

監 第 215 号
令和 4 年 3 月 28 日

松 江 市 長 上 定 昭 仁 様
松江市議会議長 立 脇 通 也 様
各 行 政 委 員 会 委 員 長 様

松江市監査委員 三 島 康 夫
松江市監査委員 安 來 弘 喜
松江市監査委員 石 倉 徳 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 項の規定に基づき令和 3 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。

なお、松江市交通事業会計に係る監査にあたっては、地方自治法第 199 条の 2 の規定に基づき、令和 3 年 4 月 1 日から 5 月 19 日まで松江市交通事業管理者 交通局長の職にあった三島康夫監査委員を除斥しました。

令和3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 |
| 下水道事業会計 | 9 |
| ガス事業会計 | 15 |
| 交通事業会計 | 21 |
| 病院事業会計 | 27 |

- (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、差引き等が一致しない場合がある。
2. 各表中の符号の用法は、次のとおりである。
- 「0.0」・・・比率において、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. 文中のポイントとは、百分率（パーセント）間の単純差引きである。

定期監査(公営企業会計)報告書

第1 監査の対象

| 企業局名 | 会計名 | 実施日程 |
|-------|---------|-----------|
| 上下水道局 | 水道事業会計 | 令和4年2月9日 |
| | 下水道事業会計 | 令和4年2月9日 |
| ガス局 | ガス事業会計 | 令和4年2月10日 |
| 交通局 | 交通事業会計 | 令和4年2月9日 |
| 市立病院 | 病院事業会計 | 令和4年2月9日 |

※ただし、三島監査委員は、交通事業会計については、地方自治法第199条の2の規定に基づき除斥、ガス事業会計及び病院事業会計については欠席。

第2 監査の範囲

令和3年度上期(令和3年4月1日から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

令和3年11月30日から令和4年2月21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、各事業会計の令和3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、関係職員に対して指示・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。

(1) 上下水道局(水道事業会計・下水道事業会計)

建設改良事業について、7月豪雨の影響による入札不調、新型コロナウイルス感染症流行の影響等による工事の繰越見込みがあるため、今後も進捗管理に努められ、建設改良事業を着実に進められたい。

(2) 上下水道局(水道事業会計)

今期の漏水量は、前年度同期と比べて192,042 m³(33.6%)減少し、漏水割合も1.7ポイント改善している。引き続き、老朽管の更新や漏水調査に基づく修繕に取り組むことにより、漏水を防ぎ、安定給水に努められたい。

(3) 上下水道局(下水道事業会計)

宍道湖流域下水道維持管理負担金剰余金について、今期、西部処理区の返還金が特別利益に計上されている。東部処理区についても、早期返還に向け、県との協議を進められたい。

(4) ガス局（ガス事業会計）

審査意見なし

(5) 交通局（交通事業会計）

輸送の安全確保については、運輸安全マネジメント実施計画に基づき事故防止に努めているところであるが、今期も既に3件の有責事故が発生しており、このうち1件が乗客降車中に発生した有責人身事故である。引き続き、乗務員、運行管理者を対象に研修を行い安全意識の改善を図るとともに、事故情報を共有化し、同種事故再発を抑止する体制構築に努められたい。

(6) 市立病院（病院事業会計）

審査意見なし

水 道 事 業 会 計

1 当期概況

当期の有収水量は、新型コロナウイルス感染症流行の影響を受けた前年度同期に比べ 66,828 m³ (0.7%) 増加し、10,027,340 m³ となっている。また、総給水量は、漏水量の減少により前年度同期に比べ 120,046 m³ (1.1%) 減少し、10,651,278 m³ となり、この結果、当期の有収率は、前年度同期に比べ 1.6 ポイント上昇し、94.1% となっている。

総収益は、負担金や他会計繰入金などが減少したものの、給水収益などが増加したことにより、前年度同期に比べ 7,960 万円 (3.0%) 増加し、27 億 2,495 万円となっている。

総費用は、修繕費や委託料などが増加したものの、減価償却費や支払利息などが減少したことにより、前年度同期に比べ 186 万円 (0.1%) 減少し、23 億 7,594 万円となっている。

この結果、当期は 3 億 4,901 万円の純利益を計上されている。

建設改良事業では、市道五反田線送配水管緊急布設替工事や、前年度からの繰越工事である(主)松江木次線(東忌部工区)総合交付金(交通安全)第 13 期工事に伴う配水管布設替補償工事などが行われている。

2 業務について

(1) 令和 3 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 | 令和3年度 | 対前年 | 令和3年度 | 執行率 B/A (%) | 令和2年度 | 対前年同期 | | 備 考 |
|--------------------|-------------------|----------------|-------------|------------|-------------------|------------|---------------|--------|-----------------------------------|
| | | 計 画 A | 度増減 率(%) | 上期実績 B | | 上期実績 B | 増減率(%) 3年度 | 2年度 | |
| 最大給水能力 | m ³ /日 | 108,782 | 0.0 | 108,782 | 100.0 | 108,782 | 0.0 | 0.0 | |
| 1日最大給水量 | " | - | - | 62,770 | - | 61,919 | 1.4 | △ 3.4 | |
| 1日平均給水量 | " | 57,863 | △ 0.9 | 58,204 | 100.6 | 58,860 | △ 1.1 | △ 1.4 | |
| 給水戸数 | 戸 | 95,492 | 0.7 | 95,069 | 99.6 | 94,437 | 0.7 | 0.1 | 受水タンク以下の戸数含む |
| 給水新設竣工検査件数 | 件 | 1,773 | △ 0.4 | 972 | 54.8 | 747 | 30.1 | △ 15.1 | |
| 給水人口 | 人 | 188,699 | △ 0.4 | 188,367 | 99.8 | 189,493 | △ 0.6 | △ 0.5 | |
| 給水量 | 総給水量 | m ³ | △ 0.9 | 10,651,278 | 50.4 | 10,771,324 | △ 1.1 | △ 1.4 | |
| | 有収水量 | " | △ 0.9 | 10,027,340 | 51.1 | 9,960,512 | 0.7 | △ 0.9 | |
| | 有収率 | % | - | 94.1 | - | 92.5 | - | - | |
| 量水器 | 総設置数 | 個 | 0.4 | 84,143 | 100.7 | 83,574 | 0.7 | 0.6 | |
| | 取替数 | " | △ 8.4 | 4,890 | 38.1 | 6,233 | △ 21.5 | 13.3 | |
| | 取替率 | % | - | 5.8 | - | 7.5 | - | - | |
| 給水原価 | 円 | 235.50 | 2.9 | 205.45 | - | 207.33 | △ 0.9 | △ 0.3 | |
| 供給単価 | " | 215.00 | 0.0 | 212.79 | - | 200.65 | 6.1 | △ 6.5 | $\frac{\text{給水収益}}{\text{有収水量}}$ |
| 会計年度任用職員 以外の職員数 | 名 | 69 | △ 2.8 | 68 | 98.6 | 69 | △ 1.4 | △ 2.8 | 管理者及び短時間 勤務職員を除く |
| 会計年度任用職員 | " | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | |

(注) 給水原価及び供給単価は、消費税及び地方消費税抜きの額である。

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 | | |
|-----|-----------|-------------------|---------------------------|---------------|---------------|-------------|-----|
| | | | 令和2年度 | 構成比率 | 令和3年度 | 構成比率 | |
| 収 | 営業 収益 | 給 水 収 益 | 4,688,200,000 | 78.4 | 4,645,942,000 | 78.4 | |
| | | 受 託 工 事 収 益 | 13,151,000 | 0.2 | 25,361,000 | 0.4 | |
| | | そ の 他 の 営 業 収 益 | 194,705,000 | 3.3 | 199,213,000 | 3.4 | |
| | | 計 | 4,896,056,000 | 81.9 | 4,870,516,000 | 82.2 | |
| 入 | 営業外 収益 | 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 8,555,000 | 0.1 | 7,314,000 | 0.1 | |
| | | 引 当 金 戻 入 益 | 105,499,000 | 1.8 | 111,717,000 | 1.9 | |
| | | 長 期 前 受 金 戻 入 | 582,455,000 | 9.7 | 555,216,000 | 9.4 | |
| | | 営 業 外 雑 収 益 | 12,252,000 | 0.2 | 9,566,000 | 0.2 | |
| | | 他 会 計 繰 入 金 | 376,060,000 | 6.3 | 369,498,000 | 6.2 | |
| | | 計 | 1,084,821,000 | 18.1 | 1,053,311,000 | 17.8 | |
| | 特 別 利 益 | 0 | 0.0 | — | — | | |
| | 合 計 | 5,980,877,000 | 100.0 | 5,923,827,000 | 100.0 | | |
| 支 | 営業 費用 | 原 水 費 | 44,936,000 | 0.8 | 75,928,000 | 1.3 | |
| | | 浄 水 費 | 327,706,000 | 5.9 | 304,874,000 | 5.5 | |
| | | 受 水 費 | 1,172,882,000 | 21.2 | 1,183,410,000 | 21.2 | |
| | | 配 水 及 び 給 水 費 | 726,729,000 | 13.2 | 789,222,000 | 14.2 | |
| | | 量 水 器 費 | 96,639,000 | 1.7 | 103,261,000 | 1.9 | |
| | | 受 託 工 事 費 | 19,408,000 | 0.4 | 32,541,000 | 0.6 | |
| | | 業 務 費 | 311,102,000 | 5.6 | 309,646,000 | 5.6 | |
| | | 総 係 費 | 302,609,000 | 5.5 | 309,157,000 | 5.5 | |
| | | 減 価 償 却 費 | 1,996,726,000 | 36.2 | 1,962,051,000 | 35.2 | |
| | | 資 産 減 耗 費 | 166,850,000 | 3.0 | 215,687,000 | 3.9 | |
| | 計 | 5,165,587,000 | 93.5 | 5,285,777,000 | 94.9 | | |
| | 出 | 営業外 費用 | 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 290,374,000 | 5.3 | 264,804,000 | 4.8 |
| | | | 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 | 57,162,000 | 1.0 | 4,581,000 | 0.1 |
| | | | 雑 支 出 | 1,552,000 | 0.0 | 1,591,000 | 0.0 |
| 計 | | | 349,088,000 | 6.3 | 270,976,000 | 4.9 | |
| | 予 備 費 | 11,000,000 | 0.2 | 11,000,000 | 0.2 | | |
| | 合 計 | 5,525,675,000 | 100.0 | 5,567,753,000 | 100.0 | | |
| | 収 支 差 引 | 455,202,000 | — | 356,074,000 | — | | |

