

# 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<sup>m</sup><sup>3</sup>
- ・ 一日平均給水量 56,906<sup>m</sup><sup>3</sup>

### ○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 19,597,567<sup>m</sup><sup>3</sup>
- ・ 一日平均有収水量 53,692<sup>m</sup><sup>3</sup>

### ○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 7,849,153m<sup>3</sup> 1日平均供給量 21,505m<sup>3</sup>

#### 【液化石油ガス】

- ・需要家戸数 2,106戸 年間販売量 519,735m<sup>3</sup>

### ○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	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