

平成 24 年 度

定期監査（公営企業会計）報告書

松江市監査委員

目 次

定期監査(公営企業会計)報告書

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	3
ガス事業会計	9
自動車運送事業会計	13
駐車場事業会計	17
病院事業会計	21

- (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. 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。
4. ポイントとは、百分率(%)間の単純差し引きである。

監 第 154 号
平成25年3月19日

松 江 市 長 松 浦 正 敬 様
松江市議会議長 林 干 城 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 加 藤 富 章

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24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24年度上期（平成24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及び財務に関する事務の執行状況。なお、必要に応じて他の期間も対象とした。

第3 監査の期間

平成24年11月30日から平成25年2月20日まで

第4 監査の方法

財務に関する事務の執行が、適正かつ効率的に行われているか、また、経営に係る事業の管理が、合理的かつ効率的に行われているかを主眼として、各事業会計の平成24年度上期の業務状況説明書、関係書類及び資料等の提出を受け、主に、事業の執行状況、業務委託に関する契約及び支出事務、滞納整理事務について、管理者及び関係職員から説明を聴取して実施した。

第5 監査の結果

事業の執行状況、業務委託に関する契約及び支出事務、滞納整理事務については、おおむね適正に執行されていると認められたが、次の事項については、必要な措置を講じられたい。また、事務処理上の軽微な事項については、その都度、関係者に対して指示・注意を行ったので記述は省略した。

なお、上期における業務の執行状況及び予算の執行状況等は後述のとおりである。

(共通事項)

業務委託は経費削減や効率化のために実施されているところであるが、単に業務を委託するにとどまらず、委託先から業務改善提案を受けるなど、外部の視点を取り入れた多角的な経営戦略をもって事業運営にあたられたい。

(個別事項)

(1) 水道局（水道事業会計）

- ① 今期の有収率について前年度同期と比較すると、わずかではあるが低下している。効率的な事業運営を行うためには有収率の向上は欠かせないことから、引き続き計画的な漏水調査や老朽管対策に取り組まれたい。
- ② 水道料金に関しては、検針の間隔や納入通知書の発行から納入期限までの期間など、松江水道事業、松江鹿島水道事業、玉湯水道事業、東出雲水道事業で異なる状況にあるが、顧客サービス及び事務の効率化の観点からも、一元化について検討されたい。

(3) ガス局（ガス事業会計）

- ① 都市ガスの供給戸数は旧市街地での建物解体等により引き続き減少傾向にあるが、今期は新たに業務用空調料金メニューを設定し、店舗等への営業活動を実施されている。今後も、顧客

ニーズの把握や他エネルギーとの違いを鮮明にしたPR活動を行い、具体的な目標数値を掲げてガス需要の拡大と普及率の向上に努められたい。

- ② 財務諸表である損益計算書においては、地方公営企業法施行規則に則った表示となっていないため、営業にかかる収益と費用が混在したわかりにくい表示となっている。規則に則った表示となるよう松江市ガス局会計規程を整備し、損益計算書の表示の見直しを実施されたい。

(4) 交通局（自動車運送事業会計）

- ① バス利用については、広く市民からの声を聞くなど、利用者の立場に立ったバスの利便性について局全体で検討、実施され、一層の市民サービスの向上と利用促進に努められたい。
- ② 今期においては、退職引当金が計上され安全性を考慮した経営が行われている。今後は、車両の老朽化も進む中で、修繕費については確実に増加してくると思われることから、計画的な修繕引当への計上についても検討されたい。

(5) 市立病院（病院事業会計）

- ① 未収金対策については、平成20年度から徴収専門の嘱託員を配置したことで一定の効果が見られる。しかしながら、徴収困難な事例が多くなってきていることから、更なる収納対策の徹底と未収金発生防止策の実施に努められたい。

水道事業会計

1 当期概況

当期は、平年に比べ少雨となったものの、安定した水の供給が行われている。

総給水量は前年同期に比べ488,759m³(5.2%)増加し9,862,201m³、有収水量についても393,501m³(4.5%)増加し9,091,592m³となっている。有収率は92.2%となり、前年同期と比べ0.6ポイント低下している。

総収益は、給水収益や下水道使用料徴収受託収益が増加したことなどにより前年同期に比べ1億2,118万円(6.5%)増加し19億8,912万円となっている。総費用は、受水費や減価償却費の増加などにより前年同期に比べ1億705万円(6.7%)増加し17億659万円となっている。

建設改良事業では、県道松江しんじ湖温泉停車場線の配水管布設替工事などが行われている。

また、7月には「第二次松江市水道事業経営戦略プラン」の公表が行われている。

2 業務について

(1) 平成24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24年度	対前年	平成24年度	執行率	平成23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	(%)		24年度	23年度		
最大給水能力	m ³ /日	101,050	0.0	101,050	100.0	101,050	0.0	40.0		
一日最大給水量	〃	-	-	60,647	-	59,406	2.1	△ 1.4		
一日平均給水量	〃	52,935	△ 1.5	53,892	101.8	-	-	-		
給水戸数	戸	80,024	0.4	80,405	100.5	79,716	0.9	8.1	受水タンク以下の戸数含む	
給水新設竣工検査件数	件	1,200	-	722	60.2	554	30.3	△ 8.9		
給水人口	人	166,573	-	167,068	100.3	167,226	△ 0.1	10.1		
給水量	総給水量	m ³	19,321,178	0.9	9,862,201	51.0	9,373,442	5.2	△ 2.5	
	有収水量	〃	17,968,696	1.4	9,091,592	50.6	8,698,091	4.5	△ 1.5	
	有収率	%	93.0	-	92.2	-	92.8	-	-	
量水器	総設置数	個	67,619	-	68,043	100.6	66,835	1.8	10.6	
	取替数	〃	10,664	-	5,405	50.7	3,525	53.3	22.6	
	取替率	%	15.8	-	7.9	-	5.3	-	-	
給水原価	円	215.19	-	186.81	86.8	182.94	2.1	20.6		
供給単価	〃	208.15	-	209.40	100.6	208.48	0.4	△ 0.4	$\frac{\text{給水収益}}{\text{有収水量}} \times 100$	
職員数	人	73	-	73	100.0	72	1.4	△ 1.4	管理者を除く	

