

令和2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2年度予算の状況及び令和元年度の財政運営、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2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	令和元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2年度予算編成の概要

我が国の景気は、輸出が引き続き弱含むなかで、製造業を中心に弱さが一段と増しており、雇用・所得環境の改善が続く状況において、各種政策の効果もあって、緩やかな回復が続くことが期待されるものの、通商問題の動向、中国経済の先行き、英国のEU離脱、中東地域を巡る情勢等の海外経済の動向や金融資本市場の影響に加え、消費税率引き上げ後の消費者マインドの動向に留意する必要があるなど、不透明な経済状況が続いている状況にあります。令和元年6月に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針 2019」では、「経済再生なくして財政健全化なし」との基本方針の下、新経済・財政再生計画を着実に推進するため、一人ひとりの人材の質を高める「人づくり革命、働き方改革、所得の向上策」、「地方創生」を推進し、2025年度の財政健全化目標の達成を目指すとされています。

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、地方交付税の減少基調が見込まれる中、令和元年度末の借入金残高が192兆円という厳しい状況にあり、その健全化を図っていくことが最大の課題となっております。

このような状況の中、八雲町はこれまでの行財政改革、事務事業の見直しを引き続き踏襲しつつ財政運営の安定化を目指すとともに、良質な公共サービスの確保、経済振興施策の展開へとつなげる所存であります。令和2年度においては、都市基盤の整備として町営住宅建設事業・消防庁舎整備改修事業、子育て世帯支援として高校生までの医療費の無償化、産業の振興・産業基盤の整備として研修牧場施設整備事業、学校教育の充実として学校給食センター改築事業などを予算措置し、強い産業構造と安全・安心なまちづくりを推進するところであり、その結果、令和2年度一般会計予算額は149億5,900万円、6特別会計及び2企業会計を含めた予算総額は289億812万3千円で、前年度対比2億7,054万1千円、0.9%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2年度		令和元年度		伸率 (A)／(B) %
	当初予算額 (A)	構成比 %	当初予算額 (B)	構成比 %	
一般財源	9,764,404	65.3	9,459,262	67.4	3.2
町税	1,671,871	11.2	1,753,263	12.5	△ 4.6
地方交付税	5,143,578	34.4	5,157,148	36.7	△ 0.3
その他	2,948,955	19.7	2,548,851	18.2	15.7
特定財源	5,194,596	34.7	4,574,738	32.6	13.5
国庫支出金	1,098,803	7.3	907,095	6.5	21.1
道支出金	662,821	4.4	651,669	4.7	1.7
町債	1,234,100	8.3	590,100	4.2	109.1
その他	2,198,872	14.7	2,425,874	17.2	△ 9.4
合計	14,959,000	100.0	14,034,000	100.0	6.6

歳出構成

(単位:千円)

区分	令和2年度		令和元年度		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	2,517,174	16.8	2,062,563	14.7	22.0
扶助費	1,501,879	10.0	1,449,622	10.3	3.6
公債費	1,467,636	9.8	1,432,878	10.2	2.4
物件費	2,099,278	14.0	2,398,067	17.1	△ 12.5
補助費等	1,667,380	11.1	1,695,375	12.1	△ 1.7
維持補修費	296,433	2.0	376,406	2.7	△ 21.2
投資的経費	2,240,522	15.0	1,515,196	10.7	47.9
その他	3,168,698	21.3	3,103,893	22.2	2.1
合計	14,959,000	100.0	14,034,000	100.0	6.6

(1) 歳入

歳入予算額

(単位:千円)

科 目 (款)	令和2年度		令和元年度		比較	
	予算額 (A)	構成比 %	予算額 (B)	構成比 %	(A) - (B) = (C)	(C) / (B) %
町 税	1,671,871	11.2	1,753,263	12.5	△ 81,392	△ 4.6
地 方 譲 与 税	170,178	1.1	130,000	0.9	40,178	30.9
利 子 割 交 付 金	1,200	0.0	3,500	0.0	△ 2,300	△ 65.7
配 当 割 交 付 金	4,400	0.0	5,100	0.0	△ 700	△ 13.7
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,400	0.0	4,300	0.0	△ 2,900	△ 67.4
法 人 事 業 税 交 付 金	2,000	0.0			2,000	皆増
地 方 消 費 税 交 付 金	379,000	2.5	350,000	2.5	29,000	8.3
自 動 車 取 得 税 交 付 金			10,000	0.1	△ 10,000	皆減
環 境 性 能 割 交 付 金	12,000	0.1	9,000	0.1	3,000	33.3
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	73,000	0.5	65,000	0.5	8,000	12.3
地 方 特 例 交 付 金	5,100	0.0	6,600	0.0	△ 1,500	△ 22.7
地 方 交 付 税	5,143,578	34.4	5,157,148	36.7	△ 13,570	△ 0.3
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	1,880	0.0	1,900	0.0	△ 20	△ 1.1
分 担 金 及 び 負 担 金	39,841	0.3	66,868	0.5	△ 27,027	△ 40.4
使 用 料 及 び 手 数 料	281,102	1.9	242,542	1.7	38,560	15.9
国 庫 支 出 金	1,098,803	7.3	907,095	6.5	191,708	21.1
道 支 出 金	667,487	4.5	656,307	4.7	11,180	1.7
財 産 収 入	44,141	0.3	36,893	0.3	7,248	19.6
寄 付 金	1,200,001	8.0	1,200,001	8.6	0	0.0
繰 入 金	2,289,489	15.3	2,177,692	15.5	111,797	5.1
繰 越 金	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0
諸 収 入	388,429	2.6	388,691	2.7	△ 262	△ 0.1
町 債	1,474,100	9.9	852,100	6.1	622,000	73.0
合 計	14,959,000	100.0	14,034,000	100.0	925,000	6.6

(2) 歳 出

目的別歳出予算額

(単位:千円)

科 目 (款)	令和2年度		令和元年度		比較	
	予算額 (A)	構成比 %	予算額 (B)	構成比 %	(A) - (B) = (C)	(C) / (B) %
議 会 費	69,794	0.5	71,241	0.5	△ 1,447	△ 2.0
総 務 費	2,390,956	16.0	2,362,735	16.8	28,221	1.2
民 生 費	2,402,706	16.0	2,476,099	17.6	△ 73,393	△ 3.0
衛 生 費	2,118,256	14.1	2,239,790	16.0	△ 121,534	△ 5.4
労 働 費	62,746	0.4	58,092	0.4	4,654	8.0
農 林 水 産 業 費	926,177	6.2	572,421	4.1	353,756	61.8
商 工 費	319,484	2.1	324,562	2.3	△ 5,078	△ 1.6
土 木 費	1,700,970	11.4	1,600,754	11.4	100,216	6.3
消 防 費	236,394	1.6	231,407	1.6	4,987	2.2
教 育 費	1,269,152	8.5	680,479	4.9	588,673	86.5
災 害 復 旧 費	13,726	0.1	13,481	0.1	245	1.8
公 債 費	1,467,652	9.8	1,432,894	10.2	34,758	2.4
諸 支 出 金	20,181	0.1	18,000	0.1	2,181	12.1
職 員 費	1,954,806	13.1	1,946,045	13.9	8,761	0.5
予 備 費	6,000	0.1	6,000	0.1	0	0.0
合 計	14,959,000	100.0	14,034,000	100.0	925,000	6.6

