

# 令和5年度公営企業会計当初予算

【概要版】

令和5年2月14日

松 江 市

# 目 次

|       |    |
|-------|----|
| 水道事業  | 1  |
| 下水道事業 | 5  |
| ガス事業  | 9  |
| 交通事業  | 13 |
| 病院事業  | 18 |

# 【令和5年度 水道事業会計 当初予算概要】

## 水道事業会計

議第58号

### ○総括事項

- ・ 経営計画に基づく上下水道事業の安定経営
- ・ 基幹管路及び防災拠点施設管路の耐震化事業
- ・ 水管橋点検業務による大規模漏水事故の未然防止
- ・ 大規模地震に備えた忌部浄水場耐震化事業

### ○業務量

- ・ 給水戸数 95,607戸
- ・ 総給水量 20,866,350<sup>m</sup><sup>3</sup>
- ・ 一日平均給水量 57,012<sup>m</sup><sup>3</sup>

### ○収益的収支（水道料金や施設の維持管理等、1年間の経営活動に伴う収入と支出）

- ・ 収益的収入 6,027,976千円（水道料金4,684,688千円 等）
- ・ 収益的支出 5,767,461千円（受水費1,328,647千円 減価償却費1,884,490千円 等）
- ・ 収支差引 260,515千円

### ○資本的収支（水道管路の布設等、将来にわたる住民サービス提供のための収入と支出）

- ・ 資本的収入 1,967,540千円（企業債853,600千円 他会計繰入金476,857千円 国庫補助金483,408千円 等）
- ・ 資本的支出 4,445,308千円（忌部浄水場耐震化事業、基幹管路及び防災拠点施設への管路耐震化事業等の建設改良費3,125,696千円 企業債償還1,318,512千円 等）

# 【令和5年度 水道事業会計 当初予算概要】

## ○収益的収支

収益

(単位:千円、消費税及び地方消費税込)

| 款 項    | 目             | 令和5年度<br>当初予算 | 令和4年度<br>当初予算 | 比較増減     | 比率(%)  |
|--------|---------------|---------------|---------------|----------|--------|
| 水道事業収益 |               | 6,027,976     | 5,859,841     | 168,135  | 2.9    |
| 営業収益   |               | 4,969,762     | 4,867,810     | 101,952  | 2.1    |
|        | 給水収益          | 4,684,688     | 4,652,498     | 32,190   | 0.7    |
|        | 受託工事収益        | 89,025        | 13,192        | 75,833   | 574.8  |
|        | その他の営業収益      | 196,049       | 202,120       | △ 6,071  | △ 3.0  |
| 営業外収益  |               | 1,058,214     | 992,031       | 66,183   | 6.7    |
|        | 受取利息及び配当金     | 5,735         | 9,639         | △ 3,904  | △ 40.5 |
|        | 消費税及び地方消費税還付金 | 8,919         | 0             | 8,919    | 皆増     |
|        | 引当金戻入益        | 254,968       | 130,684       | 124,284  | 95.1   |
|        | 長期前受金戻入       | 522,007       | 529,986       | △ 7,979  | △ 1.5  |
|        | 営業外雑収益        | 8,752         | 8,802         | △ 50     | △ 0.6  |
|        | 他会計繰入金        | 257,833       | 312,920       | △ 55,087 | △ 17.6 |

費用

(単位:千円、消費税及び地方消費税込)

| 款 項    | 目       | 令和5年度<br>当初予算 | 令和4年度<br>当初予算 | 比較増減     | 比率(%) |
|--------|---------|---------------|---------------|----------|-------|
| 水道事業費用 |         | 5,767,461     | 5,389,638     | 377,823  | 7.0   |
| 営業費用   |         | 5,535,169     | 5,123,606     | 411,563  | 8.0   |
|        | 原水費     | 255,302       | 79,764        | 175,538  | 220.1 |
|        | 浄水費     | 273,066       | 279,031       | △ 5,965  | △ 2.1 |
|        | 受水費     | 1,328,647     | 1,192,202     | 136,445  | 11.4  |
|        | 配水及び給水費 | 879,588       | 766,353       | 113,235  | 14.8  |
|        | 量水器費    | 91,423        | 99,998        | △ 8,575  | △ 8.6 |
|        | 受託工事費   | 91,311        | 20,471        | 70,840   | 346.1 |
|        | 業務費     | 299,795       | 309,314       | △ 9,519  | △ 3.1 |
|        | 総係費     | 325,000       | 348,504       | △ 23,504 | △ 6.7 |
|        | 減価償却費   | 1,884,490     | 1,911,458     | △ 26,968 | △ 1.4 |
|        | 資産減耗費   | 106,547       | 116,511       | △ 9,964  | △ 8.6 |

# 【令和5年度 水道事業会計 当初予算概要】

## ○収益の収支

(単位:千円、消費税及び地方消費税込)

| 款 項    | 目             | 令和5年度<br>当初予算 | 令和4年度<br>当初予算 | 比較増減      | 比率(%)   |
|--------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------|
| 営業外費用  |               | 221,292       | 255,032       | △ 33,740  | △ 13.2  |
|        | 支払利息及び企業債取扱諸費 | 219,995       | 243,159       | △ 23,164  | △ 9.5   |
|        | 消費税及び地方消費税    | 0             | 10,231        | △ 10,231  | △ 100.0 |
|        | 雑支出           | 1,297         | 1,642         | △ 345     | △ 21.0  |
| 予備費    |               | 11,000        | 11,000        | 0         | 0.0     |
|        | 予備費           | 11,000        | 11,000        | 0         | 0.0     |
| 収支差引   |               | 260,515       | 470,203       | △ 209,688 | △ 44.6  |
| (税抜)   |               |               |               |           |         |
| 当年度純利益 |               | 53,712        | 239,228       | △ 185,516 | △ 77.5  |

