 1,460,000 |
| 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 | △ 1,592,309 |
| 一般会計からの出資による収入 | 1,156,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,024,058 |
| 資金増加額(又は減少額) | △ 334,564 |
| 資金期首残高 | 1,296,418 |
| 資金期末残高 | 961,854 |

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | 法 定 福 利 費 千円 | 合 計 千円 |
|-----|----------|----------|-----------|-----------|---------------|-----------|--------------------|------------|
| | 特別職 人 | 一般職 人 | 報 酬 千円 | 給 料 千円 | 職 員 手 当 千円 | 計 千円 | | |
| 本年度 | 1 | 1,237 | 282,100 | 4,221,550 | 4,247,229 | 8,750,879 | 1,544,140 | 10,295,019 |
| 前年度 | 1 | 1,205 | 282,637 | 4,040,635 | 4,182,309 | 8,505,581 | 1,425,152 | 9,930,733 |
| 比較 | 0 | 32 | △ 537 | 180,915 | 64,920 | 245,298 | 118,988 | 364,286 |

職 員 手 当 の 内 訳

| 区 分 | 本 年 度 千円 | 前 年 度 千円 | 比 較 千円 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|
| 扶 養 手 当 | 71,578 | 71,280 | 298 |
| 地 域 手 当 | 221,697 | 220,017 | 1,680 |
| 住 居 手 当 | 63,000 | 61,527 | 1,473 |
| 通 勤 手 当 | 130,303 | 128,385 | 1,918 |
| 特 殊 勤 務 手 当 | 959,010 | 971,507 | △ 12,497 |
| 時 間 外 勤 務 手 当 | 781,129 | 776,605 | 4,524 |
| 夜 間 勤 務 手 当 | 47,810 | 47,310 | 500 |
| 宿 日 直 手 当 | 27,533 | 43,087 | △ 15,554 |
| 管 理 職 手 当 | 26,852 | 26,152 | 700 |
| 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 | 500 | 5,470 | △ 4,970 |
| 期 末 手 当 | 969,820 | 943,461 | 26,359 |
| 勤 勉 手 当 | 644,266 | 614,102 | 30,164 |
| 退 職 給 付 費 | 303,731 | 273,406 | 30,325 |

2. 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | 説明 | 備考 |
|------|---------------|--------------|--------------|---|
| 給料 | 千円 180,915 | 1 給与改定に伴う増減分 | 千円 18,116 | 千円 給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 1.10% 給与改定実施時期 令和5年4月1日 |
| | | 2 昇給に伴う増加分 | 167,867 | |
| | | 3 その他の増減分 | △ 5,068 | 職員の変動に伴う増減 △ 86,802 昇格に伴う増加 12,734 その他 0 会計年度任用職員 の増減 69,000 職員の変動状況 令和5年4月1日在職者 908人 令和5年度採用者(見込含む) 8人 令和5年度退職者(見込含む) 55人 令和6年度採用者(予定) 72人 令和6年度会計年度任用職員(予定) 305人 令和6年度予算計上人員 1,238人 |
| 職員手当 | 64,920 | 1 制度改正に伴う増減分 | 185,704 | 期末手当の改定 6月・12月の支給率 1.20月 → 1.225月 勤勉手当の改定 6月・12月の支給率 1.00月 → 1.025月 |
| | | 2 その他の増減分 | △ 120,784 | |

3. 給料及び手当の状況

(1)職員一人当たりの給与

| 区 分 | | 医 師 | 医療技術職 | 看 護 職 | 事 務 職 | そ の 他 |
|-----------|------------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| R5.12.1現在 | 平均給料月額 (円) | 459,010 | 285,680 | 277,936 | 331,640 | 263,921 |
| | 平均給与月額 (円) | 1,208,742 | 382,139 | 374,472 | 435,113 | 303,569 |
| | 平均年齢 (歳) | 41歳7月 | 38歳0月 | 36歳3月 | 46歳0月 | 46歳6月 |
| R4.12.1現在 | 平均給料月額 (円) | 454,418 | 281,650 | 271,637 | 344,156 | 261,112 |
| | 平均給与月額 (円) | 1,189,709 | 384,388 | 368,417 | 450,427 | 295,789 |
| | 平均年齢 (歳) | 41歳8月 | 38歳1月 | 36歳2月 | 48歳2月 | 47歳1月 |

(2)初任給

| 区 分 | | 医 師 | 医療技術職 | 看 護 職 | 事 務 職 | |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| R5.12.1現在 | 高 校 卒 | 円 | 円 | 円 | 円 | 170,900 |
| | 短 大 2 卒 | | 204,600 | 234,800 | | |
| | 短 大 3 卒 | | 213,800 | 239,800 | | |
| | 大 学 4 卒 | | 225,500 | 245,700 | 202,400 | |
| | 大 学 6 卒 | | 235,000 | | | |
| | 医 大 卒 | 378,000 | | | | |
| 国 の 制 度 | | | | | | |
| R5.12.1現在 | 高 校 卒 | 円 | 円 | 円 | 円 | 166,600 |
| | 短 大 2 卒 | | 182,700 | 211,000 | | |
| | 短 大 3 卒 | | 193,500 | 218,800 | | |
| | 大 学 4 卒 | | 202,800 | 228,500 | 196,200 | |
| | 大 学 6 卒 | | 222,700 | | | |
| | 医 大 卒 | 264,700 | | | | |

(3)級別職員数

| 区分 | 医 師 | | | 医 療 技 術 職 | | | 看 護 職 | | | 事 務 職 | | | そ の 他 | | |
|-----------------|-----|-----|---------|-----------|-----|---------|-------|-----|---------|-------|-----|---------|-------|-----|---------|
| | 級 | 職員数 | 構成比 (%) | 級 | 職員数 | 構成比 (%) | 級 | 職員数 | 構成比 (%) | 級 | 職員数 | 構成比 (%) | 級 | 職員数 | 構成比 (%) |
| 令和5年 12月1日現在 | | | | | | | | | | 8級 | 1 | 1.9 | | | |
| | | | | 7級 | 2 | 1.0 | | | | 7級 | 3 | 5.7 | | | |
| | | | | 6級 | 6 | 3.1 | 6級 | 1 | 0.2 | 6級 | 4 | 7.5 | | | |
| | 5級 | 1 | 0.8 | 5級 | 31 | 16.1 | 5級 | 23 | 4.7 | 5級 | 8 | 15.2 | 5級 | | |
| | 4級 | 11 | 8.4 | 4級 | 87 | 45.1 | 4級 | 33 | 6.7 | 4級 | 13 | 24.5 | 4級 | | |
| | 3級 | 61 | 46.6 | 3級 | 45 | 23.3 | 3級 | 212 | 43.1 | 3級 | 16 | 30.2 | 3級 | 9 | 40.9 |
| | 2級 | 17 | 13.0 | 2級 | 21 | 10.9 | 2級 | 223 | 45.3 | 2級 | 4 | 7.5 | 2級 | 11 | 50.0 |
| | 1級 | 41 | 31.2 | 1級 | 1 | 0.5 | 1級 | | | 1級 | 4 | 7.5 | 1級 | 2 | 9.1 |
| | 計 | 131 | 100.0 | 計 | 193 | 100.0 | 計 | 492 | 100.0 | 計 | 53 | 100.0 | 計 | 22 | 100.0 |
| 令和4年 12月1日現在 | | | | | | | | | | 8級 | 1 | 2.2 | | | |
| | | | | 7級 | 2 | 1.1 | | | | 7級 | 3 | 6.7 | | | |
| | | | | 6級 | 8 | 4.2 | 6級 | 1 | 0.2 | 6級 | 2 | 4.4 | | | |
| | 5級 | | | 5級 | 27 | 14.2 | 5級 | 21 | 4.4 | 5級 | 9 | 20.0 | 5級 | | |
| | 4級 | 10 | 7.5 | 4級 | 87 | 45.8 | 4級 | 37 | 7.7 | 4級 | 13 | 28.9 | 4級 | | |
| | 3級 | 61 | 45.9 | 3級 | 48 | 25.2 | 3級 | 199 | 41.5 | 3級 | 14 | 31.2 | 3級 | 8 | 38.1 |
| | 2級 | 21 | 15.8 | 2級 | 18 | 9.5 | 2級 | 222 | 46.2 | 2級 | 2 | 4.4 | 2級 | 11 | 52.4 |
| | 1級 | 41 | 30.8 | 1級 | | | 1級 | | | 1級 | 1 | 2.2 | 1級 | 2 | 9.5 |
| | 計 | 133 | 100.0 | 計 | 190 | 100.0 | 計 | 480 | 100.0 | 計 | 45 | 100.0 | 計 | 21 | 100.0 |

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | 医 師 | 医 療 技 術 職 | 看 護 職 |
|-----|---------------------|---|--|
| 7級 | | 部長の職務 | |
| 6級 | | 副部長、技師長、技監、副センター長の職務 | 副病院長、看護部長の職務 |
| 5級 | 病院長の職務 | 主任薬剤師、主任栄養士、主任診療放射線技師、主任医学物理士、主任臨床検査技師、主任臨床工学技士、主任理学療法士、主任作業療法士、主任視能訓練士、主任言語聴覚士又は主任歯科衛生士の職務 | 副看護部長、看護師長、室長、主査看護師の職務 |
| 4級 | 副病院長、部長、センター長、理事の職務 | 副主任薬剤師、副主任栄養士、副主任診療放射線技師、副主任医学物理士、副主任臨床検査技師、副主任臨床工学技士、副主任理学療法士、副主任作業療法士、副主任視能訓練士、副主任言語聴覚士又は副主任歯科衛生士の職務、困難な業務を行う薬剤師、診療放射線技師、医学物理士、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士の職務、特に困難な業務を行う栄養士又は歯科衛生士の職務 | 主任看護師の職務 |
| 3級 | 副部長、科長の職務 | 相当困難な業務を行う薬剤師、診療放射線技師、医学物理士、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士の職務、困難な業務を行う栄養士又は歯科衛生士の職務 | 副主任看護師、高度の経験を必要とする看護師、副主任准看護師、特に高度の経験を必要とする准看護師の職務 |
| 2級 | 医長の職務 | 薬剤師、診療放射線技師、医学物理士、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士の職務、相当困難な業務を行う栄養士又は歯科衛生士の職務 | 看護師、高度の経験を必要とする准看護師の職務 |
| 1級 | 医師の職務 | 栄養士又は歯科衛生士の職務 | 准看護師の職務 |

| 区 分 | 事務職 | 技能労務職 |
|-----|---|---|
| 8級 | 副病院長、事務部長の職務 | |
| 7級 | 課長(これに準ずるものを含む)の職務 | |
| 6級 | 課長補佐(これに準ずるものを含む)、主幹の職務 | |
| 5級 | 係長、主査の職務 | |
| 4級 | 主任の職務 | 主任看護補助員、主任医療補助員の職務 |
| 3級 | 副主任の職務、高度の知識又は経験を必要とする主事、技師、保健師、看護師、臨床心理士又は社会福祉士の職務 | 副主任看護補助員、副主任医療補助員、高度の技能又は経験を必要とする看護補助員、医療補助員の職務 |
| 2級 | 相当高度の知識又は経験を必要とする主事、技師、保健師、看護師、臨床心理士又は社会福祉士の職務 | 相当の技能又は経験を必要とする看護補助員、医療補助員の職務 |
| 1級 | 主事、技師、主事補、技師補、保健師、看護師、臨床心理士又は社会福祉士の職務 | 看護補助員、医療補助員の職務 |

(4)昇給

| 区 | | 分 | 合計 | 医師 | 医療 技術職 | 看護職 | 事務職 | その他 |
|-----------------|------------------|---------|-------|------|-----------|------|-------|-----|
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | | 932 | 135 | 204 | 515 | 57 | 21 |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | | 929 | 135 | 203 | 515 | 55 | 21 |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 2号給 (人) | 51 | 20 | 9 | 12 | 8 | 2 |
| | | 3号給 (人) | 3 | 3 | | | | |
| | | 4号給 (人) | 875 | 112 | 194 | 503 | 47 | 19 |
| 比 率 (B)/(A) (%) | | 99.7 | 100.0 | 99.5 | 100.0 | 96.5 | 100.0 | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | | 911 | 133 | 200 | 506 | 51 | 21 |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | | 907 | 133 | 198 | 506 | 49 | 21 |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 2号給 (人) | 48 | 22 | 9 | 10 | 5 | 2 |
| | | 3号給 (人) | 1 | 1 | | | | |
| | | 4号給 (人) | 858 | 110 | 189 | 496 | 44 | 19 |
| 比 率 (B)/(A) (%) | | 99.6 | 100.0 | 99.0 | 100.0 | 96.1 | 100.0 | |

(5)特殊勤務手当

| 区 | 分 | 全職種 | 医師 | 医療 技術職 | 看護職 | 事務職 | その他 |
|----------------------------------|--------------------------|--------|---------|-----------|--------|-----|-------|
| 給料総額に対する比率 (%) | | 26.5 | 92.0 | 3.4 | 11.0 | 0 | 2.3 |
| 支給対象職員の比率 (%) (令和5年 12月 1日現在) | | 97.7 | 99.2 | 98.9 | 96.9 | 0 | 95.5 |
| 支給対象職員一人当たり 平均支給月額 (円) | | 93,875 | 429,156 | 10,319 | 33,717 | 0 | 6,429 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 医務手当・能率手当・病院勤務手当・夜間看護等手当 | | | | | | |

(6) 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率(月分) | | 支給率計 (月分) | 職 制 上 の 段 階 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置 | 備 考 |
|------------------|-------------|-------|--------------|---|-----|
| | 6月 | 12月 | | | |
| 本 年 度 | 2.250 | 2.250 | 4.50 | 有 | |
| 前 年 度 | 2.200 | 2.200 | 4.40 | 有 | |
| 一 般 会 計 の 制 度 | 2.250 | 2.250 | 4.50 | 有 | |

(7) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続 の者 (月分) | 25年勤続 の者 (月分) | 35年勤続 の者 (月分) | 最高限度 (月分) | そ の 他 の 加 算 措 置 等 |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------------------|
| 支 給 率 等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 応募認定退職特例措置 (2%~45%加算) |
| 一般会計の制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 応募認定退職特例措置 (2%~45%加算) |

(8) その他の手当

| 区 分 | 一般会計の制度との異同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|-------------|-----------|
| 扶 養 手 当 | 同 | |
| 地 域 手 当 | 同 | |
| 住 居 手 当 | 同 | |
| 通 勤 手 当 | 同 | |

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま で の | | 当 該 年 度 以 降 の | | 左 の 財源内訳 |
|--------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|
| | | 支 払 義 務 発 生 (見 込) 額 | | 支 払 義 務 発 生 予 定 額 | | |
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 事業収益 |
| E S C O 事 業 | 千円 500,250 | 平成25年度から 令和5年度まで | 千円 318,204 | 令和6年度から 令和9年度まで | 千円 182,046 | 千円 182,046 |
| 医療情報システム 更新コンサルティング 業務委託 | 24,900 | | | 令和6年度から 令和7年度まで | 24,900 | 24,900 |

令和6年度磐田市病院事業予定貸借対照表(当年度)

(令和7年3月31日)

資 産 の 部

| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
|---------------------------|---------------------|-----------|------------|-------------------|
| 1 固 定 資 産 | | | | |
| (1) 有 形 固 定 資 産 | | | | |
| イ 土 地 | | 2,251,489 | | |
| ロ 建 物 | 25,237,301 | | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 16,623,013</u> | 8,614,288 | | |
| ハ 構 築 物 | 864,165 | | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 527,397</u> | 336,768 | | |
| ニ 器 械 備 品 | 10,637,628 | | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 7,764,707</u> | 2,872,921 | | |
| ホ 車 両 | 8,889 | | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 8,393</u> | 496 | | |
| ヘ その他有形固定資産 | 4,112 | | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 2,544</u> | 1,568 | | |
| 有形固定資産合計 | | | 14,077,530 | |
| (2) 無 形 固 定 資 産 | | | | |
| イ 電 話 加 入 権 | | 4,047 | | |
| ロ その他無形固定資産 | | 600 | | |
| 無形固定資産合計 | | | 4,647 | |
| (3) 投 資 そ の 他 の 資 産 | | | | |
| イ 長 期 前 払 消 費 税 | | 484,494 | | |
| ロ 破 産 更 生 債 権 等 | | 52,855 | | |
| ハ 破 産 更 生 債 権 等 貸 倒 引 当 金 | | △ 52,855 | | |
| ニ そ の 他 投 資 | | 9,970 | | |
| 投資その他の資産合計 | | | 494,464 | |
| 固 定 資 産 合 計 | | | | 14,576,641 |
| 2 流 動 資 産 | | | | |
| (1) 現 金 預 金 | | | | |
| イ 現 金 預 金 | | 957,854 | | |
| ロ 小 払 資 金 | | 4,000 | 961,854 | |
| (2) 未 収 金 | | | | |
| イ 医 業 未 収 金 | | 3,086,749 | | |
| ロ 医 業 外 未 収 金 | | 22,168 | | |
| ハ その他未収金 | | 1 | 3,108,918 | |
| (3) 未 収 金 貸 倒 引 当 金 | | | △ 38,528 | |
| (4) 貯 蔵 品 | | | 95,695 | |
| 流動資産合計 | | | | 4,127,939 |
| 資 産 合 計 | | | | <u>18,704,580</u> |

