

平成 2 4 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 24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 24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 24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 24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 24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 24年度高梁市国民健康保険成羽病院事業報告書	11
7.	平成 24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	21
8.	平成 24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	31
9.	固定資産明細書	33
10.	企業債明細書	34

1. 平成24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	1,297,205,000	1,640,000	0	1,298,845,000	1,122,521,338	△176,323,662	
第1項 医 業 収 益	1,104,762,000	0	0	1,104,762,000	927,377,492	△177,384,508	仮受消費税 3,223,405
第2項 医 業 外 収 益	192,333,000	1,640,000	0	193,973,000	195,143,846	1,170,846	仮受消費税 522,036
第3項 特 別 利 益	110,000	0	0	110,000	0	△110,000	

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	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	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	1,674,954,000	8,623,000	0	0	0	0	1,683,577,000	1,597,531,720	0	86,045,280	
第1項 医 業 費 用	1,278,590,000	1,896,000	0	△2,252,000	0	0	1,278,234,000	1,205,451,623	0	72,782,377	仮払消費税 10,276,298
第2項 医 業 外 費 用	13,515,000	△6,500,000	0	0	0	0	7,015,000	3,981,203	0	3,033,797	仮払消費税 490
第3項 特 別 損 失	377,849,000	7,998,000	0	2,252,000	0	0	388,099,000	388,098,894	0	106	
第4項 予 備 費	5,000,000	5,229,000	0	0	0	0	10,229,000	0	0	10,229,000	

(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 繰次 繰越額に係る 財 源 充 当 額	合 計			
第1款 資本的収入	316,550,000	△211,983,000	104,567,000	126,300,000	791,008,000	1,021,875,000	975,275,000	△46,600,000	
第1項 企 業 債	93,800,000	△49,000,000	44,800,000	90,000,000	259,200,000	394,000,000	367,800,000	△26,200,000	
第2項 出 資 金	66,500,000	△19,600,000	46,900,000	36,300,000	184,100,000	267,300,000	246,900,000	△20,400,000	
第4項 補 助 金	156,250,000	△143,383,000	12,867,000	0	347,708,000	360,575,000	360,575,000	0	

支 出

(単位 円)

区 分	予 算 額						決 算 額	翌 年 度 繰 越 額		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	繰 繰 続 越 費 越 通 額	合 計		地方公営 企業法第 26条の規 定による 繰越額	繰 繰 続 越 費 越 通 額		
第1款 資本的支出	538,679,000	△338,205,000	0	272,215,000	1,115,081,348	1,587,770,348	1,487,865,904	0	0	99,904,444	
第1項 建設改良費	523,414,000	△322,940,000	0	272,215,000	1,115,081,348	1,587,770,348	1,487,865,904	0	0	99,904,444	仮払消費税 70,232,647
第2項 企業債償還金	15,265,000	△15,265,000	0	0	0	0	0	0	0	0	

備考 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額512,590,904円は、過年度損益勘定留保資金5,690,904円及び建設改良積立金506,900,000円で補填した。

2. 平成24年度高梁市国民健康保険成羽病院事業損益計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位 円)

1	医	業	収	益			
(1)	入	院	収	益	555,136,211		
(2)	病	院	外	来	収	益	
(3)	診	療	所	外	来	収	益
(4)	そ	の	他	医	業	収	益
					<u>59,445,062</u>	924,154,087	
2	医	業	費	用			
(1)	病	院	給	与	費	745,369,784	
(2)	診	療	所	給	与	費	
(3)	病	院	材	料	費	132,449,284	
(4)	診	療	所	材	料	費	
(5)	経				費	255,758,807	
(6)	減	価	償	却	費	30,631,083	
(7)	資	産	減	耗	費	13,935,102	
(8)	研	究	研	修	費	<u>851,970</u>	1,195,175,325
	医	業	損	失			271,021,238

3	医 業 外 収 益			
(1)	他 会 計 病 院 負 担 金	167,559,000		
(2)	他 会 計 診 療 所 負 担 金	15,080,000		
(3)	受 取 利 息 配 当 金	697,298		
(4)	患 者 外 給 食 収 益	47,857		
(5)	そ の 他 医 業 外 収 益	12,808,830	196,192,985	
4	医 業 外 費 用			
(1)	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	2,453,305		
(2)	患 者 外 給 食 材 料 費	10,395		
(3)	繰 延 勘 定 償 却	1,517,013		
(4)	雑 支 出	17,472,224	21,452,937	174,740,048
	経 常 損 失			96,281,190
5	特 別 利 益			
(2)	過 年 度 損 益 修 正 益	0	0	
6	特 別 損 失			
(1)	過 年 度 損 益 修 正 損	1,114,627		
(2)	そ の 他 特 別 損 失	386,984,267	388,098,894	△ 388,098,894
	当 年 度 純 損 失			484,380,084
	前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金			9,750,502
	当 年 度 未 処 理 欠 損 金			474,629,582

3. 平成24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24年4月1日から平成25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	0
2	前	年	度	繰	入	額	1,000,000
3	当	年	度	処	分	額	<u>0</u>
4	当	年	度	末	残	高	1,000,000
II	建	設	改	良	積	立	金
1	前	年	度	末	残	高	699,781,000
2	前	年	度	繰	入	額	0
3	当	年	度	処	分	額	<u>506,900,000</u>
4	当	年	度	末	残	高	192,881,000
III	利	益	積	立	金		
1	前	年	度	末	残	高	147,105,670
2	前	年	度	繰	入	額	0
3	前	年	度	処	分	額	<u>0</u>
4	当	年	度	末	残	高	<u>147,105,670</u>
	積	立	金	合	計		<u><u>340,986,670</u></u>

IV 未 処 分 利 益 剰 余 金

(1) 前年度未処分利益剰余金		10,750,502
(2) 前年度利益剰余金処分額		
1 減 債 積 立 金	1,000,000	1,000,000
繰越利益剰余金年度末残高		9,750,502
(3) 当 年 度 純 損 失		484,380,084
当 年 度 未 処 理 欠 損 金		474,629,582

資 本 剰 余 金 の 部

I 寄 付 金

1 前 年 度 末 残 高	3,602,517	
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		3,602,517

II 国 庫 補 助 金

1 前 年 度 末 残 高	80,857,000	
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		80,857,000

Ⅲ	県補助金						
	1	前	年	度	末	残	高
						315,549,800	
	2	前	年	度	処	分	額
						0	
	3	当	年	度	発	生	高
						360,575,000	
	4	当	年	度	処	分	額
						0	
	5	当	年	度	末	残	高
							676,124,800
Ⅳ	受贈財産評価額						
	1	前	年	度	末	残	高
						13,839,233	
	2	前	年	度	処	分	額
						0	
	3	当	年	度	発	生	高
						1,190,000	
	4	当	年	度	処	分	額
						0	
	5	当	年	度	末	残	高
							15,029,233
	翌年度繰越資本剰余金						775,613,550

4. 平成24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		474,629,582
2	欠損金処理額		
(1)	利益積立金繰入額	147,105,670	
(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	147,105,670
3	翌年度繰越欠損金		327,523,912

5. 平成24年度高梁市国民健康保険成羽病院事業貸借対照表

(平成25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	87,995,202
(ロ)	建物	2,286,707,326	
	建物減価償却累計額	210,061,924	2,076,645,402
(ハ)	構築物	94,087,650	
	構築物減価償却累計額	3,862,969	90,224,681
(ニ)	器械及び備品	763,555,163	
	器械及び備品減価償却累計額	378,041,799	385,513,364
(ホ)	車両	10,112,758	
	車両減価償却累計額	6,727,331	3,385,427
(ヘ)	建設仮勘定	0	0
	有形固定資産合計		2,643,764,076

