

令和 6 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 .....	84頁

# 水道事業会計予算説明資料

令和 6 年 度 豊 橋 市 水 道  
収 益 の 収 入  
収

款	項	目	予 定 額
1 水道事業収益			千円 6,792,000
	1 営業収益		6,072,000
		1 給水収益	5,696,000
		2 受託事業収益	63,496
		3 下水業務収益	285,610
		4 他会計負担金	6,200
		5 その他 営業収益	20,694
	2 営業外収益		599,000
		1 受取利息	1,302
		2 他会計負担金	7,724
		3 国庫補助金	2,419
	4 長期前受金戻入	545,000	

事業会計予算説明資料  
及び支出  
入

水道事業

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 水道料金	5,696,000	1. 基本料金	2,789,000
		2. 水量料金	2,907,000
1 受託業務収益	63,496	1. 受託業務収入	
1 下水道事業会計負担金	285,610	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	18,786	1. 給水装置工事手数料等	18,786
2 公道分修繕工事収益	1,908	2. 公道分修繕工事収入	1,908
1 預金利息	1,302	1. 預金利息	
1 一般会計負担金	7,724	1. 児童手当に係る負担金	
1 国庫補助金	2,419	1. 生活基盤施設耐震化等交付金	
1 長期前受金戻入	545,000	1. 長期前受金	545,000

款	項	目	予 定 額
			千円
		5 雜 収 益	42,555
	3 特 別 利 益		121,000
		1 固 定 資 産 売 却 益	121,000
收 益 的 收 入 合 計			6,792,000

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	(1) 補助金	14,318 千円
		(2) 工事負担金	448,858
		(3) 受贈財産評価額	81,824
1 雑 収 益	42,555	1. 土地等賃貸料	4,873
		2. 広告料収入	150
		3. 草の根技術協力事業収入	22,776
		4. 水道技術者派遣指導業務収入 (田原市、設楽町、東栄町、豊根村)	5,203
		5. 水質検査受託業務収入 (田原市)	545
		6. その他雑収入	9,008
1 固 定 資 産 売 却 益	121,000	1. 土地売却益	

## 支

款	項	目	予 定 額
1 水道事業費用			6,386,000 <sup>千円</sup>
	1 営業費用		6,311,000
		1 原水及び浄水費	2,924,300

# 出

## 水道事業

節		金額	説明
区分	金額		
	千円		千円
1 給料	113,997	1. 職員人件費 29人	239,370
2 手当等	68,671	浄水課 29人	
3 賞与引当金額 繰入	15,724	2. 浄水場等施設維持管理事業費	532,701
4 法定福利費	41,047	ア. 施設維持管理委託料等経費	100,614
5 法定福利費 引当金額繰入額	3,091	イ. 事業用修繕費	114,250
6 報酬	4,949	ウ. 動力費	308,083
7 旅費	197	エ. 事業用薬品費	9,754
8 被服費	417	3. 水質検査事業費	27,205
9 備消耗品費	5,691	ア. 水質検査委託料等経費	27,172
10 燃料費	1,030	イ. 水道GLP認定更新維持等経費	33
11 光熱水費	4,987	4. 県営水道受水事業費	2,060,019
12 通信運搬費	14,887	ア. 基本水量	88,400m <sup>3</sup>
13 委託料	105,806	イ. 使用水量	27,600,000m <sup>3</sup>
14 手数料	4,932	5. 水源林保全流域協働事業負担金	37,362
15 賃借料	1,004	6. 共通事務費	27,643

款	項	目	予 定 額
			千円
		2 配 水 費	393,000

節		金額	説明
区分	金額		
16	修繕費	115,270	会計年度任用職員 日額等 延 629 人 ※職員数説明欄の( )内は短時間勤務職員数を外書きで示す。
17	動力費	308,083	
18	薬品費	14,002	
19	材料費	2,100	
20	負担金	37,365	
21	受水費	2,060,019	
22	保険料	963	
23	公課費	68	
1	給料	77,894	
2	手当等	40,837	水道管路課 16 人 (5 人)
3	賞与引当金繰入額	9,977	
4	法定福利費	23,404	2. 漏水防止対策事業費 184,990
5	法定福利費引当金繰入額	1,939	(1) 公道分配水管漏水修繕事業費 184,990
6	報酬	315	3. 配水管等維持管理事業費 48,525
7	旅費	33	(1) 配水管維持管理事業費 42,835
8	被服費	375	ア. 配水設備修繕費 16,816
9	備消耗品費	1,762	イ. その他事業用経費 26,019
10	燃料費	1,398	(2) 消火栓維持管理事業費 5,690
11	印刷製本費	222	4. 共回事務費 5,440
12	通信運搬費	565	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	119,600

節		金額	説明	
区分	金額			
13	委託料	21,904		
14	手数料	9		
15	賃借料	5,700		
16	消火栓 維持管理費	5,690		
17	修繕費	169,681		
18	路面復旧費	25,100		
19	材料費	3,280		
20	負担金	512		
21	保険料	2,324		
22	公課費	79		
1	給料	43,123		1. 職員人件費 8人(5人) 79,725
2	手当等	19,703		営業課 7人(5人) 水道管路課 1人
3	賞与引当金 繰入額	5,262	2. 給水管理事業費 20,963	
4	法定福利費	12,156	(1) 給水申込審査事業費 20,963	
5	法定福利費 引当金繰入額	1,001	3. 水道広報事業費 8,139	
6	報酬	2,220	4. 宅内修繕待機業務助成金 4,278	
7	旅費	45	5. 共通事務費 6,495	
8	被服費	162	会計年度任用職員 月額 1人	
9	備消耗品費	628		
10	燃料費	467		

款	項	目	予 定 額
			千円
		4 受 託 事 業 費	64,700
		5 業 務 費	580,200

節		金額	説明
区分	金額		
11	印刷製本費	166	
12	通信運搬費	544	
13	委託料	18,530	
14	手数料	9	
15	賃借料	1,650	
16	修繕費	1,293	
17	普及宣伝費	8,139	
18	補助交付金	4,278	
19	保険料	147	
20	公課費	77	
1	給料	4,271	1. 職員人件費 1人 9,197
2	手当等	2,824	水道管路課 1人
3	賞与引当金額 繰入	594	2. 受託事業費 55,323
4	法定福利費	1,391	(1) 配水管布設事業費 50,745
5	法定福利費 引当金額繰入	117	(2) 耐震性貯水槽管理事業費 4,578
6	被服費	30	3. 共通事務費 180
7	備消耗品費	150	
8	委託料	4,578	
9	工事請負費	50,745	
1	給料	26,365	1. 職員人件費 6人 54,681

