

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



## 2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 財産管理費		191
	1 財産管理費	191
2 予備費		10
	1 予備費	10
歳 出	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

## 2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 財産管理費		65
	1 財産管理費	65
2 予備費		10
	1 予備費	10
歳 出	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

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 財産管理費		96
	1 財産管理費	96
2 予備費		10
	1 予備費	10
歳 出	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

## 2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 財産管理費		238
	1 財産管理費	238
2 予備費		10
	1 予備費	10
歳 出	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 <sup>m</sup> <sup>3</sup>
(3) 一日平均給水量	57,411 <sup>m</sup> <sup>3</sup>
(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	千円
	令和10年度まで	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	25,102
	令和7年度まで	



(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 <sup>3</sup>
(3) 一日平均処理水量	43,117m <sup>3</sup>
(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

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 事業費	25,721	23,443	2,278
2 公債費	62,703	62,703	0
歳 出 合 計	88,424	86,146	2,278

(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	
			25,620	101
			62,703	
			88,323	101

## 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 行政財産目的外使用料	5	1 行政財産目的外使用料
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

## (歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	77,299	54,347	22,952
2 保険給付費	10,339,511	11,000,488	△660,977
3 国民健康保険事業費納付金	4,202,117	4,485,765	△283,648
4 保健事業費	150,956	167,628	△16,672
5 基金積立金	11	2	9
6 公債費	141	151	△10
7 諸支出金	116,001	116,111	△110
8 予備費	2,000	2,000	0
○ 共同事業拠出金	0	2	△2
歳 出 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	<b>1 国民健康保険事務</b>	<b>52,201</b>
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	<b>1 静岡県国民健康保険団体連合会負担金</b>	<b>4,632</b>
		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 1,128,224 後期高齢者支援金等分納付金 (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	<b>1 医療費適正化対策事業</b>	<b>1,798</b>
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)
		<b>2 医療費通知事業</b>	<b>13,408</b>
		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	<b>1 総合健康診断費助成事業</b>	<b>36,415</b>
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 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 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 100,000 100,000
		(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

(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

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	15,443	9,529	5,914
2 後期高齢者医療広域連合納付 金	2,655,051	2,238,070	416,981
3 諸支出金	2,601	2,601	0
4 予備費	102	102	0
歳 出 合 計	2,673,197	2,250,302	422,895

(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	
			15,443	
			2,655,051	
			2,601	
			2	100
			2,673,097	100

## 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

(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	
3,806			85,326	
2,684,194	1,924,224	1	5,374,448	3,340,117
				1
219,120	87,681		184,464	82,549
			257	30,313
			1,007	
				1
				41,346
				15,000
2,907,120	2,011,905	1	5,645,502	3,509,327

## 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	2,405,746	1 現年度分
2 過年度分	1	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	65,369	1 現年度分
2 過年度分	1	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	<b>1 介護認定審査会運営事務</b>	<b>24,784</b>
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	<b>1 要支援・要介護認定調査事業</b>	<b>38,142</b>
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	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	特例居宅介護サービス給付費	1	1	0		1
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	特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0		1
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 <span style="float: right;">270,000</span> 保険給付等負担金 <span style="float: right;">270,000</span> 特定入所者介護サービス費 <span style="float: right;">(270,000)</span>
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 <span style="float: right;">1</span> 保険給付等負担金 <span style="float: right;">1</span> 特例特定入所者介護サービス費 <span style="float: right;">(1)</span>
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 <span style="float: right;">129</span> 保険給付等負担金 <span style="float: right;">129</span> 特定入所者介護予防サービス費 <span style="float: right;">(129)</span>
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 <span style="float: right;">1</span> 保険給付等負担金 <span style="float: right;">1</span> 特例特定入所者介護予防サービス費 <span style="float: right;">(1)</span>

(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	1	1	0	0	1
1	1	1	0	0	1
1	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	<b>1 地域包括支援センター運営事業</b>	<b>181,796</b>
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)
		<b>2 生活支援体制整備事業</b>	<b>223</b>
		報償金	100
		普通旅費	8
		消耗品費	91
		印刷製本費	22
		保険料	2
		<b>3 認知症総合支援事業</b>	<b>1,795</b>
		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)
		<b>4 在宅医療・介護連携推進事業</b>	<b>1,179</b>
		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)
		<b>5 地域ケア会議推進事業</b>	<b>681</b>
		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	<b>1 家族介護・自立生活支援事業</b>	<b>54,046</b>
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
		<b>2 介護給付等費用適正化事業</b>	<b>600</b>
		報償金	600
		<b>3 成年後見制度利用支援事業</b>	<b>5,020</b>
		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)
		<b>4 認知症サポーター等養成事業</b>	<b>1,140</b>
		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	公債費	1	1	0	1
1	公債費	1	1	0	1
1	1 利子	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 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
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
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

