

平成 21 年 度

定期監査(公営企業会計)報告書

松江市監査委員

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。

監 第 162 号
平成 22 年 3 月 24 日

松 江 市 長 松 浦 正 敬 様
松江市議会議長 三 島 進 様

松江市監査委員 小 松 原 操
松江市監査委員 児 玉 泰 州
松江市監査委員 比 良 幸 男

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21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。

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21年度上期決算期間(平成21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21年11月30日から平成22年2月23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、次の事項については、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)

水需要の減少が続く中、職員数の適正化や建設費の縮減など様々な経営改善の取り組みを継続して実施され、安定した経営が保たれている。しかし、尾原ダム供用開始は目前に迫っており、水源の確保による水の安定供給は担保されるものの、受水費の増大は不可避の状況となっている。また、受水費確定後には市内全域の水道事業を対象とした統合水道事業としての経営環境を見据えた長期的戦略の構築が必要とされており、水道料金を始めとする様々な課題解決に向けた具体的な動きを加速していかなければならない。引き続き職員の意識向上を図りながら一丸となって取り組み、質の高い市民サービスの提供に努められたい。

老朽管については、更新計画に基づく取替えを着実に推し進めるとともに、漏水調査を引き続き実施しながら、水道サービスの維持と有収率の向上に努められたい。

(2) ガス局(ガス事業会計)

都市ガス事業においては、天然ガスの優位性が正当に評価されていないことからプロパンガスや電気に押され、供給エリア内での普及率は近年30%台と低迷し、投資された資源が有効に活用されていない。営業収益も減少傾向が続いており、経営状況は依然として極めて厳しい状況である。ガス局全職員がこの厳しい経営状況を強く認識され、積極的な営業の組織体制強化を図り、新設戸数など具体的な達成目標を掲げてきめ細かな営業活動を展開し、収益力の向上に努められたい。

(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、今期、輸送人員・収益ともに前年同期と比較して大きく落ち込み厳しい状況となった。利用促進のためには路線・ダイヤの検証、分析は常時必要であり、併せて、運賃や乗り降りの仕方など、わかりやすく安心してバス利用ができるよう常に利用者の視点に立って見直しに取り組み、より一層顧客満足度の向上に努められたい。

貸切旅客運送事業については、団体観光旅行は減少傾向にあるが、近距離輸送の顧客獲得の成果によって収益の確保を図られている。今後も顧客ニーズを的確に把握するとともに、社会情勢・経済情勢などを注視しながら、先見性を持って魅力ある商品開発に取り組み、積極的な営業展開によって収益確保を図られたい。

(4) 市立病院（病院事業会計）

前年同期と比較し、7対1看護に対する加算やDPC（診断群分類包括評価）導入による影響、外来化学療法室の運用開始などに伴う診療報酬単価の増により入院収益、外来収益がともに増加しているものの、医師不足がある診療科の影響もあり患者数が入院・外来ともに減少し、病床利用率も著しく低下している。今後の事業運営にあたっては、医師不足の解消についてあらゆる対策を講じるとともに、地域医療連携の強化、医療情報の開示を図り、病床利用率の改善に努められたい。

さらなる医療の質向上のため、医師および看護師に必要な研修制度の一層の充実を図るとともに、勤務環境の整備拡充を進め、人材の確保と育成に努められたい。

用品調達の工夫やジェネリック医薬品の利用促進など、経営健全化に向け経費削減に積極的に取り組まれたい。

水道事業会計

1 当期概況

総給水量は前年同期に比べ4,417m³(0.0%)減少し9,607,941m³、有収水量は168,434m³(1.9%)減少し8,708,748m³となっている。有収率については松江水道事業91.2%、松江鹿島水道事業91.3%、玉湯水道事業88.6%となっている。

建設改良事業では、都市計画道路3.4.23号北循環線配水管布設替工事などが行われている。

2 業務について

(1) 平成21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21年度	対前年	平成21年度	執行率	平成20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 (%)			
							21年度	20年度		
最大給水能力	m ³ /日	95,300	100.0	72,200	75.8	72,200	100.0	100.0		
最大給水量	"	-	-	59,199	-	58,735	100.8	98.2		
平均給水量	"	51,898	99.6	52,502	101.2	52,527	100.0	98.5		
給水戸数	戸	73,199	99.7	73,288	100.1	72,813	100.7	100.4	受水タンク以下の戸数含む	
給水新設竣工検査件数	件	1,430	100.0	607	42.4	645	94.1	73.8		
給水人口	人	152,688	100.5	151,709	99.4	151,712	100.0	99.7		
給	総給水量	m ³	18,942,824	99.6	9,607,941	50.7	9,612,358	100.0	98.5	3事業合計-補給水量
	松江水道事業	"	16,546,085	100.4	8,483,768	51.3	8,467,901	100.2	99.9	
	松江鹿島水道事業	"	1,721,507	104.6	827,515	48.1	816,711	101.3	97.8	
	玉湯水道事業	"	1,238,732	99.9	675,734	54.6	642,693	105.1	98.7	
水	有収水量	"	17,414,452	99.5	8,708,748	50.0	8,877,182	98.1	99.6	3事業合計-補給水量
	松江水道事業	"	15,305,129	100.4	7,733,646	50.5	7,842,348	98.6	100.9	
	松江鹿島水道事業	"	1,557,964	104.6	755,185	48.5	770,062	98.1	102.4	
	玉湯水道事業	"	1,114,859	99.9	598,993	53.7	579,719	103.3	98.4	
量	有収率	%	91.9	-	90.6	-	92.4	-	-	
	松江水道事業	"	92.5	-	91.2	-	92.6	-	-	
	松江鹿島水道事業	"	90.5	-	91.3	-	94.3	-	-	
	玉湯水道事業	"	90.0	-	88.6	-	90.2	-	-	
量	総設置数	個	60,417	101.3	59,962	99.2	59,534	100.7	100.6	
	取替数	"	8,381	95.4	615	7.3	5,782	10.6	122.6	
	取替率	%	13.9	-	1.0	-	9.7	-	-	
給水原価	円	194.35	99.4	164.85	84.8	161.62	102.0	94.5		
供給単価	"	209.83	100.4	209.27	99.7	210.47	99.4	100.3	給水収益 有収水量	
職員数	人	75	92.6	74	98.7	75	98.7	92.6	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) 水系別給水量の状況は第2表のとおりである。

(3) 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7,733,646m³で、108,702m³(1.4%)、松江鹿島水道事業は755,185m³で、14,877m³(1.9%)それぞれ減少し、玉湯水道事業は598,993m³で、19,274m³(3.3%)増加している。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379,076m³が含まれている。

(4) 給水戸数は73,288戸で、前年同期に比べ475戸(0.7%)増加している。

(5) 口径別給水実績の状況は、第3表のとおりである。

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21年度	構成比率	平成20年度	構成比率			
松江水道事業	8,483,768	84.9	8,467,901	85.3	15,867	100.2	
忌部	2,603,122	26.1	2,395,150	24.1	207,972	108.7	
左水	83,670	0.8	84,451	0.9	781	99.1	
布部(島根県)	1,830,000	18.3	1,830,000	18.4	0	100.0	
山佐(島根県)	3,966,976	39.7	4,158,300	41.9	191,324	95.4	
松江鹿島水道事業	827,515	8.3	816,711	8.2	10,804	101.3	
柿原池	448,439	4.5	501,764	5.1	53,325	89.4	
補給水(松江水道)	379,076	3.8	314,947	3.2	64,129	120.4	
玉湯水道事業	675,734	6.8	642,693	6.5	33,041	105.1	
玉造	299,435	3.0	258,459	2.6	40,976	115.9	
柳井	11,997	0.1	15,742	0.2	3,745	76.2	
柳井(斐川六道水道)	328,228	3.3	337,329	3.4	9,101	97.3	
山佐(島根県)	36,074	0.4	31,163	0.3	4,911	115.8	
計	9,987,017	100.0	9,927,305	100.0	59,712	100.6	

(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。

3 収益的収支について

- (1) 上期における収益的収支の状況は、第4表のとおりである。
- (2) 予算現額に対し収入は49.9%、支出は42.0%の執行率となっている。
- (3) 総収益2,022,564千円は、前年同期に比べ42,625千円(2.1%)減少している。
- (4) 松江水道事業収益1,683,066千円は、前年同期に比べ43,414千円(2.5%)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190,811千円は、前年同期に比べ5,089千円(2.6%)減少している。これは主に給水収益の減少によるものである。
- (6) 玉湯水道事業収益148,687千円は、前年同期に比べ5,878千円(4.1%)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。
- (7) 総費用1,530,766千円は、前年同期に比べ10,642千円(0.7%)増加している。
- (8) 松江水道事業費用1,210,355千円は、前年同期に比べ6,400千円(0.5%)増加している。これは原水費、浄水費、配水及び給水費、受託工事費などが増加したことによるものである。
- (9) 松江鹿島水道事業費用213,062千円は、前年同期に比べ6,447千円(3.1%)増加している。これは原水費、浄水費の増加によるものである。
- (10) 玉湯水道事業費用107,348千円は、前年同期に比べ2,205千円(2.0%)減少している。これは主に原水費、受水費、業務費、総係費など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1,927,312千円で、松江水道事業その他営業収益7,197千円(13.3%)、玉湯水道事業給水収益5,690千円(4.2%)などが増加し、松江水道事業給水収益47,838千円(3.1%)、松江鹿島水道事業給水収益3,758千円(2.0%)などが減少している。

また、支出総額は1,501,984千円で、増加した主なものは、松江水道事業の人件費21,380千円(8.0%)、修繕費16,147千円(31.8%)、松江鹿島水道事業の材料費1,993千円(54.0%)、その他6,744千円(12.6%)、玉湯水道事業の減価償却費2,665千円(9.1%)である。減少した主なものは、松江水道事業の委託料7,945千円(11.5%)、受水費3,718千円(1.6%)、支払利息14,212千円(15.0%)、玉湯水道事業の受水費2,510千円(6.6%)である。

- (12) 収支差引425,328千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87,300千円は執行率15.3%、支出443,813千円は執行率18.5%となっている。
- (3) 建設改良費は松江水道事業193,553千円、松江鹿島水道事業44,749千円、玉湯水道事業1,254千円となっている。主な事業は、都市計画道路3.4.23号北循環線配水管布設替工事17,289千円などである。

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21年度		平成20年度		平成21年度		平成20年度		平成21年度	平成20年度
		(戸)	構成比率 (%)	(戸)	構成比率 (%)	(m ³)	構成比率 (%)	(m ³)	構成比率 (%)	(m ³)	(m ³)
松江水道事業	13	87,761	57.9	87,487	58.4	2,190,035	29.8	2,234,576	29.7	12.5	12.8
	20	56,305	37.1	54,672	36.5	2,245,388	30.5	2,226,284	29.6	19.9	20.4
	25	4,593	3.0	4,634	3.1	539,903	7.3	567,092	7.5	58.8	61.2
	40	1,888	1.2	1,884	1.3	766,506	10.4	765,662	10.2	203.0	203.2
	50	833	0.5	830	0.6	719,598	9.8	732,275	9.7	431.9	441.1
	75	220	0.1	219	0.1	425,118	5.8	447,298	5.9	966.2	1,021.2
	100	51	0.0	54	0.0	298,403	4.1	382,619	5.1	2,925.5	3,542.8
	150	3	0.0	3	0.0	6,688	0.1	6,669	0.1	1,114.7	1,111.5
	200	3	0.0	3	0.0	162,185	2.2	164,540	2.2	27,030.8	27,423.3
	計	151,657	100.0	149,786	100.0	7,353,824	100.0	7,527,015	100.0	24.2	25.1
松江鹿島水道事業	13	9,351	69.5	9,392	70.0	328,654	43.5	338,937	44.0	17.6	18.0
	20	3,632	27.0	3,560	26.5	167,297	22.2	168,027	21.8	23.0	23.6
	25	200	1.5	195	1.5	28,055	3.7	27,032	3.5	70.1	69.3
	30	33	0.2	32	0.2	6,382	0.8	8,483	1.1	96.7	132.5
	40	151	1.1	160	1.2	74,692	9.9	83,169	10.8	247.3	259.9
	50	49	0.4	51	0.4	35,369	4.7	40,931	5.3	360.9	401.3
	75	21	0.2	19	0.1	73,700	9.8	60,505	7.9	1,754.8	1,592.2
	100	10	0.1	9	0.1	41,036	5.4	42,965	5.6	2,051.8	2,386.9
	150	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	-	-
	計	13,447	100.0	13,418	100.0	755,185	100.0	770,049	100.0	28.1	28.7
玉湯水道事業	13	9,064	74.9	8,898	74.7	170,661	28.5	169,603	29.3	18.8	19.1
	20	2,274	18.8	2,245	18.8	65,628	11.0	66,424	11.5	28.9	29.6
	25	348	2.9	361	3.0	30,756	5.1	31,299	5.4	88.4	86.7
	30	56	0.5	56	0.5	14,096	2.4	13,187	2.3	251.7	235.5
	40	199	1.6	195	1.6	72,091	12.0	73,634	12.7	362.3	377.6
	50	132	1.1	132	1.1	194,615	32.5	193,102	33.3	1,474.4	1,462.9
	75	18	0.1	18	0.2	28,533	4.8	8,036	1.4	1,585.2	446.4
	150	6	0.0	6	0.1	22,613	3.8	24,434	4.2	3,768.8	4,072.3
	計	12,097	100.0	11,911	100.0	598,993	100.0	579,719	100.0	49.5	48.7