性質別歳出予算額

(単位:千円)

科目 (款)	令和2年度		令和元年度		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	5,486,689	36.6	4,945,063	35.2	541,626	11.0
人件費	2,517,174	16.8	2,062,563	14.7	454,611	22.0
議員報酬等	75,390	0.5	99,290	0.7	△ 23,900	△ 24.1
会計年度任用職員報酬	316,658	2.1			316,658	皆増
職員給	1,578,102	10.5	1,484,696	10.6	93,406	6.3
共済費等	547,024	3.7	478,577	3.4	68,447	14.3
扶助費	1,501,879	10.0	1,449,622	10.3	52,257	3.6
公債費	1,467,636	9.8	1,432,878	10.2	34,758	2.4
消費的経費	4,063,091	27.1	4,469,848	31.9	△ 406,757	△ 9.1
物件費	2,099,278	14.0	2,398,067	17.1	△ 298,789	△ 12.5
補助費等	1,667,380	11.1	1,695,375	12.1	△ 27,995	△ 1.7
維持補修費	296,433	2.0	376,406	2.7	△ 79,973	△ 21.2
投資的経費	2,240,522	15.0	1,515,196	10.7	725,326	47.9
補助事業費	1,107,142	7.4	520,507	3.7	586,635	112.7
単独事業費	1,120,156	7.5	981,725	6.9	138,431	14.1
災害復旧事業費	13,224	0.1	12,964	0.1	260	2.0
積立金	1,251,130	8.4	1,214,872	8.7	36,258	3.0
投資及び出資金	253,977	1.8	254,120	1.8	△ 143	△ 0.1
貸付金	276,700	1.8	275,700	2.0	1,000	0.4
繰出金	1,380,891	9.2	1,353,201	9.6	27,690	2.0
予備費	6,000	0.1	6,000	0.1	0	0.0
合計	14,959,000	100.0	14,034,000	100.0	925,000	6.6

3 特別会計

特別会計は地方自治法第209条の規定に基づき、地方公共団体が特定の事業を行う場合、その他特定の歳入をもって特定の歳出に充て、一般の歳入歳出と区分して経理する必要がある場合において、条例に基づき設置されるものであります。

令和2年度 特別会計歳入歳出予算額

(単位:千円)

会計名	歳 入				歳 出			
	科目	令和2年度	令和元年度	比較	科目	令和2年度	令和元年度	比較
国民健康保険事業 特別会計	国民健康保険税	487,715	505,930	△ 18,215	総務費	82,228	80,351	1,877
	使用料及び手数料	250	300	△ 50	保険給付費	1,909,343	1,925,914	△ 16,571
	道支出金	1,935,165	1,950,250	△ 15,085	国民健康保険事業納付金	725,621	743,343	△ 17,722
	繰入金	311,971	310,403	1,568	共同事業拠出金	2	2	0
	諸収入	2,437	2,938	△ 501	財政安定化基金拠出金	3	0	3
					保健事業費	15,330	11,375	3,955
					諸支出金	4,011	7,836	△ 3,825
					予備費	1,000	1,000	0
合 計		2,737,538	2,769,821	△ 32,283		2,737,538	2,769,821	△ 32,283
後期高齢者医療 特別会計	後期高齢者医療保険料	142,605	138,070	4,535	総務費	4,695	4,533	162
	使用料及び手数料	30	31	△ 1	後期高齢者医療広域連合納付金	222,984	216,610	6,374
	繰入金	85,140	83,138	2,002	諸支出金	574	574	0
	繰越金	574	574	0	予備費	100	100	0
	諸収入	4	4	0				
合 計		228,353	221,817	6,536		228,353	221,817	6,536

(注) 国民健康保険事業特別会計は、平成30年度から運営主体が北海道へ移行したため、予算の内訳に大きな変更があります。

会計名	歳入				歳出			
	科目	令和2年度	令和元年度	比較	科目	令和2年度	令和元年度	比較
介護保険事業 特別会計 (保険事業勘定)	保険料	324,406	338,038	△ 13,632	総務費	48,866	46,056	2,810
	分担金及び負担金	1,650	1,679	△ 29	保険給付費	1,775,080	1,749,434	25,646
	使用料及び手数料	2,380	2,352	28	地域支援事業費	89,223	90,150	△ 927
	国庫支出金	465,578	464,506	1,072	基金積立金	10	10	0
	支払基金交付金	487,333	480,626	6,707	諸支出金	12,934	11,832	1,102
	道支出金	287,789	285,948	1,841	予備費	1,000	1,000	0
	財産収入	10	10	0				
	繰入金	356,500	323,850	32,650				
	繰越金	1,400	1,400	0				
	諸収入	67	73	△ 6				
合計		1,927,113	1,898,482	28,631		1,927,113	1,898,482	28,631
介護保険事業 特別会計 (サービス事業勘定)	サービス収入	41,396	45,239	△ 3,843	サービス事業費	95,827	103,073	△ 7,246
	繰入金	52,901	55,763	△ 2,862	諸支出金	20	20	0
	諸収入	1,563	2,104	△ 541	公債費	13	13	0
合計		95,860	103,106	△ 7,246		95,860	103,106	△ 7,246

(単位:千円)

会計名	歳入				歳出			
	科目	令和2年度	令和元年度	比較	科目	令和2年度	令和元年度	比較
熊石地域簡易水道 事業特別会計	使用料及び手数料	41,577	40,257	1,320	総務費	35,340	34,950	390
	繰入金	24,020	20,638	3,382	施設費	35,365	116,150	△ 80,785
	諸収入	5,132	2,670	2,462	公債費	20,393	17,579	2,814
	町債	20,500	74,700	△ 54,200	消費税	1	1	0
	国庫支出金	0	30,545	△ 30,545	諸支出金	30	30	0
					予備費	100	100	0
合計		91,229	168,810	△ 77,581		91,229	168,810	△ 77,581
下水道事業 特別会計	分担金及び負担金	21,501	153,618	△ 132,117	総務費	182,621	161,301	21,320
	使用料及び手数料	185,974	193,838	△ 7,864	施設費	48,030	651,005	△ 602,975
	国庫支出金	9,789	310,473	△ 300,684	公債費	405,767	406,196	△ 429
	繰入金	407,154	406,073	1,081	消費税	27,000	22,800	4,200
	町債	39,600	177,900	△ 138,300	諸支出金	300	300	0
					予備費	300	300	0
合計		664,018	1,241,902	△ 577,884		664,018	1,241,902	△ 577,884
農業集落排水事業 特別会計	分担金及び負担金	24	798	△ 774	総務費	35,358	26,863	8,495
	使用料及び手数料	20,507	19,701	806	公債費	19,101	19,109	△ 8
	国庫支出金	2,475	0	2,475	消費税	2,500	2,000	500
	財産収入	16	17	△ 1	諸支出金	110	110	0
	繰入金	31,947	27,266	4,681	予備費	100	100	0
	町債	2,200	400	1,800				
			0					
合計		57,169	48,182	8,987		57,169	48,182	8,987

