

平成 19 年 度

定期監査(公営企業会計)報告書

松江市監査委員

監 第 262 号
平成 20 年 3 月 26 日

松 江 市 長 松 浦 正 敬 様
松江市議会議長 田 中 弘 光 様

松江市監査委員 小 松 原 操
松江市監査委員 伊 原 正 人
松江市監査委員 田 村 昌 平

定期監査(公営企業会計)の結果に関する報告について

地方自治法第199条第4項の規定に基づき平成19年度定期監査(公営企業会計)を実施したので、その結果に関する報告を同条第9項の規定により提出します。

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	5
	第 4 表 予算と上期決算の比較（収益的収入及び支出）	6
	第 5 表 主な収支の状況	8
	第 6 表 予算と上期決算の比較（資本的収入及び支出）	10
ガス事業会計		
	第 7 表 業務の執行状況	12
	第 8 表 都市ガス用途別販売実績の推移	13
	第 9 表 予算と上期決算の比較（収益的収入及び支出）	14
	第 10 表 主な収支の推移	16
	第 11 表 部門別の収支	16
	第 12 表 予算と上期決算の比較（資本的収入及び支出）	16
自動車運送事業会計		
	第 13 表 業務の執行状況	18
	第 14 表 券種別輸送人員の推移	19
	第 15 表 予算と上期決算の比較（収益的収入及び支出）	20
	第 16 表 主な収支の推移	22
	第 17 表 予算と上期決算の比較（資本的収入及び支出）	22
駐車場事業会計		
	第 18 表 業務の執行状況	24
	第 19 表 駐車場別駐車実績	25
	第 20 表 予算と上期決算の比較（収益的収入及び支出）	26
	第 21 表 主な収支の推移	28
	第 22 表 予算と上期決算の比較（資本的収入及び支出）	28
病院事業会計		
	第 23 表 業務の執行状況	30
	第 24 表 患者数等の推移	32
	第 25 表 科別患者数と診療収入	33
	第 26 表 予算と上期決算の比較（収益的収入及び支出）	34
	第 27 表 主な収支の推移	36
	第 28 表 予算と上期決算の比較（資本的収入及び支出）	36

- (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。

定期監査(公営企業会計)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19年度上期決算期間(平成19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19年12月1日から平成20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(水道事業会計)

給水量の低下による収益の減少が続く一方で、老朽施設の更新、尾原ダム供用開始後の受水費増大、簡易水道事業との統合問題など経営環境が厳しくなることが懸念されている。このような状況から職員数削減による組織のスリム化、建設工事等における調達方式の見直し、適正な維持管理による施設の延命化など経費削減により経営改善の成果が表れている。今後中長期的視点に立ち、質の高い市民サービスを提供するとともに経営の健全化に取り組み経営改革を推進されたい。

滞納整理業務については、松江水道事業及び松江鹿島水道事業において委託を実施し業務の効率化を進められているところではあるが、今後は業務結果を精査のうえ実績を反映させる契約に改め、一層効率的で効果的な業務の遂行に努められたい。

(2) ガス局(ガス事業会計)

電化の伸展等によるガス需要の低迷を主原因とする営業収益の減少に加え熱量変更事業の償却なども影響し、単年度収支及び資金面において極めて厳しい状況が続いている。この厳しい経営状況を強く認識され、組織のスリム化、事務事業の委託化等経常経費について根本的な見直しを図るなど積極的な経営改善に努められたい。また、建設改良においては、投資効果を見極めながら設備投資の抑制を図るなど適正に対処されたい。

(3) 交通局(自動車運送事業会計)

定期旅客運送事業については、公共交通体系整備計画に基づき、民間事業者との役割分担による競合路線の見直しや撤退路線の引き継ぎ、夜間便の創設や等間隔運行などが実施されている。今後は路線再編等の検証・分析を行い、市民の立場に立った路線の構築や改善、わかりやすい情報の提供に努めるなど、一層の利用促進を図られたい。

貸切旅客運送事業については、企画ツアーの参加人員が増加し、催行率が向上している。今後も顧客ニーズを的確に把握し、地域内ツアーを実施するなど魅力ある商品開発と収益の確保に努められたい。

職員数の削減など組織体制の見直しが図られている。今後の貸切旅客運送事業を含め交通局の組織全体のあり方について検討されたい。

(4) 交通局（駐車場事業会計）

城山西・白潟駐車場の定期駐車及び城山西駐車場のパーク＆ライドについては、積極的なPRを行い、更なる利用増進を図られたい。また、水害時における白潟駐車場の地域開放について検討されたい。

(5) 市立病院（病院事業会計）

新病院に移転後2年半が経過し、新病院として初めての事業年度となった前年同期と比較して、外来患者数・収益、新規患者数は増加し、入院患者数・収益は減少している。また、DPC（診断群分類包括評価）導入に向けた取り組み等により平均在院日数は短縮したものの、病床利用率が低下している。平成20年度には7対1看護配置の導入が予定され、経営に与える影響も大きいことから、今後の事業運営にあたっては、病床利用率・紹介率等の数値目標達成に向け具体的な対策を着実に実行するとともに、更なる医療の質向上により経営の健全化に努められたい。

過年度未収金が依然として増加している。収納体制の改善による滞納整理の強化、委任払い等の推進など、未収金の早期回収・発生防止に実効性のある対策を講じられたい。

水道事業会計

1 当期概況

総給水量は前年同期に比べ31,662^m³(0.3%)増加し9,755,580^m³、有収水量は46,758^m³(0.5%)減少し8,909,249^m³となっている。有収率については松江水道事業91.7%、松江鹿島水道事業90.0%、玉湯水道事業90.5%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原水高PH対策用PHメーターの購入などが行われている。

2 業務について

(1) 平成19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19年度	対前年	平成19年度	執行率	平成18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	19年度	18年度		
最大給水能力	m³/日	95,300	100.0	73,700	77.3	73,700	100.0	100.0		
最大給水量	"	-	-	59,812	-	59,704	100.2	100.9		
平均給水量	"	51,436	95.3	53,309	103.6	53,136	100.3	97.8		
給水戸数	戸	72,946	101.9	72,535	99.4	72,091	100.6	100.8	受水タケ以下の戸数含む	
給水新設竣工検査件数	件	1,840	100.7	874	47.5	836	104.5	124.4		
給水人口	人	150,394	99.5	152,233	101.2	152,197	100.0	99.9		
給水量	総給水量	m³	18,825,624	95.6	9,755,580	51.8	9,723,918	100.3	97.8	3事業合計-補給水量
	松江水道事業	"	16,188,322	94.7	8,475,733	52.4	8,270,676	102.5	94.5	
	松江鹿島水道事業	"	1,619,900	104.1	835,155	51.6	812,937	102.7	99.3	
	玉湯水道事業	"	1,260,402	97.9	650,837	51.6	645,030	100.9	98.9	
水量	有収水量	"	17,520,301	98.1	8,909,249	50.9	8,956,007	99.5	98.6	3事業合計-補給水量
	松江水道事業	"	15,103,704	98.0	7,774,149	51.5	7,611,108	102.1	95.1	
	松江鹿島水道事業	"	1,500,027	103.0	751,958	50.1	748,109	100.5	100.7	
	玉湯水道事業	"	1,159,570	94.8	589,287	50.8	601,515	98.0	96.7	
量	有収率	%	93.1	-	91.3	-	92.1	-	-	
	松江水道事業	"	93.3	-	91.7	-	92.0	-	-	
	松江鹿島水道事業	"	92.6	-	90.0	-	92.0	-	-	
	玉湯水道事業	"	92.0	-	90.5	-	93.3	-	-	
水量	総設置数	個	59,030	101.2	59,161	100.2	58,526	101.1	101.5	
	取替数	"	9,250	114.6	4,716	51.0	3,971	118.8	-	
	取替率	%	15.7	-	8.0	-	6.8	-	-	
給水原価	円	210.69	97.0	171.06	81.2	177.92	96.1	94.5		
供給単価	"	209.49	96.1	209.80	100.1	218.04	96.2	99.4	給水収益 有収水量	
職員数	人	92	89.3	81	88.0	97	83.5	94.2	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9,755,580^m³で、前年同期に比べ31,662^m³(0.3%)増加している。

(3) 水系別給水量の状況は第2表のとおりである。

(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7,774,149^m³で、163,041^m³(2.1%)、松江鹿島水道事業は751,958^m³で、3,849^m³(0.5%)それぞれ増加し、玉湯水道事業は589,287^m³で、12,228^m³(2.0%)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206,145^m³が含まれている。

第2表 水系別給水量 (単位：m³、%)

水系	年度		年度		増減	対前年度比率	備考
	平成19年度	構成比率	平成18年度	構成比率			
松江水道事業	8,475,733	85.1	8,270,676	85.0	205,057	102.5	
忌部	2,403,392	24.1	2,254,684	23.2	148,708	106.6	
左水	84,041	0.8	82,892	0.9	1,149	101.4	
布部(島根県)	1,830,000	18.4	1,814,000	18.6	16,000	100.9	
山佐(島根県)	4,158,300	41.7	4,119,100	42.3	39,200	101.0	
松江鹿島水道事業	835,155	8.4	812,937	8.4	22,218	102.7	
柿原池	629,010	6.3	808,212	8.3	179,202	77.8	
補給水(松江水道)	206,145	2.1	4,725	0.0	201,420	4,362.9	
玉湯水道事業	650,837	6.5	645,030	6.6	5,807	100.9	
玉造	276,314	2.8	240,230	2.5	36,084	115.0	
柳井	10,556	0.1	0	0.0	10,556	-	
柳井(斐川宍道水道)	331,348	3.3	368,000	3.8	36,652	90.0	
山佐(島根県)	32,619	0.3	36,800	0.4	4,181	88.6	
計	9,961,725	100.0	9,728,643	100.0	233,082	102.4	

(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。

- (5) 給水戸数は72,535戸で、前年同期に比べ444戸(0.6%)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41.5%の執行率となっている。
(3) 総収益2,051,785千円は、前年同期に比べ40,622千円(1.9%)減少している。
(4) 松江水道事業収益1,724,662千円は、前年同期に比べ63,327千円(3.5%)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186,700千円は、前年同期に比べ2,098千円(1.1%)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。
(6) 玉湯水道事業収益140,424千円は、前年同期に比べ20,607千円(17.2%)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。
(7) 総費用1,600,752千円は、前年同期に比べ31,149千円(1.9%)減少している。
(8) 松江水道事業費用1,294,749千円は、前年同期に比べ83,666千円(6.1%)減少している。これは配水及び給水費、受託工事費、業務費、総係費、減価償却費、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192,515千円は、前年同期に比べ49,710千円(34.8%)増加している。これは主に原水費、減価償却費の増加によるものである。
(10) 玉湯水道事業費用113,488千円は、前年同期に比べ2,806千円(2.5%)増加している。これは主に原水費、減価償却費の増加によるものである。
(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1,954,972千円で、松江水道事業その他の営業収益41,355千円(480.7%)、松江鹿島水道事業給水収益1,988千円(1.1%)、玉湯水道事業給水収益19,563千円(17.2%)などが増加し、松江水道事業給水収益105,168千円(6.3%)などが減少している。

また、支出総額は1,572,703千円で、増加した主なものは、松江鹿島水道事業の修繕費3,424千円(91.0%)、減価償却費5,910千円(12.1%)、その他43,085千円(841.3%)及び玉湯水道事業減価償却費5,116千円(20.9%)である。減少した主なものは、松江水道事業では人件費52,846千円(15.1%)、委託料8,288千円(11.1%)、減価償却費6,366千円(1.6%)、支払利息19,303千円(1.4%)、松江鹿島水道事業では人件費4,669千円(12.4%)、玉湯水道事業では受水費2,831千円(6.4%)である。

- (12) 収支差引382,270千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36,748千円は執行率5.2%、支出471,388千円は執行率21.4%となっている。

(3) 建設改良費は松江水道事業24,950千円、松江鹿島水道事業79,540千円、玉湯水道事業37千円となっている。主な事業は、水質機器整備事業として原水高PH対策用PHメーターの購入76千円、乃白ポンプ場ポンプ井築造工事設計業務委託7,140千円、柿原地区ため池等整備事業負担金74,100千円などである。

