

平成 2 5 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25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25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25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25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25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25年度高梁市国民健康保険成羽病院事業報告書	11
7.	平成25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25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25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	1,335,675,000	△262,000	0	1,335,413,000	1,211,190,503	△124,222,497	
第 1 項 医 業 収 益	1,112,724,000	0	0	1,112,724,000	986,747,579	△125,976,421	仮受消費税 3,464,914
第 2 項 医 業 外 収 益	222,841,000	△262,000	0	222,579,000	224,442,924	1,863,924	仮受消費税 575,879
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	不 用 額	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 額	流 用 増 減 額	地方公営企業 法第24条第3 項の規定による支出額	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	1,335,675,000	△262,000	0	0	0	0	1,335,413,000	1,283,436,014	0	51,976,986	
第 1 項 医 業 費 用	1,318,091,000	2,010,000	0	△3,546,000	0	0	1,316,555,000	1,267,407,195	0	49,147,805	仮払消費税 12,084,597
第 2 項 医 業 外 費 用	12,484,000	0	0	3,545,000	0	0	16,029,000	15,359,829	0	669,171	
第 3 項 特 別 損 失	100,000	568,000	0	1,000	0	0	669,000	668,990	0	10	
第 4 項 予 備 費	5,000,000	△2,840,000	0	0	0	0	2,160,000	0	0	2,160,000	

(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	330,717,000	△64,227,000	266,490,000	0	0	266,490,000	235,529,000	△30,961,000	
第 1 項 企 業 債	213,800,000	△91,700,000	122,100,000	0	0	122,100,000	111,100,000	△11,000,000	
第 3 項 他会計負担金	2,417,000	3,461,000	5,878,000	0	0	5,878,000	5,878,000	0	
第 4 項 補 助 金	114,500,000	24,012,000	138,512,000	0	0	138,512,000	118,551,000	△19,961,000	

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	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		
第 1 款 資本的支出	344,552,000	△52,583,000	0	0	0	291,969,000	259,612,310	0	0	32,356,690	
第 1 項 建設改良費	333,812,000	△53,600,000	0	0	0	280,212,000	247,855,650	0	0	32,356,350	仮払消費税 11,802,650
第 2 項 企業債償還金	10,740,000	1,017,000	0	0	0	11,757,000	11,756,660	0	0	340	

備考 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 24,083,310 円は、過年度損益勘定留保資金で補填した。

2. 平成25年度高梁市国民健康保険成羽病院事業損益計算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位 円)

1	医	業	収	益					
(1)	入	院	収	益	599,304,111				
(2)	病	院	外	来	収	益	300,969,506		
(3)	診	療	所	外	来	収	益	18,648,071	
(4)	そ	の	他	医	業	収	益	<u>64,360,977</u>	983,282,665
2	医	業	費	用					
(1)	病	院	給	与	費	726,586,635			
(2)	診	療	所	給	与	費	7,713,000		
(3)	病	院	材	料	費	130,361,477			
(4)	診	療	所	材	料	費	7,396,852		
(5)	経				費	263,033,042			
(6)	減	価	償	却	費	118,685,390			
(7)	資	産	減	耗	費	0			
(8)	研	究	研	修	費	<u>1,546,202</u>	1,255,322,598		
	医	業	損	失				272,039,933	

3	医 業 外 収 益			
(1)	他 会 計 病 院 負 担 金	193,526,000		
(2)	他 会 計 診 療 所 負 担 金	17,410,000		
(3)	受 取 利 息 配 当 金	487,055		
(4)	患 者 外 給 食 収 益	0		
(5)	そ の 他 医 業 外 収 益	<u>12,443,990</u>	223,867,045	
4	医 業 外 費 用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	6,695,614		
(2)	患 者 外 給 食 材 料 費	0		
(3)	繰 延 勘 定 償 却	5,141,935		
(4)	雑 損 失	569,580		
(5)	雑 支 出	<u>26,585,573</u>	38,992,702	184,874,343
	経 常 損 失			87,165,590
5	特 別 利 益			
(2)	過 年 度 損 益 修 正 益	<u>0</u>	0	
6	特 別 損 失			
(1)	過 年 度 損 益 修 正 損	668,990		
(2)	そ の 他 特 別 損 失	<u>0</u>	668,990	668,990
	当 年 度 純 損 失			<u>87,834,580</u>
	前 年 度 繰 越 欠 損 金			<u>129,324,815</u>
	当 年 度 未 処 理 欠 損 金			<u><u>217,159,395</u></u>

3. 平成25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25年4月1日から平成26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	1,000,000
2	前	年	度	繰	入	額	0
3	当	年	度	処	分	額	<u>1,000,000</u>
4	当	年	度	末	残	高	0
II	建	設	改	良	積	立	金
1	前	年	度	末	残	高	192,881,000
2	前	年	度	繰	入	額	0
3	当	年	度	処	分	額	<u>192,881,000</u>
4	当	年	度	末	残	高	0
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>147,105,670</u>
4	当	年	度	末	残	高	<u>0</u>
	積	立	金	合	計		<u><u>0</u></u>

IV 欠 損 金

(1) 前年度未処理欠損金		474,629,582
(2) 前年度欠損金処理額		
1 利益積立金繰入額	147,105,670	
2 建設改良積立金繰入額	192,881,000	
3 資本剰余金繰入額	<u>5,318,097</u>	<u>345,304,767</u>
繰越欠損金年度末残高		<u>129,324,815</u>
(3) 当年度純損失		<u>87,834,580</u>
当年度未処理欠損金		<u>217,159,395</u>

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	<u>2,252,517</u>	
5 当年度末残高		1,350,000

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	<u>1,200,000</u>	
5 当年度末残高		79,657,000

Ⅲ	県	補助金					
	1	前年度末残高		676,124,800			
	2	前年度処分額		0			
	3	当年度発生高		118,551,000			
	4	当年度処分額		1,376,000			
	5	当年度末残高				793,299,800	
Ⅳ	受贈財産評価額						
	1	前年度末残高		15,029,233			
	2	前年度処分額		0			
	3	当年度発生高		0			
	4	当年度処分額		489,580			
	5	当年度末残高				14,539,653	
	翌年度繰越資本剰余金					888,846,453	

4. 平成25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	217,159,395
2	欠損金処理額	
(1)	利益積立金繰入額	0
(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	<u>217,159,395</u>

5. 平成25年度高梁市国民健康保険成羽病院事業貸借対照表

(平成26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	<u>87,995,202</u>	87,995,202
(ロ)	建 物	2,287,747,326	
	建物減価償却累計額	<u>276,766,661</u>	2,010,980,665
(ハ)	構 築 物	94,087,650	
	構築物減価償却累計額	<u>9,955,360</u>	84,132,290
(ニ)	器 械 及 び 備 品	997,065,163	
	器械及び備品減価償却累計額	<u>422,821,877</u>	574,243,286
(ホ)	車 両	10,112,758	
	車両減価償却累計額	<u>7,164,715</u>	2,948,043
	有 形 固 定 資 産 合 計		<u>2,760,299,486</u>

