

令和 2 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	40頁
病院事業会計予算説明資料	88頁

水道事業会計予算説明資料

令和 2 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			7,009,000 <small>千円</small>
	1 営業収益		6,401,000
		1 給水収益	5,796,000
		2 受託事業収益	295,691
		3 下水業務収益	274,927
		4 他会計負担金	6,200
		5 その他営業収益	28,182
	2 営業外収益		608,000
		1 受取利息	1,773
		2 他会計負担金	7,748
	3 長期前受金戻入	561,000	

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	金額		説明	金額
	千円			千円
1 水道料金	5,796,000	1. 基本料金	2,723,000	
		2. 水量料金	3,073,000	
1 受託業務収益	295,691	1. 受託業務収入		
1 下水道事業会計負担金	274,927	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	26,596	1. 給水装置工事手数料等	26,596	
2 公道分修繕工事収益	1,586	2. 公道分修繕工事収入	1,586	
1 預金利息	1,773	1. 預金利息		
1 一般会計負担金	7,748	1. 児童手当に係る負担金		
1 長期前受金戻入	561,000	1. 長期前受金	561,000	
		(1) 補助金	16,582	

款	項	目	予 定 額
			千円
		4 雜 収 益	37,479
收 益 的 收 入 合 計			7,009,000

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	(2) 工事負担金	472,596 千円
		(3) 受贈財産評価額	71,822
1 雑 収 益	37,479	1. 土地等賃貸料	4,711
		2. 広告料収入	150
		3. 草の根技術協力事業収入	22,713
		4. 水道技術者派遣業務収入 (田原市、設楽町、東栄町、豊根村)	5,939
		5. 水質検査受託業務収入 (田原市)	706
		6. その他雑収入	3,260

支

款	項	目	予 定 額
1 水道事業費用			6,399,000 ^{千円}
	1 営業費用		6,256,000
		1 原水及び浄水費	

出

水道事業

節		区 分	金 額	説 明	
				千円	千円
1	給 料		108,836	1. 職員人件費 28人(1人)	228,981
2	手 当 等		66,519	浄水課 28人(1人)	
3	賞与引当金額 繰入		14,924	※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		36,621	2. 浄水場等施設維持管理事業費	480,092
5	法定福利費 引当金繰入額		2,860	ア. 施設維持管理委託料等経費	129,768
6	報 酬		1,763	イ. 事業用修繕費	102,000
7	旅 費		133	ウ. 動力費	237,673
8	被 服 費		397	エ. 事業用薬品費	10,651
9	備 耗 品 費		5,285	3. 水質検査事業費	24,577
10	燃 料 費		1,279	ア. 水質検査委託料等経費	24,143
11	光 熱 水 費		5,816	イ. 水道GLP認定更新維持等経費	434
12	通 信 運 搬 費		14,131	4. 県営水道受水事業費	2,051,132
13	委 託 料		130,127	ア. 基本水量	88,400m ³
14	手 数 料		4,045	イ. 使用水量	28,400,000m ³
15	賃 借 料		1,183	5. 水源林保全流域協働事業負担金	38,204

款	項	目	予 定 額
			千円
		2 配 水 費	338,800

節		金額	説明
区分	金額		
16	修繕費	102,860	6. 共回事務費 会計年度任用職員 日額等 延 243 人
17	動力費	237,673	
18	薬品費	14,360	
19	材料費	2,300	
20	負担金	46,217	
21	受水費	2,051,132	
22	保険料	792	
23	公課費	47	
1	給料	76,130	
2	手当等	39,924	水道管路課 15 人 (5 人)
3	賞与引当金額 繰入	10,025	2. 漏水防止対策事業費 150,912
4	法定福利費	23,527	(1) 公道分配水管漏水修繕事業費 150,912
5	法定福利費 引当金額繰入額	1,903	3. 配水管等維持管理事業費 31,406
6	報酬	298	(1) 配水管維持管理事業費 25,716
7	旅費	33	ア. 配水設備修繕費 6,000
8	被服費	230	イ. その他事業用経費 19,716
9	備消耗品費	1,462	(2) 消火栓維持管理事業費 5,690
10	燃料費	1,179	4. 共回事務費 4,977
11	印刷製本費	147	会計年度任用職員 日額等 延 41 人
12	通信運搬費	337	

款	項	目	予 定 額
			千円
		3 給 水 費	104,700

節		金額	説明
区分	金額		
13	委託料	13,763	
14	賃借料	3,589	
15	消火栓 維持管理費	5,690	
16	修繕費	134,780	
17	路面復旧費	18,912	
18	材料費	4,000	
19	負担金	478	
20	保険料	2,320	
21	公課費	73	
1	給料	45,204	1. 職員人件費 8人(5人) 86,343
2	手当等	21,747	営業課 7人(5人) 水道管路課 1人
3	賞与引当金 繰入額	5,625	2. 給水管理事業費 6,074
4	法定福利費	13,633	(1) 給水申込審査事業費 6,074
5	法定福利費 引当金繰入額	1,052	3. 水道広報事業費 3,029
6	報酬	2,128	4. 宅内修繕待機業務助成金 4,278
7	旅費	103	5. 共通事務費 4,976
8	被服費	140	会計年度任用職員 月額 1人
9	備消耗品費	550	
10	燃料費	456	
11	印刷製本費	120	

款	項	目	予 定 額
			千円
		4 受託事業費	274,700
		5 業 務 費	537,700

節		金額	説明
区分	金額		
12	通信運搬費	130	
13	委託料	3,499	
14	賃借料	2,265	
15	修繕費	500	
16	普及宣伝費	3,029	
17	補助交付金	4,278	
18	保険料	174	
19	公課費	67	
1	給料	4,235	1. 職員人件費 1人 9,600
2	手当等	3,042	水道管路課 1人
3	賞与引当金額 繰入	604	2. 受託事業費 264,925
4	法定福利費	1,603	(1) 配水管布設事業費 260,621
5	法定福利費 引当金額繰入額	116	(2) 耐震性貯水槽管理事業費 4,304
6	被服費	25	3. 共通事務費 175
7	備消耗品費	150	
8	委託料	4,304	
9	工事請負費	260,621	
1	給料	22,276	1. 職員人件費 5人 44,736
2	手当等	11,801	営業課 4人 水道管路課 1人
3	賞与引当金額 繰入	3,136	2. 水道料金等検針及び収納事業費 373,748

