

平成 2 1 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 21 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 21 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 21 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 21 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 21 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 21 年度高梁市国民健康保険成羽病院事業報告書	11
7.	平成 21 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	20
8.	平成 21 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	29
9.	固定資産明細書	31
10.	企業債明細書	32

1. 平成21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	1,608,131,000	0	0	1,608,131,000	1,490,120,021	△118,010,979	
第1項 医 業 収 益	1,477,666,000	△65,187,000	0	1,412,479,000	1,294,947,519	△117,531,481	仮受消費税 2,981,872
第2項 医 業 外 収 益	130,355,000	65,187,000	0	195,542,000	195,142,882	△399,118	仮受消費税 627,351
第3項 特 別 利 益	110,000	0	0	110,000	29,620	△80,380	

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 額 予 算	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	小 計	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	1,608,131,000	0	0	0	0	1,608,131,000	0	1,608,131,000	1,546,340,613	0	61,790,387	
第1項 医 業 費 用	1,602,082,000	△11,873,000	0	△2,900,000	0	1,587,309,000	0	1,587,309,000	1,542,668,955	0	44,640,045	仮払消費税 10,795,293
第2項 医 業 外 費 用	949,000	0	0	2,150,000	0	3,099,000	0	3,099,000	2,829,320	0	269,680	仮払消費税 8,721
第3項 特 別 損 失	100,000	0	0	750,000	0	850,000	0	850,000	842,338	0	7,662	
第4項 予 備 費	5,000,000	11,873,000	0	0	0	16,873,000	0	16,873,000	0	0	16,873,000	

(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	58,250,000	2,985,000	61,235,000	0	0	61,235,000	61,236,000	1,000	
第1項 他会計負担金	5,750,000	0	5,750,000	0	0	5,750,000	5,750,000	0	
第2項 補 助 金	52,500,000	2,985,000	55,485,000	0	0	55,485,000	55,486,000	1,000	

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	小 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	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	合 計		
第1款 資本的支出	144,787,000	34,617,000	0	179,404,000	0	0	179,404,000	126,556,023	19,100,000	0	19,100,000	33,747,977	
第1項 建設改良費	135,274,000	34,617,000	0	169,891,000	0	0	169,891,000	117,043,902	19,100,000	0	19,100,000	33,747,098	仮払消費税 5,214,702
第2項 企業債償還金	9,513,000	0	0	9,513,000	0	0	9,513,000	9,512,121	0	0	0	879	

備考 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 65,320,023 円は、過年度損益勘定留保資金 52,570,321 円、建設改良積立金 7,535,000 円及び当年度分消費税資本的収支調整額 5,214,702 円で補填した。

2. 平成21年度高梁市国民健康保険成羽病院事業損益計算書

(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

(単位 円)

1	医	業	収	益			
(1)	入	院	収	益	642,629,480		
(2)	病	院	外	来	収	益	
(3)	診	療	所	外	来	収	益
(4)	そ	の	他	医	業	収	益
					<u>52,606,550</u>	1,291,965,647	
2	医	業	費	用			
(1)	病	院	給	与	費	767,129,149	
(2)	診	療	所	給	与	費	
(3)	病	院	材	料	費	425,797,920	
(4)	診	療	所	材	料	費	
(5)	経				費	269,892,202	
(6)	減	価	償	却	費	42,252,088	
(7)	資	産	減	耗	費	4,046,466	
(8)	研	究	研	修	費	<u>1,489,709</u>	1,531,873,662
	医	業	損	失			239,908,015

3	医 業 外 収 益			
(1)	他 会 計 病 院 負 担 金	161,083,000		
(2)	他 会 計 診 療 所 負 担 金	14,378,000		
(3)	受 取 利 息 配 当 金	6,507,525		
(4)	患 者 外 給 食 収 益	296,152		
(5)	そ の 他 医 業 外 収 益	12,250,854	194,515,531	
4	医 業 外 費 用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	513,073		
(2)	患 者 外 給 食 材 料 費	185,226		
(3)	雑 支 出	32,393,977	33,092,276	161,423,255
	経 常 損 失			78,484,760
5	特 別 利 益			
(1)	過 年 度 損 益 修 正 益	29,620	29,620	
6	特 別 損 失			
(1)	過 年 度 損 益 修 正 損	842,338	842,338	△ 812,718
	当 年 度 純 損 失			79,297,478
	前 年 度 繰 越 欠 損 金			0
	当 年 度 未 処 理 欠 損 金			79,297,478

3. 平成21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21年4月1日から平成22年3月31日まで)

利 益 剰 余 金 の 部

(単位 円)

I	減	債	積	立	金		
1	前	年	度	末	残	高	9,512,121
2	前	年	度	繰	入	額	0
3	当	年	度	処	分	額	<u>9,512,121</u>
4	当	年	度	末	残	高	0
II	建	設	改	良	積	立	金
1	前	年	度	末	残	高	1,000,000,000
2	前	年	度	繰	入	額	0
3	当	年	度	処	分	額	<u>7,535,000</u>
4	当	年	度	末	残	高	992,465,000
III	利	益	積	立	金		
1	前	年	度	末	残	高	302,593,116
2	前	年	度	繰	入	額	0
3	前	年	度	処	分	額	<u>49,258,628</u>
4	当	年	度	末	残	高	<u>253,334,488</u>
	積	立	金	合	計		<u><u>1,245,799,488</u></u>

IV	欠	損	金								
(1)	前	年	度	未	処	理	欠	損	金		49,258,628
(2)	前	年	度	欠	損	金	処	理	額		
1	利	益	積	立	金	繰	入	額		49,258,628	
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	49,258,628
	繰	越	欠	損	金	年	度	末	残	高	0
(3)	当	年	度	純	損	失				79,297,478	
	当	年	度	未	処	理	欠	損	金		79,297,478

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	0	
4	当	年	度	処	分	額	0	
5	当	年	度	末	残	高		3,302,517
II	国 庫 補 助 金							
1	前	年	度	末	残	高	87,735,000	
2	前	年	度	処	分	額	0	
3	当	年	度	発	生	高	2,495,000	
4	当	年	度	処	分	額	4,704,000	

Ⅲ	5	当	年	度	末	残	高		85,526,000
	県		補		助		金		
	1	前	年	度	末	残	高	70,810,800	
	2	前	年	度	処	分	額	0	
	3	当	年	度	発	生	高	52,991,000	
Ⅳ	4	当	年	度	処	分	額	51,500,000	
	5	当	年	度	末	残	高		72,301,800
	他	会	計	補	助		金		
	1	前	年	度	末	残	高	11,120,000	
	2	前	年	度	処	分	額	0	
Ⅴ	3	当	年	度	発	生	高	0	
	4	当	年	度	処	分	額	11,120,000	
	5	当	年	度	末	残	高		0
	受	贈	財	産	評	価	額		
	1	前	年	度	末	残	高	12,725,438	
Ⅵ	2	前	年	度	処	分	額	0	
	3	当	年	度	発	生	高	1,113,795	
	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								174,969,550

