

1. 平成29年度決算の概要

(1) 総括的事項

平成29年4月1日に簡易水道事業を統合し、固定資産11,373,979千円、流動資産137,363千円、企業債5,488,649千円を含む負債5,567,141千円、繰延収益3,479,094千円、資本金及び資本剰余金2,465,107千円を引き継ぎました。

簡易水道事業と統合した結果、給水人口49,565人、総配水量6,843千 m^3 、有収水量5,713千 m^3 で有収率83.5%となり、給水収益は1,212,877千円で前年度と比較して447,197千円(58.4%)の増収となりました。前年度の旧簡易水道分を加えた前年度給水収益1,192,075千円と比較しても20,802千円(1.75%)の増収となりました。

収納率については、現年度分が99.3%(対前年度比0.2ポイント向上)、過年度分が65.3%(対前年度比10.3ポイント向上)となりました。

(2) 給水及び収益的収支(消費税抜き)の状況

収益的収支全体としては、水道事業収益が1,766,095千円、水道事業費用が1,806,045千円となり、当年度純損失39,950千円を計上しました。

水道事業収益1,766,095千円の主なものは、給水収益1,212,877千円、一般会計からの負担金及び補助金等203,046千円、長期前受金戻入332,338千円などです。

水道事業費用1,806,045千円の主なものは、減価償却費948,190千円、受水費196,759千円、支払利息123,471千円、修繕費102,170千円、人件費85,848千円、動力費等73,559千円などです。

なお、当年度純損失39,950千円については、前年度繰越利益剰余金1,081千円に加え利益積立金を繰入れ、繰越利益剰余金は0千円となりました。

(3) 資本的収支(消費税込み)の状況

有収率向上を図るため、大井町堅町地区、東末広町地区、長島町中野乗越地区等の配水管更新事業に取組み、2,007mの配水管を更新しました。また、笠周地区及び明智地区の中央監視装置を更新、合わせて水道施設用光ケーブル敷設工事を行い、監視用通信線を自前化することで通信費の削減を図るとともに、次年度以降の管路更新事業等の詳細設計などを行いました。

資本的収入240,561千円の内訳は、一般会計出資金161,857千円、工事分担金及び負担金54,596千円、国庫補助金24,108千円です。

資本的支出1,137,977千円の主なものは、建設改良工事費429,574千円、企業債償還金384,029千円、有価証券購入300,000千円などです。

なお、資本的収入額が資本的支出額に不足する額897,416千円は、過年度分損益勘定留保資金868,704千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額28,712千円で補填しました。

2. 決算報告書（消費税込み）

(1) 収益的収入及び支出

収入

(単位：千円)

区 分	予算現額	決算額	主要な施策の成果及び実績
第1款 水道事業収益	1,847,834	1,864,408	うち、仮受消費税及び地方消費税 98,313
第1項 営業収益	1,298,200	1,326,245	給水収益 1,309,907 受託工事収益 103 その他営業収益 16,235
第2項 営業外収益	549,634	538,163	預金利息 1,102 一般会計補助金等 203,119 長期前受金戻入 332,338 雑収益 1,604

支出

(単位：千円)

区 分	予算現額	決算額	主要な施策の成果及び実績
第1款 水道事業費用	1,972,558	1,874,364	うち、仮払消費税及び地方消費税 45,684
第1項 営業費用	1,778,758	1,703,287	原水及び浄水費 475,670 配水及び給水費 158,419 総係費 95,231 減価償却費等 973,967
第2項 営業外費用	181,253	166,530	企業債利息等 123,471 消費税・繰延勘定償却等 43,059
第3項 特別損失	4,547	4,547	過年度分期末勤勉手当等 4,547
第4項 予備費	8,000	0	

(2) 資本的収入及び支出

収入

(単位：千円)

区 分	予算現額	決算額	主要な施策の成果及び実績
第1款 資本的収入	244,963	240,561	うち、仮受消費税及び地方消費税 3,617
第1項 工事分担金 及び負担金	48,380	54,596	工事分担金 48,829 工事負担金 5,767
第2項 国庫補助金	24,108	24,108	老朽管更新事業 17,730 重要給水配水管更新事業 6,378
第3項 出資金	172,475	161,857	老朽管更新事業 7,000 重要給水配水管更新事業 4,600 旧簡水債償還元金充当分 150,257

支出

(単位：千円)

区 分	予算現額	決算額	主要な施策の成果及び実績
第1款 資本的支出	1,363,079	1,137,977	うち、仮払消費税及び地方消費税 32,329
第1項 建設改良費	476,979	451,972	建設改良工事費 429,574 拡張工事費・営業設備費 9,138 事務費等 13,260
第2項 企業債償還金	384,100	384,029	企業債償還金 384,029
第3項 雑支出	2,000	1,976	雑支出 1,976
第4項 貸付金	0	0	貸付金 0
第5項 投資	500,000	300,000	有価証券購入 300,000

