

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

令和5年度予算編成の概要

我が国の景気は、「緩やかに持ち直しており、先行きについては、ウィズコロナの下で、各種政策の効もあって、回復していくことが期待されるが、世界的な金融引締め等が続く中、海外景気の下振れが我が国の景気を下押しするリスクとなっている。また、物価上昇、供給面での制約、金融資本市場の変動等を十分注視する必要がある。」との認識を示しております。令和4年6月に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針 2022」では、コロナ対策を迅速かつ着実に実行しながら、景気の下振れに対応し、消費や投資をはじめ民需中心の景気回復を着実に実現するべく、賃上げや価格転嫁など、成長と分配の好循環に向けた動きを確かなものにしていくというものであります。

一方で、現下の地方財政においては、社会保障関係経費の増加が見込まれる中、令和4年度末の借入金残高が189兆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を図る所存であります。令和5年度においては、コミュニティ活動と交流の促進として熊石総合センター大規模改修事業、子育て世帯支援として高校生までの医療費の無償化、防災体制強化として道路橋長寿命化事業、産業の振興・産業基盤の整備としてホタテ貝アイヌブランド化事業・サーモン種苗生産施設整備事業、学校教育の充実として八雲中学校大規模改修事業などを予算措置し、強い産業構造と安全・安心なまちづくりの取り組みを推進するところであります。その結果、令和5年度一般会計予算額は158億7,500万円、6特別会計及び2企業会計を含めた予算総額は311億2,928万6千円で、前年度対比23億7,419万2千円、8.3%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	令和5年度		令和4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	10,098,583	63.6	10,145,737	70.3	△ 0.5
町 税	1,998,886	12.6	1,981,162	13.7	0.9
地方交付税	5,158,068	32.5	5,207,060	36.1	△ 0.9
そ の 他	2,941,629	18.5	2,957,515	20.5	△ 0.5
特 定 財 源	5,776,417	36.4	4,293,263	29.7	34.5
国庫支出金	1,321,351	8.3	1,109,197	7.7	19.1
道支出金	719,427	4.6	685,757	4.7	4.9
町 債	1,160,500	7.3	297,800	2.1	289.7
そ の 他	2,575,139	16.2	2,200,509	15.2	17.0
合 計	15,875,000	100.0	14,439,000	100.0	9.9

歳出構成

(単位:千円)

区 分	令和5年度		令和4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	2,547,437	16.0	2,531,968	17.5	0.6
扶 助 費	1,540,738	9.7	1,526,993	10.6	0.9
公 債 費	1,346,269	8.5	1,353,134	9.4	△ 0.5
物 件 費	2,366,310	14.9	2,432,473	16.8	△ 2.7
補 助 費 等	1,874,874	11.8	1,943,943	13.4	△ 3.6
維持補修費	349,498	2.2	297,827	2.1	17.3
投資的経費	2,535,898	16.0	1,127,535	7.8	124.9
そ の 他	3,313,976	20.9	3,225,127	22.4	2.8
合 計	15,875,000	100.0	14,439,000	100.0	9.9

(1) 歳入

歳入予算額

(単位:千円)

科 目 (款)	令和5年度		令和4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	1,998,886	12.6	1,981,162	13.7	17,724	0.9
地 方 譲 与 税	173,466	1.1	179,456	1.2	△ 5,990	△ 3.3
利 子 割 交 付 金	600	0.0	1,100	0.0	△ 500	△ 45.5
配 当 割 交 付 金	4,200	0.0	4,200	0.0	0	0.0
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	5,100	0.0	5,100	0.0	0	0.0
法 人 事 業 税 交 付 金	16,000	0.1	9,500	0.1	6,500	68.4
地 方 消 費 税 交 付 金	326,000	2.0	352,000	2.4	△ 26,000	△ 7.4
環 境 性 能 割 交 付 金	8,000	0.1	11,000	0.1	△ 3,000	△ 27.3
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	70,000	0.4	73,000	0.5	△ 3,000	△ 4.1
地 方 特 例 交 付 金	7,000	0.0	6,600	0.0	400	6.1
地 方 交 付 税	5,158,068	32.5	5,207,060	36.1	△ 48,992	△ 0.9
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,000	0.0	1,850	0.0	150	8.1
分 担 金 及 び 負 担 金	21,140	0.1	24,289	0.2	△ 3,149	△ 13.0
使 用 料 及 び 手 数 料	262,964	1.7	264,690	1.8	△ 1,726	△ 0.7
国 庫 支 出 金	1,321,351	8.3	1,109,197	7.7	212,154	19.1
道 支 出 金	724,046	4.6	690,440	4.8	33,606	4.9
財 産 収 入	60,090	0.4	41,110	0.3	18,980	46.2
寄 附 金	1,250,001	7.9	1,250,001	8.7	0	0.0
繰 入 金	2,571,376	16.2	2,418,235	16.7	153,141	6.3
繰 越 金	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0
諸 収 入	678,212	4.3	401,210	2.8	277,002	69.0
町 債	1,206,500	7.6	397,800	2.8	808,700	203.3
合 計	15,875,000	100.0	14,439,000	100.0	1,436,000	9.9

(2) 歳 出

目的別歳出予算額

(単位:千円)

科 目 (款)	令和5年度		令和4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	79,857	0.5	79,344	0.6	513	0.6
総 務 費	2,833,407	17.8	2,586,255	17.9	247,152	9.6
民 生 費	2,444,949	15.4	2,479,718	17.2	△ 34,769	△ 1.4
衛 生 費	2,355,881	14.8	2,488,233	17.2	△ 132,352	△ 5.3
労 働 費	79,779	0.5	91,539	0.6	△ 11,760	△ 12.8
農 林 水 産 業 費	899,856	5.7	828,309	5.7	71,547	8.6
商 工 費	364,674	2.3	330,438	2.3	34,236	10.4
土 木 費	1,818,523	11.4	1,458,345	10.1	360,178	24.7
消 防 費	142,077	0.9	191,910	1.3	△ 49,833	△ 26.0
教 育 費	1,591,990	10.0	661,144	4.6	930,846	140.8
災 害 復 旧 費	10,491	0.1	5	0.0	10,486	209,720.0
公 債 費	1,346,274	8.5	1,353,145	9.4	△ 6,871	△ 0.5
諸 支 出 金	16,844	0.1	17,027	0.1	△ 183	△ 1.1
職 員 費	1,884,398	11.9	1,867,588	12.9	16,810	0.9
予 備 費	6,000	0.1	6,000	0.1	0	0.0
合 計	15,875,000	100.0	14,439,000	100.0	1,436,000	9.9