(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	15,187,600		
(ハ) 水 道 施 設 利 用 権	<u>1,503,000</u>		
無 形 固 定 資 産 合 計		<u>16,766,232</u>	
固 定 資 産 合 計			<u>2,777,065,718</u>
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		1,223,080,460	
(2) 未 収 金		474,102,907	
(3) 貯 蔵 品		<u>2,503,716</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>1,699,687,083</u>
3 繰 延 勘 定			
(1) 控 除 対 象 外 消 費 税 額		<u>87,825,353</u>	
繰 延 勘 定 合 計			<u>87,825,353</u>
資 産 合 計			<u>4,564,578,154</u>
負 債 の 部			
4 流 動 負 債			
(1) 未 払 金		253,317,737	
(2) 預 り 金		<u>200,000</u>	
流 動 負 債 合 計			<u>253,517,737</u>
負 債 合 計			<u>253,517,737</u>

資 本 の 部

5	資	本	金			
(1)	自	己	資	本	金	3,029,230,019
(2)	借	入	資	本	金	
(イ)	企		業		債	
						<u>610,143,340</u>
						<u>610,143,340</u>
資	本	金	合	計		<u>3,639,373,359</u>
6	剰	余	金			
(1)	資	本	剰	余	金	
(イ)	寄		付		金	1,350,000
(ロ)	国	庫	補	助	金	79,657,000
(ハ)	県		補	助	金	793,299,800
(ニ)	受	贈	財	産	評	価
					額	<u>14,539,653</u>
	資	本	剰	余	金	合
					計	<u>888,846,453</u>
(2)	利	益	剰	余	金	
(イ)	減	債	積	立	金	0
(ロ)	建	設	改	良	積	立
					金	0
(ハ)	利	益	積	立	金	0
(ニ)	当	年	度	未	処	理
					欠	損
					金	<u>217,159,395</u>
	欠	損	金	合	計	
						<u>217,159,395</u>
剰	余	金	合	計		<u>671,687,058</u>
資	本	合	計			<u>4,311,060,417</u>
負	債	資	本	合	計	<u>4,564,578,154</u>

6. 平成25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76,277人で、その内入院患者が28,135人(1日平均77.1人)で、前年度25,941人に比べて2,194人(8.5%)の増加、病床利用率については一般病床が79.4%、療養型病床が81.5%で合計80.3%でした。

外来患者は48,142人(1日平均177.6人)で前年度46,008人に比べて2,134人(4.6%)増加しました。また夜間・休日の救急患者は1,618人で前年度1,712人に比べて94人(5.5%)減少し、そのうち救急車による搬送は154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599,304,111円で、前年度555,136,211円に比べて44,167,900円(8.0%)の増収、外来収益は319,617,577円で、前年度309,572,814円に比べて10,044,763円(3.2%)の増収となりました。医業収益は983,282,665円で、前年度924,154,087円に比べて59,128,578円(6.4%)の増収、医業外収益は223,867,045円(うち他会計負担金210,936,000円)で前年度196,192,985円に比べて27,674,060円(14.1%)の増収となりました。事業収益の総額は1,207,149,710円になり、前年度1,120,347,072円に比べて86,802,638円(7.7%)の増収となりました。

支出では、医業費用が1,255,322,598円で、前年度1,195,175,325円に比べて60,147,273円(5.0%)の増額になりました。医業外費用は38,992,702円で、前年度21,452,937円に比べて17,539,765円(81.8%)の増額となりました。特別損失は668,990円で、事業費用の総額は1,294,984,290円となり、前年度1,604,727,156円に比べて309,742,866円(19.3%)の減額となりました。

その結果、当年度純損失は87,834,580円となりました。

ウ 資本的収支

資本的収支の状況は、収入が企業債111,100,000円、一般会計負担金5,878,000円、県補助金118,551,000円で、総額235,529,000円に対して、支出は医療情報システム構築及び医療機器等備品整備のための有形固定資産購入費233,510,000円、企業債元金償還金11,756,660円で、総額は247,809,660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
報 告 第 2 号	平成24年度高梁市国民健康保険成羽病院事業会計継続費の精算報告について	25. 9. 5	25. 9. 27
認 定 第 2 号	平成24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	25. 9. 5	25. 9. 27
議 案 第 96 号	平成24年度高梁市国民健康保険成羽病院事業会計資本剰余金の処分について	25. 9. 5	25. 9. 27
議 案 第 97 号	平成24年度高梁市国民健康保険成羽病院事業会計建設積立金の処分について	25. 9. 5	25. 9. 27
議案第118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	25. 12. 3	25. 12. 24
議 案 第 124 号	平成25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)	25. 12. 3	25. 12. 24
議 案 第 52 号	平成25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)	26. 3. 4	26. 3. 25
議 案 第 66 号	平成26年度高梁市国民健康保険成羽病院事業会計予算	26. 3. 4	26. 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
	25年3月31日	26年3月31日	採 用	異 動	退 職	異 動	
医 師	6 名	7 名	2 名	名	1 名	名	
薬 剤 師	4	4					
理 学 療 法 士	2	3	1				
診療放射線技師	3	3					
臨床検査技師	4	4					
管 理 栄 養 士	2	1			1		
介 護 福 祉 士	3	3					
看 護 師	47	47	1		1		
准 看 護 師	2	1			1		
事 務 員	11	10				1	
補 助 職 員	7	5			2		
ボイラー技士							
庁 務 員	1	1					
給 食 調 理 員							
合 計	92	89	4		6	1	

2. 工 事

(1) 建設改良工事の概況

(単位 円)

工 事 名	平成25年度工事費	着工年月日	竣工年月日
病院サービス出入口屋根設置工事	640, 000	H25. 6. 13	H25. 7. 6
病 院 病 棟 動 力 設 備 工 事	400, 000	H26. 1. 22	H26. 2. 7

