

令和6年度一般会計予算執行状況

(令和7年3月31日現在)

歳入

款	予算額	収入済額
1 市 税	31,173,987 ^{千円}	30,551,518 ^{千円}
2 地 方 譲 与 税	581,000	625,769
3 利 子 割 交 付 金	16,000	16,201
4 配 当 割 交 付 金	260,000	331,394
5 株式等譲渡所得割交付金	300,000	438,630
6 法 人 事 業 税 交 付 金	800,000	824,731
7 地 方 消 費 税 交 付 金	4,300,000	4,491,437
8 ゴルフ場利用税交付金	25,000	27,878
9 自 動 車 取 得 税 交 付 金	8,000	9,160
10 環 境 性 能 割 交 付 金	170,000	178,590
11 地 方 特 例 交 付 金	1,125,996	1,127,013
12 地 方 交 付 税	2,666,346	2,719,099
13 交通安全対策特別交付金	22,000	18,434
14 分 担 金 及 び 負 担 金	250,085	218,179
15 使 用 料 及 び 手 数 料	807,981	806,159
16 国 庫 支 出 金	11,199,652	10,111,301
17 県 支 出 金	4,676,872	3,467,322
18 財 産 収 入	455,155	482,935
19 寄 附 金	2,059,221	1,945,779
20 繰 入 金	1,944,491	1,903,976
21 繰 越 金	3,312,726	3,312,727
22 諸 収 入	2,902,387	2,092,731
23 市 債	8,003,866	2,137,000
計	77,060,765	67,837,963

歳出

款	予 算 額	支 出 済 額
1 議 会 費	388,899 ^{千円}	381,377 ^{千円}
2 総 務 費	9,036,902	7,246,530
3 民 生 費	28,622,945	24,321,100
4 衛 生 費	9,486,422	7,074,402
5 労 働 費	55,897	54,632
6 農 林 水 産 業 費	1,634,275	1,306,841
7 商 工 費	1,120,732	1,065,307
8 土 木 費	5,419,504	4,554,495
9 消 防 費	2,916,502	2,069,991
10 教 育 費	14,744,562	10,558,186
11 災 害 復 旧 費	30,000	20,484
12 公 債 費	3,401,974	3,400,996
13 諸 支 出 金	1	0
14 予 備 費	202,150	0
計	77,060,765	62,054,341

令和6年度特別会計予算執行状況

(令和7年3月31日現在)

会 計 名	予 算 額	収 入 済 額	支 出 済 額
国民健康保険会計	16,266,722 ^{千円}	15,129,116 ^{千円}	14,777,417 ^{千円}
介護保険会計	13,157,269	12,351,975	11,402,831
後期高齢者医療会計	3,080,041	3,019,814	2,806,144
佐久島診療所事業会計	48,124	30,057	19,945
計	32,552,156	30,530,962	29,006,337

市 債 の 現 在 高

(令和7年3月31日現在)

会 計 別

区 分	現 在 高	構 成 比
一 般 会 計	35,958,450 <small>千円</small>	59.9 %
病 院 事 業 会 計	2,307,444	3.8
水 道 事 業 会 計	751,287	1.3
下 水 道 事 業 会 計	20,771,813	34.6
渡 船 事 業 会 計	234,200	0.4
計	60,023,194	100.0

借 入 先 別

区 分	現 在 高	構 成 比
財 務 省	38,070,045 <small>千円</small>	63.4 %
ゆうちょ銀行・かんぽ生命保険	1,652,146	2.8
地方公共団体金融機構	6,351,032	10.6
三 菱 U F J 銀 行	159,552	0.3
西 尾 信 用 金 庫	9,834,005	16.4
碧 海 信 用 金 庫	476,143	0.8
岡 崎 信 用 金 庫	29,011	0.0
蒲 郡 信 用 金 庫	237,877	0.4
愛知県中央信用組合	564,927	0.9
愛知県市町村職員共済組合	1,623,982	2.7
愛知県市町村振興協会	919,970	1.5
全国市有物件災害共済会	104,504	0.2
計	60,023,194	100.0

市 有 財 産

(令和7年3月31日現在)

○ 一 般 会 計

土 地 3,854,471.37 m²

建 物 540,064.28 m²

基 金 (現金) 12,322,199,001 円

(有価証券) 18,150,000 円

有 価 証 券 67,704,000 円

出 資 金 85,302,000 円

○ 国民健康保険特別会計

基 金 0 円

○ 介護保険特別会計

基 金 704,525,642 円

○ 佐久島診療所事業特別会計

土 地 1,454.79 m²

建 物 235.25 m²

令和7年度西尾市一般会計予算

令和7年度西尾市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ74,600,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表債務負担行為」による。

(地方債)

第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表地方債」による。

(一時借入金)

第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、3,000,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第5条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した報酬、給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 市 税		千円 32,329,381
	1 市 民 税	13,368,720
	2 固 定 資 産 税	15,504,414
	3 軽 自 動 車 税	615,487
	4 市 た ば こ 税	1,058,295
	5 鉱 産 税	2,000
	6 入 湯 税	12,200
	7 都 市 計 画 税	1,768,265
2 地 方 譲 与 税		601,000
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	130,000
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	450,000
	3 森 林 環 境 譲 与 税	21,000
3 利 子 割 交 付 金		19,000
	1 利 子 割 交 付 金	19,000
4 配 当 割 交 付 金		240,000
	1 配 当 割 交 付 金	240,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		200,000
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	200,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金		600,000
	1 法 人 事 業 税 交 付 金	600,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金		4,500,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	4,500,000
8 ゴルフ場利用税交付金		27,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	27,000
9 自動車取得税交付金		1
	1 自動車取得税交付金	1
10 環境性能割交付金		180,000
	1 環境性能割交付金	180,000
11 地方特例交付金		260,000
	1 地 方 特 例 交 付 金	210,000
	2 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 策 地 方 税 減 収 補 填 特 別 交 付 金	50,000

款	項	金額
12 地方交付税		千円 2,200,000
	1 地方交付税	2,200,000
13 交通安全対策特別交付金		20,000
	1 交通安全対策特別交付金	20,000
14 分担金及び負担金		239,691
	1 負担金	239,691
15 使用料及び手数料		787,680
	1 使用料	448,957
	2 手数料	338,723
16 国庫支出金		10,608,628
	1 国庫負担金	7,715,460
	2 国庫補助金	2,862,498
	3 委託金	30,670
17 県支出金		5,101,759
	1 県負担金	2,546,129
	2 県補助金	2,019,167
	3 委託金	529,841
	4 県交付金	6,622
18 財産収入		457,348
	1 財産運用収入	136,109
	2 財産売却収入	321,239
19 寄附金		2,201,002
	1 寄附金	2,201,002
20 繰入金		3,744,126
	1 基金繰入金	3,744,126
21 繰越金		1,500,000
	1 繰越金	1,500,000
22 諸収入		2,823,384
	1 延滞金、加算金及び過料	34,294
	2 市預金利子	1,042
	3 貸付金元利収入	474,697
	4 受託事業収入	102,488

款	項	金額
	5 雜 入	2,210,863
23 市 債		5,960,000
	1 市 債	5,960,000
歲 入	合 計	74,600,000

歳 出

款	項	金 額
1 議 会 費		千円 393,485
	1 議 会 費	393,485
2 総 務 費		8,634,326
	1 総 務 管 理 費	6,923,340
	2 徴 税 費	928,199
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	377,510
	4 選 挙 費	239,244
	5 統 計 調 査 費	114,580
	6 監 査 委 員 費	51,453
3 民 生 費		27,641,856
	1 社 会 福 祉 費	12,510,355
	2 児 童 福 祉 費	13,612,009
	3 生 活 保 護 等 費	1,519,492
4 衛 生 費		8,558,939
	1 保 健 衛 生 費	4,223,842
	2 清 掃 費	4,274,956
	3 上 水 道 費	60,141
5 労 働 費		56,612
	1 労 働 諸 費	56,612
6 農 林 水 産 業 費		1,724,539
	1 農 業 費	289,948
	2 林 業 費	41,765
	3 水 産 業 費	41,578
	4 土 地 改 良 費	1,351,248
7 商 工 費		1,395,818
	1 商 工 費	1,395,818
8 土 木 費		6,747,009
	1 土 木 管 理 費	321,540
	2 道 路 橋 梁 費	2,077,158
	3 河 川 費	167,803
	4 港 湾 費	607,351
	5 都 市 計 画 費	3,270,697

