

令和7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	82頁

水道事業会計予算説明資料

令和7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 6,624,000
	1 営業収益		6,007,000
		1 給水収益	5,639,000
		2 受託事業収益	30,221
		3 下水業務収益	311,899
		4 他会計負担金	6,200
		5 その他営業収益	19,680
	2 営業外収益		617,000
		1 受取利息	776
		2 他会計負担金	9,236
		3 国庫補助金	17,345
	4 長期前受金戻入	529,000	

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	5,639,000	1. 基本料金	2,799,000	
		2. 水量料金	2,840,000	
1 受託業務収益	30,221	1. 受託業務収入		
1 下水道事業会計負担金	311,899	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	17,908	1. 給水装置工事手数料等	17,908	
2 公道分修繕工事収益	1,772	2. 公道分修繕工事収入	1,772	
1 預金利息	776	1. 預金利息		
1 一般会計負担金	9,236	1. 児童手当に係る負担金		
1 国庫補助金	17,345	1. 新しい地方経済・生活環境創生交付金等		
1 長期前受金戻入	529,000	1. 長期前受金	529,000	

款	項	目	予 定 額
			千円
		5 消費税及び地方 消費税還付金	12,185
		6 雑 収 益	48,458
収 益 的 収 入 合 計			6,624,000

節		金 額	説 明
区 分			
		千円	千円
			(1) 補助金 14,309
			(2) 工事負担金 434,845
			(3) 受贈財産評価額 79,846
1	消費税及び地方消費税還付金	12,185	1. 消費税及び地方消費税還付金
1	雑 収 益	48,458	1. 土地等賃貸料 5,233
			2. 広告料収入 156
			3. 草の根技術協力事業収入 23,724
			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) 4,356
			5. 水質検査受託業務収入 (田原市、豊川市、設楽町、東栄町) 2,472
			6. その他雑収入 12,517

支

款	項	目	予 定 額
1 水道事業費用			6,454,000 ^{千円}
	1 営業費用		6,383,000
		1 原水及び浄水費	

出

水道事業

節		金額	説明	
区分	金額		説明	金額
	千円			千円
1	給料	123,799	1. 職員人件費 29人	267,878
2	手当等	82,241	浄水課 29人	
3	賞与引当金額 繰入	18,099	2. 浄水場等施設維持管理事業費	521,746
4	法定福利費	43,734	ア. 施設維持管理委託料等経費	99,772
5	法定福利費 引当金額繰入額	3,684	イ. 事業用修繕費	120,730
6	報酬	5,722	ウ. 動力費	291,767
7	旅費	195	エ. 事業用薬品費	9,477
8	被服費	422	3. 水質検査事業費	29,137
9	備消耗品費	6,087	ア. 水質検査委託料等経費	28,759
10	燃料費	942	イ. 水道GLP認定更新維持等経費	378
11	光熱水費	4,875	4. 県営水道受水事業費	2,077,070
12	通信運搬費	15,602	ア. 基本水量	88,400m ³
13	委託料	104,850	イ. 使用水量	27,100,000m ³
14	手数料	2,355	5. 水源林保全流域協働事業負担金	36,995
15	賃借料	853	6. 共通事務費	25,074

款	項	目	予 定 額
			千円
		2 配 水 費	445,500

節		金額	説明
区分	金額		
16	修繕費	121,670	会計年度任用職員 日額等 延 626 人
17	動力費	291,767	
18	薬品費	13,831	
19	材料費	2,100	
20	負担金	36,998	
21	受水費	2,077,070	
22	保険料	949	
23	公課費	55	
1	給料	81,919	
2	手当等	46,426	水道管路課 16 人 (5 人)
3	賞与引当金繰入額	11,071	※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	25,446	2. 漏水防止対策事業費 227,449
5	法定福利費引当金繰入額	2,228	(1) 公道分配水管漏水修繕事業費 227,449
6	報酬	685	ア. 漏水修繕等経費 195,692
7	旅費	39	イ. 衛星画像解析による漏水リスク調査費 31,757
8	被服費	400	3. 配水管等維持管理事業費 43,458
9	備消耗品費	2,936	(1) 配水管維持管理事業費 37,724
10	燃料費	1,318	ア. 配水設備修繕費 10,289
11	印刷製本費	222	イ. その他事業用経費 27,435
12	通信運搬費	647	(2) 消火栓維持管理事業費 5,734

款	項	目	予 定 額
			千円
		3 給 水 費	98,200

節		金額	説明	
区分	金額			
13	委託料	55,314 ^{千円}	4. 共通事務費 7,516^{千円} 会計年度任用職員 日額等 延 75 人	
14	手数料	15		
15	賃借料	5,464		
16	消火栓 維持管理費	5,734		
17	修繕費	172,315		
18	路面復旧費	25,896		
19	材料費	4,142		
20	負担金	806		
21	保険料	2,390		
22	公課費	87		
1	給料	36,470		1. 職員人件費 8人(2人) 71,303
2	手当等	19,725		営業課 7人(2人) 水道管路課 1人
3	賞与引当金 繰入額	5,192	2. 給水管理事業費 8,377	
4	法定福利費	10,499	(1) 給水申込審査事業費 8,377	
5	法定福利費 引当金繰入額	1,033	3. 水道広報事業費 8,396	
6	報酬	2,475	4. 宅内修繕待機業務助成金 4,286	
7	旅費	45	5. 共通事務費 5,838	
8	被服費	162	会計年度任用職員 月額 1人	
9	備消耗品費	1,051		
10	燃料費	196		

款	項	目	予 定 額
			千円
		4 受託事業費	33,700
		5 業 務 費	631,600

節		金額	説明
区分	金額		
11	通信運搬費	562	
12	委託料	5,879	
13	手数料	5	
14	賃借料	1,693	
15	修繕費	360	
16	普及宣伝費	8,396	
17	補助交付金	4,286	
18	保険料	96	
19	公課費	75	
1	給料	3,885	
2	手当等	2,961	水道管路課 1人
3	賞与引当金額 繰入額	540	2. 受託事業費 24,811
4	法定福利費	1,208	(1) 配水管布設事業費 19,912
5	法定福利費 引当金繰入額	110	(2) 耐震性貯水槽管理事業費 4,899
6	被服費	35	3. 共通事務費 185
7	備消耗品費	150	
8	委託料	4,899	
9	工事請負費	19,912	
1	給料	27,409	1. 職員人件費 6人 57,895
2	手当等	16,828	営業課 5人 水道管路課 1人

