

平成18年度

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
※ 高粱市水道事業特別会計決算書 ※
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決 算 書 類

1	平成18年度高梁市水道事業特別会計決算報告書	水決	1
2	平成18年度高梁市水道事業特別会計損益計算書	〃	2
3	平成18年度高梁市水道事業特別会計剰余金計算書	〃	3
4	平成18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18年度高梁市水道事業特別会計貸借対照表	〃	5
6	平成18年度高梁市水道事業特別会計事業報告書	〃	6
7	平成18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18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	318,918,000	1,939,000	320,857,000	314,384,066	△ 6,472,934	(うち仮受消費税及び地方消費税 14,798,050)
第1項 営 業 収 益	316,370,000	1,939,000	318,309,000	311,768,728	△ 6,540,272	(うち仮受消費税及び地方消費税 14,733,360)
第2項 営 業 外 収 益	2,548,000	0	2,548,000	2,615,338	67,338	(うち仮受消費税及び地方消費税 64,690)

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	318,918,000	5,379,000	0	0	324,297,000	299,785,502	24,511,498	(うち仮払消費税及び地方消費税 6,261,289)
第1項 営 業 費 用	276,616,000	5,379,000	0	0	281,995,000	260,082,105	21,912,895	(うち仮払消費税及び地方消費税 6,223,620)
第2項 営 業 外 費 用	38,902,000	0	0	0	38,902,000	38,864,887	37,113	(うち仮払消費税及び地方消費税 36,789)
第3項 特 別 損 失	300,000	0	539,000	0	839,000	838,510	490	(うち仮払消費税及び地方消費税 880)
第4項 予 備 費	3,100,000	0	△ 539,000	0	2,561,000	0	2,561,000	

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	27,470,000	7,416,000	34,886,000	4,582,000	39,468,000	35,020,050	△ 4,447,950	(うち仮受消費税及び 地方消費税 178,095)
第1項 負担金	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	3,740,000	1,940,000	(うち仮受消費税及び 地方消費税 178,095)
第2項 補償金	945,000	8,043,000	8,988,000	4,582,000	13,570,000	7,182,050	△ 6,387,950	
第3項 国庫補助金	24,725,000	△ 627,000	24,098,000	0	24,098,000	24,098,000	0	

支 出 (単位:円)									
区 分	予 算 額					決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	流 用 増減額	地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額	合 計		地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額		
第1款 資本的支出	164,701,000	22,214,000	0	8,830,000	195,745,000	165,652,331	21,617,000	8,475,669	(うち仮払消費税及び 地方消費税 5,739,651)
第1項 建設改良費	118,187,000	22,214,000	0	8,830,000	149,231,000	120,739,140	21,617,000	6,874,860	(うち仮払消費税及び 地方消費税 5,739,651)
第2項 企業債償還金	44,914,000	0	0	0	44,914,000	44,913,191	0	809	
第3項 予備費	1,600,000	0	0	0	1,600,000	0	0	1,600,000	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 130,632,281円は、 内部留保資金 130,632,281円で補てんした。

平成18年度高梁市水道事業特別会計損益計算書
(平成18年4月1日から平成19年3月31日まで)

1 営業収益	円	円	円
(1) 給水収益	288,711,997		
(2) 受託給水工事収益	6,635,696		
(3) その他営業収益	<u>1,687,675</u>	297,035,368	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	82,995,611		
(2) 配水及び給水費	45,947,443		
(3) 受託工事費	6,611,442		
(4) 総係費	46,783,641		
(5) 減価償却費	70,645,236		
(6) 資産減耗費	875,112		
(7) その他営業費用	<u>0</u>	<u>253,858,485</u>	
営業利益			43,176,883
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	484,261		
(2) 受託工事収益	772,578		
(3) 雑収益	<u>4,196,426</u>	5,453,265	

4 営業外費用	円	円	円
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	30,564,429		
(2) 受託工事費	735,789		
(3) 負担金	453,280		
(4) 消費税及び地方消費税	7,074,600		
(5) 雑支出	<u>0</u>	<u>38,828,098</u>	<u>△ 33,374,833</u>
経常利益			9,802,050
5 特別損失			
(1) その他の特別損失	<u>837,630</u>	<u>837,630</u>	<u>837,630</u>
当年度純利益			8,964,420
前年度繰越利益剰余金			<u>65,422,421</u>
当年度末処分利益剰余金			<u><u>74,386,841</u></u>

平成18年度高梁市水道事業特別会計剰余金計算書
(平成18年4月1日から平成19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	74,091,777		
2 前 年 度 繰 入 額	3,443,286		
3 当 年 度 処 分 額	0		
4 当 年 度 末 残 高		77,535,063	
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			102,140,130
III 未処分利益剰余金			
(1) 前年度未処分利益剰余金			68,865,707
(2) 前年度利益剰余金処分額			
1 減 債 積 立 金	3,443,286		
2 建 設 改 良 積 立 金	0		3,443,286
繰越利益剰余金年度末残高			65,422,421
(3) 当 年 度 純 利 益 剰 余 金			8,964,420
当年度未処分利益剰余金			74,386,841

資 本 剰 余 金 の 部

I 工 事 負 担 金					円	円
1	前	年	度	末	残	高
2	前	年	度	処	分	額
3	当	年	度	発	生	額
4	当	年	度	処	分	額
5	当	年	度	末	残	高
					461,162,996	
					0	
					3,561,905	
					0	
						464,724,901
II 補 償 金 等						
1	前	年	度	末	残	高
2	前	年	度	処	分	額
3	当	年	度	発	生	額
4	当	年	度	処	分	額
5	当	年	度	末	残	高
					830,241,888	
					0	
					31,280,050	
					0	
						861,521,938
翌年度繰越資本剰余金						1,326,246,839

平成18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		74,386,841
2 利益剰余金処分額		
(1) 減債積立金	448,221	
(2) 建設改良積立金	<u>0</u>	<u>448,221</u>
3 翌年度繰越利益剰余金		<u><u>73,938,620</u></u>

平成18年度高梁市水道事業特別会計貸借対照表
(平成19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		63,461,559		
ロ 建 物	51,319,011			
減 価 償 却 累 計 額	△ 16,301,009	35,018,002		
ハ 構 築 物	2,754,384,360			
減 価 償 却 累 計 額	△ 889,766,319	1,864,618,041		
ニ 機 械 及 び 装 置	537,558,958			
減 価 償 却 累 計 額	△ 261,661,182	275,897,776		
ホ 量 水 器	21,853,660			
減 価 償 却 累 計 額	△ 10,926,830	10,926,830		
ヘ 車 輜 運 搬 具	14,411,703			
減 価 償 却 累 計 額	△ 4,033,511	10,378,192		
ト 工 具 器 具 及 び 備 品	5,028,179			
減 価 償 却 累 計 額	△ 3,960,979	1,067,200		
チ 建 設 仮 勘 定		99,002,698		
有形固定資産合計			2,360,370,298	
固 定 資 産 合 計				2,360,370,298

