

羽島市の財政事情

平成27年6月

羽島市

はじめに

この公表は、市の財政状況(地方自治法第243条の3第1項の規定によるもの)と、市の管理する地方公営企業の業務状況(地方公営企業法第40条の2第1項の規定によるもの)を市民のみなさんに広く知っていただき、市政に対するご理解とご協力を賜るため、毎年6月と12月の2回行っているものです。

財政状況について、今回は、平成26年度下半期(平成26年10月1日～平成27年3月31日)の予算の補正と、予算の執行状況(平成27年3月31日現在)等を説明します。

平成27年6月30日

羽島市長 松井 聡

目 次

1.	平成26年度予算下半期補正の状況	1
2.	平成26年度予算の執行状況	3
3.	市民負担の状況	6
4.	平成27年度一般会計当初予算の状況	7
5.	会計別当初予算の推移	8
6.	市債の現在高	9
7.	基金、有価証券及び債権現在高	10
8.	公有財産及び物品現在高	11
9.	羽島市上水道事業の業務状況説明書	12
10.	羽島市病院事業の業務状況説明書	15

1. 平成26年度予算下半期補正の状況（平成27年3月31日現在）

(1) 一般会計補正の状況

歳入

(単位:千円)

款別	上半期補正後の予算額	下半期補正額	最終予算額
市税	8,154,831	0	8,154,831
地方譲与税	287,000	△ 50,115	236,885
利子割交付金	24,000	△ 4,769	19,231
配当割交付金	38,000	20,205	58,205
株式等譲渡所得割交付金	1,000	27,189	28,189
地方消費税交付金	700,000	△ 2,067	697,933
自動車取得税交付金	29,000	△ 1,186	27,814
地方特例交付金	41,000	1,561	42,561
地方交付税	3,000,000	112,945	3,112,945
交通安全対策特別交付金	10,000	△ 1,403	8,597
分担金及び負担金	436,441	0	436,441
使用料及び手数料	132,064	0	132,064
国庫支出金	2,880,375	185,753	3,066,128
県支出金	1,415,308	63,275	1,478,583
財産収入	26,886	0	26,886
寄附金	10,103	26,846	36,949
繰入金	905,773	27,897	933,670
繰越金	1,103,104	0	1,103,104
諸収入	354,243	12,984	367,227
市債	1,562,600	191,107	1,753,707
合計	21,111,728	610,222	21,721,950

歳出

(単位:千円)

款別	上半期補正後の予算額	下半期補正額	最終予算額
議会費	216,912	3,034	219,946
総務費	2,795,002	285,393	3,080,395
民生費	7,797,591	78,875	7,876,466
衛生費	2,274,017	44,811	2,318,828
労働費	23,208	0	23,208
農林水産業費	455,480	21,021	476,501
商工費	255,311	81,552	336,863
土木費	2,574,399	2,764	2,577,163
消防費	724,305	10,234	734,539
教育費	2,069,631	6,436	2,076,067
公債費	1,910,872	0	1,910,872
予備費	15,000	0	15,000
諸支出金	0	76,102	76,102
合計	21,111,728	610,222	21,721,950

【補正の主なもの】

- ・ インター南部地区計画周辺整備
道路改良工事、水路改良工事等をおこなうもの(補正額 85,200千円)
- ・ 健康診査等委託料
妊婦の健康診査費用を一部助成するもの(補正額 55,240千円)
- ・ 羽島プレミアム付商品券事業補助金
プレミアム率20%の商品券を発行するもの(補正額 85,577千円)
- ・ 土地開発公社補助費
羽島市土地開発公社に対する補助金(補正額 76,102千円)
- ・ 個別接種委託料
水痘ワクチン、肺炎球菌ワクチン接種委託料(補正額 49,327千円)

(2)特別会計補正の状況

(単位:千円)

会 計 別	上半期補正後の 予 算 額	下半期補正額	最終予算額
国民健康保険	8,032,179	48,789	8,080,968
介護保険	4,191,521	4,990	4,196,511
簡易水道事業	4,148	0	4,148
下水道事業	2,345,360	△ 3,263	2,342,097
羽島市・羽島郡二町 介護認定審査会事業	29,331	0	29,331
インター北土地区画整理事業	139,321	△ 53,647	85,674
駅北本郷土地区画整理事業	274,104	△ 91,182	182,922
後期高齢者医療	595,141	0	595,141
合 計	15,611,105	△ 94,313	15,516,792

