

令和4年度

岐阜県恵那市歳入歳出決算書

(附 企業会計)

恵 那 市

目 次

・ 令和 4 年度	恵那市水道事業決算報告書	・ ・ ・ ・ ・	8 頁
・ 令和 4 年度	恵那市水道事業報告書及び附属書類	・ ・ ・ ・ ・	1 9 頁
・ 令和 4 年度	恵那市下水道事業決算報告書	・ ・ ・ ・ ・	4 6 頁
・ 令和 4 年度	恵那市下水道事業報告書及び附属書類	・ ・ ・ ・ ・	5 7 頁
・ 令和 4 年度	恵那市病院事業決算報告書	・ ・ ・ ・ ・	8 6 頁
・ 令和 4 年度	恵那市病院事業報告書及び附属書類	・ ・ ・ ・ ・	1 0 7 頁
・ 令和 4 年度	恵那市国民健康保険診療所事業決算報告書	・ ・ ・ ・ ・	1 6 0 頁
・ 令和 4 年度	恵那市国民健康保険診療所事業報告書及び附属書類	・ ・	1 6 9 頁

令和4年度

恵那市水道事業会計決算書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

目 次

1. 令和4年度 恵那市水道事業決算報告書	……………	8 頁
2. 令和4年度 恵那市水道事業損益計算書	……………	1 2 頁
3. 令和4年度 恵那市水道事業剰余金計算書	……………	1 4 頁
4. 令和4年度 恵那市水道事業剰余金処分計算書	……………	1 4 頁
5. 令和4年度 恵那市水道事業貸借対照表	……………	1 6 頁

令和 4 年度 恵那市水道事業

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			合 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	地 方 公 営 企 業 法 第 2 4 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 支 出 額 に 係 る 財 源 額	
第 1 款 水道事業収益	1,713,100,000	△ 5,524,000	0	1,707,576,000
第 1 項 営業収益	1,344,200,000	△ 6,000,000	0	1,338,200,000
第 2 項 営業外収益	368,900,000	476,000	0	369,376,000
第 3 項 特別利益	0	0	0	0

支 出

区 分	予 算 額							合 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 額	流 用 増 減 額	地 方 公 営 企 業 法 第 2 4 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 支 出 額	小 計	地 方 公 営 企 業 法 第 2 6 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額	
第 1 款 水道事業費用	1,668,300,000	42,070,000	0	0	0	1,710,370,000	6,500,000	1,716,870,000
第 1 項 営業費用	1,559,000,000	42,070,000	0	0	0	1,601,070,000	0	1,601,070,000
第 2 項 営業外費用	105,300,000	0	0	0	0	105,300,000	0	105,300,000
第 3 項 予 備 費	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
第 4 項 特別損失	0	0	0	0	0	0	6,500,000	6,500,000

決算報告書

(単位：円)

決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
1,706,216,603	△ 1,359,397	うち仮受消費税及び地方消費税 121,513,599円
1,334,404,801	△ 3,795,199	うち仮受消費税及び地方消費税 121,244,569円
368,774,702	△ 601,298	うち仮受消費税及び地方消費税 269,030円
3,037,100	3,037,100	

(単位：円)

決 算 額	地方公営企業法 第26条第2項の 規定による繰越 額	不 用 額	備 考
1,684,577,330	2,453,000	29,839,670	うち仮払消費税及び地方消費税 66,480,719円
1,584,152,463	2,453,000	14,464,537	うち仮払消費税及び地方消費税 65,920,475円
94,350,667	0	10,949,333	うち仮払消費税及び地方消費税 8,044円
0	0	4,000,000	
6,074,200	0	425,800	うち仮払消費税及び地方消費税 552,200円

(2) 資本的収入及び支出
収 入

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営 企業法第 26条の規 定による 繰越額に 係る財源 充当額	継続費通 次繰越額 に係る財 源充当額	合 計
第1款 資本的収入	908,400,000	0	908,400,000	0	0	908,400,000
第1項 企業債	272,100,000	0	272,100,000	0	0	272,100,000
第2項 工事分担金 及び負担金	69,994,000	0	69,994,000	0	0	69,994,000
第3項 国庫補助金	134,635,000	0	134,635,000	0	0	134,635,000
第4項 出 資 金	231,671,000	0	231,671,000	0	0	231,671,000
第5項 投 資	200,000,000	0	200,000,000	0	0	200,000,000

支 出

区 分	予 算 額							決 算 額
	当初予算額	補正予算額	流 用 増減額	小 計	地方公営 企業法第 26条の規 定による 繰 越 額	継続費 通 次 繰 越 額	合 計	
第1款 資本的支出	1,411,800,000	5,690,000	0	1,417,490,000	1,980,000	0	1,419,470,000	1,062,847,484
第1項 建 設 改 良 費	785,600,000	5,690,000	0	791,290,000	1,980,000	0	793,270,000	636,688,619
第2項 企 業 債 償 還 金	426,200,000	0	0	426,200,000	0	0	426,200,000	426,158,865
第3項 投 資	200,000,000	0	0	200,000,000	0	0	200,000,000	0

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額582,219,914円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額54,709,228円、過年度分損益勘定留保資金527,510,686円で補填した。

(単位：円)

決 算 額	予算額に比べ決算額の増減	備 考
480,627,570	△ 427,772,430	うち仮受消費税及び地方消費税 1,391,000円
150,000,000	△ 122,100,000	
40,211,700	△ 29,782,300	うち仮受消費税及び地方消費税 1,391,000円
119,845,000	△ 14,790,000	
170,570,870	△ 61,100,130	
0	△ 200,000,000	

(単位：円)

翌年度繰越額			不 用 額	備 考
地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費 遞次 繰越額	合 計		
27,620,000	0	27,620,000	329,002,516	うち仮払消費税及び地方消費税 56,100,228円
27,620,000	0	27,620,000	128,961,381	うち仮払消費税及び地方消費税 56,100,228円
0	0	0	41,135	
0	0	0	200,000,000	

令和4年度 恵那市水道事業損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：円)

1. 営	業	収	益				
(1)	給	水	収	益	1,185,972,776		
(2)	そ	の	他	営	27,187,456	1,213,160,232	
				業			
				収			
				益			
2. 営	業	費	用				
(1)	原	水	及	び	449,259,169		
(2)	配	水	及	び	157,928,625		
(3)	総			係	71,146,368		
(4)	減	価	償	却	736,869,958		
(5)	資	産	減	耗	103,027,868	1,518,231,988	
				費			
				営			
				業			
				利			△ 305,071,756
				益			
3. 営	業	外	収	益			
(1)	受	取	利	息	3,914,524		
(2)	他	会	計	補	109,446,186		
(3)	長	期	前	受	252,303,647		
(4)	雑			収	2,841,315	368,505,672	
				益			
4. 営	業	外	費	用			
(1)	支	払	利	息	79,848,743		
(2)	そ	の	他	営	1,088,180	80,936,923	287,568,749
				業			
				外			
				費			
				用			
				経			△ 17,503,007
				常			
				利			
				益			
5. 特	別	利	益				
(1)	そ	の	他	特	3,037,100	3,037,100	
				別			
				利			
				益			
6. 特	別	損	失				
(1)	災	害	に	よ	5,522,000	5,522,000	△ 2,484,900
				る			
				損			
				失			
				当			△ 19,987,907
				年			
				度			
				純			
				利			
				益			
				前			50,779,715
				年			
				度			
				繰			
				越			
				利			
				益			
				剰			
				余			
				金			
				当			30,791,808
				年			
				度			
				未			
				処			
				分			
				利			
				益			
				剰			
				余			
				金			

令和4年度 恵那市水道事業剰
(令和4年4月1日から令和5年3)

	資本金	剰				
		資本剰余金				
		受贈財産 評価額	工事負担金	工事分担金	その他剰余金	資本剰余 金合計
前年度末残高	7,615,802,647	554,597	740,000	940,000	39,604,230	41,838,827
前年度処分額	0	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0
処分後残高	7,615,802,647	554,597	740,000	940,000	39,604,230	41,838,827
当年度変動額	170,570,870	0	0	0	0	0
出資金の受入	170,570,870	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0
当年度末残高	7,786,373,517	554,597	740,000	940,000	39,604,230	41,838,827

令和4年度 恵那市水道事業剰余金処分計算書

(単位：円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	7,786,373,517	41,838,827	30,791,808
議会の議決による処分額	0	0	0
利益積立金	0	0	0
条例による処分額	0	0	0
処分後残高	7,786,373,517	41,838,827	(繰越利益剰余金) 30,791,808

余金計算書
月31日まで)

(単位：円)

余 金					資本合計
利 益 剰 余 金					
減債 積立金	建設改良 積立金	利益 積立金	未処分利益剰 余金	利益剰余 金合計	
60,000,000	40,000,000	465,305,024	123,779,715	689,084,739	8,346,726,213
0	0	73,000,000	△ 73,000,000	0	0
0	0	73,000,000	△ 73,000,000	0	0
60,000,000	40,000,000	538,305,024	(繰越利益剰余金) 50,779,715	689,084,739	8,346,726,213
0	0	0	△ 19,987,907	△ 19,987,907	150,582,963
0	0	0	0	0	170,570,870
0	0	0	△ 19,987,907	△ 19,987,907	△ 19,987,907
60,000,000	40,000,000	538,305,024	(当年度未処分利益剰余金) 30,791,808	669,096,832	8,497,309,176

令和4年度 恵那市水道事業貸借対照表
(令和5年3月31日)

(単位：円)

		資 産 の 部	
1. 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ	土 地		355,800,654
ロ	建 物	1,050,240,835	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 378,260,710	671,980,125
ハ	構 築 物	20,280,331,772	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 7,469,591,468	12,810,740,304
ニ	機 械 及 び 装 置	4,953,287,391	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 3,467,573,019	1,485,714,372
ホ	車 両 及 び 運 搬 具	10,911,966	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 9,445,279	1,466,687
ヘ	工 具 器 具 及 び 備 品	16,474,314	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 8,549,310	7,925,004
ト	リ ー ス 資 産	2,286,662	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 2,057,996	228,666
チ	建 設 仮 勘 定		59,639,165
	有 形 固 定 資 産 合 計		15,393,494,977
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ	電 話 加 入 権		100,600
	無 形 固 定 資 産 合 計		100,600
(3) 投 資			
イ	有 価 証 券	697,650,000	
	投 資 合 計		697,650,000
	固 定 資 産 合 計		16,091,245,577
2. 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金			
			2,041,283,707
(2) 未 収 金			
		327,358,464	
	貸 倒 引 当 金	△ 315,616	327,042,848
(3) 貯 蔵 品			
			10,287,763
	流 動 資 産 合 計		2,378,614,318
	資 産 合 計		18,469,859,895

(単位：円)

		負債の部		
3.	固定負債			
(1)	企業債			
	イ建設改良企業債	4,051,889,714		
	企業債合計		4,051,889,714	
(2)	引当金			
	イ修繕引当金	17,000,272		
	引当金合計		17,000,272	
	固定負債合計			4,068,889,986
4.	流動負債			
(1)	企業債			
	イ建設改良企業債	423,771,327		
	企業債合計		423,771,327	
(2)	引当金			
	イ賞与引当金	3,634,000		
	口法定福利費引当金	710,000		
	引当金合計		4,344,000	
(3)	未払金		144,783,434	
(4)	未払費用		332,078	
(5)	前受金		687	
(6)	預り金		1,300,000	
	流動負債合計			574,531,526
5.	繰延収益			
(1)	長期前受金		9,749,466,749	
	収益化累計額		△ 4,420,337,542	
	繰延収益合計			5,329,129,207
	負債合計			9,972,550,719
		資本の部		
6.	資本金			7,786,373,517
7.	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	イ受贈財産評価額	554,597		
	口工事負担金	740,000		
	ハ工事分担金	940,000		
	ニその他資本剰余金	39,604,230		
	資本剰余金合計		41,838,827	
(2)	利益剰余金			
	イ減債積立金	60,000,000		
	口建設改良積立金	40,000,000		
	ハ利益積立金	538,305,024		
	ニ当年度未処分利益剰余金	30,791,808		
	利益剰余金合計		669,096,832	
	剰余金合計			710,935,659
	資本合計			8,497,309,176
	負債資本合計			18,469,859,895

令和4年度 恵那市水道事業 注記

1. 重要な会計方針

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）

・減価償却の方法 定額法

（ただし、水道事業の取替資産については取替法による。）

・主な耐用年数	建物	7～50年
	構築物	4～80年
	機械及び装置	5～20年

(3) 引当金の計上方法

①退職給付引当金

職員の退職手当は、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

②賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払いに備えるため、当事業年度末における支給（支払）見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

③貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

(4) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2. 貸借対照表等関連

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当事業年度の末日の翌日から起算して1年以内償還予定のものも含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は、1,613,827,934円である。

3. その他

(1) 引当金の取崩し

①賞与引当金及び法定福利費引当金

当事業年度において、期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払いのうち、前年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）として賞与引当金3,995,000円、法定福利費引当金774,000円を取り崩した。

②貸倒引当金

当事業年度において、債権の不納欠損に充てるため貸倒引当金377,424円を取り崩した。

令和4年度 恵那市水道事業報告書及び附属書類

令和4年度恵那市水道事業報告書

1. 概況	-----	20 頁
2. 工事	-----	22 頁
3. 業務	-----	26 頁
4. 会計	-----	30 頁
5. その他	-----	32 頁
令和4年度恵那市水道事業キャッシュ・フロー計算書	-----	33 頁
令和4年度恵那市水道事業収益費用明細書	-----	34 頁
令和4年度恵那市水道事業資本的収入支出明細書	-----	36 頁
令和4年度恵那市水道事業固定資産明細書	-----	37 頁
令和4年度恵那市水道事業企業債明細書	-----	38 頁

令和4年度 恵那市水道事業報告書

1. 概況

(1) 総括事項

今年度の水道事業は、安心して飲める水の供給を図るため、引き続き老朽管更新事業及び送配水管の布設替え等を行い、耐震化と漏水防止を図るとともに安定給水に努めました。

① 収益的収支（業務等）

今年度の事業概要は、給水人口 46,363 人、総配水量 7,065,742 m³、有収水量 5,537,935 m³、有収率 78.4%となり、給水収益は 1,185,972,776 円（税抜き）で前年度に対して 0.8%の増となりました。これは給水件数の増加によるものです。また、収益的収入全体では前年度に対して 684,674 円の増となりました。

一方、事業費用は、1,604,690,911 円（税抜き）で、前年度に対して 5.9%の増となりました。主な要因としては、原油価格の高騰に伴う動力費が増加したことや、資産減耗費の増加によるものです。

この結果、今年度は 19,987,907 円（税抜き）の純損失となり、当年度未処分利益剰余金は 30,791,808 円（税抜き）となりました。

② 資本的収支（建設改良事業等）

有収率向上を図るため、大井町丸池地区、武並町竹折地区、山岡町田沢地区等の送配水管更新事業に取組み、3,035.4mの送配水管を更新しました。また、山岡町久保原浄水場浄水設備の機器更新や次年度の老朽管更新事業の測量設計業務の詳細設計などを行いました。

これらの建設改良費に、企業債償還金を加えた資本的支出の合計額は 1,062,847,484 円（税込み）でした。資本的支出の財源となる資本的収入は、企業債 150,000,000 円、一般会計出資金 170,570,870 円、工事分担金及び負担金 40,211,700 円、国庫補助金 119,845,000 円で計 480,627,570 円となり、資本的収支の不足額 582,219,914 円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 54,709,228 円、過年度分損益勘定留保資金 527,510,686 円で補填しました。

(2) 経営指標に関する事項

令和4年度決算の経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、原油価格の高騰に伴う動力費及び資産減耗費等の増加により98.91%となり、健全経営の水準とされる100%を下回っています。また、料金水準の妥当性を示す料金回収率は88.05%で100%を下回っている場合、経営に必要な経費を料金で賄えていない状況を示しています。

一方、法定耐用年数を経過した管路延長の割合を示す管路経年化率は前年度比0.88ポイント増の23.85%で施設の老朽化が進んでいるのに対し、今年度に更新した管路更新率は0.31%に留まっていますが、計画的に持続可能な事業の推進に努めてまいります。

経営指標	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
経常収支比率	96.99%	100.71%	102.77%	105.79%	98.91%
料金回収率	84.85%	88.44%	91.38%	94.50%	88.05%
有形固定資産減価償却率	33.81%	36.79%	38.96%	41.12%	43.08%
管路経年化率	18.72%	19.81%	20.70%	22.97%	23.85%
管路更新率	0.31%	0.27%	0.51%	0.38%	0.31%

(3) 議会議決事項

令和4年度内の恵那市水道事業に関する市議会議決事項は次のとおりです。

議決番号	件名	議決年月日
議第45号	令和3年度恵那市水道事業会計利益の処分及び決算の認定について	令和4年9月30日
議第112号	令和4年度恵那市水道事業会計補正予算(第1号)	令和4年12月26日
議第38号	令和5年度恵那市水道事業会計予算	令和5年3月22日

(4) 職員に関する事項

区分	事務職員	技術職員	その他	合計
本年度数	7人	4人	0人	11人
前年度数	6人	4人	0人	10人
比較	1人	0人	0人	1人

2. 工 事 (消費税込み)

(1) 拡張工事の概況

(単位:円)

工 事 名	施 工 内 容	工 事 費	着工年月日	竣工年月日	備 考
契水工第53号 明智町吉良見地内 消火栓設置工事	地上式消火栓 φ 75 mm N= 1.0 基	1,265,000	R5.1.18	R5.3.17	(有) 恵南住宅設備
合	計	1,265,000			

(2) 改良工事の概況

(単位:円)

工 事 名	施 工 内 容	工 事 費	着工年月日	竣工年月日	備 考
契水工第1号 笠置町37号線道路改良 支障移転工事 (R4~R5事業分)	送水管 ダクタイル鋳鉄管 φ 75 mm L= 180.8 m 配水管 ポリエチレン管 φ 150 mm L= 181.4 m 仮設管 ステンレス φ 80 mm L= 344.4 m 仮設管 ステンレス φ 150 mm L= 300.7 m	9,100,000	R4.5.6	—	(株) 奥山水道設備工業
契水工第2号 長島町130号線 配水管布設替工事	ポリエチレン管 φ 75 mm L= 126.8 m ポリエチレン管 φ 50 mm L= 43.3 m	5,054,400	R4.5.27	R5.3.15	(株) 奥山水道設備工業
契水工第5号 佐々良木ポンプ場 送水ポンプNo.1更新工事	送水ポンプ N= 1.0 台 送水電動仕切弁 N= 1.0 台	9,097,000	R4.5.20	R5.1.31	正栄電機(株)
契水工第6号 緊改 山岡田沢配水池 (6工区)送水管更新工事	送水管 ダクタイル鋳鉄管 φ 150 mm L= 363.0 m 送水管 ステンレス φ 150 mm L= 14.1 m 配水管 ダクタイル鋳鉄管 φ 200 mm L= 361.3 m 配水管 ステンレス φ 200 mm L= 13.7 m	97,352,200	R4.6.10	R5.2.28	板垣建設(株)
契水工第7号 大崎浄水場 膜ろ過ユニット流量計更新工事	流量計 N= 6.0 台	6,270,000	R4.4.22	R5.2.28	オルガノプラントサービス(株) 中部事業所
契水工第8号 宇連浄水場 ろ過水量調節機(N0.1)取替工事	ろ過水量調節機 N= 1.0 基	3,003,000	R4.4.28	R4.10.27	(株) 磯村名古屋営業所
契水工第9号 山岡笹平浄水場 加圧ポンプ更新工事	加圧ポンプ N= 2.0 台	2,156,000	R4.4.28	R4.11.28	正栄電機(株)
契水工第10号 市道惣の神線 配水管布設替工事	ポリエチレン管 φ 150 mm L= 79.5 m ポリエチレン管 φ 75 mm L= 37.1 m	12,786,400	R4.6.3	R4.12.26	(株) ぐらしの東栄
契水工第11号 瑞浪上矢作線(東山地区) 水道管移設工事	ダクタイル鋳鉄管 φ 100 mm L= 11.4 m ダクタイル鋳鉄管 φ 75 mm L= 15.8 m	10,847,100	R4.6.3	R5.3.22	(有) 恵南住宅設備
契水工第12号 落倉加圧ポンプ場 落雷対策工事	落雷対策 N= 1.0 式	902,000	R4.5.10	R4.10.14	シンク・エンジニアリング(株)

工 事 名	施 工 内 容	工 事 費	着 工 年 月 日	竣 工 年 月 日	備 考
契水工第14号 重給 恵那病院(病院裏工区) 配水管更新工事	ダクタイル鋳鉄管 φ 100 mm L= 394.4 m 地下式消火栓 φ 75 mm N= 1.0 基	23,657,700	R4.6.10	R4.11.1	(株)西尾管工業
契水工第15号 重給 武並小(四ッ谷工区) 配水管更新工事	ダクタイル鋳鉄管 φ 200 mm L= 291.4 m	27,327,300	R4.6.10	R4.10.11	(有)加藤重機
契水工第18号 中野方浄水場 浄水濁度計更新工事	浄水濁度計 N= 1.0 台	2,453,000	R4.6.1	R5.2.28	オルガノプラント サービス(株)中 部事業所
契水工第19号 田沢配水池 配水流量計更新工事	超音波流量計 200 A N= 1.0 台 排泥管 塩化ビニール管 φ 40 mm L= 8.0 m	4,823,500	R4.6.17	R5.3.17	シンク・エン 지니어リング (株)
契水工第21号 山岡久保原浄水場 浄水設備機器更新工事	一次ろ過装置 N= 1.0 基 二次ろ過装置 N= 2.0 基	185,680,000	R4.6.30	R5.2.28	日本原料 (株)名古屋 営業所
契水工第22号 漆原浄水場 水位計更新工事	投込式水位検知電極 N= 1.0 基 投込4線式水位変換器 N= 1.0 基 信号用パーフェクトアレスタ N= 1.0 基	1,595,000	R4.6.15	R4.10.20	シンク・エン 지니어リング (株)
契水工第27号 小野川浄水場 浄水色度濁度計更新工事	浄水色度・濁度計 N= 1.0 台	2,970,000	R4.6.17	R4.10.28	オルガノプラント サービス(株)中 部事業所
契水工第28号 閑羅瀬浄水場 加圧ポンプ更新工事	加圧ポンプ N= 1.0 式 給水ポンプユニット	1,875,500	R4.7.1	R4.12.16	正栄電機(株)
契水工第31号 緊改 飯羽間配水池工区 送配水管更新工事	送水管 ダクタイル鋳鉄管 φ 75 mm L= 291.4 m 配水管 ポリエチレン管 φ 150 mm L= 277.3 m	28,477,900	R4.7.29	R5.1.27	(株)双立
契水工第32号 武並美濃工区 新折坂橋水管橋更新工事	ステンレス管 L= 18.3 m 仮設管 L= 56.9 m	39,769,400	R4.8.19	R5.1.31	(有)ツゲ設備
契水工第33号 水道系広域 ネットワーク更新工事	ネットワーク更新 N= 1.0 式	10,670,000	R4.7.25	R5.3.20	(株)トーエ ネック 多治 見営業所
契水工第34号 上矢作浄水場 計装機器更新工事	入出力装置(PLC) N= 1.0 組 3相電源用パーフェクトアレスタ N= 1.0 台 電源用パーフェクトアレスタ N= 2.0 台	2,068,000	R4.7.25	R4.10.28	シンク・エン 지니어リング (株)
契水工第36号 山岡・串原地区 水道施設計装設備工事	入出力装置(PLC)設置 N= 1.0 箇所 入出力装置(PLC)更新 N= 3.0 箇所 無停電電源装置設置 N= 6.0 箇所 無停電電源装置更新 N= 1.0 箇所	7,480,000	R4.8.8	R4.12.23	シンク・エン 지니어リング (株)

工 事 名	施 工 内 容	工 事 費	着 工 年 月 日	竣 工 年 月 日	備 考
契水工第39号 明智石原田配水池 配水流量計更新工事	超音波流量計 200 A N= 1.0 基	2,750,000	R4.9.9	R5.1.27	シンク・エンジニアリング (株)
契水工第40号 重給明智町新町 (井ノ切橋工区)配水管更新工事	ダクタイル鋳鉄管 φ 100 mm L= 199.6 m 水管橋 ステンレス φ 100 mm N= 1.0 式 ポリエチレン管 φ 100 mm L= 158.6 m 地下式消火栓 φ 75 mm N= 1.0 基 地上式消火栓 φ 75 mm N= 1.0 基	53,517,200	R4.10.21	R5.3.27	(有) 惠南住宅設備
契水工第42号 阿妻減圧弁更新工事	減圧弁 N= 1.0 基	2,035,000	R4.10.28	R5.3.3	(有) 惠南住宅設備
契水工第44号 月沢受水池、切山・羽白配水池 UPS更新工事	無停電電源装置 3.0 KV N= 1.0 台 無停電電源装置 2.0 KV N= 2.0 台	2,145,000	R4.10.7	R5.3.2	シンク・エンジニアリング (株)
契水工第49号 市道飯中線勢井後橋 水道管支障移転工事	ポリエチレン管 φ 50 mm L= 189.0 m	8,538,200	R4.12.23	R5.3.20	(株) ぐらしの東栄
契水工第50号 松本配水池 水位計更新工事	投げ込み式水位計 N= 1.0 台	1,617,000	R5.1.11	R5.3.15	シンク・エンジニアリング (株)
契水工第51号 岩村町一色地内配水管布設替工事	ポリエチレン管 φ 100 mm L= 42.5 m	7,081,800	R5.2.3	R5.3.29	板垣建設(株)
契水工第54号 国道418号バイパス 水道管支障移転工事 (R4~R5事業分)	ダクタイル鋳鉄管 φ 150 mm L= 209.3 m ポリエチレン管 φ 100 mm L= 26.1 m 仮設工ステンレス φ 150 mm L= 161.0 m	7,960,000	R5.3.3	—	(株) 双立
契水工第56号 長島町160号線水道管布設替工事	ポリエチレン管 φ 25 mm L= 42 m	1,061,500	R5.2.21	R5.3.13	(株) 飛躍
契水工第57号 上矢作浄水場 NO.1ろ過ポンプ更新工事	NO.1ろ過ポンプ N= 1.0 台	924,000	R5.3.10	R5.3.28	正栄電機(株)
R3契水工第44号 乗越配水池野越丸池流量計 変換器更新工事	流量計変換器 N= 1.0 台	990,000	R4.1.12	R4.9.9	寿美工業(株) 岐阜営業所
R3契水工第47号 佐々良木配水池流量計 変換器更新工事	流量計変換器 N= 1.0 台	990,000	R4.1.28	R4.9.16	寿美工業(株) 岐阜営業所
契上水第8号 重給大井第二小(観音寺工区) 管路設計業務委託	現地測量 A= 0.022 km ² 縦断測量 L= 1,740 m 河川縦断測量 L= 40 m 河川横断測量 N= 2 箇所 詳細設計 L= 1,741 m 水管橋(添架形式) N= 2 橋	7,205,000	R4.6.22	R5.1.30	オリジナル設計(株) 岐阜 営業所

工 事 名	施 工 内 容	工 事 費	着工年月日	竣工年月日	備 考
契上水第16号 重給恵那病院(新田工区) 管路設計業務委託	現地測量 A= 0.016 km ² 縦断測量 L= 2,290 m 詳細設計(配水管) L= 2,294 m	6,226,000	R4.6.22	R5.1.31	(有)大矢コンサルタント
契上水第17号 重給山岡中学校(田沢工区) 管路設計業務委託	現地測量 A= 0.024 km ² 縦断測量 L= 1,330 m 河川縦断測量 L= 30 m 河川横断測量 N= 1箇所 詳細設計 L= 1,794 m 水管橋(添架形式) N= 1橋	7,117,000	R4.6.22	R4.12.28	大井調査設計(株)
契上水第18号 重給岩邑中学校(富田工区) 管路設計業務委託	現地測量 A= 0.022 km ² 縦断測量 L= 2,044 m 河川縦断測量 L= 390 m 河川横断測量 N= 4箇所 詳細設計 L= 2,044 m 水管橋(添架形式) N= 2橋	6,970,700	R4.6.22	R5.1.30	オリジナル設計(株)岐阜営業所
小笹原ポンプ場用地購入 分筆登記業務委託	測量・分筆	349,972	R4.7.1	R4.10.31	(公社)岐阜県公共嘱託登記土地家屋調査士協会
小	計	612,893,772			
事務費		14,893,392			
合	計	627,787,164			

(3) 営業設備費の概況

(単位:円)

区 分	購 入 内 容	事 業 費	備 考
量水器購入費	φ13 mm @ 1,730 × 1 個	1,730	
	φ13 mm @ 1,860 × 1,194 個	2,220,840	
	φ13 mm @ 9,800 × 2 個	19,600	遠隔メーター
	φ13 mm @ 10,000 × 3 個	30,000	遠隔メーター
	φ20 mm @ 2,410 × 252 個	607,320	
	φ20 mm @ 2,800 × 263 個	736,400	
	φ20 mm @ 11,000 × 1 個	11,000	遠隔メーター
	φ25 mm @ 3,200 × 15 個	48,000	
	φ25 mm @ 3,350 × 29 個	97,150	
	φ30 mm @ 8,300 × 4 個	33,200	
	φ30 mm @ 16,000 × 1 個	16,000	遠隔メーター
	φ40 mm @ 8,670 × 1 個	8,670	
φ40 mm @ 9,300 × 6 個	55,800		
小	計	3,885,710	
備品購入費	水道料金検針システム機器 18 台	2,691,395	
小	計	2,691,395	
合	計	6,577,105	

(4) 土地購入の明細書

(単位:円)

区 分	購 入 内 容	事 業 費	備 考
上矢作町小笹原ポンプ場用地	上矢作町字下川原527番2、530番17	1,059,350	
合	計	1,059,350	

3. 業 務

(1) 業 務 量

業 務 状 況

種 別	令和4年度末	令和3年度末	比 較		
			増 減	比 率	
給 水 人 口	46,363 人	47,022 人	△ 659 人	98.60 %	
うち旧上水道	28,705 人	28,905 人	△ 200 人	99.31 %	
うち旧簡易水道	17,658 人	18,117 人	△ 459 人	97.47 %	
給 水 件 数	19,630 件	19,543 件	87 件	100.45 %	
うち旧上水道	11,774 件	11,702 件	72 件	100.62 %	
うち旧簡易水道	7,856 件	7,841 件	15 件	100.19 %	
口 径 別 給 水 件 数	13 mm	10,984 件	11,018 件	△ 34 件	99.69 %
	20 mm	8,086 件	7,972 件	114 件	101.43 %
	25 mm	310 件	307 件	3 件	100.98 %
	30 mm	77 件	74 件	3 件	104.05 %
	40 mm	92 件	90 件	2 件	102.22 %
	50 mm	63 件	64 件	△ 1 件	98.44 %
	75 mm	18 件	18 件	0 件	100.00 %
	100 mm	0 件	0 件	0 件	0.00 %
年 間 配 水 量	7,065,742 m ³	6,802,848 m ³	262,894 m ³	103.86 %	
うち旧上水道	4,391,627 m ³	4,207,182 m ³	184,445 m ³	104.38 %	
うち旧簡易水道	2,674,115 m ³	2,595,666 m ³	78,449 m ³	103.02 %	
1 日 最 大 配 水 量	22,531 m ³	21,671 m ³	860 m ³	103.97 %	
うち旧上水道	13,503 m ³	12,923 m ³	580 m ³	104.49 %	
うち旧簡易水道	9,028 m ³	8,748 m ³	280 m ³	103.20 %	
1 日 平 均 配 水 量	19,358 m ³	18,638 m ³	720 m ³	103.86 %	
うち旧上水道	12,032 m ³	11,527 m ³	505 m ³	104.38 %	
うち旧簡易水道	7,326 m ³	7,111 m ³	215 m ³	103.02 %	
年 間 有 収 水 量	5,537,935 m ³	5,521,547 m ³	16,388 m ³	100.30 %	
うち旧上水道	3,541,212 m ³	3,516,410 m ³	24,802 m ³	100.71 %	
うち旧簡易水道	1,996,723 m ³	2,005,137 m ³	△ 8,414 m ³	99.58 %	
1 日 平 均 有 収 水 量	15,172 m ³	15,128 m ³	44 m ³	100.29 %	
うち旧上水道	9,702 m ³	9,634 m ³	68 m ³	100.71 %	
うち旧簡易水道	5,470 m ³	5,494 m ³	△ 24 m ³	99.56 %	
1 人 1 日 平 均 有 収 水 量	327 リットル	322 リットル	5 リットル	101.55 %	
うち旧上水道	338 リットル	333 リットル	5 リットル	101.50 %	
うち旧簡易水道	310 リットル	303 リットル	7 リットル	102.31 %	
有 収 率	78.38 %	81.17 %	△ 2.79 ポイント	96.56 %	
うち旧上水道	80.64 %	83.58 %	△ 2.94 ポイント	96.48 %	
うち旧簡易水道	74.67 %	77.25 %	△ 2.58 ポイント	96.66 %	

(2) 事業収入に関する事項 () 内は、消費税込み)

(ア) 収益的収入

(単位: 円)

科 目	令 和 4 年 度		令 和 3 年 度		増減 (A) - (B)
	金 額 (A)	構成比率 (%)	金 額 (B)	構成比率 (%)	
営 業 収 益	(1,334,404,801)	(78.2)	(1,326,212,849)	(77.8)	(8,191,952)
	1,213,160,232	76.5	1,205,728,874	76.1	7,431,358
給 水 収 益	(1,304,570,062)	(76.5)	(1,293,732,403)	(75.9)	(10,837,659)
	1,185,972,776	74.8	1,176,120,363	74.2	9,852,413
そ の 他 営 業 収 益	(29,834,739)	(1.7)	(32,480,446)	(1.9)	(△ 2,645,707)
	27,187,456	1.7	29,608,511	1.9	△ 2,421,055
営 業 外 収 益	(368,774,702)	(21.6)	(378,399,920)	(22.2)	(△ 9,625,218)
	368,505,672	23.3	378,289,456	23.9	△ 9,783,784
受 取 利 息 及 び 配 当 金	(3,914,524)	(0.2)	(4,127,134)	(0.3)	(△ 212,610)
	3,914,524	0.3	4,127,134	0.3	△ 212,610
他 会 計 補 助 金 及 び 負 担 金	(109,535,731)	(6.4)	(119,779,286)	(7.0)	(△ 10,243,555)
	109,446,186	6.9	119,693,105	7.6	△ 10,246,919
長 期 前 受 金 戻 入	(252,303,647)	(14.8)	(252,640,366)	(14.8)	(△ 336,719)
	252,303,647	15.9	252,640,366	15.9	△ 336,719
雑 収 益	(3,020,800)	(0.2)	(1,853,134)	(0.1)	(1,167,666)
	2,841,315	0.2	1,828,851	0.1	1,012,464
特 別 利 益	(3,037,100)	(0.2)	(0)	(0.0)	(3,037,100)
	3,037,100	0.2	0	0.0	3,037,100
そ の 他 特 別 利 益	(3,037,100)	(0.2)	(0)	(0.0)	(3,037,100)
	3,037,100	0.2	0	0.0	3,037,100
合 計	(1,706,216,603)	(100.0)	(1,704,612,769)	(100.0)	(1,603,834)
	1,584,703,004	100.0	1,584,018,330	100.0	684,674

(イ) 資本的収入

(単位: 円)

科 目	令 和 4 年 度	令 和 3 年 度	備 考
企 業 債	150,000,000	139,000,000	
企 業 債	150,000,000	139,000,000	
工 事 分 担 金 及 び 負 担 金	(40,211,700)	(26,739,860)	
	38,820,700	25,140,564	
工 事 分 担 金	(14,674,000)	(17,592,260)	
	13,340,000	15,992,964	
工 事 負 担 金	(25,537,700)	(9,147,600)	
	25,480,700	9,147,600	
国 庫 補 助 金	119,845,000	107,500,000	
施 設 整 備 費 国 庫 補 助 金	119,845,000	107,500,000	
出 資 金	170,570,870	184,505,482	
一 般 会 計 出 資 金	170,570,870	184,505,482	
合 計	(480,627,570)	(457,745,342)	
	479,236,570	456,146,046	

(3) 事業費用に関する事項 () 内は、消費税込み)

(ア) 収益的支出

(単位:円)

科 目	令 和 4 年 度		令 和 3 年 度		増減 (A) - (B)
	金 額 (A)	構成比率(%)	金 額 (B)	構成比率(%)	
営 業 費 用	(1,584,152,463) 1,518,231,988	(94.0) 94.5	(1,456,670,955) 1,398,145,736	(90.9) 92.3	(127,481,508) 120,086,252
原水及び浄水費	(497,995,519) 449,259,169	(29.6) 28.0	(448,244,771) 405,717,458	(28.0) 26.8	(49,750,748) 43,541,711
配水及び給水費	(172,407,515) 157,928,625	(10.2) 9.8	(168,920,425) 155,597,728	(10.5) 10.3	(3,487,090) 2,330,897
総 係 費	(73,851,603) 71,146,368	(4.4) 4.4	(72,602,245) 69,927,036	(4.5) 4.6	(1,249,358) 1,219,332
減 価 償 却 費	(736,869,958) 736,869,958	(43.7) 45.9	(755,784,799) 755,784,799	(47.2) 49.9	(△ 18,914,841) △ 18,914,841
資 産 減 耗 費	(103,027,868) 103,027,868	(6.1) 6.4	(11,118,715) 11,118,715	(0.7) 0.7	(91,909,153) 91,909,153
営 業 外 費 用	(94,350,667) 80,936,923	(5.6) 5.1	(126,231,600) 99,121,410	(7.9) 6.5	(△ 31,880,933) △ 18,184,487
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	(79,848,743) 79,848,743	(4.7) 5.0	(87,968,776) 87,968,776	(5.5) 5.8	(△ 8,120,033) △ 8,120,033
消 費 税	(13,405,700) 0	(0.8) 0.0	(27,104,600) 0	(1.7) 0.0	(△ 13,698,900) 0
そ の 他 営 業 外 費 用	(1,096,224) 1,088,180	(0.1) 0.1	(11,158,224) 11,152,634	(0.7) 0.7	(△ 10,062,000) △ 10,064,454
特 別 損 失	(6,074,200) 5,522,000	(0.4) 0.4	(19,278,100) 17,525,546	(1.2) 1.2	(△ 13,203,900) △ 12,003,546
災 害 に よ る 損 失	(6,074,200) 5,522,000	(0.4) 0.4	(19,278,100) 17,525,546	(1.2) 1.2	(△ 13,203,900) △ 12,003,546
合 計	(1,684,577,330) 1,604,690,911	(100.0) 100.0	(1,602,180,655) 1,514,792,692	(100.0) 100.0	(82,396,675) 89,898,219

(イ) 資本的支出

(単位:円)

科 目	令 和 4 年 度	令 和 3 年 度	備 考
建 設 改 良 費	(636,688,619) 580,588,391	(505,481,881) 460,681,857	
建 設 改 良 工 事 費	(613,953,122) 558,235,508	(483,419,280) 439,472,073	
拡 張 工 事 費	(1,265,000) 1,150,000	(6,320,600) 5,746,000	
建 設 改 良 事 務 費	(14,893,392) 14,870,451	(9,092,481) 9,081,264	
営 業 設 備 費	(6,577,105) 6,332,432	(6,649,520) 6,382,520	
企 業 債 償 還 金	426,158,865	413,864,048	
企 業 債 償 還 金	426,158,865	413,864,048	
合 計	(1,062,847,484) 1,006,747,256	(919,345,929) 874,545,905	

(4) 経営費用分析（（ ）内は、消費税込み）

(単位：円)

科 目	令 和 4 年 度		令 和 3 年 度		増減 (A) - (B)
	金 額 (A)	構成比率(%)	金 額 (B)	構成比率(%)	
人 件 費	(52,494,434) 52,434,893	(3.1) 3.3	(56,710,984) 56,636,892	(3.5) 3.7	(△ 4,216,550) △ 4,201,999
直接人件費	(39,894,525) 39,834,984	(2.4) 2.5	(43,517,410) 43,443,318	(2.7) 2.8	(△ 3,622,885) △ 3,608,334
間接人件費	(12,599,909) 12,599,909	(0.7) 0.8	(13,193,574) 13,193,574	(0.8) 0.9	(△ 593,665) △ 593,665
動 力 費 等	(116,292,711) 105,722,042	(6.9) 6.5	(75,887,862) 69,097,917	(4.7) 4.6	(40,404,849) 36,624,125
動 力 費	(104,924,297) 95,386,264	(6.2) 5.9	(67,980,183) 61,800,703	(4.2) 4.1	(36,944,114) 33,585,561
そ の 他	(11,368,414) 10,335,778	(0.7) 0.6	(7,907,679) 7,297,214	(0.5) 0.5	(3,460,735) 3,038,564
修 繕 費	(123,985,814) 108,742,962	(7.4) 6.8	(121,694,163) 106,888,530	(7.6) 7.1	(2,291,651) 1,854,432
支 払 利 息	(79,848,743) 79,848,743	(4.7) 5.0	(87,968,776) 87,968,776	(5.5) 5.8	(△ 8,120,033) △ 8,120,033
減 価 償 却 費	(736,869,958) 736,869,958	(43.8) 45.9	(755,784,799) 755,784,799	(47.2) 49.9	(△ 18,914,841) △ 18,914,841
受 水 費	(214,685,584) 195,168,726	(12.7) 12.2	(209,659,417) 190,599,476	(13.1) 12.6	(5,026,167) 4,569,250
そ の 他	(360,400,086) 325,903,587	(21.4) 20.3	(294,474,654) 247,816,302	(18.4) 16.3	(65,925,432) 78,087,285
合 計	(1,684,577,330) 1,604,690,911	(100.0) 100.0	(1,602,180,655) 1,514,792,692	(100.0) 100.0	(82,396,675) 89,898,219