## ○資本的収支

収入

(単位:千円、消費税及び地方消費税込)

| 款 項     | 目       | 令和5年度<br>当初予算 | 令和4年度<br>当初予算 | 比較増減      | 比率(%)  |
|---------|---------|---------------|---------------|-----------|--------|
| 資本的収入   |         | 1,967,540     | 1,953,539     | 14,001    | 0.7    |
| 企業債     |         | 853,600       | 714,500       | 139,100   | 19.5   |
|         | 企業債     | 853,600       | 714,500       | 139,100   | 19.5   |
| 工事負担金   |         | 61,600        | 87,820        | △ 26,220  | △ 29.9 |
|         | 工事負担金   | 61,600        | 87,820        | △ 26,220  | △ 29.9 |
| 分担金     |         | 85,415        | 84,138        | 1,277     | 1.5    |
|         | 分担金     | 85,415        | 84,138        | 1,277     | 1.5    |
| 他会計繰入金  |         | 476,857       | 479,211       | △ 2,354   | △ 0.5  |
|         | 他会計繰入金  | 476,857       | 479,211       | △ 2,354   | △ 0.5  |
| 国庫補助金   |         | 483,408       | 279,844       | 203,564   | 72.7   |
|         | 国庫補助金   | 483,408       | 279,844       | 203,564   | 72.7   |
| 長期貸付金戻入 |         | 6,660         | 9,962         | △ 3,302   | △ 33.1 |
|         | 長期貸付金戻入 | 6,660         | 9,962         | △ 3,302   | △ 33.1 |
| 投資有価証券  |         | 0             | 298,054       | △ 298,054 | 皆減     |
|         | 投資有価証券  | 0             | 298,054       | △ 298,054 | 皆減     |
| 基金収入    |         | 0             | 10            | △ 10      | 皆減     |
|         | 基金収入    | 0             | 10            | △ 10      | 皆減     |

# 【令和5年度 水道事業会計 当初予算概要】

## ○資本的収支

支出

(単位:千円、消費税及び地方消費税込)

| 款 項    | 目      | 令和5年度<br>当初予算 | 令和4年度<br>当初予算 | 比較増減      | 比率(%) |
|--------|--------|---------------|---------------|-----------|-------|
| 資本的支出  |        | 4,445,308     | 4,539,559     | △ 94,251  | △ 2.1 |
| 建設改良費  |        | 3,125,696     | 3,212,412     | △ 86,716  | △ 2.7 |
|        | 拡張費    | 632,439       | 523,317       | 109,122   | 20.9  |
|        | 改良費    | 2,493,257     | 2,689,095     | △ 195,838 | △ 7.3 |
| 企業債償還金 |        | 1,318,512     | 1,326,037     | △ 7,525   | △ 0.6 |
|        | 企業債償還金 | 1,318,512     | 1,326,037     | △ 7,525   | △ 0.6 |
| 投資     |        | 0             | 10            | △ 10      | 皆減    |
|        | 基金     | 0             | 10            | △ 10      | 皆減    |
| 予備費    |        | 1,100         | 1,100         | 0         | 0.0   |
|        | 予備費    | 1,100         | 1,100         | 0         | 0.0   |
| 収支差引   |        | △ 2,477,768   | △ 2,586,020   | 108,252   | 4.2   |

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額2,477,768千円は、過年度分損益勘定留保資金2,060,173千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額206,802千円、建設改良積立金210,793千円で補填

## ○債務負担行為

| 事 項                                 | 期 間                   | 限 度 額    |
|-------------------------------------|-----------------------|----------|
| 上下水道統一管路マッピングシステム運用事業<br>(令和5年度設定分) | 令和6年度<br>から<br>令和11年度 | 8,000千円  |
| 設計積算CADシステム運用事業<br>(令和5年度設定分)       | 令和6年度<br>から<br>令和11年度 | 23,000千円 |

# 【令和5年度 下水道事業会計 当初予算概要】

## 下水道事業会計

議第59号

### ○総括事項

- ・ 経営計画に基づく上下水道事業の安定経営
- ・ 公共下水道管渠の更生
- ・ 下水道施設ストックマネジメント計画に基づく下水道中継ポンプ場の改築、更新、耐震補強工事
- ・ 農業集落排水施設（宍道中來待地区）の公共下水道への接続による費用縮減
- ・ 浸水被害軽減のための雨水渠整備

### ○業務量

- ・ 水洗化人口 182,534人
- ・ 年間有収水量 19,598,423m<sup>3</sup>
- ・ 一日平均有収水量 53,548m<sup>3</sup>

### ○収益的収支（下水道使用料や施設の維持管理等、1年間の経営活動に伴う収入と支出）

- ・ 収益的収入 7,905,179千円（下水道使用料3,846,449千円 等）
- ・ 収益的支出 7,678,787千円（流域下水道費1,243,737千円 減価償却費4,127,382千円 等）
- ・ 収支差引 226,392千円

### ○資本的収支（汚水処理場の更新等、将来にわたる住民サービス提供のための収入と支出）

- ・ 資本的収入 4,653,248千円（企業債2,294,900千円 他会計補助金1,736,212千円 国庫補助金481,899千円 等）
- ・ 資本的支出 6,887,616千円（管渠更生、汚水管渠及び公共柵整備、農集統廃合、雨水渠整備等の建設改良費2,495,316千円 企業債償還4,331,960千円 等）

