

# 令和 3 年 度 財 政 事 情 説 明 書

## 1 収入及び支出の概況

令和3年度会計において、令和3年10月1日から令和4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	17,049,572	7,184,538
譲与税等	3,342,890	2,071,488
地方交付税	3,473,542	1,890,775
国県支出金	13,821,253	9,420,992
繰入金	1,086,591	0
繰越金	866,787	0
諸収入	1,245,070	667,947
市 債	4,911,840	1,543,565
その他	1,424,194	589,774
合 計	47,221,739	23,369,079

### (歳出)

款	予算現額	支出済額
総務費	5,929,366	2,322,712
民生費	17,331,232	8,156,212
衛生費	6,243,172	2,599,495
農林業費	752,683	371,541
商工費	672,352	139,472
土木費	4,419,429	1,139,205
教育費	5,759,998	2,413,314
公債費	4,287,720	2,173,579
その他	1,825,787	859,999
合 計	47,221,739	20,175,529

(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	10,968,741	5,747,486	5,793,732
公営墓地整備事業特別会計	44,400	7,391	5,329
駐 車 場 事 業 特 別 会 計	33,000	14,990	7,935
介護保険事業特別会計	7,976,310	3,313,078	3,873,781
後期高齢者医療事業特別会計	2,743,969	617,173	1,211,338
合 計	21,766,420	9,700,118	10,892,115

2 市民の負担の状況

令和3年度一般会計予算における市民一人当たりの歳出額	432,941円 (一世帯当たり 1,006,538円)
市民一人当たりの負担する税金(市税)	156,315円 (一世帯当たり 363,414円)

注. 住民基本台帳人口 109,072 人  
同世帯数 46,915 世帯  
(令和4年3月31日現在)

3 財 産 (令和4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㎡	5,278,516㎡	8,237,800千円

#### 4 市債・立替施行及び一時借入金の現在高

令和4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	2,361,205
民生債	39,600
衛生債	1,001,345
農林債	19,018
土木債	5,055,607
消防債	414,209
教育債	2,899,132
臨時財政対策債等	19,135,197
その他	313,106
合計	31,238,419

財務省	19,054,704
日本郵政株式会社	1,349,867
地方公共団体金融機構	5,688,036
市中銀行等	4,281,641
共済組合等	708,011
市場公募	0
その他	156,160
合計	31,238,419

(2) 立替施行

(目的別)

(借入先別)

小学校	387,019
中学校	119,809
市民センター	59,150
合計	565,978

都市再生機構	437,971
兵庫県	128,007
合計	565,978

(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3年10月～令和4年3月）

令和3年度下半期における入院患者は延べ39,633人、外来患者は延べ80,630人となり、前年同期に比べ入院患者においては1,340人減少し、外来患者数においては2,191人増加しました。

区分		R3年度下半期	R2年度下半期	増減	増減率
入院	延患者数	39,633 人	40,973 人	△ 1,340 人	△ 3.3 %
	診療日数	182.0 日	182.0 日	—	—
	1日平均	217.8 人	225.1 人	△ 7.4 人	△ 3.3 %
外来	延患者数	80,630 人	78,439 人	2,191 人	2.8 %
	診療日数	120.0 日	121.0 日	—	—
	1日平均	671.9 人	648.3 人	23.7 人	3.6 %

区分		R3年度下半期	R2年度下半期	増減	増減率
入院	収益	2,645,199,057 円	2,749,759,181 円	△ 104,560,124 円	△ 3.8 %
	1人1日平均	66,742 円	67,111 円	△ 369 円	△ 0.6 %
外来	収益	1,013,320,389 円	933,031,677 円	80,288,712 円	8.6 %
	1人1日平均	12,568 円	11,895 円	673 円	5.7 %

