

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 | |
| | | 無形固定資産 | 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 | |
| | 電話加入権 | | 204,597 | | 引当金 | | 20,805,327 | |
| | | | | | その他流動負債 | | 2,039,477 | |
| | 投資 | | 14,871,549 | | 繰延収益 | | 94,413,946 | |
| | | 長期貸付金 | 2,520,000 | | 長期前受金 | | 166,659,914 | |
| | | 長期前払消費税 | 12,351,549 | | 長期前受金収益化累計額 | | 72,245,968 | |
| | 流動資産 | | 437,330,888 | | 負 債 合 計 | | | 598,990,070 |
| | 現金預金 | | 294,678,529 | | 資 本 の 部 | 資本金 | | 895,196,822 |
| 未収金 | | 128,108,782 | 資本金 | | | 895,196,822 | | |
| 貯蔵品 | | 14,543,577 | 剰余金 | | | △ 503,906,573 | | |
| 資 産 合 計 | | | 利益剰余金 | | | △ 503,906,573 | | |
| | | 990,280,319 | | 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 |
| | | | 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、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 | 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 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |