

令和4年度 財政事情説明書

1 収入及び支出の概況

令和4年度会計において、令和4年10月1日から令和5年3月31日までに収入及び支出した額は次のとおりです。 (単位：千円)

(1) 一般会計 (歳入)

款	予算現額	収入済額
市 税	17,627,896	7,229,137
譲与税等	3,615,057	1,875,892
地方交付税	3,642,775	1,689,549
国県支出金	12,487,797	8,425,066
繰入金	1,357,583	1,500
繰越金	1,814,145	0
諸収入	1,238,287	631,659
市 債	3,571,233	890,733
その他	1,519,586	728,609
合 計	46,874,359	21,472,145

(歳出)

款	予算現額	支出済額
総務費	7,003,270	2,537,330
民生費	15,907,437	6,851,877
衛生費	6,009,811	2,818,596
農林業費	712,110	261,702
商工費	512,026	69,308
土木費	5,652,209	1,415,387
教育費	5,462,798	2,510,037
公債費	3,895,071	1,745,670
その他	1,719,627	842,999
合 計	46,874,359	19,052,906

(2) 特別会計

特 別 会 計 名	予 算 現 額	収 入 済 額	支 出 済 額
国民健康保険事業特別会計	10,808,658	5,851,857	5,874,125
公営墓地整備事業特別会計	36,342	4,500	3,338
駐車場事業特別会計	39,000	17,294	10,136
介護保険事業特別会計	8,222,260	3,323,989	3,910,570
後期高齢者医療事業特別会計	2,663,600	1,004,530	1,207,347
合 計	21,769,860	10,202,170	11,005,516

2 市民の負担の状況

令和4年度一般会計予算における市民一人当たりの歳出額	435,053円 (一世帯当たり 998,687円)
市民一人当たりの負担する税金(市税)	163,609円 (一世帯当たり 375,573円)

注. 住民基本台帳人口 107,744 人
同世帯数 46,936 世帯
(令和5年3月31日現在)

3 財 産 (令和5年3月31日現在)

市の所有する建物床面積	市の所有する土地	基金
298,488㎡	5,277,721㎡	9,103,075千円

4 市債・立替施行及び一時借入金の現在高

令和5年3月31日現在の発行済市債・立替施行及び一時借入金の額は次のとおりです。

(1) 市債

(単位：千円)

(目的別)

(借入先別)

総務債	1,954,432
民生債	37,765
衛生債	1,266,077
農林債	46,790
土木債	4,427,944
消防債	387,889
教育債	3,420,413
臨時財政対策債等	17,968,746
その他	258,783
合計	29,768,839

財務省	18,498,975
日本郵政株式会社	954,290
地方公共団体金融機構	5,441,294
市中銀行等	4,139,589
共済組合等	593,351
市場公募	0
その他	141,340
合計	29,768,839

(2) 立替施行

(目的別)

(借入先別)

小学校	223,292
中学校	93,761
市民センター	40,031
合計	357,084

都市再生機構	272,306
兵庫県	84,778
合計	357,084

(3) 一時借入金

なし

5 公営企業の業務状況

(1) 病院事業

① 事業の概況（令和4年10月～令和5年3月）

令和4年度下半期における入院患者は延べ36,518人、外来患者は延べ78,909人となり、前年同期に比べ入院患者においては、3,115人減少し、外来患者数においては、1,721人減少しました。

区分		R4年度下半期	R3年度下半期	増減	増減率
入院	延患者数	36,518 人	39,633 人	△ 3,115 人	△ 7.9 %
	診療日数	182.0 日	182.0 日	—	—
	1日平均	200.6 人	217.8 人	△ 17.1 人	△ 7.9 %
外来	延患者数	78,909 人	80,630 人	△ 1,721 人	△ 2.1 %
	診療日数	120.0 日	120.0 日	—	—
	1日平均	657.6 人	671.9 人	△ 14.3 人	△ 2.1 %

区分		R4年度下半期	R3年度下半期	増減	増減率
入院	収益	2,689,592,423 円	2,645,199,057 円	44,393,366 円	1.7 %
	1人1日平均	73,651 円	66,742 円	6,909 円	10.4 %
外来	収益	1,036,258,447 円	1,013,320,389 円	22,938,058 円	2.3 %
	1人1日平均	13,132 円	12,568 円	565 円	4.5 %