② 経理の状況（令和3年10月～令和4年3月）

当期下半期の経営状況は、医業収支861,938,580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174,381,985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	R3年度下半期	R2年度下半期	増減額	増減率
病院事業収益	5,345,821,222	5,954,855,462	△ 609,034,240	△ 10.2%
医業収益	3,922,010,289	3,770,553,175	151,457,114	4.0%
入院収益	2,645,199,057	2,749,759,181	△ 104,560,124	△ 3.8%
外来収益	1,013,320,389	933,031,677	80,288,712	8.6%
その他医業収益	80,031,843	87,762,317	△ 7,730,474	△ 8.8%
他会計負担金 <sup>※1</sup>	183,459,000	0	183,459,000	100.0%
医業外収益	1,415,318,393	1,979,262,359	△ 563,943,966	△ 28.5%
受取利息	1,200,000	380,000	820,000	215.8%
他会計補助金 <sup>※1</sup>	179,040,619	609,457,711	△ 430,417,092	△ 70.6%
補助金	860,864,550	1,130,949,054	△ 270,084,504	△ 23.9%
負担金交付金 <sup>※1</sup>	131,538,500	0	131,538,500	100.0%
長期前受金戻入	187,271,060	172,798,327	14,472,733	8.4%
その他医業外収益	55,403,664	65,677,267	△ 10,273,603	△ 15.6%
特別利益	8,492,540	205,039,928	△ 196,547,388	△ 95.9%
過年度損益修正益	23,184	66,990	△ 43,806	△ 65.4%
その他特別利益	8,469,356	204,972,938	△ 196,503,582	△ 95.9%
病院事業費用	5,171,439,237	5,233,860,036	△ 62,420,799	△ 1.2%
医業費用	4,783,948,869	4,684,884,314	99,064,555	2.1%
給与費	2,714,286,334	2,770,174,410	△ 55,888,076	△ 2.0%
材料費	862,331,790	785,550,259	76,781,531	9.8%
経費	719,327,077	677,193,574	42,133,503	6.2%
減価償却費	449,823,971	406,498,003	43,325,968	10.7%
資産減耗費	7,135,116	17,506,329	△ 10,371,213	△ 59.2%
長期前払消費税勘定償却	21,100,954	19,718,367	1,382,587	7.0%
研究研修費	9,943,627	8,243,372	1,700,255	20.6%
医業外費用	381,721,782	379,021,988	2,699,794	0.7%
支払利息企業債諸費	57,170,609	73,919,370	△ 16,748,761	△ 22.7%
看護師養成費	16,200,000	20,820,000	△ 4,620,000	△ 22.2%
繰延勘定	0	0	0	0.0%
雑損失	308,351,173	284,282,618	24,068,555	8.5%
特別損失	5,768,586	169,953,290	△ 164,184,704	△ 96.6%
過年度損益修正損	168,586	97,520	71,066	72.9%
その他特別損失	5,600,000	169,855,770	△ 164,255,770	△ 96.7%
予備費	0	0	0	0.0%
予備費	0	0	0	0.0%
純収支	174,381,985	720,995,426	△ 546,613,441	△ 75.8%

※1 当該項目は一般会計からの繰入金で、令和2年度は下半期の繰入予定の一部を上半期に前倒しておりましたが、令和3年度は通常の繰入時期としております。

（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	R3年度下半期	R2年度下半期	増減額	増減率
資本的収入	765,455,500	390,879,562	374,575,938	95.8%
企業債	371,800,000	338,500,000	33,300,000	9.8%
寄附金	0	653,400	△ 653,400	△ 100.0%
他会計補助金 <sup>※2</sup>	374,815,500	0	374,815,500	100.0%
投資償還収入	5,040,000	1,740,000	3,300,000	189.7%
補助金	13,800,000	49,986,162	△ 36,186,162	△ 72.4%
資本的支出	922,478,925	932,072,856	△ 9,593,931	△ 1.0%
建設改良費	317,411,394	349,851,760	△ 32,440,366	△ 9.3%
企業債償還金	605,067,531	582,221,096	22,846,435	3.9%
投資	0	0	0	0.0%
予備費	0	0	0	0.0%
資本収支	△ 157,023,425	△ 541,193,294	384,169,869	△ 71.0%