款	項	目	予 定 額
			千円

節		金 額	説 明
区 分	千円		
2 手 当 等	15,592	営業課 5人 水道管路課 1人	千円
3 賞 与 引 当 金 繰 入 額	3,722	2. 水道料金等検針及び収納事業費	384,355
4 法 定 福 利 費	8,270	ア. 包括業務委託経費	337,014
5 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	732	イ. 水道料金等収納経費	19,105
6 報 酬	54	ウ. 水道料金クレジットカード収納導入経費	6,932
7 旅 費	169	エ. 口座振替等手数料	21,304
8 被 服 費	49	3. 水道メーター取替等維持管理事業費	126,895
9 備 耗 品 費	336	ア. メーター取替等委託料	81,045
10 燃 料 費	588	イ. メーター補修費	45,850
11 印 刷 製 本 費	102	4. 水道事業におけるIoT活用推進モデル事業費	8,638
12 通 信 運 搬 費	2,591	ア. 共同自動検針等経費	8,588
13 委 託 料	446,660	イ. 水道スマートメーターの普及等検討経費	50
14 手 数 料	21,304	5. 共回事務費	5,631
15 賃 借 料	392		
16 修 繕 費	200		
17 材 料 費	3,176		
18 メ ー タ ー 補 修 費	49,836		
19 負 担 金	3		
20 保 険 料	50		
21 公 課 費	9		

款	項	目	予 定 額
		6 出 納 管 理 費	25,600 <sup>千円</sup>
		7 総 係 費	252,800

節		金額	説明
区分	金額		
1	給料	11,230	1. 職員人件費 3人
2	手当等	5,010	総務課 3人
3	賞与引当金額 繰入	1,496	2. 出納管理事業費
4	法定福利費	3,210	ア. 出納事務経費
5	法定福利費額 引当金額繰入	295	3. 共通事務費
6	旅費	22	
7	被服費	8	
8	備消耗品費	107	
9	通信運搬費	325	
10	委託料	3,551	
11	手数料	277	
12	負担金	58	
13	保険料	11	
1	給料	46,828	1. 職員人件費
2	手当等	26,340	(1) 管理者 1人 一般職 9人 (1人)
3	賞与引当金額 繰入	6,762	総務課 9人 (1人)
4	退職給付費	59,000	(2) 退職給付費
5	法定福利費	15,972	2. インドネシア水道技術改善事業費
6	法定福利費額 引当金額繰入	1,312	3. 水道技術継承事業費
7	報酬	2,934	4. 共通事務費

款	項	目	予 定 額
			千円
		8 減 価 償 却 費	1,882,000

節		金 額	説 明
区 分	金 額		
8	報 償 費	8,642	ア. 庁舎維持管理費 24,496
9	旅 費	7,703	イ. 労働安全衛生管理費 674
10	研 修 費	952	ウ. 財務会計システム経費 12,232
11	被 服 費	25	エ. 行政情報管理システム経費 3,625
12	備 消 耗 品 費	5,983	オ. 経営企画事務費 97
13	燃 料 費	298	カ. その他経費 35,269
14	光 熱 水 費	7,270	会計年度任用職員 月額 1人 日額等 延 84人
15	印 刷 製 本 費	141	
16	通 信 運 搬 費	2,109	
17	委 託 料	32,351	
18	手 数 料	118	
19	賃 借 料	7,145	
20	修 繕 費	13,382	
21	負 担 金	5,543	
22	保 険 料	454	
23	補 償 費	500	
24	貸 倒 引 当 金 繰 入 額	1,036	
1	有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	1,877,498	1. 有形固定資産 1,877,498
2	無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	4,502	(1) 建 物 71,746
			(2) 構 築 物 1,427,865

款	項	目	予 定 額
			千円
		9 資 産 減 耗 費	68,800
	2 營 業 外 費 用		65,000
		1 支 払 利 息	47,000
		2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	5,600
		3 雑 支 出	12,400
	3 予 備 費		10,000
		1 予 備 費	10,000
収 益 的 支 出 合 計			6,386,000

節		金額	説明
区分	金額		
		千円	千円
			(3) 機械及び装置 369,725
			(4) 車両運搬具 1,500
			(5) 工具器具及び備品 6,662
			2. 無形固定資産 4,502
			(1) 愛知県城下調整池施設利用権 4,502
1	固定資産除却費	68,800	
1	企業債利息	47,000	
1	消費税及び地方消費税	5,600	
1	雑支出	12,400	
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 1,190,000
	1 企 業 債		700,000
		1 建設改良費等の 財源に充てる ための企業債	700,000
	2 負 担 金		487,808
		1 加 入 金	266,521
		2 工 事 負 担 金	150,397
		3 他 会 計 負 担 金	70,890
	3 補 助 金		1,312
		1 国 庫 補 助 金	1,312

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	700,000	1. 建設改良事業債
1	加 入 金	266,521	1. 給水装置工事に伴う加入金
1	工 事 負 担 金	150,397	1. 給水装置工事等に伴う負担金
1	一 般 会 計 負 担 金	31,600	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	39,290	2. 配水管移設工事に伴う下水道事業会計負担金
			31,600
			39,290
1	国庫補助金	1,312	1. 生活基盤施設耐震化等交付金

款	項	目	予 定 額
	4 固 定 資 産 代 産 金		千円 880
		1 固 定 資 産 代 産 金	880
資 本 的 収 入 合 計			1,190,000
補 填 財 源	1 過 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金		352,322
	2 当 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金		1,401,740
	3 当 年 度 分 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 資 本 的 収 支 調 整 額		229,938
	4 繰 越 利 益 剰 余 金 処 分 額		309,000
補 填 財 源 合 計			2,293,000
合 計			3,483,000

節		金額	説明
区分	金額		
		千円	千円
1	固定資産 売却代金	880	1. 土地売却代金

## 支

款	項	目	予 定 額
1 資本的支出			3,483,000 <sup>千円</sup>
	1 建設改良費		3,067,025
		1 事務費	155,225

# 出

## 水道事業

節		金額	説明
区分	金額		
	千円		千円
1 給料	65,544	1. 職員人件費 15人	136,151
2 手当等	38,345	営業課 3人 浄水課 4人	
3 賞与引当金額 繰入	9,192	水道管路課 8人	
4 法定福利費	21,263	2. 承認工事補助交付金	6,591
5 法定福利費 引当金額繰入	1,807	3. 共回事務費	12,483
6 報酬	108		
7 旅費	385		
8 被服費	185		
9 備消耗品費	1,418		
10 燃料費	1,405		
11 印刷製本費	150		
12 通信運搬費	491		
13 委託料	3,464		
14 手数料	22		
15 賃借料	4,249		

款	項	目	予 定 額
			千円
		2 水道管整備費	1,950,000
		3 施設整備費	105,000

節		説明
区分	金額	
16 修繕費	400	
17 補助交付金	6,591	
18 負担金	10	
19 保険料	164	
20 公課費	32	
1 委託料	160,970	1. 水道管整備事業費 1,950,000
2 工事請負費	1,777,030	(1) 水道管耐震化事業費 1,770,000
3 補償費	12,000	ア. 公共基準点復元等委託
		イ. 推進工等実施設計委託
		ウ. 耐震化に伴う配水管布設替工事
		配水管 φ50mm～φ800mm 延長 6,630m
		エ. ガス管移設等補償
		(2) 配水管整備事業費 180,000
		ア. 公共基準点復元等委託
		イ. 老朽管更新に伴う配水管布設替工事
		配水管 φ50mm～φ150mm 延長 1,021m
		ウ. ガス管移設等補償
1 委託料	16,880	1. 水道施設整備事業費 105,000
2 工事請負費	88,120	(1) 高山配水場整備事業費 58,120
		ア. 場内整備工事
		(2) 長楽加圧所整備事業費 30,000
		ア. 電気設備改良工事
		(令和6年度～7年度の2か年)
		(3) 小鷹野浄水場整備事業費 16,880
		ア. 浄水設備改修実施設計委託
		イ. 官民連携可能性調査委託
		(令和6年度～7年度の2か年)

