

平成 1 7 年 度

高 梁 市 水 道 事 業 特 別 会 計 決 算

平成17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	328,248,000	0	328,248,000	314,314,210	△ 13,933,790	(うち仮受消費税及び地方消費税 14,873,521)
第1項 営 業 収 益	326,970,000	0	326,970,000	312,914,700	△ 14,055,300	(うち仮受消費税及び地方消費税 14,824,784)
第2項 営 業 外 収 益	1,278,000	0	1,278,000	1,399,510	121,510	(うち仮受消費税及び地方消費税 48,737)

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	287,673,000	△ 9,588,000	0	0	278,085,000	242,427,977	35,657,023	(うち仮払消費税及び地方消費税 3,173,604)
第1項 営 業 費 用	240,001,000	△ 9,588,000	0	0	230,413,000	198,270,782	32,142,218	(うち仮払消費税及び地方消費税 3,160,090)
第2項 営 業 外 費 用	44,572,000	0	0	0	44,572,000	43,192,035	1,379,965	
第3項 特 別 損 失	200,000	0	766,000	0	966,000	965,160	840	(うち仮払消費税及び地方消費税 13,514)
第4項 予 備 費	2,900,000	0	△ 766,000	0	2,134,000	0	2,134,000	

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	14,800,000	0	14,800,000	0	14,800,000	18,355,200	3,555,200	(うち仮受消費税及び 地方消費税 120,000)
第1項 負 担 金	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	2,520,000	720,000	(うち仮受消費税及び 地方消費税 120,000)
第2項 補 償 金	13,000,000	0	13,000,000	0	13,000,000	15,835,200	2,835,200	

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	117,298,000	18,598,000	0	826,000	136,722,000	109,015,396	8,830,000	18,876,604	(うち仮払消費税及び 地方消費税 3,093,811)
第1項 建 設 改 良 費	73,879,000	18,598,000	0	826,000	93,303,000	66,697,392	8,830,000	17,775,608	(うち仮払消費税及び 地方消費税 3,093,811)
第2項 企業債償還金	42,319,000	0	0	0	42,319,000	42,318,004	0	996	
第3項 予 備 費	1,100,000	0	0	0	1,100,000	0	0	1,100,000	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 90,660,196 円は、建設改良積立金 48,342,192 円及び減債積立金 42,318,004 円で補てんした。

平成17年度高梁市水道事業特別会計損益計算書
(平成17年4月1日から平成18年3月31日まで)

1 営業収益	円	円	円
(1) 給水収益	292,550,201		
(2) 受託給水工事収益	5,489,715		
(3) その他営業収益	<u>50,000</u>	298,089,916	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	24,273,065		
(2) 配水及び給水費	41,934,162		
(3) 受託工事費	5,541,200		
(4) 総係費	48,288,951		
(5) 減価償却費	68,150,062		
(6) 資産減耗費	6,923,252		
(7) その他営業費用	<u>0</u>	<u>195,110,692</u>	
営業利益			102,979,224
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	376,018		
(2) 雑収益	<u>9,654,146</u>	10,030,164	

4 営 業 外 費 用	円	円	円
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	33,159,616		
(2) 負 担 金	599,119		
(3) 消費税及び地方消費税	9,433,300		
(4) 雑 支 出	<u>0</u>	<u>43,192,035</u>	<u>△ 33,161,871</u>
経 常 利 益			69,817,353
5 特 別 損 失			
(1) その他の特別損失	<u>951,646</u>	<u>951,646</u>	<u>951,646</u>
当 年 度 純 利 益			68,865,707
前年度繰越利益剰余金			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>68,865,707</u></u>

平成17年度高梁市水道事業特別会計剰余金計算書
(平成17年4月1日から平成18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	74,091,777		
2	前 年 度 繰 入 額	42,318,004		
3	当 年 度 処 分 額	42,318,004		
4	当 年 度 末 残 高		74,091,777	
II	建 設 改 良 積 立 金			
1	前 年 度 末 残 高	43,503,382		
2	前 年 度 繰 入 額	29,443,877		
3	当 年 度 処 分 額	48,342,192		
4	当 年 度 末 残 高		24,605,067	
	積 立 金 合 計			98,696,844
III	未処分利益剰余金			
(1)	前年度未処分利益剰余金			71,761,881
(2)	前年度利益剰余金処分額			
1	減 債 積 立 金	42,318,004		
2	建 設 改 良 積 立 金	29,443,877		71,761,881
	繰越利益剰余金年度末残高			0
(3)	当 年 度 純 利 益 剰 余 金			68,865,707
	当年度未処分利益剰余金			68,865,707

