

平成 21 年度

京都府公営企業会計 決算審査意見書

京都府 監査委員

2 監 第 2 6 1 号

平成 2 2 年 9 月 3 日

京都府知事 山 田 啓 二 様

京都府監査委員 千 歳 利三郎

同 武 田 祥 夫

同 村 山 佳 也

同 園 田 能 夫

平成 2 1 年度京都府公営企業会計の決算審査について

地方公営企業法第 3 0 条第 2 項の規定により、平成 2 2 年 7 月 2 7 日付け 2 公第 1 9 1 号で審査に付された平成 2 1 年度京都府電気事業会計、平成 2 1 年度京都府水道事業会計及び平成 2 1 年度京都府工業用水道事業会計並びに平成 2 2 年 7 月 2 9 日付け 2 医第 5 7 1 号で審査に付された平成 2 1 年度京都府病院事業会計の決算について審査した結果、別紙のとおり意見書を提出します。

目 次

第 1 審 査 の 対 象	・ ・ ・ ・ ・ 1
第 2 審 査 の 手 続	・ ・ ・ ・ ・ 1
第 3 審 査 の 結 果 及 び 意 見	・ ・ ・ ・ ・ 2
1 審 査 の 結 果	・ ・ ・ ・ ・ 2
2 審 査 の 意 見	・ ・ ・ ・ ・ 2
(1) 電 気 事 業 会 計	・ ・ ・ ・ ・ 2
(2) 水 道 事 業 会 計	・ ・ ・ ・ ・ 3
(3) 工 業 用 水 道 事 業 会 計	・ ・ ・ ・ ・ 4
(4) 病 院 事 業 会 計	・ ・ ・ ・ ・ 4

電気事業会計

1 業 務 実 績	・ ・ ・ ・ ・ 7
2 予 算 執 行 状 況	・ ・ ・ ・ ・ 8
3 経 営 成 績	・ ・ ・ ・ ・ 10
4 財 政 状 態	・ ・ ・ ・ ・ 12

水道事業会計

1 業 務 実 績	・ ・ ・ ・ ・ 17
2 予 算 執 行 状 況	・ ・ ・ ・ ・ 19
3 経 営 成 績	・ ・ ・ ・ ・ 21
4 財 政 状 態	・ ・ ・ ・ ・ 23

工業用水道事業会計

1 業 務 実 績	・ ・ ・ ・ ・ 29
2 予 算 執 行 状 況	・ ・ ・ ・ ・ 30
3 経 営 成 績	・ ・ ・ ・ ・ 31
4 財 政 状 態	・ ・ ・ ・ ・ 34

病院事業会計

1 業 務 実 績	・ ・ ・ ・ ・ 37
2 予 算 執 行 状 況	・ ・ ・ ・ ・ 38
3 経 営 成 績	・ ・ ・ ・ ・ 39
4 財 政 状 態	・ ・ ・ ・ ・ 44

[公営企業会計決算審査参考資料]

(電 気 事 業)	・ ・ ・ ・ ・ 49
比較損益計算書	
費用の概要	
比較貸借対照表	
(水 道 事 業)	・ ・ ・ ・ ・ 51
比較損益計算書	
費用の概要	
比較貸借対照表	
(工 業 用 水 道 事 業)	・ ・ ・ ・ ・ 53
比較損益計算書	
費用の概要	
比較貸借対照表	
(病 院 事 業)	・ ・ ・ ・ ・ 55
比較損益計算書	
比較貸借対照表	
病院等別の収益及び費用の状況	
病院等別の貸借対照表	

平成21年度京都府公営企業会計 決算審査意見書

第1 審査の対象

平成21年度公営企業会計決算審査の対象は、次のとおりである。

京都府電気事業会計

京都府水道事業会計

京都府工業用水道事業会計

京都府病院事業会計

第2 審査の手続

審査に当たっては、知事から提出された公営企業の決算諸表について、

- 1 予算の執行は、議会の議決の趣旨に沿って適正かつ効率的になされているか
- 2 決算諸表は、経営成績及び財政状態を正確に表示しているか
- 3 事業の経営は、常に経済性の発揮及び公共の福祉を増進するよう運営されているか

などの点に主眼を置き、それぞれの関係諸帳簿及び書類と照合し、関係者に説明を求めるとともに、既に行なった定期監査及び例月出納検査の結果も参考として、慎重に審査を行った。

第3 審査の結果及び意見

1 審査の結果

審査の結果、各事業は地方公営企業の経営の基本原則の趣旨に沿っておおむね適切に運営されており、決算諸表についても計数は正確で、事業の経営成績及び財政状態を適正に表示しているものと認められた。

2 審査の意見

(1) 電気事業会計

(概況)

当年度の大野発電所による水力発電は、例年に比して年間の降雪量が少なかったため、供給電力量は4,037万kWhと前年度より144万kWh(3.4%)減少し、目標電力量4,290万kWhに対して94.1%となった。

また、太鼓山風力発電所による風力発電は、風況に応じた出力ができていないことや、基幹部分の故障が多発し風車の停止時間が多かったことにより、供給電力量は366万kWhと、前年度より53万kWh(12.6%)減少し、計画売電量530万kWhに対して69.0%となっている。

水力発電と風力発電を合計した総供給電力量は4,403万kWhで、前年度より197万kWh(4.3%)減少している。

電力料金収入などの営業収益は4億4,270万円で、前年度より3,940万円(8.2%)減少し、営業費用は4億3,850万円で、前年度より2,899万円(6.2%)減少している。この結果、営業利益は420万円となった。

また、営業利益に財務損益等を加減した当年度の純利益は361万円となり、前年度からの繰越欠損金を加えた当年度の未処理欠損金は1,193万円で、その全額を翌年度に繰り越すこととしている。

なお、内部留保資金は9億348万円であり、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく資金不足は生じておらず、資金不足比率は算定されない。

(意見)

電気事業は、3ヶ年連続して純利益を計上し欠損金を減少させているものの、依然として翌年度に欠損金を繰り越しており、公営企業である以上確実な経営見通しや対策等を立てる必要がある。特に、風力発電事業は、設備利用率が当初想定を大幅に下回る状況が続く、供給電力量が計画売電量の7割にも満たない状況が続くなど厳しい経営を強いられており、風力発電事業単体での黒字転換は困難な状況にある。

風力発電事業については、全国に先駆けて取り組んできた事業であり、環境先進地「京都」の

シンボルとしての役割を果たしてきているところであるが、現在進められている「京都府風力発電事業評価委員会」の評価も踏まえ、今後の風力発電事業のあり方について検討されるよう要望する。

(2) 水道事業会計

(概 況)

当年度の供給水量は3,951万 m^3 で、木津浄水場は前年度より微増となったが、宇治浄水場及び乙訓浄水場で減少したため、全体としては前年度より34万 m^3 (0.9%)減少している。

施設整備関係では、広域化施設整備事業については、拠点施設の核となる久御山町内のポンプ場及び新たな浄水場監視制御システムが完成し、22年度秋頃を予定している本格的運用開始に向けて、広域浄水センターを中心とした施設の総合調整や送水管の洗浄などの準備作業を実施しているところである。

また、宇治浄水場導水施設更新事業については、平成21年度に完成し、耐震対策についても、宇治及び木津浄水場の水管橋に係る補強工事が平成21年度に完了し、基幹水道構造物に係る補強工事の平成23年度までの完成を目指している。

給水収益などの営業収益は51億491万円で、前年度より854万円 (0.2%)減少し、営業費用は41億8,616万円で、前年度より3億2,273万円 (8.4%)増加している。この結果、営業利益は9億1,875万円となった。

また、営業利益に営業外損益等を加減した当年度の純利益は4,604万円となり、前年度からの繰越欠損金はないため当年度の未処分利益剰余金は4,604万円で、その全額を減債積立金に積み立てることとしている。

なお、内部留保資金は40億5,712万円であり、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく資金不足は生じておらず、資金不足比率は算定されない。

(意 見)

水道事業では、災害や事故等の緊急時に相互に補完する危機管理面での効果に加え、平常時においても、より効率的な水運用を行うことにより経費節減を図ることを目的に、3浄水場を連絡管で接続する広域化施設整備事業が着実に進められ、平成21年度には、広域ポンプ場や浄水場監視制御システムが完成、連絡管についてもほぼ接続が完成し、平成22年度秋頃を目途に本格的運用が予定されている。今後の運用に当たっては、水道事業を取り巻く環境が厳しさを増す中、維持管理経費をできる限り節減するよう効率的な事業執行や運用体制の確立などに、これまで以上に取り組まれることを要望する。

また、府営水道の供給料金については、各浄水場ごとに水源や施設整備に要した経費、給水量等が異なるため、各浄水場系ごとに定められ、現在2倍以上の料金格差が生じている。

今後とも、関係市町と経営健全化の取組を進めるとともに、引き続き3浄水場の接続事業完了後の料金のあり方等について、関係市町の意向もよく把握しながら、府民の理解と納得が得られるよう、十分検討されることを要望する。

(3) 工業用水道事業会計

(概 況)

当年度の有収水量は974万 m^3 で、前年度より92万 m^3 (8.7%)、実供給水量は402万 m^3 で、前年度より54万 m^3 (11.8%)それぞれ減少している。

給水収益などの営業収益は1億9,509万円で、前年度より1,869万円(8.7%)減少し、営業費用は、前年度より65万円(0.4%)減少して1億8,442万円となった。この結果、営業利益は1,067万円となった。

また、営業利益に営業外損益等を加減した当年度の純利益は1,215万円となり、前年度からの繰越欠損金はないため、当年度の未処分利益剰余金は1,215万円で、61万円は減債積立金に、1,154万円は建設改良積立金に積み立てることとしている。

なお、内部留保資金は8億1,429万円であり、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく資金不足は生じておらず、資金不足比率は算定されない。

(意 見)

工業用水道は、受水事業所における経営環境の変化などによる節水化が進み、また、受水事業所の増加も見込まれない中で、今後、工業用水の需要の大幅な増加は見込めないと考える。

一方、経年劣化による老朽化の進行に対処するための施設等の改善や更新並びに耐震化の必要性などから、計画的な施設の改善・改良を実施しているところである。

このような中、安定的に工業用水を供給する観点から、今後とも工業用水道事業の効率的な経営について、努力されるよう要望する。

(4) 病院事業会計

(概 況)

洛南病院及び与謝の海病院の府立2病院における当年度末の病床数は551床で、年間患者延数は、入院が153,696人(1日平均421.1人)で前年度より4,624人(2.9%)減少し、外来が155,158人(1日平均641.2人)で前年度より7,539人(5.1%)増加している。

看護学校は、修業年限が3年、1学年の定員40名、総定員が120名で学校運営を行っており、当年度においては39名の卒業生を送り出している。

当年度の医業収益は63億7,843万円で、入院収益が7,943万円(1.6%)、外来収益が1億4,413万円(11.9%)それぞれ増加したことなどにより、前年度より2億1,552万円(3.5%)増加している。一方、医業費用は79億3,431万円で、給与費や材料費の減少等により、前年度より4億8,695万円(5.8%)減少している。

この結果、医業収益から医業費用を差し引いた医業損失は15億5,588万円となり、前年度より7億247万円(31.1%)減少した。この医業損失に一般会計からの補助金12億1,201万円(前年度より2億5,479万円減少)などの医業外収益や医業外費用及び看護学校損益等を加減した当年度の純損失は5億7,132万円で、これに前年度からの繰越欠損金を加えた当年度の未処理欠損金は161億

1,358万円となり、その全額を翌年度に繰り越している。

なお、内部留保資金は23億3,523万円であり、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく資金不足は生じておらず、資金不足比率は算定されない。

(ア) 洛南病院

洛南病院は、患者の早期社会復帰、自立支援を基本とした医療に取り組む一方、平成14年7月からは府南部圏域における精神科救急医療システムの基幹病院としての役割を担っており、平成18年5月からは児童・思春期専門外来の整備を図るなど新規患者の積極的な受入れを行っている。

当年度の病床数は256床で、年間患者延数は、入院が71,026人で、前年度より3,776人（5.0%）の減少となり、外来は36,461人で、前年度より467人（1.3%）の増加となっている。

当年度の医業収益は15億876万円で、年間患者延数の減少等により、前年度より5,460万円（3.5%）減少している。また、医業費用は22億9,111万円で、給与費及び減価償却費の減少等により、前年度より1億6,505万円（6.7%）減少している。

この結果、医業損失は7億8,234万円となり、前年度より1億1,045万円（12.4%）減少した。

また、これに一般会計からの補助金7億8,007万円（前年度より6,271万円減少）を受けるなどにより、当年度の純損失は5,557万円となっている。

(イ) 与謝の海病院

与謝の海病院は、府北部地域の中核病院として地域の医療需要に対応しているが、平成16年11月から、急性期医療を必要とする患者を中心に診療し、慢性疾患等の症状の安定した患者については、地域の医療機関に誘導するなど、地域医療機関との機能分担と連携を積極的に進め、平成18年12月に地域医療支援病院として承認を受けている。

当年度の病床数は295床で、年間患者延数は、入院が82,670人で、前年度より848人（1.0%）の減少、外来は118,697人で、前年度より7,072人（6.3%）増加している。

当年度の医業収益は48億6,967万円で、DPC（診断群分類による医療費の定額支払制度）の導入等により、前年度より2億7,012万円（5.9%）増加している。また、医業費用は56億4,305万円で、給与費及び材料費の減少等により、前年度より3億2,134万円（5.4%）減少している。

この結果、医業損失は7億7,338万円となり、前年度より5億9,146万円（43.3%）減少した。

また、これに一般会計からの補助金4億3,195万円（前年度より1億8,931万円減少）を受けるなどにより、当年度の純損失は5億1,801万円となっている。

(ウ) 看護学校

看護学校は、看護師確保対策の一環として設置され、開校以来29年を経過し、これまでに916名の卒業生を送り出しており、一般会計からの補助金1億7,573万円（前年度より2,748万円増加）を主要財源として運営に当たっている。

(エ) 旧洛東病院

旧洛東病院は、平成17年3月末日に閉院し、その跡地については、平成22年4月に家庭支援総

合センター及び東山警察署が整備されたところであるが、旧近衛寮（看護師寮）については、新しい利活用が決まるまで、維持管理を行っているところである。

（意見）

少子高齢化の進行に伴う疾病構造の変化、医療・検査技術の高度化・専門化等により、医療需要の多様化が進み、また、府北部地域や産婦人科、小児科など特定の診療科における医師不足が深刻化している中、府立病院には、公的医療機関としての機能の充実強化と医療の質の向上、医療安全の確保、患者サービスの充実、診療情報の適切な提供などが求められている。

当年度の病院経営は、限られた財源の中で経営基盤を安定させるという方針とともに、このような一段と厳しさを増す環境の下で行われた。

両病院においては、これまでから経営改善の取組が進められてきたところであり、洛南病院においては、入院患者の減少等により、医業収益が5千万円以上減少したが、当年度の医業収支比率は前年度より2.2ポイント上昇している。与謝の海病院においては、DPCの導入等により、医業収益が2億7千万円以上増加し、医業収支比率は9.2ポイント上昇している。

以上により、両病院に対する一般会計からの補助金は、前年度より減少したものの、なお、12億円を超えており、当年度末における両病院の未処理欠損金は、134億円余りに達している。病院事業が府民の負担により支えられていることを十分認識し、新しい中期計画の下、経営改善に一層積極的に取り組まれるよう要望する。

また、与謝の海病院においては、引き続き脳神経外科の医師確保と診療体制の強化に努められるよう要望する。

なお、一般会計からの補助に際しては、本来採算に乗りにくい政策医療と、いわゆる一般医療とを明確に区分した補助基準により行うなど、病院としての経営努力の成果がより明確となるよう要望する。

さらに、監査委員が従来から要望している経営形態の見直しについても、早急に検討を進められるよう重ねて要望する。

看護学校は、府内の看護師確保対策の一環として運営され、質の高い看護師を数多く育成してきたところであり、卒業生の府北部地域の医療機関への就業誘導に向けた取組についても一定の成果が見られるが、開校からまもなく30周年を迎える中で、北部地域の深刻な看護師不足など変化する社会情勢等に的確に対応できるよう、そのあり方等について抜本的に検討されるよう要望する。

電 気 事 業 会 計

電 気 事 業 会 計

1 業 務 実 績

この事業は、大野ダムの貯留水を利用した大野発電所及び自然エネルギーである風を利用した太鼓山風力発電所でそれぞれ発電した電力を関西電力株式会社に供給するものである。

当年度の水力発電と風力発電とを合計した総供給電力量は4,403万kWhで、前年度と比較して197万kWh(4.3%)減少している。

一方、電力料金は4億4,221万円で、前年度と比較して3,961万円(8.2%)減少している。

当年度の業務実績は、次表のとおりである。

業 務 実 績

区 分		平成21年度 A	平成20年度 B	前年度比較	
				C (A-B)	C/B %
水力 発電	供給電力量 (kWh)	40,370,594	41,812,831	△ 1,442,237	△ 3.4
	電力料金 (円)	400,504,892	434,096,222	△ 33,591,330	△ 7.7
風力 発電	供給電力量 (kWh)	3,658,340	4,186,140	△ 527,800	△ 12.6
	電力料金 (円)	41,705,075	47,721,996	△ 6,016,921	△ 12.6
合計	供給電力量 (kWh)	44,028,934	45,998,971	△ 1,970,037	△ 4.3
	電力料金 (円)	442,209,967	481,818,218	△ 39,608,251	△ 8.2

