

令和4年度公営企業会計当初予算

【概要版】

令和4年2月15日

松 江 市

目次

| | |
|-------|----|
| 水道事業 | 1 |
| 下水道事業 | 5 |
| ガス事業 | 9 |
| 交通事業 | 13 |
| 病院事業 | 18 |

【令和4年度 水道事業会計 当初予算概要】

水道事業会計

議第50号

○総括事項

- ・ 経営計画に基づく上下水道事業の安定経営
- ・ 基幹管路及び防災拠点施設管路の耐震化事業
- ・ 水管橋点検業務による大規模漏水事故の未然防止
- ・ 大規模地震に備えた忌部浄水場耐震化事業

○業務量

- ・ 給水戸数 95,410戸
- ・ 総給水量 20,770,823^m³
- ・ 一日平均給水量 56,906^m³

○収益的収支（水道料金や施設の維持管理等、1年間の経営活動に伴う収入と支出）

- ・ 収益的収入 5,859,841千円（水道料金4,652,498千円 等）
- ・ 収益的支出 5,389,638千円（受水費1,192,202千円 減価償却費1,911,458千円 等）
- ・ 収支差引 470,203千円

○資本的収支（水道管路の布設等、将来にわたる住民サービス提供のための収入と支出）

- ・ 資本的収入 1,953,539千円（企業債714,500千円 他会計繰入金479,211千円 国庫補助金279,844千円 等）
- ・ 資本的支出 4,539,559千円（忌部浄水場耐震化事業、基幹管路及び防災拠点施設への管路耐震化事業等の建設改良費3,212,412千円 企業債償還1,326,037千円 等）

【令和4年度 水道事業会計 当初予算概要】

○収益的収支

収益

(単位:千円、消費税及び地方消費税込)

| 款 項 | 目 | 令和4年度 当初予算 | 令和3年度 当初予算 | 比較増減 | 比率(%) |
|--------|-----------|---------------|---------------|----------|--------|
| 水道事業収益 | | 5,859,841 | 5,923,827 | △ 63,986 | △ 1.1 |
| 営業収益 | | 4,867,810 | 4,870,516 | △ 2,706 | △ 0.1 |
| | 給水収益 | 4,652,498 | 4,645,942 | 6,556 | 0.1 |
| | 受託工事収益 | 13,192 | 25,361 | △ 12,169 | △ 48.0 |
| | その他の営業収益 | 202,120 | 199,213 | 2,907 | 1.5 |
| 営業外収益 | | 992,031 | 1,053,311 | △ 61,280 | △ 5.8 |
| | 受取利息及び配当金 | 9,639 | 7,314 | 2,325 | 31.8 |
| | 引当金戻入益 | 130,684 | 111,717 | 18,967 | 17.0 |
| | 長期前受金戻入 | 529,986 | 555,216 | △ 25,230 | △ 4.5 |
| | 営業外雑収益 | 8,802 | 9,566 | △ 764 | △ 8.0 |
| | 他会計繰入金 | 312,920 | 369,498 | △ 56,578 | △ 15.3 |

費用

(単位:千円、消費税及び地方消費税込)

| 款 項 | 目 | 令和4年度 当初予算 | 令和3年度 当初予算 | 比較増減 | 比率(%) |
|--------|---------|---------------|---------------|-----------|--------|
| 水道事業費用 | | 5,389,638 | 5,567,753 | △ 178,115 | △ 3.2 |
| 営業費用 | | 5,123,606 | 5,285,777 | △ 162,171 | △ 3.1 |
| | 原水費 | 79,764 | 71,308 | 8,456 | 11.9 |
| | 浄水費 | 279,031 | 304,874 | △ 25,843 | △ 8.5 |
| | 受水費 | 1,192,202 | 1,183,410 | 8,792 | 0.7 |
| | 配水及び給水費 | 766,353 | 793,842 | △ 27,489 | △ 3.5 |
| | 量水器費 | 99,998 | 103,261 | △ 3,263 | △ 3.2 |
| | 受託工事費 | 20,471 | 32,541 | △ 12,070 | △ 37.1 |
| | 業務費 | 309,314 | 309,646 | △ 332 | △ 0.1 |
| | 総係費 | 348,504 | 309,157 | 39,347 | 12.7 |
| | 減価償却費 | 1,911,458 | 1,962,051 | △ 50,593 | △ 2.6 |
| | 資産減耗費 | 116,511 | 215,687 | △ 99,176 | △ 46.0 |

【令和4年度 水道事業会計 当初予算概要】

○収益の収支

(単位:千円、消費税及び地方消費税込)

| 款 項 | 目 | 令 和 4 年 度 当 初 予 算 | 令 和 3 年 度 当 初 予 算 | 比較増減 | 比率(%) |
|--------|---------------|----------------------|----------------------|----------|-------|
| 営業外費用 | | 255,032 | 270,976 | △ 15,944 | △ 5.9 |
| | 支払利息及び企業債取扱諸費 | 243,159 | 264,830 | △ 21,671 | △ 8.2 |
| | 消費税及び地方消費税 | 10,231 | 4,581 | 5,650 | 123.3 |
| | 雑支出 | 1,642 | 1,565 | 77 | 4.9 |
| 予備費 | | 11,000 | 11,000 | 0 | 0.0 |
| | 予備費 | 11,000 | 11,000 | 0 | 0.0 |
| 収支差引 | | 470,203 | 356,074 | 114,129 | 32.1 |
| (税抜) | | | | | |
| 当年度純利益 | | 239,228 | 150,140 | 89,088 | 59.3 |