款	項	目	予 定 額
			千円
		6 出納管理費	28,200

節		区 分	金 額	説 明
3	賞与引当金額 繰入		千円 3,988	2. 水道料金等検針及び収納事業費 千円 414,646
4	法定福利費		8,858	ア. 包括業務委託経費 366,604
5	法定福利費 引当金額繰入		812	イ. 水道料金等収納経費 28,516
6	旅 費		66	ウ. 口座振替等手数料 19,526
7	被 服 費		50	3. 水道メーター取替等維持管理事業費 147,659
8	備 耗 品 費		337	ア. メーター取替等委託料 95,801
9	燃 料 費		533	イ. メーター補修費 51,858
10	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 5,924
11	通 信 運 搬 費		2,435	ア. 共同自動検針等経費 5,874
12	委 託 料		492,559	イ. 水道スマートメーターの普及等検 討経費 50
13	手 数 料		19,530	5. 共回事務費 5,476
14	賃 借 料		420	
15	修 繕 費		160	
16	材 料 費		3,207	
17	メ ー タ ー 補 修 費		54,230	
18	負 担 金		3	
19	保 険 料		58	
20	公 課 費		15	
1	給 料		11,903	1. 職員人件費 3人 23,659
2	手 当 等		6,080	総務課 3人

款	項	目	予 定 額
			千円
		7 総 係 費	250,200

節		金額	説明	
区分				
3	賞与引当金額 繰入	1,663	2. 出納管理事業費	4,317
4	法定福利費	3,674	ア. 出納事務経費	4,317
5	法定福利費 引当金額繰入	339	3. 共通事務費	224
6	旅費	21		
7	被服費	9		
8	備消耗品費	183		
9	通信運搬費	325		
10	委託料	3,425		
11	手数料	509		
12	負担金	58		
13	保険料	11		
1	給料	50,562	1. 職員人件費	172,208
2	手当等	31,465	(1) 管理者 1人 一般職 9人 (1人)	107,208
3	賞与引当金額 繰入	7,748	総務課 9人 (1人)	
4	退職給付費	65,000	(2) 退職給付費	65,000
5	法定福利費	18,317	2. インドネシア水道技術改善事業費	17,253
6	法定福利費 引当金額繰入	1,556	3. 水道技術継承事業費	2,710
7	報酬	3,917	4. 共通事務費	58,029
8	報償費	7,597	ア. 庁舎維持管理費	14,495
9	旅費	11,219	イ. 労働安全衛生管理費	671

款	項	目	予 定 額
			千円
		8 減 価 償 却 費	1,894,000

節		金額	説明
区分	金額		
10	研修費	1,027	ウ. 財務会計システム経費 2,517
11	被服費	27	エ. 行政情報管理システム経費 5,621
12	備消耗品費	1,495	オ. その他経費 34,725
13	燃料費	347	会計年度任用職員 月額 1人 日額等 延 158人
14	光熱水費	7,570	
15	印刷製本費	134	
16	通信運搬費	2,359	
17	委託料	17,309	
18	手数料	39	
19	賃借料	7,097	
20	修繕費	3,320	
21	負担金	6,033	
22	保険料	583	
23	補償費	500	
24	公課費	54	
25	貸倒引当金繰入額	4,925	
1	有形固定資産減価償却費	1,889,498	1. 有形固定資産 1,889,498
2	無形固定資産減価償却費	4,502	(1) 建物 76,759
			(2) 構築物 1,420,932
			(3) 機械及び装置 381,709

款	項	目	予 定 額
			千円
		9 資 産 減 耗 費	43,700
	2 營 業 外 費 用		61,000
		1 支 払 利 息	54,000
		2 雜 支 出	7,000
	3 予 備 費		10,000
		1 予 備 費	10,000
收 益 的 支 出 合 計			6,454,000

節		金額	説明
区分	金額		
		千円	千円
			(4) 車両運搬具 1,225
			(5) 工具器具及び備品 8,873
			2. 無形固定資産 4,502
			(1) 愛知县城下調整池施設利用権 4,502
1 固定資産除却費	43,700		
1 企業債利息	54,000		
1 雑支出	7,000		
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 1,396,000
	1 企 業 債		1,000,000
		1 建設改良費等の 財源に充てる ための企業債	1,000,000
	2 負 担 金		394,722
		1 加 入 金	238,009
		2 工 事 負 担 金	110,613
		3 他 会 計 負 担 金	46,100
	3 補 助 金		1,278
		1 国 庫 補 助 金	1,278

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	1,000,000	1. 建設改良事業債
1	加 入 金	238,009	1. 給水装置工事に伴う加入金
1	工 事 負 担 金	110,613	1. 給水装置工事等に伴う負担金
1	一 般 会 計 負 担 金	18,000	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	28,100	2. 配水管移設工事に伴う下水道事業会計負担金
			18,000
			28,100
1	国 庫 補 助 金	1,278	1. 官民連携等基盤強化推進事業費補助金

款	項	目	予 定 額
			千円
資 本 的 收 入 合 計			1,396,000
補 填 財 源	1	過 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金	193,285
	2	當 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金	1,400,177
	3	當 年 度 分 消 費 稅 及 び 地 方 消 費 稅 資 本 的 収 支 調 整 額	233,538
	4	繰 越 利 益 剩 余 金 処 分 額	225,000
補 填 財 源 合 計			2,052,000
合 計			3,448,000

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

支

款	項	目	予 定 額
1 資本的支出			3,448,000 ^{千円}
	1 建設改良費		3,035,062
		1 事務費	143,662

出

水道事業

節		金額	説明
区分	金額		
	千円		千円
1 給料	61,077	1. 職員人件費 15人	126,112
2 手当等	34,840	営業課 3人 浄水課 4人	
3 賞与引当金額 繰入	8,868	水道管路課 8人	
4 法定福利費	19,522	2. 承認工事補助交付金	4,679
5 法定福利費 引当金額繰入	1,805	3. 共回事務費	12,871
6 報酬	108		
7 旅費	379		
8 被服費	184		
9 備消耗品費	1,418		
10 燃料費	1,297		
11 印刷製本費	150		
12 通信運搬費	470		
13 委託料	3,230		
14 手数料	7		
15 賃借料	5,125		

款	項	目	予 定 額
			千円
		2 水道管整備費	2,000,000
		3 施設整備費	316,000

節		説	明
区 分	金 額		
16 修 繕 費	千円 340		千円
17 補 助 交 付 金	4,679		
18 負 担 金	10		
19 保 険 料	128		
20 公 課 費	25		
1 委 託 料	128,870	1. 水道管整備事業費	2,000,000
2 工 事 請 負 費	1,825,930	(1) 水道管耐震化事業費	1,820,000
3 補 償 費	45,200	ア. 公共基準点復元等委託	
		イ. 幹線基本設計委託	
		ウ. 耐震化に伴う配水管布設替工事	
		配水管 φ50mm～φ600mm 延長 6,080m	
		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. 水管橋更新実施設計委託	
		ウ. 老朽管更新に伴う配水管布設替工事	
		配水管 φ50mm～φ150mm 延長 861m	
		エ. ガス管移設等補償	
1 委 託 料	18,190	1. 水道施設整備事業費	316,000
2 工 事 請 負 費	297,810	(1) 長楽加圧所整備事業費	253,910
		ア. 電気設備改良工事	
		(令和6年度～7年度の2か年)	
		イ. ポンプ設備改良工事	
		(2) 小鷹野浄水場整備事業費	49,020
		ア. 官民連携可能性調査委託	
		(令和6年度～7年度の2か年)	
		イ. 生物監視装置設置工事	

