

監 第 4 5 8 号

平成 18 年 3 月 29 日

松 江 市 長 松 浦 正 敬 様

松江市議会議長 立 脇 通 也 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 藤 田 彰 裕

定 期 監 査 の 結 果 に つ い て (報 告)

地方自治法第 1 9 9 条第 4 項の規定により、松江市公営企業の定期監査を実施したので、その結果を同条第 9 項の規定により報告します。

目 次

第 1 監 査 の 対 象 -----	1
第 2 監 査 の 範 囲 -----	1
第 3 監 査 の 期 間 -----	1
第 4 監 査 の 方 法 -----	1
第 5 監 査 の 結 果 -----	1

(水 道 事 業)

第 1 表 業務の執行状況 -----	3
第 2 表 水系別給水量 -----	4
第 3 表 口径別給水実績 -----	6
第 4 表 予算と上期決算の比較(収益的収入及び支出) -----	7
第 5 表 主な収入及び支出の状況 -----	11
第 6 表 予算と上期決算の比較(資本的収入及び支出) -----	13

(ガ ス 事 業)

第 7 表 業務の執行状況 -----	15
---------------------	----

第 8 表	都市ガス用途別販売実績の推移	-----	16
第 9 表	予算と上期決算の比較(収益的収入及び支出)	-----	19
第 10 表	主な収支の推移	-----	21
第 11 表	部門別の収支	-----	23
第 12 表	予算と上期決算の比較(資本的収入及び支出)	-----	23

(自動車運送事業)

第 13 表	業務の執行状況	-----	25
第 14 表	券種別輸送人員の推移	-----	26
第 15 表	予算と上期決算の比較(収益的収入及び支出)	-----	29
第 16 表	主な収支の推移	-----	31
第 17 表	予算と上期決算の比較(資本的収入及び支出)	-----	31

(駐車場事業)

第 18 表	業務の執行状況	-----	33
第 19 表	駐車場別駐車実績	-----	36
第 20 表	予算と上期決算の比較(収益的収入及び支出)	-----	37
第 21 表	主な収支の推移	-----	39
第 22 表	予算と上期決算の比較(資本的収入及び支出)	-----	39

(病 院 事 業)

第 23 表	業務の執行状況	-----	41
第 24 表	患者数等の推移	-----	44
第 25 表	科別患者数と診療収入	-----	45
第 26 表	予算と上期決算の比較(収益的収入及び支出)	-----	47
第 27 表	主な収支の推移	-----	49
第 28 表	予算と上期決算の比較(資本的収入及び支出)	-----	49

- (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、差引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、退職手当を含む
- 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わるものは消費税及び地方消費税込みの金額を、その他のものは消費税及び地方消費税抜きで表示した。

平成 17 年度松江市公営企業定期監査報告書

第 1 監査の対象

水道局 (水道事業)

ガス局 (ガス事業)

交通局 (自動車運送事業 駐車場事業)

市立病院 (病院事業)

第 2 監査の範囲

平成 17 年度上期決算期間 (平成 17 年 4 月 1 日から同年 9 月 30 日まで) における事業の執行状況

第 3 監査の期間

平成 17 年 12 月 1 日から平成 18 年 3 月 3 日まで

第 4 監査の方法

財務に関する事務の執行が法令等に基づき適正に行われているか、また、経営に係る事業の管理が適正かつ効率的に行われているかを目的として、各事業から提出された資料に基づいて、管理者及び関係職員の説明を聴取して実施した。

第 5 監査の結果

上期の各公営企業は、いずれもおおむね適正に事業が執行されているものと認められたが、次のとおり一部改善等を要する事項が見受けられたので、必要な措置を講じられたい。なお、決算概要は後述のとおりである。

(1) 水道局

水道料金の収納状況を前年同期と比較すると、過年度未収金が増加している。滞納整理業務の委託や分割納付の取り組みが行われているが、

負担の公平を期するうえからも、迅速な対応に努めるなど更なる滞納整理の強化を図られたい。

(2) ガス局

ガス料金の収納状況を前年同期と比較すると、未収金が当年度、過年度ともに増加している。滞納の発生を防ぐためにも未収金の早期徴収に取り組み、個々の滞納者への納付指導を徹底するなど滞納整理の一層の強化を図られたい。

前年度の熱量変更事業終了にともない機構の見直しが実施されたが、熱量変更事業への多額の投資と他のエネルギーとの競争など厳しい事業環境にある。今後は都市ガスの利用促進に取り組みられるとともに、適切な人員配置を行うなど組織の効率化を図られたい。

(3) 交通局

収納状況を前年同期と比較すると、貸切料金の過年度及び広告料金の当年度・過年度の未収金が増加している。今後は請求から収納に至る事務の見直しを行うことにより収納体制を改善し、早期徴収に取り組むなど滞納整理の強化を図られたい。

貸切旅客運送収益を前年同期と比較すると、大幅な減収となっている。バス事業者間の価格競争の激化など厳しい経営状況ではあるが、地域内観光への活用などにより貸切車両の稼働率を高め、収益の向上に努められたい。

(4) 市立病院

新病院に移転して半年が経過し、外来は初診患者が増加、一般病棟は満床状態となっているなど良好な運営状況にある。しかしながら諸経費の増大により純損失決算は免れないことから、収入の確保には万全を期さなければならない。新病院において行政財産(食堂)の使用許可をしたものの、使用料が納付されていない事例があったため、適切な処置を講じられたい。

水 道 事 業

1 当期概況

総給水量は前年同期に比べ415,908m³（4.0%）減少し9,939,565m³、有収水量は129,572m³（1.4%）減少し9,081,861m³となっている。有収率については、松江水道事業が91.4%、松江鹿島水道事業が90.7%、玉湯水道事業が95.4%となっている。

建設改良事業では、国道431号川津バイパス道路改築工事に伴う配水管布設替工事やライフライン対策として小型浄水装置の購入などが行われている。

2 業務について

（1）平成17年度の事業計画と上期の執行状況は、第1表のとおりである。

業 務 の 執 行 状 況

第1表

項 目		単 位	平成17年度 計 画 (A)	平成17年度 上 期 実 績 (B)	執行率 (B)/(A) (%)	平成16年度 上 期 実 績	対前年同期 比 (%)	備 考
最大給水能力		m ³ /日	95,300	73,700	77.3	73,700	100.0	
最大給水量		"		59,176		62,588	94.5	
平均給水量		"	55,783	54,315	97.4	56,528	96.1	
給水戸数		戸	72,427	71,552	98.8	70,630	101.3	受水タンク以下の戸数を含む
給水新設工事		件		1,057		1,030	102.6	
給水人口		人	151,272	152,299	100.7	153,085	99.5	
給水量	総給水量	m ³	20,360,858	9,939,565	48.8	10,355,473	96.0	補給水量を除く
	松江水道事業	"	17,412,858	8,752,206	50.3	8,863,098	98.7	
	松江鹿島水道事業	"	1,637,000	819,048	50.0	837,139	97.8	
	玉湯水道事業	"	1,311,000	651,921	49.7	655,236	99.5	
	有収水量	"	18,439,431	9,081,861	49.3	9,211,433	98.6	補給水量を除く
	松江水道事業	"	15,671,572	8,000,678	51.1	7,821,763	102.3	
	松江鹿島水道事業	"	1,522,409	743,071	48.8	767,748	96.8	
	玉湯水道事業	"	1,245,450	621,722	49.9	621,922	100.0	
	有収率	%	90.6	91.4		89.0		
	松江水道事業	"	90.0	91.4		88.3		
松江鹿島水道事業	"	93.0	90.7		91.7			
玉湯水道事業	"	95.0	95.4		94.9			
量水器	総設置数	個	57,691	57,672	100.0	56,066	102.9	
	取替数	"	9,475	0		3,793		
	取替率	%	16.4			6.8		
給水原価		円	218.67	188.36	86.1	194.81	96.7	
供給単価		"	219.00	219.42	100.2	220.60	99.5	給水収益 有収水量
職員数		人	105	104	99.0	106	98.1	

$$\text{給水原価} = \frac{\text{經常費用} - (\text{受託工事費} + \text{材料売却原価} + \text{不用品売却原価} + \text{附帯事業費})}{\text{有収水量}}$$

（注）給水原価及び供給単価は、消費税及び地方消費税を除いた額である。

(2) 総給水量は9,939,565m³で、前年同期に比べ415,908m³ (4.0%) 減少している。

(3) 総給水量の水系別の状況は第 2 表のとおりである。

水 系 別 給 水 量

第 2 表

(単位 m³ ・ %)

年度 水系別	平成17年度 (A)		平成16年度 (B)		増 減	対前年度 比率	備 考
		構成比率		構成比率			
松江 水道 事業	忌部水系	2,726,126	31.1	2,823,953	31.9	97,827	96.5
	左水水系	63,170	0.7	67,645	0.8	4,475	93.4
	布部水系	1,827,396	20.9	1,830,000	20.6	2,604	99.9
	山佐水系	4,135,514	47.3	4,141,500	46.7	5,986	99.9
	計	8,752,206	100.0	8,863,098	100.0	110,892	98.7
松江鹿島水道事業	819,048	100.0	837,139	100.0	18,091	97.8	
玉湯 水道 事業	玉造水系	249,321	38.2	286,818	43.8	37,497	86.9
	山佐水系	36,600	5.6	33,261	5.1	3,339	110.0
	斐川・穴道水系	366,000	56.2	335,157	51.1	30,843	109.2
	計	651,921	100.0	655,236	100.0	3,315	99.5

(4) 有収水量を事業別に前年同期と比較すると、松江水道事業は8,000,678m³で、178,915m³ (2.3%) 増加し、松江鹿島水道事業は743,071m³で、24,677m³ (3.2%)、玉湯水道事業は621,722m³で、200m³ (0.03%) それぞれ減少している。なお、松江水道事業の有収水量には渇水期に松江鹿島水道事業へ補給した283,610m³が含まれている。

(5) 給水戸数は71,552戸で、前年同期に比べ922戸 (1.3%) 増加している。

(6) 口径別給水実績の状況は、第 3 表のとおりである。

3 収益的収支について

(1) 上期における収益的収支の状況は、第 4 表のとおりである。

(2) 予算現額に対し収入は49.9%、支出は42.8%の執行率となっている。

(3) 総収益2,215,349千円は、前年同期に比べ33,314千円 (1.5%) 増加している。

(4) 松江水道事業収益1,904,749千円は、前年同期に比べ49,829千円 (2.7%) 増加している。これは主に給水収益の増加によるものである。

(5) 松江鹿島水道事業収益184,917千円は、前年同期に比べ6,559千円 (3.4%) 減少している。これは主に給水収益の減少によるものである。

(6) 玉湯水道事業収益125,682千円は、前年同期に比べ9,956千円 (7.3%) 減少している。これは主にその他の営業収益の減少によるものである。

- (7) 総費用1,824,725千円は、前年同期に比べ17,056千円(0.9%) 減少している。
- (8) 松江水道事業費用1,510,183千円は、前年同期に比べ37,787千円(2.4%) 減少している。これは減価償却費などは増加したものの、配水及び給水費、量水器費、支払利息及び企業債取扱諸費などが減少したことによるものである。
- (9) 松江鹿島水道事業費用202,084千円は、前年同期に比べ47,770千円(31.0%) 増加している。これは原水費などの増加によるものである。
- (10) 玉湯水道事業費用112,457千円は、前年同期に比べ27,039千円(19.4%) 減少している。これは配水及び給水費などの減少によるものである。
- (11) 主な収入及び支出は、第5表のとおりである。
収入及び支出を構成別に前年同期と比較すると、収入総額は2,111,539千円で、松江水道事業給水収益27,753千円(1.6%) などが増加し、松江鹿島水道事業給水収益7,169千円(4.0%)、玉湯水道事業その他収益9,080千円(98.1%) などが減少している。
また、支出総額は1,791,204千円で、減少した主なものは松江水道事業では人件費13,407千円(3.7%)、修繕費11,734千円(14.5%)、支払利息17,553千円(8.5%) で、松江鹿島水道事業では修繕費4,918千円(60.9%)、材料費5,420千円(98.8%)、玉湯水道事業では請負工事費12,300千円(皆減) である。増加した主なものは、松江水道事業減価償却費6,985千円(1.8%)、松江鹿島水道事業その他費用57,807千円(753.5%) である。
- (12) 収支差引320,335千円の当期純利益となっている。

4 資本的収支について

- (1) 上期における資本的収支の状況は、第6表のとおりである。
- (2) 予算現額に対し、収入70,775千円は執行率6.0%、支出438,375千円は執行率17.4%となっている。
- (3) 建設改良費は 松江水道事業31,695千円、松江鹿島水道事業16,657千円、玉湯水道事業1,416千円となっている。主な事業は国道431号川津バイパス道路改築工事に伴う配水管布設替工事5,209千円、柿原溜池災害対策緊急受水管連絡工事7,294千円、林本郷地区国道9号配水管改良工事1,412千円などである。