② 経理の状況（令和4年10月～令和5年3月）

当期下半期の経営状況は、医業収支808,181,210円の医業損失となり、医業外収支、特別利益及び特別損失を含む純収支は47,135,041円の純利益となります。

ア. 収益的収入及び支出前年度比較

（単位：円）

科目	R4年度下半期	R3年度下半期	増減額	増減率
病院事業収益	5,338,222,300	5,345,821,222	△ 7,598,922	△ 0.1%
医業収益	3,986,502,987	3,922,010,289	64,492,698	1.6%
入院収益	2,689,592,423	2,645,199,057	44,393,366	1.7%
外来収益	1,036,258,447	1,013,320,389	22,938,058	2.3%
その他医業収益	71,201,617	80,031,843	△ 8,830,226	△ 11.0%
他会計負担金	189,450,500	183,459,000	5,991,500	3.3%
医業外収益	1,267,613,235	1,415,318,393	△ 147,705,158	△ 10.4%
受取利息	880,000	1,200,000	△ 320,000	△ 26.7%
他会計補助金	178,519,000	179,040,619	△ 521,619	△ 0.3%
補助金	733,963,840	860,864,550	△ 126,900,710	△ 14.7%
負担金交付金	122,465,500	131,538,500	△ 9,073,000	△ 6.9%
長期前受金戻入	173,831,199	187,271,060	△ 13,439,861	△ 7.2%
その他医業外収益	57,953,696	55,403,664	2,550,032	4.6%
特別利益	84,106,078	8,492,540	75,613,538	890.4%
固定資産売却益	7,983	0	7,983	100.0%
過年度損益修正益	0	23,184	△ 23,184	△ 100.0%
その他特別利益	84,098,095	8,469,356	75,628,739	893.0%
病院事業費用	5,291,087,259	5,171,439,237	119,648,022	2.3%
医業費用	4,794,684,197	4,783,948,869	10,735,328	0.2%
給与費	2,668,678,470	2,714,286,334	△ 45,607,864	△ 1.7%
材料費	883,672,430	862,331,790	21,340,640	2.5%
経費	758,463,920	719,327,077	39,136,843	5.4%
減価償却費	445,641,016	449,823,971	△ 4,182,955	△ 0.9%
資産減耗費	7,082,183	7,135,116	△ 52,933	△ 0.7%
長期前払消費税勘定償却	22,342,524	21,100,954	1,241,570	5.9%
研究研修費	8,803,654	9,943,627	△ 1,139,973	△ 11.5%
医業外費用	379,769,568	381,721,782	△ 1,952,214	△ 0.5%
支払利息企業債諸費	40,172,728	57,170,609	△ 16,997,881	△ 29.7%
看護師養成費	12,000,000	16,200,000	△ 4,200,000	△ 25.9%
繰延勘定	0	0	0	0.0%
雑損失	327,596,840	308,351,173	19,245,667	6.2%
特別損失	116,633,494	5,768,586	110,864,908	1921.9%
過年度損益修正損	111,031,508	168,586	110,862,922	65760.5%
その他特別損失	5,601,986	5,600,000	1,986	0.0%
予備費	0	0	0	0.0%
予備費	0	0	0	0.0%
純収支	47,135,041	174,381,985	△ 127,246,944	△ 73.0%

（注）① 消費税及び地方消費税については、期末一括税抜処理としております。

② 長期前受金戻入、減価償却費、資産減耗費、長期前払消費税勘定償却、看護師養成費、繰延勘定については、決算整理としております。

イ. 資本的収入及び支出前年度比較

(単位：円)

