

平成 22 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	
	1 当期概況	3
	2 業務について	3
	3 予算と上期決算の比較について	5
	4 主な収支の推移について	5
	ガス事業会計	
	1 当期概況	12
	2 業務について	12
	3 予算と上期決算の比較について	13
	4 主な収支の推移について	13
	5 部門別の収支状況について	13
	自動車運送事業会計	
	1 当期概況	18
	2 業務について	18
	3 予算と上期決算の比較について	19
	4 主な収支の推移について	19
	駐車場事業会計	
	1 当期概況	24
	2 業務について	24
	3 予算と上期決算の比較について	25
	4 主な収支の推移について	25
	病院事業会計	
	1 当期概況	30
	2 業務について	30
	3 予算と上期決算の比較について	31
	4 主な収支の推移について	31

- (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、算出不能なもの又は算出の必要を認めないもの
- 「   」... 比較増減で減の場合及び差引損益で損失の場合
3. 人件費は給料、手当等、賃金、報酬、法定福利費、退職手当(4条支出を除く)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。
5. ポイントとは、百分率(%)間の単純差し引きである。



監 第 149 号  
平成 23 年 3 月 25 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22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22年度上期決算期間(平成22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22年11月30日から平成23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)

現在の資金運用については、水道局で定められた基本ルールに従って水道事業会計単独での運用を実施されている。地方公営企業法施行令第22条の6第1項においては、公営企業の業務に係る現金については金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法によって保管しなければならない旨が規定され、また、行政実例において、同一地方公共団体内における公営企業会計を含めた各会計相互間の歳計現金の繰替使用ができる旨が示されていることを勘案すると、運用の様々な方法について検討する余地があるものと考え。今後、松江市全体としての有益な資金運用について、一般会計とも協議されることを望むものである。

玉湯水道事業においては、過去数年から現在に至るまで、有収率が低下傾向にあり、なかなか回復しない状況については、非常に懸念されるところである。老朽管の更新については、計画的に取替えを実施されているところであるが、引き続き、漏水調査や修繕に地道に取り組みながら対策の強化を図られ、玉湯水道事業のみならず、全水道事業にわたる水道サービスの維持と有収率の更なる改善に努められたい。

#### (2) ガス局(ガス事業会計)

今期は業務用厨房料金メニューを設定した営業活動など、これまでにない新たな取り組みを実施され、そのことが新規の顧客獲得に結びついている。今後ともきめ細かな営業活動を継続して、新規獲得とともに既存顧客のガス離れを防ぎ、都市ガス普及率と収益力の向上に努められたい。

平成22年4月実施された都市ガス料金の改定や開発費の繰延勘定償却が終了したことなどにより今年度は単年度での黒字決算を見込まれているが、今後は事業の民間移譲に向けて企業価値を高めていくことが必要であり、更なる人員配置の見直しや業務の委託化に段階的に取り組み、固定費の削減に努力されたい。

ガス製造設備及び供給設備については、定期的な点検整備、経年管の計画的更新、遠隔監視システムの運用などに取り組まれている。突発的な災害発生に備えた体制の整備や実効性のある緊急時処置訓練を実施するなど、更なる保安確保に万全を期されたい。

(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、前年度上期と比べて輸送人員・収益ともに増加している。なかでも定期券利用者は大きく増加しており、これは高校生の通学定期券購入枚数が伸びたことによるものである。平成22年4月1日に実施されたダイヤ改正においては、事前に把握されたこのニーズを反映されており、利便性が向上することによって一定の成果が出たものと考えられるところである。今後とも常に、路線やダイヤの検証・分析を行い、利用者の視点に立った見直しに取り組み、固定客の増加につなげていくよう努められたい。

貸切旅客運送事業については、近距離輸送業務を積極的に受注されたことにより、収益を確保されているが、これまで継続的に受注されていた大口業務が今後なくなることが予定されている。今後とも経済情勢や顧客ニーズの動向などを十分に注視しながら、積極的な営業展開によって収益確保を図られたい。

バス事業に対する取り組みにあたっては、現場の最前線に立つ運転士をはじめとして、全職員間の意思疎通を大切にしながら、常に情報を共有化するなど、アイデアの創出につながりやすい風通しの良い組織運営に努められたい。

(4) 市立病院（病院事業会計）

医療の安全については、ヒヤリハット事例を収集し対策を検討されるなど、事故の防止に努められており、今後ともその取り組みを継続発展させられたい。同時に研修などを通して職員の接遇等来院者の視点に立った顧客サービスの向上を図られ、病院全体での質の高い医療サービスの提供に努められたい。



## 水道事業会計

### 1 当期概況

総給水量は前年同期に比べ9,339m<sup>3</sup>(0.1%)増加し9,617,280m<sup>3</sup>、有収水量は122,881m<sup>3</sup>(1.4%)増加し8,831,629m<sup>3</sup>となっている。有収率については松江水道事業92.5%、松江鹿島水道事業92.0%、玉湯水道事業86.2%となっている。前年同期と比べて松江水道事業が1.3ポイント、松江鹿島水道事業が0.7ポイント上昇しているが、玉湯水道事業は2.4ポイント低下しており3事業全体では、1.2ポイント上昇している。

総収益は、給水収益が増加したことなどにより、前年同期に比べ764万円(0.4%)増加し19億3,495万円となっている。総費用は、受水費の減少などにより前年同期に比べ1億1,946万円(8.0%)減少し13億8,252万円となっている。

建設改良事業では、市道西原1号線配水管布設工事などが行われている。

### 2 業務について

(1) 平成22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。

(2) 水系別給水量の状況は、第2表のとおりである。

(3) 口径別給水実績の状況は、第3表のとおりである。

業 務 の 執 行 状 況

第1表

項 目	単位	平成22年度	対前年	平成22年度	執行率	平成21年度	対前年同期		備 考	
		計 画	度増減	上期実績	B/A	上期実績	増減率 (%)			
		A	率 (%)	B	(%)		22年度	21年度		
最大給水能力	m <sup>3</sup> /日	95,300	0.0	72,200	75.8	72,200	0.0	0.0		
最大給水量	"	-	-	60,263	-	59,199	1.8	0.8		
平均給水量	"	50,805	2.1	52,553	103.4	52,502	0.1	0.0		
給水戸数	戸	73,434	0.3	73,763	100.4	73,288	0.6	0.7	受水タック以下の戸数含む	
給水新設竣工検査件数	件	1,240	13.3	608	49.0	607	0.2	5.9		
給水人口	人	150,886	1.2	151,865	100.6	151,709	0.1	0.0		
給	総給水量	m <sup>3</sup>	18,543,733	2.1	9,617,280	51.9	9,607,941	0.1	0.0	3事業合計-補給水量
	松江水道事業	"	15,994,293	3.3	8,322,826	52.0	8,483,768	1.9	0.2	
	松江鹿島水道事業	"	1,602,140	6.9	828,864	51.7	827,515	0.2	1.3	
	玉湯水道事業	"	1,285,800	3.8	705,916	54.9	675,734	4.5	5.1	
水	有収水量	"	17,087,410	1.9	8,831,629	51.7	8,708,748	1.4	1.9	3事業合計-補給水量
	松江水道事業	"	14,794,721	3.3	7,700,263	52.0	7,733,646	0.4	1.4	
	松江鹿島水道事業	"	1,473,969	5.4	762,938	51.8	755,185	1.0	1.9	
	玉湯水道事業	"	1,157,220	3.8	608,754	52.6	598,993	1.6	3.3	
量	有収率	%	92.1	-	91.8	-	90.6	-	-	
	松江水道事業	"	92.5	-	92.5	-	91.2	-	-	
	松江鹿島水道事業	"	92.0	-	92.0	-	91.3	-	-	
	玉湯水道事業	"	90.0	-	86.2	-	88.6	-	-	
量	総設置数	個	60,155	0.4	60,431	100.5	59,962	0.8	0.7	
	取替数	"	8,867	5.8	2,876	32.4	615	367.6	89.4	
	取替率	%	14.7	-	4.8	-	1.0	-	-	
給水原価	円	193.76	0.3	151.72	78.3	164.85	8.0	2.0		
供給単価	"	208.59	0.6	209.37	100.4	209.27	0.0	0.6	給水収益 有収水量	
職員数	人	74	1.3	73	98.6	74	1.4	1.3	管理者を除く	

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

第2表 水系別給水量 (単位：m<sup>3</sup>、%)

水系	年度		年度		対前年度 増減量	対前年度 増減率
	平成21年度	構成比率	平成22年度	構成比率		
松江水道事業	8,483,768	84.9	8,322,826	84.4	160,942	1.9
忌部	2,603,122	26.1	2,340,294	23.7	262,828	10.1
左水	83,670	0.8	88,170	0.9	4,500	5.4
布部(島根県)	1,830,000	18.3	1,830,000	18.6	0	0.0
山佐(島根県)	3,966,976	39.7	4,064,362	41.2	97,386	2.5
松江鹿島水道事業	827,515	8.3	828,864	8.4	1,349	0.2
柿原池	448,439	4.5	588,538	6.0	140,099	31.2
補給水(松江水道)	379,076	3.8	240,326	2.4	138,750	36.6
玉湯水道事業	675,734	6.8	705,916	7.2	30,182	4.5
玉造	299,435	3.0	322,187	3.3	22,752	7.6
柳井	11,997	0.1	10,344	0.1	1,653	13.8
柳井(斐川宍道水道)	328,228	3.3	340,309	3.5	12,081	3.7
山佐(島根県)	36,074	0.4	33,076	0.3	2,998	8.3
計	9,987,017	100.0	9,857,606	100.0	129,411	1.3

(注) 3事業の計は、松江水道事業から松江鹿島水道事業への補給水量を含む。

第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 22年度	構成 比率	対前年 度増減	平成 21年度	平成 22年度	構成 比率	対前年 度増減	対前年 度増減率	平成 21年度	平成 22年度
		(戸)	(戸)	(%)	(戸)	(m <sup>3</sup> )	(m <sup>3</sup> )	(%)	(m <sup>3</sup> )	(%)	(m <sup>3</sup> )	(m <sup>3</sup> )
松江水道事業	13	87,761	88,229	57.6	468	2,190,035	2,204,701	29.6	14,666	0.7	12.5	12.5
	20	56,305	57,433	37.5	1,128	2,245,388	2,291,739	30.7	46,351	2.1	19.9	20.0
	25	4,593	4,572	3.0	21	539,903	549,078	7.4	9,175	1.7	58.8	60.0
	40	1,888	1,874	1.2	14	766,506	794,378	10.6	27,872	3.6	203.0	211.9
	50	833	831	0.5	2	719,598	727,699	9.8	8,101	1.1	431.9	437.8
	75	220	217	0.1	3	425,118	428,812	5.7	3,694	0.9	966.2	988.0
	100	51	51	0.0	0	298,403	287,768	3.9	10,635	3.6	2,925.5	2,821.3
	150	3	3	0.0	0	6,688	7,204	0.1	516	7.7	1,114.7	1,200.7
	200	3	3	0.0	0	162,185	168,303	2.3	6,118	3.8	27,030.8	28,050.5
	計	151,657	153,213	100.0	1,556	7,353,824	7,459,682	100.0	105,858	1.4	24.2	24.3
松江鹿島水道事業	13	9,351	9,288	68.9	63	328,654	326,976	42.9	1,678	0.5	17.6	17.6
	20	3,632	3,713	27.6	81	167,297	171,444	22.5	4,147	2.5	23.0	23.1
	25	200	209	1.6	9	28,055	29,614	3.9	1,559	5.6	70.1	70.8
	30	33	30	0.2	3	6,382	7,684	1.0	1,302	20.4	96.7	128.1
	40	151	149	1.1	2	74,692	75,761	9.9	1,069	1.4	247.3	254.2
	50	49	52	0.4	3	35,369	42,343	5.6	6,974	19.7	360.9	407.1
	75	21	21	0.2	0	73,700	65,682	8.6	8,018	10.9	1,754.8	1,563.9
	100	10	10	0.1	0	41,036	42,774	5.6	1,738	4.2	2,051.8	2,138.7
	150	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0	-	-	-
	計	13,447	13,472	100.0	25	755,185	762,278	100.0	7,093	0.9	28.1	28.3
玉湯水道事業	13	9,064	9,237	74.7	173	170,661	171,036	28.1	375	0.2	18.8	18.5
	20	2,274	2,368	19.1	94	65,628	69,210	11.4	3,582	5.5	28.9	29.2
	25	348	348	2.8	0	30,756	30,133	5.0	623	2.0	88.4	86.6
	30	56	51	0.4	5	14,096	11,951	2.0	2,145	15.2	251.7	234.3
	40	199	210	1.7	11	72,091	72,825	12.0	734	1.0	362.3	346.8
	50	132	132	1.1	0	194,615	198,829	32.7	4,214	2.2	1,474.4	1,506.3
	75	18	18	0.1	0	28,533	32,277	5.3	3,744	13.1	1,585.2	1,793.2
	150	6	6	0.0	0	22,613	22,241	3.7	372	1.6	3,768.8	3,706.8
計	12,097	12,370	100.0	273	598,993	608,502	100.0	9,509	1.6	49.5	49.2	