資 本 剰 余 金 の 部

I 工 事 負 担 金						円	円	
1	前	年	度	末	残	高	458,762,996	
2	前	年	度	処	分	額	0	
3	当	年	度	発	生	額	2,400,000	
4	当	年	度	処	分	額	0	
5	当	年	度	末	残	高		461,162,996
II 補 償 金								
1	前	年	度	末	残	高	814,406,688	
2	前	年	度	処	分	額	0	
3	当	年	度	発	生	額	15,835,200	
4	当	年	度	処	分	額	0	
5	当	年	度	末	残	高		830,241,888
翌年度繰越資本剰余金								1,291,404,884

平成17年度高梁市水道事業特別会計剰余金処分計算書

	円	円
1 当年度未処分利益剰余金		68,865,707
2 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	<u>0</u>	<u>3,443,286</u>
3 翌年度繰越利益剰余金		<u><u>65,422,421</u></u>

平成17年度高梁市水道事業特別会計貸借対照表
(平成18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	<u>△ 15,513,650</u>	35,805,361		
ハ 構 築 物	2,730,509,880			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 838,268,882</u>	1,892,240,998		
ニ 機 械 及 び 装 置	535,272,316			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 252,175,542</u>	283,096,774		
ホ 量 水 器	21,693,940			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 10,857,570</u>	10,836,370		
ヘ 車 輛 運 搬 具	14,358,703			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,517,405</u>	11,841,298		
ト 工 具 器 具 及 び 備 品	5,028,179			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 3,654,811</u>	1,373,368		
チ 建 設 仮 勘 定		18,235,429		
有形固定資産合計			<u>2,316,891,157</u>	
固 定 資 産 合 計				2,316,891,157

2 流 動 資 産	円	円	円	円
(1) 現 金 預 金			956,808,714	
(2) 未 収 金			21,063,660	
(3) 貯 蔵 品			11,216,946	
流 動 資 産 合 計				<u>989,089,320</u>
資 産 合 計				<u><u>3,305,980,477</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			36,684,936	
固 定 負 債 合 計				46,684,936
4 流 動 負 債				
(1) 未 払 金			17,248,333	
(2) 前 受 金			0	
(3) 預 り 金			24,077,051	
流 動 負 債 合 計				<u>41,325,384</u>
負 債 合 計				88,010,320

	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		542,082,613			
ロ 他 会 計 借 入 金		0		542,082,613	
資 本 金 合 計					1,759,002,722
6 剰 余 金					
(1) 資 本 剰 余 金					
イ 工 事 負 担 金		461,162,996			
ロ 補 償 金		830,241,888			
資 本 剰 余 金 合 計				1,291,404,884	
(2) 利 益 剰 余 金					
イ 減 債 積 立 金		74,091,777			
ロ 建 設 改 良 積 立 金		24,605,067			
ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金		68,865,707			
利 益 剰 余 金 合 計				167,562,551	
剰 余 金 合 計					1,458,967,435
資 本 合 計					3,217,970,157
負 債 資 本 合 計					3,305,980,477

平成 1 7 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 8 年 3 月末の給水世帯は 6,412 世帯、給水人口は 16,089 人であり、総配水量は 2,016,991 m³（1 日平均 5,526 m³）、総有収水量は 1,803,534 m³で、有収率は 89.4%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 308,120,080 円に対して、総費用は 239,254,373 円となり、当年度純利益は 68,865,707 円となった。

