

令和7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7年度予算の状況及び令和6年度の財政運営、町税の収入状況、町債及び一時借入金状況、財政指数の状況並びに公営企業会計（水道、簡易水道、下水道、病院）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 7 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	令和 6 年度財政運営の状況	8	
1	概 要	8	
2	一般会計	9	
	(1) 歳入	9	
	(2) 歳出	10	
3	特別会計	11	
第 3	町税の収入状況	12	
第 4	町債及び一時借入金の状況	13	
	1 町債の状況	13	
	2 一時借入金の状況	13	
第 5	財政指数の状況	14	
第 6	公営企業業務の状況	15	
	1 水道事業会計	15	
	2 熊石地域簡易水道事業会計	24	
	3 下水道事業会計	33	
	4 農業集落排水事業会計	42	
	5 病院事業会計	51	

令和7年度予算編成の概要

我が国の景気は、「緩やかに回復しており、先行きについては、雇用・所得環境が改善する下で、各種政策の効果もあって、緩やかな回復が続くと期待されるが、世界的な金融引締めに伴う影響や中国経済の先行き懸念など、海外景気の下振れが我が国の景気を下押しするリスクとなっています。また、物価上昇、アメリカの今後の政策動向、中東地域をめぐる情勢、金融資本市場の変動等の影響に十分注視する必要がある。」との認識を示しております。令和6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2024」では、物価上昇を上回る賃金上昇が定着することを目指し、持続的・構造的な賃上げ実現に向けた三位一体の労働市場改革、生産性向上に向けた国内投資の拡大等を通じて、潜在成長率の引上げに取り組むとしています。

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が見込まれる中、令和6年度末の借入金残高が179兆円という厳しい状況にあり、その健全化を図っていくことが最大の課題となっております。

このような状況の中、八雲町はこれまでの行財政改革、事務事業の見直しを引き続き踏襲しつつ、財政運営の安定化を目指すとともに、良質な公共サービスの確保、経済振興施策の展開を図る所存であります。令和7年度においては、都市基盤の整備として北海道新幹線整備事業負担金、春日地区水道施設整備事業、教育基盤の整備としてGIGAスクールネットワーク整備事業、防災体制強化として道路橋長寿命化事業、産業の振興・産業基盤の整備としてサーモン種苗生産施設整備事業、ウイスキー蒸留所誘致事業などを予算措置し、強い産業構造と安全・安心なまちづくりの取り組みを推進するところであります。その結果、令和7年度一般会計予算額は155億2,300万円、3特別会計及び5企業会計を含めた予算総額は316億2,784万8千円で、前年度対比18億8,677万3千円、5.6%減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7年度		令和6年度		伸率 (A)／(B) %
	当初予算額 (A)	構成比 %	当初予算額 (B)	構成比 %	
一般財源	10,755,088	69.3	10,964,398	66.3	△ 1.9
町税	2,011,652	13.0	1,986,876	12.0	1.2
地方交付税	5,247,304	33.8	5,203,314	31.5	0.8
その他	3,496,132	22.5	3,774,208	22.8	△ 7.4
特定財源	4,767,912	30.7	5,558,602	33.7	△ 14.2
国庫支出金	994,205	6.4	967,165	5.9	2.8
道支出金	766,550	4.9	742,268	4.5	3.3
町債	349,200	2.3	1,063,700	6.4	△ 67.2
その他	2,657,957	17.1	2,785,469	16.9	△ 4.6
合計	15,523,000	100.0	16,523,000	100.0	△ 6.1

歳出構成

(単位:千円)

区分	令和7年度		令和6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	2,767,934	17.8	2,542,518	15.4	8.9
扶助費	1,799,194	11.5	1,622,649	9.8	10.9
公債費	1,500,596	9.7	1,500,263	9.1	0.0
物件費	2,745,841	17.7	2,678,454	16.2	2.5
補助費等	2,337,096	15.1	2,486,886	15.1	△ 6.0
維持補修費	340,334	2.2	350,946	2.1	△ 3.0
投資的経費	847,997	5.4	2,267,506	13.7	△ 62.6
その他	3,184,008	20.6	3,073,778	18.6	3.6
合計	15,523,000	100.0	16,523,000	100.0	△ 6.1

(1) 歳入

歳入予算額

(単位:千円)

科 目 (款)	令和7年度		令和6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	2,011,652	13.0	1,986,876	12.0	24,776	1.2
地 方 譲 与 税	194,984	1.3	191,038	1.2	3,946	2.1
利 子 割 交 付 金	500	0.0	500	0.0	0	0.0
配 当 割 交 付 金	4,200	0.0	4,200	0.0	0	0.0
株式等譲渡所得割交付金	3,700	0.0	3,700	0.0	0	0.0
法 人 事 業 税 交 付 金	22,000	0.1	20,000	0.1	2,000	10.0
地 方 消 費 税 交 付 金	353,000	2.3	338,000	2.0	15,000	4.4
環 境 性 能 割 交 付 金	11,000	0.1	8,000	0.1	3,000	37.5
国有提供施設等所在市町村助成交付金	70,000	0.4	70,000	0.4	0	0.0
地 方 特 例 交 付 金	6,000	0.0	6,400	0.0	△ 400	△ 6.3
地 方 交 付 税	5,247,304	33.8	5,203,314	31.5	43,990	0.8
交通安全対策特別交付金	1,900	0.0	1,900	0.0	0	0.0
分 担 金 及 び 負 担 金	43,317	0.3	30,888	0.2	12,429	40.2
使 用 料 及 び 手 数 料	258,316	1.7	256,943	1.6	1,373	0.5
国 庫 支 出 金	994,205	6.4	967,165	5.9	27,040	2.8
道 支 出 金	771,353	5.0	746,896	4.5	24,457	3.3
財 産 収 入	112,907	0.7	85,675	0.5	27,232	31.8
寄 附 金	1,430,001	9.2	1,420,001	8.6	10,000	0.7
繰 入 金	3,144,150	20.3	3,628,612	22.0	△ 484,462	△ 13.4
繰 越 金	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0
諸 収 入	483,311	3.1	462,092	2.8	21,219	4.6
町 債	349,200	2.2	1,080,800	6.5	△ 731,600	△ 67.7
合 計	15,523,000	100.0	16,523,000	100.0	△ 1,000,000	△ 6.1

(2) 歳出

目的別歳出予算額

(単位:千円)

科 目 (款)	令和7年度		令和6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	81,056	0.5	81,346	0.5	△ 290	△ 0.4
総 務 費	852,141	5.5	3,685,797	22.3	△ 2,833,656	△ 76.9
民 生 費	2,665,501	17.2	2,524,293	15.3	141,208	5.6
衛 生 費	2,705,314	17.4	2,456,386	14.9	248,928	10.1
労 働 費	86,123	0.5	78,436	0.5	7,687	9.8
農 林 水 産 業 費	692,589	4.5	1,302,743	7.9	△ 610,154	△ 46.8
商 工 費	2,573,813	16.6	380,765	2.3	2,193,048	576.0
土 木 費	978,232	6.3	1,286,544	7.7	△ 308,312	△ 24.0
消 防 費	145,697	0.9	183,800	1.1	△ 38,103	△ 20.7
教 育 費	623,100	4.0	639,022	3.8	△ 15,922	△ 2.5
災 害 復 旧 費	284	0.0	5	0.0	279	5,580.0
公 債 費	1,500,601	9.7	1,500,268	9.1	333	0.0
諸 支 出 金	18,507	0.1	15,967	0.1	2,540	15.9
職 員 費	2,594,042	16.7	2,381,628	14.4	212,414	8.9
予 備 費	6,000	0.1	6,000	0.1	0	0.0
合 計	15,523,000	100.0	16,523,000	100.0	△ 1,000,000	△ 6.1

性質別歳出予算額

(単位:千円)

科目(款)	令和7年度		令和6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	6,067,724	39.0	5,665,430	34.3	402,294	7.1
人件費	2,767,934	17.8	2,542,518	15.4	225,416	8.9
議員報酬等	138,102	0.9	122,900	0.7	15,202	12.4
会計年度任用職員報酬	492,058	3.2	452,857	2.7	39,201	8.7
職員給	1,609,793	10.3	1,495,647	9.1	114,146	7.6
共済費等	527,981	3.4	471,114	2.9	56,867	12.1
扶助費	1,799,194	11.5	1,622,649	9.8	176,545	10.9
公債費	1,500,596	9.7	1,500,263	9.1	333	0.0
消費的経費	5,423,271	35.0	5,516,286	33.4	△ 93,015	△ 1.7
物件費	2,745,841	17.7	2,678,454	16.2	67,387	2.5
補助費等	2,337,096	15.1	2,486,886	15.1	△ 149,790	△ 6.0
維持補修費	340,334	2.2	350,946	2.1	△ 10,612	△ 3.0
投資的経費	847,997	5.4	2,267,506	13.7	△ 1,419,509	△ 62.6
補助事業費	175,642	1.1	309,642	1.9	△ 134,000	△ 43.3
単独事業費	672,355	4.3	1,957,864	11.8	△ 1,285,509	△ 65.7
災害復旧事業費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
積立金	1,514,242	9.8	1,494,194	9.0	20,048	1.3
投資及び出資金	482,536	3.1	356,442	2.2	126,094	35.4
貸付金	251,200	1.6	268,800	1.6	△ 17,600	△ 6.5
繰出金	930,030	6.0	948,342	5.7	△ 18,312	△ 1.9
予備費	6,000	0.1	6,000	0.1	0	0.0
合計	15,523,000	100.0	16,523,000	100.0	△ 1,000,000	△ 6.1