(5) 経営分析（消費税抜き）

科 目	令 和 4 年 度 (A)	令 和 3 年 度 (B)	増減 (A) - (B)
職員一人当り業務量			
損益勘定所属職員	9人	8人	1人
配 水 量	785,082 m ³	850,356 m ³	△ 65,274 m ³
有 収 水 量	615,326 m ³	690,193 m ³	△ 74,867 m ³
営 業 収 益	134,796 千円	150,716 千円	△ 15,920 千円
給 水 人 口	5,151人	5,878人	△ 727人
有収水量1m ³ 当り			
供 給 単 価	214.15 円/m ³	213.01 円/m ³	1.14 円/m ³
給 水 原 価	243.21 円/m ³	225.41 円/m ³	17.80 円/m ³
資 本 費	117.46 円/m ³	122.35 円/m ³	△ 4.89 円/m ³

※供給単価＝給水収益÷年間総有収水量

※給水原価＝（経常費用－（受託工事費＋材料及び不用品売却原価＋附帯事業費）－長期前受金戻入）／有収水量

※資本費＝（減価償却費－長期前受金戻入＋企業債利息＋受水費中資本費）／有収水量

4. 会 計

(1) 重要契約の要旨（消費税込み）

令和4年度内に締結した重要な契約は、下記のとおりです。

①委託契約（5百万円以上）

（単位：円）

契約年月日	契約金額	工 事 名 等	契約の相手方
R4. 4. 1	349,800,000	恵那市水道施設運転管理業務	オルガノプラントサービス（株）中部事業所
R4. 4. 1	10,781,100	水道施設管理業務	（一財）恵那市施設管理公社
R4. 4. 27	17,146,800	水道水質検査業務（単価契約）	（株）総合保健センター
R4. 4. 27	5,775,000	衛星画像による漏水解析業務委託	ジャパン・トゥエンティワン（株）
R4. 6. 22	7,205,000	重給大井第二小（観音寺工区）管路設計業務委託	オリジナル設計（株）岐阜営業所
R4. 6. 22	6,226,000	重給恵那病院（新田工区）管路設計業務委託	（有）大矢コンサルタント
R4. 6. 22	7,117,000	重給山岡中学校（田沢工区）管路設計業務委託	大井調査設計（株）
R4. 6. 22	6,970,700	重給岩邑中学校（富田工区）管路設計業務委託	オリジナル設計（株）岐阜営業所
R4. 8. 3	6,001,600	上水道アセットマネジメント計画作成業務	アジア航測（株）岐阜支店
R4. 10. 12	7,334,800	恵那市漏水調査業務	東和コンサルタント（株）

②請負契約（5百万円以上）

（単位：円）

契約年月日	契約金額	工事名等	契約の相手方
R4. 4. 22	6, 270, 000	大崎浄水場膜ろ過ユニット流量計更新工事	オルガノプラントサービス（株）中部事業所
R4. 5. 6	22, 770, 000	笠置町37号線道路改良支障移転工事	（株）奥山水道設備工業
R4. 5. 20	9, 097, 000	佐々良木ポンプ場送水ポンプNo. 1更新工事	正栄電機（株）
R4. 5. 27	7, 207, 200	長島町130号線配水管布設替工事	（株）奥山水道設備工業
R4. 6. 3	13, 629, 000	市道惣の神線配水管布設替工事	（株）くらしの東栄
R4. 6. 3	12, 811, 700	瑞浪上矢作線（東山地区）水道管移設工事	（有）恵南住宅設備
R4. 6. 10	97, 530, 400	緊改山岡田沢配水池（6工区）送水管更新工事	板垣建設（株）
R4. 6. 10	24, 515, 700	重給 恵那病院（病院裏工区）配水管更新工事	（株）西尾管工業
R4. 6. 10	27, 327, 300	重給 武並小（四ッ谷工区）配水管更新工事	（有）加藤重機
R4. 6. 17	49, 335, 000	大崎浄水場膜ろ過設備膜モジュール更新工事	オルガノプラントサービス（株）中部事業所
R4. 6. 30	185, 680, 000	山岡久保原浄水場浄水設備機器更新工事	日本原料（株）名古屋営業所
R4. 7. 15	5, 409, 800	恵那北地区量水器交換（その1）工事	（有）ツゲ設備
R4. 7. 25	10, 670, 000	水道系広域ネットワーク更新工事	（株）トーエネック多治見営業所
R4. 7. 27	5, 885, 000	吉良見・下原田浄水場ろ過池修繕工事	岡田産業（株）
R4. 7. 29	28, 565, 900	緊改 飯羽間配水池工区送配水管更新工事	（株）双立
R4. 8. 8	7, 480, 000	山岡・串原地区水道施設計装設備工事	シンク・エンジニアリング（株）
R4. 8. 19	39, 769, 400	武並美濃工区新折坂橋水管橋更新工事	（有）ツゲ設備
R4. 9. 9	10, 890, 000	富田浄水場膜モジュール交換修繕	オルガノプラントサービス（株）中部事業所
R4. 10. 21	57, 403, 500	重給明智町新町（井ノ切橋工区）配水管更新工事	（有）恵南住宅設備
R4. 12. 2	10, 890, 000	富田浄水場膜モジュール交換修繕（その2）	オルガノプラントサービス（株）中部事業所
R4. 12. 23	8, 538, 200	市道飯中線勢井後橋水道管支障移転工事	（株）くらしの東栄
R5. 2. 3	7, 081, 800	岩村町一色地内配水管布設替工事	板垣建設（株）
R5. 3. 3	19, 910, 000	国道418号バイパス水道管支障移転工事	（株）双立

(2) 企業債、一時借入金及び補助金の概況

①企業債

(単位：円)

種 別	前年度末残高	本年度借入額	本年度償還額	本年度末残高
企 業 債	4,751,819,906	150,000,000	426,158,865	4,475,661,041

②一時借入金

該当事項なし

③補助金

(単位：円)

交 付 者	補 助 金 名 称	金 額
岐 阜 県	岐阜県生活基盤施設耐震化等交付金事業補助金	119,845,000

5. その他

(1) 他会計負担金等の使途

(単位：円)

区 分	金 額	使途の特定 (充当先)		備 考
		課税仕入れ (特定収入)	課税仕入れ以外 (特定収入以外)	
収益的収入				
営業外収益				
他会計補助金 及び負担金	108,550,731	330,000	108,220,731	一般会計負担金、補助金
特別利益				
その他特別利益	3,037,100	3,037,100	0	一般会計負担金
資本的収入				
工事負担金 及び分担金				
工事負担金	24,910,700	24,910,700	0	一般会計負担金
国庫補助金				
施設整備費 国庫補助金	119,845,000	119,845,000	0	

令和4年度 恵那市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：円)

(間接法)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー		
	当年度純利益 (△は純損失)		△ 19,987,907
	減価償却費		736,869,958
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)		22,576
	長期前受金戻入額		△ 252,303,647
	受取利息及び配当金		△ 3,914,524
	支払利息及び企業債取扱諸費		79,848,743
	未収金の増減額 (△は増加)		△ 35,394,667
	未払金の増減額 (△は減少)		△ 10,063,543
	たな卸資産の増減額 (△は増加)		△ 1,231,830
	前払金の増減額 (△は増加)		2,100,000
	引当金の増減額 (△は減少)		△ 45,181,000
	預り金の増減額 (△は減少)		564,300
	固定資産除却費		145,073,037
	繰延収益の増減額 (△は減少)		△ 7,011,609
	前受金・未払費用の増減額 (△は減少)		△ 251,328
	小計		589,138,559
	利息及び配当金の受取額		3,914,524
	利息の支払額		△ 79,848,743
	業務活動によるキャッシュ・フロー		513,204,340
2	投資活動によるキャッシュ・フロー		
	有形固定資産の取得による支出		△ 618,192,660
	国庫補助金による収入		108,950,000
	工事負担金による収入		25,480,700
	工事分担金による収入		13,340,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 470,421,960
3	財務活動によるキャッシュ・フロー		
	建設改良等の財源に充てるための企業債による収入		150,000,000
	建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出		△ 426,158,865
	他会計からの出資による収入		170,570,870
	財務活動によるキャッシュ・フロー		△ 105,587,995
	資金の増加額 (又は減少額)		△ 62,805,615
	資金の期首残高		2,104,089,322
	資金の期末残高		2,041,283,707

令和4年度 恵那市水道事業収益費用明細書 (消費税抜き)

収 入

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1	水道事業収益			1,584,703,004	
	1	営業収益		1,213,160,232	
		1	給水収益	1,185,972,776	
			給水収益	1,185,972,776	
		3	その他営業収益	27,187,456	
			手数料	2,457,692	
			雑収益	24,729,764	
	2	営業外収益		368,505,672	
		1	受取利息及び配当金	3,914,524	
			預金利息	223,524	
			有価証券利息	3,691,000	
		2	他会計補助金及び負担金	109,446,186	
			他会計補助金	10,886,000	
			負担金	98,560,186	
		3	長期前受金戻入	252,303,647	
			受贈財産評価額戻入金	8,583,408	
			長期前受補助金戻入金	120,202,530	
			長期前受補助金戻入金	22,080,177	
			工事負担金戻入金	49,204,774	
			工事分受負担金戻入金	52,232,758	
		4	雑収益	2,841,315	
			雑収益	2,841,315	
	3	特別利益		3,037,100	
		1	その他特別利益	3,037,100	
			その他特別利益	3,037,100	

支 出

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1	水道事業費用			1,604,690,911	
	1	営業費用		1,518,231,988	
		1	原水及び浄水費	449,259,169	
			備用品費	348,807	
			燃料費	90,466	
			光熱水費	4,426,616	
			通信運搬費	57,886	
			委託料	125,202,276	
			手数料	16,129,206	
			貸借料	29,658	
			修繕費	39,637,834	
			動力費	58,028,732	
			材料費	2,604,900	
			負担金	7,149,385	
			受水費	195,168,726	
			保険料	338,677	
			公課費	46,000	
		2	配水及び給水費	157,928,625	
			給料	4,404,000	予算額 4,404,000
			手当等	1,731,545	予算額 1,778,000
			賞与引当金繰入額	480,000	予算額 480,000

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			法定福利費	1,275,978	予算額 1,278,000
			法定福利費額	91,000	予算額 91,000
			引当金繰入額		
			退職給付費	660,600	予算額 661,000
			備用品費	560,668	
			燃料費	233,939	
			光熱水費	5,909,162	
			通信運搬費	390,300	
			委託料	30,351,134	
			手数料	52,900	
			賃借料	670,070	
			修繕費	69,070,928	
			路面復旧費	1,706,000	
			動力費	37,357,532	
			材料費	1,944,380	
			補償金	81,606	
			保険料	948,683	
			公課費	8,200	
		4 総係費		71,146,368	
			給料	19,686,400	予算額 20,252,000
			手当等	9,982,674	予算額 11,833,000
			賞与引当金繰入額	2,354,000	予算額 2,354,000
			報酬	1,196,365	予算額 1,729,000
			法定福利費	7,156,971	予算額 7,474,000
			法定福利費額	463,000	予算額 463,000
			引当金繰入額		
			退職給付費	2,952,960	予算額 3,038,000
			旅費	112,118	
			備用品費	1,641,717	
			燃料費	45,410	
			印刷製本費	1,147,096	
			通信運搬費	3,154,236	
			委託料	14,168,856	
			手数料	5,046,327	
			賃借料	1,253,850	
			修繕費	34,200	
			研修費	31,820	
			負担金	212,370	
			保険料	99,398	
			公課費	6,600	
			貸倒引当金繰入額	400,000	
		5 減価償却費		736,869,958	
			有形固定資産減価償却費	736,869,958	
		6 資産減耗費		103,027,868	
			固定資産除却費	103,027,868	
	2 営業外費用			80,936,923	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		79,848,743	
			企業債利息	79,848,743	
		3 その他営業外費用		1,088,180	
			雑支出	1,088,180	
	4 特別損失			5,522,000	
		1 災害による損失		5,522,000	
			災害による損失	5,522,000	

令和4年度 恵那市水道事業資本の収入支出明細書 (消費税抜き)

収入 (単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1 資本の収入				479,236,570	
	1 企業債			150,000,000	
		1 企業債		150,000,000	
			企業債	150,000,000	
	2 工事分担金及び負担金			38,820,700	
		1 工事分担金		13,340,000	
			工事分担金	13,340,000	
		2 工事負担金		25,480,700	
			工事負担金	25,480,700	
	3 国庫補助金			119,845,000	
		1 施設整備補助費		119,845,000	
			施設整備補助費	119,845,000	
	4 出資金			170,570,870	
		1 一般会計出資金		170,570,870	
			一般会計出資金	170,570,870	

支出 (単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1 資本の支出				1,006,747,256	
	1 建設改良費			580,588,391	
		1 建設改良工事費		558,235,508	
			委託料	25,335,157	
			工事請負費	531,841,001	
			固定資産購入費	1,059,350	
		2 拡張工事費		1,150,000	
			工事請負費	1,150,000	
		3 建設改良事務費		14,870,451	
			給料	6,768,000	予算額 6,768,000
			手当等	3,773,157	予算額 4,227,000
			賞与引当金繰入額	800,000	予算額 800,000
			法定福利費	2,280,844	予算額 2,283,000
			法定福利費繰入額	156,000	予算額 156,000
			退職給付費	1,015,200	予算額 1,016,000
			備用品費	7,250	
			手数料	70,000	
		4 営業設備費		6,332,432	
			固定資産購入費	6,332,432	
	2 企業債償還金			426,158,865	
		1 企業債償還金		426,158,865	
			企業債償還金	426,158,865	

令和4年度 恵那市水道事業固定資産明細書（消費税抜き）

（1）有形固定資産明細書

（単位：円）

資産の種類	年度当初 現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	年度末 現在高	減価償却累計額			年度末償却 未済額	備考
					当年度増加額	当年度減少額	累計		
土地	354,393,147	1,407,507	0	355,800,654	0	0	0	355,800,654	
事務所用土地	494,234	0	0	494,234	0	0	0	494,234	
施設用土地	346,921,821	1,407,507	0	348,329,328	0	0	0	348,329,328	
その他土地	6,977,092	0	0	6,977,092	0	0	0	6,977,092	
建物	1,049,397,835	843,000	0	1,050,240,835	27,557,191	0	378,260,710	671,980,125	
事務所用建物	33,455,733	0	0	33,455,733	853,171	0	5,733,605	27,722,128	
施設用建物	1,008,492,536	0	0	1,008,492,536	26,472,040	0	371,338,249	637,154,287	
公舎用建物	6,464,117	0	0	6,464,117	149,422	0	896,532	5,567,585	
その他建物	985,449	843,000	0	1,828,449	82,558	0	292,324	1,536,125	
構築物	20,051,141,908	351,109,209	121,919,345	20,280,331,772	551,016,488	19,346,763	7,469,591,468	12,810,740,304	
原水及び浄水設備	1,559,546,569	0	753,551	1,558,793,018	41,142,193	381,636	385,145,164	1,173,647,854	
送配水及び給水設備	17,764,367,973	351,109,209	112,586,377	18,002,890,805	489,767,767	17,915,007	6,908,394,970	11,094,495,835	
その他構築物	727,227,366	0	8,579,417	718,647,949	20,106,528	1,050,120	176,051,334	542,596,615	
機械及び装置	4,737,218,880	238,830,161	22,761,650	4,953,287,391	156,922,469	18,257,506	3,467,573,019	1,485,714,372	
電気設備	2,156,647,767	8,925,000	6,668,296	2,158,904,471	72,181,168	6,031,020	1,641,655,769	517,248,702	
内燃設備	166,947,857	0	0	166,947,857	0	0	157,998,953	8,948,904	
ポンプ設備	1,213,923,785	8,988,000	9,340,649	1,213,571,136	17,566,580	8,470,104	992,037,486	221,533,650	
塩素滅菌設備	43,454,947	0	0	43,454,947	1,384,772	0	34,732,385	8,722,562	
量水器	30,786,397	3,885,710	2,723,148	31,948,959	1,695,383	970,141	5,306,175	26,642,784	
その他機械装置	1,125,458,127	217,031,451	4,029,557	1,338,460,021	64,094,566	2,786,241	635,842,251	702,617,770	
車両運搬具	10,911,966	0	0	10,911,966	705,240	0	9,445,279	1,466,687	
工具器具及び備品	14,027,592	2,446,722	0	16,474,314	668,570	0	8,549,310	7,925,004	
リース資産	2,286,662	0	0	2,286,662	0	0	2,057,996	228,666	
建設仮勘定	55,238,073	577,024,959	572,623,867	59,639,165	0	0	0	59,639,165	
合計	26,274,616,063	1,171,661,558	717,304,862	26,728,972,759	736,869,958	37,604,269	11,335,477,782	15,393,494,977	

（2）無形固定資産明細書

（単位：円）

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却高	年度末現在高	備考
電話加入権	100,600	0	0	0	100,600	
ソフトウェア	392,042	0	392,042	0	0	
合計	492,642	0	392,042	0	100,600	

（3）その他投資資産明細書

（単位：円）

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却高	年度末現在高	備考
投資有価証券	697,650,000	0	0	0	697,650,000	
合計	697,650,000	0	0	0	697,650,000	

令和4年度 恵那市水道事業企業債明細書（上水）

(単位:円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利 率	償還終期	備 考
			当年度償還高	償還高累計				
政 府 資 金	H 5. 3. 25	137,800,000	8,850,116	137,800,000	0	4.40 %	R 5. 3. 25	
政 府 資 金	H 6. 3. 23	43,100,000	2,397,986	40,613,688	2,486,312	3.65 %	R 6. 3. 1	
政 府 資 金	H 7. 3. 27	37,400,000	2,116,447	32,863,744	4,536,256	4.65 %	R 7. 3. 1	
地方公共団体金融機構	H 7. 3. 27	1,300,000	89,892	1,300,000	0	4.70 %	R 5. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H 7. 3. 27	500,000	34,726	500,000	0	4.75 %	R 5. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H 8. 3. 22	9,000,000	525,777	8,457,263	542,737	3.20 %	R 6. 3. 20	
政 府 資 金	H 8. 3. 25	13,400,000	704,990	11,136,648	2,263,352	3.40 %	R 8. 3. 1	
政 府 資 金	H 9. 3. 25	26,800,000	1,209,971	21,609,196	5,190,804	2.80 %	R 9. 3. 1	
地方公共団体金融機構	H 9. 3. 26	15,800,000	802,755	14,124,703	1,675,297	2.85 %	R 7. 3. 20	借換債
地方公共団体金融機構	H 9. 3. 26	2,000,000	102,004	1,786,967	213,033	2.90 %	R 7. 3. 20	借換債
政 府 資 金	H 10. 3. 25	93,000,000	3,918,590	72,130,731	20,869,269	2.10 %	R 10. 3. 1	
地方公共団体金融機構	H 10. 3. 25	46,500,000	2,186,047	39,654,239	6,845,761	2.15 %	R 8. 3. 20	借換債
地方公共団体金融機構	H 10. 3. 25	15,500,000	731,229	13,207,821	2,292,179	2.20 %	R 8. 3. 20	借換債
地方公共団体金融機構	H 11. 3. 24	52,100,000	2,519,506	41,478,757	10,621,243	2.10 %	R 9. 3. 20	
政 府 資 金	H 11. 3. 25	78,200,000	3,401,297	56,230,182	21,969,818	2.10 %	R 11. 3. 1	借換債
地方公共団体金融機構	H 12. 3. 22	40,000,000	1,942,725	29,684,707	10,315,293	2.00 %	R 10. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H 13. 3. 22	43,700,000	2,050,497	30,663,563	13,036,437	1.65 %	R 11. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H 13. 3. 22	92,800,000	4,354,372	65,116,214	27,683,786	1.65 %	R 11. 3. 20	
政 府 資 金	H 13. 3. 26	92,500,000	3,917,618	58,806,484	33,693,516	1.60 %	R 13. 3. 1	
政 府 資 金	H 13. 9. 25	139,200,000	5,908,621	83,932,654	55,267,346	2.00 %	R 13. 9. 1	
地方公共団体金融機構	H 14. 3. 22	101,900,000	4,785,102	65,305,633	36,594,367	2.20 %	R 12. 3. 20	
政 府 資 金	H 14. 3. 25	56,000,000	2,362,451	32,242,016	23,757,984	2.20 %	R 14. 3. 1	
地方公共団体金融機構	H 15. 3. 25	72,000,000	3,242,532	44,490,061	27,509,939	1.30 %	R 13. 3. 20	
政 府 資 金	H 15. 9. 25	28,000,000	1,142,140	14,529,391	13,470,609	2.00 %	R 15. 9. 1	
地方公共団体金融機構	H 15. 9. 25	16,700,000	755,282	9,669,294	7,030,706	1.90 %	R 13. 9. 20	
地方公共団体金融機構	H 16. 3. 23	12,600,000	564,491	7,009,121	5,590,879	1.90 %	R 14. 3. 20	
政 府 資 金	H 16. 3. 25	1,000,000	40,387	498,412	501,588	2.00 %	R 16. 3. 1	
地方公共団体金融機構	H 17. 3. 23	24,700,000	1,086,126	12,494,346	12,205,654	2.10 %	R 15. 3. 20	
政 府 資 金	H 17. 3. 25	4,000,000	158,199	1,819,855	2,180,145	2.10 %	R 17. 3. 1	
地方公共団体金融機構	H 18. 3. 23	15,400,000	663,767	7,156,259	8,243,741	2.00 %	R 16. 3. 20	
政 府 資 金	H 18. 3. 27	4,200,000	162,674	1,744,738	2,455,262	2.10 %	R 18. 3. 1	
政 府 資 金	H 19. 3. 26	16,800,000	637,246	6,328,256	10,471,744	2.10 %	R 19. 3. 1	
地方公共団体金融機構	H 19. 3. 29	13,800,000	581,992	5,779,546	8,020,454	2.10 %	R 17. 3. 20	
政 府 資 金	H 20. 3. 25	5,800,000	215,453	1,964,753	3,835,247	2.10 %	R 20. 3. 1	
地方公共団体金融機構	H 20. 3. 25	11,000,000	454,970	4,157,836	6,842,164	2.05 %	R 18. 3. 20	
政 府 資 金	H 21. 3. 25	40,200,000	1,477,083	12,339,981	27,860,019	1.90 %	R 21. 3. 1	
地方公共団体金融機構	H 21. 3. 30	20,100,000	819,255	6,844,290	13,255,710	1.90 %	R 19. 3. 20	
政 府 資 金	H 22. 3. 25	21,200,000	755,294	5,622,754	15,577,246	2.10 %	R 22. 3. 1	
地方公共団体金融機構	H 22. 3. 30	12,100,000	431,088	3,209,215	8,890,785	2.10 %	R 22. 3. 20	
政 府 資 金	H 23. 3. 25	86,100,000	3,046,189	20,161,718	65,938,282	1.90 %	R 23. 3. 1	
政 府 資 金	H 24. 3. 26	24,900,000	878,144	5,052,648	19,847,352	1.70 %	R 24. 3. 1	
地方公共団体金融機構	H 26. 3. 27	37,400,000	1,312,821	5,143,160	32,256,840	1.40 %	R 26. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H 27. 3. 26	45,600,000	1,612,316	4,779,651	40,820,349	1.20 %	R 27. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H 28. 3. 24	44,000,000	1,664,849	3,321,405	40,678,595	0.50 %	R 28. 3. 20	
地方公共団体金融機構	R 4. 3. 24	86,300,000	0	0	86,300,000	0.70 %	R 34. 3. 20	旧上水
地方公共団体金融機構	R 4. 3. 24	18,700,000	0	0	18,700,000	0.70 %	R 34. 3. 20	明智
地方公共団体金融機構	R 4. 3. 24	34,000,000	0	0	34,000,000	0.70 %	R 34. 3. 20	山岡
地方公共団体金融機構	R 5. 3. 23	29,000,000	0	0	29,000,000	1.30 %	R 35. 3. 20	旧上水
地方公共団体金融機構	R 5. 3. 23	61,000,000	0	0	61,000,000	0.40 %	R 15. 3. 20	山岡
地方公共団体金融機構	R 5. 3. 23	46,100,000	0	0	46,100,000	1.30 %	R 35. 3. 20	山岡
地方公共団体金融機構	R 5. 3. 23	13,900,000	0	0	13,900,000	1.30 %	R 35. 3. 20	岩村
合 計		1,985,100,000	76,615,017	1,042,761,900	942,338,100			

令和4年度 恵那市水道事業企業債明細書（旧簡水）

（単位：円）

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未 償 還 残 高	利 率	償還終期	備 考
			当年度償還高	償還高累計				
政 府 資 金	H5. 4. 27	28,700,000	1,843,239	28,700,000	0	4.40 %	R5. 3. 25	
政 府 資 金	H5. 5. 28	6,400,000	411,036	6,400,000	0	4.40 %	R5. 3. 25	
政 府 資 金	H6. 4. 28	121,000,000	7,376,342	113,303,066	7,696,934	4.30 %	R6. 3. 25	
政 府 資 金	H6. 5. 13	144,600,000	8,815,034	135,401,845	9,198,155	4.30 %	R6. 3. 25	
政 府 資 金	H6. 5. 27	44,700,000	2,724,979	41,856,587	2,843,413	4.30 %	R6. 3. 25	
政 府 資 金	H7. 4. 28	186,300,000	10,800,713	163,303,939	22,996,061	4.20 %	R7. 3. 25	
政 府 資 金	H7. 5. 26	23,900,000	1,348,263	21,044,213	2,855,787	3.85 %	R7. 3. 25	
政 府 資 金	H7. 5. 26	39,000,000	2,200,094	34,339,931	4,660,069	3.85 %	R7. 3. 25	
政 府 資 金	H8. 4. 30	192,600,000	10,132,906	160,068,533	32,531,467	3.40 %	R8. 3. 25	
政 府 資 金	H8. 5. 13	124,000,000	6,523,782	103,055,547	20,944,453	3.40 %	R8. 3. 25	
政 府 資 金	H8. 5. 27	161,800,000	8,512,483	134,470,866	27,329,134	3.40 %	R8. 3. 25	
政 府 資 金	H8. 5. 27	66,800,000	3,514,425	55,517,021	11,282,979	3.40 %	R8. 3. 25	
政 府 資 金	H9. 4. 30	278,000,000	13,526,743	220,114,842	57,885,158	2.70 %	R9. 3. 25	
政 府 資 金	H9. 5. 26	238,700,000	11,538,637	189,445,849	49,254,151	2.60 %	R9. 3. 25	
政 府 資 金	H9. 5. 26	54,500,000	2,634,502	43,254,289	11,245,711	2.60 %	R9. 3. 25	
政 府 資 金	H10. 5. 13	167,100,000	7,604,540	126,722,148	40,377,852	2.00 %	R10. 3. 25	
政 府 資 金	H10. 5. 25	324,300,000	14,758,542	245,936,522	78,363,478	2.00 %	R10. 3. 25	
政 府 資 金	H11. 3. 25	25,000,000	1,120,777	17,760,624	7,239,376	2.10 %	R11. 3. 1	
政 府 資 金	H11. 4. 30	208,000,000	9,279,340	148,273,267	59,726,733	2.00 %	R11. 3. 25	
政 府 資 金	H11. 10. 29	402,200,000	17,686,472	278,713,666	123,486,334	1.90 %	R11. 9. 25	
政 府 資 金	H12. 4. 28	154,800,000	6,796,377	103,033,948	51,766,052	2.10 %	R12. 3. 25	
政 府 資 金	H12. 5. 26	303,600,000	13,277,393	202,877,670	100,722,330	2.00 %	R12. 3. 25	
政 府 資 金	H13. 5. 21	156,700,000	6,636,657	99,621,364	57,078,636	1.60 %	R13. 3. 25	
政 府 資 金	H13. 5. 25	533,100,000	22,578,185	338,916,076	194,183,924	1.60 %	R13. 3. 25	
政 府 資 金	H14. 4. 30	91,500,000	3,852,852	52,950,424	38,549,576	2.10 %	R14. 3. 25	
地方公共団体金融機構	H14. 4. 30	61,000,000	2,855,820	39,248,040	21,751,960	2.10 %	R12. 3. 20	
政 府 資 金	H14. 5. 20	16,600,000	698,987	9,606,307	6,993,693	2.10 %	R14. 3. 25	
地方公共団体金融機構	H14. 5. 20	11,100,000	518,070	7,169,918	3,930,082	2.00 %	R12. 3. 20	
政 府 資 金	H14. 5. 20	30,800,000	1,296,916	17,823,750	12,976,250	2.10 %	R14. 3. 25	
政 府 資 金	H14. 5. 27	349,200,000	14,703,999	202,079,653	147,120,347	2.10 %	R14. 3. 25	
地方公共団体金融機構	H15. 4. 18	68,000,000	3,054,937	42,198,963	25,801,037	1.20 %	R13. 3. 20	
政 府 資 金	H15. 4. 23	70,800,000	2,885,782	40,132,246	30,667,754	1.10 %	R15. 3. 25	
政 府 資 金	H15. 4. 23	87,100,000	3,550,164	49,371,732	37,728,268	1.10 %	R15. 3. 25	
地方公共団体金融機構	H15. 5. 20	11,500,000	514,062	7,197,568	4,302,432	1.00 %	R13. 3. 20	
政 府 資 金	H15. 5. 26	105,200,000	4,275,288	60,267,648	44,932,352	0.90 %	R15. 3. 25	
地方公共団体金融機構	H16. 4. 20	57,800,000	2,592,436	31,992,996	25,807,004	2.00 %	R14. 3. 20	
政 府 資 金	H16. 4. 26	62,700,000	2,532,116	31,058,342	31,641,658	2.10 %	R16. 3. 25	
政 府 資 金	H16. 4. 26	59,000,000	2,382,692	29,225,551	29,774,449	2.10 %	R16. 3. 25	
地方公共団体金融機構	H16. 5. 20	6,900,000	309,816	3,800,140	3,099,860	2.10 %	R14. 3. 20	
政 府 資 金	H16. 5. 27	64,200,000	2,592,692	31,801,365	32,398,635	2.10 %	R16. 3. 25	
地方公共団体金融機構	H16. 5. 28	4,700,000	211,034	2,588,501	2,111,499	2.10 %	R14. 3. 20	
政 府 資 金	H16. 5. 31	12,000,000	484,615	5,944,180	6,055,820	2.10 %	R16. 3. 25	
地方公共団体金融機構	H17. 5. 17	4,300,000	189,063	2,187,240	2,112,760	2.00 %	R15. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H17. 5. 17	25,600,000	1,125,583	13,021,701	12,578,299	2.00 %	R15. 3. 20	
政 府 資 金	H17. 5. 27	109,600,000	4,339,182	50,199,341	59,400,659	2.00 %	R17. 3. 25	
政 府 資 金	H18. 5. 29	53,300,000	2,055,731	21,821,023	31,478,977	2.30 %	R18. 3. 25	
地方公共団体金融機構	H18. 5. 30	54,500,000	2,342,520	24,865,220	29,634,780	2.30 %	R16. 3. 20	

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未 償 還 残 高	利 率	償還終期	備 考
			当年度償還高	償還高累計				
政 府 資 金	H19. 5. 28	112, 800, 000	4, 278, 654	42, 489, 725	70, 310, 275	2. 10 %	R 19. 3. 25	
地方公共団体金融機構	H19. 5. 30	88, 600, 000	3, 736, 557	37, 106, 356	51, 493, 644	2. 10 %	R 17. 3. 20	
政 府 資 金	H20. 5. 27	141, 000, 000	5, 216, 509	47, 367, 106	93, 632, 894	2. 20 %	R 20. 3. 25	
地方公共団体金融機構	H20. 5. 27	115, 600, 000	4, 760, 592	43, 227, 278	72, 372, 722	2. 20 %	R 18. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H21. 5. 28	72, 100, 000	2, 916, 270	24, 177, 499	47, 922, 501	2. 10 %	R 19. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H21. 12. 24	7, 300, 000	294, 740	2, 336, 264	4, 963, 736	1. 90 %	R 19. 9. 20	
政 府 資 金	H22. 1. 26	99, 800, 000	3, 592, 916	28, 275, 225	71, 524, 775	2. 10 %	R 21. 9. 25	
政 府 資 金	H22. 5. 26	112, 000, 000	4, 014, 223	29, 984, 260	82, 015, 740	2. 00 %	R 22. 3. 25	
政 府 資 金	H23. 5. 26	38, 400, 000	1, 367, 973	9, 080, 451	29, 319, 549	1. 80 %	R 23. 3. 25	
地方公共団体金融機構	H24. 5. 24	21, 200, 000	753, 502	4, 346, 043	16, 853, 957	1. 60 %	R 24. 3. 20	
政 府 資 金	H24. 5. 28	12, 300, 000	437, 174	2, 521, 525	9, 778, 475	1. 60 %	R 24. 3. 25	
地方公共団体金融機構	H25. 5. 23	64, 100, 000	2, 281, 660	11, 096, 541	53, 003, 459	1. 40 %	R 25. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H25. 5. 23	19, 700, 000	701, 228	3, 410, 324	16, 289, 676	1. 40 %	R 25. 3. 20	
政 府 資 金	H25. 5. 28	91, 900, 000	3, 271, 210	15, 909, 080	75, 990, 920	1. 40 %	R 25. 3. 25	
政 府 資 金	H25. 5. 28	46, 200, 000	1, 644, 504	7, 997, 818	38, 202, 182	1. 40 %	R 25. 3. 25	
政 府 資 金	H25. 11. 11	2, 700, 000	302, 672	1, 935, 339	764, 661	0. 60 %	R 7. 9. 25	
政 府 資 金	H25. 11. 11	1, 400, 000	156, 941	1, 003, 510	396, 490	0. 60 %	R 7. 9. 25	
政 府 資 金	H26. 5. 27	36, 400, 000	4, 064, 354	24, 084, 447	12, 315, 553	0. 50 %	R 8. 3. 25	
政 府 資 金	H26. 8. 8	452, 500, 000	15, 883, 733	62, 226, 730	390, 273, 270	1. 40 %	R 26. 3. 25	
政 府 資 金	H27. 3. 25	57, 400, 000	6, 377, 586	31, 697, 606	25, 702, 394	0. 30 %	R 9. 3. 1	
政 府 資 金	H27. 3. 25	510, 500, 000	18, 050, 159	53, 509, 026	456, 990, 974	1. 20 %	R 27. 3. 1	
政 府 資 金	H28. 4. 8	178, 800, 000	6, 765, 339	13, 496, 978	165, 303, 022	0. 50 %	R 28. 3. 25	
政 府 資 金	H28. 4. 8	19, 800, 000	749, 182	1, 494, 632	18, 305, 368	0. 50 %	R 28. 3. 25	
政 府 資 金	H28. 4. 8	16, 400, 000	620, 535	1, 237, 978	15, 162, 022	0. 50 %	R 28. 3. 25	
政 府 資 金	H28. 5. 10	16, 400, 000	1, 820, 395	7, 270, 674	9, 129, 326	0. 10 %	R 10. 3. 25	
政 府 資 金	H29. 3. 27	11, 400, 000	1, 266, 160	3, 797, 720	7, 602, 280	0. 02 %	R 11. 3. 1	
地方公共団体金融機構	H29. 3. 30	75, 000, 000	2, 789, 290	2, 789, 290	72, 210, 710	0. 60 %	R 29. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H29. 3. 30	11, 400, 000	423, 972	423, 972	10, 976, 028	0. 60 %	R 29. 3. 20	
合 計		7, 836, 300, 000	349, 543, 848	4, 302, 977, 059	3, 533, 322, 941			

令和4年度

恵那市下水道事業会計決算書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

目 次

1. 令和4年度 恵那市下水道事業決算報告書	46頁
2. 令和4年度 恵那市下水道事業損益計算書	50頁
3. 令和4年度 恵那市下水道事業剰余金計算書	51頁
4. 令和4年度 恵那市下水道事業剰余金処分計算書(案)	51頁
5. 令和4年度 恵那市下水道事業貸借対照表	52頁

令和 4 年度 恵那市下水道事業

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			合 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	地 方 公 営 企 業 法 第 2 4 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 支 出 額 に 係 る 財 源 額	
第 1 款 下水道事業収益	1,877,400,000	29,100,000	0	1,906,500,000
第 1 項 営業収益	756,410,000	△ 7,900,000	0	748,510,000
第 2 項 営業外収益	1,120,990,000	37,000,000	0	1,157,990,000

支 出

区 分	予 算 額							合 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 額	流 用 増 減 額	地 方 公 営 企 業 法 第 2 4 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 支 出 額	小 計	地 方 公 営 企 業 法 第 2 6 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額	
第 1 款 下水道事業費用	1,877,400,000	29,100,000	0	0	0	1,906,500,000	0	1,906,500,000
第 1 項 営業費用	1,753,940,000	29,100,000	0	0	0	1,783,040,000	0	1,783,040,000
第 2 項 営業外費用	122,460,000	0	0	0	0	122,460,000	0	122,460,000
第 3 項 予 備 費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000

決算報告書

(単位：円)

決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
1,884,281,813	△ 22,218,187	うち仮受消費税及び地方消費税 65,776,964円
746,368,718	△ 2,141,282	うち仮受消費税及び地方消費税 65,625,259円
1,137,913,095	△ 20,076,905	うち仮受消費税及び地方消費税 151,705円

(単位：円)

決 算 額	地方公営企業法第 26条第2項の規定 による繰越額	不 用 額	備 考
1,845,403,484	0	61,096,516	うち仮払消費税及び地方消費税 65,649,653円
1,744,643,965	0	38,396,035	うち仮払消費税及び地方消費税 65,592,864円
100,759,519	0	21,700,481	うち仮払消費税及び地方消費税 56,789円
0	0	1,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額					合 計
	当初予算額	補正予算額	小 計	地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 に よ る 規 定 に 越 える 線 係 充 当 財 源	繼 続 費 通 次 繰 越 額	
第1款 資本的収入	599,700,000	22,464,000	622,164,000	138,960,000	0	761,124,000
第1項 企業債	202,600,000	13,700,000	216,300,000	58,000,000	0	274,300,000
第2項 負担金及び 分担金	52,350,000	△ 31,000,000	21,350,000	0	0	21,350,000
第3項 補助金	189,750,000	△ 15,836,000	173,914,000	80,960,000	0	254,874,000
第4項 出資金	155,000,000	55,600,000	210,600,000	0	0	210,600,000

支 出

区 分	予 算 額						合 計	決 算 額
	当初予算額	補正予算額	流 用 増減額	小 計	地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 に よ る 規 定 に 越 える 線 係 充 当 財 源	繼 続 費 通 次 繰 越 額		
第1款 資本的支出	1,110,700,000	16,381,000	0	1,127,081,000	195,000,000	0	1,322,081,000	1,042,677,685
第1項 建 改 良 設 費	520,520,000	16,381,000	0	536,901,000	195,000,000	0	731,901,000	452,498,910
第2項 企 業 債 償 還 金	590,180,000	0	0	590,180,000	0	0	590,180,000	590,178,775

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額510,023,077円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額24,911,999円、繰越工事資金44,650,000円及び当年度分損益勘定留保資金440,461,078円で補填した。

(単位：円)

決 算 額	予算額に比べ決算額の増減	備 考
532,654,608	△ 228,469,392	
161,400,000	△ 112,900,000	
20,180,608	△ 1,169,392	
140,474,000	△ 114,400,000	
210,600,000	0	

(単位：円)

翌年度繰越額			不 用 額	備 考
地方公営企業法第 26条の規定による 繰 越 額	継続費 通 次 繰越額	合 計		
237,430,000	0	237,430,000	41,973,315	うち仮払消費税及び地方消費税 39,516,961円
237,430,000	0	237,430,000	41,972,090	うち仮払消費税及び地方消費税 39,516,961円
0	0	0	1,225	

令和4年度 恵那市下水道事業損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：円)