また、資本勘定では、計画的な施設整備およ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給水車の購入等を行った。なお、資本金収入は給水申込負担金 2,400,000 円と配水管等支障移転補償金 15,835,200 円の 18,235,200 円となり、資本金支出は、建設改良費 63,603,581 円に企業債償還金 42,318,004 円を加えた 105,921,585 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 7 号	平成 1 7 年度高梁市水道事業特別会計予算	平成 1 7 年 3 月 2 4 日
認 定 第 1 4 号	平成 1 6 年度高梁市水道事業特別会計決算認定について	平成 1 7 年 9 月 2 9 日
議案第 1 0 3 号	平成 1 7 年度高梁市水道事業特別会計補正予算（第 1 号）	平成 1 7 年 9 月 2 9 日
議案第 1 2 0 号	平成 1 7 年度高梁市水道事業特別会計補正予算（第 2 号）	平成 1 7 年 1 1 月 2 8 日
議案第 1 3 7 号	平成 1 7 年度高梁市水道事業特別会計補正予算（第 3 号）	平成 1 7 年 1 2 月 2 2 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	7人	0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	配水管新設工事 L=86.0m、 ϕ =50mm、25mm	上谷町地内	825,300
2	配水管支障移転工事 (広域水道企業団関連 2件) L=582.5m、 ϕ =100mm、75mm、50mm	奥万田町地内	12,600,000
3	配水管支障移転工事 (都市計画街路関連)	下谷町、上谷町地内	2,700,000
4	配水管支障移転工事 (下水道関連 2件) L=623.8m、 ϕ =50mm、40mm、20mm	津川町今津地内	6,605,550
5	配水管支障移転工事 (国道改良関連) L=2.9m、 ϕ =75mm	落合町阿部地内	129,150
6	加圧ポンプ取替工事	落合町近似地内	357,000
7	送水ポンプ取替工事 2件	落合町阿部地内	3,790,500
8	取水ポンプ取替工事 3件	落合町近似、阿部地内	7,875,000
9	塩素注入ポンプ取替工事	和田町地内	1,785,000
10	配水池整備事業に伴う立木伐採工事	和田町地内	2,730,000
	合 計		39,397,500

(2) 量水器取付工事の概要

区 分	φ 13	φ 20	φ 25	φ 40	φ 50	φ 75	φ 100	計
新 設	78	2	—	—	1	—	—	81
中 止 分 再 開	820	47	1	—	—	—	—	868
中 止 分 引 上	853	39	1	1	3	—	—	897
差 引 取 付 数	45	10	0	△ 1	△ 2	—	—	52

(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	842	6	3	16	5	—	—	872

(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	6 件
② 塩 素 滅 菌 設 備 修 繕	〃	7 件
③ 電 気 計 装 設 備 修 繕	〃	9 件
④ 配 水 管 修 繕	〃	7 件
⑤ 弁 栓 類 修 繕	〃	31 件
⑥ 量 水 器 周 辺 修 繕	〃	24 件

3 業 務

(1) 業 務 量

ア 総 配 水 量	2,016,991 m ³
イ 総 有 収 水 量	1,803,534 m ³
ウ 給 水 世 帯	6,412 世帯
エ 給 水 人 口	16,089 人
(2) 事 業 収 益	308,120,080 円
(3) 事 業 費 用	239,254,373 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	981, 081	3, 018, 919	(うち仮払消費税及び地方消費税 46, 715円)

平成 1 7 年 度

高梁市国民健康保険成羽病院事業会計決算

1. 平成 17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	1,639,222,000	0	0	1,639,222,000	1,513,037,980	△126,184,020	
第 1 項 医 業 収 益	1,517,342,000	0	0	1,517,342,000	1,389,020,263	△128,321,737	(仮受消費税 2,971,599)
第 2 項 医 業 外 収 益	121,770,000	0	0	121,770,000	123,978,909	2,208,909	(仮受消費税 639,986)
第 3 項 特 別 利 益	110,000	0	0	110,000	38,808	△71,192	

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 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	1,639,222,000	0	0	0	0	1,639,222,000	0	1,639,222,000	1,553,307,078	0	85,914,922	
第 1 項 医 業 費 用	1,609,117,000	△5,705,000	0	0	0	1,603,412,000	0	1,603,412,000	1,521,612,966	0	81,799,034	(仮払消費税 9,702,731)
第 2 項 医 業 外 費 用	25,005,000	0	0	0	0	25,005,000	0	25,005,000	29,851,314	0	△4,846,314	(仮払消費税 37,654)
第 3 項 特 別 損 失	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000	1,842,798	0	△1,742,798	
第 4 項 予 備 費	5,000,000	5,705,000	0	0	0	10,705,000	0	10,705,000	0	0	10,705,000	