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7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7年度	令和6年度	比較	科目	令和7年度	令和6年度	比較
国民健康保険事業 特別会計	国民健康保険税	467,695	482,109	△ 14,414	総務費	70,623	84,075	△ 13,452
	使用料及び手数料	80	90	△ 10	保険給付費	1,547,281	1,700,605	△ 153,324
	道支出金	1,576,502	1,732,769	△ 156,267	国民健康保険事業納付金	600,754	593,153	7,601
	繰入金	206,393	221,973	△ 15,580	共同事業拠出金	2	2	0
	諸収入	2,562	2,542	20	保健事業費	19,813	17,533	2,280
					基金積立金	2,782	33,688	△ 30,906
					諸支出金	10,977	9,427	1,550
					予備費	1,000	1,000	0
合 計		2,253,232	2,439,483	△ 186,251		2,253,232	2,439,483	△ 186,251
後期高齢者医療 特別会計	後期高齢者医療保険料	201,927	195,456	6,471	総務費	5,672	4,957	715
	使用料及び手数料	2	3	△ 1	後期高齢者医療広域連合納付金	289,711	283,445	6,266
	繰入金	93,549	93,038	511	諸支出金	574	574	0
	繰越金	574	574	0	予備費	100	100	0
	諸収入	5	5	0				
合 計		296,057	289,076	6,981		296,057	289,076	6,981

会計名	歳入				歳出			
	科目	令和7年度	令和6年度	比較	科目	令和7年度	令和6年度	比較
介護保険事業 特別会計 (保険事業勘定)	保険料	348,022	341,763	6,259	総務費	47,494	44,727	2,767
	分担金及び負担金	1,623	1,621	2	保険給付費	1,894,464	1,854,425	40,039
	使用料及び手数料	2,247	2,250	△ 3	地域支援事業費	90,819	92,499	△ 1,680
	国庫支出金	475,292	466,409	8,883	基金積立金	125	10	115
	支払基金交付金	519,551	508,548	11,003	諸支出金	9,276	11,877	△ 2,601
	道支出金	307,416	301,548	5,868	予備費	1,000	1,000	0
	財産収入	125	10	115				
	繰入金	387,494	380,979	6,515				
	繰越金	1,400	1,400	0				
	諸収入	8	10	△ 2				
合計	2,043,178	2,004,538	38,640		2,043,178	2,004,538	38,640	
介護保険事業 特別会計 (サービス事業勘定)	サービス収入	31,792	35,290	△ 3,498	サービス事業費	91,422	136,798	△ 45,376
	繰入金	61,080	63,703	△ 2,623	諸支出金	20	20	0
	諸収入	1,098	1,208	△ 110	公債費	2,528	2,283	245
	町債	0	38,900	△ 38,900				
合計	93,970	139,101	△ 45,131		93,970	139,101	△ 45,131	

第2 令和6年度財政運営の状況

1 概要

令和6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、歳入の確保に配意し、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6年度各会計別予算額(R7. 3. 31現在)

(単位:千円)

会計名	令和6年度				令和5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	16,523,000	590,271	1,449,997	18,563,268	78.9	21,393,277	76.6	△ 2,830,009	△ 13.2	
特別会計	国民健康保険事業特別会計	2,439,483	3,905	47,690	2,491,078	10.6	2,707,586	9.7	△ 216,508	△ 8.0
	後期高齢者医療特別会計	289,076	0	0	289,076	1.2	260,666	0.9	28,410	10.9
	介護保険事業特別会計 保健事業勘定	2,004,538	33,079	832	2,038,449	8.7	1,976,012	7.1	62,437	3.2
	同上 サービス事業勘定	139,101	0	0	139,101	0.6	101,679	0.4	37,422	36.8
	熊石地域 簡易水道事業特別会計	企業会計へ移行					86,841	0.3	△ 86,841	
	下水道事業特別会計						73,740	42.9	△ 1,188,437	
	農業集落排水事業特別会計						21,590	12.6	△ 229,597	
小計	4,872,198	36,984	48,522	4,957,704	21.1	6,550,818	23.4	△ 1,593,114	△ 24.3	
合計	21,395,198	627,255	1,498,519	23,520,972	100.0	27,944,095	100.0	△ 4,423,123	△ 15.8	

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(R7. 3. 31現在)

(単位:千円)

科目(款)	令和6年度			令和5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	1,929,189	2,139,878	110.9	1,998,886	2,170,644	108.6	△ 69,697	△ 30,766	2.3
地 方 譲 与 税	191,038	125,724	65.8	173,466	115,209	66.4	17,572	10,515	△ 0.6
利 子 割 交 付 金	500	861	172.2	600	513	85.5	△ 100	348	86.7
配 当 割 交 付 金	4,200	8,244	196.3	4,200	1,402	33.4	0	6,842	162.9
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	3,700	12,762	344.9	5,100	0	0.0	△ 1,400	12,762	344.9
法 人 事 業 税 交 付 金	20,000	33,999	170.0	16,000	21,788	136.2	4,000	12,211	33.8
地 方 消 費 税 交 付 金	338,000	428,730	126.8	326,000	419,709	128.7	12,000	9,021	△ 1.9
環 境 性 能 割 交 付 金	8,000	10,900	136.3	8,000	9,483	118.5	0	1,417	17.7
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	70,000	73,338	104.8	70,000	73,860	105.5	0	△ 522	△ 0.7
地 方 特 例 交 付 金	64,087	73,723	115.0	7,000	14,073	201.0	57,087	59,650	△ 86.0
地 方 交 付 税	5,765,445	6,171,885	107.0	5,785,252	6,021,132	104.1	△ 19,807	150,753	3.0
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	1,900	1,686	88.7	2,000	1,760	88.0	△ 100	△ 74	0.7
分 担 金 及 び 負 担 金	40,588	9,386	23.1	21,140	13,227	62.6	19,448	△ 3,841	△ 39.4
使 用 料 及 び 手 数 料	256,943	243,649	94.8	262,964	248,732	94.6	△ 6,021	△ 5,083	0.2
国 庫 支 出 金	1,492,833	921,117	61.7	1,991,759	1,041,828	52.3	△ 498,926	△ 120,711	9.4
道 支 出 金	834,355	622,106	74.6	865,634	586,563	67.8	△ 31,279	35,543	6.8
財 産 収 入	100,425	101,063	100.6	80,891	139,498	172.5	19,534	△ 38,435	△ 71.8
寄 附 金	2,000,001	1,773,580	88.7	3,556,899	3,399,699	95.6	△ 1,556,898	△ 1,626,119	△ 6.9
繰 入 金	3,757,336	1,286,731	34.2	3,853,757	150,000	3.9	△ 96,421	1,136,731	30.4
繰 越 金	97,058	97,058	100.0	97,902	97,902	100.0	△ 844	△ 844	0.0
諸 収 入	486,393	358,360	73.7	869,717	301,061	34.6	△ 383,324	57,299	39.1
町 債	1,101,277	0	0.0	1,396,110	561,510	40.2	△ 294,833	△ 561,510	△ 40.2
合 計	18,563,268	14,494,780	78.1	21,393,277	15,389,593	71.9	△ 2,830,009	△ 894,813	6.1

(2) 歳 出

予算に対する支出状況(R7. 3. 31現在)

(単位:千円)

科 目 (款)	令和6年度			令和5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	81,757	79,709	97.5	80,269	78,287	97.5	1,488	1,422	△ 0.0
総 務 費	4,870,707	2,049,175	42.1	6,657,037	2,354,796	35.4	△ 1,786,330	△ 305,621	6.7
民 生 費	2,942,289	1,988,310	67.6	2,982,231	2,126,231	71.3	△ 39,942	△ 137,921	△ 3.7
衛 生 費	2,501,116	2,244,820	89.8	2,443,384	2,152,290	88.1	57,732	92,530	1.7
労 働 費	78,436	59,890	76.4	79,779	58,027	72.7	△ 1,343	1,863	3.6
農 林 水 産 業 費	1,422,808	1,134,142	79.7	1,546,615	1,186,096	76.7	△ 123,807	△ 51,954	3.0
商 工 費	473,128	363,442	76.8	447,357	351,874	78.7	25,771	11,568	△ 1.8
土 木 費	1,290,944	1,096,493	84.9	1,819,681	1,384,257	76.1	△ 528,737	△ 287,764	8.9
消 防 費	183,800	122,273	66.5	142,077	77,330	54.4	41,723	44,943	12.1
教 育 費	639,022	489,235	76.6	1,894,002	1,454,378	76.8	△ 1,254,980	△ 965,143	△ 0.2
災 害 復 旧 費	80,888	38,901	48.1	10,491	10,259	97.8	70,397	28,642	△ 49.7
公 債 費	1,500,268	1,483,557	98.9	1,346,274	1,274,214	94.6	153,994	209,343	4.2
諸 支 出 金	67,004	37,074	55.3	53,712	28,544	53.1	13,292	8,530	2.2
職 員 費	2,425,101	2,290,934	94.5	1,884,398	1,721,067	91.3	540,703	569,867	3.1
予 備 費	6,000	0	0.0	5,970	0	0.0	30	0	0.0
合 計	18,563,268	13,477,955	72.6	21,393,277	14,257,650	66.6	△ 2,830,009	△ 779,695	6.0

3 特別会計

予算に対する収入及び支出の状況(R7. 3. 31現在)

(単位:千円)

