

令和3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3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元年度末で98.5%、普及率は95.4%となっている。市内全体で34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3年度は、未普及地域の解消、管路の耐震化等に取り組む。

### 2. 業 務

#### [1]業務量

(単位:戸、m<sup>3</sup>)

事 項	令和3年度	令和2年度	比 較	
			増 減	比率(%)
給 水 戸 数	14,980	14,960	20	100.1
年間予定給水量(m <sup>3</sup> )	3,757,011	3,763,302	△ 6,291	99.8

### 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3年度	令和2年度	比 較	
			増 減	比率(%)
営 業 収 益	823,296	822,567	729	100.1
給 水 収 益	800,135	804,116	△ 3,981	99.5
そ の 他	23,161	18,451	4,710	125.5
営 業 外 収 益	471,595	483,407	△ 11,812	97.6
他会計補助金	280,463	290,631	△ 10,168	96.5
長期前受金戻入	190,901	192,328	△ 1,427	99.3
そ の 他	231	448	△ 217	51.6
計(A)	1,294,891	1,305,974	△ 11,083	99.2

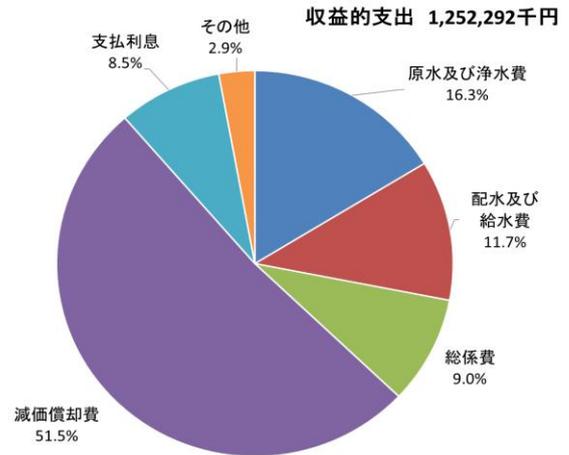
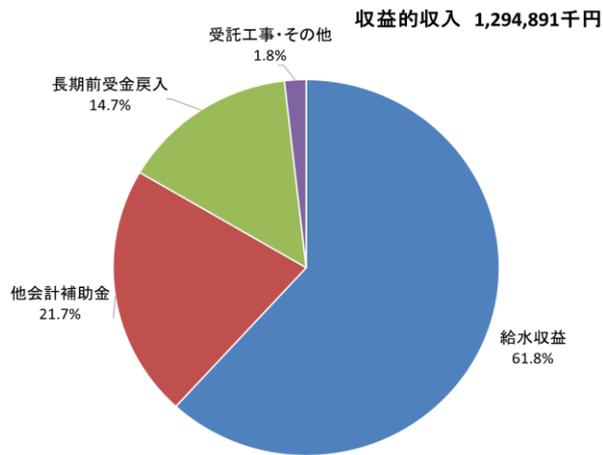
#### [2]収益的支出 (水道の供給を行うための経常的な費用)

(単位:千円・税抜き)

事 項	令和3年度	令和2年度	比 較	
			増 減	比率(%)
営 業 費 用	1,122,849	1,151,860	△ 29,011	97.5
原水及び浄水費	204,210	199,629	4,581	102.3
配水及び給水費	146,860	144,507	2,353	101.6
総 係 費	112,944	106,104	6,840	106.4
減価償却費等	652,224	699,554	△ 47,330	93.2
そ の 他	6,611	2,066	4,545	320.0
営 業 外 費 用	106,226	116,107	△ 9,881	91.5
支 払 利 息	105,947	115,808	△ 9,861	91.5
そ の 他	279	299	△ 20	93.3
特 別 損 失	22,417	0	22,417	皆増
資 産 減 耗 費	22,417	0	22,417	皆増
予 備 費	800	800	0	100.0
計(B)	1,252,292	1,268,767	△ 16,475	98.7