2 流 動 資 産	円	円	円	円
(1) 現 金 預 金			889,520,803	
(2) 未 収 金			41,697,059	
(3) 貯 蔵 品			11,444,151	
流動資産合計				<u>942,662,013</u>
資 産 合 計				<u><u>3,303,032,311</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			17,656,983	
(2) 前 受 金			0	
(3) 預 り 金			<u>21,827,051</u>	
流動負債合計				<u>39,484,034</u>
負 債 合 計				86,168,970

	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		497,169,422			
ロ 他 会 計 借 入 金		<u>0</u>		<u>497,169,422</u>	
資 本 金 合 計					1,714,089,531
6 剰 余 金					
(1) 資 本 剰 余 金					
イ 工 事 負 担 金		464,724,901			
ロ 補 償 金 等		<u>861,521,938</u>			
資本剰余金合計				1,326,246,839	
(2) 利 益 剰 余 金					
イ 減 債 積 立 金		77,535,063			
ロ 建 設 改 良 積 立 金		24,605,067			
ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金		<u>74,386,841</u>			
利益剰余金合計				<u>176,526,971</u>	
剰 余 金 合 計					<u>1,502,773,810</u>
資 本 合 計					<u>3,216,863,341</u>
負 債 資 本 合 計					<u><u>3,303,032,311</u></u>

平成 1 8 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 1 9 年 3 月末の給水世帯は 6,484 世帯、給水人口は 16,024 人であり、総配水量は 2,019,284 m³ (1 日平均 5,532 m³) 総有収水量は 1,779,122 m³で、有収率は 88.1%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 302,488,633 円に対して、総費用は 293,524,213 円となり、当年度純利益は 8,964,420 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、機械設備の取替、配水管の新設、支障移転等の工事や公用車の購入等を行った。なお、資本的収入は給水申込負担金 3,561,905 円と配水管等支障移転補償金 7,182,050 円及び国庫補助金 24,098,000 円の 34,841,955 円となり、資本的支出は、建設改良費 114,999,489 円に企業債償還金 44,913,191 円を加えた 159,912,680 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 4 6 号	平成 1 8 年度高梁市水道事業特別会計予算	平成 1 8 年 3 月 2 4 日
認 定 第 3 号	平成 1 7 年度高梁市水道事業特別会計決算認定について	平成 1 8 年 9 月 2 7 日
議案第 1 0 2 号	平成 1 8 年度高梁市水道事業特別会計補正予算 (第 1 号)	平成 1 8 年 9 月 2 7 日
議案第 1 3 1 号	平成 1 8 年度高梁市水道事業特別会計補正予算 (第 2 号)	平成 1 8 年 1 2 月 2 1 日
議 案 第 9 2 号	平成 1 8 年度高梁市水道事業特別会計補正予算 (第 3 号)	平成 1 9 年 3 月 2 3 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	適 用
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	広域水道受水に伴う送水管接続工事 L=1.9m(φ 300mm)、L=6.7m(φ 200mm)、L=21.4m(φ 150mm)	和田町地内	2,362,500
2	都市計画街路事業に伴う支障移転工事 L=73.0m(φ 150mm)、L=72.8m(φ 100mm)、L=17.4m(φ 75mm)	下谷町、上谷町地内	6,466,500
3	和田配水池造成工事 A=3,048.53㎡	和田町地内	68,941,950
4	上谷配水池水位計取替工事	上谷町地内	1,890,000
5	第6水源池取水ポンプ取替工事	落合町阿部地内	1,701,000
6	第4水源池計装盤更新工事	落合町阿部地内	6,121,500
7	近似配水管改良工事 L=146.1m(φ 40mm)	落合町近似地内	4,364,850
8	配水管新設工事(都市計画街路関連) L=511.1m(φ 75mm)	下谷町地内	8,239,350
9	公共下水道事業に伴う配水管支障移転工事	原田北町地内	3,150,000
10	連絡管(送水管)布設工事	落合町阿部地内	4,410,000
	合 計		107,647,650

(2) 量水器取扱いの概況

区 分	φ 13	φ 20	φ 25	φ 40	φ 50	φ 75	φ 100	計
新 設	79	—	—	1	—	—	—	80
既 設 開 栓	749	29	—	2	1	—	—	781
閉 栓	838	41	1	1	1	—	—	882
廃 止 ・ 撤 去	—	—	—	—	—	—	—	0
差 引	△ 10	△ 12	△ 1	2	0	—	—	△ 21

(3) 量水器取替(修繕)の概要

区 分	φ 13	φ 20	φ 25	φ 40	φ 50	φ 75	φ 100	計
取 替	527	29	10	2	1	1	—	570

(4) 修繕工事の概要

修 繕 工 事 内 容	修 繕 地 区	件 数
① ポ ン プ 設 備 修 繕	各 地	4 件
② 塩 素 滅 菌 設 備 修 繕	〃	3 件
③ 電 気 計 装 設 備 修 繕	〃	8 件
④ 配 水 管 修 繕	〃	15 件
⑤ 弁 栓 類 修 繕	〃	29 件
⑥ 量 水 器 周 辺 修 繕	〃	17 件

3 業 務

(1) 業 務 量

ア 総 配 水 量	2,019,284 m ³
イ 総 有 収 水 量	1,779,122 m ³
ウ 給 水 世 帯	6,484 世帯
エ 給 水 人 口	16,024 人
(2) 事 業 収 益	302,488,633 円
(3) 事 業 費 用	293,524,213 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, 524, 390	2, 475, 610	(うち仮払消費税及び地方消費税 72, 588円)

平成 1 8 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				302,488,633	
	(1) 営 業 収 益			297,035,368	
		1 給 水 収 益		288,711,997	
			水 道 料 金	288,711,997	φ 13 調定額 176,636,340
					φ 20 " 23,449,700
					φ 25 " 14,772,200
					φ 40 " 31,738,200
					φ 50 " 45,138,700
					φ 75 " 10,862,700
					φ 100 " 434,850
					(計) 303,032,690
		2 受託給水工事収益		6,635,696	
			受託給水工事収益	6,635,696	給水装置新設等収益
		3 その他営業収益		1,687,675	
			手 数 料	70,000	手数料
			雑 収 益	1,617,675	広域水道企業団送水管流末修繕負担金等
	(2) 営 業 外 収 益			5,453,265	
		1 受取利息及び配当金		484,261	
			預 金 利 息	484,261	預金利息
		2 受 託 工 事 収 益		772,578	
			受 託 工 事 収 益	772,578	消火栓受託工事収益
		4 雑 収 益		4,196,426	
			雑 収 益	4,196,426	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				293,524,213	
	(1) 営業費用			253,858,485	
		1 原水及び浄水費		82,995,611	
			給 料	1,975,800	一般職給(1名分)
			手 当 等	968,585	通勤手当、住居手当、超過勤務手当、期末勤勉手当
			賃 金	29,745	草刈人夫賃
			法 定 福 利 費	876,026	共済組合・互助組合・退職手当 組合負担金
			旅 費	0	
			被 服 費	0	
			備 消 品 費	24,267	消耗品費等
			燃 料 費	5,334	水源池燃料代
			光 熱 水 費	479,412	電気料金等
			通 信 運 搬 費	1,205,667	電話料金、回線専用料
			手 数 料	2,065,700	水質検査手数料
			賃 借 料	217,500	電柱共架料、借地料等
			受 水 費	59,562,569	岡山県広域水道企業団からの受水
			修 繕 費	3,566,000	取水・浄水施設修繕費
			動 力 費	11,606,506	施設電気料金
			薬 品 費	412,500	次亜塩素酸ソーダ代
		2 配水及び給水費		45,947,443	
			給 料	6,775,200	一般職給(2名分)
			手 当 等	3,863,716	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	3,954,001	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	3,019,967	共済組合・互助組合・退職手当 組合負担金
			旅 費	0	
			被 服 費	0	
			備 消 品 費	434,233	消耗品費等
			燃 料 費	423,630	公用車燃料代等
			印 刷 製 本 費	2,995	写真代
			委 託 料	2,054,400	上水道施設管理台帳保守料、設計積算 システムメンテナンス委託料等
			手 数 料	63,248	水道事業従事者腸内細菌検査手数料等
			賃 借 料	321,656	機械借上料、電柱添架料、借地料等
			修 繕 費	13,902,159	配水施設修繕費、量水器交換 ・修繕費等
			路 面 復 旧 費	73,251	舗装復旧資材代
			動 力 費	6,252,199	施設電気料金
			材 料 費	1,064,877	修繕用材料費
			保 險 料	287,711	各種保険料
			公 課 費	35,200	公用車車検重量税
			工 事 請 負 費	3,419,000	仮設管布設工事等
		3 受 託 工 事 費		6,611,442	
			備 消 品 費	0	
			工 事 請 負 費	6,611,442	受託給水工事費
		4 総 係 費		46,783,641	
			給 料	17,325,300	一般職給(4名分)
			手 当 等	9,291,399	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
			賃 金	0	

款	項	目	節	金 額	備 考
			法 定 福 利 費	7,902,267	共済組合・互助組合・退職手当 組合負担金
			旅 費	90,620	普通旅費
			報 償 費	1,122,576	水道料金納付組合奨励金
			被 服 費	8,562	作業服代
			備 消 品 費	1,331,054	消耗品費等
			燃 料 費	103,148	事務所燃料代
			光 熱 水 費	566,435	電気料金等
			印 刷 製 本 費	55,000	印刷費
			通 信 運 搬 費	1,176,160	電話料金、郵送料等
			委 託 料	6,934,704	電算事務委託料、検針委託料等
			手 数 料	497,045	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	109,324	研修旅費、研修参加負担金
			食 糧 費	7,200	会議用茶代
			負 担 金	160,782	水道協会会費、総会出席負担金等
			保 險 料	41,760	検針員等傷害保険料
			交 際 費	0	
		5 減 価 償 却 費		70,645,236	
			有形固定資産減価償却費	70,645,236	建物、構築物、機械及び装置、 その他資産
		6 資 産 減 耗 費		875,112	
			固 定 資 産 除 却 費	875,112	構築物、機械及び装置、車輛運搬具

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			38,828,098	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		30,564,429	
			企 業 債 利 息	30,564,429	企業債利息
		2 受 託 工 事 費		735,789	
			工 事 請 負 費	735,789	消火栓受託工事費
		3 負 担 金		453,280	
			負 担 金	453,280	岡山県広域水道企業団負担金
		4 消費税及び地方消費税		7,074,600	
			消費税及び地方消費税	7,074,600	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			837,630	
		1 過年度分給水収益返還金		837,630	
			過年度分給水収益返還金	837,630	過年度分給水収益返還金等
	(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				34,841,955	
	(1) 負 担 金			3,561,905	
		1 負 担 金		3,561,905	
			負 担 金	3,561,905	給水申込負担金
	(2) 補 償 金			7,182,050	
		1 補 償 金		7,182,050	
			補 償 金	7,182,050	配水管支障移転補償金
	(3) 国 庫 補 助 金			24,098,000	
		1 国 庫 補 助 金		24,098,000	
			国 庫 補 助 金	24,098,000	水道水源開発等施設整備補助金

資 本 的 支 出

(単位:円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 資 本 的 支 出				159,912,680	
	(1) 建 設 改 良 費			114,999,489	
		1 水 道 施 設 改 良 費		114,064,269	
			備 消 品 費	964,319	消耗品費等
			燃 料 費	150,477	公用車燃料代等
			印 刷 製 本 費	150,477	写真代、資料印刷代等
			通 信 運 搬 費	77,425	電話料金、郵送料等
			委 託 料	10,200,000	設計業務委託料等
			工 事 請 負 費	102,521,571	配水管新設工事費、機械設備取替工事費、配水管支障移転工事費等
			補 償 金	0	
		2 固 定 資 産 購 入 費		0	
			土 地 購 入 費	0	
		3 営 業 設 備 費		935,220	
			量 水 器 設 備 費	159,720	貯蔵量水器使用に伴う費用化
			車 輛 運 搬 具 費	775,500	公用車購入費
			工具器具及び備品費	0	
	(2) 企 業 債 償 還 金			44,913,191	
		1 企 業 債 償 還 金		44,913,191	
			企 業 債 償 還 金	44,913,191	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	5,399,151	58,051,870	41,948,130	100,000,000	7.3	平成25.3.25	財務
昭和57年度企業債	昭和 58.3.25	100,000,000	6,454,367	68,937,278	31,062,722	100,000,000	7.4	平成23.3.20	公庫
昭和58年度企業債	昭和 59.3.26	30,000,000	1,503,315	15,953,494	14,046,506	30,000,000	7.1	平成26.3.25	財務
昭和58年度企業債	昭和 59.3.26	30,000,000	1,790,277	18,877,066	11,122,934	30,000,000	7.2	平成24.3.20	公庫
昭和60年度企業債	昭和 61.3.25	123,200,000	5,381,232	56,308,368	66,891,632	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	2,505,269	26,057,854	22,742,146	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	4,639,903	49,792,816	62,207,184	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	383,699	4,069,517	3,930,483	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	9,773,751	101,239,703	146,360,297	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	4,477,584	46,123,311	52,276,689	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	2,262,478	22,418,924	37,581,076	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	342,165	3,000,377	6,999,623	10,000,000	6.2	平成32.3.25	財務
合 計		968,000,000	44,913,191	470,830,578	497,169,422	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	
土 地	63,461,559	0	0	63,461,559	0	0	0	63,461,559
建 物	51,319,011	0	0	51,319,011	787,359	0	16,301,009	35,018,002
構 築 物	2,730,509,880	24,047,000	172,520	2,754,384,360	51,563,431	65,994	889,766,319	1,864,618,041
機 械 及 び 装 置	535,272,316	9,250,000	6,963,358	537,558,958	15,752,662	6,267,022	261,661,182	275,897,776
工 具 器 具 及 び 備 品	5,028,179	0	0	5,028,179	306,168	0	3,960,979	1,067,200
量 水 器	21,693,940	1,338,520	1,178,800	21,853,660	69,260	0	10,926,830	10,926,830
車 輜 運 搬 具	14,358,703	775,500	722,500	14,411,703	2,166,356	650,250	4,033,511	10,378,192
建 設 仮 勘 定	18,235,429	84,401,698	3,634,429	99,002,698				99,002,698
計	3,439,879,017	119,812,718	12,671,607	3,547,020,128	70,645,236	6,983,266	1,186,649,830	2,360,370,298