会 計 名		令和6年度			令和5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	2,491,078	2,141,031	85.9	2,707,586	2,200,314	81.3	△ 216,508	△ 59,283	△ 2.7
	後期高齢者医療特別会計	289,076	271,466	93.9	260,666	243,224	93.3	28,410	28,242	11.6
	介護保険事業特別会計(保険事業勘定)	2,038,449	1,542,846	75.7	1,976,012	1,473,877	74.6	62,437	68,969	4.7
	介護保険事業特別会計(サービス事業勘定)	139,101	30,924	22.2	101,679	33,210	32.7	37,422	△ 2,286	△ 6.9
	熊石地域簡易水道事業特別会計	企業会計へ移行			86,841	84,542	97.4	△ 86,841	△ 84,542	
	下水道事業特別会計				1,188,437	616,123	51.8	△ 1,188,437	△ 616,123	
	農業集落排水事業特別会計				229,597	114,022	49.7	△ 229,597	△ 114,022	
合 計		4,957,704	3,986,267	80.4	6,550,818	4,765,312	72.7	△ 1,593,114	△ 779,045	△ 16.3
歳 出	国民健康保険事業特別会計	2,491,078	2,124,097	85.3	2,707,586	2,245,619	82.9	△ 216,508	△ 121,522	△ 5.4
	後期高齢者医療特別会計	289,076	273,684	94.7	260,666	247,465	94.9	28,410	26,219	10.6
	介護保険事業特別会計(保険事業勘定)	2,038,449	1,683,315	82.6	1,976,012	1,612,965	81.6	62,437	70,350	4.4
	介護保険事業特別会計(サービス事業勘定)	139,101	118,249	85.0	101,679	91,770	90.3	37,422	26,479	28.9
	熊石地域簡易水道事業特別会計	企業会計へ移行			86,841	81,572	93.9	△ 86,841	△ 81,572	
	下水道事業特別会計				1,188,437	590,089	49.7	△ 1,188,437	△ 590,089	
	農業集落排水事業特別会計				229,597	121,921	53.1	△ 229,597	△ 121,921	
合 計		4,957,704	4,199,345	84.7	6,550,818	4,991,401	76.2	△ 1,593,114	△ 792,056	△ 15.9

第3 町税の収入状況

(R7. 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6年度	令和5年度	比較	令和6年度	令和5年度	比較	令和6年度	令和5年度	比較	令和6年度	令和5年度	令和6年度	令和5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	1,925,569	1,995,371	96.5	2,372,255	2,412,230	98.3	2,136,265	2,167,083	98.6	110.9	108.6	90.1	89.8
町 民 税	703,970	717,822	98.1	1,008,500	987,158	102.2	941,231	919,364	102.4	133.7	128.1	93.3	93.1
固定資産税	1,025,335	1,081,268	94.8	1,133,070	1,191,496	95.1	966,752	1,017,109	95.0	94.3	94.1	85.3	85.4
軽自動車税	46,145	44,904	102.8	49,817	49,508	100.6	47,414	46,542	101.9	102.8	103.6	95.2	94.0
町たばこ税	150,119	151,377	99.2	180,868	184,068	98.3	180,868	184,068	98.3	120.5	121.6	100.0	100.0
目 的 税	3,620	3,515	103.0	3,612	3,561	101.4	3,612	3,561	101.4	99.8	101.3	100.0	100.0
入湯税	3,620	3,515	103.0	3,612	3,561	101.4	3,612	3,561	101.4	99.8	101.3	100.0	100.0
合 計	1,929,189	1,998,886	96.5	2,375,867	2,415,791	98.3	2,139,877	2,170,644	98.6	110.9	108.6	90.1	89.9
国民健康保険税	482,109	471,293	102.3	621,129	617,725	100.6	495,522	489,961	101.1	102.8	104.0	79.8	79.3
総 計	2,411,298	2,470,179	97.6	2,996,996	3,033,516	98.8	2,635,399	2,660,605	99.1	109.3	107.7	87.9	87.7

第5 財政指数の状況

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

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

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

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

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

《管内の町の状況》

令和5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	0.301	0.182	0.216	0.272	0.195	0.451	0.228	0.305	0.226
経常収支比率	85.3	86.0	85.4	79.9	88.9	89.4	84.6	91.9	87.8
実質公債費比率	9.4	7.5	9.9	8.3	14.5	7.6	4.3	9.5	9.9
将来負担比率	-	10.5	40.8	-	60.6	7.1	-	-	30.2

(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。

当町には水道事業、熊石地域簡易水道事業、下水道事業、農業集落排水事業、病院事業の各会計があります。今回は令和7年度当初予算の状況と、令和6年度下半期の業務状況について説明いたします。

水道事業会計

令和6年度下半期

八雲町水道事業業務状況説明書

第 1 令和 7 年度当初予算の状況及び経営方針

(水道事業)

水道事業は、生命線として町民の日常生活や産業経済活動に欠かすことのできない重要な事業でありますので、より安全でおいしい水を安定的に供給するため、本年度も施設、設備の拡張・改良に努めるとともに、保守、維持管理に万全を期してまいります。

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

水道事業計画

区分 年度	計画給水 人口	計画給水区域内		給 水				総配水量	有収水量	
		戸 数	人 口	戸 数	普及率	人 口	普及率		水 量	有収率
令和 7 年度	人 12,942	戸 6,580	人 12,000	戸 6,285	% 95.5	人 11,440	% 95.3	m ³ 1,528,000	m ³ 1,345,000	% 88.0
令和 6 年度	12,942	6,510	12,070	6,220	95.5	11,500	95.3	1,548,000	1,363,000	88.0

収益的收入及び支出

(単位：千円)

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	360,464	338,864	21,600
	第1項 営業収益	277,366	257,944	19,422
	第2項 営業外収益	83,098	80,920	2,178

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	414,251	372,879	41,372
	第1項 営業費用	379,436	341,778	37,658
	第2項 営業外費用	33,815	30,101	3,714
	第3項 予 備 費	1,000	1,000	0

資本的收入及び支出

(単位：千円)

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	165,132	227,486	△62,354
	第1項 企 業 債	99,100	149,400	△50,300
	第2項 出 資 金	32,227	29,363	2,864
	第3項 補 助 金	12,473	4,985	7,488
	第4項 補 償 金	21,332	43,738	△22,406

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	299,881	358,640	△58,759
	第1項 建設改良費	171,105	233,550	△62,445
	第2項 企業債償還金	127,276	123,590	3,686
	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134,749千円は、過年度分損益勘定留保資金121,994千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12,755千円で補てんするものとする。

第 2 令和 6 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96.1%であり、給水戸数6,385戸、給水人口11,585人と前年度対比戸数で35戸の増、給水人口で111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1,416千円の純損失を生じました。

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

2 工事の状況

(1) 建設工事（当期分）

事業名	事業内容	工事費	備考
東雲町地区配水管布設替工事	φ100m/m L= 182.6m	8,580,000 円	老朽管更新
東雲町地区配水管移設工事	φ50m/m・φ75m/m L= 506.6m	20,240,000 円	老朽管更新
大新取水施設新設工事	取水施設一式 ほか	21,835,000 円	取水施設新設
出雲町地区配水管新設工事	φ75m/m L= 42.9m	2,475,000 円	配水管新設
出雲町地区配水管移設工事	φ200m/m L= 162.9m	18,896,900 円	老朽管更新
上水道管洗浄施設設置工事	管路洗浄・マンホール設置 ほか	7,315,000 円	管洗浄施設設置
市街地第1号井戸浚渫工事	φ350mm×深度100m 1箇所	6,476,800 円	井戸浚渫
八雲地域電気計装設備改修工事	電気計装設備一式 ほか	29,700,000 円	電気計装設備更新

(2) 受託給水工事

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

3 給水状況

区分 年度	計画給水 人口	計画給水区域内		給水				総配水量	有収水量	
		戸数	人口	戸数	普及率	人口	普及率		水量	有収率
令和6年度	人 12,942	戸 6,646	人 12,139	戸 6,385	% 96.1	人 11,585	% 95.4	m ³ 1,688,347	m ³ 1,327,618	% 78.6
令和5年度	12,942	6,652	12,275	6,350	95.5	11,696	95.3	1,612,249	1,310,229	81.3

4 経理の状況

(1) 貸借対照表 (令和7年3月31日現在)

(単位：円)

資 産 部				負 債 部			
項 目		目		項 目		目	
資 産 の 部	固定資産		4,114,161,002	負 債 の 部	固定負債		1,228,515,902
		有形固定資産	4,113,921,687		企業債		1,228,515,902
		土地	123,635,482		流動負債		130,042,717
		償却資産	8,396,692,213		企業債		127,273,488
		減価償却累計額	△4,406,406,008		未払金		9,929
		無形固定資産	239,315		前受金		27,555
		ソフトウェア	188,215		引当金		2,723,000
	電話加入権	51,100	その他			8,745	
	流動資産	605,839,102	繰延収益			1,717,412,850	
	現金預金	572,484,416	長期前受金			3,366,928,461	
	未収金	32,813,126	収益化累計額			△1,649,515,611	
	貯蔵品	541,560	負債合計			3,075,971,469	
資 産 合 計			4,720,000,104	資 本 部	資 本 金		912,559,727
					資本金		912,559,727
					剰余金		731,468,908
					資本剰余金		121,368,414
					利益剰余金		610,100,494
					資本合計		1,644,028,635
					負債及び資本合計		4,720,000,104