(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
全 自 動 散 薬 分 包 機	1 台	Mini-R45	2, 300, 000	薬 局	H25. 9. 27
耳 鼻 咽 喉 内 視 鏡 診 断 シ ス テ ム	1 式	VISERA ELITE ビデオシステム	7, 200, 000	耳 鼻 咽 喉 科	H25. 9. 27
3 次 元 眼 底 像 撮 影 装 置	1台	3D OCT-2000FA	9, 500, 000	眼 科	H25. 9. 25
内 視 鏡 カ メ ラ シ ス テ ム (E S D 用)	1式	上部消化管処置用スコープ EG-580RD 他	3, 400, 000	内 科	H26. 1. 23
自 動 血 球 計 数 装 置	1台	Microsemi LC-661	1, 400, 000	救 急 処 置 室	H26. 1. 29
簡 易 型 生 化 学 自 動 分 析 装 置	1台	piccolo xpress	1, 070, 000	救 急 処 置 室	H26. 1. 22
乳 房 X 線 撮 影 装 置	1台	MGU-1000A/J5	7, 100, 000	放 射 線 室	H26. 3. 12
C R シ ス テ ム	1式	画像読取装置 CR IR 363 RU P 他	10, 200, 000	放 射 線 室	H26. 3. 8
電 子 カ ル テ シ ス テ ム	1 式	MegaOak MI・RA・IsPX タイプ C	133, 100, 000	各 部 署	H26. 3. 20
地域医療情報ネットワークシステム	1 式	地域医療連携システム ID-LINK	18, 000, 000	各 部 署	H26. 3. 7

PACS(医療画像ネットワークシステム)	1 式	SYNAPSE	16, 235, 000	各 部 署	H26. 3. 20
健 診 シ ス テ ム	1 式	PC-健診パッケージ	16, 000, 000	健 診 室	H26. 3. 20
w a w a 用 パ ソ コ ン	29台	VersaPro VK19E/AN-H	3, 780, 000	各 部 署	H26. 3. 17
宇治診療所医療情報システム	1 式	電子カルテシステム診療所パッケージ 他	3, 400, 000	宇治診療所	H26. 3. 20

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	28,135 人	77.1 人	599,304,111 円	21,301 円
	前 年 度	25,941 人	71.1 人	555,136,211 円	21,400 円
	増 減	2,194 人	6.0 人	44,167,900 円	△ 99 円
	増 減 率	8.5 %	8.4 %	8.0 %	△ 0.5 %
外 来	本 年 度	48,142 人	177.6 人	319,617,577 円	6,639 円
	前 年 度	46,008 人	171.7 人	309,572,814 円	6,729 円
	増 減	2,134 人	5.9 人	10,044,763 円	△ 90 円
	増 減 率	4.6 %	3.4 %	3.2 %	△ 1.3 %
計	本 年 度	76,277 人	254.7 人	918,921,688 円	12,047 円
	前 年 度	71,949 人	242.8 人	864,709,025 円	12,018 円
	増 減	4,328 人	11.9 人	54,212,663 円	29 円
	増 減 率	6.0 %	4.9 %	6.3 %	0.2 %

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	20,895 人	47 人	7,031 人	0 人	0 人	0 人	0 人	162 人	28,135 人
	1日平均患者数	57.3 人	0.1 人	19.3 人	0.0 人	0.0 人	0.0 人	0.0 人	0.4 人	77.1 人
	百 分 比	74.2 %	0.2 %	25.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.6 %	100.0 %
外来	延 患 者 数	24,994 人	6,257 人	5,688 人	2,380 人	317 人	1,126 人	5,209 人	2,171 人	48,142 人
	1日平均患者数	92.2 人	23.0 人	21.0 人	8.8 人	1.2 人	4.2 人	19.2 人	8.0 人	177.6 人
	百 分 比	51.9 %	13.0 %	11.9 %	4.9 %	0.7 %	2.3 %	10.8 %	4.5 %	100.0 %

ウ 病床利用状況 ()内延病床数

区 分	病 床 (一 般 ・ 療 養)	備 考
許 可 病 床 数	96床 (35,040床)	
延 患 者 数	28,135 人	
1 日 平 均 患 者 数	77.1 人	
病 床 利 用 率	80.3 %	

(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	983,282,665 円	81.5 %	924,154,087 円	82.5 %	6.4 %
(1) 入 院 収 益	599,304,111	49.7	555,136,211	49.6	8.0
(2) 病 院 外 来 収 益	300,969,506	25.0	292,453,122	26.1	2.9
(3) 診 療 所 外 来 収 益	18,648,071	1.5	17,119,692	1.5	8.9
(4) そ の 他 医 業 収 益	64,360,977	5.3	59,445,062	5.3	8.3
2. 医 業 外 収 益	223,867,045	18.5	196,192,985	17.5	14.1
(1) 他会計病院負担金	193,526,000	16.0	167,559,000	15.0	15.5
(2) 他会計診療所負担金	17,410,000	1.4	15,080,000	1.3	15.5
(3) 受 取 利 息 配 当 金	487,055	0.1	697,298	0.1	△ 30.2
(4) 患 者 外 給 食 収 益	0	0.0	47,857	0.0	皆減
(5) そ の 他 医 業 外 収 益	12,443,990	1.0	12,808,830	1.1	△ 2.8
3. 特 別 利 益	0	0.0	0	0.0	
(1) 固 定 資 産 売 却 益	0	0.0	0	0.0	
(2) 過 年 度 損 益 修 正 益	0	0.0	0	0.0	
合 計	1,207,149,710	100.0	1,120,347,072	100.0	7.7

(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	1,255,322,598 円	96.9 %	1,195,175,325 円	74.5 %	5.0 %
(1) 病 院 給 与 費	726,586,635	56.1	745,369,784	46.4	△ 2.5
(2) 診 療 所 給 与 費	7,713,000	0.6	7,314,000	0.5	5.5
(3) 病 院 材 料 費	130,361,477	10.1	132,449,284	8.3	△ 1.6
(4) 診 療 所 材 料 費	7,396,852	0.6	8,865,295	0.5	△ 16.6
(5) 経 費	263,033,042	20.3	255,758,807	15.9	2.8
(6) 減 価 償 却 費	118,685,390	9.1	30,631,083	1.9	287.5
(7) 資 産 減 耗 費	0	0.0	13,935,102	0.9	皆減
(8) 研 究 研 修 費	1,546,202	0.1	851,970	0.1	81.5
2. 医 業 外 費 用	38,992,702	3.0	21,452,937	1.3	81.8
(1) 支払利息及び企業債 取 扱 諸 費	6,695,614	0.5	2,453,305	0.1	172.9
(2) 患者外給食材料費	0	0.0	10,395	0.0	皆減
(3) 繰 延 勘 定 償 却	5,141,935	0.4	1,517,013	0.1	239.0
(4) 雑 損 失	569,580	0.0	0	0.0	皆増
(5) 雑 支 出	26,585,573	2.1	17,472,224	1.1	52.2
3. 特 別 損 失	668,990	0.1	388,098,894	24.2	△ 99.8
(1) 過年度損益修正損	668,990	0.1	1,114,627	0.1	△ 40.0
(2) その他特別損失	0	0.0	386,984,267	24.1	皆減
合 計	1,294,984,290	100.0	1,604,727,156	100.0	△ 19.3