款	項	目	予 定 額
			千円
		4 施設改良費	535,000
		5 庁舎改良費	15,000
		6 営業設備費	8,400

節		金額	説明
区分	金額		
	千円		千円
			ウ. 場内配管改良工事 (3) 下条取水場整備事業費 13,070 ア. 非常用発電設備改良実施設計委託
1 委託料	1,400		1. 配水管移設事業費 300,800
2 工事請負費	365,600		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 1,899m
4 施設費	166,000		ウ. ガス管移設等補償
			2. 配水管網整備事業費 68,200
			ア. 管網整備工事 φ300mm 延長 182m
			3. 浄水場等施設改良事業費 166,000
			ア. 細谷給水所第2水源掘替工事
			イ. 老津給水所電気設備改良工事
			ウ. 小鷹野浄水場流量計取替工事
			エ. 下条給水所空調設備取替工事等
1 工事請負費	15,000		1. 庁舎改良事業費 15,000
			ア. 上下水道局庁舎空調設備取替工事
			イ. 上下水道局庁舎電気設備改修工事
1 メータ一費	4,362		1. 営業設備費 8,400
2 器具備品費	4,038		ア. メーター
			口径 20mm 1,000 個
			イ. スマートメーター
			口径 20mm 35 個

款	項	目	予 定 額
			千円
		7 消火栓設備費	17,000
	2 償 還 金		412,818
		1 企業債償還金	412,818
	3 補助金返還金		120
		1 国庫補助金返還金	120
資 本 的 支 出 合 計			3,448,000

節		金額	説明
区分	金額		
	千円		ウ. 器具備品 7点 千円
1 消火栓設備費	17,000	1. 消火栓設置事業費	17,000
		ア. 消火栓φ75mm 20基	
1 企業債償還金	412,818	1. 建設改良事業債	412,818
1 国庫補助金返還	120	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	120

下水道事業会計予算説明資料

令和7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	137,300	125,600	11,700
(2) 年 間 総 処 理 水 量 うち汚水処理水量	m ³	44,399,000	41,400,000	2,999,000
	m ³	38,399,000	35,400,000	2,999,000
(3) 1日平均汚水処理水量	m ³	105,203	96,986	8,217
(4) 主要な建設改良事業 拡張事業 再整備事業	千円	690,500	675,000	15,500
	千円	3,829,900	3,685,600	144,300

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			9,584,000	8,579,000	1,005,000
	1 営業収益		6,936,000	6,462,000	474,000
		1 下水道料 使用料	4,869,600	4,397,000	472,600
		2 負担金	2,058,714	2,058,714	0
		3 その他 営業収益	7,686	6,286	1,400
	2 営業外収益		2,648,000	2,117,000	531,000
		1 受取利息	435	435	0
		2 他会計 負担金	437,963	177,631	260,332
		3 国庫補助金	37,500	37,500	0
		4 長期前受金 戻 入	2,071,089	1,826,387	244,702
		5 消費税及び地方 消費税還付金	78,000	53,000	25,000
	6 雑 収 益	23,013	22,047	966	

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			9,298,000	8,262,000	1,036,000	
	1 営業費用		8,802,000	7,818,000	984,000	
		1 管渠費	509,800	480,600	29,200	
		2 ポンプ場費	590,200	521,700	68,500	
		3 処理場費	2,053,700	1,707,100	346,600	
		4 業務費	124,900	111,400	13,500	
		5 総係費	530,056	494,305	35,751	
		6 減価償却費	4,901,062	4,426,633	474,429	
		7 資産減耗費	92,282	76,262	16,020	
		2 営業外費用		486,000	435,000	51,000
			1 支払利息	477,604	428,414	49,190
			2 雑支出	8,396	6,586	1,810
		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			4,238,000	3,863,000	375,000	
	1 企業債		2,685,000	2,407,800	277,200	
		1	建設改良費等の 財源に充てる ための企業債	2,685,000	2,407,800	277,200
	2 負担金 及び分担金			221,210	209,310	11,900
		1	受 益 者 負 担 金 等	46,475	34,575	11,900
		2	他 会 計 負 担 金	174,735	174,735	0
	3 補助金			1,303,565	1,224,890	78,675
		1	国庫補助金	1,263,445	1,224,890	38,555
		2	県補助金	40,120	0	40,120
	4 出資金			28,225	21,000	7,225
		1	他 会 計 出 資 金	28,225	21,000	7,225

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			8,003,000	7,297,000	706,000
	1 建設改良費		5,693,000	5,284,095	408,905
		1 事務費	337,201	336,396	805
		2 拡張費	690,500	675,000	15,500
		3 再整備費	3,829,900	3,685,600	144,300
		4 施設改良費	527,300	279,000	248,300
		5 庁舎改良費	10,000	10,000	0
		6 バイオマス 利活用 センター費	245,799	245,799	0
		7 受益者負担 金徴収費	13,800	13,800	0
		8 営業設備費	8,500	8,500	0
		9 流域下水道 建設負担金	30,000	30,000	0
	2 償還金		2,310,000	2,012,905	297,095
		1 企業債 償還金	2,310,000	2,012,905	297,095

令和 7 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			9,584,000 ^{千円}
	1 営業収益		6,936,000
		1 下水道使用料	4,869,600
		2 負担金	2,058,714
		3 その他営業収益	7,686
		2 営業外収益	2,648,000
		1 受取利息	435
		2 他会計負担金	437,963

事業会計予算説明資料
及び支出
入

下水道事業

節		金額	説明
区分	金額		
	千円		千円
1 下水道使用料	4,869,600	1. 公共下水道使用料	4,397,000
		(1) 基本使用料	1,296,000
		(2) 従量使用料	3,101,000
		2. 地域下水道使用料	472,600
		(1) 基本使用料	130,800
		(2) 従量使用料	341,800
1 一般会計 負担金	2,058,694	1. 雨水処理等負担金	1,797,667
		2. バイオマス利活用センター運営事業負担金	261,027
2 豊川市負担金	20	3. 公共下水道維持管理費負担金	20
1 手数料	7,686	1. 排水管接続手数料等	
1 預金利息	435	1. 預金利息	
1 一般会計 負担金	437,963	1. 雨水処理等負担金	167,981
		2. バイオマス利活用センター運営事業負担金	9,650
		3. 分流式下水道等負担金	260,332

