

平成 23 年 度

亀岡市病院事業会計決算書

目 次

1 決 算 書 類

(1) 決 算 報 告 書	2
(2) 損 益 計 算 書	7
(3) 剰 余 金 計 算 書	8
(4) 剰 余 金 処 分 計 算 書	8
(5) 欠 損 金 処 理 計 算 書	9
(6) 貸 借 対 照 表	10

2 事 業 報 告 書

(1) 概 況	14
(2) 業 務	17
(3) 会 計	20
(4) そ の 他	21

3 収 益 費 用 明 細 書	22
-----------------------	----

4 資 本 的 収 入 ・ 支 出 明 細 書	25
-------------------------------	----

5 固 定 資 産 明 細 書	26
-----------------------	----

6 企 業 債 明 細 書	26
---------------------	----

決算書類

平成 23 年 度 亀 岡 市

(1) 収益的收入及び支出

収 入

区 分	予 算		
	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
第1款 病院事業収益	2,163,000,000	58,290,000	0
第1項 医業収益	1,804,440,000	58,290,000	0
第2項 医業外収益	358,560,000	0	0

支 出

区 分	予 算				
	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
第1款 病院事業費用	2,200,000,000	58,290,000	0	0	0
第1項 医業費用	2,113,713,000	58,290,000	0	0	0
第2項 医業外費用	76,287,000	0	4,235,990	0	0
第3項 予 備 費	10,000,000	0	△ 4,235,990	0	0

病院事業決算報告書

(単位 円)

額	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
合 計			
2,221,290,000	2,298,436,961	77,146,961	うち仮受消費税 及び仮受地方消費税 4,104,431
1,862,730,000	1,938,089,552	75,359,552	うち仮受消費税 及び仮受地方消費税 3,595,151
358,560,000	360,347,409	1,787,409	うち仮受消費税 及び仮受地方消費税 509,280

(単位 円)

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
小 計	地方公営企業 法第26条第2 項の規定による 繰越額	合 計				
2,258,290,000	0	2,258,290,000	2,250,931,335	0	7,358,665	うち仮払消費税 及び仮払地方消費税 37,863,573
2,172,003,000	0	2,172,003,000	2,170,408,345	0	1,594,655	うち仮払消費税 及び仮払地方消費税 37,863,573
80,522,990	0	80,522,990	80,522,990	0	0	
5,764,010	0	5,764,010	0	0	5,764,010	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算			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
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	
第1款 資本的収入	261,800,000	△ 100,000,000	161,800,000	0
第1項 企業債	231,000,000	△ 100,000,000	131,000,000	0
第2項 負担金	30,800,000	0	30,800,000	0

支 出

区 分	予 算					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 額	小 計	地方公営企 業法第26条 の規定によ る繰越額	継 続 費 通 次 額 繰 越 額
第1款 資本的支出	416,000,000	△ 100,000,000	0	316,000,000	0	0
第1項 建設改良費	231,000,000	△ 100,000,000	0	131,000,000	0	0
第2項 企業債償還金	184,412,000	0	0	184,412,000	0	0
第3項 予備費	588,000	0	0	588,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 167,841,915円は、過年度分損益勘定留保資金で補てんした。

(単位 円)

額		決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
継続費通次 繰越額に係る 財源充当額	合 計			
0	161,800,000	138,200,000	△ 23,600,000	
0	131,000,000	107,400,000	△ 23,600,000	
0	30,800,000	30,800,000	0	

(単位 円)

額	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		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		
合 計						
316,000,000	306,041,915	0	0	0	9,958,085	うち仮払消費税 及び仮払地方消費税 5,116,950
131,000,000	121,630,770	0	0	0	9,369,230	うち仮払消費税 及び仮払地方消費税 5,116,950
184,412,000	184,411,145	0	0	0	855	
588,000	0	0	0	0	588,000	

平成23年度亀岡市病院事業損益計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位 円)

1 医 業 収 益

(1) 入 院 収 益	1,121,437,521	
(2) 外 来 収 益	575,874,089	
(3) そ の 他 医 業 収 益	<u>237,182,791</u>	1,934,494,401

