

平成23年6月

財政事情説明書

北海道二海郡八雲町

## ま え が き

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

今回は、一般会計及び特別会計についての平成23年度予算の状況及び平成22年度の財政運営、町税の収入状況、町債及び一時借入金の状況、財政指数の状況並びに公営企業会計（病院、水道）の状況について、その概要をご説明いたします。

目		次	
第1	平成23年度当初予算の状況 . . . . .	1	
1	概 要 . . . . .	1	
2	一般会計 . . . . .	2	
	（1）歳入 . . . . .	3	
	（2）歳出 . . . . .	4	
3	特別会計 . . . . .	6	
第2	平成22年度財政運営の状況 . . . . .	9	
1	概 要 . . . . .	9	
2	一般会計 . . . . .	10	
	（1）歳入 . . . . .	10	
	（2）歳出 . . . . .	11	
3	特別会計 . . . . .	12	
第3	徴税の収入状況 . . . . .	13	
第4	町債及び一時借入金の状況 . . . . .	14	
	1 町債の状況 . . . . .	14	
	2 一時借入金の状況 . . . . .	14	
第5	財政指数の状況 . . . . .	15	
第6	公営企業業務の状況 . . . . .	16	
	1 病院事業会計 . . . . .	16	
	2 水道事業会計 . . . . .	31	

## 平成23年度予算編成の概要

平成23年度の地方財政は、企業収益の回復等により、地方税収や地方交付税の原資となる国税収入が増加するものの、社会保障関係経費の自然増や公債費が高い水準で推移すること等により、依然として大幅な財源不足が生じる状況にあります。地方財政の借入金残高は平成23年度末に200兆円と見込まれ、今後、その償還負担が高水準で続くところであり、将来の財政運営が圧迫されることが強く懸念されています。

国の平成23年度の地方財政への対応は、「財政運営戦略」に基づき地方の一般財源総額を平成22年度の水準を下回らないよう確保することとされ、地方交付税については4,799億円増の17兆3,734億円を確保し、地方財政総額として前年度比0.5%増の82兆5,200億円としたところです。一方、国は、地域主権型社会を確立するために国と地方公共団体が協調して行財政改革に取り組むこととし、さらに地方公共団体に対し、安全かつ良質な公共サービスが確実、効率的かつ適正に実施されるよう、引き続き自主的な行財政改革に取り組むことを必要としております。

このような状況のなか、八雲町は、集中改革プランに基づき聖域なき行財政改革を継続し、経費の節減を進めながら国の経済対策も含めた平成22年度補正予算と連携し、町内の活性化を図るための新年度予算を編成しました。国の地方財政対策に関わる地方交付税と臨時財政対策債については前年度予算対比8,900万円増の計上とし、その結果、平成23年度一般会計予算額は117億8,200万円となり、平成23年度が大型建設事業の着手へ向けた計画策定の年であり、投資的経費が減少するにもかかわらず、厳しい経営にある病院事業への支援などから前年度対比4,400万円、0.4%増となりました。また、7特別会計及び2企業会計を含めた八雲町の予算総額は、247億4,248万9千円で、前年度対比2億6,370万6千円、1.1%の減となりました。

八雲町の平成23年度予算編成の概要は前述のとおりであります。去る3月11日に発生した「東北地方太平洋沖地震」の津波被害により、ホタテ貝養殖施設が壊滅的な被害を受けました。厳しい財政状況ではありますが、町の基幹産業であるホタテ貝養殖漁業の一日も早い復興が急務であり、できる限りの支援を行うため、平成23年度予算の各種事務事業について、「数年先送り」又は止むを得ず「中止」と決断をさせていただいた事務事業もあります。

被災地の復興と被災者の方々の生活が取り戻されることを心よりお祈りいたします。

## 2 一般会計

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

### 歳入構成

(単位:千円)

区 分	平成23年度		平成22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	8,631,933	73.3	8,352,828	71.2	3.3
町 税	1,756,866	14.9	1,728,029	14.7	1.7
地方交付税	5,480,637	46.5	5,148,765	43.9	6.4
そ の 他	1,394,430	11.9	1,476,034	12.6	△ 5.5
特 定 財 源	3,150,067	26.7	3,385,172	28.8	△ 6.9
国庫支出金	593,500	5.0	551,408	4.7	7.6
道支出金	596,656	5.1	593,262	5.1	0.6
町 債	673,100	5.7	755,800	6.4	△ 10.9
そ の 他	1,286,811	10.9	1,484,702	12.6	△ 13.3
合 計	11,782,000	100.0	11,738,000	100.0	0.4

### 歳出構成

(単位:千円)

区 分	平成23年度			平成22年度		伸 率 (A)／(B) %
	当初予算額 (A)	参考	構成比 %	当初予算額 (B)	構成比 %	
人 件 費	2,295,546	19.48	19.5	2,393,014	20.4	△ 4.1
扶 助 費	1,044,633	8.87	8.9	932,965	7.9	12.0
公 債 費	1,412,712	11.99	12.0	1,426,735	12.2	△ 1.0
物 件 費	1,577,835	13.39	13.4	1,544,450	13.2	2.2
補 助 費 等	1,632,235	13.85	13.9	1,423,486	12.1	14.7
維 持 補 修 費	255,574	2.17	2.1	271,739	2.3	△ 5.9
投 資 的 経 費	1,531,182		13.0	1,640,641	14.0	△ 6.7
そ の 他	2,032,283		17.2	2,104,970	17.9	△ 3.5
合 計	11,782,000	69.75	100.0	11,738,000	100.0	0.4

## (1) 歳入

## 歳入予算額

(単位:千円)

科 目 (款)	平成23年度		平成22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	1,756,866	14.9	1,728,029	14.7	28,837	1.7
地 方 譲 与 税	144,000	1.2	148,000	1.3	△ 4,000	△ 2.7
利 子 割 交 付 金	7,000	0.1	7,000	0.1	0	0.0
配 当 割 交 付 金	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
株式等譲渡所得割交付金	400	0.0	200	0.0	200	100.0
地方消費税交付金	146,000	1.3	190,000	1.6	△ 44,000	△ 23.2
自動車取得税交付金	26,000	0.2	26,000	0.2	0	0.0
国有提供施設等所在市町村助成交付金	40,000	0.3	40,000	0.3	0	0.0
地方特例交付金	32,000	0.3	15,000	0.1	17,000	113.3
地 方 交 付 税	5,480,637	46.5	5,148,765	43.9	331,872	6.4
交通安全対策特別交付金	3,600	0.0	4,000	0.0	△ 400	△ 10.0
分担金及び負担金	118,970	1.0	94,131	0.8	24,839	26.4
使用料及び手数料	249,343	2.1	253,288	2.2	△ 3,945	△ 1.6
国 庫 支 出 金	593,500	5.0	551,408	4.7	42,092	7.6
道 支 出 金	601,056	5.1	593,262	5.1	7,794	1.3
財 産 収 入	41,856	0.4	38,184	0.3	3,672	9.6
寄 付 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
繰 入 金	424,960	3.6	379,470	3.2	45,490	12.0
繰 越 金	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0
諸 収 入	913,711	7.8	993,462	8.5	△ 79,751	△ 8.0
町 債	1,191,100	10.1	1,516,800	12.9	△ 325,700	△ 21.5
合 計	11,782,000	100.0	11,738,000	100.0	44,000	0.4