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

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2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3表のとおりである。

第2表

予 算 と 上 期 決 算 の 比 較

科 目		予 算 現 額 A				
		平成23年度		平成24年度		
			構成比率		構成比率	
収	営業 収益	給 水 収 益	3,886,880,000	96.6	3,927,193,000	95.5
		下 水 道 使 用 料 徴 収 受 託 収 益	70,986,000	1.8	116,188,000	2.8
		そ の 他 の 営 業 収 益	17,378,000	0.4	15,335,000	0.4
		計	3,975,244,000	98.8	4,058,716,000	98.7
入	営業外 収益	受 取 利 息 及 び 配 当 金	8,143,000	0.2	12,283,000	0.3
		営 業 外 雑 収 益	10,846,000	0.3	12,194,000	0.3
		一 般 会 計 繰 入 金	28,778,000	0.7	27,954,000	0.7
		計	47,767,000	1.2	52,431,000	1.3
合 計		4,023,011,000	100.0	4,111,147,000	100.0	
支	営業 費用	原 水 費	53,800,000	1.3	37,872,000	0.9
		浄 水 費	268,610,000	6.7	252,910,000	6.3
		受 水 費	920,052,000	23.0	956,125,000	23.8
		配 水 及 び 給 水 費	585,195,000	14.7	606,963,000	15.1
		量 水 器 費	39,301,000	1.0	64,946,000	1.6
		受 託 工 事 費	16,767,000	0.4	20,185,000	0.5
		業 務 費	241,397,000	6.0	255,606,000	6.4
		総 係 費	346,304,000	8.7	349,586,000	8.7
		減 価 償 却 費	1,095,702,000	27.4	1,134,313,000	28.2
		資 産 減 耗 費	98,633,000	2.5	60,300,000	1.5
計		3,665,761,000	91.8	3,738,806,000	92.9	
出	営業外 費用	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	225,421,000	5.6	218,327,000	5.4
		消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	73,541,000	1.8	42,217,000	1.0
		雑 支 出	16,791,000	0.4	14,331,000	0.4
		計	315,753,000	7.9	274,875,000	6.8
	予 備 費		11,550,000	0.3	10,500,000	0.3
合 計		3,993,064,000	100.0	4,024,181,000	100.0	
収 支 差 引		29,947,000	—	86,966,000	—	

(注) 平成24年度上期決算額の収入総額2,087,281,570円のうち仮受消費税及び地方消費税は98,165,564円である。
平成24年度上期決算額の支出総額1,741,680,359円のうち仮払消費税及び地方消費税は35,088,675円である。
平成23年度上期実績値のうち、東出雲水道事業については、8月及び9月分のみを記載している。
予算現額は予算流用を含んだ当期末の数値である。

(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23年度	構成比率	平成24年度	構成比率	23年度	24年度	23年度	24年度
1,903,966,419	97.1	1,998,913,506	95.8	49.0	50.9	△ 1.9	5.0
30,149,070	1.5	61,289,335	2.9	42.5	52.8	9.2	103.3
7,576,189	0.4	9,387,558	0.4	43.6	61.2	△ 83.6	23.9
1,941,691,678	99.1	2,069,590,399	99.2	48.8	51.0	△ 3.7	6.6
6,413,411	0.3	8,176,702	0.4	78.8	66.6	△ 34.9	27.5
6,094,170	0.3	4,295,435	0.2	56.2	35.2	58.1	△ 29.5
5,980,663	0.3	5,219,034	0.3	20.8	18.7	322.3	△ 12.7
18,488,244	0.9	17,691,171	0.8	38.7	33.7	22.3	△ 4.3
1,960,179,922	100.0	2,087,281,570	100.0	48.7	50.8	△ 3.5	6.5
14,146,895	0.9	14,558,857	0.8	26.3	38.4	△ 72.9	2.9
104,128,990	6.4	96,768,821	5.6	38.8	38.3	△ 9.8	△ 7.1
439,890,594	26.9	477,597,756	27.4	47.8	50.0	140.0	8.6
209,960,534	12.9	206,373,045	11.8	35.9	34.0	△ 5.5	△ 1.7
10,142,662	0.6	20,339,225	1.2	25.8	31.3	3.2	100.5
8,313,459	0.5	8,219,828	0.5	49.6	40.7	△ 0.6	△ 1.1
104,431,688	6.4	122,671,265	7.0	43.3	48.0	△ 12.1	17.5
115,521,433	7.1	117,576,205	6.8	33.4	33.6	1.8	1.8
511,290,000	31.3	567,345,000	32.6	46.7	50.0	6.9	11.0
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	—	—
1,517,826,255	93.0	1,631,450,002	93.7	41.4	43.6	16.6	7.5
114,009,568	7.0	110,230,357	6.3	50.6	50.5	9.6	△ 3.3
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	—	—
598,200	0.0	0	0.0	3.6	0.0	747,650.0	皆減
114,607,768	7.0	110,230,357	6.3	36.3	40.1	10.2	△ 3.8
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	—	—
1,632,434,023	100.0	1,741,680,359	100.0	40.9	43.3	16.1	6.7
327,745,899	—	345,601,211	—	—	—	—	—

第3表

予 算 と 上 期 決 算 の 比 較

科 目		予 算 現 額 A			
		平成23年度		平成24年度	
			構成比率		構成比率
収 入	企 業 債 金	200,000,000	18.8	300,000,000	44.2
	工 事 担 金	253,180,000	23.8	237,941,000	35.1
	分 担 金	146,054,000	13.7	76,124,000	11.2
	県 交 付 金	784,000	0.1	757,000	0.1
	一 般 会 計 繰 入 金	380,561,000	35.8	18,002,000	2.7
	一 般 会 計 出 資 金	17,560,000	1.7	—	—
	国 庫 補 助 金	64,985,000	6.1	45,662,000	6.7
合 計		1,063,124,000	100.0	678,486,000	100.0
支 出	建 設 改 良 費	1,857,503,800	70.9	1,918,954,500	71.2
	企 業 債 償 還 金	461,994,000	17.6	473,942,000	17.6
	投 資	300,000,000	11.4	300,000,000	11.1
	予 備 費	1,575,000	0.1	1,050,000	0.0
合 計		2,621,072,800	100.0	2,693,946,500	100.0