○資本的収支

収入

(単位:千円、消費税及び地方消費税込)

| 款 項 | 目 | 令 和 4 年 度 当 初 予 算 | 令 和 3 年 度 当 初 予 算 | 比較増減 | 比率(%) |
|---------|---------|----------------------|----------------------|----------|--------|
| 資本的収入 | | 1,953,539 | 1,880,578 | 72,961 | 3.9 |
| 企業債 | | 714,500 | 799,200 | △ 84,700 | △ 10.6 |
| | 企業債 | 714,500 | 799,200 | △ 84,700 | △ 10.6 |
| 工事負担金 | | 87,820 | 157,440 | △ 69,620 | △ 44.2 |
| | 工事負担金 | 87,820 | 157,440 | △ 69,620 | △ 44.2 |
| 分担金 | | 84,138 | 84,940 | △ 802 | △ 0.9 |
| | 分担金 | 84,138 | 84,940 | △ 802 | △ 0.9 |
| 他会計繰入金 | | 479,211 | 435,919 | 43,292 | 9.9 |
| | 他会計繰入金 | 479,211 | 435,919 | 43,292 | 9.9 |
| 国庫補助金 | | 279,844 | 303,100 | △ 23,256 | △ 7.7 |
| | 国庫補助金 | 279,844 | 303,100 | △ 23,256 | △ 7.7 |
| 長期貸付金戻入 | | 9,962 | 0 | 9,962 | 皆増 |
| | 長期貸付金戻入 | 9,962 | 0 | 9,962 | 皆増 |
| 投資有価証券 | | 298,054 | 99,970 | 198,084 | 198.1 |
| | 投資有価証券 | 298,054 | 99,970 | 198,084 | 198.1 |
| 基金収入 | | 10 | 9 | 1 | 11.1 |
| | 基金収入 | 10 | 9 | 1 | 11.1 |

【令和4年度 水道事業会計 当初予算概要】

○資本的収支

支出

(単位:千円、消費税及び地方消費税込)

| 款 項 | 目 | 令和4年度 当初予算 | 令和3年度 当初予算 | 比較増減 | 比率(%) |
|--------|--------|---------------|---------------|-----------|--------|
| 資本的支出 | | 4,539,559 | 5,501,719 | △ 962,160 | △ 17.5 |
| 建設改良費 | | 3,212,412 | 3,340,484 | △ 128,072 | △ 3.8 |
| | 拡張費 | 523,317 | 379,597 | 143,720 | 37.9 |
| | 改良費 | 2,689,095 | 2,960,887 | △ 271,792 | △ 9.2 |
| 企業債償還金 | | 1,326,037 | 1,266,058 | 59,979 | 4.7 |
| | 企業債償還金 | 1,326,037 | 1,266,058 | 59,979 | 4.7 |
| 投資 | | 10 | 9 | 1 | 11.1 |
| | 基金 | 10 | 9 | 1 | 11.1 |
| 長期貸付金 | | 0 | 894,068 | △ 894,068 | 皆減 |
| | 長期貸付金 | 0 | 894,068 | △ 894,068 | 皆減 |
| 予備費 | | 1,100 | 1,100 | 0 | 0.0 |
| | 予備費 | 1,100 | 1,100 | 0 | 0.0 |
| 収支差引 | | △ 2,586,020 | △ 3,621,141 | 1,035,121 | 28.6 |

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額2,586,020千円は、過年度分損益勘定留保資金2,136,724千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額230,975千円、建設改良積立金218,321千円で補填

○債務負担行為

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|--------------|----------------------|-------------|
| 水道施設維持管理業務委託 | 令和5年度 から 令和9年度 | 1,047,382千円 |

【令和4年度 下水道事業会計 当初予算概要】

下水道事業会計

議第51号

○総括事項

- ・ 経営計画に基づく上下水道事業の安定経営
- ・ 公共下水道管渠の更生
- ・ 下水道への接続促進のための污水管渠及び公共柵整備
- ・ 農業集落排水施設（宍道中央地区、宍道中來待地区）の公共下水道への接続による費用縮減
- ・ 浸水被害軽減のための雨水渠整備

○業務量

- ・ 水洗化人口 182,785人
- ・ 年間有収水量 19,597,567m³
- ・ 一日平均有収水量 53,692m³

○収益的収支（下水道使用料や施設の維持管理等、1年間の経営活動に伴う収入と支出）

- ・ 収益的収入 7,948,547千円（下水道使用料3,852,273千円 等）
- ・ 収益的支出 7,514,742千円（流域下水道費1,136,904千円 減価償却費4,145,999千円 等）
- ・ 収支差引 433,805千円

○資本的収支（污水处理場の更新等、将来にわたる住民サービス提供のための収入と支出）

- ・ 資本的収入 3,796,486千円（企業債1,574,100千円 他会計補助金1,878,798千円 国庫補助金281,788千円 等）
- ・ 資本的支出 6,362,251千円（管渠更生、污水管渠及び公共柵整備、農集統廃合、雨水渠整備等の建設改良費1,760,206千円 企業債償還4,540,945千円 等）

【令和4年度 下水道事業会計 当初予算概要】

○収益的収支

収益

(単位:千円、消費税及び地方消費税込)

| 款 項 | 目 | 令和4年度 当初予算 | 令和3年度 当初予算 | 比較増減 | 比率(%) |
|---------|----------|---------------|---------------|-----------|--------|
| 下水道事業収益 | | 7,948,547 | 8,113,501 | △ 164,954 | △ 2.0 |
| 営業収益 | | 4,023,865 | 4,018,200 | 5,665 | 0.1 |
| | 下水道使用料 | 3,852,273 | 3,842,445 | 9,828 | 0.3 |
| | 他会計負担金 | 171,441 | 175,624 | △ 4,183 | △ 2.4 |
| | その他の営業収益 | 151 | 131 | 20 | 15.3 |
| 営業外収益 | | 3,920,872 | 4,095,301 | △ 174,429 | △ 4.3 |
| | 他会計補助金 | 1,658,485 | 1,780,075 | △ 121,590 | △ 6.8 |
| | 引当金戻入益 | 12,437 | 12,131 | 306 | 2.5 |
| | 長期前受金戻入 | 2,244,196 | 2,293,697 | △ 49,501 | △ 2.2 |
| | 営業外雑収益 | 5,754 | 9,398 | △ 3,644 | △ 38.8 |
| 特別利益 | | 3,810 | 0 | 3,810 | 皆増 |
| | その他特別利益 | 3,810 | 0 | 3,810 | 皆増 |