(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。

### 3 予算と上期決算の比較について

- (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) 上期における資本的収支の状況は、第5表のとおりである。

### 4 主な収支の推移について

- (1) 主な収支の推移は、第6表のとおりである。

第4表

## 予算と上期決算の比較

科 目			予 算 現 額 A					
			平成21年度	構成比率	平成22年度	構成比率		
入	松江水道事業	営業収益	給水収益 受託工事収益 下水道使用料徴収受託収益 その他の営業収益	3,171,000,000 6,798,000 54,482,000 105,780,000	78.2 0.2 1.3 2.6	3,086,263,000 54,985,000 54,894,000 67,449,000	77.7 1.4 1.4 1.7	
		営業外収益	受取利息及び配当金 営業外雑収益 一般会計繰入金	22,500,000 9,290,000 7,416,000	0.6 0.2 0.2	15,678,000 10,199,000 13,432,000	0.4 0.3 0.3	
		計		3,377,266,000	83.3	3,302,900,000	83.1	
		営業収益	給水収益 その他の営業収益	391,311,000 1,213,000	9.7 0.0	371,303,000 1,275,000	9.3 0.0	
		営業外収益	営業外雑収益 一般会計繰入金	534,000 1,240,000	0.0 0.0	387,000 1,214,000	0.0 0.0	
	計		394,298,000	9.7	374,179,000	9.4		
	玉湯水道事業	営業収益	給水収益 その他の営業収益	274,450,000 594,000	6.8 0.0	284,960,000 357,000	7.2 0.0	
	営業外収益	消費税及び地方消費税還付金 営業外雑収益 一般会計繰入金	7,188,000 5,000 70,000	0.2 0.0 0.0	10,989,000 5,000 180,000	0.3 0.0 0.0		
	計		282,307,000	7.0	296,491,000	7.5		
	合計		4,053,871,000	100.0	3,973,570,000	100.0		
	出	松江水道事業	営業費用	原水費 浄水費 受配水及び給水 配量水及び給水 受託工事費 総係費 減価償却費 資産減耗費	30,007,000 237,765,000 470,831,000 572,277,000 57,838,000 34,680,000 201,893,000 300,601,000 775,092,000 56,136,000	0.8 6.5 12.9 15.7 1.6 1.0 5.5 8.2 21.2 1.5	32,130,000 191,358,000 398,006,000 553,824,000 36,984,000 70,873,000 215,141,000 317,083,000 778,362,000 73,800,000	0.9 5.4 11.2 15.5 1.0 2.0 6.0 8.9 21.8 2.1
			営業外費用	支払利息及び企業債取扱諸費 消費税及び地方消費税 雑支	159,603,000 62,625,000 179,000	4.4 1.7 0.0	142,875,000 52,149,000 11,061,000	4.0 1.5 0.3
予備費				7,344,000	0.2	7,350,000	0.2	
計				2,966,871,000	81.3	2,880,996,000	80.8	
松江鹿島水道事業			営業費用	原水費 浄水費 配水及び給水 配量水及び給水 受託工事費 総係費 減価償却費 資産減耗費	104,833,000 44,862,000 49,825,000 29,403,000 27,593,000 110,304,000 4,361,000	2.9 1.2 1.4 0.8 0.8 3.0 0.1	70,727,000 49,042,000 57,223,000 28,417,000 27,668,000 112,320,000 11,500,000	2.0 1.4 1.6 0.8 0.8 3.1 0.3
営業外費用		支払利息及び企業債取扱諸費 消費税及び地方消費税 雑支	47,551,000 3,529,000 54,000	1.3 0.1 0.0	43,787,000 4,098,000 1,527,000	1.2 0.1 0.0		
予備費			1,575,000	0.0	1,575,000	0.0		
計			423,890,000	11.6	407,884,000	11.4		
玉湯水道事業		営業費用	原水費 浄水費 受配水及び給水 配量水及び給水 業務費 総係費 減価償却費 資産減耗費	4,420,000 22,162,000 76,374,000 32,139,000 3,227,000 13,822,000 7,154,000 63,796,000 13,246,000	0.1 0.6 2.1 0.9 0.1 0.4 0.2 1.7 0.4	4,000,000 26,300,000 73,674,000 40,302,000 1,148,000 19,815,000 7,155,000 70,080,000 12,000,000	0.1 0.7 2.1 1.1 0.0 0.6 0.2 2.0 0.3	
営業外費用		支払利息及び企業債取扱諸費 雑支	19,677,000 -	0.5 -	18,961,000 2,259,000	0.5 0.1		
予備費			1,575,000	0.0	1,575,000	0.0		
計			257,592,000	7.1	277,269,000	7.8		
合計		3,648,353,000	100.0	3,566,149,000	100.0			
収支差引			405,518,000	-	407,421,000	-		

(注) 平成22年度上期決算額の収入総額2,030,480,336円のうち仮受消費税及び地方消費税は95,525,992円である。  
平成22年度上期決算額の支出総額1,405,732,723円のうち仮払消費税及び地方消費税は23,209,115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		対前年度増減率	
平成21年度	構成比率	平成22年度	構成比率	21年度	22年度	21年度	22年度
1,575,329,308	77.9	1,599,340,368	78.8	49.7	51.8	3.1	1.5
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	皆減	-
26,855,010	1.3	27,615,420	1.4	49.3	50.3	2.1	2.8
64,208,579	3.2	44,268,556	2.2	60.7	65.6	13.4	31.1
11,477,466	0.6	9,851,434	0.5	51.0	62.8	11.1	14.2
4,240,849	0.2	3,797,515	0.2	45.6	37.2	4.6	10.5
954,992	0.0	911,220	0.0	12.9	6.8	4.2	4.6
1,683,066,204	83.2	1,685,784,513	83.0	49.8	51.0	2.5	0.2
189,852,179	9.4	191,377,380	9.4	48.5	51.5	2.0	0.8
382,960	0.0	1,676,070	0.1	31.6	131.5	46.1	337.7
70,675	0.0	52,347	0.0	13.2	13.5	92.0	25.9
504,850	0.0	504,850	0.0	40.7	41.6	0.0	0.0
190,810,664	9.4	193,610,647	9.5	48.4	51.7	2.6	1.5
148,330,862	7.3	150,723,582	7.4	54.0	52.9	4.2	1.6
350,160	0.0	355,794	0.0	58.9	99.7	21.5	1.6
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	-	-
5,800	0.0	5,800	0.0	116.0	116.0	0.0	0.0
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	-	-
148,686,822	7.4	151,085,176	7.4	52.7	51.0	4.1	1.6
2,022,563,690	100.0	2,030,480,336	100.0	49.9	51.1	2.1	0.4
10,825,406	0.7	9,650,536	0.7	36.1	30.0	50.9	10.9
72,029,459	4.7	81,471,637	5.8	30.3	42.6	4.0	13.1
236,748,907	15.5	146,724,163	10.4	50.3	36.9	1.6	38.0
193,416,420	12.6	191,180,212	13.6	33.8	34.5	11.9	1.2
8,603,749	0.6	9,826,024	0.7	14.9	26.6	56.9	14.2
9,791,769	0.6	8,365,463	0.6	28.2	11.8	13.4	14.6
97,918,125	6.4	98,681,583	7.0	48.5	45.9	1.7	0.8
111,654,371	7.3	101,636,812	7.2	37.1	32.1	2.6	9.0
387,529,000	25.3	386,915,000	27.5	50.0	49.7	0.5	0.2
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	-	-
80,689,918	5.3	72,300,537	5.1	50.6	50.6	15.0	10.4
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	-	-
1,148,070	0.1	80	0.0	641.4	0.0	11,380.7	100.0
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	-	-
1,210,355,194	79.1	1,106,752,047	78.7	40.8	38.4	0.5	8.6
65,564,940	4.3	40,768,128	2.9	62.5	57.6	14.7	37.8
25,322,155	1.7	25,384,080	1.8	56.4	51.8	17.9	0.2
18,863,424	1.2	18,767,479	1.3	37.9	32.8	7.5	0.5
13,144,694	0.9	13,576,109	1.0	44.7	47.8	7.8	3.3
10,998,604	0.7	9,951,777	0.7	39.9	36.0	1.8	9.5
55,139,000	3.6	56,195,000	4.0	50.0	50.0	0.6	1.9
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	-	-
24,029,681	1.6	22,140,405	1.6	50.5	50.6	5.9	7.9
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	-	-
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	皆減	-
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	-	-
213,062,498	13.9	186,782,978	13.3	50.3	45.8	3.1	12.3
1,888,646	0.1	1,741,961	0.1	42.7	43.5	21.9	7.8
8,943,305	0.6	8,630,138	0.6	40.4	32.8	5.2	3.5
37,171,117	2.4	36,564,851	2.6	48.7	49.6	6.4	1.6
9,152,888	0.6	12,231,562	0.9	28.5	30.3	9.1	33.6
987,170	0.1	0	0.0	30.6	0.0	331.0	皆減
5,459,712	0.4	6,491,462	0.5	39.5	32.8	26.9	18.9
1,926,879	0.1	1,922,140	0.1	26.9	26.9	19.2	0.2
31,894,000	2.1	35,036,000	2.5	50.0	50.0	9.1	9.9
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	-	-
9,924,098	0.6	9,579,584	0.7	50.4	50.5	3.3	3.5
-	-	0	0.0	-	0.0	-	-
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	-	-
107,347,815	7.0	112,197,698	8.0	41.7	40.5	2.0	4.5
1,530,765,507	100.0	1,405,732,723	100.0	42.0	39.4	0.7	8.2
491,798,183	-	624,747,613	-	-	-	-	-

予 算 と 上 期 決 算 の 比 較

第5表

科 目		予 算 現 額 A				
		平成21年度	構成比率	平成22年度	構成比率	
収 入	松江水道事業	企業債	100,000,000	17.5	100,000,000	11.5
		工事負担金	138,250,000	24.2	176,399,000	20.3
		分担金	49,109,000	8.6	52,703,000	6.1
		県交付金	568,000	0.1	636,000	0.1
		一般会計繰入金	2,584,000	0.5	2,772,000	0.3
		国庫補助金	78,741,000	13.8	52,840,000	6.1
		投資有価証券	-	-	299,388,000	34.5
	計	369,252,000	64.6	684,738,000	78.9	
	松江鹿島水道事業	工事負担金	8,500,000	1.5	23,087,000	2.7
		分担金	1,785,000	0.3	2,079,000	0.2
		一般会計繰入金	65,000	0.0	1,799,000	0.2
		国庫補助金	27,037,000	4.7	7,325,000	0.8
		計	37,387,000	6.5	34,290,000	4.0
	玉湯水道事業	企業債	100,000,000	17.5	100,000,000	11.5
		工事負担金	4,700,000	0.8	21,410,000	2.5
分担金		1,911,000	0.3	1,575,000	0.2	
国庫補助金		58,324,000	10.2	26,020,000	3.0	
計		164,935,000	28.9	149,005,000	17.2	
合計	571,574,000	100.0	868,033,000	100.0		
支 出	松江水道事業	建設改良費	1,217,909,800	50.8	1,390,041,250	56.5
		企業債償還金	466,252,000	19.4	297,404,000	12.1
		予備費	1,050,000	0.0	1,050,000	0.0
		計	1,685,211,800	70.3	1,688,495,250	68.7
	松江鹿島水道事業	建設改良費	189,678,000	7.9	217,595,100	8.8
		企業債償還金	120,676,000	5.0	88,433,000	3.6
		計	310,354,000	12.9	306,028,100	12.4
	玉湯水道事業	建設改良費	366,941,000	15.3	423,548,000	17.2
		企業債償還金	35,594,000	1.5	40,839,000	1.7
		計	402,535,000	16.8	464,387,000	18.9
	合計	2,398,100,800	100.0	2,458,910,350	100.0	

(注) 平成22年度上期決算額の収入総額362,622,048円のうち仮受消費税及び地方消費税は1,364,500円である。

平成22年度上期決算額の支出総額415,183,070円のうち仮払消費税及び地方消費税は8,462,201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		対前年度増減率	
平成21年度	構成比率	平成22年度	構成比率	21年度	22年度	21年度	22年度
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	-	-
53,839,421	61.7	5,247,346	1.4	38.9	3.0	1,029.7	90.3
28,939,200	33.1	26,764,500	7.4	58.9	50.8	14.1	7.5
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	-	-
1,151,020	1.3	1,194,792	0.3	44.5	43.1	3.8	3.8
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	-	-
-	-	299,388,000	82.6	-	100.0	皆減	皆増
83,929,641	96.1	332,594,638	91.7	22.7	48.6	80.5	296.3
0	0.0	27,318,981	7.5	0.0	118.3	皆減	皆増
1,512,000	1.7	714,000	0.2	84.7	34.3	35.8	52.8
0	0.0	818,429	0.2	0.0	45.5	-	皆増
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	-	-
1,512,000	1.7	28,851,410	8.0	4.0	84.1	96.4	1,808.2
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	-	-
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	-	-
1,858,500	2.1	1,176,000	0.3	97.3	74.7	9.6	36.7
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	-	-
1,858,500	2.1	1,176,000	0.3	1.1	0.8	9.6	36.7
87,300,141	100.0	362,622,048	100.0	15.3	41.8	81.6	315.4
193,552,576	43.6	122,433,629	29.5	15.9	8.8	138.7	36.7
143,437,252	32.3	147,838,874	35.6	30.8	49.7	41.6	3.1
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	-	-
336,989,828	75.9	270,272,503	65.1	20.0	16.0	46.2	19.8
44,749,212	10.1	52,093,909	12.5	23.6	23.9	12.1	16.4
43,108,920	9.7	43,969,242	10.6	35.7	49.7	17.2	2.0
87,858,132	19.8	96,063,151	23.1	28.3	31.4	0.2	9.3
1,253,513	0.3	28,527,759	6.9	0.3	6.7	129.7	2,175.8
17,711,234	4.0	20,319,657	4.9	49.8	49.8	3.9	14.7
18,964,747	4.3	48,847,416	11.8	4.7	10.5	7.8	157.6
443,812,707	100.0	415,183,070	100.0	18.5	16.9	39.3	6.5

