

平成 26 年 度

魚沼市特別会計・企業会計

歳 入 歳 出 決 算 書

魚 沼 市

目 次

| | |
|--------------------|-----|
| 国民健康保険特別会計 | |
| 事業勘定 | 3 |
| 直営診療所施設勘定 | 42 |
| 後期高齢者医療特別会計 | 61 |
| 介護保険特別会計 | 75 |
| 診療所特別会計 | 107 |
| 工業団地造成事業特別会計 | 121 |
| 病院事業会計 | 133 |
| ガス事業会計 | 165 |
| 水道事業会計 | 199 |
| 下水道事業会計 | 237 |

国民健康保険特別会計

平成26年度 国民健康保険特別会計事業勘定歳入歳出決算書

歳 入

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|-------------|---------------|-------------|
| 1 国民健康保険税 | | 912,700,000 |
| | 1 国民健康保険税 | 912,700,000 |
| 2 使用料及び手数料 | | 600,000 |
| | 1 手数料 | 600,000 |
| 3 国庫支出金 | | 842,050,000 |
| | 1 国庫負担金 | 657,050,000 |
| | 2 国庫補助金 | 185,000,000 |
| 4 療養給付費等交付金 | | 229,537,000 |
| | 1 療養給付費等交付金 | 229,537,000 |
| 5 前期高齢者交付金 | | 752,390,000 |
| | 1 前期高齢者交付金 | 752,390,000 |
| 6 県支出金 | | 234,350,000 |
| | 1 県負担金 | 27,950,000 |
| | 2 県補助金 | 206,400,000 |
| 7 連合会支出金 | | 400,000 |
| | 1 連合会補助金 | 400,000 |
| 8 共同事業交付金 | | 476,400,000 |
| | 1 共同事業交付金 | 476,400,000 |
| 9 財産収入 | | 16,000 |
| | 1 財産運用収入 | 16,000 |
| 10 繰入金 | | 665,700,000 |
| | 1 他会計繰入金 | 620,200,000 |
| | 2 基金繰入金 | 45,500,000 |
| 11 繰越金 | | 89,310,000 |
| | 1 繰越金 | 89,310,000 |
| 12 諸収入 | | 9,247,000 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 102,000 |

(単位：円)

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 予算現額と収入済額 との比較 |
|---------------|---------------|-----------|-------------|-------------------|
| 1,131,449,491 | 937,755,598 | 6,504,925 | 187,188,968 | 25,055,598 |
| 1,131,449,491 | 937,755,598 | 6,504,925 | 187,188,968 | 25,055,598 |
| 509,900 | 509,900 | 0 | 0 | △90,100 |
| 509,900 | 509,900 | 0 | 0 | △90,100 |
| 1,013,939,713 | 1,013,939,713 | 0 | 0 | 171,889,713 |
| 757,283,713 | 757,283,713 | 0 | 0 | 100,233,713 |
| 256,656,000 | 256,656,000 | 0 | 0 | 71,656,000 |
| 223,628,089 | 223,628,089 | 0 | 0 | △5,908,911 |
| 223,628,089 | 223,628,089 | 0 | 0 | △5,908,911 |
| 752,390,197 | 752,390,197 | 0 | 0 | 197 |
| 752,390,197 | 752,390,197 | 0 | 0 | 197 |
| 218,769,222 | 218,769,222 | 0 | 0 | △15,580,778 |
| 28,315,222 | 28,315,222 | 0 | 0 | 365,222 |
| 190,454,000 | 190,454,000 | 0 | 0 | △15,946,000 |
| 324,801 | 324,801 | 0 | 0 | △75,199 |
| 324,801 | 324,801 | 0 | 0 | △75,199 |
| 451,892,523 | 451,892,523 | 0 | 0 | △24,507,477 |
| 451,892,523 | 451,892,523 | 0 | 0 | △24,507,477 |
| 30,721 | 30,721 | 0 | 0 | 14,721 |
| 30,721 | 30,721 | 0 | 0 | 14,721 |
| 437,000,000 | 437,000,000 | 0 | 0 | △228,700,000 |
| 437,000,000 | 437,000,000 | 0 | 0 | △183,200,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | △45,500,000 |
| 89,316,369 | 89,316,369 | 0 | 0 | 6,369 |
| 89,316,369 | 89,316,369 | 0 | 0 | 6,369 |
| 17,421,760 | 16,544,643 | 0 | 877,117 | 7,297,643 |
| 4,240,000 | 4,240,000 | 0 | 0 | 4,138,000 |

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|-----|----------|---------------|
| | 2 受託事業収入 | 1,000 |
| | 3 雑入 | 9,144,000 |
| 歳 入 | 合 計 | 4,212,700,000 |

(単位：円)

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 予算現額と収入済額 との比較 |
|---------------|---------------|-----------|-------------|-------------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | △1,000 |
| 13,181,760 | 12,304,643 | 0 | 877,117 | 3,160,643 |
| 4,336,672,786 | 4,142,101,776 | 6,504,925 | 188,066,085 | △70,598,224 |

歳 出

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|-------------|---------------|---------------|
| 1 総務費 | | 62,300,000 |
| | 1 総務管理費 | 57,600,000 |
| | 2 徴税費 | 3,000,000 |
| | 3 運営協議会費 | 400,000 |
| | 4 趣旨普及費 | 1,300,000 |
| 2 保険給付費 | | 2,637,434,000 |
| | 1 療養諸費 | 2,318,600,000 |
| | 2 高額療養費 | 296,500,000 |
| | 3 移送費 | 2,000 |
| | 4 出産育児諸費 | 16,832,000 |
| | 5 葬祭諸費 | 5,500,000 |
| 3 後期高齢者支援金等 | | 557,060,000 |
| | 1 後期高齢者支援金等 | 557,060,000 |
| 4 前期高齢者納付金等 | | 960,000 |
| | 1 前期高齢者納付金等 | 960,000 |
| 5 老人保健拠出金 | | 100,000 |
| | 1 老人保健拠出金 | 100,000 |
| 6 介護納付金 | | 261,500,000 |
| | 1 介護納付金 | 261,500,000 |
| 7 共同事業拠出金 | | 540,700,000 |
| | 1 共同事業拠出金 | 540,700,000 |
| 8 保健事業費 | | 75,200,000 |
| | 1 特定健康診査等事業費 | 36,400,000 |
| | 2 保健事業費 | 19,300,000 |
| | 3 特別総合保健施設事業費 | 19,500,000 |
| 9 基金積立金 | | 31,000 |
| | 1 基金積立金 | 31,000 |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 予算現額と支出済額との比較 |
|---------------|--------|-------------|---------------|
| 58,031,914 | 0 | 4,268,086 | 4,268,086 |
| 53,924,941 | 0 | 3,675,059 | 3,675,059 |
| 2,750,389 | 0 | 249,611 | 249,611 |
| 294,620 | 0 | 105,380 | 105,380 |
| 1,061,964 | 0 | 238,036 | 238,036 |
| 2,416,803,458 | 0 | 220,630,542 | 220,630,542 |
| 2,143,561,860 | 0 | 175,038,140 | 175,038,140 |
| 261,913,793 | 0 | 34,586,207 | 34,586,207 |
| 0 | 0 | 2,000 | 2,000 |
| 7,527,805 | 0 | 9,304,195 | 9,304,195 |
| 3,800,000 | 0 | 1,700,000 | 1,700,000 |
| 539,295,939 | 0 | 17,764,061 | 17,764,061 |
| 539,295,939 | 0 | 17,764,061 | 17,764,061 |
| 409,045 | 0 | 550,955 | 550,955 |
| 409,045 | 0 | 550,955 | 550,955 |
| 23,196 | 0 | 76,804 | 76,804 |
| 23,196 | 0 | 76,804 | 76,804 |
| 258,981,654 | 0 | 2,518,346 | 2,518,346 |
| 258,981,654 | 0 | 2,518,346 | 2,518,346 |
| 501,012,073 | 0 | 39,687,927 | 39,687,927 |
| 501,012,073 | 0 | 39,687,927 | 39,687,927 |
| 65,679,543 | 0 | 9,520,457 | 9,520,457 |
| 30,966,015 | 0 | 5,433,985 | 5,433,985 |
| 16,138,869 | 0 | 3,161,131 | 3,161,131 |
| 18,574,659 | 0 | 925,341 | 925,341 |
| 31,000 | 0 | 0 | 0 |
| 31,000 | 0 | 0 | 0 |

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|---------|--------------|---------------|
| 10 公債費 | | 10,000 |
| | 1 公債費 | 10,000 |
| 11 諸支出金 | | 76,894,000 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 56,394,000 |
| | 2 繰出金 | 20,500,000 |
| 12 予備費 | | 511,000 |
| | 1 予備費 | 511,000 |
| 歳 出 合 計 | | 4,212,700,000 |

(単位：円)

| 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 予算現額と支出済額 との比較 |
|---------------|-------------|-------------|-------------------|
| 0 | 0 | 10,000 | 10,000 |
| 0 | 0 | 10,000 | 10,000 |
| 69,927,662 | 0 | 6,966,338 | 6,966,338 |
| 50,313,662 | 0 | 6,080,338 | 6,080,338 |
| 19,614,000 | 0 | 886,000 | 886,000 |
| 0 | 0 | 511,000 | 511,000 |
| 0 | 0 | 511,000 | 511,000 |
| 3,910,195,484 | 0 | 302,504,516 | 302,504,516 |

歳入歳出差引残額

231,906,292 円

平成26年度 国民健康保険特別会計事業勘定歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

| 款 項 目 | | 予 算 現 額 | | | | 節 | |
|---------|----------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| 1. 1. 1 | | | | | | | |
| 1 | 国民健康保険税 | 954,700,000 | △42,000,000 | | 912,700,000 | | |
| 1 | 国民健康保険税 | 954,700,000 | △42,000,000 | | 912,700,000 | | |
| 1 | 一般被保険者国民健康保険税 | 875,500,000 | △27,600,000 | | 847,900,000 | | |
| | | | | | | 1 医療給付費分現年課税分 | 517,000,000 |
| | | | | | | 2 後期高齢者支援金分現年課税分 | 209,000,000 |
| | | | | | | 3 介護納付金分現年課税分 | 77,000,000 |
| | | | | | | 4 医療給付費分滞納繰越分 | 29,400,000 |
| | | | | | | 5 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 10,100,000 |
| | | | | | | 6 介護納付金分滞納繰越分 | 5,400,000 |
| 2 | 退職被保険者等国民健康保険税 | 79,200,000 | △14,400,000 | | 64,800,000 | | |
| | | | | | | 1 医療給付費分現年課税分 | 35,300,000 |
| | | | | | | 2 後期高齢者支援金分現年課税分 | 15,000,000 |
| | | | | | | 3 介護納付金分現年課税分 | 12,400,000 |
| | | | | | | 4 医療給付費分滞納繰越分 | 1,300,000 |

国民健康保険特別会計事業勘定

(単位：円)

| 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|---------------|-------------|-----------|-------------|--|
| 1,131,449,491 | 937,755,598 | 6,504,925 | 187,188,968 | |
| 1,131,449,491 | 937,755,598 | 6,504,925 | 187,188,968 | |
| 1,054,915,574 | 867,924,687 | 6,478,725 | 180,512,162 | |
| 552,578,281 | 528,472,111 | 0 | 24,106,170 | 医療給付費分現年課税分（うち還付未済額 541円） 528,472,111 |
| 223,589,843 | 213,751,210 | 0 | 9,838,633 | 後期高齢者支援金分現年課税分 （うち還付未済額 159円） 213,751,210 |
| 82,159,129 | 77,253,867 | 0 | 4,905,262 | 介護納付金分現年課税分 77,253,867 |
| 139,085,299 | 32,442,943 | 4,783,724 | 101,858,632 | 医療給付費分滞納繰越分 32,442,943 |
| 34,885,876 | 10,398,022 | 768,355 | 23,719,499 | 後期高齢者支援金分滞納繰越分 10,398,022 |
| 22,617,146 | 5,606,534 | 926,646 | 16,083,966 | 介護納付金分滞納繰越分 5,606,534 |
| 76,533,917 | 69,830,911 | 26,200 | 6,676,806 | |
| 38,581,113 | 37,604,057 | 0 | 977,056 | 医療給付費分現年課税分 37,604,057 |
| 16,412,163 | 15,992,963 | 0 | 419,200 | 後期高齢者支援金分現年課税分 15,992,963 |
| 13,741,171 | 13,407,517 | 0 | 333,654 | 介護納付金分現年課税分 13,407,517 |
| 4,956,544 | 1,765,810 | 26,200 | 3,164,534 | 医療給付費分滞納繰越分 1,765,810 |

| 款 項 目 | | | | 予 算 現 額 | | | | | |
|-------|----|--------------------|---------------|--------------|-------|---------------------------|------------------------|--------------------------|---------|
| | | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 1. | 1. | 2 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 5 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分 | 400,000 |
| | | | | | | | | 6 介護納付金 分滞納繰越 分 | 400,000 |
| 2 | | 使用料及び手 数料 | 600,000 | 0 | | 600,000 | | | |
| | 1 | 手数料 | 600,000 | 0 | | 600,000 | | | |
| | | 1 督促手数料 | 600,000 | 0 | | 600,000 | | | |
| | | | | | | | 1 督促手数料 | 600,000 | |
| 3 | | 国庫支出金 | 1,052,550,000 | △210,500,000 | | 842,050,000 | | | |
| | 1 | 国庫負担金 | 764,550,000 | △107,500,000 | | 657,050,000 | | | |
| | | 1 療養給付費等 負担金 | 734,100,000 | △105,000,000 | | 629,100,000 | | | |
| | | | | | | | 1 現年度分 | 629,099,000 | |
| | | | | | | | 2 過年度分 | 1,000 | |
| | | 2 高額医療費共 同事業負担金 | 24,950,000 | △2,500,000 | | 22,450,000 | | | |
| | | | | | | | 1 高額医療費 共同事業負 担金 | 22,450,000 | |
| | | 3 特定健康診査 等負担金 | 5,500,000 | 0 | | 5,500,000 | | | |
| | | | | | | | 1 特定健康診 査等負担金 | 5,500,000 | |
| | 2 | 国庫補助金 | 288,000,000 | △103,000,000 | | 185,000,000 | | | |
| | | 1 財政調整交付 金 | 288,000,000 | △103,000,000 | | 185,000,000 | | | |
| | | | | | | | 1 財政調整交 付金 | 185,000,000 | |
| 4 | | 療養給付費等 交付金 | 274,537,000 | △45,000,000 | | 229,537,000 | | | |
| | 1 | 療養給付費等 交付金 | 274,537,000 | △45,000,000 | | 229,537,000 | | | |

国民健康保険特別会計事業勘定

(単位：円)

| 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|---------------|---------------|-------|---------|---|
| 1,459,000 | 522,606 | 0 | 936,394 | 後期高齢者支援金分滞納繰越分 522,606 |
| 1,383,926 | 537,958 | 0 | 845,968 | 介護納付金分滞納繰越分 537,958 |
| 509,900 | 509,900 | 0 | 0 | |
| 509,900 | 509,900 | 0 | 0 | |
| 509,900 | 509,900 | 0 | 0 | |
| 509,900 | 509,900 | 0 | 0 | 督促手数料 509,900 |
| 1,013,939,713 | 1,013,939,713 | 0 | 0 | |
| 757,283,713 | 757,283,713 | 0 | 0 | |
| 728,968,491 | 728,968,491 | 0 | 0 | |
| 728,968,491 | 728,968,491 | 0 | 0 | 現年度分 728,968,491 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21,790,222 | 21,790,222 | 0 | 0 | |
| 21,790,222 | 21,790,222 | 0 | 0 | 高額医療費共同事業負担金 21,790,222 |
| 6,525,000 | 6,525,000 | 0 | 0 | |
| 6,525,000 | 6,525,000 | 0 | 0 | 特定健康診査等負担金 6,525,000 |
| 256,656,000 | 256,656,000 | 0 | 0 | |
| 256,656,000 | 256,656,000 | 0 | 0 | |
| 256,656,000 | 256,656,000 | 0 | 0 | 普通調整交付金 197,932,000 特別調整交付金 58,724,000 |
| 223,628,089 | 223,628,089 | 0 | 0 | |
| 223,628,089 | 223,628,089 | 0 | 0 | |

| 款 項 目 | | | 予 算 現 額 | | | | 節 | |
|-------|---|------------------|-------------|-------------|---------------------------|-------------|------------------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | |
| | 1 | 療養給付費等 交付金 | 274,537,000 | △45,000,000 | | 229,537,000 | | |
| | | | | | | | 1 現年度分 | 229,536,000 |
| | | | | | | | 2 過年度分 | 1,000 |
| 5 | | 前期高齢者交 付金 | 831,000,000 | △78,610,000 | | 752,390,000 | | |
| | 1 | 前期高齢者交 付金 | 831,000,000 | △78,610,000 | | 752,390,000 | | |
| | 1 | 前期高齢者交 付金 | 831,000,000 | △78,610,000 | | 752,390,000 | 1 現年度分 | 752,390,000 |
| 6 | | 県支出金 | 236,850,000 | △2,500,000 | | 234,350,000 | | |
| | 1 | 県負担金 | 30,450,000 | △2,500,000 | | 27,950,000 | | |
| | 1 | 高額医療費共 同事業負担金 | 24,950,000 | △2,500,000 | | 22,450,000 | 1 高額医療費 共同事業負 担金 | 22,450,000 |
| | 2 | 特定健康診査 等負担金 | 5,500,000 | 0 | | 5,500,000 | 1 特定健康診 査等負担金 | 5,500,000 |
| | 2 | 県補助金 | 206,400,000 | 0 | | 206,400,000 | | |
| | 1 | 財政調整交付 金 | 206,400,000 | 0 | | 206,400,000 | 1 財政調整交 付金 | 206,400,000 |
| 7 | | 連合会支出金 | 400,000 | 0 | | 400,000 | | |
| | 1 | 連合会補助金 | 400,000 | 0 | | 400,000 | | |
| | 1 | 保健事業補助 金 | 400,000 | 0 | | 400,000 | 1 保健事業補 助金 | 400,000 |
| 8 | | 共同事業交付 金 | 476,400,000 | 0 | | 476,400,000 | | |
| | 1 | 共同事業交付 金 | 476,400,000 | 0 | | 476,400,000 | | |

国民健康保険特別会計事業勘定

(単位：円)

| 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|-------------|-------------|-------|-------|-------------------------|
| 223,628,089 | 223,628,089 | 0 | 0 | |
| 219,828,000 | 219,828,000 | 0 | 0 | 現年度分 219,828,000 |
| 3,800,089 | 3,800,089 | 0 | 0 | 過年度分 3,800,089 |
| 752,390,197 | 752,390,197 | 0 | 0 | |
| 752,390,197 | 752,390,197 | 0 | 0 | |
| 752,390,197 | 752,390,197 | 0 | 0 | |
| 752,390,197 | 752,390,197 | 0 | 0 | 現年度分 752,390,197 |
| 218,769,222 | 218,769,222 | 0 | 0 | |
| 28,315,222 | 28,315,222 | 0 | 0 | |
| 21,790,222 | 21,790,222 | 0 | 0 | |
| 21,790,222 | 21,790,222 | 0 | 0 | 高額医療費共同事業負担金 21,790,222 |
| 6,525,000 | 6,525,000 | 0 | 0 | |
| 6,525,000 | 6,525,000 | 0 | 0 | 特定健康診査等負担金 6,525,000 |
| 190,454,000 | 190,454,000 | 0 | 0 | |
| 190,454,000 | 190,454,000 | 0 | 0 | |
| 190,454,000 | 190,454,000 | 0 | 0 | 財政調整交付金 190,454,000 |
| 324,801 | 324,801 | 0 | 0 | |
| 324,801 | 324,801 | 0 | 0 | |
| 324,801 | 324,801 | 0 | 0 | |
| 324,801 | 324,801 | 0 | 0 | 保健事業費補助金 324,801 |
| 451,892,523 | 451,892,523 | 0 | 0 | |
| 451,892,523 | 451,892,523 | 0 | 0 | |

| 款 項 目 | | | 予 算 現 額 | | | | 節 | |
|---------|---|----------------|-------------|-------------|---------------------------|-------------|------------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| 8. 1. 1 | | | | | | | | |
| | 1 | 高額医療費共同事業交付金 | 82,400,000 | 0 | | 82,400,000 | | |
| | | | | | | | 1 高額医療費共同事業交付金 | 82,400,000 |
| | 2 | 保険財政共同安定化事業交付金 | 394,000,000 | 0 | | 394,000,000 | | |
| | | | | | | | 1 保険財政共同安定化事業交付金 | 394,000,000 |
| 9 | | 財産収入 | 16,000 | 0 | | 16,000 | | |
| | 1 | 財産運用収入 | 16,000 | 0 | | 16,000 | | |
| | | | | | | | | |
| | 1 | 利子及び配当金 | 16,000 | 0 | | 16,000 | | |
| | | | | | | | 1 給付準備基金収入 | 16,000 |
| 10 | | 繰入金 | 388,700,000 | 277,000,000 | | 665,700,000 | | |
| | 1 | 他会計繰入金 | 371,700,000 | 248,500,000 | | 620,200,000 | | |
| | | | | | | | | |
| | 1 | 一般会計繰入金 | 371,700,000 | 248,500,000 | | 620,200,000 | | |
| | | | | | | | 1 一般会計繰入金 | 620,200,000 |
| | 2 | 基金繰入金 | 17,000,000 | 28,500,000 | | 45,500,000 | | |
| | | | | | | | | |
| | 1 | 給付準備基金繰入金 | 17,000,000 | 28,500,000 | | 45,500,000 | | |
| | | | | | | | 1 給付準備基金繰入金 | 45,500,000 |
| 11 | | 繰越金 | 15,000,000 | 74,310,000 | | 89,310,000 | | |
| | 1 | 繰越金 | 15,000,000 | 74,310,000 | | 89,310,000 | | |
| | | | | | | | | |
| | 1 | 療養給付費等交付金繰越金 | 1,000 | 0 | | 1,000 | | |
| | | | | | | | 1 療養給付費等交付金繰越金 | 1,000 |
| | 2 | その他繰越金 | 14,999,000 | 74,310,000 | | 89,309,000 | | |

国民健康保険特別会計事業勘定

(単位：円)

| 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-------------|-------------|-------|-------|--|
| 69,126,434 | 69,126,434 | 0 | 0 | |
| 69,126,434 | 69,126,434 | 0 | 0 | 高額医療費共同事業交付金 69,126,434 |
| 382,766,089 | 382,766,089 | 0 | 0 | |
| 382,766,089 | 382,766,089 | 0 | 0 | 保険財政共同安定化事業交付金 382,766,089 |
| 30,721 | 30,721 | 0 | 0 | |
| 30,721 | 30,721 | 0 | 0 | |
| 30,721 | 30,721 | 0 | 0 | |
| 30,721 | 30,721 | 0 | 0 | 給付準備基金利子 30,721 |
| 437,000,000 | 437,000,000 | 0 | 0 | |
| 437,000,000 | 437,000,000 | 0 | 0 | |
| 437,000,000 | 437,000,000 | 0 | 0 | |
| 437,000,000 | 437,000,000 | 0 | 0 | 保険基盤安定繰入金 153,757,362 職員給与費等繰入金 64,987,622 出産育児一時金繰入金 5,016,016 財政安定化支援事業繰入金 13,239,000 法定外繰入金 200,000,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 89,316,369 | 89,316,369 | 0 | 0 | |
| 89,316,369 | 89,316,369 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 89,316,369 | 89,316,369 | 0 | 0 | |

| 款 項 目 | | | 予 算 現 額 | | | | | |
|----------|-------------------------|-----------|---------|-------|---------------------------|---|-------------------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 11. 1. 2 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 その他繰越 金 | 89,309,000 |
| 12 | 諸収入 | 9,247,000 | 0 | | 9,247,000 | | | |
| | 1 延滞金、加算 金及び過料 | 102,000 | 0 | | 102,000 | | | |
| | 1 一般被保険者 延滞金 | 100,000 | 0 | | 100,000 | | 1 一般被保険 者延滞金 | 100,000 |
| | 2 退職被保険者 等延滞金 | 1,000 | 0 | | 1,000 | | 1 退職被保険 者等延滞金 | 1,000 |
| | 3 過料 | 1,000 | 0 | | 1,000 | | 1 過料 | 1,000 |
| | 2 受託事業収入 | 1,000 | 0 | | 1,000 | | | |
| | 1 特定健康診査 等受託事業収 入 | 1,000 | 0 | | 1,000 | | 1 特定健康診 査等受託事 業収入 | 1,000 |
| | 3 雑入 | 9,144,000 | 0 | | 9,144,000 | | | |
| | 1 一般被保険者 第三者納付金 | 1,500,000 | 0 | | 1,500,000 | | 1 一般被保険 者第三者納 付金 | 1,500,000 |
| | 2 退職被保険者 等第三者納付 金 | 500,000 | 0 | | 500,000 | | 1 退職被保険 者等第三者 納付金 | 500,000 |
| | 3 一般被保険者 返納金 | 10,000 | 0 | | 10,000 | | 1 一般被保険 者返納金 | 10,000 |
| | 4 退職被保険者 等返納金 | 5,000 | 0 | | 5,000 | | | |

国民健康保険特別会計事業勘定

(単位：円)

| 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|------------|------------|-------|---------|------------------------|
| 89,316,369 | 89,316,369 | 0 | 0 | 一般繰越金 89,316,369 |
| 17,421,760 | 16,544,643 | 0 | 877,117 | |
| 4,240,000 | 4,240,000 | 0 | 0 | |
| 4,240,000 | 4,240,000 | 0 | 0 | |
| 4,240,000 | 4,240,000 | 0 | 0 | 一般被保険者延滞金 4,240,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13,181,760 | 12,304,643 | 0 | 877,117 | |
| 4,770,458 | 4,770,458 | 0 | 0 | |
| 4,770,458 | 4,770,458 | 0 | 0 | 一般被保険者第三者納付金 4,770,458 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1,322,820 | 445,703 | 0 | 877,117 | |
| 1,322,820 | 445,703 | 0 | 877,117 | 一般被保険者返納金 445,703 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |

| 款 項 目 | | 予 算 現 額 | | | | | |
|----------|-------------|---------------|-------------|---------------------------|---------------|--------------|-----------|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額 | 計 | 節 | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 12. 3. 4 | | | | | | | |
| | | | | | | 1 退職被保険者等返納金 | 5,000 |
| | 5 特定健康診査負担金 | 3,200,000 | 0 | | 3,200,000 | | |
| | | | | | | 1 特定健康診査負担金 | 3,200,000 |
| | 6 雑入 | 3,929,000 | 0 | | 3,929,000 | | |
| | | | | | | 1 雑入 | 3,929,000 |
| 歳 入 合 計 | | 4,240,000,000 | △27,300,000 | | 4,212,700,000 | | |

国民健康保険特別会計事業勘定

(単位：円)

| 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|---------------|---------------|-----------|-------------|--|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2,892,000 | 2,892,000 | 0 | 0 | |
| 2,892,000 | 2,892,000 | 0 | 0 | 特定健康診査負担金 2,892,000 |
| 4,196,482 | 4,196,482 | 0 | 0 | |
| 4,196,482 | 4,196,482 | 0 | 0 | 守門健康センター光熱水費等負担金 3,995,119 守門健康センター施設使用料 17,050 老人保健医療費拠出金還付金 2,375 療養費国一部負担金 181,938 |
| 4,336,672,786 | 4,142,101,776 | 6,504,925 | 188,066,085 | |

歳 出

| 款 項 目 | | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|---------|--------------|------------|-------|-------------------------|---------------------|------------|----------------------------|-----|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | |
| 1. 1. 1 | | | | | | | | |
| 1 | 総務費 | 62,300,000 | 0 | | | 62,300,000 | | |
| | 1 総務管理費 | 57,600,000 | 0 | | | 57,600,000 | | |
| | 1 一般管理費 | 54,700,000 | 0 | | | 54,700,000 | | |
| | | | | | | | 2給料 14,750,000 | |
| | | | | | | | 3職員手当等 12,330,000 | |
| | | | | | | | 4共済費 6,100,000 | |
| | | | | | | | 7賃金 6,630,000 | |
| | | | | | | | 9旅費 40,000 | |
| | | | | | | | 11需用費 1,850,000 | |
| | | | | | | | 12役務費 2,950,000 | |
| | | | | | | | 13委託料 8,630,000 | |
| | | | | | | | 14使用料及び 賃借料 1,417,000 | |
| | | | | | | | 19負担金補助 及び交付金 3,000 | |
| | 2 連合会負担 金 | 2,900,000 | 0 | | | 2,900,000 | | |
| | | | | | | | 19負担金補助 及び交付金 2,900,000 | |
| | 2 徴税费 | 3,000,000 | 0 | | | 3,000,000 | | |
| | 1 賦課徴収費 | 3,000,000 | 0 | | | 3,000,000 | | |
| | | | | | | | 11需用費 410,000 | |
| | | | | | | | 12役務費 2,150,000 | |
| | | | | | | | 13委託料 440,000 | |

国民健康保険特別会計事業勘定

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|------------|--------|-----------|---------------------------------|
| 58,031,914 | | 4,268,086 | |
| 53,924,941 | | 3,675,059 | |
| 51,151,295 | | 3,548,705 | |
| 14,637,000 | | 113,000 | 001 一般職員給与費（4人）…………… 30,866,833 |
| 11,407,724 | | 922,276 | 2 給料 14,637,000 |
| 5,747,059 | | 352,941 | 3 扶養手当 555,500 |
| 6,070,002 | | 559,998 | 3 通勤手当 279,600 |
| 3,420 | | 36,580 | 3 時間外勤務手当 1,525,066 |
| 1,414,046 | | 435,954 | 3 休日給 5,726 |
| 2,950,000 | | 0 | 3 期末手当 3,456,690 |
| 7,723,494 | | 906,506 | 3 勤勉手当 1,869,052 |
| 1,198,550 | | 218,450 | 3 寒冷地手当 251,600 |
| 0 | | 3,000 | 3 児童手当 420,000 |
| 2,773,646 | | 126,354 | 3 退職手当負担金 3,044,490 |
| 2,773,646 | | 126,354 | 4 共済組合負担金 4,074,474 |
| 2,750,389 | | 249,611 | 4 共済組合追加費用 682,235 |
| 2,750,389 | | 249,611 | 4 共済組合事務費負担金 42,400 |
| 365,386 | | 44,614 | 4 災害補償基金負担金 23,000 |
| 2,064,263 | | 85,737 | 002 一般管理事業…………… 20,284,462 |
| 320,740 | | 119,260 | 4 社会保険料 879,396 |
| | | | 4 雇用保険料 45,554 |
| | | | 7 非常勤職員賃金 6,070,002 |
| | | | 9 普通旅費 3,420 |
| | | | 11 消耗品費 413,966 |
| | | | 11 印刷製本費 1,000,080 |
| | | | 12 通信運搬費 2,950,000 |
| | | | 13 電算業務委託料 5,896,134 |
| | | | 13 機械保守管理委託料 216,000 |
| | | | 13 システム改修業務委託料 1,611,360 |
| | | | 14 使用料 1,070,288 |
| | | | 14 有料道路通行料 128,262 |
| | | | 001 連合会負担金…………… 2,773,646 |
| | | | 19 負担金 2,773,646 |
| | | | 001 賦課徴収事業…………… 2,750,389 |
| | | | 11 消耗品費 53,266 |
| | | | 11 印刷製本費 312,120 |
| | | | 12 通信運搬費 1,680,000 |
| | | | 12 手数料 384,263 |
| | | | 13 コンビニ収納代行業務委託料 320,740 |

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | |
|------------------------|---------------|-------|-------------------------|---------------------|---------------|------------------|---------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 1. 3. 1 | | | | | | | |
| 3 運営協議会 費 | 400,000 | 0 | | | 400,000 | | |
| 1 運営協議会 費 | 400,000 | 0 | | | 400,000 | 1報酬 | 180,000 |
| | | | | | | 9旅費 | 130,000 |
| | | | | | | 11需用費 | 85,000 |
| | | | | | | 19負担金補助 及び交付金 | 5,000 |
| 4 趣旨普及費 | 1,300,000 | 0 | | | 1,300,000 | | |
| 1 趣旨普及費 | 1,300,000 | 0 | | | 1,300,000 | 11需用費 | 1,300,000 |
| 2 保険給付費 | 2,637,434,000 | 0 | | | 2,637,434,000 | | |
| 1 療養諸費 | 2,318,600,000 | 0 | | | 2,318,600,000 | | |
| 1 一般被保険 者療養給付 費 | 2,100,000,000 | 0 | | | 2,100,000,000 | 19負担金補助 及び交付金 | 2,100,000,000 |
| 2 退職被保険 者等療養給 付費 | 195,000,000 | 0 | | | 195,000,000 | 19負担金補助 及び交付金 | 195,000,000 |
| 3 一般被保険 者療養費 | 15,000,000 | 0 | | | 15,000,000 | 19負担金補助 及び交付金 | 15,000,000 |
| 4 退職被保険 者等療養費 | 2,100,000 | 0 | | | 2,100,000 | 19負担金補助 及び交付金 | 2,100,000 |
| 5 審査支払手 数料 | 6,500,000 | 0 | | | 6,500,000 | 13委託料 | 6,500,000 |
| 2 高額療養費 | 296,500,000 | 0 | | | 296,500,000 | | |

国民健康保険特別会計事業勘定

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|--------|-------------|-------------------------------------|
| 294,620 | | 105,380 | |
| 294,620 | | 105,380 | |
| 113,000 | | 67,000 | 001 運営協議会事業…………… 294,620 |
| 107,720 | | 22,280 | 1 国保運営協議会委員報酬（16人） 113,000 |
| 71,400 | | 13,600 | 9 費用弁償 107,720 |
| 2,500 | | 2,500 | 11 消耗品費 71,400 |
| | | | 19 諸会議負担金 2,500 |
| 1,061,964 | | 238,036 | |
| 1,061,964 | | 238,036 | |
| 1,061,964 | | 238,036 | 001 趣旨普及事業…………… 1,061,964 |
| | | | 11 消耗品費 1,061,964 |
| 2,416,803,458 | | 220,630,542 | |
| 2,143,561,860 | | 175,038,140 | |
| 1,970,579,605 | | 129,420,395 | |
| 1,970,579,605 | | 129,420,395 | 001 一般被保険者療養給付事業…………… 1,970,579,605 |
| | | | 19 負担金 1,970,579,605 |
| 153,516,584 | | 41,483,416 | |
| 153,516,584 | | 41,483,416 | 001 退職被保険者等療養給付事業…………… 153,516,584 |
| | | | 19 負担金 153,516,584 |
| 13,141,893 | | 1,858,107 | |
| 13,141,893 | | 1,858,107 | 001 一般被保険者療養事業…………… 13,141,893 |
| | | | 19 負担金 13,141,893 |
| 1,151,108 | | 948,892 | |
| 1,151,108 | | 948,892 | 001 退職被保険者等療養事業…………… 1,151,108 |
| | | | 19 負担金 1,151,108 |
| 5,172,670 | | 1,327,330 | |
| 5,172,670 | | 1,327,330 | 001 審査支払手数料…………… 5,172,670 |
| | | | 13 電算業務委託料 5,172,670 |
| 261,913,793 | | 34,586,207 | |

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | |
|--------------------|-------------|-------|-----------------------|---------------------|-------------|--------------|-------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 2. 2. 1 | | | | | | | |
| 1 一般被保険者高額療養費 | 270,000,000 | 0 | | | 270,000,000 | 19負担金補助及び交付金 | 270,000,000 |
| 2 退職被保険者等高額療養費 | 25,200,000 | 0 | | | 25,200,000 | 19負担金補助及び交付金 | 25,200,000 |
| 3 一般被保険者高額介護合算療養費 | 1,000,000 | 0 | | | 1,000,000 | 19負担金補助及び交付金 | 1,000,000 |
| 4 退職被保険者等高額介護合算療養費 | 300,000 | 0 | | | 300,000 | 19負担金補助及び交付金 | 300,000 |
| 3 移送費 | 2,000 | 0 | | | 2,000 | | |
| 1 一般被保険者移送費 | 1,000 | 0 | | | 1,000 | 19負担金補助及び交付金 | 1,000 |
| 2 退職被保険者等移送費 | 1,000 | 0 | | | 1,000 | 19負担金補助及び交付金 | 1,000 |
| 4 出産育児諸費 | 16,832,000 | 0 | | | 16,832,000 | | |
| 1 出産育児一時金 | 16,800,000 | 0 | | | 16,800,000 | 19負担金補助及び交付金 | 16,800,000 |
| 2 支払手数料 | 32,000 | 0 | | | 32,000 | 13委託料 | 32,000 |
| 5 葬祭諸費 | 5,500,000 | 0 | | | 5,500,000 | | |
| 1 葬祭費 | 5,500,000 | 0 | | | 5,500,000 | 19負担金補助及び交付金 | 5,500,000 |

国民健康保険特別会計事業勘定

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|--------|------------|---|
| 238,086,176 | | 31,913,824 | |
| 238,086,176 | | 31,913,824 | 001 一般被保険者高額療養事業…………… 238,086,176 19 負担金 238,086,176 |
| 23,807,611 | | 1,392,389 | |
| 23,807,611 | | 1,392,389 | 001 退職被保険者等高額療養事業…………… 23,807,611 19 負担金 23,807,611 |
| 20,006 | | 979,994 | |
| 20,006 | | 979,994 | 001 一般被保険者高額介護合算療養事業…………… 20,006 19 負担金 20,006 |
| 0 | | 300,000 | |
| 0 | | 300,000 | |
| 0 | | 2,000 | |
| 0 | | 1,000 | |
| 0 | | 1,000 | |
| 0 | | 1,000 | |
| 0 | | 1,000 | |
| 0 | | 1,000 | |
| 7,527,805 | | 9,304,195 | |
| 7,524,025 | | 9,275,975 | |
| 7,524,025 | | 9,275,975 | 001 出産育児一時金…………… 7,524,025 19 負担金 7,524,025 |
| 3,780 | | 28,220 | |
| 3,780 | | 28,220 | 001 支払手数料…………… 3,780 13 電算業務委託料 3,780 |
| 3,800,000 | | 1,700,000 | |
| 3,800,000 | | 1,700,000 | |
| 3,800,000 | | 1,700,000 | 001 葬祭事業…………… 3,800,000 19 負担金 3,800,000 |

| 款 項 目 | | 予 算 現 額 | | | | | | |
|---------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------|---------------------|-------------|------------------|-------------|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 3. 1. 1 | | | | | | | | |
| 3 | 後期高齢者 支援金等 | 579,060,000 | △22,000,000 | | | 557,060,000 | | |
| | 1 後期高齢者 支援金等 | 579,060,000 | △22,000,000 | | | 557,060,000 | | |
| | 1 後期高齢者 支援金 | 579,000,000 | △22,000,000 | | | 557,000,000 | 19負担金補助 及び交付金 | 557,000,000 |
| | 2 後期高齢者 関係事務費 拠出金 | 60,000 | 0 | | | 60,000 | 19負担金補助 及び交付金 | 60,000 |
| 4 | 前期高齢者 納付金等 | 960,000 | 0 | | | 960,000 | | |
| | 1 前期高齢者 納付金等 | 960,000 | 0 | | | 960,000 | | |
| | 1 前期高齢者 納付金 | 900,000 | 0 | | | 900,000 | 19負担金補助 及び交付金 | 900,000 |
| | 2 前期高齢者 関係事務費 拠出金 | 60,000 | 0 | | | 60,000 | 19負担金補助 及び交付金 | 60,000 |
| 5 | 老人保健拠 出金 | 100,000 | 0 | | | 100,000 | | |
| | 1 老人保健拠 出金 | 100,000 | 0 | | | 100,000 | | |
| | 1 老人保健医 療費拠出金 | 60,000 | 0 | | | 60,000 | 19負担金補助 及び交付金 | 60,000 |
| | 2 老人保健事 務費拠出金 | 40,000 | 0 | | | 40,000 | 19負担金補助 及び交付金 | 40,000 |
| 6 | 介護納付金 | 266,000,000 | △4,500,000 | | | 261,500,000 | | |
| | 1 介護納付金 | 266,000,000 | △4,500,000 | | | 261,500,000 | | |

国民健康保険特別会計事業勘定

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|--------|------------|---|
| 539,295,939 | | 17,764,061 | |
| 539,295,939 | | 17,764,061 | |
| 539,255,780 | | 17,744,220 | |
| 539,255,780 | | 17,744,220 | 001 後期高齢者支援金…………… 539,255,780 19 負担金 539,255,780 |
| 40,159 | | 19,841 | |
| 40,159 | | 19,841 | 001 後期高齢者関係事務費抛出金…………… 40,159 19 負担金 40,159 |
| 409,045 | | 550,955 | |
| 409,045 | | 550,955 | |
| 368,886 | | 531,114 | |
| 368,886 | | 531,114 | 001 前期高齢者納付金…………… 368,886 19 負担金 368,886 |
| 40,159 | | 19,841 | |
| 40,159 | | 19,841 | 001 前期高齢者関係事務費抛出金…………… 40,159 19 負担金 40,159 |
| 23,196 | | 76,804 | |
| 23,196 | | 76,804 | |
| 0 | | 60,000 | |
| 0 | | 60,000 | |
| 23,196 | | 16,804 | |
| 23,196 | | 16,804 | 001 老人保健事務費抛出金…………… 23,196 19 負担金 23,196 |
| 258,981,654 | | 2,518,346 | |
| 258,981,654 | | 2,518,346 | |

| 款 項 目 | | 予 算 現 額 | | | | | | |
|---------|--------------------------|-------------|------------|-----------------------|---------------------|-------------|------------------|-------------|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 6. 1. 1 | 1 介護納付金 | 266,000,000 | △4,500,000 | | | 261,500,000 | | |
| | | | | | | | 19負担金補助 及び交付金 | 261,500,000 |
| 7 | 共同事業拠 出金 | 540,700,000 | 0 | | | 540,700,000 | | |
| | 1 共同事業拠 出金 | 540,700,000 | 0 | | | 540,700,000 | | |
| | 1 高額医療費 共同事業拠 出金 | 99,800,000 | 0 | | | 99,800,000 | | |
| | | | | | | | 19負担金補助 及び交付金 | 99,800,000 |
| | 2 保険財政共 同安定化事 業拠出金 | 440,900,000 | 0 | | | 440,900,000 | | |
| | | | | | | | 19負担金補助 及び交付金 | 440,900,000 |
| 8 | 保健事業費 | 75,200,000 | 0 | | | 75,200,000 | | |
| | 1 特定健康診 査等事業費 | 36,400,000 | 0 | | | 36,400,000 | | |
| | 1 特定健康診 査等事業費 | 36,400,000 | 0 | | | 36,400,000 | | |
| | | | | | | | 7賃金 | 3,170,000 |
| | | | | | | | 8報償費 | 17,000 |
| | | | | | | | 9旅費 | 20,000 |
| | | | | | | | 11需用費 | 1,203,000 |
| | | | | | | | 12役務費 | 2,160,000 |
| | | | | | | | 13委託料 | 29,815,000 |
| | | | | | | | 14使用料及び 賃借料 | 10,000 |
| | | | | | | | 19負担金補助 及び交付金 | 5,000 |
| | 2 保健事業費 | 19,300,000 | 0 | | | 19,300,000 | | |
| | 1 保健衛生普 及費 | 2,200,000 | 0 | | | 2,200,000 | | |
| | | | | | | | 11需用費 | 100,000 |

国民健康保険特別会計事業勘定

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|--------|------------|---|
| 258,981,654 | | 2,518,346 | |
| 258,981,654 | | 2,518,346 | 001 介護納付金…………… 258,981,654 19 負担金 258,981,654 |
| 501,012,073 | | 39,687,927 | |
| 501,012,073 | | 39,687,927 | |
| 87,160,891 | | 12,639,109 | |
| 87,160,891 | | 12,639,109 | 001 高額医療費共同事業医療費拠出金…………… 87,160,891 19 負担金 87,160,891 |
| 413,851,182 | | 27,048,818 | |
| 413,851,182 | | 27,048,818 | 001 保険財政共同安定化事業拠出金…………… 413,851,182 19 負担金 413,851,182 |
| 65,679,543 | | 9,520,457 | |
| 30,966,015 | | 5,433,985 | |
| 30,966,015 | | 5,433,985 | |
| 2,518,657 | | 651,343 | 001 特定健康診査等事業…………… 30,966,015 |
| 0 | | 17,000 | 7 日々雇用職員賃金 2,518,657 |
| 0 | | 20,000 | 11 消耗品費 544,838 |
| 852,206 | | 350,794 | 11 印刷製本費 307,368 |
| 2,019,774 | | 140,226 | 12 通信運搬費 2,004,840 |
| 25,572,378 | | 4,242,622 | 12 手数料 14,934 |
| 0 | | 10,000 | 13 特定健診業務等委託料 25,572,378 |
| 3,000 | | 2,000 | 19 諸会議負担金 3,000 |
| 16,138,869 | | 3,161,131 | |
| 1,794,016 | | 405,984 | |
| 0 | | 100,000 | 001 保健衛生普及事業…………… 1,794,016 12 通信運搬費 1,180,000 |

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | 節 | |
|---------|-----------------------|------------|-----------------------|---------------------|------------|----------------|------------|--|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 | 節 | | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 8. 2. 1 | | | | | | 12役務費 | 1,350,000 | |
| | | | | | | 13委託料 | 750,000 | |
| | 2 疾病予防費 | 17,100,000 | 0 | | 17,100,000 | | | |
| | | | | | | 7賃金 | 360,000 | |
| | | | | | | 11需用費 | 228,000 | |
| | | | | | | 13委託料 | 16,512,000 | |
| | 3 特別総合保 健施設事業 費 | 19,500,000 | 0 | | 19,500,000 | | | |
| | 1 施設管理費 | 19,500,000 | 0 | | 19,500,000 | | | |
| | | | | | | 2給料 | 4,134,000 | |
| | | | | | | 3職員手当等 | 3,310,000 | |
| | | | | | | 4共済費 | 1,456,000 | |
| | | | | | | 7賃金 | 20,000 | |
| | | | | | | 11需用費 | 8,284,000 | |
| | | | | | | 12役務費 | 343,000 | |
| | | | | | | 13委託料 | 1,754,000 | |
| | | | | | | 14使用料及び 賃借料 | 136,000 | |
| | | | | | | 15工事請負費 | 55,000 | |
| | | | | | | 27公課費 | 8,000 | |
| 9 | 基金積立金 | 16,000 | 0 | 15,000 | 31,000 | | | |

国民健康保険特別会計事業勘定

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|------------|--------|-----------|------------------------------------|
| 1,180,000 | | 170,000 | 13 電算業務委託料 614,016 |
| 614,016 | | 135,984 | |
| 14,344,853 | | 2,755,147 | |
| 297,000 | | 63,000 | 001 疾病予防事業…………… 14,020,052 |
| 191,961 | | 36,039 | 11 印刷製本費 164,160 |
| | | | 13 人間ドック委託料 13,855,892 |
| 13,855,892 | | 2,656,108 | 002 生活習慣病予防のための家庭訪問事業…………… 324,801 |
| | | | 7 日々雇用職員賃金 297,000 |
| | | | 11 消耗品費 27,801 |
| 18,574,659 | | 925,341 | |
| 18,574,659 | | 925,341 | |
| 4,133,700 | | 300 | 001 一般職員給与費（1人）…………… 8,755,091 |
| 3,249,450 | | 60,550 | 2 給料 4,133,700 |
| 1,371,941 | | 84,059 | 3 扶養手当 294,000 |
| | | | 3 通勤手当 85,200 |
| 0 | | 20,000 | 3 時間外勤務手当 153,668 |
| | | | 3 期末手当 1,000,908 |
| 7,852,385 | | 431,615 | 3 勤勉手当 519,068 |
| | | | 3 寒冷地手当 36,800 |
| 327,883 | | 15,117 | 3 児童手当 300,000 |
| | | | 3 退職手当負担金 859,806 |
| 1,514,922 | | 239,078 | 4 共済組合負担金 1,161,498 |
| | | | 4 共済組合追加費用 192,843 |
| 61,822 | | 74,178 | 4 共済組合事務費負担金 10,600 |
| | | | 4 災害補償基金負担金 7,000 |
| 54,756 | | 244 | 002 一般管理事業…………… 9,819,568 |
| | | | 11 消耗品費 39,649 |
| 7,800 | | 200 | 11 燃料費 2,160,139 |
| | | | 11 光熱水費 4,916,288 |
| | | | 11 修繕料 736,309 |
| | | | 12 通信運搬費 230,498 |
| | | | 12 手数料 12,840 |
| | | | 12 火災保険料 40,245 |
| | | | 12 自動車保険料 44,300 |
| | | | 13 機械保守管理委託料 810,264 |
| | | | 13 施設維持管理委託料 433,470 |
| | | | 13 除雪委託料 271,188 |
| | | | 14 借上料 23,842 |
| | | | 14 使用料 37,980 |
| | | | 15 工事請負費 54,756 |
| | | | 27 自動車重量税 7,800 |
| 31,000 | | 0 | |

