

令和 3 年 度
豊橋市企業会計予算説明資料

水 道 事 業 会 計

下 水 道 事 業 会 計

病 院 事 業 会 計

目 次

水道事業会計予算説明資料	4頁
下水道事業会計予算説明資料	38頁
病院事業会計予算説明資料	80頁

水道事業会計予算説明資料

令和 3 年 度 豊 橋 市 水 道
収 益 的 収 入
収

款	項	目	予 定 額
1 水道事業収益			千円 6,608,000
	1 営業収益		5,989,000
		1 給水収益	5,594,000
		2 受託事業収益	99,017
		3 下水業務収益	265,930
		4 他会計負担金	6,200
		5 その他 営業収益	23,853
	2 営業外収益		619,000
		1 受取利息	2,121
		2 他会計負担金	7,086
		3 国庫補助金	6,821
	4 長期前受金戻入	564,000	

事業会計予算説明資料
及び支出
入

水道事業

節		金額	説明	
区分	千円		千円	千円
1	水道料金	5,594,000	1. 基本料金	2,753,000
			2. 水量料金	2,841,000
1	受託業務収益	99,017	1. 受託業務収入	
1	下水道事業会計負担金	265,930	1. 下水道使用料の徴収及び出納事務等に伴う負担金	
1	一般会計負担金	6,200	1. 消火栓維持管理等に伴う負担金	
1	手数料	22,753	1. 給水装置工事手数料等	22,753
2	公道分修繕工事収益	1,100	2. 公道分修繕工事収入	1,100
1	預金利息	2,121	1. 預金利息	
1	一般会計負担金	7,086	1. 児童手当に係る負担金	
1	国庫補助金	6,821	1. 生活基盤施設耐震化等交付金	
1	長期前受金戻入	564,000	1. 長期前受金	564,000

款	項	目	予 定 額
			千円
		5 雜 收 益	38,972
收 益 的 收 入 合 計			6,608,000

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	(1) 補助金	16,516 千円
		(2) 工事負担金	476,190
		(3) 受贈財産評価額	71,294
1 雑 収 益	38,972	1. 土地等賃貸料	4,708
		2. 広告料収入	150
		3. 草の根技術協力事業収入	23,540
		4. 水道技術者派遣業務収入 (田原市、設楽町、東栄町、豊根村)	5,155
		5. 水質検査受託業務収入 (田原市)	706
		6. その他雑収入	4,713

支

款	項	目	予 定 額
1 水道事業費用			6,181,000 ^{千円}
	1 営業費用		6,102,000
		1 原水及び浄水費	

出

水道事業

節		区 分	金 額	説 明
1	給 料		108,599	1. 職員人件費 28人(1人) 227,464
2	手 当 等		65,440	浄水課 28人(1人)
3	賞 与 引 当 金 繰 入 額		14,557	※職員数説明欄の()内は短時間勤務職員数を外書きで示す。
4	法 定 福 利 費		36,825	2. 浄水場等施設維持管理事業費 430,627
5	法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額		2,800	ア. 施設維持管理委託料等経費 95,332
6	報 酬		1,755	イ. 事業用修繕費 92,000
7	旅 費		138	ウ. 動力費 232,787
8	被 服 費		383	エ. 事業用薬品費 10,508
9	備 消 耗 品 費		5,441	3. 水質検査事業費 25,736
10	燃 料 費		1,225	ア. 水質検査委託料等経費 25,302
11	光 熱 水 費		5,472	イ. 水道GLP認定更新維持等経費 434
12	通 信 運 搬 費		14,340	4. 県営水道受水事業費 2,044,944
13	委 託 料		93,976	ア. 基本水量 88,400m ³
14	手 数 料		6,586	イ. 使用水量 28,300,000m ³
15	賃 借 料		1,157	5. 水源林保全流域協働事業負担金 37,828

款	項	目	予 定 額
			千円
		2 配 水 費	355,900

節		金額	説明
区分	金額		
16	修繕費	92,980	6. 共回事務費 会計年度任用職員 日額等 延 242 人
17	動力費	232,787	
18	薬品費	14,217	
19	材料費	2,300	
20	負担金	37,956	
21	受水費	2,044,944	
22	保険料	865	
23	公課費	57	
1	給料	74,864	
2	手当等	38,636	水道管路課 15 人 (5 人)
3	賞与引当金繰入額	9,592	2. 漏水防止対策事業費 169,794
4	法定福利費	23,066	(1) 公道分配水管漏水修繕事業費 160,869
5	法定福利費引当金繰入額	1,826	(2) AIを活用した水道管劣化予測事業費 8,925
6	報酬	291	3. 配水管等維持管理事業費 32,332
7	旅費	34	(1) 配水管維持管理事業費 26,642
8	被服費	232	ア. 配水設備修繕費 6,500
9	備消耗品費	1,750	イ. その他事業用経費 20,142
10	燃料費	1,189	(2) 消火栓維持管理事業費 5,690
11	印刷製本費	198	4. 共回事務費 5,794
12	通信運搬費	294	会計年度任用職員 日額等 延 40 人

款	項	目	予 定 額
			千円
		3 給 水 費	107,600

節		金額	説明
区分	金額		
13	委託料	23,207	
14	賃借料	6,184	
15	消火栓 維持管理費	5,690	
16	修繕費	142,578	
17	路面復旧費	18,912	
18	材料費	4,000	
19	負担金	919	
20	保険料	2,356	
21	公課費	82	
1	給料	45,078	1. 職員人件費 8人(5人) 84,227
2	手当等	20,704	営業課 7人(5人) 水道管路課 1人
3	賞与引当金 繰入額	5,459	2. 給水管理事業費 5,870
4	法定福利費	12,849	(1) 給水申込審査事業費 5,870
5	法定福利費 引当金繰入額	1,024	3. 水道広報事業費 8,443
6	報酬	2,128	4. 宅内修繕待機業務助成金 4,286
7	旅費	120	5. 共通事務費 4,774
8	被服費	140	会計年度任用職員 月額 1人
9	備消耗品費	566	
10	燃料費	352	
11	印刷製本費	117	

款	項	目	予 定 額
			千円
		4 受託事業費	95,300
		5 業 務 費	552,300

節		金額	説明
区分	金額		
12	通信運搬費	125	
13	委託料	3,523	
14	賃借料	2,042	
15	修繕費	440	
16	普及宣伝費	8,443	
17	補助交付金	4,286	
18	保険料	136	
19	公課費	68	
1	給料	4,219	1. 職員人件費 1人 9,348
2	手当等	2,836	水道管路課 1人
3	賞与引当金額 繰入	590	2. 受託事業費 85,770
4	法定福利費	1,589	(1) 配水管布設事業費 81,541
5	法定福利費 引当金額繰入額	114	(2) 耐震性貯水槽管理事業費 4,229
6	被服費	32	3. 共通事務費 182
7	備消耗品費	150	
8	委託料	4,229	
9	工事請負費	81,541	
1	給料	22,284	1. 職員人件費 5人 44,577
2	手当等	11,656	営業課 4人 水道管路課 1人
3	賞与引当金額 繰入	3,074	2. 水道料金等検針及び収納事業費 374,076

