

平成29年6月

財政事情説明書

北海道二海郡八雲町

ま え が き

この財政事情は、町財政の状況をお知らせすることによって、町財政の実態と町の諸施策について、町民の皆様にご理解をいただき、町行政の発展についてご協力をお願いするため、毎年2回（6月、12月）公表を行っているものです。

今回は、一般会計及び特別会計についての平成29年度予算の状況及び平成28年度の財政運営、町税の収入状況、町債及び一時借入金の状況、財政指数の状況並びに公営企業会計（病院、水道）の状況について、その概要をご説明いたします。

目		次	
第 1	平成 2 9 年度当初予算の状況	1	
1	概 要	1	
2	一般会計	2	
	(1) 歳入	3	
	(2) 歳出	4	
3	特別会計	6	
第 2	平成 2 8 年度財政運営の状況	9	
1	概 要	9	
2	一般会計	10	
	(1) 歳入	10	
	(2) 歳出	11	
3	特別会計	12	
第 3	町税の収入状況	13	
第 4	町債及び一時借入金の状況	14	
	1 町債の状況	14	
	2 一時借入金の状況	14	
第 5	財政指数の状況	15	
第 6	公営企業業務の状況	16	
	1 病院事業会計	16	
	2 水道事業会計	32	

平成29年度予算編成の概要

国は、平成29年度の地方財政計画において、地方税収入や地方交付税の原資となる国税収入が高水準であるものの、伸びが鈍化しているなかで、地方が一億総活躍社会の実現、公共施設等の適正管理、防災対策、地方創生の推進に取り組める安定的な財政運営のために必要となる地方の一般財源総額について、平成28年度地方財政計画の水準を下回らないよう実質的に同水準程度を確保したところであります。

しかしながら、現下の地方財政は、社会保障関係経費の増加、地方交付税の減少基調が見込まれるなか、平成28年度末の借入金残高が196兆円という厳しい状況にあり、その健全化を図っていくことが最大の課題となっております。

このような状況の中、八雲町はこれまでの行財政改革、事務事業の見直しを引き続き踏襲しつつ財政運営の安定化を目指すとともに、良質な公共サービスの確保、経済振興施策の展開へとつなげる所存であります。平成29年度においては、省電力化、低炭素社会実現のため、町が管理する街路灯のLED化事業のほか、防災体制強化として、熊石地域防災行政無線更新事業、道路橋長寿命化事業、産業基盤の整備として、中山間地域総合整備事業などを予算措置し、強い産業構造と安全・安心なまちづくりを推進するところであります。その結果、平成29年度一般会計予算額は138億7,000万円、6特別会計及び2企業会計を含めた予算総額は279億5,517万7千円で、前年度対比8億227万3千円、3.0%増の予算を編成しました。

2 一般会計

この会計は、町税、地方交付税等を主要財源として運営され、町財政の中核をなしている会計であって、町で行う大半の事業、事務がこの会計によって経理されています。

歳入構成

(単位:千円)

区 分	平成29年度		平成28年度		伸 率 (A)／(B) %
	当初予算額 (A)	構成比 %	当初予算額 (B)	構成比 %	
一 般 財 源	9,752,602	70.3	9,185,123	70.2	6.2
町 税	1,833,456	13.2	1,763,110	13.5	4.0
地方交付税	5,163,802	37.2	5,478,892	41.9	△ 5.8
そ の 他	2,755,344	19.9	1,943,121	14.8	41.8
特 定 財 源	4,117,398	29.7	3,877,877	29.8	6.2
国庫支出金	810,349	5.8	1,027,245	7.9	△ 21.1
道支出金	617,429	4.5	575,345	4.5	7.3
町 債	379,900	2.7	997,200	7.6	△ 61.9
そ の 他	2,309,720	16.7	1,278,087	9.8	80.7
合 計	13,870,000	100.0	13,063,000	100.0	6.2

歳出構成

(単位:千円)

区 分	平成29年度		平成28年度		伸 率 (A)／(B) %
	当初予算額 (A)	構成比 %	当初予算額 (B)	構成比 %	
人 件 費	2,018,302	14.5	2,060,342	15.8	△ 2.0
扶 助 費	1,249,764	9.0	1,219,105	9.3	2.5
公 債 費	1,360,539	9.8	1,303,300	10.0	4.4
物 件 費	2,568,045	18.5	1,952,951	14.9	31.5
補 助 費 等	1,621,163	11.7	1,724,261	13.2	△ 6.0
維 持 補 修 費	354,248	2.5	348,733	2.7	1.6
投 資 的 経 費	1,332,251	9.6	2,198,642	16.8	△ 39.4
そ の 他	3,365,688	24.4	2,255,666	17.3	49.2
合 計	13,870,000	100.0	13,063,000	100.0	6.2

(1) 歳入

歳入予算額

(単位:千円)

科 目 (款)	平成29年度		平成28年度		比較	
	予算額 (A)	構成比 %	予算額 (B)	構成比 %	(A)-(B)= (C)	(C)/(B) %
町 税	1,833,456	13.2	1,763,110	13.5	70,346	4.0
地 方 譲 与 税	131,000	0.9	128,000	1.0	3,000	2.3
利 子 割 交 付 金	1,000	0.0	2,200	0.0	△ 1,200	△ 54.5
配 当 割 交 付 金	4,400	0.0	7,500	0.1	△ 3,100	△ 41.3
株式等譲渡所得割交付金	3,200	0.0	3,300	0.0	△ 100	△ 3.0
地方消費税交付金	305,000	2.2	318,000	2.4	△ 13,000	△ 4.1
自動車取得税交付金	23,000	0.2	18,000	0.2	5,000	27.8
国有提供施設等所在市町村助成交付金	68,000	0.5	72,000	0.6	△ 4,000	△ 5.6
地方特例交付金	4,500	0.0	4,500	0.0	0	0.0
地 方 交 付 税	5,163,802	37.2	5,478,892	41.9	△ 315,090	△ 5.8
交通安全対策特別交付金	2,500	0.0	2,300	0.0	200	8.7
分担金及び負担金	89,669	0.6	88,978	0.7	691	0.8
使用料及び手数料	247,766	1.8	248,806	1.9	△ 1,040	△ 0.4
国 庫 支 出 金	810,349	5.8	1,034,132	7.9	△ 223,783	△ 21.6
道 支 出 金	622,103	4.5	585,381	4.5	36,722	6.3
財 産 収 入	38,835	0.3	35,089	0.3	3,746	10.7
寄 付 金	1,200,001	8.7	368,901	2.8	831,100	225.3
繰 入 金	2,141,296	15.4	1,090,038	8.3	1,051,258	96.4
繰 越 金	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0
諸 収 入	438,223	3.3	454,673	3.5	△ 16,450	△ 3.6
町 債	731,900	5.3	1,349,200	10.3	△ 617,300	△ 45.8
合 計	13,870,000	100.0	13,063,000	100.0	807,000	6.2

(2) 歳 出

目的別歳出予算額

(単位:千円)

科 目 (款)	平成29年度		平成28年度		比較	
	予算額 (A)	構成比 %	予算額 (B)	構成比 %	(A) - (B) = (C)	(C) / (B) %
議 会 費	77,449	0.6	74,065	0.6	3,384	4.6
総 務 費	3,059,948	22.1	1,341,714	10.3	1,718,234	128.1
民 生 費	2,124,032	15.3	2,037,602	15.6	86,430	4.2
衛 生 費	2,080,459	15.0	2,189,142	16.7	△ 108,683	△ 5.0
労 働 費	64,836	0.5	67,271	0.5	△ 2,435	△ 3.6
農 林 水 産 業 費	512,058	3.7	553,709	4.2	△ 41,651	△ 7.5
商 工 費	307,500	2.2	312,606	2.4	△ 5,106	△ 1.6
土 木 費	1,497,360	10.8	1,653,854	12.7	△ 156,494	△ 9.5
消 防 費	144,627	1.0	136,672	1.0	7,955	5.8
教 育 費	700,470	5.0	1,413,739	10.8	△ 713,269	△ 50.5
災 害 復 旧 費	88	0.0	253	0.0	△ 165	△ 65.2
公 債 費	1,360,555	9.8	1,303,316	10.0	57,239	4.4
諸 支 出 金	18,000	0.1	18,075	0.1	△ 75	△ 0.4
職 員 費	1,916,618	13.8	1,954,982	15.0	△ 38,364	△ 2.0
予 備 費	6,000	0.1	6,000	0.1	0	0.0
合 計	13,870,000	100.0	13,063,000	100.0	807,000	6.2

性質別歳出予算額

(単位:千円)

科目(款)	平成29年度		平成28年度		比較	
	予算額 (A)	構成比 %	予算額 (B)	構成比 %	(A)-(B)= (C)	(C)/(B) %
義務的経費	4,628,605	33.3	4,582,747	35.1	45,858	1.0
人件費	2,018,302	14.5	2,060,342	15.8	△ 42,040	△ 2.0
議員報酬等	103,153	0.7	103,664	0.8	△ 511	△ 0.5
職員給	1,431,996	10.3	1,409,263	10.8	22,733	1.6
共済費等	483,153	3.5	547,415	4.2	△ 64,262	△ 11.7
扶助費	1,249,764	9.0	1,219,105	9.3	30,659	2.5
公債費	1,360,539	9.8	1,303,300	10.0	57,239	4.4
消費的経費	4,543,456	32.7	4,025,945	30.8	517,511	12.9
物件費	2,568,045	18.5	1,952,951	14.9	615,094	31.5
補助費等	1,621,163	11.7	1,724,261	13.2	△ 103,098	△ 6.0
維持補修費	354,248	2.5	348,733	2.7	5,515	1.6
投資的経費	1,332,251	9.6	2,198,642	16.8	△ 866,391	△ 39.4
補助事業費	591,472	4.3	1,121,359	8.6	△ 529,887	△ 47.3
単独事業費	740,779	5.3	1,077,283	8.2	△ 336,504	△ 31.2
災害復旧事業費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
積立金	1,491,600	10.8	378,255	2.9	1,113,345	294.3
投資及び出資金	188,763	1.4	132,145	1.0	56,618	42.8
貸付金	272,900	2.0	272,900	2.1	0	0.0
繰出金	1,406,425	10.1	1,466,366	11.2	△ 59,941	△ 4.1
予備費	6,000	0.1	6,000	0.1	0	0.0
合計	13,870,000	100.0	13,063,000	100.0	807,000	6.2

3 特別会計

特別会計は地方自治法第209条の規定に基づき、地方公共団体が特定の事業を行う場合、その他特定の歳入をもって特定の歳出に充て、一般の歳入歳出と区分して経理する必要がある場合において、条例に基づき設置されるものであります。

平成29年度 特別会計歳入歳出予算額

(単位:千円)

会計名	歳 入				歳 出			
	科目	平成29年度	平成28年度	比較	科目	平成29年度	平成28年度	比較
国民健康保険事業 特別会計	国民健康保険税	499,524	551,071	△ 51,547	総務費	87,452	87,852	△ 400
	使用料及び手数料	400	400	0	保険給付費	1,869,154	1,910,177	△ 41,023
	国庫支出金	783,431	803,916	△ 20,485	後期高齢者支援金等	273,761	276,547	△ 2,786
	療養給付費等交付金	40,103	43,011	△ 2,908	前期高齢者納付金等	1,032	130	902
	前期高齢者交付金	551,548	505,433	46,115	老人保健拠出金	14	14	0
	道支出金	170,573	187,249	△ 16,676	病床転換支援金等	2	2	0
	共同事業交付金	886,161	903,578	△ 17,417	介護納付金	118,210	127,583	△ 9,373
	繰入金	242,468	253,355	△ 10,887	共同事業拠出金	813,155	827,575	△ 14,420
	繰越金	2,656	2,865	△ 209	保健事業費	11,788	12,222	△ 434
	諸収入	2,938	2,938	0	諸支出金	4,234	10,714	△ 6,480
				予備費	1,000	1,000	0	
合 計		3,179,802	3,253,816	△ 74,014		3,179,802	3,253,816	△ 74,014
後期高齢者医療 特別会計	後期高齢者医療保険料	121,638	117,472	4,166	総務費	4,559	4,532	27
	使用料及び手数料	25	29	△ 4	後期高齢者医療広域連合納付金	197,902	195,226	2,676
	繰入金	81,214	82,673	△ 1,459	諸支出金	520	520	0
	繰越金	200	200	0	予備費	100	100	0
	諸収入	4	4	0				
				0				
合 計		203,081	200,378	2,703		203,081	200,378	2,703

会計名	歳入				歳出			
	科目	平成29年度	平成28年度	比較	科目	平成29年度	平成28年度	比較
介護保険事業 特別会計 (保険事業勘定)	保険料	294,109	286,277	7,832	総務費	48,966	50,597	△ 1,631
	分担金及び負担金	1,708	1,713	△ 5	保険給付費	1,617,019	1,520,403	96,616
	使用料及び手数料	3,278	3,433	△ 155	地域支援事業費	54,331	35,184	19,147
	国庫支出金	422,002	399,029	22,973	基金積立金	10	10	0
	支払基金交付金	458,170	426,301	31,869	諸支出金	408	408	0
	道支出金	255,591	236,009	19,582	予備費	1,000	1,000	0
	財産収入	10	10	0				
	繰入金	285,327	253,280	32,047				
	繰越金	1,400	1,400	0				
	諸収入	139	150	△ 11				
合計		1,721,734	1,607,602	114,132		1,721,734	1,607,602	114,132
介護保険事業 特別会計 (サービス事業勘定)	サービス収入	43,395	46,358	△ 2,963	サービス事業費	140,030	118,049	21,981
	繰入金	95,076	70,391	24,685	諸支出金	20	20	0
	諸収入	1,579	1,320	259				0
				0				
合計		140,050	118,069	21,981		140,050	118,069	21,981

(単位:千円)

会計名	歳入			歳出				
	科目	平成29年度	平成28年度	比較	科目	平成29年度	平成28年度	比較
熊石地域簡易水道 事業特別会計	使用料及び手数料	43,863	44,105	△ 242	総務費	31,977	31,982	△ 5
	国庫支出金	42,137	31,246	10,891	施設費	162,671	118,359	44,312
	繰入金	16,021	13,927	2,094	公債費	16,682	16,818	△ 136
	諸収入	1,640	7,712	△ 6,072	消費税	1	1	0
	町債	107,800	70,300	37,500	諸支出金	30	30	0
					予備費	100	100	0
合計		211,461	167,290	44,171		211,461	167,290	44,171
下水道事業 特別会計	分担金及び負担金	16,556	1,695	14,861	総務費	154,067	147,783	6,284
	使用料及び手数料	193,387	194,434	△ 1,047	施設費	167,263	193,226	△ 25,963
	国庫支出金	67,972	91,500	△ 23,528	公債費	426,558	427,963	△ 1,405
	繰入金	415,473	401,243	14,230	消費税	21,400	22,800	△ 1,400
	町債	76,500	103,800	△ 27,300	諸支出金	300	600	△ 300
					予備費	300	300	0
合計		769,888	792,672	△ 22,784		769,888	792,672	△ 22,784
農業集落排水事業 特別会計	分担金及び負担金	97	160	△ 63	総務費	24,407	23,530	877
	使用料及び手数料	16,131	16,208	△ 77	公債費	19,508	19,507	1
	財産収入	18	18	0	消費税	1,700	600	1,100
	繰入金	28,479	26,461	2,018	諸支出金	110	210	△ 100
	町債	1,100	1,100	0	予備費	100	100	0
合計		45,825	43,947	1,878		45,825	43,947	1,878