# 【令和5年度 下水道事業会計 当初予算概要】

## ○収益的収支

収益

(単位:千円、消費税及び地方消費税込)

| 款 項     | 目        | 令和5年度<br>当初予算 | 令和4年度<br>当初予算 | 比較増減     | 比率(%) |
|---------|----------|---------------|---------------|----------|-------|
| 下水道事業収益 |          | 7,905,179     | 7,948,547     | △ 43,368 | △ 0.5 |
| 営業収益    |          | 4,034,648     | 4,023,865     | 10,783   | 0.3   |
|         | 下水道使用料   | 3,846,449     | 3,852,273     | △ 5,824  | △ 0.2 |
|         | 他会計負担金   | 187,931       | 171,441       | 16,490   | 9.6   |
|         | その他の営業収益 | 268           | 151           | 117      | 77.5  |
| 営業外収益   |          | 3,870,531     | 3,920,872     | △ 50,341 | △ 1.3 |
|         | 国庫補助金    | 6,750         | 0             | 6,750    | 皆増    |
|         | 他会計補助金   | 1,601,483     | 1,658,485     | △ 57,002 | △ 3.4 |
|         | 引当金戻入益   | 11,943        | 12,437        | △ 494    | △ 4.0 |
|         | 長期前受金戻入  | 2,234,415     | 2,244,196     | △ 9,781  | △ 0.4 |
|         | 営業外雑収益   | 15,940        | 5,754         | 10,186   | 177.0 |
| 特別利益    |          | 0             | 3,810         | △ 3,810  | 皆減    |
|         | その他特別利益  | 0             | 3,810         | △ 3,810  | 皆減    |

費用

(単位:千円、消費税及び地方消費税込)

| 款 項     | 目      | 令和5年度<br>当初予算 | 令和4年度<br>当初予算 | 比較増減     | 比率(%) |
|---------|--------|---------------|---------------|----------|-------|
| 下水道事業費用 |        | 7,678,787     | 7,514,742     | 164,045  | 2.2   |
| 営業費用    |        | 7,058,458     | 6,720,682     | 337,776  | 5.0   |
|         | 管渠費    | 231,059       | 174,992       | 56,067   | 32.0  |
|         | ポンプ場費  | 302,879       | 238,512       | 64,367   | 27.0  |
|         | 処理場費   | 694,165       | 580,992       | 113,173  | 19.5  |
|         | 流域下水道費 | 1,243,737     | 1,136,904     | 106,833  | 9.4   |
|         | 業務費    | 235,755       | 252,580       | △ 16,825 | △ 6.7 |
|         | 総係費    | 128,582       | 118,987       | 9,595    | 8.1   |
|         | 減価償却費  | 4,127,382     | 4,145,999     | △ 18,617 | △ 0.4 |
|         | 資産減耗費  | 94,899        | 71,716        | 23,183   | 32.3  |

# 【令和5年度 下水道事業会計 当初予算概要】

## ○収益的収支

(単位:千円、消費税及び地方消費税込)

| 款 項    | 目             | 令和5年度<br>当初予算 | 令和4年度<br>当初予算 | 比較増減      | 比率(%)  |
|--------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------|
| 営業外費用  |               | 609,329       | 783,060       | △ 173,731 | △ 22.2 |
|        | 支払利息及び企業債取扱諸費 | 597,626       | 686,351       | △ 88,725  | △ 12.9 |
|        | 消費税及び地方消費税    | 10,920        | 95,949        | △ 85,029  | △ 88.6 |
|        | 雑支出           | 783           | 760           | 23        | 3.0    |
| 予備費    |               | 11,000        | 11,000        | 0         | 0.0    |
|        | 予備費           | 11,000        | 11,000        | 0         | 0.0    |
| 収支差引   |               | 226,392       | 433,805       | △ 207,413 | △ 47.8 |
| (税抜)   |               |               |               |           |        |
| 当年度純利益 |               | 120,120       | 382,254       | △ 262,134 | △ 68.6 |

## ○資本的収支

収入

(単位:千円、消費税及び地方消費税込)

| 款 項         | 目           | 令和5年度<br>当初予算 | 令和4年度<br>当初予算 | 比較増減      | 比率(%)  |
|-------------|-------------|---------------|---------------|-----------|--------|
| 下水道事業資本的収入  |             | 4,653,248     | 3,796,486     | 856,762   | 22.6   |
| 企業債         |             | 2,294,900     | 1,574,100     | 720,800   | 45.8   |
|             | 企業債         | 2,294,900     | 1,574,100     | 720,800   | 45.8   |
| 国県補助金       |             | 481,899       | 281,788       | 200,111   | 71.0   |
|             | 国庫補助金       | 481,899       | 281,788       | 200,111   | 71.0   |
| 他会計補助金      |             | 1,736,212     | 1,878,798     | △ 142,586 | △ 7.6  |
|             | 他会計補助金      | 1,736,212     | 1,878,798     | △ 142,586 | △ 7.6  |
| 受益者負担金及び分担金 |             | 3,091         | 5,080         | △ 1,989   | △ 39.2 |
|             | 受益者負担金及び分担金 | 3,091         | 5,080         | △ 1,989   | △ 39.2 |
| 工事負担金       |             | 137,146       | 56,720        | 80,426    | 141.8  |
|             | 工事負担金       | 137,146       | 56,720        | 80,426    | 141.8  |