(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>15,858,400</u>		
無 形 固 定 資 産 合 計		<u>15,934,032</u>	
固 定 資 産 合 計			<u>2,659,698,108</u>
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		1,505,678,437	
(2) 未 収 金		578,937,250	
(3) 貯 蔵 品		<u>2,295,701</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>2,086,911,388</u>
3 繰 延 勘 定			
(1) 控 除 対 象 外 消 費 税 額		<u>92,967,288</u>	
繰 延 勘 定 合 計			<u>92,967,288</u>
資 産 合 計			<u><u>4,839,576,784</u></u>
負 債 の 部			
4 流 動 負 債			
(1) 未 払 金		664,254,127	
(2) 預 り 金		<u>200,000</u>	
流 動 負 債 合 計			<u>664,454,127</u>
負 債 合 計			<u>664,454,127</u>
資 本 の 部			
5 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金		3,022,352,019	

(2) 借入資金			
(イ) 企業債	<u>510,800,000</u>	<u>510,800,000</u>	
資本金合計			<u>3,533,152,019</u>
6 剰余金			
(1) 資本金剰余金			
(イ) 寄付金	3,602,517		
(ロ) 国庫補助金	80,857,000		
(ハ) 県補助金	676,124,800		
(ニ) 受贈財産評価額	<u>15,029,233</u>		
資本金剰余金合計		<u>775,613,550</u>	
(2) 利益剰余金			
(イ) 減債積立金	1,000,000		
(ロ) 建設改良積立金	192,881,000		
(ハ) 利益積立金	147,105,670		
(ニ) 当年度未処理欠損金	<u>474,629,582</u>		
欠損金合計		<u>133,642,912</u>	
剰余金合計			<u>641,970,638</u>
資本合計			<u>4,175,122,657</u>
負債資本合計			<u>4,839,576,784</u>

6. 平成24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

本年度の延患者数は71,949人で、その内入院患者が25,941人(1日平均71.1人)で、前年度29,879人に比べて3,938人(13.2%)の減少、病床利用率については一般病床が60.7%、療養型病床が67.7%で合計63.0%でした。

外来患者は46,008人(1日平均171.7人)で前年度46,385人に比べて377人(0.8%)減少しました。また夜間・休日の救急患者は1,712人で前年度1,775人に比べて63人(3.5%)減少し、そのうち救急車による搬送は146人でした。

イ 収益的収支

本年度の収益的収支の状況は、収入では、入院収益が555,136,211円で、前年度644,217,490円に比べて89,081,279円(13.8%)の減収、外来収益は309,572,814円で、前年度458,663,689円に比べて149,090,875円(32.5%)の減収となりました。医業収益は924,154,087円で、前年度1,160,781,971円に比べて236,627,884円(20.4%)の減収、医業外収益は196,192,985円(うち他会計負担金182,639,000円)で前年度201,758,007円に比べて5,565,022円(2.8%)の減収となりました。事業収益の総額は1,120,347,072円になり、前年度1,362,644,611円に比べて242,297,539円(17.8%)の減収となりました。

支出では、医業費用が1,195,175,325円で、前年度1,332,628,997円に比べて137,453,672円(10.3%)の減額になりました。医業外費用は21,452,937円で、前年度18,640,110円に比べて2,812,827円(15.1%)の増額となりました。特別損失は388,098,894円で、事業費用の総額は1,604,727,156円となり、前年度1,351,894,109円に比べて252,833,047円(18.7%)の増額となりました。

その結果、当年度純損失は484,380,084円となりました。

ウ 資本的収支

本年度は、3年継続で進めてきた病院改築事業の最終年度で、平成24年9月から新病院での診療が開始となり、平成25年3月に全体事業が完了し全面共用開始となりました。資本的収支の状況は、収入が企業債367,800,000円、一般会計出資金246,900,000円、県補助金360,575,000円で、総額975,275,000円に対して、支出は病院改築事業費1,226,794,199円及び新病院での医療機器、家具等備品整備のための有形固定資産購入費190,839,058円で、総額は1,417,633,257円でした。

(2) 議会議決事項

議 案 番 号	件 名	提 出 年 月 日	議 決 年 月 日
議 案 第 85 号	高梁市国民健康保険成羽病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例	24. 6. 7	24. 6. 26
議 案 第 86 号	高梁市病院・診療所使用料及び手数料条例の一部を改正する条例	24. 6. 7	24. 6. 26
議 案 第 90 号	平成24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)	24. 6. 7	24. 6. 26
認 定 第 2 号	平成23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	24. 8. 23	24. 9. 12
議案第118号	平成24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)	24. 12. 4	24. 12. 21
議 案 第 44 号	平成24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)	25. 3. 5	25. 3. 25
議 案 第 59 号	平成25年度高梁市国民健康保険成羽病院事業会計予算(当初)	25. 3. 5	25. 3. 25

(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
	24年3月31日	25年3月31日	採 用	異 動	退 職	異 動	
医 師	4 名	6 名	2 名	名	名	名	
薬 剤 師	4	4					
理 学 療 法 士	2	2					
診療放射線技師	3	3					
臨床検査技師	4	4					
管 理 栄 養 士	2	2					
介 護 福 祉 士	3	3					
看 護 師	50	47			2	1	
准 看 護 師	2	2					
事 務 員	11	11		3	2	1	
補 助 職 員	8	7			1		
ボイラー技士	1					1	
庁 務 員		1		1			
給食調理員	5					5	
合 計	99	92	2	4	5	8	

2. 工 事

(1) 建設改良工事の概況

(単位 円)

工 事 名	全体工事費	平成24年度工事費	着工年月日	竣工年月日
病 院 建 設 機 械 設 備 工 事	429,360,000	269,056,190	23. 8. 3	25. 3. 21
病 院 建 設 電 気 設 備 工 事	280,200,000	229,470,476	23. 8. 5	25. 3. 21
病 院 建 設 本 体 工 事	853,370,000	518,293,810	23. 9. 1	25. 3. 21
旧 病 院 II 期 解 体 工 事	84,000,000	84,000,000	24. 7. 19	24. 12. 20
病 院 建 設 外 溝 工 事	78,000,000	78,000,000	24. 8. 20	25. 3. 21
車 庫 棟 工 事	10,408,000	10,408,000	24. 8. 20	25. 2. 27
病 院 建 設 光 ケーブル工 事	1,640,000	1,640,000	24. 11. 16	25. 1. 31

(2) 主な器械備品の整備状況(取得価格1件1,000,000円以上のもの)

(単位 円)

品 名	数量	型 式	金 額	設 置 場 所	検収年月日
診察机(アッパ－ユニット ハイタイプ)L	14台	L8A1HD(ラウンド左)	1,726,200	小児科診察室ほか	24. 8. 16
医 局 用 机	15台	LSMD4W	1,565,700	医局	24. 8. 16
チ ル ト テ ー ブ ル	1台	UA-501-S1	1,180,000	リハビリ室	24. 8. 17
生 化 学 自 動 分 析 装 置	1式	日立 7180 型自動分析装置 WPSH-70	10,500,000	検体検査室	24. 8. 17
内 視 鏡 洗 浄 装 置	1式	エント`クレンズ` D(J&J)	1,350,000	内視鏡洗浄室	24. 8. 20
検 診 台	1台	ET-2000 A回転タイプ	1,760,000	婦人科	24. 8. 21