## (2) 歳 出

## 目的別歳出予算額

(単位:千円)

科 目 (款)	平成23年度		平成22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	111,138	0.9	82,200	0.7	28,938	35.2
総 務 費	489,936	4.1	525,004	4.5	△ 35,068	△ 6.7
民 生 費	1,914,079	16.2	1,696,566	14.5	217,513	12.8
衛 生 費	2,154,484	18.3	1,975,538	16.8	178,946	9.1
労 働 費	124,764	1.1	81,208	0.7	43,556	53.6
農 林 水 産 業 費	539,939	4.6	687,021	5.8	△ 147,082	△ 21.4
商 工 費	304,335	2.6	284,531	2.4	19,804	7.0
土 木 費	1,355,696	11.5	1,319,472	11.2	36,224	2.7
消 防 費	466,270	4.0	502,089	4.3	△ 35,819	△ 7.1
教 育 費	733,585	6.2	884,343	7.5	△ 150,758	△ 17.0
災 害 復 旧 費	19,737	0.2	5	0.0	19,732	394640.0
公 債 費	1,412,717	12.0	1,426,740	12.2	△ 14,023	△ 1.0
諸 支 出 金	13,332	0.1	12,950	0.1	382	2.9
職 員 費	2,135,988	18.1	2,254,333	19.2	△ 118,345	△ 5.2
予 備 費	6,000	0.1	6,000	0.1	0	0.0
合 計	11,782,000	100.0	11,738,000	100.0	44,000	0.4

性質別歳出予算額

(単位:千円)

科目(款)	平成23年度		平成22年度		比較	
	予算額 (A)	構成比 %	予算額 (B)	構成比 %	(A)-(B)= (C)	(C)/(B) %
義務的経費	4,752,891	40.3	4,752,994	40.5	△ 103	△ 0.0
人件費	2,295,546	19.4	2,393,294	20.4	△ 97,748	△ 4.1
議員報酬等	140,918	1.2	118,301	1.0	22,617	19.1
職員給	1,585,253	13.4	1,665,378	14.2	△ 80,125	△ 4.8
共済費等	569,375	4.8	609,615	5.2	△ 40,240	△ 6.6
扶助費	1,044,633	8.9	932,965	7.9	111,668	12.0
公債費	1,412,712	12.0	1,426,735	12.2	△ 14,023	△ 1.0
消費的経費	3,465,644	29.4	3,225,216	27.5	240,428	7.5
物件費	1,577,835	13.4	1,540,275	13.1	37,560	2.4
補助費等	1,632,235	13.9	1,424,586	12.2	207,649	14.6
維持補修費	255,574	2.1	260,355	2.2	△ 4,781	△ 1.8
投資的経費	1,531,182	13.0	1,654,820	14.1	△ 123,638	△ 7.5
補助事業費	658,969	5.6	840,117	7.2	△ 181,148	△ 21.6
単独事業費	852,644	7.2	814,703	6.9	37,941	4.7
災害復旧事業費	19,569	0.2	0	0.0	19,569	0.0
積立金	102,072	0.9	101,259	0.9	813	0.8
投資及び出資金	164,854	1.4	205,179	1.7	△ 40,325	△ 19.7
貸付金	273,400	2.3	273,400	2.3	0	0.0
繰出金	1,485,957	12.6	1,519,132	12.9	△ 33,175	△ 2.2
予備費	6,000	0.1	6,000	0.1	0	0.0
合計	11,782,000	100.0	11,738,000	100.0	44,000	0.4



### 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。

#### 平成23年度 特別会計歳入歳出予算額

(単位:千円)

会計名	歳 入				歳 出			
	科目	平成23年度	平成22年度	比較	科目	平成23年度	平成22年度	比較
国民健康保険事業 特別会計	国民健康保険税	567,510	537,633	29,877	総務費	95,534	95,134	400
	使用料及び手数料	400	400	0	保険給付費	1,931,344	1,939,847	△ 8,503
	国庫支出金	739,744	756,825	△ 17,081	後期高齢者支援金等	293,773	275,608	18,165
	療養給付費等交付金	130,098	101,847	28,251	前期高齢者納付金等	854	504	350
	前期高齢者交付金	574,646	515,919	58,727	老人保健拠出金	20	3,899	△ 3,879
	道支出金	137,324	146,394	△ 9,070	介護納付金	137,638	127,129	10,509
	共同事業交付金	465,135	492,169	△ 27,034	共同事業拠出金	442,990	447,431	△ 4,441
	財産収入	57	894	△ 837	保健事業費	12,031	14,493	△ 2,462
	繰入金	267,662	321,761	△ 54,099	基金積立金	57	894	△ 837
	繰越金	35,008	32,825	2,183	諸支出金	5,281	4,016	1,265
	諸収入	2,938	3,288	△ 350	予備費	1,000	1,000	0
合 計		2,920,522	2,909,955	10,567		2,920,522	2,909,955	10,567
後期高齢者医療 特別会計	後期高齢者医療保険料	113,387	128,492	△ 15,105	総務費	5,778	4,546	1,232
	使用料及び手数料	66	41	25	後期高齢者医療広域連合納付金	175,421	191,990	△ 16,569
	広域連合支出金	324	160	164	諸支出金	320	320	0
	繰入金	67,837	68,258	△ 421	予備費	100	100	0
	繰越金	1	1	0				
	諸収入	4	4	0				
合 計		181,619	196,956	△ 15,337		181,619	196,956	△ 15,337

会計名	歳入				歳出			
	科目	平成23年度	平成22年度	比較	科目	平成23年度	平成22年度	比較
老人保健 特別会計  ※平成23年度 会計廃止	支払基金交付金	0	240	△ 240	医療諸費	0	405	△ 405
	国庫支出金	0	110	△ 110	諸支出金	0	5	△ 5
	道支出金	0	28	△ 28	予備費	0	100	△ 100
	繰入金	0	130	△ 130				
	諸収入	0	2	△ 2				
合計		0	510	△ 510		0	510	△ 510
介護保険事業 特別会計 (保険事業勘定)	保険料	196,017	195,174	843	総務費	47,981	52,976	△ 4,995
	分担金及び負担金	1,764	1,764	0	保険給付費	1,360,667	1,318,158	42,509
	使用料及び手数料	2,675	2,676	△ 1	地域支援事業費	40,967	40,859	108
	国庫支出金	355,394	342,785	12,609	基金積立金	40	119	△ 79
	支払基金交付金	409,646	396,642	13,004	諸支出金	208	208	0
	道支出金	213,800	208,347	5,453	予備費	1,000	1,000	0
	財産収入	40	119	△ 79				
	繰入金	271,172	263,519	7,653				
	繰越金	200	200	0				
	諸収入	155	2,094	△ 1,939				
合計	1,450,863	1,413,320	37,543		1,450,863	1,413,320	37,543	
介護保険事業 特別会計 (サービス事業勘定)	サービス収入	64,831	82,207	△ 17,376	サービス事業費	122,948	131,687	△ 8,739
	道支出金	313	430	△ 117	諸支出金	20	20	0
	繰入金	56,604	47,610	8,994	予備費	100	100	0
	諸収入	1,320	1,560	△ 240				
合計	123,068	131,807	△ 8,739		123,068	131,807	△ 8,739	