(1) 水力発電

大野発電所は、昭和36年5月に営業運転を開始し、昭和62年4月からは発電施設を無人化して、公営企業管理事務所において遠方監視制御により運営している。

発電施設の最大出力11,000kW、年間目標供給電力量4,290万kWhに対して、当年度の供給電力量は4,037万kWhで、目標電力量の94.1%となり前年度と比較して144万kWh(3.4%)減少している。また、電力料金収入は4億50万円で、前年度と比較して3,359万円(7.7%)減少している。

(2) 風力発電

太鼓山風力発電所は、平成13年11月に営業運転を開始している。

発電施設の最大出力4,500kW、年間目標供給電力量530万kWhに対して、当年度の供給電力量は366万kWhで、計画売電量の69.0%となっている。また、電力料金収入は4,171万円で、前年度と比較して602万円(12.6%)減少している。

2 予算執行状況

(1) 収益的収入及び支出

収益的収入の決算額は4億8,254万円(収入率98.8%)で、予算額に対し差引き576万円減少している。

収益的支出の決算額は4億7,893万円(執行率97.3%)で、予算額に対し差引き1,306万円の減少となり、不用額が生じている。

収益的収入及び支出に係る予算執行状況は、次表のとおりである。

収 益 的 収 入

区 分	予 算 額	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	収 入 率
	円	円	円	%
電 気 事 業 収 益	488,299,000	482,541,353	△ 5,757,647	98.8
営 業 収 益	470,637,000	464,813,658	△ 5,823,342	98.8
財 務 収 益	2,437,000	2,471,344	34,344	101.4
事 業 外 収 益	15,225,000	15,256,351	31,351	100.2

収 益 的 支 出

区 分	予 算 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
	円	円	円	円	%
電 気 事 業 費 用	491,994,000	478,930,536	0	13,063,464	97.3
営 業 費 用	457,147,000	445,932,488	0	11,214,512	97.5
財 務 費 用	18,210,000	18,208,548	0	1,452	100.0
事 業 外 費 用	15,636,000	14,789,500	0	846,500	94.6
特 別 損 失	1,000	0	0	1,000	0.0
予 備 費	1,000,000	0	0	1,000,000	0.0

(2) 資本的収入及び支出

資本的収入は、予算額1,000円に対し決算額は0円となっている。

資本的支出の決算額は、9,211万円(執行率98.9%)で、予算額に対し差引き100万円の減少となり、不用額が生じている。

なお、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額9,211万円は、過年度分損益勘定留保資金で補てんした。

資本的収入及び支出に係る予算執行状況は、次表のとおりである。

資 本 的 収 入

区 分	予 算 額	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	収 入 率
	円	円	円	%
資 本 的 収 入	1,000	0	△ 1,000	0.0
固定資産売却代金	1,000	0	△ 1,000	0.0

資 本 的 支 出

区 分	予 算 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
	円	円	円	円	%
資 本 的 支 出	93,111,000	92,110,199	0	1,000,801	98.9
企業債償還金	92,111,000	92,110,199	0	801	100.0
予 備 費	1,000,000	0	0	1,000,000	0.0

3 経 営 成 績

(1) 損益計算書

当年度の損益についてみると、次表のとおり、営業収益4億4,270万円に対し、営業費用4億3,850万円で、差引き420万円の営業利益となり、財務収益、事業外収益、財務費用及び事業外費用を加減した当年度純利益は361万円となっている。

この結果、当年度純利益から前年度繰越欠損金1,554万円を差し引くと、当年度未処理欠損金は1,193万円となっている。

比 較 損 益 計 算 書

区 分	平成21年度 A	平成20年度 B	前 年 度 比 較	
			C (A-B)	C/B
	円	円	円	%
営 業 収 益 ①	442,703,167	482,102,618	△ 39,399,451	△ 8.2
水力発電電力料	400,504,892	434,096,222	△ 33,591,330	△ 7.7
風力発電電力料	41,705,075	47,721,996	△ 6,016,921	△ 12.6
営 業 雑 収 益	493,200	284,400	208,800	73.4
営 業 費 用 ②	438,506,454	467,500,088	△ 28,993,634	△ 6.2
①-②				
営 業 利 益 ③	4,196,713	14,602,530	△ 10,405,817	△ 71.3
営業収支比率①/②	101.0%	103.1%	△ 2.1	—
財 務 収 益 ④	2,471,344	3,908,670	△ 1,437,326	△ 36.8
事 業 外 収 益 ⑤	15,153,356	8,878,094	6,275,262	70.7
財 務 費 用 ⑥	18,208,548	21,399,008	△ 3,190,460	△ 14.9
事 業 外 費 用 ⑦	2,048	0	2,048	皆増
③+④+⑤-⑥-⑦				
経 常 利 益	3,610,817	5,990,286	△ 2,379,469	△ 39.7
当 年 度 純 利 益	3,610,817	5,990,286	△ 2,379,469	△ 39.7
前年度繰越欠損金	15,535,872	21,526,158	△ 5,990,286	△ 27.8
当年度未処理欠損金	11,925,055	15,535,872	△ 3,610,817	△ 23.2

(2) 収 益

(営 業 収 益)

決算額は4億4,270万円で、前年度と比較して3,940万円(8.2%)減少している。営業収益の主なものは次のとおりである。

ア 水力発電電力料

決算額は4億50万円で、平成21年4月から関西電力株式会社への売電契約単価が1kWh当たり10円20銭から9円50銭に見直されたため、前年度と比較して3,359万円(7.7%)減少している。

イ 風力発電電力料

決算額は4,171万円で、風況に応じた出力ができていないことや、基幹部分の故障が多発し風車の停止時間が多かったため、前年度と比較して602万円(12.6%)減少している。

(財 務 収 益)

財務収益は受取利息で、決算額は247万円となり、前年度と比較して144万円(36.8%)減少している。

(事 業 外 収 益)

決算額は1,515万円で、前年度と比較して628万円(70.7%)増加している。これは、風力発電に係る風車への落雷事故に伴う災害共済金が前年度に比べ増加したためである。

[主な対前年度増加額]

- ・ 災害共済金 643万円 (96.5%)

(3) 費 用

(営 業 費 用)

決算額は4億3,850万円で、前年度と比較して2,899万円(6.2%)減少している。これは、大野ダム堰堤改修終了によるダム管理分担金の減少などによるものである。

[主な対前年度増減額]

- ・ 修繕費 1,800万円 (45.0%)
- ・ ダム管理分担金 △ 3,105万円 (△ 40.4%)

(財 務 費 用)

財務費用は支払利息で、決算額は1,821万円となり、前年度と比較して319万円(14.9%)減少している。

(4) 経 営 比 率

収益性・経済性などを示す経営比率は、次表のとおりである。

収益性を示す総資本利益率は0.1%で、前年度と比較して0.1ポイント低下し、経済性を示す総益率は0.9%で、前年度と比較して2.1ポイント低下している。

同じく経済性を示す総収益対総費用比率は100.8%で、前年度と比較して0.4ポイント低下している。

また、投下された資本が効率的に運用されているかどうかを示す総資本回転率は0.13回で、前年度と比較して0.01ポイント低下している。

経 営 比 率 の 推 移

項 目	平成21年度	平成20年度	平成19年度	平成20年度 全国平均	算 式
総資本利益率 (%)	0.1	0.2	0.2	0.9	純利益/平均総資本×100
総 益 率 (%)	0.9	3.0	2.6	14.3	営業利益/営業収益×100
総収益対総費用比率 (%)	100.8	101.2	101.1	109.0	総収益/総費用×100
総資本回転率 (回)	0.13	0.14	0.14	0.11	営業収益/平均総資本

(5) 欠損金処理計算書

当年度未処理欠損金は、次表のとおり全額を翌年度に繰り越している。

区 分	金 額
当 年 度 未 処 理 欠 損 金	11,925,055
欠 損 金 処 理 額	0
翌 年 度 繰 越 欠 損 金	11,925,055

4 財 政 状 態

(1) 貸借対照表

当年度末における財政状態は、次表のとおり、総資産は33億1,829万円で、これに対する負債資本合計は、負債合計3億1,479万円と資本合計30億350万円との合計額33億1,829万円となっている。これを前年度と比較すると、資産合計で1,793万円(0.5%)減少し、負債資本合計では、負債合計で7,057万円(28.9%)増加し、資本合計で8,850万円(2.9%)減少している。

比較貸借対照表

科 目		平成22年 3月31日 A	平成21年 3月31日 B	前年度比較	
				C (A-B)	C/B
		円	円	円	%
資産 の 部	固定資産	2,304,794,003	2,434,085,079	△ 129,291,076	△ 5.3
	電気事業固定資産	2,204,794,003	2,334,085,079	△ 129,291,076	△ 5.5
	投資	100,000,000	100,000,000	0	0.0
	流動資産	1,013,492,644	902,135,154	111,357,490	12.3
	現金預金	928,914,136	821,684,461	107,229,675	13.0
	未収金	81,578,508	77,450,693	4,127,815	5.3
	その他流動資産	3,000,000	3,000,000	0	0.0
資産合計(総資産)		3,318,286,647	3,336,220,233	△ 17,933,586	△ 0.5
負債 の 部	固定負債	204,773,737	217,776,153	△ 13,002,416	△ 6.0
	引当金	173,463,737	186,466,153	△ 13,002,416	△ 7.0
	その他固定負債	31,310,000	31,310,000	0	0.0
	流動負債	110,016,930	26,448,718	83,568,212	316.0
	未払金	106,335,883	23,052,405	83,283,478	361.3
	その他流動負債	3,681,047	3,396,313	284,734	8.4
	負債合計		314,790,667	244,224,871	70,565,796
資本 の 部	資本金	2,397,012,084	2,489,122,283	△ 92,110,199	△ 3.7
	自己資本金	1,814,079,608	1,814,079,608	0	0.0
	借入資本金	582,932,476	675,042,675	△ 92,110,199	△ 13.6
	剰余金	606,483,896	602,873,079	3,610,817	0.6
	資本剰余金	618,408,951	618,408,951	0	0.0
	利益剰余金	△ 11,925,055	△ 15,535,872	3,610,817	△ 23.2
資本合計		3,003,495,980	3,091,995,362	△ 88,499,382	△ 2.9
負債資本合計(総資本)		3,318,286,647	3,336,220,233	△ 17,933,586	△ 0.5

(資産)

ア 固定資産

固定資産の決算額は23億479万円で、前年度と比較して1億2,929万円(5.3%)減少している。これは、既存設備の減価償却が進んだことによるものである。

イ 流動資産

流動資産の決算額は10億1,349万円で、前年度と比較して1億1,136万円(12.3%)増加している。これは主として、現金預金の増加によるものである。

なお、現金預金については、出納取扱金融機関の預金残高証明書と相違ないことを認めた。

(負 債)

ア 固定負債

固定負債の決算額は2億477万円で、前年度と比較して1,300万円(6.0%)減少している。これは、修繕引当金が増加したものの、退職給与引当金が減少したことなどによるものである。

[主な対前年度増減額]

・ 修 繕 引 当 金	1,306万円 (15.8%)
・ 退職給与引当金	△ 2,607万円 (△ 25.1%)

イ 流動負債

流動負債の決算額は1億1,002万円で、前年度と比較して8,357万円(316.0%)増加している。これは主として、大野ダム管理分担金、退職給与金等の未払金の増加によるものである。

(資 本)

ア 資本金

資本金の決算額は23億9,701万円で、前年度と比較して9,211万円(3.7%)減少している。これは、企業債の償還分の借入資本金の減少によるものである。

イ 剰余金

剰余金の決算額は6億648万円で、前年度と比較して361万円(0.6%)増加している。これは、純利益を計上し欠損金が減少したことによるものである。

(2) 財 務 比 率

財務状況を示す財務比率は、次表のとおりである。

支払能力の安全性を示す流動比率は、前年度と比較して2,489.7ポイント低下している。

また、総資本安全性を示す自己資本構成比率は72.9%で、前年度と比較して0.5ポイント上昇している。

固定資産の長期資本に対する割合は、前年度と比較して1.7ポイント低下している。

財 務 比 率 の 推 移

項 目	平成21年度	平成20年度	平成19年度	平成20年度 全国平均	算 式
流 動 比 率	921.2	3,410.9	2,845.6	1,299.4	流動資産/流動負債×100
自己資本構成比率	72.9	72.4	71.3	72.9	自己資本(自己資本金+剰余金) /総資本(資本+負債)×100
固 定 資 産 対 長 期 資 本 比 率	71.8	73.5	76.7	76.5	固定資産/(資本金+剰余金+ 固定負債)×100

(3) 資金の状況

(資金収支)

当年度の資金収支は、次表のとおり、受入資金13億2,269万円に対し、支払資金3億9,378万円であり、差引き9億2,891万円を翌年度に繰り越している。

資金収支の状況

区 分	平成21年度 A	平成20年度 B	前年度比較	
			C (A-B)	C/B
	円	円	円	%
受入資金	1,322,693,512	1,269,422,022	53,271,490	4.2
支払資金	393,779,376	447,737,561	△ 53,958,185	△ 12.1
差 引	928,914,136	821,684,461	107,229,675	13.0

(年度末資金の状況)

当年度末の資金の状況は、次表のとおりである。

年度末資金状況

区 分	平成21年度 A	平成20年度 B	前年度比較	
			C (A-B)	C/B
	円	円	円	%
現金預金残高 ①	928,914,136	821,684,461	107,229,675	13.0
未収金 ②	81,578,508	77,450,693	4,127,815	5.3
未払金 ③	106,335,883	23,052,405	83,283,478	361.3
預り金 ④	681,047	396,313	284,734	71.8
①+②-③-④ 内部留保資金 ⑤	903,475,714	875,686,436	27,789,278	3.2
⑤ の 内 訳				
その他固定負債	31,310,000	31,310,000	0	0.0
修繕引当金	95,649,988	82,586,988	13,063,000	15.8
退職給与引当金	77,813,749	103,879,165	△ 26,065,416	△ 25.1
損益勘定留保資金	698,701,977	657,910,283	40,791,694	6.2

水道事業会計

水道事業会計

1 業務実績

この事業は、水道水の安定供給に資するため、宇治浄水場、木津浄水場及び乙訓浄水場の3浄水場により、京都府南部地域の10市町に対して水道用水を供給するものである。

当年度における府営水道全体の給水量は39,510,412m³で、前年度と比較して341,637m³(0.9%)減少している。また、料金収入は50億8,708万円で、前年度と比較して878万円(0.2%)減少している。

当年度の業務実績は、次表のとおりである。

業 務 実 績

区 分		平成21年度 A	平成20年度 B	前年度比較		
				C (A-B)	C/B	
宇治浄水場系		m ³	m ³	m ³	%	
宇治市	1日最大給水量	72,000	72,000	0	0.0	
城陽市	年間給水量	23,043,983	23,217,916	△ 173,933	△ 0.7	
八幡市						
久御山町						
木津浄水場系						
京田辺市	1日最大給水量	48,000	48,000	0	0.0	
木津川市	年間給水量	8,322,175	8,286,112	36,063	0.4	
精華町						
乙訓浄水場系						
向日市	1日最大給水量	46,000	46,000	0	0.0	
長岡京市	年間給水量	8,144,254	8,348,021	△ 203,767	△ 2.4	
大山崎町						
合 計						
(7市3町)						
		1日最大給水量	166,000	166,000	0	0.0
		年間給水量	39,510,412	39,852,049	△ 341,637	△ 0.9
		料金収入	5,087,081,381	5,095,864,368	△ 8,782,987	△ 0.2

(宇治浄水場系)

宇治浄水場系は、天ヶ瀬ダムの貯留水を水源として、昭和39年12月に給水を開始し、宇治市、城陽市、八幡市及び久御山町に給水している。

当年度の給水量は23,043,983m³で、前年度と比較して173,933m³ (0.7%) 減少している。

なお、給水対象市町の給水実績に占める割合は56.6%で、前年度と比較して2.3ポイント増加している。

当年度においては、導水管トンネル内配管工事が完成するとともに、推進工事を実施し、22年5月には完成している。

(木津浄水場系)

木津浄水場系は、木津川の表流水を水源として、昭和52年10月に給水を開始し、木津川左岸に位置する京田辺市、木津川市（旧木津町の区域）及び精華町に給水している。

当年度の給水量は8,322,175m³で前年度と比較して36,063m³ (0.4%) 増加している。

なお、給水対象市町の給水実績に占める割合は49.0%で、前年度と比較して0.5ポイント増加している。

(乙訓浄水場系)

乙訓浄水場系は、保津川の表流水を水源として、平成12年10月に給水を開始し、向日市、長岡京市及び大山崎町に給水している。

当年度の給水量は8,144,254m³で、前年度と比較して203,767m³ (2.4%) 減少している。

なお、給水対象市町の給水実績に占める割合は44.8%で、前年度と比較して0.2ポイント減少している。

(府営水道広域化施設整備事業)