(注)平成16年度は、松江市水道事業、松江鹿島水道企業団水道事業、玉湯町水道事業の数値である。

なお、玉湯町水道事業上期分は16年度通年値を1/2にしたものを使用した。

口 径 別 給 水 実 績

第 3 表

区	項 目 口径 (mm)	検 針 延 戸 数				有 収 水 量				1戸1月当たり有収水量	
		平成 17年度 (戸)	構 成 比 率 (%)	平成 16年度 (戸)	構 成 比 率 (%)	平成17年度 (m ³)	構 成 比 率 (%)	平成16年度 (m ³)	構 成 比 率 (%)	平成 17年度 (m ³)	平成 16年度 (m ³)
分 松 江 水 道 事 業	13	86,205	58.9	85,571	59.2	2,303,568	28.9	2,341,931	30.0	13.4	13.7
	20	52,273	35.7	51,022	35.4	2,212,183	27.6	2,212,952	28.3	21.2	21.7
	25	4,766	3.3	4,748	3.3	600,657	7.5	609,490	7.8	63.0	64.2
	40	1,887	1.3	1,863	1.3	741,261	9.3	744,429	9.5	196.4	199.8
	50	824	0.6	804	0.6	714,425	8.9	740,659	9.5	433.5	460.6
	75	236	0.2	237	0.2	525,922	6.6	557,101	7.1	1,114.2	1,175.3
	100	59	0.0	59	0.0	459,977	5.7	468,866	6.0	3,898.1	3,973.4
	150	3	0.0	3	0.0	8,094	0.1	9,530	0.1	1,349.0	1,588.3
	200	3	0.0	3	0.0	434,591	5.4	136,805	1.7	72,431.8	22,800.8
	業 計	146,256	100.0	144,310	100.0	8,000,678	100.0	7,821,763	100.0	27.4	27.1
松 江 鹿 島 水 道 事 業	13	9,490	70.7	9,396	70.9	351,683	47.3	366,682	47.8	18.5	19.5
	20	3,423	25.5	3,361	25.4	167,620	22.6	169,444	22.1	24.5	25.2
	25	214	1.6	208	1.6	28,096	3.8	28,466	3.7	65.6	68.4
	30	36	0.3	33	0.2	6,633	0.9	7,984	1.0	92.1	121.0
	40	158	1.2	154	1.2	78,114	10.5	81,781	10.7	247.2	265.5
	50	49	0.4	49	0.4	41,456	5.6	42,514	5.5	423.0	433.8
	75	18	0.1	16	0.1	22,514	3.0	19,398	2.5	625.4	606.2
	100	10	0.1	10	0.1	42,072	5.7	44,405	5.8	2,103.6	2,220.3
	150	3	0.0	3	0.0	4,775	0.6	6,941	0.9	795.8	1,156.8
	業 計	13,413	100.0	13,247	100.0	743,071	100.0	767,748	100.0	27.7	29.0
玉 湯 水 道 事 業	13	8,980	75.8	9,010	76.1	181,631	29.2	178,815	28.8	20.2	19.8
	20	2,065	17.4	2,006	16.9	65,404	10.5	67,085	10.8	31.7	33.4
	25	378	3.2	387	3.3	36,839	5.9	38,695	6.2	97.5	100.0
	30	66	0.6	68	0.6	13,692	2.2	15,713	2.5	207.5	231.1
	40	183	1.5	188	1.6	79,096	12.7	71,977	11.6	432.2	382.9
	50	139	1.2	147	1.2	210,455	34.0	214,660	34.5	1,514.1	1,460.3
	75	18	0.2	18	0.2	4,465	0.7	4,229	0.7	248.1	234.9
	業 計	11,835	100.0	11,830	100.0	621,722	100.0	621,922	100.0	52.5	52.6

(注) 松江水道事業及び松江鹿島水道事業は2ヶ月に1回、玉湯水道事業は1ヶ月に1回の検針である。

予 算 と 上 期 決 算 の 比 較

第 4 表

項 目			予 算 現 額 (A)				
			平成 17 年度	構成比率	平成 16 年度	構成比率	
収	松江水道事業	営業	給 水 収 益	3,635,631,000	81.8	3,682,457,000	81.6
		業	受 託 工 事 収 益	824,000	0.0	2,322,000	0.1
		収	下水道使用料徴収受託収益	48,300,000	1.1	49,350,000	1.1
		益	その他の営業収益	76,734,000	1.7	77,058,000	1.7
		業	受取利息及び配当金	3,366,000	0.1	5,975,000	0.1
		外	営 業 外 雑 収 益	4,608,000	0.1	4,157,000	0.1
		収	一 般 会 計 繰 入 金	2,948,000	0.1	3,226,000	0.1
		益	特 別 利 益	0		2,000	0.0
		業	計	3,772,411,000	84.9	3,824,547,000	84.7
		入	松江鹿島水道事業	営業	給 水 収 益	375,593,000	8.5
業	受 託 工 事 収 益			30,000	0.0	30,000	0.0
収	その他の営業収益			23,894,000	0.5	25,800,000	0.6
業	受取利息及び配当金		1,000	0.0	30,000	0.0	
	消費税及び地方消費税還付金		18,274,000	0.4	5,196,000	0.1	
	営 業 外 雑 収 益		541,000	0.0	510,000	0.0	
	一 般 会 計 繰 入 金		0		0		
業	計		418,333,000	9.4	411,418,000	9.1	
玉湯水道事業	営業		給 水 収 益	252,752,000	5.7	259,979,000	5.8
	業		その他の営業収益	86,000	0.0	19,001,000	0.4
	収	受取利息及び配当金	40,000	0.0	40,000	0.0	
	益	営 業 外 雑 収 益	1,000	0.0	1,000	0.0	
	業	特 別 利 益	0		1,000	0.0	
	業	計	252,879,000	5.7	279,022,000	6.2	
合 計			4,443,623,000	100.0	4,514,987,000	100.0	
支	松江水道用	営	原 水 費	20,279,000	0.5	17,885,000	0.4
		業	浄 水 費	211,752,000	5.0	199,040,000	4.7
		業	受 水 費	623,700,000	14.6	623,700,000	14.7
		業	配 水 及 び 給 水 費	714,005,000	16.7	768,921,000	18.2
		費	量 水 器 費	54,272,000	1.3	66,291,000	1.6
		費	受 託 工 事 費	28,711,000	0.7	36,878,000	0.9
		費	業 務 費	214,401,000	5.0	238,541,000	5.6
		費	総 係 費	355,592,000	8.3	368,781,000	8.7
		費	減 価 償 却 費	807,136,000	18.9	795,177,000	18.9
		費	資 産 減 耗 費	16,018,000	0.4	22,658,000	0.5

(収 益 的 収 入 及 び 支 出)

(単 位 円 ・ %)

上 期 決 算 額 (B)				執行率(B)/(A)		対前年度比率(C)/(D)
平成17年度(C)	構成比率	平成16年度(D)	構成比率	17年度	16年度	
1,846,780,264	83.4	1,817,641,005	83.2	50.8	49.4	101.6
130,211	0.0	1,205,908	0.1	15.8	51.9	10.8
23,509,710	1.1	22,368,780	1.0	48.7	45.3	105.1
13,829,433	0.6	7,764,408	0.4	18.0	10.1	178.1
1,013,179	0.0	3,695,615	0.2	30.1	61.9	27.4
18,012,091	0.8	630,734	0.0	390.9	15.2	2855.7
1,473,789	0.1	1,613,068	0.1	50.0	50.0	91.4
0		0				
1,904,748,677	86.0	1,854,919,518	85.0	50.5	48.5	102.7
182,463,315	8.2	189,991,853	8.7	48.6	50.0	96.0
0		2,971	0.0		9.9	
1,086,458	0.1	1,248,858	0.1	4.5	4.8	87.0
0		1,398	0.0		4.7	
0		0				
866,909	0.0	231,394	0.0	160.2	45.4	374.6
500,701	0.0	0				
184,917,383	8.3	191,476,474	8.8	44.2	46.5	96.6
125,507,853	5.7	125,923,790	5.8	49.7	48.4	99.7
109,840	0.0	9,712,500	0.4	127.7	51.1	1.1
0		861	0.0		2.2	
64,778	0.0	1,200	0.0	6477.8	120.0	5398.2
0		0				
125,682,471	5.7	135,638,351	6.2	49.7	48.6	92.7
2,215,348,531	100.0	2,182,034,343	100.0	49.9	48.3	101.5
7,204,100	0.4	7,581,598	0.4	35.5	42.4	95.0
83,641,296	4.6	85,125,956	4.6	39.5	42.8	98.3
315,866,750	17.3	316,013,064	17.2	50.6	50.7	100.0
244,845,135	13.4	266,832,568	14.5	34.3	34.7	91.8
10,906,687	0.6	16,687,241	0.9	20.1	25.2	65.4
12,292,954	0.7	14,409,131	0.8	42.8	39.1	85.3
102,961,928	5.6	103,826,875	5.6	48.0	43.5	99.2
131,445,903	7.2	133,147,751	7.2	37.0	36.1	98.7
404,573,000	22.1	397,588,000	21.6	50.1	50.0	101.8
31,440	0.0	65,346	0.0	0.2	0.3	48.1

事業用	営業	支払利息及び企業債取扱諸費	369,165,000	8.7	403,113,000	9.5
	外費	消費税及び地方消費税	59,619,000	1.4	39,986,000	0.9
		雑支出	0		232,000	0.0
		特別損失	22,883,000	0.5	2,000	0.0
		予備費	7,350,000	0.2	7,350,000	0.2
	業	計	3,504,883,000	82.2	3,588,555,000	84.8
松江鹿島水道事業	営業費用	原水費	115,833,000	2.8	53,036,000	1.3
		浄水費	43,256,000	1.0		
		配水及び給水費	86,815,000	2.0	83,556,000	2.0
		受託工事費	5,000	0.0	7,000	0.0
		総係費	85,578,000	2.0	78,071,000	1.8
		減価償却費	102,134,000	2.5	95,609,000	2.3
		資産減耗費	1,129,000	0.0	1,806,000	0.0
	その他営業費用	595,000	0.0	501,000	0.0	
	営業外費用	支払利息及び企業債取扱諸費	52,021,000	1.2	50,403,000	1.2
		繰延勘定償却	0		5,303,000	0.1
事業用	特別損失	2,100,000	0.0	0		
	予備費	1,575,000	0.0	0		
業	計	491,041,000	11.5	368,292,000	8.7	
玉湯水道事業	営業費用	原水費	3,754,000	0.1		
		浄水費	24,118,000	0.6	128,435,000	3.0
		受水費	103,584,000	2.4		
		配水及び給水費	18,449,000	0.4	53,744,000	1.3
		量水器費	3,000,000	0.1		
		業務費	26,522,000	0.6		
		総係費	3,809,000	0.1	25,705,000	0.6
		減価償却費	61,167,000	1.4	42,000,000	1.0
	資産減耗費	0		1,000,000	0.0	
	営業外費用	支払利息及び企業債取扱諸費	23,739,000	0.6	24,357,000	0.6
		消費税及び地方消費税	1,157,000	0.0	1,000	0.0
	事業用	雑支出	0		0	
		特別損失	0		1,000	0.0
	予備	1,575,000	0.0	1,500,000	0.0	
業	計	270,874,000	6.3	276,743,000	6.5	
	合計	4,266,798,000	100.0	4,233,590,000	100.0	
収支差引			176,825,000		281,397,000	

(注) 1 平成17年度上期決算額の収入総額 2,215,348,531円のうち消費税及び地方消費税は 103,809,383円である。
2 平成17年度上期決算額の支出総額 1,824,724,903円のうち消費税及び地方消費税は 33,521,183円である。

188,993,034	10.4	206,546,275	11.2	51.2	51.2	91.5
0		0				
0		146,517	0.0		63.2	
7,421,116	0.4	0		32.4		
0		0				
1,510,183,343	82.7	1,547,970,322	84.0	43.1	43.1	97.6
68,551,376	3.8	26,201,309	1.4	59.2	49.4	287.5
6,786,802	0.4			15.7		
24,117,630	1.3	23,517,368	1.3	27.8	28.1	102.6
0		0				
26,399,226	1.4	29,944,011	1.6	30.8	38.4	88.2
47,541,000	2.6	44,622,000	2.5	46.5	46.7	106.5
0		0				
231,354	0.0	255,461	0.0	38.9	51.0	90.6
27,008,044	1.5	27,123,153	1.5	51.9	53.8	99.6
0		2,651,000	0.1		50.0	
1,448,698	0.1	0		69.0		
0		0				
202,084,130	11.1	154,314,302	8.4	41.2	41.9	131.0
2,853,832	0.2			76.0		
6,796,151	0.4	65,197,040	3.6	28.2	50.8	92.9
50,917,993	2.7			49.2		
6,576,320	0.4	24,371,628	1.3	35.6	45.3	31.2
1,037,316	0.1			34.6		
7,433,194	0.4	13,112,318	0.7	28.0	51.0	60.6
517,786	0.0			13.6		
24,684,000	1.4	25,590,702	1.4	40.4	60.9	96.5
0		47,600	0.0		4.8	
11,640,838	0.6	10,851,956	0.6	49.0	44.6	107.3
0		0				
0		325,399	0.0			
0		0				
0		0				
112,457,430	6.2	139,496,643	7.6	41.5	50.4	80.6
1,824,724,903	100.0	1,841,781,267	100.0	42.8	43.5	99.1
390,623,628		340,253,076				

主 な 収 入 及 び

第 5 表

		収		入	
科 目	平 成 17 年 度	平 成 16 年 度	増 減 額	対 前 年 度 比 率	
松 江 水 道 事 業	給 水 収 益	1,758,883,668	1,731,130,884	27,752,784	101.6
	受 託 工 事 収 益	124,051	1,148,498	1,024,447	10.8
	下 水 道 使 用 料 徴 収 受 託 収 益	22,390,200	21,303,600	1,086,600	105.1
	そ の 他 収 益	32,740,748	12,032,686	20,708,062	272.1
	一 般 会 計 繰 入 金	1,473,789	1,613,068	139,279	91.4
計	1,815,612,456	1,767,228,736	48,383,720	102.7	
松 江 鹿 島 水 道 事 業	給 水 収 益	173,776,100	180,944,622	7,168,522	96.0
	受 託 工 事 収 益	0	2,830	2,830	
	そ の 他 収 益	1,938,561	1,435,945	502,616	135.0
	一 般 会 計 繰 入 金	500,701	0	500,701	
計	176,215,362	182,383,397	6,168,035	96.6	
玉 湯 水 道 事 業	給 水 収 益	119,536,712	119,927,419	390,707	99.7
	受 託 工 事 収 益	0	0	0	
	そ の 他 収 益	174,618	9,254,503	9,079,885	1.9
	計	119,711,330	129,181,922	9,470,592	92.7
合 計	2,111,539,148	2,078,794,055	32,745,093	101.6	

支出の状況

(単位 円・%)