負債の部

| | 千円 | 千円 | 千円 |
|-------------------------|-------------|-------------|------------|
| 3 固定負債 | | | |
| (1) 企業債 | | | |
| 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | 4,941,737 | | |
| (2) 他会計借入金 | | | |
| その他長期借入金 | 100,000 | | |
| (3) 引当金 | | | |
| 退職給付引当金 | 2,420,411 | | |
| 固定負債合計 | | | 7,462,148 |
| 4 流動負債 | | | |
| (1) 企業債 | | | |
| 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | 1,575,799 | | |
| (2) 未払金 | | | |
| イ 医業未払金 | 1,460,517 | | |
| ロ 医業外未払金 | 35,697 | | |
| ハ その他未払金 | 90,000 | 1,586,214 | |
| (3) 未払費用 | | 5,888 | |
| (4) 引当金 | | | |
| イ 賞与引当金 | 504,269 | | |
| ロ 法定福利費引当金 | 86,677 | 590,946 | |
| (5) その他流動負債 | | 0 | |
| 流動負債合計 | | | 3,758,847 |
| 5 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | | |
| イ 補助金 | 2,168,785 | | |
| ロ 寄附金 | 3,992 | | |
| ハ その他長期前受金 | 11,123 | 2,183,900 | |
| (2) 長期前受金収益化累計額 | | | |
| イ 補助金 | △ 1,224,652 | | |
| ロ 寄附金 | △ 2,242 | | |
| ハ その他長期前受金 | △ 6,687 | △ 1,233,581 | |
| 繰延収益合計 | | | 950,319 |
| 負債合計 | | | 12,171,314 |

資本の部

| | | | |
|-----------|------------|---------|--------------|
| 6 資本金 | | | |
| (1) 資本金 | | | |
| イ 固有資本金 | 41,220 | | |
| ロ 出資金 | 23,374,773 | | |
| ハ 組入資本金 | 508,931 | 508,931 | |
| 資本金合計 | | | 23,924,924 |
| 7 剰余金 | | | |
| (1) 欠損金 | | | |
| 当年度未処理欠損金 | 17,391,658 | | |
| 剰余金合計 | | | △ 17,391,658 |
| 資本合計 | | | 6,533,266 |
| 負債資本合計 | | | 18,704,580 |

令和5年度磐田市病院事業予定損益計算書(前年度)

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

| | 千円 | 千円 | 千円 |
|-------------------------------|----------------|-------------------|--------------------------|
| 1 医 業 収 益 | | | |
| (1) 入 院 収 益 | 10,971,646 | | |
| (2) 外 来 収 益 | 5,836,485 | | |
| (3) 他 会 計 負 担 金 | 268,770 | | |
| (4) そ の 他 医 業 収 益 | <u>494,643</u> | 17,571,544 | |
| 2 医 業 費 用 | | | |
| (1) 給 与 費 | 9,849,442 | | |
| (2) 材 料 費 | 4,830,051 | | |
| (3) 経 費 | 3,015,725 | | |
| (4) 減 価 償 却 費 | 1,015,141 | | |
| (5) 資 産 減 耗 費 | 21,750 | | |
| (6) 研 究 研 修 費 | <u>65,382</u> | <u>18,797,491</u> | |
| | | | 医 業 損 失 |
| | | | 1,225,947 |
| 3 医 業 外 収 益 | | | |
| (1) 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 1 | | |
| (2) 補 助 金 | 434,443 | | |
| (3) 他 会 計 負 担 金 | 323,578 | | |
| (4) 保 育 園 収 益 | 2,184 | | |
| (5) 長 期 前 受 金 戻 入 | 55,585 | | |
| (6) そ の 他 医 業 外 収 益 | <u>87,630</u> | 903,421 | |
| 4 医 業 外 費 用 | | | |
| (1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 114,675 | | |
| (2) 養 成 費 | 1,500 | | |
| (3) 保 育 園 運 営 費 | 15,179 | | |
| (4) 雑 損 失 | 773,562 | | |
| (5) 長 期 前 払 消 費 税 勘 定 償 却 | <u>63,488</u> | <u>968,404</u> | <u>△ 64,983</u> |
| | | | 経 常 損 失 |
| | | | 1,290,930 |
| 5 特 別 利 益 | | | |
| (1) 過 年 度 損 益 修 正 益 | <u>27,351</u> | 27,351 | |
| 6 特 別 損 失 | | | |
| (1) 過 年 度 損 益 修 正 損 | <u>158,509</u> | <u>158,509</u> | <u>△ 131,158</u> |
| | | | 当 年 度 純 損 失 |
| | | | 1,422,088 |
| | | | 前 年 度 繰 越 欠 損 金 |
| | | | <u>15,247,722</u> |
| | | | 当 年 度 未 処 理 欠 損 金 |
| | | | <u><u>16,669,810</u></u> |

令和5年度磐田市病院事業予定貸借対照表(前年度)

(令和6年3月31日)

資 産 の 部

| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
|---------------------------|---------------------|-----------|------------|-------------------|
| 1 固 定 資 産 | | | | |
| (1) 有 形 固 定 資 産 | | | | |
| イ 土 地 | | 2,251,490 | | |
| ロ 建 物 | 24,091,300 | | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 16,183,054</u> | 7,908,246 | | |
| ハ 構 築 物 | 864,164 | | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 507,250</u> | 356,914 | | |
| ニ 器 械 備 品 | 9,840,696 | | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 7,179,569</u> | 2,661,127 | | |
| ホ 車 両 | 8,889 | | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 8,014</u> | 875 | | |
| ヘ その他有形固定資産 | 4,112 | | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 2,450</u> | 1,662 | | |
| 有形固定資産合計 | | | 13,180,314 | |
| (2) 無 形 固 定 資 産 | | | | |
| イ 電 話 加 入 権 | | 4,047 | | |
| ロ その他無形固定資産 | | 600 | | |
| 無形固定資産合計 | | | 4,647 | |
| (3) 投 資 そ の 他 の 資 産 | | | | |
| イ 長 期 前 払 消 費 税 | | 366,876 | | |
| ロ 破 産 更 生 債 権 等 | | 52,855 | | |
| ハ 破 産 更 生 債 権 等 貸 倒 引 当 金 | | △ 52,855 | | |
| ニ そ の 他 投 資 | | 9,970 | | |
| 投資その他の資産合計 | | | 376,846 | |
| 固定資産合計 | | | | 13,561,807 |
| 2 流 動 資 産 | | | | |
| (1) 現 金 預 金 | | | | |
| イ 現 金 預 金 | | 1,292,418 | | |
| ロ 小 払 資 金 | | 4,000 | 1,296,418 | |
| (2) 未 収 金 | | | | |
| イ 医 業 未 収 金 | | 2,906,375 | | |
| ロ 医 業 外 未 収 金 | | 95,865 | | |
| ハ その他未収金 | | 0 | 3,002,240 | |
| (3) 未 収 金 貸 倒 引 当 金 | | | △ 30,904 | |
| (4) 貯 蔵 品 | | | 95,694 | |
| 流動資産合計 | | | | 4,363,448 |
| 資 産 合 計 | | | | <u>17,925,255</u> |