【補正の主なもの】

- ・ 国民健康保険
償還金 国・県に対する償還金(補正額 28,689千円)
- ・ 介護保険
償還金 国・県に対する償還金(補正額 32,747千円)
- ・ 介護保険
介護保険給付準備基金に積み立てるもの(補正額 13,878千円)
- ・ インター北土地区画整理事業
不用額の清算によるもの(補正額 △53,647千円)
- ・ 駅北本郷土地区画整理事業
不用額の清算によるもの(補正額 △91,353千円)

2. 平成26年度予算の執行状況(平成27年3月31日現在)

(1)一般会計執行状況

歳 入

(単位:千円)

款 別	予 算 現 額 (A)	収 入 済 額 (B)	予 算 対 する 収 納 率 (B)/(A) (%)	前 年 同 期 の 収 入 済 額 (C)	前 年 度 対 比 (B)-(C)	前 年 度 からの 繰 越 額
市 税	8,154,831	8,477,960	104.0	8,372,062	105,898	
地 方 譲 与 税	236,885	236,884	100.0	248,829	△ 11,945	
利 子 割 交 付 金	19,231	19,231	100.0	24,971	△ 5,740	
配 当 割 交 付 金	58,205	58,205	100.0	33,913	24,292	
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	28,189	28,189	100.0	54,198	△ 26,009	
地 方 消 費 税 交 付 金	697,933	697,933	100.0	566,207	131,726	
自 動 車 取 得 税 交 付 金	27,814	27,814	100.0	78,676	△ 50,862	
地 方 特 例 交 付 金	42,561	42,561	100.0	43,177	△ 616	
地 方 交 付 税	3,112,945	3,112,945	100.0	3,144,028	△ 31,083	
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	8,597	8,597	100.0	10,051	△ 1,454	
分 担 金 及 び 負 担 金	436,441	410,554	94.1	420,047	△ 9,493	
使 用 料 及 び 手 数 料	132,064	131,162	99.3	142,142	△ 10,980	
国 庫 支 出 金	3,066,128	2,551,017	83.2	2,760,297	△ 209,280	50,885
県 支 出 金	1,478,583	1,190,977	80.5	1,172,162	18,815	
財 産 収 入	26,886	62,206	231.4	23,856	38,350	
寄 附 金	36,949	36,616	99.1	19,294	17,322	
繰 入 金	933,670	696,136	74.6	309,573	386,563	
繰 越 金	1,103,104	1,103,105	100.0	1,447,085	△ 343,980	65,010
諸 収 入	367,227	314,248	85.6	222,500	91,748	
市 債	1,753,707	642,000	36.6	1,270,500	△ 628,500	83,400
合 計	21,721,950	19,848,340	91.4	20,363,568	△ 515,228	199,295

歳 出

(単位:千円)

款 別	予 算 現 額 (A)	支 出 済 額 (B)	予算に対する 執行率 (B)/(A) (%)	予 算 残 額 (A)-(B)	前 年 同 期 の 支 出 済 額 (C)	前 年 度 対 比 (B)-(C)	前年度からの繰越額
議 会 費	219,946	217,087	98.7	2,859	211,991	5,096	
総 務 費	3,080,471	1,817,399	59.0	1,263,072	2,578,487	△ 761,088	
民 生 費	7,876,466	6,845,885	86.9	1,030,581	6,364,690	481,195	46,400
衛 生 費	2,318,828	1,944,920	83.9	373,908	1,877,269	67,651	
労 働 費	23,208	14,980	64.5	8,228	18,367	△ 3,387	
農 林 水 産 業 費	476,501	388,001	81.4	88,500	359,174	28,827	
商 工 費	336,863	210,688	62.5	126,175	148,830	61,858	
土 木 費	2,578,486	2,055,504	79.7	522,982	2,011,598	43,906	35,000
消 防 費	734,539	685,897	93.4	48,642	673,798	12,099	
教 育 費	2,076,067	1,683,281	81.1	392,786	1,444,800	238,481	117,895
公 債 費	1,910,872	1,868,339	97.8	42,533	1,979,062	△ 110,723	
予 備 費	13,601	0	0.0	13,601	0	0	
諸 支 出 金	76,102	76,101	100.0	1	376,992	△ 300,891	
合 計	21,721,950	17,808,082	82.0	3,913,868	18,045,058	△ 236,976	199,295

