

令和6年度公営企業会計当初予算

【概要版】

令和6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	10
交通事業	14
病院事業	19

【令和6年度 水道事業会計 当初予算概要】

水道事業会計

議 第73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
- ・ 大規模地震に備えた忌部浄水場の耐震化

○業務量

- ・ 給水戸数 96,749戸
- ・ 総給水量 20,681,882m³
- ・ 一日平均給水量 56,663m³

○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 5,872,868千円（水道料金 4,633,136千円 等）
- ・ 収益的支出 5,685,928千円（受水費 1,328,422千円 減価償却費 1,918,307千円 など）
- ・ 収支差引 186,940千円

○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 2,002,188千円（企業債 1,161,800千円 他会計繰入金 452,377千円 国庫補助金 20,850千円 など）
- ・ 資本的支出 3,725,386千円（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 2,433,336千円 企業債償還 1,290,950千円 など）

【令和6年度 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)

収益

款 項	目	令和6年度 当初予算	令和5年度 当初予算	比較増減	比率(%)
水道事業収益		5,872,868	6,027,976	▲ 155,108	▲ 2.6
営業収益		4,980,100	4,969,762	10,338	0.2
	給水収益	4,633,136	4,684,688	▲ 51,552	▲ 1.1
	受託工事収益	134,197	89,025	45,172	50.7
	その他の営業収益	212,767	196,049	16,718	8.5
営業外収益		892,768	1,058,214	▲ 165,446	▲ 15.6
	受取利息及び配当金	4,838	5,735	▲ 897	▲ 15.6
	消費税及び地方消費税還付金	0	8,919	▲ 8,919	皆減
	引当金戻入益	168,366	254,968	▲ 86,602	▲ 34.0
	長期前受金戻入	512,783	522,007	▲ 9,224	▲ 1.8
	営業外雑収益	7,843	8,752	▲ 909	▲ 10.4
	他会計繰入金	198,938	257,833	▲ 58,895	▲ 22.8

(単位：千円、消費税及び地方消費税込)

費用

款 項	目	令和6年度 当初予算	令和5年度 当初予算	比較増減	比率(%)
水道事業費用		5,685,928	5,767,461	▲ 81,533	▲ 1.4
営業費用		5,433,954	5,535,169	▲ 101,215	▲ 1.8
	原水費	118,557	255,302	▲ 136,745	▲ 53.6
	浄水費	259,226	273,066	▲ 13,840	▲ 5.1
	受水費	1,328,422	1,328,647	▲ 225	0.0
	配水及び給水費	826,515	879,588	▲ 53,073	▲ 6.0
	量水器費	96,029	91,423	4,606	5.0
	受託工事費	129,604	91,311	38,293	41.9
	業務費	304,389	299,795	4,594	1.5
	総係費	371,054	325,000	46,054	14.2
	減価償却費	1,918,307	1,884,490	33,817	1.8
	資産減耗費	81,851	106,547	▲ 24,696	▲ 23.2

【令和6年度 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6年度 当初予算	令和5年度 当初予算	比較増減	比率(%)
営業外費用		240,974	221,292	19,682	8.9
	支払利息及び企業債取扱諸費	213,501	219,995	▲ 6,494	▲ 3.0
	消費税及び地方消費税	26,519	0	26,519	皆増
	雑支出	954	1,297	▲ 343	▲ 26.4
予備費		11,000	11,000	0	0.0
	予備費	11,000	11,000	0	0.0
収支差引		186,940	260,515	▲ 73,575	▲ 28.2

(単位：千円、消費税及び地方消費税抜)

当年度純利益	2,509	53,712	▲ 51,203	▲ 95.3
--------	-------	--------	----------	--------

○資本的収支

(単位：千円、消費税及び地方消費税込)