負 債 の 部

| | 千円 | 千円 | 千円 |
|-------------------------|-------------|-------------|------------|
| 3 固 定 負 債 | | | |
| (1) 企 業 債 | | | |
| 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | 5,057,536 | | |
| (2) 他 会 計 借 入 金 | | | |
| その他長期借入金 | 100,000 | | |
| (3) 引 当 金 | | | |
| 退職給付引当金 | 2,276,411 | | |
| 固定負債合計 | | | 7,433,947 |
| 4 流 動 負 債 | | | |
| (1) 企 業 債 | | | |
| 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | 1,592,308 | | |
| (2) 未 払 金 | | | |
| イ 医 業 未 払 金 | 1,351,967 | | |
| ロ 医 業 外 未 払 金 | 6,670 | | |
| ハ その他未払金 | 50,000 | 1,408,637 | |
| (3) 未 払 費 用 | | 7,858 | |
| (4) 引 当 金 | | | |
| イ 賞 与 引 当 金 | 473,551 | | |
| ロ 法 定 福 利 費 引 当 金 | 81,744 | 555,295 | |
| (5) そ の 他 流 動 負 債 | | 0 | |
| 流動負債合計 | | | 3,564,098 |
| 5 繰 延 収 益 | | | |
| (1) 長 期 前 受 金 | | | |
| イ 補 助 金 | 1,968,784 | | |
| ロ 寄 附 金 | 3,992 | | |
| ハ その他長期前受金 | 11,123 | 1,983,899 | |
| (2) 長期前受金収益化累計額 | | | |
| イ 補 助 金 | △ 1,146,600 | | |
| ロ 寄 附 金 | △ 2,242 | | |
| ハ その他長期前受金 | △ 6,594 | △ 1,155,436 | |
| 繰延収益合計 | | | 828,463 |
| 負債合計 | | | 11,826,508 |

資 本 の 部

| | | | |
|-------------|------------|---------|--------------|
| 6 資 本 金 | | | |
| (1) 資 本 金 | | | |
| イ 固 有 資 本 金 | 41,220 | | |
| ロ 出 資 金 | 22,218,406 | | |
| ハ 組 入 資 本 金 | 508,931 | 508,931 | |
| 資本金合計 | | | 22,768,557 |
| 7 剰 余 金 | | | |
| (1) 欠 損 金 | | | |
| 当年度未処理欠損金 | 16,669,810 | | |
| 剰余金合計 | | | △ 16,669,810 |
| 資本合計 | | | 6,098,747 |
| 負債資本合計 | | | 17,925,255 |

注 記

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 たな卸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(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定。ただし、短期間に消費され、たな卸資産価額の重要性が乏しいため適用除外としている。)

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 | 7～39年 |
| | 構築物 | 10～40年 |
| | 機械器具及び備品 | 3～15年 |

(2) リース資産

- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用している。
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用している。

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、退職手当の要支給額に相当する金額のうち、「職員の退職手当に係る取扱いに関する覚書」に基づき、一般会計が負担すると見込まれる金額を除く額を計上している。

なお、会計基準変更時差異(2,160,000千円)については、平成26年度から15年にわたり均等額を費用処理している。

(2) 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払に備えるため、当年度末における支給(支払)見込額に基づき、当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) 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 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。なお、控除対象外消費税等については、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、建物等については20年、器械及び備品については5年間で均等償却を行っている。

II 予定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

(1) 令和5年度予定(令和6年3月31日)

貸借対照表に計上されている企業債(当該事業年度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、一般会計が負担すると見込まれる額は3,815,606千円である。

(2) 令和6年度予定(令和7年3月31日)

貸借対照表に計上されている企業債(当該事業年度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、一般会計が負担すると見込まれる額は3,598,483千円である。

III セグメント情報に関する注記

報告セグメントが単一のため、記載を省略している。

IV その他

1 引当金の取崩し

(1) 令和5年度予定(令和5年4月1日から令和6年3月31日)

ア 当年度において、期末手当等として1,345,236千円を支給、期末手当等に係る法定福利費として261,100千円を支出する予定であるため、賞与引当金437,065千円、法定福利費引当金71,402千円を取り崩す見込みである。

イ 当年度において、退職手当として291,995千円を支給する予定であるため、退職給付引当金291,995千円を取り崩す見込みである。

ウ 当年度において、不納欠損として3,021千円を処理するため、破産更生債権等貸倒引当金3,021千円を取り崩す見込みである。

(2) 令和6年度予定(令和6年4月1日から令和7年3月31日)

ア 当年度において、期末手当等として1,447,868千円を支給、期末手当等に係る法定福利費として211,242千円を支出する予定であるため、賞与引当金473,551千円、法定福利費引当金81,744千円を取り崩す見込みである。

イ 当年度において、退職手当として303,732千円を支給する予定であるため、退職給付引当金303,732千円を取り崩す見込みである。

令和6年度磐田市病院事業会計予算実施計画明細書

収益的収入

(単位:千円)