科目	R4年度下半期	R3年度下半期	増減額	増減率
資本的収入	608,566,500	765,455,500	△ 156,889,000	△ 20.5 %
企業債	233,900,000	371,800,000	△ 137,900,000	△ 37.1 %
他会計補助金	371,446,500	374,815,500	△ 3,369,000	△ 0.9 %
投資償還収入	3,220,000	5,040,000	△ 1,820,000	△ 36.1 %
補助金	0	13,800,000	△ 13,800,000	△ 100.0 %
資本的支出	772,486,118	922,478,925	△ 149,992,807	△ 16.3 %
建設改良費	194,689,457	317,411,394	△ 122,721,937	△ 38.7 %
企業債償還金	578,508,011	605,067,531	△ 26,559,520	△ 4.4 %
投資その他の資産	△ 711,350	0	△ 711,350	100.0 %
予備費	0	0	0	0.0 %
資本収支	△ 163,919,618	△ 157,023,425	△ 6,896,193	4.4 %

③ 予算の状況（令和5年度）

ア. 事業の概要

令和5年度病院事業における業務の予定量及び経理状況は、次のとおりです。

(ア) 業務予定量

- 病床数 300床
- 年間入院延患者数 93,330人
(診療日数365日)
- 年間外来延患者数 164,560人
(診療日数243日)
- 1日平均入院患者数 255.0人
- 1日平均外来患者数 680.0人

(イ) 経理状況
① 収益及び費用

(単位：円)

収 益		費 用	
科 目	金 額	科 目	金 額
病 院 事 業 収 益	9,671,210,000	病 院 事 業 費 用	9,896,692,000
医 業 収 益	8,879,962,000	医 業 費 用	9,776,329,000
入 院 収 益	6,066,450,000	給 与 費	5,169,904,000
外 来 収 益	2,122,824,000	材 料 費	2,077,537,000
そ の 他 医 業 収 益	306,000,000	経 費	1,936,328,000
他 会 計 負 担 金	384,688,000	減 価 償 却 費	453,547,000
		資 産 減 耗 費	92,068,000
		長 期 前 払 消 費 税 勘 定 償 却	23,615,000
		研 究 研 修 費	23,330,000
医 業 外 収 益	776,002,000	医 業 外 費 用	83,363,000
受 取 利 息 及 び 配 当 金	1,000	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	54,113,000
他 会 計 補 助 金	318,282,000	看 護 師 養 成 費	9,000,000
補 助 金	5,000,000	雑 損 失	250,000
負 担 金 交 付 金	213,889,000	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	20,000,000
長 期 前 受 金 戻 入	135,830,000		
そ の 他 医 業 外 収 益	103,000,000		
特 別 利 益	15,246,000	特 別 損 失	36,000,000
過 年 度 損 益 修 正 益	1,000,000	過 年 度 損 益 修 正 損	35,000,000
そ の 他 特 別 利 益	14,246,000	そ の 他 特 別 損 失	1,000,000
		予 備 費	1,000,000
		予 備 費	1,000,000

②資本的収入及び支出

(単位：円)

収 益		費 用	
科 目	金 額	科 目	金 額
資 本 的 収 入	1,511,796,000	資 本 的 支 出	2,078,964,000
企 業 債	728,654,000	建 設 改 良 費	801,368,000
他 会 計 借 入 金	0	企 業 債 償 還 金	1,251,136,000
他 会 計 補 助 金	783,141,000	投 資 そ の 他 の 資 産	25,460,000
投 資 償 還 収 入	1,000	予 備 費	1,000,000

イ. 事業の経営方針

自治体病院は、地域の基幹的な医療機関として、当該地域に不足する医療に積極的に取り組むとともに、医療機関や行政等と連携を図りながら、質の高い安全で安心な医療を提供し、住民の健康維持・増進を図ることを使命としております。

令和5年度においては、新型コロナウイルス感染症収束後の通常医療への移行を前提として、現医療水準の持続を前提とした投資の継続により、医療需要への対応と限られた資源の有効活用を図り、「断らない救急」や「地域医療連携」等の取り組みを強化することで、当該地域の中核病院として安全で良質な急性期医療を今後も安定的かつ継続的に提供できるよう努めてまいります。

(2) 水道事業

① 事業の概況（令和4年10月～令和5年3月）

業務実績量

- ・ 給水戸数 46,586戸
- ・ 当期総配水量 6,175,691 m³
- ・ 当期1日平均配水量 33,564 m³
- ・ 当期有収水量 5,870,582 m³
- ・ 当期有収率 95.1%

