

1. 平成30年度決算の概要

(1) 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1,702,644千円、水道事業費用が1,755,470千円となり、当年度純損失52,826千円を計上しました。

水道事業収益1,702,644千円の主なものは、給水収益1,207,550千円、長期前受金戻入332,376千円、他会計補助金及び負担金142,274千円などです。

水道事業費用1,755,470千円の主なものは、減価償却費949,694千円、受水費200,433千円、委託料126,395千円、支払利息114,351千円、修繕費109,633千円、人件費91,195千円などです。

なお、当年度純損失52,826千円については、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。

収納率については、現年度分が99.4%（対前年度比0.1ポイント向上）、過年度分が69.8%（対前年度比4.5ポイント向上）となりました。

(2) 資本的収支（消費税込み）の状況

有収率向上を図るため、長島町正家地区、大井町橋場地区、長島町中野神田地区等の配水管更新事業に取組み、2,923.013mの配水管を更新しました。また、三郷地区の野井第1ポンプ場の更新や次年度の老朽管更新事業の測量設計業務の詳細設計などを行いました。

資本的収入556,668千円の内訳は、一般会計出資金184,915千円、貸付金返済金138,800千円、有価証券売却100,000千円、工事分担金及び負担金82,623千円などです。

資本的支出1,247,655千円の主なものは、建設改良工事費443,132千円、企業債償還金392,565千円、有価証券購入299,549千円などです。

なお、資本的収入額が資本的支出額に不足する額690,987千円は、過年度分損益勘定留保資金660,356千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額30,631千円で補填しました。

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	1,824,352	1,813,136	うち、仮受消費税及び地方消費税 97,907
第1項 営業収益	1,325,200	1,320,196	給水収益 1,304,154 受託工事収益 489 その他営業収益 15,553
第2項 営業外収益	499,152	492,940	預金利息 2,657 一般会計補助金等 142,351 長期前受金戻入 332,376 雑収益 15,556

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	1,910,076	1,829,153	うち、仮払消費税及び地方消費税 44,693
第1項 営業費用	1,742,876	1,678,262	原水及び浄水費 435,423 配水及び給水費 171,002 総係費 97,582 減価償却費等 974,255
第2項 営業外費用	163,200	150,891	企業債利息等 114,351 消費税・繰延勘定償却等 36,540
第3項 予備費	4,000	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	552,262	556,668	うち、仮受消費税及び地方消費税 3,461
第1項 工事分担金及び負担金	78,214	82,623	工事分担金 46,721 工事負担金 35,902
第2項 国庫補助金	50,330	50,330	老朽管更新事業 14,515 重要給水配水管更新事業 35,815
第3項 出資金	184,918	184,915	老朽管更新事業 3,600 重要給水配水管更新事業 26,600 旧簡水債償還元金充当分 154,715
第4項 貸付金	138,800	138,800	貸付金 138,800
第5項 投資	100,000	100,000	有価証券 100,000

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	1,327,036	1,247,655	うち、仮払消費税及び地方消費税 34,092
第1項 建設改良費	557,636	478,758	建設改良工事費 443,132 拡張工事費・営業設備費 21,813 事務費等 13,813
第2項 企業債償還金	392,600	392,565	企業債償還金 392,565
第3項 雑支出	1,800	1,783	雑支出 1,783
第4項 貸付金	75,000	75,000	貸付金 75,000
第5項 投資	300,000	299,549	有価証券購入 299,549

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	1,222,447	営業費用	1,633,580
給水収益	1,207,550	原水及び浄水費	403,521
その他営業収益等	14,897	配水及び給水費	160,226
		総係費	95,579
		減価償却費等	974,254
営業外収益	480,197	営業外費用	121,890
受取利息及び	2,657	支払利息	114,351
配当金		繰延勘定償却等	7,539
他会計補助金及び	142,274		
負担金			
長期前受金戻入	332,376		
雑収益	2,890		
合 計	1,702,644	合 計	1,755,470

