

平成 19 年 度

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
※ 高梁市水道事業特別会計決算書 ※
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決 算 書 類

1	平成19年度高梁市水道事業特別会計決算報告書	水決	1
2	平成19年度高梁市水道事業特別会計損益計算書	〃	2
3	平成19年度高梁市水道事業特別会計剰余金計算書	〃	3
4	平成19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19年度高梁市水道事業特別会計貸借対照表	〃	5
6	平成19年度高梁市水道事業特別会計事業報告書	〃	6
7	平成19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19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	323,264,000	△ 2,123,000	321,141,000	320,864,602	△ 276,398	(うち仮受消費税及び地方消費税 15,718,849)
第1項 営 業 収 益	312,899,000	3,160,000	316,059,000	313,904,929	△ 2,154,071	(うち仮受消費税及び地方消費税 15,652,353)
第2項 営 業 外 収 益	10,365,000	△ 5,283,000	5,082,000	6,959,673	1,877,673	(うち仮受消費税及び地方消費税 66,496)

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	323,264,000	4,499,000	0	0	327,763,000	306,191,943	21,571,057	(うち仮払消費税及び地方消費税 6,768,823)
第1項 営 業 費 用	288,099,000	3,160,000	0	0	291,259,000	272,148,448	19,110,552	(うち仮払消費税及び地方消費税 6,766,230)
第2項 営 業 外 費 用	31,665,000	1,339,000	1,039,000	0	34,043,000	32,662,985	1,380,015	
第3項 特 別 損 失	300,000	0	1,081,000	0	1,381,000	1,380,510	490	(うち仮払消費税及び地方消費税 2,593)
第4項 予 備 費	3,200,000	0	△ 2,120,000	0	1,080,000	0	1,080,000	

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	85,322,000	△ 11,200,000	74,122,000	6,388,000	80,510,000	36,420,400	△ 44,089,600	(うち仮受消費税及び 地方消費税 198,095)
第1項 負 担 金	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	4,160,000	2,360,000	(うち仮受消費税及び 地方消費税 198,095)
第2項 補 償 金	4,710,000	0	4,710,000	6,388,000	11,098,000	7,971,400	△ 3,126,600	
第3項 国 庫 補 助 金	78,812,000	△ 11,200,000	67,612,000	0	67,612,000	24,289,000	△ 43,323,000	

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	365,881,000	60,327,000	0	21,617,000	447,825,000	262,474,348	174,013,000	11,337,652	(うち仮払消費税及び 地方消費税 6,268,600)
第1項 建 設 改 良 費	314,608,000	△ 21,578,000	0	21,617,000	314,647,000	132,896,635	174,013,000	7,737,365	(うち仮払消費税及び 地方消費税 6,268,600)
第2項 企業債償還金	47,673,000	81,905,000	0	0	129,578,000	129,577,713	0	287	
第3項 予 備 費	3,600,000	0	0	0	3,600,000	0	0	3,600,000	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 226,053,948円は、 内部留保資金 226,053,948円で補てんした。

平成19年度高梁市水道事業特別会計損益計算書
(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

1 営業収益	円	円	円
(1) 給水収益	287,884,671		
(2) 受託給水工事収益	9,858,753		
(3) その他営業収益	<u>509,152</u>	298,252,576	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	95,024,935		
(2) 配水及び給水費	41,966,899		
(3) 受託工事費	9,614,100		
(4) 総係費	45,294,046		
(5) 減価償却費	71,371,567		
(6) 資産減耗費	2,110,671		
(7) その他営業費用	<u>0</u>	<u>265,382,218</u>	
営業利益			32,870,358
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	2,917,355		
(2) 受託工事収益	0		
(3) 雑収益	<u>6,817,481</u>	9,734,836	

4 営業外費用	円	円	円
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	27,812,155		
(2) 受託工事費	0		
(3) 負担金	473,130		
(4) 消費税及び地方消費税	4,377,700		
(5) 雑支出	<u>0</u>	<u>32,662,985</u>	<u>△ 22,928,149</u>
経常利益			9,942,209
5 特別損失			
(1) その他の特別損失	<u>1,377,917</u>	<u>1,377,917</u>	<u>1,377,917</u>
当年度純利益			8,564,292
前年度繰越利益剰余金			<u>73,938,620</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>82,502,912</u></u>

平成19年度高梁市水道事業特別会計剰余金計算書
(平成19年4月1日から平成20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	77,535,063		
2	前 年 度 繰 入 額	448,221		
3	当 年 度 処 分 額	0		
4	当 年 度 末 残 高		77,983,284	
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				102,588,351
III	未処分利益剰余金			
(1)	前年度未処分利益剰余金			74,386,841
(2)	前年度利益剰余金処分額			
1	減 債 積 立 金	448,221		
2	建 設 改 良 積 立 金	0	448,221	
	繰越利益剰余金年度末残高			73,938,620
(3)	当 年 度 純 利 益 剰 余 金			8,564,292
	当年度未処分利益剰余金			82,502,912

資 本 剰 余 金 の 部

I 工 事 負 担 金							円	円
1	前	年	度	末	残	高	464,724,901	
2	前	年	度	処	分	額	0	
3	当	年	度	発	生	額	3,961,905	
4	当	年	度	処	分	額	0	
5	当	年	度	末	残	高		468,686,806
II 補 償 金 等								
1	前	年	度	末	残	高	861,521,938	
2	前	年	度	処	分	額	0	
3	当	年	度	発	生	額	32,260,400	
4	当	年	度	処	分	額	0	
5	当	年	度	末	残	高		893,782,338
翌年度繰越資本剰余金								1,362,469,144

平成19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		82,502,912
2 利益剰余金処分額		
(1) 減債積立金	428,215	
(2) 建設改良積立金	<u>0</u>	<u>428,215</u>
3 翌年度繰越利益剰余金		<u><u>82,074,697</u></u>

平成19年度高梁市水道事業特別会計貸借対照表
(平成20年3月31日)

資 産 の 部			
1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産	円	円	円
イ 土 地		64,429,354	
ロ 建 物	51,319,011		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 17,088,368</u>	34,230,643	
ハ 構 築 物	2,799,916,857		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 937,964,688</u>	1,861,952,169	
ニ 機 械 及 び 装 置	537,558,958		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 277,891,570</u>	259,667,388	
ホ 量 水 器	22,141,870		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 11,070,935</u>	11,070,935	
ヘ 車 輜 運 搬 具	14,411,703		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 6,339,457</u>	8,072,246	
ト 工 具 器 具 及 び 備 品	5,028,179		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,236,547</u>	791,632	
チ 建 設 仮 勘 定		173,301,728	
有形固定資産合計		<u>2,413,516,095</u>	
固 定 資 産 合 計			2,413,516,095

2 流 動 資 産	円	円	円	円
(1) 現 金 預 金			764,810,694	
(2) 未 収 金			31,744,559	
(3) 貯 蔵 品			<u>10,915,877</u>	
流動資産合計				<u>807,471,130</u>
資 産 合 計				<u><u>3,220,987,225</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			22,153,013	
(2) 前 受 金			0	
(3) 預 り 金			<u>20,077,051</u>	
流動負債合計				<u>42,230,064</u>
負 債 合 計				88,915,000

	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		367,591,709			
ロ 他 会 計 借 入 金		0	367,591,709		
資 本 金 合 計					1,584,511,818
6 剰 余 金					
(1) 資 本 剰 余 金					
イ 工 事 負 担 金		468,686,806			
ロ 補 償 金 等		893,782,338			
資 本 剰 余 金 合 計			1,362,469,144		
(2) 利 益 剰 余 金					
イ 減 債 積 立 金		77,983,284			
ロ 建 設 改 良 積 立 金		24,605,067			
ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金		82,502,912			
利 益 剰 余 金 合 計			185,091,263		
剰 余 金 合 計					1,547,560,407
資 本 合 計					3,132,072,225
負 債 資 本 合 計					3,220,987,225

平成 1 9 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 0 年 3 月末の給水世帯は 6,487 世帯、給水人口は 15,909 人であり、総配水量は 2,060,388 m³（1 日平均 5,629 m³）、総有収水量は 1,779,050 m³で、有収率は 86.3%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 307,987,412 円に対して、総費用は 299,423,120 円となり、当年度純利益は 8,564,292 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 3,961,905 円と配水管等支障移転補償金 7,971,400 円及び国庫補助金 24,289,000 円の 36,222,305 円となり、資本的支出は、建設改良費 126,628,035 円に企業債償還金 129,577,713 円を加えた 256,205,748 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 7 3 号	平成 1 9 年度高梁市水道事業特別会計予算	平成 1 9 年 3 月 2 3 日
認 定 第 3 号	平成 1 8 年度高梁市水道事業特別会計決算認定について	平成 1 9 年 9 月 2 7 日
議案第 1 1 5 号	平成 1 9 年度高梁市水道事業特別会計補正予算（第 1 号）	平成 1 9 年 9 月 2 7 日
議案第 3 号	平成 1 9 年度高梁市水道事業特別会計補正予算（第 2 号）	平成 2 0 年 2 月 2 2 日
議 案 第 7 1 号	平成 1 9 年度高梁市水道事業特別会計補正予算（第 3 号）	平成 2 0 年 3 月 2 4 日

(3) 職員に関する事項

所 属 別	事 務 吏 員	技 術 吏 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	公共下水道事業に伴う配水管支障移転工事 L=135.7m(φ150mm)、L=42.3m(φ50mm～75mm)	原田北町地内	7,665,000
2	都市計画街路南町近似線道路改良に伴う水道支障移転工事 L=19.5m(φ20mm)	原田北町地内	294,000
3	連絡管(送水管)布設工事 L=263.0m(φ100mm～200mm)	落合町阿部地内	11,452,350
4	配水管新設工事(原田北町) L=108.0m(φ75mm)	原田北町地内	2,205,000
5	横町石綿管更新工事 L=10.0m(φ75mm)	横町地内	1,078,350
6	正宗町石綿管更新工事 L=6.0m(φ75mm)	正宗町地内	810,600
7	下町交差点内石綿管更新工事 L=7.0m(φ100mm)	下町地内	5,938,800
8	国道313号線落合橋配水管支障移転工事 L=49.0m(φ200mm)	落合町近似地内	6,510,000
9	近似不断水仕切弁設置工事 φ200mm×φ100mm、φ200mm、φ100mm	落合町近似地内	3,202,500
10	神崎不断水仕切弁設置工事 φ200mm×φ100mm、φ200mm、φ100mm	玉川町地内	2,545,200
11	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	1,953,000
12	道路交通安全施設工事に伴う配水管支障移転工事 L=7.5m(φ25mm)	落合町阿部地内	416,850
13	和田配水池増設工事 V=2,000m ³	和田町地内	37,800,000
14	八長配水池改修工事 A=170m ² V=60m ³	高倉町大瀬八長地内	8,500,000
15	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	2,300,000
16	大瀬地区区域拡張工事 L=2,100m	高倉町大瀬八長地内	32,000,000
	合 計		124,671,650

(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	111	3	1	3	—	—	—	118
既 設 開 栓	818	41	1	1	1	—	—	862
閉 栓	852	40	—	—	1	—	—	893
廃 止 ・ 撤 去	2	—	—	—	—	—	—	2
差 引	75	4	2	4	0	—	—	85

(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	422	29	27	12	7	—	—	497

(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	1 件
② 塩 素 滅 菌 設 備 修 繕	〃	4 件
③ 電 気 計 装 設 備 修 繕	〃	14 件
④ 配 水 管 修 繕	〃	13 件
⑤ 弁 栓 類 修 繕	〃	22 件
⑥ 量 水 器 周 辺 修 繕	〃	31 件

3 業 務

(1) 業 務 量

ア 総 配 水 量	2,060,388 m ³
イ 総 有 収 水 量	1,779,050 m ³
ウ 給 水 世 帯	6,487 世帯
エ 給 水 人 口	15,909 人
(2) 事 業 収 益	307,987,412 円
(3) 事 業 費 用	299,423,120 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
2, 000, 000	795, 069	1, 204, 931	(うち仮払消費税及び地方消費税 37, 862円)

平成 19 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				307,987,412	
	(1) 営 業 収 益			298,252,576	
		1 給 水 収 益		287,884,671	
		水 道 料 金		287,884,671	φ 13 調定額 175,702,680
					φ 20 " 22,455,950
					φ 25 " 14,060,450
					φ 40 " 32,231,700
					φ 50 " 46,504,250
					φ 75 " 11,772,750
					φ 100 " 296,850
					(計) 303,024,630
		2 受託給水工事収益		9,858,753	
			受託給水工事収益	9,858,753	給水装置新設等収益
		3 その他営業収益		509,152	
			手 数 料	120,000	手数料
			雑 収 益	389,152	過年度分受託給水工事収益等
	(2) 営 業 外 収 益			9,734,836	
		1 受取利息及び配当金		2,917,355	
			預 金 利 息	2,917,355	預金利息
		2 受託工事収益		0	
			受託工事収益	0	
		4 雑 収 益		6,817,481	
			雑 収 益	6,817,481	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等

