

平 成 19 年 度

松江市公営企業会計決算審査意見書

松 江 市 監 査 委 員

監 第 104 号
平成 20 年 8 月 29 日

松江市長 松浦正敬 様

松江市監査委員 小松原 操
松江市監査委員 伊原正人
松江市監査委員 田村昌平

平成19年度松江市公営企業会計決算の審査意見について

地方公営企業法第30条第2項の規定により、審査に付された平成19年度松江市公営企業会計の決算について審査を行ったので、意見を提出します。

目 次

| | | | |
|-----|---------------------------|-------|----|
| 第 1 | 審 査 の 対 象 | | 1 |
| 第 2 | 審 査 の 期 間 | | 1 |
| 第 3 | 審 査 の 方 法 | | 1 |
| 第 4 | 審 査 の 結 果 | | 1 |
| 第 5 | 決 算 の 概 要 | | 1 |
| | 第 1 表 事業別決算規模の推移 | | 1 |
| | 第 2 表 事業別損益収支の状況 | | 2 |
| | 第 3 表 事業別資本的収入及び支出 | | 2 |
| | 第 4 表 事業別企業債発行及び償還の状況 | | 3 |
| | 第 5 表 職員数の状況 | | 3 |
| | 第 6 表 職員給与費の状況 | | 3 |
| 第 6 | 審 査 概 要 ・ 意 見 | | 4 |
| | 水道事業会計 | | 4 |
| | 第 7 表 水系別給水量 | | 4 |
| | 第 8 表 有収水量の推移 | | 5 |
| | 第 9 表 給水収益の増減原因 | | 5 |
| | 第 10 表 営業収支比率等の推移 | | 6 |
| | 第 11 表 経営資本営業利益率等の推移 | | 7 |
| | 第 12 表 財務分析比率の推移 | | 8 |
| | ガス事業会計 | | 10 |
| | 第 13 表 用途別都市ガス販売実績の推移 | | 10 |
| | 第 14 表 都市ガス及び液化石油ガス販売量の推移 | | 11 |
| | 第 15 表 ガス売上の増減原因 | | 11 |
| | 第 16 表 営業収支比率等の推移 | | 12 |
| | 第 17 表 経営資本営業利益率等の推移 | | 12 |
| | 第 18 表 財務分析比率の推移 | | 13 |
| | 自動車運送事業会計 | | 15 |
| | 第 19 表 券種別輸送人員の推移 | | 15 |
| | 第 20 表 定期旅客及び貸切旅客の輸送人員の推移 | | 16 |
| | 第 21 表 定期旅客運送収益の増減原因 | | 16 |
| | 第 22 表 営業収支比率等の推移 | | 17 |
| | 第 23 表 経営資本営業利益率等の推移 | | 17 |
| | 第 24 表 財務分析比率の推移 | | 18 |
| | 駐車場事業会計 | | 20 |
| | 第 25 表 駐車場別駐車台数の推移 | | 20 |
| | 第 26 表 駐車場別駐車実績 | | 21 |
| | 第 27 表 駐車収益の増減原因 | | 22 |
| | 第 28 表 営業収支比率等の推移 | | 22 |
| | 第 29 表 経営資本営業利益率等の推移 | | 23 |
| | 第 30 表 財務分析比率の推移 | | 23 |
| | 病院事業会計 | | 25 |
| | 第 31 表 患者数の推移 | | 25 |
| | 第 32 表 地域別患者の利用状況 | | 26 |
| | 第 33 表 救急車搬送患者数 | | 26 |
| | 第 34 表 入院・外来収益の増減原因 | | 27 |
| | 第 35 表 一般会計からの繰入金の状況 | | 27 |
| | 第 36 表 100床当たり職員数 | | 28 |
| | 第 37 表 職員給与費比率 | | 28 |
| | 第 38 表 営業収支比率等の推移 | | 29 |
| | 第 39 表 経営資本営業利益率等の推移 | | 29 |
| | 第 40 表 財務分析比率の推移 | | 30 |

- (注) 1. 文中及び各表中の数値・比率は表示単位未満を四捨五入し、単位未満の数値を調整した。したがって、合計と内訳の計、差し引き等が一致しない場合もある。
2. 各表中の符号の用法は、次のとおりである。
「0.0」... 該当数値はあるが、単位未満のもの
「 - 」... 該当数値のないもの
3. 人件費は給料、手当等、賃金、報酬、法定福利費、退職給与金を含む。
4. 文中及び各表中の数値における消費税及び地方消費税の取扱いは、予算と比較するもの及び資本的収支に係るものは消費税及び地方消費税込み、その他のものは消費税及び地方消費税抜きの金額で表示した。
5. ポイントとは、百分率(%)間の単純差し引きである。
6. 各表中における平成16年度数値は、通年ベースの数値である。

経営分析表について

営業収支比率

営業活動によって生じた収益とそれに要した費用の比率で営業活動の能率を示し、これによって経営活動の成否が判断されるものである。100%以上が望ましい。

総収支比率

すべての収益に対する費用の割合を示し、100%以上が望ましい。

経営資本営業利益率

投下された資本がどれだけ利益をあげたかを示すもので、企業によって相違があるが、設備利用の適否を判断されるもので、この比率は高い方がよい。

〔経営資本 = 資産合計 - (建設仮勘定 + 投資資産)〕

経営資本回転率

資本の活動性、回収速度を示すもので支払能力と関係し、収益性とともに資金繰りをみる。回数は多い方がよい。

営業収益営業利益率

営業収益に対する利益の割合である。営業利益は営業収益から製造、一般管理費などの原価を差し引いたものであるから、事業が効率よく行われたかを示す。利益率の高い方がよい。

固定資産構成比率

総資産に対する固定資産の比率を示している。将来の収益性を高めるには適当な投資による固定資産の増加は必要だが、反面、支払能力からみれば現金預金等の流動資産が圧迫されるので、この比率はある程度低い方がよい。このように収益性と支払能力は相反するので経営資本回転率と流動比率と調整して判断する。

自己資本構成比率

総資本に対する自己資本の割合である。自己資本は企業自らのものであって返済期限がないから、長期にわたる安定財源であり、この比率は高い方がよい。

固定資産対長期資本比率

固定資産を形成した長期の安定した資金の割合を示し、100%以下が望ましい。

流動比率

流動負債に対する流動資産の割合で、流動負債の返済能力を示している。この比率は高い方がよく、理想比率は200%以上である。100%以下は通常の場合、不良債務を有している。

当座比率

流動比率より容易に現金化できて流動負債の返済に対応できる比率を示し、流動比率を検証するために用いる。100%以上が望ましい。

平成19年度松江市公営企業会計決算審査意見

第1 審査の対象

平成19年度水道事業会計決算
 平成19年度ガス事業会計決算
 平成19年度自動車運送事業会計決算
 平成19年度駐車場事業会計決算
 平成19年度病院事業会計決算

第2 審査の期間

平成20年7月15日から平成20年8月7日まで

第3 審査の方法

決算審査にあたっては、市長から送付された決算書類が、各事業の経営成績及び財政状態を適正に表示し、正確に記録されているかについて、関係諸帳簿と照合するとともに、管理者及び関係職員から状況を聴取して実施した。

第4 審査の結果

審査に付された決算書類は、地方公営企業法の諸規定及び企業会計原則に準拠し作成されており、平成19年度の経営成績及び財政状態は、おおむね適正に表示しているものと認めた。

第5 決算の概要

1 決算規模

事業別決算規模の推移は、第1表のとおりである。

平成19年度の決算規模は、190億3,779万5千円で前年度に比べ4.2%減少している。

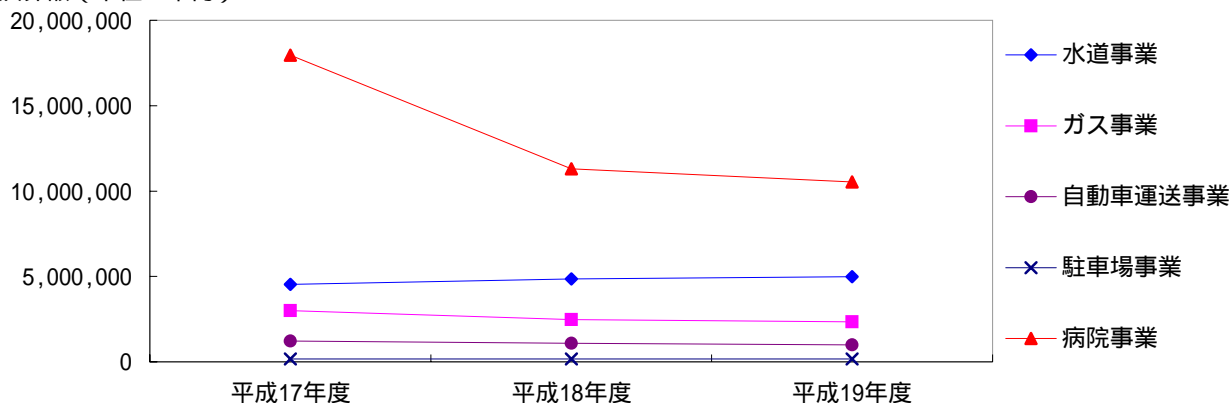
各事業の決算規模は、前年度に比べ水道事業1億2,576万3千円(2.6%)、駐車場事業310万2千円(1.8%)は増加しているが、ガス事業1億2,424万4千円(5.0%)、自動車運送事業8,058万2千円(7.5%)、病院事業7億6,039万6千円(6.7%)は減少している。

第1表 事業別決算規模の推移 (単位：千円、%)

| 区 分 | 決 算 規 模 | | | 対 前 年 度 比 率 | | |
|---------------|------------|------------|------------|-------------|--------|--------|
| | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 |
| 水 道 事 業 | 4,541,388 | 4,855,862 | 4,981,625 | 77.1 | 106.9 | 102.6 |
| ガ ス 事 業 | 2,995,434 | 2,469,231 | 2,344,987 | 95.1 | 82.4 | 95.0 |
| 自 動 車 運 送 事 業 | 1,213,358 | 1,080,255 | 999,673 | 92.5 | 89.0 | 92.5 |
| 駐 車 場 事 業 | 177,383 | 172,840 | 175,942 | 76.9 | 97.4 | 101.8 |
| 病 院 事 業 | 17,960,011 | 11,295,964 | 10,535,568 | 85.4 | 62.9 | 93.3 |
| 計 | 26,887,574 | 19,874,152 | 19,037,795 | 85.0 | 73.9 | 95.8 |

(注) 決算規模 = 総費用 - 減価償却費 + 資本的支出 (消費税及び地方消費税込み)

決算額 (単位：千円)



2 収益的収支の状況

全事業の損益収支の状況は、第2表のとおりである。

当年度の総収益は、158億1,697万7千円で、前年度に比べ0.1%減少し、総費用は170億3,685万9千円で6.3%の減少となっており、この結果、収支差し引き12億1,988万2千円の当年度純損失となっている。事業別にみると、総収益は水道事業0.9%、ガス事業2.3%、駐車場事業2.3%で減少しているが、自動車運送事業6.1%、病院事業0.2%は増加している。

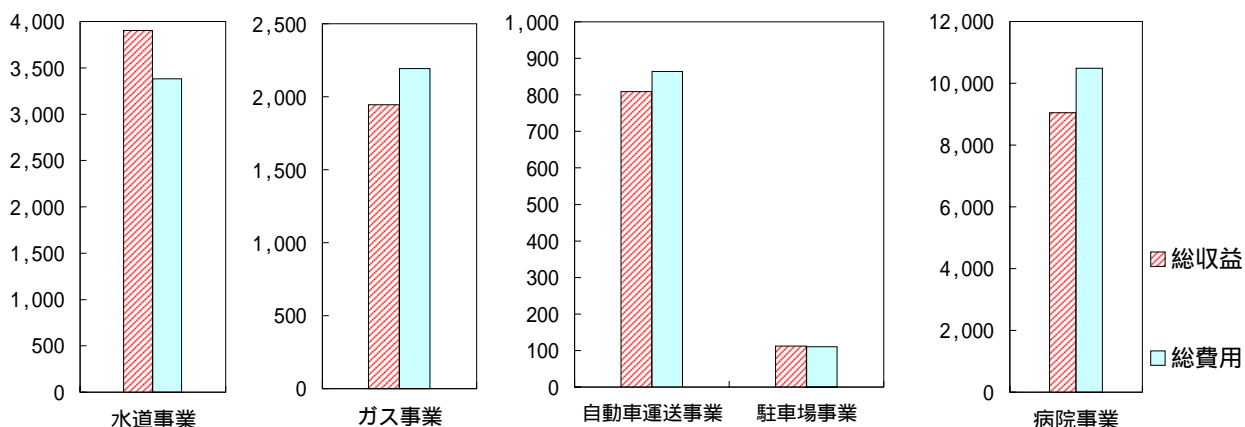
また、総費用は水道事業3.3%、ガス事業4.7%、自動車運送事業6.2%、病院事業7.6%で減少しているが、駐車場事業3.6%は増加している。

その結果、水道事業で5億2,114万4千円、駐車場事業で223万8千円の当年度純利益を計上し、ガス事業で2億4,928万9千円、自動車運送事業で5,491万3千円、病院事業で14億3,906万2千円の当年度純損失を計上している。

第2表 事業別損益収支の状況 (単位：千円)

| 区分 | 水道事業 | ガス事業 | 自動車運送事業 | 駐車場事業 | 病院事業 | 計 |
|--------|-----------|-----------|---------|---------|------------|------------|
| 総収益 | 3,902,925 | 1,944,551 | 808,891 | 112,267 | 9,048,343 | 15,816,977 |
| 総費用 | 3,381,781 | 2,193,840 | 863,804 | 110,029 | 10,487,405 | 17,036,859 |
| 当年度純損益 | 521,144 | 249,289 | 54,913 | 2,238 | 1,439,062 | 1,219,882 |

(単位：百万円)



3 資本的収支の状況

全事業の資本的収支の状況は、第3表のとおりである。

資本的収入額は、11億9,205万9千円で、前年度に比べ306万5千円(0.3%)増加し、資本的支出は47億21万8千円で、2億231万2千円(4.5%)増加している。

資本的収入の主なものは他会計補助・負担金8億1,474万1千円、企業債1億1,130万円である。

資本的支出の主なものは企業債償還金34億872万2千円、建設改良費11億3,966万3千円である。

第3表 事業別資本的収入及び支出 (単位：千円)

| 区分 | 水道事業 | ガス事業 | 自動車運送事業 | 駐車場事業 | 病院事業 | 計 |
|-------|-----------|---------|---------|--------|-----------|-----------|
| 収入額 | 144,544 | 18,285 | 66,197 | 81,428 | 881,605 | 1,192,059 |
| 支出額 | 2,387,086 | 594,623 | 157,856 | 86,310 | 1,474,343 | 4,700,218 |
| 収支差引額 | 2,242,542 | 576,338 | 91,659 | 4,882 | 592,738 | 3,508,159 |
| 収支不足額 | 2,242,542 | 576,338 | 91,659 | 4,882 | 592,738 | 3,508,159 |
| 補てん財源 | 2,242,542 | 533,374 | 34 | 4,882 | 592,738 | 3,373,570 |

(注) ガス事業及び自動車運送事業の補てん財源で、なお不足する額42,964千円、91,625千円は一時借入金で措置されている。

4 企業債の状況

事業別企業債の状況は、第4表のとおりである。

当年度の発行総額は、1億1,130万円である。当年度末の企業債残高は、407億5,158万4千円で、前年度に比べ32億9,742万2千円(7.5%)減少している。

第4表 事業別企業債発行及び償還の状況 (単位：千円)

| 区 分 | 水道事業 | ガス事業 | 自動車 運送事業 | 駐車場事業 | 病院事業 | 計 |
|-------------|------------|-----------|-------------|---------|------------|------------|
| 平成19年度 発行額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111,300 | 111,300 |
| 平成18年度 発行額 | 407,000 | 109,100 | 0 | 0 | 59,200 | 575,300 |
| 平成19年度 償還額 | 1,775,359 | 401,733 | 35,918 | 85,544 | 1,110,168 | 3,408,722 |
| 平成18年度 償還額 | 879,165 | 371,745 | 42,463 | 83,900 | 1,131,404 | 2,508,677 |
| 平成19年度末償還残高 | 10,881,564 | 6,457,679 | 55,746 | 754,766 | 22,601,829 | 40,751,584 |
| 平成18年度末償還残高 | 12,656,923 | 6,859,412 | 91,664 | 840,310 | 23,600,697 | 44,049,006 |

5 繰入金の状況

一般会計からの繰入金総額は、21億7,489万円で前年度に比べ3億7,649万2千円(20.9%)増加している。

6 職員数及び給与費

職員数の状況は、第5表のとおりである。

職員数は、損益勘定所属職員604人、資本勘定所属職員11人、合計615人で前年度と比べて20人増加している。

職員給与費の状況は、第6表のとおりである。

損益勘定所属職員の給与費は59億5,047万8千円で、前年度に比べ302万2千円(0.1%)減少し、資本勘定所属職員の給与費は8,117万円で、516万円(6.0%)減少している。

第5表 職員数の状況 (単位：人、%)

| 区 分 | 水道事業 | ガス事業 | 自動車 運送事業 | 駐車場事業 | 病院事業 | 計 |
|--------|------|------|-------------|-------|------|-----|
| 損益勘定 | | | | | | |
| 平成19年度 | 76 | 38 | 35 | 1 | 454 | 604 |
| 平成18年度 | 87 | 38 | 41 | 1 | 416 | 583 |
| 増減 | 11 | 0 | 6 | 0 | 38 | 21 |
| 増減率 | 12.6 | 0.0 | 14.6 | 0.0 | 9.1 | 3.6 |
| 資本勘定 | | | | | | |
| 平成19年度 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 平成18年度 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 増減 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 増減率 | 0.0 | 16.7 | - | - | - | 8.3 |

(注) 職員数は管理者を含む。

第6表 職員給与費の状況 (単位：千円、%)

| 区 分 | 水道事業 | ガス事業 | 自動車 運送事業 | 駐車場事業 | 病院事業 | 計 |
|--------|---------|---------|-------------|--------|-----------|-----------|
| 損益勘定 | | | | | | |
| 平成19年度 | 740,570 | 356,735 | 534,952 | 24,956 | 4,293,265 | 5,950,478 |
| 平成18年度 | 844,235 | 327,914 | 584,439 | 24,881 | 4,172,031 | 5,953,500 |
| 増減 | 103,665 | 28,821 | 49,487 | 75 | 121,234 | 3,022 |
| 増減率 | 12.3 | 8.8 | 8.5 | 0.3 | 2.9 | 0.1 |
| 資本勘定 | | | | | | |
| 平成19年度 | 42,716 | 38,454 | 0 | 0 | 0 | 81,170 |
| 平成18年度 | 42,917 | 43,413 | 0 | 0 | 0 | 86,330 |
| 増減 | 201 | 4,959 | 0 | 0 | 0 | 5,160 |
| 増減率 | 0.5 | 11.4 | - | - | - | 6.0 |

第6 審査概要・意見

水道事業会計

1 事業の概要

当年度は、4月、5月の降水量が平年に比べ非常に少なかったものの、夏場に平年以上の降雨があり1年を通じては安定した水の供給が行われている。総給水量は、23,627^m³(0.1%)増加しているが、有収水量は126,846^m³(0.7%)減少しており、有収率は、0.8ポイント低下し92.1%となっている。水道料金については玉湯水道事業で経営健全化に向けて平成19年4月より平均23.68%の値上げを実施されている。また、松江市水道事業経営懇話会を開催され、「これからの水道経営について」の提言が行われている。

建設改良事業としては、配水管整備工事、老朽管布設替工事による配管網の整備などが実施されている。ライフライン対策については、年次的に行なわれている口径75ミリ以上の管の布設及び布設替工事において耐震継手管の使用に努められ、その進捗率は26.98%となっている。

2 業務の状況

当年度の業務実績は、第101表のとおりである。

総給水量は、19,159,335^m³で前年度に比べ23,627^m³(0.1%)増加している。

水系別給水量の状況は、第7表のとおりである。

有収水量は、17,652,185^m³で前年度に比べ126,846^m³(0.7%)減少となり、有収率は0.8ポイント低下している。また、給水新設戸数は1,661戸となっている。

各水道事業別にみると、松江水道事業の有収水量は15,272,089^m³で前年度に比べ52,247^m³(0.3%)、松江鹿島水道事業は1,497,056^m³で前年度に比べ2,879^m³(0.2%)増加し、玉湯水道事業は1,152,855^m³で14,590^m³(1.2%)減少している。

また、有収率は松江水道事業が92.7%で前年度に比べ0.3ポイント、松江鹿島水道事業は91.0%で1.2ポイント、玉湯水道事業は88.4%で4.2ポイントともに低下している。

有収水量の推移は第8表のとおりである。

口径別給水実績は第107表のとおりである。

第7表 水系別給水量 (単位：^m³、%)

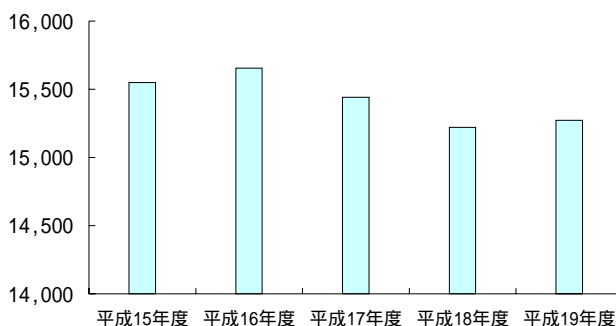
| 区分 | 平成19年度 A | | 平成18年度 B | | 増減量 | A/B |
|------------|-------------|-------|-------------|-------|---------|-------|
| | | 構成比率 | | 構成比率 | | |
| 松江水道事業 | 16,479,155 | 84.8 | 16,357,971 | 85.0 | 121,184 | 100.7 |
| 忌部 | 4,809,108 | 24.8 | 4,777,554 | 24.8 | 31,554 | 100.7 |
| 左水 | 167,547 | 0.9 | 162,617 | 0.8 | 4,930 | 103.0 |
| 布部(島根県) | 3,660,000 | 18.8 | 3,634,000 | 18.9 | 26,000 | 100.7 |
| 山佐(島根県) | 7,842,500 | 40.4 | 7,783,800 | 40.5 | 58,700 | 100.8 |
| 松江鹿島水道事業 | 1,645,223 | 8.5 | 1,619,831 | 8.4 | 25,392 | 101.6 |
| 柿原池 | 1,375,408 | 7.1 | 1,517,398 | 7.9 | 141,990 | 90.6 |
| 補給水(松江水道) | 269,815 | 1.4 | 102,433 | 0.5 | 167,382 | 263.4 |
| 玉湯水道事業 | 1,304,772 | 6.7 | 1,260,339 | 6.6 | 44,433 | 103.5 |
| 玉造 | 593,085 | 3.1 | 527,619 | 2.7 | 65,466 | 112.4 |
| 柳井 | 15,246 | 0.1 | 16,168 | 0.1 | 922 | 94.3 |
| 柳井(斐川宍道水道) | 633,182 | 3.3 | 654,411 | 3.4 | 21,229 | 96.8 |
| 山佐(島根県) | 63,259 | 0.3 | 62,141 | 0.3 | 1,118 | 101.8 |
| 計 | 19,429,150 | 100.0 | 19,238,141 | 100.0 | 191,009 | 101.0 |

(注)3事業の計は、松江水道事業から松江鹿島水道事業への補給水量を含む。

第8表 有 収 水 量 の 推 移 (単位：m³)

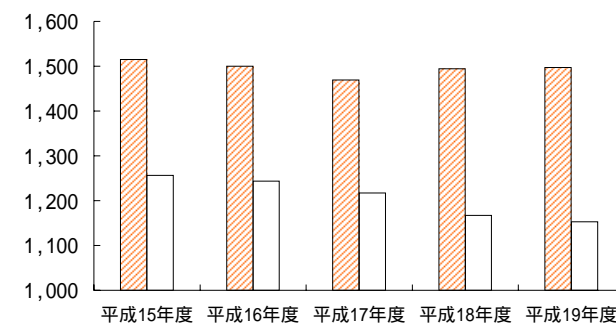
| 区 分 | 平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 松江水道事業 | 15,549,229 | 15,655,404 | 15,440,805 | 15,219,842 | 15,272,089 |
| 松江鹿島水道事業 | 1,515,251 | 1,500,195 | 1,469,100 | 1,494,177 | 1,497,056 |
| 玉湯水道事業 | 1,256,463 | 1,243,843 | 1,216,863 | 1,167,445 | 1,152,855 |

単位：千m³



□ 松江水道事業

単位：千m³



▨ 松江鹿島水道事業 □ 玉湯水道事業

3 収益的収支の状況

収益的収入及び支出予算の執行状況は、第102表のとおりである。

事業収益の決算額は4,093,467千円で、予算額に対し99.2%の執行率となっている。

また、事業費用の決算額は3,548,342千円で、予算額に対し96.4%の執行率となっている。

損益収支の状況は、第105表比較損益計算書のとおりである。

- (1) 総収益は3,902,925千円で、前年度と比べ35,180千円(0.9%)減少している。
- (2) 総費用は3,381,781千円で、前年度に比べ115,511千円(3.3%)減少し、収支差し引き521,144千円の純利益となっている。
- (3) 営業収益を各水道事業別に前年度と比較すると、松江鹿島水道事業は360,253千円で8,025千円(2.3%)、玉湯水道事業は265,813千円で44,332千円(20.0%)増加し、松江水道事業は3,242,138千円で96,100千円(2.9%)減少している。

給水収益の増減原因を1m³当たり単価と給水量から分析してみると第9表のとおりである。

第9表 給 水 収 益 の 増 減 原 因

| 項 目 | 給 水 収 益 | | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| | 松江水道事業 | 松江鹿島水道事業 | 玉湯水道事業 | |
| m ³ 当たり単価の 差額によるもの | 前年度単価との差額 A (円) | 6.75 | 1.08 | 41.22 |
| | 当年度給水量 B (m ³) | 15,272,089 | 1,497,056 | 1,152,855 |
| | A × B C (千円) | 103,025 | 1,618 | 47,518 |
| 給水量の増減 によるもの | 給水量の対前年度増減量 ... D (m ³) | 52,247 | 2,879 | 14,590 |
| | 前年度m ³ 当たり単価 E (円) | 212.18 | 234.10 | 188.96 |
| | D × E F (千円) | 11,086 | 674 | 2,757 |
| 増 収 額 (C+F) (千円) | 91,939 | 2,292 | 44,761 | |

(注) 給水量 = 有収水量

平成19年度供給単価 松江水道事業205円43銭、松江鹿島水道事業235円18銭、玉湯水道事業230円18銭

松江水道事業給水収益 = 給水収益 + その他の営業収益・雑収益(松江鹿島補給水)

- (4) 営業外収益を各水道事業別に前年度と比較すると、松江水道事業は32,260千円で9,889千円(44.2%)、松江鹿島水道事業は2,337千円で92千円(4.1%)、玉湯水道事業は124千円で13千円(11.7%)増加している。
- (5) 営業費用を各水道事業別に前年度と比較すると、松江鹿島水道事業は349,294千円で64,696千円(22.7%)増加し、松江水道事業は2,450,886千円で135,222千円(5.2%)、玉湯水道事業は215,600千円で6,234千円(2.8%)減少している。
- (6) 営業外費用を各水道事業別に前年度と比較すると、玉湯水道事業は22,593千円で924千円(4.3%)増加し、松江水道事業は290,749千円で36,062千円(11.0%)、松江鹿島水道事業は52,659千円で221千円(0.4%)減少している。
- (7) 費用節別の比較状況は第104表のとおりである。
人件費の総費用に占める割合は21.9%で、前年度より2.2ポイント低下している。
また、営業収益に対する割合は19.1%で、前年度より2.5ポイント低下している。
- (8) 不納欠損額及び件数は、1,225,992円、296件である。
- (9) 過去3年間の収支状況は第109表のとおりである。

4 給水原価

1m³当たりの収支状況は、第108表のとおりである。

松江水道事業は供給単価205円43銭、給水原価178円73銭となっている。松江鹿島水道事業は供給単価235円18銭、給水原価268円50銭となっている。玉湯水道事業は供給単価230円18銭、給水原価206円61銭となっている。

5 経営分析

- (1) 事業の収益性を表わす分析表は第10表のとおりである。

営業収支比率は128.8%、総収支比率は115.4%となっている。

これを各水道事業別に前年度と比較すると、営業収支比率は、松江水道事業は132.9%で2.7ポイント、玉湯水道事業は123.3%で23.5ポイントともに向上しているが、松江鹿島水道事業は103.1%で20.7ポイント低下している。

総収支比率は、松江水道事業は119.4%で4.1ポイント、玉湯水道事業は111.6%で20.6ポイントともに向上しているが、松江鹿島水道事業は90.2%で14.8ポイント低下している。

第10表 営業収支比率等の推移 (単位：%)

| 区 分 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 備 考 | |
|--------|--------|--------|--------|--|-------|
| 営業収支比率 | 122.0 | 127.4 | 128.8 | $\frac{\text{営業収益} - \text{受託工事収益}}{\text{営業費用} - \text{受託工事費用}} \times 100$ | |
| | 松江水道 | 125.1 | 130.2 | | 132.9 |
| | 松江鹿島水道 | 104.5 | 123.8 | | 103.1 |
| | 玉湯水道 | 108.9 | 99.8 | | 123.3 |
| 総収支比率 | 107.6 | 112.6 | 115.4 | $\frac{\text{総収益}}{\text{総費用}} \times 100$ | |
| | 松江水道 | 110.4 | 115.3 | | 119.4 |
| | 松江鹿島水道 | 90.3 | 105.0 | | 90.2 |
| | 玉湯水道 | 98.4 | 91.0 | | 111.6 |

- (2) 投下した経営資本に対する営業利益等を示す表は、第11表のとおりである。

経営資本営業利益率は、前年度に比べ0.3ポイント向上している。また、資本の活動性及び回収速度を示す経営資本回転率は、前年度と変わらず0.1回となっている。

営業収益営業利益率については、松江水道事業は24.4%で1.9ポイント、玉湯水道事業は18.9%で19.1ポイントともに向上しているが、松江鹿島水道事業は3.0%で16.2ポイント低下している。

経営資本営業利益率等の推移

第11表

| 区 分 | | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 備 考 |
|--------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
| 経営資本営業利益率(%) | - | 2.4 | 2.8 | 3.1 | $\frac{\text{営業利益}}{\text{経営資本}} \times 100$ |
| 経営資本回転率(回) | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | $\frac{\text{営業収益}}{\text{経営資本}}$ |
| 営業収益営業利益率(%) | 松江水道 松江鹿島水道 玉湯水道 | 17.5 19.4 4.3 8.1 | 20.9 22.5 19.2 0.2 | 22.0 24.4 3.0 18.9 | $\frac{\text{営業利益}}{\text{営業収益}} \times 100$ |

(注) 経営資本 = 資産合計 - (建設仮勘定 + 投資資産)

6 資本的収支の状況

資本的収入及び支出予算の執行状況は、第103表のとおりである。

資本的収入の決算額は144,544千円で、予算額に対して77.1%の執行率となっている。

また、資本的支出の決算額は2,387,086千円で、予算額に対して91.6%の執行率となっている。収入額が支出額に対し不足する額2,242,542千円は、過年度分損益勘定留保資金1,764,692千円、当年度分損益勘定留保資金113,260千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額23,777千円、減債積立金340,813千円で補てんされている。

建設改良事業は、拡張事業で上東川津町水道未普及地域解消事業第一期工事30,556千円、改良事業では主要地方道松江島根線(朝日町十字路)配水管布設替工事35,705千円、乃白ポンプ井築造工事に伴う敷地造成及び進入路整備工事53,877千円、乃白ポンプ井築造工事に伴う進入路配管工事31,811千円などが実施されている。

7 財政状況

財政状況は、第106表比較貸借対照表のとおりである。

資産総額は、前年度に比べ1,498,764千円(4.9%)減少し、29,009,420千円となっている。

このうち有形固定資産は24,800,805千円で、前年度に比べ375,588千円(1.5%)減少となっているものの、資産総額の85.5%を占めている。

有形固定資産で減少した主なものは、機械及び装置316,728千円(8.0%)、構築物264,542千円(1.4%)である。

流動資産は、現金預金が1,124,795千円(26.0%)、未収金が24,050千円(5.8%)減少したことにより3,656,385千円となっている。

負債総額は、前年度に比べ389,292千円(20.9%)減少し、1,475,385千円となっている。減少したものは未払金432,629千円(48.3%)、増加したものは退職給与引当金26,907千円(16.8%)、修繕引当金10,000千円(1.6%)、預り金6,430千円(3.6%)である。

資本総額は、前年度に比べ1,109,472千円(3.9%)減少し、27,534,035千円となっている。

資本金は、借入資本金が1,775,359千円(14.0%)減少したことにより17,288,070千円となっている。

資本剰余金は、工事負担金が30,015千円(0.9%)、分担金が64,244千円(1.9%)、国庫補助金が40,252千円(6.6%)増加したことなどにより9,324,821千円となっている。

利益剰余金は921,144千円となっており、この内訳は建設改良積立金400,000千円並びに当年度未処分利益剰余金521,144千円である。

財務分析比率の推移は、第12表のとおりである。

長期安定財源としての資本金の割合を自己資本構成比率で見ると、前年度に比べ5.0ポイント向上している。また、数値が大きいほど良好とされる流動比率は未払金の減少により116.8ポイント、当座比率は110.6ポイント向上している。

第12表 財務分析比率の推移 (単位：%)

| 区 分 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 備 考 |
|-------------|--------|--------|--------|--|
| 固定資産構成比率 | 84.6 | 84.3 | 87.4 | $\frac{\text{固定資産}}{\text{固定資産} + \text{流動資産} + \text{繰延勘定}} \times 100$ |
| 自己資本構成比率 | 51.0 | 52.4 | 57.4 | $\frac{\text{自己資本金} + \text{剰余金}}{\text{負債} + \text{資本合計}} \times 100$ |
| 固定資産対長期資本比率 | 86.5 | 87.4 | 89.4 | $\frac{\text{固定資産}}{\text{資本金} + \text{剰余金} + \text{固定負債}} \times 100$ |
| 流動比率 | 711.9 | 442.2 | 559.0 | $\frac{\text{流動資産}}{\text{流動負債}} \times 100$ |
| 当座比率 | 708.5 | 439.2 | 549.8 | $\frac{\text{現金預金} + \text{未収金}}{\text{流動負債}} \times 100$ |

8 むすび

当年度の運営状況を各水道事業ごとに前年度と比較すると、松江水道事業では、有収水量は15,272,089 m^3 で52,247 m^3 (0.3%)増加し、有収率は92.7%で0.3ポイント低下している。営業収益は、大口需要者の水道料金の値下げの影響などによる給水収益の減により96,100千円(2.9%)減少している。営業外収益は受取利息及び配当金の増により9,889千円(44.2%)増加している。費用では、営業費用は人件費、修繕費の減などにより135,222千円(5.2%)、営業外費用は支払利息の減などにより36,062千円(11.0%)減少している。

松江鹿島水道事業では、有収水量は1,497,056 m^3 で2,879 m^3 (0.2%)増加し、有収率は91.0%で1.2ポイント低下している。営業収益は給水収益、その他営業収益の増などにより8,025千円(2.3%)増加し、営業外収益は92千円(4.1%)増加している。営業費用は補給水費、修繕費の増などにより64,696千円(22.7%)増加し、営業外費用は支払利息の減などにより221千円(0.4%)減少している。

玉湯水道事業は、有収水量は1,152,855 m^3 で14,590 m^3 (1.2%)減少し、有収率は88.4%で4.2ポイント低下している。営業収益は水道料金の値上げによる給水収益の増などにより44,332千円(20.0%)、営業外収益は13千円(11.7%)増加している。営業費用は受水費、資産減耗費の減などにより6,234千円(2.8%)減少し、営業外費用は支払利息の増などにより924千円(4.3%)増加している。

なお、3事業をあわせた収支は、事業収益3,902,925千円、事業費用3,381,781千円で、収支差引521,144千円の当年度純利益となっている。

建設改良事業については、配水管整備工事、老朽管布設替工事による配管網の整備、上東川津町未普及地域解消事業、乃白ポンプ場改築事業などが実施されている。

ライフライン対策については、年次的に行なわれている口径75ミリ以上の管の布設及び布設替工事において耐震継手管の使用に努められ、その進捗率は26.98%となっている。

審査意見

当年度の経営健全化へ向けての取り組みとしては、平成19年4月から玉湯水道事業の料金値上げ(平均23.68%)を実施されたほか、行財政改革の推進による事業規模に応じた職員数の適正化、尾原受水を視野に入れた施設整備計画の見直しによる新規建設コストの大幅縮減を図られている。また、企業債の補償金免除繰上償還制度を活用した繰上償還の実施による将来負担の軽減や民間的な経営手法に基づいた実務成果の向上に努められている。

損益状況について、収益の主体である給水収益においては、玉湯水道事業と松江鹿島水道事業が若干増収となったものの、節水意識の高まりや節水機器の普及、大口事業所の地下水利用への転換などによる長期的な水需要の減少傾向が続いていることや、松江水道事業における大口需要者の料金値下げが大きく影響し、給水収益全体では前年度に比べ7千万円余減少、総収益では3千万円余減少している。費用においては、委託料や減価償却費等が増加したものの、退職者不補充などによる人件費の大幅な削減や企業債の借入れ抑制による企業債利息の軽減、その他諸経費の節減に努められ、総費用が前年度より1億1千万円余減少し、純利益は前年度に比べ8千万円余の増となる5億2千万円余を計上されている。

給水収益の減少傾向が続く状況の中、平成23年度からは新たに尾原ダムの供用がスタートする予定である。また、国の方針を受けて簡易水道事業を上水道事業に統合する計画を策定されているところである。このように事業を取り巻く環境は厳しい状況にあることから、尾原受水の有効活用を図るとともにスケールメリットを最大限に生かしながら、安全・安心な水の安定供給と健全経営に邁進されるよう望むものである。

ガ ス 事 業 会 計

1 事業の概要

当年度の都市ガス販売量は、公用が増加したものの、家庭用、商業用、医療用などの減少により前年度に比べ882,464m³減少している。また、供給戸数は354戸減少し、供給延戸数も2,822戸減少している。液化石油ガス販売量は、前年度に比べ119,133.3kg、供給戸数は60戸減少している。

保安対策については、経年管対策を重点的に進め、安定供給と保安の確保が図られている。

建設改良事業は、拡張工事7路線、改良工事7路線、電線類地中化に伴う改良工事5路線などが実施されている。

2 業務の状況

当年度の業務実績は、第110表のとおりである。

都市ガスの製造量は、8,964,329m³で前年度に比べ937,830m³(9.5%)減少し、販売量は8,782,328m³で前年度に比べ882,464m³(9.1%)減少している。

販売量率は、98.0%で前年度に比べ0.4ポイント向上している。

液化石油ガスの販売量は、1,516,952.3kgで前年度に比べ119,133.3kg(7.3%)減少している。

都市ガスの供給戸数は、15,098戸で前年度に比べ354戸(2.3%)減少している。

都市ガスの用途別販売実績の推移は第13表のとおりである。

1戸1月当たりの販売量を前年度と比較すると、家庭用は0.3m³(1.4%)の減、商業用は47.7m³(24.4%)の減、工業用は1.3m³(1.2%)の減、公用は36.9m³(6.5%)の増、医療用は80.1m³(5.7%)の増となっている。