1. 営業収益			
(1) 下水道使用料	656,335,459		
(2) 他会計負担金	23,600,000		
(3) その他営業収益	808,000	680,743,459	
2. 営業費用			
(1) 管渠費	76,903,322		
(2) 処理場費	551,559,835		
(3) 総係費	73,924,303		
(4) 減価償却費	973,524,762		
(5) 資産減耗費	3,138,879	1,679,051,101	
営業利益			△ 998,307,642
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	3,275		
(2) 他会計補助金及び負担金	640,000,000		
(3) 長期前受金戻入	482,068,712		
(4) 雑収	1,545,213	1,123,617,200	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	100,134,821		
(2) 雑支出	11,208,407	111,343,228	1,012,273,972
経常利益			13,966,330
当年度純利益			13,966,330
前年度繰越利益剰余金			0
当年度未処分利益剰余金			13,966,330

令和4年度 恵那市下水道事業剰余金計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：円)

	資本金	剰余金					資本合計
		資本剰余金		利益剰余金			
		国庫補助金	資本剰余金合計	建設改良積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
前年度末残高	4,931,082,075	185,438,070	185,438,070	0	55,261,189	55,261,189	5,171,781,334
前年度処分額	0	0	0	55,261,189	△ 55,261,189	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	55,261,189	△ 55,261,189	0	0
建設改良積立金への積立	0	0	0	55,261,189	△ 55,261,189	0	0
処分後残高	4,931,082,075	185,438,070	185,438,070	55,261,189	(繰越利益剰余金) 0	55,261,189	5,171,781,334
当年度変動額	210,600,000	0	0	0	13,966,330	13,966,330	224,566,330
出資金の受入	210,600,000	0	0	0	0	0	210,600,000
当年度純利益	0	0	0	0	13,966,330	13,966,330	13,966,330
当年度末残高	5,141,682,075	185,438,070	185,438,070	55,261,189	(当年度末処分利益剰余金) 13,966,330	69,227,519	5,396,347,664

令和4年度 恵那市下水道事業剰余金処分計算書 (案)

(単位：円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	5,141,682,075	185,438,070	13,966,330
議会の議決による処分額	0	0	△ 13,966,330
建設改良積立金への積立	0	0	△ 13,966,330
処分後残高	5,141,682,075	185,438,070	(繰越利益剰余金) 0

令和4年度 恵那市下水道事業貸借対照表
(令和5年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

1. 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 土 地		370,561,243	
ロ 建 物	1,919,087,577		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 199,203,264</u>	1,719,884,313	
ハ 構 築 物	19,718,475,899		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,007,141,925</u>	17,711,333,974	
ニ 機 械 及 び 装 置	3,008,721,949		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 843,690,357</u>	2,165,031,592	
ホ 車 両 運 搬 具	142,022		
減 価 償 却 累 計 額	<u>0</u>	142,022	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	10,294,375		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 3,426,537</u>	6,867,838	
ト 建 設 仮 勘 定		437,627,756	
有 形 固 定 資 産 合 計		<u>22,411,448,738</u>	
固 定 資 産 合 計			22,411,448,738
2. 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		206,239,539	
(2) 未 収 金	118,220,515		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 36,474</u>	118,184,041	
流 動 資 産 合 計			<u>324,423,580</u>
資 産 合 計			<u>22,735,872,318</u>

(単位：円)

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ建設改良企業債	5,060,697,471		
企業債合計		5,060,697,471	
固定負債合計			5,060,697,471
4. 流動負債			
(1) 企業債			
イ建設改良企業債	570,671,290		
企業債合計		570,671,290	
(2) 引当金			
イ賞与引当金	3,622,000		
ロ法定福利費引当金	713,000		
引当金合計		4,335,000	
(3) 未払金		162,718,104	
(4) 前受金		990	
(5) その他流動負債		40,069,322	
流動負債合計			777,794,706
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		13,019,524,862	
収益化累計額		△ 1,518,492,385	
繰延収益合計			11,501,032,477
負債合計			17,339,524,654

資本の部

6. 資本金			5,141,682,075
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ国庫補助金	185,438,070		
資本剰余金合計		185,438,070	
(2) 利益剰余金			
イ建設改良積立金	55,261,189		
ロ当年度未処分利益剰余金	13,966,330		
利益剰余金合計		69,227,519	
剰余金合計			254,665,589
資本合計			5,396,347,664
負債資本合計			22,735,872,318

令和4年度 恵那市下水道事業 注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）

- ・減価償却の方法 定額法
- ・主な耐用年数

建物	4～48年
構築物	2～50年
機械及び装置	2～40年
工具器具及び備品	3～9年

(2) 引当金の計上方法

①退職給付引当金

職員の退職手当は、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

②賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払いに備えるため、当事業年度末における支給（支払）見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

③貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

(3) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2. 貸借対照表等関連

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は、2,252,547,504円である。

3. セグメント情報

(1) 報告セグメントの概要

下水道事業会計は、公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業及び個別排水処理事業を運営しており、各事業で運営方針を決定していることから、それらを報告セグメントとしている。

事業区分	事業の内容
公共下水道事業	市街地における汚水処理
特定環境保全公共下水道事業	市街地周辺区域における汚水処理
農業集落排水事業	農業集落における汚水処理
個別排水処理事業	個別合併処理浄化槽における汚水処理

(2) 報告セグメントごとの営業収益等

当年度（自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日）

（単位：円）

項 目	公共下水道事業	特定環境保全公共下水道事業	農業集落排水事業	個別排水処理事業	合 計
営業収益	395,545,062	247,055,134	36,768,333	1,374,930	680,743,459
営業費用	686,520,257	814,974,503	173,472,384	4,083,957	1,679,051,101
営業損益	△ 290,975,195	△ 567,919,369	△ 136,704,051	△ 2,709,027	△ 998,307,642
経常損益	12,434,911	640,852	746,311	144,256	13,966,330
セグメント資産	8,690,321,067	11,674,161,331	2,355,697,640	15,692,280	22,735,872,318
セグメント負債	5,433,984,823	9,750,963,814	2,148,944,315	5,631,702	17,339,524,654
その他の項目					
他会計繰入金	221,520,000	502,420,000	148,160,000	2,100,000	874,200,000
減価償却費	396,611,791	486,675,205	88,218,026	2,019,740	973,524,762
支払利息	30,502,350	55,599,915	14,032,556	0	100,134,821
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	350,160,109	50,261,000	22,947,000	0	423,368,109

4. その他

(1) 引当金の取崩し

①賞与引当金及び法定福利費引当金

当事業年度において、期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払いのうち、前年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）として賞与引当金4,113,000円、法定福利費引当金804,000円を取り崩した。

②貸倒引当金

当事業年度において、債権の不納欠損に充てるため貸倒引当金613,823円を取り崩した。

令和4年度 恵那市下水道事業報告書及び附属書類

令和4年度 恵那市下水道事業報告書

1. 概況	58 頁
2. 工事	60 頁
3. 業務	62 頁
4. 会計	65 頁
5. その他	66 頁

令和4年度 恵那市下水道事業キャッシュ・フロー計算書	67 頁
----------------------------	------

令和4年度 恵那市下水道事業収益費用明細書	68 頁
-----------------------	------

令和4年度 恵那市下水道事業資本的収入支出明細書	70 頁
--------------------------	------

令和4年度 恵那市下水道事業固定資産明細書	71 頁
-----------------------	------

令和4年度 恵那市下水道事業企業債明細書	72 頁
----------------------	------

令和4年度 恵那市下水道事業報告書

1. 概況

(1) 総括事項

当市の下水道事業（公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業、個別排水処理事業）は、建設の時代から改築更新を含めた本格的な維持管理の時代へ移行している状況です。将来にわたり安定的な下水道サービスを提供していくため、施設の耐震化、設備及び機器の更新等を実施しました。

① 収益的収支（業務等）

今年度末における処理区域内人口は 30,676 人、水洗化人口は 27,811 人となり、水洗化率は 90.66% で前年度に対して 0.09 ポイントの増となりました。また、年間汚水処理水量は 5,023,642 m³ で、年間有収水量は 3,349,552 m³ となり、有収率は 66.68% で前年度に対して 0.73 ポイントの増となりました。

収益的収支（税抜き）は、下水道事業収益 1,804,360,659 円（前年度比△90,794,929 円・△4.79%）に対し、下水道事業費用 1,790,394,329 円（前年度比△86,493,607 円・△4.61%）で、差引純利益は 13,966,330 円（前年度比△4,301,322 円・△23.55%）となりました。

② 資本的収支（建設改良事業等）

建設改良事業の主なものは、処理場事業費として、恵那市浄化センターの耐震・設備更新工事、竹折浄化センター及び東野クリーンセンターの計器類等の更新工事を行いました。管渠事業費として、各処理区において老朽化したマンホールポンプ、水位計及び通報装置等の更新工事を行いました。不明水対策として、不明水が著しく多い奥戸処理区・岩村処理区にて不明水調査、奥戸処理区で不明水対策工事を行いました。

これらの建設改良事業等に対し、資本的収支（税込み）は、資本的収入として、企業債、負担金及び分担金、補助金、出資金で、532,654,608 円、資本的支出は、建設改良費、企業債償還金で、1,042,677,685 円となりました。収支不足額 510,023,077 円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 24,911,999 円、繰越工事資金 44,650,000 円及び当年度分損益勘定留保資金 440,461,078 円で補填しました。なお、建設改良事業のうち恵那市浄化センター耐震・設備更新工事他 3 事業 237,430,000 円については、地方公営企業法 26 条第 1 項の規定により、翌年度に繰り越しました。

(2) 経営指標に関する事項

令和4年度決算の経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、原油価格高騰に伴う動力費、委託料の増及び減価償却費の減等により前年度比0.19ポイント減の100.78%となりました。健全経営の水準とされる100%以上を確保できていますが料金水準の妥当性を示す経費回収率は、前年度比2.65ポイント減の85.18%のため、今後も収益確保や経費削減の取り組みを進めます。一方、償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は、前年度比3.90ポイント増の12.38%、法定耐用年数を経過した管渠老朽化率は耐用年数内であるため0.00%となっています。将来の更新需要に備え、計画的な施設更新に努めてまいります。

経営指標	令和2年度	令和3年度	令和4年度
経常収支比率	103.78%	100.97%	100.78%
経費回収率	92.16%	87.83%	85.18%
有形固定資産減価償却率	4.25%	8.48%	12.38%
管渠老朽化率	0.00%	0.00%	0.00%

(3) 議会議決事項

令和4年度内の恵那市下水道事業に関する市議会議決事項は次のとおりです。

議決番号	件名	議決年月日
議第46号	令和3年度恵那市下水道事業会計利益の処分及び決算の認定について	令和4年9月30日
議第113号	令和4年度恵那市下水道事業会計補正予算(第1号)	令和4年12月26日
議第29号	令和4年度恵那市下水道事業会計補正予算(第2号)	令和5年3月10日
議第39号	令和5年度恵那市下水道事業会計予算	令和5年3月22日

(4) 職員に関する事項

区分	事務職員	技術職員	その他	合計
本年度数	5人	2人	0人	7人
前年度数	5人	2人	0人	7人
比較	0人	0人	0人	0人

2. 工 事 (消費税込み)

①建設改良工事の概況 (公共下水道事業)

(単位：円)

工 事 名	施 工 内 容	工事費	着 工 年 月 日	竣 工 年 月 日	備 考
長島町正家築出地内公共柵取出工事	新規公共汚水柵取り出し N= 1 箇所	584,100	R4. 4. 12	R4. 6. 22	(有)加藤重機
恵那北地区公共柵取出 (その1) 工事	新規公共汚水柵取り出し N= 8 箇所	9,490,800	R4. 5. 6	R5. 1. 10	㈱田本建設
長島町中野 (硯水その1) 地内公共柵取出工事	新規公共汚水柵取り出し N= 1 箇所	963,600	R4. 5. 9	R4. 7. 22	(有)加藤重機
丸池2号GP更新工事	丸池2号GP 32mm 1.0kw N= 1 台	792,000	R4. 8. 5	R4. 8. 16	正栄電機㈱
丸池市営第1MP更新工事	丸池市営第1MP 80mm 5.5kw N= 1 台	3,146,000	R4. 9. 27	R4. 10. 14	正栄電機㈱
県道恵那白川東蛭川線公共柵取出工事	新規公共汚水柵取り出し N= 2 箇所	1,067,000	R4. 8. 29	R4. 9. 30	恵中建設㈱
奥戸処理区不明水対策工事	東部処理区管渠不明水対策工事 N= 1 式	5,903,700	R5. 1. 20	R5. 3. 27	㈱田本建設
長島町字赤田公共柵 (その1) 取出工事	新規公共汚水柵取り出し N= 1 箇所	660,000	R5. 1. 16	R5. 2. 9	恵中建設㈱
長島町字赤田公共柵 (その2) 取出工事	新規公共汚水柵取り出し N= 1 箇所	660,000	R5. 1. 16	R5. 2. 9	恵中建設㈱
長島町正家築出地内公共柵取出工事	新規公共汚水柵取り出し N= 1 箇所	380,600	R5. 2. 17	R5. 3. 17	㈱中神工務店
大井町字北関戸地内公共柵取出工事	新規公共汚水柵取り出し N= 1 箇所	669,900	R5. 2. 10	R5. 3. 10	セントラル建設㈱
岡瀬沢中第1MP制御盤他MP更新工事	野畑第2MP 65mm 2.2kw N= 2 台 土々ヶ根第2MP 50mm 1.5kw N= 1 台	4,692,600	R4. 10. 28	R5. 3. 20	正栄電機㈱
東野(不毛)長島町中野(乗越)公共柵取出工事	新規公共汚水柵取り出し N= 1 箇所	586,300	R4. 5. 9	R4. 6. 1	(有)躍進
恵那市浄化センター耐震・設備更新工事	建設・水処理設備・電気設備更新工事 (R3～R5事業分) N= 1 式	300,153,000	R3. 7. 30	-	日本下水道事業団
土々ヶ根工区未普及解消事業管渠詳細設計業務委託	現地測量・縦断測量等設計業務 N= 1 式	15,292,200	R4. 10. 12	R5. 3. 17	(有)大矢コンサルタント
既設下水道管用地分筆登記事務委託	下水道管用地分筆登記業務 N= 1 式	535,929	R5. 2. 6	R5. 3. 22	岐阜県公共職託登記土地家屋調査士協会
恵那市浄化センター最終沈殿槽沈砂吸引委託	沈砂吸引業務 (更新工事関連) N= 1 式	380,600	R5. 2. 10	R5. 2. 28	(有)中部環境
奥戸処理区不明水調査業務委託	奥戸処理区調査 流量調査10箇所等 N= 1 式	7,370,000	R5. 2. 10	R5. 3. 30	管清工業㈱ 岐阜営業所
ストックマネジメント更新業務委託	ストックマネジメント更新策定業務 N= 1 式	12,100,000	R4. 11. 2	R5. 3. 20	オリジナル設計㈱ 岐阜営業所
下水道総合地震対策計画更新業務委託	下水道総合地震対策計画更新策定業務 N= 1 式	2,310,000	R4. 12. 7	R5. 3. 30	中日本建設コンサルタント㈱岐阜事務所
マンホールトイレ・テント購入事業 (大井小)	ハードテント2台、洋式水洗便座2台 N= 1 式	732,050	R5. 1. 26	R5. 3. 28	恵那防災㈱
マンホールトイレ・テント購入事業 (講習用)	ソフトテント4台、洋式便座4台 N= 1 式	545,160	R5. 1. 26	R5. 3. 28	恵那防災㈱
緊急用ガソリンエンジン発電機購入事業	緊急用発電機 6.0kVA/60Hz N= 1 台	412,500	R5. 1. 26	R5. 3. 9	恵那防災㈱
合	計	369,428,039			

②建設改良工事の概況 (特定環境保全公共下水道事業)

(単位：円)

工 事 名	施 工 内 容	工事費	着 工 年 月 日	竣 工 年 月 日	備 考
恵那北地区公共柵取出 (その1) 工事 (竹折処理区)	新規公共汚水柵取り出し N= 1 箇所	1,185,800	R4. 5. 6	R5. 1. 10	㈱田本建設
恵那南地区公共柵取出 (その1) 工事 (岩村、明智処理区)	新規公共汚水柵取り出し (岩村処理区9箇所、明智処理区1箇所) N= 10 箇所	7,240,200	R4. 5. 6	R4. 12. 9	(有)加藤土建
明智町地内他公共柵取出 (その1) 工事 (岩村、明智処理区)	新規公共汚水柵取り出し (岩村処理区1箇所、明智処理区1箇所) N= 2 箇所	693,000	R4. 4. 20	R4. 6. 30	(有)恵南住宅設備
岩村個別マンホールポンプ用制御盤更新工事 (岩村、上矢作処理区)	岩村石川個別P制御盤 0.75kw 自動交換運転 N= 1 式 漆原1号GP制御盤 0.75kw 自動交換運転 N= 1 式	935,000	R4. 6. 13	R4. 12. 19	正栄電機㈱
竹折浄化センター全室素・全りん計測器更新工事	全室素・全りん計 TPNA-500 N= 1 式	8,140,000	R4. 7. 29	R5. 2. 28	正栄電機㈱

(単位：円)

工事名	施工内容	工事費	着工年月日	竣工年月日	備考
岩村八光橋、飯羽間1号制御盤等更新工事 (岩村処理区)	八光橋MP 65mm 1.5kw N= 2 台 八光橋MP制御盤 1.5kw 自動交互運転 N= 1 式 八光橋MP通報装置 コルソス N= 1 式 八光橋MP水位計 投込み式水位センサー N= 1 台 飯羽間1号MP制御盤 3.7kw 自動交互運転 N= 1 式 飯羽間1号MP通報装置 コルソス N= 1 式 飯羽間1号MP水位計 投込み式水位センサー N= 1 台	9,625,000	R4.8.19	R5.3.16	正栄電機㈱
大井町岡瀬沢地内公共樹取出工事 (恵那峡処理区)	新規公共汚水樹取り出し N= 1 箇所	627,000	R4.8.29	R4.9.30	恵中建設㈱
恵那南地区公共樹取出(その2)工事 (明智処理区)	新規公共汚水樹取り出し N= 1 箇所	1,047,200	R4.10.21	R5.3.17	㈱加藤土建
岡瀬沢中第1MP制御盤他MP更新工事 (恵那峡処理区)	岡瀬沢中第1MP 65mm 11kw N= 1 台 岡瀬沢中第1MP制御盤 11kw 自動並列運転 N= 1 式	7,752,800	R4.10.28	R5.3.20	正栄電機㈱
武並町竹折地内公共樹取出工事 (竹折処理区)	新規公共汚水樹取り出し N= 1 箇所	495,000	R5.1.16	R5.3.17	㈱大野工機
大井町字大林地内公共樹取出工事 (恵那峡処理区)	新規公共汚水樹取り出し N= 1 箇所	471,900	R5.2.10	R5.3.10	㈱加藤重機
県道恵那峡公園線公共樹取出工事 (恵那峡処理区)	新規公共汚水樹取り出し N= 1 箇所	1,250,700	R5.2.10	R5.3.10	セントラル建設㈱
瑞浪上矢作線(東山地区)水道管移設工事 (明智処理区)	下水道管支障移転工事VUφ150、1号マンホール基、小口径マンホール基 N= 1 式	1,964,600	R4.6.3	R5.3.22	㈱恵南住宅設備
国道418号バイパス下水道支障管仮設工事 (上矢作処理区)	下水道仮設管設置工事VUφ150、VUφ50 N= 1 式	1,848,000	R5.3.3	R5.3.28	㈱矢野土木
岩村処理区不明水調査業務委託 (岩村処理区)	公共汚水樹、マンホール調査 N= 1 式	1,037,300	R4.7.22	R5.3.20	ケイソクコン㈱
マンホールトイレ・テント購入事業(武並)	ソフトテント8台、洋式便座8台、手すり1台 N= 1 式	683,100	R5.1.26	R5.3.28	恵那防災㈱
合	計	44,996,600			

③建設改良工事の概況(農業集落排水事業)

(単位：円)

工事名	施工内容	工事費	着工年月日	竣工年月日	備考
岡瀬沢中第1MP制御盤他MP更新工事 (下・小田子処理区)	小田子2号MP 80mm 3.7kw N= 1 台 千田川MP2 65mm 1.5kw N= 1 台	5,339,400	R4.10.28	R5.3.20	正栄電機㈱
東野(不毛)長島町中野(乗越)公共樹取出工事 (東野処理区)	新規公共汚水樹取り出し N= 1 箇所	679,800	R4.5.9	R4.6.1	㈱躍進
東野クリーンセンター 全室素・全りん計測器更新工事	全室素・全りん計 TPNA-500 N= 1 式	10,406,000	R4.7.29	R5.3.2	㈱くらしの東栄
下・小田子浄化センター ルーツポンプ更新工事	可搬式汚泥引抜ポンプ PH50R N= 1 台	330,000	R4.9.22	R4.11.18	正栄電機㈱
東野クリーンセンター サブリングポンプ・床排水ポンプ更新工事	サブリングポンプ A401T 40mm N= 1 台 床排水ポンプ CRS501T 50mm N= 1 台	275,000	R4.11.14	R5.1.27	正栄電機㈱
東野大藪地内公共樹取出工事 (東野処理区)	新規公共汚水樹取り出し N= 1 箇所	462,000	R4.11.28	R5.1.31	㈱躍進
国道257号公共樹取出工事 (東野処理区)	新規公共汚水樹取り出し N= 1 箇所	1,177,000	R5.2.10	R5.3.30	㈱加藤重機
東野字狐垣外地内公共樹取出工事 (東野処理区)	新規公共汚水樹取り出し N= 2 箇所	759,000	R5.2.10	R5.3.24	㈱躍進
長島町久須美字新田地内公共樹取出工事 (千田川処理区)	新規公共汚水樹取り出し N= 1 箇所	660,000	R5.2.10	R5.3.30	恵中建設㈱
合	計	20,088,200			

3. 業 務

(1) 業 務 量 業 務 状 況

種 別	令和4年度末	令和3年度末	比 較	
			増 減	比 率
行政区域内人口 (A)	47,260 人	47,982 人	△ 722 人	98.50 %
処理区域内人口 (B)	30,676 人	31,077 人	△ 401 人	98.71 %
公共下水道事業	16,575 人	16,736 人	△ 161 人	99.04 %
特定環境保全公共下水道事業	11,896 人	12,081 人	△ 185 人	98.47 %
農業集落排水事業	2,138 人	2,193 人	△ 55 人	97.49 %
個別排水処理事業	67 人	67 人	0 人	100.00 %
水洗化人口 (C)	27,811 人	28,145 人	△ 334 人	98.81 %
公共下水道事業	16,417 人	16,569 人	△ 152 人	99.08 %
特定環境保全公共下水道事業	9,583 人	9,724 人	△ 141 人	98.55 %
農業集落排水事業	1,744 人	1,785 人	△ 41 人	97.70 %
個別排水処理事業	67 人	67 人	0 人	100.00 %
普及率 (D) (B)/(A)	64.91 %	64.77 %	0.14 ポイント	—
水洗化率(E) (C)/(B)	90.66 %	90.57 %	0.09 ポイント	—
公共下水道事業	99.05 %	99.00 %	0.05 ポイント	—
特定環境保全公共下水道事業	80.56 %	80.49 %	0.07 ポイント	—
農業集落排水事業	81.57 %	81.40 %	0.17 ポイント	—
個別排水処理事業	100.00 %	100.00 %	— ポイント	—
年間汚水処理水量 (F)	5,023,642 m ³	5,136,870 m ³	△ 113,228 m ³	97.80 %
公共下水道事業	3,371,546 m ³	3,452,809 m ³	△ 81,263 m ³	97.65 %
特定環境保全公共下水道事業	1,450,709 m ³	1,476,076 m ³	△ 25,367 m ³	98.28 %
農業集落排水事業	193,343 m ³	200,151 m ³	△ 6,808 m ³	96.60 %
個別排水処理事業	8,044 m ³	7,834 m ³	210 m ³	102.68 %
年間有収水量 (G)	3,349,552 m ³	3,387,684 m ³	△ 38,132 m ³	98.87 %
公共下水道事業	1,840,232 m ³	1,857,206 m ³	△ 16,974 m ³	99.09 %
特定環境保全公共下水道事業	1,305,874 m ³	1,316,969 m ³	△ 11,095 m ³	99.16 %
農業集落排水事業	195,402 m ³	205,675 m ³	△ 10,273 m ³	95.01 %
個別排水処理事業	8,044 m ³	7,834 m ³	210 m ³	102.68 %
有収率 (H) (G)/(F)	66.68 %	65.95 %	0.73 ポイント	—
公共下水道事業	54.58 %	53.79 %	0.79 ポイント	—
特定環境保全公共下水道事業	90.02 %	89.22 %	0.80 ポイント	—
農業集落排水事業	101.06 %	102.76 %	△ 1.70 ポイント	—
個別排水処理事業	100.00 %	100.00 %	— ポイント	—

(2) 事業収入に関する事項 (() 内は、消費税込み)

(ア) 収益的収入

(単位：円)

科 目	令 和 4 年 度		令 和 3 年 度		増減 (A) - (B)
	金 額 (A)	構成比率 (%)	金 額 (B)	構成比率 (%)	
営 業 収 益	(746,368,718) 680,743,459	(39.6) 37.7	(752,546,316) 686,247,741	(38.5) 36.2	(△ 6,177,598) △ 5,504,282
下 水 道 使 用 料	(721,960,718) 656,335,459	(38.3) 36.4	(729,388,316) 663,089,741	(37.3) 35.0	(△ 7,427,598) △ 6,754,282
他 会 計 負 担 金	(23,600,000) 23,600,000	(1.3) 1.3	(22,600,000) 22,600,000	(1.2) 1.2	(1,000,000) 1,000,000
そ の 他 営 業 収 益	(808,000) 808,000	(0.0) 0.0	(558,000) 558,000	(0.0) 0.0	(250,000) 250,000
営 業 外 収 益	(1,137,913,095) 1,123,617,200	(60.4) 62.3	(1,202,732,053) 1,208,907,847	(61.5) 63.8	(△ 64,818,958) △ 85,290,647
受 取 利 息 及 び 配 当 金	(3,275) 3,275	(0.0) 0.0	(2,357) 2,357	(0.0) 0.0	(918) 918
他 会 計 補 助 金 及 び 負 担 金	(640,000,000) 640,000,000	(34.0) 35.5	(674,814,000) 674,814,000	(34.5) 35.6	(△ 34,814,000) △ 34,814,000
長 期 前 受 金 戻 入	(482,068,712) 482,068,712	(25.6) 26.7	(527,217,960) 527,217,960	(27.0) 27.8	(△ 45,149,248) △ 45,149,248
雑 収 益	(15,841,108) 1,545,213	(0.8) 0.1	(697,736) 6,873,530	(0.0) 0.4	(15,143,372) △ 5,328,317
合 計	(1,884,281,813) 1,804,360,659	(100.0) 100.0	(1,955,278,369) 1,895,155,588	(100.0) 100.0	(△ 70,996,556) △ 90,794,929

予算経理する消費税納税計算で生じる雑収益の消費税及び地方消費税還付金14,144,190円は、税込額に加える

(イ) 資本的収入

(単位：円)

科 目	令 和 4 年 度	令 和 3 年 度	備 考
企 業 債	161,400,000	76,000,000	
建 設 改 良 企 業 債	161,400,000	76,000,000	
負 担 金 及 び 分 担 金	20,180,608	20,205,810	
受 益 者 負 担 金	11,292,608	12,525,810	
受 益 者 分 担 金	7,040,000	7,680,000	
工 事 負 担 金	1,848,000	0	
補 助 金	140,474,000	25,850,000	
国 庫 補 助 金	140,474,000	25,850,000	
出 資 金	210,600,000	76,000,000	
一 般 会 計 出 資 金	210,600,000	76,000,000	
固 定 資 産 売 却 代 金	0	314,863	
固 定 資 産 売 却 収 入	0	314,863	
合 計	532,654,608	198,370,673	

(3) 事業費用に関する事項 (() 内は、消費税込み)

(ア) 収益的支出

(単位：円)

科 目	令 和 4 年 度		令 和 3 年 度		増減 (A) - (B)
	金 額 (A)	構成比率(%)	金 額 (B)	構成比率(%)	
営 業 費 用	(1,744,643,965) 1,679,051,101	(94.6) 93.8	(1,802,027,205) 1,738,110,177	(93.4) 92.6	(△ 57,383,240) △ 59,059,076
管 渠 費	(84,549,273) 76,903,322	(4.6) 4.3	(78,368,645) 71,284,370	(4.1) 3.8	(6,180,628) 5,618,952
処 理 場 費	(606,660,889) 551,559,835	(32.9) 30.8	(591,390,775) 537,677,651	(30.6) 28.6	(15,270,114) 13,882,184
総 係 費	(76,770,162) 73,924,303	(4.2) 4.1	(75,973,939) 72,854,310	(3.9) 3.9	(796,223) 1,069,993
減 価 償 却 費	(973,524,762) 973,524,762	(52.7) 54.4	(1,045,564,644) 1,045,564,644	(54.2) 55.7	(△ 72,039,882) △ 72,039,882
資 産 減 耗 費	(3,138,879) 3,138,879	(0.2) 0.2	(10,729,202) 10,729,202	(0.6) 0.6	(△ 7,590,323) △ 7,590,323
営 業 外 費 用	(100,759,519) 111,343,228	(5.4) 6.2	(127,899,852) 138,777,759	(6.6) 7.4	(△ 27,140,333) △ 27,434,531
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	(100,134,821) 100,134,821	(5.4) 5.6	(113,449,312) 113,449,312	(5.9) 6.0	(△ 13,314,491) △ 13,314,491
消 費 税	(0) 0	(0.0) 0.0	(10,264,800) 0	(0.5) 0.0	(△ 10,264,800) 0
雑 支 出	(624,698) 11,208,407	(0.0) 0.6	(4,185,740) 25,328,447	(0.2) 1.4	(△ 3,561,042) △ 14,120,040
合 計	(1,845,403,484) 1,790,394,329	(100.0) 100.0	(1,929,927,057) 1,876,887,936	(100.0) 100.0	(△ 84,523,573) △ 86,493,607

予算経理しない消費税納税計算で生じる雑支出10,640,498円は、税込額に加えない

(イ) 資本的支出

(単位：円)

科 目	令 和 4 年 度	令 和 3 年 度	備 考
建 設 改 良 費	(452,498,910) 412,981,949	(141,134,949) 129,986,753	
管 渠 事 業 費	(114,828,239) 104,389,309	(108,365,400) 98,514,000	
処 理 場 事 業 費	(319,684,600) 290,622,365	(14,091,000) 12,810,000	
建 設 改 良 事 務 費	(17,986,071) 17,970,275	(18,678,549) 18,662,753	
企 業 債 償 還 金	590,178,775	581,197,447	
企 業 債 償 還 金	590,178,775	581,197,447	
合 計	(1,042,677,685) 1,003,160,724	(722,332,396) 711,184,200	

4. 会 計

(1) 重要契約の要旨（消費税込み）

令和4年度内に締結した重要な契約は、下記のとおりです。

①委託契約（5百万円以上）

（単位：円）

契約年月日	契約金額	工 事 名 等	契約の相手方
R4. 4. 1	7,865,000	奥戸処理区MP維持管理業務委託	(有)中部環境
R4. 4. 1	11,374,000	産業廃棄物運搬委託（単価契約）	(株)フィルテック
R4. 4. 1	46,007,500	恵那市産業廃棄物処理委託（単価契約）	住友大阪セメント(株) 岐阜工場
R4. 4. 1	5,858,336	下水設備管理クラウドシステム利用及び運用業務委託	メタウォーター(株) 営業本部 日本営業部
R4. 4. 1	18,370,000	竹折処理区施設維持管理業務委託	東海環境事業(株)
R4. 4. 1	9,896,700	岩村処理区MP維持管理業務委託	ケイナックリー(株) 中津川支社
R4. 4. 1	6,633,000	恵那峡産業廃棄物運搬・処分委託（単価契約）	(株)南信サービス
R4. 4. 1	7,700,000	岩村・上矢作脱水汚泥運搬業務委託（単価契約）	ケイナックリー(株) 中津川支社
R4. 4. 1	5,940,000	明智産業廃棄物処理委託（単価契約）	(株)大地
R4. 4. 1	9,915,400	下・小田子浄化センター維持管理業務委託	ケイナックリー(株) 中津川支社
R4. 4. 1	35,420,000	千田川・東野処理区施設維持管理業務委託	東海環境事業(株)
R4. 10. 12	15,292,200	土々根工区未普及解消事業管渠詳細設計業務委託	(有)大矢コンサルタント
R4. 11. 2	12,100,000	ストックマネジメント更新策定業務委託	オリジナル設計(株) 岐阜営業所
R4. 12. 20	8,800,000	公共奥戸処理区（野尻野畑）下水道概略設計業務委託	ジェイアール東海コン サルタンツ(株)
R5. 2. 10	7,370,000	奥戸処理区不明水調査業務委託	管清工業(株) 岐阜営業所

②請負契約（5百万円以上）

（単位：円）

契約年月日	契約金額	工 事 名 等	契約の相手方
R4. 5. 6	10,676,600	恵那北地区公共柵取出（その1）工事	(株)田本建設
R4. 5. 6	7,240,200	恵那南地区公共柵取出（その1）工事	(株)加藤土建
R4. 7. 29	8,140,000	竹折浄化センター全室素・全りん計測器更新工事	正栄電機(株)
R4. 7. 29	10,406,000	東野クリーンセンター全室素・全りん計測器更新工事	(株)くらしの東栄
R4. 8. 19	9,625,000	岩村八光橋、飯羽間1号制御盤等更新工事	正栄電機(株)
R4. 10. 28	17,784,800	岡瀬沢中第1MP制御盤他MP更新工事	正栄電機(株)
R5. 1. 20	5,903,700	奥戸処理区不明水対策工事	(株)田本建設

(2) 企業債、一時借入金及び補助金の概況

①企業債

(単位：円)

種 別	前年度末残高	本年度借入額	本年度償還額	本年度末残高
企 業 債	6,060,147,536	161,400,000	590,178,775	5,631,368,761

②一時借入金

該当事項なし

③補助金

(単位：円)

交 付 者	補 助 金 等 名 称	金 額
国土交通省	社会資本整備総合交付金	140,474,000

5. その他

(1) 他会計負担金等の使途

(単位：円)

区 分	金 額	使途の特定 (充当先)		備 考
		課税仕入れ (特定収入)	課税仕入れ以外 (特定収入以外)	
収益的収入				
営業収益				
他会計負担金	23,600,000	0	23,600,000	一般会計負担金雨水分
営業外収益				
他会計補助金及び負担金	640,000,000	116,305,523	523,694,477	一般会計負担金、補助金
資本的収入				
負担金及び分担金				
受益者負担金	11,292,608	11,292,608	0	
受益者分担金	7,040,000	7,040,000	0	
工事負担金	1,848,000	1,848,000	0	
補助金				
国庫補助金	140,474,000	140,474,000	0	

令和4年度 恵那市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：円)

(間接法)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益 (△は純損失)	13,966,330
減価償却費	973,524,762
固定資産除却費	4,472,500
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 113,823
引当金の増減額 (△は減少)	△ 582,000
長期前受金戻入額	△ 482,068,712
支払利息及び企業債取扱諸費	100,134,821
受取利息及び受取配当金	△ 3,275
未収金の増減額 (△は増加)	△ 22,037,660
前払金の増減額 (△は増加)	47,000,000
未払金の増減額 (△は減少)	50,486,955
前受金の増減額 (△は減少)	990
その他流動負債の増減額 (△は減少)	40,069,322
小計	724,850,210
利息及び配当金の受取額	3,275
利息の支払額	△ 100,134,821
業務活動によるキャッシュ・フロー	624,718,664

2. 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 414,315,570
国庫補助金による収入	127,703,637
工事負担金による収入	1,680,000
受益者分負担金による収入	16,666,009
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 268,265,924

3. 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	161,400,000
建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 590,178,775
他会計からの出資による収入	210,600,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 218,178,775

資金の増加額 (又は減少額)	138,273,965
資金の期首残高	67,965,574
資金の期末残高	206,239,539

令和4年度 恵那市下水道事業収益費用明細書 (消費税抜き)

収 入

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1	下水道事業収益			1,804,360,659	
	1	営業収益		680,743,459	
		1	下水道使用料	656,335,459	
			下水道使用料	656,335,459	
		2	他会計負担金	23,600,000	
			他会計負担金	23,600,000	
		3	その他営業収益	808,000	
			手数料	808,000	
	2	営業外収益		1,123,617,200	
		1	受取利息及び配当金	3,275	
			預金利息	3,275	
		2	他会計補助金及び負担金	640,000,000	
			他会計補助金	125,760,000	
			他会計負担金	514,240,000	
		3	長期前受金戻入	482,068,712	
			国庫補助金戻入金	297,102,102	
			長期前受金戻入金	43,099,794	
			他会計負担金戻入金	82,220,734	
			工事負担金戻入金	51,480	
			長期前受金戻入金	46,541,595	
			受益者負担金戻入金	6,639,342	
			長期前受金戻入金	6,413,665	
			受贈財産評価額戻入金		
		4	雑収益	1,545,213	
			雑収益	1,545,213	

支 出

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1	下水道事業費用			1,790,394,329	
	1	営業費用		1,679,051,101	
		1	管渠費	76,903,322	
			備用品費	7,182	
			燃料費	287,086	
			通信運搬費	1,290,484	
			委託料	39,967,364	
			手数料	2,258,700	
			賃借料	111,540	
			修繕費	12,905,998	
			動力費	16,612,882	
			材料費	3,159,470	
			保険料	287,216	
			公課費	15,400	
		2	処理場費	551,559,835	
			備用品費	204,924	
			燃料費	18,184	
			光熱水費	230,316	
			通信運搬費	27,965	
			委託料	521,708,452	
			手数料	5,796,060	
			賃借料	12,914	
			修繕費	9,849,000	
			動力費	13,403,062	
			保険料	308,958	

支 出

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
		3 総 係 費		73,924,303	
			給 料	21,555,478	予 算 額 21,593,000
			手 当 等	10,623,582	予 算 額 10,997,000
			賞与引当金繰入額	2,633,000	予 算 額 2,633,000
			法 定 福 利 費	6,851,050	予 算 額 6,852,000
			法 定 福 利 費		
			引当金繰入額	517,000	予 算 額 517,000
			退 職 給 付 費	3,244,320	予 算 額 3,245,000
			旅 費	13,692	
			備 消 品 費	716,453	
			通 信 運 搬 費	21,658	
			委 託 料	25,262,939	
			手 数 料	1,690,618	
			賃 借 料	40,519	
			負 担 金	138,138	
			研 修 費	115,856	
			貸倒引当金繰入額	500,000	
		4 減 価 償 却 費		973,524,762	
			有 形 固 定 資 産		
			減 価 償 却 費	973,524,762	
		5 資 産 減 耗 費		3,138,879	
			固 定 資 産 除 却 費	3,138,879	
	2 営 業 外 費 用			111,343,228	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		100,134,821	
			企 業 債 利 息	100,134,821	
		3 雑 支 出		11,208,407	
			雑 支 出	11,208,407	

令和4年度 恵那市下水道事業資本の収入支出明細書 (消費税抜き)

収 入

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1	資本的収入			532,654,608	
	1	企業債		161,400,000	
		1	建設改良企業債	161,400,000	
			建設改良企業債	161,400,000	
	2	負担金及び金		20,180,608	
		1	受益者負担金	11,292,608	
			受益者負担金	11,292,608	
		2	受益者分担金	7,040,000	
			受益者分担金	7,040,000	
		3	工事負担金	1,848,000	
			工事負担金	1,848,000	
	3	補助金		140,474,000	
		1	国庫補助金	140,474,000	
			国庫補助金	140,474,000	
	4	出資金		210,600,000	
		1	一般会計出資金	210,600,000	
			一般会計出資金	210,600,000	

支 出

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1	資本的支出			1,003,160,724	
	1	建設改良費		412,981,949	
		1	管渠事業費	104,389,309	
			委託料	35,132,209	
			工事請負費	67,100,000	
			公有財産購入費	2,157,100	
		2	処理場事業費	290,622,365	
			委託料	346,000	
			工事請負費	290,276,365	
		3	建設改良事務費	17,970,275	
			給料	8,866,800	予算額 8,867,000
			手当等	3,857,392	予算額 4,802,000
			賞与引当金繰入額	989,000	予算額 989,000
			法定福利費	2,731,063	予算額 2,733,000
			法定福利費引当金繰入額	196,000	予算額 196,000
			退職給付費	1,330,020	予算額 1,331,000
	2	企業債償還金		590,178,775	
		1	企業債償還金	590,178,775	
			企業債償還金	590,178,775	

令和4年度 恵那市下水道事業固定資産明細書（消費税抜き）

(1) 有形固定資産明細書

(単位：円)