# 【令和5年度 下水道事業会計 当初予算概要】

## ○資本的収支

支出

(単位:千円、消費税及び地方消費税込)

| 款 項        | 目         | 令和5年度<br>当初予算 | 令和4年度<br>当初予算 | 比較増減      | 比率(%) |
|------------|-----------|---------------|---------------|-----------|-------|
| 下水道事業資本的支出 |           | 6,887,616     | 6,362,251     | 525,365   | 8.3   |
| 建設改良費      |           | 2,495,316     | 1,760,206     | 735,110   | 41.8  |
|            | 新增設費      | 1,190,076     | 576,709       | 613,367   | 106.4 |
|            | 改良費       | 1,305,240     | 1,183,497     | 121,743   | 10.3  |
| 企業債償還金     |           | 4,331,960     | 4,540,945     | △ 208,985 | △ 4.6 |
|            | 企業債償還金    | 4,331,960     | 4,540,945     | △ 208,985 | △ 4.6 |
| 他会計借入金償還金  |           | 59,240        | 60,000        | △ 760     | △ 1.3 |
|            | 他会計借入金償還金 | 59,240        | 60,000        | △ 760     | △ 1.3 |
| 予備費        |           | 1,100         | 1,100         | 0         | 0.0   |
|            | 予備費       | 1,100         | 1,100         | 0         | 0.0   |
| 収支差引       |           | △ 2,234,368   | △ 2,565,765   | 331,397   | 12.9  |

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額2,234,368千円は、過年度分損益勘定留保資金704,282千円、当年度分損益勘定留保資金1,280,843千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額106,272千円、減債積立金142,971千円で補填

## ○債務負担行為

| 事 項                                 | 期 間                   | 限 度 額     |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------|
| 公共下水道中継ポンプ場改築工事<br>(令和5年度設定分)       | 令和6年度<br>から<br>令和7年度  | 440,000千円 |
| 上下水道統一管路マッピングシステム運用事業<br>(令和5年度設定分) | 令和6年度<br>から<br>令和11年度 | 8,000千円   |

# 【令和5年度 ガス事業会計 当初予算概要】

## ガス事業会計

議第60号

### ○総括事項

1. 経営基盤強化の取り組み
  - ・集合住宅の獲得、他燃料から都市ガスへの燃料転換
  - ・カーボンニュートラル都市ガスの大口販売、エネファーム設置台数増加など温暖化対策に貢献
2. 安全安心の取り組み
  - ・24時間保安体制の維持、向上、都市ガス供給本支管耐震化

### ○業務量

#### 【都市ガス】

・供給戸数 11,980戸 年間供給量 7,882,975m<sup>3</sup> 1日平均供給量 21,597m<sup>3</sup>

#### 【液化石油ガス】

・需要家戸数 2,097戸 年間販売量 532,033.6m<sup>3</sup>

### ○収益的収支

(料金収入、原料の購入、施設の維持管理等、1年間の経営活動に伴う収入と支出)

- ・収益的収入 2,498,199千円 (製品売上(都市ガス) 1,985,612千円 液化石油ガス売上 310,296千円)
- ・収益的支出 2,236,003千円 (営業費用1,850,242千円 附帯事業費用277,870千円)
- ・収支差引 262,196千円

### ○資本的収支

(ガス管の布設、ガス製造設備の設置等、将来にわたるお客様サービス提供のための収入と支出)

- ・資本的収入 204,552千円 (企業債202,700千円 工事負担金1,852千円)
- ・資本的支出 512,473千円 (建設改良費219,167千円 企業債償還293,306千円)

〈主要な建設改良事業〉

- 南平台市道南平台中央線ガス管改良工事 23,131千円
- 東奥谷町市道菅田比津線ガス管改良工事 13,643千円

# 【令和5年度 ガス事業会計 当初予算概要】

## ○収益の収支

ガス事業収益

(単位：千円、消費税及び地方消費税込)

| 項        | 目          | 令和5年度<br>当初予算 | 令和4年度<br>当初予算 | 比較増減    | 増減率(%) |
|----------|------------|---------------|---------------|---------|--------|
| 1 営業収益   |            | 1,985,612     | 1,624,259     | 361,353 | 22.2   |
|          | 1 製品売上     | 1,985,612     | 1,624,259     | 361,353 | 22.2   |
| 2 営業雑収益  |            | 59,479        | 36,807        | 22,672  | 61.6   |
|          | 1 受注工事収益   | 486           | 96            | 390     | 406.3  |
|          | 2 機器販売収益   | 58,993        | 36,711        | 22,282  | 60.7   |
| 3 附帯事業収益 |            | 326,916       | 286,924       | 39,992  | 13.9   |
|          | 1 液化石油ガス売上 | 310,296       | 268,024       | 42,272  | 15.8   |
|          | 2 受注工事収益   | 133           | 327           | △ 194   | △ 59.3 |
|          | 3 機器販売収益   | 16,487        | 18,573        | △ 2,086 | △ 11.2 |
| 4 営業外収益  |            | 126,191       | 23,480        | 102,711 | 437.4  |
|          | 1 受取利息     | 3             | 3             | 0       | 0.0    |
|          | 2 長期前受金戻入  | 7,277         | 8,408         | △ 1,131 | △ 13.5 |
|          | 3 雑収益      | 2,855         | 4,725         | △ 1,870 | △ 39.6 |
|          | 4 他会計補助金   | 10,807        | 10,344        | 463     | 4.5    |
|          | 5 国庫補助金    | 105,249       | 0             | 105,249 | 皆増     |
| 5 特別利益   |            | 1             | 1             | 0       | 0.0    |
|          | 1 過年度損益修正益 | 1             | 1             | 0       | 0.0    |
| 収益合計     |            | 2,498,199     | 1,971,471     | 526,728 | 26.7   |

ガス事業費用

(単位：千円、消費税及び地方消費税込)

| 項       | 目       | 令和5年度<br>当初予算 | 令和4年度<br>当初予算 | 比較増減     | 増減率(%) |
|---------|---------|---------------|---------------|----------|--------|
| 1 営業費用  |         | 1,850,242     | 1,425,765     | 424,477  | 29.8   |
|         | 1 製造費   | 1,173,085     | 734,881       | 438,204  | 59.6   |
|         | 2 供給販売費 | 544,693       | 566,595       | △ 21,902 | △ 3.9  |
|         | 3 一般管理費 | 132,464       | 124,289       | 8,175    | 6.6    |
| 2 営業雑費用 |         | 55,742        | 32,390        | 23,352   | 72.1   |
|         | 1 受注工事費 | 215           | 215           | 0        | 0.0    |
|         | 2 機器販売費 | 55,527        | 32,175        | 23,352   | 72.6   |