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | 節 | |
|---------|-------------------------|------------|-----------------------|---------------------|---------|------------|------------------|------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 | 節 | | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 9. 1. 1 | | | | | | | | |
| 1 | 基金積立金 | 16,000 | 0 | | 15,000 | 31,000 | | |
| | 1 給付準備基金積立金 | 16,000 | 0 | | 15,000 | 31,000 | 25積立金 | 31,000 |
| 10 | 公債費 | 10,000 | 0 | | | 10,000 | | |
| | 1 公債費 | 10,000 | 0 | | | 10,000 | | |
| | 1 利子 | 10,000 | 0 | | | 10,000 | 23償還金利子 及び割引料 | 10,000 |
| 11 | 諸支出金 | 77,220,000 | △800,000 | | 474,000 | 76,894,000 | | |
| | 1 償還金及び 還付加算金 | 31,720,000 | 24,200,000 | | 474,000 | 56,394,000 | | |
| | 1 一般被保険 者保険税還 付金 | 5,000,000 | 0 | | 474,000 | 5,474,000 | 23償還金利子 及び割引料 | 5,474,000 |
| | 2 退職被保険 者等保険税 還付金 | 1,000,000 | 0 | | | 1,000,000 | 23償還金利子 及び割引料 | 1,000,000 |
| | 3 償還金 | 25,300,000 | 24,200,000 | | | 49,500,000 | 23償還金利子 及び割引料 | 49,500,000 |
| | 4 一般被保険 者還付加算 金 | 361,000 | 0 | | | 361,000 | 23償還金利子 及び割引料 | 361,000 |
| | 5 退職被保険 者等還付加 算金 | 59,000 | 0 | | | 59,000 | 23償還金利子 及び割引料 | 59,000 |
| | 2 繰出金 | 45,500,000 | △25,000,000 | | | 20,500,000 | | |

国民健康保険特別会計事業勘定

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|------------|--------|-----------|---|
| 31,000 | | 0 | |
| 31,000 | | 0 | |
| 31,000 | | 0 | 001 給付準備基金積立金…………… 31,000 25 積立金 31,000 (9款1項1目2.5節へ予備費充用) 15,000 |
| 0 | | 10,000 | |
| 0 | | 10,000 | |
| 0 | | 10,000 | |
| 0 | | 10,000 | |
| 69,927,662 | | 6,966,338 | |
| 50,313,662 | | 6,080,338 | |
| 5,473,600 | | 400 | |
| 5,473,600 | | 400 | 001 一般被保険者保険税還付金…………… 5,473,600 23 償還金 5,473,600 (1.1款1項1目2.3節へ予備費充用) 474,000 |
| 41,900 | | 958,100 | |
| 41,900 | | 958,100 | 001 退職被保険者等保険税還付金…………… 41,900 23 償還金 41,900 |
| 44,606,162 | | 4,893,838 | |
| 44,606,162 | | 4,893,838 | 001 償還金…………… 44,606,162 23 償還金 43,779,162 23 返納金 827,000 |
| 192,000 | | 169,000 | |
| 192,000 | | 169,000 | 001 一般被保険者還付加算金…………… 192,000 23 還付加算金 192,000 |
| 0 | | 59,000 | |
| 0 | | 59,000 | |
| 19,614,000 | | 886,000 | |

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | 節 | |
|----------|------------------------|---------------|-----------------------|---------------------|---|---------------|-------|------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 | 節 | | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 11. 2. 1 | | | | | | | | |
| | 1 直営診療所 施設勘定繰 出金 | 15,500,000 | 5,000,000 | | | 20,500,000 | 28繰出金 | 20,500,000 |
| | 2 病院事業会 計繰出金 | 30,000,000 | △30,000,000 | | | 0 | 28繰出金 | 0 |
| 12 | 予備費 | 1,000,000 | 0 | △489,000 | | 511,000 | | |
| | 1 予備費 | 1,000,000 | 0 | △489,000 | | 511,000 | | |
| | 1 予備費 | 1,000,000 | 0 | △489,000 | | 511,000 | | |
| 歳 出 合 計 | | 4,240,000,000 | △27,300,000 | | | 4,212,700,000 | | |

国民健康保険特別会計事業勘定

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|--------|-------------|---|
| 19,614,000 | | 886,000 | |
| 19,614,000 | | 886,000 | 001 直営診療所施設勘定繰出金…………… 19,614,000 28 繰出金 19,614,000 |
| 0 | | 0 | |
| 0 | | 0 | |
| 0 | | 511,000 | |
| 0 | | 511,000 | |
| 0 | | 511,000 | |
| | | | 9款1項1目25節 へ 15,000 11款1項1目23節 へ 474,000 |
| 3,910,195,484 | | 302,504,516 | |

実質収支に関する調書

国民健康保険特別会計 事業勘定

| 区 | 分 | 金額 |
|----|---------------------------------|--------------|
| 1. | 歳入総額 | 4,142,101 千円 |
| 2. | 歳出総額 | 3,910,195 千円 |
| 3. | 歳入歳出差引額 | 231,906 千円 |
| 4. | 翌年度へ繰り越すべき財源 | |
| | (1) 継続費通次繰越額 | - 千円 |
| | (2) 繰越明許費繰越額 | - 千円 |
| | (3) 事故繰越し繰越額 | - 千円 |
| | 計 | 0 千円 |
| 5. | 実質収支額 | 231,906 千円 |
| 6. | 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額 | - 千円 |

財産に関する調書

1. 基金

国民健康保険給付等準備基金

(単位:千円)

| 区 分 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 | 備 考 |
|-----|---------|----------|----------|---------|
| 現 金 | 138,955 | 31 | 138,986 | 運用利子 31 |
| 計 | 138,955 | 31 | 138,986 | |

平成26年度 国民健康保険特別会計直営診療所施設勘定歳入歳出決算書
歳 入

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|------------|-------------|-------------|
| 1 診療収入 | | 107,350,000 |
| | 1 医科外来収入 | 83,830,000 |
| | 2 歯科外来収入 | 23,520,000 |
| 2 使用料及び手数料 | | 7,190,000 |
| | 1 使用料 | 1,550,000 |
| | 2 手数料 | 5,640,000 |
| 3 財産収入 | | 360,000 |
| | 1 財産収入 | 360,000 |
| 4 繰入金 | | 64,470,000 |
| | 1 他会計繰入金 | 53,970,000 |
| | 2 国保事業勘定繰入金 | 10,500,000 |
| 5 繰越金 | | 200,000 |
| | 1 繰越金 | 200,000 |
| 6 諸収入 | | 10,230,000 |
| | 1 雑入 | 10,230,000 |
| 歳 入 合 計 | | 189,800,000 |

(単位：円)

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 予算現額と収入済額 との比較 |
|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------------|
| 81,868,627 | 81,868,627 | 0 | 0 | △25,481,373 |
| 60,091,309 | 60,091,309 | 0 | 0 | △23,738,691 |
| 21,777,318 | 21,777,318 | 0 | 0 | △1,742,682 |
| 8,771,359 | 8,771,359 | 0 | 0 | 1,581,359 |
| 1,546,950 | 1,546,950 | 0 | 0 | △3,050 |
| 7,224,409 | 7,224,409 | 0 | 0 | 1,584,409 |
| 368,000 | 368,000 | 0 | 0 | 8,000 |
| 368,000 | 368,000 | 0 | 0 | 8,000 |
| 68,414,000 | 68,414,000 | 0 | 0 | 3,944,000 |
| 48,800,000 | 48,800,000 | 0 | 0 | △5,170,000 |
| 19,614,000 | 19,614,000 | 0 | 0 | 9,114,000 |
| 207,665 | 207,665 | 0 | 0 | 7,665 |
| 207,665 | 207,665 | 0 | 0 | 7,665 |
| 8,124,080 | 8,124,080 | 0 | 0 | △2,105,920 |
| 8,124,080 | 8,124,080 | 0 | 0 | △2,105,920 |
| 167,753,731 | 167,753,731 | 0 | 0 | △22,046,269 |

歳 出

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|---------|------------|-------------|
| 1 総務費 | | 150,130,000 |
| | 1 総務管理費 | 149,680,000 |
| | 2 研究研修費 | 450,000 |
| 2 医業費 | | 39,430,000 |
| | 1 医療用消耗器材費 | 16,930,000 |
| | 2 医療用衛生器材費 | 22,500,000 |
| 3 予備費 | | 240,000 |
| | 1 予備費 | 240,000 |
| 歳 出 合 計 | | 189,800,000 |

(単位：円)

| 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 予算現額と支出済額 との比較 |
|-------------|-------------|------------|-------------------|
| 140,216,645 | 0 | 9,913,355 | 9,913,355 |
| 140,213,645 | 0 | 9,466,355 | 9,466,355 |
| 3,000 | 0 | 447,000 | 447,000 |
| 27,323,362 | 0 | 12,106,638 | 12,106,638 |
| 12,795,417 | 0 | 4,134,583 | 4,134,583 |
| 14,527,945 | 0 | 7,972,055 | 7,972,055 |
| 0 | 0 | 240,000 | 240,000 |
| 0 | 0 | 240,000 | 240,000 |
| 167,540,007 | 0 | 22,259,993 | 22,259,993 |

歳入歳出差引残額

213,724 円

平成26年度
歳入

国民健康保険特別会計直営診療所施設勘定歳入歳出決算事
項別明細書

| 款 項 目 | | 予 算 現 額 | | | | 節 | |
|---------|-------------------|-------------|---------|---------------------------|-------------|-------|------------|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| 1. 1. 1 | | | | | | | |
| 1 | 診療収入 | 106,720,000 | 630,000 | | 107,350,000 | | |
| | 1 医科外来収入 | 83,200,000 | 630,000 | | 83,830,000 | | |
| | 1 国保診療報酬 収入 | 8,160,000 | 0 | | 8,160,000 | 1 医科分 | 8,160,000 |
| | 2 社保診療報酬 収入 | 4,320,000 | 0 | | 4,320,000 | 1 医科分 | 4,320,000 |
| | 3 後期高齢者診 療報酬収入 | 60,300,000 | 630,000 | | 60,930,000 | 1 医科分 | 60,930,000 |
| | 4 その他診療報 酬収入 | 1,420,000 | 0 | | 1,420,000 | 1 医科分 | 1,420,000 |
| | 5 一部負担金収 入 | 9,000,000 | 0 | | 9,000,000 | 1 医科分 | 9,000,000 |
| | 2 歯科外来収入 | 23,520,000 | 0 | | 23,520,000 | | |
| | 1 国保診療報酬 収入 | 5,040,000 | 0 | | 5,040,000 | 1 歯科分 | 5,040,000 |
| | 2 社保診療報酬 収入 | 5,280,000 | 0 | | 5,280,000 | 1 歯科分 | 5,280,000 |
| | 3 後期高齢者診 療報酬収入 | 9,120,000 | 0 | | 9,120,000 | 1 歯科分 | 9,120,000 |
| | 4 その他診療報 酬収入 | 480,000 | 0 | | 480,000 | 1 歯科分 | 480,000 |

国民健康保険特別会計直営診療所施設勘定

(単位：円)

| 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|------------|------------|-------|-------|--|
| 81,868,627 | 81,868,627 | 0 | 0 | |
| 60,091,309 | 60,091,309 | 0 | 0 | |
| 6,403,753 | 6,403,753 | 0 | 0 | |
| 6,403,753 | 6,403,753 | 0 | 0 | 国保診療報酬収入(守門) 4,083,357 国保診療報酬収入(入広瀬) 2,320,396 |
| 3,622,082 | 3,622,082 | 0 | 0 | |
| 3,622,082 | 3,622,082 | 0 | 0 | 社保診療報酬収入(守門) 2,660,129 社保診療報酬収入(入広瀬) 961,953 |
| 41,552,169 | 41,552,169 | 0 | 0 | |
| 41,552,169 | 41,552,169 | 0 | 0 | 後期高齢者診療報酬収入(守門) 25,160,409 後期高齢者診療報酬収入(入広瀬) 16,391,760 |
| 1,136,765 | 1,136,765 | 0 | 0 | |
| 1,136,765 | 1,136,765 | 0 | 0 | 県単公費等診療報酬収入(守門) 714,677 保険外診療収入(守門) 124,510 県単公費等診療報酬収入(入広瀬) 289,298 保険外診療収入(入広瀬) 8,280 |
| 7,376,540 | 7,376,540 | 0 | 0 | |
| 7,376,540 | 7,376,540 | 0 | 0 | 一部負担金(守門) 4,611,100 一部負担金(入広瀬) 2,765,440 |
| 21,777,318 | 21,777,318 | 0 | 0 | |
| 5,024,816 | 5,024,816 | 0 | 0 | |
| 5,024,816 | 5,024,816 | 0 | 0 | 国保診療報酬収入(守門) 2,260,268 国保診療報酬収入(入広瀬) 2,764,548 |
| 5,107,557 | 5,107,557 | 0 | 0 | |
| 5,107,557 | 5,107,557 | 0 | 0 | 社保診療報酬収入(守門) 2,986,432 社保診療報酬収入(入広瀬) 2,121,125 |
| 7,092,858 | 7,092,858 | 0 | 0 | |
| 7,092,858 | 7,092,858 | 0 | 0 | 後期高齢者診療報酬収入(守門) 1,329,471 後期高齢者診療報酬収入(入広瀬) 5,763,387 |
| 351,597 | 351,597 | 0 | 0 | |
| 351,597 | 351,597 | 0 | 0 | 県単公費等診療報酬収入(守門) 135,355 県単公費等診療報酬収入(入広瀬) 216,242 |

| 款 項 目 | | | 予 算 現 額 | | | | 節 | |
|---------|---|----------|------------|------------|---------------------------|------------|----------------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | |
| 1. 2. 5 | | | | | | | | |
| | 5 | 一部負担金収入 | 3,600,000 | 0 | | 3,600,000 | | |
| | | | | | | | 1 歯科分 3,600,000 | |
| 2 | | 使用料及び手数料 | 7,190,000 | 0 | | 7,190,000 | | |
| | 1 | 使用料 | 1,550,000 | 0 | | 1,550,000 | | |
| | 1 | 自動車使用料 | 80,000 | 0 | | 80,000 | | |
| | | | | | | | 1 医科分 80,000 | |
| | 2 | 施設使用料 | 1,470,000 | 0 | | 1,470,000 | | |
| | | | | | | | 1 医科分 1,470,000 | |
| | 2 | 手数料 | 5,640,000 | 0 | | 5,640,000 | | |
| | 1 | 文書料 | 900,000 | 0 | | 900,000 | | |
| | | | | | | | 1 医科分 900,000 | |
| | 2 | 健康診断料 | 910,000 | 0 | | 910,000 | | |
| | | | | | | | 1 医科分 910,000 | |
| | 3 | 予防接種手数料 | 3,830,000 | 0 | | 3,830,000 | | |
| | | | | | | | 1 医科分 3,830,000 | |
| 3 | | 財産収入 | 360,000 | 0 | | 360,000 | | |
| | 1 | 財産収入 | 360,000 | 0 | | 360,000 | | |
| | 1 | 財産収入 | 360,000 | 0 | | 360,000 | | |
| | | | | | | | 1 医科分 360,000 | |
| 4 | | 繰入金 | 70,300,000 | △5,830,000 | | 64,470,000 | | |
| | 1 | 他会計繰入金 | 54,800,000 | △830,000 | | 53,970,000 | | |
| | 1 | 一般会計繰入金 | 54,800,000 | △830,000 | | 53,970,000 | | |
| | | | | | | | 1 一般会計繰入金 53,970,000 | |

国民健康保険特別会計直営診療所施設勘定

(単位：円)

| 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|------------|------------|-------|-------|--|
| 4,200,490 | 4,200,490 | 0 | 0 | |
| 4,200,490 | 4,200,490 | 0 | 0 | 一部負担金（守門） 2,105,910 一部負担金（入広瀬） 2,094,580 |
| 8,771,359 | 8,771,359 | 0 | 0 | |
| 1,546,950 | 1,546,950 | 0 | 0 | |
| 82,950 | 82,950 | 0 | 0 | |
| 82,950 | 82,950 | 0 | 0 | 自動車使用料（守門） 72,950 自動車使用料（入広瀬） 10,000 |
| 1,464,000 | 1,464,000 | 0 | 0 | |
| 1,464,000 | 1,464,000 | 0 | 0 | 施設使用料（守門） 1,464,000 |
| 7,224,409 | 7,224,409 | 0 | 0 | |
| 939,190 | 939,190 | 0 | 0 | |
| 939,190 | 939,190 | 0 | 0 | 文書料（守門） 726,190 文書料（入広瀬） 213,000 |
| 1,285,550 | 1,285,550 | 0 | 0 | |
| 1,285,550 | 1,285,550 | 0 | 0 | 健康診断料（守門） 982,660 健康診断料（入広瀬） 302,890 |
| 4,999,669 | 4,999,669 | 0 | 0 | |
| 4,999,669 | 4,999,669 | 0 | 0 | 予防接種手数料（守門） 3,491,401 予防接種手数料（入広瀬） 1,508,268 |
| 368,000 | 368,000 | 0 | 0 | |
| 368,000 | 368,000 | 0 | 0 | |
| 368,000 | 368,000 | 0 | 0 | |
| 368,000 | 368,000 | 0 | 0 | 財産収入（守門） 368,000 |
| 68,414,000 | 68,414,000 | 0 | 0 | |
| 48,800,000 | 48,800,000 | 0 | 0 | |
| 48,800,000 | 48,800,000 | 0 | 0 | |
| 48,800,000 | 48,800,000 | 0 | 0 | 一般会計繰入金（守門） 42,100,000 一般会計繰入金（入広瀬） 6,700,000 |

| 款 項 目 | | 予 算 現 額 | | | | | |
|---------|-----------------|-------------|------------|---------------------------|-------------|---------------|------------|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額 | 計 | 節 | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 4. 2. 1 | | | | | | | |
| | 2 国保事業勘定 繰入金 | 15,500,000 | △5,000,000 | | 10,500,000 | | |
| | 1 国保事業勘定 繰入金 | 15,500,000 | △5,000,000 | | 10,500,000 | 1 事業勘定繰 入金 | 10,500,000 |
| 5 | 繰越金 | 200,000 | 0 | | 200,000 | | |
| | 1 繰越金 | 200,000 | 0 | | 200,000 | | |
| | 1 繰越金 | 200,000 | 0 | | 200,000 | 1 繰越金 | 200,000 |
| 6 | 諸収入 | 10,230,000 | 0 | | 10,230,000 | | |
| | 1 雑入 | 10,230,000 | 0 | | 10,230,000 | | |
| | 1 雑入 | 10,230,000 | 0 | | 10,230,000 | 1 雑入 | 10,230,000 |
| 歳 入 合 計 | | 195,000,000 | △5,200,000 | | 189,800,000 | | |

国民健康保険特別会計直営診療所施設勘定

(単位：円)

| 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-------------|-------------|-------|-------|--|
| 19,614,000 | 19,614,000 | 0 | 0 | |
| 19,614,000 | 19,614,000 | 0 | 0 | |
| 19,614,000 | 19,614,000 | 0 | 0 | 事業勘定繰入金（守門） 9,176,000 事業勘定繰入金（入広瀬） 10,438,000 |
| 207,665 | 207,665 | 0 | 0 | |
| 207,665 | 207,665 | 0 | 0 | |
| 207,665 | 207,665 | 0 | 0 | |
| 207,665 | 207,665 | 0 | 0 | 前年度繰越金（守門） 144,233 前年度繰越金（入広瀬） 63,432 |
| 8,124,080 | 8,124,080 | 0 | 0 | |
| 8,124,080 | 8,124,080 | 0 | 0 | |
| 8,124,080 | 8,124,080 | 0 | 0 | |
| 8,124,080 | 8,124,080 | 0 | 0 | 出張診療料（守門） 1,386,750 出張診療料（入広瀬） 680,000 医師往診代（あぶるま苑） 2,400,000 医師往診代（寿和ホーム） 1,440,000 胃がん検診立会料（守門） 100,800 公衆電話料（守門） 10,750 コピー利用代（守門） 2,300 マスク売上代（守門） 2,100 学外臨床実習学生受入謝金（守門） 9,621 雇用保険料還付分（守門） 3,941 他医療機関医師派遣料（守門） 2,010,400 医師住宅電話使用料（守門） 791 胃がん検診立会料（入広瀬） 25,200 雇用保険料還付分（入広瀬） 16,150 学外臨床実習学生受入謝金（入広瀬） 35,277 |
| 167,753,731 | 167,753,731 | 0 | 0 | |

歳 出

| 款 項 目 | | 予 算 現 額 | | | | | | |
|---------|-----------|-------------|------------|-------------------------|---------------------|-------------|------------------|------------|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 1. 1. 1 | | | | | | | | |
| 1 | 総務費 | 155,170,000 | △5,200,000 | | 160,000 | 150,130,000 | | |
| 1 | 総務管理費 | 154,720,000 | △5,200,000 | | 160,000 | 149,680,000 | | |
| 1 | 1 医科一般管理費 | 130,970,000 | △5,200,000 | | 160,000 | 125,930,000 | | |
| | | | | | | | 2給料 | 31,355,000 |
| | | | | | | | 3職員手当等 | 31,106,000 |
| | | | | | | | 4共済費 | 10,869,000 |
| | | | | | | | 7賃金 | 19,210,000 |
| | | | | | | | 8報償費 | 4,060,000 |
| | | | | | | | 9旅費 | 60,000 |
| | | | | | | | 11需用費 | 8,993,000 |
| | | | | | | | 12役務費 | 2,407,000 |
| | | | | | | | 13委託料 | 9,000,000 |
| | | | | | | | 14使用料及び 賃借料 | 7,040,000 |
| | | | | | | | 15工事請負費 | 193,000 |
| | | | | | | | 18備品購入費 | 1,417,000 |
| | | | | | | | 19負担金補助 及び交付金 | 210,000 |
| | | | | | | | 27公課費 | 10,000 |

国民健康保険特別会計直営診療所施設勘定

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|--------|-----------|---------------------------------|
| 140,216,645 | | 9,913,355 | |
| 140,213,645 | | 9,466,355 | |
| 118,203,100 | | 7,726,900 | |
| 31,349,580 | | 5,420 | 001 医師給与費（1人）…………… 22,079,336 |
| 30,283,922 | | 822,078 | 2 給料 6,955,500 |
| 10,624,693 | | 244,307 | 3 扶養手当 156,000 |
| 18,301,564 | | 908,436 | 3 住居手当 324,000 |
| 3,831,250 | | 228,750 | 3 通勤手当 71,000 |
| 56,580 | | 3,420 | 3 特殊勤務手当 7,800,000 |
| 7,249,883 | | 1,743,117 | 3 管理職手当 1,123,200 |
| 2,062,053 | | 344,947 | 3 期末手当 1,393,113 |
| 8,340,226 | | 659,774 | 3 勤勉手当 724,892 |
| 5,190,671 | | 1,849,329 | 3 寒冷地手当 89,000 |
| 192,024 | | 976 | 3 退職手当負担金 1,446,744 |
| 513,054 | | 903,946 | 4 共済組合負担金 1,661,690 |
| 201,000 | | 9,000 | 4 共済組合追加費用 279,597 |
| 6,600 | | 3,400 | 4 共済組合事務費負担金 10,600 |
| | | | 4 災害補償基金負担金 44,000 |
| | | | 002 一般職員給与費（6人）…………… 49,597,337 |
| | | | 2 給料 24,394,080 |
| | | | 3 扶養手当 1,254,000 |
| | | | 3 住居手当 294,000 |
| | | | 3 通勤手当 48,000 |
| | | | 3 特殊勤務手当 545,700 |
| | | | 3 時間外勤務手当 94,610 |
| | | | 3 休日給 21,349 |
| | | | 3 期末手当 5,804,715 |
| | | | 3 勤勉手当 3,064,436 |
| | | | 3 寒冷地手当 325,200 |
| | | | 3 児童手当 630,000 |
| | | | 3 退職手当負担金 5,073,963 |
| | | | 4 共済組合負担金 6,809,792 |
| | | | 4 共済組合追加費用 1,138,892 |
| | | | 4 共済組合事務費負担金 63,600 |
| | | | 4 災害補償基金負担金 35,000 |
| | | | 003 守門診療所一般管理事業…………… 32,284,560 |
| | | | 4 社会保険料 257,028 |
| | | | 4 労災保険料 41,492 |
| | | | 7 非常勤職員賃金 2,424,730 |
| | | | 7 日々雇用職員賃金 5,435,750 |
| | | | 7 当直代行員賃金 3,582,140 |
| | | | 8 報償金 1,826,250 |
| | | | 9 普通旅費 56,580 |
| | | | 11 消耗品費 460,318 |
| | | | 11 燃料費 2,385,125 |
| | | | 11 食糧費 50,792 |
| | | | 11 印刷製本費 56,052 |
| | | | 11 光熱水費 1,911,868 |
| | | | 11 修繕料 444,275 |

| 款 項 目 1. 1. 1 | 予 算 現 額 | | | | | | 節 | |
|------------------|------------|-------|-----------------------|---------------------|------------|-------|------------|--|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 | 節 | | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | | | |
| 2 歯科一般管理費 | 23,750,000 | 0 | | | 23,750,000 | | | |
| | | | | | | 13委託料 | 23,750,000 | |
| 2 研究研修費 | 450,000 | 0 | | | 450,000 | | | |

国民健康保険特別会計直営診療所施設勘定

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|------------|--------|-----------|---|
| | | | 12 通信運搬費 450,728 12 手数料 683,826 12 火災保険料 17,431 12 自動車保険料 143,330 12 診療所賠償責任保険料 111,137 13 機械保守管理委託料 1,536,144 13 施設維持管理委託料 142,130 13 医療事務管理業務委託料 4,828,896 13 ごみ収集運搬業務委託料 56,772 13 除雪委託料 170,262 14 借上料 4,381,206 14 使用料 50,773 14 有料道路通行料 21,927 15 工事請負費 192,024 18 備品購入費 403,974 19 負担金 150,000 19 諸会議負担金 5,000 27 自動車重量税 6,600 004 入広瀬診療所一般管理事業…………… 14,241,867 4 社会保険料 257,608 4 労災保険料 25,394 7 非常勤職員賃金 1,895,744 7 日々雇用職員賃金 4,963,200 8 報償金 2,005,000 11 消耗品費 318,504 11 燃料費 531,613 11 印刷製本費 83,592 11 光熱水費 922,014 11 修繕料 85,730 12 通信運搬費 240,252 12 手数料 268,342 12 自動車保険料 35,870 12 診療所賠償責任保険料 111,137 13 機械保守管理委託料 952,752 13 患者送迎自動車運行管理業務委託料 335,750 13 警備保障業務委託料 289,008 13 ごみ収集運搬業務委託料 28,512 14 借上料 545,580 14 使用料 191,185 18 備品購入費 109,080 19 負担金 46,000 (1款1項1目7節へ予備費充用) 160,000 |
| 22,010,545 | | 1,739,455 | |
| 22,010,545 | | 1,739,455 | 001 守門診療所一般管理事業…………… 8,817,436 13 歯科業務委託料 8,817,436 002 入広瀬診療所一般管理事業…………… 13,193,109 13 機械保守管理委託料 222,912 13 歯科業務委託料 12,970,197 |
| 3,000 | | 447,000 | |

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | 節 | |
|---------|----------------|-------------|-----------------------|---------------------|-------------|------------------|------------|--|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 | 節 | | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 2. 1 | | | | | | | | |
| | 1 医科研究 修費 | 450,000 | 0 | | 450,000 | | | |
| | | | | | | 9旅費 | 330,000 | |
| | | | | | | 18備品購入費 | 50,000 | |
| | | | | | | 19負担金補助 及び交付金 | 70,000 | |
| 2 | 医業費 | 39,430,000 | 0 | | 39,430,000 | | | |
| | 1 医療用消耗 器材費 | 16,930,000 | 0 | | 16,930,000 | | | |
| | 1 医科消耗器 材費 | 16,930,000 | 0 | | 16,930,000 | | | |
| | | | | | | 11需用費 | 5,250,000 | |
| | | | | | | 18備品購入費 | 11,680,000 | |
| | 2 医療用衛生 器材費 | 22,500,000 | 0 | | 22,500,000 | | | |
| | 1 医科衛生器 材費 | 22,500,000 | 0 | | 22,500,000 | | | |
| | | | | | | 11需用費 | 22,500,000 | |
| 3 | 予備費 | 400,000 | 0 | △160,000 | 240,000 | | | |
| | 1 予備費 | 400,000 | 0 | △160,000 | 240,000 | | | |
| | 1 予備費 | 400,000 | 0 | △160,000 | 240,000 | | | |
| 歳 出 合 計 | | 195,000,000 | △5,200,000 | | 189,800,000 | | | |

国民健康保険特別会計直営診療所施設勘定

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|--------|------------|--|
| 3,000 | | 447,000 | |
| 0 | | 330,000 | 001 守門診療所医科研究研修事業…………… 3,000 19 諸会議負担金 3,000 |
| 0 | | 50,000 | |
| 3,000 | | 67,000 | |
| 27,323,362 | | 12,106,638 | |
| 12,795,417 | | 4,134,583 | |
| 12,795,417 | | 4,134,583 | |
| 3,939,417 | | 1,310,583 | 001 守門診療所医科消耗器材事業…………… 12,394,470 11 消耗品費 50,727 11 医薬材料費 3,487,743 18 生化学自動分析装置購入費 6,588,000 18 デジタル画像診断装置購入費 2,268,000 |
| 8,856,000 | | 2,824,000 | 002 入広瀬診療所医科消耗器材事業…………… 400,947 11 医薬材料費 400,947 |
| 14,527,945 | | 7,972,055 | |
| 14,527,945 | | 7,972,055 | |
| 14,527,945 | | 7,972,055 | 001 守門診療所医科衛生器材事業…………… 1,147,793 11 医薬材料費 1,147,793 002 入広瀬診療所医科衛生器材事業…………… 13,380,152 11 医薬材料費 13,380,152 |
| 0 | | 240,000 | |
| 0 | | 240,000 | |
| 0 | | 240,000 | |
| | | | 1 款 1 項 1 目 7 節 へ 160,000 |
| 167,540,007 | | 22,259,993 | |

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

国民健康保険特別会計 直営診療所施設勘定

| 区 | 分 | 金 額 |
|----|-------------------------------------|------------|
| 1. | 歳 入 総 額 | 167,754 千円 |
| 2. | 歳 出 総 額 | 167,540 千円 |
| 3. | 歳 入 歳 出 差 引 額 | 214 千円 |
| 4. | 翌年度へ繰り 越すべき財源 | - |
| | (1) 継続費通次繰越額 | - 千円 |
| | (2) 繰越明許費繰越額 | - 千円 |
| | (3) 事故繰越し繰越額 | - 千円 |
| | 計 | 0 千円 |
| 5. | 実 質 収 支 額 | 214 千円 |
| 6. | 実質収支額のうち地方自治法 第233条の2の規定による基金繰入額 | - 千円 |

財 産 に 関 する 調 査 書

1. 公有財産

土地及び建物

(単位：m²)

| 区 分 | 建 物 | | | | | |
|------------|----------------|----------------|-------------|----------|----------------|----------------|
| | 土 地 (地 積) | | 木 造 (延 面 積) | | 非 木 造 (延 面 積) | |
| | 前年度末現在高 | 決算年度末現在高 | 前年度末現在高 | 決算年度末現在高 | 前年度末現在高 | 決算年度末現在高 |
| 医師住宅 (西村) | 367 | 367 | 124 | 124 | 70 | 194 |
| 守門健康センター | (405) 7,432 | (405) 7,432 | | | (139) 2,972 | (139) 2,972 |
| 診 療 施 設 | 2,216 | 2,216 | | | 765 | 765 |
| 保 健 施 設 | 2,343 | 2,343 | | | 802 | 802 |
| 老人訪問看護施設 | 109 | 109 | | | 37 | 37 |
| 老人デイサービス施設 | 1,736 | 1,736 | | | 828 | 828 |
| 居 住 施 設 | 623 | 623 | | | 203 | 203 |
| 在宅介護支援施設 | (405) 405 | (405) 405 | | | (139) 139 | (139) 139 |
| 車 庫 棟 | (405) | (405) | | | 198 | 198 |
| 計 | 7,799 | 7,799 | 124 | 124 | 3,042 | 3,166 |

()は一般会計分内数

2. 物 品

| 区 分 | 前 年 度 末 現 在 高 | 決 算 年 度 中 増 減 高 | 決 算 年 度 末 現 在 高 |
|-----------|---------------|-----------------|-----------------|
| 往 診 車 | 2 台 | | 2 台 |
| 訪 問 看 護 車 | 2 台 | | 2 台 |

後期高齢者医療特別会計

平成26年度 後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書

歳 入

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|--------------|---------------|-------------|
| 1 後期高齢者医療保険料 | | 218,000,000 |
| | 1 後期高齢者医療保険料 | 218,000,000 |
| 2 使用料及び手数料 | | 31,000 |
| | 1 手数料 | 31,000 |
| 3 繰入金 | | 485,524,000 |
| | 1 他会計繰入金 | 485,524,000 |
| 4 繰越金 | | 5,656,000 |
| | 1 繰越金 | 5,656,000 |
| 5 諸収入 | | 48,689,000 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 2,000 |
| | 2 償還金及び還付加算金 | 101,000 |
| | 3 受託事業収入 | 4,280,000 |
| | 4 雑入 | 44,306,000 |
| 歳 入 合 計 | | 757,900,000 |

(単位：円)

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 予算現額と収入済額 との比較 |
|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------------|
| 218,083,800 | 217,550,000 | 131,000 | 402,800 | △450,000 |
| 218,083,800 | 217,550,000 | 131,000 | 402,800 | △450,000 |
| 28,600 | 28,500 | 0 | 100 | △2,500 |
| 28,600 | 28,500 | 0 | 100 | △2,500 |
| 482,727,025 | 482,727,025 | 0 | 0 | △2,796,975 |
| 482,727,025 | 482,727,025 | 0 | 0 | △2,796,975 |
| 5,656,580 | 5,656,580 | 0 | 0 | 580 |
| 5,656,580 | 5,656,580 | 0 | 0 | 580 |
| 48,862,747 | 48,862,747 | 0 | 0 | 173,747 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | △2,000 |
| 317,800 | 317,800 | 0 | 0 | 216,800 |
| 4,289,044 | 4,289,044 | 0 | 0 | 9,044 |
| 44,255,903 | 44,255,903 | 0 | 0 | △50,097 |
| 755,358,752 | 754,824,852 | 131,000 | 402,900 | △3,075,148 |

歳 出

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|---------|--------------|-------------|
| 1 総務費 | | 41,935,000 |
| | 1 総務管理費 | 37,976,000 |
| | 2 徴収費 | 3,959,000 |
| 2 保健事業費 | | 7,500,000 |
| | 1 保健事業費 | 7,500,000 |
| 3 納付金 | | 707,365,000 |
| | 1 納付金 | 707,365,000 |
| 4 諸支出金 | | 332,000 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 332,000 |
| 5 予備費 | | 768,000 |
| | 1 予備費 | 768,000 |
| 歳 出 合 計 | | 757,900,000 |

(単位：円)

| 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 予算現額と支出済額 との比較 |
|-------------|-------------|-----------|-------------------|
| 40,551,303 | 0 | 1,383,697 | 1,383,697 |
| 36,633,337 | 0 | 1,342,663 | 1,342,663 |
| 3,917,966 | 0 | 41,034 | 41,034 |
| 7,048,856 | 0 | 451,144 | 451,144 |
| 7,048,856 | 0 | 451,144 | 451,144 |
| 702,052,213 | 0 | 5,312,787 | 5,312,787 |
| 702,052,213 | 0 | 5,312,787 | 5,312,787 |
| 331,600 | 0 | 400 | 400 |
| 331,600 | 0 | 400 | 400 |
| 0 | 0 | 768,000 | 768,000 |
| 0 | 0 | 768,000 | 768,000 |
| 749,983,972 | 0 | 7,916,028 | 7,916,028 |

歳入歳出差引残額

4,840,880 円

平成26年度 後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算事項別明細書
歳 入

| 款 項 目 | | 予 算 現 額 | | | | 節 | |
|---------|------------|-------------|-------------|---------------------------|-------------|----------------|-------------|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| 1. 1. 1 | | | | | | | |
| 1 | 後期高齢者医療保険料 | 231,700,000 | △13,700,000 | | 218,000,000 | | |
| 1 | 後期高齢者医療保険料 | 231,700,000 | △13,700,000 | | 218,000,000 | | |
| 1 | 後期高齢者医療保険料 | 231,700,000 | △13,700,000 | | 218,000,000 | | |
| | | | | | | 1 現年度分特別徴収保険料 | 166,900,000 |
| | | | | | | 2 現年度分普通徴収保険料 | 51,000,000 |
| | | | | | | 3 滞納繰越分普通徴収保険料 | 100,000 |
| 2 | 使用料及び手数料 | 2,000 | 29,000 | | 31,000 | | |
| 1 | 手数料 | 2,000 | 29,000 | | 31,000 | | |
| 1 | 総務手数料 | 1,000 | 0 | | 1,000 | | |
| | | | | | | 1 総務手数料 | 1,000 |
| 2 | 督促手数料 | 1,000 | 29,000 | | 30,000 | | |
| | | | | | | 1 督促手数料 | 30,000 |
| 3 | 繰入金 | 542,600,000 | △57,076,000 | | 485,524,000 | | |
| 1 | 他会計繰入金 | 542,600,000 | △57,076,000 | | 485,524,000 | | |
| 1 | 一般会計繰入金 | 542,600,000 | △57,076,000 | | 485,524,000 | | |
| | | | | | | 1 一般会計繰入金 | 485,524,000 |
| 4 | 繰越金 | 1,000 | 5,655,000 | | 5,656,000 | | |
| 1 | 繰越金 | 1,000 | 5,655,000 | | 5,656,000 | | |
| 1 | 繰越金 | 1,000 | 5,655,000 | | 5,656,000 | | |
| | | | | | | 1 繰越金 | 5,656,000 |
| 5 | 諸収入 | 8,697,000 | 39,992,000 | | 48,689,000 | | |

後期高齢者医療特別会計

(単位：円)

| 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-------------|-------------|---------|----------|---|
| 218,083,800 | 217,550,000 | 131,000 | 402,800 | |
| 218,083,800 | 217,550,000 | 131,000 | 402,800 | |
| 218,083,800 | 217,550,000 | 131,000 | 402,800 | |
| 165,756,700 | 165,872,600 | 0 | △115,900 | 現年度分特別徴収保険料（うち還付未済額115,900円） 165,872,600 |
| 51,643,100 | 51,540,400 | 0 | 102,700 | 現年度分普通徴収保険料（うち還付未済額 7,800円） 51,540,400 |
| 684,000 | 137,000 | 131,000 | 416,000 | 滞納繰越分普通徴収保険料 137,000 |
| 28,600 | 28,500 | 0 | 100 | |
| 28,600 | 28,500 | 0 | 100 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28,600 | 28,500 | 0 | 100 | |
| 28,600 | 28,500 | 0 | 100 | 督促手数料 28,500 |
| 482,727,025 | 482,727,025 | 0 | 0 | |
| 482,727,025 | 482,727,025 | 0 | 0 | |
| 482,727,025 | 482,727,025 | 0 | 0 | |
| 482,727,025 | 482,727,025 | 0 | 0 | 事務費等繰入金 42,934,915 保険基盤安定繰入金 103,961,013 療養給付費負担金繰入金 335,831,097 |
| 5,656,580 | 5,656,580 | 0 | 0 | |
| 5,656,580 | 5,656,580 | 0 | 0 | |
| 5,656,580 | 5,656,580 | 0 | 0 | |
| 5,656,580 | 5,656,580 | 0 | 0 | 前年度繰越金 5,656,580 |
| 48,862,747 | 48,862,747 | 0 | 0 | |

| 款 項 目 | | 予 算 現 額 | | | | | |
|---------|-----------------|-------------|-------------|---------------------------|-------------|--------------|------------|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額 | 計 | 節 | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 5. 1. 1 | | | | | | | |
| 1 | 延滞金、加算 金及び過料 | 2,000 | 0 | | 2,000 | | |
| | 1 延滞金 | 1,000 | 0 | | 1,000 | 1 延滞金 | 1,000 |
| | 2 過料 | 1,000 | 0 | | 1,000 | 1 過料 | 1,000 |
| 2 | 償還金及び還 付加算金 | 101,000 | 0 | | 101,000 | | |
| | 1 保険料還付金 | 100,000 | 0 | | 100,000 | 1 保険料還付 金 | 100,000 |
| | 2 還付加算金 | 1,000 | 0 | | 1,000 | 1 還付加算金 | 1,000 |
| 3 | 受託事業収入 | 8,202,000 | △3,922,000 | | 4,280,000 | | |
| | 1 受託事業収入 | 8,202,000 | △3,922,000 | | 4,280,000 | 1 受託事業収 入 | 4,280,000 |
| 4 | 雑入 | 392,000 | 43,914,000 | | 44,306,000 | | |
| | 1 雑入 | 392,000 | 43,914,000 | | 44,306,000 | 1 雑入 | 44,306,000 |
| 歳 入 合 計 | | 783,000,000 | △25,100,000 | | 757,900,000 | | |

後期高齢者医療特別会計

(単位：円)

| 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-------------|-------------|---------|---------|--|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 317,800 | 317,800 | 0 | 0 | |
| 315,000 | 315,000 | 0 | 0 | |
| 315,000 | 315,000 | 0 | 0 | 保険料還付金 315,000 |
| 2,800 | 2,800 | 0 | 0 | |
| 2,800 | 2,800 | 0 | 0 | 還付加算金 2,800 |
| 4,289,044 | 4,289,044 | 0 | 0 | |
| 4,289,044 | 4,289,044 | 0 | 0 | |
| 4,289,044 | 4,289,044 | 0 | 0 | 後期高齢者医療受託事業（健康診査）収入 4,289,044 |
| 44,255,903 | 44,255,903 | 0 | 0 | |
| 44,255,903 | 44,255,903 | 0 | 0 | |
| 44,255,903 | 44,255,903 | 0 | 0 | 平成25年度療養給付費負担金精算金 43,905,903 特別対策補助金（人間ドック助成事業） 350,000 |
| 755,358,752 | 754,824,852 | 131,000 | 402,900 | |

歳 出

| 款 項 目 | | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|---------|---------|------------|------------|-----------------------|---------------------|------------|------------------------------|-----|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | |
| 1. 1. 1 | | | | | | | | |
| 1 | 総務費 | 46,500,000 | △4,565,000 | | | 41,935,000 | | |
| | 1 総務管理費 | 42,400,000 | △4,424,000 | | | 37,976,000 | | |
| | 1 一般管理費 | 42,400,000 | △4,424,000 | | | 37,976,000 | | |
| | | | | | | | 2 給料 8,530,000 | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 6,160,000 | |
| | | | | | | | 4 共済費 3,010,000 | |
| | | | | | | | 11 需用費 20,000 | |
| | | | | | | | 12 役務費 2,349,000 | |
| | | | | | | | 13 委託料 448,000 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 572,000 | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 16,887,000 | |
| | 2 徴収費 | 4,100,000 | △141,000 | | | 3,959,000 | | |
| | 1 徴収費 | 4,100,000 | △141,000 | | | 3,959,000 | | |
| | | | | | | | 11 需用費 313,000 | |
| | | | | | | | 12 役務費 814,000 | |
| | | | | | | | 13 委託料 2,832,000 | |
| 2 | 保健事業費 | 12,000,000 | △4,500,000 | | | 7,500,000 | | |
| | 1 保健事業費 | 12,000,000 | △4,500,000 | | | 7,500,000 | | |
| | 1 健康診査費 | 12,000,000 | △4,500,000 | | | 7,500,000 | | |
| | | | | | | | 7 賃金 924,000 | |
| | | | | | | | 12 役務費 476,000 | |
| | | | | | | | 13 委託料 5,700,000 | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 400,000 | |

後期高齢者医療特別会計

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|------------|--------|-----------|---------------------------------|
| 40,551,303 | | 1,383,697 | |
| 36,633,337 | | 1,342,663 | |
| 36,633,337 | | 1,342,663 | |
| 8,406,300 | | 123,700 | 001 一般職員給与費（2人）…………… 16,426,074 |
| 5,234,742 | | 925,258 | 2 給料 8,406,300 |
| 2,785,032 | | 224,968 | 3 扶養手当 78,000 |
| 9,353 | | 10,647 | 3 通勤手当 74,400 |
| 2,349,000 | | 0 | 3 時間外勤務手当 151,746 |
| 447,120 | | 880 | 3 期末手当 1,972,943 |
| 514,917 | | 57,083 | 3 勤勉手当 1,083,345 |
| 16,886,873 | | 127 | 3 寒冷地手当 125,800 |
| 3,917,966 | | 41,034 | 3 退職手当負担金 1,748,508 |
| 3,917,966 | | 41,034 | 4 共済組合負担金 2,356,000 |
| 289,980 | | 23,020 | 4 共済組合追加費用 392,832 |
| 802,111 | | 11,889 | 4 共済組合事務費負担金 21,200 |
| 2,825,875 | | 6,125 | 4 災害補償基金負担金 15,000 |
| 7,048,856 | | 451,144 | 002 一般管理事業…………… 20,207,263 |
| 7,048,856 | | 451,144 | 11 消耗品費 9,353 |
| 7,048,856 | | 451,144 | 12 通信運搬費 2,349,000 |
| 688,336 | | 235,664 | 13 住民情報系システム保守委託料 447,120 |
| 476,000 | | 0 | 14 住民情報系システムリース料 505,197 |
| 5,534,520 | | 165,480 | 14 有料道路通行料 9,720 |
| 350,000 | | 50,000 | 19 負担金 16,886,873 |
| | | | 001 徴収事業…………… 3,917,966 |
| | | | 11 印刷製本費 289,980 |
| | | | 12 通信運搬費 762,000 |
| | | | 12 口座振替手数料 40,111 |
| | | | 13 電算業務委託料 2,801,520 |
| | | | 13 コンビニ収納代行業務委託料 24,355 |
| | | | 001 健康診査事業…………… 7,048,856 |
| | | | 7 日々雇用職員賃金 688,336 |
| | | | 12 通信運搬費 476,000 |
| | | | 13 健康診査業務委託料 5,534,520 |
| | | | 19 人間ドック受診助成金 350,000 |

| 款 項 目 | | 予 算 現 額 | | | | | | |
|---------|--------------------------|-------------|-------------|-------------------------|---------------------|-------------|------------------|-------------|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 3. 1. 1 | | | | | | | | |
| 3 | 納付金 | 723,400,000 | △16,035,000 | | | 707,365,000 | | |
| | 1 納付金 | 723,400,000 | △16,035,000 | | | 707,365,000 | | |
| | 1 後期高齢者 医療広域連 合納付金 | 723,400,000 | △16,035,000 | | | 707,365,000 | 19負担金補助 及び交付金 | 707,365,000 |
| 4 | 諸支出金 | 101,000 | 0 | | 231,000 | 332,000 | | |
| | 1 償還金及び 還付加算金 | 101,000 | 0 | | 231,000 | 332,000 | | |
| | 1 保険料還付 金 | 100,000 | 0 | | 229,000 | 329,000 | 23償還金利子 及び割引料 | 329,000 |
| | 2 還付加算金 | 1,000 | 0 | | 2,000 | 3,000 | 23償還金利子 及び割引料 | 3,000 |
| 5 | 予備費 | 999,000 | 0 | | △231,000 | 768,000 | | |
| | 1 予備費 | 999,000 | 0 | | △231,000 | 768,000 | | |
| | 1 予備費 | 999,000 | 0 | | △231,000 | 768,000 | | |
| 歳 出 合 計 | | 783,000,000 | △25,100,000 | | | 757,900,000 | | |

後期高齢者医療特別会計

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|--------|-----------|--|
| 702,052,213 | | 5,312,787 | |
| 702,052,213 | | 5,312,787 | |
| 702,052,213 | | 5,312,787 | |
| 702,052,213 | | 5,312,787 | 001 後期高齢者医療広域連合納付金…………… 702,052,213 19 保険料等負担金 218,354,200 19 療養給付費負担金 379,737,000 19 保険基盤安定負担金 103,961,013 |
| 331,600 | | 400 | |
| 331,600 | | 400 | |
| 328,800 | | 200 | |
| 328,800 | | 200 | 001 保険料還付金…………… 328,800 23 償還金 328,800 (4款1項1目23節へ 予備費充用) 221,000 (4款1項2目23節 から4款1項1目23節へ 流用) 8,000 |
| 2,800 | | 200 | |
| 2,800 | | 200 | 001 還付加算金…………… 2,800 23 還付加算金 2,800 (4款1項2目23節へ 予備費充用) 10,000 (4款1項2目23節 から 4項1項1目23節へ 流用) 8,000 |
| 0 | | 768,000 | |
| 0 | | 768,000 | |
| 0 | | 768,000 | |
| | | | 4款1項1目23節へ 221,000 4款1項2目23節へ 10,000 |
| 749,983,972 | | 7,916,028 | |

実質収支に関する調書

後期高齢者医療特別会計

| 区 | 分 | 金額 |
|----|---------------------------------|------------|
| 1. | 歳入総額 | 754,825 千円 |
| 2. | 歳出総額 | 749,984 千円 |
| 3. | 歳入歳出差引額 | 4,841 千円 |
| 4. | 翌年度へ繰り越すべき財源 | |
| | (1) 継続費通次繰越額 | - 千円 |
| | (2) 繰越明許費繰越額 | - 千円 |
| | (3) 事故繰越し繰越額 | - 千円 |
| | 計 | 0 千円 |
| 5. | 実質収支額 | 4,841 千円 |
| 6. | 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額 | - 千円 |