		支 出			
科 目		平成 17 年度	平成 16 年度	増 減 額	対前年度比率
松 江 水 道 事 業	人 件 費	350,782,999	364,190,260	13,407,261	96.3
	委 託 料	66,701,652	71,523,917	4,822,265	93.3
	修繕費(含路面復旧費)	69,011,371	80,745,406	11,734,035	85.5
	動 力 費	37,025,544	36,826,866	198,678	100.5
	薬 品 費	3,839,492	3,907,603	68,111	98.3
	材 料 費	331,437	356,956	25,519	92.9
	請 負 工 事 費	618,000	1,651,000	1,033,000	37.4
	受 水 費	300,825,479	300,964,824	139,345	100.0
	減 価 償 却 費	404,573,000	397,588,000	6,985,000	101.8
	資 産 減 耗 費	31,440	65,346	33,906	48.1
	支 払 利 息	188,993,034	206,546,275	17,553,241	91.5
そ の 他	60,851,395	56,396,919	4,454,476	107.9	
	計	1,483,584,843	1,520,763,372	37,178,529	97.6
松 江 鹿 島 水 道 事 業	人 件 費	37,977,459	39,905,216	1,927,757	95.2
	委 託 料	9,498,069	8,885,326	612,743	106.9
	修繕費(含路面復旧費)	3,151,762	8,069,278	4,917,516	39.1
	動 力 費	6,840,990	6,194,331	646,659	110.4
	薬 品 費	61,600	270,000	208,400	22.8
	材 料 費	64,914	5,484,630	5,419,716	1.2
	請 負 工 事 費	258,200	0	258,200	
	受 水 費	0	4,222,954	4,222,954	
	減 価 償 却 費	47,541,000	44,622,000	2,919,000	106.5
	資 産 減 耗 費	0	0	0	
	支 払 利 息	27,008,044	27,123,153	115,109	99.6
そ の 他	65,478,373	7,671,704	57,806,669	853.5	
	計	197,880,411	152,448,592	45,431,819	129.8
玉 湯 水 道 事 業	人 件 費	8,941,512	15,651,021	6,709,509	57.1
	委 託 料	4,217,406	3,717,676	499,730	113.4
	修繕費(含路面復旧費)	2,574,515	4,905,268	2,330,753	52.5
	動 力 費	5,116,709	5,193,839	77,130	98.5
	薬 品 費	337,700	389,970	52,270	86.6
	材 料 費	0	0	0	
	請 負 工 事 費	0	12,300,000	12,300,000	
	受 水 費	48,943,354	53,948,858	5,005,504	90.7
	減 価 償 却 費	24,684,000	25,590,703	906,703	96.5
	資 産 減 耗 費	0	47,600	47,600	
	支 払 利 息	11,640,838	10,851,956	788,882	107.3
そ の 他	3,282,432	3,320,020	37,588	98.9	
	計	109,738,466	135,916,911	26,178,445	80.7
合 計		1,791,203,720	1,809,128,875	17,925,155	99.0
収 支 差 引		320,335,428	269,665,180	50,670,248	

予 算 と 上 期 決 算 の 比 較

第 6 表

科 目		予 算 現 額 (A)			
		平 成 17 年 度		平 成 16 年 度	
			構 成 比 率		構 成 比 率
収 入	松 企 業 債	300,000,000	25.7	600,000,000	41.5
	江 工 事 負 担 金	20,930,000	1.8	16,250,000	1.1
	水 分 担 金	119,641,000	10.2	99,048,000	6.9
	道 一 般 会 計 繰 入 金	4,757,000	0.4	4,479,000	0.3
	事 長 期 貸 付 金 戻 入	123,500,000	10.5	85,000,000	5.9
	業 計	568,828,000	48.6	804,777,000	55.7
松 江 鹿 島 水 道 事 業	企 業 債	377,000,000	32.1	323,000,000	22.3
	工 事 負 担 金	857,000	0.1	21,189,000	1.5
	分 担 金	3,255,000	0.3	2,573,000	0.2
	国 庫 補 助 金	138,000,000	11.8	150,000,000	10.4
	計	519,112,000	44.3	496,762,000	34.4
入	玉 企 業 債	80,800,000	6.9	141,600,000	9.8
	湯 工 事 負 担 金	0		1,000	0.0
	水 分 担 金	2,000,000	0.2	2,000,000	0.1
	道 固 定 資 産 売 却 代 金	0		1,000	0.0
	事 業 計	82,800,000	7.1	143,602,000	9.9
合 計		1,170,740,000	100.0	1,445,141,000	100.0
支 出	松 建 設 改 良 費	1,101,400,000	43.7	1,832,400,640	53.4
	江 企 業 債 償 還 金	709,441,000	28.2	708,796,000	20.7
	水 長 期 貸 付 金	0		77,000,000	2.2
	道 予 備 費	1,050,000	0.0	1,050,000	0.0
	事 業 計	1,811,891,000	71.9	2,619,246,640	76.3
松 江 鹿 島 水 道 事 業	建 設 改 良 費	541,149,000	21.4	582,423,000	17.0
	企 業 債 償 還 金	49,811,000	2.0	49,710,000	1.4
	計	590,960,000	23.4	632,133,000	18.4
玉 湯 水 道 事 業	建 設 改 良 費	88,000,000	3.5	149,750,000	4.4
	企 業 債 償 還 金	29,362,000	1.2	29,819,000	0.9
	計	117,362,000	4.7	179,569,000	5.3
合 計		2,520,213,000	100.0	3,430,948,640	100.0

- (注) 1 平成17年度上期決算額の収入総額 70,775,408円のうち消費税及び地方消費税は 3,257,000円である。
 2 平成17年度上期決算額の支出総額 438,374,982円のうち消費税及び地方消費税は 1,136,831円である。
 3 平成16年度松江水道事業予算現額 建設改良費 1,832,400,640円のうち、51,703,640円は地方公営企業法第26条の規定による繰越額である。
 4 平成16年度松江鹿島水道事業予算現額 工事負担金 21,189,000円及び建設改良費 582,423,000円のうち、21,189,000円は地方公営企業法第26条の規定による繰越額である。

(資 本 的 収 入 及 び 支 出)

(単位 円・%)

上 期 決 算 額 (B)				執行率(B) / (A)		対前年度 比率 (C)/(D)
平成 17 年度 (C)	構成比率	平成 16 年度 (D)	構成比率	17 年 度	16 年 度	
0		0				
0		1,390,659	1.8		8.6	
63,598,500	89.8	49,339,500	62.9	53.2	49.8	128.9
2,378,408	3.4	2,239,129	2.9	50.0	50.0	106.2
0		0				
65,976,908	93.2	52,969,288	67.6	11.6	6.6	124.6
0		0				
0		23,300,000	29.7		110.0	
3,790,500	5.4	1,396,500	1.8	116.5	54.3	271.4
0		0				
3,790,500	5.4	24,696,500	31.5	0.7	5.0	15.3
0		0				
0		0				
1,008,000	1.4	682,500	0.9	50.4	34.1	147.7
0		0				
1,008,000	1.4	682,500	0.9	1.2	0.5	147.7
70,775,408	100.0	78,348,288	100.0	6.0	5.4	90.3
31,695,178	7.3	25,624,670	5.0	2.9	1.4	123.7
349,412,238	79.7	349,959,115	68.8	49.3	49.4	99.8
0		0				
0		0				
381,107,416	87.0	375,583,785	73.8	21.0	14.3	101.5
16,657,063	3.8	42,331,155	8.3	3.1	7.3	39.3
24,680,817	5.6	25,498,583	5.0	49.5	51.3	96.8
41,337,880	9.4	67,829,738	13.3	7.0	10.7	60.9
1,416,330	0.3	51,030,000	10.0	1.6	34.1	2.8
14,513,356	3.3	14,712,320	2.9	49.4	49.3	98.6
15,929,686	3.6	65,742,320	12.9	13.6	36.6	24.2
438,374,982	100.0	509,155,843	100.0	17.4	14.8	86.1

ガ ス 事 業

1 当期概況

当期のガス販売量は、前年同期に比べ都市ガスが19.4%増加となっているが、液化石油ガスは7.9%の減少となっている。

建設改良事業については、平成町一文字家線拡張工事他2路線、東朝日町国道485号(横断)線改良工事他1路線を施工されている。

2 業務について

(1) 平成17年度の事業計画と上期の執行状況は、第7表のとおりである。

業 務 の 執 行 状 況

第7表

項 目	単 位	平成17年度	対前年	平成17年度	執行率	平成16年度	対前年同期比率		備 考	
		計 画 (A)	度 比 率 (%)	上 期 実 績 (B)	(B)/(A) (%)	上 期 実 績	(%)			
							17年度	16年度		
(都市ガス)										
製 造 量	総 製 造 量	m ³	10,635,000	114.0	4,740,615	44.6	3,897,581	121.6	95.2	
	販 売 量	"	10,454,000	114.1	4,762,719	45.6	3,988,075	119.4	95.6	
	販 売 量 率	%	98.3		100.5		102.3			
	自 家 使 用 量	m ³	24,000	58.7	15,472	64.5	27,023	57.3	128.5	
	勘 定 外 量	"	157,000	118.1	35,468		114,681	30.9	116.4	
供 給 戸 数	戸	15,932	97.8	15,576	97.8	15,725	99.1	98.7		
供 給 新 設 戸 数	"	408	272.0	65	15.9	110	59.1	49.5		
計 量 器	総 設 置 数	個	17,152	97.6	17,057	99.4	17,275	98.7	98.9	
	取 替 数	"	3,097	115.9	1,334	43.1	1,668	80.0	703.8	
	取 替 率	%	18.1		7.8		9.7			
(液化石油ガス)										
販 売 量	kg	2,030,000.0	96.2	829,809.2	40.9	901,297.6	92.1	111.4		
供 給 戸 数	戸	3,230	99.7	3,018	93.4	3,086	97.8	99.0		
m ³ ・kg 当 た り 収 支	費 用									
	都市ガス	円	180.84	96.5	196.37	108.6	199.58	98.4	106.8	経常費用 各ガス販売量
	液化石油ガス	"	123.23	96.7	152.11	123.4	132.84	114.5	90.4	
	収 益									
	都市ガス	円	171.59	93.8	156.49	91.2	179.77	87.1	104.2	経常収益 各ガス販売量
	液化石油ガス	"	170.31	111.6	146.17	85.8	140.51	104.0	89.1	
ガ ス 売 上										
都市ガス	円	167.79	92.5	149.53	89.1	164.41	90.9	97.9	各ガス売上 各ガス販売量	
液化石油ガス	"	170.02	111.5	144.72	85.1	140.14	103.3	89.1		
職 員 数	人	46	92.0	46	100.0	50	92.0	100.0		

(注) m³・kg当たりの収支については、消費税及び地方消費税を除いた額である。

都市ガス用途別販売実績の推移

第 8 表

項 目	供 給 延 戸 数			販 売 量			1戸1月当たり 販 売 量		
	(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 13 年度	87,667	100.3	90.0	1,669,216	97.1	52.0	19.0	96.8
	平成 14 年度	87,012	99.3	90.1	1,635,240	98.0	41.0	18.8	98.7
	平成 15 年度	86,553	99.5	90.1	1,747,578	106.9	41.9	20.2	107.4
	平成 16 年度	85,424	98.7	90.2	1,549,475	88.7	38.9	18.1	89.8
	平成 17 年度	84,810	99.3	90.3	1,548,186	99.9	32.5	18.3	100.6
商 業 用	平成 13 年度	7,628	98.6	7.8	697,541	101.5	21.7	91.4	102.9
	平成 14 年度	7,415	97.2	7.6	1,509,734	216.4	37.9	203.6	222.7
	平成 15 年度	7,291	98.3	7.6	1,550,351	102.7	37.2	212.6	104.4
	平成 16 年度	7,133	97.8	7.5	1,518,779	98.0	38.1	212.9	100.1
	平成 17 年度	6,982	97.9	7.4	1,527,101	100.5	32.1	218.7	102.7
そ の 他	平成 13 年度	2,163	102.3	2.2	842,439	104.2	26.3	389.5	101.9
	平成 14 年度	2,193	101.4	2.3	840,320	99.7	21.1	383.2	98.4
	平成 15 年度	2,190	99.9	2.3	873,167	103.9	20.9	398.7	104.1
	平成 16 年度	2,186	99.8	2.3	919,821	105.3	23.0	420.8	105.5
	平成 17 年度	2,188	100.1	2.3	1,687,432	183.5	35.4	771.2	183.3
計	平成 13 年度	97,458	100.3	100.0	3,209,196	99.8	100.0	32.9	99.6
	平成 14 年度	96,620	99.1	100.0	3,985,294	124.2	100.0	41.2	125.3
	平成 15 年度	96,034	99.4	100.0	4,171,096	104.7	100.0	43.4	105.3
	平成 16 年度	94,743	98.7	100.0	3,988,075	95.6	100.0	42.1	96.9
	平成 17 年度	93,980	99.2	100.0	4,762,719	119.4	100.0	50.7	120.4

- (2) 都市ガスの総製造量4,740,615m³は、前年同期に比べ843,034m³(21.6%)増加している。
- (3) 販売量4,762,719m³は、前年同期に比べ774,644m³(19.4%)増加している。
- (4) 供給戸数15,576戸は、前年同期に比べ149戸(0.9%)減少している。
- (5) 液化石油ガス販売量829,809.2kgは、前年同期に比べ71,488.4kg(7.9%)減少し、供給戸数3,018戸も、前年同期に比べ68戸(2.2%)減少している。

- (6) 都市ガスの用途別販売実績の推移は、第8表のとおりである。
- (7) 用途別販売量は、家庭用が1,548,186m³で前年同期に比べ0.1%減少しているが、商業用は1,527,101m³で0.5%、その他(工業用・公用・医療用)は1,687,432m³で83.5%増加している。
- (8) 1戸1月当たりの販売量は、家庭用が18.3m³で前年同期に比べ0.6%、商業用が218.7m³で2.7%、その他(工業用・公用・医療用)が771.2m³で83.3%それぞれ増加している。

3 収益的収支について

- (1) 上期における収益的収支の状況は、第9表のとおりである。
- (2) 予算現額に対し収入40.1%、支出48.1%の執行率となっている。
- (3) 総収益929,231千円は、前年同期に比べ76,455千円(7.6%)減少している。
- (4) 営業収益893,054千円は、前年同期に比べ47,697千円(5.1%)減少している。これはガス売上が59,318千円(8.6%)増加したが、液化石油ガス売上が6,528千円(4.9%)、受注工事収益が790千円(52.3%)、機器販売収益が99,697千円(84.3%)それぞれ減少したことによるものである。
- (5) 営業外収益36,176千円は、前年同期に比べ28,596千円(44.1%)減少している。
- (6) 総費用1,087,706千円は、前年同期に比べ41,664千円(4.0%)増加している。
- (7) 営業費用840,441千円は、前年同期に比べ4,938千円(0.6%)減少している。これは製造費が39,304千円(18.0%)、供給販売費が52,623千円(15.9%)、液化石油ガス販売費が8,171千円(7.5%)増加したが、受注工事費が861千円(62.0%)、機器販売費が96,520千円(84.1%)それぞれ減少したことなどによるものである。
- (8) 営業外費用247,265千円は、前年同期に比べ46,602千円(23.2%)増加している。これは支払利息及び企業債取扱諸費が179千円(0.2%)減少したが、繰延勘定償却が46,781千円(41.9%)増加したことによるものである。
- (9) 主な収支の推移は、第10表のとおりである。
収入及び支出を構成別に前年同期と比べてみると、収入総額は885,138千円で、ガス売上56,488千円(8.6%)が増加し、液化石油ガス売上6,217千円(4.9%)、機器販売収益94,950千円(84.3%)、その他収益27,352千円(44.2%)などが減少している。
また、支出総額は1,080,865千円で、増加した主なものは原料費33,336千円(16.9%)、減価償却費30,704千円(13.8%)、その他45,505千円(21.1%)である。減少した主なものは機器販売原価88,810千円(83.5%)、工事請負費851千円(64.4%)である。
- (10) 収支差引195,727千円の当期純損失となっている。
- (11) 部門別の収支状況は、第11表のとおりである。