#### [3]当期純利益(A-B)

42,599 千円 (R2:37,207千円)



#### 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3年度	令和2年度	比較	
			増減	比率(%)
企業債	34,300	14,800	19,500	231.8
出資金	16,600	6,000	10,600	276.7
負担金	37,853	85,251	△ 47,398	44.4
他会計補助金	129,419	124,452	4,967	104.0
国庫補助金	30,000	12,200	17,800	245.9
計	248,172	242,703	5,469	102.3

【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3年度	令和2年度	比較	
			増減	比率(%)
建設改良費	274,770	251,242	23,528	109.4
企業債償還金	496,886	483,506	13,380	102.8
計	771,656	734,748	36,908	105.0

【主な建設改良事業】

- 山王寺本郷地区水道整備事業 50,000 千円
- 生活基盤施設耐震化等交付金事業(配水管改良更新、施設台帳システム構築) 30,900 千円

資本的収入が資本的支出に対して不足する額 523,484 千円 (R2:492,045千円) は、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3年度		令和2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	(12) 18	157,565	(12) 19	159,110	(0) △1	(0) 94.7	99.0	
会計年度任用職員	2	4,425	2	5,323	0	△ 898	83.1	
計(A)	(12) 20	161,990	(12) 21	164,433	(0) △1	(0) △ 2,443	95.2	98.5

## 令和3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

平成7年から供用を開始し、木次拠点工業団地内の2事業所へ供給している。給水能力は日量5,200m<sup>3</sup>。主要施設は取水施設4箇所、ポンプ施設2箇所、配水池1箇所となっている。令和2年度は1月末現在で、両事業所合わせて1日平均1,497m<sup>3</sup>を送水している。

令和3年度は、水位計更新工事と、引き続き経費節減と適切な維持管理に取り組む。

### 2. 業 務

#### [1]業務量

(単位: m<sup>3</sup>)

事 項	令和3年度	令和2年度	比 較	
			増 減	比率(%)
期 末 給 水 事 業 所 数	2事業所	2事業所	0	100.0
1日あたり有収水量(m <sup>3</sup> )	1,530	1,730	△ 200	88.4
パナソニックソーラーシステム製造(株)	1,500	1,700	△ 200	88.2
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3年度	令和2年度	比 較	
			増 減	比率(%)
営 業 収 益	41,884	47,724	△ 5,840	87.8
給 水 収 益	41,884	47,724	△ 5,840	87.8
営 業 外 収 益	1,351	1,360	△ 9	99.3
長期前受金戻入	1,349	1,349	0	100.0
そ の 他	2	11	△ 9	18.2
計(A)	43,235	49,084	△ 5,849	88.1

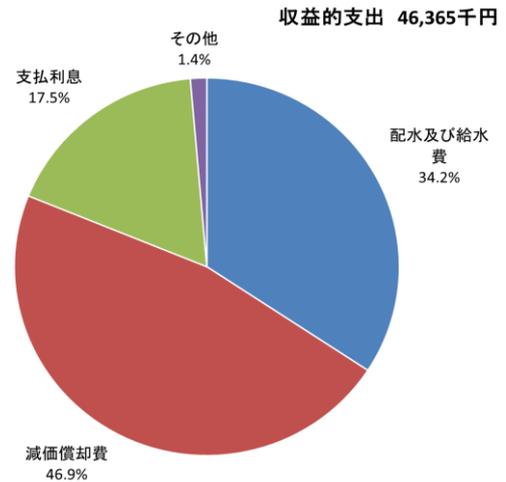
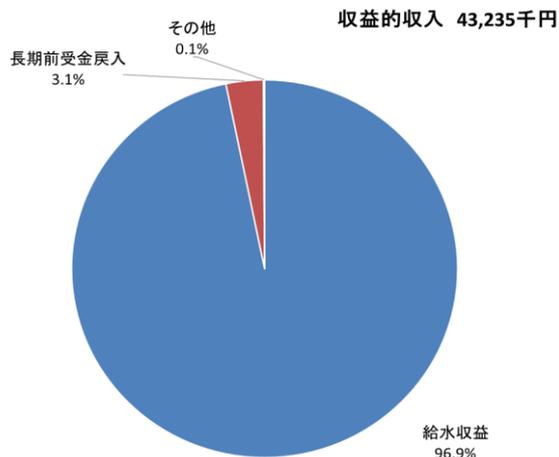
#### [2]収益的支出 (水道の供給を行うための経常的な費用)