款	項	目	予 定 額
			千円
		6 出納管理費	26,400

節		説 明	
区 分	金 額		
4 法定福利費	6,971	ア. 包括業務委託経費	351,714
5 法定福利費 引当金繰入額	592	イ. コンビニエンスストア水道料金等 収納経費	13,957
6 旅 費	198	ウ. 口座振替等手数料	8,405
7 被 服 費	46	3. 水道メーター取替等維持管理事業費	106,369
8 備 消 耗 品 費	9,408	ア. メーター取替等委託料	64,466
9 燃 料 費	486	イ. メーター補修費	41,903
10 印 刷 製 本 費	190	4. 水道事業におけるIoT活用推進モデル 事業費	19,809
11 通 信 運 搬 費	4,490	ア. 共同自動検針等経費	19,759
12 委 託 料	432,495	イ. 水道スマートメーターの普及等検 討経費	50
13 手 数 料	8,405	5. 共通事務費	7,469
14 賃 借 料	466		
15 修 繕 費	310		
16 材 料 費	2,317		
17 メ ー タ ー 補 修 費	48,811		
18 負 担 金	12		
19 保 険 料	75		
20 公 課 費	14		
1 給 料	11,425	1. 職員人件費 3人	22,479
2 手 当 等	5,631	総務課 3人	
3 賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,541	2. 出納管理事業費	3,783

款	項	目	予 定 額
			千円
		7 総 係 費	215,500

節		説明	
区分	金額		
4 法定福利費	3,585	ア. 出納事務経費	3,783
5 法定福利費 引当金繰入額	297	3. 共通事務費	138
6 旅 費	20		
7 被 服 費	7		
8 備 消 耗 品 費	104		
9 通 信 運 搬 費	133		
10 委 託 料	3,618		
11 手 数 料	32		
12 保 険 料	7		
1 給 料	43,624	1. 職員人件費	144,915
2 手 当 等	25,922	(1) 管理者 1人 一般職 9人	90,915
3 賞 与 引 当 金 繰 入 額	6,556	総務課 9人	
4 退 職 給 付 費	54,000	(2) 退職給付費	54,000
5 法 定 福 利 費	15,827	2. インドネシア水道技術改善事業費	21,707
6 法 定 福 利 費 引当金繰入額	1,249	3. 水道技術継承事業費	2,928
7 報 酬	6,016	4. 共通事務費	45,950
8 報 償 費	8,618	ア. 庁舎維持管理費	13,130
9 旅 費	10,304	イ. 労働安全衛生管理費	664
10 研 修 費	1,000	ウ. 財務会計システム経費	3,456
11 被 服 費	22	エ. 行政情報管理システム経費	2,878

款	項	目	予 定 額
			千円
		8 減 価 償 却 費	1,893,000

節		金額	説明
区分	金額		
12	備消耗品費	5,638	オ. 経営企画事務費 97
13	燃料費	210	カ. その他経費 25,725
14	光熱水費	5,770	会計年度任用職員 月額 2人 日額等 延 83人
15	印刷製本費	146	
16	通信運搬費	1,945	
17	委託料	12,185	
18	手数料	5	
19	賃借料	6,407	
20	修繕費	3,220	
21	材料費	890	
22	負担金	1,187	
23	保険料	451	
24	補償費	500	
25	公課費	22	
26	貸倒引当金繰入額	3,786	
1	有形固定資産減価償却費	1,884,061	1. 有形固定資産 1,884,061
2	無形固定資産減価償却費	8,939	(1) 建物 72,051
			(2) 構築物 1,358,375
			(3) 機械及び装置 441,493
			(4) 車両運搬具 928

款	項	目	予 定 額
			千円
		9 資産減耗費	71,200
	2 営業外費用		69,000
		1 支払利息	56,000
		2 消費税及び地方消費税	8,300
		3 雑支出	4,700
	3 予備費		10,000
		1 予備費	10,000
収 益 的 支 出 合 計			6,181,000

節		金額	説明
区分	金額		
		千円	千円
			(5) 工具器具及び備品 11,214
			2. 無形固定資産 8,939
			(1) 愛知県南部浄水場施設利用権 4,437
			(2) 愛知县城下調整池施設利用権 4,502
1	固定資産 除却費	71,200	
1	企業債利息	56,000	
1	消費税及び 地方消費税	8,300	
1	雑支出	4,700	
1	予備費	10,000	

資 本 的 収 入
収

款	項	目	予 定 額	
1 資 本 的 収 入			千円 1,100,000	
	1 企 業 債		460,000	
		1 建設改良費等の 財源に充てる ための企業債	460,000	
	2 負 担 金			639,951
		1 加 入 金		315,254
		2 工 事 負 担 金		271,835
		3 他 会 計 負 担 金		52,862
	3 補 助 金			49
1 国 庫 補 助 金			49	

及 び 支 出
入

水 道 事 業

節		金 額	説 明
区 分	千円		
1	建設改良費等の財源に充てるための企業債	460,000	1. 建設改良事業債
1	加 入 金	315,254	1. 給水装置工事に伴う加入金
1	工 事 負 担 金	271,835	1. 給水装置工事等に伴う負担金
1	一 般 会 計 負 担 金	44,562	1. 消火栓設置等に伴う一般会計負担金
2	下 水 道 事 業 会 計 負 担 金	8,300	2. 配水管移設工事に伴う下水道事業会計負担金
			44,562
			8,300
1	国庫補助金	49	1. 生活基盤施設耐震化等交付金
			ア. 補助対象額 $147^{\text{千円}} \times \frac{1}{3}$

款	項	目	予 定 額
			千円
資 本 的 收 入 合 計			1,100,000
補 填 財 源	1	過 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金	524,374
	2	当 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金	1,239,925
	3	減 債 積 立 金 取 崩 額	466,000
	4	当 年 度 分 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 資 本 的 収 支 調 整 額	229,701
補 填 財 源 合 計			2,460,000
合 計			3,560,000

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

支

款	項	目	予 定 額
1 資本的支出			3,560,000 ^{千円}
	1 建設改良費		3,093,761
		1 事務費	

出

水道事業

節		説明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 給 料	66,155	1. 職員人件費 15人	134,729
2 手 当 等	36,085	営業課 3人 浄水課 4人	
3 賞 与 引 当 金 額 繰 入	9,230	水道管路課 8人	
4 法 定 福 利 費	21,481	2. 承認工事補助交付金	9,992
5 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	1,778	3. 共回事務費	9,840
6 旅 費	416		
7 被 服 費	150		
8 備 消 耗 品 費	1,577		
9 燃 料 費	945		
10 印 刷 製 本 費	150		
11 通 信 運 搬 費	300		
12 委 託 料	529		
13 賃 借 料	5,168		
14 修 繕 費	400		
15 補 助 交 付 金	9,992		