第3表 口径別給水実績

区分	項目 口径 (mm)	検針延戸数				使用水量				1戸1月当たり使用水量	
		平成 19年度 (戸)	構成 比率 (%)	平成 18年度 (戸)	構成 比率 (%)	平成 19年度 (m ³)	構成 比率 (%)	平成 18年度 (m ³)	構成 比率 (%)	平成 19年度 (m ³)	平成 18年度 (m ³)
松江水道事業	13	87,131	58.5	86,763	58.6	2,264,044	29.9	2,261,449	29.7	13.0	13.0
	20	54,167	36.4	53,469	36.1	2,230,559	29.5	2,209,461	29.1	20.6	20.7
	25	4,686	3.1	4,750	3.2	569,877	7.5	585,082	7.7	60.8	61.6
	40	1,885	1.3	1,873	1.3	753,523	10.0	749,593	9.9	199.9	200.1
	50	829	0.6	819	0.6	730,019	9.6	702,347	9.2	440.3	428.8
	75	219	0.1	228	0.2	453,047	6.0	468,814	6.2	1,034.4	1,028.1
	100	57	0.0	58	0.0	392,991	5.2	453,099	6.0	3,447.3	3,906.0
	150	3	0.0	3	0.0	6,309	0.1	7,492	0.1	1,051.5	1,248.7
	200	3	0.0	3	0.0	167,191	2.2	167,406	2.2	27,865.2	27,901.0
	計	148,980	100.0	147,966	100.0	7,567,560	100.0	7,604,743	100.0	25.4	25.7
松江鹿島水道事業	13	9,486	70.4	9,467	70.6	344,604	45.8	352,627	47.1	18.2	18.6
	20	3,521	26.1	3,459	25.8	167,835	22.3	166,432	22.3	23.8	24.1
	25	199	1.5	207	1.5	26,942	3.6	27,427	3.7	67.7	66.2
	30	36	0.3	36	0.3	9,240	1.2	7,567	1.0	128.3	105.1
	40	162	1.2	161	1.2	82,883	11.0	81,971	11.0	255.8	254.6
	50	48	0.4	50	0.4	39,144	5.2	42,896	5.7	407.8	429.0
	75	21	0.2	21	0.2	37,853	5.0	24,610	3.3	901.3	586.0
	100	9	0.1	10	0.1	43,457	5.8	44,470	5.9	2,414.3	2,223.5
	150	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	-	-
	計	13,482	100.0	13,411	100.0	751,958	100.0	748,000	100.0	27.9	27.9
玉湯水道事業	13	8,976	75.4	8,936	75.7	176,175	29.9	179,864	29.9	19.6	20.1
	20	2,151	18.1	2,089	17.7	65,093	11.0	66,414	11.0	30.3	31.8
	25	366	3.1	377	3.2	32,056	5.4	37,008	6.2	87.6	98.2
	30	58	0.5	63	0.5	16,014	2.7	14,523	2.4	276.1	230.5
	40	192	1.6	180	1.5	75,958	12.9	71,594	11.9	395.6	397.7
	50	134	1.1	135	1.1	192,164	32.6	199,294	33.1	1,434.1	1,476.3
	75	18	0.2	18	0.2	6,275	1.1	6,455	1.1	348.6	358.6
	150	6	0.1	6	0.1	25,552	4.3	26,363	4.4	4,258.7	4,393.8
計	11,901	100.0	11,804	100.0	589,287	100.0	601,515	100.0	49.5	51.0	

(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。

使用水量は、料金水量・分水量であり、有収水量から補給水量・漏水損料水量・放水料水量を除いたものである。

予 算 と 上 期 決 算 の 比 較

第4表

科 目			予 算 現 額 A			
			平成19年度	構成比率	平成18年度	構成比率
収入	松江水道事業	給水収益	3,206,700,000	77.9	3,481,294,000	80.2
		受託工事収益	66,000	0.0	288,000	0.0
		下水道使用料徴収受託収益	53,550,000	1.3	50,400,000	1.2
		その他の営業収益	175,775,000	4.3	164,086,000	3.8
		受取利息及び配当金	9,574,000	0.2	1,247,000	0.0
	営業外収益	営業外雑収益	7,948,000	0.2	6,762,000	0.2
		一般会計繰入金	5,275,000	0.1	2,650,000	0.1
	計		3,458,888,000	84.1	3,706,727,000	85.4
	松江鹿島水道事業	給水収益	368,060,000	8.9	359,547,000	8.3
		受託工事収益	-	-	14,000	0.0
		その他の営業収益	1,423,000	0.0	7,095,000	0.2
		消費税及び地方消費税還付金	1,810,000	0.0	6,608,000	0.2
営業外雑収益		1,078,000	0.0	500,000	0.0	
営業外収益	一般会計繰入金	1,248,000	0.0	1,008,000	0.0	
	計	373,619,000	9.1	374,772,000	8.6	
玉湯水道事業	給水収益	279,044,000	6.8	247,267,000	5.7	
	その他の営業収益	2,396,000	0.1	4,504,000	0.1	
	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	
営業外収益	一般会計繰入金	110,000	0.0	-	-	
	計	281,551,000	6.8	259,560,000	6.0	
合 計			4,114,058,000	100.0	4,341,059,000	100.0
支出	松江水道事業	原水費	35,416,000	0.9	93,246,000	2.3
		浄水費	201,933,000	5.2	201,943,000	4.9
		受水及び給水費	471,484,000	12.2	483,700,000	11.7
		配水及び給水費	626,621,000	16.3	756,107,000	18.3
		水量及び給水費	50,429,000	1.3	47,150,000	1.1
		受託工事費	28,170,000	0.7	25,288,000	0.6
		業務費	200,749,000	5.2	201,824,000	4.9
		総減価償却費	401,277,000	10.4	386,726,000	9.4
		減価償却費	780,305,000	20.2	793,007,000	19.2
		資産減耗費	23,430,000	0.6	32,502,000	0.8
	営業外費用	支払利息及び企業債取扱諸費	291,877,000	7.6	331,086,000	8.0
		消費税及び地方消費税	47,919,000	1.2	80,619,000	2.0
雑支	-	-	-	-		
予備費	7,350,000	0.2	7,350,000	0.2		
計		3,166,960,000	82.2	3,440,548,000	83.5	
松江鹿島水道事業	原水費	66,202,000	1.7	70,245,000	1.7	
	浄水費	51,860,000	1.3	39,199,000	1.0	
	受水及び給水費	53,610,000	1.4	72,406,000	1.8	
	配水及び給水費	-	-	5,000	0.0	
	水量及び給水費	30,735,000	0.8	-	-	
	業務費	40,697,000	1.1	69,850,000	1.7	
	総減価償却費	109,903,000	2.9	98,056,000	2.4	
	減価償却費	9,384,000	0.2	564,000	0.0	
	資産減耗費	-	-	468,000	0.0	
	その他の営業費用	-	-	-	-	
営業外費用	支払利息及び企業債取扱諸費	52,621,000	1.4	53,156,000	1.3	
	雑支	-	-	-	-	
予備費	1,575,000	0.0	1,575,000	0.0		
計		416,587,000	10.8	405,524,000	9.8	
玉湯水道事業	原水費	3,974,000	0.1	4,618,000	0.1	
	浄水費	17,600,000	0.5	18,207,000	0.4	
	受水及び給水費	85,107,000	2.2	95,337,000	2.3	
	配水及び給水費	49,444,000	1.3	54,142,000	1.3	
	水量及び給水費	1,200,000	0.0	944,000	0.0	
	業務費	15,620,000	0.4	15,348,000	0.4	
	総減価償却費	9,025,000	0.2	9,225,000	0.2	
	減価償却費	59,091,000	1.5	48,853,000	1.2	
	資産減耗費	1,734,000	0.0	5,426,000	0.1	
	その他の営業費用	-	-	-	-	
営業外費用	支払利息及び企業債取扱諸費	23,531,000	0.6	21,659,000	0.5	
	消費税及び地方消費税	2,770,000	0.1	-	-	
予備費	1,575,000	0.0	1,575,000	0.0		
計		270,671,000	7.0	275,334,000	6.7	
合 計			3,854,218,000	100.0	4,121,406,000	100.0
収 支 差 引			259,840,000	-	219,653,000	-

(注) 平成19年度上期決算額の収入総額2,051,784,958円のうち消費税及び地方消費税は96,812,750円である。
平成19年度上期決算額の支出総額1,600,751,897円のうち消費税及び地方消費税は28,049,212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19年度	構成比率	平成18年度	構成比率	19年度	18年度	19年度	18年度
1,636,646,467	79.8	1,747,079,042	83.5	51.0	50.2	93.7	94.6
30,268	0.0	37,083	0.0	45.9	12.9	81.6	28.5
25,558,050	1.2	24,764,250	1.2	47.7	49.1	103.2	105.3
52,069,548	2.5	8,673,818	0.4	29.6	5.3	600.3	62.7
5,548,572	0.3	1,015,770	0.0	58.0	81.5	546.2	100.3
3,638,882	0.2	5,094,236	0.2	45.8	75.3	71.4	28.3
1,169,801	0.1	1,324,713	0.1	22.2	50.0	88.3	89.9
1,724,661,588	84.1	1,787,988,912	85.5	49.9	48.2	96.5	93.9
185,715,296	9.1	183,628,072	8.8	50.5	51.1	101.1	100.6
-	-	0	0.0	-	0.0	-	-
444,300	0.0	445,682	0.0	31.2	6.3	99.7	41.0
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	-	-
35,326	0.0	22,698	0.0	3.3	4.5	155.6	2.6
504,850	0.0	504,850	0.0	40.5	50.1	100.0	100.8
186,699,772	9.1	184,601,302	8.8	50.0	49.3	101.1	99.8
140,182,638	6.8	119,642,840	5.7	50.2	48.4	117.2	95.3
237,160	0.0	172,560	0.0	9.9	3.8	137.4	157.1
-	-	0	0.0	-	0.0	-	-
3,800	0.0	1,600	0.0	380.0	160.0	237.5	2.5
0	0.0	-	-	0.0	-	-	-
140,423,598	6.8	119,817,000	5.7	49.9	46.2	117.2	95.3
2,051,784,958	100.0	2,092,407,214	100.0	49.9	48.2	98.1	94.5
7,717,014	0.5	10,525,969	0.6	21.8	11.3	73.3	146.1
81,217,967	5.1	80,906,902	5.0	40.2	40.1	100.4	96.7
240,652,660	15.0	239,489,789	14.7	51.0	49.5	100.5	75.8
180,944,866	11.3	208,877,167	12.8	28.9	27.6	86.6	85.3
16,453,775	1.0	13,468,540	0.8	32.6	28.6	122.2	123.5
6,702,925	0.4	11,489,928	0.7	23.8	45.4	58.3	93.5
93,934,304	5.9	102,085,087	6.3	46.8	50.6	92.0	99.1
127,419,658	8.0	146,161,634	9.0	31.8	37.8	87.2	111.2
390,139,000	24.4	396,505,000	24.3	50.0	50.0	98.4	98.0
0	0.0	35,436	0.0	0.0	0.1	0.0	112.7
149,565,936	9.3	168,868,999	10.3	51.2	51.0	88.6	89.4
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	-	-
838	0.0	-	-	-	-	-	-
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	-	-
1,294,748,943	80.9	1,378,414,451	84.5	40.9	40.1	93.9	91.3
50,270,830	3.1	9,461,225	0.6	75.9	13.5	531.3	13.8
15,842,257	1.0	11,466,714	0.7	30.5	29.3	138.2	169.0
19,202,150	1.2	21,347,574	1.3	35.8	29.5	90.0	88.5
-	-	0	0.0	-	0.0	-	-
14,380,820	0.9	10,116,036	0.6	46.8	-	142.2	-
11,168,169	0.7	14,733,251	0.9	27.4	21.1	75.8	55.8
54,940,000	3.4	49,030,000	3.0	50.0	50.0	112.1	103.1
0	0.0	57,919	0.0	0.0	10.3	0.0	-
-	-	0	0.0	-	0.0	-	0.0
26,289,048	1.6	26,592,073	1.6	50.0	50.0	98.9	98.5
421,885	0.0	-	-	-	-	-	-
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	-	-
192,515,159	12.0	142,804,792	8.8	46.2	35.2	134.8	70.7
2,350,667	0.1	1,309,220	0.1	59.2	28.4	179.5	45.9
8,235,704	0.5	7,581,281	0.5	46.8	41.6	108.6	111.6
42,997,567	2.7	45,895,786	2.8	50.5	48.1	93.7	90.1
8,610,607	0.5	10,017,349	0.6	17.4	18.5	86.0	152.3
643,389	0.0	358,401	0.0	53.6	38.0	179.5	34.6
7,472,266	0.5	7,531,917	0.5	47.8	49.1	99.2	101.3
2,238,174	0.1	2,586,436	0.2	24.8	28.0	86.5	499.5
29,544,000	1.8	24,428,000	1.5	50.0	50.0	120.9	99.0
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	-	-
11,395,421	0.7	10,973,608	0.7	48.4	50.7	103.8	94.3
0	0.0	-	-	0.0	-	-	-
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	-	-
113,487,795	7.1	110,681,998	6.8	41.9	40.2	102.5	98.4
1,600,751,897	100.0	1,631,901,241	100.0	41.5	39.6	98.1	89.4
451,033,061	-	460,505,973	-	-	-	-	-