(2) 損益計算書 (令和6年4月1日から令和7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		304,231,003	営業収益		240,615,140
	総係費	113,146,616		給水収益	239,649,740
	受託工事費	0		受託工事収益	0
	減価償却費	176,747,593	その他営業収益	965,400	
	資産減耗費	14,336,794	営業外収益		84,043,114
	その他営業費用	0		他会計補助金	4,185,998
営業外費用		21,843,137	長期前受金戻入	76,332,820	
	支払利息	17,465,000	雑収益	3,524,296	
	繰延勘定償却	0	特別利益		0
	雑損失	4,378,137		その他特別利益	0
	雑支出	0			
特別損失		0			
	その他特別損失	0			
当年度純利益		△ 1,415,886			
費用合計		324,658,254	収益合計		324,658,254

(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			338,864,000	351,429,973	△12,565,973
		1. 営業収益		257,944,000	264,580,114	△6,636,114
			1. 給水収益	254,430,000	263,614,714	△9,184,714
			2. 受託工事収益	3,000,000	0	3,000,000
			3. その他営業収益	514,000	965,400	△451,400
		2. 営業外収益		80,920,000	86,849,859	△5,929,859
			1. 他会計補助金	4,577,000	4,185,998	391,002
			2. 長期前受金戻入	72,616,000	76,332,820	△3,716,820
		3. 雑収益	3,727,000	6,331,041	△2,604,041	
支 出 の 部	1. 水道事業費用			372,879,000	342,401,892	30,477,108
		1. 営業費用		338,399,000	311,010,055	27,388,945
			1. 総係費	143,530,000	119,925,668	23,604,332
			2. 受託工事費	3,000,000	0	3,000,000
			3. 減価償却費	177,604,000	176,747,593	856,407
			4. 資産減耗費	14,260,000	14,336,794	△76,794
			5. その他営業費用	5,000	0	5,000
		2. 営業外費用		33,480,000	31,391,837	2,088,163
			1. 支払利息	18,101,000	17,465,000	636,000
			2. 消費税及び地方消費税	11,000,000	9,548,700	1,451,300
			3. 雑損失	4,379,000	4,378,137	863
		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			227,486,000	163,454,710	64,031,290
		1. 企業債		149,400,000	91,000,000	58,400,000
			1. 企業債	149,400,000	91,000,000	58,400,000
		2. 出資金		29,363,000	29,371,398	△8,398
			1. 他会計出資金	29,363,000	29,371,398	△8,398
		3. 補助金		4,985,000	4,988,112	△3,112
			1. 他会計補助金	4,985,000	4,988,112	△3,112
		4. 補償金		43,738,000	38,095,200	5,642,800
		1. 補償金	43,738,000	38,095,200	5,642,800	
支 出 の 部	1. 資本的支出			358,640,000	282,368,313	76,271,687
		1. 建設改良費		233,533,000	158,761,511	74,771,489
			1. 施設整備費	209,744,000	144,007,299	65,736,701
			2. 固定資産購入費	23,789,000	14,754,212	9,034,788
		2. 企業債償還金		123,607,000	123,606,802	198
			1. 企業債償還金	123,607,000	123,606,802	198
		3. 予備費		1,500,000	0	1,500,000
		1. 予備費	1,500,000	0	1,500,000	

熊石地域簡易水道事業会計

令和6年度下半期

八雲町熊石地域簡易水道事業業務状況説明書

第 1 令和 7 年度当初予算の状況及び経営方針

(簡易水道事業)

熊石地域簡易水道事業は、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、設備の改良に努めるとともに、保守、維持管理に万全を期してまいります。

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

簡易水道事業計画

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 7 年度	人 2,510	戸 1,034	人 1,677	戸 1,030	% 99.6	人 1,670	% 99.6	m ³ 320,000	m ³ 160,000	% 50.0
令和 6 年度	2,510	1,035	1,701	1,031	99.6	1,694	99.6	354,000	171,368	48.4

収益的收入及び支出

(単位：千円)

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	113,594	0	113,594
	第1項 営業収益	37,625	0	37,625
	第2項 営業外収益	75,969	0	75,969

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	113,494	0	113,494
	第1項 営業費用	106,923	0	106,923
	第2項 営業外費用	5,246	0	5,246
	第3項 特別損失	1,325	0	1,325
	第4項 予備費	100	0	100

資本的收入及び支出

(単位：千円)

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	45,559	0	45,559
	第1項 企業債	3,700	0	3,700
	第2項 出資金	20,552	0	20,552
	第3項 補助金	21,307	0	21,307

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	46,829	0	46,829
	第1項 建設改良費	13,946	0	13,946
	第2項 企業債償還金	32,883	0	32,883

資本的收入額が資本的支出額に対し不足する額1,270千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額で補てんするものとする。

第 2 令和 6 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99.6%であり、給水戸数1,031戸、給水人口1,694人と前年度対比戸数で39戸の減、給水人口で83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4,171千円の純利益を生じました。

また、当年度下期は老朽化した浄水・配水設備等の更新のほか、水源施設改良に係る実施設計を行いました。

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
熊石簡易水道本町浄水場改修工事	配水池開閉台等改修一式 ほか	7,139,000 円	浄水・配水設備更新
熊石簡易水道水源池取水井改良工事実施設計業務	水道施設（取水井）改良実施設計 一式	3,465,000 円	水源施設改良

(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6年度	人 2,510	戸 1,035	人 1,701	戸 1,031	% 99.6	人 1,694	% 99.6	m ³ 521,064	m ³ 171,368	% 32.9
令和5年度	2,510	1,074	1,784	1,070	99.6	1,777	99.6	544,846	169,805	31.2

4 経理の状況

(1) 貸借対照表 (令和7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		1,074,834,130	負 債 の 部	固定負債		289,768,194
		有形固定資産	1,074,800,980		企業債		289,768,194
		土地	3,035,946		流動負債		35,468,707
		償却資産	1,141,036,381		企業債		33,716,407
		減価償却累計額	△69,271,347		未払金		1,751,640
		無形固定資産	33,150		前受金		660
		ソフトウェア	0		引当金		0
	電話加入権	33,150	その他			0	
	流動資産		23,412,346		繰延収益		567,555,946
		現金預金	21,004,305		長期前受金		567,555,946
未収金		2,408,041	収益化累計額		0		
貯蔵品		0	負債合計		892,792,847		
資 産 合 計			1,098,246,476	資 本 の 部	資本金		201,282,488
					資本金		201,282,488
					剰余金		4,171,141
					資本剰余金		0
					利益剰余金		4,171,141
				資本合計		205,453,629	
				負債及び資本合計		1,098,246,476	

(2) 損益計算書 (令和6年4月1日から令和7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		100,050,648	営業収益		32,916,640
	総係費	29,386,437		給水収益	32,890,540
	受託工事費			受託工事収益	
	減価償却費	69,271,347	その他営業収益	26,100	
	資産減耗費	1,392,864	営業外収益		76,382,917
	その他営業費用			他会計補助金	37,383,000
営業外費用	3,649,668	長期前受金戻入		37,012,620	
営業外費用	支払利息	2,001,027	一般会計負担金	1,385,000	
	繰延勘定償却		雑収益	602,297	
	雑損失	39,150	特別利益		
	雑支出	1,609,491		その他特別利益	
	特別損失	1,428,100			
特別損失	その他特別損失	1,428,100			
	当年度純利益	4,171,141			
費用合計		109,299,557	収益合計		109,299,557

(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			113,594,000	112,648,808	945,192
		1. 営業収益		37,625,000	36,205,694	1,419,306
			1. 給水収益	37,539,000	36,179,594	1,359,406
			2. その他営業収益	86,000	26,100	59,900
		2. 営業外収益		75,969,000	76,443,114	△474,114
			1. 他会計補助金	36,900,000	37,383,000	△483,000
			2. 他会計負担金	1,385,000	1,385,000	0
			3. 長期前受金戻入	37,011,000	37,012,620	△1,620
		4. 雑収益	673,000	662,494	10,506	
支 出 の 部	1. 水道事業費用			115,119,000	108,836,281	6,082,719
		1. 営業費用		106,923,000	102,280,689	4,642,311
			1. 総係費	37,784,000	31,616,478	6,167,522
			2. 減価償却費	69,139,000	69,271,347	△132,347
			3. 資産減耗費	0	1,392,864	△1,392,864
		2. 営業外費用		8,096,000	6,555,592	1,340,408
			1. 支払利息	2,142,000	2,001,027	140,973
			2. 消費税及び地方消費税	2,974,000	1,655,300	1,318,700
			3. 雑損失	130,000	43,065	86,935
		3. 特別損失		1,525,000	1,428,100	△103,100
			1. その他特別損失	1,325,000	1,428,100	△103,100
		4. 予備費		100,000	0	100,000
		1. 予備費	100,000	0	100,000	

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			45,559,000	23,952,000	21,607,000
		1. 企業債		3,700,000	3,400,000	300,000
			1. 企業債	3,700,000	3,400,000	300,000
		2. 出資金		20,552,000	20,552,000	0
			1. 他会計出資金	20,552,000	20,552,000	0
		3. 補助金		21,307,000	0	21,307,000
			1. 他会計補助金	21,307,000	0	21,307,000
支 出 の 部	1. 資本的支出			46,829,000	45,972,903	856,097
		1. 建設改良費		13,946,000	13,090,460	855,540
			1. 施設整備費	12,314,000	11,824,140	489,860
			2. 固定資産購入費	1,632,000	1,266,320	365,680
		2. 企業債償還金		32,883,000	32,882,443	557
			1. 企業債償還金	32,883,000	32,882,443	557