款	項	目	予 定 額
			千円
		2 水道管整備費	1,950,000
		3 施設整備費	615,000

節		説明
区分	金額	
16 負担金	10 ^{千円}	
17 保険料	163	
18 公課費	32	
1 委託料	55,400	1. 水道管整備事業費 1,950,000
2 工事請負費	1,882,600	(1) 水道管耐震化事業費 1,770,000
3 補償費	12,000	ア. 公共基準点復元委託 イ. 公共基準点効用確認委託 ウ. 幹線基本設計委託 エ. 推進工実施設計委託 オ. 耐震化に伴う配水管布設替工事 配水管 φ50mm～φ800mm 延長11,250m カ. ガス管移設等補償
		(2) 配水管整備事業費 180,000 ア. 公共基準点復元委託 イ. 公共基準点効用確認委託 ウ. 老朽管更新に伴う配水管布設替工事 配水管 φ50mm～φ300mm 延長 1,470m エ. ガス管移設等補償
1 委託料	7,300	1. 水道施設整備事業費 615,000
2 工事請負費	607,700	(1) 多米配水場整備事業費 291,000 ア. 場内配管工事 イ. 電気設備工事 ウ. 滅菌設備工事

款	項	目	予 定 額
			千円
		4 施設改良費	318,000
		5 庁舎改良費	21,900

節		区 分	金 額	説 明
			千円	千円
				(2) 高山配水場整備事業費 287,000 ア. ポンプ棟建築施工監理業務 (令和2年度～3年度の2か年) イ. 電気設備工事 (令和3年度～5年度の3か年) ウ. ポンプ棟築造工事 (令和2年度～3年度の2か年) エ. 場内配管工事 オ. ポンプ棟築造工事の内建築電気設備工事 カ. ポンプ棟築造工事の内建築機械設備工事 (3) 水質計測所整備事業費 37,000 ア. 電気設備更新工事 花柄山計測所
1	委 託 料	1,100		1. 配水管移設事業費 142,000
2	工 事 請 負 費	138,900		ア. 公共基準点復元委託
3	補 償 費	2,000		イ. 公共基準点効用確認委託
4	施 設 費	176,000		ウ. 道路等改良に伴う配水管移設工事 $\phi 50\text{mm} \sim \phi 150\text{mm}$ 延長 1,541m エ. ガス管移設等補償
				2. 浄水場等施設改良事業費 176,000 ア. 前芝計測所ほか電気設備改良工事 イ. 下条取水場取水ポンプ配管改良工事 ウ. 下条給水所第1水源掘替工事 エ. 多米配水場配水流量計取替工事等
1	工 事 請 負 費	21,900		1. 庁舎改良事業費 21,900

款	項	目	予 定 額
			千円
		6 營業設備費	21,300
		7 消火栓設備費	13,000
	2 償 還 金		466,189
		1 企業債償還金	466,189
	3 補助金返還金		50
		1 国庫補助金返還金	50
資 本 的 支 出 合 計			3,560,000

節		金額	説明
区分	千円		
			ア. 非常用発電設備等改良工事 (令和3年度～4年度の2か年) イ. 高架水槽取替工事 ウ. 雑用水揚水ポンプ更新工事
1	メーター費	4,934	1. 営業設備費 21,300
2	委託料	2,247	ア. メーター
3	器具備品費	14,119	口径 20mm 1,300 個 イ. スマートメーター 口径 20mm 84 個 ウ. 器具備品 5 点
1	消火栓設備費	13,000	1. 消火栓設置事業費 13,000
			ア. 消火栓φ75mm 20 基
1	企業債償還金	466,189	1. 建設改良事業債 466,189
1	国庫補助金返還金	50	1. 国庫補助金に係る消費税及び地方消費税相当額の返還金 50

下水道事業会計予算説明資料

令和3年度 豊橋市下水道事業会計予算セグメント内訳表

業務の予定量

区 分	単位	予 定 量	左 の 内 訳	
			公共下水道事業	地域下水道事業
(1) 排水戸数	戸	130,500	118,700	11,800
(2) 年間総処理水量 うち汚水処理水量	m ³	44,931,000	41,900,000	3,031,000
	m ³	39,631,000	36,600,000	3,031,000
(3) 1日平均汚水処理水量	m ³	108,578	100,274	8,304
(4) 主要な建設改良事業 拡張事業 再整備事業	千円	829,700	815,100	14,600
	千円	5,107,100	4,941,700	165,400

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予定額(千円)	左 の 内 訳 (千円)	
				公共下水道事業	地域下水道事業
1 下水道事業 収 益			9,200,000	8,175,000	1,025,000
	1 営業収益		6,675,000	6,174,000	501,000
		1 下水道料	4,929,600	4,430,000	499,600
		2 負担金	1,696,546	1,696,546	0
		3 受託事業 収 益	40,500	40,500	0
		4 その他 営業収 益	8,354	6,954	1,400
	2 営業外収益		2,408,000	1,901,000	507,000
		1 他会計 負 担 金	448,393	205,957	242,436
		2 受取利息	18	18	0
		3 国庫補助金	31,236	27,000	4,236
		4 長期前受 戻 金 入	1,912,383	1,655,281	257,102
		5 雑収 益	15,970	12,744	3,226
	3 特別利益		117,000	100,000	17,000
		1 固定資産 売 却 益	16,000	16,000	0
		2 その他 特別利 益	101,000	84,000	17,000

支 出

下水道事業

款	項	目	予定額(千円)	左の内訳(千円)		
				公共下水道事業	地域下水道事業	
1 下水道事業費			8,202,000	7,237,000	965,000	
	1 営業費用		7,600,000	6,703,000	897,000	
		1 管渠費	376,600	351,300	25,300	
		2 ポンプ場費	422,500	360,200	62,300	
		3 処理場費	1,711,100	1,423,100	288,000	
		4 受託事業費	37,200	37,200	0	
		5 業務費	122,600	110,200	12,400	
		6 総係費	416,106	382,329	33,777	
		7 減価償却費	4,490,086	4,016,605	473,481	
		8 資産減耗費	23,808	22,066	1,742	
		2 営業外費用		592,000	525,000	67,000
			1 支払利息	570,092	509,984	60,108
			2 消費税及び地方消費税	6,000	1,000	5,000
			3 雑支出	15,908	14,016	1,892
		3 予備費		10,000	9,000	1,000
			1 予備費	10,000	9,000	1,000

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	予定額(千円)	左の内訳(千円)	
				公共下水道事業	地域下水道事業
1	資本的収入		5,634,000	5,347,000	287,000
	1	企業債	2,646,000	2,485,100	160,900
		1 建設改良費等の 財源に充てる ための企業債	2,646,000	2,485,100	160,900
	2	負担金 及び分担金	206,600	188,700	17,900
		1 受益者等 負担金	40,727	22,827	17,900
		2 他会計 負担金	165,873	165,873	0
	3	補助金	2,678,700	2,594,900	83,800
		1 国庫補助金	2,678,700	2,594,900	83,800
	4	出資金	85,400	77,000	8,400
		1 他会計 出資金	85,400	77,000	8,400
	5	固定資産 売却代金	17,300	1,300	16,000
		1 固定資産 売却代金	17,300	1,300	16,000