款	項	目	予 定 額
			千円
		6 出納管理費	45,800

水道事業

節		説明	
区分	金額		
4 法定福利費	6,921	ア. 包括業務委託経費	351,714
5 法定福利費引当金繰入額	602	イ. コンビニエンスストア水道料金等収納経費	13,530
6 旅費	179	ウ. 口座振替等手数料	8,504
7 被服費	46	3. 水道メーター取替等維持管理事業費	108,772
8 備消耗品費	283	ア. メーター取替等委託料	68,394
9 燃料費	480	イ. メーター補修費	40,378
10 印刷製本費	15	4. 水道事業におけるIoT活用推進モデル事業費	1,546
11 通信運搬費	6,747	ア. 共同自動検針等委託料	1,494
12 委託料	433,677	イ. 水道スマートメーターの普及等検討経費	52
13 手数料	8,504	5. 共通事務費	8,898
14 賃借料	519		
15 修繕費	352		
16 材料費	1,707		
17 メーター補修費	40,378		
18 負担金	12		
19 保険料	58		
20 公課費	7		
1 給料	13,571	1. 職員人件費 3人	27,506
2 手当等	7,137	総務課 3人	
3 賞与引当金繰入額	1,921	2. 出納管理事業費	18,152

款	項	目	予 定 額
			千円
		7 総 係 費	210,100

節		金額	説明
区分	金額		
4	法定福利費	4,508	ア. 出納事務経費 1,076
5	法定福利費 引当金繰入額	369	イ. 総合収納システム等経費 17,076
6	旅費	20	3. 共通事務費 142
7	被服費	7	
8	備消耗品費	111	
9	通信運搬費	133	
10	委託料	17,987	
11	手数料	32	
12	保険料	4	
1	給料	43,836	1. 職員人件費 141,637
2	手当等	28,380	(1) 管理者 1人 一般職 9人 93,637
3	賞与引当金 繰入額	6,725	総務課 9人
4	退職給付費	48,000	(2) 退職給付費 48,000
5	法定福利費	15,805	2. インドネシア水道技術改善事業費 19,605
6	法定福利費 引当金繰入額	1,276	3. 水道技術継承事業費 3,469
7	報酬	6,002	4. 共通事務費 45,389
8	報償費	7,703	ア. 庁舎維持管理費 14,389
9	旅費	9,582	イ. 労働安全衛生管理費 530
10	研修費	1,000	ウ. 財務会計システム経費 3,375
11	被服費	21	エ. 行政情報管理システム経費 3,094

款	項	目	予 定 額
			千円
		8 減 価 償 却 費	1,835,000

節		金額	説明
区分	金額		
12	備消耗品費	5,167	オ. その他経費 24,001 会計年度任用職員 月額 2人 日額等 延 81人
13	燃料費	235	
14	光熱水費	6,440	
15	印刷製本費	150	
16	通信運搬費	1,846	
17	委託料	12,514	
18	手数料	16	
19	賃借料	6,475	
20	修繕費	4,160	
21	負担金	1,188	
22	保険料	476	
23	補償費	500	
24	公課費	35	
25	貸倒引当金額 繰入金額	2,568	
1	有形固定資産 減価償却費	1,829,136	1. 有形固定資産 1,829,136
2	無形固定資産 減価償却費	5,864	(1) 建物 72,645
			(2) 構築物 1,311,233
			(3) 機械及び装置 433,225
			(4) 車両運搬具 1,027
			(5) 工具器具及び備品 11,006

款	項	目	予 定 額
			千円
		9 資産減耗費	59,900
	2 営業外費用		133,000
		1 支払利息	64,000
		2 消費税及び地方消費税	64,400
		3 雑支出	4,600
	3 予備費		10,000
		1 予備費	10,000
収 益 的 支 出 合 計			6,399,000

節		金額	説明
区分	金額		
		千円	千円
			2. 無形固定資産 5,864
			(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 1,388
			(3) ソフトウェア 39
1	固定資産除却費	59,900	
1	企業債利息	64,000	
1	消費税及び地方消費税	64,400	
1	雑支出	4,600	
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 1,061,000
	1 企 業 債		500,000
		1 建設改良費等の 財源に充てる ための企業債	500,000
	2 負 担 金		560,524
		1 加 入 金	336,154
		2 工 事 負 担 金	142,661
		3 他 会 計 負 担 金	81,709
	3 補 助 金		476
		1 国 庫 補 助 金	476

及 び 支 出
入

水 道 事 業

節		区 分	金 額	説 明
			千円	千円
1	建設改良費等の財源に充てるための企業債		500,000	1. 建設改良事業債
1	加 入 金		336,154	1. 給水装置工事に伴う加入金
1	工 事 負 担 金		142,661	1. 給水装置工事等に伴う負担金
1	一 般 会 計 負 担 金		57,909	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		23,800	2. 配水管移設工事に伴う下水道事業会計負担金
				57,909
				23,800
1	国庫補助金		476	1. 生活基盤施設耐震化等交付金
				ア. 補助対象額 1,430 ^{千円} × 1/3

款	項	目	予 定 額
			千円
資 本 的 收 入 合 計			1,061,000
補 填 財 源	1	過 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金	189,075
	2	当 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金	1,234,790
	3	減 債 積 立 金 取 崩 額	477,000
	4	当 年 度 分 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 資 本 的 収 支 調 整 額	191,135
補 填 財 源 合 計			2,092,000
合 計			3,153,000

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

支

款	項	目	予 定 額
1 資本的支出			3,153,000 ^{千円}
	1 建設改良費		2,675,734
		1 事務費	142,234

出

水道事業

節		金額	説明
区分	金額		
	千円		千円
1 給料	59,172	1. 職員人件費 14人	122,494
2 手当等	33,582	営業課 3人 浄水課 4人	
3 賞与引当金額 繰入	8,384	水道管路課 7人	
4 法定福利費	19,747	2. 承認工事補助交付金	10,107
5 法定福利費 引当金額繰入	1,609	3. 共通事務費	9,633
6 旅費	356		
7 被服費	149		
8 備消耗品費	1,577		
9 燃料費	784		
10 印刷製本費	150		
11 通信運搬費	320		
12 賃借料	5,684		
13 修繕費	400		
14 補助交付金	10,107		
15 負担金	10		

款	項	目	予 定 額
			千円
		2 営業設備費	17,500
		3 配水管整備費	960,000
		4 施設改良費	923,000

節		金額	説明
区分	金額		
16	保険料	千円 176	千円
17	公課費	27	
1	メータ一費 新設	5,790	1. 営業設備費 17,500 ア. メーター 口径 20mm 1,300 個 イ. スマートメーター 口径 20mm 130 個 ウ. 器具備品 7 点 エ. 車 両 電気自動車 1 台 軽自動車 1 台
2	器具備品費 購入	7,156	
3	車両購入費	4,554	
1	委託料	1,000	1. 配水管整備事業費 960,000 ア. 公共基準点復元委託 イ. 公共基準点効用確認委託 ウ. 配水管等布設替工事 配水管 φ50mm～φ800mm 延長 5,709m 送水管 φ300mm 延長 180m 導水管 φ200mm 延長 800m エ. ガス管移設等補償
2	工事請負費	949,000	
3	補償費	10,000	
1	委託料	5,800	1. 配水管移設事業費 498,353 ア. 公共基準点復元委託 イ. 公共基準点効用確認委託 ウ. 道路等改良に伴う配水管移設工事
2	工事請負費	718,200	
3	補償費	2,000	
4	施設費	197,000	