(注) 令和3年度上期決算額の収入総額2,946,513,833円のうち仮受消費税及び地方消費税は221,565,400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。

(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 | |
|---------------|-------|---------------|-------|---------|------|---------|--------|
| 令和2年度 | | 令和3年度 | | 2年度 | 3年度 | 2年度 | 3年度 |
| | 構成比率 | | 構成比率 | | | | |
| 2,198,351,690 | 77.0 | 2,346,989,275 | 79.7 | 46.9 | 50.5 | △ 5.7 | 6.8 |
| 6,098,600 | 0.2 | 6,730,200 | 0.2 | 46.4 | 26.5 | △ 11.6 | 10.4 |
| 102,179,464 | 3.6 | 95,194,786 | 3.2 | 52.5 | 47.8 | 8.1 | △ 6.8 |
| 2,306,629,754 | 80.8 | 2,448,914,261 | 83.1 | 47.1 | 50.3 | △ 5.2 | 6.2 |
| 4,515,421 | 0.2 | 3,794,048 | 0.1 | 52.8 | 51.9 | △ 9.6 | △ 16.0 |
| 32,959,737 | 1.2 | 40,642,878 | 1.4 | 31.2 | 36.4 | △ 16.2 | 23.3 |
| 271,682,000 | 9.5 | 265,865,000 | 9.0 | 46.6 | 47.9 | △ 1.1 | △ 2.1 |
| 4,841,000 | 0.2 | 4,566,503 | 0.2 | 39.5 | 47.7 | △ 29.4 | △ 5.7 |
| 187,177,654 | 6.5 | 182,731,143 | 6.2 | 49.8 | 49.5 | 8.3 | △ 2.4 |
| 501,175,812 | 17.6 | 497,599,572 | 16.9 | 46.2 | 47.2 | 0.5 | △ 0.7 |
| 45,386,900 | 1.6 | — | — | — | — | 皆増 | 皆減 |
| 2,853,192,466 | 100.0 | 2,946,513,833 | 100.0 | 47.7 | 49.7 | △ 2.6 | 3.3 |
| 20,808,401 | 0.8 | 29,287,923 | 1.2 | 46.3 | 38.6 | △ 29.0 | 40.8 |
| 133,225,142 | 5.4 | 132,506,752 | 5.4 | 40.7 | 43.5 | △ 16.1 | △ 0.5 |
| 586,439,367 | 23.7 | 591,354,552 | 23.9 | 50.0 | 50.0 | 5.4 | 0.8 |
| 315,426,331 | 12.8 | 316,732,919 | 12.8 | 43.4 | 40.1 | 8.8 | 0.4 |
| 25,071,714 | 1.0 | 24,368,985 | 1.0 | 25.9 | 23.6 | △ 19.7 | △ 2.8 |
| 9,278,480 | 0.4 | 10,631,059 | 0.4 | 47.8 | 32.7 | 3.6 | 14.6 |
| 148,668,791 | 6.0 | 151,518,566 | 6.1 | 47.8 | 48.9 | △ 2.0 | 1.9 |
| 102,631,649 | 4.1 | 105,778,406 | 4.3 | 33.9 | 34.2 | 5.0 | 3.1 |
| 987,174,000 | 39.9 | 978,088,000 | 39.5 | 49.4 | 49.9 | △ 1.7 | △ 0.9 |
| 0 | — | 529,100 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 皆減 | 皆増 |
| 2,328,723,875 | 94.1 | 2,340,796,262 | 94.6 | 45.1 | 44.3 | △ 0.1 | 0.5 |
| 146,649,298 | 5.9 | 134,665,360 | 5.4 | 50.5 | 50.9 | △ 8.0 | △ 8.2 |
| 0 | — | 0 | — | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 0 | — | 25,929 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 皆減 | 皆増 |
| 146,649,298 | 5.9 | 134,691,289 | 5.4 | 42.0 | 49.7 | △ 8.2 | △ 8.2 |
| 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 2,475,373,173 | 100.0 | 2,475,487,551 | 100.0 | 44.8 | 44.5 | △ 0.6 | 0.0 |
| 377,819,293 | — | 471,026,282 | — | — | — | — | — |

令和3年度上期決算額の支出総額2,475,487,551円のうち仮払消費税及び地方消費税は99,549,596円である。

第3表

予 算 と 上 期 決 算 の 比 較

| 科 目 | | 予 算 現 額 A | | | |
|--------|-------------|---------------|-------|---------------|-------|
| | | 令和2年度 | | 令和3年度 | |
| | | | 構成比率 | | 構成比率 |
| 収 入 | 企 業 債 | 520,000,000 | 36.7 | 799,200,000 | 42.2 |
| | 工 事 負 担 金 | 85,417,019 | 6.0 | 170,478,346 | 9.0 |
| | 分 担 金 | 87,866,000 | 6.2 | 84,940,000 | 4.5 |
| | 他 会 計 繰 入 金 | 452,929,000 | 31.9 | 435,919,000 | 23.0 |
| | 国 庫 補 助 金 | 272,240,000 | 19.2 | 303,100,000 | 16.0 |
| | 投 資 有 価 証 券 | — | — | 99,970,000 | 5.3 |
| | 基 金 収 入 | 219,000 | 0.0 | 9,000 | 0.0 |
| 合 計 | | 1,418,671,019 | 100.0 | 1,893,616,346 | 100.0 |
| 支 出 | 建 設 改 良 費 | 3,813,857,700 | 75.4 | 3,430,354,000 | 61.3 |
| | 企 業 債 償 還 金 | 1,245,509,000 | 24.6 | 1,266,058,000 | 22.6 |
| | 投 資 資 金 | 219,000 | 0.0 | 9,000 | 0.0 |
| | 長 期 貸 付 金 費 | — | — | 894,068,000 | 16.0 |
| | 予 備 費 | 1,100,000 | 0.0 | 1,100,000 | 0.0 |
| 合 計 | | 5,060,685,700 | 100.0 | 5,591,589,000 | 100.0 |

(注) 令和3年度上期決算額の収入総額328,786,334円のうち仮受消費税及び地方消費税は3,867,375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 | |
|-------------|-------|-------------|-------|---------|-------|---------|--------|
| 令和2年度 | 構成比率 | 令和3年度 | 構成比率 | 2年度 | 3年度 | 2年度 | 3年度 |
| 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - |
| 37,049,948 | 14.7 | 13,740,912 | 4.2 | 43.4 | 8.1 | 89.7 | △ 62.9 |
| 43,826,932 | 17.4 | 42,541,140 | 12.9 | 49.9 | 50.1 | △ 12.6 | △ 2.9 |
| 171,557,664 | 67.9 | 172,534,282 | 52.5 | 37.9 | 39.6 | △ 1.5 | 0.6 |
| 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - |
| - | - | 99,970,000 | 30.4 | - | 100.0 | - | 皆増 |
| 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - |
| 252,434,544 | 100.0 | 328,786,334 | 100.0 | 17.8 | 17.4 | 3.6 | 30.2 |
| 252,201,499 | 28.9 | 136,747,615 | 17.8 | 6.6 | 4.0 | △ 23.8 | △ 45.8 |
| 619,469,250 | 71.1 | 630,894,718 | 82.2 | 49.7 | 49.8 | 0.9 | 1.8 |
| 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 | - | - |
| 871,670,749 | 100.0 | 767,642,333 | 100.0 | 17.2 | 13.7 | △ 7.8 | △ 11.9 |

令和3年度上期決算額の支出総額767,642,333円のうち仮払消費税及び地方消費税は5,537,883円である。

下水道事業会計

1 当期概況

当期の総処理水量は前年度同期に比べ 306,465 m³(2.8%)増加し 11,311,547 m³となり、有収水量は 51,562 m³(0.5%)増加し 9,989,878 m³となっている。有収率は、前年度同期に比べ降水量が多かったことから雨水の浸入とみられる不明水が増加し、処理水量が増加した影響などにより、前年度同期と比べ 2.0 ポイント悪化し 88.3%となっている。

総収益は、他会計補助金などが減少したものの、下水道使用料などが増加したことにより、前年度同期に比べ 1,245 万円(0.3%)増加し 38 億 3,297 万円となっている。

総費用は、企業債利息、流域下水道費、減価償却費などが減少したことにより、前年度同期に比べ 1 億 542 万円(2.9%)減少し、34 億 7,156 万円となっている。