第2 令和元年度財政運営の状況

1 概要

令和元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。

令和元年度各会計別予算額(R2. 3. 31現在)

(単位:千円)

会 計 名	令和元年度					平成30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	14,034,000	1,548,957	5,623,134	21,206,091	76.5	19,261,476	75.3	1,944,615	10.1	
特 別 会 計	国民健康保険事業特別会計	2,769,821	390	38,241	2,808,452	10.1	3,103,377	12.1	△ 294,925	△ 9.5
	後期高齢者医療特別会計	221,817	0	0	221,817	0.8	217,340	0.9	4,477	2.1
	介護保険事業特別会計	1,898,482	21,188	6,838	1,926,508	6.9	1,836,854	7.2	89,654	4.9
	保健事業勘定									
	同 上	103,106	0	3,878	106,984	0.4	102,612	0.4	4,372	4.3
	サービス事業勘定									
	熊 石 地 域 簡易水道事業特別会計	168,810	0	0	168,810	0.6	145,511	0.6	23,299	16.0
	下水道事業特別会計	1,241,902	0	989	1,242,891	4.5	844,111	3.3	398,780	47.2
	農業集落排水事業特別会計	48,182	0	0	48,182	0.2	55,369	0.2	△ 7,187	△ 13.0
小 計	6,452,120	21,578	49,946	6,523,644	23.5	6,305,174	24.7	218,470	3.5	
合 計	20,486,120	1,570,535	5,673,080	27,729,735	100.0	25,566,650	100.0	2,163,085	8.5	

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(R2. 3. 31現在)

(単位:千円)

科目(款)	令和元年度			平成30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	1,753,263	1,851,370	105.6	1,715,304	1,829,144	106.6	37,959	22,226	△ 1.0
地 方 譲 与 税	147,496	101,573	68.9	135,000	91,284	67.6	12,496	10,289	1.2
利 子 割 交 付 金	3,500	1,629	46.5	1,000	3,260	326.0	2,500	△ 1,631	△ 279.5
配 当 割 交 付 金	5,100	5,265	103.2	2,300	4,431	192.7	2,800	834	△ 89.4
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	4,300	3,405	79.2	1,500	3,862	257.5	2,800	△ 457	△ 178.3
地 方 消 費 税 交 付 金	350,000	323,883	92.5	302,000	342,339	113.4	48,000	△ 18,456	△ 20.8
自 動 車 取 得 税 交 付 金	10,000	15,043	150.4	26,000	30,474	117.2	△ 16,000	△ 15,431	33.2
環 境 性 能 割 交 付 金	9,000	4,343	48.3	0	0	0.0	9,000	4,343	48.3
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	65,000	79,514	122.3	68,000	69,514	102.2	△ 3,000	10,000	20.1
地 方 特 例 交 付 金	9,424	23,915	253.8	5,100	6,343	124.4	4,324	17,572	129.4
地 方 交 付 税	5,589,425	5,660,936	101.3	5,529,444	5,558,084	100.5	59,981	102,852	0.8
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	1,900	1,929	101.5	2,000	1,910	95.5	△ 100	19	6.0
分 担 金 及 び 負 担 金	54,891	36,531	66.6	59,792	52,892	88.5	△ 4,901	△ 16,361	△ 21.9
使 用 料 及 び 手 数 料	242,542	225,224	92.9	239,263	231,319	96.7	3,279	△ 6,095	△ 3.8
国 庫 支 出 金	1,154,836	719,838	62.3	782,326	606,260	77.5	372,510	113,578	△ 15.2
道 支 出 金	2,609,583	534,141	20.5	706,728	527,892	74.7	1,902,855	6,249	△ 54.2
財 産 収 入	75,777	79,691	105.2	80,532	77,207	95.9	△ 4,755	2,484	9.3
寄 付 金	2,461,864	2,407,743	97.8	3,893,776	3,652,482	93.8	△ 1,431,912	△ 1,244,739	4.0
繰 入 金	2,603,710	235,000	9.0	4,098,089	450,000	11.0	△ 1,494,379	△ 215,000	△ 2.0
繰 越 金	99,135	99,136	100.0	93,027	93,028	100.0	6,108	6,108	△ 0.0
諸 収 入	404,363	136,324	33.7	640,968	387,373	60.4	△ 236,605	△ 251,049	△ 26.7
町 債	3,550,982	249,482	7.0	879,327	0	0.0	2,671,655	249,482	7.0
合 計	21,206,091	12,795,915	60.3	19,261,476	14,019,098	72.8	1,944,615	△ 1,223,183	△ 12.4

(2) 歳 出

予算に対する支出状況(R2. 3. 31現在)

(単位:千円)

科目(款)	令和元年度			平成30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	71,408	66,468	93.1	80,500	74,572	92.6	△ 9,092	△ 8,104	0.4
総 務 費	4,207,402	3,505,686	83.3	7,692,642	5,130,244	66.7	△ 3,485,240	△ 1,624,558	16.6
民 生 費	2,553,145	1,946,232	76.2	2,189,742	1,649,209	75.3	363,403	297,023	0.9
衛 生 費	2,625,308	2,258,977	86.0	2,396,442	1,881,184	78.5	228,866	377,793	7.5
労 働 費	58,092	49,878	85.9	66,009	57,119	86.5	△ 7,917	△ 7,241	△ 0.7
農 林 水 産 業 費	4,151,829	544,250	13.1	682,321	491,864	72.1	3,469,508	52,386	△ 59.0
商 工 費	337,116	311,356	92.4	309,801	279,660	90.3	27,315	31,696	2.1
土 木 費	1,553,180	936,710	60.3	1,505,829	950,164	63.1	47,351	△ 13,454	△ 2.8
消 防 費	274,549	233,029	84.9	226,955	183,628	80.9	47,594	49,401	4.0
教 育 費	1,926,619	1,125,589	58.4	678,738	574,554	84.7	1,247,881	551,035	△ 26.2
災 害 復 旧 費	13,481	11,277	83.7	14,854	13,972	94.1	△ 1,373	△ 2,695	△ 10.4
公 債 費	1,432,894	1,427,151	99.6	1,391,598	1,271,799	91.4	41,296	155,352	8.2
諸 支 出 金	49,523	30,940	62.5	25,680	12,455	48.5	23,843	18,485	14.0
職 員 費	1,946,045	1,894,402	97.3	1,995,015	1,895,641	95.0	△ 48,970	△ 1,239	2.3
予 備 費	5,500	0	0.0	5,350	0	0.0	150	0	0.0
合 計	21,206,091	14,341,945	67.6	19,261,476	14,466,065	75.1	1,944,615	△ 124,120	△ 7.5