(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	2,480,000	0	2,480,000	0	0	2,480,000	438,000	△2,042,000	
第1項 他会計負担金	2,480,000	0	2,480,000	0	0	2,480,000	438,000	△2,042,000	

支 出 (単位 円)

区 分	予 算 額							決 算 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	流用 増減額	小 計	地方公 営企業 法第26 条の規 定による 繰越額	継続繰 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	18,835,000	0	0	18,835,000	0	0	18,835,000	9,369,024	0	0	0	9,465,976	
第1項 建設改良費	11,653,000	0	0	11,653,000	0	0	11,653,000	2,187,150	0	0	0	9,465,850	(仮払消費税 104,150)
第2項 企業債償還金	7,182,000	0	0	7,182,000	0	0	7,182,000	7,181,874	0	0	0	126	

備考 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 8,931,024 円は、過年度損益勘定留保資金 8,826,874 円及び当年度分消費税資本的収支調整額 104,150 円で補填した。

2. 平成17年度高梁市国民健康保険成羽病院事業損益計算書

(平成17年4月1日から平成18年3月31日まで)

(単位 円)

1	医	業	収	益		
(1)	入	院	収	益	699,688,630	
(2)	介	護	収	益	44,632,552	
(3)	病	院	外	来	収	益
					562,243,271	
(4)	診	療	所	外	来	収
					24,904,530	
(5)	そ	の	他	医	業	収
					54,579,681	1,386,048,664
2	医	業	費	用		
(1)	病	院	給	与	費	820,143,836
(2)	診	療	所	給	与	費
					12,549,000	
(3)	病	院	材	料	費	400,143,660
(4)	診	療	所	材	料	費
					12,273,746	
(5)	経				費	212,263,673
(6)	減	価	償	却	費	52,303,588
(7)	資	産	減	耗	費	848,877
(8)	研	究	研	修	費	1,383,855
						1,511,910,235
	医	業	損	失		125,861,571

3	医 業 外 収 益			
(1)	他 会 計 病 院 負 担 金	93,014,000		
(2)	他 会 計 診 療 所 負 担 金	16,080,000		
(3)	受 取 利 息 配 当 金	667,001		
(4)	患 者 外 給 食 収 益	1,259,924		
(5)	そ の 他 医 業 外 収 益	12,317,998	123,338,923	
4	医 業 外 費 用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	2,843,320		
(2)	患 者 外 給 食 材 料 費	808,953		
(3)	雑 支 出	26,161,387	29,813,660	93,525,263
	経 常 利 益			△ 32,336,308
5	特 別 利 益			
(1)	過 年 度 損 益 修 正 益	38,808	38,808	
6	特 別 損 失			
(1)	過 年 度 損 益 修 正 損	1,842,798	1,842,798	△ 1,803,990
	当 年 度 純 利 益			△ 34,140,298
	前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金			100,535,049
	当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金			66,394,751

3. 平成17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17年4月1日から平成18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	41,530,643	
2	前	年	度	繰	入	額	0	
3	当	年	度	処	分	額	<u>7,181,874</u>	
4	当	年	度	末	残	高		34,348,769
II	建	設	改	良	積	立	金	—
1	前	年	度	末	残	高	919,220,094	
2	前	年	度	繰	入	額	30,000,000	
3	当	年	度	処	分	額	<u>0</u>	
4	当	年	度	末	残	高		949,220,094
III	利	益	積	立	金			
1	前	年	度	末	残	高	430,000,000	
2	前	年	度	繰	入	額	30,000,000	
3	当	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>1,443,568,863</u></u>

IV 未処分利益剰余金

(1) 前年度未処分利益剰余金			160,535,049
(2) 前年度利益剰余金処分額			
1 建設改良積立金	30,000,000		
2 利益積立金	30,000,000	60,000,000	
繰越利益剰余金年度末残高			100,535,049
(3) 当年度純利益			△ 34,140,298
当年度未処分利益剰余金			66,394,751

資本剰余金の部

I 寄付金

1 前年度末残高	2,752,517		
2 前年度処分額	0		
3 当年度発生高	500,000		
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
							0
	5	当	年	度	末	残	高
							16,120,000
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
							0
	5	当	年	度	末	残	高
							5,000,000
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
							194,341,955
							金