(単位:千円)

会計名	歳入				歳出			
	科目	平成23年度	平成22年度	比較	科目	平成23年度	平成22年度	比較
八雲地域簡易水道 事業特別会計	使用料及び手数料	59,782	59,160	622	総務費	33,418	37,177	△ 3,759
	国庫支出金	3,234	0	3,234	施設費	62,407	44,311	18,096
	繰入金	146,367	142,703	3,664	公債費	117,866	117,056	810
	諸収入	344	302	42	消費税	4,726	3,411	1,315
	町債	8,900	0	8,900	諸支出金	30	30	0
				予備費	180	180	0	
合計		218,627	202,165	16,462		218,627	202,165	16,462
熊石地域簡易水道 事業特別会計	使用料及び手数料	44,990	46,250	△ 1,260	総務費	29,557	30,512	△ 955
	国庫支出金	2,320	2,554	△ 234	施設費	37,659	35,780	1,879
	繰入金	31,170	29,385	1,785	公債費	23,268	23,610	△ 342
	諸収入	7,784	543	7,241	消費税	1,050	1,100	△ 50
	町債	5,400	12,400	△ 7,000	諸支出金	30	30	0
				予備費	100	100	0	
合計		91,664	91,132	532		91,664	91,132	532
下水道事業 特別会計	分担金及び負担金	9,748	9,156	592	総務費	162,450	161,269	1,181
	使用料及び手数料	169,364	168,815	549	施設費	185,569	203,505	△ 17,936
	国庫支出金	48,000	60,750	△ 12,750	公債費	444,073	465,954	△ 21,881
	繰入金	436,180	467,007	△ 30,827	消費税	9,000	7,500	1,500
	諸収入	28,600	17,500	11,100	諸支出金	600	600	0
町債	110,100	115,900	△ 5,800	予備費	300	300	0	
合計		801,992	839,128	△ 37,136		801,992	839,128	△ 37,136
農業集落排水事業 特別会計	分担金及び負担金	699	695	4	総務費	28,761	29,828	△ 1,067
	使用料及び手数料	11,975	11,984	△ 9	公債費	24,273	29,144	△ 4,871
	財産収入	34	110	△ 76	消費税	1,600	1,300	300
	繰入金	39,436	41,693	△ 2,257	諸支出金	210	210	0
	町債	2,800	6,100	△ 3,300	予備費	100	100	0
合計		54,944	60,582	△ 5,638		54,944	60,582	△ 5,638

## 第2 平成22年度 財政運営の状況

### 1. 概要

平成22年度における財政運営の状況について説明いたします。

平成22年度は年度決算を見込み、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。

### 平成22年度 各会計別予算額(H23. 3. 31現在)

(単位:千円)

会 計 名	平成23年度					平成22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	11,738,000	508,973	878,164	13,125,137	69.1	13,642,687	69.5	△ 517,550	96.2	
特 別 会 計	国民健康保険事業特別会計	2,909,955	6,749	△ 2,861	2,913,843	15.3	3,026,186	15.4	△ 112,343	96.3
	後期高齢者医療特別会計	196,956	0	0	196,956	1.0	200,332	1.0	△ 3,376	98.3
	老人保健特別会計	510	767	8	1,285	0.0	29,103	0.1	△ 27,818	4.4
	介護保険事業特別会計 保健事業勘定	1,413,320	21,476	0	1,434,796	7.6	1,383,905	7.1	50,891	103.7
	同 上 サービス事業勘定	131,807	412	0	132,219	0.7	128,720	0.7	3,499	102.7
	八 雲 地 域 簡易水道事業特別会計	202,165	0	84	202,249	1.1	240,939	1.2	△ 38,690	83.9
	熊 石 地 域 簡易水道事業特別会計	91,132	0	763	91,895	0.5	82,613	0.4	9,282	111.2
	下 水 道 事 業 特 別 会 計	839,128	0	4,424	843,552	4.4	841,598	4.3	1,954	100.2
	農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計	60,582	0	352	60,934	0.3	64,831	0.3	△ 3,897	94.0
	小 計	5,845,555	29,404	2,770	5,877,729	30.9	5,998,227	30.5	△ 120,498	98.0
合 計	17,583,555	538,377	880,934	19,002,866	100.0	19,640,914	100.0	△ 638,048	96.8	

注意～上段の斜体数値は繰越明許費で外数である。

## 2 一般会計

### (1) 歳入

予算に対する収入状況(H23. 3. 31現在)

(単位:千円)

科目(款)	平成22年度			平成21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	1,728,029	1,744,833	101.0	1,779,506	1,722,148	96.8	△ 51,477	22,685	4.2
地 方 譲 与 税	148,000	146,958	99.3	152,000	151,938	100.0	△ 4,000	△ 4,980	△ 0.7
利 子 割 交 付 金	7,000	7,319	104.6	9,000	7,737	86.0	△ 2,000	△ 418	18.6
配 当 割 交 付 金	1,000	1,846	184.6	1,000	1,459	145.9	0	387	38.7
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	200	593	296.5	400	635	158.8	△ 200	△ 42	137.8
地 方 消 費 税 交 付 金	190,000	195,992	103.2	190,000	196,330	103.3	0	△ 338	△ 0.2
自 動 車 取 得 税 交 付 金	26,000	29,587	113.8	26,000	30,792	118.4	0	△ 1,205	△ 4.6
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	40,000	40,921	102.3	42,000	40,563	96.6	△ 2,000	358	5.7
地 方 特 例 交 付 金	15,000	33,914	226.1	16,000	20,913	130.7	△ 1,000	13,001	95.4
地 方 交 付 税	5,712,448	6,131,201	107.3	5,458,133	5,719,951	104.8	254,315	411,250	2.5
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,000	3,537	88.4	4,230	3,660	86.5	△ 230	△ 123	1.9
分 担 金 及 び 負 担 金	98,491	93,818	95.3	624,898	87,431	14.0	△ 526,407	6,387	81.3
使 用 料 及 び 手 数 料	253,288	230,126	90.9	260,346	239,125	91.8	△ 7,058	△ 8,999	△ 1.0
国 庫 支 出 金	798,910	629,801	78.8	1,024,503	739,831	72.2	△ 225,593	△ 110,030	6.6
道 支 出 金	1,180,951	424,520	35.9	1,009,005	758,210	75.1	171,946	△ 333,690	△ 39.2
財 産 収 入	62,965	39,153	62.2	83,423	95,594	114.6	△ 20,458	△ 56,441	△ 52.4
寄 付 金	1,508	1,538	102.0	6,451	6,450	100.0	△ 4,943	△ 4,912	2.0
繰 入 金	421,978	421,677	99.9	444,850	444,850	100.0	△ 22,872	△ 23,173	△ 0.1
繰 越 金	81,821	81,821	100.0	94,049	94,049	100.0	△ 12,228	△ 12,228	0.0
諸 収 入	715,548	384,002	53.7	940,193	542,956	57.7	△ 224,645	△ 158,954	△ 4.1
町 債	1,638,000	1,116,521	68.2	1,476,700	1,223,077	82.8	161,300	△ 106,556	△ 14.7
<b>合 計</b>	<b>13,125,137</b>	<b>11,759,678</b>	<b>89.6</b>	<b>13,642,687</b>	<b>12,127,699</b>	<b>88.9</b>	<b>△ 517,550</b>	<b>△ 368,021</b>	<b>0.7</b>

