

平成 18 年 度

松江市公営企業会計定期監査報告書

松 江 市 監 査 委 員

監 第 451 号
平成 19 年 3 月 28 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199条第4項の規定により、松江市公営企業会計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
水道事業会計		
	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 主な収支の状況	9
	第 6 表 予算と上期決算の比較（資本的収入及び支出）	11
ガス事業会計		
	第 7 表 業務の執行状況	13
	第 8 表 都市ガス用途別販売実績の推移	14
	第 9 表 予算と上期決算の比較（収益的収入及び支出）	15
	第 10 表 主な収支の推移	17
	第 11 表 部門別の収支	17
	第 12 表 予算と上期決算の比較（資本的収入及び支出）	17
自動車運送事業会計		
	第 13 表 業務の執行状況	19
	第 14 表 券種別輸送人員の推移	20
	第 15 表 予算と上期決算の比較（収益的収入及び支出）	21
	第 16 表 主な収支の推移	23
	第 17 表 予算と上期決算の比較（資本的収入及び支出）	23
駐車場事業会計		
	第 18 表 業務の執行状況	25
	第 19 表 駐車場別駐車実績	26
	第 20 表 予算と上期決算の比較（収益的収入及び支出）	27
	第 21 表 主な収支の推移	29
	第 22 表 予算と上期決算の比較（資本的収入及び支出）	29
病院事業会計		
	第 23 表 業務の執行状況	31
	第 24 表 患者数等の推移	33
	第 25 表 科別患者数と診療収入	34
	第 26 表 予算と上期決算の比較（収益的収入及び支出）	35
	第 27 表 主な収支の推移	37
	第 28 表 予算と上期決算の比較（資本的収入及び支出）	37

- (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、予算と上期決算の比較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。

平成18年度松江市公営企業会計定期監査報告書

第1 監査の対象

水道局（水道事業会計）
ガス局（ガス事業会計）
交通局（自動車運送事業会計・駐車場事業会計）
市立病院（病院事業会計）

第2 監査の範囲

平成18年度上期決算期間（平成18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18年12月1日から平成19年2月26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

水道施設及び配水管等の整備については、メンテナンスや修繕を行い耐用年数の見直しなど施設の延命を図ることにより、建設改良費の削減に努められている。今後も維持管理・修繕の徹底及び老朽施設や老朽管の計画的な更新を行い、水の安定供給、事故の未然防止と効率的な施設整備を推進されたい。

水道料金の収納状況を前年同期と比較すると、松江水道事業と松江鹿島水道事業の未収金が増加している。滞納整理業務の委託化や分割納付の取り組みが行われているが、給水停止措置等手続きの迅速化を進めるなど早期徴収に努め更なる滞納整理の強化を図られたい。

(2) ガス局

ガス施設及び導管等の整備については、定期的な保安点検、経年管の計画的更新及びマッピングシステムによる導管等の管理などに取り組まれている。今後は維持管理・修繕を一層強化することにより、安定供給・保安の確保に努めるとともに耐用年数の見直しなどによる建設改良費の抑制等効率的な施設整備を推進されたい。

天然ガス転換事業における多額の投資及び営業収益の伸び悩みにより累積欠損金の増大と内部留保資金の減少が続き、ガス事業の経営環境は極めて厳しい状況となっている。今期行われた組織機構・人員体制の見直し及び業務の執行状況について検証し、更なる業務の改善・効率化を進めるとともに、都市ガスの需要拡大とガス販売収益の向上に努め経営の健全化を図られたい。

(3) 交通局

定期旅客運送事業を前年同期と比較すると、市立病院線の開設など運行便数の増により輸

送人員が増加している。平成19年4月より公共交通体系整備計画に基づく路線再編等が実施されることから、今後の事業運営にあたっては、市民サービスの一層の向上に努めるとともに事務部門の適正な人員配置を行うなど組織の効率化を図りたい。

貸切旅客運送事業を前年同期と比較すると、新商品開発などにより輸送人員・収益は増加している。しかしながら企画ツアーについては、最低催行人数に達せず催行されなかったものが多数見受けられることから、結果に基づいた検証・分析を行い顧客ニーズに即した魅力ある企画になるよう努められたい。

(4) 市立病院

新病院に移転後1年半が経過し、旧病院時と比較して入院患者数や新規患者数は増加しているものの、病床利用率や紹介率をみるとまだ伸びる余地があると思われるので、更なる医療の質向上や地域医療連携を図り患者数の確保に努められたい。今後も厳しい経営状況が続くものと考えられることから、原価計算システムを早急に構築し、部門別収支による的確な状況把握や分析に努めるとともに数値目標を設定するなど経営の健全化を図られたい。

医業未収金が増加し過年度分が41,000千円余と多額になっていることから、改めて収納体制を改善し適切な債権管理を行うとともに、早期徴収に取り組むなど滞納整理の強化を早急に図られたい。また、クレジットカード払いや委任払いについて検討されるなど未収金の発生防止に努められたい。

水道事業会計

1 当期概況

総給水量は前年同期に比べ215,647^m (2.2%)減少し9,723,918^m、有収水量は125,854^m (1.4%)減少し8,956,007^mとなっている。有収率については松江水道事業と松江鹿島水道事業が92.0%、玉湯水道事業が93.3%となっている。

建設改良事業では、水質機器整備事業として送風定温乾燥器とポータブル溶存酸素測定計の購入などが行われている。

2 業務について

(1) 平成18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。

第1表 業務の執行状況

項目	単位	平成18年度	平成18年度	執行率 B/A (%)	平成17年度	対前年同期 比率 (%)		備考	
		計画 A	上期実績 B		上期実績	18年度	17年度		
最大給水能力	m ³ /日	95,300	73,700	77.3	73,700	100.0	100.0		
最大給水量	"	-	59,704	-	59,176	100.9	94.5		
平均給水量	"	53,958	53,136	98.5	54,315	97.8	96.1		
給水戸数	戸	71,570	72,091	100.7	71,552	100.8	101.3	受水タンク以下の戸数含む	
給水新設竣工検査件数	件	1,828	836	45.7	672	124.4	160.0		
給水人口	人	151,199	152,197	100.7	152,299	99.9	99.5		
給水量	総給水量	m ³	19,694,627	9,723,918	49.4	9,939,565	97.8	96.0	3事業合計-補給水量
	松江水道事業	"	17,090,388	8,270,676	48.4	8,752,206	94.5	98.7	
	松江鹿島水道事業	"	1,556,376	812,937	52.2	819,048	99.3	97.8	
	玉湯水道事業	"	1,287,683	645,030	50.1	651,921	98.9	99.5	
水量	有収水量	"	17,855,777	8,956,007	50.2	9,081,861	98.6	98.6	3事業合計-補給水量
	松江水道事業	"	15,415,530	7,611,108	49.4	8,000,678	95.1	102.3	
	松江鹿島水道事業	"	1,456,768	748,109	51.4	743,071	100.7	96.8	
	玉湯水道事業	"	1,223,299	601,515	49.2	621,722	96.7	100.0	
量	有収率	%	90.7	92.1	-	91.4	-	-	
	松江水道事業	"	90.2	92.0	-	91.4	-	-	
	松江鹿島水道事業	"	93.6	92.0	-	90.7	-	-	
	玉湯水道事業	"	95.0	93.3	-	95.4	-	-	
水量	総設置数	個	58,353	58,526	100.3	57,672	101.5	102.9	
	取替数	"	8,075	3,971	49.2	0	-	0.0	
	取替率	%	13.8	6.8	-	0.0	-	-	
給水原価	円	217.29	177.92	81.9	188.36	94.5	96.7		
供給単価	"	218.05	218.04	100.0	219.42	99.4	99.5	給水収益 有収水量	
職員数	人	103	97	94.2	103	94.2	97.2	管理者を除く	

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

(2) 総給水量は9,723,918^mで、前年同期に比べ215,647^m(2.2%)減少している。

(3) 水系別給水量の状況は第2表のとおりである。

水 系 別 給 水 量

第2表

(単位：^m、%)

水系別	年度		年度		増 減	対前年度 比率	備 考
	平成18年度	構成比率	平成17年度	構成比率			
松江水道事業	8,270,676	85.0	8,752,206	85.6	481,530	94.5	
忌部水系	2,254,684	23.2	2,726,126	26.7	471,442	82.7	
左水水系	82,892	0.9	63,170	0.6	19,722	131.2	
布部水系	1,814,000	18.6	1,827,396	17.9	13,396	99.3	
山佐水系	4,119,100	42.3	4,135,514	40.5	16,414	99.6	
松江鹿島水道事業	812,937	8.4	819,048	8.0	6,111	99.3	
玉湯水道事業	645,030	6.6	651,921	6.4	6,891	98.9	
玉造水系	240,230	2.5	249,321	2.4	9,091	96.4	
山佐水系	36,800	0.4	36,600	0.4	200	100.5	
斐川・宍道水系	368,000	3.8	366,000	3.6	2,000	100.5	
計	9,728,643	100.0	10,223,175	100.0	494,532	95.2	

(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。

(4) 有収水量を事業別に前年同期と比較すると、松江鹿島水道事業は748,109^mで、5,038^m(0.7%)増加し、松江水道事業は7,611,108^mで、389,570^m(4.9%)、玉湯水道事業は601,515^mで、20,207^m(3.3%)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湯水期に松江鹿島水道事業へ補給した4,725^mが含まれている。

(5) 給水戸数は72,091戸で、前年同期に比べ539戸(0.8%)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48.2%、支出は39.6%の執行率となっている。

(3) 総収益2,092,407千円は、前年同期に比べ122,941千円(5.5%)減少している。

(4) 松江水道事業収益1,787,989千円は、前年同期に比べ116,760千円(6.1%)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。

(5) 松江鹿島水道事業収益184,601千円は、前年同期に比べ316千円(0.2%)減少している。これはその他の営業収益と営業外雑収益の減少によるものである。

(6) 玉湯水道事業収益119,817千円は、前年同期に比べ5,865千円(4.7%)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。

(7) 総費用1,631,901千円は、前年同期に比べ192,824千円(10.6%)減少している。

(8) 松江水道事業費用1,378,414千円は、前年同期に比べ131,769千円(8.7%)減少している。これは総係費などが増加したものの、受水費、配水及び給水費、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142,805千円は、前年同期に比べ59,279千円(29.3%)減少している。これは主に原水費の減少によるものである。

(10) 玉湯水道事業費用110,682千円は、前年同期に比べ1,775千円(1.6%)減少している。これは主に受水費の減少によるものである。

(11)主な収支の状況は、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1,993,499千円で、松江鹿島水道事業給水収益1,109千円(0.6%)などが増加し、松江水道事業給水収益94,952千円(5.4%)、松江水道事業その他収益18,099千円(55.3%)、玉湯水道事業給水収益5,586千円(4.7%)などが減少している。

また、支出総額は1,605,871千円で、増加した主なものは、松江水道事業委託料7,648千円(11.5%)、松江鹿島水道事業委託料2,274千円(23.9%)、玉湯水道事業修繕費1,820千円(70.7%)である。減少した主なものは、松江水道事業では修繕費12,467千円(18.1%)、受水費72,740千円(24.2%)、支払利息20,124千円(10.6%)、松江鹿島水道事業ではその他60,357千円(92.2%)、玉湯水道事業では受水費4,909千円(10.0%)である。

(12)収支差引387,628千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159,927千円は執行率17.6%、支出716,159千円は執行率29.3%となっている。

(3)建設改良費は松江水道事業18,536千円、松江鹿島水道事業6,017千円、玉湯水道事業1,587千円となっている。主な事業は、水質機器整備事業としてポータブルDO測定計の購入672千円、玉造浄水場改良事業として特殊機器価格調査業務委託1,575千円などである。

