

令和5年度

# 雲南市当初予算資料

(公営企業会計)

水道事業会計当初予算 概要	1P
工業用水道事業会計当初予算 概要	3P
下水道事業会計当初予算 概要	5P
病院事業会計当初予算 概要	7P

## 令和5年度 水道事業会計当初予算(概要)

### 1. 水道事業の概要

水道事業は、安心・安全な水を安定して供給することを目的としている。市内の水道の整備率は令和3年度末で99.3%、普及率は96.1%となっている。市内全体で33浄水場を有し、浄水施設及び管路等の維持管理、更新を行っている。

令和5年度は、未普及地域の解消、管路の耐震化、上下水道料金システム再構築等に取り組む。

### 2. 業 務

#### [1]業務量

事 項	令和5年度	令和4年度	比 較	
			増 減	比率(%)
給 水 戸 数 ( 戸 )	15,004	15,011	△ 7	100.0
年間予定給水量(m <sup>3</sup> )	3,747,486	3,782,174	△ 34,688	99.1

### 3. 収益的収入及び支出

#### [1]収益的収入 (水道料金をはじめとする収益)

(単位:千円・税抜き)

事 項	令和5年度	令和4年度	比 較	
			増 減	比率(%)
営 業 収 益	823,592	833,060	△ 9,468	98.9
給 水 収 益	798,736	805,497	△ 6,761	99.2
そ の 他	24,856	27,563	△ 2,707	90.2
営 業 外 収 益	464,889	447,368	17,521	103.9
他会計補助金	284,441	260,374	24,067	109.2
長期前受金戻入	179,956	186,809	△ 6,853	96.3
そ の 他	492	185	307	265.9
計(A)	1,288,481	1,280,428	8,053	100.6

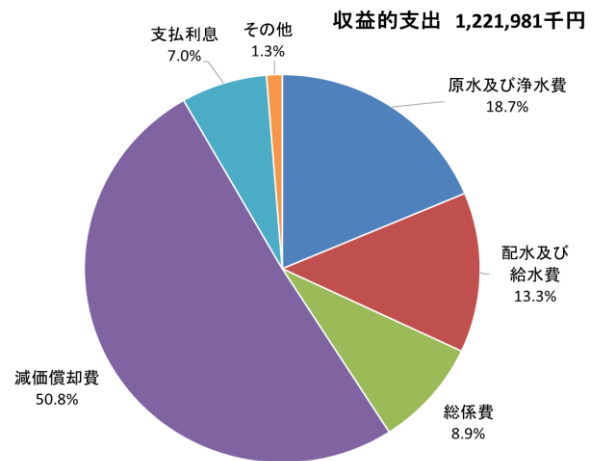
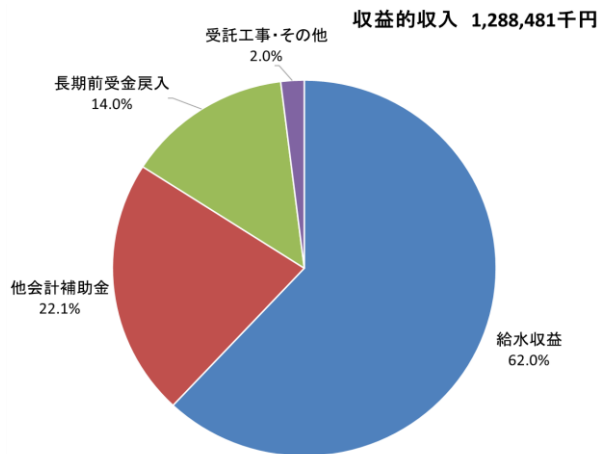
#### [2]収益的支出 (水道の供給を行うための経常的な費用)

(単位:千円・税抜き)

事 項	令和5年度	令和4年度	比 較	
			増 減	比率(%)
営 業 費 用	1,135,119	1,111,783	23,336	102.1
原水及び浄水費	228,041	204,014	24,027	111.8
配水及び給水費	162,732	150,773	11,959	107.9
総 係 費	109,217	100,647	8,570	108.5
減価償却費等	630,328	650,649	△ 20,321	96.9
そ の 他	4,801	5,700	△ 899	84.2
営 業 外 費 用	86,062	96,149	△ 10,087	89.5
支 払 利 息	85,852	95,954	△ 10,102	89.5
そ の 他	210	195	15	107.7
予 備 費	800	800	0	100.0
計(B)	1,221,981	1,208,732	13,249	101.1

#### [3]当期純利益(A-B)

66,500 千円 (R4:71,696千円)