平成 1 8 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 險 成 羽 病 院 事 業 決 算 書 目 次

1 .	平 成 18 年 度 高 梁 市 国 民 健 康 保 險 成 羽 病 院 事 業 決 算 報 告 書	1
2 .	平 成 18 年 度 高 梁 市 国 民 健 康 保 險 成 羽 病 院 事 業 損 益 計 算 書	3
3 .	平 成 18 年 度 高 梁 市 国 民 健 康 保 險 成 羽 病 院 事 業 剩 余 金 計 算 書	5
4 .	平 成 18 年 度 高 梁 市 国 民 健 康 保 險 成 羽 病 院 事 業 欠 損 金 处 理 計 算 書	8
5 .	平 成 18 年 度 高 梁 市 国 民 健 康 保 險 成 羽 病 院 事 業 貸 借 对 照 表	8
6 .	平 成 18 年 度 高 梁 市 国 民 健 康 保 險 成 羽 病 院 事 業 報 告 書	11
7 .	平 成 18 年 度 高 梁 市 国 民 健 康 保 險 成 羽 病 院 事 業 会 計 収 益 費 用 明 細 書	20
8 .	平 成 18 年 度 高 梁 市 国 民 健 康 保 險 成 羽 病 院 事 業 会 計 資 本 的 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 18 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	1,598,824,000	1,938,000	0	1,596,886,000	1,391,845,666	205,040,334	
第 1 項 医 業 収 益	1,482,051,000	0	0	1,482,051,000	1,272,817,715	209,233,285	(仮受消費税 2,903,079)
第 2 項 医 業 外 収 益	116,663,000	1,938,000	0	114,725,000	118,436,718	3,711,718	(仮受消費税 627,409)
第 3 項 特 別 利 益	110,000	0	0	110,000	591,233	481,233	

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	1,598,824,000	1,938,000	0	0	0	1,596,886,000	0	1,596,886,000	1,501,334,764	0	95,551,236	
第 1 項 医 業 費 用	1,567,046,000	25,006,000	0	0	0	1,542,040,000	0	1,542,040,000	1,497,083,514	0	44,956,486	(仮払消費税 10,171,372)
第 2 項 医 業 外 費 用	26,678,000	0	0	0	0	26,678,000	0	26,678,000	3,104,052	0	23,573,948	(仮払消費税 37,305)
第 3 項 特 別 損 失	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000	1,147,198	0	1,047,198	
第 4 項 予 備 費	5,000,000	23,068,000	0	0	0	28,068,000	0	28,068,000	0	0	28,068,000	

(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	5,594,000	156,000	5,750,000	0	0	5,750,000	5,750,000	0	
第1項 他会計負担金	5,594,000	156,000	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 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	50,709,000	3,102,000	0	47,607,000	0	0	47,607,000	30,843,398	0	0	0	16,763,602	
第1項 建設改良費	43,004,000	3,102,000	0	39,902,000	0	0	39,902,000	23,138,841	0	0	0	16,763,159	(仮払消費税 666,000)
第2項 企業償還金	7,705,000	0	0	7,705,000	0	0	7,705,000	7,704,557	0	0	0	443	

備考 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 25,093,398 円は、過年度損益勘定留保資金 24,427,398 円及び当年度分消費税資本的収支調整額 666,000 円で補填した。

2. 平成18年度高梁市国民健康保険成羽病院事業損益計算書

(平成18年4月1日から平成19年3月31日まで)

(単位 円)

1	医	業	収	益		
(1)	入	院	収	益	615,752,319	
(2)	介	護	収	益	44,893,011	
(3)	病	院	外	来	収	益
					531,407,087	
(4)	診	療	所	外	来	収
					益	24,694,924
(5)	そ	の	他	医	業	収
					益	53,167,295
						1,269,914,636
2	医	業	費	用		
(1)	病	院	給	与	費	787,053,943
(2)	診	療	所	給	与	費
					14,559,000	
(3)	病	院	材	料	費	389,057,076
(4)	診	療	所	材	料	費
					14,819,555	
(5)	経				費	234,154,381
(6)	減	価	償	却	費	45,202,158
(7)	資	産	減	耗	費	560,593
(8)	研	究	研	修	費	1,505,436
						1,486,912,142
	医	業	損	失		216,997,506

3	医 業 外 収 益			
(1)	他 会 計 病 院 負 担 金	87,084,000		
(2)	他 会 計 診 療 所 負 担 金	16,080,000		
(3)	受 取 利 息 配 当 金	1,856,365		
(4)	患 者 外 給 食 収 益	951,181		
(5)	そ の 他 医 業 外 収 益	11,837,763	117,809,309	
4	医 業 外 費 用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	2,320,637		
(2)	患 者 外 給 食 材 料 費	746,110		
(3)	雑 支 出	26,300,952	29,367,699	88,441,610
	経 常 損 失			128,555,896
5	特 別 利 益			
(1)	過 年 度 損 益 修 正 益	591,233	591,233	
6	特 別 損 失			
(1)	過 年 度 損 益 修 正 損	1,147,198	1,147,198	△ 555,965
	当 年 度 純 損 失			129,111,861
	前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金			15,614,845
	当 年 度 未 処 理 欠 損 金			113,497,016