第6表

## 主 な 収 支

科 目		平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	
松江水道事業	収入	給水収益	1,663,931,175	1,558,763,618	1,548,208,657	1,500,371,072
		受託工事収益	35,336	28,842	51,078	0
		下水道使用料徴収受託収益	23,585,000	24,341,000	25,038,800	25,576,200
		その他の営業収益	8,602,913	49,957,696	54,175,742	61,372,500
		その他	7,363,341	10,268,887	17,846,619	16,594,855
	合計	1,703,517,765	1,643,360,043	1,645,320,896	1,603,914,627	
	支出	人件費	349,094,498	296,248,894	268,157,725	289,537,891
		委託料	74,349,351	66,061,287	68,906,248	60,960,958
		修繕費(路面復旧費含む)	56,544,253	56,932,199	50,801,085	66,948,226
		動力費	37,610,383	36,709,232	39,717,280	39,730,526
薬品費		2,408,550	3,855,990	2,873,240	3,703,379	
材料費		134,457	9,578	1,352,585	41,331	
請負工事費		0	950,000	0	0	
受水費		228,085,517	229,193,013	229,193,013	225,475,153	
出	減価償却費	396,505,000	390,139,000	385,545,000	387,529,000	
	資産減耗費	35,186	0	0	0	
	支払利息	168,868,999	149,565,936	94,901,742	80,689,918	
	その他	42,847,857	43,332,827	41,020,871	34,311,211	
	合計	1,356,484,051	1,272,997,956	1,182,468,789	1,188,927,593	
収支差引		347,033,714	370,362,087	462,852,107	414,987,034	
松江鹿島水道事業	収入	給水収益	174,885,450	176,873,255	184,570,975	180,813,135
		その他の営業収益	443,720	444,300	710,746	382,960
		その他	527,048	539,736	1,390,563	574,942
	合計	175,856,218	177,857,291	186,672,284	181,771,037	
	支出	人件費	37,578,882	32,910,104	32,644,900	31,652,860
		委託料	11,771,628	11,659,049	14,146,902	14,176,464
		修繕費(路面復旧費含む)	3,763,595	7,187,713	9,767,690	10,315,035
		動力費	7,254,154	7,554,160	7,183,932	6,807,613
		薬品費	213,000	129,900	277,552	151,409
		材料費	8,480	0	3,690,360	5,683,450
請負工事費		0	0	0	0	
減価償却費		49,030,000	54,940,000	55,499,000	55,139,000	
出	資産減耗費	57,919	0	0	0	
	支払利息	26,592,073	26,289,048	25,531,930	24,029,681	
	その他	5,121,405	48,206,683	53,570,446	60,314,030	
	合計	141,391,136	188,876,657	202,312,712	208,269,542	
収支差引		34,465,082	11,019,366	15,640,428	26,498,505	
玉湯水道事業	収入	給水収益	113,951,105	133,513,914	135,584,351	141,274,403
		その他の営業収益	172,560	237,160	442,280	346,200
		その他	1,600	3,800	5,800	5,800
	合計	114,125,265	133,754,874	136,032,431	141,626,403	
	支出	人件費	9,564,983	8,917,873	9,045,860	7,588,464
		委託料	3,866,917	4,787,167	4,288,366	3,467,360
		修繕費(路面復旧費含む)	4,394,822	3,996,570	4,472,965	5,768,650
		動力費	5,539,766	5,933,581	6,240,425	6,285,114
		薬品費	475,040	483,966	675,655	574,604
		受水費	44,034,066	41,203,085	38,005,336	35,495,121
減価償却費		24,428,000	29,544,000	29,229,000	31,894,000	
支払利息		10,973,608	11,395,421	10,267,166	9,924,098	
出	その他	4,718,542	4,566,409	4,705,332	3,789,512	
	合計	107,995,744	110,828,072	106,930,105	104,786,923	
収支差引		6,129,521	22,926,802	29,102,326	36,839,480	
3事業収益合計		1,993,499,248	1,954,972,208	1,968,025,611	1,927,312,067	
3事業費用合計		1,605,870,931	1,572,702,685	1,491,711,606	1,501,984,058	
3事業収支差引		387,628,317	382,269,523	476,314,005	425,328,009	



の 推 移

(単位：円、%)

平成22年度	対前年度増減率					指 数 (18年度=100)			
	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	19年度	20年度	21年度	22年度
1,523,239,152	5.4	6.3	0.7	3.1	1.5	93.7	93.0	90.2	91.5
0	71.5	18.4	77.1	皆減	-	81.6	144.5	0.0	0.0
26,300,400	5.3	3.2	2.9	2.1	2.8	103.2	106.2	108.4	111.5
42,552,062	37.6	480.7	8.4	13.3	30.7	580.7	629.7	713.4	494.6
14,466,426	64.0	39.5	73.8	7.0	12.8	139.5	242.4	225.4	196.5
1,606,558,040	6.2	3.5	0.1	2.5	0.2	96.5	96.6	94.2	94.3
290,706,665	0.5	15.1	9.5	8.0	0.4	84.9	76.8	82.9	83.3
61,418,297	11.5	11.1	4.3	11.5	0.8	88.9	92.7	82.0	82.6
55,952,135	18.1	0.7	10.8	31.8	16.4	100.7	89.8	118.4	99.0
37,706,513	1.6	2.4	8.2	0.0	5.1	97.6	105.6	105.6	100.3
4,402,060	37.3	60.1	25.5	28.9	18.9	160.1	119.3	153.8	182.8
7,358,789	59.4	92.9	14,021.8	96.9	17,704.5	7.1	1,006.0	30.7	5,473.0
0	皆減	皆増	皆減	-	-	-	-	-	-
139,737,300	24.2	0.5	0.0	1.6	38.0	100.5	100.5	98.9	61.3
386,915,000	2.0	1.6	1.2	0.5	0.2	98.4	97.2	97.7	97.6
0	11.9	皆減	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0
72,300,537	10.6	11.4	36.5	15.0	10.4	88.6	56.2	47.8	42.8
33,295,661	29.6	1.1	5.3	16.4	3.0	101.1	95.7	80.1	77.7
1,089,792,957	8.6	6.2	7.1	0.5	8.3	93.8	87.2	87.6	80.3
516,765,083	-	-	-	-	-	-	-	-	-
182,265,720	0.6	1.1	4.4	2.0	0.8	101.1	105.5	103.4	104.2
1,665,909	58.6	0.1	60.0	46.1	335.0	100.1	160.2	86.3	375.4
556,607	61.5	2.4	157.6	58.7	3.2	102.4	263.8	109.1	105.6
184,488,236	0.2	1.1	5.0	2.6	1.5	101.1	106.2	103.4	104.9
31,712,435	1.0	12.4	0.8	3.0	0.2	87.6	86.9	84.2	84.4
13,810,253	23.9	1.0	21.3	0.2	2.6	99.0	120.2	120.4	117.3
9,886,920	19.4	91.0	35.9	5.6	4.2	191.0	259.5	274.1	262.7
6,217,627	6.0	4.1	4.9	5.2	8.7	104.1	99.0	93.8	85.7
282,037	245.8	39.0	113.7	45.4	86.3	61.0	130.3	71.1	132.4
5,439,000	86.9	皆減	皆増	54.0	4.3	0.0	43,518.4	67,021.8	64,139.2
0	皆減	-	-	-	-	-	-	-	-
56,195,000	3.1	12.1	1.0	0.6	1.9	112.1	113.2	112.5	114.6
0	皆増	皆減	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0
22,140,405	1.5	1.1	2.9	5.9	7.9	98.9	96.0	90.4	83.3
37,496,314	92.2	841.3	11.1	12.6	37.8	941.3	1,046.0	1,177.7	732.1
183,179,991	28.5	33.6	7.1	2.9	12.0	133.6	143.1	147.3	129.6
1,308,245	-	-	-	-	-	-	-	-	-
143,553,381	4.7	17.2	1.6	4.2	1.6	117.2	119.0	124.0	126.0
348,887	57.1	37.4	86.5	21.7	0.8	137.4	256.3	200.6	202.2
5,800	97.5	137.5	52.6	0.0	0.0	237.5	362.5	362.5	362.5
143,908,068	4.7	17.2	1.7	4.1	1.6	117.2	119.2	124.1	126.1
8,896,937	7.0	6.8	1.4	16.1	17.2	93.2	94.6	79.3	93.0
3,374,107	8.3	23.8	10.4	19.1	2.7	123.8	110.9	89.7	87.3
7,035,302	70.7	9.1	11.9	29.0	22.0	90.9	101.8	131.3	160.1
6,403,766	8.3	7.1	5.2	0.7	1.9	107.1	112.6	113.5	115.6
644,600	40.7	1.9	39.6	15.0	12.2	101.9	142.2	121.0	135.7
34,866,859	10.0	6.4	7.8	6.6	1.8	93.6	86.3	80.6	79.2
35,036,000	1.0	20.9	1.1	9.1	9.9	120.9	119.7	130.6	143.4
9,579,584	5.7	3.8	9.9	3.3	3.5	103.8	93.6	90.4	87.3
3,713,505	43.8	3.2	3.0	19.5	2.0	96.8	99.7	80.3	78.7
109,550,660	1.6	2.6	3.5	2.0	4.5	102.6	99.0	97.0	101.4
34,357,408	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,934,954,344	5.6	1.9	0.7	2.1	0.4	98.1	98.7	96.7	97.1
1,382,523,608	10.3	2.1	5.1	0.7	8.0	97.9	92.9	93.5	86.1
552,430,736	-	-	-	-	-	-	-	-	-

# ガ ス 事 業 会 計

## 1 当期概況

当期は夏季の高気温によりガス空調需要が増加したことなどから販売量が増加し、都市ガス販売量は前年同期に比べ507,112m<sup>3</sup>(14.0%)増加し4,130,259m<sup>3</sup>となり、液化石油ガス販売量は105,057.7kg(17.3%)増加し712,793.6kgとなっている。

収益については、22年4月に料金改定されたことや販売量の増加により営業収益が増加し、収益全体では6,468万円(8.0%)増加の8億7,414万円となっている。費用については、営業費用で人件費や減価償却費などが減少したことや、繰延勘定償却と特別損失の支出がなくなったことにより、3億3,505万円(28.8%)減少の8億2,709万円となっている。

建設改良事業では、南平台団地内線(第7期)他3線のガス管改良工事、学園南ガバナ―移設工事などが行われている。

## 2 業務について

(1) 平成22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。

(2) 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。

### 業 務 の 執 行 状 況

第7表

項 目	単 位	平成22年度 計 画 A	対前年 度増減 率 (%)	平成22年度 上期実績 B	執行率 B/A (%)	平成21年度 上期実績	対前年同期 増減率 (%)		備 考		
							22年度	21年度			
(都市ガス)											
製造量	総製造量	m <sup>3</sup>	8,661,747	1.7	3,997,354	46.1	3,389,112	17.9	7.8	$\frac{\text{販売量}}{\text{総製造量}} \times 100$	
	販売量	"	8,414,919	1.0	4,130,259	49.1	3,623,147	14.0	5.9		
	販売量率	%	97.2	-	103.3	-	106.9	-	-		
	自家使用量	m <sup>3</sup>	24,817	56.7	22,226	89.6	21,645	2.7	6.6		
	勘定外量	"	222,011	13.1	155,512	-	255,310	-	-		
供給戸数	戸	14,552	2.3	14,589	100.3	14,804	1.5	1.0			
供給新設戸数	"	177	13.5	83	46.9	52	59.6	66.5	メーター設置戸数		
計量器	総設置数	個	15,881	3.2	15,875	100.0	16,187	1.9	1.1		
	取替数	"	1,283	15.6	647	50.4	918	29.5	18.3		
	取替率	%	8.1	-	4.1	-	5.7	-	-		
(液化石油ガス)											
販売量	kg	1,376,308.3	3.2	712,793.6	51.8	607,735.9	17.3	6.7			
供給戸数	戸	2,668	5.5	2,744	102.8	2,739	0.2	3.4			
m <sup>3</sup> ・ kg 当 た り 収 支	費用	都市ガス	円	183.48	13.4	168.28	91.7	234.61	28.3	2.6	
		液化石油ガス	"	177.65	1.0	173.50	97.7	154.89	12.0	22.1	
	収益	都市ガス	円	184.53	2.8	179.51	97.3	189.62	5.3	2.1	
		液化石油ガス	"	196.77	3.2	173.69	88.3	179.75	3.4	9.7	
	ガス 売上	都市ガス	円	180.71	3.4	175.91	97.3	185.90	5.4	2.8	
		液化石油ガス	"	195.28	3.6	173.68	88.9	179.74	3.4	9.7	
職員数	人	37	7.5	36	97.3	40	10.0	0.0	管理者を除く		