京都府南部地域の将来における安定した給水体制の確立を目的として、長期展望、広域的視野に立った水道設備整備を進めるため、「京都府南部地域広域的な水道整備計画」に基づき、昭和62年度から府営水道広域化施設整備事業に着手している。

当年度においては、3浄水場接続の拠点施設の核となる久御山町内の広域ポンプ場及び新たな浄水場監視制御システムが完成し、22年度秋頃を予定している本格的運用開始に向けて、広域浄水センターを中心とした施設の総合調整や送水管の洗浄などの準備作業を実施している。

2 予 算 執 行 状 況

(1) 収益的収入及び支出

収益的収入の決算額は56億44万円(収入率100.1%)で、予算額に対し差引き533万円増加している。

収益的支出の決算額は52億9,156万円(執行率99.7%)で、予算額に対し差引き1,376万円の減少となり、不用額が生じている。

収益的収入及び支出に係る執行状況は、次表のとおりである。

収 益 的 収 入

区 分	予 算 額	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	収 入 率
	円	円	円	%
水道事業収益	5,595,106,000	5,600,435,162	5,329,162	100.1
営業収益	5,356,713,000	5,360,154,584	3,441,584	100.1
営業外収益	238,393,000	240,280,578	1,887,578	100.8

収 益 的 支 出

区 分	予 算 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率
	円	円	円	円	%
水道事業費用	5,305,311,000	5,291,555,563	0	13,755,437	99.7
営業費用	4,236,479,000	4,236,442,175	0	36,825	100.0
営業外費用	1,067,830,000	1,055,113,388	0	12,716,612	98.8
特別損失	2,000	0	0	2,000	0.0
予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	0.0

(2) 資本的収入及び支出

資本的収入の決算額は64億7,904万円(収入率96.7%)で、予算額に対し差引き2億1,912万円減少している。

資本的支出の決算額は84億12万円(執行率96.9%)で、翌年度に2億4,450万円を繰り越すため、予算額に対し差引き2,369万円の減少となり、不用額が生じている。

なお、翌年度へ繰り越される支出の財源に充当する出資金3,473万円及び補助金814万円を除いた収支差引不足額19億6,395万円は、繰越工事資金、当年度分消費税資本的収支調整額、減債積立金、過年度分損益勘定留保資金及び当年度分損益勘定留保資金で補てんしている。

資本的収入及び支出に係る予算の執行状況は、次表のとおりである。

資 本 的 収 入

区 分	予 算 額	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	収入率
	円	円	円	%
資 本 的 収 入	6,698,158,000	6,479,036,730	△ 219,121,270	96.7
企 業 債	4,410,000,000	4,253,000,000	△ 157,000,000	96.4
出 資 金	1,185,509,000	1,185,267,000	△ 242,000	100.0
補 助 金	1,100,514,000	1,038,635,080	△ 61,878,920	94.4
固 定 資 産 売 却 代 金	1,000	0	△ 1,000	0.0
雑 収 益	2,134,000	2,134,650	650	100.0

資 本 的 支 出

区 分	予 算 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率
	円	円	円	円	%
資 本 的 支 出	8,668,311,400	8,400,118,337	244,502,530	23,690,533	96.9
建 設 改 良 費	7,055,572,400	6,788,380,194	244,502,530	22,689,676	96.2
企 業 債 償 還 金	1,611,739,000	1,611,738,143	0	857	100.0
予 備 費	1,000,000	0	0	1,000,000	0.0

3 経 営 成 績

(1) 損益計算書

当年度の損益についてみると、次表のとおり、営業収益51億491万円に対し、営業費用が41億8,616万円で、差引き9億1,875万円の営業利益となり、営業外収益及び営業外費用を加減した当年度純利益は4,604万円となっている。

この結果、当年度純利益から差し引く前年度からの繰越欠損金はないため、当年度未処分利益剰余金は4,604万円となっている。

比 較 損 益 計 算 書

区 分	平成21年度	平成20年度	前年度比較	
	A	B	C (A-B)	C/B
	円	円	円	%
営業収益①	5,104,909,181	5,113,445,624	△ 8,536,443	△ 0.2
営業費用②	4,186,158,206	3,863,432,862	322,725,344	8.4
①-② 営業利益③	918,750,975	1,250,012,762	△ 331,261,787	△ 26.5
営業収支比率①/②	121.9%	132.4%	△ 10.5	-
営業外収益④	182,178,355	209,950,943	△ 27,772,588	△ 13.2
営業外費用⑤	1,054,894,240	1,184,715,594	△ 129,821,354	△ 11.0
③+④-⑤ 経常利益	46,035,090	275,248,111	△ 229,213,021	△ 83.3
当年度純利益	46,035,090	275,248,111	△ 229,213,021	△ 83.3
前年度繰越欠損金	0	0	0	0.0
当年度未処分利益剰余金	46,035,090	275,248,111	△ 229,213,021	△ 83.3

(2) 収 益

(営業収益)

決算額は51億491万円で、前年度と比較して854万円(0.2%)減少している。これは、給水量の減に伴い、給水収益が減少したことによるものである。

[主な対前年度減少額]

- ・ 給水収益 △ 878万円 (△ 0.2%)

(営業外収益)

決算額は1億8,218万円で、前年度と比較して2,777万円(13.2%)減少している。これは、雑収益が増加したものの、受取利息及び他会計補助金が減少したことによるものである。

[主な対前年度増減額]

- ・ 受取利息 △ 428万円 (△ 41.4%)
- ・ 他会計補助金 △ 2,578万円 (△ 13.0%)
- ・ 雑収益 229万円 (247.2%)

(3) 費 用

(営業費用)

決算額は41億8,616万円で、前年度と比較して3億2,273万円(8.4%)増加している。これは、減価償却が満了した資産が増加したことに伴い、減価償却費が減少したものの、修繕引当金の計画的積立に伴い、原水、浄水及び送水費が増加したこと、退職給与金引当金の計画的積立に伴い、総係費が増加したことや除却資産の増加に伴い、資産減耗費が増加したことによるものである。

[主な対前年度増減額]

- ・ 原水、浄水及び送水費 2億6,500万円 (15.6%)
- ・ 総係費 4,482万円 (13.2%)
- ・ 減価償却費 △ 1,445万円 (△ 0.8%)
- ・ 資産減耗費 2,736万円 (1,046.7%)

(営業外費用)

決算額は10億5,489万円で、前年度と比較して1億2,982万円(11.0%)減少している。これは主として、企業債及びダム割賦負担金の支払利息が減少したことによるものである。

[主な対前年度減少額]

- ・ 企業債利息 △ 7,270万円 (△ 11.0%)
- ・ ダム割賦負担金利息 △ 6,043万円 (△ 11.7%)

(4) 経 営 比 率

収益性・経済性などを示す経営比率は、次表のとおりである。

収益性を示す総資本利益率は0.0%で、前年度と比較して0.3ポイント低下している。経済性を示す総益率は18.0%で、前年度と比較して6.4ポイント低下している。

同じく経済性を示す総収益対総費用比率は100.9%で、前年度と比較して4.6ポイント低下し

ている。

また、投下された資本が効率的に運用されているかどうかを示す総資本回転率は0.05回で、前年度と同様に推移している。

経 営 比 率 の 推 移

項 目	平成21年度	平成20年度	平成19年度	平成20年度 全国平均	算 式
総資本利益率 (%)	0.0	0.3	0.6	0.8	純利益/平均総資本×100
総 益 率 (%)	18.0	24.4	31.8	15.1	営業利益/営業収益×100
総収益対総費用比率 (%)	100.9	105.5	112.0	109.2	総収益/総費用×100
総資本回転率 (回)	0.05	0.05	0.06	0.09	営業収益/平均総資本

(5) 剰余金処分計算書

当年度未処分利益剰余金は、次表のとおり全額を減債積立金に積み立てることとしている。

区 分	金 額
当年度未処分利益剰余金	円 46,035,090
利益剰余金処分額	46,035,090
減債積立金	46,035,090
翌年度繰越利益剰余金	0

4 財 政 状 態

(1) 貸借対照表

当年度における財政状態は、次表のとおり、総資産は975億5,592万円で、これに対する負債資本合計は、負債合計179億8,560万円と資本合計795億7,031万円との合計額975億5,592万円となっている。これを前年度と比較すると、資産合計で29億40万円(3.1%)増加し、負債資本合計では、負債合計で17億7,470万円(9.0%)減少し、資本合計で46億7,510万円(6.2%)増加している。

比較貸借対照表

科 目		平成22年 3月31日 A	平成21年 3月31日 B	前年度比較	
				C (A-B)	C/B
資産 の 部		円	円	円	%
	固定資産	92,290,882,636	90,020,321,774	2,270,560,862	2.5
	有形固定資産	49,439,068,596	50,640,013,995	△ 1,200,945,399	△ 2.4
	無形固定資産	22,217,942,427	22,794,948,076	△ 577,005,649	△ 2.5
	投資	1,875,000,000	1,875,000,000	0	0.0
	建設仮勘定	18,758,871,613	14,710,359,703	4,048,511,910	27.5
	流動資産	5,265,032,424	4,635,191,076	629,841,348	13.6
	現金預金	4,717,485,485	3,908,606,841	808,878,644	20.7
	未収金	513,535,939	524,991,235	△ 11,455,296	△ 2.2
	貯蔵品	4,279,000	4,279,000	0	0.0
前払金	29,732,000	197,314,000	△ 167,582,000	△ 84.9	
資産合計(総資産)		97,555,915,060	94,655,512,850	2,900,402,210	3.1
負債 の 部	固定負債	16,811,701,153	18,155,245,962	△ 1,343,544,809	△ 7.4
	引当金	2,797,884,997	1,959,670,113	838,214,884	42.8
	その他固定負債	14,013,816,156	16,195,575,849	△ 2,181,759,693	△ 13.5
	流動負債	1,173,903,101	1,605,056,796	△ 431,153,695	△ 26.9
	未払金	1,169,667,243	1,589,925,617	△ 420,258,374	△ 26.4
	その他流動負債	4,235,858	15,131,179	△ 10,895,321	△ 72.0
負債合計		17,985,604,254	19,760,302,758	△ 1,774,698,504	△ 9.0
資本 の 部	資本金	58,812,333,189	54,710,556,221	4,101,776,968	7.5
	自己資本金	29,798,303,602	28,337,788,491	1,460,515,111	5.2
	借入資本金	29,014,029,587	26,372,767,730	2,641,261,857	10.0
	剰余金	20,757,977,617	20,184,653,871	573,323,746	2.8
	資本剰余金	20,711,942,527	19,909,405,760	802,536,767	4.0
	利益剰余金	46,035,090	275,248,111	△ 229,213,021	△ 83.3
資本合計		79,570,310,806	74,895,210,092	4,675,100,714	6.2
負債資本合計(総資本)		97,555,915,060	94,655,512,850	2,900,402,210	3.1

(資産)

ア 固定資産

固定資産の決算額は922億9,088万円で、前年度と比較して22億7,056万円(2.5%)増加している。これは主として、広域化施設整備事業等に伴う建設仮勘定の増加によるものである。

〔主な対前年度増加額〕

- ・ 建設仮勘定 40億4,851万円 (27.5%)

イ 流動資産

流動資産の決算額は52億6,503万円で、前年度と比較して6億2,984万円(13.6%)増加している。これは主として、前払金の減少があったものの、現金預金が増加したことによるものである。

なお、現金預金については、出納取扱金融機関の預金残高証明書と相違ないことを認めた。

〔主な対前年度増減額〕

- ・ 現金預金 8億 888万円 (20.7%)
- ・ 前払金 △ 1億6,758万円 (△ 84.9%)

(負 債)

ア 固定負債

固定負債の決算額は168億1,170万円で、前年度と比較して13億4,354万円(7.4%)減少している。これは、引当金の増加があったものの、日吉ダム及び比奈知ダムの割賦負担金の償還に伴いその他固定負債が減少したことによるものである。

〔主な対前年度増減額〕

- ・ 引当金 8億3,821万円 (42.8%)
- ・ その他固定負債 △21億8,176万円 (△ 13.5%)

イ 流動負債

流動負債の決算額は11億7,390万円で、前年度と比較して4億3,115万円(26.9%)減少している。これは主として、工事費の未払金の減少によるものである。

〔主な対前年度減少額〕

- ・ 未払金 △ 4億2,026万円 (△ 26.4%)

(資 本)

ア 資本金

資本金の決算額は588億1,233万円で、前年度と比較して41億178万円(7.5%)増加している。これは、一般会計からの出資金の受け入れや減債積立金の組み入れによる自己資本金及び企業債の借入れによる借入資本金の増加によるものである。

〔主な対前年度増加額〕

- ・ 自己資本金 14億6,052万円 (5.2%)
- ・ 借入資本金 26億4,126万円 (10.0%)

イ 剰余金

剰余金の決算額は207億5,798万円で、前年度と比較して5億7,332万円(2.8%)増加している。これは主として、国庫補助金の受け入れによる資本剰余金の増加によるものである。

〔主な対前年度増加額〕

- ・ 資本剰余金 8億254万円 (4.0%)

(2) 財 務 比 率

財務状況を示す財務比率は、次表のとおりである。

支払能力の安全性を示す流動比率は、前年度と比較して159.7ポイント上昇している。

また、総資本安全性を示す自己資本構成比率は51.8%で、前年度と比較して0.5ポイント上昇している。

固定資産の長期資本に対する割合は95.8%で、前年度と比較して0.9ポイント低下している。

財 務 比 率 の 推 移

項 目	平成21年度	平成20年度	平成19年度	平成20年度 全国平均	算 式
流 動 比 率	448.5	288.8	510.4	455.6	流動資産/流動負債×100
自己資本構成比率	51.8	51.3	50.4	64.1	自己資本(自己資本金+剰余金) /総資本(資本+負債)×100
固 定 資 産 対 長 期 資 本 比 率	95.8	96.7	96.6	93.2	固定資産/(資本金+剰余金+ 固定負債)×100

(3) 資 金 の 状 況

(資 金 収 支)

当年度の資金収支は、次表のとおり、受入資金163億6,264万円に対して、支払資金116億4,516万円であり、差引き47億1,748万円を翌年度に繰り越している。

資 金 収 支 の 状 況

区 分	平成21年度	平成20年度	前 年 度 比 較	
	A	B	C (A-B)	C/B
受 入 資 金	16,362,642,278	15,135,582,916	1,227,059,362	8.1
支 払 資 金	11,645,156,793	11,226,976,075	418,180,718	3.7
差 引	4,717,485,485	3,908,606,841	808,878,644	20.7

(年度末資金の状況)

当年度末資金の状況は、次表のとおりである。

年 度 末 資 金 状 況

区 分	平成21年度 A	平成20年度 B	前年度比較	
			C (A-B)	C/B
	円	円	円	%
現金預金残高 ①	4,717,485,485	3,908,606,841	808,878,644	20.7
未 収 金 ②	513,535,939	524,991,235	△ 11,455,296	△ 2.2
未 払 金 ③	1,169,667,243	1,589,925,617	△ 420,258,374	△ 26.4
預 り 金 ④	4,235,858	15,131,179	△ 10,895,321	△ 72.0
①+②-③-④ 内部留保資金 ⑤	4,057,118,323	2,828,541,280	1,228,577,043	43.4
⑤ 修繕引当金	2,340,715,136	1,756,181,252	584,533,884	33.3
の 退職給与引当金	457,169,861	203,488,861	253,681,000	124.7
内 損益勘定留保資金	1,213,198,236	593,623,056	619,575,180	104.4
訳 未処分利益剰余金	46,035,090	275,248,111	△ 229,213,021	△ 83.3

工業用水道事業会計

工業用水道事業会計

1 業 務 実 績

この事業は、長田野工業団地及び綾部工業団地の立地企業に対して、安定した工業用水を供給するもので、当年度は36事業所等に給水している。

当年度の有収水量は9,744,424m³で、前年度と比較して924,814m³ (8.7%)減少している。

また、給水量は4,015,363m³で、前年度と比較して537,122m³ (11.8%)減少している。

なお、給水量の有収水量に対する比率は41.2%となり、前年度と比較して1.5ポイント低下している。

料金収入は1億9,491万円で、前年度と比較すると1,860万円(8.7%)減少している。

当年度の業務実績は、次表のとおりである。

業 務 実 績

区 分		平成21年度 A	平成20年度 B	前年度比較	
				C (A-B)	C/B %
長 田 野 工業団地	給水事業所	25	25	0	0.0
	有収水量① (m ³)	8,845,144	9,787,678	△ 942,534	△ 9.6
	給水量② (m ³)	3,588,716	4,109,311	△ 520,595	△ 12.7
	比率② / ① (%)	40.6	42.0	△ 1.4	—
綾 部 工業団地	給水事業所	11	11	0	0.0
	有収水量① (m ³)	899,280	881,560	17,720	2.0
	給水量② (m ³)	426,647	443,174	△ 16,527	△ 3.7
	比率② / ① (%)	47.4	50.3	△ 2.9	—
合 計	給水事業所	36	36	0	0.0
	有収水量① (m ³)	9,744,424	10,669,238	△ 924,814	△ 8.7
	給水量② (m ³)	4,015,363	4,552,485	△ 537,122	△ 11.8
	比率② / ① (%)	41.2	42.7	△ 1.5	—
	料金収入 (円)	194,912,160	213,512,760	△ 18,600,600	△ 8.7