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	17,301,806	固定負債	5,562,870
有形固定資産	16,793,958	企業債	5,428,514
無形固定資産	8,299	引当金	134,356
投資	499,549		
流動資産	2,356,558	流動負債	551,768
現金預金	2,074,744	企業債	386,923
未収金	259,125	引当金	7,618
貸倒引当金	△ 49	未払金等	157,227
貯蔵品等	22,738		
		繰延収益	5,830,354
		負 債 計	11,944,992
		資本金	7,106,228
		剰余金	607,144
		資本剰余金	41,839
		利益剰余金	565,305
		資 本 計	7,713,372
合 計	19,658,364	合 計	19,658,364

5. 業務

種 別	当 年 度 末	前 年 度 末	比 較	
			増 減	比 率
給 水 人 口	49,145人	49,565人	△ 420人	99.2%
う ち 旧 上 水 道	29,756人	29,709人	47人	100.2%
う ち 旧 簡 易 水 道	19,389人	19,856人	△ 467人	97.6%
給 水 件 数	19,196件	19,147件	49件	100.3%
う ち 旧 上 水 道	11,363件	11,264件	99件	100.9%
う ち 旧 簡 易 水 道	7,833件	7,883件	△ 50件	99.4%
年 間 配 水 量	6,796,192m ³	6,843,494m ³	△ 47,302m ³	99.3%
う ち 旧 上 水 道	4,320,924m ³	4,242,476m ³	78,448m ³	101.8%
う ち 旧 簡 易 水 道	2,475,268m ³	2,601,018m ³	△ 125,750m ³	95.2%
1 日 最 大 配 水 量	22,109m ³	22,312m ³	△ 203m ³	99.1%
う ち 旧 上 水 道	13,671m ³	13,662m ³	9m ³	100.1%
う ち 旧 簡 易 水 道	8,438m ³	8,650m ³	△ 212m ³	97.5%
1 日 平 均 配 水 量	18,620m ³	18,749m ³	△ 129m ³	99.3%
う ち 旧 上 水 道	11,838m ³	11,623m ³	215m ³	101.8%
う ち 旧 簡 易 水 道	6,782m ³	7,126m ³	△ 344m ³	95.2%
年 間 有 収 水 量	5,682,778m ³	5,713,309m ³	△ 30,531m ³	99.5%
う ち 旧 上 水 道	3,653,425m ³	3,664,218m ³	△ 10,793m ³	99.7%
う ち 旧 簡 易 水 道	2,029,353m ³	2,049,091m ³	△ 19,738m ³	99.0%
1 日 平 均 有 収 水 量	15,569m ³	15,653m ³	△ 84m ³	99.5%
う ち 旧 上 水 道	10,009m ³	10,039m ³	△ 30m ³	99.7%
う ち 旧 簡 易 水 道	5,560m ³	5,614m ³	△ 54m ³	99.0%
1 人 1 日 平 均 有 収 水 量	317 ^{リットル}	316 ^{リットル}	1 ^{リットル}	100.3%
う ち 旧 上 水 道	336 ^{リットル}	338 ^{リットル}	△ 2 ^{リットル}	99.4%
う ち 旧 簡 易 水 道	287 ^{リットル}	283 ^{リットル}	4 ^{リットル}	101.4%
有 収 率	83.6%	83.5%	0.1%	100.1%
う ち 旧 上 水 道	84.6%	86.4%	△ 1.8%	97.9%
う ち 旧 簡 易 水 道	82.0%	78.8%	3.2%	104.1%

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	24,774,972	860,391	467,457	25,167,906

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	
946,634	22,279	8,373,948	16,793,958

（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 ソフトウェア	11,359	0	0	3,060	8,299

（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	300,000	299,549	100,000	499,549	国債及び地方債等
一般貸付金	63,800	75,000	138,800	0	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	10,130,000	392,565	4,314,563	5,815,437	0.02%~4.85%