第8表

## 都市ガス用途別販売実績の推移

(単位：戸、m<sup>3</sup>、%)

用途	項目	年度					構成比率 (%)	対前年度増減率 (%)
		平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度		
家庭用	供給戸数(戸)	14,037	13,888	13,606	13,503	13,319	91.3	1.4
	供給延戸数(戸)	84,222	83,712	82,016	81,445	80,552	91.3	1.1
	販売量(m <sup>3</sup> )	1,598,643	1,540,079	1,470,150	1,478,418	1,436,793	34.8	2.8
	1戸1月当たり販売量(m <sup>3</sup> )	19.0	18.4	17.9	18.2	17.8	-	2.2
商業用	供給戸数(戸)	1,112	1,045	1,003	961	935	6.4	2.7
	供給延戸数(戸)	6,746	6,355	6,089	5,837	5,681	6.4	2.7
	販売量(m <sup>3</sup> )	1,457,787	981,123	914,667	852,612	929,903	22.5	9.1
	1戸1月当たり販売量(m <sup>3</sup> )	216.1	154.4	150.2	146.1	163.7	-	12.0
工業用	供給戸数(戸)	12	12	12	12	12	0.1	0.0
	供給延戸数(戸)	72	72	72	72	72	0.1	0.0
	販売量(m <sup>3</sup> )	6,860	6,573	6,437	6,404	6,471	0.2	1.0
	1戸1月当たり販売量(m <sup>3</sup> )	95.3	91.3	89.4	88.9	89.9	-	1.1
公用	供給戸数(戸)	244	241	234	237	234	1.6	1.3
	供給延戸数(戸)	1,466	1,450	1,419	1,428	1,408	1.6	1.4
	販売量(m <sup>3</sup> )	807,626	740,630	745,667	684,686	886,652	21.5	29.5
	1戸1月当たり販売量(m <sup>3</sup> )	550.9	510.8	525.5	479.5	629.7	-	31.3
医療用	供給戸数(戸)	107	95	93	91	89	0.6	2.2
	供給延戸数(戸)	651	585	558	553	537	0.6	2.9
	販売量(m <sup>3</sup> )	937,880	843,053	714,957	601,027	870,440	21.1	44.8
	1戸1月当たり販売量(m <sup>3</sup> )	1,440.7	1,441.1	1,281.3	1,086.8	1,620.9	-	49.1
計	供給戸数(戸)	15,512	15,281	14,948	14,804	14,589	100.0	1.5
	供給延戸数(戸)	93,157	92,174	90,154	89,335	88,250	100.0	1.2
	販売量(m <sup>3</sup> )	4,808,796	4,111,458	3,851,878	3,623,147	4,130,259	100.0	14.0
	1戸1月当たり販売量(m <sup>3</sup> )	51.6	44.6	42.7	40.6	46.8	-	15.3

(注)供給戸数は上期末現在の供給戸数。供給延戸数は期中実延戸数。

## 3 予算と上期決算の比較について

- (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) 上期における資本的収支の状況は、第10表のとおりである。

## 4 主な収支の推移について

- (1) 主な収支の推移は、第11表のとおりである。

## 5 部門別の収支状況について

- (1) 部門別の収支状況は、第12表のとおりである。

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22年度	構成比率	
収 入	営業収益	ガ ス 売 上	1,668,906,000	68.2	1,596,721,000	81.3
		液 化 石 油 ガ ス 売 上	302,246,000	12.4	282,196,000	14.4
		受 注 工 事 収 益	6,755,000	0.3	6,778,000	0.3
		機 器 販 売 収 益	45,348,000	1.9	41,828,000	2.1
		計	2,023,255,000	82.7	1,927,523,000	98.2
	営業外収益	受 取 利 息	193,000	0.0	63,000	0.0
		雑 収 益	17,616,000	0.7	21,456,000	1.1
		他 会 計 補 助 金	7,906,000	0.3	14,044,000	0.7
	計	25,715,000	1.1	35,563,000	1.8	
	特 別 利 益	397,686,000	16.3	1,000	0.0	
合 計	2,446,656,000	100.0	1,963,087,000	100.0		
支 出	営業費用	製 造 費	664,279,000	27.1	597,083,000	31.5
		供 給 販 売 費	761,411,030	31.1	713,729,000	37.7
		液 化 石 油 ガ ス 販 売 費	237,721,970	9.7	230,793,000	12.2
		受 注 工 事 費	6,119,000	0.3	6,452,000	0.3
		機 器 販 売 費	42,618,000	1.7	40,060,000	2.1
		一 般 管 理 費	122,726,000	5.0	112,793,000	6.0
	計	1,834,875,000	75.0	1,700,910,000	89.8	
	営業外費用	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	130,177,000	5.3	118,115,000	6.2
		繰 延 勘 定 償 却	156,515,000	6.4	32,477,000	1.7
		消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	20,563,000	0.8	41,596,000	2.2
		雑 支 出	1,000	0.0	179,000	0.0
		計	307,256,000	12.6	192,367,000	10.2
	特 別 損 失	303,738,000	12.4	1,000	0.0	
予 備 費	1,050,000	0.0	1,050,000	0.1		
合 計	2,446,919,000	100.0	1,894,328,000	100.0		
収 支 差 引	263,000	-	68,759,000	-		

(注) 平成22年度上期決算額の収入総額917,746,918円のうち仮受消費税及び地方消費税は43,604,527円である。  
平成22年度上期決算額の支出総額833,314,329円のうち仮払消費税及び地方消費税は6,221,137円である。

予 算 と 上 期 決 算 の 比 較

第10表

科 目		予 算 現 額 A			
		平成21年度	構成比率	平成22年度	構成比率
収 入	企 業 債	48,800,000	9.4	48,800,000	58.1
	工 事 負 担 金	20,000,000	3.8	13,891,000	16.5
	他 会 計 補 助 金	-	-	21,300,000	25.4
	固 定 資 産 売 却 代 金	452,315,000	86.8	-	-
	合 計	521,115,000	100.0	83,991,000	100.0
支 出	建 設 改 良 費	414,213,000	40.3	176,231,000	28.6
	企 業 債 償 還 金	429,300,000	41.7	438,927,000	71.4
	開 発 費	8,232,000	0.8	-	-
	他 会 計 借 入 金 償 還 金	176,715,000	17.2	-	-
	合 計	1,028,460,000	100.0	615,158,000	100.0

(注) 平成22年度上期決算額の収入総額9,258,237円のうち仮受消費税及び地方消費税は0円である。  
平成22年度上期決算額の支出総額277,211,111円のうち仮払消費税及び地方消費税は2,109,474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		対前年度増減率	
平成21年度	構成比率	平成22年度	構成比率	21年度	22年度	21年度	22年度
				707,186,583	83.2	762,816,861	83.1
114,689,755	13.5	129,979,165	14.2	37.9	46.1	15.7	13.3
1,401,225	0.2	1,993,424	0.2	20.7	29.4	34.0	42.3
12,458,590	1.5	7,385,256	0.8	27.5	17.7	61.5	40.7
835,736,153	98.3	902,174,706	98.3	41.3	46.8	7.3	7.9
21,413	0.0	30,757	0.0	11.1	48.8	79.0	43.6
14,075,913	1.7	15,541,455	1.7	79.9	72.4	28.8	10.4
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	-	-
14,097,326	1.7	15,572,212	1.7	54.8	43.8	29.0	10.5
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	-	-
849,833,479	100.0	917,746,918	100.0	34.7	46.8	7.8	8.0
299,554,795	25.6	266,859,291	32.0	45.1	44.7	2.7	10.9
357,669,621	30.6	334,466,539	40.1	47.0	46.9	3.1	6.5
85,676,365	7.3	117,491,323	14.1	36.0	50.9	29.0	37.1
1,313,970	0.1	1,765,617	0.2	21.5	27.4	24.5	34.4
11,022,043	0.9	6,546,661	0.8	25.9	16.3	64.2	40.6
63,137,707	5.4	45,802,464	5.5	51.4	40.6	5.8	27.5
818,374,501	70.1	772,931,895	92.8	44.6	45.4	6.3	5.6
66,477,647	5.7	60,204,303	7.2	51.1	51.0	6.6	9.4
78,153,306	6.7	0	0.0	49.9	0.0	26.8	皆減
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	-	-
0	0.0	178,131	0.0	0.0	99.5	-	皆増
144,630,953	12.4	60,382,434	7.2	47.1	31.4	18.7	58.3
205,264,400	17.6	0	0.0	67.6	0.0	皆増	皆減
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	-	-
1,168,269,854	100.0	833,314,329	100.0	47.7	44.0	11.1	28.7
318,436,375	-	84,432,589	-	-	-	-	-

## ( 資 本 の 収 入 及 び 支 出 )

(単位：円、%)

上 期 決 算 額 B				執行率 B/A		対前年度増減率	
平成21年度	構成比率	平成22年度	構成比率	21年度	22年度	21年度	22年度
				0	0.0	0	0.0
0	0.0	9,258,237	100.0	0.0	66.6	皆減	皆増
-	-	0	0.0	-	0.0	-	-
0	0.0	-	-	0.0	-	-	-
0	0.0	9,258,237	100.0	0.0	11.0	皆減	皆増
266,548,361	55.0	59,098,317	21.3	64.4	33.5	482.6	77.8
213,240,143	44.0	218,112,794	78.7	49.7	49.7	2.3	2.3
4,969,746	1.0	-	-	60.4	-	70.0	皆減
0	0.0	-	-	0.0	-	-	-
484,758,250	100.0	277,211,111	100.0	47.1	45.1	79.0	42.8

主 な 収 支

第11表

科 目		平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度
収 入	ガ ス 売 上	747,443,381	714,759,731	696,655,348	673,553,264
	液 化 石 油 ガ ス 売 上	123,007,365	111,620,244	129,619,820	109,235,274
	機 器 販 売 収 益	35,718,766	10,803,470	30,779,091	11,865,333
	受 注 工 事 収 益	3,368,620	8,221,050	2,021,900	1,334,500
	そ の 他 収 益	20,169,542	22,014,726	18,963,074	13,477,920
合 計		929,707,674	867,419,221	878,039,233	809,466,291
支 出	人 件 費	167,269,493	152,116,157	150,776,681	166,191,028
	原 料 費	266,052,729	250,842,997	296,484,814	269,675,813
	修繕費(路面復旧費含む)	39,369,790	34,497,755	30,119,918	31,021,261
	材 料 費	259,009	664,749	799,776	320,017
	工 事 請 負 費	3,094,590	7,678,500	1,117,365	1,243,800
	機 器 販 売 原 価	33,092,259	10,189,274	29,732,426	10,524,480
	需 要 開 発 費	29,496,398	16,827,407	23,938,040	11,189,780
	減 価 償 却 費	255,095,308	250,654,806	246,806,184	238,711,242
	支 払 利 息	81,296,129	76,456,203	71,141,195	66,477,647
	そ の 他	243,794,096	213,868,902	193,158,570	161,567,861
	特 別 損 失	0	0	0	205,220,715
合 計		1,118,819,801	1,013,796,750	1,044,074,969	1,162,143,644
収 支 差 引		189,112,127	146,377,529	166,035,736	352,677,353

部 門 別

第12表

科 目		都 市 ガ ス		液 化 石 油 ガ ス	
		平成21年度	平成22年度	平成21年度	平成22年度
収 入	営 業 収 益	673,553,264	726,534,727	109,235,274	123,797,301
	営 業 外 収 益	13,474,622	14,873,546	2,934	4,429
	合 計	687,027,886	741,408,273	109,238,208	123,801,730
支 出	営 業 費 用	706,541,719	635,719,268	92,969,935	122,616,413
	営 業 外 費 用	143,467,594	59,328,786	1,163,359	1,050,601
	合 計	850,009,313	695,048,054	94,133,294	123,667,014
純 損 益		162,981,427	46,360,219	15,104,914	134,716

(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。

の 推 移

(単位：円、%)