主 な 収 支

第5表

科 目		平成19年度	平成18年度	増 減	対前年度比率	
松江水道事業	収	給 水 収 益	1,558,763,618	1,663,931,175	105,167,557	93.7
		受 託 工 事 収 益	28,842	35,336	6,494	81.6
		下水道使用料徴収受託収益	24,341,000	23,585,000	756,000	103.2
		その他の営業収益	49,957,696	8,602,913	41,354,783	580.7
		そ の 他	10,268,887	7,363,341	2,905,546	139.5
	入	計	1,643,360,043	1,703,517,765	60,157,722	96.5
		収 支 差 引	370,362,087	347,033,714	23,328,373	-
松江鹿島水道事業	収	給 水 収 益	176,873,255	174,885,450	1,987,805	101.1
		受 託 工 事 収 益	0	0	0	-
		その他の営業収益	444,300	443,720	580	100.1
		そ の 他	539,736	527,048	12,688	102.4
		入	計	177,857,291	175,856,218	2,001,073
		収 支 差 引	11,019,366	34,465,082	45,484,448	-
玉湯水道事業	収	給 水 収 益	133,513,914	113,951,105	19,562,809	117.2
		受 託 工 事 収 益	0	0	0	-
		その他の営業収益	237,160	172,560	64,600	137.4
		そ の 他	3,800	1,600	2,200	237.5
		入	計	133,754,874	114,125,265	19,629,609
		収 支 差 引	22,926,802	6,129,521	16,797,281	-
		収 入 合 計	1,954,972,208	1,993,499,248	38,527,040	98.1
		収 支 差 引	382,269,523	387,628,317	5,358,794	-

の 状 況

(単位:円、%)

科 目			平成19年度	平成18年度	増 減	対前年度比率
支 出	人 件 費		296,248,894	349,094,498	52,845,604	84.9
	委 託 料		66,061,287	74,349,351	8,288,064	88.9
	修繕費(含路面復旧費)		56,932,199	56,544,253	387,946	100.7
	動 力 費		36,709,232	37,610,383	901,151	97.6
	薬 品 費		3,855,990	2,408,550	1,447,440	160.1
	材 料 費		9,578	134,457	124,879	7.1
	請 負 工 事 費		950,000	0	950,000	-
	受 水 費		229,193,013	228,085,517	1,107,496	100.5
	減 価 却 費		390,139,000	396,505,000	6,366,000	98.4
	資 産 減 耗 費		0	35,186	35,186	0.0
	支 払 利 息		149,565,936	168,868,999	19,303,063	88.6
そ の 他		43,332,827	42,847,857	484,970	101.1	
	計		1,272,997,956	1,356,484,051	83,486,095	93.8
支 出	人 件 費		32,910,104	37,578,882	4,668,778	87.6
	委 託 料		11,659,049	11,771,628	112,579	99.0
	修繕費(含路面復旧費)		7,187,713	3,763,595	3,424,118	191.0
	動 力 費		7,554,160	7,254,154	300,006	104.1
	薬 品 費		129,900	213,000	83,100	61.0
	材 料 費		0	8,480	8,480	0.0
	請 負 工 事 費		0	0	0	-
	受 水 費		0	0	0	-
	減 価 却 費		54,940,000	49,030,000	5,910,000	112.1
	資 産 減 耗 費		0	57,919	57,919	0.0
	支 払 利 息		26,289,048	26,592,073	303,025	98.9
そ の 他		48,206,683	5,121,405	43,085,278	941.3	
	計		188,876,657	141,391,136	47,485,521	133.6
支 出	人 件 費		8,917,873	9,564,983	647,110	93.2
	委 託 料		4,787,167	3,866,917	920,250	123.8
	修繕費(含路面復旧費)		3,996,570	4,394,822	398,252	90.9
	動 力 費		5,933,581	5,539,766	393,815	107.1
	薬 品 費		483,966	475,040	8,926	101.9
	材 料 費		0	0	0	-
	請 負 工 事 費		0	0	0	-
	受 水 費		41,203,085	44,034,066	2,830,981	93.6
	減 価 却 費		29,544,000	24,428,000	5,116,000	120.9
	資 産 減 耗 費		0	0	0	-
	支 払 利 息		11,395,421	10,973,608	421,813	103.8
そ の 他		4,566,409	4,718,542	152,133	96.8	
	計		110,828,072	107,995,744	2,832,328	102.6
支 出 合 計			1,572,702,685	1,605,870,931	33,168,246	97.9

予 算 と 上 期 決 算 の 比 較

第6表

科 目		予 算 現 額 A				
		平成19年度	構成比率	平成18年度	構成比率	
収 入	松江水道事業	企業債	300,000,000	42.5	200,000,000	22.0
		工事負担金	57,271,000	8.1	24,784,000	2.7
		分担金	92,328,000	13.1	97,851,000	10.8
		一般会計繰入金	5,132,000	0.7	5,055,000	0.6
		国庫補助金	15,598,000	2.2	-	-
		長期貸付金戻入	-	-	38,500,000	4.2
		計	470,329,000	66.7	366,190,000	40.3
	松江鹿島水道事業	企業債	158,000,000	22.4	300,300,000	33.1
		工事負担金	39,048,000	5.5	3,500,000	0.4
		分担金	3,465,000	0.5	2,961,000	0.3
		一般会計繰入金	60,000	0.0	-	-
		国庫補助金	-	-	28,000,000	3.1
		計	200,573,000	28.4	334,761,000	36.9
	玉湯水道事業	企業債	29,000,000	4.1	190,000,000	20.9
		工事負担金	2,800,000	0.4	15,076,000	1.7
分担金		2,898,000	0.4	1,984,000	0.2	
	計	34,698,000	4.9	207,060,000	22.8	
	合 計	705,600,000	100.0	908,011,000	100.0	
支 出	松江水道事業	建設改良費	1,133,410,000	51.5	576,441,000	23.6
		企業債償還金	644,842,000	29.3	679,467,000	27.8
		投資	-	-	500,000,000	20.4
		予備費	1,050,000	0.0	1,050,000	0.0
		計	1,779,302,000	80.8	1,756,958,000	71.8
	松江鹿島水道事業	建設改良費	193,046,000	8.8	152,783,000	6.2
		企業債償還金	57,021,000	2.6	54,380,000	2.2
		負担金	65,693,000	3.0	200,361,000	8.2
		計	315,760,000	14.3	407,524,000	16.7
	玉湯水道事業	建設改良費	74,365,000	3.4	250,226,000	10.2
		企業債償還金	32,502,000	1.5	31,898,000	1.3
		計	106,867,000	4.9	282,124,000	11.5
	合 計	2,201,929,000	100.0	2,446,606,000	100.0	

(注) 平成19年度上期決算額の収入総額36,748,193円のうち消費税及び地方消費税は1,637,000円である。
平成19年度上期決算額の支出総額471,387,697円のうち消費税及び地方消費税は3,912,826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19年度	構成比率	平成18年度	構成比率	19年度	18年度	19年度	18年度
0	0.0	111,000,000	69.4	0.0	55.5	0.0	-
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	-	-
31,962,000	87.0	44,089,500	27.6	34.6	45.1	72.5	69.3
2,371,193	6.5	2,527,484	1.6	46.2	50.0	93.8	106.3
0	0.0	-	-	0.0	-	-	-
-	-	0	0.0	-	0.0	-	-
34,333,193	93.4	157,616,984	98.6	7.3	43.0	21.8	238.9
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	-	-
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	-	-
1,050,000	2.9	1,785,000	1.1	30.3	60.3	58.8	47.1
0	0.0	-	-	0.0	-	-	-
-	-	0	0.0	-	0.0	-	-
1,050,000	2.9	1,785,000	1.1	0.5	0.5	58.8	47.1
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	-	-
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	-	-
1,365,000	3.7	525,000	0.3	47.1	26.5	260.0	52.1
1,365,000	3.7	525,000	0.3	3.9	0.3	260.0	52.1
36,748,193	100.0	159,926,984	100.0	5.2	17.6	23.0	226.0
24,950,472	5.3	18,536,482	2.6	2.2	3.2	134.6	58.5
322,187,081	68.3	447,222,495	62.4	50.0	65.8	72.0	128.0
-	-	199,944,000	27.9	-	40.0	-	-
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	-	-
347,137,553	73.6	665,702,977	93.0	19.5	37.9	52.1	174.7
79,540,350	16.9	6,017,420	0.8	41.2	3.9	1,321.8	36.1
28,382,654	6.0	27,047,865	3.8	49.8	49.7	104.9	109.6
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	-	-
107,923,004	22.9	33,065,285	4.6	34.2	8.1	326.4	80.0
36,930	0.0	1,586,830	0.2	0.0	0.6	2.3	112.0
16,290,210	3.5	15,804,304	2.2	50.1	49.5	103.1	108.9
16,327,140	3.5	17,391,134	2.4	15.3	6.2	93.9	109.2
471,387,697	100.0	716,159,396	100.0	21.4	29.3	65.8	163.4

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697,338^m (14.5%)減少し4,111,458^m、液化石油ガスは、108,860.9kg (14.1%)減少し664,035.9kgとなっている。

建設改良事業では、殿町国道431号京橋川沿線(第3期)、県道袖師大手前線など計4路線の改良工事や西津田及び学園南においてガバナー設置工事などが行われている。

2 業務について

(1) 平成19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19年度	対前年	平成19年度	執行率	平成18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	19年度	18年度			
(都市ガス)											
製 造 量	総製造量	m ³	9,783,000	87.9	4,024,159	41.1	4,643,434	86.7	98.0		
	販売量	"	9,500,000	87.9	4,111,458	43.3	4,808,796	85.5	101.0		
	販売量率	%	97.1	-	102.2	-	103.6	-	-		
	自家使用量	m ³	45,000	100.0	23,879	53.1	27,550	86.7	178.1		
	勘定外量	"	238,000	86.9	113,990	47.9	193,648	58.9	546.0		
供給戸数	戸	15,882	100.1	15,281	96.2	15,512	98.5	99.6			
供給新設戸数	"	350	91.9	56	16.0	157	35.7	241.5	メーター設置戸数		
計 量 器	総設置数	個	16,891	97.7	16,657	98.6	17,057	97.7	100.0		
	取替数	"	1,450	72.2	1,043	71.9	1,482	70.4	111.1		
	取替率	%	8.6	-	6.3	-	8.7	-	-		
(液化石油ガス)											
販売量	kg	1,779,298.0	99.6	664,035.9	37.3	772,896.8	85.9	93.1			
供給戸数	戸	2,922	98.5	2,873	98.3	2,956	97.2	97.9			
m ³ ・ kg 当 た り 収 支	費用	都市ガス	円	206.24	113.0	212.65	103.1	198.44	107.2	101.0	
		液化石油ガス	"	164.05	117.1	180.87	110.3	162.28	111.5	106.7	
	収益	都市ガス	円	174.18	109.6	179.19	102.9	159.63	112.3	101.8	
		液化石油ガス	"	164.33	114.5	168.13	102.3	159.15	105.6	110.0	
	ガス 売 上	都市ガス	円	169.02	108.7	173.85	102.9	155.43	111.9	103.9	
		液化石油ガス	"	164.33	114.5	168.09	102.3	159.15	105.6	110.0	
職員数	人	43	95.6	42	97.7	42	100.0	91.3	管理者を除く		

(2) 都市ガスの総製造量4,024,159^mは、前年同期に比べ619,275^m (13.3%)減少している。

(3) 販売量4,111,458^mは、前年同期に比べ697,338^m (14.5%)減少している。

(4) 供給戸数15,281戸は、前年同期に比べ231戸 (1.5%)減少している。

(5) 液化石油ガス販売量664,035.9kgは、前年同期に比べ108,860.9kg (14.1%)減少し、供給戸数2,873戸は、83戸 (2.8%)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。

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は43.1%、同様に支出も43.1%の執行率となっている。

(3) 総収益910,343千円は、前年同期に比べ65,731千円 (6.7%)減少している。

(4) 営業収益887,305千円は、前年同期に比べ67,654千円 (7.1%)減少している。これはガス売上が34,318千円 (4.4%)、機器販売収益が26,161千円 (69.8%)減少したことなどによるものである。