第2 平成28年度財政運営の状況

1 概要

平成28年度における財政運営の状況について説明いたします。

平成28年度は年度決算を見込み、歳入の確保に配意し、各般の施策の実行に万全を期し、健全財政に努めました。

平成28年度各会計別予算額(H29. 3. 31現在)

(単位:千円)

会計名	平成28年度					平成27年度		比較		
	当初予算額	上期補正額	下期補正額	計(A)	構成比%	予算額(B)	構成比%	(A)-(B)	(A)/(B)%	
一般会計	13,063,000	195,908	2,282,593	15,541,501	70.5	14,200,305	68.7	1,341,196	9.4	
特別会計	国民健康保険事業特別会計	3,253,816	6,301	22,505	3,282,622	14.9	3,368,463	16.3	△ 85,841	△ 2.5
	後期高齢者医療特別会計	200,378	933	0	201,311	0.9	196,529	1.0	4,782	2.4
	介護保険事業特別会計	1,607,602	43,262	△ 3,175	1,647,689	7.5	1,614,195	7.8	33,494	2.1
	保健事業勘定									
	同上	118,069	0	△ 819	117,250	0.5	113,152	0.5	4,098	3.6
	サービス事業勘定									
	八雲地域簡易水道事業特別会計	371,820	32,522	△ 106,380	297,962	1.4	278,334	1.3	19,628	7.1
	熊石地域簡易水道事業特別会計	167,290	0	78	167,368	0.8	168,248	0.8	△ 880	△ 0.5
	下水道事業特別会計	792,672	△ 37,361	△ 18,693	736,618	3.3	676,669	3.3	59,949	8.9
	農業集落排水事業特別会計	43,947	0	565	44,512	0.2	51,569	0.3	△ 7,057	△ 13.7
小計	6,555,594	45,657	△ 105,919	6,495,332	29.5	6,467,159	31.3	28,173	0.4	
合計	19,618,594	241,565	2,176,674	22,036,833	100.0	20,667,464	100.0	1,369,369	6.6	

注意～上段の斜体数値は繰越明許費で外数である。

2 一般会計

(1) 歳入

予算に対する収入状況(H29. 3. 31現在)

(単位:千円)

科目(款)	平成28年度			平成27年度			比較		
	予算現額	収入済額	収入率%	予算現額	収入済額	収入率%	予算現額	収入済額	収入率%
町 税	1,763,110	1,959,988	111.2	1,729,002	1,808,754	104.6	34,108	151,234	6.6
地 方 譲 与 税	128,000	93,672	73.2	123,000	93,480	76.0	5,000	192	△ 2.8
利 子 割 交 付 金	2,200	1,985	90.2	3,600	3,059	85.0	△ 1,400	△ 1,074	5.3
配 当 割 交 付 金	7,500	3,698	49.3	2,300	6,123	266.2	5,200	△ 2,425	△ 216.9
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	3,300	2,241	67.9	1,700	5,099	299.9	1,600	△ 2,858	△ 232.0
地 方 消 費 税 交 付 金	318,000	323,641	101.8	280,000	369,060	131.8	38,000	△ 45,419	△ 30.0
自 動 車 取 得 税 交 付 金	18,000	23,277	129.3	14,000	20,996	150.0	4,000	2,281	△ 20.7
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	72,000	75,598	105.0	70,000	83,997	120.0	2,000	△ 8,399	△ 15.0
地 方 特 例 交 付 金	4,500	4,518	100.4	4,500	4,598	102.2	0	△ 80	△ 1.8
地 方 交 付 税	5,666,456	5,819,625	102.7	5,868,244	6,023,339	102.6	△ 201,788	△ 203,714	0.1
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,300	2,236	97.2	2,500	2,519	100.8	△ 200	△ 283	△ 3.5
分 担 金 及 び 負 担 金	88,978	86,618	97.3	89,650	81,074	90.4	△ 672	5,544	6.9
使 用 料 及 び 手 数 料	248,884	242,659	97.5	241,650	223,605	92.5	7,234	19,054	5.0
國 庫 支 出 金	1,219,855	603,321	49.5	1,170,021	588,382	50.3	49,834	14,939	△ 0.8
道 支 出 金	1,148,358	520,972	45.4	1,056,909	718,751	68.0	91,449	△ 197,779	△ 22.6
財 産 収 入	90,390	89,504	99.0	64,745	54,605	84.3	25,645	34,899	14.7
寄 付 金	1,188,633	1,111,117	93.5	379,910	326,788	86.0	808,723	784,329	7.5
繰 入 金	1,479,045	1,243,000	84.0	946,038	0	0.0	533,007	1,243,000	84.0
繰 越 金	96,302	96,303	100.0	92,575	92,576	100.0	3,727	3,727	△ 0.0
諸 収 入	469,990	219,982	46.8	459,459	202,178	44.0	10,531	17,804	2.8
町 債	1,525,700	0	0.0	1,600,502	4,300	0.3	△ 74,802	△ 4,300	△ 0.3
合 計	15,541,501	12,523,955	80.6	14,200,305	10,713,283	75.4	1,341,196	1,810,672	5.1

(2) 歳 出

予算に対する支出状況(H29. 3. 31現在)

(単位:千円)

科目(款)	平成28年度			平成27年度			比 較		
	予算現額	支出済額	支出率%	予算現額	支出済額	支出率%	予算現額	支出済額	支出率%
議 会 費	74,434	72,738	97.7	80,248	79,279	98.8	△ 5,814	△ 6,541	△ 1.1
総 務 費	2,909,025	2,379,589	81.8	1,724,020	1,321,536	76.7	1,185,005	1,058,053	5.1
民 生 費	2,148,971	1,514,766	70.5	2,360,988	1,645,072	69.7	△ 212,017	△ 130,306	0.8
衛 生 費	2,210,237	1,961,418	88.7	2,420,557	2,083,794	86.1	△ 210,320	△ 122,376	2.7
労 働 費	67,271	44,130	65.6	86,949	57,651	66.3	△ 19,678	△ 13,521	△ 0.7
農 林 水 産 業 費	1,133,100	524,662	46.3	946,458	805,966	85.2	186,642	△ 281,304	△ 38.9
商 工 費	343,291	290,337	84.6	374,801	346,616	92.5	△ 31,510	△ 56,279	△ 7.9
土 木 費	1,712,667	958,986	56.0	1,330,316	752,699	56.6	382,351	206,287	△ 0.6
消 防 費	182,084	132,217	72.6	463,484	177,582	38.3	△ 281,400	△ 45,365	34.3
教 育 費	1,447,340	1,298,730	89.7	903,752	688,983	76.2	543,588	609,747	13.5
災 害 復 旧 費	63,679	45,430	71.3	103,794	89,562	86.3	△ 40,115	△ 44,132	△ 14.9
公 債 費	1,303,316	1,287,335	98.8	1,394,547	1,379,859	98.9	△ 91,231	△ 92,524	△ 0.2
諸 支 出 金	33,653	20,385	60.6	73,109	65,821	90.0	△ 39,456	△ 45,436	△ 29.5
職 員 費	1,906,583	1,878,727	98.5	1,923,812	1,904,648	99.0	△ 17,229	△ 25,921	△ 0.5
予 備 費	5,850	0	0.0	5,500	0	0.0	350	0	0.0
繰 上 充 用 金	0	0	0.0	7,970	7,969	100.0	△ 7,970	△ 7,969	△ 100.0
合 計	15,541,501	12,409,450	79.8	14,200,305	11,407,037	80.3	1,341,196	1,002,413	△ 0.5

3 特別会計

予算に対する収入及び支出の状況(H29. 3. 31現在)

(単位:千円)