款	項	目	予 定 額
		4 施設改良費	760,000 <sup>千円</sup>
		5 庁舎改良費	12,600
		6 営業設備費	68,200
		7 消火栓設備費	16,000

節		区 分	金 額	説 明
1	委 託 料		1,300	1. 配水管移設事業費
2	工 事 請 負 費		562,700	ア. 公共基準点復元等委託
3	補 償 費		2,000	イ. 道路等改良に伴う配水管移設工事 φ50mm～φ600mm 延長 3,115m
4	施 設 費		194,000	ウ. ガス管移設等補償
				2. 浄水場等施設改良事業費
				ア. 飯村圧力制御所電気設備更新工事
				イ. 下地給水所第6水源掘替工事
				ウ. 小鷹野浄水場ほか計装設備改良工事
				エ. 嵩山加圧所電気設備改良工事等
1	工 事 請 負 費		12,600	1. 庁舎改良事業費
				ア. 上下水道局庁舎照明設備改修工事
				イ. 上下水道局庁舎消火栓ポンプ取替工事
				ウ. 上下水道局庁舎エレベーター取替工事 (令和6年度～7年度の2か年)
1	メ ー タ ー 費		4,880	1. 営業設備費
2	器 具 備 品 費		60,542	ア. メーター
3	車 両 購 入 費		2,778	イ. スマートメーター
				ウ. 器具備品
				エ. 車 両
				軽自動車
1	消 火 栓 設 備 費		16,000	1. 消火栓設置事業費
				ア. 消火栓φ75mm 20基

款	項	目	予 定 額
	2 償 還 金		415,971 <sup>千円</sup>
		1 企業債償還金	415,971
	3 補助金返還金		4
		1 国庫補助金返還金	4
資 本 的 支 出 合 計			3,483,000

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 企業債償還金	415,971	1. 建設改良事業債 <span style="float: right;">415,971</span>
1 国庫補助金返還金	4	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
		4



# 下水道事業会計予算説明資料

## 令和6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	136,500	124,500	12,000
(2) 年 間 総 処 理 水 量 うち汚水処理水量	m <sup>3</sup>	45,078,000	42,000,000	3,078,000
	m <sup>3</sup>	38,678,000	35,600,000	3,078,000
(3) 1日平均汚水処理水量	m <sup>3</sup>	105,967	97,534	8,433
(4) 主要な建設改良事業 拡張事業 再整備事業	千円	711,200	695,600	15,600
	千円	3,644,100	3,371,400	272,700

### 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			9,627,000	8,634,000	993,000
	1 営業収益		7,015,000	6,526,000	489,000
		1 下水道料	4,976,700	4,489,000	487,700
		2 負担金	2,024,650	2,024,650	0
		3 受託事業益	5,600	5,600	0
		4 その他営業収益	8,050	6,750	1,300
	2 営業外収益		2,612,000	2,108,000	504,000
		1 他会計金	416,403	178,108	238,295
		2 受取利息	56	56	0
		3 国庫補助金	30,900	30,500	400
		4 長期前受金戻入	2,082,335	1,833,689	248,646
		5 消費税及び地方消費税還付金	67,000	51,000	16,000
		6 雑収益	15,306	14,647	659

## 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			9,262,000	8,247,000	1,015,000
	1 営業費用		8,752,000	7,791,000	961,000
		1 管渠費	536,100	512,400	23,700
		2 ポンプ場費	600,300	533,700	66,600
		3 処理場費	2,021,900	1,663,300	358,600
		4 受託事業費	4,200	4,200	0
		5 業務費	131,500	118,600	12,900
		6 総係費	501,627	469,073	32,554
		7 減価償却費	4,833,547	4,373,973	459,574
		8 資産減耗費	122,826	115,754	7,072
	2 営業外費用		500,000	447,000	53,000
		1 支払利息	489,388	439,910	49,478
		2 雑支出	10,612	7,090	3,522
	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			4,366,000	3,891,000	475,000
	1 企業債		2,663,600	2,367,100	296,500
		1 建設改良費等の 財源に充てる ための企業債	2,663,600	2,367,100	296,500
	2 負担金 及び分担金		244,610	229,110	15,500
		1 受益者等 負担金	50,500	35,000	15,500
		2 工事負担金	20,143	20,143	0
		3 他会計 負担金	173,967	173,967	0
	3 補助金		1,424,124	1,268,790	155,334
		1 国庫補助金	1,396,514	1,268,790	127,724
		2 県補助金	27,610	0	27,610
	4 出資金		33,666	26,000	7,666
		1 他会計 出資金	33,666	26,000	7,666

## 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			8,135,000	7,440,000	695,000
	1 建設改良費		5,742,102	5,335,881	406,221
		1 事務費	324,349	323,128	1,221
		2 拡張費	711,200	695,600	15,600
		3 再整備費	3,644,100	3,371,400	272,700
		4 施設改良費	599,100	482,400	116,700
		5 庁舎改良費	8,400	8,400	0
		6 バイオマス 利活用 センター費	244,670	244,670	0
		7 受益者負担 金徴収費	22,000	22,000	0
		8 営業設備費	10,800	10,800	0
		9 流域下水道 建設負担金	22,383	22,383	0
	10 災害復旧費	155,100	155,100	0	
	2 償還金		2,392,898	2,104,119	288,779
		1 企業債 償還金	2,392,898	2,104,119	288,779

令和 6 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			9,627,000 <small>千円</small>
	1 営業収益		7,015,000
		1 下水道使用料	4,976,700
		2 負担金	2,024,650
		3 受託事業収益	5,600
		4 その他営業収益	8,050
	2 営業外収益		2,612,000
		1 他会計負担金	416,403

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	4,976,700	1. 公共下水道使用料 4,489,000 (1) 基本使用料 1,293,000 (2) 従量使用料 3,196,000 2. 地域下水道使用料 487,700 (1) 基本使用料 128,200 (2) 従量使用料 359,500
1 一般会計 負担金	2,024,635	1. 雨水処理等負担金 1,825,538 2. バイオマス利活用センター運営事業負担金 199,097
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	5,600	1. 受託業務収入
1 手数料	8,050	1. 排水管接続手数料等
1 一般会計 負担金	416,403	1. 雨水処理等負担金 167,691 2. バイオマス利活用センター運営事業負担金 10,417 3. 分流式下水道等負担金 238,295

