

令和 2 年 度
決 算 の 概 要

長生郡市広域市町村圏組合

令和2年度 一般会計決算概要

1 歳入歳出決算額

(単位：円)

区 分	令和2年度	令和元年度	比較	増減率 (%)
歳 入 総 額	6,809,171,786	6,588,094,988	221,076,798	3.4
歳 出 総 額	6,608,123,480	6,100,728,626	507,394,854	8.3
歳入歳出差引残額	201,048,306	487,366,362	△ 286,318,056	△ 58.7
翌年度へ繰り越すべき財源	14,729,000	20,392,000	△ 5,663,000	△ 27.8
実 質 収 支	186,319,306	466,974,362	△ 280,655,056	△ 60.1

2 歳入款別決算一覧表

(単位：円)

科 目 (款)	予算現額	調定額	収入済額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と 収入済額 との比較	収入率 (%)	
							対予算	対調定
1 分担金及び負担金	4,535,418,000	4,535,418,000	4,535,418,000	0	0	0	100.0	100.0
2 使用料及び手数料	786,572,000	832,995,781	832,995,781	0	0	46,423,781	105.9	100.0
3 国 庫 支 出 金	315,291,000	316,376,400	316,376,400	0	0	1,085,400	100.3	100.0
4 県 支 出 金	52,522,000	52,427,600	52,427,600	0	0	△ 94,400	99.8	100.0
5 財 産 収 入	16,856,000	19,117,166	19,117,166	0	0	2,261,166	113.4	100.0
6 寄 附 金	1,000	0	0	0	0	△ 1,000	0.0	—
7 繰 入 金	1,000	0	0	0	0	△ 1,000	0.0	—
8 繰 越 金	487,366,000	487,366,362	487,366,362	0	0	362	100.0	100.0
9 諸 収 入	67,673,000	77,270,477	77,270,477	0	0	9,597,477	114.2	100.0
10 組 合 債	721,000,000	488,200,000	488,200,000	0	0	△ 232,800,000	67.7	100.0
計	6,982,700,000	6,809,171,786	6,809,171,786	0	0	△ 173,528,214	97.5	100.0

3 歳出款別決算一覧表

(単位：円)

科 目 (款)	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 (%)
1 議 会 費	1,413,000	1,302,791	0	110,209	92.2
2 総 務 費	387,758,000	385,374,653	0	2,383,347	99.4
3 民 生 費	46,621,000	37,774,526	6,699,000	2,147,474	81.0
4 衛 生 費	3,343,494,000	3,080,027,809	240,230,000	23,236,191	92.1
5 消 防 費	2,638,979,000	2,560,019,396	0	78,959,604	97.0
6 教 育 費	18,612,000	17,804,739	0	807,261	95.7
7 公 債 費	525,823,000	525,819,566	0	3,434	100.0
8 予 備 費	20,000,000	0	0	20,000,000	0.0
計	6,982,700,000	6,608,123,480	246,929,000	127,647,520	94.6

2-1 歳入決算額一覧表

(単位：円)

科目				予算現額	調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	予算現額と 収入済額 との比較	収入率(%)	
款	項	目	節							対予算	対調定
1			分担金及び負担金	4,535,418,000	4,535,418,000	4,535,418,000	0	0	0	100.0	100.0
2			使用料及び手数料	786,572,000	832,995,781	832,995,781	0	0	46,423,781	105.9	100.0
	1		使用料	4,429,000	4,804,311	4,804,311	0	0	375,311	108.5	100.0
		1	総務使用料	252,000	250,267	250,267	0	0	△ 1,733	99.3	100.0
		2	保健センター使用料	3,001,000	3,401,154	3,401,154	0	0	400,154	113.3	100.0
		3	温水センター 屋外施設使用料	1,176,000	1,152,890	1,152,890	0	0	△ 23,110	98.0	100.0
	2		手数料	782,143,000	828,191,470	828,191,470	0	0	46,048,470	105.9	100.0
		1	保健センター手数料	1,000	0	0	0	0	△ 1,000	0.0	—
		2	衛生許可手数料	1,000	0	0	0	0	△ 1,000	0.0	—
		3	一般廃棄物 収集処理手数料	780,741,000	826,497,770	826,497,770	0	0	45,756,770	105.9	100.0
			1 し尿処理手数料	176,000,000	184,336,680	184,336,680	0	0	8,336,680	104.7	100.0
			2 燃えるごみ 専用袋手数料	320,500,000	353,707,500	353,707,500	0	0	33,207,500	110.4	100.0
			3 ごみ処理手数料	284,240,000	288,453,590	288,453,590	0	0	4,213,590	101.5	100.0
			4 滞納繰越分	1,000	0	0	0	0	△ 1,000	0.0	—
		4	消防手数料	1,400,000	1,693,700	1,693,700	0	0	293,700	121.0	100.0
3			国庫支出金	315,291,000	316,376,400	316,376,400	0	0	1,085,400	100.3	100.0
	1		1 衛生費補助金	314,541,000	315,626,400	315,626,400	0	0	1,085,400	100.3	100.0
		2	消防費補助金	750,000	750,000	750,000	0	0	0	100.0	100.0
4			県支出金	52,522,000	52,427,600	52,427,600	0	0	△ 94,400	99.8	100.0
	1		1 消防費補助金	51,522,000	51,427,600	51,427,600	0	0	△ 94,400	99.8	100.0
		2	保健衛生費補助金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0	100.0	100.0
5			財産収入	16,856,000	19,117,166	19,117,166	0	0	2,261,166	113.4	100.0
	1		1 財産運用収入	16,556,000	16,590,106	16,590,106	0	0	34,106	100.2	100.0
			1 財産貸付収入	16,555,000	16,554,941	16,554,941	0	0	△ 59	100.0	100.0
			2 利子及び配当金	1,000	35,165	35,165	0	0	34,165	3,516.5	100.0
	2		2 財産売却収入	300,000	2,527,060	2,527,060	0	0	2,227,060	842.4	100.0
6			寄附金	1,000	0	0	0	0	△ 1,000	0.0	—
7			繰入金	1,000	0	0	0	0	△ 1,000	0.0	—
8			繰越金	487,366,000	487,366,362	487,366,362	0	0	362	100.0	100.0
9			諸収入	67,673,000	77,270,477	77,270,477	0	0	9,597,477	114.2	100.0
	1		1 延滞金	1,000	0	0	0	0	△ 1,000	0.0	—
	2		1 預金利子	1,000	60,983	60,983	0	0	59,983	6,098.3	100.0
	3		1 雑入	67,671,000	77,209,494	77,209,494	0	0	9,538,494	114.1	100.0
10			組合債	721,000,000	488,200,000	488,200,000	0	0	△ 232,800,000	67.7	100.0
	1		1 衛生債	516,200,000	283,900,000	283,900,000	0	0	△ 232,300,000	55.0	100.0
		2	2 消防債	204,800,000	204,300,000	204,300,000	0	0	△ 500,000	99.8	100.0
			計	6,982,700,000	6,809,171,786	6,809,171,786	0	0	△ 173,528,214	97.5	100.0

2-2 歳入決算額対前年度比較表

(単位：円)