性質別歳出予算額

(単位:千円)

科目(款)	令和5年度		令和4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	5,434,444	34.2	5,412,095	37.5	22,349	0.4
人件費	2,547,437	16.0	2,531,968	17.5	15,469	0.6
議員報酬等	125,568	0.8	125,781	0.9	△ 213	△ 0.2
会計年度任用職員報酬	431,508	2.7	421,317	2.9	10,191	2.4
職員給	1,452,766	9.1	1,435,198	9.9	17,568	1.2
共済費等	537,595	3.4	549,672	3.8	△ 12,077	△ 2.2
扶助費	1,540,738	9.7	1,526,993	10.6	13,745	0.9
公債費	1,346,269	8.5	1,353,134	9.4	△ 6,865	△ 0.5
消費的経費	4,590,682	28.9	4,674,243	32.3	△ 83,561	△ 1.8
物件費	2,366,310	14.9	2,432,473	16.8	△ 66,163	△ 2.7
補助費等	1,874,874	11.8	1,943,943	13.4	△ 69,069	△ 3.6
維持補修費	349,498	2.2	297,827	2.1	51,671	17.3
投資的経費	2,535,898	16.0	1,127,535	7.8	1,408,363	124.9
補助事業費	1,513,462	9.5	375,954	2.6	1,137,508	302.6
単独事業費	1,012,253	6.4	751,581	5.2	260,672	34.7
災害復旧事業費	10,183	0.1	0	0.0	10,183	-
積立金	1,266,028	8.0	1,263,512	8.7	2,516	0.2
投資及び出資金	273,138	1.7	254,974	1.8	18,164	7.1
貸付金	268,600	1.7	276,200	1.9	△ 7,600	△ 2.8
繰出金	1,500,210	9.4	1,424,441	9.9	75,769	5.3
予備費	6,000	0.1	6,000	0.1	0	0.0
合計	15,875,000	100.0	14,439,000	100.0	1,436,000	9.9

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5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	令和5年度	令和4年度	比較	科目	令和5年度	令和4年度	比較
国民健康保険事業 特別会計	国民健康保険税	471,293	467,137	4,156	総務費	85,135	78,981	6,154
	使用料及び手数料	100	240	△ 140	保険給付費	1,897,414	1,916,896	△ 19,482
	道支出金	1,964,873	1,955,206	9,667	国民健康保険事業納付金	630,082	675,131	△ 45,049
	繰入金	238,641	276,327	△ 37,686	共同事業拠出金	2	2	0
	諸収入	2,462	2,462	0	保健事業費	19,792	21,674	△ 1,882
					諸支出金	43,944	7,687	36,257
					予備費	1,000	1,000	0
					財政安定化基金拠出金		1	△ 1
合 計		2,677,369	2,701,372	△ 24,003		2,677,369	2,701,372	△ 24,003
後期高齢者医療 特別会計	後期高齢者医療保険料	166,142	158,307	7,835	総務費	4,722	5,920	△ 1,198
	使用料及び手数料	6	21	△ 15	後期高齢者医療広域連合納付金	247,192	238,769	8,423
	繰入金	85,861	86,456	△ 595	諸支出金	574	574	0
	繰越金	574	574	0	予備費	100	100	0
	諸収入	5	5	0				
合 計		252,588	245,363	7,225		252,588	245,363	7,225

会計名	歳入				歳出			
	科目	令和5年度	令和4年度	比較	科目	令和5年度	令和4年度	比較
介護保険事業 特別会計 (保険事業勘定)	保険料	305,535	304,265	1,270	総務費	39,514	38,894	620
	分担金及び負担金	1,637	1,637	0	保険給付費	1,816,889	1,828,982	△ 12,093
	使用料及び手数料	2,253	2,516	△ 263	地域支援事業費	85,361	87,138	△ 1,777
	国庫支出金	473,560	482,319	△ 8,759	基金積立金	10	10	0
	支払基金交付金	498,279	501,615	△ 3,336	諸支出金	13,604	12,920	684
	道支出金	294,747	295,598	△ 851	予備費	1,000	1,000	0
	財産収入	10	10	0				
	繰入金	378,942	379,569	△ 627				
	繰越金	1,400	1,400	0				
	諸収入	15	15	0				
合計	1,956,378	1,968,944	△ 12,566		1,956,378	1,968,944	△ 12,566	
介護保険事業 特別会計 (サービス事業勘定)	サービス収入	37,523	39,316	△ 1,793	サービス事業費	97,605	97,637	△ 32
	繰入金	61,131	59,307	1,824	諸支出金	20	20	0
	諸収入	1,254	1,317	△ 63	公債費	2,283	2,283	0
合計	99,908	99,940	△ 32		99,908	99,940	△ 32	

(単位:千円)

会計名	歳入				歳出			
	科目	令和5年度	令和4年度	比較	科目	令和5年度	令和4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	36,385	39,129	△ 2,744	総務費	28,183	27,622	561
	繰入金	46,292	38,190	8,102	施設費	21,062	21,200	△ 138
	諸収入	764	716	48	公債費	34,838	33,297	1,541
	町債	3,400	6,000	△ 2,600	消費税	2,628	1,786	842
					諸支出金	30	30	0
					予備費	100	100	0
合計		86,841	84,035	2,806		86,841	84,035	2,806
下水道事業 特別会計	分担金及び負担金	13,271	15,279	△ 2,008	総務費	199,844	169,226	30,618
	使用料及び手数料	181,422	186,801	△ 5,379	施設費	594,683	188,973	405,710
	国庫支出金	298,095	77,275	220,820	公債費	363,898	389,166	△ 25,268
	繰入金	455,391	416,092	39,299	消費税	28,254	26,082	2,172
	町債	239,100	78,600	160,500	諸支出金	300	300	0
					予備費	300	300	0
合計		1,187,279	774,047	413,232		1,187,279	774,047	413,232
農業集落排水事業 特別会計	分担金及び負担金	22	0	22	総務費	210,262	140,124	70,138
	使用料及び手数料	19,753	19,622	131	公債費	19,124	18,984	140
	国庫支出金	87,000	54,500	32,500	消費税	1	961	△ 960
	繰入金	40,622	30,957	9,665	諸支出金	110	110	0
	町債	82,200	55,200	27,000	予備費	100	100	0
合計		229,597	160,279	69,318		229,597	160,279	69,318

