

予算決算委員会

令和4年9月14日（水）

10時00分～ 時 分

議 場

- 【出席委員】 沖田委員長、串崎副委員長、
肥後委員、村木委員、大谷委員、三浦委員、足立委員、村武委員、川上委員、
柳楽委員、小川委員、上野委員、布施委員、岡本委員、芦谷委員、永見委員、
佐々木委員、田畑委員、西田委員、川神委員、牛尾委員
- 【議長】 笹田議長
- 【執行部】 砂川副市長、岡田教育長、坂田総務部長、邊地域政策部長、猪木迫健康福祉部長、
井上市民生活部長、佐々木産業経済部長、戸津川都市建設部長、森脇教育部長、
有福上下水道部長、西川旭支所長、河内財政課長 ほか
- 【事務局】 河上局長、松井係長、小寺書記

議 題

- 1 議案第61号 令和4年度浜田市一般会計補正予算（第6号）
- 2 議案第62号 令和4年度浜田市国民健康保険特別会計補正予算（第1号）
- 3 議案第63号 令和4年度浜田市公共下水道事業会計補正予算（第1号）
- 4 議案第64号 令和4年度浜田市一般会計補正予算（第7号）
- 5 その他

No.6 給油所給油設備改修支援事業
 ◎和田給油所 収支シミュレーション (地元事業者が受託した場合)

令和4年9月14日
 予算決算委員会資料
 旭支所防災自治課

項目	単位	1年目(2023年)			2年目(2024年)			3年目(2025年)			4年目(2026年)			5年目(2027年)									
		数量	販売金額	粗利益	数量	販売金額	粗利益	数量	販売金額	粗利益	数量	販売金額	粗利益	数量	販売金額	粗利益							
事業分量・収益	燃料油	レギュラー	千円	198	KL	31,680	3,366	194	KL	31,040	3,298	190	KL	30,400	3,230	186	KL	31,620	3,162	182	KL	30,940	3,094
		軽油	千円	37	KL	5,180	740	36	KL	5,040	720	35	KL	4,900	700	34	KL	5,440	680	33	KL	5,280	660
		灯油	千円	99	KL	10,395	1,485	97	KL	10,185	1,455	95	KL	9,975	1,425	93	KL	10,230	1,395	91	KL	10,010	1,365
		燃料油計		334	KL	47,255	5,591	327	KL	46,265	5,473	320	KL	45,275	5,355	313	KL	47,290	5,237	306	KL	46,230	5,119
	油外収益	オイル	千円	104	L	104	72	102	L	102	71	100	L	100	70	98	L	98	68	96	L	96	67
		タイヤ	千円	11	本	88	17	10	本	80	16	9	本	72	14	8	本	64	12	7	本	56	11
		バッテリー	千円	1	個	8	2	1	個	8	2	1	個	8	2	1	個	8	2	1	個	8	2
		アクセサリ等	千円			807	641			792	627			777	613			763	600			749	587
		油外収益計				1,007	732			982	716			957	699			933	682			909	667
	事業分量・収益計					48,262	6,323			47,247	6,189			46,232	6,054			48,223	5,919			47,139	5,786
経費	人件費	千円			3,000			3,000			3,000			3,000			3,000			3,000			
	事務管理費	千円			800			900			800			900			800			900			
	施設維持費	千円			850			850			850			850			850			850			
	賃借料	千円			600			600			600			600			600			600			
経費計		千円			5,250			5,350			5,250			5,350			5,350			5,250			
事業収支		千円			1,073			839			804			569			569			536			
累計収支		千円			1,073			1,912			2,716			3,285			3,285			3,821			