② 経理の状況（令和4年10月～令和5年3月）

ア. 収益的収入及び支出前年度比較

（単位：円、税抜）

科目	令和4年度下半期	令和3年度下半期	増減額	増加率
水道事業収益	1,668,835,165	1,677,406,556	△ 8,571,391	△ 0.6%
営業収益	978,158,120	1,215,628,015	△ 237,469,895	△ 19.6%
給水収益	932,573,243	1,173,409,242	△ 240,835,999	△ 20.6%
その他営業収益	45,584,877	42,218,773	3,366,104	8.0%
営業外収益	690,647,045	461,778,541	228,868,504	49.6%
受取利息及び配当金	28,379,608	20,327,888	8,051,720	39.7%
他会計補助金	253,304,760	1,364,677	251,940,083	18461.6%
新設加入分担金	0	0	0	0.0%
長期前受金戻入	407,196,767	438,057,001	△ 30,860,234	△ 7.1%
雑収益	1,765,910	2,028,975	△ 263,065	△ 13.0%
特別利益	30,000	0	30,000	皆増
過年度損益修正益	0	0	0	0.0%
その他特別利益	30,000	0	30,000	皆増
水道事業費用	1,604,627,941	1,563,313,640	41,314,301	2.7%
営業費用	1,573,219,938	1,558,577,576	14,642,362	1.0%
原水及び浄水費	707,534,698	708,380,816	△ 846,118	△ 0.2%
配水及び給水費	118,570,181	105,638,671	12,931,510	12.3%
総係費	94,463,223	72,766,938	21,696,285	29.9%
減価償却費	638,697,762	637,558,905	1,138,857	0.2%
資産減耗費	13,859,404	34,125,586	△ 20,266,182	△ 59.4%
その他営業費用	94,670	106,660	△ 11,990	△ 11.3%
営業外費用	93,887,079	78,750,034	15,137,045	19.3%
支払利息及び企業債取扱諸	3,689,951	4,573,074	△ 883,123	△ 19.4%
雑支出	23,567,928	9,460	23,558,468	249032.5%
特別損失	4,150,124	153,530	3,996,594	2603.2%
過年度損益修正損	651,455	153,530	497,925	324.4%
その他特別損失	3,498,669	0	3,498,669	皆増
予備費	0	0	0	0.0%
予備費	0	0	0	0.0%
収支	64,207,224	114,092,916	△ 49,885,692	△ 43.8%

イ. 資本的収入及び支出前年度比較

(単位:円、税込)

科目	令和4年度下半期	令和3年度下半期	増減額	増加率
資本的収入	1,094,682,007	79,456,691	1,015,225,316	1277.8%
出資金	0	0	0	0.0%
出資金	0	0	0	0.0%
固定資産売却代金	1,006,410,000	0	1,006,410,000	皆増
投資有価証券売却収入	1,006,410,000	0	1,006,410,000	皆増
工事分担金	9,740,000	12,800,000	△ 3,060,000	△ 24.0%
工事分担金	9,740,000	12,800,000	△ 3,060,000	△ 24.0%
一般会計負担金	1,381,000	3,607,000	△ 2,226,000	△ 61.8%
一般会計担当	1,381,000	3,607,000	△ 2,226,000	△ 61.8%
新設加入分担金	34,030,000	34,340,000	△ 310,000	△ 1.0%
水道事業加入分担金	34,030,000	34,340,000	△ 310,000	△ 1.0%
基金繰入金	37,990,007	22,943,691	15,046,316	65.6%
基金繰入金	37,990,007	22,943,691	15,046,316	65.6%
貸付金返還金	5,131,000	5,766,000	△ 635,000	△ 11.1%
貸付金元金返還金	5,131,000	5,766,000	△ 635,000	△ 11.1%
資本的支出	1,122,793,231	876,007,872	246,785,359	28.2%
建設改良費	225,320,297	153,732,638	71,587,659	46.6%
事務費	19,043,860	18,457,238	586,622	3.2%
水道事業改良工事費	195,678,670	115,617,700	80,060,970	69.3%
広域化促進事業費	8,762,677	18,496,500	△ 9,733,823	△ 52.7%
固定資産購入費	1,835,090	1,161,200	673,890	58.1%
投資その他の資産	867,381,977	692,018,476	175,363,501	25.4%
基金	67,381,977	92,018,476	△ 24,636,499	△ 26.8%
投資有価証券	800,000,000	600,000,000	200,000,000	33.4%
企業債償還金	30,090,957	30,256,758	△ 165,801	△ 0.6%
企業債償還金	30,090,957	30,256,758	△ 165,801	△ 0.6%
予備費	0	0	0	0.0%
予備費	0	0	0	0.0%
収支	△ 28,111,224	△ 796,551,181	768,439,957	△ 96.5%