2 医 業 費 用

(1) 給 与 費	1,171,805,770	
(2) 材 料 費	389,681,193	
(3) 経 費	365,819,812	
(4) 減 価 償 却 費	195,946,853	
(5) 資 産 減 耗 費	4,004,462	
(6) 研 究 研 修 費	<u>5,286,682</u>	<u>2,132,544,772</u>

医 業 損 失

198,050,371

3 医 業 外 収 益

(1) 受 取 利 息 配 当 金	2,170,528	
(2) 負 担 金 交 付 金	346,757,000	
(3) そ の 他 医 業 外 収 益	<u>10,910,601</u>	359,838,129

4 医 業 外 費 用

(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	64,081,707	
(2) 雑 損 失	<u>50,200,425</u>	<u>114,282,132</u>

経 常 利 益

245,555,997

当 年 度 純 利 益

47,505,626

前 年 度 繰 越 欠 損 金

467,919,172

当 年 度 未 処 理 欠 損 金

420,413,546

平成23年度亀岡市病院事業剰余金計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

区 分	資 本 金		剰 余 金	
	自 己 資本金	借 入 資本金	資 本	
			国 庫 補 助 金	府補助金
前年度末残高	726,602,000	4,050,954,745	215,930,000	175,052,750
前年度処分額	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0
処分後残高	726,602,000	4,050,954,745	215,930,000	175,052,750
当年度変動額	0	△ 77,011,145	0	0
企業債の発行	0	107,400,000	0	0
企業債の償還	0	△ 184,411,145	0	0
他会計負担金の受入	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0
当年度末残高	726,602,000	3,973,943,600	215,930,000	175,052,750

平成23年度亀岡市病院事業剰余金処分計算書

(単位 円)

区 分	資 本 金		資 本 剰余金	未処理 欠損金
	自 己 資本金	借 入 資本金		
当年度末残高	726,602,000	3,973,943,600	635,749,301	△ 420,413,546
議会の議決による処分額	0	0	0	0
条例第10条による処分額	0	0	0	0
条例第11条による処分額	0	0	0	0
処分後残高	726,602,000	3,973,943,600	635,749,301	(繰越欠損金) △ 420,413,546

(単位 円)

余 金				資本合計
剩 余 金		利益剰余金		
他 会 計 負 担 金	他 会 計 補 助 金	資 本 剰 余 金 合 計	未 処 理 欠 損 金	
80,008,944	133,957,607	604,949,301	△ 467,919,172	4,914,586,874
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
80,008,944	133,957,607	604,949,301	(繰越欠損金) △ 467,919,172	4,914,586,874
30,800,000	0	30,800,000	47,505,626	1,294,481
0	0	0	0	107,400,000
0	0	0	0	△ 184,411,145
30,800,000	0	30,800,000	0	30,800,000
0	0	0	47,505,626	47,505,626
110,808,944	133,957,607	635,749,301	(当年度未処理欠損金) △ 420,413,546	4,915,881,355

平成23年度亀岡市病院事業欠損金処理計算書

(単位 円)

区 分	未処理欠損金
当年度末残高	△ 420,413,546
処理額	0
処理後残高	(繰越欠損金) △ 420,413,546

平成23年度亀岡市病院事業貸借対照表

(平成 24 年 3 月 31 日)

(単位 円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		1,221,754,800	
ロ 建 物	3,235,784,211		
減価償却累計額	<u>1,106,958,851</u>	2,128,825,360	
ハ 構 築 物	184,436,400		
減価償却累計額	<u>94,122,872</u>	90,313,528	
ニ 器 械 備 品	1,306,269,705		
減価償却累計額	<u>916,236,349</u>	390,033,356	
ホ 車 両	7,681,800		
減価償却累計額	<u>7,297,711</u>	<u>384,089</u>	
有形固定資産合計			<u>3,831,311,133</u>