4. 平成17年度高梁市国民健康保険成羽病院事業剰余金処分計算書

(単位 円)

1	当年度未処分利益剰余金		66,394,751
2	利益剰余金処分額		
(1)	減債積立金	0	
(2)	建設改良積立金	50,779,906	
(3)	利益積立金	<u>0</u>	<u>50,779,906</u>
3	翌年度繰越利益剰余金		<u><u>15,614,845</u></u>

5. 平成17年度高梁市国民健康保険成羽病院事業貸借対照表

(平成18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>710,782,799</u>	600,477,394
(ハ)	構築物	25,065,808	
	構築物減価償却累計額	<u>20,681,144</u>	4,384,664
(ニ)	器械及び備品	785,360,813	
	器械及び備品減価償却累計額	<u>521,379,515</u>	263,981,298
(ホ)	車両	10,073,886	
	車両減価償却累計額	<u>8,184,225</u>	1,889,661
(ヘ)	建設仮勘定	<u>58,000,000</u>	<u>58,000,000</u>
	有形固定資産合計		1,016,728,219

(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			1,034,003,851
2 流動資産			
(1) 現金預金		2,340,029,476	
(2) 未収金		314,106,515	
(3) 貯蔵品		<u>2,923,883</u>	
流動資産合計			<u>2,657,059,874</u>
資産合計			<u><u>3,691,063,725</u></u>
負債の部			
3 固定負債			
(1) 退職給与引当金		<u>19,979,504</u>	
固定負債合計			<u>19,979,504</u>
4 流動負債			
(1) 未払金		<u>124,945,633</u>	
流動負債合計			<u>124,945,633</u>
負債合計			144,925,137

資 本 の 部

5	資	本	金				
(1)	自	己	資	本	金	1,807,484,250	
(2)	借	入	資	本	金		
(イ)	企		業		債		
						<u>34,348,769</u>	
						<u>34,348,769</u>	
資	本	金	合	計		1,841,833,019	
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	金	16,120,000
(ホ)	そ	の	他	補	助	金	5,000,000
(ヘ)	受	贈	財	産	評	価	額
						<u>12,725,438</u>	
	資	本	剰	余	金	合	計
							194,341,955
(2)	利	益	剰	余	金		
(イ)	減	債	積	立	金	34,348,769	
(ロ)	建	設	改	良	積	立	金
						949,220,094	
(ハ)	利	益	積	立	金	460,000,000	
(ニ)	当	年	度	未	処	分	利
						<u>66,394,751</u>	
	利	益	剰	余	金	合	計
							<u>1,509,963,614</u>
剰	余	金	合	計			<u>1,704,305,569</u>
資	本	合	計				<u>3,546,138,588</u>
負	債	資	本	合	計		<u>3,691,063,725</u>

6. 平成 17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 111,572 人で、その内入院患者は 39,270 人(1 日平均 107.6 人)で前年度 41,761 人に比べて 2,491 人(6.0%)の減少、病床利用率については一般病床が 74.7%、療養型病床が 94.7%で合計 79.1%でした。

外来患者は 72,302 人(1 日平均 266.8 人)で前年度 79,838 人に比べて 7,536 人(9.4%)の減少でした。また夜間・休日の救急患者は 2,156 人で前年度 2,104 人に比べて 52 人(2.5%)増加し、そのうち救急車による搬送は 133 人でした。

イ 収益的収支

当年度の決算状況は、入院収益が 744,321,182 円で前年度 785,809,226 円に比べて 41,488,044 円(5.3%)の減収、外来収益は 587,147,801 円で前年度 603,340,216 円に比べて 16,192,415 円(2.7%)の減収になりました。医業収益は 1,386,048,664 円で前年度 1,443,771,581 円に比べて 57,722,917 円(4.0%)の減収、医業外収益は 123,338,923 円(うち他会計負担金 109,094,000 円)で前年度 182,732,422 円に比べて 59,393,499 円(32.5%)の減収になりました。特別利益は過年度損益修正益 38,808 円で事業収益の総額は 1,509,426,395 円になり前年度 1,703,775,482 円に比べて 194,349,087 円(11.4%)の減収になりました。

