平成 2 0 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 20 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 20 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 20 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 20 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 20 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 20 年度高梁市国民健康保険成羽病院事業報告書	11
7.	平成 20 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 20 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20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	1,566,819,000	△287,000	0	1,566,532,000	1,527,659,196	△38,872,804	
第1項 医 業 収 益	1,447,524,000	0	0	1,447,524,000	1,403,055,075	△44,468,925	(仮受消費税 2,820,120)
第2項 医 業 外 収 益	119,185,000	△287,000	0	118,898,000	124,129,305	5,231,305	(仮受消費税 694,925)
第3項 特 別 利 益	110,000	0	0	110,000	474,816	364,816	

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	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	1,566,819,000	△287,000	0	0	0	1,566,532,000	0	1,566,532,000	1,553,723,382	12,808,618	
第1項 医 業 費 用	1,559,925,000	△1,406,000	5,619,000	0	0	1,564,138,000	0	1,564,138,000	1,551,630,187	12,507,813	(仮払消費税 10,646,520)
第2項 医 業 外 費 用	1,794,000	0	0	0	0	1,794,000	0	1,794,000	1,486,875	307,125	(仮払消費税 14,840)
第3項 特 別 損 失	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000	606,320	△506,320	
第4項 予 備 費	5,000,000	1,119,000	△5,619,000	0	0	500,000	0	500,000	0	500,000	

(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	32,350,000	△24,441,000	7,909,000	0	0	7,909,000	7,909,800	800	
第1項 企業債	13,300,000	△13,300,000	0	0	0	0	0	0	
第2項 出資金	13,300,000	△13,300,000	0	0	0	0	0	0	
第3項 他会計負担金	5,750,000	0	5,750,000			5,750,000	5,750,000	0	
第4項 補助金	0	2,159,000	2,159,000	0	0	2,159,000	2,159,800	800	

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	継続繰 越通次 額	合 計		地方公営 企業法第 26条の規 定による 繰越額	継続繰 越通次 額	合 計		
第1款 資本的支出	135,667,000	△63,183,000	0	72,484,000	0	0	72,484,000	60,508,368	0	0	0	11,975,632	
第1項 建設改良費	126,800,000	△63,183,000	0	63,617,000	0	0	63,617,000	51,641,557	0	0	0	11,975,443	(仮払消費税 2,459,122)
第2項 企業債償還金	8,867,000	0	0	8,867,000	0	0	8,867,000	8,866,811	0	0	0	189	

備考 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 52,598,568 円は、過年度損益勘定留保資金 50,139,446 円及び当年度分消費税資本的収支調整額 2,459,122 円で補填した。

2. 平成20年度高梁市国民健康保険成羽病院事業損益計算書

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

(単位 円)

1	医	業	収	益		
(1)	入	院	収	益	766,376,932	
(2)	介	護	収	益	0	
(3)	病	院	外	来	収	益
					559,140,354	
(4)	診	療	所	外	来	収
					23,093,556	
(5)	そ	の	他	医	業	収
					51,624,113	1,400,234,955
2	医	業	費	用		
(1)	病	院	給	与	費	772,274,234
(2)	診	療	所	給	与	費
					11,812,000	
(3)	病	院	材	料	費	443,264,582
(4)	診	療	所	材	料	費
					13,384,404	
(5)	経				費	255,300,928
(6)	減	価	償	却	費	42,794,288
(7)	資	産	減	耗	費	757,150
(8)	研	究	研	修	費	1,396,081
						1,540,983,667
	医	業	損	失		140,748,712

3	医業外収益			
(1)	他会計病院負担金	86,464,000		
(2)	他会計診療所負担金	14,228,000		
(3)	受取利息配当金	7,926,671		
(4)	患者外給食収益	419,543		
(5)	その他医業外収益	13,478,966		
(6)	県補助金	917,200	123,434,380	
4	医業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	1,158,383		
(2)	患者外給食材料費	313,652		
(3)	雑支出	30,340,757	31,812,792	91,621,588
	経常損失			49,127,124
5	特別利益			
(1)	過年度損益修正益	474,816	474,816	
6	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	606,320	606,320	△ 131,504
	当年度純損失			49,258,628
	前年度繰越欠損金			0
	当年度未処理欠損金			49,258,628

3. 平成20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20年4月1日から平成21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	18,378,932	
2	前 年 度 繰 入 額	0	
3	当 年 度 処 分 額	<u>8,866,811</u>	
4	当 年 度 末 残 高		9,512,121
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>0</u>	
4	当 年 度 末 残 高		1,000,000,000
III	利 益 積 立 金		
1	前 年 度 末 残 高	346,502,984	
2	前 年 度 繰 入 額	0	
3	前 年 度 処 分 額	<u>43,909,868</u>	
4	当 年 度 末 残 高		<u>302,593,116</u>
	積 立 金 合 計		<u><u>1,312,105,237</u></u>

IV	欠	損	金		
(1)	前	年	度	未	処
	理	欠	損	金	43,909,868
(2)	前	年	度	欠	損
	金	処	理	額	
1	利	益	積	立	金
	繰	入	額	43,909,868	
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	43,909,868
	繰	越	欠	損	金
	年	度	末	残	高
					0
(3)	当	年	度	純	損
	失				49,258,628
	当	年	度	未	処
	理	欠	損	金	49,258,628

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				0
4	当	年	度	処	分
	額				0

	5	当	年	度	末	残	高		87,735,000
Ⅲ	県	補	助	金					
	1	前	年	度	末	残	高	68,651,000	
	2	前	年	度	処	分	額	0	
	3	当	年	度	発	生	高	2,159,800	
	4	当	年	度	処	分	額	0	
	5	当	年	度	末	残	高		70,810,800
Ⅳ	他	会	計	補	助	金			
	1	前	年	度	末	残	高	11,120,000	
	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		11,120,000
Ⅴ	受	贈	財	産	評	価	額		
	1	前	年	度	末	残	高	12,725,438	
	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		12,725,438
	翌	年	度	繰	越	資	本	剰	余
									金
									185,693,755

4. 平成20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		49,258,628
2	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	<u>0</u>	<u>49,258,628</u>
3	翌年度繰越欠損金		<u><u>0</u></u>