3. 平成18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18年4月1日から平成19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	34,348,769
2	前	年	度	繰	入	額	0
3	当	年	度	処	分	額	<u>7,704,557</u>
4	当	年	度	末	残	高	26,644,212
II	建	設	改	良	積	立	金
1	前	年	度	末	残	高	949,220,094
2	前	年	度	繰	入	額	50,779,906
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	
3	前	年	度	処	分	額	<u>0</u>
4	当	年	度	末	残	高	<u>460,000,000</u>
	積	立	金	合	計		<u><u>1,486,644,212</u></u>

IV 未処分利益剰余金

(1) 前年度未処分利益剰余金		66,394,751
(2) 前年度利益剰余金処分額		
1 建設改良積立金	50,779,906	
2 利益積立金		50,779,906
繰越利益剰余金年度末残高		15,614,845
(3) 当年度純損失		129,111,861
当年度未処理欠損金		113,497,016

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	0	
4 当年度処分額	0	
5 当年度末残高		3,252,517

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	0	
5 当年度末残高		88,593,000

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				16,120,000		
	2	前年度処分額				0		
	3	当年度発生高				0		
	4	当年度処分額				5,000,000		
	5	当年度末残高					11,120,000	
V	そ	の他補助金						
	1	前年度末残高				5,000,000		
	2	前年度処分額				0		
	3	当年度発生高				0		
	4	当年度処分額				5,000,000		
	5	当年度末残高					0	
VI	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							184,341,955

4. 平成18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		113,497,016
2 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
3 翌年度繰越欠損金		0

5. 平成18年度高梁市国民健康保険成羽病院事業貸借対照表

(平成19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	731,676,309			579,583,884	
(ハ) 構築物	25,065,808				
構築物減価償却累計額	21,157,822			3,907,986	
(ニ) 器械及び備品	775,669,088				
器械及び備品減価償却累計額	534,612,434			241,056,654	
(ホ) 車両	10,073,886				
車両減価償却累計額	9,082,138			991,748	
(ヘ) 建設仮勘定	69,952,841			69,952,841	
有形固定資産合計					983,488,315

(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			1,000,763,947
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		2,228,503,858	
(2) 未 収 金		298,069,636	
(3) 貯 蔵 品		<u>2,742,977</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>2,529,316,471</u>
資 産 合 計			<u>3,530,080,418</u>
負 債 の 部			
3 固 定 負 債			
(1) 退 職 給 与 引 当 金		<u>2,494,583</u>	
固 定 負 債 合 計			<u>2,494,583</u>
4 流 動 負 債			
(1) 未 払 金		<u>122,513,665</u>	
流 動 負 債 合 計			<u>122,513,665</u>
負 債 合 計			125,008,248

資 本 の 部

5	資	本	金		
(1)	自	己	資	本	金
					1,820,938,807
(2)	借	入	資	本	金
(イ)	企		業		債
				26,644,212	26,644,212
資	本	金	合	計	
					1,847,583,019
6	剰	余	金		
(1)	資	本	剰	余	金
(イ)	寄		付		金
				3,252,517	
(ロ)	国	庫	補	助	金
				88,593,000	
(ハ)	県		補	助	金
				68,651,000	
(ニ)	他	会	計	補	助
				11,120,000	
(ホ)	受	贈	財	産	評
				価	額
				12,725,438	
資	本	剰	余	金	合
					計
					184,341,955
(2)	利	益	剰	余	金
(イ)	減	債	積	立	金
				26,644,212	
(ロ)	建	設	改	良	積
				立	金
				1,000,000,000	
(ハ)	利	益	積	立	金
				460,000,000	
(ニ)	当	年	度	未	処
				理	欠
				損	金
				113,497,016	
利	益	剰	余	金	合
					計
					1,373,147,196
剰	余	金	合	計	
					1,557,489,151
資	本	合	計		
					3,405,072,170
負	債	資	本	合	計
					3,530,080,418

6.平成18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 100,166 人で、その内入院患者は 35,554 人(1日平均97.4人)で前年度 39,270 人に比べて 3,716 人(9.5%)の減少、病床利用率については一般病床が 64.6%、療養型病床が 96.6%で合計 71.6%でした。

外来患者は 64,612 人(1日平均237.5人)で前年度 72,302 人に比べて 7,690 人(10.6%)の減少でした。また夜間・休日の救急患者は 2,001 人で前年度 2,156 人に比べて 155 人(7.2%)減少し、そのうち救急車による搬送は 103 人でした。

イ 収益的収支

当年度の決算状況は、入院収益が 660,645,330 円で前年度 744,321,182 円に比べて 83,675,852 円(11.2%)の減収、外来収益は 556,102,011 円で前年度 587,147,801 円に比べて 31,045,790 円(5.3%)の減収になりました。医業収益は 1,269,914,636 円で前年度 1,386,048,664 円に比べて 116,134,028 円(8.4%)の減収、医業外収益は 117,809,309 円(うち他会計負担金 103,164,000 円)で前年度 123,338,923 円に比べて 5,529,614 円(4.5%)の減収になりました。特別利益は過年度損益修正益 591,233 円で事業収益の総額は 1,388,315,178 円になり前年度 1,509,426,395 円に比べて 121,111,217 円(8.0%)の減収になりました。

一方、費用面では医業費用は 1,486,912,142 円で前年度 1,511,910,235 円に比べて 24,998,093 円(1.7%)の減額になりました。医業外費用は 29,367,699 円で前年度 29,813,660 円に比べて 445,961 円(1.5%)の減額になりました。特別損失は 1,147,198 円で事業費用の総額は 1,517,427,039 円になり前年度 1,543,566,693 円に比べて 26,139,654 円(1.7%)の減額になりました。

その結果、当年度純損失は 129,111,861 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X線骨密度測定装置 5,900,000 円などの有形固定資産購入費 10,520,000 円、病院改築工事設計委託料 2,800,000 円などの改良整備費 11,952,841 円及び企業債償還金 7,704,557 円で資本的支出合計は 30,177,398 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17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	18. 9. 6	18. 9. 27
議案第125号	平成18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)	18. 12. 5	18. 12. 21
議 案 第 8 3 号	平成18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. 3. 5	19. 3. 23
議 案 第 6 2 号	平成19年度高梁市国民健康保険成羽病院事業会計予算書(当初)	19. 3. 5	19. 3. 23

(3) 職員に関する事項

ア 職種別職員数

職 種	職 員 数		増 減		備 考
	18年3月31日	19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	1	1			
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	2		1	
看 護 師	50	48	1	3	
准 看 護 師	8	8			
事 務 員	11	10		1	
補 助 職 員	14	13		1	
ボイラー技士	2	2			
給食調理員	9	9			
合 計	115	110	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
輸 液 ポ ン プ	3	テルモ TE-161SA	598,500	4階病棟	18. 5.18
超 音 波 画 像 診 断 装 置	1	ソノサイト MICROMAXX	3,958,500	内 科	18.11. 8
X 線 骨 密 度 測 定 装 置	1	ホロジック ExplorerC	6,195,000	レントゲン	18.12.15
会 計 用 レ ジ ス タ ー	1	8160 レジスター	294,000	事務所	19. 1.25