款	項	目	予 定 額
		3 国庫補助金	37,500 ^{千円}
		4 長期前受金戻入	2,071,089
		5 消費税及び地方消費税還付金	78,000
		6 雑 収 益	23,013
収 益 の 収 入 合 計			9,584,000

下水道事業

節		金額	説明	
区分				
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	合流式下水道改善事業費補助	13,000	2. 合流式下水道事後評価業務費補助金	13,000
3	官民連携等基盤強化推進事業費補助	24,000	3. 官民連携等基盤強化推進事業費補助金	24,000
1	長期前受金戻	2,071,089	1. 長期前受金	2,071,089
			(1) 補助金	1,616,973
			(2) 工事負担金	328,589
			(3) 受贈財産評価額	124,256
			(4) 寄附金	1,271
1	消費税及び地方消費税還付金	78,000	1. 消費税及び地方消費税還付金	
1	不用品売却収益	1,344	1. 不用品売却収入	1,344
2	雑収益	21,669	2. 雑収入	21,669
			(1) 広告料収入	2,586
			(2) その他雑収入	19,083

支

款	項	目	予 定 額
1 下水道事業費用			9,298,000 ^{千円}
	1 営業費用		8,802,000
		1 管 渠 費	509,800

出

下水道事業

節		金 額	説 明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 給 料	38,018	1. 職員人件費 9人(1人)	80,217 [9,683]
2 手 当 等	23,783	下水道整備課 9人(1人)	
3 賞 与 引 当 金 繰 入 額	5,266	※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	12,082	※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	1,068	2. 管渠維持管理事業費	419,176
6 被 服 費	226	(1) 管渠維持補修事業費	273,110 [19,101]
7 備 消 耗 品 費	1,290	(2) 管渠調査事業費	120,000
8 燃 料 費	542	(3) IoT活用下水道改善事業費	66
9 通 信 運 搬 費	316	(4) 合流式下水道改善事業費	26,000
10 委 託 料	158,089	3. 共通事務費	10,407 [416]
11 手 数 料	465		
12 賃 借 料	759		
13 修 繕 費	256,031		
14 材 料 費	6,015		
15 保 険 料	813		

款	項	目	予 定 額
			千円
		2 ポンプ場費	590,200

節		金額	説明
区分	金額		
16	公課費	千円 37	千円
17	補償費	5,000	
1	給料	12,460	1. 職員人件費 3人 28,244 〔9,876〕
2	手当等	9,015	下水道施設課 3人
3	賞与引当金額 繰入	1,798	2. 雨水ポンプ場維持管理事業費 273,296
4	法定福利費	4,605	ア. 施設運転保守等委託料 152,833
5	法定福利費 引当金繰入額	366	イ. 事業用修繕費 60,458
6	被服費	82	ウ. 動力費 51,748
7	備消耗品費	2,458	エ. 事業用薬品費 162
8	光熱水費	6,633	オ. その他事業用経費 8,095
9	通信運搬費	7,297	3. 汚水ポンプ場維持管理事業費 288,660
10	委託料	322,127	ア. 施設運転保守等委託料 169,294 〔22,232〕
11	手数料	3,486	イ. 事業用修繕費 30,942 〔15,400〕
12	賃借料	250	ウ. 動力費 73,041 〔15,324〕
13	修繕費	91,400	エ. 事業用薬品費 1,048 〔189〕
14	動力費	124,789	オ. その他事業用経費 14,335 〔5,479〕
15	薬品費	1,210	
16	材料費	940	
17	保険料	1,207	
18	公課費	77	

款	項	目	予 定 額
		3 处 理 場 費	<small>千円</small> 2,053,700

節		説明	
区分	金額		
1 給料	145,119	1. 職員人件費 31人(4人)	305,639 〔9,665〕
2 手当等	89,803	下水道施設課 31人(4人)	
3 賞与引当金額 繰入	20,361	2. 処理場維持管理事業費	861,958
4 法定福利費	46,214	(1) 中島処理場維持管理事業費	536,272
5 法定福利費 引当金額繰入	4,142	ア. 施設運転保守等委託料	55,749 〔11,014〕
6 報酬	72	イ. 事業用修繕費	59,047
7 旅費	8	ウ. 動力費	337,094 〔7,606〕
8 被服費	551	エ. 事業用薬品費	49,678
9 備消耗品費	4,976	オ. IoT水質監視事業費	1,895
10 燃料費	967	カ. その他事業用経費	32,809
11 光熱水費	2,153	(2) 富士見台処理場維持管理事業費	79,268
12 印刷製本費	11	ア. 施設運転保守等委託料	41,663 〔8,524〕
13 通信運搬費	3,367	イ. 事業用修繕費	10,555
14 委託料	641,053	ウ. 動力費	16,073 〔3,289〕
15 手数料	12,405	エ. 事業用薬品費	10,244
16 賃借料	1,419	オ. その他事業用経費	733
17 修繕費	100,891	(3) 地域下水道処理場維持管理事業費	246,418
18 動力費	436,360	ア. 施設運転保守等委託料	102,674 〔102,674〕
19 薬品費	76,295	イ. 事業用修繕費	30,696 〔30,696〕
20 材料費	12,190	ウ. 動力費	83,193 〔83,193〕

款	項	目	予 定 額
			千円
		4 業 務 費	124,900

節		説明	
区分	金額		
21 負担金	452,134 ^{千円}	エ. 事業用薬品費	16,223 〔16,223〕 ^{千円}
22 保険料	3,035	オ. IoT水質監視事業費	4,783 〔4,783〕
23 公課費	174	カ. その他事業用経費	8,849 〔8,849〕
		3. 水質規制事業費	4,406 〔22〕
		4. 豊川流域下水道維持管理費負担金	452,096 〔60,062〕
		5. バイオマス利活用センター運営事業費	429,601
		ア. 運営事業サービス購入費	423,631
		イ. その他事業用経費	5,970
1 給料	51,668	1. 職員人件費 11人(2人)	106,677 〔11,749〕
2 手当等	29,878	総務課 1人 営業課 10人(2人)	
3 賞与引当金額 繰入	7,215	2. 下水道普及広報事業費	2,404
4 法定福利費	16,457	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 引当金額繰入	1,459	3. 水洗便所改造資金利子補給補助金	130 〔25〕
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	128	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	589	6. 私道共同排水設備設置費補助金	600
9 燃料費	146	7. 排水設備修繕待機業務助成金	1,837
10 印刷製本費	43	8. 排水設備設計審査事業費	495
11 通信運搬費	441	9. 共通事務費	8,757 〔126〕
12 普及宣伝費	2,404		
13 委託料	5,879		