#### 4. 資本的収入及び支出

##### [1] 資本的収入 (建設改良工事や償還元金の財源となる収入)

(単位:千円・税込み)

事 項	令和5年度	令和4年度	比 較	
			増 減	比率(%)
企 業 債	51,400	37,400	14,000	137.4
出 資 金	21,600	16,600	5,000	130.1
負 担 金	40,548	30,872	9,676	131.3
他 会 計 補 助 金	115,635	152,356	△ 36,721	75.9
国 庫 補 助 金	33,000	32,000	1,000	103.1
計	262,183	269,228	△ 7,045	97.4

##### [2] 資本的支出 (サービスを行うために必要な施設の建設費・改良費や企業債の償還元金に要する支出)

(単位:千円・税込み)

事 項	令和5年度	令和4年度	比 較	
			増 減	比率(%)
建 設 改 良 費	313,040	305,153	7,887	102.6
企 業 債 償 還 金	469,421	506,046	△ 36,625	92.8
計	782,461	811,199	△ 28,738	96.5

##### 【主な建設改良事業】

- 山王寺本郷地区水道整備事業 65,000 千円
- 生活基盤施設耐震化等交付金事業(配水管改良更新) 21,000 千円
- 旧簡易水道区域水道施設更新事業(配水管改良更新) 20,000 千円
- 上下水道料金システム再構築事業 37,156 千円

資本的収入が資本的支出に対して不足する額 520,278 千円 (R4:541,971千円) は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、過年度分損益勘定留保資金で補てんする。

#### 5. 職員給与費

(単位:千円)

事 項	令和5年度		令和4年度		比 較			
	人数	総額	人数	総額	増 減	比率(%)		
会計年度任用職員以外 特別職は( )外書き	(10) 17	154,944	(10) 17	141,018	(0) 0	13,926	(100.0) 100.0	109.9
会計年度任用職員	2	4,469	2	4,387	0	82	0	101.9
計(A)	(10) 19	159,413	(10) 19	145,405	(0) 0	14,008	(100.0) 100.0	109.6

## 令和5年度 工業用水道事業会計当初予算(概要)

### 1. 工業用水道事業の概要

工業用水は平成7年から木次拠点工業団地内へ供給してきたが、現在はホシザキ(株)のみの給水となっている。

令和5年度は今後の事業の廃止に向け、関係先と協議を進める。

### 2. 業 務

#### [ 1 ]業務量

(単位:事業所、m<sup>3</sup>)

事 項	令和5年度	令和4年度	比 較	
			増 減	比率(%)
期 末 給 水 事 業 所 数	1事業所	1事業所	0	100.0
1日あたり有収水量(m <sup>3</sup> )	30	30	0	100.0
ホシザキ(株)	30	30	0	100.0

### 3. 収益的収入及び支出

#### [ 1 ]収益的収入 (水道料金をはじめとする収益)

(単位:千円・税抜き)

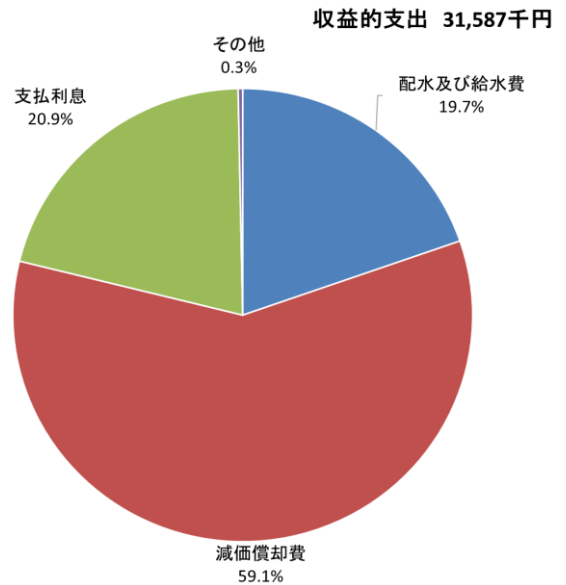
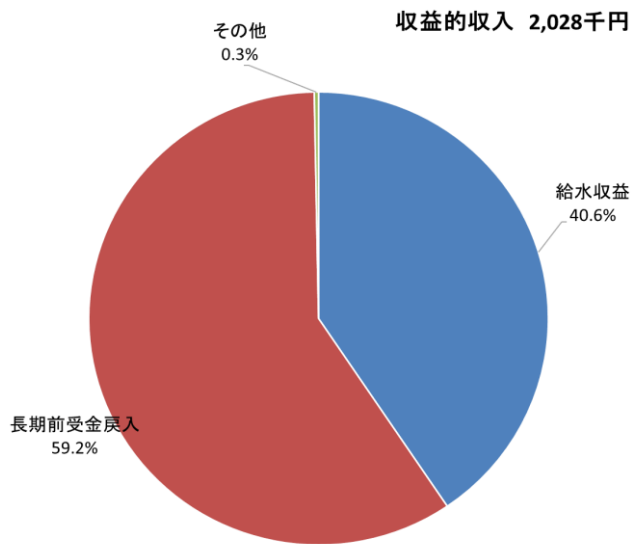
事 項	令和5年度	令和4年度	比 較	
			増 減	比率(%)
営 業 収 益	823	4,541	△ 3,718	18.1
給 水 収 益	823	4,541	△ 3,718	18.1
営 業 外 収 益	1,205	1,351	△ 146	89.2
長期前受金戻入	1,201	1,349	△ 148	89.0
そ の 他	4	2	2	200.0
計(A)	2,028	5,892	△ 3,864	34.4