款	項	金額
	6 住 宅 費	302,460
9 消 防 費		2,706,051
	1 消 防 費	2,706,051
10 教 育 費		13,084,671
	1 教 育 総 務 費	2,397,028
	2 小 学 校 費	3,541,569
	3 中 学 校 費	2,101,855
	4 幼 稚 園 費	352,559
	5 社 会 教 育 費	3,197,505
	6 保 健 体 育 費	1,494,155
11 災 害 復 旧 費		10,000
	1 農林水産業施設災害復旧費	4,000
	2 公共土木施設災害復旧費	6,000
12 公 債 費		3,576,693
	1 公 債 費	3,576,693
13 諸 支 出 金		1
	1 普 通 財 産 取 得 費	1
14 予 備 費		70,000
	1 予 備 費	70,000
歳 出	合 計	74,600,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
津波避難タワー工事に要する経費	令和8年度	千円 42,544
公用車購入に要する経費	令和7年度 ～ 令和8年度	11,029
納税コールセンター運営業務に要する経費	令和7年度 ～ 令和10年度	63,000
焼却施設更新工事に要する経費	令和8年度	33,280
リサイクル施設更新工事に要する経費	令和8年度	81,870
広域ごみ処理施設整備・運営事業に要する経費	令和7年度 ～ 令和31年度	56,100,000千円に物 価変動等に伴う増減 額を加算した額
広域ごみ処理施設整備・運営事業に係る設計・施工監理業務に 要する経費	令和8年度 ～ 令和12年度	296,868
管理棟等解体工事に要する経費	令和8年度	137,542
(仮称)雨水対策マスタープラン策定業務に要する経費	令和8年度	10,000
給食調理に係る調理業務、配送業務及び配膳業務の民間委託に 要する経費	令和7年度 ～ 令和13年度	2,383,270
西野町小学校エレベーター改修工事に要する経費	令和7年度 ～ 令和8年度	35,981
吉良中学校校舎改築工事に要する経費	令和8年度	3,636,215
鶴城中学校エレベーター改修工事に要する経費	令和7年度 ～ 令和8年度	43,824
生涯学習センター(仮称)整備工事に要する経費	令和8年度	693,753
市史編さん事業に要する経費	令和7年度 ～ 令和8年度	11,400
岩瀬文庫旧書庫保存修理工事に要する経費	令和8年度 ～ 令和9年度	291,311
おもちゃ館保存修理工事に要する経費	令和8年度	35,007

第3表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
庁舎改修事業	千円 12,100	普通貸借又は証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該利率見直し後の利率)	政府資金等については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。
防災施設整備事業	275,500			
駐輪場整備事業	9,300			
離島振興施設整備事業	11,200			
旧吉良支所解体事業	84,700			
保育園施設整備事業	291,400			
看護専門学校施設整備事業	87,100			
火葬場整備事業	17,300			
ごみ処理施設整備事業	562,700			
林道整備事業	7,000			
土地改良事業	339,400			
道路整備事業	490,000			
河川整備事業	18,000			
急傾斜地崩壊対策事業	21,000			
漁港整備事業	171,800			
公園整備事業	127,100			
市営住宅整備事業	18,600			
消防施設整備事業	554,000			
小学校施設整備事業	820,400			
中学校施設整備事業	750,300			
社会教育施設整備事業	980,000			
体育施設整備事業	311,100			
計	5,960,000			

令和7年度西尾市国民健康保険特別会計予算

令和7年度西尾市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ15,787,537千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、200,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 各項に計上した報酬、給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用
- (2) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 国民健康保険税		千円 3,654,105
	1 国民健康保険税	3,654,105
2 県支出金		10,552,549
	1 県負担金・補助金	10,552,549
3 財産収入		2,901
	1 財産運用収入	2,901
4 繰入金		1,122,727
	1 一般会計繰入金	922,727
	2 基金繰入金	200,000
5 繰越金		406,242
	1 繰越金	406,242
6 諸収入		49,013
	1 延滞金、加算金及び過料	42,002
	2 預金利息	9
	3 雑入	7,002
歳 入 合 計		15,787,537

歳 出

款	項	金 額
1 総 務 費		千円 224,673
	1 総 務 管 理 費	203,592
	2 徴 税 費	20,562
	3 運 営 協 議 会 費	519
2 保 険 給 付 費		10,361,157
	1 療 養 諸 費	8,982,857
	2 高 額 療 養 費	1,307,920
	3 移 送 費	70
	4 出 産 育 児 諸 費	57,525
	5 葬 祭 諸 費	12,500
	6 結 核 医 療 付 加 金	85
	7 そ の 他 給 付 費	200
3 国民健康保険事業費納付金		5,006,453
	1 医 療 給 付 費 分	3,405,284
	2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	1,182,212
	3 介 護 納 付 金 分	418,957
4 保 健 事 業 費		153,649
	1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	135,884
	2 保 健 事 業 費	17,765
5 基 金 積 立 金		2,901
	1 基 金 積 立 金	2,901
6 公 債 費		2,902
	1 公 債 費	2,902
7 諸 支 出 金		30,802
	1 償 還 金 利 子 及 び 還 付 加 算 金	30,502
	2 延 滞 金	300
8 予 備 費		5,000
	1 予 備 費	5,000
歳 出	合 計	15,787,537

令和7年度西尾市介護保険特別会計予算

令和7年度西尾市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ12,590,564千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 各項に計上した報酬、給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用
- (2) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 保 険 料		千円 2,987,614
	1 介 護 保 険 料	2,987,614
2 分 担 金 及 び 負 担 金		706
	1 負 担 金	706
3 国 庫 支 出 金		2,513,555
	1 国 庫 負 担 金	2,090,135
	2 国 庫 補 助 金	423,420
4 支 払 基 金 交 付 金		3,210,775
	1 支 払 基 金 交 付 金	3,210,775
5 県 支 出 金		1,784,459
	1 県 負 担 金	1,690,047
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1
	3 県 補 助 金	94,411
6 財 産 収 入		4,932
	1 財 産 運 用 収 入	4,932
7 寄 附 金		1
	1 寄 附 金	1
8 繰 入 金		2,077,771
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,979,401
	2 基 金 繰 入 金	98,370
9 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
10 諸 収 入		10,750
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	3
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	10,746
歳 入 合 計		12,590,564

歳 出

款	項	金 額
1 総 務 費		千円 356,303
	1 総 務 管 理 費	240,797
	2 徴 収 費	9,145
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	98,306
	4 趣 旨 普 及 費	8,055
2 保 険 給 付 費		11,637,776
	1 介 護 サービス等諸費	10,705,420
	2 介 護 予 防 サービス等諸費	439,552
	3 高 額 介 護 サービス等費	229,998
	4 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス等費	30,619
	5 そ の 他 諸 費	6,489
	6 特 定 入 所 者 介 護 サービス等費	225,698
3 地 域 支 援 事 業 費		582,478
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サービス 事 業 費	205,216
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	55,919
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	321,343
4 基 金 積 立 金		4,932
	1 基 金 積 立 金	4,932
5 諸 支 出 金		4,075
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	4,075
6 予 備 費		5,000
	1 予 備 費	5,000
歳 出	合 計	12,590,564

令和7年度西尾市後期高齢者医療特別会計予算

令和7年度西尾市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3,246,846千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 後期高齢者医療保険料		千円 2,765,163
	1 後期高齢者医療保険料	2,765,163
2 繰 入 金		475,980
	1 一般会計繰入金	475,980
3 繰 越 金		500
	1 繰 越 金	500
4 諸 収 入		5,203
	1 延滞金、加算金及び過料	201
	2 償還金及び還付加算金	1
	3 雑 入	1
	4 過年度還付金	5,000
歳 入 合 計		3,246,846

歳 出

款	項	金 額
1 総 務 費		千円 23,832
	1 徴 収 費	23,832
2 後 期 高 齡 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金		3,217,514
	1 後 期 高 齡 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	3,217,514
3 諸 支 出 金		5,001
	1 償 還 金 及 び 還 付 金	5,001
4 予 備 費		499
	1 予 備 費	499
歳 出	合 計	3,246,846

令和7年度西尾市佐久島診療所事業特別会計予算

令和7年度西尾市の佐久島診療所事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ42,688千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 診 療 収 入		千円 10,500
	1 診 療 収 入	10,500
2 使用料及び手数料		62
	1 使 用 料	3
	2 手 数 料	59
3 県 支 出 金		11,823
	1 県 補 助 金	11,823
4 一 般 会 計 繰 入 金		10,513
	1 一 般 会 計 繰 入 金	10,513
5 繰 越 金		9,000
	1 繰 越 金	9,000
6 諸 収 入		790
	1 雑 入	790
歳 入 合 計		42,688

歳 出

款	項	金額
1 診療所費		千円 39,688
	1 診療所費	39,688
2 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳出合計		42,688

令和6年度下半期 西尾市病院事業業務状況報告書

(令和6年10月1日から令和7年3月31日まで)

1 事業の概況

(1) 総括事項

下半期の経営成績は、上半期と同様に患者数及び医業収益で昨年度を下回る結果となりました。また、人件費の上昇及び物価高騰により医業費用は前年度対比 1 億 6,495 万 5,537 円の増加となるなど、厳しい経営状況が続いております。

医師確保については、泌尿器科及び脳神経内科の医師確保を目指し、医局訪問に力を入れてまいりました。その結果、令和7年度から泌尿器科の常勤医師 2 名を確保することができました。それに伴い、泌尿器科及び外科の診療で使用するための手術支援ロボットを整備し、今後医療サービスの向上を図ってまいります。

今後も、常勤医師が不足する診療科において医局訪問に取り組み、医業収益の増加を目指してまいります。

ア 利用状況

入院患者数は延 4 万 2,822 人(1 日平均 235 人)で、前年度と比較して 3,088 人(6.7%)の減となりました。外来患者数は延 7 万 7,978 人(1 日平均 655 人)で、前年度と比較して、2,986 人(3.7%)の減となりました。

