

令和4年度公営企業局予算見積総括表

電気事業会計

令和4年度予算見積額	1,741,364 千円
令和3年度当初予算額	1,515,361 千円
差引増減額	226,003 千円
対前年度比率	114.9 %

工業用水道事業会計

令和4年度予算見積額	384,986 千円
令和3年度当初予算額	405,356 千円
差引増減額	△ 20,370 千円
対前年度比率	95.0 %

病院事業会計

令和4年度予算見積額	18,742,013 千円
令和3年度当初予算額	16,889,413 千円
差引増減額	1,852,600 千円
対前年度比率	111.0 %

※令和4年度予算見積額には、人件費(概算)を含むため、今後変更となります。

様式 2

1 令和4年度予算の基本的な考え方

【電気事業会計及び工業用水道事業会計】

- 平成31年度からの「経営戦略」に基づいて、地方公営企業としての経済性を発揮し、環境にやさしいクリーンな電力と低廉で良質な工業用水の安定供給に努め、産業や地域の振興に貢献します。
- 容量市場や非化石価値市場等の新たな電力市場やFIT・FIP制度の動向といった電力システム改革等への柔軟な対応、安定した経営の維持、施設の老朽化対策の観点から施設等の更新・修繕、デジタル技術を活用した保守の省力化に取り組みます。
- 再生可能エネルギーの導入促進に取り組むとともに、物部川流域の環境保全や環境整備などの地域貢献事業を推進します。
- 用水型企业の減少などにより工業用水を取り巻く状況は厳しいですが、給水先の拡大や費用削減、安定給水の継続に取り組みます。

【病院事業会計】

- 昨年度策定した「高知県立病院第7期経営健全化計画」に基づき、地域生活を支える中核病院として、地域の医療機関等との連携のもと、質の高い医療の持続的な提供が可能となる健全経営を目指します。
- 初期臨床研修医や専門医を目指す専攻医を積極的に受け入れ、将来の地域医療を支える医師の養成、確保に努めるとともに、医師事務作業補助者の配置等により医師の負担軽減に取り組みます。さらに、医師の働き方改革を進めるため、計画的な労働時間の短縮に取り組みます。
- 新型コロナウイルス感染症への対応については、引き続き院内感染の防止の徹底を図るとともに、受入病床の継続や検査体制の確保など、適切な医療提供体制を維持していきます。

2 令和4年度予算見積額

(電気事業会計)

単位：百万円

項目	R4当初 見積額	R3当初 予算額	増減 (R4 - R3)	主な増減理由
1 収益的収入	1,746	1,755	▲ 9	
営業収益	1,713	1,713	0	
財務収益	24	24	0	
営業外収益	8	16	▲ 8	・長期前受金戻入の減 ▲8
特別利益	1	2	▲ 1	
2 収益的支出	1,507	1,340	167	
営業費用	1,407	1,212	195	・修繕費の増 175
財務費用	4	5	▲ 1	
営業外費用	92	119	▲ 27	・消費税及び地方消費税の減 ▲27
特別損失	1	1	0	
予備費	3	3	0	
収益的収支	239	415	▲ 176	
3 資本的収入	7	7	0	
投資有価証券償還金	0	0	0	
貸付金償還受入金	7	7	0	
4 資本的支出	234	176	58	
建設改良費	180	123	57	・有形固定資産の増 57
投資その他の資産	0	0	0	
企業債償還金	33	33	0	
繰出金	20	19	1	
予備費	1	1	0	
資本的収支	▲ 227	▲ 169	▲ 58	

(工業用水道事業会計)

単位：百万円

項目	R4当初 見積額	R3当初 予算額	増減 (R4 - R3)	主な増減理由
1 収益的収入	310	316	▲ 6	
営業収益	186	191	▲ 5	・給水収益の減 ▲5
営業外収益	123	124	▲ 1	
特別利益	1	1	0	
2 収益的支出	289	292	▲ 3	
営業費用	278	281	▲ 3	・修繕費の減 ▲ 3
営業外費用	8	8	0	
特別損失	2	2	0	
予備費	1	1	0	
収益的収支	21	24	▲ 3	
3 資本的収入	0	0	0	
4 資本的支出	96	114	▲ 18	
建設改良費	67	85	▲ 18	・鏡川工水管路更新費用の減 ▲34 ・有形固定資産の増 16
企業債償還金	21	21	0	
借入金償還金	7	7	0	
予備費	1	1	0	
資本的収支	▲ 96	▲ 114	18	