固定資産合計

3,831,311,133

2 流 動 資 産

(1) 現金預金

1,053,665,385

(2) 未 収 金

イ 医 業 未 収 金	288,714,567	
ロ 医 業 外 未 収 金	1,005,751	
ハ その他未収金	<u>31,542</u>	
未収金合計		289,751,860

(3) 貯 蔵 品

イ 薬 品	18,578,201	
ロ 診 療 材 料	<u>3,215,038</u>	
貯蔵品合計		21,793,239

(4) 前 払 費 用

15,000

流動資産合計

1,365,225,484

3 繰 延 勘 定

(1) 退 職 給 与 金

14,174,820

繰延勘定合計

14,174,820

資 産 合 計

5,210,711,437

負 債 の 部

4 固 定 負 債

(1) 引 当 金

イ 退職給与引当金 0

ロ 修繕引当金 27,223,380

引当金合計 27,223,380

固定負債合計

27,223,380

5 流 動 負 債

(1) 未 払 金

266,547,676

(2) その他流動負債

イ 預 り 金 1,059,026

その他流動負債合計 1,059,026

流動負債合計

267,606,702

負債合計

294,830,082

資 本 の 部

6 資 本 金

(1) 自 己 資 本 金

726,602,000

(2) 借 入 資 本 金

イ 企 業 債 3,973,943,600

借入資本金合計 3,973,943,600

資本金合計

4,700,545,600

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 国 庫 補 助 金 215,930,000

ロ 府 補 助 金 175,052,750

ハ 他 会 計 負 担 金 110,808,944

ニ 他 会 計 補 助 金 133,957,607

資本剰余金合計 635,749,301

(2) 欠 損 金

イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金 420,413,546

欠損金合計 420,413,546

剰余金合計

215,335,755

資本合計

4,915,881,355

負債資本合計

5,210,711,437

注) 当年度取り崩した退職給与引当金の額は、9,000,000円である。

決算附属書類

平成 23 年度 亀岡市病院事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

亀岡市立病院の病院事業経営を取り巻く環境は、依然として厳しい状況であります
が、地域住民の医療ニーズを的確に把握することにより当院の果たすべき役割を明確
化し、医療サービスの向上や経営の健全化・効率化を図りつつ、病院理念の達成のた
め努めました。

特に、本年度は、亀岡市立病院改革プランの最終年度であり、職員が一丸となって、
プランの目標を目指して取組を進めた結果、昨年度に引き続き単年度収支は黒字を達
成することができました。

ア 患者数

本年度の外来患者数は、延べ 72,733 人（前年度 71,855 人）で、一日平均では、298.1
人（前年度 294.5 人）となりました。

また、入院患者数は、延べ 28,566 人（前年度 28,803 人）で、一日平均では 78.0
人（前年度 78.9 人）となりました。

イ 収益的収入及び支出

収益的収入については、医業収益が 1,934,494 千円、医業外収益が 359,838 千円と
なり、収入総額では、2,294,332 千円となりました。

一方、収益的支出については、医業費用が 2,132,545 千円、医業外費用が 114,282
千円となり、支出総額では、2,246,827 千円となりました。

その結果、本年度の経営成績をあらわす収益的収支差引では、47,505 千円の純利益
を計上することとなり、前年度からの繰越欠損金 467,919 千円を差し引いた当年度未
処理欠損金は 420,414 千円となっています。

ウ 資本的収入及び支出

資本的収入については、企業債が 107,400 千円、負担金が 30,800 千円となり、収入
総額では、138,200 千円となりました。

一方、資本的支出については、建設改良費が 116,514 千円、企業債償還金が 184,411
千円となり、支出総額では、300,925 千円となりました。

建設改良費では、京都府内で第 1 号機となる最新型の C T やハイビジョン対応の腹
腔鏡システムなど高度医療機器の導入を計画的に進め、提供する医療レベルの向上を
図りました。