資産の種類	年度当初 現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	年度末 現在高	減価償却累計額			年度末償却 未済額
					当年度増加額	当年度減少額	累計	
土地	370,561,243	0	0	370,561,243	0	0	0	370,561,243
管路用地	8,420,960	0	0	8,420,960	0	0	0	8,420,960
ポンプ場用地	18,572,338	0	0	18,572,338	0	0	0	18,572,338
処理場用地	343,567,945	0	0	343,567,945	0	0	0	343,567,945
建物	1,919,087,577	0	0	1,919,087,577	66,401,088	0	199,203,264	1,719,884,313
ポンプ場用建物	57,240,934	0	0	57,240,934	1,803,089	0	5,409,267	51,831,667
処理場用建物	1,861,846,643	0	0	1,861,846,643	64,597,999	0	193,793,997	1,668,052,646
構築物	19,664,111,411	54,409,435	44,947	19,718,475,899	669,221,879	2,589	2,007,141,925	17,711,333,974
管渠施設	17,008,077,656	54,409,435	44,947	17,062,442,144	584,357,357	2,589	1,752,548,359	15,309,893,785
ポンプ場施設	58,996,225	0	0	58,996,225	1,535,026	0	4,605,078	54,391,147
処理場施設	2,596,784,791	0	0	2,596,784,791	83,329,496	0	249,988,488	2,346,796,303
その他構築物	252,739	0	0	252,739	0	0	0	252,739
機械及び装置	2,956,086,502	57,063,000	4,427,553	3,008,721,949	236,759,616	1,331,032	843,690,357	2,165,031,592
ポンプ電気設備	45,929,373	0	0	45,929,373	3,087,230	0	9,261,690	36,667,683
処理場用電気設備	1,438,825,781	20,881,000	1,249,951	1,458,456,830	106,070,843	0	424,054,879	1,034,401,951
ポンプ機械設備	21,580,582	0	0	21,580,582	1,784,021	0	5,352,063	16,228,519
処理場用機械設備	976,282,046	366,000	49,437	976,598,609	67,601,715	0	229,122,348	747,476,261
その他機械設備	473,468,720	35,816,000	3,128,165	506,156,555	58,215,807	1,331,032	175,899,377	330,257,178
車両運搬具	142,022	0	0	142,022	0	0	0	142,022
工具器具及び備品	8,137,275	2,157,100	0	10,294,375	1,142,179	0	3,426,537	6,867,838
建設仮勘定	127,889,182	412,981,949	103,243,375	437,627,756	0	0	0	437,627,756
合計	25,046,015,212	526,611,484	107,715,875	25,464,910,821	973,524,762	1,333,621	3,053,462,083	22,411,448,738

令和4年度 恵那市下水道事業企業債明細書

(単位：円)

許可 年度	資金区分	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	利率 (%)	償還終期	事業
				当年度償還高	償還高累計				
H4	簡保	H5. 5. 28	106,300,000	6,827,049	106,300,000	0	4.40	R5. 3. 31	公共
H4	簡保	H5. 5. 28	12,800,000	822,072	12,800,000	0	4.40	R5. 3. 31	公共
H4	簡保	H5. 5. 28	800,000	51,379	800,000	0	4.40	R5. 3. 31	公共
H4	財融	H5. 5. 28	23,000,000	1,477,160	23,000,000	0	4.40	R5. 3. 25	公共
H5	簡保	H7. 2. 10	78,700,000	4,869,701	70,953,094	7,746,906	4.75	R6. 9. 30	公共
H5	簡保	H7. 2. 10	49,200,000	3,044,337	44,356,954	4,843,046	4.75	R6. 9. 30	公共
H6	簡保	H7. 2. 10	210,100,000	13,000,307	189,418,621	20,681,379	4.75	R6. 9. 30	公共
H6	簡保	H7. 2. 10	5,000,000	309,383	4,507,821	492,179	4.75	R6. 9. 30	公共
H5	機構	H7. 2. 28	37,500,000	1,317,503	37,500,000	0	4.75	R4. 9. 20	公共
H5	機構	H7. 2. 28	8,900,000	311,281	8,900,000	0	4.70	R4. 9. 20	公共
H6	機構	H7. 5. 22	48,500,000	3,135,848	48,500,000	0	3.95	R5. 3. 20	公共
H6	機構	H7. 5. 22	40,600,000	2,613,100	40,600,000	0	3.90	R5. 3. 20	公共
H6	機構	H7. 5. 22	38,700,000	2,490,813	38,700,000	0	3.90	R5. 3. 20	公共
H6	機構	H7. 5. 22	2,500,000	160,905	2,500,000	0	3.90	R5. 3. 20	公共
H6	機構	H7. 5. 22	300,000	19,308	300,000	0	3.90	R5. 3. 20	公共
H6	財融	H8. 2. 9	238,480,000	12,516,624	205,422,202	33,057,798	3.15	R7. 9. 25	公共
H6	財融	H8. 2. 9	138,800,000	7,284,919	119,559,718	19,240,282	3.15	R7. 9. 25	公共
H6	財融	H8. 2. 9	77,100,000	4,046,594	66,412,494	10,687,506	3.15	R7. 9. 25	公共
H6	財融	H8. 2. 9	73,700,000	3,868,145	63,483,798	10,216,202	3.15	R7. 9. 25	公共
H6	財融	H8. 2. 9	4,600,000	241,431	3,962,355	637,645	3.15	R7. 9. 25	公共
H6	財融	H8. 2. 9	500,000	26,243	430,691	69,309	3.15	R7. 9. 25	公共
H6	機構	H8. 2. 20	33,900,000	2,021,150	32,864,726	1,035,274	3.25	R5. 9. 20	公共
H7	機構	H8. 5. 16	28,800,000	1,718,291	27,021,917	1,778,083	3.45	R6. 3. 20	公共
H7	機構	H8. 5. 16	16,800,000	1,002,337	15,762,784	1,037,216	3.45	R6. 3. 20	公共
H7	機構	H8. 5. 16	13,300,000	793,516	12,478,871	821,129	3.45	R6. 3. 20	公共
H7	機構	H8. 5. 16	8,000,000	477,303	7,506,088	493,912	3.45	R6. 3. 20	公共
H7	機構	H8. 5. 16	1,100,000	65,629	1,032,087	67,913	3.45	R6. 3. 20	公共
H7	簡保	H9. 3. 10	61,200,000	3,060,384	49,767,344	11,432,656	2.90	R8. 9. 30	公共
H7	簡保	H9. 3. 10	58,600,000	2,930,368	47,653,047	10,946,953	2.90	R8. 9. 30	公共
H7	簡保	H9. 3. 10	34,100,000	1,705,214	27,729,845	6,370,155	2.90	R8. 9. 30	公共
H7	簡保	H9. 3. 10	16,100,000	805,101	13,092,390	3,007,610	2.90	R8. 9. 30	公共
H7	簡保	H9. 3. 10	2,100,000	105,016	1,707,705	392,295	2.90	R8. 9. 30	公共
H7	機構	H9. 3. 26	16,800,000	925,906	14,867,695	1,932,305	2.85	R7. 3. 20	公共
H8	機構	H9. 5. 23	44,100,000	2,393,360	39,120,043	4,979,957	2.65	R7. 3. 20	公共
H8	機構	H9. 5. 23	33,900,000	1,839,794	30,071,869	3,828,131	2.65	R7. 3. 20	公共
H8	機構	H9. 12. 10	8,200,000	428,076	7,085,985	1,114,015	2.30	R7. 9. 20	公共
H8	機構	H9. 12. 10	4,500,000	234,049	3,891,445	608,555	2.25	R7. 9. 20	公共

許可 年度	資金区分	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	利率 (%)	償還終期	事業
				当年度償還高	償還高累計				
H8	財融	H9. 12. 10	192, 500, 000	8, 961, 193	149, 657, 336	42, 842, 664	2. 20	R9. 9. 25	公共
H9	財融	H9. 12. 10	23, 340, 000	1, 086, 515	18, 145, 465	5, 194, 535	2. 20	R9. 9. 25	公共
H9	機構	H10. 5. 20	39, 500, 000	2, 003, 381	33, 238, 755	6, 261, 245	2. 05	R8. 3. 20	公共
H9	機構	H10. 5. 20	1, 600, 000	81, 435	1, 345, 234	254, 766	2. 10	R8. 3. 20	公共
H9	簡保	H11. 3. 26	133, 400, 000	6, 043, 260	97, 808, 114	35, 591, 886	2. 10	R10. 9. 30	公共
H9	機構	H11. 3. 30	21, 100, 000	1, 051, 723	16, 666, 351	4, 433, 649	2. 10	R9. 3. 20	公共
H9	機構	H11. 3. 30	7, 200, 000	358, 882	5, 687, 096	1, 512, 904	2. 10	R9. 3. 20	公共
H10	機構	H11. 5. 20	33, 200, 000	1, 624, 886	26, 401, 300	6, 798, 700	1. 80	R9. 3. 20	公共
H10	機構	H11. 5. 20	16, 100, 000	785, 544	12, 817, 301	3, 282, 699	1. 75	R9. 3. 20	公共
H10	機構	H12. 3. 22	24, 100, 000	1, 170, 492	17, 885, 038	6, 214, 962	2. 00	R10. 3. 20	公共
H11	機構	H12. 3. 22	3, 800, 000	184, 559	2, 820, 045	979, 955	2. 00	R10. 3. 20	公共
H10	簡保	H12. 3. 24	147, 900, 000	6, 532, 818	102, 115, 359	45, 784, 641	2. 00	R11. 9. 30	公共
H11	機構	H12. 5. 19	33, 900, 000	1, 646, 459	25, 157, 788	8, 742, 212	2. 00	R10. 3. 20	公共
H11	機構	H12. 5. 19	18, 000, 000	874, 226	13, 358, 117	4, 641, 883	2. 00	R10. 3. 20	公共
H11	機構	H13. 3. 22	12, 300, 000	578, 365	8, 616, 456	3, 683, 544	1. 70	R11. 3. 20	公共
H11	財融	H13. 3. 26	130, 200, 000	5, 514, 312	82, 774, 101	47, 425, 899	1. 60	R13. 3. 1	公共
H11	財融	H13. 3. 26	2, 360, 000	99, 952	1, 500, 360	859, 640	1. 60	R13. 3. 1	公共
H12	機構	H13. 5. 8	29, 400, 000	1, 361, 782	20, 833, 075	8, 566, 925	1. 35	R11. 3. 20	公共
H13	機構	H14. 3. 22	6, 200, 000	291, 145	3, 973, 454	2, 226, 546	2. 20	R12. 3. 20	公共
H13	簡保	H14. 3. 25	71, 700, 000	3, 058, 053	42, 818, 682	28, 881, 318	2. 20	R13. 9. 30	公共
H13	機構	H14. 5. 20	29, 600, 000	1, 381, 521	19, 119, 778	10, 480, 222	2. 00	R12. 3. 20	公共
H13	機構	H14. 5. 20	200, 000	9, 334	129, 188	70, 812	2. 00	R12. 3. 20	公共
H14	簡保	H15. 3. 25	69, 000, 000	2, 833, 244	40, 324, 075	28, 675, 925	1. 20	R14. 9. 30	公共
H14	機構	H15. 3. 25	4, 000, 000	180, 357	2, 466, 354	1, 533, 646	1. 35	R13. 3. 20	公共
H14	機構	H15. 5. 20	43, 000, 000	1, 919, 689	26, 969, 562	16, 030, 438	0. 95	R13. 3. 20	公共
H14	機構	H15. 5. 20	21, 400, 000	956, 604	13, 393, 735	8, 006, 265	1. 00	R13. 3. 20	公共
H14	簡保	H15. 5. 23	130, 200, 000	5, 291, 279	74, 589, 808	55, 610, 192	0. 90	R15. 3. 31	公共
H15	機構	H16. 5. 20	23, 500, 000	1, 055, 173	12, 942, 506	10, 557, 494	2. 10	R14. 3. 20	公共
H15	機構	H16. 5. 20	23, 100, 000	1, 037, 213	12, 722, 208	10, 377, 792	2. 10	R14. 3. 20	公共
H15	簡保	H16. 5. 25	78, 800, 000	3, 182, 308	39, 033, 450	39, 766, 550	2. 10	R16. 3. 31	公共
H16	機構	H17. 5. 27	35, 600, 000	1, 565, 033	18, 208, 643	17, 391, 357	1. 90	R15. 3. 20	公共
H16	機構	H17. 5. 27	18, 000, 000	791, 309	9, 206, 617	8, 793, 383	1. 90	R15. 3. 20	公共
H16	簡保	H17. 5. 30	83, 100, 000	3, 290, 018	38, 061, 724	45, 038, 276	2. 00	R17. 3. 31	公共
H17	財融	H18. 5. 29	100, 500, 000	3, 876, 189	41, 144, 702	59, 355, 298	2. 30	R18. 3. 25	公共
H17	機構	H18. 5. 30	32, 600, 000	1, 401, 214	14, 873, 508	17, 726, 492	2. 30	R16. 3. 20	公共
H17	機構	H18. 5. 30	27, 100, 000	1, 164, 813	12, 364, 173	14, 735, 827	2. 30	R16. 3. 20	公共
H18	財融	H19. 5. 28	79, 600, 000	3, 019, 333	29, 983, 884	49, 616, 116	2. 10	R19. 3. 25	公共
H18	機構	H19. 5. 30	32, 500, 000	1, 370, 633	13, 611, 249	18, 888, 751	2. 10	R17. 3. 20	公共
H18	機構	H19. 5. 30	21, 300, 000	898, 292	8, 920, 603	12, 379, 397	2. 10	R17. 3. 20	公共

許可 年度	資金区分	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	利率 (%)	償還終期	事業
				当年度償還高	償還高累計				
H19	財融	H20. 5. 27	51,300,000	1,897,921	17,233,563	34,066,437	2.20	R20. 3. 25	公共
H19	機構	H20. 5. 29	33,900,000	1,396,056	12,676,513	21,223,487	2.20	R18. 3. 20	公共
H19	機構	H20. 5. 29	21,300,000	877,168	7,964,887	13,335,113	2.20	R18. 3. 20	公共
H20	財融	H21. 5. 26	27,200,000	989,514	8,203,615	18,996,385	2.10	R21. 3. 25	公共
H20	機構	H21. 5. 28	11,400,000	461,102	3,822,794	7,577,206	2.10	R19. 3. 20	公共
H20	機構	H21. 5. 28	7,400,000	299,312	2,481,464	4,918,536	2.10	R19. 3. 20	公共
H21	財融	H22. 5. 26	16,000,000	573,461	4,283,468	11,716,532	2.00	R22. 3. 25	公共
H21	機構	H22. 5. 28	7,200,000	286,587	2,140,662	5,059,338	2.00	R20. 3. 20	公共
H21	機構	H22. 5. 28	6,200,000	246,783	1,843,348	4,356,652	2.00	R20. 3. 20	公共
H22	財融	H23. 5. 26	3,000,000	106,873	709,411	2,290,589	1.80	R23. 3. 25	公共
H22	機構	H23. 5. 30	2,600,000	102,629	681,240	1,918,760	1.80	R21. 3. 20	公共
H23	財融	H24. 5. 28	5,300,000	188,375	1,086,509	4,213,491	1.60	R24. 3. 25	公共
H23	財融	H24. 5. 28	1,200,000	42,652	246,004	953,996	1.60	R24. 3. 25	公共
H23	機構	H24. 5. 30	4,000,000	157,174	906,549	3,093,451	1.60	R22. 3. 20	公共
H23	機構	H24. 5. 30	1,000,000	39,294	226,637	773,363	1.60	R22. 3. 20	公共
H24	財融	H25. 5. 28	3,000,000	106,786	519,340	2,480,660	1.40	R25. 3. 25	公共
H24	機構	H25. 5. 30	8,500,000	846,865	4,175,762	4,324,238	0.70	R10. 3. 20	公共
H24	機構	H25. 5. 30	3,000,000	118,685	578,342	2,421,658	1.30	R23. 3. 20	公共
H25	機構	H25. 11. 7	6,600,000	654,579	2,904,885	3,695,115	0.80	R10. 9. 20	公共
H25	財融	H25. 12. 6	21,300,000	752,910	3,306,893	17,993,107	1.40	R25. 9. 25	公共
H26	財融	H26. 12. 22	78,000,000	2,802,446	9,675,527	68,324,473	1.10	R26. 9. 25	公共
H25	財融	H27. 3. 25	5,800,000	208,387	719,462	5,080,538	1.10	R26. 9. 25	公共
H27	財融	H28. 2. 5	139,000,000	5,049,123	12,538,300	126,461,700	0.90	R27. 9. 25	公共
H28	財融	H29. 2. 7	291,800,000	10,884,754	16,302,726	275,497,274	0.60	R28. 9. 25	公共
H28	財融	H29. 5. 9	15,100,000	561,577	561,577	14,538,423	0.60	R29. 3. 25	公共
H29	市中銀行等	H30. 4. 27	12,000,000	1,197,205	5,932,574	6,067,426	0.45	R10. 3. 25	公共
H29	機構	H30. 5. 10	49,900,000	0	0	49,900,000	0.50	R30. 3. 20	公共
H30	市中銀行等	H31. 4. 26	14,500,000	1,597,233	4,771,188	9,728,812	0.43	R11. 3. 25	公共
H30	機構	R1. 5. 9	70,100,000	0	0	70,100,000	0.40	R31. 3. 20	公共
H30	機構	R1. 5. 9	65,000,000	0	0	65,000,000	0.40	R31. 3. 20	公共
H31	機構	R2. 3. 30	18,400,000	1,412,838	1,412,838	16,987,162	0.03	R17. 3. 20	公共
H31	市中銀行等	R2. 3. 30	19,200,000	2,110,346	4,213,115	14,986,885	0.36	R12. 3. 25	公共
R2	機構	R3. 3. 30	53,200,000	0	0	53,200,000	0.50	R33. 3. 20	公共
R3	機構	R4. 3. 24	28,000,000	0	0	28,000,000	0.70	R34. 3. 20	公共
R3	機構	R5. 2. 6	20,000,000	0	0	20,000,000	1.20	R34. 9. 20	公共
R3	機構	R5. 3. 23	38,000,000	0	0	38,000,000	1.30	R35. 3. 20	公共
R4	機構	R5. 3. 23	61,600,000	0	0	61,600,000	1.30	R35. 3. 20	公共
H4	財融	H5. 3. 25	27,600,000	1,772,592	27,600,000	0	4.40	R5. 3. 25	特環
H4	財融	H5. 5. 28	80,700,000	5,182,905	80,700,000	0	4.40	R5. 3. 25	特環

許可 年度	資金区分	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	利率 (%)	償還終期	事業
				当年度償還高	償還高累計				
H4	財融	H5. 5. 28	29,800,000	1,913,886	29,800,000	0	4.40	R5. 3. 25	特環
H5	財融	H6. 5. 27	143,100,000	8,723,592	133,997,262	9,102,738	4.30	R6. 3. 25	特環
H5	財融	H6. 5. 27	72,700,000	4,431,902	68,075,479	4,624,521	4.30	R6. 3. 25	特環
H5	財融	H6. 5. 27	1,700,000	103,634	1,591,861	108,139	4.30	R6. 3. 25	特環
H5	機構	H7. 3. 27	29,300,000	1,665,651	29,300,000	0	4.75	R5. 3. 20	特環
H5	財融	H7. 3. 27	33,000,000	1,979,735	28,756,767	4,243,233	4.65	R7. 3. 1	特環
H6	機構	H7. 4. 20	26,800,000	1,788,519	26,800,000	0	4.30	R5. 3. 20	特環
H6	機構	H7. 4. 20	11,000,000	730,807	11,000,000	0	4.25	R5. 3. 20	特環
H6	機構	H7. 4. 20	2,400,000	160,166	2,400,000	0	4.30	R5. 3. 20	特環
H6	機構	H7. 4. 20	1,100,000	73,080	1,100,000	0	4.25	R5. 3. 20	特環
H6	財融	H7. 4. 28	96,900,000	5,617,762	84,939,086	11,960,914	4.20	R7. 3. 25	特環
H6	財融	H7. 4. 28	69,000,000	4,000,264	60,482,940	8,517,060	4.20	R7. 3. 25	特環
H6	財融	H7. 4. 28	4,000,000	231,900	3,506,256	493,744	4.20	R7. 3. 25	特環
H6	財融	H7. 4. 28	1,900,000	110,152	1,665,473	234,527	4.20	R7. 3. 25	特環
H6	機構	H7. 5. 22	2,400,000	155,176	2,400,000	0	3.95	R5. 3. 20	特環
H6	財融	H7. 5. 26	4,000,000	225,651	3,522,044	477,956	3.85	R7. 3. 25	特環
H6	機構	H7. 5. 30	33,100,000	1,564,733	33,100,000	0	3.90	R5. 3. 20	特環
H6	機構	H7. 5. 30	18,200,000	864,304	18,200,000	0	3.95	R5. 3. 20	特環
H6	財融	H8. 3. 11	19,500,000	1,007,588	16,281,207	3,218,793	3.15	R8. 3. 1	特環
H6	機構	H8. 3. 22	15,400,000	663,592	14,714,666	685,334	3.25	R6. 3. 20	特環
H7	機構	H8. 3. 29	36,300,000	2,165,762	34,058,874	2,241,126	3.45	R6. 3. 20	特環
H7	機構	H8. 3. 29	6,600,000	395,424	6,190,616	409,384	3.50	R6. 3. 20	特環
H7	機構	H8. 4. 10	5,300,000	153,333	5,141,332	158,668	3.45	R6. 3. 20	特環
H7	機構	H8. 4. 10	2,900,000	83,899	2,813,182	86,818	3.45	R6. 3. 20	特環
H7	財融	H8. 4. 10	87,100,000	4,582,431	72,388,212	14,711,788	3.40	R8. 3. 25	特環
H7	財融	H8. 4. 10	16,800,000	883,867	13,962,363	2,837,637	3.40	R8. 3. 25	特環
H7	機構	H8. 4. 30	10,400,000	620,494	9,757,914	642,086	3.45	R6. 3. 20	特環
H7	機構	H8. 4. 30	7,100,000	423,606	6,661,653	438,347	3.45	R6. 3. 20	特環
H7	財融	H8. 4. 30	21,000,000	1,104,834	17,452,956	3,547,044	3.40	R8. 3. 25	特環
H7	財融	H8. 4. 30	14,300,000	752,339	11,884,631	2,415,369	3.40	R8. 3. 25	特環
H7	機構	H8. 5. 16	13,300,000	793,516	12,478,871	821,129	3.45	R6. 3. 20	特環
H7	機構	H8. 5. 16	2,400,000	143,192	2,251,829	148,171	3.45	R6. 3. 20	特環
H7	機構	H8. 5. 16	200,000	11,932	187,650	12,350	3.45	R6. 3. 20	特環
H7	財融	H8. 5. 27	27,000,000	1,420,501	22,439,518	4,560,482	3.40	R8. 3. 25	特環
H7	財融	H8. 5. 27	5,100,000	268,317	4,238,575	861,425	3.40	R8. 3. 25	特環
H7	財融	H8. 5. 27	300,000	15,783	249,324	50,676	3.40	R8. 3. 25	特環
H8	機構	H9. 4. 30	12,300,000	672,711	10,898,181	1,401,819	2.75	R7. 3. 20	特環
H8	機構	H9. 4. 30	11,600,000	634,427	10,277,959	1,322,041	2.75	R7. 3. 20	特環
H8	機構	H9. 4. 30	8,600,000	470,351	7,619,868	980,132	2.75	R7. 3. 20	特環

許可 年度	資金区分	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	利率 (%)	償還終期	事業
				当年度償還高	償還高累計				
H8	機構	H9. 4. 30	7,600,000	415,659	6,733,836	866,164	2.75	R7. 3. 20	特環
H8	機構	H9. 4. 30	6,100,000	333,622	5,404,789	695,211	2.75	R7. 3. 20	特環
H8	財融	H9. 4. 30	34,700,000	1,688,410	27,474,765	7,225,235	2.70	R9. 3. 25	特環
H8	財融	H9. 4. 30	26,100,000	1,269,957	20,665,460	5,434,540	2.70	R9. 3. 25	特環
H8	財融	H9. 4. 30	24,500,000	1,192,105	19,398,611	5,101,389	2.70	R9. 3. 25	特環
H8	財融	H9. 4. 30	13,100,000	637,411	10,372,317	2,727,683	2.70	R9. 3. 25	特環
H8	機構	H9. 5. 23	12,300,000	667,536	10,911,032	1,388,968	2.65	R7. 3. 20	特環
H8	機構	H9. 5. 23	9,900,000	537,285	8,782,051	1,117,949	2.65	R7. 3. 20	特環
H9	機構	H9. 12. 10	5,100,000	266,242	4,407,137	692,863	2.30	R7. 9. 20	特環
H8	財融	H9. 12. 10	58,100,000	2,704,651	45,169,304	12,930,696	2.20	R9. 9. 25	特環
H9	機構	H10. 3. 25	19,600,000	1,004,575	16,450,965	3,149,035	2.20	R8. 3. 20	特環
H9	機構	H10. 3. 25	12,400,000	633,334	10,416,669	1,983,331	2.15	R8. 3. 20	特環
H9	機構	H10. 3. 25	8,800,000	449,463	7,392,473	1,407,527	2.15	R8. 3. 20	特環
H9	財融	H10. 3. 25	54,400,000	2,490,294	41,137,418	13,262,582	2.10	R10. 3. 1	特環
H9	財融	H10. 3. 25	23,800,000	1,089,504	17,997,620	5,802,380	2.10	R10. 3. 1	特環
H9	機構	H10. 4. 30	21,900,000	1,114,643	18,412,893	3,487,107	2.10	R8. 3. 20	特環
H9	機構	H10. 4. 30	18,600,000	943,364	15,651,666	2,948,334	2.05	R8. 3. 20	特環
H9	財融	H10. 4. 30	42,100,000	1,915,926	31,927,006	10,172,994	2.00	R10. 3. 25	特環
H9	財融	H10. 4. 30	35,700,000	1,624,668	27,073,493	8,626,507	2.00	R10. 3. 25	特環
H9	機構	H10. 5. 20	21,900,000	1,114,643	18,412,893	3,487,107	2.10	R8. 3. 20	特環
H9	機構	H10. 5. 20	5,500,000	278,952	4,628,181	871,819	2.05	R8. 3. 20	特環
H9	財融	H10. 5. 25	42,100,000	1,915,926	31,927,008	10,172,992	2.00	R10. 3. 25	特環
H9	財融	H10. 5. 25	10,500,000	477,843	7,962,789	2,537,211	2.00	R10. 3. 25	特環
H10	財融	H11. 4. 9	53,800,000	2,411,911	38,220,869	15,579,131	2.10	R11. 3. 25	特環
H10	財融	H11. 4. 9	20,500,000	919,038	14,563,712	5,936,288	2.10	R11. 3. 25	特環
H10	機構	H11. 4. 12	28,000,000	1,395,652	22,116,484	5,883,516	2.10	R9. 3. 20	特環
H10	機構	H11. 4. 12	10,700,000	533,338	8,451,656	2,248,344	2.10	R9. 3. 20	特環
H10	機構	H11. 4. 30	27,700,000	1,372,379	21,929,041	5,770,959	2.00	R9. 3. 20	特環
H10	機構	H11. 4. 30	16,000,000	792,710	12,666,593	3,333,407	2.00	R9. 3. 20	特環
H10	機構	H11. 4. 30	11,800,000	584,623	9,341,608	2,458,392	2.00	R9. 3. 20	特環
H10	機構	H11. 5. 20	55,700,000	2,726,089	44,293,749	11,406,251	1.80	R9. 3. 20	特環
H10	機構	H11. 5. 20	3,000,000	149,482	2,535,143	464,857	1.80	R8. 3. 20	特環
H10	機構	H11. 8. 10	1,100,000	55,594	926,422	173,578	2.00	R8. 3. 20	特環
H10	財融	H11. 8. 10	7,800,000	347,975	5,560,248	2,239,752	2.00	R11. 3. 25	特環
H10	機構	H11. 10. 29	8,200,000	402,241	6,287,487	1,912,513	2.00	R9. 9. 20	特環
H10	財融	H11. 10. 29	68,700,000	3,021,036	47,607,234	21,092,766	1.90	R11. 9. 25	特環
H10	財融	H11. 10. 29	53,100,000	2,335,037	36,796,857	16,303,143	1.90	R11. 9. 25	特環
H10	機構	H11. 11. 30	6,900,000	340,355	5,277,271	1,622,729	2.10	R9. 9. 20	特環
H10	財融	H11. 11. 30	119,400,000	5,273,959	82,437,959	36,962,041	2.00	R11. 9. 25	特環

許可 年度	資金区分	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	利率 (%)	償還終期	事業
				当年度償還高	償還高累計				
H11	機構	H12. 4. 6	47,200,000	2,292,415	35,027,955	12,172,045	2.00	R10. 3. 20	特環
H11	機構	H12. 4. 6	4,300,000	208,843	3,191,105	1,108,895	2.00	R10. 3. 20	特環
H11	機構	H12. 4. 28	17,300,000	844,486	12,802,514	4,497,486	2.10	R10. 3. 20	特環
H11	機構	H12. 4. 28	17,100,000	834,723	12,654,509	4,445,491	2.10	R10. 3. 20	特環
H11	機構	H12. 5. 19	44,800,000	2,175,852	33,246,872	11,553,128	2.00	R10. 3. 20	特環
H11	機構	H12. 5. 19	20,600,000	1,000,503	15,287,625	5,312,375	2.00	R10. 3. 20	特環
H11	機構	H12. 5. 19	11,200,000	543,963	8,311,719	2,888,281	2.00	R10. 3. 20	特環
H11	機構	H12. 5. 19	6,200,000	301,122	4,601,129	1,598,871	2.00	R10. 3. 20	特環
H11	財融	H12. 7. 10	37,900,000	1,650,943	25,426,418	12,473,582	1.90	R12. 3. 25	特環
H11	機構	H12. 7. 28	1,100,000	53,289	817,474	282,526	1.95	R10. 3. 20	特環
H11	財融	H12. 9. 25	41,100,000	1,779,637	26,561,480	14,538,520	2.00	R12. 9. 1	特環
H11	財融	H12. 9. 25	34,600,000	1,498,186	22,360,754	12,239,246	2.00	R12. 9. 1	特環
H11	機構	H12. 10. 20	3,000,000	144,921	2,146,485	853,515	2.10	R10. 9. 20	特環
H11	財融	H12. 10. 20	19,600,000	851,582	12,613,135	6,986,865	2.10	R12. 9. 25	特環
H11	財融	H12. 10. 20	8,700,000	377,998	5,598,684	3,101,316	2.10	R12. 9. 25	特環
H11	機構	H13. 3. 22	41,200,000	1,937,287	28,861,625	12,338,375	1.70	R11. 3. 20	特環
H11	財融	H13. 3. 26	216,200,000	9,156,637	137,448,238	78,751,762	1.60	R13. 3. 1	特環
H12	機構	H13. 4. 10	15,000,000	696,306	10,611,856	4,388,144	1.40	R11. 3. 20	特環
H12	財融	H13. 4. 13	30,100,000	1,262,532	19,388,561	10,711,439	1.30	R13. 3. 25	特環
H12	機構	H13. 4. 27	5,300,000	246,028	3,749,523	1,550,477	1.40	R11. 3. 20	特環
H12	機構	H13. 5. 8	48,200,000	2,232,582	34,154,905	14,045,095	1.35	R11. 3. 20	特環
H12	機構	H13. 5. 8	47,400,000	2,200,326	33,533,465	13,866,535	1.40	R11. 3. 20	特環
H12	機構	H13. 5. 8	34,200,000	1,584,114	24,234,393	9,965,607	1.35	R11. 3. 20	特環
H12	機構	H13. 5. 8	32,400,000	1,504,021	22,921,607	9,478,393	1.40	R11. 3. 20	特環
H12	財融	H13. 5. 15	15,300,000	647,995	9,726,911	5,573,089	1.60	R13. 3. 25	特環
H12	機構	H14. 2. 28	20,700,000	982,740	13,760,265	6,939,735	2.20	R11. 9. 20	特環
H12	財融	H14. 2. 28	106,600,000	4,546,561	63,660,691	42,939,309	2.20	R13. 9. 25	特環
H12	財融	H14. 2. 28	68,800,000	2,934,367	41,086,829	27,713,171	2.20	R13. 9. 25	特環
H13	機構	H14. 3. 2	14,800,000	694,990	9,485,017	5,314,983	2.20	R12. 3. 20	特環
H13	機構	H14. 3. 22	11,000,000	516,547	7,049,676	3,950,324	2.20	R12. 3. 20	特環
H13	財融	H14. 3. 25	243,800,000	10,285,097	140,367,914	103,432,086	2.20	R14. 3. 1	特環
H13	機構	H14. 4. 22	13,700,000	641,389	8,814,722	4,885,278	2.10	R12. 3. 20	特環
H13	財融	H14. 4. 30	28,000,000	1,179,015	16,203,407	11,796,593	2.10	R14. 3. 25	特環
H13	機構	H14. 5. 10	5,500,000	256,701	3,552,662	1,947,338	2.00	R12. 3. 20	特環
H13	機構	H14. 5. 20	69,600,000	3,248,442	44,957,315	24,642,685	2.00	R12. 3. 20	特環
H13	機構	H14. 5. 20	57,500,000	2,683,698	37,141,461	20,358,539	2.00	R12. 3. 20	特環
H13	機構	H14. 5. 20	45,100,000	2,104,953	29,131,823	15,968,177	2.00	R12. 3. 20	特環
H13	機構	H14. 5. 20	30,700,000	1,432,861	19,830,309	10,869,691	2.00	R12. 3. 20	特環
H13	財融	H14. 5. 20	13,000,000	547,399	7,523,011	5,476,989	2.10	R14. 3. 25	特環

許可 年度	資金区分	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	利率 (%)	償還終期	事業
				当年度償還高	償還高累計				
H13	機構	H15. 2. 28	14,600,000	662,748	9,334,684	5,265,316	1.35	R12. 9. 20	特環
H13	財融	H15. 2. 28	147,300,000	6,070,361	85,204,248	62,095,752	1.40	R14. 9. 25	特環
H13	財融	H15. 2. 28	62,800,000	2,588,043	36,326,047	26,473,953	1.40	R14. 9. 25	特環
H14	財融	H15. 3. 10	246,900,000	10,104,235	137,711,670	109,188,330	1.40	R15. 3. 1	特環
H14	機構	H15. 3. 25	6,100,000	275,045	3,761,192	2,338,808	1.35	R13. 3. 20	特環
H14	機構	H15. 4. 18	9,200,000	413,315	5,709,273	3,490,727	1.20	R13. 3. 20	特環
H14	財融	H15. 4. 23	8,600,000	350,533	4,874,821	3,725,179	1.10	R15. 3. 25	特環
H14	機構	H15. 5. 20	116,500,000	5,207,679	72,914,489	43,585,511	1.00	R13. 3. 20	特環
H14	機構	H15. 5. 20	38,500,000	1,718,791	24,147,168	14,352,832	0.95	R13. 3. 20	特環
H14	機構	H15. 5. 20	27,700,000	1,238,220	17,336,749	10,363,251	1.00	R13. 3. 20	特環
H14	機構	H15. 5. 20	5,400,000	241,077	3,386,876	2,013,124	0.95	R13. 3. 20	特環
H14	財融	H15. 5. 26	145,900,000	5,929,321	83,584,124	62,315,876	0.90	R15. 3. 25	特環
H14	財融	H15. 5. 26	31,000,000	1,259,828	17,759,479	13,240,521	0.90	R15. 3. 25	特環
H14	機構	H15. 5. 29	53,000,000	2,363,075	33,311,669	19,688,331	0.90	R13. 3. 20	特環
H14	機構	H15. 5. 29	10,500,000	468,157	6,599,483	3,900,517	0.90	R13. 3. 20	特環
H14	機構	H15. 8. 8	2,000,000	90,286	1,230,521	769,479	1.40	R13. 3. 20	特環
H14	機構	H15. 8. 8	300,000	13,543	184,578	115,422	1.40	R13. 3. 20	特環
H14	財融	H15. 12. 25	68,000,000	2,772,410	35,493,050	32,506,950	1.90	R15. 9. 25	特環
H15	機構	H16. 5. 20	42,900,000	1,926,252	23,626,957	19,273,043	2.10	R14. 3. 20	特環
H15	機構	H16. 5. 20	42,200,000	1,894,821	23,241,436	18,958,564	2.10	R14. 3. 20	特環
H15	機構	H16. 5. 20	42,100,000	1,890,331	23,186,360	18,913,640	2.10	R14. 3. 20	特環
H15	機構	H16. 5. 20	13,900,000	624,123	7,655,355	6,244,645	2.10	R14. 3. 20	特環
H15	財融	H16. 5. 27	72,000,000	2,907,692	35,665,081	36,334,919	2.10	R16. 3. 25	特環
H15	機構	H16. 5. 28	44,100,000	1,980,133	24,287,851	19,812,149	2.10	R14. 3. 20	特環
H15	機構	H16. 5. 28	12,300,000	552,282	6,774,160	5,525,840	2.10	R14. 3. 20	特環
H15	財融	H16. 9. 27	49,600,000	1,982,263	23,562,509	26,037,491	2.10	R16. 9. 1	特環
H15	機構	H16. 9. 30	2,400,000	106,643	1,267,626	1,132,374	2.10	R14. 9. 20	特環
H15	機構	H16. 11. 30	13,700,000	608,751	7,236,026	6,463,974	2.10	R14. 9. 20	特環
H15	機構	H16. 11. 30	4,500,000	199,955	2,376,798	2,123,202	2.10	R14. 9. 20	特環
H15	財融	H16. 11. 30	62,700,000	2,504,301	29,593,736	33,106,264	2.20	R16. 9. 25	特環
H16	機構	H17. 5. 27	78,915,000	3,469,230	40,363,340	38,551,660	1.90	R15. 3. 20	特環
H16	機構	H17. 5. 27	35,979,000	1,581,695	18,402,492	17,576,508	1.90	R15. 3. 20	特環
H16	機構	H17. 5. 27	34,300,000	1,507,883	17,543,720	16,756,280	1.90	R15. 3. 20	特環
H16	機構	H17. 5. 27	25,400,000	1,116,625	12,991,558	12,408,442	1.90	R15. 3. 20	特環
H16	機構	H17. 5. 27	24,400,000	1,072,663	12,480,082	11,919,918	1.90	R15. 3. 20	特環
H16	機構	H17. 5. 27	18,900,000	830,874	9,666,947	9,233,053	1.90	R15. 3. 20	特環
H16	機構	H17. 5. 27	485,000	21,321	248,068	236,932	1.90	R15. 3. 20	特環
H16	機構	H17. 5. 27	221,000	9,716	113,037	107,963	1.90	R15. 3. 20	特環
H16	財融	H17. 5. 27	96,606,000	3,824,736	44,247,783	52,358,217	2.00	R17. 3. 25	特環