(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21年度		平成20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	3,171,000,000	78.2	3,204,664,000	78.5
			受託工事収益	6,798,000	0.2	61,953,000	1.5
			下水道使用料徴収受託収益	54,482,000	1.3	53,092,000	1.3
			その他の営業収益	105,780,000	2.6	83,803,000	2.1
		営業外収益	受取利息及び配当金	22,500,000	0.6	24,084,000	0.6
			営業外雑収益	9,290,000	0.2	10,458,000	0.3
		一般会計繰入金	7,416,000	0.2	3,734,000	0.1	
		計	3,377,266,000	83.3	3,441,788,000	84.3	
	松江鹿島水道事業	営業収益	給水収益	391,311,000	9.7	366,675,000	9.0
			その他の営業収益	1,213,000	0.0	1,214,000	0.0
		営業外収益	消費税及び地方消費税還付金	-	-	57,000	0.0
			営業外雑収益	534,000	0.0	1,117,000	0.0
	一般会計繰入金	1,240,000	0.0	1,230,000	0.0		
	計	394,298,000	9.7	370,293,000	9.1		
玉湯水道事業	営業収益	給水収益	274,450,000	6.8	268,034,000	6.6	
		その他の営業収益	594,000	0.0	384,000	0.0	
	営業外収益	消費税及び地方消費税還付金	7,188,000	0.2	-	-	
		営業外雑収益	5,000	0.0	3,000	0.0	
	一般会計繰入金	70,000	0.0	120,000	0.0		
	計	282,307,000	7.0	268,541,000	6.6		
	合計	4,053,871,000	100.0	4,080,622,000	100.0		
支出	松江水道事業	営業費用	原水費	30,007,000	0.8	39,027,000	1.1
			浄水費	237,765,000	6.5	227,355,000	6.2
			受水及び給水費	470,831,000	12.9	470,861,000	12.7
			配水及び給水費	572,277,000	15.7	559,456,000	15.1
			水量受給器費	57,838,000	1.6	59,518,000	1.6
			受託工事費	34,680,000	1.0	73,965,000	2.0
			業務係費	201,893,000	5.5	191,548,000	5.2
			総係費	300,601,000	8.2	361,305,000	9.8
			減価却費	775,092,000	21.2	774,445,000	21.0
			資産減耗費	56,136,000	1.5	33,430,000	0.9
	営業外費用	支払利息及び企業債取扱諸費	159,603,000	4.4	184,649,000	5.0	
		消費税及び地方消費税	62,625,000	1.7	43,121,000	1.2	
	雑支	179,000	0.0	10,000	0.0		
	予備費	7,344,000	0.2	7,350,000	0.2		
	計	2,966,871,000	81.3	3,026,040,000	81.9		
松江鹿島水道事業	営業費用	原水費	104,833,000	2.9	90,309,000	2.4	
		浄水費	44,862,000	1.2	55,215,000	1.5	
		配水及び給水費	49,825,000	1.4	45,233,000	1.2	
		水量受給器費	29,403,000	0.8	28,794,000	0.8	
		業務係費	27,593,000	0.8	27,755,000	0.8	
		総係費	110,304,000	3.0	111,198,000	3.0	
	減価却費	4,361,000	0.1	1,010,000	0.0		
	営業外費用	支払利息及び企業債取扱諸費	47,551,000	1.3	50,599,000	1.4	
		消費税及び地方消費税	3,529,000	0.1	-	-	
		雑支	54,000	0.0	1,098,000	0.0	
	予備費	1,575,000	0.0	477,000	0.0		
	計	423,890,000	11.6	411,688,000	11.1		
玉湯水道事業	営業費用	原水費	4,420,000	0.1	6,164,000	0.2	
		浄水費	22,162,000	0.6	21,753,000	0.6	
		受水及び給水費	76,374,000	2.1	80,444,000	2.2	
		配水及び給水費	32,139,000	0.9	31,395,660	0.9	
		水量受給器費	3,227,000	0.1	806,000	0.0	
		業務係費	13,822,000	0.4	15,413,000	0.4	
	総係費	7,154,000	0.2	7,754,340	0.2		
	減価却費	63,796,000	1.7	58,460,000	1.6		
	資産減耗費	13,246,000	0.4	8,002,000	0.2		
	営業外費用	支払利息及び企業債取扱諸費	19,677,000	0.5	20,364,000	0.6	
消費税及び地方消費税		-	-	3,456,000	0.1		
	予備費	1,575,000	0.0	1,575,000	0.0		
	計	257,592,000	7.1	255,587,000	6.9		
	合計	3,648,353,000	100.0	3,693,315,000	100.0		
	収支差引	405,518,000	-	387,307,000	-		

(注)平成21年度上期決算額の収入総額2,022,563,690円のうち消費税及び地方消費税は95,251,623円である。
平成21年度上期決算額の支出総額1,530,765,507円のうち消費税及び地方消費税は28,781,449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21年度	構成比率	平成20年度	構成比率	21年度	20年度	21年度	20年度
1,575,329,308	77.9	1,625,559,963	78.7	49.7	50.7	96.9	99.3
0	0.0	53,604	0.0	0.0	0.1	0.0	177.1
26,855,010	1.3	26,290,740	1.3	49.3	49.5	102.1	102.9
64,208,579	3.2	56,608,621	2.7	60.7	67.5	113.4	108.7
11,477,466	0.6	12,914,440	0.6	51.0	53.6	88.9	232.8
4,240,849	0.2	4,056,137	0.2	45.6	38.8	104.6	111.5
954,992	0.0	997,156	0.0	12.9	26.7	95.8	85.2
1,683,066,204	83.2	1,726,480,661	83.6	49.8	50.2	97.5	100.1
189,852,179	9.4	193,797,919	9.4	48.5	52.9	98.0	104.4
382,960	0.0	710,898	0.0	31.6	58.6	53.9	160.0
-	-	0	0.0	-	0.0	-	-
70,675	0.0	886,063	0.0	13.2	79.3	8.0	2,508.2
504,850	0.0	504,850	0.0	40.7	41.0	100.0	100.0
190,810,664	9.4	195,899,730	9.5	48.4	52.9	97.4	104.9
148,330,862	7.3	142,356,405	6.9	54.0	53.1	104.2	101.6
350,160	0.0	446,240	0.0	58.9	116.2	78.5	188.2
0	0.0	-	-	0.0	-	-	-
5,800	0.0	5,800	0.0	116.0	193.3	100.0	152.6
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	-	-
148,686,822	7.4	142,808,445	6.9	52.7	53.2	104.1	101.7
2,022,563,690	100.0	2,065,188,836	100.0	49.9	50.6	97.9	100.7
10,825,406	0.7	7,172,078	0.5	36.1	18.4	150.9	92.9
72,029,459	4.7	69,229,456	4.6	30.3	30.4	104.0	85.2
236,748,907	15.5	240,652,660	15.8	50.3	51.1	98.4	100.0
193,416,420	12.6	172,810,623	11.4	33.8	30.9	111.9	95.5
8,603,749	0.6	19,939,552	1.3	14.9	33.5	43.1	121.2
9,791,769	0.6	8,637,796	0.6	28.2	11.7	113.4	128.9
97,918,125	6.4	96,281,466	6.3	48.5	50.3	101.7	102.5
111,654,371	7.3	108,774,342	7.2	37.1	30.1	102.6	85.4
387,529,000	25.3	385,545,000	25.4	50.0	49.8	100.5	98.8
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	-	-
80,689,918	5.3	94,901,742	6.2	50.6	51.4	85.0	63.5
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	-	-
1,148,070	0.1	10,000	0.0	641.4	100.0	11,480.7	1,193.3
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	-	-
1,210,355,194	79.1	1,203,954,715	79.2	40.8	39.8	100.5	93.0
65,564,940	4.3	57,157,824	3.8	62.5	63.3	114.7	113.7
25,322,155	1.7	21,474,209	1.4	56.4	38.9	117.9	135.6
18,863,424	1.2	20,401,282	1.3	37.9	45.1	92.5	106.2
13,144,694	0.9	14,254,046	0.9	44.7	49.5	92.2	99.1
10,998,604	0.7	11,199,779	0.7	39.9	40.4	98.2	100.3
55,139,000	3.6	55,499,000	3.7	50.0	49.9	99.4	101.0
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	-	-
24,029,681	1.6	25,531,930	1.7	50.5	50.5	94.1	97.1
0	0.0	-	-	0.0	-	-	-
0	0.0	1,097,742	0.1	0.0	100.0	0.0	260.2
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	-	-
213,062,498	13.9	206,615,812	13.6	50.3	50.2	103.1	107.3
1,888,646	0.1	2,419,313	0.2	42.7	39.2	78.1	102.9
8,943,305	0.6	9,434,094	0.6	40.4	43.4	94.8	114.6
37,171,117	2.4	39,728,315	2.6	48.7	49.4	93.6	92.4
9,152,888	0.6	8,390,696	0.6	28.5	26.7	109.1	97.4
987,170	0.1	229,068	0.0	30.6	28.4	431.0	35.6
5,459,712	0.4	7,470,977	0.5	39.5	48.5	73.1	100.0
1,926,879	0.1	2,384,171	0.2	26.9	30.7	80.8	106.5
31,894,000	2.1	29,229,000	1.9	50.0	50.0	109.1	98.9
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	-	-
9,924,098	0.6	10,267,166	0.7	50.4	50.4	96.7	90.1
-	-	0	0.0	-	0.0	-	-
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	-	-
107,347,815	7.0	109,552,800	7.2	41.7	42.9	98.0	96.5
1,530,765,507	100.0	1,520,123,327	100.0	42.0	41.2	100.7	95.0
491,798,183	-	545,065,509	-	-	-	-	-

主 な 収 支

第5表

科 目		平成21年度	平成20年度	増 減	対前年度比率	
松江水道事業	収	給 水 収 益	1,500,371,072	1,548,208,657	47,837,585	96.9
		受 託 工 事 収 益	0	51,078	51,078	0.0
		下水道使用料徴収受託収益	25,576,200	25,038,800	537,400	102.1
		その他の営業収益	61,372,500	54,175,742	7,196,758	113.3
		そ の 他	16,594,855	17,846,619	1,251,764	93.0
	入	計	1,603,914,627	1,645,320,896	41,406,269	97.5
		収 支 差 引	414,987,034	462,852,107	47,865,073	-
松江鹿島水道事業	収	給 水 収 益	180,813,135	184,570,975	3,757,840	98.0
		受 託 工 事 収 益	0	0	0	-
		その他の営業収益	382,960	710,746	327,786	53.9
		そ の 他	574,942	1,390,563	815,621	41.3
		入	計	181,771,037	186,672,284	4,901,247
		収 支 差 引	26,498,505	15,640,428	10,858,077	-
玉湯水道事業	収	給 水 収 益	141,274,403	135,584,351	5,690,052	104.2
		受 託 工 事 収 益	0	0	0	-
		その他の営業収益	346,200	442,280	96,080	78.3
		そ の 他	5,800	5,800	0	100.0
		入	計	141,626,403	136,032,431	5,593,972
		収 支 差 引	36,839,480	29,102,326	7,737,154	-
		収 入 合 計	1,927,312,067	1,968,025,611	40,713,544	97.9
		収 支 差 引	425,328,009	476,314,005	50,985,996	-

の 状 況

(単位:円、%)

