

令和 3 年 1 2 月

財 政 事 情 説 明 書

北海道 二海郡 八雲町

ま え が き

この財政状況は、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令和2年度決算の状況及び、令和3年度上半期の財政運営、町税の住民負担、財産、町債及び一時借入金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	令和2年度財政健全化判断比率	1	
第2	令和2年度決算の状況	2	
1	概要	2	
2	一般会計	4	
	(1) 歳入	4	
	(2) 歳出	7	
3	特別会計	9	
第3	令和3年度財政運営の状況	12	
1	概要	12	
2	一般会計	18	
	(1) 歳入	18	
	(2) 歳出	20	
	(3) 債務負担行為	23	
	(4) 地方債	23	
	(5) 一時借入金	23	
	3 特別会計	24	
第4	町税の住民負担状況	25	
1	令和2年度町税決算の状況	25	
2	令和3年度上半期における町税の状況	25	
3	町民負担の状況	28	
	(1) 町税の負担	28	
	(2) 国民健康保険税の負担	29	
第5	町有資産、町債、一時借入金の状況	30	
1	町有財産	30	
2	町債	34	
3	一時借入金	35	
第6	公営企業業務の状況	36	
1	病院事業会計	37	
2	水道事業会計	52	

第1 令和2年度財政健全化判断比率

(単位:%)

区 分	実質赤字比率	連結実質赤字比率	実質公債費比率	将来負担比率
令和2年度決算比率	—	—	11.4	16.8
早期健全化基準	13.77	18.77	25.0	350.0
財政再生基準	20.00	30.00	35.0	

(注)「—」は比率が発生していないことを示している。

第 2 令和 2 年度決算の状況

1 概要

国は令和 2 年度の我が国の経済情勢を、新型コロナウイルス感染症の影響により、依然として厳しい状況にある中、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」の効果もあり、持ち直しがみられるが、経済水準は感染症前を下回った状態にとどまり、回復は道半ばであるとしております。

こうした中、感染症の拡大防止対策、ポストコロナに向けた経済構造の転換・好循環の実現、防災・減災、国土強靱化の推進など安全・安心を柱とする「総合経済対策」を策定し、着実な執行による各種政策の効果や海外経済の改善により、持ち直しの動きが続くと期待されております。

令和 2 年度の八雲町の財政状況は、歳入面では、新型コロナウイルス感染症の影響などから町税は減収となり、地方交付税などを中心とした一般財源の伸びが大きく見込まれない中において、地元企業の協力から好評を博しているふるさと応援寄附金奨励事業や企業版ふるさと応援寄附金奨励事業により、多額の寄附を募ることができ、また、地方譲与税や法人事業税交付金・地方消費税交付金等の増加により、経常一般財源の伸びが図られております。

しかし、普通交付税においては、令和 2 年度で終了した合併算定替の効果、国勢調査による人口減少により、減収基調で推移する見込みであり、町財政としては一層厳しい状況となっております。

歳出面では、地域の特性を生かしつつ、安全で安心な住民生活の確保と地域経済の安定化や雇用確保に向け、研修牧場施設整備事業、学校給食センター改築事業、落部小学校大規模改修事業など各施策事業を執行したところでありますが、人件費や公債費、扶助費な

どの義務的経費の増加、総合病院の経営基盤強化、公共施設の老朽化に係る経費が増加するなど、厳しい財政運営を強いられたところです。

令和2年度の一般会計及び特別会計を合わせた決算額は、歳入総額26,990,270千円、歳出総額26,408,434千円となり、前年度と比較しますと歳入において3,732,983千円の増、歳出においては3,535,969千円の増となりました。歳入、歳出が増加した主な要因は、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策に関する事業及び、令和元年度から繰越した研修牧場施設整備事業、HACCP等対応施設整備緊急対応事業などによるものです。

災害など不測の事態にも耐えうる財政基盤を構築するためにも、今後とも町財政の健全化に向け、行財政改革を継続するとともに、限られた財源の有効活用に意を注ぎ、住民生活の安全・安心の実現と町内経済の活性化に努めていきます。

令和2年度 各会計別歳入歳出決算額

(単位:千円)

会計名	予算現額 (A)	収入済額 (B)	支出済額 (C)	収支差引 残額 (B)-(C)	令和元年度		比較		
					収入済額	支出済額	収入済額	支出済額	
					(D)	(E)	(B)-(D)	(C)-(E)	
一般会計	23,460,340	21,653,117	21,151,428	501,689	17,154,114	16,870,601	4,499,003	4,280,827	
特別会計	国民健康保険事業特別会計	2,750,440	2,525,467	2,490,272	35,195	2,656,825	2,613,188	△ 131,358	△ 122,916
	後期高齢者医療特別会計	230,152	231,696	228,221	3,475	216,853	213,269	14,843	14,952
	介護保険事業特別会計(保険事業勘定)	1,950,648	1,763,789	1,722,312	41,477	1,721,402	1,670,826	42,387	51,486
	介護保険事業特別会計(サービス事業勘定)	99,372	93,245	93,245	0	93,549	90,037	△ 304	3,208
	熊石地域簡易水道事業特別会計	91,229	80,316	80,316	0	154,954	154,954	△ 74,638	△ 74,638
	下水道事業特別会計	664,369	597,905	597,905	0	1,216,388	1,216,388	△ 618,483	△ 618,483
	農業集落排水事業特別会計	57,169	44,735	44,735	0	43,202	43,202	1,533	1,533
	特別会計小計	5,843,379	5,337,153	5,257,006	80,147	6,103,173	6,001,864	△ 766,020	△ 744,858
合計	29,303,719	26,990,270	26,408,434	581,836	23,257,287	22,872,465	373,983	3,535,969	

2 一般会計

(1) 歳入

令和2年度の歳入決算は下記のとおり、予算現額23,460,340千円、調定額21,846,891千円に対し収入済額は21,653,117千円となっております。

令和2年度 歳入決算額

(単位:千円)

科 目(款)	予算現額 (A)	調定額 (B)	収入済額 (C)	不納欠損額	収入未済額	収 入 率		収入済額の 構成比 %
						(C)／(A) %	(C)／(B) %	
町 税	1,671,871	2,046,023	1,933,247	7,955	104,834	115.6	94.5	8.9
地 方 譲 与 税	168,278	168,820	168,820	0	0	100.3	100.0	0.8
利 子 割 交 付 金	1,200	1,810	1,810	0	0	150.8	100.0	0.0
配 当 割 交 付 金	4,400	4,319	4,319	0	0	98.2	100.0	0.0
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,400	5,170	5,170	0	0	369.3	100.0	0.0
法 人 事 業 税 交 付 金	2,000	11,397	11,397	0	0	569.9	100.0	0.1
地 方 消 費 税 交 付 金	366,000	395,927	395,927	0	0	108.2	100.0	1.8
環 境 性 能 割 交 付 金	12,000	9,414	9,414	0	0	78.5	100.0	0.0
国有提供施設等所在市町村助成交付金	73,000	76,254	76,254	0	0	104.5	100.0	0.4
地 方 特 例 交 付 金	5,100	12,055	12,055	0	0	236.4	100.0	0.1
地 方 交 付 税	5,661,452	5,763,392	5,763,392	0	0	101.8	100.0	26.6
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	1,880	1,901	1,901	0	0	101.1	100.0	0.0
分 担 金 及 び 負 担 金	53,725	39,281	35,763	0	3,518	66.6	91.0	0.2
使 用 料 及 び 手 数 料	281,102	305,663	277,787	275	27,601	98.8	90.9	1.3
国 庫 支 出 金	3,711,751	3,234,469	3,234,469	0	0	87.1	100.0	14.9
道 支 出 金	2,616,612	2,538,003	2,538,003	0	0	97.0	100.0	11.7
財 産 収 入	84,970	92,538	92,482	0	56	108.8	99.9	0.4
寄 附 金	2,153,413	1,996,102	1,996,102	0	0	92.7	100.0	9.2
繰 入 金	2,818,802	2,007,258	2,007,258	0	0	71.2	100.0	9.3
繰 越 金	123,813	123,513	123,513	0	0	99.8	100.0	0.6
諸 収 入	389,869	433,523	383,975	45,157	4,391	98.5	88.6	1.8
町 債	3,257,702	2,580,059	2,580,059	0	0	79.2	100.0	11.9
合 計	23,460,340	21,846,891	21,653,117	53,387	140,400	92.3	99.1	100.0

自主財源と国道依存財源の状況

(単位:千円)

区分	科目(款)	令和2年度		令和元年度		比較	
		決算額 (A)	構成比 %	決算額 (B)	構成比 %	(A)-(B)= (C)	(C)/(B) %
自主財源	町税	1,933,247	8.9	1,965,752	11.5	△ 32,505	△ 1.7
	分担金及び負担金	35,763	0.2	40,860	0.2	△ 5,097	△ 12.5
	使用料及び手数料	277,787	1.3	239,117	1.4	38,670	16.2
	財産収入	92,482	0.4	82,370	0.5	10,112	12.3
	寄附金	1,996,102	9.2	2,456,249	14.3	△ 460,147	△ 18.7
	繰入金	2,007,258	9.3	1,873,710	10.9	133,548	7.1
	繰越金	123,513	0.6	105,536	0.6	17,977	17.0
	諸収入	383,975	1.8	399,568	2.3	△ 15,593	△ 3.9
	小計	6,850,127	31.7	7,163,162	41.7	△ 313,035	△ 4.4
依存財源	地方譲与税	168,820	0.8	150,856	0.9	17,964	11.9
	利子割交付金	1,810	0.0	1,629	0.0	181	11.1
	配当割交付金	4,319	0.0	5,265	0.0	△ 946	△ 18.0
	株式等譲渡所得割交付金	5,170	0.0	3,405	0.0	1,765	51.8
	法人事業税交付金	11,397	0.1			11,397	皆増
	地方消費税交付金	395,927	1.8	323,883	1.9	72,044	22.2
	自動車取得税交付金			15,043	0.1	△ 15,043	皆減
	環境性能割交付金	9,414	0.0	4,343	0.0	5,071	116.8
	国有提供施設等所在市町村助成交付金	76,254	0.4	79,514	0.5	△ 3,260	△ 4.1
	地方特例交付金	12,055	0.1	23,915	0.2	△ 11,860	△ 49.6
	地方交付税	5,763,392	26.6	5,660,936	33.0	102,456	1.8
	交通安全対策特別交付金	1,901	0.0	1,929	0.0	△ 28	△ 1.5
	国庫支出金	3,234,469	14.9	1,130,673	6.6	2,103,796	186.1
	道支出金	2,538,003	11.7	739,352	4.3	1,798,651	243.3
町債	2,580,059	11.9	1,850,209	10.8	729,850	39.4	
	小計	14,802,990	68.3	9,990,952	58.3	4,812,038	48.2
	合計	21,653,117	100.0	17,154,114	100.0	4,499,003	26.2

(2) 歳 出

令和2年度の歳出決算額は21,151,428千円で、その目的別、性質別決算額は次の表のとおりです。

令和2年度 目的別決算額

(単位:千円)