許可 年度	資金区分	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	利率 (%)	償還終期	事業
				当年度償還高	償還高累計				
H16	財融	H17. 5. 27	50,200,000	1,987,472	22,992,766	27,207,234	2.00	R17. 3. 25	特環
H16	財融	H17. 5. 27	36,600,000	1,449,033	16,763,648	19,836,352	2.00	R17. 3. 25	特環
H16	財融	H17. 5. 27	594,000	23,517	272,068	321,932	2.00	R17. 3. 25	特環
H17	機構	H18. 5. 30	112,800,000	4,848,373	51,464,162	61,335,838	2.30	R16. 3. 20	特環
H17	機構	H18. 5. 30	22,700,000	975,692	10,356,706	12,343,294	2.30	R16. 3. 20	特環
H17	財融	H18. 11. 27	160,500,000	6,119,953	62,595,842	97,904,158	2.30	R18. 9. 25	特環
H17	機構	H18. 11. 30	22,300,000	948,989	9,754,581	12,545,419	2.20	R16. 9. 20	特環
H17	機構	H18. 11. 30	4,500,000	191,500	1,968,413	2,531,587	2.20	R16. 9. 20	特環
H18	財融	H19. 5. 28	131,100,000	4,972,797	49,383,003	81,716,997	2.10	R19. 3. 25	特環
H18	機構	H19. 5. 30	142,500,000	6,009,698	59,680,086	82,819,914	2.10	R17. 3. 20	特環
H18	機構	H19. 5. 30	11,600,000	489,211	4,858,168	6,741,832	2.10	R17. 3. 20	特環
H19	財融	H20. 5. 27	69,400,000	2,567,558	23,314,023	46,085,977	2.20	R20. 3. 25	特環
H19	機構	H20. 5. 29	62,100,000	2,557,377	23,221,574	38,878,426	2.20	R18. 3. 20	特環
H19	機構	H20. 5. 29	12,600,000	518,888	4,711,623	7,888,377	2.20	R18. 3. 20	特環
H20	財融	H21. 5. 26	77,700,000	2,826,662	23,434,589	54,265,411	2.10	R21. 3. 25	特環
H20	機構	H21. 5. 28	44,100,000	1,783,738	14,788,179	29,311,821	2.10	R19. 3. 20	特環
H20	機構	H21. 5. 28	9,600,000	388,296	3,219,197	6,380,803	2.10	R19. 3. 20	特環
H21	機構	H22. 5. 28	39,100,000	1,556,326	11,624,984	27,475,016	2.00	R20. 3. 20	特環
H21	機構	H22. 5. 28	13,600,000	541,331	4,043,473	9,556,527	2.00	R20. 3. 20	特環
H21	機構	H22. 5. 28	7,200,000	286,587	2,140,662	5,059,338	2.00	R20. 3. 20	特環
H21	機構	H22. 10. 28	2,100,000	84,513	602,206	1,497,794	1.60	R20. 9. 20	特環
H21	機構	H22. 10. 28	1,400,000	56,342	401,471	998,529	1.60	R20. 9. 20	特環
H21	財融	H22. 11. 8	67,900,000	2,456,201	17,446,899	50,453,101	1.70	R22. 9. 25	特環
H21	財融	H22. 11. 8	6,300,000	227,895	1,618,785	4,681,215	1.70	R22. 9. 25	特環
H22	機構	H23. 5. 30	15,300,000	603,932	4,008,837	11,291,163	1.80	R21. 3. 20	特環
H22	機構	H23. 5. 30	500,000	19,736	131,007	368,993	1.80	R21. 3. 20	特環
H23	財融	H24. 3. 26	22,500,000	793,504	4,565,645	17,934,355	1.70	R24. 3. 1	特環
H23	財融	H24. 3. 26	9,800,000	345,615	1,988,594	7,811,406	1.70	R24. 3. 1	特環
H22	機構	H24. 3. 29	12,400,000	484,004	2,784,850	9,615,150	1.70	R22. 3. 20	特環
H23	機構	H24. 5. 30	19,000,000	746,579	4,306,110	14,693,890	1.60	R22. 3. 20	特環
H24	財融	H25. 3. 25	34,400,000	1,213,889	5,892,039	28,507,961	1.50	R25. 3. 1	特環
H24	機構	H25. 3. 28	10,600,000	416,205	2,024,156	8,575,844	1.40	R23. 3. 20	特環
H24	機構	H25. 5. 30	28,200,000	2,809,598	13,853,706	14,346,294	0.70	R10. 3. 20	特環
H25	機構	H25. 11. 7	4,100,000	406,633	1,804,551	2,295,449	0.80	R10. 9. 20	特環
H25	財融	H25. 12. 6	45,600,000	1,611,864	7,079,547	38,520,453	1.40	R25. 9. 25	特環
H25	財融	H26. 5. 27	74,800,000	2,625,642	10,286,319	64,513,681	1.40	R26. 3. 25	特環
H26	財融	H27. 5. 13	37,200,000	1,329,240	3,944,373	33,255,627	1.10	R27. 3. 25	特環
H27	財融	H28. 5. 10	46,800,000	1,810,853	3,616,286	43,183,714	0.30	R28. 3. 25	特環
H29	財融	H29. 8. 4	57,800,000	2,149,613	2,149,613	55,650,387	0.60	R29. 3. 25	特環

許可 年度	資金区分	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	利率 (%)	償還終期	事業
				当年度償還高	償還高累計				
H29	機構	H30. 5. 10	56,600,000	0	0	56,600,000	0.50	R30. 3. 20	特環
H30	機構	H30. 7. 30	16,000,000	0	0	16,000,000	0.50	R30. 3. 20	特環
H30	機構	R1. 5. 9	47,400,000	0	0	47,400,000	0.40	R31. 3. 20	特環
H31	機構	R2. 3. 30	28,200,000	2,165,329	2,165,329	26,034,671	0.03	R17. 3. 20	特環
R2	機構	R3. 3. 30	63,300,000	0	0	63,300,000	0.50	R33. 3. 20	特環
R3	機構	R4. 3. 24	28,000,000	0	0	28,000,000	0.30	R19. 3. 20	特環
R4	機構	R5. 3. 23	26,900,000	0	0	26,900,000	1.30	R35. 3. 20	特環
H9	機構	H10. 5. 20	8,800,000	447,893	7,398,788	1,401,212	2.10	R8. 3. 20	農集
H9	機構	H10. 5. 20	1,300,000	65,934	1,093,934	206,066	2.05	R8. 3. 20	農集
H9	財融	H10. 5. 25	12,600,000	573,412	9,555,350	3,044,650	2.00	R10. 3. 25	農集
H9	財融	H10. 5. 25	6,600,000	300,359	5,005,184	1,594,816	2.00	R10. 3. 25	農集
H10	機構	H11. 5. 20	42,200,000	2,065,367	33,558,279	8,641,721	1.80	R9. 3. 20	農集
H11	機構	H11. 11. 30	6,200,000	305,826	4,741,897	1,458,103	2.10	R9. 9. 20	農集
H10	財融	H11. 11. 30	92,700,000	4,094,606	64,003,338	28,696,662	2.00	R11. 9. 25	農集
H11	機構	H12. 4. 28	2,600,000	126,917	1,924,078	675,922	2.10	R10. 3. 20	農集
H11	財融	H12. 4. 28	5,200,000	228,302	3,461,089	1,738,911	2.10	R12. 3. 25	農集
H11	機構	H12. 5. 19	24,600,000	1,194,776	18,256,096	6,343,904	2.00	R10. 3. 20	農集
H11	機構	H12. 5. 19	11,400,000	553,677	8,460,142	2,939,858	2.00	R10. 3. 20	農集
H11	財融	H12. 5. 26	73,000,000	3,192,522	48,781,522	24,218,478	2.00	R12. 3. 25	農集
H12	機構	H13. 4. 27	2,300,000	106,767	1,627,151	672,849	1.40	R11. 3. 20	農集
H12	機構	H13. 5. 8	41,900,000	1,945,014	29,642,451	12,257,549	1.40	R11. 3. 20	農集
H12	機構	H13. 5. 8	11,200,000	519,909	7,923,518	3,276,482	1.40	R11. 3. 20	農集
H12	機構	H13. 5. 8	11,200,000	518,775	7,936,411	3,263,589	1.35	R11. 3. 20	農集
H12	機構	H13. 5. 8	7,000,000	324,234	4,960,256	2,039,744	1.35	R11. 3. 20	農集
H12	財融	H13. 5. 15	4,500,000	190,587	2,860,857	1,639,143	1.60	R13. 3. 25	農集
H12	機構	H13. 10. 30	4,300,000	202,701	2,879,391	1,420,609	2.00	R11. 9. 20	農集
H12	財融	H13. 10. 30	30,900,000	1,311,612	18,631,606	12,268,394	2.00	R13. 9. 25	農集
H12	財融	H13. 10. 30	14,000,000	594,258	8,441,500	5,558,500	2.00	R13. 9. 25	農集
H13	機構	H14. 3. 22	45,500,000	2,136,625	29,160,022	16,339,978	2.20	R12. 3. 20	農集
H13	機構	H14. 3. 22	1,300,000	61,046	833,142	466,858	2.20	R12. 3. 20	農集
H13	財融	H14. 3. 25	200,500,000	8,458,417	115,437,926	85,062,074	2.20	R14. 3. 1	農集
H13	機構	H14. 5. 10	12,700,000	592,747	8,203,416	4,496,584	2.00	R12. 3. 20	農集
H13	機構	H14. 5. 10	1,100,000	51,340	710,532	389,468	2.00	R12. 3. 20	農集
H13	機構	H14. 5. 20	31,900,000	1,488,869	20,605,435	11,294,565	2.00	R12. 3. 20	農集
H13	機構	H14. 5. 20	29,000,000	1,353,518	18,732,214	10,267,786	2.00	R12. 3. 20	農集
H13	機構	H14. 5. 20	12,300,000	574,078	7,945,042	4,354,958	2.00	R12. 3. 20	農集
H13	機構	H14. 5. 20	12,300,000	574,078	7,945,042	4,354,958	2.00	R12. 3. 20	農集
H13	財融	H14. 5. 27	124,700,000	5,250,827	72,163,036	52,536,964	2.10	R14. 3. 25	農集
H13	機構	H14. 12. 26	15,200,000	692,947	9,659,270	5,540,730	1.50	R12. 9. 20	農集

許可 年度	資金区分	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	利率 (%)	償還終期	事業
				当年度償還高	償還高累計				
H13	機構	H14. 12. 26	11, 100, 000	506, 033	7, 053, 810	4, 046, 190	1. 50	R12. 9. 20	農集
H13	機構	H14. 12. 26	1, 600, 000	72, 942	1, 016, 765	583, 235	1. 50	R12. 9. 20	農集
H13	財融	H14. 12. 26	56, 300, 000	2, 328, 129	32, 229, 981	24, 070, 019	1. 60	R14. 9. 25	農集
H13	財融	H14. 12. 26	51, 000, 000	2, 108, 963	29, 195, 899	21, 804, 101	1. 60	R14. 9. 25	農集
H13	財融	H14. 12. 26	28, 300, 000	1, 170, 268	16, 200, 862	12, 099, 138	1. 60	R14. 9. 25	農集
H14	機構	H15. 5. 20	100, 300, 000	4, 483, 521	62, 775, 306	37, 524, 694	1. 00	R13. 3. 20	農集
H14	機構	H15. 5. 20	7, 400, 000	330, 365	4, 641, 274	2, 758, 726	0. 95	R13. 3. 20	農集
H14	機構	H15. 5. 20	5, 400, 000	241, 386	3, 379, 728	2, 020, 272	1. 00	R13. 3. 20	農集
H14	機構	H15. 5. 20	2, 000, 000	89, 288	1, 254, 398	745, 602	0. 95	R13. 3. 20	農集
H14	財融	H15. 5. 26	101, 300, 000	4, 116, 794	58, 033, 393	43, 266, 607	0. 90	R15. 3. 25	農集
H14	財融	H15. 5. 26	5, 000, 000	203, 198	2, 864, 434	2, 135, 566	0. 90	R15. 3. 25	農集
H14	財融	H15. 5. 26	1, 800, 000	73, 152	1, 031, 194	768, 806	0. 90	R15. 3. 25	農集
H14	機構	H15. 5. 29	34, 000, 000	1, 515, 935	21, 369, 749	12, 630, 251	0. 90	R13. 3. 20	農集
H14	機構	H15. 5. 29	23, 000, 000	1, 025, 486	14, 456, 008	8, 543, 992	0. 90	R13. 3. 20	農集
H14	財融	H15. 12. 25	53, 600, 000	2, 185, 311	27, 976, 876	25, 623, 124	1. 90	R15. 9. 25	農集
H15	機構	H16. 5. 20	105, 000, 000	4, 714, 602	57, 828, 215	47, 171, 785	2. 10	R14. 3. 20	農集
H15	機構	H16. 5. 20	11, 300, 000	507, 380	6, 223, 416	5, 076, 584	2. 10	R14. 3. 20	農集
H15	機構	H16. 5. 20	2, 300, 000	103, 272	1, 266, 713	1, 033, 287	2. 10	R14. 3. 20	農集
H15	機構	H16. 5. 20	1, 900, 000	85, 312	1, 046, 413	853, 587	2. 10	R14. 3. 20	農集
H15	財融	H16. 5. 27	109, 800, 000	4, 434, 231	54, 389, 247	55, 410, 753	2. 10	R16. 3. 25	農集
H15	財融	H16. 5. 27	2, 100, 000	84, 808	1, 040, 229	1, 059, 771	2. 10	R16. 3. 25	農集
H15	財融	H16. 5. 27	1, 700, 000	68, 654	842, 095	857, 905	2. 10	R16. 3. 25	農集
H15	機構	H16. 5. 28	14, 900, 000	669, 024	8, 206, 097	6, 693, 903	2. 10	R14. 3. 20	農集
H15	機構	H16. 5. 28	7, 100, 000	318, 797	3, 910, 289	3, 189, 711	2. 10	R14. 3. 20	農集
H15	財融	H16. 5. 31	20, 800, 000	840, 000	10, 303, 245	10, 496, 755	2. 10	R16. 3. 25	農集
H16	機構	H17. 5. 27	53, 800, 000	2, 365, 134	27, 517, 556	26, 282, 444	1. 90	R15. 3. 20	農集
H16	機構	H17. 5. 27	4, 600, 000	202, 224	2, 352, 802	2, 247, 198	1. 90	R15. 3. 20	農集
H16	財融	H17. 5. 27	49, 100, 000	1, 943, 922	22, 488, 939	26, 611, 061	2. 00	R17. 3. 25	農集
R2	機構	R3. 3. 30	23, 900, 000	0	0	23, 900, 000	0. 50	R33. 3. 20	農集
R3	機構	R4. 3. 24	20, 000, 000	0	0	20, 000, 000	0. 30	R19. 3. 20	農集
R4	機構	R5. 3. 23	14, 900, 000	0	0	14, 900, 000	0. 80	R20. 3. 20	農集
合 計			13, 479, 780, 000	590, 178, 775	7, 848, 411, 239	5, 631, 368, 761			

※資金区分「財融：財政融資（東海財務局）、簡保：簡易生命保険資金（郵政公社）、機構：地方公共団体金融機構」

令和4年度

恵那市病院事業会計決算書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

目 次

1	令和4年度 恵那市病院事業決算報告書	86頁
2	令和4年度 恵那市病院事業損益計算書	94頁
3	令和4年度 恵那市病院事業剰余金計算書	98頁
4	令和4年度 恵那市病院事業剰余金処分計算書	99頁
5	令和4年度 恵那市病院事業貸借対照表	100頁

令和4年度 恵那市

(1) 収益的収入及び支出

収入

区 分	予 算 額			合 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	地方公営企業 法第24条第3 項の規定によ る支出額に係 る財源充当額	
第1款 病院事業収益	1,323,300,000	6,966,000	0	1,330,266,000
市立恵那病院	426,300,000	462,000	0	426,762,000
国保上矢作病院	897,000,000	6,504,000	0	903,504,000
第1項 医業収益	953,869,000	1,758,000	0	955,627,000
市立恵那病院	188,183,000	0	0	188,183,000
国保上矢作病院	765,686,000	1,758,000	0	767,444,000
第2項 医業外収益	343,761,000	5,208,000	0	348,969,000
市立恵那病院	238,117,000	462,000	0	238,579,000
国保上矢作病院	105,644,000	4,746,000	0	110,390,000
第3項 訪問看護ステーション 事業収益	25,670,000	0	0	25,670,000
市立恵那病院	0	0	0	0
国保上矢作病院	25,670,000	0	0	25,670,000

病院事業決算報告書

(単位：円)

決算額	予算額に比べ決算額の増減	備 考
1,292,399,283	△ 37,866,717	(うち、仮受消費税及び地方消費税 4,172,176 円)
461,908,153	35,146,153	(うち、仮受消費税及び地方消費税 227,781 円)
830,491,130	△ 73,012,870	(うち、仮受消費税及び地方消費税 3,944,395 円)
860,323,301	△ 95,303,699	(うち、仮受消費税及び地方消費税 3,527,617 円)
188,183,000	0	
672,140,301	△ 95,303,699	(うち、仮受消費税及び地方消費税 3,527,617 円)
388,237,901	39,268,901	(うち、仮受消費税及び地方消費税 571,038 円)
273,725,153	35,146,153	(うち、仮受消費税及び地方消費税 227,781 円)
114,512,748	4,122,748	(うち、仮受消費税及び地方消費税 343,257 円)
43,838,081	18,168,081	(うち、仮受消費税及び地方消費税 73,521 円)
0	0	
43,838,081	18,168,081	(うち、仮受消費税及び地方消費税 73,521 円)

支 出

区 分	予 算 額							
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流 用 増減額	地方公営 企業法第 24条第3 項の規定 による支 出額	小 計	地方公営 企業法第 26条第2 項の規定 による繰 越額	合 計
第1款								
病院事業費用	1,880,000,000	△5,803,000	0	0	0	1,874,197,000	0	1,874,197,000
市立恵那病院	921,000,000	△30,000	0	0	0	920,970,000	0	920,970,000
国保上矢作病院	959,000,000	△5,773,000	0	0	0	953,227,000	0	953,227,000
第1項								
医業費用	1,752,607,000	△15,165,000	0	△ 30,000	0	1,737,412,000	0	1,737,412,000
市立恵那病院	850,138,000	△765,000	0	0	0	849,373,000	0	849,373,000
国保上矢作病院	902,469,000	△14,400,000	0	△ 30,000	0	888,039,000	0	888,039,000
第2項								
医業外費用	96,337,000	735,000	0	30,000	0	97,102,000	0	97,102,000
市立恵那病院	69,862,000	735,000	0	0	0	70,597,000	0	70,597,000
国保上矢作病院	26,475,000	0	0	30,000	0	26,505,000	0	26,505,000
第3項								
訪問看護ステーション 事業費用	29,056,000	8,627,000	0	0	0	37,683,000	0	37,683,000
市立恵那病院	0	0	0	0	0	0	0	0
国保上矢作病院	29,056,000	8,627,000	0	0	0	37,683,000	0	37,683,000
第4項								
予備費	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
市立恵那病院	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
国保上矢作病院	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000

(単位：円)

決 算 額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	不 用 額	備 考
1,749,090,451	0	125,106,549	(うち、仮払消費税及び地方消費税 17,354,780 円)
875,031,002	0	45,938,998	(うち、仮払消費税及び地方消費税 2,515,577 円)
874,059,449	0	79,167,551	(うち、仮払消費税及び地方消費税 14,839,203 円)
1,628,486,128	0	108,925,872	(うち、仮払消費税及び地方消費税 16,924,791 円)
812,780,291	0	36,592,709	(うち、仮払消費税及び地方消費税 2,515,577 円)
815,705,837	0	72,333,163	(うち、仮払消費税及び地方消費税 14,409,214 円)
84,145,770	0	12,956,230	(うち、仮払消費税及び地方消費税 136,065 円)
62,250,711	0	8,346,289	
21,895,059	0	4,609,941	(うち、仮払消費税及び地方消費税 136,065 円)
36,458,553	0	1,224,447	(うち、仮払消費税及び地方消費税 293,924 円)
0	0	0	
36,458,553	0	1,224,447	(うち、仮払消費税及び地方消費税 293,924 円)
0	0	2,000,000	
0	0	1,000,000	
0	0	1,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法第26条 の規定による繰越額に 係る財源充当額	継続費 通次 繰越額 に係る 財 源 充当額	合 計
第1款 資本的収入	712,577,000	8,163,000	720,740,000	0	0	720,740,000
市立恵那病院	630,344,000	1,000,000	631,344,000	0	0	631,344,000
国保上矢作病院	82,233,000	7,163,000	89,396,000	0	0	89,396,000
第1項 企業債	75,500,000	0	75,500,000	0	0	75,500,000
市立恵那病院	49,500,000	0	49,500,000	0	0	49,500,000
国保上矢作病院	26,000,000	0	26,000,000	0	0	26,000,000
第2項 補助金	27,411,000	5,702,000	33,113,000	0	0	33,113,000
市立恵那病院	0	0	0	0	0	0
国保上矢作病院	27,411,000	5,702,000	33,113,000	0	0	33,113,000
第3項 出資金	209,666,000	2,461,000	212,127,000	0	0	212,127,000
市立恵那病院	180,844,000	1,000,000	181,844,000	0	0	181,844,000
国保上矢作病院	28,822,000	1,461,000	30,283,000	0	0	30,283,000
第4項 貸付金返済	400,000,000	0	400,000,000	0	0	400,000,000
市立恵那病院	400,000,000	0	400,000,000	0	0	400,000,000
国保上矢作病院	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
319,588,686	△ 401,151,314	
230,244,000	△ 401,100,000	
89,344,686	△ 51,314	
74,400,000	△ 1,100,000	
48,400,000	△ 1,100,000	
26,000,000	0	
34,760,000	1,647,000	
0	0	
34,760,000	1,647,000	
210,428,686	△ 1,698,314	
181,844,000	0	
28,584,686	△ 1,698,314	
0	△ 400,000,000	
0	△ 400,000,000	
0	0	

支 出

区 分	予 算 額						合 計
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小 計	地方公営 企業法第 26条の規 定による 繰越額	継続費 通次 繰越額	
第1款 資本的支出	740,800,000	9,624,000	0	750,424,000	0	0	750,424,000
市立恵那病院	630,929,000	1,000,000	0	631,929,000	0	0	631,929,000
国保上矢作病院	109,871,000	8,624,000	0	118,495,000	0	0	118,495,000
第1項 建設改良費	121,575,000	9,624,000	0	131,199,000	0	0	131,199,000
市立恵那病院	50,624,000	1,000,000	0	51,624,000	0	0	51,624,000
国保上矢作病院	70,951,000	8,624,000	0	79,575,000	0	0	79,575,000
第2項 企業債元金 償還金	219,225,000	0	0	219,225,000	0	0	219,225,000
市立恵那病院	180,305,000	0	0	180,305,000	0	0	180,305,000
国保上矢作病院	38,920,000	0	0	38,920,000	0	0	38,920,000
第3項 貸付金	400,000,000	0	0	400,000,000	0	0	400,000,000
市立恵那病院	400,000,000	0	0	400,000,000	0	0	400,000,000
国保上矢作病院	0	0	0	0	0	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額28,408,697円（恵那 1,013,133円、上矢作 27,395,564円）は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,013,133円（恵那 1,013,133円）、過年度分損益勘定留保資金 27,395,564円（上矢作 27,395,564円）で補填した。

(単位：円)

決算額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費 通次 繰越額	合 計		
347,997,383	0	0	0	402,426,617	(うち、仮払消費税及び地方消費税 6,386,110 円)
231,257,133	0	0	0	400,671,867	(うち、仮払消費税及び地方消費税 4,632,100 円)
116,740,250	0	0	0	1,754,750	(うち、仮払消費税及び地方消費税 1,754,010 円)
128,774,090	0	0	0	2,424,910	(うち、仮払消費税及び地方消費税 6,386,110 円)
50,953,100	0	0	0	670,900	(うち、仮払消費税及び地方消費税 4,632,100 円)
77,820,990	0	0	0	1,754,010	(うち、仮払消費税及び地方消費税 1,754,010 円)
219,223,293	0	0	0	1,707	
180,304,033	0	0	0	967	
38,919,260	0	0	0	740	
0	0	0	0	400,000,000	
0	0	0	0	400,000,000	
0	0	0	0	0	

令和4年度 恵那市病院事業損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：円)

1.	医	業	収	益		
(1)	入	院	収	益	312,793,590	
(2)	外	来	収	益	235,214,749	
(3)	そ	の	他	医	業	収
				益	308,787,345	856,795,684
2.	医	業	費	用		
(1)	給	与	費		509,439,457	
(2)	材	料	費		128,116,313	
(3)	経		費		325,228,546	
(4)	減	価	償	却	費	645,876,132
(5)	資	産	減	耗	費	1,592,533
(6)	研	究	研	修	費	1,308,356
						1,611,561,337
	医	業	損	失		754,765,653
3.	医	業	外	収	益	
(1)	受	取	利	息	配	当
					金	529,642
(2)	県	補	助	金		6,091,320
(3)	他	会	計	補	助	金
						193,370,000
(4)	負	担	金	交	付	金
						103,909,088
(5)	患	者	外	給	食	収
					益	1,500,733
(6)	長	期	前	受	金	戻
					入	36,857,780
(7)	そ	の	他	医	業	外
					収	益
						45,465,999
						387,724,562
4.	医	業	外	費	用	
(1)	支	払	利	息	及	び
					企	業
					債	取
					扱	諸
					費	
						30,639,074
(2)	患	者	外	給	食	材
					料	費
						1,357,096
(3)	消	費	税	及	び	地
					方	消
					費	税
						2,099,912
(4)	長	期	前	払	消	費
					税	償
					却	
						32,424,654
(5)	雑		損		失	
						31,773,473
						98,294,209
	医	業	外	利	益	289,430,353

< 市立恵那病院 >		<< 内 訳 >>	< 国民健康保険上矢作病院 >	
0			312,793,590	
0			235,214,749	
<u>188,183,000</u>	188,183,000		<u>120,604,345</u>	668,612,684
17,766,391			491,673,066	
0			128,116,313	
196,676,478			128,552,068	
594,065,323			51,810,809	
1,139,000			453,533	
<u>617,522</u>	<u>810,264,714</u>		<u>690,834</u>	<u>801,296,623</u>
	622,081,714			132,683,939
338,636			191,006	
0			6,091,320	
165,940,000			27,430,000	
29,863,169			74,045,919	
0			1,500,733	
34,128,744			2,729,036	
<u>43,189,806</u>	273,460,355		<u>2,276,193</u>	114,264,207
29,863,169			775,905	
0			1,357,096	
0			2,099,912	
32,424,654			0	
<u>2,422,841</u>	<u>64,710,664</u>		<u>29,350,632</u>	<u>33,583,545</u>
	208,749,691			80,680,662

(単位：円)

5.	訪問看護ステーション事業収益		
(1)	訪問看護収益	<u>43,764,560</u>	43,764,560
6.	訪問看護ステーション事業費用		
(1)	給与費	33,552,393	
(2)	経費	<u>2,612,236</u>	<u>36,164,629</u>
	訪問看護ステーション事業利益		<u>7,599,931</u>
	経常損失		<u>457,735,369</u>
	当年度純損失		457,735,369
	前年度繰越欠損金		<u>1,810,883,821</u>
	当年度未処理欠損金		<u><u>2,268,619,190</u></u>

< 市立恵那病院 >		<< 内 訳 >>	< 国民健康保険上矢作病院 >	
0	0	43,764,560	43,764,560	
0		33,552,393		
0	0	2,612,236	36,164,629	
	0		7,599,931	
	413,332,023		44,403,346	
	413,332,023		44,403,346	
	1,724,195,595		86,688,226	
	2,137,527,618		131,091,572	

令和4年度 恵那市病院事業剰余金計算書
(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：円)

	資本金	剰 余 金			資本合計
		利 益 剰 余 金			
		建設改良 積立金	未処分利益剰 余金	利益剰余 金合計	
前年度末残高	8,242,879,403	10,500,000	△ 1,810,883,821	△ 1,800,383,821	6,442,495,582
市立恵那病院	6,895,499,342	10,500,000	△ 1,724,195,595	△ 1,713,695,595	5,181,803,747
国民健康保険上矢作病院	1,347,380,061	0	△ 86,688,226	△ 86,688,226	1,260,691,835
前年度処分額	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0
市立恵那病院	0	0	0	0	0
国民健康保険上矢作病院	0	0	0	0	0
処分後残高	8,242,879,403	10,500,000	(繰越利益剰余金) △ 1,810,883,821	△ 1,800,383,821	6,442,495,582
市立恵那病院	6,895,499,342	10,500,000	△ 1,724,195,595	△ 1,713,695,595	5,181,803,747
国民健康保険上矢作病院	1,347,380,061	0	△ 86,688,226	△ 86,688,226	1,260,691,835
当年度変動額	210,428,686	0	△ 457,735,369	△ 457,735,369	△ 247,306,683
出資金の受入	210,428,686	0	0	0	210,428,686
市立恵那病院	181,844,000	0	0	0	181,844,000
国民健康保険上矢作病院	28,584,686	0	0	0	28,584,686
当年度純利益	0	0	△ 457,735,369	△ 457,735,369	△ 457,735,369
市立恵那病院	0	0	△ 413,332,023	△ 413,332,023	△ 413,332,023
国民健康保険上矢作病院	0	0	△ 44,403,346	△ 44,403,346	△ 44,403,346
当年度末残高	8,453,308,089	10,500,000	(当年度未処分利益剰余金) △ 2,268,619,190	△ 2,258,119,190	6,195,188,899
市立恵那病院	7,077,343,342	10,500,000	△ 2,137,527,618	△ 2,127,027,618	4,950,315,724
国民健康保険上矢作病院	1,375,964,747	0	△ 131,091,572	△ 131,091,572	1,244,873,175

令和4年度 恵那市病院事業剰余金処分計算書

(単位：円)

	資本金	未処分利益剰余金
当年度末残高	8,453,308,089	△ 2,268,619,190
市立恵那病院	7,077,343,342	△ 2,137,527,618
国民健康保険上矢作病院	1,375,964,747	△ 131,091,572
議会の議決による処分額	0	0
市立恵那病院	0	0
国民健康保険上矢作病院	0	0
処分後残高	8,453,308,089	(繰越利益剰余金) △ 2,268,619,190
市立恵那病院	7,077,343,342	△ 2,137,527,618
国民健康保険上矢作病院	1,375,964,747	△ 131,091,572

令和4年度 恵那市病院事業貸借対照表
(令和5年3月31日)

資 産 の 部

(単位：円)

1	固 定 資 産			
(1)	有 形 固 定 資 産			
	イ 土 地		167,029,632	
	ロ 立 木		5,600	
	ハ 建 物	5,750,710,665		
	減価償却累計額	<u>△ 1,490,782,744</u>	4,259,927,921	
	ニ 建 物 附 属 設 備	2,886,427,398		
	減価償却累計額	<u>△ 1,326,877,192</u>	1,559,550,206	
	ホ 構 築 物	397,626,759		
	減価償却累計額	<u>△ 173,294,096</u>	224,332,663	
	ヘ 車 両 及 び 運 搬 具	49,404,170		
	減価償却累計額	<u>△ 39,884,983</u>	9,519,187	
	ト 器 具 及 び 備 品	2,477,251,476		
	減価償却累計額	<u>△ 1,924,573,907</u>	552,677,569	
	有 形 固 定 資 産 合 計			6,773,042,778
(2)	無 形 固 定 資 産			
	イ 電 話 加 入 権		578,300	
	ロ その他無形固定資産		<u>258,516,023</u>	
	無 形 固 定 資 産 合 計			259,094,323
(3)	投 資			
	イ 出 資 金		2,000,000	
	ロ 長 期 前 払 消 費 税		<u>467,189,127</u>	
	投 資 合 計			<u>469,189,127</u>
	固 定 資 産 合 計			7,501,326,228
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		2,891,198,555	
(2)	未 収 金		679,235,637	
(3)	貯 蔵 品		7,120,363	
(4)	そ の 他 流 動 資 産		<u>5,000,000</u>	
	流 動 資 産 合 計			<u>3,582,554,555</u>
	資 産 合 計			<u>11,083,880,783</u>

< 市立恵那病院 > << 内 訳 >> < 国民健康保険上矢作病院 >

	163,614,402		3,415,230
	5,600		0
4,879,681,199		871,029,466	
<u>△ 959,311,230</u>	3,920,369,969	<u>△ 531,471,514</u>	339,557,952
2,707,896,398		178,531,000	
<u>△ 1,216,742,742</u>	1,491,153,656	<u>△ 110,134,450</u>	68,396,550
359,956,422		37,670,337	
<u>△ 138,863,915</u>	221,092,507	<u>△ 34,430,181</u>	3,240,156
34,365,170		15,039,000	
<u>△ 26,307,418</u>	8,057,752	<u>△ 13,577,565</u>	1,461,435
2,155,312,331		321,939,145	
<u>△ 1,699,735,577</u>	455,576,754	<u>△ 224,838,330</u>	97,100,815
	<u>6,259,870,640</u>		<u>513,172,138</u>
0		578,300	
<u>251,413,355</u>	251,413,355	<u>7,102,668</u>	7,680,968
1,000,000		1,000,000	
<u>467,189,127</u>		<u>0</u>	
	<u>468,189,127</u>		<u>1,000,000</u>
	6,979,473,122		521,853,106
	2,066,875,114		824,323,441
	428,568,196		250,667,441
	0		7,120,363
	<u>0</u>		<u>5,000,000</u>
	<u>2,495,443,310</u>		<u>1,087,111,245</u>
	<u><u>9,474,916,432</u></u>		<u><u>1,608,964,351</u></u>

負債の部

(単位：円)

3	固 定 負 債		
	(1) 企 業 債		
	イ 建設改良等企業債	3,441,866,476	
	企業債合計		3,441,866,476
	(2) 引 当 金		
	イ 修繕引当金	30,000,000	
	ロ 退職給与引当金	28,729,000	
	引当金合計		58,729,000
	固定負債合計		3,500,595,476
4	流 動 負 債		
	(1) 企 業 債		
	イ 建設改良等企業債	334,254,430	
	企業債合計		334,254,430
	(2) 未 払 金		157,247,141
	(3) 未払消費税及び地方消費税		2,099,912
	(4) 引 当 金		
	イ 賞与引当金	29,474,000	
	ロ 法定福利費引当金	5,612,000	
	引当金合計		35,086,000
	(5) その他流動負債		
	イ 預り金	6,275,499	
	その他流動負債合計		6,275,499
	流動負債合計		534,962,982
5	繰 延 収 益		
	(1) 長期前受金	1,755,205,293	
	収益化累計額	△ 902,071,867	
	繰延収益合計		853,133,426
	負債合計		4,888,691,884

< 市立恵那病院 > << 内 訳 >> < 国民健康保険上矢作病院 >

<u>3,347,445,311</u>		<u>94,421,165</u>	
	3,347,445,311		94,421,165
30,000,000		0	
<u>0</u>		<u>28,729,000</u>	
	<u>30,000,000</u>		<u>28,729,000</u>
	3,377,445,311		123,150,165
<u>304,558,695</u>		<u>29,695,735</u>	
	304,558,695		29,695,735
	56,062,136		101,185,005
	0		2,099,912
970,000		28,504,000	
<u>192,000</u>		<u>5,420,000</u>	
	1,162,000		33,924,000
<u>200,000</u>		<u>6,075,499</u>	
	<u>200,000</u>		<u>6,075,499</u>
	361,982,831		172,980,151
	1,633,096,247		122,109,046
	<u>△ 847,923,681</u>		<u>△ 54,148,186</u>
	<u>785,172,566</u>		<u>67,960,860</u>
	4,524,600,708		364,091,176

資 本 の 部

(単位：円)

6	資 本 金		8,453,308,089
7	剰 余 金		
(1)	利 益 剰 余 金		
	イ 建 設 改 良 積 立 金	10,500,000	
	ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>△ 2,268,619,190</u>	
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>△ 2,258,119,190</u>
	剰 余 金 合 計		<u>△ 2,258,119,190</u>
	資 本 合 計		<u>6,195,188,899</u>
	負 債 資 本 合 計		<u><u>11,083,880,783</u></u>

<市立恵那病院>		<< 内 訳 >>	<国民健康保険上矢作病院>	
	7,077,343,342			1,375,964,747
10,500,000			0	
<u>△ 2,137,527,618</u>			<u>△ 131,091,572</u>	
	<u>△ 2,127,027,618</u>		<u>△ 131,091,572</u>	
	<u>△ 2,127,027,618</u>		<u>△ 131,091,572</u>	
	<u>4,950,315,724</u>		<u>1,244,873,175</u>	
	<u>9,474,916,432</u>		<u>1,608,964,351</u>	

令和4年度 恵那市病院事業会計 注記

1. 重要な会計方針

- (1) たな卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品 先入先出法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ①有形固定資産
- ・減価償却の方法 定額法
 - ・主な耐用年数
- | | |
|--------|--------|
| 建物 | 10～39年 |
| 建物附属設備 | 6～17年 |
| 構築物 | 10～40年 |
| 車両 | 4～6年 |
| 器械備品 | 2～20年 |
- ②無形固定資産
- ・減価償却の方法 定額法
- (3) 引当金の計上方法
- ①退職給付引当金
職員の退職手当は、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。
- ②賞与引当金及び法定福利費引当金
職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払いに備えるため、当事業年度末における支給（支払）見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。
- (4) 消費税及び地方消費税の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2. 予定貸借対照表等関連

- (1) 企業債の償還に係る他会計の負担
貸借対照表に計上されている企業債（当事業年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は、3,720,416,222円である。

3. その他の注記

- (1) 引当金の取崩し
賞与引当金及び法定福利費引当金
当事業年度において、期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払いのうち、前年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）として賞与引当金29,582,000円、法定福利費引当金5,632,000円を取り崩した。

令和4年度

恵那市病院事業報告書及び附属書類

令和4年度	恵那市病院事業報告書（市立恵那病院）		
1. 概	況	108頁	
2. 工	事	111頁	
3. 業	務	111頁	
4. 会	計	122頁	
5. そ	の	他	123頁
令和4年度	恵那市病院事業キャッシュ・フロー計算書	124頁	
令和4年度	恵那市病院事業収益費用明細書	125頁	
令和4年度	恵那市病院事業資本的収支明細書	128頁	
令和4年度	恵那市病院事業固定資産明細書	129頁	
令和4年度	恵那市病院事業企業債明細書	130頁	
令和4年度	恵那市病院事業報告書（国民健康保険上矢作病院）		
1. 概	況	131頁	
2. 工	事	134頁	
3. 業	務	134頁	
4. 会	計	144頁	
5. そ	の	他	146頁
令和4年度	恵那市病院事業キャッシュ・フロー計算書	148頁	
令和4年度	恵那市病院事業収益費用明細書	149頁	
令和4年度	恵那市病院事業資本的収支明細書	153頁	
令和4年度	恵那市病院事業固定資産明細書	154頁	
令和4年度	恵那市病院事業企業債明細書	155頁	

令和4年度 恵那市病院事業報告書（市立恵那病院）

1. 概 況

（1） 総括事項

市立恵那病院は、指定管理者制度を導入し、公益社団法人地域医療振興協会が指定管理者として管理運営を行いました。

一般病床数 199 床、診療科 21 科（内科・呼吸器内科・消化器内科・循環器内科・老年内科・腎臓内科・外科・呼吸器外科・消化器外科・肛門外科・乳腺外科・整形外科・小児科・産婦人科・眼科・耳鼻咽喉科・リハビリテーション科・放射線科・救急科・麻酔科・脳神経外科）を標榜し、「血液浄化センター」、「腫瘍総合ケアセンター」、「健康管理センター」、「市立恵那病院通所リハビリテーションセンターほほ恵み」、「訪問看護ステーション」を併設し運営しました。

国の医療制度改革が進み、病院経営は大変厳しい状況の中、充実した医療や看護の提供と安定した経営に努めました。

また、へき地医療拠点病院の役割として、市内の公立診療所など、恵那病院再整備事業で導入した医療機器の共同利用を行い、へき地医療の診療支援に努めました。地域の医療機関との連携を密にし、地域の皆さまに親しまれ、信頼される病院となるよう病院職員が一丸となり努力しました。

昨年に引き続き、新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、出入り口を集約化し玄関でのトリアージや手指消毒装置、非接触型体温計などを設置し、引き続き面会の制限などを実施して感染予防対策を実施しました。

今後も、医師・看護師を始め医療スタッフの充実に努め、市立恵那病院の基本計画にある 6 項目の基本方針に基づき、地域密着型医療を目指し、開放病床の活用により近隣の病院・診療所との連携をさらに進めていきます。また、救急医療の一層の充実、医療と連携した保健・福祉の需要にも積極的に対処し、当市及び周辺地域の基幹的医療施設として、地域の皆さまが利用しやすく、親しまれ、信頼される病院となるよう努力してまいります。

① 業務状況

入院患者数は、延べ 42,405 人で前年度に対して 35 人（0.1%）の減となり、1 日当たりの入院患者数は 116.2 人（見込み 120.0 人、診療日数 365 日）となりました。

外来患者数は、延べ 66,697 人（内科 31,332 人、小児科 6,187 人、外科 7,722 人、整形外科 6,093 人、リハビリテーション科 1,338 人、眼科 3,816 人、耳鼻咽喉科 2,437 人、産婦人科 7,772 人）で前年度に対して 1,709 人（2.6%）の増となり、1 日当たりの外来患者数は 227.6 人（見込み 225.0 人、診療日数 293 日）となりました。

また、外来患者数のうち、時間外・救急患者数は、延べ 3,078 人（うち救急車などによる患者数 1,891 人）で、1,067 人（56.4%）の入院を受け入れ、1 日当たりの時間外・救急患者数は、8.4 人（うち救急車などによる患者数 3.8 人）となりました。

通所リハビリテーションセンターほほ恵み（定員 40 名）の利用者は、延べ 6,353 人（要支援者 469 人、要介護者 5,884 人）で、前年度に対して 342 人（5.7%）の増となり、1 日当たりの利用者数は 26.3 人（稼働日数 242 日）となりました。

訪問看護ステーションの利用者は、延べ 10,001 人（介護保険 7,078 人、医療保険 2,923

人)で、1日当たりの利用者数は42.9人(稼働日数233日)となりました。

② 収益的収支の状況(消費税抜き)

病院事業収益は461,643,355円で、前年度に対して37,405,336円(8.8%)の増となり、内訳は医業収益が188,183,000円、医業外収益が273,460,355円となりました。

病院事業収益増の要因として、その他医業外収益が増加したことによります。

医業収益は、地方公営企業繰出金通知による一般会計負担金でした。

医業外収益は、地方公営企業繰出金通知等による一般会計繰入金が195,803,169円で、内訳は負担金交付金が29,863,169円、他会計補助金が165,940,000円でした。

病院事業費用は874,975,378円で、前年度に対して84,826,808円(10.7%)の増となり、内訳は医業費用が810,264,714円、医業外費用が64,710,664円となりました。