(4)松江水道事業の投資199,944千円は、国債購入に要する経費である。

口径別給水実績

第3表

区分	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 18年度 (戸)	構成 比率 (%)	平成 17年度 (戸)	構成 比率 (%)	平成 18年度 (m ³)	構成 比率 (%)	平成 17年度 (m ³)	構成 比率 (%)	平成 18年度 (m ³)	平成 17年度 (m ³)
松江水道事業	13	86,763	58.6	86,205	58.9	2,261,449	29.7	2,303,568	28.8	13.0	13.4
	20	53,469	36.1	52,273	35.7	2,209,461	29.1	2,212,183	27.6	20.7	21.2
	25	4,750	3.2	4,766	3.3	585,082	7.7	600,657	7.5	61.6	63.0
	40	1,873	1.3	1,887	1.3	749,593	9.9	741,261	9.3	200.1	196.4
	50	819	0.6	824	0.6	702,347	9.2	714,425	8.9	428.8	433.5
	75	228	0.2	236	0.2	468,814	6.2	525,922	6.6	1,028.1	1,114.2
	100	58	0.0	59	0.0	453,099	6.0	459,977	5.7	3,906.0	3,898.1
	150	3	0.0	3	0.0	7,492	0.1	8,094	0.1	1,248.7	1,349.0
	200	3	0.0	3	0.0	167,406	2.2	434,591	5.4	27,901.0	72,431.8
	計	147,966	100.0	146,256	100.0	7,604,743	100.0	8,000,678	100.0	25.7	27.4
松江鹿島水道事業	13	9,467	70.6	9,490	70.8	352,627	47.1	351,683	47.3	18.6	18.5
	20	3,459	25.8	3,423	25.5	166,432	22.3	167,620	22.6	24.1	24.5
	25	207	1.5	214	1.6	27,427	3.7	28,096	3.8	66.2	65.6
	30	36	0.3	36	0.3	7,567	1.0	6,633	0.9	105.1	92.1
	40	161	1.2	158	1.2	81,971	11.0	78,114	10.5	254.6	247.2
	50	50	0.4	49	0.4	42,896	5.7	41,456	5.6	429.0	423.0
	75	21	0.2	18	0.1	24,610	3.3	22,514	3.0	586.0	625.4
	100	10	0.1	10	0.1	44,470	5.9	42,072	5.7	2,223.5	2,103.6
	150	0	0.0	3	0.0	0	0.0	4,775	0.6	-	795.8
	臨時用	0	0.0	12	0.1	0	0.0	108	0.0	-	4.5
	計	13,411	100.0	13,413	100.0	748,000	100.0	743,071	100.0	27.9	27.7
玉湯水道事業	13	8,936	75.7	8,980	75.9	179,864	29.9	181,631	29.2	20.1	20.2
	20	2,089	17.7	2,065	17.4	66,414	11.0	65,404	10.5	31.8	31.7
	25	377	3.2	378	3.2	37,008	6.2	36,839	5.9	98.2	97.5
	30	63	0.5	66	0.6	14,523	2.4	13,692	2.2	230.5	207.5
	40	180	1.5	183	1.5	71,594	11.9	79,096	12.7	397.7	432.2
	50	135	1.1	139	1.2	199,294	33.1	210,455	33.9	1,476.3	1,514.1
	75	18	0.2	18	0.2	6,455	1.1	4,465	0.7	358.6	248.1
	150	6	0.1	6	0.1	26,363	4.4	30,140	4.8	4,393.8	5,023.3
	計	11,804	100.0	11,835	100.0	601,515	100.0	621,722	100.0	51.0	52.5

(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

科 目			予 算 現 額 A				
			平成18年度		平成17年度		
				構成比率		構成比率	
収 入	松 江 水 道 事 業	営 業 収 益	給 水 収 益	3,481,294,000	80.2	3,635,631,000	81.8
			受 託 工 事 収 益	288,000	0.0	824,000	0.0
			下 水 道 使 用 料 徴 収 受 託 収 益	50,400,000	1.2	48,300,000	1.1
			そ の 他 の 営 業 収 益	164,086,000	3.8	76,734,000	1.7
			受 取 利 息 及 び 配 当 金	1,247,000	0.0	3,366,000	0.1
	松 江 鹿 島 水 道 事 業	営 業 外 収 益	営 業 外 雑 収 益	6,762,000	0.2	4,608,000	0.1
			一 般 会 計 繰 入 金	2,650,000	0.1	2,948,000	0.1
			計	3,706,727,000	85.4	3,772,411,000	84.9
		営 業 収 益	給 水 収 益	359,547,000	8.3	375,593,000	8.5
			受 託 工 事 収 益	14,000	0.0	30,000	0.0
	玉 湯 水 道 事 業	営 業 外 収 益	そ の 他 の 営 業 収 益	7,095,000	0.2	23,894,000	0.5
			受 取 利 息 及 び 配 当 金	-	-	1,000	0.0
		消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金	6,608,000	0.2	18,274,000	0.4	
		営 業 外 雑 収 益	500,000	0.0	541,000	0.0	
		一 般 会 計 繰 入 金	1,008,000	0.0	-	-	
	計	374,772,000	8.6	418,333,000	9.4		
	営 業 収 益	給 水 収 益	247,267,000	5.7	252,752,000	5.7	
		そ の 他 の 営 業 収 益	4,504,000	0.1	86,000	0.0	
	営 業 外 収 益	受 取 利 息 及 び 配 当 金	-	-	40,000	0.0	
		消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金	7,788,000	0.2	-	-	
		営 業 外 雑 収 益	1,000	0.0	1,000	0.0	
	計	259,560,000	6.0	252,879,000	5.7		
	合 計	4,341,059,000	100.0	4,443,623,000	100.0		
支 出	松 江 水 道 事 業	営 業 費 用	原 水 費	93,246,000	2.3	20,279,000	0.5
			浄 水 費	201,943,000	4.9	211,752,000	5.0
			受 配 水 及 び 給 水 費	483,700,000	11.7	623,700,000	14.6
			量 水 及 び 給 水 費	756,107,000	18.3	714,005,000	16.7
			受 託 工 務 事 費	47,150,000	1.1	54,272,000	1.3
			業 務 費	25,288,000	0.6	28,711,000	0.7
			総 減 価 償 却 費	201,824,000	4.9	214,401,000	5.0
			資 産 減 価 償 却 費	386,726,000	9.4	355,592,000	8.3
			そ の 他 の 営 業 費 用	793,007,000	19.2	807,136,000	18.9
				32,502,000	0.8	16,018,000	0.4
	営 業 外 費 用	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	331,086,000	8.0	369,165,000	8.7	
		消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	80,619,000	2.0	59,619,000	1.4	
	特 別 損 失	-	-	22,883,000	0.5		
	予 備 費	7,350,000	0.2	7,350,000	0.2		
	計	3,440,548,000	83.5	3,504,883,000	82.1		
松 江 鹿 島 水 道 事 業	営 業 費 用	原 水 費	70,245,000	1.7	115,833,000	2.7	
		浄 水 費	39,199,000	1.0	43,256,000	1.0	
		受 配 水 及 び 給 水 費	72,406,000	1.8	86,815,000	2.0	
		量 水 及 び 給 水 費	5,000	0.0	5,000	0.0	
		受 託 工 務 事 費	-	-	-	-	
		業 務 費	69,850,000	1.7	85,578,000	2.0	
		総 減 価 償 却 費	98,056,000	2.4	102,134,000	2.4	
		資 産 減 価 償 却 費	564,000	0.0	1,129,000	0.0	
		そ の 他 の 営 業 費 用	468,000	0.0	595,000	0.0	
		営 業 外 費 用	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	53,156,000	1.3	52,021,000	1.2
	特 別 損 失	-	-	2,100,000	0.0		
	予 備 費	1,575,000	0.0	1,575,000	0.0		
	計	405,524,000	9.8	491,041,000	11.5		
玉 湯 水 道 事 業	営 業 費 用	原 水 費	4,618,000	0.1	3,754,000	0.1	
		浄 水 費	18,207,000	0.4	24,118,000	0.6	
		受 配 水 及 び 給 水 費	95,337,000	2.3	103,584,000	2.4	
		量 水 及 び 給 水 費	54,142,000	1.3	18,449,000	0.4	
		受 託 工 務 事 費	944,000	0.0	3,000,000	0.1	
		業 務 費	15,348,000	0.4	26,522,000	0.6	
		総 減 価 償 却 費	9,225,000	0.2	3,809,000	0.1	
		資 産 減 価 償 却 費	48,853,000	1.2	61,167,000	1.4	
		そ の 他 の 営 業 費 用	5,426,000	0.1	-	-	
		営 業 外 費 用	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	21,659,000	0.5	23,739,000	0.6
	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	-	-	1,157,000	0.0		
	予 備 費	1,575,000	0.0	1,575,000	0.0		
	計	275,334,000	6.7	270,874,000	6.3		
	合 計	4,121,406,000	100.0	4,266,798,000	100.0		
	収 支 差 引	219,653,000	-	176,825,000	-		

(注) 平成18年度上期決算額の収入総額2,092,407,214円のうち消費税及び地方消費税は98,907,966円である。
平成18年度上期決算額の支出総額1,631,901,241円のうち消費税及び地方消費税は26,030,310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18年度	構成比率	平成17年度	構成比率	18年度	17年度	18年度	17年度
1,747,079,042	83.5	1,846,780,264	83.4	50.2	50.8	94.6	101.6
37,083	0.0	130,211	0.0	12.9	15.8	28.5	10.8
24,764,250	1.2	23,509,710	1.1	49.1	48.7	105.3	105.1
8,673,818	0.4	13,829,433	0.6	5.3	18.0	62.7	178.1
1,015,770	0.0	1,013,179	0.0	81.5	30.1	100.3	27.4
5,094,236	0.2	18,012,091	0.8	75.3	390.9	28.3	2,855.7
1,324,713	0.1	1,473,789	0.1	50.0	50.0	89.9	91.4
1,787,988,912	85.5	1,904,748,677	86.0	48.2	50.5	93.9	102.7
183,628,072	8.8	182,463,315	8.2	51.1	48.6	100.6	96.0
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	-	0.0
445,682	0.0	1,086,458	0.0	6.3	4.5	41.0	87.0
-	-	0	0.0	-	0.0	-	0.0
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	-	-
22,698	0.0	866,909	0.0	4.5	160.2	2.6	374.6
504,850	0.0	500,701	0.0	50.1	-	100.8	-
184,601,302	8.8	184,917,383	8.3	49.3	44.2	99.8	96.6
119,642,840	5.7	125,507,853	5.7	48.4	49.7	95.3	99.7
172,560	0.0	109,840	0.0	3.8	127.7	157.1	1.1
-	-	0	0.0	-	0.0	-	0.0
0	0.0	-	-	0.0	-	-	-
1,600	0.0	64,778	0.0	160.0	6,477.8	2.5	5,398.2
119,817,000	5.7	125,682,471	5.7	46.2	49.7	95.3	92.7
2,092,407,214	100.0	2,215,348,531	100.0	48.2	49.9	94.5	101.5
10,525,969	0.6	7,204,100	0.4	11.3	35.5	146.1	95.0
80,906,902	5.0	83,641,296	4.6	40.1	39.5	96.7	98.3
239,489,789	14.7	315,866,750	17.3	49.5	50.6	75.8	100.0
208,877,167	12.8	244,845,135	13.4	27.6	34.3	85.3	91.8
13,468,540	0.8	10,906,687	0.6	28.6	20.1	123.5	65.4
11,489,928	0.7	12,292,954	0.7	45.4	42.8	93.5	85.3
102,085,087	6.3	102,961,928	5.6	50.6	48.0	99.1	99.2
146,161,634	9.0	131,445,903	7.2	37.8	37.0	111.2	98.7
396,505,000	24.3	404,573,000	22.2	50.0	50.1	98.0	101.8
35,436	0.0	31,440	0.0	0.1	0.2	112.7	48.1
168,868,999	10.3	188,993,034	10.4	51.0	51.2	89.4	91.5
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	-	-
-	-	7,421,116	0.4	-	32.4	-	-
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	-	-
1,378,414,451	84.5	1,510,183,343	82.8	40.1	43.1	91.3	97.6
9,461,225	0.6	68,551,376	3.8	13.5	59.2	13.8	287.5
11,466,714	0.7	6,786,802	0.4	29.3	15.7	169.0	-
21,347,574	1.3	24,117,630	1.3	29.5	27.8	88.5	102.6
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	-	-
10,116,036	0.6	-	-	-	-	-	-
14,733,251	0.9	26,399,226	1.4	21.1	30.8	55.8	88.2
49,030,000	3.0	47,541,000	2.6	50.0	46.5	103.1	106.5
57,919	0.0	0	0.0	10.3	0.0	-	-
0	0.0	231,354	0.0	0.0	38.9	0.0	90.6
26,592,073	1.6	27,008,044	1.5	50.0	51.9	98.5	99.6
-	-	1,448,698	0.1	-	69.0	-	-
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	-	-
142,804,792	8.8	202,084,130	11.1	35.2	41.2	70.7	131.0
1,309,220	0.1	2,853,832	0.2	28.4	76.0	45.9	-
7,581,281	0.5	6,796,151	0.4	41.6	28.2	111.6	92.9
45,895,786	2.8	50,917,993	2.8	48.1	49.2	90.1	-
10,017,349	0.6	6,576,320	0.4	18.5	35.6	152.3	-
358,401	0.0	1,037,316	0.1	38.0	34.6	34.6	31.2
7,531,917	0.5	7,433,194	0.4	49.1	28.0	101.3	60.6
2,586,436	0.2	517,786	0.0	28.0	13.6	499.5	-
24,428,000	1.5	24,684,000	1.4	50.0	40.4	99.0	96.5
0	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0
10,973,608	0.7	11,640,838	0.6	50.7	49.0	94.3	107.3
-	-	0	0.0	-	0.0	-	-
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	-	-
110,681,998	6.8	112,457,430	6.2	40.2	41.5	98.4	80.6
1,631,901,241	100.0	1,824,724,903	100.0	39.6	42.8	89.4	99.1
460,505,973	-	390,623,628	-	-	-	-	-