款	項	目	予 定 額
		2 受 取 利 息	56 <sup>千円</sup>
		3 国 庫 補 助 金	30,900
		4 長 期 前 受 金 戻 入	2,082,335
		5 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金	67,000
		6 雑 収 益	15,306
収 益 的 収 入 合 計			9,627,000

下水道事業

節		金額	説明
区分	金額		
1	預金利息	56	1. 預金利息
1	管渠調査費補助	400	1. 管渠調査費補助金 400
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	合流式下水道改善事業費補助	14,000	3. 合流式下水道事後評価業務費補助金 14,000
4	官民連携事業等基盤強化推進事業費補助	16,000	4. 官民連携事業等基盤強化推進事業費補助金 16,000
1	長期前受金戻	2,082,335	1. 長期前受金 2,082,335
			(1) 補助金 1,607,180
			(2) 工事負担金 332,593
			(3) 受贈財産評価額 140,754
			(4) 寄附金 1,808
1	消費税及び地方消費税還付金	67,000	1. 消費税及び地方消費税還付金
1	不用品売却益	359	1. 不用品売却収入 359
2	雑収益	14,947	2. 雑収入 14,947
			(1) 広告料収入 2,160
			(2) その他雑収入 12,787

## 支

款	項	目	予 定 額
1 下水道事業費用			9,262,000 <sup>千円</sup>
	1 営業費用		8,752,000
		1 管 渠 費	536,100

# 出

## 下水道事業

節		金額	説明
区分	金額		
	千円		千円
1 給料	36,300	1. 職員人件費 9人(1人)	72,073 [9,143]
2 手当等	19,065	下水道整備課 9人(1人)	
3 賞与引当金額 繰入	4,745	※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	11,033	※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	930	2. 管渠維持管理事業費	449,104
6 被服費	209	(1) 管渠維持補修事業費	262,951 [12,258]
7 備消耗品費	547	(2) 管渠調査事業費	158,100 [1,800]
8 燃料費	596	(3) IoT活用下水道改善事業費	53
9 通信運搬費	269	(4) 合流式下水道改善事業費	28,000
10 委託料	208,406	3. 共通事務費	14,923 [499]
11 手数料	470		
12 賃借料	661		
13 修繕費	244,406		
14 材料費	4,469		
15 保険料	946		

款	項	目	予 定 額
			千円
		2 ポンプ場費	600,300

節		金額	説明
区分	金額		
16	公課費	千円 48	千円
17	補償費	3,000	
1	給料	11,602	1. 職員人件費 3人 25,211 [9,368]
2	手当等	7,831	下水道施設課 3人
3	賞与引当金額 繰入	1,596	2. 雨水ポンプ場維持管理事業費 285,070
4	法定福利費	3,867	ア. 施設運転保守等委託料 162,473
5	法定福利費 引当金繰入額	315	イ. 事業用修繕費 54,688
6	被服費	79	ウ. 動力費 58,716
7	備消耗品費	1,699	エ. 事業用薬品費 117
8	光熱水費	7,792	オ. その他事業用経費 9,076
9	通信運搬費	7,125	3. 汚水ポンプ場維持管理事業費 290,019
10	委託料	336,598	ア. 施設運転保守等委託料 174,125 [24,289]
11	手数料	3,432	イ. 事業用修繕費 18,391 [10,560]
12	賃借料	130	ウ. 動力費 79,273 [16,137]
13	修繕費	73,079	エ. 事業用薬品費 949 [207]
14	動力費	137,989	オ. その他事業用経費 17,281 [6,039]
15	薬品費	1,066	
16	材料費	940	
17	保険料	1,583	
18	公課費	77	

款	項	目	予 定 額
			千円
		3 処 理 場 費	2,021,900

下水道事業

節		説明	
区分	金額		
19 補償費	3,500		
1 給料	132,766	1. 職員人件費 31人(4人)	273,240 [9,095]
2 手当等	76,246	下水道施設課 31人(4人)	
3 賞与引当金額 繰入	17,844	2. 処理場維持管理事業費	956,792
4 法定福利費	42,893	(1) 中島処理場維持管理事業費	618,875
5 法定福利費 引当金額繰入	3,491	ア. 施設運転保守等委託料	49,453 [9,189]
6 被服費	552	イ. 事業用修繕費	56,188
7 備消耗品費	4,840	ウ. 動力費	432,342 [9,761]
8 燃料費	965	エ. 事業用薬品費	49,456
9 光熱水費	2,321	オ. IoT水質監視事業費	1,589
10 印刷製本費	9	カ. その他事業用経費	29,847
11 通信運搬費	2,986	(2) 富士見台処理場維持管理事業費	78,681
12 委託料	554,131	ア. 施設運転保守等委託料	39,879 [8,315]
13 手数料	11,946	イ. 事業用修繕費	11,292
14 賃借料	767	ウ. 動力費	18,879 [3,936]
15 修繕費	101,063	エ. 事業用薬品費	7,979
16 動力費	546,896	オ. その他事業用経費	652
17 薬品費	72,444	(3) 地域下水道処理場維持管理事業費	259,236
18 材料費	10,440	ア. 施設運転保守等委託料	104,030 [104,030]
19 負担金	436,303	イ. 事業用修繕費	33,160 [33,160]

款	項	目	予 定 額
			千円
		4 受託事業費	4,200
		5 業 務 費	131,500

節		金 額	説 明
区 分	金 額		
20 保 險 料	2,836	ウ. 動力費	95,675 〔95,675〕
21 公 課 費	161	エ. 事業用薬品費	14,859 〔14,859〕
		オ. IoT水質監視事業費	3,264 〔3,264〕
		カ. その他事業用経費	8,248 〔8,248〕
		3. 水質規制事業費	4,061 〔19〕
		4. 豊川流域下水道維持管理費負担金	436,265 〔59,049〕
		5. バイオマス利活用センター運営事業費	351,542
		ア. 運営事業サービス購入費	346,744
		イ. その他事業用経費	4,798
1 工 事 請 負 費	4,200	1. 受託事業費	4,200
		(1) 公共施設関連下水道管布設事業費	4,200
1 給 料	51,310	1. 職員人件費 11人(2人)	101,104 〔11,176〕
2 手 当 等	25,606	総務課 1人 営業課 10人(2人)	
3 賞 与 引 当 金 繰 入 額	6,820	2. 下水道普及広報事業費	2,363
4 法 定 福 利 費	16,035	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	1,333	3. 水洗便所改造資金利子補給補助金	80 〔18〕
6 旅 費	16	4. 浄化槽雨水貯留施設転用補助金	1,200 〔200〕
7 被 服 費	100	5. 宅地内汚水ポンプ設備設置費補助金	2,800 〔1,400〕
8 備 消 耗 品 費	549	6. 私道共同排水設備設置費補助金	600
9 燃 料 費	339	7. 排水設備修繕待機業務助成金	1,834
10 印 刷 製 本 費	73	8. 排水設備設計審査事業費	507