## (2) 歳 出

## 予算に対する支出状況(H23. 3. 31現在)

(単位:千円)

科目(款)	平成22年度			平成21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	78,943	77,802	98.6	99,668	95,216	95.5	△ 20,725	△ 17,414	3.0
総 務 費	620,099	424,543	68.5	751,916	555,240	73.8	△ 131,817	△ 130,697	△ 5.4
民 生 費	2,220,826	1,750,699	78.8	1,640,298	1,081,092	65.9	580,528	669,607	12.9
衛 生 費	2,499,504	2,001,064	80.1	1,890,261	1,421,888	75.2	609,243	579,176	4.8
労 働 費	89,949	63,825	71.0	64,811	47,605	73.5	25,138	16,220	△ 2.5
農 林 水 産 業 費	757,893	627,765	82.8	2,215,319	1,518,827	68.6	△ 1,457,426	△ 891,062	14.3
商 工 費	291,774	276,764	94.9	298,651	283,746	95.0	△ 6,877	△ 6,982	△ 0.2
土 木 費	1,172,886	493,619	42.1	1,742,396	890,151	51.1	△ 569,510	△ 396,532	△ 9.0
消 防 費	502,971	141,462	28.1	225,410	194,409	86.2	277,561	△ 52,947	△ 58.1
教 育 費	1,029,407	785,762	76.3	897,632	732,672	81.6	131,775	53,090	△ 5.3
災 害 復 旧 費	237,340	154,001	64.9	5	5	100.0	237,335	153,996	△ 35.1
公 債 費	1,426,740	1,408,661	98.7	1,583,108	1,566,897	99.0	△ 156,368	△ 158,236	△ 0.2
諸 支 出 金	13,750	4,597	33.4	21,866	19,259	88.1	△ 8,116	△ 14,662	△ 54.6
職 員 費	2,178,627	2,118,165	97.2	2,206,170	2,170,191	98.4	△ 27,543	△ 52,026	△ 1.1
予 備 費	4,428	0	0.0	5,176	0	0.0	△ 748	0	0.0
合 計	13,125,137	10,328,729	78.7	13,642,687	10,577,198	77.5	△ 517,550	△ 248,469	1.2

### 3 特別会計

予算に対する収入及び支出の状況(H23. 3. 31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	収入率	予算額 (C)	収入済額	収入率	予算額 (A)-(C)	収入済額	収入伸率	
		支出済額 (B)	支出率 %		支出済額 (D)	支出率 %		支出済額 (B)-(D)	支出伸率 (B)/(D)%	
歳 入	国民健康保険事業特別会計	2,913,843	2,366,721	81.2	3,026,186	2,357,920	77.9	△ 112,343	8,801	0.4
	後期高齢者医療特別会計	196,956	111,698	56.7	200,332	111,724	55.8	△ 3,376	△ 26	△ 0.0
	老人保健特別会計	1,285	777	60.5	29,103	21,852	75.1	△ 27,818	△ 21,075	△ 96.4
	介護保険事業特別会計(保険事業勘定)	1,434,796	1,110,470	77.4	1,383,905	1,070,925	77.4	50,891	39,545	3.7
	介護保険事業特別会計(サービス事業勘定)	132,219	58,019	43.9	128,720	67,940	52.8	3,499	△ 9,921	△ 14.6
	八雲地域簡易水道事業特別会計	202,249	61,748	30.5	240,939	118,113	49.0	△ 38,690	△ 56,365	△ 47.7
	熊石地域簡易水道事業特別会計	91,895	47,011	51.2	82,613	51,730	62.6	9,282	△ 4,719	△ 9.1
	下水道事業特別会計	843,552	289,696	34.3	841,598	308,041	36.6	1,954	△ 18,345	△ 6.0
農業集落排水事業特別会計	60,934	17,604	28.9	64,831	17,738	27.4	△ 3,897	△ 134	△ 0.8	
合 計	5,877,729	4,063,744	69.1	5,998,227	4,125,983	68.8	△ 120,498	△ 62,239	△ 1.5	
歳 出	国民健康保険事業特別会計	2,913,843	2,649,842	90.9	3,026,186	2,686,833	88.8	△ 112,343	△ 36,991	△ 1.4
	後期高齢者医療特別会計	196,956	170,830	86.7	200,332	168,522	84.1	△ 3,376	2,308	1.4
	老人保健特別会計	1,285	777	60.5	29,103	20,884	71.8	△ 27,818	△ 20,107	△ 96.3
	介護保険事業特別会計(保険事業勘定)	1,434,796	1,218,224	84.9	1,383,905	1,229,213	88.8	50,891	△ 10,989	△ 0.9
	介護保険事業特別会計(サービス事業勘定)	132,219	113,628	85.9	128,720	116,454	90.5	3,499	△ 2,826	△ 2.4
	八雲地域簡易水道事業特別会計	202,249	174,845	86.5	240,939	210,300	87.3	△ 38,690	△ 35,455	△ 16.9
	熊石地域簡易水道事業特別会計	91,895	85,435	93.0	82,613	76,450	92.5	9,282	8,985	11.8
	下水道事業特別会計	843,552	749,083	88.8	841,598	752,987	89.5	1,954	△ 3,904	△ 0.5
農業集落排水事業特別会計	60,934	46,667	76.6	64,831	48,422	74.7	△ 3,897	△ 1,755	△ 3.6	
合 計	5,877,729	5,209,331	88.6	5,998,227	5,310,065	88.5	△ 120,498	△ 100,734	△ 1.9	

### 第3 町税の収入状況

(H23. 3. 31現在)

(単位:千円)