款	項	目	予 定 額
			千円
		5 施設整備費	620,000

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
		<p style="text-align: center;">φ 20mm～φ 600mm 延長 4,803m</p> <p>2. 配水管網整備事業費 222,847</p> <p>ア. 配水管布設工事</p> <p style="text-align: center;">φ 200mm～φ 300mm 延長 1,365m</p> <p>イ. ガス管移設等補償</p> <p>3. 浄水場等施設改良事業費 195,200</p> <p>ア. 多米配水場無停電電源装置取替工事</p> <p>イ. 南部配水場給排気設備取替工事</p> <p>ウ. 老津給水所第1水源掘替工事</p> <p>エ. 多米配水場緊急遮断弁設備改良工事等</p> <p>4. 庁舎改良事業費 6,600</p> <p>ア. 非常用発電設備等改良調査・設計委託</p> <p>イ. 電気自動車充電設備工事</p>
1 委託料	41,500	1. 水道施設整備事業費 620,000
2 工事請負費	578,500	<p>(1) 水道施設整備基本計画策定事業費 32,000</p> <p>ア. 基本計画策定委託</p> <p>(2) 東部配水場整備事業費 190,000</p> <p>ア. 非常用発電設備工事 (令和元年度～2年度の2か年)</p> <p>イ. 場内整備工事</p> <p>(3) 水質計測所整備事業費 148,500</p> <p>ア. 電気設備更新工事</p> <p style="padding-left: 40px;">西口計測所</p> <p style="padding-left: 40px;">東岩田計測所</p>

款	項	目	予 定 額
			千円
		6 消火栓設備費	13,000
	2 償 還 金		477,166

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		石巻計測所 杉山計測所 (4) 水道施設災害対策事業費 82,000 ア. 非常用発電設備工事 嵩山加圧所 雲谷加圧所 吉祥加圧所 中山加圧所 (5) 圧力制御所整備事業費 78,000 ア. 電気設備更新工事 柱八番圧力制御所 (6) 高山配水場整備事業費 54,000 ア. ポンプ棟建築施工監理委託 (令和2年度～3年度の2か年) イ. ポンプ棟築造工事 (令和2年度～3年度の2か年) (7) 多米配水場整備事業費 35,500 ア. 滅菌室建築施工監理委託 イ. 滅菌室築造工事
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 21基

款	項	目	予 定 額
		1 企業債償還金	477,166 ^{千円}
	3 補助金返還金		100
		1 国庫補助金返還金	100
資 本 的 支 出 合 計			3,153,000

節		説	明
区 分	金 額		
1 企業債償還金	477,166 ^{千円}	1. 建設改良事業債	477,166 ^{千円}
1 国庫補助金返還金	100	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	100

下水道事業会計予算説明資料

令和2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	129,100	117,370	11,730
(2) 年間総処理水量	m ³	44,965,000	41,900,000	3,065,000
うち汚水処理水量	m ³	39,165,000	36,100,000	3,065,000
(3) 1日平均汚水処理水量	m ³	107,301	98,904	8,397
(4) 主要な建設改良事業 下水道築造事業	千円	5,094,000	5,075,000	19,000

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			9,591,000	8,421,000	1,170,000
	1 営業収益		6,877,000	6,359,000	518,000
	1 下水道料		5,126,000	4,609,000	517,000
	2 負担金		1,694,715	1,694,715	0
	3 受託事業 収 益		48,500	48,500	0
	4 その他 営業収益		7,785	6,785	1,000
	2 営業外収益		2,560,000	1,934,000	626,000
	1 他会計 負担金		540,744	229,553	311,191
	2 受取利息		28	28	0
	3 他会計 補助金		1,900	0	1,900
	4 国庫補助金		22,450	500	21,950
	5 長期前受 戻 入金		1,981,437	1,691,214	290,223
	6 雑収益		13,441	12,705	736
	3 特別利益		154,000	128,000	26,000
	1 その他 特別利益		154,000	128,000	26,000

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			8,492,000	7,387,000	1,105,000	
	1 営業費用		7,798,000	6,779,000	1,019,000	
		1 管 渠 費	411,400	383,300	28,100	
		2 ポンプ場費	375,300	311,100	64,200	
		3 処 理 場 費	1,724,200	1,425,400	298,800	
		4 受託事業費	44,100	44,100	0	
		5 業 務 費	123,000	110,100	12,900	
		6 総 係 費	430,777	400,209	30,568	
		7 減価償却費	4,606,537	4,082,556	523,981	
		8 資産減耗費	82,686	22,235	60,451	
		2 営業外費用		658,000	588,000	70,000
			1 支 払 利 息	633,451	567,899	65,552
			2 消費税及び 地方消費税	17,000	14,000	3,000
			3 雑 支 出	7,549	6,101	1,448
		3 特別損失		26,000	11,000	15,000
			1 引 当 金 繰 入 額	3,441	0	3,441
			2 そ の 他 特 別 損 失	22,559	11,000	11,559
		4 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			5,098,000	5,007,000	91,000
	1 企業債		2,634,400	2,582,000	52,400
		1 建設改良費等の 財源に充てる ための企業債	2,634,400	2,582,000	52,400
	2 負担金 及び分担金		220,700	201,200	19,500
		1 受益者等 負担金等	39,102	19,602	19,500
		2 工事負担金	16,607	16,607	0
		3 他会計 負担金	164,991	164,991	0
	3 補助金		2,143,900	2,128,800	15,100
		1 国庫補助金	2,143,400	2,128,300	15,100
		2 県補助金	500	500	0
	4 出資金		99,000	95,000	4,000
		1 他会計 出資金	99,000	95,000	4,000

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			8,997,000	8,593,000	404,000
	1 建設改良費		1,043,283	935,949	107,334
		1 事務費	59,213	48,249	10,964
		2 管渠施設費	578,100	534,100	44,000
		3 ポンプ場施設費	217,700	213,100	4,600
		4 処理場施設費	143,770	96,000	47,770
		5 庁舎改良費	4,400	4,400	0
		6 営業設備費	10,100	10,100	0
		7 流域下水道建設負担金	30,000	30,000	0
	2 下水道費		5,094,000	5,075,000	19,000
		1 事務費	256,773	255,173	1,600
		2 工事費	4,590,500	4,573,100	17,400
		3 バイオマス利活用センター費	230,627	230,627	0
		4 受益者負担金徴収費	16,100	16,100	0
	3 償還金		2,859,717	2,582,051	277,666
		1 企業債償還金	2,859,717	2,582,051	277,666

令和 2 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			9,591,000 ^{千円}
	1 営業収益		6,877,000
		1 下水道使用料	5,126,000
		2 負担金	1,694,715
		3 受託事業収益	48,500
		4 その他営業収益	7,785
		2 営業外収益	2,560,000
		1 他会計負担金	540,744