科 目				令和2年度		令和元年度		増減額 ③	増減率 (%)
款	項	目	節	決算額 ①	構成比 (%)	決算額 ②	構成比 (%)	①-②	③/②×100
1			分 担 金 及 び 負 担 金	4,535,418,000	66.6	4,652,007,000	70.6	△ 116,589,000	△ 2.5
2			使 用 料 及 び 手 数 料	832,995,781	12.2	859,467,620	13.1	△ 26,471,839	△ 3.1
	1		使 用 料	4,804,311	0.1	18,391,947	0.3	△ 13,587,636	△ 73.9
		1	総 務 使 用 料	250,267	0.0	272,362	0.0	△ 22,095	△ 8.1
		2	保健センター使用料	3,401,154	0.1	16,837,465	0.3	△ 13,436,311	△ 79.8
		3	温 水 セ ン タ ー 屋 外 施 設 使 用 料	1,152,890	0.0	1,282,120	0.0	△ 129,230	△ 10.1
	2		手 数 料	828,191,470	12.1	841,075,673	12.8	△ 12,884,203	△ 1.5
		1	保健センター手数料	0	0.0	0	0.0	0	—
		2	衛生許可手数料	0	0.0	296,000	0.0	△ 296,000	皆減
		3	一 般 廃 棄 物 収 集 処 理 手 数 料	826,497,770	12.1	839,140,873	12.8	△ 12,643,103	△ 1.5
			1 し尿処理手数料	184,336,680	2.7	202,761,003	3.1	△ 18,424,323	△ 9.1
			2 燃えるごみ専 用 袋 手 数 料	353,707,500	5.2	355,260,000	5.4	△ 1,552,500	△ 0.4
			3 ごみ処理手数料	288,453,590	4.2	281,119,870	4.3	7,333,720	2.6
			4 滞 納 繰 越 分	0	0.0	0	0.0	0	—
		4	消 防 手 数 料	1,693,700	0.0	1,638,800	0.0	54,900	3.4
3			国 庫 支 出 金	316,376,400	4.6	355,435,656	5.4	△ 39,059,256	△ 11.0
	1		1 衛 生 費 補 助 金	315,626,400	4.6	355,435,656	5.4	△ 39,809,256	△ 11.2
		2	消 防 費 補 助 金	750,000	0.0	0	0.0	750,000	—
4			県 支 出 金	52,427,600	0.8	24,558,000	0.4	27,869,600	113.5
	1		1 消 防 費 補 助 金	51,427,600	0.8	24,558,000	0.4	26,869,600	109.4
		2	保 健 衛 生 費 補 助 金	1,000,000	0.0	—	—	1,000,000	皆増
5			財 産 収 入	19,117,166	0.3	19,436,518	0.3	△ 319,352	△ 1.6
	1		財 産 運 用 収 入	16,590,106	0.3	18,596,518	0.3	△ 2,006,412	△ 10.8
			1 財 産 貸 付 収 入	16,554,941	0.3	18,542,188	0.3	△ 1,987,247	△ 10.7
			2 利 子 及 び 配 当 金	35,165	0.0	54,330	0.0	△ 19,165	△ 35.3
	2		財 産 売 払 収 入	2,527,060	0.0	840,000	0.0	1,687,060	200.8
6			寄 附 金	0	0.0	1,500,000	0.0	△ 1,500,000	皆減
7			繰 入 金	0	0.0	8,789,000	0.1	△ 8,789,000	皆減
8			繰 越 金	487,366,362	7.2	124,035,142	1.9	363,331,220	292.9
9			諸 収 入	77,270,477	1.1	121,366,052	1.8	△ 44,095,575	△ 36.3
	1		1 延 滞 金	0	0.0	0	0.0	0	—
		2	1 預 金 利 子	60,983	0.0	65,512	0.0	△ 4,529	△ 6.9
		3	1 雑 入	77,209,494	1.1	121,300,540	1.8	△ 44,091,046	△ 36.3
10			組 合 債	488,200,000	7.2	421,500,000	6.4	66,700,000	15.8
	1		1 衛 生 債	283,900,000	4.2	180,300,000	2.7	103,600,000	57.5
		2	2 消 防 債	204,300,000	3.0	241,200,000	3.7	△ 36,900,000	△ 15.3
			計	6,809,171,786	100.0	6,588,094,988	100.0	221,076,798	3.4

歳入決算の主な内容

[1 款 分担金及び負担金]

前年度決算額に対して116,589,000円、2.5%減の4,535,418,000円となった。分担金及び負担金は、一般会計歳入決算額の66.6%を占めている。

減額となった主な要因は、災害廃棄物処理費や災害対応に伴う人件費が減額となったことによるもの。

[2 款 使用料及び手数料]

前年度決算額に対して26,471,839円、3.1%減の832,995,781円となった。

1 項 使用料は、前年度決算額に対して13,587,636円、73.9%減の4,804,311円となった。

減額となった主な要因は、新型コロナウイルス感染症の影響による受診控えなどにより、夜間急病診療所の利用者が昨年度に比べ 1,355人、75%減少したことで、保健センター使用料が減額となったことによるもの。

2 項 手数料は、前年度決算額に対して12,884,203円、1.5%減の828,191,470円となった。

減額となった主な要因は、手数料の改定により、し尿処理手数料が減額となったことによるもの。

[3 款 国庫支出金]

前年度決算額に対して39,059,256円、11.0%減の316,376,400円となった。

減額となった要因は、令和元年の台風や10月豪雨災害に係る災害等廃棄物処理事業費補助金及び廃棄物処理施設災害復旧事業費補助金が減額となったことによるもの。

[4 款 県支出金]

前年度決算額に対して27,869,600円、113.5%増の52,427,600円となった。

増額となった主な要因は、はしご付消防自動車更新に係る消防防災施設強化事業費補助金及び東京オリンピック開催に伴うテロ対策資機材の整備に係る消防・救急体制整備費補助金の増額によるもの。

[5 款 財産収入]

前年度決算額に対して319,352円、1.6%減の19,117,166円となった。

減額となった要因は、1 項 財産貸付収入で、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止に伴う緊急事態宣言により約2か月間、温水センター浴場及びプールが臨時休業となり、借受人からの申請に基づき賃料を一部免除したことによるもの。

[8 款 繰越金]

前年度繰越金は487,366,362円となった。

前年度繰越金には、前年度繰越事業の財源として繰越明許費繰越額14,740,000円及び事故繰越し繰越額5,652,000円を含んでおり、実質収支額は466,974,362円、うち予備費に20,000,000円を充当、243,128,000円を構成町村の意向により一般廃棄物処理施設建設基金積立金に積み立て、残額203,846,000円を過年度分市町村負担金精算金として構成市町村へ還付した。

[9 款 諸収入]

前年度決算額に対して44,095,575円、36.3%減の77,270,477円となった。

減額となった主な要因は、ごみ資源化物売却単価の下落、ごみ焼却施設基幹的設備改良事業に伴い焼却炉を停止した影響などによる売却電気料金の減収で、雑入が減となったことによるもの。

[10 款 組合債]

前年度決算額に対して66,700,000円、15.8%増の488,200,000円となった。

増額となった要因は、ごみ焼却施設基幹的設備改良事業費の増、アルミ選別機改修工事及び新最終処分場建設事業に係る衛生債の起債発行によるもの。

3-1 歳出目的別決算額一覧表

(単位：円)

科 目			予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 (%)
款	項	目					
1	議	会 費	1,413,000	1,302,791	0	110,209	92.2
2	総	務 費	387,758,000	385,374,653	0	2,383,347	99.4
	1	1 一般管理費	180,244,000	177,922,506	0	2,321,494	98.7
		2 企画費	3,139,000	3,078,147	0	60,853	98.1
		3 監査委員費	115,000	115,000	0	0	100.0
		4 諸費	204,260,000	204,259,000	0	1,000	100.0
3	民	生 費	46,621,000	37,774,526	6,699,000	2,147,474	81.0
	1	1 介護認定審査会費	40,244,000	31,631,516	6,699,000	1,913,484	78.6
	2	1 障害支援区分 認定審査会費	6,377,000	6,143,010	0	233,990	96.3
4	衛	生 費	3,343,494,000	3,080,027,809	240,230,000	23,236,191	92.1
	1	保 健 衛 生 費	301,890,000	298,780,819	0	3,109,181	99.0
		1 保健衛生総務費	254,098,000	253,039,929	0	1,058,071	99.6
		2 夜間急病診療所費	43,587,000	42,124,837	0	1,462,163	96.6
		3 温水センター 屋外施設費	4,205,000	3,616,053	0	588,947	86.0
	2	清 掃 費	3,041,604,000	2,781,246,990	240,230,000	20,127,010	91.4
		1 清掃総務費	100,816,000	99,650,673	0	1,165,327	98.8
		2 し尿処理費	137,919,000	134,810,513	0	3,108,487	97.7
		3 可燃物処理費	1,638,903,000	1,630,329,230	0	8,573,770	99.5
		4 不燃物処理費	231,038,000	225,962,963	0	5,075,037	97.8
		5 最終処分場費	192,406,000	182,865,892	7,865,000	1,675,108	95.0
		6 資源化推進費	179,855,000	179,712,292	0	142,708	99.9
		7 新最終処分場建設費	297,100,000	64,349,427	232,365,000	385,573	21.7
		8 一般廃棄物処理 施設建設基金費	243,129,000	243,128,000	0	1,000	100.0
		9 災害廃棄物処理費	20,438,000	20,438,000	0	0	100.0
5	消	防 費	2,638,979,000	2,560,019,396	0	78,959,604	97.0
	1	1 常備消防費	2,089,487,000	2,025,756,267	0	63,730,733	96.9
		2 非常備消防費	117,043,000	106,884,990	0	10,158,010	91.3
		3 常備消防施設費	315,099,000	313,461,254	0	1,637,746	99.5
		4 非常備消防施設費	117,350,000	113,916,885	0	3,433,115	97.1
6	教	育 費	18,612,000	17,804,739	0	807,261	95.7
7	公	債 費	525,823,000	525,819,566	0	3,434	100.0
8	予	備 費	20,000,000	0	0	20,000,000	0.0
		計	6,982,700,000	6,608,123,480	246,929,000	127,647,520	94.6