液化石油ガスの供給戸数は、2,856戸で前年度に比べ60戸(2.1%)減少している。

都市ガス及び液化石油ガスの販売量の推移は、第14表のとおりである。

第13表 用途別都市ガス販売実績の推移

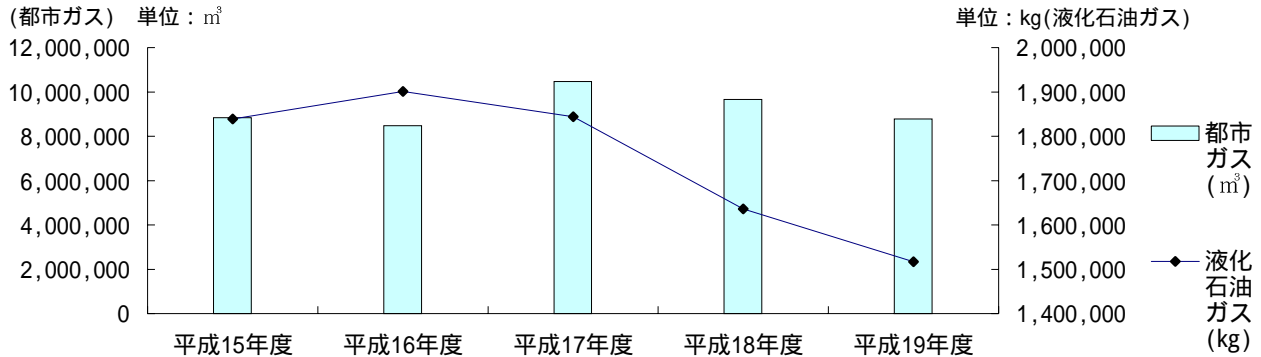
| 用途 | 項目 年度 | 供給 | | | 供給延 | | | 販売量 | | | 1戸1月 当たり 販売量 | |
|-----|----------|-----------|-------------------|-----------------|------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------------|-------------------|
| | | 戸数 (戸) | 対前年 度比率 (%) | 構成 比率 (%) | 延戸数 (戸) | 対前年 度比率 (%) | 構成 比率 (%) | (m ³) | 対前年 度比率 (%) | 構成 比率 (%) | (m ³) | 対前年 度比率 (%) |
| 家庭用 | 平成17年度 | 13,987 | 98.7 | 90.2 | 168,900 | 99.1 | 90.3 | 3,603,968 | 99.9 | 34.4 | 21.3 | 100.5 |
| | 平成18年度 | 14,002 | 100.1 | 90.6 | 168,402 | 99.7 | 90.5 | 3,581,650 | 99.4 | 37.1 | 21.3 | 100.0 |
| | 平成19年度 | 13,731 | 98.1 | 90.9 | 166,536 | 98.9 | 90.9 | 3,497,785 | 97.7 | 39.8 | 21.0 | 98.6 |
| 商業用 | 平成17年度 | 1,145 | 98.0 | 7.4 | 13,832 | 97.5 | 7.4 | 2,869,014 | 100.4 | 27.4 | 207.4 | 102.9 |
| | 平成18年度 | 1,092 | 95.4 | 7.1 | 13,325 | 96.3 | 7.2 | 2,609,195 | 90.9 | 27.0 | 195.8 | 94.4 |
| | 平成19年度 | 1,026 | 94.0 | 6.8 | 12,578 | 94.4 | 6.9 | 1,862,805 | 71.4 | 21.2 | 148.1 | 75.6 |
| 工業用 | 平成17年度 | 12 | 92.3 | 0.1 | 154 | 93.3 | 0.1 | 16,112 | 94.8 | 0.2 | 104.6 | 101.6 |
| | 平成18年度 | 12 | 100.0 | 0.1 | 144 | 93.5 | 0.1 | 15,055 | 93.4 | 0.2 | 104.5 | 99.9 |
| | 平成19年度 | 12 | 100.0 | 0.1 | 144 | 100.0 | 0.1 | 14,855 | 98.7 | 0.2 | 103.2 | 98.8 |
| 公用 | 平成17年度 | 247 | 103.3 | 1.6 | 2,907 | 101.0 | 1.6 | 1,851,361 | 107.2 | 17.7 | 636.9 | 106.1 |
| | 平成18年度 | 242 | 98.0 | 1.6 | 2,929 | 100.8 | 1.6 | 1,652,359 | 89.3 | 17.1 | 564.1 | 88.6 |
| | 平成19年度 | 239 | 98.8 | 1.6 | 2,877 | 98.2 | 1.6 | 1,729,067 | 104.6 | 19.7 | 601.0 | 106.5 |
| 医療用 | 平成17年度 | 108 | 98.2 | 0.7 | 1,313 | 99.3 | 0.7 | 2,130,930 | 805.2 | 20.4 | 1,622.9 | 810.6 |
| | 平成18年度 | 104 | 96.3 | 0.7 | 1,292 | 98.4 | 0.7 | 1,806,533 | 84.8 | 18.7 | 1,398.2 | 86.2 |
| | 平成19年度 | 90 | 86.5 | 0.6 | 1,135 | 87.8 | 0.6 | 1,677,816 | 92.9 | 19.1 | 1,478.3 | 105.7 |
| 計 | 平成17年度 | 15,499 | 98.7 | 100.0 | 187,106 | 99.0 | 100.0 | 10,471,385 | 123.5 | 100.0 | 56.0 | 124.7 |
| | 平成18年度 | 15,452 | 99.7 | 100.0 | 186,092 | 99.5 | 100.0 | 9,664,792 | 92.3 | 100.0 | 51.9 | 92.7 |
| | 平成19年度 | 15,098 | 97.7 | 100.0 | 183,270 | 98.5 | 100.0 | 8,782,328 | 90.9 | 100.0 | 47.9 | 92.3 |

(注)供給戸数は年度末現在の供給戸数。供給延戸数は年間実延べ戸数。

都市ガス及び液化石油ガス販売量の推移

第14表

| 区 分 | 平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 |
|------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| 都市ガス (m ³) | 8,831,604 | 8,476,458 | 10,471,385 | 9,664,792 | 8,782,328 |
| 液化石油ガス (kg) | 1,839,203 | 1,900,820 | 1,843,773 | 1,636,086 | 1,516,952 |



3 収益的収支の状況

収益的収入及び支出予算の執行状況は、第111表のとおりである。

事業収益の決算額は2,040,867千円で予算額に対し、100.8%の執行率となっている。

また、事業費用の決算額は2,251,518千円で予算額に対し、99.6%の執行率となっている。

損益収支の状況は、第114表比較損益計算書のとおりである。

- (1) 総収益は、1,944,551千円で前年度に比べ45,903千円(2.3%)減少している。
- (2) 総費用は、2,193,840千円で前年度に比べ107,066千円(4.7%)減少し、収支差し引き249,289千円の当年度純損失となっている。
- (3) 営業収益は1,896,140千円で前年度に比べ47,636千円(2.5%)減少している。
 主な要因として、ガス売上が18,259千円(1.1%)、機器販売収益が19,695千円(31.1%)減少したためである。
- (4) ガス売上の増減原因を1m³・kg当たり単価と販売量から分析してみると、第15表のとおりである。
 都市ガスでは、1m³当たりの単価が上昇したことによる増収が127,984千円、販売量の減少による減収が146,243千円で、差し引き18,259千円の減収となっている。液化石油ガスについては、1kg当たりの単価が上昇したことによる増収が14,837千円、販売量の減少による減収が19,051千円で、差し引き4,214千円の減収となっている。

ガス売上の増減原因

第15表

| 項 目 | 都 市 ガ ス | | 液 化 石 油 ガ ス | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| | 平成19年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成18年度 | |
| m ³ ・kg当たり単価の差額によるもの | 前年度単価との差額 …… A (円) | 14.57 | 10.50 | 9.78 | 15.11 |
| | 当年度販売量 …………… B (m ³ ・kg) | 8,782,328 | 9,664,792 | 1,516,952 | 1,636,086 |
| | A × B …………… C (千円) | 127,984 | 101,527 | 14,837 | 24,728 |
| 販売量の増減によるもの | 販売量の対前年度増減量 … D (m ³ ・kg) | 882,464 | 806,593 | 119,133 | 207,687 |
| | 前年度m ³ ・kg当たり単価 … E (円) | 165.72 | 155.22 | 159.91 | 144.80 |
| | D × E …………… F (千円) | 146,243 | 125,197 | 19,051 | 30,073 |
| 増 収 額 (C+F) (千円) | 18,259 | 23,670 | 4,214 | 5,345 | |

(注) 平成19年度供給単価 都市ガス1m³当たり180円29銭、液化石油ガス1kg当たり169円69銭

- (5) 営業外収益は、48,411千円で前年度に比べ1,733千円(3.7%)増加している。
 これは他会計補助金が910千円(13.5%)増加したことなどによるものである。
- (6) 営業費用は、1,791,684千円で、前年度に比べ74,969千円(4.0%)減少している。
 また、営業外費用は、394,156千円で前年度に比べ22,263千円(5.3%)減少している。
 費用別に増減をみると、増加したのは液化石油ガス販売費11,275千円(4.6%)、一般管理費30,023千円(22.0%)で、減少したのは売上原価28,161千円(4.7%)、供給販売費61,919千円(7.7%)、

受注工事費5,037千円(32.3%)、機器販売費21,150千円(34.0%)である。

節別にみると第113表のとおりである。

増加した主なものは、退職給与金47,271千円(皆増)である。減少した主なものは、給料9,339千円(5.9%)、委託料24,548千円(18.2%)、需要開発費21,733千円(37.6%)、機器販売原価21,150千円(34.0%)、企業債利息8,946千円(5.6%)、開発費の繰延勘定償却12,934千円(5.4%)、その他特別損失9,834千円(55.1%)である。

人件費の総費用に占める割合は、16.3%で前年度より2.0ポイント上昇している。

また、営業収益に対する人件費の割合は18.8%で、前年度より1.9ポイント上昇している。

(8) 不納欠損額は、都市ガス売上、液化石油ガス売上に対するもので2,579,553円、357件である。

(9) 過去3年間の収支状況は、第117表のとおりである。

4 部門別原価

1m³・kg当たりの収支状況は、第116表のとおりである。

都市ガス1m³当たりの原価は211円18銭で、前年度より9円44銭(4.7%)増加している。これは供給販売費の需要開発費が1円91銭(31.9%)減少したものの、製造原価の原料費が2円8銭(4.4%)、一般管理費の人件費が4円64銭(76.9%)増加したことなどによるものである。

都市ガス1m³当たりの収支は、25円52銭の純損失となっている。

液化石油ガス1kg当たりの原価は、186円48銭で前年度より22円77銭(13.9%)増加している。これは、液化石油ガス販売費の原料費が20円77銭(23.5%)増加したことなどによるものである。

液化石油ガス1kg当たりの収支は、16円7銭の純損失となっている。

5 経営分析

(1) 事業の収益性を表わす分析表は、第16表のとおりである。

収益性を前年度と比べてみると、営業収支比率は1.7ポイント向上し、総収支比率も2.1ポイント向上している。この要因は、営業収益と営業費用の減少及び総費用の大幅な減少によるものである。

第16表 営業収支比率等の推移 (単位：%)

| 区 分 | 平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 備 考 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|
| 営業収支比率 | 117.9 | 111.6 | 106.4 | 104.1 | 105.8 | $\frac{\text{営業収益} - \text{受注工事収益}}{\text{営業費用} - \text{受注工事費}} \times 100$ |
| 総収支比率 | 99.0 | 94.4 | 79.1 | 86.5 | 88.6 | $\frac{\text{総収益}}{\text{総費用}} \times 100$ |

(2) 投下した経営資本に対する営業利益を示す表は、第17表のとおりである。

経営資本営業利益率は前年度に比べ0.4ポイント向上している。資本の活動性及び回収速度を示す経営資本回転率は、前年度に比べ0.1回上昇している。営業収益営業利益率は前年度に比べ1.5ポイント向上している。

第17表 経営資本営業利益率等の推移

| 区 分 | 平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 備 考 |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| 経営資本営業利益率 (%) | 3.6 | 2.2 | 1.4 | 1.0 | 1.4 | $\frac{\text{営業利益}}{\text{経営資本}} \times 100$ |
| 経営資本回転率 (回) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | $\frac{\text{営業収益}}{\text{経営資本}}$ |
| 営業収益営業利益率 (%) | 15.2 | 10.5 | 6.1 | 4.0 | 5.5 | $\frac{\text{営業利益}}{\text{営業収益}} \times 100$ |

(注) 経営資本 = 資産合計 - (建設仮勘定 + 投資資産)

6 資本的収支の状況

資本的収入及び支出予算の執行状況は、第112表のとおりである。

資本的収入の決算額は18,285千円で、予算額に対して76.2%の執行率となっている。

また、資本的支出の決算額は594,623千円で、予算額に対して98.6%の執行率となっている。

収入額が支出額に対し不足する額576,338千円は、過年度分損益勘定留保資金26,306千円、当年度分損益勘定留保資金499,702千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額7,366千円で補填され、なお不足する額42,964千円は一時借入金で措置されている。

建設改良事業は、拡張事業で朝日町交差点(中庄)3,045千円など、改良事業では学園2丁目島大～菅田変電所線20,861千円、南平台団地内線(第2期)7,564千円などが実施されている。

7 財政状況

財政状況は、第115表比較貸借対照表のとおりである。

資産総額は、前年度に比べ600,180千円(7.5%)減少し、7,453,629千円となっている。

このうち有形固定資産は6,843,088千円で、前年度に比べ350,321千円(4.9%)減少となっているものの、資産総額の91.8%を占めている。

有形固定資産で減少したものは、製造設備123,495千円(7.1%)、供給設備188,729千円(3.6%)、業務設備26,620千円(23.0%)、液化石油ガス設備11,477千円(8.0%)である。

無形固定資産は、ソフトウェアが4,718千円(16.7%)減少したことにより23,830千円となっている。

流動資産は、現金預金が3,733千円(6.0%)、未収金が34,990千円(30.0%)減少したことなどにより168,878千円となっている。

繰延勘定は、熱量変更事業に伴う開発費が190,919千円(32.1%)、退職給与金が17,509千円(61.0%)減少したことにより415,433千円となっている。

負債総額は、前年度に比べ32,557千円(18.2%)増加し、211,842千円となっている。増加した主なものは、未払金28,532千円(18.7%)、預り金14,912千円(116.1%)である。

資本総額は、前年度に比べ632,737千円(8.0%)減少し、7,241,787千円となっている。

資本金は、借入資本金が401,733千円(5.9%)減少したことにより6,887,467千円となっている。

資本剰余金は、その他資本剰余金が18,285千円(1.2%)増加したことにより1,615,836千円となっている。

欠損金は249,289千円増加し、1,261,516千円となっている。

財務分析比率の推移は、第18表のとおりである。

長期安定財源としての資本金の割合を自己資本構成比率でみると、前年度に比べ2.1ポイント低下している。また、数値が大きいほど良好とされる流動比率は43.1ポイント、当座比率は40.7ポイント低下している。

第18表 財務分析比率の推移 (単位：%)

| 区 分 | 平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 備 考 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| 固定資産 構成比率 | 86.1 | 83.3 | 87.5 | 89.7 | 92.2 | $\frac{\text{固定資産}}{\text{固定資産} + \text{流動資産} + \text{繰延勘定}} \times 100$ |
| 自己資本 構成比率 | 20.8 | 19.2 | 15.1 | 12.6 | 10.5 | $\frac{\text{自己資本金} + \text{剰余金}}{\text{負債} + \text{資本合計}} \times 100$ |
| 固定資産対 長期資本比率 | 87.8 | 84.7 | 89.2 | 91.6 | 94.8 | $\frac{\text{固定資産}}{\text{資本金} + \text{剰余金} + \text{固定負債}} \times 100$ |
| 流動比率 | 329.2 | 313.5 | 143.8 | 123.6 | 80.5 | $\frac{\text{流動資産}}{\text{流動負債}} \times 100$ |
| 当座比率 | 301.9 | 288.6 | 127.8 | 107.4 | 66.7 | $\frac{\text{現金預金} + \text{未収金}}{\text{流動負債}} \times 100$ |

8 むすび

当年度の都市ガスの販売量及び販売収益を前年度実績と比較すると、販売量は882,464^m (9.1%)、販売収益は18,259千円(1.1%)減少している。これは家庭用、商業用、工業用、医療用の使用量が減少したことなどによるものである。液化石油ガスの販売量は119,133.3kg(7.3%)、販売収益は4,214千円(1.6%)減少している。これは大型施設の使用量の減少などによるものである。営業外収益は、他会計補助金の増などにより1,733千円(3.7%)増加し、事業収益全体では45,903千円(2.3%)減少している。

費用においては、原料費の増加により液化石油ガス販売費が11,275千円(4.6%)増加したものの、販売量の減などにより都市ガスの売上原価が28,161千円(4.7%)、供給販売費が61,919千円(7.7%)減少し、営業費用は74,969千円(4.0%)減少している。営業外費用は支払利息、開発費等々の繰延勘定償却の減などにより22,263千円(5.3%)減少し、また、特別損失も9,834千円(55.1%)減少し、事業費用全体では107,066千円(4.7%)減少している。

以上の結果、収支差引249,289千円の当年度純損失となっている。

安定供給・保安対策については、中圧導管ガス整圧器(ガバナー)の遠隔監視システム工事が完了し遠隔監視が可能になったほか、経年管対策を重点的に進め、安定供給と保安の確保が図られている。

建設改良事業については、朝日町交差点(中圧)などの拡張工事、南平台団地内線(第2期)改良工事などの改良工事及び電線類地中化に伴う改良工事として学園2丁目島大～菅田変電所線移設工事(その2)などが実施されている。

審査意見

当年度の業務状況をみると、エネルギー間競争の激化等により、供給戸数が大きく減少し、新設戸数も減少している。損益状況においても、収益では大口供給先の需要低下などにより販売量が減少し、基幹となる都市ガス売上を含む営業収益が大幅に減収となっている。費用では収益の減に伴う機器販売原価や需要開発費等のほか、経費節減等により全体として減少はしているものの、減価償却費、企業債利息、開発費の繰延勘定償却が依然として高止まり傾向にある。これにより2億4千万円余の純損失を計上し、未処理欠損金も12億6千万円余となり、当年度において4千万円余の不良債務が発生することとなった。

ガス事業を取り巻く経営環境は、原料・原油価格の高騰やエネルギー間競争により厳しい状況が続いている。当市ガス事業においても、原料価格高騰の影響や電化攻勢等による営業収益の減収に加え、多額の減価償却や企業債償還、熱量変更に伴う繰延勘定償却により厳しい経営状況が続くものと考えられる。このため、今後の事業運営にあたっては、現状の分析・検証により「第2次経営戦略プラン(2006～2015年度)」のローリングを行うとともに、不良債務の解消に向けて、改めて職員の意識改革を図り、組織体制を含めた具体的な経営改善の対策を早急に講じられたい。経営基盤の安定を目指し、全職員一体となった積極的な取り組みを望むものである。

自動車運送事業会計

1 事業の概要

定期旅客運送事業では、乗客数は前年度に比べ、レイクライン3,165人(2.0%)、新規路線を含めたその他の路線で176,710人(15.1%)増加したものの、運行便数の減により南北循環線で182,718人(18.6%)減少したことから、全体としては2,843人(0.1%)減少し、事業収入も3,175千円(0.8%)の減収となっている。

貸切旅客運送事業については、自主企画ツアーの充実等により乗客数が前年度に比べ797人(1.5%)増加し、事業収入も6,722千円(5.9%)の増収となっている。

建設改良事業では、レイクラインバス1両の整備(オーバーホール)などが行われている。

また、平成19年4月1日には公共交通体系整備計画に基づく路線再編・ダイヤ改正が、平成19年9月1日には一部ダイヤ改正が実施されている。

2 業務の状況

当年度の業務実績は、第118表のとおりである。

定期バス総走行キロは、前年度に比べ41km(0.0%)減少し、1,736,131kmとなっている。

輸送人員は、前年度に比べ2,843人(0.1%)減少し、2,307,974人となっている。

券種別輸送人員の推移は、第19表のとおりである。

券種別構成は、車内現金41.8%(前年度48.1%)、バスカード44.0%(同39.7%)、定期券9.7%(同7.9%)、レイクラインバスカード4.6%(同4.3%)となっている。

また、1日当たりの輸送人員は、前年度に比べ25人減少している。

定期旅客及び貸切旅客輸送人員の推移は、第20表のとおりである。

第19表 券種別輸送人員の推移 (単位：人、%)

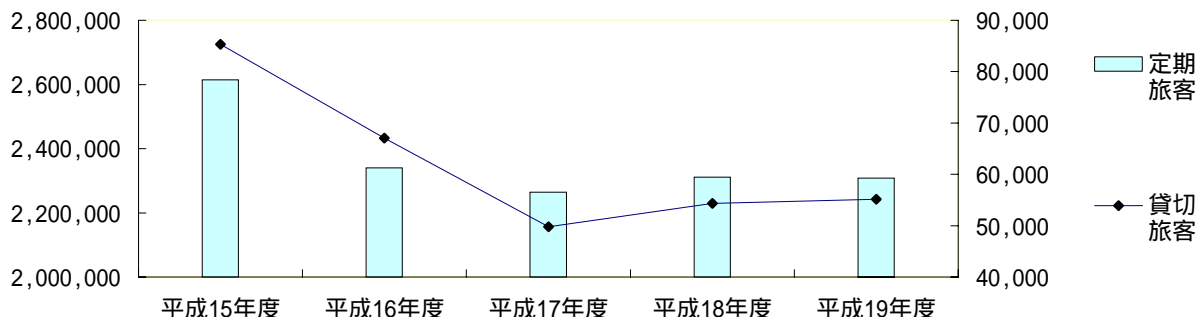
| 種別・年度 | 項目 | 輸送人員 | | | キロ当たり人員 | | 1日当たり人員 | |
|-------------|--------|-----------|--------|-------|---------|--------|---------|--------|
| | | 輸送人員 | 対前年度比率 | 構成比率 | キロ当たり人員 | 対前年度比率 | 1日当たり人員 | 対前年度比率 |
| 車内現金 | 平成17年度 | 1,087,396 | 97.5 | 48.0 | 0.70 | 94.6 | 2,979 | 97.5 |
| | 平成18年度 | 1,111,588 | 102.2 | 48.1 | 0.71 | 101.4 | 3,045 | 102.2 |
| | 平成19年度 | 963,994 | 86.7 | 41.8 | 0.63 | 88.7 | 2,634 | 86.5 |
| バスカード | 平成17年度 | 911,851 | 95.7 | 40.3 | 0.59 | 92.2 | 2,498 | 95.6 |
| | 平成18年度 | 918,254 | 100.7 | 39.7 | 0.58 | 98.3 | 2,516 | 100.7 |
| | 平成19年度 | 1,014,937 | 110.5 | 44.0 | 0.66 | 113.8 | 2,773 | 110.2 |
| 定期券 | 平成17年度 | 175,316 | 92.3 | 7.7 | 0.11 | 84.6 | 480 | 92.3 |
| | 平成18年度 | 182,578 | 104.1 | 7.9 | 0.12 | 109.1 | 500 | 104.2 |
| | 平成19年度 | 223,189 | 122.2 | 9.7 | 0.15 | 125.0 | 610 | 122.0 |
| レイクラインバスカード | 平成17年度 | 89,531 | 109.1 | 4.0 | 0.06 | 120.0 | 245 | 108.9 |
| | 平成18年度 | 98,397 | 109.9 | 4.3 | 0.06 | 100.0 | 270 | 110.2 |
| | 平成19年度 | 105,854 | 107.6 | 4.6 | 0.07 | 116.7 | 289 | 107.0 |
| 計 | 平成17年度 | 2,264,094 | 96.7 | 100.0 | 1.46 | 93.6 | 6,203 | 96.7 |
| | 平成18年度 | 2,310,817 | 102.1 | 100.0 | 1.47 | 100.7 | 6,331 | 102.1 |
| | 平成19年度 | 2,307,974 | 99.9 | 100.0 | 1.51 | 102.7 | 6,306 | 99.6 |

第20表 定期旅客及び貸切旅客の輸送人員の推移 (単位：人)

| 区分 | 平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 |
|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 定期旅客 | 2,614,375 | 2,340,286 | 2,264,094 | 2,310,817 | 2,307,974 |
| 貸切旅客 | 85,331 | 67,050 | 49,815 | 54,341 | 55,138 |

単位：人(定期旅客)

単位：人(貸切旅客)



3 収益的収支の状況

収益的収入及び支出予算の執行状況は、第119表のとおりである。

事業収益の決算額は832,910千円で予算額に対し、100.4%の執行率となっている。

また、事業費用の決算額887,682千円は予算額に対し、98.2%の執行率となっている。

損益収支の状況は、第122表比較損益計算書のとおりである。

- (1) 総収益は808,891千円で、前年度に比べ46,174千円(6.1%)増加している。
- (2) 総費用は863,804千円で、前年度に比べ56,645千円(6.2%)減少し、収支差し引き54,913千円の当年度純損失となっている。
- (3) 営業収益は550,778千円で、前年度に比べ定期旅客運送収益が3,175千円(0.8%)、営業雑益が2,296千円(8.3%)減少したものの、貸切旅客運送収益が6,722千円(5.9%)増加し、全体で1,251千円(0.2%)の増収となっている。
- (4) 定期旅客運送収益の増減原因を乗客1人当たり運賃と輸送人員から分析してみると、第21表のとおりである。
1人当たりの単価が下がったことによる減収が2,673千円、輸送人員の減少による減収が502千円で、合わせて3,175千円の減収となっている。

第21表 定期旅客運送収益の増減原因

| 項 目 | 定期旅客運送収益 | | |
|-------------------|--------------------|-----------|-----------|
| | 平成19年度 | 平成18年度 | |
| 1人当たり運賃単価の差額によるもの | 前年度単価との差額 …… A(円) | 1.16 | 1.04 |
| | 当年度輸送人員 …… B(人) | 2,307,974 | 2,310,817 |
| | A × B …… C(千円) | 2,673 | 2,403 |
| 輸送人員の増減によるもの | 輸送人員の前年度増減 …… D(人) | 2,843 | 46,723 |
| | 前年度1人当たり運賃 …… E(円) | 176.64 | 177.68 |
| | D × E …… F(千円) | 502 | 8,302 |
| 増 収 額 (C+F) (千円) | 3,175 | 5,899 | |

(注) 平成19年度1人当たり運賃175円48銭

- (5) 営業外収益は231,786千円で、前年度に比べ19,902千円(9.4%)増加している。

特別利益は土地売却益などにより26,327千円が計上されている。

- (6) 営業費用は788,403千円で、前年度に比べ47,657千円(5.7%)減少している。

また、営業外費用は75,401千円で、前年度に比べ1,583千円(2.1%)減少している。

費用別にみると、定期運転費15,544千円(3.6%)、運輸管理費11,916千円(23.2%)などは増加したが、貸切運転費14,402千円(18.1%)、車両修繕費3,990千円(5.0%)、減価償却費8,542千円(15.7%)、一般管理費48,120千円(34.5%)などは減少している。

節別にみると、第121表のとおりである。

増加した主なものは、賃金8,738千円(4.5%)、軽油費5,534千円(10.4%)、印刷製本費1,076千円(29.7%)、手数料2,751千円(29.7%)、修繕費2,342千円(277.2%)、一時借入金利息1,828千円(62.7%)である。

減少した主なものは、給料35,317千円(18.6%)、手当等15,526千円(12.7%)、法定福利費7,382千円(9.5%)、有形固定資産減価償却費8,542千円(15.7%)である。

(7) 人件費の総費用に占める割合は61.9%で、前年度より1.6ポイント低くなっている。

また、営業収益に対する人件費の割合は97.1%で、前年度より9.3ポイント低くなっている。

(8) 過去3年間の収支状況は、第125表のとおりである。

4 輸送原価

走行キロ当たりの収支状況は、第124表のとおりである。

1km当たりの輸送原価は409円49銭で、前年度より30円21銭(6.9%)低くなっている。

1km当たりの収支は、38円52銭の純損失となっている。

5 経営分析

(1) 事業の収益性を表わす分析は、第22表のとおりである。

収益性を前年度と比べてみると、営業収支比率は4.2ポイント、総収支比率は10.7ポイント向上している。

第22表 営業収支比率等の推移 (単位：%)

| 区分 | 平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 備考 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| 営業収支比率 | 70.8 | 71.6 | 63.2 | 65.7 | 69.9 | $\frac{\text{営業収益}}{\text{営業費用}} \times 100$ |
| 総収支比率 | 93.8 | 100.6 | 82.6 | 82.9 | 93.6 | $\frac{\text{総収益}}{\text{総費用}} \times 100$ |

(2) 投下した経営資本に対する営業利益等を示す表は、第23表のとおりである。

経営資本営業利益率は、前年度に比べ2.9ポイント、営業収益営業利益率は9.0ポイント、資本の活動性及び回収速度を示す経営資本回転率は、0.01回向上している。

第23表 経営資本営業利益率等の推移

| 区分 | 平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 備考 |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| 経営資本営業利益率 (%) | 17.5 | 15.6 | 19.2 | 19.7 | 16.8 | $\frac{\text{営業利益}}{\text{経営資本}} \times 100$ |
| 経営資本回転率 (回) | 0.43 | 0.39 | 0.33 | 0.38 | 0.39 | $\frac{\text{営業収益}}{\text{経営資本}}$ |
| 営業収益営業利益率 (%) | 41.2 | 39.7 | 58.2 | 52.1 | 43.1 | $\frac{\text{営業利益}}{\text{営業収益}} \times 100$ |

(注) 経営資本 = 資産合計 - (建設仮勘定 + 投資資産)

6 資本的収支の状況

資本的収入及び支出予算の執行状況は、第120表のとおりである。

資本的収入の決算額は66,197千円で、予算額に対して99.5%の執行率となっている。

また、資本的支出の決算額は157,856千円で、予算額に対して99.6%の執行率となっている。

収入額が支出額に対し不足する額91,659千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額34千円で補てんし、なお不足する額91,625千円は一時借入金で措置されている。

7 財政状況

財政状況は、第123表比較貸借対照表のとおりである。

資産総額は、前年度に比べ35,162千円(2.4%)減少し1,419,905千円となっている。

このうち有形固定資産は1,218,440千円で、前年度に比べ45,813千円(3.6%)の減少となり、資産総額の85.8%を占めている。有形固定資産の減少は、車両などの減価償却によるものである。

流動資産は、現金預金7,772千円(33.6%)、未収金12,879千円(50.3%)などが増加し、76,714千円となっている。

負債総額は680,162千円で、前年度に比べ7,125千円(1.0%)減少している。これは流動負債の一時借入金が増加したものの、固定負債の他会計借入金、その他固定負債、流動負債の未払金などが減少したためである。

資本総額は、前年度に比べ28,037千円(3.7%)減少し739,743千円となっている。

資本金は借入資本金が35,918千円(39.2%)減少したことにより287,517千円となっている。

資本剰余金は970,048千円で、前年度に比べ62,794千円(6.9%)増加している。これは他会計補助金などの増加によるものである。

欠損金は54,913千円増加し、517,822千円となっている。

財務分析比率の推移は、第24表のとおりである。

長期安定財源としての資本金の割合を自己資本構成比率で見ると、前年度に比べ1.7ポイント向上している。また、数値が大きいほど良好とされる流動比率は2.4ポイント、当座比率は2.7ポイント向上している。

| 区 分 | 平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 備 考 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| 固定資産 構成比率 | 85.4 | 82.3 | 81.7 | 87.1 | 86.0 | $\frac{\text{固定資産}}{\text{固定資産} + \text{流動資産} + \text{繰延勘定}} \times 100$ |
| 自己資本 構成比率 | 46.8 | 51.7 | 47.1 | 46.5 | 48.2 | $\frac{\text{自己資本金} + \text{剰余金}}{\text{負債} + \text{資本合計}} \times 100$ |
| 固定資産対 長期資本比率 | 87.7 | 86.6 | 109.6 | 131.5 | 140.7 | $\frac{\text{固定資産}}{\text{資本金} + \text{剰余金} + \text{固定負債}} \times 100$ |
| 流動比率 | 144.1 | 73.5 | 32.1 | 11.5 | 13.9 | $\frac{\text{流動資産}}{\text{流動負債}} \times 100$ |
| 当座比率 | 106.9 | 64.8 | 29.3 | 9.9 | 12.6 | $\frac{\text{現金預金} + \text{未収金}}{\text{流動負債}} \times 100$ |

8 むすび

当年度の自動車運送事業の輸送人員及び収益を前年度と比較すると、定期旅客運送事業では、レイクライン3,165人(2.0%)、新規路線を含めたその他の路線で176,710人(15.1%)増加したものの、運行便数の減により南北循環線で182,718人(18.6%)減少したことから、輸送人員全体としては2,843人(0.1%)減少し、収益も3,175千円(0.8%)の減収となっている。貸切旅客運送事業では、自主企画ツアーの充実等により輸送人員が797人(1.5%)増加し、収益も6,722千円(5.9%)の増収となっている。

費用においては、定期運転費15,544千円(3.6%)、運輸管理費11,916千円(23.2%)などが増加したものの、貸切運転費14,402千円(18.1%)、車両修繕費3,990千円(5.0%)、減価償却費8,542千円(15.7%)、一般管理費48,120千円(34.5%)などが減少したことにより、総費用で56,645千円(6.2%)減少している。

また、土地売却益などにより特別利益26,327千円を計上している。

以上の結果、収支差引54,913千円の当年度純損失となっている。

建設改良事業では、レイクラインバス1両の整備(オーバーホール)などが行われている。

なお、公共交通体系整備計画に基づき、民間事業者との役割分担による競合路線の見直しや撤退路線の引き継ぎ、夜間便の創設や等間隔運行などが実施されている。更に通勤・通学時間を考慮したダイヤ改正の準備作業、安定経営のための交通局のあり方の検討、組織体制の調査・研究が行われている。

審査意見

当年度の業務状況は、定期旅客運送事業においては、公共交通体系整備計画に基づく路線再編やダイヤ改正が行われた結果、運行便数を減じた中で輸送人員及び収益はほぼ前年度並みとなり、1便当たりの輸送人員・収益では増加となっている。貸切旅客運送事業においては、旅行会社への営業強化や自主企画ツアーの充実等により、輸送人員及び収益が増加しており、前年度に引き続き成果が上がっている。事業全体の経営状況は、事務部門の効率化により5千万円余の純損失に止まり、前年度と比較し大きく改善したものの、不良債務は依然として膨らんでいる。

今後の事業運営にあたり、定期旅客運送事業においては、平成20年4月にも利便性向上や効率化による一部ダイヤ改正等が実施されていることから、改めて路線再編等の検証・分析や情報提供を行うとともに、市民サービスの向上により一層の利用促進を図りたい。また、貸切旅客運送事業においては、今後も積極的な営業活動や顧客ニーズに即した商品企画・サービスに努め、更なる収益の確保を図りたい。

赤字体質脱却と安定経営を図るため、交通局のあり方について調査・研究された結果、決意を持って改善型公営企業としての方向性を決定し、組織体制の見直しを含めた経営改善の取り組みが実施されているところである。不良債務の減少に向けて、経営健全化計画を早急に作成し、基幹となる定期旅客運送事業の利用増進と貸切運送事業の収益確保による経営基盤の確立を望むものである。

駐 車 場 事 業 会 計

1 事業の概要

当年度の駐車場事業は、大手前駐車場・城山西駐車場・白潟駐車場の3箇所において営業が行われている。

駐車台数は、普通車の伸びにより大手前駐車場が前年度に比べ3.9%、定期駐車車の増加により白潟駐車場が2.4%増加し、定期駐車車が減少した城山西駐車場は6.3%減少し、総駐車台数は0.6%(1,221台)増加している。駐車種別にみると、普通車が1.7%増加し、大型車は5.4%、定期駐車車が0.6%減少している。

建設改良事業は、白潟駐車場非常用照明器具取替工事が行われている。

2 業務の状況

当年度の業務実績は、第126表のとおりである。

総駐車台数は199,317台で前年度に比べ1,221台(0.6%)増加している。

駐車形態別で見ると、普通駐車台数は141,230台で前年度に比べ1,546台(1.1%)増加、定期駐車台数は58,087台で前年度に比べ325台(0.6%)減少している。

駐車場別駐車台数の推移は、第25表のとおりである。

駐車場別駐車実績は、第26表のとおりである。

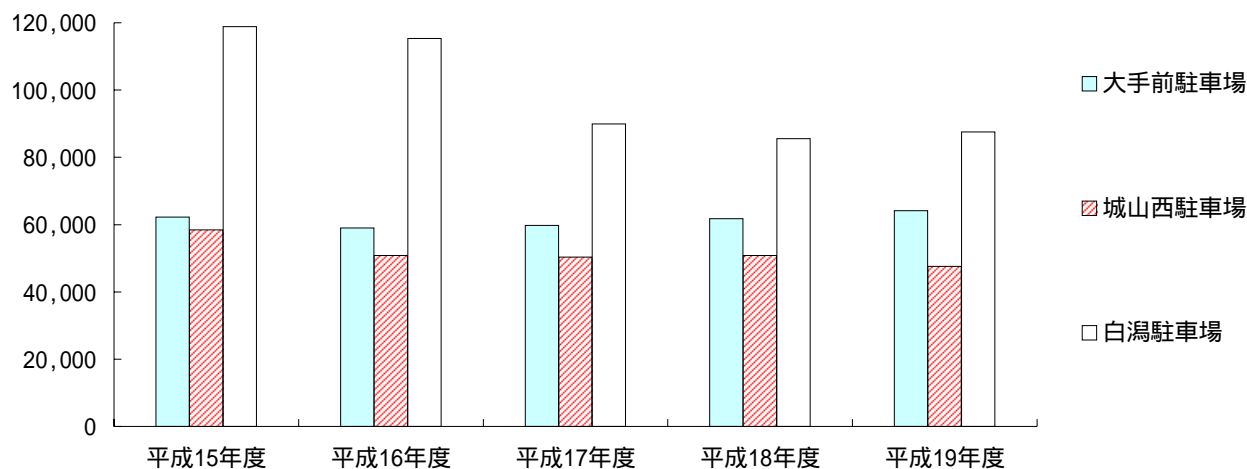
大手前駐車場は64,157台で前年度に比べ2,397台(3.9%)、白潟駐車場は87,595台で前年度に比べ2,034台(2.4%)増加し、城山西駐車場は47,565台で前年度に比べて3,210台(6.3%)減少している。

各駐車場ごとにみると、大手前駐車場は大型車が155台(5.7%)減少し、普通車が2,552台(4.3%)増加している。城山西駐車場は大型車が456台(5.3%)、定期駐車車が3,277台(20.0%)減少し、普通車が523台(2.0%)増加している。白潟駐車場は普通車が918台(2.1%)減少し、定期駐車車が2,952台(7.0%)増加している。

第25表 駐車場別駐車台数の推移 (単位：台)

| 区 分 | 平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 大手前駐車場 | 62,264 | 59,014 | 59,726 | 61,760 | 64,157 |
| 城山西駐車場 | 58,475 | 50,805 | 50,298 | 50,775 | 47,565 |
| 白潟駐車場 | 118,871 | 115,371 | 89,949 | 85,561 | 87,595 |
| 合 計 | 239,610 | 225,190 | 199,973 | 198,096 | 199,317 |

単位：台



第26表

駐 車 場 別 駐 車 実 績

| 駐車場名 (収容台数) | | 駐 車 台 数 (台) | | | | | 駐 車 収 益 (円) | | | | |
|--------------------------|-------|-------------|-----------------|------------|-----------------|-------------------|-------------|-----------------|------------|-----------------|-------------------|
| | | 平成 19年度 | 構成 比率 (%) | 平成 18年度 | 構成 比率 (%) | 対前年 度比率 (%) | 平成 19年度 | 構成 比率 (%) | 平成 18年度 | 構成 比率 (%) | 対前年 度比率 (%) |
| 大手 前駐 車場 (56台) | 大 型 | 2,583 | 4.0 | 2,738 | 4.4 | 94.3 | 3,851,485 | 12.4 | 4,005,715 | 13.4 | 96.1 |
| | 普 通 | 61,574 | 96.0 | 59,022 | 95.6 | 104.3 | 27,247,739 | 87.6 | 25,850,143 | 86.6 | 105.4 |
| | 計 | 64,157 | 100.0 | 61,760 | 100.0 | 103.9 | 31,099,224 | 100.0 | 29,855,858 | 100.0 | 104.2 |
| | 1日当たり | 175 | - | 169 | - | 103.6 | 84,971 | - | 81,797 | - | 103.9 |
| 城山 西駐 車場 (164台) | 大 型 | 8,128 | 17.1 | 8,584 | 16.9 | 94.7 | 11,773,475 | 45.6 | 12,286,858 | 47.0 | 95.8 |
| | 普 通 | 26,368 | 55.4 | 25,845 | 50.9 | 102.0 | 11,976,095 | 46.4 | 11,250,572 | 43.1 | 106.4 |
| | 定 期 | 13,069 | 27.5 | 16,346 | 32.2 | 80.0 | 2,073,357 | 8.0 | 2,587,372 | 9.9 | 80.1 |
| | 計 | 47,565 | 100.0 | 50,775 | 100.0 | 93.7 | 25,822,927 | 100.0 | 26,124,802 | 100.0 | 98.8 |
| 1日当たり | 130 | - | 139 | - | 93.4 | 70,554 | - | 71,575 | - | 98.6 | |
| 白潟 駐車 場 (135台) | 普 通 | 42,577 | 48.6 | 43,495 | 50.8 | 97.9 | 9,781,542 | 36.6 | 9,370,410 | 37.6 | 104.4 |
| | 定 期 | 45,018 | 51.4 | 42,066 | 49.2 | 107.0 | 16,913,446 | 63.4 | 15,551,772 | 62.4 | 108.8 |
| | 計 | 87,595 | 100.0 | 85,561 | 100.0 | 102.4 | 26,694,988 | 100.0 | 24,922,182 | 100.0 | 107.1 |
| 1日当たり | 239 | - | 234 | - | 102.1 | 72,937 | - | 68,280 | - | 106.8 | |
| 合 計 (355台) | 大 型 | 10,711 | 5.4 | 11,322 | 5.7 | 94.6 | 15,624,960 | 18.7 | 16,292,573 | 20.1 | 95.9 |
| | 普 通 | 130,519 | 65.5 | 128,362 | 64.8 | 101.7 | 49,005,376 | 58.6 | 46,471,125 | 57.4 | 105.5 |
| | 定 期 | 58,087 | 29.1 | 58,412 | 29.5 | 99.4 | 18,986,803 | 22.7 | 18,139,144 | 22.4 | 104.7 |
| | 計 | 199,317 | 100.0 | 198,096 | 100.0 | 100.6 | 83,617,139 | 100.0 | 80,902,842 | 100.0 | 103.4 |
| 1日当たり | 545 | - | 543 | - | 100.3 | 228,462 | - | 221,652 | - | 103.1 | |