この結果、当期は 3 億 6,141 万円の純利益を計上されている。

建設改良事業では、大庭処理分区古志原六丁目污水管渠及び配水管布設替工事、宍道湖第 7 排水区雨水枝線工事などが行われている。

2 業務について

(1) 令和 3 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 | 令和3年度 | 対前年 | 令和3年度 | 執行率 B/A (%) | 令和2年度 | 対前年同期 | | 備考 | |
|--------------------------|----------------|----------------|--------------|-----------|-------------------|-----------|------------|-------|--|--|
| | | 計画 A | 年度増減 率(%) | 上期実績 B | | 上期実績 | 増減率(%) | | | |
| | | | | | | 3年度 | 2年度 | | | |
| 処理区域内人口 | 人 | 194,603 | △ 0.3 | 194,367 | 99.9 | 195,694 | △ 0.7 | △ 0.4 | $\frac{\text{処理区域内人口}}{\text{総人口}} \times 100$ $\frac{\text{水洗化人口}}{\text{処理区域内人口}} \times 100$ | |
| 普及率 | % | 97.3 | - | 97.4 | - | 97.4 | - | - | | |
| 水洗化人口 | 人 | 182,732 | △ 0.2 | 182,907 | 100.1 | 184,055 | △ 0.6 | △ 0.1 | | |
| 水洗化率 | % | 93.9 | - | 94.1 | - | 94.1 | - | - | | |
| 処理水量 | 総処理水量 | m ³ | 20,830,628 | △ 1.5 | 11,311,547 | 54.3 | 11,005,082 | 2.8 | 3.1 | |
| | 単独処理 | " | - | - | 1,567,831 | - | 1,539,810 | 1.8 | 2.1 | |
| | 流域接続 | " | - | - | 9,743,716 | - | 9,465,272 | 2.9 | 3.3 | |
| 年間有収水量 | m ³ | 19,580,838 | △ 1.5 | 9,989,878 | 51.0 | 9,938,316 | 0.5 | △ 0.2 | | |
| 有収率 | % | 94.0 | - | 88.3 | - | 90.3 | - | - | | |
| 1日平均有収水量 | m ³ | 53,646 | △ 1.5 | 54,589 | 101.8 | 54,308 | 0.5 | △ 0.2 | | |
| 接続件数 | 件 | 76,485 | 1.0 | 76,290 | 99.7 | 75,395 | 1.2 | 0.8 | 調定件数 | |
| m ³ 当たり 収支 | 費用 | 円 | 376.8 | △ 2.6 | 346.5 | - | 358.8 | △ 3.4 | △ 0.5 | |
| | 収益 | " | 395.9 | △ 0.7 | 382.1 | - | 382.8 | △ 0.2 | △ 3.1 | |
| | 下水道使用料 | " | 178.4 | △ 0.6 | 177.3 | - | 175.3 | 1.1 | △ 2.2 | |
| 会計年度任用職員 以外の職員数 | 名 | 23 | △ 4.2 | 23 | 100.0 | 23 | 0.0 | △ 4.2 | 管理者及び短時間勤務職員を除く | |
| 会計年度任用職員 | " | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | | |

(注) 普及率は、市管理施設分に係るものである。

m³当たり収支は、消費税及び地方消費税抜きの額である。

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 | | |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|
| | | 令和2年度 | 構成比率 | 令和3年度 | 構成比率 | |
| 収 入 | 営業収益 | 下水道使用料 | 3,925,899,000 | 47.3 | 3,842,445,000 | 47.4 |
| | | 他会計負担金 | 177,661,000 | 2.1 | 175,624,000 | 2.2 |
| | | その他の営業収益 | 151,000 | 0.0 | 131,000 | 0.0 |
| | | 計 | 4,103,711,000 | 49.4 | 4,018,200,000 | 49.6 |
| | 営業外収益 | 他会計補助金 | 1,861,305,000 | 22.4 | 1,780,075,000 | 21.9 |
| | | 引当金戻入益 | 18,748,000 | 0.2 | 12,131,000 | 0.1 |
| | | 長期前受金戻入益 | 2,310,877,000 | 27.8 | 2,293,697,000 | 28.3 |
| | | 営業外雑収益 | 6,375,000 | 0.1 | 9,398,000 | 0.1 |
| | 計 | 4,197,305,000 | 50.6 | 4,095,301,000 | 50.4 | |
| | 特別利益 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
| 合計 | 8,301,016,000 | 100.0 | 8,113,501,000 | 100.0 | | |
| 支 出 | 営業費用 | 管渠費 | 272,149,000 | 3.4 | 183,288,000 | 2.4 |
| | | ポンプ場費 | 228,067,000 | 2.8 | 228,640,000 | 3.0 |
| | | 処理場費 | 576,411,000 | 7.2 | 577,902,000 | 7.5 |
| | | 流域下水道費 | 1,169,551,000 | 14.6 | 1,052,288,000 | 13.7 |
| | | 業務費 | 260,809,000 | 3.2 | 254,323,000 | 3.3 |
| | | 総係費 | 125,421,000 | 1.6 | 132,517,000 | 1.7 |
| | | 減価償却費 | 4,192,001,000 | 52.2 | 4,150,887,000 | 54.0 |
| | | 資産減耗費 | 208,695,000 | 2.6 | 212,456,000 | 2.8 |
| | 計 | 7,033,104,000 | 87.6 | 6,792,301,000 | 88.4 | |
| | 営業外費用 | 支払利息及び企業債取扱諸費 | 879,779,000 | 11.0 | 780,158,200 | 10.2 |
| 消費税及び地方消費税 | | 100,528,000 | 1.3 | 99,663,000 | 1.3 | |
| 雑支出 | | 853,000 | 0.0 | 1,282,800 | 0.0 | |
| 計 | 981,160,000 | 12.2 | 881,104,000 | 11.5 | | |
| 予備費 | 11,000,000 | 0.1 | 11,000,000 | 0.1 | | |
| 合計 | 8,025,264,000 | 100.0 | 7,684,405,000 | 100.0 | | |
| 収支差引 | 275,752,000 | — | 429,096,000 | — | | |

(注) 令和3年度上期決算額の収入総額4,010,342,688円のうち仮受消費税及び地方消費税は177,368,959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。

(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 | |
|---------------|-------|---------------|-------|---------|------|---------|--------|
| 令和2年度 | 構成比率 | 令和3年度 | 構成比率 | 2年度 | 3年度 | 2年度 | 3年度 |
| 1,916,733,121 | 48.0 | 1,947,829,187 | 48.6 | 48.8 | 50.7 | △ 0.5 | 1.6 |
| 68,282,694 | 1.7 | 71,917,396 | 1.8 | 38.4 | 40.9 | △ 5.3 | 5.3 |
| 79,400 | 0.0 | 46,900 | 0.0 | 52.6 | 35.8 | △ 23.6 | △ 40.9 |
| 1,985,095,215 | 49.7 | 2,019,793,483 | 50.4 | 48.4 | 50.3 | △ 0.7 | 1.7 |
| 909,836,000 | 22.8 | 896,562,643 | 22.3 | 48.9 | 50.4 | △ 7.0 | △ 1.5 |
| 11,312,198 | 0.3 | 10,447,868 | 0.3 | 60.3 | 86.1 | △ 0.3 | △ 7.6 |
| 1,083,513,000 | 27.1 | 1,075,886,000 | 26.8 | 46.9 | 46.9 | △ 1.3 | △ 0.7 |
| 309,609 | 0.0 | 2,065,678 | 0.1 | 4.9 | 22.0 | △ 63.8 | 567.2 |
| 2,004,970,807 | 50.2 | 1,984,962,189 | 49.5 | 47.8 | 48.5 | △ 4.0 | △ 1.0 |
| 5,085,017 | 0.1 | 5,587,016 | 0.1 | - | - | 皆増 | 9.9 |
| 3,995,151,039 | 100.0 | 4,010,342,688 | 100.0 | 48.1 | 49.4 | △ 2.3 | 0.4 |
| 48,373,248 | 1.3 | 34,852,462 | 1.0 | 17.8 | 19.0 | 83.5 | △ 28.0 |
| 98,353,729 | 2.7 | 103,040,665 | 2.9 | 43.1 | 45.1 | △ 4.7 | 4.8 |
| 248,300,199 | 6.8 | 248,190,084 | 6.9 | 43.1 | 42.9 | △ 1.6 | 0.0 |
| 585,818,584 | 16.0 | 546,226,488 | 15.3 | 50.1 | 51.9 | 11.5 | △ 6.8 |
| 120,392,511 | 3.3 | 123,067,058 | 3.5 | 46.2 | 48.4 | 3.4 | 2.2 |
| 40,291,638 | 1.1 | 39,397,283 | 1.1 | 32.1 | 29.7 | △ 6.0 | △ 2.2 |
| 2,084,055,000 | 56.8 | 2,072,291,000 | 58.2 | 49.7 | 49.9 | △ 1.1 | △ 0.6 |
| 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - |
| 3,225,584,909 | 87.8 | 3,167,065,040 | 88.9 | 45.9 | 46.6 | 1.6 | △ 1.8 |
| 446,474,911 | 12.2 | 394,926,847 | 11.1 | 50.7 | 50.6 | △ 10.7 | △ 11.5 |
| 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - |
| 227,931 | 0.0 | 674,520 | 0.0 | 26.7 | 52.6 | 9.5 | 195.9 |
| 446,702,842 | 12.2 | 395,601,367 | 11.1 | 45.5 | 44.9 | △ 10.7 | △ 11.4 |
| 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - |
| 3,672,287,751 | 100.0 | 3,562,666,407 | 100.0 | 45.8 | 46.4 | 0.0 | △ 3.0 |
| 322,863,288 | - | 447,676,281 | - | - | - | - | - |