8. 重要契約の要旨（消費税込み）

（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
H30. 4. 1	7,269,305	大崎浄水場宿直業務	（一財）恵那市施設管理公社
H30. 4. 1	6,931,237	水道施設管理業務	（一財）恵那市施設管理公社
H30. 4. 23	17,075,880	水道水質検査業務（単価契約）	（株）総合保健センター
H30. 9. 25	10,778,400	恵那市配水池耐震診断業務委託	中日本建設コンサルタント（株）岐阜事務所
H30. 10. 1	10,292,832	水道緩速ろ過用ろ過砂購入（単価契約）	花菱建材（株）
H30. 10. 22	15,660,000	山岡地区配水管布設替測量設計業務委託	（株）地域コンサルタント

（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
H30. 5. 25	9,684,360	明智下田良子地区加圧ポンプ設置工事	（有）恵南住宅設備
H30. 6. 1	60,273,720	正家配水区水道配水管更新（1工区）工事	（有）可知水道
H30. 6. 8	16,821,000	羽白配水区大井町橋場工区水道管更新工事	（有）ツグ設備
H30. 6. 8	5,128,920	水道用量水器取替工事（その1）	（株）奥山水道設備工業
H30. 6. 15	54,357,480	正家配水区水道配水管更新（3工区）工事	（株）西尾管工業
H30. 6. 15	45,302,760	正家配水区水道配水管更新（2工区）工事	恵中建設（株）
H30. 6. 29	9,720,000	山岡原地内減圧弁設置工事	板垣建設（株）
H30. 7. 13	5,557,680	舗装復旧（大井町堅町工区）工事	セントラル建設（株）
H30. 9. 7	49,680,000	野井第1ポンプ場更新（電気機械）工事	イシデンエンジニアリング（株）
H30. 9. 14	19,805,040	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
H30. 9. 28	39,498,840	大崎配水区（神田）老朽管更新工事	（有）加藤重機
H30. 9. 28	28,929,960	重要給水配水管布設工事（羽白大崎工区）	（株）澤田管工
H30. 9. 28	25,996,680	野井第1ポンプ場築造工事	田口建設（株）
H30. 10. 26	5,940,000	飯地浄水場膜ろ過機械設備シーケンサ更新工事	オルガノプラントサービス（株）中部事業所
H30. 11. 2	6,387,120	岩村浄水場進入路舗装修繕工事	板垣建設（株）
H30. 11. 30	28,242,000	水道支障移設（R418五明工区）工事	（株）奥山水道設備工業

契約年月日	契約金額	工 事 名 等	契約の相手方
H30.12.21	5,406,480	水道支障移設（R418下川原工区） 工事	（株）矢野土木
H31.1.11	10,175,760	正家配水区（大洞）配水管布設替 工事	（株）くらしの東栄
H31.1.18	14,190,120	乗越配水区（高野町）配水管更新 工事	（有）加藤重機
H31.2.8	9,536,400	雀子ヶ根配水区恵那峡工区水道管 更新工事	（株）くらしの東栄

（3）物品購入契約（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
H30.6.11	15,120,000	車両一体型給水タンク車購入事業	いすゞ自動車中部 （株）東濃支店 恵那 サービスセンター

1. 平成30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450,880千円で、内訳は医業収益が187,174千円、医業外収益が263,706千円です。

病院事業費用は1,072,156千円で、内訳は医業費用が1,008,733千円、医業外費用が63,423千円です。

この結果、当年度純損失は621,276千円となりました。

(2) 資本的収支の状況（消費税込み）

資本的収入は655,494千円で、内訳は企業債が68,600千円、出資金が386,894千円、市立恵那病院からの短期貸付金返済が200,000千円です。

資本的支出は664,913千円で、内訳は建設改良費が118,319千円、企業債元金償還金が346,594千円、市立恵那病院への短期貸付金が200,000千円です。

なお、資本的収入額が資本的支出額に不足する額9,419千円は、過年度及び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。