科 目	予 算 額			調 定 済 額			収 入 済 額			予算に対する収入率		調定に対する収入率	
	平成22年度 (A)	平成21年度 (B)	比較 (A)／(B)	平成22年度 (C)	平成21年度 (D)	比較 (C)／(D)	平成22年度 (E)	平成21年度 (F)	比較 (E)／(F)	平成22年度 (E)／(A)	平成21年度 (F)／(B)	平成22年度 (E)／(C)	平成21年度 (F)／(D)
普 通 税	1,722,575	1,773,116	97.1	2,156,051	2,118,221	101.8	1,739,234	1,717,018	101.3	101.0	96.8	80.7	81.1
町 民 税	804,664	860,697	93.5	1,005,164	1,006,017	99.9	856,328	869,612	98.5	106.4	101.0	85.2	86.4
固定資産税	748,953	737,930	101.5	960,564	937,748	102.4	700,378	680,598	102.9	93.5	92.2	72.9	72.6
軽自動車税	25,055	25,248	99.2	31,379	30,378	103.3	25,738	24,908	103.3	102.7	98.7	82.0	82.0
町たばこ税	143,882	149,219	96.4	156,767	141,858	110.5	156,767	141,858	110.5	109.0	95.1	100.0	100.0
鉱産税	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特別土地保有税	21	22	95.5	2,177	2,220	98.1	23	42	0.0	109.5	190.9	1.1	1.9
目 的 税	5,454	6,390	85.4	5,597	5,129	109.1	5,597	5,129	109.1	102.6	80.3	100.0	100.0
入湯税	5,454	6,390	85.4	5,597	5,129	109.1	5,597	5,129	109.1	102.6	80.3	100.0	100.0
合 計	1,728,029	1,779,506	97.1	2,161,648	2,123,350	101.8	1,744,831	1,722,147	101.3	101.0	96.8	80.7	81.1
国民健康保険税	537,633	577,201	93.1	1,012,589	1,001,522	101.1	536,005	514,560	104.2	99.7	89.1	52.9	51.4
総 計	2,265,662	2,356,707	96.1	3,174,237	3,124,872	101.6	2,280,836	2,236,707	102.0	100.7	94.9	71.9	71.6



## 第4 町債及び一時借入金の状況

### 1 町債の状況

目的別借入先別地方債現在高(H23. 3. 31現在) (単位:千円)

目的別		借入先別	
区分	現在高	区分	現在高
一般公共事業債	1,407,342	政府 財政融資	8,337,927
一般単独事業債	2,535,132	資金 郵政公社	1,783,805
公営住宅建設事業債	1,195,061	地方公共団体金融機構	1,323,185
義務教育施設整備事業債	560,054	市中銀行	115,628
辺地対策事業債	111,173	その他の金融機関	363,305
災害復旧事業債	19,571	保険会社等	0
一般廃棄物処理事業債	449,468	共済組合等	1,082,770
施設整備事業債(一般財源化分)	10,000	道貸付金	3,380
過疎対策事業債	1,103,841		
臨時財政特例債	61,172		
調整債	0		
財源対策債	405,010		
減税補てん債	323,319		
臨時税収補てん債	63,332		
臨時財政対策債	4,275,631		
道貸付金	3,380		
国の予算・政府関係機関貸付債	486,514		
合計	13,010,000	合計	13,010,000

### 2 一時借入金の状況

(単位:千円)

限度額	借入先	借入目的	借入金額	期間		利率 %
				借入月日	返済月日	
			0			
合計			0			

## 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**～ 地方債許可制度から協議制度に移行したことにより、実質公債費比率という新しい比率により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です。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します。

(早期健全化基準350% 財政健全化計画の策定)

### 〈管内市町村の状況〉

平成21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	0.28	0.20	0.22	0.28	0.22	0.46	0.28	0.30	0.22
経常収支比率	87.5	87.8	87.3	81.5	90.7	88.3	89.4	92.3	82.3
実質公債費比率	12.4	12.6	13.9	21.8	11.4	14.3	10.8	18.0	18.0
将来負担比率	61.7	102.4	46.9	21.6	81.8	51.6	-	195.5	134.7

## 第6 公営企業業務の状況

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

当町には病院事業、水道事業の各会計があります。

今回は平成23年度当初予算の状況と、平成22年度下半期の業務状況について説明いたします。

### 病院事業会計

平成22年度下半期

# 八雲町病院事業業務状況説明書

1. 平成23年度当初予算の状況及び経営方針

病院事業会計は、67億4,692万5千円（前年度比3億1,890万6千円 4.5%減）の計上であり、内訳は収益的収支予算63億9,999万5千円（前年度比1億8,373万7千円 2.8%減）、資本的収支予算3億4,693万円（前年度比1億3,516万9千円 28.0%減）であります。

町民の健康保持及び医療ニーズの多様化に対応するため、総合病院と国保病院が連携し地域医療体制の充実を図り、もって地域住民の福祉の増進に寄与してまいります。

また、医師確保に引き続き全力を上げるとともに、策定した改革プランの実現に向け、経営の健全化・安定化に努力してまいります。

(1) 事業計画

《 総合病院 》

- ア. 診療科目 内科／循環器内科／外科／小児科／整形外科／産婦人科／耳鼻咽喉科  
眼科／精神科／皮膚科／歯科／麻酔科／放射線科／リウマチ科  
リハビリテーション科／泌尿器科／脳神経外科 計 17科
- イ. 病床数 一般病床 214床 精神病床 100床 療養病床 40 感染症病床 4床 計 358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	117,120	320	
外来	244	169,336	694	
計		286,456	1,014	

《 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	20,862	57	
外来	244	23,912	98	
計		44,774	155	

## (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	6,399,995	6,583,732	△183,737	第1款 病院事業費用	6,399,995	6,583,732	△183,737
第1項 総合病院医業収益	4,758,973	5,078,227	△319,254	第1項 総合病院医業費用	5,364,379	5,514,649	△150,270
第2項 国保病院医業収益	808,469	833,053	△24,584	第2項 国保病院医業費用	894,141	912,908	△18,767
第3項 総合病院医業外収益	322,820	304,717	18,103	第3項 総合病院医業外費用	103,494	112,773	△9,279
第4項 国保病院医業外収益	69,733	69,257	476	第4項 国保病院医業外費用	20,091	20,392	△301
第5項 総合病院特別利益	400,000	258,478	141,522	第5項 総合病院特別損失	13,420	13,500	△80
第6項 国保病院特別利益	40,000	40,000		第6項 国保病院特別損失	3,470	8,510	△5,040
				第7項 総合病院予備費	500	500	
				第8項 国保病院予備費	500	500	

## (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	330,406	373,393	△42,987	第1款 資本的支出	346,930	482,099	△135,169
第1項 総合病院企業債	82,600	138,000	△55,400	第1項 総合病院建設改良費	98,428	172,467	△74,039
第2項 国保病院企業債	3,400	2,800	600	第2項 国保病院建設改良費	8,705	6,145	2,560
第3項 総合病院出資金	131,158	172,374	△41,216	第3項 総合病院企業債償還金	168,443	229,774	△61,331
第4項 国保病院出資金	36,375	34,219	2,156	第4項 国保病院企業債償還金	44,234	43,353	881
第5項 総合病院計他会計補助金	75,873		75,873	第5項 総合病院看護職員奨学資金	20,760	24,000	△3,240
第6項 総合病院短期貸付金	1,000	1,000		第6項 国保病院看護職員奨学資金	3,360	3,360	
第0項 総合病院補助金		25,000	△25,000	第7項 総合病院短期貸付金	1,000	1,000	
				第8項 総合病院予備費	2,000	2,000	

資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（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16,524千円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額21千円及び過年度分損益勘定留保資金16,503千円で補てんするものとする）。

## 2. 平成22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5,503人(一日平均30.2人)の減、外来患者数は延べ3,426人(一日平均28.8人の減となった。この結果、前年度に比べ入院収益は223,373千円の減、外来収益は49,500千円の減となり、経常収支比率では91.19%(対前年度比2.82%増)で、資金不足解消目的による一般会計繰入金により本年度純利益となりましたが、不良債務を生じる厳しい結果となった。