令和3年度上期決算額の支出総額3,562,666,407円のうち仮払消費税及び地方消費税は91,100,832円である。

第6表

予 算 と 上 期 決 算 の 比 較

| 科 目 | | 予 算 現 額 A | | | |
|--------|-----------------------|---------------|-------|---------------|-------|
| | | 令和2年度 | | 令和3年度 | |
| | | | 構成比率 | | 構成比率 |
| 収 入 | 企 業 債 | 1,788,100,000 | 39.8 | 2,175,600,000 | 48.4 |
| | 国 県 補 助 金 | 683,022,000 | 15.2 | 453,666,125 | 10.1 |
| | 他 会 計 補 助 金 | 1,907,039,000 | 42.5 | 1,830,753,000 | 40.8 |
| | 受 益 者 負 担 金 及 び 分 担 金 | 4,059,000 | 0.1 | 1,939,000 | 0.0 |
| | 工 事 負 担 金 | 107,526,882 | 2.4 | 29,600,000 | 0.7 |
| | 合 計 | 4,489,746,882 | 100.0 | 4,491,558,125 | 100.0 |
| 支 出 | 建 設 改 良 費 | 2,392,876,090 | 33.3 | 2,263,890,350 | 32.7 |
| | 企 業 債 償 還 金 | 4,742,208,000 | 65.9 | 4,589,267,000 | 66.4 |
| | 他 会 計 借 入 金 償 還 金 | 60,000,000 | 0.8 | 60,000,000 | 0.9 |
| | 予 備 費 | 1,100,000 | 0.0 | 1,100,000 | 0.0 |
| | 合 計 | 7,196,184,090 | 100.0 | 6,914,257,350 | 100.0 |

(注) 令和3年度上期決算額の収入総額1,013,450,324円のうち仮受消費税及び地方消費税は0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 | |
|---------------|-------|---------------|-------|---------|------|---------|--------|
| 令和2年度 | 構成比率 | 令和3年度 | 構成比率 | 2年度 | 3年度 | 2年度 | 3年度 |
| 44,600,000 | 4.3 | 77,500,000 | 7.6 | 2.5 | 3.6 | 265.6 | 73.8 |
| 2,341,000 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | △ 7.1 | 皆減 |
| 946,408,000 | 91.6 | 926,804,000 | 91.5 | 49.6 | 50.6 | △ 7.5 | △ 2.1 |
| 4,591,880 | 0.4 | 1,668,323 | 0.2 | 113.1 | 86.0 | △ 30.8 | △ 63.7 |
| 34,912,269 | 3.4 | 7,478,001 | 0.7 | 32.5 | 25.3 | 17.8 | △ 78.6 |
| 1,032,853,149 | 100.0 | 1,013,450,324 | 100.0 | 23.0 | 22.6 | △ 3.9 | △ 1.9 |
| 134,762,413 | 5.4 | 202,709,260 | 8.1 | 5.6 | 9.0 | 2.8 | 50.4 |
| 2,380,012,458 | 94.6 | 2,304,094,002 | 91.9 | 50.2 | 50.2 | △ 4.5 | △ 3.2 |
| 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 2,514,774,871 | 100.0 | 2,506,803,262 | 100.0 | 34.9 | 36.3 | △ 4.2 | △ 0.3 |

令和3年度上期決算額の支出総額2,506,803,262円のうち仮払消費税及び地方消費税は15,985,929円である。

ガ ス 事 業 会 計

1 当期概況

都市ガスの販売量は、新型コロナウイルス感染症流行の影響を受けた前年度からやや回復傾向にあり、家庭用及び工業用においては減少したものの、商業用、公用及び医療用においては増加したことにより、前年度同期に比べ61,451 m³(1.8%)増加し、3,569,368 m³となっている。液化石油ガス販売量は、前年度同期に比べ24,876.8 m³(10.4%)減少し、214,840.1 m³となっている。

総収益は、液化石油ガス売上が増加したものの、都市ガス売上が減少したことなどにより、前年度同期に比べ1,919万円(2.8%)減少し、6億6,586万円となっている。

総費用は、修繕費や通信運搬費などが減少したものの、需要開発費などが増加したことにより、前年度同期に比べ1,695万円(3.1%)増加し、5億6,787万円となっている。

この結果、当期は9,799万円の純利益を計上されている。

建設改良事業では、寺町主要地方道松江島根線ガス供給管新設工事などが行われている。

2 業務について

(1) 令和3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 | 令和3年度 | 対前年 | 令和3年度 | 執行率 | 令和2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 | (%) | | 3年度 | 2年度 | | | |
| (都市ガス) | 製 造 量 | 総製造量 | m ³ | 7,482,753 | △ 6.8 | 3,431,278 | 45.9 | 3,302,152 | 3.9 | △ 7.1 | $\frac{\text{販売量}}{\text{総製造量}} \times 100$ |
| | | 販売量 | " | 7,426,498 | △ 6.7 | 3,569,368 | 48.1 | 3,507,917 | 1.8 | △ 4.9 | |
| | | 販売量率 | % | 99.2 | - | 104.0 | - | 106.2 | - | - | |
| | | 自家使用量 | m ³ | 20,178 | 0.6 | 12,081 | 59.9 | 10,638 | 13.6 | 5.5 | |
| | | 勘定外量 | " | 36,077 | △ 23.1 | △ 151,213 | - | △ 216,923 | △ 30.3 | 46.5 | |
| | 供給戸数 | 戸 | 12,450 | △ 2.7 | 12,392 | 99.5 | 12,557 | △ 1.3 | △ 2.2 | | |
| (計 量 器) | 供給新設戸数 | " | 134 | 0.0 | 115 | 85.8 | 23 | 400.0 | △ 87.2 | メーター設置戸数 | |
| | 総設置数 | 個 | 14,597 | △ 1.7 | 14,546 | 99.7 | 14,639 | △ 0.6 | △ 1.0 | | |
| | 取替数 | " | 1,740 | 0.0 | 781 | 44.9 | 831 | △ 6.0 | 95.1 | | |
| (液化石油 ガス) | 取替率 | % | 11.9 | - | 5.4 | - | 5.7 | - | - | | |
| | 販売量 | m ³ | 541,304.0 | △ 0.8 | 214,840.1 | 39.7 | 239,716.9 | △ 10.4 | 2.4 | | |
| | 供給戸数 | 戸 | 2,250 | △ 1.7 | 2,247 | 99.9 | 2,301 | △ 2.3 | △ 2.1 | | |
| m ³ 当 た り 収 支 | 費 用 | 都市ガス | 円 | 151.17 | △ 5.4 | 130.66 | - | 133.33 | △ 2.0 | △ 5.0 | |
| | | 液化石油ガス | " | 389.43 | △ 1.1 | 386.37 | - | 296.44 | 30.3 | △ 7.7 | |
| | 収 益 | 都市ガス | 円 | 171.13 | △ 4.3 | 157.25 | - | 167.78 | △ 6.3 | △ 2.2 | |
| | | 液化石油ガス | " | 378.89 | △ 4.3 | 400.37 | - | 352.36 | 13.6 | △ 7.1 | |
| | ガ ス 売 上 | 都市ガス | 円 | 168.02 | △ 4.2 | 155.17 | - | 165.26 | △ 6.1 | △ 2.0 | |
| | | 液化石油ガス | " | 375.71 | △ 4.3 | 399.50 | - | 351.53 | 13.6 | △ 7.1 | |
| 会計年度任用職員 以外の職員数 | | 名 | 34 | 0.0 | 34 | 100.0 | 34 | 0.0 | 3.0 | 管理者、短時間勤務職員及び任期付職員を除く | |
| 会計年度任用職員 | | " | 11 | - | 12 | 109.1 | 11 | - | - | | |