7. 平成25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) 医 業 収 益			1,207,149,710	
				983,282,665	
		1. 入 院 収 益		599,304,111	
			1. 入 院 収 益	599,304,111	診療報酬収入(入院分) 入院患者数 28,135人 患者1人当り収入 21,301
		2. 病院外来収益		300,969,506	
			1. 外 来 収 益	300,969,506	診療報酬収入(外来分) 外来患者数 46,751人 患者1人当り収入 6,438
		3. 診療所外来収益		18,648,071	
			1. 吹 屋 診 療 所 外 来 収 益	6,140,576	診療報酬収入(吹屋診療所分) 外来患者数 421人 患者1人当り収入 14,586
			2. 田 原 診 療 所 外 来 収 益	5,410,684	診療報酬収入(田原診療所分) 外来患者数 252人 患者1人当り収入 21,471
			3. 湯 野 診 療 所 外 来 収 益	4,751,049	診療報酬収入(湯野診療所分) 外来患者数 303人 患者1人当り収入 15,680
			4. 宇 治 診 療 所 外 来 収 益	2,345,762	診療報酬収入(宇治診療所分) 外来患者数 415人 患者1人当り収入 5,652
		4. その他医業収益		64,360,977	
			1. 室 料 差 額 収 益	20,859,576	個室等室料差額収入
			2. 公 衆 衛 生 活 動 収 益	38,584,707	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、予防接種料ほか

款	項	目	節	金 額	備 考
			3. 医療相談収益	886,056	個人健康診断料
			4. 受託検査施設 利 用 収 益	86,268	住民管理検診料
			6. その他医業収益	3,944,370	文書料、死体検案料ほか
	(2) 医 業 外 収 益			223,867,045	
		1. 他 会 計 病 院 負 担 金		193,526,000	
			1. 一般会計負担金	193,526,000	病院運営費負担金
		2. 他 会 計 診 療 所 負 担 金		17,410,000	
			1. 一般会計負担金	17,410,000	吹屋・田原・湯野・宇治診療所運営費負担金
		3. 受取利息配当金		487,055	
			1. 預 金 利 息	487,055	預金利息
		4. 患者外給食収益		0	
			1. 患者外給食収益	0	
		5. そ の 他 医 業 外 収 益		12,443,990	
			1. そ の 他 医 業 外 収 益	12,443,990	成羽川荘、鶴寿荘医師派遣負担金 4,466,000 医師住宅使用料 926,400 職員駐車場使用料 1,367,100 病衣、介護用品代、輪番制事業補助金ほか 5,684,490
	(3) 特 別 利 益			0	
		1. 固 定 資 産 売 却 益		0	
			1. 固 定 資 産 売 却 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				1,294,984,290	
	(1) 医 業 費 用			1,255,322,598	
		1. 病 院 給 与 費		726,586,635	
			1. 給 料	334,106,966	医 師 給 料 7名 49,283,676 医療技術職員給料 18名 55,684,053 看護職員給料 49名 173,889,175 事務職員給料 10名 37,005,382 補助及び技能労務職員給料 6名 18,244,680
			2. 手 当	206,779,652	扶 養 手 当 23名 4,041,500 管理職手当 9名 4,466,337 通 勤 手 当 68名 8,677,722 住 居 手 当 11名 3,269,934 医師調整手当 7名 34,056,740 期末勤勉手当 89名 116,305,798 夜間勤務手当 6,327,962 特殊勤務手当 47名 11,308,250 宿日直手当 9,686,550 超過勤務手当 6,488,859 児 童 手 当 13名 2,150,000
			3. 賃 金	74,186,764	非常勤医師賃金 53,560,259 看護師他臨時賃金 20,626,505
			5. 法 定 福 利 費	111,513,253	共済組合負担金 107,696,123 地方公務員災害補償基金負担金 591,909 社会保険負担金 3,225,221
		2. 診 療 所 給 与 費		7,713,000	
			1. 吹 屋 診 療 所 給 料	1,738,000	医 師 給 料 928,000 事務職員給料 401,000 医療技術職員給料 409,000

支 出

款	項	目	節	金 額	備 考
			2. 田 原 診 療 所 給 料	896,000	医 師 給 料 460,000 医療技術職員給料 436,000
			3. 湯 野 診 療 所 給 料	896,000	医 師 給 料 460,000 医療技術職員給料 436,000
			4. 吹 屋 診 療 所 手 当	1,047,000	扶 養 手 当 16,000 通 勤 手 当 6,000 医師調整手当 405,000 期末勤勉手当 620,000
			5. 田 原 診 療 所 手 当	986,000	通 勤 手 当 7,000 医師調整手当 635,000 期末勤勉手当 344,000
			6. 湯 野 診 療 所 手 当	986,000	通 勤 手 当 7,000 医師調整手当 635,000 期末勤勉手当 344,000
			7. 吹 屋 診 療 所 法 定 福 利 費	550,000	共済組合負担金 550,000
			8. 田 原 診 療 所 法 定 福 利 費	307,000	共済組合負担金 307,000
			9. 湯 野 診 療 所 法 定 福 利 費	307,000	共済組合負担金 307,000
		3. 病 院 材 料 費		130,361,477	
			1. 薬 品 費	80,496,332	普 通 薬 21,492,961 注 射 薬 42,234,372 麻 薬 1,462,573 血 液 1,157,162 検査試薬ほか 14,149,264
			2. 診 療 材 料 費	33,575,000	X線フィルム 2,038,850

款	項	目	節	金 額	備 考
					酸素、笑気ガス 3,704,663 その他診療材料費 27,831,487
			3. 給 食 材 料 費	15,721,225	主 食 類 918,542 魚、肉、鶏卵、牛乳類 3,286,927 野菜、乾物類 11,342,825 その他給食材料費 172,931
			4. 医療消耗備品費	568,920	皮膚科用スタンドほか 568,920
		4. 診療所材料費		7,396,852	
			1. 診療所薬品費	7,365,772	普 通 薬 6,567,995 注 射 薬 797,777
			2. 診 療 材 料 費	31,080	飲み薬袋代 31,080
		5. 経 費		263,033,042	
			1. 厚 生 福 利 費	1,034,802	事務組合福利厚生負担金 1,034,802
			2. 報 償 費	2,090,107	手術応援医師謝礼金ほか 2,090,107
			3. 旅 費 交 通 費	3,220,305	職員出張旅費ほか 3,220,305
			4. 職 員 被 服 費	293,550	診察衣、白衣ほか 293,550
			5. 消 耗 品 費	7,470,528	文房具類、諸用紙、ゴム印、その他消耗品費 7,470,528
			6. 消 耗 備 品 費	1,342,883	事務用消耗備品ほか 1,342,883
			7. 光 熱 水 費	31,861,030	電 気 料 30,381,340 診療所電気料 82,452 水 道 料 1,347,714 診療所水道料 49,524
			8. 燃 料 費	514,236	ガ ソ リ ン 492,636 プロパンガス 21,600
			9. 食 糧 費	49,106	手術応援医師食事代ほか 49,106
			10. 印 刷 製 本 費	1,249,605	フィルム現像代 24,423 諸用紙印刷代 1,225,182
			11. 修 繕 料	4,816,576	建物小修繕費 1,236,040