第2 令和4年度財政運営の状況

1 概要

令和4年度における財政運営の状況について説明いたします。

執行においては、歳入の確保に配慮し、各般の施策の実行に万全を期し、健全財政に努めました。

令和4年度各会計別予算額(R5. 3. 31現在)

(単位:千円)

会計名	令和4年度					令和3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	14,439,000	910,135	1,850,461	17,199,596	73.8	19,107,889	76.6	△ 1,908,293	△ 10.0	
特別会計	国民健康保険事業特別会計	2,701,372	0	47,719	2,749,091	11.8	2,748,890	11.0	201	0.0
	後期高齢者医療特別会計	245,363	0	0	245,363	1.1	237,839	1.0	7,524	3.2
	介護保険事業特別会計 保健事業勘定	1,968,944	13,896	472	1,983,312	8.5	1,909,538	7.6	73,774	3.9
	同上 サービス事業勘定	99,940	0	1,272	101,212	0.4	108,356	0.4	△ 7,144	△ 6.6
	熊石地域 簡易水道事業特別会計	84,035	0	883	84,918	0.4	83,813	0.3	1,105	1.3
	下水道事業特別会計	774,047	3,555	0	777,602	3.3	689,437	2.8	88,165	12.8
	農業集落排水事業特別会計	160,279	0	0	160,279	0.7	71,952	0.3	88,327	122.8
	小計	6,033,980	17,451	50,346	6,101,777	26.2	5,849,825	23.4	251,952	4.3
合計	20,472,980	927,586	1,900,807	23,301,373	100.0	24,957,714	100.0	△ 1,656,341	△ 6.6	

注意～上段の斜体数値は繰越明許費、事故繰越で外数である。

2 一般会計

(1) 歳入

予算に対する収入状況(R5. 3. 31現在)

(単位:千円)

科目(款)	令和4年度			令和3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	1,981,162	2,121,463	107.1	1,972,068	2,122,768	107.6	9,094	△ 1,305	△ 0.6
地 方 譲 与 税	179,456	112,922	62.9	159,178	109,406	68.7	20,278	3,516	△ 5.8
利 子 割 交 付 金	1,100	745	67.7	900	1,240	137.8	200	△ 495	△ 70.1
配 当 割 交 付 金	4,200	5,416	129.0	4,400	6,224	141.5	△ 200	△ 808	△ 12.5
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	5,100	4,350	85.3	1,800	7,503	416.8	3,300	△ 3,153	△ 331.5
法 人 事 業 税 交 付 金	9,500	28,861	303.8	7,100	23,668	333.4	2,400	5,193	△ 29.6
地 方 消 費 税 交 付 金	352,000	426,391	121.1	349,000	425,561	121.9	3,000	830	△ 0.8
環 境 性 能 割 交 付 金	11,000	12,069	109.7	7,000	9,446	134.9	4,000	2,623	△ 25.2
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	73,000	74,307	101.8	73,000	73,643	100.9	0	664	0.9
地 方 特 例 交 付 金	6,600	14,528	220.1	48,639	48,327	99.4	△ 42,039	△ 33,799	120.8
地 方 交 付 税	5,733,081	5,927,395	103.4	5,749,173	6,005,532	104.5	△ 16,092	△ 78,137	△ 1.1
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	1,850	2,096	113.3	1,850	2,043	110.4	0	53	2.9
分 担 金 及 び 負 担 金	30,639	15,976	52.1	45,589	32,350	71.0	△ 14,950	△ 16,374	△ 18.8
使 用 料 及 び 手 数 料	264,690	247,969	93.7	267,649	247,857	92.6	△ 2,959	112	1.1
国 庫 支 出 金	1,756,008	959,570	54.6	1,892,141	1,193,353	63.1	△ 136,133	△ 233,783	△ 8.4
道 支 出 金	793,318	562,878	71.0	792,218	577,659	72.9	1,100	△ 14,781	△ 2.0
財 産 収 入	83,136	100,408	120.8	89,731	89,301	99.5	△ 6,595	11,107	21.3
寄 附 金	2,050,665	1,828,066	89.1	2,968,098	2,496,894	84.1	△ 917,433	△ 668,828	5.0
繰 入 金	2,822,999	500,000	17.7	3,171,251	1,217,000	38.4	△ 348,252	△ 717,000	△ 20.7
繰 越 金	97,057	97,058	100.0	94,689	94,690	100.0	2,368	2,368	△ 0.0
諸 収 入	471,340	210,328	44.6	409,360	133,536	32.6	61,980	76,792	12.0
町 債	471,695	148,495	31.5	1,003,055	295,655	29.5	△ 531,360	△ 147,160	2.0
合 計	17,199,596	13,401,291	77.9	19,107,889	15,213,656	79.6	△ 1,908,293	△ 1,812,365	△ 1.7

(2) 歳 出

予算に対する支出状況(R5. 3. 31現在)

(単位:千円)

科 目 (款)	令和4年度			令和3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	79,756	77,838	97.6	73,976	68,911	93.2	5,780	8,927	4.4
総 務 費	4,113,617	1,416,115	34.4	5,714,580	4,025,522	70.4	△ 1,600,963	△ 2,609,407	△ 36.0
民 生 費	2,996,406	2,194,119	73.2	3,030,726	2,158,238	71.2	△ 34,320	35,881	2.0
衛 生 費	2,625,878	2,263,159	86.2	2,822,842	2,498,469	88.5	△ 196,964	△ 235,310	△ 2.3
労 働 費	91,539	62,916	68.7	55,228	45,041	81.6	36,311	17,875	△ 12.8
農 林 水 産 業 費	901,508	642,963	71.3	993,189	701,290	70.6	△ 91,681	△ 58,327	0.7
商 工 費	359,867	302,435	84.0	694,766	368,681	53.1	△ 334,899	△ 66,246	31.0
土 木 費	1,660,763	1,025,972	61.8	1,312,691	730,328	55.6	348,072	295,644	6.1
消 防 費	220,510	169,169	76.7	287,430	168,440	58.6	△ 66,920	729	18.1
教 育 費	762,164	588,143	77.2	693,543	568,880	82.0	68,621	19,263	△ 4.9
災 害 復 旧 費	102,146	30,778	30.1	2,073	2,073	100.0	100,073	28,705	△ 69.9
公 債 費	1,353,145	1,348,496	99.7	1,491,405	1,473,079	98.8	△ 138,260	△ 124,583	0.9
諸 支 出 金	62,808	45,421	72.3	33,249	14,226	42.8	29,559	31,195	29.5
職 員 費	1,863,489	1,819,734	97.7	1,896,221	1,831,246	96.6	△ 32,732	△ 11,512	1.1
予 備 費	6,000	0	0.0	5,970	0	0.0	30	0	0.0
合 計	17,199,596	11,987,258	69.7	19,107,889	14,654,424	76.7	△ 1,908,293	△ 2,667,166	△ 7.0