5. 平成20年度高梁市国民健康保険成羽病院事業貸借対照表

(平成21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>770,832,017</u>	540,428,176
	(ハ) 構築物	25,065,808	
	構築物減価償却累計額	<u>21,841,840</u>	3,223,968
	(ニ) 器械及び備品	838,100,843	
	器械及び備品減価償却累計額	<u>556,466,141</u>	281,634,702
	(ホ) 車両	10,073,886	
	車両減価償却累計額	<u>9,489,520</u>	584,366
	(ヘ) 建設仮勘定	<u>79,441,237</u>	<u>79,441,237</u>
	有形固定資産合計		993,307,651

(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			1,010,583,283
2 流動資産			
(1) 現金預金		2,120,848,902	
(2) 未収金		311,961,530	
(3) 貯蔵品		<u>6,821,069</u>	
流動資産合計			<u>2,439,631,501</u>
資産合計			<u><u>3,450,214,784</u></u>
	負債の部		
3 流動負債			
(1) 未払金		<u>142,591,401</u>	
流動負債合計			<u>142,591,401</u>
負債合計			142,591,401
	資本の部		
4 資本金			
(1) 自己資本金		1,849,570,898	
(2) 借入資本金			
(イ) 企業債	<u>9,512,121</u>	<u>9,512,121</u>	
資本金合計			1,859,083,019

5	剩	余	金								
(1)	資	本	剩	余	金						
	(イ)	寄	付	金	3,302,517						
	(ロ)	国	庫	補	助	金	87,735,000				
	(ハ)	県	補	助	金	70,810,800					
	(ニ)	他	会	計	補	助	金	11,120,000			
	(ホ)	受	贈	財	産	評	価	額	<u>12,725,438</u>		
		資	本	剩	余	金	合	計	185,693,755		
(2)	利	益	剩	余	金						
	(イ)	減	債	積	立	金	9,512,121				
	(ロ)	建	設	改	良	積	立	金	1,000,000,000		
	(ハ)	利	益	積	立	金	302,593,116				
	(ニ)	当	年	度	未	処	理	欠	損	金	<u>49,258,628</u>
		利	益	剩	余	金	合	計	<u>1,262,846,609</u>		
剩	余	金	合	計					<u>1,448,540,364</u>		
資	本	合	計						<u>3,307,623,383</u>		
負	債	資	本	合	計				<u>3,450,214,784</u>		

6. 平成20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 88,097 人で、その内入院患者は 37,014 人(1 日平均 101.4 人)で前年度 37,148 人に比べて 134 人(0.4%)の減少、病床利用率については一般病床が 68.8%、療養型病床が 94.9%で合計 74.6%でした。

なお、平成20年4月1日から介護型療養病床 10 床を、医療型療養病床に移行しました。

外来患者は 51,083 人(1 日平均 189.9 人)で前年度 62,753 人に比べて 11,670 人(18.6%)の減少でした。また夜間・休日の救急患者は 1,583 人で前年度 1,758 人に比べて 175 人(10.0%)減少し、そのうち救急車による搬送は 110 人でした。

イ 収益的収支

当年度の決算状況は、入院収益が 766,376,932 円で前年度 728,519,517 円(介護収益を含む)に比べて 37,857,415 円(5.2%)の増収、外来収益は 582,233,910 円で前年度 588,878,674 円に比べて 6,644,764 円(1.1%)の減収になりました。医業収益は 1,400,234,955 円で前年度 1,369,630,725 円に比べて 30,604,230 円(2.2%)の増収、医業外収益は 123,434,380 円(うち他会計負担金 100,692,000 円)で前年度 122,245,746 円に比べて 1,188,634 円(1.0%)の増収になりました。特別利益は過年度損益修正益 474,816 円で事業収益の総額は 1,524,144,151 円になり前年度 1,491,877,752 円に比べて 32,266,399 円(2.2%)の増収になりました。

一方、費用面では医業費用は 1,540,983,667 円で前年度 1,505,897,096 円に比べて 35,086,571 円(2.3%)の増額になりました。医業外費用は 31,812,792 円で前年度 29,547,521 円に比べて 2,265,271 円(7.7%)の増額になりました。特別損失は 606,320 円で事業費用の総額は 1,573,402,779 円になり前年度 1,535,787,620 円に比べて 37,615,159 円(2.4%)の増額になりました。

その結果、当年度純損失は 49,258,628 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県補助金の 7,909,800 円に対して支出はデジタルX線システム 17,700,000 円などの有形固定資産購入費 49,182,435 円及び企業債償還金 8,866,811 円で資本的支出合計は 58,049,246 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19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	20. 8. 22	20. 9. 11
議案第119号	平成20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)	20. 12. 5	20. 12. 19
議案第69号	平成20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. 3. 4	21. 3. 24
議案第86号	平成21年度高梁市国民健康保険成羽病院事業会計予算書(当初)	21. 3. 4	21. 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
	20年3月31日	21年3月31日	採 用	退 職	
医 師	4 名	4 名	名	名	
薬 剤 師	4	4			
理 学 療 法 士	2	2			
診療放射線技師	4	3		1	
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	49	50	1		
准 看 護 師	8	5		3	
事 務 員	9	8		1	定期異動による
補 助 職 員	11	10		1	
ボイラー技士	2	2			
給食調理員	8	8			
合 計	110	105	1	6	

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
血 液 保 冷 庫	1	三洋電機 MBR-107T4	304,500	4階病棟	20. 5. 12
特 定 健 康 診 査 システム	1	東芝 健診システムC&I	7,350,000	検診室	20. 5. 30
厨 房 エ ア コ ン	4	日立 PRC-AP140HV 1台、RPC-AP14OAV 3台	3,412,500	厨 房	20. 6. 11
栄 養 室 エ ア コ ン	2	日立 RAS-LJ28X	354,900	栄養室	20. 6. 11
電 動 ベ ッ ド	2	パラマウントベッド KA-513A	715,260	4階病棟	20. 6. 26
健 診 システムバージョンアップ	1	東芝 政府管掌健保改正対応	1,995,000	健診室	20. 7. 30
ストレッチャー式シャワー入浴装置	1	エア・ウオーター NS5000	3,517,500	3階病棟	20. 8. 23
血 液 凝 固 分 析 装 置	1	和光 COAG2	678,300	検査室	20. 9. 11
手 術 室 用 パ ソ コ ン	1	東芝 EQUIUM3400	250,000	手術準備室	20. 9. 12
整形手術用コードレスドライバー	1	ストライカー コードレスドライバー一式	2,013,522	手術準備室	20. 11. 21
関節鏡スコープ光源装置	1	リンバテック ワイドアングルスコープ、ジンマー LS7700	1,572,375	整形外科	20. 12. 3
人 工 呼 吸 器	1	日本コーデン ラファエルカラー	2,159,850	4階病棟	21. 1. 27
全 自 動 錠 剤 分 包 機	1	ユヤマ YS-TR-130、富士通 FMV-S8360	4,935,000	薬 局	21. 2. 18
超 音 波 骨 折 治 療 器	1	日本シグマックス アクセラス 57500	378,000	整形外科	21. 2. 24
股 関 節 手 術 後 予 防 器	1	オーソフィックス AV-6000	374,850	整形外科	21 2. 24