イ 収益的収支の状況

病院事業収益は 42 億 5,634 万 3,557 円で、前年度と比較して 4,019 万 2,210 円(0.9%)の減となりました。これに対する病院事業費用は 56 億 158 万 6,541 円で、前年度と比較して 4 億 6,379 万 7,623 円(9.0%)の増となりました。この結果、13 億 4,524 万 2,984 円の損失となりました。

ウ 資本的収支の状況

資本的収入は 14 億 5,385 万 8,000 円で、内訳は、企業債 6 億 7,250 万円、出資金 7 億 6,980 万 2,000 円、県補助金 709 万 5,000 円、固定資産売却代金 46 万 1,000 円、医師確保奨学金等貸与者からの返還金 400 万円です。これらに対する資本的支出は 10 億 1,512 万 948 円で、内訳は、建設改良費 6 億 1,909 万 6,280 円、企業債償還金 2 億 9,434 万 5,008 円、他会計長期借入金償還金 6,999 万 9,660 円、奨学金等の投資 3,168 万円です。

(2) 経営指標に関する事項

	R6下半期	R5下半期	比較
経常収支比率(%)	76.5	83.6	△ 7.2
医業収支比率(%)	71.5	74.5	△ 3.0
累積欠損金比率(%)	314.9	265.8	49.1
病床利用率(%)	73.3	78.2	△ 4.9
入院患者1人1日当たり収益(円)	53,528	49,898	3,631
外来患者1人1日当たり収益(円)	16,984	16,789	195
職員給与費対医業収益比率(%)	83.7	75.5	8.2
材料費対医業収益比率(%)	23.4	23.8	△ 0.4
有形固定資産減価償却率(%)	66.8	65.8	1.0
器械備品減価償却率(%)	69.6	69.4	0.2
1床当たり有形固定資産(円)	52,887,084	51,322,607	1,564,477

(3) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
議案第16号	西尾市看護師等修学資金貸与条例の一部を改正する条例の制定について	令和 7.2.21	令和 7.3.21
議案第40号	令和7年度西尾市病院事業会計予算	令和 7.2.21	令和 7.3.21

(4) 行政官庁認可事項

申請年月日	申請先	件名	認可年月日
令和 7.2.21	愛知県知事	病院開設許可事項一部変更許可 (結石破碎室及び泌尿器科X線テレビ室の用途及び部屋名の変更)	令和 7.2.28
令和 7.3.3	愛知県知事	病院施設使用許可 (泌尿器科X線テレビ室の用途及び部屋名の変更)	令和 7.3.6
令和 7.3.5	愛知県知事	病院開設許可事項一部変更許可 (エコー室、説明室、認定看護師室の用途変更、検査室、診察室1、診察室2、医療安全室、感染対策室の名称変更)	令和 7.3.7
令和 7.3.12	愛知県知事	病院施設使用許可 (結石破碎室及び事務室の用途及び部屋名の変更)	令和 7.3.14

(5) 職員に関する事項

職員数

区 分	令和 6.4.1	令和 7.3.31	前 年 度 末	比 較
医 師	(4) 52	(4) 51	(5) 52	△ 1 1
助 産 師	(1) 0	(1) 0	(1) 0	0 0
看 護 師	(50) 269	(45) 265	(49) 256	△ 4 △ 9
准 看 護 師	(10) 2	(10) 2	(10) 2	0 0
薬 剤 師	(1) 20	(1) 18	(1) 19	0 1
臨 床 検 査 技 師	(9) 23	(9) 23	(7) 22	2 △ 1
診 療 放 射 線 技 師	(5) 22	(4) 22	(6) 20	△ 2 △ 2
管 理 栄 養 士	(2) 3	(2) 3	(2) 3	0 0
理 学 療 法 士	0 12	(1) 12	0 11	1 △ 1
作 業 療 法 士	(1) 5	(1) 5	(1) 4	0 △ 1
言 語 聴 覚 士	0 5	0 5	0 5	0 0
視 能 訓 練 士	(1) 3	0 3	(1) 3	△ 1 0
公 認 心 理 師	(1) 1	0 1	0 1	0 1
臨 床 工 学 技 士	0 6	0 6	0 5	0 △ 1
医 療 相 談 員	0 4	0 4	0 4	0 0
診 療 情 報 管 理 士	(2) 2	(2) 2	(2) 2	0 0
事 務 員	(31) 17	(33) 17	(32) 17	1 0
医 療 事 務 員	0 8	0 8	0 6	0 △ 2
業 務 職 員	(25) 0	(26) 0	(25) 0	1 0
建 築 技 師	0 1	0 1	0 1	0 0
合 計	(143) 455	(139) 448	(142) 433	△ 3 △ 15

※()内は会計年度任用職員(代務医師を除く)について外書き

(6) 料金の変更に関する事項

該当事項なし

2 工事等の概況

(1) 建設工事(500万円以上)

(消費税及び地方消費税込 単位:円)

工 事 名	施 行 内 容	工 事 費	着 工 年 月 日	竣 工 年 月 日
手術室空調関連冷温水発生機R-4更新工事	冷温水発生機及びその関連機器の更新	71,930,100	令和 6.4.18	令和 7.2.11
医療用UPS取替工事	手術室の医療用UPS3台取替	14,080,000	令和 6.11.21	令和 7.3.25
1階撮影室空調機取付工事	1階撮影室に空調機4台取付	8,405,100	令和 7.3.7	令和 7.3.31
薬剤室空調機更新工事	薬剤室の空調機5台更新	7,778,100	令和 6.10.31	令和 7.2.12

(2) 医療器械購入(500万円以上)

(消費税及び地方消費税込 単位:円)

品 名	金 額	取得年月日
手術支援ロボット関連機器	225,115,000	令和 7.3.17
内視鏡情報システム	69,443,980	令和 6.10.29
内視鏡システム装置	39,490,000	令和 7.3.21
レーザー手術装置	34,100,000	令和 7.3.18
ナースコール設備機器	30,250,000	令和 6.12.17
検体検査システム	16,676,000	令和 6.10.29
全自動遺伝子解析装置	7,095,000	令和 7.1.31
輸血検査システム	6,138,000	令和 6.10.29

3 業務

(1) 業務量

ア 入院患者数及び外来患者数

区 分	令和6年度下半期		令和5年度下半期		比 較	
	延患者数	一日平均	延患者数	一日平均	増 減	比 率
入 院	42,822 ^人	235 ^人	45,910 ^人	251 ^人	△ 3,088 ^人	93.3%
外 来	77,978	655	80,964	681	△ 2,986	96.3
計	120,800	890	126,874	932	△ 6,074	95.2

イ 各科別患者数

区 分	入 院		外 来		計	
	延患者数	一日平均	延患者数	一日平均	延患者数	一日平均
内 科	25,218 ^人	139 ^人	28,479 ^人	239 ^人	53,697 ^人	378 ^人
小 児 科	4	0	1,873	16	1,877	16
外 科	3,618	20	4,076	34	7,694	54
整 形 外 科	9,066	50	7,977	67	17,043	117
形 成 外 科	610	3	3,407	29	4,017	32
脳神経外科	1,521	8	3,143	27	4,664	35
呼吸器外科	6	0	22	0	28	0
皮 膚 科	1,538	8	7,278	61	8,816	69
泌 尿 器 科	0	0	2,179	18	2,179	18
産 婦 人 科	0	0	912	8	912	8
眼 科	712	4	7,585	64	8,297	68
耳 鼻 咽 喉 科	529	3	4,512	38	5,041	41
リハビリテーション科	(40,471)	(222)	3,501	29	3,501 (40,471)	29 (222)
放 射 線 科	0	0	1,106	9	1,106	9
麻 酔 科	0	0	0	0	0	0
精 神 科	0	0	1,928	16	1,928	16
合 計	42,822	235	77,978	655	120,800	890

診療日数 入院 182日 外来119日 ()については、再掲

4 会計

(1) 重要契約の要旨

ア 工事請負契約

2 工事等の概況にて記述のため省略

イ 業務委託契約(3,000万円以上)

(消費税及び地方消費税込 単位:円)

契約年月日	契約内容	金額	契約の相手方	備考
令和6.4.1	医事業務	271,384,080	株式会社ソラスト	
令和6.4.1	患者給食業務	187,551,889	日清医療食品株式会社	
令和6.4.1	臨床検査室共同運営事業	164,277,678	株式会社エスアールエル	
令和6.4.1	建築設備総合管理業務	115,982,790	愛知県ビルメンテナンス協 同組合	
令和6.4.1	医療情報システム保守業務	79,601,775	株式会社インテック	
令和6.4.1	清掃業務	64,221,300	昭和建物管理株式会社	
令和6.4.1	警備業務	39,593,400	昭和建物管理株式会社	
令和6.4.1	GE製医療機器包括保守点検業 務	33,825,000	株式会社三輪器械	
令和6.4.1	清掃業務	30,800,000	アキュレイ株式会社	

(2) 企業債、他会計借入金及び一時借入金の概況

ア 企業債

(単位:円)