費用

(単位:千円、消費税及び地方消費税込)

| 款 項 | 目 | 令和4年度 当初予算 | 令和3年度 当初予算 | 比較増減 | 比率(%) |
|---------|--------|---------------|---------------|-----------|-------|
| 下水道事業費用 | | 7,514,742 | 7,684,405 | △ 169,663 | △ 2.2 |
| 営業費用 | | 6,720,682 | 6,792,301 | △ 71,619 | △ 1.1 |
| | 管渠費 | 174,992 | 183,288 | △ 8,296 | △ 4.5 |
| | ポンプ場費 | 238,512 | 228,640 | 9,872 | 4.3 |
| | 処理場費 | 580,992 | 578,424 | 2,568 | 0.4 |
| | 流域下水道費 | 1,136,904 | 1,052,288 | 84,616 | 8.0 |

【令和4年度 下水道事業会計 当初予算概要】

○収益の収支

(単位:千円、消費税及び地方消費税込)

| 款 項 | 目 | 令 和 4 年 度 当 初 予 算 | 令 和 3 年 度 当 初 予 算 | 比 較 増 減 | 比 率 (%) |
|--------|---------------|----------------------|----------------------|-----------|---------|
| | 業務費 | 252,580 | 253,801 | △ 1,221 | △ 0.5 |
| | 総係費 | 118,987 | 132,517 | △ 13,530 | △ 10.2 |
| | 減価償却費 | 4,145,999 | 4,150,887 | △ 4,888 | △ 0.1 |
| | 資産減耗費 | 71,716 | 212,456 | △ 140,740 | △ 66.2 |
| 営業外費用 | | 783,060 | 881,104 | △ 98,044 | △ 11.1 |
| | 支払利息及び企業債取扱諸費 | 686,351 | 780,649 | △ 94,298 | △ 12.1 |
| | 消費税及び地方消費税 | 95,949 | 99,663 | △ 3,714 | △ 3.7 |
| | 雑支出 | 760 | 792 | △ 32 | △ 4.0 |
| 予備費 | | 11,000 | 11,000 | 0 | 0.0 |
| | 予備費 | 11,000 | 11,000 | 0 | 0.0 |
| 収支差引 | | 433,805 | 429,096 | 4,709 | 1.1 |
| | | | | | (税抜) |
| 当年度純利益 | | 382,254 | 374,589 | 7,665 | 2.0 |

○資本の収支

収入

(単位:千円、消費税及び地方消費税込)

| 款 項 | 目 | 令 和 4 年 度 当 初 予 算 | 令 和 3 年 度 当 初 予 算 | 比 較 増 減 | 比 率 (%) |
|-------------|-------------|----------------------|----------------------|-----------|---------|
| 下水道事業資本の収入 | | 3,796,486 | 4,001,817 | △ 205,331 | △ 5.1 |
| 企業債 | | 1,574,100 | 1,873,000 | △ 298,900 | △ 16.0 |
| | 企業債 | 1,574,100 | 1,873,000 | △ 298,900 | △ 16.0 |
| 国県補助金 | | 281,788 | 266,525 | 15,263 | 5.7 |
| | 国庫補助金 | 281,788 | 266,525 | 15,263 | 5.7 |
| 他会計補助金 | | 1,878,798 | 1,830,753 | 48,045 | 2.6 |
| | 他会計補助金 | 1,878,798 | 1,830,753 | 48,045 | 2.6 |
| 受益者負担金及び分担金 | | 5,080 | 1,939 | 3,141 | 162.0 |
| | 受益者負担金及び分担金 | 5,080 | 1,939 | 3,141 | 162.0 |
| 工事負担金 | | 56,720 | 29,600 | 27,120 | 91.6 |
| | 工事負担金 | 56,720 | 29,600 | 27,120 | 91.6 |

【令和4年度 下水道事業会計 当初予算概要】

○資本的収支

支出

(単位:千円、消費税及び地方消費税込)

| 款 項 | 目 | 令和4年度 当初予算 | 令和3年度 当初予算 | 比較増減 | 比率(%) |
|------------|-----------|---------------|---------------|-----------|--------|
| 下水道事業資本的支出 | | 6,362,251 | 6,349,849 | 12,402 | 0.2 |
| 建設改良費 | | 1,760,206 | 1,699,482 | 60,724 | 3.6 |
| | 新增設費 | 576,709 | 687,031 | △ 110,322 | △ 16.1 |
| | 改良費 | 1,183,497 | 1,012,451 | 171,046 | 16.9 |
| 企業債償還金 | | 4,540,945 | 4,589,267 | △ 48,322 | △ 1.1 |
| | 企業債償還金 | 4,540,945 | 4,589,267 | △ 48,322 | △ 1.1 |
| 他会計借入金償還金 | | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.0 |
| | 他会計借入金償還金 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.0 |
| 予備費 | | 1,100 | 1,100 | 0 | 0.0 |
| | 予備費 | 1,100 | 1,100 | 0 | 0.0 |
| 収支差引 | | △ 2,565,765 | △ 2,348,032 | △ 217,733 | △ 9.3 |