主 な 収 支

第5表

科 目		平成18年度	平成17年度	増 減	対前年度比率
松江水道事業	給 水 収 益	1,663,931,175	1,758,883,668	94,952,493	94.6
	受 託 工 事 収 益	35,336	124,051	88,715	28.5
	下水道使用料徴収受託収益	23,585,000	22,390,200	1,194,800	105.3
	そ の 他 収 益	14,641,541	32,740,748	18,099,207	44.7
	一 般 会 計 繰 入 金	1,324,713	1,473,789	149,076	89.9
	計	1,703,517,765	1,815,612,456	112,094,691	93.8
収 支 差 引		347,033,714	332,027,613	15,006,101	-
松江鹿島水道事業	給 水 収 益	174,885,450	173,776,100	1,109,350	100.6
	受 託 工 事 収 益	0	0	0	-
	そ の 他 収 益	465,918	1,938,561	1,472,643	24.0
	一 般 会 計 繰 入 金	504,850	500,701	4,149	100.8
計		175,856,218	176,215,362	359,144	99.8
収 支 差 引		34,465,082	21,665,049	56,130,131	-
玉湯水道事業	給 水 収 益	113,951,105	119,536,712	5,585,607	95.3
	受 託 工 事 収 益	0	0	0	-
	そ の 他 収 益	174,160	174,618	458	99.7
	計	114,125,265	119,711,330	5,586,065	95.3
収 支 差 引		6,129,521	9,972,864	3,843,343	-
収 入 合 計		1,993,499,248	2,111,539,148	118,039,900	94.4
収 支 差 引		387,628,317	320,335,428	67,292,889	-

の 状 況

(単位:円、%)

科 目			平成18年度	平成17年度	増 減	対前年度比率
支 出	人 件 費		349,094,498	350,782,999	1,688,501	99.5
	委 託 料		74,349,351	66,701,652	7,647,699	111.5
	修繕費(含路面復旧費)		56,544,253	69,011,371	12,467,118	81.9
	動 力 費		37,610,383	37,025,544	584,839	101.6
	薬 品 費		2,408,550	3,839,492	1,430,942	62.7
	材 料 費		134,457	331,437	196,980	40.6
	請 負 工 事 費		0	618,000	618,000	0.0
	受 水 費		228,085,517	300,825,479	72,739,962	75.8
	減 価 却 費		396,505,000	404,573,000	8,068,000	98.0
	資 産 減 耗 費		35,186	31,440	3,746	111.9
	支 払 利 息		168,868,999	188,993,034	20,124,035	89.4
そ の 他		42,847,857	60,851,395	18,003,538	70.4	
	計		1,356,484,051	1,483,584,843	127,100,792	91.4
支 出	人 件 費		37,578,882	37,977,459	398,577	99.0
	委 託 料		11,771,628	9,498,069	2,273,559	123.9
	修繕費(含路面復旧費)		3,763,595	3,151,762	611,833	119.4
	動 力 費		7,254,154	6,840,990	413,164	106.0
	薬 品 費		213,000	61,600	151,400	345.8
	材 料 費		8,480	64,914	56,434	13.1
	請 負 工 事 費		0	258,200	258,200	0.0
	受 水 費		0	0	0	-
	減 価 却 費		49,030,000	47,541,000	1,489,000	103.1
	資 産 減 耗 費		57,919	0	57,919	-
	支 払 利 息		26,592,073	27,008,044	415,971	98.5
そ の 他		5,121,405	65,478,373	60,356,968	7.8	
	計		141,391,136	197,880,411	56,489,275	71.5
支 出	人 件 費		9,564,983	8,941,512	623,471	107.0
	委 託 料		3,866,917	4,217,406	350,489	91.7
	修繕費(含路面復旧費)		4,394,822	2,574,515	1,820,307	170.7
	動 力 費		5,539,766	5,116,709	423,057	108.3
	薬 品 費		475,040	337,700	137,340	140.7
	材 料 費		0	0	0	-
	請 負 工 事 費		0	0	0	-
	受 水 費		44,034,066	48,943,354	4,909,288	90.0
	減 価 却 費		24,428,000	24,684,000	256,000	99.0
	資 産 減 耗 費		0	0	0	-
	支 払 利 息		10,973,608	11,640,838	667,230	94.3
そ の 他		4,718,542	3,282,432	1,436,110	143.8	
	計		107,995,744	109,738,466	1,742,722	98.4
支 出 合 計			1,605,870,931	1,791,203,720	185,332,789	89.7

予 算 と 上 期 決 算 の 比 較

第 6 表

科 目		予 算 現 額 A				
		平成18年度	構成比率	平成17年度	構成比率	
収 入	松江水道事業	企業債	200,000,000	22.0	300,000,000	25.6
		工事負担金	24,784,000	2.7	20,930,000	1.8
		分担金	97,851,000	10.8	119,641,000	10.2
		一般会計繰入金	5,055,000	0.6	4,757,000	0.4
		長期貸付金戻入	38,500,000	4.2	123,500,000	10.5
	計	366,190,000	40.3	568,828,000	48.6	
	松江鹿島水道事業	企業債	300,300,000	33.1	377,000,000	32.2
		工事負担金	3,500,000	0.4	857,000	0.1
		分担金	2,961,000	0.3	3,255,000	0.3
		国庫補助金	28,000,000	3.1	138,000,000	11.8
	計	334,761,000	36.9	519,112,000	44.3	
	玉湯水道事業	企業債	190,000,000	20.9	80,800,000	6.9
工事負担金		15,076,000	1.7	-	-	
分担金		1,984,000	0.2	2,000,000	0.2	
計	207,060,000	22.8	82,800,000	7.1		
合計	908,011,000	100.0	1,170,740,000	100.0		
支 出	松江水道事業	建設改良費	576,441,000	23.6	1,101,400,000	43.7
		企業債償還金	679,467,000	27.8	709,441,000	28.2
		投資	500,000,000	20.4	-	-
		予備費	1,050,000	0.0	1,050,000	0.0
		計	1,756,958,000	71.8	1,811,891,000	71.9
	松江鹿島水道事業	建設改良費	152,783,000	6.2	541,149,000	21.5
		企業債償還金	54,380,000	2.2	49,811,000	2.0
		負担金	200,361,000	8.2	-	-
		計	407,524,000	16.7	590,960,000	23.4
	玉湯水道事業	建設改良費	250,226,000	10.2	88,000,000	3.5
		企業債償還金	31,898,000	1.3	29,362,000	1.2
		計	282,124,000	11.5	117,362,000	4.7
合計	2,446,606,000	100.0	2,520,213,000	100.0		

(注) 平成18年度上期決算額の収入総額159,926,984円のうち消費税及び地方消費税は2,209,500円である。

平成18年度上期決算額の支出総額716,159,396円のうち消費税及び地方消費税は209,950円である。

(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	
平成18年度	構成比率	平成17年度	構成比率	18年度	17年度	18年度	17年度
111,000,000	69.4	0	0.0	55.5	0.0	-	-
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	-	0.0
44,089,500	27.6	63,598,500	89.9	45.1	53.2	69.3	128.9
2,527,484	1.6	2,378,408	3.4	50.0	50.0	106.3	106.2
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	-	-
157,616,984	98.6	65,976,908	93.2	43.0	11.6	238.9	124.6
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	-	-
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	-	0.0
1,785,000	1.1	3,790,500	5.4	60.3	116.5	47.1	271.4
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	-	-
1,785,000	1.1	3,790,500	5.4	0.5	0.7	47.1	15.3
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	-	-
0	0.0	-	-	0.0	-	-	-
525,000	0.3	1,008,000	1.4	26.5	50.4	52.1	147.7
525,000	0.3	1,008,000	1.4	0.3	1.2	52.1	147.7
159,926,984	100.0	70,775,408	100.0	17.6	6.0	226.0	90.3
18,536,482	2.6	31,695,178	7.2	3.2	2.9	58.5	123.7
447,222,495	62.4	349,412,238	79.7	65.8	49.3	128.0	99.8
199,944,000	27.9	-	-	40.0	-	-	-
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	-	-
665,702,977	93.0	381,107,416	86.9	37.9	21.0	174.7	101.5
6,017,420	0.8	16,657,063	3.8	3.9	3.1	36.1	39.3
27,047,865	3.8	24,680,817	5.6	49.7	49.5	109.6	96.8
0	0.0	-	-	0.0	-	-	-
33,065,285	4.6	41,337,880	9.4	8.1	7.0	80.0	60.9
1,586,830	0.2	1,416,330	0.3	0.6	1.6	112.0	2.8
15,804,304	2.2	14,513,356	3.3	49.5	49.4	108.9	98.6
17,391,134	2.4	15,929,686	3.6	6.2	13.6	109.2	24.2
716,159,396	100.0	438,374,982	100.0	29.3	17.4	163.4	86.1

ガ ス 事 業 会 計

1 当期概況

当期の都市ガス販売量は、前年同期に比べ46,077m³(1.0%)増加し4,808,796m³、液化石油ガスは、56,912.4kg(6.9%)減少し772,896.8kgとなっている。

建設改良事業では、上乃木1丁目青葉病院福祉ホーム線拡張工事、母衣町商工会館北通り線改良工事他2路線及び白潟本町にガバナ―設置などが行われている。

2 業務について

(1) 平成18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。

第7表 業務の執行状況

項 目	単 位	平成18年度	対前年	平成18年度	執行率	平成17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 (%)	18年度		17年度	
(都市ガス)											
製 造 量	総製造量	m ³	11,132,000	104.7	4,643,434	41.7	4,740,615	98.0	121.6		
	販売量	"	10,813,000	103.4	4,808,796	44.5	4,762,719	101.0	119.4		
	販売量率	%	97.1	-	103.6	-	100.5	-	-		
	自家使用量	m ³	45,000	187.5	27,550	61.2	15,472	178.1	57.3		
	勘定外量	"	274,000	174.5	193,648	70.7	35,468	546.0	30.9		
供給戸数	戸	15,873	99.6	15,512	97.7	15,576	99.6	99.1			
供給新設戸数	戸	381	93.4	157	41.2	65	241.5	59.1	メーター設置戸数		
計 量 器	総設置数	個	17,290	100.8	17,057	98.7	17,057	100.0	98.7		
	取替数	"	2,009	64.9	1,482	73.8	1,334	111.1	80.0		
	取替率	%	11.6	-	8.7	-	7.8	-	-		
(液化石油ガス)											
販売量	kg	1,786,000.0	88.0	772,896.8	43.3	829,809.2	93.1	92.1			
供給戸数	戸	2,967	91.9	2,956	99.6	3,018	97.9	97.8			
m ³ ・ kg 当 た り 収 支	費用	都市ガス	円	182.57	101.0	198.44	108.7	196.38	101.0	98.4	
		液化石油ガス	"	140.13	113.5	162.28	115.8	152.03	106.7	114.4	
	収益	都市ガス	円	158.96	92.6	159.63	100.4	156.78	101.8	87.1	
		液化石油ガス	"	143.53	84.4	159.15	110.9	144.73	110.0	103.3	
	ガス 売上	都市ガス	円	155.51	92.7	155.43	99.9	149.53	103.9	90.9	
		液化石油ガス	"	143.53	84.4	159.15	110.9	144.72	110.0	103.3	
職員数	人	45	97.8	42	93.3	46	91.3	92.0	管理者を除く		

(2) 市ガスの総製造量4,643,434m³は、前年同期に比べ97,181m³(2.0%)減少している。

(3) 販売量4,808,796m³は、前年同期に比べ46,077m³(1.0%)増加している。

(4) 供給戸数15,512戸は、前年同期に比べ64戸(0.4%)減少している。

(5) 液化石油ガス販売量772,896.8kgは、前年同期に比べ56,912.4kg(6.9%)減少し、供給戸数2,956戸は、前年同期に比べ62戸(2.1%)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) 主な用途別販売量は、家庭用が1,598,643m³で前年同期に比べ3.3%、医療用が937,880m³で7.8%増加し、商業用が1,457,787m³で4.5%、公用が807,626m³で0.3%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9表のとおりである。

(2) 予算現額に対し収入45.4%、支出47.8%の執行率となっている。

(3) 総収益976,075千円は、前年同期に比べ46,844千円(5.0%)増加している。

第8表

都市ガス用途別販売実績の推移

(単位:戸、m³、%)