借入機関	年度当初 現在高	下半期 借入高	下半期 償還高	当年度 償還高	年度末 残高	備考
財務省	1,145,450,810	672,500,000	84,093,758	168,041,380	1,649,909,430	
銀行等引受資金	1,078,037,500	0	210,251,250	420,502,500	657,535,000	
計	2,223,488,310	672,500,000	294,345,008	588,543,880	2,307,444,430	

イ 他会計借入金

(単位:円)

借入機関	年度当初 現在高	下半期 借入高	下半期 償還高	当年度 償還高	年度末 残高	備考
西尾市一般会計	733,335,020	0	69,999,660	69,999,660	663,335,360	

ウ 一時借入金

なし

5 経理の状況

(単位:円)

(1) 収益的収入

区 分	予定額	下半期執行額	年間執行額	予定額に対する残額
第1款 病院事業収益	8,781,179,000	4,256,343,557	8,413,736,051	367,442,949
第1項 医業収益	7,472,889,000	3,666,278,520	7,096,693,589	376,195,411
第2項 医業外収益	1,299,609,000	584,450,782	1,306,936,825	△ 7,327,825
第3項 訪問看護事業収益	8,678,000	5,614,255	10,105,637	△ 1,427,637
第4項 特別利益	3,000	0	0	3,000

(2) 収益的支出

区 分	予定額	下半期執行額	年間執行額	予定額に対する残額
第1款 病院事業費用	10,567,634,000	5,601,586,541	10,132,861,928	434,772,072
第1項 医業費用	10,214,722,000	5,129,872,132	9,622,618,231	592,103,769
第2項 医業外費用	312,845,000	428,942,347	452,949,853	△ 140,104,853
第3項 訪問看護事業費用	39,064,000	20,521,875	35,043,657	4,020,343
第4項 特別損失	3,000	22,250,187	22,250,187	△ 22,247,187
第5項 予備費	1,000,000	0	0	1,000,000

(3) 資本的収入

区 分	予定額	下半期執行額	年間執行額	予定額に対する残額
第1款 資本的収入	1,460,805,000	1,453,858,000	1,477,048,000	△ 16,243,000
第1項 企業債	685,000,000	672,500,000	672,500,000	12,500,000
第2項 出資金	769,802,000	769,802,000	769,802,000	0
第3項 補助金	1,000	7,095,000	7,095,000	△ 7,094,000
第4項 固定資産売却代金	1,000	461,000	461,000	△ 460,000
第5項 投資回収金	6,000,000	4,000,000	27,190,000	△ 21,190,000
第6項 寄付金	1,000	0	0	1,000

(4) 資本的支出

区 分	予定額	下半期執行額	年間執行額	予定額に対する残額
第1款 資本的支出	1,460,805,000	1,015,120,948	1,439,159,970	21,645,030
第1項 建設改良費	726,341,000	619,096,280	714,506,430	11,834,570
第2項 企業債償還金	588,664,000	294,345,008	588,543,880	120,120
第3項 他会計長期借入金	70,000,000	69,999,660	69,999,660	340
第4項 投資	75,800,000	31,680,000	66,110,000	9,690,000

令和7年度西尾市病院事業会計予算概要及び経営方針

令和7年度予算は、病院事業収益を90億7,220万5,000円、病院事業費用を110億6,163万6,000円計上しました。また、資本的収入を13億9,053万1,000円、資本的支出を13億9,053万1,000円計上しました。

今年度の新たな取り組みとしては、泌尿器科等において手術支援ロボットの運用を開始してまいります。

事業の経営方針については、「市民の生命を守る病院」として、令和4年度末に策定した「西尾市民病院経営強化プラン」で定めた医師確保対策や地域の医療機関との連携強化といった経営改善にかかる取組を着実に実行し、安全で満足度の高い医療サービスを提供してまいります。

1 業務の予定量

病床数	321床
年間患者数	
入院	91,250人
外来	162,140人
一日平均患者数	
入院	250人
外来	670人
主要な建設改良事業	
建設改良事業	121,372千円
資産購入事業	592,296千円

2 収益的収入及び支出

(収入)

病院事業収益	9,072,205千円
医業収益	7,713,171千円
医業外収益	1,347,979千円
訪問看護事業収益	11,052千円
特別利益	3千円

(支出)

病院事業費用	11,061,636千円
医業費用	10,670,452千円
医業外費用	346,285千円
訪問看護事業費用	43,896千円
特別損失	3千円
予備費	1,000千円

3 資本的收入及び支出

(収入)

資本的收入	1,390,531千円
企業債	688,200千円
出資金	702,327千円
補助金	1千円
固定資産売却代金	1千円
投資回収金	1千円
寄附金	1千円

(支出)

資本の支出	1,390,531千円
建設改良費	713,668千円
企業債償還金	531,063千円
他会計長期借入金償還金	70,000千円
投資	75,800千円

西尾市水道事業 業務状況説明書

(令和6年10月1日から令和7年3月31日)

西尾市水道事業

令和6年度下半期西尾市水道事業業務状況報告書

(令和6年10月1日～令和7年3月31日まで)

1 事業の概要

(1) 総括事項

下半期における業務状況は、配水量において前年同期と比較して38,322m³(0.4%)の増加で9,533,414m³となりました。

有収水量においては8,883,701m³で、前年同期より12,849m³(0.1%)の減少となりました。

給水収益においては1,547,311,898円で、前年同期より142,549,978円(10.1%)の増収となりました。

水道事業費では、予算額3,308,689,000円に対し、上半期1,453,340,116円に下半期1,699,724,815円を加え95.3%の執行率でありました。

資本的支出では、予算額1,972,487,000円に対し、上半期230,339,279円に下半期1,322,311,107円を加え78.7%の執行率でありました。

なお、配水状況は下表のとおりです。

区 分		合 計	
給 水 人 口 (人)		168,845	(169,465)
配 水 量	総 量 (m ³)	9,533,414	(9,495,092)
	一 日 最 大 (m ³)	56,225	(54,913)
	一 日 平 均 (m ³)	52,381	(51,886)
有 収 水 量 (m ³)		8,883,701	(8,896,550)
有 収 率 (%)		93.2	(93.7)
県 水 受 水 量 (m ³)		8,299,033	(8,303,262)

* () 内は前年度下半期

(2) 業務
ア. 業務量

配水量	電力		有収水量									
			φ13		φ20		φ25		φ40		φ50	
	使用量	料金	水量	装置数	水量	装置数	水量	装置数	水量	装置数	水量	装置数
m ³	kwh	円	m ³	個	m ³	個	m ³	個	m ³	個	m ³	個
9,533,414	2,435,983	62,614,045	1,907,034	77,478	5,215,568	125,836	402,693	3,468	439,357	1,015	358,212	419

有収水量												有収率
φ75		φ100		φ150		その他		共用栓集合住宅(受水槽)		計		
水量	装置数	水量	装置数	水量	装置数	水量	装置数	水量	装置数	水量	装置数	
m ³	個	m ³	個	m ³	個	m ³	個	m ³	個	m ³	個	%
236,643	135	20,566	6	104,675	6	7,112	29	191,841	399	8,883,701	208,791	93.2

下半期総配水量 9,533,414 m³ 一日最大配水量 56,225 m³(11月21日) 一日平均配水量 52,381 m³

下半期総有収水量 8,883,701 m³ 1ヶ月平均給水量 1,480,617 m³ 一日平均給水量 48,812 m³

2

イ. 配水区別配水量

区分	下半期配水量等 (m ³)
西尾地区	6,175,688
一色地区	1,316,416
吉良地区	1,385,373
幡豆地区	655,937
合計	9,533,414
内訳 (自己水)	1,234,381
(県水)	8,299,033
日平均	52,381
日最大	56,225

配水量のうち県水受水量の占める割合 87.1 %

(3) 工事の概況

ア. 一般工事の概況

(単位:円・%)

予 定 額	工事請負費	内 訳				
		配水管布設工事	配水管布設替工事	電気・機械・計測設備工事	消火栓築造工事	そ の 他
	1,832,040,000	115,000,000	1,058,300,000	488,590,000	17,250,000	152,900,000
月 別 執 行 額	10月	11,142,040	8,360,000	2,782,040		
	11月	9,481,580	6,699,000	1,187,580		1,595,000
	12月	54,880,430	18,725,300	36,155,130		
	1月	169,917,320		1,067,320	168,850,000	
	2月	123,896,210	35,549,800	46,346,320	39,589,000	2,411,090
	3月	859,584,650	14,366,750	692,844,140	32,331,420	10,702,340
執行額	1,420,034,070	107,134,390	948,080,830	240,770,420	14,708,430	109,340,000
予算残額	412,005,930	7,865,610	110,219,170	247,819,580	2,541,570	43,560,000
執行率	77.5	93.2	89.6	49.3	85.3	71.5

3

イ. 維持工事の概況

(単位:円・%)