3 収益的収支の状況

収益的収入及び支出予算の執行状況は、第127表のとおりである。

事業収益の決算額は117,044千円で、予算額に対し100.7%の執行率となっている。

また、事業費用の決算額114,758千円は、予算額に対し98.8%の執行率となっている。

収益的収支の状況は、第130表比較損益計算書のとおりである。

- (1) 総収益は112,267千円で、前年度に比べ2,701千円(2.3%)減少している。
- (2) 総費用は110,029千円で、前年度に比べ3,785千円(3.6%)増加し、収支差し引き2,238千円の当年度純利益となっている。
- (3) 営業収益は83,618千円で、前年度に比べ2,715千円(3.4%)増加している。
- (4) 駐車収益の増減原因を1台当たりの駐車料金と駐車台数から分析してみると、第27表のとおりである。

1台当たりの駐車料金の増加による増収が2,216千円、駐車台数の増加による増収が498千円で、合わせて2,714千円の増収となっている。

第27表

駐 車 収 益 の 増 減 原 因

| 項 目 | 駐 車 料 金 | | |
|--------------------|---------------------|---------|---------|
| | 平成19年度 | 平成18年度 | |
| 1台当たり駐車料金の差額によるもの | 前年度単価との差額 …… A (円) | 11.12 | 6.11 |
| | 当年度駐車台数 …… B (台) | 199,317 | 198,096 |
| | A × B …… C (千円) | 2,216 | 1,210 |
| 駐車台数の増減によるもの | 駐車台数の前年度増減 …… D (台) | 1,221 | 1,877 |
| | 前年度1台当たり料金 …… E (円) | 408.40 | 414.51 |
| | D × E …… F (千円) | 498 | 778 |
| 増 収 額 (C + F) (千円) | 2,714 | 1,988 | |

(注) 平成19年度1台当たり駐車料金419円52銭

(5) 営業外収益は28,649千円で、前年度に比べ5,416千円(15.9%)減少している。これは他会計補助金が2,462千円(13.3%)、雑収益が3,198千円(20.9%)減少したことなどによるものである。

(6) 営業費用は85,084千円で、前年度に比べ5,779千円(7.3%)増加している。また、営業外費用は24,945千円で、前年度に比べ1,950千円(7.3%)減少している。

費用別にみると、駐車場管理費が7,068千円(13.4%)増加し、支払利息及び企業債取扱諸費が3,089千円(11.5%)減少している。

節別にみると、第129表のとおりである。

増加した主なものは、委託料467千円(8.0%)、修繕費883千円(141.7%)、負担金5,676千円(43.5%)である。

減少した主なものは、有形固定資産減価償却費1,289千円(4.9%)、企業債利息3,089千円(11.5%)である。

人件費の総費用に占める割合は22.7%で、前年度より0.7ポイント低くなっている。

また、営業収益に対する人件費の割合は29.8%で、前年度より1.0ポイント低くなっている。

(7) 過去3年間の収支状況は、第133表のとおりである。

4 駐車車両1台当たりの収支

駐車車両1台当たりの収支状況は、第132表のとおりである。

1台当たりの原価は552円3銭で、前年度より15円93銭高くなっている。これは企業債利息が16円33銭減少したものの、修繕費が4円40銭、負担金が28円7銭増加したことなどによるものである。

1台当たりの収支は11円23銭の純利益となっている。

5 経営分析

(1) 事業の収益性を表わす分析表は、第28表のとおりである。

収益性を前年度に比べてみると、営業収支比率は3.7ポイント、総収支比率は6.2ポイント低下している。

第28表

営 業 収 支 比 率 等 の 推 移

(単位：%)

| 区 分 | 平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 備 考 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| 営業収支比率 | 109.7 | 103.2 | 98.5 | 102.0 | 98.3 | $\frac{\text{営業収益}}{\text{営業費用}} \times 100$ |
| 総収支比率 | 108.9 | 102.7 | 100.1 | 108.2 | 102.0 | $\frac{\text{総収益}}{\text{総費用}} \times 100$ |

(2) 投下した経営資本に対する営業利益等を示す表は、第29表のとおりである。

経営資本回転率は、前年度と変わらず0.05回となっている。また、経営資本営業利益率は0.2ポイント、営業収益営業利益率は3.8ポイント低下している。

第29表

経営資本営業利益率等の推移

| 区 分 | 平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 備 考 |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| 経営資本営業利益率(%) | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | $\frac{\text{営業利益}}{\text{経営資本}} \times 100$ |
| 経営資本回転率(回) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | $\frac{\text{営業収益}}{\text{経営資本}}$ |
| 営業収益営業利益率(%) | 8.8 | 3.1 | 1.5 | 2.0 | 1.8 | $\frac{\text{営業利益}}{\text{営業収益}} \times 100$ |

(注) 経営資本 = 資産合計 - (建設仮勘定 + 投資資産)

6 資本的収支の状況

資本的収入及び支出予算の執行状況は、第128表のとおりである。

資本的収入の決算額は81,428千円で、予算額に対して100.0%の執行率となっている。

また、資本的支出の決算額は86,310千円で、予算額に対して99.9%の執行率となっている。

収入額が支出額に対し不足する額 4,882千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額36千円、過年度分損益勘定留保資金4,846千円で補てんされている。

7 財政状況

財政状況は、第131表比較貸借対照表のとおりである。

資産総額は、前年度に比べ12,556千円(0.7%)減少し1,724,295千円となっている。

このうち有形固定資産は1,592,188千円で、前年度に比べ24,433千円(1.5%)減少したものの、資産総額の92.3%を占めている。減少の要因は、大手前駐車場、白潟駐車場及び城山西駐車場関連施設の減価償却により、資産額が減少したためである。

流動資産は、現金預金が77,831千円(609.2%)増加し、短期貸付金が40,000千円(50.0%)減少したため、131,889千円となっている。

負債総額は24,802千円で、前年度に比べ14,322千円(136.7%)増加している。これは未払金が13,720千円(373.1%)増加したことなどによるものである。

資本総額は、前年度に比べ26,878千円(1.6%)減少し、1,699,493千円となっている。これは企業債の償還により、借入資本金が減少したことによるものである。

資本剰余金は581,383千円で、前年度に比べ56,428千円(10.7%)増加している。これは他会計補助金が増加したことによるものである。

欠損金は前年度に比べ2,238千円減少し、150,156千円となっている。

財務分析比率の推移は、第30表のとおりである。

長期安定財源としての資本金の割合を自己資本構成比率でみると、前年度に比べ3.8ポイント向上している。また、流動比率は未払金の増加により374.8ポイント低下し、当座比率は現金預金の増加などにより229.7ポイント向上している。

第30表

財務分析比率の推移

(単位：%)

| 区 分 | 平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 備 考 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| 固定資産 構成比率 | 94.3 | 96.6 | 95.4 | 94.5 | 92.4 | $\frac{\text{固定資産}}{\text{固定資産} + \text{流動資産} + \text{繰延勘定}} \times 100$ |
| 自己資本 構成比率 | 39.1 | 43.0 | 46.5 | 51.0 | 54.8 | $\frac{\text{自己資本金} + \text{剰余金}}{\text{負債} + \text{資本合計}} \times 100$ |
| 固定資産対 長期資本比率 | 95.3 | 97.2 | 96.5 | 95.1 | 93.7 | $\frac{\text{固定資産}}{\text{資本金} + \text{剰余金} + \text{固定負債}} \times 100$ |
| 流動比率 | 555.3 | 577.6 | 392.5 | 906.6 | 531.8 | $\frac{\text{流動資産}}{\text{流動負債}} \times 100$ |
| 当座比率 | 546.3 | 572.9 | 391.2 | 139.8 | 369.5 | $\frac{\text{現金預金} + \text{未収金}}{\text{流動負債}} \times 100$ |

8 むすび

当年度の駐車台数の状況を前年度と比較すると、大手前駐車場は大型車が155台(5.7%)減少したが、普通車が2,552台(4.3%)増加したため、合計で2,397台(3.9%)増加となっている。城山西駐車場は普通車が523台(2.0%)増加したが、大型車が456台(5.3%)、定期駐車が3,277台(20.0%)減少したため、合計で3,210台(6.3%)減少している。白潟駐車場は普通車が918台(2.1%)減少し、定期駐車が2,952台(7.0%)増加したため、合計で2,034台(2.4%)増加している。総駐車台数は199,317台で前年度に比べ1,221台(0.6%)増加している。

収益では、営業収益が前年度と比較して2,715千円(3.4%)増収となったものの、営業外収益が前年度と比較して5,416千円(15.9%)減収となったため、事業収益全体で2,701千円(2.3%)減収となっている。

一方、費用では、有形固定資産減価償却費1,289千円(4.9%)、企業債利息3,089千円(11.5%)が減少したものの、委託料467千円(8.0%)、修繕費883千円(141.7%)、負担金5,676千円(43.5%)の増加などにより、事業費用全体で3,785千円(3.6%)増加している。

以上の結果、収支差引2,238千円の当年度純利益となっている。

建設改良事業は、白潟駐車場非常用照明器具取替工事が行われている。

審査意見

駐車場周辺観光施設の入り込み客数については、「松江開府400年祭」や「石見銀山遺跡世界遺産登録」などの効果により、前年度と比べ松江城22,156人(10.1%)、堀川遊覧船12,728人(4.0%)、カラコロ工房70,197人(23.0%)などの施設で増加しており、大手前駐車場の普通車増加の一因となっている。城山西駐車場は普通駐車は増加しているが、定期契約事業所の規模縮小などにより定期駐車が大きく減少している。白潟駐車場は、普通駐車は減少しているが定期駐車は松江市関連(青少年支援センター)の新規契約により増加し平成17年度並みに回復している。

3駐車場全体でみると、前年度に比べ総駐車台数が若干増加したものの、近年は減少傾向が続いていることから、利用者ニーズを的確に把握・分析し、レイクライン利用者の取り込みや行政サイドとの連携、PR活動を積極的に行うなど、観光客及び市民がより利用しやすい駐車場となるよう努めるとともに、効率的な経営と更なる利用増進を望むものである。

病 院 事 業 会 計

1 事業の概要

病院事業においては、「がん相談支援センター」の開設によるがん相談体制の充実や平日夜間の小児救急外来の開設による小児医療の充実に取り組むなど、市民ニーズの把握や医療サービスの向上に努められた。

患者数は、入院延べ患者数が前年度に比べ2.9%減少の150,871人、外来患者数が5.1%増加の239,114人となっている。

建設改良事業では、旧病院解体撤去工事(平成18・19年度継続費)が行われている。また、診療機能充実のため各種医療機器の整備が図られている。

2 業務の状況

当年度の業務実績は、第134表のとおりである。

患者総数は389,985人で、前年度と比べて7,225人(1.9%)増加している。

これを入院・外来別にみると、入院患者が150,871人で、前年度に比べ4,476人(2.9%)減少している。また、外来患者は239,114人で、前年度に比べ11,701人(5.1%)増加している。

1日平均の入院患者数は412.2人で、前年度に比べ13.4人(3.1%)減少している。また、外来患者数は976.0人で、前年度に比べ51.6人(5.6%)増加している。

患者数の推移は、第31表のとおりである。(第140表参照)

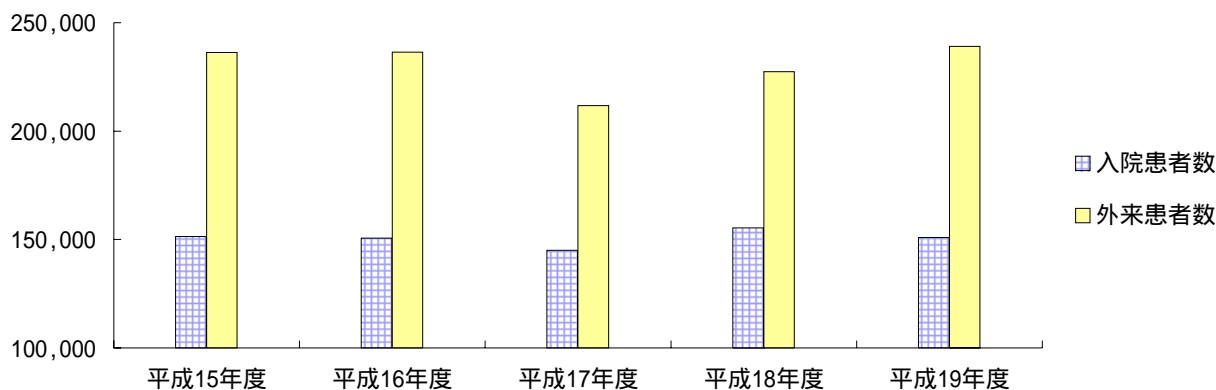
病床利用率は87.7%で前年度と比べ2.9ポイント低下している。

第31表 患者数の推移 (単位：人、%)

| 区 分 | | 平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 |
|---------|---------|-----------------|---------|---------|---------|---------|
| 入院患者 | 一 般 | 患者数 134,249 | 133,278 | 128,445 | 138,528 | 133,944 |
| | | 対前年度比率 100.9 | 99.3 | 96.4 | 107.9 | 96.7 |
| | 精 神 | 患者数 17,090 | 17,419 | 16,598 | 16,819 | 16,927 |
| | | 対前年度比率 97.8 | 101.9 | 95.3 | 101.3 | 100.6 |
| 計 | 患者数 | 151,339 | 150,697 | 145,043 | 155,347 | 150,871 |
| | 対前年度比率 | 100.5 | 99.6 | 96.2 | 107.1 | 97.1 |
| 1日平均患者数 | | 413.5 | 412.9 | 397.4 | 425.6 | 412.2 |
| 対前年度比率 | | 100.2 | 99.9 | 96.2 | 107.1 | 96.9 |
| 外来患者 | 患者数 | 236,221 | 236,389 | 211,765 | 227,413 | 239,114 |
| | 対前年度比率 | 96.3 | 100.1 | 89.6 | 107.4 | 105.1 |
| | 1日平均患者数 | 952.5 | 968.8 | 882.4 | 924.4 | 976.0 |
| 対前年度比率 | | 95.9 | 101.7 | 91.1 | 104.8 | 105.6 |

(注) 入院患者数は、24時現在患者数 + 退院患者(転科、転棟除く)数。精神入院患者数は、病棟別患者数。

単位：人



地域別患者の利用状況は、第32表のとおりである。
救急車で搬送された患者数は、第33表のとおりである。

第32表 地域別患者の利用状況 (単位：人、%)

| 区分 | 入院 | | | | 外来 | | | | |
|----|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| | 平成19年度 | | 平成18年度 | | 平成19年度 | | 平成18年度 | | |
| | 人数 | 構成比率 | 人数 | 構成比率 | 人数 | 構成比率 | 人数 | 構成比率 | |
| 市 | 松江市 | 116,218 | 81.3 | 119,326 | 80.6 | 201,646 | 84.3 | 193,535 | 85.1 |
| | 安来市 | 3,141 | 2.2 | 2,804 | 1.9 | 4,814 | 2.0 | 4,455 | 2.0 |
| | 出雲市 | 1,385 | 1.0 | 2,448 | 1.7 | 2,604 | 1.1 | 2,570 | 1.1 |
| | 大田市 | 181 | 0.1 | 100 | 0.1 | 389 | 0.2 | 254 | 0.1 |
| | 浜田市 | 256 | 0.2 | 73 | 0.0 | 261 | 0.1 | 202 | 0.1 |
| | 江津市 | 98 | 0.1 | 216 | 0.1 | 85 | 0.0 | 122 | 0.1 |
| | 益田市 | 353 | 0.2 | 145 | 0.1 | 141 | 0.1 | 125 | 0.1 |
| | 雲南市 | 7,294 | 5.1 | 8,521 | 5.8 | 8,821 | 3.7 | 7,320 | 3.2 |
| 計 | 128,926 | 90.2 | 133,633 | 90.3 | 218,761 | 91.5 | 208,583 | 91.7 | |
| 郡 | 八束郡(東出雲町) | 6,716 | 4.7 | 6,486 | 4.4 | 11,404 | 4.8 | 10,478 | 4.6 |
| | 仁多郡(奥出雲町) | 1,332 | 0.9 | 1,389 | 0.9 | 2,174 | 0.9 | 1,863 | 0.8 |
| | 飯石郡(飯南町) | 68 | 0.0 | 306 | 0.2 | 235 | 0.1 | 302 | 0.1 |
| | 簸川郡(斐川町) | 772 | 0.5 | 291 | 0.2 | 933 | 0.4 | 682 | 0.3 |
| | 邑智郡 | 162 | 0.1 | 96 | 0.1 | 173 | 0.1 | 190 | 0.1 |
| | 鹿足郡 | 1 | 0.0 | 3 | 0.0 | 28 | 0.0 | 27 | 0.0 |
| | 隠岐郡 | 1,450 | 1.0 | 1,804 | 1.2 | 1,691 | 0.7 | 1,636 | 0.7 |
| | 計 | 10,501 | 7.3 | 10,375 | 7.0 | 16,638 | 7.0 | 15,178 | 6.7 |
| 他 | 県外等 | 3,553 | 2.5 | 4,050 | 2.7 | 3,715 | 1.6 | 3,652 | 1.6 |
| 合計 | 142,980 | 100.0 | 148,058 | 100.0 | 239,114 | 100.0 | 227,413 | 100.0 | |

(注) 入院患者数は24時現在の数値。

第33表 救急車搬送患者数(松江・八束管内) (単位：人、%)

| 病院名 | 平成19年度 | | 平成18年度 | | 備考 |
|------------|--------|-------|--------|-------|------------------|
| | 患者数 | 構成比率 | 患者数 | 構成比率 | |
| 松江市立病院 | 2,043 | 30.9 | 1,897 | 28.4 | 当直医師 2人(小児科土日1人) |
| 松江赤十字病院 | 3,155 | 47.7 | 3,121 | 46.7 | " 2人 |
| 松江生協病院 | 1,079 | 16.3 | 1,249 | 18.7 | " 1人 |
| 松江記念病院 | 37 | 0.6 | 92 | 1.4 | " 3人 |
| 玉造厚生年金病院 | 32 | 0.5 | 28 | 0.4 | " 1人 |
| 国立病院機構松江病院 | 54 | 0.8 | 61 | 0.9 | " 1人 |
| 済生会境港総合病院 | 65 | 1.0 | 79 | 1.2 | " 1人 |
| その他 | 153 | 2.3 | 149 | 2.2 | " 0人 |
| 計 | 6,618 | 100.0 | 6,676 | 100.0 | |

(注) 総件数7,079件、不搬送553件、医師搬送18件

3 収益的収支の状況

収益的収入及び支出予算の執行状況は、第135表のとおりである。

事業収益の決算額は9,076,348千円で、予算額に対し98.1%の執行率となっている。

また、事業費用の決算額10,507,741千円は予算額に対し98.1%の執行率となっている。

損益収支の状況は、第138表のとおりである。

(1) 総収益は9,048,344千円で、前年度に比べ21,493千円(0.2%)増加している。

(2) 総費用は10,487,405千円で、前年度に比べ860,692千円(7.6%)減少し、収支差し引き1,439,061千円の当年度純損失となっている。

(3) 医業収益は8,044,236千円で、前年度に比べ63,332千円(0.8%)増加している。これは、入院収益が95,707千円(1.8%)減少したものの、外来収益が141,659千円(7.6%)、その他医業収益が14,597千円(3.3%)、他会計負担金が2,783千円(1.3%)増加したことによるものである。

(4) 入院収益・外来収益の増減原因を、1人当たり診療単価と患者数から分析してみると第34表のとおりである。

1人当たりの診療単価の差額による増減額は、入院収益が61,240千円、外来収益が45,188千円の増加となっている。

また、患者数による増減額は、入院収益が156,947千円の減少、外来収益が96,471千円の増加となっている。

第34表 入院・外来収益の増減原因

| 項 目 | 入 院 | | 外 来 | | |
|--------------------|----------------------|-----------|-----------|----------|----------|
| | 平成19年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成18年度 | |
| 1人当たり診療単価の差額によるもの | 前年度単価との差額 …… A(円) | 405.91 | 2,069.86 | 188.98 | 829.44 |
| | 当年度患者数 …… B(人) | 150,871 | 155,347 | 239,114 | 227,413 |
| | A × B …… C(千円) | 61,240 | 321,548 | 45,188 | 188,625 |
| 患者数の増減によるもの | 患者数の対前年度増減数 …… D(人) | 4,476 | 10,304 | 11,701 | 15,648 |
| | 前年度1人当たり診療単価 …… E(円) | 35,063.96 | 32,994.10 | 8,244.76 | 7,415.32 |
| | D × E …… F(千円) | 156,947 | 339,971 | 96,471 | 116,035 |
| 増 収 額 (C + F) (千円) | | 95,707 | 661,519 | 141,659 | 304,660 |

(注) 平成19年度1人当たり診療単価 入院収益35,469円87銭、外来収益8,433円74銭

(5) 医業外収益は966,425千円で、前年度に比べ15,272千円(1.6%)減少している。これは、その他医業外収益4,750千円(4.3%)などが増加したものの、負担金交付金が20,545千円(2.5%)減少したことによるものである。

特別利益は医師公舎用地売却等により、37,683千円計上している。

なお、一般会計からの繰入金の状況は第35表、100床当たり職員数は第36表のとおりである。

第35表 一般会計からの繰入金の状況 (単位：千円)

| 繰 入 の 目 的 | 繰 入 額 | |
|---------------------|-----------|-----------|
| | 平成19年度 | 平成18年度 |
| (収益的収入) | | |
| 救急医療運営経費に対するもの | 204,006 | 193,091 |
| 保健衛生行政事務経費に対するもの | 15,653 | 23,785 |
| 医師及び看護師等の研究研修に対するもの | 16,500 | 16,508 |
| 経営研修に要する経費に対するもの | 700 | 665 |
| 企業債償還利息に対するもの | 297,094 | 298,584 |
| 精神病院運営経費に対するもの | 199,663 | 193,435 |
| 小児医療経費に対するもの | 37,233 | 29,383 |
| 高度特殊医療経費に対するもの | 99,139 | 166,424 |
| 基礎年金拠出金負担金に対するもの | 48,621 | 27,263 |
| 追加費用の負担に要する経費に対するもの | 101,422 | 92,473 |
| 児童手当に要する経費に対するもの | 4,465 | 2,425 |
| 公立病院施設整備支援交付金に対するもの | 11,117 | 9,312 |
| (資本的収入) | | |
| 企業債償還元金に対するもの | 694,779 | 248,334 |
| 計 | 1,730,392 | 1,301,682 |

(6) 医業費用は9,213,525千円で、前年度に比べ104,977千円(1.2%)増加している。

また、医業外費用は773,827千円で、前年度に比べ43,554千円(5.3%)減少している。

費用別にみると、増加したのは、給与費121,234千円(2.9%)、材料費14,795千円(0.7%)、経費35,543千円(2.7%)、資産減耗費2,229千円(39.7%)、研究研修費8,043千円(16.6%)、雑支出6,843千円(4.0%)などで、減少したのは、減価償却費76,867千円(5.0%)、支払利息及び企業債取扱諸費13,754千円(2.9%)、繰延勘定償却36,696千円(21.4%)などである。

特別損失は旧病院に係る資産の除却費500,053千円を計上している。

節別にみると、第137表のとおりである。

(7) 給与費の経常費用に占める割合は、第37表のとおり43.0%で、前年度より0.9ポイント高くなっている。

また、医業収益に対する給与費の割合は53.4%で、前年度より1.1ポイント高くなっている。

(8) 不納欠損金は、入院収益及び外来収益で2,722,291円(135件)である。

(9) 過去3年間の収支状況は、第142表のとおりである。

| 種別 | 松江市 | | 類似団体 | 備考 |
|----------|--------|--------|--------|---------------|
| | 平成19年度 | 平成18年度 | 平成18年度 | |
| 医師 | 18.0 | 16.8 | 15.0 | |
| 看護部門職員 | 76.2 | 71.7 | 72.9 | 看護師、准看護師、看護助手 |
| 薬剤部門職員 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 薬剤師、補助員 |
| 事務部門職員 | 8.1 | 9.1 | 8.9 | 事務員 |
| 給食部門職員 | 1.3 | 0.9 | 3.6 | 栄養士、事務員 |
| 放射線部門職員 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 放射線技師、補助員 |
| 臨床検査部門職員 | 5.0 | 4.8 | 5.1 | 検査技師、補助員 |
| その他職員 | 6.5 | 5.9 | 6.4 | 歯科衛生士、理学療法士ほか |
| 計 | 122.0 | 115.9 | 119.0 | |

(注) 類似団体とは、地方公営企業年鑑の一般病院の400床～500床の計数を抜粋したものである。

| 種別 | 平成19年度 | | | 平成18年度 | | | 平成17年度 | | |
|------------|--------|------|------|--------|------|------|--------|------|------|
| | 松江市 | 類似団体 | 全国平均 | 松江市 | 類似団体 | 全国平均 | 松江市 | 類似団体 | 全国平均 |
| 経常費用の占める割合 | 43.0 | - | - | 42.0 | 47.8 | 45.9 | 49.5 | 47.7 | 46.0 |
| 医業収益に対する比率 | 53.4 | - | - | 52.3 | 55.7 | 54.6 | 59.7 | 54.3 | 53.6 |

(注) 類似団体とは、地方公営企業年鑑の一般病院の400床～500床の計数を抜粋したものである。

また、職員給与費は損益勘定支弁職員の給与費と賃金及び収益的支出において執行された退職給与金を合算したものである。

4 患者1人当たりの収支

患者1人当たりの収支状況は、第141表のとおりである。

患者1人当たりの診療費用は25,609円58銭で、前年度より322円94銭(1.2%)低くなっている。

これは、給料84円65銭(2.0%)、退職給与金161円10銭(65.9%)、薬品費44円2銭(1.7%)、修繕費66円67銭(54.1%)、研究研修費18円28銭(14.4%)、一時借入金利息16円68銭(125.1%)などが高くなったものの、賃金161円62銭(13.1%)、診療材料費102円50銭(4.0%)、光熱水費40円56銭(7.2%)、減価償却費270円84銭(6.8%)、企業債利息74円77銭(6.1%)、繰延勘定償却102円41銭(22.8%)などが低くなったことによるものである。

5 経営分析

(1) 事業の収益性を表わす分析表は、第38表のとおりである。

収益性を前年度と比べると、医業収支比率は医業収益が増加したものの、給与費の増加により医業費用が大きく増加したため0.3ポイント低下している。

総収支比率は、前年度に比べ6.8ポイント向上している。

(2) 投下した経営資本に対する営業利益等を示す表は、第39表のとおりである。

経営資本医業利益率は、前年度に比べ0.4ポイント低下している。また、資本の活動性及び回収速度を示す経営資本回転率は前年度と変わらず0.3回となっている。医業収益医業利益率は0.4ポイント低下している。

第38表 営業収支比率等の推移 (単位：%)

| 区 分 | 平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 備 考 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| 医 業 収 支 比 率 | 97.6 | 96.9 | 89.7 | 87.6 | 87.3 | $\frac{\text{医業収益}}{\text{医業費用}} \times 100$ |
| 総 収 支 比 率 | 100.2 | 101.0 | 92.4 | 79.5 | 86.3 | $\frac{\text{総収益}}{\text{総費用}} \times 100$ |

第39表 経営資本営業利益率等の推移

| 区 分 | 平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 備 考 |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| 経営資本医業利益率(%) | 2.8 | 2.3 | 2.7 | 4.3 | 4.7 | $\frac{\text{医業利益}}{\text{経営資本}} \times 100$ |
| 経営資本回転率(回) | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | $\frac{\text{医業収益}}{\text{経営資本}}$ |
| 医業収益医業利益率(%) | 2.5 | 3.2 | 11.5 | 14.1 | 14.5 | $\frac{\text{医業利益}}{\text{医業収益}} \times 100$ |

(注) 経営資本 = 資産合計 - (建設仮勘定 + 投資資産)

6 資本的収支の状況

資本的収入及び支出の執行状況は、第136表のとおりである。

資本的収入の決算額は881,605千円で、予算額に対して108.7%の執行率となっている。また、資本的支出の決算額は1,474,343千円で、予算額に対して99.2%の執行率となっている。

収入額が支出額に対し不足する額592,738千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,209千円、過年度分損益勘定留保資金267,983千円及び当年度分損益勘定留保資金323,546千円で補てんされている。

建設改良事業は、旧病院解体撤去工事及び診療機能充実のための各種医療機器整備が行われた。企業債償還金は1,110,168千円で前年度に比べ21,236千円(1.9%)減少している。

7 財政状況

財政状況は、第139表比較貸借対照表のとおりである。

資産総額は、前年度に比べ1,765,825千円(6.7%)減少し、24,739,071千円となっている。

このうち有形固定資産は22,011,217千円で、前年度に比べ1,554,087千円(6.6%)の減少となり、資産総額の89.0%を占めている。

有形固定資産で減少したものは土地72,318千円(2.1%)、建物646,082千円(3.9%)、構築物4,743千円(7.1%)、器械備品491,390千円(17.6%)、建設仮勘定227,389千円(皆減)、その他有形固定資産112,165千円(21.7%)である。これらの増減は旧病院解体工事及び新病院医療機器整備に係るものなどである。

無形固定資産で減少したものはソフトウェア118,395千円(24.2%)で、情報システムのソフトウェアの減価償却によるものである。

流動資産は、貯蔵品22,001千円(24.1%)が減少したものの、現金預金25,112千円(77.4%)、未収金37,171千円(2.8%)などが増加したため、1,493,560千円となっている。

繰延勘定については、退職給与金が60,468千円(52.0%)、控除対象外消費税額が74,662千円(8.5%)減少し、863,152千円となっている。

負債総額は1,157,907千円で、前年度に比べ25,883千円(2.2%)減少している。これは、預り金8,449千円(33.5%)が増加したものの、一時借入金10,000千円(1.5%)、未払金13,330千円(2.8%)などが減少したことによるものである。

資本総額は、前年度に比べ1,739,942千円(6.9%)減少し、23,581,164千円となっている。

資本金は、前年度に比べ304,089千円(1.0%)減少し、29,899,760千円となっている。これは、新病院建設に係る一般会計負担金による自己資本金694,779千円(10.5%)が増加したものの、借入資本金998,868千円(4.2%)が減少したことによるものである。

資本剰余金は793,438千円で、補助金の増加により前年度に比べ3,208千円(0.4%)の増加となっている。

欠損金は前年度に比べ1,439,061千円(25.4%)増加し、7,112,034千円となっている。

財務分析比率の推移は、第40表のとおりである。

長期安定財源としての資本金の割合を自己資本構成比率でみると、前年度に比べ2.5ポイント低下している。また、流動比率は6.4ポイント、当座比率は7.9ポイント向上している。

| 区分 | 平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 備考 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| 固定資産 構成比率 | 70.3 | 75.3 | 91.1 | 90.8 | 90.5 | $\frac{\text{固定資産}}{\text{固定資産} + \text{流動資産} + \text{繰延勘定}} \times 100$ |
| 自己資本 構成比率 | 34.9 | 16.3 | 13.1 | 6.5 | 4.0 | $\frac{\text{自己資本金} + \text{剰余金}}{\text{負債} + \text{資本合計}} \times 100$ |
| 固定資産対 長期資本比率 | 77.8 | 93.4 | 93.8 | 95.0 | 94.9 | $\frac{\text{固定資産}}{\text{資本金} + \text{剰余金} + \text{固定負債}} \times 100$ |
| 流動比率 | 262.9 | 120.3 | 171.6 | 122.6 | 129.0 | $\frac{\text{流動資産}}{\text{流動負債}} \times 100$ |
| 当座比率 | 170.6 | 118.1 | 160.1 | 114.8 | 122.7 | $\frac{\text{現金預金} + \text{未収金}}{\text{流動負債}} \times 100$ |

8 むすび

当年度の入院・外来患者数及び収益の実績をみると、入院延べ患者数は150,871人(1日平均412人)で前年度に比べ4,476人(2.9%)減少した。病床利用率は87.7%で2.9ポイント低下し、入院収益も患者数の減少により95,707千円(1.8%)減収となった。外来延べ患者数は239,114人(1日平均976人)で前年度に比べ11,701人(5.1%)増加し、外来収益も141,659千円(7.6%)の増収となった。また、負担金交付金20,545千円(2.5%)の減少により医業外収益は15,272千円(1.6%)減少した。更に医師公舎用地等の売却を特別利益に計上したことにより、事業収益全体では21,493千円(0.2%)増収の9,048,344千円となっている。

一方、費用においては、前年度に比べ減価償却費76,867千円(5.0%)は減少したものの、給与費121,234千円(2.9%)、材料費14,795千円(0.7%)、経費35,543千円(2.7%)、資産減耗費2,229千円(39.7%)、研究研修費8,043千円(16.6%)が増加した。また、繰延勘定償却36,696千円(21.4%)などの減少により医業外費用は43,554千円(5.3%)減少した。更に旧病院解体工事の除却費を特別損失に計上したことにより、事業費用全体では860,692千円(7.6%)減少の10,487,405千円となっている。

以上の結果、収支差引1,439,061千円の当年度純損失となっている。

建設改良事業は、旧病院解体撤去工事(平成18・19年度継続費)及び診療機能充実のため各種医療機器整備が行われた。

審査意見

医療環境を取り巻く状況は大きく変化しており、診療報酬のマイナス改定が続くなど国の医療費抑制の諸施策が進められ、自治体病院の経営は厳しい状態となっている。また、総務省より「公立病院改革ガイドライン」が示され、各自治体は平成20年度内に公立病院改革プランを策定し、実施状況については客観的な点検・評価・公表が行われることとなっている。

このような状況下において、当年度の病院事業は、新病院として初めての事業年度となった前年度と比較し、外来患者数・収益、手術件数、出産件数は増加し、入院患者数・収益、新規患者数は減少している。また、DPC(診断群分類包括評価)導入に向けた取り組み等により平均在院日数は短縮したものの、病床利用率が低下している。平成20年6月より7対1看護体制に移行し、人件費や関連経費の増加も見込まれることから、今後の事業運営にあたっては、「第一次中期経営計画(平成19年度～平成21年度)」の着実な実施に努め、部門別の分析による数値目標を設定し、病床利用率の改善など具体的な取り組みにより一層の経営健全化を図られたい。また、過年度未収金が大幅に増加し多額となっていることから、より実効性のある対策を講じられたい。

がん相談支援センターや救急集中治療センターの設置、平日夜間の小児科救急を開設されるなど、地域中核病院として市民ニーズに応えるべく救急・高度・特殊医療を展開する環境が整備されている。今後は地域医療連携による機能分担を一層進めるとともに、患者の視点に立った医療の提供や医療の質向上を図り、市民から信頼される病院となるよう、全職員一体となった取り組みを望むものである。

決算審査資料

目 次

| | | | |
|-----------|---------------------------------|---|----|
| 水道事業会計 | | | |
| 第 101 表 | 業務実績比較表 | 資 | 1 |
| 第 102 表 | 予算執行状況(収益的收入及び支出) | 資 | 2 |
| 第 103 表 | 予算執行状況(資本的收入及び支出) | 資 | 3 |
| 第 104 表 | 費用節別比較表 | 資 | 4 |
| 第 105 表 | 比較損益計算書 | 資 | 6 |
| 第 106 表 | 比較貸借対照表 | 資 | 8 |
| 第 107 表 | 口径別給水実績 | 資 | 10 |
| 第 108 表 | 1m ³ 当たりの収支 | 資 | 12 |
| 第 109 表 | 過去3年間の収支 | 資 | 14 |
| ガス事業会計 | | | |
| 第 110 表 | 業務実績比較表 | 資 | 15 |
| 第 111 表 | 予算執行状況(収益的收入及び支出) | 資 | 16 |
| 第 112 表 | 予算執行状況(資本的收入及び支出) | 資 | 16 |
| 第 113 表 | 費用節別比較表 | 資 | 17 |
| 第 114 表 | 比較損益計算書 | 資 | 18 |
| 第 115 表 | 比較貸借対照表 | 資 | 20 |
| 第 116 表 | 1m ³ ・kg当たりの収支 | 資 | 22 |
| 第 117 表 | 過去3年間の収支 | 資 | 24 |
| 自動車運送事業会計 | | | |
| 第 118 表 | 業務実績比較表 | 資 | 25 |
| 第 119 表 | 予算執行状況(収益的收入及び支出) | 資 | 26 |
| 第 120 表 | 予算執行状況(資本的收入及び支出) | 資 | 26 |
| 第 121 表 | 費用節別比較表 | 資 | 27 |
| 第 122 表 | 比較損益計算書 | 資 | 28 |
| 第 123 表 | 比較貸借対照表 | 資 | 30 |
| 第 124 表 | 走行キロ当たりの収支 | 資 | 32 |
| 第 125 表 | 過去3年間の収支 | 資 | 33 |
| 駐車場事業会計 | | | |
| 第 126 表 | 業務実績比較表 | 資 | 34 |
| 第 127 表 | 予算執行状況(収益的收入及び支出) | 資 | 35 |
| 第 128 表 | 予算執行状況(資本的收入及び支出) | 資 | 35 |
| 第 129 表 | 費用節別比較表 | 資 | 36 |
| 第 130 表 | 比較損益計算書 | 資 | 37 |
| 第 131 表 | 比較貸借対照表 | 資 | 39 |
| 第 132 表 | 1台当たりの収支 | 資 | 41 |
| 第 133 表 | 過去3年間の収支 | 資 | 42 |
| 病院事業会計 | | | |
| 第 134 表 | 業務実績比較表 | 資 | 43 |
| 第 135 表 | 予算執行状況(収益的收入及び支出) | 資 | 44 |
| 第 136 表 | 予算執行状況(資本的收入及び支出) | 資 | 44 |
| 第 137 表 | 費用節別比較表 | 資 | 45 |
| 第 138 表 | 比較損益計算書 | 資 | 46 |
| 第 139 表 | 比較貸借対照表 | 資 | 48 |
| 第 140 表 | 科別患者数及び診療収入の推移 | 資 | 50 |
| 第 141 表 | 患者1人当たりの収支 | 資 | 52 |
| 第 142 表 | 過去3年間の収支 | 資 | 53 |

(注) 1. 本資料に用いる千円単位の数値は、単位未満を四捨五入、また比率は、少数点以下2位を四捨五入とした。したがって、合計と内訳の計、差し引き等が一致しない場合がある。