項目	単位	6年目(2028年)			7年目(2029年)			8年目(2030年)			9年目(2031年)			10年目(2032年)									
		数量	販売金額	粗利益	数量	販売金額	粗利益	数量	販売金額	粗利益	数量	販売金額	粗利益	数量	販売金額	粗利益							
事業分量・収益	燃料油	レギュラー	千円	178	KL	30,260	3,026	174	KL	29,580	2,958	170	KL	28,900	2,890	166	KL	28,220	2,822	163	KL	27,710	2,771
		軽油	千円	32	KL	5,120	640	31	KL	4,960	620	30	KL	4,800	600	29	KL	4,640	580	28	KL	4,480	560
		灯油	千円	89	KL	9,790	1,335	87	KL	9,570	1,305	85	KL	9,350	1,275	83	KL	9,130	1,245	81	KL	8,910	1,215
		燃料油計		299	KL	45,170	5,001	292	KL	44,110	4,883	285	KL	43,050	4,765	279	KL	41,990	4,647	272	KL	41,100	4,546
	油外収益	オイル	千円	94	L	94	65	92	L	92	64	90	L	90	63	88	L	88	61	86	L	86	60
		タイヤ	千円	6	本	48	9	5	本	40	8	4	本	32	6	3	本	24	4	2	本	16	3
		バッテリー	千円	1	個	8	2	1	個	8	2	1	個	8	2	1	個	8	2	1	個	8	2
		アクセサリ等	千円			735	574			721	561			708	549			695	537			682	525
		油外収益計				885	650			861	635			838	620			815	604			792	590
	事業分量・収益計					46,055	5,651			44,971	5,518			43,888	5,385			42,805	5,251			41,892	5,136
経費	人件費	千円			3,180			3,180			3,180			3,180			3,180			3,180			
	事務管理費	千円			900			800			900			800			900			800			
	施設維持費	千円			858			858			858			858			858			858			
	賃借料	千円			600			600			600			600			600			600			
経費計		千円			5,538			5,438			5,538			5,438			5,438			5,538			
事業収支		千円			113			80			▲153			▲187			▲187			▲402			
累計収支		千円			3,934			4,014			3,861			3,674			3,674			3,272			

項目	単位	11年目(2033年)			12年目(2034年)			13年目(2035年)			14年目(2036年)			15年目(2037年)				
		数量	販売金額	粗利益	数量	販売金額	粗利益	数量	販売金額	粗利益	数量	販売金額	粗利益	数量	販売金額	粗利益		
事業分量・収益	燃料油	レギュラー	千円	160 KL	27,200	2,720	157 KL	26,690	2,669	154 KL	26,180	2,618	151 KL	25,670	2,567	148 KL	25,160	2,516
		軽油	千円	27 KL	4,320	540	26 KL	4,160	520	25 KL	4,000	500	24 KL	3,840	480	23 KL	3,680	460
		灯油	千円	79 KL	8,690	1,185	77 KL	8,470	1,155	75 KL	8,250	1,125	73 KL	8,030	1,095	71 KL	7,810	1,065
		燃料油計		266 KL	40,210	4,445	260 KL	39,320	4,344	254 KL	38,430	4,243	248 KL	37,540	4,142	242 KL	36,650	4,041
	油外収益	オイル	千円	84 L	84	58	82 L	82	57	80 L	80	56	78 L	78	54	76 L	76	53
		タイヤ	千円	1 本	8	1	1 本	8	1	1 本	8	1	1 本	8	1	1 本	8	1
		バッテリー	千円	1 個	8	2	1 個	8	2	1 個	8	2	1 個	8	2	1 個	8	2
		アクセサリ等	千円		669	513		656	502		644	491		632	480		620	469
		油外収益計			769	574		754	562		740	550		726	537		712	525
	事業分量・収益計				40,979	5,019		40,074	4,906		39,170	4,793		38,266	4,679		37,362	4,566
経費	人件費	千円			3,240			3,240			3,240			3,240			3,240	
	事務管理費	千円			800			900			800			900			800	
	施設維持費	千円			866			866			866			866			866	
	賃借料	千円			300			300			300			300			300	
経費計		千円			5,206			5,306			5,206			5,306			5,206	
事業収支		千円			▲187			▲400			▲413			▲627			▲640	
累計収支		千円			3,085			2,685			2,272			1,645			1,005	

●シミュレーション条件

【収入】2021年実績を踏まえ、2022年を算出
 ※人口減少率を毎年均等に反映
 減少率(15年間=27%)÷15年間=1.8%
 ※油外のうち、減少率を加算して0になる品目は、最低数値として1を入力
 ※アクセサリ等は、農具及び農機具修理を含む

【支出】
 人件費、事務管理費、施設維持費：実績から試算
 ※事務管理費=通信料、損害保険料等、施設維持以外の経費
 ※施設維持費=光熱水費等施設に係る経費
 ※人件費、施設維持費については、5年ごとに見直し
 賃借料：1年目から10年間は、改修費分を上乗せして計上
 (通常30万円/年+改修費分30万円/年=60万円/年×10年間)
 11年目以降は30万円
 ※減価償却費は施設所有がJAのため発生しない

●人口推移(旭地域)

2022年 2,550人
 ↓
 2037年(15年後) 1,861人
 減少率 27.0%
 ※しまねの郷づくり応援サイトより

●初年度想定

品名		数量	
販売計画	ガソリン	16.5	KL/月
	軽油	3.1	KL/月
	灯油	8.3	KL/月
延べ来店客数		1,000	人/月

※本シミュレーションでは、利用促進による増加分を含んでいない