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		構成比率	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	
	平成19年度	83,712	99.4	90.8	1,540,079	96.3	37.5	18.4	96.8	
商業用	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	
	平成19年度	6,355	94.2	6.9	981,123	67.3	23.9	154.4	71.4	
工業用	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	
	平成19年度	72	100.0	0.1	6,573	95.8	0.2	91.3	95.8	
公用	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	
	平成19年度	1,450	98.9	1.6	740,630	91.7	18.0	510.8	92.7	
医療用	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	
	平成19年度	585	89.9	0.6	843,053	89.9	20.5	1,441.1	100.0	
計	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	
	平成19年度	92,174	98.9	100.0	4,111,458	85.5	100.0	44.6	86.4	

(5) 営業外収益23,038千円は、前年同期に比べ1,923千円(9.1%)増加している。

(6) 総費用1,020,944千円は、前年同期に比べ106,882千円(9.5%)減少している。

(7) 営業費用822,402千円は、前年同期に比べ95,575千円(10.4%)減少している。これは供給販売費が51,878千円(12.3%)、機器販売費が23,517千円(68.7%)減少したことなどによるものである。

(8) 営業外費用198,543千円は、前年同期に比べ11,307千円(5.4%)減少している。

(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867,419千円で、ガス売上32,684千円(4.4%)、機器販売収益24,915千円(69.8%)などが減少している。支出総額は1,013,797千円で、人件費15,153千円(9.1%)、原料費15,210千円(5.7%)、機器販売原価22,903千円(69.2%)、需要開発費12,669千円(43.0%)などが減少している。

(10) 収支差引146,378千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3,885千円は執行率19.4%、支出258,942千円は執行率37.0%となっている。

(3) 建設改良費38,134千円は執行率15.9%、開発費21,309千円は執行率36.3%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19年度		平成18年度	
			構成比率		構成比率
収 入	営業収益	1,685,960,000	79.9	1,765,570,000	82.1
	ガス売上	307,010,000	14.5	269,157,000	12.5
	液化石油ガス売上	13,638,000	0.6	13,349,000	0.6
	受注工事収益	53,248,000	2.5	62,412,000	2.9
	機器販売収益				
	計	2,059,856,000	97.6	2,110,488,000	98.2
入	営業外収益	34,000	0.0	34,000	0.0
	受取利息	43,670,000	2.1	39,040,000	1.8
	雑収益	7,382,000	0.3	-	-
	他会計補助金				
	計	51,086,000	2.4	39,074,000	1.8
	特別利益	1,000	0.0	1,000	0.0
	合計	2,110,943,000	100.0	2,149,563,000	100.0
支 出	営業費用	655,470,000	27.7	596,463,000	25.3
	製造費	799,425,000	33.8	840,731,000	35.7
	供給販売費	271,456,000	11.5	230,061,000	9.8
	液化石油ガス販売費	13,178,000	0.6	12,915,000	0.5
	受注工事費	49,858,000	2.1	58,200,000	2.5
	機器販売費	139,939,000	5.9	156,146,000	6.6
	一般管理費				
	計	1,929,326,000	81.5	1,894,516,000	80.4
出	営業外費用	149,547,000	6.3	164,532,000	7.0
	支払利息及び企業債取扱諸費	244,187,000	10.3	257,137,000	10.9
	繰延勘定償却	32,525,000	1.4	40,113,000	1.7
	消費税及び地方消費税	1,000	0.0	1,000	0.0
	雑支出				
	計	426,260,000	18.0	461,783,000	19.6
	特別損失	10,501,000	0.4	1,000	0.0
	予備費	1,050,000	0.0	1,050,000	0.0
	合計	2,367,137,000	100.0	2,357,350,000	100.0
	収支差引	256,194,000	-	207,787,000	-

(注) 平成19年度上期決算額の収入総額910,343,357円のうち消費税及び地方消費税は42,924,136円である。
平成19年度上期決算額の支出総額1,020,944,410円のうち消費税及び地方消費税は7,147,660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19年度	構成比率	平成18年度	構成比率	19年度	18年度	19年度	18年度
750,449,482	82.4	784,767,691	80.4	44.5	44.4	95.6	105.0
117,193,600	12.9	129,149,958	13.2	38.2	48.0	90.7	102.4
8,318,702	0.9	3,537,049	0.4	61.0	26.5	235.2	490.2
11,343,628	1.2	37,504,684	3.8	21.3	60.1	30.2	202.5
887,305,412	97.5	954,959,382	97.8	43.1	45.2	92.9	106.9
185,259	0.0	20,433	0.0	544.9	60.1	906.7	32.1
22,852,686	2.5	21,094,714	2.2	52.3	54.0	108.3	58.4
0	0.0	-	-	0.0	-	-	-
23,037,945	2.5	21,115,147	2.2	45.1	54.0	109.1	58.4
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	-	-
910,343,357	100.0	976,074,529	100.0	43.1	45.4	93.3	105.0
261,739,926	25.6	274,705,560	24.4	39.9	46.1	95.3	106.4
368,395,837	36.1	420,273,563	37.3	46.1	50.0	87.7	109.4
112,114,966	11.0	116,011,384	10.3	41.3	50.4	96.6	99.2
8,274,587	0.8	3,288,799	0.3	62.8	25.5	251.6	624.0
10,698,732	1.0	34,215,591	3.0	21.5	58.8	31.3	187.2
61,177,755	6.0	69,481,922	6.2	43.7	44.5	88.0	111.2
822,401,803	80.6	917,976,819	81.4	42.6	48.5	89.6	109.2
76,456,203	7.5	81,296,129	7.2	51.1	49.4	94.0	91.6
122,086,404	12.0	128,553,516	11.4	50.0	50.0	95.0	81.1
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	-	-
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	-	-
198,542,607	19.4	209,849,645	18.6	46.6	45.4	94.6	84.9
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	-	-
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	-	-
1,020,944,410	100.0	1,127,826,464	100.0	43.1	47.8	90.5	103.7
110,601,053	-	151,751,935	-	-	-	-	-

主 な 収 支

第10表

科 目		平成15年度	平成16年度	平成17年度	平成18年度
収 入	ガ ス 売 上	700,148,270	655,677,455	712,165,184	747,443,381
	液 化 石 油 ガ ス 売 上	127,276,216	126,306,434	120,089,436	123,007,365
	機 器 販 売 収 益	29,348,152	112,584,435	17,634,581	35,718,766
	受 注 工 事 収 益	951,753	1,487,070	687,140	3,368,620
	そ の 他 収 益	20,257,970	61,913,854	34,561,947	20,169,542
合 計		877,982,361	957,969,248	885,138,288	929,707,674
支 出	人 件 費	157,282,061	162,818,752	180,633,389	167,269,493
	原 料 費	221,442,504	197,409,213	230,745,318	266,052,729
	修繕費(含路面復旧費)	21,181,337	34,790,959	42,463,367	39,369,790
	材 料 費	1,252,466	313,919	558,221	259,009
	工 事 請 負 費	677,440	1,322,300	471,100	3,094,590
	機 器 販 売 原 価	26,643,874	106,415,242	17,604,876	33,092,259
	需 要 開 発 費	1,780,603	5,364,912	4,829,858	29,496,398
	減 価 償 却 費	215,351,394	222,742,562	253,446,706	255,095,308
	支 払 利 息	89,048,075	88,941,277	88,761,883	81,296,129
	そ の 他	196,955,290	215,845,192	261,350,418	243,794,096
合 計		931,615,044	1,035,964,328	1,080,865,136	1,118,819,801
収 支 差 引		53,632,683	77,995,080	195,726,848	189,112,127

部 門 別

第11表

科 目		都 市 ガ ス		液 化 石 油 ガ ス	
		平成19年度	平成18年度	平成19年度	平成18年度
収 入	営 業 収 益	714,759,731	747,443,381	111,620,244	123,007,365
	営 業 外 収 益	21,986,010	20,165,905	24,455	2,779
	合 計	736,745,741	767,609,286	111,644,699	123,010,144
支 出	営 業 費 用	677,291,001	746,170,893	118,558,313	123,686,288
	営 業 外 費 用	196,998,192	208,109,060	1,544,415	1,740,585
	合 計	874,289,193	954,279,953	120,102,728	125,426,873
純 損 益		137,543,452	186,670,667	8,458,029	2,416,729

(注) 部門に共通する収入は、営業収益によって配分した。
 一般管理費は、事業収益によって配分した。
 支払利息は、都市ガス及び液化石油ガス部門の固定資産額によって配分した。

予 算 と 上 期 決 算 の 比 較

第12表

科 目		予 算 現 額 A			
		平成19年度	構成比率	平成18年度	構成比率
収 入	そ の 他 資 本 剰 余 金	20,000,000	100.0	36,825,000	20.0
	企 業 債	-	-	147,000,000	80.0
	合 計	20,000,000	100.0	183,825,000	100.0
支 出	建 設 改 良 費	239,573,000	34.2	285,418,000	40.2
	開 発 費	58,710,000	8.4	53,222,000	7.5
	企 業 債 償 還 金	401,733,000	57.4	371,746,000	52.3
	合 計	700,016,000	100.0	710,386,000	100.0

(注) 平成19年度上期決算額の収入総額3,885,000円のうち消費税及び地方消費税は0円である。
 平成19年度上期決算額の支出総額258,941,979円のうち消費税及び地方消費税は1,783,630円である。

の 推 移

(単位:円、%)

平成19年度	対前年度比率					指 数 (15年度 = 100)			
	15年度	16年度	17年度	18年度	19年度	16年度	17年度	18年度	19年度
714,759,731	106.2	93.6	108.6	105.0	95.6	93.6	101.7	106.8	102.1
111,620,244	100.0	99.2	95.1	102.4	90.7	99.2	94.4	96.6	87.7
10,803,470	86.4	383.6	15.7	202.5	30.2	383.6	60.1	121.7	36.8
8,221,050	241.6	156.2	46.2	490.2	244.0	156.2	72.2	353.9	863.8
22,014,726	133.4	305.6	55.8	58.4	109.1	305.6	170.6	99.6	108.7
867,419,221	105.0	109.1	92.4	105.0	93.3	109.1	100.8	105.9	98.8
152,116,157	89.4	103.5	110.9	92.6	90.9	103.5	114.8	106.4	96.7
250,842,997	107.5	89.1	116.9	115.3	94.3	89.1	104.2	120.1	113.3
34,497,755	54.3	164.3	122.1	92.7	87.6	164.3	200.5	185.9	162.9
664,749	217.6	25.1	177.8	46.4	256.7	25.1	44.6	20.7	53.1
7,678,500	184.2	195.2	35.6	656.9	248.1	195.2	69.5	456.8	1,133.5
10,189,274	90.3	399.4	16.5	188.0	30.8	399.4	66.1	124.2	38.2
16,827,407	29.1	301.3	90.0	610.7	57.0	301.3	271.2	1,656.5	945.0
250,654,806	100.7	103.4	113.8	100.7	98.3	103.4	117.7	118.5	116.4
76,456,203	96.3	99.9	99.8	91.6	94.0	99.9	99.7	91.3	85.9
213,868,902	113.7	109.6	121.1	93.3	87.7	109.6	132.7	123.8	108.6
1,013,796,750	99.4	111.2	104.3	103.5	90.6	111.2	116.0	120.1	108.8
146,377,529	-	-	-	-	-	-	-	-	-

の 収 支

(単位:円)

受注工事		機器販売		合 計	
平成19年度	平成18年度	平成19年度	平成18年度	平成19年度	平成18年度
8,221,050	3,368,620	10,803,470	35,718,766	845,404,495	909,538,132
1,853	61	2,408	797	22,014,726	20,169,542
8,222,903	3,368,681	10,805,878	35,719,563	867,419,221	929,707,674
8,487,376	3,338,513	10,917,453	35,774,462	815,254,143	908,970,156
0	0	0	0	198,542,607	209,849,645
8,487,376	3,338,513	10,917,453	35,774,462	1,013,796,750	1,118,819,801
264,473	30,168	111,575	54,899	146,377,529	189,112,127

(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19年度	構成比率	平成18年度	構成比率	19年度	18年度	19年度	18年度
-	-	0	-	-	0.0	-	-
3,885,000	100.0	0	-	19.4	0.0	-	0.0
38,134,332	14.7	51,902,928	20.2	15.9	18.2	73.5	140.1
21,309,132	8.2	20,839,796	8.1	36.3	39.2	102.3	48.0
199,498,515	77.0	184,580,047	71.7	49.7	49.7	108.1	103.4
258,941,979	100.0	257,322,771	100.0	37.0	36.2	100.6	99.3

