

令和6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6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4年度末で99.3%、普及率は96.2%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6年度は上水道区域水道施設更新事業、旧簡易水道区域水道施設更新事業により更新が必要とされる老朽管の水道管更新、管路の耐震化等に取り組む。

2. 業 務

[1]業務量

事 項	令和6年度	令和5年度	比 較	
			増 減	比率(%)
給 水 戸 数 (戸)	15,005	15,004	1	100.0
年間予定給水量(m ³)	3,642,050	3,747,486	△ 105,436	97.2

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6年度	令和5年度	比 較	
			増 減	比率(%)
営 業 収 益	805,382	823,592	△ 18,210	97.8
給 水 収 益	781,868	798,736	△ 16,868	97.9
そ の 他	23,514	24,856	△ 1,342	94.6
営 業 外 収 益	413,238	464,889	△ 51,651	88.9
他会計補助金	250,855	284,441	△ 33,586	88.2
長期前受金戻入	159,818	179,956	△ 20,138	88.8
そ の 他	2,565	492	2,073	521.3
計(A)	1,218,620	1,288,481	△ 69,861	94.6

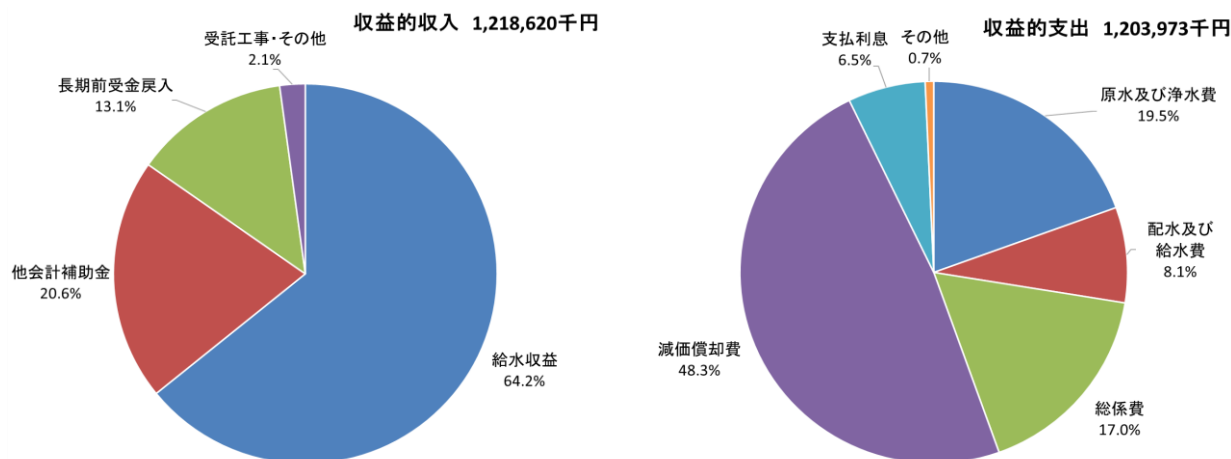
[2]収益的支出 (水道の供給を行うための経常的な費用)

(単位:千円・税抜き)

事 項	令和6年度	令和5年度	比 較	
			増 減	比率(%)
営 業 費 用	1,125,202	1,135,119	△ 9,917	99.1
原水及び浄水費	234,665	228,041	6,624	102.9
配水及び給水費	97,075	162,732	△ 65,657	59.7
総 係 費	204,348	109,217	95,131	187.1
減価償却費等	581,431	630,328	△ 48,897	92.2
そ の 他	7,683	4,801	2,882	160.0
営 業 外 費 用	78,071	86,062	△ 7,991	90.7
支 払 利 息	77,911	85,852	△ 7,941	90.8
そ の 他	160	210	△ 50	76.2
予 備 費	700	800	△ 100	87.5
計(B)	1,203,973	1,221,981	△ 18,008	98.5

[3]当期純利益(A-B)

