

平成 2 2 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平成21年度決算の状況及び、平成22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	平成 2 1 年度決算の状況	1	
1	概要	1	
2	一般会計	2	
	(1) 歳入	2	
	(2) 歳出	5	
3	特別会計	7	
第 2	平成 2 2 年度財政運営の状況	1 0	
1	概要	1 0	
2	一般会計	1 5	
	(1) 歳入	1 5	
	(2) 歳出	1 7	
	(3) 債務負担行為	2 0	
	(4) 地方債	2 0	
	(5) 一時借入金	2 0	
			3 特別会計 2 1
第 3	町税の住民負担状況	2 2	
	1 平成 2 1 年度町税決算の状況	2 2	
	2 平成 2 2 年度上半期における町税の状況	2 2	
	3 町民負担の状況	2 5	
	(1) 町税の負担	2 5	
	(2) 国民健康保険税の負担	2 6	
第 4	町有資産、町債、一時借入金の状況	2 7	
	1 町有財産	2 7	
	2 町債	3 1	
	3 一時借入金	3 2	
第 5	公営企業業務の状況	3 3	
	1 病院事業会計	3 4	
	2 水道事業会計	4 9	

第 1 平成 21 年度決算の状況

1 概要

平成 21 年度の地方財政の状況については、景気後退等に伴い地方税収入や地方交付税の原資となる国税収入が急激に落ち込む中で、社会保障関係経費の自然増や公債費が高い水準で維持することなどにより、平成 8 年度以降連続して財源不足が生じる状況でありました。

国は、地方財政計画において、経費全般について徹底的な節減に努め、なお不足する分についてはこれまで同様、地方債の増発により対応したところです。また、景気や雇用状況が急速に悪化したことから、地方交付税を 1 兆円増額し、補正予算による臨時交付金制度とを合わせ、地方公共団体が国との連携のもと対策を講ずるものとしたところです。これから平成 21 年度末の地方債残高は 197 兆円に達し、今後、その元利償還が財政を圧迫する要因となることから地方財政は構造的にみて極めて厳しい状況にあります。

このような状況のもと、八雲町の財政状況は、地方交付税については現状並み以上は期待できないものと考えられ、町税は北海道経済の回復の遅れから減少傾向にあるなか、扶助費などの義務的経費は増加することから今後も予断を許さない状況に変わりはないものであります。しかしながら平成 21 年度においては、国の臨時交付金施策に合わせ約 9 億円を投じ、景気対策に努力したところであり、更には引き続き町財政の健全化にむけ、「財政健全化計画」のもと、行財政改革を継続し、住民生活の向上に重点を置き、社会福祉の向上、産業経済の発展、教育施設の充実及び生活環境基盤の整備等の諸施策を積極的に推進した結果、一般会計及び特別会計を合わせた決算額は歳入総額 19,624,453 千円、歳出総額 19,112,493 千円となり、前年度と比較しますと歳入において 2,201,810 千円の増、歳出においては 2,185,864 千円の増となりました。

現下の極めて厳しい地方財政の状況、国・地方を通ずる歳出・歳入一体改革の必要性を踏まえると、引き続き、地方団体においては、地方分権の時代にふさわしい簡素で効率的な行政システムを確率するため、徹底した行政改革を推進するとともに、歳出の徹底した見直しによる抑制と重点化を進め、また、歳入面でも自主財源について積極的な確保策を講じるなど、効率的で持続可能な財政への転換を図ることが急務となっております。

平成21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)	平成20年度		比 較		
					収入済額 (D)	支出済額 (E)	収入済額 (B) - (D)	支出済額 (C) - (E)	
一 般 会 計	14,531,015	13,877,891	13,450,797	427,094	11,188,893	10,856,283	2,688,998	2,594,514	
特 別 会 計	国民健康保険事業特別会計	3,026,186	2,941,256	2,895,403	45,853	3,004,600	2,924,908	△ 63,344	△ 29,505
	後期高齢者医療特別会計	200,332	178,177	175,077	3,100	176,809	174,453	1,368	624
	老人保健特別会計	29,103	21,862	21,086	776	277,484	256,481	△ 255,622	△ 235,395
	介護保険事業特別会計(保険事業勘定)	1,383,905	1,357,975	1,324,906	33,069	1,339,528	1,283,175	18,447	41,731
	介護保険事業特別会計(サービス事業勘定)	128,720	118,892	118,892	0	120,099	120,099	△ 1,207	△ 1,207
	八雲地域簡易水道事業特別会計	253,439	224,553	222,485	2,068	245,180	241,180	△ 20,627	△ 18,695
	熊石地域簡易水道事業特別会計	82,613	77,742	77,742	0	70,114	70,114	7,628	7,628
	下水道事業特別会計	841,598	772,540	772,540	0	826,716	826,716	△ 54,176	△ 54,176
	農業集落排水事業特別会計	64,831	53,565	53,565	0	60,425	60,425	△ 6,860	△ 6,860
	国民宿舎特別会計				0	112,795	112,795	△ 112,795	△ 112,795
特別会計 小計	6,010,727	5,746,562	5,661,696	84,866	6,233,750	6,070,346	△ 487,188	△ 408,650	
合 計	20,541,742	19,624,453	19,112,493	511,960	17,422,643	16,926,629	2,201,810	2,185,864	

2 一般会計

(1) 歳 入

平成21年度の歳入決算は下記のとおり、予算現額14,531,015千円、調定額14,332,879千円に対し収入済額は13,877,891千円となっております。

平成21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	1,779,506	2,135,953	1,784,473	12,721	338,759	100.3	83.5	12.9
地 方 譲 与 税	152,000	151,938	151,938			100.0	100.0	1.1
利 子 割 交 付 金	9,000	7,737	7,737			86.0	100.0	0.1
配 当 割 交 付 金	1,000	1,459	1,459			145.9	100.0	0.0
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	400	635	635			158.8	100.0	0.0
地 方 消 費 税 交 付 金	190,000	196,330	196,330			103.3	100.0	1.4
自 動 車 取 得 税 交 付 金	26,000	30,792	30,792			118.4	100.0	0.2
国有提供施設等所在市町村助成交付金	42,000	40,563	40,563			96.6	100.0	0.3
地 方 特 例 交 付 金	16,000	20,913	20,913			130.7	100.0	0.2
地 方 交 付 税	5,458,133	5,719,951	5,719,951			104.8	100.0	41.2
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,230	3,660	3,660			86.5	100.0	0.0
分 担 金 及 び 負 担 金	624,898	634,256	604,000		30,256	96.7	95.2	4.4
使 用 料 及 び 手 数 料	260,346	313,644	255,480	94	58,070	98.1	81.5	1.8
国 庫 支 出 金	1,677,389	1,432,872	1,432,872			85.4	100.0	10.3
道 支 出 金	1,009,005	939,791	939,791			93.1	100.0	6.8
財 産 収 入	83,423	103,411	102,880		531	123.3	99.5	0.7
寄 付 金	6,451	6,450	6,450			100.0	100.0	0.0
繰 入 金	444,850	38,850	38,850			8.7	-	0.3
繰 越 金	137,501	137,610	137,610			100.1	100.0	1.0
諸 収 入	1,126,983	1,018,087	1,003,530		14,557	89.0	98.6	7.2
町 債	1,481,900	1,397,977	1,397,977			94.3	100.0	10.1
合 計	14,531,015	14,332,879	13,877,891	12,815	442,173	95.5	96.8	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)	平成21年度		平成20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	1,784,473	12.9	1,866,275	16.7	△ 81,802	△ 4.4
	分担金及び負担金	604,000	4.4	122,389	1.1	481,611	393.5
	使用料及び手数料	255,480	1.8	255,087	2.3	393	0.2
	財産収入	102,880	0.7	40,459	0.4	62,421	154.3
	寄付金	6,450	0.0	2,190	0.0	4,260	194.5
	繰入金	38,850	0.3	0	0.0	38,850	#DIV/0!
	繰越金	137,610	1.0	56,682	0.5	80,928	142.8
	諸収入	1,003,530	7.2	811,365	7.2	192,165	23.7
	小計	3,933,273	28.3	3,154,447	28.2	778,826	24.7
依存財源	地方譲与税	151,938	1.1	159,465	1.4	△ 7,527	△ 4.7
	利子割交付金	7,737	0.1	8,887	0.1	△ 1,150	△ 12.9
	配当割交付金	1,459	0.0	1,735	0.0	△ 276	△ 15.9
	株式等譲渡所得割交付金	635	0.0	1,268	0.0	△ 633	△ 49.9
	地方消費税交付金	196,330	1.4	192,143	1.7	4,187	2.2
	自動車取得税交付金	30,792	0.2	40,232	0.4	△ 9,440	△ 23.5
	国有提供施設等所在市町村助成交付金	40,563	0.3	42,856	0.4	△ 2,293	△ 5.4
	地方特例交付金	20,913	0.2	20,059	0.2	854	4.3
	地方交付税	5,719,951	41.2	5,558,232	49.7	161,719	2.9
	交通安全対策特別交付金	3,660	0.0	3,584	0.0	76	2.1
	国庫支出金	1,432,872	10.3	457,738	4.1	975,134	213.0
	道支出金	939,791	6.8	726,169	6.5	213,622	29.4
町債	1,397,977	10.1	822,078	7.3	575,899	70.1	
	小計	9,944,618	71.7	8,034,446	71.8	1,910,172	23.8
	合計	13,877,891	100.0	11,188,893	100.0	2,688,998	24.0

(2) 歳 出

平成21年度の歳出決算額は13,450,797千円で、その目的別、性質別決算額は次の表のとおりです。

平成21年度 目的別決算額

(単位:千円)