4 資本的収支について

- (1) 上期における資本的収支の状況は、第12表のとおりである。
- (2) 予算現額に対し、収入30,000千円は執行率17.3%、支出259,037千円は執行率28.0%となっている。
- (3) 建設改良費37,058千円は、8.4%の執行率となっている。
主な工事は雑賀町雑賀小学校線2,712千円、平成町一文字家線6,074千円、東朝日町国道485号(横断)線1,091千円などである。
- (4) 熱量変更事業に伴う開発費43,405千円は、35.3%の執行率となっている。

予 算 と 上 期 決 算 の 比 較

第 9 表

項 目		予 算 現 額 (A)				
		平成 17 年度	構成比率	平成 16 年度	構成比率	
収	営 業 収 益	ガ ス 売 上	1,841,803,000	79.6	1,744,972,000	75.9
		液 化 石 油 ガ ス 売 上	362,406,000	15.7	337,904,000	14.7
		受 注 工 事 収 益	11,297,000	0.5	11,297,000	0.5
		機 器 販 売 収 益	56,779,000	2.4	191,775,000	8.3
		そ の 他 営 業 収 益	0		0	
		計	2,272,285,000	98.2	2,285,948,000	99.4
入	営 業 外 収 益	受 取 利 息	90,000	0.0	270,000	0.0
		雑 収 益	42,135,000	1.8	13,919,000	0.6
		計	42,225,000	1.8	14,189,000	0.6
	特 別 利 益	1,000	0.0	1,000	0.0	
合 計		2,314,511,000	100.0	2,300,138,000	100.0	
支	営 業 費 用	製 造 費	508,984,000	22.5	496,165,000	22.4
		供 給 販 売 費	733,775,000	32.5	719,325,000	32.5
		液 化 石 油 ガ ス 販 売 費	233,658,000	10.4	244,997,000	11.0
		受 注 工 事 費	11,004,000	0.5	11,004,000	0.5
		機 器 販 売 費	47,466,000	2.1	185,655,000	8.4
		一 般 管 理 費	99,836,000	4.4	154,154,000	7.0
		計	1,634,723,000	72.4	1,811,300,000	81.8
出	営 業 外 費 用	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	169,269,000	7.5	171,836,000	7.8
		繰 延 勘 定 償 却	307,361,000	13.6	224,440,000	10.1
		消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	38,584,000	1.7	4,727,000	0.2
		雑 支 出	1,000	0.0	1,000	0.0
		計	515,215,000	22.8	401,004,000	18.1
特 別 損 失	107,001,000	4.7	1,000	0.0		
予 備 費	2,100,000	0.1	2,100,000	0.1		
合 計		2,259,039,000	100.0	2,214,405,000	100.0	
収 支 差 引		55,472,000		85,733,000		

(注) 1 平成17年度上期決算額の収入総額 929,230,505円のうち消費税及び地方消費税は 44,092,217円である。

2 平成17年度上期決算額の支出総額 1,087,706,249円のうち消費税及び地方消費税は 6,841,113円である。

(収 益 的 収 入 及 び 支 出)

(単 位 円 ・ %)

上 期 決 算 額 (B)				執行率(B) / (A)		対前年度比率	
平成 17 年度	構成比率	平成 16 年度	構成比率	17年度	16年度	17年度	16年度
747,730,797	80.4	688,412,359	68.5	40.6	39.5	108.6	93.6
126,085,742	13.6	132,613,376	13.2	34.8	39.2	95.1	99.2
721,496	0.1	1,511,572	0.2	6.4	13.4	47.7	151.3
18,516,291	2.0	118,213,641	11.7	32.6	61.6	15.7	383.6
0		0					
893,054,326	96.1	940,750,948	93.6	39.3	41.2	94.9	104.5
63,700	0.0	123,711	0.0	70.8	45.8	51.5	65.8
36,112,479	3.9	64,648,143	6.4	85.7	464.5	55.9	307.5
36,176,179	3.9	64,771,854	6.4	85.7	456.5	55.9	305.4
0		163,013	0.0		16,301.3		
929,230,505	100.0	1,005,685,815	100.0	40.1	43.7	92.4	109.1
258,156,418	23.7	218,852,879	20.9	50.7	44.1	118.0	88.1
383,998,715	35.3	331,375,364	31.7	52.3	46.1	115.9	108.7
116,992,136	10.8	108,820,709	10.4	50.1	44.4	107.5	101.6
527,055	0.1	1,388,415	0.1	4.8	12.6	38.0	195.2
18,275,055	1.7	114,794,588	11.0	38.5	61.8	15.9	376.8
62,492,113	5.7	70,147,694	6.7	62.6	45.5	89.1	101.5
840,441,492	77.3	845,379,649	80.8	51.4	46.7	99.4	111.1
88,761,883	8.1	88,941,277	8.5	52.4	51.8	99.8	99.9
158,502,874	14.6	111,721,539	10.7	51.6	49.8	141.9	126.5
0		0					
0		0					
247,264,757	22.7	200,662,816	19.2	48.0	50.0	123.2	113.2
0		0					
0		0					
1,087,706,249	100.0	1,046,042,465	100.0	48.1	47.2	104.0	111.5
158,475,744		40,356,650					

主 な 収 支

第 10 表

科 目		平成 13 年度	平成 14 年度	平成 15 年度	平成 16 年度
収 入	ガ ス 売 上	620,770,373	659,516,930	700,148,270	655,677,455
	液化石油ガス売上	177,549,763	127,223,687	127,276,216	126,306,434
	機 器 販 売 収 益	36,476,993	33,951,774	29,348,152	112,584,435
	受 注 工 事 収 益	392,336	394,000	951,753	1,487,070
	そ の 他 収 益	13,763,690	15,188,124	20,257,970	61,913,854
	合 計	848,953,155	836,274,515	877,982,361	957,969,248
支 出	人 件 費	192,524,215	175,897,384	157,282,061	162,818,752
	原 料 費	241,224,610	205,931,308	221,442,504	197,409,213
	修繕費(含路面復旧費)	22,562,020	39,023,246	21,181,337	34,790,959
	材 料 費	1,597,181	575,647	1,252,466	313,919
	工 事 請 負 費	302,100	367,800	677,440	1,322,300
	機 器 販 売 原 価	30,158,945	29,501,074	26,643,874	106,415,242
	需 要 開 発 費	3,425,554	6,119,836	1,780,603	5,364,912
	減 価 償 却 費	207,510,369	213,801,754	215,351,394	222,742,562
	支 払 利 息	93,757,589	92,478,186	89,048,075	88,941,277
	そ の 他	170,904,744	173,282,110	196,955,290	215,845,192
	合 計	963,967,327	936,978,345	931,615,044	1,035,964,328
	収 支 差 引	115,014,172	100,703,830	53,632,683	77,995,080

(注) 表中の金額は、消費税及び地方消費税抜きの額である。

の 推 移

(単位 円・%)

平成 17 年度	対 前 年 度 比 率					指 数 (13年度 = 100)			
	13年度	14年度	15年度	16年度	17年度	14年度	15年度	16年度	17年度
712,165,184	99.6	106.2	106.2	93.6	108.6	106.2	112.8	105.6	114.7
120,089,436	108.4	71.7	100.0	99.2	95.1	71.7	71.7	71.1	67.6
17,634,581	35.7	93.1	86.4	383.6	15.7	93.1	80.5	308.6	48.3
687,140	7.7	100.4	241.6	156.2	46.2	100.4	242.6	379.0	175.1
34,561,947	421.0	110.3	133.4	305.6	55.8	110.3	147.2	449.8	251.1
885,138,288	94.6	98.5	105.0	109.1	92.4	98.5	103.4	112.8	104.3
180,633,389	85.6	91.4	89.4	103.5	110.9	91.4	81.7	84.6	93.8
230,745,318	113.7	85.4	107.5	89.1	116.9	85.4	91.8	81.8	95.7
42,463,367	106.4	173.0	54.3	164.3	122.1	173.0	93.9	154.2	188.2
558,221	149.4	36.0	217.6	25.1	177.8	36.0	78.4	19.7	35.0
471,100	8.8	121.7	184.2	195.2	35.6	121.7	224.2	437.7	155.9
17,604,876	31.2	97.8	90.3	399.4	16.5	97.8	88.3	352.8	58.4
4,829,858	20.0	178.7	29.1	301.3	90.0	178.7	52.0	156.6	141.0
253,446,706	105.7	103.0	100.7	103.4	113.8	103.0	103.8	107.3	122.1
88,761,883	100.1	98.6	96.3	99.9	99.8	98.6	95.0	94.9	94.7
261,350,418	110.2	101.4	113.7	109.6	121.1	101.4	115.2	126.3	152.9
1,080,865,136	94.4	97.2	99.4	111.2	104.3	97.2	96.6	107.5	112.1
195,726,848									

部 門 別

第 1 1 表

科 目		都 市 ガ ス		液 化 石 油 ガ ス	
		平 成 17 年 度	平 成 16 年 度	平 成 17 年 度	平 成 16 年 度
収 入	営 業 収 益	712,165,184	655,677,455	120,089,436	126,306,434
	営 業 外 収 益	33,172,778	61,276,378	1,205,282	334,961
	合 計	745,337,962	716,953,833	121,294,718	126,641,395
支 出	営 業 費 用	689,964,395	597,476,443	124,233,947	117,522,708
	営 業 外 費 用	245,276,457	198,460,253	1,988,300	2,202,563
	合 計	935,240,852	795,936,696	126,222,247	119,725,271
純 損 益		189,902,890	78,982,863	4,927,529	6,916,124

- (注) 1 部門に共通する収入は、主体事業収入によって配分した。
 2 一般管理費は、事業収入によって配分した。
 3 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配分した。
 4 表中の金額は、消費税及び地方消費税抜きの額である。

予 算 と 上 期 決 算 の 比 較

第 1 2 表

科 目		予 算 現 額 (A)			
		平 成 17 年 度		平 成 16 年 度	
			構 成 比 率		構 成 比 率
収 入	そ の 他 資 本 剰 余 金	8,000,000	4.6	9,140,000	1.1
	企 業 債	105,000,000	60.7	769,000,000	91.7
	長 期 貸 付 金 戻 入	60,000,000	34.7	60,000,000	7.2
	固 定 資 産 売 却 代 金	0		0	
	合 計	173,000,000	100.0	838,140,000	100.0
支 出	建 設 改 良 費	441,620,000	47.8	589,936,000	36.5
	開 発 費	122,936,000	13.3	703,291,000	43.5
	企 業 債 償 還 金	359,802,000	38.9	323,645,000	20.0
	退 職 給 与 金	0		0	
	合 計	924,358,000	100.0	1,616,872,000	100.0

- (注) 1 平成17年度上期決算額の収入総額30,000,000円のうち消費税及び地方消費税は0円である。
 2 平成17年度上期決算額の支出総額259,037,322円のうち消費税及び地方消費税は2,901,237円である。

の 収 支

(単位 円)

受 注 工 事		機 器 販 売		合 計	
平成 17 年度	平成 16 年度	平成 17 年度	平成 16 年度	平成 17 年度	平成 16 年度
687,140	1,487,070	17,634,581	112,584,435	850,576,341	896,055,394
6,897	3,944	176,990	298,571	34,561,947	61,913,854
694,037	1,491,014	17,811,571	112,883,006	885,138,288	957,969,248
552,018	1,437,784	18,850,019	118,864,577	833,600,379	835,301,512
0	0	0	0	247,264,757	200,662,816
552,018	1,437,784	18,850,019	118,864,577	1,080,865,136	1,035,964,328
142,019	53,230	1,038,448	5,981,571	195,726,848	77,995,080

(資 本 的 収 入 及 び 支 出)

(単位 円・%)

上 期 決 算 額 (B)				執 行 率 (B)/(A)		対 前 年 度 比 率	
平成 17 年度	構成比率	平成 16 年度	構成比率	17 年度	16 年度	17 年度	16 年度
0		0					
0		0					
30,000,000	100.0	32,000,000	96.8	50.0	53.3	93.8	
0		1,044,487	3.2				
30,000,000	100.0	33,044,487	100.0	17.3	3.9	90.8	
37,057,666	14.3	52,108,600	7.1	8.4	8.8	71.1	49.2
43,404,733	16.8	522,481,335	70.8	35.3	74.3	8.3	322.3
178,574,923	68.9	162,790,617	22.1	49.6	50.3	109.7	109.8
0		0					
259,037,322	100.0	737,380,552	100.0	28.0	45.6	35.1	176.5

自動車運送事業

1 当期概況

当期の定期旅客運送事業については、平成17年8月1日のダイヤ改正により、南北三循環線を廃止され市立病院線の新設等が行われている。輸送人員は、レイクライン、淞北台団地線などで増加したものの、その他の路線において減少したため、前年同期に比べ101,639人(8.3%)減少している。

貸切旅客運送事業については、輸送人員は7,094人(18.4%)減少している。

2 業務について

(1) 平成17年度の事業計画と上期の執行状況は、第13表のとおりである。

業務の執行状況

第13表

項目	単 位	平成17年度	対前年	平成17年度	執行率	平成16年度	対前年同期比率		備 考	
		計 画 (A)	度 比 率 (%)	上 期 実 績 (B)	(B)/(A) (%)	上 期 実 績	(%)	17年度		16年度
(定期旅客運送事業)										
走 行 キ ロ	総走行キロ	km	1,797,000	110.2	843,790	47.0	855,988	98.6	88.9	
	在籍車1日平均	"			85.4		86.6	98.6	95.5	
	実働車1日平均	"			121.3		114.1	106.3	102.0	
車 両	使用車両	両	54	96.4	54	100.0	54	100.0	93.1	
	在籍車延数	"			9,882		9,882	100.0	93.1	
	在籍車1日平均	"			54.0		54.0	100.0	93.1	
	実働車延数	"			6,954		7,499	92.7	87.2	
	実働車1日平均	"			38.0		41.0	92.7	87.2	
輸 送 人 員	輸送人員	人	2,656,000	85.0	1,120,710	42.2	1,222,349	91.7	92.2	
	在籍車1日平均	"			113.4		123.7	91.7	99.0	
	実働車1日平均	"			161.2		163.0	98.9	105.8	
(貸切旅客運送事業)										
総走行キロ	km	374,000	76.6	130,539	34.9	227,259	57.4	94.4		
使用車両	両	12	100.0	12	100.0	12	100.0	100.0		
輸送人員	人	82,000	89.1	31,483	38.4	38,577	81.6	81.5		
キ ロ 当 た り 収 支	費用	円	452.74	93.8	441.00	97.4	428.12	103.0	107.9	経常費用 総走行キロ
	収益	円	379.34	78.6	369.04	97.3	390.69	94.5	103.3	経常収益 総走行キロ
	定期収益	"	240.41	77.5	239.38	99.6	249.13	96.1	108.0	定期収益 定期総走行キロ
	貸切収益	"	399.69	75.7	375.24	93.9	399.16	94.0	104.5	貸切収益 貸切総走行キロ
	職員数	人	41	82.0	42	102.4	45	93.3	88.2	