2. 各表中の符号の用法は、次のとおりである。

「0.0」... 該当数値はあるが、単位未満のもの

「 - 」... 該当数値のないもの

3. 本資料における消費税及び地方消費税の取扱いは、予算執行状況については消費税及び地方消費税込み、その他については消費税及び地方消費税抜きの金額で表示した。

水道事業会計

業 務 実 績 比 較 表

第101表

| 項 目 | 単位 | 平成19年度 計画 A | 平成19年度 実績 B | 平成18年度 実績 C | B/A (%) | B/C (%) | 備 考 | |
|---------|-------------------|----------------|--------------------|--------------------|------------|------------|---|--|
| 総人口 | 人 | - | 194,369 | 194,905 | - | 99.7 | 19年度末現在 | |
| 給水人口 | " | 150,394 | 151,349 | 151,630 | 100.6 | 99.8 | | |
| 普及率 | % | - | 77.9 | 77.8 | - | - | $\frac{\text{給水人口}}{\text{総人口}} \times 100$ | |
| 給 | 総給水量 | m ³ | 18,825,624 | 19,159,335 | 19,135,708 | 101.8 | 100.1 | 3事業合計 - 補給水量 |
| | 松江水道事業 | " | 16,188,322 | 16,479,155 | 16,357,971 | 101.8 | 100.7 | |
| | 松江鹿島水道事業 | " | 1,619,900 | 1,645,223 | 1,619,831 | 101.6 | 101.6 | |
| | 玉湯水道事業 | " | 1,260,402 | 1,304,772 | 1,260,339 | 103.5 | 103.5 | |
| 水 | 有収水量 | " | 17,520,301 | 17,652,185 | 17,779,031 | 100.8 | 99.3 | 3事業合計 - 補給水量 |
| | 松江水道事業 | " | 15,103,704 | 15,272,089 | 15,219,842 | 101.1 | 100.3 | |
| | 松江鹿島水道事業 | " | 1,500,027 | 1,497,056 | 1,494,177 | 99.8 | 100.2 | |
| | 玉湯水道事業 | " | 1,159,570 | 1,152,855 | 1,167,445 | 99.4 | 98.8 | |
| 量 | 有収率 | % | 93.1 | 92.1 | 92.9 | - | - | |
| | 松江水道事業 | " | 93.3 | 92.7 | 93.0 | - | - | |
| | 松江鹿島水道事業 | " | 92.6 | 91.0 | 92.2 | - | - | |
| | 玉湯水道事業 | " | 92.0 | 88.4 | 92.6 | - | - | |
| 最大給水能力 | m ³ /日 | 95,300 | 73,700 | 73,700 | 77.3 | 100.0 | | |
| 1日最大給水量 | " | - | 59,812 | 59,704 | - | 100.2 | | |
| 1日平均給水量 | " | 51,436 | 52,348 | 52,427 | 101.8 | 99.8 | | |
| 給水戸数 | 戸 | 72,946 | 72,599 | 72,132 | 99.5 | 100.6 | 受水タンク以下の戸数含む | |
| 給水新設戸数 | " | 1,840 | 1,661 | 1,676 | 90.3 | 99.1 | 給水新設竣工検査件数 | |
| 量 | 総設置数 | 個 | 59,030 | 59,389 | 58,897 | 100.6 | 100.8 | |
| | 年度中取替数 | " | 9,250 | 8,223 | 7,667 | 88.9 | 107.3 | |
| | 取替率 | % | 15.7 | 13.8 | 13.0 | - | - | $\frac{\text{年度中取替数}}{\text{総設置数}} \times 100$ |
| 配水管延長 | m | 2,996 | (702,840) 3,758 | (699,082) 4,331 | 125.4 | 86.8 | ()は総延長 | |
| 給水原価 | 円 | 210.69 | 187.78 | 194.01 | 89.1 | 96.8 | | |
| 供給単価 | " | 209.49 | 209.60 | 212.55 | 100.1 | 98.6 | $\frac{\text{給水収益}}{\text{有収水量}}$ | |
| 職員数 | 人 | 92 | 81 | 92 | 88.0 | 88.0 | 管理者を除く | |

(注) 給水原価 = $\frac{\text{経常費用} - (\text{受託工事費} + \text{材料売却原価} + \text{不用品売却原価} + \text{松江鹿島・補給水費} + \text{付帯事業費等})}{\text{有 収 水 量}}$

予 算 執

第102表
収益の収入及び支出

(単位：円、%)

| 区 分 | 予算額 A | 決算額 B | 執行率 B/A | 翌年度 繰越額 | 予算額に対 する増減額 又は不用額 | 備 考 (仮受消費税及び 地方消費税又は 仮払消費税及び 地方消費税) | | |
|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|---|-------------|------------|
| 収 入 | 第1款 松江水道事業収益 | 3,467,800,000 | 3,434,082,962 | 99.0 | 0 | 33,717,038 | 159,684,731 | |
| | 第1項 営 業 収 益 | 3,439,960,000 | 3,401,472,676 | 98.9 | 0 | 38,487,324 | 159,334,139 | |
| | 第2項 営 業 外 収 益 | 27,840,000 | 32,610,286 | 117.1 | 0 | 4,770,286 | 350,592 | |
| | 第2款 松江鹿島水道事業収益 | 378,202,000 | 380,192,796 | 100.5 | 0 | 1,990,796 | 17,602,802 | |
| | 第1項 営 業 収 益 | 375,482,000 | 377,854,875 | 100.6 | 0 | 2,372,875 | 17,601,607 | |
| | 第2項 営 業 外 収 益 | 2,720,000 | 2,337,921 | 86.0 | 0 | 382,079 | 1,195 | |
| | 第3款 玉湯水道事業収益 | 282,021,000 | 279,190,952 | 99.0 | 0 | 2,830,048 | 13,254,011 | |
| | 第1項 営 業 収 益 | 281,574,000 | 279,067,152 | 99.1 | 0 | 2,506,848 | 13,254,011 | |
| | 第2項 営 業 外 収 益 | 447,000 | 123,800 | 27.7 | 0 | 323,200 | 0 | |
| | 合 計 | 4,128,023,000 | 4,093,466,710 | 99.2 | 0 | 34,556,290 | 190,541,544 | |
| | 支 出 | 第1款 松江水道事業費用 | 2,993,802,000 | 2,885,926,757 | 96.4 | 0 | 107,875,243 | 50,362,022 |
| | | 第1項 営 業 費 用 | 2,609,123,000 | 2,501,248,238 | 95.9 | 0 | 107,874,762 | 50,361,983 |
| 第2項 営 業 外 費 用 | | 384,679,000 | 384,678,519 | 100.0 | 0 | 481 | 39 | |
| 第3項 予 備 費 | | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 第2款 松江鹿島水道事業費用 | | 417,051,000 | 412,136,094 | 98.8 | 0 | 4,914,906 | 7,433,535 | |
| 第1項 営 業 費 用 | | 361,642,000 | 356,728,093 | 98.6 | 0 | 4,913,907 | 7,433,535 | |
| 第2項 営 業 外 費 用 | | 55,409,000 | 55,408,001 | 100.0 | 0 | 999 | 0 | |
| 第3項 予 備 費 | | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 第3款 玉湯水道事業費用 | | 269,809,000 | 250,279,641 | 92.8 | 0 | 19,529,359 | 5,747,905 | |
| 第1項 営 業 費 用 | | 240,877,000 | 221,348,032 | 91.9 | 0 | 19,528,968 | 5,747,905 | |
| 第2項 営 業 外 費 用 | | 28,932,000 | 28,931,609 | 100.0 | 0 | 391 | 0 | |
| 第3項 予 備 費 | | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 合 計 | 3,680,662,000 | 3,548,342,492 | 96.4 | 0 | 132,319,508 | 63,543,462 | | |

行 状 況

第103表

資本的收入及び支出

(単位：円、%)

| 区 分 | 予 算 額 | 前年度 繰越額 | 合 計 A | 決算額 B | 執行 率 B/A | 翌年度 繰越額 | 予算額に 対する増減額 又は不用額 | 備 考 (仮受消費税 及び地方消 費税又は 仮払消費税 及び地方消 費税) | |
|-----|-------------------|---------------|-----------|---------------|----------------|------------|-------------------------|---|------------|
| 収 | 第1款 松江資本的收入 | 147,467,000 | 0 | 147,467,000 | 131,146,655 | 88.9 | 0 | 16,320,345 | 2,975,700 |
| | 第1項 企業債 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| | 第2項 工事負担金 | 38,984,000 | 0 | 38,984,000 | 21,650,408 | 55.5 | 0 | 17,333,592 | 0 |
| | 第3項 分担金 | 61,476,000 | 0 | 61,476,000 | 62,489,700 | 101.6 | 0 | 1,013,700 | 2,975,700 |
| | 第4項 一般会計繰入金 | 6,755,000 | 0 | 6,755,000 | 6,754,547 | 100.0 | 0 | 453 | 0 |
| | 第5項 国庫補助金 | 40,252,000 | 0 | 40,252,000 | 40,252,000 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
| 入 | 第2款 松江鹿島 資本的收入 | 34,758,000 | 0 | 34,758,000 | 10,622,459 | 30.6 | 0 | 24,135,541 | 122,500 |
| | 第1項 企業債 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| | 第2項 工事負担金 | 32,331,000 | 0 | 32,331,000 | 7,984,959 | 24.7 | 0 | 24,346,041 | 0 |
| | 第3項 分担金 | 2,362,000 | 0 | 2,362,000 | 2,572,500 | 108.9 | 0 | 210,500 | 122,500 |
| | 第4項 一般会計繰入金 | 65,000 | 0 | 65,000 | 65,000 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
| | 第3款 玉湯資本的收入 | 5,341,000 | 0 | 5,341,000 | 2,774,745 | 52.0 | 0 | 2,566,255 | 114,000 |
| | 第1項 企業債 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| | 第2項 工事負担金 | 2,800,000 | 0 | 2,800,000 | 380,745 | 13.6 | 0 | 2,419,255 | 0 |
| | 第3項 分担金 | 2,541,000 | 0 | 2,541,000 | 2,394,000 | 94.2 | 0 | 147,000 | 114,000 |
| | 合 計 | 187,566,000 | 0 | 187,566,000 | 144,543,859 | 77.1 | 0 | 43,022,141 | 3,212,200 |
| 支 | 第1款 松江資本の支出 | 2,232,030,000 | 7,140,000 | 2,239,170,000 | 2,083,124,291 | 93.0 | 28,379,400 | 127,666,309 | 18,176,235 |
| | 第1項 建設改良費 | 483,653,000 | 7,140,000 | 490,793,000 | 415,636,665 | 84.7 | 28,379,400 | 46,776,935 | 18,176,235 |
| | 第2項 企業債償還金 | 1,747,327,000 | 0 | 1,747,327,000 | 1,667,487,626 | 95.4 | 0 | 79,839,374 | 0 |
| | 第3項 予備費 | 1,050,000 | 0 | 1,050,000 | 0 | 0.0 | 0 | 1,050,000 | 0 |
| 出 | 第2款 松江鹿島 資本の支出 | 278,045,000 | 0 | 278,045,000 | 226,386,114 | 81.4 | 42,247,800 | 9,411,086 | 7,535,778 |
| | 第1項 建設改良費 | 220,873,000 | 0 | 220,873,000 | 169,214,631 | 76.6 | 42,247,800 | 9,410,569 | 7,535,778 |
| | 第2項 企業債償還金 | 57,172,000 | 0 | 57,172,000 | 57,171,483 | 100.0 | 0 | 517 | 0 |
| | 第3項 負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| | 第3款 玉湯資本の支出 | 88,265,000 | 0 | 88,265,000 | 77,574,980 | 87.9 | 0 | 10,690,020 | 1,276,700 |
| | 第1項 建設改良費 | 37,565,000 | 0 | 37,565,000 | 26,875,035 | 71.5 | 0 | 10,689,965 | 1,276,700 |
| | 第2項 企業債償還金 | 50,700,000 | 0 | 50,700,000 | 50,699,945 | 100.0 | 0 | 55 | 0 |
| | 合 計 | 2,598,340,000 | 7,140,000 | 2,605,480,000 | 2,387,085,385 | 91.6 | 70,627,200 | 147,767,415 | 26,988,713 |

| 科 目 | 松 江 水 道 事 業 | | | | | | 松 江 | |
|-----------------|-------------|-------|-------------|-------|---------|-------------|-------------|-------|
| | 平 成 19年度 | 構成比率 | 平 成 18年度 | 構成比率 | 増 減 額 | 対前年度 比 率 | 平 成 19年度 | 構成比率 |
| 人件費 | 638,712 | 23.3 | 735,519 | 25.2 | 96,807 | 86.8 | 79,426 | 19.8 |
| 給料 | 275,876 | 10.1 | 348,030 | 11.9 | 72,154 | 79.3 | 31,061 | 7.7 |
| 手当等 | 172,950 | 6.3 | 208,144 | 7.1 | 35,194 | 83.1 | 18,290 | 4.6 |
| 賃金 | 43,588 | 1.6 | 19,139 | 0.7 | 24,449 | 227.7 | 5,484 | 1.4 |
| 法定福利費 | 85,341 | 3.1 | 99,515 | 3.4 | 14,174 | 85.8 | 9,591 | 2.4 |
| 退職給与金 | 60,000 | 2.2 | 60,000 | 2.1 | 0 | 100.0 | 15,000 | 3.7 |
| 報酬 | 957 | 0.0 | 691 | 0.0 | 266 | 138.5 | 0 | 0.0 |
| 諸経費 | 565,665 | 20.6 | 591,562 | 20.3 | 25,897 | 95.6 | 156,608 | 39.0 |
| 委託料 | 164,118 | 6.0 | 169,174 | 5.8 | 5,056 | 97.0 | 33,849 | 8.4 |
| 修繕費 | 171,796 | 6.3 | 195,305 | 6.7 | 23,509 | 88.0 | 29,721 | 7.4 |
| 動力費 | 72,297 | 2.6 | 72,967 | 2.5 | 670 | 99.1 | 15,588 | 3.9 |
| 薬品費 | 6,938 | 0.3 | 5,931 | 0.2 | 1,007 | 117.0 | 344 | 0.1 |
| 材料費 | 9,234 | 0.3 | 9,402 | 0.3 | 168 | 98.2 | 6,369 | 1.6 |
| 請負工事費 | 49,388 | 1.8 | 44,476 | 1.5 | 4,912 | 111.0 | 7,284 | 1.8 |
| その他の諸経費 | 91,894 | 3.4 | 94,307 | 3.2 | 2,413 | 97.4 | 63,453 | 15.8 |
| 受水費 | 449,032 | 16.4 | 447,331 | 15.3 | 1,701 | 100.4 | 0 | 0.0 |
| 減価償却費 | 784,202 | 28.6 | 791,489 | 27.1 | 7,287 | 99.1 | 110,909 | 27.6 |
| 有形固定資産 減価償却費 | 784,202 | 28.6 | 791,489 | 27.1 | 7,287 | 99.1 | 107,950 | 26.9 |
| 無形固定資産 減価償却費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | - | 2,959 | 0.7 |
| 資産減耗費 | 13,275 | 0.5 | 20,207 | 0.7 | 6,932 | 65.7 | 2,351 | 0.6 |
| 固定資産除却費 | 13,275 | 0.5 | 19,992 | 0.7 | 6,717 | 66.4 | 2,351 | 0.6 |
| たな卸資産減耗費 | 0 | 0.0 | 215 | 0.0 | 215 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 営業外費用 | 290,749 | 10.6 | 326,811 | 11.2 | 36,062 | 89.0 | 52,659 | 13.1 |
| 支払利息 | 290,625 | 10.6 | 326,718 | 11.2 | 36,093 | 89.0 | 52,234 | 13.0 |
| 雑支出 | 124 | 0.0 | 93 | 0.0 | 31 | 133.3 | 425 | 0.1 |
| 特別損失 | 0 | 0.0 | 3,392 | 0.1 | 3,392 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 合 計 | 2,741,635 | 100.0 | 2,916,311 | 100.0 | 174,676 | 94.0 | 401,953 | 100.0 |

比 較 表

(単位：千円、%)

| 鹿 島 水 道 事 業 | | | | 玉 湯 水 道 事 業 | | | | | |
|-------------|---------|--------|----------------|-------------|---------|-------------|---------|-------|----------------|
| 平 成 18年度 | 構 成 比 率 | 増 減 額 | 対 前 年 度 比 率 | 平 成 19年度 | 構 成 比 率 | 平 成 18年度 | 構 成 比 率 | 増 減 額 | 対 前 年 度 比 率 |
| 85,806 | 25.4 | 6,380 | 92.6 | 22,432 | 9.4 | 22,910 | 9.4 | 478 | 97.9 |
| 36,471 | 10.8 | 5,410 | 85.2 | 8,361 | 3.5 | 8,593 | 3.5 | 232 | 97.3 |
| 19,749 | 5.9 | 1,459 | 92.6 | 4,776 | 2.0 | 4,840 | 2.0 | 64 | 98.7 |
| 3,732 | 1.1 | 1,752 | 146.9 | 1,714 | 0.7 | 1,632 | 0.7 | 82 | 105.0 |
| 10,836 | 3.2 | 1,245 | 88.5 | 2,581 | 1.1 | 2,584 | 1.1 | 3 | 99.9 |
| 15,000 | 4.4 | 0 | 100.0 | 5,000 | 2.1 | 5,000 | 2.1 | 0 | 100.0 |
| 18 | 0.0 | 18 | 0.0 | 0 | 0.0 | 261 | 0.1 | 261 | 0.0 |
| 96,679 | 28.6 | 59,929 | 162.0 | 51,070 | 21.4 | 52,220 | 21.4 | 1,150 | 97.8 |
| 26,987 | 8.0 | 6,862 | 125.4 | 14,180 | 6.0 | 9,140 | 3.8 | 5,040 | 155.1 |
| 17,056 | 5.1 | 12,665 | 174.3 | 17,220 | 7.2 | 22,573 | 9.3 | 5,353 | 76.3 |
| 15,631 | 4.6 | 43 | 99.7 | 11,927 | 5.0 | 10,621 | 4.4 | 1,306 | 112.3 |
| 546 | 0.2 | 202 | 63.0 | 919 | 0.4 | 994 | 0.4 | 75 | 92.5 |
| 5,882 | 1.7 | 487 | 108.3 | 0 | 0.0 | 1,348 | 0.6 | 1,348 | 0.0 |
| 1,329 | 0.4 | 5,955 | 548.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | - |
| 29,248 | 8.7 | 34,205 | 216.9 | 6,824 | 2.9 | 7,544 | 3.1 | 720 | 90.5 |
| 0 | 0.0 | 0 | - | 81,982 | 34.4 | 87,876 | 36.1 | 5,894 | 93.3 |
| 101,860 | 30.2 | 9,049 | 108.9 | 58,692 | 24.6 | 51,681 | 21.2 | 7,011 | 113.6 |
| 101,357 | 30.0 | 6,593 | 106.5 | 58,692 | 24.6 | 51,681 | 21.2 | 7,011 | 113.6 |
| 503 | 0.1 | 2,456 | 588.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | - |
| 253 | 0.1 | 2,098 | 929.2 | 1,424 | 0.6 | 7,147 | 2.9 | 5,723 | 19.9 |
| 231 | 0.1 | 2,120 | 1,017.7 | 1,424 | 0.6 | 7,147 | 2.9 | 5,723 | 19.9 |
| 22 | 0.0 | 22 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | - |
| 52,880 | 15.7 | 221 | 99.6 | 22,593 | 9.5 | 21,669 | 8.9 | 924 | 104.3 |
| 52,854 | 15.7 | 620 | 98.8 | 22,580 | 9.5 | 21,658 | 8.9 | 922 | 104.3 |
| 26 | 0.0 | 399 | 1,634.6 | 13 | 0.0 | 11 | 0.0 | 2 | 118.2 |
| 0 | 0.0 | 0 | - | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | - |
| 337,478 | 100.0 | 64,475 | 119.1 | 238,193 | 100.0 | 243,503 | 100.0 | 5,310 | 97.8 |

| | | 借 | | 方 | | | |
|---------------|---------------|-----------|--------|-----------|-------|---------|-------------|
| 科 目 | | 平成19年度 | 構成比率 | 平成18年度 | 構成比率 | 増 減 額 | 対前年度 比 率 |
| 松江水道事業 | 営業費用 | 2,450,886 | 89.4 | 2,586,108 | 88.7 | 135,222 | 94.8 |
| | 原水費 | 17,064 | 0.6 | 65,953 | 2.3 | 48,889 | 25.9 |
| | 浄水費 | 178,733 | 6.5 | 178,657 | 6.1 | 76 | 100.0 |
| | 受水及び給水費 | 449,032 | 16.4 | 447,331 | 15.3 | 1,701 | 100.4 |
| | 配水及び給水費 | 460,589 | 16.8 | 477,635 | 16.4 | 17,046 | 96.4 |
| | 水量受託工事費 | 34,718 | 1.3 | 31,883 | 1.1 | 2,835 | 108.9 |
| | 業務係費 | 12,070 | 0.4 | 22,379 | 0.8 | 10,309 | 53.9 |
| | 総減価償却費 | 180,207 | 6.6 | 199,118 | 6.8 | 18,911 | 90.5 |
| | 資産減耗費 | 320,996 | 11.7 | 351,456 | 12.1 | 30,460 | 91.3 |
| | 減価償却費 | 784,202 | 28.6 | 791,489 | 27.1 | 7,287 | 99.1 |
| | 資産減耗費 | 13,275 | 0.5 | 20,207 | 0.7 | 6,932 | 65.7 |
| | 営業外費用 | 290,749 | 10.6 | 326,811 | 11.2 | 36,062 | 89.0 |
| | 支払利息及び企業債取扱諸費 | 290,625 | 10.6 | 326,718 | 11.2 | 36,093 | 89.0 |
| | 雑支出 | 124 | 0.0 | 93 | 0.0 | 31 | 133.3 |
| 特別損失 | 0 | 0.0 | 3,392 | 0.1 | 3,392 | 0.0 | |
| その他特別損失 | 0 | 0.0 | 3,392 | 0.1 | 3,392 | 0.0 | |
| 計 | | 2,741,635 | 100.0 | 2,916,311 | 100.0 | 174,676 | 94.0 |
| 当年度純利益 | | 532,763 | - | 445,729 | - | 87,034 | - |
| 合計 | | 3,274,398 | - | 3,362,040 | - | 87,642 | 97.4 |
| 松江鹿島水道事業 | 営業費用 | 349,294 | 86.9 | 284,598 | 84.3 | 64,696 | 122.7 |
| | 原水費 | 66,342 | 16.5 | 39,928 | 11.8 | 26,414 | 166.2 |
| | 浄水費 | 43,352 | 10.8 | 32,205 | 9.5 | 11,147 | 134.6 |
| | 受水及び給水費 | 61,037 | 15.2 | 41,423 | 12.3 | 19,614 | 147.4 |
| | 配水及び給水費 | 0 | 0.0 | 1,329 | 0.4 | 1,329 | 0.0 |
| | 水量受託工事費 | 27,868 | 6.9 | 29,769 | 8.8 | 1,901 | 93.6 |
| | 業務係費 | 37,435 | 9.3 | 37,831 | 11.2 | 396 | 99.0 |
| | 総減価償却費 | 110,909 | 27.6 | 101,860 | 30.2 | 9,049 | 108.9 |
| | 資産減耗費 | 2,351 | 0.6 | 253 | 0.1 | 2,098 | 929.2 |
| | 営業外費用 | 52,659 | 13.1 | 52,880 | 15.7 | 221 | 99.6 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 52,234 | 13.0 | 52,854 | 15.7 | 620 | 98.8 | |
| 雑支出 | 425 | 0.1 | 26 | 0.0 | 399 | 1,634.6 | |
| 合計 | | 401,953 | 100.0 | 337,478 | 100.0 | 64,475 | 119.1 |
| 玉湯水道事業 | 営業費用 | 215,600 | 90.5 | 221,834 | 91.1 | 6,234 | 97.2 |
| | 原水費 | 3,654 | 1.5 | 1,914 | 0.8 | 1,740 | 190.9 |
| | 浄水費 | 17,107 | 7.2 | 17,889 | 7.3 | 782 | 95.6 |
| | 受水及び給水費 | 81,982 | 34.4 | 87,876 | 36.1 | 5,894 | 93.3 |
| | 配水及び給水費 | 29,392 | 12.3 | 31,519 | 12.9 | 2,127 | 93.3 |
| | 水量受託工事費 | 619 | 0.3 | 629 | 0.3 | 10 | 98.4 |
| | 業務係費 | 14,549 | 6.1 | 14,667 | 6.0 | 118 | 99.2 |
| | 総減価償却費 | 8,181 | 3.4 | 8,512 | 3.5 | 331 | 96.1 |
| | 資産減耗費 | 58,692 | 24.6 | 51,681 | 21.2 | 7,011 | 113.6 |
| | 減価償却費 | 1,424 | 0.6 | 7,147 | 2.9 | 5,723 | 19.9 |
| | 営業外費用 | 22,593 | 9.5 | 21,669 | 8.9 | 924 | 104.3 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 22,580 | 9.5 | 21,658 | 8.9 | 922 | 104.3 | |
| 雑支出 | 13 | 0.0 | 11 | 0.0 | 2 | 118.2 | |
| 計 | | 238,193 | 100.0 | 243,503 | 100.0 | 5,310 | 97.8 |
| 当年度純利益 | | 27,744 | - | 21,911 | - | 49,655 | - |
| 合計 | | 265,937 | - | 221,592 | - | 44,345 | 120.0 |
| 水道事業会計 計 | | 3,381,781 | - | 3,497,292 | - | 115,511 | 96.7 |
| 水道事業会計 当年度純利益 | | 521,144 | - | 440,813 | - | 80,331 | - |
| 水道事業会計 合計 | | 3,902,925 | - | 3,938,105 | - | 35,180 | 99.1 |

計 算 書

(単位：千円、%)

| 科 目 | 貸 | | 方 | | 増 減 額 | 対前年度 比 率 | |
|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|--------|-------------|-------|
| | 平成19年度 | 構成比率 | 平成18年度 | 構成比率 | | | |
| 松江水道事業 | 営業収益 | 3,242,138 | 99.0 | 3,338,238 | 99.3 | 96,100 | 97.1 |
| | 給水収益 | 3,082,475 | 94.1 | 3,208,481 | 95.4 | 126,006 | 96.1 |
| | 受託工事収益 | 83 | 0.0 | 86 | 0.0 | 3 | 96.5 |
| | 下水道使用料徴収受託収益 | 49,089 | 1.5 | 47,559 | 1.4 | 1,530 | 103.2 |
| | その他の営業収益 | 110,491 | 3.4 | 82,112 | 2.4 | 28,379 | 134.6 |
| | 営業外収益 | 32,260 | 1.0 | 22,371 | 0.7 | 9,889 | 144.2 |
| | 受取利息及び配当金 | 17,633 | 0.5 | 5,816 | 0.2 | 11,817 | 303.2 |
| | 営業外雑収益 | 10,527 | 0.3 | 11,521 | 0.3 | 994 | 91.4 |
| | 一般会計繰入金 | 4,100 | 0.1 | 5,034 | 0.1 | 934 | 81.4 |
| | 特別利益 | 0 | 0.0 | 1,431 | 0.0 | 1,431 | 0.0 |
| | その他特別利益 | 0 | 0.0 | 1,431 | 0.0 | 1,431 | 0.0 |
| 合 計 | 3,274,398 | 100.0 | 3,362,040 | 100.0 | 87,642 | 97.4 | |
| 松江鹿島水道事業 | 営業収益 | 360,253 | 99.4 | 352,228 | 99.4 | 8,025 | 102.3 |
| | 給水収益 | 352,082 | 97.1 | 349,790 | 98.7 | 2,292 | 100.7 |
| | 受託工事収益 | 4 | 0.0 | 1,485 | 0.4 | 1,481 | 0.3 |
| | その他の営業収益 | 8,167 | 2.3 | 953 | 0.3 | 7,214 | 857.0 |
| | 営業外収益 | 2,337 | 0.6 | 2,245 | 0.6 | 92 | 104.1 |
| | 営業外雑収益 | 1,107 | 0.3 | 1,125 | 0.3 | 18 | 98.4 |
| | 一般会計繰入金 | 1,230 | 0.3 | 1,120 | 0.3 | 110 | 109.8 |
| 計 | 362,590 | 100.0 | 354,473 | 100.0 | 8,117 | 102.3 | |
| 当年度純損失 | 39,363 | - | 16,995 | - | 56,358 | - | |
| 合 計 | 401,953 | - | 337,478 | - | 64,475 | 119.1 | |
| 玉湯水道事業 | 営業収益 | 265,813 | 100.0 | 221,481 | 99.9 | 44,332 | 120.0 |
| | 給水収益 | 265,365 | 99.8 | 220,604 | 99.6 | 44,761 | 120.3 |
| | その他の営業収益 | 448 | 0.2 | 877 | 0.4 | 429 | 51.1 |
| | 営業外収益 | 124 | 0.0 | 111 | 0.1 | 13 | 111.7 |
| | 営業外雑収益 | 4 | 0.0 | 1 | 0.0 | 3 | 400.0 |
| | 一般会計繰入金 | 120 | 0.0 | 110 | 0.0 | 10 | 109.1 |
| 合 計 | 265,937 | 100.0 | 221,592 | 100.0 | 44,345 | 120.0 | |
| 水道事業会計 合計 | 3,902,925 | - | 3,938,105 | - | 35,180 | 99.1 | |

| 科 目 | 資 産 | | の 部 | | 増 減 額 | 対前年度 比 率 |
|-------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|------------------|-------------|
| | 平成19年度 | 構成比率 | 平成18年度 | 構成比率 | | |
| 固定資産 | 25,353,035 | 87.4 | 25,731,582 | 84.3 | 378,547 | 98.5 |
| 有形固定資産 | 24,800,805 | 85.5 | 25,176,393 | 82.5 | 375,588 | 98.5 |
| 土地 | 1,468,247 | 5.1 | 1,443,692 | 4.7 | 24,555 | 101.7 |
| 建物 | 834,271 | 2.9 | 854,028 | 2.8 | 19,757 | 97.7 |
| 建物附属設備 | 19,124 | 0.1 | 21,465 | 0.1 | 2,341 | 89.1 |
| 構築物 | 18,197,291 | 62.7 | 18,461,833 | 60.5 | 264,542 | 98.6 |
| 機械及び装置 | 3,624,775 | 12.5 | 3,941,503 | 12.9 | 316,728 | 92.0 |
| 車両及び運搬具 | 3,335 | 0.0 | 3,891 | 0.0 | 556 | 85.7 |
| 工具器具及び備品 | 31,342 | 0.1 | 34,310 | 0.1 | 2,968 | 91.3 |
| 建設仮勘定 | 622,420 | 2.1 | 415,671 | 1.4 | 206,749 | 149.7 |
| 無形固定資産 | 52,513 | 0.2 | 55,472 | 0.2 | 2,959 | 94.7 |
| 水利権 | 52,119 | 0.2 | 54,575 | 0.2 | 2,456 | 95.5 |
| 施設利用権 | 76 | 0.0 | 579 | 0.0 | 503 | 13.1 |
| 電話加入権 | 138 | 0.0 | 138 | 0.0 | 0 | 100.0 |
| その他加入権 | 180 | 0.0 | 180 | 0.0 | 0 | 100.0 |
| 投資 | 499,717 | 1.7 | 499,717 | 1.6 | 0 | 100.0 |
| 投資有価証券 | 499,717 | 1.7 | 499,717 | 1.6 | 0 | 100.0 |
| 流動資産 | 3,656,385 | 12.6 | 4,776,602 | 15.7 | 1,120,217 | 76.5 |
| 現金預金 | 3,203,400 | 11.0 | 4,328,195 | 14.2 | 1,124,795 | 74.0 |
| 未収金 | 392,316 | 1.4 | 416,366 | 1.4 | 24,050 | 94.2 |
| 貯蔵品 | 27,498 | 0.1 | 25,150 | 0.1 | 2,348 | 109.3 |
| 前払金 | 27,202 | 0.1 | 2,318 | 0.0 | 24,884 | 1,173.5 |
| 仮払金 | 5,719 | 0.0 | 4,323 | 0.0 | 1,396 | 132.3 |
| その他流動資産 | 250 | 0.0 | 250 | 0.0 | 0 | 100.0 |
| 資産合計 | 29,009,420 | 100.0 | 30,508,184 | 100.0 | 1,498,764 | 95.1 |

対 照 表

(単位：千円、%)

| 負 債 及 び 資 本 の 部 | | | | | | |
|-----------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|------------------|-------------|
| 科 目 | 平成19年度 | | 平成18年度 | | 増 減 額 | 対前年度 比 率 |
| | | 構成比率 | | 構成比率 | | |
| 負債 | 1,475,385 | 5.1 | 1,864,677 | 6.1 | 389,292 | 79.1 |
| 固定負債 | 821,347 | 2.8 | 784,440 | 2.6 | 36,907 | 104.7 |
| 退職給与引当金 | 187,460 | 0.6 | 160,553 | 0.5 | 26,907 | 116.8 |
| 修繕引当金 | 633,887 | 2.2 | 623,887 | 2.0 | 10,000 | 101.6 |
| 流動負債 | 654,038 | 2.3 | 1,080,237 | 3.5 | 426,199 | 60.5 |
| 未払金 | 462,845 | 1.6 | 895,474 | 2.9 | 432,629 | 51.7 |
| 預り金 | 186,443 | 0.6 | 180,013 | 0.6 | 6,430 | 103.6 |
| その他流動負債 | 4,750 | 0.0 | 4,750 | 0.0 | 0 | 100.0 |
| 資本 | 27,534,035 | 94.9 | 28,643,507 | 93.9 | 1,109,472 | 96.1 |
| 資本金 | 17,288,070 | 59.6 | 18,716,221 | 61.3 | 1,428,151 | 92.4 |
| 自己資本金 | 6,406,506 | 22.1 | 6,059,298 | 19.9 | 347,208 | 105.7 |
| 借入資本金 | 10,881,564 | 37.5 | 12,656,923 | 41.5 | 1,775,359 | 86.0 |
| 剰余金 | 10,245,965 | 35.3 | 9,927,286 | 32.5 | 318,679 | 103.2 |
| 資本剰余金 | 9,324,821 | 32.1 | 9,186,473 | 30.1 | 138,348 | 101.5 |
| 受贈財産評価額 | 1,780,728 | 6.1 | 1,777,316 | 5.8 | 3,412 | 100.2 |
| 工事負担金 | 3,487,501 | 12.0 | 3,457,486 | 11.3 | 30,015 | 100.9 |
| 分担金 | 3,362,587 | 11.6 | 3,298,343 | 10.8 | 64,244 | 101.9 |
| 国庫補助金 | 647,388 | 2.2 | 607,136 | 2.0 | 40,252 | 106.6 |
| 負担金 | 30,000 | 0.1 | 30,000 | 0.1 | 0 | 100.0 |
| その他資本剰余金 | 16,617 | 0.1 | 16,192 | 0.1 | 425 | 102.6 |
| 利益剰余金 | 921,144 | 3.2 | 740,813 | 2.4 | 180,331 | 124.3 |
| 建設改良積立金 | 400,000 | 1.4 | 300,000 | 1.0 | 100,000 | 133.3 |
| 当年度未処分利益剰余金 | 521,144 | 1.8 | 440,813 | 1.4 | 80,331 | 118.2 |
| 負債・資本合計 | 29,009,420 | 100.0 | 30,508,184 | 100.0 | 1,498,764 | 95.1 |

| 区 分 | | 松 江 水 道 事 業 | | | | | | | | 松 江 | | |
|-------|--------|-------------|------------|----------|-------------------|------------|----------|--------|----------------------|---------|------------|----------|
| | | 調 定 戸 数 | | | 使 用 水 量 | | | 増 減 | | 調 定 戸 数 | | |
| | | (戸) | 対前年度比率 (%) | 構成比率 (%) | (m ³) | 対前年度比率 (%) | 構成比率 (%) | 戸数 (戸) | 水量 (m ³) | (戸) | 対前年度比率 (%) | 構成比率 (%) |
| 13mm | 平成19年度 | 29,161 | 100.8 | 58.4 | 4,493,025 | 99.3 | 30.0 | 228 | 32,884 | 3,154 | 99.7 | 70.1 |
| | 平成18年度 | 28,933 | 100.3 | 58.4 | 4,525,909 | 99.3 | 30.0 | 76 | 30,092 | 3,162 | 99.2 | 70.4 |
| | 平成17年度 | 28,857 | 101.1 | 58.6 | 4,556,001 | 98.8 | 30.1 | 300 | 57,375 | 3,189 | 101.1 | 70.7 |
| 20mm | 平成19年度 | 18,227 | 101.2 | 36.5 | 4,442,435 | 100.3 | 29.6 | 213 | 13,365 | 1,191 | 101.9 | 26.5 |
| | 平成18年度 | 18,014 | 101.3 | 36.4 | 4,429,070 | 101.0 | 29.3 | 230 | 43,227 | 1,169 | 100.9 | 26.0 |
| | 平成17年度 | 17,784 | 102.3 | 36.1 | 4,385,843 | 99.8 | 28.9 | 393 | 6,825 | 1,158 | 101.7 | 25.7 |
| 25mm | 平成19年度 | 1,549 | 98.3 | 3.1 | 1,136,019 | 97.4 | 7.6 | 26 | 30,019 | 65 | 97.0 | 1.4 |
| | 平成18年度 | 1,575 | 99.4 | 3.2 | 1,166,038 | 98.6 | 7.7 | 10 | 16,604 | 67 | 95.7 | 1.5 |
| | 平成17年度 | 1,585 | 100.1 | 3.2 | 1,182,642 | 98.2 | 7.8 | 2 | 22,210 | 70 | 100.0 | 1.6 |
| 30mm | 平成19年度 | | | | | | | | | 11 | 91.7 | 0.2 |
| | 平成18年度 | | | | | | | | | 12 | 100.0 | 0.3 |
| | 平成17年度 | | | | | | | | | 12 | 100.0 | 0.3 |
| 40mm | 平成19年度 | 632 | 100.6 | 1.3 | 1,504,825 | 101.4 | 10.0 | 4 | 20,975 | 54 | 100.0 | 1.2 |
| | 平成18年度 | 628 | 99.7 | 1.3 | 1,483,850 | 101.2 | 9.8 | 2 | 17,123 | 54 | 101.9 | 1.2 |
| | 平成17年度 | 630 | 100.8 | 1.3 | 1,466,727 | 99.3 | 9.7 | 5 | 10,914 | 53 | 101.9 | 1.2 |
| 50mm | 平成19年度 | 277 | 100.0 | 0.6 | 1,452,418 | 103.1 | 9.7 | 0 | 43,582 | 16 | 100.0 | 0.4 |
| | 平成18年度 | 277 | 101.5 | 0.6 | 1,408,836 | 101.6 | 9.3 | 4 | 21,896 | 16 | 100.0 | 0.4 |
| | 平成17年度 | 273 | 100.7 | 0.6 | 1,386,940 | 95.5 | 9.2 | 2 | 65,460 | 16 | 100.0 | 0.4 |
| 75mm | 平成19年度 | 71 | 100.0 | 0.1 | 874,498 | 97.2 | 5.8 | 0 | 25,168 | 7 | 100.0 | 0.2 |
| | 平成18年度 | 71 | 93.4 | 0.1 | 899,666 | 92.1 | 6.0 | 5 | 76,647 | 7 | 100.0 | 0.2 |
| | 平成17年度 | 76 | 97.4 | 0.2 | 976,313 | 92.1 | 6.4 | 2 | 83,600 | 7 | 116.7 | 0.2 |
| 100mm | 平成19年度 | 18 | 94.7 | 0.0 | 754,679 | 87.3 | 5.0 | 1 | 110,260 | 3 | 100.0 | 0.1 |
| | 平成18年度 | 19 | 95.0 | 0.0 | 864,939 | 97.6 | 5.7 | 1 | 21,607 | 3 | 100.0 | 0.1 |
| | 平成17年度 | 20 | 100.0 | 0.0 | 886,546 | 100.3 | 5.8 | 0 | 2,601 | 3 | 100.0 | 0.1 |
| 150mm | 平成19年度 | 1 | 100.0 | 0.0 | 12,658 | 88.5 | 0.1 | 0 | 1,637 | 0 | - | 0.0 |
| | 平成18年度 | 1 | 100.0 | 0.0 | 14,295 | 92.9 | 0.1 | 0 | 1,095 | 0 | - | 0.0 |
| | 平成17年度 | 1 | 100.0 | 0.0 | 15,390 | 87.8 | 0.1 | 0 | 2,132 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 200mm | 平成19年度 | 1 | 100.0 | 0.0 | 329,425 | 103.5 | 2.2 | 0 | 11,142 | | | |
| | 平成18年度 | 1 | 100.0 | 0.0 | 318,283 | 105.8 | 2.1 | 0 | 17,490 | | | |
| | 平成17年度 | 1 | 100.0 | 0.0 | 300,793 | 54.4 | 2.0 | 0 | 252,294 | | | |
| 臨時用 | 平成19年度 | | | | | | | | | 0 | - | 0.0 |
| | 平成18年度 | | | | | | | | | 0 | 0.0 | 0.0 |
| | 平成17年度 | | | | | | | | | 5 | 125.0 | 0.1 |
| 計 | 平成19年度 | 49,937 | 100.8 | 100.0 | 14,999,982 | 99.3 | 100.0 | 418 | 110,904 | 4,501 | 100.2 | 100.0 |
| | 平成18年度 | 49,519 | 100.6 | 100.0 | 15,110,886 | 99.7 | 100.0 | 292 | 46,309 | 4,490 | 99.5 | 100.0 |
| | 平成17年度 | 49,227 | 101.4 | 100.0 | 15,157,195 | 96.8 | 100.0 | 700 | 498,209 | 4,513 | 101.2 | 100.0 |