収入

款 項	目	令和6年度 当初予算	令和5年度 当初予算	比較増減	比率(%)
資本的収入		2,002,188	1,967,540	34,648	1.8
企業債		1,161,800	853,600	308,200	36.1
	企業債	1,161,800	853,600	308,200	36.1
工事負担金		79,750	61,600	18,150	29.5
	工事負担金	79,750	61,600	18,150	29.5
分担金		80,751	85,415	▲ 4,664	▲ 5.5
	分担金	80,751	85,415	▲ 4,664	▲ 5.5
他会計繰入金		452,377	476,857	▲ 24,480	▲ 5.1
	他会計繰入金	452,377	476,857	▲ 24,480	▲ 5.1
国庫補助金		20,850	483,408	▲ 462,558	▲ 95.7
	国庫補助金	20,850	483,408	▲ 462,558	▲ 95.7
長期貸付金戻入		6,660	6,660	0	0.0
	長期貸付金戻入	6,660	6,660	0	0.0
投資有価証券		200,000	0	200,000	皆増
	投資有価証券	200,000	0	200,000	皆増

【令和6年度 水道事業会計 当初予算概要】

○資本的収支

(単位：千円、消費税及び地方消費税込)

支出

款 項	目	令和6年度 当初予算	令和5年度 当初予算	比較増減	比率(%)
資本的支出		3,725,386	4,445,308	▲ 719,922	▲ 16.2
建設改良費		2,433,336	3,125,696	▲ 692,360	▲ 22.2
	拡張費	181,246	632,439	▲ 451,193	▲ 71.3
	改良費	2,252,090	2,493,257	▲ 241,167	▲ 9.7
企業債償還金		1,290,950	1,318,512	▲ 27,562	▲ 2.1
	企業債償還金	1,290,950	1,318,512	▲ 27,562	▲ 2.1
予備費		1,100	1,100	0	0.0
	予備費	1,100	1,100	0	0.0
収支差引		▲ 1,723,198	▲ 2,477,768	754,570	30.5

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,723,198千円は、過年度分損益勘定留保資金1,418,206千円、当年度分損益勘定留保資金1,407千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額184,431千円、建設改良積立金119,154千円で補填

○債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
上下水道管路マッピングシステムデータ更新業務	令和7年度 から 令和11年度	30,357千円
上下水道施設設備台帳システム運用事業	令和7年度 から 令和12年度	13,200千円
水道料金及び下水道使用料徴収等包括業務委託 (令和6年度設定分)	令和7年度 から 令和12年度	1,394,200千円

【令和6年度 下水道事業会計 当初予算概要】

下水道事業会計

議 第74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
- ・ 災害に備えたマンホールポンプ浮上防止対策設計
- ・ 平原ニュータウン団地公設浄化槽整備
- ・ 浸水被害軽減のための雨水渠整備

○業務量

- ・ 水洗化人口 182,274人
- ・ 年間有収水量 19,396,465m³
- ・ 一日平均有収水量 53,141m³

○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 7,857,940千円（下水道使用料 3,801,606千円 等）
- ・ 収益的支出 7,692,202千円（流域下水道費 1,266,509千円 減価償却費 4,151,099千円 など）
- ・ 収支差引 165,738千円

○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 4,123,608千円（企業債 1,959,400千円 他会計補助金 1,616,785千円 国庫補助金 447,491千円 など）
- ・ 資本的支出 6,616,526千円（管渠更生、汚水管渠及び公共樹整備、農集統廃合、雨水渠整備等の建設改良費 2,494,884千円、企業債償還 4,120,542千円 など）

【令和6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6年度 当初予算	令和5年度 当初予算	比較増減	比率(%)
下水道事業収益		7,857,940	7,905,179	▲ 47,239	▲ 0.6
営業収益		4,018,117	4,034,648	▲ 16,531	▲ 0.4
	下水道使用料	3,801,606	3,846,449	▲ 44,843	▲ 1.2
	他会計負担金	216,157	187,931	28,226	15.0
	その他の営業収益	354	268	86	32.1
営業外収益		3,839,823	3,870,531	▲ 30,708	▲ 0.8
	国庫補助金	7,500	6,750	750	11.1
	他会計補助金	1,560,873	1,601,483	▲ 40,610	▲ 2.5
	引当金戻入益	33,120	11,943	21,177	177.3
	長期前受金戻入	2,230,312	2,234,415	▲ 4,103	▲ 0.2
	営業外雑収益	8,018	15,940	▲ 7,922	▲ 49.7