款	項	目	予 定 額
			千円
		5 総 係 費	530,056

節		金額	説明
区分	金額		
14	手数料	千円 3	
15	賃借料	1,858	
16	修繕費	100	
17	補助交付金	6,567	
18	保険料	42	
19	公課費	7	
1	給料	27,384	1. 職員人件費 135,038
2	手当等	20,088	(1) 一般職 6人 62,038 [11,322]
3	賞与引当金額 繰入	4,083	上下水道局 1人
4	退職給付費	73,000	総務課 5人
5	法定福利費	9,653	(2) 退職給付費 73,000
6	法定福利費 引当金繰入額	830	2. 官民連携推進事業費 30,000
7	報酬	72	3. 共回事務費 365,018
8	報償費	72	ア. 庁舎維持管理費 21,934
9	旅費	1,218	イ. 労働安全衛生管理費 736
10	研修費	1,557	ウ. 財務会計システム経費 2,513
11	被服費	36	エ. 行政情報管理システム経費 4,835
12	備消耗品費	1,432	オ. 水道事業会計負担金 311,899 [22,623]
13	燃料費	106	カ. その他経費 23,101 [1,806]
14	光熱水費	3,729	

款	項	目	予 定 額
			千円
		6 減 価 償 却 費	4,901,062
		7 資 産 減 耗 費	92,282
	2 營 業 外 費 用		486,000
		1 支 払 利 息	477,604

節		金額	説明
区分	金額		
15	印刷製本費	206	
16	通信運搬費	3,574	
17	委託料	46,693	
18	手数料	29	
19	賃借料	10,332	
20	修繕費	3,020	
21	負担金	318,218	
22	保険料	61	
23	貸倒引当金繰入額	4,663	
1	有形固定資産減価償却費	4,866,039	1. 有形固定資産 4,866,039
2	無形固定資産減価償却費	35,023	(1) 建物 196,934 [16,997] (2) 構築物 3,321,556 [373,299] (3) 機械及び装置 1,341,220 [84,007] (4) 車両運搬具 3,152 (5) 工具器具及び備品 3,177 [126] 2. 無形固定資産 35,023 (1) 流域下水道施設利用権 35,023
1	固定資産除却費	92,282	
1	企業債利息	463,190	1. 公共下水道事業債 407,459
2	割賦未払金利息	14,164	2. 流域下水道事業債 6,541

款	項	目	予 定 額
			千円
		2 雜 支 出	8,396
	3 予 備 費		10,000
		1 予 備 費	10,000
收 益 的 支 出 合 計			9,298,000

下水道事業

節		金額	説明	
区分				
3	一時借入金利息	千円 250	3. 特定環境保全公共下水道事業債	千円 29,342 〔29,342〕
			4. 農業集落排水施設事業債	17,817 〔17,817〕
			5. し尿処理施設事業債	2,031 〔2,031〕
			6. バイオマス利活用センター割賦未払金利息	14,164
			7. 一時借入金利息	250
1	雑支出	8,396		
1	予備費	10,000		

資 本 的 収 入
収

款	項	目	予 定 額
1 資 本 的 収 入			4,238,000 <small>千円</small>
	1 企 業 債		2,685,000
		1 建設改良費等の 財源に充てる ための企業債	2,685,000
	2 負 担 金 及 び 分 担 金		221,210
		1 受益者負担金等	46,475
	2 他会計負担金		174,735

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	2,685,000	1. 公共下水道事業債	2,377,900
		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	101,300
		(1) 特定環境保全公共下水道事業債	79,700
		(2) 資本費平準化債	21,600
		4. 農業集落排水施設事業債	55,300
		(1) 農業集落排水施設事業債	19,700
		(2) 資本費平準化債	35,600
		5. し尿処理施設事業債	120,600
1 受益者負担金	34,575	1. 公共下水道拡張事業に伴う負担金	34,575
2 受益者分担金	11,900	2. 地域下水道拡張事業に伴う分担金	11,900
1 一般会計負担金	174,735	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		1,303,565 ^{千円}
		1 国庫補助金	1,263,445
		2 県補助金	40,120
	4 出 資 金		28,225
		1 他会計出資金	28,225
資 本 的 収 入 合 計			4,238,000

下水道事業

節		金額	説明
区分	千円		
1 公共下水道 事業費補助	1,224,890		1. 公共下水道事業 1,224,890
2 地域下水道 事業費補助	38,555		(1) 管 渠 748,000 ア. 補助対象額 $1,496,000^{\text{千円}} \times 1/2$
			(2) ポンプ場 425,290 ア. 補助対象額 $850,580^{\text{千円}} \times 1/2$
			(3) 処 理 場 51,600 ア. 補助対象額 $103,200^{\text{千円}} \times 1/2$
			2. 地域下水道事業 38,555
			(1) 処 理 場 38,555 ア. 補助対象額 $70,100^{\text{千円}} \times 5.5/10$
1 地域下水道 事業費補助	40,120		1. 地域下水道事業 40,120
			(1) ポンプ場 6,208 ア. 補助対象額 $7,900^{\text{千円}} \times 1/2$ 3,950 イ. 補助対象額 $3,529^{\text{千円}} \times 6.4/10$ 2,258
			(2) 処 理 場 33,912 ア. 補助対象額 $1,300^{\text{千円}} \times 1/2$ 650 イ. 補助対象額 $51,972^{\text{千円}} \times 6.4/10$ 33,262
1 一般会計 出 資 金	28,225		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	191,763 ^{千円}
	2	当年度分損益勘定留保資金	2,913,785
	3	過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額	67,000
	4	当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額	262,452
	5	繰越利益剰余金処分額	330,000
補 填 財 源 合 計			3,765,000
合 計			8,003,000

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			8,003,000 ^{千円}
	1 建設改良費		5,693,000
		1 事務費	337,201

出

下水道事業

節		金 額	説 明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 給 料	148,825	1. 職員人件費 36人	317,397
2 手 当 等	95,070	総務課 3人 下水道施設課 9人	
3 賞 与 引 当 金 額 繰 入	21,718	下水道整備課 24人	
4 法 定 福 利 費	47,413	2. 共通事務費	19,804 〔805〕
5 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	4,421	会計年度任用職員 日額等 延 284人	
6 報 酬	2,594		
7 旅 費	517		
8 被 服 費	310		
9 備 消 耗 品 費	4,328		
10 燃 料 費	750		
11 光 熱 水 費	3,900		
12 通 信 運 搬 費	940		
13 委 託 料	900		
14 手 数 料	30		
15 賃 借 料	4,500		