(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 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

(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

## (歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 財産管理費	191	192	△1
2 予備費	10	10	0
歳 出 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					
	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

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 財産管理費	96	130	△34
2 予備費	10	10	0
歳 出 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	1 財産運用収入	2	2	0
2	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	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	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	1 繰越金	39	85	△ 46
5	諸収入	1	1	0
1	諸収入	1	1	0
1	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					
	予備費	10	10	0	10
1	予備費	10	10	0	10
	1 予備費	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	2 財産売払収入	1	1	0
2	繰入金	183	168	15
1	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	1 繰越金	1	208	△ 207
1	1 繰越金	1	208	△ 207
4	諸収入	1	1	0
1	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					
	予備費	10	10	0	10
1	予備費	10	10	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	建設費 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	
		建設費 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	
		建設費 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		千円		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>39,638</u>		
		有形固定資産合計	23,132,767	
(2) 無 形 固 定 資 産				
電 話 加 入 権		1,566		
		<u>1,566</u>		
		無形固定資産合計	1,566	
(3) 投 資				
そ の 他 投 資		159		
		<u>159</u>		
		投資合計	159	
		固定資産合計	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>40</u>		
		流動資産合計	2,310,712	
		資産合計	<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 充てるため 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 充てるため の企業債	498,567	498,567	
(2)	未 払 金			
	イ 営業未払金	147,602		
	ロ 営業外未払金	9,986		
	ハ その他未払金	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	9,839		
	ロ 法定福利費引当金	1,926	11,765	
(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	136,274		
	ハ その他預り金	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	1,153,762		
	ロ 補助金	1,459,329		
	ハ 負担金	7,802,882		
	ニ 繰 入 金	595,628		
	ホ その他長期前受金	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	△ 323,357		
	ロ 補助金	△ 764,248		
	ハ 負担金	△ 4,582,908		
	ニ 繰 入 金	△ 365,488		
	ホ その他長期前受金	△ 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>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	
		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	
		利 益 剰 余 金 合 計		1,995,084
		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>25,445,204</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	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>	△ 3,665	
(4) 貯蔵品				
イ 原材料		6,451		
ロ 貯蔵水道メータ		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		<u>10,586,390</u>	
			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			<u>1,912,236</u>	
			剰 余 金 合 計				<u>2,551,380</u>
			資 本 合 計				<u>13,137,770</u>
			負 債 資 本 合 計				<u><u>25,440,072</u></u>

## 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 <sup>3</sup> 供給単価 142.10円	
	2 受託給水工事収益	3,850	給水工事収入	3,520	他工事関連の給水工事収入 3,520	
			修繕工事収入	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 他会計金	540	他会計金	540	児童手当経費負担金 540	
	3 長期前受金戻入	224,651	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	発組生替益	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 過年度損益修正益	55	過年度損益修正益	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 <sup>3</sup>

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 洗管業務委託料 5,500 配水池内清掃業務委託料 8,387 休日漏水修理待機業務委託料 3,758 水道施設維持管理業務委託料等 39,354
			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

収益的支出

(単位:千円)

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 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 費用		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	△ 392,749
	業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,729,662</u>
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	25年勤続	35年勤続	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
	の者 (月分)	の者 (月分)	の者 (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	資本的建設 支出改良費	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				
徴収事務等 業務委託	千円 333,890		千円 -		千円 -	令和6年度から 令和10年度まで	千円 333,890	千円 -	千円 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 他会計金負担	60	他会計金負担	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	他会計金 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 益			千円 20,075,241	
	1 医業収益		19,508,388	
		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 益		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 益	2,304	院内保育園保育料
		5 長期前受戻 金入	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
		6 その他医業外収 益	137,573	不用品売却収入及びテナント収入他
	3 特別利益		27,545	
		1 固定資産 売却益	1	固定資産売却益
		2 過年度損 修正益	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	<u>697,996</u>
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	<u>594,638</u>
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	<u>△ 1,953,260</u>
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	<u>1,024,058</u>
資金増加額(又は減少額)	△ 334,564
資金期首残高	<u>1,296,418</u>
資金期末残高	<u><u>961,854</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	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	
1 病院事業 費 用		20,762,661			
1 医業費用		20,074,093			
	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		

(単位:千円)

款 項	目	予 定 額	各 目 説 明		
			節	金 額	備 考
	6 長期前払 消費税勘定 償 却	71,462	1 長期前払消 費税額償却	71,462	建物等消費税額償却 15,586 器械備品消費税額償却 55,876
3 特別損失		106,325			
	1 過年度損益 修 正 損	106,325	1 過年度損益 修 正 損	106,325	前期分の診療報酬減額見込額他
4 予 備 費		10,000			
	1 予 備 費	10,000	1 予 備 費	10,000	
収 益 の 支 出 合 計		20,762,661			

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