#### [ 2 ]収益的支出 (水道の供給を行うための経常的な費用)

(単位:千円・税抜き)

事 項	令和5年度	令和4年度	比 較	
			増 減	比率(%)
営 業 費 用	24,901	23,795	1,106	104.6
配水及び給水費	6,220	3,066	3,154	202.9
減価償却費等	18,681	20,729	△ 2,048	90.1
営 業 外 費 用	6,586	7,259	△ 673	90.7
支 払 利 息	6,586	7,259	△ 673	90.7
予 備 費	100	200	△ 100	50.0
計(B)	31,587	31,254	333	101.1

[ 3 ]当期純利益(A-B)      △ 29,559 千円      (R4: △25,362千円)



#### 4. 資本的収入及び支出

[1]資本的収入 (建設改良工事や元金償還の財源となる収入)

該当なし

[2]資本的支出 (サービスを行うために必要な施設の建設費・改良費や企業債の償還元金に要する支出)

(単位:千円・税込み)

事 項	令和5年度	令和4年度	比 較	
			増 減	比率 (%)
企 業 債 償 還 金	34,147	33,473	674	102.0
計	34,147	33,473	674	102.0

資本的収入が資本的支出に対して不足する額 34,147 千円 (R4:33,473千円)は、  
過年度分損益勘定留保資金で補てんする。

## 令和5年度 下水道事業会計当初予算(概要)

### 1. 下水道事業の概要

下水道事業は、木次三刀屋公共下水道、大東・加茂特定環境公共下水道事業を行っている。公共下水道対象区域の面整備はほぼ完了し、令和3年度末の接続率(水洗化率)は88.3%である。

下水道使用料を令和4年4月使用分から平均20%引き上げることとしていたが、使用者の負担緩和を図るため、令和4年4月使用分から平均10%を引き上げ、令和5年4月使用分から残りの平均10%を引き上げる。

主な事業は、雲南市汚水処理施設整備構想に基づく統合事業と、雲南市ストックマネジメント計画に基づく老朽施設の更新事業に取り組む。

### 2. 業務

#### [1]業務量

(単位:戸・m<sup>3</sup>)

事 項	令和5年度	令和4年度	比 較	
			増 減	比率(%)
排 水 件 数	5,562	5,536	26	100.5
年間総排水量(m <sup>3</sup> )	1,494,595	1,498,161	△ 3,566	99.8

### 3. 収益的収入及び支出

#### [1]収益的収入 (下水道使用料をはじめとする収益)

(単位:千円・税抜き)

事 項	令和5年度	令和4年度	比 較	
			増 減	比率(%)
営 業 収 益	317,519	298,742	18,777	106.3
下水道使用料	265,251	246,930	18,321	107.4
他会計負担金	14,573	14,765	△ 192	98.7
そ の 他	37,695	37,047	648	101.7
営 業 外 収 益	711,356	729,528	△ 18,172	97.5
他会計補助金	497,039	511,253	△ 14,214	97.2
長期前受金戻入等	214,317	218,275	△ 3,958	98.2
計(A)	1,028,875	1,028,270	605	100.1