(注)1 キロ当たりの収支については、消費税及び地方消費税を除いた額である。

2 キロ当たりの収支における総走行キロは、定期と貸切を合計したものである。

券種別輸送人員の推移

第 14 表

項 目		輸 送 人 員			キ 口 当 た り 人 員			1 日 当 た り 人 員	
		(人)	対前年度 比率(%)	構成比率 (%)	(人)	対前年度 比率(%)	構成比率 (%)	(人)	対前年度 比率(%)
車 内 現 金	平成 13 年度	795,621	106.7	47.4	0.77	101.3	47.4	4,348	106.7
	平成 14 年度	767,200	96.4	54.0	0.65	84.8	54.0	4,192	96.4
	平成 15 年度	674,748	87.9	50.9	0.70	108.1	50.9	3,687	87.9
	平成 16 年度	624,915	92.6	51.1	0.73	104.1	51.1	3,415	92.6
	平成 17 年度	570,265	91.3	50.9	0.68	92.6	50.9	3,116	91.3
バ ス カ ー ド	平成 13 年度	756,069	102.1	45.0	0.73	96.1	45.0	4,132	102.1
	平成 14 年度	572,260	75.7	40.3	0.48	66.5	40.3	3,127	75.7
	平成 15 年度	585,940	102.4	44.2	0.61	125.8	44.2	3,202	102.4
	平成 16 年度	491,189	83.8	40.2	0.57	94.2	40.2	2,684	83.8
	平成 17 年度	447,354	91.1	39.9	0.53	92.4	39.9	2,445	91.1
定 期 券	平成 13 年度	128,463	96.9	7.6	0.12	85.7	7.6	702	97.0
	平成 14 年度	81,473	63.4	5.7	0.07	55.8	5.7	445	63.4
	平成 15 年度	65,107	79.9	4.9	0.07	100.0	4.9	356	79.9
	平成 16 年度	106,245	163.2	8.7	0.12	183.5	8.7	581	163.2
	平成 17 年度	103,091	97.0	9.2	0.12	100.0	9.2	563	97.0
計	平成 13 年度	1,680,153	103.8	100.0	1.62	97.6	100.0	9,181	103.8
	平成 14 年度	1,420,933	84.6	100.0	1.20	74.3	100.0	7,765	84.6
	平成 15 年度	1,325,795	93.3	100.0	1.38	114.6	100.0	7,245	93.3
	平成 16 年度	1,222,349	92.2	100.0	1.43	103.7	100.0	6,680	92.2
	平成 17 年度	1,120,710	91.7	100.0	1.33	93.0	100.0	6,124	91.7

(2) 定期旅客運送の総走行キロは843,790kmで、前年同期に比べ12,198km(1.4%)減少している。

(3) 定期旅客運送の輸送人員は1,120,710人で、前年同期に比べ101,639人(8.3%)減少している。

- (4) 貸切旅客運送の総走行キロは130,539kmで、前年同期に比べ96,720km(42.6%)減少している。
- (5) 貸切旅客運送の輸送人員は31,483人で、前年同期に比べ7,094人(18.4%)減少している。
- (6) 券種別輸送人員の推移は、第14表のとおりである。
増減を券種別にみると、車内現金は54,650人(8.7%)、バスカードは43,835人(8.9%)、定期券は3,154人(3.0%)いずれも前年同期に比べ減少し、合計では101,639人(8.3%)減少している。
- (7) キロ当たり輸送人員は、車内現金が0.68人(前年同期0.73人)、バスカードが0.53人(同0.57人)、定期券が0.12人(同0.12人)で、合計では1.33人(同1.43人)となっている。

3 収益的収支について

- (1) 上期における収益的収支の状況は、第15表のとおりである。
- (2) 予算現額に対し収入43.6%、支出42.9%の執行率となっている。
- (3) 総収益369,518千円は、前年同期に比べ66,396千円(15.2%)減少している。
- (4) 営業収益271,988千円は、前年同期に比べ58,028千円(17.6%)減少している。これは定期旅客運送収益及び貸切旅客運送収益などの減少によるものである。
- (5) 営業外収益97,530千円は、前年同期に比べ8,368千円(7.9%)減少している。これは路線廃止により南北ミ二循環線運行補助金が減少したことなどによるものである。
- (6) 総費用432,921千円は、前年同期に比べ34,532千円(7.4%)減少している。
- (7) 営業費用399,841千円は、前年同期に比べ36,480千円(8.4%)減少している。これは主に定期運転費21,740千円(8.4%)、貸切運転費11,583千円(23.7%)、車両修繕費8,310千円(25.8%)の減少によるものである。
- (8) 営業外費用33,080千円は、前年同期に比べ1,948千円(6.3%)増加している。これは主に退職給与金償却5,333千円(23.7%)の増加によるものである。
- (9) 主な収支の推移は、第16表のとおりである。
収入及び支出を構成別に前年同期と比べてみると、収入総額は359,570千円で、定期旅客運送収益11,266千円(5.3%)、貸切旅客運送収益41,731千円(46.0%)、その他収益10,645千円(8.9%)といずれも減少している。
また、支出総額は429,677千円で、人件費21,978千円(7.0%)、軽油及び油脂費874千円(3.0%)、車両修繕費7,805千円(38.3%)、その他2,992千円(4.3%)などが減少している。
- (10) 収支差引70,106千円の当期純損失となっている。

4 資本的収支について

- (1) 上期における資本的収支の状況は、第17表のとおりである。
- (2) 予算現額に対し、収入37,559千円は執行率27.9%、支出84,492千円は執行率23.7%となっている。
- (3) 収入は他会計補助金37,559千円である。
- (4) 支出は企業債償還金26,877千円、他会計長期借入金償還金36,250千円、土地年賦購入費21,365千円である。

予 算 と 上 期 決 算 の 比 較

第 15 表

項 目		予 算 現 額 (A)				
		平成 17 年度		平成 16 年度		
			構成比率		構成比率	
入	営業 収益	定期旅客運送収益	447,189,000	52.8	524,547,000	49.7
		貸切旅客運送収益	156,958,000	18.5	270,463,000	25.6
		営業雑益	28,777,000	3.4	44,394,000	4.2
		計	632,924,000	74.7	839,404,000	79.5
	営業外 収益	受取利息	1,000	0.0	1,000	0.0
		他会計補助金	189,839,000	22.4	170,010,000	16.1
		他団体負担金	0		22,287,000	2.1
		県補助金	1,350,000	0.1	1,330,000	0.1
		営業外雑益	23,583,000	2.8	22,935,000	2.2
		計	214,773,000	25.3	216,563,000	20.5
	特別 利益	固定資産売却益	0		0	
		その他特別利益	1,000	0.0	0	
		計	1,000	0.0	0	
	合 計		847,698,000	100.0	1,055,967,000	100.0
支	営業 費用	定期運転費	526,511,000	52.2	572,817,000	54.4
		貸切運転費	99,431,000	9.9	97,388,000	9.2
		車両修繕費	85,197,000	8.4	85,924,000	8.2
		減価償却費	56,138,000	5.6	53,304,000	5.1
		自動車重量税	2,139,000	0.2	2,364,000	0.2
		運輸管理費	66,244,000	6.6	68,464,000	6.5
		一般管理費	79,439,000	7.9	84,062,000	8.0
		計	915,099,000	90.8	964,323,000	91.6
	営業外 費用	企業債利息	1,098,000	0.1	1,457,000	0.1
		一時借入金利息	3,200,000	0.3	2,969,000	0.3
		長期借入金利息	2,229,000	0.2	3,654,000	0.3
		年賦未払金利息	3,030,000	0.3	3,557,000	0.3
		退職給与金償却	55,668,000	5.5	45,002,000	4.3
		消費税及び地方消費税	15,938,000	1.6	21,608,000	2.1
雑支出		10,838,000	1.1	9,838,000	0.9	
計	92,001,000	9.1	88,085,000	8.3		
特別 損失	その他特別損失	1,000	0.0	1,000	0.0	
	計	1,000	0.0	1,000	0.0	
予 備 費		1,000,000	0.1	1,000,000	0.1	
合 計		1,008,101,000	100.0	1,053,409,000	100.0	
収 支 差 引		160,403,000		2,558,000		

(注) 1 平成17年度上期決算額の収入総額 369,518,063円のうち消費税及び地方消費税は 9,947,685円である。

2 平成17年度上期決算額の支出総額 432,921,282円のうち消費税及び地方消費税は 3,244,698円である。

(収 益 的 収 入 及 び 支 出)

(単 位 円 ・ %)

上 期 決 算 額 (B)				執行率(B) / (A)		対前年度比率	
平成 17 年度	構成比率	平成 16 年度	構成比率	17年度	16年度	17年度	16年度
208,872,334	56.5	220,701,177	50.6	46.7	42.1	94.6	96.0
51,432,048	13.9	95,249,208	21.9	32.8	35.2	54.0	98.6
11,683,259	3.2	14,064,806	3.2	40.6	31.7	83.1	108.2
271,987,641	73.6	330,015,191	75.7	43.0	39.3	82.4	97.2
615	0.0	385	0.0	61.5	38.5	159.7	113.9
88,301,728	23.9	84,836,322	19.4	46.5	49.9	104.1	84.4
0		11,143,500	2.6		50.0		100.0
0		0					
9,228,079	2.5	9,918,636	2.3	39.1	43.2	93.0	57.6
97,530,422	26.4	105,898,843	24.3	45.4	48.9	92.1	82.2
0		0					
0		0					
0		0					
369,518,063	100.0	435,914,034	100.0	43.6	41.3	84.8	93.1
236,029,314	54.5	257,769,566	55.1	44.8	45.0	91.6	93.1
37,288,835	8.6	48,871,872	10.5	37.5	50.2	76.3	141.0
23,935,144	5.6	32,245,339	6.9	28.1	37.5	74.2	99.9
26,601,436	6.2	26,652,000	5.7	47.4	50.0	99.8	104.8
583,200	0.1	672,200	0.1	27.3	28.4	86.8	107.3
32,514,069	7.5	32,923,506	7.0	49.1	48.1	98.8	91.6
42,888,792	9.9	37,186,415	8.0	54.0	44.2	115.3	70.1
399,840,790	92.4	436,320,898	93.3	43.7	45.2	91.6	95.1
324,694	0.1	523,020	0.1	29.6	35.9	62.1	54.2
244,028	0.1	258,874	0.1	7.6	8.7	94.3	72.7
1,086,526	0.2	997,329	0.2	48.7	27.3	108.9	167.9
1,584,947	0.4	1,849,104	0.4	52.3	52.0	85.7	87.5
27,833,715	6.4	22,501,000	4.8	50.0	50.0	123.7	137.8
0		0					
2,006,582	0.4	5,002,793	1.1	18.5	50.9	40.1	258.7
33,080,492	7.6	31,132,120	6.7	36.0	35.3	106.3	139.7
0		0					
0		0					
0		0					
432,921,282	100.0	467,453,018	100.0	42.9	44.4	92.6	97.2
63,403,219		31,538,984					

主 な 収 支

第 16 表

科 目		平成 13 年度	平成 14 年度	平成 15 年度	平成 16 年度
収 入	定期旅客運送収益	259,887,678	230,922,000	221,979,098	213,250,549
	貸切旅客運送収益	124,848,619	103,273,933	92,040,947	90,713,532
	そ の 他 収 益	157,762,067	153,243,865	141,178,378	119,247,809
	合 計	542,498,364	487,439,798	455,198,423	423,211,890
支 出	人 件 費	375,982,513	378,569,270	338,849,857	314,063,927
	軽油及び油脂費	34,180,038	33,585,689	29,855,875	29,590,699
	車両修繕費(外注)	14,553,270	21,089,205	19,321,269	20,380,399
	減 価 償 却 費	30,612,841	28,907,677	25,435,000	26,652,000
	支 払 利 息	7,579,702	5,404,497	4,027,625	3,628,327
	そ の 他	109,201,248	74,598,730	59,882,115	69,448,376
	合 計	572,109,612	542,155,068	477,371,741	463,763,728
収 支 差 引		29,611,248	54,715,270	22,173,318	40,551,838

(注) 表中の金額は、消費税及び地方消費税抜きの額である。

予 算 と 上 期 決 算 の 比 較

第 17 表

科 目		予 算 現 額 (A)			
		平成 17 年度		平成 16 年度	
			構成比率		構成比率
収 入	企 業 債	38,700,000	28.8	39,200,000	14.3
	他 会 計 補 助 金	83,093,000	61.7	86,836,000	31.7
	国 庫 補 助 金	12,777,000	9.5	11,330,000	4.1
	他 会 計 長 期 借 入 金	0		137,000,000	49.9
	合 計	134,570,000	100.0	274,366,000	100.0
支 出	建 設 改 良 費	74,051,000	20.8	61,956,000	15.7
	企 業 債 償 還 金	43,142,000	12.1	54,143,000	13.8
	他 会 計 長 期 借 入 金 償 還 金	196,000,000	55.1	157,500,000	40.0
	土 地 年 賦 購 入 費	42,729,000	12.0	42,729,000	10.8
	退 職 給 与 金	0		77,688,000	19.7
	合 計	355,922,000	100.0	394,016,000	100.0

(注) 1 平成17年度上期決算額の収入総額37,559,460円のうち消費税及び地方消費税は0円である。
 2 平成17年度上期決算額の支出総額84,491,710円のうち消費税及び地方消費税は0円である。

の 推 移

(単位 円・%)