款	項	目	予 定 額
			千円
		6 総 係 費	501,627

節		金額	説明
区分	金額		
11	通信運搬費	444	9. 共回事務費 千円 21,012 〔106〕
12	普及宣伝費	2,363	
13	委託料	18,182	
14	手数料	15	
15	賃借料	1,701	
16	修繕費	40	
17	補助交付金	6,514	
18	保険料	53	
19	公課費	7	
1	給料	26,010	1. 職員人件費 121,454
2	手当等	16,985	(1) 一般職 6人 56,454 〔10,737〕
3	賞与引当金額 繰入	3,727	上下水道局 1人
4	退職給付費	65,000	総務課 5人
5	法定福利費	8,998	(2) 退職給付費 65,000
6	法定福利費 引当金繰入額	734	2. 官民連携推進事業費 30,000
7	報酬	54	3. 共回事務費 350,173
8	報償費	72	ア. 庁舎維持管理費 30,136
9	旅費	1,061	イ. 労働安全衛生管理費 731
10	研修費	1,504	ウ. 財務会計システム経費 12,149
11	被服費	35	エ. 行政情報管理システム経費 4,789

款	項	目	予 定 額
			千円
		7 減 価 償 却 費	4,833,547

節		金額	説明
区分	金額		
12	備消耗品費	1,252	オ. 水道事業会計負担金 285,610 [20,536]
13	燃料費	100	カ. 経営企画事務費 97
14	光熱水費	3,569	キ. その他経費 16,661 [1,281]
15	印刷製本費	219	
16	通信運搬費	3,143	
17	委託料	51,607	
18	手数料	29	
19	賃借料	10,343	
20	修繕費	13,302	
21	負担金	291,191	
22	保険料	42	
23	補償費	100	
24	貸倒引当金繰入額	2,550	
1	有形固定資産減価償却費	4,798,524	1. 有形固定資産 4,798,524
2	無形固定資産減価償却費	35,023	(1) 建物 207,555 [16,997]
			(2) 構築物 3,257,618 [373,875]
			(3) 機械及び装置 1,327,364 [68,576]
			(4) 車両運搬具 2,649
			(5) 工具器具及び備品 3,338 [126]
			2. 無形固定資産 35,023
			(1) 流域下水道施設利用権 35,023

款	項	目	予 定 額
		8 資 產 減 耗 費	122,826 <sup>千円</sup>
	2 營 業 外 費 用		500,000
		1 支 払 利 息	489,388
		2 雜 支 出	10,612
	3 予 備 費		10,000
		1 予 備 費	10,000
收 益 的 支 出 合 計			9,262,000

下水道事業

節		金額	説明
区分			
1	固定資産除却費	122,826 <sup>千円</sup>	
1	企業債利息	473,845	1. 公共下水道事業債 417,710
2	割賦未払金利息	15,293	2. 流域下水道事業債 6,657
3	一時借入金利息	250	3. 特定環境保全公共下水道事業債 29,590 〔29,590〕
			4. 農業集落排水施設事業債 18,879 〔18,879〕
			5. し尿処理施設事業債 1,009 〔1,009〕
			6. バイオマス利活用センター割賦未払金利息 15,293
			7. 一時借入金利息 250
1	雑支出	10,612	
1	予備費	10,000	

資 本 的 収 入  
収

款	項	目	予 定 額
1 資 本 的 収 入			4,366,000 <small>千円</small>
	1 企 業 債		2,663,600
		1 建設改良費等の 財源に充てる ための企業債	2,663,600
	2 負 担 金 及 び 分 担 金		244,610
		1 受益者負担金等	50,500
	2 工事負担金	20,143	

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	2,663,600	1. 公共下水道事業債	2,344,800
		2. 流域下水道事業債	22,300
		3. 特定環境保全公共下水道事業債	152,600
		(1) 特定環境保全公共下水道事業債	119,200
		(2) 資本費平準化債	33,400
		4. 農業集落排水施設事業債	53,800
		(1) 農業集落排水施設事業債	16,600
		(2) 資本費平準化債	37,200
		5. し尿処理施設事業債	90,100
1 受益者負担金	35,000	1. 公共下水道拡張事業に伴う負担金	35,000
2 受益者分担金	15,500	2. 地域下水道拡張事業に伴う分担金	15,500
1 工事負担金	20,143	1. 管渠施設移設工事等に伴う負担金	20,143

款	項	目	予 定 額
		3 他会計負担金	173,967 <sup>千円</sup>
	3 補 助 金		1,424,124
		1 国庫補助金	1,396,514
		2 県補助金	27,610
	4 出 資 金		33,666
		1 他会計出資金	33,666

下水道事業

節		金額	説明
区分			
1	一般会計負担金	173,967 <sup>千円</sup>	1. バイオマス利活用センター費等一般会計負担金 <sup>千円</sup>
1	公共下水道事業費補助	1,268,790	1. 公共下水道事業 1,268,790
2	地域下水道事業費補助	127,724	(1) 管 渠 885,900 ア. 補助対象額 1,771,800 <sup>千円</sup> × 1/2
			(2) ポンプ場 280,550 ア. 補助対象額 561,100 <sup>千円</sup> × 1/2
			(3) 災害復旧 102,340 ア. 補助対象額 155,062 <sup>千円</sup> × 6.6/10
			2. 地域下水道事業 127,724
			(1) 管 渠 8,000 ア. 補助対象額 16,000 <sup>千円</sup> × 1/2
			(2) 処 理 場 119,724 ア. 補助対象額 217,680 <sup>千円</sup> × 5.5/10
1	地域下水道事業費補助	27,610	1. 地域下水道事業 27,610
			(1) ポンプ場 23,270 ア. 補助対象額 4,300 <sup>千円</sup> × 1/2 2,150 イ. 補助対象額 33,000 <sup>千円</sup> × 6.4/10 21,120
			(2) 処 理 場 4,340 ア. 補助対象額 1,000 <sup>千円</sup> × 1/2 500 イ. 補助対象額 6,000 <sup>千円</sup> × 6.4/10 3,840
1	一般会計出資	33,666	1. 下水道建設改良事業出資金

款	項	目	予 定 額
			千円
資 本 的 収 入 合 計			4,366,000
補 填 財 源	1	過 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金	411,322
	2	当 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金	2,862,199
	3	過 年 度 分 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 資 本 的 収 支 調 整 額	21,000
	4	当 年 度 分 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 資 本 的 収 支 調 整 額	264,479
	5	繰 越 利 益 剰 余 金 処 分 額	210,000
補 填 財 源 合 計			3,769,000
合 計			8,135,000

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			8,135,000 <sup>千円</sup>
	1 建設改良費		5,742,102
		1 事務費	324,349

# 出

## 下水道事業

節		金額	説明
区分	金額		
	千円		千円
1 給料	147,614	1. 職員人件費 36人	303,271
2 手当等	84,048	総務課 3人 下水道施設課 9人	
3 賞与引当金額 繰入	20,441	下水道整備課 24人	
4 法定福利費	47,208	2. 共通事務費	21,078 〔1,221〕
5 法定福利費 引当金繰入額	4,018	会計年度任用職員 日額等 延 383人	
6 報酬	3,010		
7 旅費	1,045		
8 被服費	309		
9 備消耗品費	5,562		
10 燃料費	756		
11 光熱水費	3,701		
12 通信運搬費	940		
13 委託料	783		
14 手数料	32		
15 賃借料	4,186		