#### [2]収益的支出 (汚水の処理を行うための経常的な費用)

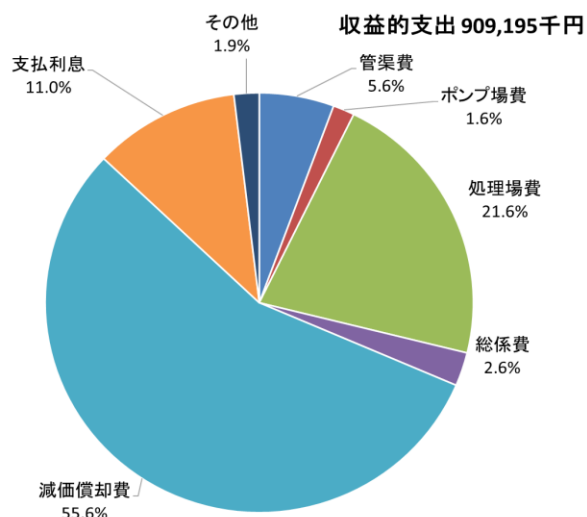
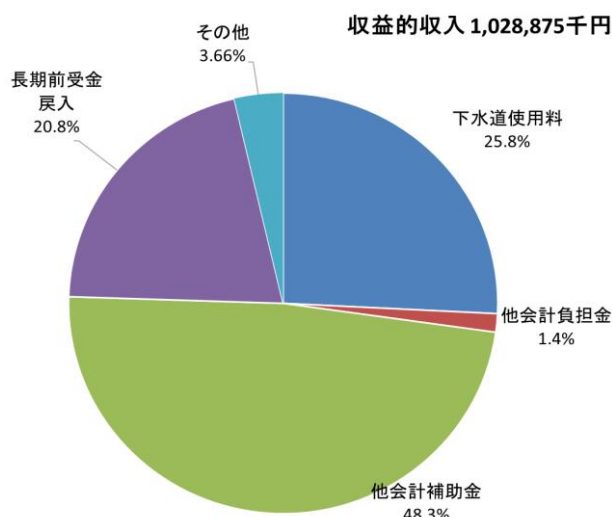
(単位:千円・税抜き)

事 項	令和5年度	令和4年度	比 較	
			増 減	比率(%)
営 業 費 用	794,551	797,364	△ 2,813	99.6
管 渠 費	51,344	46,265	5,079	111.0
ポ ン プ 場 費	14,808	12,871	1,937	115.0
処 理 場 費	196,098	183,899	12,199	106.6
総 係 費	23,528	23,985	△ 457	98.1
減価償却費等	505,671	529,621	△ 23,950	95.5
そ の 他	3,102	723	2,379	429.0
営 業 外 費 用	114,044	129,171	△ 15,127	88.3
支 払 利 息	100,459	116,419	△ 15,960	86.3
そ の 他	13,585	12,752	833	106.5
予 備 費	600	600	0	100.0
計(B)	909,195	927,135	△ 17,940	98.1

#### [3]当期純利益(A-B)

119,680 千円 (R4:101,135千円)

※当期純利益は、資産維持費(施設・設備等の資本を維持するために将来の事業用資産の建設改良・再構築等に充当されるべき額=将来の投資を想定したもの)に充てるべきものであるが、一部は決算時に議会の議決により資本的収支不足額に充てる計画としている。



#### 4. 資本的収入及び支出

##### [1] 資本的収入 (建設改良工事や元金償還の財源となる収入)

(単位:千円・税込み)

事 項	令和5年度	令和4年度	比 較	
			増 減	比率(%)
企 業 債	284,000	257,300	26,700	110.4
建設改良事業	84,000	57,300	26,700	146.6
資本費平準化	200,000	200,000	0	100.0
負 担 金	144,617	120,483	24,134	120.0
他会計負担金	121,887	119,553	2,334	102.0
工事負担金	22,730	930	21,800	2,444.1
国 庫 補 助 金	71,000	49,500	21,500	143.4
計	499,617	427,283	72,334	116.9

##### [2] 資本的支出 (サービスを行うために必要な施設の建設費・改良費や企業債の償還元金に要する支出)

(単位:千円・税込み)

事 項	令和5年度	令和4年度	比 較	
			増 減	比率(%)
建 設 改 良 費	202,658	123,401	79,257	164.2
企 業 債 償 還 金	715,370	724,924	△ 9,554	98.7
計	918,028	848,325	69,703	108.2

##### 【主な建設改良事業】

- 公共下水道汚水施設整備事業 57,000 千円
- 特定環境保全公共下水道施設整備事業 98,000 千円

資本的収入が資本的支出に対して不足する額 418,411 千円 (R4:421,042千円) は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、当年度分損益勘定留保資金、減債積立金で補てんする。

#### 5. 職員給与費

(単位:千円)

事 項	令和5年度		令和4年度		比 較		
	人数	総額	人数	総額	増 減	比率(%)	
会計年度任用職員以外 特別職は( )外書き	(0) 3	29,702	(0) 3	28,566	(0) 0	1,136 0	(0) 104.0
会計年度任用職員	0	0	0	0	0	0	0
計(A)	(0) 3	29,702	(0) 3	28,566	(0) 0	1,136 0	(0) 104.0