(病院事業会計)

単位：百万円

項目	R4当初 見積額	R3当初 予算額	増減 (R4 - R3)	主な増減理由
1 収益的収入	15,002	14,556	446	
医業収益	11,022	10,517	505	・患者数増による入院収益、外来収益の増 519
医業外収益	3,980	4,039	▲ 59	・新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金（病床確保）の減 ▲154
特別利益	0	0	0	
2 収益的支出	15,419	15,006	413	
医業費用	15,078	14,632	446	・患者数増による薬品費の増 134
医業外費用	258	277	▲ 19	
特別損失	82	96	▲ 14	
予備費	1	1	0	
収益的収支	▲ 417	▲ 450	33	
3 資本的収入	3,084	1,701	1,383	
企業債	1,820	494	1,326	・建設改良費の増に伴う企業債の増 1,326
借入金	286	343	▲ 57	
負担金	978	860	118	企業債償還の増に伴う負担金の増 118
補助金		4	▲ 4	
4 資本的支出	3,323	1,883	1,440	
建設改良費	1,829	511	1,318	・幡多けんみん病院医療情報システム更新による増 1,324
企業債等償還金	1,494	1,372	122	・R2年度借入の企業債（あき総合病院医療情報システム等）の償還開始による増 211
資本的収支	▲ 239	▲ 182	▲ 57	

令和 4 年度 公営企業局の施策のポイント

【電気事業会計】

※ []は令和 3 年度当初予算

1. 施設の老朽化対策

杉田ダム洪水吐ゲートワイヤーロープ及びシーブ取替収益的支出 59,246千円[0千円]杉田ダム洪水吐ゲート水密ゴム取替収益的支出 39,303千円[0千円]

出水時のダム管理上、極めて重要な設備である洪水吐ゲートを安全・確実に操作できるよう、劣化しているワイヤーロープ等を取り替えて機能維持を図ります。

2. 水力発電施設のスマート保安環境整備

データ

発電所ITVカメラ等更新

資本的支出 53,020千円[0千円]
 収益的支出 2,255千円[0千円]

発電設備の遠隔監視機能の拡充のため、遠隔監視カメラの更新を行うとともに、発電所、管理事務所などの拠点間を結ぶ I P ネットワークの構築や発電所内に無線LANを整備することにより、将来的なさらなるスマート保安の導入を見据えた通信環境の整備を行います。

3. 再生可能エネルギーの利活用の推進

資本的支出 30,000千円
[29,183千円]

市町村等が実施する再生可能エネルギーの導入に向けた取組や知事部局が実施する再生可能エネルギーの利活用を促進するための事業を支援します。

1. 経営の健全化

※[]は令和3年度当初予算

第7期経営健全化計画の推進

令和3年度から開始した「高知県立病院第7期経営健全化計画」に基づき、地域生活を支える中核病院として、地域の医療機関等との連携のもと、質の高い医療の持続的な提供が可能となる健全経営を目指します。

2. 医療提供体制の整備

拡 医療機能の強化に向けた機器等の整備

資本的支出 1,829,394千円
[510,604千円]

地域の中核病院として、質の高い医療の提供を行うため、機器等の整備により医療機能の強化を図ります。

- ・生化学自動分析装置、心臓カテーテル用検査装置（ポリグラフシステム）の更新（あき）
- ・医療情報システム、調剤支援システム、中央監視システムの更新（幡多）など

コ 新型コロナウイルス感染症対策の推進

収益的収入 288,831千円
[442,574千円]

新型コロナウイルス感染症については、引き続き院内感染の防止に努めるとともに、適切な医療提供体制を維持していきます。

3. 医療人材の確保

医師の働き方改革の推進

収益的収入 23,275千円
[23,275千円]