款	項	目	予 定 額
			千円
		2 拡 張 費	711,200
		3 再 整 備 費	3,644,100

節		説	明
区 分	金 額		
16 修 繕 費	470		
17 負 担 金	10		
18 保 険 料	189		
19 公 課 費	27		
1 委 託 料	42,300	1. 下水道法事業計画等変更事業費	42,300
2 工 事 請 負 費	609,900	下水道法及び都市計画法事業計画変更図書 作成委託	
3 補 償 費	59,000	2. 汚水整備事業費	612,900
		(1) 吉田方地区拡張事業費	74,000
		汚水管 φ200mm 延長 332m	
		(2) 橋良地区拡張事業費	176,000
		汚水管 φ200mm 延長1,446m	
		(3) 牛川地区拡張事業費	332,400
		汚水管 φ75mm～φ200mm 延長2,614m	
		(4) 高師地区拡張事業費	7,800
		汚水管 φ75mm～φ200mm 延長 47m	
		(5) 取付管設置事業費	22,700
		取付管設置工事	[15,600]
		3. 雨水整備事業費	56,000
		(1) 下地排水区浸水対策事業費	56,000
		舗装復旧工事	
1 委 託 料	663,100	1. 総合地震対策事業費	558,500
2 工 事 請 負 費	2,952,000	(1) 管渠総合地震対策事業費	256,900
3 補 償 費	29,000	合流管 φ1,200mm～φ1,400mm 延長 300m	
		合流管 □2,400mm×1,920mm 延長 75m	
		実施設計委託	
		(2) ポンプ場総合地震対策事業費	301,600
		ア. 鍵田ポンプ場	
		耐震補強工事	
		(令和5年度～6年度の2か年)	
		建屋耐震補強工事	
		(令和6年度～7年度の2か年)	

款	項	目	予 定 額
			千円

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
		イ. 菰口ポンプ場 耐震診断調査委託 ウ. 牟呂ポンプ場 耐震診断調査委託 エ. 八町中継ポンプ場 耐震診断調査委託 オ. 松島ポンプ場 耐震診断調査委託  2. スtockマネジメント事業費 2,607,000 (1) 管渠Stockマネジメント事業費 2,106,700 [16,000] 合流管 φ230mm～φ2,200mm 延長4,630m 污水管 φ200mm 延長3,531m Stockマネジメント計画策定委託 実施設計委託等  (2) ポンプ場Stockマネジメント事業費 282,600 ア. 鍵田ポンプ場 建屋改築工事 (令和6年度～7年度の2か年) 建築電気設備改築工事 イ. 有楽ポンプ場 電気設備改築工事 (令和6年度～7年度の2か年) ウ. 菰口ポンプ場 電気設備改築工事 (令和6年度～7年度の2か年) エ. 牟呂ポンプ場ほか Stockマネジメント計画策定委託  (3) 処理場Stockマネジメント事業費 217,700 [217,700] ア. 高根処理場 電気設備改築工事 (令和6年度～7年度の2か年) 機械設備改築工事 (令和6年度～7年度の2か年) イ. 豊南処理場 電気設備改築工事 (令和5年度～6年度の2か年) ポンプ設備改築工事 (令和5年度～6年度の2か年)

款	項	目	予 定 額
			千円
		4 施設改良費	599,100

節		説明	明
区分	金額		
	千円		千円
		3. 野田地区施設再構築事業費	269,000
		污水管 φ500mm	延長 183m
		合流管 φ250mm	延長 370m
		4. 耐水化事業費	123,600
		(1) ポンプ場耐水化事業費	74,100
		ア. 梅薮ポンプ場	
		耐水化工事	
		イ. 鍵田ポンプ場	
		基本設計委託	
		ウ. 菰口ポンプ場	
		実施設計委託	
		エ. 下地ポンプ場	
		耐水化工事	
		(2) 処理場耐水化事業費	49,500
		ア. 中島処理場	
		基本設計委託	
		5. 農業集落排水施設最適整備事業費	39,000
		(1) ポンプ場最適整備事業費	9,447
			〔9,447〕
		ア. 雲谷ポンプ場	
		電気設備整備工事	
		機械設備整備工事	
		イ. 中原ポンプ場	
		電気設備整備工事	
		機械設備整備工事	
		(2) 処理場最適整備事業費	29,553
			〔29,553〕
		ア. 雲谷・中原浄化センター	
		電気設備整備工事	
		機械設備整備工事	
		イ. 五号浄化センター	
		機械設備整備工事	
		6. 雨水整備事業費	47,000
		(1) 八町排水区浸水対策事業費	47,000
		基本構想作成委託	
1 委託料	48,300	1. 管渠施設改良事業費	274,300
2 工事請負費	550,800	(1) 道路整備関連管渠移設事業費	226,000
		管渠施設移設工事	

款	項	目	予 定 額
			千円

節		説	明
区	分		
			千円
		(2) 管渠施設改良事業費 実施設計委託	10,000
		(3) 天津地区老朽管渠改良事業費 実施設計委託	38,300 〔38,300〕
		2. ポンプ場施設改良事業費	128,200 〔25,600〕
		ア. 羽根井ポンプ場 監視制御設備改良工事	
		イ. 下地中継ポンプ場 1号汚水ポンプ取替工事	
		ウ. 小島第二ポンプ場 汚水ポンプ取替工事	
		エ. 中世古ポンプ場 2号汚水ポンプ取替工事	
		オ. 前芝中継ポンプ場ほか 自動通報装置改良工事	
		3. 処理場施設改良事業費	196,600 〔52,800〕
		ア. 中島処理場 1号汚水ポンプ取替工事 水質測定器取替工事 1号砂ろ過設備空気作動弁取替工事 2系返送汚泥ポンプ回転数制御装置取替工事 点検架台設置工事 電話交換機改良工事	
		イ. 富士見台処理場 2号初沈汚泥掻寄機取替工事	
		ウ. 野依台処理場 1、2号初沈汚泥引抜ポンプ改良工事 自動除塵機取替工事 給水ユニット改良工事 ろ布洗浄水ポンプ取替工事 薬品注入ポンプ取替工事	
		エ. 嵩山浄化センター 自動通報装置改良工事	

款	項	目	予 定 額
		5 庁舎改良費	8,400 <sup>千円</sup>
		6 バイオマス利活用 センター費	244,670
		7 受益者負担金 徴収費	22,000
		8 営業設備費	10,800