(注) 平成24年度上期決算額の収入総額68,333,923円のうち仮受消費税及び地方消費税は1,634,732円である。
平成24年度上期決算額の支出総額364,137,445円のうち仮払消費税及び地方消費税は4,909,883円である。
平成23年度上期実績値のうち、東出雲水道事業については、8月及び9月分のみを記載している。

(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23年度	構成比率	平成24年度	構成比率	23年度	24年度	23年度	24年度
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	—	—
8,301,797	1.9	25,780,187	37.7	3.3	10.8	△ 74.5	210.5
46,979,950	10.8	34,329,400	50.2	32.2	45.1	64.0	△ 26.9
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	—	—
374,282,575	86.1	8,224,336	12.0	98.4	45.7	18,491.2	△ 97.8
0	0.0	—	—	0.0	—	—	—
5,300,000	1.2	0	0.0	8.2	0.0	皆増	皆減
434,864,322	100.0	68,333,923	100.0	40.9	10.1	19.9	△ 84.3
220,265,859	29.4	128,433,996	35.3	11.9	6.7	8.5	△ 41.7
229,647,348	30.6	235,703,449	64.7	49.7	49.7	8.3	2.6
299,830,000	40.0	0	0.0	99.9	0.0	—	皆減
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	—	—
749,743,207	100.0	364,137,445	100.0	28.6	13.5	80.6	△ 51.4

ガ ス 事 業 会 計

1 当期概況

当期の都市ガス販売量は、市街地での家屋解体や空家によるガス供給戸数の減少、昨年から引き続き節電・省エネ志向による空調利用の減少などにより、前年同期に比べ144,169m³(3.8%)減少し3,694,904m³となり、液化石油ガス販売量は、8,269.0m³(2.6%)減少し311,445.9m³となっている。

総収益は、販売量が減少したものの、原料である天然ガスの高騰により、ガス料金単価が高くなったことから、前年同期に比べ779万円(0.9%)増加の8億4,171万円となっている。総費用は、営業費用で原料費や需要開発費などが増加したことなどにより、前年同期に比べ2,249万円(2.9%)増加の8億1,075万円となっている。

建設改良事業では、学園2丁目北部区画88号線ガス管拡張工事などが行われている。

2 業務について

(1) 平成24年度の事業計画と上期の執行状況は、第4表のとおりである。

第4表

業 務 の 執 行 状 況

項 目	単位	平成24年度	対前年	平成24年度	執行率	平成23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(%)				
							24年度	23年度			
(都市ガス)											
製 造 量	総製造量	m ³	8,446,184	△ 1.3	3,560,331	42.2	3,635,226	△ 2.1	△ 9.1	$\frac{\text{販売量}}{\text{総製造量}} \times 100$	
	販売量	"	8,207,614	△ 1.2	3,694,904	45.0	3,839,073	△ 3.8	△ 7.1		
	販売量率	%	97.2	-	103.8	-	105.6	-	-		
	自家使用量	m ³	43,222	0.0	14,621	33.8	22,015	△ 33.6	△ 0.9		
	勘定外量	"	195,348	△ 6.1	△ 150,849	-	△ 225,816	-	-		
供給戸数	戸	14,214	△ 1.3	13,980	98.4	14,282	△ 2.1	△ 2.1	メーター設置戸数		
供給新設戸数	"	85	0.0	59	69.4	32	84.4	△ 61.4			
計 量 器	総設置数	個	15,505	△ 0.9	15,285	98.6	15,549	△ 1.7	△ 2.1		
	取替数	"	2,156	46.5	890	41.3	1,113	△ 20.0	72.0		
	取替率	%	13.9	-	5.8	-	7.2	-	-		
(液化石油ガス)											
販売量	m ³	703,937.0	△ 5.4	311,445.9	44.2	319,714.9	△ 2.6	△ 7.2			
供給戸数	戸	2,620	△ 0.8	2,704	103.2	2,710	△ 0.2	△ 1.2			
m ³ 当 た り 収 支	費用	都市ガス	円	186.25	3.8	187.88	100.9	172.43	9.0	2.5	
		液化石油ガス	"	341.59	11.4	349.14	102.2	374.16	△ 6.7	4.2	
	収益	都市ガス	円	191.56	1.7	194.09	101.3	183.73	5.6	2.4	
		液化石油ガス	"	391.82	6.2	374.45	95.6	381.82	△ 1.9	6.3	
ガス 売 上	都市ガス	円	187.46	1.9	191.03	101.9	180.81	5.7	2.8		
	液化石油ガス	"	389.04	6.2	374.44	96.2	381.81	△ 1.9	6.3		
職員数	人	35	△ 2.8	34	97.1	35	△ 2.9	△ 2.8	管理者を除く		

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5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6表のとおりである。

第5表

予 算 と 上 期 決 算 の 比 較

科 目		予 算 現 額 A					
		平成23年度		平成24年度			
			構成比率		構成比率		
収	営業収益	ガ ス 売 上	1,605,426,000	81.4	1,615,547,000	81.8	
		液 化 石 油 ガ ス 売 上	286,195,000	14.5	287,553,000	14.6	
		受 注 工 事 収 益	9,343,000	0.5	5,032,000	0.3	
		機 器 販 売 収 益	31,359,000	1.6	30,279,000	1.5	
		計	1,932,323,000	98.0	1,938,411,000	98.1	
入	営業外収益	受 取 利 息	60,000	0.0	60,000	0.0	
		雑 収 益	26,050,000	1.3	23,688,000	1.2	
		他 会 計 補 助 金	13,808,000	0.7	13,170,000	0.7	
		計	39,918,000	2.0	36,918,000	1.9	
		特 別 利 益	1,000	0.0	1,000	0.0	
合 計		1,972,242,000	100.0	1,975,330,000	100.0		
支	営業費用	製 造 費	611,626,000	33.7	670,922,000	36.1	
		供 給 販 売 費	691,406,000	38.1	668,627,400	36.0	
		液 化 石 油 ガ ス 販 売 費	216,324,000	11.9	228,392,000	12.3	
		受 注 工 事 費	8,534,000	0.5	4,911,000	0.3	
		機 器 販 売 費	36,628,000	2.0	28,991,000	1.6	
		一 般 管 理 費	103,866,000	5.7	119,987,600	6.5	
	計		1,668,384,000	92.0	1,721,831,000	92.7	
	出	営業外費用	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	108,088,000	6.0	98,098,000	5.3
			消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	36,493,000	2.0	35,735,000	1.9
			雑 支 出	1,000	0.0	1,000	0.0
計			144,582,000	8.0	133,834,000	7.2	
特 別 損 失		1,000	0.0	1,000	0.0		
予 備 費		1,050,000	0.1	1,050,000	0.1		
合 計		1,814,017,000	100.0	1,856,716,000	100.0		
収 支 差 引		158,225,000	—	118,614,000	—		