(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	着工年月日	竣工年月日
新 館 チ ラ ー 用 電 源 修 理	チラー用電源修理	117,075	18. 5.10	18. 5.18
屋 上 冷 却 タ ワ ー 散 水 管 修 理	散水管修理	101,955	18. 6. 6	18. 6.13
院 内 ホ ー ル エ ア コ ン 圧 縮 機 修 理	エアコン室外機からの圧縮機修理	286,650	18. 6. 8	18. 6.12
事 務 所 出 入 口 扉 取 替	扉の取替	185,000	18. 8.25	18. 9. 9
厨 房 出 入 口 扉 取 替	扉の取替	219,450	18. 9. 4	18. 9.20
緊急火災通報装置修理	火災通報装置の修理	324,450	18.10.12	18.10.18
医 師 住 宅 鉄 筋 1 号 修 理	浴室、台所の床修理他	158,000	18.10.12	18.11.10

工 事 名	施 工 内 容	工 事 費	着工年月日	竣工年月日
田原診療所排水溝修理	排水溝の修理	123,000	18.11. 7	18.11.16
自動火災報知設備他修理	火災報知器修理他	162,750	19. 3. 5	19. 3.16
医師住宅鉄筋4号床修理	廊下、階段の床貼り替え	153,300	19. 3.14	19. 3.27

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	35,554 人	97.4 人	660,645,330 円	18,581 円
	前 年 度	39,270 人	107.6 人	744,321,182 円	18,954 円
	増 減	△ 3,716 人	△ 10.2 人	△ 83,675,852 円	△ 373 円
	増 減 率	△ 9.5 %	△ 9.5 %	△ 11.2 %	△ 2.0 %
外 来	本 年 度	64,612 人	237.5 人	556,102,011 円	8,607 円
	前 年 度	72,302 人	266.8 人	587,147,801 円	8,121 円
	増 減	△ 7,690 人	△ 29.3 人	△ 31,045,790 円	486 円
	増 減 率	△ 10.6 %	△ 11.0 %	△ 5.3 %	6.0 %
計	本 年 度	100,166 人	334.9 人	1,216,747,341 円	12,147 円
	前 年 度	111,572 人	374.4 人	1,331,468,983 円	11,934 円
	増 減	△ 11,406 人	△ 39.5 人	△ 114,721,642 円	213 円
	増 減 率	△ 10.2 %	△ 10.6 %	△ 8.6 %	1.8 %

イ 科別患者数

区 分		内 科	小 児 科	外 科	整形外科	婦 人 科	耳鼻咽喉科	皮 膚 科	眼 科	計
入院	延 患 者 数	24,850 人	115 人	10,276 人	0 人	0 人	0 人	0 人	313 人	35,554 人
	1日平均患者数	68.1 人	0.3 人	28.2 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0.8 人	97.4 人
	百 分 比	69.9 %	0.3 %	28.9 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0.9 %	100.0 %
外来	延 患 者 数	35,737 人	8,857 人	7,109 人	2,482 人	417 人	1,884 人	3,833 人	4,293 人	64,612 人
	1日平均患者数	131.4 人	32.6 人	26.1 人	9.1 人	1.5 人	6.9 人	14.1 人	15.8 人	237.5 人
	百 分 比	55.3 %	13.7 %	11.0 %	3.9 %	0.7 %	2.9 %	5.9 %	6.6 %	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	35,554 人	
1 日 平 均 患 者 数	97.4 人	
病 床 利 用 率	71.6 %	

(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	1,269,914,636 円	91.5 %	1,386,048,664 円	91.8 %	△ 8.4 %
(1) 入 院 収 益	615,752,319	44.4	699,688,630	46.4	△ 12.0
(2) 介 護 収 益	44,893,011	3.2	44,632,552	3.0	0.6
(3) 病 院 外 来 収 益	531,407,087	38.3	562,243,271	37.2	△ 5.5
(4) 診 療 所 外 来 収 益	24,694,924	1.8	24,904,530	1.6	△ 0.8
(5) そ の 他 医 業 収 益	53,167,295	3.8	54,579,681	3.6	△ 2.6
2. 医 業 外 収 益	117,809,309	8.5	123,338,923	8.2	△ 4.5
(1) 他 会 計 病 院 負 担 金	87,084,000	6.3	93,014,000	6.2	△ 6.4
(2) 他 会 計 診 療 所 負 担 金	16,080,000	1.1	16,080,000	1.1	-
(3) 受 取 利 息 配 当 金	1,856,365	0.1	667,001	0.0	178.3
(4) 患 者 外 給 食 収 益	951,181	0.1	1,259,924	0.1	△ 24.5
(5) そ の 他 医 業 外 収 益	11,837,763	0.9	12,317,998	0.8	△ 3.9
3. 特 別 利 益	591,233	0.0	38,808	0.0	1,423.5
(1) 固 定 資 産 売 却 益	0	0.0	0	0.0	-
(2) 過 年 度 損 益 修 正 益	591,233	0.0	38,808	0.0	1,423.5
合 計	1,388,315,178	100.0	1,509,426,395	100.0	△ 8.0

(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	1,486,912,142 円	98.0 %	1,511,910,235 円	97.9 %	△ 1.7 %
(1) 病 院 給 与 費	787,053,943	51.9	820,143,836	53.1	△ 4.0
(2) 診 療 所 給 与 費	14,559,000	1.0	12,549,000	0.8	16.0
(3) 病 院 材 料 費	389,057,076	25.6	400,143,660	25.9	△ 2.8
(4) 診 療 所 材 料 費	14,819,555	1.0	12,273,746	0.8	20.7
(5) 経 費	234,154,381	15.4	212,263,673	13.7	10.3
(6) 減 価 償 却 費	45,202,158	3.0	52,303,588	3.4	△ 13.6
(7) 資 産 減 耗 費	560,593	0.0	848,877	0.1	△ 34.0
(8) 研 究 研 修 費	1,505,436	0.1	1,383,855	0.1	8.8
2. 医 業 外 費 用	29,367,699	1.9	29,813,660	2.0	△ 1.5
(1) 支払利息及び企業債 取 扱 諸 費	2,320,637	0.1	2,843,320	0.2	△ 18.4
(2) 患者外給食材料費	746,110	0.1	808,953	0.1	△ 7.8
(3) 雑 支 出	26,300,952	1.7	26,161,387	1.7	0.5
3. 特 別 損 失	1,147,198	0.1	1,842,798	0.1	△ 37.7
(1) 過年度損益修正損	1,147,198	0.1	1,842,798	0.1	△ 37.7
合 計	1,517,427,039	100.0	1,543,566,693	100.0	△ 1.7