項 目	供給延戸数	対前年度比率		構成比率	販売量	対前年度比率		1戸1月当たり	
		対前年度比率	構成比率			対前年度比率	構成比率	販売量	対前年度比率
家庭用	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	89.6
	平成17年度	84,810	99.3	90.2	1,548,186	99.9	32.5	18.3	101.1
	平成18年度	84,222	99.3	90.4	1,598,643	103.3	33.2	19.0	103.8
商業用	平成14年度	7,415	97.2	7.7	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
	平成18年度	6,746	96.6	7.2	1,457,787	95.5	30.3	216.1	98.8
工業用	平成14年度	84	100.0	0.1	7,432	91.8	0.2	88.5	91.8
	平成15年度	84	100.0	0.1	7,506	101.0	0.2	89.4	101.0
	平成16年度	84	100.0	0.1	7,689	102.4	0.2	91.5	102.3
	平成17年度	78	92.9	0.1	7,319	95.2	0.2	93.8	102.5
	平成18年度	72	92.3	0.1	6,860	93.7	0.1	95.3	101.6
公用	平成14年度	1,435	102.4	1.5	709,325	99.8	17.8	494.3	97.4
	平成15年度	1,452	101.2	1.5	733,172	103.4	17.6	504.9	102.1
	平成16年度	1,440	99.2	1.5	785,445	107.1	19.7	545.4	108.0
	平成17年度	1,445	100.3	1.5	810,019	103.1	17.0	560.6	102.8
	平成18年度	1,466	101.5	1.6	807,626	99.7	16.8	550.9	98.3
医療用	平成14年度	674	99.4	0.7	123,563	100.0	3.1	183.3	100.5
	平成15年度	654	97.0	0.7	132,489	107.2	3.2	202.6	110.5
	平成16年度	662	101.2	0.7	126,687	95.6	3.2	191.4	94.5
	平成17年度	665	100.5	0.7	870,094	686.8	18.3	1,308.4	683.6
	平成18年度	651	97.9	0.7	937,880	107.8	19.5	1,440.7	110.1
計	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	97.0
	平成17年度	93,980	99.2	100.0	4,762,719	119.4	100.0	50.7	120.4
	平成18年度	93,157	99.1	100.0	4,808,796	101.0	100.0	51.6	101.8

(4) 営業収益954,959千円は、前年同期に比べ61,905千円(6.9%)増加している。これはガス売上が37,037千円(5.0%)、機器販売収益が18,988千円(102.5%)増加したことなどによるものである。

(5) 営業外収益21,115千円は、前年同期に比べ15,061千円(41.6%)減少している。

(6) 総費用1,127,826千円は、前年同期に比べ40,120千円(3.7%)増加している。

(7) 営業費用917,977千円は、前年同期に比べ77,535千円(9.2%)増加している。これは製造費が16,549千円(6.4%)、供給販売費が36,275千円(9.4%)、機器販売費が15,941千円(87.2%)、一般管理費が6,990千円(11.2%)それぞれ増加したことなどによるものである。

(8) 営業外費用209,850千円は、前年同期に比べ37,415千円(15.1%)減少している。これは繰延勘定償却が29,949千円(18.9%)減少したことなどによるものである。

(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較すると、収入総額は929,708千円で、ガス売上35,278千円(5.0%)、機器販売収益18,084千円(102.5%)などが増加し、その他収益14,392千円(41.6%)が減少している。支出総額は1,118,820千円で、増加した主なものは原料費35,307千円(15.3%)、機器販売原価15,487千円(88.0%)、需要開発費24,667千円(510.7%)である。減少した主なものは人件費13,364千円(7.4%)、支払利息7,466千円(8.4%)、その他17,556千円(6.7%)である。

(10) 収支差引189,112千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、収入は執行率0%、支出257,323千円は執行率36.2%となっている。

(3) 建設改良費51,903千円は執行率18.2%、開発費20,840千円は執行率39.2%となっている。

予 算 と 上 期 決 算 の 比 較

第9表

科 目		予 算 現 額 A				
		平成18年度		平成17年度		
			構成比率		構成比率	
収 入	営業収益	1,765,570,000	82.1	1,841,803,000	79.6	
	ガス売上	269,157,000	12.5	362,406,000	15.7	
	液化石油ガス売上	13,349,000	0.6	11,297,000	0.5	
	受注工事収益	62,412,000	2.9	56,779,000	2.5	
	機器販売収益					
	計	2,110,488,000	98.2	2,272,285,000	98.2	
入	営業外収益	34,000	0.0	90,000	0.0	
	受取利息	39,040,000	1.8	42,135,000	1.8	
	雑収益					
	計	39,074,000	1.8	42,225,000	1.8	
	特別利益	1,000	0.0	1,000	0.0	
	合計	2,149,563,000	100.0	2,314,511,000	100.0	
支 出	営業費用	596,463,000	25.3	508,984,000	22.5	
	製造費	840,731,000	35.7	733,775,000	32.5	
	供給販売費	230,061,000	9.8	233,658,000	10.3	
	液化石油ガス販売費	12,915,000	0.5	11,004,000	0.5	
	受注工事費	58,200,000	2.5	47,466,000	2.1	
	機器販売費	156,146,000	6.6	99,836,000	4.4	
	一般管理費					
		計	1,894,516,000	80.4	1,634,723,000	72.4
	営業外費用	支払利息及び企業債取扱諸費	164,532,000	7.0	169,269,000	7.5
		繰延勘定償却	257,137,000	10.9	307,361,000	13.6
消費税及び地方消費税		40,113,000	1.7	38,584,000	1.7	
雑支出		1,000	0.0	1,000	0.0	
計		461,783,000	19.6	515,215,000	22.8	
	特別損失	1,000	0.0	107,001,000	4.7	
	予備費	1,050,000	0.0	2,100,000	0.1	
	合計	2,357,350,000	100.0	2,259,039,000	100.0	
	収支差引	207,787,000	-	55,472,000	-	

(注) 平成18年度上期決算額の収入総額976,074,529円のうち消費税及び地方消費税は46,366,855円である。
平成18年度上期決算額の支出総額1,127,826,464円のうち消費税及び地方消費税は9,006,663円である。

(収 益 の 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18年度	構成比率	平成17年度	構成比率	18年度	17年度	18年度	17年度
784,767,691	80.4	747,730,797	80.5	44.4	40.6	105.0	108.6
129,149,958	13.2	126,085,742	13.6	48.0	34.8	102.4	95.1
3,537,049	0.4	721,496	0.1	26.5	6.4	490.2	47.7
37,504,684	3.8	18,516,291	2.0	60.1	32.6	202.5	15.7
954,959,382	97.8	893,054,326	96.1	45.2	39.3	106.9	94.9
20,433	0.0	63,700	0.0	60.1	70.8	32.1	51.5
21,094,714	2.2	36,112,479	3.9	54.0	85.7	58.4	55.9
21,115,147	2.2	36,176,179	3.9	54.0	85.7	58.4	55.9
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	-	-
976,074,529	100.0	929,230,505	100.0	45.4	40.1	105.0	92.4
274,705,560	24.4	258,156,418	23.7	46.1	50.7	106.4	118.0
420,273,563	37.3	383,998,715	35.3	50.0	52.3	109.4	115.9
116,011,384	10.3	116,992,136	10.8	50.4	50.1	99.2	107.5
3,288,799	0.3	527,055	0.0	25.5	4.8	624.0	38.0
34,215,591	3.0	18,275,055	1.7	58.8	38.5	187.2	15.9
69,481,922	6.2	62,492,113	5.7	44.5	62.6	111.2	89.1
917,976,819	81.4	840,441,492	77.3	48.5	51.4	109.2	99.4
81,296,129	7.2	88,761,883	8.2	49.4	52.4	91.6	99.8
128,553,516	11.4	158,502,874	14.6	50.0	51.6	81.1	141.9
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	-	-
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	-	-
209,849,645	18.6	247,264,757	22.7	45.4	48.0	84.9	123.2
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	-	-
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	-	-
1,127,826,464	100.0	1,087,706,249	100.0	47.8	48.1	103.7	104.0
151,751,935	-	158,475,744	-	-	-	-	-

主 な 収 支

第10表

科 目		平成14年度	平成15年度	平成16年度	平成17年度
収 入	ガ ス 売 上	659,516,930	700,148,270	655,677,455	712,165,184
	液 化 石 油 ガ ス 売 上	127,223,687	127,276,216	126,306,434	120,089,436
	機 器 販 売 収 益	33,951,774	29,348,152	112,584,435	17,634,581
	受 注 工 事 収 益	394,000	951,753	1,487,070	687,140
	そ の 他 収 益	15,188,124	20,257,970	61,913,854	34,561,947
	合 計	836,274,515	877,982,361	957,969,248	885,138,288
支 出	人 件 費	175,897,384	157,282,061	162,818,752	180,633,389
	原 料 費	205,931,308	221,442,504	197,409,213	230,745,318
	修繕費(含路面復旧費)	39,023,246	21,181,337	34,790,959	42,463,367
	材 料 費	575,647	1,252,466	313,919	558,221
	工 事 請 負 費	367,800	677,440	1,322,300	471,100
	機 器 販 売 原 価	29,501,074	26,643,874	106,415,242	17,604,876
	需 要 開 発 費	6,119,836	1,780,603	5,364,912	4,829,858
	減 価 償 却 費	213,801,754	215,351,394	222,742,562	253,446,706
	支 払 利 息	92,478,186	89,048,075	88,941,277	88,761,883
	そ の 他	173,282,110	196,955,290	215,845,192	261,350,418
合 計	936,978,345	931,615,044	1,035,964,328	1,080,865,136	
収 支 差 引		100,703,830	53,632,683	77,995,080	195,726,848

部 門 別

第11表

科 目		都 市 ガ ス		液 化 石 油 ガ ス	
		平成18年度	平成17年度	平成18年度	平成17年度
収 入	営 業 収 益	747,443,381	712,165,184	123,007,365	120,089,436
	営 業 外 収 益	20,165,905	34,551,564	2,779	8,982
	合 計	767,609,286	746,716,748	123,010,144	120,098,418
支 出	営 業 費 用	746,170,893	690,022,670	123,686,288	124,169,919
	営 業 外 費 用	208,109,060	245,276,491	1,740,585	1,988,266
	合 計	954,279,953	935,299,161	125,426,873	126,158,185
純 損 益		186,670,667	188,582,413	2,416,729	6,059,767

- (注) 1 部門に共通する収入は、営業収益によって配分した。
 2 一般管理費は、事業収益によって配分した。
 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。

予 算 と 上 期 決 算 の 比 較

第12表

科 目		予 算 現 額 A			
		平成18年度	構成比率	平成17年度	構成比率
収 入	そ の 他 資 本 剰 余 金	36,825,000	20.0	8,000,000	4.6
	企 業 債	147,000,000	80.0	105,000,000	60.7
	長 期 貸 付 金 戻 入	-	-	60,000,000	34.7
	合 計	183,825,000	100.0	173,000,000	100.0
支 出	建 設 改 良 費	285,418,000	40.2	441,620,000	47.8
	開 発 費	53,222,000	7.5	122,936,000	13.3
	企 業 債 償 還 金	371,746,000	52.3	359,802,000	38.9
	合 計	710,386,000	100.0	924,358,000	100.0

(注) 平成18年度上期決算額の支出総額257,322,771円のうち消費税及び地方消費税は2,419,876円である。

の 推 移

(単位:円、%)

平成18年度	対前年度比率					指 数 (14年度 = 100)			
	14年度	15年度	16年度	17年度	18年度	15年度	16年度	17年度	18年度
747,443,381	106.2	106.2	93.6	108.6	105.0	106.2	99.4	108.0	113.3
123,007,365	71.7	100.0	99.2	95.1	102.4	100.0	99.3	94.4	96.7
35,718,766	93.1	86.4	383.6	15.7	202.5	86.4	331.6	51.9	105.2
3,368,620	100.4	241.6	156.2	46.2	490.2	241.6	377.4	174.4	855.0
20,169,542	110.3	133.4	305.6	55.8	58.4	133.4	407.6	227.6	132.8
929,707,674	98.5	105.0	109.1	92.4	105.0	105.0	114.6	105.8	111.2
167,269,493	91.4	89.4	103.5	110.9	92.6	89.4	92.6	102.7	95.1
266,052,729	85.4	107.5	89.1	116.9	115.3	107.5	95.9	112.0	129.2
39,369,790	173.0	54.3	164.3	122.1	92.7	54.3	89.2	108.8	100.9
259,009	36.0	217.6	25.1	177.8	46.4	217.6	54.5	97.0	45.0
3,094,590	121.7	184.2	195.2	35.6	656.9	184.2	359.5	128.1	841.4
33,092,259	97.8	90.3	399.4	16.5	188.0	90.3	360.7	59.7	112.2
29,496,398	178.7	29.1	301.3	90.0	610.7	29.1	87.7	78.9	482.0
255,095,308	103.0	100.7	103.4	113.8	100.7	100.7	104.2	118.5	119.3
81,296,129	98.6	96.3	99.9	99.8	91.6	96.3	96.2	96.0	87.9
243,794,096	101.4	113.7	109.6	121.1	93.3	113.7	124.6	150.8	140.7
1,118,819,801	97.2	99.4	111.2	104.3	103.5	99.4	110.6	115.4	119.4
189,112,127	-	-	-	-	-	-	-	-	-

の 収 支

(単位:円)

受 注 工 事		機 器 販 売		合 計	
平成18年度	平成17年度	平成18年度	平成17年度	平成18年度	平成17年度
3,368,620	687,140	35,718,766	17,634,581	909,538,132	850,576,341
61	64	797	1,337	20,169,542	34,561,947
3,368,681	687,204	35,719,563	17,635,918	929,707,674	885,138,288
3,338,513	565,377	35,774,462	18,842,413	908,970,156	833,600,379
0	0	0	0	209,849,645	247,264,757
3,338,513	565,377	35,774,462	18,842,413	1,118,819,801	1,080,865,136
30,168	121,827	54,899	1,206,495	189,112,127	195,726,848