| 款 項 | 目 | 予定額 | 各 目 説 明 | | |
|---------------|---------------|------------|----------------|------------|---|
| | | | 節 | 金 額 | 備 考 |
| 1 病院事業 収 益 | | 20,075,241 | | | |
| 1 医業収益 | | 19,508,388 | | | |
| | 1 入院収益 | 12,410,000 | 1 入院収益 | 12,410,000 | 診療日数 365日 病床数 500床 患者予定数 146,000人 一日平均 400人 一人一日平均診療収入 85,000円 |
| | 2 外来収益 | 6,094,440 | 1 外来収益 | 6,094,440 | 診療日数 243日 患者予定数 277,020人 一日平均 1,140人 一人一日平均診療収入 22,000円 |
| | 3 他会計 負担金 | 260,792 | 1 一般会計 負担金 | 260,792 | 救急医療の確保に要する経費 260,792 |
| | 4 その他 医業収益 | 743,156 | 1 室料差額 収 益 | 114,362 | 特別室 792 個室A 56,428 個室B 50,490 2床室A 5,702 2床室B 950 |
| | | | 2 公衆衛生 活動収益 | 139,294 | 集団健康診断収入 126,169 予防接種料 13,125 |
| | | | 3 医療相談 収 益 | 188,314 | 人間ドック収入 |
| | | | 4 診療受託 収 益 | 95,694 | 磐田市福祉事務所嘱託医受託金 144 結核予防健診受託収入 525 妊婦健診受託収入 46,438 乳児健診受託収入 1,064 職員健診受託収入 40,479 新生児聴覚スクリーニング検査受託収入他 7,044 |
| | | | 5 その他 医業収益 | 205,492 | 文書料 41,366 特定初診料 28,490 病衣料 5 歯科自費診療分 7,440 妊婦健康診断料 1,320 妊婦健診時超音波検査料 10,880 |

(単位:千円)

| 款 項 | 目 | 予 定 額 | 各 目 説 明 | | |
|----------------|------------------------|---------|----------------------|---------|---|
| | | | 節 | 金 額 | 備 考 |
| | | | | | 乳幼児健康診断料 2,332 母親健康診断料 1,320 レントゲンコピー料他 112,339 |
| 2 医 業 外 収 益 | | 539,308 | | | |
| | 1 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 1 | 1 預 金 利 息 | 1 | 現金預金利息 |
| | 2 補 助 金 | 58,927 | 1 国 庫 補 助 金 | 30,444 | 臨床研修費等補助金 19,372 がん診療連携拠点病院機能強化補助金 11,072 |
| | | | 2 県 補 助 金 | 28,483 | 産科医等確保支援事業補助金 2,030 周産期母子医療センター運営事業補助金 15,362 新人看護職員研修事業経費補助金他 11,091 |
| | 3 他 会 計 負 担 金 | 262,358 | 1 一 般 会 計 負 担 金 | 262,358 | 企業債償還利息 61,086 感染症医療に要する経費 9,318 リハビリテーション医療に要する経費 9,990 周産期医療に要する経費 63,288 小児医療に要する経費 26,732 高度医療に要する経費 10,271 院内保育所の運営に要する経費 6,280 研究研修に要する経費 9,288 共済追加費用の負担に要する経費 36,781 児童手当に要する経費 29,324 |
| | 4 保 育 園 収 益 | 2,304 | 1 保 育 園 収 益 | 2,304 | 院内保育園保育料 |
| | 5 長 期 前 受 金 戻 入 | 78,145 | 1 補 助 金 | 78,052 | 償却資産取得に充てた補助金に係る 減価償却見合い分 |
| | | | 2 そ の 他 長 期 前 受 金 | 93 | |
| | 6 そ の 他 医 業 外 収 益 | 137,573 | 1 不 用 品 売 却 収 益 | 600 | 歯科撤去冠売却収入他 |
| | | | 2 そ の 他 医 業 外 収 益 | 136,973 | 自動販売機設置料 2,257 現金自動支払機設置料 161 理容院テナント料 225 |

(単位:千円)

| 款 項 | 目 | 予 定 額 | 各 目 | | 明 備 考 |
|---------|----------------|------------|----------------|--------|---|
| | | | 節 | 金 額 | |
| | | | | | 売店テナント料 9,984 公衆電話取扱手数料 150 自動洗濯機設置料 154 看護臨床他実習費 2,479 駐車場使用料 15,120 院外処方コーナー場所使用料 152 雇用保険料 6,428 治験薬収入 30,000 医師住宅・看護師住宅家賃収入 28,000 テレビカード販売手数料 5,554 地域リハビリ推進事業委託金 850 行政財産使用料他 35,459 |
| 3 特別利益 | | 27,545 | | | |
| | 1 固定資産 売却益 | 1 | 1 固定資産 売却益 | 1 | 固定資産売却益 |
| | 2 過年度損益 修正益 | 27,544 | 1 過年度損益 修正益 | 27,544 | 前期分診療報酬増額見込額 |
| 収益的収入合計 | | 20,075,241 | | | |

収益的支出

(単位:千円)

| 款 項 | 目 | 予 定 額 | 各 目 説 明 | | |
|---------------|---------|------------|---------|-----------|---|
| | | | 節 | 金 額 | 備 考 |
| 1 病院事業 費 用 | | 20,762,661 | | | |
| 1 医業費用 | 1 給 与 費 | 10,481,155 | 1 給 料 | 4,221,550 | 職員933人の給料 特別職給 1人 9,360 医師給 135人 775,328 医療技術員給 204人 704,112 看護師給 515人 1,679,966 事務職員給 57人 225,844 その他の職員給 21人 71,874 会計年度任用職員305人の給料 755,066 |
| | | | 2 手 当 | 3,481,364 | 職員933人の各種手当 特別職手当 13,354 扶養手当 78 地域手当 567 通勤手当 171 特殊勤務手当 8,228 期末手当 4,310 一般職手当 3,116,220 扶養手当 71,500 地域手当 208,310 住居手当 63,000 通勤手当 100,262 特殊勤務手当 884,675 時間外勤務手当 679,000 夜間勤務手当 47,810 宿日直手当 22,169 管理職手当 26,852 管理職員特別勤務手当 500 期末手当 542,007 勤勉手当 428,000 |