費用

(単位：千円、消費税及び地方消費税込)

款 項	目	令和6年度 当初予算	令和5年度 当初予算	比較増減	比率(%)
下水道事業費用		7,692,202	7,678,787	13,415	0.2
営業費用		7,124,354	7,058,458	65,896	0.9
	管渠費	275,259	231,059	44,200	19.1
	ポンプ場費	270,810	302,879	▲ 32,069	▲ 10.6
	処理場費	633,791	694,165	▲ 60,374	▲ 8.7
	流域下水道費	1,266,509	1,243,737	22,772	1.8
	業務費	248,737	235,755	12,982	5.5
	総係費	174,939	128,582	46,357	36.1
	減価償却費	4,151,099	4,127,382	23,717	0.6
	資産減耗費	103,210	94,899	8,311	8.8

【令和6年度 下水道事業会計 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6年度 当初予算	令和5年度 当初予算	比較増減	比率(%)
営業外費用		556,848	609,329	▲ 52,481	▲ 8.6
	支払利息及び企業債取扱諸費	548,804	597,626	▲ 48,822	▲ 8.2
	消費税及び地方消費税	7,168	10,920	▲ 3,752	▲ 34.4
	雑支出	876	783	93	11.9
予備費		11,000	11,000	0	0.0
	予備費	11,000	11,000	0	0.0
収支差引		165,738	226,392	▲ 60,654	▲ 26.8

(単位：千円、消費税及び地方消費税抜)

当年度純利益		59,720	120,120	▲ 60,400	▲ 50.3
--------	--	--------	---------	----------	--------

○資本の収支

収入

(単位：千円、消費税及び地方消費税込)

款 項	目	令和6年度 当初予算	令和5年度 当初予算	比較増減	比率(%)
下水道事業資本の収入		4,123,608	4,653,248	▲ 529,640	▲ 11.4
企業債		1,959,400	2,294,900	▲ 335,500	▲ 14.6
	企業債	1,959,400	2,294,900	▲ 335,500	▲ 14.6
国県補助金		449,147	481,899	▲ 32,752	▲ 6.8
	国庫補助金	447,491	481,899	▲ 34,408	▲ 7.1
	県補助金	1,656	0	1,656	皆増
他会計補助金		1,616,785	1,736,212	▲ 119,427	▲ 6.9
	他会計補助金	1,616,785	1,736,212	▲ 119,427	▲ 6.9
受益者負担金及び分担金		641	3,091	▲ 2,450	▲ 79.3
	受益者負担金及び分担金	641	3,091	▲ 2,450	▲ 79.3
工事負担金		97,635	137,146	▲ 39,511	▲ 28.8
	工事負担金	97,635	137,146	▲ 39,511	▲ 28.8

【令和6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6年度 当初予算	令和5年度 当初予算	比較増減	比率(%)
下水道事業資本的支出		6,616,526	6,887,616	▲ 271,090	▲ 3.9
建設改良費		2,494,884	2,495,316	▲ 432	0.0
	新增設費	1,082,486	1,190,076	▲ 107,590	▲ 9.0
	改良費	1,412,398	1,305,240	107,158	8.2
企業債償還金		4,120,542	4,331,960	▲ 211,418	▲ 4.9
	企業債償還金	4,120,542	4,331,960	▲ 211,418	▲ 4.9
他会計借入金償還金		0	59,240	▲ 59,240	皆減
	他会計借入金償還金	0	59,240	▲ 59,240	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		▲ 2,492,918	▲ 2,234,368	▲ 258,550	▲ 11.6