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	5,126,000	1. 公共下水道使用料 4,609,000 (1) 基本使用料 1,251,000 (2) 従量使用料 3,358,000 2. 地域下水道使用料 517,000 (1) 基本使用料 129,200 (2) 従量使用料 387,800
1 一般会計 負担金	1,694,700	1. 雨水処理等負担金 1,516,310 2. バイオマス利活用センター運営事業負担金 178,390
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	48,500	1. 受託業務収入
1 手数料	7,785	1. 排水管接続手数料等
1 一般会計 負担金	540,744	1. 雨水処理等負担金 216,008 2. バイオマス利活用センター運営事業負担金 13,545 3. 分流式下水道等負担金 311,191

款	項	目	予 定 額
		2 受 取 利 息	千円 28
		3 他 会 計 補 助 金	1,900
		4 国 庫 補 助 金	22,450
		5 長 期 前 受 金 戻 入	1,981,437
		6 雑 収 益	13,441
	3 特 別 利 益		154,000
		1 その他特別利益	154,000
収 益 的 収 入 合 計			9,591,000

下水道事業

節		金額	説明
区分			
1	預金利息	千円 28	千円
1	一般会計補助	1,900	1. 使用料改定負担緩和特例措置補助金
1	雨水流出抑制費補助	500	1. 浄化槽雨水貯留施設転用補助金 500
2	処理場再編事業費補助	21,950	2. 処理場再編事業費補助金 21,950
1	長期前受金戻	1,981,437	1. 長期前受金 1,981,437
			(1) 補助金 1,511,834
			(2) 工事負担金 330,672
			(3) 受贈財産評価額 137,498
			(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	13,341	2. 雑収入 13,341
			(1) 広告料収入 270
			(2) その他雑収入 13,071
1	その他特別利益	154,000	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			8,492,000 ^{千円}
	1 営業費用		7,798,000
		1 管 渠 費	411,400

出

下水道事業

節		区 分	金 額	説 明
1	給 料		38,861	1. 職員人件費 9人(2人) 76,994
2	手 当 等		20,573	下水道整備課 9人(2人)
3	賞 与 引 当 金 繰 入 額		4,988	※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		11,622	2. 管渠維持管理事業費 327,984
5	法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額		950	(1) 老朽管渠修繕事業費 70,000
6	被 服 費		159	(2) 管渠維持補修事業費 255,357 [17,870]
7	備 消 耗 品 費		342	※事業費説明欄の〔 〕内は地域下水道事業費を内書きで示す。
8	燃 料 費		754	(3) IoT活用下水道改善事業費 2,627
9	通 信 運 搬 費		179	3. 共通事務費 6,422
10	委 託 料		82,854	
11	手 数 料		1,400	
12	賃 借 料		1,924	
13	修 繕 費		239,283	
14	材 料 費		7,476	
15	公 課 費		35	

款	項	目	予 定 額
		2 ポンプ場費	375,300 ^{千円}
		3 処理場費	1,724,200

下水道事業

節		金額	説明
区分	金額		
1	給料	12,967	1. 職員人件費 3人
2	手当等	9,093	下水道施設課 3人
3	賞与引当金額 繰入	1,833	2. 雨水ポンプ場維持管理事業費
4	法定福利費	4,369	ア. 施設運転保守等委託料
5	法定福利費 引当金額繰入	353	イ. 事業用修繕費
6	被服費	62	ウ. 動力費
7	備消耗品費	1,299	エ. 事業用薬品費
8	光熱水費	4,399	オ. その他事業用経費
9	通信運搬費	6,784	3. 汚水ポンプ場維持管理事業費
10	委託料	230,595	ア. 施設運転保守等委託料
11	手数料	3,176	イ. 事業用修繕費
12	賃借料	138	ウ. 動力費
13	修繕費	29,950	エ. 事業用薬品費
14	動力費	68,805	オ. その他事業用経費
15	薬品費	673	
16	材料費	730	
17	公課費	74	
1	給料	133,583	1. 職員人件費 31人(5人)
2	手当等	82,187	下水道施設課 31人(5人)
3	賞与引当金額 繰入	18,158	2. 処理場維持管理事業費

款	項	目	予 定 額
			千円

下水道事業

節		区 分	金 額	説 明
4	法定福利費		43,096	(1) 野田処理場維持管理事業費 202,336
5	法定福利費 引当金繰入額		3,464	ア. 施設運転保守等委託料 106,826
6	被服費		528	イ. 事業用修繕費 17,622
7	備消耗品費		4,580	ウ. 動力費 62,711
8	燃料費		751	エ. 事業用薬品費 8,602
9	光熱水費		3,680	オ. その他事業用経費 6,575
10	印刷製本費		8	(2) 中島処理場維持管理事業費 380,644
11	通信運搬費		3,113	ア. 施設運転保守等委託料 35,384 [11,702]
12	委託料		556,708	イ. 事業用修繕費 70,773
13	手数料		12,427	ウ. 動力費 198,514 [7,241]
14	賃借料		1,170	エ. 事業用薬品費 45,771
15	修繕費		137,502	オ. その他事業用経費 30,202
16	動力費		334,470	(3) 富士見台処理場維持管理事業費 64,603
17	薬品費		69,974	ア. 施設運転保守等委託料 29,812 [7,886]
18	材料費		11,692	イ. 事業用修繕費 17,755
19	負担金		306,968	ウ. 動力費 9,664 [2,556]
20	公課費		141	エ. 事業用薬品費 5,660
				オ. その他事業用経費 1,712
				(4) 地域下水道処理場維持管理事業費 201,279
				ア. 施設運転保守等委託料 90,091 [90,091]

款	項	目	予 定 額
			千円
		4 受 託 事 業 費	44,100
		5 業 務 費	123,000

節		説明	明
区分	金額		
	千円		千円
		イ. 事業用修繕費	31,012 〔31,012〕
		ウ. 動力費	59,948 〔59,948〕
		エ. 事業用薬品費	6,883 〔6,883〕
		オ. IoT水質監視事業費	1,301 〔1,301〕
		カ. その他事業用経費	12,044 〔12,044〕
		3. 下水道資源有効利用事業費	3,699
		(1) 処理水有効利用事業費	3,699
		ア. 動力費	
		4. 水質規制事業費	4,533 〔21〕
		5. 豊川流域下水道維持管理費負担金	306,930 〔58,400〕
		6. バイオマス利活用センター運営事業費	279,688
		ア. 運営事業サービス購入費	269,689
		イ. その他事業用経費	9,999
1 工事請負費	44,100	1. 受託事業費	44,100
		(1) 公共施設関連マンホールトイレ設置事業費	44,100
1 給料	52,850	1. 職員人件費 12人(2人)	107,322
2 手当等	29,624	総務課 1人 営業課 11人(2人)	
3 賞与引当金額 繰入額	7,048	2. 下水道普及広報事業費	1,766
4 法定福利費	16,455	小学校への出前講座、普及広報イベント及び その他利用促進事業の実施	
5 法定福利費 引当金繰入額	1,345	3. 水洗便所改造資金利子補給補助金	101 〔31〕