(注) 平成24年度上期決算額の収入総額883,711,839円のうち仮受消費税及び地方消費税は42,006,634円である。
平成24年度上期決算額の支出総額817,004,102円のうち仮払消費税及び地方消費税は6,250,324円である。
予算現額は予算流用を含んだ当期末の数値である。

第6表

予 算 と 上 期 決 算 の 比 較

科 目		予 算 現 額 A				
		平成23年度		平成24年度		
			構成比率		構成比率	
収	入	企 業 債	48,800,000	62.3	48,800,000	18.5
		工 事 負 担 金	13,360,000	17.0	4,000,000	1.5
		他 会 計 補 助 金	16,200,000	20.7	16,200,000	6.2
		固 定 資 産 売 却 代 金	—	—	194,384,000	73.8
		合 計	78,360,000	100.0	263,384,000	100.0
支	出	建 設 改 良 費	209,014,000	32.6	168,330,000	27.7
		企 業 債 償 還 金	431,650,000	67.4	438,924,000	72.3
		合 計	640,664,000	100.0	607,254,000	100.0

(注) 平成24年度上期決算額の支出総額232,785,086円のうち仮払消費税及び地方消費税は228,682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23年度	構成比率	平成24年度	構成比率	23年度	24年度	23年度	24年度
728,817,088	83.2	741,097,636	83.9	45.4	45.9	△ 4.5	1.7
128,165,554	14.6	122,439,770	13.9	44.8	42.6	△ 1.4	△ 4.5
27,720	0.0	0	0.0	0.3	0.0	△ 98.6	皆減
6,766,215	0.8	8,344,903	0.9	21.6	27.6	△ 8.4	23.3
863,776,577	98.7	871,882,309	98.7	44.7	45.0	△ 4.3	0.9
29,592	0.0	29,497	0.0	49.3	49.2	△ 3.8	△ 0.3
11,719,117	1.3	11,800,033	1.3	45.0	49.8	△ 24.6	0.7
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	—	—
11,748,709	1.3	11,829,530	1.3	29.4	32.0	△ 24.6	0.7
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	—	—
875,525,286	100.0	883,711,839	100.0	44.4	44.7	△ 4.6	0.9
255,741,530	32.2	302,238,597	37.0	41.8	45.0	△ 4.2	18.2
314,301,614	39.6	314,076,511	38.4	45.5	47.0	△ 6.0	△ 0.1
112,808,823	14.2	104,167,060	12.7	52.1	45.6	△ 4.0	△ 7.7
24,150	0.0	0	0.0	0.3	0.0	△ 98.6	皆減
6,544,881	0.8	7,840,791	1.0	17.9	27.0	0.0	19.8
49,694,357	6.3	38,566,560	4.7	47.8	32.1	8.5	△ 22.4
739,115,355	93.1	766,889,519	93.9	44.3	44.5	△ 4.4	3.8
55,100,946	6.9	50,114,583	6.1	51.0	51.1	△ 8.5	△ 9.0
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	—	—
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	皆減	—
55,100,946	6.9	50,114,583	6.1	38.1	37.4	△ 8.7	△ 9.0
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	—	—
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	—	—
794,216,301	100.0	817,004,102	100.0	43.8	44.0	△ 4.7	2.9
81,308,985	—	66,707,737	—	—	—	—	—

(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23年度	構成比率	平成24年度	構成比率	23年度	24年度	23年度	24年度
0	—	0	—	0.0	0.0	—	—
0	—	0	—	0.0	0.0	皆減	—
0	—	0	—	0.0	0.0	—	—
—	—	0	—	—	0.0	—	—
0	—	0	—	0.0	0.0	皆減	—
29,801,557	12.2	14,617,807	6.3	14.3	8.7	△ 49.6	△ 50.9
214,536,144	87.8	218,167,279	93.7	49.7	49.7	△ 1.6	1.7
244,337,701	100.0	232,785,086	100.0	38.1	38.3	△ 11.9	△ 4.7

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における輸送人員は、前年同期に比べ5,127人(0.4%)増加し1,284,816人となったものの、事業収益については528万円(2.5%)減少し2億724万円となっている。

貸切旅客運送事業における輸送人員は、団体貸切輸送の増により、前年同期に比べ13,618人(37.6%)増加し49,794人となり、事業収益についても184万円(3.7%)増加し5,209万円となっている。

総収益は、定期旅客運送収益が減少したことなどにより前年同期に比べ720万円(1.7%)減少し4億1,024万円となっている。総費用は、人件費や外注修繕費の増加があったものの、繰延勘定償却などが減少したことなどにより、前年同期に比べ31万円(0.1%)減少し3億7,058万円となっている。