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額2,565,765千円は、過年度分損益勘定留保資金814,079千円、当年度分損益勘定留保資金1,315,950千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額51,551千円、減債積立金384,185千円で補填

○債務負担行為

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|-------------------------------|-------|-----------|
| 公共下水道中継ポンプ場改築事業 (令和4年度設定分) | 令和5年度 | 370,000千円 |

【令和4年度 ガス事業会計 当初予算概要】

ガス事業会計

議第52号

○総括事項

- ・新型コロナウイルス感染症対応を踏まえた安心・安全の体制強化、新たな営業戦略の推進
- ・ガス器具の利便性、新料金メニューPRによる他燃料への流出防止
- ・集合住宅業務用物件の新規獲得
- ・24時間保安体制の維持・向上
- ・定住・UIターン支援などを目的とした料金の割引制度の新設
- ・エネファーム補助金及び内管工事補助金の拡充

○業務量

【都市ガス】

- ・供給戸数 12,260戸 年間供給量 7,849,153m³ 1日平均供給量 21,505m³

【液化石油ガス】

- ・需要家戸数 2,106戸 年間販売量 519,735m³

○収益的収支

(料金収入、原料の購入、施設の維持管理等、1年間の経営活動に伴う収入と支出)

- ・収益的収入 1,971,471千円 (製品売上(都市ガス) 1,624,259千円 液化石油ガス売上 268,024千円)
- ・収益的支出 1,770,956千円 (営業費用1,425,765千円 附帯事業費用250,900千円)
- ・収支差引 200,515千円

○資本的収支

(ガス管の布設、ガス製造設備の設置等、将来にわたるお客様サービス提供のための収入と支出)

- ・資本的収入 255,021千円 (企業債254,600千円 工事負担金421千円)
- ・資本的支出 575,417千円 (建設改良費268,753千円 企業債償還306,664千円)
〈主要な建設改良事業〉
北堀町市道北堀石橋線ガス管改良工事 27,823千円 雑賀町国道432号線ガス管改良工事 27,435千円

【令和4年度 ガス事業会計 当初予算概要】

○収益の収支

ガス事業収益

(単位：千円、消費税及び地方消費税込)

| 項 | 目 | 令和4年度 当初予算 | 令和3年度 当初予算 | 比較増減 | 増減率(%) |
|----------|------------|---------------|---------------|---------|--------|
| 1 営業収益 | | 1,624,259 | 1,372,600 | 251,659 | 18.3 |
| | 1 製品売上 | 1,624,259 | 1,372,600 | 251,659 | 18.3 |
| 2 営業雑収益 | | 36,807 | 34,965 | 1,842 | 5.3 |
| | 1 受注工事収益 | 96 | 314 | △ 218 | △ 69.4 |
| | 2 機器販売収益 | 36,711 | 34,651 | 2,060 | 5.9 |
| 3 附帯事業収益 | | 286,924 | 247,617 | 39,307 | 15.9 |
| | 1 液化石油ガス売上 | 268,024 | 223,712 | 44,312 | 19.8 |
| | 2 受注工事収益 | 327 | 343 | △ 16 | △ 4.7 |
| | 3 機器販売収益 | 18,573 | 23,562 | △ 4,989 | △ 21.2 |
| 4 営業外収益 | | 23,480 | 25,597 | △ 2,117 | △ 8.3 |
| | 1 受取利息 | 3 | 3 | 0 | 0.0 |
| | 2 長期前受金戻入 | 8,408 | 10,463 | △ 2,055 | △ 19.6 |
| | 3 雑収益 | 4,725 | 4,731 | △ 6 | △ 0.1 |
| | 4 他会計補助金 | 10,344 | 10,400 | △ 56 | △ 0.5 |
| 5 特別利益 | | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| | 1 過年度損益修正益 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 収益合計 | | 1,971,471 | 1,680,780 | 290,691 | 17.3 |

ガス事業費用

(単位：千円、消費税及び地方消費税込)

| 項 | 目 | 令和4年度 当初予算 | 令和3年度 当初予算 | 比較増減 | 増減率(%) |
|---------|---------|---------------|---------------|---------|--------|
| 1 営業費用 | | 1,425,765 | 1,139,339 | 286,426 | 25.1 |
| | 1 製造費 | 734,881 | 480,266 | 254,615 | 53.0 |
| | 2 供給販売費 | 566,595 | 535,121 | 31,474 | 5.9 |
| | 3 一般管理費 | 124,289 | 123,952 | 337 | 0.3 |
| 2 営業雑費用 | | 32,390 | 31,108 | 1,282 | 4.1 |
| | 1 受注工事費 | 215 | 215 | 0 | 0.0 |
| | 2 機器販売費 | 32,175 | 30,893 | 1,282 | 4.1 |

【令和4年度 ガス事業会計 当初予算概要】

○収益的収支

(単位：千円、消費税及び地方消費税込)

| | | | | | |
|---------------|--------------------------------|-----------|-----------|----------|--------|
| 3 附 帯 事 業 費 用 | | 250,900 | 222,115 | 28,785 | 13.0 |
| | 1 液 化 石 油 ガ ス 販 売 費 | 233,278 | 199,592 | 33,686 | 16.9 |
| | 2 受 注 工 事 費 | 333 | 333 | 0 | 0.0 |
| | 3 機 器 販 売 費 | 17,289 | 22,190 | △ 4,901 | △ 22.1 |
| 4 営 業 外 費 用 | | 60,800 | 66,398 | △ 5,598 | △ 8.4 |
| | 1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 20,854 | 24,041 | △ 3,187 | △ 13.3 |
| | 2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 | 39,945 | 42,356 | △ 2,411 | △ 5.7 |
| | 3 雑 支 出 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 5 特 別 損 失 | | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| | 1 過 年 度 損 益 修 正 損 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 6 予 備 費 | | 1,100 | 1,100 | 0 | 0.0 |
| | 1 予 備 費 | 1,100 | 1,100 | 0 | 0.0 |
| 費 用 合 計 | | 1,770,956 | 1,460,061 | 310,895 | 21.3 |
| 収 支 差 引 | | 200,515 | 220,719 | △ 20,204 | △ 9.2 |