予 定 額	工事請負費	内 訳				
		配水管移設工事	給水装置工事	建物及び外構改修工事	電気・機械・計測設備工事	その他維持工事
	147,839,000	16,500,000	50,706,000		12,650,000	67,983,000
月 別 執 行 額	10月	2,094,397		1,214,397		880,000
	11月	2,991,202		373,202		825,000
	12月	3,066,412		2,334,912		731,500
	1月	1,572,680		120,680		715,000
	2月	6,640,628	1,543,670	3,925,458		49,500
	3月	54,991,904	6,283,710	19,610,114		10,125,500
執行額	104,856,852	7,827,380	32,012,542		11,715,000	53,301,930
予算残額	42,982,148	8,672,620	18,693,458		935,000	14,681,070
執行率	70.9	47.4	63.1	-	92.6	78.4

(4) 受託工事の概況

(単位：円)

工事請負費 予 定 額	執 行 額	内 訳	備 考
123,000	0	公道分給水装置工事	

(5) 配水管等修繕工事

(単位：件)

工 事 名	配給水管バルブ修繕工事	第三者加害修理	その他工事	計
計	222	18	38	278

(6) 給水工事の概況

(単位：件)

区 分	新 設 (臨時含)	増 改 良 (屋内)	布 設 替	メー タ 取 替	開 閉 栓 関 係		備 考
					開 栓	閉 栓	
計	327	207	52	3,361	4,168	3,693	

2 経理の状況

(1) 事業収入に関する事項

(単位：円・%)

区分	科目	補正後予算	上半期執行額	下半期執行額	執行済額	執行率	備考
営業収益		3,152,437,000	1,596,503,962	1,581,776,924	3,178,280,886	100.8	
	給水収益	3,118,000,000	1,594,870,245	1,547,311,898	3,142,182,143	100.8	
	受託工事収益	240,000	0	0	0	0.0	
	その他営業収益	34,197,000	1,633,717	34,465,026	36,098,743	105.6	
営業外収益		315,757,000	152,015,272	205,628,357	357,643,629	113.3	
	受取利息及び配当金	2,083,000	0	21,822,876	21,822,876	1047.7	
	雑収益	75,034,000	35,687,772	41,949,792	77,637,564	103.5	
	他会計補助金	5,984,000	0	5,983,461	5,983,461	100.0	
	長期前受金戻入	232,655,000	116,327,500	126,065,637	242,393,137	104.2	
	消費税	1,000	0	9,806,591	9,806,591	980659.1	
特別利益		243,000	1,036,273	106,564	1,142,837	470.3	
	固定資産売却益	233,000	1,036,273	0	1,036,273	444.8	
	過年度損益修正益	10,000	0	106,564	106,564	1065.6	
計		3,468,437,000	1,749,555,507	1,787,511,845	3,537,067,352	102.0	

(2) 事業費用に関する事項

(単位：円・%)

区分	科目	補正後予算	上半期執行額	下半期執行額	執行済額	執行率	備考
営業費用		3,281,466,000	1,450,936,268	1,695,475,800	3,146,412,068	95.9	
	原水及び浄水費	1,544,638,000	726,402,133	795,998,467	1,522,400,600	98.6	
	配水及び給水費	492,039,000	146,906,110	272,662,064	419,568,174	85.3	
	受託工事費	1,034,000	105,549	525,549	631,098	61.0	
	業務費	170,621,000	77,392,224	88,704,319	166,096,543	97.3	
	総係費	106,248,000	37,053,051	59,752,003	96,805,054	91.1	
	減価償却費	941,609,000	462,966,454	462,966,456	925,932,910	98.3	
	資産減耗費	25,277,000	110,747	14,866,942	14,977,689	59.3	
営業外費用		16,223,000	2,385,355	3,290,155	5,675,510	35.0	
	支払利息	4,530,000	2,353,165	2,176,262	4,529,427	100.0	
	雑支出	1,693,000	32,190	1,113,893	1,146,083	67.7	
	消費税	10,000,000	0	0	0	0.0	
特別損失		1,000,000	18,493	958,860	977,353	97.7	
	固定資産売却損	22,000	0	0	0	0.0	
	減損損失	0	0	0	0	-	
	過年度損益修正損	978,000	18,493	958,860	977,353	99.9	
予備費		10,000,000	0	0	0	0.0	
	予備費	10,000,000	0	0	0	0.0	
計		3,308,689,000	1,453,340,116	1,699,724,815	3,153,064,931	95.3	

(3) 資本的収入に関する事項

(単位：円・%)

区分	科目	補正後予算	上半期執行額	下半期執行額	執行済額	執行率	備考
工事負担金	工事負担金	149,183,000	82,564,920	87,936,421	170,501,341	114.3	
負担金	負担金	15,293,000	0	15,590,931	15,590,931	101.9	
補助金	補助金	198,000	0	198,000	198,000	100.0	
固定資産売却代金	固定資産売却代金	230,000	163,727	0	163,727	71.2	
計		164,904,000	82,728,647	103,725,352	186,453,999	113.1	

(4) 資本的支出に関する事項

(単位：円・%)

区分	科目	補正後予算	上半期執行額	下半期執行額	執行済額	執行率	備考
建設改良費		1,941,332,000	214,850,676	1,306,645,601	1,521,496,277	78.4	
	一般工事費	1,935,896,000	213,464,286	1,304,774,511	1,518,238,797	78.4	
	営業設備費	5,436,000	1,386,390	1,871,090	3,257,480	59.9	
償還金		31,155,000	15,488,603	15,665,506	31,154,109	100.0	
	償還金	31,155,000	15,488,603	15,665,506	31,154,109	100.0	
計		1,972,487,000	230,339,279	1,322,311,107	1,552,650,386	78.7	

(5) 企業債

(単位：円)

借入機関	年度当初現在高	本年度借入高	本年度償還高	3月末残高
財務省	780,015,211	0	28,727,912	751,287,299
地方公共団体金融機構	2,426,197	0	2,426,197	0
計	782,441,408	0	31,154,109	751,287,299

(6) 棚卸資産購入の状況

(単位：円)

限度額	上半期執行額	下半期執行額	執行済額	残額
43,468,000	10,280,012	19,833,669	30,113,681	13,354,319

(7) 議会の議決を経なければ流用できない経費の支出額

ア. 損益勘定

(単位：円)

科目	予算額	上半期執行額	下半期執行額	執行済額	残額
給料	95,925,000	46,305,904	49,512,807	95,818,711	106,289
手当	50,389,000	15,116,124	32,838,862	47,954,986	2,434,014
法定福利費	30,979,000	14,173,554	14,738,870	28,912,424	2,066,576
報酬	0	0	0	0	0
職員退職手当負担金	9,241,000	0	9,082,476	9,082,476	158,524
賞与等引当金繰入額	18,644,000	0	18,644,000	18,644,000	0
計	205,178,000	75,595,582	124,817,015	200,412,597	4,765,403

イ. 資本勘定

(単位：円)

科目	予算額	上半期執行額	下半期執行額	執行済額	残額
給料	21,781,000	9,150,600	9,865,800	19,016,400	2,764,600
手当	15,901,000	7,582,484	8,284,420	15,866,904	34,096
法定福利費	7,177,000	3,907,884	3,267,203	7,175,087	1,913
職員退職手当負担金	2,756,000	0	2,010,946	2,010,946	745,054
計	47,615,000	20,640,968	23,428,369	44,069,337	3,545,663

令和7年度西尾市水道事業会計予算概要及び事業の経営方針

当市の水道事業においては、主たる収入である給水収益は減少傾向にあり、支出においても、重要管路の耐震化、老朽化した管路や施設の計画的な更新等、多大な投資を予定しており、今後も厳しい財政状況が見込まれます。令和7年度予算は、コスト削減の意識を徹底し、かつ的確な優先度・緊急度による事業選択をし、支出の効率化に努めた予算計上をしました。

予算の概要としては、水道事業収益は3億6千385万7千円、水道事業費は3億4千941万9千円を計上し、前年度対比で収益は4.5%の増加、事業費は3.3%の増加となっており、今年度の収支は6千25万円の純利益を見込んでおります。

また、資本的収入は1億4千296万3千円、資本的支出は2億1千732万9千円を計上し、前年度対比で収入は14.4%の減少、支出は18.9%の増加となっております。

事業内容としては、一般申込、水量不足に伴う新規の配水管工事へ1億3千500万円、重要管路更新、老朽管更新及び移設依頼等に伴う配水管布設替工事へ1億2千673万円、水源施設等の電気、機械及び計測設備更新工事へ4億5千836万5千円等を計上しました。

事業の経営について、企業としての経済性を常に意識し、無駄を省いた合理的な運営をして地域住民への安定給水に努めます。

1 損益勘定

	(収 入)	予算額	
水道事業収益		3,638,577	千円
営業収益		3,318,600	千円
営業外収益		319,975	千円
特別利益		2	千円
	(支 出)		
水道事業費		3,494,195	千円
営業費用		3,467,305	千円
営業外費用		15,890	千円
特別損失		1,000	千円
予備費		10,000	千円
※当年度純利益		60,250	千円

2 資本勘定

	(収 入)		
資本的収入		142,963	千円
工事負担金		125,784	千円
負担金		16,790	千円
補助金		388	千円
固定資産売却代金		1	千円
	(支 出)		
資本的支出		2,173,299	千円
建設改良費		2,138,541	千円
償還金		34,758	千円