## 令和5年度 雲南市病院事業会計当初予算(概要)

### 1. 経営方針

- (1) 雲南市立病院経営強化プランの策定
- (2) 感染症対策の充実
- (3) 雲南圏域の医療連携の強化
- (4) 周産期医療体制の充実
- (5) 地域医療を担う医療職(医師、看護師、医療技術職)の育成及びキャリアアップ
- (6) 市内へき地の医療提供体制の継続

### 2. 業務量

#### (1) 病院事業

(単位:人)

事 項	令和5年度		令和4年度		1日平均患者数比較	
	延患者数	1日平均	延患者数	1日平均	増 減	比率(%)
入 院 患 者 数	88,629	242.2	82,490	226.0	16.2	107.2
外 来 患 者 数	97,200	400.0	97,200	400.0	0.0	100.0

#### (2) 訪問看護事業

(単位:人)

事 項	令和5年度		令和4年度		1日平均患者数比較	
	延利用者数	1日平均	延利用者数	1日平均	増 減	比率(%)
利 用 者 数	7,655	31.5	7,776	32.0	△ 0.5	98.4

#### (3) 診療所事業

(単位:人)

事 項	令和5年度		令和4年度		1日平均患者数比較	
	延患者数	1日平均	延患者数	1日平均	増 減	比率(%)
患 者 数	6,996	34.0	7,074	34.0	0.0	100.0

### 3. 収益的収入及び支出

#### (1) 収益的収入

(単位:千円)

事 項	令和5年度	令和4年度	比 較	
			増 減	比率(%)
医 業 収 益	4,245,864	3,871,229	374,635	109.7
医 業 外 収 益	432,877	451,760	△ 18,883	95.8
訪 問 看 護 収 益	65,937	65,902	35	100.1
診 療 所 収 益	82,372	82,674	△ 302	99.6
特 別 利 益	3,770	0	3,770	皆増
計	4,830,820	4,471,565	359,255	108.0

#### (2) 収益的支出

(単位:千円)

事 項	令和5年度	令和4年度	比 較	
			増 減	比率(%)
医 業 費 用	5,235,938	4,940,427	295,511	106.0
医 業 外 費 用	182,178	190,017	△ 7,839	95.9
訪 問 看 護 費 用	68,133	68,015	118	100.2
診 療 所 費 用	93,915	97,062	△ 3,147	96.8
特 別 損 失	0	0	0	--
計	5,580,164	5,295,521	284,643	105.4

(3) 経常損益 △ 753,114 千円 (令和4年度 △823,956千円)

(4) 当期純損益 △ 749,344 千円 (令和4年度 △823,956千円)



#### 4. 資本的收入及び支出

##### (1) 資本的收入

(単位:千円)

事 項	令和5年度	令和4年度	比 較	
			増 減	比率(%)
企 業 債	187,600	110,000	77,600	170.5
一般会計出資金	293,638	207,081	86,557	141.8
固定資産売却代	683	0	683	皆増
投資償還収入	240	240	0	100.0
計	482,161	317,321	164,840	151.9

##### (2) 資本の支出

(単位:千円)

事 項	令和5年度	令和4年度	比 較	
			増 減	比率(%)
建設改良費	189,961	110,000	79,961	172.7
企業債償還金	539,880	366,852	173,028	147.2
計	729,841	476,852	252,989	153.1

資本的收入が資本的支出に対して不足する額 247,680千円(令和4年度 159,531千円)

※過年度損益勘定留保資金、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額で補てん。

#### 5. 職員給与費

(単位:人/千円)

事 項	令和5年度		令和4年度		比 較			
	人数	総額	人数	総額	増 減		比率(%)	
会計年度任用職員以外	(1)	2,530,322	(1)	2,444,335	(0)	85,987	100.0	103.5
※特別職は( )外書き	290		284		6		102.1	
会計年度任用職員(フル)	55	638,725	49	602,613	6	36,112	112.2	106.0
(パート)	128		152		△ 24		84.2	
計	(1)	3,169,047	(1)	3,046,948	(0)	122,099	100.0	104.0
	473		485		△ 12		97.5	

#### 6. 内部留保資金

(単位:千円)

事 項	令和5年度	令和4年度	比 較	
			増 減	比率(%)
単年度内部留保資金	△ 367,466	△ 302,260	△ 65,206	82.3
繰越内部留保資金	2,307,349	2,081,006	226,343	110.9