平成22年度	対前年度増減率					指 数 (18年度 = 100)			
	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	19年度	20年度	21年度	22年度
726,534,727	5.0	4.4	2.5	3.3	7.9	95.6	93.2	90.1	97.2
123,797,301	2.4	9.3	16.1	15.7	13.3	90.7	105.4	88.8	100.6
7,033,580	102.5	69.8	184.9	61.5	40.7	30.2	86.2	33.2	19.7
1,898,500	390.2	144.0	75.4	34.0	42.3	244.0	60.0	39.6	56.4
14,878,283	41.6	9.1	13.9	28.9	10.4	109.1	94.0	66.8	73.8
874,142,391	5.0	6.7	1.2	7.8	8.0	93.3	94.4	87.1	94.0
148,544,388	7.4	9.1	0.9	10.2	10.6	90.9	90.1	99.4	88.8
265,747,376	15.3	5.7	18.2	9.0	1.5	94.3	111.4	101.4	99.9
25,785,076	7.3	12.4	12.7	3.0	16.9	87.6	76.5	78.8	65.5
240,342	53.6	156.7	20.3	60.0	24.9	256.7	308.8	123.6	92.8
1,594,570	556.9	148.1	85.4	11.3	28.2	248.1	36.1	40.2	51.5
6,241,641	88.0	69.2	191.8	64.6	40.7	30.8	89.8	31.8	18.9
16,824,625	510.7	43.0	42.3	53.3	50.4	57.0	81.2	37.9	57.0
215,974,794	0.7	1.7	1.5	3.3	9.5	98.3	96.8	93.6	84.7
60,204,303	8.4	6.0	7.0	6.6	9.4	94.0	87.5	81.8	74.1
85,936,077	6.7	12.3	9.7	16.4	46.8	87.7	79.2	66.3	35.2
0	-	-	-	皆増	皆減	-	-	-	-
827,093,192	3.5	9.4	3.0	11.3	28.8	90.6	93.3	103.9	73.9
47,049,199	-	-	-	-	-	-	-	-	-

の 収 支

(単位：円)

受注工事		機器販売		合 計	
平成21年度	平成22年度	平成21年度	平成22年度	平成21年度	平成22年度
1,334,500	1,898,500	11,865,333	7,033,580	795,988,371	859,264,108
43	62	321	246	13,477,920	14,878,283
1,334,543	1,898,562	11,865,654	7,033,826	809,466,291	874,142,391
1,314,178	1,772,529	11,466,144	6,605,595	812,291,976	766,713,805
0	0	0	0	144,630,953	60,379,387
1,314,178	1,772,529	11,466,144	6,605,595	956,922,929	827,093,192
20,365	126,033	399,510	428,231	147,456,638	47,049,199

## 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13,334人(5.5%)、病院線で8,264人(11.2%)、レイクライン線で1,593人(2.0%)減少したものの、八重垣神社線で11,294人(13.7%)、南北循環線で16,307人(3.9%)、八束線で6,844人(8.9%)、あじさい線で4,077人(5.0%)、竹矢線で2,249人(2.1%)増加し、全体で17,580人(1.5%)増の1,180,416人となり、事業収益についても57万円(0.3%)増加し2億77万円となっている。

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5,149人(7.4%)増加し74,278人となり、事業収益についても1,511万円(22.1%)増加し8,359万円となっている。

総収益は、前年同期に比べ2,428万円(6.1%)増加し4億2,131万円となり、総費用は、修繕費や燃料費の増加があったものの人件費や減価償却費などが減少したことなどにより前年同期に比べ190万円(0.5%)減少し3億7,743万円となっている。

建設改良事業では、中古バス2両、アルコール検知器の購入や川津回転場の整備が行われている。

### 2 業務について

(1) 平成22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。

(2) 券種別輸送人員の推移は、第14表のとおりである。

第13表 業務の執行状況

項目	単位	平成22年度	対前年	平成22年度	執行率	平成21年度	対前年同期		備考	
		計画 A	年度増減 率 (%)	上期実績 B	B/A (%)	上期実績	増減率 (%)	22年度 21年度		
(定期旅客運送事業)										
走行キロ	km	1,745,000	1.4	880,717	50.5	869,753	1.3	0.3		
在籍車1日平均	"	-	-	97.5	-	96.0	1.6	1.0		
実働車1日平均	"	-	-	120.3	-	118.8	1.3	5.3		
使用車両	両	50	0.0	52	104.0	50	4.0	2.0		
在籍車延数	"	-	-	9,035	-	9,056	0.2	1.3		
在籍車1日平均	"	-	-	49.4	-	49.5	0.2	1.2		
実働車延数	"	-	-	7,320	-	7,320	0.0	4.8		
実働車1日平均	"	-	-	40.0	-	40.0	0.0	4.8		
輸送人員	人	2,350,000	2.1	1,180,416	50.2	1,162,836	1.5	4.0		
在籍車1日平均	"	-	-	130.6	-	128.4	1.7	5.2		
実働車1日平均	"	-	-	161.3	-	158.9	1.5	0.8		
(貸切旅客運送事業)										
総走行キロ	km	389,000	8.0	214,410	55.1	190,471	12.6	19.6		
使用車両	両	12	0.0	12	100.0	11	9.1	0.0		
輸送人員	人	103,000	28.8	74,278	72.1	69,129	7.4	64.7		
キロ当たり収支	費用	円	375.08	5.0	344.65	91.9	357.78	3.7	4.2	経常費用 総走行キロ
	収益	"	375.79	0.3	384.71	102.4	374.48	2.7	0.6	経常収益 総走行キロ
	定期収益	"	221.44	7.3	227.96	102.9	230.17	1.0	8.3	定期収益 定期総走行キロ
	貸切収益	"	355.00	15.9	389.84	109.8	359.53	8.4	24.5	貸切収益 貸切総走行キロ
職員数	人	35	0.0	37	105.7	35	5.7	6.1	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。



券種別輸送人員の推移（定期バス）

第14表

(単位：人、%)

種別・項目	年度	平成	平成	平成	平成	平成	構成	対前年度	対前年度
		18年度	19年度	20年度	21年度	22年度			
車内現金	輸送人員	604,525	533,558	570,680	565,405	560,790	47.5	4,615	0.8
	キロ当たり人員	0.68	0.60	0.66	0.65	0.64	-	0.01	1.5
	1日当たり人員	3,303	2,916	3,118	3,090	3,064	-	26	0.8
バスカード	輸送人員	463,522	513,593	500,588	470,115	459,193	38.9	10,922	2.3
	キロ当たり人員	0.52	0.57	0.58	0.54	0.52	-	0.02	3.7
	1日当たり人員	2,533	2,807	2,735	2,569	2,509	-	60	2.3
定期券	輸送人員	109,396	128,487	140,617	127,316	160,433	13.6	33,117	26.0
	キロ当たり人員	0.12	0.14	0.16	0.15	0.18	-	0.03	20.0
	1日当たり人員	598	702	768	696	877	-	181	26.0
計	輸送人員	1,177,443	1,175,638	1,211,885	1,162,836	1,180,416	100.0	17,580	1.5
	キロ当たり人員	1.32	1.31	1.40	1.34	1.34	-	0.00	0.0
	1日当たり人員	6,434	6,424	6,622	6,354	6,450	-	96	1.5

3 予算と上期決算の比較について

- (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) 上期における資本的収支の状況は、第16表のとおりである。

4 主な収支の推移について

- (1) 主な収支の推移は、第17表のとおりである。

第15表

## 予 算 と 上 期 決 算 の 比 較

科 目		予 算 現 額 A				
		平成21年度		平成22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	402,000,000	48.6
		貸切旅客運送収益	136,000,000	16.4	145,000,000	17.5
		営業雑益	26,400,000	3.2	30,000,000	3.6
		計	590,400,000	71.2	577,000,000	69.8
	営業外収益	受取利息	24,000	0.0	16,000	0.0
		他会計補助金	211,728,000	25.5	222,678,000	26.9
		県補助金	1,088,000	0.1	1,017,000	0.1
		営業外雑益	25,653,000	3.1	26,154,000	3.2
		計	238,493,000	28.8	249,865,000	30.2
	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	828,894,000	100.0	826,866,000	100.0
	支 出	営業費用	定期運転費	445,085,622	51.0	420,092,000
貸切運転費			81,660,000	9.4	74,173,000	9.0
車両修繕費			83,076,000	9.5	90,469,000	10.9
減価償却費			28,806,000	3.3	21,894,000	2.6
自動車重量税			2,265,000	0.3	2,160,000	0.3
運輸管理費			56,598,378	6.5	62,326,000	7.5
一般管理費			87,041,523	10.0	83,937,000	10.2
		計	784,532,523	89.9	755,051,000	91.4
営業外費用		企業債利息	186,000	0.0	64,000	0.0
		一時借入金利息	250,000	0.0	100,000	0.0
		長期借入金利息	1,500,000	0.2	1,500,000	0.2
		年賦未払金利息	1,405,000	0.2	603,000	0.1
		退職給与金償却	57,069,000	6.5	40,638,000	4.9
		消費税及び地方消費税	15,394,000	1.8	14,452,000	1.7
		雑支出	11,623,477	1.3	12,850,000	1.6
		計	87,427,477	10.0	70,207,000	8.5
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	1,000,000	0.1	1,000,000	0.1	
	合 計	872,961,000	100.0	826,259,000	100.0	
	収 支 差 引	44,067,000	-	607,000	-	

(注) 平成22年度上期決算額の収入総額434,499,623円のうち仮受消費税及び地方消費税は13,193,130円である。

平成22年度上期決算額の支出総額381,886,422円のうち仮払消費税及び地方消費税は4,453,903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		対前年度増減率	
平成21年度	構成比率	平成22年度	構成比率	21年度	22年度	21年度	22年度
208,287,056	50.9	208,970,713	48.1	48.7	52.0	8.1	0.3
71,903,862	17.6	87,765,398	20.2	52.9	60.5	0.2	22.1
11,950,983	2.9	15,141,851	3.5	45.3	50.5	9.2	26.7
292,141,901	71.4	311,877,962	71.8	49.5	54.1	6.2	6.8
5,055	0.0	12,540	0.0	21.1	78.4	88.4	148.1
105,930,391	25.9	109,468,735	25.2	50.0	49.2	0.9	3.3
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	-	-
11,125,346	2.7	13,140,386	3.0	43.4	50.2	10.7	18.1
117,060,792	28.6	122,621,661	28.2	49.1	49.1	0.4	4.8
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	434,499,623	100.0	49.4	52.5	4.6	6.2
193,238,551	50.4	201,478,105	52.8	43.4	48.0	13.5	4.3
35,693,746	9.3	35,291,793	9.2	43.7	47.6	4.2	1.1
38,775,821	10.1	39,376,111	10.3	46.7	43.5	20.0	1.5
12,385,782	3.2	10,153,256	2.7	43.0	46.4	30.3	18.0
798,700	0.2	724,700	0.2	35.3	33.6	11.4	9.3
30,509,918	8.0	29,931,933	7.8	53.9	48.0	2.5	1.9
41,376,042	10.8	40,165,056	10.5	47.5	47.9	10.0	2.9
352,778,560	92.0	357,120,954	93.5	45.0	47.3	8.9	1.2
109,223	0.0	42,301	0.0	58.7	66.1	42.9	61.3
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	皆減	-
750,000	0.2	750,000	0.2	50.0	50.0	皆増	0.0
804,537	0.2	402,268	0.1	57.3	66.7	33.3	50.0
28,534,095	7.4	20,318,506	5.3	50.0	50.0	20.2	28.8
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	-	-
419,549	0.1	3,252,393	0.9	3.6	25.3	81.8	675.2
30,617,404	8.0	24,765,468	6.5	35.0	35.3	3.0	19.1
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	-	-
383,395,964	100.0	381,886,422	100.0	43.9	46.2	8.0	0.4
25,806,729	-	52,613,201	-	-	-	-	-

予 算 と 上 期 決 算 の 比 較

第16表

科 目		予 算 現 額 A			
		平成21年度	構成比率	平成22年度	構成比率
収入	他 会 計 補 助 金	50,681,000	100.0	40,766,000	100.0
	合 計	50,681,000	100.0	40,766,000	100.0
支出	建 設 改 良 費	12,163,000	14.9	12,354,000	19.2
	企 業 債 償 還 金	19,316,000	23.6	9,401,000	14.6
	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	66.3
	合 計	81,858,000	100.0	64,484,000	100.0

(注) 平成22年度上期決算額の収入総額15,371,850円のうち仮受消費税及び地方消費税は0円である。

平成22年度上期決算額の支出総額38,207,168円のうち仮払消費税及び地方消費税は71,300円である。

主 な 収 支

第17表

科 目		平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度
収入	定期旅客運送収益	209,548,894	208,842,747	217,718,558	200,190,745
	貸切旅客運送収益	57,337,779	61,935,884	68,355,252	68,479,966
	その他収益	123,248,070	125,798,311	129,979,073	128,359,990
	合 計	390,134,743	396,576,942	416,052,883	397,030,701
支出	人 件 費	303,136,897	273,939,818	263,142,233	241,710,364
	軽油・燃料・油脂費	32,133,986	33,988,774	40,297,227	27,724,435
	車両修繕費(外注)	25,870,687	20,592,928	21,555,056	26,602,615
	減価償却費	27,494,817	24,301,315	17,770,464	12,385,782
	支払利息	3,773,304	4,294,339	3,678,994	1,663,760
	その他	70,838,033	69,344,252	66,011,021	69,244,025
	合 計	463,247,724	426,461,426	412,454,995	379,330,981
収 支 差 引		73,112,981	29,884,484	3,597,888	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 増 減 率	
平成21年度	構成比率	平成22年度	構成比率	21年度	22年度	21年度	22年度
20,323,419	100.0	15,371,850	100.0	40.1	37.7	15.9	24.4
20,323,419	100.0	15,371,850	100.0	40.1	37.7	15.9	24.4
1,192,800	3.0	12,153,068	31.8	9.8	98.4	92.8	918.9
9,641,169	24.2	4,689,600	12.3	49.9	49.9	28.6	51.4
7,649,856	19.2	-	-	100.0	-	皆増	皆減
21,364,500	53.6	21,364,500	55.9	50.0	50.0	0.0	0.0
39,848,325	100.0	38,207,168	100.0	48.7	59.3	22.6	4.1

