

平成 22 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 22 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 22 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 22 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 22 年度高梁市国民健康保険成羽病院事業欠損金処理計算書	8
5.	平成 22 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 22 年度高梁市国民健康保険成羽病院事業報告書	11
7.	平成 22 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 22 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

1. 平成22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	1,612,994,000	△24,756,000	0	1,588,238,000	1,488,121,706	△100,116,294	
第1項 医 業 収 益	1,438,126,000	△36,469,000	0	1,401,657,000	1,293,261,504	△108,395,496	仮受消費税 2,885,460
第2項 医 業 外 収 益	174,758,000	11,713,000	0	186,471,000	194,860,202	8,389,202	仮受消費税 630,039
第3項 特 別 利 益	110,000	0	0	110,000	0	△110,000	

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	1,612,994,000	△24,756,000	0	0	0	0	1,588,238,000	1,491,248,230	0	96,989,770	
第1項 医 業 費 用	1,607,646,000	△43,230,000	0	△1,970,000	0	0	1,562,446,000	1,489,054,325	0	73,391,675	仮払消費税 10,516,302
第2項 医 業 外 費 用	248,000	0	0	1,720,000	0	0	1,968,000	1,855,726	0	112,274	仮払消費税 6,363
第3項 特 別 損 失	100,000	0	0	250,000	0	0	350,000	338,179	0	11,821	
第4項 予 備 費	5,000,000	18,474,000	0	0	0	0	23,474,000	0	0	23,474,000	

(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	13,050,000	22,596,000	35,646,000	0	0	35,646,000	16,700,000	△18,946,000	
第1項 出 資 金	7,300,000	9,400,000	16,700,000	0	0	16,700,000	16,700,000	0	
第2項 他会計負担金	5,750,000	0	5,750,000	0	0	5,750,000	0	△5,750,000	
第3項 企 業 債	0	9,600,000	9,600,000	0	0	9,600,000	0	△9,600,000	
第4項 補 助 金	0	3,596,000	3,596,000	0	0	3,596,000	0	△3,596,000	

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	継続 費通次 繰越額	合 計		地方公営企 業法第26条 の規定による 繰越額	継続 費通次 繰越額		
第1款 資本的支出	81,608,000	160,440,000	0	19,100,000	0	261,148,000	161,420,297	0	54,312,348	45,415,355	
第1項 建設改良費	81,608,000	160,440,000	0	19,100,000	0	261,148,000	161,420,297	0	54,312,348	45,415,355	仮払消費税 6,963,609

備考 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 144,720,297 円は、過年度損益勘定留保資金 1,307,688 円、建設改良積立金 136,449,000 円及び当年度分消費税資本的収支調整額 6,963,609 円で補填した。

2. 平成22年度高梁市国民健康保険成羽病院事業損益計算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位 円)

1	医	業	収	益		
(1)	入	院	収	益	679,062,183	
(2)	病	院	外	来	収	益
					539,919,197	
(3)	診	療	所	外	来	収
					19,650,612	
(4)	そ	の	他	医	業	収
					<u>51,744,052</u>	1,290,376,044
2	医	業	費	用		
(1)	病	院	給	与	費	
					754,613,658	
(2)	診	療	所	給	与	費
					6,523,000	
(3)	病	院	材	料	費	
					398,165,670	
(4)	診	療	所	材	料	費
					10,087,535	
(5)	経				費	
					262,368,859	
(6)	減	価	償	却	費	
					42,028,118	
(7)	資	産	減	耗	費	
					3,131,788	
(8)	研	究	研	修	費	
					<u>1,619,395</u>	1,478,538,023
	医	業	損	失		188,161,979

3	医 業 外 収 益			
(1)	他 会 計 病 院 負 担 金	163,209,000		
(2)	他 会 計 診 療 所 負 担 金	14,740,000		
(3)	受 取 利 息 配 当 金	2,790,098		
(4)	患 者 外 給 食 収 益	259,571		
(5)	そ の 他 医 業 外 収 益	13,231,494	194,230,163	
4	医 業 外 費 用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	0		
(2)	患 者 外 給 食 材 料 費	134,063		
(3)	雑 支 出	32,527,282	32,661,345	161,568,818
	経 常 損 失			26,593,161
5	特 別 利 益			
(2)	過 年 度 損 益 修 正 益	0	0	
6	特 別 損 失			
(1)	過 年 度 損 益 修 正 損	338,179	338,179	△ 338,179
	当 年 度 純 損 失			26,931,340
	前 年 度 繰 越 欠 損 金			0
	当 年 度 未 処 理 欠 損 金			26,931,340

3. 平成22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22年4月1日から平成23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	992,465,000	
2	前 年 度 繰 入 額	0	
3	当 年 度 処 分 額	<u>136,449,000</u>	
4	当 年 度 末 残 高		856,016,000
II	利 益 積 立 金		
1	前 年 度 末 残 高	253,334,488	
2	前 年 度 繰 入 額	0	
3	前 年 度 処 分 額	<u>79,297,478</u>	
4	当 年 度 末 残 高		<u>174,037,010</u>
	積 立 金 合 計		<u><u>1,030,053,010</u></u>

Ⅲ 欠 損 金

(1) 前年度未処理欠損金		79,297,478
(2) 前年度欠損金処理額		
1 利益積立金繰入額	79,297,478	
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	79,297,478
繰越欠損金年度末残高		0
(3) 当年度純損失		26,931,340
当年度未処理欠損金		26,931,340

資 本 剰 余 金 の 部

Ⅰ 寄 付 金

1 前年度末残高	3,302,517	
2 前年度処分額	0	
3 当年度発生高	300,000	
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	85,526,000	
2 前年度処分額	0	
3 当年度発生高	0	
4 当年度処分額	4,669,000	
5 当年度末残高		80,857,000

Ⅲ	県補助金		
1	前年度末残高	72,301,800	
2	前年度処分額	0	
3	当年度発生高	0	
4	当年度処分額	8,540,000	
5	当年度末残高		63,761,800
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		162,060,550

1	当 年 度 未 处 理 欠 損 金		26,931,340
2	欠 損 金 处 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
3	翌 年 度 繰 越 欠 損 金		0

(平成23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					87,995,202
(ロ)	建				物	1,311,260,193
	建	物	減	価	償	却
	累	計	額			504,516,948
(ハ)	構				築	25,065,808
	構	築	物	減	価	償
	却	累	計	額		2,812,484
(ニ)	器	械	及	び	備	品
	器	械	及	び	備	品
	減	価	償	却	累	計
	額					245,462,249
(ホ)	車				両	8,692,681
	車	両	減	価	償	却
	累	計	額			1,131,661
(ヘ)	建	設	仮	勘	定	247,257,085
	有	形	固	定	資	産
	合	計				1,089,175,629