(2)特別会計執行状況

(単位:千円)

会 計 別	予 算 現 額 (A)	歳 入		歳 出		前年度からの繰越額
		収 入 済 額 (B)	予 算 対 対 納 率 (B)/(A) (%)	支 出 済 額 (D)	予 算 対 対 行 率 (D)/(A) (%)	
国 民 健 康 保 険	8,080,968	6,978,314	86.4	6,984,310	86.4	
介 護 保 険	4,196,511	3,977,614	94.8	3,845,697	91.6	
簡 易 水 道 事 業	4,148	4,072	98.2	1,830	44.1	
下 水 道 事 業	2,342,097	1,843,152	78.7	1,859,257	79.4	178,300
羽島市・羽島郡二町介護 認 定 審 査 会 事 業	29,331	29,358	100.1	23,122	78.8	
インター北土地区画整理事業	85,674	85,675	100.0	46,864	54.7	
駅北本郷土地区画整理事業	182,922	169,031	92.4	74,160	40.5	
後 期 高 齢 者 医 療	595,141	386,709	65.0	500,315	84.1	
合 計	15,516,792	13,473,925	86.8	13,335,555	85.9	178,300

3. 市民負担の状況(平成26年度)

(1)市税に対する負担状況

(単位:円)

税 目	収入済額	一世帯あたり 負担額	一人あたり 負担額	前 年 度 一世帯あたり 負担額	前 年 度 一人あたり 負担額
市 民 税	3,603,166,172	142,327	52,533	141,583	51,593
固定資産税	3,752,795,068	148,238	54,715	148,215	54,010
軽自動車税	127,328,124	5,029	1,856	4,944	1,802
市たばこ税	452,511,515	17,875	6,598	18,756	6,834
入 湯 税	3,311,850	131	48	132	48
都市計画税	513,968,053	20,302	7,494	20,219	7,368
水利地益税	24,878,900	983	363	1,007	367
合 計	8,477,959,682	334,885	123,607	334,856	122,022

平成27年3月31日現在 世 帯 数 25,316 (住民基本台帳世帯)
人 口 68,588 (住民基本台帳人口)

(2)一般会計歳出予算に対する負担状況

(単位:円)