2 業務について

(1) 平成24年度の事業計画と上期の執行状況は、第7表のとおりである。

第7表

業務の執行状況

項目	単位	平成24年度	対前年	平成24年度	執行率	平成23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	(%)		24年度	23年度		
(定期旅客運送事業)										
走行 キロ	総走行キロ	km	1,940,000	1.8	982,149	50.6	976,341	0.6	10.9	
	在籍車1日平均	〃	-	-	98.3	-	97.7	0.6	0.2	
	実働車1日平均	〃	-	-	116.7	-	116.6	0.1	△ 3.1	
車 両	使用車両	台	57	3.6	57	100.0	55	3.6	5.8	
	在籍車延数	〃	-	-	9,994	-	9,994	0.0	10.6	
	在籍車1日平均	〃	-	-	54.6	-	54.9	△ 0.5	11.1	
	実働車延数	〃	-	-	8,418	-	8,372	0.5	14.4	
	実働車1日平均	〃	-	-	46.0	-	46.0	0.0	15.0	
輸 送 人 員	輸送人員	人	2,566,000	1.5	1,284,816	50.1	1,279,689	0.4	8.4	
	在籍車1日平均	〃	-	-	128.6	-	128.0	0.5	△ 2.0	
	実働車1日平均	〃	-	-	152.6	-	152.9	△ 0.2	△ 5.2	
(貸切旅客運送事業)										
	総走行キロ	km	311,000	△ 15.7	161,063	51.8	147,770	9.0	△ 31.1	
	使用車両	台	7	0.0	8	114.3	8	0.0	△ 33.3	
	輸送人員	人	80,000	70.2	49,794	62.2	36,176	37.6	△ 51.3	
キ ロ 当 た り 収 支	費用	円	368.32	10.4	324.15	88.0	329.94	△ 1.8	△ 4.3	経常費用 総走行キロ
	収益	〃	369.53	1.8	358.84	97.1	371.35	△ 3.4	△ 3.5	経常収益 総走行キロ
	定期収益	〃	215.52	△ 0.3	211.01	97.9	217.67	△ 3.1	△ 4.5	定期収益 定期総走行キロ
	貸切収益	〃	355.23	25.1	323.40	91.0	340.02	△ 4.9	△ 12.8	貸切収益 貸切総走行キロ
	職員数	人	41	10.8	41	100.0	38	7.9	2.7	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。

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8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9表のとおりである。

第8表

予 算 と 上 期 決 算 の 比 較

科 目			予 算		現 額 A	
			平成23年度	構成比率	平成24年度	構成比率
収 入	営業収益	定期旅客運送収益	429,000,000	50.4	435,000,000	50.8
		貸切旅客運送収益	110,000,000	12.9	116,000,000	13.5
		営業雑益	33,000,000	3.9	35,000,000	4.1
		計	572,000,000	67.2	586,000,000	68.4
	営業外収益	受取利息	32,000	0.0	32,000	0.0
		他会計補助金	250,626,000	29.5	249,914,000	29.2
		県補助金	1,212,000	0.1	1,140,000	0.1
		営業外雑益	26,786,000	3.1	19,768,000	2.3
	計	278,656,000	32.8	270,854,000	31.6	
	特別利益	1,000	0.0	1,000	0.0	
合計	850,657,000	100.0	856,855,000	100.0		
支 出	営業費用	定期運転費	451,210,833	53.1	455,049,277	53.4
		貸切運転費	71,437,835	8.4	62,724,000	7.4
		車両修繕費	100,695,016	11.9	114,269,595	13.4
		減価償却費	13,364,000	1.6	11,737,559	1.4
		自動車重量税	2,094,000	0.2	2,128,000	0.2
		運輸管理費	63,912,248	7.5	62,613,569	7.3
		一般管理費	81,526,068	9.6	123,028,000	14.4
	計	784,240,000	92.3	831,550,000	97.5	
	営業外費用	支払利息及び企業債取扱諸費	1,554,000	0.2	1,368,000	0.2
		繰延勘定償却	36,722,000	4.3	—	—
消費税及び地方消費税		13,869,000	1.6	11,315,000	1.3	
雑支出		11,936,000	1.4	7,492,000	0.9	
計	64,081,000	7.5	20,175,000	2.4		
特別損失	1,000	0.0	1,000	0.0		
予備費	1,000,000	0.1	1,000,000	0.1		
合計	849,322,000	100.0	852,726,000	100.0		
収支差引	1,335,000	—	4,129,000	—		

(注) 平成24年度上期決算額の収入総額422,039,502円のうち仮受消費税及び地方消費税は11,804,330円である。
平成24年度上期決算額の支出総額375,283,874円のうち仮払消費税及び地方消費税は4,706,018円である。
予算現額は予算流用を含んだ当期末の数値である。

第9表

予 算 と 上 期 決 算 の 比 較

科 目			予 算		現 額 A	
			平成23年度	構成比率	平成24年度	構成比率
収 入	企業業債	—	—	46,000,000	100.0	
	他会計補助金	45,504,000	100.0	—	—	
	合計	45,504,000	100.0	46,000,000	100.0	
支 出	建設改良費	48,909,000	44.2	51,477,000	45.4	
	他会計長期借入金償還金	61,847,000	55.8	62,032,000	54.6	
	合計	110,756,000	100.0	113,509,000	100.0	

(注) 平成24年度上期決算額の支出総額30,992,700円のうち仮払消費税及び地方消費税は0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23年度	構成比率	平成24年度	構成比率	23年度	24年度	23年度	24年度
221,128,090	51.5	215,573,294	51.1	51.5	49.6	5.8	△ 2.5
52,756,370	12.3	54,691,243	13.0	48.0	47.1	△ 39.9	3.7
19,660,443	4.6	16,932,905	4.0	59.6	48.4	29.8	△ 13.9
293,544,903	68.3	287,197,442	68.0	51.3	49.0	△ 5.9	△ 2.2
16,151	0.0	20,400	0.0	50.5	63.8	28.8	26.3
124,598,900	29.0	126,160,600	29.9	49.7	50.5	13.8	1.3
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	—	—
11,396,164	2.7	8,661,060	2.1	42.5	43.8	△ 13.3	△ 24.0
136,011,215	31.7	134,842,060	32.0	48.8	49.8	10.9	△ 0.9
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	—	—
429,556,118	100.0	422,039,502	100.0	50.5	49.3	△ 1.1	△ 1.7
212,562,095	56.7	215,655,548	57.5	47.1	47.4	5.5	1.5
30,864,590	8.2	29,255,464	7.8	43.2	46.6	△ 12.5	△ 5.2
36,097,827	9.6	37,514,832	10.0	35.8	32.8	△ 8.3	3.9
6,327,304	1.7	5,918,572	1.6	47.3	50.4	△ 37.7	△ 6.5
599,200	0.2	639,400	0.2	28.6	30.0	△ 17.3	6.7
29,980,236	8.0	31,527,567	8.4	46.9	50.4	0.2	5.2
39,434,408	10.5	53,960,032	14.4	48.4	43.9	△ 1.8	36.8
355,865,660	94.8	374,471,415	99.8	45.4	45.0	△ 0.4	5.2
750,000	0.2	657,231	0.2	48.3	48.0	△ 37.2	△ 12.4
18,360,764	4.9	—	—	50.0	—	△ 9.6	—
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	—	—
233,499	0.1	155,228	0.0	2.0	2.1	△ 92.8	△ 33.5
19,344,263	5.2	812,459	0.2	30.2	4.0	△ 21.9	△ 95.8
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	—	—
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	—	—
375,209,923	100.0	375,283,874	100.0	44.2	44.0	△ 1.7	0.0
54,346,195	—	46,755,628	—	—	—	—	—