会 計 名	平成28年度			平成27年度			比 較			
	予算額	収入済額 支出済額	収入率 支出率	予算額	収入済額 支出済額	収入率 支出率	予算額	収入済額 支出済額	収入伸率 支出伸率	
	(A)	(B)	%	(C)	(D)	%	(A)-(C)	(B)-(D)	(B)/(D)%	
入 歳	国民健康保険事業特別会計	3,282,622	2,043,753	62.3	3,368,463	2,785,649	82.7	△ 85,841	△ 741,896	△ 26.6
	後期高齢者医療特別会計	201,311	119,451	59.3	196,529	117,061	59.6	4,782	2,390	2.0
	介護保険事業特別会計(保険事業勘定)	1,647,689	1,271,554	77.2	1,614,195	1,229,396	76.2	33,494	42,158	3.4
	介護保険事業特別会計(サービス事業勘定)	117,250	41,460	35.4	113,152	38,817	34.3	4,098	2,643	6.8
	八雲地域簡易水道事業特別会計	297,962	253,608	85.1	278,334	77,202	27.7	19,628	176,406	228.5
	熊石地域簡易水道事業特別会計	167,368	106,520	63.6	168,248	44,941	26.7	△ 880	61,579	137.0
	下水道事業特別会計	736,618	196,052	26.6	676,669	188,640	27.9	59,949	7,412	3.9
	農業集落排水事業特別会計	44,512	17,510	39.3	51,569	16,296	31.6	△ 7,057	1,214	7.4
合 計	6,495,332	4,049,908	62.4	6,467,159	4,498,002	69.6	28,173	△ 448,094	△ 10.0	
出 歳	国民健康保険事業特別会計	3,282,622	2,320,691	70.7	3,368,463	3,034,014	90.1	△ 85,841	△ 713,323	△ 23.5
	後期高齢者医療特別会計	201,311	191,204	95.0	196,529	190,637	97.0	4,782	567	0.3
	介護保険事業特別会計(保険事業勘定)	1,647,689	1,436,767	87.2	1,614,195	1,377,306	85.3	33,494	59,461	4.3
	介護保険事業特別会計(サービス事業勘定)	117,250	106,944	91.2	113,152	110,299	97.5	4,098	△ 3,355	△ 3.0
	八雲地域簡易水道事業特別会計	297,962	272,855	91.6	278,334	250,712	90.1	19,628	22,143	8.8
	熊石地域簡易水道事業特別会計	167,368	111,260	66.5	168,248	130,071	77.3	△ 880	△ 18,811	△ 14.5
	下水道事業特別会計	736,618	617,868	83.9	676,669	625,107	92.4	59,949	△ 7,239	△ 1.2
	農業集落排水事業特別会計	44,512	39,741	89.3	51,569	40,177	77.9	△ 7,057	△ 436	△ 1.1
合 計	6,495,332	5,097,330	78.5	6,467,159	5,758,323	89.0	28,173	△ 660,993	△ 11.5	

第3 町税の収入状況

(H29. 3. 31現在)

(単位:千円)

科 目	予 算 額			調 定 済 額			収 入 済 額			予算に対する収入率		調定に対する収入率	
	平成28年度 (A)	平成27年度 (B)	比較 (A)／(B)	平成28年度 (C)	平成27年度 (D)	比較 (C)／(D)	平成28年度 (E)	平成27年度 (F)	比較 (E)／(F)	平成28年度 (E)／(A)	平成27年度 (F)／(B)	平成28年度 (E)／(C)	平成27年度 (F)／(D)
普 通 税	1,759,534	1,725,401	102.0	2,208,241	2,005,495	110.1	1,955,945	1,804,687	108.4	111.2	104.6	88.6	90.0
町 民 税	854,024	828,665	103.1	1,165,327	969,310	120.2	1,064,985	919,360	115.8	124.7	110.9	91.4	94.8
固定資産税	707,539	697,640	101.4	825,897	818,627	100.9	676,729	670,360	101.0	95.6	96.1	81.9	81.9
軽自動車税	33,824	29,397	115.1	37,175	31,777	117.0	34,477	29,274	117.8	101.9	99.6	92.7	92.1
町たばこ税	164,146	169,698	96.7	179,754	185,693	96.8	179,754	185,693	96.8	109.5	109.4	100.0	100.0
特別土地保有税	1	1	100.0	88	88	100.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
目 的 税	3,576	3,601	99.3	4,044	4,067	99.4	4,044	4,067	99.4	113.1	112.9	100.0	100.0
入湯税	3,576	3,601	99.3	4,044	4,067	99.4	4,044	4,067	99.4	113.1	112.9	100.0	100.0
合 計	1,763,110	1,729,002	102.0	2,212,285	2,009,562	110.1	1,959,989	1,808,754	108.4	111.2	104.6	88.6	90.0
国民健康保険税	551,071	555,760	99.2	815,571	804,757	101.3	620,639	604,816	102.6	112.6	108.8	76.1	75.2
総 計	2,314,181	2,284,762	101.3	3,027,856	2,814,319	107.6	2,580,628	2,413,570	106.9	111.5	105.6	85.2	85.8

第4 町債及び一時借入金の状況

1 町債の状況

目的別借入先別地方債現在高(H28. 3. 31現在) (単位:千円)

目 的 別		借 入 先 別		
区 分	現在高	区 分	現在高	
一般公共事業債	668,862	政府	財政融資	7,911,467
一般単独事業債	2,925,479	資金	旧郵政公社	781,015
公営住宅建設事業債	718,135	地方公共団体金融機構		1,465,012
義務教育施設整備事業債	246,608	市中銀行		102,682
辺地対策事業債	110,100	その他の金融機関		234,161
災害復旧事業債	75,477	保険会社等		0
緊急防災・減債事業債	5,902	共済組合等		1,557,750
一般廃棄物処理事業債	23,025	道貸付金		0
一般補助施設整備事業債	6,400			
施設整備事業債(一般財源化分)	5,833			
過疎対策事業債	1,764,360			
臨時財政特例債	255			
財源対策債	100,226			
減税補てん債	94,042			
臨時税収補てん債	6,523			
臨時財政対策債	4,966,494			
道貸付金	0			
国の予算・政府関係機関貸付債	334,366			
合 計	12,052,087	合 計	12,052,087	

2 一時借入金の状況

(単位:千円)

限度額	借入先	借入目的	借入金額	期 間		利率 %
				借入月日	返済月日	
合 計						

第5 財政指数の状況

財政の健全性を確保するため財政構造の改善に配慮し、特に一般的な既定経費の節減及び業務の合理化等を図らなければならない。

財政力指数～ 財政力を端的に表現するため用いられる指数で、数値が1に近く、1を越えるほど財源に余裕があると理解できる(3カ年の平均数値)。

経常収支比率～ 経常的経費に経常一般財源がどの程度充当されているかによって、財政構造の弾力性を測定するもので、この指数は70～80パーセントに分布していることが望ましい。

実質公債費比率～ 地方公共団体における公債費による財政負担の度合いを判断する指標として、地方債に協議を要する団体と許可を要する団体の判定に用いられる。

これは地方税、普通交付税のように用途が特定されておらず、毎年度経常的に収入される財源のうち、公債費や公営企業債に対する繰出金などの公債費に準ずるものを含めた実質的な公債費相当額(普通交付税が措置されるものを除く)に充当されたものの占める割合(3カ年の平均数値)で、18%以上は地方債の発行に際し許可が必要となり、25%以上で特定の単独事業に係る地方債が制限され、更に35%以上ではこれらに加えて一部の起債(一般公共事業)についても制限される。

将来負担比率～ 将来一般会計で負担することが見込まれる金額の標準財政規模に対する割合を指標化したもの。数値が大きくなるほど、将来見込まれる負担額が大きいことを示す。
(早期健全化基準350% 財政健全化計画の策定)

