

平成 23 年 度

高梁市国民健康保険成羽病院事業会計決算書

高梁市国民健康保険成羽病院事業決算書目次

1.	平成 23年度高梁市国民健康保険成羽病院事業決算報告書	1
2.	平成 23年度高梁市国民健康保険成羽病院事業損益計算書	3
3.	平成 23年度高梁市国民健康保険成羽病院事業剰余金計算書	5
4.	平成 23年度高梁市国民健康保険成羽病院事業剰余金処分計算書	8
5.	平成 23年度高梁市国民健康保険成羽病院事業貸借対照表	8
6.	平成 23年度高梁市国民健康保険成羽病院事業報告書	11
7.	平成 23年度高梁市国民健康保険成羽病院事業会計収益費用明細書	19
8.	平成 23年度高梁市国民健康保険成羽病院事業会計資本の収支明細書	28
9.	固定資産明細書	30
10.	企業債明細書	31

1. 平成23年度高梁市国民健康保険成羽病院事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位 円)

区 分	予 算 額				決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条 第3項の規定による支出 額に係る財源充当額	合 計			
第1款 病院事業収益	1,590,783,000	△138,483,000	0	1,452,300,000	1,366,398,186	△85,901,814	
第1項 医 業 収 益	1,400,315,000	△147,407,000	0	1,252,908,000	1,163,904,812	△89,003,188	仮受消費税 3,122,841
第2項 医 業 外 収 益	190,358,000	8,924,000	0	199,282,000	202,388,741	3,106,741	仮受消費税 630,734
第3項 特 別 利 益	110,000	0	0	110,000	104,633	△5,367	

支 出

(単位 円)

区 分	予 算 額							決 算 額	地方公 営企業 法第26 条第2 項の規 定による 繰越額	不 用 額	備 考
	当初予算額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 額	流 用 増 減 額	地方公営企業 法第24条第3 項の規定による 支出額	地方公営企業 法第26条第2 項の規定による 繰越額	合 計				
第1款 病院事業費用	1,590,783,000	△138,483,000	0	0	0	0	1,452,300,000	1,344,930,748	0	107,369,252	
第1項 医 業 費 用	1,585,333,000	△145,596,000	0	△1,815,000	0	0	1,437,922,000	1,342,323,714	0	95,598,286	仮払消費税 9,694,717
第2項 医 業 外 費 用	350,000	0	0	1,815,000	0	0	2,165,000	1,982,032	0	182,968	仮払消費税 2,066
第3項 特 別 損 失	100,000	550,000	0	0	0	0	650,000	625,002	0	24,998	
第4項 予 備 費	5,000,000	6,563,000	0	0	0	0	11,563,000	0	0	11,563,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位 円)

区 分	予 算 額						決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額に係 る財源充当額	継続費通次 繰越額に係る 財源充当額	合 計			
第1款 資本的収入	1,385,700,000	0	1,385,700,000	0	13,196,000	1,398,896,000	481,588,000	△917,308,000	
第1項 出 資 金	307,200,000	0	307,200,000	0	0	307,200,000	86,800,000	△220,400,000	
第2項 他会計負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	
第3項 企 業 債	482,600,000	0	482,600,000	0	9,600,000	492,200,000	143,000,000	△349,200,000	
第4項 補 助 金	595,900,000	0	595,900,000	0	3,596,000	599,496,000	251,788,000	△347,708,000	

支 出

(単位 円)

区 分	予 算 額						決 算 額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	当初予算額	補 正 予算額	流 用 増 減 額	地方公営企 業法第26条 の規定によ る繰越額	繼 続 繰 越 額	合 計		地方公営企 業法第26条 の規定による 繰越額	繼 続 繰 越 額		
第1款 資本的支出	1,971,346,000	△108,000	0		54,312,348	2,025,550,348	638,253,530	272,215,000	1,115,081,348	470	
第1項 建設改良費	1,971,346,000	△108,000	0		54,312,348	2,025,550,348	638,253,530	272,215,000	1,115,081,348	470	仮払消費税 29,611,406

備考 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 156,665,530 円は、過年度損益勘定留保資金 430,530 円及び建設改良積立金 156,235,000 円で補填した。

2. 平成23年度高梁市国民健康保険成羽病院事業損益計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位 円)

1	医	業	収	益						
	(1)	入	院	収	益	644,217,490				
	(2)	病	院	外	来	収	益	439,925,043		
	(3)	診	療	所	外	来	収	益	18,738,646	
	(4)	そ	の	他	医	業	収	益	<u>57,900,792</u>	1,160,781,971
2	医	業	費	用						
	(1)	病	院	給	与	費	744,930,825			
	(2)	診	療	所	給	与	費	4,803,000		
	(3)	病	院	材	料	費	274,930,502			
	(4)	診	療	所	材	料	費	10,461,130		
	(5)	経				費	253,908,598			
	(6)	減	価	償	却	費	40,836,727			
	(7)	資	産	減	耗	費	1,831,355			
	(8)	研	究	研	修	費	<u>926,860</u>	1,332,628,997		
		医	業	損	失				171,847,026	

3	医 業 外 収 益			
(1)	他 会 計 病 院 負 担 金	171,878,393		
(2)	他 会 計 診 療 所 負 担 金	14,995,000		
(3)	受 取 利 息 配 当 金	1,513,932		
(4)	患 者 外 給 食 収 益	95,352		
(5)	そ の 他 医 業 外 収 益	13,275,330	201,758,007	
		<hr/>		
4	医 業 外 費 用			
(1)	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	121,683		
(2)	患 者 外 給 食 材 料 費	43,483		
(3)	雑 支 出	18,474,944	18,640,110	183,117,897
	経 常 利 益	<hr/>		11,270,871
5	特 別 利 益			
(2)	過 年 度 損 益 修 正 益	104,633	104,633	
		<hr/>		
6	特 別 損 失			
(1)	過 年 度 損 益 修 正 損	625,002	625,002	△ 520,369
	当 年 度 純 利 益			10,750,502
	前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金			<hr/> 0
	当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金			<hr/> <hr/> 10,750,502

3. 平成23年度高梁市国民健康保険成羽病院事業剰余金計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

利益剰余金の部

(単位 円)

I	建設改良積立金		
1	前年度末残高	856,016,000	
2	前年度繰入額	0	
3	当年度処分額	<u>156,235,000</u>	
4	当年度末残高		699,781,000
II	利益積立金		
1	前年度末残高	174,037,010	
2	前年度繰入額	0	
3	前年度処分額	26,931,340	
4	当年度末残高		<u>147,105,670</u>
	積立金合計		<u><u>846,886,670</u></u>

Ⅲ 欠 損 金			
(1)	前年度未処理欠損金		26,931,340
(2)	前年度欠損金処理額		
1	利益積立金繰入額	26,931,340	
2	利益積立金以外の利益 剰余金繰入額		0
3	資本剰余金繰入額	0	26,931,340
	繰越欠損金年度末残高		0
(3)	当年度純利益		10,750,502
	当年度未処分利益剰余金		10,750,502

資 本 剰 余 金 の 部

Ⅰ 寄 付 金			
1	前年度末残高	3,602,517	
2	前年度処分額	0	
3	当年度発生高	0	
4	当年度処分額	0	
5	当年度末残高		3,602,517
Ⅱ 国 庫 補 助 金			
1	前年度末残高	80,857,000	
2	前年度処分額	0	
3	当年度発生高	0	
4	当年度処分額	0	
5	当年度末残高		80,857,000