(注) 戸数 = 年度末現在調定戸数
 使用水量 = 料金水量 + 分水量

水 実 績

| 鹿 島 水 道 事 業 | | | | | 玉 湯 水 道 事 業 | | | | | | | |
|-------------------|------------|----------|--------|----------------------|-------------|------------|----------|-------------------|------------|----------|--------|----------------------|
| 使 用 水 量 | | | 増 減 | | 調 定 戸 数 | | | 使 用 水 量 | | | 増 減 | |
| (m ³) | 対前年度比率 (%) | 構成比率 (%) | 戸数 (戸) | 水量 (m ³) | (戸) | 対前年度比率 (%) | 構成比率 (%) | (m ³) | 対前年度比率 (%) | 構成比率 (%) | 戸数 (戸) | 水量 (m ³) |
| 679,185 | 97.7 | 45.4 | 8 | 15,950 | 1,485 | 99.9 | 74.7 | 341,533 | 97.3 | 29.6 | 2 | 9,612 |
| 695,135 | 100.0 | 46.5 | 27 | 260 | 1,487 | 99.9 | 75.4 | 351,145 | 99.1 | 30.1 | 1 | 3,127 |
| 694,875 | 97.2 | 47.3 | 34 | 20,047 | 1,488 | 99.3 | 75.6 | 354,272 | 99.1 | 29.1 | 11 | 3,358 |
| 334,471 | 100.1 | 22.3 | 22 | 207 | 373 | 104.5 | 18.8 | 129,594 | 100.0 | 11.2 | 16 | 42 |
| 334,264 | 100.0 | 22.4 | 11 | 90 | 357 | 102.3 | 18.1 | 129,636 | 100.5 | 11.1 | 8 | 623 |
| 334,174 | 99.6 | 22.7 | 19 | 1,379 | 349 | 102.9 | 17.7 | 129,013 | 96.2 | 10.6 | 10 | 5,158 |
| 54,049 | 97.7 | 3.6 | 2 | 1,259 | 62 | 100.0 | 3.1 | 64,250 | 93.3 | 5.6 | 0 | 4,582 |
| 55,308 | 100.1 | 3.7 | 3 | 62 | 62 | 95.4 | 3.1 | 68,832 | 92.7 | 5.9 | 3 | 5,453 |
| 55,246 | 95.3 | 3.8 | 0 | 2,710 | 65 | 104.8 | 3.3 | 74,285 | 96.0 | 6.1 | 3 | 3,104 |
| 18,335 | 114.4 | 1.2 | 1 | 2,309 | 9 | 90.0 | 0.5 | 30,031 | 106.5 | 2.6 | 1 | 1,837 |
| 16,026 | 116.8 | 1.1 | 0 | 2,309 | 10 | 100.0 | 0.5 | 28,194 | 105.0 | 2.4 | 0 | 1,335 |
| 13,717 | 87.6 | 0.9 | 0 | 1,949 | 10 | 83.3 | 0.5 | 26,859 | 85.5 | 2.2 | 2 | 4,566 |
| 164,666 | 100.2 | 11.0 | 0 | 330 | 32 | 106.7 | 1.6 | 150,225 | 104.2 | 13.0 | 2 | 6,004 |
| 164,336 | 106.7 | 11.0 | 1 | 10,340 | 30 | 100.0 | 1.5 | 144,221 | 93.6 | 12.4 | 0 | 9,780 |
| 153,996 | 97.8 | 10.5 | 1 | 3,394 | 30 | 96.8 | 1.5 | 154,001 | 107.0 | 12.7 | 1 | 10,046 |
| 77,879 | 91.5 | 5.2 | 0 | 7,225 | 22 | 100.0 | 1.1 | 375,196 | 97.8 | 32.5 | 0 | 8,547 |
| 85,104 | 101.7 | 5.7 | 0 | 1,447 | 22 | 100.0 | 1.1 | 383,743 | 92.7 | 32.9 | 0 | 30,005 |
| 83,657 | 97.7 | 5.7 | 0 | 1,971 | 22 | 91.7 | 1.1 | 413,748 | 96.4 | 34.0 | 2 | 15,572 |
| 86,618 | 140.7 | 5.8 | 0 | 25,051 | 3 | 100.0 | 0.2 | 12,765 | 107.1 | 1.1 | 0 | 845 |
| 61,567 | 143.8 | 4.1 | 0 | 18,750 | 3 | 100.0 | 0.2 | 11,920 | 141.6 | 1.0 | 0 | 3,502 |
| 42,817 | 115.1 | 2.9 | 1 | 5,604 | 3 | 100.0 | 0.2 | 8,418 | 99.5 | 0.7 | 0 | 39 |
| 81,805 | 99.4 | 5.5 | 0 | 514 | | | | | | | | |
| 82,319 | 100.0 | 5.5 | 0 | 10 | | | | | | | | |
| 82,329 | 99.4 | 5.6 | 0 | 534 | | | | | | | | |
| 0 | - | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0.1 | 49,253 | 99.3 | 4.3 | 0 | 330 |
| 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 8,023 | 1 | 100.0 | 0.1 | 49,583 | 88.1 | 4.2 | 0 | 6,684 |
| 8,023 | 63.1 | 0.5 | 1 | 4,688 | 1 | 100.0 | 0.1 | 56,267 | 91.5 | 4.6 | 0 | 5,229 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 0 | - | 0.0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 266 | | | | | | | | |
| 266 | 90.8 | 0.0 | 1 | 27 | | | | | | | | |
| 1,497,008 | 100.2 | 100.0 | 11 | 2,949 | 1,987 | 100.8 | 100.0 | 1,152,847 | 98.8 | 100.0 | 15 | 14,427 |
| 1,494,059 | 101.7 | 100.0 | 23 | 24,959 | 1,972 | 100.2 | 100.0 | 1,167,274 | 95.9 | 100.0 | 4 | 49,589 |
| 1,469,100 | 97.9 | 100.0 | 55 | 31,095 | 1,968 | 99.8 | 100.0 | 1,216,863 | 97.8 | 100.0 | 3 | 26,980 |

| 科 目 | | | 松 江 水 道 事 業 | | | | | | 松 江 | |
|---|--|---------------|-------------|---------|-------------|---------|-------|----------------|-------------|---------|
| | | | 平 成 19年度 | 構 成 比 率 | 平 成 18年度 | 構 成 比 率 | 増 減 額 | 対 前 年 度 比 率 | 平 成 19年度 | 構 成 比 率 |
| 給 水 収 益 | | | 205.43 | 100.0 | 212.18 | 100.0 | 6.75 | 96.8 | 235.18 | 100.0 |
| 営 業 費 用 | 直 接 原 価 （ 原 水 ・ 浄 水 ・ 配 給 水 ・ 量 水 器 費 ） | 人 原 水 費 | 0.34 | 0.2 | 0.54 | 0.3 | 0.20 | 63.0 | 0.00 | 0.0 |
| | | 件 浄 水 費 | 8.72 | 4.9 | 8.17 | 4.3 | 0.55 | 106.7 | 5.11 | 1.9 |
| | | 配 水 及 び 給 水 費 | 10.06 | 5.6 | 13.17 | 6.9 | 3.11 | 76.4 | 13.52 | 5.0 |
| | | 量 水 器 費 | 0.58 | 0.3 | 0.35 | 0.2 | 0.23 | 165.7 | 0.00 | 0.0 |
| | | 小 計 | 19.70 | 11.0 | 22.22 | 11.7 | 2.52 | 88.7 | 18.63 | 6.9 |
| | 受 修 動 薬 請 負 工 事 材 料 委 託 の 他 計 | 水 費 | 29.40 | 16.4 | 29.39 | 15.5 | 0.01 | 100.0 | 0.00 | 0.0 |
| | | 繕 費 | 11.07 | 6.2 | 12.48 | 6.6 | 1.41 | 88.7 | 19.80 | 7.4 |
| | | 力 費 | 4.73 | 2.6 | 4.79 | 2.5 | 0.06 | 98.7 | 10.41 | 3.9 |
| | | 品 費 | 0.45 | 0.3 | 0.39 | 0.2 | 0.06 | 115.4 | 0.23 | 0.1 |
| | | 工 事 費 | 3.23 | 1.8 | 2.92 | 1.5 | 0.31 | 110.6 | 4.87 | 1.8 |
| | | 料 費 | 0.60 | 0.3 | 0.62 | 0.3 | 0.02 | 96.8 | 4.25 | 1.6 |
| | | 委 託 料 | 3.93 | 2.2 | 4.50 | 2.4 | 0.57 | 87.3 | 15.67 | 5.8 |
| | | の 他 | 1.53 | 0.9 | 1.62 | 0.9 | 0.09 | 94.4 | 40.18 | 15.0 |
| | 計 | 74.65 | 41.8 | 78.94 | 41.6 | 4.29 | 94.6 | 114.04 | 42.5 | |
| 管 理 費 （ 業 務 ・ 総 係 費 ） | 人 件 費 | 21.38 | 12.0 | 24.68 | 13.0 | 3.30 | 86.6 | 34.42 | 12.8 | |
| | 旅 費 | 0.17 | 0.1 | 0.13 | 0.1 | 0.04 | 130.8 | 0.00 | 0.0 | |
| | 印 刷 製 本 費 | 0.24 | 0.1 | 0.24 | 0.1 | 0.00 | 100.0 | 0.16 | 0.1 | |
| | 委 託 料 | 6.82 | 3.8 | 6.62 | 3.5 | 0.20 | 103.0 | 6.94 | 2.6 | |
| | の 他 | 4.20 | 2.3 | 4.50 | 2.4 | 0.30 | 93.3 | 2.10 | 0.8 | |
| 計 | 32.82 | 18.4 | 36.17 | 19.0 | 3.35 | 90.7 | 43.62 | 16.2 | | |
| 減 資 産 | 償 却 費 | 51.35 | 28.7 | 52.00 | 27.4 | 0.65 | 98.8 | 74.08 | 27.6 | |
| | 減 耗 費 | 0.87 | 0.5 | 1.33 | 0.7 | 0.46 | 65.4 | 1.57 | 0.6 | |
| | 計 | 52.22 | 29.2 | 53.33 | 28.1 | 1.11 | 97.9 | 75.66 | 28.2 | |
| 営 業 費 用 計 | | | 159.69 | 89.3 | 168.45 | 88.7 | 8.76 | 94.8 | 233.32 | 86.9 |
| 営 業 外 費 用 | 支 払 利 息 | 19.03 | 10.6 | 21.47 | 11.3 | 2.44 | 88.6 | 34.89 | 13.0 | |
| | 雑 支 出 | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.00 | 100.0 | 0.28 | 0.1 | |
| 営 業 外 費 用 計 | | | 19.04 | 10.7 | 21.47 | 11.3 | 2.43 | 88.7 | 35.17 | 13.1 |
| 費 用 合 計 | | | 178.73 | 100.0 | 189.92 | 100.0 | 11.19 | 94.1 | 268.50 | 100.0 |
| 収 支 差 引 | | | 26.70 | - | 22.26 | - | 4.44 | - | 33.32 | - |

(注) m³当たり収支 = $\frac{\text{収支額（受託工事収支及び材料売却原価、不用品売却原価等を除く）}}{\text{有 収 水 量}}$

松江水道事業給水収益 = 給水収益 + その他の営業収益・雑収益(松江鹿島補給水)
特別利益及び特別損失は、計算から除外した。

りの収支

(単位：円、%)

| 鹿島水道事業 | | | | 玉湯水道事業 | | | | | |
|------------|-------|-------|------------|------------|-------|------------|-------|-------|------------|
| 平成 18年度 | 構成比率 | 増減額 | 対前年度 比率 | 平成 19年度 | 構成比率 | 平成 18年度 | 構成比率 | 増減額 | 対前年度 比率 |
| | | | | | | | | | |
| 0.00 | 0.0 | 0.00 | - | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | - |
| 5.17 | 2.3 | 0.06 | 98.8 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | - |
| 15.80 | 7.0 | 2.28 | 85.6 | 6.11 | 3.0 | 6.18 | 3.0 | 0.07 | 98.9 |
| 0.00 | 0.0 | 0.00 | - | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | - |
| 20.97 | 9.3 | 2.34 | 88.8 | 6.11 | 3.0 | 6.18 | 3.0 | 0.07 | 98.9 |
| 0.00 | 0.0 | 0.00 | - | 71.11 | 34.4 | 75.27 | 36.1 | 4.16 | 94.5 |
| 11.32 | 5.0 | 8.48 | 174.9 | 14.91 | 7.2 | 19.31 | 9.3 | 4.40 | 77.2 |
| 10.46 | 4.6 | 0.05 | 99.5 | 10.35 | 5.0 | 9.10 | 4.4 | 1.25 | 113.7 |
| 0.37 | 0.2 | 0.14 | 62.2 | 0.80 | 0.4 | 0.85 | 0.4 | 0.05 | 94.1 |
| 0.00 | 0.0 | 4.87 | - | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | - |
| 3.94 | 1.8 | 0.31 | 107.9 | 0.00 | 0.0 | 1.15 | 0.6 | 1.15 | 0.0 |
| 11.77 | 5.2 | 3.90 | 133.1 | 9.42 | 4.6 | 5.39 | 2.6 | 4.03 | 174.8 |
| 17.18 | 7.6 | 23.00 | 233.9 | 2.47 | 1.2 | 2.52 | 1.2 | 0.05 | 98.0 |
| 76.00 | 33.8 | 38.04 | 150.1 | 115.15 | 55.7 | 119.77 | 57.4 | 4.62 | 96.1 |
| 36.46 | 16.2 | 2.04 | 94.4 | 13.35 | 6.5 | 13.44 | 6.4 | 0.09 | 99.3 |
| 0.00 | 0.0 | 0.00 | - | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | - |
| 0.08 | 0.0 | 0.08 | 200.0 | 0.16 | 0.1 | 0.30 | 0.1 | 0.14 | 53.3 |
| 6.29 | 2.8 | 0.65 | 110.3 | 2.88 | 1.4 | 2.44 | 1.2 | 0.44 | 118.0 |
| 2.41 | 1.1 | 0.31 | 87.1 | 3.32 | 1.6 | 3.67 | 1.8 | 0.35 | 90.5 |
| 45.24 | 20.1 | 1.62 | 96.4 | 19.72 | 9.5 | 19.85 | 9.5 | 0.13 | 99.3 |
| 68.17 | 30.3 | 5.91 | 108.7 | 50.91 | 24.6 | 44.27 | 21.2 | 6.64 | 115.0 |
| 0.17 | 0.1 | 1.40 | 923.5 | 1.24 | 0.6 | 6.12 | 2.9 | 4.88 | 20.3 |
| 68.34 | 30.4 | 7.32 | 110.7 | 52.15 | 25.2 | 50.39 | 24.2 | 1.76 | 103.5 |
| 189.58 | 84.3 | 43.74 | 123.1 | 187.01 | 90.5 | 190.02 | 91.1 | 3.01 | 98.4 |
| 35.37 | 15.7 | 0.48 | 98.6 | 19.59 | 9.5 | 18.55 | 8.9 | 1.04 | 105.6 |
| 0.02 | 0.0 | 0.26 | 1,400.0 | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.00 | 100.0 |
| 35.39 | 15.7 | 0.22 | 99.4 | 19.60 | 9.5 | 18.56 | 8.9 | 1.04 | 105.6 |
| 224.97 | 100.0 | 43.53 | 119.3 | 206.61 | 100.0 | 208.58 | 100.0 | 1.97 | 99.1 |
| 9.13 | - | 42.45 | - | 23.57 | - | 19.62 | - | 43.19 | - |

(単位：千円、%)

| 項 目 | 平成 19年度 | 平成 18年度 | 平成 17年度 | 対前年度比率 | | | 指 数 | | | |
|---------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| | | | | 平成 19年度 | 平成 18年度 | 平成 17年度 | 平成 19年度 | 平成 18年度 | 平成 17年度 | |
| 収 入 | 給水収益 | 3,699,922 | 3,778,875 | 3,896,061 | 97.9 | 97.0 | 98.0 | 95.0 | 97.0 | 100.0 |
| | 営業収益 | 87 | 1,571 | 398 | 5.5 | 394.7 | 14.6 | 21.9 | 394.7 | 100.0 |
| | 下水道使用料 徴収受託収益 | 49,089 | 47,559 | 45,572 | 103.2 | 104.4 | 105.6 | 107.7 | 104.4 | 100.0 |
| | 営業雑益 | 119,106 | 83,942 | 114,072 | 141.9 | 73.6 | 175.0 | 104.4 | 73.6 | 100.0 |
| | 小計 | 3,868,204 | 3,911,947 | 4,056,103 | 98.9 | 96.4 | 99.2 | 95.4 | 96.4 | 100.0 |
| 入 | 営業外収益 | 17,633 | 5,816 | 3,100 | 303.2 | 187.6 | 43.2 | 568.8 | 187.6 | 100.0 |
| | 受取利息 | 11,638 | 12,647 | 24,559 | 92.0 | 51.5 | 384.7 | 47.4 | 51.5 | 100.0 |
| | 営業外雑益 | 5,450 | 6,264 | 6,093 | 87.0 | 102.8 | 115.6 | 89.4 | 102.8 | 100.0 |
| | 一般会計繰入金 | 34,721 | 24,727 | 33,752 | 140.4 | 73.3 | 179.2 | 102.9 | 73.3 | 100.0 |
| 特別利益 | 0 | 1,431 | 169 | 0.0 | 846.7 | 0.1 | 0.0 | 846.7 | 100.0 | |
| 合計 | 3,902,925 | 3,938,105 | 4,090,024 | 99.1 | 96.3 | 95.8 | 95.4 | 96.3 | 100.0 | |
| 支 出 | 営業費用 | 87,060 | 107,795 | 107,245 | 80.8 | 100.5 | 104.5 | 81.2 | 100.5 | 100.0 |
| | 原水費 | 239,192 | 228,751 | 219,392 | 104.6 | 104.3 | | 109.0 | 104.3 | 100.0 |
| | 浄水費 | 531,014 | 535,207 | 691,551 | 99.2 | 77.4 | | 76.8 | 77.4 | 100.0 |
| | 受水費 | 551,018 | 550,577 | 689,692 | 100.1 | 79.8 | 91.9 | 79.9 | 79.8 | 100.0 |
| | 配水及び給水費 | 35,337 | 32,512 | 30,059 | 108.7 | 108.2 | | 117.6 | 108.2 | 100.0 |
| | 量水器費 | 12,070 | 23,708 | 24,019 | 50.9 | 98.7 | 85.4 | 50.3 | 98.7 | 100.0 |
| | 受託工事費 | 222,624 | 243,554 | 211,087 | 91.4 | 115.4 | 97.8 | 105.5 | 115.4 | 100.0 |
| | 業務費 | 366,612 | 397,799 | 403,477 | 92.2 | 98.6 | | 90.9 | 98.6 | 100.0 |
| | 総係費 | 953,803 | 945,030 | 956,889 | 100.9 | 98.8 | 103.4 | 99.7 | 98.8 | 100.0 |
| | 減価償却費 | 17,050 | 27,607 | 14,439 | 61.8 | 191.2 | 153.2 | 118.1 | 191.2 | 100.0 |
| | 資産減耗費 | 0 | 0 | 358 | - | 0.0 | 44.4 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| | その他営業費用 | 3,015,780 | 3,092,540 | 3,348,208 | 97.5 | 92.4 | 99.9 | 90.1 | 92.4 | 100.0 |
| | 小計 | 365,439 | 401,230 | 444,552 | 91.1 | 90.3 | 93.0 | 82.2 | 90.3 | 100.0 |
| 営業外費用 | 562 | 130 | 140 | 432.3 | 92.9 | 13.2 | 401.4 | 92.9 | 100.0 | |
| 雑支出 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.0 | - | - | 100.0 | |
| 繰延勘定償却 | 366,001 | 401,360 | 444,692 | 91.2 | 90.3 | 91.8 | 82.3 | 90.3 | 100.0 | |
| 小計 | 0 | 3,392 | 8,624 | 0.0 | 39.3 | 4.2 | 0.0 | 39.3 | 100.0 | |
| 特別損失 | 3,381,781 | 3,497,292 | 3,801,524 | 96.7 | 92.0 | 94.1 | 89.0 | 92.0 | 100.0 | |
| 合計 | 521,144 | 440,813 | 288,500 | - | - | - | - | - | - | |
| 収支差引額 | 921,144 | 740,813 | 514,977 | 124.3 | 143.9 | 62.6 | 178.9 | 143.9 | 100.0 | |
| 利益剰余金 | 3,656,385 | 4,776,602 | 4,643,030 | 76.5 | 102.9 | 108.0 | 78.7 | 102.9 | 100.0 | |
| 流動資産(A) | 654,038 | 1,080,237 | 652,228 | 60.5 | 165.6 | 95.0 | 100.3 | 165.6 | 100.0 | |
| 流動負債(B) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 差引(B-A) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

(注) 過去3年間の収支は松江水道事業、松江鹿島水道事業及び玉湯水道事業を合計した水道事業会計の数値。

ガ ス 事 業 会 計

業 務 実 績 比 較 表

第110表

| 項 目 | 単位 | 平成19年度 計 画 A | 平成19年度 実 績 B | 平成18年度 実 績 C | B/A (%) | B/C (%) | 備 考 | |
|--|--------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|------------|--|--|
| (都市ガス) | | | | | | | | |
| 供給戸数 | 戸 | 15,882 | 15,098 | 15,452 | 95.1 | 97.7 | | |
| 供給区域戸数 | " | 41,013 | 41,419 | 41,238 | 101.0 | 100.4 | | |
| 供給新設戸数 | " | 350 | 104 | 321 | 29.7 | 32.4 | メーター設置戸数 | |
| 総人口 | 人 | 195,416 | 193,207 | 194,905 | 98.9 | 99.1 | 年度末現在 | |
| 供給人口 | " | 41,293 | 39,255 | 40,175 | 95.1 | 97.7 | | |
| 普及率 | % | 38.7 | 36.5 | 37.5 | - | - | $\frac{\text{供給戸数}}{\text{供給区域戸数}} \times 100$ | |
| 製 造 量 | 総製造量 | m ³ | 9,783,000 | 8,964,329 | 9,902,159 | 91.6 | 90.5 | |
| | 販売量 | " | 9,500,000 | 8,782,328 | 9,664,792 | 92.4 | 90.9 | |
| | 販売量率 | % | 97.1 | 98.0 | 97.6 | - | - | |
| | 自家使用量 | m ³ | 45,000 | 60,843 | 58,924 | 135.2 | 103.3 | |
| | 勘定外量 | " | 238,000 | 118,469 | 180,636 | 49.8 | 65.6 | |
| 計 量 器 | 総設置数 | 個 | 16,891 | 16,511 | 16,845 | 97.8 | 98.0 | |
| | 年度中取替数 | " | 1,450 | 1,448 | 2,185 | 99.9 | 66.3 | |
| | 取替率 | % | 8.6 | 8.8 | 13.0 | - | - | $\frac{\text{年度中取替数}}{\text{総設置数}} \times 100$ |
| 供給管延長数 | m | 244,375 | 244,141 | 243,299 | 99.9 | 100.3 | | |
| (液化石油ガス) | | | | | | | | |
| 販売量 | kg | 1,779,298.0 | 1,516,952.3 | 1,636,085.6 | 85.3 | 92.7 | | |
| 供給戸数 | 戸 | 2,922 | 2,856 | 2,916 | 97.7 | 97.9 | | |
| 供給人口 | 人 | 7,597 | 7,426 | 7,582 | 97.7 | 97.9 | | |
| 普及率 | % | 4.4 | 3.7 | 3.8 | - | - | $\frac{\text{供給戸数}}{\text{年度末世帯数}} \times 100$ | |
| m ³ ・ kg 当 た り 収 支 | 費用 | | | | | | | |
| | 都市ガス | 円 | 206.24 | 211.18 | 201.74 | 102.4 | 104.7 | |
| | 液化石油ガス | " | 164.05 | 186.48 | 163.71 | 113.7 | 113.9 | |
| | 収益 | | | | | | | |
| | 都市ガス | 円 | 174.18 | 185.66 | 170.43 | 106.6 | 108.9 | |
| | 液化石油ガス | " | 164.33 | 170.41 | 160.48 | 103.7 | 106.2 | |
| ガス売上 | | | | | | | | |
| 都市ガス | 円 | 169.02 | 180.29 | 165.72 | 106.7 | 108.8 | | |
| 液化石油ガス | " | 164.33 | 169.69 | 159.91 | 103.3 | 106.1 | | |
| 職員数 | 人 | 43 | 42 | 43 | 97.7 | 97.7 | 管理者を除く | |

予 算 執 行 状 況

第111表

収益的収入及び支出

(単位：円、%)

| 区 分 | | 予算額 A | 決算額 B | 執行率 B/A | 予算額に 対する増減額 又は不用額 | 備 考 (仮受消費税及び地方 消費税又は仮払消費税 及び地方消費税) |
|--------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------------------|---|
| 収 入 | 第1款 ガス事業収益 | 2,025,196,000 | 2,040,866,775 | 100.8 | 15,670,775 | 96,315,644 |
| | 第1項 営 業 収 益 | 1,974,541,000 | 1,990,524,219 | 100.8 | 15,983,219 | 94,384,387 |
| | 第2項 営 業 外 収 益 | 50,654,000 | 50,342,556 | 99.4 | 311,444 | 1,931,257 |
| | 第3項 特 別 利 益 | 1,000 | 0 | 0.0 | 1,000 | |
| 支 出 | 第1款 ガス事業費用 | 2,260,851,000 | 2,251,518,388 | 99.6 | 9,332,612 | 15,577,210 |
| | 第1項 営 業 費 用 | 1,814,824,000 | 1,806,861,127 | 99.6 | 7,962,873 | 15,177,210 |
| | 第2項 営 業 外 費 用 | 436,471,000 | 436,257,261 | 100.0 | 213,739 | |
| | 第3項 特 別 損 失 | 8,506,000 | 8,400,000 | 98.8 | 106,000 | 400,000 |
| | 第4項 予 備 費 | 1,050,000 | 0 | 0.0 | 1,050,000 | |

第112表

資本的収入及び支出

(単位：円、%)

| 区 分 | | 予算額 | 前年度 繰越額 | 合 計 A | 決算額 B | 執行率 B/A | 繰越額 | 予算額に 対する増減額 又は不用額 |
|--------|-----------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-----|-------------------------|
| 収 入 | 第1款 ガス事業資本的収入 | 24,000,000 | 0 | 24,000,000 | 18,285,265 | 76.2 | 0 | 5,714,735 |
| | 第1項 その他資本剰余金 | 24,000,000 | 0 | 24,000,000 | 18,285,265 | 76.2 | 0 | 5,714,735 |
| 支 出 | 第1款 ガス事業資本的支出 | 602,948,000 | 0 | 602,948,000 | 594,622,892 | 98.6 | 0 | 8,325,108 |
| | 第1項 建 設 改 良 費 | 163,040,000 | 0 | 163,040,000 | 155,874,834 | 95.6 | 0 | 7,165,166 |
| | 第2項 開 発 費 | 38,175,000 | 0 | 38,175,000 | 37,015,246 | 97.0 | 0 | 1,159,754 |
| | 第3項 企 業 債 償 還 金 | 401,733,000 | 0 | 401,733,000 | 401,732,812 | 100.0 | 0 | 188 |

(注) 資本的収入における仮受消費税及び地方消費税は、0円である。

資本的支出における仮払消費税及び地方消費税は、7,365,925円である。

(単位：千円、%)

| 科目 | 平成19年度 | | 平成18年度 | | 増減額 | 対前年度 比率 |
|----------|-----------|-------|-----------|-------|---------|------------|
| | | 構成比率 | | 構成比率 | | |
| 人件費 | 356,735 | 16.3 | 327,914 | 14.3 | 28,821 | 108.8 |
| 給料等 | 148,865 | 6.8 | 158,204 | 6.9 | 9,339 | 94.1 |
| 手当 | 102,510 | 4.7 | 106,871 | 4.6 | 4,361 | 95.9 |
| 賃金 | 14,494 | 0.7 | 16,911 | 0.7 | 2,417 | 85.7 |
| 法定福利費 | 43,595 | 2.0 | 45,928 | 2.0 | 2,333 | 94.9 |
| 退職給与金 | 47,271 | 2.2 | 0 | 0.0 | 47,271 | - |
| 諸経費 | 930,042 | 42.4 | 1,024,610 | 44.5 | 94,568 | 90.8 |
| 原料費 | 597,041 | 27.2 | 599,362 | 26.0 | 2,321 | 99.6 |
| 厚生福利費 | 4,015 | 0.2 | 4,597 | 0.2 | 582 | 87.3 |
| 被服費 | 122 | 0.0 | 375 | 0.0 | 253 | 32.5 |
| 旅費 | 2,008 | 0.1 | 2,644 | 0.1 | 636 | 75.9 |
| 交際費 | 0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 10 | 0.0 |
| 消耗品費 | 10,919 | 0.5 | 16,076 | 0.7 | 5,157 | 67.9 |
| 研修費 | 1,719 | 0.1 | 1,896 | 0.1 | 177 | 90.7 |
| 燃料費 | 3,254 | 0.1 | 3,125 | 0.1 | 129 | 104.1 |
| 光熱水費 | 7,840 | 0.4 | 7,812 | 0.3 | 28 | 100.4 |
| 使用力入費 | 1,798 | 0.1 | 1,503 | 0.1 | 295 | 119.6 |
| 印刷製本費 | 3,976 | 0.2 | 4,207 | 0.2 | 231 | 94.5 |
| 通信運搬費 | 7,304 | 0.3 | 7,702 | 0.3 | 398 | 94.8 |
| 賃借料 | 7,306 | 0.3 | 10,283 | 0.4 | 2,977 | 71.0 |
| 委託料 | 110,461 | 5.0 | 135,009 | 5.9 | 24,548 | 81.8 |
| 手数料 | 3,363 | 0.2 | 4,759 | 0.2 | 1,396 | 70.7 |
| 修繕費 | 67,015 | 3.1 | 71,751 | 3.1 | 4,736 | 93.4 |
| 要開発費 | 36,036 | 1.6 | 57,769 | 2.5 | 21,733 | 62.4 |
| 材料費 | 1,765 | 0.1 | 1,367 | 0.1 | 398 | 129.1 |
| 工事請負費 | 10,019 | 0.5 | 14,761 | 0.6 | 4,742 | 67.9 |
| 広告費 | 9,193 | 0.4 | 8,764 | 0.4 | 429 | 104.9 |
| 保険料 | 1,277 | 0.1 | 1,219 | 0.1 | 58 | 104.8 |
| 自動車重量税 | 198 | 0.0 | 152 | 0.0 | 46 | 130.3 |
| 試験研究費 | 552 | 0.0 | 658 | 0.0 | 106 | 83.9 |
| 機器販売原価 | 41,045 | 1.9 | 62,195 | 2.7 | 21,150 | 66.0 |
| 負担金 | 3,300 | 0.2 | 3,477 | 0.2 | 177 | 94.9 |
| 食糧費 | 138 | 0.0 | 97 | 0.0 | 41 | 142.3 |
| 報償費 | 0 | 0.0 | 280 | 0.0 | 280 | 0.0 |
| 諸欠損 | 2,457 | 0.1 | 5,947 | 0.3 | 3,490 | 41.3 |
| 雑費 | 106 | 0.0 | 368 | 0.0 | 262 | 28.8 |
| 自家使用力入 | 4,185 | 0.2 | 3,555 | 0.2 | 630 | 117.7 |
| 減価償却費 | 501,154 | 22.8 | 509,875 | 22.2 | 8,721 | 98.3 |
| 資産減耗費 | 3,753 | 0.2 | 4,254 | 0.2 | 501 | 88.2 |
| 固定資産除却費 | 3,665 | 0.2 | 4,254 | 0.2 | 589 | 86.2 |
| たな卸資産減耗費 | 88 | 0.0 | 0 | 0.0 | 88 | - |
| 支払利息 | 149,881 | 6.8 | 159,209 | 6.9 | 9,328 | 94.1 |
| 企業債利息 | 149,617 | 6.8 | 158,563 | 6.9 | 8,946 | 94.4 |
| 一時借入金利息 | 264 | 0.0 | 646 | 0.0 | 382 | 40.9 |
| 繰延勘定償却 | 244,173 | 11.1 | 257,107 | 11.2 | 12,934 | 95.0 |
| 開発費償却 | 226,663 | 10.3 | 239,597 | 10.4 | 12,934 | 94.6 |
| 退職給与金償却 | 17,510 | 0.8 | 17,510 | 0.8 | 0 | 100.0 |
| 雑支出 | 102 | 0.0 | 103 | 0.0 | 1 | 99.0 |
| 消費税関係雑支出 | 102 | 0.0 | 103 | 0.0 | 1 | 99.0 |
| 特別損失 | 8,000 | 0.4 | 17,834 | 0.8 | 9,834 | 44.9 |
| その他特別損失 | 8,000 | 0.4 | 17,834 | 0.8 | 9,834 | 44.9 |
| 合計 | 2,193,840 | 100.0 | 2,300,906 | 100.0 | 107,066 | 95.3 |

| 科 目 | 借 | | 方 | | 増 減 額 | 対前年度 比 率 |
|-------------------|-----------|-------|-----------|-------|---------|-------------|
| | 平成19年度 | 構成比率 | 平成18年度 | 構成比率 | | |
| 営業費用 | 1,791,684 | 81.7 | 1,866,653 | 81.1 | 74,969 | 96.0 |
| 売上原価 | 577,272 | 26.3 | 605,433 | 26.3 | 28,161 | 95.3 |
| 供給販売費 | 738,726 | 33.7 | 800,645 | 34.8 | 61,919 | 92.3 |
| 液化石油ガス販売費 | 257,716 | 11.7 | 246,441 | 10.7 | 11,275 | 104.6 |
| 受注工事費 | 10,570 | 0.5 | 15,607 | 0.7 | 5,037 | 67.7 |
| 機器販売費 | 41,045 | 1.9 | 62,195 | 2.7 | 21,150 | 66.0 |
| 一般管理費 | 166,355 | 7.6 | 136,332 | 5.9 | 30,023 | 122.0 |
| 営業外費用 | 394,156 | 18.0 | 416,419 | 18.1 | 22,263 | 94.7 |
| 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 149,881 | 6.8 | 159,209 | 6.9 | 9,328 | 94.1 |
| 繰延勘定償却 | 244,173 | 11.1 | 257,107 | 11.2 | 12,934 | 95.0 |
| 雑支出 | 102 | 0.0 | 103 | 0.0 | 1 | 99.0 |
| 特別損失 | 8,000 | 0.4 | 17,834 | 0.8 | 9,834 | 44.9 |
| その他特別損失 | 8,000 | 0.4 | 17,834 | 0.8 | 9,834 | 44.9 |
| 合 計 | 2,193,840 | 100.0 | 2,300,906 | 100.0 | 107,066 | 95.3 |

計 算 書

(単位：千円、%)

| 科 目 | 貸 | | 方 | | 増 減 額 | 対前年度 比 率 |
|----------|-----------|-------|-----------|-------|---------|-------------|
| | 平成19年度 | 構成比率 | 平成18年度 | 構成比率 | | |
| 営業収益 | 1,896,140 | 97.5 | 1,943,776 | 97.7 | 47,636 | 97.5 |
| ガス売上 | 1,583,410 | 81.4 | 1,601,669 | 80.5 | 18,259 | 98.9 |
| 液化石油ガス売上 | 257,417 | 13.2 | 261,631 | 13.1 | 4,214 | 98.4 |
| 受注工事収益 | 11,617 | 0.6 | 17,085 | 0.9 | 5,468 | 68.0 |
| 機器販売収益 | 43,696 | 2.2 | 63,391 | 3.2 | 19,695 | 68.9 |
| 営業外収益 | 48,411 | 2.5 | 46,678 | 2.3 | 1,733 | 103.7 |
| 受 取 利 息 | 276 | 0.0 | 89 | 0.0 | 187 | 310.1 |
| 雑 収 益 | 40,463 | 2.1 | 39,827 | 2.0 | 636 | 101.6 |
| 他会計補助金 | 7,672 | 0.4 | 6,762 | 0.3 | 910 | 113.5 |
| 計 | 1,944,551 | 100.0 | 1,990,454 | 100.0 | 45,903 | 97.7 |
| 当年度純損失 | 249,289 | - | 310,452 | - | 61,163 | - |
| 合 計 | 2,193,840 | - | 2,300,906 | - | 107,066 | 95.3 |

| 科 目 | 資 産 | | の 部 | | 増 減 額 | 対前年度 比 率 |
|-------------|------------------|--------------|------------------|--------------|----------------|-------------|
| | 平成19年度 | 構成比率 | 平成18年度 | 構成比率 | | |
| 固定資産 | 6,869,318 | 92.2 | 7,224,357 | 89.7 | 355,039 | 95.1 |
| 有形固定資産 | 6,843,088 | 91.8 | 7,193,409 | 89.3 | 350,321 | 95.1 |
| 製造設備 | 1,620,723 | 21.7 | 1,744,218 | 21.7 | 123,495 | 92.9 |
| 供給設備 | 5,001,202 | 67.1 | 5,189,931 | 64.4 | 188,729 | 96.4 |
| 業務設備 | 89,097 | 1.2 | 115,717 | 1.4 | 26,620 | 77.0 |
| 液化石油ガス設備 | 132,066 | 1.8 | 143,543 | 1.8 | 11,477 | 92.0 |
| 無形固定資産 | 23,830 | 0.3 | 28,548 | 0.4 | 4,718 | 83.5 |
| 電話加入権 | 329 | 0.0 | 329 | 0.0 | 0 | 100.0 |
| ソフトウェア | 23,501 | 0.3 | 28,219 | 0.4 | 4,718 | 83.3 |
| 投資 | 2,400 | 0.0 | 2,400 | 0.0 | 0 | 100.0 |
| 出 資 金 | 2,400 | 0.0 | 2,400 | 0.0 | 0 | 100.0 |
| 流動資産 | 168,878 | 2.3 | 205,591 | 2.6 | 36,713 | 82.1 |
| 現金預金 | 58,335 | 0.8 | 62,068 | 0.8 | 3,733 | 94.0 |
| 未 収 金 | 81,718 | 1.1 | 116,708 | 1.4 | 34,990 | 70.0 |
| 製 品 | 1,437 | 0.0 | 1,197 | 0.0 | 240 | 120.1 |
| 貯 蔵 品 | 26,302 | 0.4 | 23,304 | 0.3 | 2,998 | 112.9 |
| 前 払 金 | 136 | 0.0 | 1,364 | 0.0 | 1,228 | 10.0 |
| その他流動資産 | 950 | 0.0 | 950 | 0.0 | 0 | 100.0 |
| 繰延勘定 | 415,433 | 5.6 | 623,861 | 7.7 | 208,428 | 66.6 |
| 開 発 費 | 404,245 | 5.4 | 595,164 | 7.4 | 190,919 | 67.9 |
| 退職給与金 | 11,188 | 0.2 | 28,697 | 0.4 | 17,509 | 39.0 |
| 資産合計 | 7,453,629 | 100.0 | 8,053,809 | 100.0 | 600,180 | 92.5 |