科 目 (款)	令和2年度		令和元年度		比較	
	決算額 (A)	構成比 %	決算額 (B)	構成比 %	(A)－(B)＝ (C)	(C)／(B) %
議 会 費	65,329	0.3	66,680	0.4	△ 1,351	△ 2.0
総 務 費	3,599,176	17.0	4,122,647	24.4	△ 523,471	△ 12.7
民 生 費	3,855,138	18.2	2,344,250	13.9	1,510,888	64.5
衛 生 費	2,392,068	11.3	2,537,965	15.1	△ 145,897	△ 5.7
労 働 費	83,809	0.4	53,921	0.3	29,888	55.4
農 林 水 産 業 費	4,080,794	19.3	690,156	4.1	3,390,638	491.3
商 工 費	529,508	2.5	326,030	1.9	203,478	62.4
土 木 費	1,518,692	7.2	1,353,244	8.0	165,448	12.2
消 防 費	229,774	1.1	251,357	1.5	△ 21,583	△ 8.6
教 育 費	1,440,260	6.8	1,760,787	10.4	△ 320,527	△ 18.2
災 害 復 旧 費	9,527	0.0	11,277	0.1	△ 1,750	△ 15.5
公 債 費	1,459,037	6.9	1,427,186	8.5	31,851	2.2
諸 支 出 金	17,972	0.1	36,371	0.2	△ 18,399	△ 50.6
職 員 費	1,870,344	8.9	1,888,730	11.2	△ 18,386	△ 1.0
合 計	21,151,428	100.0	16,870,601	100.0	4,280,827	25.4

令和2年度 性質別決算額

(単位:千円)

科目 (款)	令和2年度		令和元年度		比較	
	決算額 (A)	構成比 %	決算額 (B)	構成比 %	(A)-(B)= (C)	(C)/(B) %
消費的経費	10,120,934	47.8	8,464,516	50.1	1,656,418	19.6
給与関係費	2,355,459	11.1	1,991,685	11.8	363,774	18.3
議員報酬等	533,175	2.5	150,364	0.9	382,811	254.6
職員給	1,378,728	6.5	1,390,811	8.2	△ 12,083	△ 0.9
共済費等	443,556	2.1	450,510	2.7	△ 6,954	△ 1.5
一般行政経費	7,420,145	35.1	6,180,445	36.6	1,239,700	20.1
物件費	2,232,024	10.6	2,770,337	16.4	△ 538,313	△ 19.4
補助費等	3,763,193	17.8	2,025,497	12.0	1,737,696	85.8
扶助費	1,424,928	6.7	1,384,611	8.2	40,317	2.9
維持補修費	345,330	1.6	292,386	1.7	52,944	18.1
投資的経費	5,588,281	26.4	2,699,687	16.0	2,888,594	107.0
普通建設事業費	5,579,111	26.4	2,688,865	15.9	2,890,246	107.5
災害復旧事業費	9,170	0.0	10,822	0.1	△ 1,652	△ 15.3
公債費	1,459,026	6.9	1,427,176	8.5	31,850	2.2
積立金	2,244,334	10.6	2,509,380	14.9	△ 265,046	△ 10.6
投資及び出資金	272,159	1.3	241,680	1.4	30,479	12.6
貸付金	266,466	1.3	268,000	1.6	△ 1,534	△ 0.6
繰出金	1,200,228	5.7	1,260,162	7.5	△ 59,934	△ 4.8
合計	21,151,423	100.0	16,870,601	100.0	4,280,822	25.4

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。

令和2年度 特別会計歳入歳出決算額

(単位:千円)

会計名	歳 入				歳 出			
	科目	予算額	決算額	収入率 %	科目	予算額	決算額	支出率 %
国民健康保険事業 特別会計	国民健康保険税	480,670	566,904	117.9	総務費	82,228	75,497	91.8
	使用料及び手数料	250	243	97.2	保険給付費	1,909,343	1,666,169	87.3
	道支出金	1,941,454	1,694,027	87.3	国民健康保険事業納付金	725,621	725,203	99.9
	繰入金	311,971	214,995	68.9	共同事業拠出金	2	0	0.0
	諸収入	2,437	593	24.3	財政安定化基金拠出金	3	2	66.7
	国庫支出金	5,209	5,068	97.3	保健事業費	15,907	11,317	71.1
	繰越金	8,449	43,637	516.5	諸支出金	16,336	12,084	74.0
					予備費	1,000	0	0.0
合 計		2,750,440	2,525,467	91.8		2,750,440	2,490,272	90.5
後期高齢者医療 特別会計	後期高齢者医療保険料	143,650	147,314	102.6	総務費	5,449	4,736	86.9
	使用料及び手数料	30	22	73.3	後期高齢者医療広域連合納付金	224,029	223,408	99.7
	繰入金	85,722	80,490	93.9	諸支出金	574	77	13.4
	繰越金	574	3,584	624.4	予備費	100	0	0.0
	諸収入	4	114	2,850.0				
	国庫支出金	172	172	100.0				
合 計		230,152	231,696	100.7		230,152	228,221	99.2

(単位:千円)

会計名	歳入				歳出			
	科目	予算額	決算額	収入率 %	科目	予算額	決算額	支出率 %
介護保険事業 特別会計 (保険事業勘定)	保険料	308,699	319,886	103.6	総務費	51,286	38,773	75.6
	分担金及び負担金	1,650	1,374	83.3	保険給付費	1,775,080	1,572,977	88.6
	使用料及び手数料	2,380	2,084	87.6	地域支援事業費	89,223	77,926	87.3
	国庫支出金	472,343	437,401	92.6	基金積立金	10	4	40.0
	支払基金交付金	490,159	436,524	89.1	諸支出金	34,049	32,632	95.8
	道支出金	287,789	256,997	89.3	予備費	1,000	0	0.0
	財産収入	10	4	40.0				
	繰入金	386,151	307,943	79.8				
	繰越金	1,400	1,576	112.6				
	諸収入	67	0	0.0				
合計	1,950,648	1,763,789	90.4		1,950,648	1,722,312	88.3	
介護保険事業 特別会計 (サービス事業勘定)	サービス収入	41,396	42,956	103.8	サービス事業費	99,339	93,232	93.9
	繰入金	56,413	48,695	86.3	諸支出金	20	0	0.0
	諸収入	1,563	1,594	102.0	公債費	13	13	100.0
合計	99,372	93,245	93.8		99,372	93,245	93.8	
熊石地域 簡易水道事業 特別会計	使用料及び手数料	41,577	40,781	98.1	総務費	35,340	29,552	83.6
	繰入金	23,105	16,524	71.5	施設費	35,365	30,554	86.4
	諸収入	6,047	6,211	102.7	公債費	20,393	20,189	99.0
	町債	20,500	16,800	82.0	消費税	1	0	0.0
					諸支出金	30	21	70.0
				予備費	100	0	0.0	
合計	91,229	80,316	88.0		91,229	80,316	88.0	

(単位:千円)

会計名	歳入				歳出			
	科目	予算額	決算額	収入率 %	科目	予算額	決算額	支出率 %
下水道事業 特別会計	分担金及び負担金	21,501	9,099	42.3	総務費	182,621	145,866	79.9
	使用料及び手数料	185,974	192,659	103.6	施設費	48,030	39,814	82.9
	国庫支出金	9,789	7,323	74.8	公債費	405,767	404,884	99.8
	繰入金	363,343	309,362	85.1	消費税	27,000	6,842	25.3
	町債	39,600	35,300	89.1	諸支出金	651	499	76.7
	諸収入	44,162	44,162	100.0	予備費	300	0	0.0
合計	664,369	597,905	90.0		664,369	597,905	90.0	
農業集落排水事業 特別会計	分担金及び負担金	24	39	162.5	総務費	35,358	25,052	70.9
	使用料及び手数料	20,507	22,181	108.2	公債費	19,101	19,100	100.0
	国庫支出金	2,475	2,420	97.8	消費税	2,500	583	23.3
	財産収入	16	3	18.8	諸支出金	110	0	0.0
	繰入金	29,715	17,786	59.9	予備費	100	0	0.0
	町債	2,200	0	0.0				
	諸収入	2,232	2,306	103.3				
合計	57,169	44,735	78.3		57,169	44,735	78.3	

第3 令和3年度 財政運営の状況

1. 概要

令和3年度の当初予算の状況につきましては前回(6月)の公表で説明しましたので、今回は令和3年度上半期(R3. 4. 1~R3. 9. 30)における財政運営の状況について説明いたします。

当初予算は、次の表に示すとおり一般会計14,132,000千円、特別会計5,827,162千円でしたが、その後補正した結果、一般・特別合わせて20,902,834千円となっております。

令和3年度 各会計別予算額(R3. 9. 30現在)

(単位:千円)

会計名	令和3年度				令和2年度		比較		
	当初予算額	上期補正額	計(A)	構成比%	予算額(B)	構成比%	(A)-(B)	(A)/(B)%	
一般会計	<i>732,153</i>		<i>732,153</i>	<i>100.0</i>	<i>3,577,386</i>	<i>99.9</i>	<i>△ 2,845,233</i>	<i>20.5</i>	
	14,132,000	921,009	15,053,009	72.0	17,906,473	75.4	△ 2,853,464	84.1	
特別会計	国民健康保険事業特別会計	2,744,893	3,997	2,748,890	13.2	2,741,991	11.6	6,899	100.3
	後期高齢者医療特別会計	237,839		237,839	1.1	228,353	1.0	9,486	104.2
	介護保険事業特別会計								
	保険事業勘定	1,890,872	18,666	1,909,538	9.1	1,948,012	8.2	△ 38,474	98.0
	同上					<i>3,512</i>	<i>0.1</i>	<i>△ 3,512</i>	
	サービス事業勘定	108,356		108,356	0.5	95,860	0.4	12,496	113.0
	熊石地域簡易水道事業特別会計	83,813		83,813	0.4	91,229	0.4	△ 7,416	91.9
	下水道事業特別会計	689,437		689,437	3.3	664,018	2.8	25,419	103.8
	農業集落排水事業特別会計	71,952		71,952	0.4	57,169	0.2	14,783	125.9
小計	5,827,162	22,663	5,849,825	28.0	5,826,632	24.6	△ 3,512	100.4	
合計	<i>732,153</i>		<i>732,153</i>	<i>100.0</i>	<i>3,580,898</i>	<i>100.0</i>	<i>△ 2,848,745</i>		
	19,959,162	943,672	20,902,834	100.0	23,733,105	100.0	△ 2,830,271	88.1	

注意～上段の斜体数値は繰越明許費で外数である。

令和3年度 補正予算の概要(R3. 4. 1~R3. 9. 30)

(単位:千円)

会計別	議決等	補正の内容	補正額	財 源 内 訳			
				国道支出金	地方債	その他 特定財源	一般財源
一般会計 (第1号)	第1回定例会 (3. 3. 17)	民生費					
		放課後児童健全育成事業	1,200	800		400	
		幼稚園型一時預かり事業	300	200		100	
		保育対策総合支援事業	2,600	1,300		1,300	
		衛生費					
		新型コロナウイルスワクチン接種事業	110,329	110,329			
		商工費					
		新型コロナウイルス感染症対策宿泊助成事業	27,067	12,449		14,618	
		町内事業者経営安定支援事業	14,825	6,018		8,807	
	計	156,321	131,096		25,225		
一般会計 (第2号)	第3回臨時会 (3. 4. 15)	商工費					
		飲食店等取引事業者支援事業	6,011			6,011	
		計	6,011			6,011	
一般会計 (第3号)	第2回定例会 (3. 6. 9)	総務費					
		地域公共交通網形成業務	14,539			14,539	
		コミュニティ事業助成金	2,500		2,500		
		町長及び町議会議員選挙費	248			248	
		民生費					
		東部生活館整備事業	895	716		179	
		放課後児童健全育成事業	2,474	1,898		576	
		子育て世帯生活支援特別給付金給付事業	10,021	10,021			
		介護保険事業特別会計繰出金	935			935	
		衛生費					
		住民検診事業	224			224	
		健康管理システム改修事業	424			424	
		病院事業会計繰出金	467,000			467,000	