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額2,492,918千円は、過年度分損益勘定留保資金339,499千円、当年度分損益勘定留保資金1,764,529千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額106,018千円、減債積立金282,872千円で補填

【令和6年度 下水道事業会計 当初予算概要】

○債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
上下水道管路マッピングシステムデータ更新業務	令和7年度 から 令和11年度	52,181千円
上下水道施設設備台帳システム運用事業	令和7年度 から 令和12年度	13,200千円

○継続費

款	項	事業名	総 額	年 度	年 割 額
1 下水道事業 資本的支出	1 建設改良費	平原ニュータウン団地 公設浄化槽整備事業	117,000千円	令和6年度	58,500千円
				令和7年度	58,500千円

【令和6年度 ガス事業会計 当初予算概要】

ガス事業会計

議 第75号

○総括事項

1. 経営基盤強化の取組み
 - ・分譲マンションの獲得、都市ガスへの燃料転換（主に石油→都市ガス）
 - ・エネファーム設置台数増加に向けた取組み
2. 安全安心の取組み
 - ・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 12,066戸 年間供給量 7,939,298m³ 1日平均供給量 21,752m³

【液化石油ガス】

・需要家戸数 2,067戸 年間販売量 501,093.4m³

○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 2,286,090千円

（製品売上(都市ガス) 1,883,808千円
（液化石油ガス売上 284,630千円）
- ・収益的支出 2,057,639千円（営業費用 1,675,860千円 附帯事業費用 261,545千円）
- ・収支差引 228,451千円

○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 185,530千円（企業債 169,100千円 工事負担金 16,430千円）
- ・資本的支出 478,369千円（建設改良費 205,914千円 企業債償還 272,455千円）

〈主要な建設改良事業〉

南田町国道431号ガス管改良	38,062千円
南平台市道南平台5号線外5線ガス管改良	21,062千円

【令和6年度 ガス事業会計 当初予算概要】

○収益の収支

収益

(単位：千円、消費税及び地方消費税込)

項	目	令和6年度 当初予算	令和5年度 当初予算	比較増減	比率(%)
1 営業収益		1,883,808	1,985,612	▲ 101,804	▲ 5.1
	1 製品売上	1,883,808	1,985,612	▲ 101,804	▲ 5.1
2 営業雑収益		62,902	59,479	3,423	5.8
	1 受注工事収益	551	486	65	13.4
	2 機器販売収益	62,351	58,993	3,358	5.7
3 附帯事業収益		304,074	326,916	▲ 22,842	▲ 7.0
	1 液化石油ガス売上	284,630	310,296	▲ 25,666	▲ 8.3
	2 受注工事収益	105	133	▲ 28	▲ 21.1
	3 機器販売収益	19,339	16,487	2,852	17.3
4 営業外収益		35,305	126,191	▲ 90,886	▲ 72.0
	1 受取利息	4	3	1	33.3
	2 長期前受金戻入	7,205	7,277	▲ 72	▲ 1.0
	3 雑収益	2,669	2,855	▲ 186	▲ 6.5
	4 他会計補助金	2,340	10,807	▲ 8,467	▲ 78.3
	5 国庫補助金	18,797	105,249	▲ 86,452	▲ 82.1
	9 県補助金	4,290	0	4,290	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		2,286,090	2,498,199	▲ 212,109	▲ 8.5

費用

(単位：千円、消費税及び地方消費税込)

項	目	令和6年度 当初予算	令和5年度 当初予算	比較増減	比率(%)
1 営業費用		1,675,860	1,850,242	▲ 174,382	▲ 9.4
	1 製造費	999,915	1,173,085	▲ 173,170	▲ 14.8
	2 供給販売費	546,041	544,693	1,348	0.2
	3 一般管理費	129,904	132,464	▲ 2,560	▲ 1.9
2 営業雑費用		60,512	55,742	4,770	8.6
	1 受注工事費	215	215	0	0.0
	2 機器販売費	60,297	55,527	4,770	8.6