3 特別会計

予算に対する収入及び支出の状況(R5. 3. 31現在)

(単位:千円)

会 計 名	令和4年度			令和3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)%	
歳 入	国民健康保険事業特別会計	2,749,091	2,384,883	86.8	2,748,890	2,461,383	89.5	201	△ 76,500	△ 3.1
	後期高齢者医療特別会計	245,363	231,375	94.3	237,839	222,631	93.6	7,524	8,744	3.9
	介護保険事業特別会計(保険事業勘定)	1,983,312	1,458,301	73.5	1,909,538	1,449,158	75.9	73,774	9,143	0.6
	介護保険事業特別会計(サービス事業勘定)	101,212	36,738	36.3	108,356	36,291	33.5	△ 7,144	447	1.2
	熊石地域簡易水道事業特別会計	84,918	37,870	44.6	83,813	39,341	46.9	1,105	△ 1,471	△ 3.7
	下水道事業特別会計	777,602	222,235	28.6	689,437	207,896	30.2	88,165	14,339	6.9
	農業集落排水事業特別会計	160,279	23,141	14.4	71,952	31,867	44.3	88,327	△ 8,726	△ 27.4
合 計	6,101,777	4,394,543	72.0	5,849,825	4,448,567	76.0	251,952	△ 54,024	△ 1.2	
歳 出	国民健康保険事業特別会計	2,749,091	2,448,715	89.1	2,748,890	2,565,185	93.3	201	△ 116,470	△ 4.5
	後期高齢者医療特別会計	245,363	234,647	95.6	237,839	225,538	94.8	7,524	9,109	4.0
	介護保険事業特別会計(保険事業勘定)	1,983,312	1,594,773	80.4	1,909,538	1,613,500	84.5	73,774	△ 18,727	△ 1.2
	介護保険事業特別会計(サービス事業勘定)	101,212	91,641	90.5	108,356	99,331	91.7	△ 7,144	△ 7,690	△ 7.7
	熊石地域簡易水道事業特別会計	84,918	73,058	86.0	83,813	66,463	79.3	1,105	6,595	9.9
	下水道事業特別会計	777,602	631,755	81.2	689,437	611,812	88.7	88,165	19,943	3.3
	農業集落排水事業特別会計	160,279	100,862	62.9	71,952	57,048	79.3	88,327	43,814	76.8
合 計	6,101,777	5,175,451	84.8	5,849,825	5,238,877	89.6	251,952	△ 63,426	△ 1.2	

第3 町税の収入状況

(R5. 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	
	令和4年度 (A)	令和3年度 (B)	比較 (A)／(B)	令和4年度 (C)	令和3年度 (D)	比較 (C)／(D)	令和4年度 (E)	令和3年度 (F)	比較 (E)／(F)	令和4年度 (E)／(A)	令和3年度 (F)／(B)	令和4年度 (E)／(C)	令和3年度 (F)／(D)
普 通 税	1,978,807	1,970,488	100.4	2,347,228	2,332,528	100.6	2,117,982	2,119,708	99.9	107.0	107.6	90.2	90.9
町 民 税	706,902	704,365	100.4	890,091	901,010	98.8	820,936	834,700	98.4	116.1	118.5	92.2	92.6
固定資産税	1,079,749	1,077,270	100.2	1,211,758	1,200,124	101.0	1,054,491	1,056,449	99.8	97.7	98.1	87.0	88.0
軽自動車税	43,374	39,943	108.6	49,286	46,253	106.6	46,462	43,418	107.0	107.1	108.7	94.3	93.9
町たばこ税	148,782	148,910	99.9	196,093	185,141	105.9	196,093	185,141	105.9	131.8	124.3	100.0	100.0
目 的 税	2,355	1,580	149.1	3,481	3,060	113.8	3,481	3,060	113.8	147.8	193.7	100.0	100.0
入湯税	2,355	1,580	149.1	3,481	3,060	113.8	3,481	3,060	113.8	147.8	193.7	100.0	100.0
合 計	1,981,162	1,972,068	100.5	2,350,709	2,335,588	100.6	2,121,463	2,122,768	99.9	107.1	107.6	90.2	90.9
国民健康保険税	465,714	481,706	96.7	631,886	653,671	96.7	504,637	502,868	100.4	108.4	104.4	79.9	76.9
総 計	2,446,876	2,453,774	99.7	2,982,595	2,989,259	99.8	2,626,100	2,625,636	100.0	107.3	107.0	88.0	87.8

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%を超過した場合、財政健全化計画の策定が必要)

《管内の町の状況》

令和3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	0.289	0.196	0.224	0.281	0.200	0.466	0.242	0.304	0.235
経常収支比率	85.7	83.3	82.8	71.9	90.5	81.9	82.4	90.8	84.4
実質公債費比率	12.2	7.9	10.4	10.6	12.7	9.8	3.0	12.2	11.0
将来負担比率	-	24.0	7.6	-	73.3	35.6	-	-	21.5

(注)「-」は比率が発生していないことを示すもの。

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5年度当初予算の状況と、令和4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

令和4年度下半期

八雲町病院事業業務状況説明書

1. 令和5年度当初予算の状況及び経営方針

病院事業会計は、80億9,784万8千円(前年度比4億1,059万6千円 5.3%増)の計上であり、内訳は収益的収支予算68億8,891万2千円(前年度比6,953万1千円1.0%減)、資本的収支予算12億893万6千円(前年度比4億8,012万7千円65.9%増)であります。

なお、一般会計からの繰入額は、総額13億3,966万4千円となっており、前年度比5,360万3千円、3.8%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／心療内科

計 18科

イ. 病床数 一般病床 183床 精神病床 100床 療養病床 40 感染症病床 4床 計 327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	366	95,526	261	
外来	243	138,267	569	
計		233,793	830	

《 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	366	19,032	52	
外来	243	20,412	84	
計		39,444	136	