Ⅲ	県補助金		
1	前年度末残高	63,761,800	
2	前年度処分額	0	
3	当年度発生高	251,788,000	
4	当年度処分額	0	
5	当年度末残高		315,549,800
Ⅳ	受贈財産評価額		
1	前年度末残高	13,839,233	
2	前年度処分額	0	
3	当年度発生高	0	
4	当年度処分額	0	
5	当年度末残高		13,839,233
	翌年度繰越資本剰余金		413,848,550

4. 平成23年度高梁市国民健康保険成羽病院事業剰余金処分計算書

		(単位 円)	
1	当年度未処分利益剰余金		10,750,502
2	利益剰余金処分数額		
(1)	減債積立金	1,000,000	
(2)	利益積立金	0	
(3)	建設改良積立金	<u>0</u>	<u>1,000,000</u>
3	翌年度繰越利益剰余金		<u><u>9,750,502</u></u>

5. 平成23年度高梁市国民健康保険成羽病院事業貸借対照表

(平成24年3月31日)

		資 産 の 部		(単位 円)
1	固定資産			
(1)	有形固定資産			
(イ)	土地	<u>87,995,202</u>	87,995,202	
(ロ)	建物	1,301,367,792		
	建物減価償却累計額	<u>815,146,277</u>	486,221,515	
(ハ)	構築物	18,305,808		
	構築物減価償却累計額	<u>16,417,066</u>	1,888,742	
(ニ)	器械及び備品	734,044,513		
	器械及び備品減価償却累計額	<u>501,997,892</u>	232,046,621	
(ホ)	車両	7,815,113		
	車両減価償却累計額	<u>6,727,331</u>	1,087,782	
(ヘ)	建設仮勘定	<u>846,580,609</u>	846,580,609	
	有形固定資産合計		<u><u>1,655,820,471</u></u>	

(2) 無形固定資産			
(イ) 電話加入権	75,632		
(ロ) 健康管理センター利用権	<u>16,529,200</u>		
無形固定資産合計		<u>16,604,832</u>	
固定資産合計			<u>1,672,425,303</u>
2 流動資産			
(1) 現金預金		1,654,351,834	
(2) 未収金		672,608,991	
(3) 貯蔵品		<u>1,600,888</u>	
流動資産合計			<u>2,328,561,713</u>
3 繰延勘定			
(1) 控除対象外消費税額		<u>29,870,265</u>	
繰延勘定合計			<u>29,870,265</u>
資産合計			<u>4,030,857,281</u>
	負債の部		
4 流動負債			
(1) 未払金		<u>347,819,540</u>	
流動負債合計			<u>347,819,540</u>
負債合計			<u>347,819,540</u>
	資本の部		
5 資本金			
(1) 自己資本金		2,268,552,019	
(2) 借入資本金			

(イ) 企 業 債	<u>143,000,000</u>	<u>143,000,000</u>	
資 本 金 合 計			<u>2,411,552,019</u>
6 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
(イ) 寄 付 金	3,602,517		
(ロ) 国 庫 補 助 金	80,857,000		
(ハ) 県 補 助 金	315,549,800		
(ニ) 受 贈 財 産 評 価 額	<u>13,839,233</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		<u>413,848,550</u>	
(2) 利 益 剰 余 金			
(イ) 建 設 改 良 積 立 金	699,781,000		
(ロ) 利 益 積 立 金	147,105,670		
(ハ) 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>10,750,502</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>857,637,172</u>	
剰 余 金 合 計			<u>1,271,485,722</u>
資 本 合 計			<u>3,683,037,741</u>
負 債 資 本 合 計			<u>4,030,857,281</u>

6. 平成23年度高梁市国民健康保険成羽病院事業報告書

1. 概 況

(1) 総括事項

ア 患者数

当年度の延患者数は76,264人で、その内入院患者は29,879人(1日平均81.6人)で前年度32,226人に比べて2,347人(7.3%)の減少、病床利用率については一般病床が52.5%、療養型病床が86.7%で合計60.0%でした。

外来患者は46,385人(1日平均170.5人)で前年度46,180人に比べて205人(0.4%)の増加でした。また夜間・休日の救急患者は1,775人で前年度1,628人に比べて147人(9.0%)増加し、そのうち救急車による搬送は154人でした。

イ 収益的収支

平成23年11月から、外来患者の院外処方を実施したことにより、医業収益、医業費用とも前年度に比べ大幅な減少となりました。

当年度の決算状況は、入院収益が644,217,490円で前年度679,062,183円に比べて34,844,693円(5.1%)の減収、外来収益は458,663,689円で前年度559,569,809円に比べて100,906,120円(18.0%)の減収になりました。医業収益は1,160,781,971円で前年度1,290,376,044円に比べて129,594,073円(10.0%)の減収、医業外収益は201,758,007円(うち他会計負担金186,873,393円)で前年度194,230,163円に比べて7,527,844円(3.9%)の増収になりました。事業収益の総額は1,362,644,611円になり、前年度1,484,606,207円に比べて121,961,596円(8.2%)の減収になりました。

一方、費用面では医業費用は1,332,628,997円で前年度1,478,538,023円に比べて145,909,026円(9.9%)の減額になりました。医業外費用は18,640,110円で前年度32,661,345円に比べて14,021,235円(42.9%)の減額になりました。特別損失は625,002円で事業費用の総額は1,351,894,109円になり、前年度1,511,537,547円に比べて159,643,438円(10.6%)の減額になりました。

その結果、当年度純利益は10,750,502円になりました。

ウ 資本的収支

資本的収支の状況は、収入が一般会計出資金86,800,000円、企業債143,000,000円及び県補助金251,788,000円の総額481,588,000円に対して、支出は病院改築事業費などの建設改良費608,642,124円になりました。

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
認定第2号	平成22年度高梁市国民健康保険成羽病院事業会計決算認定について	23. 9. 8	23. 9. 29
議案第100号	平成23年度高梁市国民健康保険成羽病院事業会計補正予算(第1号)	23. 12. 5	23. 12. 22
議案第112号	平成23年度高梁市国民健康保険成羽病院事業会計補正予算(第2号)	23. 12. 14	23. 12. 22
議案第42号	平成23年度高梁市国民健康保険成羽病院事業会計補正予算(第3号)	24. 3. 5	24. 3. 23
議案第59号	平成24年度高梁市国民健康保険成羽病院事業会計予算(当初)	24. 3. 5	24. 3. 23

(3) 職員に関する事項

ア 職種別職員数

職 種	職 員 数		増 減		備 考
	23年3月31日	24年3月31日	採 用	退 職	
医 師	5 名	4 名	名	1 名	
薬 剤 師	4	4			
理 学 療 法 士	2	2			
診 療 放 射 線 技 師	3	3			
臨 床 検 査 技 師	4	4			
管 理 栄 養 士	2	2			
介 護 福 祉 士	3	3			
看 護 師	48	50	2		
准 看 護 師	3	2		1	
事 務 員	10	11	1		定期異動による
補 助 職 員	9	8		1	定期異動による
ボ イ ラ ー 技 士	2	1		1	
給 食 調 理 員	6	5		1	
合 計	101	99	3	5	

2. 工 事

(1) 建設改良工事の概況

ア 固定資産購入

(単位 円)

品 名	数量	型 式	金 額	設 置 場 所	検収年月日
X線撮影用コンソール	1	CR用コンソール CS-5	280,000	レントゲン室(TV室)	23. 5. 30
自動視力計	1	ニデックビジョン NV-350	443,600	診療棟2階 診察室	23. 6. 29
エ ア コ ン	1	日立 RPC-AP80SH	295,000	薬局(調剤室)	23. 7. 14
内視鏡・超音波情報管理システム	1	ネクサス サーバ SX-2000 端末2台	8,300,000	超音波・眼底カメラ室	23. 10. 28