耳鼻咽喉科診療用患者イス	1台	癒 FTC-1 キャスター仕様	1, 650, 000	耳鼻咽喉科	24. 8. 21
耳鼻科診療ユニット	1台	SNユニット エクセレンスAタイプ°	1, 640, 000	耳鼻咽喉科	24. 8. 21
温冷配膳車 36膳	1台	MSC-36PSE3-HD 4列9段	1, 520, 000	配膳車プール室	24. 8. 21
温冷配膳車 48膳	1台	MSC-48PSE3-HD 6列8段	1, 652, 000	配膳車プール室	24. 8. 21
バイオハザード対策用キャビネット	2台	YS-B-A110ⅡA2D	1, 280, 000	薬局無菌調剤室	24. 8. 21
ベッドパンウォッシャー	2台	731A Sirius	2, 050, 000	3・4階汚物室1	24. 8. 21
パスボックス(インターンロック付き)	1式	PB-2連2段型	1, 140, 000	中央材料室	24. 8. 21
自動採血管準備装置	1台	BC・ROBO-8000RFID/T41	3, 450, 000	中央処置室	24. 8. 21
手術顕微鏡	1台	OPMI Lumera i 3CCD カラーカメラシステム付き	13, 000, 000	手術室2	24. 8. 22
インピーダンスオージオメーター	1台	RS-33	1, 020, 000	耳鼻咽喉科	24. 8. 24
電動ベッド	88台	KA-33121L	16, 473, 600	3・4階病棟	24. 8. 24
電動ベッド離床センサー付き	5台	KA-35121L 離床センサー付き	1, 042, 500	3・4階病棟	24. 8. 24
サイドレール	182組	KS-161H	1, 128, 400	3・4階病棟	24. 8. 24
マットレス	96枚	KE-523A リバーシブルタイプ°	2, 630, 400	3・4階病棟	24. 8. 24
LED無影灯(主)	1式	LED7001	2, 126, 000	手術室1	24. 8. 24
シーリングペンダント	1式	PLG1	1, 970, 000	手術室1	24. 8. 24
LED無影灯(副) パワーアーム	1式	LED5000 130,000Lux PS	3, 294, 000	手術室1	24. 8. 24
LED無影灯(主・副)	1式	LED7001 160,000Lux LED5000 130,000Lux	3, 110, 000	手術室2	24. 8. 24
ストレッチャー式シャワー入浴装置	1台	NS5000A	1, 420, 000	特殊浴室	24. 8. 27

専 用 湯 水 コントロールボックス	1台	RS-10WA トータルロック足踏みタイプ	1, 220, 000	特殊浴室	24. 8. 27
電 動 診 察 台	10台	EX-SD2WS, EX-SD3S, EX-SD7W	2, 170, 000	救急処置室ほか	24. 8. 29
フ ェ ー ス 電 気 手 術 器	1式	ForceFX-CS	2, 400, 000	手術室1	24. 8. 30
エチレンオキシサイドガス滅菌器	1式	EC-800 ガス除外装置含	2, 540, 000	中央材料室	24. 8. 31
高 圧 蒸 気 滅 菌 機	1台	FDV-B09 記録計・軟水器内蔵型	7, 790, 000	中央材料室	24. 8. 31
低 温 除 湿 乾 燥 機	1台	プロスパー ASK-750S	1, 470, 000	中央材料室	24. 8. 31
脳 波 検 査 シ ス テ ム	1式	EEG-1214	3, 610, 000	脳波検査室	24. 8. 31
全 自 動 尿 検 査 装 置	1台	オーションマックス AX-4030	2, 950, 000	尿検査室	24. 8. 31
電 動 油 圧 手 術 台	1式	MOT-5602SRMB STD セット	4, 000, 000	手術室1	24. 8. 31
耳 鼻 科 オージオメーター	1台	AA-79S	1, 380, 000	耳鼻咽喉科	25. 2. 4
眼 科 自 動 視 野 計	1台	HFA II 740	4, 700, 000	眼科	25. 2. 13
血 液 ガ ス 分 析 装 置	1台	ラピッドラボ 348EX	1, 350, 000	検体検査室	25. 2. 28
病 棟 用 生 体 情 報 モ ニ タ	1台	DS-7110	1, 100, 000	3階病棟	25. 3. 6
手 術 室 用 生 体 情 報 モ ニ タ	1台	BP-608EV3	1, 280, 000	手術室1	25. 3. 6
皮 膚 科 紫 外 線 治 療 器	1台	デルマレイ-400 外ポート2付き	4, 300, 000	皮膚科	25. 3. 13
超 音 波 画 像 診 断 装 置	1台	Aplio400 TUS-A400	8, 525, 000	エコー室	25. 3. 14
非 接 触 型 眼 圧 計	1台	FT-1000	1, 600, 000	眼科	25. 3. 19
臨 床 検 査 シ ス テ ム	1式	Lavolute7	7, 300, 000	検体検査室	25. 3. 29

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	25,941 人	71.1 人	555,136,211 円	21,400 円
	前 年 度	29,879 人	81.6 人	644,217,490 円	21,561 円
	増 減	△ 3,938 人	△ 10.5 人	△ 89,081,279 円	△ 161 円
	増 減 率	△ 13.2 %	△ 12.9 %	△ 13.8 %	△ 0.7 %
外 来	本 年 度	46,008 人	171.7 人	309,572,814 円	6,729 円
	前 年 度	46,385 人	170.5 人	458,663,689 円	9,888 円
	増 減	△ 377 人	1.2 人	△ 149,090,875 円	△ 3,159 円
	増 減 率	△ 0.8 %	0.7 %	△ 32.5 %	△ 31.9 %
計	本 年 度	71,949 人	242.8 人	864,709,025 円	12,018 円
	前 年 度	76,264 人	252.1 人	1,102,881,179 円	14,461 円
	増 減	△ 4,315 人	△ 9.3 人	△ 238,172,154 円	△ 2,443 円
	増 減 率	△ 5.7 %	△ 3.7 %	△ 21.6 %	△ 16.9 %

イ 科別患者数

区 分		内 科	小 児 科	外 科	整形外科	婦 人 科	耳鼻咽喉科	皮 膚 科	眼 科	計
入院	延 患 者 数	18,332 人	59 人	7,361 人	0 人	0 人	0 人	0 人	189 人	25,941 人
	1日平均患者数	50.2 人	0.2 人	20.2 人	0.0 人	0.0 人	0.0 人	0.0 人	0.5 人	71.1 人
	百 分 比	70.7 %	0.2 %	28.4 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.7 %	100.0 %
外来	延 患 者 数	23,645 人	6,596 人	5,358 人	1,921 人	326 人	1,017 人	5,042 人	2,103 人	46,008 人
	1日平均患者数	88.2 人	24.6 人	20.0 人	7.2 人	1.2 人	3.8 人	18.8 人	7.9 人	171.7 人
	百 分 比	51.4 %	14.3 %	11.6 %	4.2 %	0.7 %	2.2 %	11.0 %	4.6 %	100.0 %

ウ 病床利用状況 ()内延病床数

区 分	病 床 (一 般 ・ 療 養)			備 考
	H24.4.1～H24.8.31	H24.9.1～H25.3.31	年間	
許 可 病 床 数	136床 (20,808床)	96床 (20,352床)	136床 96床 (41,160床)	
延 患 者 数	11,093 人	14,848 人	25,941 人	
1 日 平 均 患 者 数	72.5 人	70.0 人	71.1 人	
病 床 利 用 率	53.3 %	73.0 %	63.0 %	

(2) 事業収入に関する事項

科 目	本 年 度 収 益	構 成 比 率	前 年 度 収 益	構 成 比 率	増 減 率
1. 医 業 収 益	924,154,087 円	82.5 %	1,160,781,971 円	85.2 %	△ 20.4 %
(1) 入 院 収 益	555,136,211	49.6	644,217,490	47.3	△ 13.8
(2) 病 院 外 来 収 益	292,453,122	26.1	439,925,043	32.3	△ 33.5
(3) 診 療 所 外 来 収 益	17,119,692	1.5	18,738,646	1.4	△ 8.6
(4) そ の 他 医 業 収 益	59,445,062	5.3	57,900,792	4.2	2.7
2. 医 業 外 収 益	196,192,985	17.5	201,758,007	14.8	△ 2.8
(1) 他 会 計 病 院 負 担 金	167,559,000	15.0	171,878,393	12.6	△ 2.5
(2) 他 会 計 診 療 所 負 担 金	15,080,000	1.3	14,995,000	1.1	0.6
(3) 受 取 利 息 配 当 金	697,298	0.1	1,513,932	0.1	△ 53.9
(4) 患 者 外 給 食 収 益	47,857	0.0	95,352	0.0	△ 49.8
(5) そ の 他 医 業 外 収 益	12,808,830	1.1	13,275,330	1.0	△ 3.5
3. 特 別 利 益	0	0.0	104,633	0.0	皆減
(2) 過 年 度 損 益 修 正 益	0	0.0	104,633	0.0	皆減
合 計	1,120,347,072	100.0	1,362,644,611	100.0	△ 17.8