収 益 的 支 出

(単位:円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 水道事業費用				299,423,120	
	(1) 営業費用			265,382,218	
		1 原水及び浄水費		95,024,935	
			給 料	2,096,400	一般職給(1名分)
			手 当 等	1,048,729	通勤手当、住居手当、超過勤務手当、期末勤勉手当
			賃 金	5,766	草刈人夫賃
			法 定 福 利 費	935,251	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	3,897	消耗品費等
			燃 料 費	10,667	水源池燃料代
			光 熱 水 費	482,628	電気料金等
			通 信 運 搬 費	1,208,030	電話料金、回線専用料
			手 数 料	1,981,086	水質検査手数料
			賃 借 料	217,500	電柱共架料、借地料等
			受 水 費	71,539,112	岡山県広域水道企業団からの受水
			修 繕 費	4,135,200	取水・浄水施設修繕費
			動 力 費	10,886,661	施設電気料金
			薬 品 費	474,008	次亜塩素酸ソーダ代
		2 配水及び給水費		41,966,899	
			給 料	6,886,500	一般職給(2名分)
			手 当 等	4,243,119	扶養手当、通勤手当、住居手当、超過勤務手当、期末勤勉手当
			賃 金	3,918,771	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	3,118,204	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	334,253	消耗品費等
			燃 料 費	313,100	公用車燃料代等
			印 刷 製 本 費	0	
			委 託 料	2,835,400	上水道施設管理台帳保守料等
			手 数 料	15,600	水道事業従事者腸内細菌検査手数料等
			賃 借 料	119,631	機械借上料、電柱添架料、借地料等
			修 繕 費	12,675,950	配水施設修繕費、量水器交換・修繕費等
			路 面 復 旧 費	23,500	舗装復旧資材代
			動 力 費	6,277,740	施設電気料金
			材 料 費	879,001	修繕用材料費
			保 険 料	266,930	各種保険料
			公 課 費	59,200	公用車車検重量税
		3 受 託 工 事 費		9,614,100	
			備 消 品 費	0	
			工 事 請 負 費	9,614,100	受託給水工事費
		4 総 係 費		45,294,046	
			給 料	16,376,900	一般職給(4名分)
			手 当 等	9,005,463	扶養手当、通勤手当、住居手当、超過勤務手当、管理職手当、期末勤勉手当
			報 酬	63,000	審議会委員報酬

款	項	目	節	金 額	備 考
			法 定 福 利 費	7,766,738	共済組合、総合事務組合福利厚生・退職手当負担金
			旅 費	124,458	普通旅費
			報 償 費	470,051	水道料金納付組合奨励金
			被 服 費	0	
			備 消 品 費	1,776,978	消耗品費等
			燃 料 費	117,888	事務所燃料代
			光 熱 水 費	562,505	電気料金等
			印 刷 製 本 費	117,700	印刷費
			通 信 運 搬 費	1,263,096	電話料金、郵送料等
			委 託 料	6,627,420	電算事務委託料、検針委託料等
			手 数 料	514,770	口座振替手数料
			賃 借 料	60,305	ケーブルテレビ利用料等
			修 繕 費	0	
			補 償 金	0	
			研 修 費	233,981	研修旅費、研修参加負担金
			食 糧 費	0	
			負 担 金	180,563	水道協会会費、総会出席負担金等
			保 険 料	32,230	検針員等傷害保険料
		5 減 価 償 却 費		71,371,567	
			有形固定資産減価償却費	71,371,567	建物、構築物、機械及び装置、その他資産
		6 資 産 減 耗 費		2,110,671	
			固定資産除却費	2,110,671	構築物(送水管、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			32,662,985	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		27,812,155	
			企 業 債 利 息	27,812,155	企業債利息
		2 受 託 工 事 費		0	
			工 事 請 負 費	0	
		3 負 担 金		473,130	
			負 担 金	473,130	岡山県広域水道企業団負担金
		4 消費税及び地方消費税		4,377,700	
			消費税及び地方消費税	4,377,700	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			1,377,917	
		1 過年度分給水収益返還金		1,377,917	
			過年度分給水収益返還金	1,377,917	不納欠損、過年度分給水収益返還金
	(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				36,222,305	
	(1) 負 担 金			3,961,905	
		1 負 担 金		3,961,905	
			負 担 金	3,961,905	給水申込負担金
	(2) 補 償 金			7,971,400	
		1 補 償 金		7,971,400	
			補 償 金	7,971,400	配水管支障移転補償金
	(3) 国 庫 補 助 金			24,289,000	
		1 国 庫 補 助 金		24,289,000	
			国 庫 補 助 金	24,289,000	水道水源開発等施設整備補助金

資 本 の 支 出

(単位:円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 資 本 の 支 出				256,205,748	
	(1) 建 設 改 良 費			126,628,035	
		1 水 道 施 設 改 良 費		125,895,120	
			備 消 品 費	1,812,648	消耗品費等
			燃 料 費	126,915	公用車燃料代等
			印 刷 製 本 費	100,900	資料印刷代等
			通 信 運 搬 費	26,662	電話料金、郵送料等
			委 託 料	4,675,490	設計業務委託料等
			工 事 請 負 費	118,734,905	配水管新設工事費、 配水管支障移転工事費等
			補 償 金	417,600	立木補償
		2 固 定 資 産 購 入 費		444,705	
			土 地 購 入 費	444,705	
		3 営 業 設 備 費		288,210	
			量 水 器 設 備 費	288,210	貯蔵量水器使用に伴う費用化
			工具器具及び備品費	0	
	(2) 企 業 債 償 還 金			129,577,713	
		1 企 業 債 償 還 金		129,577,713	
			企 業 債 償 還 金	129,577,713	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	発行価格	利率	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計					
昭和57年度企業債	昭和 58.3.25	100,000,000	41,948,130	100,000,000	0	100,000,000	7.3	(平成25.3.25) 平成20.3.25(繰上償還)	財務
昭和57年度企業債	昭和 58.3.25	100,000,000	31,062,722	100,000,000	0	100,000,000	7.4	(平成23.3.20) 平成20.3.21(繰上償還)	公庫
昭和58年度企業債	昭和 59.3.26	30,000,000	14,046,506	30,000,000	0	30,000,000	7.1	(平成26.3.25) 平成20.3.25(繰上償還)	財務
昭和58年度企業債	昭和 59.3.26	30,000,000	11,122,934	30,000,000	0	30,000,000	7.2	(平成24.3.20) 平成20.3.21(繰上償還)	公庫
昭和60年度企業債	昭和 61.3.25	123,200,000	5,725,590	62,033,958	61,166,042	123,200,000	6.3	平成28.3.25	財務
昭和60年度企業債	昭和 61.3.24	48,800,000	2,668,172	28,726,026	20,073,974	48,800,000	6.4	平成26.3.20	公庫
昭和61年度企業債	昭和 62.3.25	112,000,000	4,884,315	54,677,131	57,322,869	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	404,698	4,474,215	3,525,785	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	10,268,548	111,508,251	136,091,749	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	4,708,852	50,832,163	47,567,837	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	2,373,538	24,792,462	35,207,538	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	363,708	3,364,085	6,635,915	10,000,000	6.2	平成32.3.25	財務
合 計		968,000,000	129,577,713	600,408,291	367,591,709	968,000,000			