《管内の町の状況》

平成27年度	八雲町	松前町	福島町	知内町	木古内町	七飯町	鹿部町	森町	長万部町
財政力指数	0.261	0.181	0.183	0.244	0.175	0.433	0.247	0.278	0.195
経常収支比率	84.6	83.6	83.2	80.5	89.2	89.5	92.3	91.7	82.4
実質公債費比率	9.6	9.4	9.0	14.1	6.4	8.3	4.5	15.7	13.6
将来負担比率	50.8	35.7	-	-	89.5	38.6	-	93.0	52.2

第6 公営企業業務の状況

公営企業会計は、地方自治体が経営する企業について、地方公営企業法の適用を受け、常に企業の経済性を発揮し、企業本来の目的である公共の福祉を増進するよう設置された事業の会計です。

当町には病院事業、水道事業の各会計があります。

今回は平成29年度当初予算の状況と、平成28年度下半期の業務状況について説明いたします。

病院事業会計

平成28年度下半期

八雲町病院事業業務状況説明書

1. 平成29年度当初予算の状況及び経営方針

病院事業会計は、71億2,094万3千円(前年度比5,041万4千円 0.7%減)の計上であり、内訳は収益的収支予算65億9,962万8千円(前年度比5,077万8千円 0.8%減)、資本的収支予算5億2,131万5千円(前年度比36万4千円 0.07%減)であります。総合病院の予算には、本館棟改築事業が計上されております。なお、一般会計からの繰入額は、総合病院の資金不足に対する特別繰入3億円を含めて総額10億4,155万3千円となっており、前年度比1億1,746万円、10.1%の減であります。

総合病院の経常収支は極めて厳しい状況にあることから、早急な経営健全化が急務であり、町民が安心して医療を受けられるために、医師確保や医療機能の充実・整備とともに、経営体制の確立に努めてまいります。

(1) 事業計画

《 総合病院 》

ア. 診療科目 内科／循環器内科／外科／小児科／整形外科／産婦人科／耳鼻咽喉科
眼科／精神科／皮膚科／歯科／麻酔科／放射線科／リウマチ科
リハビリテーション科／泌尿器科／脳神経外科 計 17科

イ. 病床数 一般病床 203床 精神病床 100床 療養病床 40 感染症病床 4床 計 347床

ウ. 患者数 (日、人)

	開院日数	年間患者数	一日平均患者数	備考
入院	365	101,835	279	
外来	244	143,472	588	
計		245,307	867	

《 国保病院 》

ア. 診療科目 内科／外科／小児科／婦人科／整形外科／眼科 計 6科

イ. 病床数 一般病床 99床

ウ. 患者数 (日、人)

	開院日数	年間患者数	一日平均患者数	備考
入院	365	21,170	58	
外来	244	23,912	98	
計		45,082	156	

(2) 収益的収入及び支出

(千円)

収 入 の 部				支 出 の 部			
科 目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	科 目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較
第1款 病院事業収益	6,248,114	6,311,599	△63,485	第1款 病院事業費用	6,599,628	6,650,406	△ 50,778
第1項 総合病院医業収益	4,458,851	4,333,168	125,683	第1項 総合病院医業費用	5,260,779	5,363,427	△ 102,648
第2項 国保病院医業収益	915,194	904,425	10,769	第2項 国保病院医業費用	1,035,178	1,003,195	31,983
第3項 総合病院医業外収益	448,394	481,633	△33,239	第3項 総合病院医業外費用	203,384	217,911	△ 14,527
第4項 国保病院医業外収益	65,675	82,723	△17,048	第4項 国保病院医業外費用	30,591	27,427	3,164
第5項 総合病院特別利益	300,000	461,650	△161,650	第5項 総合病院特別損失	64,670	33,420	31,250
第6項 国保病院特別利益	60,000	48,000	12,000	第6項 国保病院特別損失	4,026	4,026	0
				第7項 総合病院予備費	500	500	0
				第8項 国保病院予備費	500	500	0

(3) 資本的収入及び支出

(千円)

収入の部				支出の部			
科目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	科目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較
第1款 資本的収入	353,870	408,217	△54,347	第1款 資本的支出	521,315	520,951	364
第1項 総合病院企業債	193,300	240,100	△46,800	第1項 総合病院建設改良費	194,914	256,745	△61,831
第2項 国保病院企業債	600	9,600	△9,000	第2項 国保病院建設改良費	640	20,721	△20,081
第3項 総合病院出資金	131,468	108,727	22,741	第3項 総合病院企業債償還金	254,778	188,907	65,871
第4項 国保病院出資金	27,502	29,898	△2,396	第4項 国保病院企業債償還金	37,983	24,098	13,885
総合病院補助金		16,372	△16,372	第5項 総合病院医療従事者奨学資金	23,760	20,640	3,120
第5項 総合病院短期貸付金	1,000	1,000	0	第6項 国保病院医療従事者奨学資金	6,240	6,840	△600
国保病院医療従事者 奨学資金返還金		2,520	△2,520	第7項 総合病院短期貸付金	1,000	1,000	0
				第8項 総合病院予備費	2,000	2,000	0

総合病院の資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額150,684千円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額6,532千円及び過年度分損益勘定留保資金144,152千円で補てんし、国保病院の資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額16,761千円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額77千円及び過年度分損益勘定留保資金16,684千円で補てんするものとする。

2. 平成28年度下半期の業務状況

《総合病院》

下半期の業務状況は、前年度同期と比較し入院患者数において延べ172人（一日平均0.9人）の増、外来患者数は延べ280人（一日平均2.3人）の増でした。前年度に比べ入院収益は13,192千円の増、外来収益は930千円の増となり、経常収支比率では84.28%（対前年度比2.88%減）となりました。

今年度は診療収入が増加し、経営状況が改善したことに伴い、内部留保資金は対前年度比61,721千円増の373,561千円となりました。今年度、一般会計から総額970,569千円の繰入がなされていることから、当院病院事業会計としては大変厳しい経営状況となっております。

平成28年度 下半期業務実績

(人、%)

区 分		10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計 (A)	年間計画 (B)	(A) / (B)
月別利用	入 院	8,185	8,164	7,922	8,026	8,247	8,032	48,576	102,200	47.5
患者数	外 来	10,848	12,335	11,977	9,651	10,196	11,574	66,581	144,099	46.2

《国保病院》

下半期の業務状況は、前年度同期と比較し入院患者数で延べ723人（一日平均4.0人）の減、外来患者数は延べ885人（一日平均7.4人）の増で、入院収益は前年度同期に比べ48,442千円の減、外来収益では7,121千円の増となりました。平成28年度における収益的収支は、前年度に比較し44,190千円悪化し、66,817千円の赤字決算となりました。

平成28年度 下半期業務実績

(人、%)

区 分		10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計 (A)	年間計画 (B)	(A) / (B)
月別利用	入 院	1,708	1,822	1,881	1,835	1,767	1,853	10,866	21,170	51.3
患者数	外 来	1,694	1,582	1,673	1,366	1,559	1,767	9,641	23,814	40.5

(1) 貸借対照表(平成29年3月31日現在)

《総合病院》

(円)

項		目		金額	項		目		金額	
資 産 の 部	固定資産			7,160,465,081	負債 の 部	固定負債			6,907,505,328	
		有形固定資産				6,847,955,060	企業債			6,245,175,479
			土地			68,150,060	引当金			659,329,849
			償却資産			9,958,783,963	その他固定負債			3,000,000
			減価償却累計額(△)			3,207,590,075	流動負債			645,370,743
			建設仮勘定			28,611,112	企業債			254,892,206
		無形固定資産				1,551,667	未払金			204,859,749
			電話加入権			1,551,667	引当金			151,289,604
		投資				310,958,354	その他流動負債			34,329,184
			長期貸付金			76,915,240	繰延収益			1,791,616,186
	長期貸付金貸倒引当金				長期前受金			1,999,621,424		
	長期前払消費税			234,043,114	長期前受金収益化累計額(△)			208,005,238		
	流動資産			1,448,265,009	負債合計				9,344,492,257	
		現金預金		723,053,124	資 本 の 部	資本金			4,903,360,575	
		未収金		694,481,009		自己資本金			4,903,360,575	
		未収金貸倒引当金(△)		2,690,573		剰 余 金			5,639,122,742	
		貯蔵品		33,421,449			資本剰余金			160,835,226
その他流動資産				利益剰余金(△)					5,799,957,968	
						資本合計				735,762,167
資産合計				8,608,730,090	負債及び資本合計				8,608,730,090	