品名	数量	型式	金額	設置場所	検収年月日
レセプト電算システム	1	レセプト博士 HOPE/SX-Pシステム	1,575,000	事務所	21. 2. 27
デジタルX線システム	1	東芝 ZEXIRA、TVシステム DREX-ZX80	18,585,000	レントゲン室	21. 3. 26
レセプト点検システム	1	レセプト博士 HOPE 富士通 FMV-D3260	1,470,000	事務所	21. 3. 30

(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
4・5階浴室脱衣場修繕	4・5階脱衣場の内壁塗装及び手摺取付	114,450	20. 9. 25
診療棟廊下スピーカー修繕	スピーカー不鳴動3ヶ所取替	143,850	20. 11. 15
汚水設備修繕	汚水中継槽取付及び汚水配管修繕	1,294,650	20. 12. 29
薬局及び薬品庫漏水修繕	天井裏に集水枡取付	124,950	21. 3. 9
非常照明設備修繕	3～5階病棟廊下非常照明取替(48個)	1,654,800	21. 3. 17

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	37,014 人	101.4 人	766,376,932 円	20,705 円
	前 年 度	37,148 人	101.5 人	728,519,517 円	19,611 円
	増 減	△ 134 人	△ 0.1 人	37,857,415 円	1,094 円
	増 減 率	△ 0.4 %	△ 0.1 %	5.2 %	5.6 %
外 来	本 年 度	51,083 人	189.9 人	582,233,910 円	11,398 円
	前 年 度	62,753 人	232.4 人	588,878,674 円	9,384 円
	増 減	△ 11,670 人	△ 42.5 人	△ 6,644,764 円	2,014 円
	増 減 率	△ 18.6 %	△ 18.3 %	△ 1.1 %	21.5 %
計	本 年 度	88,097 人	291.3 人	1,348,610,842 円	15,308 円
	前 年 度	99,901 人	333.9 人	1,317,398,191 円	13,187 円
	増 減	△ 11,804 人	△ 42.6 人	31,212,651 円	2,121 円
	増 減 率	△ 11.8 %	△ 12.8 %	2.4 %	16.1 %

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	22,857 人	42 人	8,394 人	5,537 人	0 人	0 人	0 人	184 人	37,014 人
	1日平均患者数	62.6 人	0.1 人	23.0 人	15.2 人	0.0 人	0.0 人	0.0 人	0.5 人	101.4 人
	百 分 比	61.7 %	0.1 %	22.7 %	15.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.5 %	100.0 %
外来	延 患 者 数	26,303 人	6,825 人	5,617 人	4,920 人	366 人	1,498 人	2,508 人	3,046 人	51,083 人
	1日平均患者数	97.8 人	25.4 人	20.9 人	18.3 人	1.3 人	5.6 人	9.3 人	11.3 人	189.9 人
	百 分 比	51.5 %	13.4 %	11.0 %	9.6 %	0.7 %	2.9 %	4.9 %	6.0 %	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	37,014 人	
1 日 平 均 患 者 数	101.4 人	
病 床 利 用 率	74.6 %	

(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	1,400,234,955 円	91.9 %	1,369,630,725 円	91.8 %	2.2 %
(1) 入院収益	766,376,932	50.3	684,730,637	45.9	11.9
(2) 介護収益	0	0.0	43,788,880	2.9	-
(3) 病院外来収益	559,140,354	36.7	565,085,162	37.9	△ 1.1
(4) 診療所外来収益	23,093,556	1.5	23,793,512	1.6	△ 2.9
(5) その他医業収益	51,624,113	3.4	52,232,534	3.5	△ 1.2
2. 医業外収益	123,434,380	8.1	122,245,746	8.2	1.0
(1) 他会計病院負担金	86,464,000	5.7	87,731,000	5.9	△ 1.4
(2) 他会計診療所負担金	14,228,000	0.9	14,165,000	0.9	0.4
(3) 受取利息配当金	7,926,671	0.5	7,101,215	0.5	11.6
(4) 患者外給食収益	419,543	0.0	650,219	0.1	△ 35.5
(5) その他医業外収益	13,478,966	0.9	12,598,312	0.8	7.0
(6) 県補助金	917,200	0.1	0	0.0	-
3. 特別利益	474,816	0.0	1,281	0.0	36,966.0
(1) 固定資産売却益	0	0.0	0	0.0	-
(2) 過年度損益修正益	474,816	0.0	1,281	0.0	36,966.0
合 計	1,524,144,151	100.0	1,491,877,752	100.0	2.2

(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	1,540,983,667 円	97.9 %	1,505,897,096 円	98.1 %	2.3 %
(1) 病 院 給 与 費	772,274,234	49.1	786,613,041	51.2	△ 1.8
(2) 診 療 所 給 与 費	11,812,000	0.7	14,113,000	0.9	△ 16.3
(3) 病 院 材 料 費	443,264,582	28.2	398,861,718	26.0	11.1
(4) 診 療 所 材 料 費	13,384,404	0.9	12,414,414	0.8	7.8
(5) 経 費	255,300,928	16.2	249,746,607	16.3	2.2
(6) 減 価 償 却 費	42,794,288	2.7	41,811,848	2.7	2.3
(7) 資 産 減 耗 費	757,150	0.0	847,900	0.1	△ 10.7
(8) 研 究 研 修 費	1,396,081	0.1	1,488,568	0.1	△ 6.2
2. 医 業 外 費 用	31,812,792	2.0	29,547,521	1.9	7.7
(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	1,158,383	0.1	1,759,914	0.1	△ 34.2
(2) 患 者 外 給 食 材 料 費	313,652	0.0	732,116	0.0	△ 57.2
(3) 雑 支 出	30,340,757	1.9	27,055,491	1.8	12.1
3. 特 別 損 失	606,320	0.1	343,003	0.0	76.8
(1) 過 年 度 損 益 修 正 損	606,320	0.1	343,003	0.0	76.8
合 計	1,573,402,779	100.0	1,535,787,620	100.0	2.4