款	項	目	予 定 額
			千円
		2 拡 張 費	690,500
		3 再 整 備 費	3,829,900

節		金額	説明
区分	金額		
16	修繕費	700	
17	負担金	10	
18	保険料	240	
19	公課費	35	
1	委託料	68,000	
2	工事請負費	568,900	1. 汚水整備事業費 690,500 (1) 吉田方地区(牟呂坂津)拡張事業費 74,000 舗装復旧工事 (2) 橋良地区(柳生川南部)拡張事業費 180,000 汚水管 φ200mm 延長1,042m (3) 牛川地区(牛川西部)拡張事業費 389,600 汚水管 φ75mm～φ200mm 延長2,322m (4) 東三ノ輪地区拡張事業費 24,000 設計施工一括発注方式導入可能性調査委託 (5) 取付管設置事業費 22,900 [15,500] 取付管設置工事
3	補償費	53,600	
1	委託料	629,000	
2	工事請負費	3,176,400	
3	補償費	24,500	
1	委託料	629,000	1. 総合地震対策事業費 267,600 (1) 管渠総合地震対策事業費 185,000 合流管 φ800mm～φ1,200mm 延長 233m 実施設計委託 詳細診断委託 (2) ポンプ場総合地震対策事業費 82,600 ア. 鍵田ポンプ場 建屋耐震補強工事 (令和7年度～8年度の2か年) 2. スtockマネジメント事業費 2,877,600 (1) 管渠Stockマネジメント事業費 2,176,000 合流管 φ230mm～φ2,200mm 延長8,898m 汚水管 φ200mm 延長3,572m 実施設計委託等 (2) ポンプ場Stockマネジメント事業費 631,500 ア. 鍵田ポンプ場 建屋改築工事 (令和7年度～8年度の2か年)
2	工事請負費	3,176,400	
3	補償費	24,500	
1	委託料	629,000	
2	工事請負費	3,176,400	
3	補償費	24,500	

款	項	目	予 定 額
			千円

節		説	明
区	分		
			千円
		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) ポンプ設備改築工事 (令和7年度～8年度の2か年) ウ. 菰口ポンプ場 電気設備改築工事 (令和7年度～9年度の3か年)	
		(3) 処理場ストックマネジメント事業費	70,100 〔70,100〕
		ア. 高根処理場 機械設備改築工事 (令和6年度～7年度の2か年) 電気設備改築工事 (令和7年度～8年度の2か年) イ. 五並処理場 機械設備改築工事 (令和7年度～8年度の2か年)	
		3. 野田地区施設再構築事業費 污水管 φ250mm～φ600mm 延長 381m 解体工事 実施設計委託等	492,500
		4. 耐水化事業費 (1) ポンプ場耐水化事業費	68,000 53,000
		ア. 鍵田ポンプ場 実施設計委託 イ. 菰口ポンプ場 実施設計委託	
		(2) 処理場耐水化事業費	15,000 〔15,000〕
		ア. 五並処理場 基本設計委託	
		5. 農業集落排水施設最適整備事業費 (1) 最適整備構想策定事業費	59,200 3,700 〔3,700〕
		(2) ポンプ場最適整備事業費	3,528 〔3,528〕
		ア. 野依ポンプ場ほか 機能強化対策調査設計委託	

款	項	目	予 定 額
			千円
		4 施設改良費	527,300

節		説明	明
区分	金額		
	千円		千円
		(3) 処理場最適整備事業費	51,972 〔51,972〕
		ア. 野依浄化センターほか 機能強化対策調査設計委託	
		イ. 雲谷・中原浄化センター 機械設備改築工事	
		ウ. 五号浄化センター 電気設備改築工事 機械設備改築工事	
		6. 雨水整備事業費	65,000
		下水道雨水整備基本計画策定委託 (令和7年度～9年度の3か年)	
1 委託料	66,000	1. 管渠施設改良事業費	165,800
		(1) 道路整備関連管渠移設事業費	100,800 〔68,800〕
		管渠施設移設工事	
2 工事請負費	461,300	(2) 管渠施設改良事業費	35,000
		実施設計委託	
		(3) 天津地区老朽管渠改良事業費	30,000 〔30,000〕
		污水管 φ200mm 延長 198m	
		2. ポンプ場施設改良事業費	152,000 〔68,000〕
		ア. 羽根井ポンプ場 3号雨水ポンプ消音器取替工事	
		イ. 城下第二ポンプ場 污水ポンプ取替工事	
		ウ. 若松東中継ポンプ場 流入ゲート取替工事	
		エ. 大山中継ポンプ場 3号污水ポンプ取替工事	
		オ. 植田三区中継ポンプ場 1号污水ポンプ取替工事	
		カ. 前畑スクリーンほか 自動通報装置改良工事	
		キ. 植田ポンプ場 2号污水ポンプ取替工事	

款	項	目	予 定 額
			千円
		5 庁舎改良費	10,000
		6 バイオマス利活用 センター費	245,799
		7 受益者負担金 徴収費	13,800

節		説明	金額
区分	金額		
	千円	3. 処理場施設改良事業費 ア. 中島処理場 返送汚泥流量計取替工事 沈殿放流流量計取替工事 水質測定器取替工事 最初沈殿池ドレン配管取替工事 返送汚泥ポンプ盤改良工事 イ. 高根処理場 2号返送汚泥ポンプ取替工事 ウ. 富士見台処理場 最初沈殿池汚泥引抜ポンプ取替工事 エ. 野依台処理場 回転数制御装置改良工事 (令和7年度～8年度の2か年) 沈殿槽汚泥供給ポンプ改良工事 (令和7年度～8年度の2か年) 沈殿槽4号汚泥引抜ポンプ取替工事 最終沈殿槽3号汚泥引抜ポンプ取替工事 オ. いずみが丘処理場 凝集層攪拌機取替工事 カ. 杉山御園処理場 非常用エンジンポンプ取替工事 キ. 石巻高井浄化センター 流量調整槽No.2水中攪拌機取替工事 ク. 嵩山浄化センター 自動通報装置改良工事	千円 209,500 [81,500]
1 工事請負費	10,000	1. 庁舎改良事業費 ア. 上下水道局庁舎空調設備取替工事 イ. 上下水道局庁舎電気設備改修工事	10,000
1 割賦未払金償還	245,799	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	245,799
1 給料	4,205	1. 職員人件費 1人	9,771
2 手当等	3,202	営業課 1人	