対 照 表

(単位：千円、%)

| 科 目 | 平成19年度 | | 平成18年度 | | 増 減 額 | 対前年度 比 率 |
|----------------|------------------|--------------|------------------|--------------|----------------|--------------|
| | | 構成比率 | | 構成比率 | | |
| 負債 | 211,842 | 2.8 | 179,285 | 2.2 | 32,557 | 118.2 |
| 固定負債 | 2,000 | 0.0 | 12,887 | 0.2 | 10,887 | 15.5 |
| 退職給与引当金 | 0 | 0.0 | 10,887 | 0.1 | 10,887 | 0.0 |
| 修繕引当金 | 2,000 | 0.0 | 2,000 | 0.0 | 0 | 100.0 |
| 流動負債 | 209,842 | 2.8 | 166,398 | 2.1 | 43,444 | 126.1 |
| 未払金 | 181,134 | 2.4 | 152,602 | 1.9 | 28,532 | 118.7 |
| 預り金 | 27,758 | 0.4 | 12,846 | 0.2 | 14,912 | 216.1 |
| その他流動負債 | 950 | 0.0 | 950 | 0.0 | 0 | 100.0 |
| 資本 | 7,241,787 | 97.2 | 7,874,524 | 97.8 | 632,737 | 92.0 |
| 資本金 | 6,887,467 | 92.4 | 7,289,200 | 90.5 | 401,733 | 94.5 |
| 自己資本金 | 429,788 | 5.8 | 429,788 | 5.3 | 0 | 100.0 |
| 借入資本金 | 6,457,679 | 86.6 | 6,859,412 | 85.2 | 401,733 | 94.1 |
| 剰余金 | 354,320 | 4.8 | 585,324 | 7.3 | 231,004 | 60.5 |
| 資本剰余金 | 1,615,836 | 21.7 | 1,597,551 | 19.8 | 18,285 | 101.1 |
| 受贈財産評価額 | 8,080 | 0.1 | 8,080 | 0.1 | 0 | 100.0 |
| その他資本剰余金 | 1,607,756 | 21.6 | 1,589,471 | 19.7 | 18,285 | 101.2 |
| 利益剰余金(欠損金) | 1,261,516 | 16.9 | 1,012,227 | 12.6 | 249,289 | 124.6 |
| 当年度未処理欠損金 | 1,261,516 | 16.9 | 1,012,227 | 12.6 | 249,289 | 124.6 |
| 負債・資本合計 | 7,453,629 | 100.0 | 8,053,809 | 100.0 | 600,180 | 92.5 |

第116表
都市ガス

1 m³ ・ kg 当

(単位：円、%)

| 科 目 | | m ³ 当 た り の 収 支 | | | | 増 減 額 | 対前年度 比 率 | |
|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-------|--------|-------|-------|-------------|-------|
| | | 平成19年度 | 構成比率 | 平成18年度 | 構成比率 | | | |
| 営業 収益 | ガ 入 売 上 | 180.29 | 97.1 | 165.72 | 97.2 | 14.57 | 108.8 | |
| | 計 | 180.29 | 97.1 | 165.72 | 97.2 | 14.57 | 108.8 | |
| 営業外 収益 | 受 取 利 息 | 0.03 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.02 | 300.0 | |
| | 雑 収 益 金 | 4.61 | 2.5 | 4.12 | 2.4 | 0.49 | 111.9 | |
| | 他 会 計 補 助 金 | 0.73 | 0.4 | 0.58 | 0.3 | 0.15 | 125.9 | |
| | 計 | 5.36 | 2.9 | 4.70 | 2.8 | 0.66 | 114.0 | |
| 収 益 合 計 | | 185.66 | 100.0 | 170.43 | 100.0 | 15.23 | 108.9 | |
| 営 業 費 用 | 製 造 原 価 | 原 料 費 | 49.16 | 23.3 | 47.08 | 23.3 | 2.08 | 104.4 |
| | | 人 件 費 | 1.73 | 0.8 | 1.93 | 1.0 | 0.20 | 89.6 |
| | | 消 耗 品 費 | 0.09 | 0.0 | 0.12 | 0.1 | 0.03 | 75.0 |
| | | 委 託 料 費 | 0.20 | 0.1 | 0.58 | 0.3 | 0.38 | 34.5 |
| | | 修 繕 費 | 0.44 | 0.2 | 0.07 | 0.0 | 0.37 | 628.6 |
| | | 使 用 ガ ス 費 | 0.20 | 0.1 | 0.16 | 0.1 | 0.04 | 125.0 |
| | | 減価償却費及び資産減耗費 | 14.06 | 6.7 | 12.78 | 6.3 | 1.28 | 110.0 |
| | そ の 他 | 0.32 | 0.2 | 0.30 | 0.1 | 0.02 | 106.7 | |
| | (製 品 控 除 額) | 0.48 | 0.2 | 0.37 | 0.2 | 0.11 | 129.7 | |
| | 小 計 | 65.73 | 31.1 | 62.64 | 31.0 | 3.09 | 104.9 | |
| | 供 給 販 売 費 | 人 件 費 | 24.48 | 11.6 | 22.63 | 11.2 | 1.85 | 108.2 |
| | | 消 耗 品 費 | 0.86 | 0.4 | 1.06 | 0.5 | 0.20 | 81.1 |
| | | 委 託 料 費 | 8.53 | 4.0 | 9.30 | 4.6 | 0.77 | 91.7 |
| 修 繕 費 | | 5.06 | 2.4 | 5.46 | 2.7 | 0.40 | 92.7 | |
| 需 要 開 発 費 | | 4.07 | 1.9 | 5.98 | 3.0 | 1.91 | 68.1 | |
| 燃 料 費 | | 0.13 | 0.1 | 0.10 | 0.0 | 0.03 | 130.0 | |
| 材 料 費 | | 0.14 | 0.1 | 0.05 | 0.0 | 0.09 | 280.0 | |
| 減価償却費及び資産減耗費 | 37.45 | 17.7 | 34.72 | 17.2 | 2.73 | 107.9 | | |
| そ の 他 | 3.41 | 1.6 | 3.54 | 1.8 | 0.13 | 96.3 | | |
| 小 計 | 84.12 | 39.8 | 82.84 | 41.1 | 1.28 | 101.5 | | |
| 一 般 管 理 費 | 人 件 費 | 10.67 | 5.1 | 6.03 | 3.0 | 4.64 | 176.9 | |
| | 旅 費 | 0.19 | 0.1 | 0.23 | 0.1 | 0.04 | 82.6 | |
| | 消 耗 品 費 | 0.21 | 0.1 | 0.34 | 0.2 | 0.13 | 61.8 | |
| | 委 託 料 費 | 0.54 | 0.3 | 0.83 | 0.4 | 0.29 | 65.1 | |
| | 減価償却費及び資産減耗費 | 3.12 | 1.5 | 2.90 | 1.4 | 0.22 | 107.6 | |
| | そ の 他 | 1.15 | 0.5 | 1.34 | 0.7 | 0.19 | 85.8 | |
| 小 計 | 15.89 | 7.5 | 11.68 | 5.8 | 4.21 | 136.0 | | |
| 計 | | 165.74 | 78.5 | 157.16 | 77.9 | 8.58 | 105.5 | |
| 営業外 費用 | 支 払 利 息 | 16.72 | 7.9 | 16.12 | 8.0 | 0.60 | 103.7 | |
| | 繰 延 勘 定 償 却 | 27.80 | 13.2 | 26.60 | 13.2 | 1.20 | 104.5 | |
| | 雑 支 出 | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.00 | 100.0 | |
| | 計 | 44.53 | 21.1 | 42.73 | 21.2 | 1.80 | 104.2 | |
| 特 別 損 失 | | 0.91 | 0.4 | 1.85 | 0.9 | 0.94 | 49.2 | |
| 費 用 合 計 | | 211.18 | 100.0 | 201.74 | 100.0 | 9.44 | 104.7 | |
| 収 支 差 引 | | 25.52 | - | 31.31 | - | 5.79 | - | |

た り の 収 支

液化石油ガス

(単位：円、%)

| 科 目 | kg 当 た り の 収 支 | | | | 増 減 額 | 対前年度 比 率 | |
|-------|----------------|--------|--------|--------|-------|-------------|-------|
| | 平成19年度 | 構成比率 | 平成18年度 | 構成比率 | | | |
| 営業収益 | 液化石油ガス売上 | 169.69 | 99.6 | 159.91 | 99.6 | 9.78 | 106.1 |
| | 計 | 169.69 | 99.6 | 159.91 | 99.6 | 9.78 | 106.1 |
| 営業外収益 | 受取利息 | 0.02 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 200.0 |
| | 他会計補助金 | 0.69 | 0.4 | 0.56 | 0.3 | 0.13 | 123.2 |
| | 計 | 0.71 | 0.4 | 0.57 | 0.4 | 0.14 | 124.6 |
| 収益合計 | | 170.41 | 100.0 | 160.48 | 100.0 | 9.93 | 106.2 |
| 営業費用 | 原料費 | 108.98 | 58.4 | 88.21 | 53.9 | 20.77 | 123.5 |
| | 液人件費 | 9.78 | 5.2 | 12.31 | 7.5 | 2.53 | 79.4 |
| | 石油消耗品費 | 0.23 | 0.1 | 0.39 | 0.2 | 0.16 | 59.0 |
| | ガス委託料 | 18.50 | 9.9 | 18.22 | 11.1 | 0.28 | 101.5 |
| | ガス手数料 | 0.16 | 0.1 | 0.21 | 0.1 | 0.05 | 76.2 |
| | 修繕費 | 11.94 | 6.4 | 10.71 | 6.5 | 1.23 | 111.5 |
| | 減価償却費及び資産減耗費 | 13.09 | 7.0 | 12.97 | 7.9 | 0.12 | 100.9 |
| | その他 | 7.22 | 3.9 | 7.61 | 4.6 | 0.39 | 94.9 |
| | 小計 | 169.89 | 91.1 | 150.63 | 92.0 | 19.26 | 112.8 |
| | 費用 | 人件費 | 9.79 | 5.2 | 5.68 | 3.5 | 4.11 |
| 一般管理費 | 旅費 | 0.18 | 0.1 | 0.21 | 0.1 | 0.03 | 85.7 |
| | 消耗品費 | 0.19 | 0.1 | 0.32 | 0.2 | 0.13 | 59.4 |
| | 委託料 | 0.50 | 0.3 | 0.78 | 0.5 | 0.28 | 64.1 |
| | 減価償却費及び資産減耗費 | 2.87 | 1.5 | 2.73 | 1.7 | 0.14 | 105.1 |
| | その他 | 1.05 | 0.6 | 1.26 | 0.8 | 0.21 | 83.3 |
| 小計 | 14.59 | 7.8 | 11.00 | 6.7 | 3.59 | 132.6 | |
| | 計 | 184.48 | 98.9 | 161.63 | 98.7 | 22.85 | 114.1 |
| 営業外費用 | 支払利息 | 2.01 | 1.1 | 2.08 | 1.3 | 0.07 | 96.6 |
| | 計 | 2.01 | 1.1 | 2.08 | 1.3 | 0.07 | 96.6 |
| 費用合計 | | 186.48 | 100.0 | 163.71 | 100.0 | 22.77 | 113.9 |
| 収支差引 | | 16.07 | - | 3.23 | - | 12.84 | - |

(注) 営業外収益の受取利息、他会計補助金は営業収益によって按分し、雑収益は都市ガス部門へ算入した。

一般管理費は、事業収益によって按分した。

支払利息は、都市ガス及び液化石油ガス部門の固定資産額によって按分した。

繰延勘定償却、雑支出、特別損失は、都市ガス部門へ算入した。

(単位：千円、%)

| 項 目 | 平成 19年度 | 平成 18年度 | 平成 17年度 | 対前年度比率 | | | 指 数 | | | | |
|-------|------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|-------|
| | | | | 平成 19年度 | 平成 18年度 | 平成 17年度 | 平成 19年度 | 平成 18年度 | 平成 17年度 | | |
| 収 | 営業収益 | ガス売上 | 1,583,410 | 1,601,669 | 1,625,339 | 98.9 | 98.5 | 111.0 | 97.4 | 98.5 | 100.0 |
| | | 液化石油ガス売上 | 257,417 | 261,631 | 266,976 | 98.4 | 98.0 | 98.6 | 96.4 | 98.0 | 100.0 |
| | | 受注工事収益 | 11,617 | 17,085 | 3,023 | 68.0 | 565.2 | 88.7 | 384.3 | 565.2 | 100.0 |
| | | 機器販売収益 | 43,696 | 63,391 | 78,027 | 68.9 | 81.2 | 38.8 | 56.0 | 81.2 | 100.0 |
| | | 小 計 | 1,896,140 | 1,943,776 | 1,973,365 | 97.5 | 98.5 | 101.8 | 96.1 | 98.5 | 100.0 |
| 入 | 営業外収益 | 受取利息 | 276 | 89 | 97 | 310.1 | 91.8 | 45.3 | 284.5 | 91.8 | 100.0 |
| | | 雑 収 益 | 40,463 | 39,827 | 58,903 | 101.6 | 67.6 | 80.3 | 68.7 | 67.6 | 100.0 |
| | | 他会計補助金 | 7,672 | 6,762 | 1,110 | 113.5 | 609.2 | 96.5 | 691.2 | 609.2 | 100.0 |
| | | 小 計 | 48,411 | 46,678 | 60,110 | 103.7 | 77.7 | 80.4 | 80.5 | 77.7 | 100.0 |
| 合 計 | | 1,944,551 | 1,990,454 | 2,033,475 | 97.7 | 97.9 | 99.9 | 95.6 | 97.9 | 100.0 | |
| 支 | 営業費用 | 売上原価 | 577,272 | 605,433 | 623,926 | 95.3 | 97.0 | 137.1 | 92.5 | 97.0 | 100.0 |
| | | 供給販売費 | 738,726 | 800,645 | 768,316 | 92.3 | 104.2 | 111.8 | 96.1 | 104.2 | 100.0 |
| | | 液化石油 ガス販売費 | 257,716 | 246,441 | 249,572 | 104.6 | 98.7 | 105.4 | 103.3 | 98.7 | 100.0 |
| | | 受注工事費 | 10,570 | 15,607 | 2,724 | 67.7 | 572.9 | 112.1 | 388.0 | 572.9 | 100.0 |
| | | 機器販売費 | 41,045 | 62,195 | 72,807 | 66.0 | 85.4 | 36.8 | 56.4 | 85.4 | 100.0 |
| | | 一般管理費 | 166,355 | 136,332 | 136,460 | 122.0 | 99.9 | 87.0 | 121.9 | 99.9 | 100.0 |
| | | 小 計 | 1,791,684 | 1,866,653 | 1,853,805 | 96.0 | 100.7 | 106.8 | 96.6 | 100.7 | 100.0 |
| 出 | 営業外費用 | 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 149,881 | 159,209 | 175,201 | 94.1 | 90.9 | 100.0 | 85.5 | 90.9 | 100.0 |
| | | 繰延勘定償却 | 244,173 | 257,107 | 317,006 | 95.0 | 81.1 | 141.9 | 77.0 | 81.1 | 100.0 |
| | | 雑 支 出 | 102 | 103 | 94 | 99.0 | 109.6 | 83.2 | 108.5 | 109.6 | 100.0 |
| | | 小 計 | 394,156 | 416,419 | 492,301 | 94.7 | 84.6 | 123.5 | 80.1 | 84.6 | 100.0 |
| 特別損失 | | 8,000 | 17,834 | 223,111 | 44.9 | 8.0 | 1064.7 | 3.6 | 8.0 | 100.0 | |
| 合 計 | | 2,193,840 | 2,300,906 | 2,569,217 | 95.3 | 89.6 | 119.2 | 85.4 | 89.6 | 100.0 | |
| 収支差引額 | | 249,289 | 310,452 | 535,742 | - | - | - | - | - | - | |
| 累積欠損金 | | 1,261,516 | 1,012,227 | 701,775 | 124.6 | 144.2 | 422.7 | 179.8 | 144.2 | 100.0 | |
| 不良債務 | 流動資産 (A) | 168,878 | 205,591 | 236,830 | 82.1 | 86.8 | 47.9 | 71.3 | 86.8 | 100.0 | |
| | 流動負債 (B) | 209,842 | 166,398 | 164,642 | 126.1 | 101.1 | 104.5 | 127.5 | 101.1 | 100.0 | |
| | 差引 (B - A) | 40,964 | - | - | - | - | - | - | - | - | |

自動車運送事業会計

業 務 実 績 比 較 表

第118表

| 項 目 | 単位 | 平成19年度 計 画 A | 平成19年度 実 績 B | 平成18年度 実 績 C | B/A (%) | B/C (%) | 備 考 | |
|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|------------|--------|-----------------|
| (定期旅客運送事業) | | | | | | | | |
| 走行 キロ | 総走行キロ | km | 1,834,000 | 1,736,131 | 1,736,172 | 94.7 | 100.0 | |
| | 在籍車1日平均 | " | - | 97.2 | 88.8 | - | 109.5 | |
| | 実働車1日平均 | " | - | 115.2 | 119.2 | - | 96.6 | |
| 車 両 | 使用車両 | 両 | 49 | 49 | 49 | 100.0 | 100.0 | |
| | 在籍車延数 | " | - | 17,856 | 19,551 | - | 91.3 | |
| | 在籍車1日平均 | " | - | 48.8 | 53.6 | - | 91.0 | |
| | 実働車延数 | " | - | 15,068 | 14,560 | - | 103.5 | |
| | 実働車1日平均 | " | - | 41.2 | 39.9 | - | 103.3 | |
| 輸 送 人 員 | 総輸送人員 | 人 | 2,371,000 | 2,307,974 | 2,310,817 | 97.3 | 99.9 | |
| | 車内現金 | " | - | 963,994 | 1,111,588 | - | 86.7 | |
| | バスカード | " | - | 1,014,937 | 918,254 | - | 110.5 | |
| | 定期券 | " | - | 223,189 | 182,578 | - | 122.2 | |
| | レイクラインバスカード | " | - | 105,854 | 98,397 | - | 107.6 | |
| | 在籍車1日平均 | " | - | 129.3 | 118.2 | - | 109.4 | |
| | 実働車1日平均 | " | - | 153.2 | 158.7 | - | 96.5 | |
| (貸切旅客運送事業) | | | | | | | | |
| 総走行キロ | km | 335,000 | 373,355 | 340,341 | 111.4 | 109.7 | | |
| 使用車両 | 両 | 10 | 10 | 10 | 100.0 | 100.0 | | |
| 輸送人員 | 人 | 60,000 | 55,138 | 54,341 | 91.9 | 101.5 | | |
| 保 有 車 両 | 車齢5年未満 | 両 | - | 7 | 10 | - | 70.0 | |
| | 車齢5年以上 | " | - | 52 | 49 | - | 106.1 | |
| | 計 | " | - | 59 | 59 | - | 100.0 | |
| キ ロ 当 た り 収 支 | 費用 | 円 | 429.25 | 409.49 | 439.70 | 95.4 | 93.1 | 経常費用 総走行キロ |
| | 収益 | " | 365.19 | 370.97 | 366.68 | 101.6 | 101.2 | 経常収益 総走行キロ |
| | 定期旅客運送収益 | " | 226.23 | 233.28 | 235.10 | 103.1 | 99.2 | 定期収益 定期総走行キロ |
| | 貸切旅客運送収益 | " | 353.29 | 322.12 | 333.62 | 91.2 | 96.6 | 貸切収益 貸切総走行キロ |
| 職 員 数 | 人 | 40 | 34 | 40 | 85.0 | 85.0 | 管理者を除く | |

予 算 執 行 状 況

第119表

収益の収入及び支出

(単位：円、%)

| 区 分 | | 予算額 A | 決算額 B | 執行率 B/A | 予算額に 対する増減額 又は不用額 | 備 考 (仮受消費税及び地方 消費税又は仮払消費税 及び地方消費税) |
|--------|---------------|-------------|-------------|------------|-------------------------|---|
| 収 入 | 第1款 自動車運送事業収益 | 829,292,000 | 832,910,000 | 100.4 | 3,618,000 | 24,021,231 |
| | 第1項 営業収益 | 569,053,000 | 574,580,972 | 101.0 | 5,527,972 | 23,803,002 |
| | 第2項 営業外収益 | 233,914,000 | 232,002,527 | 99.2 | 1,911,473 | 218,229 |
| | 第3項 特別利益 | 26,325,000 | 26,326,501 | 100.0 | 1,501 | |
| 支 出 | 第1款 自動車運送事業費用 | 903,649,000 | 887,681,702 | 98.2 | 15,967,298 | 8,971,290 |
| | 第1項 営業費用 | 808,926,000 | 797,304,763 | 98.6 | 11,621,237 | 8,901,605 |
| | 第2項 営業外費用 | 93,722,000 | 90,376,939 | 96.4 | 3,345,061 | 69,685 |
| | 第3項 特別損失 | 1,000 | 0 | 0.0 | 1,000 | |
| | 第4項 予備費 | 1,000,000 | 0 | 0.0 | 1,000,000 | |

第120表

資本の収入及び支出

(単位：円、%)

| 区 分 | | 予算額 | 前年度 繰越額 | 合 計 A | 決算額 B | 執行率 B/A | 繰越額 | 予算額に 対する増減額 又は不用額 |
|--------|------------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-----|-------------------------|
| 収 入 | 第1款 自動車運送事業資本の収入 | 66,561,000 | 0 | 66,561,000 | 66,196,793 | 99.5 | 0 | 364,207 |
| | 第1項 他会計補助金 | 63,899,000 | 0 | 63,899,000 | 63,533,516 | 99.4 | 0 | 365,484 |
| | 第2項 固定資産売却代金 | 2,662,000 | 0 | 2,662,000 | 2,663,277 | 100.0 | 0 | 1,277 |
| 支 出 | 第1款 自動車運送事業資本の支出 | 158,512,000 | 0 | 158,512,000 | 157,856,200 | 99.6 | 0 | 655,800 |
| | 第1項 建設改良費 | 7,558,000 | 0 | 7,558,000 | 7,120,140 | 94.2 | 0 | 437,860 |
| | 第2項 企業債償還金 | 35,919,000 | 0 | 35,919,000 | 35,918,141 | 100.0 | 0 | 859 |
| | 第3項 退職給与金 | 47,306,000 | 0 | 47,306,000 | 47,088,919 | 99.5 | 0 | 217,081 |
| | 第4項 他会計長期借入金償還金 | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 | 25,000,000 | 100.0 | 0 | 0 |
| | 第5項 土地年賦購入費 | 42,729,000 | 0 | 42,729,000 | 42,729,000 | 100.0 | 0 | 0 |

(注)資本の収入における仮受消費税及び地方消費税は、7,265円である。
資本の支出における仮払消費税及び地方消費税は、41,393円である。

第121表

費用節別比較表

(単位：千円、%)

| 科 目 | 平成19年度 | | 平成18年度 | | 増減額 | 対前年度 比 率 |
|-------------|---------|-------|---------|-------|--------|----------------|
| | | 構成比率 | | 構成比率 | | |
| 人件費 | 534,952 | 61.9 | 584,439 | 63.5 | 49,487 | 91.5 |
| 給料等 | 154,567 | 17.9 | 189,884 | 20.6 | 35,317 | 81.4 |
| 手当 | 106,357 | 12.3 | 121,883 | 13.2 | 15,526 | 87.3 |
| 賃金 | 203,795 | 23.6 | 195,057 | 21.2 | 8,738 | 104.5 |
| 法定福利費 | 70,233 | 8.1 | 77,615 | 8.4 | 7,382 | 90.5 |
| 諸経費 | 205,408 | 23.8 | 195,020 | 21.2 | 10,388 | 105.3 |
| 厚生福利費 | 1,778 | 0.2 | 1,965 | 0.2 | 187 | 90.5 |
| 被服費 | 915 | 0.1 | 1,010 | 0.1 | 95 | 90.6 |
| 旅費 | 2,074 | 0.2 | 1,897 | 0.2 | 177 | 109.3 |
| 交際費 | 10 | 0.0 | 10 | 0.0 | 0 | 100.0 |
| 研修費 | 532 | 0.1 | 723 | 0.1 | 191 | 73.6 |
| 報償費 | 276 | 0.0 | 276 | 0.0 | 0 | 100.0 |
| 備品費 | 4,231 | 0.5 | 5,181 | 0.6 | 950 | 81.7 |
| 軽油費 | 58,605 | 6.8 | 53,071 | 5.8 | 5,534 | 110.4 |
| 油脂費 | 183 | 0.0 | 400 | 0.0 | 217 | 45.8 |
| 燃料費 | 10,646 | 1.2 | 11,474 | 1.2 | 828 | 92.8 |
| 光熱水費 | 5,459 | 0.6 | 5,461 | 0.6 | 2 | 100.0 |
| 印刷製本費 | 4,696 | 0.5 | 3,620 | 0.4 | 1,076 | 129.7 |
| 通信運搬費 | 1,945 | 0.2 | 1,777 | 0.2 | 168 | 109.5 |
| 委託料 | 7,631 | 0.9 | 8,102 | 0.9 | 471 | 94.2 |
| 賃借料 | 9,795 | 1.1 | 10,458 | 1.1 | 663 | 93.7 |
| 手数料 | 12,021 | 1.4 | 9,270 | 1.0 | 2,751 | 129.7 |
| 事故費 | 184 | 0.0 | 91 | 0.0 | 93 | 202.2 |
| 顧客誘致費 | 433 | 0.1 | 433 | 0.0 | 0 | 100.0 |
| 修繕費 | 3,187 | 0.4 | 845 | 0.1 | 2,342 | 377.2 |
| 外注修繕費 | 51,906 | 6.0 | 50,462 | 5.5 | 1,444 | 102.9 |
| 部分品費 | 3,611 | 0.4 | 3,254 | 0.4 | 357 | 111.0 |
| タイヤチューブ費 | 7,184 | 0.8 | 7,096 | 0.8 | 88 | 101.2 |
| 広告費 | 3,593 | 0.4 | 3,769 | 0.4 | 176 | 95.3 |
| 保険料 | 11,479 | 1.3 | 11,597 | 1.3 | 118 | 99.0 |
| 施設使用料 | 951 | 0.1 | 572 | 0.1 | 379 | 166.3 |
| 負担金 | 2,083 | 0.2 | 2,206 | 0.2 | 123 | 94.4 |
| 自動車重量税 | 2,179 | 0.3 | 2,195 | 0.2 | 16 | 99.3 |
| 減価償却費 | 45,864 | 5.3 | 54,406 | 5.9 | 8,542 | 84.3 |
| 有形固定資産減価償却費 | 45,830 | 5.3 | 54,372 | 5.9 | 8,542 | 84.3 |
| 無形固定資産減価償却費 | 34 | 0.0 | 34 | 0.0 | 0 | 100.0 |
| 支払利息 | 8,362 | 1.0 | 7,946 | 0.9 | 416 | 105.2 |
| 企業債利息 | 519 | 0.1 | 669 | 0.1 | 150 | 77.6 |
| 一時借入金利息 | 4,744 | 0.5 | 2,916 | 0.3 | 1,828 | 162.7 |
| 長期借入金利息 | 75 | 0.0 | 560 | 0.1 | 485 | 13.4 |
| 土地年賦未払金利息 | 3,024 | 0.4 | 3,801 | 0.4 | 777 | 79.6 |
| 繰延勘定償却 | 56,817 | 6.6 | 57,971 | 6.3 | 1,154 | 98.0 |
| 退職給与金償却 | 56,817 | 6.6 | 57,971 | 6.3 | 1,154 | 98.0 |
| 雑支出 | 10,222 | 1.2 | 11,067 | 1.2 | 845 | 92.4 |
| 消費税関係雑支出 | 4,579 | 0.5 | 5,085 | 0.6 | 506 | 90.0 |
| その他雑支出 | 5,643 | 0.7 | 5,982 | 0.6 | 339 | 94.3 |
| 特別損失 | 0 | 0.0 | 7,405 | 0.8 | 7,405 | 0.0 |
| その他特別損失 | 0 | 0.0 | 7,405 | 0.8 | 7,405 | 0.0 |
| 合計 | 863,804 | 100.0 | 920,449 | 100.0 | 56,645 | 93.8 |

| 科 目 | 借 | | 方 | | 増 減 額 | 対前年度 比 率 |
|-------------------|---------|-------|---------|-------|--------|-------------|
| | 平成19年度 | 構成比率 | 平成18年度 | 構成比率 | | |
| 営業費用 | 788,403 | 91.3 | 836,060 | 90.8 | 47,657 | 94.3 |
| 定期運転費 | 445,448 | 51.6 | 429,904 | 46.7 | 15,544 | 103.6 |
| 貸切運転費 | 65,244 | 7.6 | 79,646 | 8.7 | 14,402 | 81.9 |
| 車両修繕費 | 75,256 | 8.7 | 79,246 | 8.6 | 3,990 | 95.0 |
| 減価償却費 | 45,864 | 5.3 | 54,406 | 5.9 | 8,542 | 84.3 |
| 自動車重量税 | 2,072 | 0.2 | 2,135 | 0.2 | 63 | 97.0 |
| 運輸管理費 | 63,207 | 7.3 | 51,291 | 5.6 | 11,916 | 123.2 |
| 一般管理費 | 91,312 | 10.6 | 139,432 | 15.1 | 48,120 | 65.5 |
| 営業外費用 | 75,401 | 8.7 | 76,984 | 8.4 | 1,583 | 97.9 |
| 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 8,362 | 1.0 | 7,946 | 0.9 | 416 | 105.2 |
| 繰延勘定償却 | 56,817 | 6.6 | 57,971 | 6.3 | 1,154 | 98.0 |
| 雑支出 | 10,222 | 1.2 | 11,067 | 1.2 | 845 | 92.4 |
| 特別損失 | 0 | 0.0 | 7,405 | 0.8 | 7,405 | 0.0 |
| その他特別損失 | 0 | 0.0 | 7,405 | 0.8 | 7,405 | 0.0 |
| 合 計 | 863,804 | 100.0 | 920,449 | 100.0 | 56,645 | 93.8 |

計 算 書

(単位：千円、%)

| 科 目 | 貸 | | 方 | | 増 減 額 | 対前年度 比 率 |
|----------|---------|-------|---------|-------|---------|-------------|
| | 平成19年度 | 構成比率 | 平成18年度 | 構成比率 | | |
| 営業収益 | 550,778 | 68.1 | 549,527 | 72.0 | 1,251 | 100.2 |
| 定期旅客運送収益 | 405,001 | 50.1 | 408,176 | 53.5 | 3,175 | 99.2 |
| 貸切旅客運送収益 | 120,267 | 14.9 | 113,545 | 14.9 | 6,722 | 105.9 |
| 営業雑益 | 25,510 | 3.2 | 27,806 | 3.6 | 2,296 | 91.7 |
| 営業外収益 | 231,786 | 28.7 | 211,884 | 27.8 | 19,902 | 109.4 |
| 受取利息 | 66 | 0.0 | 20 | 0.0 | 46 | 330.0 |
| 他会計補助金 | 205,020 | 25.3 | 187,809 | 24.6 | 17,211 | 109.2 |
| 県補助金 | 1,162 | 0.1 | 1,139 | 0.1 | 23 | 102.0 |
| 営業外雑益 | 25,538 | 3.2 | 22,916 | 3.0 | 2,622 | 111.4 |
| 特別利益 | 26,327 | 3.3 | 1,306 | 0.2 | 25,021 | 2015.8 |
| その他特別利益 | 1,302 | 0.2 | 1,306 | 0.2 | 4 | 99.7 |
| 固定資産売却益 | 25,025 | 3.1 | 0 | 0.0 | 25,025 | - |
| 計 | 808,891 | 100.0 | 762,717 | 100.0 | 46,174 | 106.1 |
| 当年度純損失 | 54,913 | - | 157,732 | - | 102,819 | - |
| 合計 | 863,804 | - | 920,449 | - | 56,645 | 93.8 |

| 科 目 | 資 産 | | の 部 | | 増 減 額 | 対前年度 比 率 |
|-------------|------------------|--------------|------------------|--------------|---------------|-------------|
| | 平成19年度 | 構成比率 | 平成18年度 | 構成比率 | | |
| 固定資産 | 1,221,318 | 86.0 | 1,267,166 | 87.1 | 45,848 | 96.4 |
| 有形固定資産 | 1,218,440 | 85.8 | 1,264,253 | 86.9 | 45,813 | 96.4 |
| 車 両 | 401,508 | 28.3 | 421,744 | 29.0 | 20,236 | 95.2 |
| 建 物 | 121,844 | 8.6 | 125,508 | 8.6 | 3,664 | 97.1 |
| 建物附属設備 | 48,432 | 3.4 | 53,453 | 3.7 | 5,021 | 90.6 |
| 構 築 物 | 15,793 | 1.1 | 20,424 | 1.4 | 4,631 | 77.3 |
| 機械及び装置 | 10,922 | 0.8 | 11,695 | 0.8 | 773 | 93.4 |
| 工具器具及び備品 | 168,492 | 11.9 | 177,470 | 12.2 | 8,978 | 94.9 |
| 土 地 | 451,449 | 31.8 | 453,959 | 31.2 | 2,510 | 99.4 |
| 無形固定資産 | 178 | 0.0 | 213 | 0.0 | 35 | 83.6 |
| 電話加入権 | 110 | 0.0 | 110 | 0.0 | 0 | 100.0 |
| 施設利用権 | 68 | 0.0 | 103 | 0.0 | 35 | 66.0 |
| 投資 | 2,700 | 0.2 | 2,700 | 0.2 | 0 | 100.0 |
| 出 資 金 | 2,700 | 0.2 | 2,700 | 0.2 | 0 | 100.0 |
| 流動資産 | 76,714 | 5.4 | 56,301 | 3.9 | 20,413 | 136.3 |
| 現金預金 | 30,871 | 2.2 | 23,099 | 1.6 | 7,772 | 133.6 |
| 未 収 金 | 38,502 | 2.7 | 25,623 | 1.8 | 12,879 | 150.3 |
| 貯 蔵 品 | 1,059 | 0.1 | 1,140 | 0.1 | 81 | 92.9 |
| 前 払 費 用 | 2,274 | 0.2 | 2,629 | 0.2 | 355 | 86.5 |
| 前 払 金 | 3,808 | 0.3 | 3,610 | 0.2 | 198 | 105.5 |
| その他流動資産 | 200 | 0.0 | 200 | 0.0 | 0 | 100.0 |
| 繰延勘定 | 121,873 | 8.6 | 131,600 | 9.0 | 9,727 | 92.6 |
| 退職給与金 | 121,873 | 8.6 | 131,600 | 9.0 | 9,727 | 92.6 |
| 資産合計 | 1,419,905 | 100.0 | 1,455,067 | 100.0 | 35,162 | 97.6 |

対 照 表

(単位：千円、%)

| 科 目 | 負 債 及 び | | 資 本 の 部 | | 増 減 額 | 対前年度 比 率 |
|----------------|------------------|--------------|------------------|--------------|---------------|-------------|
| | 平成19年度 | 構成比率 | 平成18年度 | 構成比率 | | |
| 負債 | 680,162 | 47.9 | 687,287 | 47.2 | 7,125 | 99.0 |
| 固定負債 | 128,187 | 9.0 | 195,916 | 13.5 | 67,729 | 65.4 |
| 他会計借入金 | 0 | 0.0 | 25,000 | 1.7 | 25,000 | 0.0 |
| その他固定負債 | 128,187 | 9.0 | 170,916 | 11.7 | 42,729 | 75.0 |
| 流動負債 | 551,975 | 38.9 | 491,371 | 33.8 | 60,604 | 112.3 |
| 一時借入金 | 480,000 | 33.8 | 410,000 | 28.2 | 70,000 | 117.1 |
| 未払金 | 57,448 | 4.0 | 65,581 | 4.5 | 8,133 | 87.6 |
| 預り金 | 12,427 | 0.9 | 13,690 | 0.9 | 1,263 | 90.8 |
| その他流動負債 | 2,100 | 0.1 | 2,100 | 0.1 | 0 | 100.0 |
| 資本 | 739,743 | 52.1 | 767,780 | 52.8 | 28,037 | 96.3 |
| 資本金 | 287,517 | 20.2 | 323,435 | 22.2 | 35,918 | 88.9 |
| 自己資本金 | 231,772 | 16.3 | 231,772 | 15.9 | 0 | 100.0 |
| 借入資本金 | 55,745 | 3.9 | 91,663 | 6.3 | 35,918 | 60.8 |
| 剰余金 | 452,226 | 31.8 | 444,345 | 30.5 | 7,881 | 101.8 |
| 資本剰余金 | 970,048 | 68.3 | 907,254 | 62.4 | 62,794 | 106.9 |
| 負担金 | 2,500 | 0.2 | 2,500 | 0.2 | 0 | 100.0 |
| 国庫補助金 | 318,621 | 22.4 | 318,621 | 21.9 | 0 | 100.0 |
| 県補助金 | 85,207 | 6.0 | 86,336 | 5.9 | 1,129 | 98.7 |
| 他会計補助金 | 553,442 | 39.0 | 489,909 | 33.7 | 63,533 | 113.0 |
| 受贈財産評価額 | 10,278 | 0.7 | 9,888 | 0.7 | 390 | 103.9 |
| 利益剰余金(欠損金) | 517,822 | 36.5 | 462,909 | 31.8 | 54,913 | 111.9 |
| 当年度未処理欠損金 | 517,822 | 36.5 | 462,909 | 31.8 | 54,913 | 111.9 |
| 負債・資本合計 | 1,419,905 | 100.0 | 1,455,067 | 100.0 | 35,162 | 97.6 |

| 科 目 | キロ当たりの収支 | | | | 増減額 | 対前年度 比 率 | | |
|-----------|-----------|-----------|--------|--------|--------|-------------|-------|-------|
| | 平成19年度 | 構成比率 | 平成18年度 | 構成比率 | | | | |
| 営業収益 | 定期旅客運送収益 | 233.28 | - | 235.10 | - | 1.82 | 99.2 | |
| | 貸切旅客運送収益 | 322.12 | - | 333.62 | - | 11.50 | 96.6 | |
| | 運送収益 | 249.00 | 67.1 | 251.25 | 68.5 | 2.25 | 99.1 | |
| | 雑益 | 12.09 | 3.3 | 13.39 | 3.7 | 1.30 | 90.3 | |
| | 計 | 261.10 | 70.4 | 264.64 | 72.2 | 3.54 | 98.7 | |
| 営業外収益 | 受取利息 | 0.03 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.02 | 300.0 | |
| | 他会計補助金 | 97.19 | 26.2 | 90.44 | 24.7 | 6.75 | 107.5 | |
| | 県補助金 | 0.55 | 0.1 | 0.55 | 0.1 | 0.00 | 100.0 | |
| | 営業外雑益 | 12.11 | 3.3 | 11.04 | 3.0 | 1.07 | 109.7 | |
| | 計 | 109.88 | 29.6 | 102.04 | 27.8 | 7.84 | 107.7 | |
| 収益合計 | 370.97 | 100.0 | 366.68 | 100.0 | 4.29 | 101.2 | | |
| 営業費用 | 運 転 費 | 定期軽油及び油脂費 | 206.46 | - | 199.95 | - | 6.51 | 103.3 |
| | | 運保委託料 | 26.73 | - | 24.71 | - | 2.02 | 108.2 |
| | | 危険託の他 | 5.40 | - | 5.45 | - | 0.05 | 99.1 |
| | | その他 | 2.40 | - | 2.78 | - | 0.38 | 86.3 |
| | | 小計 | 15.59 | - | 14.73 | - | 0.86 | 105.8 |
| | 計 | 256.58 | - | 247.62 | - | 8.96 | 103.6 | |
| | 費 | 貸切軽油及び油脂費 | 73.41 | - | 132.32 | - | 58.91 | 55.5 |
| | | 人旅手数の他 | 4.59 | - | 4.99 | - | 0.40 | 92.0 |
| | | その他 | 33.18 | - | 31.02 | - | 2.16 | 107.0 |
| | | その他 | 15.32 | - | 10.78 | - | 4.54 | 142.1 |
| | | 小計 | 48.25 | - | 54.90 | - | 6.65 | 87.9 |
| | 計 | 174.75 | - | 234.02 | - | 59.27 | 74.7 | |
| | 業 費 | 人件費 | 73.41 | - | 132.32 | - | 58.91 | 55.5 |
| | | 外部注修繕費 | 4.59 | - | 4.99 | - | 0.40 | 92.0 |
| | | 部品費 | 33.18 | - | 31.02 | - | 2.16 | 107.0 |
| タイヤチューブの他 | | 15.32 | - | 10.78 | - | 4.54 | 142.1 | |
| 小計 | | 48.25 | - | 54.90 | - | 6.65 | 87.9 | |
| 計 | 174.75 | - | 234.02 | - | 59.27 | 74.7 | | |
| 用 費 | 車両修繕費 | 5.74 | 1.4 | 8.61 | 2.0 | 2.87 | 66.7 | |
| | 外部注修繕費 | 24.61 | 6.0 | 24.30 | 5.5 | 0.31 | 101.3 | |
| | 部品費 | 1.71 | 0.4 | 1.57 | 0.4 | 0.14 | 108.9 | |
| | タイヤチューブの他 | 3.41 | 0.8 | 3.42 | 0.8 | 0.01 | 99.7 | |
| | 小計 | 0.21 | 0.1 | 0.27 | 0.1 | 0.06 | 77.8 | |
| 計 | 35.68 | 8.7 | 38.16 | 8.7 | 2.48 | 93.5 | | |
| 減 用 | 自動車重量税 | 21.74 | 5.3 | 26.20 | 6.0 | 4.46 | 83.0 | |
| | 減価償却費 | 0.98 | 0.2 | 1.03 | 0.2 | 0.05 | 95.1 | |
| | 運輸燃料費 | 28.22 | 6.9 | 23.05 | 5.2 | 5.17 | 122.4 | |
| | 備品費 | 0.63 | 0.2 | 0.55 | 0.1 | 0.08 | 114.5 | |
| | その他 | 0.12 | 0.0 | 0.14 | 0.0 | 0.02 | 85.7 | |
| 小計 | 0.99 | 0.2 | 0.96 | 0.2 | 0.03 | 103.1 | | |
| 計 | 29.96 | 7.3 | 24.70 | 5.6 | 5.26 | 121.3 | | |
| 理 費 | 一般委託料 | 36.71 | 9.0 | 60.93 | 13.9 | 24.22 | 60.2 | |
| | 熱水費 | 2.12 | 0.5 | 2.13 | 0.5 | 0.01 | 99.5 | |
| | 託金の他 | 1.16 | 0.3 | 0.99 | 0.2 | 0.17 | 117.2 | |
| | その他 | 0.83 | 0.2 | 0.52 | 0.1 | 0.31 | 159.6 | |
| | 小計 | 2.46 | 0.6 | 2.58 | 0.6 | 0.12 | 95.3 | |
| 計 | 43.29 | 10.6 | 67.15 | 15.3 | 23.86 | 64.5 | | |
| 計 | 73.25 | 17.9 | 91.85 | 20.9 | 18.60 | 79.7 | | |
| 計 | 373.74 | 91.3 | 402.63 | 91.6 | 28.89 | 92.8 | | |
| 営業外費用 | 企業債利息 | 0.25 | 0.1 | 0.32 | 0.1 | 0.07 | 78.1 | |
| | 一時借入金利息 | 2.25 | 0.5 | 1.40 | 0.3 | 0.85 | 160.7 | |
| | 長期借入金利息 | 0.04 | 0.0 | 0.27 | 0.1 | 0.23 | 14.8 | |
| | 土地年賦未払金利息 | 1.43 | 0.3 | 1.83 | 0.4 | 0.40 | 78.1 | |
| | 小計 | 3.96 | 1.0 | 3.83 | 0.9 | 0.13 | 103.4 | |
| 雑 費 | 繰延勘定償却 | 26.93 | 6.6 | 27.92 | 6.3 | 0.99 | 96.5 | |
| | 支 出 | 4.85 | 1.2 | 5.33 | 1.2 | 0.48 | 91.0 | |
| | 計 | 35.74 | 8.7 | 37.07 | 8.4 | 1.33 | 96.4 | |
| 費用合計 | 409.49 | 100.0 | 439.70 | 100.0 | 30.21 | 93.1 | | |
| 収支差引 | 38.52 | - | 73.02 | - | 34.50 | - | | |