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	18,378,932 円	0 円	8,866,811 円	9,512,121 円

7. 平成20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				1,524,144,151	
	(1) 医 業 収 益			1,400,234,955	
		1. 入 院 収 益		766,376,932	
			1. 入 院 収 益	766,376,932	診療報酬収入(入院分) 入院患者数 37,014人 患者1人当り収入 20,705
		2. 介 護 収 益		0	
			1. 介 護 収 益	0	
		3. 病 院 外 来 収 益		559,140,354	
			1. 外 来 収 益	559,140,354	診療報酬収入(外来分) 外来患者数 49,766人 患者1人当り収入 11,235
		4. 診 療 所 外 来 収 益		23,093,556	
			1. 吹 屋 診 療 所 外 来 収 益	7,858,718	診療報酬収入(吹屋診療所分) 外来患者数 464人 患者1人当り収入 16,937
			2. 田 原 診 療 所 外 来 収 益	9,159,939	診療報酬収入(田原診療所分) 外来患者数 446人 患者1人当り収入 20,538
			3. 湯 野 診 療 所 外 来 収 益	6,074,899	診療報酬収入(湯野診療所分) 外来患者数 407人 患者1人当り収入 14,926
		5. そ の 他 医 業 収 益		51,624,113	
			1. 室 料 差 額 収 益	19,467,019	個室等室料差額収入

款	項	目	節	金額	備考
			2. 公衆衛生 活動収益	26,903,742	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	722,659	個人健康診断料
			4. 受託検査施設 利用収益	86,513	住民管理検診料
			5. 選定療養収益	1,638	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	4,442,542	文書料、電気料、電話料、その他医業収益
	(2) 医業外収益			123,434,380	
		1. 他会計病院 負担金		86,464,000	
			1. 一般会計負担金	86,464,000	病院運営費負担金
		2. 他会計診療所 負担金		14,228,000	
			1. 一般会計負担金	14,228,000	吹屋診療所運営費負担金 田原診療所運営費負担金 湯野診療所運営費負担金
		3. 受取利息配当金		7,926,671	
			1. 預金利息	7,926,671	預金利息
		4. 患者外給食収益		419,543	
			1. 患者外給食収益	419,543	職員他給食収益
		5. その他 医業外収益		13,478,966	
			1. その他 医業外収益	13,478,966	成羽川荘、鶴寿荘医師派遣負担金 4,466,000 医師住宅使用料 940,800 サポーター、病衣、死体検案料ほか 8,072,166
		6. 県補助金		917,200	
			1. 県補助金	917,200	保健衛生施設等設備整備費補助金
	(3) 特別利益			474,816	
		2. 過年度損益 修正益		474,816	
			1. 過年度損益 修正益	474,816	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				1,573,402,779	
	(1) 医業費用			1,540,983,667	
		1. 病院給与費		772,274,234	
			1. 給料	374,696,441	医師給料 4名 36,572,800 医療技術職員給料 18名 57,797,597 看護職員給料 56名 196,645,244 事務職員及び補助職員給料 8名 25,054,500 技能労務職員給料 20名 58,626,300
			2. 手当	234,932,789	扶養手当 23名 3,916,000 管理職手当 11名 5,531,200 通勤手当 81名 9,846,495 住居手当 10名 1,098,100 医師調整手当 7名 22,407,200 期末勤勉手当 105名 150,575,558 夜間勤務手当 7,324,867 特殊勤務手当 63名 11,143,640 宿日直手当 14,979,350 超過勤務手当 7,200,379 児童手当 10名 910,000
			3. 賃金	50,189,878	非常勤医師賃金 28,081,720 用務員他臨時賃金 22,108,158
			4. 報酬	7,580,700	嘱託医師報酬ほか 7,580,700
			5. 法定福利費	104,874,426	共済組合負担金 101,265,343 地方公務員災害補償基金負担金 533,611 社会保険負担金 3,075,472

款	項	目	節	金額	備考
		2. 診療所給与費		11,812,000	
		1. 吹屋診療所 給料		3,120,000	医師給料 1,637,000 看護職員給料 690,000 事務職員給料 793,000
		2. 田原診療所 給料		1,555,000	看護職員給料 762,000 事務職員給料 793,000
		3. 湯野診療所 給料		1,564,000	看護職員給料 771,000 事務職員給料 793,000
		4. 吹屋診療所 手当		2,156,000	扶養手当 29,000 管理職手当 50,000 通勤手当 19,000 住居手当 2,000 医師調整手当 772,000 期末勤勉手当 1,284,000
		5. 田原診療所 手当		894,000	管理職手当 50,000 通勤手当 52,000 医師調整手当 240,000 期末勤勉手当 552,000
		6. 湯野診療所 手当		916,000	管理職手当 50,000 通勤手当 19,000 医師調整手当 216,000 期末勤勉手当 631,000
		7. 吹屋診療所 法定福利費		765,000	共済組合負担金 765,000
		8. 田原診療所 法定福利費		420,000	共済組合負担金 420,000
		9. 湯野診療所 法定福利費		422,000	共済組合負担金 422,000

款	項	目	節	金額	備考
		3. 病院材料費		443,264,582	
		1. 薬品費		365,730,936	普通薬 272,467,761 注射薬 76,911,057 麻薬 2,339,845 血液 2,293,893 検査試薬ほか 11,718,380
		2. 診療材料費		52,900,566	X線フィルム 4,762,155 衛生材料 354,860 酸素、笑気ガス 4,741,036 その他診療材料費 43,042,515
		3. 給食材料費		22,841,059	主食類 1,184,102 魚、肉、鶏卵、牛乳類 6,063,947 野菜、乾物類 14,881,871 その他給食材料費 711,139
		4. 医療消耗備品費		1,792,021	診療用具 1,792,021
		4. 診療所材料費		13,384,404	
		1. 薬品費		13,351,014	普通薬 12,829,319 注射薬 521,695
		2. 診療材料費		33,390	薬袋ほか 33,390
		5. 経費		255,300,928	
		1. 厚生福利費		1,159,328	事務組合福利厚生負担金
		2. 報償費		2,941,608	手術応援医師謝礼金ほか
		3. 旅費交通費		2,045,387	職員出張旅費ほか
		4. 職員被服費		634,401	診察衣、白衣ほか
		5. 消耗品費		9,688,257	文房具類、諸用紙、ゴム印、その他消耗品費
		6. 消耗備品費		1,761,042	事務用消耗備品ほか
		7. 光熱水費		15,873,077	電気料 15,651,593 診療所電気料 84,341