(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	1,195,175,325 円	74.5 %	1,332,628,997 円	98.6 %	△ 10.3 %
(1) 病 院 給 与 費	745,369,784	46.4	744,930,825	55.1	0.1
(2) 診 療 所 給 与 費	7,314,000	0.5	4,803,000	0.4	52.3
(3) 病 院 材 料 費	132,449,284	8.3	274,930,502	20.3	△ 51.8
(4) 診 療 所 材 料 費	8,865,295	0.5	10,461,130	0.8	△ 15.3
(5) 経 費	255,758,807	15.9	253,908,598	18.8	0.7
(6) 減 価 償 却 費	30,631,083	1.9	40,836,727	3.0	△ 25.0
(7) 資 産 減 耗 費	13,935,102	0.9	1,831,355	0.1	660.9
(8) 研 究 研 修 費	851,970	0.1	926,860	0.1	△ 8.1
2. 医 業 外 費 用	21,452,937	1.3	18,640,110	1.4	15.1
(1) 支払利息及び企業債 取 扱 諸 費	2,453,305	0.1	121,683	0.0	1,916.1
(2) 患者外給食材料費	10,395	0.0	43,483	0.0	△ 76.1
(3) 繰 延 勘 定 償 却	1,517,013	0.1	0	0.0	皆増
(4) 雑 支 出	17,472,224	1.1	18,474,944	1.4	△ 5.4
3. 特 別 損 失	388,098,894	24.2	625,002	0.0	61,995.6
(1) 過年度損益修正損	1,114,627	0.1	625,002	0.0	78.3
(2) その他特別損失	386,984,267	24.1	0	0.0	皆増
合 計	1,604,727,156	100.0	1,351,894,109	100.0	18.7

7. 平成24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				1,120,347,072	
	(1) 医 業 収 益			924,154,087	
		1. 入 院 収 益		555,136,211	
			1. 入 院 収 益	555,136,211	診療報酬収入(入院分) 入院患者数 25,941人 患者1人当り収入 21,400
		2. 病院外来収益		292,453,122	
			1. 外 来 収 益	292,453,122	診療報酬収入(外来分) 外来患者数 45,084人 患者1人当り収入 6,487
		3. 診療所外来収益		17,119,692	
			1. 吹 屋 診 療 所 外 来 収 益	6,743,108	診療報酬収入(吹屋診療所分) 外来患者数 349人 患者1人当り収入 19,321
			2. 田 原 診 療 所 外 来 収 益	5,540,846	診療報酬収入(田原診療所分) 外来患者数 251人 患者1人当り収入 22,075
			3. 湯 野 診 療 所 外 来 収 益	4,835,738	診療報酬収入(湯野診療所分) 外来患者数 324人 患者1人当り収入 14,925
		4. その他医業収益		59,445,062	
			1. 室 料 差 額 収 益	18,999,900	個室等室料差額収入
			2. 公 衆 衛 生 活 動 収 益	35,639,439	人間ドック・各種健康診断料、各種がん検査診断料、 各種予防接種料ほか
			3. 医 療 相 談 収 益	681,615	個人健康診断料

款	項	目	節	金 額	備 考
			4. 受託検査施設 利 用 収 益	87,554	住民管理検診料
			6. その他医業収益	4,036,554	文書料、死体検案料、電話料ほか
	(2) 医 業 外 収 益			196,192,985	
		1. 他 会 計 病 院 負 担 金		167,559,000	
			1. 一般会計負担金	167,559,000	病院運営費負担金
		2. 他 会 計 診 療 所 負 担 金		15,080,000	
			1. 一般会計負担金	15,080,000	吹屋・田原・湯野診療所運営費負担金
		3. 受取利息配当金		697,298	
			1. 預 金 利 息	697,298	預金利息
		4. 患者外給食収益		47,857	
			2. 患者外給食収益	47,857	職員他給食収益
		5. そ の 他 医 業 外 収 益		12,808,830	
			1. 消 費 税 還 付 金	1,571,175	消費税還付金
			2. そ の 他 医 業 外 収 益	11,237,655	成羽川荘、鶴寿荘医師派遣負担金 4,420,275 医師住宅使用料 844,800 職員駐車場使用料 1,335,100 病衣、介護用品代、輪番制事業補助金ほか 4,637,480
	(3) 特 別 利 益			0	
		2. 過 年 度 損 益 修 正 益		0	
			1. 過 年 度 損 益 修 正 益	0	

支 出

(単位 円)

款	項	目	節	金 額	備 考		
1. 病院事業費用				1,604,727,156			
	(1) 医 業 費 用			1,195,175,325			
		1. 病 院 給 与 費		745,369,784			
			1. 給 料	350,259,307	医 師 給 料	6名	45,891,706
					医療技術職員給料	18名	62,020,943
					看護職員給料	51名	174,114,618
					事務職員給料	11名	34,329,140
					補助及び技能労務職員給料	13名	33,902,900
		2. 手 当	209,722,301	扶 養 手 当	25名	3,699,398	
				管理職手当	9名	4,521,364	
				通 勤 手 当	76名	8,781,214	
				住 居 手 当	11名	2,668,400	
				医師調整手当	6名	31,185,080	
				期末勤勉手当	98名	123,559,426	
				夜間勤務手当		6,690,433	
				特殊勤務手当	45名	12,293,110	
	宿日直手当				9,791,000		
超過勤務手当				4,233,876			
子ども手 当	15名			288,000			
児 童 手 当	15名			2,011,000			
3. 賃 金	64,316,529			非常勤医師賃金		40,356,633	
		看護師他臨時賃金		23,959,896			
5. 法 定 福 利 費	121,071,647	共済組合負担金		117,175,592			
		地方公務員災害補償基金負担金		829,900			
		社会保険負担金		3,066,155			

款	項	目	節	金 額	備 考
		2. 診療所給与費		7,314,000	
			1. 吹屋診療所 給 料	1,721,000	医師給料 921,000 事務職員給料 403,000 医療技術職員給料 397,000
			2. 田原診療所 給 料	854,000	医師給料 421,000 医療技術職員給料 433,000
			3. 湯野診療所 給 料	854,000	医師給料 421,000 医療技術職員給料 433,000
			4. 吹屋診療所 手 当	1,065,000	扶養手当 16,000 通勤手当 6,000 医師調整手当 429,000 期末勤勉手当 614,000
			5. 田原診療所 手 当	856,000	通勤手当 7,000 医師調整手当 560,000 期末勤勉手当 289,000
			6. 湯野診療所 手 当	856,000	通勤手当 7,000 医師調整手当 560,000 期末勤勉手当 289,000
			7. 吹屋診療所 法定福利費	526,000	共済組合負担金 526,000
			8. 田原診療所 法定福利費	291,000	共済組合負担金 291,000
			9. 湯野診療所 法定福利費	291,000	共済組合負担金 291,000

款	項	目	節	金 額	備 考
		3. 病 院 材 料 費		132,449,284	
			1. 薬 品 費	88,692,016	普 通 薬 27,820,042 注 射 薬 46,876,110 麻 薬 973,833 血 液 1,222,278 検査試薬ほか 11,799,753
			2. 診 療 材 料 費	27,473,432	X線フィルム 2,199,600 酸素、笑気ガス 3,616,029 その他診療材料費 21,657,803
			3. 給 食 材 料 費	15,101,085	主 食 類 951,092 魚、肉、鶏卵、牛乳類 3,280,452 野菜、乾物類 10,630,264 その他給食材料費 239,277
			4. 医療消耗備品費	1,182,751	給食用食器ほか
		4. 診療所材料費		8,865,295	
			1. 薬 品 費	8,865,295	普 通 薬 8,011,059 注 射 薬 854,236
		5. 経 費		255,758,807	
			1. 厚 生 福 利 費	1,085,246	事務組合福利厚生負担金
			2. 報 償 費	2,850,000	指導医師謝礼金ほか
			3. 旅 費 交 通 費	3,468,960	職員出張旅費ほか
			4. 職 員 被 服 費	381,300	診察衣、白衣ほか
			5. 消 耗 品 費	8,528,754	文房具類、諸用紙、ゴム印、その他消耗品費
			6. 消 耗 備 品 費	1,277,076	事務用消耗備品ほか