(2) 維持補修工事の概況(工事費1件100,000円以上のもの)

(単位 円)

工 事 名	施 工 内 容	工 事 費	竣工年月日
MRI棟1階空調設備修繕	MRI棟1階空調設備電子温度サーモ取替、電機部品取替ほか	181,650	23. 6. 30
機械室ボイラー軟水機修繕	軟水機バルブ部本体、フィルターの取替ほか	148,943	23. 8. 28
2階エアコン修繕	2階エアコン圧縮機取替、室外機修繕	299,880	23. 10. 3
仮玄関雨除設備修繕	仮玄関アコーディオンカーテン設置	202,965	23. 12. 7
3階エアコン修繕	3階エアコン圧縮機取替、電機部品取替	292,950	24. 1. 8

3. 業 務

(1) 業 務 量

ア 患者数及び料金収入

区 分		患 者 数		料 金 収 入	
		延 数	1 日 平 均	総 額	1 人 1 日 平 均
入 院	本 年 度	29,879 人	81.6 人	644,217,490 円	21,561 円
	前 年 度	32,226 人	88.3 人	679,062,183 円	21,072 円
	増 減	△ 2,347 人	△ 6.7 人	△ 34,844,693 円	489 円
	増 減 率	△ 7.3 %	△ 7.6 %	△ 5.1 %	2.3 %
外 来	本 年 度	46,385 人	170.5 人	458,663,689 円	9,888 円
	前 年 度	46,180 人	171.0 人	559,569,809 円	12,117 円
	増 減	205 人	△ 0.5 人	△ 100,906,120 円	△ 2,229 円
	増 減 率	0.4 %	△ 0.3 %	△ 18.0 %	△ 18.4 %
計	本 年 度	76,264 人	252.1 人	1,102,881,179 円	14,461 円
	前 年 度	78,406 人	259.3 人	1,238,631,992 円	15,798 円
	増 減	△ 2,142 人	△ 7.2 人	△ 135,750,813 円	△ 1,337 円
	増 減 率	△ 2.7 %	△ 2.8 %	△ 11.0 %	△ 8.5 %

イ 科別患者数

区 分		内 科	小 児 科	外 科	整形外科	婦 人 科	耳鼻咽喉科	皮 膚 科	眼 科	計
入院	延 患 者 数	19,877 人	63 人	9,732 人	0 人	0 人	0 人	0 人	207 人	29,879 人
	1日平均患者数	54.3 人	0.2 人	26.6 人	0.0 人	0.0 人	0.0 人	0.0 人	0.5 人	81.6 人
	百 分 比	66.5 %	0.2 %	32.6 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.7 %	100.0 %
外来	延 患 者 数	23,474 人	7,138 人	5,858 人	1,848 人	323 人	1,052 人	4,322 人	2,370 人	46,385 人
	1日平均患者数	86.3 人	26.2 人	21.5 人	6.8 人	1.2 人	3.9 人	15.9 人	8.7 人	170.5 人
	百 分 比	50.6 %	15.4 %	12.6 %	4.0 %	0.7 %	2.3 %	9.3 %	5.1 %	100.0 %

ウ 病床利用状況 ()内年間延病床数

区 分	一 般 病 床	備 考
許 可 病 床 数	136床 (49,776床)	
延 患 者 数	29,879 人	
1 日 平 均 患 者 数	81.6 人	
病 床 利 用 率	60.0 %	

(2) 事業収入に関する事項

科 目	本 年 度 収 益	構 成 比 率	前 年 度 収 益	構 成 比 率	増 減 率
1. 医 業 収 益	1,160,781,971 円	85.2 %	1,290,376,044 円	86.9 %	△ 10.0 %
(1) 入 院 収 益	644,217,490	47.3	679,062,183	45.7	△ 5.1
(2) 病 院 外 来 収 益	439,925,043	32.3	539,919,197	36.4	△ 18.5
(3) 診 療 所 外 来 収 益	18,738,646	1.4	19,650,612	1.3	△ 4.6
(4) そ の 他 医 業 収 益	57,900,792	4.2	51,744,052	3.5	11.9
2. 医 業 外 収 益	201,758,007	14.8	194,230,163	13.1	3.9
(1) 他 会 計 病 院 負 担 金	171,878,393	12.6	163,209,000	11.0	5.3
(2) 他 会 計 診 療 所 負 担 金	14,995,000	1.1	14,740,000	1.0	1.7
(3) 受 取 利 息 配 当 金	1,513,932	0.1	2,790,098	0.2	△ 45.7
(4) 患 者 外 給 食 収 益	95,352	0.0	259,571	0.0	△ 63.3
(5) そ の 他 医 業 外 収 益	13,275,330	1.0	13,231,494	0.9	0.3
3. 特 別 利 益	104,633	0.0	0	0.0	皆増
(1) 固 定 資 産 売 却 益	0	0.0	0	0.0	-
(2) 過 年 度 損 益 修 正 益	104,633	0.0	0	0.0	皆増
合 計	1,362,644,611	100.0	1,484,606,207	100.0	△ 8.2

(3) 事業費用に関する事項

科 目	本年度費用	構成比率	前年度費用	構成比率	増減率
1. 医業費用	1,332,628,997 円	98.6 %	1,478,538,023 円	97.8 %	△ 9.9 %
(1) 病院給与費	744,930,825	55.1	754,613,658	49.9	△ 1.3
(2) 診療所給与費	4,803,000	0.4	6,523,000	0.4	△ 26.4
(3) 病院材料費	274,930,502	20.3	398,165,670	26.3	△ 31.0
(4) 診療所材料費	10,461,130	0.8	10,087,535	0.7	3.7
(5) 経費	253,908,598	18.8	262,368,859	17.4	△ 3.2
(6) 減価償却費	40,836,727	3.0	42,028,118	2.8	△ 2.8
(7) 資産減耗費	1,831,355	0.1	3,131,788	0.2	△ 41.5
(8) 研究研修費	926,860	0.1	1,619,395	0.1	△ 42.8
2. 医業外費用	18,640,110	1.4	32,661,345	2.2	△ 42.9
(1) 支払利息及び企業債 取 扱 諸 費	121,683	0.0	0	0.0	皆増
(2) 患者外給食材料費	43,483	0.0	134,063	0.0	△ 67.6
(3) 雑 支 出	18,474,944	1.4	32,527,282	2.2	△ 43.2
3. 特別損失	625,002	0.0	338,179	0.0	84.8
(1) 過年度損益修正損	625,002	0.0	338,179	0.0	84.8
合 計	1,351,894,109	100.0	1,511,537,547	100.0	△ 10.6

7. 平成23年度高梁市国民健康保険成羽病院事業会計収益費用明細書

収 入

(単位 円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1. 病院事業収益				1,362,644,611	
	(1) 医 業 収 益			1,160,781,971	
		1. 入 院 収 益		644,217,490	
			1. 入 院 収 益	644,217,490	診療報酬収入(入院分) 入院患者数 29,879人 患者1人当り収入 21,561
		2. 病 院 外 来 収 益		439,925,043	
			1. 外 来 収 益	439,925,043	診療報酬収入(外来分) 外来患者数 45,392人 患者1人当り収入 9,692
		3. 診 療 所 外 来 収 益		18,738,646	
			1. 吹 屋 診 療 所 外 来 収 益	7,024,874	診療報酬収入(吹屋診療所分) 外来患者数 365人 患者1人当り収入 19,246
			2. 田 原 診 療 所 外 来 収 益	5,646,874	診療報酬収入(田原診療所分) 外来患者数 268人 患者1人当り収入 21,070
			3. 湯 野 診 療 所 外 来 収 益	6,066,898	診療報酬収入(湯野診療所分) 外来患者数 360人 患者1人当り収入 16,852
		4. その他医業収益		57,900,792	
			1. 室料差額収益	17,358,980	個室等室料差額収入
			2. 公 衆 衛 生 活 動 収 益	35,145,262	被爆者一般・生活習慣病検診料、精密健康診断料、 事業所等集団健康診断料、各種予防検診料、予防接種料
			3. 医 療 相 談 収 益	783,286	個人健康診断料