# 【令和5年度 ガス事業会計 当初予算概要】

## ○収益的収支

(単位：千円、消費税及び地方消費税込)

|               |                                |           |           |          |           |
|---------------|--------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 3 附 帯 事 業 費 用 |                                | 277,870   | 250,900   | 26,970   | 10.7      |
|               | 1 液 化 石 油<br>ガ ス 販 売 費         | 262,150   | 233,278   | 28,872   | 12.4      |
|               | 2 受 注 工 事 費                    | 134       | 333       | △ 199    | △ 59.8    |
|               | 3 機 器 販 売 費                    | 15,586    | 17,289    | △ 1,703  | △ 9.9     |
| 4 営 業 外 費 用   |                                | 51,048    | 60,800    | △ 9,752  | △ 16.0    |
|               | 1 支 払 利 息 及 び<br>企 業 債 取 扱 諸 費 | 15,081    | 20,854    | △ 5,773  | △ 27.7    |
|               | 2 消 費 税 及 び<br>地 方 消 費 税       | 27,028    | 39,945    | △ 12,917 | △ 32.3    |
|               | 3 雑 支 出                        | 8,939     | 1         | 8,938    | 893,800.0 |
| 5 特 別 損 失     |                                | 1         | 1         | 0        | 0.0       |
|               | 1 過 年 度 損 益 修 正 損              | 1         | 1         | 0        | 0.0       |
| 6 予 備 費       |                                | 1,100     | 1,100     | 0        | 0.0       |
|               | 1 予 備 費                        | 1,100     | 1,100     | 0        | 0.0       |
| 費 用 合 計       |                                | 2,236,003 | 1,770,956 | 465,047  | 26.3      |
| 収 支 差 引       |                                | 262,196   | 200,515   | 61,681   | 30.8      |

(単位：千円、消費税及び地方消費税抜)

|             |         |        |        |      |
|-------------|---------|--------|--------|------|
| 当 年 度 純 利 益 | 109,350 | 94,805 | 14,545 | 15.3 |
|-------------|---------|--------|--------|------|

# 【令和5年度 ガス事業会計 当初予算概要】

## ○資本的収支

ガス事業資本的収入

(単位：千円、消費税及び地方消費税込)

| 項           | 目           | 令和5年度<br>当初予算 | 令和4年度<br>当初予算 | 比較増減     | 増減率(%) |
|-------------|-------------|---------------|---------------|----------|--------|
| 1 企 業 債     |             | 202,700       | 254,600       | △ 51,900 | △ 20.4 |
|             | 1 企 業 債     | 202,700       | 254,600       | △ 51,900 | △ 20.4 |
| 2 工 事 負 担 金 |             | 1,852         | 421           | 1,431    | 339.9  |
|             | 1 工 事 負 担 金 | 1,852         | 421           | 1,431    | 339.9  |
| 収 入 合 計     |             | 204,552       | 255,021       | △ 50,469 | △ 19.8 |

ガス事業資本的支出

(単位：千円、消費税及び地方消費税込)

| 項             | 目             | 令和5年度<br>当初予算 | 令和4年度<br>当初予算 | 比較増減     | 増減率(%) |
|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|--------|
| 1 建 設 改 良 費   |               | 219,167       | 268,753       | △ 49,586 | △ 18.5 |
|               | 1 拡 張 費       | 41,765        | 66,927        | △ 25,162 | △ 37.6 |
|               | 2 改 良 費       | 177,402       | 201,826       | △ 24,424 | △ 12.1 |
| 2 企 業 債 償 還 金 |               | 293,306       | 306,664       | △ 13,358 | △ 4.4  |
|               | 1 企 業 債 償 還 金 | 293,306       | 306,664       | △ 13,358 | △ 4.4  |
| 支 出 合 計       |               | 512,473       | 575,417       | △ 62,944 | △ 10.9 |

|         |  |           |           |        |     |
|---------|--|-----------|-----------|--------|-----|
| 収 支 差 引 |  | △ 307,921 | △ 320,396 | 12,475 | 3.9 |
|---------|--|-----------|-----------|--------|-----|

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 307,921千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 18,210千円、過年度分損益勘定留保資金 212,799千円及び当年度分損益勘定留保資金 76,912千円で補填するものとします。

# 【令和5年度 交通事業会計 当初予算概要】

## 交通事業会計

議第61号

### ○総括事項

- ・ 新型コロナウイルス感染症により、依然として全事業で大きな影響を受けている
- ・ 自動車運送事業については、公共交通の重要性の周知及び市営バスのPRを広く積極的に行うとともに、交通系ICカードの利用促進に取り組み、利用者の利便性の向上と利用回復を図る

### ○業務量

- ・ 年間輸送人員 定期2,534,000人 貸切198,000人
- ・ 年間駐車台数 197,000台

### ○収益的収支

- ・ 収益的収入 1,112,570千円（自動車運送事業収益609,348千円 附帯事業収益81,076千円）
- ・ 収益的支出 1,290,902千円（自動車運送事業費用1,201,434千円 附帯事業費用52,410千円）
- ・ 収支差引 △178,332千円（消費税及び地方消費税抜180,690千円の純損失）

### ○資本的収支

- ・ 資本的収入 86,202千円（他会計補助金86,202千円）
- ・ 資本的支出 132,098千円（建設改良費122,736千円 他会計長期借入金償還金6,660千円）