科 目			平成21年度	平成20年度	増 減	対前年度比率
支 出	人 件 費		289,537,891	268,157,725	21,380,166	108.0
	委 託 料		60,960,958	68,906,248	7,945,290	88.5
	修繕費(路面復旧費含む)		66,948,226	50,801,085	16,147,141	131.8
	動 力 費		39,730,526	39,717,280	13,246	100.0
	薬 品 費		3,703,379	2,873,240	830,139	128.9
	材 料 費		41,331	1,352,585	1,311,254	3.1
	請 負 工 事 費		0	0	0	-
	受 水 費		225,475,153	229,193,013	3,717,860	98.4
	減 価 償 却 費		387,529,000	385,545,000	1,984,000	100.5
	資 産 減 耗 費		0	0	0	-
	支 払 利 息		80,689,918	94,901,742	14,211,824	85.0
そ の 他		34,311,211	41,020,871	6,709,660	83.6	
	計		1,188,927,593	1,182,468,789	6,458,804	100.5
支 出	人 件 費		31,652,860	32,644,900	992,040	97.0
	委 託 料		14,176,464	14,146,902	29,562	100.2
	修繕費(路面復旧費含む)		10,315,035	9,767,690	547,345	105.6
	動 力 費		6,807,613	7,183,932	376,319	94.8
	薬 品 費		151,409	277,552	126,143	54.6
	材 料 費		5,683,450	3,690,360	1,993,090	154.0
	請 負 工 事 費		0	0	0	-
	受 水 費		0	0	0	-
	減 価 償 却 費		55,139,000	55,499,000	360,000	99.4
	資 産 減 耗 費		0	0	0	-
	支 払 利 息		24,029,681	25,531,930	1,502,249	94.1
そ の 他		60,314,030	53,570,446	6,743,584	112.6	
	計		208,269,542	202,312,712	5,956,830	102.9
支 出	人 件 費		7,588,464	9,045,860	1,457,396	83.9
	委 託 料		3,467,360	4,288,366	821,006	80.9
	修繕費(路面復旧費含む)		5,768,650	4,472,965	1,295,685	129.0
	動 力 費		6,285,114	6,240,425	44,689	100.7
	薬 品 費		574,604	675,655	101,051	85.0
	材 料 費		0	0	0	-
	請 負 工 事 費		0	0	0	-
	受 水 費		35,495,121	38,005,336	2,510,215	93.4
	減 価 償 却 費		31,894,000	29,229,000	2,665,000	109.1
	資 産 減 耗 費		0	0	0	-
	支 払 利 息		9,924,098	10,267,166	343,068	96.7
そ の 他		3,789,512	4,705,332	915,820	80.5	
	計		104,786,923	106,930,105	2,143,182	98.0
支 出 合 計			1,501,984,058	1,491,711,606	10,272,452	100.7

予 算 と 上 期 決 算 の 比 較

第6表

科 目		予 算 現 額 A				
		平成21年度		平成20年度		
			構成比率		構成比率	
収	松江水道事業	企 業 債	100,000,000	17.5	200,000,000	17.9
		工 事 負 担 金	138,250,000	24.2	183,222,000	16.4
		分 担 金	49,109,000	8.6	54,148,000	4.8
		県 交 付 金	568,000	0.1	-	-
		一 般 会 計 繰 入 金	2,584,000	0.5	2,599,000	0.2
		国 庫 補 助 金	78,741,000	13.8	162,724,000	14.5
		投 資 有 価 証 券	-	-	499,717,000	44.6
	計	369,252,000	64.6	1,102,410,000	98.5	
入	松江鹿島水道事業	工 事 負 担 金	8,500,000	1.5	2,981,000	0.3
		分 担 金	1,785,000	0.3	2,079,000	0.2
		一 般 会 計 繰 入 金	65,000	0.0	65,000	0.0
		国 庫 補 助 金	27,037,000	4.7	-	-
	計	37,387,000	6.5	5,125,000	0.5	
支	玉湯水道事業	企 業 債	100,000,000	17.5	-	-
		工 事 負 担 金	4,700,000	0.8	2,800,000	0.3
		分 担 金	1,911,000	0.3	2,961,000	0.3
		国 庫 補 助 金	58,324,000	10.2	6,352,000	0.6
	計	164,935,000	28.9	12,113,000	1.1	
	合 計	571,574,000	100.0	1,119,648,000	100.0	
出	松江水道事業	建 設 改 良 費	1,217,909,800	50.8	1,262,115,400	44.9
		企 業 債 償 還 金	466,252,000	19.4	609,528,000	21.7
		投 資	-	-	500,000,000	17.8
		予 備 費	1,050,000	0.0	1,050,000	0.0
		計	1,685,211,800	70.3	2,372,693,400	84.4
	松江鹿島水道事業	建 設 改 良 費	189,678,000	7.9	245,554,800	8.7
		企 業 債 償 還 金	120,676,000	5.0	91,917,000	3.3
		計	310,354,000	12.9	337,471,800	12.0
	玉湯水道事業	建 設 改 良 費	366,941,000	15.3	65,548,000	2.3
		企 業 債 償 還 金	35,594,000	1.5	34,278,000	1.2
	計	402,535,000	16.8	99,826,000	3.6	
	合 計	2,398,100,800	100.0	2,809,991,200	100.0	

(注) 平成21年度上期決算額の収入総額87,300,141円のうち消費税及び地方消費税は1,538,557円である。

平成21年度上期決算額の支出総額443,812,707円のうち消費税及び地方消費税は10,163,059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21年度	構成比率	平成20年度	構成比率	21年度	20年度	21年度	20年度
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	-	-
53,839,421	61.7	4,766,000	1.0	38.9	2.6	1,129.7	-
28,939,200	33.1	25,355,400	5.3	58.9	46.8	114.1	79.3
0	0.0	-	-	0.0	-	-	-
1,151,020	1.3	1,108,855	0.2	44.5	42.7	103.8	46.8
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	-	-
-	-	399,780,000	84.1	-	80.0	-	-
83,929,641	96.1	431,010,255	90.7	22.7	39.1	19.5	1,255.4
0	0.0	41,267,151	8.7	0.0	1,384.3	0.0	-
1,512,000	1.7	1,113,000	0.2	84.7	53.5	135.8	106.0
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	-	-
0	0.0	-	-	0.0	-	-	-
1,512,000	1.7	42,380,151	8.9	4.0	826.9	3.6	4,036.2
0	0.0	-	-	0.0	-	-	-
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	-	-
1,858,500	2.1	1,695,750	0.4	97.3	57.3	109.6	124.2
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	-	-
1,858,500	2.1	1,695,750	0.4	1.1	14.0	109.6	124.2
87,300,141	100.0	475,086,156	100.0	15.3	42.4	18.4	1,292.8
193,552,576	43.6	81,086,976	11.1	15.9	6.4	238.7	325.0
143,437,252	32.3	245,667,363	33.6	30.8	40.3	58.4	76.2
-	-	299,388,000	40.9	-	59.9	-	-
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	-	-
336,989,828	75.9	626,142,339	85.6	20.0	26.4	53.8	180.4
44,749,212	10.1	50,897,117	7.0	23.6	20.7	87.9	64.0
43,108,920	9.7	36,784,371	5.0	35.7	40.0	117.2	129.6
87,858,132	19.8	87,681,488	12.0	28.3	26.0	100.2	81.2
1,253,513	0.3	545,648	0.1	0.3	0.8	229.7	1,477.5
17,711,234	4.0	17,053,380	2.3	49.8	49.8	103.9	104.7
18,964,747	4.3	17,599,028	2.4	4.7	17.6	107.8	107.8
443,812,707	100.0	731,422,855	100.0	18.5	26.0	60.7	155.2

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228,731m³(5.9%)減少し3,623,147m³となり、液化石油ガス販売量は43,543.6kg(6.7%)減少し607,735.9kgとなっている。

建設改良事業では、南平台団地内線(第5期)他1路線の改良工事と、向島町ガバナー改良工事等が行われた。また、20年度からの継続事業で向島工場跡地土壌汚染対策工事を施工し完了されている。

2 業務について

(1) 平成21年度の事業計画と上期の執行状況は、第7表のとおりである。

業 務 の 執 行 状 況

第7表

項 目	単 位	平成21年度	対前年	平成21年度	執行率	平成20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 (%) 21年度	20年度			
(都市ガス)											
製 造 量	総製造量	m ³	8,809,890	99.1	3,389,112	38.5	3,676,517	92.2	91.4	$\frac{\text{販売量}}{\text{総製造量}} \times 100$	
	販売量	"	8,497,000	97.3	3,623,147	42.6	3,851,878	94.1	93.7		
	販売量率	%	96.4	-	106.9	-	104.8	-	-		
	自家使用量	m ³	57,280	168.5	21,645	37.8	23,179	93.4	97.1		
	勘定外量	"	255,610	215.8	255,310	-	198,843	-	-		
供給戸数	戸	14,900	98.3	14,804	99.4	14,948	99.0	97.8			
供給新設戸数	"	156	135.7	52	33.3	155	33.5	276.8	メーター設置戸数		
計 量 器	総設置数	個	16,406	99.0	16,187	98.7	16,359	98.9	98.2		
	取替数	"	1,521	124.3	918	60.4	776	118.3	74.4		
	取替率	%	9.3	-	5.7	-	4.7	-	-		
(液化石油ガス)											
販売量	kg	1,421,590.1	101.0	607,735.9	42.8	651,279.5	93.3	98.1			
供給戸数	戸	2,823	98.9	2,739	97.0	2,836	96.6	98.7			
m ³ ・ kg 当 た り 収 支	費 用	都市ガス	円	211.91	99.8	234.61	110.7	228.72	102.6	107.6	
		液化石油ガス	"	179.50	82.9	154.89	86.3	198.80	77.9	109.9	
	収 益	都市ガス	円	189.82	102.6	189.62	99.9	185.78	102.1	103.7	
		液化石油ガス	"	203.34	103.7	179.75	88.4	199.05	90.3	118.4	
	ガ ス 売 上	都市ガス	円	187.06	103.5	185.90	99.4	180.86	102.8	104.0	
		液化石油ガス	"	202.49	103.6	179.74	88.8	199.02	90.3	118.4	
職員数	人	40	95.2	40	100.0	40	100.0	95.2	管理者を除く		

(2) 都市ガスの総製造量3,389,112m³は、前年同期に比べ287,405m³(7.8%)減少している。

(3) 販売量3,623,147m³は、前年同期に比べ228,731m³(5.9%)減少している。

(4) 供給戸数14,804戸は、前年同期に比べ144戸(1.0%)減少している。

(5) 液化石油ガス販売量607,735.9kgは、前年同期に比べ43,543.6kg(6.7%)減少し、供給戸数2,739戸は、97戸(3.4%)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34.7%、支出は47.7%の執行率となっている。

(3) 総収益849,833千円は、前年同期に比べ72,013千円(7.8%)減少している。

(4) 営業収益835,736千円は、前年同期に比べ66,244千円(7.3%)減少している。これはガス売上24,258千円(3.3%)、液化石油ガス売上21,405千円(15.7%)、機器販売収益19,859千円(61.5%)などが減少したことによるものである。

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			販売量			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
	平成20年度	82,016	98.0	91.0	1,470,150	95.5	38.2	17.9	97.3
	平成21年度	81,445	99.3	91.2	1,478,418	100.6	40.8	18.2	101.7
商業用	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
	平成20年度	6,089	95.8	6.8	914,667	93.2	23.7	150.2	97.3
	平成21年度	5,837	95.9	6.5	852,612	93.2	23.5	146.1	97.3
工業用	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
	平成20年度	72	100.0	0.1	6,437	97.9	0.2	89.4	97.9
	平成21年度	72	100.0	0.1	6,404	99.5	0.2	88.9	99.4
公用	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
	平成20年度	1,419	97.9	1.6	745,667	100.7	19.4	525.5	102.9
	平成21年度	1,428	100.6	1.6	684,686	91.8	18.9	479.5	91.2
医療用	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
	平成20年度	558	95.4	0.6	714,957	84.8	18.6	1,281.3	88.9
	平成21年度	553	99.1	0.6	601,027	84.1	16.6	1,086.8	84.8
計	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
	平成20年度	90,154	97.8	100.0	3,851,878	93.7	100.0	42.7	95.7
	平成21年度	89,335	99.1	100.0	3,623,147	94.1	100.0	40.6	95.1