款	項	目	予 定 額
			千円
		6 総 係 費	430,777

節		説明	
区分	金額		
6 旅 費	37	4. 浄化槽雨水貯留施設転用補助金	1,400 〔400〕
7 被 服 費	90	5. 宅地内汚水ポンプ設備設置費補助金	4,200 〔2,100〕
8 備 消 耗 品 費	408	6. 私道共同排水設備設置費補助金	600
9 燃 料 費	259	7. 排水設備修繕待機業務助成金	1,834
10 印 刷 製 本 費	30	8. 排水設備設計審査事業費	403
11 通 信 運 搬 費	36	9. 共通事務費	5,374
12 普 及 宣 伝 費	1,766		
13 委 託 料	2,780		
14 賃 借 料	2,017		
15 修 繕 費	120		
16 補 助 交 付 金	8,135		
1 給 料	24,466	1. 職員人件費	112,531
2 手 当 等	17,517	(1) 一般職 6人	54,531
3 賞 与 引 当 金 繰 入 額	3,532	上下水道局 1人	
4 退 職 給 付 費	58,000	総務課 5人	
5 法 定 福 利 費	8,338	(2) 退職給付費	58,000
6 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	678	2. 共通事務費	318,246
7 報 償 費	92	ア. 庁舎維持管理費	18,571
8 旅 費	1,117	イ. 労働安全衛生管理費	612
9 研 修 費	1,461	ウ. 財務会計システム経費	3,295

款	項	目	予 定 額
			千円
		7 減価償却費	4,606,537

節		金額	説明
区分	金額		
10	被服費	31	エ. 行政情報管理システム経費 3,403
11	備消耗品費	1,116	オ. 水道事業会計負担金 274,927
12	光熱水費	2,280	カ. その他経費 17,438
13	燃料費	45	
14	印刷製本費	439	
15	通信運搬費	2,303	
16	委託料	10,973	
17	手数料	13	
18	賃借料	9,722	
19	修繕費	4,000	
20	負担金	276,603	
21	保険料	5,155	
22	公課費	137	
23	補償費	100	
24	貸倒引当金繰入額	2,659	
1	有形固定資産減価償却費	4,572,222	1. 有形固定資産 4,572,222
2	無形固定資産減価償却費	34,315	(1) 建物 213,547 [19,295]
			(2) 構築物 2,943,030 [374,832]
			(3) 機械及び装置 1,412,955 [129,728]
			(4) 車両運搬具 1,553

款	項	目	予 定 額
			千円
		8 資産減耗費	82,686
	2 営業外費用		658,000
		1 支払利息	633,451
		2 消費税及び地方消費税	17,000
		3 雑支出	7,549
	3 特別損失		26,000
		1 引当金繰入額	3,441
		2 その他特別損失	22,559

下水道事業

節		金額	説明
区分	金額		
		千円	千円
			(5) 工具器具及び備品 1,137 〔126〕
			2. 無形固定資産 34,315
			(1) 流域下水道施設利用権 34,315
1	固定資産 除却費	82,686	
1	企業債利息	613,287	1. 公共下水道事業債 539,173
2	割賦未払金 利息	19,914	2. 流域下水道事業債 8,562
3	一時借入金 利息	250	3. 特定環境保全公共下水道事業債 40,641 〔40,641〕
			4. 農業集落排水施設事業債 24,872 〔24,872〕
			5. し尿処理施設事業債 39 〔39〕
			6. バイオマス利活用センター割賦未払金利息 19,914
			7. 一時借入金利息 250
1	消費税及び 地方消費税	17,000	
1	雑支出	7,549	
1	賞与引当金 繰入額	2,868	
2	法定福利費 引当金繰入額	536	
3	貸倒引当金 繰入額	37	
1	その他 特別損失	22,559	1. 豊川流域下水道余剰金の返還金(一般会計分) 11,000

款	項	目	予 定 額
			千円
	4 予 備 費		10,000
		1 予 備 費	10,000
收 益 的 支 出 合 計			8,492,000

節		説明
区分	金額	
	千円	2. 消費税及び地方消費税（令和元年度分） 11,559 〔11,559〕 千円
1 予備費	10,000	

資 本 的 収 入
収

款	項	目	予 定 額
1 資 本 的 収 入			5,098,000 <small>千円</small>
	1 企 業 債		2,634,400
		1 建設改良費等の 財源に充てる ための企業債	2,634,400
	2 負 担 金 及 び 分 担 金		220,700
		1 受益者負担金等	39,102
		2 工事負担金	16,607
		3 他会計負担金	164,991
	3 補 助 金		2,143,900
		1 国庫補助金	2,143,400

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	2,634,400	1. 公共下水道事業債	2,552,100
		2. 流域下水道事業債	29,900
		3. 特定環境保全公共下水道事業債	8,400
		4. 農業集落排水施設事業債	44,000
1 受益者負担金	19,602	1. 公共下水道築造事業に伴う負担金	19,602
2 受益者分担金	19,500	2. 地域下水道築造事業に伴う分担金	19,500
1 工事負担金	16,607	1. 管渠施設移設工事に伴う負担金	
1 一般会計負担金	164,991	1. バイオマス利活用センター費等一般会計負担金	
1 公共下水道事業費補助	2,128,300	1. 公共下水道事業	2,128,300

款	項	目	予 定 額
			千円
		2 県 補 助 金	500
	4 出 資 金		99,000
		1 他 会 計 出 資 金	99,000
資 本 的 収 入 合 計			5,098,000

下水道事業

節		金額	説明
区分			
2	地域下水道事業費補助	15,100 ^{千円}	(1) 管 渠 1,560,800 ^{千円} ア. 補助対象額 $3,121,600^{\text{千円}} \times 1/2$ (2) ポンプ場 46,400 ア. 補助対象額 $92,800^{\text{千円}} \times 1/2$ (3) 処 理 場 521,100 ア. 補助対象額 $1,042,200^{\text{千円}} \times 1/2$ 2. 地域下水道事業 15,100 (1) ポンプ場 1,900 ア. 補助対象額 $1,900^{\text{千円}} \times 10/10$ (2) 処 理 場 13,200 ア. 補助対象額 $12,200^{\text{千円}} \times 1/2$ 6,100 イ. 補助対象額 $7,100^{\text{千円}} \times 10/10$ 7,100
1	公共下水道事業費補助	500	1. 公共下水道事業 500 (1) 管 渠 500 ア. 補助対象額 $5,000^{\text{千円}} \times 1/10$
1	一般会計 出 資 金	99,000	1. 下水道建設改良事業出資金