(注) m³当たり収支は、消費税及び地方消費税抜きの額である。

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 | | |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|
| | | 令和2年度 | 構成比率 | 令和3年度 | 構成比率 | |
| 収 入 | 営業利益 | 製品売上 | 1,535,356,000 | 82.4 | 1,372,600,000 | 81.7 |
| | | 計 | 1,535,356,000 | 82.4 | 1,372,600,000 | 81.7 |
| | 営業利益雑 | 受注工事収益 | 749,000 | 0.0 | 314,000 | 0.0 |
| | | 機器販売収益 | 41,949,000 | 2.3 | 34,651,000 | 2.1 |
| | | 計 | 42,698,000 | 2.3 | 34,965,000 | 2.1 |
| | 附帯事業収益 | 液化石油ガス売上 | 237,587,000 | 12.8 | 223,712,000 | 13.3 |
| | | 受注工事収益 | 343,000 | 0.0 | 343,000 | 0.0 |
| | | 機器販売収益 | 17,588,000 | 0.9 | 23,562,000 | 1.4 |
| | | 計 | 255,518,000 | 13.7 | 247,617,000 | 14.7 |
| | 営業外収益 | 受取利息 | 3,000 | 0.0 | 3,000 | 0.0 |
| 長期前受金戻入 | | 13,341,000 | 0.7 | 10,463,000 | 0.6 | |
| 雑収益 | | 6,288,000 | 0.3 | 4,731,000 | 0.3 | |
| 他会計補助金 | | 10,838,000 | 0.6 | 10,400,000 | 0.6 | |
| | 計 | 30,470,000 | 1.6 | 25,597,000 | 1.5 | |
| | 特別利益 | 1,000 | 0.0 | 1,000 | 0.0 | |
| | 合計 | 1,864,043,000 | 100.0 | 1,680,780,000 | 100.0 | |
| 支 出 | 営業費用 | 製造費 | 621,050,000 | 38.5 | 480,844,000 | 33.0 |
| | | 供給販売費 | 538,854,000 | 33.4 | 533,719,000 | 36.6 |
| | | 一般管理費 | 119,948,000 | 7.4 | 124,377,000 | 8.5 |
| | | 計 | 1,279,852,000 | 79.3 | 1,138,940,000 | 78.1 |
| | 営業費用雑 | 受注工事費 | 536,000 | 0.0 | 215,000 | 0.0 |
| | | 機器販売費 | 38,439,000 | 2.4 | 30,893,000 | 2.1 |
| | | 計 | 38,975,000 | 2.4 | 31,108,000 | 2.1 |
| | 附帯事業費用 | 液化石油ガス販売費 | 204,095,000 | 12.6 | 199,989,000 | 13.7 |
| | | 受注工事費 | 333,000 | 0.0 | 333,000 | 0.0 |
| | | 機器販売費 | 16,219,000 | 1.0 | 22,190,000 | 1.5 |
| | 計 | 220,647,000 | 13.6 | 222,512,000 | 15.2 | |
| 営業外費用 | 支払利息及び企業債取扱諸費 | 30,106,000 | 1.9 | 24,041,000 | 1.6 | |
| | 消費税及び地方消費税 | 43,802,000 | 2.7 | 42,356,000 | 2.9 | |
| | 雑支出 | 1,688,000 | 0.1 | 3,000 | 0.0 | |
| | 計 | 75,596,000 | 4.7 | 66,400,000 | 4.5 | |
| | 特別損失 | 1,000 | 0.0 | 1,000 | 0.0 | |
| | 予備費 | — | — | 1,100,000 | 0.1 | |
| | 合計 | 1,615,071,000 | 100.0 | 1,460,061,000 | 100.0 | |
| | 収支差引 | 248,972,000 | — | 220,719,000 | — | |

(注) 令和3年度上期決算額の収入総額731,863,672円のうち仮受消費税及び地方消費税は66,001,864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。

(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 | |
|-------------|-------|-------------|-------|---------|------|---------|---------|
| 令和2年度 | 構成比率 | 令和3年度 | 構成比率 | 2年度 | 3年度 | 2年度 | 3年度 |
| 637,642,094 | 84.7 | 609,209,391 | 83.3 | 41.5 | 44.4 | △ 5.1 | △ 4.5 |
| 637,642,094 | 84.7 | 609,209,391 | 83.3 | 41.5 | 44.4 | △ 5.1 | △ 4.5 |
| 114,059 | 0.0 | 217,005 | 0.0 | 15.2 | 69.1 | △ 66.1 | 90.3 |
| 8,879,726 | 1.2 | 13,735,370 | 1.9 | 21.2 | 39.6 | △ 48.6 | 54.7 |
| 8,993,785 | 1.2 | 13,952,375 | 1.9 | 21.1 | 39.9 | △ 48.9 | 55.1 |
| 92,688,094 | 12.3 | 94,405,963 | 12.9 | 39.0 | 42.2 | △ 3.1 | 1.9 |
| 12,540 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3.7 | 0.0 | △ 40.4 | △ 100.0 |
| 4,210,307 | 0.6 | 6,471,003 | 0.9 | 23.9 | 27.5 | △ 20.4 | 53.7 |
| 96,910,941 | 12.9 | 100,876,966 | 13.8 | 37.9 | 40.7 | △ 4.0 | 4.1 |
| 1,222 | 0.0 | 1,343 | 0.0 | 40.7 | 44.8 | 1.8 | 9.9 |
| 6,670,014 | 0.9 | 5,350,092 | 0.7 | 50.0 | 51.1 | △ 2.4 | △ 19.8 |
| 2,609,590 | 0.3 | 2,473,505 | 0.3 | 41.5 | 52.3 | △ 41.8 | △ 5.2 |
| 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 9,280,826 | 1.2 | 7,824,940 | 1.0 | 30.5 | 30.6 | △ 18.0 | △ 15.7 |
| 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 752,827,646 | 100.0 | 731,863,672 | 100.0 | 40.4 | 43.5 | △ 6.1 | △ 2.8 |
| 200,602,306 | 35.8 | 192,295,684 | 33.2 | 32.3 | 40.0 | △ 17.0 | △ 4.1 |
| 222,649,031 | 39.7 | 234,801,651 | 40.5 | 41.3 | 44.0 | △ 4.5 | 5.5 |
| 40,154,884 | 7.2 | 41,292,429 | 7.1 | 33.5 | 33.2 | 12.9 | 2.8 |
| 463,406,221 | 82.7 | 468,389,764 | 80.8 | 36.2 | 41.1 | △ 9.2 | 1.1 |
| 47,300 | 0.0 | 3,444 | 0.0 | 8.8 | 1.6 | △ 79.0 | △ 92.7 |
| 8,588,976 | 1.5 | 12,738,160 | 2.2 | 22.3 | 41.2 | △ 42.6 | 48.3 |
| 8,636,276 | 1.5 | 12,741,604 | 2.2 | 22.2 | 41.0 | △ 43.2 | 47.5 |
| 67,597,984 | 12.1 | 79,543,331 | 13.7 | 33.1 | 39.8 | △ 6.0 | 17.7 |
| 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 皆減 | — |
| 3,925,977 | 0.7 | 6,359,529 | 1.1 | 24.2 | 28.7 | △ 22.4 | 62.0 |
| 71,523,961 | 12.8 | 85,902,860 | 14.8 | 32.4 | 38.6 | △ 7.0 | 20.1 |
| 15,348,244 | 2.7 | 12,624,589 | 2.2 | 51.0 | 52.5 | △ 18.6 | △ 17.7 |
| 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 1,687,782 | 0.3 | 2,000 | 0.0 | 100.0 | 66.7 | 皆増 | △ 99.9 |
| 17,036,026 | 3.0 | 12,626,589 | 2.2 | 22.5 | 19.0 | △ 9.6 | △ 25.9 |
| 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — |
| — | — | 0 | 0.0 | — | — | — | — |
| 560,602,484 | 100.0 | 579,660,817 | 100.0 | 34.7 | 39.7 | △ 9.8 | 3.4 |
| 192,225,162 | — | 152,202,855 | — | — | — | — | — |

令和3年度上期決算額の支出総額579,660,817円のうち仮払消費税及び地方消費税は11,788,172円である。

第9表

予 算 と 上 期 決 算 の 比 較

| 科 目 | | 予 算 | | 現 額 A | |
|-----|-------------|-------------|-------|-------------|-------|
| | | 令和2年度 | 構成比率 | 令和3年度 | 構成比率 |
| 収入 | 企 業 債 金 | 266,600,000 | 98.6 | 271,100,000 | 98.6 |
| | 工 事 負 担 金 | 3,655,000 | 1.4 | 3,737,000 | 1.4 |
| | 合 計 | 270,255,000 | 100.0 | 274,837,000 | 100.0 |
| 支出 | 建 設 改 良 費 | 293,302,000 | 47.2 | 293,007,000 | 47.8 |
| | 企 業 債 償 還 金 | 327,785,000 | 52.8 | 319,469,000 | 52.2 |
| | 合 計 | 621,087,000 | 100.0 | 612,476,000 | 100.0 |

(注) 令和3年度上期決算額の支出総額189,471,469円のうち仮払消費税及び地方消費税は2,212,521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 | |
|-------------|-------|-------------|-------|---------|------|---------|-------|
| 令和2年度 | 構成比率 | 令和3年度 | 構成比率 | 2年度 | 3年度 | 2年度 | 3年度 |
| 0 | — | 0 | — | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 0 | — | 1,709,749 | 100.0 | 0.0 | 45.8 | — | 皆増 |
| 0 | — | 1,709,749 | 100.0 | 0.0 | 0.6 | — | 皆増 |
| 34,154,592 | 17.4 | 33,557,615 | 17.7 | 11.6 | 11.5 | △ 21.8 | △ 1.7 |
| 161,907,817 | 82.6 | 155,913,854 | 82.3 | 49.4 | 48.8 | △ 13.1 | △ 3.7 |
| 196,062,409 | 100.0 | 189,471,469 | 100.0 | 31.6 | 30.9 | △ 14.8 | △ 3.4 |

交 通 事 業 会 計

1 当期概況

当期の交通事業における業務実績は、新型コロナウイルス感染症の影響により減少した前年度同期に比べ一定数回復し、定期旅客運送事業における輸送人員は、前年度同期に比べ 136,812 人(14.0%)増加し 1,115,603 人となり、貸切旅客運送事業における輸送人員は、前年度同期に比べ 2,731 人(3.0%)増加し 93,888 人となっている。また、附帯事業である駐車場事業における駐車台数は、前年度同期に比べ 12,966 台(21.6%)増加し 72,940 台となっている。

総収益は、輸送人員が増加したことにより定期旅客運送事業収益及び貸切旅客運送事業収益が増加したこと、長期前受金戻入や補助金などが増加したことにより営業外収益が増加したことなどにより、前年度同期に比べ 5,481 万円(12.7%)増加し 4 億 8,537 万円となっている。