款	項	目	節	金 額	備 考
					一般備品修繕費 86,300
					医療用器械器具修繕費 2,445,166
					車両修繕費 111,530
					医師住宅修繕費 937,540
			12. 保 険 料	2,011,456	医師賠償責任保険料 1,781,598
					建物損害共済保険料 100,666
					自動車損害共済保険料 120,282
					自動車自賠責保険料 8,910
			13. 賃 借 料	15,253,974	寝具類賃借料 4,061,652
					酸素濃縮器、携帯用ボンベ借上料 5,899,900
					院内マット借上料 268,320
					タクシー借上料 318,286
					財務会計システム賃借料 820,154
					コピー機賃借料 623,788
					医療機器賃借料 3,195,300
					田原診療所土地借上料 66,574
			14. 委 託 料	101,452,769	組織等検査委託料 17,147,713
					院内等清掃業務委託料 13,157,386
					CT保守委託料 2,400,000
					MRI保守委託料 3,780,000
					浄化槽処理施設管理委託料 1,952,142
					貯水槽清掃業務委託料 120,000
					エレベーター保守委託料 2,352,000
					寝具類等洗濯業務委託料 985,630
					財務会計システム保守委託料 363,000
					自動現像機他保守委託料 320,000
					コピー・印刷機保守委託料 43,276
					医療ガス装置保守点検委託料 420,000
					防火設備保守点検委託料 473,000

款	項	目	節	金 額	備 考
					電話交換設備保守委託料 258,000 電気設備保安管理委託料 671,810 医事システム保守委託料 732,000 ネットワーク保守委託料 2,292,000 診療報酬明細書点検業務委託料 1,560,000 医事業務委託料 15,430,640 環境測定委託料 276,950 X線撮影装置保守委託料 448,900 多項目自動血球分析装置保守委託料 1,320,000 給食業務委託料 24,984,000 医療廃棄物処理委託料 586,590 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 650,956 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 152,417 健診システム改修業務委託料 570,000 会計制度移行実務支援業務委託料 4,500,000 その他医療機器保守料ほか 928,407
			15. 通 信 運 搬 費	1,178,066	電 話 料 856,314 診療所電話料 76,169 郵 便 料 214,343 運 送 料 31,240
			17. 諸 会 費	3,173,350	医 師 会 費 1,872,000 自治体病院協議会費 131,880 国保診療施設協議会会費 211,600 岡山県病院協会費 47,000 その他各種会費 149,500 研修会等参加費 761,370

款	項	目	節	金 額	備 考
			18. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	85,335,436	事務組合退職手当負担金 81,956,302 当直医師派遣負担金 2,940,000 国保診療施設研修会負担金 80,000 NTT柱移転負担金 332,134 その他各種負担金 27,000
			19. 雑 費	685,263	テレビ受信料 250,606 広 告 料 90,476 自動車重量税 30,000 クリーニング代 4,000 放射能測定手数料 41,905 麻薬免許更新等県証紙代 12,000 過誤納還付金 64,338 各種申請手数料ほか 191,938
		6. 減 価 償 却 費		118,685,390	
			1. 建物減価償却費	66,704,737	建物減価償却費 66,704,737
			2. 構 築 物 減 価 償 却 費	6,092,391	構築物減価償却費 6,092,391
			3. 器 械 備 品 減 価 償 却 費	44,780,078	器械備品減価償却費 44,780,078
			4. 車 両 減 価 償 却 費	437,384	車両減価償却費 437,384
			5. 施 設 利 用 権 償 却 費	670,800	施設利用権償却費 670,800
		7. 資 産 減 耗 費		0	
			1. 棚卸資産減耗費	0	
			2. 固定資産除却費	0	

款	項	目	節	金 額	備 考
		8. 研 究 研 修 費		1,546,202	
			1. 図 書 費		医学図書代 664,212
			2. 旅 費 交 通 費		研究研修旅費 881,990
	(2) 医 業 外 費 用			38,992,702	
		1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		6,695,614	
			1. 企 業 債 利 息	6,695,614	企業債償還利息 6,695,614
		2. 患 者 外 給 食 材 料 費		0	
			1. 患者外給食材料費	0	
		3. 繰 延 勘 定 償 却		5,141,935	
			1. 控 除 対 象 外 消 費 税 償 却	5,141,935	控除対象外消費税償却 5,141,935
		4. 雑 損 失		569,580	
			1. 雑 損 失	569,580	損害賠償金 569,580
		5. 雑 支 出		26,585,573	
			1. 雑 支 出	26,585,573	消費税関係雑支出 26,585,573
	(3) 特 別 損 失			668,990	
		1. 過 年 度 損 益 修 正 損		668,990	
			1. 過 年 度 損 益 修 正 損	668,990	過年度分診療報酬査定減等による損失 668,990

8. 平成25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				235,529,000	
	(1) 企 業 債			111,100,000	
		1. 企 業 債		111,100,000	
			1. 企 業 債	111,100,000	病院事業債
	(3) 負 担 金			5,878,000	
		1. 他会計負担金		5,878,000	
			1. 負 担 金	5,878,000	償還元金一般会計負担金
	(4) 補 助 金			118,551,000	
		1. 県 補 助 金		118,551,000	
			1. 県 補 助 金	118,551,000	岡山県医療施設等施設整備費補助金 地域医療情報ネットワークシステム整備分 14,017,000 電子カルテシステム整備分 93,170,000 PACS(医療画像ネットワークシステム)整備分 11,364,000

支 出

(単位 円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1. 資本的支出				247,809,660	
	(1) 建設改良費			236,053,000	
		1. 施設整備費		1,040,000	
			1. 工事請負費	1,040,000	サービス出入口屋根設置工事 640,000 動力設備工事 400,000

款	項	目	節	金 額	備 考
		2. 有形固定資産 購 入 費		233,510,000	
			1. 器械及び備品 購 入 費	233,510,000	解析付心電計 825,000 全自動散薬分包機 2,300,000 耳鼻咽喉内視鏡診断システム 7,200,000 3次元眼底像撮影装置 9,500,000 内視鏡カメラシステム(ESD用) 3,400,000 自動血球計数装置 1,400,000 簡易型生化学自動分析装置 1,070,000 乳房X線撮影装置 7,100,000 地域医療情報ネットワークシステム 18,000,000 CRシステム 10,200,000 電子カルテシステム 133,100,000 PACS(医療画像ネットワークシステム) 16,235,000 健診システム 16,000,000 wawa用パソコン 3,780,000 宇治診療所医療情報システム 3,400,000
		3. 無形固定資産 取 得 費		1,503,000	
			1. 負担金補助及び 交 付 金	1,503,000	簡易水道加入負担金 600,000 簡易水道工事負担金 903,000
	(2) 企業債償還金			11,756,660	
		1. 企業債償還金	1. 企業債償還金	11,756,660	企業債償還元金 11,756,660