※2 当該項目は一般会計からの繰入金で、令和2年度は下半期の繰入予定の一部を上半期に前倒しておりましたが、令和3年度は通常の繰入時期としております。

## ③ 予算の状況（令和4年度）

## ア. 事業の概要

令和4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 93,075人  
(診療日数365日)
- 年間外来延患者数 165,240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	9,220,711,000	病 院 事 業 費 用	9,354,543,000
医 業 収 益	8,308,126,000	医 業 費 用	9,205,214,000
入 院 収 益	5,640,345,000	給 与 費	5,013,217,000
外 来 収 益	1,982,880,000	材 料 費	1,876,500,000
そ の 他 医 業 収 益	306,000,000	経 費	1,784,280,000
他 会 計 負 担 金	378,901,000	減 価 償 却 費	457,833,000
		資 産 減 耗 費	28,973,000
		長 期 前 払 消 費 税 勘 定 償 却	20,587,000
		研 究 研 修 費	23,824,000
医 業 外 収 益	833,141,000	医 業 外 費 用	122,329,000
受 取 利 息 及 び 配 当 金	1,000	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	88,759,000
他 会 計 補 助 金	333,275,000	看 護 師 養 成 費	13,320,000
補 助 金	5,000,000	雑 損 失	250,000
負 担 金 交 付 金	244,931,000	消 費 税 及 び 消 地 方 消 費 税	20,000,000
長 期 前 受 金 戻 入	146,934,000		
そ の 他 医 業 外 収 益	103,000,000		
特 別 利 益	79,444,000	特 別 損 失	26,000,000
過 年 度 損 益 修 正 益	1,000,000	過 年 度 損 益 修 正 損	25,000,000
そ の 他 特 別 利 益	78,444,000	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	1,098,556,000	資 本 的 支 出	1,636,138,000
企 業 債	355,662,000	建 設 改 良 費	431,265,000
他 会 計 借 入 金	0	企 業 債 償 還 金	1,176,753,000
他 会 計 補 助 金	742,893,000	投 資 そ の 他 の 資 産	27,120,000
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。

しかしながら、引き続き新型コロナウイルス感染症の影響等により先行きが不透明な状況であることから、国・県における対応を見定めながら、新型コロナウイルス感染症対策と急性期医療を並立させ、病院経営効率の最適化を図り、「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3年10月～令和4年3月）

## 業務実績量

- ・ 給水戸数 46,576戸
- ・ 当期総配水量 6,233,536 m<sup>3</sup>
- ・ 当期1日平均配水量 33,878 m<sup>3</sup>
- ・ 当期有収水量 5,774,653 m<sup>3</sup>
- ・ 当期有収率 92.6%

## ② 経理の状況（令和3年10月～令和4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3年度下半期	令和2年度下半期	増減額	増加率
水道事業収益	1,677,406,556	1,319,281,528	358,125,028	27.2%
営業収益	1,215,628,015	878,421,678	337,206,337	38.4%
給水収益	1,173,409,242	836,005,633	337,403,609	40.4%
その他営業収益	42,218,773	42,416,045	△ 197,272	△ 0.5%
営業外収益	461,778,541	439,046,415	22,732,126	5.2%
受取利息及び配当金	20,327,888	17,443,304	2,884,584	16.6%
他会計補助金	1,364,677	1,977,086	△ 612,409	△ 31.0%
新設加入分担金	0	0	0	0.0%
長期前受金戻入	438,057,001	418,416,845	19,640,156	4.7%
雑収益	2,028,975	1,209,180	819,795	67.8%
特別利益	0	1,813,435	△ 1,813,435	皆減
過年度損益修正益	0	933,908	△ 933,908	皆減
その他特別利益	0	879,527	△ 879,527	皆減
水道事業費用	1,563,313,640	1,532,101,969	31,211,671	2.1%
営業費用	1,558,577,576	1,521,000,245	37,577,331	2.5%
原水及び浄水費	708,380,816	711,306,713	△ 2,925,897	△ 0.5%
配水及び給水費	105,638,671	79,208,476	26,430,195	33.4%
総係費	72,766,938	79,859,801	△ 7,092,863	△ 8.9%
減価償却費	637,558,905	635,994,456	1,564,449	0.3%
資産減耗費	34,125,586	14,412,845	19,712,741	136.8%
その他営業費用	106,660	217,954	△ 111,294	△ 51.1%
営業外費用	78,750,034	32,906,275	45,843,759	139.4%
支払利息及び企業債取扱諸費	4,573,074	5,445,539	△ 872,465	△ 16.1%
雑支出	9,460	22,536	△ 13,076	△ 58.1%
特別損失	153,530	5,633,649	△ 5,480,119	△ 97.3%
過年度損益修正損	153,530	5,633,649	△ 5,480,119	△ 97.3%
その他特別損失	0	0	0	0.0%
予備費	0	0	0	0.0%
予備費	0	0	0	0.0%
収支	114,092,916	△ 212,820,441	326,913,357	△ 153.7%