(単位:千円)

会計別	議決等	補正の内容	補正額	財 源 内 訳			
				国道支出金	地方債	その他 特定財源	一般財源
一般会計 (第3号)	第2回定例会 (3. 6. 9)	農林水産業費					
		強い農業・担い手づくり総合支援交付金事業	9,841	9,841			
		畑作構造転換事業	1,392	1,392			
		消費・安全対策交付金事業	525	525			
		北海道林業成長産業化地域創出モデル事業	8,634	8,634			
		商工費					
		町内産品需要喚起対策支援事業	3,450			3,450	
		消防費					
		耐震性貯水槽整備事業	27,566	5,486	22,000	80	
		教育費					
郷土資料館展示品整備事業	1,199			1,199			
		計	551,867	38,513	22,000	2,500	488,854
一般会計 (第4号)	第4回臨時会 (3. 7. 29)	農林水産業費					
		ホタテ貝のアイヌブランド化事業	99,861	79,888		19,973	
		災害復旧費					
		公共土木施設災害復旧事業(町道相沼内川線)	2,068			2,068	
		計	101,929	79,888		22,041	
一般会計 (第5号)	第3回定例会 (3. 9. 9)	総務費					
		新型コロナウイルス感染症拡大防止品整備事業	2,722	2,722			
		地域公共交通網形成業務	1,936			1,936	
		LINE配信システム導入事業	1,980			1,980	
		民生費					
		介護保険事業特別会計繰出金	385			385	
		福祉車両整備事業	1,524	1,524			
		シルバープラザ建物修繕事業(自動ドア、ボイラー)	2,016			2,016	
くまいし保育園空調設備整備事業	4,044	4,044					

(単位:千円)

会計別	議決等	補正の内容	補正額	財 源 内 訳			
				国道支出金	地方債	その他 特定財源	一般財源
一般会計 (第5号)	第3回定例会 (3.9.9)	衛生費					
		新型コロナウイルスワクチン接種事業	10,762	10,762			
		農林水産業費					
		新幹線建設工事発生土受入地購入事業	8,302			8,302	
		漁業振興設備等整備事業	13,100	13,100			
		商工費					
		飲食店・葬儀業等取引事業者支援事業	33,080	31,853		1,227	
		地域再エネ導入戦略策定事業	9,988			9,988	
		諸支出金					
		障害者医療費国庫負担金返還金	3,055			3,055	
		障害者医療費道費負担金返還金	1,177			1,177	
		障害者自立支援給付費国庫負担金返還金	4,293			4,293	
		障害者自立支援給付費道費負担金返還金	1,345			1,345	
		障害児入所給付費国庫負担金返還金	799			799	
		障害児入所給付費道費負担金返還金	1,106			1,106	
		児童手当国庫負担金返還金	422			422	
		特別児童扶養手当事務取扱交付金返還金	1			1	
		子ども・子育て支援交付金国庫補助金返還金	1,293			1,293	
		未熟児養育医療費等国庫負担金返還金	182			182	
		子育てのための施設等利用給付費国庫負担金返還金	212			212	
		子育てのための施設等利用給付費道費負担金返還金	106			106	
保育対策総合支援事業費道費補助金返還金	673			673			
子育て世帯臨時特別給付金給付事務費国庫補助金返還金	378			378			

(単位:千円)

会計別	議決等	補正の内容	補正額	財 源 内 訳				
				国道支出金	地方債	その他 特定財源	一般財源	
一般会計 (第5号)	第3回定例会 (3.9.9)	歳入						
		ふるさと応援寄附金奨励事業(財源内訳変更)				7,400	△ 7,400	
		新規作物導入検討事業(財源内訳変更)		1,100				△ 1,100
		熊石地域サーモン養殖試験事業(財源内訳変更)		7,400			△ 7,400	
		新型コロナウイルス感染症対策宿泊助成事業(財源内訳変更)		△ 9,221				9,221
		町内事業者経営安定支援事業(財源内訳変更)		△ 4,458				4,458
		計	104,881	58,826		9,988	36,067	
国保会計 (第1号)	第2回定例会 (3.6.9)	保険給付費						
		一般被保険者療養費	3,997	3,997				
		計	3,997	3,997				
介護会計 【保険事業】 (第1号)	第2回定例会 (3.6.9)	総務費						
		介護保険システム改修事業	1,870	935			935	
		計	1,870	935			935	
介護会計 【保険事業】 (第2号)	第3回定例会 (3.9.9)	諸支出金						
		介護給付費国庫負担金過年度分返還金	13,990				13,990	
		介護給付費道負担金過年度分返還金	411				411	
		介護給付費交付金過年度分返還金	1,596				1,596	
		介護保険システム改修事業補助金過年度分返還金	384				384	
		介護保険災害等臨時特例補助金過年度分返還金	415				415	
		計	16,796				16,796	

(単位:千円)

会計別	議決	補正の内容	補正額	財源内訳			
				国道支出金	地方債	その他 特定財源	一般財源
一	般	会 計 (1号~5号)	921,009	308,323	22,000	12,488	578,198
		国民健康保険事業特別会計(1号)	3,997	3,997			
		介護保険事業特別会計(保険事業勘定)(1号~2号)	18,666	935			17,731
		総 計	943,672	313,255	22,000	12,488	595,929

2 一般会計

この会計は、町政の基本的な事業、事務を執行するため、町税、地方交付税、国庫支出金、道支出金、町債等を主要な財源として運営経理されており、特定事業を行う場合等に設置される特別会計及び地方公営企業として「経済性」、「公共性」をはかる見地から運営される公営企業会計とは明確に区分されております。

以下、令和3年度上半期（R3.4.1～R3.9.30）の概要について説明いたします。

（1）歳入

歳入について説明しますと、次の表に示すとおり、当初予算額は14,132,000千円でしたが、上半期において921,009千円の追加補正をいたしましたので、上半期の予算額は15,053,009千円となり、これを前年度同期と比較しますと、2,853,464千円（15.9%）の減となりました。

次に収入状況を説明しますと、主なものでは町税が1,078,852千円で前年度同期よりも98,329千円の増となり、その収入率は53.7%、地方交付税は3,893,915千円で前年度同期よりも51,950千円の増、その収入率は79.8%、その他次の表に示すとおりであります。合計で6,838,607千円、前年度同期よりも1,123,372千円の減、その収入率は45.4%となっております。

令和3年度 歳入予算内訳(R3. 9. 30現在)

(単位:千円)

科目(款)	令和3年度						令和2年度				比 較			
	当初予算額	上期補正額	計(A)	構成比%	収入済額(B)	収入率%	予算額(C)	構成比%	収入済額(D)	収入率%	(A)-(C)=(E)	(E)/(C)%	(B)-(D)=(F)	(F)/(D)%
町 税	2,009,707		2,009,707	13.4	1,078,852	53.7	1,671,871	9.3	980,523	58.6	337,836	20.2	98,329	10.0
地方譲与税	159,178		159,178	1.1	39,279	24.7	170,178	1.0	37,337	21.9	△ 11,000	△ 6.5	1,942	5.2
利子割交付金	900		900	0.0	591	65.7	1,200	0.0	769	64.1	△ 300	△ 25.0	△ 178	△ 23.1
配当割交付金	4,400		4,400	0.0	1,020	23.2	4,400	0.0	1,019	23.2			1	0.1
株式等譲渡所得割交付金	1,800		1,800	0.0			1,400	0.0			400	28.6		
法人事業税交付金	7,100		7,100	0.7	12,422	175.0	2,000	0.1	7,590	379.5	5,100	255.0	4,832	63.7
地方消費税交付金	349,000		349,000	2.3	228,795	65.6	379,000	2.1	224,094	59.1	△ 30,000	△ 7.9	4,701	2.1
環境性能割交付金	7,000		7,000	0.0	3,364	48.1	12,000	0.1	3,012	25.1	△ 5,000	△ 41.7	352	11.7
国有提供施設等所在市町村助成交付金	73,000		73,000	0.5			73,000	0.4						
地方特例交付金	11,000		11,000	0.1	10,638	96.7	5,100	0.0	12,055	236.4	5,900	115.7	△ 1,417	△ 11.8
地方交付税	4,852,656	26,509	4,879,165	32.4	3,893,915	79.8	5,189,068	29.0	3,841,965	74.0	△ 309,903	△ 6.0	51,950	1.4
交通安全対策特別交付金	1,850		1,850	0.0	1,096	59.2	1,880	0.0	983	52.3	△ 30	△ 1.6	113	11.5
分担金及び負担金	5,514		5,514	0.8			9,025	0.2			△ 3,511	△ 38.9		
使用料及び手数料	43,589		43,589	0.3	6,907	15.8	40,400	0.2	8,591	21.3	3,189	7.9	△ 1,684	△ 19.6
国庫支出金	267,649		267,649	1.8	128,347	48.0	281,102	1.6	138,919	49.4	△ 13,453	△ 4.8	△ 10,572	△ 7.6
道 支出 金	398,447		398,447	54.4	399,748	100.3	39,252	1.1	359,195	915.1	359,195	915.1	399,748	△ 87.2
道 支 出 金	883,695	258,772	1,142,467	7.6	252,420	22.1	3,492,665	19.5	1,979,218	56.7	△ 2,350,198	△ 67.3	△ 1,726,798	△ 87.2
財 産 収 入	350		350	0.0			1,845,793	51.6	494,249	26.8	△ 1,845,443	△ 100.0	△ 494,249	△ 100.0
寄 附 金	686,494	49,551	736,045	4.9	156,703	21.3	685,986	3.8	153,962	22.4	50,059	7.3	2,741	1.8
繰 入 金	39,697		39,697	0.3	36,768	92.6	44,141	0.2	29,254	66.3	△ 4,444	△ 10.1	7,514	25.7
繰 越 金	1,250,001		1,250,001	8.3	373,696	29.9	1,300,001	7.3	393,657	30.3	△ 50,000	△ 3.8	△ 19,961	△ 5.1
諸 収 入	2,013,512	467,000	2,480,512	16.5	467,000	18.8	2,482,800	13.9			△ 2,288	△ 0.1	467,000	#DIV/0!
町 債	96,999		96,999	13.2	96,999	100.0	27,464	0.8	27,164	98.9	69,535	253.2	69,835	257.1
合 計	10,000	84,689	94,689	0.6	94,690	100.0	96,349	0.5	96,349	100.0	△ 1,660	△ 1.7	△ 1,659	△ 1.7
合 計	397,172	12,488	409,660	2.7	52,104	12.7	386,782	2.2	52,682	13.6	22,878	5.9	△ 578	△ 1.1
合 計	230,843		230,843	31.5			1,655,852	46.3			△ 1,425,009	△ 86.1		
合 計	1,062,600	22,000	1,084,600	7.2			1,585,150	8.8			△ 500,550	△ 31.6		
合 計	732,153		732,153	100.0	496,747	67.6	3,570,386	100.0	520,419	14.6	△ 2,875,233	△ 79.5	△ 27,666	△ 4.7
合 計	14,132,000	921,009	15,053,009	100.0	6,838,607	45.4	17,906,473	100.0	7,961,979	44.5	△ 2,853,464	△ 15.9	△ 1,123,372	△ 14.1