4. 平成21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

		(単位 円)
1 当年度未処理欠損金		79,297,478
2 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	<u>0</u>	<u>79,297,478</u>
3 翌年度繰越欠損金		<u><u>0</u></u>

5. 平成21年度高梁市国民健康保険成羽病院事業貸借対照表

(平成22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				87,995,202	
(ロ) 建物	1,311,260,193				
建物減価償却累計額	<u>789,040,392</u>			522,219,801	
(ハ) 構築物	25,065,808				
構築物減価償却累計額	<u>22,050,982</u>			3,014,826	
(ニ) 器械及び備品	790,700,883				
器械及び備品減価償却累計額	<u>506,481,912</u>			284,218,971	
(ホ) 車両	8,692,681				
車両減価償却累計額	<u>7,561,020</u>			1,131,661	
(ヘ) 建設仮勘定	<u>94,107,397</u>			94,107,397	
有形固定資産合計					<u>992,687,858</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>17,200,000</u>		
無 形 固 定 資 産 合 計		<u>17,275,632</u>	
固 定 資 産 合 計			<u>1,009,963,490</u>
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		1,983,464,838	
(2) 未 収 金		431,734,990	
(3) 貯 蔵 品		<u>5,811,969</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>2,421,011,797</u>
資 産 合 計			<u><u>3,430,975,287</u></u>
負 債 の 部			
3 流 動 負 債			
(1) 未 払 金		<u>217,135,708</u>	
流 動 負 債 合 計			<u>217,135,708</u>
負 債 合 計			<u>217,135,708</u>
資 本 の 部			
4 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金		1,872,368,019	
(2) 借 入 資 本 金			
(イ) 企 業 債	<u>0</u>	<u>0</u>	
資 本 金 合 計			<u>1,872,368,019</u>

5	剰	余	金		
(1)	資	本	剰	余	金
(イ)	寄		付		金
				3,302,517	
(ロ)	国	庫	補	助	金
				85,526,000	
(ハ)	県		補	助	金
				72,301,800	
(ニ)	他	会	計	補	助
				0	
(ホ)	受	贈	財	産	評
				価	額
				<u>13,839,233</u>	
	資	本	剰	余	金
				合	計
					174,969,550
(2)	利	益	剰	余	金
(イ)	減	債	積	立	金
				0	
(ロ)	建	設	改	良	積
				立	金
				992,465,000	
(ハ)	利	益	積	立	金
				253,334,488	
(ニ)	当	年	度	未	処
				理	欠
				損	金
				<u>79,297,478</u>	
	利	益	剰	余	金
				合	計
					<u>1,166,502,010</u>
剰	余	金	合	計	
					<u>1,341,471,560</u>
資	本	合	計		
					<u>3,213,839,579</u>
負	債	資	本	合	計
					<u><u>3,430,975,287</u></u>

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	31,776 人	87.1 人	642,629,480 円	20,224 円
	前 年 度	37,014 人	101.4 人	766,376,932 円	20,705 円
	増 減	△ 5,238 人	△ 14.3 人	△ 123,747,452 円	△ 481 円
	増 減 率	△ 14.2 %	△ 14.1 %	△ 16.1 %	△ 2.3 %
外 来	本 年 度	49,634 人	184.5 人	596,729,617 円	12,023 円
	前 年 度	51,083 人	189.9 人	582,233,910 円	11,398 円
	増 減	△ 1,449 人	△ 5.4 人	14,495,707 円	625 円
	増 減 率	△ 2.8 %	△ 2.8 %	2.5 %	5.5 %
計	本 年 度	81,410 人	271.6 人	1,239,359,097 円	15,224 円
	前 年 度	88,097 人	291.3 人	1,348,610,842 円	15,308 円
	増 減	△ 6,687 人	△ 19.7 人	△ 109,251,745 円	△ 84 円
	増 減 率	△ 7.6 %	△ 6.8 %	△ 8.1 %	△ 0.5 %

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	18,804 人	52 人	7,103 人	5,622 人	0 人	0 人	0 人	195 人	31,776 人
	1日平均患者数	51.5 人	0.2 人	19.5 人	15.4 人	0.0 人	0.0 人	0.0 人	0.5 人	87.1 人
	百 分 比	59.2 %	0.2 %	22.3 %	17.7 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.6 %	100.0 %
外来	延 患 者 数	24,568 人	7,714 人	5,629 人	5,221 人	379 人	1,172 人	2,226 人	2,725 人	49,634 人
	1日平均患者数	91.3 人	28.7 人	20.9 人	19.4 人	1.4 人	4.4 人	8.3 人	10.1 人	184.5 人
	百 分 比	49.5 %	15.5 %	11.3 %	10.5 %	0.8 %	2.4 %	4.5 %	5.5 %	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	31,776 人	
1 日 平 均 患 者 数	87.1 人	
病 床 利 用 率	64.0 %	

(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	1,291,965,647 円	86.9 %	1,400,234,955 円	91.9 %	△ 7.7 %
(1) 入 院 収 益	642,629,480	43.2	766,376,932	50.3	△ 16.1
(2) 病 院 外 来 収 益	575,523,216	38.7	559,140,354	36.7	2.9
(3) 診 療 所 外 来 収 益	21,206,401	1.4	23,093,556	1.5	△ 8.2
(4) そ の 他 医 業 収 益	52,606,550	3.6	51,624,113	3.4	1.9
2. 医 業 外 収 益	194,515,531	13.1	123,434,380	8.1	57.6
(1) 他 会 計 病 院 負 担 金	161,083,000	10.8	86,464,000	5.7	86.3
(2) 他 会 計 診 療 所 負 担 金	14,378,000	1.0	14,228,000	0.9	1.1
(3) 受 取 利 息 配 当 金	6,507,525	0.5	7,926,671	0.5	△ 17.9
(4) 患 者 外 給 食 収 益	296,152	0.0	419,543	0.0	△ 29.4
(5) そ の 他 医 業 外 収 益	12,250,854	0.8	13,478,966	0.9	△ 9.1
(6) 県 補 助 金	0	0.0	917,200	0.1	-
3. 特 別 利 益	29,620	0.0	474,816	0.0	△ 93.8
(1) 固 定 資 産 売 却 益	0	0.0	0	0.0	-
(2) 過 年 度 損 益 修 正 益	29,620	0.0	474,816	0.0	△ 93.8
合 計	1,486,510,798	100.0	1,524,144,151	100.0	△ 2.5