※ 有収水量は、基本使用水量、特定使用水量及び超過使用水量の合計である。

2 予 算 執 行 状 況

(1) 収益的収入及び支出

収益的収入の決算額は2億756万円(収入率100.0%)で、ほぼ予算額どおりの収入となっている。

収益的支出の決算額は1億9,110万円(執行率99.3%)で、予算額に対し差引き126万円の減少となり、不用額が生じている。

収益的収入及び支出に係る予算執行状況は、次表のとおりである。

収 益 的 収 入

区 分	予 算 額	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	収 入 率
	円	円	円	%
工業用水道事業収益	207,549,000	207,559,141	10,141	100.0
営業収益	204,835,000	204,832,213	△ 2,787	100.0
営業外収益	2,440,000	2,452,885	12,885	100.5
特別利益	274,000	274,043	43	100.0

収 益 的 支 出

区 分	予 算 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率
	円	円	円	円	%
工業用水道事業費用	192,359,000	191,095,303	0	1,263,697	99.3
営業費用	187,764,000	186,908,713	0	855,287	99.5
営業外費用	4,189,500	4,186,590	0	2,910	99.9
特別損失	1,000	0	0	1,000	0.0
予備費	404,500	0	0	404,500	0.0

(2) 資本的収入及び支出

資本的収入の決算額は17万円(収入率100.1%)で、ほぼ予算どおりの収入となっている。

資本的支出の決算額は9,317万円(執行率88.3%)で、予算額に対し差引き1,230万円の減少となり、不用額が生じている。

建設改良費は送水ポンプ場内配管耐震化工事に係る経費等である。

なお、資本的収入額が資本的支出額に不足する額9,300万円は、当年度分消費税資本的収支調整額、減債積立金、建設改良積立金及び過年度分損益勘定留保資金で補てんしている。

資本的収入及び支出に係る予算の執行状況は、次表のとおりである。

資 本 的 収 入

区 分	予 算 額	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	収 入 率
	円	円	円	%
資 本 的 収 入	169,000	169,113	113	100.1
固定資産売却代金	169,000	169,113	113	100.1

資 本 的 支 出

区 分	予 算 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
	円	円	円	円	%
資 本 的 支 出	105,474,000	93,171,225	0	12,302,775	88.3
建設改良費	102,466,000	90,663,676	0	11,802,324	88.5
企業債償還金	2,508,000	2,507,549	0	451	100.0
予 備 費	500,000	0	0	500,000	0.0

3 経 営 成 績

(1) 損益計算書

当年度の損益についてみると、次表のとおり、営業収益1億9,509万円に対し、営業費用が1億8,442万円で、差引き1,067万円の営業利益となり、これに営業外収益、営業外費用及び特別利益を加減した当年度純利益は1,215万円となっている。

この結果、前年度からの繰越欠損金はないため、当年度未処分利益剰余金は1,215万円となっている。

比 較 損 益 計 算 書

区 分	平成21年度 A	平成20年度 B	前年度比較	
			C (A-B)	C/B
	円	円	円	%
営業収益①	195,086,276	213,776,865	△ 18,690,589	△ 8.7
営業費用②	184,418,422	185,068,828	△ 650,406	△ 0.4
①-②				
営業利益③	10,667,854	28,708,037	△ 18,040,183	△ 62.8
営業収支比率①/②	105.8%	115.5%	△ 9.7	-
営業外収益④	2,456,717	3,879,651	△ 1,422,934	△ 36.7
営業外費用⑤	1,252,090	1,331,352	△ 79,262	△ 6.0
③+④-⑤				
経常利益	11,872,481	31,256,336	△ 19,383,855	△ 62.0
特別利益	274,043	0	274,043	皆増
当年度純利益	12,146,524	31,256,336	△ 19,109,812	△ 61.1
前年度繰越欠損金	0	0	0	0.0
当年度未処分利益 剰余金	12,146,524	31,256,336	△ 19,109,812	△ 61.1

(2) 収 益

(営業収益)

決算額は1億9,509万円で、前年度と比較して1,869万円(8.7%)減少している。営業収益のうち給水収益が1億9,491万円で、前年度と比較して1,860万円(8.7%)減少している。その他営業収益は18万円である。

(営業外収益)

決算額は246万円で、前年度と比較して142万円(36.7%)減少している。これは、受取利息の減少によるものである。

[主な対前年度減少額]

・ 受取利息 △ 142万円 (△ 38.2%)

(特別利益)

固定資産売却益で、決算額は27万円である。

(3) 費 用

(営業費用)

決算額は1億8,442万円で、前年度と比較して65万円(0.4%)減少している。これは、改良工事完成に伴う固定資産除却費が増加したものの、動力費等が減少したことによるものである。

〔主な対前年度増減額〕

- ・ 固定資産除却費 356万円 (皆増)
- ・ 減価償却費 △ 215万円 (△ 3.4%)
- ・ 動力費 △ 412万円 (△ 12.9%)

(営業外費用)

営業外費用は支払利息で、決算額は125万円となり、前年度と比較して8万円(6.0%)減少している。

(4) 経営比率

収益性・経済性などを示す経営比率は、次表のとおりである。

収益性を示す総資本利益率は0.3%で、前年度と比較して0.4ポイント低下している。経済性を示す総益率は5.5%で、前年度と比較して7.9ポイント低下している。

同じく経済性を示す総収益対総費用比率は106.5%で、前年度と比較して10.3ポイント低下している。また、投下された資本が効率的に運用されているかどうかを示す総資本回転率は0.05回で、前年度と同様に推移している。

経営比率の推移

項目	平成21年度	平成20年度	平成19年度	平成20年度 全国平均	算式
総資本利益率 (%)	0.3	0.7	0.3	1.0	純利益/平均総資本×100
総益率 (%)	5.5	13.4	2.3	24.5	営業利益/営業収益×100
総収益対総費用比率 (%)	106.5	116.8	105.4	120.9	総収益/総費用×100
総資本回転率 (回)	0.05	0.05	0.05	0.05	営業収益/平均総資本

(5) 剰余金処分計算書

当年度未処分利益剰余金は、次表のとおり減債積立金及び建設改良積立金に積み立てることとしている。

区分	金額
当年度未処分利益剰余金	12,146,524
利益剰余金処分額	12,146,524
減債積立金	608,000
建設改良積立金	11,538,524
翌年度繰越利益剰余金	0

4 財 政 状 態

(1) 貸借対照表

当年度における財政状態は、次表のとおり、総資産は41億7,962万円で、これに対する負債資本合計は、負債合計1億9,238万円と資本合計39億8,724万円との合計額41億7,962万円となっている。

これを前年度と比較すると、資産合計で2,691万円(0.6%)増加し、負債資本合計では、負債合計で2,011万円(11.7%)、資本合計で680万円(0.2%)増加している。

比 較 貸 借 対 照 表

科 目		平成22年 3月31日 A	平成21年 3月31日 B	前年度比較	
				C (A-B)	C/B
資 産 の 部	固 定 資 産	3,325,148,143	3,303,231,299	21,916,844	0.7
	有形固定資産	2,992,927,488	2,988,157,781	4,769,707	0.2
	無形固定資産	2,739,197	3,087,414	△ 348,217	△ 11.3
	投 資	300,000,000	300,000,000	0	0.0
	建設仮勘定	29,481,458	11,986,104	17,495,354	146.0
	流 動 資 産	854,470,289	849,473,334	4,996,955	0.6
	現 金 預 金	828,724,931	824,358,724	4,366,207	0.5
	未 収 金	25,745,358	25,114,610	630,748	2.5
資産合計(総資産)		4,179,618,432	4,152,704,633	26,913,799	0.6
負 債 の 部	固 定 負 債	152,190,477	128,980,632	23,209,845	18.0
	引 当 金	152,190,477	128,980,632	23,209,845	18.0
	流 動 負 債	40,184,502	43,280,910	△ 3,096,408	△ 7.2
	未 払 金	39,995,172	43,054,130	△ 3,058,958	△ 7.1
	その他流動負債	189,330	226,780	△ 37,450	△ 16.5
負債合計		192,374,979	172,261,542	20,113,437	11.7
資 本 の 部	資 本 金	150,044,670	121,295,883	28,748,787	23.7
	自己資本金	112,973,980	81,717,644	31,256,336	38.2
	借入資本金	37,070,690	39,578,239	△ 2,507,549	△ 6.3
	剰 余 金	3,837,198,783	3,859,147,208	△ 21,948,425	△ 0.6
	資本剰余金	3,825,052,259	3,827,890,872	△ 2,838,613	△ 0.1
	利益剰余金	12,146,524	31,256,336	△ 19,109,812	△ 61.1
資本合計		3,987,243,453	3,980,443,091	6,800,362	0.2
負債資本合計(総資本)		4,179,618,432	4,152,704,633	26,913,799	0.6

(資 産)

ア 固定資産

決算額は33億2,515万円で、前年度と比較して2,192万円(0.7%)増加している。これは主として、工業用水道施設耐震化事業に伴う建設仮勘定の増加によるものである。

イ 流動資産

決算額は8億5,447万円で、前年度と比較して500万円(0.6%)増加している。これは主として、現金預金の増加によるものである。

なお、現金預金については、出納取扱金融機関の預金残高証明書と相違ないことを認めた。

[主な対前年度増加額]

- ・ 現金預金 437万円 (0.5%)

(負 債)

ア 固定負債

決算額は1億5,219万円で、前年度と比較して2,321万円(18.0%)増加している。これは、修繕引当金の増加によるものである。

イ 流動負債

決算額は4,018万円で、前年度と比較して310万円(7.2%)減少している。これは、消費税等の未払金の減少によるものである。

(資 本)

ア 資本金

決算額は1億5,004万円で、前年度と比較して2,875万円(23.7%)増加している。これは、減債積立金や建設改良積立金の組み入れによる自己資本金の増加によるものである。

イ 剰余金

決算額は38億3,720万円で、前年度と比較して2,195万円(0.6%)減少している。これは、当年度純利益の減少に伴う利益剰余金の減少によるものである。

(2) 財 務 比 率

財務状況を示す財務比率は、次表のとおりである。

支払能力の安全性を示す流動比率は、前年度と比較して163.7ポイント上昇している。

また、総資本安全性を示す自己資本構成比率は94.5%で、前年度と比較して0.4ポイント低下している。

固定資産の長期資本に対する割合は80.3%で、前年度と比較して0.1ポイント低下している。

財 務 比 率 の 推 移

項 目	平成21年度	平成20年度	平成19年度	平成20年度 全国平均	算 式
流 動 比 率	2,126.4	1,962.7	561.0	681.3	流動資産/流動負債×100
自己資本構成比率	94.5	94.9	91.7	61.1	自己資本(自己資本金+剰余金) /総資本(資本+負債)×100
固 定 資 産 対 長 期 資 本 比 率	80.3	80.4	81.9	92.7	固定資産/(資本金+剰余金+ 固定負債)×100

(3) 資 金 の 状 況

(資 金 収 支)

当年度における資金収支は、次表のとおり、受入資金10億4,248万円に対し、支払資金2億1,375万円であり、差引き8億2,873万円を翌年度に繰り越している。

資 金 収 支 の 状 況

区 分	平成21年度	平成20年度	前年度比較	
	A	B	C (A-B)	C/B
	円	円	円	%
受 入 資 金	1,042,479,685	1,118,778,859	△ 76,299,174	△ 6.8
支 払 資 金	213,754,754	294,420,135	△ 80,665,381	△ 27.4
差 引	828,724,931	824,358,724	4,366,207	0.5

(年 度 末 資 金 の 状 況)

当年度末の資金の状況は、次表のとおりである。

年 度 末 資 金 状 況

区 分	平成21年度	平成20年度	前年度比較	
	A	B	C (A-B)	C/B
	円	円	円	%
現金預金残高 ①	828,724,931	824,358,724	4,366,207	0.5
未 収 金 ②	25,745,358	25,114,610	630,748	2.5
未 払 金 ③	39,995,172	43,054,130	△ 3,058,958	△ 7.1
預 り 金 ④	189,330	226,780	△ 37,450	△ 16.5
①+②-③-④				
内部留保資金 ⑤	814,285,787	806,192,424	8,093,363	1.0
⑤ 修繕引当金	84,171,752	60,961,907	23,209,845	38.1
の 退職給与引当金	68,018,725	68,018,725	0	0.0
内 損益勘定留保資金	649,948,786	645,955,456	3,993,330	0.6
訳 未処分利益剰余金	12,146,524	31,256,336	△ 19,109,812	△ 61.1

病院事業会計

病院事業会計

1 業務実績

病院事業会計は、洛東病院、洛南病院及び与謝の海病院の3病院の経営について、地方公営企業法の財務規定等を適用して、昭和43年4月1日に発足したものであるが、洛東病院については、平成17年3月末日に閉院した。

なお、看護学校については、昭和56年4月1日から病院事業会計に包括経理されている。

当年度の病床数は前年度と同数の551床で、年間患者延数は、入院において153,696人（対前年度比4,624人（2.9%）減少）、外来において155,158人（対前年度比7,539人（5.1%）増加）となっている。また、病床利用率は76.4%で前年度より2.3ポイント低下している。

当年度の業務実績は、次表のとおりである。

業務実績

区 分		平成21年度 A	平成20年度 B	前 年 度 比 較	
				C (A-B)	C/B (%)
洛南病院	病床数（床）	256	256	0	0.0
	入院患者延数（人）	71,026	74,802	△ 3,776	△ 5.0
	（1日平均患者数）	（ 194.6 ）	（ 204.9 ）	（ △ 10.3 ）	（ △ 5.0 ）
	病床利用率（%）	76.0	80.1	△ 4.1	—
	外来患者延数（人）	36,461	35,994	467	1.3
	（1日平均患者数）	（ 150.7 ）	（ 148.1 ）	（ 2.6 ）	（ 1.8 ）
与謝の海病院	病床数（床）	295	295	0	0.0
	入院患者延数（人）	82,670	83,518	△ 848	△ 1.0
	（1日平均患者数）	（ 226.5 ）	（ 228.8 ）	（ △ 2.3 ）	（ △ 1.0 ）
	病床利用率（%）	76.8	77.6	△ 0.8	—
	外来患者延数（人）	118,697	111,625	7,072	6.3
	（1日平均患者数）	（ 490.5 ）	（ 459.4 ）	（ 31.1 ）	（ 6.8 ）
合 計	病床数（床）	551	551	0	0.0
	入院患者延数（人）	153,696	158,320	△ 4,624	△ 2.9
	（1日平均患者数）	（ 421.1 ）	（ 433.7 ）	（ △ 12.6 ）	（ △ 2.9 ）
	病床利用率（%）	76.4	78.7	△ 2.3	—
	外来患者延数（人）	155,158	147,619	7,539	5.1
	（1日平均患者数）	（ 641.2 ）	（ 607.5 ）	（ 33.7 ）	（ 5.5 ）

(洛 南 病 院)

入院患者数は延べ71,026人（1日平均194.6人）で、前年度と比較して3,776人（5.0%）減少している。病床利用率は76.0%で、前年度と比較して4.1ポイント低下している。また、外来患者数は延べ36,461人（1日平均150.7人）で、前年度と比較して467人（1.3%）増加している。

(与 謝 の 海 病 院)

入院患者数は延べ82,670人（1日平均226.5人）で、前年度と比較して848人（1.0%）減少している。病床利用率は76.8%で、前年度と比較して0.8ポイント低下している。また、外来患者数は延べ118,697人（1日平均490.5人）で、前年度と比較して7,072人（6.3%）増加している。

2 予 算 執 行 状 況

(1) 収益的収入及び支出

収益的収入の決算額は78億5,617万円（収入率98.7%）で、予算額に対し差引き1億92万円減少している。

収益的支出の決算額は84億2,548万円（執行率98.1%）で、予算額に対し差引き1億6,235万円の減少となり、不用額が生じている。

収益的収入及び支出に係る予算の執行状況は、次表のとおりである。

区 分	収 益 的 収 入			
	予 算 額	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	収 入 率
	円	円	円	%
病 院 事 業 収 益	7,957,092,000	7,856,173,004	△ 100,918,996	98.7
医 業 収 益	6,488,415,000	6,383,935,810	△ 104,479,190	98.4
医 業 外 収 益	1,261,010,000	1,264,331,978	3,321,978	100.3
看 護 学 校 収 益	190,360,000	190,434,400	74,400	100.0
特 別 利 益	17,307,000	17,470,816	163,816	100.9

(注) 旧洛東病院分を含む。

区 分	収 益 的 支 出			
	予 算 額	決 算 額	不 用 額	執 行 率
	円	円	円	%
病 院 事 業 費 用	8,587,835,000	8,425,480,345	162,354,655	98.1
医 業 費 用	8,209,466,000	8,060,324,333	149,141,667	98.2
医 業 外 費 用	166,575,000	165,573,153	1,001,847	99.4
看 護 学 校 費 用	203,180,000	191,588,856	11,591,144	94.3
特 別 損 失	8,314,000	7,994,003	319,997	96.2
予 備 費	300,000	0	300,000	0.0