- (5) 営業外収益14,097千円は、前年同期に比べ5,769千円(29.0%)減少している。
- (6) 総費用1,168,270千円は、前年同期に比べ116,757千円(11.1%)増加している。
- (7) 営業費用818,375千円は、前年同期に比べ55,188千円(6.3%)減少している。これは製造費7,834千円(2.7%)、一般管理費3,478千円(5.8%)は増加したものの、液化石油ガス販売費34,912千円(29.0%)、機器販売費19,740千円(64.2%)などが減少したことによるものである。
- (8) 営業外費用144,631千円は、前年同期に比べ33,319千円(18.7%)減少している。
- (9) 特別損失205,264千円は、前年同期に比べ皆増である。
- (10) 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809,466千円で、ガス売上23,102千円(3.3%)、液化石油ガス売上20,385千円(15.7%)、機器販売収益18,914千円(61.5%)、その他収益5,485千円(28.9%)などが減少している。支出総額は1,162,143千円で、人件費15,414千円(10.2%)、修繕費901千円(3.0%)、特別損失205,221千円(皆増)などが増加し、原料費26,809千円(9.0%)、機器販売原価19,208千円(64.6%)、需要開発費12,748千円(53.3%)、減価償却費8,095千円(3.3%)、支払利息4,664千円(6.6%)などが減少している。
- (11) 収支差引352,677千円の当期純損失となっている。
- (12) 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484,758千円は執行率47.1%となっている。
- (3) 建設改良費266,548千円は執行率64.4%、開発費4,970千円は執行率60.4%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21年度	構成比率	平成20年度	構成比率
収 入	営業収益				
	ガ 入 売 上	1,668,906,000	68.2	1,657,167,000	79.9
	液 化 石 油 ガ ス 売 上	302,246,000	12.4	288,760,000	13.9
	受 注 工 事 収 益	6,755,000	0.3	8,522,000	0.4
	機 器 販 売 収 益	45,348,000	1.9	77,595,000	3.7
	計	2,023,255,000	82.7	2,032,044,000	98.0
入	営業外収益				
	受 取 利 息	193,000	0.0	200,000	0.0
	雑 収 益	17,616,000	0.7	33,733,000	1.6
	他 会 計 補 助 金	7,906,000	0.3	7,391,000	0.4
	計	25,715,000	1.1	41,324,000	2.0
	特 別 利 益	397,686,000	16.3	1,000	0.0
	合 計	2,446,656,000	100.0	2,073,369,000	100.0
支 出	営業費用				
	製 造 費	664,279,000	27.1	621,589,023	27.1
	供 給 販 売 費	761,411,030	31.1	757,197,787	33.0
	液 化 石 油 ガ ス 販 売 費	237,721,970	9.7	288,125,024	12.5
	受 注 工 事 費	6,119,000	0.3	8,856,105	0.4
	機 器 販 売 費	42,618,000	1.7	72,088,000	3.1
	一 般 管 理 費	122,726,000	5.0	160,595,061	7.0
	計	1,834,875,000	75.0	1,908,451,000	83.1
出	営業外費用				
	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	130,177,000	5.3	138,837,000	6.0
	繰 延 勘 定 償 却	156,515,000	6.4	213,846,000	9.3
	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	20,563,000	0.8	34,323,000	1.5
	雑 支 出	1,000	0.0	1,000	0.0
	計	307,256,000	12.6	387,007,000	16.9
	特 別 損 失	303,738,000	12.4	1,000	0.0
	予 備 費	1,050,000	0.0	1,050,000	0.0
	合 計	2,446,919,000	100.0	2,296,509,000	100.0
	収 支 差 引	263,000	-	223,140,000	-

(注) 平成21年度上期決算額の収入総額849,833,479円のうち消費税及び地方消費税は40,367,188円である。
平成21年度上期決算額の支出総額1,168,269,854円のうち消費税及び地方消費税は6,126,210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21年度	構成比率	平成20年度	構成比率	21年度	20年度	21年度	20年度
707,186,583	83.2	731,444,278	79.3	42.4	44.1	96.7	97.5
114,689,755	13.5	136,095,048	14.8	37.9	47.1	84.3	116.1
1,401,225	0.2	2,122,991	0.2	20.7	24.9	66.0	25.5
12,458,590	1.5	32,318,022	3.5	27.5	41.6	38.5	284.9
835,736,153	98.3	901,980,339	97.8	41.3	44.4	92.7	101.7
21,413	0.0	101,829	0.0	11.1	50.9	21.0	55.0
14,075,913	1.7	19,764,767	2.1	79.9	58.6	71.2	86.5
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	-	-
14,097,326	1.7	19,866,596	2.2	54.8	48.1	71.0	86.2
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	-	-
849,833,479	100.0	921,846,935	100.0	34.7	44.5	92.2	101.3
299,554,795	25.6	291,720,733	27.7	45.1	46.9	102.7	111.5
357,669,621	30.6	369,090,472	35.1	47.0	48.7	96.9	100.2
85,676,365	7.3	120,588,453	11.5	36.0	41.9	71.0	107.6
1,313,970	0.1	1,741,072	0.2	21.5	19.7	75.5	21.0
11,022,043	0.9	30,762,182	2.9	25.9	42.7	35.8	287.5
63,137,707	5.4	59,659,665	5.7	51.4	37.1	105.8	97.5
818,374,501	70.1	873,562,577	83.1	44.6	45.8	93.7	106.2
66,477,647	5.7	71,141,195	6.8	51.1	51.2	93.4	93.0
78,153,306	6.7	106,809,108	10.2	49.9	49.9	73.2	87.5
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	-	-
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	-	-
144,630,953	12.4	177,950,303	16.9	47.1	46.0	81.3	89.6
205,264,400	17.6	0	0.0	67.6	0.0	-	-
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	-	-
1,168,269,854	100.0	1,051,512,880	100.0	47.7	45.8	111.1	103.0
318,436,375	-	129,665,945	-	-	-	-	-

主 な 収 支

第10表

科 目		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度
収 入	ガ ス 売 上	712,165,184	747,443,381	714,759,731	696,655,348
	液 化 石 油 ガ ス 売 上	120,089,436	123,007,365	111,620,244	129,619,820
	機 器 販 売 収 益	17,634,581	35,718,766	10,803,470	30,779,091
	受 注 工 事 収 益	687,140	3,368,620	8,221,050	2,021,900
	そ の 他 収 益	34,561,947	20,169,542	22,014,726	18,963,074
	合 計	885,138,288	929,707,674	867,419,221	878,039,233
支 出	人 件 費	180,633,389	167,269,493	152,116,157	150,776,681
	原 料 費	230,745,318	266,052,729	250,842,997	296,484,814
	修繕費(路面復旧費含む)	42,463,367	39,369,790	34,497,755	30,119,918
	材 料 費	558,221	259,009	664,749	799,776
	工 事 請 負 費	471,100	3,094,590	7,678,500	1,117,365
	機 器 販 売 原 価	17,604,876	33,092,259	10,189,274	29,732,426
	需 要 開 発 費	4,829,858	29,496,398	16,827,407	23,938,040
	減 価 償 却 費	253,446,706	255,095,308	250,654,806	246,806,184
	支 払 利 息	88,761,883	81,296,129	76,456,203	71,141,195
	そ の 他 特 別 損 失	261,350,418	243,794,096	213,868,902	193,158,570
	合 計	1,080,865,136	1,118,819,801	1,013,796,750	1,044,074,969
	収 支 差 引	195,726,848	189,112,127	146,377,529	166,035,736

部 門 別

第11表

科 目		都 市 ガ ス		液 化 石 油 ガ ス	
		平成21年度	平成20年度	平成21年度	平成20年度
収 入	営 業 収 益	673,553,264	696,655,348	109,235,274	129,619,820
	営 業 外 収 益	13,474,622	18,943,828	2,934	15,376
	合 計	687,027,886	715,599,176	109,238,208	129,635,196
支 出	営 業 費 用	706,541,719	704,464,751	92,969,935	128,077,715
	営 業 外 費 用	143,467,594	176,555,936	1,163,359	1,394,367
	合 計	850,009,313	881,020,687	94,133,294	129,472,082
	純 損 益	162,981,427	165,421,511	15,104,914	163,114

(注) 部門に共通する収入は、営業収益によって配分した。特別損失は算入しない。

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21年度	構成比率	平成20年度	構成比率
収 入	企 業 債	48,800,000	9.4	48,800,000	76.5
	工 事 負 担 金	20,000,000	3.8	15,000,000	23.5
	固 定 資 産 売 却 代 金	452,315,000	86.8	-	-
	合 計	521,115,000	100.0	63,800,000	100.0
支 出	建 設 改 良 費	414,213,000	40.3	249,219,000	35.6
	開 発 費	8,232,000	0.8	31,698,000	4.5
	企 業 債 償 還 金	429,300,000	41.7	419,902,000	59.9
	他 会 計 借 入 金 償 還 金	176,715,000	17.2	-	-
	合 計	1,028,460,000	100.0	700,819,000	100.0

(注) 平成21年度上期決算額の支出総額484,758,250円のうち消費税及び地方消費税は12,109,924円である。

の 推 移

(単位:円、%)

平成21年度	対前年度比率					指 数 (17年度 = 100)			
	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	18年度	19年度	20年度	21年度
673,553,264	108.6	105.0	95.6	97.5	96.7	105.0	100.4	97.8	94.6
109,235,274	95.1	102.4	90.7	116.1	84.3	102.4	92.9	107.9	91.0
11,865,333	15.7	202.5	30.2	284.9	38.5	202.5	61.3	174.5	67.3
1,334,500	46.2	490.2	244.0	24.6	66.0	490.2	1,196.4	294.2	194.2
13,477,920	55.8	58.4	109.1	86.1	71.1	58.4	63.7	54.9	39.0
809,466,291	92.4	105.0	93.3	101.2	92.2	105.0	98.0	99.2	91.5
166,191,028	110.9	92.6	90.9	99.1	110.2	92.6	84.2	83.5	92.0
269,675,813	116.9	115.3	94.3	118.2	91.0	115.3	108.7	128.5	116.9
31,021,261	122.1	92.7	87.6	87.3	103.0	92.7	81.2	70.9	73.1
320,017	177.8	46.4	256.7	120.3	40.0	46.4	119.1	143.3	57.3
1,243,800	35.6	656.9	248.1	14.6	111.3	656.9	1,629.9	237.2	264.0
10,524,480	16.5	188.0	30.8	291.8	35.4	188.0	57.9	168.9	59.8
11,189,780	90.0	610.7	57.0	142.3	46.7	610.7	348.4	495.6	231.7
238,711,242	113.8	100.7	98.3	98.5	96.7	100.7	98.9	97.4	94.2
66,477,647	99.8	91.6	94.0	93.0	93.4	91.6	86.1	80.1	74.9
161,567,861	121.1	93.3	87.7	90.3	83.6	93.3	81.8	73.9	61.8
205,220,715	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,162,143,644	104.3	103.5	90.6	103.0	111.3	103.5	93.8	96.6	107.5
352,677,353	-	-	-	-	-	-	-	-	-

の 収 支

(単位:円)

受 注 工 事		機 器 販 売		合 計	
平成21年度	平成20年度	平成21年度	平成20年度	平成21年度	平成20年度
1,334,500	2,021,900	11,865,333	30,779,091	795,988,371	859,076,159
43	204	321	3,666	13,477,920	18,963,074
1,334,543	2,022,104	11,865,654	30,782,757	809,466,291	878,039,233
1,314,178	1,776,630	11,466,144	31,805,570	812,291,976	866,124,666
0	0	0	0	144,630,953	177,950,303
1,314,178	1,776,630	11,466,144	31,805,570	956,922,929	1,044,074,969
20,365	245,474	399,510	1,022,813	147,456,638	166,035,736

(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21年度	構成比率	平成20年度	構成比率	21年度	20年度	21年度	20年度
0	0.0	995,932	100.0	0.0	6.6	0.0	25.6
0	0.0	-	-	0.0	-	-	-
0	0.0	995,932	100.0	0.0	1.6	0.0	25.6
266,548,361	55.0	45,753,900	16.9	64.4	18.4	582.6	120.0
4,969,746	1.0	16,558,329	6.1	60.4	52.2	30.0	77.7
213,240,143	44.0	208,533,175	77.0	49.7	49.7	102.3	104.5
0	0.0	-	-	0.0	-	-	-
484,758,250	100.0	270,845,404	100.0	47.1	38.6	179.0	104.6

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川津線で529人(0.2%)増加したものの、南北循環線で7,716人(1.8%)、病院線で4,700人(6.0%)、竹矢線で4,778人(4.3%)、レイクライン線で21,235人(20.8%)、八重垣神社線で5,376人(6.1%)、他の2路線で5,773人(3.5%)減少するなど、全体で49,049人(4.0%)減となり、事業収入も17,528千円(8.1%)減少している。