支 出

下水道事業

款	項	目	予定額(千円)	左の内訳(千円)	
				公共下水道事業	地域下水道事業
1 資本的支出			9,503,000	8,995,000	508,000
	1 建設改良費		6,727,832	6,509,865	217,967
		1 事務費	315,889	306,622	9,267
		2 拡張費	829,700	815,100	14,600
		3 再整備費	5,107,100	4,941,700	165,400
		4 施設改良費	182,900	154,400	28,500
		5 庁舎改良費	14,600	14,600	0
		6 バイオマス 利活用 センター費	231,943	231,943	0
		7 受益者負担 金徴収費	11,700	11,700	0
		8 営業設備費	5,900	5,700	200
		9 流域下水道 建設負担金	28,100	28,100	0
	2 償還金		2,775,168	2,485,135	290,033
		1 企業債 償還金	2,775,168	2,485,135	290,033

令和 3 年 度 豊 橋 市 下 水 道
収 益 的 収 入
収

款	項	目	予 定 額
1 下水道事業収益			9,200,000 ^{千円}
	1 営業収益		6,675,000
		1 下水道使用料	4,929,600
		2 負担金	1,696,546
		3 受託事業収益	40,500
		4 その他営業収益	8,354
		2 営業外収益	2,408,000
		1 他会計負担金	448,393

事業会計予算説明資料
及び支出
入

下水道事業

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 下水道使用料	4,929,600	1. 公共下水道使用料 4,430,000 (1) 基本使用料 1,246,000 (2) 従量使用料 3,184,000 2. 地域下水道使用料 499,600 (1) 基本使用料 128,900 (2) 従量使用料 370,700
1 一般会計 負担金	1,696,531	1. 雨水処理等負担金 1,534,798 2. バイオマス利活用センター運営事業負担金 161,733
2 豊川市負担金	15	3. 公共下水道維持管理費負担金 15
1 受託業務収益	40,500	1. 受託業務収入
1 手数料	8,354	1. 排水管接続手数料等
1 一般会計 負担金	448,393	1. 雨水処理等負担金 193,233 2. バイオマス利活用センター運営事業負担金 12,724 3. 分流式下水道等負担金 242,436

款	項	目	予 定 額
		2 受 取 利 息	千円 18
		3 国 庫 補 助 金	31,236
		4 長 期 前 受 金 戻 入	1,912,383
		5 雑 収 益	15,970
	3 特 別 利 益		117,000
		1 固 定 資 産 売 却 益	16,000
		2 そ の 他 特 別 利 益	101,000
収 益 的 収 入 合 計			9,200,000

節		金額	説明
区分			
1	預金利息	18	1. 預金利息
1	管渠調査費補助	30,000	1. 管渠調査費補助金 30,000
2	雨水流出抑制費補助	500	2. 浄化槽雨水貯留施設転用補助金 500
3	地積整備推進調査費補助	736	3. 地積整備推進調査費補助金 736
1	長期前受金戻	1,912,383	1. 長期前受金 1,912,383
			(1) 補助金 1,448,104
			(2) 工事負担金 329,762
			(3) 受贈財産評価額 133,084
			(4) 寄附金 1,433
1	不用品売却収益	100	1. 不用品売却収入 100
2	雑収益	15,870	2. 雑収入 15,870
			(1) 広告料収入 390
			(2) その他雑収入 15,480
1	固定資産売却益	16,000	1. 土地売却益
1	その他特別利益	101,000	1. 豊川流域下水道余剰金の返還金

支

款	項	目	予 定 額
1 下水道事業費用			8,202,000 ^{千円}
	1 営業費用		7,600,000
		1 管 渠 費	376,600

出

下水道事業

節		金 額	説 明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 給 料	35,978	1. 職員人件費 9人(1人)	73,343 [9,702]
2 手 当 等	19,343	下水道整備課 9人(1人)	
3 賞 与 引 当 金 繰 入 額	4,610	※職員数説明欄の()内は短時間勤務職員数を外書きで示す。	
4 法 定 福 利 費	11,427	※事業費説明欄の[]内は地域下水道事業費を内書きで示す。	
5 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	911	2. 管渠維持管理事業費	297,491
6 報 酬	1,074	(1) 管渠維持補修事業費	237,443 [8,183]
7 旅 費	39	(2) 管渠調査事業費	60,000 [7,000]
8 被 服 費	151	(3) IoT活用下水道改善事業費	48
9 備 耗 品 費	428	3. 共通事務費	5,766 [415]
10 燃 料 費	692		
11 通 信 運 搬 費	135		
12 委 託 料	84,507		
13 手 数 料	1,400		
14 賃 借 料	1,428		
15 修 繕 費	210,892		

款	項	目	予 定 額
			千円
		2 ポンプ場費	422,500
		3 処理場費	1,711,100

下水道事業

節		金額	説明
区分	金額		
16	材料費	3,550	
17	公課費	35	
1	給料	12,684	1. 職員人件費 3人 27,581 〔8,846〕
2	手当等	8,507	下水道施設課 3人
3	賞与引当金額 繰入	1,767	2. 雨水ポンプ場維持管理事業費 209,302
4	法定福利費	4,282	ア. 施設運転保守等委託料 124,660
5	法定福利費 引当金額繰入	341	イ. 事業用修繕費 52,766
6	被服費	61	ウ. 動力費 26,538
7	備消耗品費	1,125	エ. 事業用薬品費 60
8	光熱水費	4,892	オ. その他事業用経費 5,278
9	通信運搬費	6,789	3. 汚水ポンプ場維持管理事業費 185,617
10	委託料	239,874	ア. 施設運転保守等委託料 115,214 〔23,774〕
11	手数料	3,156	イ. 事業用修繕費 17,134 〔10,600〕
12	賃借料	142	ウ. 動力費 40,729 〔13,579〕
13	修繕費	69,900	エ. 事業用薬品費 850 〔334〕
14	動力費	67,267	オ. その他事業用経費 11,690 〔5,167〕
15	薬品費	910	
16	材料費	730	
17	公課費	73	
1	給料	133,201	1. 職員人件費 31人(5人) 276,642 〔8,833〕

款	項	目	予 定 額
			千円

節		金額	説明
区分	金額		
2	手当等	79,835	下水道施設課 31人(5人)
3	賞与引当金額 繰入	17,714	2. 処理場維持管理事業費 836,566
4	法定福利費	42,501	(1) 野田処理場維持管理事業費 202,349
5	法定福利費 引当金繰入額	3,391	ア. 施設運転保守等委託料 112,315
6	被服費	449	イ. 事業用修繕費 19,400
7	備消耗品費	7,106	ウ. 動力費 59,645
8	燃料費	745	エ. 事業用薬品費 7,217
9	光熱水費	3,139	オ. その他事業用経費 3,772
10	印刷製本費	9	(2) 中島処理場維持管理事業費 391,091
11	通信運搬費	3,166	ア. 施設運転保守等委託料 56,580 [12,347]
12	委託料	579,482	イ. 事業用修繕費 71,500
13	手数料	12,064	ウ. 動力費 191,461 [7,008]
14	賃借料	1,132	エ. 事業用薬品費 36,388
15	修繕費	118,534	オ. IoT水質監視事業費 1,300
16	動力費	321,302	カ. その他事業用経費 33,862
17	薬品費	59,051	(3) 富士見台処理場維持管理事業費 53,648
18	材料費	19,067	ア. 施設運転保守等委託料 29,993 [8,394]
19	負担金	309,096	イ. 事業用修繕費 6,900
20	公課費	116	ウ. 動力費 10,100 [2,827]
			エ. 事業用薬品費 5,495