注意～上段の斜体数値は繰越明許費で外数である。

(2) 歳 出

歳出について説明しますと、次の表に示すとおり、上半期末現在における歳出予算額は当初予算額 1 4 , 1 3 2 , 0 0 0 千円と上半期補正額 9 2 1 , 0 0 9 千円とを合わせて 1 5 , 0 5 3 , 0 0 9 千円となっておりますが、これに対し支出済額は 5 , 4 9 1 , 7 1 3 千円で、前年度同期と比較しますと、予算額で 2 , 8 5 3 , 4 6 4 千円の減、支出済額で 1 , 8 5 3 , 1 9 6 千円の減となっております。

なお、上半期中の補正の内容は、前記しました令和 3 年度補正予算の概要のとおりでその目的別、性質別の内訳は次の表のとおりです。

目的別歳出予算の構成比をみますと、衛生費 1 8 . 7 % (2 , 8 0 9 , 6 1 0 千円) 、総務費 1 7 . 3 % (2 , 6 1 0 , 7 3 9 千円) 、民生費 1 6 . 3 % (2 , 4 5 2 , 5 7 1 千円) の順になっております。

性質別歳出予算の構成比をみますと、消費的経費 6 0 . 6 % (9 , 1 1 9 , 9 2 8 千円) 、投資的経費 8 . 7 % (1 , 3 0 1 , 9 3 5 千円) 、その他となっております。

詳しくは次の表をご覧ください。

令和3年度 目的別歳出予算内訳(R3. 9. 30現在)

(単位:千円)

科目(款)	令和3年度						令和2年度				比 較			
	当初予算額	上期補正額	計(A)	構成比%	支出済額(B)	支出率%	予算額(C)	構成比%	支出済額(D)	支出率%	(A)-(C)=(E)	(E)/(C)%	(B)-(D)=(F)	(F)/(D)%
議 会 費	73,976		73,976	0.5	34,676	46.9	69,794	0.4	35,592	51.0	4,182	6.0	△ 916	△ 2.6
総 務 費	367,534		367,534	50.2							367,534			
民 生 費	2,586,814	23,925	2,610,739	17.3	367,790	14.1	2,992,407	16.7	355,756	11.9	△ 381,668	△ 12.8	12,034	3.4
衛 生 費	2,426,177	26,394	2,452,571	16.3	789,944	32.2	4,125,342	23.0	2,440,370	59.2	△ 1,672,771	△ 40.5	△ 1,650,426	△ 67.6
労 働 費	2,220,871	588,739	2,809,610	18.7	1,623,941	57.8	2,177,967	12.2	1,093,589	50.2	631,643	29.0	530,352	48.5
農 林 水 産 業 費	55,228		55,228	0.4	35,382	64.1	73,728	0.4	45,154	61.2	△ 18,500	△ 25.1	△ 9,772	△ 21.6
農 林 水 産 業 費	193,370		193,370	26.4	89,850	46.5	3,478,023	97.2	1,076,019	30.9	△ 3,284,653	△ 94.4	△ 986,169	△ 91.6
農 林 水 産 業 費	752,246	141,655	893,901	5.9	280,253	31.4	1,058,037	5.9	275,405	26.0	△ 164,136	△ 15.5	4,848	1.8
商 工 費	160,730		160,730	22.0	152,673	95.0					160,730		152,673	
商 工 費	348,814	94,421	443,235	2.9	233,770	52.7	547,728	3.1	377,868	69.0	△ 104,493	△ 19.1	△ 144,098	△ 38.1
土 木 費	1,306,004		1,306,004	8.7	177,332	13.6	8,500	0.2	8,360	98.4	△ 8,500	△ 100.0	△ 8,360	△ 100.0
土 木 費	259,864	27,566	287,430	1.9	45,221	15.7	259,639	1.5	39,263	15.1	27,791	10.7	5,958	15.2
消 防 費	2,239		2,239	0.3	2,239	100.0					2,239		2,239	
消 防 費	259,864	27,566	287,430	1.9	45,221	15.7	259,639	1.5	39,263	15.1	27,791	10.7	5,958	15.2
教 育 費	8,280		8,280	1.1	4,892	59.1	90,863	2.5			△ 82,583	△ 90.9	4,892	
教 育 費	690,168	1,199	691,367	4.6	243,522	35.2	1,447,824	8.1	768,979	53.1	△ 756,457	△ 52.2	△ 525,457	△ 68.3
災 害 復 旧 費	5	2,068	2,073	0.0	5	0.2	13,726	0.1	5	0.0	△ 11,653	△ 84.9		
公 債 費	1,491,405		1,491,405	9.9	750,534	50.3	1,467,652	8.2	739,236	50.4	23,753	1.6	11,298	1.5
諸 支 出 金	18,207	15,042	33,249	0.2	6,039	18.2	25,788	0.1	6,535	25.3	7,461	28.9	△ 496	△ 7.6
職 員 費	1,896,221		1,896,221	12.6	903,304	47.6	1,954,806	10.9	917,706	46.9	△ 58,585	△ 3.0	△ 14,402	△ 1.6
予 備 費	6,000		6,000	0.0			6,000	0.0						
合 計	732,153		732,153	100.0	249,654	34.1	3,577,386	100.0	1,030,579	30.3	△ 2,845,233	△ 79.5	△ 830,725	△ 77.0
合 計	14,132,000	921,009	15,053,009	100.0	5,491,713	36.5	17,906,473	100.0	7,344,909	41.0	△ 2,853,464	△ 15.9	△ 1,853,196	△ 25.2

注意～上段の斜体数値は繰越明許費で外数である。

令和3年度 性質別歳出予算内訳(R3. 9. 30現在)

(単位:千円)

科 目 (款)	令和3年度		令和2年度		比較	
	予算額 (A)	構成比 %	予算額 (B)	構成比 %	(A) - (B) = (C)	(C) / (B) %
消費的経費	9,119,928	60.6	10,521,104	58.8	△ 1,401,176	△ 13.3
給与関係費	2,535,124	16.8	2,527,033	14.1	8,091	0.3
一般行政経費	6,276,735	41.7	7,695,009	43.0	△ 1,418,274	△ 18.4
物件費	2,308,910	15.3	2,185,527	12.2	123,383	5.6
補助費等	2,395,428	15.9	3,971,330	22.2	△ 1,575,902	△ 39.7
扶助費	1,572,397	10.5	1,538,152	8.6	34,245	2.2
維持補修費	308,069	2.1	299,062	1.7	9,007	3.0
投資的経費	1,301,935	8.7	2,501,750	14.0	△ 1,199,815	△ 48.0
普通建設事業費	1,299,867	8.7	2,488,526	13.9	△ 1,188,659	△ 47.8
災害復旧事業費	2,068	0.0	13,224	0.1	△ 11,156	△ 84.4
公債費	1,491,389	9.9	1,467,636	8.2	23,753	1.6
積立金	1,252,138	8.3	1,459,358	8.1	△ 207,220	△ 14.2
投資及び出資金	236,690	1.6	279,173	1.6	△ 42,483	△ 15.2
貸付金	276,100	1.8	276,700	1.5	△ 600	△ 0.2
繰出金	1,368,829	9.1	1,394,752	7.8	△ 25,923	△ 1.9
予備費	6,000	0.0	6,000	0.0	0	0.0
合 計	15,053,009	100.0	17,906,473	100.0	△ 2,853,464	△ 15.9

(3) 債務負担行為(R3. 4. 1~R3. 9. 30)

(単位:千円)

事 項	補 正 前		補 正 後	
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
町内事業者経営安定支援事業により町内事業者が借入した資金に対する利子補給金	-	-	自 令和3年度 至 償還完了の日	融資額に対する利率のうち5.0%以内

(4) 地方債の補正(R3. 4. 1~R3. 9. 30)

(単位:千円)

起債の目的	補 正 前				補 正 後			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
耐震性貯水槽整備事業	-	-	-	-	22,000	証書借入又は 証券発行	5.0% 以内	貸付先の条件による

(5) 一時借入金の状況(R3. 4. 1~R3. 9. 30)

限 度 額	借入年月日	借入先	借入金額	利率	返済年月日	利子支払額	備考
2,000,000千円	-	-	-	-	-	- 円	

3 特別会計

特別会計の当初予算額は5,827,162千円で、上半期補正額22,663千円、合計5,849,825千円となっております。

令和3年度 各会計歳入歳出の状況(R3.9.30現在)

(単位:千円)

会 計 名	令和3年度			令和2年度			比 較		
	予算額 (A)	収入済額 支出済額 (B)	収入率 支出率 %	予算額 (C)	収入済額 支出済額 (D)	収入率 支出率 %	予算額 (A)-(C)	収入済額 支出済額 (B)-(D)	収入伸率 支出伸率 (B)/(D)%
国民健康保険事業特別会計	2,748,890	1,070,110	38.9	2,741,991	839,533	30.6	6,899	230,577	27.5
後期高齢者医療特別会計	237,839	74,037	31.1	228,353	68,378	29.9	9,486	5,659	8.3
介護保険事業特別会計	1,909,538	708,819	37.1	1,948,012	696,723	35.8	△ 38,474	12,096	1.7
保険事業勘定				3,512	3,512	100.0	△ 3,512	△ 3,512	
同 上									
サービス事業勘定	108,356	14,737	13.6	95,860	14,910	15.6	12,496	△ 173	△ 1.2
熊石地域簡易水道事業特別会計	83,813	16,970	20.2	91,229	17,645	19.3	△ 7,416	△ 675	△ 3.8
下水道事業特別会計	689,437	79,670	11.6	664,018	84,789	12.8	25,419	△ 5,119	△ 6.0
農業集落排水事業特別会計	71,952	8,763	12.2	57,169	11,725	20.5	14,783	△ 2,962	△ 25.3
合 計	5,849,825	1,973,106	33.7	5,826,632	1,733,703	29.8	△ 23,193	△ 239,403	13.8
国民健康保険事業特別会計	2,748,890	1,051,116	38.2	2,741,991	805,126	29.4	6,899	245,990	30.6
後期高齢者医療特別会計	237,839	74,414	31.3	228,353	69,723	30.5	9,486	4,691	6.7
介護保険事業特別会計	1,909,538	736,445	38.6	1,948,012	712,546	36.6	△ 38,474	23,899	3.4
保険事業勘定				3,512	3,511	100.0	△ 3,512	△ 3,511	
同 上									
サービス事業勘定	108,356	47,890	44.2	95,860	46,391	48.4	12,496	1,499	3.2
熊石地域簡易水道事業特別会計	83,813	27,355	32.6	91,229	26,655	29.2	△ 7,416	700	2.6
下水道事業特別会計	689,437	288,814	41.9	664,018	275,340	41.5	25,419	13,474	4.9
農業集落排水事業特別会計	71,952	17,335	24.1	57,169	18,745	32.8	14,783	△ 1,410	△ 7.5
合 計	5,849,825	2,243,369	38.3	5,826,632	1,954,526	33.5	△ 23,193	△ 288,843	14.8

注意～上段の斜体数値は繰越明許費で外数である。

第 4 町税の住民負担状況

1 令和 2 年度町税決算状況

令和 2 年度町税決算額の状況は、次の表で示すとおり 1, 933, 234 千円、徴収率 94.9%、前年度決算額と比較しますと 32, 516 千円 (1.7%) の減額となっております。

税目別にみてみますと、町民税 883, 184 千円 (構成比 45.7%)、固定資産税 835, 509 千円 (同 43.2%)、軽自動車税 42, 618 千円 (同 2.2%)、町たばこ税 169, 113 千円 (同 8.7%)、入湯税 2, 810 千円 (同 0.2%) となっております。