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、前年同期に比べ輸送人員は県合同庁舎川津線などの路線で74,325人(12.5%)、レイクラインバスで8,122人(9.1%)増加したものの、南北循環線で84,252人(17.0%)減少したため、全体で1,805人(0.2%)減少し、事業収入も706千円(0.3%)減少している。

貸切旅客運送事業は、前年同期に比べ輸送人員は貸切団体乗客数の減少により7,105人(21.2%)減少したが、自主企画ツアーの充実などにより事業収入は4,598千円(8.0%)増加している。

建設改良事業では、レイクラインバス車両整備などが行われている。

2 業務について

(1) 平成19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19年度 計画 A	対前年 度比率 (%)	平成19年度 上期実績 B	執行率 B/A (%)	平成18年度 上期実績	対前年同期 比率 (%)		備考	
							19年度	18年度		
(定期旅客運送事業)										
走行 キロ	総走行キロ	km	1,834,000	101.4	895,417	48.8	892,673	100.3	105.8	
	在籍車1日平均	"	-	-	100.2	-	91.2	109.9	106.8	
	実働車1日平均	"	-	-	117.0	-	122.6	95.4	101.1	
車 両	使用車両	両	49	90.7	49	100.0	54	90.7	100.0	
	在籍車延数	"	-	-	8,934	-	9,788	91.3	99.0	
	在籍車1日平均	"	-	-	48.8	-	53.5	91.2	99.1	
	実働車延数	"	-	-	7,656	-	7,280	105.2	104.7	
	実働車1日平均	"	-	-	41.8	-	39.8	105.0	104.7	
輸 送 人 員	輸送人員	人	2,371,000	97.3	1,175,638	49.6	1,177,443	99.8	105.1	
	在籍車1日平均	"	-	-	131.6	-	120.3	109.4	106.1	
	実働車1日平均	"	-	-	153.6	-	161.7	95.0	100.3	
(貸切旅客運送事業)										
	総走行キロ	km	335,000	150.9	222,919	66.5	169,291	131.7	129.7	
	使用車両	両	10	-	10	-	12	83.3	100.0	
	輸送人員	人	60,000	-	26,400	-	33,505	78.8	106.4	
キ ロ 当 た り 収 支	費用	円	429.25	92.2	381.34	88.8	436.22	87.4	98.9	経常費用 総走行キロ
	収益	"	365.19	91.8	354.61	97.1	367.37	96.5	99.5	経常収益 総走行キロ
	定期収益	"	226.23	94.6	233.24	103.1	234.74	99.4	98.1	定期収益 定期総走行キロ
	貸切収益	"	353.29	59.7	277.84	78.6	338.69	82.0	90.3	貸切収益 貸切総走行キロ
職員数	人	40	95.2	34	85.0	42	81.0	100.0	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895,417kmで、前年同期に比べ2,744km(0.3%)増加している。
- (3) 定期旅客運送の輸送人員は1,175,638人で、前年同期に比べ1,805人(0.2%)減少している。
- (4) 貸切旅客運送の総走行キロは222,919kmで、前年同期に比べ53,628km(31.7%)増加している。
- (5) 貸切旅客運送の輸送人員は26,400人で、前年同期に比べ7,105人(21.2%)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、前年同期と比べバスカード50,071人(10.8%)、定期券19,091人(17.5%)が増加、車内現金70,967人(11.7%)が減少し、合計では1,805人(0.2%)減少している。
- (7) キロ当たり輸送人員は、車内現金が0.60人(前年同期0.68人)、バスカードが0.57人(同0.52人)、定期券が0.14人(同0.12人)で、合計では1.31人(同1.32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 人員	対前年度 比率	構成比率	1日当たり 人員	対前年度 比率	
									車内現金
	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
	平成19年度	533,558	88.3	45.4	0.60	88.2	45.8	2,916	88.3
バスカード	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
	平成19年度	513,593	110.8	43.7	0.57	109.6	43.5	2,807	110.8
定期券	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
	平成19年度	128,487	117.5	10.9	0.14	116.7	10.7	702	117.4
計	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
	平成19年度	1,175,638	99.8	100.0	1.31	99.2	100.0	6,424	99.8

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15表のとおりである。
- (2) 予算現額に対し収入50.0%、支出45.0%の執行率となっている。
- (3) 総収益408,908千円は、前年同期に比べ7,921千円(2.0%)増加している。
- (4) 営業収益295,038千円は、前年同期に比べ4,464千円(1.5%)増加している。これは主に貸切旅客運送収益の増加によるものである。
- (5) 営業外収益113,870千円は、前年同期に比べ3,457千円(3.1%)増加している。これは主に定期バス運行補助金の増加によるものである。
- (6) 総費用430,438千円は、前年同期に比べ37,051千円(7.9%)減少している。
- (7) 営業費用395,895千円は、前年同期に比べ33,712千円(7.8%)減少している。これは主に貸切運転費8,378千円(20.3%)、車両修繕費8,282千円(21.7%)、一般管理費25,243千円(35.0%)の減少によるものである。
- (8) 営業外費用34,543千円は、前年同期に比べ3,340千円(8.8%)減少している。これは主に雑支出3,284千円(64.1%)の減少によるものである。
- (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396,577千円で、定期旅客運送収益が706千円(0.3%)減少し、貸切旅客運送収益4,598千円(8.0%)、その他収益2,550千円(2.1%)が増加している。支出総額は426,461千円で、軽油・燃料・油脂費1,855千円(5.8%)、支払利息521千円(13.8%)が増加し、人件費29,197千円(9.6%)、外注車両修繕費5,278千円(20.4%)、減価償却費3,194千円(11.6%)、その他1,494千円(2.1%)が減少している。
- (10) 収支差引29,884千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34,765千円は執行率54.4%、支出86,989千円は執行率54.2%である。
- (3) 収入は他会計補助金34,765千円である。
- (4) 支出は建設改良費6,287千円、企業債償還金17,936千円、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、退職給与金28,900千円である。

予 算 と 上 期 決 算 の 比 較

第15表

科 目			予 算 現 額 A			
			平成19年度		平成18年度	
				構成比率		構成比率
収 入	営業収益	定期旅客運送収益	431,794,000	52.8	447,484,000	53.8
		貸切旅客運送収益	124,271,000	15.2	138,046,000	16.6
		営業雑益	31,415,000	3.8	28,993,000	3.5
		計	587,480,000	71.9	614,523,000	74.0
	営業外収益	受取利息	1,000	0.0	1,000	0.0
		他会計補助金	206,060,000	25.2	188,605,000	22.7
		県補助金	1,194,000	0.1	1,231,000	0.1
		営業外雑益	22,517,000	2.8	26,633,000	3.2
		計	229,772,000	28.1	216,470,000	26.0
	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	817,253,000	100.0	830,994,000	100.0
	支 出	営業費用	定期運転費	442,399,000	46.2	447,047,000
貸切運転費			85,696,000	9.0	79,531,000	8.2
車両修繕費			82,035,000	8.6	81,064,000	8.4
減価償却費			46,021,000	4.8	57,232,000	5.9
自動車重量税			2,104,000	0.2	2,104,000	0.2
運輸管理費			53,779,000	5.6	56,425,000	5.8
一般管理費			149,571,000	15.6	149,513,000	15.5
		計	861,605,000	90.0	872,916,000	90.2
営業外費用		企業債利息	519,000	0.1	1,203,000	0.1
		一時借入金利息	8,625,000	0.9	2,443,000	0.3
		長期借入金利息	75,000	0.0	560,000	0.1
		年賦未払金利息	3,024,000	0.3	7,861,000	0.8
		退職給与金償却	56,817,000	5.9	57,971,000	6.0
		消費税及び地方消費税	15,783,000	1.6	12,713,000	1.3
		雑支出	9,600,000	1.0	11,014,000	1.1
		計	94,443,000	9.9	93,765,000	9.7
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	957,049,000	100.0	967,682,000	100.0	
	収 支 差 引	139,796,000	-	136,688,000	-	

(注) 平成19年度上期決算額の収入総額408,907,642円のうち消費税及び地方消費税は12,330,700円である。

平成19年度上期決算額の支出総額430,438,222円のうち消費税及び地方消費税は3,976,796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19年度	構成比率	平成18年度	構成比率	19年度	18年度	19年度	18年度
217,382,776	53.2	216,814,613	54.1	50.3	48.5	100.3	103.8
65,032,603	15.9	60,204,667	15.0	52.3	43.6	108.0	117.1
12,622,723	3.1	13,554,518	3.4	40.2	46.8	93.1	116.0
295,038,102	72.2	290,573,798	72.5	50.2	47.3	101.5	106.8
25,484	0.0	2,521	0.0	2,548.4	252.1	1,010.9	409.9
103,446,541	25.3	93,548,447	23.3	50.2	49.6	110.6	105.9
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	-	-
10,397,515	2.5	16,861,994	4.2	46.2	63.3	61.7	182.7
113,869,540	27.8	110,412,962	27.5	49.6	51.0	103.1	113.2
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	-	-
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	-	-
408,907,642	100.0	400,986,760	100.0	50.0	48.3	102.0	108.5
228,921,921	53.2	223,133,123	47.7	51.7	49.9	102.6	94.5
32,876,014	7.6	41,253,608	8.8	38.4	51.9	79.7	110.6
29,823,452	6.9	38,105,101	8.2	36.4	47.0	78.3	159.2
24,301,315	5.6	27,494,817	5.9	52.8	48.0	88.4	103.4
630,800	0.1	662,700	0.1	30.0	31.5	95.2	113.6
32,379,341	7.5	26,752,009	5.7	60.2	47.4	121.0	82.3
46,962,147	10.9	72,205,176	15.4	31.4	48.3	65.0	168.4
395,894,990	92.0	429,606,534	91.9	45.9	49.2	92.2	107.4
281,950	0.1	346,745	0.1	54.3	28.8	81.3	106.8
2,362,107	0.5	1,133,180	0.2	27.4	46.4	208.4	464.4
50,000	0.0	293,027	0.1	66.7	52.3	17.1	27.0
1,600,282	0.4	2,000,352	0.4	52.9	25.4	80.0	126.2
28,408,365	6.6	28,985,194	6.2	50.0	50.0	98.0	104.1
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	-	-
1,840,528	0.4	5,124,553	1.1	19.2	46.5	35.9	255.4
34,543,232	8.0	37,883,051	8.1	36.6	40.4	91.2	114.5
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	-	-
430,438,222	100.0	467,489,585	100.0	45.0	48.3	92.1	108.0
21,530,580	-	66,502,825	-	-	-	-	-

主 な 収 支

第16表

科 目		平成15年度	平成16年度	平成17年度	平成18年度
収 入	定期旅客運送収益	221,979,098	213,250,549	201,984,818	209,548,894
	貸切旅客運送収益	92,040,947	90,713,532	48,982,903	57,337,779
	その他収益	141,178,378	119,247,809	108,602,657	123,248,070
	合 計	455,198,423	423,211,890	359,570,378	390,134,743
支 出	人 件 費	338,849,857	314,063,927	292,085,943	303,136,897
	軽油・燃料・油脂費	29,855,875	29,590,699	28,716,880	32,133,986
	車両修繕費(外注)	19,321,269	20,380,399	12,575,343	25,870,687
	減価償却費	25,435,000	26,652,000	26,601,436	27,494,817
	支払利息	4,027,625	3,628,327	3,240,195	3,773,304
	その他	59,882,115	69,448,376	66,456,787	70,838,033
	合 計	477,371,741	463,763,728	429,676,584	463,247,724
収 支 差 引		22,173,318	40,551,838	70,106,206	73,112,981

予 算 と 上 期 決 算 の 比 較

第17表

科 目		予 算 現 額 A			
		平成19年度	構成比率	平成18年度	構成比率
収 入	他会計補助金	63,899,000	100.0	69,637,000	100.0
	合 計	63,899,000	100.0	69,637,000	100.0
支 出	建設改良費	9,660,000	6.0	47,190,000	21.1
	企業債償還金	35,919,000	22.4	42,464,000	19.0
	他会計長期借入金償還金	25,000,000	15.6	63,500,000	28.4
	土地年賦購入費	42,729,000	26.6	42,729,000	19.1
	退職給与金	47,306,000	29.5	27,506,000	12.3
	合 計	160,614,000	100.0	223,389,000	100.0

(注) 平成19年度上期決算額の収入総額34,764,579円のうち消費税及び地方消費税は0円である。
平成19年度上期決算額の支出総額86,988,629円のうち消費税及び地方消費税は6,743円である。

の 推 移

(単位:円、%)