(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	1,531,873,662 円	97.8 %	1,540,983,667 円	97.9 %	△ 0.6 %
(1) 病 院 給 与 費	767,129,149	49.0	772,274,234	49.1	△ 0.7
(2) 診 療 所 給 与 費	9,468,000	0.6	11,812,000	0.7	△ 19.8
(3) 病 院 材 料 費	425,797,920	27.2	443,264,582	28.2	△ 3.9
(4) 診 療 所 材 料 費	11,798,128	0.7	13,384,404	0.9	△ 11.9
(5) 経 費	269,892,202	17.2	255,300,928	16.2	5.7
(6) 減 価 償 却 費	42,252,088	2.7	42,794,288	2.7	△ 1.3
(7) 資 産 減 耗 費	4,046,466	0.3	757,150	0.0	434.4
(8) 研 究 研 修 費	1,489,709	0.1	1,396,081	0.1	6.7
2. 医 業 外 費 用	33,092,276	2.1	31,812,792	2.0	4.0
(1) 支払利息及び企業 債 取 扱 諸 費	513,073	0.0	1,158,383	0.1	△ 55.7
(2) 患者外給食材料費	185,226	0.0	313,652	0.0	△ 40.9
(3) 雑 支 出	32,393,977	2.1	30,340,757	1.9	6.8
3. 特 別 損 失	842,338	0.1	606,320	0.1	38.9
(1) 過年度損益修正損	842,338	0.1	606,320	0.1	38.9
合 計	1,565,808,276	100.0	1,573,402,779	100.0	△ 0.5

4. 会 計

(1) 企業債及び一時借入金の概況

ア 企 業 債

借 入 先	前 年 度 末 残 高	本 年 度 借 入 額	本 年 度 償 還 額	本 年 度 末 残 高
財 務 省	9,512,121 円	0 円	9,512,121 円	0 円

7. 平成21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				1,486,510,798	
	(1) 医 業 収 益			1,291,965,647	
		1. 入 院 収 益		642,629,480	
			1. 入 院 収 益	642,629,480	診療報酬収入(入院分) 入院患者数 31,776人 患者1人当り収入 20,224
		2. 病 院 外 来 収 益		575,523,216	
			1. 外 来 収 益	575,523,216	診療報酬収入(外来分) 外来患者数 48,490人 患者1人当り収入 11,869
		3. 診療所外来収益		21,206,401	
			1. 吹 屋 診 療 所 外 来 収 益	7,438,400	診療報酬収入(吹屋診療所分) 外来患者数 453人 患者1人当り収入 16,420
			2. 田 原 診 療 所 外 来 収 益	7,668,362	診療報酬収入(田原診療所分) 外来患者数 331人 患者1人当り収入 23,167
			3. 湯 野 診 療 所 外 来 収 益	6,099,639	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 16,943
		4. その他医業収益		52,606,550	
			1. 室 料 差 額 収 益	17,166,305	個室等室料差額収入
			2. 公 衆 衛 生 活 動 収 益	30,089,986	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	607,752	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	158,326	住民管理検診料
			5. 選定療養収益	104,838	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	4,479,343	文書料、電気料、電話料、その他医業収益
	(2) 医 業 外 収 益			194,515,531	
		1. 他 会 計 病 院 負 担 金		161,083,000	
			1. 一般会計負担金	161,083,000	病院運営費負担金
		2. 他会計診療所 負 担 金		14,378,000	
			1. 一般会計負担金	14,378,000	吹屋・田原・湯野診療所運営費負担金
		3. 受取利息配当金		6,507,525	
			1. 預 金 利 息	6,507,525	預金利息
		4. 患者外給食収益		296,152	
			1. 患者外給食収益	296,152	職員他給食収益
		5. そ の 他 医 業 外 収 益		12,250,854	
			1. そ の 他 医 業 外 収 益	12,250,854	成羽川荘、鶴寿荘医師派遣負担金 4,466,000
					医師住宅使用料 884,800
					サポーター、病衣、死体検案料ほか 6,900,054
	(3) 特 別 利 益			29,620	
		2. 過 年 度 損 益 修 正 益		29,620	
			1. 過 年 度 損 益 修 正 益	29,620	過年度分診療報酬査定増等による収益

支 出

(単位 円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1. 病院事業費用				1,565,808,276	
	(1) 医 業 費 用			1,531,873,662	
		1. 病 院 給 与 費		767,129,149	
			1. 給 料	362,298,077	医 師 給 料 5名 38,200,758 医療技術職員給料 18名 60,208,896 看護職員給料 51名 178,867,679 事務職員給料 10名 32,645,240 補助及び技能労務職員給料 18名 52,375,504
			2. 手 当	216,251,631	扶 養 手 当 29名 4,545,600 管理職手当 12名 5,758,107 通 勤 手 当 80名 7,966,722 住 居 手 当 12名 1,238,100 医師調整手当 7名 21,981,200 期末勤勉手当 102名 135,027,444 夜間勤務手当 7,440,050 特殊勤務手当 63名 11,154,700 宿日直手当 14,193,720 超過勤務手当 6,050,988 児 童 手 当 10名 895,000
			3. 賃 金	66,981,910	非常勤医師賃金 37,192,388 用務員他臨時賃金 29,789,522
			4. 報 酬	7,554,832	嘱託医師報酬ほか 7,554,832
			5. 法 定 福 利 費	114,042,699	共済組合負担金 109,588,785 地方公務員災害補償基金負担金 650,047 社会保険負担金 3,803,867

款	項	目	節	金 額	備 考
		2. 診療所給与費		9,468,000	
			1. 吹屋診療所給料	2,837,000	医師給料 1,637,000 看護職員給料 695,000 事務職員給料 505,000
			2. 田原診療所給料	1,069,000	看護職員給料 592,000 事務職員給料 477,000
			3. 湯野診療所給料	1,160,000	医師給料 156,000 看護職員給料 527,000 事務職員給料 477,000
			4. 吹屋診療所手当	1,950,000	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 1,147,000
			5. 田原診療所手当	622,000	通勤手当 26,000 医師調整手当 204,000 期末勤勉手当 392,000
			6. 湯野診療所手当	541,000	通勤手当 19,000 医師調整手当 108,000 期末勤勉手当 414,000
			7. 吹屋診療所法定福利費	714,000	共済組合負担金 714,000
			8. 田原診療所法定福利費	294,000	共済組合負担金 294,000
			9. 湯野診療所法定福利費	281,000	共済組合負担金 281,000