一方、費用面では医業費用は 1,511,910,235 円で前年度 1,557,748,972 円に比べて 45,838,737 円(2.9%)の減額になりました。医業外費用は 29,813,660 円で前年度 38,366,109 円に比べて 8,552,449 円(22.3%)の減額になりました。特別損失は 1,842,798 円で事業費用の総額は 1,543,566,693 円になり前年度 1,597,232,798 円に比べて 53,666,105 円(3.4%)の減額になりました。

その結果、当年度純損失として 34,140,298 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 438,000 円に対して支出は臨床検査用分光光度計 1,541,400 円などの有形固定資産購入費 2,187,150 円及び企業債償還金 7,181,874 円で資本的支出合計は 9,369,024 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 13 号	平成16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	17. 9. 6	17. 9. 29
議 案 第 113 号	平成17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)	17. 11. 28	17. 11. 28
議 案 第 35 号	平成18年度高梁市国民健康保険成羽病院事業会計予算書(当初)	18. 3. 6	18. 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
	17年3月31日	18年3月31日	採 用	退 職	
医 師	5 名	4 名	1 名	2 名	
薬 剤 師	4	4	1	1	
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	3			
看 護 師	50	50	1	1	
准 看 護 師	9	8		1	
事 務 員	11	11			
補 助 職 員	14	14			
ボイラー技士	2	2			
給食調理員	9	9			
合 計	117	115	3	5	

イ 給与改定

平成17年12月1日給与ベースの改定を実施

2. 工 事

(1) 建設改良工事の概況

ア 固定資産購入

(単位 円)

品 名	数量	型 式	金 額	設 置 場 所	検収年月日
エ ア コ ン	1	日立 RPK-NP80HVR	350, 000	田原診療所	17. 7. 26
生 物 顕 微 鏡 一 式	1	オリンパス CX31N-11	265, 000	検 査 室	18. 3. 24
分 光 光 度 計 一 式	1	日立 7012 型	1, 468, 000	検 査 室	18. 3. 28

(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
医 師 住 宅 境 フェンス工 事	フェンス設置	256, 000	17. 4. 25	17. 4. 30
医師住宅鉄筋5号東側改修工事	クロス張替ほか	188, 571	17. 4. 30	17. 4. 30
3階リハビリ室歩行階段床張替工事	床張替	111, 428	17. 6. 5	17. 6. 5
構内出入口フェンス工事及び玄関車路拡張工事	カラーフェンス設置ほか	185, 714	17. 6. 20	17. 6. 20
冷 暖 房 チ ラ ー 修 理	ファンモーター取替ほか	175, 000	17. 7. 18	17. 7. 18
冷暖房チラー循環ポンプ取替修理	循環ポンプ取替	100, 000	17. 7. 22	17. 7. 22
救 急 車 修 理	エンジン交換ほか	213, 860	17. 8. 8	17. 8. 8

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	39,270 人	107.6 人	744,321,182 円	18,954 円
	前 年 度	41,761 人	114.4 人	785,809,226 円	18,817 円
	増 減	△ 2,491 人	△ 6.8 人	△ 41,488,044 円	137 円
	増 減 率	△ 6.0 %	△ 5.9 %	△ 5.3 %	0.7 %
外 来	本 年 度	72,302 人	266.8 人	587,147,801 円	8,121 円
	前 年 度	79,838 人	295.7 人	603,340,216 円	7,557 円
	増 減	△ 7,536 人	△ 28.9 人	△ 16,192,415 円	564 円
	増 減 率	△ 9.4 %	△ 9.8 %	△ 2.7 %	7.5 %
計	本 年 度	111,572 人	374.4 人	1,331,468,983 円	11,934 円
	前 年 度	121,599 人	410.1 人	1,389,149,442 円	11,424 円
	増 減	△ 10,027 人	△ 35.7 人	△ 57,680,459 円	510 円
	増 減 率	△ 8.2 %	△ 8.7 %	△ 4.2 %	4.5 %