(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18年度	構成比率	平成17年度		18年度	17年度	18年度	17年度
		金額	構成比率				
0	-	0	0.0	0.0	0.0	-	-
0	-	0	0.0	0.0	0.0	-	-
-	-	30,000,000	100.0	-	50.0	-	93.8
0	-	30,000,000	100.0	0.0	17.3	0.0	90.8
51,902,928	20.2	37,057,666	14.3	18.2	8.4	140.1	71.1
20,839,796	8.1	43,404,733	16.8	39.2	35.3	48.0	8.3
184,580,047	71.7	178,574,923	68.9	49.7	49.6	103.4	109.7
257,322,771	100.0	259,037,322	100.0	36.2	28.0	99.3	35.1

自動車運送事業会計

1 当期概況

当期の定期旅客運送事業は、輸送人員は前年同期に比べ、ミニ循環線の廃止や2路線で51,862人減少したものの、市立病院線など9路線で108,595人増加し、全体で56,733人(5.1%)増加している。

貸切旅客運送事業は、新商品開発に取り組み、輸送人員は2,022人(6.4%)増加している。

建設改良事業では、レイクライン車両整備などが行われている。

2 業務について

(1) 平成18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。

第13表 業務の執行状況

項目	単位	平成18年度	対前年	平成18年度	執行率	平成17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	18年度	17年度		
(定期旅客運送事業)										
走行 キロ	総走行キロ	km	1,808,000	100.6	892,673	49.4	843,790	105.8	98.6	
	在籍車1日平均	"	-	-	91.2	-	85.4	106.8	98.6	
	実働車1日平均	"	-	-	122.6	-	121.3	101.1	106.3	
車 両	使用車両	両	54	100.0	54	100.0	54	100.0	100.0	
	在籍車延数	"	-	-	9,788	-	9,882	99.0	100.0	
	在籍車1日平均	"	-	-	53.5	-	54.0	99.1	100.0	
	実働車延数	"	-	-	7,280	-	6,954	104.7	92.7	
	実働車1日平均	"	-	-	39.8	-	38.0	104.7	92.7	
輸 送 人 員	輸送人員	人	2,437,000	91.8	1,177,443	48.3	1,120,710	105.1	91.7	
	在籍車1日平均	"	-	-	120.3	-	113.4	106.1	91.7	
	実働車1日平均	"	-	-	161.7	-	161.2	100.3	98.9	
(貸切旅客運送事業)										
	総走行キロ	km	222,000	59.4	169,291	76.3	130,539	129.7	57.4	
	使用車両	両	12	-	12	-	12	100.0	100.0	
	輸送人員	人	55,000	-	33,505	-	31,483	106.4	81.6	
キ ロ 当 た り 収 支	費用	円	465.70	102.9	436.22	93.7	441.00	98.9	103.0	経常費用 総走行キロ
	収益	"	397.89	104.9	367.37	92.3	369.04	99.5	94.5	経常収益 総走行キロ
	定期収益	"	237.41	98.8	234.74	98.9	239.38	98.1	96.1	定期収益 定期総走行キロ
	貸切収益	"	592.22	148.2	338.69	57.2	375.24	90.3	94.0	貸切収益 貸切総走行キロ
	職員数	人	42	102.4	42	100.0	42	100.0	93.3	管理者を除く

(注) キロ当たり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。

(2) 定期旅客運送の総走行キロは892,673kmで、前年同期に比べ48,883km(5.8%)増加している。

(3) 定期旅客運送の輸送人員は1,177,443人で、前年同期に比べ56,733人(5.1%)増加している。

(4) 貸切旅客運送の総走行キロは169,291kmで、前年同期に比べ38,752km(29.7%)増加している。

(5) 貸切旅客運送の輸送人員は33,505人で、前年同期に比べ2,022人(6.4%)増加している。

(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34,260人(6.0%)、バスカードは16,168人(3.6%)、定期券は6,305人(6.1%)といずれも前年同期に比べ増加し、合計では56,733人(5.1%)増加している。

(7) キロ当たり輸送人員は、車内現金が0.68人(前年同期0.68人)、バスカードが0.52人(同0.53人)、定期券が0.12人(同0.12人)で、合計では1.32人(同1.33人)となっている。

第14表

券種別輸送人員の推移

(単位:人、%)

項目	輸送人員	対前年度 比率	構成比率	キロ当たり			1日当たり		
				人員	対前年度 比率	構成比率	人員	対前年度 比率	
車内現金	平成14年度	767,200	96.4	54.0	0.65	84.4	54.2	4,192	96.4
	平成15年度	674,748	87.9	50.9	0.70	107.7	50.7	3,687	88.0
	平成16年度	624,915	92.6	51.1	0.73	104.3	51.0	3,415	92.6
	平成17年度	570,265	91.3	50.9	0.68	93.2	51.1	3,116	91.2
	平成18年度	604,525	106.0	51.3	0.68	100.0	51.5	3,303	106.0
バスカード	平成14年度	572,260	75.7	40.3	0.48	65.8	40.0	3,127	75.7
	平成15年度	585,940	102.4	44.2	0.61	127.1	44.2	3,202	102.4
	平成16年度	491,189	83.8	40.2	0.57	93.4	39.9	2,684	83.8
	平成17年度	447,354	91.1	39.9	0.53	93.0	39.8	2,445	91.1
	平成18年度	463,522	103.6	39.4	0.52	98.1	39.4	2,533	103.6
定期券	平成14年度	81,473	63.4	5.7	0.07	58.3	5.8	445	63.4
	平成15年度	65,107	79.9	4.9	0.07	100.0	5.1	356	80.0
	平成16年度	106,245	163.2	8.7	0.12	171.4	8.4	581	163.2
	平成17年度	103,091	97.0	9.2	0.12	100.0	9.0	563	96.9
	平成18年度	109,396	106.1	9.3	0.12	100.0	9.1	598	106.2
計	平成14年度	1,420,933	84.6	100.0	1.20	74.1	100.0	7,765	84.6
	平成15年度	1,325,795	93.3	100.0	1.38	115.0	100.0	7,245	93.3
	平成16年度	1,222,349	92.2	100.0	1.43	103.6	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
	平成18年度	1,177,443	105.1	100.0	1.32	99.2	100.0	6,434	105.1

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48.3%、支出48.3%の執行率となっている。
- (3) 総収益400,987千円は、前年同期に比べ31,469千円(8.5%)増加している。
- (4) 営業収益290,574千円は、前年同期に比べ18,586千円(6.8%)増加している。これは定期旅客運送収益及び貸切旅客運送収益などの増加によるものである。
- (5) 営業外収益110,413千円は、前年同期に比べ12,883千円(13.2%)増加している。これは主に市立病院線運行補助金が増加したことによるものである。
- (6) 総費用467,490千円は、前年同期に比べ34,568千円(8.0%)増加している。
- (7) 営業費用429,607千円は、前年同期に比べ29,766千円(7.4%)増加している。これは主に貸切運転費3,965千円(10.6%)、車両修繕費14,170千円(59.2%)、一般管理費29,316千円(68.4%)の増加によるものである。
- (8) 営業外費用37,883千円は、前年同期に比べ4,803千円(14.5%)増加している。これは主に退職給与金償却1,151千円(4.1%)、雑支出3,118千円(155.4%)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390,135千円で、定期旅客運送収益7,564千円(3.7%)、貸切旅客運送収益8,355千円(17.1%)、その他収益14,645千円(13.5%)といずれも増加している。
- (10) 収支差引73,113千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37,704千円は執行率54.1%、支出61,971千円は執行率27.7%である。
- (3) 収入は他会計補助金37,704千円である。
- (4) 支出は建設改良費6,895千円、企業債償還金21,212千円、他会計長期借入金償還金12,500千円、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

科 目		予 算 現 額 A				
		平成18年度		平成17年度		
			構成比率		構成比率	
収 入	営業収益	定期旅客運送収益	447,484,000	53.8	447,189,000	52.8
		貸切旅客運送収益	138,046,000	16.6	156,958,000	18.5
		営業雑益	28,993,000	3.5	28,777,000	3.4
		計	614,523,000	74.0	632,924,000	74.7
	営業外収益	受取利息	1,000	0.0	1,000	0.0
		他会計補助金	188,605,000	22.7	189,839,000	22.4
		県補助金	1,231,000	0.1	1,350,000	0.2
		営業外雑益	26,633,000	3.2	23,583,000	2.8
	計	216,470,000	26.0	214,773,000	25.3	
	特別利益	その他特別利益	1,000	0.0	1,000	0.0
計		1,000	0.0	1,000	0.0	
合 計		830,994,000	100.0	847,698,000	100.0	
支 出	営業費用	定期運転費	447,047,000	46.2	526,511,000	52.2
		貸切運転費	79,531,000	8.2	99,431,000	9.9
		車両修繕費	81,064,000	8.4	85,197,000	8.5
		減価償却費	57,232,000	5.9	56,138,000	5.6
		自動車重量税	2,104,000	0.2	2,139,000	0.2
		運輸管理費	56,425,000	5.8	66,244,000	6.6
		一般管理費	149,513,000	15.5	79,439,000	7.9
	計	872,916,000	90.2	915,099,000	90.8	
	営業外費用	企業債利息	1,203,000	0.1	1,098,000	0.1
		一時借入金利息	2,443,000	0.3	3,200,000	0.3
		長期借入金利息	560,000	0.1	2,229,000	0.2
		年賦未払金利息	7,861,000	0.8	3,030,000	0.3
		退職給与金償却	57,971,000	6.0	55,668,000	5.5
		消費税及び地方消費税	12,713,000	1.3	15,938,000	1.6
		雑支出	11,014,000	1.1	10,838,000	1.1
計	93,765,000	9.7	92,001,000	9.1		
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		967,682,000	100.0	1,008,101,000	100.0	
収 支 差 引		136,688,000	-	160,403,000	-	

(注) 平成18年度上期決算額の収入総額400,986,760円のうち消費税及び地方消費税は10,852,017円である。

平成18年度上期決算額の支出総額467,489,585円のうち消費税及び地方消費税は4,241,861円である。

(収 益 の 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18年度	構成比率	平成17年度	構成比率	18年度	17年度	18年度	17年度
216,814,613	54.1	208,872,334	56.5	48.5	46.7	103.8	94.6
60,204,667	15.0	51,432,048	13.9	43.6	32.8	117.1	54.0
13,554,518	3.4	11,683,259	3.2	46.8	40.6	116.0	83.1
290,573,798	72.5	271,987,641	73.6	47.3	43.0	106.8	82.4
2,521	0.0	615	0.0	252.1	61.5	409.9	159.7
93,548,447	23.3	88,301,728	23.9	49.6	46.5	105.9	104.1
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	-	-
16,861,994	4.2	9,228,079	2.5	63.3	39.1	182.7	93.0
110,412,962	27.5	97,530,422	26.4	51.0	45.4	113.2	92.1
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	-	-
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	-	-
400,986,760	100.0	369,518,063	100.0	48.3	43.6	108.5	84.8
223,133,123	47.7	236,029,314	54.5	49.9	44.8	94.5	91.6
41,253,608	8.8	37,288,835	8.6	51.9	37.5	110.6	76.3
38,105,101	8.2	23,935,144	5.5	47.0	28.1	159.2	74.2
27,494,817	5.9	26,601,436	6.1	48.0	47.4	103.4	99.8
662,700	0.1	583,200	0.1	31.5	27.3	113.6	86.8
26,752,009	5.7	32,514,069	7.5	47.4	49.1	82.3	98.8
72,205,176	15.4	42,888,792	9.9	48.3	54.0	168.4	115.3
429,606,534	91.9	399,840,790	92.4	49.2	43.7	107.4	91.6
346,745	0.1	324,694	0.1	28.8	29.6	106.8	62.1
1,133,180	0.2	244,028	0.1	46.4	7.6	464.4	94.3
293,027	0.1	1,086,526	0.3	52.3	48.7	27.0	108.9
2,000,352	0.4	1,584,947	0.4	25.4	52.3	126.2	85.7
28,985,194	6.2	27,833,715	6.4	50.0	50.0	104.1	123.7
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	-	-
5,124,553	1.1	2,006,582	0.5	46.5	18.5	255.4	40.1
37,883,051	8.1	33,080,492	7.6	40.4	36.0	114.5	106.3
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	-	-
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	-	-
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	-	-
467,489,585	100.0	432,921,282	100.0	48.3	42.9	108.0	92.6
66,502,825	-	63,403,219	-	-	-	-	-

主 な 収 支

第16表

科 目		平成14年度	平成15年度	平成16年度	平成17年度
収 入	定期旅客運送収益	230,922,000	221,979,098	213,250,549	201,984,818
	貸切旅客運送収益	103,273,933	92,040,947	90,713,532	48,982,903
	その他収益	153,243,865	141,178,378	119,247,809	108,602,657
	合 計	487,439,798	455,198,423	423,211,890	359,570,378
支 出	人 件 費	378,569,270	338,849,857	314,063,927	292,085,943
	軽油・燃料・油脂費	33,585,689	29,855,875	29,590,699	28,716,880
	車両修繕費(外注)	21,089,205	19,321,269	20,380,399	12,575,343
	減価償却費	28,907,677	25,435,000	26,652,000	26,601,436
	支払利息	5,404,497	4,027,625	3,628,327	3,240,195
	その他	74,598,730	59,882,115	69,448,376	66,456,787
合 計	542,155,068	477,371,741	463,763,728	429,676,584	
収 支 差 引		54,715,270	22,173,318	40,551,838	70,106,206