(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23年度	構成比率	平成24年度	構成比率	23年度	24年度	23年度	24年度
—	—	0	—	—	0.0	—	—
0	—	—	—	0.0	—	皆減	—
0	—	0	—	0.0	0.0	皆減	—
3,250,290	9.5	0	0.0	6.6	0.0	△ 73.3	皆減
30,899,931	90.5	30,992,700	100.0	50.0	50.0	皆増	0.3
34,150,221	100.0	30,992,700	100.0	30.8	27.3	△ 10.6	△ 9.2

駐 車 場 事 業 会 計

1 当期概況

当期の駐車台数を駐車場別にみると、前年同期に比べ大手前駐車場で4,685台(10.2%)、城山西駐車場で5,904台(19.0%)、白潟駐車場で702台(1.6%)減少し、総駐車台数では11,291台(9.4%)減少している。

駐車収益は、白潟駐車場で27万円(2.2%)増加したものの、大手前駐車場で266万円(11.9%)、城山西駐車場で255万円(18.0%)減少したため、総駐車収益では494万円(10.2%)減少している。

総収益は、駐車収益や他会計補助金が減少したことなどにより前年同期に比べ599万円(10.3%)減少し5,224万円となっている。総費用は、負担金や企業債利息が減少したことなどにより前年同期に比べ478万円(10.8%)減少し3,932万円となっている。

建設改良事業では、大手前駐車場の入口満空表示灯の更新が行われている。

2 業務について

(1) 平成24年度の事業計画と上期の執行状況は、第10表のとおりである。

第10表

業 務 の 執 行 状 況

項 目	単 位	平成24年度	対前年	平成24年度	執行率	平成23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(%)			
							24年度	23年度		
駐 車 台 数	大型車	台	-	-	3,965	-	4,345	△ 8.7	0.0	
	1日平均	"	-	-	21.7	-	23.7	△ 8.4	△ 0.4	
	普通車	"	-	-	77,453	-	84,692	△ 8.5	2.8	
	1日平均	"	-	-	423.2	-	462.8	△ 8.6	2.8	
	小 計	"	153,000	3.7	81,418	53.2	89,037	△ 8.6	2.7	
	1日平均	"	419	4.0	444.9	106.2	486.5	△ 8.6	2.7	
	定期駐車	"	60,000	3.4	27,488	45.8	31,160	△ 11.8	△ 5.7	
	1日平均	"	165	4.4	150.2	91.0	170.3	△ 11.8	△ 5.7	
	合 計	"	213,000	3.6	108,906	51.1	120,197	△ 9.4	0.4	
	1日平均	"	584	4.1	595.1	101.9	656.8	△ 9.4	0.4	
収容可能台数	"	355	0.0	355	100.0	355	0.0	0.0		
駐車回転数	回	1.6	0.0	1.7	106.3	1.9	△ 10.5	5.6	延駐車台数 延駐車可能台数	
1 台 当 収 支	費 用	円	431.21	△ 7.6	361.00	83.7	366.87	△ 1.6	△ 4.5	経常費用 延駐車台数
	収 益	"	488.53	△ 3.6	479.71	98.2	484.48	△ 1.0	△ 0.6	経常収益 延駐車台数
	駐車収益	"	411.36	△ 1.4	401.07	97.5	404.51	△ 0.9	2.0	駐車収益 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	

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11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12表のとおりである。

第11表

予 算 と 上 期 決 算 の 比 較

科 目			予 算 現 額 A				
			平成23年度		平成24年度		
				構成比率		構成比率	
収	営業 収 益	駐 車 収 益	90,000,000	82.5	92,000,000	84.4	
		営 業 雑 益	1,000	0.0	1,000	0.0	
計			90,001,000	82.5	92,001,000	84.4	
入	営業外 収 益	受 取 利 息	21,000	0.0	21,000	0.0	
		他 会 計 補 助 金	6,339,000	5.8	4,398,000	4.0	
		雑 収 益	12,702,000	11.6	12,618,000	11.6	
		計	19,062,000	17.5	17,037,000	15.6	
特 別 利 益			1,000	0.0	1,000	0.0	
合 計			109,064,000	100.0	109,039,000	100.0	
支 出	営業 費 用	駐 車 場 管 理 費	65,716,000	64.9	66,857,000	69.0	
		減 価 償 却 費	18,647,000	18.4	17,378,000	17.9	
		計	84,363,000	83.3	84,235,000	86.9	
	営業外 費 用	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	11,159,000	11.0	8,402,000	8.7	
		消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	3,786,000	3.7	3,458,000	3.6	
		雑 支 出	1,411,000	1.4	353,000	0.4	
		計	16,356,000	16.2	12,213,000	12.6	
	特 別 損 失			1,000	0.0	1,000	0.0
	予 備 費			500,000	0.5	500,000	0.5
	合 計			101,220,000	100.0	96,949,000	100.0
収 支 差 引			7,844,000	-	12,090,000	-	

(注) 平成24年度上期決算額の収入総額54,736,658円のうち仮受消費税及び地方消費税は2,493,148円である。
平成24年度上期決算額の支出総額39,604,759円のうち仮払消費税及び地方消費税は289,362円である。
予算現額は予算流用を含んだ当期末の数値である。