款	項	目	節	金 額	備 考
			7. 光 熱 水 費	29,241,403	電 気 料 26,446,206 診療所電気料 81,722 水 道 料 2,662,428 診療所水道料 51,047
			8. 燃 料 費	2,398,827	ボイラー用重油 1,357,143 プロパンガス 409,690 ガ ソ リ ン 426,196 灯 油 184,198 診療所燃料費 21,600
			9. 食 糧 費	49,778	手術応援医師食事ほか
			10. 印 刷 製 本 費	1,286,293	フィルム現像代 50,520 諸用紙印刷代 1,235,773
			11. 修 繕 料	4,710,264	建物小修繕費 883,100 一般備品修繕費 97,700 医療用器械器具修繕費 2,125,423 車両修繕費 488,081 医師住宅修繕費 1,115,960
			12. 保 険 料	2,149,247	医師賠償責任保険料 1,781,963 建物損害共済保険料 138,876 自動車損害共済保険料 90,308 自動車損害賠償保険料 138,100
			13. 賃 借 料	12,854,480	寝具類賃借料 4,083,369 酸素濃縮器、携帯用ボンベ借上料 5,474,054 院内マット他借上料 236,960 タクシー借上料 221,753

款	項	目	節	金 額	備 考
					財務会計システム賃借料 649,981
					コピー機賃借料 114,000
					医療機器賃借料 160,000
					病院駐車場用地借上料 1,847,789
					田原診療所土地借上料 66,574
			14. 委 託 料	77,713,826	組織等検査委託料 14,728,590
					院内等清掃業務委託料 10,870,000
					CT保守委託料 2,160,000
					MRI保守委託料 3,420,000
					浄化槽処理施設管理委託料 2,810,676
					エレベーター保守委託料 1,623,000
					寝具類等洗濯業務委託料 1,038,009
					財務会計システム委託料 144,000
					自動現像機他保守委託料 300,000
					コピー・印刷機保守委託料 445,448
					医療ガス装置保守点検委託料 150,000
					防火設備保守点検委託料 292,000
					電話交換設備保守委託料 146,000
					電気設備保安管理委託料 335,900
					医事システム保守委託料 1,593,600
					診療報酬明細書点検業務委託料 1,560,000
					医事業務委託料 15,194,640
					環境測定委託料 265,399
					X線撮影装置保守委託料 1,242,000
					多項目自動血球分析装置保守委託料 696,000
					給食業務委託料 14,539,000

款	項	目	節	金 額	備 考
					医療廃棄物処理委託料 278,100 人工呼吸器他保守委託料 381,000 内視鏡システム保守委託料 240,000 田原診療所警備委託料 144,000 宿直業務委託料 2,050,952 診療所管理業務委託料 158,768 健診システム改修業務委託料 410,000 その他医療機器保守料ほか 496,744
			15. 通 信 運 搬 費	1,052,020	電 話 料 732,464 診療所電話料 72,576 郵 便 料 219,381 運 送 料 27,599
			17. 諸 会 費	2,689,540	医 師 会 費 1,734,000 自治体病院協議会費 100,340 国保診療施設協議会会費 245,600 岡山県病院協会費 63,000 その他各種会費 183,600 研修会等参加費 363,000
			18. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	102,811,241	事務組合退職手当負担金 93,083,241 内科医師派遣負担金 6,650,000 当直医師派遣負担金 2,946,000 国保診療施設研修会負担金 80,000 その他各種負担金 52,000
			19. 雑 費	1,210,552	テレビ受信料 220,300 有線聴取料 18,000

款	項	目	節	金 額	備 考
					広 告 料 120,476 自動車重量税 106,900 クリーニング代 26,404 草刈・伐採作業手数料 165,961 放射能測定手数料 50,000 麻薬免許更新等県証紙代 91,400 竣工式参加者記念品代 83,810 雇用促進住宅駐車場使用料 100,000 各種申請手数料ほか 227,301
		6. 減 価 償 却 費		30,631,083	
			1. 建物減価償却費	7,623,105	建物減価償却費 5,902,593 建物諸設備減価償却費 1,720,512
			2. 構 築 物 減 価 償 却 費	7,610	構築物減価償却費
			3. 器 械 備 品 減 価 償 却 費	22,329,568	器械備品減価償却費
			5. 施 設 利 用 権 減 価 償 却 費	670,800	施設利用権減価償却費
		7. 資 産 減 耗 費		13,935,102	
			2. 固定資産除却費	13,935,102	病院建替えに伴う器械・備品除却費
		8. 研 究 研 修 費		851,970	
			1. 図 書 費	576,000	医学図書代
			2. 旅 費 交 通 費	275,970	研究研修旅費

款	項	目	節	金 額	備 考
	(2) 医 業 外 費 用			21,452,937	
		1. 支 払 利 息 及 び 企業債取扱諸費		2,453,305	
			1. 企 業 債 利 息	2,453,305	企業債利息
		2. 患 者 外 給 食 材 料 費		10,395	
			1. 患者外給食材料費	10,395	職員他給食材料費
		3. 繰 延 勘 定 償 却		1,517,013	
			1. 控 除 対 象 外 消 費 税 償 却	1,517,013	控除対象外消費税償却
		4. 雑 支 出		17,472,224	
			1. 雑 支 出	17,472,224	消費税関係雑支出
	(3) 特 別 損 失			388,098,894	
		1. 過 年 度 損 益 修 正 損		1,114,627	
			1. 過 年 度 損 益 修 正 損	1,114,627	過年度分診療報酬査定減等による損失
		2. そ の 他 特 別 損 失		386,984,267	
			1. そ の 他 特 別 損 失	386,984,267	旧病院解体撤去に伴う建物除却損 306,016,579 旧病院解体撤去に伴う構築物除却損 1,526,451 建設仮勘定処分に伴う除却損 79,441,237

8. 平成24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

収 入 (単位 円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1. 資本的収入				975,275,000	
	(1) 企 業 債			367,800,000	
		1. 企 業 債		367,800,000	
			1. 企 業 債	367,800,000	病院事業債
	(2) 出 資 金			246,900,000	
		1. 負担区分に基づく出資金		246,900,000	
			1. 出 資 金	246,900,000	病院改築事業一般会計出資金
	(4) 補 助 金			360,575,000	
		1. 県 補 助 金		360,575,000	
			1. 県 補 助 金	360,575,000	岡山県医療施設等施設整備費補助金

支 出 (単位 円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1. 資本的支出				1,417,633,257	
	(1) 建設改良費			1,417,633,257	
		2. 有形固定資産 購入費		190,839,058	
			1. 器械及び備品 購入費	188,296,833	医療機器購入費 132,733,280 家具等備品購入費 55,563,553
			2. 車 輦 購 入 費	2,542,225	普通乗用車 1,780,643 軽乗用車 761,582