3-2 歳出目的別決算額対前年度比較表

(単位：円)

科 目			令和2年度		令和元年度		増減額 ③ ①-②	増減率 (%) ③/②×100
款	項	目	決算額 ①	構成比 (%)	決算額 ②	構成比 (%)		
1	議	会 費	1,302,791	0.0	1,995,723	0.0	△ 692,932	△ 34.7
2	総	務 費	385,374,653	5.8	204,794,531	3.4	180,580,122	88.2
	1	1 一般管理費	177,922,506	2.7	170,933,822	2.8	6,988,684	4.1
		2 企画費	3,078,147	0.0	3,141,709	0.1	△ 63,562	△ 2.0
		3 監査委員費	115,000	0.0	115,000	0.0	0	0.0
		4 諸 費	204,259,000	3.1	30,604,000	0.5	173,655,000	567.4
3	民	生 費	37,774,526	0.6	41,072,318	0.7	△ 3,297,792	△ 8.0
	1	1 介護認定審査会費	31,631,516	0.5	35,012,605	0.6	△ 3,381,089	△ 9.7
	2	1 障害支援区分認定審査会費	6,143,010	0.1	6,059,713	0.1	83,297	1.4
4	衛	生 費	3,080,027,809	46.6	2,826,571,253	46.3	253,456,556	9.0
	1	1 保健衛生費	298,780,819	4.5	303,099,334	5.0	△ 4,318,515	△ 1.4
		1 保健衛生総務費	253,039,929	3.8	242,864,327	4.0	10,175,602	4.2
		2 夜間急病診療所費	42,124,837	0.6	46,541,731	0.8	△ 4,416,894	△ 9.5
		3 温水センター屋外施設費	3,616,053	0.1	13,693,276	0.2	△ 10,077,223	△ 73.6
	2	2 清掃費	2,781,246,990	42.1	2,523,471,919	41.3	257,775,071	10.2
		1 清掃総務費	99,650,673	1.5	111,933,830	1.8	△ 12,283,157	△ 11.0
		2 し尿処理費	134,810,513	2.0	134,636,583	2.2	173,930	0.1
		3 可燃物処理費	1,630,329,230	24.7	1,436,667,719	23.6	193,661,511	13.5
		4 不燃物処理費	225,962,963	3.4	188,040,302	3.1	37,922,661	20.2
		5 最終処分場費	182,865,892	2.8	191,221,838	3.1	△ 8,355,946	△ 4.4
		6 資源化推進費	179,712,292	2.7	176,594,850	2.9	3,117,442	1.8
		7 新最終処分場建設費	64,349,427	1.0	1,799,588	0.0	62,549,839	3,475.8
		8 一般廃棄物処理施設建設基金費	243,128,000	3.7	11,814,000	0.2	231,314,000	1,958.0
		9 災害廃棄物処理費	20,438,000	0.3	270,763,209	4.4	△ 250,325,209	△ 92.5
5	消	防 費	2,560,019,396	38.7	2,552,523,149	41.8	7,496,247	0.3
	1	1 常備消防費	2,025,756,267	30.7	2,040,122,205	33.4	△ 14,365,938	△ 0.7
		2 非常備消防費	106,884,990	1.6	118,018,098	1.9	△ 11,133,108	△ 9.4
		3 常備消防施設費	313,461,254	4.7	250,592,969	4.1	62,868,285	25.1
		4 非常備消防施設費	113,916,885	1.7	143,789,877	2.4	△ 29,872,992	△ 20.8
6	教	育 費	17,804,739	0.3	17,557,857	0.3	246,882	1.4
7	公	債 費	525,819,566	8.0	456,213,795	7.5	69,605,771	15.3
8	予	備 費	0	0.0	0	0.0	0	—
		計	6,608,123,480	100.0	6,100,728,626	100.0	507,394,854	8.3

歳出目的別決算の主な内容

[1 款 議会費]

前年度決算額に対して692,932円、34.7%減の1,302,791円となった。

減額となった主な要因は、新型コロナウイルス感染症の影響で、行政視察研修を中止したことによるもの。

[2 款 総務費]

前年度決算額に対して180,580,122円、88.2%増の385,374,653円となった。

増額となった主な要因は、一般管理費で、人事異動などによる人件費、ふれあいホール音響設備改修工事により工事請負費が増となったこと、また、諸費で前年度繰越金の増に伴い過年度分市町村負担金精算額が増となったことによるもの。

[3 款 民生費]

前年度決算額に対して3,297,792円、8.0%減の37,774,526円となった。

1 項 1 目 介護認定審査会費は、前年度決算額に対して3,381,089円、9.7%減の31,631,516円となった。

減額となった主な要因は、新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いにより審査件数が減少したことに伴い審査会開催数が減となったことによる審査会委員報酬の減によるもの。

2 項 1 目 障害支援区分認定審査会費は、前年度決算額に対して83,297円、1.4%増の6,143,010円となった。

増額となった主な要因は、定期昇給などにより職員人件費が増となったことによるもの。

[4 款 衛生費]

前年度決算額に対して253,456,556円、9.0%増の3,080,027,809円となった。衛生費は、一般会計歳出決算額の46.6%を占めている

1 項 保健衛生費は、前年度決算額に対して4,318,515円、1.4%減の298,780,819円となった。

1 目 保健衛生総務費は、前年度決算額に対して10,175,602円、4.2%増の253,039,929円となった。

増額となった主な要因は、組織力強化のため課長補佐職を配置し職員が 1 人増となったことに伴う人件費の増によるもの。

2 目 夜間急病診療所費は、前年度決算額に対して4,416,894円、9.5%減の42,124,837円となった。

減額となった主な要因は、前年度には豪雨災害復旧に係る支出があったこと、また、新型コロナウイルス感染症の影響による受診控えなどに伴い医薬材料の購入量が減少し需用費が減となったことによるもの。

3 目 温水センター屋外施設費は、前年度決算額に対して10,077,223円、73.6%減の3,616,053円となった。

減額となった主な要因は、前年度にはゲートボール場跡地をテニスコート駐車場として整備した工事請負費の支出があったことによるもの。

2 項 清掃費は、前年度決算額に対して257,775,071円、10.2%増の2,781,246,990円となった。

1 目 清掃総務費は、前年度決算額に対して12,283,157円、11.0%減の99,650,673円となった。

減額となった主な要因は、人事異動や災害対応に伴う時間外勤務の減に伴う人件費の減によるもの。

2 目 し尿処理費は、前年度決算額に対して173,930円、0.1%増の134,810,513円となった。

増額となった主な要因は、消費税増税に伴う汚泥再生処理センター長期包括運營業務委託料の増によるもの。

3 目 可燃物処理費は、前年度決算額に対して193,661,511円、13.5%増の1,630,329,230円となった。

増額となった主な要因は、債務負担行為を設定し5か年で施工している、ごみ焼却施設基幹的設備改良事業の年度割により工事請負費が増となったことによるもの。

4目 不燃物処理費は、前年度決算額に対して37,922,661円、20.2%増の225,962,963円となった。増額となった主な要因は、粗大ごみ処理施設精密機能検査業務に係る委託料、アルミ選別機改修に係る工事請負費の増によるもの。