## イ. 資本的収入及び支出前年度比較

(単位:円、税込)

科目	令和3年度下半期	令和2年度下半期	増減額	増加率
資本的収入	79,456,691	1,303,405,447	△ 1,223,948,756	△ 94.0%
出資金	0	0	0	0.0%
出資金	0	0	0	0.0%
固定資産売却代金	0	1,198,685,000	△ 1,198,685,000	皆減
投資有価証券売却収入	0	1,198,685,000	△ 1,198,685,000	皆減
工事分担金	12,800,000	41,740,000	△ 28,940,000	△ 69.4%
工事分担金	12,800,000	41,740,000	△ 28,940,000	△ 69.4%
一般会計負担金	3,607,000	4,177,000	△ 570,000	△ 13.7%
一般会負担金	3,607,000	4,177,000	△ 570,000	△ 13.7%
新設加入分担金	34,340,000	36,910,000	△ 2,570,000	△ 7.0%
水道事業加入分担金	34,340,000	36,910,000	△ 2,570,000	△ 7.0%
資本的支出	876,007,872	1,658,267,564	△ 782,259,692	△ 47.2%
建設改良費	153,732,638	292,463,554	△ 138,730,916	△ 47.5%
事務費	18,457,238	18,414,010	43,228	0.3%
水道事業改良工事費	115,617,700	263,849,644	△ 148,231,944	△ 56.2%
広域化促進事業費	18,496,500	9,625,000	8,871,500	92.2%
固定資産購入費	1,161,200	574,900	586,300	102.0%
投資その他の資産	692,018,476	1,336,419,717	△ 644,401,241	△ 48.3%
基金	92,018,476	102,309,717	△ 10,291,241	△ 10.1%
投資有価証券	600,000,000	1,234,110,000	△ 634,110,000	△ 51.4%
企業債償還金	30,256,758	29,384,293	872,465	3.0%
企業債償還金	30,256,758	29,384,293	872,465	3.0%
予備費	0	0	0	0.0%
予備費	0	0	0	0.0%
収支	△ 796,551,181	△ 354,862,117	△ 441,689,064	124.5%

③ 予算の状況（令和4年度）

ア. 事業の概要

業務予定量

- ・ 給水戸数 46,170戸
- ・ 年間総配水量 11,983,000 m<sup>3</sup>
- ・ 1日平均配水量 32,830 m<sup>3</sup>
- ・ 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	3,033,753,000	水道事業費用	2,749,377,000
営業収益	2,574,587,000	営業費用	2,650,157,000
給水収益	2,525,115,000	原水及び浄水費	1,563,242,000
受託工事収益	2,000	配水及び給水費	214,862,000
その他営業収益	49,470,000	総係費	180,153,000
		減価償却費	640,118,000
		資産減耗費	48,064,000
		その他営業費用	3,718,000
営業外収益	459,163,000	営業外費用	87,818,000
受取利息及び配当金	30,768,000	支払利息及び企業債取扱諸費	7,817,000
他会計補助金	5,925,000	消費税及び地方消費税	80,000,000
長期前受金戻入	412,855,000	雑支出	1,000
雑収益	9,614,000	特別損失	1,402,000
消費税及び地方消費税還付金	1,000	固定資産売却損	1,000
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	2,871,915,000	資本的支出	3,079,898,000
企業債	1,000	建設改良費	429,297,000
企業債	1,000	事務費	49,589,000
出資金	1,000	水道事業改良工事費	306,504,000
出資金	1,000	水道事業拡張工事費	1,000
固定資産売却代金	2,632,871,000	広域化促進事業費	68,302,000
有形固定資産売却代金	14,470,000	受託工事費	2,000
投資有価証券売却収入	2,618,401,000	固定資産購入費	4,899,000
工事分担金	41,600,000	投資その他の資産	2,574,281,000
工事分担金	41,600,000	基金	114,280,000
一般会計負担金	3,909,000	投資有価証券	2,460,000,000
一般会計負担金	3,909,000	預託金	1,000
新設加入分担金	72,680,000	貸付金	6,573,000
水道事業加入分担金	72,680,000	制度融資貸付金	6,573,000
基金繰入金	114,280,000	企業債償還金	59,747,000
基金繰入金	114,280,000	企業債償還金	59,747,000
貸付金返還金	6,573,000	予備費	10,000,000
貸付金元金返還金	6,573,000	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207,983千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額25,387千円、当年度分損益勘定留保資金122,850千円並びに減債積立金取崩額59,746千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3年10月～令和4年3月）