款	項	目	節	金 額	備 考
		3. 病 院 材 料 費		425,797,920	
			1. 薬 品 費	354,866,983	普 通 薬 267,708,164 注 射 薬 71,322,073 麻 薬 1,711,958 血 液 1,679,730 検査試薬ほか 12,445,058
			2. 診 療 材 料 費	50,987,179	X線フィルム 4,571,450 酸素、笑気ガス 5,309,018 その他診療材料費 41,106,711
			3. 給 食 材 料 費	19,618,758	主 食 類 1,098,470 魚、肉、鶏卵、牛乳類 5,211,731 野菜、乾物類 12,823,808 その他給食材料費 484,749
			4. 医療消耗備品費	325,000	診 療 用 具 325,000
		4. 診療所材料費		11,798,128	
			1. 薬 品 費	11,761,210	普 通 薬 11,109,922 注 射 薬 651,288
			2. 診 療 材 料 費	36,918	薬袋ほか 36,918
		5. 経 費		269,892,202	
			1. 厚 生 福 利 費	1,119,769	事務組合福利厚生負担金
			2. 報 償 費	4,697,992	手術応援医師謝礼金ほか
			3. 旅 費 交 通 費	3,181,059	職員出張旅費ほか
			4. 職 員 被 服 費	316,050	診察衣、白衣ほか
			5. 消 耗 品 費	9,498,367	文房具類、諸用紙、ゴム印、その他消耗品費
			6. 消 耗 備 品 費	1,099,071	事務用消耗備品ほか
			7. 光 熱 水 費	13,921,918	電 気 料 13,685,995 診療所電気料 82,209 水 道 料 114,286 診療所水道料 39,428

款	項	目	節	金 額	備 考
			8. 燃 料 費	7,344,545	ボイラー用重油 5,477,210 プロパンガス 1,188,628 ガ ソ リ ン 394,693 灯 油 262,268 診療所燃料費 21,746
			9. 食 糧 費	84,143	手術応援医師食事ほか
			10. 印 刷 製 本 費	1,898,012	フィルム現像代 32,564 諸用紙印刷代 1,865,448
			11. 修 繕 料	18,243,034	建物小修繕費 13,746,350 一般備品修繕費 1,972,740 医療用器械器具修繕費 1,675,392 給食用器械器具修繕費 47,800 車両修繕費 242,895 医師住宅修繕費 557,857
			12. 保 険 料	2,745,064	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 118,627 自動車損害賠償保険料 50,080
			13. 賃 借 料	10,925,057	寝具類賃借料 4,576,632 酸素濃縮器、携帯用ボンベ借上料 4,711,000 便所消臭消毒器借上料 453,437 タクシー借上料 89,991 財務会計システム賃借料 764,686 コピー機賃借料 192,000 田原診療所土地借上料ほか 137,311

款	項	目	節	金 額	備 考
			14. 委 託 料	59,533,379	組織等検査委託料 15,344,706 院内清掃業務委託料 7,704,000 MRI保守委託料 2,050,000 CT保守委託料 3,600,000 浄化槽処理施設管理委託料 3,527,597 エレベーター保守委託料 2,526,000 白衣等洗濯業務委託料 1,318,480 財務会計システム委託料 144,000 自動現像機他保守委託料 398,000 コピー機保守委託料 390,690 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 1,370,100 診療報酬明細書点検業務委託料 1,680,000 医事業務委託料 9,116,777 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 ボイラー圧力容器性能検査委託料 104,571 ボイラー性能検査受検整備作業委託料 392,100 医療廃棄物処理委託料 1,180,610 生化学自動分析装置保守委託料 655,000 人工呼吸器他保守委託料 381,000 全身麻酔器他保守委託料 277,750 田原診療所警備委託料 180,000 人材派遣委託料 2,297,805 特定検診システム設定委託料 850,000 その他医療機器保守料ほか 1,946,793

款	項	目	節	金 額	備 考
			15. 通 信 運 搬 費	1,091,096	電 話 料 777,392 診療所電話料 74,630 郵 便 料 206,095 運送料 32,979
			16. 交 際 費	175,971	院長交際費
			17. 諸 会 費	2,851,840	医 師 会 費 1,706,000 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 495,300 研修会等参加費 487,200
			18. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	130,464,331	事務組合退職手当負担金 105,564,681 自治医大医師派遣負担金 24,741,550 国保診療施設研修会負担金 80,000 その他各種負担金 78,100
			19. 雑 費	701,504	テレビ受信料 35,500 有線聴取料 64,800 広 告 料 113,476 自動車重量税 84,400 クリーニング代 97,337 各種申請手数料ほか 305,991
			6. 減 価 償 却 費	42,252,088	
			1. 建物減価償却費	18,208,375	建物減価償却費 14,022,904 建物諸設備減価償却費 4,123,022 建物附属設備減価償却費 62,449
			2. 構 築 物 減 価 償 却 費	209,142	構築物減価償却費 209,142

款	項	目	節	金 額	備 考
			3. 器 械 備 品 減 価 償 却 費	23,834,571	器械備品減価償却費 23,834,571
		7. 資 産 減 耗 費		4,046,466	
			1. 棚卸資産減耗費	59,766	注射薬他薬品廃棄
			2. 固定資産除却費	3,986,700	MRIシステム装置ほか
		8. 研 究 研 修 費		1,489,709	
			1. 図 書 費	771,176	医学図書代
			2. 旅 費 交 通 費	718,533	研究研修旅費
	(2) 医 業 外 費 用			33,092,276	
		1. 支 払 利 息 及 び 企業債取扱諸費		513,073	
			1. 企 業 債 利 息	513,073	企業債利息
		2. 患 者 外 給 食 材 料 費		185,226	
			1. 患者外給食材料費	185,226	職員他給食材料費
		3. 雑 支 出		32,393,977	
			1. 雑 支 出	32,393,977	消費税関係雑支出
	(3) 特 別 損 失			842,338	
		1. 過 年 度 損 益 修 正 損		842,338	
			1. 過 年 度 損 益 修 正 損	842,338	過年度分診療報酬査定減等による損失

8. 平成21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

(単位 円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1. 資本的収入				61,236,000	
	(1) 他会計負担金			5,750,000	
		1. 一般会計負担金		5,750,000	
			1. 一般会計負担金	5,750,000	一般会計負担金
	(2) 補 助 金			55,486,000	
		1. 県 補 助 金		52,991,000	
			1. 県 補 助 金	52,991,000	へき地病院整備事業費補助金ほか
		2. 国 庫 補 助 金		2,495,000	
			1. 国 庫 補 助 金	2,495,000	住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金