の 推 移

( 単 位 : 円、% )

平成22年度	対 前 年 度 増 減 率					指 数 (18年度 = 100)			
	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	19年度	20年度	21年度	22年度
200,765,578	3.7	0.3	4.2	8.1	0.3	99.7	103.9	95.5	95.8
83,586,193	17.1	8.0	10.4	0.2	22.1	108.0	119.2	119.4	145.8
136,954,722	13.5	2.1	3.3	1.2	6.7	102.1	105.5	104.1	111.1
421,306,493	8.5	1.7	4.9	4.6	6.1	101.7	106.6	101.8	108.0
239,140,259	3.8	9.6	3.9	8.1	1.1	90.4	86.8	79.7	78.9
34,697,966	11.9	5.8	18.6	31.2	25.2	105.8	125.4	86.3	108.0
28,777,604	105.7	20.4	4.7	23.4	8.2	79.6	83.3	102.8	111.2
10,153,256	3.4	11.6	26.9	30.3	18.0	88.4	64.6	45.0	36.9
1,194,569	16.5	13.8	14.3	54.8	28.2	113.8	97.5	44.1	31.7
63,468,865	6.6	2.1	4.8	4.9	8.3	97.9	93.2	97.7	89.6
377,432,519	7.8	7.9	3.3	8.0	0.5	92.1	89.0	81.9	81.5
43,873,974	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 駐 車 場 事 業 会 計

### 1 当期概況

当期の駐車台数は、前年同期に比べ大手前駐車場で2,246台（5.3%）、城山西駐車場で1,042台（3.3%）、白潟駐車場で3,503台（9.0%）増加したため、総駐車台数では6,791台（6.0%）増加している。

駐車収益は、城山西駐車場で62万円（4.1%）、白潟駐車場で6万円（0.5%）減少したものの、大手前駐車場で130万円（6.6%）増加したため、総駐車収益では61万円（1.3%）増加している。

総収益はその他収益（企業債利子補給金）の減少などにより、前年同期に比べ44万円（0.8%）減少し5,834万円となり、総費用は、人件費負担金などが増加したものの企業債償還利息などが減少したことなどにより前年同期に比べ47万円（1.0%）減少し4,600万円となっている。

### 2 業務について

(1) 平成22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。

(2) 駐車場別の駐車台数及び駐車収益の推移は、第19表のとおりである。

第18表 業 務 の 執 行 状 況

項 目	単 位	平成22年度	対前年	平成22年度	執行率	平成21年度	対前年同期		備 考	
		計 画 A	度増減 率 (%)	上期実績 B	B/A (%)	上期実績	増減率 (%)			
							22年度	21年度		
駐 車 台 数	大型車	台	-	4,347	-	4,547	4.4	20.4		
	1日平均	"	-	23.8	-	24.8	4.0	20.5		
	普通車	"	-	82,374	-	78,669	4.7	3.7		
	1日平均	"	-	450.1	-	429.9	4.7	3.7		
	小 計	"	143,000	0.8	86,721	60.6	83,216	4.2	2.1	
	1日平均	"	391.8	0.8	473.9	121.0	454.7	4.2	2.0	
	定期駐車	"	61,500	8.4	33,026	53.7	29,740	11.0	9.7	
1日平均	"	168.5	8.4	180.5	107.1	162.5	11.1	9.7		
合 計	"	204,500	2.9	119,747	58.6	112,956	6.0	4.0		
1日平均	"	560.3	3.0	654.4	116.8	617.2	6.0	4.0		
収容可能台数	台	355	0.0	355	100.0	355	0.0	0.0		
駐車回転数	回	1.6	-	1.8	-	1.7	5.9	0.0	$\frac{\text{延駐車台数}}{\text{延駐車可能台数}}$	
1 台 当 た り 収 支	費 用	円	485.18	3.5	384.13	79.2	411.39	6.6	10.3	$\frac{\text{経常費用}}{\text{延駐車台数}}$
	収 益	"	509.81	3.2	487.17	95.6	520.38	6.4	4.7	$\frac{\text{経常収益}}{\text{延駐車台数}}$
	駐車収益	"	408.43	0.9	396.77	97.1	415.19	4.4	2.1	$\frac{\text{駐車収益}}{\text{延駐車台数}}$
職員数	人	1	0.0	1	100.0	1	0.0	0.0	管理者を除く	

駐 車 場 別 駐 車 実 績 の 推 移

第19表

(単位：台、円、%)

駐車場名	種別 (収容台数)	年度 項目	平成	平成	平成	平成	平成	構成 比率 (%)	対前年度 増減	対前年度 増減率 (%)
			18年度	19年度	20年度	21年度	22年度			
大手前駐車場	大型 (8台)	台数(台)	1,375	1,240	1,389	1,124	1,202	2.7	78	6.9
		収益(円)	2,010,000	1,852,927	2,031,509	1,667,123	1,788,558	8.5	121,435	7.3
	普通 (48台)	台数(台)	33,709	35,607	38,146	41,412	43,580	97.3	2,168	5.2
		収益(円)	14,731,333	15,648,035	16,801,511	18,038,049	19,216,187	91.5	1,178,138	6.5
	計 (56台)	台数(台)	35,084	36,847	39,535	42,536	44,782	100.0	2,246	5.3
		収益(円)	16,741,333	17,500,962	18,833,020	19,705,172	21,004,745	100.0	1,299,573	6.6
	1日当たり	台数(台)	191.7	201.3	216.0	232.4	244.7	-	12.3	5.3
		収益(円)	91,483	95,634	102,913	107,679	114,780	-	7,101	6.6
城山西駐車場	大型 (28台)	台数(台)	3,970	3,902	4,324	3,423	3,145	9.7	278	8.1
		収益(円)	5,717,143	5,724,357	6,242,927	5,161,200	4,648,349	32.4	512,851	9.9
	普通 (136台)	台数(台)	15,766	17,082	16,332	17,812	17,053	52.7	759	4.3
		収益(円)	6,929,133	7,690,345	7,554,197	8,214,756	7,791,562	54.3	423,194	5.2
	定期	台数(台)	7,889	6,559	6,270	10,087	12,166	37.6	2,079	20.6
		収益(円)	1,242,905	1,039,152	994,719	1,595,741	1,911,218	13.3	315,477	19.8
	計 (164台)	台数(台)	27,625	27,543	26,926	31,322	32,364	100.0	1,042	3.3
		収益(円)	13,889,181	14,453,854	14,791,843	14,971,697	14,351,129	100.0	620,568	4.1
1日当たり	台数(台)	151.0	150.5	147.1	171.2	176.9	-	5.7	3.3	
	収益(円)	75,897	78,983	80,830	81,813	78,421	-	3,391	4.1	
白潟駐車場	普通 (135台)	台数(台)	21,643	20,947	21,350	19,445	21,741	51.0	2,296	11.8
		収益(円)	4,879,591	4,969,743	4,580,251	4,747,338	4,724,530	38.9	22,808	0.5
	定期	台数(台)	21,327	23,018	20,841	19,653	20,860	49.0	1,207	6.1
		収益(円)	7,863,800	8,622,121	7,891,139	7,473,844	7,431,948	61.1	41,896	0.6
	計 (135台)	台数(台)	42,970	43,965	42,191	39,098	42,601	100.0	3,503	9.0
		収益(円)	12,743,391	13,591,864	12,471,390	12,221,182	12,156,478	100.0	64,704	0.5
1日当たり	台数(台)	234.8	240.2	230.6	213.7	232.8	-	19.1	9.0	
収益(円)	69,636	74,272	68,150	66,782	66,429	-	354	0.5		
合 計	大型 (36台)	台数(台)	5,345	5,142	5,713	4,547	4,347	3.6	200	4.4
		収益(円)	7,727,143	7,577,284	8,274,436	6,828,323	6,436,907	13.5	391,416	5.7
	普通 (319台)	台数(台)	71,118	73,636	75,828	78,669	82,374	68.8	3,705	4.7
		収益(円)	26,540,057	28,308,123	28,935,959	31,000,143	31,732,279	66.8	732,136	2.4
	定期	台数(台)	29,216	29,577	27,111	29,740	33,026	27.6	3,286	11.0
		収益(円)	9,106,705	9,661,273	8,885,858	9,069,585	9,343,166	19.7	273,581	3.0
	計 (355台)	台数(台)	105,679	108,355	108,652	112,956	119,747	100.0	6,791	6.0
		収益(円)	43,373,905	45,546,680	46,096,253	46,898,051	47,512,352	100.0	614,301	1.3
1日当たり	台数(台)	577.5	592.1	593.7	617.2	654.4	-	37.1	6.0	
	収益(円)	237,016	248,889	251,892	256,274	259,630	-	3,357	1.3	

3 予算と上期決算の比較について

- (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) 上期における資本的収支の状況は、第21表のとおりである。

4 主な収支の推移について

- (1) 主な収支の推移は、第22表のとおりである。

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22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	87,700,000	80.4
		営 業 雑 益	1,000	0.0	1,000	0.0
		計	86,001,000	78.7	87,701,000	80.4
	営業外 収益	受 取 利 息	109,000	0.1	41,000	0.0
		他 会 計 補 助 金	11,068,000	10.1	8,719,000	8.0
		雑 収 益	12,162,000	11.1	12,570,000	11.5
		計	23,339,000	21.3	21,330,000	19.6
	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	109,032,000	100.0
支 出	営業 費用	駐 車 場 管 理 費	61,897,000	58.9	64,580,000	61.8
		減 価 償 却 費	19,947,000	19.0	19,883,000	19.0
		計	81,844,000	77.9	84,463,000	80.8
	営業外 費用	企 業 債 利 息	17,537,000	16.7	14,361,000	13.7
		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	3,767,000	3.6
		雑 支 出	1,441,000	1.4	1,403,000	1.3
	計	22,698,000	21.6	19,532,000	18.7	
	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		500,000	0.5	500,000	0.5	
合 計		105,043,000	100.0	104,496,000	100.0	
収 支 差 引		4,298,000	-	4,536,000	-	

(注) 平成22年度上期決算額の収入総額61,019,348円のうち仮受消費税及び地方消費税は2,681,676円である。  
平成22年度上期決算額の支出総額46,278,744円のうち仮払消費税及び地方消費税は280,168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		対前年度増減率	
平成21年度	構成比率	平成22年度	構成比率	21年度	22年度	21年度	22年度
				49,242,420	80.2	49,887,390	81.8
1,481	0.0	1,442	0.0	148.1	144.2	46.8	2.6
49,243,901	80.2	49,888,832	81.8	57.3	56.9	1.7	1.3
19,392	0.0	18,720	0.0	17.8	45.7	92.5	3.5
5,846,301	9.5	4,673,207	7.7	52.8	53.6	17.6	20.1
6,315,204	10.3	6,438,589	10.6	51.9	51.2	2.3	2.0
12,180,897	19.8	11,130,516	18.2	52.2	52.2	9.9	8.6
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	61,019,348	100.0	56.2	56.0	0.8	0.7
27,628,285	59.1	28,761,512	62.1	44.6	44.5	5.3	4.1
9,969,393	21.3	9,938,330	21.5	50.0	50.0	2.8	0.3
37,597,678	80.4	38,699,842	83.6	45.9	45.8	4.6	2.9
9,163,274	19.6	7,578,902	16.4	52.3	52.8	14.6	17.3
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	7,578,902	16.4	40.4	38.8	14.6	17.3
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	46,278,744	100.0	44.5	44.3	6.8	1.0
14,663,846	-	14,740,604	-	-	-	-	-

予 算 と 上 期 決 算 の 比 較

第21表

科 目		予 算 現 額 A			
		平成21年度	構成比率	平成22年度	構成比率
収 入	他 会 計 補 助 金	57,597,000	100.0	58,200,000	100.0
	合 計	57,597,000	100.0	58,200,000	100.0
支 出	企 業 債 償 還 金	88,009,000	100.0	89,282,000	100.0
	合 計	88,009,000	100.0	89,282,000	100.0

(注)平成22年度上期決算額の収入総額29,023,686円のうち仮受消費税及び地方消費税は0円である。

平成22年度上期決算額の支出総額44,479,430円のうち仮払消費税及び地方消費税は0円である。

主 な 収 支

第22表

科 目		平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度
収 入	駐 車 収 益	43,373,905	45,546,680	46,096,253	46,898,051
	受 取 利 息	107,916	268,718	259,374	19,392
	そ の 他 収 益	15,493,249	14,355,010	12,971,392	11,862,319
	合 計	58,975,070	60,170,408	59,327,019	58,779,762
支 出	人 件 費	13,461,023	13,378,341	13,413,419	12,193,789
	備 消 品 費	481,420	468,876	532,521	376,531
	光 熱 水 費	1,679,065	1,552,763	1,724,056	1,600,165
	印 刷 製 本 費	127,590	245,100	335,600	313,700
	委 託 料	3,031,841	3,144,002	3,041,720	2,935,777
	負 担 金	10,066,255	7,256,649	8,708,327	8,944,703
	減 価 償 却 費	13,202,726	12,545,066	10,256,815	9,969,393
	そ の 他	14,773,031	13,952,394	11,832,841	10,134,433
合 計	56,822,951	52,543,191	49,845,299	46,468,491	
収 支 差 引		2,152,119	7,627,217	9,481,720	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		対前年度増減率	
平成21年度	構成比率	平成22年度	構成比率	21年度	22年度	21年度	22年度
28,723,577	100.0	29,023,686	100.0	49.9	49.9	1.0	1.0
28,723,577	100.0	29,023,686	100.0	49.9	49.9	1.0	1.0
43,846,543	100.0	44,479,430	100.0	49.8	49.8	1.4	1.4
43,846,543	100.0	44,479,430	100.0	49.8	49.8	7.3	1.4