5目 最終処分場費は、前年度決算額に対して8,355,946円、4.4%減の182,865,892円となった。減額となった主な要因は、光熱水費の使用実績による需用費、エコパーク長生嵩上げ事業に伴う委託料、設備更新に係る工事請負費の減によるもの。

6目 資源化推進費は、前年度決算額に対して3,117,442円、1.8%増の179,712,292円となった。増額となった主な要因は、資源ごみ収集用ネット袋やコンテナボックス購入に係る需用費、消費税増税に伴う資源ごみ収集及び選別作業等業務委託料の増によるもの。

7目 新最終処分場建設費は、前年度決算額に対して62,549,839円、3,475.8%増の64,349,427円となった。増額となった主な要因は、事業進捗に伴い建設計画用地の測量、地質調査、基本計画等及び生活環境影響調査業務に係る委託料の増によるもの。

8目 一般廃棄物処理施設建設基金費は、前年度決算額に対して231,314,000円、1,958.0%増の243,128,000円となった。

基金積立は、前年度繰越金のうち清掃費分の市町村負担金精算還付金から構成市町村の意向により市町村ごとに積立額を設定している。

9目 災害廃棄物処理費は、前年度決算額に対して250,325,209円、92.5%減の20,438,000円となった。令和元年10月豪雨災害廃棄物処理に係る費用で、災害廃棄物仮置場としていた茂原市落合公園及び長柄町昭栄中学校跡の原状復旧が完了し、災害廃棄物処理が終了したことによるもの。

[5款 消防費]

前年度決算額に対して7,496,247円、0.3%増の2,560,019,396円となった。消防費は、一般会計歳出決算額の38.7%を占めている

1目 常備消防費は、前年度決算額に対して14,365,938円、0.7%減の2,025,756,267円となった。減額となった主な要因は、災害対応に伴う時間外勤務や休日勤務手当などの実績により職員手当等(人件費)が減となったことによるもの。

2目 非常備消防費は、前年度決算額に対して11,133,108円、9.4%減の106,884,990円となった。減額となった主な要因は、消防団員の減少による報酬、感染症対策により各種訓練が中止となったことによる費用弁償(旅費)、雨衣など被服購入数量の減少に伴う被服費(需用費)の減によるもの。

3目 常備消防施設費は、前年度決算額に対して62,868,285円、25.1%増の313,461,254円となった。増額となった主な要因は、はしご付消防自動車更新に伴う備品購入費の増によるもの。

4目 非常備消防施設費は、前年度決算額に対して29,872,992円、20.8%減の113,916,885円となった。減額となった主な要因は、消防機庫新築(更新)1棟減による工事請負費の減によるもの。なお、非常備消防施設費は、構成市町村からの要望による事業を特別負担金で実施している。

[6款 教育費]

前年度決算額に対して246,882円、1.4%増の17,804,739円となった。増額となった主な要因は、会計年度任用職員制度施行に伴う人件費の増によるもの。

[7款 公債費]

前年度決算額に対して69,605,771円、15.3%増の525,819,566円となった。増額となった主な要因は、汚泥再生処理センター建設及びし尿処理施設解体工事に係る借入分、また、平成28年度に発行した長生分署建設に係る借入分の元金償還開始によるもの。

3-3 歳出性質別決算額対前年度比較表

(単位：千円)

区 分	令和2年度		令和元年度		増減額 ③ ①－②	増減率 (%) ③/②×100
	決算額 ①	構成比 (%)	決算額 ②	構成比 (%)		
人 件 費	2,300,246	34.8	2,310,610	37.9	△ 10,364	△ 0.4
物 件 費	1,710,097	25.9	1,902,960	31.2	△ 192,863	△ 10.1
維 持 補 修 費	230,176	3.5	244,008	4.0	△ 13,832	△ 5.7
扶 助 費	26,365	0.4	24,810	0.4	1,555	6.3
補 助 費 等	535,738	8.1	342,078	5.6	193,660	56.6
普通建設事業費	1,036,554	15.7	765,048	12.5	271,506	35.5
災害復旧事業費	—	—	43,186	0.7	△ 43,186	皆減
公 債 費	525,819	7.9	456,214	7.5	69,605	15.3
積 立 金	243,128	3.7	11,814	0.2	231,314	1958.0
計	6,608,123	100.0	6,100,728	100.0	507,395	8.3

※性質別経費は、地方財政状況調査（決算統計）の調査要領によって分類。

歳出性質別決算の主な内容

〔 人件費 〕

前年度決算額に対して10,364千円、0.4%減の2,300,246千円となった。

減額となった主な要因は、人事異動や災害対応に伴う時間外勤務手当及び休日勤務手当などの実績により職員手当等が減となったことによるもの。

〔 物件費 〕

前年度決算額に対して192,863千円、10.1%減の1,710,097千円となった。

減額となった主な要因は、災害廃棄物処理委託料の減によるもの。

〔 維持補修費 〕

前年度決算額に対して13,832千円、5.7%減の230,176千円となった。

減額となった主な要因は、粗大ごみ処理施設の修繕料の減、また、消火栓補修負担金の分類を補助費等に見直したことによるもの。

〔 扶助費 〕

前年度決算額に対して1,555千円、6.3%増の26,365千円となった。

職員に係る児童手当支給によるもの。

〔 補助費等 〕

前年度決算額に対して193,660千円、56.6%増の535,738千円となった。

増額となった主な要因は、災害廃棄物処理費の不用額に係る過年度分市町村負担金精算還付金の増、また、消火栓補修負担金の分類を維持補修費から見直したことによるもの。

〔 普通建設事業費 〕

前年度決算額に対して271,506千円、35.5%増の1,036,554千円となった。

増額となった主な要因は、ごみ焼却施設基幹的設備改良事業に係る工事請負費の増、はしご付消防自動車の更新によるもの。

〔 公債費 〕

前年度決算額に対して69,605千円、15.3%増の525,819千円となった。

増額となった主な要因は、汚泥再生処理センター建設及びし尿処理施設解体工事に係る借入分、また、平成28年度に発行した長生分署建設に係る借入分の元金償還開始によるもの。

〔 積立金 〕

前年度決算額に対して231,314千円、1,958.0%増の243,128千円となった。

基金積立は、前年度繰越金のうち清掃費分の市町村負担金精算還付金から構成市町村の意向により市町村ごとに積立額を設定している。

令和2年度 特別会計火葬場・斎場事業費決算概要

1 歳入歳出決算額

(単位：円)

区 分	令和2年度	令和元年度	比較	増減率 (%)
歳 入 総 額	164,809,043	158,999,708	5,809,335	3.7
歳 出 総 額	162,306,129	155,202,414	7,103,715	4.6
歳入歳出差引残額	2,502,914	3,797,294	△ 1,294,380	△ 34.1
翌年度へ繰り越すべき財源	0	0	0	-
実 質 収 支	2,502,914	3,797,294	△ 1,294,380	△ 34.1

2 歳入款別決算一覧表

(単位：円)

科 目 (款)	予算現額	調定額	収入済額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と 収入済額と の比較	収入率 (%)	
							対予算	対調定
1 分担金及び負担金	105,092,000	105,092,000	105,092,000	0	0	0	100.0	100.0
2 使用料及び手数料	43,936,000	43,087,262	43,087,262	0	0	△ 848,738	98.1	100.0
3 寄 附 金	1,000	0	0	0	0	△ 1,000	0.0	-
4 繰 越 金	3,797,000	3,797,294	3,797,294	0	0	294	100.0	100.0
5 諸 収 入	10,737,000	10,735,487	10,735,487	0	0	△ 1,513	100.0	100.0
6 国 庫 支 出 金	2,097,000	2,097,000	2,097,000	0	0	0	100.0	100.0
計	165,660,000	164,809,043	164,809,043	0	0	△ 850,957	99.5	100.0

3 歳出款別決算一覧表

(単位：円)

科 目 (款)	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 (%)
1 事 業 費	164,660,000	162,306,129	0	2,353,871	98.6
2 予 備 費	1,000,000	0	0	1,000,000	0.0
計	165,660,000	162,306,129	0	3,353,871	98.0

2-1 歳入決算額一覧表

(単位：円)

科 目			予算現額	調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	予算現額と 収入済額 との比較	収入率(%)	
款	項	目							対予算	対調定
1	分	担 金 及 び 負 担 金	105,092,000	105,092,000	105,092,000	0	0	0	100.0	100.0
2	使	用 料 及 び 手 数 料	43,936,000	43,087,262	43,087,262	0	0	△ 848,738	98.1	100.0
1	1	使 用 料								
3	寄	附 金	1,000	0	0	0	0	△ 1,000	0.0	—
4	繰	越 金	3,797,000	3,797,294	3,797,294	0	0	294	100.0	100.0
5	諸	収 入	10,737,000	10,735,487	10,735,487	0	0	△ 1,513	100.0	100.0
6	国	庫 支 出 金	2,097,000	2,097,000	2,097,000	0	0	0	100.0	100.0
計			165,660,000	164,809,043	164,809,043	0	0	△ 850,957	99.5	100.0

2-2 歳入決算額対前年度比較表

(単位：円)

科 目			令和2年度		令和元年度		増減額 ③ ①－②	増減率(%) ③/②×100
款	項	目	決算額 ①	構成比(%)	決算額 ②	構成比(%)		
1	分	担 金 及 び 負 担 金	105,092,000	63.8	108,596,000	68.3	△ 3,504,000	△ 3.2
2	使	用 料 及 び 手 数 料	43,087,262	26.1	45,936,136	28.9	△ 2,848,874	△ 6.2
1	1	使 用 料						
3	寄	附 金	0	0.0	—	—	0	—
4	繰	越 金	3,797,294	2.3	4,380,235	2.7	△ 582,941	△ 13.3
5	諸	収 入	10,735,487	6.5	87,337	0.1	10,648,150	12,192.0
6	国	庫 支 出 金	2,097,000	1.3	—	—	2,097,000	皆増
計			164,809,043	100.0	158,999,708	100.0	5,809,335	3.7

歳入決算額の主な内容

〔 1 款 分担金及び負担金 〕

前年度決算額に対して3,504,000円、3.2%減の105,092,000円となった。分担金及び負担金は、特別会計歳入決算額の63.8%を占めている。

減額となった主な要因は、工事請負費や備品購入費が増となったものの、令和元年10月豪雨で被災した受水槽復旧事業が繰越事業となり国庫支出金や建物災害共済が一般財源となったことによる。

〔 2 款 使用料及び手数料 〕

前年度決算額に対して2,848,874円、6.2%減の43,087,262円となった。

減額となった主な要因は、使用実績により火葬場、式場等及び霊柩車使用料が減少したことによるもの。

〔 4 款 繰越金 〕

前年度繰越金は3,797,294円となった。うち1,000,000円を予備費の財源として充当した。

〔 5 款 諸収入 〕

前年度決算額に対して10,648,150円、12,192.0%増の10,735,487円となった。

増額となった主な要因は、令和元年10月豪雨で被災した受水槽、また、待合室ガラス破損の復旧に係る建物災害共済の臨時的収入によるもの。

〔 6 款 国庫支出金 〕

保健衛生施設等災害復旧費補助金は2,097,000円となった。

令和元年10月豪雨で被災した受水槽復旧事業が繰越事業となったことによるもの。

3-1 歳出目的別決算額一覧表

(単位：円)

科 目			予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 (%)
款	項	目					
1		業 費	164,660,000	162,306,129	0	2,353,871	98.6
	1	1 聖苑管理費	156,242,000	154,557,914	0	1,684,086	98.9
		2 霊柩車管理費	8,418,000	7,748,215	0	669,785	92.0
2		予 備 費	1,000,000	0	0	1,000,000	0.0
		計	165,660,000	162,306,129	0	3,353,871	98.0

3-2 歳出目的別決算額対前年度比較表

(単位：円)

科 目			令和2年度		令和元年度		増減額 ③ ①－②	増減率 (%) ③/②×100
款	項	目	決算額 ①	構成比 (%)	決算額 ②	構成比 (%)		
1		業 費	162,306,129	100.0	155,202,414	100.0	7,103,715	4.6
	1	1 聖苑管理費	154,557,914	95.2	148,002,943	95.4	6,554,971	4.4
		2 霊柩車管理費	7,748,215	4.8	7,199,471	4.6	548,744	7.6
2		予 備 費	0	0.0	0	0.0	0	—
		計	162,306,129	100.0	155,202,414	100.0	7,103,715	4.6

歳出目的別決算の主な内容

[1 款 1 目 聖苑管理費]

前年度決算額に対して6,554,971円、4.4%増の154,557,914円となった。

増額となった主な要因は、令和元年10月豪雨で崩落した敷地内外の法面土留設置工事、老朽化した照明器具改修工事、台車ブロック等更新工事のほか、空調機等改修に係る工事請負費の増、また、遺体保冷庫の更新に係る備品購入費などによるもの。

[1 款 2 目 霊柩車管理費]

前年度決算額に対して548,744円、7.6%増の7,748,215円となった。

増額となった要因は、会計年度任用職員制度施行による人件費によるもの。

3-3 歳出性質別決算額対前年度比較表

(単位：千円)

	令和2年度		令和元年度		増減額 ③ ①-②	増減率 (%) ③/②×100
	決算額 ①	構成比 (%)	決算額 ②	構成比 (%)		
人 件 費	30,368	18.7	29,613	19.1	755	2.5
物 件 費	68,003	41.9	72,680	46.8	△ 4,677	△ 6.4
維 持 補 修 費	21,927	13.5	30,368	19.6	△ 8,441	△ 27.8
補 助 費 等	3,407	2.1	1,026	0.6	2,381	232.1
普 通 建 設 事 業 費	26,886	16.6	266	0.2	26,620	10,007.5
災 害 復 旧 事 業 費	11,715	7.2	21,249	13.7	△ 9,534	△ 44.9
計	162,306	100.0	155,202	100.0	7,104	4.6

※性質別経費は、地方財政状況調査（決算統計）の調査要領によって分類。

歳 出 性 質 別 決 算 の 主 な 内 容

[人件費]

前年度決算額に対して755千円、2.5%増の30,368千円となった。
増額となった主な要因は、会計年度任用職員制度の施行によるもの。

[物件費]

前年度決算額に対して4,677千円、6.4%減の68,003千円となった。
減額となった主な要因は、前年度には5年毎のトンネル点検などの委託料、災害対応用発電機などの備品購入費があったこと、また、コロナ禍で来場者が減少し光熱水費が減となったことによるもの。

[維持補修費]

前年度決算額に対して8,441千円、27.8%減の21,927千円となった。
減額となった主な要因は、空調機等改修工事には機能強化の内容を含むため普通建設事業費に分類を見直したことによるもの。

[補助費等]

前年度決算額に対して2,381千円、232.1%増の3,407千円となった。
増額となった主な要因は、前年度繰越金の市町負担金精算還付の皆増によるもの。（前年度は災害復旧に充当したため市町負担金の精算還付無し）

[普通建設事業費]

前年度決算額に対して26,620千円、10,007.5%増の26,886千円となった。
増額となった要因は、空調機等改修工事の分類見直し、照明器具改修工事及び防火シャッター改修工事による増、また、遺体保冷庫を更新したことによるもの。

[災害復旧事業費]

前年度決算額に対して9,534千円、44.9%減の11,715千円となった。
減額となった要因は、令和元年10月豪雨で被災し仮復旧だった法面の土留設置工事が完了し、災害復旧が終了したことによるもの。

令和2年度水道事業会計決算概要

〔業務量の状況〕

項目	令和2年度	令和元年度	増減	増減率(%)	
1. 給水戸数	63,386 戸	62,987 戸	399 戸	0.6	
2. 給水人口	140,600 人	141,414 人	△ 814 人	△ 0.6	
3. 年間総給水量	19,330,315 m ³	19,334,289 m ³	△ 3,974 m ³	△ 0.02	
内訳	(1) 受水	15,788,630 m ³	15,692,040 m ³	96,590 m ³	0.6
	(2) 地下水	3,541,685 m ³	3,642,249 m ³	△ 100,564 m ³	△ 2.8
4. 一日平均給水量	52,960 m ³	52,826 m ³	134 m ³	0.3	
5. 年間有収水量	16,364,652 m ³	16,393,571 m ³	△ 28,919 m ³	△ 0.2	