(単位 円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1. 資本的支出				121,341,321	
	(1) 建設改良費			111,829,200	
		2. 有形固定資産 購 入 費		97,163,040	
			1. 器械及び備品 購 入 費	97,163,040	電動ベッド(2台) 754,000 注射薬カート一式(2台) 1,386,040 コルポスコープ 1,350,000 肺機能検査装置 345,000 解析付心電計 880,000 クリーンパーテーション(4台) 468,000 MRIシステム 91,980,000

款	項	目	節	金 額	備 考
		3. 改 良 整 備 費		14,666,160	
			1. 給 料	3,568,460	事務職員給料 3,568,460
			2. 手 当	2,248,766	扶養手当ほか 2,248,766
			3. 法 定 福 利 費	1,064,957	共済組合負担金ほか 1,064,957
			4. 厚 生 福 利 費	10,699	事務組合福利厚生負担金 10,699
			5. 委 託 料	7,131,000	病院耐震診断調査委託料 7,131,000
			6. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	642,278	事務組合退職手当負担金 642,278
	(2) 企業債償還金			9,512,121	
		1. 企業債償還金		9,512,121	
			1. 企業債償還金	9,512,121	企業債償還元金

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	#####	18,208,375	0	789,040,392	522,219,801
構 築 物	25,065,808	0	0	25,065,808	209,142	0	22,050,982	3,014,826
器械及び備品	838,100,843	97,628,040	145,028,000	790,700,883	23,834,571	73,818,800	506,481,912	284,218,971
車 両	10,073,886	648,795	2,030,000	8,692,681	0	1,928,500	7,561,020	1,131,661
建設仮勘定	79,441,237	14,666,160	0	94,107,397	0	0	0	94,107,397
計	2,351,937,169	112,942,995	147,058,000	#####	42,252,088	75,747,300	#####	992,687,858

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	

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				
昭和54年度企業債 (財 務 省)	昭和55年3月25日	116,000,000	9,512,121	116,000,000	0	116,000,000	年 7.15%	平成22年 3月25日
計		116,000,000	9,512,121	116,000,000	0	116,000,000		

6. 平成21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81,410人で、その内入院患者は 31,776人(1日平均87.1人)で前年度 37,014人に比べて 5,238人(14.2%)の減少、病床利用率については一般病床が59.3%、療養型病床が80.7%で合計64.0%でした。

外来患者は 49,634人(1日平均184.5人)で前年度 51,083人に比べて1,449人(2.8%)の減少でした。また夜間・休日の救急患者は 1,800人で前年度 1,583人に比べて 217人(13.7%)増加し、そのうち救急車による搬送は120人でした。

イ 収益的収支

当年度の決算状況は、入院収益が 642,629,480円で前年度 766,376,932円に比べて123,747,452円(16.1%)の減収、外来収益は596,729,617円で前年度 582,233,910円に比べて 14,495,707円(2.5%)の増収になりました。医業収益は 1,291,965,647円で前年度 1,400,234,955円に比べて 108,269,308円(7.7%)の減収、医業外収益は 194,515,531円(うち他会計負担金 175,461,000円)で前年度 123,434,380円に比べて 71,081,151円(57.6%)の増収になりました。特別利益は過年度損益修正益 29,620円で事業収益の総額は 1,486,510,798円になり前年度 1,524,144,151円に比べて 37,633,353円(2.5%)の減収になりました。

一方、費用面では医業費用は 1,531,873,662円で前年度 1,540,983,667円に比べて 9,110,005円(0.6%)の減額になりました。医業外費用は 33,092,276円で前年度 31,812,792円に比べて 1,279,484円(4.0%)の増額になりました。特別損失は 842,338円で事業費用の総額は 1,565,808,276円になり前年度 1,573,402,779円に比べて 7,594,503円(0.5%)の減額になりました。

その結果、当年度純損失は79,297,478円になりました。

ウ 資本的収支

資本的収支の状況は、収入が一般会計負担金及び補助金の 61,236,000円に対して支出はMRIシステム購入などの建設改良費111,829,200円及び企業債償還金 9,512,121円で資本的支出合計は 121,341,321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20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	21. 9. 1	21. 9. 18
議案第159号	平成21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)	21. 12. 3	21. 12. 22
議案第173号	平成21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)	21. 12. 11	21. 12. 22
議 案 第 56 号	平成21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. 3. 4	22. 3. 24
議 案 第 73 号	平成22年度高梁市国民健康保険成羽病院事業会計予算(当初)	22. 3. 4	22. 3. 24

(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
	21年3月31日	22年3月31日	採 用	退 職	
医 師	4 名	5 名	1 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	50	48	3	5	
准 看 護 師	5	3		2	
事 務 員	8	11	3		定期異動による
補 助 職 員	10	9		1	
ボイラー技士	2	2			
給 食 調 理 員	8	7		1	定期異動による
合 計	105	103	7	9	

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
電 動 ベ ッ ド	2	パラマウントベッド KA-53120A	791, 700	4階病棟	21. 4. 14
注 射 薬 カ ー ト ー 式	2	サカセ C34-DNS418SA	1, 455, 342	薬品庫	21. 6. 10
コ ル ポ ス コ ー プ	1	オリンパス OCS-500D	1, 417, 500	婦人科	21. 8. 10
肺 機 能 検 査 装 置	1	フクダ電子 SP-350COPD	362, 250	脳波検査室	21. 8. 10
解 析 付 心 電 計	1	フクダ電子 FCP-7301	924, 000	5階病棟	21. 8. 26
ク リ ー ン パ ー テ イ シ ョ ン	4	エアーテック ACP-896CH	491, 400	外科ほか	22. 3. 10
M R I シ ス テ ム	1	東芝 MEXL-2003 P3	96, 579, 000	MRI室	22. 3. 31