【令和6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)

項	目	令和6年度 当初予算	令和5年度 当初予算	比較増減	比率(%)
3 附帯事業費用		261,545	277,870	▲ 16,325	▲ 5.9
	1 液化石油 ガス販売費	242,456	262,150	▲ 19,694	▲ 7.5
	2 受注工事費	111	134	▲ 23	▲ 17.2
	3 機器販売費	18,978	15,586	3,392	21.8
4 営業外費用		58,621	51,048	7,573	14.8
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	14,065	15,081	▲ 1,016	▲ 6.7
	2 消費税及び 地方消費税	44,555	27,028	17,527	64.8
	3 雑支出	1	8,939	▲ 8,938	▲ 100.0
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		2,057,639	2,236,003	▲ 178,364	▲ 8.0

収支差引	228,451	262,196	▲ 33,745	▲ 12.9
------	---------	---------	----------	--------

(単位：千円、消費税及び地方消費税抜)

当年度純利益	101,571	109,350	▲ 7,779	▲ 7.1
--------	---------	---------	---------	-------

【令和6年度 ガス事業会計 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6年度 当初予算	令和5年度 当初予算	比較増減	比率(%)
1 企業債		169,100	202,700	▲ 33,600	▲ 16.6
	1 企業債	169,100	202,700	▲ 33,600	▲ 16.6
2 工事負担金		16,430	1,852	14,578	787.1
	1 工事負担金	16,430	1,852	14,578	787.1
収入合計		185,530	204,552	▲ 19,022	▲ 9.3

支出

(単位：千円、消費税及び地方消費税込)

項	目	令和6年度 当初予算	令和5年度 当初予算	比較増減	比率(%)
1 建設改良費		205,914	219,167	▲ 13,253	▲ 6.0
	1 拡張費	35,480	41,765	▲ 6,285	▲ 15.0
	2 改良費	170,434	177,402	▲ 6,968	▲ 3.9
2 企業債償還金		272,455	293,306	▲ 20,851	▲ 7.1
	1 企業債償還金	272,455	293,306	▲ 20,851	▲ 7.1
支出合計		478,369	512,473	▲ 34,104	▲ 6.7

収支差引	▲ 292,839	▲ 307,921	15,082	▲ 4.9
------	-----------	-----------	--------	-------

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 292,839千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 16,987千円及び過年度分損益勘定留保資金 275,852千円で補填

【令和6年度 交通事業会計 当初予算概要】

交通事業会計

議 第76号

○総括事項

- ・ 慢性的な運転士不足や、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準（改善基準告示）」の改正に対応するため、路線・ダイヤの見直しを実施
- ・ 路線・ダイヤの見直しに合わせ、現在の路線を整理し「わかりやすく」するほか、一部路線への地帯制（ゾーン）運賃の導入や金額式定期券の新設などにより、利便性の向上に努める

○業務量

- ・ 年間輸送人員 定期 2,348,000人 貸切 198,000人
- ・ 年間駐車台数 200,000台

○収益的収支

- ・ 収益的収入 1,195,671千円（自動車運送事業収益 631,975千円 附帯事業収益 102,118千円）
- ・ 収益的支出 1,335,334千円（自動車運送事業費用 1,222,420千円 附帯事業費用 66,099千円）
- ・ 収支差引 ▲139,663千円

○資本的収支

- ・ 資本的収入 97,963千円（他会計補助金 97,963千円）
- ・ 資本的支出 117,268千円（建設改良費 106,895千円 他会計長期借入金償還金 6,660千円）

