

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^m³
- ・ 一日平均給水量 57,012^m³

○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 当初予算	令和4年度 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 当初予算	令和4年度 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 当初予算	令和4年度 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 当初予算	令和4年度 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 当初予算	令和4年度 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 (令和5年度設定分)	令和6年度 から 令和11年度	8,000千円
設計積算CADシステム運用事業 (令和5年度設定分)	令和6年度 から 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 19,598,423m³
- ・ 一日平均有収水量 53,548m³

○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 当初予算	令和4年度 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 当初予算	令和4年度 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 当初予算	令和4年度 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 当初予算	令和4年度 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 当初予算	令和4年度 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 (令和5年度設定分)	令和6年度 から 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 (令和5年度設定分)	令和6年度 から 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 7,882,975m³ 1日平均供給量 21,597m³

【液化石油ガス】

・ 需要家戸数 2,097戸 年間販売量 532,033.6m³

○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 当初予算	令和4年度 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 当初予算	令和4年度 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 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 企 業 債 取 扱 諸 費	15,081	20,854	△ 5,773	△ 27.7
	2 消 費 税 及 び 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 当初予算	令和4年度 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 当初予算	令和4年度 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 当初予算	令和4年度 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 増減	比率 (%)	
1	病 床 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 当初予算	令和4年度 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】

○収益的収支

費用		(単位:千円、消費税及び地方消費税込)			
項	目	令和5年度 当初予算	令和4年度 当初予算	比較増減	比率(%)
1	医業費用	11,265,749	11,287,505	△ 21,756	△ 0.2
	1 給与費	6,208,095	6,367,405	△ 159,310	△ 2.5
	2 材料費	2,274,465	2,260,911	13,554	0.6
	3 経費	1,984,591	1,765,056	219,535	12.4
	4 減価償却費	730,837	807,884	△ 77,047	△ 9.5
	5 資産減耗費	15,053	12,257	2,796	22.8
	6 研究研修費	52,708	73,992	△ 21,284	△ 28.8
2	医業外費用	496,733	510,502	△ 13,769	△ 2.7
	1 支払利息等	228,426	246,049	△ 17,623	△ 7.2
	2 長期前払消費税償却	4,990	4,990	0	0.0
	3 消費税等	34,700	42,200	△ 7,500	△ 17.8
	4 雑損失	1	1	0	0.0
	5 雑支出	228,616	217,262	11,354	5.2
3	特別損失	1	1	0	0.0
	1 過年度損益修正損	1	1	0	0.0
4	予備費	1,000	1,000	0	0.0
	1 予備費	1,000	1,000	0	0.0
	費用合計	11,763,483	11,799,008	△ 35,525	△ 0.3
	収支差引	11,574	78,958	△ 67,384	△ 85.3
					(単位:千円、消費税及び地方消費税抜)
	当年度純利益(△損失)	△ 4,544	61,062	△ 65,606	△ 107.4

【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 当初予算	令和4年度 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 当初予算	令和4年度 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 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 令和8年度まで	5,000千円