3. 損益計算書（消費税抜き）

（単位：千円）

収 益 の 部		費 用 の 部	
営業収益	1,228,046	営業費用	1,657,609
給水収益	1,212,877	原水及び浄水費	441,997
その他営業収益等	15,169	配水及び給水費	148,482
		総係費等	93,163
		減価償却費等	973,967
営業外収益	538,049	営業外費用	143,889
受取利息及び	1,102	支払利息	123,471
配当金		旧簡水分消費税	19,430
他会計補助金及び	203,046	繰延勘定償却等	988
負担金			
長期前受金戻入	332,338	特別損失	4,547
雑収益	1,563		
合 計	1,766,095	合 計	1,806,045

4. 貸借対照表（消費税抜き）

（単位：千円）

資 産 の 部		負 債 ・ 資 本 の 部	
固定資産	17,700,538	固定負債	5,949,793
有形固定資産	17,325,379	企業債	5,815,437
無形固定資産	11,359	引当金	134,356
投資	363,800		
流動資産	2,623,406	流動負債	753,682
現金預金	2,365,336	企業債	392,565
未収金	249,160	引当金	6,668
貸倒引当金	△ 304	未払金等	354,449
貯蔵品等	9,214		
繰延勘定	400	繰延収益	6,039,586
		負 債 計	12,743,061
		資本金	6,921,313
		剰余金	659,970
		資本剰余金	41,839
		利益剰余金	618,131
合 計	20,324,344	資 本 計	7,581,283
		合 計	20,324,344

5. 業務

種 別	当 年 度 末	前 年 度 末	比 較	
			増 減	比 率
給 水 人 口	49,565人	50,119人	△ 554人	98.9%
う ち 旧 上 水 道	29,709人	29,919人	△ 210人	99.3%
う ち 旧 簡 易 水 道	19,856人	20,200人	△ 344人	98.3%
給 水 件 数	19,147件	19,074件	73件	100.4%
う ち 旧 上 水 道	11,264件	11,190件	74件	100.7%
う ち 旧 簡 易 水 道	7,883件	7,884件	△ 1件	100.0%
年 間 配 水 量	6,843,494m ³	6,800,428m ³	43,066m ³	100.6%
う ち 旧 上 水 道	4,242,476m ³	4,194,508m ³	47,968m ³	101.1%
う ち 旧 簡 易 水 道	2,601,018m ³	2,605,920m ³	△ 4,902m ³	99.8%
1 日 最 大 配 水 量	22,312m ³	22,242m ³	70m ³	100.3%
う ち 旧 上 水 道	13,662m ³	12,826m ³	836m ³	106.5%
う ち 旧 簡 易 水 道	8,650m ³	9,416m ³	△ 766m ³	91.9%
1 日 平 均 配 水 量	18,749m ³	18,632m ³	117m ³	100.6%
う ち 旧 上 水 道	11,623m ³	11,492m ³	131m ³	101.1%
う ち 旧 簡 易 水 道	7,126m ³	7,140m ³	△ 14m ³	99.8%
年 間 有 収 水 量	5,713,309m ³	5,665,849m ³	47,460m ³	100.8%
う ち 旧 上 水 道	3,664,218m ³	3,615,748m ³	48,470m ³	101.3%
う ち 旧 簡 易 水 道	2,049,091m ³	2,050,101m ³	△ 1,010m ³	100.0%
1 日 平 均 有 収 水 量	15,653m ³	15,523m ³	130m ³	100.8%
う ち 旧 上 水 道	10,039m ³	9,906m ³	133m ³	101.3%
う ち 旧 簡 易 水 道	5,614m ³	5,617m ³	△ 3m ³	99.9%
1 人 1 日 平 均 有 収 水 量	316 ^{リットル}	310 ^{リットル}	6 ^{リットル}	101.9%
う ち 旧 上 水 道	338 ^{リットル}	331 ^{リットル}	7 ^{リットル}	102.1%
う ち 旧 簡 易 水 道	283 ^{リットル}	278 ^{リットル}	5 ^{リットル}	101.8%
有 収 率	83.5%	83.3%	0.2%	100.2%
う ち 旧 上 水 道	86.4%	86.2%	0.2%	100.2%
う ち 旧 簡 易 水 道	78.8%	78.7%	0.1%	100.1%

6. 固定資産明細書（消費税抜き）

（1）有形固定資産明細書

（単位：千円）

資産の種類	年度当初 現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	年度末 現在高
土地、建物、構築物、 機械及び装置等	24,403,568	836,417	465,013	24,774,972

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	
945,114	9,511	7,449,593	17,325,379

（2）無形固定資産明細書

（単位：千円）

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
電話加入権 施設利用権 ソフトウェア	14,435	0	0	3,076	11,359

（3）投資明細書

（単位：千円）

資産の種類	年度当初 現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	年度末 現在高	明細
投資有価証券	0	300,000	0	300,000	国債及び地方債等
長期貸付金	63,800	0	0	63,800	恵那市土地開発公社貸付金

7. 企業債明細書

（単位：千円）

種類	発行総額	償還高		未償還残高	利率
		当年度償還高	償還高累計		
政府資金 機構資金 市中金融	10,320,400	384,029	4,112,398	6,208,002	0.02%~4.85%