14,647 千円 (R5:66,500千円)



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6年度	令和5年度	比 較	
			増 減	比率(%)
企 業 債	200,000	51,400	148,600	389.1
出 資 金	0	21,600	△ 21,600	0.0
負 担 金	37,431	40,548	△ 3,117	92.3
他 会 計 補 助 金	106,479	115,635	△ 9,156	92.1
国 庫 補 助 金	0	33,000	△ 33,000	0.0
計	343,910	262,183	81,727	131.2

【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6年度	令和5年度	比 較	
			増 減	比率(%)
建 設 改 良 費	332,101	313,040	19,061	106.1
企 業 債 償 還 金	439,980	469,421	△ 29,441	93.7
計	772,081	782,461	△ 10,380	98.7

【主な建設改良事業】

- 上水道区域水道施設更新事業（配水管改良） 133,402 千円
- 旧簡易水道区域水道施設更新事業（配水管改良） 83,401 千円

資本的収入が資本的支出に対して不足する額 428,171 千円（R5:520,278千円）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6年度		令和5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	152,604	(10) 17	154,944	(0) 0	△ 2,340 100.0	98.5	
会計年度任用職員	4	10,092	2	4,469	2	5,623	200.0	225.8
計(A)	(10) 21	162,696	(10) 19	159,413	(0) 2	3,283 110.5	102.1	

令和6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、令和6年1月末で給水は停止となった。

令和6年度は事業の廃止に向け、事務を進めていく。

2. 業 務

[1]業務量

(単位:m³)

事 項	令和6年度	令和5年度	比 較	
			増 減	比率(%)
給 水 事 業 所 数	なし	1事業所	△ 1	0.0
1日あたり有収水量(m ³)	—	30	△ 30	0.0

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)

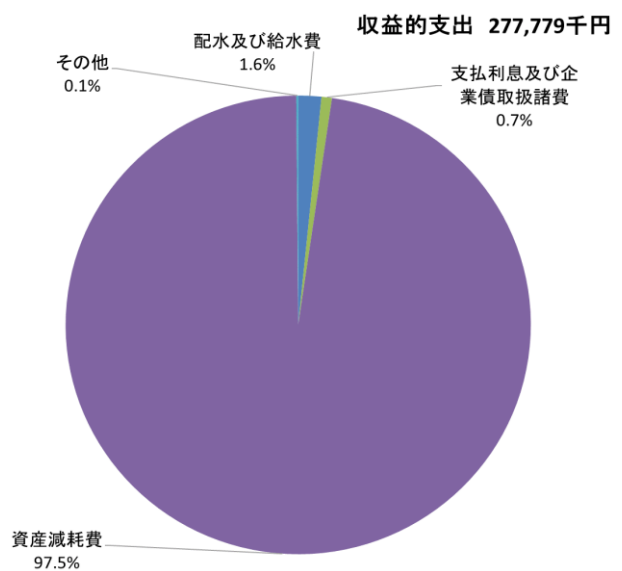
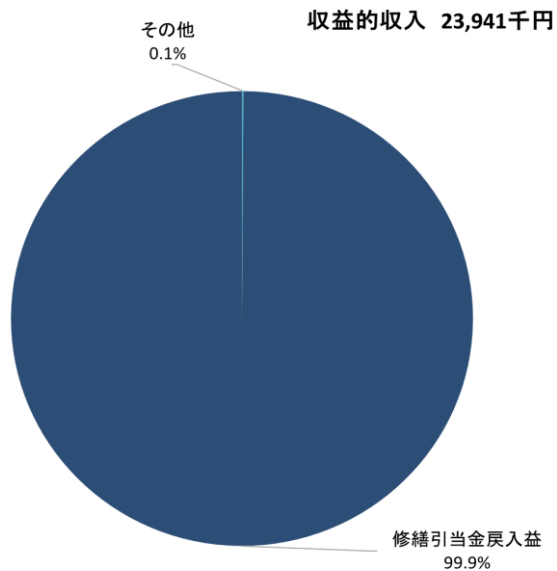
事 項	令和6年度	令和5年度	比 較	
			増 減	比率(%)
営 業 収 益	0	823	△ 823	0.0
給 水 収 益	0	823	△ 823	0.0
営 業 外 収 益	1	1,205	△ 1,204	0.1
長 期 前 受 金 戻 入	0	1,201	△ 1,201	0.0
そ の 他	1	4	△ 3	25.0
特 別 利 益	23,940	0	23,940	23,940.0
修 繕 引 当 金 戻 入 益	23,940	0	23,940	23,940.0
計(A)	23,941	2,028	21,913	1,180.5