予 算 と 上 期 決 算 の 比 較

第17表

科 目		予 算 現 額 A			
		平成18年度	構成比率	平成17年度	構成比率
収 入	企 業 債	-	-	38,700,000	28.8
	他会計補助金	69,637,000	100.0	83,093,000	61.7
	国庫補助金	-	-	12,777,000	9.5
	合 計	69,637,000	100.0	134,570,000	100.0
支 出	建設改良費	47,190,000	21.1	74,051,000	20.8
	企業債償還金	42,464,000	19.0	43,142,000	12.1
	他会計長期借入金償還金	63,500,000	28.4	196,000,000	55.1
	土地年賦購入費	42,729,000	19.1	42,729,000	12.0
	退職給与金	27,506,000	12.3	0	0.0
合 計	223,389,000	100.0	355,922,000	100.0	

(注)平成18年度上期決算額の収入総額37,703,620円のうち消費税及び地方消費税は0円である。

平成18年度上期決算額の支出総額61,971,360円のうち消費税及び地方消費税は51,690円である。

の 推 移

(単位:円、%)

平成18年度	対前年度比率					指 数 (14年度 = 100)			
	14年度	15年度	16年度	17年度	18年度	15年度	16年度	17年度	18年度
209,548,894	88.9	96.1	96.1	94.7	103.7	96.1	92.3	87.5	90.7
57,337,779	82.7	89.1	98.6	54.0	117.1	89.1	87.8	47.4	55.5
123,248,070	97.1	92.1	84.5	91.1	113.5	92.1	77.8	70.9	80.4
390,134,743	89.9	93.4	93.0	85.0	108.5	93.4	86.8	73.8	80.0
303,136,897	100.7	89.5	92.7	93.0	103.8	89.5	83.0	77.2	80.1
32,133,986	98.3	88.9	99.1	97.0	111.9	88.9	88.1	85.5	95.7
25,870,687	144.9	91.6	105.5	61.7	205.7	91.6	96.6	59.6	122.7
27,494,817	94.4	88.0	104.8	99.8	103.4	88.0	92.2	92.0	95.1
3,773,304	71.3	74.5	90.1	89.3	116.5	74.5	67.1	60.0	69.8
70,838,033	68.3	80.3	116.0	95.7	106.6	80.3	93.1	89.1	95.0
463,247,724	94.8	88.1	97.1	92.6	107.8	88.1	85.5	79.3	85.4
73,112,981	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(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18年度	構成比率	平成17年度		18年度	17年度	18年度	17年度
		額	構成比率				
-	-	0	0.0	-	0.0	-	-
37,703,620	100.0	37,559,460	100.0	54.1	45.2	100.4	99.7
-	-	0	0.0	-	0.0	-	-
37,703,620	100.0	37,559,460	100.0	54.1	27.9	100.4	99.7
6,895,360	11.1	0	0.0	14.6	0.0	-	-
21,211,500	34.2	26,877,210	31.8	50.0	62.3	78.9	99.6
12,500,000	20.2	36,250,000	42.9	19.7	18.5	34.5	100.0
21,364,500	34.5	21,364,500	25.3	50.0	50.0	100.0	100.0
0	0.0	0	0.0	0.0	-	-	-
61,971,360	100.0	84,491,710	100.0	27.7	23.7	73.3	52.1

駐 車 場 事 業 会 計

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217台(0.6%)、城山西駐車場で1,411台(4.9%)、白潟駐車場で3,912台(8.5%)減少したため、総駐車台数では5,540台(5.0%)減少している。

駐車収益は、大手前駐車場で220千円(1.3%)、城山西駐車場で1,199千円(7.9%)、白潟駐車場で1,450千円(10.2%)減少したため、総駐車収益では2,869千円(6.2%)減少している。

建設改良事業では、白潟駐車場非常用照明器具取替(3・4階)工事などが行われている。

2 業務について

(1) 平成18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。

第18表 業 務 の 執 行 状 況

項 目	単 位	平成18年度	対前年	平成18年度	執行率	平成17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	18年度	17年度		
駐 車 台 数	大型車	台	-	-	5,345	-	5,636	94.8	94.7	
	1日平均	"	-	-	29.2	-	30.8	94.8	94.8	
	普通車	"	-	-	71,118	-	77,752	91.5	95.6	
	1日平均	"	-	-	388.6	-	424.9	91.5	95.6	
	小 計	"	158,833	98.1	76,463	48.1	83,388	91.7	95.5	
	1日平均	"	435.2	98.2	417.8	96.0	455.7	91.7	95.5	
	定期駐車	"	58,538	99.3	28,283	48.3	26,898	105.1	93.7	
	1日平均	"	160.4	99.3	154.6	96.4	147.0	105.2	93.7	
	合 計	"	217,371	98.5	104,746	48.2	110,286	95.0	95.1	
	1日平均	"	595.5	98.5	572.4	96.1	602.7	95.0	95.1	
収容可能台数	台	355	100.0	355	100.0	355	100.0	100.0		
駐車回転数	回	-	-	1.6	-	1.7	94.1	94.4	年間延駐車台数 年間延駐車可能台数	
1 台 当 た り 収 支	費 用	円	561.82	96.3	542.48	96.6	503.87	107.7	97.7	経常費用 延駐車台数
	収 益	"	548.59	96.7	563.03	102.6	570.87	98.6	99.5	経常収益 延駐車台数
	駐車収益	"	409.05	97.2	414.09	101.2	419.30	98.8	99.9	駐車収益 延駐車台数
職員数	人	1	100.0	1	100.0	1	100.0	100.0	管理者を除く	

(2) 総駐車台数は104,746台で、前年同期に比べ5,540台(5.0%)減少している。

(3) 大型車の駐車台数は5,345台で、前年同期に比べ291台(5.2%)減少している。

(4) 普通車の駐車台数は71,118台で、前年同期に比べ6,634台(8.5%)減少している。

(5) 定期駐車台数は28,283台で、前年同期に比べ1,385台(5.1%)増加している。

(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35,084台で、前年同期に比べ217台(0.6%)減少している。車種別にみると、大型車が97台(6.6%)減少し、普通車が120台(0.4%)減少している。

(8) 城山西駐車場は27,625台で、前年同期に比べ1,411台(4.9%)減少している。車種別にみると、大型車が194台(4.7%)、普通車が2,421台(13.3%)減少し、定期駐車が1,204台(18.0%)増加している。

(9) 白潟駐車場は42,037台で、前年同期に比べ3,912台(8.5%)減少している。車種別にみると、普通車が4,093台(15.9%)減少し、定期駐車が181台(0.9%)増加している。

(10) 1日当たりの駐車台数は、大手前駐車場191.7台(前年同期192.9台)、城山西駐車場151.0台(同158.7台)、白潟駐車場229.7台(同251.1台)となっている。

第19表

駐 車 場 別 駐 車 実 績

(単位:台、円、%)

項 目	(収容台数)	駐 車 台 数						駐 車 収 益					
		平成 18年度	構成 比率	平成 17年度	構成 比率	増 減	対前年 度比率	平成 18年度	構成 比率	平成 17年度	構成 比率	増 減	対前年 度比率
大手前 駐 車 場	大型	1,375	3.9	1,472	4.2	97	93.4	2,010,000	12.0	2,198,572	13.0	188,572	91.4
	普通	33,709	96.1	33,829	95.8	120	99.6	14,731,333	88.0	14,762,619	87.0	31,286	99.8
	計	35,084	100.0	35,301	100.0	217	99.4	16,741,333	100.0	16,961,191	100.0	219,858	98.7
	(56台) 1日 当たり	191.7	-	192.9	-	1.2	99.4	91,483	-	92,684	-	1,201	98.7
城山西 駐 車 場	大型	3,970	14.4	4,164	14.3	194	95.3	5,717,143	41.2	5,990,714	39.7	273,571	95.4
	普通	15,766	57.1	18,187	62.6	2,421	86.7	6,929,133	49.9	8,034,000	53.2	1,104,867	86.2
	定期	7,889	28.6	6,685	23.0	1,204	118.0	1,242,905	8.9	1,063,462	7.0	179,443	116.9
	計	27,625	100.1	29,036	100.0	1,411	95.1	13,889,181	100.0	15,088,176	100.0	1,198,995	92.1
(164台) 1日 当たり	151.0	-	158.7	-	7.7	95.1	75,897	-	82,449	-	6,552	92.1	
白 潟 駐 車 場	普通	21,643	51.5	25,736	56.0	4,093	84.1	4,879,591	38.3	5,078,124	35.8	198,533	96.1
	定期	20,394	48.5	20,213	44.0	181	100.9	7,863,800	61.7	9,115,581	64.2	1,251,781	86.3
	計	42,037	100.0	45,949	100.0	3,912	91.5	12,743,391	100.0	14,193,705	100.0	1,450,314	89.8
	(135台) 1日 当たり	229.7	-	251.1	-	21.4	91.5	69,636	-	77,561	-	7,925	89.8
合 計	大型	5,345	5.1	5,636	5.1	291	94.8	7,727,143	17.8	8,189,286	17.7	462,143	94.4
	普通	71,118	67.9	77,752	70.5	6,634	91.5	26,540,057	61.2	27,874,743	60.3	1,334,686	95.2
	定期	28,283	27.0	26,898	24.4	1,385	105.1	9,106,705	21.0	10,179,043	22.0	1,072,338	89.5
	計	104,746	100.0	110,286	100.0	5,540	95.0	43,373,905	100.0	46,243,072	100.0	2,869,167	93.8
(355台) 1日 当たり	572.4	-	602.7	-	30.3	95.0	237,016	-	252,694	-	15,678	93.8	

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49.4%、支出46.2%の執行率となっている。
- (3) 総収益61,440千円は、前年同期に比べ4,121千円(6.3%)減少している。
- (4) 営業収益45,543千円は、前年同期に比べ3,013千円(6.2%)減少している。
- (5) 営業外収益15,897千円は、前年同期に比べ1,108千円(6.5%)減少している。これは、他会計補助金が1,223千円(11.3%)減少したことによるものである。
- (6) 総費用57,130千円は、前年同期に比べ1,236千円(2.2%)増加している。
- (7) 営業費用43,298千円は、前年同期に比べ2,764千円(6.8%)増加している。これは、駐車場管理費が3,154千円(11.7%)増加したことによるものである。
- (8) 営業外費用13,832千円は、前年同期に比べ1,528千円(9.9%)減少している。これは、企業債利息が1,528千円(9.9%)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58,975千円で駐車収益が2,869千円(6.2%)、その他収益が1,088千円(6.6%)減少している。

また、支出総額は56,823千円で、負担金が4,067千円(67.8%)増加し、人件費584千円(4.2%)、備用品費50千円(9.5%)、光熱水費2千円(0.1%)、印刷製本費105千円(45.0%)、委託料246千円(7.5%)、減価償却費390千円(2.9%)、その他1,437千円(8.9%)が減少している。

- (10) 収支差引2,152千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22表のとおりである。
- (2) 予算現額に対し、収入40,137千円は執行率49.9%、支出44,831千円は執行率45.4%である。
- (3) 収入は他会計補助金27,637千円、他会計貸付金返還金12,500千円である。
- (4) 支出は建設改良費3,027千円、企業債償還金41,804千円である。

予 算 と 上 期 決 算 の 比 較

第20表

科 目			予 算 現 額 A				
			平成18年度		平成17年度		
				構成比率		構成比率	
収 入	営業収益	駐 車 収 益	93,362,000	75.1	97,539,000	74.8	
		営 業 雑 益	1,000	0.0	1,000	0.0	
		計	93,363,000	75.1	97,540,000	74.8	
	営業外収益	受 取 利 息	177,000	0.1	19,000	0.0	
		他 会 計 補 助 金	18,504,000	14.9	20,952,000	16.1	
雑 収 益		12,233,000	9.8	11,929,000	9.1		
計			30,914,000	24.9	32,900,000	25.2	
合 計			124,277,000	100.0	130,440,000	100.0	
支 出	営業費用	駐 車 場 管 理 費	64,992,000	52.6	67,463,000	51.8	
		減 価 償 却 費	26,408,000	21.4	27,188,000	20.9	
		計	91,400,000	74.0	94,651,000	72.6	
	営業外費用	企 業 債 利 息	26,896,000	21.8	29,957,000	23.0	
		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	3,375,000	2.7	4,102,000	3.1	
		雑 支 出	1,400,000	1.1	1,108,000	0.9	
		計	31,672,000	25.6	35,168,000	27.0	
	予 備 費			500,000	0.4	500,000	0.4
	合 計			123,572,000	100.0	130,319,000	100.0
収 支 差 引			705,000	-	121,000	-	