款	項	目	節	金額	備考
			4. 受託検査施設 利用収益	52,383	住民管理検診料
			5. 選定療養収益	0	
			6. その他医業収益	4,560,881	文書料、電気料、電話料、その他医業収益
	(2) 医業外収益			201,758,007	
		1. 他会計病院 負担金		171,878,393	
			1. 一般会計負担金	171,878,393	病院運営費負担金
		2. 他会計診療所 負担金		14,995,000	
			1. 一般会計負担金	14,995,000	吹屋・田原・湯野診療所運営費負担金
		3. 受取利息配当金		1,513,932	
			1. 預金利息	1,513,932	預金利息
		4. 患者外給食収益		95,352	
			1. 患者外給食収益	95,352	職員他給食収益
		5. その他 医業外収益		13,275,330	
			1. その他 医業外収益	13,275,330	成羽川荘、鶴寿荘医師派遣負担金 4,466,000 医師住宅使用料 723,600 サポーター、病衣ほか 8,085,730
	(3) 特別利益			104,633	
		2. 過年度損益 修正益		104,633	
			1. 過年度損益 修正益	104,633	過年度損益修正益

支 出

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備 考
1. 病院事業費用				1,351,894,109	
	(1) 医業費用			1,332,628,997	
		1. 病院給与費		744,930,825	
		1. 給料	料	354,721,427	医師給料 4名 36,221,400 医療技術職員給料 18名 62,778,748 看護職員給料 52名 183,504,875 事務職員給料 11名 30,558,104 補助及び技能労務職員給料 12名 41,658,300
		2. 手当		203,864,397	扶養手当 25名 4,225,358 管理職手当 11名 5,024,124 通勤手当 74名 8,816,532 住居手当 8名 1,803,477 医師調整手当 4名 20,043,200 期末勤勉手当 97名 125,564,972 夜間勤務手当 7,312,985 特殊勤務手当 50名 13,498,290 宿日直手当 10,641,700 超過勤務手当 4,384,759 子ども手当 11名 2,549,000
		3. 賃金		63,533,463	非常勤医師賃金 39,088,590 看護師他臨時賃金 24,444,873
		4. 報酬		0	
		5. 法定福利費		122,811,538	共済組合負担金 118,465,294 地方公務員災害補償基金負担金 606,091 社会保険負担金 3,740,153

款	項	目	節	金額	備考
		2. 診療所給与費		4,803,000	
		1. 吹屋診療所給料		2,178,000	医師給料 1,645,000 事務職員給料 533,000
		4. 吹屋診療所手当		1,581,000	扶養手当 29,000 住居手当 2,000 医師調整手当 772,000 期末勤勉手当 778,000
		5. 田原診療所手当		204,000	医師調整手当 204,000
		6. 湯野診療所手当		216,000	医師調整手当 216,000
		7. 吹屋診療所法定福利費		624,000	共済組合負担金 624,000
		3. 病院材料費		274,930,502	
		1. 薬品費		222,757,460	普通薬 156,295,863 注射薬 53,369,099 麻薬 1,042,803 血液 664,771 検査試薬ほか 11,384,924
		2. 診療材料費		32,655,983	X線フィルム 2,806,200 酸素、笑気ガス 6,081,887 その他診療材料費 23,767,896
		3. 給食材料費		18,443,059	主食類 1,012,087 魚、肉、鶏卵、牛乳類 4,409,367 野菜、乾物類 12,413,893 その他給食材料費 607,712

款	項	目	節	金額	備考
			4. 医療消耗備品費	1,074,000	ストレッチャーほか
		4. 診療所材料費		10,461,130	
			1. 薬品費	10,414,510	普通薬 10,088,508 注射薬 326,002
			2. 診療材料費	46,620	薬袋ほか 46,620
		5. 経費		253,908,598	
			1. 厚生福利費	1,092,277	事務組合福利厚生負担金
			2. 報償費	1,716,856	手術応援医師謝礼金ほか
			3. 旅費交通費	3,023,706	職員出張旅費ほか
			4. 職員被服費	56,100	診察衣、白衣ほか
			5. 消耗品費	7,897,540	文房具類、諸用紙、ゴム印、その他消耗品費
			6. 消耗備品費	846,800	事務用消耗備品ほか
			7. 光熱水費	18,468,140	電気料 15,287,173 診療所電気料 74,682 水道料 3,059,619 診療所水道料 46,666
			8. 燃料費	8,644,890	ボイラー用重油 6,499,590 プロパンガス 1,009,005 ガソリン 416,306 灯油 698,389 診療所燃料費 21,600
			9. 食糧費	61,558	手術応援医師食事ほか
			10. 印刷製本費	929,111	フィルム現像代 16,762 諸用紙印刷代 912,349

款	項	目	節	金額	備考
			11. 修繕料	5,949,224	建物小修繕費 2,190,665 一般備品修繕費 202,591 医療用器械器具修繕費 2,299,031 給食用器械器具修繕費 56,700 車両修繕費 291,197 医師住宅修繕費 909,040
			12. 保険料	2,728,055	医師賠償責任保険料 2,446,286 建物損害共済保険料 115,622 自動車損害共済保険料 110,317 自動車損害賠償保険料 55,830
			13. 賃借料	13,943,913	寝具類賃借料 4,199,490 酸素濃縮器、携帯用ボンベ借上料 6,304,904 便所消臭消毒器他借上料 387,400 タクシー借上料 89,152 財務会計システム賃借料 764,686 コピー機賃借料 19,200 病院駐車場用地借上料 1,682,632 田原診療所土地借上料ほか 496,449
			14. 委託料	63,819,612	組織等検査委託料 14,158,383 院内等清掃業務委託料 7,640,000 CT保守委託料 2,280,000 MRI保守委託料 3,420,000 浄化槽処理施設管理委託料 3,553,250 エレベーター保守委託料 2,526,000 寝具類等洗濯業務委託料 1,130,493 財務会計システム委託料 144,000 自動現像機他保守委託料 335,510 コピー機保守委託料 434,802

款	項	目	節	金額	備考
					医療ガス装置保守点検委託料 300,000 防火設備保守点検委託料 463,000 電話交換設備保守委託料 120,000 医事システム保守委託料 1,593,600 診療報酬明細書点検業務委託料 1,560,000 医事業務委託料 15,321,260 環境測定委託料 49,200 X線撮影装置保守委託料 1,059,600 多項目自動血球分析装置保守委託料 696,000 ボイラー性能検査受検整備作業委託料 517,300 医療廃棄物処理委託料 326,760 生化学自動分析装置保守委託料 719,000 人工呼吸器他保守委託料 561,000 全身麻酔器他保守委託料 234,000 田原診療所警備委託料 162,000 宿直業務委託料 2,050,952 医薬品情報データ更新委託料 236,000 その他医療機器保守料ほか 2,227,502
			15. 通信運搬費	1,031,233	電話料 717,642 診療所電話料 73,211 郵便料 208,571 運送料 31,809
			16. 交際費	10,000	院長交際費
			17. 諸会費	2,492,440	医師会費 1,532,000 自治体病院協議会費 100,340 岡山県病院協会費 63,000 その他各種会費 444,600 研修会等参加費 352,500