総費用は、人件費、軽油費、減価償却費などが増加したことから、前年度同期に比べ 4,173 万円(8.9%)増加し 5 億 1,096 万円となっている。

この結果、当期は 2,559 万円の純損失を計上されている。

建設改良事業では、リース期間が満了した観光貸切バス 1 両の購入、レイクライン車両 1 両のオーバーホールなどが行われている。

2 業務について

(1) 令和 3 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 | 令和3年度 | 対前年 | 令和3年度 | 執行率 B/A (%) | 令和2年度 | 対前年同期 | | 備 考 | | |
|--------------------|---------|----------|-------------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------------|---------------|
| | | 計 画 A | 度増減 率(%) | 上期実績 B | | 上期実績 | 増減率(%) | | | | |
| | | | | | | | 3年度 | 2年度 | | | |
| (自動車運送事業) | 車両数 | 定期旅客運送 | 両 | 56 | 0.0 | 56 | 100.0 | 56 | 0.0 | 0.0 | |
| | | 貸切旅客運送 | 〃 | 12 | 0.0 | 12 | 100.0 | 12 | 0.0 | 0.0 | |
| | 走行キロ | 定期旅客運送 | km | 1,894,000 | △ 0.4 | 938,852 | 49.6 | 924,943 | 1.5 | △ 3.9 | |
| | | 貸切旅客運送 | 〃 | 302,000 | △ 16.6 | 148,335 | 49.1 | 135,100 | 9.8 | △ 27.3 | |
| | | 合 計 | 〃 | 2,196,000 | △ 3.0 | 1,087,187 | 49.5 | 1,060,043 | 2.6 | △ 7.7 | |
| | 輸送人員 | 定期旅客運送 | 人 | 2,250,000 | △ 22.4 | 1,115,603 | 49.6 | 978,791 | 14.0 | △ 33.3 | |
| 貸切旅客運送 | | 〃 | 190,000 | △ 7.3 | 93,888 | 49.4 | 91,157 | 3.0 | △ 14.2 | | |
| 合 計 | | 〃 | 2,440,000 | △ 21.4 | 1,209,491 | 49.6 | 1,069,948 | 13.0 | △ 32.0 | | |
| (駐車場事業) | 収容可能台数 | 台 | 380 | 0.0 | 380 | 100.0 | 380 | 0.0 | 0.0 | | |
| | 駐車台数 | 〃 | 189,000 | △ 22.9 | 72,940 | 38.6 | 59,974 | 21.6 | △ 53.9 | | |
| (自動車運送) | キロ当たり収支 | 費用 | 円 | 486.85 | 6.0 | 403.29 | - | 381.49 | 5.7 | 7.1 | |
| | | 収益 | 〃 | 386.66 | △ 12.7 | 374.57 | - | 342.65 | 9.3 | △ 15.2 | |
| | | 定期収益 | 〃 | 151.72 | △ 34.3 | 152.79 | - | 139.38 | 9.6 | △ 40.1 | 定期又は貸切収益 |
| | | 貸切収益 | 〃 | 472.49 | △ 9.3 | 464.89 | - | 460.11 | 1.0 | 0.4 | 定期又は貸切総走行キロ |
| (駐車場) | 1台当たり収支 | 費用 | 円 | 305.48 | 27.5 | 345.81 | - | 395.72 | △ 12.6 | 85.2 | |
| | | 収益 | 〃 | 408.45 | 0.4 | 423.14 | - | 437.48 | △ 3.3 | △ 0.3 | |
| | | 駐車収益 | 〃 | 348.18 | △ 3.2 | 346.02 | - | 346.33 | △ 0.1 | △ 3.6 | 駐車収益 延駐車台数 |
| 会計年度任用職員 以外の職員数 | | 名 | 66 | 0.0 | 68 | 103.0 | 67 | 1.5 | 3.1 | 管理者及び短時間勤務職員を除く | |
| 会計年度任用職員 | | 〃 | 33 | - | 25 | 75.8 | 27 | △ 7.4 | - | | |

(注) キロ当たり収支及び1台当たり収支は、消費税及び地方消費税抜きの額である。

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 | |
|----------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|------|
| | | | 令和2年度 | 構成比率 | 令和3年度 | 構成比率 |
| 収 入 | 自動車運送事業収益 | 定期旅客運送収益 | 475,329,000 | 39.2 | 310,728,000 | 29.3 |
| | | 貸切旅客運送収益 | 207,470,000 | 17.1 | 156,960,000 | 14.8 |
| | | その他営業収益 | 58,514,000 | 4.8 | 44,637,000 | 4.2 |
| | | 計 | 741,313,000 | 61.1 | 512,325,000 | 48.3 |
| | 業附帯収益 | 駐車収益 | 96,983,000 | 8.0 | 72,386,000 | 6.8 |
| | | 計 | 96,983,000 | 8.0 | 72,386,000 | 6.8 |
| | 営業外収益 | 受取利息 | 84,000 | 0.0 | 5,000 | 0.0 |
| | | 補助金 | 232,024,000 | 19.1 | 253,747,000 | 23.9 |
| | | 引当金戻入益 | 41,788,000 | 3.4 | 85,480,000 | 8.1 |
| | | 長期前受金戻入 | 91,676,000 | 7.6 | 126,985,000 | 12.0 |
| その他営業外収益 | | 10,206,000 | 0.8 | 9,963,000 | 0.9 | |
| 計 | 375,778,000 | 31.0 | 476,180,000 | 44.9 | | |
| | 特別利益 | 1,000 | 0.0 | 1,000 | 0.0 | |
| | 合計 | 1,214,075,000 | 100.0 | 1,060,892,000 | 100.0 | |
| 支 出 | 自動車運送事業費用 | 定期運転費 | 614,305,000 | 50.8 | 623,265,000 | 49.5 |
| | | 貸切運転費 | 73,082,000 | 6.0 | 61,486,000 | 4.9 |
| | | 車両修繕費 | 113,582,000 | 9.4 | 111,926,000 | 8.9 |
| | | 減価償却費 | 106,970,000 | 8.8 | 138,907,000 | 11.0 |
| | | 自動車重量税 | 2,140,000 | 0.2 | 2,037,000 | 0.2 |
| | | 運輸管理費 | 81,659,000 | 6.8 | 126,498,000 | 10.0 |
| | | 一般管理費 | 111,950,000 | 9.3 | 114,495,000 | 9.1 |
| | 計 | 1,103,688,000 | 91.3 | 1,178,614,000 | 93.6 | |
| | 業附帯費用 | 駐車場管理費 | 32,874,000 | 2.7 | 32,634,000 | 2.6 |
| | | 減価償却費 | 18,769,000 | 1.6 | 18,962,000 | 1.5 |
| | 計 | 51,643,000 | 4.3 | 51,596,000 | 4.1 | |
| | 営業外費用 | 支払利息及び企業債取扱諸費 | 159,000 | 0.0 | 249,000 | 0.0 |
| | | 消費税及び地方消費税 | 40,124,000 | 3.3 | 19,841,000 | 1.6 |
| | | 雑支出 | 12,206,000 | 1.0 | 8,551,000 | 0.7 |
| 計 | | 52,489,000 | 4.3 | 28,641,000 | 2.3 | |
| | 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 | 1,208,821,000 | 100.0 | 1,259,852,000 | 100.0 | |
| | 収支差引 | 5,254,000 | — | △ 198,960,000 | — | |

(注) 令和3年度上期決算額の収入総額507,696,684円のうち仮受消費税及び地方消費税は22,321,839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。

(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 | |
|--------------|-------|--------------|-------|---------|------|---------|--------|
| 令和2年度 | 構成比率 | 令和3年度 | 構成比率 | 2年度 | 3年度 | 2年度 | 3年度 |
| 138,947,771 | 30.8 | 154,649,552 | 30.5 | 29.2 | 49.8 | △ 41.8 | 11.3 |
| 68,377,354 | 15.2 | 75,854,774 | 14.9 | 33.0 | 48.3 | △ 25.6 | 10.9 |
| 15,336,563 | 3.4 | 14,696,050 | 2.9 | 26.2 | 32.9 | △ 14.7 | △ 4.2 |
| 222,661,688 | 49.4 | 245,200,376 | 48.3 | 30.0 | 47.9 | △ 36.1 | 10.1 |
| 22,847,725 | 5.1 | 27,761,840 | 5.5 | 23.6 | 38.4 | △ 54.7 | 21.5 |
| 22,847,725 | 5.1 | 27,761,840 | 5.5 | 23.6 | 38.4 | △ 54.7 | 21.5 |
| 15,922 | 0.0 | 2,028 | 0.0 | 19.0 | 40.6 | △ 61.5 | △ 87.3 |
| 114,772,029 | 25.5 | 125,467,635 | 24.7 | 49.5 | 49.4 | 16.2 | 9.3 |
| 41,103,850 | 9.1 | 47,281,037 | 9.3 | 98.4 | 55.3 | 30.9 | 15.0 |
| 44,754,812 | 9.9 | 57,555,252 | 11.3 | 48.8 | 45.3 | 9.3 | 28.6 |
| 4,484,065 | 1.0 | 4,428,516 | 0.9 | 43.9 | 44.4 | △ 53.1 | △ 1.2 |
| 205,130,678 | 45.5 | 234,734,468 | 46.2 | 54.6 | 49.3 | 13.5 | 14.4 |
| 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 450,640,091 | 100.0 | 507,696,684 | 100.0 | 37.1 | 47.9 | △ 22.3 | 12.7 |
| 253,018,763 | 52.8 | 279,792,069 | 53.6 | 41.2 | 44.9 | △ 4.5 | 10.6 |
| 26,742,215 | 5.6 | 29,292,555 | 5.6 | 36.6 | 47.6 | △ 14.6 | 9.5 |
| 48,790,103 | 10.2 | 33,842,894 | 6.5 | 43.0 | 30.2 | 43.3 | △ 30.6 |
| 53,942,588 | 11.3 | 63,691,777 | 12.2 | 50.4 | 45.9 | 7.5 | 18.1 |
| 740,100 | 0.2 | 827,400 | 0.2 | 34.6 | 40.6 | △ 18.5 | 11.8 |
| 40,649,559 | 8.5 | 50,196,683 | 9.6 | 49.8 | 39.7 | 8.1 | 23.5 |
| 32,223,183 | 6.7 | 40,090,792 | 7.7 | 28.8 | 35.0 | 0.2 | 24.4 |
| 456,106,511 | 95.2 | 497,734,170 | 95.4 | 41.3 | 42.2 | 1.1 | 9.1 |
| 13,592,460 | 2.8 | 14,680,213 | 2.8 | 41.3 | 45.0 | △ 16.3 | 8.0 |
| 9,501,707 | 2.0 | 9,397,582 | 1.8 | 50.6 | 49.6 | △ 0.4 | △ 1.1 |
| 23,094,167 | 4.8 | 24,077,795 | 4.6 | 44.7 | 46.7 | △ 10.5 | 4.3 |
| 30,445 | 0.0 | 25,583 | 0.0 | 19.1 | 10.3 | △ 13.6 | △ 16.0 |
| 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 4,800 | 0.0 | 29,006 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 皆増 | 504.3 |
| 35,245 | 0.0 | 54,589 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 54.9 |
| 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 479,235,923 | 100.0 | 521,866,554 | 100.0 | 39.6 | 41.4 | 0.5 | 8.9 |
| △ 28,595,832 | — | △ 14,169,870 | — | — | — | — | — |