平成17年度	対前年度比率					指数 (13年度=100)			
	13年度	14年度	15年度	16年度	17年度	14年度	15年度	16年度	17年度
201,984,818	103.9	88.9	96.1	96.1	94.7	88.9	85.4	82.1	77.7
48,982,903	96.4	82.7	89.1	98.6	54.0	82.7	73.7	72.7	39.2
108,602,657	106.7	97.1	92.1	84.5	91.1	97.1	89.5	75.6	68.8
359,570,378	102.9	89.9	93.4	93.0	85.0	89.9	83.9	78.0	66.3
292,085,943	106.0	100.7	89.5	92.7	93.0	100.7	90.1	83.5	77.7
28,716,880	110.0	98.3	88.9	99.1	97.0	98.3	87.3	86.6	84.0
12,575,343	55.5	144.9	91.6	105.5	61.7	144.9	132.8	140.0	86.4
26,601,436	132.9	94.4	88.0	104.8	99.8	94.4	83.1	87.1	86.9
3,240,195	135.4	71.3	74.5	90.1	89.3	71.3	53.1	47.9	42.7
66,456,787	83.4	68.3	80.3	116.0	95.7	68.3	54.8	63.6	60.9
429,676,584	100.1	94.8	88.1	97.1	92.6	94.8	83.4	81.1	75.1
70,106,206									

(資本的収入及び支出)

(単位 円・%)

上期決算額 (B)				執行率(B)/(A)		対前年度比率	
平成17年度	構成比率	平成16年度	構成比率	17年度	16年度	17年度	16年度
37,559,460	100.0	37,680,287	100.0	45.2	43.4	99.7	86.9
0		0					
0		0					
37,559,460	100.0	37,680,287	100.0	27.9	13.7	99.7	86.9
0		0					
26,877,210	31.8	26,998,037	16.6	62.3	49.9	99.6	82.6
36,250,000	42.9	36,250,000	22.3	18.5	23.0	100.0	
21,364,500	25.3	21,364,500	13.2	50.0	50.0	100.0	100.0
0		77,687,025	47.9		100.0		246.4
84,491,710	100.0	162,299,562	100.0	23.7	41.2	52.1	189.6

駐 車 場 事 業

1 当期概況

当期の駐車台数は、前年同期に比べ大手前駐車場で771台(2.2%)増加したものの、城山西駐車場で405台(1.4%)、白潟駐車場で6,081台(11.7%)減少したため、総駐車台数では5,715台(4.9%)減少している。

2 業務について

(1) 平成17年度の事業計画と上期の執行状況は、第18表のとおりである。

業 務 の 執 行 状 況

第 18 表

項 目	単 位	平成17年度	対前年	平成17年度	執行率	平成16年度	対前年同期比率		備 考	
		計 画 (A)	度 比 率 (%)	上 期 実 績 (B)	(B)/(A) (%)	上 期 実 績	(%)			
							17年度	16年度		
駐 車 台 数	普 通 駐 車	大 型 車	台		5,636		5,951	94.7	95.2	
		1日平均	"		30.8		32.5	94.7	95.2	
		普 通 車	"		77,752		81,335	95.6	93.6	
		1日平均	"		424.9		444.5	95.6	93.6	
		小 計	"	161,828	96.4	83,388	51.5	87,286	95.5	93.7
	1日平均	"	443.4	96.4	455.7	102.8	477.0	95.5	93.7	
	定 期 駐 車	"	58,931	94.8	26,898	45.6	28,715	93.7	93.9	
	1 日 平 均	"	161.5	94.8	147.0	91.0	156.9	93.7	93.9	
	合 計	"	220,759	96.0	110,286	50.0	116,001	95.1	93.7	
	1 日 平 均	"	604.8	96.0	602.7	99.6	633.9	95.1	93.7	
収 容 可 能 台 数	"	355	105.0	355	100.0	355	100.0	105.0		
駐 車 回 転 数	回			1.7		1.8	95.1	89.2	$\frac{\text{年間延駐車台数}}{\text{年間延駐車可能台数}}$	
一 台 当 た り 収 支	費 用	円	585.84	100.4	503.87	86.0	515.53	97.7	103.3	$\frac{\text{経常費用}}{\text{延駐車台数}}$
	収 益	"	567.26	96.8	570.87	100.6	573.46	99.5	102.9	$\frac{\text{経常収益}}{\text{延駐車台数}}$
	駐 車 収 益	"	420.80	101.3	419.30	99.6	419.86	99.9	104.0	$\frac{\text{駐車収益}}{\text{延駐車台数}}$
職 員 数	人	1	100.0	1	100.0	1	100.0	100.0		

(注) 1台当たりの収支については、消費税及び地方消費税を除いた額である。

- (2) 総駐車台数は110,286台で、前年同期に比べ5,715台(4.9%)減少している。
- (3) 大型車の駐車台数は5,636台で、前年同期に比べ315台(5.3%)減少している。
- (4) 普通車の駐車台数は77,752台で、前年同期に比べ3,583台(4.4%)減少している。
- (5) 定期駐車台数は26,898台で、前年同期に比べ1,817台(6.3%)減少している。
- (6) 駐車場別の駐車台数及び駐車収益は、第19表のとおりである。
- (7) 大手前駐車場は35,301台で、前年同期に比べ771台(2.2%)増加している。車種別にみると、大型車が380台(20.5%)減少し、普通車が1,151台(3.5%)増加している。
- (8) 城山西駐車場は29,036台で、前年同期に比べ405台(1.4%)減少している。車種別にみると、大型車が65台(1.6%)、定期駐車が269台(4.2%)増加し、普通車が739台(3.9%)減少している。
- (9) 白潟駐車場は45,949台で、前年同期に比べ6,081台(11.7%)減少している。車種別にみると、普通車が3,995台(13.4%)、定期駐車が2,086台(9.4%)減少している。
- (10) 1日当たりの駐車台数は、大手前駐車場192.9台(前年同期188.7台)、城山西駐車場158.7台(同160.9台)、白潟駐車場251.1台(同284.3台)となっている。

3 収益的収支について

- (1) 上期における収益的収支の状況は、第20表のとおりである。
- (2) 予算現額に対し収入50.3%、支出42.9%の執行率となっている。
- (3) 総収益65,561千円は、前年同期に比べ3,686千円(5.3%)減少している。
- (4) 営業収益48,555千円は、前年同期に比べ2,584千円(5.1%)減少している。
- (5) 営業外収益17,005千円は、前年同期に比べ1,102千円(6.1%)減少している。これは、他会計補助金が1,217千円(10.1%)減少したことによるものである。
- (6) 総費用55,895千円は、前年同期に比べ4,259千円(7.1%)減少している。
- (7) 営業費用40,535千円は、前年同期に比べ2,743千円(6.3%)減少している。これは、駐車場管理費が2,562千円(8.7%)減少したことなどによるものである。
- (8) 営業外費用15,360千円は、前年同期に比べ1,515千円(9.0%)減少している。これは、企業債利息が1,515千円(9.0%)減少したことによるものである。
- (9) 主な収支の推移は、第21表のとおりである。

収入及び支出を構成別に前年同期と比べてみると、収入総額は62,959千円で、駐車収益が2,461千円(5.1%)、その他収益が1,211千円(6.8%)減少している。

また、支出総額は55,569千円で、備用品費146千円(37.9%)が増加し、人件費920千円(6.1%)、光熱水費71千円(4.0%)、印刷製本費62千円(21.1%)、委託料216千円(6.2%)、負担金982千円(14.1%)、減価償却費182千円(1.3%)、その他1,946千円(10.7%)が減少している。
- (10) 収支差引7,390千円の当期純利益となっている。

4 資本的収支について

- (1) 上期の資本的収支の状況は、第2表のとおりである。
- (2) 予算現額に対し、収入33,616千円は執行率49.9%、支出41,228千円は執行率48.3%となっている。
- (3) 収入は他会計補助金27,366千円、他会計貸付金返還金6,250千円である。
- (4) 支出は企業債償還金41,228千円である。

駐 車 場 別 駐 車 実 績

第 19 表

項 目 (収容台数)	駐 車 台 数 (台)							駐 車 収 益 (円)						
	平成 17年度		平成 16年度		増 減	対前年 度比率 (%)	平成 17年度		平成 16年度		増 減	対前年 度比率 (%)		
	構成 比率 (%)	構成 比率 (%)	構成 比率 (%)	構成 比率 (%)			構成 比率 (%)	構成 比率 (%)						
大手 前駐 車場 (56台)	大型	1,472	4.2	1,852	5.4	380	79.5	2,198,572	13.0	2,718,572	15.9	520,000	80.9	
	普通	33,829	95.8	32,678	94.6	1,151	103.5	14,762,619	87.0	14,327,762	84.1	434,857	103.0	
	計	35,301	100.0	34,530	100.0	771	102.2	16,961,191	100.0	17,046,334	100.0	85,143	99.5	
	1日 当た り	192.9		188.7		4.2	102.2	92,684		93,149		465	99.5	
城 山 西駐 車場 (164台)	大型	4,164	14.4	4,099	13.9	65	101.6	5,990,714	39.7	6,018,143	38.7	27,429	99.5	
	普通	18,187	62.6	18,926	64.3	739	96.1	8,034,000	53.2	8,513,619	54.7	479,619	94.4	
	定期	6,685	23.0	6,416	21.8	269	104.2	1,063,462	7.1	1,026,000	6.6	37,462	103.7	
	計	29,036	100.0	29,441	100.0	405	98.6	15,088,176	100.0	15,557,762	100.0	469,586	97.0	
	1日 当た り	158.7		160.9		2.2	98.6	82,449		85,015		2,566	97.0	
白 潟駐 車場 (135台)	普通	25,736	56.0	29,731	57.1	3,995	86.6	5,078,124	35.8	5,874,514	36.5	796,390	86.4	
	定期	20,213	44.0	22,299	42.9	2,086	90.6	9,115,581	64.2	10,225,095	63.5	1,109,514	89.1	
	計	45,949	100.0	52,030	100.0	6,081	88.3	14,193,705	100.0	16,099,609	100.0	1,905,904	88.2	
	1日 当た り	251.1		284.3		33.2	88.3	77,561		87,976		10,415	88.2	
合 計 (355台)	大型	5,636	5.1	5,951	5.1	315	94.7	8,189,286	17.7	8,736,715	17.9	547,429	93.7	
	普通	77,752	70.5	81,335	70.1	3,583	95.6	27,874,743	60.3	28,715,895	59.0	841,152	97.1	
	定期	26,898	24.4	28,715	24.8	1,817	93.7	10,179,043	22.0	11,251,095	23.1	1,072,052	90.5	
	計	110,286	100.0	116,001	100.0	5,715	95.1	46,243,072	100.0	48,703,705	100.0	2,460,633	94.9	
	1日 当た り	602.7		633.9		31.2	95.1	252,694		266,140		13,446	94.9	

(注) 駐車収益は、消費税及び地方消費税を除いた額である。

予 算 と 上 期 決 算 の 比 較

第 20 表

項 目			予 算 現 額 (A)				
			平成 17 年 度		平成 16 年 度		
				構成比率		構成比率	
収 入	営 業 収 益	駐 車 収 益	97,539,000	74.8	100,303,000	74.1	
		営 業 雑 益	1,000	0.0	1,000	0.0	
		計	97,540,000	74.8	100,304,000	74.1	
	営 業 外 収 益	受 取 利 息	19,000	0.0	44,000	0.0	
		他 会 計 補 助 金	20,952,000	16.1	23,216,000	17.2	
		雑 収 益	11,929,000	9.1	11,767,000	8.7	
		計	32,900,000	25.2	35,027,000	25.9	
	合 計			130,440,000	100.0	135,331,000	100.0
	支 出	営 業 費 用	駐 車 場 管 理 費	67,463,000	51.8	69,933,000	51.7
			減 価 償 却 費	27,188,000	20.8	27,814,000	20.5
計			94,651,000	72.6	97,747,000	72.2	
営 業 外 費 用		企 業 債 利 息	29,957,000	23.0	32,821,000	24.3	
		一 時 借 入 金 利 息	1,000	0.0	1,000	0.0	
		消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	4,102,000	3.1	4,261,000	3.1	
		雑 支 出	1,108,000	0.9	1,000	0.0	
		計	35,168,000	27.0	37,084,000	27.4	
予 備 費			500,000	0.4	500,000	0.4	
合 計			130,319,000	100.0	135,331,000	100.0	
収 支 差 引			121,000		0		

(注) 1 平成17年度上期決算額の収入総額65,560,554円のうち消費税及び地方消費税は2,601,195円である。

2 平成17年度上期決算額の支出総額55,894,506円のうち消費税及び地方消費税は325,119円である。

(収 益 的 収 入 及 び 支 出)

(単 位 円 ・ %)

上 期 決 算 額 (B)				執行率(B) / (A)		対前年度比率	
平成 17 年度	構成比率	平成 16 年度	構成比率	17年度	16年度	17年度	16年度
48,555,225	74.1	51,138,890	73.9	49.8	51.0	94.9	97.5
0		0					
48,555,225	74.1	51,138,890	73.9	49.8	51.0	94.9	97.5
134,826	0.2	26,007	0.0	709.6	59.1	518.4	14.1
10,781,698	16.4	11,998,575	17.3	51.5	51.7	89.9	91.4
6,088,805	9.3	6,083,178	8.8	51.0	51.7	100.1	101.4
17,005,329	25.9	18,107,760	26.1	51.7	51.7	93.9	93.8
65,560,554	100.0	69,246,650	100.0	50.3	51.2	94.7	96.5
26,941,926	48.2	29,503,799	49.0	39.9	42.2	91.3	96.1
13,592,937	24.3	13,774,518	22.9	50.0	49.5	98.7	104.4
40,534,863	72.5	43,278,317	71.9	42.8	44.3	93.7	98.6
15,359,643	27.5	16,874,976	28.1	51.3	51.4	91.0	92.3
0		0					
0		0					
0		0					
15,359,643	27.5	16,874,976	28.1	43.7	45.5	91.0	92.3
0		0					
55,894,506	100.0	60,153,293	100.0	42.9	44.4	92.9	96.7
9,666,048		9,093,357					