【令和6年度 交通事業会計 当初予算概要】

○業務の予定量

事 項		令和6年度 当初予算	令和5年度 当初予算	比較増減	比率(%)
自動車運送事業					
定 期					
車両数	(両)	54	55	▲ 1	▲ 1.8 %
年間走行料	(km)	1,792,000	1,894,000	▲ 102,000	▲ 5.4 %
年間輸送人員	(人)	2,348,000	2,534,000	▲ 186,000	▲ 7.3 %
一日平均輸送人員	(人)	6,433	6,942	▲ 510	▲ 7.3 %
貸 切					
車両数	(両)	12	12	0	0.0 %
年間走行料	(km)	343,000	343,000	0	0.0 %
年間輸送人員	(人)	198,000	198,000	0	0.0 %
主要な建設改良事業					
乗合バス購入	(千円)	97,350	97,242	108	0.1 %
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)	200,000	197,000	3,000	1.5 %
一日平均駐車台数	(台)	548	540	8	1.5 %

【令和6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6年度 当初予算	令和5年度 当初予算	比較増減	比率(%)
(款)1 交通事業収益	1,195,671	1,112,570	83,101	7.5 %
(項)1 自動車運送事業収益	631,975	609,348	22,627	3.7 %
(目)1 定期旅客運送収益	391,739	400,163	▲ 8,424	▲ 2.1 %
(目)2 貸切旅客運送収益	205,370	171,940	33,430	19.4 %
(目)3 その他営業収益	34,866	37,245	▲ 2,379	▲ 6.4 %
(項)2 附帯事業収益	102,118	81,076	21,042	26.0 %
(目)1 駐車収益	102,118	81,076	21,042	26.0 %
(項)3 営業外収益	461,577	422,145	39,432	9.3 %
(目)1 受取利息	5	5	0	0.0 %
(目)2 補助金	309,298	236,468	72,830	30.8 %
(目)3 引当金戻入益	43,980	42,623	1,357	3.2 %
(目)4 長期前受金戻入	97,330	132,918	▲ 35,588	▲ 26.8 %
(目)5 その他営業外収益	10,964	10,131	833	8.2 %
(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	1,195,671	1,112,570	83,101	7.5 %

【令和6年度 交通事業会計 当初予算概要】

○収益の収支

費用 (単位：千円、消費税及び地方消費税込)

区 分	令和6年度 当初予算	令和5年度 当初予算	比較増減	比率(%)
(款)1 交通事業費用	1,335,334	1,290,902	44,432	3.4 %
(項)1 自動車運送事業費用	1,222,420	1,201,434	20,986	1.7 %
(目)1 定期運転費	680,335	653,138	27,197	4.2 %
(目)2 貸切運転費	75,692	68,137	7,555	11.1 %
(目)3 車両修繕費	109,237	110,379	▲ 1,142	▲ 1.0 %
(目)4 減価償却費	136,277	145,940	▲ 9,663	▲ 6.6 %
(目)5 自動車重量税	2,057	2,043	14	0.7 %
(目)6 運輸管理費	138,435	122,632	15,803	12.9 %
(目)7 一般管理費	80,387	99,165	▲ 18,778	▲ 18.9 %
(項)2 附帯事業費用	66,099	52,410	13,689	26.1 %
(目)1 駐車場管理費	47,553	34,803	12,750	36.6 %
(目)2 減価償却費	18,546	17,607	939	5.3 %
(項)3 営業外費用	45,814	36,057	9,757	27.1 %
(目)1 支払利息及び企業債取扱諸費	254	277	▲ 23	▲ 8.3 %
(目)2 消費税及び地方消費税	28,618	19,656	8,962	45.6 %
(目)3 雑支出	16,942	16,124	818	5.1 %
(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	1,335,334	1,290,902	44,432	3.4 %
収 支 差 引	▲ 139,663	▲ 178,332	38,669	21.7 %

(単位：千円、消費税及び地方消費税抜)

当年度純利益(▲損失)	▲ 140,531	▲ 182,331	41,800	22.9 %
-------------	-----------	-----------	--------	--------

【令和6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6年度 当初予算	令和5年度 当初予算	比較増減	比率(%)
(款)1 交通事業資本的収入	97,963	86,202	11,761	13.6 %
(項)1 他会計補助金	97,963	86,202	11,761	13.6 %
(目)1 他会計補助金	97,963	86,202	11,761	13.6 %
収入 合 計	97,963	86,202	11,761	13.6 %