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	34,348,769 円	0 円	7,704,557 円	26,644,212 円

7. 平成18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				1,388,315,178	
	(1) 医 業 収 益			1,269,914,636	
		1. 入 院 収 益		615,752,319	
			1. 入 院 収 益	615,752,319	診療報酬収入(入院分) 入院患者数 32,368人 患者1人当り収入 19,023
		2. 介 護 収 益		44,893,011	
			1. 介 護 収 益	44,893,011	介護報酬収入(入院分) 入院患者数 3,186人 患者1人当り収入 14,091
		3. 病 院 外 来 収 益		531,407,087	
			1. 外 来 収 益	531,407,087	診療報酬収入(外来分) 外来患者数 62,817人 患者1人当り収入 8,460
		4. 診療所外来収益		24,694,924	
			1. 吹 屋 診 療 所 外 来 収 益	8,034,077	診療報酬収入(吹屋診療所分) 外来患者数 529人 患者1人当り収入 15,187
			2. 田 原 診 療 所 外 来 収 益	10,228,040	診療報酬収入(田原診療所分) 外来患者数 719人 患者1人当り収入 14,225
			3. 湯 野 診 療 所 外 来 収 益	6,432,807	診療報酬収入(湯野診療所分) 外来患者数 547人 患者1人当り収入 11,760
		5. その他医業収益		53,167,295	
			1. 室 料 差 額 収 益	18,940,952	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	26,377,347	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	654,076	個人健康診断料
			4. 受 託 検 査 施 設 利 用 収 益	11,486	住民管理検診料
			5. 選 定 療 養 収 益	1,108,905	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	6,074,529	文書料、電気料、電話料、その他医業収益
	(2) 医 業 外 収 益	1. 他 会 計 病 院 負 担 金		117,809,309	
				87,084,000	
		2. 他 会 計 診 療 所 負 担 金	1. 一般会計負担金	87,084,000	病院運営費負担金
				16,080,000	
		3. 受 取 利 息 配 当 金	1. 一般会計負担金	16,080,000	吹屋診療所運営費負担金 5,360,000 田原診療所運営費負担金 5,360,000 湯野診療所運営費負担金 5,360,000
				1,856,365	
			1. 預 金 利 息	1,856,365	預金利息
		4. 患者外給食収益		951,181	
			1. 患者外給食収益	951,181	職員他給食収益
		5. そ の 他 医 業 外 収 益		11,837,763	
			1. そ の 他 医 業 外 収 益	11,837,763	成羽川荘、鶴寿荘医師派遣負担金 4,500,000 医師住宅使用料 902,100 サポーター、病衣、死体検案料ほか 6,435,663
	(3) 特 別 利 益	2. 過 年 度 損 益 修 正 益		591,233	
				591,233	
			1. 過 年 度 損 益 修 正 益	591,233	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				1,517,427,039	
	(1) 医 業 費 用			1,486,912,142	
		1. 病 院 給 与 費		787,053,943	予 算 額 813,055,000
		1. 給 料	387,826,233	医 師 給 料 4名 36,440,800 医療技術職員給料 16名 58,252,800 看護職員給料 56名 194,189,990 事務職員及び補助職員給料 10名 31,157,400 技能労務職員給料 23名 67,785,243	
		2. 手 当	238,545,842	扶 養 手 当 28名 5,117,704 管理職手当 16名 6,880,200 通 勤 手 当 79名 9,269,494 住 居 手 当 101名 4,291,758 医師調整手当 7名 20,981,000 期末勤勉手当 111名 156,119,189 特殊勤務手当 58名 17,709,356 宿日直手当 10,345,280 超過勤務手当 7,106,861 児 童 手 当 10名 725,000	
		3. 賃 金	47,094,054	非常勤医師賃金 30,467,600 用務員他臨時賃金 16,626,454	
		4. 報 酬	8,160,000	嘱託医師報酬 8,160,000	
		5. 法 定 福 利 費	105,427,814	共済組合負担金 103,099,329 地方公務員災害補償基金負担金 556,368 社会保険負担金 1,772,117	

款	項	目	節	金 額	備 考
		2. 診療所給与費		14,559,000	予 算 額 14,559,000
			1. 吹屋診療所給料	3,625,000	医師給料 1,649,000 看護職員給料 702,000 事務職員給料 1,274,000
			2. 田原診療所給料	3,037,000	看護職員給料 1,451,000 事務職員給料 1,586,000
			3. 湯野診療所給料	1,568,000	看護職員給料 775,000 事務職員給料 793,000
			4. 吹屋診療所手当	1,976,000	扶養手当 52,000 通勤手当 47,000 住居手当 17,000 医師調整手当 729,000 期末勤勉手当 1,131,000
			5. 田原診療所手当	1,712,000	通勤手当 75,000 住居手当 20,000 医師調整手当 432,000 期末勤勉手当 1,185,000
			6. 湯野診療所手当	855,000	通勤手当 18,000 住居手当 10,000 医師調整手当 216,000 期末勤勉手当 611,000
			7. 吹屋診療所法定福利費	719,000	共済組合負担金 719,000
			8. 田原診療所法定福利費	712,000	共済組合負担金 712,000
			9. 湯野診療所法定福利費	355,000	共済組合負担金 355,000

款	項	目	節	金 額	備 考
		3. 病 院 材 料 費		389,057,076	
			1. 薬 品 費	323,073,460	普 通 薬 235,884,916 注 射 薬 74,719,905 麻 薬 1,409,603 血 液 1,584,194 検査試薬ほか 9,474,842
			2. 診 療 材 料 費	45,121,306	X線フィルム 4,966,030 衛 生 材 料 363,300 酸素、笑気ガス 5,155,781 その他診療材料費 34,636,195
			3. 給 食 材 料 費	20,244,310	主 食 類 1,283,974 魚、肉、鶏卵、牛乳類 5,674,013 野菜、乾物類 12,898,961 その他給食材料費 387,362
			4. 医療消耗備品費	618,000	診 療 用 具 618,000
		4. 診 療 所 材 料 費		14,819,555	
			1. 薬 品 費	14,606,552	普 通 薬 14,104,710 注 射 薬 501,842
			2. 診 療 材 料 費	213,003	薬袋ほか 213,003
		5. 経 費		234,154,381	
			1. 厚 生 福 利 費	1,227,207	事務組合福利厚生負担金
			2. 報 償 費	505,740	手術応援医師謝礼金ほか
			3. 旅 費 交 通 費	2,008,889	職員出張旅費ほか
			4. 職 員 被 服 費	520,343	診察衣、白衣ほか
			5. 消 耗 品 費	21,981,239	CT管球、文房具類、諸用紙、ゴム印、その他消耗品費
			6. 消 耗 備 品 費	1,015,095	事務用消耗備品ほか
			7. 光 熱 水 費	14,042,952	電 気 料 13,751,133 診療所電気料 142,486