3 特別会計

予算に対する収入及び支出の状況(R2. 3. 31現在)

(単位:千円)

会 計 名	令和元年度			平成30年度			比 較			
	予算額	収入済額 支出済額	収入率 支出率	予算額	収入済額 支出済額	収入率 支出率	予算額	収入済額 支出済額	収入伸率 支出伸率	
	(A)	(B)	%	(C)	(D)	%	(A) - (C)	(B) - (D)	(B)/(D)%	
入 歳	国民健康保険事業特別会計	2,808,452	2,375,694	84.6	3,103,377	2,440,390	78.6	△ 294,925	△ 64,696	△ 2.7
	後期高齢者医療特別会計	221,817	203,912	91.9	217,340	200,359	92.2	4,477	3,553	1.8
	介護保険事業特別会計(保険事業勘定)	1,926,508	1,407,350	73.1	1,836,854	1,419,920	77.3	89,654	△ 12,570	△ 0.9
	介護保険事業特別会計(サービス事業勘定)	106,984	38,944	36.4	102,612	41,980	40.9	4,372	△ 3,036	△ 7.2
	熊石地域簡易水道事業特別会計	168,810	43,353	25.7	145,511	46,841	32.2	23,299	△ 3,488	△ 7.4
	下水道事業特別会計	1,242,891	197,281	15.9	844,111	196,854	23.3	398,780	427	0.2
	農業集落排水事業特別会計	48,182	25,874	53.7	55,369	23,336	42.1	△ 7,187	2,538	10.9
合 計	6,523,644	4,292,408	65.8	6,305,174	4,369,680	69.3	218,470	△ 77,272	△ 1.8	
出 歳	国民健康保険事業特別会計	2,808,452	2,451,457	87.3	3,103,377	2,693,533	86.8	△ 294,925	△ 242,076	△ 9.0
	後期高齢者医療特別会計	221,817	208,383	93.9	217,340	204,862	94.3	4,477	3,521	1.7
	介護保険事業特別会計(保険事業勘定)	1,926,508	1,535,121	79.7	1,836,854	1,524,359	83.0	89,654	10,762	0.7
	介護保険事業特別会計(サービス事業勘定)	106,984	89,024	83.2	102,612	91,846	89.5	4,372	△ 2,822	△ 3.1
	熊石地域簡易水道事業特別会計	168,810	153,456	90.9	145,511	128,632	88.4	23,299	24,824	19.3
	下水道事業特別会計	1,242,891	700,840	56.4	844,111	668,999	79.3	398,780	31,841	4.8
	農業集落排水事業特別会計	48,182	42,258	87.7	55,369	46,900	84.7	△ 7,187	△ 4,642	△ 9.9
合 計	6,523,644	5,180,539	79.4	6,305,174	5,359,131	85.0	218,470	△ 178,592	△ 3.3	

第3 町税の収入状況

(R2. 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	
	令和元年度 (A)	平成30年度 (B)	比較 (A)／(B)	令和元年度 (C)	平成30年度 (D)	比較 (C)／(D)	令和元年度 (E)	平成30年度 (F)	比較 (E)／(F)	令和元年度 (E)／(A)	平成30年度 (F)／(B)	令和元年度 (E)／(C)	平成30年度 (F)／(D)
普 通 税	1,749,138	1,711,639	102.2	2,097,266	2,060,331	101.8	1,847,534	1,824,854	101.2	105.6	106.6	88.1	88.6
町 民 税	814,507	805,935	101.1	1,014,879	1,019,411	99.6	915,266	928,935	98.5	112.4	115.3	90.2	91.1
固定資産税	734,695	710,635	103.4	867,019	841,318	103.1	720,075	699,269	103.0	98.0	98.4	83.1	83.1
軽自動車税	37,745	36,607	103.1	42,914	40,802	105.2	39,739	37,850	105.0	105.3	103.4	92.6	92.8
町たばこ税	162,191	158,462	102.4	172,454	158,800	108.6	172,454	158,800	108.6	106.3	100.2	100.0	100.0
目 的 税	4,125	3,665	112.6	3,836	4,290	89.4	3,836	4,290	89.4	93.0	117.1	100.0	100.0
入湯税	4,125	3,665	112.6	3,836	4,290	89.4	3,836	4,290	89.4	93.0	117.1	100.0	100.0
合 計	1,753,263	1,715,304	102.2	2,101,102	2,064,621	101.8	1,851,370	1,829,144	101.2	105.6	106.6	88.1	88.6
国民健康保険税	505,930	580,296	87.2	752,888	725,412	103.8	567,780	561,966	101.0	112.2	96.8	75.4	77.5
総 計	2,259,193	2,295,600	98.4	2,853,990	2,790,033	102.3	2,419,150	2,391,110	101.2	107.1	104.2	84.8	85.7

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(R2. 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	424,915	政府 財政融資 資金	8,062,655
一般単独事業債	2,548,461	旧郵政公社	451,506
公営住宅建設事業債	463,725	地方公共団体金融機構	1,388,178
義務教育施設整備事業債	111,400	市中銀行	48,466
辺地対策事業債	283,937	その他の金融機関	119,952
災害復旧事業債	43,512	保険会社等	0
緊急防災・減災事業債	2,906	共済組合等	1,377,705
一般廃棄物処理事業債	0	道貸付金	0
一般補助施設整備事業債	3,200		
施設整備事業債(一般財源化分)	3,333		
過疎対策事業債	2,233,971		
臨時財政特例債	0		
財源対策債	35,729		
減税補てん債	40,928		
臨時税収補てん債	0		
臨時財政対策債	4,997,319		
道貸付金	0		
国の予算・政府関係機関貸付債	255,126		
合 計	11,448,462	合 計	11,448,462

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	
	借入実績なし					
合 計						

第5 財政指数の状況

財政の健全性を確保するため財政構造の改善に配慮し、特に一般的な既定経費の節減及び業務の合理化等を図らなければならない。

財政力指数～ 財政力を端的に表現するため用いられる指数で、数値が1に近く、1を越えるほど財源に余裕があると理解できる(3カ年の平均数値)。

経常収支比率～ 経常的経費に経常一般財源がどの程度充当されているかによって、財政構造の弾力性を測定するもので、この指数は70～80パーセントに分布していることが望ましい。