平成19年度	対前年度比率					指 数 (15年度 = 100)			
	15年度	16年度	17年度	18年度	19年度	16年度	17年度	18年度	19年度
208,842,747	96.1	96.1	94.7	103.7	99.7	96.1	91.0	94.4	94.1
61,935,884	89.1	98.6	54.0	117.1	108.0	98.6	53.2	62.3	67.3
125,798,311	92.1	84.5	91.1	113.5	102.1	84.5	76.9	87.3	89.1
396,576,942	93.4	93.0	85.0	108.5	101.7	93.0	79.0	85.7	87.1
273,939,818	89.5	92.7	93.0	103.8	90.4	92.7	86.2	89.5	80.8
33,988,774	88.9	99.1	97.0	111.9	105.8	99.1	96.2	107.6	113.8
20,592,928	91.6	105.5	61.7	205.7	79.6	105.5	65.1	133.9	106.6
24,301,315	88.0	104.8	99.8	103.4	88.4	104.8	104.6	108.1	95.5
4,294,339	74.5	90.1	89.3	116.5	113.8	90.1	80.4	93.7	106.6
69,344,252	80.3	116.0	95.7	106.6	97.9	116.0	111.0	118.3	115.8
426,461,426	88.1	97.1	92.6	107.8	92.1	97.1	90.0	97.0	89.3
29,884,484	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(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19年度	構成比率	平成18年度	構成比率	19年度	18年度	19年度	18年度
				34,764,579	100.0	37,703,620	100.0
34,764,579	100.0	37,703,620	100.0	54.4	54.1	92.2	100.4
6,287,490	7.2	6,895,360	11.1	65.1	14.6	91.2	-
17,936,454	20.6	21,211,500	34.2	49.9	50.0	84.6	78.9
12,500,000	14.4	12,500,000	20.2	50.0	19.7	100.0	34.5
21,364,500	24.6	21,364,500	34.5	50.0	50.0	100.0	100.0
28,900,185	33.2	0	0.0	61.1	0.0	-	-
86,988,629	100.0	61,971,360	100.0	54.2	27.7	140.4	73.3

駐 車 場 事 業 会 計

1 当期概況

当期の駐車台数は、前年同期に比べ城山西駐車場で82台(0.3%)減少したものの、大手前駐車場で1,763台(5.0%)、白潟駐車場で1,928台(4.6%)増加したため、総駐車台数では3,609台(3.4%)増加している。

駐車収益は、大手前駐車場で760千円(4.5%)、城山西駐車場で565千円(4.1%)、白潟駐車場で48千円(6.7%)増加したため、総駐車収益では2,173千円(5.0%)増加している。

2 業務について

(1) 平成19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19年度	対前年	平成19年度	執行率	平成18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	19年度	18年度		
駐 車 台 数	大型車	台	-	-	5,142	-	5,345	96.2	94.8	
	1日平均	"	-	-	28.1	-	29.2	96.2	94.8	
	普通車	"	-	-	73,636	-	71,118	103.5	91.5	
	1日平均	"	-	-	402.4	-	388.6	103.6	91.5	
	小 計	"	136,616	86.0	78,778	57.7	76,463	103.0	91.7	
	1日平均	"	373.3	85.8	430.5	115.3	417.8	103.0	91.7	
	定期駐車	"	64,825	110.7	29,577	45.6	28,283	104.6	105.1	
1日平均	"	177.1	110.4	161.6	91.2	154.6	104.5	105.2		
合 計	"	201,441	92.7	108,355	53.8	104,746	103.4	95.0		
1日平均	"	550.4	92.4	592.1	107.6	572.4	103.4	95.0		
收容可能台数	台	355	100.0	355	100.0	355	100.0	100.0		
駐車回転数	回	1.6	-	1.7	-	1.6	106.3	94.1	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	539.08	98.7	484.92	90.0	542.48	89.4	107.7	経常費用 延駐車台数
	収 益	"	541.56	98.7	555.31	102.5	563.03	98.6	98.6	経常収益 延駐車台数
	駐車収益	"	402.17	98.3	420.35	104.5	414.09	101.5	98.8	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108,355台で、前年同期に比べ3,609台(3.4%)増加している。

(3) 大型車の駐車台数は5,142台で、前年同期に比べ203台(3.8%)減少している。

(4) 普通車の駐車台数は73,636台で、前年同期に比べ2,518台(3.5%)増加している。

(5) 定期駐車台数は29,577台で、前年同期に比べ1,294台(4.6%)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36,847台で、前年同期に比べ1,763台(5.0%)増加している。車種別にみると、大型車が135台(9.8%)減少し、普通車が1,898台(5.6%)増加している。

(8) 城山西駐車場は27,543台で、前年同期に比べ82台(0.3%)減少している。車種別にみると、大型車が68台(1.7%)、定期駐車が1,330台(16.9%)減少し、普通車が1,316台(8.3%)増加している。

(9) 白潟駐車場は43,965台で、前年同期に比べ1,928台(4.6%)増加している。車種別にみると、普通車が696台(3.2%)減少し、定期駐車が2,624台(12.9%)増加している。

(10) 1日当たりの駐車台数は、大手前駐車場201.3台(前年同期191.7台)、城山西駐車場150.5台(同151.0台)、白潟駐車場240.2台(同229.7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 19年度	構成 比率	平成 18年度	構成 比率	増 減	対前年 度比率	平成 19年度	構成 比率	平成 18年度	構成 比率	増 減	対前年 度比率
大手前 駐車場	大型	1,240	3.4	1,375	3.9	135	90.2	1,852,927	10.6	2,010,000	12.0	157,073	92.2
	普通	35,607	96.6	33,709	96.1	1,898	105.6	15,648,035	89.4	14,731,333	88.0	916,702	106.2
	計	36,847	100.0	35,084	100.0	1,763	105.0	17,500,962	100.0	16,741,333	100.0	759,629	104.5
	(56台) 1日 当たり	201.3	-	191.7	-	9.6	105.0	95,634	-	91,483	-	4,151	104.5
城山西 駐車場	大型	3,902	14.2	3,970	14.4	68	98.3	5,724,357	39.6	5,717,143	41.2	7,214	100.1
	普通	17,082	62.0	15,766	57.1	1,316	108.3	7,690,345	53.2	6,929,133	49.9	761,212	111.0
	定期	6,559	23.8	7,889	28.6	1,330	83.1	1,039,152	7.2	1,242,905	8.9	203,753	83.6
	計	27,543	100.0	27,625	100.0	82	99.7	14,453,854	100.0	13,889,181	100.0	564,673	104.1
(164台) 1日 当たり	150.5	-	151.0	-	0.5	99.7	78,983	-	75,897	-	3,086	104.1	
白 潟 駐車場	普通	20,947	47.6	21,643	51.5	696	96.8	4,969,743	36.6	4,879,591	38.3	90,152	101.8
	定期	23,018	52.4	20,394	48.5	2,624	112.9	8,622,121	63.4	7,863,800	61.7	758,321	109.6
	計	43,965	100.0	42,037	100.0	1,928	104.6	13,591,864	100.0	12,743,391	100.0	848,473	106.7
	(135台) 1日 当たり	240.2	-	229.7	-	10.5	104.6	74,272	-	69,636	-	4,636	106.7
合 計	大型	5,142	4.7	5,345	5.1	203	96.2	7,577,284	16.6	7,727,143	17.8	149,859	98.1
	普通	73,636	68.0	71,118	67.9	2,518	103.5	28,308,123	62.2	26,540,057	61.2	1,768,066	106.7
	定期	29,577	27.3	28,283	27.0	1,294	104.6	9,661,273	21.2	9,106,705	21.0	554,568	106.1
	計	108,355	100.0	104,746	100.0	3,609	103.4	45,546,680	100.0	43,373,905	100.0	2,172,775	105.0
(355台) 1日 当たり	592.1	-	572.4	-	19.7	103.4	248,889	-	237,016	-	11,873	105.0	

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55.2%、支出46.5%の執行率となっている。
- (3) 総収益62,748千円は、前年同期に比べ1,309千円(2.1%)増加している。
- (4) 営業収益47,824千円は、前年同期に比べ2,282千円(5.0%)増加している。
- (5) 営業外収益14,924千円は、前年同期に比べ973千円(6.1%)減少している。これは他会計補助金が1,229千円(12.9%)減少したことによるものである。
- (6) 総費用52,881千円は、前年同期に比べ4,249千円(7.4%)減少している。
- (7) 営業費用40,590千円は、前年同期に比べ2,709千円(6.3%)減少している。これは駐車場管理費が2,051千円(6.8%)減少したことなどによるものである。
- (8) 営業外費用12,291千円は、前年同期に比べ1,540千円(11.1%)減少している。これは企業債利息が1,540千円(11.1%)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60,170千円で駐車収益2,173千円(5.0%)、受取利息161千円(149.0%)が増加し、その他収益が1,138千円(7.3%)減少している。支出総額は52,543千円で、印刷製本費118千円(92.1%)、委託料112千円(3.7%)が増加し、人件費83千円(0.6%)、備用品費13千円(2.6%)、光熱水費126千円(7.5%)、負担金2,810千円(27.9%)、減価償却費658千円(5.0%)、その他821千円(5.6%)が減少している。

- (10) 収支差引7,627千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40,643千円は執行率49.9%、支出42,621千円は執行率49.4%である。
- (3) 収入は他会計補助金28,143千円、他会計貸付金返還金12,500千円である。
- (4) 支出は企業債償還金42,621千円である。

予算と上期決算の比較

第20表

科 目			予 算 現 額 A				
			平成19年度		平成18年度		
				構成比率		構成比率	
収 入	営業 収益	駐 車 収 益	85,064,000	74.8	93,362,000	75.1	
		営 業 雑 益	1,000	0.0	1,000	0.0	
		計	85,065,000	74.8	93,363,000	75.1	
	営業外 収益	受 取 利 息	427,000	0.4	177,000	0.1	
		他 会 計 補 助 金	16,041,000	14.1	18,504,000	14.9	
		雑 収 益	12,191,000	10.7	12,233,000	9.8	
		計	28,659,000	25.2	30,914,000	24.9	
	特別 利益	そ の 他 特 別 利 益	1,000	0.0	-	-	
		計	1,000	0.0	-	-	
	合 計			113,725,000	100.0	124,277,000	100.0
支 出	営業 費用	駐 車 場 管 理 費	59,187,000	52.1	64,992,000	52.6	
		減 価 償 却 費	25,043,000	22.0	26,408,000	21.4	
		計	84,230,000	74.1	91,400,000	74.0	
	営業外 費用	企 業 債 利 息	23,807,000	20.9	26,896,000	21.8	
		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	3,706,000	3.3	3,375,000	2.7	
		雑 支 出	1,441,000	1.3	1,400,000	1.1	
	計			28,955,000	25.5	31,672,000	25.6
	特別 損失	そ の 他 特 別 損 失	1,000	0.0	-	-	
		計	1,000	0.0	-	-	
予 備 費			500,000	0.4	500,000	0.4	
合 計			113,686,000	100.0	123,572,000	100.0	
収 支 差 引			39,000	-	705,000	-	

(注) 平成19年度上期決算額の収入総額62,748,272円のうち消費税及び地方消費税は2,577,864円である。
平成19年度上期決算額の支出総額52,880,931円のうち消費税及び地方消費税は337,740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19年度	構成比率	平成18年度	構成比率	19年度	18年度	19年度	18年度
47,823,465	76.2	45,542,600	74.1	56.2	48.8	105.0	93.8
984	0.0	0	0.0	98.4	0.0	-	-
47,824,449	76.2	45,542,600	74.1	56.2	48.8	105.0	93.8
268,718	0.4	107,916	0.2	62.9	61.0	249.0	80.0
8,330,203	13.3	9,558,951	15.6	51.9	51.7	87.1	88.7
6,324,902	10.1	6,230,233	10.1	51.9	50.9	101.5	102.3
14,923,823	23.8	15,897,100	25.9	52.1	51.4	93.9	93.5
0	0.0	-	-	0.0	-	-	-
0	0.0	-	-	0.0	-	-	-
62,748,272	100.0	61,439,700	100.0	55.2	49.4	102.1	93.7
28,044,479	53.0	30,095,665	52.7	47.4	46.3	93.2	111.7
12,545,066	23.7	13,202,726	23.1	50.1	50.0	95.0	97.1
40,589,545	76.8	43,298,391	75.8	48.2	47.4	93.7	106.8
12,291,386	23.2	13,831,871	24.2	51.6	51.4	88.9	90.1
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	-	-
12,291,386	23.2	13,831,871	24.2	42.4	43.7	88.9	90.1
0	0.0	-	-	0.0	-	-	-
0	0.0	-	-	0.0	-	-	-
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	-	-
52,880,931	100.0	57,130,262	100.0	46.5	46.2	92.6	102.2
9,867,341	-	4,309,438	-	-	-	-	-