款	項	目	予 定 額
			千円
		4 受託事業費	37,200
		5 業 務 費	122,600

節		区 分	金 額	説 明
			千円	
				オ. その他事業用経費 1,160
				(4) 地域下水道処理場維持管理事業費 189,478
				ア. 施設運転保守等委託料 91,808 [91,808]
				イ. 事業用修繕費 20,274 [20,274]
				ウ. 動力費 56,520 [56,520]
				エ. 事業用薬品費 9,751 [9,751]
				オ. IoT水質監視事業費 2,107 [2,107]
				カ. その他事業用経費 9,018 [9,018]
				3. 下水道資源有効利用事業費 3,576
				(1) 処理水有効利用事業費 3,576
				4. 水質規制事業費 4,488 [19]
				5. 豊川流域下水道維持管理費負担金 309,058 [59,094]
				6. バイオマス利活用センター運営事業費 280,770
				ア. 運営事業サービス購入費 274,874
				イ. その他事業用経費 5,896
1	工 事 請 負 費	37,200		1. 受託事業費 37,200
				(1) 公共施設関連マンホールトイレ設置 事業費 37,200
1	給 料	54,797		1. 職員人件費 12人(3人) 108,208 [10,686]
2	手 当 等	28,492		総務課 1人 営業課 11人(3人)
3	賞 与 引 当 金 額 繰 入	7,033		2. 下水道普及広報事業費 1,372
4	法 定 福 利 費	16,540		小学校へのお出前講座、普及広報イベント及び その他利用促進事業の実施

款	項	目	予 定 額
			千円
		6 総 係 費	416,106

下水道事業

節		金額	説明
区分	金額		
5	法定福利費 引当金繰入額	1,346	3. 水洗便所改造資金利子補給補助金
6	旅費	35	4. 浄化槽雨水貯留施設転用補助金
7	被服費	89	5. 宅地内汚水ポンプ設備設置費補助金
8	備消耗品費	515	6. 私道共同排水設備設置費補助金
9	燃料費	325	7. 排水設備修繕待機業務助成金
10	印刷製本費	50	8. 排水設備設計審査事業費
11	通信運搬費	36	9. 共通事務費
12	普及宣伝費	1,372	
13	委託料	2,798	
14	賃借料	1,835	
15	修繕費	100	
16	補助交付金	7,237	
1	給料	24,966	1. 職員人件費
2	手当等	17,328	(1) 一般職 6人
3	賞与引当金繰入額	3,519	上下水道局 1人
4	退職給付費	50,000	総務課 5人
5	法定福利費	9,555	(2) 退職給付費
6	法定福利費 引当金繰入額	679	2. 共通事務費
7	報償費	92	ア. 庁舎維持管理費
8	旅費	1,004	イ. 労働安全衛生管理費

款	項	目	予 定 額
			千円
		7 減 価 償 却 費	4,490,086

節		金額	説明
区分	金額		
9	研修費	1,421	ウ. 財務会計システム経費 3,456
10	被服費	33	エ. 行政情報管理システム経費 3,409
11	備消耗品費	1,079	オ. 水道事業会計負担金 265,930 [20,231]
12	燃料費	42	カ. 経営企画事務費 97
13	光熱水費	2,760	キ. その他経費 18,742 [3,238]
14	印刷製本費	378	
15	通信運搬費	2,855	
16	委託料	12,514	
17	手数料	256	
18	賃借料	9,686	
19	修繕費	3,000	
20	負担金	267,284	
21	保険料	5,022	
22	公課費	153	
23	補償費	100	
24	貸倒引当金繰入額	2,380	
1	有形固定資産減価償却費	4,455,277	1. 有形固定資産 4,455,277
2	無形固定資産減価償却費	34,809	(1) 建物 209,672 [18,396]
			(2) 構築物 2,957,619 [375,798]
			(3) 機械及び装置 1,283,869 [79,161]

款	項	目	予 定 額
			千円
		8 資産減耗費	23,808
	2 営業外費用		592,000
		1 支払利息	570,092
		2 消費税及び地方消費税	6,000
		3 雑支出	15,908
	3 予備費		10,000
		1 予備費	10,000
収益的支出合計			8,202,000

節		金額	説明
区分	金額		
		千円	千円
			(4) 車両運搬具 2,261
			(5) 工具器具及び備品 1,856 [126]
			2. 無形固定資産 34,809
			(1) 流域下水道施設利用権 34,809
1	固定資産除却費	23,808	
1	企業債利息	551,145	1. 公共下水道事業債 483,116
2	割賦未払金利息	18,697	2. 流域下水道事業債 7,921
3	一時借入金利息	250	3. 特定環境保全公共下水道事業債 37,255 [37,255]
			4. 農業集落排水施設事業債 22,820 [22,820]
			5. し尿処理施設事業債 33 [33]
			6. バイオマス利活用センター割賦未払金利息 18,697
			7. 一時借入金利息 250
1	消費税及び地方消費税	6,000	
1	雑支出	15,908	
1	予備費	10,000	

資 本 的 収 入
収

款	項	目	予 定 額
1 資 本 的 収 入			5,634,000 <small>千円</small>
	1 企 業 債		2,646,000
		1 建設改良費等の 財源に充てる ための企業債	2,646,000
	2 負 担 金 及 び 分 担 金		206,600
		1 受益者負担金等	40,727
	2 他会計負担金		165,873

及 び 支 出
入

下 水 道 事 業

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 建設改良費等の財源に充てるための企業債	2,646,000	1. 公共下水道事業債 2,457,100 2. 流域下水道事業債 28,000 3. 特定環境保全公共下水道事業債 97,400 (1) 特定環境保全公共下水道事業債 69,100 (2) 資本費平準化債 28,300 4. 農業集落排水施設事業債 63,500 (1) 農業集落排水施設事業債 26,000 (2) 資本費平準化費 37,500
1 受益者負担金	22,827	1. 公共下水道拡張事業に伴う負担金 22,827
2 受益者分担金	17,900	2. 地域下水道拡張事業に伴う分担金 17,900
1 一般会計負担金	165,873	1. バイオマス利活用センター費等一般会計負担金

款	項	目	予 定 額
	3 補 助 金		2,678,700 ^{千円}
		1 国庫補助金	2,678,700
	4 出 資 金		85,400
		1 他会計出資金	85,400
	5 固 定 資 産 代 産 金		17,300
		1 固 定 資 産 代 産 金	17,300
資 本 的 収 入 合 計			5,634,000