# 【令和5年度 交通事業会計 当初予算概要】

## ○業務の予定量

| 事 項             |      | 令和5年度当初予算 | 令和4年度当初予算 | 比較       |          |
|-----------------|------|-----------|-----------|----------|----------|
| 自動車運送事業         |      |           |           |          |          |
| 定 期             |      |           |           |          |          |
| 車 両 数           | (両)  | 55        | 56        | △ 1      | △ 1.8 %  |
| 年 間 走 行 料       | (km) | 1,894,000 | 1,894,000 | 0        | 0.0 %    |
| 年 間 輸 送 人 員     | (人)  | 2,534,000 | 2,486,000 | 48,000   | 1.9 %    |
| 一 日 平 均 輸 送 人 員 | (人)  | 6,923     | 6,811     | 112      | 1.6 %    |
| 貸 切             |      |           |           |          |          |
| 車 両 数           | (両)  | 12        | 12        | 0        | 0.0 %    |
| 年 間 走 行 料       | (km) | 343,000   | 336,000   | 7,000    | 2.1 %    |
| 年 間 輸 送 人 員     | (人)  | 198,000   | 195,000   | 3,000    | 1.5 %    |
| 主要な建設改良事業       |      |           |           |          |          |
| 乗 合 バ ス 購 入     | (千円) | 97,243    | 126,018   | △ 28,775 | △ 22.8 % |
| 駐 車 場 精 算 機 更 新 | (千円) | 11,836    | 0         | 11,836   | 皆増       |
| 附帯事業(駐車場事業)     |      |           |           |          |          |
| 台 数             |      |           |           |          |          |
| 収 容 可 能 台 数     | (台)  | 380       | 380       | 0        | 0.0 %    |
| 年 間 駐 車 台 数     | (台)  | 197,000   | 189,000   | 8,000    | 4.2 %    |
| 一 日 平 均 駐 車 台 数 | (台)  | 538       | 518       | 20       | 3.9 %    |

# 【令和5年度 交通事業会計 当初予算概要】

## ○収益的収支

収益

(単位:千円、消費税及び地方消費税込)

| 区 分                    | 令和5年度当初予算 | 令和4年度当初予算 | 比較       |          |
|------------------------|-----------|-----------|----------|----------|
| (款)1 交 通 事 業 収 益       | 1,112,570 | 1,127,210 | △ 14,640 | △ 1.3 %  |
| (項)1 自 動 車 運 送 事 業 収 益 | 609,348   | 584,239   | 25,109   | 4.3 %    |
| (目)1 定 期 旅 客 運 送 収 益   | 400,163   | 386,643   | 13,520   | 3.5 %    |
| (目)2 貸 切 旅 客 運 送 収 益   | 171,940   | 164,756   | 7,184    | 4.4 %    |
| (目)3 そ の 他 営 業 収 益     | 37,245    | 32,840    | 4,405    | 13.4 %   |
| (項)2 附 帯 事 業 収 益       | 81,076    | 75,980    | 5,096    | 6.7 %    |
| (目)1 駐 車 収 益           | 81,076    | 75,980    | 5,096    | 6.7 %    |
| (項)3 営 業 外 収 益         | 422,145   | 466,990   | △ 44,845 | △ 9.6 %  |
| (目)1 受 取 利 息           | 5         | 5         | 0        | 0.0 %    |
| (目)2 補 助 金             | 236,468   | 232,162   | 4,306    | 1.9 %    |
| (目)3 引 当 金 戻 入 益       | 42,623    | 82,775    | △ 40,152 | △ 48.5 % |
| (目)4 長 期 前 受 金 戻 入     | 132,918   | 131,376   | 1,542    | 1.2 %    |
| (目)5 そ の 他 営 業 外 収 益   | 10,131    | 20,672    | △ 10,541 | △ 51.0 % |
| (項)4 特 別 利 益           | 1         | 1         | 0        | 0.0 %    |
| (目)1 そ の 他 特 別 利 益     | 1         | 1         | 0        | 0.0 %    |
| 収 益 合 計                | 1,112,570 | 1,127,210 | △ 14,640 | △ 1.3 %  |

# 【令和5年度 交通事業会計 当初予算概要】

## ○収益的収支

費用

(単位:千円、消費税及び地方消費税込)

| 区 分                | 令和5年度<br>当初予算 | 令和4年度<br>当初予算 | 比較       |          |
|--------------------|---------------|---------------|----------|----------|
| (款)1 交通事業費用        | 1,290,902     | 1,274,309     | 16,593   | 1.3 %    |
| (項)1 自動車運送事業費用     | 1,201,434     | 1,184,385     | 17,049   | 1.4 %    |
| (目)1 定期運転費         | 653,138       | 633,500       | 19,638   | 3.1 %    |
| (目)2 貸切運転費         | 68,137        | 67,656        | 481      | 0.7 %    |
| (目)3 車両修繕費         | 110,379       | 111,404       | △ 1,025  | △ 0.9 %  |
| (目)4 減価償却費         | 145,940       | 135,669       | 10,271   | 7.6 %    |
| (目)5 自動車重量税        | 2,043         | 1,969         | 74       | 3.8 %    |
| (目)6 運輸管理費         | 122,632       | 117,694       | 4,938    | 4.2 %    |
| (目)7 一般管理費         | 99,165        | 116,493       | △ 17,328 | △ 14.9 % |
| (項)2 附帯事業費用        | 52,410        | 49,964        | 2,446    | 4.9 %    |
| (目)1 駐車場管理費        | 34,803        | 31,418        | 3,385    | 10.8 %   |
| (目)2 減価償却費         | 17,607        | 18,546        | △ 939    | △ 5.1 %  |
| (項)3 営業外費用         | 36,057        | 38,959        | △ 2,902  | △ 7.4 %  |
| (目)1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 277           | 327           | △ 50     | △ 15.3 % |
| (目)2 消費税及び地方消費税    | 19,656        | 22,942        | △ 3,286  | △ 14.3 % |
| (目)3 雑支出           | 16,124        | 15,690        | 434      | 2.8 %    |
| (項)4 特別損失          | 1             | 1             | 0        | 0.0 %    |
| (目)1 その他特別損失       | 1             | 1             | 0        | 0.0 %    |
| (項)5 予備費           | 1,000         | 1,000         | 0        | 0.0 %    |
| (目)1 予備費           | 1,000         | 1,000         | 0        | 0.0 %    |
| 費用合計               | 1,290,902     | 1,274,309     | 16,593   | 1.3 %    |
| 収支差引               | △ 178,332     | △ 147,099     | △ 31,233 | △ 21.2 % |