主 な 収 支

第21表

科 目		平成15年度	平成16年度	平成17年度	平成18年度
収 入	駐 車 収 益	49,974,239	48,703,705	46,243,072	43,373,905
	受 取 利 息	183,817	26,007	134,826	107,916
	そ の 他 収 益	18,838,804	17,792,080	16,581,461	15,493,249
	合 計	68,996,860	66,521,792	62,959,359	58,975,070
支 出	人 件 費	15,672,975	14,965,144	14,045,251	13,461,023
	備 消 品 費	270,475	385,695	531,682	481,420
	光 熱 水 費	1,779,080	1,751,761	1,680,892	1,679,065
	印 刷 製 本 費	430,200	294,310	232,140	127,590
	委 託 料	3,456,972	3,493,561	3,277,380	3,031,841
	負 担 金	6,396,798	6,981,200	5,999,466	10,066,255
	減 価 償 却 費	13,188,551	13,774,518	13,592,937	13,202,726
	そ の 他	20,589,265	18,155,243	16,209,639	14,773,031
合 計	61,784,316	59,801,432	55,569,387	56,822,951	
収 支 差 引		7,212,544	6,720,360	7,389,972	2,152,119

予 算 と 上 期 決 算 の 比 較

第22表

科 目		予 算 現 額 A			
		平成19年度		平成18年度	
			構成比率		構成比率
収 入	他 会 計 補 助 金	56,427,000	69.3	55,411,000	68.9
	他 会 計 貸 付 金 返 還 金	25,000,000	30.7	25,000,000	31.1
	合 計	81,427,000	100.0	80,411,000	100.0
支 出	建 設 改 良 費	817,000	0.9	14,818,000	15.0
	企 業 債 償 還 金	85,545,000	99.1	83,901,000	85.0
	合 計	86,362,000	100.0	98,719,000	100.0

(注) 平成19年度上期決算額の収入総額40,642,646円のうち消費税及び地方消費税は0円である。
平成19年度上期決算額の支出総額42,621,402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19年度	対前年度比率					指 数 (15年度 = 100)			
	15年度	16年度	17年度	18年度	19年度	16年度	17年度	18年度	19年度
45,546,680	95.0	97.5	94.9	93.8	105.0	97.5	92.5	86.8	91.1
268,718	6,005.1	14.1	518.4	80.0	249.0	14.1	73.3	58.7	146.2
14,355,010	93.3	94.4	93.2	93.4	92.7	94.4	88.0	82.2	76.2
60,170,408	94.8	96.4	94.6	93.7	102.0	96.4	91.2	85.5	87.2
13,378,341	303.8	95.5	93.9	95.8	99.4	95.5	89.6	85.9	85.4
468,876	77.9	142.6	137.9	90.5	97.4	142.6	196.6	178.0	173.4
1,552,763	96.8	98.5	96.0	99.9	92.5	98.5	94.5	94.4	87.3
245,100	184.6	68.4	78.9	55.0	192.1	68.4	54.0	29.7	57.0
3,144,002	28.5	101.1	93.8	92.5	103.7	101.1	94.8	87.7	90.9
7,256,649	76.6	109.1	85.9	167.8	72.1	109.1	93.8	157.4	113.4
12,545,066	98.9	104.4	98.7	97.1	95.0	104.4	103.1	100.1	95.1
13,952,394	96.7	88.2	89.3	91.1	94.4	88.2	78.7	71.8	67.8
52,543,191	98.6	96.8	92.9	102.3	92.5	96.8	89.9	92.0	85.0
7,627,217	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(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19年度	構成比率	平成18年度		19年度	18年度	19年度	18年度
		額	構成比率				
28,142,646	69.2	27,636,853	68.9	49.9	49.9	101.8	101.0
12,500,000	30.8	12,500,000	31.1	50.0	50.0	100.0	200.0
40,642,646	100.0	40,136,853	100.0	49.9	49.9	101.3	119.4
0	0.0	3,027,150	6.8	0.0	20.4	0.0	-
42,621,402	100.0	41,803,872	93.2	49.8	49.8	102.0	101.4
42,621,402	100.0	44,831,022	100.0	49.4	45.4	95.1	108.7

病 院 事 業 会 計

1 当期概況

当期の業務量は、延べ入院患者数は74,853人、延べ外来患者数は118,735人となり、前年同期と比較すると、入院は3,288人(4.2%)減少し、外来は5,588人(4.9%)増加している。

収入については、入院患者数の減などにより入院収益が130,439千円(4.7%)減少し、外来患者数の増などにより外来収益が98,577千円(10.9%)増加している。

支出については、退職金の減などによる人件費の減少、入院患者数の減による材料費の減少などにより112,801千円(2.3%)の減少となっている。

建設改良事業では、旧病院解体撤去工事や医療機器の更新などが行われている。

2 業務について

(1) 平成19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19年度	対前年	平成19年度	執行率	平成18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	19年度	18年度	
患者数	入院	161,040	97.6	74,853	46.5	78,141	95.8	114.3	入院日数
	1日平均	440	97.3	409	93.0	427	95.8	114.5	19年度上期 183日
	外来	224,106	100.0	118,735	53.0	113,147	104.9	107.2	外来日数
	1日平均	911	100.0	958	105.2	905	105.9	102.0	19年度上期 124日
	計	385,146	99.0	193,588	50.3	191,288	101.2	110.0	
病床数	床	470	100.0	470	100.0	470	100.0	100.0	
病床利用率	%	93.9	-	87.0	-	90.9	-	-	$\frac{\text{延入院患者数}}{\text{延病床数}} \times 100$
外来/入院患者比率	%	139.2	-	158.6	-	144.8	-	-	$\frac{\text{延外来患者数}}{\text{延入院患者数}} \times 100$
患者1人当たり収支	費用	26,348	102.4	25,266	95.9	26,159	96.6	118.1	$\frac{\text{経常費用}}{\text{延入院・外来患者数}}$
	収益	23,933	102.5	22,766	95.1	23,208	98.1	115.8	$\frac{\text{経常収益}}{\text{延入院・外来患者数}}$
	入院収益	35,876	102.5	34,953	97.4	35,151	99.4	112.5	$\frac{\text{入院収益}}{\text{延入院患者数}}$
	外来収益	8,081	107.2	8,470	104.8	8,017	105.7	115.1	$\frac{\text{外来収益}}{\text{外来患者数}}$
職員数	人	415	101.2	455	109.6	411	110.7	99.0	管理者を除く

(2) 患者数は193,588人で、前年同期に比べ2,300人(1.2%)増加している。

(3) 入院患者数は74,853人で、前年同期に比べ3,288人(4.2%)減少している。

(4) 外来患者数は118,735人で、前年同期に比べ5,588人(4.9%)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) 科別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、神経内科(20.5%)、皮膚科(18.3%)、泌尿器科(24.7%)、麻酔科(140.0%)などは増加したものの、放射線科(40.3%)、消化器外科(20.3%)、血管・胸部・内分泌外科(31.9%)、心臓血管外科(54.1%)、脳神経外科(26.3%)、緩和ケア・ペインクリニック科(18.8%)などは減少している。

外来患者数は、総合診療科(53.3%)、放射線科(31.2%)、形成外科(62.5%)、眼科(15.4%)、麻酔科(70.7%)などが増加し、皮膚科(17.1%)、脳神経外科(11.4%)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47.8%、支出は45.8%の執行率となっている。
- (3) 総収益4,420,376千円は、前年同期に比べ31,956千円(0.7%)減少している。
- (4) 医業収益3,961,030千円は、前年同期に比べ26,853千円(0.7%)減少している。
このうち入院収益は2,616,461千円で、130,513千円(4.8%)減少し、外来収益は1,006,099千円で98,566千円(10.9%)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0.6%減少し、外来収益では5.7%増加している。(第23表参照)
- (6) 医業外収益459,346千円は、前年同期に比べ5,103千円(1.1%)減少している。これは負担金交付金10,272千円(2.5%)の減少によるものである。
- (7) 総費用4,883,862千円は、前年同期に比べ120,023千円(2.4%)減少している。
- (8) 医業費用4,545,318千円は、前年同期に比べ87,168千円(1.9%)減少している。これは経費23,382千円(3.4%)、資産減耗費1,496千円(58.9%)は増加したものの、給与費39,892千円(1.9%)、材料費36,395千円(3.5%)、減価償却費35,414千円(4.6%)などが減少したことによるものである。
- (9) 医業外費用338,545千円は、前年同期に比べ32,855千円(8.8%)減少している。これは企業債利息18,341千円(7.6%)、退職給与金償却18,348千円(37.8%)などの減少によるものである。
- (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、収入総額は4,407,278千円で、入院収益は入院患者数の減により130,439千円(4.7%)減少し、外来収益は外来患者数の増により98,577千円(10.9%)増加している。また、支出総額は4,891,112千円で、人件費39,925千円(1.9%)、薬品費1,625千円(0.3%)、診療材料費30,579千円(6.1%)、給食材料費3,616千円(8.5%)、医療消耗備品費526千円(14.9%)、減価償却費35,414千円(4.6%)、支払利息及び企業債取扱諸費18,532千円(7.6%)が減少し、その他費用17,415千円(2.1%)が増加している。
- (11) 収支差引483,834千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45.7%、支出は58.6%の執行率となっている。
- (3) 建設改良費は315,097千円で、83.9%の執行率となっている。これは、旧病院解体撤去工事や医療機器の更新などの経費である。

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
	平成19年度	74,853	95.8	38.7	2,616,329,143	95.3	72.2	34,953	99.4
外来	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
	平成19年度	118,735	104.9	61.3	1,005,682,558	110.9	27.8	8,470	105.7
計	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
	平成19年度	193,588	101.2	100.0	3,622,011,701	99.1	100.0	18,710	98.0