イ 科別患者数

区 分		内 科	小 児 科	外 科	整形外科	婦 人 科	耳鼻咽喉科	皮 膚 科	眼 科	計
入院	延 患 者 数	26,897 人	106 人	9,488 人	2,263 人	0 人	0 人	0 人	516 人	39,270 人
	1日平均患者数	73.7 人	0.3 人	26.0 人	6.2 人	0 人	0 人	0 人	1.4 人	107.6 人
	百 分 比	68.4 %	0.3 %	24.2 %	5.8 %	0 %	0 %	0 %	1.3 %	100.0 %
延 患 者 数		39,792 人	9,075 人	5,688 人	6,615 人	496 人	1,778 人	4,375 人	4,483 人	72,302 人
外来	1日平均患者数	146.8 人	33.5 人	21.0 人	24.4 人	1.8 人	6.6 人	16.1 人	16.6 人	266.8 人
	百 分 比	55.0 %	12.5 %	7.9 %	9.2 %	0.7 %	2.5 %	6.0 %	6.2 %	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	39,270 人	
1 日 平 均 患 者 数	107.6 人	
病 床 利 用 率	79.1 %	

(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	1,386,048,664 円	91.8 %	1,443,771,581 円	84.8 %	△ 4.0 %
(1) 入 院 収 益	699,688,630	46.4	737,669,841	43.3	△ 5.1
(2) 介 護 収 益	44,632,552	3.0	48,139,385	2.8	△ 7.3
(3) 病 院 外 来 収 益	562,243,271	37.2	583,156,166	34.3	△ 3.6
(4) 診 療 所 外 来 収 益	24,904,530	1.6	20,184,050	1.2	23.4
(5) そ の 他 医 業 収 益	54,579,681	3.6	54,622,139	3.2	△ 0.1
2. 医 業 外 収 益	123,338,923	8.2	182,732,422	10.7	△ 32.5
(1) 他会計病院負担金	93,014,000	6.2	128,291,000	7.5	△ 27.5
(2) 他会計診療所負担金	16,080,000	1.1	16,206,000	1.0	△ 0.8
(3) 県 補 助 金	0	0.0	1,581,000	0.1	-
(4) 受取利息配当金	667,001	0.0	399,563	0.0	66.9
(5) 患者外給食収益	1,259,924	0.1	1,368,762	0.1	△ 8.0
(6) その他医業外収益	12,317,998	0.8	34,886,097	2.0	△ 64.7
3. 特 別 利 益	38,808	0.0	77,271,479	4.5	△ 99.9
(1) 固定資産売却益	0	0.0	77,271,479	4.5	-
(2) 過年度損益修正益	38,808	0.0	0	0.0	-
合 計	1,509,426,395	100.0	1,703,775,482	100.0	△ 11.4

(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	1,511,910,235 円	97.9 %	1,557,748,972 円	97.5 %	△ 2.9 %
(1) 病 院 給 与 費	820,143,836	53.1	829,978,070	52.0	△ 1.2
(2) 診 療 所 給 与 費	12,549,000	0.8	6,826,245	0.4	83.8
(3) 病 院 材 料 費	400,143,660	25.9	428,846,381	26.9	△ 6.7
(4) 診 療 所 材 料 費	12,273,746	0.8	11,721,784	0.7	4.7
(5) 経 費	212,263,673	13.7	222,790,017	13.9	△ 4.7
(6) 減 価 償 却 費	52,303,588	3.4	55,399,225	3.5	△ 5.6
(7) 資 産 減 耗 費	848,877	0.1	381,564	0.0	122.5
(8) 研 究 研 修 費	1,383,855	0.1	1,805,686	0.1	△ 23.4
2. 医 業 外 費 用	29,813,660	2.0	38,366,109	2.4	△ 22.3
(1) 支払利息及び企業債 取 扱 諸 費	2,843,320	0.2	3,330,543	0.2	△ 14.6
(2) 患者外給食材料費	808,953	0.1	1,035,262	0.1	△ 21.9
(3) 雑 支 出	26,161,387	1.7	34,000,304	2.1	△ 23.1
3. 特 別 損 失	1,842,798	0.1	1,117,717	0.1	64.9
(1) 過年度損益修正損	1,842,798	0.1	1,117,717	0.1	64.9
合 計	1,543,566,693	100.0	1,597,232,798	100.0	△ 3.4

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	41,530,643 円	0 円	7,181,874 円	34,348,769 円