介 護 保 険 特 別 会 計

平成26年度 介護保険特別会計歳入歳出決算書

歳 入

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|------------|---------------|---------------|
| 1 保険料 | | 726,670,000 |
| | 1 介護保険料 | 726,670,000 |
| 2 使用料及び手数料 | | 61,000 |
| | 1 手数料 | 61,000 |
| 3 国庫支出金 | | 1,098,923,000 |
| | 1 国庫負担金 | 740,800,000 |
| | 2 国庫補助金 | 358,123,000 |
| 4 支払基金交付金 | | 1,197,276,000 |
| | 1 支払基金交付金 | 1,197,276,000 |
| 5 県支出金 | | 605,457,000 |
| | 1 県負担金 | 591,700,000 |
| | 2 県補助金 | 13,757,000 |
| 6 財産収入 | | 26,000 |
| | 1 財産運用収入 | 26,000 |
| 7 繰入金 | | 652,504,000 |
| | 1 一般会計繰入金 | 619,600,000 |
| | 2 基金繰入金 | 32,904,000 |
| 8 繰越金 | | 25,122,000 |
| | 1 繰越金 | 25,122,000 |
| 9 諸収入 | | 6,861,000 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 30,000 |
| | 2 雑入 | 6,831,000 |
| 歳 入 合 計 | | 4,312,900,000 |

(単位：円)

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 予算現額と収入済額 との比較 |
|---------------|---------------|-----------|-----------|-------------------|
| 741,567,500 | 734,610,000 | 252,600 | 6,704,900 | 7,940,000 |
| 741,567,500 | 734,610,000 | 252,600 | 6,704,900 | 7,940,000 |
| 82,500 | 82,400 | 0 | 100 | 21,400 |
| 82,500 | 82,400 | 0 | 100 | 21,400 |
| 1,114,582,708 | 1,114,582,708 | 0 | 0 | 15,659,708 |
| 766,323,708 | 766,323,708 | 0 | 0 | 25,523,708 |
| 348,259,000 | 348,259,000 | 0 | 0 | △9,864,000 |
| 1,237,232,106 | 1,237,232,106 | 0 | 0 | 39,956,106 |
| 1,237,232,106 | 1,237,232,106 | 0 | 0 | 39,956,106 |
| 624,060,736 | 624,060,736 | 0 | 0 | 18,603,736 |
| 611,460,736 | 611,460,736 | 0 | 0 | 19,760,736 |
| 12,600,000 | 12,600,000 | 0 | 0 | △1,157,000 |
| 26,148 | 26,148 | 0 | 0 | 148 |
| 26,148 | 26,148 | 0 | 0 | 148 |
| 611,000,000 | 611,000,000 | 0 | 0 | △41,504,000 |
| 605,000,000 | 605,000,000 | 0 | 0 | △14,600,000 |
| 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 0 | △26,904,000 |
| 25,122,076 | 25,122,076 | 0 | 0 | 76 |
| 25,122,076 | 25,122,076 | 0 | 0 | 76 |
| 6,162,408 | 6,162,408 | 0 | 0 | △698,592 |
| 309,700 | 309,700 | 0 | 0 | 279,700 |
| 5,852,708 | 5,852,708 | 0 | 0 | △978,292 |
| 4,359,836,182 | 4,352,878,582 | 252,600 | 6,705,000 | 39,978,582 |

歳 出

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|-----------|------------------|---------------|
| 1 総務費 | | 97,721,000 |
| | 1 総務管理費 | 59,981,000 |
| | 2 徴収費 | 2,820,000 |
| | 3 介護認定審査会費 | 34,150,000 |
| | 4 趣旨普及費 | 560,000 |
| | 5 運営協議会費 | 210,000 |
| 2 保険給付費 | | 4,100,000,000 |
| | 1 介護サービス等諸費 | 3,765,300,000 |
| | 2 介護予防サービス等諸費 | 100,429,000 |
| | 3 その他諸費 | 4,971,000 |
| | 4 高額介護サービス等費 | 64,100,000 |
| | 5 特定入所者介護サービス等費 | 155,100,000 |
| | 6 高額医療合算介護サービス等費 | 10,100,000 |
| 3 地域支援事業費 | | 86,230,000 |
| | 1 介護予防事業費 | 33,370,000 |
| | 2 包括的支援事業・任意事業費 | 52,860,000 |
| 4 基金積立金 | | 27,000 |
| | 1 基金積立金 | 27,000 |
| 5 公債費 | | 10,000 |
| | 1 公債費 | 10,000 |
| 6 諸支出金 | | 25,912,000 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 25,912,000 |
| 7 予備費 | | 3,000,000 |
| | 1 予備費 | 3,000,000 |
| 歳 出 合 計 | | 4,312,900,000 |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 予算現額と支出済額との比較 |
|---------------|--------|------------|---------------|
| 91,859,723 | 0 | 5,861,277 | 5,861,277 |
| 59,157,488 | 0 | 823,512 | 823,512 |
| 2,672,045 | 0 | 147,955 | 147,955 |
| 29,380,570 | 0 | 4,769,430 | 4,769,430 |
| 550,260 | 0 | 9,740 | 9,740 |
| 99,360 | 0 | 110,640 | 110,640 |
| 4,037,672,911 | 0 | 62,327,089 | 62,327,089 |
| 3,721,991,809 | 0 | 43,308,191 | 43,308,191 |
| 97,372,357 | 0 | 3,056,643 | 3,056,643 |
| 3,099,379 | 0 | 1,871,621 | 1,871,621 |
| 62,935,387 | 0 | 1,164,613 | 1,164,613 |
| 145,486,450 | 0 | 9,613,550 | 9,613,550 |
| 6,787,529 | 0 | 3,312,471 | 3,312,471 |
| 79,827,637 | 0 | 6,402,363 | 6,402,363 |
| 30,479,998 | 0 | 2,890,002 | 2,890,002 |
| 49,347,639 | 0 | 3,512,361 | 3,512,361 |
| 27,000 | 0 | 0 | 0 |
| 27,000 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 10,000 | 10,000 |
| 0 | 0 | 10,000 | 10,000 |
| 25,012,356 | 0 | 899,644 | 899,644 |
| 25,012,356 | 0 | 899,644 | 899,644 |
| 0 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 0 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 4,234,399,627 | 0 | 78,500,373 | 78,500,373 |

歳入歳出差引残額

118,478,955 円

平成26年度 介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

| 款 項 目 | | 予 算 現 額 | | | | 節 | |
|---------|-------------------|---------------|-----------|---------------------------|---------------|----------------|-------------|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| 1. 1. 1 | | | | | | | |
| 1 | 保険料 | 726,670,000 | 0 | | 726,670,000 | | |
| 1 | 介護保険料 | 726,670,000 | 0 | | 726,670,000 | | |
| 1 | 第1号被保険者保険料 | 726,670,000 | 0 | | 726,670,000 | | |
| | | | | | | 1 現年度分特別徴収保険料 | 685,000,000 |
| | | | | | | 2 現年度分普通徴収保険料 | 40,000,000 |
| | | | | | | 3 滞納繰越分普通徴収保険料 | 1,670,000 |
| 2 | 使用料及び手数料 | 61,000 | 0 | | 61,000 | | |
| 1 | 手数料 | 61,000 | 0 | | 61,000 | | |
| 1 | 総務手数料 | 1,000 | 0 | | 1,000 | | |
| | | | | | | 1 総務手数料 | 1,000 |
| 2 | 督促手数料 | 60,000 | 0 | | 60,000 | | |
| | | | | | | 1 督促手数料 | 60,000 |
| 3 | 国庫支出金 | 1,097,623,000 | 1,300,000 | | 1,098,923,000 | | |
| 1 | 国庫負担金 | 739,500,000 | 1,300,000 | | 740,800,000 | | |
| 1 | 介護給付費負担金 | 739,500,000 | 1,300,000 | | 740,800,000 | | |
| | | | | | | 1 現年度分 | 740,800,000 |
| 2 | 国庫補助金 | 358,123,000 | 0 | | 358,123,000 | | |
| 1 | 調整交付金 | 326,320,000 | 0 | | 326,320,000 | | |
| | | | | | | 1 現年度分 | 326,320,000 |
| 2 | 地域支援事業交付金（介護予防事業） | 6,635,000 | 0 | | 6,635,000 | | |
| | | | | | | 1 現年度分 | 6,635,000 |

介護保険特別会計

(単位：円)

| 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|---------------|---------------|---------|-----------|---|
| 741,567,500 | 734,610,000 | 252,600 | 6,704,900 | |
| 741,567,500 | 734,610,000 | 252,600 | 6,704,900 | |
| 741,567,500 | 734,610,000 | 252,600 | 6,704,900 | |
| 683,078,300 | 683,201,000 | 0 | △122,700 | 現年度分特別徴収保険料（うち還付未済額122,700円） 683,201,000 |
| 52,046,200 | 49,121,900 | 0 | 2,924,300 | 現年度分普通徴収保険料 49,121,900 |
| 6,443,000 | 2,287,100 | 252,600 | 3,903,300 | 滞納繰越分普通徴収保険料 2,287,100 |
| 82,500 | 82,400 | 0 | 100 | |
| 82,500 | 82,400 | 0 | 100 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 82,500 | 82,400 | 0 | 100 | |
| 82,500 | 82,400 | 0 | 100 | 保険料督促手数料 82,400 |
| 1,114,582,708 | 1,114,582,708 | 0 | 0 | |
| 766,323,708 | 766,323,708 | 0 | 0 | |
| 766,323,708 | 766,323,708 | 0 | 0 | |
| 766,323,708 | 766,323,708 | 0 | 0 | 介護給付費負担金 766,323,708 |
| 348,259,000 | 348,259,000 | 0 | 0 | |
| 318,959,000 | 318,959,000 | 0 | 0 | |
| 318,959,000 | 318,959,000 | 0 | 0 | 調整交付金 318,959,000 |
| 6,240,000 | 6,240,000 | 0 | 0 | |
| 6,240,000 | 6,240,000 | 0 | 0 | 地域支援事業交付金（介護予防事業） 6,240,000 |

| 款 項 目 | | | 予 算 現 額 | | | | 節 | |
|---------|---|-------------------------------------|---------------|------------|---------------------------|---------------|------------------|---------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | |
| 3. 2. 3 | | | | | | | | |
| | 3 | 地域支援事業 交付金（包括 的支援事業・ 任意事業） | 20,881,000 | 0 | | 20,881,000 | | |
| | | | | | | | 1 現年度分 | 20,881,000 |
| | 4 | 事務費補助金 | 4,287,000 | 0 | | 4,287,000 | | |
| | | | | | | | 1 介護保険事 務費補助金 | 4,287,000 |
| 4 | | 支払基金交付 金 | 1,196,696,000 | 580,000 | | 1,197,276,000 | | |
| | 1 | 支払基金交付 金 | 1,196,696,000 | 580,000 | | 1,197,276,000 | | |
| | 1 | 介護給付費交 付金 | 1,189,000,000 | 0 | | 1,189,000,000 | | |
| | | | | | | | 1 現年度分 | 1,189,000,000 |
| | 2 | 地域支援事業 支援交付金 | 7,696,000 | 580,000 | | 8,276,000 | | |
| | | | | | | | 1 現年度分 | 7,696,000 |
| | | | | | | | 2 過年度分 | 580,000 |
| 5 | | 県支出金 | 606,757,000 | △1,300,000 | | 605,457,000 | | |
| | 1 | 県負担金 | 593,000,000 | △1,300,000 | | 591,700,000 | | |
| | 1 | 介護給付費負 担金 | 593,000,000 | △1,300,000 | | 591,700,000 | | |
| | | | | | | | 1 現年度分 | 591,700,000 |
| | 2 | 県補助金 | 13,757,000 | 0 | | 13,757,000 | | |
| | 1 | 地域支援事業 交付金（介護 予防事業） | 3,318,000 | 0 | | 3,318,000 | | |
| | | | | | | | 1 現年度分 | 3,318,000 |
| | 2 | 地域支援事業 交付金（包括 的支援事業・ 任意事業） | 10,439,000 | 0 | | 10,439,000 | | |
| | | | | | | | 1 現年度分 | 10,439,000 |
| 6 | | 財産収入 | 26,000 | 0 | | 26,000 | | |
| | 1 | 財産運用収入 | 26,000 | 0 | | 26,000 | | |
| | 1 | 利子及び配当 金 | 26,000 | 0 | | 26,000 | | |

介護保険特別会計

(単位：円)

| 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|---------------|---------------|-------|-------|---------------------------------------|
| 18,960,000 | 18,960,000 | 0 | 0 | |
| 18,960,000 | 18,960,000 | 0 | 0 | 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） 18,960,000 |
| 4,100,000 | 4,100,000 | 0 | 0 | |
| 4,100,000 | 4,100,000 | 0 | 0 | 介護保険事務費補助金 4,100,000 |
| 1,237,232,106 | 1,237,232,106 | 0 | 0 | |
| 1,237,232,106 | 1,237,232,106 | 0 | 0 | |
| 1,229,407,000 | 1,229,407,000 | 0 | 0 | |
| 1,229,407,000 | 1,229,407,000 | 0 | 0 | 介護給付費交付金 1,229,407,000 |
| 7,825,106 | 7,825,106 | 0 | 0 | |
| 7,238,000 | 7,238,000 | 0 | 0 | 地域支援事業支援交付金 7,238,000 |
| 587,106 | 587,106 | 0 | 0 | 地域支援事業支援交付金 587,106 |
| 624,060,736 | 624,060,736 | 0 | 0 | |
| 611,460,736 | 611,460,736 | 0 | 0 | |
| 611,460,736 | 611,460,736 | 0 | 0 | |
| 611,460,736 | 611,460,736 | 0 | 0 | 介護給付費負担金 611,460,736 |
| 12,600,000 | 12,600,000 | 0 | 0 | |
| 3,120,000 | 3,120,000 | 0 | 0 | |
| 3,120,000 | 3,120,000 | 0 | 0 | 地域支援事業交付金（介護予防事業） 3,120,000 |
| 9,480,000 | 9,480,000 | 0 | 0 | |
| 9,480,000 | 9,480,000 | 0 | 0 | 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） 9,480,000 |
| 26,148 | 26,148 | 0 | 0 | |
| 26,148 | 26,148 | 0 | 0 | |
| 26,148 | 26,148 | 0 | 0 | |

| 款 項 目 | | | 予 算 現 額 | | | | | |
|---------|---|-----------------------------------|-------------|------------|---------------------------|-------------|------------------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 6. 1. 1 | | | | | | | 1 利子及び配 当金 | 26,000 |
| 7 | | 繰入金 | 648,084,000 | 4,420,000 | | 652,504,000 | | |
| | 1 | 一般会計繰入金 | 618,400,000 | 1,200,000 | | 619,600,000 | | |
| | | 1 介護給付費繰入金 | 512,500,000 | 0 | | 512,500,000 | 1 現年度分 | 512,500,000 |
| | | 2 地域支援事業繰入金（介護 予防事業） | 3,318,000 | 0 | | 3,318,000 | 1 現年度分 | 3,318,000 |
| | | 3 地域支援事業繰入金（包括 的支援事業・ 任意事業） | 10,439,000 | 0 | | 10,439,000 | 1 現年度分 | 10,439,000 |
| | | 4 その他一般会 計繰入金 | 92,143,000 | 1,200,000 | | 93,343,000 | 1 職員給与費 繰入金 | 46,500,000 |
| | | | | | | | 2 事務費繰入 金 | 46,843,000 |
| | 2 | 基金繰入金 | 29,684,000 | 3,220,000 | | 32,904,000 | | |
| | | 1 介護給付費準 備基金繰入金 | 29,684,000 | 3,220,000 | | 32,904,000 | 1 介護給付費 準備基金繰 入金 | 32,904,000 |
| 8 | | 繰越金 | 4,222,000 | 20,900,000 | | 25,122,000 | | |
| | 1 | 繰越金 | 4,222,000 | 20,900,000 | | 25,122,000 | | |
| | | 1 繰越金 | 4,222,000 | 20,900,000 | | 25,122,000 | 1 繰越金 | 25,122,000 |
| 9 | | 諸収入 | 6,861,000 | 0 | | 6,861,000 | | |
| | 1 | 延滞金、加算 金及び過料 | 30,000 | 0 | | 30,000 | | |
| | | 1 第1号被保険 者延滞金 | 30,000 | 0 | | 30,000 | | |

介護保険特別会計

(単位：円)

| 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-------------|-------------|-------|-------|--------------------------------------|
| 26,148 | 26,148 | 0 | 0 | 介護給付費準備基金利子 26,148 |
| 611,000,000 | 611,000,000 | 0 | 0 | |
| 605,000,000 | 605,000,000 | 0 | 0 | |
| 504,703,164 | 504,703,164 | 0 | 0 | |
| 504,703,164 | 504,703,164 | 0 | 0 | 介護給付費繰入金 504,703,164 |
| 3,238,750 | 3,238,750 | 0 | 0 | |
| 3,238,750 | 3,238,750 | 0 | 0 | 地域支援事業繰入金（介護予防事業） 3,238,750 |
| 9,718,906 | 9,718,906 | 0 | 0 | |
| 9,718,906 | 9,718,906 | 0 | 0 | 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） 9,718,906 |
| 87,339,180 | 87,339,180 | 0 | 0 | |
| 46,344,539 | 46,344,539 | 0 | 0 | 職員給与費繰入金 46,344,539 |
| 40,994,641 | 40,994,641 | 0 | 0 | 事務費繰入金 40,994,641 |
| 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 0 | |
| 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 0 | |
| 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 0 | 介護給付費準備基金繰入金 6,000,000 |
| 25,122,076 | 25,122,076 | 0 | 0 | |
| 25,122,076 | 25,122,076 | 0 | 0 | |
| 25,122,076 | 25,122,076 | 0 | 0 | |
| 25,122,076 | 25,122,076 | 0 | 0 | 前年度繰越金 25,122,076 |
| 6,162,408 | 6,162,408 | 0 | 0 | |
| 309,700 | 309,700 | 0 | 0 | |
| 309,700 | 309,700 | 0 | 0 | |

| 款 項 目 | | | 予 算 現 額 | | | | | |
|---------|----------|-----------|---------------|------------|---------------------------|---------------|--------------------|-----------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額 | 計 | 節 | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | | | |
| 9. 1. 1 | | | | | | | 1 第 1 号被保 険者延滞金 | 30,000 |
| | 2 雑入 | 6,831,000 | 0 | | 6,831,000 | | | |
| | 1 第三者納付金 | 1,000 | 0 | | 1,000 | | 1 第三者納付 金 | 1,000 |
| | 2 雑入 | 6,830,000 | 0 | | 6,830,000 | | 1 雑入 | 6,830,000 |
| 歳 入 合 計 | | | 4,287,000,000 | 25,900,000 | | 4,312,900,000 | | |

介護保険特別会計

(単位：円)

| 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|---------------|---------------|---------|-----------|---|
| 309,700 | 309,700 | 0 | 0 | 第1号被保険者延滞金 309,700 |
| 5,852,708 | 5,852,708 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5,852,708 | 5,852,708 | 0 | 0 | |
| 5,852,708 | 5,852,708 | 0 | 0 | 通所型運動器機能向上事業利用者負担金 292,300 普及啓発型筋力向上トレーニング事業利用者負担金 5,321,000 過年度分高額介護サービス費過誤返還金 47,600 介護用品支給事業返還金 27,000 公用車自動車共済金 164,808 |
| 4,359,836,182 | 4,352,878,582 | 252,600 | 6,705,000 | |

歳 出

| 款 項 目 | | 予 算 現 額 | | | | | | |
|---------|----------------|------------|-----------|-----------------------|---------------------|------------|-------------------|------------|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 1. 1. 1 | | | | | | | | |
| 1 | 総務費 | 96,521,000 | 1,200,000 | | | 97,721,000 | | |
| | 1 総務管理費 | 58,781,000 | 1,200,000 | | | 59,981,000 | | |
| | 1 一般管理費 | 58,781,000 | 1,200,000 | | | 59,981,000 | | |
| | | | | | | | 2 給料 | 21,821,000 |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 17,346,000 |
| | | | | | | | 4 共済費 | 7,333,000 |
| | | | | | | | 9 旅費 | 20,000 |
| | | | | | | | 11 需用費 | 811,000 |
| | | | | | | | 12 役務費 | 380,000 |
| | | | | | | | 13 委託料 | 10,240,000 |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 2,020,000 |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 10,000 |
| | 2 徴収費 | 2,820,000 | 0 | | | 2,820,000 | | |
| | 1 賦課徴収費 | 2,820,000 | 0 | | | 2,820,000 | | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 30,000 |
| | | | | | | | 12 役務費 | 1,010,000 |
| | | | | | | | 13 委託料 | 1,780,000 |
| | 3 介護認定審 査会費 | 34,150,000 | 0 | | | 34,150,000 | | |
| | 1 介護認定審 査会費 | 6,950,000 | 0 | | | 6,950,000 | | |
| | | | | | | | 1 報酬 | 4,217,000 |

介護保険特別会計

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|------------|--------|-----------|---------------------------------|
| 91,859,723 | | 5,861,277 | |
| 59,157,488 | | 823,512 | |
| 59,157,488 | | 823,512 | |
| 21,820,800 | | 200 | 001 一般職員給与費（6人）…………… 46,344,539 |
| 17,345,444 | | 556 | 2 給料 21,820,800 |
| 7,178,295 | | 154,705 | 3 扶養手当 234,000 |
| 0 | | 20,000 | 3 住居手当 378,000 |
| 713,250 | | 97,750 | 3 通勤手当 282,200 |
| 374,000 | | 6,000 | 3 時間外勤務手当 3,411,928 |
| 9,894,960 | | 345,040 | 3 休日給 9,500 |
| 1,827,672 | | 192,328 | 3 期末手当 5,032,528 |
| | | | 3 勤勉手当 2,759,164 |
| | | | 3 寒冷地手当 339,400 |
| | | | 3 児童手当 360,000 |
| | | | 3 退職手当負担金 4,538,724 |
| | | | 4 共済組合負担金 6,060,344 |
| | | | 4 共済組合追加費用 1,015,351 |
| | | | 4 共済組合事務費負担金 63,600 |
| | | | 4 災害補償基金負担金 39,000 |
| 3,067 | | 6,933 | 002 一般管理事業…………… 12,812,949 |
| | | | 11 消耗品費 443,250 |
| | | | 11 印刷製本費 221,400 |
| | | | 11 修繕料 48,600 |
| | | | 12 通信運搬費 374,000 |
| | | | 13 機械保守管理委託料 1,568,160 |
| | | | 13 介護保険法改正システム改修業務委託料 8,326,800 |
| | | | 14 借上料 1,764,840 |
| | | | 14 使用料 9,000 |
| | | | 14 有料道路通行料 53,832 |
| | | | 19 負担金 3,067 |
| 2,672,045 | | 147,955 | |
| 2,672,045 | | 147,955 | |
| 7,214 | | 22,786 | 001 賦課徴収事業…………… 2,672,045 |
| 964,695 | | 45,305 | 11 消耗品費 7,214 |
| 1,700,136 | | 79,864 | 12 通信運搬費 860,000 |
| | | | 12 手数料 104,695 |
| | | | 13 電算業務委託料 1,632,960 |
| | | | 13 コンビニ収納代行業務委託料 67,176 |
| 29,380,570 | | 4,769,430 | |
| 6,494,190 | | 455,810 | |
| 3,972,000 | | 245,000 | 001 介護認定審査会事業…………… 6,494,190 |
| | | | 1 介護認定審査会委員報酬（36人） 3,972,000 |

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | 節 | |
|---------|--------------------------|---------------|-----------------------|---------------------|---------------|------------------|---------------|--|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 | 節 | | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 3. 1 | | | | | | 8報償費 | 379,000 | |
| | | | | | | 9旅費 | 1,638,000 | |
| | | | | | | 11需用費 | 287,000 | |
| | | | | | | 12役務費 | 429,000 | |
| | 2 認定調査等 費 | 27,200,000 | 0 | | 27,200,000 | | | |
| | | | | | | 7賃金 | 4,200,000 | |
| | | | | | | 11需用費 | 51,000 | |
| | | | | | | 12役務費 | 13,949,000 | |
| | | | | | | 13委託料 | 9,000,000 | |
| | 4 趣旨普及費 | 560,000 | 0 | | 560,000 | | | |
| | 1 趣旨普及費 | 560,000 | 0 | | 560,000 | | | |
| | | | | | | 11需用費 | 560,000 | |
| | 5 運営協議会 費 | 210,000 | 0 | | 210,000 | | | |
| | 1 運営協議会 費 | 210,000 | 0 | | 210,000 | | | |
| | | | | | | 1報酬 | 100,000 | |
| | | | | | | 9旅費 | 100,000 | |
| | | | | | | 11需用費 | 10,000 | |
| 2 | 保険給付費 | 4,100,000,000 | 0 | | 4,100,000,000 | | | |
| | 1 介護サービ ス等諸費 | 3,765,300,000 | 0 | | 3,765,300,000 | | | |
| | 1 居宅介護サ ービス給付 費 | 1,500,000,000 | 47,000,000 | | 1,547,000,000 | | | |
| | | | | | | 19負担金補助 及び交付金 | 1,547,000,000 | |
| | 2 地域密着型 介護サービ ス給付費 | 669,000,000 | △20,000,000 | | 649,000,000 | | | |
| | | | | | | 19負担金補助 及び交付金 | 649,000,000 | |

介護保険特別会計

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|--------|------------|--------------------------------------|
| 376,280 | | 2,720 | 8 報償金 376,280 |
| 1,525,440 | | 112,560 | 9 費用弁償 1,525,440 |
| 192,380 | | 94,620 | 11 消耗品費 15,360 |
| | | | 11 燃料費 69,923 |
| | | | 11 食糧費 11,123 |
| 428,090 | | 910 | 11 修繕料 95,974 |
| | | | 12 通信運搬費 414,000 |
| | | | 12 自動車保険料 14,090 |
| 22,886,380 | | 4,313,620 | |
| 3,070,000 | | 1,130,000 | 001 認定調査等事業…………… 22,886,380 |
| | | | 7 非常勤職員賃金 3,070,000 |
| 0 | | 51,000 | 12 通信運搬費 1,339,200 |
| 12,325,880 | | 1,623,120 | 12 手数料 10,986,680 |
| | | | 13 要介護認定調査委託料 7,490,500 |
| 7,490,500 | | 1,509,500 | |
| 550,260 | | 9,740 | |
| 550,260 | | 9,740 | |
| 550,260 | | 9,740 | 001 趣旨普及事業…………… 550,260 |
| | | | 11 消耗品費 126,900 |
| | | | 11 印刷製本費 423,360 |
| 99,360 | | 110,640 | |
| 99,360 | | 110,640 | |
| 54,000 | | 46,000 | 001 運営協議会事業…………… 99,360 |
| | | | 1 運営協議会委員報酬(11人) 54,000 |
| 45,360 | | 54,640 | 9 費用弁償 45,360 |
| 0 | | 10,000 | |
| 4,037,672,911 | | 62,327,089 | |
| 3,721,991,809 | | 43,308,191 | |
| 1,529,648,537 | | 17,351,463 | |
| 1,529,648,537 | | 17,351,463 | 001 居宅介護サービス給付事業…………… 1,529,648,537 |
| | | | 19 負担金 1,529,648,537 |
| 647,671,536 | | 1,328,464 | |
| 647,671,536 | | 1,328,464 | 001 地域密着型介護サービス給付事業…………… 647,671,536 |
| | | | 19 負担金 647,671,536 |

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | |
|--------------------|---------------|-------------|-------------------------|---------------------|---------------|------------------|---------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 2. 1. 3 | | | | | | | |
| 3 施設介護サービス給付費 | 1,370,000,000 | △28,000,000 | | | 1,342,000,000 | | |
| | | | | | | 19負担金補助 及び交付金 | 1,342,000,000 |
| 4 居宅介護福祉用具購入費 | 3,400,000 | 0 | | | 3,400,000 | | |
| | | | | | | 19負担金補助 及び交付金 | 3,400,000 |
| 5 居宅介護住宅改修費 | 12,900,000 | △1,300,000 | | | 11,600,000 | | |
| | | | | | | 19負担金補助 及び交付金 | 11,600,000 |
| 6 居宅介護サービス計画給付費 | 210,000,000 | 2,300,000 | | | 212,300,000 | | |
| | | | | | | 19負担金補助 及び交付金 | 212,300,000 |
| 2 介護予防サービス等諸費 | 100,400,000 | 0 | | 29,000 | 100,429,000 | | |
| 1 介護予防サービス給付費 | 78,000,000 | 0 | | | 78,000,000 | | |
| | | | | | | 19負担金補助 及び交付金 | 78,000,000 |
| 2 地域密着型介護予防サービス給付費 | 9,000,000 | △1,600,000 | | | 7,400,000 | | |
| | | | | | | 19負担金補助 及び交付金 | 7,400,000 |
| 3 介護予防福祉用具購入費 | 500,000 | 200,000 | | 29,000 | 729,000 | | |
| | | | | | | 19負担金補助 及び交付金 | 729,000 |
| 4 介護予防住宅改修費 | 3,500,000 | 400,000 | | | 3,900,000 | | |
| | | | | | | 19負担金補助 及び交付金 | 3,900,000 |
| 5 介護予防サービス計画給付費 | 9,400,000 | 1,000,000 | | | 10,400,000 | | |
| | | | | | | 19負担金補助 及び交付金 | 10,400,000 |
| 3 その他諸費 | 5,000,000 | 0 | | △29,000 | 4,971,000 | | |

介護保険特別会計

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|--------|------------|--|
| 1,320,787,330 | | 21,212,670 | |
| 1,320,787,330 | | 21,212,670 | 001 施設介護サービス給付事業…………… 1,320,787,330 19 負担金 1,320,787,330 |
| 3,197,625 | | 202,375 | |
| 3,197,625 | | 202,375 | 001 居宅介護福祉用具購入事業…………… 3,197,625 19 負担金 3,197,625 |
| 10,016,407 | | 1,583,593 | |
| 10,016,407 | | 1,583,593 | 001 居宅介護住宅改修事業…………… 10,016,407 19 負担金 10,016,407 |
| 210,670,374 | | 1,629,626 | |
| 210,670,374 | | 1,629,626 | 001 居宅介護サービス計画給付事業…………… 210,670,374 19 負担金 210,670,374 |
| 97,372,357 | | 3,056,643 | |
| 76,265,307 | | 1,734,693 | |
| 76,265,307 | | 1,734,693 | 001 介護予防サービス給付事業…………… 76,265,307 19 負担金 76,265,307 |
| 6,656,967 | | 743,033 | |
| 6,656,967 | | 743,033 | 001 地域密着型介護予防サービス給付事業…………… 6,656,967 19 負担金 6,656,967 |
| 580,640 | | 148,360 | |
| 580,640 | | 148,360 | 001 介護予防福祉用具購入事業…………… 580,640 19 負担金 580,640 (2款3項1目12節 から 2款2項3目19節 へ 流用) 29,000 |
| 3,634,463 | | 265,537 | |
| 3,634,463 | | 265,537 | 001 介護予防住宅改修事業…………… 3,634,463 19 負担金 3,634,463 |
| 10,234,980 | | 165,020 | |
| 10,234,980 | | 165,020 | 001 介護予防サービス計画給付事業…………… 10,234,980 19 負担金 10,234,980 |
| 3,099,379 | | 1,871,621 | |

| 款 項 目 2. 3. 1 | | 予 算 現 額 | | | | | | |
|------------------|-------------------|-------------|------------|-------------------------|---------------------|-------------|---------------|-------------|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | 1 審査支払手数料 | 5,000,000 | 0 | | △29,000 | 4,971,000 | | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 4,971,000 |
| | 4 高額介護サービス等費 | 67,100,000 | △3,000,000 | | | 64,100,000 | | |
| | 1 高額介護サービス費 | 67,000,000 | △3,000,000 | | | 64,000,000 | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 64,000,000 |
| | 2 高額介護予防サービス費 | 100,000 | 0 | | | 100,000 | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 100,000 |
| | 5 特定入所者介護サービス等費 | 155,100,000 | 0 | | | 155,100,000 | | |
| | 1 特定入所者介護サービス費 | 155,000,000 | 0 | | | 155,000,000 | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 155,000,000 |
| | 2 特定入所者予防サービス費 | 100,000 | 0 | | | 100,000 | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 100,000 |
| | 6 高額医療合算介護サービス等費 | 7,100,000 | 3,000,000 | | | 10,100,000 | | |
| | 1 高額医療合算介護サービス費 | 7,000,000 | 3,000,000 | | | 10,000,000 | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 10,000,000 |
| | 2 高額医療合算介護予防サービス費 | 100,000 | 0 | | | 100,000 | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 100,000 |
| 3 | 地域支援事業費 | 86,230,000 | 0 | | | 86,230,000 | | |

介護保険特別会計

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|--------|-----------|--|
| 3,099,379 | | 1,871,621 | |
| 3,099,379 | | 1,871,621 | 001 審査支払手数料…………… 3,099,379 12 手数料 3,099,379 (2款3項1目12節 から 2款2項3目19節 へ 流用) 29,000 |
| 62,935,387 | | 1,164,613 | |
| 62,865,511 | | 1,134,489 | |
| 62,865,511 | | 1,134,489 | 001 高額介護サービス事業…………… 62,865,511 19 負担金 62,865,511 |
| 69,876 | | 30,124 | |
| 69,876 | | 30,124 | 001 高額介護予防サービス事業…………… 69,876 19 負担金 69,876 |
| 145,486,450 | | 9,613,550 | |
| 145,471,430 | | 9,528,570 | |
| 145,471,430 | | 9,528,570 | 001 特定入所者介護サービス事業…………… 145,471,430 19 負担金 145,471,430 |
| 15,020 | | 84,980 | |
| 15,020 | | 84,980 | 001 特定入所者予防サービス事業…………… 15,020 19 負担金 15,020 |
| 6,787,529 | | 3,312,471 | |
| 6,785,222 | | 3,214,778 | |
| 6,785,222 | | 3,214,778 | 001 高額医療合算介護サービス事業…………… 6,785,222 19 負担金 6,785,222 |
| 2,307 | | 97,693 | |
| 2,307 | | 97,693 | 001 高額医療合算介護予防サービス事業…………… 2,307 19 負担金 2,307 |
| 79,827,637 | | 6,402,363 | |

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | |
|-----------------|------------|-------|-----------------------|---------------------|------------|----------|------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 3. 1. 1 | | | | | | | |
| 1 介護予防事業費 | 33,370,000 | 0 | | | 33,370,000 | | |
| 1 介護予防二次予防施策事業費 | 8,630,000 | 0 | | | 8,630,000 | | |
| | | | | | | 4 共済費 | 365,000 |
| | | | | | | 7 賃金 | 3,190,000 |
| | | | | | | 8 報償費 | 150,000 |
| | | | | | | 11 需用費 | 575,000 |
| | | | | | | 12 役務費 | 160,000 |
| | | | | | | 13 委託料 | 4,190,000 |
| 2 介護予防一次予防施策事業費 | 24,740,000 | 0 | | | 24,740,000 | | |
| | | | | | | 7 賃金 | 33,000 |
| | | | | | | 8 報償費 | 950,000 |
| | | | | | | 11 需用費 | 514,000 |
| | | | | | | 12 役務費 | 60,000 |
| | | | | | | 13 委託料 | 22,963,000 |
| | | | | | | 18 備品購入費 | 220,000 |
| 2 包括的支援事業・任意事業費 | 52,860,000 | 0 | | | 52,860,000 | | |
| 1 包括的支援事業費 | 29,530,000 | 0 | | | 29,530,000 | | |

介護保険特別会計

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|------------|--------|-----------|---------------------------------------|
| 30,479,998 | | 2,890,002 | |
| 7,300,377 | | 1,329,623 | |
| 364,461 | | 539 | 001 二次予防事業対象者把握事業…………… 4,167,075 |
| 2,851,650 | | 338,350 | 4 社会保険料 344,185 |
| 69,000 | | 81,000 | 4 雇用保険料 20,276 |
| 481,268 | | 93,732 | 7 非常勤職員賃金 2,411,000 |
| 160,000 | | 0 | 7 日々雇用職員賃金 253,650 |
| 3,373,998 | | 816,002 | 11 消耗品費 315,278 |
| | | | 11 燃料費 96,118 |
| | | | 12 通信運搬費 160,000 |
| | | | 13 基本チェックリスト作成業務委託料 566,568 |
| | | | 002 通所型運動器機能向上事業…………… 2,858,610 |
| | | | 8 報償金 69,000 |
| | | | 13 生活機能評価業務委託料 9,690 |
| | | | 13 通所型運動器機能向上事業業務委託料 2,779,920 |
| | | | 003 訪問型身体機能改善事業…………… 274,692 |
| | | | 7 日々雇用職員賃金 187,000 |
| | | | 11 消耗品費 69,872 |
| | | | 13 訪問型口腔機能向上事業業務委託料 17,820 |
| 23,179,621 | | 1,560,379 | |
| 22,000 | | 11,000 | 001 普及啓発型運動器機能向上事業…………… 1,260,000 |
| 531,000 | | 419,000 | 13 普及啓発型運動器機能向上事業業務委託料 1,260,000 |
| 227,071 | | 286,929 | 002 普及啓発型筋力向上トレーニング事業…………… 20,706,712 |
| 28,176 | | 31,824 | 11 消耗品費 7,556 |
| 22,171,574 | | 791,426 | 12 手数料 28,176 |
| 199,800 | | 20,200 | 13 普及啓発型筋力向上トレーニング事業等業務委託料 17,519,663 |
| | | | 13 バス運行管理業務委託料 2,949,696 |
| | | | 13 コンビニ収納代行業務委託料 1,821 |
| | | | 18 備品購入費 199,800 |
| | | | 003 普及啓発型健康教育事業…………… 1,120,569 |
| | | | 7 日々雇用職員賃金 22,000 |
| | | | 8 報償金 531,000 |
| | | | 11 消耗品費 55,354 |
| | | | 11 燃料費 71,821 |
| | | | 13 転倒骨折予防教室事業業務委託料 159,840 |
| | | | 13 バス運行管理業務委託料 186,624 |
| | | | 13 転倒骨折予防教室事業参加者介助委託料 93,930 |
| | | | 004 地域支援事業普及啓発事業…………… 92,340 |
| | | | 11 消耗品費 92,340 |
| 49,347,639 | | 3,512,361 | |
| 27,885,369 | | 1,644,631 | 001 一般職員給与費（1人）…………… 9,448,194 |

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | 節 | |
|---------|------------|-------|-----------------------|---------------------|------------|--|------------------|------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 | | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | |
| 3. 2. 1 | | | | | | | 1報酬 | 300,000 |
| | | | | | | | 2給料 | 4,351,000 |
| | | | | | | | 3職員手当等 | 3,665,000 |
| | | | | | | | 4共済費 | 1,854,000 |
| | | | | | | | 7賃金 | 2,500,000 |
| | | | | | | | 8報償費 | 130,000 |
| | | | | | | | 9旅費 | 380,000 |
| | | | | | | | 11需用費 | 967,000 |
| | | | | | | | 12役務費 | 200,000 |
| | | | | | | | 13委託料 | 3,140,000 |
| | | | | | | | 14使用料及び 賃借料 | 1,222,000 |
| | | | | | | | 19負担金補助 及び交付金 | 10,814,000 |
| | | | | | | | 27公課費 | 7,000 |
| 2任意事業費 | 23,330,000 | 0 | | | 23,330,000 | | | |

介護保険特別会計

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|------------|--------|-----------|------------------------------------|
| 111,000 | | 189,000 | 2 給料 4,350,600 |
| 4,350,600 | | 400 | 3 通勤手当 120,000 |
| 3,664,434 | | 566 | 3 時間外勤務手当 1,067,960 |
| 1,833,758 | | 20,242 | 3 期末手当 987,713 |
| 2,443,200 | | 56,800 | 3 勤勉手当 547,041 |
| 0 | | 130,000 | 3 寒冷地手当 36,800 |
| 121,060 | | 258,940 | 3 退職手当負担金 904,920 |
| 811,335 | | 155,665 | 4 共済組合負担金 1,211,208 |
| 172,456 | | 27,544 | 4 共済組合追加費用 203,352 |
| 3,080,136 | | 59,864 | 4 共済組合事務費負担金 10,600 |
| 1,179,087 | | 42,913 | 4 災害補償基金負担金 8,000 |
| 10,111,703 | | 702,297 | 002 介護予防ケアマネジメント事業…………… 5,885,128 |
| 6,600 | | 400 | 4 労災保険料 10,618 |
| | | | 11 消耗品費 34,311 |
| | | | 11 燃料費 79,942 |
| | | | 11 修繕料 137,387 |
| | | | 12 通信運搬費 46,316 |
| | | | 12 手数料 13,200 |
| | | | 12 自動車保険料 43,620 |
| | | | 13 機械保守管理委託料 80,136 |
| | | | 14 借上料 1,123,920 |
| | | | 19 負担金 4,315,678 |
| | | | 003 総合相談支援事業…………… 11,797,014 |
| | | | 1 地域ケア会議委員報酬(6人) 87,000 |
| | | | 4 社会保険料 348,567 |
| | | | 4 労災保険料 22,006 |
| | | | 4 雇用保険料 19,407 |
| | | | 7 非常勤職員賃金 2,443,200 |
| | | | 9 費用弁償 66,080 |
| | | | 11 燃料費 102,829 |
| | | | 13 在宅介護支援センター運営業務委託料 3,000,000 |
| | | | 19 負担金 5,707,925 |
| | | | 004 権利擁護事業…………… 487,112 |
| | | | 11 消耗品費 32,616 |
| | | | 11 燃料費 90,763 |
| | | | 11 修繕料 281,933 |
| | | | 12 手数料 9,740 |
| | | | 12 自動車保険料 40,460 |
| | | | 19 諸会議負担金 25,000 |
| | | | 27 自動車重量税 6,600 |
| | | | 005 包括的・継続的ケアマネジメント事業…………… 267,921 |
| | | | 1 地域ケア会議委員報酬(6人) 24,000 |
| | | | 9 費用弁償 18,240 |
| | | | 9 普通旅費 36,740 |
| | | | 11 消耗品費 37,154 |
| | | | 11 修繕料 14,400 |
| | | | 12 手数料 80 |
| | | | 12 自動車保険料 19,040 |
| | | | 14 有料道路通行料 55,167 |
| | | | 19 諸会議負担金 63,100 |
| 21,462,270 | | 1,867,730 | |

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | 節 | |
|---------|-------------------------|-----------|-------------------------|---------------------|------------|------------------|------------|--|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 | 節 | | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 3. 2. 2 | | | | | | 8報償費 | 190,000 | |
| | | | | | | 11需用費 | 180,000 | |
| | | | | | | 12役務費 | 330,000 | |
| | | | | | | 13委託料 | 22,500,000 | |
| | | | | | | 14使用料及び 賃借料 | 20,000 | |
| | | | | | | 20扶助費 | 110,000 | |
| 4 | 基金積立金 | 27,000 | 0 | | 27,000 | | | |
| | 1 基金積立金 | 27,000 | 0 | | 27,000 | | | |
| | 1 介護給付費 準備基金積 立金 | 27,000 | 0 | | 27,000 | 25積立金 | 27,000 | |
| 5 | 公債費 | 10,000 | 0 | | 10,000 | | | |
| | 1 公債費 | 10,000 | 0 | | 10,000 | | | |
| | 1 利子 | 10,000 | 0 | | 10,000 | 23償還金利子 及び割引料 | 10,000 | |
| 6 | 諸支出金 | 1,212,000 | 24,700,000 | | 25,912,000 | | | |
| | 1 償還金及び 還付加算金 | 1,212,000 | 24,700,000 | | 25,912,000 | | | |
| | 1 第1号被保 険者保険料 還付金 | 1,211,000 | 0 | | 1,211,000 | 23償還金利子 及び割引料 | 1,211,000 | |
| | 2 償還金 | 1,000 | 24,700,000 | | 24,701,000 | 23償還金利子 及び割引料 | 24,701,000 | |
| 7 | 予備費 | 3,000,000 | 0 | | 3,000,000 | | | |
| | 1 予備費 | 3,000,000 | 0 | | 3,000,000 | | | |
| | 1 予備費 | 3,000,000 | 0 | | 3,000,000 | | | |

介護保険特別会計

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|------------|--------|-----------|--------------------------------|
| 78,000 | | 112,000 | 001 家族介護支援事業…………… 230,434 |
| | | | 8 報償金 78,000 |
| 143,112 | | 36,888 | 11 消耗品費 143,112 |
| | | | 14 有料道路通行料 9,322 |
| 0 | | 330,000 | 002 家族介護継続支援事業…………… 17,598,580 |
| | | | 13 家族介護継続支援事業業務委託料 17,598,580 |
| 21,231,836 | | 1,268,164 | 005 地域自立生活支援事業…………… 3,633,256 |
| | | | 13 地域自立生活支援事業業務委託料 3,633,256 |
| 9,322 | | 10,678 | |
| 0 | | 110,000 | |
| 27,000 | | 0 | |
| 27,000 | | 0 | |
| 27,000 | | 0 | |
| 27,000 | | 0 | 001 介護給付費準備基金積立金…………… 27,000 |
| | | | 25 積立金 27,000 |
| 0 | | 10,000 | |
| 0 | | 10,000 | |
| 0 | | 10,000 | |
| 0 | | 10,000 | |
| 25,012,356 | | 899,644 | |
| 25,012,356 | | 899,644 | |
| 375,800 | | 835,200 | |
| 375,800 | | 835,200 | 001 第1号被保険者保険料還付金…………… 375,800 |
| | | | 23 償還金 375,800 |
| 24,636,556 | | 64,444 | |
| 24,636,556 | | 64,444 | 001 償還金…………… 24,636,556 |
| | | | 23 償還金 24,636,556 |
| 0 | | 3,000,000 | |
| 0 | | 3,000,000 | |
| 0 | | 3,000,000 | |

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | 節 | |
|---------|---------------|------------|-----------------------|---------------------|---------------|-----|-----|--|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 | 節 | | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 7. 1. 1 | | | | | | | | |
| 歳 出 合 計 | 4,287,000,000 | 25,900,000 | | | 4,312,900,000 | | | |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|--------|------------|-----|
| | | | |
| 4,234,399,627 | | 78,500,373 | |

実質収支に関する調書

介護保険特別会計

| 区 分 | 金 額 | |
|--|--------------|------|
| 1. 歳 入 総 額 | 4,352,879 千円 | |
| 2. 歳 出 総 額 | 4,234,400 千円 | |
| 3. 歳 入 歳 出 差 引 額 | 118,479 千円 | |
| 4. 翌年度へ繰り 越すべき財源 | (1) 継続費通次繰越額 | - 千円 |
| | (2) 繰越明許費繰越額 | - 千円 |
| | (3) 事故繰越し繰越額 | - 千円 |
| | 計 | 0 千円 |
| 5. 実 質 収 支 額 | 118,479 千円 | |
| 6. 実質収支額のうち地方自治法 第233条の2の規定による基金繰入額 | - 千円 | |

財産に関する調書

1. 基金

(1) 介護保険給付等準備基金

(単位:千円)

| 区分 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 | 備 | 考 |
|----|----------|----------|----------|------------------------|---|
| 現金 | 125,986 | △ 19,973 | 106,013 | 運用利子 27、前年度債務 △20,000 | |
| 債務 | △ 20,000 | 14,000 | △ 6,000 | 前年度債務 20,000、取崩 △6,000 | |
| 計 | 105,986 | △ 5,973 | 100,013 | | |

診 療 所 特 別 会 計

平成26年度 診療所特別会計歳入歳出決算書

歳 入

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|------------|----------|------------|
| 1 診療収入 | | 56,080,000 |
| | 1 医科外来収入 | 5,380,000 |
| | 2 歯科外来収入 | 50,700,000 |
| 2 使用料及び手数料 | | 20,000 |
| | 1 使用料 | 5,000 |
| | 2 手数料 | 15,000 |
| 3 繰入金 | | 8,700,000 |
| | 1 他会計繰入金 | 8,700,000 |
| 4 繰越金 | | 200,000 |
| | 1 繰越金 | 200,000 |
| 歳 入 合 計 | | 65,000,000 |

(単位：円)

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 予算現額と収入済額 との比較 |
|------------|------------|-----------|-----------|-------------------|
| 43,428,025 | 43,428,025 | 0 | 0 | △12,651,975 |
| 3,693,596 | 3,693,596 | 0 | 0 | △1,686,404 |
| 39,734,429 | 39,734,429 | 0 | 0 | △10,965,571 |
| 3,650 | 3,650 | 0 | 0 | △16,350 |
| 3,650 | 3,650 | 0 | 0 | △1,350 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | △15,000 |
| 11,200,000 | 11,200,000 | 0 | 0 | 2,500,000 |
| 11,200,000 | 11,200,000 | 0 | 0 | 2,500,000 |
| 357,080 | 357,080 | 0 | 0 | 157,080 |
| 357,080 | 357,080 | 0 | 0 | 157,080 |
| 54,988,755 | 54,988,755 | 0 | 0 | △10,011,245 |

歳 出

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|---------|------------|------------|
| 1 総務費 | | 63,260,000 |
| | 1 総務管理費 | 63,260,000 |
| 2 医業費 | | 1,540,000 |
| | 1 医療用消耗器材費 | 60,000 |
| | 2 医療用衛生器材費 | 1,480,000 |
| 3 予備費 | | 200,000 |
| | 1 予備費 | 200,000 |
| 歳 出 合 計 | | 65,000,000 |