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	2,286,707,326	1,040,000	0	2,287,747,326	66,704,737	0	276,766,661	2,010,980,665
構 築 物	94,087,650	0	0	94,087,650	6,092,391	0	9,955,360	84,132,290
器械及び備品	763,555,163	233,510,000	0	997,065,163	44,780,078	0	422,821,877	574,243,286
車 両	10,112,758	0	0	10,112,758	437,384	0	7,164,715	2,948,043
計	3,242,458,099	234,550,000	0	3,477,008,099	118,014,590	0	716,708,613	2,760,299,486

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	15,858,400	0	0	670,800	15,187,600	
水 道 施 設 利 用 権	0	1,503,000	0	0	1,503,000	
計	15,934,032	1,503,000	0	670,800	16,766,232	

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			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			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			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	5,016,660	5,016,660	25,083,340	—	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	6,740,000	6,740,000	26,960,000	—	年 1.00%	平成29年10月31日
平成25年度企業債 (財 務 省)	平成26年3月25日	26,900,000	0	0	26,900,000	—	年 0.20%	平成31年 3月 1日
平成25年度企業債 (備北信用金庫)	平成26年3月25日	84,200,000	0	0	84,200,000	—	年 1.00%	平成30年10月31日
計		621,900,000	11,756,660	11,756,660	610,143,340			

平成 25 年度

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

決 算 書 類

1	平成25年度高梁市水道事業特別会計決算報告書.....	1
2	平成25年度高梁市水道事業特別会計損益計算書.....	3
3	平成25年度高梁市水道事業特別会計剰余金計算書.....	5
4	平成25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25年度高梁市水道事業特別会計貸借対照表.....	8
6	平成25年度高梁市水道事業特別会計事業報告書.....	11
7	平成25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25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	287,188,000	36,685,000	323,873,000	317,079,124	△ 6,793,876	(うち仮受消費税及び地方消費税 13,332,717)
第1項 営 業 収 益	285,062,000	0	285,062,000	278,238,111	△ 6,823,889	(うち仮受消費税及び地方消費税 13,248,004)
第2項 営 業 外 収 益	2,126,000	0	2,126,000	2,156,077	30,077	(うち仮受消費税及び地方消費税 84,713)
第3項 特 別 利 益	0	36,685,000	36,685,000	36,684,936	△ 64	(うち仮受消費税及び地方消費税 0)

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	303,237,000	27,172,000	0	0	330,409,000	319,464,875	10,944,125	(うち仮払消費税及び地方消費税 7,688,325)
第1項 営 業 費 用	292,405,000	△ 2,797,000	0	△ 69,000	289,539,000	280,911,997	8,627,003	(うち仮払消費税及び地方消費税 7,644,065)
第2項 営 業 外 費 用	7,532,000	682,000	0	69,000	8,283,000	8,270,282	12,718	
第3項 特 別 損 失	300,000	29,287,000	697,000	0	30,284,000	30,282,596	1,404	(うち仮払消費税及び地方消費税 44,260)
第4項 予 備 費	3,000,000	0	△ 697,000	0	2,303,000	0	2,303,000	

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	3,764,000	△ 1,733,000	2,031,000	0	2,031,000	2,461,300	430,300	(うち仮受消費税及び 地方消費税 91,905)
第1項 負 担 金	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	1,930,000	430,000	(うち仮受消費税及び 地方消費税 91,905)
第2項 補 償 金	2,264,000	△ 1,733,000	531,000	0	531,000	531,300	300	

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	26,725,000	△ 18,975,000	0	0	7,750,000	6,483,279	0	1,266,721	(うち仮払消費税及び 地方消費税 158,050)
第1項 建 設 改 良 費	23,295,000	△ 18,975,000	0	0	4,320,000	3,319,050	0	1,000,950	(うち仮払消費税及び 地方消費税 158,050)
第2項 企 業 債 償 還 金	3,165,000	0	0	0	3,165,000	3,164,229	0	771	
第3項 予 備 費	265,000	0	0	0	265,000	0	0	265,000	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 4,021,979円は、内部留保資金 4,021,979円で補てんした。

平成25年度高梁市水道事業特別会計損益計算書
(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

1 営業収益	円	円	円
(1) 給水収益	257,339,715		
(2) 受託給水工事収益	7,145,000		
(3) その他営業収益	<u>505,392</u>	264,990,107	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	106,185,637		
(2) 配水及び給水費	49,885,815		
(3) 受託工事費	6,950,000		
(4) 総係費	34,282,290		
(5) 減価償却費	75,927,944		
(6) 資産減耗費	36,246		
(7) その他営業費用	<u>0</u>	<u>273,267,932</u>	
営業損失			8,277,825
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	377,099		
(2) 消費税及び地方消費税還付金	0		
(3) 雑収益	<u>7,152,553</u>	7,529,652	

4 営業外費用	円	円	円
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	2,363,557		
(2) 負担金	448,525		
(3) 消費税及び地方消費税	5,458,200		
(4) 雑支出	<u>0</u>	<u>8,270,282</u>	<u>△ 740,630</u>
経常損失			9,018,455
5 特別利益			
(1) その他の特別利益	<u>36,684,936</u>	<u>36,684,936</u>	
6 特別損失			
(1) その他の特別損失	<u>30,238,336</u>	<u>30,238,336</u>	<u>6,446,600</u>
当年度純損失			2,571,855
前年度繰越利益剰余金			<u>47,175,992</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>44,604,137</u></u>

平成25年度高梁市水道事業特別会計剰余金計算書
(平成25年4月1日から平成26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	9,700,693		
2 前 年 度 繰 入 額	0		
3 当 年 度 処 分 額	0		
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			47,175,992
(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	
繰越利益剰余金年度末残高			47,175,992
(3) 当 年 度 純 損 失			2,571,855
当年度未処分利益剰余金			44,604,137

資 本 剰 余 金 の 部

I 工 事 負 担 金					円	円
1	前	年	度	末	残 高	484,742,808
2	前	年	度	処	分 額	0
3	当	年	度	発	生 額	1,838,095
4	当	年	度	処	分 額	0
5	当	年	度	末	残 高	<u>486,580,903</u>
II 補 償 金						
1	前	年	度	末	残 高	878,066,592
2	前	年	度	処	分 額	0
3	当	年	度	発	生 額	531,300
4	当	年	度	処	分 額	0
5	当	年	度	末	残 高	<u>878,597,892</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>1,548,741,795</u></u>