(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>17,200,000</u>		
無形固定資産合計		<u>17,275,632</u>	
固定資産合計			<u>1,106,451,261</u>
2 流動資産			
(1) 現金預金		1,880,778,750	
(2) 未収金		386,779,711	
(3) 貯蔵品		<u>6,942,138</u>	
流動資産合計			<u>2,274,500,599</u>
3 繰延勘定			
(1) 控除対象外消費税額		<u>0</u>	
繰延勘定合計			<u>0</u>
資産合計			<u><u>3,380,951,860</u></u>
負債の部			
4 流動負債			
(1) 未払金		<u>190,252,621</u>	
流動負債合計			<u>190,252,621</u>
負債合計			<u>190,252,621</u>
資本の部			
5 資本金			
(1) 自己資本金		2,025,517,019	
(2) 借入資本金			
(イ) 企業債	<u>0</u>	<u>0</u>	
資本金合計			<u>2,025,517,019</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	63,761,800
(ニ)	受	贈	財	産	評	価
					額	<u>13,839,233</u>
	資	本	剰	余	金	合
					計	<u>162,060,550</u>
(2)	利	益	剰	余	金	
(イ)	建	設	改	良	積	立
					金	856,016,000
(ロ)	利	益	積	立		金
						174,037,010
(ハ)	当	年	度	未	処	理
					欠	損
					金	<u>26,931,340</u>
	利	益	剰	余	金	合
					計	<u>1,003,121,670</u>
剰	余	金	合	計		<u>1,165,182,220</u>
資	本	合	計			<u>3,190,699,239</u>
負	債	資	本	合	計	<u><u>3,380,951,860</u></u>

6. 平成22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78,406人で、その内入院患者は32,226人(1日平均88.3人)で前年度31,776人に比べて450人(1.4%)の増加、病床利用率については一般病床が58.5%、療養型病床が87.5%で合計64.9%でした。

外来患者は46,180人(1日平均171.0人)で前年度49,634人に比べて3,454人(7.0%)の減少でした。また夜間・休日の救急患者は1,628人で前年度1,800人に比べて172人(9.6%)減少し、そのうち救急車による搬送は158人でした。

イ 収益的収支

当年度の決算状況は、入院収益が679,062,183円で前年度642,629,480円に比べて36,432,703円(5.7%)の増収、外来収益は559,569,809円で前年度596,729,617円に比べて37,159,808円(6.2%)の減収になりました。医業収益は1,290,376,044円で前年度1,291,965,647円に比べて1,589,603円(0.1%)の減収、医業外収益は194,230,163円(うち他会計負担金177,949,000円)で前年度194,515,531円に比べて285,368円(0.1%)の減収になりました。事業収益の総額は1,484,606,207円になり前年度1,486,510,798円に比べて1,904,591円(0.1%)の減収になりました。

一方、費用面では医業費用は1,478,538,023円で前年度1,531,873,662円に比べて53,335,639円(3.5%)の減額になりました。医業外費用は32,661,345円で前年度33,092,276円に比べて430,931円(1.3%)の減額になりました。特別損失は338,179円で事業費用の総額は1,511,537,547円になり前年度1,565,808,276円に比べて54,270,729円(3.5%)の減額になりました。

その結果、当年度純損失は26,931,340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の16,700,000円に対して支出は病院改築事業費などの建設改良費154,456,688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21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	22. 9. 8	22. 9. 30
議案第116号	平成22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)	22. 9. 8	22. 9. 30
議案第136号	平成22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)	22. 12. 3	22. 12. 21
議案第149号	平成22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)	22. 12. 13	22. 12. 21
議 案 第 3 7 号	平成22年度高梁市国民健康保険成羽病院事業会計補正予算(第4号)	23. 3. 3	23. 3. 23
議 案 第 5 3 号	平成23年度高梁市国民健康保険成羽病院事業会計予算(当初)	23. 3. 3	23. 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
	22年3月31日	23年3月31日	採 用	退 職	
医 師	5 名	5 名	名	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	48	3	3	
准 看 護 師	3	3			
事 務 員	11	10		1	定期異動による
補 助 職 員	9	9			
ボイラー技士	2	2			
給 食 調 理 員	7	6		1	
合 計	103	101	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
エ ア コ ン	1	日立 RPC-AP80HV2	315, 000	3階特浴室	22. 5. 15
エ ル ゴ サ イ ザ ー	1	オージー技研 EC-MD100	212, 100	理学診療室	22. 5. 26
心 電 計	1	フクダ電子 FM-160	572, 250	検査室	22. 9. 3
ス ト レ ッ チ ャ ー	1	パラマウントベッド KK-726	273, 000	3階病棟	22. 11. 26

(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
2 階 給 湯 配 管 漏 水 修 繕	2階給湯配管漏水箇所取替	183, 750	23. 1. 20
2 階 木 製 ドア 鍵 取 付 修 繕	2階診療室・処置室他のドア鍵取付	145, 976	23. 1. 28
2 階 会 議 室 空 調 機 修 繕	2階会議室空調機の圧縮機取替ほか	286, 104	23. 1. 28
薬 局 ・エコー室 コンセント増 設 修 繕	薬局・エコー室のコンセント、スイッチボックス取付ほか	172, 200	23. 2. 14
屋 上 給 水 タンク凍 結 防 止 修 繕	屋上給水タンク廻り配管ヒーター取付	183, 750	23. 3. 14

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	32,226 人	88.3 人	679,062,183 円	21,072 円
	前 年 度	31,776 人	87.1 人	642,629,480 円	20,224 円
	増 減	450 人	1.2 人	36,432,703 円	848 円
	増 減 率	1.4 %	1.4 %	5.7 %	4.2 %
外 来	本 年 度	46,180 人	171.0 人	559,569,809 円	12,117 円
	前 年 度	49,634 人	184.5 人	596,729,617 円	12,023 円
	増 減	△ 3,454 人	△ 13.5 人	△ 37,159,808 円	94 円
	増 減 率	△ 7.0 %	△ 7.3 %	△ 6.2 %	0.8 %
計	本 年 度	78,406 人	259.3 人	1,238,631,992 円	15,798 円
	前 年 度	81,410 人	271.6 人	1,239,359,097 円	15,224 円
	増 減	△ 3,004 人	△ 12.3 人	△ 727,105 円	574 円
	増 減 率	△ 3.7 %	△ 4.5 %	△ 0.1 %	3.8 %