(単位：円)

| 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 予算現額と支出済額 との比較 |
|------------|-------------|------------|-------------------|
| 53,637,710 | 0 | 9,622,290 | 9,622,290 |
| 53,637,710 | 0 | 9,622,290 | 9,622,290 |
| 1,126,894 | 0 | 413,106 | 413,106 |
| 0 | 0 | 60,000 | 60,000 |
| 1,126,894 | 0 | 353,106 | 353,106 |
| 0 | 0 | 200,000 | 200,000 |
| 0 | 0 | 200,000 | 200,000 |
| 54,764,604 | 0 | 10,235,396 | 10,235,396 |

歳入歳出差引残額

224,151 円

平成26年度 診療所特別会計歳入歳出決算事項別明細書
歳 入

| 款 項 目 | | 予 算 現 額 | | | | 節 | |
|---------|-------------------|------------|-------|---------------------------|------------|-------|------------|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| 1. 1. 1 | | | | | | | |
| 1 | 診療収入 | 56,080,000 | 0 | | 56,080,000 | | |
| | 1 医科外来収入 | 5,380,000 | 0 | | 5,380,000 | | |
| | 1 国保診療報酬 収入 | 420,000 | 0 | | 420,000 | 1 医科分 | 420,000 |
| | 2 社保診療報酬 収入 | 90,000 | 0 | | 90,000 | 1 医科分 | 90,000 |
| | 3 後期高齢者診 療報酬収入 | 4,080,000 | 0 | | 4,080,000 | 1 医科分 | 4,080,000 |
| | 4 その他診療報 酬収入 | 310,000 | 0 | | 310,000 | 1 医科分 | 310,000 |
| | 5 一部負担金収 入 | 480,000 | 0 | | 480,000 | 1 医科分 | 480,000 |
| | 2 歯科外来収入 | 50,700,000 | 0 | | 50,700,000 | | |
| | 1 国保診療報酬 収入 | 11,700,000 | 0 | | 11,700,000 | 1 歯科分 | 11,700,000 |
| | 2 社保診療報酬 収入 | 15,600,000 | 0 | | 15,600,000 | 1 歯科分 | 15,600,000 |
| | 3 後期高齢者診 療報酬収入 | 10,200,000 | 0 | | 10,200,000 | 1 歯科分 | 10,200,000 |
| | 4 その他診療報 酬収入 | 2,400,000 | 0 | | 2,400,000 | 1 歯科分 | 2,400,000 |
| | 5 一部負担金収 入 | 10,800,000 | 0 | | 10,800,000 | 1 歯科分 | 10,800,000 |

診療所特別会計

(単位：円)

| 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|------------|------------|-------|-------|---|
| 43,428,025 | 43,428,025 | 0 | 0 | |
| 3,693,596 | 3,693,596 | 0 | 0 | |
| 214,531 | 214,531 | 0 | 0 | |
| 214,531 | 214,531 | 0 | 0 | 国保診療報酬収入(守門) 149,170 国保診療報酬収入(入広瀬) 65,361 |
| 16,184 | 16,184 | 0 | 0 | |
| 16,184 | 16,184 | 0 | 0 | 社保診療報酬収入(守門) 16,184 |
| 2,943,981 | 2,943,981 | 0 | 0 | |
| 2,943,981 | 2,943,981 | 0 | 0 | 後期高齢者診療報酬収入(守門) 2,298,636 後期高齢者診療報酬収入(入広瀬) 645,345 |
| 135,250 | 135,250 | 0 | 0 | |
| 135,250 | 135,250 | 0 | 0 | 県単公費等診療報酬収入(守門) 129,373 県単公費等診療報酬収入(入広瀬) 5,877 |
| 383,650 | 383,650 | 0 | 0 | |
| 383,650 | 383,650 | 0 | 0 | 一部負担金(守門) 291,300 一部負担金(入広瀬) 92,350 |
| 39,734,429 | 39,734,429 | 0 | 0 | |
| 8,437,415 | 8,437,415 | 0 | 0 | |
| 8,437,415 | 8,437,415 | 0 | 0 | 国保診療報酬収入(湯之谷) 8,437,415 |
| 14,150,838 | 14,150,838 | 0 | 0 | |
| 14,150,838 | 14,150,838 | 0 | 0 | 社保診療報酬収入(湯之谷) 14,150,838 |
| 7,168,812 | 7,168,812 | 0 | 0 | |
| 7,168,812 | 7,168,812 | 0 | 0 | 後期高齢者診療報酬収入(湯之谷) 7,168,812 |
| 1,079,354 | 1,079,354 | 0 | 0 | |
| 1,079,354 | 1,079,354 | 0 | 0 | 県単公費等診療報酬収入(湯之谷) 379,534 保険外診療報酬収入(湯之谷) 699,820 |
| 8,898,010 | 8,898,010 | 0 | 0 | |
| 8,898,010 | 8,898,010 | 0 | 0 | 一部負担金(湯之谷) 8,898,010 |

| 款 項 目 | | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|---------|-----------|------------|-------|---------------------------|------------|-----------|-----------|--|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額 | 計 | 節 | | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 2. 1. 1 | | | | | | | | |
| 2 | 使用料及び手数料 | 20,000 | 0 | | 20,000 | | | |
| | 1 使用料 | 5,000 | 0 | | 5,000 | | | |
| | 1 自動車使用料 | 5,000 | 0 | | 5,000 | 1 医科分 | 5,000 | |
| | 2 手数料 | 15,000 | 0 | | 15,000 | | | |
| | 1 文書料 | 10,000 | 0 | | 10,000 | 1 医科分 | 10,000 | |
| | 2 健康診断料 | 5,000 | 0 | | 5,000 | 1 医科分 | 5,000 | |
| 3 | 繰入金 | 8,700,000 | 0 | | 8,700,000 | | | |
| | 1 他会計繰入金 | 8,700,000 | 0 | | 8,700,000 | | | |
| | 1 一般会計繰入金 | 8,700,000 | 0 | | 8,700,000 | 1 一般会計繰入金 | 8,700,000 | |
| 4 | 繰越金 | 200,000 | 0 | | 200,000 | | | |
| | 1 繰越金 | 200,000 | 0 | | 200,000 | | | |
| | 1 繰越金 | 200,000 | 0 | | 200,000 | 1 繰越金 | 200,000 | |
| 歳 入 合 計 | | 65,000,000 | 0 | | 65,000,000 | | | |

診療所特別会計

(単位：円)

| 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|------------|------------|-------|-------|---|
| 3,650 | 3,650 | 0 | 0 | |
| 3,650 | 3,650 | 0 | 0 | |
| 3,650 | 3,650 | 0 | 0 | |
| 3,650 | 3,650 | 0 | 0 | 自動車使用料（守門） 3,650 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11,200,000 | 11,200,000 | 0 | 0 | |
| 11,200,000 | 11,200,000 | 0 | 0 | |
| 11,200,000 | 11,200,000 | 0 | 0 | |
| 11,200,000 | 11,200,000 | 0 | 0 | 一般会計繰入金（守門） 7,100,000 一般会計繰入金（入広瀬） 1,100,000 一般会計繰入金（湯之谷） 3,000,000 |
| 357,080 | 357,080 | 0 | 0 | |
| 357,080 | 357,080 | 0 | 0 | |
| 357,080 | 357,080 | 0 | 0 | |
| 357,080 | 357,080 | 0 | 0 | 前年度繰越金（守門） 150,946 前年度繰越金（入広瀬） 78,124 前年度繰越金（湯之谷） 128,010 |
| 54,988,755 | 54,988,755 | 0 | 0 | |

歳 出

| 款 項 目 | | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|---------|------------|------------|-------|-----------------------|---------------------|------------|---------------------|-----|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | |
| 1. 1. 1 | | | | | | | | |
| 1 | 総務費 | 63,260,000 | 0 | | | 63,260,000 | | |
| 1 | 総務管理費 | 63,260,000 | 0 | | | 63,260,000 | | |
| 1 | 1 医科一般管理費 | 12,330,000 | 0 | | | 12,330,000 | | |
| | | | | | | | 2給料 4,025,000 | |
| | | | | | | | 3職員手当等 2,660,000 | |
| | | | | | | | 4共済費 1,415,000 | |
| | | | | | | | 11需用費 420,000 | |
| | | | | | | | 12役務費 180,000 | |
| | | | | | | | 13委託料 3,040,000 | |
| | | | | | | | 14使用料及び賃借料 540,000 | |
| | | | | | | | 19負担金補助及び交付金 40,000 | |
| | | | | | | | 23償還金利子及び割引料 10,000 | |
| | 2 歯科一般管理費 | 50,930,000 | 0 | | | 50,930,000 | | |
| | | | | | | | 13委託料 50,930,000 | |
| 2 | 医業費 | 1,540,000 | 0 | | | 1,540,000 | | |
| 1 | 1 医療用消耗器材費 | 60,000 | 0 | | | 60,000 | | |
| 1 | 1 医科消耗器材費 | 60,000 | 0 | | | 60,000 | | |
| | | | | | | | 11需用費 60,000 | |
| 2 | 2 医療用衛生器材費 | 1,480,000 | 0 | | | 1,480,000 | | |

診療所特別会計

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|------------|--------|-----------|------------------------------------|
| 53,637,710 | | 9,622,290 | |
| 53,637,710 | | 9,622,290 | |
| 10,843,570 | | 1,486,430 | |
| 4,024,500 | | 500 | 001 一般職員給与費（1人）…………… 7,946,671 |
| 2,596,738 | | 63,262 | 2 給料 4,024,500 |
| 1,325,433 | | 89,567 | 3 通勤手当 24,000 |
| | | | 3 特殊勤務手当 275,400 |
| 147,083 | | 272,917 | 3 休日給 5,774 |
| | | | 3 期末手当 912,365 |
| 151,706 | | 28,294 | 3 勤勉手当 505,309 |
| | | | 3 寒冷地手当 36,800 |
| 2,066,750 | | 973,250 | 3 退職手当負担金 837,090 |
| | | | 4 共済組合負担金 1,120,069 |
| | | | 4 共済組合追加費用 187,764 |
| 531,360 | | 8,640 | 4 共済組合事務費負担金 10,600 |
| | | | 4 災害補償基金負担金 7,000 |
| | | | 002 守門地区診療所一般管理事業…………… 2,129,024 |
| 0 | | 40,000 | 11 消耗品費 9,294 |
| | | | 11 燃料費 11,000 |
| | | | 11 光熱水費 117,228 |
| | | | 11 修繕料 4,320 |
| 0 | | 10,000 | 12 通信運搬費 32,568 |
| | | | 12 手数料 4,214 |
| | | | 12 診療所賠償責任保険料 32,290 |
| | | | 13 出張診療業務委託料 1,386,750 |
| | | | 14 借上料 531,360 |
| | | | 003 入広瀬地区診療所一般管理事業…………… 767,875 |
| | | | 11 消耗品費 5,241 |
| | | | 12 診療所賠償責任保険料 82,634 |
| | | | 13 出張診療業務委託料 680,000 |
| 42,794,140 | | 8,135,860 | |
| 42,794,140 | | 8,135,860 | 001 湯之谷歯科診療所一般管理事業…………… 42,794,140 |
| | | | 13 機械保守管理委託料 222,912 |
| | | | 13 歯科業務委託料 42,571,228 |
| 1,126,894 | | 413,106 | |
| 0 | | 60,000 | |
| 0 | | 60,000 | |
| 0 | | 60,000 | |
| 1,126,894 | | 353,106 | |

| 款 項 目 | | 予 算 現 額 | | | | | | |
|---------|---------------|------------|-------|-----------------------|---------------------|------------|-------|-----------|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 2. 2. 1 | | | | | | | | |
| | 1 医科衛生器 材費 | 1,480,000 | 0 | | | 1,480,000 | | |
| | | | | | | | 11需用費 | 1,480,000 |
| 3 | 予備費 | 200,000 | 0 | | | 200,000 | | |
| | 1 予備費 | 200,000 | 0 | | | 200,000 | | |
| | 1 予備費 | 200,000 | 0 | | | 200,000 | | |
| 歳 出 合 計 | | 65,000,000 | 0 | | | 65,000,000 | | |

診療所特別会計

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|------------|--------|------------|---|
| 1,126,894 | | 353,106 | |
| 1,126,894 | | 353,106 | 002 入広瀬地区診療所医科衛生器材事業…………… 1,126,894 11 医薬材料費 1,126,894 |
| 0 | | 200,000 | |
| 0 | | 200,000 | |
| 0 | | 200,000 | |
| 54,764,604 | | 10,235,396 | |

実質収支に関する調書

診療所特別会計

| 区 分 | 金 額 | |
|--|--------------|------|
| 1. 歳 入 総 額 | 54,989 千円 | |
| 2. 歳 出 総 額 | 54,765 千円 | |
| 3. 歳 入 歳 出 差 引 額 | 224 千円 | |
| 4. 翌年度へ繰り 越すべき財源 | (1) 継続費通次繰越額 | - 千円 |
| | (2) 繰越明許費繰越額 | - 千円 |
| | (3) 事故繰越し繰越額 | - 千円 |
| | 計 | 0 千円 |
| 5. 実 質 収 支 額 | 224 千円 | |
| 6. 実質収支額のうち地方自治法 第233条の2の規定による基金繰入額 | - 千円 | |

工業団地造成事業特別会計

平成26年度 工業団地造成事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|------------|-----------|-------------|
| 1 使用料及び手数料 | | 20,000 |
| | 1 使用料 | 20,000 |
| 2 財産収入 | | 805,000,000 |
| | 1 財産売払収入 | 805,000,000 |
| 3 繰越金 | | 650,000 |
| | 1 繰越金 | 650,000 |
| 4 借入金 | | 1,330,000 |
| | 1 一般会計借入金 | 1,330,000 |
| 歳 入 合 計 | | 807,000,000 |

(単位：円)

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 予算現額と収入済額 との比較 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| 16,500 | 16,500 | 0 | 0 | △3,500 |
| 16,500 | 16,500 | 0 | 0 | △3,500 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | △805,000,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | △805,000,000 |
| 934,876 | 934,876 | 0 | 0 | 284,876 |
| 934,876 | 934,876 | 0 | 0 | 284,876 |
| 350,000 | 350,000 | 0 | 0 | △980,000 |
| 350,000 | 350,000 | 0 | 0 | △980,000 |
| 1,301,376 | 1,301,376 | 0 | 0 | △805,698,624 |

歳 出

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|---------|---------|-------------|
| 1 工業団地費 | | 1,200,000 |
| | 1 工業団地費 | 1,200,000 |
| 2 公債費 | | 805,300,000 |
| | 1 公債費 | 805,300,000 |
| 3 予備費 | | 500,000 |
| | 1 予備費 | 500,000 |
| 歳 出 合 計 | | 807,000,000 |

(単位：円)

| 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 予算現額と支出済額 との比較 |
|---------|-------------|-------------|-------------------|
| 377,215 | 0 | 822,785 | 822,785 |
| 377,215 | 0 | 822,785 | 822,785 |
| 243,475 | 0 | 805,056,525 | 805,056,525 |
| 243,475 | 0 | 805,056,525 | 805,056,525 |
| 0 | 0 | 500,000 | 500,000 |
| 0 | 0 | 500,000 | 500,000 |
| 620,690 | 0 | 806,379,310 | 806,379,310 |

歳入歳出差引残額

680,686 円

平成26年度 工業団地造成事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

| 款 項 目 | | 予 算 現 額 | | | | 節 | |
|---------|-----------|-------------|-------|---------------------------|-------------|-----------|-------------|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| 1. 1. 1 | | | | | | | |
| 1 | 使用料及び手数料 | 20,000 | 0 | | 20,000 | | |
| | 1 使用料 | 20,000 | 0 | | 20,000 | | |
| | 1 工業団地使用料 | 20,000 | 0 | | 20,000 | 1 工業団地使用料 | 20,000 |
| 2 | 財産収入 | 805,000,000 | 0 | | 805,000,000 | | |
| | 1 財産売払収入 | 805,000,000 | 0 | | 805,000,000 | | |
| | 1 不動産売払収入 | 805,000,000 | 0 | | 805,000,000 | 1 土地売払収入 | 805,000,000 |
| 3 | 繰越金 | 650,000 | 0 | | 650,000 | | |
| | 1 繰越金 | 650,000 | 0 | | 650,000 | | |
| | 1 繰越金 | 650,000 | 0 | | 650,000 | 1 繰越金 | 650,000 |
| 4 | 借入金 | 1,330,000 | 0 | | 1,330,000 | | |
| | 1 一般会計借入金 | 1,330,000 | 0 | | 1,330,000 | | |
| | 1 一般会計借入金 | 1,330,000 | 0 | | 1,330,000 | 1 一般会計借入金 | 1,330,000 |
| 歳 入 合 計 | | 807,000,000 | 0 | | 807,000,000 | | |

工業団地造成事業特別会計

(単位：円)

| 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-----------|-----------|-------|-------|-------------------|
| 16,500 | 16,500 | 0 | 0 | |
| 16,500 | 16,500 | 0 | 0 | |
| 16,500 | 16,500 | 0 | 0 | |
| 16,500 | 16,500 | 0 | 0 | 行政財産目的外使用料 16,500 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 934,876 | 934,876 | 0 | 0 | |
| 934,876 | 934,876 | 0 | 0 | |
| 934,876 | 934,876 | 0 | 0 | |
| 934,876 | 934,876 | 0 | 0 | 前年度繰越金 934,876 |
| 350,000 | 350,000 | 0 | 0 | |
| 350,000 | 350,000 | 0 | 0 | |
| 350,000 | 350,000 | 0 | 0 | |
| 350,000 | 350,000 | 0 | 0 | 一般会計借入金 350,000 |
| 1,301,376 | 1,301,376 | 0 | 0 | |

歳 出

| 款 項 目 | | 予 算 現 額 | | | | | | |
|---------|---------------|-------------|-------|-----------------------|---------------------|-------------|------------------|-------------|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 1. 1. 1 | | | | | | | | |
| 1 | 工業団地費 | 1,200,000 | 0 | | | 1,200,000 | | |
| 1 | 工業団地費 | 1,200,000 | 0 | | | 1,200,000 | | |
| | 1 工業団地管 理費 | 1,200,000 | 0 | | | 1,200,000 | | |
| | | | | | | | 11需用費 | 50,000 |
| | | | | | | | 12役務費 | 40,000 |
| | | | | | | | 13委託料 | 1,100,000 |
| | | | | | | | 14使用料及び 賃借料 | 10,000 |
| 2 | 公債費 | 805,300,000 | 0 | | | 805,300,000 | | |
| 1 | 公債費 | 805,300,000 | 0 | | | 805,300,000 | | |
| | 1 元金 | 805,000,000 | 0 | | | 805,000,000 | | |
| | | | | | | | 23償還金利子 及び割引料 | 805,000,000 |
| | 2 利子 | 300,000 | 0 | | | 300,000 | | |
| | | | | | | | 23償還金利子 及び割引料 | 300,000 |
| 3 | 予備費 | 500,000 | 0 | | | 500,000 | | |
| 1 | 予備費 | 500,000 | 0 | | | 500,000 | | |
| | 1 予備費 | 500,000 | 0 | | | 500,000 | | |
| 歳 出 合 計 | | 807,000,000 | 0 | | | 807,000,000 | | |

工業団地造成事業特別会計

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------|--------|-------------|----------------------------|
| 377,215 | | 822,785 | |
| 377,215 | | 822,785 | |
| 377,215 | | 822,785 | |
| 0 | | 50,000 | 001 工業団地管理事業..... 377,215 |
| 0 | | 40,000 | 13 施設維持管理委託料 374,060 |
| | | | 14 借上料 3,155 |
| 374,060 | | 725,940 | |
| 3,155 | | 6,845 | |
| 243,475 | | 805,056,525 | |
| 243,475 | | 805,056,525 | |
| 0 | | 805,000,000 | |
| 0 | | 805,000,000 | |
| 243,475 | | 56,525 | |
| 243,475 | | 56,525 | 001 一般会計借入金利子..... 243,475 |
| | | | 23 償還金 243,475 |
| 0 | | 500,000 | |
| 0 | | 500,000 | |
| 0 | | 500,000 | |
| 620,690 | | 806,379,310 | |

実質収支に関する調書

工業団地造成事業特別会計

| 区 | 分 | 金額 |
|----|---------------------------------|----------|
| 1. | 歳入総額 | 1,301 千円 |
| 2. | 歳出総額 | 620 千円 |
| 3. | 歳入歳出差引額 | 681 千円 |
| 4. | 翌年度へ繰り越すべき財源 | |
| | (1) 継続費通次繰越額 | - 千円 |
| | (2) 繰越明許費繰越額 | - 千円 |
| | (3) 事故繰越し繰越額 | - 千円 |
| | 計 | 0 千円 |
| 5. | 実質収支額 | 681 千円 |
| 6. | 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額 | - 千円 |

財産に関する調書

1 公有財産

(1) 土地及び建物

(単位:㎡)

| 区分 | 土地(地積) | | | 建物 | | | | | | | | |
|-----------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| | | | | 木造(延面積) | | 非木造(延面積) | | 延面積 | | 計 | | |
| | 前年度末 現在高 | 決算年度 中増減高 | 決算年度 末現在高 |
| 水の郷工業団地用地 | 89,719.13 | | 89,719.13 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 89,719.13 | | 89,719.13 | | | | | | | | | |

病 院 事 業 会 計

1 平成26年度 魚沼市病院事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

| 区 分 | 予 算 額 | | | 合 計 |
|-----------|-------------|--------------|---------------------------------|-------------|
| | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額 | |
| 第1款事業収益 | 878,000,000 | △ 56,000,000 | 0 | 822,000,000 |
| 第1項 医業収益 | 495,300,000 | △ 53,900,000 | 0 | 441,400,000 |
| 第2項 医業外収益 | 382,699,000 | △ 2,100,000 | 0 | 380,599,000 |
| 第3項 特別利益 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |

支 出

| 区 分 | 予 算 | | | | | 小 計 |
|-----------|-------------|--------------|--------|-------|-------------------------|-------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 予備費支出額 | 流用増減額 | 地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額 | |
| 第1款事業費用 | 878,000,000 | △ 56,000,000 | 0 | 0 | 0 | 822,000,000 |
| 第1項 医業費用 | 841,037,000 | △ 56,000,000 | 0 | 0 | 0 | 785,037,000 |
| 第2項 医業外費用 | 8,882,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,882,000 |
| 第3項 特別損失 | 26,581,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,581,000 |
| 第4項 予備費 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500,000 |

※注1 医業外収益決算額には、還付消費税及び地方消費税1,688,834円を含む。

単位：円

| 決 算 額 | うち仮受消費税 | 予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減 | 備 考 |
|-------------|-----------|----------------------------|-----|
| 753,070,858 | 2,011,270 | △ 68,929,142 | |
| 432,650,139 | 1,880,390 | △ 8,749,861 | |
| 320,420,719 | 130,880 | △ 60,178,281 | ※注1 |
| 0 | 0 | △ 1,000 | |

単位：円

| 額 | | 決 算 額 | うち 仮払消費税 | 地方公営企業 法第26条第2項 の規定による 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------------|--------------|-----|
| 地方公営企業 法第26条第2項 の規定による 繰 越 額 | 合 計 | | | | | |
| 0 | 822,000,000 | 843,942,272 | 16,899,546 | 0 | △ 21,942,272 | |
| 0 | 785,037,000 | 728,244,191 | 16,899,546 | 0 | 56,792,809 | |
| 0 | 8,882,000 | 89,119,081 | 0 | 0 | △ 80,237,081 | |
| 0 | 26,581,000 | 26,579,000 | 0 | 0 | 2,000 | |
| 0 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | 1,500,000 | |

(2) 資本的収入及び支出

収 入

| 区 分 | 予 算 | | | |
|----------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|
| | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 小 計 | 地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充 当 額 |
| 第1款資本的収入 | 3,761,000,000 | △ 98,500,000 | 3,662,500,000 | 0 |
| 第1項企業債 | 3,171,000,000 | △ 330,300,000 | 2,840,700,000 | 0 |
| 第2項出資金 | 21,553,000 | 434,900,000 | 456,453,000 | 0 |
| 第3項負担金 | 77,448,000 | △ 28,500,000 | 48,948,000 | 0 |
| 第4項補助金 | 490,999,000 | △ 174,600,000 | 316,399,000 | 0 |

支 出

| 区 分 | 予 算 | | | | | 額 |
|-----------|---------------|--------------|------------|---------------|----------------------|-------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 流 用 増減額 | 小 計 | 地方公営企業法第26条の規定による繰越額 | |
| 第1款資本的支出 | 3,772,600,000 | △ 98,500,000 | 0 | 3,674,100,000 | 0 | 395,990,000 |
| 第1項建設改良費 | 3,740,205,000 | △ 98,500,000 | 0 | 3,641,705,000 | 0 | 395,990,000 |
| 第2項企業債償還金 | 32,395,000 | 0 | 0 | 32,395,000 | 0 | 0 |

資本的収入額(翌年度繰越工事財源167,796,078円を除く。)が資本的支出額に不足する額10,938,298円は、内部留保資金等10,938,298円で補てんした。

たな卸資産購入限度額の執行額は27,139,938円で、これに伴う仮払消費税及び地方消費税は2,011,857円である。

収入決算額には、翌年度繰越工事財源(一般会計補助金)167,796,078円を含む。

単位：円

| 額 | | 合 計 | 決 算 額 | うち仮受消費税 | 予算額に比べ 決算額の増減 | 備 考 |
|----------------------------|---------------|-----|---------------|---------|------------------|-----|
| 継続費 繰越額 に係る財 源充当額 | | | | | | |
| 395,990,000 | 4,058,490,000 | | 1,881,282,000 | 0 | △ 2,177,208,000 | |
| 25,600,000 | 2,866,300,000 | | 1,001,500,000 | 0 | △ 1,864,800,000 | |
| 3,600,000 | 460,053,000 | | 164,552,000 | 0 | △ 295,501,000 | |
| 0 | 48,948,000 | | 39,194,000 | 0 | △ 9,754,000 | |
| 366,790,000 | 683,189,000 | | 676,036,000 | 0 | △ 7,153,000 | |

単位：円

| 合 計 | 決 算 額 | うち 仮払消費税 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不用額 | 備 考 |
|---------------|---------------|-------------|----------------------------------|-------------|---------------|-------------|-----|
| | | | 地方公営企 業法第26条 の規定によ る繰越額 | 継続費 繰越額 | 合 計 | | |
| 4,070,090,000 | 1,724,424,220 | 84,338,216 | 1,160,126,078 | 966,720,000 | 2,126,846,078 | 218,819,702 | |
| 4,037,695,000 | 1,692,029,969 | 84,338,216 | 1,160,126,078 | 966,720,000 | 2,126,846,078 | 218,818,953 | |
| 32,395,000 | 32,394,251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749 | |

2 財 務 諸 表

(1) 平成 26 年度魚沼市病院事業損益計算書 (平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

単位：円

| | | | |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 医 業 収 益 | | | |
| (1) 入 院 収 益 | 314,934,168 | | |
| (2) 外 来 収 益 | 92,328,618 | | |
| (3) そ の 他 医 業 収 益 | 23,506,963 | 430,769,749 | |
| | | <hr/> | |
| 2 医 業 費 用 | | | |
| (1) 給 与 費 | 429,267,415 | | |
| (2) 材 料 費 | 24,521,248 | | |
| (3) 経 費 | 214,655,525 | | |
| (4) 減 価 償 却 費 | 41,395,159 | | |
| (5) 資 産 減 耗 費 | 0 | | |
| (6) 研 究 研 修 費 | 1,505,298 | 711,344,645 | |
| | | <hr/> | |
| 営 業 損 失 | | | 280,574,896 |
| 3 医 業 外 収 益 | | | |
| (1) 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 0 | | |
| (2) 他 会 計 負 担 金 | 231,935,000 | | |
| (3) 補 助 金 | 42,073,000 | | |
| (4) 指 定 管 理 者 負 担 金 | 0 | | |
| (5) 長 期 前 受 金 戻 入 | 5,654,453 | | |
| (6) 資 本 費 繰 入 収 益 | 0 | | |
| (7) そ の 他 医 業 外 収 益 | 38,938,551 | 318,601,004 | |
| | | <hr/> | |
| 4 医 業 外 費 用 | | | |
| (1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 7,791,363 | | |
| (2) 雑 損 失 | 97,249,475 | 105,040,838 | 213,560,166 |
| | | <hr/> | <hr/> |
| 経 常 損 失 | | | 67,014,730 |
| 5 特 別 利 益 | | | |
| (1) 固 定 資 産 売 却 益 | 0 | | |
| (2) 過 年 度 損 益 修 正 益 | 0 | | |
| (3) そ の 他 特 別 利 益 | 0 | 0 | |
| | | <hr/> | |

6 特 別 損 失

| | | | |
|--------------|------------|------------|--------------|
| (1) 固定資産売却損 | 0 | | |
| (2) 減損損失 | 0 | | |
| (3) 災害による損失 | 0 | | |
| (4) 過年度損益修正損 | 0 | | |
| (5) その他特別損失 | 26,579,000 | 26,579,000 | △ 26,579,000 |

| | | | |
|----------------|--|--|--------------------|
| 当年度純損失 | | | 93,593,730 |
| 前年度繰越欠損金 | | | 569,555,837 |
| その他未処分利益剰余金変動額 | | | 54,881,841 |
| 当年度未処理欠損金 | | | <u>608,267,726</u> |

(2) 平成26年度魚沼市病院事業剰余金計算書
(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

| | 資本金 | | 資本 | |
|--------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| | 自己資本金 | 借入資本金 | 資本 | |
| | | | 国庫補助金 | 他会計負担金 |
| 前年度末残高 | 481,081,947 | 678,778,345 | 280,186,878 | 163,304,546 |
| 前年度処分額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法令による処分額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 減債積立金の積立 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 処分後残高 | 481,081,947 | 678,778,345 | 280,186,878 | 163,304,546 |
| 当年度変動額 | 164,552,000 | △ 678,778,345 | △ 280,186,878 | △ 163,304,546 |
| 移行処理 | 0 | △ 678,778,345 | △ 280,186,878 | △ 163,304,546 |
| 借入資本金の表示区分変更 | 0 | △ 678,778,345 | 0 | 0 |
| みなし廃止に伴う移行 | 0 | 0 | △ 280,186,878 | △ 163,304,546 |
| 資本剰余金の受入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 出資金の受入（繰入） | 164,552,000 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金等の返還 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当年度純損失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当年度末残高 | 645,633,947 | 0 | 0 | 0 |

(3) 平成26年度魚沼市病院事業欠損金処理計算書
(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位：円)

| | 資本金 | | 資本剰余金 | 未処理欠損金 |
|-----------|-------------|-------|-------|--------------------------|
| | 自己資本金 | 借入資本金 | | |
| 当年度末残高 | 645,633,947 | 0 | 0 | △ 608,267,726 |
| 議会議決による処分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 処分後残高 | 645,633,947 | 0 | 0 | (繰越欠損金) △ 608,267,726 |

(単位：円)

| 剰 余 金 | | | | 資 本 合 計 |
|--------------|---------------|------------------------------|---------------|-----------------|
| 剰 余 金 | | 利 益 剰 余 金 | | |
| 共済金 | 資本剰余金 合 計 | 未処分利益 剰 余 金 | 利益剰余金 合 計 | |
| 11,810,668 | 455,302,092 | △ 569,555,837 | △ 569,555,837 | 1,045,606,547 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11,810,668 | 455,302,092 | (繰越欠損金) △ 569,555,837 | △ 569,555,837 | 1,045,606,547 |
| △ 11,810,668 | △ 455,302,092 | △ 38,711,889 | △ 38,711,889 | △ 1,008,240,326 |
| △ 11,810,668 | △ 455,302,092 | 54,881,841 | 54,881,841 | △ 1,079,198,596 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | △ 678,778,345 |
| △ 11,810,668 | △ 455,302,092 | 54,881,841 | 54,881,841 | △ 400,420,251 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 164,552,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | △ 93,593,730 | △ 93,593,730 | △ 93,593,730 |
| 0 | 0 | (当年度未処理欠損金) △ 608,267,726 | △ 608,267,726 | 37,366,221 |

(4) 平成 26 年度魚沼市病院事業貸借対照表
(平成27年3月31日)

単位：円

< 資 産 の 部 >

1 固定資産

(1) 有形固定資産

| | | | |
|----------|-------------|---------------|---------------|
| イ 土地 | | 86,262,789 | |
| ロ 建物 | 667,711,614 | | |
| 減価償却累計額 | 298,441,578 | 369,270,036 | |
| ハ 構築物 | 692,038,287 | | |
| 減価償却累計額 | 526,921,902 | 165,116,385 | |
| ニ 機械及び備品 | 59,092,618 | | |
| 減価償却累計額 | 48,084,819 | 11,007,799 | |
| ホ 建設仮勘定 | | 1,904,220,642 | |
| 有形固定資産合計 | | | 2,535,877,651 |

(2) 無形固定資産

| | | | |
|-------------|--|-----------|-----------|
| イ 電話加入権 | | 458,960 | |
| ロ 施設利用権 | | 2,005,440 | |
| ハ その他無形固定資産 | | 185,000 | |
| 無形固定資産合計 | | | 2,649,400 |

固定資産合計

2,538,527,051

2 流動資産

(1) 現金・預金

661,413,478

(2) 未収金

| | | | |
|----------|------------|------------|------------|
| イ 医業未収金 | 54,870,688 | | |
| ロ 医業外未収金 | 2,393,053 | | |
| ハ その他未収金 | 74,380 | | |
| 未収金合計 | | 57,338,121 | |
| 貸倒引当金 | | △ 371,777 | 56,966,344 |

(3) 貯蔵品

4,328,086

(4) その他流動資産

300,000

流動資産合計

723,007,908

資産合計

3,261,534,959

＜ 負 債 の 部 ＞

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

1,615,590,144

企業債合計

1,615,590,144

固定負債合計

1,615,590,144

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

32,553,654

企業債合計

32,553,654

(2) 未払金

455,895,768

(3) 引当金

イ 賞与引当金

27,214,000

引当金合計

27,214,000

(4) その他流動負債

22,474,777

流動負債合計

538,138,199

5 繰延収益

長期前受金

1,127,674,689

収益化累計額

△ 57,234,294

繰延収益合計

1,070,440,395

負債合計

3,224,168,738

＜ 資 本 の 部 ＞

6 資本金

645,633,947

7 剰余金

(1) 剰余金

イ 当年度未処理欠損金
欠損金合計

608,267,726

608,267,726

剰余金合計

△ 608,267,726

資本合計

37,366,221

負債資本合計

3,261,534,959

3 決算付属書類

(1) 病院事業報告書

1 概況

(1) 総括事項

堀之内病院事業は、地域における高齢者層の慢性期疾患に対する治療を主として行いながら、訪問診療や訪問リハビリテーション、訪問看護などに積極的に取り組み、地域に密着した医療サービスの提供に努めてきました。

平成26年度は、常勤医師1名が途中退職しましたが、魚沼市医療公社から常勤医師1名の派遣を受けるとともに、多数の非常勤医師のご支援により、地域が必要とする初期診療を提供することができました。

患者数については、医療再編による一般病棟の閉鎖準備のため稼働ベッドを抑制したことなどにより、一般病床は前年度に比して811人の減となりました。療養病床は、院内感染により入院抑制のあった前年度に比して258人の増加となり、入院業務全体では553人の減となりました。

外来業務では、常勤医師の途中退職もあり、前年度に比較して患者数が1,985人の減となりました。訪問関係では、「訪問診療」において件数に減少があったものの「訪問看護」は、ほぼ前年並みとなりました。「訪問リハビリテーション」においては、職員の途中退職により、件数が大きく減少する結果となりました。

新病院事業では、平成27年6月の開院に向けて、新外来棟の建物工事を完成させることができました。

(利用患者数)

(単位：人・%)

| 区分 | 一般病床 | | | 療養病床 | | | 入院全体 | | | 外来 | |
|--------|-------|------|-------|--------|------|-------|--------|------|-------|--------|------|
| | 患者数 | 1日平均 | 病床利用率 | 患者数 | 1日平均 | 病床利用率 | 患者数 | 1日平均 | 病床利用率 | 患者数 | 1日平均 |
| 平成26年度 | 5,007 | 13.7 | 45.7 | 15,153 | 41.5 | 83.0 | 20,160 | 55.2 | 69.0 | 10,938 | 44.6 |
| 平成25年度 | 5,818 | 15.9 | 53.0 | 14,895 | 40.8 | 81.6 | 20,713 | 56.7 | 70.9 | 12,923 | 52.7 |
| 差引増減 | △811 | △2.2 | △7.3 | 258 | 0.7 | 1.4 | △553 | △1.5 | △1.9 | △1,985 | △8.1 |
| 増減率 | △13.9 | | | 1.7 | | | △2.7 | | | △15.4 | |

〈収益的収支〉

・医業収益は、一般病棟の閉鎖準備による稼働ベッドの抑制や、常勤医師の途中退職の影響で、前年度に比較して入院で15,454千円、外来で16,755千円減少し、医業収益全体では31,968千円減の430,770千円となり、総収益は3,891千円減の749,371千円でした。

医業費用については、常勤医師の途中退職や医療再編に伴う看護師等の退職により給与費が

64,391千円の減額となり、患者数の減少に伴い材料費等の直接費用も減額となるなど、72,425千円の減額となりました。

総費用では新病院整備事業費の増額に伴い、雑損失が大幅に増額となったため、25,444千円増の842,964千円となりました。

これにより、総収支においては93,593千円の純損失となりました。

〈資本的収支〉

・収入においては、堀之内病院冷却塔更新工事に係る一般会計負担金等60,746千円と新病院整備事業に係る企業債1,001,500千円のほか、一般会計出資金143,000千円、国県補助金493,236千円、一般会計補助金182,800千円の合計で1,881,282千円でした。

これに対し、支出においては、企業債償還金32,394千円及び建設改良費1,692,030千円で、合計1,724,424千円でした。

収入額（翌年度繰越工事財源167,796千円を除く。）が支出額に対して不足する額10,938千円は内部留保資金で補てんしました。

平成27年6月には魚沼基幹病院、市立小出病院が開院し、医療再編による新たな地域医療体制がスタートします。

魚沼市においては、一般財団法人魚沼市医療公社が指定管理者として病院運営を行います。魚沼基幹病院を含め地域の病院が連携することにより、地域完結型医療が具体化されることとなります。

再編後も市立病院が地域医療の中心である役割は変わりません。市民により身近な医療機関として、持続できる体制づくりのため、関係機関の協力を仰ぎながら、今後も医師、看護師の確保に魚沼市医療公社とともに努めます。

(2) 議会議決事項

| 議案番号 | 件名 | 提出年月日 | 議決年月日 |
|-------|---------------------------|------------|--------------------|
| 報告第3号 | 平成25年度魚沼市病院事業会計継続費の繰越について | 平成26年6月17日 | (報告) |
| 第46号 | 平成26年度魚沼市病院事業会計補正予算(第1号) | 平成26年6月17日 | 平成26年6月17日 原案可決 |
| 第69号 | 平成25年度魚沼市病院事業会計決算の認定について | 平成26年9月10日 | 平成26年10月3日 認定 |
| 第76号 | 平成26年度魚沼市病院事業会計補正予算(第2号) | 平成26年9月10日 | 平成26年9月11日 原案可決 |
| 第93号 | 平成26年度魚沼市病院事業会計補正予算(第3号) | 平成26年12月8日 | 平成26年12月8日 原案可決 |
| 第12号 | 平成27年度魚沼市病院事業会計予算 | 平成27年2月23日 | 平成27年3月20日 原案可決 |
| 第16号 | 平成26年度魚沼市病院事業会計補正予算(第4号) | 平成27年2月23日 | 平成27年2月23日 原案可決 |

(3) 行政官庁許認可事項

| 申請年月日 | 申請先 | 件名 | 許認可年月日 |
|------------|-------|-----------------|------------|
| 平成27年1月8日 | 新潟県知事 | 堀之内病院開設許可事項変更許可 | 平成27年2月3日 |
| 平成27年3月25日 | 新潟県知事 | 新病院開設許可 | 平成27年3月31日 |

(4) 職員に関する事項

ア 職員数等

平成27年3月31日現在

| 区分 | 医師 | 薬剤師 | 放射線技師 | 臨床検査技師 | 理学療法士 | 栄養士 | 看護師 | 准看護師 | 看護助手 | 事務職員 | 計 |
|---------|-----|-----|-------|--------|-------|-----|-----|------|------|------|-----|
| 前年度末職員数 | 2人 | 1人 | 0人 | 2人 | 3人 | 1人 | 34人 | 2人 | 2人 | 3人 | 50人 |
| 今年度末職員数 | 1人 | 1人 | 0人 | 2人 | 2人 | 1人 | 28人 | 2人 | 2人 | 3人 | 42人 |
| 比較増減 | △1人 | 0人 | 0人 | 0人 | △1人 | 0人 | △6人 | 0人 | 0人 | 0人 | △8人 |

※表の職員数には魚沼市医療公社からの派遣職員を含まない。

(5) 病院運営審議会

ア 構成

平成27年1月31日まで

| 職名 | 氏名 | 備考 | 職名 | 氏名 | 備考 |
|----|------|--------|----|-------|-------|
| 委員 | 櫻井伸一 | 国保運協委員 | 会長 | 友野光子 | 学識経験者 |
| 委員 | 八木兵司 | 国保運協委員 | 委員 | 関矢功 | 学識経験者 |
| 委員 | 渡辺一美 | 議会の議員 | 委員 | 外角進 | 学識経験者 |
| 委員 | 遠藤徳一 | 議会の議員 | 委員 | 渡辺眞里子 | 学識経験者 |

イ 会議開催状況

| 開催年月日 | 審 議 事 項 |
|-----------|---|
| 平成26年9月3日 | (1) 平成25年度魚沼市病院事業会計決算について (2) 職員の配置について (3) 市立診療施設の今後について |

2 工 事 等

(1) 建設工事の概況

| 工 事 名 | 本年度施工内容 | 本年度工事費 | 着工年月日 | 竣工年月日 | 備考 |
|---------|---------|-----------------|----------|-------------------|-----------------|
| 新病院建設工事 | 外来棟新築 | 1,516,240,000 円 | H25.6.27 | H27.12.31 (予定) | H25～27年度 継続費 |

(消費税及び地方消費税を含む。)

(2) 改良工事の概況

| 工 事 名 | 施工内容 | 本年度工事費 | 着工年月日 | 竣工年月日 | 備考 |
|--------------|----------|--------------|----------|-----------|----|
| 堀之内病院冷却塔更新工事 | 増築棟冷却塔更新 | 30,525,120 円 | H26.7.24 | H26.11.30 | |

(消費税及び地方消費税を含む。)

3 業 務

(1) 業 務 量

(単位：人・円)

| 区 分 | | 平成26年度 (指数) | | 平成25年度 (指数) | |
|---------|------------------|-------------|---------|-------------|---------|
| 入 院 患 者 | 年 間 延 人 数 | 20,160 | (97.3) | 20,713 | (100.0) |
| | 1 日 当 たり 人 数 | 55.2 | (97.3) | 56.7 | (100.0) |
| | 1 人 1 日 当 たり 収 益 | 15,622 | (97.9) | 15,951 | (100.0) |
| 外 来 患 者 | 年 間 延 人 数 | 10,938 | (84.6) | 12,923 | (100.0) |
| | 1 日 当 たり 人 数 | 44.8 | (84.9) | 52.7 | (100.0) |
| | 1 人 1 日 当 たり 収 益 | 8,441 | (100.0) | 8,441 | (100.0) |

(2) 事業収入に関する事項

(単位：円)

| 区 分 | | 平成 26 年度 | 平成 25 年度 | 比 較 | | 備 考 |
|-----------|-----------------|-------------|-------------|--------------|---------|-----|
| | | | | 増 減 | 比 率 (%) | |
| 医 業 収 益 | 入 院 収 益 | 314,934,168 | 330,388,157 | △ 15,453,989 | △ 4.7 | |
| | 外 来 収 益 | 92,328,618 | 109,083,311 | △ 16,754,693 | △ 15.4 | |
| | そ の 他 医 業 収 益 | 23,506,963 | 23,266,182 | 240,781 | 1.0 | |
| | 計 | 430,769,749 | 462,737,650 | △ 31,967,901 | △ 6.9 | |
| 医 業 外 収 益 | 受 取 利 息 配 当 金 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | 他 会 計 負 担 金 | 231,935,000 | 241,024,000 | △ 9,089,000 | △ 3.8 | |
| | 補 助 金 | 42,073,000 | 47,350,000 | △ 5,277,000 | △ 11.1 | |
| | 長 期 前 受 金 戻 入 | 5,654,453 | 0 | 5,654,453 | 皆増 | |
| | そ の 他 医 業 外 収 益 | 38,938,551 | 2,149,956 | 36,788,595 | 1711.1 | |
| | 計 | 318,601,004 | 290,523,956 | 28,077,048 | 9.7 | |
| 特 別 利 益 | そ の 他 特 別 利 益 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 合 計 | | 749,370,753 | 753,261,606 | △ 3,890,853 | △ 0.5 | |

(3) 事業費用に関する事項

(単位：円)

| 区 分 | 平成 26 年度 | 平成 25 年度 | 比 較 | | 備 考 | |
|-----------|------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------|--|
| | | | 増 減 | 比 率 (%) | | |
| 医 業 費 用 | 給 与 費 | 429,267,415 | 493,658,572 | △ 64,391,157 | △ 13.0 | |
| | 材 料 費 | 24,521,248 | 30,506,522 | △ 5,985,274 | △ 19.6 | |
| | 経 費 | 214,655,525 | 218,418,773 | △ 3,763,248 | △ 1.7 | |
| | 減 価 償 却 費 | 41,395,159 | 39,727,944 | 1,667,215 | 4.2 | |
| | 資 産 減 耗 費 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | 研 究 研 修 費 | 1,505,298 | 1,458,140 | 47,158 | 3.2 | |
| | 計 | 711,344,645 | 783,769,951 | △ 72,425,306 | △ 9.2 | |
| 医 業 外 費 用 | 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 7,791,363 | 8,207,908 | △ 416,545 | △ 5.1 | |
| | 雑 損 失 | 97,249,475 | 25,542,771 | 71,706,704 | 280.7 | |
| | 計 | 105,040,838 | 33,750,679 | 71,290,159 | 211.2 | |
| 特 別 損 失 | 過 年 度 損 益 修 正 損 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | 臨 時 損 失 | 26,579,000 | 0 | 26,579,000 | 皆増 | |
| | 計 | 26,579,000 | 0 | 26,579,000 | 皆増 | |
| 合 計 | 842,964,483 | 817,520,630 | 25,443,853 | 3.1 | | |

4 会 計

(1) 重要契約の要旨

| 契約年月日 | 契約金額 | 契約の内容 | 契約の相手方 |
|-----------|---------------|-------------------------------------|-----------------------|
| H26.7.24 | 29,916,000 円 | 堀之内病院冷却塔更新工事 | 越後交通工業(株)魚沼支店 |
| H26.9.12 | 49,225,320 円 | 新病院建築工事変更契約(インフライト [®]) | 福田・伊米ヶ崎・貝瀬材木特定共同企業体 |
| H27.2.23 | 19,332,000 円 | 新病院電気設備工事変更契約(インフライト [®]) | 六興・東洋・小幡特定共同企業体 |
| H27.2.23 | 23,019,900 円 | 新病院機械設備工事変更契約(インフライト [®]) | 朝日・越後交通工業・佐藤配管特定共同企業体 |
| H26.9.30 | 340,200,000 円 | 新病院医療情報システム購入 | (株)BSNアイネット長岡支社 |
| H26.11.28 | 59,400,000 円 | 新病院MR I 装置購入 | 源川医科器械(株)長岡営業所 |
| H26.11.28 | 36,698,400 円 | 新病院X線TV装置購入 | (株)池田医療電機 |
| H26.11.28 | 26,244,000 円 | 新病院X線CT装置購入 | (株)池田医療電機 |
| H26.11.28 | 21,384,000 円 | 新病院一般X線撮影装置購入 | ジェイメディカル(株)長岡営業所 |
| H26.11.28 | 98,280,000 円 | 新病院人工透析装置購入 | ジェイメディカル(株)長岡営業所 |
| H26.11.28 | 59,076,000 円 | 新病院厨房機器購入 | 新潟調理機器(株) |
| H26.12.19 | 21,600,000 円 | 新病院生理機能検査機器購入 | ジェイメディカル(株)長岡営業所 |
| H26.12.19 | 59,400,000 円 | 新病院調剤機器購入 | ジェイメディカル(株)長岡営業所 |

| 契約年月日 | 契約金額 | 契約の内容 | 契約の相手方 |
|------------|---------------|-------------------|----------------|
| H27. 1. 23 | 48,600,000 円 | 新病院デジタルX線画像診断装置購入 | ジェイメディカル㈱長岡営業所 |
| H27. 1. 23 | 38,772,000 円 | 新病院リハビリテーション機器購入 | 源川医科器械㈱長岡営業所 |
| H27. 1. 30 | 36,936,000 円 | 新病院中央材料機器購入 | 源川医科器械㈱長岡営業所 |
| H27. 1. 30 | 7,776,000 円 | 新病院X線骨密度測定装置購入 | 源川医科器械㈱長岡営業所 |
| H27. 2. 6 | 45,684,000 円 | 新病院内視鏡検査機器購入 | 源川医科器械㈱長岡営業所 |
| H27. 2. 6 | 118,800,000 円 | 新病院検体検査機器購入 | ジェイメディカル㈱長岡営業所 |
| H27. 2. 20 | 17,064,000 円 | 新病院パスボックス等購入 | ジェイメディカル㈱長岡営業所 |
| H27. 3. 9 | 25,380,000 円 | 新病院検査用超音波診断装置購入 | ジェイメディカル㈱長岡営業所 |
| H27. 3. 9 | 18,792,000 円 | 新病院外来用超音波診断装置購入 | 源川医科器械㈱長岡営業所 |
| H27. 3. 9 | 38,966,400 円 | 新病院事務什器等購入(その1) | ㈱若松屋商店 |
| H27. 3. 9 | 29,754,000 円 | 新病院事務什器等購入(その2) | ㈱若松屋商店 |
| H27. 3. 9 | 35,424,000 円 | 新病院事務什器等購入(その3) | ㈱若松屋商店 |
| H27. 3. 26 | 37,704,000 円 | 新病院外来用医療機器等購入 | 源川医科器械㈱長岡営業所 |