病院事業費用増加の要因として、経費、減価償却費が増加したことによります。

医業費用の主なものは、給与費が17,766,391円、経費が196,676,478円、減価償却費が594,065,323円、資産減耗費が1,139,000円となりました。経費の主なものは、運営交付金などの交付金でした。

医業外費用の主なものは、企業債支払利息が29,863,169円、長期前払消費税償却が32,387,542円でした。

この結果、当期純損失は413,332,023円で、前年度に対して47,421,472円(13.0%)の増となり、前年度繰越欠損金1,724,195,595円を加え、当年度未処理欠損金は2,137,527,618円となりました。

③ 資本的収支の状況(消費税込み)

資本的収入は230,244,000円で、前年度に対して489,861,500円(68.0%)の減となり、内訳は企業債が48,400,000円、他会計出資金が181,844,000円となりました。

資本的支出は231,257,133円で、前年度に対して495,323,225円(68.6%)の減となり、内訳は建設改良費が50,953,100円、企業債元金償還金が180,304,033円となりました。

建設改良費は、固定資産購入費が49,963,100円となりました。

なお、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額1,013,133円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額で補填しました。

以上が事業報告の概況であり、詳細は別記のとおりとなっています。

なお、決算関係書類は、決算報告書は消費税込み、損益計算書・貸借対照表等の財務諸表は消費税抜きとなっていることから、書類上数値が一致しない部分があります。

(2) 経営指標に関する事項

市立恵那病院事業会計は、指定管理者制度（利用料金制）で運営を行い、病院の本業である医業収益がありませんので経営分析上の数値だけでは判断できない部分があります。

令和4年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、52.8%となり健全経営水準とされる100%を下回っています。そのため累積欠損金が増加しました。

償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は100%に近いほど、保有資産の使用年数が法定耐用年数に近づいているものです。平成28年度に新病院となり徐々に医療機器等が法定耐用年数に近い資産が多くなり、適宜更新を実施していきます。市の中核病院として重要な役割を果たすため今後も健全な経営・運営を図り持続可能な地域医療の提供が行えるよう努力してまいります。

経営指標	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
経常収支比率	42.05%	54.95%	54.03%	53.69%	52.76%
累積欠損金	327.89%	507.00%	702.73%	892.63%	1,135.88%
医業収支比率	18.56%	25.47%	25.84%	26.62%	23.22%
職員給与費対医業収益比率	9.61%	9.69%	9.07%	8.74%	9.44%
有形固定資産減価償却費率	19.06%	24.76%	29.90%	34.48%	39.23%

(3) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日	備考
認 第 7号	令和3年度恵那市病院事業会計決算の認定について	令和4年 8月26日	令和4年 9月30日	9月定例会
議 第 84号	令和4年度恵那市病院事業会計補正予算 (第1号)	令和4年 8月26日	令和4年 9月30日	9月定例会
議 第114号	令和4年度恵那市病院事業会計補正予算 (第2号)	令和4年 11月29日	令和4年 12月26日	12月定例会
議 第 30号	令和4年度恵那市病院事業会計補正予算 (第3号)	令和5年 2月22日	令和5年 3月10日	3月定例会
議 第 40号	令和5年度恵那市病院事業会計予算	令和5年 2月22日	令和5年 3月22日	3月定例会

(4) 行政官庁認可事項

申請年月日	申請先	件名	認可年月日 (指定・算定開始日)
令和4年 4月 1日	東海北陸厚生局 岐阜事務所	感染対策向上加算2	令和4年 4月 1日
令和4年10月 1日	東海北陸厚生局 岐阜事務所	感染対策向上加算1	令和4年10月 1日

(5) 職員に関する事項

① 年度末職員数

(単位：人)

区分	令和4年度	令和3年度	増減	備考
事務職員	2	2	0	地域医療課医療施設係職員
計	2	2	0	

2. 工 事

(1) 建設工事等の概況

該当事項なし

3. 業 務

(1) 業務量

① 許可病床数 一般病床 199床

② 稼動病床数 一般病床 199床

③ 入院及び外来の状況

区分	項目	令和4年度	令和3年度	前年度との比較	
				増減	対比(%)
入院	診療日数(日)	365	365	0	100.0
	延病床数(床)	72,635	72,635	0	100.0
	延患者数(人)	42,405	42,440	△35	99.9
	1日平均患者数(人)	116.2	116.3	△0.1	99.9
	病床利用率(%)	58.4	58.4	0.0	100.0
	患者1人1日当たりの平均診療収入(円)	50,664	50,405	259	100.5
	入院収益(千円)	2,148,427	2,139,196	9,231	100.4
外来	診療日数(日)	293	293	0	100.0
	延患者数(人)	66,697	64,988	1,709	102.6
	1日平均患者数(人)	227.6	221.8	5.8	102.6
	患者1人1日当たりの平均診療収入(円)	12,965	12,591	374	103.0
	外来収益(千円)	864,727	818,276	46,451	105.7

④ 診療科別患者数

ア 入院

(単位：人)

診療科 月	内 科	小 児 科	外 科	整形外科	リハビリ テーショ ン科	眼 科	耳 鼻 咽 喉 科	産婦人科	合 計
4 月	1,716	32	485	41	1,008	20	0	148	3,450
5 月	1,880	25	440	94	1,044	16	0	182	3,681
6 月	1,436	36	425	67	1,162	28	0	178	3,332
7 月	1,676	76	291	34	1,176	15	0	232	3,500
8 月	2,082	45	322	23	1,021	19	0	206	3,718
9 月	1,564	68	515	6	825	24	0	238	3,240
10 月	1,635	64	419	32	925	18	0	199	3,292
11 月	1,583	26	412	57	1,253	18	0	195	3,544
12 月	1,698	25	497	80	1,169	12	0	147	3,628
1 月	1,813	48	417	116	1,285	11	0	153	3,843
2 月	1,701	52	411	122	1,082	9	0	226	3,603
3 月	1,684	29	352	117	1,146	20	0	226	3,574
令和4年度 合 計	20,468	526	4,986	789	13,096	210	0	2,330	42,405
1日平均 (365日)	56.1	1.4	13.7	2.2	35.9	0.6	0.0	6.4	116.2
構 成 比 (%)	48.3	1.2	11.8	1.9	30.9	0.5	0.0	5.5	100.1
前年度合計	19,924	391	5,143	2,017	12,410	205	0	2,350	42,440
前年度増減	544	135	△157	△1,228	686	5	0	△20	△35
前年度対比 (%)	102.7	134.5	97.0	39.1	105.5	102.4	0.0	99.2	99.9

イ 外 来

(単位：人)

診療科 月	内 科	小 児 科	外 科	整形外科	リハビリ テーショ ン科	眼 科	耳 鼻 咽 喉 科	産婦人科	合 計
4 月	2,550	430	598	422	122	309	205	634	5,270
うち時間外・救急	108	26	38	16	0	1	3	15	207
5 月	2,473	444	616	493	123	315	204	588	5,256
うち時間外・救急	133	27	45	25	0	1	5	30	266
6 月	2,601	495	667	520	100	339	200	666	5,588
うち時間外・救急	102	25	38	11	1	0	0	24	201
7 月	2,703	633	671	529	103	327	184	688	5,838
うち時間外・救急	160	29	45	25	2	0	1	32	294
8 月	2,752	565	698	538	99	345	191	682	5,870
うち時間外・救急	146	16	53	20	1	2	0	26	264
9 月	2,682	551	673	543	109	348	221	688	5,815
うち時間外・救急	152	28	47	22	0	1	0	41	291
10 月	2,587	586	721	492	97	315	190	634	5,622
うち時間外・救急	118	30	48	24	1	1	2	30	254
11 月	2,636	570	625	467	107	311	205	608	5,529
うち時間外・救急	103	18	45	28	0	0	0	22	216
12 月	2,712	556	629	470	113	303	202	667	5,652
うち時間外・救急	166	30	50	30	1	0	2	22	301
1 月	2,600	451	635	511	117	282	186	587	5,369
うち時間外・救急	184	39	44	29	0	0	3	25	324
2 月	2,444	417	584	519	121	254	205	593	5,137
うち時間外・救急	139	22	20	28	2	0	2	19	232
3 月	2,592	489	605	589	127	368	244	737	5,751
うち時間外・救急	121	19	30	24	0	0	4	30	228
令和4年度 合 計	31,332	6,187	7,722	6,093	1,338	3,816	2,437	7,772	66,697
うち時間外・救急	1,632	309	503	282	8	6	22	316	3,078
1 日平均 (293日)	106.9	21.1	26.4	20.8	4.6	13.0	8.3	26.5	227.6
うち時間外・救急 (365日)	4.5	0.8	1.4	0.8	0.0	0.0	0.1	0.9	8.4
構 成 比 (%)	47.0	9.3	11.6	9.1	2.0	5.7	3.7	11.6	100.0
うち時間外・救急	53.0	10.0	16.3	9.2	0.3	0.2	0.7	10.3	100.0
前年度合計	30,978	5,155	7,791	5,624	1,551	3,599	2,375	7,915	64,988
うち時間外・救急	1,505	307	557	234	1	5	22	316	2,947
前年度増減	354	1,032	△69	469	△213	217	62	△143	1,709
うち時間外・救急	127	2	△54	48	7	1	0	0	131
前年度対比 (%)	101.1	120.0	99.1	108.3	86.3	106.0	102.6	98.2	102.6
うち時間外・救急	108.4	100.7	90.3	120.5	800.0	120.0	100.0	100.0	104.4

⑤ 通所リハビリテーション介護度別利用者数

(単位：人)

介護度 月	要支援1	要支援2	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	合 計
4 月	20	14	138	146	146	33	29	526
5 月	18	19	135	151	137	36	25	521
6 月	14	23	141	170	156	47	34	585
7 月	12	24	140	146	140	38	26	526
8 月	14	25	151	171	148	35	27	571
9 月	11	24	162	137	135	34	22	525
10 月	15	30	152	145	131	37	24	534
11 月	13	30	159	130	137	32	25	526
12 月	18	23	172	97	130	38	23	501
1 月	18	19	137	103	124	48	28	477
2 月	19	23	157	106	116	51	27	499
3 月	19	24	184	114	120	64	37	562
令和4年度 合 計	191	278	1,828	1,616	1,620	493	327	6,353
1日平均 (242日)	0.8	1.1	7.6	6.7	6.7	2.0	1.4	26.3
構 成 比 (%)	3.0	4.4	28.8	25.4	25.5	7.8	5.1	100.0
前年度合計	343	253	1,209	1,996	1,346	466	398	6,011
前年度増減	△152	25	619	△380	274	27	△71	342
前年度対比 (%)	55.7	109.9	151.2	81.0	120.4	105.8	82.2	105.7

⑥ 訪問看護ステーション保険別利用者数

(単位：人)

月	保険 介 護 保 険	医 療 保 険	合 計
4 月	504	185	689
5 月	512	199	711
6 月	574	264	838
7 月	563	252	815
8 月	610	315	925
9 月	627	293	920
10 月	674	198	872
11 月	604	279	883
12 月	532	300	832
1 月	555	200	755
2 月	584	213	797
3 月	739	225	964
令和4年度 合 計	7,078	2,923	10,001
1日平均 (233日)	30.4	12.5	42.9
構 成 比 (%)	70.8	29.2	100.0
前年度合計	5,160	2,552	7,712
前年度増減	1,918	371	2,289
前年度対比 (%)	137.2	114.5	129.7

⑦ 地域別患者数

ア 入院

月 別	恵 那 市 内						小 計
	旧恵那市	岩 村 町	山 岡 町	明 智 町	串 原	上矢作町	
4 月	1,935	201	220	101	14	82	2,553
5 月	2,029	250	272	196	36	149	2,932
6 月	1,680	316	215	186	30	77	2,504
7 月	1,923	275	178	239	23	56	2,694
8 月	2,132	311	226	141	45	76	2,931
9 月	1,710	220	209	227	8	36	2,410
10 月	1,930	232	216	163	8	70	2,619
11 月	2,070	248	132	126	0	56	2,632
12 月	2,032	355	111	84	4	37	2,623
1 月	2,253	214	183	158	9	31	2,848
2 月	1,888	109	144	223	0	30	2,394
3 月	1,941	133	126	242	0	49	2,491
合 計	23,523	2,864	2,232	2,086	177	749	31,631
1日平均	64.4	7.8	6.1	5.7	0.5	2.1	86.7
構 成 比(%)	55.5	6.7	5.3	4.9	0.4	1.8	74.6

イ 外 来

月 別	恵 那 市 内						小 計
	旧恵那市	岩 村 町	山 岡 町	明 智 町	串 原	上矢作町	
4 月	3,553	287	127	93	16	61	4,137
5 月	3,566	245	120	112	30	58	4,131
6 月	3,709	286	128	125	23	89	4,360
7 月	3,854	338	126	121	29	64	4,532
8 月	3,906	327	162	92	14	64	4,565
9 月	3,834	357	128	97	24	60	4,500
10 月	3,683	308	149	85	22	58	4,305
11 月	3,682	325	130	111	18	46	4,312
12 月	3,726	311	155	100	18	61	4,371
1 月	3,556	329	127	84	12	49	4,157
2 月	3,338	280	145	93	14	49	3,919
3 月	3,703	305	147	94	18	47	4,314
合 計	44,110	3,698	1,644	1,207	238	706	51,603
1日平均	150.5	12.6	5.5	4.1	0.8	2.4	176.1
構 成 比(%)	66.1	5.5	2.5	1.8	0.4	1.1	77.4

(単位：人)

恵 那 市 外						合 計	日数 (日)	1日平均
中津川市	瑞浪市 土岐市 多治見市	白川町 八百津町	県内 その他	県外	小計			
749	94	8	1	45	897	3,450	30	115.0
608	80	1	14	46	749	3,681	31	118.7
567	123	24	15	99	828	3,332	30	111.1
555	104	63	3	81	806	3,500	31	112.9
518	124	37	3	105	787	3,718	31	119.9
616	123	28	7	56	830	3,240	30	108.0
561	60	34	1	17	673	3,292	31	106.2
673	143	53	25	18	912	3,544	30	118.1
782	166	34	3	20	1,005	3,628	31	117.0
802	166	0	2	25	995	3,843	31	124.0
938	237	2	1	31	1,209	3,603	28	128.7
851	173	7	12	40	1,083	3,574	31	115.3
8,220	1,593	291	87	583	10,774	42,405	365	116.2
22.5	4.4	0.8	0.2	1.6	29.5	116.2	—	—
19.4	3.7	0.7	0.2	1.4	25.4	100.0	—	—

(単位：人)

恵 那 市 外						合 計	日数 (日)	1日平均
中津川市	瑞浪市 土岐市 多治見市	白川町 八百津町	県内 その他	県外	小計			
857	102	36	18	120	1,133	5,270	25	210.8
827	112	36	19	131	1,125	5,256	23	228.5
923	98	39	18	150	1,228	5,588	26	214.9
956	93	52	21	184	1,306	5,838	25	233.5
931	115	41	28	190	1,305	5,870	26	225.8
955	107	43	20	190	1,315	5,815	24	242.3
979	107	39	22	170	1,317	5,622	25	224.9
920	98	39	23	137	1,217	5,529	24	230.4
994	99	35	22	131	1,281	5,652	24	235.5
912	88	35	26	151	1,212	5,369	23	233.4
939	99	32	21	127	1,218	5,137	22	233.5
1,029	118	40	32	218	1,437	5,751	26	221.2
11,222	1,236	467	270	1,899	15,094	66,697	293	227.6
38.3	4.2	1.7	0.9	6.5	51.5	227.6	—	—
16.8	1.9	0.7	0.4	2.8	22.6	100.0	—	—

(2) 事業収益に関する事項（消費税抜き）

事業収益は、医業収益 188,183,000円、医業外収益 273,460,355円、合計 461,643,355円です。

なお、事業収益の明細は次のとおりです。

(単位：円)

区 分	令和4年度		令和3年度		前年度との比較	
	金 額	構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	増 減	対比 (%)
医 業 収 益	188,183,000	40.8	193,158,000	45.5	△ 4,975,000	97.4
その他医業収益	188,183,000	40.8	193,158,000	45.5	△ 4,975,000	97.4
医 業 外 収 益	273,460,355	59.2	229,580,019	54.1	43,880,336	119.1
受取利息配当金	338,636	0.1	125,818	0.0	212,818	269.1
負担金交付金	29,863,169	6.5	30,590,677	7.2	△ 727,508	97.6
他会計補助金	165,940,000	35.9	143,840,000	33.9	22,100,000	115.4
長期前受金戻入	34,128,744	7.4	34,128,820	8.1	△ 76	100.0
その他医業外収益	43,189,806	9.3	20,894,704	4.9	22,295,102	206.7
特 別 利 益	0	0.0	1,500,000	0.4	△ 1,500,000	皆減
固定資産売却益	0	0.0	1,500,000	0.4	△ 1,500,000	皆減
合 計	461,643,355	100.0	424,238,019	100.0	37,405,336	108.8

(3) 事業費用に関する事項（消費税抜き）

事業費用は、医業費用 810,264,714円、医業外費用 64,710,664円、合計 874,975,378円です。
 なお、事業費用の明細は次のとおりです。

(単位：円)

区 分	令和4年度		令和3年度		前年度との比較	
	金 額	構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	増 減	対比 (%)
医 業 費 用	810,264,714	92.6	725,576,869	91.9	84,687,845	111.7
給 与 費	17,766,391	2.0	16,879,812	2.1	886,579	105.3
経 費	196,676,478	22.5	166,055,578	21.0	30,620,900	118.4
減 価 償 却 費	594,065,323	67.9	540,440,869	68.4	53,624,454	109.9
資 産 減 耗 費	1,139,000	0.1	1,569,000	0.3	△ 430,000	72.6
研 究 研 修 費	617,522	0.1	631,610	0.1	△ 14,088	97.8
医 業 外 費 用	64,710,664	7.4	64,571,701	8.1	138,963	100.2
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	29,863,169	3.4	30,590,677	3.8	△ 727,508	97.6
長 期 前 払 消 費 税 償 却	32,424,654	3.7	30,268,245	3.8	2,156,409	107.1
雑 損 失	2,422,841	0.3	3,712,779	0.5	△ 1,289,938	65.3
合 計	874,975,378	100.0	790,148,570	100.0	84,826,808	110.7

4. 会 計

(1) 重要契約の要旨（消費税込み・2百万円以上）

令和4年度内に締結した重要な契約は下記のとおりです。

① 指定管理業務

(単位：円)

指定期間	金額 (令和4年度分)	業 務 名	指定の相手方
平成24年 4月 1日) 令和14年 3月31日	172,128,304	市立恵那病院指定管理業務 (運営交付金)	公益社団法人 地域医療振興協会

② 物品購入契約

(単位：円)

契約年月日	契約金額	物 品 名	契約の相手方
令和 4年10月19日	14,707,000	過酸化水素ガス滅菌器	(株)名古屋医理科商会 岐阜営業所
令和 4年10月19日	3,973,200	パラメータ付多項目モニタ	(株)名古屋医理科商会 岐阜営業所
令和 4年10月19日	3,621,200	手動式除細動器	(株)名古屋医理科商会 岐阜営業所
令和 4年10月19日	2,860,000	血液ガス分析装置	(株)フォーム
令和 4年10月27日	7,521,800	自動グリコヘモグロビン分析 計	(株)スズケン 多治見支店
令和 4年10月27日	2,795,100	便潜血測定装置	(株)スズケン 多治見支店
令和 4年11月30日	3,839,000	子宮鏡セット	(株)八神製作所 多治見営業所
令和 4年11月30日	2,695,000	ADLキッチン	(株)恵那医科
令和 4年11月30日	2,200,000	浴室ユニット	(株)八神製作所 多治見営業所
令和 4年11月30日	2,090,000	内視鏡用コンバーター	(株)八神製作所 多治見営業所

(2) 企業債、一時借入金及び補助金の概況

① 企業債

(単位：円)

目 的	前年度末残高	本年度借入額	本年度償還額	本年度末残高
病 院 整 備 事 業	2,991,491,209	0	128,330,786	2,863,160,423
宿 舎 整 備 事 業	157,159,179	0	8,059,630	149,099,549
医 療 機 器 整 備 事 業	635,257,651	48,400,000	43,913,617	639,744,034
計	3,783,908,039	48,400,000	180,304,033	3,652,004,006

② 一時借入金

該当事項なし

③ 補助金

該当事項なし

5. その他

(1) 他会計負担金等の使途

(単位：円)

区 分	金 額	使途の特定 (充当先)		備 考
		課税仕入れ (特定収入)	課税仕入れ以外 (特定収入以外)	
収益的収入				
医業収益				
他会計負担金	181,271,000	7,325,511	173,945,489	
医業外収益				
他会計補助金	165,940,000	6,792,865	159,147,135	一般会計補助金
負担金交付金	29,863,169	0	29,863,169	一般会計負担金

(2) 一般会計繰入金

「令和4年度の地方公営企業繰出金について」（令和4年4月1日付け総財公第60号総務副大臣通知）の繰出し基準により、一般会計から繰入した。

款 項 目	金額 (円)	繰 入 基 準
病院事業収益	213,031,000	
医業収益	181,271,000	
その他医業収益	181,271,000	
	37,991,000	救急医療の確保に要する経費
	143,280,000	保健衛生行政事務に要する経費
医業外収益	31,760,000	
他会計補助金	14,640,000	
	14,000,000	院内保育所の運営に要する経費
	500,000	経営基盤強化対策に要する経費
	140,000	地方公営企業職員に係る児童手当に要する経費
負担金交付金	17,120,000	
	17,120,000	病院の建設改良に要する経費
資本的収入	98,861,000	
出資金	98,861,000	
他会計出資金	98,861,000	
	540,000	病院の建設改良に要する経費 (建設改良分)
	98,321,000	病院の建設改良に要する経費 (企業債元金償還分)
繰入金合計	311,892,000	

令和4年度 恵那市病院事業キャッシュ・フロー計算書（市立恵那病院）

（令和4年4月1日から令和5年3月31日まで）

（単位：円）

（間接法）

1	業務活動によるキャッシュ・フロー		
	当年度純利益（△は純損失）	△	413,332,023
	減価償却費		594,065,323
	長期前払消費税償却		32,387,542
	長期前受金戻入額	△	34,128,744
	受取利息及び受取配当金	△	338,636
	支払利息		29,863,169
	未収金の増減額（△は増加）		11,146,277
	未払金の増減額（△は減少）		11,195,568
	引当金の増減額（△は減少）	△	128,000
	固定資産除却費		1,139,000
	小計		231,869,476
	利息及び配当金の受取額		338,636
	利息の支払額	△	29,863,169
	業務活動によるキャッシュ・フロー		202,344,943
2	投資活動によるキャッシュ・フロー		
	有形固定資産の取得による支出	△	82,381,000
	無形固定資産の取得による支出	△	900,000
	寄附による収入		36,960,000
	長期前払消費税の増減額（△は増加）	△	4,422,926
	投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 50,743,926
3	財務活動によるキャッシュ・フロー		
	建設改良等の財源に充てるための企業債による収入		48,400,000
	建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△	180,304,033
	他会計からの出資による収入		181,844,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー		49,939,967
	資金増加額（又は減少額）		201,540,984
	資金期首残高		1,865,334,130
	資金期末残高		2,066,875,114

令和4年度 恵那市病院事業収益費用明細書（市立恵那病院）（消費税抜き）

(収 入)

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考	
1 病院 事業収益				461,643,355		
	1 医業収益			188,183,000		
		3 その他医業収益			188,183,000	
				他会計負担金	181,271,000	
				その他医業収益	6,912,000	
		2 医業外収益				273,460,355
	1 受取利息配当金				338,636	
				預金利息	338,636	
	2 負担金交付金				29,863,169	
				一般会計負担金	29,863,169	
	3 他会計補助金				165,940,000	
				一般会計補助金	165,940,000	
	5 長期前受金戻入				34,128,744	
				受贈財産評価額 長期前受金戻入	3,274,311	
				国庫補助金 長期前受金戻入	1,693,890	
				県補助金 長期前受金戻入	29,160,543	
	6 その他医業外収益				43,189,806	
				その他医業外収益	43,189,806	

(支 出)

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 病 院 事業費用				874,975,378	
	1 医業費用			810,264,714	
		1 給 与 費		17,766,391	予算額 17,968,000
			給 料	8,131,200	予算額 8,132,000
			手 当	4,484,359	予算額 4,668,000
			賞与引当金繰入額	970,000	予算額 970,000
			法 定 福 利 費	2,769,152	予算額 2,786,000
			法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	192,000	予算額 192,000
			退 職 給 付 費	1,219,680	予算額 1,220,000
		3 経 費		196,676,478	
			消 耗 品 費	360,916	
			燃 料 費	241,579	
			修 繕 費	21,974,500	
			保 険 料	456,729	
			賃 借 料	397,306	
			通 信 運 搬 費	19,852	
			委 託 料	1,023,000	
			使 用 料	22,892	
			手 数 料	36,400	
			交 付 金	172,128,304	
		公 課 費	15,000		

(支出)

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考	
1 病院 事業費用	1 医業費用	4 減価償却費		594,065,323		
			建物減価償却費	115,226,761		
			建物附属設備減価償却費	138,432,113		
			構築物減価償却費	22,024,304		
			車両及び運搬具減価償却費	3,414,061		
			器具及び備品減価償却費	252,204,479		
			無形固定資産減価償却費	62,763,605		
		5 資産減耗費	1,139,000			
		固定資産除却費	1,139,000			
		6 研究研修費	617,522			
		図書費	25,410			
		研究雑費	592,112			
	2 医業外費用				64,710,664	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費			29,863,169	
			企業債利息		29,863,169	
		4 長期前払消費税償却			32,424,654	
			長期前払消費税償却		32,424,654	
5 雑損失			2,422,841			
	消費税及び地方消費税雑損失		2,422,841			

令和4年度 恵那市病院事業資本の収支明細書（市立恵那病院）（消費税抜き）

（収入）

（単位：円）

款	項	目	節	金額	備考
1 資本の収入				230,244,000	
	1 企業債			48,400,000	
		1 企業債		48,400,000	
			企業債	48,400,000	
	3 出資金			181,844,000	
		1 他会計出資金		181,844,000	
			一般会計出資金	181,844,000	

（支出）

（単位：円）

款	項	目	節	金額	備考
1 資本の支出				226,625,033	
	1 建設改良費			46,321,000	
		2 固定資産購入費		46,321,000	
			医療機器購入費	45,421,000	
			備品購入費	900,000	
	2 企業債元金償還金			180,304,033	
		1 企業債元金償還金		180,304,033	
			企業債元金償還金	180,304,033	

令和4年度 恵那市病院事業固定資産明細書（市立恵那病院）（消費税抜き）

（1）有形固定資産明細書

（単位：円）

資産の種類	年度当初 現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	年度末 現在高	減価償却累計額			年度末償却未済高
					当年度増加額	当年度減少額	累計	
土地	163,614,402	0	0	163,614,402	0	0	0	163,614,402
立木	5,600	0	0	5,600	0	0	0	5,600
建物	4,879,681,199	0	0	4,879,681,199	115,226,761	0	959,311,230	3,920,369,969
建物附属設備	2,707,896,398	0	0	2,707,896,398	138,432,113	0	1,216,742,742	1,491,153,656
構築物	327,757,422	32,199,000	0	359,956,422	22,024,304	0	138,863,915	221,092,507
車両及 運搬具	34,365,170	0	0	34,365,170	3,414,061	0	26,307,418	8,057,752
器具及び備品	2,127,910,331	50,182,000	22,780,000	2,155,312,331	252,204,479	21,641,000	1,699,735,577	455,576,754
合計	10,241,230,522	82,381,000	22,780,000	10,300,831,522	531,301,718	21,641,000	4,040,960,882	6,259,870,640

（2）無形固定資産明細書

（単位：円）

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却高	年度末現在高
その他無形 固定資産	313,276,960	900,000	0	62,763,605	251,413,355
合計	313,276,960	900,000	0	62,763,605	251,413,355

（3）投資明細書

（単位：円）

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
出資金	1,000,000	0	0	1,000,000
長期前払 消費税	495,153,743	4,422,926	32,387,542	467,189,127
合計	496,153,743	4,422,926	32,387,542	468,189,127

令和4年度 恵那市病院事業企業債明細書（市立恵那病院）

（単位：円）

許可年度	種類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	利率	償還終期	備考
				当年度償還高	償還高累計				
H15	政府債	H15.11.21	198,800,000	8,112,761	102,552,817	96,247,183	2.100%	R15.9.25	病院整備事業 （外来診療棟増築） 財務省資金運用部
H15	政府債	H16.3.25	134,200,000	6,569,729	92,210,550	41,989,450	1.800%	R11.3.1	宿舍整備事業 財務省資金運用部
H15	政府債	H16.3.25	201,300,000	8,129,874	100,329,940	100,970,060	2.000%	R16.3.1	病院整備事業 （病院用地等） 財務省資金運用部
H17	政府債	H17.11.25	662,500,000	26,201,684	301,413,467	361,086,533	2.100%	R17.3.1	病院整備事業 （大規模改修） 財務省資金運用部
H26	政府債	H26.11.25	239,500,000	8,519,003	29,375,889	210,124,111	1.200%	R26.9.25	病院再整備事業 財務省資金運用部
H28	政府債	H29.3.27	2,080,300,000	77,367,464	77,367,464	2,002,932,536	0.600%	R29.3.1	病院再整備事業 財務省資金運用部
H29	政府債	H30.3.26	68,000,000	0	0	68,000,000	0.600%	R30.3.1	病院再整備事業 財務省資金運用部
H29	銀行等引受債	H30.3.26	44,000,000	11,056,117	44,000,000	0	0.340%	R5.3.25	医療機器整備事業 大垣共立銀行
H30	政府債	H31.3.25	23,800,000	0	0	23,800,000	0.200%	R21.3.1	病院再整備事業 財務省資金運用部
H30	銀行等引受債	H31.3.28	44,800,000	11,225,058	33,524,371	11,275,629	0.450%	R6.3.25	医療機器整備事業 東美濃農業協同組合
H31	銀行等引受債	R2.3.30	41,800,000	10,432,978	20,832,131	20,967,869	0.325%	R7.3.25	医療機器整備事業 岐阜信用金庫
R2	公営企業債	R3.3.30	102,600,000	0	0	102,600,000	0.300%	R23.3.10	宿舍整備事業 地方公共団体金融機構
R2	銀行等引受債	R3.3.30	45,000,000	11,199,464	11,199,464	33,800,536	0.300%	R8.3.25	医療機器整備事業 岐阜信用金庫
R2	銀行等引受債	R3.3.30	6,000,000	1,489,901	1,489,901	4,510,099	0.450%	R8.3.25	宿舍整備事業 東美濃農業協同組合
R3	公営企業債	R4.3.24	225,600,000	0	0	225,600,000	0.030%	R9.3.10	医療機器整備事業 （情報） 地方公共団体金融機構
R3	銀行等引受債	R4.3.30	253,000,000	0	0	253,000,000	0.193%	R9.3.25	医療機器整備事業 （情報） 東濃信用金庫
R3	銀行等引受債	R4.3.30	46,700,000	0	0	46,700,000	0.193%	R9.3.25	医療機器整備事業 東濃信用金庫
R4	公営企業債	R5.3.23	48,400,000	0	0	48,400,000	0.200%	R10.3.20	医療機器整備事業 地方公共団体金融機構
合計			4,466,300,000	180,304,033	814,295,994	3,652,004,006			

令和4年度 恵那市病院事業報告書（国民健康保険上矢作病院）

1. 概 況

（1） 総括事項

国民健康保険上矢作病院は、許可病床数 56 床（一般病床 56 床）、稼働病床数 52 床（うち地域包括ケア病床 37 床）とし、診療科 12 科（内科・呼吸器内科・消化器内科・外科・呼吸器外科・消化器外科・肛門外科・整形外科・小児科・リハビリテーション科・放射線科・麻酔科）を標榜し、「かみやはぎ訪問看護ステーション」を併設して、直営で運営しました。

国の医療制度改革等の動向を見据えながら、一般病床のうち地域包括ケア病床 37 床の運営を中心に経営改善に取り組み、救急医療や地域包括医療体制の充実に努めました。

当院は恵那市南部地域及び愛知・長野両県が隣接するへき地にあり、その中核病院並びにへき地医療拠点病院としての役割を担っています。

また、当院は臨床研修医協力施設として地域医療を担う人材育成に努め、臨床研修医・医療技術学生等の研修受入指導を実施しております。

今年度は、新型コロナウイルス感染症による行動制限の緩和が期待される中、引き続き入院患者は減少しました。一方、外来患者については発熱外来対応等によりやや増加しました。また、新型コロナウイルス感染症予防の促進として、予防接種を積極的に実施しました。院内においては面会の制限や出入口の集約化、手指消毒剤や体温測定装置等の設置を継続的に実施し、新たに空気清浄機を設置して感染予防対策を強化しました。設備においては消防法による施設基準を満たすため、スプリンクラー設備を設置し、防災対策を強化しました。

常勤医師の確保が難しい状況下で、岐阜県から自治医科大学卒業医師 1 名の派遣を受け、常勤医 3 名と非常勤医師にて施設基準を確保し、診療業務の充実に努めました。また、看護配置基準 10 対 1 を維持し、充実した医療や看護の提供と安定した経営に努めました。医師を始め看護師等の医療スタッフ確保は、依然として厳しい状況下ではありますが、今後も医療スタッフの確保に向け努力し、地域の皆様が安心して暮らすことができ、また、利用しやすく親しまれる地域密着型医療を目指す病院となるよう努力してまいります。

① 業務状況

入院患者数は、延べ 9,516 人で、前年度に対して 952 人（9.1%）の減となり、1 日当たりの入院患者数は 26.1 人（見込み 35.5 人、診療日数 365 日）となりました。

外来患者数は、延べ 16,119 人（内科 10,268 人、外科 3,209 人、整形外科 2,636 人、職業病科 6 人）で、前年度に対して 1,447 人（9.9%）の増となり、1 日当たりの外来患者数は 66.3 人（見込み 66.5 人、診療日数 243 日）となりました。

また、外来患者数のうち、時間外・救急患者数は、延べ 759 人（うち救急車による患者数 72 人）で、52 人（6.9%）の入院を受け入れ、1 日当たりの時間外・救急患者数は、2.1 人（うち救急車などによる患者数 0.2 人）となりました。

訪問看護ステーションの利用者は、延べ 4,827 人（介護保険 3,005 人、医療保険 1,822 人）で、前年度に対して 642 人（15.3%）の増となり、1 日当たりの利用者数は 19.9 人（稼働日数 243 日）となりました。

② 収益的収支の状況（消費税抜き）

病院事業収益は 826,641,451 円で、前年度に対して 53,900,057 円（6.1%）の減となり、内

訳は医業収益が 668,612,684 円、医業外収益が 114,264,207 円、訪問看護ステーション事業収益が 43,764,560 円となりました。

医業収益の主なものは、入院収益が 312,793,590 円(患者 1 人 1 日当たり平均診療収入 32,870 円)、外来収益が 235,214,749 円(患者 1 人 1 日当たり平均診療収入 17,307 円)、その他医業収益が 120,604,345 円となりました。その他医業収益の主なものは、公衆衛生活動収益が 24,855,877 円、地方公営企業繰出金通知等による一般会計負担金が 74,917,000 円となりました。

医業外収益の主なものは、他会計補助金が 27,430,000 円、地方公営企業繰出金通知等による一般会計繰入金が 74,045,919 円、県補助金 6,091,320 円となりました。

訪問看護ステーション事業収益は、介護保険等収益として 43,764,560 円(利用者 1 人 1 日当たり平均収入 9,067 円)となりました。

病院事業費用は 871,044,797 円で、前年度に対して 41,366,466 円(4.5%)の減となり、内訳は医業費用が 801,296,623 円、医業外費用が 33,583,545 円、訪問看護ステーション事業費用が 36,164,629 円となりました。

医業費用の主なものは、給与費が 491,673,066 円、材料費が 128,116,313 円、経費が 128,552,068 円、減価償却費が 51,810,809 円となりました。

材料費の主なものは、薬品費が 106,597,954 円、診療材料費が 20,896,971 円となりました。経費の主なものは、給食業務や医事業務などの委託料が 83,599,177 円、光熱水費が 14,571,781 円、医療機器等の賃借料が 7,600,599 円、燃料費が 8,735,401 円、修繕費が 2,884,200 円となりました。

医業外費用の主なものは、企業債支払利息が 775,905 円、消費税及び地方消費税が 2,099,912 円となりました。

訪問看護ステーション事業費用は、給与費 33,552,393 円、経費が 2,612,236 円となりました。

この結果、当期純損失は 44,403,346 円で、前年度に対して 12,533,591 円(39.3%)の増となり、前年度繰越欠損金 86,688,226 円を加え、当年度未処理欠損金は 131,091,572 円となりました。

③ 資本的収支の状況(消費税込み)

資本的収入は 89,344,686 円で、前年度に対して 56,227,986 円(169.8%)の増となり、内訳は企業債が 26,000,000 円、補助金が 34,760,000 円、出資金が 28,584,686 円となりました。

資本的支出は 116,740,250 円で、前年度に対して 60,075,779 円(106.0%)の増となり、内訳は建設改良費が 77,820,990 円、企業債元金償還金が 38,919,260 円となりました。建設改良費のうち、工事費請負費が 66,021,560 円、土地取得費が 3,415,230 円、有形固定資産購入費として医療機器購入費が 2,970,000 円、備品購入費が 5,414,200 円となりました。

なお、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 27,395,564 円は、過年度分損益勘定留保資金 27,395,564 円で補填しました。

以上が事業報告の概況であり、詳細は別記のとおりとなっています。

なお、決算関係書類は、決算報告書は消費税込み、損益計算書・貸借対照表等の財務諸表は消費税抜きとなっていることから、書類上数値が一致しない部分があります。

(2) 経営指標に関する事項

令和4年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、94.90%となり新型コロナウイルス感染症による行動制限の始まりである令和2年度から引き続き影響を受けていることが示された内容となりました。そのため累積欠損金が増加しました。一方、償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は概ね近年の値程度を維持している状況に留まっており、適宜更新を実施していきます。地域における重要な役割を果たすため今後も健全な経営・運営を図りながら努力していきます。

経営指標	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
経常収支比率	102.41%	102.19%	97.30%	96.51%	94.90%
累積欠損金	5.94%	3.45%	6.80%	11.48%	18.40%
医業収支比率	92.38%	93.80%	87.94%	86.19%	85.06%
職員給与費対医業収益比率	71.15%	68.10%	71.94%	72.72%	73.73%
有形固定資産減価償却費率	62.08%	61.75%	61.45%	64.28%	64.05%

(3) 議会議決事項

令和4年度 恵那市病院事業報告書（市立恵那病院）を一部参照

(4) 行政官庁認可事項

申請年月日	申請先	件名	認可年月日 (指定・算定開始日)
令和4年7月13日	東海北陸厚生局 岐阜事務所	感染対策向上加算3	令和4年8月1日
令和4年10月11日	東海北陸厚生局 岐阜事務所	一般病棟入院基本料	令和4年10月1日
令和4年10月11日	東海北陸厚生局 岐阜事務所	別添1の「第14の2」の1の(3)に規定する在宅療養支援病院	令和4年10月1日
令和4年10月11日	東海北陸厚生局 岐阜事務所	地域包括ケア病棟入院料1及び地域包括ケア入院医療管理料1	令和4年10月1日
令和4年10月11日	東海北陸厚生局 岐阜事務所	入退院支援加算	令和4年10月1日

(5) 職員に関する事項

(単位：人)

区分	令和4年度	令和3年度	増減	備考
医師部門職員	3	3	0	内科医2、外科医1
看護部門職員	32	35	△3	看護師21、准看護師9 看護助手2
薬剤部門職員	3	3	0	薬剤師
医療技術部門職員	10	12	△2	診療放射線技師2、 臨床検査技師3、理学療法士5
事務部門職員	4	4	0	総務係3、医事係1
給食部門職員	1	1	0	管理栄養士
その他部門職員	2	2	0	ソーシャルワーカー
計	55	60	△5	

2. 工 事

(1) 建設工事等の概況

(単位：円)

工 事 名	工事費	着工年月日	竣工年月日	備考
契上病第40号上矢作病院スプリンクラー設備設置工事	64,240,000	令和4年 11月25日	令和5年 3月13日	

3. 業 務

(1) 業務量

① 許可病床数 一般病床 56床

② 稼動病床数 一般病床 52床

③ 入院及び外来の状況

区分	項 目	令和4年度	令和3年度	前年度との比較	
				増 減	対比(%)
入 院	診 療 日 数 (日)	365	365	0	100.0
	延 病 床 数 (床)	20,440	20,440	0	100.0
	延 患 者 数 (人)	9,516	10,468	△ 952	90.9
	1 日 平 均 患 者 数 (人)	26.1	28.7	△ 2.6	90.9
	病 床 利 用 率 (%)	46.6	51.2	△ 4.6	91.0
	患者1人1日当たり の平均診療収入 (円)	32,870	32,583	287	100.9
	入 院 収 益 (千円)	312,794	341,084	△ 28,290	91.7
外 来	診 療 日 数 (日)	243	242	1	100.4
	延 患 者 数 (人)	16,119	14,672	1,447	109.9
	1 日 平 均 患 者 数 (人)	66.3	60.6	5.7	109.4
	患者1人1日当たり の平均診療収入 (円)	17,307	15,925	1,382	108.7
	外 来 収 益 (千円)	278,979	233,648	45,331	119.4