の 推 移

( 単 位 : 円、% )

平成22年度	対前年度増減率					指 数 (18年度 = 100)			
	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	19年度	20年度	21年度	22年度
47,512,352	6.2	5.0	1.2	1.7	1.3	105.0	106.3	108.1	109.5
18,720	20.0	149.0	3.5	92.5	3.5	249.0	240.3	18.0	17.3
10,806,600	6.6	7.3	9.6	8.6	8.9	92.7	83.7	76.6	69.8
58,337,672	6.3	2.0	1.4	0.9	0.8	102.0	100.6	99.7	98.9
12,468,008	4.2	0.6	0.3	9.1	2.2	99.4	99.6	90.6	92.6
317,815	9.5	2.6	13.6	29.3	15.6	97.4	110.6	78.2	66.0
1,693,079	0.1	7.5	11.0	7.2	5.8	92.5	102.7	95.3	100.8
367,600	45.0	92.1	36.9	6.5	17.2	192.1	263.0	245.9	288.1
2,904,408	7.5	3.7	3.3	3.5	1.1	103.7	100.3	96.8	95.8
10,010,482	67.8	27.9	20.0	2.7	11.9	72.1	86.5	88.9	99.4
9,938,330	2.9	5.0	18.2	2.8	0.3	95.0	77.7	75.5	75.3
8,298,854	8.9	5.6	15.2	14.4	18.1	94.4	80.1	68.6	56.2
45,998,576	2.3	7.5	5.1	6.8	1.0	92.5	87.7	81.8	81.0
12,339,096	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 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67,756人、外来延べ患者数は113,544人となり、前年同期と比較すると、入院は1,105人(1.6%)減少し、外来は1,882人(1.7%)増加している。

収益については、入院収益は標準的な治療に努められたことにより平均在院日数の短縮化が進み、延べ患者数が減となったことなどにより前年同期に比べ4,883万円(1.8%)減少し、外来収益は延べ患者数の増や外来化学療法室が充実されたことなどにより前年同期に比べ1,868万円(1.9%)増加となっている。収益全体では一般会計繰入金が早期に交付されたことなどがあり前年同期に比べ5億9,052万円(13.1%)増加し50億8,801万円となっている。費用については、材料費や経費および企業債利息などが減少したものの、給与費で医師や医療クラークの確保による給料と賃金の増額のほか法定福利費、退職手当が増額となったことなどにより、支出全体では前年同期に比べ8,341万円(1.7%)増加し51億2,334万円となっている。

建設改良事業では、医療機器の更新などが行われている。また21年度からの繰越事業である院内保育所整備が行われている。

### 2 業務について

(1) 平成22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。

(2) 患者1人当たりの診療収入の推移は第24表のとおりである。

(3) 科別患者数と診療収入の推移は第25表のとおりである。

第23表 業務の執行状況

項 目	単 位	平成22年度	対前年	平成22年度	執行率	平成21年度	対前年同期		備 考
		計 画 A	度増減 率 (%)	上期実績 B	B/A (%)	上期実績	増減率(%) 22年度	21年度	
患 者 数	入 院	145,986	7.5	67,756	46.4	68,861	1.6	4.5	入院日数
	1日平均	400.0	7.5	370.3	92.6	376.3	1.6	4.5	22年度上期 183日
	外 来	224,775	1.8	113,544	50.5	111,662	1.7	4.1	外来日数
	1日平均	925.0	0.5	915.7	99.0	907.8	0.9	2.6	22年度上期 124日
	計	370,761	4.1	181,300	48.9	180,523	0.4	4.3	
病床数	床	470	0.0	470	100.0	470	0.0	0.0	
病床利用率	%	85.1	-	78.8	-	80.1	-	-	$\frac{\text{入院延患者数}}{\text{延病床数}} \times 100$
外来/入院患者比率	%	154.0	-	167.6	-	162.2	-	-	$\frac{\text{外来延患者数}}{\text{入院延患者数}} \times 100$
患 者 1 人 当 た り 収 支	費 用	28,205	4.6	28,259	100.2	27,919	1.2	5.6	$\frac{\text{経常費用}}{\text{入院・外来延患者数}}$
	収 益	26,584	5.4	28,064	105.6	24,914	12.6	6.0	$\frac{\text{経常収益}}{\text{入院・外来延患者数}}$
	入院収益	41,710	6.8	39,434	94.5	39,510	0.2	6.3	$\frac{\text{入院収益}}{\text{入院延患者数}}$
	外来収益	8,927	5.5	9,024	101.1	9,009	0.2	6.5	$\frac{\text{外来収益}}{\text{外来延患者数}}$
職員数	人	489	2.1	488	99.8	475	2.7	2.8	管理者を除く

第24表

## 患者1人当たりの診療収入の推移

(単位：円)

項 目	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	対前年度 増減	対前年度 増減率(%)
入 院	35,151	34,953	37,171	39,510	39,434	76	0.2
外 来	8,017	8,470	8,458	9,009	9,024	15	0.2
合 計	19,101	18,710	19,439	20,644	20,389	255	1.2

(注) 患者1人当たり診療収入

入院 = 入院収益 / 入院延患者数

外来 = 外来収益 / 外来延患者数

合計 = (入院収益 + 外来収益) / (入院延患者数 + 外来延患者数)

## 3 予算と上期決算の比較について

(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) 上期における資本的収支の状況は、第27表のとおりである。

## 4 主な収支の推移について

(1) 主な収支の推移は、第28表のとおりである。

第25表

## 科 別 患 者 数 お よ び

項 目	患 者 数 (単位:人、%)							
	平成 18年度	平成 19年度	平成 20年度	平成 21年度	平成 22年度	対前年度 増減数	対前年度 増減率	
総合診療科	入院	0	0	0	0	0	0	-
	外来	1,642	2,517	2,192	2,920	2,337	583	20.0
内 科	入院	2,039	2,009	2,125	1,263	1,858	595	47.1
	外来	4,062	4,012	4,152	3,764	4,534	770	20.5
消化器内科	入院	10,495	10,200	9,924	8,814	9,120	306	3.5
	外来	8,754	9,007	8,704	7,964	8,117	153	1.9
循環器内科	入院	3,711	3,936	4,711	5,261	4,609	652	12.4
	外来	6,411	6,906	6,301	6,536	6,767	231	3.5
呼吸器内科	入院	6,053	6,088	5,569	4,611	4,901	290	6.3
	外来	3,460	3,599	2,980	2,957	3,262	305	10.3
神経内科	入院	3,593	4,328	3,197	3,625	4,155	530	14.6
	外来	3,463	3,351	3,105	2,779	2,956	177	6.4
小 児 科	入院	2,312	2,544	2,447	2,593	2,575	18	0.7
	外来	7,527	7,231	6,566	6,942	6,450	492	7.1
放射線科	入院	683	408	228	359	300	59	16.4
	外来	1,794	2,353	2,447	2,388	2,221	167	7.0
精神神経科	入院	8,495	8,307	8,163	7,845	7,884	39	0.5
	外来	9,251	10,229	9,089	8,656	7,945	711	8.2
皮 膚 科	入院	1,783	2,109	1,535	1,500	2,183	683	45.5
	外来	7,184	5,958	5,769	5,080	6,706	1,626	32.0
消化器外科	入院	7,440	5,928	4,603	5,042	5,164	122	2.4
	外来	2,971	2,733	2,570	2,855		467	16.2
腫瘍化学療法・一般外科 (一般外科)	入院	0	0	0	0			
	外来	46	32	39	24			
血管・胸部・ 内分泌外科	入院	2,728	1,858	1,413	1,441	1,461	20	1.4
	外来	4,546	4,891	4,713	4,388	4,308	80	1.8
心臓血管外科	入院	1,405	645	518	0	0	0	-
	外来	278	308	306	201	129	72	35.8
脳神経外科	入院	4,900	3,613	3,886	3,840	3,071	769	20.0
	外来	3,141	2,784	2,411	2,167	2,257	90	4.2
整形外科	入院	9,137	9,329	10,970	12,037	10,136	1,901	15.8
	外来	11,069	11,966	12,638	13,396	13,487	91	0.7
形成外科	入院	261	200	162	57	106	49	86.0
	外来	1,108	1,801	2,191	1,348	1,386	38	2.8
産婦人科	入院	3,001	2,994	4,084	4,185	4,243	58	1.4
	外来	5,560	5,738	9,664	9,780	9,427	353	3.6
泌尿器科	入院	1,847	2,303	1,918	1,142	1,315	173	15.1
	外来	7,177	8,050	8,020	7,670	7,787	117	1.5
耳鼻いんこう科	入院	1,377	1,341	1,124	837	722	115	13.7
	外来	4,662	5,304	4,490	3,755	3,366	389	10.4
眼 科	入院	510	557	500	278	330	52	18.7
	外来	6,088	7,024	6,775	5,681	6,039	358	6.3
麻 酔 科	入院	100	240	116	89	20	69	77.5
	外来	239	408	358	414	361	53	12.8
緩和ケア・ペイン クリニック科	入院	4,219	3,424	3,252	3,385	2,845	540	16.0
	外来	2,824	2,614	2,139	2,298	2,044	254	11.1
救急診療科	入院	0	0	0	0	0	0	-
	外来	114	178	117	123	50	73	59.3
リハビリ テーション科	入院	12	440	0	2	0	2	皆減
	外来	1,740	1,980	1,815	1,868	2,422	554	29.7
歯科口腔外科	入院	2,040	2,052	1,691	655	758	103	15.7
	外来	8,036	7,761	6,931	5,708	5,840	132	2.3
計	入院	78,141	74,853	72,136	68,861	67,756	1,105	1.6
	外来	113,147	118,735	116,482	111,662	113,544	1,882	1.7
	合計	191,288	193,588	188,618	180,523	181,300	777	0.4