貸切旅客運送事業は、団体貸切輸送の増により、前年同期に比べ輸送人員は27,161人(64.7%)増加し、事業収入も125千円(0.2%)増加している。

建設改良事業では、デジタルタコグラフの購入が行われている。

2 業務について

(1) 平成21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21年度	対前年	平成21年度	執行率	平成20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	21年度	20年度		
(定期旅客運送事業)										
走行 キロ	総走行キロ	km	1,721,000	100.3	869,753	50.5	867,309	100.3	96.9	
	在籍車1日平均	"	-	-	96.0	-	97.0	99.0	96.8	
	実働車1日平均	"	-	-	118.8	-	112.8	105.3	96.4	
車 両	使用車両	両	50	100.0	50	100.0	51	98.0	104.1	
	在籍車延数	"	-	-	9,056	-	8,944	101.3	100.1	
	在籍車1日平均	"	-	-	49.5	-	48.9	101.2	100.2	
	実働車延数	"	-	-	7,320	-	7,686	95.2	100.4	
	実働車1日平均	"	-	-	40.0	-	42.0	95.2	100.5	
輸 送 人 員	輸送人員	人	2,400,000	102.9	1,162,836	48.5	1,211,885	96.0	103.1	
	在籍車1日平均	"	-	-	128.4	-	135.5	94.8	103.0	
	実働車1日平均	"	-	-	158.9	-	157.7	100.8	102.7	
(貸切旅客運送事業)										
	総走行キロ	km	423,000	114.3	190,471	45.0	236,769	80.4	106.2	
	使用車両	両	12	120.0	11	91.7	11	100.0	110.0	
	輸送人員	人	80,000	145.5	69,129	86.4	41,968	164.7	159.0	
キ ロ 当 た り 収 支	費用	円	394.84	92.0	357.78	90.6	373.57	95.8	98.0	経常費用 総走行キロ
	収益	"	374.71	97.8	374.48	99.9	376.83	99.4	106.3	経常収益 総走行キロ
	定期収益	"	238.94	100.4	230.17	96.3	251.03	91.7	107.6	定期収益 定期総走行キロ
	貸切収益	"	306.20	95.2	359.53	117.4	288.70	124.5	103.9	貸切収益 貸切総走行キロ
	職員数	人	35	102.9	35	100.0	33	106.1	97.1	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869,753kmで、前年同期に比べ2,444km(0.3%)増加している。
- (3) 定期旅客運送の輸送人員は1,162,836人で、前年同期に比べ49,049人(4.0%)減少している。
- (4) 貸切旅客運送の総走行キロは190,471kmで、前年同期に比べ46,298km(19.6%)減少している。
- (5) 貸切旅客運送の輸送人員は69,129人で、前年同期に比べ27,161人(64.7%)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、前年同期と比べ車内現金5,275人(0.9%)、バスカード30,473人(6.1%)、定期券13,301人(9.5%)が減少し、合計では49,049人(4.0%)減少している。

- (7) キロ当たり輸送人員は、車内現金が0.65人(前年同期0.66人)、バスカードが0.54人(同0.58人)、定期券が0.15人(同0.16人)で、合計では1.34人(同1.40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
	平成20年度	570,680	107.0	47.1	0.66	110.0	47.1	3,118	106.9
	平成21年度	565,405	99.1	48.6	0.65	98.5	48.5	3,090	99.1
バスカード	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
	平成20年度	500,588	97.5	41.3	0.58	101.8	41.4	2,735	97.4
	平成21年度	470,115	93.9	40.4	0.54	93.1	40.3	2,569	93.9
定期券	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
	平成20年度	140,617	109.4	11.6	0.16	114.3	11.4	768	109.4
	平成21年度	127,316	90.5	10.9	0.15	93.8	11.2	696	90.6
計	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
	平成20年度	1,211,885	103.1	100.0	1.40	106.9	100.0	6,622	103.1
	平成21年度	1,162,836	96.0	100.0	1.34	95.7	100.0	6,354	96.0

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15表のとおりである。
- (2) 予算現額に対し収入49.4%、支出43.9%の執行率となっている。
- (3) 総収益409,203千円は、前年同期に比べ19,897千円(4.6%)減少している。
- (4) 営業収益292,142千円は、前年同期に比べ19,449千円(6.2%)減少している。これは定期旅客運送収益、営業雑益の減少によるものである。
- (5) 営業外収益117,061千円は、前年同期に比べ448千円(0.4%)減少している。これは主に営業外雑益の減少によるものである。
- (6) 総費用383,396千円は、前年同期に比べ33,548千円(8.0%)減少している。
- (7) 営業費用352,779千円は、前年同期に比べ34,441千円(8.9%)減少している。これは定期運転費30,171千円(13.5%)、貸切運転費1,582千円(4.2%)、減価償却費5,385千円(30.3%)、一般管理費4,596千円(10.0%)の減少によるものである。
- (8) 営業外費用30,617千円は、前年同期に比べ893千円(3.0%)増加している。これは主に長期借入金利息750千円(皆増)、退職給与金償却4,795千円(20.2%)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397,031千円で、貸切旅客運送収益125千円(0.2%)が増加し、定期旅客運送収益17,528千円(8.1%)、その他収益1,619千円(1.2%)が減少している。支出総額は379,331千円で、車両修繕費5,048千円(23.4%)、その他3,233千円(4.9%)が増加し、人件費21,432千円(8.1%)、軽油・燃料・油脂費12,573千円(31.2%)、減価償却費5,385千円(30.3%)、支払利息2,015千円(54.8%)が減少している。
- (10) 収支差引17,700千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17表のとおりである。
- (2) 予算現額に対し、収入20,323千円は執行率40.1%、支出39,848千円は執行率48.7%である。
- (3) 収入は他会計補助金20,323千円である。
- (4) 支出は建設改良費1,193千円、企業債償還金9,641千円、退職給与金7,650千円、土地年賦購入費21,364千円である。

予 算 と 上 期 決 算 の 比 較

第15表

科 目			予 算 現 額 A			
			平成21年度		平成20年度	
				構成比率		構成比率
収 入	営業収益	定期旅客運送収益	428,000,000	51.6	425,000,000	51.4
		貸切旅客運送収益	136,000,000	16.4	125,000,000	15.1
		営業雑益	26,400,000	3.2	29,758,000	3.6
		計	590,400,000	71.2	579,758,000	70.1
	営業外収益	受取利息	24,000	0.0	20,000	0.0
		他会計補助金	211,728,000	25.5	210,881,000	25.5
		県補助金	1,088,000	0.1	1,055,000	0.1
		営業外雑益	25,653,000	3.1	31,462,000	3.8
		計	238,493,000	28.8	243,418,000	29.4
	特別利益	固定資産売却益	-	-	1,360,000	0.2
		その他特別利益	1,000	0.0	2,940,000	0.4
		計	1,000	0.0	4,300,000	0.5
	合 計			828,894,000	100.0	827,476,000
支 出	営業費用	定期運転費	445,085,622	51.0	469,730,392	50.9
		貸切運転費	81,660,000	9.4	81,052,000	8.8
		車両修繕費	83,076,000	9.5	78,263,000	8.5
		減価償却費	28,806,000	3.3	39,381,000	4.3
		自動車重量税	2,265,000	0.3	2,125,000	0.2
		運輸管理費	56,598,378	6.5	67,825,608	7.4
		一般管理費	87,041,523	10.0	95,716,000	10.4
		計	784,532,523	89.9	834,093,000	90.5
	営業外費用	企業債利息	186,000	0.0	342,000	0.0
		一時借入金利息	250,000	0.0	8,250,000	0.9
		長期借入金利息	1,500,000	0.2	-	-
		年賦未払金利息	1,405,000	0.2	2,207,000	0.2
		退職給与金償却	57,069,000	6.5	47,523,000	5.2
		消費税及び地方消費税	15,394,000	1.8	13,722,000	1.5
		雑支出	11,623,477	1.3	13,365,000	1.4
		計	87,427,477	10.0	85,409,000	9.3
特別損失	その他特別損失	1,000	0.0	1,450,000	0.2	
	計	1,000	0.0	1,450,000	0.2	
予 備 費			1,000,000	0.1	1,000,000	0.1
合 計			872,961,000	100.0	921,952,000	100.0
収 支 差 引			44,067,000	-	94,476,000	-

(注) 平成21年度上期決算額の収入総額409,202,693円のうち消費税及び地方消費税は12,171,992円である。

平成21年度上期決算額の支出総額383,395,964円のうち消費税及び地方消費税は4,064,983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21年度	構成比率	平成20年度	構成比率	21年度	20年度	21年度	20年度
208,287,056	50.9	226,658,735	52.8	48.7	53.3	91.9	104.3
71,903,862	17.6	71,772,922	16.7	52.9	57.4	100.2	110.4
11,950,983	2.9	13,159,406	3.1	45.3	44.2	90.8	104.3
292,141,901	71.4	311,591,063	72.6	49.5	53.7	93.8	105.6
5,055	0.0	43,619	0.0	21.1	218.1	11.6	171.2
105,930,391	25.9	105,002,242	24.5	50.0	49.8	100.9	101.5
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	-	-
11,125,346	2.7	12,463,337	2.9	43.4	39.6	89.3	119.9
117,060,792	28.6	117,509,198	27.4	49.1	48.3	99.6	103.2
-	-	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	-	-
409,202,693	100.0	429,100,261	100.0	49.4	51.9	95.4	104.9
193,238,551	50.4	223,409,667	53.6	43.4	47.6	86.5	97.6
35,693,746	9.3	37,275,432	8.9	43.7	46.0	95.8	113.4
38,775,821	10.1	32,316,357	7.8	46.7	41.3	120.0	108.4
12,385,782	3.2	17,770,464	4.3	43.0	45.1	69.7	73.1
798,700	0.2	716,900	0.2	35.3	33.7	111.4	113.6
30,509,918	8.0	29,758,448	7.1	53.9	43.9	102.5	91.9
41,376,042	10.8	45,972,146	11.0	47.5	48.0	90.0	97.9
352,778,560	92.0	387,219,414	92.9	45.0	46.4	91.1	97.8
109,223	0.0	191,339	0.0	58.7	55.9	57.1	67.9
0	0.0	2,280,849	0.5	0.0	27.6	0.0	96.6
750,000	0.2	-	-	50.0	-	-	-
804,537	0.2	1,206,806	0.3	57.3	54.7	66.7	75.4
28,534,095	7.4	23,739,487	5.7	50.0	50.0	120.2	83.6
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	-	-
419,549	0.1	2,305,572	0.6	3.6	17.3	18.2	125.3
30,617,404	8.0	29,724,053	7.1	35.0	34.8	103.0	86.0
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	-	-
383,395,964	100.0	416,943,467	100.0	43.9	45.2	92.0	96.9
25,806,729	-	12,156,794	-	-	-	-	-

主 な 収 支

第16表

科 目		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度
収 入	定期旅客運送収益	201,984,818	209,548,894	208,842,747	217,718,558
	貸切旅客運送収益	48,982,903	57,337,779	61,935,884	68,355,252
	その他収益	108,602,657	123,248,070	125,798,311	129,979,073
	合 計	359,570,378	390,134,743	396,576,942	416,052,883
支 出	人 件 費	292,085,943	303,136,897	273,939,818	263,142,233
	軽油・燃料・油脂費	28,716,880	32,133,986	33,988,774	40,297,227
	車両修繕費(外注)	12,575,343	25,870,687	20,592,928	21,555,056
	減価償却費	26,601,436	27,494,817	24,301,315	17,770,464
	支払利息	3,240,195	3,773,304	4,294,339	3,678,994
	その他	66,456,787	70,838,033	69,344,252	66,011,021
合 計	429,676,584	463,247,724	426,461,426	412,454,995	
収 支 差 引		70,106,206	73,112,981	29,884,484	3,597,888

予 算 と 上 期 決 算 の 比 較

第17表

科 目		予 算 現 額 A			
		平成21年度	構成比率	平成20年度	構成比率
収 入	他会計補助金	50,681,000	100.0	74,695,000	99.8
	固定資産売却代金	-	-	184,000	0.2
	合 計	50,681,000	100.0	74,879,000	100.0
支 出	建設改良費	12,163,000	14.9	32,517,000	31.8
	企業債償還金	19,316,000	23.6	27,030,000	26.4
	退職給与金	7,650,000	9.3	-	-
	土地年賦購入費	42,729,000	52.2	42,729,000	41.8
	合 計	81,858,000	100.0	102,276,000	100.0

(注) 平成21年度上期決算額の収入総額20,323,419円のうち消費税及び地方消費税は0円である。

平成21年度上期決算額の支出総額39,848,325円のうち消費税及び地方消費税は56,800円である。

の 推 移

(単位:円、%)