(注) 旧洛東病院分を含む。

(2) 資本的収入及び支出

資本的収入の決算額は8億6,482万円（収入率100.2%）で、予算額に対し差引き159万円増加している。

資本的支出の決算額は8億8,782万円（執行率99.8%）で、予算額に対し差引き154万円の減少となり、不用額が生じている。

資本的収入及び支出に係る予算の執行状況は、次表のとおりである。

資 本 的 収 入

区 分	予 算 額	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	収 入 率
	円	円	円	%
資 本 的 収 入	863,226,000	864,820,500	1,594,500	100.2
企 業 債	508,000,000	508,000,000	0	100.0
出 資 金	355,226,000	355,226,000	0	100.0
国 庫 補 助 金	0	0	0	0.0
長期貸付金返還金	0	1,594,500	1,594,500	皆増

(注) 旧洛東病院分を含む。

資 本 的 支 出

区 分	予 算 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
	円	円	円	円	%
資 本 的 支 出	889,358,000	887,815,178	0	1,542,822	99.8
建 設 改 良 費	231,884,000	230,343,360	0	1,540,640	99.3
企 業 債 償 還 金	651,136,000	651,134,668	0	1,332	100.0
長 期 貸 付 金	6,338,000	6,337,150	0	850	100.0

(注) 旧洛東病院分を含む。

3 経 営 成 績

(1) 損益計算書

当年度の損益についてみると、次表のとおり、医業収益63億7,843万円に対し、医業費用79億3,431万円で、差引き15億5,588万円の医業損失となり、これに医業外損益、看護学校損益及び特別損益を加減した当年度純損失は5億7,132万円となっている。

この結果、当年度純損失に前年度繰越欠損金155億4,226万円を加えた当年度未処理欠損金は161億1,358万円となっている。

比 較 損 益 計 算 書

区 分	平成 21 年度 A	平成 20 年度 B	前 年 度 比 較	
			C (A-B)	C/B
	円	円	円	%
医 業 収 益 ①	6,378,432,900	6,162,914,798	215,518,102	3.5
医 業 費 用 ②	7,934,313,201	8,421,266,939	△ 486,953,738	△ 5.8
①-②				
医 業 損 失 ③	1,555,880,301	2,258,352,141	△ 702,471,840	△ 31.1
医業収支比率①/②	80.4 %	73.2 %	7.2	—
医 業 外 収 益 ④	1,263,866,765	1,513,374,486	△ 249,507,721	△ 16.5
医 業 外 費 用 ⑤	287,622,671	304,163,168	△ 16,540,497	△ 5.4
看 護 学 校 収 益 ⑥	190,431,181	162,985,454	27,445,727	16.8
看 護 学 校 費 用 ⑦	191,597,584	159,747,267	31,850,317	19.9
③+④+⑥-⑤-⑦				
経 常 損 失 ⑧	580,802,610	1,045,902,636	△ 465,100,026	△ 44.5
特 別 利 益 ⑨	17,467,816	1,828,279	15,639,537	855.4
特 別 損 失 ⑩	7,989,525	7,599,554	389,971	5.1
⑧+⑨-⑩				
当 年 度 純 損 失	571,324,319	1,051,673,911	△ 480,349,592	△ 45.7
前 年 度 繰 越 欠 損 金	15,542,259,680	14,490,585,769	1,051,673,911	7.3
当 年 度 未 処 理 欠 損 金	16,113,583,999	15,542,259,680	571,324,319	3.7

(注) 旧洛東病院分を含む。

(2) 収 益

(医 業 収 益)

決算額は63億7,843万円で、DPCの導入等により前年度と比較して2億1,552万円 (3.5%) 増加している。

また、医業収益のうち入院収益及び外来収益の合計額は62億6,501万円で医業収益の98.2% を占め、前年度と比較して2億2,356万円 (3.7%) 増加している。

病院別の入院及び外来収益の状況は、次表のとおりである。

入院及び外来収益の状況

区 分		平成 21 年 度 A	平成 20 年 度 B	前 年 度 比 較	
				C (A-B)	C/B
入 院 收 益	洛南病院	千円 1,242,805	千円 1,305,163	千円 △ 62,358	% △ 4.8
	患者数	人 (71,026)	人 (74,802)	人 (△ 3,776)	(△ 5.0)
	与謝の海病院	3,671,277	3,529,492	141,785	4.0
	患者数	人 (82,670)	人 (83,518)	人 (△ 848)	(△ 1.0)
	入院収益計	4,914,082	4,834,655	79,427	1.6
	患者数計	人 (153,696)	人 (158,320)	人 (△ 4,624)	(△ 2.9)
外 来 收 益	洛南病院	260,712	253,070	7,642	3.0
	患者数	人 (36,461)	人 (35,994)	人 (467)	(1.3)
	与謝の海病院	1,090,217	953,729	136,488	14.3
	患者数	人 (118,697)	人 (111,625)	人 (7,072)	(6.3)
	外来収益計	1,350,929	1,206,799	144,130	11.9
	患者数計	人 (155,158)	人 (147,619)	人 (7,539)	(5.1)
入院・外来収益合計		6,265,011	6,041,454	223,557	3.7
患者数合計		人 (308,854)	人 (305,939)	人 (2,915)	(1.0)

ア 入院収益

決算額は49億1,408万円で、前年度と比較して7,943万円（1.6%）増加している。

洛南病院 △ 6,236万円 （△4.8%）

与謝の海病院 1億4,179万円 （ 4.0%）

イ 外来収益

決算額は13億5,093万円で、前年度と比較して1億4,413万円（11.9%）増加している。

洛南病院 764万円 （ 3.0%）

与謝の海病院 1億3,649万円 （ 14.3%）

ウ その他医業収益

室料差額収益、公衆衛生活動収益、診断文書収益などであり、決算額は1億1,342万円で、前年度と比較して804万円（6.6%）減少している。

（医業外収益）

決算額は12億6,387万円で、前年度と比較して2億4,951万円（16.5%）減少している。

また、決算額のうち一般会計補助金が12億1,201万円で医業外収益の95.9%を占め、前年度と比較して2億5,479万円（17.4%）減少している。

(看護学校収益)

決算額は1億9,043万円で、前年度と比較して2,745万円(16.8%)増加している。

また、決算額のうち一般会計補助金が1億7,573万円で看護学校収益の92.3%を占め、前年度と比較して2,748万円(18.5%)増加している。

3病院及び看護学校に係る一般会計補助金の状況は、次表のとおりである。

一般会計補助金の状況

区 分	平成 21 年度 A	平成 20 年度 B	前 年 度 比 較	
			C (A-B)	C/B
	千円	千円	千円	%
洛 南 病 院	780,068	842,781	△ 62,713	△ 7.4
与 謝 の 海 病 院	431,946	621,251	△ 189,305	△ 30.5
看 護 学 校	175,725	148,248	27,477	18.5
旧 洛 東 病 院	0	2,772	△ 2,772	皆減
合 計	1,387,739	1,615,052	△ 227,313	△ 14.1

(特別利益)

過年度損益修正益等であり、決算額は1,747万円で、前年度と比較して1,564万円(855.4%)増加している。

(3) 費 用

(医業費用)

決算額は79億3,431万円で、前年度と比較して4億8,695万円(5.8%)減少している。

なお、前年度と比較した主な増減は次のとおりである。

ア 給与費

決算額は47億6,343万円で、前年度と比較して3億7,344万円(7.3%)減少している。

給与費の減少は、退職給与金等の減少によるものである。

[主な対前年度減少額]

・退職給与金	2億2,423万円	(45.4%)
・給 料	7,457万円	(3.7%)
・法定福利費	4,246万円	(6.0%)

イ 材料費

決算額は14億2,216万円で、前年度と比較して5,048万円(3.4%)減少している。

材料費のうち薬品費及び診療材料費の合計額は13億1,764万円で、材料費の92.7%を占め、前年度に比較して5,880万円(4.3%)減少している。この要因は、SPD(物品・物流管理システム)の導入等によるものである。

ウ 経費

決算額は10億8,739万円で、前年度と比較して6,159万円(6.0%)増加している。

エ 減価償却費

決算額は5億9,811万円で、前年度と比較して1億227万円（14.6%）減少している。

オ 資産減耗費

決算額は673万円で、前年度と比較して1,914万円（74.0%）減少している。

カ 研究研修費

決算額は5,650万円で、前年度と比較して322万円（5.4%）減少している。

（ 医業外費用 ）

企業債の支払利息等であり、決算額は2億8,762万円で、前年度と比較して1,654万円（5.4%）減少している。

（ 看護学校費用 ）

職員給与費や経費等であり、決算額は1億9,160万円で、前年度と比較して3,185万円（19.9%）増加している。

（ 特別損失 ）

過年度損益修正損であり、決算額は799万円で、前年度と比較して39万円（5.1%）増加している。

（4） 経 営 比 率

医業費用に対する医業収益の割合（医業収支比率）は、次表のとおり、2病院全体では前年度と比較して7.2ポイント上昇している。これを病院別に見ると、洛南病院が2.2ポイント、与謝の海病院が9.2ポイントそれぞれ上昇している。

医業収支比率の推移

項 目	平成21年度	平成20年度	平成19年度	平成20年度都道府県立病院
医業収支比率	%	%	%	%
（府立2病院）	80.4	73.2	75.3	84.5（全病院平均）
洛南病院	65.9	63.7	63.6	66.0（精神病院平均）
与謝の海病院	86.3	77.1	79.9	81.4（200～300床病院平均）

（5） 欠 損 金

当年度未処理欠損金は、次表のとおり全額を翌年度に繰り越している。

区 分	金 額
当年度未処理欠損金	16,113,583,999 円
欠損金処理額	0
翌年度繰越欠損金	16,113,583,999

（注）旧洛東病院分を含む。

4 財 政 状 態

(1) 貸借対照表

当年度末における財政状態は、次表のとおり、資産合計は126億4,617万円で、負債合計は7億4,013万円、資本合計は119億604万円となっている。これを前年度と比較すると、資産合計で5億9,355万円（4.5%）、負債合計で2億3,432万円（24.0%）、資本合計で3億5,923万円（2.9%）それぞれ減少している。

比 較 貸 借 対 照 表

科 目		平成22年3月31日	平成21年3月31日	前 年 度 比 較	
		A	B	C (A-B)	C/B
		円	円	円	%
資 産 の 部	固 定 資 産	9,748,313,641	10,141,643,980	△ 393,330,339	△ 3.9
	有形固定資産	9,720,858,691	10,118,931,680	△ 398,072,989	△ 3.9
	無形固定資産	2,745,900	2,745,900	0	0.0
	投 資	24,709,050	19,966,400	4,742,650	23.8
	流 動 資 産	2,776,645,752	2,956,529,125	△ 179,883,373	△ 6.1
	現 金 預 金	1,583,299,365	1,911,148,770	△ 327,849,405	△ 17.2
	未 収 金	1,152,084,779	1,020,375,419	131,709,360	12.9
	貯 蔵 品	36,261,608	20,004,936	16,256,672	81.3
	その他流動資産	5,000,000	5,000,000	0	0.0
	繰 延 勘 定	121,208,707	141,548,117	△ 20,339,410	△ 14.4
	企業債発行差金	2,241,300	2,838,300	△ 597,000	△ 21.0
	控除対象外消費税額	118,967,407	138,709,817	△ 19,742,410	△ 14.2
	資 産 合 計		12,646,168,100	13,239,721,222	△ 593,553,122
負 債 の 部	固 定 負 債	334,979,784	461,356,736	△ 126,376,952	△ 27.4
	引 当 金	334,979,784	461,356,736	△ 126,376,952	△ 27.4
	流 動 負 債	405,151,553	513,094,736	△ 107,943,183	△ 21.0
	未 払 金	372,277,560	480,196,559	△ 107,918,999	△ 22.5
	預 り 金	27,873,993	27,898,177	△ 24,184	△ 0.1
	その他流動負債	5,000,000	5,000,000	0	0.0
負 債 合 計		740,131,337	974,451,472	△ 234,320,135	△ 24.0
資 本 の 部	資 本 金	27,477,611,116	27,265,519,784	212,091,332	0.8
	自 己 資 本 金	22,874,524,022	22,519,298,022	355,226,000	1.6
	借 入 資 本 金	4,603,087,094	4,746,221,762	△ 143,134,668	△ 3.0
	剰 余 金	△ 15,571,574,353	△ 15,000,250,034	△ 571,324,319	3.8
	資 本 剰 余 金	542,009,646	542,009,646	0	0.0
	欠 損 金	16,113,583,999	15,542,259,680	571,324,319	3.7
資 本 合 計		11,906,036,763	12,265,269,750	△ 359,232,987	△ 2.9
負 債 資 本 合 計		12,646,168,100	13,239,721,222	△ 593,553,122	△ 4.5

(注) 旧洛東病院分を含む。

(資 産)

ア 固定資産

決算額は97億4,831万円で、前年度と比較して3億9,333万円(3.9%)減少している。

固定資産の減少は、主として、病院の建物等の減価償却及び除却により有形固定資産が減少したことによるものである。

イ 流動資産

決算額は27億7,665万円で、前年度と比較して1億7,988万円(6.1%)減少している。

流動資産の減少は、主として、現金預金の減少によるものである。

未収金11億5,208万円のうち11億1,026万円は決算整理に伴う平成21年度の診療収入などで、残額は平成20年度以前の診療などによる過年度の未収金である。

(負 債)

ア 固定負債

決算額は3億3,498万円で、前年度と比較して1億2,638万円(27.4%)減少している。

固定負債の減少は、退職給与引当金の減少によるものである。

イ 流動負債

決算額は4億515万円で、前年度と比較して1億794万円(21.0%)減少している。

流動負債の減少は、未払金の減少によるものである。

(資 本)

ア 資本金

決算額は274億7,761万円で、前年度と比較して2億1,209万円(0.8%)増加している。

資本金の増加は、企業債の償還により借入資本金が減少したものの、一般会計からの出資金の受入れにより自己資本金が増加したことによるものである。

イ 剰余金

決算額は155億7,157万円のマイナスで、前年度と比較して5億7,132万円(3.8%)減少しているが、これは、当年度に純損失が生じ累積欠損金が増加したことによるものである。

(2) 財 務 比 率

財政状況を示す財務比率は、次表のとおりである。

支払能力の安全性を示す流動比率は、現金預金が減少したものの、未払金も減少したことから大幅に上昇している。

財務状態の長期的な安全性を示す自己資本構成比率は、剰余金が減少したものの、自己資本金が増加したことにより、0.9ポイント上昇している。

なお、固定資産の長期資本に対する割合は、前年度と比較して、0.1ポイント低下している。

財務比率の推移

項目	平成 21年度	平成 20年度	平成 19年度	平成20年度 都道府県立病院	算式
流動比率	685.3	576.2	874.1	219.3	$\frac{\text{流動資産}}{\text{流動負債}} \times 100$
自己資本構成比率	57.7	56.8	58.8	28.1	$\frac{\text{自己資本 (自己資本金+剰余金)}}{\text{総資本 (負債+資本)}} \times 100$
固定資産対 長期資本比率	79.6	79.7	76.8	86.4	$\frac{\text{固定資産}}{\text{(資本金+剰余金+固定負債)}} \times 100$

(注) 旧洛東病院分を含む。

(3) 資金の状況

(資金収支)

当年度の資金収支は、次表のとおり、受入資金総額113億8,942万円に対し、支払資金総額98億612万円で、差引き15億8,330万円を翌年度に繰り越している。

資金収支の状況

区分	平成21年度 A	平成20年度 B	前年度比較	
			C (A-B)	C/B
受入資金	11,389,419,324	12,134,333,611	△ 744,914,287	△ 6.1
支払資金	9,806,119,959	10,223,184,841	△ 417,064,882	△ 4.1
差引	1,583,299,365	1,911,148,770	△ 327,849,405	△ 17.2

(注) 旧洛東病院分を含む。

(年度末資金の状況)

当年度末資金の状況は、次表のとおりである。

年度末資金の状況

区分	平成21年度 A	平成20年度 B	前年度比較	
			C (A-B)	C/B
現金預金残高 ①	1,583,299,365	1,911,148,770	△ 327,849,405	△ 17.2
未収金 ②	1,152,084,779	1,020,375,419	131,709,360	12.9
未払金 ③	372,277,560	480,196,559	△ 107,918,999	△ 22.5
預り金 ④	27,873,993	27,898,177	△ 24,184	△ 0.1
①+②-③-④ 内部留保資金 ⑤	2,335,232,591	2,423,429,453	△ 88,196,862	△ 3.6
⑤の退職給与引当金	334,979,784	461,356,736	△ 126,376,952	△ 27.4
内訳 損益勘定留保資金	2,000,252,807	1,962,072,717	38,180,090	1.9
繰越建設改良資金	0	0	0	0.0

(注) 旧洛東病院分を含む。

《参考資料》

1 過去10年間の患者数等の推移

入院患者数等の推移

	洛南病院			与謝の海病院		
	延べ入院患者数		病床利用 率 (%)	延べ入院患者数		病床利用 率 (%)
	(人)	指数		(人)	指数	
12	93,862	100.0	78.4	87,820	100.0	92.9
13	83,142	88.6	70.2	87,697	99.9	92.8
14	72,455	77.2	71.2	88,476	100.7	93.6
15	73,183	78.0	75.2	87,476	99.6	92.3
16	77,425	82.5	79.7	95,452	108.7	88.6
17	75,439	80.4	78.4	94,695	107.8	87.9
18	75,336	80.3	80.6	95,330	108.6	88.5
19	74,596	79.5	79.6	90,557	103.1	83.9
20	74,802	79.7	80.1	83,518	95.1	77.6
21	71,026	75.7	76.0	82,670	94.1	76.8