節		金 額	説 明
区 分			
1 工事請負費	8,400	千円	1. 庁舎改良事業費 8,400 ア. 上下水道局庁舎照明設備改修工事 イ. 上下水道局庁舎消火栓ポンプ取替工事
1 割賦未払金 償還金	244,670		1. バイオマス利活用センター運営事業費 244,670 ア. 整備事業サービス購入費
1 給料	4,045		1. 職員人件費 1人 9,213
2 手当等	2,961		営業課 1人
3 賞与引当金額 繰入	572		2. 受益者負担金徴収率向上対策事業費 11,375
4 法定福利費	1,522		3. 受益者負担金納期前納付報奨事業費 1,273
5 法定福利費 引当金繰入額	113		4. 共通事務費 139
6 報償費	1,273		
7 被服費	4		
8 備消耗品費	61		
9 燃料費	38		
10 通信運搬費	1,167		
11 委託料	9,815		
12 手数料	18		
13 賃借料	375		
14 保険料	29		
15 公課費	7		
1 器具備品 購入費	4,800		1. 営業設備費 10,800

款	項	目	予 定 額
			千円
		9 流域下水道建設負担金	22,383
		10 災害復旧費	155,100
	2 償 還 金		2,392,898
		1 企業債償還金	2,392,898
資 本 的 支 出 合 計			8,135,000

下水道事業

節		説明
区分	金額	
2 車両購入費	6,000 <sup>千円</sup>	ア. 器具備品 9点 イ. 車両 軽自動車 5台
1 流域下水道建設負担金	22,383	1. 豊川流域下水道建設負担金 22,383
1 工事請負費	155,100	1. 災害復旧事業費 155,100 ア. 大山中継ポンプ場 機械設備災害復旧工事 電気設備災害復旧工事
1 企業債償還金	2,392,898	1. 公共下水道事業債 2,076,077 2. 流域下水道事業債 28,042 3. 特定環境保全公共下水道事業債 166,872 〔166,872〕 4. 農業集落排水施設事業債 98,656 〔98,656〕 5. し尿処理施設事業債 23,251 〔23,251〕



# 病院事業会計予算説明資料

令和 6 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 37,960,000
	1 医業収益		35,990,000
		1 入院収益	20,870,000
		2 外来収益	13,735,000
		3 その他 医業収益	1,385,000



款	項	目	予 定 額
			千円
	2 医業外収益		1,493,000
		1 受取利息	10,900
		2 他会計負担金	704,754
		3 国庫補助金	25,674
		4 県補助金	48,868

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		(2) 空床確保費負担金 184,591
		(3) 保健衛生行政経費負担金 139,524
		6. その他医業収益 101,830
		(1) 文 書 料 82,567
		(2) 新専門医制度専攻医負担金 8,698
		(3) そ の 他 10,565
1 預 金 利 息	5,000	
2 有価証券利息	5,900	
1 一 般 会 計 負 担 金	704,754	1. 病院運営事業費負担金 592,441
		2. 企業債償還金利子負担金 60,791
		3. 児童手当費負担金 51,522
1 臨 床 研 修 事 業 費 補 助	25,674	
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	10,700	
5 新人看護職員研修事業費補助	1,605	
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	503,000
		6 その他収益 医業外	199,804

節		金 額	説 明	
区 分				
7	産科医等確保 支援事業費補助	千円 2,626		千円
8	新生児医療 担当医確保 支援事業費補助	1,500		
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	62		
1	長期前受金入 戻	503,000	1. 受贈財産評価額	23,274
			2. 補助金	48,532
			3. 負担金	431,194
1	不用品売却 収益	85	1. 不用品売却収益	85
2	受託収益	55,507	2. 受託収益	55,507
3	寄附金	1	3. 寄附金	1
4	その他の 医業外収益	144,211	4. その他医業外収益	144,211
			(1) 電話使用料	292
			(2) 電気使用料	7,760
			(3) ガス使用料	490
			(4) 水道等使用料	1,090
			(5) 公舎使用料	11,000
			(6) 売店等使用料	60,484
			(7) 治験収入	24,000
			(8) 院内保育所保育料	8,472
			(9) 広告料収入	156
			(10) その他雑収入	30,467

款	項	目	予 定 額
	3 特 別 利 益		477,000 <sup>千円</sup>
		1 固 定 資 産 却 益	81,000
		2 長 期 前 受 金 入 戻	396,000
收 益 的 收 入 合 計			37,960,000

節		金額	説明
区 分	金額		
		千円	千円
1 固定資産 売却益	81,000		1. 土地売却益 51,000
			2. 投資有価証券売却益 30,000
1 長期前受 入金	396,000		1. 負担金 396,000

## 支

款	項	目	予 定 額
1 病院事業費用			37,500,000 <sup>千円</sup>
	1 医業費用		35,810,000
		1 給与費	15,010,000

# 出

## 病 院 事 業

節		金 額	説 明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 給 料	5,350,753	1. 職 員	1,391 人(22人) 13,298,198
医 師 給	1,136,298	(1) 医師・専攻医・ 研修医	230人 12,702,198
看 護 師 給	2,901,935	看 護 師	820人(9人)
医 療 技 術 員 給	961,342	医 療 技 術 員	250人(10人)
事 務 員 給	281,303	事 務 員	70人(3人)
労 務 員 給	69,875	労 務 員	21人
2 手 当 等	4,844,859	※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	2,096,467	(2) 退職給付費	596,000
看 護 師 手 当	1,799,232	2. 会計年度任用職員	月額114人 日額等延4,524人 1,710,914
医 療 技 術 員 手 当	534,028	3. 顧問弁護士	1人 888
事 務 員 手 当	160,824		
労 務 員 手 当	45,302		
会 計 年 度 任 用 職 員 手 当	209,006		
3 賞 与 引 当 金 繰 入 額	844,157		
4 報 酬	1,194,784		

款	項	目	予 定 額
			千円
		2 材 料 費	13,411,000
		3 経 費	5,286,000

節		金 額	説 明
区 分	金 額		
5	法定福利費	2,025,961	
6	法定福利費引当金繰入額	153,486	
7	退職給付費	596,000	
1	薬品費	9,747,000	1. 薬品費 9,747,000
2	診療材料費	3,634,000	(1) 投薬用薬品費 1,690,000
3	給食材料費	4,400	(2) 注射用薬品費 7,100,000
4	医療消耗備品費	25,600	(3) その他薬品費 957,000
			2. 診療材料費 3,634,000
			(1) 診療用材料費 1,699,000
			(2) 医療用消耗品費 1,935,000
			3. 給食用消耗品費 4,400
			4. 医療用消耗備品費 25,600
1	厚生福利費	48,400	1. 施設維持管理経費 1,419,576
2	報償費	1,200	(1) 光熱水費 592,000
3	旅費交通費	44,500	ア. 電気料 380,776
4	職員被服費	17,000	イ. ガス料 119,424
5	消耗品費	186,000	ウ. 水道料等 91,800
6	消耗備品費	29,000	(2) 燃料費 1,700
7	光熱水費	592,000	(3) 修繕費 161,410
8	燃料費	2,200	ア. 建物附属設備修繕 160,910
9	食糧費	400	イ. 構築物修繕 500
10	印刷製本費	11,800	(4) 保険料 3,185
			(5) 委託料 661,281
			ア. 保清委託 353,348
			イ. 保守委託 307,933