支出 (単位：千円、消費税及び地方消費税込)

区 分	令和6年度 当初予算	令和5年度 当初予算	比較増減	比率(%)
(款)1 交通事業資本的支出	117,268	132,098	▲ 14,830	▲ 11.2 %
(項)1 建設改良費	106,895	122,736	▲ 15,841	▲ 12.9 %
(目)1 改良費	106,895	122,736	▲ 15,841	▲ 12.9 %
(項)2 企業債償還金	613	602	11	1.8 %
(目)1 企業債償還金	613	602	11	1.8 %
(項)3 他会計長期借入金償還金	6,660	6,660	0	0.0 %
(目)1 他会計長期借入金償還金	6,660	6,660	0	0.0 %
(項)4 長期貸付金	3,100	2,100	1,000	47.6 %
(目)1 長期貸付金	3,100	2,100	1,000	47.6 %
支出 合 計	117,268	132,098	▲ 14,830	▲ 11.2 %
収 支 差 引	▲ 19,305	▲ 45,896	26,591	57.9 %

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額19,305千円は、過年度分損益勘定留保資金18,437千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868千円で補填

【令和6年度 病院事業会計 当初予算概要】

病院事業会計

議 第77号

○総括事項

- ・ 診療報酬改定への対応
- ・ 物価高騰による経費増嵩を反映
- ・ 地域医療機関との連携強化

○業務量

- ・ 新規患者数 入院 7,576人 外来 19,882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 11,777,628千円（入院収益 6,711,531千円 外来収益 2,385,262千円）
- ・ 収益的支出 11,770,268千円（給与費 6,212,622千円 材料費 2,347,318千円 経費 1,954,960千円）
- ・ 収支差引 7,360千円

○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 1,239,236千円（企業債 442,800千円 一般会計繰入金 796,429千円）
- ・ 資本的支出 1,744,597千円（器械備品整備費 300,200千円 企業債償還金 1,301,590千円）

【令和6年度 病院事業会計 当初予算概要】

○業務量

項 目		単位	令和6年度	令和5年度	比較 増減	比率 (%)	
1	病 床 数	一般病床	床	297	329	▲ 32	▲ 9.7
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	373	405	▲ 32	▲ 7.9
6	年 間 診 療 日 数	入 院	日	365	366	▲ 1	▲ 0.3
7		外 来	日	243	243	0	0.0
8	年 間 患 者 数	入 院	人	110,063	114,226	▲ 4,163	▲ 3.6
9		外 来	人	162,147	176,272	▲ 14,125	▲ 8.0
10	新 規 患 者 数	入 院	人	7,576	8,625	▲ 1,049	▲ 12.2
11		外 来	人	19,882	18,798	1,084	5.8
12	患者一人当たりの収入	入 院	円	60,979	57,858	3,121	5.4
13		外 来	円	14,710	14,203	507	3.6
14	平 均 在 院 日 数	日	13.1	13.1	0	0.0	
15	1 日 平 均 患 者 数	入 院	人	302	312	▲ 10	▲ 3.2
16		外 来	人	667	725	▲ 58	▲ 8.0

【令和6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6年度 当初予算	令和5年度 当初予算	比較増減	比率(%)
1	医業収益	9,924,914	9,921,311	3,603	0.0
	1 入院収益	6,711,531	6,608,883	102,648	1.6
	2 外来収益	2,385,262	2,503,594	▲ 118,332	▲ 4.7
	3 その他医業収益	552,446	539,309	13,137	2.4
	4 他会計負担金	275,675	269,525	6,150	2.3
2	医業外収益	1,852,713	1,853,745	▲ 1,032	▲ 0.1
	1 受取利息配当金	14	11	3	27.3
	2 他会計補助金	375,897	356,048	19,849	5.6
	3 補助金	31,622	45,526	▲ 13,904	▲ 30.5
	4 負担金交付金	553,192	578,555	▲ 25,363	▲ 4.4
	5 長期前受金戻入	771,972	761,531	10,441	1.4
	6 その他医業外収益	120,016	112,074	7,942	7.1
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	11,777,628	11,775,057	2,571	0.0