(消費税及び地方消費税を含む。)

(2) 企業債及び一時借入金の概況

ア 企業債

(単位：円)

| 前年度末残高 | 本年度借入高 | 本年度償還高 | 本年度末残高 |
|-------------|---------------|------------|---------------|
| 679,038,049 | 1,001,500,000 | 32,394,251 | 1,648,143,798 |

イ 一時借入金

(単位：円)

| 前年度末残高 | 本年度中における借入残高最高額 | 本年度末残高 | 備 考 |
|-------------|-----------------|--------|---------|
| 178,800,000 | 1,221,140,000 | 0 | 新病院整備事業 |

(2) 平成 26年度 魚沼市病院事業キャッシュ・フロー計算書(間接法)

(平成 26年4月1日から平成 27年3月31日まで)

(単位：円)

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| 1 業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 当年度純損失 | △ 93,593,730 |
| 減価償却費 | 41,395,159 |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少) | 371,777 |
| 引当金の増減額 (△は減少) | 27,214,000 |
| 長期前受金戻入額 | △ 42,909,817 |
| 支払利息 | 7,791,363 |
| 未収金の増減額 (△は増加) | 5,731,784 |
| 未払金の増減額 (△は減少) | △ 2,712,992 |
| たな卸資産の増減額 (△は増加) | △ 606,833 |
| その他流動負債の増減額 (△は減少) | 22,451,273 |
| 小計 | △ 34,868,016 |
| 利息の支払額 | △ 7,791,363 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | △ 42,659,379 |
| 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 | △ 1,196,644,907 |
| 国庫補助金等による収入 | 673,904,780 |
| 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 | 237,514,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 285,225,732 |
| 3 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 一時借入れによる収入 | 1,419,740,000 |
| 一時借入金の返済による支出 | △ 1,598,540,000 |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 | 1,001,500,000 |
| 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 | △ 32,394,251 |
| 他会計からの出資による収入 | 164,552,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 954,857,749 |
| 資金増加額 (又は減少額) | 626,972,638 |
| 資金期首残高 | 34,440,840 |
| 資金期末残高 | 661,413,478 |

(3) 平成26年度魚沼市病院事業収益費用明細書

単位：円

| 款 項 | 目 | 節 | 金 額 | 備 考 |
|--------|---------|----------|-------------|---|
| 病院事業収益 | | | 749,370,753 | |
| 医業収益 | | | 430,769,749 | |
| | 入院収益 | | 314,934,168 | |
| | | 入院収益 | 314,934,168 | 一般病床 104,902,178 療養病床 210,031,990 |
| | 外来収益 | | 92,328,618 | |
| | | 外来収益 | 92,328,618 | 内科外来 (うち介護保険分 20,428,160) |
| | その他医業収益 | | 23,506,963 | |
| | | 室料差額収益 | 1,251,460 | 室料差額収益 |
| | | 公衆衛生活動収益 | 13,846,640 | 健康診断 3,271,275 産業医 296,298 うかじ園委嘱医 3,600,000 予防接種 5,116,172 保育所・小中学校健診 829,559 堀之内高校健診等 733,336 |
| | | その他医業収益 | 8,408,863 | 文書・主治医意見書作成料 1,201,949 訪問関係車代 288,087 病衣・寝具代 1,038,887 日用品代 1,999,467 オムツ代 3,124,078 理髪代 391,672 医薬品等 364,723 |
| 医業外収益 | | | 318,601,004 | |
| | 他会計負担金 | | 231,935,000 | |
| | | 他会計負担金 | 231,935,000 | 一般会計負担金 不採算相当分 210,000,000 企業債利子分 5,193,000 共済追加費用分 4,512,000 リハビリ医療分 11,204,000 児童手当分 1,026,000 |
| | 補助金 | | 42,073,000 | |
| | | 補助金 | 42,073,000 | 一般会計補助金 職員基礎年金分 10,645,000 研究研修費分 813,000 医師派遣経費分 30,615,000 |
| | 長期前受金戻入 | | 5,654,453 | |
| | | 長期前受金戻入 | 5,654,453 | 補助金戻入 350,750 他会計負担金戻入 4,602,149 共済金戻入 701,554 |

単位：円

| 款 項 | 目 | 節 | 金 額 | 備 考 |
|---------|--------------|----------|-------------|---|
| | その他 医業外収益 | | 38,938,551 | |
| | | その他医業外収益 | 38,938,551 | 電話使用料 17,370 店舗貸付料 22,223 病棟テレビ管理手数料 17,565 医師住宅使用料 400,000 社会福祉協議会光熱水費 950,639 院内器具使用料等 275,390 特定収入消費税 37,255,364 |
| 特別利益 | | | 0 | |
| | その他特別利益 | | 0 | |
| 収 益 合 計 | | | 749,370,753 | |

単位：円

| 款 項 | 目 | 節 | 金 額 | 備 考 |
|--------|-----|----------|-------------|---|
| 病院事業費用 | | | 842,964,483 | |
| 医業費用 | | | 711,344,645 | |
| | 給与費 | | 429,267,415 | |
| | | 給料 | 174,020,624 | (予算額 179,820,000) 50人 医師 10,855,000 医療技術員 24,205,464 看護師・准看護師 118,560,820 管理・事務職員 12,534,540 技能労務職員 7,864,800 |
| | | 手当 | 116,425,436 | (予算額 140,015,000) 職員手当 扶養手当 3,113,000 管理職手当 2,729,628 通勤手当 1,804,117 住居手当 1,953,800 特殊勤務手当 18,471,700 時間外勤務手当 5,429,162 夜勤手当 3,757,391 休日給 851,422 管理職員特別勤務手当 792,000 期末手当 22,234,296 勤勉手当 12,583,329 寒冷地手当 2,361,600 子ども手当 1,110,000 医師当直手当 2,887,500 退職手当負担金 36,346,491 |
| | | 賞与引当金繰入額 | 27,214,000 | (予算額 27,214,000) 賞与引当金繰入額 |
| | | 賃金 | 52,623,964 | (予算額 60,100,000) 臨時職員等賃金 医師等 30,919,294 看護職員等 21,704,670 |
| | | 報酬 | 21,000 | (予算額 72,000) 8人 病院運営審議会委員報酬 21,000 |
| | | 法定福利費 | 58,962,391 | (予算額 60,814,000) 共済組合負担金 56,267,553 災害補償基金負担金 384,000 非常勤職員社会保険料等 2,310,838 |
| | 材料費 | | 24,521,248 | |
| | | 薬品費 | 12,194,466 | 薬品代 |
| | | 診療材料費 | 10,946,942 | 診療材料代 |
| | | 給食材料費 | 1,379,840 | 給食材料代 |

単位：円

| 款 項 | 目 | 節 | 金 額 | 備 考 |
|-----|-----|-------|-------------|--|
| | 経 費 | | 214,655,525 | |
| | | 厚生福利費 | 259,260 | 職員厚生費 |
| | | 報償費 | 9,000 | 非常駆付員報償費 |
| | | 旅費交通費 | 16,694 | 病院運営審議会委員費用弁償 |
| | | 職員被服費 | 10,232 | 作業衣 |
| | | 消耗品費 | 2,480,401 | 管理用・事務用消耗品代 |
| | | 消耗備品費 | 85,000 | 管理用・事務用器材代 |
| | | 光熱水費 | 29,871,952 | 電気料金 13,232,665 ガス料金 11,584,523 水道料金 2,142,982 下水道料金 2,911,782 |
| | | 燃料費 | 560,136 | 自動車用燃料代等 |
| | | 食糧費 | 101,800 | 応援医師食事代等 |
| | | 印刷製本費 | 179,600 | 諸用紙等印刷代 |
| | | 修繕費 | 3,499,619 | 医療機器、自動車修理代 662,019 院内設備等修理代 2,837,600 |
| | | 保険料 | 1,832,757 | 病院・勤務医賠償責任保険料 1,530,890 火災自動車保険料 301,867 |
| | | 賃借料 | 25,278,057 | 寝具・病衣等借上料 9,512,486 医師住宅借上料 2,172,000 土地借上料 1,146,877 医療機器等借上料 5,593,542 自動車借上料 1,558,058 医事システム借上料 2,523,600 在宅酸素関係借上料等 2,771,494 |
| | | 通信運搬費 | 592,179 | 電話料 551,122 郵送代等 41,057 |
| | | 委託料 | 147,272,946 | 看護補助業務委託料 77,314,008 医療事務委託料 19,528,800 清掃業務委託料 5,140,008 臨床検査業務委託料 1,589,959 給食業務委託料 30,137,151 廃棄物収集運搬業務委託料 720,961 医療機器保守点検委託料 2,702,760 施設管理、保守委託料 2,623,420 診療業務委託料 5,309,263 洗濯委託料 1,071,090 理髪委託料 393,523 除雪業務委託料等 742,003 |

単位：円

| 款 項 | 目 | 節 | 金 額 | 備 考 | |
|------|----------|-------------------|-------------|--|--------------|
| | | 諸会費 | 789,200 | 自治体病院協議・開設者協議会会費 119,700 日本病院会会費 84,000 医師会会費 104,000 国保診療施設協議会会費 20,000 県病院協会会費等 461,500 | |
| | | 交際費 | 16,000 | (予算額 300,000) 開設者・管理者交際費 | |
| | | 貸倒引当金繰入金 | 371,777 | 貸倒引当金繰入金 | |
| | | 雑費 | 1,428,915 | 自動車検査費用 27,335 自動車検査重量税費用 37,800 NHK受信料 69,112 人材確保手数料他 1,201,085 その他雑費 93,583 | |
| | 減価償却費 | | | 41,395,159 | |
| | | 建物減価償却費 | | 13,057,469 | 建物減価償却費 |
| | | 構築物減価償却費 | | 26,397,474 | 構築物減価償却費 |
| | | 機械備品 減価償却費 | | 1,813,111 | 機械備品減価償却費 |
| | | 無形固定資産 減価償却費 | | 127,105 | 無形固定資産減価償却費 |
| | 研究研修費 | | | 1,505,298 | |
| | | 図書費 | | 266,965 | 医師・医療技術員等図書費 |
| | | 旅費 | | 790,610 | 研究・研修旅費 |
| | | 研究雑費 | | 447,723 | 研修会等参加費 |
| | 医業外費用 | | | 105,040,838 | |
| | | 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 企業債利息 | 7,791,363 | 企業債利息 |
| | | | 雑損失 | | 97,249,475 |
| | | 雑支出 | 97,249,475 | 仮払消費税精算額 | |
| 特別損失 | | | 26,579,000 | | |
| | 過年度損益修正損 | | 0 | | |
| | | 過年度損益修正損 | | 0 | 過年度診療報酬修正損 |
| | 臨時損失 | | 26,579,000 | | |
| | 賞与引当金繰入額 | 26,579,000 | 移行時不足額 | | |
| 費用合計 | | | 842,964,483 | | |

(4) 平成26年度魚沼市

ア 有形固定資産明細書

| 資産の種類 | 年度当初の 現在高 | 当年度増加額 | 当年度減少額 | 年度末現在高 |
|--------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 土地 | 86,262,789 | 0 | 0 | 86,262,789 |
| 建物 | 667,711,614 | 0 | 0 | 667,711,614 |
| 構築物 | 659,564,287 | 32,474,000 | 0 | 692,038,287 |
| 機械及び備品 | 55,186,944 | 3,905,674 | 0 | 59,092,618 |
| 車両運搬具 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建設仮勘定 | 332,908,563 | 1,571,312,079 | 0 | 1,904,220,642 |
| 計 | 1,801,634,197 | 1,607,691,753 | 0 | 3,409,325,950 |

イ 無形固定資産明細書

| 資産の種類 | 年度当初の 現在高 | 当年度増加額 | 当年度減少額 | 当年度 減価償却高 |
|-----------|--------------|--------|--------|--------------|
| 電話加入権 | 458,960 | 0 | 0 | 0 |
| 施設利用権 | 2,132,545 | 0 | 0 | 127,105 |
| その他無形固定資産 | 185,000 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 2,776,505 | 0 | 0 | 127,105 |

病院事業固定資産明細書

(単位：円)

| 減 価 償 却 累 計 額 | | | 年 度 末 償却未済高 | 備 考 |
|---------------|--------|-------------|----------------|-----|
| 当年度増加額 | 当年度減少額 | 累 計 | | |
| 0 | 0 | 0 | 86,262,789 | |
| 13,057,469 | 0 | 298,441,578 | 369,270,036 | |
| 26,397,474 | 0 | 526,921,902 | 165,116,385 | |
| 1,813,111 | 0 | 48,084,819 | 11,007,799 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1,904,220,642 | |
| 41,268,054 | 0 | 873,448,299 | 2,535,877,651 | |

(単位：円)

| 年度末現在高 | 備 考 |
|-----------|--------|
| 458,960 | |
| 2,005,440 | |
| 185,000 | 医師住宅敷金 |
| 2,649,400 | |

(5) 平成26年度魚沼市病院

| 種 類 | 発行年月日 | 発行総額 | 償 還 高 | |
|---------|-------------|---------------|------------|-------------|
| | | | 当年度償還高 | 償還高累計 |
| 財 務 省 | 平成13年 4月27日 | 849,800,000 | 32,134,547 | 274,756,202 |
| 財 務 省 | 平成17年 3月25日 | 2,000,000 | 259,704 | 2,000,000 |
| 財 務 省 | 平成24年 3月26日 | 9,700,000 | 0 | 0 |
| 財 務 省 | 平成25年 3月25日 | 9,700,000 | 0 | 0 |
| 財 務 省 | 平成25年 3月25日 | 22,000,000 | 0 | 0 |
| 財 務 省 | 平成25年 3月25日 | 16,500,000 | 0 | 0 |
| 財 務 省 | 平成27年 1月27日 | 22,400,000 | 0 | 0 |
| 財 務 省 | 平成27年 1月27日 | 16,900,000 | 0 | 0 |
| 財 務 省 | 平成27年 3月25日 | 510,800,000 | 0 | 0 |
| 財 務 省 | 平成27年 3月25日 | 383,200,000 | 0 | 0 |
| 財 務 省 | 平成27年 3月25日 | 46,800,000 | 0 | 0 |
| 財 務 省 | 平成27年 3月25日 | 35,100,000 | 0 | 0 |
| 企 業 債 計 | 1 2 口 | 1,924,900,000 | 32,394,251 | 276,756,202 |

事業企業債明細書

(単位：円)

| 未償還残高 | 発行価格 | 利率 (%) | 償還終期 | 備 考 |
|---------------|------|--------|----------|---------------------------------------|
| 575,043,798 | | 1.30 | 平成43年 3月 | |
| 0 | | 1.10 | 平成27年 3月 | |
| 9,700,000 | | 1.70 | 平成54年 3月 | |
| 9,700,000 | | 0.60 | 平成37年 3月 | |
| 22,000,000 | | 0.70 | 平成55年 3月 | 利率見直し方式 |
| 16,500,000 | | 1.50 | 平成55年 3月 | |
| 22,400,000 | | 0.30 | 平成56年 9月 | 利率見直し方式 (発行額に平成25年度起債前借7,800千円を含む) |
| 16,900,000 | | 0.90 | 平成56年 9月 | (発行額に平成25年度起債前借5,900千円を含む) |
| 510,800,000 | | 0.40 | | 起債前借 |
| 383,200,000 | | 1.20 | | 起債前借 |
| 46,800,000 | | 0.10 | | 起債前借 |
| 35,100,000 | | 0.10 | | 起債前借 |
| 1,648,143,798 | | | | |

注 記 表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

平成 26 年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。また、改定に伴う平成 26 年 4 月 1 日の制度移行処理後の開始貸借対照表は、別紙 1 のとおりである。

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

① 貯蔵品…先入先出法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）…定額法

・主な耐用年数

建物 24～50 年

構築物 6～50 年

器具及び備品 4～20 年

② 無形固定資産（リース資産を除く）…定額法

(3) 引当金の計上方法

① 貸倒引当金…債権の不能欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。

② 賞与引当金…職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

③ 退職給付引当金…職員の退職手当は、一般負担金を除き一般会計がその全額を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

(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。

2. 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

企業債残高のうち一般会計等の負担見込額は 1,648,144 千円である。

(2) みなし償却制度廃止に伴う移行処理

平成26年3月31日における償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額については、取得又は改良した資産と補助金等との対応関係を把握し、現存する償却資産に対応する資本剰余金の額を長期前受金に整理している。

3. セグメント関係

(1) 報告セグメントの概要

魚沼市病院事業会計は、施設ごとに運営方針等を決定していることから、「堀之内病院事業」「新病院事業」の2つを報告セグメントとしている。

各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

| セグメント区分 | 事業の内容 |
|---------|---------------------------|
| 堀之内病院事業 | 一般外来・入院医療業務 |
| 新病院事業 | 平成27年6月に開院する魚沼市立小出病院の開業準備 |

(2) 報告セグメントごとの営業収益等

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

単位：千円

| | 堀之内病院事業 | 新病院事業 | 合計 | |
|---------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| 医業収益 | 430,770 | 0 | 430,770 | |
| 医業費用 | 711,345 | 0 | 711,345 | |
| 医業損益 | △280,575 | 0 | △280,575 | |
| 経常損益 | △22,239 | △44,776 | △67,015 | |
| セグメント資産 | 761,230 | 2,500,305 | 3,261,535 | |
| セグメント負債 | 812,982 | 2,411,187 | 3,224,169 | |
| その他の事項 | 他会計繰入金 | 274,008 | 0 | 274,008 |
| | 減価償却費 | 41,395 | 0 | 41,395 |
| | 特別利益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別損失 | 26,579 | 0 | 26,579 |
| | 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | △5,015 | 1,571,312 | 1,566,297 |

注記表 別紙1

平成26年度魚沼市病院事業貸借対照表（制度改正移行後）
（平成26年4月1日）

単位：円

< 資 産 の 部 >

1 固定資産

(1) 有形固定資産

| | | | |
|----------|--------------------|--------------------|-------------|
| イ 土地 | | 86,262,789 | |
| ロ 建物 | 667,711,614 | | |
| 減価償却累計額 | <u>285,384,109</u> | 382,327,505 | |
| ハ 構築物 | 659,564,287 | | |
| 減価償却累計額 | <u>500,524,428</u> | 159,039,859 | |
| ニ 機械及び装置 | 55,186,944 | | |
| 減価償却累計額 | <u>46,271,708</u> | 8,915,236 | |
| ホ 建設仮勘定 | | <u>332,908,563</u> | |
| 有形固定資産合計 | | | 969,453,952 |

(2) 無形固定資産

| | | | |
|-------------|--|----------------|-----------|
| イ 電話加入権 | | 458,960 | |
| ロ 施設利用権 | | 2,132,545 | |
| ハ その他無形固定資産 | | <u>185,000</u> | |
| 無形固定資産合計 | | | 2,776,505 |

固定資産合計

972,230,457

2 流動資産

(1) 現金・預金

34,440,840

(2) 未収金

261,559,119

貸倒引当金

0

261,559,119

(3) 貯蔵品

3,721,253

(4) その他流動資産

300,000

流動資産合計

300,021,212

資産合計

1,272,251,669

＜ 負 債 の 部 ＞

| | | | |
|---|---------------------------|---------------------|--------------------|
| 3 | 固定負債 | | |
| | (1) 企業債 | | |
| | イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | 646,643,798 | |
| | 企業債合計 | <u>646,643,798</u> | |
| | 固定負債合計 | | 646,643,798 |
| 4 | 流動負債 | | |
| | (1) 一時借入金 | 178,800,000 | |
| | (2) 企業債 | | |
| | イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | 32,394,251 | |
| | 企業債合計 | <u>32,394,251</u> | |
| | (3) 未払金 | 47,561,914 | |
| | (4) 引当金 | | |
| | イ 賞与引当金 | <u>0</u> | |
| | 引当金合計 | 0 | |
| | (5) その他流動負債 | <u>23,504</u> | |
| | 流動負債合計 | | 258,779,669 |
| 5 | 繰延収益 | | |
| | (1) 長期前受金 | 452,000,092 | |
| | 収益化累計額 | <u>△ 51,579,841</u> | |
| | 繰延収益合計 | | <u>400,420,251</u> |
| | 負債合計 | | 1,305,843,718 |

＜ 資 本 の 部 ＞

| | | | |
|---|-------------|--------------------|-----------------------------|
| 6 | 資本金 | | 481,081,947 |
| 7 | 剰余金 | | |
| | (1) 剰余金 | | |
| | イ 当年度未処理欠損金 | <u>514,673,996</u> | |
| | 欠損金合計 | <u>514,673,996</u> | |
| | 剰余金合計 | | <u>△ 514,673,996</u> |
| | 資本合計 | | <u>△ 33,592,049</u> |
| | 負債資本合計 | | <u><u>1,272,251,669</u></u> |

※ 貸倒引当金及び賞与引当金は、特別損失として予算執行を伴うためこの時点では計上されていない。

ガ ス 事 業 会 計

1 平成26年度魚沼市ガス事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

| 区 分 | 予 算 額 | | | 合 計 |
|------------|---------------|-------|---------------------------------|---------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額 | |
| 第1款 ガス事業収益 | 1,363,000,000 | 0 | 0 | 1,363,000,000 |
| 第1項 営業収益 | 1,352,000,000 | 0 | 0 | 1,352,000,000 |
| 第2項 営業外収益 | 10,999,000 | 0 | 0 | 10,999,000 |
| 第3項 特別利益 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |

支 出

| 区 分 | 予 算 額 | | | | | 小 計 |
|------------|---------------|-------|--------|-------|-------------------------|---------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 予備費支出額 | 流用増減額 | 地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額 | |
| 第1款 ガス事業費用 | 1,358,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,358,000,000 |
| 第1項 営業費用 | 1,275,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,275,000,000 |
| 第2項 営業外費用 | 27,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,000,000 |
| 第3項 特別損失 | 51,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,000,000 |
| 第4項 予備費 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 |

注(1) 営業外費用決算額には、納付消費税及び地方消費税11,530,900円を含む。

単位：円

| 決 算 額 | うち仮受消費税 | 予算額に比べ 決算額の増減 | 備 考 |
|---------------|------------|------------------|-----|
| 1,254,161,590 | 86,711,500 | △ 108,838,410 | |
| 1,243,191,132 | 86,702,554 | △ 108,808,868 | |
| 10,970,458 | 8,946 | △ 28,542 | |
| 0 | 0 | △ 1,000 | |

単位：円

| 額 | | 決 算 額 | うち 仮払消費税 | 地方公営企業 法第26条第2項 の規定による 繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------------------------------|-------------|------|
| 地方公営企業 法第26条第2項 の規定による 繰越額 | 合 計 | | | | | |
| 0 | 1,358,000,000 | 1,223,210,234 | 58,774,151 | 0 | 134,789,766 | |
| 0 | 1,275,000,000 | 1,146,870,838 | 58,774,131 | 0 | 128,129,162 | |
| 0 | 27,000,000 | 25,793,300 | 20 | 0 | 1,206,700 | 注(1) |
| 0 | 51,000,000 | 50,546,096 | 0 | 0 | 453,904 | |
| 0 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | |

(2) 資本的収入及び支出

収 入

| 区 分 | 予 算 | | | |
|--------------|-----------|-----------|-----------|------------------------------|
| | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 小 計 | 地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額 |
| 第1款 資本的収入 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0 |
| 第1項 負担金 | 1,999,000 | 0 | 1,999,000 | 0 |
| 第2項 固定資産売却代金 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 |

支 出

| 区 分 | 予 算 額 | | | | | |
|------------|-------------|-----------|-----------|-------------|----------------------|--------------|
| | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 流 用 増 減 額 | 小 計 | 地方公営企業法第26条の規定による繰越額 | 継続費 通次繰越額 |
| 第1款 資本的支出 | 285,000,000 | 0 | 0 | 285,000,000 | 0 | 0 |
| 第1項 建設改良費 | 223,000,000 | 0 | 0 | 223,000,000 | 0 | 0 |
| 第2項 企業債償還金 | 60,000,000 | 0 | 0 | 60,000,000 | 0 | 0 |
| 第3項 予備費 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0 | 0 |

- ・資本的収入額が資本的支出額に不足する額270,786,649円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額13,695,668円、過年度損益勘定留保資金11,657,421円、当年度損益勘定留保資金245,433,560円で補てんした。
- ・たな卸資産購入限度額の執行額は35,000,000円で、これに伴う仮払消費税及び地方消費税は2,705,135円である。

単位：円

| 額 | | 決算額 | うち仮受消費税 | 予算額に比べ 決算額の増減 | 備考 |
|--------------------------|-----------|-----------|---------|------------------|----|
| 継続費通次 繰越額に係る 財源充当額 | 合計 | | | | |
| 0 | 2,000,000 | 2,770,784 | 0 | 770,784 | |
| 0 | 1,999,000 | 2,770,784 | 0 | 771,784 | |
| 0 | 1,000 | 0 | 0 | △ 1,000 | |

単位：円

| 合計 | 決算額 | うち 仮払消費税 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|------------------|----|------------|----|
| | | | 地方公営企 業法第26 条の規定に よる繰越額 | 継続費 通次 繰越額 | 合計 | | |
| 285,000,000 | 273,557,433 | 13,696,271 | 0 | 0 | 0 | 11,442,567 | |
| 223,000,000 | 214,162,534 | 13,696,271 | 0 | 0 | 0 | 8,837,466 | |
| 60,000,000 | 59,394,899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605,101 | |
| 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | |

2 財務諸表

(1) 平成26年度魚沼市ガス事業損益計算書 (平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

単位：円

| | | | |
|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 1 製品売上 | | | |
| (1) ガス売上 | 1, 117, 140, 317 | 1, 117, 140, 317 | |
| 2 売上原価 | | | |
| (1) 年度当初たな卸高 | 8, 987, 885 | | |
| (2) 当期製品製造原価 | 286, 595, 036 | | |
| (3) 当年度製品仕入高 | 446, 213, 806 | | |
| (4) 当年度自家使用高 (△) | 1, 148, 292 | | |
| (5) 年度末たな卸高 (△) | 8, 856, 585 | 731, 791, 850 | |
| 売上総利益 | | | 385, 348, 467 |
| 3 供給販売及び一般管理費 | 320, 670, 793 | 320, 670, 793 | |
| 事業利益 | | | 64, 677, 674 |
| 4 営業雑収益 | | | |
| (1) 受注工事収益 | 32, 151, 004 | | |
| (2) 器具販売収益 | 7, 017, 914 | | |
| (3) その他営業雑収益 | 179, 343 | 39, 348, 261 | |
| 5 営業雑費用 | | | |
| (1) 受注工事費用 | 29, 995, 096 | | |
| (2) 器具販売費用 | 5, 638, 968 | 35, 634, 064 | 3, 714, 197 |
| 営業利益 | | | 68, 391, 871 |

| | | | |
|----------------|------------|------------|--------------|
| 6 営業外収益 | | | |
| (1) 受取利息 | 27,568 | | |
| (2) 長期前受金戻入 | 10,808,600 | | |
| (3) 雑収益 | 133,699 | 10,969,867 | |
| | | <hr/> | |
| 7 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息 | 14,261,239 | | |
| (2) 雑支出 | 3,732 | 14,264,971 | △ 3,295,104 |
| 経常利益 | | <hr/> | <hr/> |
| | | | 65,096,767 |
| 8 特別損失 | | | |
| (1) その他特別損失 | 50,546,096 | 50,546,096 | △ 50,546,096 |
| | | <hr/> | <hr/> |
| 当年度純利益 | | | 14,550,671 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | 72,761,101 |
| その他未処分利益剰余金変動額 | | | 6,236,310 |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | <hr/> |
| | | | <hr/> <hr/> |
| | | | 93,548,082 |

(2) 平成26年度魚沼市ガス事業剰余金計算書
(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

| | 資本金 | | 資本剰余金 | | |
|---------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|
| | 自己資本金 | 借入資本金 | 受贈財産 評価額 | 寄附金 | 工事 負担金 |
| 前年度末残高 | 1,327,955,301 | 556,556,148 | 3,348,537 | 6,000,000 | 1,351,440,227 |
| 前年度処分額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 議会の議決による処分額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業規模縮小に伴う減資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 条例第7条による処分額 注(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 減債積立金の積立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建設改良積立金の積立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 処分後残高 | 1,327,955,301 | 556,556,148 | 3,348,537 | 6,000,000 | 1,351,440,227 |
| 当年度変動額 | 40,000,000 | △ 556,556,148 | △ 3,348,537 | △ 6,000,000 | △ 1,351,440,227 |
| 法改正による処分額(移行額) | 0 | △ 556,556,148 | △ 3,348,537 | △ 6,000,000 | △ 1,351,440,227 |
| 流動・固定負債への移行処理 | 0 | △ 556,556,148 | 0 | 0 | 0 |
| 長期前受金等への移行処理 | 0 | 0 | △ 3,348,537 | △ 6,000,000 | △ 1,351,440,227 |
| 未処分利益剰余金(非資金)への移行処理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 減債積立金の目的取崩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 同上の取崩相当額の資本金への組入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建設改良等積立金の目的取崩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 同上の取崩相当額の資本金への組入 | 40,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当年度純利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当年度末残高 | 1,367,955,301 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注(1) 魚沼市公営企業の設置等に関する条例(平成16年11月1日条例第206号)第7条による。

(3) 平成26年度魚沼市ガス事業剰余金処分計算書

単位：円

| | 資本金 | 資本 剰余金 | 未処分利益 剰余金 |
|---------------|---------------|-----------|-------------------------|
| | 自己資本金 | | |
| 当年度末残高 | 1,367,955,301 | 0 | 93,548,082 |
| 議会の議決による処分額 | 0 | 0 | 0 |
| 剰余金処理額 | 0 | 0 | 0 |
| 条例第7条による処分予定額 | 0 | 0 | △ 23,000,000 |
| 減債積立金の積立 | 0 | 0 | △ 3,000,000 |
| 建設改良積立金の積立 | 0 | 0 | △ 20,000,000 |
| 処分後残高 | 1,367,955,301 | 0 | (繰越利益剰余金) 70,548,082 |

単位：円

| 剰余金 | | | | | | | 資本合計 |
|-------------|-----------------|------------|------------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|
| | | 利益剰余金 | | | | | |
| 補助金 | 資本剰余金 合計 | 減債 積立金 | 利益 積立金 | 建設改良 積立金 | 未処分利益 剰余金 | 利益剰余金 合計 | |
| 3,445,133 | 1,364,233,897 | 63,000,000 | 20,000,000 | 59,000,000 | 132,761,101 | 274,761,101 | 3,523,506,447 |
| 0 | 0 | 19,000,000 | 0 | 41,000,000 | △ 60,000,000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 19,000,000 | 0 | 41,000,000 | △ 60,000,000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 19,000,000 | 0 | 0 | △ 19,000,000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 41,000,000 | △ 41,000,000 | 0 | 0 |
| | | | | | (繰越利益剰余金) | | 0 |
| 3,445,133 | 1,364,233,897 | 82,000,000 | 20,000,000 | 100,000,000 | 72,761,101 | 274,761,101 | 3,523,506,447 |
| △ 3,445,133 | △ 1,364,233,897 | 0 | 0 | △ 40,000,000 | 20,786,981 | △ 19,213,019 | △ 1,900,003,064 |
| △ 3,445,133 | △ 1,364,233,897 | 0 | 0 | 0 | 6,236,310 | 6,236,310 | △ 1,914,553,735 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 556,556,148 |
| △ 3,445,133 | △ 1,364,233,897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 1,364,233,897 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,236,310 | 6,236,310 | 6,236,310 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | △ 40,000,000 | 0 | △ 40,000,000 | △ 40,000,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,550,671 | 14,550,671 | 14,550,671 |
| | | | | | (当年度未処分 利益剰余金) | | |
| 0 | 0 | 82,000,000 | 20,000,000 | 60,000,000 | 93,548,082 | 255,548,082 | 1,623,503,383 |

(4) 平成26年度魚沼市ガス事業貸借対照表
(平成27年3月31日)

単位：円

< 資 産 の 部 >

| | | | |
|-------------|----------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1 固定資産 | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | |
| イ 製造設備 | 498,348,362 | | |
| 減価償却累計額 | <u>138,060,624</u> | 360,287,738 | |
| ロ 供給設備 | 7,538,026,830 | | |
| 減価償却累計額 | <u>6,027,525,113</u> | 1,510,501,717 | |
| ハ 業務設備 | 221,751,156 | | |
| 減価償却累計額 | <u>95,323,610</u> | 126,427,546 | |
| 有形固定資産合計 | | | 1,997,217,001 |
| (2) 無形固定資産 | | | |
| イ その他無形固定資産 | | <u>91,400</u> | |
| 無形固定資産合計 | | | <u>91,400</u> |
| 固定資産合計 | | | 1,997,308,401 |
| 2 流動資産 | | | |
| (1) 現金・預金 | | 375,591,433 | |
| (2) 未収金 | 48,184,225 | | |
| 貸倒引当金 | <u>△ 338,479</u> | 47,845,746 | |
| (3) 製品 | | 8,856,585 | |
| (4) 貯蔵品 | | <u>12,965,896</u> | |
| 流動資産合計 | | | <u>445,259,660</u> |
| 資産合計 | | | <u><u>2,442,568,061</u></u> |

< 負債の部 >

| | | | | |
|---|---------------------------|-------------|-----------------|-------------|
| 3 | 固定負債 | | | |
| | (1) 企業債 | | | |
| | イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | 434,601,374 | | |
| | 企業債合計 | | 434,601,374 | |
| | (2) 引当金 | | | |
| | イ 特別修繕引当金 | 66,518,000 | | |
| | 引当金合計 | | 66,518,000 | |
| | 固定負債合計 | | | 501,119,374 |
| 4 | 流動負債 | | | |
| | (1) 企業債 | | | |
| | イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | 62,559,875 | | |
| | 企業債合計 | | 62,559,875 | |
| | (2) 引当金 | | | |
| | イ 賞与引当金 | 6,562,000 | | |
| | ロ 特別修繕引当金 | 49,000,000 | | |
| | 引当金合計 | | 55,562,000 | |
| | (3) 未払金 | | 55,070,711 | |
| | (4) 前受金 | | 3,800,739 | |
| | (5) その他流動負債 | | 2,000,000 | |
| | 流動負債合計 | | 178,993,325 | |
| 5 | 繰延収益 | | | |
| | 長期前受金 | | 1,358,013,742 | |
| | 収益化累計額 | | △ 1,219,061,763 | |
| | 繰延収益合計 | | 138,951,979 | |
| | 負債合計 | | | 819,064,678 |

< 資本の部 >

| | | | | |
|---|---------------|------------|-------------|---------------|
| 6 | 資本金 | | | 1,367,955,301 |
| 7 | 剰余金 | | | |
| | (1) 利益剰余金 | | | |
| | イ 減債積立金 | 82,000,000 | | |
| | ロ 利益積立金 | 20,000,000 | | |
| | ハ 建設改良積立金 | 60,000,000 | | |
| | ニ 当年度未処分利益剰余金 | 93,548,082 | | |
| | 利益剰余金合計 | | 255,548,082 | |
| | 剰余金合計 | | | 255,548,082 |
| | 資本合計 | | | 1,623,503,383 |
| | 負債資本合計 | | | 2,442,568,061 |

3 決算付属書類

(1) ガス事業報告書

1. 概況

(1) 総括事項

電気事業法の改正案が6月に成立し、平成28年を目途に電力小売の規制が撤廃されることとなりました。ガス事業法についても小売の全面自由化や、小売事業と導管事業の分離など改正に向けた議論が行われており、この議論を注視し、制度改革に対応していく必要があります。

また、節約志向の一つとしての住宅のオール電化は、一般家庭へのガス供給量の継続的な減少を引き起こしている半面、企業においては、環境負荷への配慮や一時期の原油価格の乱高下などから熱源を都市ガスに変更する動きも一部では見られました。

今後は、省エネルギーの取組みの一つとして、家庭で電気を起こす天然ガスコージェネレーションシステム機器の「エネファーム」や「エコウィル」の普及を促進し、顧客の掘り起しも進めていく必要があります。

<建設改良>

安定供給のために堀之内地域と広神地域の導管を連結する工事を昨年度に引き続き実施しました。平成27年度末の完成を目指しています。また、水の郷工業団地ガス製造所から工場へ送るバルブを増設しました。

保安対策としては、経年管対策を完了目標を平成32年度までとした経済産業省の指導に基づき、本年度は3,062m実施し、今後は9,463mを計画的に実施する予定です。

<経営状況>

小口販売量は、人口減少やオール電化などの影響で一般家庭の使用量の減少が続いており、また、選択約款の増加が平成25年度決算並みであったため、前年度比0.94%、67,445 m³減少しました。

個人融雪では、需要家数が172件から182件と順調に伸び、これに合わせて販売量も88,876 m³増加しました。

全体の販売量では0.97%、93,092 m³増加し、供給販売及び一般管理費が72,636千円減少したため、14,551千円の純利益となりました。

<最近5か年の小口ガス年間販売量の推移>

(単位：m³)

| 項目/年度 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 小口ガス年間販売量 ① | 6,910,979 | 6,881,869 | 7,234,425 | 7,173,594 | 7,106,149 |
| 指数 | 100 | 100 | 105 | 104 | 103 |
| ①のうち民生用 a | 4,732,135 | 4,637,855 | 4,583,907 | 4,454,401 | 4,304,904 |
| aのうち一般家庭 | 3,530,707 | 3,475,912 | 3,429,377 | 3,316,425 | 3,207,507 |
| ①のうち選択約款 b | 2,178,844 | 2,244,014 | 2,650,518 | 2,719,193 | 2,801,245 |
| bのうち個人融雪 | 205,224 | 254,970 | 287,919 | 276,287 | 365,163 |
| bのうち業務用需給契約 | 1,539,012 | 1,554,211 | 1,918,670 | 1,977,088 | 1,961,782 |

(2) 議会議決事項

| 議案番号 | 件名 | 提出年月日 | 議決年月日 |
|------|------------------------------|------------|--------------------|
| 第70号 | 平成25年度魚沼市ガス事業会計決算の認定について | H26. 9. 10 | H26. 10. 3 認定 |
| 第13号 | 平成27年度魚沼市ガス事業会計予算 | H27. 2. 23 | H27. 3. 20 原案可決 |
| 第41号 | 魚沼市公営企業の設置等に関する条例等の一部を改正する条例 | H27. 2. 23 | H27. 3. 20 原案可決 |

(3) 行政官庁許認可事項

①認可事項 なし

②届出事項 なし

(4) 職員に関する事項

| 区分 | 事務職員 | 技術職員 | 計 |
|---------|------|------|------|
| 前年度末職員数 | 10 人 | 2 人 | 12 人 |
| 当年度末職員数 | 10 人 | 2 人 | 12 人 |
| 比較増減 | 0 人 | 0 人 | 0 人 |

(技術職員は、資本的収支支弁職員を計上)

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

①変更理由 消費税及び石油石炭税増税による変更

②料金変更比較表

| 区分 | 比較 | | 変更前 | 変更後 | 増減 | 備考 | |
|----------|------------|-----------|----------------------|-----------------|------------|-------------------|----------|
| | 適用期間 | | H25. 4. 1～H26. 3. 31 | H26. 4. 1～ | | | |
| | 原料費調整制度基準月 | | H24. 6月～H24. 8月 | H24. 6月～H24. 8月 | | | |
| | 基準平均原料価格 | | 20,350 円 | 20,350 円 | | | |
| 一般契約 | 料金表A | 適用使用量(m3) | 0～25まで | 0～25まで | | | |
| | | 基本料金(税込) | 525.00 円 | 540.00 円 | 15.00 円 | | |
| | | 従量料金(税込) | 121.48 円 | 125.15 円 | 3.67 円 | | |
| | 料金表B | 適用使用量(m3) | 25超～250まで | 25超～250まで | | | |
| | | 基本料金(税込) | 577.50 円 | 594.00 円 | 16.50 円 | | |
| | | 従量料金(税込) | 119.38 円 | 122.99 円 | 3.61 円 | | |
| | 料金表C | 適用使用量(m3) | 250超 | 250超 | | | |
| | | 基本料金(税込) | 1,102.50 円 | 1,134.00 円 | 31.50 円 | | |
| | | 従量料金(税込) | 117.28 円 | 120.83 円 | 3.55 円 | | |
| 業務用需給契約 | 一種 | 基本料金(税込) | 101,220 円 | 104,112 円 | 2,892.00 円 | | |
| | | 従量料金(税込) | 79.17 円 | 81.62 円 | 2.45 円 | | |
| | 二種 | 基本料金(税込) | 38,220 円 | 39,312 円 | 1,092.00 円 | | |
| | | 従量料金(税込) | 87.57 円 | 90.26 円 | 2.69 円 | | |
| 融雪契約 | 適用期間 | | 12月検針～3月検針 | 12月検針～3月検針 | | ※その他の検針月は、一般契約と同じ | |
| | 基本料金(税込) | | 1,995.00 円 | 2,052.00 円 | 57.00 円 | | |
| | 従量料金(税込) | | 81.69 円 | 84.21 円 | 2.52 円 | | |
| 小型空調契約 | 基本料金(税込) | | 1,050.00 円 | 1,080.00 円 | 30.00 円 | | |
| | 冬期適用期間 | | 12月検針～3月検針 | 12月検針～3月検針 | | | |
| | 従量料金(税込) | | 116.97 円 | 120.50 円 | 3.53 円 | | |
| | その他期間 | | 4月検針～11月検針 | 4月検針～11月検針 | | | |
| | 従量料金(税込) | | 105.42 円 | 108.62 円 | 3.20 円 | | |
| 空調夏期契約 | 適用期間 | | 4月検針～11月検針 | 4月検針～11月検針 | | ※その他の検針月は、一般契約と同じ | |
| | 一種 | 基本料金 | 定額(税込) | 21,000 円 | 21,600 円 | | 600.00 円 |
| | | | 流量(税込) | 568.05 円 | 584.28 円 | | 16.23 円 |
| | | 従量料金(税込) | | 89.67 円 | 92.42 円 | | 2.75 円 |
| | 二種 | 基本料金 | 定額(税込) | 5,250 円 | 5,400 円 | | 150.00 円 |
| | | | 流量(税込) | 568.05 円 | 584.28 円 | | 16.23 円 |
| 従量料金(税込) | | 94.92 円 | 97.82 円 | 2.90 円 | | | |
| 暖房契約 | 適用期間 | | 12月検針～4月検針 | 12月検針～4月検針 | | ※その他の検針月は、一般契約と同じ | |
| | 基本料金(税込) | | 1,575.00 円 | 1,620.00 円 | 45.00 円 | | |
| | 従量料金(税込) | | 106.68 円 | 109.92 円 | 3.24 円 | | |

2. 工事の概況（重要契約の要旨を兼ねる）

(1) 建設改良工事（1件3,000千円以上の契約）

| 工 事 名 | 施工内容 | 契約額(千円) | 契約年月日 | 竣工年月日 | 契約の相手方 |
|----------------------------|-------------------------|---------|----------|-----------|--------------|
| 舘ノ前10号線他ガス水道管布設替工事 | 低圧管PEφ100 L=646.6m 他 | 21,864 | H26.5.15 | H26.12.30 | ㈱コイデン |
| 川久保8号線他ガス管布設替工事 | 低圧管PEφ150 L=301.2m 他 | 19,608 | H26.5.29 | H26.11.24 | (有)佐藤配管工事店 |
| 県道浦佐小出線(十日町)ガス管布設替工事 | 低圧管PEφ150 L=139.7m | 12,836 | H26.5.29 | H26.10.15 | ㈱南雲配管 |
| 七日市配水池関連(第2工区)送配水管布設工事 | 中圧管PLPφ80 L=350.5m | 9,196 | H26.6.5 | H27.1.26 | (有)田原配管工業 |
| 七日市新田3号線ガス水道管布設替工事 | 低圧管PEφ150 L=145.0m | 4,687 | H26.6.5 | H26.11.6 | (有)田原配管工業 |
| 魚沼市斎場関連ガス水道管布設工事 | 中圧管PLPφ80 L=474.4m 他 | 21,319 | H26.6.5 | H26.12.1 | (有)吉田配管 |
| 下倉1号線ガス中圧管布設工事 | 中圧管PLPφ80 L=218.5m | 9,638 | H26.7.11 | H26.11.7 | (有)酒井管業 |
| 県道中山竜光堀之内線(新道島)ガス水道管布設替工事 | 低圧管PEφ100 L=381.3m 他 | 13,175 | H26.7.17 | H27.1.28 | (有)渡辺工務店 |
| 堀之内3号線他ガス水道管布設替工事 | 低圧管PEφ100 L=225.3m 他 | 8,958 | H26.7.25 | H27.3.18 | (有)酒井管業 |
| 水の郷工業団地ガス製造所ガス管増設工事 | 送出ヘッダー 200A 1.0式 | 4,814 | H26.8.7 | H26.11.4 | (有)佐藤配管工事店 |
| 小出第2供給所ガスホルダー支柱補強工事 | 支柱ガゼット部 耐震補強 10脚 | 5,902 | H26.8.27 | H26.11.21 | 北栄建設(株)魚沼営業所 |
| 国道17号(下島)ガス水道管布設替工事 | 低圧管PEφ100 L=204.7m 他 | 5,691 | H26.9.4 | H27.3.12 | (有)酒井管業 |
| 中ノ島本線ガス管布設替工事 | 低圧管PEφ100 L=81.5m | 5,829 | H26.9.4 | H27.1.2 | (有)佐藤配管工事店 |
| 県道浦佐小出線(十日町)ガス水道管移設(その2)工事 | 中圧管PLPφ100 L=49.1m | 8,821 | H26.9.8 | H26.11.16 | ㈱南雲配管 |
| 舘ノ前5・6号線ガス水道管布設替工事 | 低圧管PEφ100 L=174.7m 他 | 10,309 | H26.9.11 | H27.1.28 | ㈱南雲配管 |
| 十日町大浦新田線ガス水道管布設替工事 | 低圧管PEφ100 L=185.0m | 3,974 | H26.9.18 | H26.12.16 | ㈱南雲配管 |

(2) 保存工事

| 工 事 名 | 施 工 内 容 | 工事費(千円) | 着工年月日 | 竣工年月日 |
|-----------|------------|---------|-------|-------|
| ガス本支管修理 | ガス管漏えい修理等 | 7,445 | 随 時 | 随 時 |
| 機械及び装置等修理 | 整圧器、水取器修理等 | 1,883 | 随 時 | 随 時 |

3. 業 務

(1) 業務量

| 内 容 | 平成26年度 | 平成25年度 | 比 較 | |
|-------------|-----------|-----------|--------|--------|
| | | | 増 減 | 比 率 |
| 年度末需要家数(戸) | 7,842 | 7,908 | △ 66 | 99.2 % |
| 年間販売量(m3) | 9,669,893 | 9,576,864 | 93,029 | 101.0 |
| 1日平均販売量(m3) | 26,493 | 26,238 | 255 | 101.0 |
| 受注工事(件) | 242 | 305 | △ 63 | 79.3 |
| 器具販売・修理(件) | 15 | 25 | △ 10 | 60.0 |

※年間販売量は、43.9535MJに熱量換算

(2) 事業収益に関する事項

| 内 容 | 平成26年度 | 平成25年度 | 比 較 | |
|------------|-----------------|-----------------|------------|---------|
| | | | 増 減 | 比 率 |
| ガス売上 | 1,117,140,317 円 | 1,079,657,810 円 | 37,482,507 | 103.5 % |
| 受注工事収益 | 32,151,004 | 28,467,983 | 3,683,021 | 112.9 |
| 器具販売収益 | 7,017,914 | 7,158,140 | △ 140,226 | 98.0 |
| その他営業雑収益 | 179,343 | 140,002 | 39,341 | 128.1 |
| 営業外収益 | 10,969,867 | 3,696,755 | 7,273,112 | 296.7 |
| 計 | 1,167,458,445 | 1,119,120,690 | 48,337,755 | 104.3 |
| 長期前受金戻入額除く | 1,156,649,845 | 1,119,120,690 | 37,529,155 | 103.4 |

(3) 事業費用に関する事項

| 内 容 | 平成26年度 | 平成25年度 | 比 較 | |
|-------------|---------------|---------------|--------------|---------|
| | | | 増 減 | 比 率 |
| ガス売上原価 | 731,791,850 円 | 612,767,174 円 | 119,024,676 | 119.4 % |
| 供給販売及び一般管理費 | 320,670,793 | 393,306,464 | △ 72,635,671 | 81.5 |
| 受注工事費用 | 29,995,096 | 27,853,948 | 2,141,148 | 107.7 |
| 器具販売費用 | 5,638,968 | 5,817,654 | △ 178,686 | 96.9 |
| 営業外費用 | 14,264,971 | 16,673,421 | △ 2,408,450 | 85.6 |
| 特別損失 | 50,546,096 | 0 | 50,546,096 | 皆増 |
| 計 | 1,152,907,774 | 1,056,418,661 | 96,489,113 | 109.1 |
| 長期前受金戻入額除く | 1,142,099,174 | 1,056,418,661 | 85,680,513 | 108.1 |