(単位：千円、消費税及び地方消費税抜)

| | | | | | |
|-------------|--|--------|---------|----------|--------|
| 当 年 度 純 利 益 | | 94,805 | 142,415 | △ 47,610 | △ 33.4 |
|-------------|--|--------|---------|----------|--------|

【令和4年度 ガス事業会計 当初予算概要】

○資本的収支

ガス事業資本的収入

(単位：千円、消費税及び地方消費税込)

| 項 | 目 | 令和4年度 当初予算 | 令和3年度 当初予算 | 比較増減 | 増減率(%) |
|---------|---------|---------------|---------------|----------|--------|
| 1 企業債 | | 254,600 | 271,100 | △ 16,500 | △ 6.1 |
| | 1 企業債 | 254,600 | 271,100 | △ 16,500 | △ 6.1 |
| 2 工事負担金 | | 421 | 3,737 | △ 3,316 | △ 88.7 |
| | 1 工事負担金 | 421 | 3,737 | △ 3,316 | △ 88.7 |
| 収入合計 | | 255,021 | 274,837 | △ 19,816 | △ 7.2 |

ガス事業資本的支出

(単位：千円、消費税及び地方消費税込)

| 項 | 目 | 令和4年度 当初予算 | 令和3年度 当初予算 | 比較増減 | 増減率(%) |
|----------|----------|---------------|---------------|----------|--------|
| 1 建設改良費 | | 268,753 | 293,007 | △ 24,254 | △ 8.3 |
| | 1 拡張費 | 66,927 | 46,784 | 20,143 | 43.1 |
| | 2 改良費 | 201,826 | 246,223 | △ 44,397 | △ 18.0 |
| 2 企業債償還金 | | 306,664 | 319,469 | △ 12,805 | △ 4.0 |
| | 1 企業債償還金 | 306,664 | 319,469 | △ 12,805 | △ 4.0 |
| 支出合計 | | 575,417 | 612,476 | △ 37,059 | △ 6.1 |

| | | | | |
|------|-----------|-----------|--------|-----|
| 収支差引 | △ 320,396 | △ 337,639 | 17,243 | 5.1 |
|------|-----------|-----------|--------|-----|

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 320,396千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 22,711千円、過年度分損益勘定留保資金 194,100千円及び当年度分損益勘定留保資金 103,585千円で補填

【令和4年度 交通事業会計 当初予算概要】

交通事業会計

議第53号

○総括事項

- ・ 全事業において新型コロナウイルス感染症による影響大
- ・ 利用者の利便性向上と利用回復を図る
 - 老朽化したレイクラインバス車両の更新
 - 交通局認知度向上のための広報強化

○業務量

- ・ 年間輸送人員 定期2,486,000人 貸切195,000人
- ・ 年間駐車台数 189,000台

○収益的収支（バスの運行や維持管理等、1年間の経営活動に伴う収入と支出）

- ・ 収益的収入 1,127,210千円（自動車運送事業収益584,239千円 附帯事業収益75,980千円）
- ・ 収益的支出 1,274,309千円（自動車運送事業費用1,184,385千円 附帯事業費用49,964千円）
- ・ 収支差引 △147,099千円（消費税及び地方消費税抜151,098千円の純損失）

○資本的収支（バスの購入等、将来にわたる住民サービス提供のための収入と支出）

- ・ 資本的収入 126,792千円（他会計補助金126,792千円）
- ・ 資本的支出 182,882千円（建設改良費170,190千円 他会計長期借入金償還10,000千円）

【令和4年度 交通事業会計 当初予算概要】

○業務量

| 事 項 | 令和4年度当初予算 | 令和3年度当初予算 | 比較 | |
|--------------------------|-----------|-----------|---------|--------|
| 自動車運送事業 | | | | |
| 定 期 | | | | |
| 車 両 数 (両) | 56 | 56 | 0 | 0.0 % |
| 年 間 走 行 料 (km) | 1,894,000 | 1,894,000 | 0 | 0.0 % |
| 年 間 輸 送 人 員 (人) | 2,486,000 | 2,250,000 | 236,000 | 10.5 % |
| 一 日 平 均 輸 送 人 員 (人) | 6,811 | 6,164 | 647 | 10.5 % |
| 貸 切 | | | | |
| 車 両 数 (両) | 12 | 12 | 0 | 0.0 % |
| 年 間 走 行 料 (km) | 336,000 | 302,000 | 34,000 | 11.3 % |
| 年 間 輸 送 人 員 (人) | 195,000 | 190,000 | 5,000 | 2.6 % |
| 主要な建設改良事業 | | | | |
| 乗 合 バ ス 購 入 (千円) | 126,018 | 100,002 | 26,016 | 26.0 % |
| レ イ ク ラ イ ン バ ス 購 入 (千円) | 29,511 | 0 | 29,511 | 皆増 |
| 附帯事業(駐車場事業) | | | | |
| 台 数 | | | | |
| 収 容 可 能 台 数 (台) | 380 | 380 | 0 | 0.0 % |
| 年 間 駐 車 台 数 (台) | 189,000 | 189,000 | 0 | 0.0 % |
| 一 日 平 均 駐 車 台 数 (台) | 518 | 518 | 0 | 0.0 % |