第12表

予 算 と 上 期 決 算 の 比 較

科 目			予 算 現 額 A			
			平成23年度		平成24年度	
				構成比率		構成比率
収 入	他 会 計 補 助 金		58,818,000	100.0	29,242,000	100.0
	合 計		58,818,000	100.0	29,242,000	100.0
支 出	建 設 改 良 費		1,000,000	1.1	8,027,000	11.5
	企 業 債 償 還 金		90,583,000	98.9	61,706,000	88.5
	合 計		91,583,000	100.0	69,733,000	100.0

(注) 平成24年度上期決算額の収入総額14,540,962円のうち仮受消費税及び地方消費税は0円である。
平成24年度上期決算額の支出総額31,083,396円のうち仮払消費税及び地方消費税は19,000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23年度	構成比率	平成24年度	構成比率	23年度	24年度	23年度	24年度
51,050,741	83.7	45,862,610	83.8	56.7	49.9	2.3	△ 10.2
1,900	0.0	1,033	0.0	190.0	103.3	31.8	△ 45.6
51,052,641	83.7	45,863,643	83.8	56.7	49.9	2.3	△ 10.2
12,861	0.0	12,922	0.0	61.2	61.5	△ 31.3	0.5
3,436,496	5.6	2,278,520	4.2	54.2	51.8	△ 26.5	△ 33.7
6,469,558	10.6	6,581,573	12.0	50.9	52.2	0.5	1.7
9,918,915	16.3	8,873,015	16.2	52.0	52.1	△ 10.9	△ 10.5
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	—	—
60,971,556	100.0	54,736,658	100.0	55.9	50.2	△ 0.1	△ 10.2
29,087,223	65.5	26,475,376	66.8	44.3	39.6	1.1	△ 9.0
9,320,830	21.0	8,685,758	21.9	50.0	50.0	△ 6.2	△ 6.8
38,408,053	86.5	35,161,134	88.8	45.5	41.7	△ 0.8	△ 8.5
5,980,589	13.5	4,368,025	11.0	53.6	52.0	△ 21.1	△ 27.0
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	—	—
0	0.0	75,600	0.2	0.0	21.4	—	皆増
5,980,589	13.5	4,443,625	11.2	36.6	36.4	△ 21.1	△ 25.7
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	—	—
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	—	—
44,388,642	100.0	39,604,759	100.0	43.9	40.9	△ 4.1	△ 10.8
16,582,914	—	15,131,899	—	—	—	—	—

(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23年度	構成比率	平成24年度	構成比率	23年度	24年度	23年度	24年度
29,330,412	100.0	14,540,962	100.0	49.9	49.7	1.1	△ 50.4
29,330,412	100.0	14,540,962	100.0	49.9	49.7	1.1	△ 50.4
0	0.0	399,000	1.3	0.0	5.0	—	皆増
45,126,258	100.0	30,684,396	98.7	49.8	49.7	1.5	△ 32.0
45,126,258	100.0	31,083,396	100.0	49.3	44.6	1.5	△ 31.1

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66,206人、外来延べ患者数は104,675人となり、前年同期と比較すると、入院は2,929人(4.2%)、外来は8,151人(7.2%)減少している。病床利用率は、77.0%で前年同期と比べ3.4ポイント低下している。

総収益は、医業収益において入院収益が在院日数の短縮化などにより延べ入院患者数が減となったことや、外来収益が延べ外来患者数が減となったことなどから減収となり、医業外収益においても一般会計繰入金を年間の半分を計上することに変更したことにより減収となったため、収益全体では前年同期に比べ3億3,851万円(6.7%)減少し、46億8,089万円となっている。

総費用は、給与費や経費などが増加しているものの、材料費、減価償却費及び企業債利息が減少したため、前年同期に比べ7,997万円(1.6%)減少し、49億5,190万円となっている。

建設改良事業では、医療機器の更新や外来改修工事などが行われている。

2 業務について

(1) 平成24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24年度	対前年	平成24年度	執行率	平成23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(%)		
						24年度	23年度		
患者数	入 院	145,983	△ 0.3	66,206	45.4	69,135	△ 4.2	2.0	入院日数 上期 183日
	1日平均	400.0	0.0	361.8	90.5	377.8	△ 4.2	2.0	
	外 来	220,524	△ 2.1	104,675	47.5	112,826	△ 7.2	△ 0.6	外来日数 上期 125日
	1日平均	900.1	△ 2.5	837.4	93.0	909.9	△ 8.0	△ 0.6	
	計	366,507	△ 1.4	170,881	46.6	181,961	△ 6.1	0.4	
病床数	床	470	0.0	470	100.0	470	0.0	0.0	
病床利用率	%	85.1	-	77.0	-	80.4	-	-	$\frac{\text{延入院患者数}}{\text{延病床数}} \times 100$
外来／入院患者比率	〃	151.1	-	158.1	-	163.2	-	-	$\frac{\text{外来患者数}}{\text{延入院患者数}} \times 100$
患者 1人 当 収 支	費用	27,897	1.2	28,979	103.9	27,654	4.8	△ 2.1	$\frac{\text{経常費用}}{\text{延入院・外来患者数計}}$
	収益	27,911	3.4	27,393	98.1	27,585	△ 0.7	△ 1.7	$\frac{\text{経常収益}}{\text{延入院・外来患者数計}}$
	入院収益	43,022	3.2	41,818	97.2	42,202	△ 0.9	7.0	$\frac{\text{入院収益}}{\text{延入院患者数}}$
	外来収益	9,604	4.6	10,247	106.7	9,760	5.0	8.2	$\frac{\text{外来収益}}{\text{外来患者数}}$
職員数	人	500	3.5	515	103.0	499	3.2	2.3	管理者を除く

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14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15表のとおりである。