(単位: 千円・税抜き)

事 項	令和3年度	令和2年度	比 較	
			増 減	比率(%)
営 業 費 用	38,047	41,059	△ 3,012	92.7
配水及び給水費	15,876	18,280	△ 2,404	86.8
減価償却費等	21,736	22,742	△ 1,006	95.6
そ の 他	435	37	398	1,175.7
営 業 外 費 用	8,118	8,604	△ 486	94.4
支 払 利 息	8,118	8,604	△ 486	94.4
予 備 費	200	200	0	100.0
計(B)	46,365	49,863	△ 3,498	93.0

#### [3]当期純利益(A-B)

△ 3,130 千円 (R2: △ 779千円)



#### 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3年度	令和2年度	比 較	
			増 減	比率(%)
企 業 債	12,000	12,500	△ 500	96.0
資本費平準化	12,000	12,500	△ 500	96.0

●資本費平準化債とは、企業債の償還期間と減価償却期間との差により構造的に生じる資金不足を補うもの。

[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3年度	令和2年度	比 較	
			増 減	比率(%)
建 設 改 良 費	2,403	1,047	1,356	229.5
企 業 債 償 還 金	32,814	34,632	△ 1,818	94.8
計	35,217	35,679	△ 462	98.7

資本的収入が資本的支出に対して不足する額 23,217 千円 (R2:23,179千円)は、過年度損益勘定留保資金で補てんする。

#### 5. 職員給与費

職員給与費は、業務量に応じた額を水道事業会計へ負担金として支払う。(予定額581千円)。

## 令和3年度 下水道事業会計当初予算(概要)

### 1. 水道事業の概要

令和2年度から木次三刀屋公共下水道事業及び大東・加茂特定環境保全公共下水道事業に、地方公営企業法を適用している。

対象区域の面整備はほぼ完了し、令和元年度末の接続率(水洗化率)は82.5%である。

令和3年度は、雲南市汚水処理施設整備構想に基づく統廃合事業と、雲南市ストックマネジメント計画に基づく老朽化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3年度	令和2年度	比 較	
			増 減	比率(%)
排 水 戸 数	5,188	5,137	51	101.0
年間総排水量(m <sup>3</sup> )	1,419,048	1,389,706	29,342	102.1

### 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3年度	令和2年度	比 較	
			増 減	比率(%)
営 業 収 益	263,804	262,340	1,464	100.6
下水道使用料	211,115	206,767	4,348	102.1
他会計負担金	14,985	15,232	△ 247	98.4
そ の 他	37,704	40,341	△ 2,637	93.5
営 業 外 収 益	694,246	730,094	△ 35,848	95.1
他会計補助金	478,563	515,172	△ 36,609	92.9
長期前受金戻入等	215,683	214,922	761	100.4
計(A)	958,050	992,434	△ 34,384	96.5