外来患者数の推移

	洛南病院			与謝の海病院		
	延べ外来患者数		一日平均 患者数	延べ外来患者数		一日平均 患者数
	(人)	指数		(人)	指数	
12	30,489	100.0	124.4	212,127	100.0	865.8
13	31,749	104.1	129.6	209,099	98.6	853.5
14	32,256	105.8	131.7	183,290	86.4	748.1
15	32,316	106.0	131.4	175,527	82.7	713.5
16	31,166	102.2	128.3	164,854	77.7	678.4
17	31,975	104.9	131.0	126,430	59.6	518.2
18	34,108	111.9	139.2	124,918	58.9	509.9
19	34,498	113.1	140.8	121,970	57.5	497.8
20	35,994	118.1	148.1	111,625	52.6	459.4
21	36,461	119.6	150.7	118,697	56.0	490.5

2 過去10年間の医業収益及び医業費用等の推移

洛 南 病 院

	医 業 収 益		医 業 費 用		医業収支比率 (%)
	(千円)	指 数	(千円)	指 数	
12	1,414,030	100.0	2,381,948	100.0	59.4
13	1,321,894	93.5	2,296,004	96.4	57.6
14	1,248,369	88.3	2,325,400	97.6	53.7
15	1,294,790	91.6	2,160,499	90.7	59.9
16	1,358,242	96.1	2,188,975	91.9	62.0
17	1,351,430	95.6	2,399,139	100.7	56.3
18	1,514,182	107.1	2,458,316	103.2	61.6
19	1,554,486	109.9	2,444,924	102.6	63.6
20	1,563,366	110.6	2,456,161	103.1	63.7
21	1,508,763	106.7	2,291,108	96.2	65.9

与 謝 の 海 病 院

	医 業 収 益		医 業 費 用		医業収支比率 (%)
	(千円)	指 数	(千円)	指 数	
12	5,691,557	100.0	6,860,570	100.0	83.0
13	5,673,267	99.7	6,771,587	98.7	83.8
14	5,086,203	89.4	6,088,398	88.7	83.5
15	4,949,337	87.0	6,019,884	87.7	82.2
16	5,070,217	89.1	6,419,007	93.6	79.0
17	4,761,507	83.7	6,066,080	88.4	78.5
18	5,067,168	89.0	6,087,579	88.7	83.2
19	4,947,779	86.9	6,190,348	90.2	79.9
20	4,599,549	80.8	5,964,387	86.9	77.1
21	4,869,670	85.6	5,643,046	82.3	86.3

公營企業會計決算審查參考資料

比較損益計算書（電気事業）

区 分	平成18年度		平成19年度			平成20年度			平成21年度		
	金額	増減額	金額	増減額	前年度比較	金額	増減額	前年度比較	金額	増減額	前年度比較
	千円	千円	千円	千円	%	千円	千円	%	千円	千円	%
営業収益	484,432	△ 8,322	476,225	△ 8,207	△ 1.7	482,102	5,877	1.2	442,703	△ 39,399	△ 8.2
水力発電電力料	431,797	△ 1,872	426,254	△ 5,543	△ 1.3	434,096	7,842	1.8	400,505	△ 33,591	△ 7.7
風力発電電力料	52,253	△ 6,642	49,484	△ 2,769	△ 5.3	47,722	△ 1,762	△ 3.6	41,705	△ 6,017	△ 12.6
営業雑収益	382	192	487	105	27.5	284	△ 203	△ 41.6	493	209	73.6
営業費用	476,525	△ 27,504	463,769	△ 12,756	△ 2.7	467,500	3,731	0.8	438,506	△ 28,994	△ 6.2
水力発電費	293,602	△ 18,423	282,851	△ 10,751	△ 3.7	300,213	17,362	6.1	276,205	△ 24,008	△ 8.0
風力発電費	92,277	△ 10,986	97,219	4,942	5.4	94,248	△ 2,971	△ 3.1	96,526	2,278	2.4
一般管理費	90,646	1,905	83,699	△ 6,947	△ 7.7	73,039	△ 10,660	△ 12.7	65,775	△ 7,264	△ 9.9
営業損益	7,907	19,182	12,456	4,549	57.5	14,602	2,146	17.2	4,197	△ 10,405	△ 71.3
財務収益	1,391	901	3,637	2,246	161.5	3,909	272	7.5	2,471	△ 1,438	△ 36.8
受取利息	1,391	901	3,637	2,246	161.5	3,909	272	7.5	2,471	△ 1,438	△ 36.8
事業外収益	5,431	△ 110,976	15,419	9,988	183.9	8,878	△ 6,541	△ 42.4	15,154	6,276	70.7
雑収益	5,431	△ 110,976	15,419	9,988	183.9	8,878	△ 6,541	△ 42.4	15,154	6,276	70.7
財務費用	27,714	△ 3,126	24,567	△ 3,147	△ 11.4	21,399	△ 3,168	△ 12.9	18,209	△ 3,190	△ 14.9
支払利息	27,714	△ 3,126	24,567	△ 3,147	△ 11.4	21,399	△ 3,168	△ 12.9	18,209	△ 3,190	△ 14.9
事業外費用	3,108	△ 83,066	1,370	△ 1,738	△ 55.9	0	△ 1,370	皆減	2	2	皆増
雑損失	3,108	△ 83,066	1,370	△ 1,738	△ 55.9	0	△ 1,370	皆減	2	2	皆増
経常損益	△ 16,093	△ 4,701	5,575	21,668	△ 134.6	5,990	415	7.4	3,611	△ 2,379	△ 39.7
特別利益	183	△ 18	0	△ 183	皆減	0	0	0.0	0	0	0.0
過年度損益修正益	183	△ 18	0	△ 183	皆減	0	0	0.0	0	0	0.0
当年度純利益	△ 15,910	△ 4,719	5,575	21,485	△ 135.0	5,990	415	7.4	3,611	△ 2,379	△ 39.7
前年度繰越欠損金	11,191	11,191	27,101	15,910	142.2	21,526	△ 5,575	△ 20.6	15,536	△ 5,990	△ 27.8
当年度未処分利益剰余金	△ 27,101	△ 15,910	△ 21,526	5,575	△ 20.6	△ 15,536	5,990	△ 27.8	△ 11,925	3,611	△ 23.2

費用の概要

区 分	平成18年度		平成19年度			平成20年度			平成21年度		
	金額	構成比	金額	構成比	前年度比較	金額	構成比	前年度比較	金額	構成比	前年度比較
	千円	%	千円	%	%	千円	%	%	千円	%	%
職員給与費	138,275	26.2	125,925	24.6	△ 8.9	116,475	22.7	△ 7.5	115,750	24.2	△ 0.6
修繕費	27,689	5.3	32,139	6.3	16.1	41,282	8.1	28.4	60,220	12.6	45.9
市町村交付金	25,175	4.8	22,743	4.4	△ 9.7	22,913	4.5	0.7	21,172	4.4	△ 7.6
ダム管理分担金	71,833	13.6	76,784	15.0	6.9	80,746	15.7	5.2	48,140	10.0	△ 40.4
減価償却費	130,909	24.8	137,592	26.8	5.1	137,190	26.7	△ 0.3	129,291	27.0	△ 5.8
支払利息	27,714	5.3	24,567	4.8	△ 11.4	21,399	4.2	△ 12.9	18,209	3.8	△ 14.9
固定資産除却費	30,473	5.8	2,902	0.6	△ 90.5	0	0.0	皆減	0	0.0	0.0
その他経費	74,770	14.2	89,512	17.5	19.7	93,092	18.1	4.0	86,148	18.0	△ 7.5
計	526,838	100.0	512,164	100.0	△ 2.8	513,097	100.0	0.2	478,930	100.0	△ 6.7

(注)増減額(千円)＝当年度金額－前年度金額、前年度比較(%)＝(当年度金額－前年度金額)÷前年度金額×100 (以下同じ)

比較損益計算書(水道事業)

区 分	平成18年度		平成19年度			平成20年度			平成21年度		
	金額	増減額	金額	増減額	前年度比較	金額	増減額	前年度比較	金額	増減額	前年度比較
	千円	千円	千円	千円	%	千円	千円	%	千円	千円	%
営業収益	5,195,306	△ 1,540	5,217,752	22,446	0.4	5,113,445	△ 104,307	△ 2.0	5,104,909	△ 8,536	△ 0.2
給水収益	5,177,717	△ 1,986	5,200,278	22,561	0.4	5,095,864	△ 104,414	△ 2.0	5,087,081	△ 8,783	△ 0.2
その他営業収益	17,589	446	17,474	△ 115	△ 0.7	17,581	107	0.6	17,828	247	1.4
営業費用	3,651,272	△ 24,694	3,558,879	△ 92,393	△ 2.5	3,863,432	304,553	8.6	4,186,158	322,726	8.4
原水、浄水及び送水費	1,488,216	62,886	1,519,181	30,965	2.1	1,701,530	182,349	12.0	1,966,527	264,997	15.6
総係費	161,379	9,751	152,602	△ 8,777	△ 5.4	339,830	187,228	122.7	384,649	44,819	13.2
減価償却費	1,991,305	△ 88,957	1,878,600	△ 112,705	△ 5.7	1,819,459	△ 59,141	△ 3.1	1,805,013	△ 14,446	△ 0.8
資産減耗費	10,372	△ 8,374	8,496	△ 1,876	△ 18.1	2,613	△ 5,883	△ 69.2	29,969	27,356	著増
営業損益	1,544,034	23,154	1,658,873	114,839	7.4	1,250,013	△ 408,860	△ 24.6	918,751	△ 331,262	△ 26.5
営業外収益	257,602	10,076	250,186	△ 7,416	△ 2.9	209,951	△ 40,235	△ 16.1	182,178	△ 27,773	△ 13.2
受取利息	5,084	2,848	14,078	8,994	176.9	10,340	△ 3,738	△ 26.6	6,059	△ 4,281	△ 41.4
他会計補助金	232,894	△ 11,299	220,819	△ 12,075	△ 5.2	198,685	△ 22,134	△ 10.0	172,902	△ 25,783	△ 13.0
雑収益	19,624	18,527	15,289	△ 4,335	△ 22.1	926	△ 14,363	△ 93.9	3,217	2,291	247.4
営業外費用	1,422,876	△ 54,388	1,324,678	△ 98,198	△ 6.9	1,184,716	△ 139,962	△ 10.6	1,054,894	△ 129,822	△ 11.0
支払利息	1,412,139	△ 65,125	1,313,806	△ 98,333	△ 7.0	1,176,696	△ 137,110	△ 10.4	1,043,566	△ 133,130	△ 11.3
雑支出	10,737	10,737	10,872	135	1.3	8,020	△ 2,852	△ 26.2	11,328	3,308	41.2
経常損益	378,760	87,618	584,381	205,621	54.3	275,248	△ 309,133	△ 52.9	46,035	△ 229,213	△ 83.3
特別利益	900	△ 123	0	△ 900	皆減	0	0	0.0	0	0	0.0
過年度損益修正益	900	△ 123	0	△ 900	皆減	0	0	0.0	0	0	0.0
当年度純利益	379,660	87,495	584,381	204,721	53.9	275,248	△ 309,133	△ 52.9	46,035	△ 229,213	△ 83.3
前年度繰越欠損金	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
当年度未処分利益剰余金	379,660	87,495	584,381	204,721	53.9	275,248	△ 309,133	△ 52.9	46,035	△ 229,213	△ 83.3

費用の概要

区 分	平成18年度		平成19年度			平成20年度			平成21年度		
	金額	構成比	金額	構成比	前年度比較	金額	構成比	前年度比較	金額	構成比	前年度比較
	千円	%	千円	%	%	千円	%	%	千円	%	%
職員給与費	573,367	11.0	511,376	10.2	△ 10.8	688,872	13.5	34.7	699,842	13.2	1.6
修繕費	330,777	6.3	422,966	8.5	27.9	610,620	12.0	44.4	865,104	16.3	41.7
動力費	127,793	2.5	128,152	2.6	0.3	137,591	2.7	7.4	133,659	2.5	△ 2.9
薬品費	39,189	0.7	46,030	0.9	17.5	54,306	1.1	18.0	58,321	1.1	7.4
ダム管理分担費	321,891	6.2	312,342	6.3	△ 3.0	305,529	6.0	△ 2.2	312,982	5.9	2.4
減価償却費	1,991,305	38.1	1,878,600	37.7	△ 5.7	1,819,459	35.7	△ 3.1	1,805,013	34.1	△ 0.8
支払利息	778,675	14.9	712,723	14.3	△ 8.5	658,057	12.9	△ 7.7	585,353	11.1	△ 11.0
ダム割賦負担金利息	633,464	12.1	601,083	12.1	△ 5.1	518,639	10.2	△ 13.7	458,211	8.7	△ 11.7
その他経費	430,427	8.2	367,521	7.4	△ 14.6	298,388	5.9	△ 18.8	373,070	7.1	25.0
計	5,226,888	100.0	4,980,793	100.0	△ 4.7	5,091,461	100.0	2.2	5,291,555	100.0	3.9

比較貸借対照表(水道事業)

区 分	借 方											
	平成18年度		平成19年度			平成20年度			平成21年度			
	金 額	構成比	金 額	構成比	前年度比較	金 額	構成比	前年度比較	金 額	構成比	前年度比較	
	千円	%	千円	%	%	千円	%	%	千円	%	%	
固定資産	86,623,699	95.7	88,210,798	95.8	1.8	90,020,322	95.1	2.1	92,290,883	94.6	2.5	
有形固定資産	52,617,448	58.2	51,514,107	56.0	△ 2.1	50,640,014	53.5	△ 1.7	49,439,069	50.7	△ 2.4	
土地	9,544,397	10.5	9,544,397	10.4	0.0	9,544,397	10.1	0.0	9,544,397	9.8	0.0	
建物	4,068,087	4.5	3,940,766	4.3	△ 3.1	3,805,146	4.0	△ 3.4	3,668,437	3.8	△ 3.6	
構築物	28,062,757	31.0	27,634,652	30.0	△ 1.5	27,356,770	28.9	△ 1.0	26,924,088	27.6	△ 1.6	
機械及び装置	10,809,584	11.9	10,278,729	11.2	△ 4.9	9,836,273	10.4	△ 4.3	9,219,180	9.4	△ 6.3	
車両運搬具	546	0.0	534	0.0	△ 2.2	3,277	0.0	513.7	6,369	0.0	94.4	
工具器具及び備品	132,077	0.1	115,029	0.1	△ 12.9	94,151	0.1	△ 18.2	76,598	0.1	△ 18.6	
無形固定資産	22,672,069	25.1	23,366,794	25.3	3.1	22,794,948	24.1	△ 2.4	22,217,942	22.8	△ 2.5	
水利権	1,337,444	1.5	1,225,338	1.3	△ 8.4	1,122,769	1.2	△ 8.4	1,014,723	1.1	△ 9.6	
ダム使用権	21,334,055	23.6	22,141,007	24.0	3.8	21,671,807	22.9	△ 2.1	21,202,847	21.7	△ 2.2	
電話加入権	372	0.0	372	0.0	0.0	372	0.0	0.0	372	0.0	0.0	
施設利用権	198	0.0	77	0.0	△ 61.1	0	0.0	皆減	0	0.0	0.0	
投資	1,000,000	1.1	1,350,000	1.5	35.0	1,875,000	2.0	38.9	1,875,000	1.9	0.0	
長期貸付金	1,000,000	1.1	1,350,000	1.5	35.0	1,875,000	2.0	38.9	1,875,000	1.9	0.0	
建設仮勘定	10,334,182	11.4	11,979,897	13.0	15.9	14,710,360	15.5	22.8	18,758,872	19.2	27.5	
広域的水道拡充建設準備勘定	9,684,951	10.7	10,578,969	11.5	9.2	11,670,124	12.3	10.3	14,281,613	14.6	22.4	
水道施設改良建設仮勘定	649,231	0.7	1,400,928	1.5	115.8	3,040,236	3.2	117.0	4,477,259	4.6	47.3	
流動資産	3,857,869	4.3	3,869,057	4.2	0.3	4,635,191	4.9	19.8	5,265,032	5.4	13.6	
現金預金	3,270,573	3.6	3,277,886	3.6	0.2	3,908,607	4.1	19.2	4,717,485	4.9	20.7	
未収金	491,298	0.5	506,325	0.5	3.1	524,991	0.6	3.7	513,536	0.5	△ 2.2	
貯蔵品	4,279	0.0	4,279	0.0	0.0	4,279	0.0	0.0	4,279	0.0	0.0	
前払金	91,719	0.1	80,567	0.1	△ 12.2	197,314	0.2	144.9	29,732	0.0	△ 84.9	
資 産 合 計	90,481,568	100.0	92,079,855	100.0	1.8	94,655,513	100.0	2.8	97,555,915	100.0	3.1	
						貸 方						
固定負債	20,130,893	22.2	20,075,888	21.8	△ 0.3	18,155,246	19.2	△ 9.6	16,811,701	17.2	△ 7.4	
引当金	1,020,279	1.1	1,346,760	1.5	32.0	1,959,670	2.1	45.5	2,797,885	2.9	42.8	
その他固定負債	19,110,614	21.1	18,729,128	20.3	△ 2.0	16,195,576	17.1	△ 13.5	14,013,816	14.3	△ 13.5	
流動負債	572,114	0.6	758,107	0.8	32.5	1,605,057	1.7	111.7	1,173,903	1.2	△ 26.9	
未払金	553,636	0.6	747,205	0.8	35.0	1,589,926	1.7	112.8	1,169,667	1.2	△ 26.4	
その他流動負債	18,478	0.0	10,902	0.0	△ 41.0	15,131	0.0	38.8	4,236	0.0	△ 72.0	
負 債 合 計	20,703,007	22.9	20,833,995	22.6	0.6	19,760,303	20.9	△ 5.2	17,985,604	18.4	△ 9.0	
資本金	50,229,879	55.5	51,306,188	55.8	2.1	54,710,556	57.8	6.6	58,812,333	60.3	7.5	
自己資本金	25,173,672	27.8	26,468,471	28.8	5.1	28,337,788	29.9	7.1	29,798,304	30.6	5.2	
借入資本金	25,056,207	27.7	24,837,717	27.0	△ 0.9	26,372,768	27.9	6.2	29,014,029	29.7	10.0	
企業債	24,731,580	27.3	24,513,090	26.6	△ 0.9	26,048,141	27.5	6.3	28,689,402	29.4	10.1	
他会計借入金	324,627	0.4	324,627	0.4	0.0	324,627	0.4	0.0	324,627	0.3	0.0	
剰余金	19,548,682	21.6	19,939,672	21.6	2.0	20,184,654	21.3	1.2	20,757,978	21.3	2.8	
資本剰余金	19,169,022	21.2	19,355,291	21.0	1.0	19,909,406	21.0	2.9	20,711,943	21.3	4.0	
利益剰余金	379,660	0.4	584,381	0.6	53.9	275,248	0.3	△ 52.9	46,035	0.0	△ 83.3	
当年度未処分利益剰余金	379,660	0.4	584,381	0.6	53.9	275,248	0.3	△ 52.9	46,035	0.0	△ 83.3	
資 本 合 計	69,778,561	77.1	71,245,860	77.4	2.1	74,895,210	79.1	5.1	79,570,311	81.6	6.2	
負債資本合計	90,481,568	100.0	92,079,855	100.0	1.8	94,655,513	100.0	2.8	97,555,915	100.0	3.1	