(単位:千円)

| 款 項 | 目 | 予 定 額 | 各 目 説 明 | | |
|-----|---------|-----------|--------------------|-----------|---|
| | | | 節 | 金 額 | 備 考 |
| | | | | | 児童手当 42,135 会計年度任用職員の各種手当 351,790 |
| | | | 3 賞与引当金 繰入額 | 504,269 | 令和7年6月賞与支払見込額のうち 令和6年度相当額 |
| | | | 4 報 酬 | 282,100 | 非常勤医師等報酬 281,252 共同診療医師報酬 500 地域連携医師報酬 348 |
| | | | 5 法定福利費 | 1,457,463 | 特別職法定福利費 市町村職員共済組合負担金 2,667 一般職法定福利費 市町村職員共済組合負担金 1,276,921 職員公務災害補償基金負担金 8,000 会計年度任用職員法定福利費 市町村職員共済組合負担金 90,000 雇用保険料 15,000 社会保険料事業主負担金 60,374 労災保険料 4,500 災害補償費 1 |
| | | | 6 法定福利費 引当金繰入額 | 86,677 | 令和7年6月賞与支払時の法定福利費 のうち令和6年度相当額 |
| | | | 7 退職給付費 | 447,732 | 退職金 303,732 退職給付引当金 144,000 |
| | 2 材 料 費 | 4,863,444 | 1 薬 品 費 | 3,214,952 | 投薬、注射、試薬、血液 |
| | | | 2 診療材料費 | 1,634,382 | 診療用材料及び医療消耗品 |
| | | | 3 給食材料費 | 110 | 乳児用ミルク |
| | | | 4 医 療 消 耗 備 品 費 | 14,000 | 小額の診療用機械器具 |
| | 3 経 費 | 3,574,331 | 1 厚生福利費 | 40,521 | 職員健康診断費 40,021 全自病県支部球技大会費 500 |
| | | | 2 報 償 費 | 738 | 懇話会他委員謝礼 |
| | | | 3 旅費交通費 | 1,629 | 費用弁償 45 普通旅費 1,584 |

(単位:千円)

| 款 項 | 目 | 予 定 額 | 各 目 説 明 | | | |
|-----|---|-------|----------|---------|-----------------|---------|
| | | | 節 | 金 額 | 備 考 | |
| | | | 4 職員被服費 | 1,030 | 手術衣他 | |
| | | | 5 消耗品費 | 59,660 | 事務管理用 | 53,038 |
| | | | | | 電算用 | 4,800 |
| | | | | | 発電機用潤滑油 | 1,122 |
| | | | | | 防災用 | 700 |
| | | | 6 消耗備品費 | 11,300 | 事務管理用 | 10,800 |
| | | | | | 防災用 | 500 |
| | | | 7 光熱水費 | 295,027 | 電気料 | 280,729 |
| | | | | | ガス料 | 34 |
| | | | | | 水道料 | 14,264 |
| | | | 8 燃料費 | 84,770 | ガソリン | 752 |
| | | | | | 重油 | 84,018 |
| | | | 9 食糧費 | 1,416 | 会議用 | 76 |
| | | | | | 来客用 | 740 |
| | | | | | 防災用 | 600 |
| | | | 10 印刷製本費 | 15,000 | 印刷代 | |
| | | | 11 修繕費 | 271,214 | 建物 | 44,000 |
| | | | | | 機械設備 | 136,554 |
| | | | | | 器械備品 | 75,000 |
| | | | | | 車両他 | 15,660 |
| | | | 12 保険料 | 29,261 | 建物・器械備品火災保険料 | 1,150 |
| | | | | | 自動車保険料 | 120 |
| | | | | | 自動車賠償責任保険料 | 171 |
| | | | | | 病院賠償責任保険料 | 14,424 |
| | | | | | ボイラー保険料 | 128 |
| | | | | | 勤務医・看護職員・医療従事者等 | |
| | | | | | 賠償責任保険料 | 3,102 |
| | | | | | サイバー保険料 | 626 |
| | | | | | 産科医療補償制度掛金 | 5,604 |
| | | | | | 医療機関受託者賠償責任保険料他 | |
| | | | | | | 3,936 |
| | | | 13 賃借料 | 322,120 | 借地料 | 6,351 |
| | | | | | 病衣・寝具他賃借料 | 42,143 |
| | | | | | 診察衣他賃借料 | 42,497 |
| | | | | | 清掃用具賃借料 | 518 |
| | | | | | 医師住宅賃借料 | 70,224 |
| | | | | | 事務機器賃借料 | 12,664 |
| | | | | | 医療機器賃借料 | 97,219 |

(単位:千円)

| 款 項 | 目 | 予 定 額 | 各 目 説 明 | | |
|-----|---|-------|----------|-----------|---------------------------|
| | | | 節 | 金 額 | 備 考 |
| | | | | | 植木賃借料 915 |
| | | | | | 省エネルギー対策BEMS導入賃借料 934 |
| | | | | | カーテン賃借料 11,292 |
| | | | | | 医療材料ベンチマークシステム賃借料 1,848 |
| | | | | | 病院経営分析システム賃借料 2,310 |
| | | | | | LED賃借料 10,996 |
| | | | | | タクシー借上料他 22,209 |
| | | | 14 通信運搬費 | 24,522 | 電話料 7,440 |
| | | | | | 郵便料 10,800 |
| | | | | | 携帯電話通話料 420 |
| | | | | | インターネット利用料 5,502 |
| | | | | | 運搬料他 360 |
| | | | 15 委 託 料 | 2,321,634 | 検査委託 580,903 |
| | | | | | 給食委託 227,787 |
| | | | | | 医事業務委託 388,071 |
| | | | | | 派遣業務委託 78,847 |
| | | | | | 設備保守管理業務委託 135,529 |
| | | | | | 日常清掃管理業務委託 79,490 |
| | | | | | 保安警備業務委託 46,723 |
| | | | | | 医療機器保守委託 360,403 |
| | | | | | 事務機器保守委託 14,275 |
| | | | | | 樹木管理業務委託 8,000 |
| | | | | | 給与計算事務委託 7,711 |
| | | | | | 電算関係保守・設計・改良業務委託 150,332 |
| | | | | | 滅菌業務委託 80,400 |
| | | | | | 廃棄物処理業務委託 54,564 |
| | | | | | 検査廃液処理業務委託 1,800 |
| | | | | | 汚泥引抜業務委託 7,114 |
| | | | | | ESCO事業委託 29,159 |
| | | | | | 診療記録保管管理業務委託料 5,500 |
| | | | | | 医療情報システム更新コンサル業務委託 13,035 |
| | | | | | ドック食委託他 51,991 |
| | | | 16 手 数 料 | 70,033 | 自家用設備点検料 4,033 |
| | | | | | 水槽清掃料 1,994 |
| | | | | | 設備機器点検料 600 |