(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	6,524,042	6,704,655	△180,613	第1款 病院事業費用	6,888,912	6,958,443	△ 69,531
第1項 総合病院医業収益	4,606,306	4,647,545	△41,239	第1項 総合病院医業費用	5,702,885	5,744,636	△ 41,751
第2項 国保病院医業収益	845,227	917,727	△72,500	第2項 国保病院医業費用	1,008,862	1,046,313	△ 37,451
第3項 総合病院医業外収益	908,051	1,000,342	△92,291	第3項 総合病院医業外費用	116,388	116,780	△ 392
第4項 国保病院医業外収益	164,458	139,041	25,417	第4項 国保病院医業外費用	27,850	29,211	△ 1,361
				第5項 総合病院特別損失	30,327	19,203	11,124
				第6項 国保病院特別損失	1,600	1,300	300
				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	884,252	424,630	459,622	第1款 資本的支出	1,208,936	728,809	480,127
第1項 総合病院企業債	499,500	197,900	301,600	第1項 総合病院建設改良費	503,519	199,298	304,221
第2項 国保病院企業債	108,900	7,500	101,400	第2項 国保病院建設改良費	150,661	12,061	138,600
第3項 総合病院出資金	215,603	196,239	19,364	第3項 総合病院企業債償還金	503,039	470,620	32,419
第4項 国保病院出資金	59,949	22,691	37,258	第4項 国保病院企業債償還金	25,937	23,210	2,727
第5項 総合病院短期貸付金	300	300	0	第5項 総合病院医療従事者奨学金	19,920	17,760	2,160
				第6項 国保病院医療従事者奨学金	4,560	4,560	0
				第7項 総合病院短期貸付金	300	300	0
				第8項 総合病院予備費	1,000	1,000	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312,375千円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額700千円及び過年度分損益勘定留保資金311,675千円で補てんするものとする。

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12,309千円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額46千円及び過年度分損益勘定留保資金12,263千円で補てんするものとする。

2. 令和4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5,548人(一日平均30.5人)の減、外来患者数は延べ847人(一日平均7.1人)の減でした。前年度に比べ入院収益は117,914千円の減、外来収益は25,235千円の増となり、経常収支比率では100.65%(対前年度比2.96%減)となりました。

令和4年度は入院患者の減少により収益は減少しましたが、感染症医療提供体制整備事業補助金等、国・道からの補助金を受け、内部留保資金は対前年度比609,224千円増の2,052,716千円となりました。

令和4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	6,060	6,339	6,158	6,203	6,019	6,262	37,041	98,185	37.7
患者数	外 来	11,765	12,385	12,358	9,900	9,978	12,644	69,030	142,009	48.6

《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1,837人(一日平均10.1人)の減、外来患者数は延べ677人(一日平均6.6人)の減で、入院収益は前年度同期に比べ35,616千円の減、外来収益では40,591千円の減となりました。令和4年度は、入院患者及び外来患者の減少により収益が減少になりましたが、感染症病床確保促進事業費補助金等、国、道の補助金を活用し、内部留保資金は前年度比14,226千円増の282,939千円となりました。

令和4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	992	1,073	1,158	1,056	1,017	1,379	6,675	20,805	32.1
患者数	外 来	1,059	1,285	1,189	976	1,096	1,257	6,862	21,141	32.5

(1) 貸借対照表 (令和5年3月31日現在)

《総合病院》

(円)

資 産 部				負 債 の 部			
項 目		金 額		項 目		金 額	
資 産 の 部	固定資産		6,415,839,647	負 債 の 部	固定負債		5,934,359,296
		有形固定資産	6,256,883,404		企業債		5,614,373,620
		土地	105,372,060		引当金		316,985,676
		償却資産	11,148,116,056		その他固定負債		3,000,000
		減価償却累計額 (△)	4,996,604,712		流動負債		950,003,051
		建設仮勘定	0		企業債		503,038,103
		無形固定資産	1,551,667		未払金		244,708,650
		電話加入権	1,551,667		引当金		168,152,000
		投資	157,404,576		その他流動負債		34,104,298
		長期貸付金	100,725,240		繰延収益		1,583,457,042
	長期貸付金貸倒引当金	0	長期前受金		2,072,770,424		
	長期前払消費税	56,679,336	長期前受金収益化累計額 (△)		489,313,382		
	流動資産	3,461,036,225	負 債 合 計		8,467,819,389		
	現金預金	2,376,445,794	資 本 の 部	資本金		5,871,949,575	
未収金	1,052,613,174	自己資本金			5,871,949,575		
未収金貸倒引当金 (△)	6,182,251	剰余金			△ 4,462,893,092		
貯蔵品	38,159,508	資本剰余金			1,093,437,226		
その他流動資産	0	利益剰余金 (△)			5,556,330,318		
		資 本 合 計		1,409,056,483			
資 産 合 計			9,876,875,872	負 債 及 び 資 本 合 計			9,876,875,872

資 産 部			金 額	負 債 の 部			金 額		
資 産 の 部	固定資産		418,588,631	固定負債			229,080,653		
		有形固定資産			404,268,769	流動負債	企業債		190,573,524
			土地		20,715,173		引当金		38,507,129
			償却資産		1,360,095,472				127,787,344
			減価償却累計額(△)		1,028,491,876		企業債		25,936,582
			建設仮勘定		51,950,000		未払金		70,731,814
							引当金		29,046,000
		無形固定資産			204,597	その他流動負債		2,072,948	
			電話加入権		204,597	繰延収益		56,581,905	
			投資		14,115,265		長期前受金		191,819,914
	長期貸付金	6,120,000	長期前受金収益化累計額		135,238,009				
		長期前払消費税	7,995,265	負債合計			413,449,902		
	流動資産		384,790,314	資 本 の 部	資本金		1,041,116,822		
		現金預金	191,157,028		資本金		1,041,116,822		
		未収金	172,870,433		剰余金		△ 651,187,779		
貯蔵品		20,762,853	利益剰余金				△ 651,187,779		
資 産 合 計			803,378,945			当年度未処分利益剰余金	△ 654,438,923		
						当年度純利益	3,251,144		
					資本合計			389,929,043	
				負債及び資本合計			803,378,945		