(注) 平成18年度上期決算額の収入総額61,439,700円のうち消費税及び地方消費税は2,464,630円である。
平成18年度上期決算額の支出総額57,130,262円のうち消費税及び地方消費税は307,311円である。

(収 益 の 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18年度	構成比率	平成17年度	構成比率	18年度	17年度	18年度	17年度
45,542,600	74.1	48,555,225	74.1	48.8	49.8	93.8	94.9
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	-	-
45,542,600	74.1	48,555,225	74.1	48.8	49.8	93.8	94.9
107,916	0.2	134,826	0.2	61.0	709.6	80.0	518.4
9,558,951	15.6	10,781,698	16.4	51.7	51.5	88.7	89.9
6,230,233	10.1	6,088,805	9.3	50.9	51.0	102.3	100.1
15,897,100	25.9	17,005,329	25.9	51.4	51.7	93.5	93.9
61,439,700	100.0	65,560,554	100.0	49.4	50.3	93.7	94.7
30,095,665	52.7	26,941,926	48.2	46.3	39.9	111.7	91.3
13,202,726	23.1	13,592,937	24.3	50.0	50.0	97.1	98.7
43,298,391	75.8	40,534,863	72.5	47.4	42.8	106.8	93.7
13,831,871	24.2	15,359,643	27.5	51.4	51.3	90.1	91.0
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	-	-
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	-	-
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	-	-
13,831,871	24.2	15,359,643	27.5	43.7	43.7	90.1	91.0
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	-	-
57,130,262	100.0	55,894,506	100.0	46.2	42.9	102.2	92.9
4,309,438	-	9,666,048	-	-	-	-	-

主 な 収 支

第21表

科 目		平成14年度	平成15年度	平成16年度	平成17年度
収 入	駐 車 収 益	52,618,172	49,974,239	48,703,705	46,243,072
	受 取 利 息	3,061	183,817	26,007	134,826
	そ の 他 収 益	20,181,669	18,838,804	17,792,080	16,581,461
	合 計	72,802,902	68,996,860	66,521,792	62,959,359
支 出	人 件 費	5,159,262	15,672,975	14,965,144	14,045,251
	備 消 品 費	347,327	270,475	385,695	531,682
	光 熱 水 費	1,837,592	1,779,080	1,751,761	1,680,892
	印 刷 製 本 費	233,093	430,200	294,310	232,140
	委 託 料	12,117,565	3,456,972	3,493,561	3,277,380
	負 担 金	8,347,700	6,396,798	6,981,200	5,999,466
	減 価 償 却 費	13,329,063	13,188,551	13,774,518	13,592,937
	そ の 他	21,287,911	20,589,265	18,155,243	16,209,639
合 計	62,659,513	61,784,316	59,801,432	55,569,387	
収 支 差 引		10,143,389	7,212,544	6,720,360	7,389,972

予 算 と 上 期 決 算 の 比 較

第22表

科 目		予 算 現 額 A			
		平成18年度	構成比率	平成17年度	構成比率
収 入	他 会 計 補 助 金	55,411,000	68.9	54,866,000	81.4
	他 会 計 貸 付 金 返 還 金	25,000,000	31.1	12,500,000	18.6
	合 計	80,411,000	100.0	67,366,000	100.0
支 出	建 設 改 良 費	14,818,000	15.0	2,542,000	3.0
	企 業 債 償 還 金	83,901,000	85.0	82,742,000	97.0
	合 計	98,719,000	100.0	85,284,000	100.0

(注) 平成18年度上期決算額の収入総額40,136,853円のうち消費税及び地方消費税は0円である。
平成18年度上期決算額の支出総額44,831,022円のうち消費税及び地方消費税は144,150円である。

の 推 移

(単位:円、%)

平成18年度	対前年度比率					指 数 (14年度 = 100)			
	14年度	15年度	16年度	17年度	18年度	15年度	16年度	17年度	18年度
43,373,905	99.4	95.0	97.5	94.9	93.8	95.0	92.6	87.9	82.4
107,916	16.4	6,005.1	14.1	518.4	80.0	6,005.1	849.6	4,404.6	3,525.5
15,493,249	95.2	93.3	94.4	93.2	93.4	93.3	88.2	82.2	76.8
58,975,070	98.2	94.8	96.4	94.6	93.7	94.8	91.4	86.5	81.0
13,461,023	38.1	303.8	95.5	93.9	95.8	303.8	290.1	272.2	260.9
481,420	84.5	77.9	142.6	137.9	90.5	77.9	111.0	153.1	138.6
1,679,065	100.6	96.8	98.5	96.0	99.9	96.8	95.3	91.5	91.4
127,590	101.1	184.6	68.4	78.9	55.0	184.6	126.3	99.6	54.7
3,031,841	98.5	28.5	101.1	93.8	92.5	28.5	28.8	27.0	25.0
10,066,255	139.0	76.6	109.1	85.9	167.8	76.6	83.6	71.9	120.6
13,202,726	100.5	98.9	104.4	98.7	97.1	98.9	103.3	102.0	99.1
14,773,031	92.5	96.7	88.2	89.3	91.1	96.7	85.3	76.1	69.4
56,822,951	88.8	98.6	96.8	92.9	102.3	98.6	95.4	88.7	90.7
2,152,119	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(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18年度	構成比率	平成17年度		18年度	17年度	18年度	17年度
		額	構成比率				
27,636,853	68.9	27,365,591	81.4	49.9	49.9	101.0	101.0
12,500,000	31.1	6,250,000	18.6	50.0	50.0	200.0	100.0
40,136,853	100.0	33,615,591	100.0	49.9	49.9	119.4	100.8
3,027,150	6.8	0	0.0	20.4	0.0	-	-
41,803,872	93.2	41,227,585	100.0	49.8	49.8	101.4	101.4
44,831,022	100.0	41,227,585	100.0	45.4	48.3	108.7	101.4

病 院 事 業 会 計

1 当期概況

当期の業務量は、延入院患者数は78,141人、延外来患者数は113,147人となり、新病院への移転影響により減少となった前年同期と比較すると、それぞれ9,797人(14.3%)、7,604人(7.2%)の増加となっている。

収入については、患者1人当たり単価の増加などにより、入院収益は610,732千円(28.6%)、外来収益は171,995千円(23.4%)の増加となっている。

支出については、新病院施設・機器の償却費算入による減価償却費の増加や職員増による人件費の増加、患者数の増による薬品費・材料費の増加などにより1,151,986千円(29.9%)の増加となっている。

建設改良事業では、医療機器の更新や病院情報システム追加整備などが行われている。

2 業務について

(1) 平成18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。

第23表 業務の執行状況

項 目	単 位	平成18年度	対前年	平成18年度	執行率	平成17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	18年度	17年度	
患 者 数	入 院	164,980	108.4	78,141	47.4	68,344	114.3	91.8	入院日数
	1日平均	452	108.4	427	94.5	373	114.5	91.6	18年度上期 183日
	外 来	224,106	89.9	113,147	50.5	105,543	107.2	89.4	外来日数
	1日平均	911	87.7	905	99.3	887	102.0	93.2	18年度上期 125日
	計	389,086	96.9	191,288	49.2	173,887	110.0	90.4	
病床数	床	470	100.0	470	100.0	470	100.0	100.0	
病床利用率	%	96.2	-	90.9	-	79.5	-	-	$\frac{\text{延入院患者数}}{\text{延病床数}} \times 100$
外来/入院患者比率	%	135.8	-	144.8	-	154.4	-	-	$\frac{\text{外来患者数}}{\text{延入院患者数}} \times 100$
患 者 1 人 当 た り 収 支	費 用	25,731	118.2	26,159	101.7	22,152	118.1	114.4	$\frac{\text{経常費用}}{\text{延入院・外来患者数}}$
	収 益	23,343	112.5	23,208	99.4	20,043	115.8	103.7	$\frac{\text{経常収益}}{\text{延入院・外来患者数}}$
	入院収益	35,003	101.0	35,151	100.4	31,254	112.5	96.1	$\frac{\text{入院収益}}{\text{延入院患者数}}$
	外来収益	7,537	116.2	8,017	106.4	6,965	115.1	107.4	$\frac{\text{外来収益}}{\text{外来患者数}}$
職員数	人	410	97.6	411	100.2	415	99.0	108.6	管理者を除く

(2) 患者数は191,288人で、前年同期に比べ17,401人(10.0%)増加している。

(3) 入院患者数は78,141人で、前年同期に比べ9,797人(14.3%)増加している。

(4) 外来患者数は113,147人で、前年同期に比べ7,604人(7.2%)増加している。

(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、小児科(53.3%)、脳神経外科(53.8%)、産婦人科(49.5%)、眼科(50.4%)などは増加したものの、神経内科(24.1%)、耳鼻いんこう科(10.8%)などは減少している。

外来患者数は、神経内科(16.8%)、小児科(78.5%)、皮膚科(29.2%)、脳神経外科(13.2%)、整形外科(10.3%)、眼科(12.7%)などが増加し、放射線科(26.2%)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48.9%、支出は43.6%の執行率となっている。
- (3) 総収益4,452,331千円は、前年同期に比べ959,220千円(27.5%)増加している。
- (4) 医業収益3,987,883千円は、前年同期に比べ894,789千円(28.9%)増加している。
このうち入院収益は2,746,974千円で、610,797千円(28.6%)増加し、外来収益は907,533千円で171,724千円(23.3%)増加している。
- (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12.5%増加し、外来収益では15.1%増加している。(第23表参照)
- (6) 医業外収益464,449千円は、前年同期に比べ64,431千円(16.1%)増加している。これは負担金交付金52,452千円(14.7%)、その他医業外収益12,428千円(36.8%)の増加によるものである。
- (7) 総費用5,003,885千円は、前年同期に比べ1,150,824千円(29.9%)増加している。
- (8) 医業費用4,632,485千円は、前年同期に比べ1,053,044千円(29.4%)増加している。これは資産減耗費11,561千円(82.0%)は減少したものの、給与費132,818千円(6.7%)、材料費201,322千円(23.7%)、経費141,486千円(26.2%)、減価償却費583,687千円(327.7%)などが増加したことによるものである。
- (9) 医業外費用371,400千円は、前年同期に比べ97,780千円(35.7%)増加している。これは企業債利息75,890千円(46.0%)など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4,439,399千円で、入院収益は入院患者数の増加により610,732千円(28.6%)増加し、外来収益は外来患者数の増加により171,995千円(23.4%)増加している。
また、支出総額は5,003,913千円で、人件費132,746千円(6.7%)、薬品費79,028千円(18.9%)、診療材料費111,098千円(28.3%)、給食材料費7,528千円(21.4%)、医療消耗備品費2,748千円(349.7%)、減価償却費583,687千円(327.7%)、支払利息及び企業債取扱諸費77,454千円(46.9%)、その他費用157,698千円(22.9%)が増加している。
- (11) 収支差引564,514千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32.8%、支出は56.0%の執行率となっている。
- (3) 建設改良費は13,453千円で、2.8%の執行率となっている。これは、医療機器の更新や病院情報システム追加整備など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
	平成18年度	78,141	114.3	40.8	2,746,768,182	128.6	75.2	35,151	112.5
外来	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
	平成18年度	113,147	107.2	59.2	907,105,547	123.4	24.8	8,017	115.1
計	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
	平成18年度	191,288	110.0	100.0	3,653,873,729	127.3	100.0	19,101	115.7

科別患者数と診療収入

第25表

(単位：人、円、%)