#### [2]収益的支出 (汚水の処理を行うための経常的な費用)

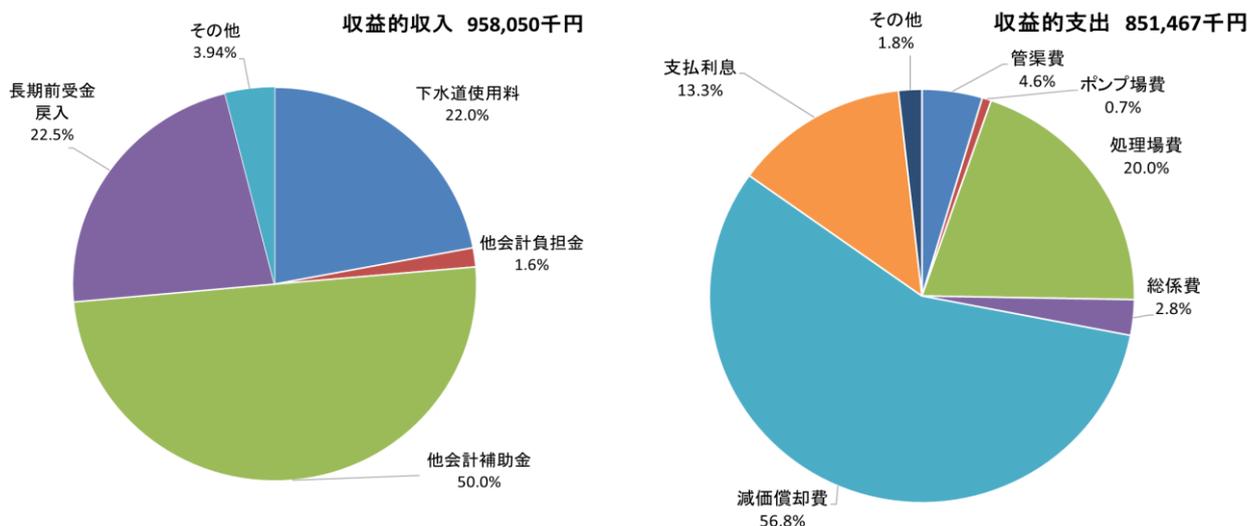
(単位:千円・税抜き)

事 項	令和3年度	令和2年度	比 較	
			増 減	比率(%)
営 業 費 用	723,864	729,977	△ 6,113	99.2
管 渠 費	39,098	31,516	7,582	124.1
ポンプ場費	5,881	7,725	△ 1,844	76.1
処 理 場 費	170,290	154,837	15,453	110.0
総 係 費	23,675	23,717	△ 42	99.8
減価償却費等	483,927	511,299	△ 27,372	94.6
そ の 他	993	883	110	112.5
営 業 外 費 用	127,003	136,293	△ 9,290	93.2
支 払 利 息	113,507	125,763	△ 12,256	90.3
そ の 他	13,496	10,530	2,966	128.2
特 別 損 失	0	11,492	△ 11,492	0.0
予 備 費	600	600	0	100.0
計(B)	851,467	878,362	△ 26,895	96.9

#### [3]当期純利益(A-B)

106,583 千円 (R2:114,072千円)

※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3年度	令和2年度	比 較	
			増 減	比率(%)
企 業 債	216,700	218,900	△ 2,200	99.0
建設改良事業	66,700	68,900	△ 2,200	96.8
資本費平準化	150,000	150,000	0	100.0
負 担 金	103,246	102,240	1,006	101.0
他会計負担金	100,121	100,423	△ 302	99.7
受益者負担金	3,125	1,817	1,308	172.0
国 庫 補 助 金	57,500	62,500	△ 5,000	92.0
計	377,446	383,640	△ 6,194	98.4

[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3年度	令和2年度	比 較	
			増 減	比率(%)
建 設 改 良 費	141,340	145,346	△ 4,006	97.2
企 業 債 償 還 金	599,862	605,759	△ 5,897	99.0
計	741,202	751,105	△ 9,903	98.7

【主な建設改良事業】

- 公共下水道汚水施設整備事業 55,300 千円
- 大東町地区特環施設整備事業 14,800 千円
- 加茂町地区特環施設整備事業 54,100 千円

資本的収入が資本的支出に対して不足する額 363,756 千円 (R2: 367,465千円) は、当年度分資本的収支調整額、当年度分利益剰余金、過年度分及び当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3年度		令和2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	(12) 3	29,748	(12) 3	30,760	(0) 0	△ 1,012 0	(0) 96.7
会計年度任用職員	0	0	0	0	0	0	0
計(A)	(12) 3	29,748	(12) 3	30,760	(0) 0	△ 1,012 0	(0) 96.7