8. 重要契約の要旨（税込み）

（1）委託契約（5百万円以上）（単位：円）

契約年月日	契約金額	工 事 名 等	契約の相手方
H29. 4. 3	408,240,000	恵那市水道施設運転管理業務委託	オルガノプラントサービス（株）中部事業所
H29. 4. 3	8,200,440	大崎浄水場宿直業務	（一財）恵那市施設管理公社
H29. 4. 3	7,497,360	水道施設管理業務	（一財）恵那市施設管理公社
H29. 4. 11	19,440,000	富田浄水場膜モジュール他交換業務	JFEエンジニアリング（株）名古屋支店
H29. 5. 29	16,298,064	水道水質検査業務（単価契約）	（株）総合保健センター
H29. 8. 7	8,640,000	恵那市漏水調査業務委託	東和コンサルタント（株）
H29. 11. 20	5,637,600	大崎配水区（乗越）配水管詳細設計業務	（有）東濃技研

（2）請負契約（5百万円以上）（単位：円）

契約年月日	契約金額	工 事 名 等	契約の相手方
H29. 5. 19	6,068,520	正家配水区（永田）老朽管更新工事	（株）くらしの東栄
H29. 5. 30	7,063,200	島浄水場・漆原浄水場ろ過調節機更新工事	（株）磯村名古屋営業所
H29. 6. 9	14,367,240	正家配水区（永田）舗装復旧工事	恵中建設（株）
H29. 6. 30	8,075,160	岩村地区姥ヶ洞取水場改良（電気施設）工事	山岡電気工事（株）
H29. 8. 2	61,832,160	羽白配水区堅町地区水道配水管更新工事	（有）ツゲ設備
H29. 8. 4	89,640,000	笠周・明智地区中央監視装置更新工事	シンク・エンジニアリング（株）
H29. 8. 18	57,479,760	水道施設用光ケーブル敷設工事	（株）トーエネック多治見営業所
H29. 9. 8	13,725,720	漆原浄水場導水施設等改良工事	山岡電気工事（株）
H29. 10. 13	7,128,000	明智地区石原田水系落倉加圧ポンプ更新工事	正栄電機（株）
H29. 11. 17	6,594,480	新野井第1ポンプ場造成工事	田口建設（株）
H29. 11. 24	44,606,160	大崎配水区（東末広町）水道配水管更新工事	（株）くらしの東栄
H29. 12. 4	24,840,000	大崎浄水場前処理装置ろ材交換工事	オルガノプラントサービス（株）中部事業所
H29. 12. 15	36,261,000	大崎配水区（乗越）老朽管更新工事	田口建設（株）
H29. 12. 22	12,792,600	明智石原田浄水場水系東山地内減圧弁設置工事	（有）恵南住宅設備
H30. 1. 11	5,886,000	上矢作浄水場ろ過器ろ材交換工事	（株）フソウ名古屋支店

1. 平成29年度決算の概要

【市立恵那病院】

(1) 収益的収支の状況（消費税抜き）

病院事業収益は3,757,432千円で、内訳は医業収益が3,148,159千円、医業外収益が514,874千円、通所リハビリテーション事業収益が53,183千円、訪問看護ステーション事業収益が41,216千円です。

医業収益のうち、入院収益が2,122,059千円、外来収益が676,450千円、その他医業収益が349,650千円です。

病院事業費用は4,247,126千円で、内訳は医業費用が4,078,196千円、医業外費用が74,465千円、通所リハビリテーション事業費用が53,183千円、訪問看護ステーション事業費用が41,282千円です。

この結果、当年度純損失は489,694千円となりました。

(2) 資本的収支の状況（消費税込み）

資本的収入は550,759千円で、内訳は企業債が112,000千円、負担金が3,306千円、出資金が435,453千円です。

資本的支出は562,043千円で、内訳は建設改良費が309,090千円、企業債元金償還金が252,953千円です。

なお、資本的収入額が資本的支出額に不足する額11,284千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額で補填しました。

【国保上矢作病院】

(1) 収益的収支の状況（消費税抜き）

病院事業収益は937,708千円で、内訳は医業収益が789,733千円、医業外収益が122,318千円、訪問看護ステーション事業収益が25,657千円です。

医業収益のうち、入院収益が395,587千円、外来収益が272,040千円、その他医業収益が122,106千円です。

病院事業費用は944,930千円で、内訳は医業費用が882,813千円、医業外費用が28,916千円、訪問看護ステーション事業費用が33,201千円です。

この結果、当年度純損失は、7,222千円となりました。

(2) 資本的収支の状況（消費税込み）

資本的収入は53,672千円で、内訳は企業債が42,000千円、補助金が335千円、出資金が11,337千円です。

資本的支出は63,888千円で、内訳は建設改良費が45,986千円、企業債元金償還金が17,902千円です。

なお、資本的収入額が資本的支出額に不足する額10,216千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、過年度分損益勘定留保資金で補填しました。

2. 決算報告書（消費税込み）

（1）収益的収入及び支出

収入

（単位：千円）

区 分	予算現額	決算額	主要な施策の成果及び実績
第1款 病院事業収益	5,036,529	4,711,218	うち、仮受消費税及び地方消費税 16,138
第1項 医業収益	4,031,429	3,953,537	入院収益 2,517,646 外来収益 948,490 その他医業収益 487,401
第2項 医業外収益	880,801	637,517	負担金交付金 112,567 他会計補助金 170,334 長期前受金戻入 334,114 その他医業外収益 20,502
第3項 通所リハビリテーション事業収益	52,800	53,183	事業収益 53,183
第4項 訪問看護ステーション事業収益	71,499	66,981	事業収益 66,981