(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
事 務 室 簡 易 間 仕 切 修 繕	事務室の簡易間仕切取付	430, 500	21. 4. 13
薬 局 作 業 流 し 台 撤 去 修 繕	薬局作業流し台撤去及び棚取付	191, 100	21. 4. 27
医 師 住 宅 南 面 フェンス修 繕	医師住宅南面フェンス修繕及びパネル取付	297, 150	21. 5. 14
薬 局 間 仕 切 修 繕	薬局内部の間仕切及び排煙窓取付ほか	659, 400	21. 5. 15
ガ ス 配 管 修 繕	外来・手術室廻りガス配管、遮断弁取替ほか	598, 500	21. 6. 14
病 院 第 2 駐 車 場 舗 装 修 繕	成羽病院第2駐車場舗装修繕	357, 000	21. 6. 25
病 院 外 来 便 所 修 繕	外来便所2ヶ所(外科前、検査室横)修繕	7, 119, 000	21. 8. 31
病 院 外 来 便 所 配 管 器 具 修 繕	外来便所2ヶ所(外科前、検査室横)配管及び器具取替	4, 672, 500	21. 8. 31
冷 暖 房 チ ラ ー 修 繕	プログラミングタイマー取替ほか	220, 500	21. 9. 10

平成 2 1 年 度

[illegible]

決 算 書 類

1	平成21年度高梁市水道事業特別会計決算報告書.....	1
2	平成21年度高梁市水道事業特別会計損益計算書.....	3
3	平成21年度高梁市水道事業特別会計剰余金計算書.....	5
4	平成21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21年度高梁市水道事業特別会計貸借対照表.....	8
6	平成21年度高梁市水道事業特別会計事業報告書.....	11
7	平成21年度収益費用明細書.....	15
8	企業債明細書.....	22
9	固定資産明細書.....	23

平成21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	311,027,000	△ 12,296,000	298,731,000	298,662,596	△ 68,404	(うち仮受消費税及び地方消費税 14,121,880)
第1項 営 業 収 益	307,309,000	△ 12,755,000	294,554,000	294,784,853	230,853	(うち仮受消費税及び地方消費税 14,034,039)
第2項 営 業 外 収 益	3,718,000	459,000	4,177,000	3,877,743	△ 299,257	(うち仮受消費税及び地方消費税 87,841)

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	311,027,000	△ 11,345,000	0	0	299,682,000	284,069,253	15,612,747	(うち仮払消費税及び地方消費税 6,796,182)
第1項 営 業 費 用	289,345,000	△ 11,323,000	0	0	278,022,000	263,742,467	14,279,533	(うち仮払消費税及び地方消費税 6,738,144)
第2項 営 業 外 費 用	18,994,000	△ 22,000	152,000	0	19,124,000	19,107,966	16,034	
第3項 特 別 損 失	300,000	0	919,000	0	1,219,000	1,218,820	180	(うち仮払消費税及び地方消費税 58,038)
第4項 予 備 費	2,388,000	0	△ 1,071,000	0	1,317,000	0	1,317,000	

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	2,702,000	10,453,000	13,155,000	25,952,000	39,107,000	31,822,507	△ 7,284,493	(うち仮受消費税及び 地方消費税 173,333)
第1項 負 担 金	1,500,000	2,100,000	3,600,000	0	3,600,000	3,640,000	40,000	(うち仮受消費税及び 地方消費税 173,333)
第2項 補 償 金	1,202,000	8,353,000	9,555,000	0	9,555,000	9,386,507	△ 168,493	
第3項 国 庫 補 助 金	0	0	0	25,952,000	25,952,000	18,796,000	△ 7,156,000	

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	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	64,340,000	△ 24,570,000	0	66,496,000	106,266,000	82,801,615	0	23,464,385	(うち仮払消費税及び 地方消費税 2,739,200)
第1項 建 設 改 良 費	38,747,000	△ 24,570,000	0	66,496,000	80,673,000	57,784,290	0	22,888,710	(うち仮払消費税及び 地方消費税 2,739,200)
第2項 企業債償還金	25,018,000	0	0	0	25,018,000	25,017,325	0	675	
第3項 予 備 費	575,000	0	0	0	575,000	0	0	575,000	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 50,979,108円は、内部留保資金 50,979,108円で補てんした。

平成21年度高梁市水道事業特別会計損益計算書
(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

1 営業収益	円	円	円
(1) 給水収益	270,642,239		
(2) 受託給水工事収益	9,269,900		
(3) その他営業収益	<u>838,675</u>	280,750,814	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	94,622,530		
(2) 配水及び給水費	42,028,336		
(3) 受託工事費	9,269,900		
(4) 総係費	36,360,762		
(5) 減価償却費	74,690,559		
(6) 資産減耗費	32,236		
(7) その他営業費用	<u>0</u>	<u>257,004,323</u>	
営業利益			23,746,491
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	2,033,077		
(2) 雑収益	<u>6,366,114</u>	8,399,191	

4 営業外費用	円	円	円
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	12,593,893		
(2) 負担金	562,873		
(3) 消費税及び地方消費税	5,951,200		
(4) 雑支出	<u>0</u>	<u>19,107,966</u>	<u>△ 10,708,775</u>
経常利益			13,037,716
5 特別損失			
(1) その他の特別損失	<u>1,160,782</u>	<u>1,160,782</u>	<u>△ 1,160,782</u>
当年度純利益			11,876,934
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>86,083,573</u></u>

平成21年度高梁市水道事業特別会計剰余金計算書
(平成21年4月1日から平成22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	0	
3	当 年 度 処 分 額	0	
4	当 年 度 末 残 高		78,411,499
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			103,016,566
III	未処分利益剰余金		
(1)	前年度未処分利益剰余金		74,206,639
(2)	前年度利益剰余金処分額		
1	減 債 積 立 金	0	
2	建 設 改 良 積 立 金	0	0
	繰越利益剰余金年度末残高		74,206,639
(3)	当 年 度 純 利 益		11,876,934
	当年度未処分利益剰余金		86,083,573

資 本 剰 余 金 の 部

I 工 事 負 担 金						円	円
1	前	年	度	末	残	高	475,114,235
2	前	年	度	処	分	額	0
3	当	年	度	発	生	額	3,466,667
4	当	年	度	処	分	額	0
5	当	年	度	末	残	高	<u>478,580,902</u>
II 補 償 金							
1	前	年	度	末	残	高	857,104,885
2	前	年	度	処	分	額	0
3	当	年	度	発	生	額	9,386,507
4	当	年	度	処	分	額	0
5	当	年	度	末	残	高	<u>866,491,392</u>
III 国 庫 補 助 金							
1	前	年	度	末	残	高	108,258,000
2	前	年	度	処	分	額	0
3	当	年	度	発	生	額	18,796,000
4	当	年	度	処	分	額	0
5	当	年	度	末	残	高	<u>127,054,000</u>
翌年度繰越資本剰余金							<u><u>1,472,126,294</u></u>

平成21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		86,083,573
2 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	<u>0</u>	<u>11,876,934</u>
3 翌年度繰越利益剰余金		<u><u>74,206,639</u></u>

平成21年度高梁市水道事業特別会計貸借対照表
(平成22年3月31日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地