③ 予算の状況（令和5年度）

ア. 事業の概要

業務予定量

- ・ 給水戸数 46,720戸
- ・ 年間総配水量 12,228,000 m³
- ・ 1日平均配水量 33,500 m³
- ・ 予算の概要

収益的収入及び支出

（単位：円、税込）

収益的収入		収益的支出	
科目	金額	科目	金額
水道事業収益	3,051,739,000	水道事業費用	2,854,132,000
営業収益	2,583,589,000	営業費用	2,720,832,000
給水収益	2,533,681,000	原水及び浄水費	1,592,218,000
受託工事収益	2,000	配水及び給水費	229,025,000
その他営業収益	49,906,000	総係費	183,718,000
		減価償却費	648,746,000
		資産減耗費	64,022,000
		その他営業費用	3,103,000
営業外収益	468,147,000	営業外費用	86,229,000
受取利息及び配当金	45,010,000	支払利息及び企業債取扱諸費	6,228,000
他会計補助金	1,138,000	消費税及び地方消費税	80,000,000
長期前受金戻入	417,462,000	雑支出	1,000
雑収益	4,536,000	特別損失	37,071,000
消費税及び地方消費税還付金	1,000	固定資産売却損	35,670,000
特別利益	3,000	過年度損益修正損	1,400,000
固定資産売却益	1,000	その他特別損失	1,000
過年度損益修正益	1,000	予備費	10,000,000
その他特別利益	1,000	予備費	10,000,000

資本的収入及び支出

(単位:円、税込)

資本的収入		資本的支出	
科目	金額	科目	金額
資本的収入	1,566,953,000	資本的支出	2,025,100,000
企業債	1,000	建設改良費	548,958,000
企業債	1,000	事務費	48,848,000
出資金	1,000	水道事業改良工事費	432,889,000
出資金	1,000	水道事業拡張工事費	1,000
固定資産売却代金	1,326,673,000	広域化促進事業費	58,601,000
有形固定資産売却代金	3,000	受託工事費	2,000
投資有価証券売却収入	1,326,670,000	固定資産購入費	8,617,000
工事分担金	44,800,000	投資その他の資産	1,415,101,000
工事分担金	44,800,000	基金	115,100,000
一般会計負担金	3,909,000	投資有価証券	1,300,000,000
一般会計負担金	3,909,000	預託金	1,000
新設加入分担金	70,300,000	貸付金	6,169,000
水道事業加入分担金	70,300,000	制度融資貸付金	6,169,000
基金繰入金	115,100,000	企業債償還金	44,872,000
基金繰入金	115,100,000	企業債償還金	44,872,000
貸付金返還金	6,169,000	予備費	10,000,000
貸付金元金返還金	6,169,000	予備費	10,000,000

(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額458,147千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額36,089千円、当年度分損益勘定留保資金292,606千円並びに減債積立金取崩額44,871千円、建設改良積立金取崩額84,581千円で補てんするものとする。)

イ. 事業の経営方針

中長期的な経営基本計画である「経営戦略」に基づき、健全な財政基盤を確立し、安全・安心な水道水を安定的に供給できるよう、市政の発展に合わせて短期間に整備された水道施設等の大規模な施設更新に備え、計画的な施設の延命化を図りつつ更新費用の確保に努める。さらに、水質管理の強化や大規模災害などに対する危機管理体制の充実などの諸課題への対応についても取り組んでいく。

(3) 下水道事業

①事業の概況（令和4年10月～令和5年3月）

業務実績量

- ・ 処理区域面積 2,887ha
- ・ 総処理水量 11,643,849m³
- ・ 1日平均処理水量 31,901m³
- ・ 有収水量 10,836,304m³
- ・ 有収率 93.1%