款	項	目	節	金 額	備 考
			7. 光 熱 水 費		水 道 料 112,533 診療所水道料 36,800
			8. 燃 料 費	8,863,516	ボイラー用重油 6,954,286 プロパンガス 1,090,631 ガ ソ リ ン 417,819 灯 油 373,370 診療所燃料費 27,410
			9. 食 糧 費	57,142	手術応援医師ほか
			10. 印 刷 製 本 費	1,463,583	フィルム現像代 83,142 諸用紙印刷代 1,380,441
			11. 修 繕 料	6,002,532	建物小修繕費 1,979,822 一般備品修繕費 1,104,111 医療用器械器具修繕費 2,019,272 給食用器械器具修繕費 176,600 車両修繕費 225,093 医師住宅修繕費 368,000 診療所修繕費 129,634
			12. 保 険 料	3,280,692	医師賠償責任保険料 2,977,030 建物損害共済保険料 117,694 自動車損害共済保険料 99,728 自動車損害賠償保険料 86,240
			13. 賃 借 料	13,656,619	寝具類賃借料 4,480,152 酸素濃縮器、携帯用ボンベ借上料 7,065,835 便所消臭消毒器借上料 363,999 タクシー借上料 501,876 財務会計システム賃借料 1,026,000 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	50,559,708	組織等検査委託料 13,067,552 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 3,545,834 エレベーター保守委託料 2,526,000 白衣等洗濯業務委託料 1,222,647 財務会計システム委託料 214,800 給食システム委託料 105,000 コピー機保守委託料 347,285 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 571,000 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 1,872,000 医事業務委託料 7,709,623 環境測定委託料 49,200 病棟窓ガラス清掃委託料 97,000 現像液・定着廃液処理委託料 41,400 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 476,100 感染性医療廃棄物処理委託料 2,560,943 生化学自動分析装置保守料 412,500 会計レジスター保守委託料 33,600 高置水槽清掃委託料 510,000 製氷機保守委託料 30,000 田原診療所警備委託料 311,143 その他医療機器保守料 453,510

款	項	目	節	金 額	備 考
			15. 通 信 運 搬 費	1,196,017	電 話 料 901,426 診療所電話料 59,316 郵 便 料 195,334 運送料ほか 39,941
			16. 交 際 費	227,900	院長交際費 予 算 額 500,000
			17. 諸 会 費	2,826,440	医 師 会 費 1,858,000 自治体病院協議会費 121,940 岡山県病院協会費 93,000 その他各種会費 383,900 研修会等参加費 369,600
			18. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	104,000,586	事務組合退職手当負担金 73,654,798 自治医大医師派遣負担金 30,175,288 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	718,181	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 192,476 自動車重量税 109,600 庭木剪定代 57,143 クリーニング代 34,346 各種申請手数料ほか 170,159

款	項	目	節	金 額	備 考
		6. 減 価 償 却 費		45,202,158	
		1. 建物減価償却費		20,893,510	建物減価償却費 14,143,375 建物諸設備減価償却費 6,590,202 建物附属設備減価償却費 159,933
			2. 構 築 物 減 価 償 却 費	476,678	構築物減価償却費 476,678
			3. 器 械 備 品 減 価 償 却 費	22,934,057	器械備品減価償却費 22,934,057
			4. 車両減価償却費	897,913	車両減価償却費 897,913
		7. 資 産 減 耗 費		560,593	
		1. 棚卸資産減耗費		50,006	注射薬他薬品廃棄
			2. 固定資産除却費	510,587	X線骨密度測定装置、吸引器、電子レジスター
		8. 研 究 研 修 費		1,505,436	
		1. 図 書 費		1,046,522	医学図書代
			2. 旅 費 交 通 費	458,914	研究研修旅費
	(2) 医 業 外 費 用			29,367,699	
		1. 支払利息及び 企業債取扱諸費		2,320,637	
			1. 企 業 債 利 息	2,320,637	企業債利息
		2. 患 者 外 給 食 材 料 費		746,110	
			1. 患者外給食材料費	746,110	職員給食材料費
		3. 雑 支 出		26,300,952	
			1. 雑 支 出	26,300,952	消費税関係雑支出
	(3) 特 別 損 失			1,147,198	
		1. 過 年 度 損 益 修 正 損		1,147,198	
			1. 過 年 度 損 益 修 正 損	1,147,198	過年度分診療報酬査定減等による損失

8. 平成18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	(1) 他会計負担金			5,750,000	
				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	(1) 建設改良費			30,177,398	
				22,472,841	
		2. 有形固定資産		10,520,000	
		購入費	1. 器械及び備品	10,520,000	輸液ポンプ一式 570,000
			購入費		超音波画像診断装置 3,770,000
					X線骨密度測定装置 5,900,000
					会計用レジスター 280,000
		3. 改良整備費		11,952,841	
			1. 給料	4,407,900	事務職員給料 4,407,900
			2. 手当	2,908,134	扶養手当ほか 2,908,134
			4. 法定福利費	1,020,442	共済組合負担金ほか 1,020,442
			5. 厚生福利費	13,223	事務組合福利厚生負担金 13,223
			7. 委託料	2,800,000	設計委託料 2,800,000
			8. 負担金補助及び交付金	803,142	事務組合退職手当負担金 803,142

款	項	目	節	金 額	備 考
	(2) 企業債償還金			7,704,557	
		1. 企業債償還金		7,704,557	
		1. 企業債償還金		7,704,557	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	20,893,510	0	731,676,309	579,583,884
構 築 物	25,065,808	0	0	25,065,808	476,678	0	21,157,822	3,907,986
器械及び備品	785,360,813	10,520,000	20,211,725	775,669,088	22,934,057	9,701,138	534,612,434	241,056,654
車 両	10,073,886	0	0	10,073,886	897,913	0	9,082,138	991,748
建設仮勘定	58,000,000	11,952,841	0	69,952,841	0	0	0	69,952,841
計	2,277,755,902	22,472,841	20,211,725	2,280,017,018	45,202,158	9,701,138	1,296,528,703	983,488,315

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	7,704,557	89,355,788	26,644,212	116,000,000	年 7.15%	平成22年 3月25日
計		116,000,000	7,704,557	89,355,788	26,644,212	116,000,000		