【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980,223千円で、内訳は医業収益が821,835千円、医業外収益が121,820千円、訪問看護ステーション事業収益が36,568千円です。

医業収益のうち、入院収益が448,902千円、外来収益が253,346千円、その他医業収益が119,587千円です。

病院事業費用は957,125千円で、内訳は医業費用が894,604千円、医業外費用が27,898千円、訪問看護ステーション事業費用が34,623千円です。

この結果、当年度純利益は、23,098千円となりました。

(2) 資本的収支の状況（消費税込み）

資本的収入は36,933千円で、内訳は企業債が26,000千円、出資金が10,933千円です。

資本的支出は46,731千円で、内訳は建設改良費が30,459千円、企業債元金償還金が16,272千円です。

なお、資本的収入額が資本的支出額に不足する額9,798千円は、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	1,458,011	1,434,840	うち、仮受消費税及び地方消費税 3,350
第1項 医業収益	1,071,266	1,011,817	入院収益 448,901 外来収益 253,347 その他医業収益 309,569
第2項 医業外収益	359,797	386,418	負担金交付金 117,934 他会計補助金 175,049 長期前受金戻入 49,551 その他医業外収益 43,884
第3項 訪問看護ステーション事業収益	26,948	36,605	事業収益 36,605

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	2,171,951	2,031,718	うち、仮払消費税及び地方消費税 11,893
第1項 医業費用	2,042,802	1,914,922	給与費 596,700 材料費 167,117 経費 286,940 減価償却費等 864,165
第2項 医業外費用	91,508	81,968	企業債利息 35,234 消費税等 46,734
第3項 訪問看護ステーション事業費用	35,641	34,828	給与費 32,560 経費 2,268
第4項 予備費	2,000	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
451,531	うち、仮受消費税等 264	983,309	うち、仮受消費税等 3,086
187,174	その他医業収益 187,174	824,643	入院収益 448,901 外来収益 253,347 その他医業収益 122,395
264,357	負担金交付金 33,603 他会計補助金 143,600 長期前受金戻入 46,780 その他医業外収益 40,374	122,061	負担金交付金 84,331 他会計補助金 31,449 長期前受金戻入 2,771 その他医業外収益 3,510
0		36,605	事業収益 36,605

【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
1,072,204	うち、仮払消費税等 1,109	959,514	うち、仮払消費税等 10,784
1,009,842	給与費 18,017 経費 166,295 減価償却費等 825,530	905,080	給与費 578,683 材料費 167,117 経費 120,645 減価償却費等 38,635
62,362	企業債利息 33,602 消費税等 28,760	19,606	企業債利息 1,632 消費税等 17,974
0		34,828	給与費 32,560 経費 2,268

(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	902,624	692,427	うち、仮受消費税及び地方消費税 0
第1項 企業債	104,400	94,600	病院事業債 81,600 過疎対策事業債 13,000
第2項 出資金	398,224	397,827	一般会計出資金 397,827
第3項 貸付金返済	400,000	200,000	貸付金返済 200,000

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	913,476	711,644	うち、仮払消費税及び地方消費税 10,850
第1項 建設改良費	150,609	148,778	建設改良費 71,310 固定資産購入費 77,468
第2項 企業債元金償還金	362,867	362,866	企業債元金償還金 362,866
第3項 貸付金	400,000	200,000	貸付金 200,000

(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
655,494	うち、仮受消費税等 0	36,933	うち、仮受消費税等 0
68,600	病院事業債 68,600	26,000	病院事業債 13,000 過疎対策事業債 13,000
386,894	一般会計出資金 386,894	10,933	一般会計出資金 10,933
200,000	貸付金返済 200,000	0	

【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
664,913	うち、仮払消費税等 8,594	46,731	うち、仮払消費税等 2,256
118,319	建設改良費 71,310 固定資産購入費 47,009	30,459	固定資産購入費 30,459
346,594	企業債元金償還金 346,594	16,272	企業債元金償還金 16,272
200,000	貸付金 200,000	0	