款	項	目	節	金額	備考
			18. 負担金補助 及び交付金	120,365,735	事務組合退職手当負担金 92,484,589 自治医大医師派遣負担金 12,705,646 内科医師派遣負担金 11,980,000 当直医師派遣負担金 3,000,000 国保診療施設研修会負担金 80,000 東日本大震災義捐負担金(高梁医師会) 50,000 その他各種負担金 65,500
			19. 雑費	831,408	テレビ受信料 220,300 有線聴取料 64,800 広告料 90,476 自動車重量税 75,400 クリーニング代 27,700 各種申請手数料ほか 352,732
		6. 減価償却費		40,836,727	
			1. 建物減価償却費	17,584,557	建物減価償却費 14,010,274 建物諸設備減価償却費 3,554,987 建物附属設備減価償却費 19,296
			2. 構築物 減価償却費	167,742	構築物減価償却費 167,742
			3. 器械備品 減価償却費	22,413,628	器械備品減価償却費 22,413,628
			5. 施設利用権 減価償却費	670,800	施設利用権減価償却費 670,800
		7. 資産減耗費		1,831,355	
			1. 棚卸資産減耗費	0	
			2. 固定資産除却費	1,831,355	内視鏡ファイリングシステムほか

款	項	目	節	金額	備考
		8. 研究研修費		926,860	
			1. 図書費	506,071	医学図書代
			2. 旅費交通費	420,789	研究研修旅費
	(2) 医業外費用			18,640,110	
		1. 支払利息及び 企業債取扱諸費		121,683	
			1. 企業債利息	121,683	企業債利息
		2. 患者外給食 材料費		43,483	
			1. 患者外給食材料費	43,483	職員他給食材料費
		3. 雑支出		18,474,944	
			1. 雑支出	18,474,944	消費税関係雑支出
	(3) 特別損失			625,002	
		1. 過年度損益 修正損		625,002	
			1. 過年度損益 修正損	625,002	過年度分診療報酬査定減等による損失

8. 平成23年度高梁市国民健康保険成羽病院事業会計資本的収支明細書

収 入

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備 考
1. 資本的収入				481,588,000	
	(1) 出 資 金			86,800,000	
		1. 負担区分に基づく出資金		86,800,000	
			1. 出 資 金	86,800,000	病院改築事業一般会計出資金
	(2) 他会計負担金			0	
		1. 一般会計負担金		0	
			1. 一般会計負担金	0	
	(3) 企 業 債			143,000,000	
		1. 企 業 債		143,000,000	
			1. 企 業 債	143,000,000	病院事業債
	(4) 補 助 金			251,788,000	
		1. 県 補 助 金		251,788,000	
			1. 県 補 助 金	251,788,000	岡山県医療施設等施設整備費補助金

支 出

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備 考
1. 資本的支出				608,642,124	
	(1) 建設改良費			608,642,124	
		2. 有形固定資産購入費		9,318,600	
			1. 器械及び備品購入費	9,318,600	X線撮影装置用コンソール 280,000 自動視力計 443,600 エアコン 295,000 内視鏡・超音波システム 8,300,000

款	項	目	節	金額	備	考
		3. 病院改築事業費		599,323,524		
		1. 給料		7,335,000	事務職員給料	7,335,000
		2. 手当		4,503,000	扶養手当 管理職手当 期末勤勉手当 超過勤務手当 子ども手当	533,000 228,000 3,033,000 85,000 624,000
		3. 法定福利費		2,407,000	共済組合負担金ほか	2,407,000
		4. 厚生福利費		22,000	事務組合福利厚生負担金	22,000
		6. 負担金補助 及び交付金		1,541,000	事務組合退職手当負担金	1,541,000 0
		7. 工事請負費		582,909,524	病院建設工事	582,909,524
		10. 雑費		606,000	病院建設工事確認申請手数料	606,000

9. 固定資産明細書

1. 有形固定資産明細書

(単位 円)

資産の種類	年度当初の現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	減価償却累計額			年度末償却未済額
					当年度増加額	当年度減少額	累計	
土地	87,995,202	0	0	87,995,202	0	0	0	87,995,202
建物	1,311,260,193	0	9,892,401	1,301,367,792	17,584,557	9,181,525	815,146,277	486,221,515
構築物	25,065,808	0	6,760,000	18,305,808	167,742	6,004,000	16,417,066	1,888,742
器械及び備品	731,137,913	9,318,600	6,412,000	734,044,513	22,413,628	6,091,400	501,997,892	232,046,621
車両	8,692,681	0	877,568	7,815,113	0	832,689	6,727,331	1,087,782
建設仮勘定	247,257,085	599,323,524	0	846,580,609	0	0	0	846,580,609
計	2,411,408,882	608,642,124	23,941,969	2,996,109,037	40,165,927	22,109,614	1,340,288,566	1,655,820,471

2. 無形固定資産明細書

(単位 円)

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却高	年度末現在高	備考
電話加入権	75,632	0	0	0	75,632	
健康管理センター利用権	17,200,000	0	0	670,800	16,529,200	
計	17,275,632	0	0	670,800	16,604,832	

10. 企業債明細書

(単位 円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	発行価額	利 率	償 還 終 期
			当年度償還高	償還高累計				
平成23年度企業債 (財務省)	平成23年7月26日	9,600,000	0	0	9,600,000	9,600,000	年 1.90%	平成53年 3月25日
計	/	9,600,000	0	0	9,600,000	9,600,000	/	/

決 算 書 類

1	平成23年度高梁市水道事業特別会計決算報告書	1
2	平成23年度高梁市水道事業特別会計損益計算書	3
3	平成23年度高梁市水道事業特別会計剰余金計算書	5
4	平成23年度高梁市水道事業特別会計剰余金処分計算書(案)	7
5	平成23年度高梁市水道事業特別会計貸借対照表	8
6	平成23年度高梁市水道事業特別会計事業報告書	11
7	平成23年度収益費用明細書	15
8	企業債明細書	23
9	固定資産明細書	24

平成23年度高梁市水道事業特別会計決算報告書

1 収益的収入及び支出

収 入

(単位:円)

区 分	予 算 額			決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	合 計			
第1款 水道事業収益	291,684,000	0	291,684,000	287,541,639	△ 4,142,361	(うち仮受消費税及び地方消費税 13,657,780)
第1項 営 業 収 益	289,265,000	0	289,265,000	284,960,453	△ 4,304,547	(うち仮受消費税及び地方消費税 13,566,686)
第2項 営 業 外 収 益	2,419,000	0	2,419,000	2,581,186	162,186	(うち仮受消費税及び地方消費税 91,094)

支 出

(単位:円)

区 分	予 算 額					決 算 額	不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	合 計			
第1款 水道事業費用	284,244,000	19,272,000	0	0	303,516,000	287,293,169	16,222,831	(うち仮払消費税及び地方消費税 6,985,934)
第1項 営 業 費 用	266,199,000	19,122,000	0	0	285,321,000	271,087,793	14,233,207	(うち仮払消費税及び地方消費税 6,925,597)
第2項 営 業 外 費 用	14,745,000	150,000	95,000	0	14,990,000	14,938,277	51,723	
第3項 特 別 損 失	300,000	0	968,000	0	1,268,000	1,267,099	901	(うち仮払消費税及び地方消費税 60,337)
第4項 予 備 費	3,000,000	0	△ 1,063,000	0	1,937,000	0	1,937,000	

2 資本的収入及び支出

収 入

(単位:円)