(注) キロ当たり定期旅客運送収益及び定期運転費は定期走行キロ数で、貸切旅客運送収益及び貸切運転費は貸切走行キロ数で除算した。その他共通の収支については、定期及び貸切走行キロ数の合計で除算した。特別利益及び特別損失は、計算から除外した。

(単位：千円、%)

| 項 目 | 平成 19年度 | 平成 18年度 | 平成 17年度 | 対前年度比率 | | | 指 数 | | | | |
|------------------|---------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------|-------|
| | | | | 平成 19年度 | 平成 18年度 | 平成 17年度 | 平成 19年度 | 平成 18年度 | 平成 17年度 | | |
| 収 入 | 営業 収益 | 定期旅客運送収益 | 405,001 | 408,176 | 402,277 | 99.2 | 101.5 | 97.3 | 100.7 | 101.5 | 100.0 |
| | | 貸切旅客運送収益 | 120,267 | 113,545 | 95,570 | 105.9 | 118.8 | 55.5 | 125.8 | 118.8 | 100.0 |
| | | 営業雑益 | 25,510 | 27,806 | 24,472 | 91.7 | 113.6 | 84.8 | 104.2 | 113.6 | 100.0 |
| | | 小 計 | 550,778 | 549,527 | 522,319 | 100.2 | 105.2 | 85.0 | 105.4 | 105.2 | 100.0 |
| | 営業 外 収益 | 受 取 利 息 | 66 | 20 | 1 | 330.0 | 2,000.0 | 100.0 | 6,600.0 | 2,000.0 | 100.0 |
| | | 他会計補助金 | 205,020 | 187,809 | 197,029 | 109.2 | 95.3 | 116.3 | 104.1 | 95.3 | 100.0 |
| | | 県補助金 | 1,162 | 1,139 | 1,231 | 102.0 | 92.5 | 92.3 | 94.4 | 92.5 | 100.0 |
| | | 営業外雑益 | 25,538 | 22,916 | 22,707 | 111.4 | 100.9 | 99.4 | 112.5 | 100.9 | 100.0 |
| | | 小 計 | 231,786 | 211,884 | 220,968 | 109.4 | 95.9 | 103.5 | 104.9 | 95.9 | 100.0 |
| | 特別 利益 | 固定資産売却益 | 25,025 | 0 | 0 | - | - | 0.0 | - | - | 100.0 |
| | | その他特別利益 | 1,302 | 1,306 | 0 | 99.7 | - | 0.0 | - | - | 100.0 |
| | | 小 計 | 26,327 | 1,306 | 0 | 2,015.8 | - | 0.0 | - | - | 100.0 |
| | 合 計 | | 808,891 | 762,717 | 743,287 | 106.1 | 102.6 | 79.8 | 108.8 | 102.6 | 100.0 |
| 支 出 | 営業 費 用 | 定期運転費 | 445,448 | 429,904 | 449,277 | 103.6 | 95.7 | 90.6 | 99.1 | 95.7 | 100.0 |
| | | 貸切運転費 | 65,244 | 79,646 | 74,597 | 81.9 | 106.8 | 77.6 | 87.5 | 106.8 | 100.0 |
| | | 車両修繕費 | 75,256 | 79,246 | 73,273 | 95.0 | 108.2 | 98.5 | 102.7 | 108.2 | 100.0 |
| | | 減価償却費 | 45,864 | 54,406 | 56,222 | 84.3 | 96.8 | 104.9 | 81.6 | 96.8 | 100.0 |
| | | 自動車重量税 | 2,072 | 2,135 | 2,022 | 97.0 | 105.6 | 95.9 | 102.5 | 105.6 | 100.0 |
| | | 運輸管理費 | 63,207 | 51,291 | 59,902 | 123.2 | 85.6 | 93.4 | 105.5 | 85.6 | 100.0 |
| | | 一般管理費 | 91,312 | 139,432 | 110,935 | 65.5 | 125.7 | 154.3 | 82.3 | 125.7 | 100.0 |
| | 小 計 | 788,403 | 836,060 | 826,228 | 94.3 | 101.2 | 96.3 | 95.4 | 101.2 | 100.0 | |
| | 営業 外 費用 | 支払利息及び企業債 取 扱 諸 費 | 8,362 | 7,946 | 6,298 | 105.2 | 126.2 | 89.4 | 132.8 | 126.2 | 100.0 |
| | | 繰延勘定償却 | 56,817 | 57,971 | 59,178 | 98.0 | 98.0 | 131.5 | 96.0 | 98.0 | 100.0 |
| | | 雑 支 出 | 10,222 | 11,067 | 7,923 | 92.4 | 139.7 | 58.0 | 129.0 | 139.7 | 100.0 |
| | 小 計 | 75,401 | 76,984 | 73,399 | 97.9 | 104.9 | 111.7 | 102.7 | 104.9 | 100.0 | |
| | 特 別 損 失 | 0 | 7,405 | 0 | 0.0 | - | 0.0 | - | - | 100.0 | |
| 合 計 | | 863,804 | 920,449 | 899,627 | 93.8 | 102.3 | 97.1 | 96.0 | 102.3 | 100.0 | |
| 収 支 差 引 額 | | 54,913 | 157,732 | 156,340 | - | - | - | - | - | - | |
| 累 積 欠 損 金 | | 517,822 | 462,909 | 305,177 | 111.9 | 151.7 | 205.0 | 169.7 | 151.7 | 100.0 | |
| 不 良 債 務 | 流動資産 (A) | 76,714 | 56,301 | 130,340 | 136.3 | 43.2 | 229.2 | 58.9 | 43.2 | 100.0 | |
| | 流動負債 (B) | 551,975 | 491,371 | 406,339 | 112.3 | 120.9 | 525.2 | 135.8 | 120.9 | 100.0 | |
| | 差 引 (B - A) | 475,261 | 435,070 | 275,999 | - | - | - | - | - | - | |

駐 車 場 事 業 会 計

業 務 実 績 比 較 表

第126表

| 項 目 | | 単位 | 平成19年度 計 画 A | 平成19年度 実 績 B | 平成18年度 実 績 C | B/A (%) | B/C (%) | 備 考 |
|---------------------------------|------|----|-----------------|-----------------|-----------------|------------|------------|---|
| 駐 車 台 数 | 大型車 | 台 | - | 10,711 | 11,322 | - | 94.6 | |
| | 1日平均 | " | - | 29.3 | 31.0 | - | 94.5 | |
| | 普通車 | " | - | 130,519 | 128,362 | - | 101.7 | |
| | 1日平均 | " | - | 356.6 | 351.7 | - | 101.4 | |
| | 小 計 | " | 136,616 | 141,230 | 139,684 | 103.4 | 101.1 | |
| | 1日平均 | " | 373.3 | 385.9 | 382.7 | 103.4 | 100.8 | |
| | 定期駐車 | " | 64,825 | 58,087 | 58,412 | 89.6 | 99.4 | |
| | 1日平均 | " | 177.1 | 158.7 | 160.0 | 89.6 | 99.2 | |
| | 合 計 | " | 201,441 | 199,317 | 198,096 | 98.9 | 100.6 | |
| | 1日平均 | " | 550.4 | 544.6 | 542.7 | 98.9 | 100.4 | |
| 収容可能台数 | | " | 355 | 355 | 355 | 100.0 | 100.0 | |
| 駐車回転率 | | " | 1.55 | 1.53 | 1.53 | 98.7 | 100.0 | $\frac{\text{年間延駐車台数}}{\text{年間延駐車可能台数}}$ |
| 1 台 当 た り 収 支 | 費 用 | 円 | 539.08 | 552.03 | 536.10 | 102.4 | 103.0 | $\frac{\text{経常費用}}{\text{延駐車台数}}$ |
| | 収 益 | " | 541.56 | 563.26 | 580.37 | 104.0 | 97.1 | $\frac{\text{経常収益}}{\text{延駐車台数}}$ |
| | 駐車収益 | " | 402.17 | 419.52 | 408.40 | 104.3 | 102.7 | $\frac{\text{駐車収益}}{\text{延駐車台数}}$ |
| 職員数 | | 人 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 100.0 | 管理者を除く |

予 算 執 行 状 況

第127表

収益の収入及び支出

(単位：円、%)

| 区 分 | 予算額 A | 決算額 B | 執行率 B/A | 予算額に 対する増減額 又は不用額 | 備 考 (仮受消費税及び地方 消費税又は仮払消費税 及び地方消費税) | |
|--------|---------------|-------------|-------------|-------------------------|---|-----------|
| 収 入 | 第1款 駐車場事業収益 | 116,279,000 | 117,044,301 | 100.7 | 765,301 | 4,777,200 |
| | 第1項 営 業 収 益 | 87,206,000 | 87,798,131 | 100.7 | 592,131 | 4,179,804 |
| | 第2項 営 業 外 収 益 | 29,072,000 | 29,246,170 | 100.6 | 174,170 | 597,396 |
| | 第3項 特 別 利 益 | 1,000 | 0 | 0.0 | 1,000 | 0 |
| 支 出 | 第1款 駐車場事業費用 | 116,101,000 | 114,757,847 | 98.8 | 1,343,153 | 789,749 |
| | 第1項 営 業 費 用 | 86,483,000 | 85,874,117 | 99.3 | 608,883 | 789,749 |
| | 第2項 営 業 外 費 用 | 29,117,000 | 28,883,730 | 99.2 | 233,270 | 0 |
| | 第3項 特 別 損 失 | 1,000 | 0 | 0.0 | 1,000 | 0 |
| | 第4項 予 備 費 | 500,000 | 0 | 0.0 | 500,000 | 0 |

第128表

資本の収入及び支出

(単位：円、%)

| 区 分 | 予算額 | 前年度 繰越額 | 合 計 A | 決算額 B | 執行率 B/A | 繰越額 | 予算額に 対する増減額 又は不用額 | |
|--------|-----------------|------------|----------|------------|------------|-------|-------------------------|--------|
| 収 入 | 第1款 駐車場事業資本の収入 | 81,427,000 | 0 | 81,427,000 | 81,428,158 | 100.0 | 0 | 1,158 |
| | 第1項 他 会 計 補 助 金 | 56,427,000 | 0 | 56,427,000 | 56,428,158 | 100.0 | 0 | 1,158 |
| | 第2項 他会計貸付金返還金 | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 | 25,000,000 | 100.0 | 0 | 0 |
| 支 出 | 第1款 駐車場事業資本の支出 | 86,362,000 | 0 | 86,362,000 | 86,310,603 | 99.9 | 0 | 51,397 |
| | 第1項 建 設 改 良 費 | 817,000 | 0 | 817,000 | 766,500 | 93.8 | 0 | 50,500 |
| | 第2項 企 業 債 償 還 金 | 85,545,000 | 0 | 85,545,000 | 85,544,103 | 100.0 | 0 | 897 |

(注) 資本の収入における仮受消費税及び地方消費税は、0円である。

資本の支出における仮払消費税及び地方消費税は、36,500円である。

(単位：千円、%)

| 科 目 | 平成19年度 | | 平成18年度 | | 増減額 | 対前年度 比率 |
|-------------|---------|-------|---------|-------|-------|------------|
| | | 構成比率 | | 構成比率 | | |
| 人件費 | 24,956 | 22.7 | 24,881 | 23.4 | 75 | 100.3 |
| 給料 | 2,399 | 2.2 | 2,323 | 2.2 | 76 | 103.3 |
| 手当 | 1,499 | 1.4 | 1,453 | 1.4 | 46 | 103.2 |
| 賃金 | 20,310 | 18.5 | 20,408 | 19.2 | 98 | 99.5 |
| 法定福利費 | 748 | 0.7 | 697 | 0.7 | 51 | 107.3 |
| 諸経費 | 35,002 | 31.8 | 28,009 | 26.4 | 6,993 | 125.0 |
| 厚生福利費 | 21 | 0.0 | 20 | 0.0 | 1 | 105.0 |
| 被服費 | 116 | 0.1 | 115 | 0.1 | 1 | 100.9 |
| 備用品費 | 1,196 | 1.1 | 1,115 | 1.0 | 81 | 107.3 |
| 燃料費 | 146 | 0.1 | 145 | 0.1 | 1 | 100.7 |
| 光熱水費 | 3,243 | 2.9 | 3,201 | 3.0 | 42 | 101.3 |
| 印刷製本費 | 446 | 0.4 | 371 | 0.3 | 75 | 120.2 |
| 通信運搬費 | 199 | 0.2 | 200 | 0.2 | 1 | 99.5 |
| 賃借料 | 1,905 | 1.7 | 1,905 | 1.8 | 0 | 100.0 |
| 委託料 | 6,321 | 5.7 | 5,854 | 5.5 | 467 | 108.0 |
| 事故費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | - |
| 手数料 | 829 | 0.8 | 812 | 0.8 | 17 | 102.1 |
| 修繕費 | 1,506 | 1.4 | 623 | 0.6 | 883 | 241.7 |
| 保険料 | 314 | 0.3 | 336 | 0.3 | 22 | 93.5 |
| 負担金 | 18,724 | 17.0 | 13,048 | 12.3 | 5,676 | 143.5 |
| 自動車重量税 | 0 | 0.0 | 39 | 0.0 | 39 | 0.0 |
| 旅費 | 0 | 0.0 | 4 | 0.0 | 4 | 0.0 |
| 固定資産除却費 | 36 | 0.0 | 221 | 0.2 | 185 | 16.3 |
| 減価償却費 | 25,126 | 22.8 | 26,415 | 24.9 | 1,289 | 95.1 |
| 有形固定資産減価償却費 | 25,126 | 22.8 | 26,415 | 24.9 | 1,289 | 95.1 |
| 支払利息 | 23,806 | 21.6 | 26,895 | 25.3 | 3,089 | 88.5 |
| 企業債利息 | 23,806 | 21.6 | 26,895 | 25.3 | 3,089 | 88.5 |
| 雑支出 | 1,139 | 1.0 | 0 | 0.0 | 1,139 | - |
| 特別損失 | 0 | 0.0 | 44 | 0.0 | 44 | 0.0 |
| 合 計 | 110,029 | 100.0 | 106,244 | 100.0 | 3,785 | 103.6 |

| 科 目 | 借 | | 方 | | 増 減 額 | 対前年度 比 率 |
|-------------------|---------|-------|---------|-------|-------|-------------|
| | 平成19年度 | 構成比率 | 平成18年度 | 構成比率 | | |
| 営業費用 | 85,084 | 77.3 | 79,305 | 74.6 | 5,779 | 107.3 |
| 駐車場管理費 | 59,958 | 54.5 | 52,890 | 49.8 | 7,068 | 113.4 |
| 減価償却費 | 25,126 | 22.8 | 26,415 | 24.9 | 1,289 | 95.1 |
| 営業外費用 | 24,945 | 22.7 | 26,895 | 25.3 | 1,950 | 92.7 |
| 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 23,806 | 21.6 | 26,895 | 25.3 | 3,089 | 88.5 |
| 雑支出 | 1,139 | 1.0 | 0 | 0.0 | 1,139 | - |
| 特別損失 | 0 | 0.0 | 44 | 0.0 | 44 | 0.0 |
| その他特別損失 | 0 | 0.0 | 44 | 0.0 | 44 | 0.0 |
| 計 | 110,029 | 100.0 | 106,244 | 100.0 | 3,785 | 103.6 |
| 当年度純利益 | 2,238 | - | 8,724 | - | 6,486 | - |
| 合 計 | 112,267 | - | 114,968 | - | 2,701 | 97.7 |

計 算 書

(単位：千円、%)

| 科 目 | 貸 | | 方 | | 増 減 額 | 対前年度 比 率 |
|-------------|---------|-------|---------|-------|-------|-------------|
| | 平成19年度 | 構成比率 | 平成18年度 | 構成比率 | | |
| 営業収益 | 83,618 | 74.5 | 80,903 | 70.4 | 2,715 | 103.4 |
| 駐 車 収 益 | 83,617 | 74.5 | 80,903 | 70.4 | 2,714 | 103.4 |
| 営 業 雑 益 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | - |
| 営業外収益 | 28,649 | 25.5 | 34,065 | 29.6 | 5,416 | 84.1 |
| 受 取 利 息 | 522 | 0.5 | 278 | 0.2 | 244 | 187.8 |
| 他 会 計 補 助 金 | 16,042 | 14.3 | 18,504 | 16.1 | 2,462 | 86.7 |
| 雑 収 益 | 12,085 | 10.8 | 15,283 | 13.3 | 3,198 | 79.1 |
| 合 計 | 112,267 | 100.0 | 114,968 | 100.0 | 2,701 | 97.7 |

| 科 目 | 資 産 | | の 部 | | 増 減 額 | 対前年度 比 率 |
|-------------|------------------|--------------|------------------|--------------|---------------|-------------|
| | 平成19年度 | 構成比率 | 平成18年度 | 構成比率 | | |
| 固定資産 | 1,592,406 | 92.4 | 1,641,839 | 94.5 | 49,433 | 97.0 |
| 有形固定資産 | 1,592,188 | 92.3 | 1,616,621 | 93.1 | 24,433 | 98.5 |
| 土地 | 1,074,213 | 62.3 | 1,074,213 | 61.8 | 0 | 100.0 |
| 建物 | 443,406 | 25.7 | 458,090 | 26.4 | 14,684 | 96.8 |
| 建物附属設備 | 22,688 | 1.3 | 24,760 | 1.4 | 2,072 | 91.6 |
| 構築物 | 30,192 | 1.8 | 35,283 | 2.0 | 5,091 | 85.6 |
| 機械及び装置 | 8,672 | 0.5 | 9,909 | 0.6 | 1,237 | 87.5 |
| 車両 | 136 | 0.0 | 216 | 0.0 | 80 | 63.0 |
| 立木 | 8,498 | 0.5 | 8,498 | 0.5 | 0 | 100.0 |
| 工具器具及び備品 | 4,383 | 0.3 | 5,652 | 0.3 | 1,269 | 77.5 |
| 無形固定資産 | 218 | 0.0 | 218 | 0.0 | 0 | 100.0 |
| 電話加入権 | 218 | 0.0 | 218 | 0.0 | 0 | 100.0 |
| 投資 | 0 | 0.0 | 25,000 | 1.4 | 25,000 | 0.0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0.0 | 25,000 | 1.4 | 25,000 | 0.0 |
| 流動資産 | 131,889 | 7.6 | 95,012 | 5.5 | 36,877 | 138.8 |
| 現金預金 | 90,607 | 5.3 | 12,776 | 0.7 | 77,831 | 709.2 |
| 未収金 | 1,042 | 0.1 | 1,874 | 0.1 | 832 | 55.6 |
| 貯蔵品 | 8 | 0.0 | 121 | 0.0 | 113 | 6.6 |
| 短期貸付金 | 40,000 | 2.3 | 80,000 | 4.6 | 40,000 | 50.0 |
| 前払費用 | 11 | 0.0 | 27 | 0.0 | 16 | 40.7 |
| 前払金 | 21 | 0.0 | 14 | 0.0 | 7 | 150.0 |
| その他流動資産 | 200 | 0.0 | 200 | 0.0 | 0 | 100.0 |
| 資産合計 | 1,724,295 | 100.0 | 1,736,851 | 100.0 | 12,556 | 99.3 |

対 照 表

(単位：千円、%)

| 科 目 | 平成19年度 | | 平成18年度 | | 増 減 額 | 対前年度 比 率 |
|----------------|------------------|--------------|------------------|--------------|---------------|--------------|
| | | 構成比率 | | 構成比率 | | |
| 負債 | 24,802 | 1.4 | 10,480 | 0.6 | 14,322 | 236.7 |
| 流動負債 | 24,802 | 1.4 | 10,480 | 0.6 | 14,322 | 236.7 |
| 未払金 | 17,397 | 1.0 | 3,677 | 0.2 | 13,720 | 473.1 |
| 預り金 | 5,250 | 0.3 | 4,717 | 0.3 | 533 | 111.3 |
| 前受金 | 555 | 0.0 | 486 | 0.0 | 69 | 114.2 |
| その他流動負債 | 1,600 | 0.1 | 1,600 | 0.1 | 0 | 100.0 |
| 資本 | 1,699,493 | 98.6 | 1,726,371 | 99.4 | 26,878 | 98.4 |
| 資本金 | 1,268,266 | 73.6 | 1,353,810 | 77.9 | 85,544 | 93.7 |
| 自己資本金 | 513,500 | 29.8 | 513,500 | 29.6 | 0 | 100.0 |
| 借入資本金 | 754,766 | 43.8 | 840,310 | 48.4 | 85,544 | 89.8 |
| 剰余金 | 431,227 | 25.0 | 372,561 | 21.5 | 58,666 | 115.7 |
| 資本剰余金 | 581,383 | 33.7 | 524,955 | 30.2 | 56,428 | 110.7 |
| 受贈財産評価額 | 49,406 | 2.9 | 49,406 | 2.8 | 0 | 100.0 |
| 他会計補助金 | 531,977 | 30.9 | 475,549 | 27.4 | 56,428 | 111.9 |
| 利益剰余金(欠損金) | 150,156 | 8.7 | 152,394 | 8.8 | 2,238 | 98.5 |
| 建設改良積立金 | 4,050 | 0.2 | 4,050 | 0.2 | 0 | 100.0 |
| 減債積立金 | 369 | 0.0 | 369 | 0.0 | 0 | 100.0 |
| 当年度未処理欠損金 | 154,575 | 9.0 | 156,813 | 9.0 | 2,238 | 98.6 |
| 負債・資本合計 | 1,724,295 | 100.0 | 1,736,851 | 100.0 | 12,556 | 99.3 |

(単位：円、%)

| 科 目 | | 1 台 当 た り の 収 支 | | | | 増 減 額 | 対前年度 比 率 | |
|------------|---------------------|-----------------|--------|--------|--------|-------|-------------|-------|
| | | 平成19年度 | 構成比率 | 平成18年度 | 構成比率 | | | |
| 営業 収益 | 駐 車 収 益 | 419.52 | 74.5 | 408.40 | 70.4 | 11.12 | 102.7 | |
| | 営 業 雑 益 | 0.01 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.01 | - | |
| | 計 | 419.52 | 74.5 | 408.40 | 70.4 | 11.12 | 102.7 | |
| 営業外 収益 | 受 取 利 息 | 2.62 | 0.5 | 1.41 | 0.2 | 1.21 | 185.8 | |
| | 他 会 計 補 助 金 | 80.48 | 14.3 | 93.41 | 16.1 | 12.93 | 86.2 | |
| | 営 業 外 雑 益 | 60.63 | 10.8 | 77.15 | 13.3 | 16.52 | 78.6 | |
| | 計 | 143.73 | 25.5 | 171.97 | 29.6 | 28.24 | 83.6 | |
| 収 益 合 計 | | 563.26 | 100.0 | 580.37 | 100.0 | 17.11 | 97.1 | |
| 営 業 費 用 | 駐 車 場 管 理 費 用 | 給 料 | 12.03 | 2.2 | 11.72 | 2.2 | 0.31 | 102.6 |
| | | 人 件 費 | 7.52 | 1.4 | 7.34 | 1.4 | 0.18 | 102.5 |
| | | 賃 金 | 101.90 | 18.5 | 103.02 | 19.2 | 1.12 | 98.9 |
| | | 法 定 福 利 費 | 3.75 | 0.7 | 3.52 | 0.7 | 0.23 | 106.5 |
| | | 小 計 | 125.21 | 22.7 | 125.60 | 23.4 | 0.39 | 99.7 |
| | 車 場 管 理 費 用 | 備 消 品 費 | 6.00 | 1.1 | 5.63 | 1.1 | 0.37 | 106.6 |
| | | 光 熱 水 費 | 16.27 | 2.9 | 16.16 | 3.0 | 0.11 | 100.7 |
| | | 印 刷 製 本 費 | 2.24 | 0.4 | 1.87 | 0.3 | 0.37 | 119.8 |
| | | 通 信 運 搬 費 | 1.00 | 0.2 | 1.01 | 0.2 | 0.01 | 99.0 |
| | | 委 託 料 | 31.72 | 5.7 | 29.55 | 5.5 | 2.17 | 107.3 |
| | | 修 繕 費 | 7.55 | 1.4 | 3.15 | 0.6 | 4.40 | 239.7 |
| | | 保 険 料 | 1.57 | 0.3 | 1.69 | 0.3 | 0.12 | 92.9 |
| | | 負 担 金 | 93.94 | 17.0 | 65.87 | 12.3 | 28.07 | 142.6 |
| | そ の 他 | 15.32 | 2.8 | 16.46 | 3.1 | 1.14 | 93.1 | |
| | 小 計 | 175.61 | 31.8 | 141.39 | 26.4 | 34.22 | 124.2 | |
| 計 | 300.82 | 54.5 | 266.99 | 49.8 | 33.83 | 112.7 | | |
| 減 価 償 却 費 | 126.06 | 22.8 | 133.34 | 24.9 | 7.28 | 94.5 | | |
| 計 | 426.88 | 77.3 | 400.33 | 74.7 | 26.55 | 106.6 | | |
| 営業外 費用 | 企 業 債 利 息 | 119.44 | 21.6 | 135.77 | 25.3 | 16.33 | 88.0 | |
| | 雑 支 出 | 5.72 | 1.0 | 0.00 | 0.0 | 5.72 | - | |
| | 計 | 125.15 | 22.7 | 135.77 | 25.3 | 10.62 | 92.2 | |
| 費 用 合 計 | | 552.03 | 100.0 | 536.10 | 100.0 | 15.93 | 103.0 | |
| 収 支 差 引 | | 11.23 | - | 44.27 | - | 33.04 | - | |

(注) 特別利益及び特別損失は、計算から除外した。

(単位：千円、%)

| 項 目 | 平成 19年度 | 平成 18年度 | 平成 17年度 | 対前年度比率 | | | 指 数 | | | |
|--------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| | | | | 平成 19年度 | 平成 18年度 | 平成 17年度 | 平成 19年度 | 平成 18年度 | 平成 17年度 | |
| 収 入 | 営業収益 | 83,617 | 80,903 | 82,891 | 103.4 | 97.6 | 92.2 | 100.9 | 97.6 | 100.0 |
| | 営業雑益 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 100.0 |
| | 小計 | 83,618 | 80,903 | 82,891 | 103.4 | 97.6 | 92.2 | 100.9 | 97.6 | 100.0 |
| 営業外収益 | 受取利息 | 522 | 278 | 242 | 187.8 | 114.9 | 526.1 | 215.7 | 114.9 | 100.0 |
| | 他会計補助金 | 16,042 | 18,504 | 20,953 | 86.7 | 88.3 | 89.6 | 76.6 | 88.3 | 100.0 |
| | 雑収益 | 12,085 | 15,283 | 11,469 | 79.1 | 133.3 | 100.4 | 105.4 | 133.3 | 100.0 |
| | 小計 | 28,649 | 34,065 | 32,664 | 84.1 | 104.3 | 93.7 | 87.7 | 104.3 | 100.0 |
| 合計 | 112,267 | 114,968 | 115,555 | 97.7 | 99.5 | 92.6 | 97.2 | 99.5 | 100.0 | |
| 支 出 | 営業費用 | 59,958 | 52,890 | 56,616 | 113.4 | 93.4 | 95.1 | 105.9 | 93.4 | 100.0 |
| | 減価償却費 | 25,126 | 26,415 | 27,532 | 95.1 | 95.9 | 99.9 | 91.3 | 95.9 | 100.0 |
| | 小計 | 85,084 | 79,305 | 84,148 | 107.3 | 94.2 | 96.6 | 101.1 | 94.2 | 100.0 |
| | 営業外費用 | 23,806 | 26,895 | 29,957 | 88.5 | 89.8 | 90.8 | 79.5 | 89.8 | 100.0 |
| | 雑支出 | 1,139 | 0 | 1,338 | - | 0.0 | 100.3 | 85.1 | 0.0 | 100.0 |
| | 小計 | 24,945 | 26,895 | 31,295 | 92.7 | 85.9 | 91.2 | 79.7 | 85.9 | 100.0 |
| | 特別損失 | 0 | 44 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | 100.0 |
| | その他特別損失 | 0 | 44 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | 100.0 |
| | 合計 | 110,029 | 106,244 | 115,443 | 103.6 | 92.0 | 95.1 | 95.3 | 92.0 | 100.0 |
| | 収支差引額 | 2,238 | 8,724 | 112 | - | - | - | - | - | - |
| 累積欠損金 | 154,575 | 156,813 | 165,537 | 98.6 | 94.7 | 99.9 | 93.4 | 94.7 | 100.0 | |
| 不良債務 | 流動資産 (A) | 131,889 | 95,012 | 81,379 | 138.8 | 116.8 | 133.8 | 162.1 | 116.8 | 100.0 |
| | 流動負債 (B) | 24,802 | 10,480 | 20,734 | 236.7 | 50.5 | 196.9 | 119.6 | 50.5 | 100.0 |
| | 差引 (B - A) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

病 院 事 業 会 計

業務実績比較表

第134表

| 項目 | | 単位 | 平成19年度 計画 A | 平成19年度 実績 B | 平成18年度 実績 C | B/A (%) | B/C (%) | 備考 |
|-----------|-----------|----|----------------|----------------|----------------|------------|------------|--|
| 病床数 | 一般 | 床 | 420 | 420 | 420 | 100.0 | 100.0 | |
| | 精神 | " | 50 | 50 | 50 | 100.0 | 100.0 | |
| | 計 | " | 470 | 470 | 470 | 100.0 | 100.0 | |
| 患者数 | 入院 | 人 | 161,040 | 150,871 | 155,347 | 93.7 | 97.1 | 入院日数 19年度 366 日 |
| | 1日平均 | " | 440.0 | 412.2 | 425.6 | 93.7 | 96.9 | 18年度 365 日 |
| | 外来 | " | 224,106 | 239,114 | 227,413 | 106.7 | 105.1 | 外来日数 19年度 245 日 |
| | 1日平均 | " | 914.7 | 976.0 | 924.4 | 106.7 | 105.6 | 18年度 246 日 |
| | 計 | " | 385,146 | 389,985 | 382,760 | 101.3 | 101.9 | |
| 病床利用率 | | % | 93.6 | 87.7 | 90.6 | 93.7 | 96.9 | $\frac{\text{延入院患者数}}{\text{延病床数}} \times 100$ |
| 外来・入院患者比率 | | " | 139.2 | 158.5 | 146.4 | 113.9 | 108.3 | $\frac{\text{延外来患者数}}{\text{延入院患者数}} \times 100$ |
| 患者1人当たり収支 | 費用 | 円 | 26,348 | 25,610 | 25,933 | 97.2 | 98.8 | $\frac{\text{経常費用}}{\text{延入院・外来患者数}}$ |
| | 収益 | " | 23,933 | 23,105 | 23,416 | 96.5 | 98.7 | $\frac{\text{経常収益}}{\text{延入院・外来患者数}}$ |
| | 入院収益 | " | 35,876 | 35,470 | 35,064 | 98.9 | 101.2 | $\frac{\text{入院収益}}{\text{延入院患者数}}$ |
| | 外来収益 | " | 8,081 | 8,434 | 8,245 | 104.4 | 102.3 | $\frac{\text{外来収益}}{\text{外来患者数}}$ |
| 職員数 | 医師 | 人 | 64 | 69 | 64 | 107.8 | 107.8 | |
| | その他医療技術職員 | " | 62 | 63 | 62 | 101.6 | 101.6 | |
| | 看護師 | " | 253 | 289 | 253 | 114.2 | 114.2 | 看護局技師(看護助手)を含む |
| | 事務職員 | " | 33 | 29 | 33 | 87.9 | 87.9 | |
| | 給食職員 | " | 3 | 3 | 3 | 100.0 | 100.0 | |
| | 計 | " | 415 | 453 | 415 | 109.2 | 109.2 | 管理者を除く |

予 算 執 行 状 況

第135表

収益的収入及び支出

(単位：円、%)

| 区 分 | | 予算額 A | 決算額 B | 執行率 B/A | 予算額に 対する増減額 又は不用額 | 備 考 (仮受消費税及び地方 消費税又は仮払消費税 及び地方消費税) |
|--------|---------------|----------------|----------------|-------------|-------------------------|---|
| 収 入 | 第1款 病院事業収益 | 9,247,435,000 | 9,076,347,763 | 98.1 | 171,087,237 | 28,004,332 |
| | 第1項 医 業 収 益 | 8,288,857,000 | 8,067,261,131 | 97.3 | 221,595,869 | 23,025,323 |
| | 第2項 医 業 外 収 益 | 958,577,000 | 971,404,230 | 101.3 | 12,827,230 | 4,979,009 |
| | 第3項 特 別 利 益 | 1,000 | 37,682,402 | 3,768,240.2 | 37,681,402 | |
| 支 出 | 第1款 病院事業費用 | 10,710,082,000 | 10,507,741,393 | 98.1 | 202,340,607 | 78,184,557 |
| | 第1項 医 業 費 用 | 9,498,668,000 | 9,291,667,800 | 97.8 | 207,000,200 | 78,142,243 |
| | 第2項 医 業 外 費 用 | 703,966,000 | 716,020,899 | 101.7 | 12,054,899 | 42,314 |
| | 第3項 特 別 損 失 | 502,448,000 | 500,052,694 | 99.5 | 2,395,306 | |
| | 第4項 予 備 費 | 5,000,000 | 0 | 0.0 | 5,000,000 | |

第136表

資本的収入及び支出

(単位：円、%)

| 区 分 | | 予算額 | 前年度 繰越額 | 合 計 A | 決算額 B | 執行率 B/A | 翌年度 繰越額 | 予算額に 対する増減額 又は不用額 |
|--------|-----------------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|------------|-------------------------|
| 収 入 | 第1款 病院事業資本的収入 | 810,767,000 | 0 | 810,767,000 | 881,605,292 | 108.7 | 0 | 70,838,292 |
| | 第1項 企 業 債 | 112,000,000 | 0 | 112,000,000 | 111,300,000 | 99.4 | 0 | 700,000 |
| | 第2項 他 会 計 負 担 金 | 694,779,000 | 0 | 694,779,000 | 694,779,000 | 100.0 | 0 | 0 |
| | 第3項 土 地 売 却 代 金 | 0 | 0 | 0 | 72,317,598 | - | 0 | 72,317,598 |
| | 第4項 そ の 他 補 助 金 | 3,988,000 | 0 | 3,988,000 | 3,208,694 | 80.5 | 0 | 779,306 |
| 支 出 | 第1款 病院事業資本的支出 | 1,483,871,000 | 1,957,986 | 1,485,828,986 | 1,474,343,271 | 99.2 | 0 | 11,485,715 |
| | 第1項 建 設 改 良 費 | 373,702,000 | 1,957,986 | 375,659,986 | 364,175,105 | 96.9 | 0 | 11,484,881 |
| | 第2項 企 業 債 償 還 金 | 1,110,169,000 | 0 | 1,110,169,000 | 1,110,168,166 | 100.0 | 0 | 834 |