平成21年度	対前年度比率					指 数 (17年度 = 100)			
	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	18年度	19年度	20年度	21年度
200,190,745	94.7	103.7	99.7	104.2	91.9	103.7	103.4	107.8	99.1
68,479,966	54.0	117.1	108.0	110.4	100.2	117.1	126.4	139.5	139.8
128,359,990	91.1	113.5	102.1	103.3	98.8	113.5	115.8	119.7	118.2
397,030,701	85.0	108.5	101.7	104.9	95.4	108.5	110.3	115.7	110.4
241,710,364	93.0	103.8	90.4	96.1	91.9	103.8	93.8	90.1	82.8
27,724,435	97.0	111.9	105.8	118.6	68.8	111.9	118.4	140.3	96.5
26,602,615	61.7	205.7	79.6	104.7	123.4	205.7	163.8	171.4	211.5
12,385,782	99.8	103.4	88.4	73.1	69.7	103.4	91.4	66.8	46.6
1,663,760	89.3	116.5	113.8	85.7	45.2	116.5	132.5	113.5	51.3
69,244,025	95.7	106.6	97.9	95.2	104.9	106.6	104.3	99.3	104.2
379,330,981	92.6	107.8	92.1	96.7	92.0	107.8	99.3	96.0	88.3
17,699,720	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(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21年度	構成比率	平成20年度		21年度	20年度	21年度	20年度
		額	構成比率				
20,323,419	100.0	24,176,485	100.0	40.1	32.4	84.1	69.5
-	-	0	0.0	-	0.0	-	-
20,323,419	100.0	24,176,485	100.0	40.1	32.3	84.1	69.5
1,192,800	3.0	16,615,173	32.3	9.8	51.1	7.2	264.3
9,641,169	24.2	13,494,235	26.2	49.9	49.9	71.4	75.2
7,649,856	19.2	-	-	100.0	-	-	-
21,364,500	53.6	21,364,500	41.5	50.0	50.0	100.0	100.0
39,848,325	100.0	51,473,908	100.0	48.7	50.3	77.4	59.2

駐 車 場 事 業 会 計

1 当期概況

当期の駐車台数は、前年同期に比べ白潟駐車場で3,093台(7.3%)減少したものの、大手前駐車場で3,001台(7.6%)、城山西駐車場で4,396台(16.3%)増加したため、総駐車台数では4,304台(4.0%)増加している。

駐車収益は、白潟駐車場で250千円(2.0%)減少したものの、大手前駐車場で872千円(4.6%)、城山西駐車場で180千円(1.2%)増加したため、総駐車収益では802千円(1.7%)増加している。

2 業務について

(1) 平成21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21年度	対前年	平成21年度	執行率	平成20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	21年度	20年度		
駐 車 台 数	大型車	台	-	-	4,547	-	5,713	79.6	111.1	
	1日平均	"	-	-	24.8	-	31.2	79.5	111.0	
	普通車	"	-	-	78,669	-	75,828	103.7	103.0	
	1日平均	"	-	-	429.9	-	414.4	103.7	103.0	
	小 計	"	141,900	100.0	83,216	58.6	81,541	102.1	103.5	
	1日平均	"	388.8	100.0	454.7	116.9	445.6	102.0	103.5	
	定期駐車	"	56,745	93.8	29,740	52.4	27,111	109.7	91.7	
1日平均	"	155.5	93.8	162.5	104.5	148.1	109.7	91.6		
合 計	"	198,645	98.2	112,956	56.9	108,652	104.0	100.3		
1日平均	"	544.2	98.2	617.2	113.4	593.7	104.0	100.3		
收容可能台数	台	355	100.0	355	100.0	355	100.0	100.0		
駐車回転数	回	1.5	-	1.7	-	1.7	100.0	100.0	延駐車台数 延駐車可能台数	
1 台 当 た り 収 支	費 用	円	502.75	93.2	411.39	81.8	458.76	89.7	94.6	経常費用 延駐車台数
	収 益	"	526.90	97.1	520.38	98.8	546.03	95.3	98.3	経常収益 延駐車台数
	駐車収益	"	412.32	99.3	415.19	100.7	424.26	97.9	100.9	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112,956台で、前年同期に比べ4,304台(4.0%)増加している。

(3) 大型車の駐車台数は4,547台で、前年同期に比べ1,166台(20.4%)減少している。

(4) 普通車の駐車台数は78,669台で、前年同期に比べ2,841台(3.7%)増加している。

(5) 定期駐車台数は29,740台で、前年同期に比べ2,629台(9.7%)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42,536台で、前年同期に比べ3,001台(7.6%)増加している。車種別にみると、大型車が265台(19.1%)減少し、普通車が3,266台(8.6%)増加している。

(8) 城山西駐車場は31,322台で、前年同期に比べ4,396台(16.3%)増加している。車種別にみると、大型車が901台(20.8%)減少し、普通車が1,480台(9.1%)、定期駐車が3,817台(60.9%)増加している。

(9) 白潟駐車場は39,098台で、前年同期に比べ3,093台(7.3%)減少している。車種別にみると、普通車が1,905台(8.9%)、定期駐車が1,188台(5.7%)減少している。

(10) 1日当たりの駐車台数は、大手前駐車場232.4台(前年同期216.0台)、城山西駐車場171.2台(同147.1台)、白潟駐車場213.7台(同230.6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 21年度	構成 比率	平成 20年度	構成 比率	増 減	対前年 度比率	平成 21年度	構成 比率	平成 20年度	構成 比率	増 減	対前年 度比率
大手前 駐車場	大型	1,124	2.6	1,389	3.5	265	80.9	1,667,123	8.5	2,031,509	10.8	364,386	82.1
	普通	41,412	97.4	38,146	96.5	3,266	108.6	18,038,049	91.5	16,801,511	89.2	1,236,538	107.4
	計	42,536	100.0	39,535	100.0	3,001	107.6	19,705,172	100.0	18,833,020	100.0	872,152	104.6
(56台)	1日 当たり	232.4	-	216.0	-	16.4	107.6	107,679	-	102,913	-	4,766	104.6
城山西 駐車場	大型	3,423	10.9	4,324	16.1	901	79.2	5,161,200	34.5	6,242,927	42.2	1,081,727	82.7
	普通	17,812	56.9	16,332	60.7	1,480	109.1	8,214,756	54.9	7,554,197	51.1	660,559	108.7
	定期	10,087	32.2	6,270	23.3	3,817	160.9	1,595,741	10.7	994,719	6.7	601,022	160.4
	計	31,322	100.0	26,926	100.0	4,396	116.3	14,971,697	100.0	14,791,843	100.0	179,854	101.2
(164台)	1日 当たり	171.2	-	147.1	-	24.1	116.4	81,813	-	80,830	-	983	101.2
白 潟 駐車場	普通	19,445	49.7	21,350	50.6	1,905	91.1	4,747,338	38.8	4,580,251	36.7	167,087	103.6
	定期	19,653	50.3	20,841	49.4	1,188	94.3	7,473,844	61.2	7,891,139	63.3	417,295	94.7
	計	39,098	100.0	42,191	100.0	3,093	92.7	12,221,182	100.0	12,471,390	100.0	250,208	98.0
(135台)	1日 当たり	213.7	-	230.6	-	16.9	92.7	66,782	-	68,150	-	1,368	98.0
合 計	大型	4,547	4.0	5,713	5.3	1,166	79.6	6,828,323	14.6	8,274,436	18.0	1,446,113	82.5
	普通	78,669	69.6	75,828	69.8	2,841	103.7	31,000,143	66.1	28,935,959	62.8	2,064,184	107.1
	定期	29,740	26.3	27,111	25.0	2,629	109.7	9,069,585	19.3	8,885,858	19.3	183,727	102.1
	計	112,956	100.0	108,652	100.0	4,304	104.0	46,898,051	100.0	46,096,253	100.0	801,798	101.7
(355台)	1日 当たり	617.2	-	593.7	-	23.5	104.0	256,274	-	251,892	-	4,382	101.7

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56.2%、支出44.5%の執行率となっている。
- (3) 総収益61,425千円は、前年同期に比べ500千円(0.8%)減少している。
- (4) 営業収益49,244千円は、前年同期に比べ843千円(1.7%)増加している。
- (5) 営業外収益12,181千円は、前年同期に比べ1,343千円(9.9%)減少している。これは他会計補助金1,245千円(17.6%)が減少したことなどによるものである。
- (6) 総費用46,761千円は、前年同期に比べ3,402千円(6.8%)減少している。
- (7) 営業費用37,598千円は、前年同期に比べ1,831千円(4.6%)減少している。これは駐車場管理費が1,544千円(5.3%)、減価償却費が287千円(2.8%)減少したことによるものである。
- (8) 営業外費用9,163千円は、前年同期に比べ1,571千円(14.6%)減少している。これは企業債利息が1,571千円(14.6%)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58,780千円で駐車収益が802千円(1.7%)増加し、受取利息240千円(92.5%)、その他収益が1,109千円(8.6%)減少している。支出総額は46,468千円で、負担金236千円(2.7%)が増加し、人件費1,220千円(9.1%)、備用品費156千円(29.3%)、光熱水費124千円(7.2%)、印刷製本費22千円(6.5%)、委託料106千円(3.5%)、減価償却費287千円(2.8%)、その他1,698千円(14.4%)が減少している。

- (10) 収支差引12,311千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28,724千円は執行率49.9%、支出43,847千円は執行率49.8%である。
- (3) 収入は他会計補助金28,724千円である。
- (4) 支出は企業債償還金43,847千円である。

予算と上期決算の比較

第20表

科 目		予 算 現 額 A				
		平成21年度		平成20年度		
			構成比率		構成比率	
収 入	営業 収益	駐 車 収 益	86,000,000	78.7	88,209,000	77.0
		営 業 雑 益	1,000	0.0	2,000	0.0
		計	86,001,000	78.7	88,211,000	77.0
	営業外 収益	受 取 利 息	109,000	0.1	444,000	0.4
		他 会 計 補 助 金	11,068,000	10.1	13,560,000	11.8
		雑 収 益	12,162,000	11.1	12,384,000	10.8
		計	23,339,000	21.3	26,388,000	23.0
	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		109,341,000	100.0	114,600,000	100.0
支 出	営業 費用	駐 車 場 管 理 費	61,897,000	58.9	67,400,000	59.1
		減 価 償 却 費	19,947,000	19.0	20,519,000	18.0
		計	81,844,000	77.9	87,919,000	77.0
	営業外 費用	企 業 債 利 息	17,537,000	16.7	20,685,000	18.1
		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	3,719,000	3.5	3,570,000	3.1
		雑 支 出	1,441,000	1.4	1,441,000	1.3
	計	22,698,000	21.6	25,697,000	22.5	
	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		500,000	0.5	500,000	0.4	
合 計		105,043,000	100.0	114,117,000	100.0	
収 支 差 引		4,298,000	-	483,000	-	

(注) 平成21年度上期決算額の収入総額61,424,798円のうち消費税及び地方消費税は2,645,036円である。
平成21年度上期決算額の支出総額46,760,952円のうち消費税及び地方消費税は292,461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21年度	構成比率	平成20年度	構成比率	21年度	20年度	21年度	20年度
				49,242,420	80.2	48,400,505	78.2
1,481	0.0	1,009	0.0	148.1	50.5	146.8	102.5
49,243,901	80.2	48,401,514	78.2	57.3	54.9	101.7	101.2
19,392	0.0	259,374	0.4	17.8	58.4	7.5	96.5
5,846,301	9.5	7,091,420	11.5	52.8	52.3	82.4	85.1
6,315,204	10.3	6,172,853	10.0	51.9	49.8	102.3	97.6
12,180,897	19.8	13,523,647	21.8	52.2	51.2	90.1	90.6
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	-	-
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	-	-
61,424,798	100.0	61,925,161	100.0	56.2	54.0	99.2	98.7
27,628,285	59.1	29,171,773	58.2	44.6	43.3	94.7	104.0
9,969,393	21.3	10,256,815	20.4	50.0	50.0	97.2	81.8
37,597,678	80.4	39,428,588	78.6	45.9	44.8	95.4	97.1
9,163,274	19.6	10,734,004	21.4	52.3	51.9	85.4	87.3
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	-	-
9,163,274	19.6	10,734,004	21.4	40.4	41.8	85.4	87.3
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	-	-
46,760,952	100.0	50,162,592	100.0	44.5	44.0	93.2	94.9
14,663,846	-	11,762,569	-	-	-	-	-