款	項	目	節	金 額	備 考
		3. 病院改築事業費		1,226,794,199	
			1. 工 事 請 負 費	1,190,904,876	病院建設工事
			2. 給 料	5,597,000	事務職員給料
			3. 手 当	3,577,000	扶 養 手 当 440,000 管理職手当 125,000 通 勤 手 当 117,000 宿日直手当 68,000 期末勤勉手当 2,131,000 子 ど も 手 当 232,000 児 童 手 当 464,000
			4. 法 定 福 利 費	1,982,000	共済組合負担金
			5. 厚 生 福 利 費	17,000	事務組合福利厚生負担金
			6. 消 耗 品 費	591,819	事務消耗品
			7. 消 耗 備 品 費	653,000	壁掛式吸引器ほか
			8. 委 託 料	21,377,644	病院建設事業監理業務委託料 19,500,000 設備・システム等移設作業委託料ほか 1,877,644
			9. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,513,293	事務組合退職手当負担金 1,176,000 電柱移設工事負担金 337,293
			10. 雑 費	580,567	建築完了申請手数料ほか

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	1,301,367,792	1,904,063,571	918,724,037	2,286,707,326	7,623,105	612,707,458	210,061,924	2,076,645,402
構 築 物	18,305,808	89,870,000	14,088,158	94,087,650	7,610	12,561,707	3,862,969	90,224,681
器械及び備品	734,044,513	189,486,833	159,976,183	763,555,163	22,329,568	146,285,661	378,041,799	385,513,364
車 両	7,815,113	2,542,225	244,580	10,112,758	0	0	6,727,331	3,385,427
建設仮勘定	846,580,609	1,227,797,285	2,074,377,894	0	0	0	0	0
計	2,996,109,037	3,413,759,914	3,167,410,852	3,242,458,099	29,960,283	771,554,826	598,694,023	2,643,764,076

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	16,529,200	0	0	670,800	15,858,400	
計	16,604,832	0	0	670,800	15,934,032	

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				
平成23年度企業債 (財 務 省)	平成23年7月26日	9,600,000	0	0	9,600,000	—	年 1.90%	平成53年 3月25日
平成23年度企業債 (財 務 省)	平成25年3月25日	392,600,000	0	0	392,600,000	—	年 1.50%	平成55年 3月 1日
平成24年度企業債 (財 務 省)	平成25年3月25日	44,800,000	0	0	44,800,000	—	年 1.50%	平成55年 3月 1日
平成24年度企業債 (備北信用金庫)	平成25年3月25日	30,100,000	0	0	30,100,000	—	年 1.00%	平成30年10月31日
平成24年度企業債 (備北信用金庫)	平成25年3月25日	33,700,000	0	0	33,700,000	—	年 1.00%	平成29年10月31日
						—		
計		510,800,000	0	0	510,800,000			

平成 24 年 度

[illegible]

決 算 書 類

1	平成24年度高梁市水道事業特別会計決算報告書.....	1
2	平成24年度高梁市水道事業特別会計損益計算書.....	3
3	平成24年度高梁市水道事業特別会計剰余金計算書.....	5
4	平成24年度高梁市水道事業特別会計剰余金処分計算書(案).....	7
5	平成24年度高梁市水道事業特別会計貸借対照表.....	8
6	平成24年度高梁市水道事業特別会計事業報告書.....	11
7	平成24年度収益費用明細書.....	15
8	企業債明細書.....	23
9	固定資産明細書.....	24

平成24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	286,950,000	4,537,000	291,487,000	287,830,042	△ 3,656,958	(うち仮受消費税及び地方消費税 13,682,536)
第1項 営 業 収 益	284,696,000	4,537,000	289,233,000	285,344,343	△ 3,888,657	(うち仮受消費税及び地方消費税 13,585,921)
第2項 営 業 外 収 益	2,254,000	0	2,254,000	2,485,699	231,699	(うち仮受消費税及び地方消費税 96,615)

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	309,605,000	11,641,000	0	0	321,246,000	305,914,407	15,331,593	(うち仮払消費税及び地方消費税 7,699,675)
第1項 営 業 費 用	291,239,000	11,388,000	0	0	302,627,000	288,419,064	14,207,936	(うち仮払消費税及び地方消費税 7,636,055)
第2項 営 業 外 費 用	15,066,000	253,000	1,405,000	0	16,724,000	16,159,303	564,697	
第3項 特 別 損 失	300,000	0	1,037,000	0	1,337,000	1,336,040	960	(うち仮払消費税及び地方消費税 63,620)
第4項 予 備 費	3,000,000	0	△ 2,442,000	0	558,000	0	558,000	

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	7,038,000	△ 3,522,000	3,516,000	0	3,516,000	4,027,850	511,850	(うち仮受消費税及び 地方消費税 120,952)
第1項 負 担 金	1,500,000	1,200,000	2,700,000	0	2,700,000	2,540,000	△ 160,000	(うち仮受消費税及び 地方消費税 120,952)
第2項 補 償 金	5,538,000	△ 4,722,000	816,000	0	816,000	1,487,850	671,850	

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	171,483,000	△ 4,383,000	0	0	167,100,000	164,185,806	0	2,914,194	(うち仮払消費税及び 地方消費税 408,050)
第1項 建 設 改 良 費	14,299,000	△ 4,383,000	0	0	9,916,000	8,702,370	0	1,213,630	(うち仮払消費税及び 地方消費税 408,050)
第2項 企業債償還金	155,484,000	0	0	0	155,484,000	155,483,436	0	564	
第3項 予 備 費	1,700,000	0	0	0	1,700,000	0	0	1,700,000	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 160,157,956円は、減債積立金 90,000,000円、内部留保資金 70,157,956円で補てんした。

平成24年度高梁市水道事業特別会計損益計算書
(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

1 営業収益	円	円	円
(1) 給水収益	264,218,905		
(2) 受託給水工事収益	7,499,517		
(3) その他営業収益	<u>40,000</u>	271,758,422	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	105,818,284		
(2) 配水及び給水費	45,613,098		
(3) 受託工事費	7,499,517		
(4) 総係費	43,369,801		
(5) 減価償却費	74,834,327		
(6) 資産減耗費	3,647,982		
(7) その他営業費用	<u>0</u>	<u>280,783,009</u>	
営業損失			9,024,587
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	456,782		
(2) 消費税及び地方消費税還付金	0		
(3) 雑収益	<u>7,392,530</u>	7,849,312	

4 営業外費用	円	円	円
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	9,194,582		
(2) 負担金	448,525		
(3) 消費税及び地方消費税	5,459,700		
(4) 雑支出	<u>1,056,496</u>	<u>16,159,303</u>	<u>△ 8,309,991</u>
経常損失			17,334,578
5 特別損失			
(1) その他の特別損失	<u>1,272,420</u>	<u>1,272,420</u>	<u>△ 1,272,420</u>
当年度純損失			18,606,998
前年度繰越利益剰余金			<u>65,782,990</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>47,175,992</u></u>

平成24年度高梁市水道事業特別会計剰余金計算書
(平成24年4月1日から平成25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		99,700,693	
2 前 年 度 繰 入 額		0	
3 当 年 度 処 分 額		90,000,000	
4 当 年 度 末 残 高			9,700,693
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			34,305,760
III 未処分利益剰余金			
(1) 前年度未処分利益剰余金			65,782,990
(2) 前年度利益剰余金処分額			
1 減 債 積 立 金		0	
2 建 設 改 良 積 立 金		0	0
繰越利益剰余金年度末残高			65,782,990
(3) 当 年 度 純 損 失			18,606,998
当年度未処分利益剰余金			47,175,992

資 本 剰 余 金 の 部

I 工 事 負 担 金					円	円
1	前	年	度	末	残 高	482,323,760
2	前	年	度	処	分 額	0
3	当	年	度	発	生 額	2,419,048
4	当	年	度	処	分 額	0
5	当	年	度	末	残 高	<u>484,742,808</u>
II 補 償 金						
1	前	年	度	末	残 高	876,578,742
2	前	年	度	処	分 額	0
3	当	年	度	発	生 額	1,487,850
4	当	年	度	処	分 額	0
5	当	年	度	末	残 高	<u>878,066,592</u>
III 国 庫 補 助 金						
1	前	年	度	末	残 高	183,563,000
2	前	年	度	処	分 額	0
3	当	年	度	発	生 額	0
4	当	年	度	処	分 額	0
5	当	年	度	末	残 高	<u>183,563,000</u>
翌年度繰越資本剰余金						<u><u>1,546,372,400</u></u>