科 目 (款)	平成21年度		平成20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	95,593	0.7	97,022	0.9	△ 1,429	△ 1.5
総 務 費	692,379	5.2	456,734	4.2	235,645	51.6
民 生 費	1,805,005	13.4	1,433,462	13.2	371,543	25.9
衛 生 費	1,805,236	13.4	1,664,054	15.3	141,182	8.5
労 働 費	62,338	0.5	60,887	0.6	1,451	2.4
農 林 水 産 業 費	2,126,402	15.8	873,801	8.0	1,252,601	143.4
商 工 費	442,574	3.3	320,794	3.0	121,780	38.0
土 木 費	1,643,529	12.2	1,296,110	11.9	347,419	26.8
消 防 費	207,782	1.5	109,810	1.0	97,972	89.2
教 育 費	806,648	6.0	765,002	7.1	41,646	5.4
災 害 復 旧 費	5	0.0	355	0.0	△ 350	△ 98.6
公 債 費	1,566,898	11.7	1,664,159	15.3	△ 97,261	△ 5.8
諸 支 出 金	19,479	0.1	30,906	0.3	△ 11,427	△ 37.0
職 員 費	2,176,929	16.2	2,083,187	19.2	93,742	4.5
合 計	13,450,797	100.0	10,856,283	100.0	2,594,514	23.9

平成21年度 性質別決算額

(単位:千円)

科 目 (款)	平成21年度		平成20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	6,339,523	47.1	5,734,920	52.8	604,603	10.5
給与関係費	2,295,897	17.1	2,203,484	20.3	92,413	4.2
議員報酬等	161,575	1.2	166,416	1.5	△ 4,841	△ 2.9
職員給	1,596,552	11.9	1,564,245	14.4	32,307	2.1
共済費等	537,770	4.0	472,823	4.4	64,947	13.7
一般行政経費	3,792,792	28.2	3,303,224	30.4	489,568	14.8
物件費	1,485,132	11.0	1,357,673	12.5	127,459	9.4
補助費等	1,582,663	11.8	1,219,106	11.2	363,557	29.8
扶助費	724,997	5.4	726,445	6.7	△ 1,448	△ 0.2
維持補修費	250,834	1.9	228,212	2.1	22,622	9.9
投資的経費	3,344,791	24.9	1,415,423	13.1	1,929,368	136.3
普通建設事業費	3,344,791	24.9	1,415,423	13.1	1,929,368	136.3
災害復旧事業費						
公債費	1,566,897	11.6	1,664,159	15.3	△ 97,262	△ 5.8
積立金	185,215	1.4	142,325	1.3	42,890	30.1
投資及び出資金	287,110	2.1	192,796	1.8	94,314	48.9
貸付金	360,100	2.7	263,100	2.4	97,000	36.9
繰出金	1,367,161	10.2	1,443,560	13.3	△ 76,399	△ 5.3
合計	13,450,797	100.00	10,856,283	100.0	2,594,514	23.9

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。

平成21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	577,201	553,690	95.9	総務費	96,319	90,807	94.3
	使用料及び手数料	500	470	94.0	保険給付費	1,988,335	1,872,970	94.2
	国庫支出金	852,303	858,543	100.7	後期高齢者支援金等	288,456	288,455	100.0
	療養給付費等交付金	126,538	131,218	103.7	前期高齢者納付金等	883	820	92.9
	前期高齢者交付金	343,595	343,595	100.0	老人保健拠出金	37,687	37,687	100.0
	道支出金	172,795	155,488	90.0	介護納付金	123,793	123,413	99.7
	共同事業交付金	464,337	464,337	100.0	共同事業拠出金	444,888	444,887	100.0
	財産収入	596	482	80.9	保健事業費	17,459	10,938	62.7
	繰入金	405,001	351,185	86.7	基金積立金	596	481	80.7
	繰越金	79,692	79,693	100.0	諸支出金	26,770	24,945	93.2
	諸収入	3,628	2,555	70.4	予備費	1,000	0	0.0
合 計	3,026,186	2,941,256	97.2		3,026,186	2,895,403	95.7	
後期高齢者医療 特別会計	後期高齢者医療保険料	127,304	112,351	88.3	総務費	5,097	4,609	90.4
	使用料及び手数料	33	94	284.9	後期高齢者医療広域連合納付金	194,815	170,438	87.5
	繰入金	72,991	63,206	86.6	諸支出金	320	30	9.4
	諸収入	4	30	750.0	予備費	100	0	0.0
	繰越金	0	2,356	0.0				
	広域連合支出金	0	140	0.0				
合 計	200,332	178,177	88.9		200,332	175,077	87.4	
老人保健 特別会計	支払基金交付金	6,609	29	0.4	医療諸費	7,899	83	1.1
	国庫支出金	859	0	0.0	諸支出金	21,104	21,003	99.5
	道支出金	215	657	305.6	予備費	100	0	0.0
	繰入金	417	0	0.0				
	諸収入	3	173	5,766.7				
	繰越金	21,000	21,003	100.0				
合 計	29,103	21,862	75.1		29,103	21,086	72.5	

(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 (保険事業勘定)	保険料	196,010	196,624	100.3	総務費	62,713	58,494	93.3
	分担金及び負担金	1,931	1,537	79.6	保険給付費	1,261,452	1,211,903	96.1
	使用料及び手数料	2,707	1,923	71.0	地域支援事業費	40,984	36,742	89.7
	国庫支出金	327,803	333,792	101.8	基金積立金	149	109	73.2
	支払基金交付金	379,743	367,276	96.7	諸支出金	17,659	17,658	100.0
	道支出金	199,845	197,650	98.9	予備費	948	0	0.0
	財産収入	149	109	73.2				
	繰入金	257,963	222,650	86.3				
	繰越金	17,599	36,353	206.6				
	諸収入	155	62	40.0				
合計	1,383,905	1,357,976	98.1		1,383,905	1,324,906	95.7	
介護保険事業 特別会 (サービス事業勘定)	サービス収入	80,393	76,839	95.6	サービス事業費	128,720	118,892	92.4
	繰入金	46,637	40,518	86.9				
	諸収入	1,560	1,405	90.1				
	道支出金	130	130	100.0				
合計	128,720	118,892	92.4		128,720	118,892	92.4	
八雲地域 簡易水道事業 特別会	使用料及び手数料	57,427	59,261	103.2	総務費	38,691	32,412	83.8
	繰入金	125,672	92,325	73.5	施設費	63,795	39,839	62.5
	諸収入	17,540	23,767	135.5	公債費	147,751	147,242	99.7
	町債	49,500	45,200	91.3	消費税	2,992	2,992	100.0
	繰越金	3,300	4,000	121.2	諸支出金	30	0	0.0
					予備費	180	0	0.0
合計	253,439	224,553	88.6		253,439	222,485	87.8	
熊石地域 簡易水道事業 特別会	使用料及び手数料	49,162	46,844	95.3	総務費	30,165	27,878	92.4
	繰入金	26,626	24,065	90.4	施設費	18,884	13,815	73.2
	諸収入	525	533	101.5	公債費	31,234	31,184	99.8
	町債	6,300	6,300	100.0	消費税	2,200	1,829	83.1
					諸支出金	37	36	97.3
					予備費	93	0	0.0
合計	82,613	77,742	94.1		82,613	74,742	90.5	

(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	9,173	10,753	117.2	総務費	164,151	137,257	83.6
	使用料及び手数料	167,103	170,857	102.3	施設費	198,164	158,069	79.8
	国庫支出金	60,000	60,000	100.0	公債費	470,783	469,739	99.8
	繰入金	471,522	432,630	91.8	消費税	7,600	6,716	88.4
	諸収入	11,100	0	0.0	諸支出金	759	759	100.0
	町債	122,700	98,300	80.1	予備費	141	0	0.0
合 計		841,598	772,540	91.8		841,598	772,540	91.8
農業集落排水事業 特別会計	分担金及び負担金	2,592	343	13.2	総務費	27,778	16,904	60.9
	使用料及び手数料	10,649	14,169	133.1	公債費	35,621	35,539	99.8
	財産収入	185	185	100.0	消費税	1,122	1,122	100.0
	繰入金	44,805	37,868	84.5	諸支出金	210	0	0.0
	町債	6,600	1,000	15.2	予備費	100	0	0.0
合 計		64,831	53,565	82.6		64,831	53,565	82.6

第2 平成22年度 財政運営の状況

1. 概要

平成22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、今回は平成22年度上半期(H22. 4. 1～H22. 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11,738,000千円、特別会計5,845,555千円でしたが、その後補正した結果、一般・特別合わせて18,121,932千円となっております。

平成22年度 各会計別予算額(H22. 9. 30現在)

(単位:千円)

会 計 名	平成22年度				平成21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	374,914		374,914	100.0	888,328	98.6	△ 513,414		
	11,738,000	508,973	12,246,973	67.6	13,201,746	68.3	△ 954,773	92.8	
特 別 会 計	国民健康保険事業特別会計	2,909,955	6,749	2,916,704	16.1	3,159,639	16.3	△ 242,935	92.3
	後期高齢者医療特別会計	196,956		196,956	1.1	200,332	1.0	△ 3,376	98.3
	老人保健特別会計	510	767	1,277		29,103	0.2	△ 27,826	4.4
	介護保険事業特別会計								
	保険事業勘定	1,413,320	21,476	1,434,796	7.9	1,383,905	7.2	50,891	103.7
	同上								
	サービス事業勘定	131,807	412	132,219	0.7	128,590	0.7	3,629	102.8
	八雲地域簡易水道事業特別会計	202,165		202,165	1.1	12,500	1.4	△ 12,500	
	熊石地域簡易水道事業特別会計	91,132		91,132	0.5	240,802	1.2	△ 38,637	84.0
	下水道事業特別会計								
農業集落排水事業特別会計	839,128		839,128	4.6	841,598	4.4	△ 2,470	99.7	
	60,582		60,582	0.4	64,609	0.3	△ 4,027	93.8	
小 計	5,845,555	29,404	5,874,959	32.4	12,500	1.4	△ 12,500		
					6,131,191	31.7	△ 256,232	95.8	
合 計	374,914		374,914	100.0	900,828	100.0	△ 525,914		
	17,583,555	538,377	18,121,932	100.0	19,332,937	100.0	△ 1,211,005	93.7	