(2) 損益計算書 (令和4年4月1日から令和5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		5,083,644,222	総合病院		3,902,822,656
医業費用	給与費	3,377,495,432	医業収益	入院収益	2,404,771,053
	材料費	722,613,273		外来収益	1,236,648,594
	経費	621,627,082		他会計負担金	102,982,000
	減価償却費	345,211,736		その他医業収益	158,421,009
	資産減耗費	9,770,475		総合病院	
	研究研修費	6,926,224	医業外収益	受取利息	7,520
	総合病院			187,230,480	他会計負担金
医業外費用	支払利息	25,680,794		他会計補助金	259,552,000
	患者外給食材料費	626,196		補助金	913,876,000
	雑損失	118,452		患者外給食収益	1,213,000
	その他雑支出	127,232,706		長期前受金戻入	48,779,454
	長期前払消費税勘定償却	28,572,332		その他医業外収益	27,309,499
	寄附金	5,000,000	総合病院		18,820,278
	総合病院		21,128,588	特別利益	一般会計繰入金
特別損失	医療従事者奨学資金	14,520,000	過年度損益修正益		14,869,405
	過年度損益修正損	6,608,588	その他特別利益		3,924,000
	その他特別損失		固定資産売却益		26,873
	固定資産売却損	0	当年度純損失		0
当年度純利益		438,798,117			
費用合計		5,730,801,407	収益合計		5,730,801,407

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		837,641,375	国保病院 医業収益		587,776,581	
	給与費	469,707,691		入院収益	267,440,537	
	材料費	203,997,886		外来収益	260,082,033	
	経費	128,143,798		他会計負担金	41,998,000	
	減価償却費	32,558,662		その他医業収益	18,256,011	
	資産減耗費	2,075,907		国保病院 医業外収益		269,445,943
	研究研修費	1,157,431			受取利息	2,010
国保病院 医業外費用		36,649,993	他会計負担金		107,409,000	
	支払利息	2,559,428	他会計補助金		13,551,000	
	雑損失	3,685	患者外給食収益		971,100	
	雑支出	32,507,541	長期前受金戻入		8,037,330	
	長期前払消費税勘定償却	1,579,339	その他医業外収益		4,284,433	
国保病院 特別損失		2,290,922	補助金	135,191,070		
	過年度損益修正損	2,290,922	国保病院 特別利益		22,610,910	
国保病院 予備費		0		過年度損益修正益	22,610,910	
	予備費	0				
当年度純利益		3,251,144			0	
費用合計		879,833,434	収益合計		879,833,434	

(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			5,647,887,000	2,898,283,081	5,748,118,700	△100,231,700
		1. 総合病院		4,647,545,000	1,909,593,455	3,919,033,903	728,511,097
		医業収益	1. 入院収益	3,106,123,000	1,191,612,216	2,404,979,001	701,143,999
			2. 外来収益	1,237,341,000	615,759,524	1,237,979,373	△638,373
			3. 他会計負担金	123,439,000		102,982,000	20,457,000
			4. その他医業収益	180,642,000	102,221,715	173,093,529	7,548,471
		3. 総合病院		1,000,342,000	970,706,248	1,810,261,832	△809,919,832
		医業外収益	1. 受取利息	5,000	1,326	7,520	△2,520
			2. 他会計負担金	603,798,000		558,421,000	45,377,000
			3. 他会計補助金	274,969,000		259,552,000	15,417,000
			4. 補助金	42,888,000	907,352,000	913,876,000	△870,988,000
			5. 患者外給食収益	1,049,000	779,900	1,334,300	△285,300
			6. 長期前受金戻入	48,483,000	48,779,454	48,779,454	△296,454
			7. その他医業外収益	29,150,000	13,793,568	28,291,558	858,442
		5. 総合病院			17,983,378	18,822,965	△18,822,965
		特別利益	1. 固定資産売却益		29,560	29,560	△29,560
			2. 過年度損益修正益		14,029,818	14,869,405	△14,869,405
		3. その他特別利益		3,924,000	3,924,000	△3,924,000	

《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. 病院事業費用			5,881,119,000	2,881,010,915	5,306,310,710	574,808,290
		1. 総合病院		5,744,636,000	2,785,562,198	5,173,294,218	571,341,782
		医業費用	1. 給与費	3,762,232,000	1,888,668,709	3,377,847,652	384,384,348
			2. 材料費	924,116,000	357,672,808	750,920,001	173,195,999
			3. 経費	689,634,000	358,206,213	681,990,538	7,643,462
			4. 減価償却費	344,854,000	172,605,868	345,211,736	△357,736
			5. 資産減耗費	8,553,000	5,673,964	9,770,475	△1,217,475
			6. 研究研修費	15,247,000	2,734,636	7,553,816	7,693,184
		3. 総合病院		116,780,000	76,214,729	111,887,904	4,892,096
		医業外費用	1. 支払利息	26,597,000	12,606,346	25,680,794	916,206
			2. 患者外給食材料費	672,000	434,525	671,167	833
			3. 雑損失	772,000	7,253	120,257	651,743
			4. 消費税及び地方消費税	9,851,000	7,527,900	10,451,700	△600,700
			5. その他雑支出	39,100,000	41,352,539	41,391,654	△2,291,654
			6. 長期前払消費税勘定償却	29,788,000	14,286,166	28,572,332	1,215,668
			7. 寄附金	10,000,000		5,000,000	5,000,000
		5. 総合病院		19,203,000	19,233,988	21,128,588	△1,925,588
		特別損失	1. 医療従事者奨学金	14,520,000	14,520,000	14,520,000	
			2. 過年度損益修正損	4,683,000	4,713,988	6,608,588	△1,925,588
		7. 総合病院		500,000			500,000
	予備費	1. 予備費	500,000			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			1,058,128,000	400,313,664	881,765,123	176,362,877
		2. 国保病院 医業収益		917,727,000	270,540,291	589,602,025	328,124,975
			1. 入院収益	428,583,000	135,750,241	267,440,537	161,142,463
			2. 外来収益	420,705,000	130,336,797	260,082,033	160,622,967
			3. 他会計負担金	52,385,000	△10,387,000	41,998,000	10,387,000
			4. その他医業収益	16,054,000	14,840,253	20,081,455	△4,027,455
		4. 国保病院 医業外収益		140,401,000	107,162,463	269,552,188	△129,151,188
			1. 受取利息	10,000	2,010	2,010	7,990
			2. 他会計負担金	107,427,000	△18,000	107,409,000	18,000
			3. 他会計補助金	19,264,000	△2,893,000	13,551,000	5,713,000
			4. 患者外給食収益	1,199,000	517,110	1,068,210	130,790
			5. 長期前受金戻入	8,037,000	8,037,330	8,037,330	△330
			6. その他医業外収益	4,464,000	2,933,943	4,293,568	170,432
			7. 補助金		98,583,070	135,191,070	△135,191,070
		6. 国保病院 特別利益			22,610,910	22,610,910	△22,610,910
			1. 過年度損益修正益			3,972,910	△3,972,910
		2. その他特別利益		18,638,000	18,638,000	△18,638,000	