款	項	目	節	金額	備考
			7. 光熱水費		水道料 114,286 診療所水道料 22,857
			8. 燃料費	11,152,110	ボイラー用重油 8,537,105 プロパンガス 1,923,700 ガソリン 411,360 灯油 257,676 診療所燃料費 22,269
			9. 食糧費	39,020	手術応援医師食事ほか
			10. 印刷製本費	1,496,682	フィルム現像代 35,261 諸用紙印刷代 1,461,421
			11. 修繕料	14,041,823	建物小修繕費 5,550,544 一般備品修繕費 2,115,748 医療用器械器具修繕費 5,914,477 給食用器械器具修繕費 113,300 車両修繕費 275,354 医師住宅修繕費 72,400
			12. 保険料	2,740,907	医師賠償責任保険料 2,446,286 建物損害共済保険料 122,121 自動車損害共済保険料 108,580 自動車損害賠償保険料 63,920
			13. 賃借料	10,919,416	寝具類賃借料 4,353,463 酸素濃縮器、携帯用ボンベ借上料 4,894,779 便所消臭消毒器借上料 586,340 タクシー借上料 55,791 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 72,357

款	項	目	節	金額	備考
			14. 委託料	54,644,523	組織等検査委託料 14,987,602 院内清掃業務委託料 6,403,000 MRI保守委託料 2,460,000 CT保守委託料 3,600,000 浄化槽処理施設管理委託料 3,517,034 エレベーター保守委託料 2,526,000 白衣等洗濯業務委託料 1,291,261 財務会計システム委託料 144,000 給食システム委託料 60,000 コピー機保守委託料 327,721 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 1,278,000 診療報酬明細書点検業務委託料 1,800,000 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 610,800 多項目自動血球分析装置保守委託料 522,000 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 499,700 感染性医療廃棄物処理委託料 1,797,457 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 398,000 高置水槽清掃委託料 70,000 製氷機保守委託料 28,571 田原診療所警備委託料 180,000 その他医療機器保守料ほか 1,548,829

款	項	目	節	金額	備考
			15. 通信運搬費	1,479,548	電話料 817,532 診療所電話料 66,511 郵便料 568,905 運送料ほか 26,600
			16. 交際費	263,343	院長交際費
			17. 諸会費	2,683,290	医師会費 1,784,000 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 356,700 研修会等参加費 379,250
			18. 負担金補助 及び交付金	120,864,001	事務組合退職手当負担金 86,263,986 自治医大医師派遣負担金 34,079,515 国保診療施設研修会負担金 130,000 その他各種負担金 390,500
			19. 雑費	873,165	テレビ受信料 52,957 有線聴取料 64,800 広告料 425,476 自動車重量税 109,600 クリーニング代 39,197 各種申請手数料ほか 181,135
		6. 減価償却費		42,794,288	
			1. 建物減価償却費	19,253,374	建物減価償却費 14,085,304 建物諸設備減価償却費 5,105,621 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	23,287,893	器械備品減価償却費 23,287,893
			4. 車両減価償却費	43,879	車両減価償却費 43,879
		7. 資産減耗費		757,150	
			1. 棚卸資産減耗費	157,791	注射薬他薬品廃棄
			2. 固定資産除却費	599,359	薬袋印字システム装置ほか
		8. 研究研修費		1,396,081	
			1. 図書費	721,586	医学図書代
			2. 旅費交通費	674,495	研究研修旅費
	(2) 医業外費用			31,812,792	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費		1,158,383	
			1. 企業債利息	1,158,383	企業債利息
		2. 患者外給食材料費		313,652	
			1. 患者外給食材料費	313,652	職員給食材料費
		3. 雑支出		30,340,757	
			1. 雑支出	30,340,757	消費税関係雑支出
	(3) 特別損失			606,320	
		1. 過年度損益修正損		606,320	
			1. 過年度損益修正損	606,320	過年度分診療報酬査定減等による損失

8. 平成20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			7,909,800		
	(1)	他会計負担金		5,750,000		
		1.	一般会計負担金	5,750,000		
			1.	5,750,000	一般会計負担金	
	(2)	補助金		2,159,800		
		1.	県補助金	2,159,800		
			1.	2,159,800	保健衛生施設等設備整備費補助金	

支 出						(単位 円)
款	項	目	節	金 額	備 考	
1.	資本的支出			58,049,246		
	(1)	建設改良費		49,182,435		
		2.	有形固定資産	49,182,435		
		購 入 費	1.	49,182,435	血液保冷庫	290,000
			購 入 費		電動ベッド(2台)	681,200
					健診システムバージョンアップ	1,900,000
					厨房エアコン(4台)	3,250,000
					栄養室エアコン(2台)	338,000
					特定健康診査システム	7,000,000
					ストレッチャー式シャワー入浴装置	3,350,000
					手術室用パソコン	238,095
					血液凝固分析装置	646,000
					整形手術用コードレスドライバー	1,917,640
					関節鏡スコープ光源装置	1,497,500

款	項	目	節	金額	備	考
					全自動錠剤分包機	4,700,000
					デジタルX線システム	17,700,000
					人工呼吸器	2,057,000
					超音波骨折治療器	360,000
					股関節手術後予防器	357,000
					レセプト電算システム	1,500,000
					レセプト点検システム	1,400,000
	(2)	企業債償還金		8,866,811		
		1.	企業債償還金	8,866,811		
			1.	企業債償還金	8,866,811	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	1,311,260,193	19,253,374	0	770,832,017	540,428,176
構築物	25,065,808	0	0	25,065,808	209,142	0	21,841,840	3,223,968
器械及び備品	800,905,588	49,182,435	11,987,180	838,100,843	23,287,893	11,387,821	556,466,141	281,634,702
車両	10,073,886	0	0	10,073,886	43,879		9,489,520	584,366
建設仮勘定	79,441,237	0	0	79,441,237	0	0	0	79,441,237
計	2,314,741,914	49,182,435	11,987,180	2,351,937,169	42,794,288	11,387,821	1,358,629,518	993,307,651

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	8,866,811	106,487,879	9,512,121	116,000,000	年 7.15%	平成22年 3月25日
計	/	116,000,000	8,866,811	106,487,879	9,512,121	116,000,000	/	/