比較損益計算書(工業用水道)

区 分	平成18年度		平成19年度			平成20年度			平成21年度		
	金額	増減額	金額	増減額	前年度比較	金額	増減額	前年度比較	金額	増減額	前年度比較
	千円	千円	千円	千円	%	千円	千円	%	千円	千円	%
営業収益	191,903	4,045	209,491	17,588	9.2	213,777	4,286	2.0	195,086	△ 18,691	△ 8.7
給水収益	191,780	4,115	209,229	17,449	9.1	213,513	4,284	2.0	194,912	△ 18,601	△ 8.7
その他営業収益	123	△ 70	262	139	113.0	264	2	0.8	174	△ 90	△ 34.1
営業費用	169,645	5,105	204,671	35,026	20.6	185,069	△ 19,602	△ 9.6	184,418	△ 651	△ 0.4
原水、浄水及び送水費	91,640	4,213	79,186	△ 12,454	△ 13.6	102,688	23,502	29.7	102,989	301	0.3
総係費	18,870	989	18,459	△ 411	△ 2.2	20,171	1,712	9.3	17,808	△ 2,363	△ 11.7
減価償却費	59,128	△ 82	54,857	△ 4,271	△ 7.2	62,210	7,353	13.4	60,065	△ 2,145	△ 3.4
資産減耗費	7	△ 15	52,169	52,162	著増	0	△ 52,169	皆減	3,556	3,556	皆増
営業損益	22,258	△ 1,060	4,820	△ 17,438	△ 78.3	28,708	23,888	495.6	10,668	△ 18,040	△ 62.8
営業外収益	8,971	8,438	7,656	△ 1,315	△ 14.7	3,879	△ 3,777	△ 49.3	2,457	△ 1,422	△ 36.7
受取利息	1,163	644	3,658	2,495	214.5	3,713	55	1.5	2,297	△ 1,416	△ 38.1
雑収益	7,808	7,794	3,998	△ 3,810	△ 48.8	166	△ 3,832	△ 95.8	160	△ 6	△ 3.6
補助金	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
営業外費用	2,185	633	1,408	△ 777	△ 35.6	1,331	△ 77	△ 5.5	1,252	△ 79	△ 5.9
支払利息	1,481	△ 71	1,408	△ 73	△ 4.9	1,331	△ 77	△ 5.5	1,252	△ 79	△ 5.9
雑支出	704	704	0	△ 704	皆減	0	0	0.0	0	0	0.0
経常損益	29,044	6,745	11,068	△ 17,976	△ 61.9	31,256	20,188	182.4	11,873	△ 19,383	△ 62.0
特別利益	84	△ 9	0	△ 84	皆減	0	0	0.0	274	274	皆増
過年度損益修正益	84	△ 9	0	△ 84	皆減	0	0	0.0	0	0	0.0
固定資産売却益	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	274	274	皆増
当年度純利益	29,128	6,736	11,068	△ 18,060	△ 62.0	31,256	20,188	182.4	12,147	△ 19,109	△ 61.1
前年度繰越欠損金	40,020	△ 22,392	10,892	△ 29,128	△ 72.8	0	△ 10,892	皆減	0	0	0.0
当年度未処分利益剰余金	△ 10,892	29,128	176	11,068	△ 101.6	31,256	31,080	著増	12,147	△ 19,109	△ 61.1

費用の概要

区 分	平成18年度		平成19年度			平成20年度			平成21年度		
	金額	構成比	金額	構成比	前年度比較	金額	構成比	前年度比較	金額	構成比	前年度比較
	千円	%	千円	%	%	千円	%	%	千円	%	%
職員給与費	54,316	29.9	54,304	26.1	△ 0.0	54,596	27.8	0.5	46,926	24.6	△ 14.0
修繕費	19,427	10.7	4,087	1.9	△ 79.0	23,108	11.7	465.4	29,939	15.7	29.6
動力費	29,352	16.1	31,818	15.3	8.4	33,421	17.0	5.0	29,094	15.2	△ 12.9
薬品費	713	0.4	805	0.4	13.0	1,190	0.6	47.8	1,657	0.9	39.2
減価償却費	59,128	32.5	54,856	26.3	△ 7.2	62,210	31.6	13.4	60,065	31.4	△ 3.4
固定資産除却費	7	0.0	52,332	25.1	著増	0	0.0	皆減	3,667	1.9	皆増
支払利息	1,481	0.8	1,408	0.7	△ 5.0	1,331	0.7	△ 5.5	1,252	0.6	△ 5.9
その他経費	17,366	9.6	8,752	4.2	△ 49.6	20,809	10.6	137.8	18,495	9.7	△ 11.1
計	181,790	100.0	208,362	100.0	14.6	196,665	100.0	△ 5.6	191,095	100.0	△ 2.8

比較貸借対照表(工業用水道)

区 分	借 方										
	平成18年度		平成19年度			平成20年度			平成21年度		
	金 額	構成比	金 額	構成比	前年度比較	金 額	構成比	前年度比較	金 額	構成比	前年度比較
	千円	%	千円	%	%	千円	%	%	千円	%	%
固定資産	3,237,657	77.6	3,357,305	78.7	3.7	3,303,231	79.5	△ 1.6	3,325,148	79.6	0.7
有形固定資産	2,741,108	65.7	3,050,019	71.5	11.3	2,988,158	71.9	△ 2.0	2,992,927	71.6	0.2
土地	65,003	1.6	65,003	1.5	0.0	65,003	1.6	0.0	64,834	1.5	△ 0.3
立木	2,570	0.1	2,570	0.1	0.0	2,570	0.1	0.0	2,570	0.1	0.0
建物	152,956	3.7	150,337	3.5	△ 1.7	147,719	3.5	△ 1.7	145,101	3.5	△ 1.8
構築物	1,809,722	43.4	1,894,088	44.4	4.7	1,869,959	45.0	△ 1.3	1,907,552	45.6	2.0
機械及び装置	710,333	17.0	937,585	22.0	32.0	902,495	21.7	△ 3.7	872,458	20.9	△ 3.3
車両運搬具	128	0.0	87	0.0	△ 32.0	87	0.0	0.0	87	0.0	0.0
工具器具及び備品	396	0.0	349	0.0	△ 11.9	325	0.0	△ 6.9	325	0.0	0.0
無形固定資産	3,784	0.1	3,436	0.1	△ 9.2	3,087	0.1	△ 10.2	2,739	0.1	△ 11.3
水利権	2,923	0.1	2,713	0.1	△ 7.2	2,502	0.1	△ 7.8	2,293	0.1	△ 8.4
電話加入権	50	0.0	50	0.0	0.0	50	0.0	0.0	50	0.0	0.0
施設利用権	811	0.0	673	0.0	△ 17.0	535	0.0	△ 20.5	396	0.0	△ 26.0
投資	300,000	7.2	300,000	7.0	0.0	300,000	7.2	0.0	300,000	7.2	0.0
長期貸付金	300,000	7.2	300,000	7.0	0.0	300,000	7.2	0.0	300,000	7.2	0.0
建設仮勘定	192,765	4.6	3,850	0.1	△ 98.0	11,986	0.3	211.3	29,482	0.7	146.0
工業用水道施設改良建設仮勘定	192,765	4.6	3,850	0.1	△ 98.0	11,986	0.3	211.3	29,482	0.7	146.0
流動資産	931,971	22.4	905,466	21.3	△ 2.8	849,474	20.5	△ 6.2	854,470	20.4	0.6
現金預金	659,062	15.8	769,834	18.1	16.8	824,359	19.9	7.1	828,725	19.8	0.5
未収金	219,069	5.3	135,632	3.2	△ 38.1	25,115	0.6	△ 81.5	25,745	0.6	2.5
前払金	53,840	1.3	0	0.0	皆減	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
資産合計	4,169,628	100.0	4,262,771	100.0	2.2	4,152,705	100.0	△ 2.6	4,179,618	100.0	0.6
借 方											
固定負債	147,801	3.5	149,765	3.5	1.3	128,981	3.1	△ 13.9	152,190	3.6	18.0
引当金	147,801	3.5	149,765	3.5	1.3	128,981	3.1	△ 13.9	152,190	3.6	18.0
流動負債	103,616	2.5	161,391	3.8	55.8	43,281	1.0	△ 73.2	40,184	1.0	△ 7.2
未払金	103,434	2.5	161,141	3.8	55.8	43,054	1.0	△ 73.3	39,995	1.0	△ 7.1
その他流動負債	182	0.0	250	0.0	37.4	227	0.0	△ 9.2	189	0.0	△ 16.7
負債合計	251,417	6.0	311,156	7.3	23.8	172,262	4.1	△ 44.6	192,374	4.6	11.7
資本金	125,901	3.0	123,549	2.9	△ 1.9	121,296	2.9	△ 1.8	150,045	3.6	23.7
自己資本金	81,542	2.0	81,542	1.9	0.0	81,718	2.0	0.2	112,974	2.7	38.2
借入資本金	44,359	1.1	42,007	1.0	△ 5.3	39,578	0.9	△ 5.8	37,071	0.9	△ 6.3
企業債	44,359	1.1	42,007	1.0	△ 5.3	39,578	0.9	△ 5.8	37,071	0.9	△ 6.3
剰余金	3,792,310	91.0	3,828,066	89.8	0.9	3,859,147	93.0	0.8	3,837,199	91.8	△ 0.6
資本剰余金	3,803,202	91.2	3,827,891	89.8	0.6	3,827,891	92.2	0.0	3,825,052	91.5	△ 0.1
利益剰余金	△ 10,892	△ 0.3	175	0.0	△ 101.6	31,256	0.8	著増	12,147	0.3	△ 61.1
当年度未処分利益剰余金	△ 10,892	△ 0.3	175	0.0	△ 101.6	31,256	0.8	著増	12,147	0.3	△ 61.1
資本合計	3,918,211	94.0	3,951,615	92.7	0.9	3,980,443	95.9	0.7	3,987,244	95.4	0.2
負債資本合計	4,169,628	100.0	4,262,771	100.0	2.2	4,152,705	100.0	△ 2.6	4,179,618	100.0	0.6

比較損益計算書(病院事業)

区 分	平成18年度		平成19年度			平成20年度			平成21年度		
	金額	増減額	金額	増減額	前年度比較	金額	増減額	前年度比較	金額	増減額	前年度比較
	千円	千円	千円	千円	%	千円	千円	%	千円	千円	%
医業収益	6,581,350	468,033	6,502,264	△ 79,086	△ 1.2	6,162,915	△ 339,349	△ 5.2	6,378,433	215,518	3.5
入院収益	5,125,367	502,676	5,094,074	△ 31,293	△ 0.6	4,834,655	△ 259,419	△ 5.1	4,914,082	79,427	1.6
外来収益	1,337,003	△ 38,868	1,287,894	△ 49,109	△ 3.7	1,206,799	△ 81,095	△ 6.3	1,350,929	144,130	11.9
その他医業収益	118,980	4,225	120,296	1,316	1.1	121,461	1,165	1.0	113,422	△ 8,039	△ 6.6
医業費用	8,552,076	39,455	8,636,112	84,036	1.0	8,421,267	△ 214,845	△ 2.5	7,934,313	△ 486,954	△ 5.8
給与費	5,134,280	△ 5,773	5,280,812	146,532	2.9	5,136,877	△ 143,935	△ 2.7	4,763,434	△ 373,443	△ 7.3
材料費	1,669,027	46,685	1,575,100	△ 93,927	△ 5.6	1,472,641	△ 102,459	△ 6.5	1,422,160	△ 50,481	△ 3.4
経費	1,001,418	△ 23,841	991,635	△ 9,783	△ 1.0	1,025,792	34,157	3.4	1,087,386	61,594	6.0
減価償却費	687,154	13,025	729,273	42,119	6.1	700,375	△ 28,898	△ 4.0	598,105	△ 102,270	△ 14.6
資産減耗費	10,691	2,838	5,034	△ 5,657	△ 52.9	25,863	20,829	413.8	6,725	△ 19,138	△ 74.0
研究研修費	49,506	6,521	54,258	4,752	9.6	59,719	5,461	10.1	56,503	△ 3,216	△ 5.4
医業損益	△ 1,970,726	428,578	△ 2,133,848	△ 163,122	8.3	△ 2,258,352	△ 124,504	5.8	△ 1,555,880	702,472	△ 31.1
医業外収益	1,766,176	△ 424,184	1,678,711	△ 87,465	△ 5.0	1,513,375	△ 165,336	△ 9.8	1,263,867	△ 249,508	△ 16.5
受取利息配当金	1,583	785	6,312	4,729	298.7	3,220	△ 3,092	△ 49.0	1,439	△ 1,781	△ 55.3
他会計補助金	1,738,404	△ 424,848	1,647,470	△ 90,934	△ 5.2	1,466,804	△ 180,666	△ 11.0	1,212,014	△ 254,790	△ 17.4
補助金	9,689	△ 785	5,012	△ 4,677	△ 48.3	23,249	18,237	363.9	21,727	△ 1,522	△ 6.5
その他医業外収益	16,500	664	19,917	3,417	20.7	20,102	185	0.9	28,687	8,585	42.7
医業外費用	373,827	△ 17,315	355,306	△ 18,521	△ 5.0	304,163	△ 51,143	△ 14.4	287,623	△ 16,540	△ 5.4
支払利息及び企業債取扱諸費	209,481	△ 20,815	195,429	△ 14,052	△ 6.7	148,044	△ 47,385	△ 24.2	130,915	△ 17,129	△ 11.6
繰延勘定償却	29,716	2,133	29,829	113	0.4	29,041	△ 788	△ 2.6	30,904	1,863	6.4
雑損失	134,630	1,367	130,048	△ 4,582	△ 3.4	127,078	△ 2,970	△ 2.3	125,804	△ 1,274	△ 1.0
看護学校収益	161,547	△ 24,472	193,049	31,502	19.5	162,985	△ 30,064	△ 15.6	190,431	27,446	16.8
他会計補助金	151,636	△ 28,830	179,011	27,375	18.1	148,248	△ 30,763	△ 17.2	175,725	27,477	18.5
その他看護学校収益	9,911	4,358	14,038	4,127	41.6	14,737	699	5.0	14,706	△ 31	△ 0.2
看護学校費用	173,092	△ 10,698	203,855	30,763	17.8	159,747	△ 44,108	△ 21.6	191,598	31,851	19.9
給与費	98,944	△ 21,037	129,162	30,218	30.5	101,294	△ 27,868	△ 21.6	127,699	26,405	26.1
その他経費	74,148	10,339	74,693	545	0.7	58,453	△ 16,240	△ 21.7	63,899	5,446	9.3
経常損益	△ 589,922	7,935	△ 821,249	△ 231,327	39.2	△ 1,045,902	△ 224,653	27.4	△ 580,803	465,099	△ 44.5
特別利益	10,344	△ 3,023	2,181	△ 8,163	△ 78.9	1,828	△ 353	△ 16.2	17,468	15,640	855.6
過年度損益修正益	10,344	△ 3,023	2,181	△ 8,163	△ 78.9	1,828	△ 353	△ 16.2	17,387	15,559	851.1
その他特別利益	0	0	0	0	—	0	0	—	81	81	皆増
特別損失	24,570	△ 31,407	12,841	△ 11,729	△ 47.7	7,600	△ 5,241	△ 40.8	7,989	389	5.1
当年度純損益	△ 604,148	36,319	△ 831,909	△ 227,761	37.7	△ 1,051,674	△ 219,765	26.4	△ 571,324	480,350	△ 45.7
前年度繰越欠損金	13,054,529	640,467	13,658,677	604,148	4.6	14,490,586	831,909	6.1	15,542,260	1,051,674	7.3
当年度未処理欠損金	13,658,677	604,148	14,490,586	831,909	6.1	15,542,260	1,051,674	7.3	16,113,584	571,324	3.7