款	項	目	予 定 額
			千円
		4 減 価 償 却 費	1,833,000

節		金 額	説 明
区 分			
11	修 繕 費	398,700 <sup>千円</sup>	2. 一般管理費 3,866,424 <sup>千円</sup>
12	保 険 料	42,200	(1) 労働安全衛生管理費 47,857
13	賃 借 料	354,000	(2) 燃 料 費 500
14	通 信 運 搬 費	34,900	(3) 修 繕 費 237,290
15	委 託 料	3,381,500	ア. 器械備品修繕 219,450
16	諸 会 費	5,600	イ. 車両修繕 650
17	交 際 費	1,000	ウ. その他修繕 17,190
18	負 担 金	36,000	(4) 保 険 料 39,015
19	公 課 費	100	(5) 賃 借 料 354,000
20	貸 倒 引 当 金 繰 入 額	20,760	(6) 委 託 料 2,720,219
21	雑 費	78,740	ア. 医療業務等委託 1,671,880
			イ. 医療機器等保守委託 771,300
			ウ. その他業務委託 277,039
			(7) 貸倒引当金繰入額 20,760
			(8) 新専門医制度専攻医負担金等 36,000
			(9) 一般諸経費 410,783
1	有形固定資産 減価償却費	1,828,000	1. 有形固定資産 1,828,000
2	無形固定資産 減価償却費	5,000	(1) 建 物 495,561
			(2) 附 属 設 備 427,364
			(3) 構 築 物 21,852
			(4) 器 械 備 品 729,080
			(5) 車 両 635
			(6) 放射線同位元素 3,231
			(7) リース資産 150,277

款	項	目	予 定 額
			千円
		5 資 産 減 耗 費	140,000
		6 研 究 研 修 費	130,000
	2 医 業 外 費 用		1,625,000
		1 支 払 利 息	101,126
		2 保 育 費	75,000

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円	2. 無形固定資産	千円 5,000
		(1) ソフトウェア	1,449
		(2) その他無形固定資産	3,551
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	138,600	2. 固定資産除却費	138,600
1 報 酬	2,600	1. 研究研修費	130,000
2 手 当 等	600	(1) 会計年度任用職員 月額 1人	4,000
3 賞与引当金額 繰入	300	(2) 図 書 費	42,400
4 法定福利費	450	(3) 派遣研修費	59,178
5 法定福利費 引当金繰入額	50	ア. 医学会、研修会派遣	56,178
6 研究材料費	1,200	イ. 海外派遣 8人	3,000
7 謝 金	1,340	(4) 高度医療技術等研修補助金	2,000
8 図 書 費	42,400	(5) そ の 他	22,422
9 旅 費	35,440		
10 研究雑費	45,620		
1 企業債利息	99,126		
2 一時借入金 利息	2,000		
1 委 託 料	75,000	1. 院内保育所運営経費	75,000

款	項	目	予 定 額
		3 消費税及び 地方消費税	34,576 <sup>千円</sup>
		4 貸倒引当 繰入金額	26,634
		5 雑 損 失	1,387,664
	3 特別損失		55,000
		1 引当金繰入額	55,000
	4 予 備 費		10,000
		1 予 備 費	10,000
収 益 の 支 出 合 計			37,500,000

節		説 明	
区 分	金 額		
1 消費税及び地方消費税	千円 34,576		千円
1 貸倒引当金額	26,634	1. 貸倒引当金繰入額	26,634
		(1) 長期貸付金	
1 雑損失	1,387,664	1. 雑損失	1,387,664
		(1) たな卸資産購入に係る仮払消費税及び地方消費税	881,812
		(2) リース取引に係る仮払消費税及び地方消費税	211,244
		(3) 資本的支出控除対象外消費税額	259,268
		(4) 過年度分診療費調定減額等	35,340
1 賞与引当金額	49,894		
2 法定福利費引当金繰入額	5,106		
1 予備費	10,000		

## 資 本 的 收 入 収

款	項	目	予 定 額
1 資 本 的 收 入			2,128,000 <small>千円</small>
	1 負 担 金		1,302,640
		1 他 会 計 負 担 金	1,302,640
	2 補 助 金		1
		1 県 補 助 金	1
	3 固 定 資 産 代 産 金		817,000
		1 固 定 資 産 代 産 金	817,000
	4 投 資 回 収 金		8,358
1 長 期 貸 付 金 回 収		8,358	

# 入 及 び 支 出

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	1,302,640	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	817,000	1. 土地売却代金	7,000
		2. 投資有価証券売却代金	810,000
1 看護師等修学資金 貸与金回収金	8,357		
2 看護職員育児資金 貸付金回収金	1		

款	項	目	予 定 額
	5 寄 附 金		千円 1
		1 寄 附 金	1
資 本 的 收 入 合 計			2,128,000
補 填 財 源	1 過 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金		1,831,478
	2 減 債 積 立 金 取 崩 額		2,171,000
	3 当 年 度 分 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 資 本 的 収 支 調 整 額		6,522
補 填 財 源 合 計			4,009,000
合 計			6,137,000

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 寄 附 金	1	

## 支

款	項	目	予 定 額
1 資本的支出			6,137,000 <sup>千円</sup>
	1 建設改良費		3,089,000
		1 施設改良費	752,000
		2 資産購入費	2,337,000

# 出

## 病 院 事 業

節		区 分	金 額	説 明
	千円		千円	
1 委 託 料	24,000			1. 市民病院改修事業 <span style="float: right;">682,700</span>
2 工 事 請 負 費	728,000			(1) ICUの高機能化及び病床再編 2か年継続事業の初年度 総事業費 13億1千7百万円 事業内容 スーパーICUの設置、救急入院センターの移転等
				ア. 監理委託 <span style="float: right;">9,000</span> イ. 西病棟集中治療センター等改修工事 <span style="float: right;">569,000</span>
				(2) 外来治療センターの拡張に伴う実施設計業務委託 (3) 西病棟非常用エレベーター改修工事等
				2. 院内設備整備事業 <span style="float: right;">69,300</span>
				(1) ごみ貯留機改修工事等
1 委 託 料	1,186,739			1. 第3期病院総合情報システム構築支援業務等 <span style="float: right;">1,186,739</span>
2 器 械 備 品 費 購 入	981,300			2. 医療器械及び備品 <span style="float: right;">205点</span> <span style="float: right;">981,300</span>
3 無 形 固 定 資 産 費 購 入	3,651			3. 無形固定資産 <span style="float: right;">1点</span> <span style="float: right;">3,651</span>
4 リ ー ス 債 務 額 支 払	165,310			4. 病院総合情報システム等リース料 <span style="float: right;">165,310</span>

款	項	目	予 定 額
	2 投 資		876,990 <sup>千円</sup>
		1 長 期 貸 付 金	36,990
		2 投 資 有 価 証 券	840,000
	3 償 還 金		2,171,010
		1 企 業 債 償 還 金	2,171,010
資 本 的 支 出 合 計			6,137,000

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 看護師等修学 資金貸与金	33,850	
2 看護職員育児 資金貸付金	3,140	
1 投資有価証券	840,000	
1 企業債償還金	2,171,010	