実質公債費比率～ 地方公共団体における公債費による財政負担の度合いを判断する指標として、地方債に協議を要する団体と許可を要する団体の判定に用いられる。
これは地方税、普通交付税のように用途が特定されておらず、毎年度経常的に収入される財源のうち、公債費や公営企業債に対する繰出金などの公債費に準ずるものを含めた実質的な公債費相当額(普通交付税が措置されるものを除く)に充当されたものの占める割合(3カ年の平均数値)で、18%以上は地方債の発行に際し許可が必要となり、25%以上で特定の単独事業に係る地方債が制限され、更に35%以上ではこれらに加えて一部の起債(一般公共事業)についても制限される。

将来負担比率～ 将来一般会計で負担することが見込まれる金額の標準財政規模に対する割合を指標化したもの。数値が大きくなるほど、将来見込まれる負担額が大きいことを示す。
(早期健全化基準350%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》

平成30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	0.284	0.187	0.222	0.269	0.205	0.477	0.262	0.307	0.233
経常収支比率	89.5	89.2	89.6	89.3	95.0	98.6	97.1	93.6	89.5
実質公債費比率	9.0	7.1	11.0	13.1	8.2	10.8	3.8	14.2	12.6
将来負担比率	-	31.1	25.4	-	87.3	87.6	-	45.4	44.1

(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2年度当初予算の状況と、令和元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

令和元年度下半期

八雲町病院事業業務状況説明書

1. 令和2年度当初予算の状況及び経営方針

病院事業会計は、75億301万9千円(前年度比721万4千円 0.1%減)の計上であり、内訳は収益的収支予算69億4,495万6千円(前年度比2億717万2千円3.1%増)、資本的収支予算5億5,806万3千円(前年度比2億1,438万6千円27.8%減)であります。なお、一般会計からの繰入額は、総合病院の資金不足に対する特別繰入5,316万8千円を含めて総額10億9,868万1千円となっており、前年度比1,432万4千円、1.3%の増であります。

総合病院の経常収支は極めて厳しい状況にあることから、早急な経営健全化が急務であり、町民が安心して医療を受けられるために、医師確保や医療機能の充実・整備とともに、経営体制の確立に努めてまいります。

(1) 事業計画

《 総合病院 》

ア. 診療科目 内科/循環器内科/外科/小児科/整形外科/産婦人科/耳鼻咽喉科
眼科/精神科/皮膚科/歯科/麻酔科/放射線科/リウマチ科
リハビリテーション科/泌尿器科/脳神経外科 計 17科

イ. 病床数 一般病床 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	365	101,835	279	
外来	243	145,702	599	
計		247,537	878	

《 国保病院 》

ア. 診療科目 内科/外科/小児科/婦人科/整形外科/眼科 計 6科

イ. 病床数 一般病床 99床

ウ. 患者数 (日、人)

	開院日数	年間患者数	一日平均患者数	備考
入院	365	20,805	57	
外来	243	23,085	95	
計		43,890	152	

(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	6,083,599	6,019,022	64,577	第1款 病院事業費用	6,944,956	6,737,784	207,172
第1項 総合病院医業収益	4,506,605	4,456,424	50,181	第1項 総合病院医業費用	5,762,883	5,522,951	239,932
第2項 国保病院医業収益	898,992	904,730	△5,738	第2項 国保病院医業費用	1,008,311	1,024,926	△ 16,615
第3項 総合病院医業外収益	507,383	459,610	47,773	第3項 総合病院医業外費用	124,992	131,197	△ 6,205
第4項 国保病院医業外収益	37,451	37,167	284	第4項 国保病院医業外費用	28,890	31,009	△ 2,119
第5項 総合病院特別利益	53,168	81,091	△ 27,923	第5項 総合病院特別損失	17,580	25,200	△ 7,620
第6項 国保病院特別利益	80,000	80,000	0	第6項 国保病院特別損失	1,300	1,501	△ 201
				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	548,421	750,237	△201,816	第1款 資本的支出	558,063	772,449	△214,386
第1項 総合病院企業債	99,100	324,900	△225,800	第1項 総合病院建設改良費	100,601	336,063	△235,462
第2項 国保病院企業債	2,600	1,400	1,200	第2項 国保病院建設改良費	2,852	9,293	△6,441
第3項 総合病院出資金	179,117	169,585	9,532	第3項 総合病院企業債償還金	404,248	352,291	51,957
第4項 国保病院出資金	20,472	34,443	△13,971	第4項 国保病院企業債償還金	23,022	42,522	△19,500
第5項 総合病院補助金	246,832	218,909	27,923	第5項 総合病院医療従事者奨学資金	19,200	23,040	△3,840
第6項 総合病院短期貸付金	300	1,000	△700	第6項 国保病院医療従事者奨学資金	6,840	6,240	600
				第7項 総合病院短期貸付金	300	1,000	△700
				第8項 総合病院予備費	1,000	2,000	△1,000

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9,642千円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額32千円及び過年度分損益勘定留保資金9,610千円で補てんするものとする。

2. 令和元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368人(一日平均2.0人)の増、外来患者数は延べ1,237人(一日平均10.4人)の減でした。前年度に比べ入院収益は34,833千円の減、外来収益は40,876千円の増となり、経常収支比率では84.90%(対前年度比0.73%増)となりました。

今年度は外来収益は改善されてきていますが、内科常勤医師の不足による入院患者の減少に伴い入院収益が減少したことから、経営基盤強化のための特別繰入を受け、内部留保資金は対前年度比61,025千円増の82,307千円となりました。今年度、一般会計から総額1,272,936千円の繰入がなされていることから、当院病院事業会計としては大変厳しい経営状況となっております。

令和元年度 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	7,500	7,258	7,925	8,559	8,034	7,644	46,920	101,382	46.3
患者数	外 来	12,895	12,890	12,410	11,277	10,179	10,247	69,898	141,600	49.4

《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305人(一日平均1.7人)の増、外来患者数は延べ702人(一日平均5.9人)の減で、入院収益は前年度同期に比べ7,450千円の増、外来収益では14,675千円の減となりました。令和元年度における収益的収支は、患者数の減により41,595千円の赤字決算となりました。

令和元年度 下半期業務実績

(人、%)

区 分		10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計 (A)	年間計画 (B)	(A) / (B)
月別利用	入 院	1,682	1,722	1,765	1,495	1,592	1,843	10,099	21,228	47.6
患者数	外 来	1,380	1,402	1,350	1,309	1,190	1,186	7,817	23,520	33.2

(1) 貸借対照表 (令和2年3月31日現在)

《総合病院》

(円)