支出

（単位：千円）

区 分	予算現額	決算額	主要な施策の成果及び実績
第1款 病院事業費用	5,386,020	5,206,156	うち、仮払消費税及び地方消費税 25,087
第1項 医業費用	5,149,527	4,985,807	給与費 581,120 材料費 179,763 経費 3,242,473 減価償却費等 982,451
第2項 医業外費用	101,110	92,494	企業債利息 35,219 消費税等 57,275
第3項 通所リハビリテーション事業費用	53,195	53,183	経費 53,183
第4項 訪問看護ステーション事業費用	77,188	74,672	給与費 31,219 経費 43,453
第5項 予備費	5,000	0	

(内 訳)

【市立恵那病院】

【国保上矢作病院】

決算額	主要な施策の成果及び実績	決算額	主要な施策の成果及び実績
3,770,601	うち、仮受消費税等 13,219	940,617	うち、仮受消費税等 2,919
3,161,097	入院収益 2,122,059 外来収益 676,450 その他医業収益 362,588	792,440	入院収益 395,587 外来収益 272,040 その他医業収益 124,813
515,039	負担金交付金 29,031 他会計補助金 137,660 長期前受金戻入 331,571 その他医業外収益 16,777	122,478	負担金交付金 83,536 他会計補助金 32,674 長期前受金戻入 2,543 その他医業外収益 3,725
53,183	事業収益 53,183	0	
41,282	事業収益 41,282	25,699	事業収益 25,699

【市立恵那病院】

【国保上矢作病院】

決算額	主要な施策の成果及び実績	決算額	主要な施策の成果及び実績
4,259,129	うち、仮受消費税等 14,100	947,027	うち、仮受消費税等 10,987
4,092,297	給与費 28,374 経費 3,119,258 減価償却費等 944,665	893,510	給与費 552,746 材料費 179,763 経費 123,215 減価償却費等 37,786
72,366	企業債利息 33,420 消費税等 38,946	20,128	企業債利息 1,799 消費税等 18,329
53,183	経費 53,183	0	
41,283	経費 41,283	33,389	給与費 31,219 経費 2,170

(2) 資本的収入及び支出

収入

(単位：千円)

区 分	予算現額	決算額	主要な施策の成果及び実績
第1款 資本的収入	621,067	604,431	うち、仮受消費税及び地方消費税 0
第1項 企業債	170,100	154,000	病院事業債 133,000 過疎対策事業債 21,000
第2項 負担金	3,391	3,306	一般会計負担金 3,306
第3項 補助金	335	335	国庫補助金 335
第4項 出資金	447,241	446,790	一般会計出資金 446,790

支出

(単位：千円)

区 分	予算現額	決算額	主要な施策の成果及び実績
第1款 資本的支出	636,967	625,931	うち、仮受消費税及び地方消費税 26,047
第1項 建設改良費	366,111	355,076	給与費 3,318 建設改良費 256,222 固定資産購入費 95,536
第2項 企業債元金償還金	270,856	270,855	企業債元金償還金 270,855

(内 訳)

【市立恵那病院】

【国保上矢作病院】

決算額	主要な施策の成果及び実績	決算額	主要な施策の成果及び実績
550,759	うち、仮受消費税等 0	53,672	うち、仮受消費税等 0
112,000	病院事業債 112,000	42,000	病院事業債 21,000 過疎対策事業債 21,000
3,306	一般会計負担金 3,306	0	
0		335	国庫補助金 335
435,453	一般会計出資金 435,453	11,337	一般会計出資金 11,337

【市立恵那病院】

【国保上矢作病院】

決算額	主要な施策の成果及び実績	決算額	主要な施策の成果及び実績
562,043	うち、仮払消費税等 22,641	63,888	うち、仮払消費税等 3,406
309,090	給与費 3,318 建設改良費 256,222 固定資産購入費 49,550	45,986	固定資産購入費 45,986
252,953	企業債元金償還金 252,953	17,902	企業債元金償還金 17,902

3. 損益計算書（消費税抜き）

（単位：千円）

収 益 の 部		費 用 の 部	
医業収益	3,937,892	医業費用	4,961,009
入院収益	2,517,646	給与費	580,724
外来収益	948,490	材料費	178,255
その他医業収益	471,756	経費	3,219,766
		減価償却費	587,073
		資産減耗費	392,856
		研究研修費	2,335
医業外収益	637,192	医業外費用	103,381
受取利息及び配当金	333	支払利息及び企業債取扱諸費	35,219
負担金交付金	112,567	患者外給食材料費	1,260
他会計補助金	170,334	消費税及び地方消費税	12,749
患者外給食収益	1,104	長期前払消費税償却	27,700
長期前受金戻入	334,114	雑損失	26,453
その他医業外収益	18,740		
通所リハビリテーション事業収益	53,183	通所リハビリテーション事業費用	53,183
通所リハビリテーション収益	53,183	経費	53,183
訪問看護ステーション事業収益	66,873	訪問看護ステーション事業費用	74,483
訪問看護収益	66,873	給与費	31,174
		経費	43,309
合 計	4,695,140	合 計	5,192,056

【市立恵那病院】

(単位：千円)