(4) 料金単価及び供給原価

イ 料金単価

$$\frac{\text{ガス売上}}{\text{年間販売量 (43.9535MJ)}} = \frac{1,117,140,317 \text{ 円}}{9,669,893 \text{ m}^3} = 115.53 \text{ 円/m}^3$$

ロ 供給原価

$$\frac{\text{経常費用} - (\text{受注工事費用} + \text{器具販売費用} + \text{材料及び不用品売却原価})}{\text{年間販売量 (43.9535MJ)}} \\ = \frac{1,102,361,678 - (29,995,096 + 5,638,968 + 0) \text{ 円}}{9,669,893 \text{ m}^3} \\ = 110.31 \text{ 円/m}^3$$

ハ 供給原価 (参考: 経常費用から長期前受金戻入相当額を除く)

$$\frac{\text{経常費用} - (\text{受注工事費用} + \text{器具販売費用} + \text{材料及び不用品売却原価} + \text{長期前受金戻入相当額})}{\text{年間販売量 (43.9535MJ)}} \\ = \frac{1,102,361,678 - (29,995,096 + 5,638,968 + 0 + 10,808,600) \text{ 円}}{9,669,893 \text{ m}^3} \\ = 109.20 \text{ 円/m}^3$$

4. 会 計

(1) 重要契約の要旨 (建設改良工事1件3,000千円以上、動産の取得1件2,000千円以上及び不動産の取得、処分)

イ 建設改良工事 工事の概況のとおり

ロ 動産の取得 なし

ハ 不動産の取得

| 契約年月日 | 契約金額 | 名 称 | 位 置 | 固定資産区分 |
|-------------|--------------|-------------|----------|---------|
| H26. 8. 12 | 12,995,100 円 | 小出第2供給所用地 | 魚沼市小出島地内 | 供給設備 土地 |
| H26. 10. 30 | 819,283 円 | 大沢ガス整圧器室用地 | 魚沼市大沢地内 | 供給設備 土地 |
| H26. 10. 30 | 670,863 円 | 宇津野ガス整圧器室用地 | 魚沼市宇津野地内 | 供給設備 土地 |

(2) 企業債及び一時借入金の概況

イ 企業債

| 前年度末残高 | 本年度借入高 | 本年度償還高 | 本年度末残高 |
|---------------|--------|--------------|---------------|
| 556,556,148 円 | 0 円 | 59,394,899 円 | 497,161,249 円 |

ロ 一時借入金 なし

(3) 特別修繕引当金の概況

| 前年度末残高 | 本年度取崩額 | 本年度引当額 | 本年度末残高 |
|---------------|--------|-------------|---------------|
| 106,518,000 円 | 0 円 | 9,000,000 円 | 115,518,000 円 |

(4) 他会計補助金等の使途

収益的収入

| 種 類 | 使 途 | 特定収入 | 特定収入以外 | 計 | 備 考 |
|---------|-------|------|------------|------------|-----|
| 営業外収益 | | | | | |
| 長期前受金戻入 | 減価償却費 | | 10,808,600 | 10,808,600 | 不課税 |
| 計 | | 0 | 10,808,600 | 10,808,600 | |

資本的収入

| 種 類 | 使 途 | 特定収入 | 特定収入以外 | 計 | 備 考 |
|-------|-------|-----------|--------|-----------|-----|
| 工事負担金 | | | | | |
| 工事負担金 | 工事請負費 | 2,770,784 | | 2,770,784 | 課税 |
| 計 | | 2,770,784 | | 2,770,784 | |

(2) 平成26年度魚沼市ガス事業会計キャッシュ・フロー計算書（間接法）
（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）

単位：円

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|-----------------|--------------|
| 当年度純利益 | 14,550,671 |
| 減価償却費 | 183,771,322 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 338,479 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 14,697,000 |
| 長期前受金戻入額 | △ 10,808,600 |
| 受取利息 | △ 27,568 |
| 支払利息 | 14,261,239 |
| 固定資産除却費 | 45,720,342 |
| 未収金の増減額（△は増加） | 961,206 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,340,985 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △ 6,257,453 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,800,739 |
| 小計 | 272,348,362 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,568 |
| 利息の支払額 | △ 14,261,239 |

業務活動によるキャッシュ・フロー

258,114,691

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 | △ 197,973,141 |
| 工事負担金等による収入 | 2,905,184 |

投資活動によるキャッシュ・フロー

△ 195,067,957

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の償還による支出 | △ 59,394,899 |
|-----------------------------|--------------|

財務活動によるキャッシュ・フロー

△ 59,394,899

資金に係る換算差額

| | |
|--------------|-------------|
| 資金増加額（又は減少額） | 3,651,835 |
| 資金期首残高 | 371,939,598 |
| 資金期末残高 | 375,591,433 |

(3) 平成26年度魚沼市ガス事業収益費用明細書

単位：円

| 款 項 | 目 | 節 | 金 額 | 備 考 |
|--------------|---------|----------|---------------|---|
| ガス事業収益 | | | 1,167,458,445 | |
| 営業収益 | | | 1,156,488,578 | |
| | 製品売上 | | 1,117,140,317 | |
| | | ガス売上 | 1,117,140,317 | |
| | 営業雑収益 | | 39,348,261 | |
| | | 受注工事収益 | 32,151,004 | 内管工事収益 242件 |
| | | 器具販売収益 | 7,017,914 | 器具修理収益 60,650 |
| | | | | 警報器使用料収益 6,957,264 |
| | | その他営業雑収益 | 179,343 | 内管工事士資格試験講習受託料 169,343 簡易内管施工店登録手数料 10,000 |
| 営業外収益 | | | 10,969,867 | |
| | 受取利息 | | 27,568 | |
| | | 預金利息 | 27,568 | 定期預金利息 |
| | 長期前受金戻入 | | 10,808,600 | |
| | | 長期前受金戻入 | 10,808,600 | 工事負担金 10,640,824 |
| | | | | 受贈財産評価額 68,163 補償料 99,613 |
| | 雑収益 | | 133,699 | |
| | | 雑収益 | 133,699 | 図面交付手数料 53,062 |
| 土地使用料 70,326 | | | | |
| その他 10,311 | | | | |
| 合 計 | | | 1,167,458,445 | |

単位：円

| 款 項 | 目 | 節 | 金 額 | 備 考 |
|--------|-----|----------|---------------|---|
| ガス事業費用 | | | 1,152,907,774 | |
| 営業費用 | | | 1,088,096,707 | |
| | 製造費 | | 286,595,036 | |
| | | 原料費 | 210,672,800 | ガス仕入額 214,447,385 自家使用分 △ 4,063,817 たな卸差額 289,232 |
| | | 加熱燃料費 | 3,932,923 | 製造所ボイラー用燃料費 |
| | | 報酬 | 2,700 | (予算額 10千円) 公営企業等運営審議会委員報酬 |
| | | 給料 | 4,625,100 | (予算額 4,656千円) 1人 |
| | | 手当 | 2,452,225 | (予算額 2,520千円) 通勤手当 111,116 時間外勤務手当 142,204 期末手当 745,385 勤勉手当 424,997 寒冷地手当 51,000 退職手当負担金 977,523 |
| | | 賞与引当金繰入額 | 633,000 | (予算額 633千円) 期末、勤勉手当繰入額 541,000 共済組合負担金等繰入額 92,000 |
| | | 法定福利費 | 3,773,615 | (予算額 3,887千円) 共済組合負担金 1,243,645 共済組合追加費用 223,220 災害補償基金負担金 9,400 非常勤職員社会保険料等 2,297,350 |
| | | 厚生福利費 | 51,052 | 職員健康診断費 |
| | | 賃金 | 14,979,160 | 施設管理員賃金 |
| | | 旅費 | 15,149 | 普通旅費 |
| | | 消耗品費 | 720,706 | 事務用消耗品費 58,488 作業用消耗品費 652,173 庁用車燃料費 10,045 |
| | | 電力料 | 1,775,793 | 製造所等電気料 1,127,001 庁舎電気料 648,792 |
| | | 使用ガス費 | 130,894 | 自家使用ガス費 |

単位：円

| 款 項 | 目 | 節 | 金 額 | 備 考 |
|-----|-------------|--------|-------------|---|
| | | 修繕費 | 22,168 | 庁用車修繕費 |
| | | 通信費 | 122,248 | 施設専用回線使用料 9,600 電話料 112,148 電波利用料 500 |
| | | 手数料 | 8,334 | ごみ処理手数料 |
| | | 保険料 | 255,335 | 都市ガス事業者賠償責任保険料 226,685 自動車共済分担金 14,540 建物災害共済分担金 14,110 |
| | | 委託作業費 | 7,327,250 | ガス製造所設備定期点検業務委託料 7,000,000 インターネット回線接続設定業務委託料 122,500 自家用電気工作物保安管理業務委託料 79,200 ガス事業用無線局設備保守点検業務委託料 41,000 ガス漏えい測定機器点検整備委託料 37,300 メーター取替委託料 28,500 会計システム保守委託料 18,750 |
| | | 賃借料 | 117,784 | 複写機リース料 |
| | | 雑費 | 76,702 | 日本ガス協会負担金 45,900 新潟県ガス協会負担金 17,334 その他 13,468 |
| | | 減価償却費 | 34,900,098 | 製造設備 |
| | 売上原価 | | 445,196,814 | |
| | | ガス売上原価 | 445,196,814 | ガス仕入額 446,213,806 自家使用分 △ 1,148,292 たな卸差額 131,300 |
| | 供給販売及び一般管理費 | | 320,670,793 | |
| | | 報酬 | 24,300 | (予算額 90千円) 公営企業等運営審議会委員報酬 |
| | | 給料 | 35,281,200 | (予算額 35,282千円) 9人 |
| | | 手当 | 22,219,119 | (予算額 22,250千円) |

単位：円

| 款 項 | 目 | 節 | 金 額 | 備 考 |
|-----|---|-----------|------------|--|
| | | | | 扶養手当 1,566,000 通勤手当 384,455 時間外勤務手当 2,232,172 管理職手当 380,400 期末手当 5,542,938 勤勉手当 3,097,369 寒冷地手当 672,800 児童手当 1,020,000 退職手当負担金 7,322,985 |
| | | 賞与引当金繰入額 | 5,064,000 | (予算額 4,969千円) 期末、勤勉手当繰入額 4,304,000 共済組合負担金等繰入額 760,000 |
| | | 法定福利費 | 12,634,702 | (予算額 12,635千円) 共済組合負担金 9,214,982 共済組合追加費用 1,636,945 災害補償基金負担金 88,600 非常勤職員社会保険料等 1,694,175 |
| | | 厚生福利費 | 105,479 | 職員健康診断費 |
| | | 賃金 | 12,722,249 | 施設管理員賃金 6,919,395 営業補助事務員賃金 1,731,624 検針事務員賃金 380,964 宿日直員賃金 3,690,266 |
| | | 旅費 | 363,636 | 費用弁償 18,041 普通旅費 345,595 |
| | | 消耗工具器具備品費 | 106,155 | 内管工事士資格講習用工具、部材 86,075 機械室ブラインド 20,080 |
| | | 消耗品費 | 18,252,724 | ガスメーター費 15,885,320 事務用消耗品費 264,229 検針、徴収用消耗品費 123,121 作業用消耗品費 698,451 庁用車燃料費 566,243 ガス付臭剤 350,000 参考図書 51,700 |

単位：円

| 款 項 | 目 | 節 | 金 額 | 備 考 |
|-----|------------|---|------------|-----------------------------|
| | | | | 定期保安巡回点検用消耗品 33,660 |
| | | | | 保安周知用冊子 280,000 |
| | 印刷製本費 | | 459,834 | 料金徴収関係帳票印刷製本費 332,134 |
| | | | | 保安周知用チラシ印刷費 102,500 |
| | | | | 封筒印刷費 25,200 |
| | 電力料 | | 1,873,083 | 供給所等動力費 1,132,690 |
| | | | | 庁舎電気料 740,393 |
| | 使用ガス費 | | 1,148,292 | 自家使用ガス費 |
| | 水道料 | | 13,334 | 供給所水道料 |
| | 修繕費 | | 12,424,153 | 供給設備修繕費 1,655,434 |
| | | | | 本支管等修繕費 6,824,907 |
| | | | | 供給用機器修繕費 252,657 |
| | | | | 庁用車修繕費 212,380 |
| | | | | 路面復旧費 3,359,842 |
| | | | | 庁舎修繕費 118,933 |
| | 特別修繕引当金繰入額 | | 9,000,000 | ガスホルダー開放検査引当金繰入額 |
| | 通信費 | | 2,083,235 | 施設専用回線使用料 1,131,483 |
| | | | | 郵送料 664,415 |
| | | | | 電話料 171,937 |
| | | | | 電波利用料 115,400 |
| | 運搬費 | | 9,400 | 付臭剂容器送料 |
| | 手数料 | | 869,650 | 口座振替、窓口収納手数料 |
| | 保険料 | | 252,218 | 都市ガス事業者賠償責任保険料 51,165 |
| | | | | 自賠責保険料 26,370 |
| | | | | 自動車共済分担金 151,820 |
| | | | | 建物災害共済分担金 22,863 |
| | 委託作業費 | | 31,356,828 | 庁舎等保守委託料 413,352 |
| | | | | ガバナ分解点検整備業務委託料 2,430,000 |
| | | | | 内管検査委託料 7,397,665 |
| | | | | ガス分析計定期点検業務委託料 670,000 |
| | | | | 開閉栓業務委託料 1,131,335 |

単位：円

| 款 項 | 目 | 節 | 金 額 | 備 考 |
|-----|---|-----|-----------|---------------------------------|
| | | | | ガス事業用無線局設備保守点検業務委託料 489,000 |
| | | | | 車載型無線装置移設業務委託料 108,000 |
| | | | | 導管漏えい検査、水取器点検業務委託料 2,659,000 |
| | | | | メーター取替委託料 4,186,863 |
| | | | | 検針委託料 6,766,867 |
| | | | | 会計システム保守委託料 168,750 |
| | | | | 料金システム保守委託料 34,000 |
| | | | | 料金システム改修業務委託料 518,100 |
| | | | | ガス水道設計積算システム保守業務委託料 184,000 |
| | | | | ガス水道設計積算システム改修業務委託料 300,000 |
| | | | | ガス水道管理システム保守業務委託料 92,000 |
| | | | | メーター位置情報管理システム構築業務委託料 376,200 |
| | | | | メーター位置現地調査及びシステム入力業務委託料 511,500 |
| | | | | ファイリングシステム保守点検委託料 125,000 |
| | | | | 緊急修繕工事当番業務委託料 992,200 |
| | | | | 流量、圧力調整弁保守点検業務委託料 1,250,000 |
| | | | | ガス検知器等機器点検業務委託料 197,000 |
| | | | | 昇圧供給装置点検業務委託料 92,000 |
| | | | | コンビニ収納代行業務委託料 263,996 |
| | | 賃借料 | 2,382,135 | 料金システムリース料 |
| | | | | 1,390,004 |

単位：円

| 款 項 | 目 | 節 | 金 額 | 備 考 |
|-------|-------|----------|-------------|---|
| | | | | ガス水道設計積算システム借上料 160,000 |
| | | | | 土木積算システム借上料 47,667 |
| | | | | 複写機使用料 494,986 |
| | | | | 庁用車リース料 94,800 |
| | | | | 施設用地借地料 92,032 |
| | | | | 高速道路通行料 78,496 |
| | | | | 窒素ガス容器賃借料 16,500 |
| | | | | 施設視察マイクロバス借上料 7,650 |
| | | 租税課金 | 8,000 | 重量税 6,600 印紙代 1,400 |
| | | 研修費 | 82,390 | 研修、講習会受講料 |
| | | 需要開発費 | 557,669 | 販売促進費、ガスフェア開催費用 |
| | | 固定資産除却費 | 1,560,953 | 供給設備除却費 714,246 廃止導管撤去工事費 846,707 |
| | | 雑費 | 644,831 | 日本ガス協会負担金 413,100 新潟県ガス協会負担金 213,813 その他 17,918 |
| | | 減価償却費 | 148,871,224 | 供給設備 142,316,072 業務設備 6,505,552 無形固定資産 49,600 |
| | | 貸倒引当金繰入額 | 300,000 | 貸倒引当金繰入額 |
| | 営業雑費用 | | 35,634,064 | |
| | | 受注工事費用 | 29,995,096 | 内管工事申込、報告書用紙 4,500 内管工事費用 29,990,596 |
| | | 器具販売費用 | 5,638,968 | 器具修理費用 34,172 警報器貸借申込書印刷費 35,800 警報器リース料 5,568,996 |
| 営業外費用 | | | 14,264,971 | |
| | 支払利息 | | 14,261,239 | |
| | | 企業債利息 | 14,261,239 | 企業債償還利息 |
| | 雑支出 | | 3,732 | |
| | | 雑支出 | 3,732 | 消費税訂正経理 3,312 |

単位：円

| 款 項 | 目 | 節 | 金 額 | 備 考 |
|------|---------|----------|------------|--|
| | | | | 過年度分料金調定減による費用化 420 |
| 特別損失 | その他特別損失 | | 50,546,096 | |
| | | 賞与引当金繰入額 | 5,330,000 | (予算額 5,330千円) 移行時期末、勤勉手当繰入額 4,561,000 移行時共済組合負担金等繰入額 769,000 |
| | | 貸倒引当金繰入額 | 210,000 | 移行時貸倒引当金繰入額 |
| | | その他特別損失 | 45,006,096 | 財産移管（一般会計）に伴う損失 |
| | | 合 計 | | 1,152,907,774 |

(4) 平成26年度魚沼市ガス事業固定資産明細書

1 有形固定資産

| 資産の種類 | 年度当初現在高 | 当年度増加額 | 当年度減少額 | 年度末現在高 |
|--------|---------------|-------------|------------|---------------|
| 製造設備 | 493,515,362 | 4,833,000 | 0 | 498,348,362 |
| 土地 | 27,010,800 | 0 | 0 | 27,010,800 |
| 建物 | 84,374,838 | 0 | 0 | 84,374,838 |
| 構築物 | 353,631,707 | 818,000 | 0 | 354,449,707 |
| 機械装置 | 21,372,455 | 4,015,000 | 0 | 25,387,455 |
| 導管 | 3,501,000 | 0 | 0 | 3,501,000 |
| 車両運搬具 | 1,374,962 | 0 | 0 | 1,374,962 |
| 工具器具備品 | 2,249,600 | 0 | 0 | 2,249,600 |
| 供給設備 | 7,357,981,127 | 194,591,511 | 14,545,808 | 7,538,026,830 |
| 土地 | 51,262,448 | 14,485,246 | 0 | 65,747,694 |
| 建物 | 77,114,157 | 0 | 0 | 77,114,157 |
| 構築物 | 554,519,689 | 5,926,000 | 0 | 560,445,689 |
| 機械装置 | 371,247,917 | 0 | 71,000 | 371,176,917 |
| 導管 | 6,279,489,189 | 171,208,698 | 13,612,322 | 6,437,085,565 |
| ガスメーター | 11,504,935 | 2,683,567 | 862,486 | 13,326,016 |
| 車両運搬具 | 2,562,092 | 0 | 0 | 2,562,092 |
| 工具器具備品 | 10,280,700 | 288,000 | 0 | 10,568,700 |
| 業務設備 | 219,844,404 | 1,906,752 | 0 | 221,751,156 |
| 建物 | 166,218,850 | 0 | 0 | 166,218,850 |
| 構築物 | 9,971,800 | 0 | 0 | 9,971,800 |
| 機械装置 | 7,042,200 | 0 | 0 | 7,042,200 |
| 車両運搬具 | 3,499,314 | 1,331,052 | 0 | 4,830,366 |
| 工具器具備品 | 33,112,240 | 575,700 | 0 | 33,687,940 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 8,071,340,893 | 201,331,263 | 14,545,808 | 8,258,126,348 |

2 無形固定資産

| 資産の種類 | 年度当初現在高 | 当年度増加額 | 当年度減少額 | 当年度減価償却額 |
|-----------|------------|--------|------------|----------|
| その他無形固定資産 | 45,147,096 | 0 | 45,006,096 | 49,600 |
| 電話加入権 | 91,400 | 0 | 0 | 0 |
| 施設利用権 | 45,055,696 | 0 | 45,006,096 | 49,600 |
| 合計 | 45,147,096 | 0 | 45,006,096 | 49,600 |

※ 備考欄の数値は、会計制度改正（みなし償却制度の廃止）に伴う減価償却累計額等の増加額である。

単位：円

| 減 価 償 却 累 計 額 | | | 年度末償却未済高 | 備 考 |
|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 当年度増加額 | 当年度減少額 | 累 計 | | |
| 34,900,098 | 0 | 138,060,624 | 360,287,738 | |
| 0 | 0 | 0 | 27,010,800 | |
| 2,050,309 | 0 | 8,201,236 | 76,173,602 | |
| 30,663,999 | 0 | 121,830,444 | 232,619,263 | |
| 1,295,534 | 0 | 5,049,496 | 20,337,959 | |
| 239,468 | 0 | 718,404 | 2,782,596 | |
| 247,493 | 0 | 989,972 | 384,990 | |
| 403,295 | 0 | 1,271,072 | 978,528 | |
| 1,353,151,050 | 13,047,417 | 6,027,525,113 | 1,510,501,717 | 1,210,834,978 |
| 0 | 0 | 0 | 65,747,694 | |
| 4,024,362 | 0 | 25,336,869 | 51,777,288 | 1,916,359 |
| 13,190,499 | 0 | 489,339,151 | 71,106,538 | 423,225 |
| 20,553,307 | 67,450 | 234,869,524 | 136,307,393 | 10,827,158 |
| 1,313,718,370 | 12,728,812 | 5,264,891,458 | 1,172,194,107 | 1,197,668,236 |
| 719,100 | 251,155 | 2,376,034 | 10,949,982 | |
| 945,412 | 0 | 945,412 | 1,616,680 | |
| 0 | 0 | 9,766,665 | 802,035 | |
| 6,505,552 | 0 | 95,323,610 | 126,427,546 | |
| 3,698,162 | 0 | 56,628,952 | 109,589,898 | |
| 756,120 | 0 | 3,503,556 | 6,468,244 | |
| 539,104 | 0 | 4,934,199 | 2,108,001 | |
| 266,106 | 0 | 3,073,160 | 1,757,206 | |
| 1,246,060 | 0 | 27,183,743 | 6,504,197 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1,394,556,700 | 13,047,417 | 6,260,909,347 | 1,997,217,001 | 1,210,834,978 |

単位：円

| 年度末現在高 | 備 考 |
|--------|-----|
| 91,400 | |
| 91,400 | |
| 0 | |
| 91,400 | |

(5) 平成26年度魚沼市ガス事業企業債明細書

| 種 類 | 発 行 年 月 日 | 発 行 総 額 | 償 還 高 | |
|------------------------|-------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | 当 年 度 償 還 高 | 償 還 高 累 計 |
| 財 務 省 | 平成2年3月26日 } 平成22年3月25日 | 843,900,000 | 45,734,660 | 499,162,088 |
| 地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 | 平成11年3月30日 } 平成22年3月30日 | 268,300,000 | 13,660,239 | 115,876,663 |
| 計 | | 1,112,200,000 | 59,394,899 | 615,038,751 |
| 企 業 債 合 計 | 33 口 | 1,112,200,000 | 59,394,899 | 615,038,751 |

単位：円

| 未償還残高 | 発行価格 | 利率 (%) | 償還終期 | 備 考 |
|---------------|------|---------------------|-------------------------|-----|
| 344, 737, 912 | | 1. 10 } 6. 60 | 平成27年3月 } 平成47年3月 | |
| 152, 423, 337 | | 1. 05 } 2. 10 | 平成31年3月 } 平成42年3月 | |
| 497, 161, 249 | | | | |
| 497, 161, 249 | | | | |

注記表 別紙1

平成26年度魚沼市ガス事業貸借対照表（制度改正移行後）
（平成26年4月1日）

単位：円

< 資 産 の 部 >

1 固定資産

(1) 有形固定資産

| | | | |
|----------|----------------------|---------------|---------------|
| イ 製造設備 | 493,515,362 | | |
| 減価償却累計額 | <u>103,160,526</u> | 390,354,836 | |
| ロ 供給設備 | 7,357,981,127 | | |
| 減価償却累計額 | <u>5,898,256,458</u> | 1,459,724,669 | |
| ハ 業務設備 | 219,844,404 | | |
| 減価償却累計額 | <u>88,818,058</u> | 131,026,346 | |
| 有形固定資産合計 | | | 1,981,105,851 |

(2) 無形固定資産

| | | | |
|-------------|--|-------------------|-------------------|
| イ その他無形固定資産 | | <u>45,147,096</u> | |
| 無形固定資産合計 | | | <u>45,147,096</u> |
| 固定資産合計 | | | 2,026,252,947 |

2 流動資産

| | | | |
|-----------|--|------------------|-----------------------------|
| (1) 現金・預金 | | 371,939,598 | |
| (2) 未収金 | | 49,279,831 | |
| (3) 製品 | | 8,987,885 | |
| (4) 貯蔵品 | | <u>5,965,812</u> | |
| 流動資産合計 | | | <u>436,173,126</u> |
| 資産合計 | | | <u><u>2,462,426,073</u></u> |

＜ 負 債 の 部 ＞

| | | | | |
|---|---------------------------|-------------|-----------------|-------------|
| 3 | 固定負債 | | | |
| | (1) 企業債 | | | |
| | イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | 497,161,249 | | |
| | 企業債合計 | 497,161,249 | 497,161,249 | |
| | (2) 引当金 | | | |
| | イ 特別修繕引当金 | 57,518,000 | | |
| | 引当金合計 | 57,518,000 | 57,518,000 | |
| | 固定負債合計 | | | 554,679,249 |
| 4 | 流動負債 | | | |
| | (1) 企業債 | | | |
| | イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | 59,394,899 | | |
| | 企業債合計 | 59,394,899 | 59,394,899 | |
| | (2) 引当金 | | | |
| | イ 特別修繕引当金 | 49,000,000 | | |
| | 引当金合計 | 49,000,000 | 49,000,000 | |
| | (3) 未払金 | | 41,236,604 | |
| | (4) その他流動負債 | | 2,000,000 | |
| | 流動負債合計 | | 2,000,000 | 151,631,503 |
| 5 | 繰延収益 | | | |
| | 長期前受金 | | 1,358,231,895 | |
| | 収益化累計額 | | △ 1,211,069,286 | |
| | 繰延収益合計 | | 147,162,609 | 147,162,609 |
| | 負債合計 | | | 853,473,361 |

＜ 資 本 の 部 ＞

| | | | | |
|---|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 6 | 資本金 | | | 1,327,955,301 |
| 7 | 剰余金 | | | |
| | (1) 利益剰余金 | | | |
| | イ 減債積立金 | 63,000,000 | | |
| | ロ 利益積立金 | 20,000,000 | | |
| | ハ 建設改良積立金 | 59,000,000 | | |
| | ニ 当年度未処分利益剰余金 | 138,997,411 | | |
| | 利益剰余金合計 | 280,997,411 | 280,997,411 | |
| | 剰余金合計 | | | 280,997,411 |
| | 資本合計 | | | 1,608,952,712 |
| | 負債資本合計 | | | 2,462,426,073 |

※ 貸倒引当金及び賞与引当金は、特別損失として予算執行を伴うためこの時点では計上されていない。

注 記 表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

平成 26 年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。また、改定に伴う平成 26 年 4 月 1 日の制度移行処理後の開始貸借対照表は前葉の別紙 1 のとおりである。

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

①貯蔵品…先入先出法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）…定額法（車両は定率法）

・主な耐用年数

ガス供給所 8～38 年

ガスホルダー 15～20 年

導管 13～22 年

②無形固定資産（リース資産を除く）…定額法

(3) 引当金の計上方法

①貸倒引当金…債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。

②賞与引当金…職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、翌事業年度 6 月支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。（平成 26 年度末残高のうち資本的収支支弁職員に係る引当金残高は、865 千円である。）

③退職給付引当金…職員の退職手当は、一般負担金を除き一般会計がその全額を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

④特別修繕引当金…10 年に 1 度実施予定であるガスホルダー開放検査費用の支出に備える。ガスホルダーは 4 基あり、それぞれの過去実施額を元に算出した額を計上している。

(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。

2. 貸借対照表等に関する注記

(1) みなし償却制度の廃止に伴う経過措置の適用

平成 26 年 3 月 31 日において、償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額のうち、該当資産との対応関係の把握が不可能であったものについては、現存する資産等（補助金等が充当されていないことが明らかな資産を除く）を対象とし、按分等の方法を用いて合理的に整理している。

3. その他の注記

(1) 引当金取り崩しによる現金支出

①賞与引当金 5,330 千円（平成 26 年 6 月支給）

(2) その他引当金の取り崩し

①貸倒引当金 300 千円（平成 27 年 3 月不納欠損）

水道事業会計

1 平成26年度魚沼市水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

| 区 分 | 予 算 | | | 合 計 |
|--------------|-------------|-------|---------------------------------|-------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額 | |
| 第1款 上水道事業収益 | 335,000,000 | 0 | 0 | 335,000,000 |
| 第1項 営業収益 | 289,170,000 | 0 | 0 | 289,170,000 |
| 第2項 営業外収益 | 39,636,000 | 0 | 0 | 39,636,000 |
| 第3項 特別利益 | 6,194,000 | 0 | 0 | 6,194,000 |
| 第2款 簡易水道事業収益 | 501,000,000 | 0 | 0 | 501,000,000 |
| 第1項 営業収益 | 327,521,000 | 0 | 0 | 327,521,000 |
| 第2項 営業外収益 | 172,738,000 | 0 | 0 | 172,738,000 |
| 第3項 特別利益 | 741,000 | 0 | 0 | 741,000 |

支 出

| 区 分 | 予 算 | | | | | 小 計 |
|--------------|-------------|-------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 予備費支出額 | 流増減額 | 地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額 | |
| 第1款 上水道事業費用 | 276,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276,000,000 |
| 第1項 営業費用 | 254,427,000 | 0 | 0 | △ 5,400,000 | 0 | 249,027,000 |
| 第2項 営業外費用 | 13,701,000 | 0 | 3,000,000 | 5,400,000 | 0 | 22,101,000 |
| 第3項 特別損失 | 2,872,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,872,000 |
| 第4項 予備費 | 5,000,000 | 0 | △ 3,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 |
| 第2款 簡易水道事業費用 | 560,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560,000,000 |
| 第1項 営業費用 | 501,613,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501,613,000 |
| 第2項 営業外費用 | 53,202,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,202,000 |
| 第3項 特別損失 | 3,185,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,185,000 |
| 第4項 予備費 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 |

注 (1) 簡易水道事業営業外収益決算額には、還付消費税及び地方消費税18,840,606円を含む。

注 (2) 上水道事業営業外費用決算額には、納付消費税及び地方消費税8,545,756円を含む。

単位：円

| 決 算 額 | うち仮受消費税 | 予算額に比べ 決算額の増減 | 備 考 |
|-------------|------------|------------------|------|
| 337,176,488 | 20,508,460 | 2,176,488 | |
| 291,024,411 | 20,297,317 | 1,854,411 | |
| 40,013,868 | 211,143 | 377,868 | |
| 6,138,209 | 0 | △ 55,791 | |
| 523,239,972 | 23,376,930 | 22,239,972 | |
| 334,098,163 | 23,256,698 | 6,577,163 | |
| 187,882,677 | 120,232 | 15,144,677 | 注(1) |
| 1,259,132 | 0 | 518,132 | |

単位：円

| 額 | | 決 算 額 | うち 仮払消費税 | 地方公営企業 法第26条第2項 の規定による 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------------|------------|------|
| 地方公営企業 法第26条第2項 の規定による 繰 越 額 | 合 計 | | | | | |
| 0 | 276,000,000 | 267,243,538 | 5,178,853 | 0 | 8,756,462 | |
| 0 | 249,027,000 | 242,347,891 | 5,176,314 | 0 | 6,679,109 | |
| 0 | 22,101,000 | 22,024,647 | 2,539 | 0 | 76,353 | 注(2) |
| 0 | 2,872,000 | 2,871,000 | 0 | 0 | 1,000 | |
| 0 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | |
| 0 | 560,000,000 | 535,630,895 | 9,083,299 | 0 | 24,369,105 | |
| 0 | 501,613,000 | 482,070,969 | 9,045,475 | 0 | 19,542,031 | |
| 0 | 53,202,000 | 50,805,836 | 14,854 | 0 | 2,396,164 | |
| 0 | 3,185,000 | 2,754,090 | 22,970 | 0 | 430,910 | |
| 0 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | |

(2) 資本的収入及び支出

収 入

| 区 分 | 予 算 | | | |
|-----------------|-------------|-----------|-------------|--------------------------------|
| | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 小 計 | 地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充 当 額 |
| 第1款 上水道事業資本的収入 | 6,400,000 | 0 | 6,400,000 | 0 |
| 第1項 負 担 金 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 |
| 第2項 補 償 料 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 |
| 第3項 固定資産売却代金 | 6,398,000 | 0 | 6,398,000 | 0 |
| 第2款 簡易水道事業資本的収入 | 365,000,000 | 0 | 365,000,000 | 258,600,000 |
| 第1項 企 業 債 | 280,300,000 | 0 | 280,300,000 | 258,600,000 |
| 第2項 負 担 金 | 2,600,000 | 0 | 2,600,000 | 0 |
| 第3項 補 償 料 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 |
| 第4項 出 資 金 | 82,000,000 | 0 | 82,000,000 | 0 |

支 出

| 区 分 | 予 算 | | | | | 額 |
|-----------------|-------------|-----------|-----------|-------------|--|---|
| | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 流 用 増 減 額 | 小 計 | 地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額 | |
| 第1款 上水道事業資本的支出 | 180,000,000 | 0 | 0 | 180,000,000 | 0 | 0 |
| 第1項 建 設 改 良 費 | 134,500,000 | 0 | 0 | 134,500,000 | 0 | 0 |
| 第2項 企 業 債 償 還 金 | 42,500,000 | 0 | 0 | 42,500,000 | 0 | 0 |
| 第3項 予 備 費 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | 0 | 0 |
| 第2款 簡易水道事業資本的支出 | 470,000,000 | 0 | 0 | 470,000,000 | 264,370,000 | 0 |
| 第1項 建 設 改 良 費 | 323,600,000 | 0 | 0 | 323,600,000 | 264,370,000 | 0 |
| 第2項 企 業 債 償 還 金 | 144,400,000 | 0 | 0 | 144,400,000 | 0 | 0 |
| 第3項 予 備 費 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0 | 0 |

・資本的収入額が資本的支出額に不足する額255,831,665円は当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額39,561,604円及び過年度損益勘定留保資金216,270,061円で補てんした。

・たな卸資産購入限度額の執行額は4,874,137円でこれに伴う仮払消費税及び地方消費税は361,047円である。

単位：円

| 額 | | 決 算 額 | うち仮受消費税 | 予算額に比べ 決算額の増減 | 備 考 |
|--------------------------|-------------|-------------|---------|------------------|-----|
| 継続費通次 繰越額に係る 財源充当額 | 合 計 | | | | |
| 0 | 6,400,000 | 6,406,891 | 0 | 6,891 | |
| 0 | 1,000 | 0 | 0 | △ 1,000 | |
| 0 | 1,000 | 0 | 0 | △ 1,000 | |
| 0 | 6,398,000 | 6,406,891 | 0 | 8,891 | |
| 0 | 623,600,000 | 565,329,755 | 5,360 | △ 58,270,245 | |
| 0 | 538,900,000 | 479,700,000 | 0 | △ 59,200,000 | |
| 0 | 2,600,000 | 72,360 | 5,360 | △ 2,527,640 | |
| 0 | 100,000 | 3,557,395 | 0 | 3,457,395 | |
| 0 | 82,000,000 | 82,000,000 | 0 | 0 | |

単位：円

| 合 計 | 決 算 額 | うち 仮払消費税 | 翌年度繰越額 | | | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|------------------|-----------|------------|-----|
| | | | 地方公営企 業法第26 条の規定に よる繰越額 | 継続費 通次 繰越額 | 合 計 | | |
| 180,000,000 | 135,665,641 | 6,556,944 | 0 | 0 | 0 | 44,334,359 | |
| 134,500,000 | 93,260,636 | 6,556,944 | 0 | 0 | 0 | 41,239,364 | |
| 42,500,000 | 42,405,005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,995 | |
| 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | |
| 734,370,000 | 691,902,670 | 33,012,553 | 0 | 4,748,000 | 4,748,000 | 37,719,330 | |
| 587,970,000 | 547,629,181 | 33,012,553 | 0 | 4,748,000 | 4,748,000 | 35,592,819 | |
| 144,400,000 | 144,273,489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126,511 | |
| 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | |

2 財 務 諸 表

(1) 平成26年度魚沼市水道事業損益計算書 (平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

単位：円

1 営業収益

| | | |
|-------------|-------------|-------------|
| (1) 給水収益 | 578,878,559 | |
| (2) その他営業収益 | 2,690,000 | 581,568,559 |

2 営業費用

| | | |
|-------------|-------------|-------------|
| (1) 原水及び浄水費 | 75,457,346 | |
| (2) 配水及び給水費 | 67,829,992 | |
| (3) 業務費 | 28,369,649 | |
| (4) 総係費 | 101,166,712 | |
| (5) 減価償却費 | 418,066,149 | |
| (6) 資産減耗費 | 19,160,957 | |
| (7) その他営業費用 | 146,266 | 710,197,071 |

営業損失

128,628,512

(2) 平成26年度魚沼市水道事業剰余金計算書
(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

| | 資本金 | | 資本剰余金 | | | |
|---------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|
| | 自己 資本金 | 借入 資本金 | 国庫 補助金 | 県補助金 | 受贈財産 評価額 | 他会計 負担金 |
| 前年度末残高 | 2,840,693,115 | 2,844,320,407 | 1,274,838,990 | 1,668,759,713 | 182,759,809 | 57,575,681 |
| 前年度処分額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 議会の議決による処分額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業規模縮小に伴う減資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 条例第7条による処分額 注(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 減債積立金の積立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建設改良積立金の積立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 処分後残高 | 2,840,693,115 | 2,844,320,407 | 1,274,838,990 | 1,668,759,713 | 182,759,809 | 57,575,681 |
| 当年度変動額 | 82,000,000 | △ 2,844,320,407 | △ 1,274,838,990 | △ 1,668,759,713 | △ 181,370,416 | △ 57,575,681 |
| 法改正による処分額(移行額) | 0 | △ 2,844,320,407 | △ 1,274,838,990 | △ 1,668,759,713 | △ 181,370,416 | △ 57,575,681 |
| 流動・固定負債への移行処理 | 0 | △ 2,844,320,407 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期前受金等への移行処理 | 0 | 0 | △ 1,274,838,990 | △ 1,668,759,713 | △ 181,370,416 | △ 57,575,681 |
| 未処分利益剰余金(非資金)への移行処理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工事負担金の受入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 災害共済金の受入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 出資金の受入(繰入) | 82,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当年度純利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当年度末残高 | 2,922,693,115 | 0 | 0 | 0 | 1,389,393 | 0 |

(3) 平成26年度魚沼市水道事業剰余金処分計算書

(単位:円)

| | 資本金 | 資 剰 余 金 | 未 処 分 利 益 剰 余 金 |
|-------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|
| | 自 己 資 本 金 | | |
| 当年度末残高 | 2,922,693,115 | 1,389,393 | 616,431,370 |
| 議会の議決による処分額 | 0 | 0 | 0 |
| 減債積立金の積立 | 0 | 0 | 0 |
| 条例第7条による処分額 | 0 | 0 | 0 |
| 減債積立金の積立 | 0 | 0 | 0 |
| 建設改良積立金の積立 | 0 | 0 | 0 |
| 処分後残高 | 2,922,693,115 | 1,389,393 | (繰越利益剰余金) 616,431,370 |

注(1) 魚沼市公営企業の設置等に関する条例(平成16年11月1日条例第206号)第7条による。

(単位:円)

| 剰余金 | | | | | | | 資本合計 |
|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|-----------------|
| 工 事 負担金 | 災害共済金 | 資本剰余金 合 計 | 利益剰余金 | | | | |
| | | | 減 債 積立金 | 建設改良 積立金 | 未処分利益 剰 余 金 | 利益剰余金 合 計 | |
| 2,609,648,624 | 3,309,075 | 5,796,891,892 | 119,853,956 | 109,745,985 | 87,623,366 | 317,223,307 | 11,799,128,721 |
| 0 | 0 | 0 | 20,000,000 | 43,000,000 | △ 63,000,000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 20,000,000 | 43,000,000 | △ 63,000,000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 20,000,000 | 0 | △ 20,000,000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 43,000,000 | △ 43,000,000 | 0 | 0 |
| 2,609,648,624 | 3,309,075 | 5,796,891,892 | 139,853,956 | 152,745,985 | (繰越利益剰余金) 24,623,366 | 317,223,307 | 11,799,128,721 |
| △ 2,609,648,624 | △ 3,309,075 | △ 5,795,502,499 | 0 | 0 | 591,808,004 | 591,808,004 | △ 7,966,014,902 |
| △ 2,609,648,624 | △ 3,309,075 | △ 5,795,502,499 | 0 | 0 | 574,188,628 | 574,188,628 | △ 8,065,634,278 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 2,844,320,407 |
| △ 2,609,648,624 | △ 3,309,075 | △ 5,795,502,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 5,795,502,499 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574,188,628 | 574,188,628 | 574,188,628 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,000,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,619,376 | 17,619,376 | 17,619,376 |
| 0 | 0 | 1,389,393 | 139,853,956 | 152,745,985 | (当年度未処分利益剰余金) 616,431,370 | 909,031,311 | 3,833,113,819 |

(4) 平成26年度魚沼市水道事業貸借対照表
(平成27年3月31日)

単位：円

< 資 産 の 部 >

1 固定資産

(1) 有形固定資産

| | | | |
|------------|----------------------|---------------|----------------------|
| イ 土地 | | 102,988,927 | |
| ロ 建物 | 406,769,138 | | |
| 減価償却累計額 | <u>130,570,091</u> | 276,199,047 | |
| ハ 構築物 | 12,653,388,901 | | |
| 減価償却累計額 | <u>4,397,021,562</u> | 8,256,367,339 | |
| ニ 機械及び装置 | 1,777,698,037 | | |
| 減価償却累計額 | <u>1,069,576,595</u> | 708,121,442 | |
| ホ 車両運搬具 | 18,296,379 | | |
| 減価償却累計額 | <u>13,055,044</u> | 5,241,335 | |
| ヘ 工具器具及び備品 | 67,002,293 | | |
| 減価償却累計額 | <u>46,121,988</u> | 20,880,305 | |
| ト 建設仮勘定 | | 129,642,741 | |
| 有形固定資産合計 | | | <u>9,499,441,136</u> |

(2) 無形固定資産

| | | | |
|-------------|--|--------|---------------|
| イ その他無形固定資産 | | 78,698 | |
| 無形固定資産合計 | | | <u>78,698</u> |
| 固定資産合計 | | | 9,499,519,834 |

2 流動資産

| | | | |
|-----------|------------------|-------------|-----------------------|
| (1) 現金・預金 | | 988,592,486 | |
| (2) 未収金 | 31,626,251 | | |
| 貸倒引当金 | <u>△ 667,294</u> | 30,958,957 | |
| (3) 貯蔵品 | | 2,999,130 | |
| 流動資産合計 | | | <u>1,022,550,573</u> |
| 資産合計 | | | <u>10,522,070,407</u> |

＜ 負 債 の 部 ＞

| | | | | |
|---|---------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 3 | 固定負債 | | | |
| | (1) 企業債 | | | |
| | イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | 2,951,582,002 | | |
| | 企業債合計 | | 2,951,582,002 | |
| | (2) 引当金 | | | |
| | イ 修繕引当金（従前） | 28,208,000 | | |
| | 引当金合計 | | 28,208,000 | |
| | 固定負債合計 | | | 2,979,790,002 |
| 4 | 流動負債 | | | |
| | (1) 企業債 | | | |
| | イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | 186,959,911 | | |
| | 企業債合計 | | 186,959,911 | |
| | (2) 未払金 | | 26,852,251 | |
| | (3) 引当金 | | | |
| | イ 賞与引当金 | 5,800,000 | | |
| | 引当金合計 | | 5,800,000 | |
| | (4) その他流動負債 | | 4,000,000 | |
| | 流動負債合計 | | | 223,612,162 |
| 5 | 繰延収益 | | | |
| | (1) 長期前受金 | | 5,600,673,998 | |
| | 収益化累計額 | | △ 2,115,119,574 | |
| | 繰延収益合計 | | | 3,485,554,424 |
| | 負債合計 | | | 6,688,956,588 |

＜ 資 本 の 部 ＞

| | | | | |
|---|---------------|-------------|-------------|----------------|
| 6 | 資本金 | | | 2,922,693,115 |
| 7 | 剰余金 | | | |
| | (1) 資本剰余金 | | | |
| | イ 受贈財産評価額 | 1,389,393 | | |
| | 資本剰余金合計 | | 1,389,393 | |
| | (2) 利益剰余金 | | | |
| | イ 減債積立金 | 139,853,956 | | |
| | ロ 建設改良積立金 | 152,745,985 | | |
| | ハ 当年度未処分利益剰余金 | 616,431,370 | | |
| | 利益剰余金合計 | | 909,031,311 | |
| | 剰余金合計 | | | 910,420,704 |
| | 資本合計 | | | 3,833,113,819 |
| | 負債資本合計 | | | 10,522,070,407 |

3 決算付属書類

(1) 水道事業報告書

1. 概況

(1) 総括事項

全国的に進んでいる人口減少は本市においてもその傾向が見られ、水道使用者の減少をもたらし、さらに、節水型機器の定着や節約志向は水道使用量の減少を継続させています。そして、使用者数と使用量の減少は、料金収入の減少に直結しています。

本市は、面積が広大で、小規模の水道が多いことから、日常の施設管理に多大な時間と費用を要します。また、水質、水量、水圧などに課題が多いほか、施設の老朽化といった数多くの課題を抱えながら水道事業を進めています。

その中において、施設の統廃合や維持管理の効率化、漏水事故の抑止のための老朽管の布設替えの実施、経費節減に代表される経営努力など効率的かつ効果的な事業運営により、安定した給水と市民サービスの向上に努める必要があります。

<建設改良>

平成 26 年度においては、安定給水と維持管理の向上に向けて統合した堀之内上水と小出上水の連絡管の整備を実施しました。また、入広瀬地域においては、テレメーター等の設置工事と水源調査を行うことにより、安定供給対策を進めることとし、湯之谷地域においては、低水圧対策として七日市配水池建設工事に着手し、水質向上のため昨年度着手した芋川浄水場の膜ろ過施設は完成しました。

また、漏水事故の抑止と安定供給のため、9 路線の老朽管の布設替えを行いました。

<経営状況>

有収水量が昨年度と比較して 1.1%、49,975 m³減少し、4 月からの新料金体系による料金収入が 7.1%、44,484 千円減少しました。一方、経費全体では 29.9%、179,491 千円増加しましたが、土地の売却、新会計制度の適用、一層の経費削減により 17,619 千円の純利益を計上することができました。

<最近 5 か年間の需要の推移>

| | 22 年度 | 23 年度 | 24 年度 | 25 年度 | 26 年度 |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 有収水量 (m ³) | 4,715,907 | 4,645,295 | 4,582,758 | 4,386,539 | 4,336,564 |
| 指数 | 100 | 99 | 97 | 93 | 92 |
| 給水人口 (人) | 39,966 | 39,837 | 39,133 | 38,462 | 37,828 |
| 指数 | 100 | 100 | 98 | 96 | 95 |
| 平均給水量(m ³ /人・月) | 9.8 | 9.7 | 9.8 | 9.5 | 9.6 |
| 指数 | 100 | 99 | 100 | 97 | 98 |

(2) 議会議決事項

| 議案番号 | 件名 | 提出年月日 | 議決年月日 |
|------|------------------------------|------------|--------------------|
| 報第4号 | 平成25年度魚沼市水道事業会計の繰越について | H26. 6. 17 | (報告) |
| 第71号 | 平成25年度魚沼市水道事業会計決算の認定について | H26. 9. 10 | H26. 10. 3 認定 |
| 第14号 | 平成27年度魚沼市水道事業会計予算 | H27. 2. 23 | H27. 3. 20 原案可決 |
| 第41号 | 魚沼市公営企業の設置等に関する条例等の一部を改正する条例 | H27. 2. 23 | H27. 3. 20 原案可決 |

(3) 行政官庁同意事項

| 申請年月日 | 申請先 | 件名 | 同意年月日 | 備考 |
|------------|-------|------------|-------------|------------------|
| H26. 9. 22 | 新潟県知事 | 平成26年度起債協議 | H26. 10. 24 | 新潟県市町村 第2017号 |

(4) 職員に関する事項

| 区分 | 事務職員 | 技術職員 | 計 |
|---------|------|------|-----|
| 前年度末職員数 | 9人 | 2人 | 11人 |
| 当年度末職員数 | 9人 | 2人 | 11人 |
| 比較増減 | 0人 | 0人 | 0人 |