3 主な水道事業

	予算額	
※一般工事関係	1,975,615	千円
配水管布設工事	135,000	千円
配水管布設替工事	1,267,300	千円
配水管撤去工事	4,000	千円
消火栓築造・取替工事	19,600	千円
電気・機械・計測設備更新工事	458,365	千円
仕切弁設置工事	5,000	千円
建築及び外構工事	77,000	千円
庁舎電話設備工事	9,350	千円

西尾市下水道事業 業務状況説明書

(令和6年10月1日から令和7年3月31日)

西尾市下水道事業

令和6年度下半期 西尾市下水道事業業務状況報告書

(令和6年10月1日から令和7年3月31日まで)

1 事業の概要

(1) 総括事項

西尾市下水道事業の供用人口は、上半期末より164人増の148,062人(0.1%増)、水洗化人口は、831人増の137,817人(0.6%増)で、下水道普及率は、0.3ポイント増の87.5%、水洗化率は0.5ポイント増の93.1%となりました。

また、流入水量においては、前年度同期と比較し、24,191 m³増の6,753,079 m³となりました。

下水道使用料収益は、786,183,614円となり、前年同期より、16,533,578円(2.1%)の増収となりました。

下水道事業費用では、予算額4,042,316,000円に対し、上半期1,801,335,502円に下半期2,079,776,158円を加え96.0%の執行率となりました。

資本的支出では、予算額3,159,787,000円に対し、上半期986,998,224円に下半期1,973,296,364円を加え93.7%の執行率となりました。

(2) 業務量

ア 普及状況

	令和7年3月31日	令和6年9月30日	比較	
			増減	比率(%)
行政区域内人口(人)	169,284	169,636	△352	99.8
供用人口(人)	148,062	147,898	164	100.1
下水道普及率(%)	87.5	87.2	0.3	—
水洗化人口(人)	137,817	136,986	831	100.6
水洗化率(%)	93.1	92.6	0.5	—

イ 流入水量

	令和6年度	令和5年度	対前年度増減	
第1期	2,425,892 m ³	2,262,831 m ³	163,061 m ³	7.2%
第2期	2,603,054 m ³	2,492,760 m ³	110,294 m ³	4.4%
第3期	2,474,732 m ³	2,393,510 m ³	81,222 m ³	3.4%
第4期	2,355,106 m ³	2,277,534 m ³	77,572 m ³	3.4%
第5期	2,240,817 m ³	2,222,079 m ³	18,738 m ³	0.8%
第6期	2,157,156 m ³	2,229,275 m ³	△72,119 m ³	△3.2%
合計	14,256,757 m ³	13,877,989 m ³	378,768 m ³	2.7%

ウ 下水道使用料

	調 定		収 入		収納率 (%)
	件数	金 額 (円)	件数	金 額 (円)	
現年度計	303,015	1,586,427,217	243,512	1,291,183,028	81.4
過年度計	111	373,740	50	140,877	37.7
滞納繰越計	58,750	295,127,373	57,710	289,265,824	98.0
合 計	361,876	1,881,928,330	301,272	1,580,589,729	84.0

未収入金額 60,179 件 300,610,716 円

不納欠損額 425 件 727,885 円

エ 受益者負担金及び分担金

	調 定		収 入		収納率 (%)
	件数	金 額 (円)	件数	金 額 (円)	
現年度計	735	75,578,322	694	74,860,672	99.1
滞納繰越計	647	5,463,120	154	1,173,040	21.5
合 計	1,382	81,041,442	848	76,033,712	93.8

未収入金額 409 件 4,459,310 円

債権放棄額 125 件 548,420 円

オ 下水路占用料

	調 定		収 入		収納率 (%)
	件数	金 額 (円)	件数	金 額 (円)	
現年度計	333	9,870,585	329	9,734,585	98.6
滞納繰越計	17	346,266	6	73,866	21.3
合 計	350	10,216,851	335	9,808,451	96.0

未収入金額 11 件 299,200 円

不納欠損額 4 件 109,200 円

力 行政財産目的外使用料

	調 定		収 入		収納率 (%)
	件数	金 額 (円)	件数	金 額 (円)	
現年度計	6	10,880	6	10,880	100
滞納繰越計	0	0	0	0	0
合 計	6	10,880	6	10,880	100

未収入金額 0 件 0 円
 不納欠損額 0 件 0 円

(3) 工事

(1 契約 1,000万円以上)

ア 管渠等

工事名 (工事場所)	工事内容	工期	契約の相手方 (会社名)	契約金額 (円)
該当なし				

(1 契約 1,000万円以上)

イ ポンプ場・処理場

工事名 (工事場所)	工事内容	工期	契約の相手方 (会社名)	契約金額 (円)
該当なし				

(4) 委託

(1 契約 100万円以上)

委託業務名	業務内容	工期	契約方式	契約の相手方 (会社名)	契約金額 (円)
該当なし					

2 経理の状況

(1) 事業収入に関する事項

(単位：円・%)

区分	科目	補正後予算額	上半期執行額	下半期執行額	執行済額	執行率
営業収益		1,722,412,000	955,243,603	808,711,614	1,763,955,217	102.4
	下水道使用料	1,511,000,000	800,243,603	786,183,614	1,586,427,217	105.0
	他会計負担金	211,412,000	155,000,000	22,528,000	177,528,000	84.0
営業外収益		2,390,897,000	1,368,545,597	817,900,989	2,186,446,586	91.4
	受取利息及び配当金	1,000	0	6	6	0.6
	他会計負担金	344,170,000	234,000,000	△ 29,087,400	204,912,600	59.5
	他会計補助金	558,626,000	377,000,000	138,158,000	515,158,000	92.2
	補助金	37,970,000	29,972,000	△ 8,000,000	21,972,000	57.9
	長期前受金戻入	1,435,315,000	717,657,500	716,445,248	1,434,102,748	99.9
	消費税及び地方消費税還付金	5,000,000	0	0	0	0.0
	雑収益	9,815,000	9,916,097	385,135	10,301,232	105.0
特別利益		1,000	295,919	457,685	753,604	75360.4
	過年度損益修正益	1,000	295,919	457,685	753,604	75360.4
	合計	4,113,310,000	2,324,085,119	1,627,070,288	3,951,155,407	96.1

(2) 事業費用に関する事項

(単位：円・%)

区分	科目	補正後予算額	上半期執行額	下半期執行額	執行済額	執行率
営業費用		3,709,176,000	1,642,289,048	1,920,359,719	3,562,648,767	96.0
	管渠費	289,319,000	72,667,889	201,326,693	273,994,582	94.7
	ポンプ場費	67,869,000	8,688,086	13,522,150	22,210,236	32.7
	処理場費	221,056,000	38,270,692	162,273,797	200,544,489	90.7
	普及指導費	25,399,000	8,575,041	13,063,959	21,639,000	85.2
	業務費	58,388,000	23,356,934	33,638,664	56,995,598	97.6
	総係費	62,554,000	14,771,993	44,476,101	59,248,094	94.7
	流域下水道管理運営費負担金	567,703,000	279,072,913	251,068,668	530,141,581	93.4
	減価償却費	2,393,771,000	1,196,885,500	1,195,099,476	2,391,984,976	99.9
	資産減耗費	23,117,000	0	5,890,211	5,890,211	25.5
営業外費用		322,640,000	158,954,219	159,282,948	318,237,167	98.6
	支払利息及び企業債取扱諸費	315,607,000	158,954,219	152,281,896	311,236,115	98.6
	消費税及び地方消費税	5,942,000	0	5,941,700	5,941,700	100.0
	雑支出	1,091,000	0	1,059,352	1,059,352	97.1
特別損失		500,000	92,235	133,491	225,726	45.1
	過年度損益修正損	500,000	92,235	133,491	225,726	45.1
予備費		10,000,000	0	0	0	0.0
	予備費	10,000,000	0	0	0	0.0
	合計	4,042,316,000	1,801,335,502	2,079,776,158	3,881,111,660	96.0

(3) 資本的収入に関する事項

(単位：円・%)

区分	科 目	補正後予算額	上半期執行額	下半期執行額	執行済額	執行率
企業債		871,880,000	0	769,200,000	769,200,000	88.2
	企業債	871,880,000	0	769,200,000	769,200,000	88.2
他会計出資金		722,058,000	490,000,000	232,058,000	722,058,000	100.0
	他会計出資金	722,058,000	490,000,000	232,058,000	722,058,000	100.0
他会計負担金		64,984,000	44,000,000	20,984,000	64,984,000	100.0
	他会計負担金	64,984,000	44,000,000	20,984,000	64,984,000	100.0
補助金		273,970,000	262,468,000	35,900,000	298,368,000	108.9
	国庫補助金	272,430,000	260,928,000	35,900,000	296,828,000	109.0
	県補助金	1,540,000	1,540,000	0	1,540,000	100.0
受益者負担金及び分担金		73,817,000	53,713,864	22,319,848	76,033,712	103.0
	受益者負担金及び分担金	73,817,000	53,713,864	22,319,848	76,033,712	103.0
工事負担金		1,000	0	0	0	0.0
	工事負担金	1,000	0	0	0	0.0
固定資産売却代金		1,000	3,453,200	0	3,453,200	345320.0
	固定資産売却代金	1,000	3,453,200	0	3,453,200	345320.0
	合 計	2,006,711,000	853,635,064	1,080,461,848	1,934,096,912	96.4