収 益 の 部		費 用 の 部	
医業収益	3,148,159	医業費用	4,078,196
入院収益	2,122,059	給与費	28,351
外来収益	676,450	経費	3,105,266
その他医業収益	349,650	減価償却費	553,457
医業外収益	514,874	資産減耗費	390,058
受取利息及び配当金	89	研究研修費	1,064
負担金交付金	29,031	医業外費用	74,465
他会計補助金	137,660	支払利息及び企業債取扱諸費	33,421
長期前受金戻入	331,571	消費税及び地方消費税	11,198
その他医業外収益	16,523	長期前払消費税償却	27,700
通所リハビリテーション事業収益	53,183	雑損失	2,146
通所リハビリテーション収益	53,183	通所リハビリテーション事業費用	53,183
訪問看護ステーション事業収益	41,216	経費	53,183
訪問看護収益	41,216	訪問看護ステーション事業費用	41,282
		経費	41,282
合 計	3,757,432	合 計	4,247,126

【国保上矢作病院】

(単位：千円)

収 益 の 部		費 用 の 部	
医業収益	789,733	医業費用	882,813
入院収益	395,587	給与費	552,373
外来収益	272,040	材料費	178,255
その他医業収益	122,106	経費	114,500
医業外収益	122,318	減価償却費	33,616
受取利息及び配当金	244	資産減耗費	2,798
負担金交付金	83,536	研究研修費	1,271
他会計補助金	32,674	医業外費用	28,916
患者外給食収益	1,104	支払利息及び企業債取扱諸費	1,798
長期前受金戻入	2,543	患者外給食材料費	1,260
その他医業外収益	2,217	消費税及び地方消費税	1,551
訪問看護ステーション事業収益	25,657	雑損失	24,307
訪問看護収益	25,657	訪問看護ステーション事業費用	33,201
		給与費	31,174
		経費	2,027
合 計	937,708	合 計	944,930

4. 貸借対照表（消費税抜き）

（単位：千円）

資 産 の 部		負 債 ・ 資 本 の 部	
固定資産	9,783,694	固定負債	4,039,134
有形固定資産	9,236,494	企業債	3,980,405
無形固定資産	4,772	引当金	58,729
投資	542,428		
流動資産	3,044,518	流動負債	1,002,766
現金預金	1,637,905	企業債	362,866
未収金	1,395,142	未払金	585,167
貯蔵品	6,471	未払消費税及び地方消費税	12,749
その他流動資産	5,000	引当金	35,140
		その他流動負債	6,844
		繰延収益	944,079
		<hr/>	
		負債計	5,985,979
		資本金	6,898,247
		剰余金	△56,014
		利益剰余金	△56,014
		<hr/>	
		資本計	6,842,233
<hr/>		<hr/>	
合 計	12,828,212	合 計	12,828,212

【市立恵那病院】 (単位：千円)

資 産 の 部		負 債 ・ 資 本 の 部	
固定資産	9,241,826	固定負債	3,866,280
有形固定資産	8,700,276	企業債	3,836,280
無形固定資産	122	引当金	30,000
投資	541,428	流動負債	906,344
流動資産	2,090,175	企業債	346,594
現金預金	927,602	未払金	546,290
未収金	1,162,573	未払消費税及び地方消費税	11,198
		引当金	2,062
		その他流動負債	200
		繰延収益	903,785
		負債計	5,676,409
		資本金	5,637,548
		剰余金	18,044
		利益剰余金	18,044
		資本計	5,655,592
合 計	11,332,001	合 計	11,332,001

【国保上矢作病院】 (単位：千円)

資 産 の 部		負 債 ・ 資 本 の 部	
固定資産	541,868	固定負債	172,854
有形固定資産	536,218	企業債	144,125
無形固定資産	4,650	引当金	28,729
投資	1,000	流動負債	96,422
流動資産	954,343	企業債	16,272
現金預金	710,303	未払金	38,877
未収金	232,569	未払消費税及び地方消費税	1,551
貯蔵品	6,471	引当金	33,078
その他流動資産	5,000	その他流動負債	6,644
		繰延収益	40,294
		負債計	309,570
		資本金	1,260,699
		剰余金	△74,058
		利益剰余金	△74,058
		資本計	1,186,641
合 計	1,496,211	合 計	1,496,211

5. 業務

【市立恵那病院】

(単位：人)

	平成 29 年度	平成 28 年度	前年度との比較	
			増 減	対比 (%)
入 院				
延患者数	55,750	52,277	3,473	106.6
1日平均患者数	152.7	143.2	9.5	106.6
外 来				
延患者数	68,161	63,442	4,719	107.4
1日平均患者数	232.6	218.0	14.6	106.7
通所リハビリテーション				
延利用者数	5,039	4,536	503	111.1
1日平均利用者数	19.8	17.8	2.0	111.2
訪問看護ステーション				
延利用者数	4,851	3,972	879	122.1
1日平均利用者数	19.8	16.3	3.5	121.5

【国保上矢作病院】

(単位：人)

	平成 29 年度	平成 28 年度	前年度との比較	
			増 減	対比 (%)
入 院				
延患者数	13,251	13,778	△ 527	96.2
1日平均患者数	36.3	37.7	△ 1.4	96.3
外 来				
延患者数	18,744	19,755	△ 1,011	94.9
1日平均患者数	76.8	81.3	△ 4.5	94.5
訪問看護ステーション				
延利用者数	2,509	2,694	△185	93.1
1日平均利用者数	10.3	11.1	△0.8	92.8