資 産 部			金 額	負 債 の 部			金 額		
項 目				項 目					
資 産 の 部	固定資産		6,592,517,487	固定負債			6,832,486,652		
		有形固定資産			6,454,565,816	企業債		6,341,294,225	
			土地		67,505,060	引当金		488,192,427	
			償却資産		10,396,259,977	その他固定負債		3,000,000	
			減価償却累計額 (△)		4,094,743,221	流動負債		861,359,593	
			建設仮勘定		85,544,000		企業債		404,362,340
			無形固定資産				1,551,667	未払金	
		電話加入権			1,551,667		引当金		159,484,000
		投資			136,400,004	その他流動負債		34,990,483	
			長期貸付金		95,145,240	繰延収益		1,652,147,621	
			長期貸付金貸倒引当金		0		長期前受金		2,000,121,424
			長期前払消費税		41,254,764		長期前受金収益化累計額 (△)		347,973,803
	流動資産		1,554,855,642	負債合計			9,345,993,866		
		現金預金	811,238,723	資 本 の 部	資本金		5,326,731,575		
		未収金	717,564,067		自己資本金		5,326,731,575		
未収金貸倒引当金 (△)		3,107,827	剰余金			△ 6,525,352,312			
貯蔵品		29,160,679			資本剰余金		378,919,226		
その他流動資産		0			利益剰余金 (△)		6,904,271,538		
					資本合計			△ 1,198,620,737	
資産合計			8,147,373,129	負債及び資本合計			8,147,373,129		

項		目		金額	項		目		金額	
資 産 の 部	固定資産			432,162,275	負 債 の 部	固定負債			274,679,646	
		有形固定資産				428,987,426	企業債			242,689,189
			土地			20,715,173	引当金			31,990,457
			償却資産			1,360,041,223	流動負債			107,852,648
			減価償却累計額(△)			956,618,970	企業債			23,021,055
			建設仮勘定			4,850,000	未払金			55,315,969
			無形固定資産			204,597	引当金			27,764,000
		投資	電話加入権			204,597	その他流動負債			1,751,624
						2,970,252	繰延収益			63,866,992
	長期貸付金			600,000		長期前受金			170,290,914	
	流動資産	長期前払消費税		2,370,252		長期前受金収益化累計額			106,423,922	
				359,556,360		負債合計			446,399,286	
		現金預金		236,476,130		資 本 の 部	資本金			965,470,822
		未収金		110,632,405			資本金			965,470,822
	貯蔵品		12,447,825	剰余金					△ 620,151,473	
資産合計			791,718,635	利益剰余金				△ 620,151,473		
							当年度未処分利益剰余金	△ 578,556,744		
						当年度損失益	△ 41,594,729			
				資本合計			345,319,349			
				負債及び資本合計			791,718,635			

(2) 損益計算書 (平31年4月1日から令和2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		5,234,622,378	総合病院		4,167,462,452
医業費用	給与費	3,431,403,272	医業収益	入院収益	2,762,577,513
	材料費	814,975,921		外来収益	1,173,843,936
	経費	586,506,230		他会計負担金	99,052,000
	減価償却費	391,434,840		その他医業収益	131,989,003
	資産減耗費	1,342,895	総合病院		444,026,592
	研究研修費	8,959,220	医業外収益	受取利息	1,270
	総合病院			196,876,947	他会計負担金
医業外費用	支払利息	30,703,532		他会計補助金	198,584,000
	患者外給食材料費	678,563		補助金	46,339,000
	雑損失	562,845		患者外給食収益	867,080
	その他雑支出	115,493,796		長期前受金戻入	46,663,714
	長期前払消費税勘定償却	29,438,211		その他医業外収益	26,871,528
	寄附金	20,000,000	総合病院		551,577,979
総合病院 特別損失		17,505,372	特別利益	一般会計繰入金	469,132,000
	医療従事者奨学資金	10,800,000		過年度損益修正益	82,445,979
	過年度損益修正損	6,705,372		その他特別利益	0
	その他特別損失	0		固定資産売却益	0
	固定資産売却損	0	当年度純損失		285,937,674
費用合計		5,449,004,697	23 - 収益合計		5,449,004,697

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		902,446,251	国保病院 医業収益		774,963,470
	給与費	481,679,779		入院収益	397,694,783
	材料費	268,708,403		外来収益	310,119,812
	経費	108,747,221		他会計負担金	49,004,000
	減価償却費	41,850,358		その他医業収益	18,144,875
	資産減耗費	505,730	国保病院 医業外収益		36,270,720
	研究研修費	954,760		受取利息	3,000
国保病院 医業外費用		39,498,200	他会計負担金	4,297,000	
	支払利息	3,372,459	他会計補助金	15,797,000	
	雑損失	0	患者外給食収益	1,180,469	
	雑支出	32,924,728	長期前受金戻入	10,718,866	
	長期前払消費税勘定償却	3,201,013	その他医業外収益	4,274,385	
国保病院 特別損失		651,138	国保病院 特別利益		89,766,670
	医療従事者奨学資金	0		過年度損益修正益	4,126,670
	過年度損益修正損	651,138		その他特別利益	85,640,000
国保病院 予備費		0			
	予備費	0			
			当年度純損失		41,594,729
費用合計		942,595,589	収益合計		942,595,589

(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			5,002,125,000	2,727,864,261	5,175,965,761	△173,840,761	
		1. 総合病院 医業収益			4,106,424,000	2,069,217,548	4,178,914,054	△72,490,054
				1. 入院収益	2,757,564,000	1,390,309,773	2,762,932,632	△5,368,632
				2. 外来収益	1,069,063,000	592,123,579	1,174,360,755	△105,297,755
				3. 他会計負担金	106,897,000	0	99,052,000	7,845,000
				4. その他医業収益	172,900,000	86,784,196	142,568,667	30,331,333
		3. 総合病院 医業外収益			459,610,000	107,268,734	445,478,728	14,131,272
				1. 受取利息	16,000	1,201	1,270	14,730
				2. 他会計負担金	131,131,000	0	124,700,000	6,431,000
				3. 他会計補助金	210,323,000	0	198,584,000	11,739,000
				4. 補助金	45,073,000	46,339,000	46,339,000	△1,266,000
				5. 患者外給食収益	1,262,000	479,150	944,970	317,030
				6. 長期前受金戻入	46,662,000	46,663,714	46,663,714	△1,714
			7. その他医業外収益	25,143,000	13,785,669	28,245,774	△3,102,774	
		5. 総合病院 特別利益			436,091,000	551,377,979	551,572,979	△115,481,979
				1. 一般会計繰入金	436,091,000	469,130,000	469,130,000	△33,039,000
				2. 過年度損益修正益	0	82,247,979	82,442,979	△82,442,979