②経理の状況（令和4年10月～令和5年3月）

ア. 収益的収入及び支出前年度比較

（単位：円、税抜）

科 目	R4年度下半期	R3年度下半期	増減	増減率
下水道事業収益	1,616,844,184	1,682,046,552	△ 65,202,368	△ 3.9%
営業収益	684,062,801	607,388,349	76,674,452	12.6%
下水道使用料	700,333,634	628,514,278	71,819,356	11.4%
受益者維持管理分担金	550,000	0	550,000	皆増
雨水処理負担金	△ 17,137,693	△ 21,617,889	4,480,196	△ 20.7%
その他営業収益	316,860	491,960	△ 175,100	△ 35.6%
営業外収益	932,543,197	1,074,366,519	△ 141,823,322	△ 13.2%
受取利息及び配当金	328	177	151	85.3%
他会計補助金	△ 155,156,185	△ 7,996,796	△ 147,159,389	1840.2%
長期前受金戻入	1,087,586,486	1,082,190,788	5,395,698	0.5%
補助金	100,500	163,000	△ 62,500	△ 38.3%
雑収益	12,068	9,350	2,718	29.1%
特別利益	238,186	291,684	△ 53,498	△ 18.3%
過年度損益修正益	238,186	141,970	96,216	67.8%
その他特別利益	0	149,714	△ 149,714	皆減
下水道事業費用	2,164,582,578	2,083,928,888	80,653,690	3.9%
営業費用	2,019,873,615	1,962,345,030	57,528,585	2.9%
管渠費	62,018,192	55,431,176	6,587,016	11.9%
ポンプ場費	14,688,631	11,180,152	3,508,479	31.4%
処理場費	66,430,251	54,422,654	12,007,597	22.1%
水質管理費	2,170,000	1,866,000	304,000	16.3%
流域下水道負担金	78,962,150	38,078,116	40,884,034	107.4%
総係費	76,596,731	82,820,412	△ 6,223,681	△ 7.5%
減価償却費	1,714,018,974	1,709,689,050	4,329,924	0.3%
資産減耗費	4,936,516	8,798,890	△ 3,862,374	△ 43.9%
その他営業費用	52,170	58,580	△ 6,410	△ 10.9%
営業外費用	144,544,548	119,392,957	25,151,591	21.1%
支払利息及び企業債取扱諸費	76,683,448	86,835,557	△ 10,152,109	△ 11.7%
消費税及び地方消費税	67,861,100	32,557,400	35,303,700	108.4%
特別損失	164,415	2,190,901	△ 2,026,486	△ 92.5%
過年度損益修正損	0	95,870	△ 95,870	皆減
その他特別損失	164,415	2,095,031	△ 1,930,616	△ 92.2%
収 支	△ 547,738,394	△ 401,882,336	△ 145,856,058	△ 36.3%

イ. 資本的収入及び支出前年度比較

(単位：円、税込)