注意～上段の斜体数値は繰越明許費で外数である。

平成22年度 補正予算の概要(H22. 4. 1~9. 30)

(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 (第1号)	第2回臨時会 (22. 4. 30)	民生費					
		介護保険事業特別会計繰出金	1,131				1,131
		衛生費					
		国民健康保険事業特別会計繰出金	1,175				1,175
		農林水産業費					
		座礁死亡鯨処理業務経費	1,086				1,086
		土木費					
		緊急雇用創出推進事業都市公園花畑業務	8,500			8,500	
		職員費					
		一般職給	△ 425				
共済組合負担金	△ 66				△ 66		
		計	11,401			8,500	2,901
一般会計 (第2号)	第2回定例会 (22. 6. 17)	総務費					
		コミュニティ事業助成金	2,500			2,500	
		ふるさと応援基金積立金	1,000			1,000	
		収納推進費	397			397	
		民生費					
		広域型小規模ケアハウス整備事業	219,240	219,240			
		広域型小規模ケアハウス開設準備経費	34,800	34,800			
		労働費					
		介護雇用プログラム推進事業	8,741	8,741			
		商工費					
		観光パンフレット制作事業	1,928				1,928
		土木費					
		落部湯の沢線道路法面改良事業	4,358				4,358
		消防費					
		消火栓移設事業	630				630
		教育費					
		北の大地に根ざした豊かな学び推進事業	260	260			
		計	273,854	263,041		3,897	6,916

平成22年度 補正予算の概要(H22. 4. 1~9. 30)

(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 (第3号)	第3回臨時会 (22. 6. 29)	民生費					
		なかよし保育園改築事業	119,280	82,005		37,275	
		衛生費					
		歯科診療所医療器械器具購入事業	497			497	
		計	119,777	82,005		37,772	
一般会計 (第4号)	第4回臨時会 (22. 8. 4)	民生費					
		認知症高齢者グループホーム整備事業	28,350	28,350			
		認知症高齢者グループホーム開設準備経費	5,400	5,400			
		計	33,750	33,750			
一般会計 (第5号)	第5回臨時会 (22. 8. 27)	災害復旧費					
		災害復旧事業	12,643			12,643	
		計	12,643			12,643	
一般会計 (第6号)	第3回定例会 (22. 9. 17)	総務費					
		ふるさと応援基金積立金	27		27		
		住民税国税連携システム導入整備事業	4,513			4,513	
		民生費					
		北海道後期高齢者医療広域連合負担金	7,708			7,708	
		衛生費					
		インフルエンザ予防接種事業	11,166	3,284		7,882	
		国民健康保険事業特別会計繰出金	3,074			3,074	
		農林水産業費					
		農地基本台帳システム整備事業	1,497	1,497			
		農地情報共有化支援事業	2,295	2,295			
		商工費					
		鉛川観光施設浄水設備分解整備事業	1,076			1,076	
		災害復旧費					
		災害復旧事業	25,392			25,392	
諸支出金							
女性特有のがん検診推進事業道補助金返還金	800			800			
		計	57,548	7,076	27	50,445	

(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
国保会計 (第1号)	第2回臨時会 (22. 4. 30)	総務費					
		法改正対応電算システム改修事業	3,675	2,500			1,175
		計	3,675	2,500			1,175
介護会計 【保険事業】 (第1号)	第2回臨時会 (22. 4. 30)	保険給付費					
		高額医療合算介護サービス費	5,757	2,330		1,727	1,700
		計	5,757	2,330		1,727	1,700
介護会計 【サービス事業】 (第1号)	第2回臨時会 (22. 4. 30)	サービス事業費					
		通所介護サービス事業用車両整備費	412				412
		計	412				412
国保会計 (第2号)	第3回定例会 (22. 9. 17)	総務費					
		電算システム改修事業	1,969				1,969
		保険事業費					
		インフルエンザ予防接種事業	1,105				1,105
計	3,074				3,074		
老人会計 (第1号)	第2回定例会 (22. 9. 17)	総務費					
		老人医療費国庫負担金返還金	28				28
		老人医療費道負担金返還金	664				664
		老人医療費交付金返還金	75				75
		計	767				767
介護会計 【保険事業】 (第2号)	第3回定例会 (22. 9. 17)	諸支出金					
		介護給付費国庫負担金返還金	10,635				10,635
		介護給付費道負担金返還金	2,042				2,042
		介護給付費基金交付金返還金	2,155				2,155
		地域支援事業道費交付金返還金	260				260
		地域支援事業支援基金交付金返還金	627				627
計	15,719				15,719		
下水道会計 (第1号)	第3回定例会 (22. 9. 17)	施設費					
		管渠污水管布設工事	△ 3,612				△ 3,612
		水道管移設補償費	3,612				3,612
計	-				-		
熊石簡水会計 (第1号)	第3回定例会 (22. 9. 17)	施設費					
		財源内訳の変更	-				-
計	-					-	

(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 (1~6号)			508,973	385,872		12,424	110,677
国民健康保険事業特別会計 (1~2号)			6,749	2,500			4,249
老 人 保 健 特 別 会 計 (1号)			767				767
介護保険事業特別会計(保険事業勘定) (1~2号)			21,476	2,330		1,727	17,419
介護保険事業特別会計(サービス事業勘定) (1~2号)			412				412
下 水 道 事 業 会 計 (1号)(予算の組換)			-				
八雲地域簡易水道事業特別会計 (1号)(財源内訳の変更)			-	△ 312	△ 3,300	3,612	
総 計			538,377	390,390	△ 3,300	17,763	133,524

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、平成22年度上半期（H22.4.1～H22.9.30）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11,738,000千円でしたが、上半期において508,973千円の追加補正をいたしましたので、上半期の予算額は12,246,973千円となり、これを前年度同期と比較しますと、954,773千円（7.2%）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911,553千円で前年度同期よりも28,056千円の増となり、その収入率は52.8%、地方交付税は4,092,372千円で前年度同期よりも233,231千円の増、その収入率は79.5%、その他次の表に示すとおりであります。合計で5,871,991千円で前年度同期よりも204,156千円の増、その収入率は47.9%となっております。

平成22年度 歳入予算内訳(H22. 9. 30現在)

(単位:千円)

科目(款)	平成22年度						平成21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	1,728,029		1,728,029	14.1	911,553	52.8	1,779,506	13.5	883,497	50.8	△ 51,477	△ 2.9	28,056	3.2
地方譲与税	148,000		148,000	1.2	43,864	29.6	152,000	1.2	47,037	29.0	△ 4,000	△ 2.6	△ 3,173	△ 6.7
利子割交付金	7,000		7,000	0.1	3,129	44.7	9,000	0.1	3,333	24.6	△ 2,000	△ 22.2	△ 204	△ 6.1
配当割交付金	1,000		1,000		486	48.6	1,000		628	16.0			△ 142	△ 22.6
株式等譲渡所得割交付金	200		200				400				△ 200	△ 50.0		
地方消費税交付金	190,000		190,000	1.5	111,323	58.6	190,000	1.4	119,217	58.0			△ 7,894	△ 6.6
自動車取得税交付金	26,000		26,000	0.2	12,398	47.7	26,000	0.2	11,740	35.6			658	5.6
国有提供施設等所在市町村助成交付金	40,000		40,000	0.3			42,000	0.3			△ 2,000	△ 4.8		
地方特例交付金	15,000		15,000	0.1	33,914	226.1	16,000	0.1	20,913	122.6	△ 1,000	△ 6.3	13,001	62.2
地方交付税	5,148,765	1,316	5,150,081	42.1	4,092,372	79.5	5,264,353	39.9	3,859,141	69.0	△ 114,272	△ 2.2	233,231	6.0
交通安全対策特別交付金	4,000		4,000		1,865	46.6	4,230		1,975	41.5	△ 230	△ 5.4	△ 110	△ 5.6
分担金及び負担金	94,131		94,131	0.8	40,985	43.5	740,991	5.6	38,727	29.6	△ 646,860	△ 87.3	2,258	5.8
使用料及び手数料	253,288		253,288	2.1	114,058	45.0	260,346	2.0	124,532	44.4	△ 7,058	△ 2.7	△ 10,474	△ 8.4
国庫支出金	187,545		187,545	50.0	200,497	106.9	652,886	73.5	616,730	100.0	△ 465,341	△ 71.3	△ 416,233	△ 67.5
	551,408		551,408	4.5	198,092	35.9	825,360	6.3	58,701	14.0	△ 273,952	△ 33.2	139,391	237.5
道支出金	5,220		5,220	1.4							5,220	皆増		皆増
	593,262	386,412	979,674	8.0	87,005	8.9	954,830	7.2	126,651	13.8	24,844	2.6	△ 39,646	△ 31.3
財産収入	38,184		38,184	0.3	18,418	48.2	83,423	0.6	69,990	37.9	△ 45,239	△ 54.2	△ 51,572	△ 73.7
寄付金	1	1,027	1,028		1,027	99.9	821		920	600.9	207	25.2	107	11.6
繰入金	379,470	37,000	416,470	3.4			344,850	2.6	38,850	90.3	71,620	20.8	△ 38,850	△ 100.0
繰越金	40,673		40,673	10.9	25,273	62.1	43,452	4.9	43,561	100.0	△ 2,779	△ 6.4	△ 18,288	△ 42.0
	10,000	71,821	81,821	0.7	81,821	100.0	56,492	0.4	94,049	100.0	25,329	44.8	△ 12,228	△ 13.0
諸収入	141,476		141,476	37.7	79,646	56.3	186,790	21.0	105,023	57.3	△ 45,314	△ 24.3	△ 25,377	△ 24.2
	993,462	11,397	1,004,859	8.2	119,681	11.9	973,944	7.4	167,934	13.1	30,915	3.2	△ 48,253	△ 28.7
町債	1,516,800		1,516,800	12.4			5,200	0.6			△ 5,200	皆減		皆減
							1,476,200	11.2			40,600	2.8		
合計	374,914		374,914	100.0	305,416	81.5	888,328	100.0	765,314	86.2	△ 513,414	△ 57.8	△ 459,898	△ 60.1
	11,738,000	508,973	12,246,973	100.0	5,871,991	47.9	13,201,746	100.0	5,667,835	42.9	△ 954,773	△ 7.2	204,156	3.6