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	63,461,559	967,795	0	64,429,354	0	0	0	64,429,354
建 物	51,319,011	0	0	51,319,011	787,359	0	17,088,368	34,230,643
構 築 物	2,754,384,360	51,073,000	5,540,503	2,799,916,857	51,628,201	3,429,832	937,964,688	1,861,952,169
機 械 及 び 装 置	537,558,958	0	0	537,558,958	16,230,388	0	277,891,570	259,667,388
工 具 器 具 及 び 備 品	5,028,179	0	0	5,028,179	275,568	0	4,236,547	791,632
量 水 器	21,853,660	1,918,600	1,630,390	22,141,870	144,105	0	11,070,935	11,070,935
車 輜 運 搬 具	14,411,703	0	0	14,411,703	2,305,946	0	6,339,457	8,072,246
建 設 仮 勘 定	99,002,698	83,399,030	9,100,000	173,301,728				173,301,728
計	3,547,020,128	137,358,425	16,270,893	3,668,107,660	71,371,567	3,429,832	1,254,591,565	2,413,516,095

平成 1 9 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 19 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 19 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 19 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 19 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 19 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 19 年度高梁市国民健康保険成羽病院事業報告書	11
7.	平成 19 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 19 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 19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	1,555,088,000	△382,000	0	1,554,706,000	1,495,378,529	△59,327,471	
第 1 項 医 業 収 益	1,434,552,000	0	0	1,434,552,000	1,372,469,075	△62,082,925	(仮受消費税 2,838,350)
第 2 項 医 業 外 収 益	120,426,000	△382,000	0	120,044,000	122,908,173	2,864,173	(仮受消費税 662,427)
第 3 項 特 別 利 益	110,000	0	0	110,000	1,281	△108,719	

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 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	1,555,088,000	△382,000	0	0	0	1,554,706,000	0	1,554,706,000	1,518,753,664	0	35,952,336	
第 1 項 医 業 費 用	1,551,468,000	△508,000	0	0	0	1,550,960,000	0	1,550,960,000	1,515,884,114	0	35,075,886	(仮払消費税 9,987,018)
第 2 項 医 業 外 費 用	2,520,000	0	0	0	0	2,520,000	0	2,520,000	2,526,547	0	△6,547	(仮払消費税 34,517)
第 3 項 特 別 損 失	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000	343,003	0	△243,003	
第 4 項 予 備 費	1,000,000	126,000	0	0	0	1,126,000	0	1,126,000	0	0	1,126,000	

(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	△26,600,000	5,750,000	0	0	5,750,000	5,750,000	0	
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	0	0	5,750,000	5,750,000	0	

支 出

(単位 円)

区 分	予 算 額							決 算 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	流用 増減額	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 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 額	合 計		
第1款 資本的支出	123,786,000	△55,678,000	0	68,108,000	0	0	68,108,000	57,560,751	0	0	0	10,547,249	
第1項 建設改良費	115,520,000	△55,678,000	0	59,842,000	0	0	59,842,000	49,295,471	0	0	0	10,546,529	(仮払消費税 1,895,575)
第2項 企業債償還金	8,266,000	0	0	8,266,000	0	0	8,266,000	8,265,280	0	0	0	720	

備考 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 51,810,751 円は、過年度損益勘定留保資金 49,915,176 円及び当年度分消費税資本的収支調整額 1,895,575 円で補填した。

2. 平成19年度高梁市国民健康保険成羽病院事業損益計算書

(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

(単位 円)

1	医	業	収	益		
(1)	入	院	収	益	684,730,637	
(2)	介	護	収	益	43,788,880	
(3)	病	院	外	来	収	益
					565,085,162	
(4)	診	療	所	外	来	収
					23,793,512	
(5)	そ	の	他	医	業	収
					52,232,534	1,369,630,725
2	医	業	費	用		
(1)	病	院	給	与	費	
					786,613,041	
(2)	診	療	所	給	与	費
					14,113,000	
(3)	病	院	材	料	費	
					398,861,718	
(4)	診	療	所	材	料	費
					12,414,414	
(5)	経				費	
					249,746,607	
(6)	減	価	償	却	費	
					41,811,848	
(7)	資	産	減	耗	費	
					847,900	
(8)	研	究	研	修	費	
					1,488,568	1,505,897,096
	医	業	損	失		136,266,371

3	医 業 外 収 益			
(1)	他 会 計 病 院 負 担 金	87,731,000		
(2)	他 会 計 診 療 所 負 担 金	14,165,000		
(3)	受 取 利 息 配 当 金	7,101,215		
(4)	患 者 外 給 食 収 益	650,219		
(5)	そ の 他 医 業 外 収 益	12,598,312	122,245,746	
4	医 業 外 費 用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	1,759,914		
(2)	患 者 外 給 食 材 料 費	732,116		
(3)	雑 支 出	27,055,491	29,547,521	92,698,225
	経 常 損 失			43,568,146
5	特 別 利 益			
(1)	過 年 度 損 益 修 正 益	1,281	1,281	
6	特 別 損 失			
(1)	過 年 度 損 益 修 正 損	343,003	343,003	△ 341,722
	当 年 度 純 損 失			43,909,868
	前 年 度 繰 越 欠 損 金			0
	当 年 度 未 処 理 欠 損 金			43,909,868

3. 平成19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19年4月1日から平成20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	26,644,212
2	前	年	度	繰	入	額	0
3	当	年	度	処	分	額	<u>8,265,280</u>
4	当	年	度	末	残	高	18,378,932
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	460,000,000
2	前	年	度	繰	入	額	0
3	前	年	度	処	分	額	<u>113,497,016</u>
4	当	年	度	末	残	高	<u>346,502,984</u>
	積	立	金	合	計		<u><u>1,364,881,916</u></u>

IV	欠	損	金							
(1)	前	年	度	未	処	理	欠	損	金	113,497,016
(2)	前	年	度	欠	損	金	処	理	額	
1	利	益	積	立	金	繰	入	額	113,497,016	
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	113,497,016
	繰	越	欠	損	金	年	度	末	残	高
										0
(3)	当	年	度	純	損	失			43,909,868	
	当	年	度	未	処	理	欠	損	金	43,909,868

資 本 剰 余 金 の 部

I	寄	付	金				
1	前	年	度	末	残 高	3,252,517	
2	前	年	度	処	分 額	0	
3	当	年	度	発	生 高	50,000	
4	当	年	度	処	分 額	<u>0</u>	
5	当	年	度	末	残 高		3,302,517
II	国	庫	補	助	金		
1	前	年	度	末	残 高	88,593,000	
2	前	年	度	処	分 額	0	
3	当	年	度	発	生 高	0	
4	当	年	度	処	分 額	858,000	