款	項	目	予 定 額
補 填 財 源	1	過 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金	132,580
	2	當 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金	2,646,441
	3	當 年 度 分 消 費 稅 及 び 地 方 消 費 稅 資 本 的 収 支 調 整 額	299,672
	4	繰 越 利 益 剩 余 金 処 分 額	123,000
	5	當 年 度 利 益 剩 余 金 処 分 額	690,000
	6	引 繼 金	7,307
補 填 財 源 合 計			3,899,000
合 計			8,997,000

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

支

款	項	目	予 定 額
1 資本的支出			8,997,000 ^{千円}
	1 建設改良費		1,043,283
		1 事務費	59,213
		2 管渠施設費	578,100
	3 ポンプ場施設費	217,700	

出

下水道事業

節		金額	説明
区分	金額		
	千円		千円
1 給料	26,137	1. 職員人件費 6人	55,084
2 手当等	15,827	下水道施設課 2人 下水道整備課 4人	
3 賞与引当金額 繰入	3,751	2. 共回事務費	4,129
4 法定福利費	8,648		
5 法定福利費 引当金繰入額	721		
6 被服費	84		
7 備消耗品費	3,897		
8 燃料費	118		
9 印刷製本費	10		
10 修繕費	20		
1 委託料	32,000	1. 管渠施設改良事業費	578,100
2 工事請負費	546,100	(1) 道路整備関連等管渠移設事業費	86,600
		(2) 老朽管渠改良事業費	447,500
		(3) 管渠施設改良事業費	44,000 [44,000]
1 委託料	38,500	1. ポンプ場施設改良事業費	217,700

款	項	目	予 定 額
			千円

節		説明
区分	金額	
2 工事請負費	千円 179,200	千円
		(1) ポンプ場施設ストックマネジメント 計画策定事業費 36,600 (2) ポンプ場施設最適整備構想策定事業費 1,900 〔1,900〕 (3) ポンプ場施設改良事業費 179,200 〔2,700〕 ア. 梅薮ポンプ場 3号雨水ポンプ改良 イ. 羽根井ポンプ場 空気圧縮機改良 ウ. 有楽ポンプ場 フェンス改良 エ. 八町中継ポンプ場 4号汚水ポンプ改良 2号汚水ポンプ用インバータ改良 場内改良 オ. 大山中継ポンプ場 1号汚水ポンプ改良 カ. 中世古ポンプ場 汚水ポンプ用インバータ改良 キ. 前田南ポンプ場 汚水ポンプ用インバータ改良 ク. いずみが丘第一ポンプ場 1号汚水ポンプ改良

款	項	目	予 定 額
		4 処理場施設費	<small>千円</small> 143,770

節		説 明
区 分	金 額	
1 委 託 料	19,300 ^{千円}	1. 処理場施設改良事業費 143,770 ^{千円}
2 工 事 請 負 費	124,470	(1) 処理場施設ストックマネジメント計画 策定事業費 12,200 [12,200]
		(2) 処理場施設最適整備構想策定事業費 7,100 [7,100]
		(3) 野田処理場施設改良事業費 50,900
		ア. ブロワ棟変電設備改良
		イ. 初沈送泥設備改良
		(4) 中島処理場施設改良事業費 45,100
		ア. (合流)2号ブロワ吐出弁改良
		イ. 2号電油操作器改良
		ウ. 汚泥濃縮棟分配槽改良
		エ. 監視用大型モニタ改良
		オ. 余剰汚泥流量調節弁改良
		(5) 地域下水道処理場施設改良事業費 28,470 [28,470]
		ア. 豊南処理場
		汚泥引抜ポンプ改良
		イ. 野依台処理場
		4号最初沈殿池汚泥引抜ポンプ改良
		1号ブロワ改良
		脱臭設備改良
		汚泥棟空気圧縮機改良
		ウ. いずみが丘処理場
		脱窒槽攪拌機改良

款	項	目	予 定 額
		5 庁舎改良費	4,400 ^{千円}
		6 営業設備費	10,100
		7 流域下水道建設負担金	30,000
	2 下水道築造費		5,094,000
		1 事務費	256,773

節		説明	
区分	金額		
1 委託料	3,200 ^{千円}	1. 庁舎改良事業費	4,400 ^{千円}
2 工事請負費	1,200	ア. 非常用発電設備等改良調査・設計委託	
		イ. 電気自動車充電設備設置	
1 器具備品費	5,100	1. 営業設備費	10,100
2 車両購入費	5,000	ア. 多機能型マンホール蓋 2基	
		イ. 器具備品 3点	
		ウ. 車両	
		小型貨物自動車 1台	
		軽自動車 1台	
1 流域下水道建設負担金	30,000	1. 豊川流域下水道建設負担金	30,000
1 給料	114,747	1. 職員人件費 29人	236,731
2 手当等	66,261	総務課 3人 下水道施設課 6人	
3 賞与引当金額	15,950	下水道整備課 20人	
4 法定福利費	36,712	2. 共回事務費	20,042
5 法定福利費引当金額	3,061	会計年度任用職員 日額等 延 388人	
6 報酬	2,815		
7 旅費	792		
8 被服費	212		

款	項	目	予 定 額
			千円
		2 工 事 費	4,590,500

節		説	明
区 分	金 額		
9 備 耗 品 費	千円 6,609		千円
10 燃 料 費	469		
11 光 熱 水 費	4,150		
12 印 刷 製 本 費	10		
13 通 信 運 搬 費	783		
14 委 託 料	429		
15 賃 借 料	3,543		
16 修 繕 費	220		
17 負 担 金	10		
1 委 託 料	111,400	1. 吉田方地区拡張事業費	77,100
2 工 事 請 負 費	4,375,000	(1) 污水管渠整備事業費	77,100
3 補 償 費	104,100	φ 200mm 延長 718m	
		2. 橋良地区拡張事業費	170,900
		(1) 污水管渠整備事業費	170,900
		φ 200mm 延長1,439m	
		マンホールポンプ設置 1か所	
		3. 牛川地区拡張事業費	95,400
		(1) 污水管渠整備事業費	95,400
		φ 150mm～φ 200mm 延長 774m	
		マンホールポンプ設置 1か所	
		4. 福岡地区拡張事業費	5,300
		(1) 污水管渠整備事業費	5,300
		φ 250mm 延長 62m	
		5. 高師地区拡張事業費	3,700
		(1) 污水管渠整備事業費	3,700
		φ 200mm 延長 43m	