## 業務実績量

- ・ 処理区域面積 2,887ha
- ・ 総処理水量 12,414,747m<sup>3</sup>
- ・ 1日平均処理水量 34,013m<sup>3</sup>
- ・ 有収水量 11,084,829m<sup>3</sup>
- ・ 有収率 89.3%

## ②経理の状況（令和3年10月～令和4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	R3年度下半期	R2年度下半期	増減	増減率
下水道事業収益	1,682,046,552	1,634,711,641	47,334,911	2.9%
営業収益	607,388,349	567,862,603	39,525,746	7.0%
下水道使用料	628,514,278	567,672,843	60,841,435	10.7%
受益者維持管理分担金	0	△ 400,000	400,000	—
雨水処理負担金	△ 21,617,889	0	△ 21,617,889	—
その他営業収益	491,960	589,760	△ 97,800	△16.6%
営業外収益	1,074,366,519	1,066,521,360	7,845,159	0.7%
受取利息及び配当金	177	5,166	△ 4,989	△96.6%
他会計補助金	△ 7,996,796	△ 1,477,580	△ 6,519,216	441.2%
長期前受金戻入	1,082,190,788	1,067,877,526	14,313,262	1.3%
補助金	163,000	106,000	57,000	53.8%
雑収益	9,350	10,248	△ 898	△8.8%
特別利益	291,684	327,678	△ 35,994	△11.0%
過年度損益修正益	141,970	0	141,970	皆増
その他特別利益	149,714	327,678	△ 177,964	△54.3%
下水道事業費用	2,083,928,888	2,143,925,656	△ 59,996,768	△2.8%
営業費用	1,962,345,030	2,000,563,341	△ 38,218,311	△1.9%
管渠費	55,431,176	63,021,542	△ 7,590,366	△12.0%
ポンプ場費	11,180,152	6,019,734	5,160,418	85.7%
処理場費	54,422,654	56,946,214	△ 2,523,560	△4.4%
水質管理費	1,866,000	1,668,000	198,000	11.9%
流域下水道負担金	38,078,116	58,711,507	△ 20,633,391	△35.1%
総係費	82,820,412	87,544,127	△ 4,723,715	△5.4%
減価償却費	1,709,689,050	1,722,892,275	△ 13,203,225	△0.8%
資産減耗費	8,798,890	3,262,652	5,536,238	169.7%
その他営業費用	58,580	497,290	△ 438,710	△88.2%
営業外費用	119,392,957	143,319,256	△ 23,926,299	△16.7%
支払利息及び企業債取扱諸費	86,835,557	99,305,056	△ 12,469,499	△12.6%
消費税及び地方消費税	32,557,400	44,014,200	△ 11,456,800	△26.0%
特別損失	2,190,901	43,059	2,147,842	4988.1%
過年度損益修正損	95,870	0	95,870	皆増
その他特別損失	2,095,031	43,059	2,051,972	4765.5%
収 支	△ 401,882,336	△ 509,214,015	107,331,679	21.1%

## イ. 資本的収入及び支出前年度比較

(単位：円、税込)