決 算 書 類

1	平成20年度高梁市水道事業特別会計決算報告書	水決	1
2	平成20年度高梁市水道事業特別会計損益計算書	〃	2
3	平成20年度高梁市水道事業特別会計剰余金計算書	〃	3
4	平成20年度高梁市水道事業特別会計剰余金処分計算書(案)	〃	4
5	平成20年度高梁市水道事業特別会計貸借対照表	〃	5
6	平成20年度高梁市水道事業特別会計事業報告書	〃	6
7	平成20年度収益費用明細書	〃	8
8	企業債明細書	〃	12
9	固定資産明細書	〃	12

平成20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	323,747,000	△ 3,750,000	319,997,000	304,825,012	△ 15,171,988	(うち仮受消費税及び地方消費税 14,249,131)
第1項 営 業 収 益	312,785,000	△ 3,750,000	309,035,000	297,847,089	△ 11,187,911	(うち仮受消費税及び地方消費税 14,180,812)
第2項 営 業 外 収 益	10,962,000	0	10,962,000	6,977,923	△ 3,984,077	(うち仮受消費税及び地方消費税 68,319)

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	323,747,000	△ 4,073,000	0	0	319,674,000	301,692,663	17,981,337	(うち仮払消費税及び地方消費税 7,070,028)
第1項 営 業 費 用	299,049,000	△ 4,073,000	0	△ 119,000	294,857,000	278,652,383	16,204,617	(うち仮払消費税及び地方消費税 6,987,713)
第2項 営 業 外 費 用	21,198,000	0	0	119,000	21,317,000	21,311,645	5,355	
第3項 特 別 損 失	300,000	0	1,430,000	0	1,730,000	1,728,635	1,365	(うち仮払消費税及び地方消費税 82,315)
第4項 予 備 費	3,200,000	0	△ 1,430,000	0	1,770,000	0	1,770,000	

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	63,725,000	△ 600,000	63,125,000	43,323,000	106,448,000	78,329,347	△ 28,118,653	(うち仮受消費税及び 地方消費税 321,371)
第1項 負 担 金	13,875,000	△ 600,000	13,275,000	0	13,275,000	6,748,800	△ 6,526,200	(うち仮受消費税及び 地方消費税 321,371)
第2項 補 償 金	7,350,000	0	7,350,000	0	7,350,000	11,709,547	4,359,547	
第3項 国庫補助金	42,500,000	0	42,500,000	43,323,000	85,823,000	59,871,000	△ 25,952,000	

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	261,751,000	△ 4,752,000	0	174,013,000	431,012,000	351,888,257	66,496,000	12,627,743	(うち仮払消費税及び 地方消費税 11,234,676)
第1項 建設改良費	147,683,000	△ 4,752,000	0	174,013,000	316,944,000	240,213,370	66,496,000	10,234,630	(うち仮払消費税及び 地方消費税 11,234,676)
第2項 企業債償還金	111,675,000	0	0	0	111,675,000	111,674,887	0	113	
第3項 予 備 費	2,393,000	0	0	0	2,393,000	0	0	2,393,000	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 273,558,910円は、内部留保資金 273,558,910円で補てんした。

平成20年度高梁市水道事業特別会計損益計算書
 (平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

1 営業収益	円	円	円
(1) 給水収益	278,827,477		
(2) 受託給水工事収益	3,938,000		
(3) その他営業収益	<u>900,800</u>	283,666,277	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	93,996,718		
(2) 配水及び給水費	52,556,510		
(3) 受託工事費	3,938,000		
(4) 総係費	45,839,036		
(5) 減価償却費	69,282,538		
(6) 資産減耗費	6,050,070		
(7) その他営業費用	<u>1,798</u>	<u>271,664,670</u>	
営業利益			12,001,607
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	3,354,416		
(2) 消費税及び地方消費税還付金	2,188,800		
(3) 雑収益	<u>1,366,388</u>	6,909,604	

4 営業外費用	円	円	円
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	18,625,704		
(2) 負担金	497,141		
(3) 消費税及び地方消費税	2,188,800		
(4) 雑支出	<u>3,821,304</u>	<u>25,132,949</u>	<u>△ 18,223,345</u>
経常損失			6,221,738
5 特別損失			
(1) その他の特別損失	<u>1,646,320</u>	<u>1,646,320</u>	<u>△ 1,646,320</u>
当年度純損失			7,868,058
前年度繰越利益剰余金			<u>82,074,697</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>74,206,639</u></u>

平成20年度高梁市水道事業特別会計剰余金計算書
 (平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

		利益剰余金の部		
		円	円	円
I	減債積立金			
1	前年度末残高	77,983,284		
2	前年度繰入額	428,215		
3	当年度処分額	0		
4	当年度末残高	<u> </u>	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	<u> </u>	<u>24,605,067</u>	
	積立金合計			<u><u>103,016,566</u></u>
III	未処分利益剰余金			
(1)	前年度未処分利益剰余金			82,502,912
(2)	前年度利益剰余金処分額			
1	減債積立金		428,215	
2	建設改良積立金		0	428,215
	繰越利益剰余金年度末残高		<u> </u>	<u>82,074,697</u>
(3)	当年度純損失			<u>7,868,058</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>74,206,639</u></u>

資本剰余金の部

	円	円
I 工事負担金		
1 前年度末残高	468,686,806	
2 前年度処分額	0	
3 当年度発生額	6,427,429	
4 当年度処分額	0	
5 当年度末残高	<u>0</u>	475,114,235
II 補償金		
1 前年度末残高	845,395,338	
2 前年度処分額	0	
3 当年度発生額	11,709,547	
4 当年度処分額	0	
5 当年度末残高	<u>0</u>	857,104,885
II 国庫補助金		
1 前年度末残高	48,387,000	
2 前年度処分額	0	
3 当年度発生額	59,871,000	
4 当年度処分額	0	
5 当年度末残高	<u>0</u>	<u>108,258,000</u>
翌年度繰越資本剰余金		<u><u>1,440,477,120</u></u>

平成20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		74,206,639
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	
	<hr/>	<hr/>
3 翌年度繰越利益剰余金		<u>74,206,639</u>