6. 固定資産明細書（消費税抜き）

（1）有形固定資産明細書

（単位：千円）

資産の種類	年度当初 現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	年度末 現在高
建物、器具及び備品等	12,793,798	588,569	1,955,826	11,426,541
【市立恵那病院】	11,381,339	545,990	1,899,869	10,027,460
【国保上矢作病院】	1,412,459	42,579	55,957	1,399,081

減価償却累計額			年度末償却 未済高
当年度増加額	当年度減少額	累計	
583,671	1,303,429	2,190,047	9,236,494
553,366	1,250,270	1,327,184	8,700,276
30,305	53,159	862,863	536,218

（2）無形固定資産明細書

（単位：千円）

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
電話加入権等	8,175	0	0	3,403	4,772
【市立恵那病院】	214	0	0	92	122
【国保上矢作病院】	7,961	0	0	3,311	4,650

（3）投資明細書

（単位：千円）

資産の種類	年度当初 現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	年度末 現在高
出資金	2,000	0	0	2,000
長期前払消費税	546,702	21,426	27,700	540,428

7. 企業債明細書

【市立恵那病院】

（単位：千円）

種類	発行総額	償還高		未償還残高	利率
		当年度償還高	償還高累計		
政府資金等	4,882,200	252,953	699,326	4,182,874	年0.10%～ 2.10%

【国保上矢作病院】

（単位：千円）

種類	発行総額	償還高		未償還残高	利率
		当年度償還高	償還高累計		
政府資金等	283,400	17,902	123,003	160,397	年0.01%～ 2.00%

8. 重要契約の要旨（消費税込み）

【市立恵那病院】

(1) 指定管理業務 (単位：千円)

業 務 名	金 額	指定管理先
市立恵那病院指定管理業務	3,199,011	公益社団法人地域医療振興協会

(2) 物品購入契約（2百万円以上） (単位：千円)

物 品 名	金 額	内 容
産科超音波画像診断装置	16,200	医療機器の購入
手術室超音波画像診断装置	14,018	医療機器の購入
屈折度・角膜曲面半径・眼圧測定装置	3,650	医療機器の購入
自動視野計	8,143	医療機器の購入
開放型保育器・モニター	3,078	医療機器の購入

(3) 請負契約（2百万円以上） (単位：千円)

業 務 名	金 額	内 容
眼科マルチレーザー修繕	3,402	医療機器の修理

(4) 委託契約（2百万円以上） (単位：千円)

業 務 名	金 額	内 容
恵那病院開発変更及び造成管理補助業務	3,600	第2期造成工事

【国保上矢作病院】

(1) 物品購入契約（2百万円以上） (単位：千円)

物 品 名	金 額	内 容
自動分析装置	14,018	医療機器の購入
病院用ベッド（9台）	2,197	医療機器の購入
全身麻酔器	2,765	医療機器の購入
錠剤分包機	19,440	医療機器の購入
送迎車	3,775	車輛の購入

(2) 委託契約（2百万円以上） (単位：千円)

業 務 名	金 額	内 容
医事業務	22,421	医事業務の委託
食事サービス提供業務	32,326	給食・配膳業務の委託

1. 平成29年度決算の概要

(1) 収益的収支の状況（消費税込み）

施設運営事業収益は447,044千円で、内訳は事業収益が415,858千円、事業外収益が31,186千円です。

施設運営事業費用は478,606千円で、内訳は事業費用が468,960千円、事業外費用が9,646千円です。この結果、当年度純損失は31,562千円となりました。

事業収益の主なものは、施設介護料収益288,442千円、居宅介護料収益48,271千円、利用者等利用料収益78,443千円です。

事業費用の主なものは、給与費332,704千円、経費96,828千円、減価償却費28,361千円です。

(2) 資本的収支の状況（消費税込み）

資本的収入は14,657千円で、そのすべてが出資金です。

資本的支出は37,412千円で、建設改良費として施設整備費755千円、企業債償還金として36,657千円です。資本的収入額が資本的支出額に不足する額22,755千円は、過年度分損益勘定留保資金で補填しました。

2. 決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収入

(単位：千円)

区 分	予算現額	決算額	主要な施策の成果及び実績
第1款 施設運営事業収益	490,267	447,044	
第1項 事業収益	453,867	415,858	施設介護料収益 288,442 居宅介護料収益 48,271 利用者等利用料収益 78,443 その他事業収益 702
第2項 事業外収益	36,400	31,186	受取利息 15 他会計負担金 6,431 他会計補助金 15,445 入所者等外給食収益 976 寄附金 88 長期前受金戻入 4,695 その他事業外収益 3,536

支出

(単位：千円)

区 分	予算現額	決算額	主要な施策の成果及び実績
第1款 施設運営事業費用	490,267	478,606	
第1項 事業費用	480,367	468,960	給与費 332,704 材料費 10,969 経費 96,828 研究研修費 81 減価償却費 28,361 資産減耗費 17
第2項 事業外費用	9,900	9,646	企業債利息 9,646