④ 診療科別患者数

ア 入院

(単位：人)

診療科 月	内 科	外 科	整形外科	職業病科	合 計
4 月	461	189	118	0	768
5 月	429	203	93	0	725
6 月	583	174	143	0	900
7 月	619	189	83	0	891
8 月	643	126	152	0	921
9 月	538	47	182	0	767
10 月	629	49	207	0	885
11 月	419	72	167	0	658
12 月	430	94	97	0	621
1 月	399	150	166	0	715
2 月	460	162	278	0	900
3 月	439	81	245	0	765
令和4年度 合 計	6,049	1,536	1,931	0	9,516
1日平均 (365日)	16.6	4.2	5.3	0.0	26.1
構 成 比 (%)	63.6	16.1	20.3	0.0	100.0
前年度合計	6,311	1,619	2,538	0	10,468
前年度増減	△ 262	△ 83	△ 607	0	△ 952
前年度対比 (%)	95.8	94.9	76.1	—	90.9

イ 外 来

(単位：人)

診療科 月	内 科	外 科	整形外科	職業病科	合 計
4 月	766	290	190	1	1,247
うち時間外・救急	32	12	0	0	44
5 月	776	282	215	0	1,273
うち時間外・救急	29	12	0	0	41
6 月	839	324	234	0	1,397
うち時間外・救急	34	24	0	0	58
7 月	836	247	236	0	1,319
うち時間外・救急	38	13	0	0	51
8 月	1,069	262	219	2	1,552
うち時間外・救急	86	18	0	0	104
9 月	810	328	222	0	1,360
うち時間外・救急	38	26	0	0	64
10 月	832	250	215	0	1,297
うち時間外・救急	22	13	0	0	35
11 月	877	268	219	0	1,364
うち時間外・救急	57	16	0	0	73
12 月	976	234	202	1	1,413
うち時間外・救急	78	21	0	0	99
1 月	811	216	205	1	1,233
うち時間外・救急	97	12	0	0	109
2 月	811	218	199	1	1,229
うち時間外・救急	25	12	0	0	37
3 月	865	290	280	0	1,435
うち時間外・救急	29	15	0	0	44
令和4年度 合 計	10,268	3,209	2,636	6	16,119
うち時間外・救急	565	194	0	0	759
1日平均 (243日)	42.3	13.2	10.8	0.0	66.3
うち時間外・救急 (365日)	1.5	0.5	0.0	0.0	2.0
構 成 比 (%)	63.7	19.9	16.4	0.0	100.0
うち時間外・救急	74.4	25.6	0.0	0.0	100.0
前年度合計	9,260	2,908	2,492	12	14,672
うち時間外・救急	264	213	0	0	477
前年度増減	1,008	301	144	△ 6	1,447
うち時間外・救急	301	△ 19	0	0	282
前年度対比 (%)	110.9	110.4	105.8	50.0	109.9
うち時間外・救急	214.0	91.1	—	—	159.1

⑤ 訪問看護ステーション保険別利用者数

(単位：人)

月 \ 保険	介護保険	医療保険	合計
4月	275	152	427
5月	258	128	386
6月	264	148	412
7月	238	145	383
8月	241	142	383
9月	261	157	418
10月	240	166	406
11月	242	160	402
12月	237	153	390
1月	244	149	393
2月	219	143	362
3月	286	179	465
令和4年度 合計	3,005	1,822	4,827
1日平均 (243日)	12.4	7.5	19.9
構成比 (%)	62.3	37.7	100.0
前年度合計	3,374	811	4,185
前年度増減	△ 369	1,011	642
前年度対比 (%)	89.1	224.7	115.3

⑥ 地域別患者数

ア 入院

月 別	恵 那 市 内						小 計
	上矢作町	岩 村 町	山 岡 町	明 智 町	串 原	旧恵那市	
4 月	217	217	78	62	71	7	652
5 月	188	104	117	51	120	53	633
6 月	281	142	51	67	107	131	779
7 月	380	152	78	50	96	82	838
8 月	441	171	91	68	95	34	900
9 月	383	135	13	40	46	38	655
10 月	378	158	40	38	15	111	740
11 月	230	142	51	70	49	42	584
12 月	207	102	115	89	47	20	580
1 月	281	90	106	108	57	61	703
2 月	267	196	123	58	46	88	778
3 月	337	100	88	49	23	74	671
合 計	3,590	1,709	951	750	772	741	8,513
1日平均	9.8	4.7	2.6	2.1	2.1	2.0	23.3
構 成 比 (%)	37.7	18.0	10.0	7.9	8.1	7.8	89.5

イ 外 来

月 別	恵 那 市 内						小 計
	上矢作町	岩 村 町	山 岡 町	明 智 町	串 原	旧恵那市	
4 月	717	200	67	45	114	15	1,158
5 月	718	174	76	55	112	38	1,173
6 月	820	194	85	78	105	29	1,311
7 月	754	200	90	58	88	29	1,219
8 月	812	256	106	71	144	44	1,433
9 月	755	208	83	81	107	30	1,264
10 月	738	199	75	60	112	25	1,209
11 月	735	204	95	60	117	44	1,255
12 月	754	221	106	67	102	39	1,289
1 月	666	181	77	74	90	44	1,132
2 月	662	206	87	59	105	33	1,152
3 月	807	217	71	67	118	29	1,309
合 計	8,938	2,460	1,018	775	1,314	399	14,904
1日平均	36.8	10.1	4.2	3.2	5.4	1.6	61.3
構 成 比 (%)	55.4	15.3	6.3	4.8	8.2	2.5	92.5

(単位：人)

恵 那 市 外					合 計	日数 (日)	1日平均
中津川市	豊 田 市	根 羽 平 谷 村 村	そ の 他	小 計			
86	30	0	0	116	768	30	25.6
78	13	0	1	92	725	31	23.4
81	16	0	24	121	900	30	30.0
53	0	0	0	53	891	31	28.7
21	0	0	0	21	921	31	29.7
81	0	0	31	112	767	30	25.6
105	3	0	37	145	885	31	28.6
19	25	0	30	74	658	30	21.9
15	11	0	15	41	621	31	20.0
11	0	1	0	12	715	31	23.1
77	26	19	0	122	900	28	32.1
61	30	3	0	94	765	31	24.7
688	154	23	138	1,003	9,516	365	26.1
1.9	0.4	0.1	0.4	2.8	26.1	—	—
7.2	1.6	0.2	1.5	10.5	100.0	—	—

(単位：人)

恵 那 市 外					合 計	日数 (日)	1日平均
中津川市	豊 田 市	根 羽 平 谷 村 村	そ の 他	小 計			
38	30	7	14	89	1,247	20	62.3
45	34	7	14	100	1,273	19	67.0
38	28	6	14	86	1,397	22	63.5
39	33	8	20	100	1,319	20	65.9
38	36	7	38	119	1,552	22	70.5
28	41	12	15	96	1,360	20	68.0
37	29	13	9	88	1,297	20	64.9
28	44	25	12	109	1,364	20	68.2
39	35	15	35	124	1,413	20	70.7
26	37	8	30	101	1,233	19	64.9
32	28	4	13	77	1,229	19	64.7
55	41	8	22	126	1,435	22	65.2
443	416	120	236	1,215	16,119	243	66.3
1.8	1.7	0.5	1.0	5.0	66.3	—	—
2.7	2.6	0.7	1.5	7.5	100.0	—	—

⑦ 通院バス利用者数

行 き 先		4 月	5 月	6 月	7 月	8 月
運 行 回 数 (回)		4	5	4	3	5
月曜日 上矢作町	間 野	2	3	1	1	1
	宇 連	4	5	5	2	1
	鎌 瀬	5	7	6	5	9
	本 郷	2	3	5	2	4
	計	13	18	17	10	15
運 行 回 数 (回)		4	4	4	4	5
火曜日 串原 豊田市 上矢作町	串 原	1	4	1	3	3
	川 手	0	0	0	0	0
	押 山	3	3	3	2	0
	小 田 子	3	4	1	5	4
	下	11	18	17	15	17
	計	18	29	22	25	24
運 行 回 数 (回)		4	4	5	4	5
水曜日 上矢作町①	達 原	0	0	7	4	5
	横 道	17	19	12	19	21
	計	17	19	19	23	26
運 行 回 数 (回)		0	1	0	1	1
水曜日 上矢作町②	木 の 実	0	1	0	1	1
	計	0	1	0	1	1
運 行 回 数 (回)		3	2	4	3	1
木曜日 明智町 串原 上矢作町	中 切	1	1	1	3	3
	中 沢	2	0	1	1	1
	大 馬 渡	0	0	0	0	0
	井 沢	1	0	1	1	0
	漆 原	1	1	4	2	0
	計	5	2	7	7	4
運 行 回 数 (回)		3	4	4	5	4
金曜日 豊田市 上矢作町①	大 桑	3	4	2	2	3
	小 笹 原	4	6	7	12	9
	島	0	0	0	0	0
	計	7	10	9	14	12
運 行 回 数 (回)		4	3	4	4	3
金曜日 上矢作町②	増 沢	5	4	5	4	5
	三 作	1	3	3	4	1
	計	6	7	8	8	6
運 行 回 数 (回)		22	23	25	24	24
利用者数合計		66	86	82	88	88
1回平均利用者数		3.0	3.7	3.3	3.7	3.7

(単位：人)

9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	合計
4	4	3	4	1	4	3	44
1	1	1	1	1	1	1	15
2	1	4	2	2	3	2	33
6	5	4	5	2	4	3	61
3	2	1	1	2	2	0	27
12	9	10	9	7	10	6	136
4	4	5	4	3	4	3	48
3	2	2	1	2	2	1	25
0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	1	0	1	2	17
5	3	7	3	5	4	9	53
17	12	17	11	11	13	9	168
26	17	27	16	18	20	21	263
4	4	4	4	4	4	5	51
4	4	4	4	4	3	5	44
18	16	16	16	19	12	19	204
22	20	20	20	23	15	24	248
2	1	0	1	0	0	1	8
2	1	0	1	0	0	1	8
2	1	0	1	0	0	1	8
2	4	3	3	4	3	5	37
3	3	2	4	3	3	3	30
1	1	1	2	5	4	4	23
0	0	1	0	0	0	0	1
0	0	2	0	1	0	0	6
5	1	1	1	1	0	2	19
9	5	7	7	10	7	9	79
4	4	4	4	4	4	5	49
6	2	3	2	3	1	3	34
4	10	10	6	8	6	8	90
0	0	0	0	0	0	0	0
10	12	13	8	11	7	11	124
4	4	4	4	3	3	4	44
9	7	6	6	4	3	4	62
5	3	1	1	2	3	4	31
14	10	7	7	6	6	8	93
24	25	23	24	19	22	26	281
95	74	84	68	75	65	80	951
4.0	3.0	3.7	2.8	3.9	3.0	3.1	3.4

(2) 事業収益に関する事項（消費税抜き）

事業収益は、医業収益 668,612,684円、医業外収益 114,264,207円、訪問看護ステーション事業収益 43,764,560円、合計 826,641,451円です。

なお、事業収益の明細は次のとおりです。

(単位：円)

区 分	令和4年度		令和3年度		前年度との比較	
	金 額	構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	増 減	対比 (%)
医 業 収 益	668,612,684	80.9	715,191,769	81.2	△ 46,579,085	93.5
入院収益	312,793,590	37.8	341,084,228	38.7	△ 28,290,638	91.7
外来収益	235,214,749	28.5	233,648,498	26.5	1,566,251	100.7
その他医業収益	120,604,345	14.6	140,459,043	16.0	△ 19,854,698	85.9
医 業 外 収 益	114,264,207	13.8	125,722,240	14.3	△ 11,458,033	90.9
受取利息配当金	191,006	0.0	44,798	0.0	146,208	426.4
負担金交付金	74,045,919	9.0	74,233,000	8.4	△ 187,081	99.7
他会計補助金	27,430,000	3.3	29,074,000	3.3	△ 1,644,000	94.3
患者外給食収益	1,500,733	0.2	1,435,630	0.2	65,103	104.5
長期前受金戻入	2,729,036	0.3	2,625,331	0.3	103,705	104.0
その他医業外収益	2,276,193	0.3	2,309,831	0.3	△ 33,638	98.5
国庫補助金	0	0.0	5,225,000	0.6	△ 5,225,000	皆減
県補助金	6,091,320	0.7	10,774,650	1.2	△ 4,683,330	56.5
訪問看護ステーション 事業収益	43,764,560	5.3	39,627,499	4.5	4,137,061	110.4
訪問看護収益	43,764,560	5.3	39,627,499	4.5	4,137,061	110.4
合 計	826,641,451	100.0	880,541,508	100.0	△ 53,900,057	93.9

(3) 事業費用に関する事項（消費税抜き）

事業費用は、医業費用 801,296,623円、医業外費用 33,583,545円、訪問看護ステーション事業費用 36,164,629円、合計 871,044,797円です。

なお、事業費用の明細は次のとおりです。

(単位：円)

区 分	令和4年度		令和3年度		前年度との比較	
	金 額	構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	増 減	対比 (%)
医 業 費 用	801,296,623	92.0	849,568,430	93.2	△ 48,271,807	94.3
給 与 費	491,673,066	56.4	524,974,727	57.5	△ 33,301,661	93.7
材 料 費	128,116,313	14.7	149,646,551	16.4	△ 21,530,238	85.6
経 費	128,552,068	14.8	121,818,474	13.4	6,733,594	105.5
減 価 償 却 費	51,810,809	5.9	51,620,314	5.7	190,495	100.4
資 産 減 耗 費	453,533	0.1	647,300	0.1	△ 193,767	70.1
研 究 研 修 費	690,834	0.1	861,064	0.1	△ 170,230	80.2
医 業 外 費 用	33,583,545	3.8	36,636,136	3.9	△ 3,052,591	91.7
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	775,905	0.1	1,025,758	0.1	△ 249,853	75.6
患 者 料 外 費 給 食 材 料 費	1,357,096	0.2	1,319,926	0.1	37,170	102.8
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	2,099,912	0.2	2,995,000	0.3	△ 895,088	70.1
雑 損 失	29,350,632	3.3	31,295,452	3.4	△ 1,944,820	93.8
訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン 事 業 費 用	36,164,629	4.2	26,206,697	2.9	9,957,932	138.0
給 与 費	33,552,393	3.9	23,893,909	2.6	9,658,484	140.4
経 費	2,612,236	0.3	2,312,788	0.3	299,448	112.9
合 計	871,044,797	100.0	912,411,263	100.0	△ 41,366,466	95.5

4. 会 計

(1) 重要契約の要旨（消費税込み・2百万円以上）

令和4年度内に締結した重要な契約は下記のとおりです。

① 不動産（土地）購入契約

（単位：円）

契約年月日	契約金額	所在地	契約の相手方
令和5年1月20日	3,415,230	上矢作町字中島1872番1 上矢作町字中島1872番8	熊谷 章

② 工事請負契約

（単位：円）

契約年月日	契約金額	工事名	契約の相手方
令和4年11月25日	64,240,000	上矢作病院スプリンクラー設備設置工事	あんしんホームガス(株)

③ 物品購入契約

（単位：円）

契約年月日	契約金額	物品名	契約の相手方
令和4年11月30日	2,310,000	眼底カメラ（検査科）更新事業	(株) 恵那医科

④ 委託契約

（単位：円）

契約年月日	契約金額	委託名	契約の相手方
令和4年4月1日	25,080,000	食事サービス提供業務	日清医療食品(株) 名古屋支店
令和4年4月1日	2,749,560	X線CT装置年間保守	キャノンメディカルシステムズ(株) 岐阜支店
令和4年4月1日	2,200,000	島津X線テレビシステム保守点検	島津メディカルシステムズ(株) 東海支店 岐阜営業所

(2) 企業債、一時借入金及び補助金の概要

① 企業債

（単位：円）

目的	前年度末残高	本年度借入額	本年度償還額	本年度末残高
病院整備事業	47,109,734	26,000,000	3,971,239	69,138,495
医療機器整備事業	89,926,426	0	34,948,021	54,978,405
計	137,036,160	26,000,000	38,919,260	124,116,900

② 一時借入金

該当事項なし

③ 補助金

(単位：円)

交付者	補助金名称	金額
岐阜県	新型コロナウイルス感染症ワクチン個別接種促進事業	4,545,320
岐阜県	岐阜県医療機関光熱費高騰対策支援金交付金	1,546,000
一般会計	過疎地域持続的発展特別事業補助金	5,000,000
一般会計	令和4年度地方創生臨時交付金	99,000
収益分合計		11,190,320
岐阜県	令和4年度岐阜県医療施設等施設整備費補助金	32,120,000
一般会計	令和4年度地方創生臨時交付金	2,640,000
資本分合計		34,760,000

5. その他

(1) 他会計負担金等の使途

(単位：円)

区分	金額	使途の特定（充当先）		備考
		課税仕入れ （特定収入）	課税仕入れ以外 （特定収入以外）	
収益的収入				
医業収益				
他会計負担金	74,917,000	0	74,917,000	一般会計負担金
他会計補助金	5,000,000	0	5,000,000	過疎地域自立促進 特別事業
その他医業収益	4,527,776	0	4,527,776	在宅当番医制運営 事業受託料
医業外収益				
県補助金	6,091,320	6,091,320	0	コロナワクチン個 別接種支援事業等
一般会計補助金	27,430,000	1,399,000	26,031,000	
一般会計負担金	74,045,919	0	74,045,919	
資本的収入				
国庫補助金	32,120,000	32,120,000	0	
一般会計補助金	2,640,000	2,640,000	0	

(2) 一般会計繰入金

「令和4年度の地方公営企業繰出金について」（令和4年4月1日付け総財公第60号総務副大臣通知）の繰出し基準により、一般会計から繰入した。

款 項 目	金額 (円)	繰 入 基 準
病院事業収益	176,293,919	
医業収益	74,917,000	
その他医業収益	74,917,000	
	34,597,000	救急医療の確保に要する経費
	40,320,000	保健衛生行政事務に要する経費
医業外収益	101,376,919	
他会計補助金	27,331,000	
	20,769,000	経営基盤強化対策に要する経費
	4,186,000	地方公営企業職員に係る基礎年金拠出金に係る公的負担に要する経費
	2,376,000	地方公営企業職員に係る児童手当に要する経費
負担金交付金	74,045,919	
	465,919	病院の建設改良に要する経費
	38,664,000	へき地医療の確保に要する経費
	34,916,000	不採算地区病院の運営に要する経費
資本的収入	28,584,686	
出資金	28,584,686	
他会計出資金	28,584,686	
	8,530,495	病院の建設改良に要する経費（建設改良分）
	20,054,191	病院の建設改良に要する経費（企業債元金償還分）
繰入金合計	204,878,605	

令和4年度 恵那市病院事業キャッシュ・フロー計算書（国民健康保険上矢作病院）

（令和4年4月1日から令和5年3月31日まで）

（単位：円）

（間接法）

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益（△は純損失）	△ 44,403,346
	減価償却費	51,810,809
	長期前受金戻入額	△ 2,729,036
	受取利息及び受取配当金	△ 191,006
	支払利息	775,905
	未収金の増減額（△は増加）	△ 13,653,056
	未払金の増減額（△は減少）	66,120,078
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 56,408
	預り金の増減額	454,369
	固定資産除却費	453,533
	小計	58,581,842
	利息及び配当金の受取額	191,006
	利息の支払額	△ 775,905
	業務活動によるキャッシュ・フロー	57,996,943
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	△ 70,766,830
	無形固定資産の取得による支出	△ 290,000
	他会計補助金による収入	34,516,301
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 36,540,529
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	26,000,000
	建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 38,919,260
	他会計からの出資による収入	28,584,686
	財務活動によるキャッシュ・フロー	15,665,426
	資金増加額（又は減少額）	37,121,840
	資金期首残高	787,201,601
	資金期末残高	824,323,441

令和4年度 恵那市病院事業収益費用明細書（国民健康保険上矢作病院）（消費税抜き）

（収入）

（単位：円）

款	項	目	節	金額	備考		
1 病院事業収益				826,641,451			
	1 医業収益			668,612,684			
		1 入院収益			312,793,590		
				入院収益		312,793,590	
		2 外来収益			235,214,749		
				外来収益		235,214,749	
		3 その他医業収益			120,604,345		
				公衆衛生活動収益		24,855,877	
				医療相談収益		2,511,528	
				他会計負担金		74,917,000	
				他会計補助金		5,000,000	
				その他医業収益		13,319,940	
		2 医業外収益				114,264,207	
			1 受取利息配当金			191,006	
					預金利息		191,006
			2 負担金交付金			74,045,919	
				一般会計負担金		74,045,919	
	3 他会計補助金				27,430,000		
				一般会計補助金		27,430,000	
	4 患者外給食収益				1,500,733		
				患者外給食収益		1,500,733	
			5 長期前受金戻入			2,729,036	
					国庫補助金 長期前受金戻入		1,259,598
				県補助金 長期前受金戻入		1,392,208	
		他会計補助金 長期前受金戻入			77,230		
	6 その他医業外収益			2,276,193			
			その他医業外収益		2,276,193		

(収 入)

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 病 院 事業収益	2 医業外収益	7 県 補 助 金		6,091,320	
			県 補 助 金	6,091,320	
	3 訪問看護 ステーション 事業収益			43,764,560	
		1 訪問看護収益		43,764,560	
		訪問看護収益		43,764,560	

(支 出)

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考	
1 病 院 事業費用				871,044,797		
	1 医業費用			801,296,623		
		1 給 与 費			491,673,066	予算額 496,905,000
			給 料		191,482,018	予算額 191,920,000
			手 当		105,242,606	予算額 108,157,000
			賞与引当金繰入額		26,988,000	予算額 26,988,000
			報 酬		75,389,784	予算額 77,266,000
			法 定 福 利 費		60,845,213	予算額 60,846,000
			法 定 福 利 費 引当金繰入額		5,122,000	予算額 5,122,000
			退 職 給 付 費		26,603,445	予算額 26,606,000
			2 材 料 費			128,116,313
		薬 品 費			106,597,954	
		診 療 材 料 費			20,896,971	
		給 食 材 料 費			621,388	
		3 経 費			128,552,068	
			旅 費 交 通 費		767,329	
			職 員 被 服 費		48,800	
			消 耗 品 費		3,264,143	

(支 出)

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1 病院 事業費用	1 医業費用	3 経費	消耗備品費	185,400	
			光熱水費	14,571,781	
			燃料費	8,735,401	
			食糧費	458,609	
			印刷製本費	510,300	
			修繕費	2,884,200	
			保険料	1,152,736	
			賃借料	7,600,599	
			通信運搬費	1,250,731	
			委託料	83,599,177	
			諸会費	1,738,896	
			使用料	950,899	
			手数料	392,853	
			公課費	62,000	
			雑費	378,214	
			4 減価償却費	51,810,809	
				建物減価償却費	13,201,633
			建物附属設備減価償却費	6,839,935	
			構築物減価償却費	234,047	
			車両及び運搬具減価償却費	522,153	
			器具及び備品減価償却費	27,856,708	
			無形固定資産減価償却費	3,156,333	
		5 資産減耗費	453,533		
			固定資産除却費	453,533	
		6 研究研修費	690,834		
			図書費	380,776	
			研究雑費	310,058	

(支 出)

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考	
1 病院 事業費用	2 医業外費用			33,583,545		
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費		775,905		
			企業債利息	775,905		
		2 患者外給食材料費		1,357,096		
			患者外給食材料費	1,357,096		
		3 消費税及び 地方消費税		2,099,912		
			消費税及び 地方消費税	2,099,912		
		5 雑損失		29,350,632		
			消費税及び地方 消費税雑損失	29,350,632		
		3 訪問看護 ステーション 事業費用				36,164,629
	1 給与費				33,552,393	予算額 33,883,000
			給料	15,757,200	予算額 15,758,000	
			手当	8,441,165	予算額 8,768,000	
			賞与引当金繰入額	1,516,000	予算額 1,516,000	
			法定福利費	5,176,448	予算額 5,179,000	
			法定福利費引当金 繰入額	298,000	予算額 298,000	
			退職給付費	2,363,580	予算額 2,364,000	
	2 経費				2,612,236	
			消耗品費	276,561		
			消耗備品費	22,620		
			燃料費	398,678		
			修繕費	393,811		
保険料		49,460				
通信運搬費		264,866				
委託料		1,023,000				
諸会費		45,000				
手数料		126,640				
公課費	11,600					

令和4年度 恵那市病院事業資本の収支明細書（国民健康保険上矢作病院）（消費税抜き）

（収入）

（単位：円）

款	項	目	節	金額	備考
1 資本の収入				89,344,686	
	1 企業債			26,000,000	
		1 企業債		26,000,000	
			企業債	26,000,000	
	2 補助金			34,760,000	
		1 国庫補助金		32,120,000	
			国庫補助金	32,120,000	
		2 他会計補助金		2,640,000	
			一般会計補助金	2,640,000	
	3 出資金			28,584,686	
		1 他会計出資金		28,584,686	
			一般会計出資金	28,584,686	

（支出）

（単位：円）

款	項	目	節	金額	備考
1 資本の支出				109,976,090	
	1 建設改良費			71,056,830	
		1 建設改良費		63,434,830	
			工事請負費	60,019,600	
			土地取得費	3,415,230	
		2 固定資産購入費		7,622,000	
			医療機器購入費	2,700,000	
			備品購入費	4,922,000	
	2 企業債元金償還金			38,919,260	
		1 企業債元金償還金		38,919,260	
			企業債元金償還金	38,919,260	

令和4年度 恵那市病院事業固定資産明細書（国民健康保険上矢作病院）（消費税抜き）

（1）有形固定資産明細書

（単位：円）

資産の種類	年度当初 現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	年度末 現在高	減価償却累計額			年度末償却未済高
					当年度増加額	当年度減少額	累計	
土地	0	3,415,230	0	3,415,230	0	0	0	0
建物	879,790,617	0	8,761,151	871,029,466	13,201,633	8,457,951	531,471,514	339,557,952
建物附属設備	115,931,000	62,600,000	0	178,531,000	6,839,935	0	110,134,450	68,396,550
構築物	37,670,337	0	0	37,670,337	234,047	0	34,430,181	3,240,156
車両及び運搬具	15,039,000	0	0	15,039,000	522,153	0	13,577,565	1,461,435
器具及び備品	315,994,212	8,951,600	3,006,667	321,939,145	27,856,708	2,856,334	224,838,330	97,100,815
合計	1,364,425,166	74,966,830	11,767,818	1,427,624,178	48,654,476	11,314,285	914,452,040	513,172,138

（2）無形固定資産明細書

（単位：円）

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却高	年度末現在高
電話加入権	578,300	0	0	0	578,300
その他無形固定資産	9,969,001	290,000	0	3,156,333	7,102,668
合計	10,547,301	290,000	0	3,156,333	7,680,968

（3）投資明細書

（単位：円）

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
出資金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

令和4年度 恵那市病院事業企業債明細書（国民健康保険上矢作病院）

（単位：円）

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利 率	償還終期	備 考
			当年度償還高	償還高累計				
政 府 債	H15.3.25	87,400,000	3,567,370	49,277,404	38,122,596	1.200%	R15.3.1	病院整備事業（リハ増設等） 財務省資金運用部
政 府 債	H16.3.25	10,000,000	403,869	4,984,101	5,015,899	2.000%	R16.3.1	病院整備事業（トイレ改修） 財務省資金運用部
政 府 債	H25.3.25	12,000,000	1,345,209	8,601,509	3,398,491	0.600%	R7.3.25	医療機器整備事業（過疎債） 財務省資金運用部
政 府 債	H30.3.26	21,000,000	5,250,787	21,000,000	0	0.010%	R5.3.1	医療機器整備事業（過疎債） 財務省資金運用部
銀行等引受債	H30.3.26	21,000,000	5,276,780	21,000,000	0	0.340%	R5.3.25	医療機器整備事業 大垣共立銀行
政 府 債	H31.3.25	13,000,000	3,250,163	9,749,513	3,250,487	0.010%	R6.3.1	医療機器整備事業（過疎債） 財務省資金運用部
銀行等引受債	H31.3.28	13,000,000	3,257,272	9,728,056	3,271,944	0.450%	R6.3.25	医療機器整備事業 東美濃農業協同組合
公営企業債	R2.3.26	19,200,000	4,799,952	9,599,808	9,600,192	0.002%	R7.3.20	医療機器整備事業（過疎債） 地方公共団体金融機構
銀行等引受債	R2.3.30	19,200,000	4,791,579	9,566,430	9,633,570	0.350%	R7.3.25	医療機器整備事業 岐阜信用金庫
公営企業債	R3.3.25	14,000,000	3,499,842	3,499,842	10,500,158	0.003%	R8.3.20	医療機器整備事業（過疎債） 地方公共団体金融機構
銀行等引受債	R3.3.30	14,000,000	3,476,437	3,476,437	10,523,563	0.450%	R8.8.25	医療機器整備事業 東美濃農業協同組合
公営企業債	R4.3.24	2,400,000	0	0	2,400,000	0.030%	R9.3.20	医療機器整備事業（過疎債） 地方公共団体金融機構
銀行等引受債	R4.3.30	2,400,000	0	0	2,400,000	0.275%	R9.3.25	医療機器整備事業 岐阜信用金庫
政 府 債	R5.3.1	8,000,000	0	0	8,000,000	0.600%	R17.3.1	過疎対策事業（診療施設） 財務省資金運用部
公営企業債	R5.3.23	5,000,000	0	0	5,000,000	0.600%	R17.3.23	過疎対策事業（診療施設） 地方公共団体金融機構
銀行等引受債	R5.3.30	13,000,000	0	0	13,000,000	0.500%	R17.3.25	病院施設整備事業 東美濃農業協同組合
合 計		274,600,000	38,919,260	150,483,100	124,116,900			

令和4年度

恵那市国民健康保険診療所事業会計
決算書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

目 次

1	令和4年度 恵那市国民健康保険診療所事業決算報告書……………	160頁
2	令和4年度 恵那市国民健康保険診療所事業損益計算書……………	164頁
3	令和4年度 恵那市国民健康保険診療所事業剰余金計算書……………	165頁
4	令和4年度 恵那市国民健康保険診療所事業剰余金処分計算書(案)……………	165頁
5	令和4年度 恵那市国民健康保険診療所事業貸借対照表……………	166頁

令和4年度 恵那市国民健康保険

(1) 収益的収入及び支出

収入

区 分	予 算 額			
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額	合 計
第1款 診療所事業収益	541,700,000	5,831,000	0	547,531,000
第1項 医業収益	260,865,000	4,711,000	0	265,576,000
第2項 医業外収益	280,835,000	1,120,000	0	281,955,000

支出

区 分	予 算 額							
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流 用 増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	小 計	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	合 計
第1款 診療所事業費用	541,700,000	5,831,000	0	0	0	547,531,000	0	547,531,000
第1項 医業費用	517,302,000	5,831,000	0	0	0	523,133,000	0	523,133,000
第2項 医業外費用	23,398,000	0	0	0	0	23,398,000	0	23,398,000
第3項 予備費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000

診療所事業 決算報告書

(単位：円)

決算額	予算額に比べ決算額の増減	備 考
499,712,223	△ 47,818,777	(うち、仮受消費税及び地方消費税 2,157,312 円)
267,456,800	1,880,800	(うち、仮受消費税及び地方消費税 1,717,305 円)
232,255,423	△ 49,699,577	(うち、仮受消費税及び地方消費税 440,007 円)

(単位：円)

決算額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	不用額	備 考
493,430,508	0	54,100,492	(うち、仮払消費税及び地方消費税 15,444,267 円)
481,728,049	0	41,404,951	(うち、仮払消費税及び地方消費税 14,830,798 円)
11,702,459	0	11,695,541	(うち、仮払消費税及び地方消費税 613,469 円)
0	0	1,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額	継続費通次繰越額に係る財源充当額	合 計
第1款 資本的収入	83,049,000	10,616,000	93,665,000	0	0	93,665,000
第1項 企業債	37,100,000	10,000,000	47,100,000	0	0	47,100,000
第2項 補助金	2,320,000	△ 185,000	2,135,000	0	0	2,135,000
第3項 出資金	23,629,000	801,000	24,430,000	0	0	24,430,000
第4項 貸付金 返済金	20,000,000	0	20,000,000	0	0	20,000,000

支 出

区 分	予 算 額						
	当初予算額	補正予算額	流 用 増減額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費通次繰越額	合 計
第1款 資本的支出	134,700,000	20,890,000	0	155,590,000	0	0	155,590,000
第1項 建設改良費	82,957,000	20,890,000	0	103,847,000	0	0	103,847,000
第2項 企業債元金 償還金	31,743,000	0	0	31,743,000	0	0	31,743,000
第3項 貸付金	20,000,000	0	0	20,000,000	0	0	20,000,000

資本的収入額が資本的支出額に不足する額62,484,916円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額666,220円、過年度分損益勘定留保資金61,818,696円で補填した。

(単位：円)

決 算 額	予算額に比べ決算額の増減	備 考
62,726,591	△ 30,938,409	
37,100,000	△ 10,000,000	
2,135,000	0	
23,491,591	△ 938,409	
0	△ 20,000,000	

(単位：円)

決 算 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	地方公営 企業法第 26条の規 定による 繰越額	継続費 通次 繰越額	合 計		
125,211,507	0	0	0	30,378,493	(うち、仮払消費税及び地方消費税 8,497,394円)
93,471,371	0	0	0	10,375,629	(うち、仮払消費税及び地方消費税 8,497,394円)
31,740,136	0	0	0	2,864	
0	0	0	0	20,000,000	

令和4年度 恵那市国民健康保険診療所事業損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：円)

1	医	業	収	益		
	(1)	外	来	収	益	245,515,015
	(2)	介	護	収	益	1,553,240
	(3)	そ	の	他	医	業
				収	益	18,671,240
						<u>265,739,495</u>
2	医	業	費	用		
	(1)	給	与	費		273,732,370
	(2)	材	料	費		53,657,811
	(3)	経		費		91,508,599
	(4)	減	価	償	却	費
						41,940,652
	(5)	資	産	減	耗	費
						5,797,000
	(6)	研	究	研	修	費
						260,829
						<u>466,897,261</u>
		医	業	損	失	
						201,157,766
3	医	業	外	収	益	
	(1)	受	取	利	息	配
				当	金	56,130
	(2)	他	会	計	補	助
				金		42,874,489
	(3)	負	担	金	交	付
				金		176,863,747
	(4)	補			助	金
						365,000
	(5)	長	期	前	受	金
				戻	入	1,168,016
	(6)	そ	の	他	医	業
				外	収	益
						4,557,436
						<u>225,884,818</u>
4	医	業	外	費	用	
	(1)	支	払	利	息	及
				び	企	業
				債	取	扱
				諸	費	1,305,796
	(2)	雑		損		失
						22,773,423
						<u>24,079,219</u>
		医	業	外	利	益
						<u>201,805,599</u>
		経	常	利	益	
						647,833
		当	年	度	純	利
						益
						647,833
		前	年	度	繰	越
						利益
						剰
						余
						金
						<u>127,569,034</u>
		当	年	度	未	処
						分
						利益
						剰
						余
						金
						<u><u>128,216,867</u></u>

令和4年度 恵那市国民健康保険診療所事業剰余金計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：円)

	資本金	剰 余 金			資本合計
		利 益 剰 余 金			
		減債積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
前年度末残高	877,074,320	103,300,000	127,869,034	231,169,034	1,108,243,354
前年度処分額	0	300,000	△ 300,000	0	0
議会の議決による処分額	0	300,000	△ 300,000	0	0
処分後残高	877,074,320	103,600,000	(繰越利益剰余金) 127,569,034	231,169,034	1,108,243,354
当年度変動額	23,491,591	0	647,833	647,833	24,139,424
出資金の受入	23,491,591	0	0	0	23,491,591
当年度純利益	0	0	647,833	647,833	647,833
当年度末残高	900,565,911	103,600,000	(当年度未処分利益剰余金) 128,216,867	231,816,867	1,132,382,778

令和4年度 恵那市国民健康保険診療所事業剰余金処分計算書 (案)

(単位：円)

	資本金	未処分利益剰余金
当年度末残高	900,565,911	128,216,867
議会の議決による処分額	0	△ 400,000
減債積立金	0	△ 400,000
処分後残高	900,565,911	(繰越利益剰余金) 127,816,867

令和4年度 恵那市国民健康保険診療所事業貸借対照表

(令和5年3月31日)

資 産 の 部

(単位：円)

1	固 定 資 産			
	(1) 有 形 固 定 資 産			
	イ 土 地		88,227,000	
	ロ 建 物	620,659,020		
	減価償却累計額	<u>△ 342,024,437</u>	278,634,583	
	ハ 建 物 附 属 設 備	137,183,827		
	減価償却累計額	<u>△ 73,131,077</u>	64,052,750	
	ニ 構 築 物	5,559,875		
	減価償却累計額	<u>△ 563,350</u>	4,996,525	
	ホ 車 両 及 び 運 搬 具	10,958,448		
	減価償却累計額	<u>△ 9,785,575</u>	1,172,873	
	ヘ 器 具 及 び 備 品	232,028,205		
	減価償却累計額	<u>△ 155,540,703</u>	<u>76,487,502</u>	
	有形固定資産合計			513,571,233
	(2) 無 形 固 定 資 産			
	イ その他無形固定資産		<u>6,381,237</u>	
	無形固定資産合計			6,381,237
	(3) 投 資			
	イ 出 資 金		<u>5,000,000</u>	
	投資合計			<u>5,000,000</u>
	固定資産合計			524,952,470
2	流 動 資 産			
	(1) 現 金 預 金		582,473,474	
	(2) 未 収 金		298,591,956	
	(3) 貯 蔵 品		<u>14,421,781</u>	
	流動資産合計			<u>895,487,211</u>
	資 産 合 計			<u>1,420,439,681</u>

負債の部

(単位：円)

3	固定負債		
(1)	企業債		
	イ 建設改良等企業債	155,950,020	
	企業債合計	<u>155,950,020</u>	
	固定負債合計		155,950,020
	流動負債		
(1)	企業債		
	イ 建設改良等企業債	31,422,663	
	企業債合計	31,422,663	
(2)	未払金		79,599,709
(3)	引当金		
	イ 賞与引当金	11,510,000	
	ロ 法定福利費引当金	<u>2,178,000</u>	
	引当金合計		13,688,000
(4)	その他流動負債		200,000
	流動負債合計		<u>124,910,372</u>
5	繰延収益		
(1)	長期前受金	20,141,471	
	収益化累計額	<u>△ 12,944,960</u>	
	繰延収益合計		<u>7,196,511</u>
	負債合計		288,056,903

資本の部

6	資本金		900,565,911
7	剰余金		
(1)	利益剰余金		
	イ 減債積立金	103,600,000	
	ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>128,216,867</u>	
	利益剰余金合計		<u>231,816,867</u>
	剰余金合計		<u>231,816,867</u>
	資本合計		<u>1,132,382,778</u>
	負債資本合計		<u><u>1,420,439,681</u></u>

令和4年度 恵那市国民健康保険診療所事業会計 注記

1. 重要な会計方針

- (1) たな卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品 先入先出法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産
 - ・減価償却の方法 定額法
 - ・主な耐用年数
 - 建物 10～39年
 - 建物附属設備 6～17年
 - 構築物 10～40年
 - 車両 4～6年
 - 器械備品 2～20年
 - ②無形固定資産
 - ・減価償却の方法 定額法
- (3) 引当金の計上方法
 - ①退職給付引当金
職員の退職手当は、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。
 - ②賞与引当金及び法定福利費引当金
職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払いに備えるため、当事業年度末における支給（支払）見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。
- (4) 消費税及び地方消費税の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2. 貸借対照表等関連

- (1) 企業債の償還に係る他会計の負担
貸借対照表に計上されている企業債（当事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は、124,915,122円である。

3. その他の注記

- (1) 引当金の取崩し
賞与引当金及び法定福利費引当金
当事業年度において、期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払いのうち、前年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）として賞与引当金13,025,000円、法定福利費引当金2,431,000円を取り崩した。

令和4年度

恵那市国民健康保険診療所事業報告書及び附属書類

令和4年度	恵那市国民健康保険診療所事業報告書	
1. 概	況	170頁
2. 工	事	173頁
3. 業	務	174頁
4. 会	計	178頁
5. そ	の	
	他	179頁
令和4年度	恵那市国民健康保険診療所事業キャッシュ・フロー計算書	180頁
令和4年度	恵那市国民健康保険診療所事業収益費用明細書	181頁
令和4年度	恵那市国民健康保険診療所事業資本的収支明細書	184頁
令和4年度	恵那市国民健康保険診療所事業固定資産明細書	185頁
令和4年度	恵那市国民健康保険診療所事業企業債明細書	186頁
令和4年度	恵那市国民健康保険診療所事業損益計算書（診療所別内訳）	188頁
令和4年度	恵那市国民健康保険診療所事業貸借対照表（診療所別内訳）	190頁