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	20,064 人	52 人	9,201 人	2,700 人	0 人	0 人	0 人	209 人	32,226 人
	1日平均患者数	55.0 人	0.1 人	25.2 人	7.4 人	0.0 人	0.0 人	0.0 人	0.6 人	88.3 人
	百 分 比	62.3 %	0.2 %	28.5 %	8.4 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.6 %	100.0 %
外来	延 患 者 数	22,614 人	6,482 人	6,108 人	4,338 人	410 人	1,107 人	2,487 人	2,634 人	46,180 人
	1日平均患者数	83.7 人	24.0 人	22.6 人	16.1 人	1.5 人	4.1 人	9.2 人	9.8 人	171.0 人
	百 分 比	49.0 %	14.0 %	13.2 %	9.4 %	0.9 %	2.4 %	5.4 %	5.7 %	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 (49,640床)	
延 患 者 数	32,226 人	
1 日 平 均 患 者 数	88.3 人	
病 床 利 用 率	64.9 %	

(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	1,290,376,044 円	86.9 %	1,291,965,647 円	86.9 %	△ 0.1 %
(1) 入 院 収 益	679,062,183	45.7	642,629,480	43.2	5.7
(2) 病 院 外 来 収 益	539,919,197	36.4	575,523,216	38.7	△ 6.2
(3) 診 療 所 外 来 収 益	19,650,612	1.3	21,206,401	1.4	△ 7.3
(4) そ の 他 医 業 収 益	51,744,052	3.5	52,606,550	3.6	△ 1.6
2. 医 業 外 収 益	194,230,163	13.1	194,515,531	13.1	△ 0.1
(1) 他会計病院負担金	163,209,000	11.0	161,083,000	10.8	1.3
(2) 他会計診療所負担金	14,740,000	1.0	14,378,000	1.0	2.5
(3) 受 取 利 息 配 当 金	2,790,098	0.2	6,507,525	0.5	△ 57.1
(4) 患 者 外 給 食 収 益	259,571	0.0	296,152	0.0	△ 12.4
(5) そ の 他 医 業 外 収 益	13,231,494	0.9	12,250,854	0.8	8.0
3. 特 別 利 益	0	0.0	29,620	0.0	-
(1) 固 定 資 産 売 却 益	0	0.0	0	0.0	-
(2) 過年度損益修正益	0	0.0	29,620	0.0	-
合 計	1,484,606,207	100.0	1,486,510,798	100.0	△ 0.1

(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	1,478,538,023 円	97.8 %	1,531,873,662 円	97.8 %	△ 3.5 %
(1) 病 院 給 与 費	754,613,658	49.9	767,129,149	49.0	△ 1.6
(2) 診 療 所 給 与 費	6,523,000	0.4	9,468,000	0.6	△ 31.1
(3) 病 院 材 料 費	398,165,670	26.3	425,797,920	27.2	△ 6.5
(4) 診 療 所 材 料 費	10,087,535	0.7	11,798,128	0.7	△ 14.5
(5) 経 費	262,368,859	17.4	269,892,202	17.2	△ 2.8
(6) 減 価 償 却 費	42,028,118	2.8	42,252,088	2.7	△ 0.5
(7) 資 産 減 耗 費	3,131,788	0.2	4,046,466	0.3	△ 22.6
(8) 研 究 研 修 費	1,619,395	0.1	1,489,709	0.1	8.7
2. 医 業 外 費 用	32,661,345	2.2	33,092,276	2.1	△ 1.3
(1) 支払利息及び企業債 取 扱 諸 費	0	0.0	513,073	0.0	-
(2) 患者外給食材料費	134,063	0.0	185,226	0.0	△ 27.6
(3) 雑 支 出	32,527,282	2.2	32,393,977	2.1	0.4
3. 特 別 損 失	338,179	0.0	842,338	0.1	△ 59.9
(1) 過年度損益修正損	338,179	0.0	842,338	0.1	△ 59.9
合 計	1,511,537,547	100.0	1,565,808,276	100.0	△ 3.5

7. 平成22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				1,484,606,207	
	(1) 医 業 収 益			1,290,376,044	
		1. 入 院 収 益		679,062,183	
		1. 入 院 収 益		679,062,183	診療報酬収入(入院分) 入院患者数 32,226人 患者1人当り収入 21,072
		2. 病院外来収益		539,919,197	
		1. 外 来 収 益		539,919,197	診療報酬収入(外来分) 外来患者数 45,135人 患者1人当り収入 11,962
		3. 診療所外来収益		19,650,612	
		1. 吹 屋 診 療 所 外 来 収 益		7,384,826	診療報酬収入(吹屋診療所分) 外来患者数 407人 患者1人当り収入 18,145
		2. 田 原 診 療 所 外 来 収 益		5,628,823	診療報酬収入(田原診療所分) 外来患者数 260人 患者1人当り収入 21,649
		3. 湯 野 診 療 所 外 来 収 益		6,636,963	診療報酬収入(湯野診療所分) 外来患者数 378人 患者1人当り収入 17,558
		4. その他医業収益		51,744,052	
		1. 室 料 差 額 収 益		17,393,810	個室等室料差額収入
		2. 公 衆 衛 生 活 動 収 益		29,138,725	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		554,231	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	117,044	住民管理検診料
			5. 選定療養収益	80,267	特定療養費に該当する患者の自費負担金
			6. その他医業収益	4,459,975	文書料、電気料、電話料、その他医業収益
	(2) 医 業 外 収 益	1. 他 会 計 病 院 負 担 金		194,230,163	
			1. 一般会計負担金	163,209,000	病院運営費負担金
		2. 他 会 計 診 療 所 負 担 金		14,740,000	
			1. 一般会計負担金	14,740,000	吹屋・田原・湯野診療所運営費負担金
		3. 受取利息配当金		2,790,098	
			1. 預 金 利 息	2,790,098	預金利息
		4. 患者外給食収益		259,571	
			1. 患者外給食収益	259,571	職員他給食収益
		5. そ の 他 医 業 外 収 益		13,231,494	
			1. そ の 他 医 業 外 収 益	13,231,494	成羽川荘、鶴寿荘医師派遣負担金 4,466,000 医師住宅使用料 890,300 サポーター、病衣ほか 7,875,194
	(3) 特 別 利 益	2. 過 年 度 損 益 修 正 益		0	
			1. 過 年 度 損 益 修 正 益	0	
				0	