下水道事業会計

令和6年度下半期

八雲町下水道事業業務状況説明書

第 1 令和 7 年度当初予算の状況及び経営方針

(下水道事業)

下水道事業は、町民の公衆衛生の改善（汚水の排除）や河川、海域といった公共用水域の保全等、町民の安全で快適な日常生活を送るため、本年度も施設、設備の整備に務めるとともに、保守、維持管理に万全を期してまいります。

また、近年では人口減少による使用料の減収や施設の老朽化に伴う修繕や更新といった費用の増加が見込まれており、今後も公衆衛生の改善や公共用水域を保全し、町民の安全で快適な生活を維持していくためには、中長期的な視野に立ち計画的かつ効率的な事業運営を行っていく必要があることから、それを実現するための方策を定めた「八雲町上下水道事業経営戦略（下水道編）」に基づいた事業運営を行います。

下水道事業計画

区分 年度	処理人口	処理人口		年間処理量	年間処理量		一日平均 処理量	一日平均処理量		布設延長	布設延長	
		八雲	熊石		八雲	熊石		八雲	熊石		八雲	熊石
令和 7 年度	人 10,080	人 8,420	人 1,660	m ³ 1,064,000	m ³ 923,000	m ³ 141,000	m ³ 2,914	m ³ 2,528	m ³ 386	m 98,662	m 67,947	m 30,715
令和 6 年度	人 10,280	人 8,520	人 1,760	m ³ 1,084,000	m ³ 938,000	m ³ 146,000	m ³ 2,969	m ³ 2,569	m ³ 400	m 98,340	m 67,625	m 30,715

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 下水道事業収益	660,533	745,919	△85,386
	第1項 営業収益	207,944	194,192	13,752
	第2項 営業外収益	452,589	551,727	△99,138

(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 下水道事業費用	758,069	745,919	12,150
	第1項 営業費用	685,580	660,235	25,345
	第2項 営業外費用	72,189	64,871	7,318
	第3項 予備費	300	300	0
	特別損失	0	20,513	△20,513

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	614,669	383,415	231,254
	第1項 企業債	204,100	64,800	139,300
	第2項 出資金	28,144	26,746	1,398
	第3項 補助金	382,191	279,369	102,822
	第4項 負担金	234	0	234
	補償費	0	12,500	△12,500

(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	804,931	480,790	324,141
	第1項 建設改良費	519,431	183,471	335,960
	第2項 企業債償還金	285,500	297,319	△11,819

資本的收入額が資本的支出額に対し不足する額190,262千円は過年度分損益勘定留保資金165,839千円及び当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額24,423千円で補てんするものとする。

第 2 令和 6 年度下半期の業務状況

1 事業の概要

当期末の水洗化率は94.4%であり、水洗化人口は9,657人（八雲地域8,330人、熊石地域1,327人）、前年比94人（0.96%）減（八雲地域54人（0.64%）減、熊石地域40人（2.9%）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449,025千円の純利益を生じました。

また、当年度下期は管渠新設工事、汚水柵設置工事のほか、事業計画の変更および浸水想定区域図の作成を行いました。また、令和4年度より実施している八雲及び熊石浄化センターの水処理設備工事を引き続き行いました。

2 工事の状況

（1）建設工事等（当期分）

事業名	事業内容	工事費	備考
公共下水道富士見町地区外枝線管渠新設工事	管渠工、塩ビマンホール工、ます工、内副管工	7,425,000 円	管渠新設
公共下水道東雲町地区管渠移設工事	管渠工、組立マンホール工、取付管接続、既設管撤去工、既設マンホール撤去工	18,315,000 円	管渠更新
特定環境保公共下水道熊石平地区外汚水柵設置工事	柵設置工、マンホール嵩下げ工	1,298,000 円	汚水柵設置
公共下水道浸水想定区域図作成業務	八雲処理区における浸水想定区域図の作成	11,275,000 円	浸水想定区域図作成
公共下水道事業計画変更業務	都市計画変更に伴う計画変更	5,115,000 円	計画変更
公共下水道東雲町地区管渠新設工事	管渠工、マンホール工、柵設置工	16,335,000 円	管渠新設

※前年度以前からの継続工事については記載していない。

(2) 受託工事

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 事業実績

区分 年度	処理人口	処理人口		年間処理量	年間処理量		一日平均 処理量	一日平均処理量		布設延長	布設延長	
		八雲	熊石		八雲	熊石		八雲	熊石		八雲	熊石
令和6年度	人 9,657	人 8,330	人 1,327	m ³ 1,041,721	m ³ 914,703	m ³ 127,018	m ³ 2,854	m ³ 2,506	m ³ 348	m 96,599	m 66,663	m 29,936

4 経理の状況

(1) 貸借対照表(令和7年3月31日現在)

(単位:円)

資 産 部				負 債 部			
項		目		項		目	
資 産 の 部	固定資産		11,980,203,306	負 債 の 部	固定負債		1,951,251,738
		有形固定資産	11,980,203,306		企業債		1,951,251,738
		土地	102,983,825		流動負債		614,504,709
		償却資産	12,294,223,715		企業債		285,498,468
		建設仮勘定	7,501,609		未払金		281,192,429
		減価償却累計額	△424,505,843		前受金		11,715
		無形固定資産	0		引当金		2,102,000
	流動資産		501,158,557		その他		45,700,097
		現金預金	468,623,453		繰延収益		6,426,673,520
		未収金	32,535,104		長期前受金		6,913,370,132
資 産 合 計			12,481,361,863	収益化累計額		△486,696,612	
				負 債 合 計		8,992,429,967	
				資 本 の 部	資本金		2,976,836,022
					資本金		2,976,836,022
					剰余金		512,095,874
					資本剰余金		63,070,535
					利益剰余金		449,025,339
				資 本 合 計		3,488,931,896	
				負債及び資本合計		12,481,361,863	

(2) 損益計算書 (令和6年4月1日から令和7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		610,086,743	営業収益		274,152,396
	管渠費	18,858,543		下水道使用料	165,450,600
	処理場費	104,487,592		他会計負担金	108,397,796
	総係費	28,431,405	その他営業収益	304,000	
	し尿処理受託事業費	8,095,560	営業外収益		864,235,931
	減価償却費	424,505,843		他会計補助金	179,413,000
	資産減耗費	25,707,800		他会計負担金	97,191,000
		長期前受金戻入		587,619,789	
営業外費用		72,544,721	雑収益	12,142	
	支払利息	36,475,611	特別利益		0
	消費税及び地方消費税	0		その他特別利益	0
	雑損失	36,069,110			
	雑支出	0			
特別損失		6,731,524			
	その他特別損失	6,731,524			
予備費		0			
	予備費	0			
当年度純利益		449,025,339			
費用合計		1,138,388,327	収益合計		1,138,388,327

(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. 下水道事業収益			745,919,000	1,169,246,487	△423,327,487
		1. 営業収益		194,192,000	290,697,456	△96,505,456
			1. 下水道使用料	176,682,000	181,995,660	△5,313,660
			2. 他会計負担金	17,154,000	108,397,796	△91,243,796
			3. その他営業収益	356,000	304,000	52,000
		2. 営業外収益		551,727,000	878,549,031	△326,822,031
			1. 他会計補助金	100,704,000	179,413,000	△78,709,000
			2. 他会計負担金	195,758,000	97,191,000	98,567,000
			3. 長期前受金戻入	255,265,000	587,619,789	△332,354,789
		4. 雑収益	0	14,325,242	△14,325,242	
支 出 の 部	1. 下水道事業費用			745,919,000	703,184,551	42,734,449
		1. 営業費用		660,235,000	623,908,306	36,326,694
			1. 管渠費	26,504,000	20,743,726	5,760,274
			2. 処理場費	137,394,000	114,897,050	22,496,950
			3. 総係費	38,359,000	29,155,364	9,203,636
			4. し尿等処理受託事業費	13,534,000	8,898,523	4,635,477
			5. 減価償却費	444,438,000	424,505,843	19,932,157
			6. 資産減耗費	6,000	25,707,800	△25,701,800
		2. 営業外費用		64,871,000	72,544,721	△7,673,721
			1. 支払利息	41,660,000	36,475,611	5,184,389
			2. 消費税及び地方消費税	22,511,000	0	22,511,000
			3. 雑損失	700,000	36,069,110	△35,369,110
			4. 雑支出	0	0	0
		3. 特別損失		20,513,000	6,731,524	13,781,476
			1. 特別損失	20,513,000	6,731,524	13,781,476
		4. 予備費		300,000	0	300,000
		1. 予備費	300,000	0	300,000	

資本的收入及び支出

(当年度分)

(単位：円)

	款	項	目	予 定 額	執 行 額	残 額
収 入 の 部	1. 資本的收入			383,415,000	166,020,800	217,394,200
		1. 企業債		64,800,000	24,500,000	40,300,000
			1. 企業債	64,800,000	24,500,000	40,300,000
		2. 出資金		26,746,000	26,544,000	202,000
			1. 他会計出資金	26,746,000	26,544,000	202,000
		3. 補助金		279,369,000	101,371,500	177,997,500
			1. 他会計補助金	199,919,000	80,609,000	119,310,000
			2. 国庫補助金	79,450,000	20,762,500	58,687,500
		4. 負担金等		0	1,228,100	△1,228,100
			1. 受益者負担金	0	1,228,100	△1,228,100
支 出 の 部		5. 補償金		12,500,000	12,377,200	122,800
			2. 補償金	12,500,000	12,377,200	122,800
	1. 資本的支出			480,790,000	367,035,798	113,754,202
		1. 建設改良費		183,471,000	69,717,700	113,753,300
			1. 管渠整備費	56,363,000	44,836,000	11,527,000
			2. 処理場建設費	126,600,000	24,390,000	102,210,000
			3. 有形固定資産購入費	508,000	491,700	16,300
	2. 企業債償還金		297,319,000	297,318,098	902	
		1. 企業債償還金	297,319,000	297,318,098	902	

(繰越分)

	款	項	目	予 定 額	執 行 額	残 額
収 入 の 部	1. 資本的收入			213,300,000	213,300,000	0
		1. 企業債		213,300,000	213,300,000	0
			1. 企業債	213,300,000	213,300,000	0
支 出 の 部	1. 資本的支出			514,000,000	514,000,000	0
		1. 建設改良費		514,000,000	514,000,000	0
			2. 処理場建設費	514,000,000	514,000,000	0

農業集落排水事業会計

令和6年度下半期

八雲町農業集落排水事業業務状況説明書

第 1 令和 7 年度当初予算の状況及び経営方針

（農業集落排水事業）

農業集落排水事業は、町民の公衆衛生の改善（汚水の排除）や河川、海域といった公共用水域の保全等、町民の安全で快適な日常生活を送るため、本年度も施設、設備の整備に務めるとともに、保守、維持管理に万全を期してまいります。

また、近年では人口減少による使用料の減収や施設の老朽化に伴う修繕や更新といった費用の増加が見込まれており、今後も公衆衛生の改善や公共用水域を保全し、町民の安全で快適な生活を維持していくためには、中長期的な視野に立ち計画的かつ効率的な事業運営を行っていく必要があることから、それを実現するための方策を定めた「八雲町上下水道事業経営戦略（下水道編）」に基づいた事業運営を行います。

農業集落排水事業計画

年度	区分 処理人口	年間処理量	一日平均 処理量	布設延長
令和 7 年度	人 1,280	m ³ 132,000	m ³ 361	m 15,905
令和 6 年度	人 1,260	m ³ 129,000	m ³ 353	m 15,905

収益的收入及び支出

(単位：千円)

区分	科 目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較
収 入	第1款 集落排水事業収益	95,720	87,168	8,552
	第1項 営業収益	21,267	18,804	2,463
	第2項 営業外収益	74,453	68,364	6,089

区分	科 目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較
支 出	第1款 集落排水事業費用	115,900	87,168	28,732
	第1項 営業費用	110,538	83,566	26,972
	第2項 営業外費用	5,262	3,501	1,761
	第3項 予備費	100	100	0
	特別損失	0	1	△1

資本的收入及び支出

(単位：千円)

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	166,632	197,200	△30,568
	第1項 企業債	78,500	90,100	△11,600
	第2項 出資金	2,132	2,079	53
	第3項 補助金	86,000	105,000	△19,000
	分担金	0	21	△21

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	187,347	221,271	△33,924
	第1項 建設改良費	173,674	205,810	△32,136
	第2項 企業債償還金	13,673	15,461	△1,788

資本的收入額が資本的支出額に対し不足する額20,715千円は過年度分損益勘定留保資金12,015千円及び当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額8,700千円で補てんするものとする。

第 2 令和 6 年度下半期の業務状況

1 事業の概要

当期末の水洗化率は68.4%であり、水洗化人口は878人、前年比16人（1.78%）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30,669千円の純利益を生じました。
また、当年度下期は汚水柵設置工事のほか、電気設備更新工事や維持管理適正化計画の策定などを行いました。

2 工事の状況

(1) 建設工事等（当期分）

事業名	事業内容	工事費	備考
落部地区農業集落排水施設維持管理適正化計画策定業務	維持管理の効率化・適正化に向けた対策の検討と計画の策定	5,566,000 円	計 画 策 定
落部地区農業集落排水施設工事数量算定資料等作成業務	機械及び電気設備更新工事に必要な数量算定資料等の策定	1,848,000 円	工 事 数 量 算 定
落部地区農業集落排水施設汚水柵設置工事	柵設置工	979,000 円	汚 水 柵 設 置
落部地区農業集落排水施設工事管理業務	電気設備更新工事並びに機械設備更新工事の管理	1,408,000 円	工 事 管 理

※前年度以前からの継続工事については記載していない。

(2) 受託工事

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 事業実績

区分 年度	処理人口	年間処理量	一日平均 処理量	布設延長
令和6年度	人 878	m ³ 117,400	m ³ 322	m 13,862

4 経理の状況

(1) 貸借対照表 (令和7年3月31日現在)

(単位：円)

項 目				項 目			
資 産 の 部	固定資産		1,450,504,414	負 債 の 部	固定負債		145,688,897
		有形固定資産	1,450,504,414		企業債	145,688,897	
		土地	77,489		流動負債	13,968,107	
		償却資産	1,325,251,978		企業債	13,672,919	
		建設仮勘定	179,216,908		未払金	295,188	
		減価償却累計額	△54,041,961		繰延収益	830,985,913	
		無形固定資産	0		長期前受金	881,382,970	
	流動資産	52,116,206	収益化累計額		△50,397,057		
	現金預金	43,742,893	負債合計		990,642,917		
	未収金	8,373,313	資本金		481,307,782		
資産合計				1,502,620,620	資本金	481,307,782	
				資本の部	剰余金	30,669,921	
					資本剰余金	0	
					利益剰余金	30,669,921	
					資本合計	511,977,703	
				負債及び資本合計		1,502,620,620	

(2) 損益計算書 (令和6年4月1日から令和7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		75,792,270	営業収益		18,846,300
	管渠費	1,765,525		集落排水使用料	18,842,100
	処理場費	15,588,811		その他営業収益	4,200
	総係費	4,395,973	営業外収益		92,779,837
	減価償却費	54,041,961		他会計補助金	23,981,000
	資産減耗費	0		他会計負担金	9,694,000
営業外費用		5,163,946	長期前受金戻入	50,397,057	
	支払利息	2,429,697	雑収益	8,707,780	
	消費税及び地方消費税				
	雑損失	2,734,249			
	雑支出				
特別損失					
	その他特別損失				
予備費					
	予備費				
当年度純利益		30,669,921			
費用合計		111,626,137	収益合計		111,626,137

(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. 集落排水事業収益			87,168,000	114,052,547	△26,884,547
		1. 営業収益		18,804,000	20,730,510	△1,926,510
			1. 集落排水使用料	18,800,000	20,726,310	△1,926,310
			2. その他営業収益	4,000	4,200	△200
		2. 営業外収益		68,364,000	93,322,037	△24,958,037
			1. 他会計補助金	15,176,000	23,981,000	△8,805,000
			2. 他会計負担金	18,794,000	9,694,000	9,100,000
			3. 長期前受金戻入	34,394,000	50,397,057	△16,003,057
		4. 雑収益	0	9,249,980	△9,249,980	
支 出 の 部	1. 集落排水事業費用			87,168,000	82,831,651	4,336,349
		1. 営業費用		83,566,000	77,667,705	5,898,295
			1. 管渠費	3,170,000	1,941,351	1,228,649
			2. 処理場費	23,080,000	17,136,080	5,943,920
			3. 総係費	5,039,000	4,548,313	490,687
			4. 減価償却費	52,274,000	54,041,961	△1,767,961
			5. 資産減耗費	3,000	0	3,000
		2. 営業外費用		3,501,000	5,163,946	△1,662,946
			1. 支払利息	3,340,000	2,429,697	910,303
			2. 消費税及び地方消費税	1,000	0	1,000
			3. 雑損失	160,000	2,734,249	△2,574,249
		3. 特別損失		1,000	0	1,000
			1. 特別損失	1,000	0	1,000
		4. 予備費		100,000	0	100,000
		1. 予備費	100,000	0	100,000	

資本的収入及び支出

(当年度分)

(単位：円)

	款	項	目	予 定 額	執 行 額	残 額
収 入 の 部	1. 資本的収入			197,200,000	11,676,700	185,523,300
		1. 企業債		90,100,000	2,300,000	87,800,000
			1. 企業債	90,100,000	2,300,000	87,800,000
		2. 出資金		2,079,000	2,077,000	2,000
			1. 他会計出資金	2,079,000	2,077,000	2,000
		3. 補助金		105,000,000	7,194,000	97,806,000
			1. 国庫補助金	105,000,000	7,194,000	97,806,000
		4. 負担金等		21,000	105,700	△84,700
		1. 受益者分担金	21,000	105,700	△84,700	
支 出 の 部	1. 資本的支出			221,271,000	25,825,021	195,445,979
		1. 建設改良費		205,810,000	10,364,489	195,445,511
			1. 管渠整備費	1,686,000	1,465,000	221,000
			2. 処理場建設費	204,000,000	8,822,000	195,178,000
			3. 固定資産購入費	124,000	77,489	46,511
		2. 企業債償還金		15,461,000	15,460,532	468
			1. 企業債償還金	15,461,000	15,460,532	468

(繰越分)

	款	項	目	予 定 額	執 行 額	残 額
収 入 の 部	1. 資本的収入			11,800,000	11,800,000	0
		1. 企業債		11,800,000	11,800,000	0
			1. 企業債	11,800,000	11,800,000	0
支 出 の 部	1. 資本的支出			26,290,000	26,290,000	0
		1. 建設改良費		26,290,000	26,290,000	0
			2. 処理場建設費	26,290,000	26,290,000	0