平成25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		44,604,137
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>44,604,137</u></u>

平成25年度高梁市水道事業特別会計貸借対照表
(平成26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>△ 26,381,210</u>	110,112,186		
ハ 構 築 物	3,213,521,440			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,241,031,445</u>	1,972,489,995		
ニ 機 械 及 び 装 置	636,883,508			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 359,886,597</u>	276,996,911		
ホ 量 水 器	23,048,220			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 11,493,170</u>	11,555,050		
ヘ 車 輜 運 搬 具	13,509,004			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 12,833,555</u>	675,449		
ト 工 具 器 具 及 び 備 品	5,296,179			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,948,131</u>	348,048		
チ 建 設 仮 勘 定		3,000,000		
有形固定資産合計			<u>2,444,871,338</u>	
固 定 資 産 合 計				2,444,871,338

2 流 動 資 産	円	円	円	円
(1) 現 金 預 金			600,337,964	
(2) 未 収 金			14,070,630	
(3) 貯 蔵 品			<u>4,768,638</u>	
流動資産合計				<u>619,177,232</u>
資 産 合 計				<u><u>3,064,048,570</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>0</u>	<u>10,000,000</u>		
固定負債合計				10,000,000
4 流 動 負 債				
(1) 未 払 金		16,571,207		
(2) 前 受 金		0		
(3) 預 り 金		<u>4,596,311</u>		
流動負債合計				<u>21,167,518</u>
負 債 合 計				31,167,518

資 本 の 部			
資 本 金	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	98,309,251		
ロ 他 会 計 借 入 金	0	98,309,251	
資 本 金 合 計			1,405,229,360
6 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 工 事 負 担 金	486,580,903		
ロ 補 償 金	878,597,892		
ハ 国 庫 補 助 金	183,563,000		
資 本 剰 余 金 合 計		1,548,741,795	
(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	44,604,137		
利 益 剰 余 金 合 計		78,909,897	
剰 余 金 合 計			1,627,651,692
資 本 金 合 計			3,032,881,052
負 債 資 本 合 計			3,064,048,570

平成25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

平成26年3月末の給水世帯は5,950世帯(対前年度103世帯)、給水人口は13,628人(対前年度△146人)であり、総配水量は1,890,177m³(対前年度△61,487m³)、総有収水量は1,562,257m³(対前年度△55,458m³)で、有収率は82.65%(対前年度△0.24%)となった。

損益勘定の総収益309,204,695円(対前年度29,596,961円)に対して、総費用は311,776,550円(対前年度13,561,818円)となり、当年度純損失は2,571,855円(対前年度△16,035,143円)となった。

また、資本勘定では、原田南町地内配水管改良工事及び新庁舎建設に伴う配水管支障移転工事を行った。なお、資本的収入は給水申込負担金1,838,095円(対前年度△580,953円)と配水管支障移転補償金531,300円(対前年度△956,550円)の2,369,395円(対前年比△1,537,503円)となり、資本的支出は、建設改良費3,161,000円(対前年度△5,133,320円)に企業債償還金3,164,229円(対前年度△152,319,207円)を加えた6,325,229円(対前年度△157,452,527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 6 9 号	平成25年度高梁市水道事業特別会計予算	平成25年 3月25日
認 定 第 3 号	平成24年度高梁市水道事業特別会計決算認定について	平成25年 9月27日
議 案 第 1 3 1 号	平成25年度高梁市水道事業特別会計補正予算(第1号)	平成25年12月24日
議 案 第 5 9 号	平成25年度高梁市水道事業特別会計補正予算(第2号)	平成26年 3月25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	3人	2人		5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	原田南町地内配水管改良工事 VP(RR) φ 75 L=26.0m VP(RR) φ 100 L=1.0m	原田南町地内	1,548,000
2	新庁舎建設に伴う配水管支障移転工事 VP(RR) φ 100 L=62.7m	松原通地内	1,613,000
	合 計		3,161,000

(2) 量水器取扱いの概況

区 分	φ 13mm	φ 20mm	φ 25mm	φ 40mm	φ 50mm	φ 75mm	φ 100mm	件数計
新 設	26	2	－	1	－	－	－	29
既 設 開 栓	938	28	4	5	1	－	－	976
閉 栓	885	30	1	3	1	－	－	920
廃 止 ・ 撤 去	－	－	－	－	－	－	－	0
差 引	79	0	3	3	0	0	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	877	18	12	31	15	－	－	953

(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 電気計装設備修繕	各 地	6 件
③ 配水管修繕	各 地	33 件
④ 弁栓類修繕	各 地	70 件
⑤ 量水器周辺修繕	各 地	16 件

3 業 務

(1) 業 務 量

ア 総 配 水 量	1,890,177 m ³
イ 総 有 収 水 量	1,562,257 m ³
ウ 給 水 世 帯	5,950 世帯
エ 給 水 人 口	13,628 人
(2) 事 業 収 益	309,204,695 円
(3) 事 業 費 用	311,776,550 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
16,000,000	2,519,174	13,480,826	(うち仮払消費税及び地方消費税 119,959円)

平成 25 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				309,204,695	
	(1) 営業収益			264,990,107	
		1 給 水 収 益		257,339,715	
			水 道 料 金	257,339,715	φ 13 調定額(税込) 160,757,250 φ 20 " 19,606,200 φ 25 " 12,486,000 φ 40 " 30,192,900 φ 50 " 35,503,350 φ 75 " 11,332,650 φ 100 " 328,350 (計) 270,206,700
		2 受 託 工 事 収 益		7,145,000	
			受託給水工事収益	7,145,000	給水装置新設等収益
		3 その他営業収益		505,392	
			手 数 料	30,000	指定給水装置工事事業者新規指定手数料
			雑 収 益	475,392	消火栓修繕に係る負担金
	(2) 営業外収益			7,529,652	
		1 受取利息及び配当金		377,099	
			預 金 利 息	377,099	預金利息
		2 雑 収 益		7,152,553	
			不用品売却収益	0	
			雑 収 益	7,152,553	下水道経費負担金等 1,694,265 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 5,458,288
	(3) 特別利益			36,684,936	
		3 特 別 利 益		36,684,936	
			過年度損益修正益	36,684,936	退職給与引当金戻入益