	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	0	
	4	当	年	度	処	分	額	0	
	5	当	年	度	末	残	高		68,651,000
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
									183,533,955

4. 平成19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	43,909,868
2	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
3	翌年度繰越欠損金	43,909,868
		0

5. 平成19年度高梁市国民健康保険成羽病院事業貸借対照表

(平成20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	751,578,643			559,681,550
(ハ)	構			築 物	25,065,808
	構築物減価償却累計額	21,632,698			3,433,110
(ニ)	器			械 及 び 備 品	800,905,588
	器械及び備品減価償却累計額	544,566,069			256,339,519
(ホ)	車			両	10,073,886
	車両減価償却累計額	9,445,641			628,245
(ヘ)	建			設 仮 勘 定	79,441,237
	有形固定資産合計				987,518,863

(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			1,004,794,495
2 流動資産			
(1) 現金預金		2,185,430,218	
(2) 未収金		325,840,119	
(3) 貯蔵品		<u>4,029,383</u>	
流動資産合計			<u>2,515,299,720</u>
資産合計			<u><u>3,520,094,215</u></u>
負債の部			
3 流動負債			
(1) 未払金		<u>162,255,193</u>	
流動負債合計			<u>162,255,193</u>
負債合計			162,255,193
資本の部			
4 資本金			
(1) 自己資本金		1,834,954,087	
(2) 借入資本			
(イ) 企業債	<u>18,378,932</u>	<u>18,378,932</u>	
資本金合計			1,853,333,019

5	剰	余	金							
(1)	資	本	剰	余	金					
(イ)	寄		付		金	3,302,517				
(ロ)	国	庫	補	助	金	87,735,000				
(ハ)	県		補	助	金	68,651,000				
(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	剰	余	金	合	計	183,533,955		
(2)	利	益	剰	余	金					
(イ)	減	債	積	立	金			18,378,932		
(ロ)	建	設	改	良	積	立	金	1,000,000,000		
(ハ)	利	益	積	立	金			346,502,984		
(ニ)	当	年	度	未	処	理	欠	損	金	<u>43,909,868</u>
	利	益	剰	余	金	合	計	<u>1,320,972,048</u>		
剰	余	金	合	計				<u>1,504,506,003</u>		
資	本	合	計					<u>3,357,839,022</u>		
負	債	資	本	合	計			<u>3,520,094,215</u>		

6. 平成19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99,901人で、その内入院患者は 37,148 人(1日平均101.5人)で前年度 35,554 人に比べて 1,594 人(4.5%)の増加、病床利用率については一般病床が 69.9%、療養型病床が 91.2%で合計 74.6%でした。

外来患者は 62,753 人(1日平均232.4人)で前年度 64,612 人に比べて 1,859 人(2.9%)の減少でした。また夜間・休日の救急患者は 1,758 人で前年度 2,001 人に比べて 243 人(12.1%)減少し、そのうち救急車による搬送は 142 人でした。

イ 収益的収支

当年度の決算状況は、入院収益が 728,519,517 円で前年度 660,645,330 円に比べて 67,874,187 円(10.3%)の増収、外来収益は 588,878,674 円で前年度 556,102,011 円に比べて 32,776,663 円(5.9%)の増収になりました。医業収益は 1,369,630,725 円で前年度 1,269,914,636 円に比べて 99,716,089 円(7.9%)の増収、医業外収益は 122,245,746 円(うち他会計負担金 101,896,000 円)で前年度 117,809,309 円に比べて 4,436,437 円(3.8%)の増収になりました。特別利益は過年度損益修正益 1,281 円で事業収益の総額は 1,491,877,752 円になり前年度 1,388,315,178 円に比べて 103,562,574 円(7.5%)の増収になりました。

一方、費用面では医業費用は 1,505,897,096 円で前年度 1,486,912,142 円に比べて 18,984,954 円(1.3%)の増額になりました。医業外費用は 29,547,521 円で前年度 29,367,699 円に比べて 179,822 円(0.6%)の増額になりました。特別損失は 343,003 円で事業費用の総額は 1,535,787,620 円になり前年度 1,517,427,039 円に比べて 18,360,581 円(1.2%)の増額になりました。

その結果、当年度純損失は 43,909,868 円になりました。

ウ 資本的収支

資本的収支の状況は、収入は一般会計負担金の 5,750,000 円に対して支出は多項目自動血球分析装置 9,000,000 円などの有形固定資産購入費 37,911,500 円、改良整備費 9,488,396 円及び企業債償還金 8,265,280 円で資本的支出合計は 55,665,176 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18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	19. 9. 5	19. 9. 27
議案第132号	平成19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)	19. 12. 5	19. 12. 21
議 案 第 147 号	平成19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)	19. 12. 13	19. 12. 21
議 案 第 62 号	平成19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)	20. 3. 4	20. 3. 24
議 案 第 41 号	平成20年度高梁市国民健康保険成羽病院事業会計予算書(当初)	20. 3. 4	20. 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
	19年3月31日	20年3月31日	採 用	退 職	
医 師	4 名	4 名	名	名	
薬 剤 師	4	4	1	1	
理 学 療 法 士	1	2	1		
診療放射線技師	3	4	1		
臨床検査技師	4	4			
管 理 栄 養 士	2	2			
介 護 福 祉 士	2	3	1		
看 護 師	48	49	2	1	
准 看 護 師	8	8			
事 務 員	10	9	1	2	
補 助 職 員	13	11		2	
ボイラー技士	2	2			
給食調理員	9	8		1	
合 計	110	110	7	7	

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
多 項 目 自 動 血 球 分 析 装 置	1	シスメックス XT-2000	9,450,000	検査室	19. 6. 28
角 膜 厚 測 定 装 置	1	トメーコーポレーション AL-3000	1,522,500	眼 科	19. 7. 10
無 散 瞳 眼 底 カ メ ラ	1	キャノン CR-DGI	2,415,000	検査室	19. 7. 25
エ ア コ ン	1	日立 RPK-AP112HVMI	336,000	洗濯室	19. 7. 26
e F i l m シ ス テ ム	1	DICOMビューワー	798,000	レントゲン	19. 7. 26
冷 凍 冷 蔵 庫	1	HRF-120XF3	525,000	調理室	19. 8. 22
電 動 ベ ッ ド	2	パラマウント KA-523A	621,600	3・5階病棟	19. 12. 11
自 動 体 外 式 除 細 動 器	1	フクダ電子 ハートスタートFR2	445,725	4階病棟	19. 12. 12
輸 液 ポ ン プ	2	テルモ TE-161SA	525,000	3・4階病棟	19. 12. 19
デ ジ タ ル ホ ル タ ー 記 録 器	1	フクダ電子 FM-150	656,250	検査室	19. 12. 28
超 音 波 診 断 装 置	1	持田シーメンス ソノビスタC-3000	4,042,500	婦人科	20. 1. 29
電 子 内 視 鏡	1	FTS 4400プロセッサー VP-4400	2,992,500	内 科	20. 1. 29
薬 袋 印 字 シ ス テ ム	1	ユヤマ 調剤システムサーバー	7,497,000	薬 局	20. 3. 24
大 腸 ビ デ オ ス コ ー プ	1	オリンパス EVIS CF-H260AZI	7,980,000	内 科	20. 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
医師住宅4号洗面台他修理	洗面台・流し台修理	172, 200	19. 6. 29
医師住宅5号玄関屋根修理	玄関屋根防水修理	226, 800	19. 6. 29
蒸気ボイラー給水ポンプ修理	給水ポンプ取替	192, 150	19. 8. 10
屋上手摺塗装工事	屋上手摺塗装	362, 250	19. 12. 25