#### 平成22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 患者数	入 院	8,602	8,782	9,030	9,464	8,974	10,060	54,912	112,055	49.0
	外 来	12,528	14,322	13,664	11,030	11,926	13,085	76,555	164,754	46.5

### 《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726人(一日平均5.9人)の減、外来患者数で309人(一日平均10.2人)の減で入院収益は前年度同期に比べ15,510千円の減、外来収益では6,560千円の減となった。

平成22年度における収益的収支は、前年度に比較し27,176千円改善されたが、前年度に引き続き赤字決算となった。

#### 平成22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 患者数	入 院	1,511	1,446	1,715	1,815	1,759	1,673	9,919	20,440	48.5
	外 来	1,407	1,449	1,526	1,443	1,507	1,562	8,894	24,786	35.9

## (1)貸借対照表 (平成23年3月31日現在)

《総合病院》

(円)

資 産 部				負 債 及 び 資 本 部				
項 目		金 額		項 目		金 額		
資 産 の 部	固定資産		2,882,625,183	負 債 の 部	固定負債		88,000,000	
	有形固定資産		2,795,183,516		流動負債	企業債		88,000,000
		土地	44,157,014			一時借入金		1,100,000,000
		償却資産	6,973,756,817			未払金		227,212,129
		減価償却累計額(△)	4,222,730,315			その他流動負債		33,971,751
		建設仮勘定				負 債 合 計		1,449,183,880
	無形固定資産		1,551,667		資 本 の 部	資本金		6,000,171,680
		電話加入権	1,551,667			自己資本金		4,314,191,575
	投資		85,890,000	借入資本金			1,685,980,105	
		長期貸付金	85,890,000	剰 余 金			3,528,879,174	
	流動資産		1,028,131,565			資本剰余金		574,239,564
	現金預金		207,456,612			利益剰余金		
	未収金		779,376,539		欠損金(△)		4,103,118,738	
貯蔵品		41,298,414	資 本 合 計		2,471,292,506			
繰延勘定		9,719,638	資 産 合 計				3,920,476,386	
	控除対象外消費税額		9,719,638	負 債 及 び 資 本 合 計				3,920,476,386



《国保病院》

(円)

資 産 部				負 債 及 び 資 本 部				
項 目		金 額		項 目		金 額		
資 産 の 部	固定資産		589,573,795	負 債 の 部	固定負債		0	
	有形固定資産		584,329,198		流 動 負 債			
	土地		13,946,173			一時借入金		45,742,912
	償却資産		1,219,920,564			未払金		43,978,124
	減価償却累計額(△)		649,537,539			その他流動負債		1,764,788
	建設仮勘定					負 債 合 計		45,742,912
	無形固定資産		204,597			資 本 の 部	資本金	
	電話加入権		204,597	自己資本金			766,384,822	
	投資		5,040,000	借入資本金			340,044,999	
	長期貸付金		5,040,000	剰 余 金			△ 344,290,530	
	流動資産		215,673,288		資本剰余金			153,999,914
	現金預金		90,464,807		利益剰余金			
	未収金		110,212,382		欠損金(△)			△ 498,290,444
貯蔵品		14,996,099	資 本 合 計		762,139,291			
繰延勘定		2,635,120						
控除対象外消費税額		2,635,120						
資 産 合 計			807,882,203	負 債 及 び 資 本 合 計			807,882,203	

## (2) 損益計算書 (平成22年4月1日から平成23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		5,077,896,391	総合病院		4,386,764,626
医業費用	給与費	3,321,461,835	医業収益	入院収益	3,151,677,268
	材料費	1,024,450,827		外来収益	1,032,186,147
	経費	508,637,040		その他医業収益	202,901,211
	減価償却費	205,958,262	総合病院 医業外収益		375,888,248
	資産減耗費	7,941,990		受取利息	76,296
	研究研修費	9,446,437		他会計負担金	146,723,000
				他会計補助金	149,140,000
総合病院 医業外費用		144,703,012	補助金	53,302,000	
	支払利息	55,003,837	患者外給食収益	3,148,200	
	繰延勘定償却	5,377,346	消費税関係雑収益		
	患者外給食材料費	3,516,661	その他医業外収益	23,498,752	
	雑損失	6,491,597	総合病院		703,379,607
	その他雑支出	74,313,571	特別利益	その他特別利益	703,267,000
総合病院	10,782,421	過年度損益修正益		112,607	
特別損失					
	看護職員奨学資金	4,860,000			
	過年度損益修正損	5,922,421			
当年度純利益		232,650,657			
費用合計		5,466,032,481	収益合計		5,466,032,481

《国保病院》

(円、%)

費用の部			収益の部		
項	目	決算金額	項	目	決算金額
医業費用		796,099,276	医業収益		695,730,057
	給与費	395,829,805		入院収益	343,830,348
	材料費	248,226,337		外来収益	290,352,168
	経費	99,782,449		他会計負担金	43,564,000
	減価償却費	50,307,019		その他医業収益	17,983,541
	資産減耗費	1,133,190	医業外収益		68,180,662
	研究研修費	820,476		受取利息	6,502
医業外費用		23,993,646	他会計負担金	49,312,000	
	支払利息	6,431,007	他会計補助金	16,456,000	
	繰延勘定償却	531,396	患者外給食収益	1,189,208	
	雑損失	561	その他医業外収益	1,216,886	
	雑支出	17,030,682	消費税関係雑収益	66	
			特別利益		42,520,000
特別損失		9,163,280		その他特別利益	42,520,000
	看護職員奨学資金	7,560,000			
	過年度損益修正損	1,603,280	当年度純損失		22,825,483
費用合計		829,256,202	収益合計		829,256,202

## (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			5,597,182,000	2,809,347,379	5,471,914,826	125,267,174	
		1. 総合病院 医業収益			4,533,987,000	2,168,143,933	4,391,818,946	142,168,054
			1. 入院収益		3,254,124,000	1,587,491,109	3,152,019,401	102,104,599
			2. 外来収益		1,081,814,000	510,577,665	1,032,552,810	49,261,190
			3. その他医業収益		198,049,000	70,075,159	207,246,735	△9,197,735
		3. 総合病院 医業外収益			304,717,000	125,841,839	376,716,273	△71,999,273
			1. 受取利息		215,000	33,300	76,296	138,704
			2. 他会計負担金		80,512,000	66,211,000	146,723,000	△66,211,000
			3. 他会計補助金		159,096,000	△9,956,000	149,140,000	9,956,000
			4. 国庫補助金		16,241,000			16,241,000
			5. 道補助金		21,165,000	53,302,000	53,302,000	△32,137,000
			6. 患者外給食収益		5,651,000	1,576,260	3,305,610	2,345,390
			7. その他医業外収益		21,837,000	14,675,279	24,069,367	△2,232,367
		寄附金				100,000	△100,000	
		5. 総合病院 特別利益			758,478,000	515,361,607	703,379,607	55,098,393
			1. その他特別利益		758,478,000	515,249,000	703,267,000	55,211,000
			2. 過年度損益修正益			112,607	112,607	△112,607