主 な 収 支

第 2 1 表

科 目		平成 13 年度	平成 14 年度	平成 15 年度	平成 16 年度
収 入	駐 車 収 益	52,960,999	52,618,172	49,974,239	48,703,705
	受 取 利 息	18,616	3,061	183,817	26,007
	そ の 他 収 益	21,189,029	20,181,669	18,838,804	17,792,080
	合 計	74,168,644	72,802,902	68,996,860	66,521,792
支 出	人 件 費	13,523,893	5,159,262	15,672,975	14,965,144
	備 消 品 費	410,855	347,327	270,475	385,695
	光 熱 水 費	1,826,688	1,837,592	1,779,080	1,751,761
	印 刷 製 本 費	230,643	233,093	430,200	294,310
	委 託 料	12,305,074	12,117,565	3,456,972	3,493,561
	負 担 金	6,004,200	8,347,700	6,396,798	6,981,200
	減 価 償 却 費	13,267,500	13,329,063	13,188,551	13,774,518
	そ の 他	23,005,191	21,287,911	20,589,265	18,155,243
合 計	70,574,044	62,659,513	61,784,316	59,801,432	
収 支 差 引		3,594,600	10,143,389	7,212,544	6,720,360

(注) 表中の金額は、消費税及び地方消費税抜きの額である。

予 算 と 上 期 決 算 の 比 較

第 2 2 表

科 目		予 算 現 額 (A)			
		平成 17 年度		平成 16 年度	
			構成比率		構成比率
収 入	他 会 計 補 助 金	54,866,000	81.4	54,332,000	81.3
	他 会 計 貸 付 金 返 還 金	12,500,000	18.6	12,500,000	18.7
	合 計	67,366,000	100.0	66,832,000	100.0
支 出	建 設 改 良 費	2,542,000	3.0	0	
	企 業 債 償 還 金	82,742,000	97.0	81,608,000	57.6
	他 会 計 長 期 貸 付 金	0		60,000,000	42.4
	合 計	85,284,000	100.0	141,608,000	100.0

(注) 1 平成17年度上期決算額の収入総額33,615,591円のうち消費税及び地方消費税は0円である。

2 平成17年度上期決算額の支出総額41,227,585円のうち消費税及び地方消費税は0円である。

の 推 移

(単位 円・%)

平成17年度	対前年度比率					指数 (13年度=100)			
	13年度	14年度	15年度	16年度	17年度	14年度	15年度	16年度	17年度
46,243,072	101.3	99.4	95.0	97.5	94.9	99.4	94.4	92.0	87.3
134,826	29.2	16.4	6005.1	14.1	518.4	16.4	987.4	139.7	724.2
16,581,461	98.3	95.2	93.3	94.4	93.2	95.2	88.9	84.0	78.3
62,959,359	100.3	98.2	94.8	96.4	94.6	98.2	93.0	89.7	84.9
14,045,251	98.0	38.1	303.8	95.5	93.9	38.1	115.9	110.7	103.9
531,682	114.8	84.5	77.9	142.6	137.9	84.5	65.8	93.9	129.4
1,680,892	84.3	100.6	96.8	98.5	96.0	100.6	97.4	95.9	92.0
232,140	59.2	101.1	184.6	68.4	78.9	101.1	186.5	127.6	100.6
3,277,380	106.0	98.5	28.5	101.1	93.8	98.5	28.1	28.4	26.6
5,999,466	100.0	139.0	76.6	109.1	85.9	139.0	106.5	116.3	99.9
13,592,937	99.6	100.5	98.9	104.4	98.7	100.5	99.4	103.8	102.5
16,209,639	95.3	92.5	96.7	88.2	89.3	92.5	89.5	78.9	70.5
55,569,387	98.3	88.8	98.6	96.8	92.9	88.8	87.5	84.7	78.7
7,389,972									

(資本的収入及び支出)

(単位 円・%)

上期決算額 (B)				執行率(B)/(A)		対前年度比率	
平成17年度	構成比率	平成16年度	構成比率	17年度	16年度	17年度	16年度
6,250,000	18.6	6,250,000	18.7	50.0	50.0	100.0	
33,615,591	100.0	33,350,200	100.0	49.9	49.9	100.8	124.3
0		0					
41,227,585	100.0	40,663,738	100.0	49.8	49.8	101.4	101.4
0		0					
41,227,585	100.0	40,663,738	100.0	48.3	28.7	101.4	97.8

病 院 事 業

1 当期概況

平成17年8月1日、松江市乃白町に新病院が開院した。病床数は緩和ケア病棟、救急病棟などを含む470床、診療科目は27科目で、敷地面積は33,993㎡、建物は地上8階地下1階建てで延床面積35,869㎡は、旧病院の約2倍の広さとなっている。

業務量は移転による影響のため、入院延患者数は前年同期に比べ8.2%減少し、外来患者数は10.6%減少している。

2 業務について

(1) 平成17年度の事業計画と上期の執行状況は、第23表のとおりである。

業 務 の 執 行 状 況

第 2 3 表

項 目	単 位	平成17年度	対前年	平成17年度	執行率	平成16年度	対前年同期		備 考	
		計 画 (A)	度 比 率 (%)	上 期 実 績 (B)	(B)/(A) (%)	上 期 実 績	比 率 (%)	17年度		16年度
患 者 数	入 院	人	152,227	101.7	68,344	44.9	74,425	91.8	99.9	入院日数
	1 日 平 均	"	417	101.7	373	89.5	407	91.8	99.9	平成17年度上期 183日
	外 来	"	249,340	105.9	105,543	42.3	118,028	89.4	98.7	外来日数
	1 日 平 均	"	1,039	107.7	887	85.4	952	93.2	100.4	平成17年度上期 119日
	計	"	401,567	104.3	173,887	43.3	192,453	90.4	99.2	
病 床 数	床	470	100.0	470	100.0	470	100.0	100.0		
病 床 利 用 率	%	88.7		79.5		86.5				$\frac{\text{延入院患者数}}{\text{延病床数}} \times 100$
外 来 / 入 院 患 者 比 率	"	163.8		154.4		158.6				$\frac{\text{外来患者数}}{\text{延入院患者数}} \times 100$
患 者 一 人 当 た り 収 支	費 用	円	21,770	106.2	22,152	101.8	19,364	114.4	97.8	$\frac{\text{経常費用}}{\text{延入院・外来患者数}}$
	収 益	"	20,752	101.3	20,043	96.6	19,321	103.7	97.5	$\frac{\text{経常収益}}{\text{延入院・外来患者数}}$
	入 院 収 益	"	34,656	98.5	31,254	90.2	32,525	96.1	96.0	$\frac{\text{入院収益}}{\text{延入院患者数}}$
	外 来 収 益	"	6,484	101.7	6,965	107.4	6,484	107.4	100.0	$\frac{\text{外来収益}}{\text{外来患者数}}$
職 員 数	人	420	110.8	415	98.8	382	108.6	100.3		

(注) 患者一人当たりの収支は、消費税及び地方消費税を除いた額である。

- (2) 患者数は173,887人で、前年同期に比べ18,566人(9.6%)減少している。
- (3) 入院患者数は68,344人で、前年同期に比べ6,081人(8.2%)減少している。
- (4) 外来患者数は105,543人で、前年同期に比べ12,485人(10.6%)減少している。
- (5) 患者数等の推移は、第24表のとおりである。
- (6) 患者数と診療収入を前年同期と比較すると、第25表のとおりである。
- (7) 入院患者数の主な増減を科別に前年同期と比較すると、放射線科(19.9%)、第二外科(30.4%)、産婦人科(19.9%)、麻酔科(46.3%)、リハビリテーション科(45.6%)などは増加したものの、内科(13.9%)、精神神経科(11.0%)、皮膚科(17.5%)、脳神経外科(14.9%)、整形外科(19.9%)、泌尿器科(17.0%)、耳鼻いんこう科(17.3%)、眼科(14.2%)などは減少している。
 外来患者数は、産婦人科(3.9%)、麻酔科(58.7%)などが増加し、内科(21.2%)、放射線科(32.3%)、耳鼻いんこう科(19.0%)、精神神経科(13.9%)、眼科(15.3%)などが減少している。

3 収益的収支について

- (1) 上期における収益的収支の状況は、第26表のとおりである。
- (2) 予算現額に対し収入は41.8%、支出は44.0%の執行率となっている。
- (3) 総収益3,493,111千円は、前年同期に比べ234,977千円(6.3%)減少している。
- (4) 医業収益3,093,094千円は、前年同期に比べ339,704千円(9.9%)減少している。
 このうち入院収益は2,136,177千円で、284,628千円(11.8%)減少し、外来収益は735,809千円で、30,316千円(4.0%)減少している。
- (5) 患者1人当たりの収益は、前年同期に比べ入院収益では3.9%減少し、外来収益では7.4%増加している。(第23表参照)
- (6) 医業外収益400,018千円は、前年同期に比べ104,727千円(35.5%)増加している。
 これは主に、負担金交付金104,759千円(41.5%)の増加によるものである。
- (7) 総費用3,853,061千円は、前年同期に比べ126,352千円(3.4%)増加している。
- (8) 医業費用3,579,441千円は、前年同期に比べ23,077千円(0.6%)増加している。
 これは、材料費68,808千円(7.5%)、減価償却費31,792千円(15.1%)などは減少したものの、経費42,967千円(8.7%)、資産減耗費12,552千円(811.1%)などが増加したことによるものである。
- (9) 医業外費用273,620千円は、前年同期に比べ103,275千円(60.6%)増加している。
 これは、企業債利息130,313千円(374.8%)の増加によるものである。
- (10) 主な収支の推移は、第27表のとおりである。
 収入及び支出を構成別に前年同期と比較すると、収入総額3,485,138千円で、入院収益は入院患者数の減少などにより284,625千円(11.8%)減少し、外来収益は患者数の減少により30,161千円(3.9%)減少している。

また、支出総額は3,851,928千円で、薬品費18,393千円(4.2%)、診療材料費38,978千円(9.0%)、医療消耗備品費5,126千円(86.7%)などが減少し、人件費75,760千円(4.0%)、支払利息及び企業債取扱諸費129,902千円(368.5%)などが増加している。

(11) 収支差引366,790千円の当期純損失となっている。

4 資本的収支について

(1) 上期における資本的収支の状況は、第28表のとおりである。

(2) 予算現額に対し収入は2.5%、支出は60.3%の執行率となっている。

(3) 建設改良費は6,072,586千円で、60.8%の執行率となっている。

これは、新病院に係るIVR対応アンギオCTシステムなどの医療機器の購入や建築工事費、建物附帯工事費及び移転に要する経費などである。

患 者 数 等 の 推 移

第 24 表

項 目		患 者 数			収 入			患 者 1 人 当 たり 収 入	
		(人)	対前年度 比率(%)	構成比率 (%)	(円)	対前年度 比率(%)	構成比率 (%)	(円)	対前年度 比率(%)
入 院	平成 13 年度	76,936	100.2	37.2	2,620,272,312	107.7	77.5	34,058	107.5
	平成 14 年度	72,719	94.5	37.0	2,363,447,927	90.2	76.5	32,501	95.4
	平成 15 年度	74,500	102.4	38.4	2,523,521,253	106.8	76.5	33,873	104.2
	平成 16 年度	74,425	99.9	38.7	2,420,661,184	95.9	76.0	32,525	96.0
	平成 17 年度	68,344	91.8	39.3	2,136,035,920	88.2	74.4	31,254	96.1
外 来	平成 13 年度	129,741	99.0	62.8	758,733,079	71.9	22.5	5,848	72.6
	平成 14 年度	124,026	95.6	63.0	728,044,117	96.0	23.5	5,870	100.4
	平成 15 年度	119,525	96.4	61.6	774,825,121	106.4	23.5	6,483	110.4
	平成 16 年度	118,028	98.7	61.3	765,271,650	98.8	24.0	6,484	100.0
	平成 17 年度	105,543	89.4	60.7	735,110,974	96.1	25.6	6,965	107.4
計	平成 13 年度	206,677	99.4	100.0	3,379,005,391	96.9	100.0	16,349	97.4
	平成 14 年度	196,745	95.2	100.0	3,091,492,044	91.5	100.0	15,713	96.1
	平成 15 年度	194,025	98.6	100.0	3,298,346,374	106.7	100.0	17,000	108.2
	平成 16 年度	192,453	99.2	100.0	3,185,932,834	96.6	100.0	16,554	97.4
	平成 17 年度	173,887	90.4	100.0	2,871,146,894	90.1	100.0	16,512	99.7

(注) 収入及び患者1人当たり収入は、消費税及び地方消費税抜きの額である。

科 別 患 者 数

第 25 表

項 目	患 者 数				診 療 収 入				
	平成17年度	平成16年度	増 減 数	対前年度 比 率	平成17年度	平成16年度	増 減 数	対前年度 比 率	
第 一 内 科	入院	8,347	11,866	3,519	70.3				
	外来	8,735	13,460	4,725	64.9				
総合診療科	入院	0		0	-				
	外来	332		332	-				
内 科	入院	611		611	-				
	外来	899		899	-				
消化器内科	入院	2,680		2,680	-				
	外来	2,117		2,117	-				
第 二 内 科 (循環器内科)	入院	2,505	4,561	2,056	54.9				
	外来	5,940	9,401	3,461	63.2				
内 科 合 計	入院	14,143	16,427	2,284	86.1	531,703,657	712,338,569	180,634,912	74.6
	外来	18,023	22,861	4,838	78.8	180,422,177	191,915,635	11,493,458	94.0
呼吸器内科	入院	5,510	6,281	771	87.7	158,814,555	165,622,520	6,807,965	95.9
	外来	3,182	3,479	297	91.5	30,988,384	31,268,309	279,925	99.1
第 一 外 科	入院	4,557	6,806	2,249	67.0				
	外来	1,941	3,172	1,231	61.2				
一 般 外 科	入院	0		0	-				
	外来	4		4	-				
消化器外科	入院	1,855		1,855	-				
	外来	864		864	-				
第 一 外 科 合 計	入院	6,412	6,806	394	94.2	235,450,233	257,631,868	22,181,635	91.4
	外来	2,809	3,172	363	88.6	25,119,746	26,862,501	1,742,755	93.5
第 二 外 科	入院	1,906	2,599	693	73.3				
	外来	3,016	4,210	1,194	71.6				
血管・胸部・ 内 分 泌 外 科	入院	1,146		1,146	-				
	外来	1,130		1,130	-				
心 臓 血 管 外 科	入院	338		338	-				
	外来	52		52	-				
第 二 外 科 合 計	入院	3,390	2,599	791	130.4	162,678,976	128,185,932	34,493,044	126.9
	外来	4,198	4,210	12	99.7	44,324,567	37,470,395	6,854,172	118.3
整 形 外 科	入院	8,367	10,446	2,079	80.1	244,369,708	277,864,539	33,494,831	87.9
	外来	10,038	10,787	749	93.1	46,367,781	45,105,277	1,262,504	102.8
産 婦 人 科	入院	2,008	1,675	333	119.9	78,769,148	75,617,414	3,151,734	104.2
	外来	3,930	3,783	147	103.9	26,084,688	24,861,863	1,222,825	104.9
小 児 科	入院	1,508	1,638	130	92.1	44,300,011	51,012,361	6,712,350	86.8
	外来	4,216	4,351	135	96.9	21,300,913	23,148,844	1,847,931	92.0
耳鼻いんこう科	入院	1,544	1,868	324	82.7	44,005,058	61,856,470	17,851,412	71.1
	外来	4,388	5,417	1,029	81.0	18,661,488	22,910,922	4,249,434	81.5