《国保病院》

(円)

	款	項	目	予定額	下半期執行額	執行累計額	残 額
支 出 の 部	1. 病院事業費用			1,077,324,000	489,340,992	877,780,191	199,543,809
		2. 国保病院 医業費用		1,045,322,000	467,201,610	854,049,290	191,272,710
			1. 給与費	584,555,000	271,224,788	470,056,372	114,498,628
			2. 材料費	275,891,000	99,251,141	207,451,448	68,439,552
			3. 経費	148,069,000	77,797,751	140,633,741	7,435,259
			4. 減価償却費	32,568,000	16,275,573	32,558,662	9,338
			5. 資産減耗費	2,159,000	2,075,907	2,075,907	83,093
			6. 研究研修費	2,080,000	576,450	1,273,160	806,840
		4. 国保病院 医業外費用		29,211,000	19,848,460	21,439,979	7,771,021
			1. 支払利息	2,697,000	1,247,094	2,559,428	137,572
			2. 雑損失	20,000		3,685	16,315
			3. 消費税	920,000	352,700	628,200	291,800
			4. 雑支出	23,994,000	16,669,327	16,669,327	7,324,673
			5. 長期前払消費税勘定償却	1,580,000	1,579,339	1,579,339	661
		6. 国保病院 特別損失		2,291,000	2,290,922	2,290,922	78
			1. 過年度損益修正損	2,291,000	2,290,922	2,290,922	78
		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			435,689,000	228,559,000	407,097,000	28,592,000
		1. 総合病院 企業債		197,900,000	168,100,000	168,100,000	29,800,000
			1. 企業債	197,900,000	168,100,000	168,100,000	29,800,000
		3. 総合病院 出資金		196,239,000	14,282,000	192,160,000	4,079,000
			1. 他会計出資金	196,239,000	14,282,000	192,160,000	4,079,000
		5. 総合病院 短期貸付金		300,000	0	0	300,000
			1. 職員貸付金収入	300,000	0	0	300,000
		6. 総合病院 補助金		41,250,000	46,177,000	46,177,000	△ 4,927,000
			1. 補助金	41,250,000	46,177,000	46,177,000	△ 4,927,000
		8. 総合病院 医療従事者奨学資金返還金		0	0	660,000	△ 660,000
1. 医療従事者奨学資金返還金			0	660,000	△ 660,000		

	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			730,228,000	371,988,758	702,475,867	27,752,133
		1. 総合病院 建設改良費		240,548,000	127,362,400	220,576,400	19,971,600
			1. 施設整備費	19,100,000	19,096,000	19,096,000	4,000
			2. 固定資産購入費	221,448,000	108,266,400	201,480,400	19,967,600
		3. 総合病院 企業債償還金		470,620,000	238,626,358	470,619,467	533
			1. 企業債償還金	470,620,000	238,626,358	470,619,467	533
		5. 総合病院 医療従事者奨学金		17,760,000	6,000,000	11,280,000	6,480,000
			1. 医療従事者奨学金	17,760,000	6,000,000	11,280,000	6,480,000
		7. 総合病院 短期貸付金		300,000	0	0	300,000
			1. 職員貸付金	300,000	0	0	300,000
		8. 総合病院 予備費		1,000,000	0	0	1,000,000
			1. 予備費	1,000,000	0	0	1,000,000

	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			46,191,000	22,005,000	40,571,000	5,620,000
		2. 国保病院 企業債		7,500,000	4,400,000	4,400,000	3,100,000
	1. 企業債		7,500,000	4,400,000	4,400,000	3,100,000	
	4. 国保病院 出資金			35,941,000	14,855,000	33,421,000	2,520,000
		1. 他会計出資金	35,941,000	14,855,000	33,421,000	2,520,000	
	7. 国保病院 補助金			2,750,000	2,750,000	2,750,000	
		1. 補助金	2,750,000	2,750,000	2,750,000		

	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			69,081,000	40,059,480	64,417,608	4,663,392
		2. 国保病院 建設改良費		41,311,000	27,401,000	39,167,700	2,143,300
	1. 固定資産購入費		14,811,000	2,871,000	14,637,700	173,300	
		2. 施設整備費	26,500,000	24,530,000	24,530,000	1,970,000	
	4. 国保病院 企業債償還金			23,210,000	11,638,480	23,209,908	92
		1. 企業債償還金	23,210,000	11,638,480	23,209,908	92	
	6. 国保病院 医療従事者奨学金			4,560,000	1,020,000	2,040,000	2,520,000
		1. 医療従事者奨学金	4,560,000	1,020,000	2,040,000	2,520,000	

水道事業会計

令和4年度下半期

八雲町水道事業業務状況説明書

第 1 令和 5 年度当初予算の状況及び経営方針

(水道事業)

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く中、物価の高騰や水道施設の老朽化による更新経費の増加が見込まれており、今後も引き続き、安心・安全な水道水を安定的に供給していくためには、10年・20年先を見据えた事業運営を行っていく必要があります。目指すべき将来像と、それを実現するための方策を定めた「八雲町水道事業ビジョン」および「八雲町水道事業経営戦略」に基づいた事業運営を行います。

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	%
令和 5 年度	12,942	6,420	12,220	6,120	95.3	11,620	95.1	1,564,000	1,377,000	88.0
令和 4 年度	12,942	6,550	12,710	6,230	95.1	12,070	95.0	1,576,000	1,387,000	88.0

収益的収入及び支出

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	379,510	343,679	35,831
	第1項 営業収益	259,803	263,690	△3,887
	第2項 営業外収益	119,707	79,989	39,718

(単位：千円)

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	391,242	350,401	40,841
	第1項 営業費用	358,662	316,236	42,426
	第2項 営業外費用	31,580	33,165	△1,585
	第3項 予 備 費	1,000	1,000	0

資本的収入及び支出

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	164,934	127,563	△2,854
	第1項 企 業 債	69,200	68,400	800
	第2項 出 資 金	37,586	40,169	△2,583
	第3項 補 助 金	17,923	18,994	△1,071

(単位：千円)

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	275,236	244,461	30,775
	第1項 建設改良費	139,097	109,123	29,974
	第2項 企業債償還金	134,639	133,838	801
	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対し不足する額110,302千円は、過年度分損益勘定留保資金98,799千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額11,503千円で補てんするものとする。