款	項	目	予 定 額
			千円

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		<p>6. 下地地区浸水対策事業費 673,600</p> <p>(1) 雨水管渠整備事業費 673,600 ϕ1,420mm～ϕ1,580mm 延長 573m</p> <p>7. 野田処理場施設再構築事業費 2,666,400</p> <p>(1) 送水管渠整備事業費 1,611,900 ϕ1,200mm 延長1,590m (平成30年度～令和2年度の3か年) ϕ1,200mm 延長1,230m (令和元年度～令和3年度の3か年)</p> <p>(2) 合流中継ポンプ棟整備事業費 1,054,500 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)</p> <p>8. 下水道総合地震対策事業費 143,600</p> <p>(1) 管渠総合地震対策事業費 57,000 マンホール浮上防止 4基 総合地震対策計画策定委託、実施設計委託等</p> <p>(2) 富士見台中継ポンプ場総合地震対策事業費 50,800 ポンプ場耐震補強 (令和2年度～令和3年度の2か年)</p> <p>(3) 中島処理場総合地震対策事業費 19,200 ポンプ棟耐震実施設計委託 発電機棟耐津波対策実施設計委託</p> <p>(4) 富士見台処理場総合地震対策事業費 16,600 ろ過棟耐震調査委託</p> <p>9. 合流式下水道改善事業費 730,800 貯留施設設置 (令和2年度～令和3年度の2か年) 汚水管 ϕ540mm 延長 812m 実施設計委託</p> <p>10. 取付管設置事業費 23,700 取付管設置 [17,400]</p>

款	項	目	予 定 額
		3 バイオマス利活用 センター 費	230,627 ^{千円}
		4 受益者負担金 徴 収 費	16,100
	3 償 還 金		2,859,717
		1 企業債償還金	2,859,717

節		金額	説明	
区分				
1	割賦未払金 償還金	230,627 ^{千円}	1. バイオマス利活用センター運営事業費	230,627 ^{千円}
			ア. 整備事業サービス購入費	
1	給料	4,243	1. 職員人件費 1人	9,468
2	手当等	2,994	営業課 1人	
3	賞与引当金額 繰入額	605	2. 受益者負担金徴収率向上対策事業費	1,224
4	法定福利費	1,509	3. 受益者負担金納期前納付報奨事業費	5,216
5	法定福利費 引当金繰入額	117	4. 共通事務費	192
6	報償費	5,216		
7	被服費	4		
8	備消耗品費	56		
9	燃料費	45		
10	印刷製本費	7		
11	通信運搬費	441		
12	委託料	323		
13	手数料	2		
14	賃借料	458		
15	修繕費	80		
1	企業債償還金	2,859,717	1. 公共下水道事業債	2,551,914

款	項	目	予 定 額
			千円
資 本 的 支 出 合 計			8,997,000

下水道事業

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
		2. 流域下水道事業債 30,137
		3. 特定環境保全公共下水道事業債 157,703 〔157,703〕
		4. 農業集落排水施設事業債 96,735 〔96,735〕
		5. し尿処理施設事業債 23,228 〔23,228〕

病院事業会計予算説明資料

令和 2 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			千円 34,770,000
	1 医業収益		32,470,000
		1 入院収益	18,598,000
		2 外来収益	12,505,000
		3 その他の 医業収益	1,367,000

款	項	目	予 定 額
			千円
	2 医業外収益		1,726,000
		1 受取利息	7,900
		2 他会計負担金	865,028
		3 国庫補助金	21,793
		4 県補助金	45,656

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		(2) 空床確保費負担金 204,757
		(3) 保健衛生行政経費負担金 93,315
		6. その他医業収益 161,344
		(1) 文 書 料 78,012
		(2) 新専門医制度専攻医負担金 63,128
		(3) そ の 他 20,204
1 預 金 利 息	2,200	
2 有価証券利息	5,700	
1 一 般 会 計 負 担 金	865,028	1. 病院運営事業費負担金 611,495
		2. 企業債償還金利子負担金 205,585
		3. 児童手当費負担金 47,948
1 臨 床 研 修 事 業 費 補 助	21,793	
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	1,100	
4 周産期母子医療センター運営費補助	6,700	
5 新人看護職員研修事業費補助	1,497	
6 医師派遣推進事業費補助	11,250	

款	項	目	予 定 額
			千円
		5 長期前受金戻入	542,000
		6 その他収益 医業外	243,623

節		金 額	説 明	
区 分				
7	産科医等確保 支援事業費補助	千円 3,333		千円
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	長期前受金入 戻	542,000	1. 受贈財産評価額	1,065
			2. 補助金	21,665
			3. 負担金	519,270
1	不用品売却 収益	396	1. 不用品売却収益	396
2	受託収益	40,191	2. 受託収益	40,191
3	その他の 医業外収益	203,036	3. その他医業外収益	203,036
			(1) 電話使用料	521
			(2) 電気使用料	4,568
			(3) ガス使用料	503
			(4) 水道等使用料	2,064
			(5) 公舎使用料	25,720
			(6) 売店等使用料	96,857
			(7) 治験収入	32,800
			(8) 院内保育所保育料	12,408
			(9) 広告料収入	954
			(10) その他雑収入	26,641

款	項	目	予 定 額
	3 特 別 利 益		574,000 ^{千円}
		1 固 定 資 産 却 益	69,000
		2 長 期 前 受 金 入 戻	505,000
收 益 的 收 入 合 計			34,770,000

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 固 定 資 産 売 却 益	69,000	1. 土地売却益	69,000
1 長 期 前 受 金 戻 入	505,000	1. 負担金	505,000

支

款	項	目	予 定 額
1 病院事業費用			34,170,000 ^{千円}
	1 医業費用		32,670,000
		1 給与費	13,765,000

出

病院事業

節		区 分	金 額	説 明
1 給 料			4,819,312	1. 職 員 1,276 人(21人) 12,348,138
医 師 給			1,109,050	(1) 医師・専攻医・ 研修医 230人 11,819,138
看 護 師 給			2,589,555	看 護 師 759人(11人)
医 療 技 術 員 給			857,494	医 療 技 術 員 219人(9人)
事 務 員 給			254,950	事 務 員 66人(1人)
労 務 員 給			8,263	労 務 員 2人
2 手 当 等			4,480,531	※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			1,982,323	(2) 退職給付費 529,000
看 護 師 手 当			1,699,743	2. 会計年度任用職員 月額31人 日額等延7,856人 1,415,974
医 療 技 術 員 手 当			511,327	3. 嘱託弁護士 1人 888
事 務 員 手 当			165,000	
労 務 員 手 当			4,144	
会 計 年 度 任 用 職 員 手 当			117,994	
3 賞 与 引 当 金 繰 入 額			746,852	
4 報 酬			1,081,282	