医師の働き方改革を進めるため、新たに労働時間短縮計画を策定するなど、勤務環境の改善に取り組めます。

令和4年度 公営企業局予算体系表

1 電気事業会計

(単位:千円)

電 気 事 業	4 年 度 当 初 見 積 額	3 年 度 当 初 予 算 額
収益的収支	238,632	414,859
収益的収入	1,745,502	1,754,323
営業収益	1,712,254	1,712,639
水力電力料	1,674,094	1,674,094
雑収益	624	761
風力電力料	37,536	37,784
財務収益	23,638	23,638
営業外収益	8,303	16,210
駐車場収益・他会計負担金	8,037	7,364
長期前受金戻入	266	8,846
特別利益	1,307	1,836
収益的支出	1,506,870	1,339,464
営業費用	1,407,133	1,211,743
水力発電費	1,134,479	918,318
・ 杉田ダム洪水吐ゲートワイヤーロープ及びシーブ取替	59,246	
・ 杉田ダム洪水吐ゲート水密ゴム取替	39,303	
・ 発電所ITVカメラ等更新	2,255	
一般管理費	252,777	252,807
風力発電費	19,877	40,618
財務費用	4,026	4,665
営業外費用	91,711	119,056
新エネルギー推進費	1,910	1,878
駐車場管理費	305	290
消費税及び地方消費税	89,496	116,888
特別損失	1,000	1,000
予備費	3,000	3,000
資本的収支	△ 227,434	△ 168,838
資本的収入	7,060	7,059
貸付金償還受入金	7,060	7,059
資本的支出	234,494	175,897
建設改良費	180,345	123,204
・ 発電所ITVカメラ等更新	53,020	
・ 再生可能エネルギー利活用事業費補助金	10,000	
企業債償還金	33,149	32,510
繰出金	20,000	19,183
・ 一般会計繰出金	20,000	
予備費	1,000	1,000

2 工業用水道事業會計

工業用水道事業		4年度当初 見積額	3年度当初 予算額
收益の収支		21,718	24,941
收益の収入		310,420	316,205
営業収益		186,024	191,179
給水収益等		186,024	191,179
営業外収益		123,396	124,026
受取利息・駐車場収益・他会計負担金		4,541	4,692
長期前受金戻入		118,855	119,334
特別利益		1,000	1,000
收益の支出		288,702	291,264
営業費用		277,511	280,561
給水費		102,512	106,908
一般管理費		18,527	18,447
減価償却費・資産減耗費		156,472	155,206
営業外費用		8,191	7,703
支払利息及び企業債取扱諸費		2,784	3,153
駐車場管理費		152	152
消費税及び地方消費税		5,255	4,398
特別損失		2,000	2,000
予備費		1,000	1,000
資本の収支		△ 96,284	△ 114,092
資本の収入		0	0
資本の支出		96,284	114,092
建設改良費		66,738	84,916
企業債償還金		21,486	21,117
借入金償還金		7,060	7,059
予備費		1,000	1,000

3 病院事業会計

(単位:千円)

	4年度当初 見積額	3年度当初 予算額
病院事業		
収益的収支	△ 416,888	△ 450,604
収益的収入	15,001,541	14,555,725
医業収益	11,021,744	10,516,950
入院収益	7,563,265	7,348,951
外来収益	3,202,818	2,898,524
その他医業収益	255,661	269,475
医業外収益	3,979,794	4,038,772
特別利益	3	3
収益的支出	15,418,429	15,006,329
医業費用	15,078,077	14,632,104
医業外費用	257,634	276,964
特別損失	81,718	96,261
予備費	1,000	1,000
資本的収支	△ 239,564	△ 182,208
資本的収入	3,084,020	1,700,876
企業債	1,820,400	494,200
借入金	286,018	342,518
負担金	977,602	859,835
補助金		4,323
資本的支出	3,323,584	1,883,084
建設改良費	1,829,394	510,604
企業債等償還金	1,494,190	1,372,480