(注) 資本的収入における仮受消費税及び地方消費税は、0円である。

また、資本的支出における仮払消費税及び地方消費税は、17,335,272円(建設改良費)である。

(単位：千円、%)

| 科 目 | 平成19年度 | | 平成18年度 | | 増減額 | 対前年度 比率 |
|-------------|------------|-------|------------|-------|---------|------------|
| | | 構成比率 | | 構成比率 | | |
| 人件費 | 4,293,265 | 40.9 | 4,172,031 | 36.8 | 121,234 | 102.9 |
| 給料等 | 1,680,585 | 16.0 | 1,617,051 | 14.2 | 63,534 | 103.9 |
| 手当 | 1,518,461 | 14.5 | 1,484,333 | 13.1 | 34,128 | 102.3 |
| 賃金 | 418,834 | 4.0 | 472,938 | 4.2 | 54,104 | 88.6 |
| 法定福利費 | 517,220 | 4.9 | 504,137 | 4.4 | 13,083 | 102.6 |
| 退職給与金 | 158,165 | 1.5 | 93,572 | 0.8 | 64,593 | 169.0 |
| 材料費 | 2,055,566 | 19.6 | 2,040,771 | 18.0 | 14,795 | 100.7 |
| 薬品費 | 1,009,100 | 9.6 | 973,558 | 8.6 | 35,542 | 103.7 |
| 診療材料費 | 956,000 | 9.1 | 977,522 | 8.6 | 21,522 | 97.8 |
| 給食材料費 | 79,336 | 0.8 | 80,453 | 0.7 | 1,117 | 98.6 |
| 医療消耗備品費 | 11,130 | 0.1 | 9,238 | 0.1 | 1,892 | 120.5 |
| 経費 | 1,353,861 | 12.9 | 1,318,318 | 11.6 | 35,543 | 102.7 |
| 厚生福利費 | 21,419 | 0.2 | 21,325 | 0.2 | 94 | 100.4 |
| 旅費 | 2,457 | 0.0 | 4,401 | 0.0 | 1,944 | 55.8 |
| 職員被服費 | 931 | 0.0 | 862 | 0.0 | 69 | 108.0 |
| 消耗品費 | 16,997 | 0.2 | 15,287 | 0.1 | 1,710 | 111.2 |
| 消耗備品費 | 4,176 | 0.0 | 3,124 | 0.0 | 1,052 | 133.7 |
| 光熱水費 | 204,745 | 2.0 | 216,478 | 1.9 | 11,733 | 94.6 |
| 燃料費 | 438 | 0.0 | 488 | 0.0 | 50 | 89.8 |
| 食糧費 | 127 | 0.0 | 135 | 0.0 | 8 | 94.1 |
| 印刷製本費 | 5,375 | 0.1 | 4,890 | 0.0 | 485 | 109.9 |
| 修繕費 | 74,067 | 0.7 | 47,176 | 0.4 | 26,891 | 157.0 |
| 保険料 | 10,564 | 0.1 | 10,740 | 0.1 | 176 | 98.4 |
| 賃借料 | 123,230 | 1.2 | 125,311 | 1.1 | 2,081 | 98.3 |
| 通信運搬費 | 8,032 | 0.1 | 7,830 | 0.1 | 202 | 102.6 |
| 委託料 | 865,517 | 8.3 | 842,054 | 7.4 | 23,463 | 102.8 |
| 交際費 | 159 | 0.0 | 264 | 0.0 | 105 | 60.2 |
| 手数料 | 2,838 | 0.0 | 6,427 | 0.1 | 3,589 | 44.2 |
| 諸会費 | 2,162 | 0.0 | 2,270 | 0.0 | 108 | 95.2 |
| 雑費 | 10,627 | 0.1 | 9,256 | 0.1 | 1,371 | 114.8 |
| 減価償却費 | 1,446,516 | 13.8 | 1,523,383 | 13.4 | 76,867 | 95.0 |
| 有形固定資産減価償却費 | 1,324,822 | 12.6 | 1,404,450 | 12.4 | 79,628 | 94.3 |
| 無形固定資産減価償却費 | 121,694 | 1.2 | 118,933 | 1.0 | 2,761 | 102.3 |
| 資産減耗費 | 7,839 | 0.1 | 5,610 | 0.0 | 2,229 | 139.7 |
| 固定資産除却費 | 1,908 | 0.0 | 452 | 0.0 | 1,456 | 422.1 |
| たな卸資産減耗費 | 5,931 | 0.1 | 5,158 | 0.0 | 773 | 115.0 |
| 研究研修費 | 56,478 | 0.5 | 48,435 | 0.4 | 8,043 | 116.6 |
| 研究材料費 | 1 | 0.0 | 14 | 0.0 | 13 | 7.1 |
| 謝金 | 11,831 | 0.1 | 8,122 | 0.1 | 3,709 | 145.7 |
| 図書費 | 12,102 | 0.1 | 13,031 | 0.1 | 929 | 92.9 |
| 旅費 | 18,073 | 0.2 | 17,840 | 0.2 | 233 | 101.3 |
| 研究雑費 | 14,471 | 0.1 | 9,428 | 0.1 | 5,043 | 153.5 |
| 支払利息 | 457,919 | 4.4 | 471,673 | 4.2 | 13,754 | 97.1 |
| 企業債利息 | 446,217 | 4.3 | 466,570 | 4.1 | 20,353 | 95.6 |
| 一時借入金利息 | 11,702 | 0.1 | 5,103 | 0.0 | 6,599 | 229.3 |
| 繰延勘定償却 | 135,130 | 1.3 | 171,826 | 1.5 | 36,696 | 78.6 |
| 退職給与金償却 | 60,468 | 0.6 | 97,165 | 0.9 | 36,697 | 62.2 |
| 控除対象外消費税償却 | 74,662 | 0.7 | 74,661 | 0.7 | 1 | 100.0 |
| 雑損失 | 2,684 | 0.0 | 2,631 | 0.0 | 53 | 102.0 |
| 雑支出 | 178,094 | 1.7 | 171,251 | 1.5 | 6,843 | 104.0 |
| 消費税関係雑支出 | 175,065 | 1.7 | 170,940 | 1.5 | 4,125 | 102.4 |
| その他雑支出 | 3,029 | 0.0 | 311 | 0.0 | 2,718 | 974.0 |
| 特別損失 | 500,053 | 4.8 | 1,422,168 | 12.5 | 922,115 | 35.2 |
| その他特別損失 | 500,053 | 4.8 | 1,422,168 | 12.5 | 922,115 | 35.2 |
| 合計 | 10,487,405 | 100.0 | 11,348,097 | 100.0 | 860,692 | 92.4 |

| 科 目 | 借 | | 方 | | 増 減 額 | 対前年度 比 率 |
|------------------------------|------------|-------|------------|-------|---------|-------------|
| | 平成19年度 | 構成比率 | 平成18年度 | 構成比率 | | |
| 医業費用 | 9,213,525 | 87.9 | 9,108,548 | 80.3 | 104,977 | 101.2 |
| 給 与 費 | 4,293,265 | 40.9 | 4,172,031 | 36.8 | 121,234 | 102.9 |
| 材 料 費 | 2,055,566 | 19.6 | 2,040,771 | 18.0 | 14,795 | 100.7 |
| 経 費 | 1,353,861 | 12.9 | 1,318,318 | 11.6 | 35,543 | 102.7 |
| 減 価 償 却 費 | 1,446,516 | 13.8 | 1,523,383 | 13.4 | 76,867 | 95.0 |
| 資 産 減 耗 費 | 7,839 | 0.1 | 5,610 | 0.0 | 2,229 | 139.7 |
| 研 究 研 修 費 | 56,478 | 0.5 | 48,435 | 0.4 | 8,043 | 116.6 |
| 医業外費用 | 773,827 | 7.4 | 817,381 | 7.2 | 43,554 | 94.7 |
| 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 457,919 | 4.4 | 471,673 | 4.2 | 13,754 | 97.1 |
| 繰 延 勘 定 償 却 | 135,130 | 1.3 | 171,826 | 1.5 | 36,696 | 78.6 |
| 雑 損 失 | 2,684 | 0.0 | 2,631 | 0.0 | 53 | 102.0 |
| 雑 支 出 | 178,094 | 1.7 | 171,251 | 1.5 | 6,843 | 104.0 |
| 特別損失 | 500,053 | 4.8 | 1,422,168 | 12.5 | 922,115 | 35.2 |
| そ の 他 特 別 損 失 | 500,053 | 4.8 | 1,422,168 | 12.5 | 922,115 | 35.2 |
| 合 計 | 10,487,405 | 100.0 | 11,348,097 | 100.0 | 860,692 | 92.4 |

計 算 書

(単位：千円、%)

| 科 目 | 貸 | | 方 | | 増 減 額 | 対前年度 比 率 |
|----------|------------|-------|------------|-------|---------|-------------|
| | 平成19年度 | 構成比率 | 平成18年度 | 構成比率 | | |
| 医業収益 | 8,044,236 | 88.9 | 7,980,904 | 88.4 | 63,332 | 100.8 |
| 入院収益 | 5,351,375 | 59.1 | 5,447,082 | 60.3 | 95,707 | 98.2 |
| 外来収益 | 2,016,624 | 22.3 | 1,874,965 | 20.8 | 141,659 | 107.6 |
| その他医業収益 | 456,578 | 5.0 | 441,981 | 4.9 | 14,597 | 103.3 |
| 他会計負担金 | 219,659 | 2.4 | 216,876 | 2.4 | 2,783 | 101.3 |
| 医業外収益 | 966,425 | 10.7 | 981,697 | 10.9 | 15,272 | 98.4 |
| 受取利息配当金 | 142 | 0.0 | 51 | 0.0 | 91 | 278.4 |
| 他会計補助金 | 17,200 | 0.2 | 17,173 | 0.2 | 27 | 100.2 |
| 補助金 | 35,877 | 0.4 | 35,472 | 0.4 | 405 | 101.1 |
| 負担金交付金 | 798,754 | 8.8 | 819,299 | 9.1 | 20,545 | 97.5 |
| その他医業外収益 | 114,452 | 1.3 | 109,702 | 1.2 | 4,750 | 104.3 |
| 特別利益 | 37,683 | 0.4 | 64,250 | 0.7 | 26,567 | 58.7 |
| 固定資産売却益 | 37,683 | 0.4 | 64,250 | 0.7 | 26,567 | 58.7 |
| 計 | 9,048,344 | 100.0 | 9,026,851 | 100.0 | 21,493 | 100.2 |
| 当年度純損失 | 1,439,061 | - | 2,321,246 | - | 882,185 | - |
| 合計 | 10,487,405 | - | 11,348,097 | - | 860,692 | 92.4 |

| 科 目 | 資 産 | | の 部 | | 増 減 額 | 対前年度 比 率 |
|-------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|------------------|-------------|
| | 平成19年度 | 構成比率 | 平成18年度 | 構成比率 | | |
| 固定資産 | 22,382,359 | 90.5 | 24,054,841 | 90.8 | 1,672,482 | 93.0 |
| 有形固定資産 | 22,011,217 | 89.0 | 23,565,304 | 88.9 | 1,554,087 | 93.4 |
| 土地 | 3,323,612 | 13.4 | 3,395,930 | 12.8 | 72,318 | 97.9 |
| 立木 | 22,630 | 0.1 | 22,630 | 0.1 | 0 | 100.0 |
| 建物 | 15,900,808 | 64.3 | 16,546,890 | 62.4 | 646,082 | 96.1 |
| 構築物 | 61,705 | 0.2 | 66,448 | 0.3 | 4,743 | 92.9 |
| 器械備品 | 2,297,883 | 9.3 | 2,789,273 | 10.5 | 491,390 | 82.4 |
| 車両 | 102 | 0.0 | 102 | 0.0 | 0 | 100.0 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0.0 | 227,389 | 0.9 | 227,389 | 0.0 |
| その他有形固定資産 | 404,477 | 1.6 | 516,642 | 1.9 | 112,165 | 78.3 |
| 無形固定資産 | 371,142 | 1.5 | 489,537 | 1.8 | 118,395 | 75.8 |
| ソフトウェア | 371,142 | 1.5 | 489,537 | 1.8 | 118,395 | 75.8 |
| 流動資産 | 1,493,560 | 6.0 | 1,451,773 | 5.5 | 41,787 | 102.9 |
| 現金預金 | 57,549 | 0.2 | 32,437 | 0.1 | 25,112 | 177.4 |
| 未収金 | 1,363,578 | 5.5 | 1,326,407 | 5.0 | 37,171 | 102.8 |
| 貯蔵品 | 69,122 | 0.3 | 91,123 | 0.3 | 22,001 | 75.9 |
| 前払金 | 958 | 0.0 | 78 | 0.0 | 880 | 1,228.2 |
| 仮払金 | 2,353 | 0.0 | 1,728 | 0.0 | 625 | 136.2 |
| 繰延勘定 | 863,152 | 3.5 | 998,282 | 3.8 | 135,130 | 86.5 |
| 退職給与金 | 55,741 | 0.2 | 116,209 | 0.4 | 60,468 | 48.0 |
| 控除対象外消費税額 | 807,411 | 3.3 | 882,073 | 3.3 | 74,662 | 91.5 |
| 資産合計 | 24,739,071 | 100.0 | 26,504,896 | 100.0 | 1,765,825 | 93.3 |

対 照 表

(単位：千円、%)

| 科 目 | 平成19年度 | | 平成18年度 | | 増 減 額 | 対前年度 比 率 |
|----------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|------------------|-------------|
| | | 構成比率 | | 構成比率 | | |
| 負債 | 1,157,907 | 4.7 | 1,183,790 | 4.5 | 25,883 | 97.8 |
| 流動負債 | 1,157,907 | 4.7 | 1,183,790 | 4.5 | 25,883 | 97.8 |
| 一時借入金 | 650,000 | 2.6 | 660,000 | 2.5 | 10,000 | 98.5 |
| 未払金 | 470,379 | 1.9 | 483,709 | 1.8 | 13,330 | 97.2 |
| 未払費用 | 3,851 | 0.0 | 14,799 | 0.1 | 10,948 | 26.0 |
| 仮受金 | 0 | 0.0 | 54 | 0.0 | 54 | 0.0 |
| 預り金 | 33,677 | 0.1 | 25,228 | 0.1 | 8,449 | 133.5 |
| 資本 | 23,581,164 | 95.3 | 25,321,106 | 95.5 | 1,739,942 | 93.1 |
| 資本金 | 29,899,760 | 120.9 | 30,203,849 | 114.0 | 304,089 | 99.0 |
| 自己資本金 | 7,297,931 | 29.5 | 6,603,152 | 24.9 | 694,779 | 110.5 |
| 借入資本金 | 22,601,829 | 91.4 | 23,600,697 | 89.0 | 998,868 | 95.8 |
| 剰余金 | 6,318,596 | 25.5 | 4,882,743 | 18.4 | 1,435,853 | 129.4 |
| 資本剰余金 | 793,438 | 3.2 | 790,230 | 3.0 | 3,208 | 100.4 |
| 受贈財産評価額 | 51,405 | 0.2 | 51,406 | 0.2 | 1 | 100.0 |
| 寄附金 | 2,263 | 0.0 | 2,263 | 0.0 | 0 | 100.0 |
| 国庫補助金 | 412,526 | 1.7 | 412,526 | 1.6 | 0 | 100.0 |
| 県補助金 | 148,370 | 0.6 | 148,370 | 0.6 | 0 | 100.0 |
| その他補助金 | 5,859 | 0.0 | 2,650 | 0.0 | 3,209 | 221.1 |
| 県交付金 | 173,015 | 0.7 | 173,015 | 0.7 | 0 | 100.0 |
| 利益剰余金(欠損金) | 7,112,034 | 28.7 | 5,672,973 | 21.4 | 1,439,061 | 125.4 |
| 当年度未処理欠損金 | 7,112,034 | 28.7 | 5,672,973 | 21.4 | 1,439,061 | 125.4 |
| 負債・資本合計 | 24,739,071 | 100.0 | 26,504,896 | 100.0 | 1,765,825 | 93.3 |

第140表

科別患者数及び

| 項 目 | 患 者 数 (単位:人、%) | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|---------|--------|------------|---------|--------|------------|---------|--------|-------|
| | 平成 19年度 | 対前年度 | | 平成 18年度 | 対前年度 | | 平成 17年度 | 対前年度 | | |
| | | 増 減 | 比 率 | | 増 減 | 比 率 | | 増 減 | 比 率 | |
| 第 一 内 科 | 入院 | | 814 | 96.7 | | 121 | 99.5 | 8,347 | 876 | 103.7 |
| | 外来 | | 1,967 | 106.6 | | 3,204 | 112.1 | 8,735 | 492 | 98.2 |
| 総合診療科 | 入院 | | | | | | | | | |
| | 外来 | 5,322 | | | 3,796 | | | 1,901 | | |
| 内 科 | 入院 | 3,954 | | | 3,915 | | | 3,605 | | |
| | 外来 | 8,024 | | | 8,191 | | | 5,073 | | |
| 消化器内科 | 入院 | 19,945 | | | 20,798 | | | 12,882 | | |
| | 外来 | 18,403 | | | 17,795 | | | 10,869 | | |
| 第二内科 (循環器内科) | 入院 | 8,049 | 380 | 105.0 | 7,669 | 1,517 | 124.7 | 6,152 | 2,746 | 69.1 |
| | 外来 | 13,688 | 644 | 104.9 | 13,044 | 1,013 | 108.4 | 12,031 | 6,686 | 64.3 |
| 呼吸器内科 | 入院 | 12,860 | 47 | 100.4 | 12,813 | 1,824 | 116.6 | 10,989 | 1,989 | 84.7 |
| | 外来 | 7,179 | 69 | 99.0 | 7,248 | 304 | 104.4 | 6,944 | 151 | 97.9 |
| 神経内科 | 入院 | 9,122 | 265 | 103.0 | 8,857 | 528 | 94.4 | 9,385 | 654 | 93.5 |
| | 外来 | 6,715 | 39 | 100.6 | 6,676 | 420 | 106.7 | 6,256 | 611 | 91.1 |
| 小 児 科 | 入院 | 5,517 | 600 | 112.2 | 4,917 | 1,084 | 128.3 | 3,833 | 560 | 117.1 |
| | 外来 | 15,231 | 688 | 95.7 | 15,919 | 4,176 | 135.6 | 11,743 | 1,700 | 116.9 |
| 放射線科 | 入院 | 748 | 523 | 58.9 | 1,271 | 70 | 94.8 | 1,341 | 334 | 133.2 |
| | 外来 | 4,693 | 1,048 | 128.8 | 3,645 | 530 | 87.3 | 4,175 | 2,758 | 60.2 |
| 精神神経科 | 入院 | 16,656 | 111 | 99.3 | 16,767 | 236 | 101.4 | 16,531 | 2,046 | 89.0 |
| | 外来 | 20,130 | 944 | 104.9 | 19,186 | 2,706 | 116.4 | 16,480 | 2,778 | 85.6 |
| 皮膚科 | 入院 | 3,422 | 189 | 105.8 | 3,233 | 138 | 104.5 | 3,095 | 896 | 77.5 |
| | 外来 | 11,146 | 1,256 | 89.9 | 12,402 | 487 | 104.1 | 11,915 | 1,002 | 109.2 |
| 第 一 外 科 | 入院 | | 2,320 | 83.4 | | 930 | 107.1 | 4,557 | 606 | 95.6 |
| | 外来 | | 426 | 92.8 | | 218 | 103.9 | 1,941 | 383 | 93.7 |
| 一 般 外 科 | 入院 | | | | | | | | | |
| | 外来 | 51 | | | 54 | | | 29 | | |
| 消化器外科 | 入院 | 11,631 | | | 13,951 | | | 8,464 | | |
| | 外来 | 5,403 | | | 5,826 | | | 3,692 | | |
| 第 二 外 科 | 入院 | | 2,152 | 69.5 | | 161 | 97.8 | 1,906 | 1,589 | 128.3 |
| | 外来 | | 607 | 106.2 | | 1,310 | 115.4 | 3,016 | 111 | 98.7 |
| 血管・胸部・ 内分泌外科 | 入院 | 3,675 | | | 5,242 | | | 4,267 | | |
| | 外来 | 9,835 | | | 9,245 | | | 5,258 | | |
| 心臓血管外科 | 入院 | 1,223 | | | 1,808 | | | 1,038 | | |
| | 外来 | 592 | | | 575 | | | 236 | | |
| 脳神経外科 | 入院 | 8,074 | 455 | 94.7 | 8,529 | 410 | 105.0 | 8,119 | 446 | 105.8 |
| | 外来 | 5,293 | 996 | 84.2 | 6,289 | 572 | 110.0 | 5,717 | 203 | 96.6 |
| 整形外科 | 入院 | 19,010 | 53 | 99.7 | 19,063 | 1,909 | 111.1 | 17,154 | 3,543 | 82.9 |
| | 外来 | 24,082 | 2,611 | 112.2 | 21,471 | 1,089 | 105.3 | 20,382 | 861 | 95.9 |
| 形成外科 | 入院 | 344 | 144 | 70.5 | 488 | 488 | - | 0 | 0 | - |
| | 外来 | 3,752 | 1,217 | 148.0 | 2,535 | 2,532 | 84,500.0 | 3 | 3 | - |
| 産婦人科 | 入院 | 6,642 | 881 | 115.3 | 5,761 | 848 | 117.3 | 4,913 | 1,560 | 146.5 |
| | 外来 | 13,142 | 1,838 | 116.3 | 11,304 | 2,538 | 129.0 | 8,766 | 1,207 | 116.0 |
| 泌尿器科 | 入院 | 4,757 | 655 | 116.0 | 4,102 | 431 | 111.7 | 3,671 | 473 | 88.6 |
| | 外来 | 16,240 | 1,717 | 111.8 | 14,523 | 1,018 | 107.5 | 13,505 | 1,259 | 91.5 |
| 耳鼻いんこう科 | 入院 | 2,537 | 499 | 83.6 | 3,036 | 94 | 97.0 | 3,130 | 480 | 86.7 |
| | 外来 | 10,392 | 597 | 106.1 | 9,795 | 715 | 107.9 | 9,080 | 1,862 | 83.0 |
| 眼 科 | 入院 | 1,098 | 2 | 100.2 | 1,096 | 326 | 142.3 | 770 | 51 | 93.8 |
| | 外来 | 13,883 | 1,476 | 111.9 | 12,407 | 2,056 | 119.9 | 10,351 | 2,077 | 83.3 |
| 麻 酔 科 | 入院 | 350 | 524 | 93.4 | 269 | 1,668 | 126.7 | 1,998 | 2,378 | 161.6 |
| | 外来 | 777 | 298 | 95.3 | 558 | 1,170 | 84.5 | 1,910 | 2,244 | 142.3 |
| 緩和ケア・ペイン クリニック科 | 入院 | 7,030 | | | 7,635 | | | 4,209 | | |
| | 外来 | 5,023 | | | 5,599 | | | 3,400 | | |
| 救急診療科 | 入院 | 0 | | | 0 | | | 29 | | |
| | 外来 | 284 | | | 225 | | | 2,242 | | |
| 歯科口腔外科 | 入院 | 3,671 | 264 | 93.3 | 3,935 | 7 | 100.2 | 3,928 | 35 | 99.1 |
| | 外来 | 15,550 | 337 | 97.9 | 15,887 | 39 | 99.8 | 15,926 | 63 | 99.6 |
| リハビリ テーション科 | 入院 | 556 | 364 | 289.6 | 192 | 538 | 26.3 | 730 | 122 | 120.1 |
| | 外来 | 4,284 | 1,066 | 133.1 | 3,218 | 6,971 | 31.6 | 10,189 | 10,485 | 49.3 |
| 計 | 入院 | 150,871 | 4,476 | 97.1 | 155,347 | 10,304 | 107.1 | 145,043 | 5,654 | 96.2 |
| | 外来 | 239,114 | 11,701 | 105.1 | 227,413 | 15,648 | 107.4 | 211,765 | 24,624 | 89.6 |
| | 合計 | 389,985 | 7,225 | 101.9 | 382,760 | 25,952 | 107.3 | 356,808 | 30,278 | 92.2 |

診療収入の推移

| 診療収入 (単位:千円、%) | | | | | | | | |
|----------------|---------|-------|------------|---------|-----------|------------|---------|-------|
| 平成 19年度 | 対前年度 | | 平成 18年度 | 対前年度 | | 平成 17年度 | 対前年度 | |
| | 増減 | 比率 | | 増減 | 比率 | | 増減 | 比率 |
| | 52,447 | 96.1 | | 140,441 | 111.6 | 1,205,830 | 239,062 | 83.5 |
| | 40,924 | 108.1 | | 98,309 | 124.1 | 408,554 | 17,373 | 104.4 |
| 46,388 | | | 38,893 | | | | | |
| 111,417 | | | 112,428 | | | | | |
| 93,130 | | | 87,275 | | | | | |
| 596,978 | | | 607,750 | | | | | |
| 280,223 | | | 255,008 | | | | | |
| 585,429 | | | 626,093 | | | | | |
| 128,046 | | | 125,687 | | | | | |
| 354,268 | 1,389 | 99.6 | 355,657 | 41,805 | 113.3 | 313,852 | 40,889 | 88.5 |
| 75,115 | 890 | 98.8 | 76,005 | 8,113 | 111.9 | 67,892 | 3,317 | 105.1 |
| 266,664 | 12,415 | 104.9 | 254,249 | 3,173 | 101.3 | 251,076 | 9,558 | 96.3 |
| 49,169 | 75 | 100.2 | 49,094 | 11,447 | 130.4 | 37,647 | 2,566 | 107.3 |
| 185,843 | 16,625 | 109.8 | 169,218 | 50,336 | 142.3 | 118,882 | 15,380 | 114.9 |
| 96,061 | 1,862 | 102.0 | 94,199 | 33,140 | 154.3 | 61,059 | 9,188 | 117.7 |
| 32,425 | 16,166 | 66.7 | 48,591 | 2,098 | 95.9 | 50,689 | 9,966 | 124.5 |
| 70,716 | 13,109 | 122.8 | 57,607 | 11,432 | 83.4 | 69,039 | 33,198 | 67.5 |
| 277,558 | 28,285 | 111.3 | 249,273 | 6,354 | 102.6 | 242,919 | 41,492 | 85.4 |
| 108,991 | 625 | 99.4 | 109,616 | 22,377 | 125.7 | 87,239 | 6,607 | 93.0 |
| 68,360 | 1,409 | 98.0 | 69,769 | 5,712 | 108.9 | 64,057 | 19,331 | 76.8 |
| 29,186 | 2,198 | 93.0 | 31,384 | 2,261 | 107.8 | 29,123 | 2,060 | 107.6 |
| | 11,474 | 97.8 | | 45,781 | 109.6 | 477,132 | 29,450 | 94.2 |
| | 5,651 | 90.2 | | 6,312 | 112.3 | 51,272 | 48 | 99.9 |
| 280 | | | 719 | | | | | |
| 380 | | | | | | | | |
| 511,159 | | | 522,913 | | | | | |
| 51,553 | | | 56,865 | | | | | |
| | 165,290 | 60.6 | | 47,763 | 112.8 | 371,726 | 89,503 | 131.7 |
| | 10,457 | 107.6 | | 39,351 | 140.4 | 97,354 | 16,329 | 120.2 |
| 176,970 | | | 261,261 | | | | | |
| 139,342 | | | 130,659 | | | | | |
| 77,229 | | | 158,228 | | | | | |
| 7,820 | | | 6,046 | | | | | |
| 326,845 | 8,581 | 97.4 | 335,426 | 50,897 | 117.9 | 284,529 | 26,080 | 110.1 |
| 45,709 | 4,326 | 91.4 | 50,035 | 11,183 | 128.8 | 38,852 | 5,763 | 117.4 |
| 707,810 | 42,118 | 106.3 | 665,692 | 116,055 | 121.1 | 549,637 | 23,993 | 95.8 |
| 157,799 | 27,028 | 120.7 | 130,771 | 25,629 | 124.4 | 105,142 | 16,245 | 118.3 |
| 12,820 | 8,310 | 60.7 | 21,130 | 21,130 | - | 0 | 0 | - |
| 17,270 | 1,746 | 111.2 | 15,524 | 15,512 | 129,366.7 | 12 | 12 | - |
| 317,468 | 72,208 | 129.4 | 245,260 | 41,232 | 120.2 | 204,028 | 54,930 | 136.8 |
| 77,008 | 10,549 | 115.9 | 66,459 | 7,410 | 112.5 | 59,049 | 9,201 | 118.5 |
| 158,562 | 22,635 | 116.7 | 135,927 | 10,931 | 108.7 | 124,996 | 22,642 | 84.7 |
| 277,907 | 37,861 | 115.8 | 240,046 | 9,468 | 104.1 | 230,578 | 17,148 | 93.1 |
| 85,579 | 13,111 | 86.7 | 98,690 | 3,193 | 103.3 | 95,497 | 16,025 | 85.6 |
| 51,334 | 839 | 101.7 | 50,495 | 10,648 | 126.7 | 39,847 | 4,864 | 89.1 |
| 50,852 | 1,859 | 103.8 | 48,993 | 13,865 | 139.5 | 35,128 | 4,417 | 88.8 |
| 79,076 | 10,279 | 114.9 | 68,797 | 21,796 | 146.4 | 47,001 | 4,321 | 91.6 |
| 23,238 | 17,372 | 94.6 | 29,388 | 66,166 | 126.2 | 252,885 | 103,452 | 169.2 |
| 2,305 | 3,376 | 92.9 | 1,147 | 8,334 | 85.1 | 56,052 | 18,703 | 150.1 |
| 278,441 | | | 289,663 | | | | | |
| 38,620 | | | 42,608 | | | | | |
| 3,417 | | | 3,963 | | | | | |
| 125,020 | 9,111 | 93.2 | 134,131 | 12,412 | 110.2 | 121,719 | 3,115 | 97.5 |
| 75,154 | 746 | 101.0 | 74,408 | 59 | 99.9 | 74,467 | 7,327 | 91.0 |
| 20,160 | 12,808 | 274.2 | 7,352 | 13,629 | 35.0 | 20,981 | 6,181 | 141.8 |
| 14,905 | 3,250 | 127.9 | 11,655 | 1,529 | 115.1 | 10,126 | 194 | 102.0 |
| 5,351,375 | 95,707 | 98.2 | 5,447,082 | 661,519 | 113.8 | 4,785,563 | 144,482 | 97.1 |
| 2,016,624 | 141,659 | 107.6 | 1,874,965 | 304,660 | 119.4 | 1,570,305 | 27,438 | 101.8 |
| 7,367,999 | 45,952 | 100.6 | 7,322,047 | 966,179 | 115.2 | 6,355,868 | 117,044 | 98.2 |

(単位：円、%)

| 科 目 | | 患者1人当たりの収支 | | | | 増減額 | 対前年度 比率 | |
|-----------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|------------|-------|
| | | 平成19年度 | 構成比率 | 平成18年度 | 構成比率 | | | |
| 医業 収益 | 入院収益 | 35,469.87 | - | 35,063.96 | - | 405.91 | 101.2 | |
| | 外来収益 | 8,433.74 | - | 8,244.76 | - | 188.98 | 102.3 | |
| | 小計 | 18,893.03 | 81.8 | 19,129.60 | 81.7 | 236.57 | 98.8 | |
| | その他医業収益 | 1,170.76 | 5.1 | 1,154.72 | 4.9 | 16.04 | 101.4 | |
| | 他会計負担金 | 563.25 | 2.4 | 566.61 | 2.4 | 3.36 | 99.4 | |
| | 計 | 20,627.04 | 89.3 | 20,850.93 | 89.0 | 223.89 | 98.9 | |
| 医業外 収益 | 受取利息配当金 | 0.36 | 0.0 | 0.13 | 0.0 | 0.23 | 276.9 | |
| | 他会計補助金 | 44.10 | 0.2 | 44.87 | 0.2 | 0.77 | 98.3 | |
| | 補助金 | 92.00 | 0.4 | 92.68 | 0.4 | 0.68 | 99.3 | |
| | 負担金交付金 | 2,048.17 | 8.9 | 2,140.50 | 9.1 | 92.33 | 95.7 | |
| | その他医業外収益 | 293.48 | 1.3 | 286.61 | 1.2 | 6.87 | 102.4 | |
| | 計 | 2,478.11 | 10.7 | 2,564.79 | 11.0 | 86.68 | 96.6 | |
| 収益合計 | | 23,105.15 | 100.0 | 23,415.72 | 100.0 | 310.57 | 98.7 | |
| 医業 費用 | 人件 費 | 給料等 | 4,309.36 | 16.8 | 4,224.71 | 16.3 | 84.65 | 102.0 |
| | | 手当 | 3,893.64 | 15.2 | 3,877.97 | 15.0 | 15.67 | 100.4 |
| | | 賃金 | 1,073.98 | 4.2 | 1,235.60 | 4.8 | 161.62 | 86.9 |
| | | 法定福利費 | 1,326.26 | 5.2 | 1,317.11 | 5.1 | 9.15 | 100.7 |
| | | 退職給与金 | 405.57 | 1.6 | 244.47 | 0.9 | 161.10 | 165.9 |
| | | 小計 | 11,008.80 | 43.0 | 10,899.86 | 42.0 | 108.94 | 101.0 |
| | 材料 費 | 薬品費 | 2,587.54 | 10.1 | 2,543.52 | 9.8 | 44.02 | 101.7 |
| | | 診療材料費 | 2,451.38 | 9.6 | 2,553.88 | 9.8 | 102.50 | 96.0 |
| | | 給食材料費 | 203.43 | 0.8 | 210.19 | 0.8 | 6.76 | 96.8 |
| | | 医療消耗備品費 | 28.54 | 0.1 | 24.14 | 0.1 | 4.40 | 118.2 |
| | | | 小計 | 5,270.89 | 20.6 | 5,331.73 | 20.6 | 60.84 |
| | 経費 | 光熱水費 | 525.01 | 2.1 | 565.57 | 2.2 | 40.56 | 92.8 |
| | | 修繕費 | 189.92 | 0.7 | 123.25 | 0.5 | 66.67 | 154.1 |
| | | 賃借料 | 315.99 | 1.2 | 327.39 | 1.3 | 11.40 | 96.5 |
| | | 委託料 | 2,219.36 | 8.7 | 2,199.95 | 8.5 | 19.41 | 100.9 |
| その他 | | 221.30 | 0.9 | 228.08 | 0.9 | 6.78 | 97.0 | |
| | 小計 | 3,471.57 | 13.6 | 3,444.24 | 13.3 | 27.33 | 100.8 | |
| 減価償却費 | 減価償却費 | 3,709.16 | 14.5 | 3,980.00 | 15.3 | 270.84 | 93.2 | |
| | 資産減耗費 | 20.10 | 0.1 | 14.66 | 0.1 | 5.44 | 137.1 | |
| | 研究研修費 | 144.82 | 0.6 | 126.54 | 0.5 | 18.28 | 114.4 | |
| | | 計 | 23,625.33 | 92.3 | 23,797.02 | 91.8 | 171.69 | 99.3 |
| 医業外 費用 | 支払利息 | 企業債利息 | 1,144.19 | 4.5 | 1,218.96 | 4.7 | 74.77 | 93.9 |
| | | 一時借入金利息 | 30.01 | 0.1 | 13.33 | 0.1 | 16.68 | 225.1 |
| | | 小計 | 1,174.20 | 4.6 | 1,232.29 | 4.8 | 58.09 | 95.3 |
| | 繰延勘定償却 | 繰延勘定償却 | 346.50 | 1.4 | 448.91 | 1.7 | 102.41 | 77.2 |
| | | 雑損 | 6.88 | 0.0 | 6.87 | 0.0 | 0.01 | 100.1 |
| 雑支出 | 456.67 | 1.8 | 447.41 | 1.7 | 9.26 | 102.1 | | |
| | 計 | 1,984.25 | 7.7 | 2,135.49 | 8.2 | 151.24 | 92.9 | |
| 費用合計 | | 25,609.58 | 100.0 | 25,932.52 | 100.0 | 322.94 | 98.8 | |
| 収支差引 | | 2,504.43 | - | 2,516.80 | - | 12.37 | - | |

(注) 患者1人当たり入院収益 = 入院収益 / 入院患者数
 患者1人当たり外来収益 = 外来収益 / 外来患者数
 患者1人当たり平均収入額 = 各収入額 / (入院患者数 + 外来患者数)
 患者1人当たり平均費用 = 各費用 / (入院患者数 + 外来患者数)
 特別利益・特別損失は計算から除外した。

(単位：千円、%)

| 項 目 | 平成 19年度 | 平成 18年度 | 平成 17年度 | 対前年度比率 | | | 指 数 | | | | |
|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|-------|
| | | | | 平成 19年度 | 平成 18年度 | 平成 17年度 | 平成 19年度 | 平成 18年度 | 平成 17年度 | | |
| 収 入 | 医業収益 | 入院収益 | 5,351,375 | 5,447,082 | 4,785,563 | 98.2 | 113.8 | 97.1 | 111.8 | 113.8 | 100.0 |
| | | 外来収益 | 2,016,624 | 1,874,965 | 1,570,305 | 107.6 | 119.4 | 101.8 | 128.4 | 119.4 | 100.0 |
| | | その他医業収益 | 456,578 | 441,981 | 357,912 | 103.3 | 123.5 | 118.1 | 127.6 | 123.5 | 100.0 |
| | | 他会計負担金 | 219,659 | 216,876 | 191,840 | 101.3 | 113.1 | 105.3 | 114.5 | 113.1 | 100.0 |
| | | 小 計 | 8,044,236 | 7,980,904 | 6,905,620 | 100.8 | 115.6 | 99.2 | 116.5 | 115.6 | 100.0 |
| | 医業外収益 | 受取利息配当金 | 142 | 51 | 7 | 278.4 | 728.6 | 350.0 | 2,028.6 | 728.6 | 100.0 |
| | | 他会計補助金 | 17,200 | 17,173 | 18,076 | 100.2 | 95.0 | 103.0 | 95.2 | 95.0 | 100.0 |
| | | 補助金 | 35,877 | 35,472 | 21,093 | 101.1 | 168.2 | 104.4 | 170.1 | 168.2 | 100.0 |
| | | 負担金交付金 | 798,754 | 819,299 | 714,396 | 97.5 | 114.7 | 141.4 | 111.8 | 114.7 | 100.0 |
| | | その他医業外収益 | 114,452 | 109,702 | 104,232 | 104.3 | 105.2 | 105.2 | 109.8 | 105.2 | 100.0 |
| | 小 計 | 966,425 | 981,697 | 857,804 | 98.4 | 114.4 | 133.6 | 112.7 | 114.4 | 100.0 | |
| | 特別利益 | 37,683 | 64,250 | 0 | 58.7 | - | 0.0 | - | - | 100.0 | |
| | 合 計 | 9,048,344 | 9,026,851 | 7,763,424 | 100.2 | 116.3 | 101.4 | 116.6 | 116.3 | 100.0 | |
| | 支 出 | 医業費用 | 給与費 | 4,293,265 | 4,172,031 | 4,123,481 | 102.9 | 101.2 | 106.3 | 104.1 | 101.2 |
| 材料費 | | | 2,055,566 | 2,040,771 | 1,827,259 | 100.7 | 111.7 | 96.7 | 112.5 | 111.7 | 100.0 |
| 経費 | | | 1,353,861 | 1,318,318 | 1,184,573 | 102.7 | 111.3 | 126.9 | 114.3 | 111.3 | 100.0 |
| 減価償却費 | | | 1,446,516 | 1,523,383 | 364,201 | 95.0 | 418.3 | 88.4 | 397.2 | 418.3 | 100.0 |
| 研究研修費 | | | 56,478 | 48,435 | 43,744 | 116.6 | 110.7 | 84.7 | 129.1 | 110.7 | 100.0 |
| 資産減耗費 | | | 7,839 | 5,610 | 154,164 | 139.7 | 3.6 | 1,088.0 | 5.1 | 3.6 | 100.0 |
| 小 計 | | | 9,213,525 | 9,108,548 | 7,697,422 | 101.2 | 118.3 | 107.2 | 119.7 | 118.3 | 100.0 |
| 医業外費用 | | 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 457,919 | 471,673 | 345,173 | 97.1 | 136.6 | 518.6 | 132.7 | 136.6 | 100.0 |
| | | 繰延勘定償却 | 135,130 | 171,826 | 139,252 | 78.6 | 123.4 | 73.1 | 97.0 | 123.4 | 100.0 |
| | | 雑損失 | 2,684 | 2,631 | 7,329 | 102.0 | 35.9 | 120.6 | 36.6 | 35.9 | 100.0 |
| | | 雑支出 | 178,094 | 171,251 | 142,758 | 104.0 | 120.0 | 101.1 | 124.8 | 120.0 | 100.0 |
| 小 計 | | 773,827 | 817,381 | 634,512 | 94.7 | 128.8 | 157.0 | 122.0 | 128.8 | 100.0 | |
| 特別損失 | | 500,053 | 1,422,168 | 74,457 | 35.2 | 1,910.1 | 52,067.8 | 671.6 | 1,910.1 | 100.0 | |
| 合 計 | | 10,487,405 | 11,348,097 | 8,406,391 | 92.4 | 135.0 | 110.8 | 124.8 | 135.0 | 100.0 | |
| 収支差引額 | 1,439,061 | 2,321,246 | 642,967 | - | - | - | - | - | - | | |
| 累積欠損金 | 7,112,034 | 5,672,973 | 3,351,727 | 125.4 | 169.3 | 123.7 | 212.2 | 169.3 | 100.0 | | |
| 不良債務 | 流動資産(A) | 1,493,560 | 1,451,773 | 1,427,208 | 102.9 | 101.7 | 24.2 | 104.6 | 101.7 | 100.0 | |
| | 流動負債(B) | 1,157,907 | 1,183,790 | 831,824 | 97.8 | 142.3 | 17.0 | 139.2 | 142.3 | 100.0 | |
| | 差引(B-A) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |