

平成 2 2 年 6 月

財 政 事 情 説 明 書

北海道 二海郡 八雲町

# ま え が き

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

今回は、一般会計及び特別会計についての平成２２年度予算の状況及び平成２１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 2 2 年度当初予算の状況 . . . . .	1	第 3 町税の収入状況 . . . . . 1 3
1	概 要 . . . . .	1	第 4 町債及び一時借入金の状況 . . . . . 1 4
2	一般会計 . . . . .	2	1 町債の状況 . . . . . 1 4
	( 1 ) 歳入 . . . . .	3	2 一時借入金の状況 . . . . . 1 4
	( 2 ) 歳出 . . . . .	4	第 5 財政指数の状況 . . . . . 1 5
3	特別会計 . . . . .	6	第 6 公営企業業務の状況 . . . . . 1 6
第 2	平成 2 1 年度財政運営の状況 . . . . .	9	1 病院事業会計 . . . . . 1 6
1	概 要 . . . . .	9	2 水道事業会計 . . . . . 3 1
2	一般会計 . . . . .	1 0	
	( 1 ) 歳入 . . . . .	1 0	
	( 2 ) 歳出 . . . . .	1 1	
3	特別会計 . . . . .	1 2	

## 平成 22 年度予算編成の概要

平成 22 年度の地方財政は、個人所得の大幅な減少や企業収益の急激なる悪化により、地方財政計画の歳出の見直しに努めてもなお財源不足が過去最大の規模に拡大する状況にあります。社会保障関係経費の自然増が見込まれることに加えて、地方財政の借入金残高は平成 22 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。

平成 22 年度の地方交付税の総額は、「地域主権改革」の第一歩として 1 兆 733 億円増額し、臨時財政対策債を含めた実質的な総額で 24 兆 6,004 億円が確保され、前年度比 3 兆 6,316 億円の増額とされたところです。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 21 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 1 億 3,600 万円増の計上とし、その結果、平成 22 年度一般会計予算額は 117 億 3,800 万円となり、平成 21 年度予算において大型建設事業が計上されていたにもかかわらず、前年度対比 1 億 3,500 万円、1.1%の減に留まり、8 特別会計及び 2 企業会計を含めた八雲町の予算総額は、250 億 619 万 5 千円で、前年度対比 2 億 1,358 万 5 千円、0.8%の減となりました。

## 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	平成22年度		平成21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	8,352,828	71.2	8,283,118	69.8	0.8
町 税	1,728,029	14.7	1,779,506	15.0	△ 2.9
地方交付税	5,148,765	43.9	5,264,353	44.3	△ 2.2
そ の 他	1,476,034	12.6	1,239,259	10.5	19.1
特 定 財 源	3,385,172	28.8	3,589,882	30.2	△ 5.7
国庫支出金	551,408	4.7	298,147	2.5	84.9
道 支 出 金	593,262	5.1	878,842	7.4	△ 32.5
町 債	755,800	6.4	889,200	7.5	△ 15.0
そ の 他	1,484,702	12.6	1,523,693	12.8	△ 2.6
<b>合 計</b>	<b>11,738,000</b>	<b>100.0</b>	<b>11,873,000</b>	<b>100.0</b>	<b>△ 1.1</b>

### 歳出構成

(単位:千円)

区 分	平成22年度		平成21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	2,393,014	20.4	2,392,226	20.1	0.0
扶 助 費	932,965	7.9	805,555	6.8	15.8
公 債 費	1,426,735	12.2	1,583,103	13.3	△ 9.9
物 件 費	1,544,450	13.2	1,476,152	12.4	4.6
補 助 費 等	1,423,486	12.1	1,070,722	9.0	32.9
維 持 補 修 費	271,739	2.3	274,748	2.3	△ 1.1
投 資 的 経 費	1,640,641	14.0	2,123,416	17.9	△ 22.7
そ の 他	2,104,970	17.9	2,147,078	18.2	△ 2.0
<b>合 計</b>	<b>11,738,000</b>	<b>100.0</b>	<b>11,873,000</b>	<b>100.0</b>	<b>△ 1.1</b>

## (1) 歳入

## 歳入予算額

(単位:千円)

科 目 (款)	平成22年度		平成21年度		比較	
	予算額 (A)	構成比 %	予算額 (B)	構成比 %	(A) - (B) = (C)	(C) / (B) %
町 税	1,728,029	14.7	1,779,506	15.0	△ 51,477	△ 2.9
地 方 譲 与 税	148,000	1.3	152,000	1.3	△ 4,000	△ 2.6
利 子 割 交 付 金	7,000	0.1	9,000	0.1	△ 2,000	△ 22.2
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	200	0.0	400	0.0	△ 200	△ 50.0
地方消費税交付金	190,000	1.6	190,000	1.6	0	0.0
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	42,000	0.4	△ 2,000	△ 4.8
地方特例交付金	15,000	0.1	16,000	0.1	△ 1,000	△ 6.3
地方交付税	5,148,765	43.9	5,264,353	44.3	△ 115,588	△ 2.2
交通安全対策特別交付金	4,000	0.0	4,230	0.0	△ 230	△ 5.4
分担金及び負担金	94,131	0.8	202,229	1.7	△ 108,098	△ 53.5
使用料及び手数料	253,288	2.2	260,346	2.2	△ 7,058	△ 2.7
国庫支出金	551,408	4.7	298,147	2.5	253,261	84.9
道 支 出 金	593,262	5.1	883,342	7.4	△ 290,080	△ 32.8
財 産 収 入	38,184	0.3	32,414	0.3	5,770	17.8
寄 付 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
繰 入 金	379,470	3.2	344,850	2.9	34,620	10.0
繰 越 金	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0
諸 収 入	993,462	8.5	958,982	8.1	34,480	3.6
町 債	1,516,800	12.9	1,398,200	11.8	118,600	8.5
合 計	11,738,000	100.0	11,873,000	100.0	△ 135,000	△ 1.1

## (2) 歳 出

## 目的別歳出予算額

(単位:千円)

科 目 (款)	平成22年度		平成21年度		比較	
	予算額 (A)	構成比 %	予算額 (B)	構成比 %	(A)-(B)= (C)	(C)/(B) %
議 会 費	82,200	0.7	99,668	0.8	△ 17,468	△ 17.5
総 務 費	525,004	4.5	517,075	4.4	7,929	1.5
民 生 費	1,696,566	14.5	1,575,338	13.3	121,228	7.7
衛 生 費	1,975,538	16.8	1,667,289	14.1	308,249	18.5
労 働 費	81,208	0.7	58,041	0.5	23,167	39.9
農 林 水 産 業 費	687,021	5.8	1,534,049	12.9	△ 847,028	△ 55.2
商 工 費	284,531	2.4	288,141	2.4	△ 3,610	△ 1.3
土 木 費	1,319,472	11.2	1,331,495	11.2	△ 12,023	△ 0.9
消 防 費	502,089	4.3	206,239	1.7	295,850	143.5
教 育 費	884,343	7.5	750,891	6.3	133,452	17.8
災 害 復 旧 費	5	0.0	5	0.0	0	0.0
公 債 費	1,426,740	12.2	1,583,108	13.3	△ 156,368	△ 9.9
諸 支 出 金	12,950	0.1	13,544	0.1	△ 594	△ 4.4
職 員 費	2,254,333	19.2	2,242,117	18.9	12,216	0.5
予 備 費	6,000	0.1	6,000	0.1	0	0.0
合 計	11,738,000	100.0	11,873,000	100.0	△ 135,000	△ 1.1

性質別歳出予算額

(単位:千円)

科目 (款)	平成22年度		平成21年度		比較	
	予算額 (A)	構成比 %	予算額 (B)	構成比 %	(A) - (B) = (C)	(C) / (B) %
義務的経費	4,752,714	40.5	4,780,884	40.3	△ 28,170	△ 0.6
人件費	2,393,014	20.4	2,392,226	20.2	788	0.0
議員報酬等	118,021	1.0	120,711	1.0	△ 2,690	△ 2.2
職員給	1,665,378	14.2	1,702,610	14.4	△ 37,232	△ 2.2
共済費等	609,615	5.2	568,905	4.8	40,710	7.2
扶助費	932,965	7.9	805,555	6.8	127,410	15.8
公債費	1,426,735	12.2	1,583,103	13.3	△ 156,368	△ 9.9
消費的経費	3,239,675	27.6	2,821,622	23.7	418,053	14.8
物件費	1,544,450	13.2	1,476,152	12.4	68,298	4.6
補助費等	1,423,486	12.1	1,070,722	9.0	352,764	32.9
維持補修費	271,739	2.3	274,748	2.3	△ 3,009	△ 1.1
投資的経費	1,640,641	14.0	2,123,416	17.9	△ 482,775	△ 22.7
補助事業費	840,057	7.2	1,471,848	12.4	△ 631,791	△ 42.9
単独事業費	800,584	6.8	651,568	5.5	149,016	22.9
災害復旧事業費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
積立金	101,259	0.9	100,748	0.9	511	0.5
投資及び出資金	205,179	1.7	278,753	2.3	△ 73,574	△ 26.4
貸付金	273,400	2.3	275,400	2.3	△ 2,000	△ 0.7
繰出金	1,519,132	12.9	1,486,177	12.5	32,955	2.2
予備費	6,000	0.1	6,000	0.1	0	0.0
合計	11,738,000	100.0	11,873,000	100.0	△ 135,000	△ 1.1

### 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。

#### 平成22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22年度	平成21年度	比較	科目	平成22年度	平成21年度	比較
国民健康保険事業 特別会計	国民健康保険税	537,633	578,268	△ 40,635	総務費	95,134	95,653	△ 519
	使用料及び手数料	400	500	△ 100	保険給付費	1,939,847	2,028,852	△ 89,005
	国庫支出金	756,825	999,184	△ 242,359	後期高齢者支援金等	275,608	276,028	△ 420
	療養給付費等交付金	101,847	74,539	27,308	前期高齢者納付金等	504	883	△ 379
	前期高齢者交付金	515,919	498,726	17,193	老人保健拠出金	3,899	132,985	△ 129,086
	道支出金	146,394	175,404	△ 29,010	介護納付金	127,129	123,793	3,336
	共同事業交付金	492,169	530,171	△ 38,002	共同事業拠出金	447,431	481,977	△ 34,546
	財産収入	894	596	298	保健事業費	14,493	17,459	△ 2,966
	繰入金	321,761	249,112	72,649	基金積立金	894	596	298
	繰越金	32,825	51,700	△ 18,875	諸支出金	4,016	2,602	1,414
諸収入	3,288	3,628	△ 340	予備費	1,000	1,000	0	
<b>合 計</b>	<b>2,909,955</b>	<b>3,161,828</b>	<b>△ 251,873</b>		<b>2,909,955</b>	<b>3,161,828</b>	<b>△ 251,873</b>	
後期高齢者医療 特別会計	後期高齢者医療保険料	128,492	127,304	1,188	総務費	4,546	4,945	△ 399
	使用料及び手数料	41	33	8	後期高齢者医療広域連合納付金	191,990	194,815	△ 2,825
	広域連合支出金	160	0	160	諸支出金	320	320	0
	繰入金	68,258	72,839	△ 4,581	予備費	100	100	0
	繰越金	1	0	1				
	諸収入	4	4	0				
<b>合 計</b>	<b>196,956</b>	<b>200,180</b>	<b>△ 3,224</b>		<b>196,956</b>	<b>200,180</b>	<b>△ 3,224</b>	

会計名	歳入				歳出			
	科目	平成22年度	平成21年度	比較	科目	平成22年度	平成21年度	比較
老人保健 特別会計	支払基金交付金	240	6,609	△ 6,369	医療諸費	405	7,899	△ 7,494
	国庫支出金	110	859	△ 749	諸支出金	5	104	△ 99
	道支出金	28	215	△ 187	予備費	100	100	0
	繰入金	130	417	△ 287				
	諸収入	2	3	△ 1				
<b>合計</b>	<b>510</b>	<b>8,103</b>	<b>△ 7,593</b>		<b>510</b>	<b>8,103</b>	<b>△ 7,593</b>	
介護保険事業 特別会計 (保険事業勘定)	保険料	195,174	196,010	△ 836	総務費	52,976	61,707	△ 8,731
	分担金及び負担金	1,764	1,931	△ 167	保険給付費	1,318,158	1,261,452	56,706
	使用料及び手数料	2,676	2,707	△ 31	地域支援事業費	40,859	40,984	△ 125
	国庫支出金	342,785	327,803	14,982	基金積立金	119	149	△ 30
	支払基金交付金	396,642	379,743	16,899	諸支出金	208	108	100
	道支出金	208,347	199,845	8,502	予備費	1,000	1,000	0
	財産収入	119	149	△ 30				
	繰入金	263,519	256,957	6,562				
	繰越金	200	100	100				
諸収入	2,094	155	1,939					
<b>合計</b>	<b>1,413,320</b>	<b>1,365,400</b>	<b>47,920</b>		<b>1,413,320</b>	<b>1,365,400</b>	<b>47,920</b>	
介護保険事業 特別会計 (サービス事業勘定)	サービス収入	82,207	80,393	1,814	サービス事業費	131,687	128,485	3,202
	道支出金	430	0	430	諸支出金	20	0	20
	繰入金	47,610	46,532	1,078	予備費	100	0	100
	諸収入	1,560	1,560	0				
<b>合計</b>	<b>131,807</b>	<b>128,485</b>	<b>3,322</b>		<b>131,807</b>	<b>128,485</b>	<b>3,322</b>	

(単位:千円)

会計名	歳入				歳出			
	科目	平成22年度	平成21年度	比較	科目	平成22年度	平成21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	59,160	57,427	1,733	総務費	37,177	37,083	94
	繰入金	142,703	123,927	18,776	施設費	44,311	51,295	△ 6,984
	諸収入	302	8,340	△ 8,038	公債費	117,056	147,751	△ 30,695
	町債	0	49,500	△ 49,500	消費税	3,411	2,855	556
					諸支出金	30	30	0
				予備費	180	180	0	
<b>合計</b>		<b>202,165</b>	<b>239,194</b>	<b>△ 37,029</b>		<b>202,165</b>	<b>239,194</b>	<b>△ 37,029</b>
熊石地域簡易水道事業特別会計	使用料及び手数料	46,250	49,162	△ 2,912	総務費	30,512	30,165	347
	国庫支出金	2,554	0	2,554	施設費	35,780	18,884	16,896
	繰入金	29,385	26,626	2,759	公債費	23,610	31,234	△ 7,624
	諸収入	543	525	18	消費税	1,100	2,200	△ 1,100
	町債	12,400	6,300	6,100	諸支出金	30	30	0
				予備費	100	100	0	
<b>合計</b>		<b>91,132</b>	<b>82,613</b>	<b>8,519</b>		<b>91,132</b>	<b>82,613</b>	<b>8,519</b>
下水道事業特別会計	分担金及び負担金	9,156	9,173	△ 17	総務費	161,269	164,151	△ 2,882
	使用料及び手数料	168,815	167,103	1,712	施設費	203,505	198,164	5,341
	国庫支出金	60,750	60,000	750	公債費	465,954	470,783	△ 4,829
	繰入金	467,007	471,522	△ 4,515	消費税	7,500	7,600	△ 100
	諸収入	17,500	11,100	6,400	諸支出金	600	600	0
町債	115,900	122,700	△ 6,800	予備費	300	300	0	
<b>合計</b>		<b>839,128</b>	<b>841,598</b>	<b>△ 2,470</b>		<b>839,128</b>	<b>841,598</b>	<b>△ 2,470</b>
農業集落排水事業特別会計	分担金及び負担金	695	2,592	△ 1,897	総務費	29,828	27,778	2,050
	使用料及び手数料	11,984	10,649	1,335	公債費	29,144	35,621	△ 6,477
	財産収入	110	185	△ 75	消費税	1,300	900	400
	繰入金	41,693	44,583	△ 2,890	諸支出金	210	210	0
町債	6,100	6,600	△ 500	予備費	100	100	0	
<b>合計</b>		<b>60,582</b>	<b>64,609</b>	<b>△ 4,027</b>		<b>60,582</b>	<b>64,609</b>	<b>△ 4,027</b>

## 第2 平成21年度 財政運営の状況

### 1. 概要

平成21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21年度は年度決算を見込み、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。

### 平成21年度 各会計別予算額(H22. 3. 31現在)

(単位:千円)

会 計 名	平成21年度					平成20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	11,873,000	1,328,746	440,941	13,642,687	69.5	12,188,208	65.1	1,454,479	111.9	
特 別 会 計	国民健康保険事業特別会計	3,161,828	△ 2,189	△ 133,453	3,026,186	15.4	3,118,233	16.6	△ 92,047	97.0
	後期高齢者医療特別会計	200,180	152	0	200,332	1.0	208,386	1.1	△ 8,054	96.1
	老人保健特別会計	8,103	21,000		29,103	0.1	336,388	1.8	△ 307,285	8.7
	介護保険事業特別会計 保健事業勘定	1,365,400	18,505	0	1,383,905	7.0	1,356,466	7.2	27,439	102.0
	同 上 サービス事業勘定	128,485	105	130	128,720	0.7	131,307	0.7	△ 2,587	98.0
	八 雲 地 域 簡易水道事業特別会計	239,194	1,608	137	240,939	1.2	273,457	1.5	△ 32,518	88.1
	熊 石 地 域 簡易水道事業特別会計	82,613			82,613	0.4	77,843	0.4	4,770	106.1
	下 水 道 事 業 特 別 会 計	841,598			841,598	4.3	852,839	4.6	△ 11,241	98.7
	農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計	64,609		222	64,831	0.3	67,155	0.4	△ 2,324	96.5
	国 民 宿 舎 特 別 会 計	0			0		120,938	0.6	△ 120,938	皆減
小 計	6,092,010	39,181	△ 132,964	5,998,227	30.5	6,543,012	34.9	△ 544,785	91.7	
合 計	17,965,010	1,367,927	307,977	19,640,914	100.0	18,731,220	100.0	909,694	104.9	

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(H22. 3. 31現在)

(単位:千円)

科目(款)	平成21年度			平成20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	1,779,506	1,722,148	96.8	1,855,180	1,785,445	96.2	△ 75,674	△ 63,297	0.5
地 方 譲 与 税	152,000	151,938	100.0	162,000	111,469	68.8	△ 10,000	40,469	31.2
利 子 割 交 付 金	9,000	7,737	86.0	16,000	8,887	55.5	△ 7,000	△ 1,150	30.4
配 当 割 交 付 金	1,000	1,459	145.9	6,000	1,735	28.9	△ 5,000	△ 276	117.0
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	400	635	158.8	4,000	1,268	31.7	△ 3,600	△ 633	127.1
地 方 消 費 税 交 付 金	190,000	196,330	103.3	206,000	192,143	93.3	△ 16,000	4,187	10.1
自 動 車 取 得 税 交 付 金	26,000	30,792	118.4	42,000	40,232	95.8	△ 16,000	△ 9,440	22.6
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	42,000	40,563	96.6	43,000	42,856	99.7	△ 1,000	△ 2,293	△ 3.1
地 方 特 例 交 付 金	16,000	20,913	130.7	14,500	20,059	138.3	1,500	854	△ 7.6
地 方 交 付 税	5,458,133	5,719,951	104.8	5,429,037	5,558,232	102.4	29,096	161,719	2.4
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,230	3,660	86.5	4,500	3,584	79.6	△ 270	76	6.9
分 担 金 及 び 負 担 金	624,898	87,431	14.0	129,260	109,094	84.4	495,638	△ 21,663	△ 70.4
使 用 料 及 び 手 数 料	260,346	239,125	91.8	277,757	239,603	86.3	△ 17,411	△ 478	5.6
国 庫 支 出 金	1,024,503	739,831	72.2	1,137,187	354,667	31.2	△ 112,684	385,164	41.0
道 支 出 金	1,009,005	758,210	75.1	782,395	656,445	83.9	226,610	101,765	△ 8.8
財 産 収 入	83,423	95,594	114.6	33,630	34,620	102.9	49,793	60,974	11.6
寄 付 金	6,451	6,450	100.0	2,193	2,190	99.9	4,258	4,260	0.1
繰 入 金	444,850	444,850	100.0	265,106	260,000	98.1	179,744	184,850	1.9
繰 越 金	94,049	94,049	100.0	56,583	56,583	100.0	37,466	37,466	0.0
諸 収 入	940,193	542,956	57.7	861,202	400,578	46.5	78,991	142,378	11.2
町 債	1,476,700	1,223,077	82.8	860,678	206,500	24.0	616,022	1,016,577	58.8
<b>合 計</b>	<b>13,642,687</b>	<b>12,127,699</b>	<b>88.9</b>	<b>12,188,208</b>	<b>10,086,190</b>	<b>82.8</b>	<b>1,454,479</b>	<b>2,041,509</b>	<b>6.1</b>

## (2) 歳 出

## 予算に対する支出状況(H22. 3. 31現在)

(単位:千円)

科 目 ( 款 )	平成21年度			平成20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	99,668	95,216	95.5	98,212	96,544	98.3	1,456	△ 1,328	△ 2.8
総 務 費	751,916	555,240	73.8	527,938	398,508	75.5	223,978	156,732	△ 1.6
民 生 費	1,640,298	1,081,092	65.9	1,897,217	1,117,083	58.9	△ 256,919	△ 35,991	7.0
衛 生 費	1,890,261	1,421,888	75.2	1,757,037	1,357,185	77.2	133,224	64,703	△ 2.0
労 働 費	64,811	47,605	73.5	62,133	44,227	71.2	2,678	3,378	2.3
農 林 水 産 業 費	2,215,319	1,518,827	68.6	979,601	777,869	79.4	1,235,718	740,958	△ 10.8
商 工 費	298,651	283,746	95.0	490,378	270,547	55.2	△ 191,727	13,199	39.8
土 木 費	1,742,396	890,151	51.1	1,546,236	606,043	39.2	196,160	284,108	11.9
消 防 費	225,410	194,409	86.2	120,586	98,148	81.4	104,824	96,261	4.9
教 育 費	897,632	732,672	81.6	860,787	717,671	83.4	36,845	15,001	△ 1.8
災 害 復 旧 費	5	5	100.0	510	355	69.6	△ 505	△ 350	30.4
公 債 費	1,583,108	1,566,897	99.0	1,669,399	1,664,117	99.7	△ 86,291	△ 97,220	△ 0.7
諸 支 出 金	21,866	19,259	88.1	41,688	30,496	73.2	△ 19,822	△ 11,237	14.9
職 員 費	2,206,170	2,170,191	98.4	2,131,422	2,074,067	97.3	74,748	96,124	1.1
予 備 費	5,176	0	0.0	5,064	0	0.0	112	0	0.0
<b>合 計</b>	<b>13,642,687</b>	<b>10,577,198</b>	<b>77.5</b>	<b>12,188,208</b>	<b>9,252,860</b>	<b>75.9</b>	<b>1,454,479</b>	<b>1,324,338</b>	<b>1.6</b>

3 特別会計

予算に対する収入及び支出の状況(H22. 3. 31現在)

(単位:千円)

会 計 名	平成21年度			平成20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	国民健康保険事業特別会計	3,026,186	2,357,920	77.9	3,118,233	2,427,963	77.9	△ 92,047	△ 70,043	△ 2.9
	後期高齢者医療特別会計	200,332	111,724	55.8	208,386	165,745	79.5	△ 8,054	△ 54,021	△ 32.6
	老人保健特別会計	29,103	21,852	75.1	336,388	281,358	83.6	△ 307,285	△ 259,506	△ 92.2
	介護保険事業特別会計(保険事業勘定)	1,383,905	1,070,925	77.4	1,356,466	1,077,269	79.4	27,439	△ 6,344	△ 0.6
	介護保険事業特別会計(サービス事業勘定)	128,720	67,940	52.8	131,307	69,789	53.1	△ 2,587	△ 1,849	△ 2.6
	八雲地域簡易水道事業特別会計	240,939	118,113	49.0	273,457	82,148	30.0	△ 32,518	35,965	43.8
	熊石地域簡易水道事業特別会計	82,613	51,730	62.6	77,843	52,013	66.8	4,770	△ 283	△ 0.5
	下水道事業特別会計	841,598	308,041	36.6	852,839	247,853	29.1	△ 11,241	60,188	24.3
	農業集落排水事業特別会計	64,831	17,738	27.4	67,155	14,313	21.3	△ 2,324	3,425	23.9
国民宿舎特別会計	—	—	—	120,938	69,121	57.2	皆減	皆減	皆減	
<b>合 計</b>	<b>5,998,227</b>	<b>4,125,983</b>	<b>68.8</b>	<b>6,543,012</b>	<b>4,487,572</b>	<b>68.6</b>	<b>△ 415,793</b>	<b>△ 238,447</b>	<b>△ 8.1</b>	
出	国民健康保険事業特別会計	3,026,186	2,686,833	88.8	3,118,233	2,710,930	86.9	△ 92,047	△ 24,097	△ 0.9
	後期高齢者医療特別会計	200,332	168,522	84.1	208,386	156,167	74.9	△ 8,054	12,355	7.9
	老人保健特別会計	29,103	20,884	71.8	336,388	255,966	76.1	△ 307,285	△ 235,082	△ 91.8
	介護保険事業特別会計(保険事業勘定)	1,383,905	1,229,213	88.8	1,356,466	1,158,573	85.4	27,439	70,640	6.1
	介護保険事業特別会計(サービス事業勘定)	128,720	116,454	90.5	131,307	117,348	89.4	△ 2,587	△ 894	△ 0.8
	八雲地域簡易水道事業特別会計	240,939	210,300	87.3	273,457	239,543	87.6	△ 32,518	△ 29,243	△ 12.2
	熊石地域簡易水道事業特別会計	82,613	76,450	92.5	77,843	69,370	89.1	4,770	7,080	10.2
	下水道事業特別会計	841,598	752,987	89.5	852,839	802,763	94.1	△ 11,241	△ 49,776	△ 6.2
	農業集落排水事業特別会計	64,831	48,422	74.7	67,155	53,868	80.2	△ 2,324	△ 5,446	△ 10.1
国民宿舎特別会計	—	—	—	120,938	100,457	83.1	皆減	皆減	皆減	
<b>合 計</b>	<b>5,998,227</b>	<b>5,310,065</b>	<b>88.5</b>	<b>6,543,012</b>	<b>5,664,985</b>	<b>86.6</b>	<b>△ 415,793</b>	<b>△ 266,818</b>	<b>△ 6.3</b>	

### 第3 町税の収入状況

(H22. 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21年度	平成20年度	比較	平成21年度	平成20年度	比較	平成21年度	平成20年度	比較	平成21年度	平成20年度	平成21年度	平成20年度
	(A)	(B)	(A)／(B)	(C)	(D)	(C)／(D)	(E)	(F)	(E)／(F)	(E)／(A)	(F)／(B)	(E)／(C)	(F)／(D)
<b>普 通 税</b>	<b>1,773,116</b>	<b>1,847,287</b>	<b>96.0</b>	<b>2,118,221</b>	<b>2,164,242</b>	<b>97.9</b>	<b>1,717,018</b>	<b>1,779,087</b>	<b>96.5</b>	<b>96.8</b>	<b>96.3</b>	<b>81.1</b>	<b>82.2</b>
町 民 税	860,697	899,060	95.7	1,006,017	1,043,771	96.4	869,612	907,836	95.8	101.0	101.0	86.4	87.0
固定資産税	737,930	768,390	96.0	937,748	930,385	100.8	680,598	688,478	98.9	92.2	89.6	72.6	74.0
軽自動車税	25,248	23,923	105.5	30,378	29,133	104.3	24,908	24,094	103.4	98.7	100.7	82.0	82.7
町たばこ税	149,219	155,882	95.7	141,858	158,537	89.5	141,858	158,537	89.5	95.1	101.7	100.0	100.0
鉱産税	0	1	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	22	31	71.0	2,220	2,416	91.9	42	142	0.0	190.9	458.1	1.9	5.9
<b>目 的 税</b>	<b>6,390</b>	<b>7,893</b>	<b>81.0</b>	<b>5,129</b>	<b>6,358</b>	<b>80.7</b>	<b>5,129</b>	<b>6,358</b>	<b>80.7</b>	<b>80.3</b>	<b>80.6</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
入湯税	6,390	7,893	81.0	5,129	6,358	80.7	5,129	6,358	80.7	80.3	80.6	100.0	100.0
<b>合 計</b>	<b>1,779,506</b>	<b>1,855,180</b>	<b>95.9</b>	<b>2,123,350</b>	<b>2,170,600</b>	<b>97.8</b>	<b>1,722,147</b>	<b>1,785,445</b>	<b>96.5</b>	<b>96.8</b>	<b>96.2</b>	<b>81.1</b>	<b>82.3</b>
国民健康保険税	577,201	595,433	96.9	1,001,184	1,001,522	100.0	514,560	523,613	98.3	89.1	87.9	51.4	52.3
<b>総 計</b>	<b>2,356,707</b>	<b>2,450,613</b>	<b>96.2</b>	<b>3,124,534</b>	<b>3,172,122</b>	<b>98.5</b>	<b>2,236,707</b>	<b>2,309,058</b>	<b>96.9</b>	<b>94.9</b>	<b>94.2</b>	<b>71.6</b>	<b>72.8</b>

## 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(H22. 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	1,432,298	政府	8,005,080
一般単独事業債	2,403,860	財政融資 資金	1,980,322
公営住宅建設事業債	1,267,294	地方公共団体金融機構	1,295,520
義務教育施設整備事業債	630,632	市中銀行	137,228
辺地対策事業債	173,043	その他の金融機関	401,982
災害復旧事業債	32,264	保険会社等	0
一般廃棄物処理事業債	525,333	共済組合等	741,326
施設整備事業債(一般財源化分)	10,000	道貸付金	6,264
過疎対策事業債	772,905		
臨時財政特例債	80,165		
調整債	681		
財源対策債	469,383		
減税補てん債	372,713		
臨時税収補てん債	72,113		
臨時財政対策債	3,805,100		
道貸付金	6,264		
国の予算・政府関係機関貸付債	513,674		
<b>合計</b>	<b>12,567,722</b>	<b>合計</b>	<b>12,567,722</b>

### 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	
2,000,000	北洋銀行	財政調整	100,000	H22.3.25	H22.4.5	1.000
<b>合計</b>			<b>100,000</b>			

## 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入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20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	0.29	0.21	0.22	0.30	0.23	0.47	0.28	0.31	0.22
経常収支比率	90.5	88.9	90.9	84.7	90.2	89.6	88.2	96.5	84.9
実質公債費比率	12.5	14.0	15.0	23.4	13.3	15.0	10.9	18.0	17.9
将来負担比率	116.9	125.3	69.3	35.0	85.5	74.5	-	224.0	162.6

## 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22年度当初予算の状況と、平成21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21年度下半期

# 八雲町病院事業業務状況説明書

1. 平成22年度当初予算の状況及び経営方針

病院事業会計は、70億6,583万1千円(前年度比2億3,184万1千円 3.4%増)の計上であり、内訳は収益的収支予算65億8,373万2千円(前年度比2億1,328万6千円 3.3%増)、資本的収支予算4億8,209万9千円(前年度比1,855万5千円 4.0%増)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	365	127,750	350	
外来	243	171,558	706	
計		299,308	1,056	

《 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	24,786	102	
計		45,591	159	

## (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	6,583,732	6,370,446	213,286	第1款 病院事業費用	6,583,732	6,370,446	213,286
第1項 総合病院医業収益	5,078,227	5,127,666	△49,439	第1項 総合病院医業費用	5,514,649	5,314,492	200,157
第2項 国保病院医業収益	833,053	824,475	8,578	第2項 国保病院医業費用	912,908	894,371	18,537
第3項 総合病院医業外収益	304,717	299,392	5,325	第3項 総合病院医業外費用	112,773	117,403	△4,630
第4項 国保病院医業外収益	69,257	94,999	△25,742	第4項 国保病院医業外費用	20,392	21,243	△851
第5項 総合病院特別利益	258,478	23,904	234,574	第5項 総合病院特別損失	13,500	18,567	△5,067
第6項 国保病院特別利益	40,000	10	39,990	第6項 国保病院特別損失	8,510	3,370	5,140
				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	373,393	328,953	44,440	第1款 資本的支出	482,099	463,544	18,555
第1項 総合病院企業債	138,000	49,200	88,800	第1項 総合病院建設改良費	172,467	101,571	70,896
第2項 国保病院企業債	2,800		2,800	第2項 国保病院建設改良費	6,145	33,343	△27,198
第3項 総合病院出資金	172,374	168,071	4,303	第3項 総合病院企業債償還金	229,774	259,489	△29,715
第4項 国保病院出資金	34,219	32,982	1,237	第4項 国保病院企業債償還金	43,353	41,901	1,452
第5項 総合病院補助金	25,000		25,000	第5項 総合病院看護職員奨学資金	24,000	20,880	3,120
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 総合病院交付金		48,300	△48,300	第7項 総合病院短期貸付金	1,000	1,000	
第0項 国保病院交付金		29,400	△29,400	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(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92,867千は、当年度分損益勘定留保資金92,658千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209千円で補てんし、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15,839千円は、過年度分損益勘定留保資金15,819千円及び過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額20千円で補てんするものとする)。

## 2. 平成21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4,211人(一日平均23.1人)の減、外来患者数は延べ57人(一日平均0.5人)の減となった。この結果、前年度に比べ入院収益は67,409千円の減、外来収益は3,243千円の増となったものの、経常収支比率では88.37%(対前年度比2.4%減)となり、経常収益の増収に対し経常経費の崇高もあり、前年度に引き続き赤字決算となり、不良債務を生じる厳しい結果となった。

#### 平成21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	10,214	10,004	9,844	10,381	9,578	10,394	60,415	127,020	47.6
	外 来	14,016	13,974	14,306	12,378	11,748	13,559	79,981	174,240	45.9

### 《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1,078人(一日平均5.9人)の増、外来患者数で388人(一日平均3.3人)の減で入院収益は前年度同期に比べ13,765千円の増、外来収益では832千円の減となった。

平成21年度における収益的収支は、前年度に比較し8,199千円改善されたが、前年度に引き続き赤字決算となった。

#### 平成21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	1,782	1,732	1,859	1,885	1,673	1,872	10,803	21,535	50.2
	外 来	1,636	1,607	1,631	1,346	1,374	1,609	9,203	27,104	34.0

## (1)貸借対照表(平成22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		2,965,767,395	負 債 の 部	固定負債			
		有形固定資産			2,889,485,728			
			土地		44,157,014	流動負債		1,767,081,621
			償却資産		6,952,864,717		一時借入金	1,520,000,000
			減価償却累計額(△)		4,107,536,003		未払金	214,376,672
			建設仮勘定				その他流動負債	32,704,949
		無形固定資産			1,551,667	負債合計		1,767,081,621
			電話加入権		1,551,667	資 本 の 部	資本金	5,943,404,640
	投資		74,730,000	自己資本金	4,143,150,575			
		長期貸付金	74,730,000	借入資本金	1,800,254,065			
	流動資産		978,350,908	剰余金			3,757,041,831	
		現金預金	167,147,701		資本剰余金		573,939,564	
		未収金	779,960,681		利益剰余金			
		貯蔵品	31,242,526		欠損金(△)		4,330,981,395	
	繰延勘定		9,326,127	資本合計		2,186,362,809		
控除対象外消費税額		9,326,127	負債及び資本合計			3,953,444,430		
資産合計			3,953,444,430	負債及び資本合計			3,953,444,430	

《国保病院》

(円)

項		目		金額	項		目		金額		
資 産 の 部	固定資産			632,661,918	負 債 の 部	固定負債			0		
		有形固定資産				620,697,321	流動負債				
			土地			13,946,173		一時借入金			40,814,847
			償却資産			1,224,317,878		未払金			39,206,719
			減価償却累計額(△)			617,566,730		その他流動負債			1,608,128
			建設仮勘定					負債合計			
		無形固定資産				204,597	資 本 の 部	資本金			1,118,297,433
			電話加入権			204,597		自己資本金			736,099,822
	投資			11,760,000	借入資本金				382,197,611		
		長期貸付金		11,760,000	剰 余 金				△ 323,434,961		
	流動資産			200,570,630		資本剰余金				152,030,000	
		現金預金		83,774,733		利益剰余金					
		未収金		104,616,789		欠損金(△)			475,464,961		
		貯蔵品		12,179,108		資本合計				794,862,472	
繰延勘定			2,444,771	負債及び資本合計				835,677,319			
	控除対象外消費税額		2,444,771	資産合計				835,677,319			
資産合計				835,677,319	負債及び資本合計				835,677,319		

## (2)損益計算書(平成21年4月1日から平成22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		5,304,009,382	総合病院		4,561,908,314
医業費用	給与費	3,399,360,449	医業収益	入院収益	3,375,049,931
	材料費	1,145,672,760		外来収益	1,050,680,612
	経費	554,834,851		その他医業収益	136,177,771
	減価償却費	187,900,381	総合病院 医業外収益		261,273,025
	資産減耗費	7,528,653		受取利息	189,730
	研究研修費	8,712,288		他会計負担金	118,471,000
				他会計補助金	71,547,000
総合病院 医業外費用		158,622,054	補助金	45,958,000	
	支払利息	68,090,813	患者外給食収益	3,365,662	
	繰延勘定償却	4,713,711	消費税関係雑収益		
	患者外給食材料費	3,900,278	その他医業外収益	21,741,633	
	雑損失	377,785	総合病院		280,567,400
	その他雑支出	81,539,467	特別利益	その他特別利益	280,453,000
総合病院		過年度損益修正益		114,400	
特別損失	看護職員奨学資金	8,640,000	当年度純損失		375,389,514
	過年度損益修正損	7,866,817			
費用合計		5,479,138,253	収益合計		5,479,138,253

## 《国保病院》

(円、%)

費用の部			費用の部		
項	目	決算金額	項	目	決算金額
医業費用		827,440,406	医業収益		707,792,712
	給与費	405,498,570		入院収益	376,724,776
	材料費	271,750,542		外来収益	310,111,697
	経費	98,588,725	医業外収益	その他医業収益	20,956,239
	減価償却費	49,504,398			93,591,668
	資産減耗費	1,334,390		受取利息	23,006
	研究研修費	763,781		他会計補助金	9,587,000
医業外費用		25,555,412	他会計負担金	81,895,000	
	支払利息	7,105,427	患者外給食収益	1,000,981	
	繰延勘定償却	410,540	その他医業外収益	1,081,835	
	雑損失		消費税関係雑収益	3,846	
	雑支出	18,039,445	特別利益		2,654,000
				その他特別利益	2,654,000
特別損失		3,436,147			
	看護職員奨学資金	2,520,000			
	過年度損益修正損	916,147	当年度純損失		52,393,585
費用合計		856,431,965	収益合計		856,431,965

## (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			5,574,756,000	2,546,561,222	5,109,650,515	465,105,485
		1.総合病院		5,051,460,000	2,263,093,156	4,566,862,364	484,597,636
		医業収益	1.入院収益	3,738,596,000	1,661,543,419	3,375,261,633	363,334,367
			2.外来収益	1,171,643,000	518,872,178	1,051,141,205	120,501,795
			3.その他医業収益	141,221,000	82,677,559	140,459,526	761,474
		3.総合病院		299,392,000	3,015,066	262,220,751	37,171,249
		医業外収益	1.受取利息	215,000	83,516	189,730	25,270
			2.他会計負担金	150,714,000	△32,243,000	118,471,000	32,243,000
			3.他会計補助金	96,427,000	△24,880,000	71,547,000	24,880,000
			4.国庫補助金	2,764,000			2,764,000
			5.道補助金	21,197,000	45,958,000	45,958,000	△24,761,000
			6.患者外給食収益	5,613,000	1,729,980	3,533,945	2,079,055
			7.その他医業外収益	22,462,000	12,266,570	22,421,076	40,924
			寄附金		100,000	100,000	△100,000
		5.総合病院		223,904,000	280,453,000	280,567,400	△56,663,400
		特別利益	1.その他特別利益	223,904,000	280,453,000	280,453,000	△56,549,000
			2.過年度損益修正益			114,400	△114,400

## 《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			5,574,756,000	2,766,133,385	5,484,105,568	90,650,432
		1.総合病院		5,438,286,000	2,678,749,984	5,356,123,063	82,162,937
		医業費用	1.給与費	3,406,636,000	1,709,902,192	3,399,529,841	7,106,159
			2.材料費	1,197,087,000	572,096,075	1,171,003,413	26,083,587
			3.経費	611,217,000	294,072,089	581,012,957	30,204,043
			4.減価償却費	208,678,000	93,950,192	187,900,381	20,777,619
			5.資産減耗費	5,519,000	4,990,253	7,528,653	△2,009,653
			6.研究研修費	9,149,000	3,739,183	9,147,818	1,182
		3.総合病院		117,403,000	70,979,544	111,475,688	5,927,312
		医業外費用	1.支払利息	68,092,000	32,387,515	68,090,813	1,187
			2.繰延勘定償却	3,975,000	2,358,314	4,713,711	△738,711
			3.患者外給食材料費	5,318,000	1,937,729	4,070,673	1,247,327
			4.雑損失	3,279,000	73,280	377,785	2,901,215
			5.消費税及び地方消費税	4,494,000	3,625,300	3,625,300	868,700
			6.その他雑支出	32,245,000	30,597,406	30,597,406	1,647,594
		5.総合病院		18,567,000	16,403,857	16,506,817	2,060,183
		特別損失	1.看護職員奨学資金	8,640,000	8,640,000	8,640,000	
			2.過年度損益修正損	9,927,000	7,763,857	7,866,817	2,060,183
		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			922,634,000	367,157,542	805,067,118	117,566,882
	2. 国保病院 医業収益			826,401,000	362,082,010	708,721,264	117,679,736
		1. 入院収益		403,048,000	198,865,758	376,724,776	26,323,224
		2. 外来収益		400,413,000	148,670,083	310,111,697	90,301,303
		3. その他医業収益		22,940,000	14,546,169	21,884,791	1,055,209
	4. 国保病院 医業外収益			96,223,000	2,421,532	93,691,854	2,531,146
		1. 受取利息		10,000	9,073	23,006	△ 13,006
		2. 他会計補助金		9,587,000	1,224,000	9,587,000	0
		3. 他会計負担金		81,895,000	0	81,895,000	0
		4. 患者外給食収益		1,403,000	524,000	1,051,000	352,000
		5. その他医業外収益		3,328,000	664,459	1,135,848	2,192,152
	6. 特別利益			10,000	2,654,000	2,654,000	△ 2,644,000
		1. その他特別利益		10,000	2,654,000	2,654,000	△ 2,644,000

	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			922,634,000	438,101,975	857,071,954	65,562,046	
		2. 国保病院 医業費用			897,521,000	422,296,996	834,194,165	63,326,835
			1. 給与費		445,825,000	208,863,742	405,600,946	40,224,054
			2. 材料費		276,222,000	133,053,480	273,515,825	2,706,175
			3. 経費		122,715,000	54,032,619	103,436,650	19,278,350
			4. 減価償却費		49,506,000	24,752,198	49,504,398	1,602
			5. 資産減耗費		1,415,000	1,334,390	1,334,390	80,610
			6. 研究研修費		1,838,000	260,567	801,956	1,036,044
		4. 国保病院 医業外費用			21,243,000	15,804,979	19,441,642	1,801,358
			1. 支払利息		7,432,000	3,468,764	7,105,427	326,573
			2. 繰延勘定償却		411,000	410,540	410,540	460
			3. 雑損失		320,000	0	0	320,000
			4. 消費税及び地方消費税		780,000	444,300	444,300	335,700
			5. 雑支出		12,300,000	11,481,375	11,481,375	818,625
		6. 国保病院 特別損失			3,370,000	0	3,436,147	△ 66,147
			1. 看護職員奨学資金		2,520,000		2,520,000	0
			2. 過年度損益修正損		850,000		916,147	△ 66,147
		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			272,871,000	120,126,000	275,005,000	△2,134,000
		1.総合病院 企業債		55,500,000	50,900,000	50,900,000	4,600,000
			1.企業債	55,500,000	50,900,000	50,900,000	4,600,000
		2.総合病院 出資金		168,071,000	64,086,000	168,645,000	△574,000
			1.他会計出資金	168,071,000	64,086,000	168,645,000	△574,000
		4.総合病院 短期貸付金		1,000,000	100,000	100,000	900,000
			1.職員貸付金収入	1,000,000	100,000	100,000	900,000
		5.総合病院 交付金		48,300,000		48,300,000	
			1.交付金	48,300,000		48,300,000	
		総合病院補助金 国庫補助金				250,000	△250,000
			国庫補助金			250,000	△250,000
		総合病院 寄附金				3,000,000	△3,000,000
寄附金				3,000,000	△3,000,000		
総合病院看護職員 奨学資金返還金				2,040,000	3,810,000	△3,810,000	
	総合病院看護職員奨学 資金返還金			2,040,000	3,810,000	△3,810,000	

	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			391,240,000	144,451,545	384,592,584	6,647,416
		1.総合病院 建設改良費		107,871,000	6,310,290	103,764,360	4,106,640
			2.固定資産購入費	107,871,000	6,310,290	103,764,360	4,106,640
		3.総合病院 企業債償還金		259,489,000	126,861,255	259,488,224	776
			1.企業債償還金	259,489,000	126,861,255	259,488,224	776
		5.総合病院 看護職員奨学資金		21,240,000	11,280,000	21,240,000	
			1.看護職員奨学資金	21,240,000	11,280,000	21,240,000	
		7.総合病院 短期貸付金		1,000,000		100,000	900,000
			1.職員貸付金	1,000,000		100,000	900,000
		8.総合病院 予備費		1,640,000			1,640,000
1.予備費	1,640,000				1,640,000		

《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. 資本的收入			72,819,000	10,437,000	70,165,000	2,654,000
		3. 国保病院 出資金		32,982,000	0	30,328,000	2,654,000
			1. 他会計出資金	32,982,000	0	30,328,000	2,654,000
		6. 国保病院 交付金		39,837,000	10,437,000	39,837,000	0
			1. 交付金	39,837,000	10,437,000	39,837,000	0
							0
					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			89,041,000	28,253,507	75,815,161	13,225,839
		2. 国保病院 建設改良費		43,780,000	6,804,000	33,075,000	10,705,000
			1. 固定資産購入費	33,343,000	6,804,000	33,075,000	268,000
			2. 施設整備費	10,437,000			10,437,000
		4. 国保病院 企業債償還金		41,901,000	21,029,507	41,900,161	839
			1. 企業債償還金	41,901,000	21,029,507	41,900,161	839
		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 21 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22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

区分 年度	計画給水 人口	計画給水区域内		給 水				総配水量	有 収 水 量	
		戸 数	人 口	戸 数	普及率	人 口	普及率		水 量	有収率
	人	戸	人	戸	%	人	%	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	%
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
平成21年度	12,300	5,220	11,370	4,930	94.4	10,990	96.7	1,250,000	1,190,000	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	199,909	196,796	3,113
	第1項 営業収益	191,823	188,739	3,084
	第2項 営業外収益	8,086	8,057	29

(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	199,909	196,796	3,113
	第1項 営業費用	167,210	163,073	4,137
	第2項 営業外費用	31,699	32,723	△ 1,024
	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	61,192	130,129	△ 68,937
	第1項 企業債	55,900	122,000	△ 66,100
	第2項 補償金	5,292	8,127	△ 2,835

(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	156,900	223,984	△ 67,084
	第1項 建設改良費	106,063	172,016	△ 65,953
	第2項 開発費	6,500	8,800	△ 2,300
	第3項 企業債償還金	42,837	41,668	1,169
	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95,708千円は、過年度損益勘定留保資金91,016千円及び当年度消費税及び地方消費税収支調整額4,692千円で補填するものとする。

## 第 2 平成21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5,092戸、給水人口10,986人と前年度対比戸数で56戸の増、給水人口で19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、12,259千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
立岩地区配水管布設工事	φ75m/m L= 677.5m	9,712,500 円	未設置地区
東雲第1工区配水管布設替工事	φ50m/m L= 115.6m	2,310,000 円	公共下水道
立岩第1工区配水管布設替工事	φ50m/m L= 155.3m	2,016,000 円	公共下水道
立岩第2工区配水管布設替工事	φ100m/m L= 72.8m	2,100,000 円	公共下水道
栄・住初地区配水管布設替工事	φ50、φ75m/m L= 583.0m	14,070,000 円	老朽管更新
徳川踏切配水管布設替工事	φ100m/m L= 29.1m	21,315,000 円	老朽管更新
富士見第1工区配水管布設替工事	φ50、φ75m/m L= 286.1m	7,938,000 円	老朽管更新
東雲町第2工区配水管布設替工事	φ75m/m L= 290.6m	8,883,000 円	老朽管更新
徳川踏切横断工事	φ100m/m L= 47.5m	26,092,870 円	老朽管更新
河北地区深層地下水さく井工事	φ150m/m H= 100.0m	7,507,500 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	計画給水区域		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
平成20年度	12,300	5,327	11,389	5,036	94.5	11,005	96.6	1,226,844	1,156,492	94.3

#### 4 経理の状況

##### (1) 貸借対照表

単位：円

借 方		貸 方
2,987,502,083	固 定 資 産	1,011,585,796
301,358,648	現 金 預 金	
17,628,233	未 収 金	
541,560	貯 蔵 品	
	前 払 費 用	
17,094,000	繰 延 勘 定	
	未 払 金	683,100
	前 受 金	35,616
	預 り 金	
	自 己 資 本 金	177,975,976
	借 入 資 本 金	942,267,996
	資 本 剰 余 金	1,143,761,427
	利 益 剰 余 金	35,556,011
	水 道 事 業 収 益	188,670,023
176,411,421	水 道 事 業 費 用	
3,500,535,945	合 計	3,500,535,945

## (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		196,796,000	197,769,898	△ 973,898	
		1	営業収益	188,739,000	189,443,670	△ 704,670	
			1	給 水 収 益	184,824,000	188,112,670	△ 3,288,670
			2	受 託 工 事 収 益	3,030,000	735,000	2,295,000
			3	そ の 他 営 業 収 益	885,000	596,000	289,000
		2	営業外収益	8,057,000	8,326,228	△ 269,228	
			1	雑 収 入	8,057,000	8,326,228	△ 269,228
支 出	1	水道事業費用		196,796,000	179,578,161	17,217,839	
		1	営業費用	163,073,000	150,797,535	12,275,465	
			1	総 係 費	78,448,000	70,031,714	8,416,286
			2	受 託 工 事 費	3,000,000	735,000	2,265,000
			3	減 価 償 却 費	76,689,000	76,654,553	34,447
			4	資 産 減 耗 費	4,931,000	3,376,268	1,554,732
			5	そ の 他 営 業 費 用	5,000	0	5,000
		2	営業外費用	32,723,000	28,780,626	3,942,374	
			1	支 払 利 息	20,485,000	19,143,339	1,341,661
			2	繰 延 勘 定 償 却	7,438,000	7,422,000	16,000
			3	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	3,800,000	1,918,200	1,881,800
			4	雑 損 失	1,000,000	297,087	702,913
		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)

区分	款	項	目	予定額	執行額	残額
収 入	1	資本的収入		130,127,000	66,735,000	63,392,000
		1	企業債	122,000,000	61,400,000	60,600,000
			1 企 業 債	122,000,000	61,400,000	60,600,000
		2	補償金	8,127,000	5,335,000	2,792,000
			1 補 償 金	8,127,000	5,335,000	2,792,000
支 出	1	資本的支出		223,984,000	167,389,987	56,594,013
		1	建設改良費	172,016,000	122,782,848	49,233,152
			1 施 設 整 備 費	156,651,000	112,532,370	44,118,630
			2 固 定 資 産 購 入 費	15,365,000	10,250,478	5,114,522
			3 建 設 仮 勘 定	0	0	0
		2	開発費	8,800,000	2,940,000	5,860,000
			1 開 発 費	8,800,000	2,940,000	5,860,000
		3	企業債償還金	41,668,000	41,667,139	861
			1 企 業 債 償 還 金	41,668,000	41,667,139	861
		4	予備費	1,500,000	0	1,500,000
			1 予 備 費	1,500,000	0	1,500,000