資 産 部				負 債 の 部				
項	目	金 額	項	目	金 額	項	目	金 額
資 産 部	固定資産		552,949,431	負 債 の 部	固定負債		388,627,463	
	有形固定資産		537,873,285		企業債		331,939,021	
		土地	20,715,173		引当金		56,688,442	
		償却資産	1,380,693,053		流動負債		115,948,661	
		減価償却累計額(△)	863,534,941		企業債		37,982,623	
		無形固定資産	204,597		未払金		55,121,234	
	投資	電話加入権	204,597		引当金		20,805,327	
			14,871,549		その他流動負債		2,039,477	
		長期貸付金	2,520,000		繰延収益		94,413,946	
		12,351,549	長期前受金			166,659,914		
	流動資産		437,330,888		長期前受金収益化累計額		72,245,968	
		現金預金	294,678,529		負 債 合 計		598,990,070	
		未収金	128,108,782		資本金		895,196,822	
		貯蔵品	14,543,577		資本金		895,196,822	
資 産 合 計			990,280,319	資 本 の 部	剰余金		△ 503,906,573	
					利益剰余金		△ 503,906,573	
						当年度未処分利益剰余金	437,088,953	
						当年度純損失	66,817,620	
					資 本 合 計		391,290,249	
				負 債 及 び 資 本 合 計			990,280,319	

(2) 損益計算書 (平成28年4月1日から平成29年3月31日)

《総合病院》

(円)

費用の部			収益の部		
項	目	決算金額	項	目	決算金額
総合病院		4,870,682,532	総合病院		3,886,273,061
医業費用	給与費	3,355,452,213	医業収益	入院収益	2,693,466,760
	材料費	663,374,786		外来収益	973,791,801
	経費	500,232,820		他会計負担金	101,630,000
	減価償却費	339,240,456		その他医業収益	117,384,500
	資産減耗費	2,947,729		総合病院	
	研究研修費	9,434,528	医業外収益	受取利息	10,628
	総合病院			他会計負担金	145,758,000
医業外費用	243,476,778	他会計補助金		149,197,000	
支払利息	34,982,520	補助金		46,457,000	
患者外給食材料費	1,447,843	患者外給食収益		1,045,200	
雑損失	1,056,455	長期前受金戻入		46,326,015	
その他雑支出	86,408,348	その他医業外収益	35,256,269		
長期前払消費税勘定償却	119,581,612	総合病院		482,216,041	
総合病院		22,704,019	特別利益	一般会計繰入金	470,558,000
特別損失	医療従事者奨学資金	12,960,000		過年度損益修正益	11,658,041
	過年度損益修正損	5,530,679		その他特別利益	
	その他特別損失	4,213,340		当年度純損失	344,324,115
費用合計		5,136,863,329	収益合計		5,136,863,329

《国保病院》

(円)

費用の部			収益の部			
項	目	決算金額	項	目	決算金額	
国保病院 医業費用		912,429,361	国保病院 医業収益		763,382,114	
	給与費	452,968,268		入院収益	354,559,066	
	材料費	287,305,775		外来収益	341,957,861	
	経費	108,305,266		他会計負担金	49,056,000	
	減価償却費	60,972,983		その他医業収益	17,809,187	
	資産減耗費	2,173,899		国保病院 医業外収益		82,391,015
	研究研修費	703,170			受取利息	5,012
国保病院 医業外費用		38,002,167	他会計負担金		48,396,000	
	支払利息	4,239,091	他会計補助金		17,768,000	
	雑損失	564,461	患者外給食収益		1,130,436	
	雑支出	30,920,655	長期前受金戻入		10,973,221	
	長期前払消費税勘定償却	2,277,960	その他医業外収益	4,118,346		
国保病院 特別損失		22,423,720	国保病院 特別利益		60,264,499	
	医療従事者奨学資金	2,520,000		過年度損益修正益	5,424,499	
	過年度損益修正損	19,903,720		その他特別利益	54,840,000	
国保病院 予備費		0				
	予備費	0				
			当年度純損失		66,817,620	
費用合計		972,855,248	収益合計		972,855,248	

(3) 予算の執行状況

ア. 収益的収入及び支出

《総合病院》

(円)

	款	項	目	予定額	下半期執行額	執行額累計	残 額	
収 入 の 部	1. 病院事業収益			5,276,451,000	2,562,543,214	4,804,091,063	472,359,937	
		1. 総合病院 医業収益			4,333,168,000	1,970,919,789	3,895,626,975	437,541,025
			1. 入院収益		3,106,448,000	1,404,910,597	2,694,146,507	412,301,493
			2. 外来収益		997,815,000	498,845,823	974,127,325	23,687,675
			3. 他会計負担金		113,055,000	△11,425,000	101,630,000	11,425,000
			4. その他医業収益		115,850,000	78,588,369	125,723,143	△9,873,143
		3. 総合病院 医業外収益			481,633,000	121,036,895	426,248,047	55,384,953
			1. 受取利息		19,000	4,770	10,628	8,372
			2. 他会計負担金		149,160,000	△3,402,000	145,758,000	3,402,000
			3. 他会計補助金		194,627,000	11,412,000	149,197,000	45,430,000
			4. 補助金		47,198,000	46,457,000	46,457,000	741,000
			5. 患者外給食収益		1,939,000	545,616	1,128,816	810,184
			6. 長期前受金戻入		46,438,000	46,326,015	46,326,015	111,985
		7. その他医業外収益		42,252,000	19,693,494	37,370,588	35,256,269	
		5. 総合病院 特別利益			461,650,000	470,586,530	482,216,041	△20,566,041
			1. 一般会計繰入金		408,120,000	470,558,000	470,558,000	△62,438,000
			2. 過年度損益修正益		0	28,530	11,658,041	△11,658,041
3. その他特別利益			53,530,000			53,530,000		

	款	項	目	予定額	下半期執行額	執行額累計	残 額	
支	1. 病院事業費用			5,615,748,000	2,860,541,804	5,145,185,031	470,562,969	
		1. 総合病院		5,363,170,000	2,716,909,396	4,928,987,025	434,182,975	
			医業費用					
				1. 給与費	3,503,270,000	1,880,943,181	3,356,143,000	147,127,000
				2. 材料費	890,742,000	378,447,208	685,857,887	204,884,113
				3. 経費	617,923,000	281,876,234	534,608,729	83,314,271
				4. 減価償却費	337,313,000	169,620,229	339,240,456	△1,927,456
				5. 資産減耗費	2,341,000	2,479,904	2,947,729	△606,729
				6. 研究研修費	11,581,000	3,542,640	10,189,224	1,391,776
			3. 総合病院		218,168,000	121,119,982	193,196,080	24,971,920
				医業外費用				
				1. 支払利息	51,666,000	24,186,887	34,982,520	16,683,480
				2. 患者外給食材料費	1,700,000	723,300	1,542,125	157,875
				3. 雑損失	1,057,000	522,746	1,056,455	545
				4. 消費税及び地方消費税	6,604,000	6,112,700	6,112,700	491,300
				5. その他雑支出	33,960,000	29,783,543	29,920,668	4,039,332
				6. 長期前払消費税勘定償却	123,181,000	59,790,806	119,581,612	3,599,388
			5. 総合病院		33,910,000	22,512,426	23,001,926	10,908,074
				特別損失				
				1. 医療従事者奨学資金	13,680,000	12,960,000	12,960,000	720,000
				2. 固定資産売却損	490,000		489,500	500
				3. 過年度損益修正損	10,200,000	5,530,679	5,530,679	4,669,321
				4. その他特別損失	9,540,000	4,021,747	4,021,747	5,518,253
	6. 総合病院		500,000	0	0	500,000		
		予備費						
		1. 予備費	500,000	0	0	500,000		