(技術職員は、資本的収支支弁職員を計上)

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

水道料金の改定

- ・平成26年4月1日から適用
- ・基本料金を口径別に設定し、従量料金は区画式で増型に変更

(単位：円)

| メーター口径 | 基本料金 | 従量料金の単価 (1m ³ あたり) | | | | |
|----------|------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| | | 10m ³ まで | 11m ³ ~20m ³ | 21m ³ ~30m ³ | 31m ³ ~100m ³ | 101m ³ ~ |
| 13ミリメートル | 756.00円 | 50.76円 | 126.36円 | 131.76円 | 137.16円 | 142.56円 |
| 20ミリメートル | 939.60円 | | | | | |
| 25ミリメートル | 1,717.20円 | | | | | |
| 30ミリメートル | 3,542.40円 | | | | | |
| 40ミリメートル | 5,248.80円 | | | | | |
| 50ミリメートル | 12,279.60円 | | | | | |
| 75ミリメートル | 36,774.00円 | | | | | |

※上記の使用料金は、消費税及び地方消費税を含む。

2. 工事の概況（重要契約の要旨を兼ねる）

（1）建設改良工事（1件3,000千円以上の契約）

上水道事業

| 工 事 名 | 施工内容 | 契約額(千円) | 契約年月日 | 竣工年月日 | 契約の相手方 |
|---------------------------|------------------------|---------|----------|-----------|------------|
| 青島浄水場第2取水井取水ポンプ緊急工事 | 取水ポンプ 1台 揚水管L=41.3m | 7,128 | H26.6.10 | H26.7.29 | (有)上村ポンプ工業 |
| 小出・堀之内連絡管整備（第2期）工事 | PEφ200 L=232.4m | 12,956 | H26.7.10 | H26.10.31 | (有)渡辺工務店 |
| 館ノ前10号線他ガス水道管布設替工事 | PEφ100 L=500.6m | 15,569 | H26.5.15 | H26.12.30 | (株)コイデン |
| 沢田3号線他ガス水道管布設替工事 | PEφ100 L=23.9m | 3,296 | H26.9.25 | H27.1.13 | (有)佐藤配管工事店 |
| 館ノ前5.6号線ガス水道管布設替工事 | PEφ50 L=155.7m | 4,215 | H26.9.11 | H27.1.28 | (株)南雲配管 |
| 県道中山竜光堀之内線(新道島)ガス水道管布設替工事 | PEφ100 L=381.5m | 12,397 | H26.7.17 | H27.1.28 | (有)渡辺工務店 |
| 原・舟山地区水道管布設（その2）工事 | PEφ150 L=370.6m | 14,648 | H26.5.29 | H27.2.23 | (有)渡辺工務店 |
| 国道17号（下島）ガス水道管布設替工事 | PEφ100 L=205.5m | 4,769 | H26.8.6 | H27.3.12 | (有)酒井管業 |
| 堀之内3号線他ガス水道管布設替工事 | PEφ75 L=147.0m | 8,047 | H26.7.25 | H27.3.18 | (有)酒井管業 |

簡易水道事業

| 工 事 名 | 施工内容 | 契約額(千円) | 契約年月日 | 竣工年月日 | 契約の相手方 |
|------------------------|--------------------|---------|----------|-----------|------------------|
| 芋川浄水場施設整備（場内配管）工事 | 場内配管 | 16,583 | H25.7.25 | H26.8.8 | (有)佐藤管業 |
| 芋川浄水場施設整備（機械電気設備）工事 | 機械電気設備 | 316,490 | H25.7.25 | H26.8.8 | 北栄建設(株) 魚沼営業所 |
| 芋川浄水場施設整備（建築）工事 | 浄水場建築 | 92,700 | H25.7.25 | H26.8.28 | (株)戸田組 |
| 芋川浄水場設備工事管理業務委託 | 施工管理 | 3,570 | H25.7.25 | H26.8.28 | (株)日本海設計事務所 |
| 七日市配水池実施設計業務委託 | 配水池実施設計 | 8,532 | H26.4.17 | H26.9.1 | (株)日本海設計事務所 |
| 県道栃尾守門線（福山新田）水道管布設替工事 | PEφ100 L=169.1m | 13,933 | H26.5.29 | H26.10.15 | (有)櫻井工業 |
| 七日市新田3号線ガス水道管布設替工事 | PEφ200 L=142.0m | 4,760 | H26.6.5 | H26.11.6 | (有)田原配管工業 |
| 入広瀬地区計装機器整備工事 | テレメータ等設置 | 15,420 | H26.6.30 | H26.11.26 | シク・エンジニアリング(株) |
| 魚沼市斎場関連ガス水道管布設工事 | PEφ75 L=88.4m | 7,542 | H26.6.11 | H26.12.1 | (有)吉田配管 |
| 七日市配水池関連（第1工区）送配水管布設工事 | PEφ200 L=423.4m | 37,397 | H26.7.15 | H27.1.16 | (有)佐藤管業 |
| 七日市配水池関連（第2工区）送配水管布設工事 | PEφ200 L=413.4m | 34,334 | H26.6.5 | H27.1.20 | (有)田原配管工業 |
| 田小屋地区水道水源調査業務委託 | 電気探査等 | 10,646 | H26.7.3 | H27.1.28 | (株)日本海設計事務所 |
| 七日市配水池建設工事 | 配水池建設 | 275,192 | H26.8.7 | 繰越工事 | 北栄建設(株) 魚沼営業所 |

(2) 保存工事

| 工 事 名 | 施 工 内 容 | 工事費(千円) | 着工年月日 | 竣工年月日 |
|----------|------------|---------|-------|-------|
| 上水道本支管修理 | 漏水修理等 | 6,628 | 随 時 | 随 時 |
| 上水道施設修理 | 浄水・配水施設修理等 | 2,607 | 〃 | 〃 |

| 工 事 名 | 施 工 内 容 | 工事費(千円) | 着工年月日 | 竣工年月日 |
|-----------|------------|---------|-------|-------|
| 簡易水道本支管修理 | 漏水修理等 | 17,290 | 随 時 | 随 時 |
| 簡易水道施設修理 | 浄水・配水施設修理等 | 12,224 | 〃 | 〃 |

3. 業 務

(1) 業務量

| 内 容 | 平成26年度 | 平成25年度 | 比 較 | |
|-------------------------|-----------|-----------|----------|--------|
| | | | 増 減 | 比 率 |
| 年度末給水人口(人) | 37,828 | 38,462 | △ 634 | 98.4 % |
| 年度末給水戸数(戸) | 14,412 | 14,534 | △ 122 | 99.2 |
| 年間配水量(m ³) | 5,842,412 | 5,853,367 | △ 10,955 | 99.8 |
| 年間有収水量(m ³) | 4,336,564 | 4,386,539 | △ 49,975 | 98.9 |
| 年間有収水量率(%) | 74.2 | 74.9 | △ 0.7 | 99.1 |

(2) 事業収益に関する事項

| 内 容 | 平成26年度 | 平成25年度 | 比 較 | |
|-------------|---------------|---------------|--------------|--------|
| | | | 増 減 | 比 率 |
| 上水道給水収益 | 269,537,094 円 | 289,065,823 円 | △ 19,528,729 | 93.2 % |
| 上水道その他営業収益 | 1,190,000 | 1,720,000 | △ 530,000 | 69.2 |
| 上水道営業外収益 | 39,805,951 | 4,146,176 | 35,659,775 | 960.1 |
| 上水道特別利益 | 6,138,209 | 0 | 6,138,209 | 皆増 |
| 上水道事業小計 | 316,671,254 | 294,931,999 | 21,739,255 | 107.4 |
| 長期前受金戻入額除く | 280,271,934 | 294,931,999 | △ 14,660,065 | 95.0 |
| 簡易水道給水収益 | 309,341,465 円 | 334,296,596 円 | △ 24,955,131 | 92.5 % |
| 簡易水道その他営業収益 | 1,500,000 | 1,460,000 | 40,000 | 102.7 |
| 簡易水道営業外収益 | 168,924,931 | 35,409,637 | 133,515,294 | 477.1 |
| 簡易水道特別利益 | 1,259,132 | 79,732 | 1,179,400 | 1579.2 |
| 簡易水道事業小計 | 481,025,528 | 371,245,965 | 109,779,563 | 129.6 |
| 長期前受金戻入額除く | 342,833,794 | 371,245,965 | △ 28,412,171 | 92.3 |
| 計 | 797,696,782 | 666,177,964 | 131,518,818 | 119.7 |
| 長期前受金戻入額除く | 623,105,728 | 666,177,964 | △ 43,072,236 | 93.5 |

(3) 事業費用に関する事項

| 内 容 | 平成26年度 | 平成25年度 | 比 較 | |
|------------|--------------|--------------|-------------|---------|
| | | | 増 減 | 比 率 |
| 上水原水及び浄水費 | 31,471,499 円 | 26,329,718 円 | 5,141,781 | 119.5 % |
| 上水配水及び給水費 | 16,897,494 | 18,895,169 | △ 1,997,675 | 89.4 |
| 上水業務費 | 15,283,712 | 14,064,593 | 1,219,119 | 108.7 |
| 上水総係費 | 54,710,009 | 53,963,201 | 746,808 | 101.4 |
| 上水減価償却費 | 115,680,353 | 91,419,177 | 24,261,176 | 126.5 |
| 上水資産減耗費 | 3,055,377 | 4,156,591 | △ 1,101,214 | 73.5 |
| 上水その他営業費用 | 73,133 | 63,441 | 9,692 | 115.3 |
| 上水営業外費用 | 13,482,636 | 14,848,355 | △ 1,365,719 | 90.8 |
| 上水特別損失 | 2,871,000 | 0 | 2,871,000 | 皆増 |
| 上水道事業小計 | 253,525,213 | 223,740,245 | 29,784,968 | 113.3 |
| 長期前受金戻入額除く | 217,125,893 | 223,740,245 | △ 6,614,352 | 97.0 |
| 簡水原水及び浄水費 | 43,985,847 | 39,181,631 | 4,804,216 | 112.3 % |
| 簡水配水及び給水費 | 50,932,498 | 44,270,235 | 6,662,263 | 115.0 |
| 簡水業務費 | 13,085,937 | 22,997,230 | △ 9,911,293 | 56.9 |
| 簡水総係費 | 46,456,703 | 46,068,835 | 387,868 | 100.8 |
| 簡水減価償却費 | 302,385,796 | 163,093,959 | 139,291,837 | 185.4 |
| 簡水資産減耗費 | 16,105,580 | 8,030,488 | 8,075,092 | 200.6 |
| 簡水その他営業費用 | 73,133 | 63,440 | 9,693 | 115.3 |
| 簡水営業外費用 | 50,795,579 | 52,533,522 | △ 1,737,943 | 96.7 |
| 簡水特別損失 | 2,731,120 | 606,540 | 2,124,580 | 450.3 |
| 簡易水道事業小計 | 526,552,193 | 376,845,880 | 149,706,313 | 139.7 |
| 長期前受金戻入額除く | 388,360,459 | 376,845,880 | 11,514,579 | 103.1 |
| 計 | 780,077,406 | 600,586,125 | 179,491,281 | 129.9 |
| 長期前受金戻入額除く | 605,486,352 | 600,586,125 | 4,900,227 | 100.8 |

(4) 供給単価及び給水原価

イ 供給単価

$$\frac{\text{給水収益}}{\text{年間有収水量}} = \frac{578,878,559 \text{ 円}}{4,336,564 \text{ m}^3} = 133.49 \text{ 円/m}^3$$

ロ 給水原価

$$\frac{\text{経常費用} - (\text{受託事業費} + \text{附帯事業費} + \text{材料及び不用品売却原価})}{\text{年間有収水量}}$$

$$= \frac{774,475,286 - (0 + 0 + 0) \text{ 円}}{4,336,564 \text{ m}^3}$$

$$= 178.59 \text{ 円/m}^3$$

ハ 給水原価 (参考: 経常費用から長前受金戻入相当額を除く)

$$\frac{\text{経常費用} - (\text{受託事業費} + \text{附帯事業費} + \text{材料及び不用品売却原価} + \text{長期前受金戻入相当額})}{\text{年間有収水量}}$$

$$= \frac{774,475,286 - (0 + 0 + 0 + 174,591,054) \text{ 円}}{4,336,564 \text{ m}^3}$$

$$= 138.33 \text{ 円/m}^3$$

4. 会 計

(1) 重要契約の要旨 (建設改良工事1件3,000千円以上、動産の取得1件2,000千円以上及び不動産の取得)

イ 建設改良工事 工事の概況のとおり

ロ 動産の取得 該当事項なし

ハ 不動産の取得

| 契約年月日 | 契約金額 | 名称 | 位置 | 固定資産区分 |
|----------|-------------|------------|--------------|--------------|
| H26.7.18 | 3,889,284 円 | 七日市配水池新設用地 | 魚沼市七日市字慈眼寺地内 | 土地 簡易水道事業 |

二 不動産の処分

| 契約年月日 | 契約金額 | 名称 | 位置 | 固定資産区分 |
|----------|--------------|------------|----------|-------------|
| H26.8.12 | 12,995,100 円 | 小出第2供給所内用地 | 魚沼市小出島地内 | 土地 上水道事業 |

(2) 企業債及び一時借入金の概況

イ 企業債

| 前年度末残高 | 本年度借入高 | 本年度償還高 | 本年度末残高 |
|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 2,845,520,407 円 | 479,700,000 円 | 186,678,494 円 | 3,138,541,913 円 |

ロ 一時借入金 な し

(3) 他会計補助金等の使途

収益的收入

| 種 類 | 使 途 | 特定収入 | 特定収入以外 | 計 | 備 考 |
|--------------|---------|-----------|-------------|-------------|-----|
| 一般会計補助金 | | | | | |
| 職員児童手当補助金 | 給与 | | 516,000 | 516,000 | 不課税 |
| 企業債償還利息補助金 | 支払利息 | | 27,011,000 | 27,011,000 | 非課税 |
| 長期前受金戻入 | | | | | |
| 長期前受金戻入 | 減価償却費 | | 174,591,054 | 174,591,054 | 不課税 |
| 営業外雑収益 | | | | | |
| 災害共済金等 | 修繕費 | 2,328,156 | | 2,328,156 | 課 税 |
| 特別利益 | | | | | |
| 損害賠償金（原子力事故） | 委託料・賃借料 | 1,259,132 | | 1,259,132 | 課 税 |
| 計 | | 3,587,288 | 202,118,054 | 205,705,342 | |

資本的收入

| 種 類 | 使 途 | 特定収入 | 特定収入以外 | 計 | 備 考 |
|-------|-------|-----------|--------|-----------|-----|
| 補償料 | | | | | |
| 移設補償料 | 工事請負費 | 3,557,395 | | 3,557,395 | 課 税 |
| 計 | | 3,557,395 | | 3,557,395 | |

(2) 平成26年度魚沼市水道事業会計キャッシュ・フロー計算書 (間接法)

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位：円)

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| 1 業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 当年度純利益 | 17,619,376 |
| 減価償却費 | 418,066,149 |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少) | 667,294 |
| 引当金の増減額 (△は減少) | 5,024,000 |
| 長期前受金戻入額 | △ 174,591,054 |
| 受取利息及び配当金 (△) | △ 52,396 |
| 支払利息 | 63,916,864 |
| 固定資産除却費 | 14,726,957 |
| 固定資産売却損益 (△は益) | △ 6,138,209 |
| 未収金の増減額 (△は増加) | △ 7,457,572 |
| 未払金の増減額 (△は減少) | 6,155,659 |
| たな卸資産の増減額 (△は増加) | △ 1,697,060 |
| 小計 | <u>336,240,008</u> |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,396 |
| 利息の支払額 | <u>△ 63,916,864</u> |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | <u>272,375,540</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 | △ 616,223,415 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,545,100 |
| 工事負担金等による収入 | 4,702,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 598,975,420</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 | 479,700,000 |
| 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 | △ 186,678,494 |
| 他会計からの出資による収入 | 82,000,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>375,021,506</u> |
| 資金に係る換算差額 | |
| 資金増加額 (又は減少額) | 48,421,626 |
| 資金期首残高 | 940,170,860 |
| 資金期末残高 | <u><u>988,592,486</u></u> |

(3) 平成26年度魚沼市水道事業収益費用明細書

単位：円

| 款 項 | 目 | 節 | 金 額 | 備 考 | |
|----------|-----------|-----------|-------------|--|--|
| 上水道事業収益 | | | 316,671,254 | | |
| 営業収益 | | | 270,727,094 | | |
| | 給水収益 | | 269,537,094 | | |
| | | 水道料金 | 269,537,094 | | |
| | その他営業収益 | | 1,190,000 | | |
| | | 加入金 | 1,180,000 | 24件 | |
| 営業雑収益 | | 10,000 | 指定工事店登録手数料 | | |
| 営業外収益 | | | 39,805,951 | | |
| | 受取利息及び配当金 | | 22,054 | | |
| | | 預金利息 | 22,054 | | |
| | 長期前受金戻入 | | 36,399,320 | | |
| | | 長期前受金戻入 | 36,399,320 | 国庫補助金 1,615,312 受贈財産評価額 4,485,923 工事負担金 30,298,085 | |
| | その他営業外収益 | | 3,384,577 | | |
| | | 営業外雑収益 | | 3,384,577 | 下水道事業事務費負担金 2,506,762 水道施設事故復旧費 3,240 建物災害共済金 733,320 図面交付手数料 35,840 堀之内企業庁舎使用料 60,917 自動販売機設置料 18,982 複写機使用料 15,028 その他 10,488 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 特別利益 | | | 6,138,209 | | |
| | 固定資産売却益 | | 6,138,209 | | |
| | | 固定資産売却益 | 6,138,209 | ガス小出第2供給所内用地 | |
| 簡易水道事業収益 | | | 481,025,528 | | |
| 営業収益 | | | 310,841,465 | | |
| | 給水収益 | | 309,341,465 | | |
| | | 水道料金 | 309,341,465 | | |
| | その他営業収益 | | 1,500,000 | | |
| 加入金 | | 1,500,000 | 31件 | | |
| 営業外収益 | | | 168,924,931 | | |
| | 受取利息及び配当金 | | 30,342 | | |
| | | 預金利息 | 30,342 | | |

単位：円

| | | | | |
|------|----------|---------|-------------|--|
| | 他会計補助金 | | 27,527,000 | |
| | | 一般会計補助金 | 27,527,000 | 企業債償還利子補助金 27,011,000 児童手当補助金 516,000 |
| | 長期前受金戻入 | | 138,191,734 | |
| | | 長期前受金戻入 | 138,191,734 | 国庫補助金 41,800,325 県補助金 52,172,381 受贈財産評価額 1,534,302 工事負担金 42,386,909 災害共済金 297,817 |
| | その他営業外収益 | | 3,175,855 | |
| | | 営業外雑収益 | 3,175,855 | 下水道事業事務費負担金 1,363,832 水道施設事故復旧費 157,680 建物災害共済金 1,433,916 函面交付手数料 28,062 消費税還付加算金 31,200 電気使用料精算還付金 110,905 自動販売機設置料 32,871 その他 17,389 |
| 特別利益 | | | 1,259,132 | |
| | その他特別利益 | | 1,259,132 | |
| | | その他特別利益 | 1,259,132 | 原子力発電所事故に伴う損賠賠償金 |
| 合計 | | | 797,696,782 | |

単位：円

| 款 項 | 目 | 節 | 金 額 | 備 考 | |
|---------|-----------|------------|---|----------------|-----------|
| 上水道事業費用 | | | 253,525,213 | | |
| 営業費用 | 原水及び浄水費 | | 31,471,499 | | |
| | | 備消費費 | 38,470 | 浄水施設関連備消費費 | |
| | | 燃料費 | 1,734 | 自家発電機用燃料費 | |
| | | 委託料 | 3,811,320 | 水質検査委託料 | 532,500 |
| | | | | 自家用電気設備保守委託料 | 678,120 |
| | | | | 施設保守委託料 | 25,700 |
| | | | | 施設業務委託料 | 158,000 |
| | | | | 特別管理産業廃棄物処理委託料 | 840,000 |
| | | | | 井戸カメラ調査委託料 | 1,577,000 |
| | | 賃借料 | 816,000 | 監視システム使用料 | |
| | | 修繕費 | 1,781,200 | 浄水施設設備修繕費 | |
| | 動力費 | 24,212,175 | 浄水施設動力費 | | |
| | 薬品費 | 740,600 | 浄水用薬品費 | | |
| | 通信運搬費 | 70,000 | 特別管理産業廃棄物運搬費 | | |
| | 配水及び給水費 | | 16,897,494 | | |
| | | 備消費費 | 140,890 | 配水施設関連備消費費 | |
| | | 通信運搬費 | 554,138 | 配水施設専用回線使用料 | 391,440 |
| | | | | 携帯電話使用料 | 162,698 |
| | | 委託料 | 2,507,610 | 水質検査委託料 | 1,729,000 |
| | | | | 配水施設設備保守委託料 | 138,900 |
| | | | | 緊急修繕工事当番業務委託料 | 545,710 |
| | | | | 草刈、除雪等業務委託料 | 94,000 |
| | | 修繕費 | 9,583,391 | 配水管修繕費 | 4,888,600 |
| 配水施設修繕費 | | | | 633,000 | |
| 給水管移設工事 | 817,396 | | | | |
| 舗装復旧工事 | 3,244,395 | | | | |
| 動力費 | 4,111,465 | 配水施設動力費 | | | |
| 業務費 | | 15,283,712 | | | |
| | 備消費費 | 1,858,030 | 水道メーター費 1,755,780 検針、徴収用備消費費 102,250 | | |

単位：円

| | | | | |
|--|-----|----------|------------|--|
| | | 印刷製本費 | 286,843 | 料金徴収関係帳票印刷製本費 |
| | | 通信運搬費 | 370,290 | 検針、徴収用郵送料 361,039 データ通信用回線使用料 9,251 |
| | | 委託料 | 10,200,602 | メーター取替委託料 3,387,800 検針委託料 3,514,857 開閉栓、給水装置工事竣工検査委託料 2,317,476 料金システム保守委託料 17,000 料金システム改修業務委託料 266,900 料金コンビニ収納代行業務委託料 227,998 メーター位置情報システム構築 業務委託料 193,800 メーター位置現地調査及びシステム 入力作業委託料 263,500 シーラー機等保守委託料 11,271 |
| | | 手数料 | 384,174 | 口座振替、窓口収納手数料 |
| | | 賃借料 | 694,996 | 料金システムリース料 |
| | | 修繕費 | 1,488,777 | 止水栓等義務修繕費 |
| | 総係費 | | 54,710,009 | |
| | | 報酬 | 15,000 | (予算額 50千円) 公営企業等運営審議会委員報酬 |
| | | 給料 | 20,359,596 | (予算額 20,440千円) 5人 |
| | | 手当 | 13,063,537 | (予算額 13,364千円) 扶養手当 924,500 通勤手当 234,448 住居手当 174,000 時間外勤務手当 591,680 管理職手当 480,228 期末手当 3,263,299 勤勉手当 1,871,745 寒冷地手当 445,000 児童手当 840,000 退職手当負担金 4,238,637 |
| | | 賞与引当金繰入額 | 2,901,000 | (予算額 2,901千円) 期末、勤勉手当繰入額 2,468,000 共済組合負担金等繰入額 433,000 |

単位：円

| | | | |
|--|-------|-----------|--|
| | 法定福利費 | 7,405,187 | (予算額 7,925千円) 共済組合負担金 5,335,819 共済組合追加費用 952,019 災害補償基金負担金 47,000 非常勤職員社会保険料等 1,070,349 |
| | 厚生福利費 | 57,433 | 職員健康診断費 |
| | 賃金 | 6,921,318 | 施設管理員賃金 6,592,308 検針事務員賃金 329,010 |
| | 旅費 | 390,283 | 費用弁償 12,669 普通旅費 377,614 |
| | 備用品費 | 275,288 | 庁用、事務用消耗品費 |
| | 燃料費 | 505,020 | 庁用車燃料費 |
| | 光熱水費 | 549,364 | 庁舎電気料 |
| | 印刷製本費 | 15,600 | 封筒印刷費 |
| | 通信運搬費 | 134,658 | 郵送料 14,176 電話料 114,250 データ通信用回線使用料 6,232 |
| | 委託料 | 538,229 | 会計システム保守委託料 93,750 ガス水道設計積算システム保守業務 委託料 242,000 ガス水道管理システム保守委託料 51,000 ファイリングシステム保守委託料 62,500 庁舎関係保守、維持管理委託料 88,979 |
| | 手数料 | 42,901 | 車検手数料等 |
| | 賃借料 | 508,536 | ガス水道設計積算システム使用料 103,833 施設用地借地料 93,646 複写機使用料 247,497 庁用車リース料 31,740 高速道路通行料 21,906 その他 9,914 |
| | 修繕費 | 290,347 | 庁舎修繕費 59,467 庁用車修繕費 230,880 |
| | 研修費 | 244,633 | 研修会受講料 |
| | 会費負担金 | 107,782 | 日本水道協会負担金 101,257 新潟県水道協会負担金 6,525 |
| | 保険料 | 236,697 | 自賠責保険料 71,480 自動車共済分担金 104,460 建物災害共済分担金 60,757 |

単位：円

| | | | | |
|----------|---------------|-------------|-------------|---|
| | | 貸倒引当金繰入額 | 100,000 | 貸倒引当金繰入額 |
| | | 租税課金 | 47,600 | 重量税 |
| | 減価償却費 | | 115,680,353 | |
| | | 有形固定資産減価償却費 | 115,630,753 | 建物 3,104,902 構築物 95,788,551 機械装置 13,910,161 車両運搬具 64,742 工具器具備品 2,762,397 |
| | | 無形固定資産減価償却費 | 49,600 | 施設利用権 |
| | 資産減耗費 | | 3,055,377 | |
| | | 固定資産除却費 | 3,055,377 | 構築物 1,861,087 機械装置 1,194,290 |
| | その他営業費用 | | 73,133 | |
| | | 営業雑支出 | 73,133 | ガス水道フェア開催費用 |
| 営業外費用 | | | 13,482,636 | |
| | 支払利息及び企業債取扱諸費 | | 13,425,891 | |
| | | 企業債利息 | 13,425,891 | 企業債償還利息 |
| | その他営業外費用 | | 56,745 | |
| | | 営業外雑支出 | 56,745 | 過年度分料金調定減に伴う費用化 44,681 過年度料金還付 3,763 消費税訂正経理 8,301 |
| 特別損失 | | | 2,871,000 | |
| | その他特別損失 | | 2,871,000 | |
| | | 賞与引当金繰入額 | 2,751,000 | (予算額 2,751千円) 移行時期末勤勉手当 2,356,000 移行時共済費等 395,000 |
| | | 貸倒引当金繰入額 | 120,000 | 移行時貸倒引当金繰入額 |
| 簡易水道事業費用 | | | 526,552,193 | |
| 営業費用 | | | 473,025,494 | |
| | 原水及び浄水費 | | 43,985,847 | |
| | | 備用品費 | 83,181 | 浄水施設備用品費 |
| | | 燃料費 | 5,540 | 自家発電機燃料費 |
| | | 委託料 | 10,732,763 | 水質検査委託料 4,963,000 自家用電気設備保守委託料 497,100 浄水施設清掃委託料 695,000 浄水施設設備保守等委託料 967,663 浄水施設膜洗浄業務委託料 1,840,000 草刈、除雪等業務委託料 1,770,000 |
| | | 賃借料 | 1,372,000 | 監視システム使用料 |

単位：円

| | | | | | |
|--|---------|-------|------------|-------------------|------------|
| | | 修繕費 | 9,263,276 | 浄水施設修繕費 | 2,355,376 |
| | | | | 機器、設備修繕費 | 5,163,400 |
| | | | | 芋川浄水場関連修繕費 | 1,744,500 |
| | | 動力費 | 20,659,887 | 浄水施設動力費 | |
| | | 薬品費 | 1,869,200 | 浄水用薬品費 | |
| | 配水及び給水費 | | 50,932,498 | | |
| | | 備用品費 | 412,994 | 配水施設備用品費 | |
| | | 通信運搬費 | 2,836,292 | 配水施設専用回線使用料 | 2,638,484 |
| | | | | 携帯電話料 | 197,808 |
| | | 委託料 | 21,540,360 | 水質検査委託料 | 14,839,000 |
| | | | | 配水施設整備保守等委託料 | 1,295,800 |
| | | | | 緊急修繕工事当番業務委託料 | 942,590 |
| | | | | 草刈、除雪等業務委託料 | 2,031,000 |
| | | | | 湯之谷簡水変更届書作成委託料 | 2,150,000 |
| | | | | 七日市配水池建設関連委託料 | 281,970 |
| | | 修繕費 | 24,138,098 | 配水管修繕費 | 10,719,895 |
| | | | | 配水施設修繕費 | 3,939,000 |
| | | | | 給水管移設工事 | 616,923 |
| | | | | 舗装補修工事 | 8,862,280 |
| | | 動力費 | 2,004,754 | 配水施設動力費 | |
| | 業務費 | | 13,085,937 | | |
| | | 備用品費 | 1,157,621 | 水道メーター費 | 1,060,250 |
| | | | | 検針、徴収用備用品費 | 97,371 |
| | | 印刷製本費 | 332,134 | 料金徴収関係帳票印刷製本費 | |
| | | 通信運搬費 | 427,296 | 検針、徴収用郵送料 | 418,045 |
| | | | | データ通信用回線使用料 | 9,251 |
| | | 委託料 | 9,517,689 | メーター取替委託料 | 1,745,950 |
| | | | | 検針委託料 | 4,488,104 |
| | | | | 開閉栓、給水装置工事竣工検査委託料 | 2,250,667 |
| | | | | 料金システム保守委託料 | 17,000 |
| | | | | 料金システム改修業務委託料 | 266,900 |
| | | | | 料金コンビニ収納代行業務委託料 | 263,997 |

単位：円

| | | | |
|-----|----------|------------|--|
| | | | メーター位置情報システム構築 業務委託料 193,800 メーター位置現地調査及びシステム 入力作業委託料 263,500 シーラー機等保守委託料 11,271 内管水圧調査委託料 16,500 |
| | 手数料 | 448,878 | 口座振替、窓口収納手数料 |
| | 賃借料 | 694,996 | 料金システムリース料 |
| | 修繕費 | 507,323 | 止水栓等義務修繕費 |
| 総係費 | | 46,456,703 | |
| | 報酬 | 18,000 | (予算額 50千円) 公営企業等運営審議会委員報酬 |
| | 給料 | 15,252,900 | (予算額 15,253千円) 4人 |
| | 手当 | 9,473,882 | (予算額 10,422千円) 扶養手当 528,000 通勤手当 323,337 時間外勤務手当 500,349 管理職手当 380,400 期末手当 2,378,703 勤勉手当 1,374,691 寒冷地手当 265,800 児童手当 550,000 退職手当負担金 3,172,602 |
| | 賞与引当金繰入額 | 2,123,000 | (予算額 2,123千円) 期末、勤勉手当繰入額 1,809,000 共済組合負担金等繰入額 314,000 |
| | 法定福利費 | 6,290,390 | (予算額 7,100千円) 共済組合負担金 3,957,936 共済組合追加費用 711,077 災害補償基金負担金 46,000 非常勤職員社会保険料等 1,575,377 |
| | 厚生福利費 | 62,355 | 職員健康診断費 |
| | 賃金 | 10,326,167 | 施設管理員賃金 9,945,203 検針事務員賃金 380,964 |
| | 旅費 | 25,262 | 費用弁償 15,076 普通旅費 10,186 |
| | 備用品費 | 244,403 | 庁用、事務用消耗品費 |
| | 燃料費 | 365,401 | 庁用車燃料費 |
| | 光熱水費 | 204,545 | 庁舎電気料 |

単位：円

| | | | | |
|-------|-------------|-------------|---------------------|-------------|
| | 印刷製本費 | 10,710 | 封筒印刷費 | |
| | 通信運搬費 | 107,323 | 郵送料 | 15,115 |
| | | | 電話料 | 85,980 |
| | | | データ通信用回線使用料 | 6,228 |
| | 委託料 | 537,298 | 会計システム保守委託料 | 93,750 |
| | | | ガス水道設計積算システム保守業務委託料 | 242,000 |
| | | | ガス水道管理システム保守委託料 | 87,000 |
| | | | ファイリングシステム保守委託料 | 62,500 |
| | | | 庁舎関係保守、維持管理委託料 | 52,048 |
| | 手数料 | 38,300 | 車検手数料等 | |
| | 賃借料 | 546,260 | ガス水道設計積算システム使用料 | 103,833 |
| | | | 施設用地借地料 | 165,293 |
| | | | 複写機使用料 | 247,493 |
| | | | 高速道路通行料 | 19,727 |
| | | | その他 | 9,914 |
| | 修繕費 | 263,502 | 庁舎修繕費 | 58,972 |
| | | | 庁用車修繕費 | 204,530 |
| | 研修費 | 2,778 | 研修会受講料 | |
| | 会費負担金 | 126,842 | 日本水道協会負担金 | 118,867 |
| | | | 新潟県水道協会負担金 | 7,975 |
| | 保険料 | 263,885 | 自賠責保険料 | 58,580 |
| | | | 自動車共済分担金 | 130,450 |
| | | | 建物災害共済分担金 | 74,855 |
| | 貸倒引当金繰入額 | 130,000 | 貸倒引当金繰入額 | |
| | 租税課金 | 43,500 | 重量税 | |
| 減価償却費 | | 302,385,796 | | |
| | 有形固定資産減価償却費 | 302,385,796 | 建物 | 9,475,469 |
| | | | 構築物 | 243,007,637 |
| | | | 機械装置 | 44,721,602 |
| | | | 車両運搬具 | 2,387,101 |
| | | | 工具器具備品 | 2,793,987 |
| 資産減耗費 | | 16,105,580 | | |
| | 固定資産除却費 | 16,105,580 | 施設廃止工事費 | 4,434,000 |
| | | | 建物 | 3,990,684 |
| | | | 構築物 | 5,881,881 |
| | | | 機械装置 | 1,799,014 |
| | | | 消費税端数 | 1 |

単位：円

| | | | | |
|--------|-------------------|------------------|--|---|
| | その他営業費用 | | 73,133 | |
| | | 営業雑支出 | 73,133 | ガス水道フェア開催費用 |
| 営業外費用 | | | 50,795,579 | |
| | 支払利息及び企業債 取扱諸費 | | 50,490,973 | |
| | | 企業債利息 | 50,490,973 | 企業債償還利息 |
| | その他営業外費用 | | 304,606 | |
| 営業外雑支出 | | 304,606 | 過年度分料金調定減に伴う費用化 299,493 消費税訂正経理 5,113 | |
| 特別損失 | | | 2,731,120 | |
| | その他特別損失 | | 2,731,120 | |
| | | 賞与引当金繰入額 | 1,994,000 | (予算額 1,994千円) 移行時期末勤勉手当 1,708,000 移行時共済費等 286,000 |
| | | 貸倒引当金繰入額 | 450,000 | 移行時貸倒引当金繰入額 |
| | | 放射能事故に伴う 特別損失 | 287,120 | 放射性物質水質検査委託料 184,000 放射性物質水質検査検体運搬費 19,700 放射能汚染汚泥処分費 21,420 放射能汚染汚泥運搬費 62,000 |
| 合 計 | | 780,077,406 | | |

(4) 平成26年度魚沼市水道事業固定資産明細書

1 有形固定資産

| 資産の種類 | 年度当初現在高 | 当年度増加額 | 当年度減少額 | 年度末現在高 |
|--------|----------------|-------------|-------------|----------------|
| 上水道事業 | 5,170,753,177 | 87,024,692 | 34,431,030 | 5,223,346,839 |
| 土地 | 53,727,881 | 0 | 6,406,891 | 47,320,990 |
| 建物 | 137,374,766 | 0 | 0 | 137,374,766 |
| 構築物 | 4,484,565,241 | 80,912,530 | 21,615,139 | 4,543,862,632 |
| 機械装置 | 444,473,096 | 4,541,000 | 6,409,000 | 442,605,096 |
| 車両運搬具 | 4,737,190 | 987,112 | 0 | 5,724,302 |
| 工具器具備品 | 45,875,003 | 584,050 | 0 | 46,459,053 |
| 簡易水道事業 | 9,482,117,924 | 688,105,818 | 237,784,165 | 9,932,439,577 |
| 土地 | 51,703,853 | 3,964,084 | 0 | 55,667,937 |
| 建物 | 202,610,547 | 91,777,000 | 24,993,175 | 269,394,372 |
| 構築物 | 7,999,344,222 | 129,594,000 | 19,411,953 | 8,109,526,269 |
| 機械装置 | 1,014,487,844 | 340,949,943 | 20,344,846 | 1,335,092,941 |
| 車両運搬具 | 12,572,077 | 0 | 0 | 12,572,077 |
| 工具器具備品 | 19,864,190 | 679,050 | 0 | 20,543,240 |
| 建設仮勘定 | 181,535,191 | 121,141,741 | 173,034,191 | 129,642,741 |
| 合計 | 14,652,871,101 | 775,130,510 | 272,215,195 | 15,155,786,416 |

2 無形固定資産

| 資産の種類 | 年度当初現在高 | 当年度増加額 | 当年度減少額 | 当年度減価償却額 |
|-----------|------------|--------|------------|----------|
| 上水道事業 | 45,134,394 | 0 | 45,006,096 | 49,600 |
| 施設利用権 | 45,055,696 | 0 | 45,006,096 | 49,600 |
| その他無形固定資産 | 78,698 | 0 | 0 | 0 |
| 電話加入権 | 78,698 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 45,134,394 | 0 | 45,006,096 | 49,600 |

※ 備考欄の数値は、会計制度改正（みなし償却制度の廃止）に伴う減価償却累計額等の増加額である。

単位：円

| 減 価 償 却 累 計 額 | | | 年度末償却未済高 | 備 考 |
|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 当年度増加額 | 当年度減少額 | 累 計 | | |
| 580,938,304 | 24,046,350 | 2,639,905,969 | 2,583,440,870 | 465,307,551 |
| 0 | 0 | 0 | 47,320,990 | |
| 5,141,147 | 0 | 51,620,962 | 85,753,804 | 2,036,245 |
| 536,702,200 | 18,831,640 | 2,216,166,739 | 2,327,695,893 | 440,913,649 |
| 36,267,818 | 5,214,710 | 330,759,956 | 111,845,140 | 22,357,657 |
| 64,742 | 0 | 4,480,163 | 1,244,139 | |
| 2,762,397 | 0 | 36,878,149 | 9,580,904 | |
| 1,353,012,428 | 50,148,298 | 3,016,439,311 | 6,916,000,266 | 1,050,626,632 |
| 0 | 0 | 0 | 55,667,937 | |
| 42,065,085 | 20,313,926 | 78,949,129 | 190,445,243 | 32,589,616 |
| 840,933,695 | 11,515,299 | 2,180,854,823 | 5,928,671,446 | 597,926,058 |
| 464,832,560 | 18,319,073 | 738,816,639 | 596,276,302 | 420,110,958 |
| 2,387,101 | 0 | 8,574,881 | 3,997,196 | |
| 2,793,987 | 0 | 9,243,839 | 11,299,401 | |
| 0 | 0 | 0 | 129,642,741 | |
| 1,933,950,732 | 74,194,648 | 5,656,345,280 | 9,499,441,136 | |

単位：円

| 年度末現在高 | 備 考 |
|--------|------------|
| 78,698 | |
| 0 | 45,006,096 |
| 78,698 | |
| 78,698 | |
| 78,698 | |

(5) 平成 26 年度 魚沼市 水道事業 企業債 明細書

| 種 類 | | 発 行 年 月 日 | 発 行 総 額 | 償 還 高 | |
|-------------|------------------------|-------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| | | | | 当 年 度 償 還 高 | 償 還 高 累 計 |
| 企 業 債 | 財 務 省 | 昭和62年3月25日 ～ 平成27年3月25日 | 3,609,300,000 | 155,252,186 | 840,477,181 |
| | 地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 | 平成5年3月26日 ～ 平成22年3月30日 | 517,200,000 | 20,250,436 | 147,480,906 |
| | 北 魚 沼 農 協 | 平成20年3月25日 | 75,900,000 | 11,175,872 | 75,900,000 |
| 企 業 債 合 計 | | | 4,202,400,000 | 186,678,494 | 1,063,858,087 |

単位：円

| 未償還残高 | 発行価格 | 利率 (%) | 償還終期 | 備考 |
|---------------|------|-------------------|-------------------------|----|
| 2,768,822,819 | | 0.20 ～ 4.85 | 平成27年3月 ～ 平成55年3月 | |
| 369,719,094 | | 1.00 ～ 4.75 | 平成33年3月 ～ 平成52年3月 | |
| 0 | | 1.00 ～ 1.25 | 平成27年3月 | |
| 3,138,541,913 | | | | |

平成26年度魚沼市水道事業貸借対照表（制度改正移行後）
（平成26年4月1日）

単位：円

| ＜ 資 産 の 部 ＞ | | | |
|-------------|-------------|----------------------|------------------------------|
| 1 | 固定資産 | | |
| | (1) 有形固定資産 | | |
| | イ 土地 | 105,431,734 | |
| | ロ 建物 | 339,985,313 | |
| | 減価償却累計額 | <u>138,303,646</u> | 201,681,667 |
| | ハ 構築物 | 12,483,909,463 | |
| | 減価償却累計額 | <u>4,088,572,313</u> | 8,395,337,150 |
| | ニ 機械及び装置 | 1,458,960,940 | |
| | 減価償却累計額 | <u>1,034,478,615</u> | 424,482,325 |
| | ホ 車両運搬具 | 17,309,267 | |
| | 減価償却累計額 | <u>10,603,201</u> | 6,706,066 |
| | ヘ 工具器具及び備品 | 65,739,193 | |
| | 減価償却累計額 | <u>40,565,604</u> | 25,173,589 |
| | ト 建設仮勘定 | 181,535,191 | |
| | 有形固定資産合計 | | <u>9,340,347,722</u> |
| | (2) 無形固定資産 | | |
| | イ 施設利用権 | 49,600 | |
| | ロ その他無形固定資産 | <u>78,698</u> | |
| | 無形固定資産合計 | | <u>128,298</u> |
| | 固定資産合計 | | 9,340,476,020 |
| 2 | 流動資産 | | |
| | (1) 現金・預金 | 940,170,860 | |
| | (2) 未収金 | 25,247,179 | |
| | 貸倒引当金 | <u>0</u> | 25,247,179 |
| | (3) 貯蔵品 | | <u>1,302,070</u> |
| | 流動資産合計 | | <u>966,720,109</u> |
| | 資産合計 | | <u><u>10,307,196,129</u></u> |

＜ 負 債 の 部 ＞

| | | | |
|---------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 3 固定負債 | | | |
| (1) 企業債 | | | |
| イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | 2,658,841,914 | | |
| 企業債合計 | | 2,658,841,914 | |
| (2) 引当金 | | | |
| イ 修繕引当金（従前） | 28,208,000 | | |
| 引当金合計 | | 28,208,000 | |
| 固定負債合計 | | | 2,687,049,914 |
| 4 流動負債 | | | |
| (1) 企業債 | | | |
| イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | 186,678,493 | | |
| 企業債合計 | | 186,678,493 | |
| (2) 未払金 | | 35,599,687 | |
| (3) 引当金 | | | |
| イ 賞与引当金 | 0 | | |
| 引当金合計 | | 0 | |
| (4) その他流動負債 | | 4,000,000 | |
| 流動負債合計 | | | 226,278,180 |
| 5 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | 5,617,975,147 | |
| 収益化累計額 | | △ 1,957,601,555 | |
| 繰延収益合計 | | | 3,660,373,592 |
| 負債合計 | | | 6,573,701,686 |

＜ 資 本 の 部 ＞

| | | | |
|---------------|-------------|-------------|----------------|
| 6 資本金 | | | 2,840,693,115 |
| 7 剰余金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | |
| イ 受贈財産評価額 | 1,389,393 | | |
| 資本剰余金合計 | | 1,389,393 | |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| イ 減債積立金 | 119,853,956 | | |
| ロ 建設改良積立金 | 109,745,985 | | |
| ハ 当年度未処分利益剰余金 | 661,811,994 | | |
| 利益剰余金合計 | | 891,411,935 | |
| 剰余金合計 | | | 892,801,328 |
| 資本合計 | | | 3,733,494,443 |
| 負債資本合計 | | | 10,307,196,129 |

注 記 表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

平成 26 年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。また、改定に伴う平成 26 年 4 月 1 日の制度移行処理後の開始貸借対照表は前葉の別紙 1 のとおりである。

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

①貯蔵品…先入先出法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）…定額法（車両は定率法）

・主な耐用年数

浄水場、配水池 10～60 年

水道配水管 40 年

ポンプ設備・滅菌設備 10～15 年

②無形固定資産（リース資産を除く）…定額法

(3) 引当金の計上方法

①貸倒引当金…債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。

②賞与引当金…職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、翌事業年度 6 月支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。（平成 26 年度末残高のうち資本的収支支弁職員に係る引当金残高は、776 千円である。）

③退職給付引当金…職員の退職手当は、一般負担金を除き一般会計がその全額を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

(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。

2. 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

企業債残高のうち一般会計等の負担見込額は、1,520,296 千円である。

(2) みなし償却制度の廃止に伴う経過措置の適用

平成 26 年 3 月 31 日において、償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額のうち、該当資産との対応関係の把握が不可能であったものについては、現存する資産等（補助金等が充当されていないことが明らかな資産を除く）を対象とし、按分等の方法を用いて合理的に整理している。

3. その他の注記

(1) 引当金取り崩しによる現金支出

①賞与引当金 4,745 千円（平成 26 年 6 月支給）

(2) その他引当金の取り崩し

①貸倒引当金 230 千円（平成 27 年 3 月不納欠損）

下水道事業会計

1 平成26年度魚沼市下水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

| 区 分 | 予 算 額 | | | 合 計 |
|-------------|---------------|-------|---------------------------------|---------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額 | |
| 第1款 下水道事業収益 | 2,704,000,000 | 0 | 0 | 2,704,000,000 |
| 第1項 営業収益 | 914,800,000 | 0 | 0 | 914,800,000 |
| 第2項 営業外収益 | 1,789,198,000 | 0 | 0 | 1,789,198,000 |
| 第3項 特別利益 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 |

支 出

| 区 分 | 予 算 | | | | | 小 計 |
|-------------|---------------|-------|-------------|----------------|-------------------------|---------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 予備費額 支出額 | 流 用 額 増 減 額 | 地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額 | |
| 第1款 下水道事業費用 | 2,583,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,583,000,000 |
| 第1項 営業費用 | 2,155,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,155,000,000 |
| 第2項 営業外費用 | 419,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419,000,000 |
| 第3項 特別損失 | 4,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000,000 |
| 第4項 予備費 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 |

注(1) 営業外費用決算額には、納付消費税及び地方消費税5,920,900円を含む。

単位：円

| 決 算 額 | うち仮受消費税 | 予算額に比べ 決算額の増減 | 備 考 |
|---------------|------------|------------------|-----|
| 2,713,179,327 | 63,412,310 | 9,179,327 | |
| 913,139,190 | 63,402,392 | △ 1,660,810 | |
| 1,799,712,537 | 9,918 | 10,514,537 | |
| 327,600 | 0 | 325,600 | |

単位：円

| 額 | | 決 算 額 | うち 仮払消費税 | 地方公営企業 法第26条第2項 の規定による 繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------------------------------|------------|------|
| 地方公営企業 法第26条第2項 の規定による 繰越額 | 合 計 | | | | | |
| 0 | 2,583,000,000 | 2,506,724,518 | 41,558,386 | 0 | 76,275,482 | |
| 0 | 2,155,000,000 | 2,090,003,526 | 41,512,114 | 0 | 64,996,474 | |
| 0 | 419,000,000 | 412,923,672 | 37,952 | 0 | 6,076,328 | 注(1) |
| 0 | 4,000,000 | 3,797,320 | 8,320 | 0 | 202,680 | |
| 0 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | |

(2) 資本的収入及び支出

収 入

| 区 分 | 予 算 | | | 地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充 当 額 |
|--------------|---------------|-----------|---------------|--------------------------------|
| | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 小 計 | |
| 第1款 資本的収入 | 1,114,000,000 | 0 | 1,114,000,000 | 22,675,000 |
| 第1項 企業債 | 249,700,000 | 0 | 249,700,000 | 11,300,000 |
| 第2項 補助金 | 152,300,000 | 0 | 152,300,000 | 11,375,000 |
| 第3項 負担金及び分担金 | 8,397,000 | 0 | 8,397,000 | 0 |
| 第4項 補償料 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 |
| 第5項 固定資産売却代金 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 |
| 第6項 返済金 | 3,600,000 | 0 | 3,600,000 | 0 |
| 第7項 災害共済金 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 |
| 第8項 出資金 | 700,000,000 | 0 | 700,000,000 | 0 |

支 出

| 区 分 | 予 算 | | | | 地方公営企業法第26条の規定による繰越額 | 継続費 繰越額 |
|------------|---------------|-----------|------------|---------------|----------------------|------------|
| | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 流 用 増減額 | 小 計 | | |
| 第1款 資本的支出 | 1,936,000,000 | 0 | 0 | 1,936,000,000 | 23,300,000 | 0 |
| 第1項 建設改良費 | 463,900,000 | 0 | 0 | 463,900,000 | 23,300,000 | 0 |
| 第2項 企業債償還金 | 1,455,500,000 | 0 | 0 | 1,455,500,000 | 0 | 0 |
| 第3項 貸付金 | 3,600,000 | 0 | 0 | 3,600,000 | 0 | 0 |
| 第4項 補助金返還金 | 13,000,000 | 0 | 0 | 13,000,000 | 0 | 0 |