【令和4年度 交通事業会計 当初予算概要】

○収益的収支

収益

(単位:千円、消費税及び地方消費税込)

| 区 分 | 令和4年度当初予算 | 令和3年度当初予算 | 比較 | |
|------------------------|-----------|-----------|----------|----------|
| (款)1 交 通 事 業 収 益 | 1,127,210 | 1,060,892 | 66,318 | 6.3 % |
| (項)1 自 動 車 運 送 事 業 収 益 | 584,239 | 512,325 | 71,914 | 14.0 % |
| (目)1 定期旅客運送収益 | 386,643 | 310,728 | 75,915 | 24.4 % |
| (目)2 貸切旅客運送収益 | 164,756 | 156,960 | 7,796 | 5.0 % |
| (目)3 その他営業収益 | 32,840 | 44,637 | △ 11,797 | △ 26.4 % |
| (項)2 附 帯 事 業 収 益 | 75,980 | 72,386 | 3,594 | 5.0 % |
| (目)1 駐 車 収 益 | 75,980 | 72,386 | 3,594 | 5.0 % |
| (項)3 営 業 外 収 益 | 466,990 | 476,180 | △ 9,190 | △ 1.9 % |
| (目)1 受 取 利 息 | 5 | 5 | 0 | 0.0 % |
| (目)2 補 助 金 | 232,162 | 253,747 | △ 21,585 | △ 8.5 % |
| (目)3 引 当 金 戻 入 益 | 82,775 | 85,480 | △ 2,705 | △ 3.2 % |
| (目)4 長 期 前 受 金 戻 入 | 131,376 | 126,985 | 4,391 | 3.5 % |
| (目)5 その他営業外収益 | 20,672 | 9,963 | 10,709 | 107.5 % |
| (項)4 特 別 利 益 | 1 | 1 | 0 | 0.0 % |
| (目)1 その他特別利益 | 1 | 1 | 0 | 0.0 % |
| 収 益 合 計 | 1,127,210 | 1,060,892 | 66,318 | 6.3 % |

【令和4年度 交通事業会計 当初予算概要】

○収益的収支

費用

(単位:千円、消費税及び地方消費税込)

| 区 分 | 令和4年度当初予算 | 令和3年度当初予算 | 比較 | |
|--------------------|-----------|-----------|---------|---------|
| (款)1 交通事業費用 | 1,274,309 | 1,259,852 | 14,457 | 1.1 % |
| (項)1 自動車運送事業費用 | 1,184,385 | 1,178,645 | 5,740 | 0.5 % |
| (目)1 定期運転費 | 633,500 | 623,906 | 9,594 | 1.5 % |
| (目)2 貸切運転費 | 67,656 | 60,803 | 6,853 | 11.3 % |
| (目)3 車両修繕費 | 111,404 | 111,926 | △ 522 | △ 0.5 % |
| (目)4 減価償却費 | 135,669 | 139,106 | △ 3,437 | △ 2.5 % |
| (目)5 自動車重量税 | 1,969 | 2,037 | △ 68 | △ 3.3 % |
| (目)6 運輸管理費 | 117,694 | 126,409 | △ 8,715 | △ 6.9 % |
| (目)7 一般管理費 | 116,493 | 114,458 | 2,035 | 1.8 % |
| (項)2 附帯事業費用 | 49,964 | 51,596 | △ 1,632 | △ 3.2 % |
| (目)1 駐車場管理費 | 31,418 | 32,613 | △ 1,195 | △ 3.7 % |
| (目)2 減価償却費 | 18,546 | 18,983 | △ 437 | △ 2.3 % |
| (項)3 営業外費用 | 38,959 | 28,610 | 10,349 | 36.2 % |
| (目)1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 327 | 249 | 78 | 31.3 % |
| (目)2 消費税及び地方消費税 | 22,942 | 19,841 | 3,101 | 15.6 % |
| (目)3 雑支出 | 15,690 | 8,520 | 7,170 | 84.2 % |
| (項)4 特別損失 | 1 | 1 | 0 | 0.0 % |
| (目)1 その他特別損失 | 1 | 1 | 0 | 0.0 % |
| (項)5 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.0 % |
| (目)1 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.0 % |
| 費用合計 | 1,274,309 | 1,259,852 | 14,457 | 1.1 % |

| | | | | |
|------|-----------|-----------|--------|--------|
| 収支差引 | △ 147,099 | △ 198,960 | 51,861 | 26.1 % |
|------|-----------|-----------|--------|--------|

(単位:千円、消費税及び地方消費税抜)

| | | | | |
|-------------|-----------|-----------|--------|--------|
| 当年度純利益(△損失) | △ 151,098 | △ 201,562 | 50,464 | 25.0 % |
|-------------|-----------|-----------|--------|--------|

【令和4年度 交通事業会計 当初予算概要】

○資本的収支

収入

(単位:千円、消費税及び地方消費税込)

| 区 分 | 令和4年度当初予算 | 令和3年度当初予算 | 比較 | |
|----------------|-----------|-----------|----------|----------|
| (款)1 交通事業資本的収入 | 126,792 | 147,382 | △ 20,590 | △ 14.0 % |
| (項)1 他会計補助金 | 126,792 | 97,382 | 29,410 | 30.2 % |
| (目)1 他会計補助金 | 126,792 | 97,382 | 29,410 | 30.2 % |
| (項) 他会計長期借入金 | 0 | 50,000 | △ 50,000 | 皆減 |
| (目) 他会計長期借入金 | 0 | 50,000 | △ 50,000 | 皆減 |
| 収入合計 | 126,792 | 147,382 | △ 20,590 | △ 14.0 % |