2 令和 3 年度上半期における町税の状況

令和 3 年度上半期 (R3.4.1 ~ R3.9.30) における町税の状況は次の表に示すとおりで、当初予算額は 2, 009, 707 千円、上半期における補正はなく、予算現額は当初予算額と同額となっております。

なお、上半期末現在の調定額 2, 175, 592 千円、収入済額 1, 078, 851 千円で、徴収率 49.6% となっております。

令和2年度 町税決算額

(単位:千円)

科 目	調 定 済 額			収 入 済 額				徴 収 率		
	現年課税分 (A)	滞納繰越分 (B)	計 (C)	現年課税分 (D)	滞納繰越分 (E)	計 (F)	構成比 %	(D)/(A) %	(E)/(B) %	(F)/(C) %
普 通 税	1,932,830	102,428	2,035,258	1,905,157	25,267	1,930,424	99.8	98.6	24.7	94.8
町 民 税	878,728	50,821	929,549	866,533	16,651	883,184	45.7	98.6	32.8	95.0
個 人	737,312	48,693	786,005	725,788	15,904	741,692	38.4	98.4	32.7	94.4
法 人	141,416	2,128	143,544	140,745	747	141,492	7.3	99.5	35.1	98.6
固定資産税	842,080	49,140	891,220	827,363	8,146	835,509	43.2	98.3	16.6	93.7
固定資産税	823,374	49,140	872,514	808,657	8,146	816,803	42.2	98.2	16.6	93.6
交 納 付 金	18,706		18,706	18,706		18,706	1.0	100.0		100.0
軽自動車税	42,909	2,467	45,376	42,148	470	42,618	2.2	98.2	19.1	93.9
環 境 性 能 割	2,377		2,377	2,377		2,377	0.1	100.0		100.0
種 別 割	40,532	2,467	42,999	39,771	470	40,241	2.1	98.1	19.1	93.6
町たばこ税	169,113		169,113	169,113		169,113	8.7	100.0		100.0
目 的 税	2,810		2,810	2,810		2,810	0.2	100.0		100.0
入湯税	2,810		2,810	2,810		2,810	0.2	100.0		100.0
合 計	1,935,640	102,428	2,038,068	1,907,967	25,267	1,933,234	100.0	98.6	24.7	94.9

(調定済額は不能欠損額を、収入済額は還付未済額を控除した額)

令和3年度 町税収入状況(R3. 9. 30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	
	令和3年度 (A)	令和2年度 (B)	比較 (A)／(B)	令和3年度 (C)	令和2年度 (D)	比較 (C)／(D)	令和3年度 (E)	令和2年度 (F)	比較 (E)／(F)	令和3年度 (E)／(A)	令和2年度 (F)／(B)	令和3年度 (E)／(C)	令和2年度 (F)／(D)
普 通 税	2,008,127	1,668,111	120.4	2,174,126	1,892,074	114.9	1,077,385	979,362	110.0	53.7	58.7	49.6	51.8
町 民 税	704,365	735,588	95.8	837,727	867,226	96.6	428,436	468,448	91.5	60.8	63.7	51.1	54.0
個 人	593,005	618,726	95.8	740,562	774,690	95.6	330,535	377,306	87.6	55.7	61.0	44.6	48.7
法 人	111,360	116,862	95.3	97,165	92,536	105.0	97,901	91,142	107.4	87.9	78.0	100.8	98.5
固定資産税	1,114,909	748,280	149.0	1,199,422	896,890	133.7	516,159	386,966	133.4	46.3	51.7	43.0	43.1
固定資産税	1,095,526	729,575	150.2	1,180,037	878,184	134.4	496,774	368,260	134.9	45.3	50.5	42.1	41.9
交 納 付 金	19,383	18,705	103.6	19,385	18,706	103.6	19,385	18,706	103.6	100.0	100.0	100.0	100.0
軽自動車税	39,943	38,874	102.7	45,645	44,072	103.6	41,458	40,062	103.5	103.8	103.1	90.8	90.9
環 境 性 能 割	1,132	367	308.4	1,057	895	118.1	1,057	895	118.1	93.4	243.9	100.0	100.0
種 別 割	38,811	38,507	100.8	44,588	43,177	103.3	40,401	39,167	103.2	104.1	101.7	90.6	90.7
町たばこ税	148,910	145,369	102.4	91,332	83,886	108.9	91,332	83,886	108.9	61.3	57.7	100.0	100.0
目 的 税	1,580	3,760	42.0	1,466	1,161	126.3	1,466	1,161	126.3	92.8	30.9	100.0	100.0
入湯税	1,580	3,760	42.0	1,466	1,161	126.3	1,466	1,161	126.3	92.8	30.9	100.0	100.0
合 計	2,009,707	1,671,871	120.2	2,175,592	1,893,235	114.9	1,078,851	980,523	110.0	53.7	58.6	49.6	51.8

3 町民負担の状況

(1) 町税の負担

令和2年度町税決算からみた税目別の住民負担の状況は、下表のとおりです。

町税の住民負担状況

(単位:千円)

科 目	令 和 2 年 度			令 和 元 年 度			比 較		
	調定額 (A)	町民1人当たり の負担額 (B)	町民1世帯当 りの負担額 (C)	調定額 (D)	町民1人当たり の負担額 (E)	町民1世帯当 りの負担額 (F)	(A)－(D)	(B)－(E)	(C)－(F)
町 民 税	737,312	47	91	798,391	49	95	△ 61,079	△ 2	△ 4
固 定 資 産 税	335,964	21	41	335,462	20	40	502	1	1
町 た ば こ 税	169,113	10	20	172,456	10	20	△ 3,343	0	0
そ の 他	43,342	2	5	43,698	2	5	△ 356	0	0
合 計	1,285,731	80	157	1,350,007	81	160	△ 64,276	△ 1	△ 3
備 考	調定額は、現年課税分のみ								
	人口、世帯数は年度末現在の住民基本台帳登録数(R3. 3. 31現在)						人口	15,578	世帯
町民税、固定資産税は個人のみ(償却資産を除く)、その他は軽自動車税、入湯税計上									

(2) 国民健康保険税の負担

国民健康保険税の被保険者負担の状況は、下表のとおりです。

国民健康保険税の被保険者の推移

区 分		平成24年度末	平成25年度末	平成26年度末	平成27年度末	平成28年度末	平成29年度末	平成30年度末	令和元年度末	令和2年度末
住 民 基 本 台 帳 登 録	人口	18,286	18,005	17,673	17,382	17,153	16,774	16,449	16,117	15,578
	世帯	8,650	8,604	8,575	8,570	8,586	8,516	8,462	8,334	8,089
国民健康保険税 被 保 険 者	人口	6,200	6,006	5,721	5,524	5,354	5,021	4,904	4,670	4,509
	世帯	3,216	3,156	3,058	2,982	2,936	2,801	2,746	2,644	2,568

注～国民健康保険税被保険者数及び世帯数は年間平均数

国民健康保険税の被保険者負担状況

科 目	令 和 2 年 度			令 和 元 年 度			比 較			
	調定額 (A)	被保険者1人 当たりの負担額 (B)	被保険者1世帯 当たりの負担額 (C)	調定額 (D)	被保険者1人 当たりの負担額 (E)	被保険者1世帯 当たりの負担額 (F)	(A)－(D)	(B)－(E)	(C)－(F)	
国民健康保険税	567,266	126	221	635,783	136	240	△ 68,517	△ 10	△ 19	
備 考	調定額は、現年課税分のみ 被保険者数及び世帯数は年間平均数						令和2年度 年間平均被保険者数	4,509	年間平均世帯数	2,568

第5 町有財産、町債及び一時借入金の状況

1 町有財産(令和2年度末)

(1) 一般会計

土地及び建物

(単位:㎡)

区 分	土 地	建 物			
		木造	非木造	計	
本 庁 舎	8,703		3,765	3,765	
その 他 の 行 政 機 関	消 防 施 設	11,668	581	3,903	4,484
	そ の 他 の 施 設	19,947,170	946	15,134	16,080
	小 計	19,958,838	1,527	19,037	20,564
公 共 用 財 産	学 校	301,165	6,303	49,417	55,720
	公 営 住 宅	131,964	2,726	40,199	42,925
	公 園	572,477	405	233	638
	そ の 他 の 施 設	2,326,172	17,839	39,973	57,812
	小 計	3,331,778	27,273	129,822	157,095
普 通 財 産	山 林	33,141,000			
	宅 地	192,152			
	そ の 他	2,506,571	3,226	5,201	8,427
	小 計	35,839,723	3,226	5,201	8,427
合 計	59,139,042	32,026	157,825	189,851	

山林

(単位:㎡、m³)

区分	面 積	立木の推定蓄積量
所有	49,246,912	657,777
分収	1,995,900	51,125

有価証券及び出資による権利 (単位:千円)

区 分	現在高
株式会社ドーコン出資金	9
北海道曹達株式会社出資金	100
北海道備荒資金組合出資金	730,465
北海道漁業信用基金協会出資金	27,800
北海道農業信用基金協会出資金	1,000
北海道私学振興基金協会出資金	135
北海道私立各種学校基金協会出資金	400
山越郡森林組合出資金	6,050
北海道健康づくり財団出捐金	9,760
北海道土地改良事業団体連合会出資金	150
北海道市町村職員福祉協会育英事業出資金	2,500
北海道信用保証協会出資金	880
北海道勤労者信用基金協会出捐金	600
北海道学校保健会出捐金	459
北海道暴力追放センター出捐金	1,800
北海道社会福祉施設運営財団出捐金	410
北海道栽培漁業振興公社出捐金	29,000
全国社会教育委員連合出捐金	37
(財)札幌交響楽団出捐金	600
北海道農業開発公社基金出捐金	2,400
アイヌ文化振興・研究推進機構出捐金	200
(財)南北北海道学術振興財団出捐金	2,100
地方公営企業等金融機構出資金	2,300
青年舎出資金	9,400
木蓮出資金	26,450
合 計	855,005

物品

区 分	現在高	区 分	現在高	区 分	現在高
冷蔵庫	8台	小型動力ポンプ	21台	消防ポンプ車	4台
冷凍庫	4台	芝刈機	12台	小型ポンプ積載車	8台
消毒庫	24台	トップドレッサー	1台	救急自動車	5台
電気ボイラー	1台	コアリングエアレーター	1台	広報車	3台
恒温恒湿器	1台	四輪バギー	1台	資機材積載車	3台
カラオケ	1台	軽可搬ポンプ	3台		
水中ポンプ	3台	油圧救助器具	4台		
放送施設	3式	救助用ボート	1台		
映写機器	1式	最高級国民審査投票読取集計機	2台		
発電機	1台	記名式投票用紙読取分類機	1台		
防災行政無線	2式	自書式投票用紙読取分類機	1式		
消防救急無線	1式	庁内LAN	1式		
基地局無線装置	1式	健康管理システム	1式		
全国瞬時警報システム	2式	学校給食費管理システム	1式		
八雲町ブロードバンド施設	1式	戸籍総合システム	1式		
ブルトーザ兼ショベル	2台	個人番号カード等裏書印字システム	1式		
タイヤショベル	11台	図書館蔵書管理システム	1式		
除雪ロータリー	4台	特殊浴槽	1台		
自走式破砕機	1台	グラウンドピアノ	13台		
トランシット	1台	体育器具	7台		
歯科用ポータブル診察ユニット	7台	高所作業用パーソネルリフト	1台		
パノラマレントゲン	2台	液晶プロジェクター	1台		
自動心臓マッサージ器	3台	陶芸用電気炉	2台		
自動体外式除細動器	14台	自動券売機	1台		
熱成室	2台	水中ロボット式掃除機	1台		
調理器	1台	自動床洗浄機	1台		
調理用洗浄器	8台	オゾン水生成装置	1台		
充填機	1台	複合機	3台		
真空包装器	2台	印刷機	2台		
調理用器具	16台	ハガキ圧着機	1台		
厨芥処理システム	1台	水	3個		
加工用ボックス	1台	乗用自動車	32台		
マニアスプレッター	1台	バス	12台		
デジタル式カウスケール	1台	普通貨客用自動車	5台		
ブームモア	1台	貨物自動車	8台		
電解殺菌装置	1台	軽自動車	11台		
トラクター	7台	ダンプトラック	4台		
フォークリフト	1台	消防タンク車	8台		