支 出

(単位 円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1. 病院事業費用				1,511,537,547	
	(1) 医 業 費 用			1,478,538,023	
		1. 病 院 給 与 費		754,613,658	
		1. 給 料	料	362,037,702	医 師 給 料 5名 41,941,100 医療技術職員給料 18名 62,023,527 看護職員給料 51名 179,591,635 事務職員給料 9名 27,662,840 補助及び技能労務職員給料 17名 50,818,600
		2. 手 当	当	210,774,399	扶 養 手 当 29名 4,689,136 管理職手当 11名 5,024,172 通 勤 手 当 80名 8,234,379 住 居 手 当 10名 1,738,600 医師調整手当 7名 22,198,200 期末勤勉手当 100名 128,933,085 夜間勤務手当 7,301,473 特殊勤務手当 49名 13,403,710 宿日直手当 12,224,180 超過勤務手当 4,820,464 児 童 手 当 12名 140,000 子 ど も 手 当 12名 2,067,000
		3. 賃 金	金	61,681,768	非常勤医師賃金 35,569,050 看護師他臨時賃金 26,112,718
		4. 報 酬	酬	1,350,400	成羽病院顧問報酬 1,350,400
		5. 法 定 福 利 費	費	118,769,389	共済組合負担金 114,512,469 地方公務員災害補償基金負担金 573,033 社会保険負担金 3,683,887

款	項	目	節	金 額	備 考
		2. 診療所給与費		6,523,000	
			1. 吹屋診療所給料	2,159,000	医師給料 1,639,000 事務職員給料 520,000
			3. 湯野診療所給料	953,000	看護職員給料 953,000
			4. 吹屋診療所手当	1,614,000	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 811,000
			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	640,000	扶養手当 29,000 医師調整手当 273,000 期末勤勉手当 338,000
			7. 吹屋診療所法定福利費	640,000	共済組合負担金 640,000
			9. 湯野診療所法定福利費	313,000	共済組合負担金 313,000
		3. 病院材料費		398,165,670	
			1. 薬品費	333,803,109	普通薬 256,658,221 注射薬 63,034,372 麻薬 1,124,129 血液 1,486,423 検査試薬ほか 11,499,964
			2. 診療材料費	43,685,309	X線フィルム 3,341,670 酸素、笑気ガス 6,284,182 その他診療材料費 34,059,457

款	項	目	節	金 額	備 考
			3. 給 食 材 料 費	20,677,252	主 食 類 1,175,135 魚、肉、鶏卵、牛乳類 4,915,089 野菜、乾物類 13,937,114 その他給食材料費 649,914
			4. 医療消耗備品費	0	0
		4. 診療所材料費		10,087,535	
			1. 薬 品 費	10,071,995	普 通 薬 9,671,703 注 射 薬 400,292
			2. 診 療 材 料 費	15,540	薬袋ほか 15,540
		5. 経 費		262,368,859	
			1. 厚 生 福 利 費	1,108,138	事務組合福利厚生負担金
			2. 報 償 費	2,719,405	手術応援医師謝礼金ほか
			3. 旅 費 交 通 費	2,815,810	職員出張旅費ほか
			4. 職 員 被 服 費	350,900	診察衣、白衣ほか
			5. 消 耗 品 費	22,084,249	CT管球、文房具類、諸用紙、ゴム印、その他消耗品費
			6. 消 耗 備 品 費	499,000	事務用消耗備品ほか
			7. 光 熱 水 費	15,654,114	電 気 料 14,956,296 診療所電気料 77,057 水 道 料 568,190 診療所水道料 52,571
			8. 燃 料 費	8,814,746	ボイラー用重油 6,437,143 プロパンガス 1,258,856 ガ ソ リ ン 441,199 灯 油 655,948 診療所燃料費 21,600
			9. 食 糧 費	61,362	手術応援医師食事ほか
			10. 印 刷 製 本 費	1,136,119	フィルム現像代 36,219 諸用紙印刷代 1,099,900

款	項	目	節	金 額	備 考
			11. 修 繕 料	4,455,522	建物小修繕費 1,592,174 一般備品修繕費 275,939 医療用器械器具修繕費 2,229,384 給食用器械器具修繕費 137,257 車両修繕費 184,568 医師住宅修繕費 36,200
			12. 保 険 料	2,762,254	医師賠償責任保険料 2,446,286 建物損害共済保険料 130,071 自動車損害共済保険料 121,977 自動車損害賠償保険料 63,920
			13. 賃 借 料	11,698,381	寝具類賃借料 4,065,208 酸素濃縮器、携帯用ボンベ借上料 5,241,000 便所消臭消毒器他借上料 444,360 タクシー借上料 55,637 財務会計システム賃借料 764,686 コピー機賃借料 105,600 病院駐車場用地借上料 841,316 田原診療所土地借上料ほか 180,574
			14. 委 託 料	59,043,885	組織等検査委託料 17,235,580 院内清掃業務委託料 7,600,000 CT保守委託料 2,040,000 浄化槽処理施設管理委託料 3,535,142 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 1,216,397 財務会計システム委託料 144,000 自動現像機他保守委託料 320,000 コピー機保守委託料 410,875

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 529,000
					電話交換設備保守委託料 120,000
					医事システム保守委託料 1,584,600
					診療報酬明細書点検業務委託料 1,560,000
					医事業務委託料 12,155,703
					環境測定委託料 49,200
					X線撮影装置保守委託料 403,200
					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 396,600
					医療廃棄物処理委託料 1,305,400
					生化学自動分析装置保守委託料 375,000
					人工呼吸器他保守委託料 561,000
					全身麻酔器他保守委託料 235,000
					田原診療所警備委託料 162,000
					宿直業務委託料 1,213,714
					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 2,133,474
			15. 通 信 運 搬 費	1,041,201	電 話 料 764,726
					診療所電話料 73,437
					郵 便 料 166,381
					運 送 料 36,657
			16. 交 際 費	205,971	院長交際費
			17. 諸 会 費	2,785,090	医 師 会 費 1,734,000
					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 440,700
					研修会等参加費 447,050