1. 水道事業収益及び費用について（税抜き）

（水道事業収益）

水道事業収益は、前年度決算額に対して41,129,779円、0.9%減の4,682,232,706円となった。

1 項営業収益は、前年度決算額に対して45,665,302円、1.2%減の3,622,609,766円で、その内訳として、1 目給水収益は、前年度決算額に対して47,284,330円、1.3%減の3,609,462,388円となった。

減額となった主な要因は、新型コロナウイルス感染症の影響で、在宅時間の増加により家事用水量が増加した一方で、経済活動の制約から営業用及び工場用水量等が減少したことによるもの。

3 目その他営業収益は、手数料及び消火栓維持管理費の増により、前年度決算額に対して1,619,028円、14.0%増の13,147,378円となった。

次に、2 項営業外収益は、前年度決算額に対して4,535,523円、0.4%増の1,059,622,940円で、その内訳として、1 目受取利息及び配当金は、定期預金の利息で、前年度決算額に対して皆増の50,000円となった。

2 目給水申込納付金は、新規給水申込件数が増加したことから前年度決算額に対して3,783,000円、3.4%増の116,702,000円となった。

3 目市町村負担金は、高料金対策として構成市町村からの負担金で、前年度決算額と同額の402,900,000円となった。

4 目県補助金は、県の市町村水道総合対策事業補助金で、前年度決算額に対して1,034,000円、0.3%増の383,006,000円となった。

5 目長期前受金戻入は、工事負担金等により取得した資産に係る減価償却費見合い分を収益化したもので、967,026円、0.6%増の155,634,964円となった。

6 目雑収益は、令和元年度に漏水事故に伴う損害賠償保険金収入があったことから、1,298,503円、49.4%減の1,329,976円となった。

（単位：円）

款	項目	区 分	令和2年度	令和元年度	増減額③	増減率(%)
			決算額①	決算額②	①－②	③/②×100
1	水道事業収益		4,682,232,706	4,723,362,485	△ 41,129,779	△ 0.9
	1 営業収益		3,622,609,766	3,668,275,068	△ 45,665,302	△ 1.2
	1 給水収益		3,609,462,388	3,656,746,718	△ 47,284,330	△ 1.3
	2 受託工事収益		0	0	0	—
	3 その他営業収益		13,147,378	11,528,350	1,619,028	14.0
	2 営業外収益		1,059,622,940	1,055,087,417	4,535,523	0.4
	1 受取利息及び配当金		50,000	0	50,000	皆増
	2 給水申込納付金		116,702,000	112,919,000	3,783,000	3.4
	3 市町村負担金		402,900,000	402,900,000	0	0.0
	4 県補助金		383,006,000	381,972,000	1,034,000	0.3
	5 長期前受金戻入		155,634,964	154,667,938	967,026	0.6
	6 雑収益		1,329,976	2,628,479	△ 1,298,503	△ 49.4
3	特別利益		0	0	0	—

(水道事業費用)

水道事業費用は、前年度決算額に対して16,767,859円、0.4%減の4,457,131,259円となった。

1項営業費用は、前年度決算額に対して16,851,675円、0.4%増の4,222,634,919円で、その内訳として、1目原水及び浄水費は、九十九里地域水道企業団からの受水費等で、前年度決算額に対して18,813,635円、0.8%減の2,455,860,219円となった。

2目配水及び給水費は、漏水修理等の増により前年度決算額に対して26,847,663円、7.3%増の393,657,103円となった。

4目業務費は、水道料金徴収に係るシステム改修業務等の減により、前年度決算額に対して8,558,820円、3.2%減の258,547,361円となった。

5目総係費は、人件費等の増により、前年度決算額に対して7,668,531円、5.8%増の140,156,254円となった。

6目減価償却費は、配水管等の有形固定資産を定額法により算出したもので、前年度決算額に対して10,182,852円、1.1%増の944,787,572円となった。

7目資産減耗費は、前年度決算額に対して1,005,746円、4.4%減の22,056,844円となった。

8目その他営業費用は、消火栓等の維持管理費の増により、前年度決算額に対して530,830円、7.5%増の7,569,566円となった。

次に、2項営業外費用は、前年度決算額に対して9,675,488円、4.0%減の234,496,340円で、その内訳として、1目支払利息及び企業債取扱諸費は、14,282,317円、7.1%減の185,960,879円となった。

2目雑支出は、前年度決算額に対して4,606,829円、10.5%増の48,535,461円となった。

よって、水道事業収益から水道事業費用を差し引いた令和2年度の損益は、225,101,447円の純利益となった。

(単位：円)

款 項 目	区 分	令和2年度 決算額①	令和元年度 決算額②	増減額③ ①-②	増減率(%) ③/②×100
1	水道事業費用	4,457,131,259	4,473,899,118	△ 16,767,859	△ 0.4
	1 営業費用	4,222,634,919	4,205,783,244	16,851,675	0.4
	1 原水及び浄水費	2,455,860,219	2,474,673,854	△ 18,813,635	△ 0.8
	受水費	2,217,514,156	2,215,872,126	1,642,030	0.1
	2 配水及び給水費	393,657,103	366,809,440	26,847,663	7.3
	3 受託工事費	0	0	0	—
	4 業務費	258,547,361	267,106,181	△ 8,558,820	△ 3.2
	5 総係費	140,156,254	132,487,723	7,668,531	5.8
	6 減価償却費	944,787,572	934,604,720	10,182,852	1.1
	7 資産減耗費	22,056,844	23,062,590	△ 1,005,746	△ 4.4
	8 その他営業費用	7,569,566	7,038,736	530,830	7.5
	2 営業外費用	234,496,340	244,171,828	△ 9,675,488	△ 4.0
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	185,960,879	200,243,196	△ 14,282,317	△ 7.1
	2 雑支出	48,535,461	43,928,632	4,606,829	10.5
	3 特別損失	0	23,944,046	△ 23,944,046	皆減
	3 その他特別損失	0	23,944,046	△ 23,944,046	皆減

(損益計算)

(単位：円)

区 分	令和2年度 決算額①	令和元年度 決算額②	増減額③ ①-②	増減率(%) ③/②×100
経常利益	225,101,447	273,407,413	△ 48,305,966	△ 17.7
当年度純利益	225,101,447	249,463,367	△ 24,361,920	△ 9.8

(決算額と当年度純利益)

(単位：円)

区 分	決算額(税込) ①	消費税等相当額 ②	消費税等納付額 ③	決算額(税抜) ④=①-(②+③)
水道事業収益(A)	5,054,876,379	372,643,673		4,682,232,706
水道事業費用(B)	4,757,112,515	235,818,256	64,163,000	4,457,131,259
当年度純利益(A)-(B)	—	—	—	225,101,447

(1 m³当たりの供給単価・給水原価)

項 目	令和2年度	令和元年度	増 減	増減率(%)
供 給 単 価 A/B	220.56円	223.06円	△2.50円	△ 1.1
給 水 収 益 A	3,609,462,388円	3,656,746,718円	△ 47,284,330円	△ 1.3
年 間 有 収 水 量 B	16,364,652m ³	16,393,571m ³	△ 28,919m ³	△ 0.2
給 水 原 価 C/D	262.85円	262.01円	0.84円	0.3
経常費用－受託工事 (長期前受金戻入除く) C	4,301,496,295円	4,295,287,134円	6,209,161円	0.1
年 間 有 収 水 量 D	16,364,652m ³	16,393,571m ³	△ 28,919m ³	△ 0.2

2. 資本的収入及び支出について (税込み)

(資本的収入)

資本的収入は、前年度決算額に対して23,381,710円、3.5%減の646,102,365円となった。

1 項企業債 1 目企業債は、配水管更新事業に係る起債借入の増により、前年度決算額に対して33,200,000円、6.7%増の530,000,000円となった。

2 項国庫補助金 1 目国庫補助金は、減圧施設築造工事に係る生活基盤施設耐震化等交付金で、補助対象工事が減圧弁本体の設置等により増となったことから、前年度決算額に対して7,518,000円、43.0%増の25,014,000円となった。