平成24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		47,175,992
2 利益剰余金処分額		
(1) 減債積立金	0	
(2) 建設改良積立金	<u>0</u>	<u>0</u>
3 翌年度繰越利益剰余金		<u><u>47,175,992</u></u>

平成24年度高梁市水道事業特別会計貸借対照表
(平成25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		69,693,699		
ロ 建 物	136,493,396			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 23,372,518</u>	113,120,878		
ハ 構 築 物	3,216,720,967			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,179,228,093</u>	2,037,492,874		
ニ 機 械 及 び 装 置	635,058,508			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 338,679,224</u>	296,379,284		
ホ 量 水 器	22,988,830			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 11,494,415</u>	11,494,415		
ヘ 車 輜 運 搬 具	13,509,004			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 12,158,021</u>	1,350,983		
ト 工 具 器 具 及 び 備 品	5,296,179			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,629,924</u>	666,255		
チ 建 設 仮 勘 定		3,000,000		
有形固定資産合計			<u>2,533,198,388</u>	
固 定 資 産 合 計				2,533,198,388

2 流 動 資 産	円	円	円	円
(1) 現 金 預 金			538,313,431	
(2) 未 収 金			15,889,840	
(3) 貯 蔵 品			<u>19,240,855</u>	
流動資産合計				<u>573,444,126</u>
資 産 合 計				<u><u>3,106,642,514</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		19,111,376		
(2) 前 受 金		0		
(3) 預 り 金		<u>4,598,461</u>		
流動負債合計				<u>23,709,837</u>
負 債 合 計				70,394,773

資 本 の 部			
	資 本	の	部
	円	円	円
5 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金			1,306,920,109
(2) 借 入 資 本 金			
イ 企 業 債	101,473,480		
ロ 他 会 計 借 入 金	0	101,473,480	
資 本 金 合 計			1,408,393,589
6 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 工 事 負 担 金	484,742,808		
ロ 補 償 金	878,066,592		
ハ 国 庫 補 助 金	183,563,000		
資 本 剰 余 金 合 計		1,546,372,400	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	9,700,693		
ロ 建 設 改 良 積 立 金	24,605,067		
ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	47,175,992		
利 益 剰 余 金 合 計		81,481,752	
剰 余 金 合 計			1,627,854,152
資 本 金 合 計			3,036,247,741
負 債 資 本 合 計			3,106,642,514

平成24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25年3月末の給水世帯は5,847世帯(対前年度124世帯)、給水人口は13,774人(対前年度△147人)であり、総配水量は1,951,664 m^3 (対前年度6,418 m^3)、総有収水量は1,617,715 m^3 (対前年度4,526 m^3)で、有収率は82.89%(対前年度△0.04%)となった。

経営面では、損益勘定の総収益279,607,734円(対前年度5,723,875円)に対して、総費用は298,214,732円(対前年度15,907,224円)となり、当年度純損失は18,606,998円(対前年度△10,183,349円)となった。

また、資本勘定では、上水道事業変更認可申請書作成業務委託、宅地造成に伴う配水管φ75布設工事、第5水源池取水ポンプ取替工事及び井谷分譲地水道支障移転工事を行った。なお、資本金収入は給水申込負担金2,419,048円(対前年度314,286円)と配水管支障移転補償金1,487,850円(対前年度△1,479,050円)の3,906,898円(対前年比△133,548,764円)となり、資本金支出は、建設改良費8,294,320円(対前年度△164,197,029円)に企業債償還金155,483,436円(対前年度127,838,956円)を加えた163,777,756円(対前年度△36,358,073円)となった。

(2) 議会議決事項

議案番号	議案名	議決年月日
議案第68号	平成24年度高梁市水道事業特別会計予算	平成24年3月23日
認定第3号	平成23年度高梁市水道事業特別会計決算認定について	平成24年9月12日
議案第125号	平成24年度高梁市水道事業特別会計補正予算(第1号)	平成24年12月21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	4人	2人		6人	

2 工 事

(1) 建設改良工事の概況

番号	工 事 名	施 工 場 所	工 事 費 (円)
1	上水道配水管 φ 75布設工事 VP(RR) φ 75 L=39.8m	落合町阿部地内	514,500
2	第5水源池2号取水ポンプ取替工事 φ 125 1.3m/min×120m 45kw	落合町近似地内	2,572,500
3	井谷分譲地水道支障移転工事 DCIP φ 150 L=7.8m VLP φ 40 L=8.0m	落合町阿部地内	2,332,050
4	上水道事業変更認可申請書作成業務委託	玉川町玉、松山地内	3,150,000
	合 計		8,569,050

(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	22	4	2	1	1	—	—	30
既 設 開 栓	807	32	4	3	4	—	—	850
閉 栓	816	37	5	5	3	—	—	866
廃 止 ・ 撤 去	—	—	—	—	—	—	—	—
差 引	13	△ 1	1	△ 1	2	—	—	14

(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	908	55	13	7	8	1	—	992

(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	各 地	1 件
③ 電気計装設備修繕	各 地	11 件
④ 配水管修繕	各 地	26 件
⑤ 弁栓類修繕	各 地	37 件
⑥ 量水器周辺修繕	各 地	23 件

3 業 務

(1) 業 務 量

ア 総 配 水 量	1,951,664 m ³
イ 総 有 収 水 量	1,617,715 m ³
ウ 給 水 世 帯	5,847 世帯
エ 給 水 人 口	13,774 人
(2) 事業収益	279,607,734 円
(3) 事業費用	298,214,732 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
11,000,000	4,954,177	6,045,823	(うち仮払消費税及び地方消費税 235,535円)

平成 24 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				279,607,734	
	(1) 営 業 収 益			271,758,422	
		1 給 水 収 益		264,218,905	
		水 道 料 金	264,218,905	φ 13 調定額(税込)	161,837,700
				φ 20 "	20,274,400
				φ 25 "	12,672,450
				φ 40 "	32,499,750
				φ 50 "	38,120,650
				φ 75 "	11,713,500
				φ 100 "	311,400
				(計)	277,429,850
		2 受 託 工 事 収 益		7,499,517	
			受託給水工事収益	7,499,517	給水装置新設等収益
		3 その他営業収益		40,000	
			手 数 料	40,000	指定給水装置工事事業者新規指定手数料
			雑 収 益	0	
	(2) 営 業 外 収 益			7,849,312	
		1 受取利息及び配当金		456,782	
			預 金 利 息	456,782	預金利息
		2 雑 収 益		7,392,530	
			不用品売却収益	225,500	不用品売却
			雑 収 益	7,167,030	下水道経費負担金等 仮受消費税及び地方消費税と仮払消費税及び地方消費税の差額

収 益 の 支 出

(単位:円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 水道事業費用				298,214,732	
	(1) 営業費用			280,783,009	
		1 原水及び浄水費		105,818,284	
			給 料	2,496,900	一般職給(1名分)
			手 当 等	1,838,452	扶養手当 65,000 通勤手当 155,524 住居手当 324,000 超過勤務手当 360,418 期末勤勉手当 843,510 児童手当 90,000
			法 定 福 利 費	820,468	共済組合負担金
			旅 費	0	
			被 服 費	15,760	作業着代
			備 消 耗 品 費	42,200	消耗品費
			燃 料 費	0	
			光 熱 水 費	1,198,838	電気料金 1,187,295 下水道使用料 11,543
			通 信 運 搬 費	1,194,034	電話料金 64,594 回線専用料 1,129,440
			手 数 料	2,957,029	水質検査手数料等
			賃 借 料	189,800	電柱共架料 66,000 借地料等 123,800
			修 繕 費	1,039,000	取水・浄水施設修繕費
			動 力 費	11,467,208	施設電気料金
			薬 品 費	675,500	次亜塩素酸ソーダ代
			厚 生 費	7,485	総合事務組合福利厚生負担金
			負 担 金	524,337	総合事務組合退職手当負担金