款	項	目	節	金 額	備 考
			18. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	124,365,178	事務組合退職手当負担金 101,093,421 自治医大医師派遣負担金 20,141,257 榊原病院医師派遣負担金 3,000,000 国保診療施設研修会負担金 80,000 その他各種負担金 50,500
			19. 雑 費	767,534	テレビ受信料 171,900 有線聴取料 64,800 広 告 料 135,476 自動車重量税 88,800 クリーニング代 18,596 各種申請手数料ほか 287,962
			6. 減 価 償 却 費	42,028,118	
			1. 建物減価償却費	17,702,853	建物減価償却費 14,015,104 建物諸設備減価償却費 3,625,300 建物附属設備減価償却費 62,449
			2. 構 築 物 減 価 償 却 費	202,342	構築物減価償却費 202,342
			3. 器 械 備 品 減 価 償 却 費	24,122,923	器械備品減価償却費 24,122,923
			7. 資 産 減 耗 費	3,131,788	
			1. 棚卸資産減耗費	399,989	注射薬他薬品廃棄
			2. 固定資産除却費	2,731,799	超音波診断装置ほか
			8. 研 究 研 修 費	1,619,395	
			1. 図 書 費	627,300	医学図書代
			2. 旅 費 交 通 費	992,095	研究研修旅費

款	項	目	節	金 額	備 考
	(2) 医 業 外 費 用			32,661,345	
		1. 支 払 利 息 及 び 企業債取扱諸費		0	
			1. 企 業 債 利 息	0	
		2. 患 者 外 給 食 材 料 費		134,063	
			1. 患者外給食材料費	134,063	職員他給食材料費
		3. 雑 支 出		32,527,282	
			1. 雑 支 出	32,527,282	消費税関係雑支出
	(3) 特 別 損 失			338,179	
		1. 過 年 度 損 益 修 正 損		338,179	
			1. 過 年 度 損 益 修 正 損	338,179	過年度分診療報酬査定減等による損失

8. 平成22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				16,700,000	
	(1) 出 資 金			16,700,000	
		1. 負担区分に基 づく出資金	1. 出 資 金	16,700,000	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			0	
		1. 企 業 債		0	
			1. 企 業 債	0	
	(4) 補 助 金			0	
		1. 県 補 助 金		0	
			1. 県 補 助 金	0	

支 出

(単位 円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1. 資本的支出				154,456,688	
	(1) 建設改良費			154,456,688	
		2. 有形固定資産 購入費		1,307,000	
			1. 器械及び備品 購入費	1,307,000	エアコン 300,000 エルゴサイザー 202,000 心電計 545,000 ストレッチャー 260,000

款	項	目	節	金 額	備 考
		3. 病院改築事業費		153,149,688	
			1. 給 料	7,222,260	事務職員給料 7,222,260
			2. 手 当	4,479,638	扶 養 手 当 532,800 管理職手当 227,952 通 勤 手 当 224,328 住 居 手 当 30,000 期末勤勉手当 2,751,018 超過勤務手当 28,520 宿日直手当 105,020 児 童 手 当 50,000 子 ど も 手 当 530,000
			3. 法 定 福 利 費	2,167,989	共済組合負担金ほか 2,167,989
			4. 厚 生 福 利 費	21,652	事務組合福利厚生負担金 21,652
			5. 委 託 料	42,961,200	病院建設基本・実施設計委託料 38,000,000 病院建設事業測量業務委託料 2,000,000 病院建設事業地質調査委託料 2,217,000 医療機器移設作業委託料 744,200
			6. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,408,280	事務組合退職手当負担金 1,408,280
			7. 工 事 請 負 費	93,750,000	病院建設事業準備改修工事 93,750,000
			8. 消 耗 品 費	201,169	事務消耗品 201,169
			9. 消 耗 備 品 費	828,500	軽量棚ほか 828,500
			10. 雑 費	109,000	建築確認申請手数料ほか 109,000

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	0	1,311,260,193	17,702,853	0	806,743,245	504,516,948
構 築 物	25,065,808	0	0	25,065,808	202,342	0	22,253,324	2,812,484
器械及び備品	790,700,883	1,307,000	60,869,970	731,137,913	24,122,923	44,929,171	485,675,664	245,462,249
車 両	8,692,681	0	0	8,692,681	0	0	7,561,020	1,131,661
建設仮勘定	94,107,397	153,149,688	0	247,257,085	0	0	0	247,257,085
計	2,317,822,164	154,456,688	60,869,970	2,411,408,882	42,028,118	44,929,171	1,322,233,253	1,089,175,629

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	0	17,200,000	
計	17,275,632	0	0	0	17,275,632	

平成 22 年 度

※
 ※
 ※ 高梁市水道事業特別会計決算書 ※
 ※
 ※

決 算 書 類

1	平成22年度高梁市水道事業特別会計決算報告書.....	1
2	平成22年度高梁市水道事業特別会計損益計算書.....	3
3	平成22年度高梁市水道事業特別会計剰余金計算書.....	5
4	平成22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22年度高梁市水道事業特別会計貸借対照表.....	8
6	平成22年度高梁市水道事業特別会計事業報告書.....	11
7	平成22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22年度高梁市水道事業特別会計決算報告書

1 収益的收入及び支出

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	299,620,000	0	299,620,000	286,508,941	△ 13,111,059	(うち仮受消費税及び地方消費税 13,580,897)
第1項 営 業 収 益	296,463,000	0	296,463,000	283,691,260	△ 12,771,740	(うち仮受消費税及び地方消費税 13,507,202)
第2項 営 業 外 収 益	3,157,000	0	3,157,000	2,817,681	△ 339,319	(うち仮受消費税及び地方消費税 73,695)

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	299,620,000	△ 3,542,000	0	0	296,078,000	275,276,008	20,801,992	(うち仮払消費税及び地方消費税 6,495,599)
第1項 営 業 費 用	278,428,000	△ 3,542,000	0	0	274,886,000	256,277,146	18,608,854	(うち仮払消費税及び地方消費税 6,427,161)
第2項 営 業 外 費 用	17,892,000	0	0	0	17,892,000	17,561,642	330,358	
第3項 特 別 損 失	300,000	0	1,138,000	0	1,438,000	1,437,220	780	(うち仮払消費税及び地方消費税 68,438)
第4項 予 備 費	3,000,000	0	△ 1,138,000	0	1,862,000	0	1,862,000	