(注) (括弧書き)診療科名は平成21年度までの名称である。平成22年度から腫瘍化学療法・一般外科に名称が変更

診 療 収 入 の 推 移

項 目		診 療 収 入 (単位:円、%)						
		平成 18年度	平成 19年度	平成 20年度	平成 21年度	平成 22年度	対前年度 増減額	対前年度 増減率
総合診療科	入院	0	0	0	0	56	56	-
	外来	13,463,782	23,640,721	20,098,354	26,827,443	21,290,040	5,537,403	20.6
内 科	入院	62,268,517	55,485,565	56,535,325	41,772,433	63,500,735	21,728,302	52.0
	外来	45,233,919	46,443,946	48,046,395	45,626,521	55,329,872	9,703,351	21.3
消化器内科	入院	308,983,928	295,213,036	300,265,137	294,454,724	319,280,941	24,826,217	8.4
	外来	124,572,221	136,474,346	129,204,172	145,262,650	143,080,072	2,182,578	1.5
循環器内科	入院	295,797,297	298,070,761	347,372,778	378,650,010	244,010,061	134,639,949	35.6
	外来	61,981,657	64,547,375	62,267,535	75,099,997	75,756,320	656,323	0.9
呼吸器内科	入院	165,552,231	167,240,467	158,189,892	146,181,438	159,343,304	13,161,866	9.0
	外来	33,813,935	40,497,135	31,431,690	32,389,618	41,682,166	9,292,548	28.7
神経内科	入院	104,589,638	122,826,770	97,644,408	130,875,404	154,130,002	23,254,598	17.8
	外来	24,092,667	25,332,018	21,759,032	19,947,720	24,159,895	4,212,175	21.1
小 児 科	入院	78,759,355	85,165,185	83,746,079	96,962,180	109,301,914	12,339,734	12.7
	外来	42,416,221	42,011,321	38,040,038	43,553,772	36,422,301	7,131,471	16.4
放射線科	入院	26,224,743	18,272,981	10,197,581	14,525,708	13,943,565	582,143	4.0
	外来	28,403,993	35,350,515	40,092,659	39,376,532	39,929,386	552,854	1.4
精神神経科	入院	125,551,923	120,267,400	122,168,364	115,413,521	131,128,722	15,715,201	13.6
	外来	52,067,057	55,906,518	51,804,307	46,968,448	41,630,124	5,338,324	11.4
皮膚科	入院	38,648,574	42,788,270	37,768,695	37,966,859	61,810,268	23,843,409	62.8
	外来	18,027,619	16,447,792	14,634,043	12,325,456	14,419,867	2,094,411	17.0
消化器外科	入院	273,380,429	254,547,040	244,087,435	254,790,429	284,794,442	30,004,013	11.8
	外来	27,697,823	26,414,024	27,903,927	40,364,457	60,346,122	19,756,352	48.7
腫瘍化学療法・一般外科 (一般外科)	入院	0	282,499	0	0			
	外来	643,224	283,425	393,796	225,313			
血管・胸部・ 内分泌外科	入院	141,324,151	88,908,572	79,866,261	76,331,235	76,817,867	486,632	0.6
	外来	63,233,899	68,905,778	69,359,772	71,042,138	63,562,421	7,479,717	10.5
心臓血管外科	入院	107,185,883	40,838,220	49,692,199	1,705,648	0	1,705,648	皆減
	外来	2,712,477	3,828,391	3,850,338	3,070,029	1,974,156	1,095,873	35.7
脳神経外科	入院	190,589,731	149,382,666	140,501,525	155,803,350	137,609,715	18,193,635	11.7
	外来	24,548,425	25,313,794	20,618,834	17,653,717	19,012,600	1,358,883	7.7
整形外科	入院	319,567,116	341,585,016	424,241,578	475,519,845	405,464,170	70,055,675	14.7
	外来	64,022,112	79,524,055	87,427,329	92,629,273	90,742,092	1,887,181	2.0
形成外科	入院	9,061,909	7,761,997	5,758,554	2,634,881	6,259,350	3,624,469	137.6
	外来	7,283,905	8,633,967	9,967,822	6,684,963	6,816,691	131,728	2.0
産婦人科	入院	124,478,214	138,136,068	198,922,646	217,715,693	238,203,743	20,488,050	9.4
	外来	33,190,881	35,609,118	52,214,639	51,776,848	55,224,109	3,447,261	6.7
泌尿器科	入院	64,005,397	79,837,548	67,981,140	49,988,715	59,505,110	9,516,395	19.0
	外来	118,224,385	132,594,141	137,778,866	131,703,848	134,307,622	2,603,774	2.0
耳鼻いんこう科	入院	45,576,301	44,160,216	40,671,737	30,670,821	31,147,073	476,252	1.6
	外来	24,798,814	26,831,443	22,218,276	21,612,755	17,290,792	4,321,963	20.0
眼 科	入院	22,360,318	25,719,445	26,351,280	19,169,104	23,699,421	4,530,317	23.6
	外来	32,529,277	41,204,858	42,249,046	33,307,868	30,561,723	2,746,145	8.2
麻 酔 科	入院	1,854,537	15,467,441	3,986,576	6,704,986	1,356,676	5,348,310	79.8
	外来	599,380	1,559,584	691,311	860,286	465,580	394,706	45.9
緩和ケア・ペイン クリニック科	入院	170,051,462	137,396,915	127,407,329	144,392,072	122,674,236	21,717,836	15.0
	外来	19,799,590	20,263,702	15,412,713	15,298,411	10,494,722	4,803,689	31.4
救急診療科	入院	0	0	0	0	0	0	-
	外来	1,853,816	1,892,655	1,610,935	1,627,600	364,361	1,263,239	77.6
リハビリ テーション科	入院	1,604,558	15,535,805	9,209	78,699	93	78,606	99.9
	外来	5,443,377	7,341,353	5,515,656	6,364,240	9,499,514	3,135,274	49.3
歯科口腔外科	入院	69,351,970	71,439,260	58,025,046	28,404,588	27,905,146	499,442	1.8
	外来	36,451,091	38,830,583	30,609,933	24,395,498	30,310,034	5,914,536	24.2
計	入院	2,746,768,182	2,616,329,143	2,681,372,356	2,720,712,343	2,671,886,498	48,825,845	1.8
	外来	907,105,547	1,005,682,558	985,201,418	1,005,995,401	1,024,672,582	18,677,181	1.9
	合計	3,653,873,729	3,622,011,701	3,666,573,774	3,726,707,744	3,696,559,080	30,148,664	0.8

され、数値は消化器外科と合算して計上されている。

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22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	6,089,750,000	61.6
		外 来 収 益	1,936,994,000	19.8	2,008,635,000	20.3
		そ の 他 医 業 収 益	485,866,000	5.0	494,676,000	5.0
		他 会 計 負 担 金	222,422,000	2.3	226,648,000	2.3
		計	8,811,937,000	89.9	8,819,709,000	89.2
	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	263,857,000	2.7
		負 担 金 交 付 金	651,563,000	6.6	628,529,000	6.4
		補 助 金	49,266,000	0.5	27,536,000	0.3
		そ の 他 医 業 外 収 益	113,018,000	1.2	146,813,000	1.5
計	994,295,000	10.1	1,066,898,000	10.8		
特 別 利 益		1,000	0.0	1,000	0.0	
合 計		9,806,233,000	100.0	9,886,608,000	100.0	
支 出	医 業 費 用	給 与 費	4,693,659,000	44.8	4,752,196,000	45.3
		材 料 費	2,117,968,000	20.2	2,104,832,000	20.1
		経 費	1,533,536,000	14.6	1,544,585,000	14.7
		減 価 償 却 費	1,382,665,000	13.2	1,361,547,000	13.0
		研 究 研 修 費	71,973,000	0.7	69,205,000	0.7
		資 産 減 耗 費	9,162,000	0.1	10,571,000	0.1
	計	9,808,963,000	93.6	9,842,936,000	93.9	
	医 業 外 費 用	企 業 債 利 息	425,605,000	4.1	416,519,000	4.0
		一 時 借 入 金 利 息	20,000,000	0.2	13,000,000	0.1
		退 職 給 与 金 償 却	27,871,000	0.3	0	0.0
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	17,500,000	0.2	
そ の 他 医 業 外 費 用		99,974,000	1.0	115,760,000	1.1	
計	665,712,000	6.4	637,441,000	6.1		
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	10,485,378,000	100.0	
収 支 差 引			673,443,000	-	598,770,000	-

(注) 平成22年度上期決算額の収入総額5,101,524,177円のうち仮受消費税及び地方消費税は13,514,856円である。  
平成22年度上期決算額の支出総額5,125,929,419円のうち仮払消費税及び地方消費税は39,221,139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		対前年度増減率	
平成21年度	構成比率	平成22年度	構成比率	21年度	22年度	21年度	22年度
2,721,082,290	60.3	2,672,078,075	52.4	44.1	43.9	1.5	1.8
1,006,855,431	22.3	1,025,359,609	20.1	52.0	51.0	2.1	1.8
199,214,293	4.4	224,894,951	4.4	41.0	45.5	11.0	12.9
111,211,000	2.5	226,648,000	4.4	50.0	100.0	0.6	103.8
4,038,363,014	89.5	4,148,980,635	81.3	45.8	47.0	0.9	2.7
23,940	0.0	15,057	0.0	14.7	9.2	78.8	37.1
206,674,000	4.6	263,857,000	5.2	114.6	100.0	4,242.8	27.7
206,675,000	4.6	628,529,000	12.3	31.7	100.0	48.1	204.1
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	-	-
58,038,067	1.3	60,142,485	1.2	51.4	41.0	44.4	3.6
471,411,007	10.5	952,543,542	18.7	47.4	89.3	6.4	102.1
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	-	-
4,509,774,021	100.0	5,101,524,177	100.0	46.0	51.6	1.5	13.1
2,310,425,681	45.8	2,443,738,200	47.7	49.2	51.4	4.0	5.8
988,213,836	19.6	976,172,999	19.0	46.7	46.4	2.5	1.2
717,896,546	14.2	708,476,114	13.8	46.8	45.9	4.3	1.3
690,597,000	13.7	683,536,000	13.3	49.9	50.2	2.4	1.0
33,714,538	0.7	34,829,836	0.7	46.8	50.3	8.6	3.3
2,279,090	0.0	1,445,285	0.0	24.9	13.7	19.7	36.6
4,743,126,691	94.1	4,848,198,434	94.6	48.4	49.3	1.5	2.2
213,780,685	4.2	209,445,232	4.1	50.2	50.3	2.1	2.0
5,111,117	0.1	881,546	0.0	25.6	6.8	159.3	82.8
0	0.0	0	0.0	0.0	-	皆減	-
37,331,000	0.7	19,447,000	0.4	50.0	26.0	0.0	47.9
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	-	-
43,323,800	0.9	47,957,207	0.9	43.3	41.4	2.1	10.7
299,546,602	5.9	277,730,985	5.4	45.0	43.6	5.2	7.3
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	5,125,929,419	100.0	48.1	48.9	1.1	1.7
532,899,272	-	24,405,242	-	-	-	-	-

予 算 と 上 期 決 算 の 比 較

第27表

科 目		予 算 現 額 A			
		平成21年度		平成22年度	
			構成比率		構成比率
収入	企 業 債	120,000,000	12.2	339,000,000	28.7
	他 会 計 負 担 金	689,939,000	70.1	832,677,000	70.6
	県 補 助 金	174,500,000	17.7	4,800,000	0.4
	そ の 他 補 助 金	-	-	3,200,000	0.3
	合 計	984,439,000	100.0	1,179,677,000	100.0
支出	建 設 改 良 費	361,000,000	26.8	360,800,400	22.2
	企 業 債 償 還 金	988,107,000	73.2	1,260,974,000	77.8
	合 計	1,349,107,000	100.0	1,621,774,400	100.0

(注)平成22年度上期決算額の収入総額650,000,000円のうち仮受消費税及び地方消費税は0円である。  
平成22年度上期決算額の支出総額768,317,657円のうち仮払消費税及び地方消費税は7,937,100円である。

主 な 収 支

第28表

科 目		平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	
収入	入 院 収 益	2,746,768,182	2,616,329,143	2,681,372,356	2,720,712,343	
	外 来 収 益	907,105,547	1,005,682,558	985,201,418	1,005,995,401	
	そ の 他 収 益	785,525,290	785,266,538	765,829,730	770,786,394	
	合 計	4,439,399,019	4,407,278,239	4,432,403,504	4,497,494,138	
支出	人 件 費	2,107,795,809	2,067,871,115	2,221,106,862	2,309,448,493	
	材料費	薬 品 費	497,605,115	495,979,931	487,859,274	484,929,494
		診 療 材 料 費	503,012,031	472,433,320	478,563,530	454,915,537
		給 食 材 料 費	42,631,060	39,014,864	40,248,304	39,910,539
		医 療 消 耗 備 品 費	3,533,527	3,007,790	2,635,556	3,737,069
	計	1,046,781,733	1,010,435,905	1,009,306,664	983,492,639	
	減 価 償 却 費	761,784,000	726,370,000	707,933,000	690,597,000	
	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	242,609,055	224,076,693	220,387,323	218,891,802	
	そ の 他 費 用	844,942,709	862,358,099	826,710,817	837,504,917	
	合 計	5,003,913,306	4,891,111,812	4,985,444,666	5,039,934,851	
収 支 差 引		564,514,287	483,833,573	553,041,162	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		対前年度増減率	
平成21年度	構成比率	平成22年度	構成比率	21年度	22年度	21年度	22年度
				0	0.0	0	0.0
324,469,000	100.0	650,000,000	100.0	47.0	78.1	4.0	100.3
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	-	-
-	-	0	0.0	-	0.0	-	-
324,469,000	100.0	650,000,000	100.0	33.0	55.1	4.0	100.3
32,336,850	6.2	152,379,189	19.8	9.0	42.2	20.7	371.2
492,974,233	93.8	615,938,468	80.2	49.9	48.8	15.1	24.9
525,311,083	100.0	768,317,657	100.0	38.9	47.4	13.5	46.3

の 推 移

( 単 位 : 円、% )

平成22年度	対前年度増減率					指 数 (18年度 = 100)			
	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	19年度	20年度	21年度	22年度
2,671,886,498	28.6	4.7	2.5	1.5	1.8	95.3	97.6	99.1	97.3
1,024,672,582	23.4	10.9	2.0	2.1	1.9	110.9	108.6	110.9	113.0
1,391,450,241	27.9	0.0	2.5	0.6	80.5	100.0	97.5	98.1	177.1
5,088,009,321	27.4	0.7	0.6	1.5	13.1	99.3	99.8	101.3	114.6
2,442,738,876	6.7	1.9	7.4	4.0	5.8	98.1	105.4	109.6	115.9
529,177,668	18.9	0.3	1.6	0.6	9.1	99.7	98.0	97.5	106.3
395,127,612	28.3	6.1	1.3	4.9	13.1	93.9	95.1	90.4	78.6
39,803,045	21.4	8.5	3.2	0.8	0.3	91.5	94.4	93.6	93.4
6,963,461	349.7	14.9	12.4	41.8	86.3	85.1	74.6	105.8	197.1
971,071,786	23.7	3.5	0.1	2.6	1.3	96.5	96.4	94.0	92.8
683,536,000	327.7	4.6	2.5	2.4	1.0	95.4	92.9	90.7	89.7
210,326,778	46.9	7.6	1.6	0.7	3.9	92.4	90.8	90.2	86.7
815,666,840	22.9	2.1	4.1	1.3	2.6	102.1	97.8	99.1	96.5
5,123,340,280	29.9	2.3	1.9	1.1	1.7	97.7	99.6	100.7	102.4
35,330,959	-	-	-	-	-	-	-	-	-