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 1 , 7 3 8 , 0 0 0 千円と上半期補正額 5 0 8 , 9 7 3 千円とを合わせて 1 2 , 2 4 6 , 9 7 3 千円となっておりますが、これに対し支出済額は 4 , 4 7 3 , 2 7 6 千円で、前年度同期と比較しますと、予算額で 9 5 4 , 7 7 3 千円の減、支出済額で 6 0 , 0 1 5 千円の増となっております。

なお、上半期中の補正の内容は、前記しました平成 2 2 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、職員費 1 8 . 4 % (2 , 2 5 3 , 8 4 2 千円) 、民生費 1 7 . 2 % (2 , 1 1 2 , 4 7 5 千円) 、衛生費 1 6 . 3 % (1 , 9 9 1 , 4 5 0 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 5 4 . 3 % (6 , 6 5 0 , 6 1 9 千円) 、投資的経費 1 6 . 7 % (2 , 0 5 0 , 5 3 4 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。

平成22年度 目的別歳出予算内訳(H22. 9. 30現在)

(単位:千円)

科目(款)	平成22年度						平成21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	82,200		82,200	0.7	39,424	48.0	99,668	0.7	47,054	47.2	△ 17,468	△ 17.5	△ 7,630	△ 16.2
総 務 費	13,431		13,431	3.6	7,770	57.9	31,726	3.6	30,872	97.3	△ 18,295	△ 57.7	△ 23,102	△ 74.8
	525,004	8,437	533,441	4.4	161,652	30.3	701,991	5.3	226,339	32.2	△ 168,550	△ 24.0	△ 64,687	△ 28.6
民 生 費	2,463		2,463	0.7	2,462	100.0	323,108	36.4	307,812	95.3	△ 320,645	△ 99.2	△ 305,350	△ 99.2
	1,696,566	415,909	2,112,475	17.2	523,101	24.8	1,642,528	12.4	487,710	29.7	469,947	28.6	35,391	7.3
衛 生 費	1,975,538	15,912	1,991,450	16.3	1,058,594	53.2	1,667,874	12.6	828,421	49.7	323,576	19.4	230,173	27.8
労 働 費	81,208	8,741	89,949	0.7	51,509	57.3	64,811	0.5	40,446	62.4	25,138	38.8	11,063	27.4
農 林 水 産 業 費	20,810		20,810	5.5	4,158	20.0	43,711	4.9	11,179	25.6	△ 22,901	△ 52.4	△ 7,021	△ 62.8
	687,021	4,878	691,899	5.6	126,998	18.4	2,181,080	16.5	199,047	9.1	△ 1,489,181	△ 68.3	△ 72,049	△ 36.2
商 工 費	284,531	3,004	287,535	2.3	227,595	79.2	155,753	17.5	154,365	99.1	△ 155,753	皆減	△ 154,365	皆減
	280,500		280,500	74.8	87,449	31.2	302,391	34.0	195,321	64.6	△ 21,891	△ 7.2	△ 107,872	△ 55.2
土 木 費	1,319,472	12,858	1,332,330	10.9	139,064	10.4	1,631,205	12.4	212,448	13.0	△ 298,875	△ 18.3	△ 73,384	△ 34.5
消 防 費	502,089	630	502,719	4.1	105,814	21.0	225,386	1.7	35,326	15.7	277,333	123.0	70,488	199.5
教 育 費	57,710		57,710	15.4	4,090	7.1	31,639	3.6	31,638	100.0	26,071	82.4	△ 27,548	△ 87.1
	884,343	260	884,603	7.2	259,492	29.3	839,814	6.4	255,953	30.5	44,789	5.3	3,539	1.4
災 害 復 旧 費	5	38,035	38,040	0.3	4,375	11.5	5		5	100.0	38,035	760,700.0	4,370	87,400.0
公 債 費	1,426,740		1,426,740	11.7	725,712	50.9	1,583,108	12.0	783,853	49.5	△ 156,368	△ 9.9	△ 58,141	△ 7.4
諸 支 出 金	12,950	800	13,750	0.1	2,508	18.2	21,866	0.2	16,464	75.3	△ 8,116	△ 37.1	△ 13,956	△ 84.8
職 員 費	2,254,333	△ 491	2,253,842	18.4	1,047,438	46.5	2,237,759	16.9	1,048,189	46.8	16,083	0.7	△ 751	△ 0.1
予 備 費	6,000		6,000	0.1			6,000	0.1						
合 計	374,914		374,914	100.0	105,929	28.3	888,328	100.0	731,187	82.3	△ 513,414	△ 57.8	△ 625,258	△ 85.5
	11,738,000	508,973	12,246,973	100.0	4,473,276	36.5	13,201,746	100.0	4,413,261	33.4	△ 954,773	△ 7.2	60,015	1.4

注意～上段の斜体数値は繰越明許費で外数である。

平成22年度 性質別歳出予算内訳(H22. 9. 30現在)

(単位:千円)

科目(款)	平成22年度		平成21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	6,650,619	54.3	6,479,340	49.1	171,279	2.6
給与関係費	2,393,014	19.5	2,392,080	18.1	934	0.0
一般行政経費	3,985,866	32.6	3,812,512	28.9	173,354	4.5
物件費	1,572,424	12.9	1,665,859	12.6	△ 93,435	△ 5.6
補助費等	1,469,311	12.0	1,341,098	10.2	128,213	9.6
扶助費	944,131	7.7	805,555	6.1	138,576	17.2
維持補修費	271,739	2.2	274,748	2.1	△ 3,009	△ 1.1
投資的経費	2,050,534	16.7	3,163,160	23.9	△ 1,112,626	△ 35.2
普通建設事業費	2,012,499	16.4	3,163,160	23.9	△ 1,150,661	△ 36.4
災害復旧事業費	38,035	0.3	0	0.0	38,035	皆増
公債費	1,426,735	11.7	1,583,103	12.0	△ 156,368	△ 9.9
積立金	102,286	0.8	152,577	1.1	△ 50,291	△ 33.0
投資及び出資金	205,179	1.7	278,753	2.1	△ 73,574	△ 26.4
貸付金	273,400	2.2	275,400	2.1	△ 2,000	△ 0.7
繰出金	1,532,220	12.5	1,263,413	9.6	268,807	21.3
予備費	6,000	0.1	6,000	0.1	0	0.0
合計	12,246,973	100.0	13,201,746	100.0	△ 954,773	△ 7.2

(3) 債務負担行為(H22. 4. 1~H22. 9. 30)

(単位:千円)

事 項	補 正 前		補 正 後	
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
北海道が実施する八雲東部地区畜産担い手育成総合整備事業に係る受益者負担金	平成22年度から 事業完了年度まで	八雲東部地区畜産担い手育成 総合整備事業に係る事業費の 20%		
消防本部庁舎整備事業	自 平成22年度 至 平成23年度	338,827		

(4) 地方債の補正(H22. 4. 1~H22. 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
—	—	—	—	—	—	—	—	—

(5) 一時借入金の状況(H22. 4. 1~H22. 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5,845,555千円で、上半期補正額29,404千円、合計5,874,959千円となっております。

平成22年度 各会計歳入歳出の状況(H22.9.30現在)

(単位:千円)