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19年度	平成18年度	増減	対前年度比率	平成19年度	平成18年度	増減	対前年度比率
総合診療科	入院	0	0	0	-	0	0	0	-
	外来	2,517	1,642	875	153.3	23,640,721	13,463,782	10,176,939	175.6
内科	入院	2,009	2,039	30	98.5	55,485,565	62,268,517	6,782,952	89.1
	外来	4,012	4,062	50	98.8	46,443,946	45,233,919	1,210,027	102.7
消化器内科	入院	10,200	10,495	295	97.2	295,213,036	308,983,928	13,770,892	95.5
	外来	9,007	8,754	253	102.9	136,474,346	124,572,221	11,902,125	109.6
循環器内科	入院	3,936	3,711	225	106.1	298,070,761	295,797,297	2,273,464	100.8
	外来	6,906	6,411	495	107.7	64,547,375	61,981,657	2,565,718	104.1
呼吸器内科	入院	6,088	6,053	35	100.6	167,240,467	165,552,231	1,688,236	101.0
	外来	3,599	3,460	139	104.0	40,497,135	33,813,935	6,683,200	119.8
神経内科	入院	4,328	3,593	735	120.5	122,826,770	104,589,638	18,237,132	117.4
	外来	3,351	3,463	112	96.8	25,332,018	24,092,667	1,239,351	105.1
小児科	入院	2,544	2,312	232	110.0	85,165,185	78,759,355	6,405,830	108.1
	外来	7,231	7,527	296	96.1	42,011,321	42,416,221	404,900	99.0
放射線科	入院	408	683	275	59.7	18,272,981	26,224,743	7,951,762	69.7
	外来	2,353	1,794	559	131.2	35,350,515	28,403,993	6,946,522	124.5
精神神経科	入院	8,307	8,495	188	97.8	120,267,400	125,551,923	5,284,523	95.8
	外来	10,229	9,251	978	110.6	55,906,518	52,067,057	3,839,461	107.4
皮膚科	入院	2,109	1,783	326	118.3	42,788,270	38,648,574	4,139,696	110.7
	外来	5,958	7,184	1,226	82.9	16,447,792	18,027,619	1,579,827	91.2
一般外科	入院	0	0	0	-	282,499	0	282,499	-
	外来	32	46	14	69.6	283,425	643,224	359,799	44.1
消化器外科	入院	5,928	7,440	1,512	79.7	254,547,040	273,380,429	18,833,389	93.1
	外来	2,733	2,971	238	92.0	26,414,024	27,697,823	1,283,799	95.4
血管・胸部・内分泌外科	入院	1,858	2,728	870	68.1	88,908,572	141,324,151	52,415,579	62.9
	外来	4,891	4,546	345	107.6	68,905,778	63,233,899	5,671,879	109.0
心臓血管外科	入院	645	1,405	760	45.9	40,838,220	107,185,883	66,347,663	38.1
	外来	308	278	30	110.8	3,828,391	2,712,477	1,115,914	141.1
脳神経外科	入院	3,613	4,900	1,287	73.7	149,382,666	190,589,731	41,207,065	78.4
	外来	2,784	3,141	357	88.6	25,313,794	24,548,425	765,369	103.1
整形外科	入院	9,329	9,137	192	102.1	341,585,016	319,567,116	22,017,900	106.9
	外来	11,966	11,069	897	108.1	79,524,055	64,022,112	15,501,943	124.2
形成外科	入院	200	261	61	76.6	7,761,997	9,061,909	1,299,912	85.7
	外来	1,801	1,108	693	162.5	8,633,967	7,283,905	1,350,062	118.5
産婦人科	入院	2,994	3,001	7	99.8	138,136,068	124,478,214	13,657,854	111.0
	外来	5,738	5,560	178	103.2	35,609,118	33,190,881	2,418,237	107.3
泌尿器科	入院	2,303	1,847	456	124.7	79,837,548	64,005,397	15,832,151	124.7
	外来	8,050	7,177	873	112.2	132,594,141	118,224,385	14,369,756	112.2
耳鼻いんこう科	入院	1,341	1,377	36	97.4	44,160,216	45,576,301	1,416,085	96.9
	外来	5,304	4,662	642	113.8	26,831,443	24,798,814	2,032,629	108.2
眼科	入院	557	510	47	109.2	25,719,445	22,360,318	3,359,127	115.0
	外来	7,024	6,088	936	115.4	41,204,858	32,529,277	8,675,581	126.7
麻酔科	入院	240	100	140	240.0	15,467,441	1,854,537	13,612,904	834.0
	外来	408	239	169	170.7	1,559,584	599,380	960,204	260.2
緩和ケア・ペインクリニック科	入院	3,424	4,219	795	81.2	137,396,915	170,051,462	32,654,547	80.8
	外来	2,614	2,824	210	92.6	20,263,702	19,799,590	464,112	102.3
救急診療科	入院	0	0	0	-	0	0	0	-
	外来	178	114	64	156.1	1,892,655	1,853,816	38,839	102.1
歯科口腔外科	入院	2,052	2,040	12	100.6	71,439,260	69,351,970	2,087,290	103.0
	外来	7,761	8,036	275	96.6	38,830,583	36,451,091	2,379,492	106.5
リハビリテーション科	入院	440	12	428	3,666.7	15,535,805	1,604,558	13,931,247	968.2
	外来	1,980	1,740	240	113.8	7,341,353	5,443,377	1,897,976	134.9
計	入院	74,853	78,141	3,288	95.8	2,616,329,143	2,746,768,182	130,439,039	95.3
	外来	118,735	113,147	5,588	104.9	1,005,682,558	907,105,547	98,577,011	110.9

予 算 と 上 期 決 算 の 比 較

第26表

科 目		予 算 現 額 A				
		平成19年度		平成18年度		
			構成比率		構成比率	
収 入	医業収益	入院収益	5,778,084,000	62.5	5,775,348,000	63.4
		外来収益	1,812,906,000	19.6	1,690,704,000	18.6
		その他医業収益	478,208,000	5.2	450,853,000	4.9
		他会計負担金	219,659,000	2.4	216,876,000	2.4
		計	8,288,857,000	89.6	8,133,781,000	89.3
	医業外収益	受取利息配当金	19,000	0.0	12,000	0.0
		他会計補助金	17,200,000	0.2	17,173,000	0.2
		負担金交付金	798,754,000	8.6	819,299,000	9.0
		補助金	30,099,000	0.3	13,873,000	0.2
		その他医業外収益	112,505,000	1.2	128,211,000	1.4
計	958,577,000	10.4	978,568,000	10.7		
特別利益		1,000	0.0	1,000	0.0	
合 計		9,247,435,000	100.0	9,112,350,000	100.0	
支 出	医業費用	給与費	4,290,936,000	40.2	4,267,749,000	37.2
		材料費	2,144,414,000	20.1	1,949,829,000	17.0
		経費	1,456,959,000	13.7	1,459,004,000	12.7
		減価償却費	1,482,575,000	13.9	1,556,388,000	13.6
		研究研修費	65,263,000	0.6	58,276,000	0.5
		資産減耗費	9,162,000	0.1	11,179,000	0.1
		計	9,449,309,000	88.6	9,302,425,000	81.1
	医業外費用	企業債利息	447,684,000	4.2	472,862,000	4.1
		一時借入金利息	10,000,000	0.1	10,000,000	0.1
		退職給与金償却	60,469,000	0.6	97,165,000	0.8
		控除対象外消費税償却	74,662,000	0.7	48,107,000	0.4
		消費税及び地方消費税	16,300,000	0.2	16,800,000	0.1
		その他医業外費用	94,851,000	0.9	86,182,000	0.8
計	703,966,000	6.6	731,116,000	6.4		
特別損失		502,448,000	4.7	1,435,350,000	12.5	
予 備 費		5,000,000	0.0	5,000,000	0.0	
合 計		10,660,723,000	100.0	11,473,891,000	100.0	
収 支 差 引		1,413,288,000	-	2,361,541,000	-	

(注) 平成19年度上期決算額の収入総額4,420,375,872円のうち消費税及び地方消費税は13,097,633円である。
平成19年度上期決算額の支出総額4,883,862,479円のうち消費税及び地方消費税は38,161,667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19年度	構成比率	平成18年度	構成比率	19年度	18年度	19年度	18年度
2,616,460,752	59.2	2,746,973,832	61.7	45.3	47.6	95.2	128.6
1,006,098,953	22.8	907,532,829	20.4	55.5	53.7	110.9	123.3
228,641,407	5.2	224,938,106	5.1	47.8	49.9	101.6	179.7
109,829,000	2.5	108,438,000	2.4	50.0	50.0	101.3	113.1
3,961,030,112	89.6	3,987,882,767	89.6	47.8	49.0	99.3	128.9
81,447	0.0	9,195	0.0	428.7	76.6	885.8	141.8
8,600,000	0.2	8,586,000	0.2	50.0	50.0	100.2	95.0
399,378,000	9.0	409,650,000	9.2	50.0	50.0	97.5	114.7
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	-	-
51,286,313	1.2	46,203,518	1.0	45.6	36.0	111.0	136.8
459,345,760	10.4	464,448,713	10.4	47.9	47.5	98.9	116.1
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	-	-
4,420,375,872	100.0	4,452,331,480	100.0	47.8	48.9	99.3	127.5
2,068,758,668	42.4	2,108,650,470	42.1	48.2	49.4	98.1	106.7
1,014,868,751	20.8	1,051,263,490	21.0	47.3	53.9	96.5	123.7
704,046,494	14.4	680,664,128	13.6	48.3	46.7	103.4	126.2
726,370,000	14.9	761,784,000	15.2	49.0	48.9	95.4	427.7
27,238,207	0.6	27,584,054	0.6	41.7	47.3	98.7	123.7
4,035,466	0.1	2,539,320	0.1	44.0	22.7	158.9	18.0
4,545,317,586	93.1	4,632,485,462	92.6	48.1	49.8	98.1	129.4
222,634,135	4.6	240,975,634	4.8	49.7	51.0	92.4	146.0
1,442,558	0.0	1,633,421	0.0	14.4	16.3	88.3	2,333.4
30,234,000	0.6	48,582,000	1.0	50.0	50.0	62.2	69.8
37,330,000	0.8	37,330,000	0.7	50.0	77.6	100.0	-
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	-	-
46,904,200	1.0	42,878,529	0.9	49.5	49.8	109.4	110.4
338,544,893	6.9	371,399,584	7.4	48.1	50.8	91.2	135.7
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	-	-
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	-	-
4,883,862,479	100.0	5,003,885,046	100.0	45.8	43.6	97.6	129.9
463,486,607	-	551,553,566	-	-	-	-	-

主 な 収 支

第27表

科 目		平成15年度	平成16年度	平成17年度	平成18年度	
収 入	入 院 収 益	2,523,521,253	2,420,661,184	2,136,035,920	2,746,768,182	
	外 来 収 益	774,825,121	765,271,650	735,110,974	907,105,547	
	そ の 他 収 益	545,637,110	532,547,520	613,991,095	785,525,290	
	合 計	3,843,983,484	3,718,480,354	3,485,137,989	4,439,399,019	
支 出	人 件 費	1,896,535,152	1,899,289,246	1,975,049,726	2,107,795,809	
	材 料 費	薬 品 費	455,761,129	436,970,220	418,577,085	497,605,115
		診 療 材 料 費	512,391,209	430,892,435	391,914,318	503,012,031
		給 食 材 料 費	38,014,860	40,809,966	35,103,516	42,631,060
		医 療 消 耗 備 品 費	9,427,320	5,912,077	785,814	3,533,527
	計	1,015,594,518	914,584,698	846,380,733	1,046,781,733	
	減 価 償 却 費	217,118,000	209,889,000	178,097,000	761,784,000	
	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	44,274,804	35,253,760	165,155,425	242,609,055	
	そ の 他 費 用	668,973,548	667,673,926	687,244,902	844,942,709	
	合 計	3,842,496,022	3,726,690,630	3,851,927,786	5,003,913,306	
収 支 差 引		1,487,462	8,210,276	366,789,797	564,514,287	

予 算 と 上 期 決 算 の 比 較

第28表

科 目		予 算 現 額 A			
		平成19年度	構成比率	平成18年度	構成比率
収 入	企 業 債	60,700,000	8.0	130,000,000	34.4
	他 会 計 負 担 金	694,779,000	91.5	248,334,000	65.6
	そ の 他 補 助 金	3,988,000	0.5	-	-
	合 計	759,467,000	100.0	378,334,000	100.0
支 出	建 設 改 良 費	375,659,986	26.2	487,180,000	32.0
	企 業 債 償 還 金	1,058,836,000	73.8	1,035,777,000	68.0
	合 計	1,434,495,986	100.0	1,522,957,000	100.0

(注) 平成19年度上期決算額の収入総額347,389,000円のうち消費税及び地方消費税は0円である。
 平成19年度上期決算額の支出総額841,056,900円のうち消費税及び地方消費税は15,004,622円である。
 平成19年度建設改良費予算現額375,659,986円のうち1,957,986円は継続費遞次繰越額である。

の 推 移

(単位:円、%)

平成19年度	対前年度比率					指 数 (15年度 = 100)			
	15年度	16年度	17年度	18年度	19年度	16年度	17年度	18年度	19年度
2,616,329,143	106.8	95.9	88.2	128.6	95.3	95.9	84.6	108.8	103.7
1,005,682,558	106.4	98.8	96.1	123.4	110.9	98.8	94.9	117.1	129.8
785,266,538	100.5	97.6	115.3	127.9	100.0	97.6	112.5	144.0	143.9
4,407,278,239	105.8	96.7	93.7	127.4	99.3	96.7	90.7	115.5	114.7
2,067,871,115	97.1	100.1	104.0	106.7	98.1	100.1	104.1	111.1	109.0
495,979,931	109.5	95.9	95.8	118.9	99.7	95.9	91.8	109.2	108.8
472,433,320	107.4	84.1	91.0	128.3	93.9	84.1	76.5	98.2	92.2
39,014,864	99.6	107.4	86.0	121.4	91.5	107.4	92.3	112.1	102.6
3,007,790	112.8	62.7	13.3	449.7	85.1	62.7	8.3	37.5	31.9
1,010,435,905	108.1	90.1	92.5	123.7	96.5	90.1	83.3	103.1	99.5
726,370,000	95.8	96.7	84.9	427.7	95.4	96.7	82.0	350.9	334.6
224,076,693	85.1	79.6	468.5	146.9	92.4	79.6	373.0	548.0	506.1
862,358,099	102.8	99.8	102.9	122.9	102.1	99.8	102.7	126.3	128.9
4,891,111,812	100.6	97.0	103.4	129.9	97.7	97.0	100.2	130.2	127.3
483,833,573	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(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19年度	構成比率	平成18年度		19年度	18年度	19年度	18年度
		額	構成比率				
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	-	-
347,389,000	100.0	124,167,000	100.0	50.0	50.0	279.8	53.0
0	0.0	-	-	0.0	-	-	-
347,389,000	100.0	124,167,000	100.0	45.7	32.8	279.8	53.0
315,097,099	37.5	13,452,885	1.6	83.9	2.8	2,342.2	0.2
525,959,801	62.5	839,356,335	98.4	49.7	81.0	62.7	323.0
841,056,900	100.0	852,809,220	100.0	58.6	56.0	98.6	13.5