項 目	患 者 数				診 療 収 入				
	平成 18年度	平成 17年度	増 減	対前年 度比率	平成 18年度	平成 17年度	増 減	対前年 度比率	
第 一 内 科	入院	8,347	2,102	114.9	667,049,742	531,703,657	135,346,085	125.5	
	外来	8,735							2,846
総合診療科	入院								
	外来	1,642	332						
内 科	入院	2,039	611						
	外来	4,062	899						
消化器内科	入院	10,495	2,680						
	外来	8,754	2,117						
第 二 内 科 (循環器内科)	入院	3,711	2,505						
	外来	6,411	5,940						
呼吸器内科	入院	6,053	5,510	543	109.9	165,552,231	158,814,555	6,737,676	104.2
	外来	3,460	3,182	278	108.7	33,813,935	30,988,384	2,825,551	109.1
神 経 内 科	入院	3,593	4,734	1,141	75.9	104,589,638	122,152,673	17,563,035	85.6
	外来	3,463	2,966	497	116.8	24,092,667	16,584,608	7,508,059	145.3
小 児 科	入院	2,312	1,508	804	153.3	78,759,355	44,300,011	34,459,344	177.8
	外来	7,527	4,216	3,311	178.5	42,416,221	21,300,913	21,115,308	199.1
放 射 線 科	入院	683	694	11	98.4	26,224,743	21,074,414	5,150,329	124.4
	外来	1,794	2,431	637	73.8	28,403,993	39,278,233	10,874,240	72.3
精神神経科	入院	8,495	8,137	358	104.4	125,551,923	119,767,395	5,784,528	104.8
	外来	9,251	8,534	717	108.4	52,067,057	43,480,487	8,586,570	119.7
皮 膚 科	入院	1,783	1,719	64	103.7	38,648,574	34,725,661	3,922,913	111.3
	外来	7,184	5,561	1,623	129.2	18,027,619	13,581,180	4,446,439	132.7
第 一 外 科	入院		4,557	1,028	116.0	273,380,429	235,450,233	37,930,196	116.1
	外来		1,941						
一般外科	入院								
	外来	46	4						
消化器外科	入院	7,440	1,855						
	外来	2,971	864						
第 二 外 科	入院		1,906	743	121.9	248,510,034	162,678,976	85,831,058	152.8
	外来		3,016						
血管・胸部・ 内分泌外科	入院	2,728	1,146						
	外来	4,546	1,130						
心臓血管外科	入院	1,405	338						
	外来	278	52						
脳神経外科	入院	4,900	3,186	1,714	153.8	190,589,731	107,932,224	82,657,507	176.6
	外来	3,141	2,775	366	113.2	24,548,425	17,009,677	7,538,748	144.3
整 形 外 科	入院	9,137	8,367	770	109.2	319,567,116	244,369,708	75,197,408	130.8
	外来	11,069	10,038	1,031	110.3	64,022,112	46,367,781	17,654,331	138.1
形 成 外 科	入院	261		261	-	9,061,909		9,061,909	-
	外来	1,108		1,108	-	7,283,905		7,283,905	-
産 婦 人 科	入院	3,001	2,008	993	149.5	124,478,214	78,769,148	45,709,066	158.0
	外来	5,560	3,930	1,630	141.5	33,190,881	26,084,688	7,106,193	127.2
泌 尿 器 科	入院	1,847	1,598	249	115.6	64,005,397	51,582,887	12,422,510	124.1
	外来	7,177	6,735	442	106.6	118,224,385	111,316,341	6,908,044	106.2
耳鼻いんこう科	入院	1,377	1,544	167	89.2	45,576,301	44,005,058	1,571,243	103.6
	外来	4,662	4,388	274	106.2	24,798,814	18,661,488	6,137,326	132.9
眼 科	入院	510	339	171	150.4	22,360,318	14,097,194	8,263,124	158.6
	外来	6,088	5,403	685	112.7	32,529,277	23,435,164	9,094,113	138.8
麻 酔 科	入院	100	1,794	1,602	159.0	171,905,999	95,071,308	76,834,691	180.8
	外来	239	1,661						
緩和ケア・ペイン クリニック科	入院	4,219	895						
	外来	2,824	716						
救急診療科	入院		28						
	外来	114	2,059						
歯科口腔外科	入院	2,040	1,945	95	104.9	69,351,970	59,046,607	10,305,363	117.5
	外来	8,036	7,654	382	105.0	36,451,091	37,647,818	1,196,727	96.8
リハビリ テーション科	入院	12	393	381	3.1	1,604,558	10,494,211	8,889,653	15.3
	外来	1,740	8,264	6,524	21.1	5,443,377	4,905,292	538,085	111.0
計	入院	78,141	68,344	9,797	114.3	2,746,768,182	2,136,035,920	610,732,262	128.6
	外来	113,147	105,543	7,604	107.2	907,105,547	735,110,974	171,994,573	123.4

予 算 と 上 期 決 算 の 比 較

第26表

科 目		予 算 現 額 A				
		平成18年度		平成17年度		
			構成比率		構成比率	
収 入	医業収益	入院収益	5,775,348,000	63.4	5,276,126,000	63.1
		外来収益	1,690,704,000	18.6	1,618,269,000	19.4
		その他医業収益	450,853,000	4.9	433,279,000	5.2
		他会計負担金	216,876,000	2.4	191,840,000	2.3
		計	8,133,781,000	89.3	7,519,514,000	89.9
	医業外収益	受取利息配当金	12,000	0.0	5,000	0.0
		他会計補助金	17,173,000	0.2	18,076,000	0.2
		負担金交付金	819,299,000	9.0	714,396,000	8.5
		補助金	13,873,000	0.2	4,502,000	0.1
		その他医業外収益	128,211,000	1.4	103,874,000	1.2
計	978,568,000	10.7	840,853,000	10.1		
特別利益		1,000	0.0	1,000	0.0	
合 計		9,112,350,000	100.0	8,360,368,000	100.0	
支 出	医業費用	給与費	4,267,749,000	37.2	4,224,226,000	48.2
		材料費	1,949,829,000	17.0	1,994,153,000	22.8
		経費	1,459,004,000	12.7	1,265,455,000	14.4
		減価償却費	1,556,388,000	13.6	378,230,000	4.3
		研究研修費	58,276,000	0.5	69,258,000	0.8
		資産減耗費	11,179,000	0.1	153,887,000	1.8
		計	9,302,425,000	81.1	8,085,209,000	92.3
	医業外費用	企業債利息	472,862,000	4.1	407,995,000	4.7
		一時借入金利息	10,000,000	0.1	10,000,000	0.1
		退職給与金償却	97,165,000	0.8	137,774,000	1.6
		控除対象外消費税償却	48,107,000	0.4	13,239,000	0.2
		消費税及び地方消費税	16,800,000	0.1	15,700,000	0.2
		その他医業外費用	86,182,000	0.8	88,211,000	1.0
計	731,116,000	6.4	672,919,000	7.7		
特別損失		1,435,350,000	12.5	1,000	0.0	
予 備 費		5,000,000	0.0	5,000,000	0.1	
合 計		11,473,891,000	100.0	8,763,129,000	100.0	
収 支 差 引		2,361,541,000	-	402,761,000	-	

(注) 平成18年度上期決算額の収入総額4,452,331,480円のうち消費税及び地方消費税は12,932,461円である。
平成18年度上期決算額の支出総額5,003,885,046円のうち消費税及び地方消費税は37,042,740円である。

(収 益 の 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18年度	構成比率	平成17年度	構成比率	18年度	17年度	18年度	17年度
2,746,973,832	61.7	2,136,176,769	61.2	47.6	40.5	128.6	88.2
907,532,829	20.4	735,808,755	21.1	53.7	45.5	123.3	96.0
224,938,106	5.1	125,188,347	3.6	49.9	28.9	179.7	80.9
108,438,000	2.4	95,920,000	2.7	50.0	50.0	113.1	105.3
3,987,882,767	89.6	3,093,093,871	88.5	49.0	41.1	128.9	90.1
9,195	0.0	6,483	0.0	76.6	129.7	141.8	631.9
8,586,000	0.2	9,038,000	0.3	50.0	50.0	95.0	103.0
409,650,000	9.2	357,198,000	10.2	50.0	50.0	114.7	141.5
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	-	-
46,203,518	1.0	33,775,132	1.0	36.0	32.5	136.8	99.1
464,448,713	10.4	400,017,615	11.5	47.5	47.6	116.1	135.5
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	-	-
4,452,331,480	100.0	3,493,111,486	100.0	48.9	41.8	127.5	93.7
2,108,650,470	42.1	1,975,832,779	51.3	49.4	46.8	106.7	104.0
1,051,263,490	21.0	849,941,583	22.1	53.9	42.6	123.7	92.5
680,664,128	13.6	539,178,085	14.0	46.7	42.6	126.2	108.7
761,784,000	15.2	178,097,000	4.6	48.9	47.1	427.7	84.9
27,584,054	0.6	22,291,932	0.6	47.3	32.2	123.7	74.5
2,539,320	0.1	14,099,885	0.4	22.7	9.2	18.0	911.1
4,632,485,462	92.6	3,579,441,264	92.9	49.8	44.3	129.4	100.6
240,975,634	4.8	165,085,424	4.3	51.0	40.5	146.0	474.8
1,633,421	0.0	70,001	0.0	16.3	0.7	2,333.4	14.6
48,582,000	1.0	69,626,000	1.8	50.0	50.5	69.8	83.4
37,330,000	0.7	0	0.0	77.6	0.0	-	-
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	-	-
42,878,529	0.9	38,838,183	1.0	49.8	44.0	110.4	93.3
371,399,584	7.4	273,619,608	7.1	50.8	40.7	135.7	160.6
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	-	-
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	-	-
5,003,885,046	100.0	3,853,060,872	100.0	43.6	44.0	129.9	103.4
551,553,566	-	359,949,386	-	-	-	-	-

主 な 収 支

第27表

科 目		平成14年度	平成15年度	平成16年度	平成17年度	
収 入	入 院 収 益	2,363,447,927	2,523,521,253	2,420,661,184	2,136,035,920	
	外 来 収 益	728,044,117	774,825,121	765,271,650	735,110,974	
	そ の 他 収 益	542,879,678	545,637,110	532,547,520	613,991,095	
	合 計	3,634,371,722	3,843,983,484	3,718,480,354	3,485,137,989	
支 出	人 件 費	1,952,389,701	1,896,535,152	1,899,289,246	1,975,049,726	
	材 料 費	薬 品 費	416,099,785	455,761,129	436,970,220	418,577,085
		診 療 材 料 費	477,199,642	512,391,209	430,892,435	391,914,318
		給 食 材 料 費	38,153,065	38,014,860	40,809,966	35,103,516
		医 療 消 耗 備 品 費	8,356,505	9,427,320	5,912,077	785,814
	計	939,808,997	1,015,594,518	914,584,698	846,380,733	
	減 価 償 却 費	226,532,000	217,118,000	209,889,000	178,097,000	
	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	52,051,258	44,274,804	35,253,760	165,155,425	
	そ の 他 費 用	650,477,033	668,973,548	667,673,926	687,244,902	
	合 計	3,821,258,989	3,842,496,022	3,726,690,630	3,851,927,786	
収 支 差 引	186,887,267	1,487,462	8,210,276	366,789,797		

予 算 と 上 期 決 算 の 比 較

第28表

科 目		予 算 現 額 A			
		平成18年度	構成比率	平成17年度	構成比率
収 入	企 業 債	130,000,000	34.4	8,800,100,000	94.4
	他 会 計 負 担 金	248,334,000	65.6	468,141,000	5.0
	国 庫 補 助 金	-	-	35,090,000	0.4
	県 補 助 金	-	-	20,177,000	0.2
	寄 付 金	-	-	2,262,000	0.0
	合 計	378,334,000	100.0	9,325,770,000	100.0
支 出	建 設 改 良 費	487,180,000	32.0	9,988,620,000	95.1
	企 業 債 償 還 金	1,035,777,000	68.0	512,249,000	4.9
	合 計	1,522,957,000	100.0	10,500,869,000	100.0

(注) 平成18年度上期決算額の収入総額124,167,000円のうち消費税及び地方消費税は0円である。
 平成18年度上期決算額の支出総額852,809,220円のうち消費税及び地方消費税は640,614円である。
 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円は継続費遞次繰越額である。

の 推 移

(単位:円、%)

平成18年度	対前年度比率					指 数 (14年度 = 100)			
	14年度	15年度	16年度	17年度	18年度	15年度	16年度	17年度	18年度
2,746,768,182	90.2	106.8	95.9	88.2	128.6	106.8	102.4	90.4	116.2
907,105,547	96.0	106.4	98.8	96.1	123.4	106.4	105.1	101.0	124.6
785,525,290	100.8	100.5	97.6	115.3	127.9	100.5	98.1	113.1	144.7
4,439,399,019	92.8	105.8	96.7	93.7	127.4	105.8	102.3	95.9	122.2
2,107,795,809	98.3	97.1	100.1	104.0	106.7	97.1	97.3	101.2	108.0
497,605,115	97.5	109.5	95.9	95.8	118.9	109.5	105.0	100.6	119.6
503,012,031	88.9	107.4	84.1	91.0	128.3	107.4	90.3	82.1	105.4
42,631,060	95.9	99.6	107.4	86.0	121.4	99.6	107.0	92.0	111.7
3,533,527	104.5	112.8	62.7	13.3	449.7	112.8	70.7	9.4	42.3
1,046,781,733	92.9	108.1	90.1	92.5	123.7	108.1	97.3	90.1	111.4
761,784,000	104.4	95.8	96.7	84.9	427.7	95.8	92.7	78.6	336.3
242,609,055	83.7	85.1	79.6	468.5	146.9	85.1	67.7	317.3	466.1
844,942,709	102.2	102.8	99.8	102.9	122.9	102.8	102.6	105.7	129.9
5,003,913,306	97.6	100.6	97.0	103.4	129.9	100.6	97.5	100.8	130.9
564,514,287	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(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18年度	構成比率	平成17年度		18年度	17年度	18年度	17年度
			構成比率				
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	-	-
124,167,000	100.0	234,071,000	100.0	50.0	50.0	53.0	108.7
-	-	0	0.0	-	0.0	-	-
-	-	0	0.0	-	0.0	-	-
-	-	0	0.0	-	0.0	-	-
124,167,000	100.0	234,071,000	100.0	32.8	2.5	53.0	108.7
13,452,885	1.6	6,072,585,757	95.9	2.8	60.8	0.2	333.3
839,356,335	98.4	259,830,823	4.1	81.0	50.7	323.0	98.4
852,809,220	100.0	6,332,416,580	100.0	56.0	60.3	13.5	303.5