第 2 令和 4 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95.3%であり、給水戸数6,329戸、給水人口11,856人と前年度対比戸数で76戸の増、給水人口で138人の減となっております。

経常収支については、後出の「4 経理の状況」に記載のとおり、当年度は12,816千円の純利益を生じました。

また、当年度下期は老朽化した配水管及び電気計装設備の更新のほか、井戸の浚渫等を行いました。

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
出雲町地区配水管新設工事	φ50m/m・φ75m/m L= 205.2m	5,610,000円	配水管新設
東雲町地区配水管新設工事	φ50m/m L= 22.0m	440,000円	配水管新設
元町地区配水管布設替工事	φ50m/m・φ75m/m L= 101.5m	5,170,000円	老朽管更新
富士見町地区配水管布設替工事	φ75m/m L= 129.6m	4,510,000円	老朽管更新
出雲町地区配水管布設替工事	φ50m/m・φ75m/m L= 103.9m	2,497,000円	老朽管更新
上水道管洗浄施設設置工事	マンホール設置2箇所 ほか	8,734,000円	管洗浄施設設置
市街地第4号井戸浚渫工事	φ350mm×深度100m 1箇所	4,895,000円	井戸浚渫
八雲地域電気計装設備改修工事	電気計装設備一式 ほか	21,890,000円	電気計装設備更新

(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
令和4年度	人 12,942	戸 6,625	人 12,443	戸 6,329	% 95.5	人 11,856	% 95.3	m ³ 1,580,748	m ³ 1,326,607	% 83.9
令和3年度	12,942	6,553	12,608	6,253	95.4	11,994	95.1	1,536,939	1,341,889	87.3

4 経理の状況

(1) 貸借対照表 (令和5年3月31日現在)

(単位：円)

資 産 部				負 債 部			
項 目		項 目		項 目		項 目	
資 産 の 部	固定資産		3,928,089,470	負 債 の 部	固定負債		1,352,496,193
		有形固定資産	3,927,735,025		企業債	1,352,496,193	
		土地	106,715,482		流動負債	141,528,861	
		償却資産	7,980,312,765		企業債	134,638,100	
		減価償却累計額	△4,159,293,222		未払金	3,807,186	
		無形固定資産	354,445		前受金	25,575	
		ソフトウェア	303,345		引当金	3,058,000	
	電話加入権	51,100	その他		0		
	流動資産		577,446,418		繰延収益	1,463,258,808	
		現金預金	557,750,382		長期前受金	2,985,272,666	
未収金		19,154,476	収益化累計額	△1,522,013,858			
貯蔵品		541,560	負債合計	2,957,283,862			
資産合計			4,505,535,888	資 本 の 部	資本金		845,602,846
					資本金		845,602,846
					剰余金		702,649,180
					資本剰余金		104,448,414
					利益剰余金		598,200,766
				資本合計		1,548,252,026	
				負債及び資本合計		4,505,535,888	

(2) 損益計算書 (令和4年4月1日から令和5年3月31日)

(単位：円)

費用の部			収益の部		
項	目	決算額	項	目	決算額
営業費用		287,804,229	営業収益		238,976,550
	総係費	114,553,753		給水収益	238,256,950
	受託工事費			受託工事収益	
	減価償却費	163,102,073	その他営業収益	719,600	
	資産減耗費	10,148,403	営業外収益		84,264,372
	その他営業費用			他会計補助金	6,827,899
営業外費用	22,621,112	長期前受金戻入		65,237,514	
営業外費用	支払利息	20,885,771	雑収益	12,198,959	
	繰延勘定償却		特別利益		
	雑損失	1,735,341		その他特別利益	
	雑支出				
	特別損失				
	その他特別損失				
当年度純利益		12,815,581			
費用合計		323,240,922	収益合計		323,240,922

(3) 予算の執行状況

収益的収入及び支出

(単位：円)

	款	項	目	予 定 額	執 行 額	残 額
収 入 の 部	1. 水道事業収益			343,679,000	347,511,632	△3,832,632
		1. 営業収益		263,690,000	262,802,245	887,755
			1. 給水収益	259,755,000	262,082,645	△2,327,645
			2. 受託工事収益	3,000,000	0	3,000,000
			3. その他営業収益	935,000	719,600	215,400
		2. 営業外収益		79,989,000	84,709,387	△4,720,387
			1. 他会計補助金	7,145,000	6,827,899	317,101
			2. 長期前受金戻入	64,324,000	65,237,514	△913,514
		3. 雑収益	8,520,000	12,643,974	△4,123,974	
支 出 の 部	1. 水道事業費用			350,401,000	328,470,255	21,930,745
		1. 営業費用		315,500,000	295,405,943	20,094,057
			1. 総係費	133,419,000	122,155,467	11,263,533
			2. 受託工事費	3,000,000	0	3,000,000
			3. 減価償却費	163,372,000	163,102,073	269,927
			4. 資産減耗費	15,704,000	10,148,403	5,555,597
			5. その他営業費用	5,000	0	5,000
		2. 営業外費用		33,901,000	33,064,312	836,688
			1. 支払利息	21,165,000	20,885,771	279,229
			2. 消費税及び地方消費税	11,000,000	10,443,200	556,800
			3. 雑損失	1,736,000	1,735,341	659
		3. 予備費		1,000,000	0	1,000,000
		1. 予備費	1,000,000	0	1,000,000	

資本的收入及び支出

(単位：円)

	款	項	目	予 定 額	執 行 額	残 額
収 入 の 部	1. 資本的收入			127,563,000	111,164,121	16,398,879
		1. 企業債		68,400,000	52,000,000	16,400,000
			1. 企業債	68,400,000	52,000,000	16,400,000
		2. 出資金		40,169,000	40,169,623	△623
			1. 他会計出資金	40,169,000	40,169,623	△623
		3. 補助金		18,994,000	18,994,498	△498
			1. 他会計補助金	18,994,000	18,994,498	△498
支 出 の 部	1. 資本的支出			244,461,000	214,251,693	30,209,307
		1. 建設改良費		109,123,000	80,414,282	28,708,718
			1. 施設整備費	87,177,000	69,397,386	17,779,614
			2. 固定資産購入費	21,946,000	11,016,896	10,929,104
		2. 企業債償還金		133,838,000	133,837,411	589
			1. 企業債償還金	133,838,000	133,837,411	589
		3. 予備費		1,500,000	0	1,500,000
		1. 予備費	1,500,000	0	1,500,000	