第14表

予算と上期決算の比較

科 目		予 算		現 額 A		
		平成23年度	構成比率	平成24年度	構成比率	
収 入	医業収益	入院収益	6,103,367,000	60.6	6,280,884,000	61.2
		外来収益	2,068,628,000	20.6	2,119,589,000	20.7
		その他医業収益	489,656,000	4.9	474,382,000	4.6
		他会計負担金	230,621,000	2.3	240,852,000	2.3
		計	8,892,272,000	88.4	9,115,707,000	88.8
	医業外収益	受取利息配当金	50,000	0.0	60,000	0.0
		他会計補助金	359,752,000	3.6	360,740,000	3.5
		補助金	42,109,000	0.4	43,891,000	0.4
		負担金交付金	611,009,000	6.1	588,411,000	5.7
		その他医業外収益	159,258,000	1.6	150,972,000	1.5
	計	1,172,178,000	11.6	1,144,074,000	11.2	
	特別利益	1,000	0.0	1,000	0.0	
	合計	10,064,451,000	100.0	10,259,782,000	100.0	
支 出	医業費用	給与費	4,812,521,000	46.8	4,992,204,000	48.7
		材料費	2,101,558,000	20.5	2,120,389,000	20.7
		経費	1,584,522,000	15.4	1,600,778,000	15.6
		減価償却費	1,106,978,000	10.8	890,667,000	8.7
		資産減耗費	12,984,000	0.1	14,264,000	0.1
		研究研修費	68,223,000	0.7	68,168,000	0.7
		計	9,686,786,000	94.3	9,686,470,000	94.5
	医業外費用	支払利息及び企業債取扱諸費	414,419,000	4.0	392,927,000	3.8
		繰延勘定償却	38,896,000	0.4	38,896,000	0.4
		消費税及び地方消費税	17,500,000	0.2	17,000,000	0.2
雑損失		1,000	0.0	1,000	0.0	
	雑支出	113,155,000	1.1	111,581,000	1.1	
	計	583,971,000	5.7	560,405,000	5.5	
	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	10,275,758,000	100.0	10,251,876,000	100.0	
	収支差引	△ 211,307,000	—	7,906,000	—	

(注) 平成24年度上期決算額の収入総額4,693,702,491円のうち仮受消費税及び地方消費税は12,816,004円である。
平成24年度上期決算額の支出総額4,954,807,601円のうち仮払消費税及び地方消費税は41,968,021円である。
予算現額は予算流用を含んだ当期末の数値である。

第15表

予算と上期決算の比較

科 目		予 算		現 額 A	
		平成23年度	構成比率	平成24年度	構成比率
収 入	企業債金	229,300,000	32.5	706,000,000	57.7
	他会計補助金	476,139,000	67.5	517,994,000	42.3
	合計	705,439,000	100.0	1,223,994,000	100.0
支 出	建設改良費	263,300,000	26.8	739,457,500	48.3
	企業債償還金	720,215,000	73.2	793,025,000	51.7
	合計	983,515,000	100.0	1,532,482,500	100.0

(注) 平成24年度上期決算額の収入総額258,997,000円のうち仮受消費税及び地方消費税は0円である。
平成24年度上期決算額の支出総額422,511,008円のうち仮払消費税及び地方消費税は1,319,178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23年度	構成比率	平成24年度	構成比率	23年度	24年度	23年度	24年度
2,917,879,802	58.0	2,768,696,666	59.0	47.8	44.1	9.2	△ 5.1
1,103,131,648	21.9	1,073,942,065	22.9	53.3	50.7	7.6	△ 2.6
200,345,276	4.0	195,595,906	4.2	40.9	41.2	△ 10.9	△ 2.4
115,310,000	2.3	120,426,000	2.6	50.0	50.0	△ 49.1	4.4
4,336,666,726	86.2	4,158,660,637	88.6	48.8	45.6	4.5	△ 4.1
31,017	0.0	47,057	0.0	62.0	78.4	106.0	51.7
179,876,000	3.6	180,370,000	3.8	50.0	50.0	△ 31.8	0.3
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	—	—
452,852,000	9.0	294,206,000	6.3	74.1	50.0	△ 28.0	△ 35.0
63,892,180	1.3	60,418,797	1.3	40.1	40.0	6.2	△ 5.4
696,651,197	13.8	535,041,854	11.4	59.4	46.8	△ 26.9	△ 23.2
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	—	—
5,033,317,923	100.0	4,693,702,491	100.0	50.0	45.7	△ 1.3	△ 6.7
2,456,232,044	48.8	2,486,264,437	50.2	51.0	49.8	0.5	1.2
989,051,022	19.6	975,966,231	19.7	47.1	46.0	1.3	△ 1.3
743,233,090	14.8	759,492,105	15.3	46.9	47.4	4.9	2.2
545,179,000	10.8	440,599,000	8.9	49.2	49.5	△ 20.2	△ 19.2
2,899,691	0.1	2,126,717	0.0	22.3	14.9	100.6	△ 26.7
34,590,602	0.7	35,112,331	0.7	50.7	51.5	△ 0.7	1.5
4,771,185,449	94.8	4,699,560,821	94.8	49.3	48.5	△ 1.6	△ 1.5
201,919,062	4.0	195,058,780	3.9	48.7	49.6	△ 4.0	△ 3.4
19,447,000	0.4	19,447,000	0.4	50.0	50.0	0.0	0.0
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	—	—
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	—	—
42,227,000	0.8	40,741,000	0.8	37.3	36.5	△ 11.9	△ 3.5
263,593,062	5.2	255,246,780	5.2	45.1	45.5	△ 5.1	△ 3.2
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	—	—
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	—	—
5,034,778,511	100.0	4,954,807,601	100.0	49.0	48.3	△ 1.8	△ 1.6
△ 1,460,588	—	△ 261,105,110	—	—	—	—	—

(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23年度	構成比率	平成24年度	構成比率	23年度	24年度	23年度	24年度
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	—	—
238,069,000	100.0	258,997,000	100.0	50.0	50.0	△ 63.4	8.8
238,069,000	100.0	258,997,000	100.0	33.7	21.2	△ 63.4	8.8
32,526,270	8.3	27,748,875	6.6	12.4	3.8	△ 78.7	△ 14.7
358,396,071	91.7	394,762,133	93.4	49.8	49.8	△ 41.8	10.1
390,922,341	100.0	422,511,008	100.0	39.7	27.6	△ 50.8	8.1