(2) 資本的収入及び支出

収入

(単位：千円)

区 分	予算現額	決算額	主要な施策の成果及び実績
第1款 資本的収入	14,657	14,657	
第1項 出資金	14,656	14,657	他会計出資金 14,657
第2項 寄附金	1	0	

支出

(単位：千円)

区 分	予算現額	決算額	主要な施策の成果及び実績
第1款 資本的支出	39,500	37,412	
第1項 企業債償還金	36,657	36,657	企業債償還金 36,657
第2項 建設改良費	2,843	755	施設整備費 755

3. 損益計算書（消費税込み）

（単位：千円）

収 益 の 部		費 用 の 部	
事業収益	415,858	事業費用	468,960
施設介護料収益	288,442	給与費	332,704
居宅介護料収益	48,271	材料費	10,969
利用者等利用料収益	78,443	経費	96,828
その他事業収益	702	研究研修費	81
		減価償却費	28,361
		資産減耗費	17
事業外収益	31,186	事業外費用	9,646
受取利息及び配当金	15	支払利息	9,646
他会計負担金	6,431		
他会計補助金	15,445		
入所者等外給食収益	976		
寄附金	88		
長期前受金戻入	4,695		
その他事業外収益	3,536		
<hr/>		<hr/>	
合 計	447,044	合 計	478,606

4. 貸借対照表（消費税込み）

（単位：千円）

資 産 の 部		負 債 ・ 資 本 の 部	
固定資産	597,104	固定負債	431,796
有形固定資産	595,849	企業債	431,796
無形固定資産	1,255		
流動資産	135,108	流動負債	12,821
現金預金	67,106	未払金	12,821
未収金	68,002		
		繰延収益	111,718
		<hr/>	
		負 債 計	556,335
		資本金	365,611
		剰余金	△ 189,734
		利益剰余金	△ 189,734
		<hr/>	
		資 本 計	175,877
<hr/>		<hr/>	
合 計	732,212	合 計	732,212

5. 業務

種 別	平成29年度	平成28年度	比 較	
			増 減	比 率
入 所 事 業 利 用 者 数	31,654人	31,782人	△ 128人	99.6%
収入額	358,880千円	361,548千円	△2,668千円	99.3%
一人平均	11,338円	11,376円	△ 38円	99.7%
短期入所事業利用者数	1,692人	1,579人	113人	107.2%
収入額	21,777千円	20,194千円	1,583千円	107.8%
一人平均	12,871円	12,789円	82円	100.6%
通所リハビリテーション 事業利用者数	3,660人	3,645人	15人	100.4%
収入額	34,499千円	36,028千円	△ 1,529千円	95.8%
一人平均	9,426円	9,884円	△ 458円	95.4%
合 計	37,006人	37,006人	0人	100.0%
収入合計額	415,156千円	417,770千円	△ 2,614千円	99.4%
一人平均	11,219円	11,289円	△ 70円	99.4%

※収入額は、その他事業収入額を除いて表示しております。

6. 固定資産明細書（消費税込み）

(1) 有形固定資産明細書

(単位：千円)

資産の種類	年度当初 現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	年度末 現在高
建物、構築物、機械備 品、車両	1,137,900	755	346	1,138,309

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	
28,232	329	542,460	595,849

(2) 無形固定資産明細書

(単位：千円)

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
電話加入権 等	1,384	0	0	129	1,255

7. 企業債（借入資本金）明細書

(単位：千円)

種 類	発行総額	償 還 高		未償還残高	利 率
		当年度償還高	償還高累計		
政府資金	884,800	36,657	453,004	431,796	2.10%

1. 平成29年度決算の概要

(1) 収益的収支の状況（消費税抜き）

診療所事業収益は673,080千円で、内訳は医業収益が448,549千円、医業外収益が224,531千円となりました。

医業収益のうち、外来収益は418,463千円、介護収益は2,957千円、その他医業収益は27,129千円となりました。

診療所事業費用は631,009千円で、内訳は医業費用が613,190千円、医業外費用が17,819千円となりました。

この結果、当年度純利益は42,071千円となりました。

(2) 資本的収支の状況（消費税込み）

資本的収入は19,607千円で企業債7,100千円、補助金2,008千円、出資金10,499千円の収入となりました。

資本的支出は25,629千円で、建設改良費として、医療機器購入費など12,201千円、企業債元金償還金13,428千円を支出しました。

なお、資本的収入額が資本的支出額に不足する額6,022千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額42千円、過年度分損益勘定留保資金5,980千円で補填しました。

2. 決算報告書（消費税込み）

（1）収益的収入及び支出

収入

（単位：千円）

区 分	予算現額	決算額	主要な施策の成果及び実績
第1款 診療所事業収益	720,122	675,095	うち、仮受消費税及び地方消費税 2,014
第1項 医業収益	488,268	450,515	外来収益 418,463 介護収益 2,957 その他医業収益等 29,095
第2項 医業外収益	231,854	224,580	他会計補助金 40,858 負担金交付金 181,502 長期前受金戻入 1,426 その他医業外収益等 794