《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			5,684,848,000	2,912,535,353	5,460,071,226	224,776,774	
		1. 総合病院 医業費用			5,522,951,000	2,821,780,466	5,315,858,410	207,092,590
			1. 給与費		3,543,186,000	1,889,290,251	3,432,060,983	111,125,017
			2. 材料費		933,525,000	403,436,935	848,164,422	85,360,578
			3. 経費		642,437,000	328,525,469	633,112,326	9,324,674
			4. 減価償却費		389,777,000	195,717,421	391,434,840	△1,657,840
			5. 資産減耗費		1,023,000	1,011,895	1,342,895	△319,895
			6. 研究研修費		13,003,000	3,798,495	9,742,944	3,260,056
		3. 総合病院 医業外費用			136,197,000	73,925,675	126,707,444	9,489,556
			1. 支払利息		33,161,000	15,106,263	30,703,532	2,457,468
			2. 患者外給食材料費		552,000	369,323	714,377	△162,377
			3. 雑損失		800,000	135,304	562,845	237,155
			4. 消費税及び地方消費税		13,376,000	6,167,100	7,859,900	5,516,100
			5. その他雑支出		37,755,000	37,428,579	37,428,579	326,421
			6. 長期前払消費税勘定償却		30,553,000	14,719,106	29,438,211	1,114,789
		5. 総合病院 特別損失			25,200,000	16,829,212	17,505,372	7,694,628
			1. 医療従事者奨学資金		10,800,000	10,800,000	10,800,000	0
			2. 過年度損益修正損		14,400,000	6,029,212	6,705,372	7,694,628
		7. 総合病院 予備費			500,000	0	0	500,000
			1. 予備費		- 26 - 500,000	0	0	500,000

《国保病院》

ア. 収益的収入及び支出

(円)

	款	項	目	予定額	下半期執行額	執行累計額	残 額
収 入 の 部	1. 病院事業収益			1,021,897,000	381,665,846	902,753,284	119,143,716
		2. 国保病院 医業収益		904,730,000	355,727,835	776,601,262	128,128,738
			1. 入院収益	403,332,000	200,487,418	397,694,783	5,637,217
			2. 外来収益	435,120,000	144,364,389	310,119,812	125,000,188
			3. 他会計負担金	49,004,000	0	49,004,000	0
			4. その他医業収益	17,274,000	10,876,028	19,782,667	△2,508,667
		4. 国保病院 医業外収益		37,167,000	16,171,341	36,385,352	781,648
			1. 受取利息	10,000	3,000	3,000	7,000
			2. 他会計負担金	4,297,000	0	4,297,000	0
			3. 他会計補助金	16,234,000	1,473,000	15,797,000	437,000
			4. 患者外給食収益	1,961,000	601,260	1,285,830	675,170
			5. 長期前受金戻入	10,718,000	10,718,866	10,718,866	△866
			6. その他医業外収益	3,947,000	3,375,215	4,283,656	△336,656
		6. 特別利益		80,000,000	9,766,670	89,766,670	△9,766,670
			1. その他特別利益	80,000,000	5,640,000	85,640,000	△5,640,000
		2. 過年度損益修正益	0	4,126,670	4,126,670	△4,126,670	

	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			1,057,936,000	520,996,059	943,759,599	114,176,401
		2. 国保病院 医業費用		1,024,926,000	494,984,750	915,660,175	109,265,825
			1. 給与費	541,584,000	283,228,073	482,140,237	59,443,763
			2. 材料費	295,206,000	130,241,652	271,884,796	23,321,204
			3. 経費	144,290,000	59,547,136	118,238,176	26,051,824
			4. 減価償却費	41,852,000	20,925,179	41,850,358	1,642
			5. 資産減耗費	595,000	505,730	505,730	89,270
			6. 研究研修費	1,399,000	536,980	1,040,878	358,122
		4. 国保病院 医業外費用		31,009,000	25,360,171	27,448,286	3,560,714
			1. 支払利息	3,515,000	1,647,476	3,372,459	142,541
			2. 雑損失	20,000	0		20,000
			3. 消費税	660,000	470,668	833,800	△173,800
			4. 雑支出	23,612,000	20,041,014	20,041,014	3,570,986
			5. 長期前払消費税勘定償却	3,202,000	3,201,013	3,201,013	987
		6. 国保病院 特別損失		1,501,000	651,138	651,138	849,862
			1. 過年度損益修正損	1,501,000	651,138	651,138	849,862
	8. 国保病院 予備費		500,000	0	0	500,000	
		1. 予備費	500,000	0	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			735,094,000	392,621,000	644,270,000	90,824,000
		1. 総合病院		345,600,000	262,700,000	262,700,000	82,900,000
		企業債	1. 企業債	345,600,000	262,700,000	262,700,000	82,900,000
		3. 総合病院		169,585,000	18,802,000	163,384,000	6,201,000
		出資金	1. 他会計出資金	169,585,000	18,802,000	163,384,000	6,201,000
		5. 総合病院		218,909,000	111,019,000	218,086,000	823,000
		補助金	1. 補助金	218,909,000	111,019,000	218,086,000	823,000
		6. 総合病院		1,000,000	100,000	100,000	900,000
	短期貸付金	1. 職員貸付金収入	1,000,000	100,000	100,000	900,000	

《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. 資本的支出			735,367,000	304,273,133	644,267,197	91,099,803
		1. 総合病院		357,036,000	110,176,000	276,516,470	80,519,530
		建設改良費	1. 施設整備費	292,594,000	98,128,800	222,432,480	70,161,520
			2. 固定資産購入費	64,442,000	12,047,200	54,083,990	10,358,010
		3. 総合病院		352,291,000	185,237,133	352,290,727	273
		企業債償還金	1. 企業債償還金	352,291,000	185,237,133	352,290,727	273
		5. 総合病院		23,040,000	8,760,000	15,360,000	7,680,000
		医療従事者奨学資金	1. 医療従事者奨学資金	23,040,000	8,760,000	15,360,000	7,680,000
		7. 総合病院		1,000,000	100,000	100,000	900,000
		短期貸付金	1. 職員貸付金	1,000,000	100,000	100,000	900,000
		8. 総合病院		2,000,000	0	0	2,000,000
	予備費	1. 予備費	2,000,000	0	0	2,000,000	

《国保病院》

(円)

	款	項	目	予定額	下半期執行額	執行累計額	残 額
収 入 の 部	1. 資本的收入			35,843,000	△2,985,000	30,135,000	5,708,000
		2. 国保病院		1,400,000	1,400,000	1,400,000	
		企業債	1. 企業債	1,400,000	1,400,000	1,400,000	
	4. 国保病院	出資金		34,443,000	△4,385,000	28,735,000	5,708,000
			1. 他会計出資金	34,443,000	△4,385,000	28,735,000	5,708,000

	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			58,055,000	27,408,991	51,804,218	6,250,782
		2. 国保病院		9,293,000	5,335,000	8,682,784	610,216
		建設改良費	1. 施設整備費	5,720,000	5,335,000	5,335,000	385,000
			2. 固定資産購入費	3,573,000	0	3,347,784	225,216
	4. 国保病院	企業債償還金		42,522,000	22,073,991	42,521,434	566
			1. 企業債償還金	42,522,000	22,073,991	42,521,434	566
	6. 国保病院医療 従者者奨学資金			6,240,000	0	600,000	5,640,000
			1. 医療従事者奨学資金	6,240,000		600,000	5,640,000