## 《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			5,597,182,000	2,563,037,096	5,238,295,284	358,886,716
		1. 総合病院		5,470,409,000	2,482,725,641	5,124,594,292	345,814,708
		医業費用	1. 給与費	3,462,062,000	1,639,067,707	3,321,670,961	140,391,039
			2. 材料費	1,188,030,000	465,120,789	1,046,694,044	141,335,956
			3. 経費	597,348,000	265,582,843	532,410,355	64,937,645
			4. 減価償却費	206,232,000	102,979,132	205,958,262	273,738
			5. 資産減耗費	6,647,000	5,596,990	7,941,990	△1,294,990
			6. 研究研修費	10,090,000	4,378,180	9,918,680	171,320
		3. 総合病院		112,773,000	69,529,034	102,918,571	9,854,429
		医業外費用	1. 支払利息	57,843,000	26,693,503	55,003,837	2,839,163
			2. 繰延勘定償却	5,415,000	2,688,673	5,377,346	37,654
			3. 患者外給食材料費	5,318,000	1,756,863	3,671,532	1,646,468
			4. 雑損失	6,492,000	6,030,167	6,491,597	403
			5. 消費税及び地方消費税	4,455,000	3,636,100	3,636,100	818,900
			6. その他雑支出	33,250,000	28,723,728	28,738,159	4,511,841
		5. 総合病院		13,500,000	10,782,421	10,782,421	2,717,579
		特別損失	1. 看護職員奨学資金	3,600,000	4,860,000	4,860,000	△1,260,000
			2. 過年度損益修正損	9,900,000	5,922,421	5,922,421	3,977,579
		6. 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

	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			934,613,000	341,750,330	807,434,694	127,178,306	
		2. 国保病院 医業収益			823,935,000	336,789,737	696,629,090	127,305,910
			1. 入院収益		373,451,000	183,357,056	343,830,348	29,620,652
			2. 外来収益		385,671,000	142,110,232	290,352,168	95,318,832
			3. 他会計負担金		43,564,000	0	43,564,000	0
			4. その他医業収益		21,249,000	11,322,449	18,882,574	2,366,426
		4. 国保病院 医業外収益			70,678,000	2,440,593	68,285,604	2,392,396
			1. 受取利息		10,000	3,982	6,502	3,498
			2. 他会計負担金		49,312,000	0	49,312,000	0
			3. 他会計補助金		16,456,000	1,421,000	16,456,000	0
			4. 患者外給食収益		1,377,000	577,715	1,248,635	128,365
		6. 特別利益			40,000,000	2,520,000	42,520,000	△ 2,520,000
			1. その他特別利益		40,000,000	2,520,000	42,520,000	△ 2,520,000

	款	項	目	予定額	下半期執行額	執行累計額	残 額
支 出 の 部	1. 病院事業費用			934,613,000	432,362,119	829,901,520	104,711,480
		2. 国保病院 医業費用			905,211,000	408,622,209	802,856,753
	1. 給与費			456,332,000	203,682,025	395,959,716	60,372,284
	2. 材料費			276,061,000	125,537,724	249,962,846	26,098,154
	3. 経費			119,454,000	52,821,610	104,632,503	14,821,497
	4. 減価償却費			50,309,000	25,153,509	50,307,019	1,981
	5. 資産減耗費			1,217,000	1,133,190	1,133,190	83,810
	6. 研究研修費			1,838,000	294,151	861,479	976,521
	4. 国保病院 医業外費用			20,392,000	14,576,630	17,881,487	2,510,513
		1. 支払利息		6,532,000	3,128,480	6,431,007	100,993
		2. 繰延勘定償却		532,000	531,396	531,396	604
		3. 雑損失		318,231	0	561	317,670
		4. 消費税及び地方消費税		585,000	436,100	436,100	148,900
		5. 雑支出		12,424,769	10,480,654	10,482,423	1,942,346
	6. 国保病院 特別損失			8,510,000	9,163,280	9,163,280	△ 653,280
		1. 看護職員奨学資金		7,560,000	7,560,000	7,560,000	0
		2. 過年度損益修正損		950,000	1,603,280	1,603,280	△ 653,280
	8. 国保病院 予備費			500,000		0	500,000
		1. 予備費		500,000		0	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			336,374,000	203,300,000	283,853,000	52,521,000
		1. 総合病院 企業債		138,000,000	115,500,000	115,500,000	22,500,000
			1. 企業債	138,000,000	115,500,000	115,500,000	22,500,000
		3. 総合病院 出資金		172,374,000	86,685,000	166,253,000	6,121,000
			1. 他会計出資金	172,374,000	86,685,000	166,253,000	6,121,000
		5. 総合病院 補助金		25,000,000			25,000,000
			1. 補助金	25,000,000			25,000,000
		6. 総合病院 短期貸付金		1,000,000	35,000	60,000	940,000
			1. 職員貸付金収入	1,000,000	35,000	60,000	940,000
総合病院看護職員 奨学資金返還金			1,080,000	2,040,000	△2,040,000		
		総合病院看護職員奨学 資金返還金		1,080,000	2,040,000	△2,040,000	

	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			429,241,000	191,664,479	372,499,035	56,741,965
		1. 総合病院 建設改良費		172,467,000	66,946,425	124,605,075	47,861,925
			1. 施設整備費	9,097,000	8,461,425	8,461,425	635,575
			2. 固定資産購入費	163,370,000	58,485,000	116,143,650	47,226,350
		3. 総合病院 企業債償還金		229,774,000	115,898,054	229,773,960	40
			1. 企業債償還金	229,774,000	115,898,054	229,773,960	40
		5. 総合病院 看護職員奨学資金		24,000,000	8,820,000	18,060,000	5,940,000
			1. 看護職員奨学資金	24,000,000	8,820,000	18,060,000	5,940,000
		7. 総合病院 短期貸付金		1,000,000		60,000	940,000
			1. 職員貸付金	1,000,000		60,000	940,000
8. 総合病院 予備費		2,000,000			2,000,000		
	1. 予備費	2,000,000			2,000,000		



《国保病院》

	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			36,305,000	3,000,000	33,285,000	3,020,000
		2. 国保病院		1,700,000	1,200,000	1,200,000	500,000
		企業債	1. 企業債	1,700,000	1,200,000	1,200,000	500,000
	4. 国保病院	出資金		34,605,000	1,800,000	32,085,000	2,520,000
			1. 他会計出資金	34,605,000	1,800,000	32,085,000	2,520,000
							0

	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			52,369,000	22,178,300	49,791,392	2,966,108
		2. 国保病院		5,656,000	0	5,598,780	445,720
		建設改良費	1. 固定資産購入費	5,656,000	0	5,598,780	57,220
			2. 施設整備費	10,437,000	0	10,048,500	388,500
	4. 国保病院	企業債償還金		43,353,000	21,758,300	43,352,612	388
			1. 企業債償還金	43,353,000	21,758,300	43,352,612	388
	6. 国保病院看護	職員奨学資金		3,360,000	420,000	840,000	2,520,000
1. 看護職員奨学資金			3,360,000	420,000	840,000	2,520,000	