比較貸借対照表(病院事業)

区 分	借						方					
	平成18年度		平成19年度			平成20年度			平成21年度			
	金額	構成比	金額	構成比	前年度比較	金額	構成比	前年度比較	金額	構成比	前年度比較	
	千円	%	千円	%	%	千円	%	%	千円	%	%	
固定資産	10,969,440	75.9	10,373,894	74.6	△ 5.4	10,141,644	76.6	△ 2.2	9,748,313	77.0	△ 3.9	
有形固定資産	10,957,248	75.8	10,354,077	74.5	△ 5.5	10,118,932	76.4	△ 2.3	9,720,858	76.8	△ 3.9	
土地	1,531,509	10.6	1,531,510	11.0	0.0	1,531,509	11.6	0.0	1,531,509	12.1	0.0	
建物	7,943,780	55.0	7,510,356	54.0	△ 5.5	7,207,056	54.4	△ 4.0	6,918,279	54.7	△ 4.0	
構築物	459,944	3.2	441,617	3.2	△ 4.0	423,438	3.2	△ 4.1	405,430	3.2	△ 4.3	
器械備品	1,020,665	7.1	858,623	6.2	△ 15.9	955,887	7.2	11.3	864,752	6.8	△ 9.5	
車両	1,350	0.0	1,196	0.0	△ 11.4	1,042	0.0	△ 12.9	888	0.0	△ 14.8	
建設仮勘定	0	0.0	10,775	0.1	皆増	0	0.0	皆減	0	0.0	—	
無形固定資産	2,746	0.0	2,746	0.0	0.0	2,746	0.0	0.0	2,746	0.0	0.0	
電話加入権	2,746	0.0	2,746	0.0	0.0	2,746	0.0	0.0	2,746	0.0	0.0	
投資	9,446	0.1	17,071	0.1	80.7	19,966	0.2	17.0	24,709	0.2	23.8	
長期貸付金	9,446	0.1	17,071	0.1	80.7	19,966	0.2	17.0	24,709	0.2	23.8	
流動資産	3,316,247	22.9	3,383,203	24.3	2.0	2,956,529	22.3	△ 12.6	2,776,646	22.0	△ 6.1	
現金預金	2,189,011	15.1	2,276,632	16.4	4.0	1,911,149	14.4	△ 16.1	1,583,299	12.6	△ 17.2	
未収金	1,100,137	7.6	1,083,187	7.8	△ 1.5	1,020,375	7.7	△ 5.8	1,152,085	9.1	12.9	
貯蔵品	22,099	0.2	18,384	0.1	△ 16.8	20,005	0.2	8.8	36,262	0.3	81.3	
前払金	0	0.0	0	0.0	—	0	0.0	—	0	0.0	—	
その他流動資産	5,000	0.0	5,000	0.0	0.0	5,000	0.0	0.0	5,000	0.0	0.0	
繰延勘定	169,703	1.2	146,193	1.1	△ 13.9	141,548	1.1	△ 3.2	121,209	1.0	△ 14.4	
企業債発行差金	4,057	0.0	3,435	0.0	△ 15.3	2,838	0.0	△ 17.4	2,241	0.0	△ 21.0	
控除対象外消費税額	165,646	1.1	142,758	1.0	△ 13.8	138,710	1.1	△ 2.8	118,968	1.0	△ 14.2	
資産合計	14,455,390	100.0	13,903,290	100.0	△ 3.8	13,239,721	100.0	△ 4.8	12,646,168	100.0	△ 4.5	
固定負債	313,033	2.2	589,889	4.2	88.4	461,357	3.5	△ 21.8	334,980	2.6	△ 27.4	
引当金	313,033	2.2	589,889	4.2	88.4	461,357	3.5	△ 21.8	334,980	2.6	△ 27.4	
流動負債	580,258	4.0	387,058	2.8	△ 33.3	513,094	3.9	32.6	405,151	3.2	△ 21.0	
未払金	550,104	3.8	349,875	2.5	△ 36.4	480,196	3.6	37.2	372,277	2.9	△ 22.5	
預り金	25,154	0.2	32,183	0.2	27.9	27,898	0.2	△ 13.3	27,874	0.2	△ 0.1	
その他流動負債	5,000	0.0	5,000	0.0	0.0	5,000	0.1	0.0	5,000	0.1	0.0	
負債合計	893,291	6.2	976,947	7.0	9.4	974,451	7.4	△ 0.3	740,131	5.8	△ 24.0	
資本金	26,679,666	184.6	26,875,819	193.3	0.7	27,265,520	205.9	1.5	27,477,611	217.3	0.8	
自己資本金	21,742,267	150.4	22,126,612	159.1	1.8	22,519,298	170.1	1.8	22,874,524	180.9	1.6	
借入資本金	4,937,399	34.2	4,749,207	34.2	△ 3.8	4,746,222	35.8	△ 0.1	4,603,087	36.4	△ 3.0	
企業債	4,937,399	34.2	4,749,207	34.2	△ 3.8	4,746,222	35.8	△ 0.1	4,603,087	36.4	△ 3.0	
剰余金	△ 13,117,567	△ 90.7	△ 13,949,476	△ 100.3	6.3	△ 15,000,250	△ 113.3	7.5	△ 15,571,574	△ 123.1	3.8	
資本剰余金	541,110	3.7	541,110	3.9	0.0	542,010	4.1	0.2	542,010	4.3	0.0	
欠損金	13,658,677	94.5	14,490,586	104.2	6.1	15,542,260	117.4	7.3	16,113,584	127.4	3.7	
当年度未処理欠損金	13,658,677	94.5	14,490,586	104.2	6.1	15,542,260	117.4	7.3	16,113,584	127.4	3.7	
資本合計	13,562,099	93.8	12,926,343	93.0	△ 4.7	12,265,270	92.6	△ 5.1	11,906,037	94.2	△ 2.9	
負債資本合計	14,455,390	100.0	13,903,290	100.0	△ 3.8	13,239,721	100.0	△ 4.8	12,646,168	100.0	△ 4.5	

病院等別の収益及び費用の状況

区 分	合 計		洛 南 病 院		与 謝 の 海 病 院		看 護 学 校		(旧 洛 東 病 院)	
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比
	円	%	円	%	円	%	円	%	円	%
病院事業収益	7,850,198,662	100.0	2,297,133,396	100.0	5,359,054,002	100.0	190,431,181	100.0	3,580,083	100.0
医業収益	6,378,432,900	81.3	1,508,763,054	65.7	4,869,669,846	90.9	0	0.0	0	0.0
入院収益	4,914,082,087	62.6	1,242,804,784	54.1	3,671,277,303	68.5	0	0.0	0	0.0
外来収益	1,350,928,832	17.2	260,711,594	11.4	1,090,217,238	20.4	0	0.0	0	0.0
その他医業収益	113,421,981	1.5	5,246,676	0.2	108,175,305	2.0	0	0.0	0	0.0
医業外収益	1,263,866,765	16.1	788,331,462	34.3	471,955,220	8.8	0	0.0	3,580,083	100.0
受取利息配当金	1,438,967	0.0	719,146	0.0	719,821	0.0	0	0.0	0	0.0
他会計補助金	1,212,013,600	15.4	780,068,000	34.0	431,945,600	8.1	0	0.0	0	0.0
補助金	21,727,000	0.3	0	0.0	21,727,000	0.4	0	0.0	0	0.0
その他医業外収益	28,687,198	0.4	7,544,316	0.3	17,562,799	0.3	0	0.0	3,580,083	100.0
看護学校収益	190,431,181	2.4	0	0.0	0	0.0	190,431,181	100.0	0	0.0
他会計補助金	175,725,000	2.2	0	0.0	0	0.0	175,725,000	92.3	0	0.0
その他看護学校収益	14,706,181	0.2	0	0.0	0	0.0	14,706,181	7.7	0	0.0
特別利益	17,467,816	0.2	38,880	0.0	17,428,936	0.3	0	0.0	0	0.0
過年度損益修正益	17,387,161	0.2	38,880	0.0	17,348,281	0.3	0	0.0	0	0.0
その他特別利益	80,655	0.0	0	0.0	80,655	0.0	0	0.0	0	0.0
病院事業費用	8,421,522,981	100.0	2,352,701,819	100.0	5,877,059,148	100.0	191,602,983	100.0	159,031	100.0
医業費用	7,934,313,201	94.2	2,291,108,042	97.4	5,643,046,128	96.0	0	0.0	159,031	100.0
給与費	4,763,433,531	56.5	1,799,143,511	76.5	2,964,290,020	50.4	0	0.0	0	0.0
材料費	1,422,159,708	16.9	180,858,344	7.7	1,241,301,364	21.1	0	0.0	0	0.0
経費	1,087,386,661	12.9	225,803,695	9.6	861,423,935	14.7	0	0.0	159,031	100.0
減価償却費	598,105,372	7.1	78,428,859	3.3	519,676,513	8.8	0	0.0	0	0.0
資産減耗費	6,724,837	0.1	1,645,670	0.1	5,079,167	0.1	0	0.0	0	0.0
研究研修費	56,503,092	0.7	5,227,963	0.2	51,275,129	0.9	0	0.0	0	0.0
医業外費用	287,622,671	3.4	57,260,985	2.4	230,361,686	3.9	0	0.0	0	0.0
支払利息及び企業債取扱諸費	130,914,385	1.5	35,038,568	1.5	95,875,817	1.6	0	0.0	0	0.0
繰延勘定償却	30,904,236	0.4	1,331,520	0.0	29,572,716	0.5	0	0.0	0	0.0
雑損失	125,804,050	1.5	20,890,897	0.9	104,913,153	1.8	0	0.0	0	0.0
看護学校費用	191,597,584	2.3	0	0.0	0	0.0	191,597,584	100.0	0	0.0
給与費	127,698,524	1.5	0	0.0	0	0.0	127,698,524	66.7	0	0.0
その他経費	63,899,060	0.8	0	0.0	0	0.0	63,899,060	33.3	0	0.0
特別損失	7,989,525	0.1	4,332,792	0.2	3,651,334	0.1	5,399	0.0	0	0.0
固定資産売却損	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
過年度損益修正損	7,989,525	0.1	4,332,792	0.2	3,651,334	0.1	5,399	0.0	0	0.0
純損益	△ 571,324,319	-	△ 55,568,423	-	△ 518,005,146	-	△ 1,171,802	-	3,421,052	-

病院等別の貸借対照表

区分	合計		洛南病院		与謝の海病院		看護学校		(旧洛東病院)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
	円	%	円	%	円	%	円	%	円	%
固定資産	9,748,313,641	77.0	2,805,326,945	89.6	6,216,964,330	74.6	647,718,432	83.9	78,303,934	19.0
有形固定資産	9,720,858,691	76.8	2,804,646,245	89.6	6,215,131,730	74.6	622,776,782	80.6	78,303,934	19.0
土地	1,531,509,330	12.1	884,458,721	28.3	365,853,953	4.4	223,245,356	28.9	57,951,300	14.1
建物	6,918,279,330	54.7	1,623,209,483	51.9	4,885,819,953	58.7	388,918,738	50.4	20,331,156	4.9
構築物	405,430,441	3.2	257,641,606	8.2	143,004,119	1.7	4,763,238	0.6	21,478	0.0
器械備品	864,751,543	6.8	39,123,605	1.2	819,863,988	9.8	5,763,950	0.7	0	0.0
車両	888,047	0.0	212,830	0.0	589,717	0.0	85,500	0.0	0	0.0
建設仮勘定	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
無形固定資産	2,745,900	0.0	680,700	0.0	1,832,600	0.0	232,600	0.0	0	0.0
電話加入権	2,745,900	0.0	680,700	0.0	1,832,600	0.0	232,600	0.0	0	0.0
投資	24,709,050	0.2	0	0.0	0	0.0	24,709,050	3.3	0	0.0
長期貸付金	24,709,050	0.2	0	0.0	0	0.0	24,709,050	3.3	0	0.0
流動資産	2,776,645,752	22.0	310,231,719	9.9	2,010,906,311	24.1	122,208,402	15.8	333,299,320	81.0
現金預金	1,583,299,365	12.6	43,673,482	1.4	1,084,892,020	13.0	122,207,602	15.8	332,526,261	80.8
未収金	1,152,084,779	9.1	258,789,830	8.3	892,521,090	10.7	800	0.0	773,059	0.2
貯蔵品	36,261,608	0.3	5,768,407	0.2	30,493,201	0.4	0	0.0	0	0.0
前払金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
その他流動資産	5,000,000	0.0	2,000,000	0.0	3,000,000	0.0	0	0.0	0	0.0
繰延勘定	121,208,707	1.0	14,904,235	0.5	103,777,870	1.3	2,526,602	0.3	0	0.0
企業債発行差金	2,241,300	0.0	17,000	0.0	2,224,300	0.0	0	0.0	0	0.0
控除対象外消費税額	118,967,407	1.0	14,887,235	0.5	101,553,570	1.3	2,526,602	0.3	0	0.0
資産合計	12,646,168,100	100.0	3,130,462,899	100.0	8,331,648,511	100.0	772,453,436	100.0	411,603,254	100.0
固定負債	334,979,784	2.6	160,910,562	5.1	144,591,175	1.7	29,478,047	3.8	0	0.0
引当金	334,979,784	2.6	160,910,562	5.1	144,591,175	1.7	29,478,047	3.8	0	0.0
流動負債	405,151,553	3.2	83,548,467	2.7	315,463,472	3.8	5,968,559	0.8	171,055	0.0
未払金	372,277,560	2.9	71,550,481	2.3	295,016,803	3.6	5,539,221	0.7	171,055	0.0
預り金	27,873,993	0.2	9,997,986	0.3	17,446,669	0.2	429,338	0.1	0	0.0
その他流動負債	5,000,000	0.1	2,000,000	0.1	3,000,000	0.0	0	0.0	0	0.0
負債合計	740,131,337	5.8	244,459,029	7.8	460,054,647	5.5	35,446,606	4.6	171,055	0.0
資本金	27,477,611,116	217.3	5,707,834,643	182.3	17,929,994,300	215.2	1,258,747,246	163.0	2,581,034,927	627.1
自己資本金	22,874,524,022	180.9	4,421,871,581	141.3	14,612,870,268	175.4	1,258,747,246	163.0	2,581,034,927	627.1
借入資本金	4,603,087,094	36.4	1,285,963,062	41.0	3,317,124,032	39.8	0	0.0	0	0.0
企業債	4,603,087,094	36.4	1,285,963,062	41.0	3,317,124,032	39.8	0	0.0	0	0.0
剰余金	△ 15,571,574,353	△ 123.1	△ 2,821,830,773	△ 90.1	△ 10,058,400,436	△ 120.7	△ 521,740,416	△ 67.6	△ 2,169,602,728	△ 527.1
資本剰余金	542,009,646	4.3	213,033,076	6.8	310,562,639	3.7	18,413,931	2.4	0	0.0
受贈財産評価額	11,106,216	0.1	4,336,076	0.1	6,770,140	0.1	0	0.0	0	0.0
寄付金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
国庫補助金	528,463,430	4.2	208,697,000	6.7	301,352,499	3.6	18,413,931	2.4	0	0.0
その他資本剰余金	2,440,000	0.0	0	0.0	2,440,000	0.0	0	0.0	0	0.0
欠損金	16,113,583,999	127.4	3,034,863,849	96.9	10,368,963,075	124.4	540,154,347	70.0	2,169,602,728	527.1
前年度未処理欠損金	15,542,259,680	122.9	2,979,295,426	95.1	9,850,957,929	118.2	538,982,545	69.8	2,173,023,780	527.9
当年度純損失	571,324,319	4.5	55,568,423	1.8	518,005,146	6.2	1,171,802	0.2	△ 3,421,052	△ 0.8
資本合計	11,906,036,763	94.2	2,886,003,870	92.2	7,871,593,864	94.5	737,006,830	95.4	411,432,199	100.0
負債資本合計	12,646,168,100	100.0	3,130,462,899	100.0	8,331,648,511	100.0	772,453,436	100.0	411,603,254	100.0