[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6年度	令和5年度	比 較	
			増 減	比率(%)
営 業 費 用	4,441	24,901	△ 20,460	17.8
配 水 及 び 給 水 費	4,441	6,220	△ 1,779	71.4
減 価 償 却 費 等	0	18,681	△ 18,681	0.0
営 業 外 費 用	2,017	6,586	△ 4,569	30.6
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	2,017	6,586	△ 4,569	30.6
特 別 損 失	271,221	0	271,221	271,221.0
資 産 減 耗 費	271,221	0	271,221	271,221.0
予 備 費	100	100	0	100.0
計(B)	277,779	31,587	246,192	879.4

[3]当期純利益(A-B) △ 253,838 千円 (R5: △29,559千円)



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)

(単位:千円・税込み)

事 項	令和6年度	令和5年度	比 較	
			増 減	比率(%)
固 定 資 産 売 却 代 金	16,593	0	16,593	16,593.0
計	16,593	0	16,593	16,593.0

[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6年度	令和5年度	比 較	
			増 減	比率(%)
企 業 債 償 還 金	44,997	34,147	10,850	131.8
計	44,997	34,147	10,850	131.8

資本的収入が資本的支出に対して不足する額
過年度分損益勘定留保資金で補てんする。

28,404 千円 (R5:34,147千円)は、

令和6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、令和6年度より公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業、簡易排水事業、特定地域生活排水処理事業、個別排水処理事業の6事業に地方公営企業法を適用し、事業を行う。

公共下水道対象区域の面整備はほぼ完了し、令和4年度末の接続率(水洗化率)は88.2%である。

令和6年度は、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、農業集落排水施設機能強化事業、公共浄化槽長寿命化対策事業、浄化槽設置事業に取り組む。

2. 業務

[1]業務量

(単位:戸・m³)

事 項	令和6年度	令和5年度	比 較	
			増 減	比率(%)
排 水 件 数	12,108	5,562	6,546	217.7
年間総排水量(m ³)	3,049,011	1,494,595	1,554,416	204.0

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6年度	令和5年度	比 較	
			増 減	比率(%)
営 業 収 益	578,313	317,519	260,794	182.1
下水道使用料	531,789	265,251	266,538	200.5
他会計負担金	14,428	14,573	△ 145	99.0
そ の 他	32,096	37,695	△ 5,599	85.1
営 業 外 収 益	1,463,565	711,356	752,209	205.7
他会計補助金	1,059,350	497,039	562,311	213.1
長期前受金戻入等	404,215	214,317	189,898	188.6
計(A)	2,041,878	1,028,875	1,013,003	198.5

[2]収益的支出(汚水の処理を行うための経常的な費用)