支出

(単位:千円、消費税及び地方消費税込)

| 区 分 | 令和4年度当初予算 | 令和3年度当初予算 | 比較 | |
|------------------|-----------|-----------|----------|-----------|
| (款)1 交通事業資本的支出 | 182,882 | 164,401 | 18,481 | 11.2 % |
| (項)1 建設改良費 | 170,190 | 124,561 | 45,629 | 36.6 % |
| (目)1 改良費 | 170,190 | 124,561 | 45,629 | 36.6 % |
| (項)2 企業債償還金 | 592 | 582 | 10 | 1.7 % |
| (目)1 企業債償還金 | 592 | 582 | 10 | 1.7 % |
| (項)3 他会計長期借入金償還金 | 10,000 | 0 | 10,000 | 皆増 |
| (目)1 他会計長期借入金償還金 | 10,000 | 0 | 10,000 | 皆増 |
| (項)4 長期貸付金 | 2,100 | 2,100 | 0 | 0.0 % |
| (目)1 長期貸付金 | 2,100 | 2,100 | 0 | 0.0 % |
| (項) 土地購入費 | 0 | 37,158 | △ 37,158 | 皆減 |
| (目) 土地購入費 | 0 | 37,158 | △ 37,158 | 皆減 |
| 支出合計 | 182,882 | 164,401 | 18,481 | 11.2 % |
| 収支差引 | △ 56,090 | △ 17,019 | △ 39,071 | △ 229.6 % |

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額56,090千円は、過年度分損益勘定留保資金52,091千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額3,999千円で補填

【令和4年度 病院事業会計 当初予算概要】

病院事業会計

議第54号

○総括事項

- ・ 新型コロナウイルス感染症に対応した医療提供体制の継続
- ・ 松江赤十字病院や地域医療機関との連携推進
- ・ 高度型がん診療連携拠点病院としてがん患者集積率の増加、高度医療機器の活用促進
- ・ 療養、待合環境の向上のためのWi-Fi整備

○業務量

- ・ 新規患者数 入院8,832人 外来19,009人
- ・ 平均在院日数 11.8日

○収益的収支（施設の維持管理等、1年間の経営活動に伴う収入と支出）

- ・ 収益的収入 11,877,966千円（入院収益6,427,313千円 外来収益2,445,419千円）
- ・ 収益的支出 11,799,008千円（給与費6,367,405千円 材料費2,260,911千円 経費1,765,056千円）
- ・ 収支差引 78,958千円

○資本的収支（医療機器等、将来にわたる住民サービス提供のための収入と支出）

- ・ 資本的収入 1,014,369千円（企業債327,500千円 一般会計繰入金686,862千円）
- ・ 資本的支出 1,422,300千円（器械備品整備費250,000千円 企業債償還1,094,793千円）

【令和4年度 病院事業会計 当初予算概要】

○業務量

| 項 目 | | 単位 | 令和4年度 | 令和3年度 | 比較 増減 | 比率 (%) | |
|-----|---------------|--------|-------|---------|----------|-----------|-------|
| 1 | 病 床 数 | 一般病床 | 床 | 375 | 375 | 0 | 0.0 |
| 2 | | 精神病床 | 床 | 50 | 50 | 0 | 0.0 |
| 3 | | 緩和ケア病床 | 床 | 22 | 22 | 0 | 0.0 |
| 4 | | 感染症病床 | 床 | 4 | 4 | 0 | 0.0 |
| 5 | | 合 計 | 床 | 451 | 451 | 0 | 0.0 |
| 6 | 年 間 診 療 日 数 | 入 院 | 日 | 365 | 365 | 0 | 0.0 |
| 7 | | 外 来 | 日 | 243 | 242 | 1 | 0.4 |
| 8 | 年 間 患 者 数 | 入 院 | 人 | 113,913 | 118,370 | △ 4,457 | △ 3.8 |
| 9 | | 外 来 | 人 | 172,870 | 173,296 | △ 426 | △ 0.2 |
| 10 | 新 規 患 者 数 | 入 院 | 人 | 8,832 | 8,759 | 73 | 0.8 |
| 11 | | 外 来 | 人 | 19,009 | 19,135 | △ 126 | △ 0.7 |
| 12 | 患者一人当たりの収入 | 入 院 | 円 | 56,423 | 54,105 | 2,318 | 4.3 |
| 13 | | 外 来 | 円 | 14,146 | 13,866 | 280 | 2.0 |
| 14 | 平 均 在 院 日 数 | 日 | 日 | 11.8 | 13.1 | △ 1.3 | △ 9.9 |
| 15 | 1 日 平 均 患 者 数 | 入 院 | 人 | 312 | 324 | △ 12 | △ 3.7 |
| 16 | | 外 来 | 人 | 711 | 716 | △ 5 | △ 0.7 |

【令和4年度 病院事業会計 当初予算概要】

○収益的収支

収益

(単位:千円、消費税及び地方消費税込)

| 項 | 目 | 令和4年度 当初予算 | 令和3年度 当初予算 | 比較増減 | 比率(%) |
|---|------------|---------------|---------------|-----------|--------|
| 1 | 医業収益 | 9,752,875 | 9,587,242 | 165,633 | 1.7 |
| | 1 入院収益 | 6,427,313 | 6,404,408 | 22,905 | 0.4 |
| | 2 外来収益 | 2,445,419 | 2,402,925 | 42,494 | 1.8 |
| | 3 その他医業収益 | 618,368 | 534,964 | 83,404 | 15.6 |
| | 4 他会計負担金 | 261,775 | 244,945 | 16,830 | 6.9 |
| 2 | 医業外収益 | 2,125,090 | 2,046,013 | 79,077 | 3.9 |
| | 1 受取利息配当金 | 5 | 3 | 2 | 66.7 |
| | 2 他会計補助金 | 414,179 | 322,385 | 91,794 | 28.5 |
| | 3 補助金 | 202,133 | 319,359 | △ 117,226 | △ 36.7 |
| | 4 負担金交付金 | 586,980 | 523,658 | 63,322 | 12.1 |
| | 5 長期前受金戻入 | 794,393 | 744,725 | 49,668 | 6.7 |
| | 6 その他医業外収益 | 127,400 | 135,883 | △ 8,483 | △ 6.2 |
| 3 | 特別利益 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| | 1 過年度損益修正益 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| | 収益合計 | 11,877,966 | 11,633,256 | 244,710 | 2.1 |