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	29,485,000	△ 11,275,000	18,210,000	0	18,210,000	12,965,450	△ 5,244,550	(うち仮受消費税及び 地方消費税 81,904)
第1項 負 担 金	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	1,720,000	220,000	(うち仮受消費税及び 地方消費税 81,904)
第2項 補 償 金	12,585,000	0	12,585,000	0	12,585,000	7,120,450	△ 5,464,550	
第3項 国 庫 補 助 金	5,500,000	△ 1,375,000	4,125,000	0	4,125,000	4,125,000	0	
第4項 企 業 債	9,900,000	△ 9,900,000	0	0	0	0	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	83,461,000	8,476,000	0	0	91,937,000	65,749,520	18,690,000	7,497,480	(うち仮払消費税及び 地方消費税 1,824,729)
第1項 建 設 改 良 費	56,162,000	8,476,000	0	0	64,638,000	39,451,419	18,690,000	6,496,581	(うち仮払消費税及び 地方消費税 1,824,729)
第2項 企 業 債 償 還 金	26,299,000	0	0	0	26,299,000	26,298,101	0	899	
第3項 予 備 費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 52,784,070円は、内部留保資金 52,784,070円で補てんした。

平成22年度高梁市水道事業特別会計損益計算書
(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

1 営業収益	円	円	円
(1) 給水収益	265,443,048		
(2) 受託給水工事収益	4,690,662		
(3) その他営業収益	<u>50,348</u>	270,184,058	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	94,505,337		
(2) 配水及び給水費	37,814,578		
(3) 受託工事費	4,792,062		
(4) 総係費	36,501,179		
(5) 減価償却費	74,144,329		
(6) 資産減耗費	2,092,500		
(7) その他営業費用	<u>0</u>	<u>249,849,985</u>	
営業利益			20,334,073
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,270,072		
(2) 雑収益	<u>6,738,539</u>	8,008,611	

4 営業外費用	円	円	円
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	11,313,117		
(2) 負担金	448,525		
(3) 消費税及び地方消費税	5,800,000		
(4) 雑支出	<u>0</u>	<u>17,561,642</u>	<u>△ 9,553,031</u>
経常利益			10,781,042
5 特別損失			
(1) その他の特別損失	<u>1,368,782</u>	<u>1,368,782</u>	<u>△ 1,368,782</u>
当年度純利益			9,412,260
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>83,618,899</u></u>

平成22年度高梁市水道事業特別会計剰余金計算書
(平成22年4月1日から平成23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	78,411,499	
2	前 年 度 繰 入 額	11,876,934	
3	当 年 度 処 分 額	0	
4	当 年 度 末 残 高		90,288,433
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			114,893,500
III 未処分利益剰余金			
(1)	前年度未処分利益剰余金		86,083,573
(2)	前年度利益剰余金処分額		
1	減 債 積 立 金	11,876,934	
2	建 設 改 良 積 立 金	0	11,876,934
	繰越利益剰余金年度末残高		74,206,639
(3)	当 年 度 純 利 益		9,412,260
	当年度未処分利益剰余金		83,618,899

資 本 剰 余 金 の 部

I 工 事 負 担 金					円	円
1	前	年	度	末	残 高	478,580,902
2	前	年	度	処	分 額	0
3	当	年	度	発	生 額	1,638,096
4	当	年	度	処	分 額	0
5	当	年	度	末	残 高	<u>480,218,998</u>
II 補 償 金						
1	前	年	度	末	残 高	866,491,392
2	前	年	度	処	分 額	0
3	当	年	度	発	生 額	7,120,450
4	当	年	度	処	分 額	0
5	当	年	度	末	残 高	<u>873,611,842</u>
III 国 庫 補 助 金						
1	前	年	度	末	残 高	127,054,000
2	前	年	度	処	分 額	0
3	当	年	度	発	生 額	4,125,000
4	当	年	度	処	分 額	0
5	当	年	度	末	残 高	<u>131,179,000</u>
翌年度繰越資本剰余金						<u><u>1,485,009,840</u></u>

平成22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		83,618,899
2 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	<u>0</u>	<u>9,412,260</u>
3 翌年度繰越利益剰余金		<u><u>74,206,639</u></u>

平成22年度高梁市水道事業特別会計貸借対照表
(平成23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	56,119,011			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 19,523,769</u>	36,595,242		
ハ 構 築 物	3,171,859,610			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,080,507,251</u>	2,091,352,359		
ニ 機 械 及 び 装 置	588,739,778			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 325,023,771</u>	263,716,007		
ホ 量 水 器	22,673,190			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 11,336,595</u>	11,336,595		
ヘ 車 輦 運 搬 具	14,411,703			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 12,830,859</u>	1,580,844		
ト 工 具 器 具 及 び 備 品	5,296,179			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,533,444</u>	762,735		
チ 建 設 仮 勘 定		33,836,856		
有形固定資産合計			<u>2,508,874,337</u>	
固 定 資 産 合 計				2,508,874,337

2 流動資産	円	円	円	円
(1) 現金預金			657,065,477	
(2) 未収金			19,551,469	
(3) 貯蔵品			<u>14,233,966</u>	
流動資産合計				<u>690,850,912</u>
資産合計				<u><u>3,199,725,249</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			43,109,948	
(2) 前受金			0	
(3) 預り金			<u>4,886,621</u>	
流動負債合計				<u>47,996,569</u>
負債合計				94,681,505

資 本 金	資 円	本	の	部	円	円
5 資 本 金	円				円	円
(1) 自 己 資 本 金					1,216,920,109	
(2) 借 入 資 本 金						
イ 企 業 債				204,601,396		
ロ 他 会 計 借 入 金				0	204,601,396	
資 本 金 合 計						1,421,521,505
6 剰 余 金						
(1) 資 本 剰 余 金						
イ 工 事 負 担 金				480,218,998		
ロ 補 償 金				873,611,842		
ハ 国 庫 補 助 金				131,179,000		
資 本 剰 余 金 合 計					1,485,009,840	
(2) 利 益 剰 余 金						
イ 減 債 積 立 金				90,288,433		
ロ 建 設 改 良 積 立 金				24,605,067		
ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金				83,618,899		
利 益 剰 余 金 合 計					198,512,399	
剰 余 金 合 計						1,683,522,239
資 本 合 計						3,105,043,744
負 債 資 本 合 計						3,199,725,249

平成 2 2 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 3 年 3 月末の給水世帯は 5,891 世帯（対前年度△97 世帯）、給水人口は 14,686 人（対前年度△124 人）であり、総配水量は 1,948,460 m³（対前年度△29,279 m³）、総有収水量は 1,623,684 m³（対前年度△32,815 m³）で、有収率は 83.3%（対前年度△0.5%）となった。