下水道事業

節		金額	説明
区分	金額		
		千円	千円
1	公共下水道事業費補助	2,594,900	1. 公共下水道事業 2,594,900
2	地域下水道事業費補助	83,800	(1) 管 渠 1,478,300 ア. 補助対象額 $2,956,600^{\text{千円}} \times 1/2$
			(2) ポンプ場 133,300 ア. 補助対象額 $266,600^{\text{千円}} \times 1/2$
			(3) 処 理 場 983,300 ア. 補助対象額 $1,966,600^{\text{千円}} \times 1/2$
			2. 地域下水道事業 83,800
			(1) 処 理 場 83,800 ア. 補助対象額 $143,400^{\text{千円}} \times 1/2$ 71,700 イ. 補助対象額 $22,000^{\text{千円}} \times 5.5/10$ 12,100
1	一般会計 出 資 金	85,400	1. 下水道建設改良事業出資金
1	固定資産 売却代金	17,300	1. 土地売却代金

款	項	目	予 定 額
補 填 財 源	1	過年度分損益勘定留保資金	100,008
	2	当年度分損益勘定留保資金	2,566,535
	3	当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額	312,457
	4	繰越利益剰余金処分額	280,000
	5	当年度利益剰余金処分額	610,000
補 填 財 源 合 計			3,869,000
合 計			9,503,000

下水道事業

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

支

款	項	目	予 定 額
1 資本的支出			9,503,000 ^{千円}
	1 建設改良費		6,727,832
		1 事務費	315,889

出

下水道事業

節		金 額	説 明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 給 料	144,160	1. 職員人件費 36人	298,586 〔7,820〕
2 手 当 等	81,575	総務課 3人 下水道施設課 9人	
3 賞 与 引 当 金 額 繰 入	19,742	下水道整備課 24人	
4 法 定 福 利 費	46,506	2. 共回事務費	17,303 〔1,447〕
5 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	3,803		
6 報 酬	2,800		
7 旅 費	665		
8 被 服 費	316		
9 備 消 耗 品 費	7,252		
10 燃 料 費	547		
11 光 熱 水 費	3,010		
12 印 刷 製 本 費	20		
13 通 信 運 搬 費	782		
14 委 託 料	473		
15 賃 借 料	3,548		

款	項	目	予 定 額
			千円
		2 拡 張 費	829,700
		3 再 整 備 費	5,107,100

節		説明	
区分	金額		
16 修繕費	千円 680		
17 負担金	10		
1 委託料	400	1. 汚水整備事業費 536,600 (1) 吉田方地区拡張事業費 78,900 汚水管 φ200mm 延長 822m (2) 橋良地区拡張事業費 203,400 汚水管 φ200mm 延長2,073m (3) 牛川地区拡張事業費 206,900 汚水管 φ75mm～φ200mm 延長1,895m マンホールポンプ設置 2か所 (4) 富士見台地区拡張事業費 23,600 汚水管 φ200mm 延長 263m (5) 大岩・二川地区拡張事業費 2,800 汚水管 φ200mm 延長 32m (6) 取付管設置事業費 21,000 取付管設置 [14,600] 2. 雨水整備事業費 293,100 (1) 下地排水区浸水対策事業費 293,100 雨水管 φ1,160mm 延長 263m	
2 工事請負費	791,200		
3 補償費	38,100		
1 委託料	406,600		1. 野田処理場再整備事業費 2,428,000 (1) 送水管渠整備事業費 515,700 送水管 φ1,200mm 延長1,230m (令和元年度～令和3年度の3か年) (2) 合流中継ポンプ棟整備事業費 1,912,300 圧送管 φ800mm 延長 540m 建築工事、機械設備工事、電気設備工事等 (令和2年度～令和3年度の2か年) 2. 総合地震対策事業費 525,000 (1) 管渠総合地震対策事業費 317,000 合流管 □2,400mm×1,900mm 延長 243m マンホール耐震補強 9基
2 工事請負費	4,659,500		
3 補償費	41,000		

款	項	目	予 定 額
			千円

節		説	明
区	分		
			千円
		(2) ポンプ場総合地震対策事業費	192,000
		ア. 菰口ポンプ場	
		耐震補強	
		イ. 下地中継ポンプ場	
		耐震補強	
		ウ. 富士見台中継ポンプ場	
		耐震補強	
		(令和2年度～令和3年度の2か年)	
		(3) 処理場総合地震対策事業費	16,000
			[16,000]
		ア. 豊南処理場	
		耐震実施設計委託	
		3. ストックマネジメント事業費	1,135,200
		(1) 管渠ストックマネジメント事業費	932,000
		合流管 φ800mm～φ1,000mm 延長 774m	
		師団第一雨水幹線護岸改良 延長1,577m	
		老朽管更生実施設計委託等	
		(2) ポンプ場ストックマネジメント事業費	78,800
		ア. 鍵田ポンプ場	
		実施設計委託	
		イ. 有楽ポンプ場	
		実施設計委託	
		(3) 処理場ストックマネジメント事業費	124,400
			[124,400]
		ア. 高根処理場	
		汚濁負荷測定装置築造、実施設計委託	
		イ. 豊南処理場	
		実施設計委託	
		ウ. 五並処理場	
		汚濁負荷測定装置築造、実施設計委託	
		4. 野田地区施設再構築事業費	60,000
		基本設計委託	

款	項	目	予 定 額
			千円
		4 施設改良費	182,900
		5 庁舎改良費	14,600

節		説	明
区	分		
			千円
		5. 合流式下水道改善事業費 貯留施設設置 (令和2年度～令和3年度の2か年) 貯留施設導水管 φ650mm 延長 112m 污水管 φ200mm～φ600mm 延長 838m	877,700
		6. 耐水化事業費 下水道施設耐水化計画策定委託	81,200 〔25,000〕
1	工事請負費		182,900
		1. 管渠施設改良事業費 (1) 道路整備関連等管渠移設事業費 (2) 管渠施設改良事業費	54,000 28,000 26,000 〔26,000〕
		2. ポンプ場施設改良事業費 ア. 羽根井ポンプ場 2号雨水ポンプ吐出弁改良 イ. 富士見台中継ポンプ場ほか 自動通報装置改良	52,900
		3. 処理場施設改良事業費 ア. 中島処理場 機械棟直流電源盤改良 3号電油操作器改良 汚濁負荷測定装置改良 イ. 富士見台処理場 貯留槽汚泥引抜ポンプ改良 ウ. 野依台処理場 沈砂池室脱臭ファン改良	76,000 〔2,500〕
1	工事請負費		14,600
		1. 庁舎改良事業費 ア. 非常用発電設備等改良 (令和3年度～令和4年度の2か年) イ. 高架水槽改良 ウ. 雑用水揚水ポンプ改良	14,600

款	項	目	予 定 額
		6 バイオマス利活用 センター費	231,943 ^{千円}
		7 受益者負担金 徴収費	11,700
		8 営業設備費	5,900

下水道事業

節		金額	説明	
区分				
1	割賦未払金 償還	231,943	1. バイオマス利活用センター運営事業費 ア. 整備事業サービス購入費	231,943
1	給料	4,424	1. 職員人件費 1人	9,593
2	手当等	2,933	営業課 1人	
3	賞与引当金額 繰入	617	2. 受益者負担金徴収率向上対策事業費	1,473
4	法定福利費	1,500	3. 受益者負担金納期前納付報奨事業費	514
5	法定福利費 引当金繰入額	119	4. 共通事務費	120
6	報償費	514		
7	被服費	4		
8	備消耗品費	56		
9	燃料費	37		
10	印刷製本費	3		
11	通信運搬費	736		
12	委託料	323		
13	手数料	2		
14	賃借料	412		
15	修繕費	20		
1	委託料	1,448	1. 営業設備費	5,900
2	器具備品費 購入	3,282	ア. 器具備品 5点	[200]
3	車両購入費	1,170	イ. 車両 軽自動車 1台	