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	37,148 人	101.5 人	728,519,517 円	19,611 円
	前 年 度	35,554 人	97.4 人	660,645,330 円	18,581 円
	増 減	1,594 人	4.1 人	67,874,187 円	1,030 円
	増 減 率	4.5 %	4.2 %	10.3 %	5.5 %
外 来	本 年 度	62,753 人	232.4 人	588,878,674 円	9,384 円
	前 年 度	64,612 人	237.5 人	556,102,011 円	8,607 円
	増 減	△ 1,859 人	△ 5.1 人	32,776,663 円	777 円
	増 減 率	△ 2.9 %	△ 2.1 %	5.9 %	9.0 %
計	本 年 度	99,901 人	333.9 人	1,317,398,191 円	13,187 円
	前 年 度	100,166 人	334.9 人	1,216,747,341 円	12,147 円
	増 減	△ 265 人	△ 1.0 人	100,650,850 円	1,040 円
	増 減 率	△ 0.3 %	△ 0.3 %	8.3 %	8.6 %

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	24,620 人	69 人	8,654 人	3,643 人	0 人	0 人	0 人	162 人	37,148 人
	1日平均患者数	67.3 人	0.2 人	23.6 人	10.0 人	0.0 人	0.0 人	0.0 人	0.4 人	101.5 人
	百 分 比	66.3 %	0.2 %	23.3 %	9.8 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.4 %	100.0 %
外来	延 患 者 数	33,636 人	8,216 人	5,601 人	5,863 人	432 人	1,897 人	3,188 人	3,920 人	62,753 人
	1日平均患者数	124.6 人	30.4 人	20.8 人	21.7 人	1.6 人	7.0 人	11.8 人	14.5 人	232.4 人
	百 分 比	53.6 %	13.1 %	8.9 %	9.3 %	0.7 %	3.0 %	5.1 %	6.3 %	100.0 %

ウ 病床利用状況 ()内年間延病床数

区 分	一 般 病 床	備 考
許 可 病 床 数	136床 (49,776床)	
延 患 者 数	37,148 人	
1 日 平 均 患 者 数	101.5 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	1,369,630,725 円	91.8 %	1,269,914,636 円	91.5 %	7.9 %
(1) 入 院 収 益	684,730,637	45.9	615,752,319	44.4	11.2
(2) 介 護 収 益	43,788,880	2.9	44,893,011	3.2	△ 2.5
(3) 病 院 外 来 収 益	565,085,162	37.9	531,407,087	38.3	6.3
(4) 診 療 所 外 来 収 益	23,793,512	1.6	24,694,924	1.8	△ 3.7
(5) そ の 他 医 業 収 益	52,232,534	3.5	53,167,295	3.8	△ 1.8
2. 医 業 外 収 益	122,245,746	8.2	117,809,309	8.5	3.8
(1) 他 会 計 病 院 負 担 金	87,731,000	5.9	87,084,000	6.3	0.7
(2) 他 会 計 診 療 所 負 担 金	14,165,000	0.9	16,080,000	1.1	△ 11.9
(3) 受 取 利 息 配 当 金	7,101,215	0.5	1,856,365	0.1	282.5
(4) 患 者 外 給 食 収 益	650,219	0.1	951,181	0.1	△ 31.6
(5) そ の 他 医 業 外 収 益	12,598,312	0.8	11,837,763	0.9	6.4
3. 特 別 利 益	1,281	0.0	591,233	0.0	△ 99.8
(1) 固 定 資 産 売 却 益	0	0.0	0	0.0	-
(2) 過 年 度 損 益 修 正 益	1,281	0.0	591,233	0.0	△ 99.8
合 計	1,491,877,752	100.0	1,388,315,178	100.0	7.5

(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	1,505,897,096 円	98.1 %	1,486,912,142 円	98.0 %	1.3 %
(1) 病 院 給 与 費	786,613,041	51.2	787,053,943	51.9	△ 0.1
(2) 診 療 所 給 与 費	14,113,000	0.9	14,559,000	1.0	△ 3.1
(3) 病 院 材 料 費	398,861,718	26.0	389,057,076	25.6	2.5
(4) 診 療 所 材 料 費	12,414,414	0.8	14,819,555	1.0	△ 16.2
(5) 経 費	249,746,607	16.3	234,154,381	15.4	6.7
(6) 減 価 償 却 費	41,811,848	2.7	45,202,158	3.0	△ 7.5
(7) 資 産 減 耗 費	847,900	0.1	560,593	0.0	51.3
(8) 研 究 研 修 費	1,488,568	0.1	1,505,436	0.1	△ 1.1
2. 医 業 外 費 用	29,547,521	1.9	29,367,699	1.9	0.6
(1) 支払利息及び企業債 取 扱 諸 費	1,759,914	0.1	2,320,637	0.1	△ 24.2
(2) 患者外給食材料費	732,116	0.0	746,110	0.1	△ 1.9
(3) 雑 支 出	27,055,491	1.8	26,300,952	1.7	2.9
3. 特 別 損 失	343,003	0.0	1,147,198	0.1	△ 70.1
(1) 過年度損益修正損	343,003	0.0	1,147,198	0.1	△ 70.1
合 計	1,535,787,620	100.0	1,517,427,039	100.0	1.2

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	26,644,212 円	0 円	8,265,280 円	18,378,932 円