款	項	目	予 定 額
			千円
		2 材 料 費	11,805,000
		3 経 費	4,514,000

節		金 額	説 明
区 分	金 額		
5	法定福利費	1,970,514	
6	法定福利費引当金繰入額	137,509	
7	退職給付費	529,000	
1	薬品費	8,689,000	1. 薬品費 8,689,000
2	診療材料費	3,080,000	(1) 投薬用薬品費 1,470,000
3	給食材料費	4,000	(2) 注射用薬品費 6,200,000
4	医療消耗備品費	32,000	(3) その他薬品費 1,019,000
			2. 診療材料費 3,080,000
			(1) 診療用材料費 1,492,000
			(2) 医療用消耗品費 1,588,000
			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	56,300	1. 施設維持管理経費 1,203,526
2	報償費	3,000	(1) 光熱水費 503,000
3	旅費交通費	36,500	ア. 電気料 232,832
4	職員被服費	14,000	イ. ガス料 165,972
5	消耗品費	144,000	ウ. 水道料等 104,196
6	消耗備品費	19,000	(2) 燃料費 980
7	光熱水費	503,000	(3) 修繕費 180,223
8	燃料費	1,400	ア. 建物附属設備修繕 179,723
9	食糧費	600	イ. 構築物修繕 500
10	印刷製本費	13,000	(4) 保険料 2,587
			(5) 委託料 516,736
			ア. 保清委託 231,393
			イ. 保守委託 285,343

款	項	目	予 定 額
			千円
		4 減価償却費	2,392,000

節		金 額	説 明
区 分			
11	修 繕 費	387,000	2. 一般管理費
12	保 險 料	46,100	(1) 労働安全衛生管理費
13	賃 借 料	301,000	(2) 燃 料 費
14	通 信 運 搬 費	26,500	(3) 修 繕 費
15	委 託 料	2,857,000	ア. 器械備品修繕
16	諸 会 費	5,000	イ. 車両修繕
17	交 際 費	1,000	ウ. その他修繕
18	負 担 金	42,800	(4) 賃 借 料
19	公 課 費	70	(5) 保 險 料
20	貸 倒 引 当 金 繰 入 額	15,648	(6) 委 託 料
21	雑 費	41,082	ア. 医療業務等委託
			イ. 医療機器等保守委託
			ウ. その他業務委託
			(7) 貸倒引当金繰入額
			ア. 破産更生債権等
			イ. 未収金
			(8) 新専門医制度専攻医負担金等
			(9) 一般諸経費
1	有形固定資産 減 価 償 却 費	2,142,000	1. 有形固定資産
2	無形固定資産 減 価 償 却 費	250,000	(1) 建 物
			(2) 附 属 設 備
			(3) 構 築 物
			(4) 器 械 備 品
			(5) 車 両

款	項	目	予 定 額
			千円
		5 資産減耗費	80,000
		6 研究研修費	114,000
	2 医業外費用		1,409,000
		1 支払利息	313,346

節		金額	説明
区分	金額		
	千円		千円
			(6) リース資産 350,478
			2. 無形固定資産 250,000
			(1) ソフトウェア 247,604
			(2) その他無形固定資産 2,396
1	たな卸資産減耗費	1,700	1. 非常用食品減耗費 1,700
2	固定資産除却費	78,300	2. 固定資産除却費 78,300
1	報酬	2,400	1. 研究研修費 114,000
2	手当等	395	(1) 会計年度任用職員費 月額1人 3,400
3	賞与引当金繰入額	160	(2) 図書費 32,000
4	法定福利費	420	(3) 派遣研修費 55,132
5	法定福利費引当金繰入額	25	ア. 医学会、研修会派遣 52,732
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	32,000	(5) その他 20,468
9	旅費	35,800	
10	研究雑費	41,000	
1	企業債利息	311,346	
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	46,968
		4 貸 倒 引 当 金 繰 入 金 額	30,724
		5 雑 損 失	942,962
	3 特 別 損 失		81,000
		1 引 当 金 繰 入 額	81,000
	4 予 備 費		10,000
		1 予 備 費	10,000
収 益 的 支 出 合 計			34,170,000

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	46,968	
1	貸 倒 引 当 金 繰 入 額	30,724	1. 貸倒引当金繰入額 30,724
			(1) 長期貸付金
1	雑 損 失	942,962	1. 雑 損 失 942,962
			(1) たな卸資産購入に係る仮払消費税及び地方消費税 785,876
			(2) リース取引に係る仮払消費税及び地方消費税 16,566
			(3) 資本的支出控除対象外消費税額 111,709
			(4) 過年度分診療費調定減額等 28,811
1	賞 与 引 当 金 繰 入 額	69,803	
2	法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	11,197	
1	予 備 費	10,000	

資 本 的 收 入
収

款	項	目	予 定 額
1 資 本 的 收 入			1,383,000 <small>千円</small>
	1 負 担 金		1,351,432
		1 他 会 計 負 担 金	1,351,432
	2 補 助 金		14,846
		1 国 庫 補 助 金	14,846
	3 固 定 資 産 代 産 金		7,600
		1 固 定 資 産 代 産 金	7,600
	4 投 資 回 収 金		9,122
1 長 期 貸 付 金 回 収		9,122	
資 本 的 收 入 合 計			1,383,000

及 び 支 出
入

病 院 事 業

節		金 額	説 明
区 分	金 額		
		千円	千円
1 一般会計 負担金	1,351,432		1. 企業債償還金元金負担金
1 末梢血幹細胞 採取施設設備 整備事業費補助	14,846		
1 固定資産 売却代金	7,600		1. 土地売却代金
1 看護師等修学資金 貸与金回収金	9,121		
2 看護職員育児資金 貸付金回収金	1		

款	項	目	予 定 額
補 填 財 源	1	過年度分損益勘定留保資金	936,776 ^{千円}
	2	当年度分損益勘定留保資金	1,037,739
	3	減債積立金取崩額	597,000
	4	当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額	3,485
補 填 財 源 合 計			2,575,000
合 計			3,958,000

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

支

款	項	目	予 定 額
1 資本的支出			千円 3,958,000
	1 建設改良費		1,646,000
		1 施設改良費	366,000
		2 資産購入費	1,280,000
	2 投資		40,998
		1 長期貸付金	40,998
	3 償還金		2,271,002

出

病 院 事 業

節		金 額	説 明	
区 分	千円		千円	
1 委 託 料	3,100		1. 市民病院整備事業	320,000
2 工 事 請 負 費	362,900		(1) 東及び南病棟外壁改修等工事 (2) 診療棟内科診察室等改修工事 2. 院内設備整備事業	46,000
			(1) 照明設備改修工事等	
1 器 械 備 品 購 入 費	879,000		1. 医療器械及び備品	165点 879,000
2 車 両 購 入 費	1,000		2. 軽自動車	1台 1,000
3 放 射 性 同 位 元 素 購 入 費	18,100		3. 放射性同位元素	1点 18,100
4 無 形 固 定 資 産 購 入 費	3,031		4. 無形固定資産	3点 3,031
5 リ ー ス 債 務 支 払 額	378,869		5. 病院総合情報システム等リース料	378,869
1 看 護 師 等 修 学 資 金 貸 与 金	37,138			
2 看 護 職 員 育 児 資 金 貸 付 金	3,860			

款	項	目	予 定 額
		1 企業債償還金	2,271,002 ^{千円}
資 本 的 支 出 合 計			3,958,000

節		説 明
区 分	金 額	
1 企業債償還金	千円 2,271,002	千円