款	項	目	予 定 額
		9 流域下水道 建設負擔金	28,100 ^{千円}
	2 償 還 金		2,775,168
		1 企業債償還金	2,775,168
資 本 的 支 出 合 計			9,503,000

下水道事業

節		金額	説明
区分			
1	流域下水道建設負担金	28,100 ^{千円}	1. 豊川流域下水道建設負担金 28,100 ^{千円}
1	企業債償還金	2,775,168	1. 公共下水道事業債 2,454,129 2. 流域下水道事業債 31,006 3. 特定環境保全公共下水道事業債 162,966 〔162,966〕 4. 農業集落排水施設事業債 103,833 〔103,833〕 5. し尿処理施設事業債 23,234 〔23,234〕

病院事業会計予算説明資料

令和 3 年 度 豊 橋 市 病 院
収 益 的 収 入
収

款	項	目	予 定 額
1 病院事業収益			35,450,000 <small>千円</small>
	1 医業収益		33,240,000
		1 入院収益	18,924,000
		2 外来収益	12,930,000
		3 その他の 医業収益	1,386,000

款	項	目	予 定 額
			千円
	2 医業外収益		1,705,000
		1 受取利息	7,100
		2 他会計負担金	808,647
		3 国庫補助金	26,536
		4 県補助金	48,264

節		金 額	説 明
区 分	千円		
			(2) 空床確保費負担金 209,291 (3) 保健衛生行政経費負担金 104,105 6. その他医業収益 139,420 (1) 文 書 料 80,880 (2) 新専門医制度専攻医負担金 19,417 (3) そ の 他 39,123
1	預 金 利 息	1,900	
2	有価証券利息	5,200	
1	一 般 会 計 負 担 金	808,647	1. 病院運営事業費負担金 590,763 2. 企業債償還金利子負担金 169,380 3. 児童手当費負担金 48,504
1	臨 床 研 修 事 業 費 補 助	25,792	
2	地 籍 整 備 推 進 調 査 費 補 助	744	
1	感染症指定医療機関運営費補助	10,000	
2	がん診療連携拠点病院機能強化事業費補助	7,605	
3	院 内 保 育 所 運 営 費 補 助	1,000	
4	周産期母子医療センター運営費補助	9,300	
5	新人看護職員研修事業費補助	1,605	

款	項	目	予 定 額
			千円
		5 長期前受金戻	557,000
		6 その他医業外収益	257,453

節		説 明	
区 分	金 額		
6 医師派遣推進 事業費補助	11,250 ^{千円}		
7 産科医等確保 支援事業費補助	3,333		
8 新生児医療 担当医確保 支援事業費補助	1,666		
9 短時間勤務制 等利用促進 事業費補助	1,920		
10 病床の機能分 化と連携推進 事業費補助	500		
11 愛知県防災訓練 等参加支援 事業費補助	85		
1 長期前受金 戻入	557,000	1. 受贈財産評価額	1,112
		2. 補助金	40,820
		3. 負担金	515,068
1 不用品 売却収益	178	1. 不用品売却収益	178
2 受託収益	50,048	2. 受託収益	50,048
3 その他 医業外収益	207,227	3. その他医業外収益	207,227
		(1) 電話使用料	450
		(2) 電気使用料	5,000
		(3) ガス使用料	320
		(4) 水道等使用料	1,640
		(5) 公舎使用料	25,323
		(6) 売店等使用料	88,483
		(7) 治験収入	39,564
		(8) 院内保育所保育料	10,944
		(9) 広告料収入	924
		(10) その他雑収入	34,579

款	項	目	予 定 額
	3 特 別 利 益		505,000 ^{千円}
		1 固 定 資 産 却 益	40,000
		2 長 期 前 受 金 入 戻	465,000
收 益 的 收 入 合 計			35,450,000

節		金 額	説 明
区 分			
		千円	千円
1	固 定 資 産 売 却 益	40,000	1. 土地売却益 40,000
1	長 期 前 受 金 戻 入	465,000	1. 負担金 465,000

支

款	項	目	予 定 額
1 病院事業費用			34,850,000 ^{千円}
	1 医業費用		33,350,000
		1 給与費	13,617,000

出

病院事業

節		区 分	金 額	説 明
1	給 料		4,875,350	1. 職 員 1,313 人(30人) 12,174,444
	医 師 給		1,131,927	(1) 医師・専攻医・ 研修医 230人 11,621,444
	看 護 師 給		2,536,275	看 護 師 774人(14人)
	医 療 技 術 員 給		902,895	医 療 技 術 員 228人(13人)
	事 務 員 給		256,342	事 務 員 64人(3人)
	労 務 員 給		47,911	労 務 員 17人
2	手 当 等		4,339,138	※職員数説明欄の()内は短時間勤務職員数を外書きで示す。
	医 師 手 当		1,972,113	(2) 退職給付費 553,000
	看 護 師 手 当		1,572,636	2. 会計年度任用職員 月額35人 日額等延8,430人 1,441,668
	医 療 技 術 員 手 当		481,083	3. 嘱託弁護士 1人 888
	事 務 員 手 当		155,715	
	労 務 員 手 当		39,812	
	会 計 年 度 任 用 職 員 手 当		117,779	
3	賞 与 引 当 金 繰 入 額		736,525	
4	報 酬		1,109,146	

款	項	目	予 定 額
			千円
		2 材 料 費	12,592,000
		3 経 費	4,574,000

節		金 額	説 明
区 分	金 額		
5	法定福利費	1,867,051	
6	法定福利費引当金繰入額	136,790	
7	退職給付費	553,000	
1	薬品費	9,423,000	1. 薬品費 9,423,000
2	診療材料費	3,133,000	(1) 投薬用薬品費 1,562,000
3	給食材料費	4,000	(2) 注射用薬品費 6,856,000
4	医療消耗備品費	32,000	(3) その他薬品費 1,005,000
			2. 診療材料費 3,133,000
			(1) 診療用材料費 1,517,000
			(2) 医療用消耗品費 1,616,000
			3. 給食用消耗品費 4,000
			4. 医療用消耗備品費 32,000
1	厚生福利費	85,100	1. 施設維持管理経費 1,175,841
2	報償費	3,200	(1) 光熱水費 449,800
3	旅費交通費	40,100	ア. 電気料 195,000
4	職員被服費	19,000	イ. ガス料 155,000
5	消耗品費	143,000	ウ. 水道料等 99,800
6	消耗備品費	27,000	(2) 燃料費 1,200
7	光熱水費	449,800	(3) 修繕費 181,524
8	燃料費	1,700	ア. 建物附属設備修繕 181,024
9	食糧費	400	イ. 構築物修繕 500
10	印刷製本費	13,000	(4) 保険料 2,578
			(5) 委託料 540,739
			ア. 保清委託 268,597
			イ. 保守委託 272,142