と 診 療 収 入

(単位 人・円・%)

項 目	患 者 数				診 療 収 入				
	平成17年度	平成16年度	増 減 数	対前年度 比 率	平成17年度	平成16年度	増 減 数	対前年度 比 率	
皮 膚 科	入院	1,719	2,083	364	82.5	34,725,661	43,944,478	9,218,817	79.0
	外来	5,561	5,780	219	96.2	13,581,180	14,832,400	1,251,220	91.6
泌 尿 器 科	入院	1,598	1,925	327	83.0	51,582,887	67,745,873	16,162,986	76.1
	外来	6,735	7,299	564	92.3	111,316,341	123,970,341	12,654,000	89.8
放 射 線 科	入院	694	579	115	119.9	21,074,414	21,477,791	403,377	98.1
	外来	2,431	3,592	1,161	67.7	39,278,233	51,499,635	12,221,402	76.3
眼 科	入院	339	395	56	85.8	14,097,194	19,391,883	5,294,689	72.7
	外来	5,403	6,381	978	84.7	23,435,164	24,960,912	1,525,748	93.9
脳 神 経 外 科	入院	3,186	3,743	557	85.1	107,932,224	123,314,964	15,382,740	87.5
	外来	2,775	2,997	222	92.6	17,009,677	17,009,718	41	100.0
歯 科 口 腔 外 科	入院	1,945	2,061	116	94.4	59,046,607	64,328,118	5,281,511	91.8
	外来	7,654	7,626	28	100.4	37,647,818	35,700,760	1,947,058	105.5
神 経 内 科	入院	4,734	4,632	102	102.2	122,152,673	124,753,374	2,600,701	97.9
	外来	2,966	3,506	540	84.6	16,584,608	18,083,549	1,498,941	91.7
精 神 神 経 科	入院	8,137	9,140	1,003	89.0	119,767,395	147,363,539	27,596,144	81.3
	外来	8,534	9,915	1,381	86.1	43,480,487	49,102,755	5,622,268	88.5
麻 酔 科	入院	1,794	1,857	63	96.6				
	外来	1,661	2,796	1,135	59.4				
緩和ケア・ペイン クリニック科	入院	895		895	-				
	外来	716		716	-				
救 急 診 療 科	入院	28		28	-				
	外来	2,059		2,059	-				
麻 酔 科 合 計	入院	2,717	1,857	860	146.3	95,071,308	70,415,835	24,655,473	135.0
	外来	4,436	2,796	1,640	158.7	34,602,430	21,351,956	13,250,474	162.1
リハビリテー ション科	入院	393	270	123	145.6	10,494,211	7,795,656	2,698,555	134.6
	外来	8,264	10,076	1,812	82.0	4,905,292	5,215,878	310,586	94.0
合 計	入院	68,344	74,425	6,081	91.8	2,136,035,920	2,420,661,184	284,625,264	88.2
	外来	105,543	118,028	12,485	89.4	735,110,974	765,271,650	30,160,676	96.1

(注) 診療収入は、消費税及び地方消費税抜きの額である。

予 算 と 上 期 決 算 の 比 較

第 26 表

項 目			予 算 現 額 (A)			
			平成 17 年 度		平成 16 年 度	
				構 成 比 率		構 成 比 率
収 入	医 業 収 益	入 院 収 益	5,276,126,000	63.1	5,266,222,000	66.6
		外 来 収 益	1,618,269,000	19.3	1,502,808,000	19.0
		そ の 他 医 業 収 益	433,279,000	5.2	340,491,000	4.3
		他 会 計 負 担 金	191,840,000	2.3	182,219,000	2.3
		計	7,519,514,000	89.9	7,291,740,000	92.2
	医 業 外 収 益	受 取 利 息 配 当 金	5,000	0.0	5,000	0.0
		他 会 計 補 助 金	18,076,000	0.2	17,550,000	0.2
		負 担 金 交 付 金	714,396,000	8.6	504,879,000	6.4
		補 助 金	4,502,000	0.1	13,830,000	0.2
		そ の 他 医 業 外 収 益	103,874,000	1.2	81,439,000	1.0
計		840,853,000	10.1	617,703,000	7.8	
特 別 利 益		1,000	0.0	1,000	0.0	
合 計		8,360,368,000	100.0	7,909,444,000	100.0	
支 出	医 業 費 用	給 与 費	4,224,226,000	48.2	3,989,394,000	50.4
		材 料 費	1,994,153,000	22.7	2,015,837,000	25.5
		経 費	1,265,455,000	14.4	1,042,557,000	13.2
		減 価 償 却 費	378,230,000	4.3	419,779,000	5.3
		研 究 研 修 費	69,258,000	0.8	62,647,000	0.8
		資 産 減 耗 費	153,887,000	1.8	7,915,000	0.1
		計	8,085,209,000	92.2	7,538,129,000	95.3
	医 業 外 費 用	企 業 債 利 息	407,995,000	4.6	66,392,000	0.8
		一 時 借 入 金 利 息	10,000,000	0.1	10,000,000	0.1
		退 職 給 与 金 償 却	137,774,000	1.6	166,978,000	2.1
		控 除 対 象 外 消 費 税 償 却	13,239,000	0.2	19,935,000	0.3
		消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	15,700,000	0.2	12,600,000	0.2
		そ の 他 医 業 外 費 用	88,211,000	1.0	90,409,000	1.1
計		672,919,000	7.7	366,314,000	4.6	
特 別 損 失		1,000	0.0	1,000	0.0	
予 備 費		5,000,000	0.1	5,000,000	0.1	
合 計		8,763,129,000	100.0	7,909,444,000	100.0	
収 支 差 引		402,761,000		0		

(注) 1 平成17年度上期決算額の収入総額 3,493,111,486円のうち消費税及び地方消費税は 7,973,497円である。

2 平成17年度上期決算額の支出総額 3,853,060,872円のうち消費税及び地方消費税は 29,866,473円である。

(収 益 的 収 入 及 び 支 出)

(単 位 円 ・ %)

上 期 決 算 額 (B)				執行率(B)/(A)		対前年度比率	
平成 17 年度	構成比率	平成 16 年度	構成比率	17年度	16年度	17年度	16年度
2,136,176,769	61.1	2,420,805,180	64.9	40.5	46.0	88.2	95.9
735,808,755	21.1	766,124,500	20.6	45.5	51.0	96.0	98.8
125,188,347	3.6	154,758,442	4.2	28.9	45.5	80.9	97.0
95,920,000	2.7	91,110,000	2.4	50.0	50.0	105.3	93.4
3,093,093,871	88.5	3,432,798,122	92.1	41.1	47.1	90.1	96.5
6,483	0.0	1,026	0.0	129.7	20.5	631.9	193.6
9,038,000	0.3	8,775,000	0.2	50.0	50.0	103.0	97.8
357,198,000	10.2	252,439,000	6.8	50.0	50.0	141.5	99.9
0		0					
33,775,132	1.0	34,075,837	0.9	32.5	41.8	99.1	95.7
400,017,615	11.5	295,290,863	7.9	47.6	47.8	135.5	99.3
0		0					
3,493,111,486	100.0	3,728,088,985	100.0	41.8	47.1	93.7	96.7
1,975,832,779	51.2	1,900,045,950	51.0	46.8	47.6	104.0	100.1
849,941,583	22.1	918,749,932	24.7	42.6	45.6	92.5	90.1
539,178,085	14.0	496,211,342	13.3	42.6	47.6	108.7	99.7
178,097,000	4.6	209,889,000	5.6	47.1	50.0	84.9	96.7
22,291,932	0.6	29,920,474	0.8	32.2	47.8	74.5	109.3
14,099,885	0.4	1,547,503	0.0	9.2	19.6	911.1	149.3
3,579,441,264	92.9	3,556,364,201	95.4	44.3	47.2	100.6	97.2
165,085,424	4.3	34,772,712	0.9	40.5	52.4	474.8	81.3
70,001	0.0	481,048	0.0	0.7	4.8	14.6	31.6
69,626,000	1.8	83,489,000	2.3	50.5	50.0	83.4	100.6
0		9,967,000	0.3		50.0		112.7
0		0					
38,838,183	1.0	41,634,660	1.1	44.0	46.1	93.3	94.5
273,619,608	7.1	170,344,420	4.6	40.7	46.5	160.6	94.6
0		0					
0		0					
3,853,060,872	100.0	3,726,708,621	100.0	44.0	47.1	103.4	97.0
359,949,386		1,380,364					

主 な 収 支

第 27 表

科 目		平成 13 年度	平成 14 年度	平成 15 年度	平成 16 年度	
収 入	入 院 収 益	2,620,272,312	2,363,447,927	2,523,521,253	2,420,661,184	
	外 来 収 益	758,733,079	728,044,117	774,825,121	765,271,650	
	そ の 他 収 益	538,794,419	542,879,678	545,637,110	532,547,520	
	合 計	3,917,799,810	3,634,371,722	3,843,983,484	3,718,480,354	
支 出	人 件 費	1,986,387,724	1,952,389,701	1,896,535,152	1,899,289,246	
	材 薬 品 費	薬 品 費	426,979,561	416,099,785	455,761,129	436,970,220
		診 療 材 料 費	536,839,468	477,199,642	512,391,209	430,892,435
		給 食 材 料 費	39,796,751	38,153,065	38,014,860	40,809,966
		医 療 消 耗 備 品 費	7,998,059	8,356,505	9,427,320	5,912,077
		計	1,011,613,839	939,808,997	1,015,594,518	914,584,698
	減 価 償 却 費	217,064,000	226,532,000	217,118,000	209,889,000	
	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	62,206,071	52,051,258	44,274,804	35,253,760	
	そ の 他 経 費	636,696,144	650,477,033	668,973,548	667,673,926	
	合 計	3,913,967,778	3,821,258,989	3,842,496,022	3,726,690,630	
収 支 差 引	3,832,032	186,887,267	1,487,462	8,210,276		

(注) 表中の金額は、消費税及び地方消費税抜きの額である。

予 算 と 上 期 決 算 の 比 較

第 28 表

科 目		予 算 現 額 (A)			
		平成 17 年度		平成 16 年度	
			構成比率		構成比率
収 入	企 業 債	8,800,100,000	94.4	12,736,600,000	93.7
	他 会 計 負 担 金	468,141,000	5.0	430,551,000	3.2
	国 庫 補 助 金	35,090,000	0.4	304,777,000	2.2
	県 補 助 金	20,177,000	0.2	94,559,000	0.7
	寄 付 金	2,262,000	0.0	0	
	県 交 付 金	0		31,000,000	0.2
	合 計	9,325,770,000	100.0	13,597,487,000	100.0
支 出	建 設 改 良 費	9,988,620,000	95.1	14,008,150,482	96.3
	企 業 債 償 還 金	512,249,000	4.9	542,523,000	3.7
	合 計	10,500,869,000	100.0	14,550,673,482	100.0

(注) 1 平成17年度上期決算額の収入総額 234,071,000円のうち消費税及び地方消費税は 0円である。

2 平成17年度上期決算額の支出総額 6,332,416,580円のうち消費税及び地方消費税は 6,500円である。

3 平成17年度建設改良費予算現額 9,988,620,000円のうち 761,780,000円は、継続費繰次繰越額である。

4 平成16年度企業債予算現額 12,736,600,000円のうち 5,100,000円及び建設改良費予算現額 14,008,150,482円のうち 708,599,482円は継続費繰次繰越額である。

の 推 移

(単位 円・%)

平成17年度	対 前 年 度 比 率					指 数 (13年度 = 100)			
	13年度	14年度	15年度	16年度	17年度	14年度	15年度	16年度	17年度
2,136,035,920	107.7	90.2	106.8	95.9	88.2	90.2	96.3	92.4	81.5
735,110,974	71.9	96.0	106.4	98.8	96.1	96.0	102.1	100.9	96.9
613,991,095	99.3	100.8	100.5	97.6	115.3	100.8	101.3	98.8	114.0
3,485,137,989	97.2	92.8	105.8	96.7	93.7	92.8	98.1	94.9	89.0
1,975,049,726	100.0	98.3	97.1	100.1	104.0	98.3	95.5	95.6	99.4
418,577,085	56.6	97.5	109.5	95.9	95.8	97.5	106.7	102.3	98.0
391,914,318	114.3	88.9	107.4	84.1	91.0	88.9	95.4	80.3	73.0
35,103,516	104.9	95.9	99.6	107.4	86.0	95.9	95.5	102.5	88.2
785,814	100.3	104.5	112.8	62.7	13.3	104.5	117.9	73.9	9.8
846,380,733	79.6	92.9	108.1	90.1	92.5	92.9	100.4	90.4	83.7
178,097,000	123.4	104.4	95.8	96.7	84.9	104.4	100.0	96.7	82.0
165,155,425	91.8	83.7	85.1	79.6	468.5	83.7	71.2	56.7	265.5
687,244,902	120.8	102.2	102.8	99.8	102.9	102.2	105.1	104.9	107.9
3,851,927,786	97.2	97.6	100.6	97.0	103.4	97.6	98.2	95.2	98.4
366,789,797									

(資 本 的 収 入 及 び 支 出)

(単位 円・%)

上 期 決 算 額 (B)				執行率(B) / (A)		対前年度比率	
平成17年度	構成比率	平成16年度	構成比率	17年度	16年度	17年度	16年度
234,071,000	100.0	215,276,000	100.0	50.0	50.0	108.7	108.3
0		0					
0		0					
0		0					
0		0					
234,071,000	100.0	215,276,000	100.0	2.5	1.6	108.7	108.3
6,072,585,757	95.9	1,822,225,245	87.3	60.8	13.0	333.3	1250.3
259,830,823	4.1	263,964,512	12.7	50.7	48.7	98.4	94.1
6,332,416,580	100.0	2,086,189,757	100.0	60.3	14.3	303.5	489.5