経営面では、損益勘定の総収益 278,192,669 円（対前年度△10,957,336 円）に対して、総費用は 268,780,409 円（対前年度△8,492,662 円）となり、当年度純利益は 9,412,260 円（対前年度△2,464,674 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、加圧ポンプ場や配水管の新設、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 1,638,096 円（対前年度△1,828,571 円）と配水管等支障移転補償金 7,120,450 円（対前年度△2,266,057 円）及び国庫補助金 4,125,000 円（対前年度△14,671,000 円）の 12,883,546 円（対前年度△18,765,628 円）となり、資本的支出は、建設改良費 37,626,690 円（対前年度△17,418,400 円）に企業債償還金 26,298,101 円（対前年度 1,280,776 円）を加えた 63,924,791 円（対前年度△16,137,624 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 8 4 号	平成 2 2 年度高梁市水道事業特別会計予算	平成 2 2 年 3 月 2 4 日
認 定 第 3 号	平成 2 1 年度高梁市水道事業特別会計決算認定について	平成 2 2 年 9 月 3 0 日
議案第 1 2 1 号	平成 2 2 年度高梁市水道事業特別会計補正予算（第 1 号）	平成 2 2 年 9 月 3 0 日
議案第 1 4 3 号	平成 2 2 年度高梁市水道事業特別会計補正予算（第 2 号）	平成 2 2 年 1 2 月 2 1 日
議案第 1 5 6 号	平成 2 2 年度高梁市水道事業特別会計補正予算（第 3 号）	平成 2 2 年 1 2 月 2 1 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	上水道第5水源2号取水ポンプ取替工事 $\phi 125$ 1.3m/min $\times$ 120m 45kw	落合町近似地内	3,885,000
2	国道313号(落合橋)道路改良事業に伴う水道支障移転工事 L=175.8m($\phi 200$)	落合町近似地内	10,710,000
3	上水道才原加圧ポンプ場新設工事 受水槽付加圧ポンプユニット一式	落合町阿部地内	5,197,500
4	市道阿部原4号線配水管新設工事 L=101.3m($\phi 50$)	落合町阿部地内	787,500
5	上水道第3水源浄水場造成工事 重圧管設置 $\phi 600$ L=27.0m 用地造成一式	落合町阿部地内	7,091,700
	合 計		27,671,700

(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	29	4	4	1	—	—	—	38
既 設 開 栓	808	26	5	1	2	—	—	842
閉 栓	942	47	4	2	2	—	—	997
廃 止 ・ 撤 去	—	—	—	—	—	—	—	—
差 引	△ 105	△ 17	5	0	0	—	—	△ 117

(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	797	39	20	18	7	2	0	883

(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	4 件
② 塩 素 滅 菌 設 備 修 繕	各 地	2 件
③ 電 気 計 装 設 備 修 繕	各 地	10 件
④ 配 水 管 修 繕	各 地	6 件
⑤ 弁 栓 類 修 繕	各 地	18 件
⑥ 量 水 器 周 辺 修 繕	各 地	20 件

3 業 務

(1) 業 務 量

ア 総 配 水 量	1,948,460 m ³
イ 総 有 収 水 量	1,623,684 m ³
ウ 給 水 世 帯	5,891 世帯
エ 給 水 人 口	14,686 人
(2) 事業収益	278,192,669 円
(3) 事業費用	268,780,409 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
4, 000, 000	1,634,772	2,365,228	(うち仮払消費税及び地方消費税 77,848円)

平成 22 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				278,192,669	
	(1) 営業収益			270,184,058	
		1 給 水 収 益		265,443,048	
			水 道 料 金	265,443,048	φ 13 調定額(税込) 166,026,700 φ 20 " 20,741,350 φ 25 " 12,744,950 φ 40 " 31,963,650 φ 50 " 36,306,250 φ 75 " 10,596,000 φ 100 " 336,300 (計) 278,715,200
		2 受託給水工事収益		4,690,662	
			受託給水工事収益	4,690,662	給水装置新設等収益
		3 その他営業収益		50,348	
			手 数 料	40,000	手数料
			雑 収 益	10,348	地方公務員災害補償基金負担金還付金等
	(2) 営業外収益			8,008,611	
		1 受取利息及び配当金		1,270,072	
			預 金 利 息	1,270,072	預金利息
		2 雑 収 益		6,738,539	
			雑 収 益	6,738,539	下水道経費負担金等 1,473,914 仮受消費税及び地方 5,264,625 消費税と仮払消費税及 び地方消費税の差額

収 益 の 支 出

(単位:円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 水道事業費用				268,780,409	
	(1) 営業費用			249,849,985	
		1 原水及び浄水費		94,505,337	
			給 料	2,371,200	一般職給(1名分)
			手 当 等	1,413,844	扶養手当 65,000 通勤手当 5,924 住居手当 324,000 超過勤務手当 218,185 期末勤勉手当 800,735
			賃 金	0	
			法 定 福 利 費	1,226,401	共済組合負担金 756,928 総合事務組合福利厚生負担金 7,104 総合事務組合退職手当負担金 462,369
			旅 費	0	
			被 服 費	15,067	作業着代
			備 消 品 費	40,781	消耗品費
			燃 料 費	8,072	水源池燃料代
			光 熱 水 費	569,034	電気料金 557,491 下水道使用料 11,543
			通 信 運 搬 費	1,208,740	電話料金 78,580 回線専用料 1,130,160
			手 数 料	3,127,000	水質検査手数料
			賃 借 料	204,000	電柱共架料 66,000 借地料等 138,000
			受 水 費	71,745,845	岡山県広域水道企業団からの受水
			修 繕 費	698,762	取水・浄水施設修繕費
			動 力 費	11,385,484	施設電気料金
			薬 品 費	491,107	次亜塩素酸ソーダ代

款	項	目	節	金 額	備 考
		2 配 水 及 び 給 水 費		37,814,578	
			給 料	3,696,400	一般職給(1名分)
			手 当 等	3,229,338	扶養手当 312,000 住居手当 294,000 超過勤務手当 378,948 期末勤勉手当 1,664,390 児童手当 60,000 子ども手当 520,000
			賃 金	3,938,310	水源池当直者賃金
			法 定 福 利 費	2,705,331	共済組合負担金 1,480,599 総合事務組合福利厚生負担金 18,537 総合事務組合退職手当負担金 1,206,195
			旅 費	0	
			被 服 費	21,791	作業着代
			備 消 品 費	316,421	消耗品費
			燃 料 費	471,801	公用車燃料代
			印 刷 製 本 費	0	
			委 託 料	1,358,000	施設管理台帳保守委託料 1,168,000 流量測定調査委託料 190,000
			手 数 料	13,291	腸内細菌検査手数料等
			賃 借 料	126,395	電柱添架料 53,000 借地料 73,395
			修 繕 費	15,202,125	配水施設修繕費 9,181,401 量水器交換・修繕費 5,744,010 一般備品修繕費 276,714
			路 面 復 旧 費	63,000	アスファルト補修材
			動 力 費	5,742,286	施設電気料金