## 令和3年度 雲南市病院事業会計当初予算(概要)

## 1. 経営方針

- (1) 新型コロナウイルス感染症対策  
 (2) 改定新公立病院改革プランの作成  
 (3) 地域医療を担う医療職(医師、看護師等)の育成及び、キャリアアップを図る

## 2. 業務量

## (1) 病院事業 (単位:人)

事 項	令和3年度		令和2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	82,490	226.0	91,980	252.0	△ 26.0	89.7
外 来 患 者 数	94,380	390.0	99,630	410.0	△ 20.0	95.1

## (2) 訪問看護事業 (単位:人)

事 項	令和3年度	令和2年度	比 較	
			増 減	比率(%)
年 延 利 用 者 数	7,912	7,290	622	108.5

## (3) 診療所事業 (単位:人)

事 項	令和3年度		令和2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	7,728	34.0	8,200	36.0	△ 2.0	94.4

## 3. 収益的收入及び支出

## (1) 収益的收入 (単位:千円)

事 項	令和3年度	令和2年度	比 較	
			増 減	比率(%)
医 業 収 益	3,714,303	4,040,054	△ 325,751	91.9
医 業 外 収 益	428,105	426,985	1,120	100.3
訪 問 看 護 収 益	66,814	61,455	5,359	108.7
診 療 所 収 益	99,322	105,872	△ 6,550	93.8
特 別 利 益	0	0	0	-
計	4,308,544	4,634,366	△ 325,822	93.0

## (2) 収益の支出 (単位:千円)

事 項	令和3年度	令和2年度	比 較	
			増 減	比率(%)
医 業 費 用	4,838,009	4,831,566	6,443	100.1
医 業 外 費 用	179,509	192,523	△ 13,014	93.2
訪 問 看 護 費 用	70,296	66,847	3,449	105.2
診 療 所 費 用	110,381	119,975	△ 9,594	92.0
特 別 損 失	0	0	0	-
計	5,198,195	5,210,911	△ 12,716	99.8

(3) 経常損益 △ 889,651 千円 (令和2年度 △576,545千円)(4) 当期純損益 △ 889,651 千円 (令和2年度 △576,545千円)

#### 4. 資本的収入及び支出

##### (1) 資本的収入

(単位:千円)

事 項	令和3年度	令和2年度	比 較	
			増 減	比率(%)
企 業 債	80,000	107,300	△ 27,300	74.6
一 般 会 計 出 資 金	189,314	201,656	△ 12,342	93.9
投 資 償 還 収 入	240	0	240	皆増
計	269,554	308,956	△ 39,402	87.2

##### (2) 資本的支出

(単位:千円)

事 項	令和3年度	令和2年度	比 較	
			増 減	比率(%)
建 設 改 良 費	80,000	107,390	△ 27,390	74.5
企 業 債 償 還 金	332,911	351,742	△ 18,831	94.6
投 資 其 他 の 資 産	0	600	△ 600	皆減
計	412,911	459,732	△ 46,821	89.8

資本的収入が資本的支出に対して不足する額 143,357千円(令和2年度 150,776千円)

※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3年度		令和2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)	2,432,701	(1)	2,347,729	(0)	84,972	100.0	103.6
※特別職は( )外書き	282		277		5		101.8	
会計年度任用職員(フル)	45	592,810	46	611,792	△ 1	△ 18,982	97.8	96.9
(パート)	152		160		△ 8		95.0	
計	(1)	3,025,511	(1)	2,959,521	(0)	65,990	100.0	102.2
	479		483		△ 4		99.2	

#### 6. 内部留保資金

(単位:千円)

事 項	令和3年度	令和2年度	比 較	
			増 減	比率(%)
単年度内部留保資金	△ 344,764	△ 27,358	△ 317,406	7.9
繰越内部留保資金	1,450,375	1,419,798	30,577	102.2