款	項	目	予 定 額
			千円
		4 減価償却費	2,431,000

節		金 額	説 明
区 分			
11	修 繕 費	433,700 ^{千円}	2. 一般管理費 3,398,159 ^{千円}
12	保 険 料	45,300	(1) 労働安全衛生管理費 84,757
13	賃 借 料	320,100	(2) 燃 料 費 500
14	通 信 運 搬 費	27,500	(3) 修 繕 費 252,176
15	委 託 料	2,871,300	ア. 器械備品修繕 237,128
16	諸 会 費	5,000	イ. 車両修繕 530
17	交 際 費	1,000	ウ. その他修繕 14,518
18	負 担 金	25,489	(4) 賃 借 料 320,100
19	公 課 費	120	(5) 保 険 料 42,722
20	貸 倒 引 当 金 繰 入 額	12,971	(6) 委 託 料 2,330,561
21	雑 費	49,220	ア. 医療業務等委託 1,403,258
			イ. 医療機器等保守委託 685,616
			ウ. その他業務委託 241,687
			(7) 貸倒引当金繰入額 12,971
			ア. 破産更生債権等 12,932
			イ. 未収金 39
			(8) 新専門医制度専攻医負担金等 25,489
			(9) 一般諸経費 328,883
1	有形固定資産 減 価 償 却 費	2,185,000	1. 有形固定資産 2,185,000
2	無形固定資産 減 価 償 却 費	246,000	(1) 建 物 474,412
			(2) 附 属 設 備 367,014
			(3) 構 築 物 21,957
			(4) 器 械 備 品 963,621
			(5) 車 両 733

款	項	目	予 定 額
			千円
		5 資産減耗費	23,000
		6 研究研修費	113,000
	2 医業外費用		1,490,000
		1 支払利息	258,757

節		金 額	説 明
区 分	千 円		
		千円	千円
			(6) 放射性同位元素 2,886
			(7) リース資産 354,377
			2. 無形固定資産 246,000
			(1) ソフトウェア 242,922
			(2) その他無形固定資産 3,078
1	たな卸資産 減耗費	1,400	1. 非常用食品減耗費 1,400
2	固定資産 除却費	21,600	2. 固定資産除却費 21,600
1	報 酬	2,400	1. 研究研修費 113,000
2	手 当 等	300	(1) 会計年度任用職員費 月額 1人 3,300
3	賞与引当金 繰入額	155	(2) 図 書 費 34,000
4	法定福利費	420	(3) 派遣研修費 50,740
5	法定福利費 引当金繰入額	25	ア. 医学会、研修会派遣 48,340
6	研究材料費	1,000	イ. 海外派遣 8人 2,400
7	謝 金	800	(4) 高度医療技術等研修補助金 3,000
8	図 書 費	34,000	(5) そ の 他 21,960
9	旅 費	32,500	
10	研究雑費	41,400	
1	企業債利息	256,757	
2	一時借入金 利息	2,000	

款	項	目	予 定 額
		2 保 育 費	75,000 ^{千円}
		3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	46,787
		4 貸 倒 引 当 金 繰 入 金 額	34,306
		5 雑 損 失	1,075,150
	3 予 備 費		10,000
		1 予 備 費	10,000
収 益 的 支 出 合 計			34,850,000

節		金 額	説 明
区 分			
1	委 託 料	75,000 ^{千円}	1. 院内保育所運営経費 75,000 ^{千円}
1	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	46,787	
1	貸 倒 引 当 金 繰 入 額	34,306	1. 貸倒引当金繰入額 34,306
			(1) 長期貸付金
1	雑 損 失	1,075,150	1. 雑 損 失 1,075,150
			(1) たな卸資産購入に係る仮払消費税及び地方消費税 845,340
			(2) リース取引に係る仮払消費税及び地方消費税 71,424
			(3) 資本的支出控除対象外消費税額 125,335
			(4) 過年度分診療費調定減額等 33,051
1	予 備 費	10,000	

資 本 的 収 入
収

款	項	目	予 定 額
1 資 本 的 収 入			2,370,000 <small>千円</small>
	1 企 業 債		148,500
		1 建設改良費等の 財源に充てる ための企業債	148,500
	2 出 資 金		30,000
		1 他会計出資金	30,000
	3 負 担 金		1,387,637
		1 他会計負担金	1,387,637
	4 補 助 金		1
		1 県 補 助 金	1
	5 固 定 資 産 売 却 代 金		795,046
1 固 定 資 産 売 却 代 金		795,046	

及 び 支 出
入

病 院 事 業

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 建設改良費等の 財源に充てる ための企業債	148,500	1. 市民病院改修事業債	
1 一般会計 出資金	30,000	1. 建設改良事業出資金	
1 一般会計 負担金	1,387,637	1. 企業債償還金元金負担金	
1 県補助金	1	1. 県補助金	
1 固定資産 売却代金	795,046	1. 土地売却代金	2,700

款	項	目	予 定 額
			千円
	4 投資回収金		8,816
		1 長期貸付金 回収金	8,816
資 本 的 収 入 合 計			2,370,000
補 填 財 源	1 過年度分損益勘定留保資金		593,831
	2 当年度分損益勘定留保資金		1,592,178
	3 減債積立金取崩額		410,000
	4 当年度分消費税及び地方消費税 資本的収支調整額		3,991
補 填 財 源 合 計			2,600,000
合 計			4,970,000

節		金額	説明
区 分	金額		
		千円	千円
			2. 投資有価証券売却代金 792,346
1	看護師等修学資金 貸与金回収金	8,815	
2	看護職員育児資金 貸付金回収金	1	

支

款	項	目	予 定 額
1 資本的支出			千円 4,970,000
	1 建設改良費		1,806,000
		1 施設改良費	657,000
		2 資産購入費	1,149,000
	2 投資		838,409
		1 長期貸付金	38,409
		2 投資有価証券	800,000
	3 償還金		2,325,591

出

病 院 事 業

節		金 額	説 明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 委 託 料	33,500		1. 市民病院整備事業
2 工 事 請 負 費	623,500		(1) 感染症病棟設計委託 2. 市民病院改修事業
			(1) 診療棟外壁改修等工事 (2) 診療棟エレベーター改修工事
			3. 院内設備整備事業 (1) 無停電電源装置改修工事等
1 器 械 備 品 費 購 入	761,700		1. 医療器械及び備品 213 点
2 無 形 固 定 資 産 費 購 入	3,895		2. 無形固定資産 1 点
3 リ ー ス 債 務 額 支 払	383,405		3. 病院総合情報システム等リース料
1 看 護 師 等 修 学 資 金 貸 与 金	34,589		
2 看 護 職 員 育 児 資 金 貸 付 金	3,820		
1 投 資 有 価 証 券	800,000		

款	項	目	予 定 額
		1 企業債償還金	千円 2,325,591
資 本 的 支 出 合 計			4,970,000

節		説 明
区 分	金 額	
1 企業債償還金	千円 2,325,591	千円