主 な 収 支

第21表

科 目		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度
収 入	駐 車 収 益	46,243,072	43,373,905	45,546,680	46,096,253
	受 取 利 息	134,826	107,916	268,718	259,374
	そ の 他 収 益	16,581,461	15,493,249	14,355,010	12,971,392
	合 計	62,959,359	58,975,070	60,170,408	59,327,019
支 出	人 件 費	14,045,251	13,461,023	13,378,341	13,413,419
	備 消 品 費	531,682	481,420	468,876	532,521
	光 熱 水 費	1,680,892	1,679,065	1,552,763	1,724,056
	印 刷 製 本 費	232,140	127,590	245,100	335,600
	委 託 料	3,277,380	3,031,841	3,144,002	3,041,720
	負 担 金	5,999,466	10,066,255	7,256,649	8,708,327
	減 価 償 却 費	13,592,937	13,202,726	12,545,066	10,256,815
	そ の 他	16,209,639	14,773,031	13,952,394	11,832,841
合 計	55,569,387	56,822,951	52,543,191	49,845,299	
収 支 差 引		7,389,972	2,152,119	7,627,217	9,481,720

予 算 と 上 期 決 算 の 比 較

第22表

科 目		予 算 現 額 A			
		平成21年度	構成比率	平成20年度	構成比率
収 入	他 会 計 補 助 金	57,597,000	100.0	57,005,000	100.0
	合 計	57,597,000	100.0	57,005,000	100.0
支 出	建 設 改 良 費	-	-	7,335,000	7.8
	企 業 債 償 還 金	88,009,000	100.0	86,764,000	92.2
	合 計	88,009,000	100.0	94,099,000	100.0

(注) 平成21年度上期決算額の収入総額28,723,577円のうち消費税及び地方消費税は0円である。
平成21年度上期決算額の支出総額43,846,543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21年度	対前年度比率					指 数 (17年度 = 100)			
	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	18年度	19年度	20年度	21年度
46,898,051	94.9	93.8	105.0	101.2	101.7	93.8	98.5	99.7	101.4
19,392	518.4	80.0	249.0	96.5	7.5	80.0	199.3	192.4	14.4
11,862,319	93.2	93.4	92.7	90.4	91.4	93.4	86.6	78.2	71.5
58,779,762	94.6	93.7	102.0	98.6	99.1	93.7	95.6	94.2	93.4
12,193,789	93.9	95.8	99.4	100.3	90.9	95.8	95.3	95.5	86.8
376,531	137.9	90.5	97.4	113.6	70.7	90.5	88.2	100.2	70.8
1,600,165	96.0	99.9	92.5	111.0	92.8	99.9	92.4	102.6	95.2
313,700	78.9	55.0	192.1	136.9	93.5	55.0	105.6	144.6	135.1
2,935,777	93.8	92.5	103.7	96.7	96.5	92.5	95.9	92.8	89.6
8,944,703	85.9	167.8	72.1	120.0	102.7	167.8	121.0	145.2	149.1
9,969,393	98.7	97.1	95.0	81.8	97.2	97.1	92.3	75.5	73.3
10,134,433	89.3	91.1	94.4	84.8	85.6	91.1	86.1	73.0	62.5
46,468,491	92.9	102.3	92.5	94.9	93.2	102.3	94.6	89.7	83.6
12,311,271	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(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21年度	構成比率	平成20年度		21年度	20年度	21年度	20年度
		額	構成比率				
28,723,577	100.0	28,429,944	100.0	49.9	49.9	101.0	101.0
28,723,577	100.0	28,429,944	100.0	49.9	49.9	101.0	70.0
-	-	4,095,000	8.7	-	55.8	-	-
43,846,543	100.0	43,227,299	91.3	49.8	49.8	101.4	101.4
43,846,543	100.0	47,322,299	100.0	49.8	50.3	92.7	111.0

病 院 事 業 会 計

1 当期概況

当期の業務量は、入院延べ患者数は68,861人、外来延べ患者数は111,662人となり、前年同期と比較すると、入院は3,275人(4.5%)減少し、外来は4,820人(4.1%)減少している。

収入については、入院収益は患者数が減となったものの、7対1看護に対する加算やDPC(診断群分類包括評価)導入の影響などによる単価の増により39,340千円(1.5%)増加し、外来収益は患者数が減となったものの外来化学療法室の運用開始や入院前検査の促進などにより20,794千円(2.1%)増加している。収益全体では65,091千円(1.5%)増加している。支出については、材料費や減価償却費や企業債利息などが減少したものの、7対1看護導入などによる人件費の増や経費の増などにより54,490千円(1.1%)の増加となっている。

建設改良事業では、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21年度の事業計画と上期の執行状況は、第23表のとおりである。

業 務 の 執 行 状 況

第23表

項 目	単 位	平成21年度	対前年	平成21年度	執行率	平成20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	21年度	20年度	
患 者 数	入 院	157,899	100.0	68,861	43.6	72,136	95.5	96.4	入院日数
	1日平均	433	100.0	376	86.8	394	95.4	96.3	21年度上期 183日
	外 来	228,780	96.9	111,662	48.8	116,482	95.9	98.1	外来日数
	1日平均	930	96.9	908	97.6	932	97.4	97.3	21年度上期 123日
	計	386,679	98.1	180,523	46.7	188,618	95.7	97.4	
病床数	床	470	100.0	470	100.0	470	100.0	100.0	
病床利用率	%	92.0	-	80.1	-	83.9	-	-	$\frac{\text{入院延患者数}}{\text{延病床数}} \times 100$
外来/入院患者比率	%	144.9	-	162.2	-	161.5	-	-	$\frac{\text{外来延患者数}}{\text{入院延患者数}} \times 100$
患 者 1 人 当 た り 収 支	費 用	26,964	104.2	27,919	103.5	26,431	105.6	104.6	$\frac{\text{経常費用}}{\text{入院・外来延患者数}}$
	収 益	25,217	102.4	24,914	98.8	23,499	106.0	103.2	$\frac{\text{経常収益}}{\text{入院・外来延患者数}}$
	入院収益	39,051	101.3	39,510	101.2	37,171	106.3	106.3	$\frac{\text{入院収益}}{\text{入院延患者数}}$
	外来収益	8,458	100.6	9,009	106.5	8,458	106.5	99.9	$\frac{\text{外来収益}}{\text{外来延患者数}}$
職員数	人	479	99.4	475	99.2	462	102.8	101.5	管理者を除く

(2) 患者数は180,523人で、前年同期に比べ8,095人(4.3%)減少している。

(3) 入院患者数は68,861人で、前年同期に比べ3,275人(4.5%)減少している。

(4) 外来患者数は111,662人で、前年同期に比べ4,820人(4.1%)減少している。

(5) 患者数等の推移は、第24表のとおりである。

(6) 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) 入院患者数を科別に前年同期と比較すると、循環器内科(11.7%)、神経内科(13.4%)、放射線科(57.5%)、消化器外科(9.5%)、整形外科(9.7%)などが増加し、内科(40.6%)、呼吸器内科(17.2%)、形成外科(64.8%)、泌尿器科(40.5%)、耳鼻いんこう科(25.5%)、眼科(44.4%)、麻酔科(23.3%)、歯科口腔外科(61.3%)などは減少している。

外来患者数は、消化器外科(11.1%)、整形外科(6.0%)、麻酔科(15.6%)、緩和ケア・ペインクリニック科(7.4%)などが増加し、心臓血管外科(34.3%)、形成外科(38.5%)、耳鼻いんこう科(16.4%)、眼科(16.1%)、歯科口腔外科(17.6%)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46.0%、支出は48.1%の執行率となっている。
- (3) 総収益4,509,774千円は、前年同期に比べ64,777千円(1.5%)増加している。
- (4) 医業収益4,038,363千円は、前年同期に比べ36,466千円(0.9%)増加している。このうち入院収益は2,721,082千円で、39,471千円(1.5%)増加し、外来収益は1,006,855千円で21,086千円(2.1%)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6.3%増加し、外来収益では6.5%増加している。(第23表参照)
- (6) 医業外収益471,411千円は、前年同期に比べ28,311千円(6.4%)増加している。これは他会計補助金201,915千円(42.8%)、その他医業外収益17,837千円(4.4%)などの増加によるものである。
- (7) 総費用5,042,673千円は、前年同期に比べ54,758千円(1.1%)増加している。
- (8) 医業費用4,743,127千円は、前年同期に比べ71,112千円(1.5%)増加している。これは材料費25,836千円(2.5%)、減価償却費17,336千円(2.4%)、研究研修費3,181千円(8.6%)などは減少したものの、給与費88,387千円(4.0%)、経費29,636千円(4.3%)の増加によるものである。
- (9) 医業外費用299,547千円は、前年同期に比べ16,354千円(5.2%)減少している。これは一時借入金利息3,140千円(159.3%)は増加したものの、企業債利息4,636千円(2.1%)、退職給与金償却13,935千円(皆減)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4,497,494千円で、入院収益は入院患者数が減となったものの、7対1看護導入などによる単価の増により39,340千円(1.5%)増加し、外来収益は外来患者数が減となったものの、外来がん化学療法室の運用などにより20,794千円(2.1%)増加している。また、支出総額は5,039,935千円で、薬品費2,930千円(0.6%)、診療材料費23,648千円(4.9%)、給食材料費338千円(0.8%)、減価償却費17,336千円(2.4%)、支払利息及び企業債取扱諸費1,496千円(0.7%)が減少し、人件費88,342千円(4.0%)、医療消耗備品費1,102千円(41.8%)、その他費用10,794千円(1.3%)が増加している。
- (11) 収支差引542,441千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33.0%、支出は38.9%の執行率となっている。
- (3) 建設改良費は32,337千円で、9.0%の執行率となっている。これは医療機器整備の経費である。

患者数等の推移

第24表

(単位:人、円、%)

項目	患者数	対前年度 比率	構成比率	収入			患者1人 当たり収入	対前年度 比率	
				対前年度 比率	構成比率				
入院	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
	平成20年度	72,136	96.4	38.2	2,681,372,356	102.5	73.1	37,171	106.3
	平成21年度	68,861	95.5	38.1	2,720,712,343	101.5	73.0	39,510	106.3
外来	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
	平成20年度	116,482	98.1	61.8	985,201,418	98.0	26.9	8,458	99.9
	平成21年度	111,662	95.9	61.9	1,005,995,401	102.1	27.0	9,009	106.5
計	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
	平成20年度	188,618	97.4	100.0	3,666,573,774	101.2	100.0	19,439	103.9
	平成21年度	180,523	95.7	100.0	3,726,707,744	101.6	100.0	20,644	106.2