令和3年度上期決算額の支出総額521,866,554円のうち仮払消費税及び地方消費税は10,905,571円である。

第12表

予 算 と 上 期 決 算 の 比 較

| 科 目 | | 予 算 現 額 A | | | |
|--------|-----------------|-------------|-------|-------------|-------|
| | | 令和2年度 | | 令和3年度 | |
| | | | 構成比率 | | 構成比率 |
| 収 入 | 他 会 計 補 助 金 | 97,372,000 | 100.0 | 97,382,000 | 46.3 |
| | 他 会 計 長 期 借 入 金 | — | — | 50,000,000 | 23.8 |
| | 国 庫 補 助 金 | — | — | 62,902,000 | 29.9 |
| | 合 計 | 97,372,000 | 100.0 | 210,284,000 | 100.0 |
| 支 出 | 建 設 改 良 費 | 125,266,000 | 98.0 | 187,463,000 | 82.5 |
| | 企 業 債 償 還 金 | 572,000 | 0.4 | 582,000 | 0.3 |
| | 長 期 貸 付 金 | 2,000,000 | 1.6 | 2,100,000 | 0.9 |
| | 土 地 購 入 費 | — | — | 37,158,000 | 16.3 |
| | 合 計 | 127,838,000 | 100.0 | 227,303,000 | 100.0 |

(注) 令和3年度上期決算額の収入総額289,647円のうち仮受消費税及び地方消費税は0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 | |
|-------------|-------|-----------|-------|---------|------|---------|-------|
| 令和2年度 | 構成比率 | 令和3年度 | 構成比率 | 2年度 | 3年度 | 2年度 | 3年度 |
| 284,785 | 100.0 | 289,647 | 100.0 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 1.7 |
| — | — | 0 | 0.0 | — | 0.0 | — | — |
| — | — | 0 | 0.0 | — | 0.0 | — | — |
| 284,785 | 100.0 | 289,647 | 100.0 | 0.3 | 0.1 | 1.7 | 1.7 |
| 872,300 | 46.6 | 7,136,410 | 86.7 | 0.7 | 3.8 | △ 91.7 | 718.1 |
| 284,785 | 15.2 | 289,647 | 3.5 | 49.8 | 49.8 | 1.7 | 1.7 |
| 715,620 | 38.2 | 805,085 | 9.8 | 35.8 | 38.3 | 皆増 | 12.5 |
| — | — | 0 | 0.0 | — | 0.0 | — | — |
| 1,872,705 | 100.0 | 8,231,142 | 100.0 | 1.5 | 3.6 | △ 82.7 | 339.5 |

令和3年度上期決算額の支出総額8,231,142円のうち仮払消費税及び地方消費税は648,764円である。

病 院 事 業 会 計

1 当期概況

当期の患者数は、新型コロナウイルス感染症の影響により減少した前年度同期に比べ一定数回復し、入院延べ患者数は、前年度同期に比べ5,578人(10.8%)増加し57,446人(1日平均314.0人)、外来延べ患者数は、前年度同期に比べ4,186人(5.1%)増加し86,373人(1日平均708.0人)となっている。

病床利用率は69.6%で前年度同期に比べ3.6ポイント上昇している。

総収益は、入院延べ患者数が増加したことにより入院収益が増加し、外来延べ患者数が増加したことにより外来収益が増加し、新型コロナウイルスワクチン接種料などによりその他医業収益が増加し、新型コロナウイルス感染症対策に係る国庫補助金などにより医業外収益が増加したことなどから、前年度同期に比べ10億4,623万円(21.0%)増加し60億2,657万円となっている。

総費用は、感染症従事手当や時間外勤務手当の増加などにより給与費が増加し、患者数の増加により材料費が増加したことなどから、前年度同期に比べ1億3,904万円(2.7%)増加し53億2,850万円となっている。

この結果、当期は6億9,807万円の純利益を計上している。

建設改良事業では、汚物処理システムや血液浄化装置の購入などを行っている。

2 業務について

(1) 令和3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 | 令和3年度 | 対前年 | 令和3年度 | 執行率 | 令和2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 | (%) | | | | |
| | | | | | | 3年度 | 2年度 | | |
| 患者数 | 入 院 | 118,370 | △ 5.8 | 57,466 | 48.5 | 51,888 | 10.8 | △ 16.0 | 入院日数 R3上期 183日 R2上期 183日 |
| | 1日平均 | 324.3 | △ 5.8 | 314.0 | 96.8 | 283.5 | 10.8 | △ 16.0 | |
| | 外 来 | 173,296 | △ 7.8 | 86,373 | 49.8 | 82,187 | 5.1 | △ 11.7 | 外来日数 R3上期 122日 R2上期 122日 |
| | 1日平均 | 716.1 | △ 7.5 | 708.0 | 98.9 | 673.7 | 5.1 | △ 12.4 | |
| | 計 | 291,666 | △ 7.0 | 143,839 | 49.3 | 134,075 | 7.3 | △ 13.4 | |
| 病床数 | 床 | 451 | 7.6 | 451 | - | 429.7 | 5.0 | △ 8.6 | |
| 病床利用率 | % | 71.9 | - | 69.6 | - | 66.0 | - | - | $\frac{\text{延入院患者数}}{\text{延病床数}} \times 100$ |
| 外来/入院患者比率 | " | 146.4 | - | 150.3 | - | 158.4 | - | - | $\frac{\text{外来患者数}}{\text{延入院患者数}} \times 100$ |
| 患者1人当り収支 | 費 用 | 39,729 | 7.1 | 37,045 | - | 38,706 | △ 4.3 | 10.1 | $\frac{\text{経常費用}}{\text{延入院・外来患者数計}}$ |
| | 収 益 | 39,651 | 6.9 | 41,898 | - | 37,146 | 12.8 | 5.6 | $\frac{\text{経常収益}}{\text{延入院・外来患者数計}}$ |
| | 入院収益 | 54,098 | 3.2 | 56,588 | - | 55,780 | 1.4 | 7.6 | $\frac{\text{入院収益}}{\text{延入院患者数}}$ |
| | 外来収益 | 13,810 | 4.0 | 14,013 | - | 13,631 | 2.8 | 3.3 | $\frac{\text{外来収益}}{\text{外来患者数}}$ |
| 会計年度任用職員以外の職員数 | 名 | 537 | △ 1.5 | 536 | 99.8 | 536 | 0.0 | 0.9 | 管理者及び短時間勤務職員を除く |
| 会計年度任用職員 | " | 38 | 111.1 | 37 | 97.4 | 39 | △ 5.1 | - | |