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	1,009,009	医業費用	1,903,337
入院収益	448,902	給与費	596,246
外来収益	253,346	材料費	165,710
その他医業収益	306,761	経費	277,399
		減価償却費	611,677
		資産減耗費	250,017
		研究研修費	2,288
医業外収益	385,526	医業外費用	91,321
受取利息及び配当金	324	支払利息及び企業債取扱諸費	35,234
負担金交付金	117,934	患者外給食材料費	1,289
他会計補助金	175,049	消費税及び地方消費税	1,995
患者外給食収益	1,112	長期前払消費税償却	28,772
長期前受金戻入	49,551	雑損失	24,031
その他医業外収益	41,556		
訪問看護ステーション事業収益	36,568	訪問看護ステーション事業費用	34,623
訪問看護収益	36,568	給与費	32,514
		経費	2,109
合 計	1,431,103	合 計	2,029,281

【市立恵那病院】

(単位：千円)

収 益 の 部		費 用 の 部	
医業収益	187,174	医業費用	1,008,733
その他医業収益	187,174	給与費	17,991
医業外収益	263,706	経費	165,298
受取利息及び配当金	89	減価償却費	576,203
負担金交付金	33,603	資産減耗費	248,164
他会計補助金	143,600	研究研修費	1,077
長期前受金戻入	46,780	医業外費用	63,423
その他医業外収益	39,634	支払利息及び企業債取扱諸費	33,602
		長期前払消費税償却	28,772
		雑損失	1,049
合 計	450,880	合 計	1,072,156

【国保上矢作病院】

(単位：千円)

収 益 の 部		費 用 の 部	
医業収益	821,835	医業費用	894,604
入院収益	448,902	給与費	578,255
外来収益	253,346	材料費	165,710
その他医業収益	119,587	経費	112,101
医業外収益	121,820	減価償却費	35,474
受取利息及び配当金	235	資産減耗費	1,853
負担金交付金	84,331	研究研修費	1,211
他会計補助金	31,449	医業外費用	27,898
患者外給食収益	1,112	支払利息及び企業債取扱諸費	1,632
長期前受金戻入	2,771	患者外給食材料費	1,289
その他医業外収益	1,922	消費税及び地方消費税	1,995
訪問看護ステーション事業収益	36,568	雑損失	22,982
訪問看護収益	36,568	訪問看護ステーション事業費用	34,623
		給与費	32,514
		経費	2,109
合 計	980,223	合 計	957,125

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	9,040,698	固定負債	3,756,265
有形固定資産	8,514,462	企業債	3,697,536
無形固定資産	4,589	引当金	58,729
投資	521,647		
		流動負債	687,508
流動資産	2,941,035	企業債	377,469
現金預金	2,583,720	未払金	266,084
未収金	346,402	未払消費税及び地方消費税	829
貯蔵品	5,913	引当金	37,117
その他流動資産	5,000	その他流動負債	6,009
		繰延収益	896,078
		<hr/>	<hr/>
		負債計	5,339,851
		資本金	7,296,073
		剰余金	△654,191
		利益剰余金	△654,191
		<hr/>	<hr/>
		資本計	6,641,882
<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
合 計	11,981,733	合 計	11,981,733

【市立恵那病院】

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 ・ 資 本 の 部	
固定資産	8,507,953	固定負債	3,584,395
有形固定資産	7,987,276	企業債	3,554,395
無形固定資産	30	引当金	30,000
投資	520,647	流動負債	579,869
流動資産	1,936,076	企業債	350,485
現金預金	1,820,072	未払金	227,738
未収金	116,004	引当金	1,446
		その他流動負債	200
		繰延収益	858,554
		負債計	5,022,818
		資本金	6,024,442
		剰余金	△603,231
		利益剰余金	△603,231
		資本計	5,421,211
合 計	10,444,029	合 計	10,444,029

【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	532,745	固定負債	171,870
有形固定資産	527,186	企業債	143,141
無形固定資産	4,559	引当金	28,729
投資	1,000	流動負債	107,639
流動資産	1,004,959	企業債	26,984
現金預金	763,648	未払金	38,346
未収金	230,398	未払消費税及び地方消費税	829
貯蔵品	5,913	引当金	35,671
その他流動資産	5,000	その他流動負債	5,809
		繰延収益	37,524
		負債計	317,033
		資本金	1,271,631
		剰余金	△50,960
		利益剰余金	△50,960
		資本計	1,220,671
合 計	1,537,704	合 計	1,537,704

5. 業務

【市立恵那病院】

(単位：人)

	平成 30 年度	平成 29 年度	前年度との比較	
			増 減	対比 (%)
入 院				
延患者数	52,921	55,750	△2,829	94.9
1日平均患者数	145.0	152.7	△7.7	95.0
外 来				
延患者数	74,215	68,161	6,054	108.9
1日平均患者数	254.2	232.6	21.6	109.3
通所リハビリテーション				
延利用者数	6,520	5,039	1,481	129.4
1日平均利用者数	25.5	19.8	5.7	128.8
訪問看護ステーション				
延利用者数	6,360	4,851	1,509	131.1
1日平均利用者数	25.9	19.8	6.1	130.8

【国保上矢作病院】

(単位：人)

	平成 30 年度	平成 29 年度	前年度との比較	
			増 減	対比 (%)
入 院				
延患者数	14,224	13,251	973	107.3
1日平均患者数	39.0	36.3	2.7	107.4
外 来				
延患者数	18,263	18,744	△ 481	97.4
1日平均患者数	74.8	76.8	△ 2.0	97.4
訪問看護ステーション				
延利用者数	3,653	2,509	1,144	145.6
1日平均利用者数	15.0	10.3	4.7	145.6

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	11,426,541	205,519	373,892	11,258,168
【市立恵那病院】	10,027,460	177,316	336,828	9,867,948
【国保上矢作病院】	1,399,081	28,203	37,064	1,390,220

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	
611,483	57,834	2,743,706	8,514,462
576,101	22,623	1,880,672	7,987,276
35,382	35,211	863,034	527,186

（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	4,772	0	0	183	4,589
【市立恵那病院】	122	0	0	92	30
【国保上矢作病院】	4,650	0	0	91	4,559

（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	540,428	7,991	28,772	519,647

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	4,903,200	346,594	998,320	3,904,880	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	297,400	16,271	127,275	170,125	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	152,381	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
大腸ビデオスコープ	4,579	医療機器の購入
ポータブル撮影装置	13,554	医療機器の購入
細菌検査システム	15,185	医療機器の購入
全自動細菌同定感受性検査装置	5,314	医療機器の購入
定置型保育器	3,434	医療機器の購入
通所リハ送迎車（軽自動車）	2,124	自動車の購入

【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
X線透視診断装置	25,272	医療機器の購入

(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	23,393	医事業務の委託
食事サービス提供業務	32,846	給食・配膳業務の委託

1. 平成30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510,984千円で、内訳は医業収益が317,937千円、医業外収益が193,047千円となりました。

医業収益のうち、外来収益は297,687千円、介護収益は2,359千円、その他医業収益は17,891千円となりました。

診療所事業費用は485,196千円で、内訳は医業費用が471,183千円、医業外費用が14,013千円となりました。

この結果、当年度純利益は25,788千円となりました。

(2) 資本的収支の状況（消費税込み）

資本的収入は37,291千円で企業債25,500千円、補助金1,731千円、出資金10,060千円の収入となりました。

資本的支出は45,969千円で、建設改良費として、医療機器購入費など31,022千円、企業債元金償還金14,947千円を支出しました。

なお、資本的収入額が資本的支出額に不足する額8,678千円は、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 診療所事業収益	545,147	512,949	うち、仮受消費税及び地方消費税 1,519
第1項 医業収益	325,369	319,156	外来収益 297,687 介護収益 2,359 その他医業収益等 19,110
第2項 医業外収益	219,778	193,793	負担金交付金 152,442 他会計補助金 35,128 長期前受金戻入 1,472 その他医業外収益等 4,751