令和4年度 恵那市国民健康保険診療所事業報告書

1. 概 況

(1) 総括事項

恵那市国民健康保険診療所は、三郷診療所・飯地診療所・岩村診療所・山岡診療所・串原診療所・上矢作歯科診療所の6か所の無床診療所からなり、診療科は、(三郷)内科・小児科、(飯地)内科・小児科・外科、(岩村)内科・小児科・整形外科・耳鼻咽喉科・リハビリテーション科、(山岡)内科・胃腸科・小児科・整形外科・放射線科・歯科、(串原)内科・小児科・外科、(上矢作歯科)歯科、小児歯科を標榜しました。また、三郷診療所・岩村診療所では、介護保険サービス(居宅療養管理指導、訪問リハビリテーション)を提供し、岩村診療所では、恵那市透析センターを併設し透析療法を実施しました。

山岡診療所については、指定管理者制度を導入し、公益社団法人地域医療振興協会が指定管理者として管理運営を行いました。歯科については、指定管理者と協議を行い令和5年3月31日をもって閉鎖となりました。

国の医療制度改革が進み、診療所経営は大変厳しい状況の中、地域の医療機関との連携を密にし、地域の皆さまに親しまれ、信頼される診療所となるよう診療所職員が一丸となり努力しました。

昨年度に引き続き、新型コロナウイルスワクチン予防接種業務の継続があり、病院診療所間のもとより、市のワクチン接種推進室、医師会等と情報及び課題を共有し、感染症対策に十分留意しながらワクチン接種業務を行いました。

また、新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、入口での体温測定・手指消毒・施設内のこまめな消毒を徹底し、職員の体調管理等を実施しました。

医師・看護師等の確保が難しくなっている中、市立恵那病院・国保上矢作病院や大学医局との調整により医療スタッフの充実を図り、市内2病院や近隣の病院との連携をさらに進めます。

今年度は、大規模改修を2診療所にて行いました。1箇所目は山岡診療所で、恵那市健康プラザの大規模改修の一部として、2箇所目は飯地診療所で、飯地コミュニティセンターと共に行いました。

つきましては、医療と連携した保健、福祉の需要にも積極的に対処し、地域の皆さまが利用しやすく、親しまれ、信頼される診療所となるよう努力してまいります。

① 業務状況

外来患者数は、延べ29,857人(三郷:2,017人、飯地:2,349人、岩村:8,902人、山岡(医科):6,717人、串原:249人、山岡(歯科):3,723人、上矢作歯科:2,732人、恵那市透析センター:3,168人)で、1日当たりの外来患者数129.2人となりました。

介護保険利用者数は、延べ263人(三郷:7人、岩村:256人)で、1日当たりの介護保険利用者数1.1人となりました。

② 収益的収支の状況（消費税抜き）

令和4年度の診療所事業収益は、491,624,313円で、内訳は医業収益が265,739,495円、医業外収益が225,884,818円となりました。

医業収益のうち、外来収益は245,515,015円、介護収益1,553,240円、その他医業収益は18,671,240円となりました。

その他医業収益の主なものは、公衆衛生活動収益16,165,185円でした。

医業外収益の主なものは、他会計補助金としてへき地運営交付金等42,874,489円、負担金交付金として診療所運営に際しての公費負担分176,863,747円でした。

診療所事業費用は490,976,480円で、内訳は医業費用が466,897,261円、医業外費用が24,079,219円となりました。

医業費用の主なものは、給与費273,732,370円、材料費53,657,811円、経費91,508,599円となりました。経費の主なものは、医師派遣委託料や医事業務委託料等41,899,316円、山岡診療所への運営交付金22,511,820円でした。

この結果、当年度純利益は、647,833円となりました。

③ 資本的収支の状況（消費税込み）

資本的収入は62,726,591円で、企業債37,100,000円、補助金2,135,000円、他会計出資金23,491,591円の収入となりました。

資本的支出は125,211,507円で、内訳は建設改良費が93,471,371円、企業債元金償還金が31,740,136円となりました。建設改良費は工事請負費等が84,800,071円、固定資産購入費として医療機器購入費が3,583,600円、備品購入費が5,087,700円でした。

以上が事業報告の概況であり、詳細は別記のとおりとなっています。

なお、決算関係書類は、決算報告書は税込み、損益計算書、貸借対照表等の財務諸表は税抜きとなっていることから、書類上数値が一致しない部分があります。

(2) 経営指標に関する事項

診療所事業会計は、運営している6診療所のうち、5診療所が「へき地診療所」として地域の医療を確保するための重要な役割を担っているため、経営分析上の数値だけでは判断できない部分もありますが、今後も健全な経営・運営について努力していきます。

令和4年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、100.13%となり、健全経営の水準とされる100%を上回っています。

医業収益の中で職員給与費が占める割合を示す職員給与費対医業収益比率は、新型コロナウイルス感染症の影響による受診控えの緩和等があり、外来患者数及び医業収益は微増となりましたが、以前ほどの受診者には及ばず、結果としては減少となっています。

償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は、年々増加しているため、医療機器備品の適宜更新を実施していきます。

経営指標	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
経常収支比率	105.30%	104.50%	99.20%	100.50%	100.13%
累積欠損金	—	—	—	—	—
医業収支比率	67.50%	63.60%	55.50%	57.30%	56.92%
職員給与費対医業収益比率	88.70%	95.10%	108.90%	102.90%	103.01%
有形固定資産減価償却費率	47.50%	47.00%	50.10%	53.70%	53.10%

(3) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日	備考
議第47号	令和4年度 恵那市国民健康保険診療所事業会計利益の処分及び決算の認定について	令和4年 8月26日	令和4年 9月30日	9月 定例会
議第85号	令和4年度 恵那市国民健康保険診療所事業会計補正予算(第1号)	令和4年 8月26日	令和4年 9月30日	9月 定例会
議第115号	令和4年度 恵那市国民健康保険診療所事業会計補正予算(第2号)	令和4年 11月29日	令和4年 12月26日	12月 定例会
議第31号	令和4年度 恵那市国民健康保険診療所事業会計補正予算(第3号)	令和5年 2月22日	令和5年 3月10日	3月 定例会
議第41号	令和5年度 恵那市国民健康保険診療所事業会計予算	令和5年 2月22日	令和5年 3月10日	3月 定例会

(4) 行政官庁認可事項

該当事項なし

(5) 職員に関する事項

① 年度末職員数

(単位：人)

区 分	令和4年度	令和3年度	増 減	備 考
医 師	3	3	0	(医師) 飯地1、岩村1 (歯科医師) 上矢作歯科1
看 護 師	8	9	△ 1	飯地1、岩村3、透析4
医 療 技 術 員	4	5	△ 1	岩村2、透析2
事 務 員	4	4	0	地域医療課3、岩村1
そ の 他 職 員	1	1	0	(歯科衛生士) 上矢作歯科1
計	20	22	△ 2	

2. 工 事

(1) 建設工事等の概況

(単位：円)

工 事 名	工事費	着工年月日	竣工年月日	備 考
三郷診療所トイレ洋式化工事	3,957,800	令和4年 11月18日	令和5年 3月6日	
飯地コミセン・診療所大規模改修 工事	10,524,800	令和4年 9月16日	令和5年 3月24日	飯地診療所
飯地コミセン・診療所大規模改修 工事(電気)	3,221,504	令和4年 7月8日	令和5年 3月24日	飯地診療所
飯地コミュニティ駐車場改修事業	4,610,778	令和4年 9月22日	令和5年 3月20日	飯地診療所
恵那市健康プラザ大規模改修工事 (建築)	18,064,000	令和4年 11月4日	令和5年 3月28日	山岡診療所
恵那市健康プラザ大規模改修工事 (電気)	14,675,600	令和4年 11月4日	令和5年 3月28日	山岡診療所
恵那市健康プラザ大規模改修工事 (機械設備)	27,018,300	令和4年 11月18日	令和5年 3月28日	山岡診療所

3. 業 務

(1) 業務量

① 外来の状況

年度	診 療 所	患者延人員 (人)	1 日 平 均 患 者 数 (人)	1 人 1 日 当 た り 外 来 収 益 (円)	外 来 収 益 総 額 (円)
令和 4 年 度	三 郷 診 療 所	2,017	8.7	9,680	19,523,824
	飯 地 診 療 所	2,349	10.8	15,639	36,737,132
	岩 村 診 療 所	8,902	36.6	8,503	75,697,668
	山岡診療所（医科）	6,717	27.6	10,495	70,497,475
	串 原 診 療 所	249	5.4	14,496	3,609,559
	山岡診療所（歯科）	3,723	16.9	7,921	29,488,177
	上矢作歯科診療所	2,732	13.1	7,741	21,149,186
	恵那市透析センター	3,168	10.1	28,030	88,797,646
	合 計	29,857	129.2	11,572	345,500,667
令和 3 年 度	三 郷 診 療 所	2,191	9.2	9,304	20,385,396
	飯 地 診 療 所	2,499	11.1	15,180	37,935,719
	岩 村 診 療 所	7,742	32.0	7,463	57,781,886
	山岡診療所（医科）	6,909	28.5	10,940	75,587,176
	串 原 診 療 所	314	6.7	13,961	4,383,908
	山岡診療所（歯科）	3,865	16.8	7,671	29,650,075
	上矢作歯科診療所	2,723	12.9	7,581	20,642,976
	恵那市透析センター	3,409	10.9	28,667	97,725,165
	合 計	29,652	128.1	11,604	344,092,301

② 介護保険の利用状況

年度	診 療 所	利 用 者 延 人 数 (人)	1 日 平 均 利 用 者 数 (人)	1 人 1 日 当 た り 介 護 収 益 (円)	介 護 収 益 総 額 (円)
令和 4 年 度	三 郷 診 療 所	7	0.0	2,937	20,562
	岩 村 診 療 所	256	1.1	5,987	1,532,678
	合 計	263	1.1	5,906	1,553,240
令和 3 年 度	三 郷 診 療 所	1	0.0	3,254	3,254
	岩 村 診 療 所	280	1.2	6,616	1,852,466
	合 計	281	1.2	6,604	1,855,720

※介護保険の事業種類は、居宅療養管理指導・訪問リハビリテーション（予防含む）の2種類。

③ 各診療所月別患者数

(単位：人)

	三郷 診療所	飯地 診療所	岩村 診療所	山岡 診療所 (医科)	串原 診療所	山岡 診療所 (歯科)	上矢作 歯科 診療所	恵那市 透析 センター	合計
4月	170	224	668	549	26	323	251	273	2,484
5月	166	195	667	560	19	289	224	271	2,391
6月	172	211	691	561	25	354	206	271	2,491
7月	157	211	731	544	16	299	216	276	2,450
8月	200	218	779	590	24	337	222	277	2,647
9月	161	182	762	567	19	250	213	274	2,428
10月	168	184	712	566	23	287	242	256	2,438
11月	170	203	770	549	20	329	255	252	2,548
12月	151	208	857	600	22	376	236	261	2,711
1月	182	149	747	541	17	303	239	264	2,442
2月	141	167	730	514	25	305	189	235	2,306
3月	179	197	788	576	13	271	239	258	2,521
合計	2,017	2,349	8,902	6,717	249	3,723	2,732	3,168	29,857
(診療日数)	(232日)	(218日)	(243日)	(243日)	(46日)	(220日)	(209日)	(313日)	
1日平均	8.7	10.8	36.6	27.6	5.4	16.9	13.1	10.1	129.2
前年度合計	2,191	2,499	7,742	6,909	314	3,865	2,723	3,409	29,652
前年度増減	△ 174	△ 150	1,160	△ 192	△ 65	△ 142	9	△ 241	205
前年度対比 (%)	92.1	94.0	115.0	97.2	79.3	96.3	100.3	92.9	100.7

(2) 事業収益に関する事項（消費税抜き）

事業収益は、医業収益 265,739,495円、医業外収益 225,884,818円、合計 491,624,313円です。

なお、事業収益の明細は次のとおりです。

(単位：円)

区 分	令和4年度		令和3年度		前年度との比較	
	金 額	構成比率 (%)	金 額	構成比率 (%)	増 減	対比 (%)
医 業 収 益	265,739,495	54.1	264,465,789	55.2	1,273,706	100.5
外 来 収 益	245,515,015	50.0	238,855,050	49.8	6,659,965	102.8
介 護 収 益	1,553,240	0.3	1,855,720	0.4	△ 302,480	83.7
そ の 他 医 業 収 益	18,671,240	3.8	23,755,019	5.0	△ 5,083,779	78.6
医 業 外 収 益	225,884,818	45.9	215,324,149	44.8	10,560,669	104.9
受 取 利 息 配 当 金	56,130	0.0	63,057	0.0	△ 6,927	89.0
負 担 金 交 付 金	176,863,747	36.0	163,008,580	34.0	13,855,167	108.5
他 会 計 補 助 金	42,874,489	8.7	45,238,491	9.4	△ 2,364,002	94.8
長 期 前 受 金 戻 入	1,168,016	0.2	1,138,266	0.2	29,750	102.6
そ の 他 医 業 外 収 益	4,557,436	0.9	1,957,755	0.4	2,599,681	232.8
補 助 金	365,000	0.1	3,918,000	0.8	△ 3,553,000	9.3
合 計	491,624,313	100.0	479,789,938	100.0	11,834,375	102.5

(3) 事業費用に関する事項（消費税抜き）

事業費用は、医業費用 466,897,261円、医業外費用 24,079,219円、合計 490,976,480円です。

なお、事業費用の明細は次のとおりです。

(単位：円)

区 分	令和4年度		令和3年度		前年度との比較	
	金 額	構成比率 (%)	金 額	構成比率 (%)	増 減	対比 (%)
医 業 費 用	466,897,261	95.1	461,780,620	96.8	5,116,641	101.1
給 与 費	273,732,370	55.8	272,266,524	57.1	1,465,846	100.5
材 料 費	53,657,811	10.9	57,958,447	12.1	△ 4,300,636	92.6
経 費	91,508,599	18.6	87,177,972	18.3	4,330,627	105.0
減 価 償 却 費	41,940,652	8.5	44,060,633	9.2	△ 2,119,981	95.2
資 産 減 耗 費	5,797,000	1.2	10,522	0.0	5,786,478	55,094.1
研 究 研 修 費	260,829	0.1	306,522	0.1	△ 45,693	85.1
医 業 外 費 用	24,079,219	4.9	15,420,422	3.2	8,658,797	156.2
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	1,305,796	0.3	1,433,087	0.3	△ 127,291	91.1
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	0	0.0	947,800	0.2	△ 947,800	皆減
雑 損 失	22,773,423	4.6	13,039,535	2.7	9,733,888	174.6
合 計	490,976,480	100.0	477,201,042	100.0	13,775,438	102.9

4. 会 計

(1) 重要契約の要旨（消費税込み・2百万円以上）

令和4年度内に締結した重要な契約は下記のとおりです。

① 指定管理業務

(単位：円)

指定期間	契約金額 (令和4年度分)	業 務 名	指定の相手方
令和 4年 4月 1日) 令和 9年 3月31日	24,763,000	恵那市国民健康保険山岡診療所 指定管理業務（運営交付金）	公益社団法人 地域医療振興協会

② 工事請負契約

(単位：円)

契約年月日	契約金額	工 事 名	契約の相手方
令和 4年11月18日	3,957,800	三郷診療所トイレ洋式化工事	(株) 大野工機
令和 4年 9月16日	10,524,800	飯地コミセン・診療所大規模改修工事	(株) 柘植建設
令和 4年 7月 8日	3,221,504	飯地コミセン・診療所大規模改修工事 (電気)	近藤電気工業 (株)
令和 4年 9月22日	4,610,778	飯地コミュニティ駐車場改修事業	(株) マルト建設
令和 4年11月 4日	18,064,000	恵那市健康プラザ大規模改修工事 (建築)	板垣建設 (株)
令和 4年11月 4日	14,675,600	恵那市健康プラザ大規模改修工事 (電気)	山岡電気工事 (株)
令和 4年11月18日	27,018,300	恵那市健康プラザ大規模改修工事 (機械設備)	(株) 山岡ハウジング

③ 物品購入契約

(単位：円)

契約年月日	契約金額	事 業 名	契約の相手方
令和 4年10月21日	2,057,000	三郷診療所心電図検査装置購入手業	(株) 恵那医科

④ 委託契約

(単位：円)

契約期間	契約金額	事 業 名	契約の相手方
令和 4年 4月 1日	3,410,000	透析センター機械室機器保守点検業務	大誠医科器械(株)

(2) 企業債、一時借入金及び補助金の概況

① 企業債

(単位：円)

目 的	前年度末残高	本年度借入額	本年度償還額	本年度末残高
施 設 設 備 事 業	127,166,468	34,600,000	8,626,378	153,140,090
医 療 機 器 整 備 事 業	482,996	0	192,186	290,810
機 械 器 具 整 備 事 業	54,363,355	2,500,000	22,921,572	33,941,783
計	182,012,819	37,100,000	31,740,136	187,372,683

② 一時借入金

該当事項なし

③ 補助金

(単位：円)

区分	交 付 者	補 助 金 名 称	金 額
収 益 分	岐阜県	国民健康保険調整交付金 (へき地直営診療所運営費)	39,987,000
	岐阜県	岐阜県医療機関光熱費高騰対策支援金	365,000
資 本 分	厚生労働省	保険医療機関等向け医療提供体制設備整備交付金	1,485,000
	岐阜県	国民健康保険保険給付費等交付金 (特別交付金特別調整交付金(保険事業分に限る。)) (直営診療施設整備事業)	650,000
計			42,487,000

5. その他

(1) 他会計負担金等の使途

(単位：円)

区分	金額	使途の特定 (充当先)		備考
		課税仕入れ (特定収入)	課税仕入れ以外 (特定収入以外)	
収益的収入				
医業収益				
その他医業収入	1,499,692	0	1,499,692	在宅当番・学校医等
医業外収益				
他会計補助金	42,874,489	39,987,000	2,887,489	
補助金	365,000	365,000	0	
負担金交付金	176,863,747	0	176,863,747	
資本的収入				
補助金				
国庫補助金	1,485,000	1,485,000	0	
県補助金	650,000	650,000	0	

(2) 一般会計繰入金

「令和4年度の地方公営企業繰出金について」(令和4年4月1日付け総財公第60号総務副大臣通知)の繰出し基準により、一般会計から繰入した。

款 項 目	金額 (円)	繰 入 基 準
診療所事業収益	179,751,236	
医業外収益	179,751,236	
負担金交付金	176,863,747	
	1,305,796	診療所の建設改良に要する経費
	175,557,951	へき地医療の確保に要する経費
他会計補助金	2,887,489	
	1,447,489	経営基盤強化対策に要する経費
	1,440,000	地方公営企業職員に係る児童手当に要する経費
資本的収入	23,491,591	
出資金	23,491,591	
他会計出資金	23,491,591	
	2,331,500	診療所の建設改良に要する経費(建設改良分)
	21,160,091	診療所の建設改良に要する経費(企業債元金償還分)
繰入金合計	203,242,827	

令和4年度 恵那市国民健康保険診療所事業会計キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：円)

(間接法)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益 (△は純損失)	647,833
減価償却費	41,940,652
受取利息及び受取配当金	△ 56,130
支払利息	1,305,796
未収金の増減額 (△は増加)	△ 8,295,185
未払金の増減額 (△は減少)	50,577,073
たな卸資産の増減額 (△は増加)	763,767
引当金の増減額 (△は減少)	△ 1,768,000
長期前受補助金等戻入金	△ 1,168,016
固定資産除却費	5,797,000
小計	89,744,790
利息及び配当金の受取額	56,130
利息の支払額	△ 1,305,796
業務活動によるキャッシュ・フロー	88,495,124
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 84,973,977
国庫補助金による収入	1,485,000
県補助金による収入	365,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 83,123,977
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	37,100,000
建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 31,740,136
他会計からの出資による収入	23,491,591
財務活動によるキャッシュ・フロー	28,851,455
資金増加額 (又は減少額)	34,222,602
資金期首残高	548,250,872
資金期末残高	582,473,474

令和4年度 恵那市国民健康保険診療所事業収益費用明細書（消費税抜き）

(収入)

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考	
1	診療所 事業収益			491,624,313		
		1 医業収益		265,739,495		
			1 外来収益		245,515,015	
				外来収益	245,515,015	
			2 介護収益		1,553,240	
				介護保険収益	1,553,240	
			3 その他医業収益		18,671,240	
				公衆衛生活動収益	16,165,185	
				その他医業収益	2,506,055	
			2 医業外収益		225,884,818	
				1 受取利息配当金	56,130	
					預金利息	56,130
				2 負担金交付金	176,863,747	
					一般会計負担金	176,863,747
				3 他会計補助金	42,874,489	
					一般会計補助金	2,887,489
					事業会計補助金	39,987,000
				4 長期前受金戻入	1,168,016	
					国庫補助金 長期前受金戻入	794,663
					県補助金 長期前受金戻入	373,353
				5 その他医業外収益	4,557,436	
					その他医業外収益	4,557,436
				6 補助金	365,000	
			県補助金	365,000		

(支 出)

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 診 療 所 事 業 費 用				490,976,480	
	1 医業費用			466,897,261	
		1 給 与 費		273,732,370	
			給 料	97,757,572	予算額 98,151,000
			手 当	60,386,865	予算額 61,371,000
			賞与引当金繰入額	11,510,000	予算額 11,510,000
			報 酬	58,701,296	予算額 65,583,000
			法 定 福 利 費	29,224,067	予算額 29,787,000
			法 定 福 利 費 引当金繰入額	2,178,000	予算額 2,178,000
			退 職 給 付 費	13,974,570	予算額 13,977,000
		2 材 料 費		53,657,811	
			薬 品 費	31,627,217	
			診 療 材 料 費	21,851,194	
			医 療 消 耗 備 品 費	179,400	
		3 経 費		91,508,599	
			旅 費 交 通 費	263,285	
			職 員 被 服 費	5,400	
			消 耗 品 費	1,539,709	
			消 耗 備 品 費	217,321	
			光 熱 水 費	8,649,024	
			燃 料 費	3,899,648	
			印 刷 製 本 費	22,000	
			修 繕 費	1,736,736	
			保 險 料	667,655	
			賃 借 料	4,812,379	
			通 信 運 搬 費	809,981	
			委 託 料	41,899,316	
		諸 会 費	3,002,300		
		使 用 料	952,253		

(支 出)

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1 診療所 事業費用	1 医業費用	3 経 費	手 数 料	395,485	
			図 書 費	58,487	
			交 付 金	22,511,820	
			公 課 費	65,800	
		4 減 価 償 却 費		41,940,652	
			建物減価償却費	16,823,861	
			建物附属設備減価償却費	6,264,079	
			構築物減価償却費	29,650	
			車両及び運搬具減価償却費	220,275	
			器具及び備品減価償却費	16,115,052	
			無形固定資産減価償却費	2,487,735	
		5 資 産 減 耗 費		5,797,000	
			固定資産除却費	5,797,000	
		6 研 究 研 修 費		260,829	
			図 書 費	199,992	
	負 担 金		60,837		
	2 医業外費用			24,079,219	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		1,305,796	
			企 業 債 利 息	1,305,796	
		2 雑 損 失		22,773,423	
			消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 雑 損 失	16,638,641	
そ の 他 雑 損 失			6,134,782		

令和4年度 恵那市国民健康保険診療所事業資本の収支明細書（消費税抜き）

(収入)

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1 資本の収入				62,726,591	
	1 企業債			37,100,000	
		1 企業債		37,100,000	
			企業債	37,100,000	
	2 補助金			2,135,000	
		1 補助金	国庫補助金	1,485,000	
			県補助金	650,000	
	3 出資金			23,491,591	
		1 他会計出資金		23,491,591	
			一般会計出資金	23,491,591	

(支出)

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1 資本の支出				116,714,113	
	1 建設改良費			84,973,977	
		1 建設改良費		77,090,977	
			工事請負費	77,090,977	
		2 固定資産購入費		7,883,000	
			医療機器購入費	3,257,819	
			備品購入費	4,625,181	
	2 企業債元金償還金			31,740,136	
		1 企業債元金償還		31,740,136	
			企業債元金償還金	31,740,136	

令和4年度 恵那市国民健康保険診療所事業固定資産明細書(消費税抜き)

(1) 有形固定資産明細書

(単位：円)

資産の種類	年度当初 現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	年度末 現在高	減価償却累計額			年度末償却 未済額
					当年度増加額	当年度減少額	累計	
土地	88,227,000	0	0	88,227,000	0	0	0	88,227,000
建物	578,232,745	42,426,275	0	620,659,020	16,823,861	0	342,024,437	278,634,583
建物附属設備	107,286,000	29,897,827	0	137,183,827	6,264,079	0	73,131,077	64,052,750
構築物	593,000	4,966,875	0	5,559,875	29,650	0	563,350	4,996,525
車両及び運搬具	10,958,448	0	0	10,958,448	220,275	0	9,785,575	1,172,873
器具及び備品	226,205,205	7,883,000	2,060,000	232,028,205	16,115,052	1,957,000	155,766,703	76,261,502
建設仮勘定	200,000	0	200,000	0	0	0	0	0
合計	1,011,702,398	85,173,977	2,260,000	1,094,616,375	39,452,917	1,957,000	581,271,142	513,345,233

(2) 無形固定資産明細書

(単位：円)

資産の種類	年度当初 現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	当年度 減価償却高	年度末 現在高
その他無形固定資産	8,868,972	0	0	2,487,735	6,381,237
合計	8,868,972	0	0	2,487,735	6,381,237

(3) 投資明細書

(単位：円)

資産の種類	年度当初 現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	年度末 現在高
出資金	5,000,000	0	0	5,000,000
合計	5,000,000	0	0	5,000,000

令和4年度 恵那市国民健康保険診療所事業企業債明細書

(単位：円)

許可 年度	種類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	利率 (%)	償還終期	備考
				当年度償還高	償還高累計				
H15	銀行等引受債 (東美濃農業協同組合)	H16.5.10	213,000,000	8,626,378	112,359,910	100,640,090	0.98	R16.3.31	山岡診療所 (診療所建設事業)
H23	政府債 (財政融資資金)	H24.3.26	900,000	101,746	746,041	153,959	0.70	R6.9.25	串原診療所 (医療機器整備事業)
H23	政府債 (財政融資資金)	H24.3.26	800,000	90,440	663,149	136,851	0.70	R6.9.25	上矢作歯科診療所 (医療機器整備事業)
H25	政府債 (財政融資資金)	H26.3.25	1,400,000	156,321	926,324	473,676	0.50	R8.3.1	上矢作歯科診療所 (機械器具整備事業)
H29	銀行等引受債 (東美濃農業協同組合)	H30.3.26	1,800,000	403,157	1,800,000	0	0.45	R5.3.25	飯地診療所 (機械器具整備事業)
H29	銀行等引受債 (東美濃農業協同組合)	H30.3.26	5,300,000	1,187,060	5,300,000	0	0.45	R5.3.25	岩村診療所 (機械器具整備事業)
H30	銀行等引受債 (東美濃農業協同組合)	H31.3.28	1,800,000	451,229	1,346,286	453,714	0.55	R6.3.25	飯地診療所 (機械器具整備事業)
H30	銀行等引受債 (東美濃農業協同組合)	H31.3.28	20,900,000	5,236,689	15,639,715	5,260,285	0.45	R6.3.25	透析センター (機械器具整備事業)
H30	銀行等引受債 (東美濃農業協同組合)	H31.3.28	2,800,000	701,912	2,094,224	705,776	0.55	R6.3.25	上矢作歯科診療所 (機械器具整備事業)
R1	銀行等引受債 (岐阜信用金庫)	R2.3.30	10,700,000	2,670,307	5,331,292	5,368,708	0.35	R7.3.25	岩村診療所 (機械器具整備事業)
R1	銀行等引受債 (岐阜信用金庫)	R2.3.30	36,600,000	9,135,096	18,240,575	18,359,425	0.33	R7.3.25	透析センター (機械器具整備事業)
R2	銀行等引受債 (東美濃農業協同組合)	R3.3.30	10,500,000	2,607,326	2,607,326	7,892,674	0.45	R8.3.25	岩村診療所 (機械器具整備事業)
R2	銀行等引受債 (東美濃農業協同組合)	R3.3.30	1,500,000	372,475	372,475	1,127,525	0.45	R8.3.25	透析センター (機械器具整備事業)
R3	銀行等引受債 (岐阜信用金庫)	R4.3.30	1,500,000	0	0	1,500,000	0.28	R9.3.25	岩村診療所 (機械器具整備事業)
R3	銀行等引受債 (東美濃農業協同組合)	R4.3.30	7,300,000	0	0	7,300,000	0.45	R19.3.25	透析センター (施設設備整備事業)
R3	銀行等引受債 (岐阜信用金庫)	R4.3.30	900,000	0	0	900,000	0.28	R9.3.25	透析センター (機械器具整備事業)
R4	公営企業債 (地方公共団体金融機構)	R5.3.23	2,500,000	0	0	2,500,000	0.70	R20.3.20	三郷診療所 (機械器具整備事業)
R4	公営企業債 (地方公共団体金融機構)	R5.3.23	10,600,000	0	0	10,600,000	0.70	R20.3.20	飯地診療所 (施設設備整備事業)
R4	公営企業債 (地方公共団体金融機構)	R5.3.23	24,000,000	0	0	24,000,000	0.70	R20.3.20	山岡診療所 (施設設備整備事業)
合計			354,800,000	31,740,136	167,427,317	187,372,683			

令和4年度 恵那市国民健康保険

項 目	合 計	地域医療課	三 郷 診 療 所	飯 地 診 療 所
医業収益				
外来収益	245,515,015	0	19,523,824	36,737,132
介護収益	1,553,240	0	20,562	0
その他医業収益	18,671,240	0	4,895,504	3,235,390
医業収益計	265,739,495	0	24,439,890	39,972,522
医業費用				
給与費	273,732,370	19,945,320	18,447,330	33,131,944
材料費	53,657,811	0	9,274,792	12,239,439
経費	91,508,599	294,019	7,626,699	7,275,255
減価償却費	41,940,652	0	1,570,514	2,712,684
資産減耗費	5,797,000	0	103,000	0
研究研修費	260,829	0	5,000	81,590
医業費用計	466,897,261	20,239,339	37,027,335	55,440,912
医業利益	△ 201,157,766	△ 20,239,339	△ 12,587,445	△ 15,468,390
医業外収益				
受取利息配当金	56,130	56,122	0	2
負担金交付金	176,863,747	20,075,491	6,840,583	8,756,939
他会計補助金	42,874,489	174,750	7,053,750	10,841,199
補助金	365,000	0	53,000	53,000
長期前受金戻入	1,168,016	0	86,373	398,420
その他医業外収益	4,557,436	13	507	88,851
医業外収益計	225,884,818	20,306,376	14,034,213	20,138,411
医業外費用				
支払利息及び企業債取扱諸費	1,305,796	0	0	5,718
消費税及び地方消費税	117,800	0	0	1,900
雑損失	22,655,623	67,037	1,945,449	4,166,138
医業外費用計	24,079,219	67,037	1,945,449	4,173,756
医業外利益	201,805,599	20,239,339	12,088,764	15,964,655
経常利益	647,833	0	△ 498,681	496,265
当年度純利益	647,833	0	△ 498,681	496,265
前年度繰越利益剰余金	127,569,034	25,708,047	16,814,285	29,463,112
当年度未処分利益剰余金	128,216,867	25,708,047	16,315,604	29,959,377

診療所事業損益計算書（診療所別内訳）

（単位：円）

岩 村 診療所	山 岡 診療所 (医科)	串 原 診療所	山 岡 診療所 (歯科)	上矢作 歯 科 診療所	恵那市 透 析 センター
75,697,668	0	3,609,559	0	21,149,186	88,797,646
1,532,678	0	0	0	0	0
8,278,324	0	1,002,215	0	1,259,807	0
85,508,670	0	4,611,774	0	22,408,993	88,797,646
114,793,839	0	0	0	28,764,355	58,649,582
7,137,705	0	1,810,463	0	3,677,142	19,518,270
25,561,995	11,522,513	7,819,723	11,068,182	4,983,597	15,356,616
13,591,499	7,805,490	263,863	41,751	2,339,154	13,615,697
0	0	0	0	5,694,000	0
45,319	0	0	0	33,810	95,110
161,130,357	19,328,003	9,894,049	11,109,933	45,492,058	107,235,275
△ 75,621,687	△ 19,328,003	△ 5,282,275	△ 11,109,933	△ 23,083,065	△ 18,437,629
0	0	0	0	6	0
77,779,397	13,429,049	5,263,356	7,189,009	16,741,178	20,788,745
772,173	7,198,000	858,000	7,197,000	7,318,991	1,460,626
53,000	0	153,000	0	53,000	0
341,352	24,949	55,188	0	123,710	138,024
536,051	3,756,911	34	0	175,069	0
79,481,973	24,408,909	6,329,578	14,386,009	24,411,954	22,387,395
78,223	1,044,372	1,612	0	11,167	164,704
94,900	0	0	0	21,000	0
3,188,613	3,616,336	891,771	3,276,076	1,719,141	3,785,062
3,361,736	4,660,708	893,383	3,276,076	1,751,308	3,949,766
76,120,237	19,748,201	5,436,195	11,109,933	22,660,646	18,437,629
498,550	420,198	153,920	0	△ 422,419	0
498,550	420,198	153,920	0	△ 422,419	0
49,754,590	32,052	12,497,533	13,112,870	20,367,669	△ 40,181,124
50,253,140	452,250	12,651,453	13,112,870	19,945,250	△ 40,181,124

令和4年度 恵那市国民健康保険

項 目	合 計	地域医療課	三 郷 診療所	飯 地 診療所
資産の部				
固定資産				
有形固定資産				
土地	88,227,000	0	25,855,000	0
建物	620,659,020	0	15,147,650	28,823,927
減価償却累計額	△ 342,024,437	0	△ 10,806,279	△ 10,220,064
建物計	278,634,583	0	4,341,371	18,603,863
建物附属設備	137,183,827	0	4,080,000	3,530,010
減価償却累計額	△ 73,131,077	0	△ 350,460	0
建物附属設備計	64,052,750	0	3,729,540	3,530,010
構築物	5,559,875	0	593,000	4,966,875
減価償却累計額	△ 563,350	0	△ 563,350	0
構築物計	4,996,525	0	29,650	4,966,875
車両及び運搬具	10,958,448	0	990,000	1,145,000
減価償却累計額	△ 9,785,575	0	△ 940,500	△ 1,087,750
車両及び運搬具計	1,172,873	0	49,500	57,250
器具及び備品	232,028,205	0	8,535,507	16,679,427
減価償却累計額	△ 155,540,703	0	△ 5,590,962	△ 13,344,450
器具及び備品合計	76,487,502	0	2,944,545	3,334,977
有形固定資産計	513,571,233	0	36,949,606	30,492,975
無形固定資産				
その他無形固定資産	6,381,237	0	1,213,907	1,291,782
無形固定資産合計	6,381,237	0	1,213,907	1,291,782
投資				
出資金	5,000,000	0	1,000,000	1,000,000
投資合計	5,000,000	0	1,000,000	1,000,000
固定資産合計	524,952,470	0	39,163,513	32,784,757
流動資産				
現金預金	582,473,474	7,308,652	19,762,750	37,487,511
未収金	298,591,956	20,250,241	20,682,220	27,947,848
貯蔵品	14,421,781	0	2,450,877	8,735,312
流動資産合計	895,487,211	27,558,893	42,895,847	74,170,671
資産合計	1,420,439,681	27,558,893	82,059,360	106,955,428
負債の部				
固定負債				
企業債	155,950,020	0	2,500,000	10,600,000
固定負債合計	155,950,020	0	2,500,000	10,600,000
流動負債				
企業債				
建設改良企業債	31,422,663	0	0	453,714
未払金	79,481,909	209,846	1,497,660	23,819,447
未払消費税及び地方消費税	117,800	0	0	1,900
引当金				
賞与引当金	11,510,000	1,203,000	0	1,423,000
法定福利費引当金	2,178,000	238,000	0	281,000
預り金	200,000	200,000	0	0
流動負債合計	124,910,372	1,850,846	1,497,660	25,979,061
繰延収益				
長期前受金	20,141,471	0	2,147,496	4,796,246
長期前受金収益化累計額	△ 12,944,960	0	△ 900,795	△ 3,616,036
繰延収益合計	7,196,511	0	1,246,701	1,180,210
負債合計	288,056,903	1,850,846	5,244,361	37,759,271
資本の部				
資本金	900,565,911	0	54,599,395	34,936,780
剰余金				
資本剰余金				
受贈財産評価額	0	0	0	0
補助金	0	0	0	0
資本剰余金合計	0	0	0	0
利益剰余金				
減債積立金	103,600,000	0	5,900,000	4,300,000
当年度未処分利益剰余金	128,216,867	25,708,047	16,315,604	29,959,377
利益剰余金合計	231,816,867	25,708,047	22,215,604	34,259,377
剰余金合計	231,816,867	25,708,047	22,215,604	34,259,377
資本合計	1,132,382,778	25,708,047	22,215,604	34,259,377
負債資本合計	1,420,439,681	27,558,893	82,059,360	106,955,428

※ 全体での決算のため、診療所個別では現金預金などマイナスとなることがあります。

診療所事業貸借対照表（診療所別内訳）

（単位：円）

岩村 診療所	山岡 診療所 (医科)	串原 診療所	山岡 診療所 (歯科)	上矢作 歯科 診療所	恵那市 透析 センター
35,986,000	23,939,000	2,447,000	0	0	0
165,528,054	308,448,084	0	0	30,661,305	72,050,000
△ 128,983,732	△ 102,755,812	0	0	△ 20,929,450	△ 68,329,100
36,544,322	205,692,272	0	0	9,731,855	3,720,900
4,564,000	23,486,817	0	0	2,705,000	98,818,000
△ 542,204	△ 381,719	0	0	△ 1,446,093	△ 70,410,601
4,021,796	23,105,098	0	0	1,258,907	28,407,399
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
1,153,960	67,200	0	58,500	73,788	7,470,000
△ 660,825	0	0	0	0	△ 7,096,500
493,135	67,200	0	58,500	73,788	373,500
57,952,769	29,329,583	4,295,989	9,822,521	17,349,064	88,063,345
△ 36,524,214	△ 24,867,333	△ 2,595,272	△ 8,868,887	△ 10,306,180	△ 53,443,405
21,428,555	4,462,250	1,700,717	953,634	7,042,884	34,619,940
98,473,808	257,265,820	4,147,717	1,012,134	18,107,434	67,121,739
1,385,382	1,104,583	198,909	540,683	540,683	105,308
1,385,382	1,104,583	198,909	540,683	540,683	105,308
1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0
1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0
100,859,190	259,370,403	5,346,626	1,552,817	18,648,117	67,227,047
157,265,204	142,743,500	7,900,181	9,920,330	31,225,866	168,859,480
99,708,523	32,249,201	7,458,863	14,387,009	30,627,914	45,280,137
307,828	0	0	0	0	2,927,764
257,281,555	174,992,701	15,359,044	24,307,339	61,853,780	217,067,381
358,140,745	434,363,104	20,705,670	25,860,156	80,501,897	284,294,428
9,089,191	115,929,399	51,500	0	362,348	17,417,582
9,089,191	115,929,399	51,500	0	362,348	17,417,582
5,672,191	8,710,691	102,459	0	953,955	15,529,653
7,668,428	36,919,200	657,464	21,254	1,147,195	7,541,415
94,900	0	0	0	21,000	0
4,635,000	0	0	0	1,588,000	2,661,000
887,000	0	0	0	272,000	500,000
0	0	0	0	0	0
18,957,519	45,629,891	759,923	21,254	3,982,150	26,232,068
5,437,000	2,520,000	880,729	1,050,000	2,230,000	1,080,000
△ 2,965,110	△ 2,269,438	△ 110,376	△ 997,500	△ 1,533,609	△ 552,096
2,471,890	250,562	770,353	52,500	696,391	527,904
30,518,600	161,809,852	1,581,776	73,754	5,040,889	44,177,554
253,569,005	218,701,002	4,672,441	12,673,532	49,315,758	272,097,998
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
23,800,000	53,400,000	1,800,000	0	6,200,000	8,200,000
50,253,140	452,250	12,651,453	13,112,870	19,945,250	△ 40,181,124
74,053,140	53,852,250	14,451,453	13,112,870	26,145,250	△ 31,981,124
74,053,140	53,852,250	14,451,453	13,112,870	26,145,250	△ 31,981,124
74,053,140	53,852,250	14,451,453	13,112,870	26,145,250	240,116,874
358,140,745	434,363,104	20,705,670	25,860,156	80,501,897	284,294,428