会 計 名	平成22年度			平成21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)%	
歳 入	国民健康保険事業特別会計	2,916,704	999,814	34.3	3,159,639	983,673	31.1	△ 242,935	16,141	1.6
	後期高齢者医療特別会計	196,956	52,115	26.5	200,332	54,087	27.0	△ 3,376	△ 1,972	△ 3.6
	老人保健特別会計	1,277	777	60.8	29,103	21,851	75.1	△ 27,826	△ 21,074	△ 96.4
	介護保険事業特別会計	1,434,796	569,461	39.7	1,383,905	574,912	41.5	50,891	△ 5,451	△ 0.9
	同 上 サービス事業勘定	132,219	23,725	17.9	128,590	29,628	23.0	3,629	△ 5,903	△ 19.9
	八雲地域簡易水道事業 特別 会 計	202,165	28,569	14.1	12,500 240,802	12,463 26,803	99.7 11.1	△ 12,500 △ 38,637	△ 12,463 1,766	皆減 6.6
	熊石地域簡易水道事業 特別 会 計	91,132	19,786	21.7	82,613	20,025	24.2	8,519	△ 239	△ 1.2
	下水道事業特別会計	839,128	84,444	10.1	841,598	78,090	9.3	△ 2,470	6,354	8.1
	農業集落排水事業特別会計	60,582	6,345	10.5	64,609	5,983	9.3	△ 4,027	362	6.1
	合 計	5,874,959	1,785,036	30.4	12,500 6,131,191	12,463 1,795,052	99.7 29.3	△ 12,500 △ 252,856	△ 12,463 △ 8,044	△ 0.6
歳 出	国民健康保険事業特別会計	2,916,704	1,227,598	42.1	3,159,639	1,246,278	39.4	△ 242,935	△ 18,680	△ 1.5
	後期高齢者医療特別会計	196,956	51,601	26.2	200,332	53,032	26.5	△ 3,376	△ 1,431	△ 2.7
	老人保健特別会計	1,277			29,103	62	0.2	△ 27,826	△ 62	
	介護保険事業特別会計	1,434,796	548,772	38.2	1,383,905	554,229	40.0	50,891	△ 5,457	△ 1.0
	同 上 サービス事業勘定	132,219	58,719	44.4	128,590	60,194	46.8	3,629	△ 1,475	△ 2.5
	八雲地域簡易水道事業 特別 会 計	202,165	77,045	38.1	12,500 240,802	10,395 75,915	83.2 31.5	△ 12,500 △ 38,637	△ 10,395 1,130	皆減 1.5
	熊石地域簡易水道事業 特別 会 計	91,132	27,165	29.8	82,613	34,930	42.3	8,519	△ 7,765	△ 22.2
	下水道事業特別会計	839,128	332,660	39.6	841,598	358,035	42.5	△ 2,470	△ 25,375	△ 7.1
	農業集落排水事業特別会計	60,582	21,980	36.3	64,609	24,486	37.9	△ 4,027	△ 2,506	△ 10.2
	合 計	5,874,959	2,345,540	39.9	12,500 6,131,191	10,395 2,407,161	83.2 39.3	△ 12,500 △ 252,856	△ 10,395 △ 60,190	△ 2.6

注意 ~上段の斜体数値は繰越明許費で外数である。

第 3 町税の住民負担状況

1 平成 21 年度町税決算状況

平成 21 年度町税決算額の状況は、次の表で示すとおり 1, 184, 473 千円、徴収率 83.5%、前年度決算額と比較しますと 81, 802 千円（4.4%）の減額となっております。

税目別にみてみますと、町民税 854, 581 千円（構成比 47.9%）、固定資産税 757, 056 千円（同 42.4%）、軽自動車税 25, 033 千円（同 1.4%）、町たばこ税 141, 863 千円（同 8.0%）、入湯税 5, 898 千円（同 0.3%）となっております。

2 平成 22 年度上半期における町税の状況

平成 22 年度上半期（H22.4.1～H22.9.30）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 1, 728, 965 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, 030, 338 千円、収入済額 911, 553 千円で、徴収率 44.9% となっております。

平成21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	1,813,473	316,582	2,130,055	1,734,266	44,309	1,778,575	99.7	95.6	14.0	83.5
町 民 税	869,555	148,292	1,017,847	828,886	25,695	854,581	47.9	95.3	17.3	84.0
個 人	747,073	141,948	889,021	709,847	24,790	734,637	41.2	95.0	17.5	82.6
法 人	122,482	6,344	128,826	119,039	905	119,944	6.7	97.2	14.3	93.1
固定資産税	776,449	161,298	937,747	739,241	17,815	757,056	42.4	95.2	11.0	80.7
固定資産税	761,217	161,298	922,515	724,009	17,815	741,824	41.5	95.1	11.0	80.4
交 納 付 金	15,232		15,232	15,232		15,232	0.9	100.0		100.0
軽自動車税	25,606	4,772	30,378	24,276	757	25,033	1.4	94.8	15.9	82.4
町たばこ税	141,863		141,863	141,863		141,863	8.0	100.0		100.0
鉱産税										
特別土地保有税		2,220	2,220		42	42			1.9	1.9
目 的 税	5,898		5,898	5,898		5,898	0.3	100.0		100.0
入湯税	5,898		5,898	5,898		5,898	0.3	100.0		100.0
合 計	1,819,371	316,582	2,135,953	1,740,164	44,309	1,784,473	100.0	95.6	14.0	83.5

平成22年度 町税収入状況(H22. 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	
	平成22年度	平成21年度	比較	平成22年度	平成21年度	比較	平成22年度	平成21年度	比較	平成22年度	平成21年度	平成22年度	平成21年度
	(A)	(B)	(A)／(B)	(C)	(D)	(C)／(D)	(E)	(F)	(E)／(F)	(E)／(A)	(F)／(B)	(E)／(C)	(F)／(D)
普 通 税	1,722,575	1,773,116	97.1	2,027,560	1,994,493	101.7	908,775	881,122	103.1	52.8	49.7	44.8	44.2
町 民 税	804,664	860,697	93.5	956,447	956,432	100.0	458,567	452,240	101.4	57.0	52.5	47.9	47.3
個 人	698,325	725,762	96.2	866,933	878,505	98.7	377,269	380,627	99.1	54.0	52.4	43.5	43.3
法 人	106,339	134,935	78.8	89,514	77,927	114.9	81,298	71,613	113.5	76.5	53.1	90.8	91.9
固定資産税	748,953	737,930	101.5	962,589	937,403	102.7	350,693	337,156	104.0	46.8	45.7	36.4	36.0
固定資産税	733,613	722,699	101.5	947,248	922,171	102.7	335,352	321,924	104.2	45.7	44.5	35.4	34.9
交 納 付 金	15,340	15,231	100.7	15,341	15,232	100.7	15,341	15,232	100.7	100.0	100.0	100.0	100.0
軽自動車税	25,055	25,248	99.2	31,385	30,381	103.3	24,551	23,638	103.9	98.0	93.6	78.2	77.8
町たばこ税	143,882	149,219	96.4	74,961	68,058	110.1	74,961	68,058	110.1	52.1	45.6	100.0	100.0
鉱産税													
特別土地保有税	21	22	95.5	2,178	2,219	98.2	3	30	0.0	14.3	136.4	0.1	1.4
目 的 税	6,390	6,390	100.0	2,778	2,375	117.0	2,778	2,375	117.0	43.5	37.2	100.0	100.0
入湯税	6,390	6,390	100.0	2,778	2,375	117.0	2,778	2,375	117.0	43.5	37.2	100.0	100.0
合 計	1,728,965	1,779,506	97.2	2,030,338	1,996,868	101.7	911,553	883,497	103.2	52.7	49.6	44.9	44.2

3 町民負担の状況

(1) 町税の負担

平成21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	平成21年度			平成20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	747,073	39	85	768,539	39	88	△ 21,466		△ 3
固 定 資 産 税	373,485	19	42	386,076	19	44	△ 12,591		△ 2
町 た ば こ 税	141,863	7	16	171,087	8	19	△ 29,224	△ 1	△ 3
そ の 他	31,504	1	3	31,188	1	3	316		
合 計	1,293,925	66	146	1,356,890	67	154	△ 62,965	△ 1	△ 8
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(H22. 3. 31現在)					人口	19,106	世帯	8,689
	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17年度末	平成18年度末	平成19年度末	平成20年度末	平成21年度末
住 民 基 本 台 帳 登 録	人 口	20,282	19,954	19,537	19,335	19,106
	世 帯	8,673	8,650	8,615	8,644	8,689
国民健康保険税 被 保 険 者	人 口	9,086	9,140	9,105	6,713	6,638
	世 帯	4,213	4,280	4,324	3,274	3,288

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	平 成 2 1 年 度			平 成 2 0 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	572,942	86	174	593,082	88	181	△ 20,140	△ 2	△ 7		
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						平成21度	年間平均被保険者数	6,638	年間平均世帯数	3,288

第4 町有財産、町債及び一時借入金の状況

1 町有財産(平成21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		3,128	3,128	
その 他 の 行 政 機 関	消 防 施 設	11,536	775	2,346	3,121
	その他の施設	13,735,904	409	13,470	13,879
	小 計	13,747,440	1,184	15,816	17,000
公 共 用 財 産	学 校	304,818	6,880	57,965	64,845
	公 営 住 宅	145,832	120	44,470	44,590
	公 園	550,172	406	218	624
	その他の施設	7,526,494	20,322	40,745	61,067
	小 計	8,527,316	27,728	143,398	171,126
普 通 財 産	山 林	29,089,991			
	宅 地	166,068			
	そ の 他	2,064,192	4,578	3,599	8,177
	小 計	31,320,251	4,578	3,599	8,177
合 計	53,603,710	33,490	165,941	199,431	

山林

(単位:㎡、m3)

区分	面 積	立木の推定蓄積量
所有	45,046,723	519,505
分収	1,995,900	38,984

有価証券及び出資による権利 (単位:千円)

区 分	現在高
北海道備荒資金組合出資金	673,527
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
北海道漁船海難救済基金協会出資金	257
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
株式会社ドーコン出資金	9
函館空港ビルディング株式会社出資金	600
北海道曹達株式会社出資金	100
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	152
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)南北海道学術振興財団出捐金	2,100
檜山漁業振興協会出捐金	100,000
地方公営企業等金融機構出資金	2,300
合 計	863,076