科 目	R3年度下半期	R2年度下半期	増減	増減率
資本的収入	830,895,290	760,819,350	70,075,940	9.2%
企業債	779,300,000	603,200,000	176,100,000	29.2%
企業債	779,300,000	603,200,000	176,100,000	29.2%
国庫補助金	46,457,950	47,436,550	△ 978,600	△2.1%
国庫補助金	46,457,950	47,436,550	△ 978,600	△2.1%
県補助金	2,116,400	6,480,650	△ 4,364,250	△67.3%
県補助金	2,116,400	6,480,650	△ 4,364,250	△67.3%
受益者負担金	395,580	0	395,580	皆増
受益者負担金	395,580	0	395,580	皆増
受益者建設分担金	0	0	0	0.0%
受益者建設分担金	0	0	0	0.0%
雨水処理負担金	0	0	0	0.0%
雨水処理負担金	0	0	0	0.0%
他会計補助金	△ 574,640	502,150	△ 1,076,790	△214.4%
他会計補助金	△ 574,640	502,150	△ 1,076,790	△214.4%
基金繰入金	0	100,000,000	△ 100,000,000	皆減
基金繰入金	0	100,000,000	△ 100,000,000	皆減
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	884,157,914	1,228,859,172	△ 344,701,258	△28.1%
建設改良費	370,304,735	685,879,478	△ 315,574,743	△46.0%
下水道事業費	306,752,761	589,545,720	△ 282,792,959	△48.0%
流域下水道事業費	62,468,474	87,134,458	△ 24,665,984	△28.3%
固定資産購入費	1,083,500	9,199,300	△ 8,115,800	△88.2%
投資その他の資産	7,328,000	6,939,163	388,837	5.6%
基金	7,328,000	6,939,163	388,837	5.6%
企業債償還金	506,525,179	536,040,531	△ 29,515,352	△5.5%
企業債償還金	506,525,179	536,040,531	△ 29,515,352	△5.5%
収 支	△ 53,262,624	△ 468,039,822	414,777,198	88.6%

③ 予算の状況（令和4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 12,618,050m<sup>3</sup>
- ・ 1日平均処理水量 34,570m<sup>3</sup>
- ・ 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	3,207,856,000	下水道事業費用	3,020,138,000
営業収益	1,727,015,000	営業費用	2,760,168,000
下水道使用料	1,571,281,000	管渠費	142,256,000
受益者維持管理分担金	3,407,000	ポンプ場費	30,991,000
雨水処理負担金	151,571,000	処理場費	135,375,000
その他営業収益	756,000	水質管理費	4,526,000
		流域下水道負担金	569,085,000
		総係費	149,947,000
		減価償却費	1,703,870,000
		資産減耗費	16,818,000
		その他営業費用	7,300,000
営業外収益	1,480,840,000	営業外費用	253,020,000
受取利息及び配当金	1,000	支払利息及び企業債 取扱諸費	173,020,000
他会計補助金	407,789,000	消費税及び地方消費税	80,000,000
長期前受金戻入	1,072,432,000		
補助金	600,000		
雑収益	18,000		
特別利益	1,000	特別損失	1,950,000
過年度損益修正益	1,000	過年度損益修正損	950,000
		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	899,279,000	資本的支出	1,482,977,000
企業債	745,700,000	建設改良費	442,002,000
国庫補助金	60,834,000	下水道事業費	327,029,000
県補助金	25,207,000	流域下水道事業費	112,909,000
受益者負担金	3,864,000	固定資産購入費	2,064,000
受益者分担金	655,000	投資その他の資産	10,278,000
雨水処理負担金	896,000	基金	10,278,000
他会計補助金	58,723,000	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	1,021,297,000
		企業債償還金	1,021,297,000
		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583,698千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額36,000千円、過年度分損益勘定留保資金400,000千円及び当年度分損益勘定留保資金147,690千円で補てんするものとする。

## イ. 事業の経営方針

令和3年10月には32年振りに下水道使用料改定を実施し、経営の根幹である資金を一定確保できることになりました。今年度は、改良事業として、管渠老朽化調査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。

使用料改定を実施しましたが、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、厳しい経営状況になることは予測されます。定期的に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。