収 益 の 支 出

(単位:円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 水道事業費用				311,776,550	
	(1) 営業費用			273,267,932	
		1 原水及び浄水費		106,185,637	
			給 料	2,551,035	一般職給(1名分)
			手 当 等	1,996,084	扶養手当 156,000 通勤手当 155,524 住居手当 324,000 超過勤務手当 126,038 期末勤勉手当 874,522 児童手当 360,000
			法 定 福 利 費	823,753	共済組合負担金
			旅 費	0	
			被 服 費	31,620	作業着代
			備 消 耗 品 費	18,106	消耗品費
			燃 料 費	5,195	
			光 熱 水 費	1,260,728	電気料金 1,249,185 下水道使用料 11,543
			通 信 運 搬 費	1,195,251	電話料金 65,811 回線専用料 1,129,440
			手 数 料	2,940,600	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	1,446,300	取水・浄水施設修繕費
			動 力 費	12,671,274	施設電気料金
			薬 品 費	682,414	次亜塩素酸ソーダ代
			厚 生 費	7,644	総合事務組合福利厚生負担金
			負 担 金	510,195	総合事務組合退職手当負担金

款	項	目	節	金 額	備 考
			受 水 費	79,842,512	岡山県広域水道企業団受水料金
			雑 費	13,126	NHK放送受信料
		2 配 水 及 び 給 水 費		49,885,815	
			給 料	6,479,616	一般職給(2名分)
			手 当 等	4,091,646	扶養手当 234,000
					通勤手当 229,714
					住居手当 282,000
					超過勤務手当 971,651
					期末勤勉手当 2,194,281
					児童手当 180,000
			賃 金	3,931,130	水源池当直者賃金
			法 定 福 利 費	2,085,478	共済組合負担金
			旅 費	0	
			被 服 費	22,440	作業着代
			備 消 耗 品 費	262,549	消耗品費
			燃 料 費	563,151	公用車燃料代
			委 託 料	2,680,275	緊急時施設修繕業務委託料 1,229,524
					上水道施設管理台帳委託料 420,000
					配水池清掃業務委託料 574,000
					図面図化システムプログラム保守委託料 6,751
					漏水調査委託料 450,000
			手 数 料	24,400	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	21,239,935	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 5,254,093
			路 面 復 旧 費	8,800	アスファルト補修材

款	項	目	節	金 額	備 考
			動 力 費	6,410,738	施設電気料金
			材 料 費	345,796	修繕用材料費
			厚 生 費	19,428	総合事務組合福利厚生負担金
			負 担 金	1,295,910	総合事務組合退職手当負担金
			保 險 料	305,827	各種保険料
			公 課 費	46,000	公用車車検重量税
		3 受 託 工 事 費		6,950,000	
			備 消 耗 品 費	0	
			工 事 請 負 費	6,950,000	受託給水工事費
		4 総 係 費		34,282,290	
			給 料	8,686,662	一般職給(2名分)
			手 当 等	4,347,711	通勤手当 363,886
					住居手当 324,000
					超過勤務手当 316,087
					管理職手当 256,680
					期末勤勉手当 3,087,058
			報 酬	56,700	水道経営審議会委員報酬
			法 定 福 利 費	2,936,070	共済組合負担金
			旅 費	168,229	普通旅費
			被 服 費	0	作業着代
			備 消 耗 品 費	1,055,055	消耗品費
			印 刷 製 本 費	62,000	印刷費
			通 信 運 搬 費	1,058,447	電話料金 84,106
					郵送料 809,701
					回線専用料 164,640

款	項	目	節	金 額	備 考
			委 託 料	9,559,007	電算事務委託料等 5,457,679 検針委託料 4,101,328
			手 数 料	604,299	口座振替手数料
			賃 借 料	3,722,123	水道料金システム賃借料等
			修 繕 費	0	
			補 償 費	26,500	補償費
			研 修 費	28,762	
			食 糧 費	1,040	会議用食糧費
			厚 生 費	26,046	総合事務組合福利厚生負担金
			負 担 金	1,895,839	日水協会費、総会出席負担金等 158,509 総合事務組合退職手当負担金 1,737,330
			保 険 料	47,800	検針員等傷害保険料
		5 減 価 償 却 費		75,927,944	
		有形固定資産減価償却費		75,927,944	建物減価償却費 2,979,065
					構築物減価償却費 52,131,427
					機械及び装置減価償却費 20,769,212
					その他資産減価償却費 48,240
		6 資 産 減 耗 費		36,246	
			固定資産除却費	36,246	配水管 36,246
		7 その他営業費用		0	
			雑 支 出	0	
	(2) 営業外費用			8,270,282	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		2,363,557	
		企 業 債 利 息		2,363,557	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		5,458,200	
			消費税及び地方消費税	5,458,200	消費税及び地方消費税
		4 雑 支 出		0	
			そ の 他 雑 支 出	0	
	(3) 特 別 損 失			30,238,336	
		1 その他特別損失		885,220	
			その他特別損失	885,220	過年度分給水収益返還金 69,000 不納欠損 816,220
		2 過年度損益修正損		29,353,116	
			過年度損益修正損	29,353,116	貯蔵量水器修正損 13,767,376 固定資産現在高修正損 3,813,205 減価償却累計額修正損 11,772,535
	(4) 予 備 費			0	
		1 予 備 費		0	
			予 備 ・ 費	0	

資本的收入

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
1 資本的收入				2,369,395	
	(1) 負担金			1,838,095	
		1 負担金		1,838,095	
			負担金	1,838,095	給水申込負担金
	(2) 補償金			531,300	
		1 補償金		531,300	
			補償金	531,300	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				6,325,229	
	(1) 建設改良費			3,161,000	
		1 水道施設改良費		3,161,000	
			委 託 料	0	
			工 事 請 負 費	3,161,000	配水管改良工事費 1,548,000 水道支障移転工事 1,613,000
		2 営業設備費		0	
			量水器設備費	0	
			工具器具及び備品費	0	
	(2) 企業債償還金			3,164,229	
		1 企業債償還金		3,164,229	
			企業債償還金	3,164,229	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63年度企業債	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	平成 24.3.26	80,000,000			80,000,000	80,000,000	1.70	平成54.3.1	
合 計		140,000,000	3,016,171	38,526,520	101,473,480	140,000,000			

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	69,693,699	0	0	69,693,699	0	0	0	69,693,699
建 物	136,493,396	0	0	136,493,396	3,008,692	0	26,381,210	110,112,186
構 築 物	3,216,720,967	3,161,000	6,360,527	3,213,521,440	63,581,101	1,777,749	1,241,031,445	1,972,489,995
機 械 及 び 装 置	635,058,508	1,825,000	0	636,883,508	21,367,215	159,842	359,886,597	276,996,911
量 水 器	22,988,830	61,880	2,490	23,048,220	0	1,245	11,493,170	11,555,050
車 輜 運 搬 具	13,509,004	0	0	13,509,004	675,534	0	12,833,555	675,449
工 具 器 具 及 び 備 品	5,296,179	0	0	5,296,179	318,207	0	4,948,131	348,048
建 設 仮 勘 定	3,000,000	0	0	3,000,000		0	0	3,000,000
計	4,102,760,583	5,047,880	6,363,017	4,101,445,446	88,950,749	1,938,836	1,656,574,108	2,444,871,338