款	項	目	節	金 額	備 考
			受 水 費	81,337,073	岡山県広域水道企業団受水料金
			雑 費	14,200	NHK放送受信料
		2 配 水 及 び 給 水 費		45,613,098	
			給 料	6,144,600	一般職給(2名分)
			手 当 等	3,431,388	扶養手当 234,000
					通勤手当 225,595
					超過勤務手当 709,353
					期末勤勉手当 2,082,440
					子ども手当 30,000
					児童手当 150,000
			賃 金	3,923,950	水源池当直者賃金
			法 定 福 利 費	2,015,020	共済組合負担金
			旅 費	0	
			被 服 費	15,760	作業着代
			備 消 耗 品 費	218,400	消耗品費
			燃 料 費	638,618	公用車燃料代
			委 託 料	2,267,381	緊急時施設修繕業務委託料 1,152,381
					上水道施設管理台帳委託料 420,000
					配水池清掃業務委託料 610,000
					漏水調査委託料 85,000
			手 数 料	33,000	腸内細菌検査手数料等
			賃 借 料	72,696	電柱添架料 53,000
					借地料 19,696
			修 繕 費	16,790,255	配水施設修繕費 11,122,544
					量水器交換・修繕費 4,863,298
					一般備品修繕費 804,413
			路 面 復 旧 費	18,800	アスファルト補修材

款	項	目	節	金 額	備 考
			動 力 費	6,927,594	施設電気料金
			材 料 費	1,443,071	修繕用材料費
			厚 生 費	18,423	総合事務組合福利厚生負担金
			負 担 金	1,290,354	総合事務組合退職手当負担金
			保 険 料	310,188	各種保険料
			公 課 費	53,600	公用車車検重量税
		3 受 託 工 事 費		7,499,517	
			備 消 耗 品 費	0	
			工 事 請 負 費	7,499,517	受託給水工事費
		4 総 係 費		43,369,801	
			給 料	12,341,700	一般職給(3名分)
			手 当 等	6,226,073	扶養手当 216,000
					通勤手当 493,600
					住居手当 282,000
					超過勤務手当 629,423
					管理職手当 256,680
					期末勤勉手当 4,348,370
			報 酬	50,400	水道経営審議会委員報酬
			法 定 福 利 費	4,193,269	共済組合負担金
			旅 費	67,124	普通旅費
			被 服 費	27,150	作業着代
			備 消 耗 品 費	1,565,329	消耗品費
			印 刷 製 本 費	0	印刷費
			通 信 運 搬 費	1,198,467	電話料金 102,160
					郵送料 931,667
					回線専用料 164,640

款	項	目	節	金 額	備 考
			委 託 料	12,407,617	電算事務委託料等 8,322,474 検針委託料 4,085,143
			手 数 料	593,109	口座振替手数料
			賃 借 料	1,368,593	水道料金システム賃借料等
			修 繕 費	0	
			補 償 費	500,000	補償費
			研 修 費	0	
			食 糧 費	1,334	会議用食糧費
			厚 生 費	37,011	総合事務組合福利厚生負担金
			負 担 金	2,744,825	日水協会費、総会出席負担金等 153,080 総合事務組合退職手当負担金 2,591,745
			保 険 料	47,800	検針員等傷害保険料
		5 減 価 償 却 費		74,834,327	
			有形固定資産減価償却費	74,834,327	建物減価償却費 2,988,066
					構築物減価償却費 50,567,348
					機械及び装置減価償却費 21,164,013
					その他資産減価償却費 114,900
		6 資 産 減 耗 費		3,647,982	
			固定資産除却費	3,633,937	ポンプ 3,493,540 送水管 139,420 配水管 977
			たな卸資産減耗費	14,045	たな卸資産減耗費
		7 その他 営 業 費 用		0	
			雑 支 出	0	
	(2) 営 業 外 費 用			16,159,303	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		9,194,582	
			企 業 債 利 息	9,194,582	企業債利息

款	項	目	節	金 額	備 考
		2 負 担 金		448,525	
			負 担 金	448,525	岡山県広域水道企業団負担金
		3 消費税及び地方消費税		5,459,700	
			消費税及び地方消費税	5,459,700	消費税及び地方消費税
		4 雑 支 出		1,056,496	
			不用品売却原価	1,056,496	不用品売却
			そ の 他 雑 支 出	0	
	(3) 特 別 損 失			1,272,420	
		1 過年度収益修正損		1,272,420	
			過年度収益修正損	1,272,420	過年度分給水収益返還金 13,429 不納欠損 1,258,991
	(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				3,906,898	
	(1) 負担金			2,419,048	
		1 負担金		2,419,048	
			負担金	2,419,048	給水申込負担金
	(2) 補償金			1,487,850	
		1 補償金		1,487,850	
			補償金	1,487,850	配水管支障移転補償金

資 本 的 支 出

(単位:円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 資 本 的 支 出				163,777,756	
	(1) 建 設 改 良 費			8,294,320	
		1 水 道 施 設 改 良 費		8,161,000	
			委 託 料	3,000,000	変更認可委託料
			工 事 請 負 費	5,161,000	配水管新設工事費 490,000 取水ポンプ取替工事 2,450,000 水道支障移転工事 2,221,000
		2 営 業 設 備 費		133,320	
			量 水 器 設 備 費	133,320	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			155,483,436	
		1 企 業 債 償 還 金		155,483,436	
			企 業 債 償 還 金	155,483,436	企業債元金償還金
	(3) 予 備 費			0	
		1 予 備 費		0	
			予 備 費	0	

企 業 債 明 細 書

(単位:円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	発行価額	利率 (%/年)	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計					
昭和61年度企業債 (財務省)	昭和 62.3.25	112,000,000	35,073,615	112,000,000	0	112,000,000	5.2	(平成29.3.25) 平成25.3.25(繰上償還)	
昭和61年度企業債 (地方公共団体金融機構)	昭和 62.3.25	8,000,000	1,673,049	8,000,000	0	8,000,000	5.4	(平成27.3.20) 平成24.9.20(繰上償還)	
昭和62年度企業債 (財務省)	昭和 63.3.25	247,600,000	89,549,207	247,600,000	0	247,600,000	5.0	(平成30.3.25) 平成25.3.25(繰上償還)	
昭和62年度企業債 (地方公共団体金融機構)	昭和 63.3.25	98,400,000	26,171,394	98,400,000	0	98,400,000	5.1	(平成28.3.20) 平成24.9.20(繰上償還)	
昭和63年度企業債 (財務省)	平成 元.3.27	60,000,000	3,016,171	38,526,520	21,473,480	60,000,000	4.85	平成31.3.25	
平成23年度企業債 (財務省)	平成 24.3.26	80,000,000			80,000,000	80,000,000	1.70	平成54.3.1	
合 計		606,000,000	155,483,436	504,526,520	101,473,480	606,000,000			

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 額 累 計	
土 地	69,693,699	0	0	69,693,699	0	0	0	69,693,699
建 物	136,493,396	0	0	136,493,396	2,988,066	0	23,372,518	113,120,878
構 築 物	3,214,291,838	2,711,000	281,871	3,216,720,967	50,567,348	141,474	1,179,228,093	2,037,492,874
機 械 及 び 装 置	636,308,508	2,450,000	3,700,000	635,058,508	21,164,013	206,460	338,679,224	296,379,284
量 水 器	22,855,510	4,152,240	4,018,920	22,988,830	66,660	0	11,494,415	11,494,415
車 輦 運 搬 具	13,509,004	0	0	13,509,004	0	0	12,158,021	1,350,983
工 具 器 具 及 び 備 品	5,296,179	0	0	5,296,179	48,240	0	4,629,924	666,255
建 設 仮 勘 定	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000
計	4,098,448,134	12,313,240	8,000,791	4,102,760,583	74,834,327	347,934	1,569,562,195	2,533,198,388