基金(現金) (単位:千円)

区 分	現在高
八雲町財政調整基金	1,048,060
八雲町土地開発基金	264,694
八雲町公共施設整備基金	2,638,156
八雲町奨学基金	72,091
八雲町奨債基金	752,762
八雲町まちづくり振興基金	122,528
八雲町中山間ふるさと・水と土保全基金	5,326
八雲町地域福祉基金	31,691
八雲町ふるさと振興基金	80,424
八雲町地域振興基金	1,100,000
八雲町ふるさと応援基金	4,371,697
八雲町森林環境譲与税基金	45,323
合 計	10,532,752

基金(土地) (単位:千円)

基金名	地目	面積(m ²)	取得価格
八雲町	山林	0	0
土地開発基金	宅地	2,423	7,589
	雑種地	17,219	19,813
	原野	9,500	11,400
	畑	0	0
合 計		29,142	38,802

(2) 特別会計

基金(現金・国保会計) (単位:千円)

区 分	現在高
八雲町国民健康保険事業基金	164,089

基金(現金・介護(保険事業)会計) (単位:千円)

区 分	現在高
八雲町介護給付費準備基金	142,082

基金(現金・集排会計) (単位:千円)

区 分	現在高
八雲町農業集落排水事業償還基金	30,678

業務用構築物

会計名	区 分	数 量
熊石地域 簡易水道事業 特別会計	取水施設 取水井	1 基
	導水施設 導水管	7,588 m
	浄水施設 着水井	2 基
	揚送水施設 揚送水管	1,310 m
	配水施設 配水池	6 基
下水道事業 特別会計	配水施設 配水管	34,250 m
	排水施設(公共)汚水管	61,847 m
排水施設(特環)汚水管	34,147 m	
農集排事業 特別会計	排水施設 汚水管	13,862 m

土地及び建物

(単位:m²)

会計名	区分	土地	建 物		
			木造	非木造	計
熊石簡水会計	公共用財産・その他の施設	71,996		137	137
下水道会計	公共用財産・その他の施設	46,067		6,884	6,884
農集排会計	公共用財産・その他の施設	2,360		711	711

物品

会計名	区 分	数 量
介(保)会計	OMR	1 台
	乗用自動車	1 台
介(サ)会計	リフト付き乗用自動車	1 台
	乗用自動車	1 台
	軽自動車	5 台
熊石簡水会計	軽自動車	1 台
下水道会計	電気定温乾燥機	2 台
	乾熱滅菌器	2 台
	高圧蒸気滅菌器	2 台
	定温温浴器	2 台
	電気炉	2 台
	ふらん器(BOD、細菌)	4 台
	純水製造装置	2 台
	遠心分離器	2 台
	顕微鏡	2 台
	ドイツ溶存酸素計	1 台
	滅菌器	1 台
	水中ポンプ(深井戸)	1 台
	局所排風機	1 台
	試験液攪拌機	1 台
	電子天秤	2 台
	デジタルピューレット	2 台
	超音波ピペット洗浄機	1 台
	赤外線水分計	2 台
	分注器	4 台
	汚泥濃度計	1 台
発電機	3 台	

2 町 債

町債とは、町が一会計年度を越えて借り入れる長期の借入金です。
地方公共団体の経費は、原則として地方債以外の収入をもってその財源といたしますが
事業の性質によっては、地方債をその財源とする場合があります。

目的別借入先別地方債現在高(R2年度末現在)

目 的 別		借 入 先 別			
区 分	現在高	区 分	現在高		
一 般 会 計	一 般 公 共 事 業 債	313,809	政 府 資 金	財 政 融 資 資 金	10,921,487
	一 般 単 独 事 業 債	2,198,726		郵 貯 資 金	20,199
	公 営 住 宅 建 設 事 業 債	384,070		簡 保 資 金	333,479
	義 務 教 育 施 設 整 備 事 業 債	116,452	地 方 公 営 企 業 等 金 融 機 構	1,330,664	
	辺 地 対 策 事 業 債	435,972	国 の 予 算 貸 付 ・ 政 府 関 係 機 関 貸 付	230,357	
	災 害 復 旧 事 業 債	31,401	市 中 銀 行	30,694	
	一 般 補 助 施 設 整 備 等 事 業 債	1,372,113	そ の 他 の 金 融 機 関	87,564	
	施 設 整 備 事 業 債 (一 般 財 源 化 分)	2,500	共 済 組 合 等	1,202,623	
	過 疎 対 策 事 業 債	4,139,494			
	財 源 対 策 債	92,732			
	減 収 補 て ん 債	14,900			
	減 税 補 て ん 債	29,933			
	臨 時 財 政 対 策 債	4,792,709			
	国 の 予 算 貸 付 ・ 政 府 関 係 機 関 貸 付 債	230,357			
	緊 急 防 災 ・ 減 災 事 業 債	1,899			
小 計	14,157,067	小 計	14,157,067		
特 別 会 計	介 護 保 険 事 業 (サ ー ビ ス 事 業 勘 定)	23,400	政 府 資 金	2,238,964	
	熊 石 地 域 簡 易 水 道 事 業	437,599	地 方 公 営 企 業 等 金 融 機 構 等	1,502,415	
	下 水 道 事 業	3,163,940			
	農 業 集 落 排 水 事 業	116,440			
小 計	3,741,379	小 計	3,741,379		
合 計	17,898,446	合 計	17,898,446		

3 一時借入金

一時借入金は予算を執行するにあたり、各月の資金繰りによって歳計現金の不足を生じたときに一時的に借り入れ、その年度内に償還するもので、財源としては歳入予算に計上される性質のものではありませんが、借入金の利子については、歳出予算に計上しなければなりません。

令和3年度の一時借入金の限度額は、一般会計2,000,000千円と議決されております。

なお、令和3年度上半期における一時借入金の状況については、第3 令和3年度財政運営の状況 2 一般会計 (5) 一時借入金の状況を参照してください。

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。

今回は令和2年度決算の状況と、令和3年度上半期の業務状況について説明いたします。

病院事業会計

令和3年度上半期

八雲町病院事業業務状況説明書

1. 八雲町病院事業会計

(1) 令和2年度 病院事業における資金不足比率

(単位:千円、%)

区 分	令和2年度			令和元年度	備 考
	事業規模 (A)	資金不足額 (B)	資金不足比率 (B) / (A)	資金不足比率	
八 雲 総 合 病 院	3,959,271	△ 657,469	△ 16.6	△ 2.0	
熊 石 国 保 病 院	697,952	△ 224,877	△ 32.2	△ 35.5	
病 院 事 業 計	4,657,223	△ 882,346	△ 18.9	△ 7.2	

(2) 令和2年度決算の状況

《総合病院》

全国的な医師不足の影響により地域医療を取り巻く環境が一層厳しさを増す中、懸案である出張医師診療体制による麻酔科、耳鼻咽喉科、皮膚科、泌尿器科の医師常勤化は図られず、また、内科常勤医師の不足により厳しい診療体制での運営となりました。医師等職員の努力による診療報酬増収策及び材料費、経費等の削減など経営改善の取り組みもあり、経常収益は対前年度比17.9%増の5,434,725千円(823,236千円の増)、経常経費は対前年度比2.0%減の5,323,227千円(108,272千円の減)となり、201,717千円の純利益となりました。

今年度決算においては、コロナ禍による患者減、脳外科医の退職による入院患者数の減少により収益は減少し、また、費用においては医療器機更新に伴う保守費用、出張医師に係る賃金及び医師派遣手数料の増加、本館棟改築に伴う減価償却費の増加などにより経営状況は依然として厳しい状況ですが、感染症医療提供体制整備事業補助金等、国・道の補助金や経営基盤強化の特別繰入14,932千円を繰入れ、内部留保資金は対前年度比575,162千円増で657,469千円となりました。

また、今年度の一般会計からの基準内・基準外を含めた繰入金総額は、1,264,154千円となっており、これらの状況は当院病院事業会計としては極めて厳しい経営状況を示すものであり、経営アドバイザーにより収益性は増加傾向にあるが、より一層の効率的な病院経営と経営健全化の早期達成、地域住民が良質な医療を安定して受け続けられるよう努力してまいります。

令和2年度 業務実績

区 分	単位	令和2年度		令和元年度	(B) / (A)	(B) / (C)	備 考	
		計画(A)	実績(B)	実績(C)	%	%		
年間取扱延患者数	入院	人	101,835	84,414	94,602	82.9	89.2	
	外来	人	145,702	130,668	139,826	89.7	93.5	
1日平均患者数	入院	人	279.0	231.3	258.5	82.9	89.5	
	外来	人	599.0	537.7	577.8	89.8	93.1	

《国保病院》

地域医療を担う病院として、経営を取り巻く環境が一層厳しさを増す中、地域住民が安心して医療サービスを受けられるよう医療体制の整備を図り、収入の確保や経費の節減等により収支の改善に努めてきましたが、59,612千円の純損失となりました。今後も効率的な病院経営に努力してまいります。

令和2年度 業務実績

区 分	単位	令和2年度		令和元年度	(B) / (A)	(B) / (C)	備 考	
		計画(A)	実績(B)	実績(C)	%	%		
年間取扱延患者数	入院	人	20,805	18,021	20,326	86.6	88.7	
	外来	人	23,085	15,215	16,189	65.9	94.0	
1日平均患者数	入院	人	57.0	49.4	55.5	86.7	89.0	
	外来	人	95.0	62.6	67.5	65.9	92.7	

令和2年度 八雲町病院事業決算報告書

①収益的収入及び支出(総合病院)

(収 入)

区 分	予 算 額				決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	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	円	円	円	円	円	円	
病院事業収益	5,067,156,000	801,330,000		5,868,486,000	5,642,722,715	△ 225,763,285	
第1項							
総合病院医業収益	4,506,605,000			4,506,605,000	3,971,590,440	△ 535,014,560	(うち仮受消費税及び地方消費税 12,318,503円)
第3項							
総合病院医業外収益	507,383,000	713,330,000		1,220,713,000	1,476,694,672	255,981,672	(うち仮受消費税及び地方消費税 1,242,079円)
第5項							
総合病院特別利益	53,168,000	88,000,000		141,168,000	194,437,603	53,269,603	(うち仮受消費税及び地方消費税 992円)

(支 出)