物品

区 分	数量	区 分	数量
冷 蔵 庫	4 台	トッパドレッサー	1 台
冷 凍 庫	2 "	最高裁国民審査投票読取集計機	1 "
消 毒 庫	8 "	記名式投票用紙読取分類機	1 "
恒 温 恒 湿 庫	1 "	庁 内 L A N	1 式
カ ラ オ ケ	2 "	北海道共同利用型LGWANサービス提供設備	1 "
水 中 ポ ン プ	3 "	法 人 町 民 税 シ ス テ ム	1 "
放 送 施 設	1 式	高齢者福祉事務電算システム	2 "
防 災 行 政 無 線	1 "	建築管理電算システム	1 "
地震津波警報等緊急伝達装置	1 "	特 殊 浴 槽	1 台
ブルドーザー兼ショベル	2 台	カラーインクジェットプロッター	1 "
タイヤショベル	7 "	グランドピアノ	13 "
グ レ ー ダ ー	1 "	体 育 器 具	8 "
除 雪 ロ ー タ リ ー	4 "	高所作業用パーソネルリフト	1 "
自 走 式 破 碎 機	1 "	液 晶 プ ロ ジ ェ ク タ ー	1 "
ト ラ ン シ ッ ト	2 "	陶 芸 用 電 気 炉	3 "
町民健康管理用測定器・システム	7 台・式	自 動 券 売 機	3 "
歯科用ポータブル診察ユニット	6 台	水 中 ロ ボ ッ ト 式 掃 除 機	1 "
パノラマレントゲン	2 "	自 動 床 洗 浄 機	1 "
自動体外式除細動器	18 "	オゾン水生成装置	1 "
熟 成 室	2 "	乗 用 自 動 車	22 "
調 理 器	1 "	パ ス	16 "
調 理 用 洗 浄 器	3 "	普 通 貨 客 用 自 動 車	14 "
充 填 機	1 "	貨 物 自 動 車	3 "
真 空 包 装 器	2 "	軽 自 動 車	10 "
調 理 用 器 具	5 "	ダ ンプ ト ラ ッ ク	4 "
加 工 用 ボ ッ ク ス	1 "	図 書 館 車	1 "
マニアスプレッター	1 "	消 防 タ ン ク 車	8 "
デジタル式カウスケール	1 "	消 防 ポ ン プ 車	4 "
ト ラ ク タ ー	5 "	小 型 ポ ン プ 積 載 車	9 "
フ ォ ー ク リ フ ト	1 "	救 急 自 動 車	5 "
小 型 動 力 ポ ン プ	27 "	広 報 車	4 "
芝 刈 機 械	7 "	資 機 材 積 載 車	2 "

基金(現金) (単位:千円)

区 分	現在高
八雲町財政調整基金	714,839
八雲町土地開発基金	181,072
八雲町公共施設整備基金	135,353
八雲町奨学一時金支給基金	2,300
八雲町奨学基金	26,030
八雲町減債基金	43,774
八雲町まちづくり振興基金	122,448
八雲町中山間ふるさと・水と土保全基金	5,309
八雲町地域福祉基金	161,462
八雲町ふるさと振興基金	80,424
八雲町地域振興基金	400,000
八雲町ふるさと応援基金	8,640
合 計	1,881,651

基金(土地) (単位:千円)

基金名	地目	面積(m ²)	取得価格
八雲町 土地開発 基金	山 林	25,291	34,826
	宅 地	27,081	78,189
	原 野	6,452	8,887
計		58,824	121,902

(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	121,387

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	119,050
八雲町介護従事者処遇改善臨時特例基金	5,591

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	43,305

業務用構築物

会計名	区 分	数 量
八雲地域 簡易水道事業 特別会計	取水施設 取水井	7 基
	導水施設 導水管	3,454 m
	浄水施設 着水井	7 基
	揚送水施設 揚送水管	11,920 m
	配水施設 配水池	22 基
	配水施設 配水管	63,101 m
	消火栓	51 基
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	1,340 m
	配水施設 配水池	6 基
	配水施設 配水管	34,215 m
下水道事業 特別会計	排水施設(公共)污水管	59,348 m
	排水施設(特環)污水管	31,744 m
農集排事業 特別会計	排水施設 污水管	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
八雲簡水会計	公共用財産・その他の施設	7,305	99	1,139	1,238
熊石簡水会計	公共用財産・その他の施設	71,996		59	59
下水道会計	公共用財産・その他の施設	46,057		6,151	6,151
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(サ)会計	リフト付き乗用自動車	1 台
	リフト付きバス	1 //
	軽自動車	6 //
八雲簡水会計	貨物自動車	1 //
熊石簡水会計	軽自動車	1 //
下水道会計	電気定温乾燥機	2 //
	乾熱滅菌器	2 //
	高圧蒸気滅菌器	2 //
	定温温浴器	2 //
	電気炉	2 //
	ふらん器(BOD、細菌)	4 //
	純水製造装置	2 //
	遠心分離器	2 //
	顕微鏡	2 //
	ドイツ溶存酸素計	1 //
	滅菌器	1 //
	水中ポンプ(深井戸)	1 //
	局所排風機	1 //
	試験液攪拌機	1 //
	電子天秤	2 //
	デジタルピューレット	3 //
	超音波ピペット洗浄機	1 //
赤外線水分計	2 //	
分注器	4 //	
汚泥濃度計	1 //	

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するのが建前ではありますが、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(H21年度末現在)

目 的 別		借 入 先 別			
区 分	現在高	区 分	現在高	現在高	
一 般 会 計	一 般 公 共 事 業 債	1,565,898	政府 資金	財政融資資金	8,618,880
	一 般 単 独 事 業 債	2,394,960		郵貯資金	526,889
	公 営 住 宅 建 設 事 業 債	1,267,294		簡保資金	1,453,433
	義 務 教 育 施 設 整 備 事 業 債	630,632	地方公営企業等金融機構		781,846
	辺 地 対 策 事 業 債	173,043	国の予算貸付・政府関係機関貸付		513,674
	災 害 復 旧 事 業 債	32,264	市中銀行		137,228
	一 般 廃 棄 物 処 理 事 業 債	525,333	その他の金融機関		401,982
	一 般 補 助 施 設 整 備 等 事 業 債	8,900	保険会社等		
	施 設 整 備 事 業 債 (一 般 財 源 化 分)	10,000	共済組合等		741,326
	過 疎 対 策 事 業 債	1,253,105	北海道		6,264
	臨 時 財 政 特 例 債	80,165			
	調 整 債	681			
	財 源 対 策 債	469,383			
	減 税 補 て ん 債	372,713			
	臨 時 税 収 補 て ん 債	72,113			
	臨 時 財 政 対 策 債	3,805,100			
	道 貸 付 金	6,264			
	国の予算貸付・政府関係機関貸付債	513,674			
	小 計	13,181,522	小 計	13,181,522	
特 別 会 計	八 雲 地 域 簡 易 水 道 事 業	1,156,360	政府資金		5,134,381
	熊 石 地 域 簡 易 水 道 事 業	224,317	地方公営企業等金融機構等		2,494,167
	下 水 道 事 業	5,951,960			
	農 業 集 落 排 水 事 業	295,911			
小 計	7,628,548	小 計	7,628,548		
合 計	20,810,070	合 計	20,810,070		

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。

平成22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、平成22年度上半期における一時借入金の状況については、第2 平成22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 5 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 21 年度決算の状況と、平成 22 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〕

平成22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) 平成21年度決算の状況

《総合病院》

地域医療を担う一方で、全国的な医師不足や急激な医療制度改革によって地域医療は一段と厳しい状況にある中、平成21年度は眼科医師の固定化がはかれましたが、泌尿器科が出張医体制になるなど、経常収益で前年度比0.9%の増となりましたが、経常費用で前年度比2.3%の増となり、前年度に引き続き不良債務を生じる結果となりました。

今後も安全で良質な医療の提供に努めながら効率的かつ健全な経営に取り組んでまいります。

平成21年度 業務実績

区 分	単 位	平成21年度		平成20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	127,020	124,841	129,271	98.3	96.6	
	外来	人	174,240	160,879	159,183	92.3	101.1	
1日平均患者数	入院	人	348.0	342.0	354.2	98.3	96.6	
	外来	人	720.0	664.8	649.7	92.3	102.3	

《国保病院》

国の医療費抑制策などにより病院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るとともに、収入の確保や経費の節減に努めてきましたが、赤字決算となりました。

今後も効率的な病院運営に努力して参ります。

補正予算後の数値

平成21年度 業務実績

区 分	単 位	平成21年度		平成20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	21,785	20,795	19,308	95.5	107.7	
	外来	人	27,330	19,263	19,236	70.5	100.1	
1日平均患者数	入院	人	60.0	57.0	52.9	95.0	107.8	
	外来	人	113.0	79.6	78.8	70.4	101.0	

平成21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	5,450,962,000	123,794,000		5,574,756,000	5,104,862,515	△ 469,893,485	
第1項							
総合病院医業収益	5,127,666,000	△ 76,206,000		5,051,460,000	4,566,862,364	△ 484,597,636	(うち仮受消費税及び地方消費税 4,954,050円)
第3項							
総合病院医業外収益	299,392,000			299,392,000	329,405,751	30,013,751	(うち仮受消費税及び地方消費税 947,726円)
第5項							
総合病院特別利益	23,904,000	200,000,000		223,904,000	208,594,400	△ 15,309,600	