科 目	R4年度下半期	R3年度下半期	増減	増減率
資本的収入	858,623,230	830,895,290	27,727,940	3.3%
企業債	627,500,000	779,300,000	△ 151,800,000	△ 19.5%
企業債	627,500,000	779,300,000	△ 151,800,000	△ 19.5%
国庫補助金	40,707,150	46,457,950	△ 5,750,800	△ 12.4%
国庫補助金	40,707,150	46,457,950	△ 5,750,800	△ 12.4%
県補助金	43,141,450	2,116,400	41,025,050	1938.4%
県補助金	43,141,450	2,116,400	41,025,050	1938.4%
受益者負担金	0	395,580	△ 395,580	皆減
受益者負担金	0	395,580	△ 395,580	皆減
受益者建設分担金	50,000	0	50,000	皆増
受益者建設分担金	50,000	0	50,000	皆増
雨水処理負担金	0	0	0	-
雨水処理負担金	0	0	0	-
他会計補助金	147,224,630	△ 574,640	147,799,270	△ 25720.3%
他会計補助金	147,224,630	△ 574,640	147,799,270	△ 25720.3%
基金繰入金	0	0	0	-
基金繰入金	0	0	0	-
貸付金返還金	3,200,000	3,200,000	0	0.0%
貸付金元金返還金	3,200,000	3,200,000	0	0.0%
資本的支出	851,267,710	884,157,914	△ 32,890,204	△ 3.7%
建設改良費	340,335,795	370,304,735	△ 29,968,940	△ 8.1%
下水道事業費	245,441,976	306,752,761	△ 61,310,785	△ 20.0%
流域下水道事業費	93,133,819	62,468,474	30,665,345	49.1%
固定資産購入費	1,760,000	1,083,500	676,500	62.4%
投資その他の資産	7,100,487	7,328,000	△ 227,513	△ 3.1%
基金	7,100,487	7,328,000	△ 227,513	△ 3.1%
貸付金	0	0	0	-
制度融資貸付金	0	0	0	-
企業債償還金	503,831,428	506,525,179	△ 2,693,751	△ 0.5%
企業債償還金	503,831,428	506,525,179	△ 2,693,751	△ 0.5%
収 支	7,355,520	△ 53,262,624	60,618,144	113.8%

③ 予算の状況（令和5年度）

ア. 事業の概要

業務予定量

- ・ 処理区域面積 2,887ha
- ・ 年間総処理水量 12,455,000m³
- ・ 1日平均処理水量 34,030m³
- ・ 予算の概要

収益的収入及び支出

(単位：円、税込)

収 益		費 用	
科 目	金 額	科 目	金 額
下水道事業収益	3,119,658,000	下水道事業費用	3,068,993,000
営業収益	1,622,349,000	営業費用	2,834,239,000
下水道使用料	1,495,593,000	管渠費	159,999,000
受益者維持管理分担	4,180,000	ポンプ場費	29,895,000
雨水処理負担金	121,757,000	処理場費	155,503,000
その他営業収益	819,000	水質管理費	5,000,000
		流域下水道負担金	610,231,000
		総係費	156,269,000
		減価償却費	1,698,128,000
		資産減耗費	11,464,000
		その他営業費用	7,750,000
営業外収益	1,497,308,000	営業外費用	227,704,000
受取利息及び配当金	3,000	支払利息及び企業債 取扱諸費	147,704,000
他会計補助金	292,658,000	消費税及び地方消費税	80,000,000
長期前受金戻入	1,204,029,000		
補助金	600,000		
雑収益	18,000		
特別利益	1,000	特別損失	2,050,000
過年度損益修正益	1,000	過年度損益修正損	1,050,000
		その他特別損失	1,000,000
		予備費	5,000,000
		予備費	5,000,000

資本的収入及び支出

(単位：円、税込)

収 入		支 出	
科 目	金 額	科 目	金 額
資本的収入	1,143,138,000	資本的支出	1,645,163,000
企業債	701,000,000	建設改良費	646,264,000
国庫補助金	148,960,000	下水道事業費	538,000,000
県補助金	64,150,000	流域下水道事業費	102,844,000
受益者負担金	3,846,000	固定資産購入費	5,420,000
受益者分担金	860,000	投資その他の資産	5,900,000
雨水処理負担金	19,415,000	基金	5,900,000
他会計補助金	201,507,000	貸付金	4,400,000
貸付金返還金	3,400,000	制度融資貸付金	4,400,000
		企業債償還金	983,599,000
		企業債償還金	983,599,000
		予備費	5,000,000
		予備費	5,000,000

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額502,025千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額55,000千円、過年度分損益勘定留保資金447,025千円で補てんするものとする。

イ. 事業の経営方針

今年度は、改良事業として、福島汚水幹線伏越室耐震化工事、第2期ストックマネジメント策定業務、内水ハザードマップ基礎検討業務や老朽化の進む施設や設備の更新工事、マンホールトイレの設置などを引き続き行っていきます。

今後、施設の老朽化に伴う更新の増加や人口減少社会が顕著に進むことから、将来厳しい経営状況になることが予測されます。常に事業を効率的に進め、定期的に下水道事業のあり方や下水道使用料のあり方を検証し、持続可能な下水道事業の実現に向け進めていきます。