(単位:千円、消費税及び地方消費税抜)

|             |           |           |          |          |
|-------------|-----------|-----------|----------|----------|
| 当年度純利益(△損失) | △ 180,690 | △ 151,098 | △ 29,592 | △ 19.6 % |
|-------------|-----------|-----------|----------|----------|

# 【令和5年度 交通事業会計 当初予算概要】

## ○資本的収支

収入

(単位:千円、消費税及び地方消費税込)

| 区 分            | 令和5年度当初予算 | 令和4年度当初予算 | 比較       |          |
|----------------|-----------|-----------|----------|----------|
| (款)1 交通事業資本的収入 | 86,202    | 126,792   | △ 40,590 | △ 32.0 % |
| (項)1 他会計補助金    | 86,202    | 126,792   | △ 40,590 | △ 32.0 % |
| (目)1 他会計補助金    | 86,202    | 126,792   | △ 40,590 | △ 32.0 % |
| 収入合計           | 86,202    | 126,792   | △ 40,590 | △ 32.0 % |

支出

(単位:千円、消費税及び地方消費税込)

| 区 分              | 令和5年度当初予算 | 令和4年度当初予算 | 比較       |          |
|------------------|-----------|-----------|----------|----------|
| (款)1 交通事業資本的支出   | 132,098   | 182,882   | △ 50,784 | △ 27.8 % |
| (項)1 建設改良費       | 122,736   | 170,190   | △ 47,454 | △ 27.9 % |
| (目)1 改良費         | 122,736   | 170,190   | △ 47,454 | △ 27.9 % |
| (項)2 企業債償還金      | 602       | 592       | 10       | 1.7 %    |
| (目)1 企業債償還金      | 602       | 592       | 10       | 1.7 %    |
| (項)3 他会計長期借入金償還金 | 6,660     | 10,000    | △ 3,340  | △ 33.4 % |
| (目)1 他会計長期借入金償還金 | 6,660     | 10,000    | △ 3,340  | △ 33.4 % |
| (項)4 長期貸付金       | 2,100     | 2,100     | 0        | 0.0 %    |
| (目)1 長期貸付金       | 2,100     | 2,100     | 0        | 0.0 %    |
| 支出合計             | 132,098   | 182,882   | △ 50,784 | △ 27.8 % |
| 収支差引             | △ 45,896  | △ 56,090  | 10,194   | 18.2 %   |

### 【補填財源】

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額45,896千円は、過年度分損益勘定留保資金43,538千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額2,358千円で補填するものとする。

# 【令和5年度 病院事業会計 当初予算概要】

## 病院事業会計

議第62号

### ○総括事項

- ・ コロナ後を見据えた安定経営の推進（入院及び外来収益の回復）
- ・ 原油価格、物価高騰に対応した予算編成
- ・ 医師等の働き方改革に向けた勤怠管理システムの導入
- ・ 病床の効率的運用により看護体制を充実し、質の高い医療を提供

### ○業務量

- ・ 新規患者数 入院8,625人 外来18,798人
- ・ 平均在院日数 13.1日

### ○収益的収支（施設の維持管理等、1年間の経営活動に伴う収入と支出）

- ・ 収益的収入 11,775,057千円（入院収益6,608,883千円 外来収益2,503,594千円）
- ・ 収益的支出 11,763,483千円（給与費6,208,095千円 材料費2,274,465千円 経費1,984,591千円）
- ・ 収支差引 11,574千円

### ○資本的収支（医療機器等、将来にわたる住民サービス提供のための収入と支出）

- ・ 資本的収入 1,274,318千円（企業債354,700千円 一般会計繰入金773,011千円）
- ・ 資本的支出 1,762,799千円（器械備品整備費396,300千円 企業債償還金1,260,989千円）

# 【令和5年度 病院事業会計 当初予算概要】

## ○業務量

| 項 目 |               | 単位     | 令和5年度 | 令和4年度   | 比較<br>増減 | 比率<br>(%) |        |
|-----|---------------|--------|-------|---------|----------|-----------|--------|
| 1   | 病<br>床<br>数   | 一般病床   | 床     | 329     | 375      | △ 46      | △ 12.3 |
| 2   |               | 精神病床   | 床     | 50      | 50       | 0         | 0.0    |
| 3   |               | 緩和ケア病床 | 床     | 22      | 22       | 0         | 0.0    |
| 4   |               | 感染症病床  | 床     | 4       | 4        | 0         | 0.0    |
| 5   |               | 合 計    | 床     | 405     | 451      | △ 46      | △ 10.2 |
| 6   | 年 間 診 療 日 数   | 入 院    | 日     | 366     | 365      | 1         | 0.3    |
| 7   |               | 外 来    | 日     | 243     | 243      | 0         | 0.0    |
| 8   | 年 間 患 者 数     | 入 院    | 人     | 114,226 | 113,913  | 313       | 0.3    |
| 9   |               | 外 来    | 人     | 176,272 | 172,870  | 3,402     | 2.0    |
| 10  | 新 規 患 者 数     | 入 院    | 人     | 8,625   | 8,832    | △ 207     | △ 2.3  |
| 11  |               | 外 来    | 人     | 18,798  | 19,009   | △ 211     | △ 1.1  |
| 12  | 患者一人当たりの収入    | 入 院    | 円     | 57,858  | 56,423   | 1,435     | 2.5    |
| 13  |               | 外 来    | 円     | 14,203  | 14,146   | 57        | 0.4    |
| 14  | 平 均 在 院 日 数   |        | 日     | 13.1    | 11.8     | 1.3       | 11.0   |
| 15  | 1 日 平 均 患 者 数 | 入 院    | 人     | 312     | 312      | 0         | 0.0    |
| 16  |               | 外 来    | 人     | 725     | 711      | 14        | 2.0    |