平成20年度高梁市水道事業特別会計貸借対照表
(平成21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		68,565,335		
ロ 建 物	51,319,011			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 17,875,727</u>	33,443,284		
ハ 構 築 物	3,051,262,322			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 974,288,622</u>	2,076,973,700		
ニ 機 械 及 び 装 置	554,605,958			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 289,318,208</u>	265,287,750		
ホ 量 水 器	22,303,630			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 11,151,815</u>	11,151,815		
ヘ 車 輜 運 搬 具	14,411,703			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 8,645,401</u>	5,766,302		
ト 工 具 器 具 及 び 備 品	5,028,179			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,348,404</u>	679,775		
チ 建 設 仮 勘 定		105,294,220		
有形固定資産合計			<u>2,567,162,181</u>	
固 定 資 産 合 計				2,567,162,181

2 流動資産	円	円	円	円
(1) 現金預金			554,841,891	
(2) 未収金			34,765,606	
(3) 貯蔵品			<u>11,357,586</u>	
流動資産合計				<u>600,965,083</u>
資産合計				<u><u>3,168,127,264</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			12,078,021	
(2) 前受金			0	
(3) 預り金			<u>18,827,051</u>	
流動負債合計				<u>30,905,072</u>
負債合計				77,590,008

	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		255,916,822			
ロ 他 会 計 借 入 金		0		255,916,822	
資 本 金 合 計					1,472,836,931
6 剰 余 金					
(1) 資 本 剰 余 金					
イ 工 事 負 担 金		475,114,235			
ロ 補 償 金		857,104,885			
ハ 国 庫 補 助 金		108,258,000			
資 本 剰 余 金 合 計				1,440,477,120	
(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		74,206,639			
利 益 剰 余 金 合 計				177,223,205	
剰 余 金 合 計					1,617,700,325
資 本 合 計					3,090,537,256
負 債 資 本 合 計					3,168,127,264

平成20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21年3月末の給水世帯は6,503世帯、給水人口は15,821人であり、総配水量は2,002,387 m³（1日平均5,486 m³）、総有収水量は1,716,573 m³で、有収率は85.7%となった。

経営面では、給水人口の減少等により給水収益が大幅に減少し、損益勘定の総収益290,575,881円に対して、総費用は298,443,939円となり、当年度純損失が7,868,058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の確保に努め、老朽管の更新、配水管の新設や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6,427,429円と配水管等支障移転補償金11,709,547円及び国庫補助金59,871,000円の78,007,976円となり、資本的支出は、建設改良費228,978,694円に企業債償還金111,674,887円を加えた340,653,581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52号	平成20年度高梁市水道事業特別会計予算	平成20年 3月24日
認定第3号	平成19年度高梁市水道事業特別会計決算認定について	平成20年 9月11日
議案第78号	平成20年度高梁市水道事業特別会計補正予算（第1号）	平成21年 3月24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	6人	1人	0人	7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号線落合橋配水管支障移転工事 L=57.0m(φ200mm)	落合町阿部地内	15,407,700
2	大瀬地区区域拡張工事 L=1,950m、配水池1池、電気計装・機械設備一式	高倉町大瀬八長地内	38,510,850
3	公共下水道事業に伴う配水管支障移転工事 L=93.5m(φ50mm)	原田北町地内	2,648,100
4	和田配水池増設工事 V=2,000m ³	和田町地内	116,256,000
5	八長配水池改修工事 A=170m ² V=60m ³	高倉町大瀬八長地内	20,034,800
6	井谷水管橋設置工事 水管橋:L=22.05m(φ150mm) 配水管:L=32.15m(φ100mm~150mm)	落合町阿部地内	6,094,750
7	大瀬地区区域拡張工事 L=2,100m	高倉町大瀬八長地内	17,135,800
	合 計		216,088,000

(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	50	4	—	—	—	—	—	54
既 設 開 栓	728	34	1	—	1	—	—	764
閉 栓	815	40	—	—	1	—	—	856
廃 止 ・ 撤 去	—	—	—	—	—	—	—	—
差 引	△ 37	△ 2	1	—	0	—	—	△ 38

(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	784	34	2	8	3	1	—	832

(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	落合町阿部	1件
② 塩素滅菌設備修繕	落合町阿部	1件
③ 電気計装設備修繕	各 地	7件
④ 配水管修繕	各 地	5件
⑤ 弁栓類修繕	各 地	25件
⑥ 量水器周辺修繕	各 地	34件

3 業務

(1) 業務量

ア 総配水量	2,002,387 m ³
イ 総有収水量	1,716,573 m ³
ウ 給水世帯	6,503 世帯
エ 給水人口	15,821 人
(2) 事業収益	290,575,881 円
(3) 事業費用	298,443,939 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	1,829,189	2,170,811	(うち仮払消費税及び地方消費税 87,102円)

平成 20 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				290,575,881	
	(1) 営業収益			283,666,277	
		1 給水収益		278,827,477	
			水道料金	278,827,477	φ 13 調定額 172,528,650 φ 20 " 21,109,250 φ 25 " 13,577,450 φ 40 " 31,057,200 φ 50 " 42,680,950 φ 75 " 11,438,700 φ 100 " 376,650 (計) 292,768,850
		2 受託給水工事収益		3,938,000	
			受託給水工事収益	3,938,000	給水装置新設等収益
		3 その他営業収益		900,800	
			手数料	50,000	手数料
			雑収益	850,800	修繕工事費負担金等
	(2) 営業外収益			6,909,604	
		1 受取利息及び配当金		3,354,416	
			預金利息	3,354,416	預金利息
		2 消費税及び地方消費税還付金		2,188,800	
			消費税及び地方消費税還付金	2,188,800	消費税及び地方消費税還付金
		3 雑収益		1,366,388	
			雑収益	1,366,388	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				298,443,939	
	(1) 営業費用			271,664,670	
		1 原水及び浄水費		93,996,718	
			給 料	2,196,300	一般職給(1名分)
			手 当 等	1,095,383	通勤手当、超過勤務手当、 期末勤勉手当
			賃 金	0	
			法 定 福 利 費	994,402	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	0	
			備 消 品 費	24,640	消耗品費等
			燃 料 費	6,286	水源池燃料代
			光 熱 水 費	522,701	電気料金等
			通 信 運 搬 費	1,210,000	電話料金、回線専用料
			手 数 料	2,746,229	水質検査手数料
			賃 借 料	214,300	電柱共架料、借地料等
			受 水 費	71,924,984	岡山県広域水道企業団からの受水
			修 繕 費	344,000	取水・浄水施設修繕費
			動 力 費	12,179,599	施設電気料金
			薬 品 費	537,894	次亜塩素酸ソーダ代
		2 配水及び給水費		52,556,510	
			給 料	7,048,200	一般職給(2名分)
			手 当 等	4,355,004	扶養手当、通勤手当、超過勤務手当、 期末勤勉手当、児童手当
			賃 金	3,964,990	水源池当直者賃金、草刈人夫賃