病院事業会計

令和6年度下半期

八雲町病院事業業務状況説明書

1. 令和7年度当初予算の状況及び経営方針

病院事業会計は、86億3,618万6千円(前年度比10億5,614万7千円 10.9%減)の計上であり、内訳は収益的収支予算73億251万9千円(前年度比3億6,896万5千円 5.3%増)、資本的収支予算13億3,366万7千円(前年度比14億2,511万2千円 51.7%減)であります。

なお、一般会計からの繰入額は、総額16億4,479万9千円となっており、前年度比2億5,502万3千円、18.3%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／心療内科 計 18科

イ. 病床数 一般病床 166床 精神病床 100床 療養病床 40床 感染症病床 4床 計 310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	81,760	224	
外来	242	147,136	608	
計		228,896	832	

《 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	10,950	30	
外来	242	19,360	80	
計		30,310	110	

(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	6,297,840	6,407,827	△109,987	第1款 病院事業費用	7,302,519	6,933,554	368,965
第1項 総合病院医業収益	4,329,462	4,508,252	△178,790	第1項 総合病院医業費用	5,842,048	5,706,573	135,475
第2項 国保病院医業収益	729,886	818,494	△88,608	第2項 国保病院医業費用	1,265,033	1,041,190	223,843
第3項 総合病院医業外収益	952,132	904,449	47,683	第3項 総合病院医業外費用	99,525	135,909	△ 36,384
第4項 国保病院医業外収益	286,360	176,632	109,728	第4項 国保病院医業外費用	81,768	33,213	48,555
				第5項 総合病院特別損失	11,522	13,369	△ 1,847
				第6項 国保病院特別損失	1,623	2,300	△ 677
				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	1,030,935	2,469,927	△1,438,992	第1款 資本的支出	1,333,667	2,758,779	△1,425,112
第1項 総合病院企業債	106,600	78,400	28,200	第1項 総合病院建設改良費	121,408	91,617	29,791
第2項 国保病院企業債	492,400	2,109,400	△1,617,000	第2項 国保病院建設改良費	605,257	2,113,865	△1,508,608
第3項 総合病院出資金	329,160	255,047	74,113	第3項 総合病院企業債償還金	533,203	489,875	43,328
第4項 国保病院出資金	71,425	26,780	44,645	第4項 国保病院企業債償還金	32,419	25,642	6,777
第5項 国保病院補助金	31,050		31,050	第5項 総合病院医療従事者奨学金	34,080	30,480	3,600
第6項 総合病院短期貸付金	300	300	0	第6項 国保病院医療従事者奨学金	6,000	6,000	0
				第7項 総合病院短期貸付金	300	300	0
				第8項 総合病院予備費	1,000	1,000	0

総合病院の資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額253,931千円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額288千円及び過年度分損益勘定留保資金253,643千円で補てんするものとする。

国保病院の資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額48,801千円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額95千円及び過年度分損益勘定留保資金48,706千円で補てんするものとする。

2. 令和6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3,425人(一日平均18.8人)の減、外来患者数は延べ1,957人(一日平均16.4人)の減でした。前年度に比べ入院収益は73,082千円の減、外来収益は16,469千円の減となり、経常収支比率では86.0%(対前年度比8.7%減)となりました。

令和6年度は、入院患者及び外来患者の減少により収益が減少となり748,719千円の赤字決算となりました。内部留保資金は対前年度比457,073千円減の1,469,619千円となりました。

令和6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	5,777	5,467	5,858	5,987	5,238	6,051	34,378	90,520	38.0
患者数	外 来	12,074	12,297	11,871	10,351	9,666	10,928	67,187	136,560	49.2

《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428人(一日平均2.3人)の増、外来患者数は延べ1,180人(一日平均6.4人)の増で、入院収益は前年度同期に比べ10,271千円の増、外来収益では7,530千円の減となりました。

令和6年度は、入院患者及び外来患者の減少により収益が減少となり182,794千円の赤字決算となりました。内部留保資金は前年度比較140,404千円減の72,314千円となりました。

令和6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	881	747	821	911	901	827	5,088	17,155	29.7
患者数	外 来	1,444	1,229	1,287	1,152	1,114	1,228	7,454	19,440	38.3

(1) 貸借対照表 (令和7年3月31日現在)

《総合病院》

(円)

項		目	金 額	項		目	金 額	
資 産 の 部	固定資産		6,125,150,673	負 債 の 部	固定負債		5,489,824,616	
		有形固定資産			5,976,866,559	企業債		5,179,826,484
			土地		105,372,060	引当金		306,998,132
			償却資産		11,166,471,509	その他固定負債		3,000,000
			減価償却累計額 (△)		5,294,977,010	流動負債		948,731,285
			建設仮勘定		0		企業債	
		無形固定資産			1,551,667	未払金		198,289,801
			電話加入権		1,551,667	引当金		183,375,000
		投資			146,732,447	その他流動負債		36,117,072
			長期貸付金		106,125,240	繰延収益		1,482,697,890
	長期貸付金貸倒引当金		0	長期前受金			2,085,706,020	
	長期前払消費税		40,607,207	長期前受金収益化累計額 (△)			603,008,130	
	流動資産		2,659,924,542	負債合計			7,921,253,791	
		現金預金	1,928,412,313	資 本 の 部	資本金		6,334,296,575	
		未収金	700,962,997		自己資本金		6,334,296,575	
		未収金貸倒引当金 (△)	2,365,881		剰余金		△ 5,470,475,151	
		貯蔵品	32,915,113			資本剰余金		1,093,437,226
その他流動資産		0	利益剰余金 (△)				6,563,912,377	
			資本合計			863,821,424		
資産合計			8,785,075,215		負債及び資本合計		8,785,075,215	

資 産 部				負 債 部				
項 目		金 額		項 目		金 額		
資 産 の 部	固定資産		2,435,141,164	負 債 の 部	固定負債		1,720,136,324	
	有形固定資産		2,240,078,344		企業債	企業債		1,667,926,823
		土地	20,715,173			引当金		52,159,501
		償却資産	1,394,214,336			その他固定負債		50,000
		減価償却累計額(△)	1,035,751,665			流動負債		1,480,310,821
		建設仮勘定	1,860,900,500		企業債			32,418,034
		無形固定資産			204,597	未払金		1,417,382,652
	電話加入権		204,597		引当金		28,521,000	
	投資		194,858,223		その他流動負債		1,989,135	
		長期貸付金	7,320,000		繰延収益		594,735,107	
		長期前払消費税	187,538,223			長期前受金		749,412,914
			長期前受金収益化累計額				154,677,807	
	流動資産		1,520,256,892		負 債 合 計			3,795,182,252
	現金預金		36,691,762		資 本 の 部	資本金		1,076,830,822
	未収金		1,440,512,229			資本金		1,076,830,822
貯蔵品		42,996,206	剰余金			△ 916,615,018		
その他流動資産		56,695		利益剰余金			△ 916,615,018	
資 産 合 計			3,955,398,056			当年度未処分利益剰余金	△ 733,821,111	
						当年度純利益	△ 182,793,907	
				資 本 合 計		160,215,804		
				負 債 及 び 資 本 合 計		3,955,398,056		

(2) 損益計算書 (令和6年4月1日から令和7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		5,150,734,146	総合病院		3,667,689,021
医業費用	給与費	3,435,600,457	医業収益	入院収益	2,297,798,968
	材料費	633,627,819		外来収益	1,130,974,296
	経費	647,253,409		他会計負担金	114,129,000
	減価償却費	403,350,801		その他医業収益	124,786,757
	資産減耗費	21,506,115		総合病院	
	研究研修費	9,395,545	医業外収益	受取利息	116,974
	総合病院	186,874,856		他会計負担金	532,461,000
医業外費用	支払利息	26,126,292		他会計補助金	263,784,000
	患者外給食材料費	579,096		補助金	40,614,000
	雑損失	270,704		患者外給食収益	927,700
	その他雑支出	120,896,941		長期前受金戻入	58,006,033
	長期前払消費税勘定償却	35,991,823		その他医業外収益	26,866,600
	寄附金	3,010,000	総合病院		155,484,311
	総合病院	157,059,517	特別利益	一般会計繰入金	0
特別損失	医療従事者奨学資金	8,640,000		過年度損益修正益	10,338,473
	過年度損益修正損	8,419,517		その他特別利益	145,145,838
	その他特別損失	140,000,000		固定資産売却益	0
	固定資産売却損	0		当年度純損失	748,718,880
	当年度純利益				
費用合計		5,494,668,519	収益合計		5,494,668,519

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		822,459,971	国保病院 医業収益		499,615,798
	給与費	504,393,348		入院収益	220,933,725
	材料費	150,492,943		外来収益	212,915,076
	経費	124,093,747		他会計負担金	52,037,000
	減価償却費	41,217,161		その他医業収益	13,729,997
	資産減耗費	895,855	国保病院 医業外収益		179,844,850
	研究研修費	1,366,917		受取利息	2,010
国保病院 医業外費用		42,063,854	他会計負担金	145,976,000	
	支払利息	5,241,565	他会計補助金	14,783,000	
	雑損失	0	患者外給食収益	1,036,800	
	雑支出	33,914,592	長期前受金戻入	12,993,903	
	長期前払消費税勘定償却	2,907,697	その他医業外収益	4,597,337	
国保病院 特別損失		2,732,160	補助金	455,800	
	看護職員奨学資金	1,200,000	国保病院 特別利益		5,001,430
	過年度損益修正損	1,532,160		過年度損益修正益	5,001,430
国保病院 予備費		0			
	予備費	0	当年度純損失		182,793,907
費用合計		867,255,985	収益合計		867,255,985