区 分	予 算 額					決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法第26 条の規定による繰越額 に係る財源充当額	合 計			
第1款 資本的収入	176,113,000	△ 40,363,000	135,750,000	3,053,000	138,803,000	137,560,900	△ 1,242,100	(うち仮受消費税及び 地方消費税 105,238)
第1項 負 担 金	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	2,210,000	710,000	(うち仮受消費税及び 地方消費税 105,238)
第2項 補 償 金	4,047,000	△ 4,047,000	0	3,053,000	3,053,000	2,966,900	△ 86,100	
第3項 国庫補助金	70,566,000	△ 16,316,000	54,250,000	0	54,250,000	52,384,000	△ 1,866,000	
第4項 企 業 債	100,000,000	△ 20,000,000	80,000,000	0	80,000,000	80,000,000	0	

支 出

(単位:円)

区 分	予 算 額					決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	流 用 増減額	地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額	合 計		地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額		
第1款 資本的支出	253,102,000	△ 47,330,000	0	18,690,000	224,462,000	208,748,731	0	15,713,269	(うち仮払消費税及び 地方消費税 8,612,902)
第1項 建設改良費	222,957,000	△ 47,330,000	0	18,690,000	194,317,000	181,104,251	0	13,212,749	(うち仮払消費税及び 地方消費税 8,612,902)
第2項 企業債償還金	27,645,000	0	0	0	27,645,000	27,644,480	0	520	
第3項 予 備 費	2,500,000	0	0	0	2,500,000	0	0	2,500,000	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 71,187,831円は、内部留保資金 71,187,831円で補てんした。

平成23年度高梁市水道事業特別会計損益計算書
 (平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

1 営業収益	円	円	円
(1) 給水収益	263,297,477		
(2) 受託給水工事収益	7,152,531		
(3) その他営業収益	<u>943,759</u>	271,393,767	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	100,928,262		
(2) 配水及び給水費	41,425,176		
(3) 受託工事費	7,152,531		
(4) 総係費	36,662,873		
(5) 減価償却費	69,056,428		
(6) 資産減耗費	8,936,926		
(7) その他営業費用	<u>0</u>	<u>264,162,196</u>	
営業利益			7,231,571
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	668,204		
(2) 雑収益	<u>1,821,888</u>	2,490,092	

	円	円	円
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	9,966,738		
(2) 負担金	526,739		
(3) 消費税及び地方消費税	4,444,800		
(4) 雑支出	<u>2,000,273</u>	<u>16,938,550</u>	<u>△ 14,448,458</u>
経常損失			7,216,887
5 特別損失			
(1) その他の特別損失	<u>1,206,762</u>	<u>1,206,762</u>	<u>△ 1,206,762</u>
当年度純損失			8,423,649
前年度繰越利益剰余金			<u>74,206,639</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>65,782,990</u></u>

平成23年度高梁市水道事業特別会計剰余金計算書
 (平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

		利益剰余金の部		
		円		円
I	減債積立金			
1	前年度末残高	90,288,433		
2	前年度繰入額	9,412,260		
3	当年度処分額	0		
4	当年度末残高		99,700,693	
II	建設改良積立金			
1	前年度末残高	24,605,067		
2	前年度繰入額	0		
3	当年度処分額	0		
4	当年度末残高		24,605,067	
	積立金合計			<u>124,305,760</u>
III	未処分利益剰余金			
(1)	前年度未処分利益剰余金			83,618,899
(2)	前年度利益剰余金処分額			
1	減債積立金		9,412,260	
2	建設改良積立金		0	
	繰越利益剰余金年度末残高			<u>74,206,639</u>
(3)	当年度純損失			8,423,649
	当年度未処分利益剰余金			<u>65,782,990</u>

資本剰余金の部

					円	円		
I 工事負担金								
1	前	年	度	末	残	高	480,218,998	
2	前	年	度	処	分	額	0	
3	当	年	度	発	生	額	2,104,762	
4	当	年	度	処	分	額	0	
5	当	年	度	末	残	高		482,323,760
II 補償金								
1	前	年	度	末	残	高	873,611,842	
2	前	年	度	処	分	額	0	
3	当	年	度	発	生	額	2,966,900	
4	当	年	度	処	分	額	0	
5	当	年	度	末	残	高		876,578,742
III 国庫補助金								
1	前	年	度	末	残	高	131,179,000	
2	前	年	度	処	分	額	0	
3	当	年	度	発	生	額	52,384,000	
4	当	年	度	処	分	額	0	
5	当	年	度	末	残	高		183,563,000
翌年度繰越資本剰余金								<u>1,542,465,502</u>

平成23年度高梁市水道事業特別会計剰余金処分計算書（案）

	円	円
1 当年度未処分利益剰余金		65,782,990
2 利益剰余金処分数額		
(1) 減債積立金	0	
(2) 建設改良積立金	0	0
	<hr/>	<hr/>
3 翌年度繰越利益剰余金		<u>65,782,990</u>

平成23年度高梁市水道事業特別会計貸借対照表
(平成24年3月31日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産	円	円	円	円
イ 土 地		69,693,699		
ロ 建 物	136,493,396			
減価償却累計額	<u>△ 20,384,452</u>	116,108,944		
ハ 構 築 物	3,214,291,838			
減価償却累計額	<u>△ 1,128,802,219</u>	2,085,489,619		
ニ 機 械 及 び 装 置	636,308,508			
減価償却累計額	<u>△ 317,721,671</u>	318,586,837		
ホ 量 水 器	22,855,510			
減価償却累計額	<u>△ 11,427,755</u>	11,427,755		
ヘ 車 輛 運 搬 具	13,509,004			
減価償却累計額	<u>△ 12,158,021</u>	1,350,983		
ト 工 具 器 具 及 び 備 品	5,296,179			
減価償却累計額	<u>△ 4,581,684</u>	714,495		
チ 建 設 仮 勘 定		0		
有形固定資産合計		<u>2,603,372,332</u>		
固定資産合計				2,603,372,332

2 流動資産	円	円	円	円
(1) 現金預金			647,311,543	
(2) 未収金			69,665,540	
(3) 貯蔵品			<u>17,169,145</u>	
流動資産合計				<u>734,146,228</u>
資産合計				<u><u>3,337,518,560</u></u>

負債の部

3 固定負債				
(1) 引当金				
イ 修繕引当金		10,000,000		
ロ 退職給与引当金		<u>36,684,936</u>	<u>46,684,936</u>	
固定負債合計				46,684,936
4 流動負債				
(1) 未払金			79,971,886	
(2) 前受金			0	
(3) 預り金			<u>4,430,461</u>	
流動負債合計				<u>84,402,347</u>
負債合計				131,087,283

	資	本	の	部	
	円		円		円
5 資 本 金					
(1) 自 己 資 本 金				1,216,920,109	
(2) 借 入 資 本 金					
イ 企 業 債		256,956,916			
ロ 他 会 計 借 入 金		0		256,956,916	
資 本 金 合 計					1,473,877,025
6 剰 余 金					
(1) 資 本 剰 余 金					
イ 工 事 負 担 金		482,323,760			
ロ 補 償 金		876,578,742			
ハ 国 庫 補 助 金		183,563,000			
資 本 剰 余 金 合 計				1,542,465,502	
(2) 利 益 剰 余 金					
イ 減 債 積 立 金		99,700,693			
ロ 建 設 改 良 積 立 金		24,605,067			
ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金		65,782,990			
利 益 剰 余 金 合 計				190,088,750	
剰 余 金 合 計					1,732,554,252
資 本 合 計					3,206,431,277
負 債 資 本 合 計					3,337,518,560

平成 2 3 年度高梁市水道事業特別会計事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

業務面では、平成 2 4 年 3 月末の給水世帯は 5,723 世帯（対前年度△168 世帯）、給水人口は 13,921 人（対前年度△765 人）であり、総配水量は 1,945,246 m³（対前年度△3,214 m³）、総有収水量は 1,613,189 m³（対前年度△10,495 m³）で、有収率は 82.93%（対前年度△0.4%）となった。

経営面では、損益勘定の総収益 273,883,859 円（対前年度△4,308,810 円）に対して、総費用は 282,307,508 円（対前年度 13,527,099 円）となり、当年度純損失は 8,423,649 円（対前年度△17,835,909 円）となった。

また、資本勘定では、計画的な施設整備及び給水を確保するため、第 3・第 4 水源浄水場整備、第 5 水源次亜注入設備及び国道 313 号配水管支障移転等の工事を行った。なお、資本的収入は給水申込負担金 2,104,762 円（対前年度 466,666 円）と配水管等支障移転補償金 2,966,900 円（対前年度△4,153,550 円）及び国庫補助金 52,384,000 円（対前年度 48,259,000 円）並びに企業債 80,000,000 円の 137,455,662 円（対前年度 124,572,116 円）となり、資本的支出は、建設改良費 172,491,349 円（対前年度 134,864,659 円）に企業債償還金 27,644,480 円（対前年度 1,346,379 円）を加えた 200,135,829 円（対前年度 136,211,038 円）となった。

(2) 議会議決事項

議 案 番 号	議 案 件 名	議 決 年 月 日
議案第 6 2 号	平成 2 3 年度高梁市水道事業特別会計予算	平成 2 3 年 3 月 2 3 日
認 定 第 3 号	平成 2 2 年度高梁市水道事業特別会計決算認定について	平成 2 3 年 9 月 2 9 日
議案第 1 0 7 号	平成 2 3 年度高梁市水道事業特別会計補正予算（第 1 号）	平成 2 3 年 1 2 月 2 2 日
議案第 1 1 6 号	平成 2 3 年度高梁市水道事業特別会計補正予算（第 2 号）	平成 2 3 年 1 2 月 2 2 日
議案第 5 0 号	平成 2 3 年度高梁市水道事業特別会計補正予算（第 3 号）	平成 2 4 年 3 月 2 3 日

(3) 職員に関する事項

所 属 別	事 務 職 員	技 術 職 員	そ の 他	計	摘 要
損益勘定職員	5人	1人	0人	6人	

2 工 事

(1) 建設改良工事の概況

番号	工 事 名	施 工 場 所	工 事 費 (円)
1	国道313号(落合橋)道路改良事業に伴う水道支障移転工事 PE φ200 L=150.9m DCIP φ200 L=17.2m NCP φ200 L=6.2m	段町・落合町近似地内	17,499,300
2	上水道第3・第4水源浄水場設備室建築工事 設備室建築1棟(RC造)A=72㎡ 浄水池築造(RC造)V=114.4㎡ ブロック積擁壁工(控35cm)A=115㎡	落合町阿部地内	60,226,950
3	上水道第3・第4水源浄水場配管工事 配管 φ100~200 L=99.2m 仕切弁 φ100~200 8基 エアーチャンバーV=2.0㎡ 1基	落合町阿部地内	16,545,900
4	上水道第3・第4水源浄水場電気設備工事 動力計装盤2面 送水・取水ポンプ7台 残留塩素計1台 水位計1基 監視設備機能増設工事1式	落合町阿部地内	48,738,900
5	上水道第3・第4水源浄水場浄水設備工事 紫外線照射装置(処理水量 V=2100㎡/日/基)2基	落合町阿部地内	32,476,500
6	上水道第5水源次亜注入設備取替工事 次亜注入ポンプ設置工1式 ポンプ制御工1式	落合町近似地内	2,100,000
	合 計		177,587,550

(2) 量水器取扱いの概況

区 分	φ 13mm	φ 20mm	φ 25mm	φ 40mm	φ 50mm	φ 75mm	φ 100mm	件数計
新 設	19	2	0	2	2	—	—	25
既 設 開 栓	707	30	9	4	5	—	—	755
閉 栓	793	32	8	2	3	—	—	838
廃 止 ・ 撤 去	—	—	—	—	—	—	—	—
差 引	△ 67	0	1	4	4	—	—	△ 58

(3) 量水器取替(修繕)の概要

区 分	φ 13mm	φ 20mm	φ 25mm	φ 40mm	φ 50mm	φ 75mm	φ 100mm	件数計
取 替	897	38	8	5	1	—	—	949

(4) 修繕工事の概要

修 繕 工 事 内 容	修 繕 地 区	件 数
① ポンプ設備修繕	各 地	7 件
② 塩素滅菌設備修繕	各 地	3 件
③ 電気計装設備修繕	各 地	5 件
④ 配水管修繕	各 地	16 件
⑤ 弁栓類修繕	各 地	36 件
⑥ 量水器周辺修繕	各 地	22 件

3 業務

(1) 業務量

ア 総配水量	1,945,246 m ³
イ 総有収水量	1,613,189 m ³
ウ 給水世帯	5,723 世帯
エ 給水人口	13,921 人

(2) 事業収益 273,883,859 円

(3) 事業費用 282,307,508 円

4 会計

(1) たな卸資産の購入限度額及び執行済額

(単位:円)

限 度 額	執 行 済 額	残 額	摘 要
11,000,000	3,453,484	7,546,516	(うち仮払消費税及び地方消費税 164,455)

平成 23 年 度 収 益 費 用 明 細 書

収 益 的 収 入

(単位:円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 水道事業収益				273,883,859	
	(1) 営業収益			271,393,767	
		1 給水収益		263,297,477	
			水道料金	263,297,477	φ 13 調定額(税込) 163,430,400 φ 20 " 20,394,250 φ 25 " 12,099,300 φ 40 " 31,758,450 φ 50 " 38,294,800 φ 75 " 10,178,700 φ 100 " 306,450 (計) 276,462,350
		2 受託給水工事収益		7,152,531	
			受託給水工事収益	7,152,531	給水装置新設等収益
		3 その他営業収益		943,759	
			手数料	60,000	手数料
			雑収益	883,759	地方公務員災害補償基金負担金還付金等
	(2) 営業外収益			2,490,092	
		1 受取利息及び配当金		668,204	
			預金利息	668,204	預金利息
		2 雑収益		1,821,888	
			不用品売却収益	148,400	不用品売却収益
			雑収益	1,673,488	下水道経費負担金等

収益的支出

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
1 水道事業費用				282,307,508	
	(1) 営業費用			264,162,196	
		1 原水及び浄水費		100,928,262	
			給料	2,382,900	一般職給(1名分)
			手当等	1,116,249	通勤手当 155,524 住居手当 324,000 超過勤務手当 119,013 期末勤勉手当 517,712
			法定福利費	748,603	共済組合負担金
			旅費	0	
			被服費	12,775	作業着代
			備消耗品費	21,120	消耗品費
			光熱水費	607,807	電気料金 596,264 下水道使用料 11,543
			通信運搬費	1,197,220	電話料金 132,059 回線専用料 1,065,161
			手数料	3,610,750	水質検査手数料
			賃借料	189,800	電柱共架料 66,000 借地料等 123,800
			修繕費	1,019,000	取水・浄水施設修繕費
			動力費	12,453,048	施設電気料金
			薬品費	585,932	次亜塩素酸ソーダ代
			受水費	76,461,318	岡山県広域水道企業団受水料金
			厚生費	7,140	総合事務組合福利厚生負担金
			負担金	500,400	総合事務組合退職負担金
			雑費	14,200	NHK放送受信料

款	項	目	節	金額	備考
		2 配水及び給水費		41,425,176	
			給料	6,080,600	一般職給(2名分)
			手当等	3,732,059	扶養手当 312,000 通勤手当 179,877 住居手当 294,000 超過勤務手当 355,378 期末勤勉手当 1,974,804 子ども手当 616,000
			賃金	3,946,700	水源池当直者賃金
			法定福利費	2,036,645	共済組合負担金
			旅費	0	
			被服費	26,700	作業着代
			備用品費	307,928	消耗品費
			燃料費	395,673	公用車燃料代
			委託料	2,769,138	緊急時施設修繕業務委託料 1,056,138 上水道施設管理台帳委託料 1,713,000
			手数料	26,500	腸内細菌検査手数料等
			賃借料	100,672	電柱添架料 53,000 借地料 47,672
			修繕費	13,440,108	配水施設修繕費 7,650,328 量水器交換・修繕費 5,238,891 一般備品修繕費 550,889
			路面復旧費	37,300	アスファルト補修材
			動力費	6,647,007	施設電気料金

款	項	目	節	金額	備考
			材料費	171,530	修繕用材料費
			保險料	308,076	各種保險料
			公課費	55,200	公用車車檢重量税
			厚生費	18,903	総合事務組合福利厚生負担金
			負担金	1,324,437	総合事務組合退職手当負担金
		3 受託工事費		7,152,531	
			工事請負費	7,152,531	受託給水工事費
		4 総係費		36,662,873	
			給料	12,355,400	一般職給(3名分)
			手当等	6,510,152	扶養手当 354,000 通勤手当 492,115 住居手当 282,000 超過勤務手当 415,081 管理職手当 513,360 期末勤勉手当 4,453,596
			報酬	63,000	水道経営審議会委員報酬
			法定福利費	4,271,607	共済組合負担金
			旅費	68,181	普通旅費
			被服費	14,925	作業着代
			備用品費	892,643	消耗品費
			印刷製本費	73,000	印刷費
			通信運搬費	1,092,098	電話料金 112,967 郵送料 814,491 回線専用料 164,640

款	項	目	節	金額	備考
			委託料	7,847,495	電算事務委託料 3,747,904 検針委託料 4,099,591
			手数料	586,111	口座振替手数料
			賃借料	2,191	有料道路利用代
			修繕費	12,000	一般備品修繕費
			研修費	43,896	研修参加費
			食糧費	2,000	会議用食糧費
			厚生費	37,052	総合事務組合福利厚生負担金
			負担金	2,743,322	日水協会費、総会出席負担金等 148,700 総合事務組合退職手当負担金 2,594,622
			保険料	47,800	検針員等傷害保険料
		5 減価償却費		69,056,428	
			有形固定資産減価償却費	69,056,428	建物減価償却費 860,683 構築物減価償却費 50,194,845 機械及び装置減価償却費 17,721,908 その他資産減価償却費 278,992
		6 資産減耗費		8,936,926	
			固定資産除却費	8,936,926	配水管 1,011,795 ポンプ 6,720,715 塩素滅菌設備 225,400 電気設備 888,747 車輛 90,269
		7 その他営業費用		0	
			雑支出	0	
	(2) 営業外費用			16,938,550	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		9,966,738	
			企業債利息	9,966,738	企業債利息

款	項	目	節	金額	備考
		2 負担金		526,739	
			負担金	526,739	岡山県広域水道企業団負担金
		3 消費税及び地方消費税		4,444,800	
			消費税及び地方消費税	4,444,800	消費税及び地方消費税
		4 雑支出		2,000,273	
			その他雑支出	2,000,273	仮受消費税及び地方消費税と仮払消費税及び地方消費税の差額
	(3) 特別損失			1,206,762	
		1 その他特別損失		1,206,762	
			過年度分給水収益返還金	30,858	過年度分給水収益返還金
			過年度収益修正損	1,175,904	不納欠損
	(4) 予備費			0	
		1 予備費		0	
			予備費	0	

資本的収入

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
1 資本的収入				137,455,662	
	(1) 負担金			2,104,762	
		1 負担金		2,104,762	
			負担金	2,104,762	給水申込負担金
	(2) 補償金			2,966,900	
		1 補償金		2,966,900	
			補償金	2,966,900	配水管支障移転補償金
	(3) 国庫補助金			52,384,000	
		1 国庫補助金		52,384,000	
			国庫補助金	52,384,000	水道水源開発等施設整備費補助金
	(4) 企業債			80,000,000	
		1 企業債		80,000,000	
			企業債	80,000,000	企業債借入金

資本的支出

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
1 資本的支出				200,135,829	
	(1) 建設改良費			172,491,349	
		1 水道施設改良費		172,309,029	
			旅 費	4,190	普通旅費
			備 消 品 費	868,571	消耗品費
			燃 料 費	154,268	公用車燃料代
			委 託 料	2,100,000	設計業務委託料
			手 数 料	51,000	各種申請手数料
			工 事 請 負 費	169,131,000	配水管支障移転工事費 16,666,000 浄水場設備室建築工事 57,359,000 浄水場配管工事 15,758,000 浄水場電気設備工事 46,418,000 浄水場浄水設備工事 30,930,000 次亜注入設備取替工 2,000,000
		2 営業設備費		182,320	
			量水器設備費	182,320	貯蔵量水器使用に伴う費用化
	(2) 企業債償還金			27,644,480	
		1 企業債償還金		27,644,480	
			企業債償還金	27,644,480	企業債元金償還金
	(3) 予 備 費			0	
		1 予 備 費		0	
			予 備 費	0	

企 業 債 明 細 書

(単位:円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	発行価額	利率 (%/年)	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計					
昭和61年度企業債	昭和 62.3.25	112,000,000	5,997,669	76,926,385	35,073,615	112,000,000	5.2	平成29.3.25	財務
昭和61年度企業債	昭和 62.3.25	8,000,000	500,835	6,326,951	1,673,049	8,000,000	5.4	平成27.3.20	公庫
昭和62年度企業債	昭和 63.3.25	247,600,000	12,511,228	158,050,793	89,549,207	247,600,000	5.0	平成30.3.25	財務
昭和62年度企業債	昭和 63.3.25	98,400,000	5,759,707	72,228,606	26,171,394	98,400,000	5.1	平成28.3.20	公庫
昭和63年度企業債	平成 元.3.27	60,000,000	2,875,041	35,510,349	24,489,651	60,000,000	4.85	平成31.3.25	財務
平成23年度企業債	平成 24.3.26	80,000,000			80,000,000	80,000,000	1.70	平成54.3.1	財務
合 計		606,000,000	27,644,480	349,043,084	256,956,916	606,000,000			

固 定 資 産 明 細 書

(単位:円)

資産の種類	年度当初の 現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	年度末 現在高	減価償却累計額			年度末 償却未済額
					当年度 増加額	当年度 減少額	償却 累計額	
土地	69,693,699	0	0	69,693,699	0	0	0	69,693,699
建物	56,119,011	80,374,385	0	136,493,396	860,683	0	20,384,452	116,108,944
構築物	3,171,859,610	45,343,900	2,911,672	3,214,291,838	50,194,845	1,899,877	1,128,802,219	2,085,489,619
機械及び装置	588,739,778	80,427,600	32,858,870	636,308,508	17,721,908	25,024,008	317,721,671	318,586,837
量水器	22,673,190	2,462,140	2,279,820	22,855,510	91,160	0	11,427,755	11,427,755
車両運搬具	14,411,703	0	902,699	13,509,004	139,592	812,430	12,158,021	1,350,983
工具器具及び備品	5,296,179	0	0	5,296,179	48,240	0	4,581,684	714,495
建設仮勘定	33,836,856	0	33,836,856	0	0	0	0	0
計	3,962,630,026	208,608,025	72,789,917	4,098,448,134	69,056,428	27,736,315	1,495,075,802	2,603,372,332