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	545,147	487,436	うち、仮払消費税及び地方消費税 11,722
第1項 医業費用	528,153	482,905	給与費 282,046 材料費 71,897 経費 88,281 減価償却費等 40,681
第2項 医業外費用	15,994	4,531	企業債利息 1,442 消費税等 3,089
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	61,692	37,291	うち、仮受消費税及び地方消費税 0
第1項 企業債	28,400	25,500	企業債 25,500
第2項 補助金	3,218	1,731	国庫補助金 1,731
第3項 出資金	10,074	10,060	一般会計出資金 10,060
第4項 貸付金返済金	20,000	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	67,415	45,969	うち、仮払消費税及び地方消費税 2,298
第1項 建設改良費	32,464	31,022	建設改良費 31,022
第2項 企業債元金償還金	14,951	14,947	企業債元金償還金 14,947
第3項 貸付金	20,000	0	

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	317,937	医業費用	471,183
外来収益	297,687	給与費	281,904
介護収益	2,359	材料費	66,572
その他医業収益	17,891	経費	82,052
		減価償却費	39,353
		資産減耗費	974
		研究研修費	328
医業外収益	193,047	医業外費用	14,013
受取利息及び配当金	83	支払利息	1,442
負担金交付金	152,442	消費税及び地方消費税	813
他会計補助金	35,128	雑損失	11,758
長期前受金戻入	1,472		
その他医業外収益	3,922		
合 計	510,984	合 計	485,196

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	521,127	固定負債	162,107
有形固定資産	514,721	企業債	162,107
無形固定資産	1,406	流動負債	55,153
投資	5,000	企業債	13,415
流動資産	748,304	未払金等	41,738
現金預金	456,169	繰延収益	6,246
未収金	283,481	負債計	223,506
貯蔵品	8,654	資本金	835,172
		剰余金	210,753
		利益剰余金	210,753
		資本計	1,045,925
合 計	1,269,431	合 計	1,269,431

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30年度	平成29年度	増減	比較(%)
三郷診療所	2,668	2,853	△ 185	93.5
飯地診療所	3,524	3,640	△ 116	96.8
岩村診療所	10,499	11,331	△ 832	92.7
山岡診療所(医科)	7,456	7,582	△ 126	98.3
串原診療所	476	526	△ 50	90.5
山岡診療所(歯科)	4,366	4,541	△ 175	96.1
上矢作歯科診療所	3,102	3,039	63	102.1
恵那市透析センター	4,520	4,443	77	101.7
合計	36,611	37,955	△ 1,344	96.5

診療所	1日平均患者数		前年度との比較	
	平成30年度	平成29年度	増減	比較(%)
三郷診療所	11.2	12.0	△ 0.8	93.3
飯地診療所	15.5	15.9	△ 0.4	97.5
岩村診療所	43.0	46.4	△ 3.4	92.7
山岡診療所(医科)	30.6	31.1	△ 0.5	98.4
串原診療所	9.9	11.0	△ 1.1	90.0
山岡診療所(歯科)	18.6	19.4	△ 0.8	95.9
上矢作歯科診療所	14.5	14.8	△ 0.3	98.0
恵那市透析センター	14.5	14.2	0.3	102.1
合計	157.8	164.8	△ 7.0	95.8

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
土地、建物、車両及び 運搬具、器具及び備品等	968,734	28,724	16,280	981,178

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	
39,230	15,306	466,457	514,721

（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	1,529	0	0	123	1,406

（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	270,800	14,947	95,278	175,522	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	24,763	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
人工腎臓装置システム	22,032	岩村診療所における医療機器の 購入
X線画像診断装置	2,538	飯地診療所における医療機器の 購入
診療用チェアユニット	2,851	上矢作歯科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	16,796	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