(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				
第1款	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
病院事業費用	5,450,962,000	123,794,000				5,574,756,000		5,574,756,000	5,484,105,568	90,650,432	
第1項											
総合病院医業費用	5,314,492,000	123,794,000				5,438,286,000		5,438,286,000	5,356,123,063	82,162,937	(うち仮払消費税及び 地方消費税52,113,681円)
第3項											
総合病院医業外費用	117,403,000					117,403,000		117,403,000	111,475,688	5,927,312	(うち仮払消費税及び 地方消費税170,395円)
第5項											
総合病院特別損失	18,567,000					18,567,000		18,567,000	16,506,817	2,060,183	
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	合 計			
第1款 資本的収入	円 266,571,000	円 6,300,000	円 272,871,000	円	円	円 272,871,000	円 279,793,000	円 6,922,000	
第1項 総合病院企業債	49,200,000	6,300,000	55,500,000			55,500,000	50,900,000	△ 4,600,000	
第2項 総合病院出資金	168,071,000		168,071,000			168,071,000	197,583,000	29,512,000	
第4項 総合病院短期貸付金	1,000,000		1,000,000			1,000,000	100,000	△ 900,000	
第5項 総合病院交付金	48,300,000		48,300,000			48,300,000	24,150,000	△ 24,150,000	
第7項 総合病院補助金							250,000	250,000	
第8項 総合病院看護職員奨学資金返還金							3,810,000	3,810,000	
第9項 総合病院寄附金							3,000,000	3,000,000	

(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		不用額
第1款 資本的支出	円 384,940,000	円 6,300,000	円	円 391,240,000	円	円	円 391,240,000	円 384,592,584	円	円	円	円 6,647,416	
第1項 総合病院建設改良費	101,571,000	6,300,000		107,871,000			107,871,000	103,764,360				4,106,640	(うち仮払消費税及び 地方消費税4,941,160円)
第3項 総合病院企業債償還金	259,489,000			259,489,000			259,489,000	259,488,224				776	
第5項 総合病院看護職員奨学資金	20,880,000		360,000	21,240,000			21,240,000	21,240,000					
第7項 総合病院短期貸付金	1,000,000			1,000,000			1,000,000	100,000				900,000	
第8項 総合病院予備費	2,000,000		-360,000	1,640,000			1,640,000					1,640,000	

総合病院の資本的収入額が資本的支出額に不足する額104,799,584円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額127,365円で補てんし、なお不足する額104,672,219円については一時借入金で措置した。

③収益的収入及び支出(国保病院)

(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	地方応永企業法第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	919,484,000	3,150,000	0	922,634,000	805,067,118	△ 117,566,882	
第2項 医 業 収 益	824,475,000	1,926,000		826,401,000	708,721,264	△ 117,679,736	(うち仮受消費税及び地方消費税 928,552 円)
第4項 医 業 外 収 益	94,999,000	1,224,000		96,223,000	93,691,854	△ 2,531,146	(うち仮受消費税及び地方消費税 104,032 円)
第6項 特 別 利 益	10,000			10,000	2,654,000	2,644,000	

(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				
第1款	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
病院事業費用	919,484,000	3,150,000	0	0	0	922,634,000	0	922,634,000	857,071,954	65,562,046	
第2項 医 業 費 用	894,371,000	3,150,000				897,521,000		897,521,000	834,194,165	63,326,835	(うち仮払消費税及び 地方消費税 6,753,759 円)
第4項 医 業 外 費 用	21,243,000					21,243,000		21,243,000	19,441,642	1,801,358	
第6項 特 別 損 失	3,370,000					3,370,000		3,370,000	3,436,147	△ 66,147	
第8項 予 備 費	500,000					500,000		500,000	0	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 62,382,000	円 10,437,000	72,819,000	円	円	円 72,819,000	円 70,165,000	円 △ 2,654,000	
第3項 出 資 金	32,982,000		32,982,000			32,982,000	55,465,000	22,483,000	
第6項 交 付 金	29,400,000	10,437,000	39,837,000			39,837,000	14,700,000	△ 25,137,000	

(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 資本的支出	円 78,604,000	円 10,437,000	円 0	円 89,041,000	円	円	円 89,041,000	円 75,815,161	円 10,437,000	円 10,437,000	円 13,225,839		
第1項 建設改良費	33,343,000	10,437,000		43,780,000			43,780,000	33,075,000	10,437,000	10,437,000	10,705,000	(うち仮払消費税及び地方 消費税 1,575,000円)	
第2項 企業債償還金	41,901,000			41,901,000			41,901,000	41,900,161			839		
第3項 看護職員奨学資金	3,360,000			3,360,000			3,360,000	840,000			2,520,000		
第4項 短期貸付金													
第5項 予 備 費													

国保病院の資本的収入額(翌年度へ繰り越される支出の財源に充当する額10,437,000円を除く。)が資本的支出額に不足する額16,087,161円は、過年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額9,684円及び過年度分損益勘定留保資金16,087,161円で補填した。

過年度分損益勘定留保資金15,624,816円で補てんした。

(2) 平成22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55,318人(対前年比9,108人・14.1%減)、外来延患者数は78,494人(対前年比2,404人・3.0%減)となり、診療収入においては、入院1,564,528千円(対前年比149,190千円・8.7%減)、外来511,205千円(対前年比21,064千円・4.0%減)であり、前年度に比べ170,254千円の減収となりました。一方、経常経費の増嵩などもあり経常収支比率は92.5%で、200,709千円の経常損失となりました。経常損失は前年度と比較し29.6%の増、45,814千円上回る事となりました。今後も、更なる経費節減に努め、経営健全化の早期達成に努めてまいり所存です。

平成22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 者 数	入 院	9,273	8,997	9,215	9,563	9,321	8,949	55,318	127,750	43.3
	外 来	13,873	12,075	13,545	13,523	13,114	12,364	78,494	171,558	45.8

平成22年度 上半期における経理状況【平成22年9月30日現在】

収益的収入及び支出

(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		5,641,422	0	5,641,422	2,662,567	2,978,855	47.2
	1. 総合病院医業収益	5,078,227		5,078,227	2,223,675	2,854,552	43.8
	3. 総合病院医業外収益	304,717		304,717	250,874	53,843	82.3
	5. 総合病院特別利益	258,478		258,478	188,018	70,460	72.7

(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		5,641,422	0	5,641,422	2,675,258	2,966,164	47.4
	1. 総合病院医業費用	5,514,649		5,514,649	2,641,869	2,872,780	47.9
	3. 総合病院医業外費用	112,773		112,773	33,389	79,384	29.6
	5. 総合病院特別損失	13,500		13,500	0	13,500	0.0
	7. 総合病院予備費	500		500	0	500	0.0

資本的収入及び支出

(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		336,374	0	336,374	80,553	255,821	23.9
	1. 総合病院企業債	138,000		138,000	0	138,000	0.0
	3. 総合病院出資金	172,374		172,374	79,568	92,806	46.2
	5. 総合病院補助金	25,000		25,000	0	25,000	0.0
	6. 総合病院短期貸付金	1,000		1,000	25	975	2.5
	7. 総合病院看護職員奨学資金返還金			0	960	△ 960	***.*
				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		429,241	0	429,241	180,835	248,406	42.1
	1. 総合病院建設改良費	172,467		172,467	57,659	114,808	33.4
	3. 総合病院企業債償還金	229,774		229,774	113,876	115,898	49.6
	5. 総合病院看護職員奨学資金	24,000		24,000	9,240	14,760	38.5
	7. 総合病院短期貸付金	1,000		1,000	60	940	6.0
	8. 総合病院予備費	2,000		2,000		2,000	0.0

平成22年度 開設診療科目及び病床数【平成22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				計	17科
病床数	一般病床 214床	精神病床 100床	療養病床 40床	感染症病床 4床	計	358床

企業債の現在高

(単位:千円)

区分	発行年度	発行総額	平成22年3月31日 現在未償還残高	上半期償還高	平成22年9月30日 現在未償還残高	備 考
借入資本金	自 昭和51年度 至 平成21年度	3,152,900	1,800,254	113,876	1,686,378	

《国保病院》

上半期の業務状況は、入院延患者数で9,596人(対前年比延396人・3.9%減)、外来延患者数は9,489人(対前年比延571人・5.7%減)となり、診療収入においては、入院160,472千円(対前年比17,387千円・9.8%減)、外来148,242千円(対前年比13,200千円・8.2%の減)で、前年度に比べ30,587千円の減収となりました。9月末時点での経常収支比率は117.1%、経常利益は68,145千円となりました。

平成22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 者 数	入 院	1,648	1,609	1,577	1,714	1,500	1,548	9,596	20,805	46.1
	外 来	1,676	1,484	1,626	1,567	1,577	1,559	9,489	24,786	38.3
	計	3,324	3,093	3,203	3,281	3,077	3,107	19,085	45,591	41.9

平成22年度 上半期における経理状況【平成22年9月30日現在】

収益的収入及び支出

(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		942,310	0	902,310	465,684	476,626	51.6
	2. 国保病院医業収益	833,053		833,053	359,839	473,214	43.2
	4. 国保病院医業外収益	69,257		69,257	65,845	3,412	95.1
	6. 国保病院特別利益	40,000		40,000	40,000	0	100.0

例月出納検査
執行推移表より

(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		942,310	0	942,310	397,539	544,771	42.2
	2. 国保病院医業費用	912,908		912,908	394,234	518,674	43.2
	4. 国保病院医業外費用	20,392		20,392	3,305	17,087	16.2
	6. 国保病院特別損失	8,510		8,510	0	8,510	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

(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		34,219	0	34,219	32,805	1,414	95.9
	2. 国保病院企業債	2,800		2,800	0	2,800	0.0
	4. 国保病院出資金	34,219		34,219	32,805	1,414	95.9
	6. 国保病院交付金			0	0	0	0.0

例月出納検査
執行推移表より

(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		52,858	0	52,858	27,612	25,246	52.2
	2. 国保病院建設改良費	6,145		6,145	5,598	547	91.1
	4. 国保病院企業債償還金	43,353		43,353	21,594	21,759	49.8
	6. 国保病院看護職員奨学資金	3,360		3,360	420	2,940	12.5