3 項負担金 1 目負担金は、宅地開発に係る開発負担金及び工事負担金の減により、前年度決算額に対して63,617,837円、41.9%減の88,354,263円となった。

4 項雑収入 1 目雑入は、3 項の負担金に係る設計手数料等で、前年度決算額に対して481,873円、15.0%減の2,734,102円となった。

(単位：円)

款	項	目	区 分	令和2年度 決算額①	令和元年度 決算額②	増減額③ ①－②	増減率(%) ③/②×100
1			資本的収入	646,102,365	669,484,075	△ 23,381,710	△ 3.5
	1		企業債	530,000,000	496,800,000	33,200,000	6.7
		1	企業債	530,000,000	496,800,000	33,200,000	6.7
	2		国庫補助金	25,014,000	17,496,000	7,518,000	43.0
		1	国庫補助金	25,014,000	17,496,000	7,518,000	43.0
	3		負担金	88,354,263	151,972,100	△ 63,617,837	△ 41.9
		1	負担金	88,354,263	151,972,100	△ 63,617,837	△ 41.9
	4		雑収入	2,734,102	3,215,975	△ 481,873	△ 15.0
		1	雑入	2,734,102	3,215,975	△ 481,873	△ 15.0

(資本的支出)

資本的支出は、前年度決算額に対して14,453,238円、0.8%減の1,686,841,932円となった。

1 項建設改良費は、前年度決算額に対して69,303,961円、6.9%減の937,599,884円で、その内訳として、1 目消火栓工事費は、新設消火栓工事の減により、前年度決算額に対して2,499,419円、13.9%減の15,485,581円となった。

2 目建設事務費は、改良工事に係る実施設計業務等の減により、前年度決算額に対して6,645,008円、13.1%減の44,189,109円となった。

3 目原水施設費は、安定給水等確保のため施設改良工事の増により、前年度決算額に対して17,235,460円、19.7%増の104,519,800円となった。

4 目配水施設費は、令和元年度に建設改良費の繰越額が107,028,000円あったことから、前年度決算額に対して76,208,026円、9.1%減の761,367,754円となった。

5 目営業設備費は、量水器費及び取水ポンプ等の機械及び装置が減となったことから、前年度決算額に対して1,186,968円、9.0%減の12,037,640円となった。

次に、2 項企業債償還金 1 目企業債償還金は、前年度決算額に対して54,850,723円、7.9%増の749,242,048円となった。

(単位：円)

款	項目	区 分	令和2年度 決算額①	令和元年度 決算額②	増減額③ ①-②	増減率(%) ③/②×100
1	資本的支出		1,686,841,932	1,701,295,170	△ 14,453,238	△ 0.8
	1	建設改良費	937,599,884	1,006,903,845	△ 69,303,961	△ 6.9
		1 消火栓工事費	15,485,581	17,985,000	△ 2,499,419	△ 13.9
		2 建設事務費	44,189,109	50,834,117	△ 6,645,008	△ 13.1
		3 原水施設費	104,519,800	87,284,340	17,235,460	19.7
		4 配水施設費	761,367,754	837,575,780	△ 76,208,026	△ 9.1
		5 営業設備費	12,037,640	13,224,608	△ 1,186,968	△ 9.0
	2	企業債償還金	749,242,048	694,391,325	54,850,723	7.9
		1 企業債償還金	749,242,048	694,391,325	54,850,723	7.9
		不 足 額	1,040,739,567	1,031,811,095	8,928,472	0.9

資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,040,739,567円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額72,254,764円、過年度分損益勘定留保資金338,931,373円及び当年度分損益勘定留保資金629,553,430円で補てんした。

(主な建設改良費)

(単位：円)

目	区 分	事 業 内 容	事 業 費
1	消火栓工事費	1. 地下式消火栓設置工事 (13栓)	14,850,000
2	建設事務費	1. JR軌道推進工事実施設計業務	11,440,000
3	原水施設費	1. 自動水質監視装置及び自動残留塩素計更新工事(佐坪加圧ポンプ場ほか)	24,200,000
		2. 圧力タンク更新工事 (皿木浄水場)	17,050,000
4	配水施設費	1. 配水管 (経年管) 布設替え工事	16件 366,184,719
		2. 真名減圧施設築造工事 (本土工)	150,928,800
		3. 老朽管 (石綿セメント管) 布設替え工事	5件 83,124,800
		4. 配水管仮設本設工事・移設工事	14件 86,879,100

令和2年度病院事業会計決算概要

〔業務量の状況〕

項 目		令和2年度	令和元年度	増 減	増減率 (%)
1. 病床数		180 床	180 床	0 床	0.0
2. 年間患者数	入院(年延)	30,607 人	33,723 人	△ 3,116 人	△ 9.2
	診療日数	365 日	366 日	△ 1 日	△ 0.3
	1日平均	83.9 人	92.1 人	△ 8.2 人	△ 8.9
	入院単価	40,670 円	40,004 円	666 円	1.7
	外来(年延)	78,353 人	86,228 人	△ 7,875 人	△ 9.1
	診療日数	243 日	238 日	5 日	2.1
	1日平均	322.4 人	362.3 人	△ 39.9 人	△ 11.0
	外来単価	9,366 円	9,381 円	△ 15 円	△ 0.2

1. 病院事業収益及び費用について(税抜き)

(病院事業収益)

病院事業収益は、前年度決算額に対して160,151,087円、4.9%減の3,081,011,648円となった。

1 項医業収益は、前年度決算額に対して191,764,489円、7.9%減の2,243,618,885円で、その内訳として、1 目入院収益は、前年度決算額に対して104,277,463円、7.7%減の1,244,785,313円となった。減額の理由は、入院患者数の減によるもの。

2 目外来収益は、前年度決算額に対して75,031,597円、9.3%減の733,838,778円となった。減額の理由は、外来患者数及び単価の減によるもの。

3 目その他医業収益は、室料差額収益、住民健診等の公衆衛生活動収益、人間ドック等の医療相談収益等で、前年度決算額に対して12,378,429円、9.6%減の116,993,794円となった。

4 目市町村負担金は、救急医療に要する経費で、前年度決算額に対して77,000円、0.1%減の148,001,000円となった。

次に、2 項医業外収益は、前年度決算額に対して67,528,042円、8.4%減の738,251,319円で、その内訳として、1 目受取利息配当金は、定期預金の利息分で、前年度決算額に対して15,288円、16.9%減の75,204円となった。

2 目市町村負担金は、高度医療、小児医療等に要する構成市町村からの負担金で、前年度決算額に対して39,955,030円、6.4%減の588,659,970円となった。

3 目補助金は、県の救急基幹センター運営費補助金等で、前年度決算額に対して671,000円、4.9%増の14,341,000円となった。

4 目長期前受金戻入は、補助金・負担金等により取得した資産に係る減価償却費見合い分を収益化したもので、前年度決算額に対して513,886円、0.5%減の109,249,561円となった。

5 目その他医業外収益は、自動販売機の売上手数料や他医療機関への医師派遣料等で、前年度決算額に対して23,941,056円、60.7%減の15,491,998円となった。

6 目売店収益は、前年度決算額に対して3,773,782円、26.6%減の10,433,586円となった。

3 項特別利益 1 目その他特別利益は、新型コロナウイルス感染症対応に係る国・県からの補助金等で、99,141,444円となった。

(単位：円)

款	項	目	区 分	令和2年度	令和元年度	増減額③	増減率 (%)
				決算額①	決算額②	①-②	③/②×100
1			病院事業収益	3,081,011,648	3,241,162,735	△ 160,151,087	△ 4.9
	1		医業収益	2,243,618,885	2,435,383,374	△ 191,764,489	△ 7.9
		1	入院収益	1,244,785,313	1,349,062,776	△ 104,277,463	△ 7.7
		2	外来収益	733,838,778	808,870,375	△ 75,031,597	△ 9.3
		3	その他医業収益	116,993,794	129,372,223	△ 12,378,429	△ 9.6
		4	市町村負担金	148,001,000	148,078,000	△ 77,000	△ 0.1
	2		医業外収益	738,251,319	805,779,361	△ 67,528,042	△ 8.4
		1	受取利息配当金	75,204	90,492	△ 15,288	△ 16.9
		2	市町村負担金	588,659,970	628,615,000	△ 39,955,030	△ 6.4
		3	補助金	14,341,000	13,670,000	671,000	4.9
		4	長期前受金戻入	109,249,561	109,763,447	△ 513,886	△ 0.5
		5	その他医業外収益	15,491,998	39,433,054	△ 23,941,056	△ 60.7
		6	売店収益	10,433,586	14,207,368	△ 3,773,782	△ 26.6
	3		特別利益	99,141,444	0	99,141,444	皆増
		1	その他特別利益	99,141,444	0	99,141,444	皆増