款	項	目	予 定 額
			千円
		8 営業設備費	8,500
		9 流域下水道建設負担金	30,000

節		金額	説明	
区分				
3	賞与引当金額 繰入	千円 622	2. 受益者負担金徴収率向上対策事業費	千円 2,773
4	法定福利費	1,615	3. 受益者負担金納期前納付報奨事業費	1,100
5	法定福利費 引当金繰入額	127	4. 共通事務費	156
6	報償費	1,100		
7	被服費	5		
8	備消耗品費	40		
9	燃料費	35		
10	印刷製本費	45		
11	通信運搬費	300		
12	委託料	2,050		
13	手数料	3		
14	賃借料	420		
15	修繕費	20		
16	保険料	11		
1	器具備品 購入費	7,200	1. 営業設備費	8,500
2	車両購入費	1,300	ア. 器具備品 8点	
			イ. 車両 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

款	項	目	予 定 額
	2 償 還 金		千円 2,310,000
		1 企業債償還金	2,310,000
資 本 的 支 出 合 計			8,003,000

下水道事業

節		説	明
区	分		
1	企業債償還金	2,310,000	
		1. 公共下水道事業債	1,984,250
		2. 流域下水道事業債	28,655
		3. 特定環境保全公共下水道事業債	167,409 〔167,409〕
		4. 農業集落排水施設事業債	98,616 〔98,616〕
		5. し尿処理施設事業債	31,070 〔31,070〕

病院事業会計予算説明資料

令和 7 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 37,940,000
	1 医業収益		36,220,000
		1 入院収益	20,426,000
		2 外来収益	14,442,000
		3 その他の 医業収益	1,352,000

事業会計予算説明資料
及び支出
入

病院事業

節		金額	説明	
区分	千円		千円	
1 入院収益	20,049,000		1. 入院患者診療収益	
2 給食収益	377,000		年間入院延患者数	248,200 人
			1日平均患者数	680 人
1 外来収益	14,442,000		1. 外来患者診療収益	
			年間外来延患者数	459,800 人
			1日平均患者数	1,900 人
1 室料差額収益	278,000		1. 入院患者室料差額収益	278,000
2 公衆衛生活動収益	61,518		2. 集団健康診断料	61,518
3 医療相談収益	115,328		3. 人間ドック等診断料	115,328
4 受託検査施設利用収益	47		4. 受託検査収益	47
5 一般会計負担金	813,000		5. 一般会計負担金	813,000
6 その他医療収益	84,107		(1) 救命救急センター運営費負担金	489,376

款	項	目	予 定 額
			千円
	2 医業外収益		1,621,000
		1 受取利息	16,100
		2 他会計負担金	809,968
		3 国庫補助金	25,709
		4 県補助金	49,563

節		金 額	説 明
区 分	金 額		
	千円		千円
			(2) 空床確保費負担金 180,237
			(3) 保健衛生行政経費負担金 143,387
			6. その他医業収益 84,107
			(1) 文 書 料 68,087
			(2) 新専門医制度専攻医負担金 5,700
			(3) そ の 他 10,320
1	預 金 利 息	10,200	
2	有価証券利息	5,900	
1	一 般 会 計 負 担 金	809,968	1. 病院運営事業費負担金 710,549
			2. 企業債償還金利子負担金 23,449
			3. 児童手当費負担金 75,970
1	臨 床 研 修 事 業 費 補 助	25,709	
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	11,400	
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	512,000
		6 その他収益 医業外収	207,660

節		金 額	説 明
区 分			
7	産科医等確保 支援事業費補助	千円 2,690	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	101	
1	長期前受金入 戻	512,000	
			1. 受贈財産評価額 2,853
			2. 補助金 53,211
			3. 負担金 455,936
1	不用品売却 収益	85	1. 不用品売却収益 85
2	受託収益	49,526	2. 受託収益 49,526
3	寄附金	1	3. 寄附金 1
4	その他医業 外収益	158,048	4. その他医業外収益 158,048
			(1) 電話使用料 270
			(2) 電気使用料 8,030
			(3) ガス使用料 400
			(4) 水道等使用料 1,260
			(5) 公舎使用料 13,300
			(6) 売店等使用料 64,428
			(7) 治験収入 23,000
			(8) 院内保育所保育料 4,032
			(9) 広告料収入 156
			(10) その他雑収入 43,172

款	項	目	予 定 額
	3 特 別 利 益		99,000 ^{千円}
		1 固 定 資 産 却 益	30,000
		2 長 期 前 受 金 入 戻	69,000
收 益 的 收 入 合 計			37,940,000

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 固 定 資 産 売 却 益	30,000	1. 投資有価証券売却益	30,000
1 長 期 前 受 金 戻 入	69,000	1. 負担金	69,000

支

款	項	目	予 定 額
1 病院事業費用			39,690,000 ^{千円}
	1 医業費用		38,240,000
		1 給 与 費	16,410,000

出

病院事業

節		区 分	金 額	説 明
	千円			千円
1	給 料		5,662,609	1. 職 員 1,427人(20人) 14,293,822
	医 師 給		1,174,727	(1) 医師・専攻医・ 研修医 230人 13,691,553
	看 護 師 給		3,070,866	看 護 師 836人(15人)
	医 療 技 術 員 給		1,025,730	医 療 技 術 員 263人(2人)
	事 務 員 給		300,892	事 務 員 72人(3人)
	労 務 員 給		90,394	労 務 員 26人
2	手 当 等		5,369,799	※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		2,174,276	(2) 退職給付費 602,269
	看 護 師 手 当		2,042,908	2. 会計年度任用職員 月額119人 日額等延4,657人 2,115,290
	医 療 技 術 員 手 当		610,499	3. 顧問弁護士 1人 888
	事 務 員 手 当		186,675	
	労 務 員 手 当		57,096	
	会 計 年 度 任 用 職 員 手 当		298,345	
3	賞 与 引 当 金 繰 入 額		961,733	
4	報 酬		1,430,768	

款	項	目	予 定 額
			千円
		2 材 料 費	13,942,000
		3 経 費	5,363,000

節		金 額	説 明	
区 分	千円			千円
5	法定福利費	2,199,236		
6	法定福利費引当金繰入額	183,586		
7	退職給付費	602,269		
1	薬品費	10,072,000	1. 薬品費	10,072,000
2	診療材料費	3,850,000	(1) 投薬用薬品費	1,485,000
3	給食材料費	3,500	(2) 注射用薬品費	7,570,000
4	医療消耗備品費	16,500	(3) その他薬品費	1,017,000
			2. 診療材料費	3,850,000
			(1) 診療用材料費	1,669,300
			(2) 医療用消耗品費	2,180,700
			3. 給食用消耗品費	3,500
			4. 医療用消耗備品費	16,500
1	厚生福利費	28,000	1. 施設維持管理経費	1,405,923
2	報償費	1,270	(1) 光熱水費	552,000
3	旅費交通費	49,500	ア. 電気料	340,000
4	職員被服費	10,000	イ. ガス料	118,000
5	消耗品費	175,200	ウ. 水道料等	94,000
6	消耗備品費	17,000	(2) 燃料費	1,800
7	光熱水費	552,000	(3) 修繕費	146,540
8	燃料費	2,300	ア. 建物附属設備修繕	146,540
9	食糧費	500	(4) 保険料	3,038
10	印刷製本費	13,300	(5) 委託料	702,545
			ア. 保清委託	369,241
			イ. 保守委託	333,304