(注) 上期実績における病床数は、上期中の平均病床数である。

患者1人当たり収支は、消費税及び地方消費税抜きの額である。

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 | | |
|-----------------|---------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|------|
| | | 令和2年度 | 構成比率 | 令和3年度 | 構成比率 | |
| 収 入 | 医 業 収 益 | 入 院 収 益 | 6,589,951,000 | 56.3 | 6,404,408,000 | 55.0 |
| | | 外 来 収 益 | 2,506,666,000 | 21.4 | 2,402,925,000 | 20.7 |
| | | そ の 他 医 業 収 益 | 532,984,000 | 4.5 | 534,964,000 | 4.6 |
| | | 他 会 計 負 担 金 | 242,889,000 | 2.1 | 244,945,000 | 2.1 |
| | | 計 | 9,872,490,000 | 84.3 | 9,587,242,000 | 82.4 |
| | 医 業 外 収 益 | 受 取 利 息 配 当 金 | 3,000 | 0.0 | 3,000 | 0.0 |
| | | 他 会 計 補 助 金 | 316,761,000 | 2.7 | 322,385,000 | 2.8 |
| | | 補 担 助 金 | 56,017,000 | 0.5 | 319,359,000 | 2.7 |
| | | 負 担 金 交 付 金 | 590,198,000 | 5.0 | 523,658,000 | 4.5 |
| | | 長 期 前 受 金 戻 入 | 713,564,000 | 6.1 | 744,725,000 | 6.4 |
| そ の 他 医 業 外 収 益 | | 160,138,000 | 1.4 | 135,883,000 | 1.2 | |
| 計 | 1,836,681,000 | 15.7 | 2,046,013,000 | 17.6 | | |
| 特 別 利 益 | | 1,000 | 0.0 | 1,000 | 0.0 | |
| 合 計 | | 11,709,172,000 | 100.0 | 11,633,256,000 | 100.0 | |
| 支 出 | 医 業 費 用 | 給 与 費 | 5,960,707,000 | 51.0 | 6,109,030,000 | 51.9 |
| | | 材 料 費 | 2,189,299,000 | 18.7 | 2,142,205,000 | 18.2 |
| | | 経 費 | 1,784,846,000 | 15.3 | 1,715,380,000 | 14.6 |
| | | 減 価 償 却 費 | 1,123,420,000 | 9.6 | 1,144,471,000 | 9.7 |
| | | 資 産 減 耗 費 | 12,042,000 | 0.1 | 51,197,000 | 0.4 |
| | | 研 究 研 修 費 | 80,686,000 | 0.7 | 51,862,000 | 0.5 |
| | | 計 | 11,151,000,000 | 95.4 | 11,214,145,000 | 95.3 |
| | 医 業 外 費 用 | 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 276,934,000 | 2.3 | 261,045,000 | 2.2 |
| | | 長 期 前 払 消 費 税 償 却 | 19,699,000 | 0.2 | 19,699,000 | 0.2 |
| | | 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 | 44,100,000 | 0.4 | 36,800,000 | 0.3 |
| 雑 損 失 | | 1,000 | 0.0 | 1,000 | 0.0 | |
| 雑 支 出 | 200,224,000 | 1.7 | 239,621,000 | 2.0 | | |
| 計 | 540,958,000 | 4.6 | 557,166,000 | 4.7 | | |
| 特 別 損 失 | | 1,000 | 0.0 | 1,000 | 0.0 | |
| 予 備 費 | | 1,000,000 | 0.0 | 1,000,000 | 0.0 | |
| 合 計 | | 11,692,959,000 | 100.0 | 11,772,312,000 | 100.0 | |
| 収 支 差 引 | | 16,213,000 | - | △ 139,056,000 | - | |

(注) 令和3年度上期決算額の収入総額6,066,611,996円のうち仮受消費税及び地方消費税は40,043,516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。

(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 | |
|---------------|-------|---------------|-------|---------|------|---------|----------|
| 令和2年度 | 構成比率 | 令和3年度 | 構成比率 | 2年度 | 3年度 | 2年度 | 3年度 |
| 2,894,247,925 | 57.8 | 3,251,704,851 | 53.6 | 43.9 | 50.8 | △ 9.6 | 12.4 |
| 1,125,670,821 | 22.5 | 1,214,607,343 | 20.0 | 44.9 | 50.5 | △ 8.6 | 7.9 |
| 223,532,990 | 4.4 | 351,781,298 | 5.8 | 41.9 | 65.8 | △ 14.3 | 57.4 |
| 121,444,000 | 2.4 | 122,472,000 | 2.0 | 50.0 | 50.0 | △ 0.1 | 0.8 |
| 4,364,895,736 | 87.1 | 4,940,565,492 | 81.4 | 44.2 | 51.5 | △ 9.4 | 13.2 |
| 1,485 | 0.0 | 2,796 | 0.0 | 49.5 | 93.2 | △ 23.5 | 88.3 |
| 78,656,000 | 1.6 | 160,761,000 | 2.7 | 24.8 | 49.9 | △ 4.5 | 104.4 |
| 357,930 | 0.0 | 272,653,505 | 4.5 | 0.6 | 85.4 | 皆増 | 76,075.1 |
| 155,414,000 | 3.1 | 262,260,000 | 4.3 | 26.3 | 50.1 | 1.3 | 68.7 |
| 355,880,000 | 7.1 | 374,377,000 | 6.2 | 49.9 | 50.3 | 0.1 | 5.2 |
| 54,660,514 | 1.1 | 55,992,203 | 0.9 | 34.1 | 41.2 | △ 15.2 | 2.4 |
| 644,969,929 | 12.9 | 1,126,046,504 | 18.6 | 35.1 | 55.0 | △ 1.6 | 74.6 |
| 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 5,009,865,665 | 100.0 | 6,066,611,996 | 100.0 | 42.8 | 52.1 | △ 8.5 | 21.1 |
| 2,505,078,426 | 48.3 | 2,543,630,380 | 47.7 | 42.0 | 41.6 | △ 0.7 | 1.5 |
| 996,675,897 | 19.2 | 1,092,239,443 | 20.5 | 45.5 | 51.0 | △ 11.7 | 9.6 |
| 860,973,254 | 16.6 | 853,520,784 | 16.0 | 48.2 | 49.8 | △ 4.9 | △ 0.9 |
| 561,687,000 | 10.8 | 574,162,000 | 10.8 | 50.0 | 50.2 | △ 1.1 | 2.2 |
| 1,907,193 | 0.0 | 1,242,197 | 0.0 | 15.8 | 2.4 | △ 88.1 | △ 34.9 |
| 21,066,279 | 0.4 | 24,198,707 | 0.5 | 26.1 | 46.7 | △ 51.8 | 14.9 |
| 4,947,388,049 | 95.3 | 5,088,993,511 | 95.5 | 44.4 | 45.4 | △ 4.6 | 2.9 |
| 140,280,208 | 2.7 | 131,776,854 | 2.5 | 50.7 | 50.5 | △ 5.5 | △ 6.1 |
| 9,849,215 | 0.2 | 9,849,214 | 0.2 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 1,000 | 0.0 | 0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 皆増 | 皆減 |
| 91,934,000 | 1.8 | 97,877,000 | 1.8 | 45.9 | 40.8 | △ 6.3 | 6.5 |
| 242,064,423 | 4.7 | 239,503,068 | 4.5 | 44.7 | 43.0 | △ 5.6 | △ 1.1 |
| 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 5,189,452,472 | 100.0 | 5,328,496,579 | 100.0 | 44.4 | 45.3 | △ 4.6 | 2.7 |
| △ 179,586,807 | — | 738,115,417 | — | — | — | — | — |

令和3年度上期決算額の支出総額5,328,496,579円のうち仮払消費税及び地方消費税は88,352,007円である。

第15表

予 算 と 上 期 決 算 の 比 較

| 科 目 | | 予 算 | | 現 額 A | |
|--------|-------------|---------------|-------|---------------|-------|
| | | 令和2年度 | 構成比率 | 令和3年度 | 構成比率 |
| 収 入 | 企 業 債 | 230,000,000 | 21.4 | 800,000,000 | 49.2 |
| | 他 会 計 出 資 金 | 66,688,000 | 6.2 | 68,095,000 | 4.2 |
| | 他 会 計 負 担 金 | 759,012,000 | 70.7 | 749,900,000 | 46.2 |
| | 基 金 収 入 | 20,000 | 0.0 | 11,000 | 0.0 |
| | 県 補 助 金 | 18,542,000 | 1.7 | - | - |
| | 寄 附 金 | 0 | 0.0 | - | - |
| | 国 庫 補 助 金 | - | - | 6,380,000 | 0.4 |
| | そ の 他 補 助 金 | - | - | 0 | 0.0 |
| | 合 計 | 1,074,262,000 | 100.0 | 1,624,386,000 | 100.0 |
| 支 出 | 建 設 改 良 費 | 248,542,000 | 15.2 | 829,100,000 | 38.2 |
| | 企 業 債 償 還 金 | 1,384,297,000 | 84.8 | 1,340,316,000 | 61.8 |
| | 投 資 | 20,000 | 0.0 | 11,000 | 0.0 |
| | 合 計 | 1,632,859,000 | 100.0 | 2,169,427,000 | 100.0 |

(注) 令和3年度上期決算額の収入総額427,969,191円のうち仮受消費税及び地方消費税は0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 | |
|-------------|-------|-------------|-------|-----------|-------|-----------|---------|
| 令和2年度 | 構成比率 | 令和3年度 | 構成比率 | 2年度 | 3年度 | 2年度 | 3年度 |
| 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 33,344,000 | 7.3 | 34,048,000 | 8.0 | 50.0 | 50.0 | 2.1 | 2.1 |
| 379,506,000 | 83.7 | 374,950,000 | 87.6 | 50.0 | 50.0 | 0.4 | △ 1.2 |
| 4,624 | 0.0 | 2,436 | 0.0 | 23.1 | 22.1 | 41.2 | △ 47.3 |
| 20,780,000 | 4.6 | — | — | 112.1 | — | 皆増 | 皆減 |
| 20,000,000 | 4.4 | — | — | — | — | 皆増 | 皆減 |
| — | — | 16,661,700 | 3.9 | — | 261.2 | — | 皆増 |
| — | — | 2,307,055 | 0.5 | — | — | — | 皆増 |
| 453,634,624 | 100.0 | 427,969,191 | 100.0 | 42.2 | 26.3 | 10.5 | △ 5.7 |
| 43,384,880 | 5.8 | 20,000,860 | 2.9 | 17.5 | 2.4 | △ 78.3 | △ 53.9 |
| 690,062,951 | 91.6 | 679,370,712 | 97.1 | 49.8 | 50.7 | △ 0.4 | △ 1.5 |
| 20,004,624 | 2.6 | 2,436 | 0.0 | 100,023.1 | 22.1 | 610,728.2 | △ 100.0 |
| 753,452,455 | 100.0 | 699,374,008 | 100.0 | 46.1 | 32.2 | △ 15.6 | △ 7.2 |

令和3年度上期決算額の支出総額699,374,008円のうち仮払消費税及び地方消費税は1,818,260円である。