(病院事業費用)

病院事業費用は、前年度決算額に対して41,681,907円、1.3%減の3,132,178,079円となった。

1 項医業費用は、前年度決算額に対して128,665,974円、4.2%減の2,934,143,107円で、その内訳として、1 目給与費は、看護師の勸奨退職等により、前年度決算額に対して122,646,912円、6.0%減の1,918,819,543円となった。

2 目材料費は、薬品費及び診療材料費等で、前年度決算額に対して24,214,110円、5.7%減の400,185,694円となった。

3 目経費は、光熱水費、修繕費、委託料等で、前年度決算額に対して18,940,518円、4.9%増の409,240,776円となった。

4 目減価償却費は、有形固定資産を定額法により算出したもので、前年度決算額に対して8,906,676円、4.5%減の189,055,001円となった。

5 目資産減耗費は、前年度決算額に対して9,058,009円、219.1%増の13,193,049円となった。

6 目研究研修費は、前年度決算額に対して896,803円、19.7%減の3,649,044円となった。

次に、2 項医業外費用は、前年度決算額に対して20,074,011円、19.5%増の122,971,517円で、その内訳として、1 目支払利息及び企業債取扱諸費は、前年度決算額に対して2,598,130円、31.1%減の5,755,586円となった。

2 目売店費用は、前年度決算額に対して4,009,663円、35.7%減の7,235,652円となった。

3 目雑支出は、前年度決算額に対して27,334,835円、37.5%増の100,315,661円となった。

4 目長期前払消費税勘定償却は、前年度決算額に対して653,031円、6.3%減の9,664,618円となった。

3 項特別損失 1 目その他特別損失は、新型コロナウイルス感染症対応に係る経費で前年度決算額に対して66,910,056円、820.6%増の75,063,455円となった。

よって、病院事業収益から病院事業費用を差し引いた令和2年度の損益は、51,166,431円の純損失となった。

(単位：円)

款	項	目	区 分	令和2年度 決算額①	令和元年度 決算額②	増減額③ ①-②	増減率 (%) ③/②×100
1	病院事業費用			3,132,178,079	3,173,859,986	△ 41,681,907	△ 1.3
	1	医業費用		2,934,143,107	3,062,809,081	△ 128,665,974	△ 4.2
		1	給与費	1,918,819,543	2,041,466,455	△ 122,646,912	△ 6.0
		2	材料費	400,185,694	424,399,804	△ 24,214,110	△ 5.7
		3	経費	409,240,776	390,300,258	18,940,518	4.9
		4	減価償却費	189,055,001	197,961,677	△ 8,906,676	△ 4.5
		5	資産減耗費	13,193,049	4,135,040	9,058,009	219.1
		6	研究研修費	3,649,044	4,545,847	△ 896,803	△ 19.7
	2	医業外費用		122,971,517	102,897,506	20,074,011	19.5
		1	支払利息及び 企業債取扱諸費	5,755,586	8,353,716	△ 2,598,130	△ 31.1
		2	売店費用	7,235,652	11,245,315	△ 4,009,663	△ 35.7
		3	雑支出	100,315,661	72,980,826	27,334,835	37.5
		4	長期前払消費税 勘定償却	9,664,618	10,317,649	△ 653,031	△ 6.3
	3	特別損失		75,063,455	8,153,399	66,910,056	820.6
		1	その他特別損失	75,063,455	8,153,399	66,910,056	820.6

(損益計算)

(単位：円)

区 分	令和2年度 決算額①	令和元年度 決算額②	増減額③ ①-②	増減率 (%) ③/②×100
経常利益	△ 75,244,420	75,456,148	△ 150,700,568	△ 199.7
当年度純利益	△ 51,166,431	67,302,749	△ 118,469,180	△ 176.0

(決算額と当年度純利益)

(単位：円)

区 分	決算額 (税込) ①	消費税等相当額 ②	消費税等納付額 ③	決算額 (税抜) ④=①-(②+③)
病院事業収益(A)	3,095,695,233	14,683,585		3,081,011,648
病院事業費用(B)	3,146,573,470	4,443,191	9,952,200	3,132,178,079
当年度純利益(A)-(B)	—	—	—	△ 51,166,431

2. 資本的収入及び支出について(税込み)

(資本的収入)

資本的収入は、前年度決算額に対して155,255,000円、72.2%減の59,855,000円となった。

1項企業債1目企業債は、指導管理算定フォローシステム導入の財源に充てるための企業債で、7,800,000円となった。

2項市町村負担金1目市町村負担金は、企業債元金償還金と建設改良に要する経費とし、繰出基準に基づく市町村からの負担金で、前年度決算額に対して158,255,000円、75.2%減の52,055,000円となった。その内訳は、企業債元金償還金33,850,000円と建設改良費の医療機器購入費18,205,000円である。

(単位：円)

款	項	目	区 分	令和2年度 決算額①	令和元年度 決算額②	増減額③ ①-②	増減率 (%) ③/②×100
1			資本的収入	59,855,000	215,110,000	△ 155,255,000	△ 72.2
	1		企業債	7,800,000	0	7,800,000	皆増
		1	企業債	7,800,000	0	7,800,000	皆増
	2		市町村負担金	52,055,000	210,310,000	△ 158,255,000	△ 75.2
		1	市町村負担金	52,055,000	210,310,000	△ 158,255,000	△ 75.2
	3		修学資金貸付金 返還金	0	4,800,000	△ 4,800,000	皆減
		1	修学資金貸付金 返還金	0	4,800,000	△ 4,800,000	皆減

(資本的支出)

資本的支出は、前年度決算額に対して239,183,673円、67.9%減の113,189,870円となった。

1項建設改良費1目資産購入費は、医療機器等の整備で、前年度決算額に対して9,291,614円、26.5%増の44,291,614円で、据置型デジタル式汎用X線透視診断装置、指導管理算定フォローシステム等、全10品を整備した。

2項企業債償還金1目企業債償還金は、前年度決算額に対して247,275,287円、78.5%減の67,698,256円となった。

3項投資1目その他投資は、前年度決算額に対して1,200,000円、50.0%減の1,200,000円となった。これは、看護師を目指す学生への修学資金貸付金によるもの。

(単位：円)

款	項	目	区 分	令和2年度 決算額①	令和元年度 決算額②	増減額③ ①-②	増減率 (%) ③/②×100
1			資本的支出	113,189,870	352,373,543	△ 239,183,673	△ 67.9
	1		建設改良費	44,291,614	35,000,000	9,291,614	26.5
		1	資産購入費	44,291,614	35,000,000	9,291,614	26.5
	2		企業債償還金	67,698,256	314,973,543	△ 247,275,287	△ 78.5
		1	企業債償還金	67,698,256	314,973,543	△ 247,275,287	△ 78.5
	3		投資	1,200,000	2,400,000	△ 1,200,000	△ 50.0
		1	その他投資	1,200,000	2,400,000	△ 1,200,000	△ 50.0
			不足額	53,334,870	137,263,543	△ 83,928,673	△ 61.1

資本的収入額が資本的支出額に不足する額53,334,870円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額288,194円、過年度分損益勘定留保資金53,046,676円で補てんした。

(主な建設改良費)

(単位：円)

目	区分	事業内容	事業費
1	資産購入費	1. 据置型デジタル汎用X線透視診断装置	1式 30,888,000
		2. 指導管理算定フォローシステム	1式 7,876,000
		3. 開創器	1台 2,579,500
		4. 硬性尿管腎盂鏡	1式 1,240,474

※事業費1,000,000円以上を記載。