区 分	予 算 額							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	
	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	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
病院事業費用	5,905,955,000	94,440,000				6,000,395,000		6,000,395,000	5,439,136,326		561,258,674	
第1項												
総合病院医業費用	5,762,883,000	6,440,000				5,769,323,000		5,769,323,000	5,228,538,362		540,784,638	(うち仮払消費税及び 地方消費税87,688,628円)
第3項												
総合病院医業外費用	124,992,000					124,992,000		124,992,000	106,380,940		18,611,060	(うち仮払消費税及び 地方消費税33,573円)
第5項												
総合病院特別損失	17,580,000	88,000,000				105,580,000		105,580,000	104,217,024		1,362,976	
第7項												
総合病院予備費	500,000					500,000		500,000			500,000	

②資本的収入及び支出(総合病院)

(収 入)

区 分	予 算 額					決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	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			
第1款	円	円		円	円	円	円	
資本的収入	525,349,000	25,730,000	551,079,000		10,900,000	561,979,000	542,850,000	△ 19,129,000
第1項								
総合病院企業債	99,100,000		99,100,000		10,900,000	110,000,000	94,700,000	△ 15,300,000
第3項								
総合病院出資金	179,117,000		179,117,000			179,117,000	176,653,000	△ 2,464,000
第5項								
総合病院補助金	246,832,000	25,730,000	272,562,000			272,562,000	271,397,000	△ 1,165,000
第6項								
総合病院短期貸付金	300,000		300,000			300,000	100,000	△ 200,000

(支 出)

区 分	予 算 額					決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考		
	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条第2項の 規定による繰越額		継続費 通次 繰越額	合 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	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
資本的支出	525,349,000	27,442,000		552,791,000		10,980,000	563,771,000	542,850,573				20,920,427	
第1項													
総合病院建設改良費	100,601,000	27,442,000		128,043,000		10,980,000	139,023,000	123,623,170				15,399,830	(うち仮払消費税及び 地方消費税11,238,470円)
第3項													
総合病院企業債償還金	404,248,000			404,248,000			404,248,000	404,247,403				597	
第5項													
総合病院医療従事者奨学金	19,200,000			19,200,000			19,200,000	14,880,000				4,320,000	
第7項													
総合病院短期貸付金	300,000			300,000			300,000	100,000				200,000	
第8項													
総合病院予備費	1,000,000			1,000,000			1,000,000					1,000,000	

総合病院の資本的収入額が資本的支出額に不足する額573円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額573円で補てんした。

③収益的収入及び支出(国保病院)

(収 入)

区 分	予 算 額			合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	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	円	円	円	円	円	円	
病院事業収益	1,016,443,000	17,682,000		1,034,125,000	843,165,690	△ 190,959,310	
第2項							
国保病院医業収益	898,992,000			898,992,000	699,549,974	△ 199,442,026	(うち仮受消費税及び地方消費税 1,597,613円)
第4項							
国保病院医業外収益	37,451,000	2,682,000		40,133,000	116,552,716	76,419,716	(うち仮受消費税及び地方消費税 130,095円)
第6項							
国保病院特別利益	80,000,000	15,000,000		95,000,000	27,063,000	△ 67,937,000	

(支 出)

区 分	予 算 額							合 計	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
	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					
第1款	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
病院事業費用	1,039,001,000	16,937,000				1,055,938,000	1,055,938,000	902,200,687			153,737,313	
第2項												
国保病院医業費用	1,008,311,000	1,937,000				1,010,248,000	1,010,248,000	863,797,785			146,450,215	(うち仮払消費税及び 地方消費税 15,446,781円)
第4項												
国保病院医業外費用	28,890,000					28,890,000	28,890,000	23,082,347			5,807,653	
第6項												
国保病院特別損失	1,300,000	15,000,000				16,300,000	16,300,000	15,320,555			979,445	
第8項												
国保病院予備費	500,000					500,000	500,000				500,000	

④資本的収入及び支出

(収 入)

区 分	予 算 額						決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	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	円 23,072,000	円 17,743,000	40,815,000	円	円	円 40,815,000	円 34,604,000	円 △ 6,211,000	
第2項 国保病院企業債	2,600,000		2,600,000			2,600,000	2,500,000	△ 100,000	
第4項 国保病院出資金	20,472,000	15,196,000	35,668,000			35,668,000	29,668,000	△ 6,000,000	
第7項 国保病院補助金		2,547,000	2,547,000			2,547,000	2,436,000	△ 111,000	

(支 出)

区 分	予 算 額							決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			備 考
	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条第2項の 規定による繰越額	継続費 通次 繰越額	合 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	円 32,714,000	円 32,940,000	円	円 65,654,000	円	円	円 65,654,000	円 56,369,685	円	円	円 9,284,315	
第2項 国保病院建設改良費	2,852,000	32,940,000		35,792,000			35,792,000	32,508,630			3,283,370	(うち仮払消費税 及び地方消費税 2,955,330円)
第4項 国保病院企業債償還金	23,022,000			23,022,000			23,022,000	23,021,055			945	
第6項 国保病院医療従事者奨学金	6,840,000			6,840,000			6,840,000	840,000			6,000,000	

国保病院の資本的収入額が資本的支出額に不足する額21,765,685円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額80,463円及び過年度分損益勘定留保資金21,685,222円で補てんした。

(3) 令和3年度上半期の業務状況

《総合病院》

上半期の業務状況は、入院延患者数で42,545人(対前年比635人・1.5%増)、外来延患者数は68,231人(対前年比4,082人・6.4%増)となり、診療収入においては、入院1,381,181千円(対前年比124,863千円・9.9%増)、外来605,096千円(対前年比39,789千円・7.0%増)であり、前年度に比べ164,652千円の増収となりました。また、経常収支比率は105.5%で、136,557千円の経常黒字となりました。今後も、更なる経費節減に努め、経営健全化に努めてまいり所存です。

令和3年度 上半期業務実績

(人、%)

区 分		4月	5月	6月	7月	8月	9月	合計(A)	年間計画(B)	(A)／(B)
月別 患者 利用 数	入院	7,242	7,429	6,991	6,876	6,945	7,062	42,545	102,930	41.3
	外来	11,150	9,756	11,624	11,541	11,851	12,309	68,231	147,862	46.1

《国保病院》

上半期の業務状況は、入院延患者数で9,223人(対前年比延307人・3.4%増)、外来延患者数は8,052人(対前年比延303人・3.9%増)となり、診療収入においては、入院184,958千円(対前年比7,656千円・4.3%増)、外来135,184千円(対前年比4,393千円・3.1%減)で、前年度に比べ3,263千円の増収となりました。9月末時点での経常収支比率は123.0%、経常利益は92,180千円となりました。

令和3年度 上半期業務実績

(人、%)

区 分		4月	5月	6月	7月	8月	9月	合計(A)	年間計画(B)	(A)／(B)
月 別 利 用 数 患 者 数	入 院	1,756	1,559	1,432	1,560	1,506	1,410	9,223	20,075	45.9
	外 来	1,396	1,182	1,365	1,375	1,385	1,349	8,052	21,780	37.0
	計	3,152	2,741	2,797	2,935	2,891	2,759	17,275	41,855	41.3

令和3年度 上半期における経理状況【令和3年9月30日現在】

収益的収入及び支出(総合病院)

(収入) (千円:%)

科 款	目 項	予 算 額			上半期執行額	予算残額	執行率
		当初予算額	上半期補正額	計			
1. 病院事業収益		5,594,598	867,978	6,462,576	2,599,559	3,863,017	40.2
	1. 総合病院医業収益	4,690,143		4,690,143	2,169,083	2,521,060	46.2
	3. 総合病院医業外収益	904,455	867,978	1,772,433	429,790	1,342,643	24.2
	5. 総合病院特別利益	0	0	0	686	△ 686	0

(支出) (千円:%)

科 款	目 項	予 算 額			上半期執行額	予算残額	執行率
		当初予算額	上半期補正額	計			
1. 病院事業費用		5,929,974	△ 33,277	5,896,697	2,462,424	3,434,273	41.8
	1. 総合病院医業費用	5,812,359	△ 33,277	5,779,082	2,426,870	3,352,212	42.0
	3. 総合病院医業外費用	108,534		108,534	35,446	73,088	32.7
	5. 総合病院特別損失	8,581		8,581	108	8,473	1.3
	7. 総合病院予備費	500		500	0	500	0.0

資本的収入及び支出(総合病院)

(収入)

(千円:%)

科 款	目 項	予 算 額			上半期執行額	予算残額	執行率
		当初予算額	上半期補正額	計			
1. 資本的収入		315,278	469,593	784,871	645,238	139,633	82.2
	1. 総合病院企業債	137,100		137,100	0	137,100	0.0
	3. 総合病院出資金	177,878		177,878	177,878	0	100.0
	5. 総合病院短期貸付金	300		300	0	300	0.0
	6. 総合病院補助金		469,593	469,593	467,000	2,593	99.4
	7. 総合病院医療従事者奨学金返還金			0	360	△ 360	0.0

(支出)

(千円:%)

科 款	目 項	予 算 額			上半期執行額	予算残額	執行率
		当初予算額	上半期補正額	計			
1. 資本的支出		579,241	512,596	1,091,837	780,286	311,551	71.5
	1. 総合病院建設改良費	137,763	512,596	650,359	560,921	89,438	86.2
	3. 総合病院企業債償還金	424,578		424,578	212,045	212,533	49.9
	5. 総合病院医療従事者奨学金	15,600		15,600	7,320	8,280	46.9
	7. 総合病院短期貸付金	300		300	0	300	0.0
	8. 総合病院予備費	1,000		1,000	0	1,000	0.0

令和3年度 開設診療科目及び病床数【令和3年9月30日現在】

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／心療内科	計 18科
病床数	一般病床 183床 精神病床 100床 療養病床 40床 感染症病床 4床	計 327床

企業債の現在高

(単位:千円)

区分	発行年度	発行総額	令和3年3月31日 現在未償還残高	上半期償還高	令和3年9月30日 現在未償還残高	備 考
固定負債 流動負債	自 平成14年度 至 令和2年度	8,170,300	6,562,209	212,045	6,350,164	

令和3年度 上半期における経理状況【令和3年9月30日現在】

収益的収入及び支出(国保病院)

(収入)

(千円:%)

科 目		予 算 額			上半期執行額	予算残額	執行率
款	項	当初予算額	上半期補正額	計			
1. 病院事業収益		1,029,955	2	1,029,957	493,059	536,898	47.9
	2. 国保病院医業収益	901,547		901,547	381,075	520,472	42.3
	4. 国保病院医業外収益	128,408	2	128,410	111,979	16,431	87.2
	6. 国保病院特別利益	0		0	5	△ 5	0.0

(支出)

(千円:%)

科 目		予 算 額			上半期執行額	予算残額	執行率
款	項	当初予算額	上半期補正額	計			
1. 病院事業費用		1,047,679	50	1,047,729	399,251	648,478	38.1
	2. 国保病院医業費用	1,018,507	50	1,018,557	397,629	620,928	39.0
	4. 国保病院医業外費用	27,372		27,372	1,622	25,750	5.9
	6. 国保病院特別損失	1,300		1,300	0	1,300	0.0
	8. 国保病院予備費	500		500	0	500	0.0

資 本 的 収 入 及 び 支 出(国保病院)

(収入)

(千円:%)

科 款	目 項	予 算 額			上半期執行額	予算残額	執行率
		当初予算額	上半期補正額	計			
1. 資本的収入		111,659	1,680	113,339	19,235	94,104	17.0
	2. 国保病院企業債	86,400		86,400	0	86,400	0.0
	4. 国保病院出資金	25,259		25,259	19,235	6,024	76.2
	7. 国保病院補助金		1,680	1,680	0	1,680	0.0