支出

（単位：千円）

区 分	予算現額	決算額	主要な施策の成果及び実績
第1款 診療所事業費用	720,122	632,971	うち、仮払消費税及び地方消費税 12,650
第1項 医業費用	692,219	625,840	給与費 292,232 材料費 77,317 経費 211,862 減価償却費等 44,429
第2項 医業外費用	26,903	7,131	企業債利息 1,502 消費税等 5,629
第3項 予備費	1,000	0	

(2) 資本的収入及び支出

収入

(単位:千円)

区 分	予算現額	決算額	主要な施策の成果及び実績
第1款 資本的収入	23,220	19,607	うち、仮受消費税及び地方消費税 0
第1項 企業債	9,700	7,100	企業債 7,100
第2項 補助金	2,160	2,008	国庫補助金 2,008
第3項 出資金	11,360	10,499	一般会計出資金 10,499

支出

(単位:千円)

区 分	予算現額	決算額	主要な施策の成果及び実績
第1款 資本的支出	30,192	25,629	うち、仮払消費税及び地方消費税 904
第1項 建設改良費	16,761	12,201	建設改良費 12,201
第2項 企業債元金償還金	13,431	13,428	企業債元金償還金 13,428

3. 損益計算書（消費税抜き）

（単位：千円）

収 益 の 部		費 用 の 部	
医業収益	448,549	医業費用	613,190
外来収益	418,463	給与費	292,068
介護収益	2,957	材料費	71,924
その他医業収益	27,129	経費	204,802
		減価償却費	43,710
		資産減耗費	286
		研究研修費	400
医業外収益	224,531	医業外費用	17,819
受取利息及び配当金	82	支払利息	1,502
負担金交付金	181,502	消費税及び地方消費税	1,408
他会計補助金	40,858	雑損失	14,909
長期前受金戻入	1,427		
その他医業外収益	662		
合 計	673,080	合 計	631,009

4. 貸借対照表（消費税抜き）

（単位：千円）

資 産 の 部		負 債 ・ 資 本 の 部	
固定資産	532,730	固定負債	150,022
有形固定資産	526,201	企業債	150,022
無形固定資産	1,529	流動負債	66,854
投資	5,000	企業債	14,947
流動資産	700,210	未払金等	51,907
現金預金	386,915	繰延収益	5,986
未収金	308,671	負債計	222,862
貯蔵品	4,624	資本金	825,113
		剰余金	184,965
		利益剰余金	184,965
		資本計	1,010,078
合 計	1,232,940	合 計	1,232,940

5. 業務

外来の状況

(単位：人)

診療所	延患者数		前年度との比較	
	平成29年度	平成28年度	増減	比較(%)
三郷診療所	2,853	2,871	△ 18	99.4
飯地診療所	3,640	3,959	△ 319	91.9
岩村診療所	11,331	12,226	△ 895	92.7
山岡診療所(医科)	7,582	7,722	△ 140	98.2
串原診療所	526	664	△ 138	79.2
山岡診療所(歯科)	4,541	4,193	348	108.3
上矢作歯科診療所	3,039	3,165	△ 126	96.0
恵那市透析センター	4,443	4,757	△ 314	93.4
合計	37,955	39,557	△ 1,602	96.0

診療所	1日平均患者数		前年度との比較	
	平成29年度	平成28年度	増減	比較(%)
三郷診療所	12.0	12.2	△ 0.2	98.4
飯地診療所	15.9	17.1	△ 1.2	93.0
岩村診療所	46.4	50.3	△ 3.9	92.2
山岡診療所(医科)	31.1	31.8	△ 0.7	97.8
串原診療所	11.0	13.8	△ 2.8	79.7
山岡診療所(歯科)	19.4	18.2	1.2	106.6
上矢作歯科診療所	14.8	15.1	△ 0.3	98.0
恵那市透析センター	14.2	15.2	△ 1.0	93.4
合計	164.8	173.7	△ 8.9	94.9

6. 固定資産明細書（消費税抜き）

（1）有形固定資産明細書

（単位：千円）

資産の種類	年度当初 現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	年度末 現在高
土地、建物、車両及び 運搬具、器具及び備品等	957,724	11,297	287	968,734

減価償却累計額			年度末償却 未済高
当年度増加額	当年度減少額	累計	
42,747	0	442,533	526,201

（2）無形固定資産明細書

（単位：千円）

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
その他無形 固定資産	2,492	0	0	963	1,529

（3）投資明細書

（単位：千円）

資産の種類	年度当初 現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	年度末 現在高
出資金	5,000	0	0	5,000

7. 企業債明細書

（単位：千円）

種類	発行総額	償還高		未償還残高	利率
		当年度償還高	償還高累計		
政府資金等	245,300	13,428	80,331	164,969	0.125%～ 0.975%

8. 重要契約の要旨（消費税込み）

（1）指定管理業務 （単位：千円）

業 務 名	金 額	指定管理先
恵那市国民健康保険山岡診療所 指定管理業務	146,050	公益社団法人地域医療振興協会

（2）物品購入契約（2百万円以上） （単位：千円）

物 品 名	金 額	内 容
X線診断装置	2,786	飯地診療所における医療機器の 購入
汎用超音波画像診断装置	6,458	岩村診療所における医療機器の 購入

（3）委託契約（2百万円以上） （単位：千円）

委 託 名	金 額	内 容
医事業務	15,232	三郷診療所、飯地診療所、岩村 診療所における医事業務の委託