款	項	目	節	金額	備考
			法定福利費	3,242,349	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	0	
			備用品費	322,009	消耗品費等
			燃料費	619,971	公用車燃料代等
			印刷製本費	0	
			委託料	1,566,400	上水道施設管理台帳保守料等
			手数料	18,743	水道事業従事者腸内細菌検査手数料等
			賃借料	169,456	機械借上料、電柱添架料、借地料等
			修繕費	13,155,270	配水施設修繕費、量水器交換・修繕費等
			路面復旧費	57,000	舗装復旧資材代
			動力費	6,832,176	施設電気料金
			材料費	1,138,618	修繕用材料費
			保険料	324,724	各種保険料
			公課費	85,600	公用車車検重量税
			工事請負費	9,656,000	配水施設修繕工事費
		3 受託工事費		3,938,000	
			工事請負費	3,938,000	受託給水工事費
		4 総係費		45,839,036	
			給料	16,338,500	一般職給(4名分)
			手当等	8,131,220	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
			報酬	0	

款	項	目	節	金額	備考
			法定福利費	7,855,719	共済組合、総合事務組合福利厚生・退職手当負担金
			旅費	147,686	普通旅費
			報償費	0	
			被服費	30,172	作業服代
			備用品費	1,027,715	消耗品費等
			燃料費	105,715	事務所燃料代
			光熱水費	623,981	電気料金等
			印刷製本費	183,400	印刷費
			通信運搬費	1,842,403	電話料金、郵送料等
			委託料	8,483,700	電算事務委託料、検針委託料等
			手数料	603,184	口座振替手数料
			賃借料	58,145	ケーブルテレビ利用料等
			修繕費	0	
			補償金	0	
			研修費	24,800	研修旅費、研修参加負担金
			食糧費	0	
			負担金	354,696	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		69,282,538	
			有形固定資産減価償却費	69,282,538	建物、構築物、機械及び装置、その他資産
		6資産減耗費		6,050,070	
			固定資産除却費	6,050,070	構築物、機械及び装置

款	項	目	節	金額	備考
		7 その他営業費用		1,798	
			雑支出	1,798	過年度分報償金
	(2) 営業外費用			25,132,949	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		18,625,704	
			企業債利息	18,625,704	企業債利息
		2 受託工事費		0	
			工事請負費	0	
		3 負担金		497,141	
			負担金	497,141	岡山県広域水道企業団負担金
		4 消費税及び地方消費税		2,188,800	
			消費税及び地方消費税	2,188,800	消費税及び地方消費税
		5 雑支出		3,821,304	
			その他雑支出	3,821,304	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			1,646,320	
		1 過年度分給水収益返還金		1,646,320	
			過年度分給水収益返還金	310,034	過年度分給水収益等返還金
			過年度収益修正損	1,336,286	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				78,007,976	
	(1) 負担金			6,427,429	
		1 負担金		6,427,429	
			負担金	6,427,429	給水申込負担金
	(2) 補償金			11,709,547	
		1 補償金		11,709,547	
			補償金	11,709,547	配水管支障移転補償金
	(3) 国庫補助金			59,871,000	
		1 国庫補助金		59,871,000	
		国庫補助金	59,871,000	水道水源開発等施設整備補助金等	

資本的支出

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
1	資本的支出			340,653,581	
	(1) 建設改良費			228,978,694	
		1 水道施設改良費		224,693,534	
			備 消 品 費	1,163,810	消耗品費等
			通 信 運 搬 費	219,048	電話料金、郵送料等
			委 託 料	17,512,581	設計業務委託料等
			工 事 請 負 費	205,798,095	配水管新設工事費、 配水管支障移転工事費等
		2 固定資産購入費		4,123,400	
			土 地 購 入 費	4,123,400	水道施設用地購入費
		3 営業設備費		161,760	
			量 水 器 設 備 費	161,760	貯蔵量水器使用に伴う費用化
	(2) 企業債償還金			111,674,887	
		1 企業債償還金		111,674,887	
			企 業 債 償 還 金	111,674,887	企業債償還金
	(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60年度企業債	昭和 61.3.25	123,200,000	61,166,042	123,200,000	0	123,200,000	6.3	(平成28.3.25) 平成21.3.25(繰上償還)	財務
昭和60年度企業債	昭和 61.3.24	48,800,000	20,073,974	48,800,000	0	48,800,000	6.4	(平成26.3.20) 平成20.9.20(繰上償還)	公庫
昭和61年度企業債	昭和 62.3.25	112,000,000	5,141,601	59,818,732	52,181,268	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	426,847	4,901,062	3,098,938	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	10,788,392	122,296,643	125,303,357	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	4,952,066	55,784,229	42,615,771	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	2,490,050	27,282,512	32,717,488	60,000,000	4.85	平成31.3.25	財務
平成元年度企業債	平成 2.3.26	10,000,000	6,635,915	10,000,000	0	10,000,000	6.2	(平成32.3.25) 平成21.3.25(繰上償還)	財務
合 計		708,000,000	111,674,887	452,083,178	255,916,822	708,000,000			

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	64,429,354	4,135,981	0	68,565,335	0	0	0	68,565,335
建物	51,319,011	0	0	51,319,011	787,359	0	17,875,727	33,443,284
構築物	2,799,916,857	269,691,461	18,345,996	3,051,262,322	50,040,160	13,716,226	974,288,622	2,076,973,700
機械及び装置	537,558,958	22,997,000	5,950,000	554,605,958	15,956,338	4,529,700	289,318,208	265,287,750
工具器具及び備品	5,028,179	0	0	5,028,179	111,857	0	4,348,404	679,775
量水器	22,141,870	2,818,020	2,656,260	22,303,630	80,880	0	11,151,815	11,151,815
車輛運搬具	14,411,703	0	0	14,411,703	2,305,944	0	8,645,401	5,766,302
建設仮勘定	173,301,728	70,005,381	138,012,889	105,294,220				105,294,220
計	3,668,107,660	369,647,843	164,965,145	3,872,790,358	69,282,538	18,245,926	1,305,628,177	2,567,162,181