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 21年度	平成 20年度	増減	対前年 度比率	平成 21年度	平成 20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	2,920	2,192	728	133.2	26,827,443	20,098,354	6,729,089	133.5
内科	入院	1,263	2,125	862	59.4	41,772,433	56,535,325	14,762,892	73.9
	外来	3,764	4,152	388	90.7	45,626,521	48,046,395	2,419,874	95.0
消化器内科	入院	8,814	9,924	1,110	88.8	294,454,724	300,265,137	5,810,413	98.1
	外来	7,964	8,704	740	91.5	145,262,650	129,204,172	16,058,478	112.4
循環器内科	入院	5,261	4,711	550	111.7	378,650,010	347,372,778	31,277,232	109.0
	外来	6,536	6,301	235	103.7	75,099,997	62,267,535	12,832,462	120.6
呼吸器内科	入院	4,611	5,569	958	82.8	146,181,438	158,189,892	12,008,454	92.4
	外来	2,957	2,980	23	99.2	32,389,618	31,431,690	957,928	103.0
神経内科	入院	3,625	3,197	428	113.4	130,875,404	97,644,408	33,230,996	134.0
	外来	2,779	3,105	326	89.5	19,947,720	21,759,032	1,811,312	91.7
小児科	入院	2,593	2,447	146	106.0	96,962,180	83,746,079	13,216,101	115.8
	外来	6,942	6,566	376	105.7	43,553,772	38,040,038	5,513,734	114.5
放射線科	入院	359	228	131	157.5	14,525,708	10,197,581	4,328,127	142.4
	外来	2,388	2,447	59	97.6	39,376,532	40,092,659	716,127	98.2
精神神経科	入院	7,845	8,163	318	96.1	115,413,521	122,168,364	6,754,843	94.5
	外来	8,656	9,089	433	95.2	46,968,448	51,804,307	4,835,859	90.7
皮膚科	入院	1,500	1,535	35	97.7	37,966,859	37,768,695	198,164	100.5
	外来	5,080	5,769	689	88.1	12,325,456	14,634,043	2,308,587	84.2
一般外科	入院	0	0	0	-	0	0	0	-
	外来	24	39	15	61.5	225,313	393,796	168,483	57.2
消化器外科	入院	5,042	4,603	439	109.5	254,790,429	244,087,435	10,702,994	104.4
	外来	2,855	2,570	285	111.1	40,364,457	27,903,927	12,460,530	144.7
血管・胸部・ 内分泌外科	入院	1,441	1,413	28	102.0	76,331,235	79,866,261	3,535,026	95.6
	外来	4,388	4,713	325	93.1	71,042,138	69,359,772	1,682,366	102.4
心臓血管外科	入院	0	518	518	0.0	1,705,648	49,692,199	47,986,551	3.4
	外来	201	306	105	65.7	3,070,029	3,850,338	780,309	79.7
脳神経外科	入院	3,840	3,886	46	98.8	155,803,350	140,501,525	15,301,825	110.9
	外来	2,167	2,411	244	89.9	17,653,717	20,618,834	2,965,117	85.6
整形外科	入院	12,037	10,970	1,067	109.7	475,519,845	424,241,578	51,278,267	112.1
	外来	13,396	12,638	758	106.0	92,629,273	87,427,329	5,201,944	106.0
形成外科	入院	57	162	105	35.2	2,634,881	5,758,554	3,123,673	45.8
	外来	1,348	2,191	843	61.5	6,684,963	9,967,822	3,282,859	67.1
産婦人科	入院	4,185	4,084	101	102.5	217,715,693	198,922,646	18,793,047	109.4
	外来	9,780	9,664	116	101.2	51,776,848	52,214,639	437,791	99.2
泌尿器科	入院	1,142	1,918	776	59.5	49,988,715	67,981,140	17,992,425	73.5
	外来	7,670	8,020	350	95.6	131,703,848	137,778,866	6,075,018	95.6
耳鼻いんこう科	入院	837	1,124	287	74.5	30,670,821	40,671,737	10,000,916	75.4
	外来	3,755	4,490	735	83.6	21,612,755	22,218,276	605,521	97.3
眼科	入院	278	500	222	55.6	19,169,104	26,351,280	7,182,176	72.7
	外来	5,681	6,775	1,094	83.9	33,307,868	42,249,046	8,941,178	78.8
麻酔科	入院	89	116	27	76.7	6,704,986	3,986,576	2,718,410	168.2
	外来	414	358	56	115.6	860,286	691,311	168,975	124.4
緩和ケア・ペイン クリニック科	入院	3,385	3,252	133	104.1	144,392,072	127,407,329	16,984,743	113.3
	外来	2,298	2,139	159	107.4	15,298,411	15,412,713	114,302	99.3
救急診療科	入院	0	0	0	-	0	0	0	-
	外来	123	117	6	105.1	1,627,600	1,610,935	16,665	101.0
歯科口腔外科	入院	655	1,691	1,036	38.7	28,404,588	58,025,046	29,620,458	49.0
	外来	5,708	6,931	1,223	82.4	24,395,498	30,609,933	6,214,435	79.7
リハビリ テーション科	入院	2	0	2	-	78,699	9,209	87,908	-
	外来	1,868	1,815	53	102.9	6,364,240	5,515,656	848,584	115.4
計	入院	68,861	72,136	3,275	95.5	2,720,712,343	2,681,372,356	39,339,987	101.5
	外来	111,662	116,482	4,820	95.9	1,005,995,401	985,201,418	20,793,983	102.1

予 算 と 上 期 決 算 の 比 較

第26表

科 目		予 算 現 額 A				
		平成21年度		平成20年度		
			構成比率		構成比率	
収 入	医業収益	入院収益	6,166,655,000	62.9	6,088,674,000	62.5
		外来収益	1,936,994,000	19.8	1,987,654,000	20.4
		その他医業収益	485,866,000	5.0	485,600,000	5.0
		他会計負担金	222,422,000	2.3	221,155,000	2.3
		計	8,811,937,000	89.9	8,783,083,000	90.2
	医業外収益	受取利息配当金	163,000	0.0	163,000	0.0
		他会計補助金	180,285,000	1.8	17,200,000	0.2
		負担金交付金	651,563,000	6.6	788,373,000	8.1
		補助金	49,266,000	0.5	32,378,000	0.3
		その他医業外収益	113,018,000	1.2	114,069,000	1.2
計	994,295,000	10.1	952,183,000	9.8		
特別利益		1,000	0.0	1,000	0.0	
合 計		9,806,233,000	100.0	9,735,267,000	100.0	
支 出	医業費用	給与費	4,693,659,000	44.8	4,490,354,000	43.9
		材料費	2,117,968,000	20.2	2,119,028,000	20.7
		経費	1,533,536,000	14.6	1,456,063,000	14.2
		減価償却費	1,382,665,000	13.2	1,413,166,000	13.8
		研究研修費	71,973,000	0.7	68,586,000	0.7
		資産減耗費	9,162,000	0.1	9,162,000	0.1
		計	9,808,963,000	93.6	9,556,359,000	93.4
	医業外費用	企業債利息	425,605,000	4.1	437,259,000	4.3
		一時借入金利息	20,000,000	0.2	10,000,000	0.1
		退職給与金償却	27,871,000	0.3	27,871,000	0.3
		控除対象外消費税償却	74,662,000	0.7	74,662,000	0.7
		消費税及び地方消費税	17,600,000	0.2	18,000,000	0.2
		その他医業外費用	99,974,000	1.0	97,575,000	1.0
計	665,712,000	6.4	665,367,000	6.5		
特別損失		1,000	0.0	1,000	0.0	
予 備 費		5,000,000	0.0	5,000,000	0.0	
合 計		10,479,676,000	100.0	10,226,727,000	100.0	
収 支 差 引		673,443,000	-	491,460,000	-	

(注) 平成21年度上期決算額の収入総額4,509,774,021円のうち消費税及び地方消費税は12,279,883円である。
平成21年度上期決算額の支出総額5,042,673,293円のうち消費税及び地方消費税は39,126,442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21年度	構成比率	平成20年度	構成比率	21年度	20年度	21年度	20年度
2,721,082,290	60.3	2,681,610,863	60.3	44.1	44.0	101.5	95.2
1,006,855,431	22.3	985,768,960	22.2	52.0	49.6	102.1	110.9
199,214,293	4.4	223,939,149	5.0	41.0	46.1	89.0	101.6
111,211,000	2.5	110,578,000	2.5	50.0	50.0	100.6	101.3
4,038,363,014	89.5	4,001,896,972	90.0	45.8	45.6	100.9	99.3
23,940	0.0	113,132	0.0	14.7	69.4	21.2	885.8
206,674,000	4.6	4,759,000	0.1	114.6	27.7	4,342.8	100.2
206,675,000	4.6	398,027,000	9.0	31.7	50.5	51.9	97.5
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	-	-
58,038,067	1.3	40,200,754	0.9	51.4	35.2	144.4	111.0
471,411,007	10.5	443,099,886	10.0	47.4	46.5	106.4	98.9
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	-	-
4,509,774,021	100.0	4,444,996,858	100.0	46.0	45.7	101.5	99.3
2,310,425,681	45.8	2,222,038,548	44.5	49.2	49.5	104.0	98.1
988,213,836	19.6	1,014,050,183	20.3	46.7	47.9	97.5	96.5
717,896,546	14.2	688,260,391	13.8	46.8	47.3	104.3	103.4
690,597,000	13.7	707,933,000	14.2	49.9	50.1	97.6	95.4
33,714,538	0.7	36,895,344	0.7	46.8	53.8	91.4	98.7
2,279,090	0.0	2,837,016	0.1	24.9	31.0	80.3	158.9
4,743,126,691	94.1	4,672,014,482	93.7	48.4	48.9	101.5	98.1
213,780,685	4.2	218,416,565	4.4	50.2	50.0	97.9	92.4
5,111,117	0.1	1,970,758	0.0	25.6	19.7	259.3	88.3
0	0.0	13,935,000	0.3	0.0	50.0	0.0	62.2
37,331,000	0.7	37,330,000	0.7	50.0	50.0	100.0	100.0
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	-	-
43,323,800	0.9	44,248,000	0.9	43.3	45.3	97.9	109.4
299,546,602	5.9	315,900,323	6.3	45.0	47.5	94.8	91.2
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	-	-
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	-	-
5,042,673,293	100.0	4,987,914,805	100.0	48.1	48.8	101.1	97.6
532,899,272	-	542,917,947	-	-	-	-	-

主 な 収 支

第27表

科 目		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	
収 入	入 院 収 益	2,136,035,920	2,746,768,182	2,616,329,143	2,681,372,356	
	外 来 収 益	735,110,974	907,105,547	1,005,682,558	985,201,418	
	そ の 他 収 益	613,991,095	785,525,290	785,266,538	765,829,730	
	合 計	3,485,137,989	4,439,399,019	4,407,278,239	4,432,403,504	
支 出	人 件 費	1,975,049,726	2,107,795,809	2,067,871,115	2,221,106,862	
	材 料 費	薬 品 費	418,577,085	497,605,115	495,979,931	487,859,274
		診 療 材 料 費	391,914,318	503,012,031	472,433,320	478,563,530
		給 食 材 料 費	35,103,516	42,631,060	39,014,864	40,248,304
		医 療 消 耗 備 品 費	785,814	3,533,527	3,007,790	2,635,556
	計	846,380,733	1,046,781,733	1,010,435,905	1,009,306,664	
	減 価 償 却 費	178,097,000	761,784,000	726,370,000	707,933,000	
	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	165,155,425	242,609,055	224,076,693	220,387,323	
	そ の 他 費 用	687,244,902	844,942,709	862,358,099	826,710,817	
	合 計	3,851,927,786	5,003,913,306	4,891,111,812	4,985,444,666	
収 支 差 引	366,789,797	564,514,287	483,833,573	553,041,162		

予 算 と 上 期 決 算 の 比 較

第28表

科 目		予 算 現 額 A			
		平成21年度	構成比率	平成20年度	構成比率
収 入	企 業 債	120,000,000	12.2	50,000,000	6.9
	他 会 計 負 担 金	689,939,000	70.1	676,253,000	93.1
	県 補 助 金	174,500,000	17.7	-	-
	合 計	984,439,000	100.0	726,253,000	100.0
支 出	建 設 改 良 費	361,000,000	26.8	102,000,000	8.5
	企 業 債 償 還 金	988,107,000	73.2	1,104,780,000	91.5
	合 計	1,349,107,000	100.0	1,206,780,000	100.0

(注) 平成21年度上期決算額の収入総額324,469,000円のうち消費税及び地方消費税は0円である。
平成21年度上期決算額の支出総額525,311,083円のうち消費税及び地方消費税は1,539,850円である。

の 推 移

(単位:円、%)

平成21年度	対前年度比率					指 数 (17年度 = 100)			
	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	18年度	19年度	20年度	21年度
2,720,712,343	88.2	128.6	95.3	102.5	101.5	128.6	122.5	125.5	127.4
1,005,995,401	96.1	123.4	110.9	98.0	102.1	123.4	136.8	134.0	136.8
770,786,394	115.3	127.9	100.0	97.5	100.6	127.9	127.9	124.7	125.5
4,497,494,138	93.7	127.4	99.3	100.6	101.5	127.4	126.5	127.2	129.0
2,309,448,493	104.0	106.7	98.1	107.4	104.0	106.7	104.7	112.5	116.9
484,929,494	95.8	118.9	99.7	98.4	99.4	118.9	118.5	116.6	115.9
454,915,537	91.0	128.3	93.9	101.3	95.1	128.3	120.5	122.1	116.1
39,910,539	86.0	121.4	91.5	103.2	99.2	121.4	111.1	114.7	113.7
3,737,069	13.3	449.7	85.1	87.6	141.8	449.7	382.8	335.4	475.6
983,492,639	92.5	123.7	96.5	99.9	97.4	123.7	119.4	119.2	116.2
690,597,000	84.9	427.7	95.4	97.5	97.6	427.7	407.9	397.5	387.8
218,891,802	468.5	146.9	92.4	98.4	99.3	146.9	135.7	133.4	132.5
837,504,917	102.9	122.9	102.1	95.9	101.3	122.9	125.5	120.3	121.9
5,039,934,851	103.4	129.9	97.7	101.9	101.1	129.9	127.0	129.4	130.8
542,440,713	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(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21年度	構成比率	平成20年度		21年度	20年度	21年度	20年度
			構成比率				
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	-	-
324,469,000	100.0	338,126,000	100.0	47.0	50.0	96.0	97.3
0	0.0	-	-	0.0	-	-	-
324,469,000	100.0	338,126,000	100.0	33.0	46.6	96.0	97.3
32,336,850	6.2	26,797,995	4.4	9.0	26.3	120.7	8.5
492,974,233	93.8	580,680,604	95.6	49.9	52.6	84.9	110.4
525,311,083	100.0	607,478,599	100.0	38.9	50.3	86.5	72.2