【令和6年度 病院事業会計 当初予算概要】

○収益の収支

費用		(単位：千円、消費税及び地方消費税込)			
項	目	令和6年度 当初予算	令和5年度 当初予算	比較増減	比率(%)
1	医業費用	11,279,771	11,265,749	14,022	0.1
	1 給与費	6,212,622	6,208,095	4,527	0.1
	2 材料費	2,347,318	2,274,465	72,853	3.2
	3 経費	1,954,960	1,984,591	▲ 29,631	▲ 1.5
	4 減価償却費	696,818	730,837	▲ 34,019	▲ 4.7
	5 資産減耗費	14,711	15,053	▲ 342	▲ 2.3
	6 研究研修費	53,342	52,708	634	1.2
2	医業外費用	489,496	496,733	▲ 7,237	▲ 1.5
	1 支払利息等	216,814	228,426	▲ 11,612	▲ 5.1
	2 長期前払消費税償却	4,990	4,990	0	0.0
	3 消費税等	36,400	34,700	1,700	4.9
	4 雑損失	1	1	0	0.0
	5 雑支出	231,291	228,616	2,675	1.2
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	11,770,268	11,763,483	6,785	0.1
	収支差引	7,360	11,574	▲ 4,214	▲ 36.4
		(単位：千円、消費税及び地方消費税抜)			
	当年度純利益(▲損失)	▲ 9,568	▲ 4,544	▲ 5,024	▲ 110.6

【令和6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6年度 当初予算	令和5年度 当初予算	比較増減	比率(%)
1企業債		442,800	354,700	88,100	24.8
	1 企業債	442,800	354,700	88,100	24.8
2他会計出資金		72,500	71,001	1,499	2.1
	1 他会計出資金	72,500	71,001	1,499	2.1
3他会計負担金		723,929	702,010	21,919	3.1
	1 他会計負担金	723,929	702,010	21,919	3.1
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		0	73,300	▲ 73,300	皆減
	1 国庫補助金	0	73,300	▲ 73,300	皆減
6県補助金		0	73,300	▲ 73,300	皆減
	1 県補助金	0	73,300	▲ 73,300	皆減
	収入合計	1,239,236	1,274,318	▲ 35,082	▲ 2.8

支出 (単位：千円、消費税及び地方消費税込)

項	目	令和6年度 当初予算	令和5年度 当初予算	比較増減	比率(%)
1建設改良費		443,000	501,803	▲ 58,803	▲ 11.7
	1 建物整備費	90,000	62,000	28,000	45.2
	2 器械備品整備費	300,200	396,300	▲ 96,100	▲ 24.2
	3 電算開発費	52,800	43,503	9,297	21.4
2企業債償還金		1,301,590	1,260,989	40,601	3.2
	1 企業債償還金	1,301,590	1,260,989	40,601	3.2
3投資		7	7	0	0.0
	1 基金	7	7	0	0.0
	支出合計	1,744,597	1,762,799	▲ 18,202	▲ 1.0
	収支差引	▲ 505,361	▲ 488,481	▲ 16,880	▲ 3.5

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 505,361千円は、過年度分損益勘定留保資金502,546千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 2,815千円で補填

【令和6年度 病院事業会計 当初予算概要】

○債務負担行為

事項	期間	限度額
白衣等賃貸借	令和7年度から 令和8年度まで	33,800千円
リネン類賃貸借	令和7年度から 令和11年度まで	228,000千円
物品管理業務委託事業	令和7年度から 令和9年度まで	182,200千円
医薬品管理業務委託事業	令和7年度から 令和9年度まで	60,000千円
施設・設備修繕事業	令和7年度	3,771千円