〔水道事業会計〕

平成22年度下半期

# 八雲町水道事業業務状況説明書

八雲町上下水道課

## 第 1 平成23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、公共下水道工事等に併せて、老朽配水管の更新を行ってまいります。

### 水道事業計画

年度	区分	計画給水		給 水				総配水量	有 収 水 量		
		人 口	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 <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	%
平成23年度		12,300	5,240	11,380	4,960	94.6	10,990	96.6	1,260,000	1,190,000	94.4
平成22年度		12,300	5,250	11,390	4,960	94.6	11,000	96.6	1,260,000	1,200,000	95.2

収益的收入及び支出

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	198,773	199,909	△ 1,136
	第1項 営業収益	190,538	191,823	△ 1,285
	第2項 営業外収益	8,235	8,086	149

(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	198,773	199,909	△ 1,136
	第1項 営業費用	167,860	167,210	650
	第2項 営業外費用	29,913	31,699	△ 1,786
	第3項 予備費	1,000	1,000	0

資本的收入及び支出

区分	科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
収 入	第1款 資本的收入	87,527	61,192	26,335
	第1項 企業債	75,200	55,900	19,300
	第2項 補償金	12,327	5,292	7,035

(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	171,492	156,900	14,592
	第1項 建設改良費	128,680	106,063	22,617
	第2項 開発費	2,500	6,500	△ 4,000
	第3項 企業債償還金	38,812	42,837	△ 4,025
	第4項 予備費	1,500	1,500	0

資本的收入額が資本的支出額に不足する83,965千円は、過年度損益勘定留保資金79,327千円及び当年度消費税及び地方消費税収支調整額4,638千円で補填するものとする。

## 第 2 平成22年度下半期の業務状況

### 1 事業の概要

当期末の水道普及率は、給水戸数5,089戸、給水人口10,904人と前年度対比戸数で3戸の減、給水人口で82人の減となっております。経営収支については、別紙のとおりであり、当年度は、9,017千円の純利益を生じました。

また、当年度は、公共下水道工事等に伴う老朽配水管の布設替並びに配水管未設置地区の整備及び大新浄水場非常用発電機の整備を行いました。

### 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
立岩第1工区配水管布設替工事	φ75～φ100m/m L= 58.2m	1,648,500 円	公共下水道
内浦第1工区配水管布設替工事	φ50～φ75m/m L= 223.5m	5,250,000 円	公共下水道
宮園第1工区配水管布設替工事	φ75～150m/m L= 223.3m	3,990,000 円	老朽管更新
東雲第2工区配水管布設替工事	φ75～150m/m L= 137.2m	5,512,500 円	公共下水道
内浦第2工区配水管布設替工事	φ100m/m L= 38.8m	1,785,000 円	町道改良
大新浄水場非常用発電機更新工事	3φ200V 80KVA 1台	13,650,000 円	

(2) 受託給水工事

工事区分	当期件数	本年度合計件数	備考
新設工事	0件	0件	
増設工事	0件	0件	
修繕工事	1件	1件	

3 給水状況

区分 年度	計画給水 人口	計画給水区域		給水				総配水量 m <sup>3</sup>	有収水量	
		戸数	人口	戸数	普及率	人口	普及率		水量 m <sup>3</sup>	有収率 %
平成22年度	12,300	5,380	11,284	5,089	94.6%	10,904	96.6%	1,268,290	1,172,889	92.5%
平成21年度	12,300	5,383	11,369	5,092	94.6%	10,986	96.6%	1,266,561	1,162,102	91.8%

#### 4 経理の状況

##### (1) 貸借対照表

単位:円

借 方		貸 方
3,034,324,669	固 定 資 産	1,072,082,115
319,468,821	現 金 預 金	
17,706,403	未 収 金	
541,560	貯 蔵 品	
	前 払 費 用	
11,122,000	繰 延 勘 定	
	未 払 金	3,279,100
	前 受 金	58,506
	預 り 金	
	自 己 資 本 金	177,975,976
	借 入 資 本 金	920,551,319
	資 本 剰 余 金	1,152,385,127
	利 益 剰 余 金	47,814,613
	水 道 事 業 収 益	190,479,744
181,463,047	水 道 事 業 費 用	
3,564,626,500	合 計	3,564,626,500

## (2) 予算の執行状況

## 収益的収入及び支出

(単位:円)

区分	款	項	目	予 定 額	執 行 額	残 額	
収 入	1	水道事業収益		200,829,000	199,639,493	1,189,507	
		1	営業収益	192,743,000	190,969,615	1,773,385	
			1	給 水 収 益	188,828,000	189,678,615	△ 850,615
			2	受 託 工 事 収 益	3,030,000	315,000	2,715,000
			3	そ の 他 営 業 収 益	885,000	976,000	△ 91,000
		2	営業外収益	8,086,000	8,669,878	△ 583,878	
			1	雑 収 入	8,086,000	8,669,878	△ 583,878
支 出	1	水道事業費用		200,829,000	187,231,265	13,597,735	
		1	営業費用	167,210,000	156,751,561	10,458,439	
			1	総 係 費	82,014,000	74,343,832	7,670,168
			2	受 託 工 事 費	3,000,000	315,000	2,685,000
			3	減 価 償 却 費	78,611,000	78,406,726	204,274
			4	資 産 減 耗 費	3,580,000	3,686,003	△ 106,003
			5	そ の 他 営 業 費 用	5,000	0	5,000
		2	営業外費用	32,619,000	30,479,704	2,139,296	
			1	支 払 利 息	20,111,000	19,544,981	566,019
			2	繰 延 勘 定 償 却	7,088,000	5,972,000	1,116,000
			3	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	4,420,000	4,238,100	181,900
			4	雑 損 失	868,257	592,880	275,377
			5	雑 支 出	131,743	131,743	0
		3	予備費	1,000,000	0	1,000,000	
			1	予 備 費	1,000,000	0	1,000,000



## 資 本 の 収 入 及 び 支 出

(単位:円)

区分	款	項	目	予 定 額	執 行 額	残 額
収 入	1	資本的收入		61,192,000	32,123,700	29,068,300
		1	企業債	55,900,000	23,500,000	32,400,000
			1 企 業 債	55,900,000	23,500,000	32,400,000
		2	補償金	5,292,000	8,623,700	△ 3,331,700
			1 補 償 金	5,292,000	8,623,700	△ 3,331,700
支 出	1	資本の支出		159,280,000	116,998,972	42,281,028
		1	建設改良費	106,063,000	71,782,295	34,280,705
			1 施 設 整 備 費	81,850,000	61,033,802	20,816,198
			2 固 定 資 産 購 入 費	24,213,000	10,748,493	13,464,507
			3 建 設 仮 勘 定	0	0	0
		2	開発費	6,500,000	0	6,500,000
			1 開 発 費	6,500,000	0	6,500,000
		3	企業債償還金	45,217,000	45,216,677	323
			1 企 業 債 償 還 金	45,217,000	45,216,677	323
		4	予備費	1,500,000	0	1,500,000
			1 予 備 費	1,500,000	0	1,500,000