款	項	目	節	金 額	備 考
			材 料 費	578,183	修繕用材料費
			保 險 料	289,106	各種保險料
			公 課 費	62,800	公用車車檢重量税
			工 事 請 負 費	0	
		3 受 託 工 事 費		4,792,062	
			工 事 請 負 費	4,792,062	受託給水工事費
		4 総 係 費		36,501,179	
			給 料	12,570,300	一般職給(3名分)
			手 当 等	6,342,006	扶養手当 138,000 通勤手当 359,391 住居手当 282,000 超過勤務手当 438,538 管理職手当 569,880 期末勤勉手当 4,554,197
			報 酬	0	
			法 定 福 利 費	6,647,581	共済組合負担金 4,110,552 総合事務組合福利厚生負担金 37,692 総合事務組合退職手当負担金 2,451,199 地方公務員災害補償基金負担金 48,138
			旅 費	66,610	普通旅費
			被 服 費	21,791	作業着代
			備 消 品 費	1,137,847	消耗品費
			燃 料 費	0	
			光 熱 水 費	0	
			印 刷 製 本 費	116,500	印刷費

款	項	目	節	金 額	備 考
			通 信 運 搬 費	1,558,124	電話料金 111,227 郵送料 1,282,257 回線専用料 164,640
			委 託 料	7,235,670	電算事務委託料 3,109,327 検針委託料 4,126,343
			手 数 料	593,982	口座振替手数料
			賃 借 料	0	
			修 繕 費	15,500	ハンディーターミナル修繕費
			補 償 金	0	
			研 修 費	14,286	研修参加費
			食 糧 費	0	
			負 担 金	152,982	日本水道協会会費、総会出席負担金等
			保 険 料	28,000	検針員等傷害保険料
		5 減 価 償 却 費		74,144,329	
			有形固定資産減価償却費	74,144,329	建物減価償却費 860,683 構築物減価償却費 52,253,764 機械及び装置減価償却費 18,777,078 その他資産減価償却費 2,252,804
		6 資 産 減 耗 費		2,092,500	
			固 定 資 産 除 却 費	2,092,500	ポンプ
		7 その他営業費用		0	
			雑 支 出	0	
	(2) 営 業 外 費 用			17,561,642	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		11,313,117	
			企 業 債 利 息	11,313,117	企業債利息
		2 受 託 工 事 費		0	
			工 事 請 負 費	0	

款	項	目	節	金 額	備 考
		3 負 担 金		448,525	
			負 担 金	448,525	岡山県広域水道企業団負担金
		4 消費税及び地方消費税		5,800,000	
			消費税及び地方消費税	5,800,000	消費税及び地方消費税
		5 雑 支 出		0	
			そ の 他 雑 支 出	0	
	(3) 特 別 損 失			1,368,782	
		1 過年度分給水収益返還金		1,368,782	
			過年度分給水収益返還金	201,858	過年度分給水収益返還金
			過 年 度 収 益 修 正 損	1,166,924	不納欠損
	(4) 予 備 費			0	
		1 予 備 費		0	
			予 備 費	0	

資本的收入

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
1 資本的收入				12,883,546	
	(1) 負担金			1,638,096	
		1 負担金		1,638,096	
			負担金	1,638,096	給水申込負担金
	(2) 補償金			7,120,450	
		1 補償金		7,120,450	
			補償金	7,120,450	配水管支障移転補償金
	(3) 国庫補助金			4,125,000	
		1 国庫補助金		4,125,000	
			国庫補助金	4,125,000	水道水源開発等施設整備費補助金
	(4) 企業債			0	
		1 企業債		0	
			企業債	0	

資本的支出

(単位:円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 資本的支出				63,924,791	
	(1) 建設改良費			37,626,690	
		1 水道施設改良費		36,394,058	
			備 消 品 費	227,620	消耗品費
			燃 料 費	75,236	公用車燃料代
			委 託 料	9,737,202	設計業務委託料 9,613,000 用地測量業務委託料 104,762 登記委託料 19,440
			工 事 請 負 費	26,354,000	取水ポンプ取替工事費 3,700,000 配水管支障移転工事費 10,200,000 加圧ポンプ場新設工事費 4,950,000 配水管新設工事費 750,000 浄水場造成工事費 6,754,000
		2 固定資産購入費		1,004,162	
			土 地 購 入 費	1,004,162	
		3 営業設備費		228,470	
			量 水 器 設 備 費	108,470	貯蔵量水器使用に伴う費用化
			工具器具及び備品費	120,000	アンモニア性窒素測定器
	(2) 企業債償還金			26,298,101	
		1 企業債償還金		26,298,101	
			企 業 債 償 還 金	26,298,101	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	5,697,545	70,928,716	41,071,284	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	474,847	5,826,116	2,173,884	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	11,908,367	145,539,565	102,060,435	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	5,476,828	66,468,899	31,931,101	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	2,740,514	32,635,308	27,364,692	60,000,000	4.85	平成31.3.25	財務
合 計		526,000,000	26,298,101	321,398,604	204,601,396	526,000,000			

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	
土 地	68,565,335	1,128,364	0	69,693,699	0	0	0	69,693,699
建 物	56,119,011	0	0	56,119,011	860,683	0	19,523,769	36,595,242
構 築 物	3,170,343,430	1,516,180	0	3,171,859,610	52,253,764	0	1,080,507,251	2,091,352,359
機 械 及 び 装 置	583,555,958	7,883,820	2,700,000	588,739,778	18,777,078	607,500	325,023,771	263,716,007
量 水 器	22,564,720	3,054,680	2,946,210	22,673,190	54,235	0	11,336,595	11,336,595
車 輜 運 搬 具	14,411,703	0	0	14,411,703	2,092,729	0	12,830,859	1,580,844
工 具 器 具 及 び 備 品	5,176,179	120,000	0	5,296,179	105,840	0	4,533,444	762,735
建 設 仮 勘 定	6,967,000	26,869,856	0	33,836,856				33,836,856
計	3,927,703,336	40,572,900	5,646,210	3,962,630,026	74,144,329	607,500	1,453,755,689	2,508,874,337