

# 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 20,681,882m<sup>3</sup>
- ・ 一日平均給水量 56,663m<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 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<br>当初予算 | 令和5年度<br>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<br>当初予算 | 令和5年度<br>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<br>当初予算 | 令和5年度<br>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<br>当初予算 | 令和5年度<br>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<br>当初予算 | 令和5年度<br>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<br>から<br>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<br>から<br>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<br>(令和6年度設定分) | 令和7年度<br>から<br>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 19,396,465m<sup>3</sup>
- ・ 一日平均有収水量 53,141m<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 7,857,940千円（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<br>当初予算 | 令和5年度<br>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<br>当初予算 | 令和5年度<br>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<br>当初予算 | 令和5年度<br>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6年度<br>当初予算 | 令和5年度<br>当初予算 | 比較増減      | 比率(%)  |
|-------------|-------------|---------------|---------------|-----------|--------|
| 下水道事業資本的収入  |             | 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<br>当初予算 | 令和5年度<br>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<br>から<br>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<br>から<br>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<br>資本的支出 | 1 建設改良費 | 平原ニュータウン団地<br>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 7,939,298m<sup>3</sup> 1日平均供給量 21,752m<sup>3</sup>

### 【液化石油ガス】

・需要家戸数 2,067戸 年間販売量 501,093.4m<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 2,286,090千円 

|             |             |
|-------------|-------------|
| （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<br>当初予算 | 令和5年度<br>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<br>当初予算 | 令和5年度<br>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<br>当初予算 | 令和5年度<br>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<br>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<br>企業債取扱諸費 | 14,065        | 15,081        | ▲ 1,016   | ▲ 6.7   |
|          | 2 消費税及び<br>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<br>当初予算 | 令和5年度<br>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<br>当初予算 | 令和5年度<br>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<br>当初予算 | 令和5年度<br>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<br>当初予算 | 令和5年度<br>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<br>当初予算 | 令和5年度<br>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<br>当初予算 | 令和5年度<br>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<br>当初予算 | 令和5年度<br>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<br>増減 | 比率<br>(%) |        |
|-----|---------------|--------|-------|---------|----------|-----------|--------|
| 1   | 病<br>床<br>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<br>当初予算 | 令和5年度<br>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<br>当初予算       | 令和5年度<br>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<br>当初予算 | 令和5年度<br>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<br>当初予算 | 令和5年度<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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   |