7. 平成19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				1,491,877,752	
	(1) 医 業 収 益			1,369,630,725	
		1. 入 院 収 益		684,730,637	
			1. 入 院 収 益	684,730,637	診療報酬収入(入院分) 入院患者数 34,017人 患者1人当り収入 20,129
		2. 介 護 収 益		43,788,880	
			1. 介 護 収 益	43,788,880	介護報酬収入(入院分) 入院患者数 3,131人 患者1人当り収入 13,986
		3. 病院外来収益		565,085,162	
			1. 外 来 収 益	565,085,162	診療報酬収入(外来分) 外来患者数 61,145人 患者1人当り収入 9,242
		4. 診療所外来収益		23,793,512	
			1. 吹 屋 診 療 所 外 来 収 益	8,362,299	診療報酬収入(吹屋診療所分) 外来患者数 512人 患者1人当り収入 16,333
			2. 田 原 診 療 所 外 来 収 益	9,504,329	診療報酬収入(田原診療所分) 外来患者数 580人 患者1人当り収入 16,387
			3. 湯 野 診 療 所 外 来 収 益	5,926,884	診療報酬収入(湯野診療所分) 外来患者数 516人 患者1人当り収入 11,486
		5. その他医業収益		52,232,534	
			1. 室 料 差 額 収 益	20,356,181	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	25,267,112	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	662,723	個人健康診断料
			4. 受 託 検 査 施 設 利 用 収 益	17,257	住民管理検診料
			5. 選 定 療 養 収 益	516,686	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	5,412,575	文書料、電気料、電話料、その他医業収益
	(2) 医 業 外 収 益			122,245,746	
		1. 他 会 計 病 院 負 担 金		87,731,000	
			1. 一般会計負担金	87,731,000	病院運営費負担金
		2. 他 会 計 診 療 所 負 担 金		14,165,000	
			1. 一般会計負担金	14,165,000	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		7,101,215	
			1. 預 金 利 息	7,101,215	預金利息
		4. 患者外給食収益		650,219	
			1. 患者外給食収益	650,219	職員他給食収益
		5. そ の 他 医 業 外 収 益		12,598,312	
			1. そ の 他 医 業 外 収 益	12,598,312	成羽川荘、鶴寿荘医師派遣負担金 4,466,000 医師住宅使用料 1,036,800 サポーター、病衣、死体検案料ほか 7,095,512
	(3) 特 別 利 益			1,281	
		2. 過 年 度 損 益 修 正 益		1,281	
			1. 過 年 度 損 益 修 正 益	1,281	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) 医 業 費 用			1,535,787,620	
				1,505,897,096	
		1. 病 院 給 与 費		786,613,041	予 算 額 797,802,000
		1. 給 料	384,535,768	医 師 給 料 4名	36,504,400
				医療技術職員給料 19名	63,729,340
				看護職員給料 58名	200,082,494
				事務職員及び補助職員給料 8名	24,585,600
				技能労務職員給料 21名	59,633,934
		2. 手 当	242,631,709	扶 養 手 当 25名	4,858,500
				管理職手当 12名	5,830,200
				通 勤 手 当 80名	9,248,858
				住 居 手 当 101名	3,215,500
				医師調整手当 8名	23,104,200
				期末勤勉手当 110名	156,476,243
				夜間勤務手当	7,302,549
特殊勤務手当 49名	11,168,562				
宿日直手当	10,634,170				
超過勤務手当	9,982,927				
3. 賃 金	46,127,306	児 童 手 当 10名	810,000		
		非常勤医師賃金 26,921,790			
4. 報 酬	8,100,000	用務員他臨時賃金 19,205,516			
		嘱託医師報酬 8,100,000			
5. 法 定 福 利 費	105,218,258	共済組合負担金 102,195,064			
		地方公務員災害補償基金負担金 578,177			
		社会保険負担金 2,445,017			

款	項	目	節	金 額	備 考
		2. 診療所給与費		14,113,000	予 算 額 14,113,000
			1. 吹屋診療所 給 料	3,119,000	医 師 給 料 1,637,000 看護職員給料 689,000 事務職員給料 793,000
			2. 田原診療所 給 料	2,944,000	看護職員給料 1,358,000 事務職員給料 1,586,000
			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	2,125,000	扶 養 手 当 42,000 管理職手当 50,000 通 勤 手 当 19,000 住 居 手 当 17,000 医師調整手当 729,000 期末勤勉手当 1,268,000
			5. 田原診療所 手 当	1,683,000	管理職手当 50,000 通 勤 手 当 100,000 住 居 手 当 20,000 医師調整手当 432,000 期末勤勉手当 1,081,000
			6. 湯野診療所 手 当	911,000	管理職手当 50,000 通 勤 手 当 19,000 住 居 手 当 10,000 医師調整手当 216,000 期末勤勉手当 616,000
			7. 吹屋診療所 法 定 福 利 費	767,000	共済組合負担金 767,000
			8. 田原診療所 法 定 福 利 費	577,000	共済組合負担金 577,000
			9. 湯野診療所 法 定 福 利 費	423,000	共済組合負担金 423,000

款	項	目	節	金 額	備 考
		3. 病 院 材 料 費		398,861,718	
			1. 薬 品 費	322,056,380	普 通 薬 234,299,073 注 射 薬 74,181,840 麻 薬 1,135,981 血 液 1,552,637 検査試薬ほか 10,886,849
			2. 診 療 材 料 費	54,257,320	X線フィルム 5,461,900 衛 生 材 料 378,130 酸素、笑気ガス 5,957,381 その他診療材料費 42,459,909
			3. 給 食 材 料 費	22,002,018	主 食 類 1,296,886 魚、肉、鶏卵、牛乳類 5,083,334 野菜、乾物類 14,978,079 その他給食材料費 643,719
			4. 医療消耗備品費	546,000	診 療 用 具 546,000
		4. 診 療 所 材 料 費		12,414,414	
			1. 薬 品 費	12,375,144	普 通 薬 11,737,426 注 射 薬 637,718
			2. 診 療 材 料 費	39,270	薬袋ほか 39,270
		5. 経 費		249,746,607	
			1. 厚 生 福 利 費	1,211,982	事務組合福利厚生負担金
			2. 報 償 費	1,536,764	手術応援医師謝礼金ほか
			3. 旅 費 交 通 費	1,685,987	職員出張旅費ほか
			4. 職 員 被 服 費	761,800	診察衣、白衣ほか
			5. 消 耗 品 費	8,313,350	文房具類、諸用紙、ゴム印、その他消耗品費
			6. 消 耗 備 品 費	1,013,138	事務用消耗備品ほか
			7. 光 熱 水 費	14,076,826	電 気 料 13,823,074 診療所電気料 109,752