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
第 22 号	平成22年度亀岡市病院事業会計決算認定について	平成 23. 9.16	平成 23.10. 4
第 1 号	特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例及び亀岡市教育委員会教育長の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について	23.11.24	23.11.24
第 7 号	平成23年度亀岡市病院事業会計補正予算（第1号）	23.11.30	23.12.21
第 11 号	平成24年度亀岡市病院事業会計予算	24. 3. 2	24. 3.29
第 47 号	亀岡市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について	24. 3. 2	24. 3.29
第 67 号	平成23年度亀岡市病院事業会計補正予算（第2号）	24. 3. 14	24. 3.15

(3) 行政官庁認可事項

申請年月日	申請先	件名	認可年月日
平成 23. 9.29	京都府知事	平成23年度病院事業起債協議申請	平成 23.10.19
24. 1.31	京都府知事	平成23年度新人看護職員研修事業補助金交付申請	24. 3.30
24. 3.27	京都府知事	平成23年度京都府在宅療養あんしん病院支援事業補助金交付申請	24. 3.30

(4) 職員に関する事項

ア 職員数

区 分	職 種	平成23年度	平成22年度	比 較
損益勘定支弁職員	特 別 職	1 人	1 人	0 人
	一 般 行 政 職	13	13	0
	医 療 職 (1)	14	14	0
	医 療 職 (2)	16	14	2
	医 療 職 (3)	69	64	5
	小 計	113	106	7
資本勘定支弁職員	特 別 職	0	0	0
	一 般 行 政 職	0	0	0
	医 療 職 (1)	0	0	0
	医 療 職 (2)	0	0	0
	医 療 職 (3)	0	0	0
	小 計	0	0	0
合 計	特 別 職	1	1	0
	一 般 行 政 職	13	13	0
	医 療 職 (1)	14	14	0
	医 療 職 (2)	16	14	2
	医 療 職 (3)	69	64	5
	合 計	113	106	7

(注) 両年度とも年度末の職員数を記載しています。

イ 給与改定

国の給与改定の措置に準じて、給料を改正し、平成23年12月1日から適用しました。

2 業 務

(1) 業 務 量

ア 入院患者数

(単位 人)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
内 科	570	574	504	479	497	542	492	454	439	547	602	618	6,318
循環器科	263	201	168	133	138	148	122	154	168	120	141	202	1,958
消化器科	327	393	298	280	307	347	254	276	521	314	295	282	3,894
小児科	4	13	6	5	0	2	4	3	19	4	5	0	65
外 科	455	493	528	618	644	623	699	608	473	502	480	428	6,551
整形外科	838	576	649	814	779	717	730	808	771	739	894	1,002	9,317
眼 科	41	40	40	28	46	18	31	43	38	28	39	38	430
麻酔科	0	12	4	0	17	0	0	0	0	0	0	0	33
計	2,498	2,302	2,197	2,357	2,428	2,397	2,332	2,346	2,429	2,254	2,456	2,570	28,566

※ 一日平均入院患者数 78.0人

(注) 入院患者数とは、毎日24時現在の在院患者数と当日の退院患者数を加えたものです。

イ 外来患者数

(単位 人)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
内 科	921	909	891	1,000	1,036	934	955	1,491	1,183	1,129	966	1,043	12,458
循環器科	637	674	658	642	663	698	687	649	642	685	612	726	7,973
消化器科	789	858	924	829	887	852	823	822	751	826	814	903	10,078
神経内科	25	24	27	39	54	49	44	53	53	42	59	64	533
小児科	420	466	390	401	494	347	405	438	425	517	508	528	5,339
外 科	498	565	689	694	797	673	656	627	652	552	463	564	7,430
整形外科	1,538	1,677	1,765	1,649	1,794	1,667	1,697	1,581	1,535	1,518	1,432	1,444	19,297
皮膚科	221	196	290	285	282	217	219	205	193	223	227	234	2,792
泌尿器科	105	83	76	91	102	71	86	117	80	87	65	81	1,044
眼 科	336	356	358	318	401	313	394	353	350	311	362	423	4,275
麻酔科	127	119	110	139	129	111	157	121	129	132	129	111	1,514
計	5,617	5,927	6,178	6,087	6,639	5,932	6,123	6,457	5,993	6,022	5,637	6,121	72,733

※ 一日平均外来患者数 298.1人

(注) 外来患者数には、複数受診者を含んでいます。

ウ 入院・外来患者数等の推移

事 項		平成23年度	平成22年度	平成21年度
入 院	年間入院患者数(人)	28,566	28,803	27,062
	一日平均入院患者数(人)	78.0	78.9	74.1
	病床利用率(%)	78.0	78.9	74.1
	一人一日当り診療単価(円)	39,258	38,904	36,337
外 来	年間外来患者数(人)	72,733	71,855	69,195
	一日平均外来患者数(人)	298.1	294.5	285.9
	一人一日当り診療単価(円)	7,918	7,681	7,149

(2) 事業収入に関する事項

事 項	平成 23 年度		平成 22 年度		比 較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	増 減	比率
	円	%	円	%	円	%
医 業 収 益	1,934,494,401	84.3	1,910,970,419	86.3	23,523,982	101.2
入 院 収 益	1,121,437,521	48.9	1,120,542,482	50.6	895,039	100.1
外 来 収 益	575,874,089	25.1	551,951,699	24.9	23,922,390	104.3
その他医業収益	237,182,791	10.3	238,476,238	10.8	△ 1,293,447	99.5
医 業 外 収 益	359,838,129	15.7	303,559,175	13.7	56,278,954	118.5
受取利息配当金	2,170,528	0.1	2,151,217	0.1	19,311	100.9
負担金交付金	346,757,000	15.1	291,356,000	13.2	55,401,000	119.0
その他医業外収益	10,910,601	0.5	10,051,958	0.4	858,643	108.5
合 計	2,294,332,530	100.0	2,214,529,594	100.0	79,802,936	103.6

(3) 事業費用に関する事項

事 項	平成 23 年度		平成 22 年度		比 較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	増 減	比率
	円	%	円	%	円	%
医 業 費 用	2,132,544,772	94.9	2,071,407,708	94.9	61,137,064	103.0
給 与 費	1,171,805,770	52.2	1,092,947,266	50.1	78,858,504	107.2
材 料 費	389,681,193	17.3	391,402,054	17.9	△ 1,720,861	99.6
経 費	365,819,812	16.3	357,136,090	16.4	8,683,722	102.4
減 価 償 却 費	195,946,853	8.7	223,727,955	10.2	△ 27,781,102	87.6
資 産 減 耗 費	4,004,462	0.2	1,352,113	0.1	2,652,349	296.2
研 究 研 修 費	5,286,682	0.2	4,842,230	0.2	444,452	109.2
医 業 外 費 用	114,282,132	5.1	110,789,438	5.1	3,492,694	103.2
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	64,081,707	2.9	66,448,379	3.1	△ 2,366,672	96.4
雑 損 失	50,200,425	2.2	44,341,059	2.0	5,859,366	113.2
合 計	2,246,826,904	100.0	2,182,197,146	100.0	64,629,758	103.0

3 会 計

(1) 重要契約

(1件500万円以上)

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
平成 24. 2. 1	円 9,859,500	再生消毒・滅菌、手術室等清掃及び物品 管理業務委託	(株)ルフト・メディカルケ ア京都センター
24. 2.15	68,880,000	全身用X線CT診断装置	東芝メディカルシス テムズ(株)京都支店
24. 2.16	5,880,000	肩関節鏡手術システム	(株)増田医科器械
24. 3. 1	15,015,000	VISERA ELITE 腹腔鏡システム	(株)増田医科器械
24. 3.12	5,775,000	EVIS LUCERA 大腸内視鏡システム	(株)増田医科器械
24. 3.12	8,347,500	3Dワークステーション	富士フイルムメディ カル(株)関西四国地 区営業本部
24. 3.12	52,551,828	亀岡市立病院医事関連業務委託	(株)日本医療事務セ ンター京都支社
24. 3.15	68,040,000	亀岡市立病院総合管理業務委託	東宝ビル管理(株) 京滋支社

(2) 企業債及び一時借入金の概況

ア 企業債

(単位 円)