(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			5,552,701,000	2,462,217,848	4,759,856,313	792,844,687
		1. 総合病院 医業収益		4,508,252,000	1,804,087,515	3,680,218,325	828,033,675
			1. 入院収益	3,004,415,000	1,163,222,221	2,298,306,297	706,108,703
			2. 外来収益	1,230,179,000	565,949,252	1,131,404,743	98,774,257
			3. 他会計負担金	124,104,000	△9,975,000	114,129,000	9,975,000
			4. その他医業収益	149,554,000	84,891,042	136,378,285	13,175,715
		3. 総合病院 医業外収益		904,449,000	503,638,022	924,153,677	△ 19,704,677
			1. 受取利息	7,000	97,709	116,974	△ 109,974
			2. 他会計負担金	501,840,000	256,565,000	532,461,000	△ 30,621,000
			3. 他会計補助金	281,274,000	133,784,000	263,784,000	17,490,000
			4. 補助金	36,936,000	40,614,000	40,614,000	△ 3,678,000
			5. 患者外給食収益	1,689,000	349,250	1,020,470	668,530
			6. 長期前受金戻入	55,909,000	58,006,033	58,006,033	△ 2,097,033
			7. その他医業外収益	26,794,000	14,222,030	28,151,200	△ 1,357,200
		5. 総合病院 特別利益		140,000,000	154,492,311	155,484,311	△ 15,484,311
			1. 固定資産売却益	0	0	0	0
			2. 過年度損益修正益	0	10,338,473	10,338,473	△ 10,338,473
		3. その他特別利益	140,000,000	144,153,838	145,145,838	△ 5,145,838	

《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			5,996,351,000	2,989,050,881	5,506,719,942	489,631,058		
		1. 総合病院		5,706,573,000	2,901,471,556	5,242,425,959	464,147,041		
			医業費用	1. 給与費	3,619,057,000	1,986,781,878	3,435,938,237	183,118,763	
				2. 材料費	873,771,000	327,596,452	662,615,979	211,155,021	
				3. 経費	792,896,000	369,211,520	708,744,761	84,151,239	
				4. 減価償却費	403,329,000	201,675,402	403,350,801	△ 21,801	
				5. 資産減耗費	1,781,000	12,575,911	21,506,115	△ 19,725,115	
				6. 研究研修費	15,739,000	3,630,393	10,270,066	5,468,934	
			3. 総合病院		135,909,000	70,405,408	107,088,993	28,820,007	
				医業外費用	1. 支払利息	36,197,000	12,904,490	26,126,292	10,070,708
					2. 患者外給食材料費	1,002,000	300,861	620,789	381,211
					3. 雑損失	800,000	25,560	270,704	529,296
					4. 消費税及び地方消費税	10,018,000	6,777,900	8,678,700	1,339,300
					5. その他雑支出	41,700,000	32,390,685	32,390,685	9,309,315
					6. 長期前払消費税勘定償却	36,192,000	17,995,912	35,991,823	200,177
					7. 寄附金	10,000,000	10,000	3,010,000	6,990,000
			5. 総合病院		153,369,000	17,173,917	157,204,990	△ 3,835,990	
				特別損失	1. 医療従事者奨学金	8,640,000	8,640,000	8,640,000	0
					2. 過年度損益修正損	4,729,000	8,533,917	8,564,990	△ 3,835,990
					3. その他特別損失	140,000,000	0	140,000,000	0
	7. 総合病院		500,000	0	0	500,000			
		予備費	1. 予備費	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			995,126,000	258,625,037	685,955,911	309,170,089
		2. 国保病院 医業収益		818,494,000	229,879,817	501,000,039	317,493,961
			1. 入院収益	385,335,000	111,275,973	220,938,984	164,396,016
			2. 外来収益	367,416,000	105,841,037	212,921,187	154,494,813
			3. 他会計負担金	50,221,000	1,816,000	52,037,000	△1,816,000
			4. その他医業収益	15,522,000	10,946,807	15,102,868	419,132
		4. 国保病院 医業外収益		176,632,000	23,743,790	179,954,442	△3,322,442
			1. 受取利息	10,000	2,010	2,010	7,990
			2. 他会計負担金	139,423,000	6,553,000	145,976,000	△ 6,553,000
			3. 他会計補助金	18,412,000	△429,000	14,783,000	3,629,000
			4. 患者外給食収益	1,199,000	649,440	1,140,480	58,520
			5. 長期前受金戻入	12,993,000	12,993,903	12,993,903	△903
			6. その他医業外収益	4,595,000	3,835,437	4,603,249	△8,249
			7. 補助金		139,000	455,800	△455,800
		6. 国保病院 特別利益			5,001,430	5,001,430	△5,001,430
		1. 過年度損益修正益		5,001,430	5,001,430	△5,001,430	

	款	項	目	予定額	下半期執行額	執行累計額	残 額
支 出 の 部	1. 病院事業費用			1,077,203,000	485,528,248	862,493,828	214,709,172
	2. 国保病院 医業費用			1,040,757,000	463,860,444	838,069,523	202,687,477
		1. 給与費		570,569,000	297,875,224	504,838,340	65,730,660
		2. 材料費		248,707,000	73,470,674	153,425,308	95,281,692
		3. 経費		177,165,000	70,274,576	136,189,264	40,975,736
		4. 減価償却費		41,219,000	20,608,580	41,217,161	1,839
		5. 資産減耗費		897,000	895,855	895,855	1,145
		6. 研究研修費		2,200,000	735,535	1,503,595	696,405
	4. 国保病院 医業外費用			33,213,000	20,135,644	21,692,145	11,520,855
		1. 支払利息		8,014,000	3,685,064	5,241,565	2,772,435
		2. 雑損失		20,000			20,000
		3. 消費税		822,000	530,400	530,400	291,600
		4. 雑支出		21,449,000	13,012,483	13,012,483	8,436,517
		5. 長期前払消費税勘定償却		2,908,000	2,907,697	2,907,697	303
	6. 国保病院 特別損失			2,733,000	1,532,160	2,732,160	840
		1. 医療従事者奨学資金		1,200,000		1,200,000	
		2. 過年度損益修正損		1,533,000	1,532,160	1,532,160	840
	8. 国保病院 予備費			500,000			500,000
		1. 予備費		500,000			500,000

イ. 資本的収入及び支出

《総合病院》

(円)

	款	項	目	予定額	下半期執行額	執行額累計	残 額
収 入 の 部	1. 資本的収入			367,747,000	166,361,000	336,541,000	31,206,000
		1. 総合病院		112,400,000	83,400,000	83,400,000	29,000,000
		企業債	1. 企業債	112,400,000	83,400,000	83,400,000	29,000,000
		3. 総合病院		255,047,000	81,891,000	251,891,000	3,156,000
		出資金	1. 他会計出資金	255,047,000	81,891,000	251,891,000	3,156,000
		5. 総合病院		300,000	280,000	280,000	20,000
		短期貸付金	1. 職員貸付金収入	300,000	280,000	280,000	20,000
		6. 総合病院		0	790,000	790,000	△ 790,000
		補助金	1. 補助金	0	790,000	790,000	△ 790,000
	8. 総合病院		0	180,000	180,000	△ 180,000	
	医療従事者奨学資金返還金	1. 医療従事者奨学資金返還金	0	180,000	180,000	△ 180,000	

《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			647,272,000	269,455,922	618,670,079	28,601,921
		1. 総合病院		125,617,000	13,509,100	105,782,800	19,834,200
		建設改良費	1. 施設整備費	0	0	0	0
			2. 固定資産購入費	125,617,000	13,509,100	105,782,800	19,834,200
		3. 総合病院		489,875,000	243,186,822	489,687,279	187,721
		企業債償還金	1. 企業債償還金	489,875,000	243,186,822	489,687,279	187,721
		5. 総合病院		30,480,000	12,480,000	22,920,000	7,560,000
		医療従事者奨学金	1. 医療従事者奨学金	30,480,000	12,480,000	22,920,000	7,560,000
		7. 総合病院		300,000	280,000	280,000	20,000
		短期貸付金	1. 職員貸付金	300,000	280,000	280,000	20,000
		8. 総合病院		1,000,000	0	0	1,000,000
		予備費	1. 予備費	1,000,000	0	0	1,000,000

《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. 資本的収入			2,136,180,000	1,946,070,000	1,968,725,000	167,455,000	
		2. 国保病院 企業債		2,109,400,000	1,433,300,000	1,433,300,000	676,100,000	
			1. 企業債	2,109,400,000	1,433,300,000	1,433,300,000	676,100,000	
		4. 国保病院 出資金		26,780,000	△698,000	21,957,000	4,823,000	
			1. 他会計出資金	26,780,000	△698,000	21,957,000	4,823,000	
		7. 国保病院 補助金				513,468,000	513,468,000	△513,468,000
			1. 補助金			513,468,000	513,468,000	△513,468,000

	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			2,145,507,000	1,387,912,083	1,978,066,967	167,440,033
		2. 国保病院 建設改良費		2,113,865,000	1,374,508,800	1,951,238,300	162,626,700
			1. 施設整備費	2,103,745,000	1,374,508,800	1,941,508,800	162,236,200
			2. 固定資産購入費	10,120,000		9,729,500	390,500
		4. 国保病院 企業債償還金		25,642,000	12,803,283	25,628,667	13,333
			1. 企業債償還金	25,642,000	12,803,283	25,628,667	13,333
		6. 国保病院 医療従事者奨学金		6,000,000	600,000	1,200,000	4,800,000
1. 医療従事者奨学金	6,000,000		600,000	1,200,000	4,800,000		