# 【令和5年度 病院事業会計 当初予算概要】

## ○収益的収支

収益

(単位:千円、消費税及び地方消費税込)

| 項 | 目          | 令和5年度<br>当初予算 | 令和4年度<br>当初予算 | 比較増減      | 比率(%)  |
|---|------------|---------------|---------------|-----------|--------|
| 1 | 医業収益       | 9,921,311     | 9,752,875     | 168,436   | 1.7    |
|   | 1 入院収益     | 6,608,883     | 6,427,313     | 181,570   | 2.8    |
|   | 2 外来収益     | 2,503,594     | 2,445,419     | 58,175    | 2.4    |
|   | 3 その他医業収益  | 539,309       | 618,368       | △ 79,059  | △ 12.8 |
|   | 4 他会計負担金   | 269,525       | 261,775       | 7,750     | 3.0    |
| 2 | 医業外収益      | 1,853,745     | 2,125,090     | △ 271,345 | △ 12.8 |
|   | 1 受取利息配当金  | 11            | 5             | 6         | 120.0  |
|   | 2 他会計補助金   | 356,048       | 414,179       | △ 58,131  | △ 14.0 |
|   | 3 補助金      | 45,526        | 202,133       | △ 156,607 | △ 77.5 |
|   | 4 負担金交付金   | 578,555       | 586,980       | △ 8,425   | △ 1.4  |
|   | 5 長期前受金戻入  | 761,531       | 794,393       | △ 32,862  | △ 4.1  |
|   | 6 その他医業外収益 | 112,074       | 127,400       | △ 15,326  | △ 12.0 |
| 3 | 特別利益       | 1             | 1             | 0         | 0.0    |
|   | 1 過年度損益修正益 | 1             | 1             | 0         | 0.0    |
|   | 収益合計       | 11,775,057    | 11,877,966    | △ 102,909 | △ 0.9  |



# 【令和5年度 病院事業会計 当初予算概要】

## ○資本的収支

収入

(単位:千円、消費税及び地方消費税込)

| 項       | 目        | 令和5年度<br>当初予算 | 令和4年度<br>当初予算 | 比較増減    | 比率(%) |
|---------|----------|---------------|---------------|---------|-------|
| 1企業債    |          | 354,700       | 327,500       | 27,200  | 8.3   |
|         | 1 企業債    | 354,700       | 327,500       | 27,200  | 8.3   |
| 2他会計出資金 |          | 71,001        | 69,533        | 1,468   | 2.1   |
|         | 1 他会計出資金 | 71,001        | 69,533        | 1,468   | 2.1   |
| 3他会計負担金 |          | 702,010       | 617,329       | 84,681  | 13.7  |
|         | 1 他会計負担金 | 702,010       | 617,329       | 84,681  | 13.7  |
| 4基金収入   |          | 7             | 7             | 0       | 0.0   |
|         | 1 基金収入   | 7             | 7             | 0       | 0.0   |
| 5国庫補助金  |          | 73,300        | 0             | 73,300  | 皆増    |
|         | 1 国庫補助金  | 73,300        | 0             | 73,300  | 皆増    |
| 6県補助金   |          | 73,300        | 0             | 73,300  | 皆増    |
|         | 1 県補助金   | 73,300        | 0             | 73,300  | 皆増    |
|         | 収入合計     | 1,274,318     | 1,014,369     | 259,949 | 25.6  |

支出

(単位:千円、消費税及び地方消費税込)

| 項       | 目         | 令和5年度<br>当初予算 | 令和4年度<br>当初予算 | 比較増減     | 比率(%)  |
|---------|-----------|---------------|---------------|----------|--------|
| 1建設改良費  |           | 501,803       | 327,500       | 174,303  | 53.2   |
|         | 1 建物整備費   | 62,000        | 70,000        | △ 8,000  | △ 11.4 |
|         | 2 器械備品整備費 | 396,300       | 250,000       | 146,300  | 58.5   |
|         | 3 電算開発費   | 43,503        | 7,500         | 36,003   | 480.0  |
| 2企業債償還金 |           | 1,260,989     | 1,094,793     | 166,196  | 15.2   |
|         | 1 企業債償還金  | 1,260,989     | 1,094,793     | 166,196  | 15.2   |
| 3投資     |           | 7             | 7             | 0        | 0.0    |
|         | 1 基金      | 7             | 7             | 0        | 0.0    |
|         | 支出合計      | 1,762,799     | 1,422,300     | 340,499  | 23.9   |
|         | 収支差引      | △ 488,481     | △ 407,931     | △ 80,550 | 19.7   |

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 488,481千円は、過年度分損益勘定留保資金485,440千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 3,041千円で補填

# 【令和5年度 病院事業会計 当初予算概要】

## ○債務負担行為

| 事業名           | 期間                  | 限度額       |
|---------------|---------------------|-----------|
| 院内保育所運営業務委託事業 | 令和6年度から<br>令和10年度まで | 125,000千円 |
| 現金集配金業務委託事業   | 令和6年度から<br>令和8年度まで  | 5,000千円   |