款	項	目	節	金 額	備 考
			7. 光 熱 水 費		水 道 料 114,286 診療所水道料 29,714
			8. 燃 料 費	9,414,852	ボイラー用重油 7,257,921 プロパンガス 1,311,740 ガ ソ リ ン 461,738 灯 油 355,168 診療所燃料費 28,285
			9. 食 糧 費	81,981	手術応援医師ほか
			10. 印 刷 製 本 費	1,520,170	フィルム現像代 70,423 諸用紙印刷代 1,449,747
			11. 修 繕 料	7,152,440	建物小修繕費 1,928,921 一般備品修繕費 585,628 医療用器械器具修繕費 3,588,722 給食用器械器具修繕費 176,900 車両修繕費 334,699 医師住宅修繕費 522,570 診療所修繕費 15,000
			12. 保 險 料	2,726,812	医師賠償責任保険料 2,445,334 建物損害共済保険料 117,694 自動車損害共済保険料 97,894 自動車損害賠償保険料 65,890
			13. 賃 借 料	13,205,786	寝具類賃借料 4,636,987 酸素濃縮器、携帯用ボンベ借上料 6,724,225 便所消臭消毒器借上料 515,350 タクシー借上料 128,019 財務会計システム賃借料 982,448 コピー機賃借料 146,400 田原診療所土地借上料 72,357

款	項	目	節	金 額	備 考
			14. 委 託 料	53,913,355	組織等検査委託料 14,594,807 院内清掃業務委託料 8,100,000 MRI保守委託料 2,460,000 CT保守委託料 2,040,000 浄化槽処理施設管理委託料 3,498,926 エレベーター保守委託料 2,526,000 白衣等洗濯業務委託料 1,297,450 財務会計システム委託料 203,000 給食システム委託料 60,000 コピー機保守委託料 357,103 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 530,000 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 9,048,000 環境測定委託料 49,200 X線撮影装置保守委託料 568,800 現像液・定着廃液処理委託料 22,480 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 498,500 感染性医療廃棄物処理委託料 2,320,762 生化学自動分析装置保守料 375,000 特殊建築物定期報告業務委託料 300,000 高置水槽清掃委託料 165,000 製氷機保守委託料 30,000 田原診療所警備委託料 180,000 その他医療機器保守料ほか 1,085,756

款	項	目	節	金 額	備 考
			15. 通 信 運 搬 費	1,102,165	電 話 料 854,997 診療所電話料 59,063 郵 便 料 141,905 運送料ほか 46,200
			16. 交 際 費	111,107	院長交際費 予 算 額 500,000
			17. 諸 会 費	2,790,840	医 師 会 費 1,854,000 自治体病院協議会費 180,440 岡山県病院協会費 63,000 その他各種会費 364,600 研修会等参加費 328,800
			18. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	128,353,827	事務組合退職手当負担金 84,343,728 自治医大医師派遣負担金 43,839,599 国保診療施設研修会負担金 130,000 その他各種負担金 40,500
			19. 雑 費	773,425	テレビ受信料 56,800 有線テレビ視聴料 32,857 有線聴取料 64,800 広 告 料 289,381 自動車重量税 71,800 田原診療所桜他伐採代 52,500 クリーニング代 21,649 各種申請手数料ほか 183,638

款	項	目	節	金 額	備 考
		6. 減 価 償 却 費		41,811,848	
			1. 建物減価償却費	19,902,334	建物減価償却費 14,087,975 建物諸設備減価償却費 5,655,068 建物附属設備減価償却費 159,291
			2. 構 築 物 減 価 償 却 費	474,876	構築物減価償却費 474,876
			3. 器 械 備 品 減 価 償 却 費	21,071,135	器械備品減価償却費 21,071,135
			4. 車両減価償却費	363,503	車両減価償却費 363,503
		7. 資 産 減 耗 費		847,900	
			1. 棚卸資産減耗費	148,400	注射薬他薬品廃棄
			2. 固定資産除却費	699,500	多項目自動血球分析装置、無散瞳眼底カメラほか
		8. 研 究 研 修 費		1,488,568	
			1. 図 書 費	857,330	医学図書代
			2. 旅 費 交 通 費	631,238	研究研修旅費
	(2) 医 業 外 費 用			29,547,521	
		1. 支 払 利 息 及 び 企業債取扱諸費		1,759,914	
			1. 企 業 債 利 息	1,759,914	企業債利息
		2. 患 者 外 給 食 材 料 費		732,116	
			1. 患者外給食材料費	732,116	職員給食材料費
		3. 雑 支 出		27,055,491	
			1. 雑 支 出	27,055,491	消費税関係雑支出
	(3) 特 別 損 失			343,003	
		1. 過 年 度 損 益 修 正 損		343,003	
			1. 過 年 度 損 益 修 正 損	343,003	過年度分診療報酬査定減等による損失

8. 平成19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				5,750,000	
	(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

支 出

(単位 円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1. 資本的支出				55,665,176	
	(1) 建設改良費			47,399,896	
		2. 有形固定資産 購 入 費		37,911,500	
			1. 器械及び備品 購 入 費	37,911,500	多項目自動血球分析装置 9,000,000 角膜厚測定装置 1,450,000 無散瞳眼底カメラ 2,300,000 電動ベッド(2台) 592,000 洗濯室エアコン 320,000 eFilmシステム 760,000 冷凍冷蔵庫 500,000 デジタルホルター記録器 625,000 自動体外式除細動器 424,500 輸液ポンプ 500,000 超音波診断装置 3,850,000 電子内視鏡 2,850,000 大腸ビデオスコープ 7,600,000

					葉袋印字システム	7,140,000
款	項	目	節	金 額	備 考	
		3. 改 良 整 備 費		9,488,396		
			1. 給 料	4,440,300	事務職員給料	4,440,300
			2. 手 当	3,025,240	扶養手当ほか	3,025,240
			3. 報 酬	113,400	改築検討委員会委員報酬	113,400
			4. 法 定 福 利 費	1,012,083	共済組合負担金ほか	1,012,083
			5. 厚 生 福 利 費	13,311	事務組合福利厚生負担金	13,311
			6. 旅 費 交 通 費	84,820	普通旅費・費用弁償	84,820
			8. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	799,242	事務組合退職手当負担金	799,242
	(2) 企業債償還金			8,265,280		
		1. 企業債償還金		8,265,280		
			1. 企業債償還金	8,265,280	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	19,902,334	0	751,578,643	559,681,550
構 築 物	25,065,808	0	0	25,065,808	474,876	0	21,632,698	3,433,110
器械及び備品	775,669,088	37,911,500	12,675,000	800,905,588	21,071,135	11,117,500	544,566,069	256,339,519
車 両	10,073,886	0	0	10,073,886	363,503		9,445,641	628,245
建設仮勘定	69,952,841	9,488,396	0	79,441,237	0	0	0	79,441,237
計	2,280,017,018	47,399,896	12,675,000	2,314,741,914	41,811,848	11,117,500	1,327,223,051	987,518,863

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				
財務省資金運用部	昭和55年3月25日	116,000,000	8,265,280	97,621,068	18,378,932	116,000,000	年 7.15%	平成22年 3月25日
計		116,000,000	8,265,280	97,621,068	18,378,932	116,000,000		