・資本的収入額が資本的支出に不足する額793,673,809円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額17,664,555円、過年度損益勘定留保資金328,685,079円、当年度損益勘定留保資金447,324,175円で補てんした。
 ・たな卸資産購入限度額の執行額は、905,461円で、これに伴う仮払い消費税及び地方消費税は、67,071円である。

単位：円

| 額 | | 決 算 額 | うち仮受消費税 | 予算額に比べ 決算額の増減 | 備 考 |
|------------------------------|---------------|---------------|---------|------------------|-----|
| 継続費通次 繰越額に係る 財 源 充 当 額 | 合 計 | | | | |
| 0 | 1,136,675,000 | 1,054,040,228 | 0 | △ 82,634,772 | |
| 0 | 261,000,000 | 219,800,000 | 0 | △ 41,200,000 | |
| 0 | 163,675,000 | 121,725,000 | 0 | △ 41,950,000 | |
| 0 | 8,397,000 | 11,183,730 | 0 | 2,786,730 | |
| 0 | 1,000 | 0 | 0 | △ 1,000 | |
| 0 | 1,000 | 0 | 0 | △ 1,000 | |
| 0 | 3,600,000 | 1,331,498 | 0 | △ 2,268,502 | |
| 0 | 1,000 | 0 | 0 | △ 1,000 | |
| 0 | 700,000,000 | 700,000,000 | 0 | 0 | |

単位：円

| 合 計 | 決 算 額 | うち 仮払消費税 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|---------------|-------------|----------------------------------|--------------|------------|------------|-----|
| | | | 地方公営企 業法第26条 の規定によ る繰越額 | 継続費通次 繰越額 | 合 計 | | |
| 1,959,300,000 | 1,847,714,037 | 27,509,764 | 0 | 56,200,000 | 56,200,000 | 55,385,963 | |
| 487,200,000 | 390,977,485 | 27,509,764 | 0 | 56,200,000 | 56,200,000 | 40,022,515 | |
| 1,455,500,000 | 1,455,405,054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,946 | |
| 3,600,000 | 1,331,498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,268,502 | |
| 13,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,000,000 | |

2 財 務 諸 表

(1) 平成26年度魚沼市下水道事業損益計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

単位：円

1 営業収益

| | | |
|-------------|-------------|-------------|
| (1) 下水道使用料 | 845,395,694 | |
| (2) 雨水処理負担金 | 4,300,000 | |
| (3) その他営業収益 | 41,104 | 849,736,798 |
| | <hr/> | |

2 営業費用

| | | |
|-------------|---------------|---------------|
| (1) 管渠費 | 95,402,070 | |
| (2) ポンプ場費 | 11,819,246 | |
| (3) 処理場費 | 399,371,724 | |
| (4) 浄化槽費 | 1,984,788 | |
| (5) 業務費 | 23,354,352 | |
| (6) 総係費 | 41,252,748 | |
| (7) 減価償却費 | 1,475,057,730 | |
| (8) 資産減耗費 | 200,000 | |
| (9) その他営業費用 | 48,754 | 2,048,491,412 |
| | <hr/> | <hr/> |

営業損失

1,198,754,614

3 営業外収益

| | | | |
|---------------|---------------|---------------|--|
| (1) 受取利息及び配当金 | 5,513 | | |
| (2) 他会計補助金 | 1,025,700,000 | | |
| (3) 補助金 | 6,839,000 | | |
| (4) 長期前受金戻入 | 756,810,889 | | |
| (5) その他営業外収益 | 10,380,738 | 1,799,736,140 | |

4 営業外費用

| | | | |
|-------------------|-------------|-------------|---------------|
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 404,881,981 | | |
| (2) その他営業外費用 | 3,914,962 | 408,796,943 | 1,390,939,197 |

経常利益 192,184,583

5 特別利益

| | | | |
|-------------|---------|---------|--|
| (1) その他特別利益 | 327,600 | 327,600 | |
|-------------|---------|---------|--|

6 特別損失

| | | | |
|-------------|-----------|-----------|-------------|
| (1) その他特別損失 | 3,789,000 | 3,789,000 | △ 3,461,400 |
|-------------|-----------|-----------|-------------|

当年度純利益 188,723,183

前年度繰越欠損金 884,959,476

その他未処分利益剰余金変動額 466,027,319

当年度未処理欠損金 230,208,974

(単位:円)

| 剰余金 | | | | | | | 資本合計 |
|-------------|---------------|--------------|-------------|------------------|------------------------------|---------------|------------------|
| 剰余金 | | | | | 利益剰余金 | | |
| 受贈財産 評価額 | 他会計 負担金 | 工事 負担金 | 災害 共済金 | 資本剰余金 合計 | 未処理 欠損金 | 利益剰余金 合計 | |
| 2,863,915 | 160,171,781 | 30,185,435 | 1,447,500 | 28,232,756,077 | △ 884,959,476 | △ 884,959,476 | 48,297,013,418 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2,863,915 | 160,171,781 | 30,185,435 | 1,447,500 | 28,232,756,077 | △ 884,959,476 | △ 884,959,476 | 48,297,013,418 |
| △ 1,853,005 | △ 160,171,781 | △ 30,185,435 | △ 1,447,500 | △ 28,161,662,571 | 654,750,502 | 654,750,502 | △ 40,938,837,888 |
| △ 1,853,005 | △ 160,171,781 | △ 30,185,435 | △ 1,447,500 | △ 28,161,662,571 | 466,027,319 | 466,027,319 | △ 41,827,561,071 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 14,131,925,819 |
| △ 1,853,005 | △ 160,171,781 | △ 30,185,435 | △ 1,447,500 | △ 28,161,662,571 | 0 | 0 | △ 28,161,662,571 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466,027,319 | 466,027,319 | 466,027,319 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700,000,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 188,723,183 | 188,723,183 | 188,723,183 |
| 1,010,910 | 0 | 0 | 0 | 71,093,506 | (当年度未処理欠損金) △ 230,208,974 | △ 230,208,974 | 7,358,175,530 |

(4) 平成26年度魚沼市下水道事業貸借対照表
(平成27年3月31日)

単位：円

| | | ＜ 資 産 の 部 ＞ | | |
|-----|------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1 | 固定資産 | | | |
| (1) | 有形固定資産 | | | |
| イ | 土地 | | 189,935,579 | |
| ロ | 建物 | 4,841,019,608 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>1,208,687,497</u> | 3,632,332,111 | |
| ハ | 構築物 | 41,733,744,374 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>10,373,343,144</u> | 31,360,401,230 | |
| ニ | 機械及び装置 | 5,999,725,411 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>3,555,246,622</u> | 2,444,478,789 | |
| ホ | 車両運搬具 | 2,170,582 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>1,372,943</u> | 797,639 | |
| ヘ | 工具器具及び備品 | 8,044,348 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>4,489,772</u> | 3,554,576 | |
| ト | 建設仮勘定 | | <u>51,925,972</u> | |
| | 有形固定資産合計 | | | 37,683,425,896 |
| (2) | 無形固定資産 | | | |
| イ | 施設利用権 | | <u>3,427,309,788</u> | |
| | 無形固定資産合計 | | | 3,427,309,788 |
| (3) | 投資その他の資産 | | | |
| イ | 出捐金 | | <u>2,200,000</u> | |
| | 投資その他の資産合計 | | | <u>2,200,000</u> |
| | 固定資産合計 | | | 41,112,935,684 |
| 2 | 流動資産 | | | |
| (1) | 現金・預金 | | | 476,218,978 |
| (2) | 未収金 | | 94,459,659 | |
| | 貸倒引当金 | | <u>△ 964,725</u> | 93,494,934 |
| (3) | 貯蔵品 | | | 343,670 |
| | 流動資産合計 | | | <u>570,057,582</u> |
| | 資産合計 | | | <u>41,682,993,266</u> |

< 負債の部 >

| | | | |
|---------------------------|----------------|------------------------|-----------------------|
| 3 固定負債 | | | |
| (1) 企業債 | | | |
| イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | 13,122,648,569 | | |
| 企業債合計 | | <u>13,122,648,569</u> | |
| 固定負債合計 | | | 13,122,648,569 |
| 4 流動負債 | | | |
| (1) 企業債 | | | |
| イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | 1,452,767,081 | | |
| 企業債合計 | | 1,452,767,081 | |
| (2) 未払金 | | 103,868,553 | |
| (3) 引当金 | | | |
| イ 賞与引当金 | 3,539,000 | | |
| 引当金合計 | | 3,539,000 | |
| (4) その他流動負債 | | <u>4,000,000</u> | |
| 流動負債合計 | | | 1,564,174,634 |
| 5 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | 28,049,699,659 | |
| 収益化累計額 | | <u>△ 8,411,705,126</u> | |
| 繰延収益合計 | | | <u>19,637,994,533</u> |
| 負債合計 | | | 34,324,817,736 |

< 資本の部 >

| | | | |
|---------------|--------------------|----------------------|------------------------------|
| 6 資本金 | | | 7,517,290,998 |
| 7 剰余金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | |
| イ 国庫補助金 | 14,142,041 | | |
| ロ 県補助金 | 52,782,927 | | |
| ハ 受益者負担金及び分担金 | 3,157,628 | | |
| ニ 受贈財産評価額 | <u>1,010,910</u> | | |
| 資本剰余金合計 | | 71,093,506 | |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| イ 当年度未処理欠損金 | <u>230,208,974</u> | | |
| 利益剰余金合計 | | <u>△ 230,208,974</u> | |
| 剰余金合計 | | | <u>△ 159,115,468</u> |
| 資本合計 | | | <u>7,358,175,530</u> |
| 負債資本合計 | | | <u><u>41,682,993,266</u></u> |

3 決算付属書類

(1) 下水道事業報告書

1. 概況

(1) 総括事項

人口減少や節水型機器の定着、また、使用者の節水により、有収水量の減少傾向が続いています。引き続き、需要の推移を注視し、水洗化人口の増加を図るなど経営改善を行っていく必要があります。

また、本市の下水道は小規模の処理場が多く、処理施設の老朽化が進み、同時に設備更新の時期を迎えるものが多くあります。引き続き、中長期的な統廃合計画に基づき処理場の整理統合を進めるとともに、長寿命化計画による処理設備の効率的な更新を行い、同時に維持管理の効率化等により経費の節減を行っていく必要があります。

<建設改良について>

処理場の統廃合では、大湯処理区及び池平処理区を流域関連公共下水道に統合する事業が完了し、舟山処理区を原処理区に統合（平成 28 年度接続予定）する工事を進めています。

また、上条終末処理場の電気及び機械設備の更新工事を実施しました。

不明水対策として、穴沢処理区の一部で雨水等の流入個所を特定するために管渠送煙試験調査を実施し、マンホール蓋 30 か所の更新を実施しました。

そのほか、管渠更生工事 330m、マンホールポンプ設備更新工事 10 か所を実施しました。

<経営状況について>

原価算定に基づき使用料の減額改定を消費税増税と合わせ平成 26 年 4 月 1 日に実施しました。また、有収水量が昨年度と比較して 2.0%、88,929 m³減少しましたが、水洗化率の向上（0.3%増）、経費の抑制、経営の効率化及び一般会計からの繰入等により、188,723 千円の純利益を計上できました。

企業会計制度の改正に伴う移行処理により、減価償却累計額が 7,424,294 千円増加した結果、固定資産残高が同額減少しました。一方、借入資本金が 14,131,926 千円及び資本剰余金が 28,161,663 千円減少し、負債が 34,403,268 千円増加しましたが、減価償却累計額の再計算に伴い 466,027 千円の未処分利益剰余金が発生しました。

この純利益及び未処分利益剰余金変動額は、累積欠損金の処理に充てました。

更に、経営改善を図るため建設改良事業の平準化に努め、平成 26 年度末の借入残高は 145 億 7,542 万円で前年度と比較して 12 億 3,560 万円を減らすことができました。

今後も経費削減を始めとする一層の経営努力を重ねるとともに、効率的かつ効果的な事業運営を図り、快適な生活と水質汚濁防止、市民サービスの向上に努めます。

<最近 5 か年間の需要の推移>

| | 22 年度 | 23 年度 | 24 年度 | 25 年度 | 26 年度 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 有収水量 (m ³) | 4,554,843 | 4,501,207 | 4,478,468 | 4,346,775 | 4,257,846 |
| 指数 | 100 | 99 | 98 | 95 | 93 |
| 処理可能人口 (人) | 41,181 | 40,507 | 39,806 | 39,141 | 38,519 |
| 指数 | 100 | 98 | 97 | 95 | 94 |
| 水洗化人口 (人) | 38,749 | 38,208 | 37,692 | 37,119 | 36,622 |
| 水洗化率 (%) | 94.1 | 94.3 | 94.7 | 94.8 | 95.1 |

(2) 議会議決事項

| 議案番号 | 件名 | 提出年月日 | 議決年月日 |
|------|---------------------------|------------|--------------------|
| 報第5号 | 平成25年度魚沼市下水道事業会計の繰越について | H26. 6. 17 | (報告) |
| 第72号 | 平成25年度魚沼市下水道事業会計決算の認定について | H26. 9. 10 | H26. 10. 3 認定 |
| 第15号 | 平成27年度魚沼市下水道事業会計予算 | H27. 2. 23 | H27. 3. 20 原案可決 |

(3) 行政官庁同意事項

| 申請年月日 | 申請先 | 件名 | 同意年月日 | 備考 |
|------------|-------|-------------------|-------------|--------------------|
| H26. 9. 22 | 新潟県知事 | 平成26年度起債協議 (第1次分) | H26. 10. 24 | 新潟県市町村 第2017号 |
| H27. 3. 10 | 新潟県知事 | 平成26年度起債協議 (第2次分) | H27. 3. 20 | 新潟県市町村 第2017号の2 |

(4) 職員に関する事項

| 区分 | 事務職員 | 技術職員 | 計 |
|---------|------|------|----|
| 前年度末職員数 | 5人 | 2人 | 7人 |
| 当年度末職員数 | 5人 | 2人 | 7人 |
| 比較増減 | 0人 | 0人 | 0人 |

(技術職員は資本的収支支弁職員を計上)

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

下水道使用料の改定

- ・平成26年4月1日から適用
- ・原価算定に基づく減額改定及び消費税増税による改定

(単位：円)

| 料金区分 | 改定後 | 改定前 |
|---|----------|--------|
| 基本使用料 (1のメーターにつき) | 1,188.00 | 840.00 |
| 10m ³ までの下水排除量1m ³ につき | 83.16 | 120.75 |
| 10m ³ を超え20m ³ までの下水排除量1m ³ につき | 201.96 | 215.25 |
| 20m ³ を超え30m ³ までの下水排除量1m ³ につき | 207.36 | |
| 30m ³ を超え100m ³ までの下水排除量1m ³ につき | 212.76 | |
| 100m ³ を超える下水排除量1m ³ につき | 218.16 | |

※ 上記の使用料は、消費税及び地方消費税 (改定後8%、改定前5%) を含む。

2. 工事の概況（重要契約の要旨をかねる）

(1) 建設改良工事(1件3,000千円以上の契約)

| 工 事 名 | 施工内容 | 契約額(千円) | 契約年月日 | 竣工年月日 | 契約の相手方 |
|------------------------|-----------------------------|---------|-----------|---------------------|--------------------|
| 池平処理区下水道管渠接続工事 | 管渠布設 L=608.8m | 26,971 | H25.9.5 | H26.7.28 (H25繰越) | (株)大石組 魚沼営業所 |
| 大湯処理区マンホールポンプ設置工事 | マンホールポンプ 他 設置 1式 | 16,200 | H25.12.12 | H26.7.9 (H25繰越) | 共成電気工業(株) |
| 大湯処理区下水道工事関連舗装復旧工事 | 舗装復旧 A=539m ² | 4,689 | H26.5.29 | H26.7.25 | 福田道路(株) 小出営業所 |
| 堀之内地区下水道管渠更生工事 | 管渠更生 L=253.9m | 17,315 | H26.6.12 | H26.10.17 | (株)興和 魚沼営業所 |
| 上条終末処理場機械設備更新工事 | 機械設備 更新 1式 | 89,640 | H26.6.12 | H26-27継続 | (株)西原環境 新潟営業所 |
| 上条終末処理場電気設備更新工事 | 電気設備 更新 1式 | 50,436 | H26.6.12 | H26-27継続 | (株)ゾエスコロウチ 長岡支店 |
| 原・舟山地区統合下水道管渠接続(その2)工事 | 管渠布設 L=483.2m | 23,958 | H26.5.29 | H27.2.27 | 井上土建工業(株) |
| 原・舟山地区統合原処理場機械設備更新工事 | 機械設備等 更新 1式 | 96,508 | H26.6.12 | H27.3.18 | 昱工業(株) 長岡支店 |
| 原処理区マンホールポンプ更新(その2)工事 | マンホールポンプ 更新 6箇所 | 10,962 | H26.6.26 | H26.10.23 | (有)渡辺工務店 |
| 原処理区マンホールポンプ制御盤更新工事 | マンホールポンプ 制御 盤等更新 10箇所 | 39,739 | H26.7.10 | H27.2.4 | (有)和田電機 |
| 小平尾地区下水道管渠更生工事 | 管渠更生 L=75.7m | 4,554 | H26.9.11 | H26.12.9 | (株)カイセ |
| 穴沢地区マンホール蓋更新工事 | マンホール蓋更新 30箇所 | 9,825 | H26.11.13 | H27.3.25 | 魚沼産業(株) |

(2) 保存工事

| 工 事 名 | 施 工 内 容 | 工事費(千円) | 着工年月日 | 竣工年月日 |
|---------|-----------|---------|-------|-------|
| 下水道管渠修理 | マンホール等修繕等 | 19,139 | 随 時 | 随 時 |
| 下水道施設修理 | 汚水処理施設修理等 | 16,456 | 〃 | 〃 |

3. 業 務

(1)業務量

| 内 容 | 平成26年度 | 平成25年度 | 比 較 | |
|---------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| | | | 増 減 | 比 率 |
| 年度末処理可能人口 (人) | 38,519 | 39,141 | △ 622 | 98.4 % |
| 年度末水洗化人口 (人) | 36,622 | 37,119 | △ 497 | 98.7 |
| 行政区域内人口 (人) | 38,624 | 39,277 | △ 653 | 98.3 |
| 普 及 率 (%) | 99.7 | 99.7 | 0.0 | 100.0 |
| 水 洗 化 率 (%) | 95.1 | 94.8 | 0.3 | 100.3 |
| 年間汚水処理量 (m3) | 5,264,237 | 5,469,550 | △ 205,313 | 96.2 |
| 年間有収水量 (m3) | 4,257,846 | 4,346,775 | △ 88,929 | 98.0 |
| 有 収 率 (%) | 80.9 | 79.5 | 1.4 | 101.8 |

(2)事業収益に関する事項

| 内 容 | 平成26年度 | 平成25年度 | 比 較 | |
|---------------|---------------|---------------|--------------|--------|
| | | | 増 減 | 比 率 |
| 下 水 道 使 用 料 | 845,395,694 円 | 883,467,024 円 | △ 38,071,330 | 95.7 % |
| 雨 水 処 理 負 担 金 | 4,300,000 | 4,533,346 | △ 233,346 | 94.9 |
| そ の 他 営 業 収 益 | 41,104 | 13,912 | 27,192 | 295.5 |
| 営 業 外 収 益 | 1,799,736,140 | 1,013,809,177 | 785,926,963 | 177.5 |
| 特 別 利 益 | 327,600 | 1,333,906 | △ 1,006,306 | 24.6 |
| 計 | 2,649,800,538 | 1,903,157,365 | 746,643,173 | 139.2 |
| 長期前受金戻入額除く | 1,892,989,649 | 1,903,157,365 | △ 10,167,716 | 99.5 |

(3)事業費用に関する事項

| 内 容 | 平成26年度 | 平成25年度 | 比 較 | |
|---------------|---------------|---------------|--------------|---------|
| | | | 増 減 | 比 率 |
| 管 渠 費 | 95,402,070 円 | 86,976,988 円 | 8,425,082 | 109.7 % |
| ポ ン プ 場 費 | 11,819,246 | 16,019,186 | △ 4,199,940 | 73.8 |
| 処 理 場 費 | 399,371,724 | 397,003,740 | 2,367,984 | 100.6 |
| 浄 化 槽 費 | 1,984,788 | 2,000,438 | △ 15,650 | 99.2 |
| 業 務 費 | 23,354,352 | 26,809,570 | △ 3,455,218 | 87.1 |
| 総 係 費 | 41,252,748 | 44,481,902 | △ 3,229,154 | 92.7 |
| 減 価 償 却 費 | 1,475,057,730 | 723,821,567 | 751,236,163 | 203.8 |
| 資 産 減 耗 費 | 200,000 | 184,688 | 15,312 | 108.3 |
| そ の 他 営 業 費 用 | 48,754 | 1,169,053 | △ 1,120,299 | 4.2 |
| 営 業 外 費 用 | 408,796,943 | 446,341,644 | △ 37,544,701 | 91.6 |
| 特 別 損 失 | 3,789,000 | 2,844,113 | 944,887 | 133.2 |
| 計 | 2,461,077,355 | 1,747,652,889 | 713,424,466 | 140.8 |
| 長期前受金戻入額除く | 1,704,266,466 | 1,747,652,889 | △ 43,386,423 | 97.5 |

(4) 下水道使用料汚水処理単価及び汚水処理原価

イ 汚水処理単価

$$\frac{\text{下水道使用料}}{\text{年間有収水量}} = \frac{845,395,694 \text{ 円}}{4,257,846 \text{ m}^3} = 198.55 \text{ 円/m}^3$$

ロ 汚水処理原価

$$\frac{\text{経常費用} - (\text{受託事業費} + \text{材料及び不用品売却原価})}{\text{年間有収水量}}$$

$$= \frac{2,457,288,355 - (0 + 0) \text{ 円}}{4,257,846 \text{ m}^3}$$

$$= 577.12 \text{ 円/m}^3$$

ハ 汚水処理原価 (参考: 経常費用から長期前受金戻入相当額を除く)

$$\frac{\text{経常費用} - (\text{受託事業費} + \text{材料及び不用品売却原価} + \text{長期前受金戻入相当額})}{\text{年間有収水量}}$$

$$= \frac{2,457,288,355 - (0 + 0 + 756,810,889) \text{ 円}}{4,257,846 \text{ m}^3}$$

$$= 399.38 \text{ 円/m}^3$$

4. 会計

(1) 重要契約の要旨 (建設改良工事1件3,000千円以上、動産の取得1件2,000千円以上及び不動産の取得、処分)

イ 建設改良工事 工事の概況のとおり

ロ 動産の取得 なし

ハ 不動産の取得、処分 なし

(2) 企業債及び一時借入金の概況

イ 企業債

| 前年度末残高 | 本年度借入高 | 本年度償還高 | 本年度末残高 |
|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 15,811,020,704 円 | 219,800,000 円 | 1,455,405,054 円 | 14,575,415,650 円 |

ロ 一時借入金 なし

(3) 他会計補助金等の使途

収益的收入

| 種 類 | 使 途 | 特定収入 | 特定収入以外 | 計 | 備 考 |
|--------------------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|
| 雨水処理負担金 | 減価償却費 支払利息 | | 4,300,000 | 4,300,000 | 不課税 非課税 |
| 一般会計補助金 | | | | | |
| 分流式下水道汚水処理公費負担分補助金 | 減価償却費 支払利息 | | 372,016,000 | 372,016,000 | 不課税 非課税 |
| 企業債利息償還補助金 | 支払利息 | | 33,291,318 | 33,291,318 | 非課税 |
| 排除下水規制事務費補助金 | 委託料 | 5,041,440 | | 5,041,440 | 課税 |
| 不明水処理費公費負担分補助金 | 動力費 | 9,375,242 | | 9,375,242 | 課税 |
| 高資本対策補助金 | 減価償却費 支払利息 | | 603,364,000 | 603,364,000 | 不課税 非課税 |
| 基礎年金拠出金補助金 | 法定福利費 | | 1,472,000 | 1,472,000 | 不課税 |
| 職員児童手当補助金 | 給与 | | 1,140,000 | 1,140,000 | 不課税 |
| 補助金 | | | | | |
| 農業集落排水事業企業債利息償還補助金 | 支払利息 | | 6,839,000 | 6,839,000 | 非課税 |
| 社会資本整備総合交付金 | 委託料 | | | | 課税 |
| 営業外収益 | | | | | |
| 災害共済金等 | 修繕費 | 10,102,972 | | 10,102,972 | 課税 |
| 扶養手当返還金 | 給与 | | 88,400 | 88,400 | 不課税 |
| 特別利益 | | | | | |
| 損害賠償金（原子力事故） | 委託料 | 327,600 | | 327,600 | 課税 |
| 計 | | 24,847,254 | 1,022,510,718 | 1,047,357,972 | |

資本的收入

| 種 類 | 使 途 | 特定収入 | 特定収入以外 | 計 | 備 考 |
|--------|-------|-------------|--------|-------------|-----|
| 国庫補助金 | 工事請負費 | 121,725,000 | | 121,725,000 | 課税 |
| 受益者負担金 | 工事請負費 | 11,183,730 | | 11,183,730 | 課税 |
| | | | | | |
| 計 | | 132,908,730 | 0 | 132,908,730 | |

(2) 平成26年度魚沼市下水道事業会計キャッシュ・フロー計算書 (間接法)

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位：円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|------------------|---------------|
| 当年度純利益 | 188,723,183 |
| 減価償却費 | 1,475,057,730 |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少) | 964,725 |
| 引当金の増減額 (△は減少) | 2,543,000 |
| 長期前受金戻入額 | △ 756,810,889 |
| 受取利息及び配当金(△) | △ 5,513 |
| 支払利息 | 404,881,981 |
| 未収金の増減額(△は増加) | 7,309,695 |
| 未払金の増減額 (△は減少) | △ 8,361,661 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △ 59,550 |
| 小計 | 1,314,242,701 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,513 |
| 利息の支払額 | △ 404,881,981 |

業務活動によるキャッシュ・フロー 909,366,233

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|----------------|---------------|
| 有形固定資産の取得による支出 | △ 348,096,695 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ 69,027,781 |
| 国庫補助金等による収入 | 60,458,390 |
| 受益者負担金等による収入 | 12,526,411 |
| 短期貸付金による支出 | △ 1,331,498 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 1,331,498 |

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 344,139,675

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 | 219,800,000 |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | △ 1,455,405,054 |
| 他会計からの出資による収入 | 700,000,000 |

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 535,605,054

資金に係る換算差額

資金増加額 (又は減少額) 29,621,504

資金期首残高 446,597,474

資金期末残高 476,218,978

(3) 平成26年度魚沼市下水道事業収益費用明細書

単位：円

| 款 項 | 目 | 節 | 金 額 | 備 考 | |
|---------|-----------|---------|---------------|---|---|
| 下水道事業収益 | | | 2,649,800,538 | | |
| 営業収益 | | | 849,736,798 | | |
| | 下水道使用料 | | 845,395,694 | | |
| | | 下水道使用料 | 845,395,694 | | |
| | 雨水処理負担金 | | 4,300,000 | | |
| | | 一般会計負担金 | 4,300,000 | 雨水処理費公費負担金 | |
| | その他営業収益 | | 41,104 | | |
| 営業雑収益 | | 41,104 | 控除用量水器代等 | | |
| 営業外収益 | | | 1,799,736,140 | | |
| | 受取利息及び配当金 | | 5,513 | | |
| | | 預金利息 | 5,513 | 定期預金利息 | |
| | 他会計補助金 | | 1,025,700,000 | | |
| | | 一般会計補助金 | 1,025,700,000 | 分流式下水道汚水処理費公費負担分補助金 372,016,000 企業債利息償還補助金 33,291,318 排除下水水質規制事務費補助金 5,041,440 不明水処理費公費負担分補助金 9,375,242 高資本対策補助金 603,364,000 基礎年金拠出金補助金 1,472,000 職員児童手当補助金 1,140,000 | |
| | | 補助金 | | 6,839,000 | |
| | | | 県補助金 | 6,839,000 | 農業集落排水事業企業債利息償還補助金 |
| | | 長期前受金戻入 | | 756,810,889 | |
| | | | 長期前受金戻入 | 756,810,889 | 国庫補助金 415,472,214 県補助金 262,900,624 受益者負担金及び分担金 76,625,089 工事負担金 542,162 受贈財産評価額 31,564 他会計負担金 832,472 補償料 331,205 災害共済金 75,559 |

単位：円

| | | | | |
|------|----------|---------|---------------|----------------------|
| | その他営業外収益 | | 10,380,738 | |
| | | 営業外雑収益 | 10,380,738 | 督促手数料 4,729 |
| | | | | 延滞金 46,400 |
| | | | | 建物災害共済金 7,883,310 |
| | | | | 図面交付手数料 42,506 |
| | | | | 土地使用料 8,148 |
| | | | | 消費税還付加算金 31,700 |
| | | | | 消費税納付端数、貸倒に係る |
| | | | | 消費税 33,521 |
| | | | | 事故、移設補償料 2,158,767 |
| | | | | 廃品売却益 76,910 |
| | | | | 職員手当返還金 88,400 |
| | | | | その他 6,347 |
| 特別利益 | | | 327,600 | |
| | その他特別利益 | | 327,600 | |
| | | その他特別利益 | 327,600 | 原子力発電所事故に伴う 損害賠償金 |
| 合 計 | | | 2,649,800,538 | |

単位：円

| 款 項 | 目 | 節 | 金 額 | 備 考 |
|---------|-------|-------|---------------|---|
| 下水道事業費用 | | | 2,461,077,355 | |
| 営業費用 | | | 2,048,491,412 | |
| | 管渠費 | | 95,402,070 | |
| | | 備消品費 | 65,000 | 管渠備消品費 |
| | | 委託料 | 51,121,273 | 水質検査委託料 4,668,000 マンホールポンプ維持管理委託料 43,114,000 下水道台帳作成、保守委託料 3,000,000 管渠調査、洗浄委託料 257,382 施設、機器点検委託料 81,891 |
| | | 賃借料 | 193,146 | 汚水管渠用地借地料 |
| | | 修繕費 | 17,721,307 | 管渠、設備修繕費 |
| | | 路面復旧費 | 12,506,715 | 路面復旧費 |
| | | 動力費 | 13,464,689 | マンホールポンプ動力費 |
| | | 補償費 | 294,953 | 除雪車損傷補償費 |
| | | 保険料 | 34,987 | 建物災害共済分担金 |
| | ポンプ場費 | | 11,819,246 | |
| | | 委託料 | 5,620,000 | ポンプ場維持管理委託料 |
| | | 賃借料 | 10,018 | ポンプ場用地借地料 |
| | | 修繕費 | 1,495,200 | ポンプ場施設、設備修繕費 |
| | | 動力費 | 4,665,140 | ポンプ場動力費 |
| | | 保険料 | 28,888 | 建物災害共済分担金 |
| | 処理場費 | | 399,371,724 | |
| | | 備消品費 | 58,500 | 処理場備消品費 |
| | | 委託料 | 119,758,632 | 処理場維持管理委託料 119,378,000 処理場施設関係保守点検等委託料 168,500 消防設備点検委託料 212,132 |
| | | 手数料 | 246,800 | 車検手数料 8,000 処理場法定検査手数料 238,800 |
| | | 賃借料 | 289,080 | 電力、電話柱共架使用料 4,320 処理場用地借地料 284,760 |
| | | 修繕費 | 13,733,607 | 処理場施設、設備修繕費 6,783,800 処理場雪害等修繕費 6,671,100 車両修繕費 249,707 消防設備等修繕費 29,000 |
| | | 動力費 | 36,332,753 | 処理場動力費 |
| | | 負担金 | 228,567,165 | 流域下水道維持管理負担金 |

単位：円

| | | | | |
|------|-------|------------|-----------------|-----------|
| | 保険料 | 357,087 | 建物災害共済分担金 | 300,877 |
| | | | 自賠償保険料 | 23,040 |
| | | | 自動車共済分担金 | 33,170 |
| | 租税課金 | 28,100 | 重量税 | |
| 浄化槽費 | | 1,984,788 | | |
| | 委託料 | 1,640,000 | 浄化槽維持管理委託料 | |
| | 手数料 | 88,800 | 法定検査手数料 | |
| | 修繕費 | 8,500 | 浄化槽修繕費 | |
| | 動力費 | 247,488 | 浄化槽電気料 | 2,213 |
| | | | 電気料補助金 | 245,275 |
| 業務費 | | 23,354,352 | | |
| | 備用品費 | 673,801 | 下水道メーター費 | 528,840 |
| | | | 検針、徴収用備用品費 | 144,961 |
| | 印刷製本費 | 578,589 | 料金徴収関係帳票印刷製本費 | 558,589 |
| | | | 排水設備検査済シール印刷費 | 20,000 |
| | 通信運搬費 | 721,569 | データ通信用回線使用料 | 18,502 |
| | | | 検針、徴収用郵送料 | 703,067 |
| | 委託料 | 15,270,422 | メーター取替委託料 | 954,200 |
| | | | 検針委託料 | 7,974,932 |
| | | | 排水設備審査業務委託料 | 2,494,960 |
| | | | 開閉栓業務委託料 | 1,749,812 |
| | | | 料金システム保守委託料 | 21,879 |
| | | | ハンディーターミナル保守委託料 | 34,000 |
| | | | 料金コンビニ収納代行業務委託料 | 443,989 |
| | | | 受益者負担金システム保守委託料 | 160,000 |
| | | | 料金システム改修委託料 | 518,100 |
| | | | メーター位置情報更新保守委託料 | 887,700 |
| | | | その他 | 30,850 |
| | 手数料 | 834,978 | 口座振替、窓口収納手数料 | |
| | 賃借料 | 1,390,004 | 料金システムリース料 | |
| | 修繕費 | 14,395 | メーター交換時義務修繕費 | |
| | 負担金 | 3,870,594 | 水道事業事務費負担金 | |

単位：円

| | | | |
|-----|----------|------------|---|
| 総係費 | | 41,252,748 | |
| | 報酬 | 27,000 | (予算額 99千円) 公営企業等運営審議会委員報酬 |
| | 給料 | 17,156,850 | (予算額 18,460千円) 5人 |
| | 手当 | 10,896,955 | (予算額 11,182千円) 扶養手当 234,000 住居手当 288,000 通勤手当 287,966 時間外勤務手当 1,318,735 期末手当 2,760,823 勤勉手当 1,561,844 寒冷地手当 227,800 児童手当 420,000 退職手当負担金 3,797,787 |
| | 賞与引当金繰入額 | 2,543,000 | (予算額 2,543千円) 期末、勤勉手当繰入額 2,163,000 共済組合負担金等繰入額 380,000 |
| | 法定福利費 | 5,547,039 | (予算額 6,058千円) 共済組合負担金 4,399,869 共済組合追加費用 850,904 災害補償基金負担金 35,000 非常勤職員社会保険料等 261,266 |
| | 厚生福利費 | 42,450 | 職員健康診断費 |
| | 賃金 | 1,667,625 | 検針事務員賃金 640,710 産休代替職員賃金 1,026,915 |
| | 旅費 | 107,284 | 費用弁償 19,893 普通旅費 87,391 |
| | 備用品費 | 102,375 | 消耗品費 |
| | 燃料費 | 360,404 | 庁用車燃料費 |
| | 光熱水費 | 409,091 | 庁舎電気料 |
| | 印刷製本費 | 14,490 | 各種用紙、封筒等印刷費 |
| | 通信運搬費 | 268,301 | 電話料 168,724 郵送料 63,172 データ通信用回線使用料 36,405 |
| | 委託料 | 368,630 | 庁舎関係保守、維持管理委託料 101,381 会計システム保守委託料 187,500 損害賠償請求訴訟弁護委託料 79,749 |
| | 手数料 | 61,692 | 車検手数料 8,000 指定ごみ袋代等 53,692 |

単位：円

| | | | | |
|---------------|---------------|----------------|------------------|---------|
| | 賃借料 | 590,648 | 高速道路通行料 | 55,263 |
| | | | 庁用車リース料 | 162,000 |
| | | | 複写機使用料 | 353,556 |
| | | | その他 | 19,829 |
| | 修繕費 | 323,778 | 庁舎修繕費 | 116,128 |
| | | | 庁用車修繕費 | 207,650 |
| | 研修費 | 68,705 | 研修会受講料 | |
| | 負担金 | 185,540 | 日本下水道協会負担金 | 111,940 |
| | | | 新潟県集落排水協議会負担金 | 20,000 |
| | | | 新潟県合併浄化槽推進協議会負担金 | 30,000 |
| | | | 中部地方下水道協会会費 | 19,400 |
| | | | 新潟県下水道協会会費 | 4,200 |
| | 保険料 | 72,891 | 建物災害共済分担金 | 4,371 |
| | | | 自動車共済分担金 | 42,150 |
| | | 自賠責保険料 | 26,370 | |
| 租税課金 | 8,000 | 重量税 | | |
| 貸倒引当金繰入額 | 430,000 | 貸倒引当金繰入額 | | |
| 減価償却費 | 1,475,057,730 | | | |
| 有形固定資産減価償却費 | 1,363,646,155 | 建物 | 140,905,665 | |
| | | 構築物 | 934,124,486 | |
| | | 機械装置 | 287,372,910 | |
| | | 車両運搬具 | 275,223 | |
| | | 工具器具備品 | 967,871 | |
| 無形固定資産減価償却費 | 111,411,575 | 施設利用権 | | |
| 資産減耗費 | 200,000 | | | |
| 固定資産除却費 | 200,000 | 撤去工事費 | | |
| その他営業費用 | 48,754 | | | |
| 雑支出 | 48,754 | ガス水道フェア開催費用 | | |
| 営業外費用 | 408,796,943 | | | |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 404,881,981 | | | |
| 企業債利息 | 404,881,981 | 企業債償還利息 | | |
| その他営業外費用 | 3,914,962 | | | |
| 営業外補助金 | 1,310,000 | 合併浄化槽設置整備事業補助金 | | |
| 営業外雑支出 | 2,604,962 | 過年度分調定減に伴う費用化 | 772,659 | |
| | | 消費税訂正経理 | 1,832,303 | |
| 特別損失 | 3,789,000 | | | |
| その他特別損失 | 3,789,000 | | | |
| 賞与引当金繰入額 | 2,448,000 | (予算額 2,448千円) | | |
| | | 移行時期末勤勉手当 | 2,096,000 | |
| | | 移行時共済費等 | 352,000 | |
| 貸倒引当金繰入額 | 1,237,000 | 移行時貸倒引当金繰入額 | | |
| 放射能事故に伴う特別損失 | 104,000 | 汚泥検査委託料 | | |
| 合計 | 2,461,077,355 | | | |

(4) 平成26年度魚沼市下水道事業固定資産明細書

1 有形固定資産

| 資産の種類 | 年度当初現在高 | 当年度増加額 | 当年度減少額 | 年度末現在高 |
|--------|----------------|-------------|------------|----------------|
| 土地 | 189,935,579 | 0 | 0 | 189,935,579 |
| 建物 | 4,841,019,608 | 0 | 0 | 4,841,019,608 |
| 構築物 | 41,612,133,312 | 121,611,062 | 0 | 41,733,744,374 |
| 機械装置 | 5,829,174,228 | 170,551,183 | 0 | 5,999,725,411 |
| 車両運搬具 | 2,170,582 | 0 | 0 | 2,170,582 |
| 工具器具備品 | 7,635,148 | 409,200 | 0 | 8,044,348 |
| 建設仮勘定 | 48,661,477 | 51,925,972 | 48,661,477 | 51,925,972 |
| 合計 | 52,530,729,934 | 344,497,417 | 48,661,477 | 52,826,565,874 |

2 無形固定資産

| 資産の種類 | 年度当初現在高 | 当年度増加額 | 当年度減少額 | 当年度減価償却額 |
|-------|---------------|------------|--------|-------------|
| 施設利用権 | 3,469,693,582 | 69,027,781 | 0 | 111,411,575 |
| 合計 | 3,469,693,582 | 69,027,781 | 0 | 111,411,575 |

3 投資明細書

| 資産の種類 | 年度当初現在高 | 当年度増加額 | 当年度減少額 | 当年度減価償却額 |
|-------|-----------|--------|--------|----------|
| 出資金 | 2,200,000 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 2,200,000 | 0 | 0 | 0 |

※備考欄の数値は、みなし償却制度の廃止に伴う減価償却累計額等の移行処理による増加額である。

単位：円

| 減 価 償 却 累 計 額 | | | 年度末償却未済高 | 備 考 |
|---------------|--------|----------------|----------------|---------------|
| 当年度増加額 | 当年度減少額 | 累 計 | | |
| 0 | 0 | 0 | 189,935,579 | |
| 820,118,715 | 0 | 1,208,687,497 | 3,632,332,111 | 679,213,050 |
| 5,432,091,228 | 0 | 10,373,343,144 | 31,360,401,230 | 4,497,966,742 |
| 2,534,486,649 | 0 | 3,555,246,622 | 2,444,478,789 | 2,247,113,739 |
| 275,223 | 0 | 1,372,943 | 797,639 | 0 |
| 967,871 | 0 | 4,489,772 | 3,554,576 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 51,925,972 | 0 |
| 8,787,939,686 | 0 | 15,143,139,978 | 37,683,425,896 | 7,424,293,531 |

単位：円

| 年度末現在高 | 備 考 |
|---------------|-----|
| 3,427,309,788 | |
| 3,427,309,788 | |

単位：円

| 年度末現在高 | 備 考 |
|-----------|--------------------|
| 2,200,000 | 公益財団法人 新潟県下水道公社 |
| 2,200,000 | |

(5) 平成26年度魚沼市下水道事業企業債明細書

| 種 類 | | 発 行 年 月 日 | 発 行 総 額 | 償 還 高 | |
|-------------|------------------------|--------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| | | | | 当 年 度 償 還 高 | 償 還 高 累 計 |
| 企 業 債 | 財 務 省 | 昭和62年5月30日 ～ 平成27年3月25日 | 14,539,580,000 | 619,046,278 | 6,503,022,286 |
| | 簡 保 生 命 | 昭和63年5月20日 ～ 平成10年5月20日 | 1,067,700,000 | 46,525,880 | 562,299,124 |
| | 地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 | 昭和62年5月30日 ～ 平成25年10月30日 | 8,487,600,000 | 494,151,142 | 4,530,168,469 |
| | (株) 大 光 銀 行 | 平成19年3月23日 ～ 平成22年3月30日 | 333,400,000 | 36,275,644 | 205,145,622 |
| | (株) 北 越 銀 行 | 平成18年3月23日 ～ 平成21年3月25日 | 2,016,800,000 | 148,326,392 | 951,879,399 |
| | 新 潟 縣 信 用 組 合 | 平成21年3月25日 | 61,800,000 | 8,995,898 | 52,718,442 |
| | 北 魚 沼 農 協 | 平成17年3月25日 ～ 平成21年3月25日 | 1,505,700,000 | 102,083,820 | 631,931,008 |
| 企 業 債 合 計 | | | 28,012,580,000 | 1,455,405,054 | 13,437,164,350 |

単位：円

| 未償還残高 | 発行価格 | 利率 (%) | 償還終期 | 備考 |
|----------------|------|-------------------|---------------------------|----|
| 8,036,557,714 | | 0.40 ～ 5.05 | 平成27年 3月 ～ 平成57年 3月 | |
| 505,400,876 | | 2.00 ～ 4.80 | 平成30年 3月 ～ 平成40年 3月 | |
| 3,957,431,531 | | 0.40 ～ 4.95 | 平成27年 3月 ～ 平成52年 3月 | |
| 128,254,378 | | 1.25 ～ 1.80 | 平成29年 3月 ～ 平成42年 3月 | |
| 1,064,920,601 | | 1.24 ～ 1.84 | 平成30年 3月 ～ 平成41年 3月 | |
| 9,081,558 | | 0.95 | 平成28年 3月 | |
| 873,768,992 | | 0.53 ～ 1.58 | 平成37年 3月 ～ 平成41年 3月 | |
| 14,575,415,650 | | | | |

注記表 別紙1

平成26年度魚沼市下水道事業貸借対照表（制度改正移行後）
（平成26年4月1日）

単位：円

< 資 産 の 部 >

| | | | |
|--------------|----------------------|----------------------|------------------------------|
| 1 固定資産 | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | |
| イ 土地 | | 189,935,579 | |
| ロ 建物 | 4,841,019,608 | | |
| 減価償却累計額 | <u>1,067,781,832</u> | 3,773,237,776 | |
| ハ 構築物 | 41,612,133,312 | | |
| 減価償却累計額 | <u>9,439,218,658</u> | 32,172,914,654 | |
| ニ 機械及び装置 | 5,829,174,228 | | |
| 減価償却累計額 | <u>3,267,873,712</u> | 2,561,300,516 | |
| ホ 車両運搬具 | 2,170,582 | | |
| 減価償却累計額 | <u>1,097,720</u> | 1,072,862 | |
| ヘ 工具器具及び備品 | 7,635,148 | | |
| 減価償却累計額 | <u>3,521,901</u> | 4,113,247 | |
| ト 建設仮勘定 | | <u>48,661,477</u> | |
| 有形固定資産合計 | | | 38,751,236,111 |
| (2) 無形固定資産 | | | |
| イ 施設利用権 | | <u>3,469,693,582</u> | |
| 無形固定資産合計 | | | 3,469,693,582 |
| (3) 投資その他の資産 | | | |
| イ 出捐金 | | <u>2,200,000</u> | |
| 投資その他の資産合計 | | | <u>2,200,000</u> |
| 固定資産合計 | | | <u>42,223,129,693</u> |
| 2 流動資産 | | | |
| (1) 現金・預金 | | | 446,597,474 |
| (2) 未収金 | | 51,690,454 | |
| 貸倒引当金 | | <u>0</u> | 51,690,454 |
| (3) 貯蔵品 | | | <u>284,120</u> |
| 流動資産合計 | | | <u>498,572,048</u> |
| 資産合計 | | | <u><u>42,721,701,741</u></u> |

＜ 負 債 の 部 ＞

| | | | |
|---------------------------|----------------|------------------------|-----------------------|
| 3 固定負債 | | | |
| (1) 企業債 | | | |
| イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | 14,355,615,651 | | |
| 企業債合計 | | <u>14,355,615,651</u> | |
| 固定負債合計 | | | 14,355,615,651 |
| 4 流動負債 | | | |
| (1) 企業債 | | | |
| イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | 1,455,405,053 | | |
| 企業債合計 | | 1,455,405,053 | |
| (2) 未払金 | | 165,886,969 | |
| (3) 引当金 | | | |
| イ 賞与引当金 | 0 | | |
| 引当金合計 | | 0 | |
| (4) その他流動負債 | | 4,000,000 | |
| 流動負債合計 | | <u>4,000,000</u> | 1,625,292,022 |
| 5 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | 27,926,235,958 | |
| 収益化累計額 | | <u>△ 7,654,894,237</u> | |
| 繰延収益合計 | | | <u>20,271,341,721</u> |
| 負債合計 | | | 36,252,249,394 |

＜ 資 本 の 部 ＞

| | | | |
|---------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| 6 資本金 | | | 6,817,290,998 |
| 7 剰余金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | |
| イ 国庫補助金 | 14,142,041 | | |
| ロ 県補助金 | 52,782,927 | | |
| ハ 受益者負担金及び分担金 | 3,157,628 | | |
| ニ 受贈財産評価額 | 1,010,910 | | |
| 資本剰余金合計 | | 71,093,506 | |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| イ 当年度未処理欠損金 | 418,932,157 | | |
| 利益剰余金合計 | | <u>△ 418,932,157</u> | |
| 剰余金合計 | | | <u>△ 347,838,651</u> |
| 資本合計 | | | <u>6,469,452,347</u> |
| 負債資本合計 | | | <u>42,721,701,741</u> |

※ 貸倒引当金及び賞与引当金は、特別損失として予算執行を伴うためこの時点では計上されていない。

注 記 表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

平成 26 年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。また、改定に伴う平成 26 年 4 月 1 日の制度移行処理後の開始貸借対照表は前葉の別紙 1 のとおりである。

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

①貯蔵品…先入先出法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）…定額法（車両は定率法）

・主な耐用年数

下水道終末処理場 10～50 年

下水道管渠 50 年

マンホールポンプ設備 20 年

②無形固定資産（リース資産を除く）…定額法

(3) 引当金の計上方法

①貸倒引当金…債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。

②賞与引当金…職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、翌事業年度 6 月支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。（平成 26 年度末残高のうち資本的収支支弁職員に係る引当金残高は、996 千円である。）

③退職給付引当金…職員の退職手当は、一般負担金を除き一般会計がその全額を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

(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。

2. 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

企業債残高のうち一般会計等の負担見込額は、8,428,083 千円である。

(2) みなし償却制度の廃止に伴う経過措置の適用

平成 26 年 3 月 31 日において、償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額のうち、該当資産との対応関係の把握が不可能であったものについては、現存する資産等（補助金等が充当されていないことが明らかな資産を除く）を対象とし、按分等の方法を用いて合理的に整理している。

3. その他の注記

(1) 引当金取り崩しによる現金支出

①賞与引当金 2,448 千円（平成 26 年 6 月支給）

(2) その他引当金の取り崩し

①貸倒引当金 702 千円（平成 27 年 3 月不納欠損）