前年度繰越明許分	10,437		10,437	10,049	388	96.3
----------	--------	--	--------	--------	-----	------

〔水道事業会計〕

平成22年度上半期

八雲町水道事業業務状況説明書

八雲町上下水道課

2 水道事業会計

(1) 平成21年度決算の状況

(1) 総括事項

当年度は、公共下水道工事に伴う配水管の布設替、徳川踏切、豊河町・東雲町・立岩・栄町・住初町・富士見町地区老朽配水管の更新整備及び内浦町・立岩地区の配水管未設置地区の整備を実施した。

ア. 給水戸数及び人口

給水戸数は5,092戸、給水人口は10,986人となった。

イ. 収益的収支

収益的収入額は税抜き188,670千円で、前年度比1,818千円の増、支出額は176,411千円で、前年度比745千円の減となり、差引き12,259千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で、66,735千円で、企業債61,400千円、補償金5,335千円、支出額167,390千円は、建設改良費122,783千円（施設整備費112,532千円、固定資産購入費10,251千円）開発費2,940千円、企業債償還金41,667千円となっており、収支不足額100,655千円は、過年度分損益勘定留保資金94,722千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額5,933千円で補てんした。

(2) 平成21年度業務実績

給水状況	給水区域	給水区域	給水戸数	給水人口	普及率		年間 総配水量	月平均 配水量	年間 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	%	
	5,383	11,369	5,092	10,986	94.6	96.6	1,266,561	105,547	1,162,102	96,842	91.8	

(3) 建設改良工事

(単位:円)

工事名(件名)	施工内容(事業量)		工事費
配水管更新整備			
豊河第1工区配水管布設替	φ 25mm	L= 126.3 m	987,000
東雲第1工区配水管布設替	φ 50mm	L= 115.6 m	2,310,000
立岩第1工区配水管布設替	φ 50mm	L= 155.3 m	2,016,000
栄・住初地区配水管布設替	φ 50mm、φ 75mm	L= 583.0 m	14,070,000
富士見第1工区配水管布設替	φ 50mm、φ 75mm	L= 286.1 m	7,938,000
東雲第2工区配水管布設替	φ 75mm	L= 290.6 m	8,883,000
徳川踏切配水管布設替	φ 100mm	L= 29.1 m	21,315,000
徳川踏切横断工事	φ 100mm	L= 47.5 m	26,092,870
立岩第2工区配水管布設替	φ 100mm	L= 72.8 m	2,100,000
小計	9件	1,706.3 m	85,711,870
配水管更新整備(新設)			
内浦地区配水管布設	φ 75mm	L= 70.6 m	609,000
立岩地区配水管布設	φ 75mm	L= 677.5 m	9,712,500
小計	2件	748.1 m	10,321,500
配水管更新整備(総計)	11件	2,454.4 m	96,033,370
水道メータ器整備外その他工事			
メータ器取替工事第1工区	166台		1,270,500
メータ器取替工事第2工区	170台		1,071,000
メータ器取替工事第3工区	162台		1,144,500
メータ器取替工事第4工区	125台		1,008,000
メータ器取替工事第5工区	155台		945,000
河北地区深層地下水さく井工事	φ 150mm	H=100m	7,507,500
小計			12,946,500
合計			108,979,870

(4) 固定資産購入

件名	内容	金額(円)
量水器購入(電子式水道メータ)	φ13mm750台、大口径88台	10,250,478

(5) 開発費

件名	内容	金額(円)
上水道システムデータ構築業務委託	構築・属性リンクデータ(弁・栓・量水器座標, 一覧図・見取図, デジタル写真)一式	2,940,000

(6) 施設の概要(平成22年3月31日現在)

事業開始年月日	(1)給水量一日最大(計画) 5,700 m ³ (一人一日最大 463.4ℓ)
事業創設認可	昭和38年12月27日 一日平均(計画) 4,521 m ³ (一人一日平均 367.6ℓ)
第1次拡張変更認可	昭和55年7月16日 給水人口(計画) 12,300 人
第2次拡張変更認可	昭和58年9月22日 (2)その他水源:4井(地下水・深井戸)〔予備1井含〕
第3次拡張変更認可	昭和60年4月25日 滅菌施設:次亜塩素酸ソーダー注入装置×4台〔予備含〕
第4次拡張変更認可	平成10年7月16日 配水池:3,050 m ³ (5池)[400m ³ ×2池, 900m ³ ×1池, 675m ³ ×2池]
供用開始	昭和42年1月1日 導水管:8,010 m
	送水管:333 m
	配水管:89,946 m

平成21年度 八雲町水道事業 決算報告書

(1)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 196,796,000	円	円	円 196,796,000	円 197,769,898	円 973,898	
第1項 営業収益	188,739,000			188,739,000	189,443,670	704,670	(うち、仮受消費税及び地方消費税 8,992,291円)
第2項 営業外収益	8,057,000			8,057,000	8,326,228	269,228	(うち、仮受消費税及び地方消費税 107,584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 水道事業費用	円 196,796,000	円	円	円	円	円 196,796,000	円	円 196,796,000	円 179,578,161	円 0	円 17,217,839	円
第1項 営業費用	163,073,000					163,073,000		円 163,073,000	150,797,535	0	12,275,465	(うち、仮払消費税及び地方消費税 1,249,417円)
第2項 営業外費用	32,723,000					32,723,000		円 32,723,000	28,780,626	0	3,942,374	
第3項 予備費	1,000,000					1,000,000		円 1,000,000	0	0	1,000,000	

(2) 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 130,127,000	円 0	円 130,127,000	円	円	円 130,127,000	円 66,735,000	円 △ 63,392,000	
第1項 企業債	122,000,000	0	122,000,000			122,000,000	61,400,000	△ 60,600,000	
第2項 補償金	8,127,000	0	8,127,000			8,127,000	5,335,000	△ 2,792,000	

〈 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 223,984,000	円	円	円 223,984,000	円	円	円 223,984,000	円 167,389,987	円	円	円	円 56,594,013	
第1項 建設改良費	172,016,000			172,016,000			172,016,000	122,782,848				49,233,152	(うち仮払消費税及び地方消費税 5,793,135円)
第2項 開発費	8,800,000			8,800,000			8,800,000	2,940,000				5,860,000	(うち、仮払消費税及び地方消費税 140,000円)
第3項 企業債償還金	41,668,000			41,668,000			41,668,000	41,667,139				861	
第4項 予備費	1,500,000			1,500,000			1,500,000	0				1,500,000	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 100,654,987円は、過年度分損益勘定留保資金94,721,852円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 5,933,135円で補てんした。

平成22年度上半期の業務状況

当期の業務状況は、配水管未設置地区の配水管の整備を実施したほか、公共下水道に支障となる配水管を含む老朽配水管の布設替工事を実施し有収率の向上を図りました。実績は下記のとおりです。

また、水道メーター取替工事等は下半期に完了予定であります。

平成22年度上半期の業務実績

給水状況	給水区域内 戸数	給水区域内 人口	給水戸数	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	人	戸	人	%	%	m ³	m ³	m ³	m ³	%	
	5,362	11,374	5,072	10,987	94.6	96.6	640,718	106,786	586,796	97,799	91.6	

配水管整備事業

水道工事 (22.4.1) ↓ (22.9.30)	事業名	事業内容	工事費	備考
		(配水管新設)		
	富士見・内浦地区配水管整備	φ50 φ75 φ100mm L= 75.4m	2,761,500	未設置地区
	(配水管布設替)			
	住初第1工区配水管整備	φ75mm L= 155.2m	3,696,000	単独事業
	住初第2工区配水管整備	φ75mm L= 115.9m	2,835,000	〃
	住初第3工区配水管整備	φ50 φ75mm L= 325.9m	9,891,000	〃
	山崎地区配水管布整備	φ100mm L= 60.9m	3,885,000	〃
	東町第1工区配水管整備	φ75mm L= 116.0m	3,181,500	〃
	東雲第1工区配水管整備	φ75mm L= 48.2m	1,134,000	公共下水道
	計		27,384,000	

平成22年度上半期における経理状況(平成22年9月30日現在)

(1) 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	199,909	0	199,909	95,300	104,609	47.7 %
	1 営業収益	191,823	0	191,823	95,262	96,561	49.7 %
	2 営業外収益	8,086	0	8,086	38	8,048	0.5 %

(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	199,909	0	199,909	45,380	154,529	22.7 %
	1 営業費用	167,210	0	167,210	35,395	131,815	21.2 %
	2 営業外費用	31,699	0	31,699	9,985	21,714	31.5 %
	3 予備費	1,000	0	1,000	0	1,000	0.0 %

(2) 資本的收入及び支出(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	資本的收入	61,192	0	61,192	0	61,192	0.0 %
	1 企 業 債	55,900	0	55,900	0	55,900	0.0 %
	2 補 償 金	5,292	0	5,292	0	5,292	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	156,900	0	156,900	48,855	108,045	31.1 %
	1 建 設 改 良 費	106,063	0	106,063	27,538	78,525	26.0 %
	2 開 発 費	6,500	0	6,500	0	6,500	0.0 %
	3 企 業 債 償 還 金	42,837	0	42,837	21,317	21,520	49.8 %
	4 予 備 費	1,500	0	1,500	0	1,500	0.0 %

企業債の現在高

(単位:円)

区 分	発 行 年 度	発 行 総 額	平成22年3月31日現在	上 期 償 還 額	平成22年9月30日現在	備 考
			現在未償還残高		現在未償還残高	
借入資本金	昭和58年度 ↓ 平成20年度	1,117,400,000	942,267,996	21,317,140	920,950,856	