【令和4年度 病院事業会計 当初予算概要】

○収益の収支

| 費用 | | (単位:千円、消費税及び地方消費税込) | | | |
|----|-------------|---------------------|---------------|-----------|---------------------|
| 項 | 目 | 令和4年度 当初予算 | 令和3年度 当初予算 | 比較増減 | 比率(%) |
| 1 | 医業費用 | 11,287,505 | 11,214,145 | 73,360 | 0.7 |
| | 1 給与費 | 6,367,405 | 6,109,030 | 258,375 | 4.2 |
| | 2 材料費 | 2,260,911 | 2,143,855 | 117,056 | 5.5 |
| | 3 経費 | 1,765,056 | 1,713,187 | 51,869 | 3.0 |
| | 4 減価償却費 | 807,884 | 1,144,471 | △ 336,587 | △ 29.4 |
| | 5 資産減耗費 | 12,257 | 51,197 | △ 38,940 | △ 76.1 |
| | 6 研究研修費 | 73,992 | 52,405 | 21,587 | 41.2 |
| 2 | 医業外費用 | 510,502 | 557,166 | △ 46,664 | △ 8.4 |
| | 1 支払利息等 | 246,049 | 261,045 | △ 14,996 | △ 5.7 |
| | 2 長期前払消費税償却 | 4,990 | 19,699 | △ 14,709 | △ 74.7 |
| | 3 消費税等 | 42,200 | 36,800 | 5,400 | 14.7 |
| | 4 雑損失 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| | 5 雑支出 | 217,262 | 239,621 | △ 22,359 | △ 9.3 |
| 3 | 特別損失 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| | 1 過年度損益修正損 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 4 | 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.0 |
| | 1 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.0 |
| | 費用合計 | 11,799,008 | 11,772,312 | 26,696 | 0.2 |
| | 収支差引 | 78,958 | △ 139,056 | 218,014 | △ 156.8 |
| | | | | | (単位:千円、消費税及び地方消費税抜) |
| | 当年度純利益(△損失) | 61,062 | △ 157,271 | 218,333 | △ 138.8 |

【令和4年度 病院事業会計 当初予算概要】

○資本的収支

収入

(単位:千円、消費税及び地方消費税込)

| 項 | 目 | 令和4年度 当初予算 | 令和3年度 当初予算 | 比較増減 | 比率(%) |
|---------|----------|---------------|---------------|-----------|--------|
| 1企業債 | | 327,500 | 700,000 | △ 372,500 | △ 53.2 |
| | 1 企業債 | 327,500 | 700,000 | △ 372,500 | △ 53.2 |
| 2他会計出資金 | | 69,533 | 68,095 | 1,438 | 2.1 |
| | 1 他会計出資金 | 69,533 | 68,095 | 1,438 | 2.1 |
| 3他会計負担金 | | 617,329 | 749,900 | △ 132,571 | △ 17.7 |
| | 1 他会計負担金 | 617,329 | 749,900 | △ 132,571 | △ 17.7 |
| 4基金収入 | | 7 | 11 | △ 4 | △ 36.4 |
| | 1 基金収入 | 7 | 11 | △ 4 | △ 36.4 |
| 収入合計 | | 1,014,369 | 1,518,006 | △ 503,637 | △ 33.2 |

支出

(単位:千円、消費税及び地方消費税込)

| 項 | 目 | 令和4年度 当初予算 | 令和3年度 当初予算 | 比較増減 | 比率(%) |
|---------|-----------|---------------|---------------|-----------|--------|
| 1建設改良費 | | 327,500 | 700,000 | △ 372,500 | △ 53.2 |
| | 1 建物整備費 | 70,000 | 54,120 | 15,880 | 29.3 |
| | 2 器械備品整備費 | 250,000 | 45,880 | 204,120 | 444.9 |
| | 3 電算開発費 | 7,500 | 600,000 | △ 592,500 | △ 98.8 |
| 2企業債償還金 | | 1,094,793 | 1,363,036 | △ 268,243 | △ 19.7 |
| | 1 企業債償還金 | 1,094,793 | 1,363,036 | △ 268,243 | △ 19.7 |
| 3投資 | | 7 | 11 | △ 4 | △ 36.4 |
| | 1 基金 | 7 | 11 | △ 4 | △ 36.4 |
| 支出合計 | | 1,422,300 | 2,063,047 | △ 640,747 | △ 31.1 |
| 収支差引 | | △ 407,931 | △ 545,041 | 137,110 | △ 25.2 |

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 407,931千円は、過年度分損益勘定留保資金248,268千円、当年度分損益勘定留保資金157,325千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 2,338千円で補填

【令和4年度 病院事業会計 当初予算概要】

○債務負担行為

| 事業名 | 期間 | 限度額 |
|-----------------|--------------------|-----------|
| 医事業務委託事業 | 令和5年度から 令和7年度まで | 601,200千円 |
| 施設・設備維持管理業務委託事業 | 令和5年度から 令和7年度まで | 420,000千円 |
| 清掃業務委託事業 | 令和5年度から 令和7年度まで | 265,000千円 |
| 警備業務委託事業 | 令和5年度から 令和7年度まで | 180,000千円 |
| 現金集配金業務委託事業 | 令和5年度 | 1,600千円 |