(支出)

(千円:%)

科 款	目 項	予 算 額			上半期執行額	予算残額	執行率
		当初予算額	上半期補正額	計			
1. 資本的支出		121,447	1,682	123,129	35,535	87,594	28.9
	2. 国保病院建設改良費	92,517	1,682	94,199	22,363	71,836	23.7
	4. 国保病院企業債償還金	23,770		23,770	11,852	11,918	49.9
	6. 国保病院医療従事者奨学金	5,160		5,160	1,320	3,840	25.6

〔水道事業会計〕

令和3年度上半期

八雲町水道事業業務状況説明書

2 水道事業会計

(1) 令和2年度決算の状況

①総括事項

社会情勢の変化とともに水道事業を取り巻く環境も大きく変化しており、人口減少や節水機器の普及に伴い、水需要は減少傾向にあります。このような状況の中、令和2年度は安心して安全な水道水を安定的に供給するため、浄水場の改修工事のほか、道路改良に伴う配水管の移設、老朽化した配水管及び機器設備の更新、配水管洗浄施設の設置を実施しました。今後も引き続き、経費の節減や事業の効率化に努めるとともに、八雲町水道事業ビジョン、八雲町水道事業経営戦略に基づき、計画的に布設替えや施設整備を実施してまいります。

ア. 給水戸数及び人口

給水戸数は6,352戸、前年度比188戸(2.9%)減、給水人口は12,345人、前年度比384人(3.0%)減となった。

イ. 収益的収支

収益的収入額は税抜きで334,042千円の決算額となり、前年度に比較し5,737千円の減、支出額は324,530千円で前年度に比較し10,941千円の減となり、収支差引額9,512千円の当年度純利益を生じた。

ウ. 資本的収支

資本的収入額は税込みで131,704千円で、内訳は企業債73,200千円・一般会計出資金39,388千円・一般会計補助金19,116千円となっており、支出額は250,524千円で、内訳は建設改良費130,525千円(施設整備費113,494千円・固定資産購入費17,031千円)・企業債償還金119,999千円となり差引収支不足額118,820千円は過年度分損益勘定留保資金108,083千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額10,737千円で補てんした。

エ. 資金不足比率

区 分	令和2年度決算		
	事業の規模	資金の不足額	資金不足比率
水道事業会計	千円 243,385	—	—

(注) 「—」は比率が発生していないことを示している。

②令和2年度業務実績

給水 状 況	給水区域内 戸 数	給水区域内 人 口	給水戸数 戸	給水人口 人	普及率		総配水量 m ³	月平均 配水量 m ³	有収水量 m ³	月平均 有収水量 m ³	有収率 %	備 考
					戸数 %	人口 %						
	6,671	12,998	6,352	12,345	95.2	95.0	1,591,774	132,648	1,358,235	113,186	85.3	

③建設改良工事

工事名(件名)	施工内容(事業量)	工事費(円)
配水管更新整備		
出雲町・宮園町地区配水管布設替工事	φ50m/m L= 107.6m	2,552,000
落部地区配水管布設替工事(第1工区)	φ50~75m/m L= 45.0m	1,892,000
元町地区配水管布設替工事	φ40~150m/m L= 83.5m	3,696,000
落部地区配水管布設替工事(第2工区)	φ50m/m L= 192.4m	8,822,000
山越地区配水管布設替工事	φ75~150m/m L= 23.6m	3,850,000
富士見町地区配水管布設替工事	φ75m/m L= 178.1m	7,480,000
小計	6件 630.2m	28,292,000
配水管新設整備		
東雲町地区配水管新設工事	φ50m/m L= 128.9m	4,389,000
住初町地区配水管新設工事	φ25~40m/m L= 108.0m	2,288,000
小計	2件 236.9m	6,677,000
配水管更新・新設整備(合計)	8件 867.1m	34,969,000
その他工事		
落部・野田生地区電気計装設備改修工事	電気計装設備一式 テレメータ装置一式 ほか	38,500,000
上水道管洗浄施設設置工事	マンホール設置3カ所 ほか	8,635,000
八雲地域防水塗装改修工事	新PCドーム、上の湯ポンプ場及び東野ポンプ場防水塗装改修	8,195,000
小計		55,330,000
合計		90,299,000

④固定資産購入

件名	内容	金額 (円)
量水器購入 (水道メータ器)	φ13mm 1,119台、大口径135台 計1,254台	15,305,334
上下水道料金システム機器一式購入	上下水道料金システム機器一式	1,495,890
大新2号井ポンプ場侵入防止柵資材購入	侵入防止柵資材一式	242,116
水道メータ検針用ハンディーターミナル一式	ハンディーターミナル一式	229,000
合計		17,272,340

⑤施設の概要 (令和3年3月31日現在)

事業開始年月日	(1) 給水量
事業創設認可 昭和33年3月4日	一日最大 (計画) 5,784 m ³ (一人一日最大 446.9ℓ)
第1次拡張変更認可 昭和55年4月17日	一日平均 (計画) 4,234 m ³ (一人一日平均 327.2ℓ)
第2次拡張変更認可 昭和58年9月22日	給水人口 (計画) 12,942 人
第3次拡張変更認可 昭和60年6月11日	(2) その他
第4次拡張変更認可 平成10年5月11日	水源 : 11井 (地下水・深井戸10井、浅井戸1井) [予備1井含]
第5次拡張変更認可 平成14年3月29日	浄水施設 : 1,199m ³ [着水井×6 沈砂池×2 ろ過タンク×4 ろ過池×2 浄水池×4 調節井×2 次亜塩素素注入装置×10]
水道事業変更認可 平成30年11月21日	
供用開始 昭和33年11月1日	配水池 : 5,930 m ³ (31池) [400m ³ ×2 900m ³ ×1 675m ³ ×2 他26池]
	導水管 : 12,967 m
	送水管 : 12,134 m
	配水管 : 182,240 m

令和2年度八雲町水道事業決算報告書

⑥収益的収入及び支出
収 入

区 分	予 算 額				決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	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 水道事業収益	円 353,433,000	円 476,000	円	円 353,909,000	円 358,706,543	円 4,797,543	
第1項 営業収益	263,842,000			263,842,000	267,640,206	3,798,206	(うち、仮受消費税及び地方消費税 24,255,696円)
第2項 営業外収益	89,591,000			89,591,000	90,590,237	999,237	(うち、仮受消費税及び地方消費税 409,040円)
第3項 特別利益		476,000		476,000	476,100	100	

支 出

区 分	予 算 額								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
	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	小 計	地方公営企 業法第26条第 2項の規定に	合 計				
第1款 水道事業費用	円 361,172,000	円 451,000	円	円	円	円	円	円 361,623,000	円 338,451,207	円	円 23,171,793	
第1項 営業費用	325,643,000			△ 329,000				325,314,000	304,433,678		20,880,322	(うち、仮払消費税及び地 方消費税6,614,373円)
第2項 営業外費用	34,529,000			329,000				34,858,000	33,566,529		1,291,471	
第3項 予備費	1,000,000							1,000,000			1,000,000	
第4項 特別損失		451,000						451,000	451,000			

⑦資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額					決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考	
	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	円 150,604,000	円	円 150,604,000	円	円	円 150,604,000	円 131,704,335	円 △ 18,899,665	
第1項 企業債	92,100,000		92,100,000			92,100,000	73,200,000	△ 18,900,000	
第2項 出資金	39,388,000		39,388,000			39,388,000	39,388,193	193	
第3項 補助金	19,116,000		19,116,000			19,116,000	19,116,142	142	

支 出

区 分	予 算 額						決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	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	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	円 283,652,000	円	円	円 283,652,000	円	円	円 283,652,000	円 250,524,244	円	円	円 33,127,756	
第1項 建設改良費	162,152,000			162,152,000			162,152,000	130,525,090			31,626,910	(うち、仮払消費税及び地方消費税11,769,301円)
第2項 企業債償還金	120,000,000			120,000,000			120,000,000	119,999,154			846	
第3項 予備費	1,500,000			1,500,000			1,500,000				1,500,000	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額118,819,909円は過年度分損益勘定留保資金108,082,509円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額10,737,400円で補てんした。

(2) 令和3年度上半期の業務状況

当期の業務状況は以下のとおりです。建設改良工事については配水管の布設替工事、浄水場弁類取替工事を実施しました。

①上半期の業務実績

給水状況	給水区域内	給水区域内	給水戸数	給水人口	普及率		総配水量	月平均 配水量	有収水量	月平均 有収水量	有収率	備考
	戸数	人口			戸数	人口						
	戸	人	戸	人	%	%	m ³	m ³	m ³	m ³	%	
	6,562	12,671	6,290	12,112	95.9	95.6	763,774	127,296	670,398	111,733	87.8	

②建設改良工事

	事業名	事業内容	工事費(円)	備考
水道工事 (R3.4.1) ↓ (R3.9.30)	《配水管更新整備》			
	元町地区配水管布設替工事	φ75~150m/m L= 66.5m	21,670,000	単独事業
	小計	φ75~150m/m L= 66.5m	21,670,000	
	《その他工事》			
	落部浄水場弁類取替工事	バタフライ弁φ100m/m 2台、単管100A 6本	946,000	単独事業
	小計		946,000	
	合計		22,616,000	

令和3年度上半期における経理状況(令和3年9月30日現在)

③収益的収入及び支出(税込み)

(収入)

(単位:千円)

科 款	目 項	予 算 額			上 期 執 行 額	予 算 残 額	執 行 率
		当 初 予 算 額	上 期 補 正 額	計			
1 水道事業収益		341,028	0	341,028	132,449	208,579	38.8 %
	1 営業収益	256,701	0	256,701	132,395	124,306	51.6 %
	2 営業外収益	84,327	0	84,327	54	84,273	0.1 %

(支出)

(単位:千円)

科 款	目 項	予 算 額			上 期 執 行 額	予 算 残 額	執 行 率
		当 初 予 算 額	上 期 補 正 額	計			
1 水道事業費用		366,740	0	366,740	60,043	306,697	16.4 %
	1 営業費用	332,332	0	332,332	46,502	285,830	14.0 %
	2 営業外費用	33,408	0	33,408	13,541	19,867	40.5 %
	3 予備費	1,000	0	1,000	0	1,000	0.0 %

④資本的収入及び支出(税込み)

(収入)

(単位:千円)

科 款	目 項	予 算 額			上期執行額	予 算 残 額	執 行 率
		当初予算額	上期補正額	計			
1	資本的収入	128,367	0	128,367	0	128,367	0.0%
	1 企業債	69,900	0	69,900	0	69,900	0.0%
	2 出資金	39,577	0	39,577	0	39,577	0.0%
	3 補助金	18,890	0	18,890	0	18,890	0.0%

(支出)

(単位:千円)

科 款	目 項	予 算 額			上期執行額	予 算 残 額	執 行 率
		当初予算額	上期補正額	計			
1	資本的支出	261,940	0	261,940	63,061	198,879	24.1%
	1 建設改良費	133,862	0	133,862	53	133,809	0.1%
	2 企業債償還金	126,578	0	126,578	63,008	63,570	49.8%
	3 予備費	1,500	0	1,500	0	1,500	0.0%

⑤企業債の現在高

(単位:円)

区 分	発行年度	発行総額	令和3年3月31日現在	上期償還額	令和3年9月30日現在	備 考
			未償還残高		未償還残高	
企 業 債	平成4年度 ↓ 令和2年度	2,797,500,000	1,644,849,296	63,007,866	1,581,841,430	