借入先	前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高
政 府	3,910,262,528	0	145,312,142	3,764,950,386
地方公共団体金融機構	17,841,753	0	698,631	17,143,122
京都北都信用金庫	22,700,836	107,400,000	3,200,836	126,900,000
京都中央信用金庫	88,100,000	0	29,199,673	58,900,327
京都農業協同組合	12,049,628	0	5,999,863	6,049,765
合 計	4,050,954,745	107,400,000	184,411,145	3,973,943,600

イ 一時借入金

該 当 な し

4 その他

(1) 負担金、補助金等の用途について

(単位 円)

区 分		金 額	特定収入以外 の不課税収入	特 定 収 入		
				課税仕入 れに充当	その他	
収益的 収入	医業収益	一般会計負担金	166,082,000	80,992,000	15,004,000	70,086,000
	医業外収益	一般会計負担金	346,757,000	203,268,000	131,450,000	12,039,000
	小 計			512,839,000	284,260,000	146,454,000
資本的 収入	負 担 金	一般会計負担金	30,800,000	0	30,800,000	0
	小 計			30,800,000	0	30,800,000
合 計			543,639,000	284,260,000	177,254,000	82,125,000

(注) 特定収入に係る消費税相当額は、仕入れ控除税額から減額されます。

収益費用明細書

収 益

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考		
1 病院事業収益	1 医業収益			2,294,332,530			
		1 入院収益		1,121,437,521			
			1 入院収益	1,121,437,521			
		2 外来収益		575,874,089			
			1 外来収益	575,874,089			
		3 その他医業収益		237,182,791			
			1 室料差額収益	34,929,772			
			2 診断文書収益	9,300,000			
			3 他会計負担金	166,082,000			
			4 公衆衛生活動収益	18,468,346			
			5 医療相談収益	7,294,229			
			6 受託検査施設利用収益	73,239			
			7 その他医業収益	1,035,205			
			2 医業外収益		359,838,129		
			1 受取利息配当金		2,170,528		
				1 預金利息	2,170,528		
			2 負担金交付金		346,757,000		
				1 一般会計負担金	346,757,000		
			3 その他医業外収益		10,910,601		
				1 その他医業外収益	10,910,601		
		収 益 合 計				2,294,332,530	

費 用

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
1 病院事業費用				2,246,826,904	
	1 医業費用			2,132,544,772	
		1 給与費		1,171,805,770	
			1 給料	408,208,867	
			2 手当	434,051,369	
			3 賃金	31,743,545	
			4 報酬	145,708,428	
			5 法定福利費	147,299,340	
			6 負担金	4,623,901	
			7 退職給与金	170,320	
		2 材料費		389,681,193	
			1 薬品費	233,977,991	
			2 診療材料費	151,695,188	
			3 医療用品費	4,008,014	
		3 経費		365,819,812	
			1 厚生福利費	1,684,794	
			2 報償費	64,350	
			3 旅費	112,781	
			4 職員被服費	332,080	
			5 消耗品費	6,236,432	
			6 消耗備品費	1,804,715	
			7 光熱水費	33,256,113	
			8 燃料費	10,979,848	
			9 食糧費	5,277	
			10 印刷製本費	7,197,115	
			11 修繕費	36,522,397	
			12 保険料	2,364,110	
			13 使用料及び借賃	12,919,108	
			14 通信運搬費	2,275,582	

款	項	目	節	金額	備考
			14 通信運搬費	2,010,000	
			15 委託料	248,090,249	
			16 諸会費	1,230,300	
			17 手数料	437,702	
			18 交際費	10,000	
			19 公課費	30,000	
			20 雑費	166,858	
		4 減価償却費		195,946,853	
		1 建物減価償却費		134,545,263	
		2 構築物減価償却費		11,765,359	
		3 器械備品減価償却費		49,636,231	
		5 資産減耗費		4,004,462	
		1 たな卸資産減耗費		1,064,462	
		2 固定資産除却費		2,940,000	
		6 研究研修費		5,286,682	
		1 報償費		110,000	
		2 図書費		1,397,767	
		3 研究旅費		1,714,200	
		4 研究雑費		2,064,715	
	2 医業外費用			114,282,132	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		64,081,707	
		1 企業債利息		64,081,707	
		2 雑損失		50,200,425	
		1 その他雑損失		50,200,425	
	3 予備費			0	
		1 予備費		0	
		1 予備費		0	
	費用合計			2,246,826,904	

資本的収入・支出明細書

収 入

(単位 円)

款	項	目	節	金 額	備 考	
1 資本的収入				138,200,000		
	1 企 業 債			107,400,000		
		1 企 業 債			107,400,000	
				1 企 業 債		107,400,000
	2 負 担 金				30,800,000	
		1 他会計負担金			30,800,000	
				1 一般会計負担金		30,800,000
収 入 合 計				138,200,000		

支 出

(単位 円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 資本的支出				300,924,965	
	1 建設改良費	1 建設費		116,513,820	
				102,339,000	
			1 固定資産購入費	102,339,000	
		2 退職給与金		14,174,820	
			1 退職給与金	14,174,820	
		2 企業債償還金	1 企業債償還金		184,411,145
	1 企業債償還金			184,411,145	
			1 企業債償還金	184,411,145	
	3 予備費			0	
		1 予備費		0	
	1 予備費		0		
支 出 合 計				300,924,965	

固 定 資 産

有形固定資産

資 産 の 種 類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
土 地	1,221,754,800	0	0	1,221,754,800
建 物	3,235,784,211	0	0	3,235,784,211
構 築 物	184,436,400	0	0	184,436,400
器 械 備 品	1,262,730,705	102,339,000	58,800,000	1,306,269,705
車 両	7,681,800	0	0	7,681,800
建 設 仮 勘 定	0	0	0	0
合 計	5,912,387,916	102,339,000	58,800,000	5,955,926,916

企 業 債

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高	
			当年度償還高	償還高累計
平成13年度政府	平成14年4月15日	48,300,000	1,616,253	7,753,962
平成14年度政府	平成15年3月25日	2,038,000,000	72,926,509	286,543,346
平成15年度政府	平成16年3月25日	2,181,100,000	70,769,380	208,152,306
平成15年度機構	平成16年3月30日	19,200,000	698,631	2,056,878
平成19年度縁故	平成20年3月25日	9,500,000	3,200,836	9,500,000
平成20年度縁故	平成21年3月25日	18,000,000	5,999,863	11,950,235
平成21年度縁故	平成22年3月25日	88,100,000	29,199,673	29,199,673
平成22年度縁故	平成23年3月25日	19,500,000	0	0
平成23年度縁故	平成24年3月26日	107,400,000	0	0
合 計		4,529,100,000	184,411,145	555,156,400

明 細 書

(単位 円)

減 価 償 却 累 計 額			年度末償却未済高	備 考
当年度増加額	当年度減少額	累 計		
0	0	0	1,221,754,800	
134,545,263	0	1,106,958,851	2,128,825,360	
11,765,359	0	94,122,872	90,313,528	
49,636,231	55,860,000	916,236,349	390,033,356	
0	0	7,297,711	384,089	
0	0	0	0	
195,946,853	0	2,124,615,783	3,831,311,133	

明 細 書

(単位 円, %)

未償還残高	発行価額	利 率	償 還 終 期	備 考
40,546,038	—	2.10	平成44年3月31日	
1,751,456,654	—	1.20	平成45年3月 1日	
1,972,947,694	—	2.00	平成46年3月 1日	
17,143,122	—	1.90	平成44年3月20日	
0	—	1.08	平成24年3月26日	京都北都信用金庫
6,049,765	—	0.83	平成25年3月25日	京都農業協同組合
58,900,327	—	0.57	平成26年3月25日	京都中央信用金庫
19,500,000	—	0.50	平成27年3月25日	京都北都信用金庫
107,400,000	—	0.35	平成28年3月25日	京都北都信用金庫
3,973,943,600				

平成24年9月 日提出

亀岡市長 栗山正隆