《国保病院》

ア. 収益的収入及び支出

(円)

	款	項	目	予定額	下半期執行額	執行累計額	残 額
収 入 の 部	1. 病院事業収益			989,374,000	380,664,128	907,574,369	81,799,631
		2. 国保病院 医業収益		858,651,000	357,688,883	764,806,485	93,844,515
			1. 入院収益	356,456,000	171,807,191	354,559,066	1,896,934
			2. 外来収益	435,796,000	174,303,841	341,957,861	93,838,139
			3. 他会計負担金	49,056,000		49,056,000	
			4. その他医業収益	17,343,000	11,577,851	19,233,558	△1,890,558
		4. 国保病院 医業外収益		82,723,000	16,135,245	82,503,385	219,615
			1. 受取利息	10,000	2,506	5,012	4,988
			2. 他会計負担金	48,396,000		48,396,000	
			3. 他会計補助金	18,086,000	1,314,000	17,768,000	318,000
			4. 患者外給食収益	1,899,000	579,744	1,220,844	678,156
			5. 長期前受金戻入	10,973,000	10,973,221	10,973,221	△221
			6. その他医業外収益	3,359,000	3,265,774	4,140,308	△781,308
		6. 特別利益		48,000,000	6,840,000	60,264,499	△12,264,499
			1. 過年度損益修正益			5,424,499	△5,424,499
			1. その他特別利益	48,000,000	6,840,000	54,840,000	△6,840,000

	款	項	目	予定額	下半期執行額	執行累計額	残 額
支 出 の 部	1. 病院事業費用			1,055,622,000	553,440,059	973,819,469	81,802,531
	2. 国保病院 医業費用			1,003,195,000	506,144,433	924,304,410	78,890,590
			1. 給与費	509,183,000	268,514,990	453,334,294	55,848,706
			2. 材料費	290,985,000	144,766,127	290,336,433	648,567
			3. 経費	138,371,000	59,996,095	116,727,403	21,643,597
			4. 減価償却費	60,975,000	30,486,492	60,972,983	2,017
			5. 資産減耗費	2,258,000	2,173,899	2,173,899	84,101
			6. 研究研修費	1,423,000	206,830	759,398	663,602
		4. 国保病院 医業外費用		27,991,000	24,871,906	27,091,339	899,661
			1. 支払利息	4,737,000	2,086,133	4,239,091	497,909
			2. 雑損失	584,000	564,461	564,461	19,539
			3. 消費税	648,000	647,500	647,500	500
			4. 雑支出	19,744,000	19,295,852	19,362,327	381,673
			5. 長期前払消費税勘定償却	2,278,000	2,277,960	2,277,960	40
		6. 国保病院 特別損失		23,936,000	22,423,720	22,423,720	1,512,280
			1. 医療従事者奨学資金	2,520,000	2,520,000	2,520,000	
			2. 過年度損益修正損	21,416,000	19,903,720	19,903,720	1,512,280
		8. 国保病院 予備費		500,000			500,000
			1. 予備費	500,000			500,000

イ. 資本的収入及び支出

《総合病院》

(円)

	款	項	目	予定額	下半期執行額	執行額累計	残 額
収 入 の 部	1. 資本的収入			868,719,000	834,313,000	836,460,200	32,258,800
		1. 総合病院		742,620,000	714,200,000	715,200,000	27,420,000
		企業債	1. 企業債	742,620,000	714,200,000	715,200,000	27,420,000
		3. 総合病院		108,727,000	103,426,000	103,426,000	5,301,000
		出資金	1. 他会計出資金	108,727,000	103,426,000	103,426,000	5,301,000
		5. 総合病院		16,372,000	16,617,000	16,617,000	△ 245,000
		補助金	1. 補助金	16,372,000	16,617,000	16,617,000	△ 245,000
		6. 総合病院		1,000,000	70,000	200,000	800,000
		短期貸付金	1. 職員貸付金収入	1,000,000	70,000	200,000	800,000
		総合病院		0	460,000	920,000	△ 920,000
		医療従事者奨学資金返還金	医療従事者奨学資金返還金	0	460,000	920,000	△ 920,000
		総合病院		0	0	97,200	△ 97,200
		固定資産売却代金	固定資産売却代金	0	0	97,200	△ 97,200

《総合病院》

(円)

	款	項	目	予定額	下半期執行額	執行額累計	残 額
支 出 の 部	1. 資本的支出			971,916,000	681,739,382	940,150,001	31,765,999
		1. 総合病院		759,369,000	558,812,647	735,858,214	23,510,786
		建設改良費	1. 施設整備費	645,169,000	520,112,728	636,862,728	8,306,272
			2. 固定資産購入費	114,200,000	38,699,919	98,995,486	15,204,514
		3. 総合病院		188,907,000	113,646,735	188,791,787	115,213
		企業債償還金	1. 企業債償還金	188,907,000	113,646,735	188,791,787	115,213
		5. 総合病院		20,640,000	9,180,000	15,300,000	5,340,000
		医療従事者奨学資金	1. 医療従事者奨学資金	20,640,000	9,180,000	15,300,000	5,340,000
		7. 総合病院		1,000,000	100,000	200,000	800,000
		短期貸付金	1. 職員貸付金	1,000,000	100,000	200,000	800,000
		8. 総合病院		2,000,000	0	0	2,000,000
		予備費	1. 予備費	2,000,000	0	0	2,000,000

《国保病院》

(円)

	款	項	目	予定額	下半期執行額	執行累計額	残 額
収入 の 部	1. 資本的収入			42,018,000	8,840,000	32,258,000	9,760,000
		2. 国保病院		9,600,000	9,200,000	9,200,000	400,000
	企業債	1. 企業債	9,600,000	9,200,000	9,200,000	400,000	
	4. 国保病院		29,898,000	△360,000	23,058,000	6,840,000	
	出資金	1. 他会計出資金	29,898,000	△360,000	23,058,000	6,840,000	
	7. 国保病院看護 職員奨学資金 返還金		2,520,000			2,520,000	
	1. 看護職員奨学資金 返還金	2,520,000			2,520,000		

	款	項	目	予定額	下半期執行額	執行累計額	残 額
支出 の 部	1. 資本的支出			51,659,000	16,267,353	44,042,806	7,616,194
		2. 国保病院		20,721,000	4,184,398	19,944,838	776,162
	建設改良費	1. 固定資産購入費	20,721,000	4,184,398	19,944,838	776,162	
	4. 国保病院		24,098,000	12,082,955	24,097,968	32	
	企業債償還金	1. 企業債償還金	24,098,000	12,082,955	24,097,968	32	
	6. 国保病院看護		6,840,000			6,840,000	
	職員奨学資金	1. 看護職員奨学資金	6,840,000			6,840,000	

水道事業会計

平成28年度下半期

八雲町水道事業業務状況説明書

第 1 平成29年度当初予算の状況及び経営方針

(水道事業)

平成29年度より八雲地域簡易水道事業特別会計を水道事業会計へ統合し事業運営いたします。

水道事業は、生命線として町民の日常生活や産業経済活動に欠かすことのできない重要な事業でありますので、より安全でおいしい水を安定的に供給するため、本年度も施設、設備の拡張、改良に努めるとともに、保守、維持管理に万全を期してまいります。