68,565,335

ロ 建 物

56,119,011

減 価 償 却 累 計 額

△ 18,663,086

37,455,925

ハ 構 築 物

3,170,343,430

減 価 償 却 累 計 額

△ 1,028,253,487

2,142,089,943

ニ 機 械 及 び 装 置

583,555,958

減 価 償 却 累 計 額

△ 306,854,193

276,701,765

ホ 量 水 器

22,564,720

減 価 償 却 累 計 額

△ 11,282,360

11,282,360

ヘ 車 輛 運 搬 具

14,411,703

減 価 償 却 累 計 額

△ 10,738,130

3,673,573

ト 工 具 器 具 及 び 備 品

5,176,179

減 価 償 却 累 計 額

△ 4,427,604

748,575

チ 建 設 仮 勘 定

6,967,000

有形固定資産合計

2,547,484,476

固 定 資 産 合 計

2,547,484,476

2 流 動 資 産	円	円	円	円
(1) 現 金 預 金			622,064,172	
(2) 未 収 金			16,887,743	
(3) 貯 蔵 品			<u>13,363,695</u>	
流 動 資 産 合 計				<u>652,315,610</u>
資 産 合 計				<u><u>3,199,800,086</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		25,742,060		
(2) 前 受 金		0		
(3) 預 り 金		<u>18,327,051</u>		
流 動 負 債 合 計				<u>44,069,111</u>
負 債 合 計				90,754,047

資 本 の 部			
	資 本	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	230,899,497		
ロ 他 会 計 借 入 金	0		230,899,497
資 本 金 合 計			1,447,819,606
6 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 工 事 負 担 金	478,580,902		
ロ 補 償 金	866,491,392		
ハ 国 庫 補 助 金	127,054,000		
資 本 剰 余 金 合 計			1,472,126,294
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	78,411,499		
ロ 建 設 改 良 積 立 金	24,605,067		
ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	86,083,573		
利 益 剰 余 金 合 計			189,100,139
剰 余 金 合 計			1,661,226,433
資 本 合 計			3,109,046,039
負 債 資 本 合 計			3,199,800,086

平成 2 1 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 2 年 3 月末の給水世帯は 5,988 世帯、給水人口は 14,810 人であり、総配水量は 1,977,739 m³（1 日平均 5,418 m³）、総有収水量は 1,656,499 m³で、有収率は 83.8%となった。

経営面では、事務の効率化や施設管理の改善等に努めた結果、損益勘定の総収益 289,150,005 円に対して、総費用は 277,273,071 円となり、当年度純利益は 11,876,934 円となった。

また、資本勘定では、安全安心な給水を確保するため、未給水地の解消や支障移転の工事を行った。なお、資本的収入は給水申込負担金 3,466,667 円と配水管等支障移転補償金 9,386,507 円及び国庫補助金 18,796,000 円の 31,649,174 円となり、資本的支出は、建設改良費 55,045,090 円に企業債償還金 25,017,325 円を加えた 80,062,415 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 9 7 号	平成 2 1 年度高梁市水道事業特別会計予算	平成 2 1 年 3 月 2 4 日
認 定 第 3 号	平成 2 0 年度高梁市水道事業特別会計決算認定について	平成 2 1 年 9 月 1 8 日
議案第 1 6 7 号	平成 2 1 年度高梁市水道事業特別会計補正予算（第 1 号）	平成 2 1 年 1 2 月 2 2 日
議案第 1 7 9 号	平成 2 1 年度高梁市水道事業特別会計補正予算（第 2 号）	平成 2 1 年 1 2 月 2 2 日
議案第 6 4 号	平成 2 1 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 3 月 2 4 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	松前雨水幹線支障移転工事 L=9.6m(φ150mm)	原田北町地内	442,050
2	大瀬地区区域拡張工事 配水池1池V=81.2m ³ 、法面保護、電気計装一式	高倉町大瀬八長地内	48,455,400
	合 計		48,897,450

(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	55	5	—	—	2	—	—	62
既 設 開 栓	730	44	1	2	4	—	—	781
閉 栓	755	43	1	1	3	—	—	803
廃 止 ・ 撤 去	—	—	—	—	—	—	—	—
差 引	30	6	0	1	3	—	—	40

(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	748	64	8	17	7	1	1	846

(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	落合町近似	1 件
② 電 気 計 装 設 備 修 繕	各 地	7 件
③ 配 水 管 修 繕	各 地	8 件
④ 弁 栓 類 修 繕	各 地	34 件
⑤ 量 水 器 周 辺 修 繕	各 地	29 件

3 業 務

(1) 業 務 量

ア 総 配 水 量	1,977,739 m ³
イ 総 有 収 水 量	1,656,499 m ³
ウ 給 水 世 帯	5,988 世帯
エ 給 水 人 口	14,810 人

(2) 事業収益 289,150,005 円

(3) 事業費用 277,273,071 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	3,161,352	838,648	(うち仮払消費税及び地方消費税 150, 542円)

平成 21 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				289,150,005	
	(1) 営業収益			280,750,814	
		1 給 水 収 益		270,642,239	
		水 道 料 金		270,642,239	φ 13 調定額 168,283,200
					φ 20 " 20,604,650
					φ 25 " 12,943,650
					φ 40 " 30,265,650
					φ 50 " 40,931,000
					φ 75 " 10,865,400
					φ 100 " 280,800
					(計) 284,174,350
		2 受託給水工事収益		9,269,900	
			受託給水工事収益	9,269,900	給水装置新設等収益
		3 その他営業収益		838,675	
			手 数 料	70,000	手数料
			雑 収 益	768,675	災害復旧応援活動に係る経費等
	(2) 営業外収益			8,399,191	
		1 受取利息及び配当金		2,033,077	
			預 金 利 息	2,033,077	預金利息
		2 雑 収 益		6,366,114	
			雑 収 益	6,366,114	下水道経費負担金等 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

収 益 の 支 出

(単位:円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 水道事業費用				277,273,071	
	(1) 営業費用			257,004,323	
		1 原水及び浄水費		94,622,530	
			給 料	2,282,700	一般職給(1名分)
			手 当 等	1,058,787	通勤手当、超過勤務手当、住居手当 期末勤勉手当
			賃 金	0.	
			法 定 福 利 費	1,108,930	共済組合、総合事務組合福利 厚生・退職手当負担金
			旅 費	0	
			被 服 費	11,981	作業着代
			備 消 品 費	38,925	消耗品費
			燃 料 費	6,286	水源池燃料代
			光 熱 水 費	528,720	電気料金等
			通 信 運 搬 費	1,209,592	電話料金、回線専用料
			手 数 料	2,581,500	水質検査手数料
			賃 借 料	204,000	電柱共架料、借地料等
			受 水 費	71,840,614	岡山県広域水道企業団からの受水
			修 繕 費	1,501,414	取水・浄水施設修繕費
			動 力 費	11,705,268	施設電気料金
			薬 品 費	543,813	次亜塩素酸ソーダ代
		2 配水及び給水費		42,028,336	
			給 料	5,992,600	一般職給(2名分)
			手 当 等	3,502,697	扶養手当、通勤手当、超過勤務手当、 期末勤勉手当、児童手当、住居手当
			賃 金	3,945,490	水源池当直者賃金