(4) 資本的支出に関する事項

(単位：円・%)

区分	科 目	補正後予算額	上半期執行額	下半期執行額	執行済額	執行率
建設改良費		1,530,005,000	175,498,548	1,155,016,679	1,330,515,227	87.0
	管渠建設改良費	1,307,201,000	132,973,555	1,024,974,120	1,157,947,675	88.6
	ポンプ場建設改良費	96,776,000	2,985,343	91,214,460	94,199,803	97.3
	処理場建設改良費	36,763,000	7,723,650	20,238,944	27,962,594	76.1
	流域下水道建設費負担金	89,265,000	31,816,000	18,589,155	50,405,155	56.5
企業債償還金		1,629,782,000	811,499,676	818,279,685	1,629,779,361	100.0
	企業債償還金	1,629,782,000	811,499,676	818,279,685	1,629,779,361	100.0
	合 計	3,159,787,000	986,998,224	1,973,296,364	2,960,294,588	93.7

(5) 企業債

(単位：円)

借入機関	前年度末現在高	決算年度発行額	決算年度償還額	決算年度末現在高
財務省	16,208,004,807	769,200,000	863,214,257	16,113,990,550
地方公共団体金融機構	3,481,248,157	0	431,279,341	3,049,968,816
市中銀行等	1,943,139,176	0	335,285,763	1,607,853,413
計	21,632,392,140	769,200,000	1,629,779,361	20,771,812,779

(6) 議会の議決を経なければ流用できない経費の支出額**ア 損益勘定**

(単位：円)

科目	予算額	上半期執行額	下半期執行額	執行済額	残額
給料	32,521,000	15,347,400	17,170,200	32,517,600	3,400
手当	18,979,000	5,666,376	11,081,108	16,747,484	2,231,516
賞与等引当金 繰入額	5,964,000	0	5,964,000	5,964,000	0
法定福利費	11,216,000	4,873,716	4,975,061	9,848,777	1,367,223
報酬	281,000	86,900	153,800	240,700	40,300
計	68,961,000	25,974,392	39,344,169	65,318,561	3,642,439

イ 資本勘定

(単位：円)

科目	予算額	上半期執行額	下半期執行額	執行済額	残額
給料	56,460,000	27,111,600	29,347,200	56,458,800	1,200
手当	40,861,000	18,912,956	21,324,769	40,237,725	623,275
法定福利費	19,937,000	9,705,708	8,821,064	18,526,772	1,410,228
計	117,258,000	55,730,264	59,493,033	115,223,297	2,034,703

令和7年度西尾市下水道事業会計予算概要及び事業の経営方針

本市の下水道事業においては、今後、保有する資産の老朽化に伴う大量更新期の到来や人口減少に伴う使用料収入の減少などにより、経営環境は厳しさを増すことが予測されます。令和7年度の予算編成にあたっては、このような状況を踏まえ、将来に負の財産を残さない堅実な財政運営に向けて、コスト削減の意識を徹底し、かつ的確な優先度・緊急度による事業選択をし、より一層の支出の効率化に努めた予算計上をしました。

令和7年度予算の概要としては、下水道事業収益は42億2千976万6千円、下水道事業費用は41億4千541万2千円を計上し、前年度対比で収益は2.6%の増加、費用は2.4%の増加となっており、今年度の収支は50万1千円の純利益を見込んでいます。

また、資本的収入は22億3千876万4千円、資本的支出は33億3千94万5千円を計上し、前年度対比で収入は2.9%の減少、資本的支出は1.6%の減少となっております。

主な事業内容としては、公共ます・取付管設置工事へ1億9千300万円、公共下水道築造工事へ5億9千281万4千円、管渠等の改築工事へ2億5千392万円、下水道施設移転工事へ1千578万6千円、下水路整備工事へ6千100万円、ポンプ場改築工事へ8千700万円等を計上しました。

事業の経営については、持続可能な下水道事業経営に向け、費用縮減に向けた各種施策を展開するとともに、他会計繰入金に依存しない適正な財源確保を図ることで、収支ギャップの解消を目指すことを経営の基本方針としています。

1 損益勘定

	(収 入)	予算額
下水道事業収益		4,229,766 千円
営業収益		1,837,019 千円
営業外収益		2,298,078 千円
特別利益		94,669 千円
	(支 出)	予算額
下水道事業費用		4,145,412 千円
営業費用		3,824,071 千円
営業外費用		310,741 千円
特別損失		600 千円
予備費		10,000 千円
※単年度純利益		501 千円

2 資本勘定

	(収 入)	予算額
資本的収入		2,238,764 千円
企業債		1,050,900 千円
他会計出資金		722,275 千円
他会計負担金		66,776 千円
補助金		324,000 千円
受益者負担金及び分担金		62,000 千円
工事負担金		12,812 千円
固定資産売却代金		1 千円
	(支 出)	予算額
資本的支出		3,330,945 千円
建設改良費		1,737,417 千円
企業債償還金		1,593,528 千円

3 主な下水道事業

	予算額
※建設改良工事関係	1,234,520 千円
公共ます・取付管設置工事	193,000 千円
公共下水道築造工事	592,814 千円
管渠等の改築工事	253,920 千円
下水道施設移転工事	15,786 千円
下水路整備工事	61,000 千円
水中ポンプ等取替工事	11,000 千円
ポンプ場改築工事	87,000 千円
各種ポンプ等取替工事	20,000 千円

令和6年度下半期 西尾市渡船事業業務状況報告書

(令和6年10月1日から令和7年3月31日まで)

令和6年度下半期における経営実績は次のとおりです。

渡船の利用状況は、乗船者数 72,651 人（一日平均 399 人）、貨物個数 13,497 個（一日平均 74 個）であり、前年度下半期と比較して、乗船者が 2,564 人の減（前年度比 96.6%）、貨物が 1,006 個の減（前年度比 93.1%）となりました。

事業収益は 46,212,554 円で、前年度と比較して 1,170,184 円の減（前年度比 97.5%）となりました。渡船事業収益の主である運航収益は 40,081,797 円で、前年度と比較して 1,669,000 円の減（前年度比 96.0%）となりました。

当期は、コロナ禍以降、観光客の減少傾向が続き、回復する兆しがみられず、乗船客数の減少傾向が続いていることが主な理由として挙げられます。

事業費用は 104,981,599 円で、第二はまかぜの減価償却費や第三さちかぜの主機（右舷）オーバーホール修繕による費用などで、24,211,814 円の増（前年度比 129.9%）となりました。

また、新造船の就航に伴い「はまかぜ」を売却したことにより、10,490,242 円の特別利益を得ましたが、はまかぜの減価償却修正による過年度損益修正損を 41,118,000 円計上し、令和6年度下半期の損益は 89,396,803 円の純損失となり、前年度と比較すると 56,009,756 円の損失の増となりました。

下半期は閑散期になり、この時期に船舶等の定期整備を実施して、安全運航に備えています。引き続き、安心安全な船舶運航を維持し、年間を通じての健全な事業の経営に努めてまいります。

令和6年度下半期西尾市渡船事業損益計算書
 (令和6年10月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 運航収益	40,081,797		
	(2) その他営業収益	473,317	40,555,114	
2	営業費用			
	(1) 運航費	66,094,973		
	(2) 運航管理費	189,821		
	(3) 一般管理費	28,565,752		
	(4) 減価償却費	9,075,000		
	(5) 資産減耗費	0	103,925,546	
	営業損失			63,370,432
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	2,784		
	(2) 他会計補助金	840,000		
	(3) 県費補助金	4,774,000		
	(4) 雑収益	40,656		
	(5) 長期前受金戻入	0	5,657,440	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	545,080		
	(2) 雑支出	510,973	1,056,053	4,601,387
	経常損失			58,769,045
5	特別利益			
	(1) 固定資産売却益	10,490,242		
	(2) その他特別利益	0	10,490,242	
6	特別損失			
	(1) 固定資産売却損	0		
	(2) 過年度損益修正損	41,118,000		
	(3) その他特別損失	0	41,118,000	30,627,758
	当年度純損失			89,396,803

渡船業務成績対前年度比較表

(単位：人・個・%)