(単位:千円)

| 款 項 | 目 | 予 定 額 | 各 目 説 明 | | |
|-----|---------|-----------|--------------------|---------|--|
| | | | 節 | 金 額 | 備 考 |
| | | | | | 医療機器点検料 28,050 |
| | | | | | 浄化槽検査手数料 46 |
| | | | | | 案内看板製作料 1,000 |
| | | | | | 窓口収納事務手数料 5,940 |
| | | | | | 麻薬免許申請料 351 |
| | | | | | 医師住宅仲介料 4,200 |
| | | | | | クレジットカード手数料 4,575 |
| | | | | | 環境測定料 500 |
| | | | | | 特殊建築物定期調査手数料 2,500 |
| | | | | | 放射線機器調整料 306 |
| | | | | | コピー料金 2,640 |
| | | | | | 各種申請手数料他 13,298 |
| | | | 17 交 際 費 | 300 | 病院交際費 |
| | | | 18 諸 会 費 | 5,843 | 各科学会、協会会費及び各種負担金 |
| | | | 19 貸倒引当金 繰 入 額 | 7,624 | 未収金のうち回収不能見込額引当金 |
| | | | 20 雑 費 | 10,689 | 広告料 1,500 テレビ受信料 700 供養料 300 家庭医協議会分担金 1,500 治験被験者交通費 500 自動車重量税他 6,189 |
| | 4 減価償却費 | 1,045,716 | 1 建 物 減価償却費 | 439,959 | 病院建物 384,428 看護師住宅 1,965 医師住宅 1,698 健診センター 8,910 院内保育園 4,532 周産期センター 38,426 |
| | | | 2 構 築 物 減価償却費 | 20,146 | 病院建物 19,504 看護師住宅 145 医師住宅 114 健診センター 261 院内保育園 122 |
| | | | 3 器 械 備 品 減価償却費 | 585,138 | 医療機器 459,162 什器備品 124,931 運搬具 1,045 |

(単位:千円)

| 款 項 | 目 | 予 定 額 | 各 目 | | 説 明 |
|-------------------------------|----------------|--------------------|--------------------------|-------------|----------------------------|
| | | | 節 | 金 額 | |
| | | | 4 車 両 減価償却費 | 379 | |
| | | | 5 その他有形 固定資産 減価償却費 | 94 | |
| | 5 資産減耗費 | 21,750 | 1 たな卸資産 減 耗 費 | 500 | |
| | | | 2 固 定 資 産 除 却 費 | 21,250 | 器械備品他 |
| | 6 研究研修費 | 87,697 | 1 研究材料費 | 50 | 研究用材料費 |
| | | | 2 謝 金 | 3,738 | 講師謝礼 |
| | | | 3 図 書 費 | 23,851 | 研究研修用図書費 |
| | | | 4 旅 費 | 37,222 | 各種学会、研究研修旅費 |
| | | | 5 研 究 雑 費 | 22,836 | 学会、研修会等負担金及び学会 発表資料作成代他 |
| | 2 医 業 外 費 用 | 572,243 | | | |
| 1 支 払 利 息 及び企業債 取 扱 諸 費 | 103,359 | 1 企 業 債 利 息 | 103,030 | 長期債23件の支払利息 | |
| | | 2 一 時 借 入 金 利 息 | 329 | 一時借入金利息 | |
| 2 養 成 費 | 2,880 | 1 看 護 師 養 成 費 | 2,880 | 看護師等修学資金 | |
| 3 保 育 園 運 営 費 | 35,246 | 1 経 費 | 35,246 | 保育園運営諸経費 | |
| 4 雑 損 失 | 324,296 | 1 そ の 他 雑 損 失 | 324,296 | 貯蔵品控除対象外消費税 | |
| 5 消費税及び 地方消費税 | 35,000 | 1 消費税及び 地方消費税 | 35,000 | | |

資本的収入

(単位:千円)

| 款 項 | 目 | 予定額 | 各 目 | | 説 明 |
|------------|------------|-----------|-------------|-----------|----------------------------------|
| | | | 節 | 金 額 | |
| 1 資本的収入 | | 2,816,369 | | | |
| 1 企業債 | | 1,460,000 | | | |
| | 1 施設改良事業債 | 1,460,000 | 1 病院増築事業債 | 910,000 | 内視鏡センター整備事業債 |
| | | | 2 器械備品購入事業債 | 550,000 | 医療機器等整備事業債 |
| 2 出資金 | | 1,156,367 | | | |
| | 1 他会計出資金 | 1,156,367 | 1 一般会計出資金 | 1,156,367 | 建設改良費 209,245 企業債償還元金 947,122 |
| 3 固定資産売却代金 | | 1 | | | |
| | 1 固定資産売却代金 | 1 | 1 固定資産売却代金 | 1 | 土地売却代金 |
| 4 国庫補助金 | | 200,000 | | | |
| | 1 国庫補助金 | 200,000 | 1 国庫補助金 | 200,000 | エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助金 |
| 5 県補助金 | | 1 | | | |
| | 1 県補助金 | 1 | 1 県補助金 | 1 | |
| 資本的収入合計 | | 2,816,369 | | | |

資本的支出

(単位:千円)

| 款 項 | 目 | 予定額 | 各 目 | | 説 明 備 考 |
|----------------|----------------|-----------|----------------|--------------|----------------------------|
| | | | 節 | 金 額 | |
| 1 資本的支出 | | 3,752,909 | | | |
| 1 建設改良費 | | 2,160,600 | | | |
| | 1 施設改良費 | 1,260,600 | 1 建 物 | 1,227,900 | 内視鏡センター増築工事、太陽光発電設備設置工事他 |
| | | | 2 委 託 料 | 32,700 | 手術室改修設計業務委託、太陽光発電設備設計業務委託他 |
| 2 資産購入費 | 900,000 | 1 器 械 備 品 | 900,000 | 医療機械器具及び什器備品 | |
| 2 企業債 償 還 金 | | 1,592,309 | | | |
| | 1 企業債 償 還 金 | 1,592,309 | 1 企業債 償 還 金 | 1,592,309 | 長期債23件分 |
| 資本的支出合計 | | 3,752,909 | | | |

補てん財源 (1) 当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 7,326 千円
(2) 過年度分損益勘定留保資金 929,214 千円