款	項	目	予 定 額
			千円
		4 減 価 償 却 費	2,310,000

節		金 額	説 明
区 分			
11	修 繕 費	433,000 ^{千円}	2. 一般管理費 3,957,077 ^{千円}
12	保 険 料	41,900	(1) 労働安全衛生管理費 27,542
13	賃 借 料	330,490	(2) 燃 料 費 500
14	通 信 運 搬 費	37,770	(3) 修 繕 費 286,460
15	委 託 料	3,517,000	ア. 器械備品修繕 278,750
16	諸 会 費	5,600	イ. 車両修繕 570
17	交 際 費	1,000	ウ. その他修繕 7,140
18	負 担 金	51,950	(4) 保 険 料 38,862
19	公 課 費	40	(5) 賃 借 料 330,490
20	貸 倒 引 当 金 繰 入 額	19,820	(6) 委 託 料 2,814,455
21	雑 費	75,360	ア. 医療業務等委託 1,778,640
			イ. 医療機器等保守委託 757,031
			ウ. その他業務委託 278,784
			(7) 貸倒引当金繰入額 19,820
			(8) 新専門医制度専攻医負担金等 51,950
			(9) 一般諸経費 386,998
1	有形固定資産 減価償却費	2,105,000	1. 有形固定資産 2,105,000
2	無形固定資産 減価償却費	205,000	(1) 建 物 494,345
			(2) 附 属 設 備 433,419
			(3) 構 築 物 21,852
			(4) 器 械 備 品 689,181
			(5) 車 両 440
			(6) 放射線同位元素 3,231
			(7) リース資産 462,532

款	項	目	予 定 額
			千円
		5 資産減耗費	82,000
		6 研究研修費	133,000
	2 医業外費用		1,440,000
		1 支払利息	43,129
		2 保育費	75,000

節		金 額	説 明
区 分	千円		
			2. 無形固定資産 千円 205,000
			(1) ソフトウェア 202,138
			(2) その他無形固定資産 2,862
1 たな卸資産減耗費	600		1. 非常用食品減耗費 600
2 固定資産除却費	81,400		2. 固定資産除却費 81,400
1 報 酬	3,200		1. 研究研修費 133,000
2 手 当 等	800		(1) 会計年度任用職員 月額1人 5,000
3 賞与引当金繰入額	400		(2) 図 書 費 43,900
4 法定福利費	500		(3) 派遣研修費 58,984
5 法定福利費引当金繰入額	100		ア. 医学会、研修会派遣 54,984
6 研究材料費	1,200		イ. 海外派遣 8人 4,000
7 謝 金	1,490		(4) 高度医療技術等研修補助金 3,000
8 図 書 費	43,900		(5) そ の 他 22,116
9 旅 費	36,670		
10 研究雑費	44,740		
1 企業債利息	41,129		
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	39,253 ^{千円}
		4 貸倒引当 繰入金額	37,050
		5 雑 損 失	1,245,568
	3 予 備 費		10,000
		1 予 備 費	10,000
収 益 的 支 出 合 計			39,690,000

節		説 明	
区 分	金 額		
1 消費税及び地方消費税	39,253 ^{千円}		千円
1 貸倒引当金額	37,050	1. 貸倒引当金繰入額	37,050
		(1) 長期貸付金	
1 雑損失	1,245,568	1. 雑損失	1,245,568
		(1) たな卸資産購入に係る仮払消費税及び地方消費税	908,787
		(2) リース取引に係る仮払消費税及び地方消費税	1,916
		(3) 資本的支出控除対象外消費税額	290,479
		(4) 過年度分診療費調定減額等	44,386
1 予備費	10,000		

資 本 的 收 入
収

款	項	目	予 定 額
1 資 本 的 收 入			1,813,000 <small>千円</small>
	1 負 担 金		995,032
		1 他 会 計 負 担 金	995,032
	2 補 助 金		1
		1 県 補 助 金	1
	3 固 定 資 産 代 産 金		810,000
		1 固 定 資 産 代 産 金	810,000
	4 投 資 回 収 金		7,966
		1 長 期 貸 付 金 回 収	7,966

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 金 負 担 金	995,032		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 金 売 却 代 金	810,000		1. 投資有価証券売却代金
1 看 護 師 等 修 学 資 金 貸 与 金 回 収 金	7,965		
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			1,813,000
補 填 財 源	1 過 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金		1,737,199
	2 当 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金		439,171
	3 減 債 積 立 金 取 崩 額		1,728,000
	4 当 年 度 分 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 資 本 的 収 支 調 整 額		5,630
補 填 財 源 合 計			3,910,000
合 計			5,723,000

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			5,723,000 ^{千円}
	1 建設改良費		3,075,000
		1 施設改良費	1,091,000
		2 資産購入費	1,984,000
	2 投資		919,028
1 長期貸付金		79,028	

出

病 院 事 業

節		金 額	説 明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 委 託 料	32,000		1. 市民病院改修事業 1,035,600
2 工 事 請 負 費	1,059,000		(1) ICUの高機能化及び病床再編 3か年継続事業の2年度 総事業費 15億6千5百万円 事業内容 スーパーICUの設置、救急入院センターの移設等 ア. 監理委託 17,000 イ. 西病棟集中治療センター等改修工事 766,000 (2) 診療棟外来治療センター改修工事
			2. 院外駐車場整備工事 55,400
1 委 託 料	43,516		1. ICU情報システム改修業務等 43,516
2 器 械 備 品 購 入 費	1,428,000		2. 医療器械及び備品 270点 1,428,000
3 無 形 固 定 資 産 購 入 費	3,688		3. 無形固定資産 1点 3,688
4 リ ー ス 債 務 支 払 額	508,796		4. 病院総合情報システム等リース料 508,796
1 看 護 師 等 修 学 資 金 貸 与 金	76,028		

款	項	目	予 定 額
			千円
		2 投資有価証券	840,000
	3 償 還 金		1,728,972
		1 企業債償還金	1,728,972
資 本 的 支 出 合 計			5,723,000

節		金 額	説 明
区 分			
2	看護職員育児 資金貸付金	千円 3,000	千円
1	投資有価証券	840,000	
1	企業債償還金	1,728,972	