款	項	目	節	金 額	備 考
			法 定 福 利 費	2,927,656	共済組合、総合事務組合福利厚生・退職手当負担金
			旅 費	0	
			被 服 費	16,077	作業着代
			備 消 品 費	331,500	消耗品費
			燃 料 費	421,709	公用車燃料代
			印 刷 製 本 費	0	
			委 託 料	3,483,400	上水道施設管理台帳保守料等
			手 数 料	15,196	水道事業従事者腸内細菌検査手数料等
			賃 借 料	167,055	機械借上料、電柱添架料、借地料
			修 繕 費	13,350,435	配水施設修繕費、量水器交換・修繕費等
			路 面 復 旧 費	0	
			動 力 費	6,797,200	施設電気料金
			材 料 費	743,611	修繕用材料費
			保 険 料	274,510	各種保険料
			公 課 費	59,200	公用車車検重量税
			工 事 請 負 費	0	
		3 受 託 工 事 費		9,269,900	
			工 事 請 負 費	9,269,900	受託給水工事費
		4 総 係 費		36,360,762	
			給 料	12,587,200	一般職給(3名分)
			手 当 等	6,713,413	扶養手当、通勤手当、超過勤務手当、管理職手当、期末勤勉手当、住居手当
			報 酬	0	

款	項	目	節	金 額	備 考
			法 定 福 利 費	6,337,982	共済組合、総合事務組合福利厚生・退職手当負担金
			旅 費	134,496	普通旅費
			被 服 費	22,362	作業着代
			備 消 品 費	1,218,697	消耗品費
			燃 料 費	18,305	事務所燃料代
			光 熱 水 費	49,937	電気料金
			印 刷 製 本 費	151,565	印刷費
			通 信 運 搬 費	1,037,891	電話料金、郵送料等
			委 託 料	7,046,565	電算事務委託料、検針委託料等
			手 数 料	608,855	口座振替手数料
			賃 借 料	34,477	有料道路通行料(災害応援活動)
			修 繕 費	0	
			補 償 金	140,339	補償金
			研 修 費	81,505	研修旅費、研修参加負担金
			食 糧 費	0	
			負 担 金	149,173	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		74,690,559	
			有形固定資産減価償却費	74,690,559	建物、構築物、機械及び装置、その他資産
		6 資 産 減 耗 費		32,236	
			固定資産除却費	32,236	配水管

款	項	目	節	金 額	備 考
		7 その他営業費用		0	
			雑 支 出	0	
	(2) 営業外費用			19,107,966	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		12,593,893	
			企 業 債 利 息	12,593,893	企業債利息
		2 受 託 工 事 費		0	
			工 事 請 負 費	0	
		3 負 担 金		562,873	
			負 担 金	562,873	岡山県広域水道企業団負担金
		4 消費税及び地方消費税		5,951,200	
			消費税及び地方消費税	5,951,200	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			1,160,782	
		1 過年度分給水収益返還金		1,160,782	
			過年度分給水収益返還金	16,858	過年度分給水収益返還金
			過年度収益修正損	1,143,924	不納欠損
	(4) 予 備 費			0	
		1 予 備 費		0	
			予 備 費	0	

資 本 の 収 入

(単位:円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 資 本 の 収 入				31,649,174	
	(1) 負 担 金			3,466,667	
		1 負 担 金		3,466,667	
			負 担 金	3,466,667	給水申込負担金
	(2) 補 償 金			9,386,507	
		1 補 償 金		9,386,507	
			補 償 金	9,386,507	配水管支障移転補償金
	(3) 国 庫 補 助 金			18,796,000	
		1 国 庫 補 助 金		18,796,000	
			国 庫 補 助 金	18,796,000	水道未普及地域解消事業補助金

資本的支出

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
1 資本的支出				80,062,415	
	(1) 建設改良費			55,045,090	
		1 水道施設改良費		54,636,000	
			備 消 品 費	0	
			通 信 運 搬 費	0	
			委 託 料	8,067,000	設計業務委託料等
			工 事 請 負 費	46,569,000	配水池築造工事費等 配水管支障移転工事費
		2 固定資産購入費		0	
			土 地 購 入 費	0	
		3 営業設備費		409,090	
			量 水 器 設 備 費	261,090	貯蔵量水器使用に伴う費用化
			工具器具及び備品費	148,000	水道施設管理地理システム端末機
	(2) 企業債償還金			25,017,325	
		1 企業債償還金		25,017,325	
			企 業 債 償 還 金	25,017,325	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	5,412,439	65,231,171	46,768,829	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	450,207	5,351,269	2,648,731	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	11,334,555	133,631,198	113,968,802	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	5,207,842	60,992,071	37,407,929	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	2,612,282	29,894,794	30,105,206	60,000,000	4.85	平成31.3.25	財務
合 計		526,000,000	25,017,325	295,100,503	230,899,497	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 額	
土 地	68,565,335	0	0	68,565,335	0	0	0	68,565,335
建 物	51,319,011	4,800,000	0	56,119,011	787,359	0	18,663,086	37,455,925
構 築 物	3,051,262,322	119,213,220	132,112	3,170,343,430	54,064,741	99,876	1,028,253,487	2,142,089,943
機 械 及 び 装 置	554,605,958	28,950,000	0	583,555,958	17,535,985	0	306,854,193	276,701,765
量 水 器	22,303,630	4,994,540	4,733,450	22,564,720	130,545	0	11,282,360	11,282,360
車 輛 運 搬 具	14,411,703	0	0	14,411,703	2,092,729	0	10,738,130	3,673,573
工 具 器 具 及 び 備 品	5,028,179	148,000	0	5,176,179	79,200	0	4,427,604	748,575
建 設 仮 勘 定	105,294,220	6,967,000	105,294,220	6,967,000				6,967,000
計	3,872,790,358	165,072,760	110,159,782	3,927,703,336	74,690,559	99,876	1,380,218,860	2,547,484,476