また、近年では人口減少等に伴う料金収入の減少が続き、さらには、水道施設の老朽化による更新経費の増加も見込まれているため、今後も引き続き、安心・安全な水道水を安定的に供給していくためには、10年・20年先を見据えた事業運営を行っていく必要があります。目指すべき将来像と、それを実現するための方策を定めた「八雲町水道事業ビジョン」に基づいた事業運営を行ってまいります。

水道事業計画

区分 年度	計画給水 人 口	計画給水区域内		給 水				総配水量 m ³	有 収 水 量	
		戸 数	人 口	戸 数	普及率	人 口	普及率		水 量	有収率
	人	戸	人	戸	%	人	%	m ³	m ³	%
平成29年度	17,113	6,860	13,980	6,740	98.3	13,730	98.2	1,630,000	1,420,000	92.2
平成28年度	12,300	5,390	10,640	5,320	98.8	10,510	98.8	1,170,000	1,110,000	94.9

収益的収入及び支出

(単位:千円)

区分	科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
収 入	第1款 水道事業収益	386,285	240,354	145,931
	第1項 営業収益	261,265	200,679	60,586
	第2項 営業外収益	125,020	39,675	85,345

区分	科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
支 出	第1款 水道事業費用	385,953	233,074	152,879
	第1項 営業費用	336,945	205,760	131,185
	第2項 営業外費用	47,688	26,314	21,374
	第3項 特別損失	320	0	320
	第4項 予備費	1,000	1,000	0

資本的収入及び支出

(単位:千円)

区分	科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
収 入	第1款 資本的収入	181,695	42,700	138,995
	第1項 企業債	103,100	42,700	60,400
	第2項 出資金	29,793	0	29,793
	第3項 補助金	48,802	0	48,802

区分	科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
支 出	第1款 資本的支出	306,108	122,599	183,509
	第1項 建設改良費	181,156	79,820	101,336
	第2項 企業債償還金	123,452	41,279	82,173
	第3項 予備費	1,500	1,500	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する124,413千円は、過年度損益勘定留保資金116,998千円及び当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額7,415千円で補填するものとする。

※平成29年度の各数値については、会計統合した事業運営となることから、八雲地域簡易水道事業分を含んでおります。

第 2 平成28年度下半期の業務状況

1 事業の概要

当期末の水道普及率は、給水戸数5,349戸、給水人口10,359人と前年度対比戸数で125戸の増、給水人口で39人の減となっております。

経営収支については、後出の「4 経理の状況」に記載のとおり、当年度は43,365千円の純利益を生じました。

また、当年度は老朽配水管の布設替並びに配水管未設置地区の整備、配水管洗浄施設の設置等を行いました。

※給水戸数の増は、精査によるものです。

2 工事の状況

(1) 建設工事(当期分)

事業名	事業内容	工事費	備考
三杉・東雲地区配水管新設外工事	φ50m/m L= 19.4m	885,600 円	未設置地区
東町地区配水管新設工事	φ50・100m/m L= 132.4m	6,134,400 円	〃
大新地区配水管布設替工事(第2工区)	φ75m/m L= 216.6m	3,650,400 円	老朽管更新
東雲町地区配水管布設替工事(第2工区)	φ75・100m/m L= 285.3m	9,568,800 円	〃
東町地区配水管布設替工事	φ50m/m L= 166.7m	3,920,400 円	〃
宮園町地区配水管布設替工事	φ75m/m L= 124.4m	3,002,400 円	〃
上水道電気設備更新	ポンプ操作盤等更新工事一式	12,420,000 円	維持補修施設整備
上水道管洗浄施設設置	マンホール6カ所設置	7,549,200 円	〃
花浦増圧ポンプ場防水塗装改修	屋上塗装ほか 80㎡	1,134,000 円	〃

(2) 受託給水工事

工事区分	当期件数	本年度合計件数	備考
新設工事	0件	0件	
増設工事	0件	0件	
修繕工事	0件	0件	

3 給水状況

区分 年度	計画給水 人口	計画給水区域		給水				総配水量 m ³	有収水量	
		戸数	人口	戸数	普及率	人口	普及率		水量	有収率
	人	戸	人	戸	%	人	%		m ³	%
平成28年度	12,300	5,403	10,464	5,349	99.0	10,359	99.0	1,122,192	1,067,015	95.1
平成27年度	12,300	5,279	10,507	5,224	99.0	10,398	99.0	1,126,408	1,072,796	95.2

※給水戸数の増は、精査によるものです。

4 経理の状況

(1) 貸借対照表

単位:円

借 方		貸 方
1,668,302,791	固 定 資 産	
448,862,691	現 金 預 金	
11,988,294	未 収 金	
541,560	貯 蔵 品	
247,360	繰 延 勘 定	
	固 定 負 債 (建設改良費等企業債)	788,807,333
	流 動 負 債 (建設改良費等企業債)	43,441,516
	未 払 金	3,123,100
	前 受 金	31,763
	引 当 金	3,296,000
	その他流動負債	15,664
	繰 延 収 益 (長期前受金)	551,163,969
	資 本 金	179,892,026
	資 本 剰 余 金	14,880,584
	利 益 剰 余 金	501,925,513
	水 道 事 業 収 益	228,702,763
185,337,535	水 道 事 業 費 用	
2,315,280,231	合 計	2,315,280,231

(2) 予算の執行状況

収益的収入及び支出

(単位:円)

区分	款	項	目	予 定 額	執 行 額	残 額
収 入	1 水道事業収益			240,354,000	243,946,786	△ 3,592,786
		1 営業収益		200,679,000	203,955,381	△ 3,276,381
			1 給 水 収 益	197,034,000	203,163,381	△ 6,129,381
			2 受託工事収益	3,000,000	0	3,000,000
			3 その他営業収益	645,000	792,000	△ 147,000
		2 営業外収益		39,675,000	39,991,405	△ 316,405
			1 受 取 利 息	180,000	0	180,000
			2 他会計補助金	456,000	336,144	119,856
			3 長期前受金戻入	31,366,000	31,923,523	△ 557,523
			4 雑 収 益	7,673,000	7,731,738	△ 58,738
支 出	1 水道事業費用			233,074,000	195,907,006	37,166,994
		1 営業費用		205,760,000	170,904,589	34,855,411
			1 総 係 費	102,540,000	71,636,658	30,903,342
			2 受託工事費	3,000,000	0	3,000,000
			3 減価償却費	94,099,000	93,983,012	115,988
			4 資産減耗費	6,116,000	5,284,919	831,081
			5 その他営業費用	5,000	0	5,000
		2 営業外費用		26,314,000	25,002,417	1,311,583
			1 支 払 利 息	16,298,000	16,023,636	274,364
			2 繰延勘定償却	516,000	515,280	720
			3 消費税及び地方消費税	8,251,000	8,250,100	900
			4 雑 損 失	1,249,000	213,401	1,035,599
		3 予備費		1,000,000	0	1,000,000
		1 予 備 費	1,000,000	0	1,000,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

(単位:円)

区分	款	項	目	予 定 額	執 行 額	残 額
収 入	1 資本的収入			42,700,000	29,900,000	12,800,000
		1 企業債		42,700,000	29,900,000	12,800,000
			1 企 業 債	42,700,000	29,900,000	12,800,000
支 出	1 資本的支出			122,599,000	105,301,902	17,297,098
		1 建設改良費		79,820,000	64,022,924	15,797,076
			1 施 設 整 備 費	74,785,000	61,482,440	13,302,560
			2 固定資産購入費	5,035,000	2,540,484	2,494,516
		2 企業債償還金		41,279,000	41,278,978	22
			1 企業債償還金	41,279,000	41,278,978	22
		3 予備費		1,500,000	0	1,500,000
			1 予 備 費	1,500,000	0	1,500,000