水道事業会計

令和元年度下半期

八雲町水道事業業務状況説明書

第 1 令和 2 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き、水道施設の老朽化による更新経費の増加、さらには、大口需要家の撤退も見込まれており、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、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」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
令和 2 年度	人 12,942	戸 6,660	人 13,020	戸 6,350	% 95.3	人 12,380	% 95.1	m ³ 1,497,000	m ³ 1,368,000	% 91.4
令和元年度	12,942	6,920	13,520	6,620	95.7	12,860	95.1	1,527,000	1,410,000	92.3

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	353,433	363,355	△9,922
	第1項 営業収益	263,842	269,756	△5,914
	第2項 営業外収益	89,591	93,599	△4,008

(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	361,172	361,649	△477
	第1項 営業費用	325,643	324,720	923
	第2項 営業外費用	34,529	35,929	△1,400
	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	150,604	158,093	△7,489
	第1項 企業債	92,100	96,300	△4,200
	第2項 出資金	39,388	41,415	△2,027
	第3項 補助金	19,116	20,378	△1,262

(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	283,652	279,580	4,072
	第1項 建設改良費	162,152	154,679	7,473
	第2項 企業債償還金	120,000	123,401	△3,401
	第3項 予備費	1,500	1,500	0

資本的收入額が資本的支出額に対し不足する額133,048千円は、過年度分損益勘定留保資金119,466千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13,582千円で補てんするものとする。

第 2 令和元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95.2%であり、給水戸数6,540戸、給水人口12,729人と前年度対比戸数で58戸の減、給水人口で168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4,307千円の純利益を生じました。

また、当年度は老朽化した配水管及び電気計装設備の更新、次亜注入ポンプ交換を行いました。

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
相生町地区配水管布設替工事（第2工区）	φ50・75m/m L= 80.6m	2,563,000 円	老朽管更新
落部地区電気計装設備改修工事	電気設備一式、井戸ピット他	47,960,000 円	電気計装設備更新
野田生浄水場次亜注入ポンプ交換	次亜注入ポンプ交換一式	1,210,000 円	維持補修施設整備

(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
令和元年度	人 12,942	戸 6,849	人 13,374	戸 6,540	% 95.5	人 12,729	% 95.2	m ³ 1,675,595	m ³ 1,390,275	% 83.0
平成30年度	12,942	6,908	13,554	6,598	95.5	12,897	95.2	1,577,790	1,399,903	88.7

4 経理の状況

(1) 貸借対照表 (令和2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		3,507,691,935	負 債 の 部	固定負債		1,571,649,296
		有形固定資産	3,507,133,775		企業債		1,571,649,296
		土地	19,833,907		流動負債		123,575,296
		償却資産	7,314,247,542		企業債		119,999,154
		減価償却累計額	△3,826,947,674		前受金		16,665
		無形固定資産	558,160		引当金		3,547,000
		ソフトウェア	507,060		その他		12,477
	電話加入権	51,100	繰延収益			1,026,414,100	
	流動資産	520,573,486	長期前受金			2,372,121,611	
	現金預金	504,121,892	収益化累計額			△1,345,707,511	
未収金	15,910,034	負 債 合 計			2,721,638,692		
貯蔵品	541,560	資本金		726,467,818			
資 産 合 計			4,028,265,421	資本金		726,467,818	
				資 本 の 部	剰余金		580,158,911
					資本剰余金		17,566,839
					利益剰余金		562,592,072
					資 本 合 計		1,306,626,729
				負債及び資本合計			4,028,265,421

(2) 損益計算書 (平成31年4月1日から令和2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		306,671,824	営業収益		245,719,550
	総係費	121,249,741		給水収益	244,969,550
	受託工事費			受託工事収益	
	減価償却費	179,061,803	その他営業収益	750,000	
	資産減耗費	6,360,280	営業外収益		94,058,850
	その他営業費用			受取利息	160,448
営業外費用		28,799,208		他会計補助金	10,176,982
	支払利息	27,371,583		長期前受金戻入	74,988,854
	繰延勘定償却		雑収益	8,732,566	
	雑損失	1,427,625	特別利益		
	雑支出			その他特別利益	
特別損失					
	その他特別損失				
当年度純利益		4,307,368			
費用合計		339,778,400	収益合計		339,778,400

(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			363,355,000	362,111,629	1,243,371
		1. 営業収益		269,756,000	266,948,977	2,807,023
			1. 給水収益	266,095,000	266,198,977	△103,977
			2. 受託工事収益	3,000,000	0	3,000,000
			3. その他営業収益	661,000	750,000	△89,000
		2. 営業外収益		93,599,000	95,162,652	△1,563,652
			1. 受取利息	460,000	160,448	299,552
			2. 他会計補助金	10,412,000	10,176,982	235,018
			3. 長期前受金戻入	74,241,000	74,988,854	△747,854
		4. 雑収益	8,486,000	9,836,368	△1,350,368	
支 出 の 部	1. 水道事業費用			362,084,000	348,653,936	13,430,064
		1. 営業費用		324,712,000	312,840,128	11,871,872
			1. 総係費	135,335,000	127,418,045	7,916,955
			2. 受託工事費	3,000,000	0	3,000,000
			3. 減価償却費	179,650,000	179,061,803	588,197
			4. 資産減耗費	6,722,000	6,360,280	361,720
			5. その他営業費用	5,000	0	5,000
		2. 営業外費用		36,372,000	35,813,808	558,192
			1. 支払利息	27,929,000	27,371,583	557,417
			2. 消費税及び地方消費税	7,015,000	7,014,600	400
			3. 雑損失	1,428,000	1,427,625	375
		3. 予備費		1,000,000	0	1,000,000
			1. 予備費	1,000,000	0	1,000,000

資本的収入及び支出

(単位：円)

	款	項	目	予 定 額	執 行 額	残 額
収 入 の 部	1. 資本的収入			158,093,000	139,794,233	18,298,767
		1. 企業債		96,300,000	78,000,000	18,300,000
			1. 企業債	96,300,000	78,000,000	18,300,000
		2. 出資金		41,415,000	41,415,884	△884
			1. 他会計出資金	41,415,000	41,415,884	△884
		3. 補助金		20,378,000	20,378,349	△349
			1. 他会計補助金	20,378,000	20,378,349	△349
支 出 の 部	1. 資本的支出			279,580,000	247,091,615	32,488,385
		1. 建設改良費		154,679,000	123,691,414	30,987,586
			1. 施設整備費	121,284,000	101,914,704	19,369,296
			2. 固定資産購入費	33,395,000	21,776,710	11,618,290
		2. 企業債償還金		123,401,000	123,400,201	799
			1. 企業債償還金	123,401,000	123,400,201	799
		3. 予備費		1,500,000	0	1,500,000
		1. 予備費	1,500,000	0	1,500,000	