月	普通券			小児			島民券			団体券			回数券		
	6年度	5年度	増減	6年度	5年度	増減	6年度	5年度	増減	6年度	5年度	増減	6年度	5年度	増減
4	10,340	9,545	795 (108.3)	1,472	1,219	253 (120.8)	1,046	1,096	△50 (95.4)	128	135	△7 (94.8)	1,969	1,441	528 (136.6)
5	17,972	22,121	△4,149 (81.2)	2,294	2,670	△376 (85.9)	1,092	1,084	8 (100.7)	472	442	30 (106.8)	1,529	1,397	132 (109.4)
6	8,110	8,630	△520 (94.0)	746	770	△24 (96.9)	1,136	1,074	62 (105.8)	1,030	1,036	△6 (99.4)	1,518	1,056	462 (143.8)
7	7,533	10,745	△3,212 (70.1)	1,272	1,790	△518 (71.1)	1,112	1,254	△142 (88.7)	997	517	480 (192.8)	1,716	1,573	143 (109.1)
8	9,801	13,378	△3,577 (73.3)	1,765	2,324	△559 (75.9)	890	1,054	△164 (84.4)	412	877	△465 (47.0)	1,144	913	231 (125.3)
9	8,574	11,348	△2,774 (75.6)	907	992	△85 (91.4)	1,094	1,122	△28 (97.5)	464	466	△2 (99.6)	1,320	1,309	11 (100.8)
10	10,478	11,791	△1,313 (88.9)	1,184	1,037	147 (114.2)	1,068	1,228	△160 (87.0)	442	503	△61 (87.9)	1,584	1,320	264 (120.0)
11	7,705	8,827	△1,122 (87.3)	1,013	944	69 (107.3)	1,078	1,122	△44 (96.1)	488	713	△225 (68.4)	1,375	1,221	154 (112.6)
12	4,035	4,466	△431 (90.3)	514	537	△23 (95.7)	1,150	1,210	△60 (95.0)	428	182	246 (235.2)	1,309	1,133	176 (115.5)
1	3,667	3,810	△143 (96.2)	395	402	△7 (98.3)	1,040	1,130	△90 (92.0)	0	148	△148 (0.0)	1,243	1,100	143 (113.0)
2	3,405	4,648	△1,243 (73.3)	388	438	△50 (88.6)	922	996	△74 (92.6)	122	123	△1 (99.2)	1,133	979	154 (115.7)
3	8,391	7,712	679 (108.8)	1,369	1,032	337 (132.7)	1,122	1,042	80 (107.7)	469	390	79 (120.3)	1,034	1,331	△297 (77.7)
合計	100,011	117,021	58,757 (85.5)	13,319	14,155	8,929 (94.1)	12,750	13,412	6,022 (95.1)	5,452	5,532	3,393 (98.6)	16,874	14,773	9,790 (114.2)
下半 期計	37,681 (41,254)	△3,573	91.3%	4,863 (4,390)	473	110.8%	6,380 (6,728)	△348	94.8%	1,949 (2,059)	△110	94.7%	7,678 (7,084)	594	108.4%

月	一般定期			学生定期			小計			荷物		
	6年度	5年度	増減	6年度	5年度	増減	6年度	5年度	増減	6年度	5年度	増減
4	500	1,150	△650 (43.5)	4,800	4,800	0 (100.0)	20,255	19,386	869 (104.5)	3,146	3,263	△117 (96.4)
5	100	50	50 (200.0)	0	0	0 (#DIV/0!)	23,459	27,764	△4,305 (84.5)	2,772	3,078	△306 (90.1)
6	150	50	100 (300.0)	0	0	0 (#DIV/0!)	12,690	12,616	74 (100.6)	2,138	2,607	△469 (82.0)
7	200	50	150 (400.0)	0	0	0 (#DIV/0!)	12,830	15,929	△3,099 (80.5)	2,886	3,288	△402 (87.8)
8	350	350	0 (100.0)	0	0	0 (#DIV/0!)	14,362	18,896	△4,534 (76.0)	2,699	3,386	△687 (79.7)
9	8,050	7,850	200 (102.5)	0	0	0 (#DIV/0!)	20,409	23,087	△2,678 (88.4)	2,306	2,754	△448 (83.7)
10	500	650	△150 (76.9)	4,800	4,800	0 (100.0)	20,056	21,329	△1,273 (94.0)	2,545	2,819	△274 (90.3)
11	200	50	150 (400.0)	0	0	0 (#DIV/0!)	11,859	12,877	△1,018 (92.1)	2,243	2,360	△117 (95.0)
12	200	50	150 (400.0)	0	0	0 (#DIV/0!)	7,636	7,578	58 (100.8)	2,624	3,018	△394 (86.9)
1	400	50	350 (800.0)	0	0	0 (#DIV/0!)	6,745	6,640	105 (101.6)	1,995	1,832	163 (108.9)
2	100	50	50 (200.0)	0	0	0 (#DIV/0!)	6,070	7,234	△1,164 (83.9)	1,897	2,117	△220 (89.6)
3	7,900	8,050	△150 (98.1)	0	0	0 (#DIV/0!)	20,285	19,557	728 (103.7)	2,193	2,357	△164 (93.0)
合計	18,650	18,400	9,750 (209.6)	9,600	9,600	4,800 (200.0)	176,656	192,893	101,441 (234.9)	29,444	32,879	14,941 (203.0)
下半 期計	9,300 (8,900)	400	104.5%	4,800 (4,800)	0	100.0%	72,651 (75,215)	△2,564	96.6%	13,497 (14,503)	△1,006	93.1%

令和6年度収支状況（3月分）

(単位：円・%)

	6年度	5年度	増減	前年比	構成比
渡船事業収益	19,444,610	18,479,370	965,240	105.2	100.0
1 営業収益	13,825,826	13,369,333	456,493	103.4	71.1
(1) 運航収益	13,804,350	13,315,060	489,290	103.7	71.0
(2) その他営業収益	21,476	54,273	△32,797	39.6	0.1
2 営業外収益	5,618,784	5,110,037	508,747	110.0	28.9
3 特別利益	0	0	0	—	—
渡船事業費用	51,053,616	35,990,608	15,063,008	141.9	100.0
1 営業費用	50,680,036	35,990,608	14,689,428	140.8	99.3
(1) 運航費	36,369,894	24,968,976	11,400,918	145.7	71.2
(2) 運航管理費	49,364	299,960	△250,596	16.5	0.1
(3) 一般管理費	14,260,778	10,721,672	3,539,106	133.0	27.9
(4) 減価償却費	0	0	0	—	—
(5) 資産減耗費	0	0	0	—	—
2 営業外費用	373,580	0	373,580	—	0.7
3 特別損失	0	0	0	—	—
損 益	△31,609,006	△17,511,238	△14,097,768	180.5	

令和6年度収支状況（累計）

(単位：円・%)

	6年度	5年度	増減	前年比	構成比
渡船事業収益	135,318,401	152,414,601	△17,096,200	88.8	100.0
1 営業収益	129,677,946	143,366,423	△13,688,477	90.5	95.8
(1) 運航収益	128,387,500	141,930,660	△13,543,160	90.5	94.9
(2) その他営業収益	1,290,446	1,435,763	△145,317	89.9	1.0
2 営業外収益	5,640,455	9,048,178	△3,407,723	62.3	4.2
3 特別利益	0	0	0	—	—
渡船事業費用	169,548,181	154,212,024	15,336,157	109.9	100.0
1 営業費用	168,852,745	154,212,024	14,640,721	109.5	99.6
(1) 運航費	113,539,539	107,895,346	5,644,193	105.2	67.0
(2) 運航管理費	3,716,514	3,322,728	393,786	111.9	2.2
(3) 一般管理費	51,596,692	42,993,950	8,602,742	120.0	30.4
(4) 減価償却費	0	0	0	—	—
(5) 資産減耗費	0	0	0	—	—
2 営業外費用	695,436	0	695,436	—	0.4
3 特別損失	0	0	0	—	—
損 益	△34,229,780	△1,797,423	△32,432,357	1,904.4	

●乗船券売上状況

	一般乗船券	島民券	団体券	回数券	定期券	貨物	合計
一色取扱所	7,296,770	0	99,820	464,800	1,643,480	185,490	9,690,360
佐久島西取扱所	91,600	215,000	0	49,800	2,611,640	44,820	3,012,860
佐久島東取扱所	151,140	340,500	101,430	174,300	0	99,960	867,330
佐久島振興課	0	0	142,500	91,300	0	0	233,800
合 計	7,539,510	555,500	343,750	780,200	4,255,120	330,270	13,804,350

令和7年度予算の概要

1. 業務の予定量

- (1) 船舶数 2隻
- (2) 年間総乗船人員 249,090人
- (3) 一日平均乗船人員 682人

2. 収益的収入及び支出

(単位：千円)

区 分		渡船事業
収 入	事業収益 (A)	223,315千円
	営業収益	192,507千円
	営業外収益	30,808千円
支 出	事業費用 (B)	223,315千円
	営業費用	208,654千円
	営業外費用	13,660千円
	特別損失	1千円
	予備費	1,000千円
差引額 (A) - (B)		0千円

3. 資本的収入及び支出

(単位：千円)

区 分		渡船事業
収 入	資本的収入 (A)	1千円
	出資金	0千円
	企業債	1千円
支 出	資本的支出 (B)	18,507千円
	建設改良費	18,507千円
	企業債償還金	0千円
	予備費	0千円
差引額 (A) - (B)		△18,506千円

区 分	渡船事業
補てん額	18,506千円
過年度分損益勘定留保資金	18,506千円

令和7年度事業の経営方針

渡船事業につきましては、令和6年度は乗船客数の回復を見込んでおりましたが、コロナ禍前の乗船者数に戻らず、経常収支が赤字となる予定です。旅客船「第二はまかぜ」が令和6年11月に就航し、安全運航と集客に期待するところですが、今後、多額の減価償却費等を計上するため、事業経営を圧迫します。

燃料費の高騰も続いており、非常に厳しい経営環境ですが、島民や乗船客が安全で快適な船旅ができるように施設の維持管理を適切に行いながら、安定的な経営に努めていきます。