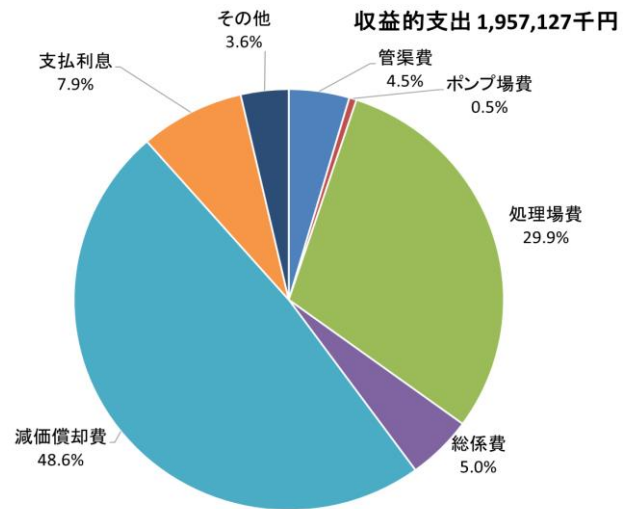
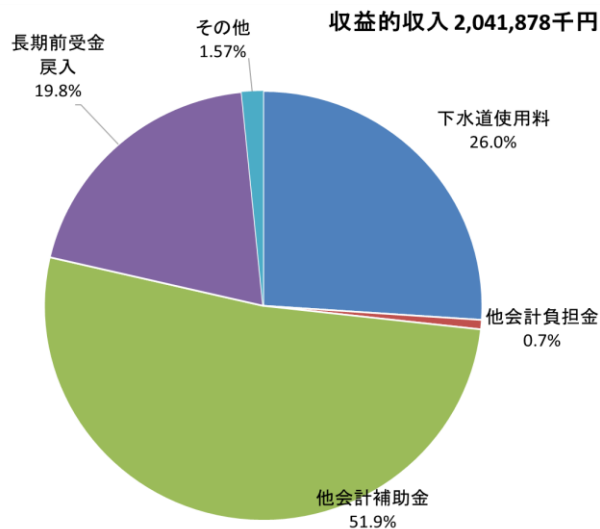
(単位:千円・税抜き)

事 項	令和6年度	令和5年度	比 較	
			増 減	比率(%)
営 業 費 用	1,764,413	794,551	969,862	222.1
管 渠 費	89,043	51,344	37,699	173.4
ポ ン プ 場 費	10,718	14,808	△ 4,090	72.4
処 理 場 費	585,626	196,098	389,528	298.6
総 係 費	97,049	23,528	73,521	412.5
減 価 償 却 費 等	950,276	505,671	444,605	187.9
そ の 他	31,701	3,102	28,599	1,022.0
営 業 外 費 用	187,939	114,044	73,895	164.8
支 払 利 息	153,939	100,459	53,480	153.2
そ の 他	34,000	13,585	20,415	250.3
特 別 損 失	3,875	0	3,875	3,875.0
予 備 費	900	600	300	150.0
計(B)	1,957,127	909,195	1,047,932	215.3

[3]当期純利益(A-B)

84,751 千円 (R5:119,680千円)

※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6年度	令和5年度	比 較	
			増 減	比率(%)
企 業 債	645,400	284,000	361,400	227.3
建設改良事業	195,400	84,000	111,400	232.6
資本費平準化	450,000	200,000	250,000	225.0
負 担 金	206,866	144,617	62,249	143.0
他会計負担金	182,722	121,887	60,835	149.9
工事負担金	24,144	22,730	1,414	106.2
国 庫 補 助 金	137,300	71,000	66,300	193.4
計	989,566	499,617	489,949	198.1

[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6年度	令和5年度	比 較	
			増 減	比率(%)
建 設 改 良 費	415,833	202,658	213,175	205.2
企 業 債 償 還 金	1,233,527	715,370	518,157	172.4
計	1,649,360	918,028	731,332	179.7

【主な建設改良事業】

- 公共下水道汚水施設整備事業 105,230 千円
- 特定環境保全公共下水道施設整備事業 85,757 千円
- 農業集落排水施設整備事業 78,130 千円
- 特定地域生活排水処理施設整備事業 79,150 千円

資本的収入が資本的支出に対して不足する額 659,794 千円 (R5: 418,411千円) 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6年度		令和5年度		比 較		比 率 (%)	
	人数	総額	人数	総額	増 減			
会計年度任用職員以外 特別職は()外書き	(0) 10	87,551	(0) 3	29,702	(0) 7	57,849	(0) 333.3	294.8
会計年度任用職員	0	0	0	0	0	0	0	0.0
計(A)	(0) 10	87,551	(0) 3	29,702	(0) 7	57,849	(0) 333.3	294.8

令和6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推進
- (2) 雲南圏域の医療連携の強化
- (3) 小児・周産期医療体制の確保
- (4) 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支援の充実を図る

2. 業務量

(1) 病院事業

(単位:人)

事 項	令和6年度		令和5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	86,140	236.0	88,629	242.2	△ 6.2	97.4
外 来 患 者 数	99,630	410.0	97,200	400.0	10.0	102.5

(2) 訪問看護事業

(単位:人)

事 項	令和6年度		令和5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	7,655	31.5	0.0	100.0

(3) 診療所事業

(単位:人)

事 項	令和6年度		令和5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	6,807	33.0	6,996	34.0	△ 1.0	97.1

3. 収益的收入及び支出

(1) 収益的收入

(単位:千円)

事 項	令和6年度	令和5年度	比 較	
			増 減	比率(%)
医 業 収 益	4,495,957	4,245,864	250,093	105.9
医 業 外 収 益	442,159	432,877	9,282	102.1
訪 問 看 護 収 益	66,690	65,937	753	101.1
診 療 所 収 益	85,754	82,372	3,382	104.1
特 別 利 益	0	3,770	△ 3,770	皆減
計	5,090,560	4,830,820	259,740	105.4

(2) 収益の支出

(単位:千円)

事 項	令和6年度	令和5年度	比 較	
			増 減	比率(%)
医 業 費 用	5,433,570	5,235,938	197,632	103.8
医 業 外 費 用	175,464	182,178	△ 6,714	96.3
訪 問 看 護 費 用	71,994	68,133	3,861	105.7
診 療 所 費 用	97,965	93,915	4,050	104.3
特 別 損 失	0	0	0	0.0
計	5,778,993	5,580,164	198,829	103.6

(3) 経常損益 △ 688,433 千円 (令和5年度 △753,114千円)(4) 当期純損益 △ 688,433 千円 (令和5年度 △749,344千円)

4. 資本的收入及び支出

(1) 資本的收入

(単位:千円)

事 項	令和6年度	令和5年度	比 較	
			増 減	比率(%)
企 業 債	80,000	187,600	△ 107,600	42.6
一般会計出資金	305,501	293,638	11,863	104.0
固定資産売却代	0	683	△ 683	皆減
投資償還収入	240	240	0	100.0
計	385,741	482,161	△ 96,420	80.0

(2) 資本的支出

(単位:千円)

事 項	令和6年度	令和5年度	比 較	
			増 減	比率(%)
建設改良費	80,000	189,961	△ 109,961	42.1
企業債償還金	561,931	539,880	22,051	104.1
投資その他の資産	600	0	600	皆増
計	642,531	729,841	△ 87,310	88.0

資本的收入が資本的支出に対して不足する額 256,790千円(令和5年度 247,680千円)

※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6年度		令和5年度		比 較			
	人数	総額	人数	総額	増 減		比率(%)	
特別職 ()書き	(1)		(1)		(0)		100.0	
特別職以外	304	2,692,425	290	2,530,322	14	162,103	104.8	106.4
再任用職員	3		0		3		皆増	
会計年度任用職員(フル)	52	662,110	55	638,725	△ 3	23,385	94.5	103.7
会計年度任用職員(パート)	130		128		2		101.6	
計	(1) 185	3,354,535	(1) 183	3,169,047	(0) 2	185,488	100.0 101.1	105.9

6. 内部留保資金

(単位:千円)

事 項	令和6年度	令和5年度	比 較	
			増 減	比率(%)
単年度内部留保資金	△ 352,717	△ 367,466	14,749	104.2
繰越内部留保資金	2,491,439	2,307,349	184,090	108.0