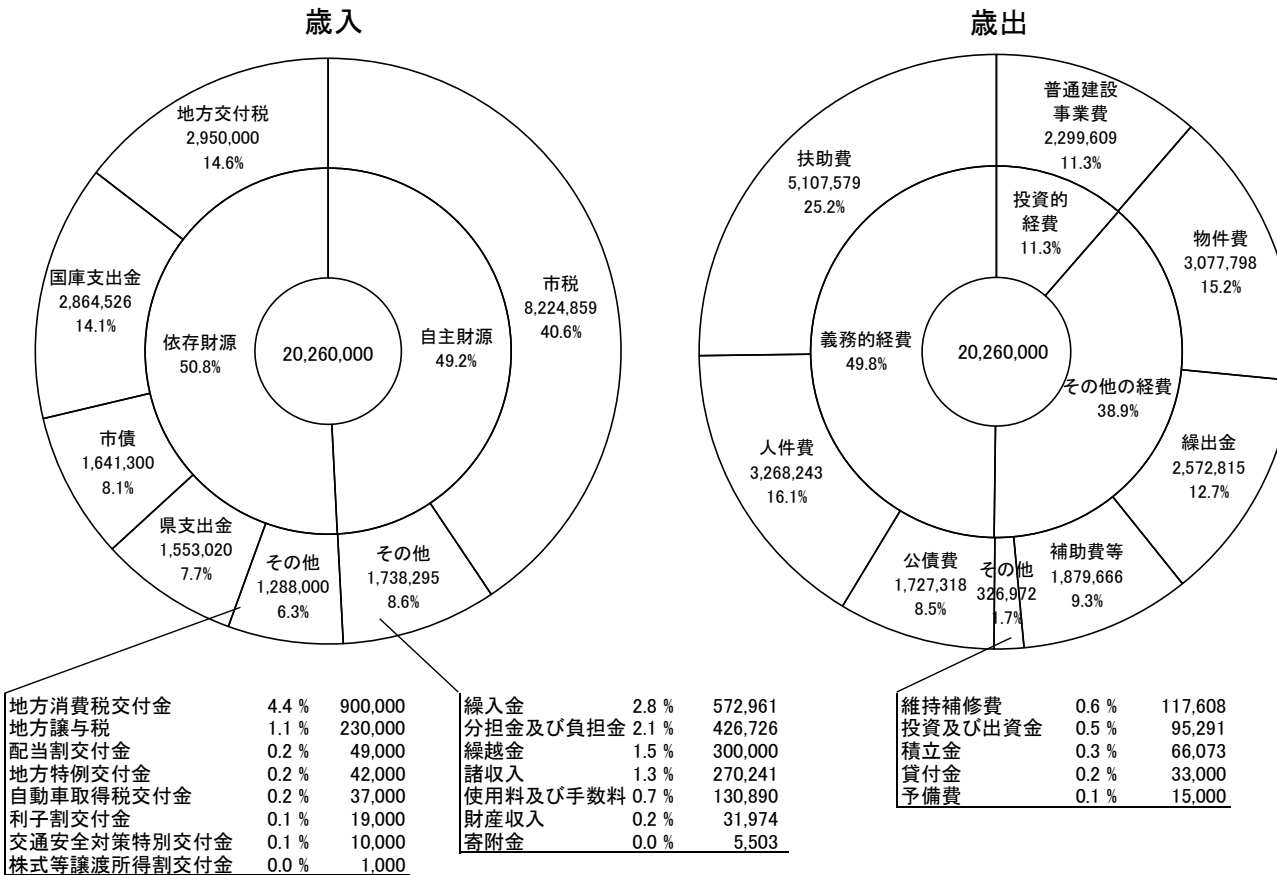
費 目	予算現額	一世帯あたり 予算額	一人あたり 予算額	前 年 度 一世帯あたり 予算額	前 年 度 一人あたり 予算額
議 会 費	219,946,000	8,688	3,207	8,589	3,130
総 務 費	3,080,471,000	121,681	44,913	129,450	47,172
民 生 費	7,876,466,000	311,126	114,838	291,080	106,070
衛 生 費	2,318,828,000	91,595	33,809	86,847	31,647
労 働 費	23,208,000	917	338	913	333
農林水産業費	476,501,000	18,822	6,947	18,459	6,727
商 工 費	336,863,000	13,306	4,911	7,684	2,800
土 木 費	2,578,486,000	101,852	37,594	108,673	39,601
消 防 費	734,539,000	29,015	10,709	29,505	10,752
教 育 費	2,076,067,000	82,006	30,268	70,750	25,781
公 債 費	1,910,872,000	75,481	27,860	80,449	29,316
予 備 費	13,601,000	537	198	334	121
諸 支 出 金	76,102,000	3,006	1,110	15,079	5,495
合 計	21,721,950,000	858,032	316,702	847,812	308,945

- 平成27年3月31日現在の市税収入額を前年度と比較しますと、1.3%(105,898千円)の増であり、一世帯あたり負担額は、0.0%(29円)の増、また一人あたりの負担額については、1.3%(1,585円)の増となっています。
- 歳出予算では、前年度比較で、2.5%(524,949千円)の増であり、一世帯あたり予算額で1.2%(10,220円)の増、一人あたり予算額で2.5%(7,757円)の増となっています。

4. 平成27年度一般会計当初予算の状況

平成27年度予算は、羽島市第六次総合計画実施計画【前期】の計画初年度として、将来都市像である『心安らぐ幸せ実感都市はしま』の実現をめざし、特に「まちづくり重点戦略」として定めました「次代を担う心豊かな人を育むまちづくり」「活力とにぎわいのあるまちづくり」「安心して快適に暮らせるまちづくり」に重点を置いて予算編成を行いました。

(単位:千円)



【主な用語の説明】

歳入 ・市税
市民税、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税、入湯税、都市計画税、水利地益税。

・地方交付税
地方自治体間の財源の不均衡を調整するため、国から交付されるもの。

・国庫支出金・県支出金
市が行う特定の事業に対して、国・県から交付される負担金、補助金、委託金など。

・市債
市が銀行などから調達する長期的な借入金。

歳出 ・普通建設事業費
道路、学校、公園など各種社会資本の新增設・大規模修繕を行うために必要な経費。

・補助費等
市から個人、民間団体、他の地方自治体などに対して、行政上の目的によって交付される現金的給付などで、負担金、補助金、交付金など。

・公債費
市債や一時借入金の元金・利子の償還。

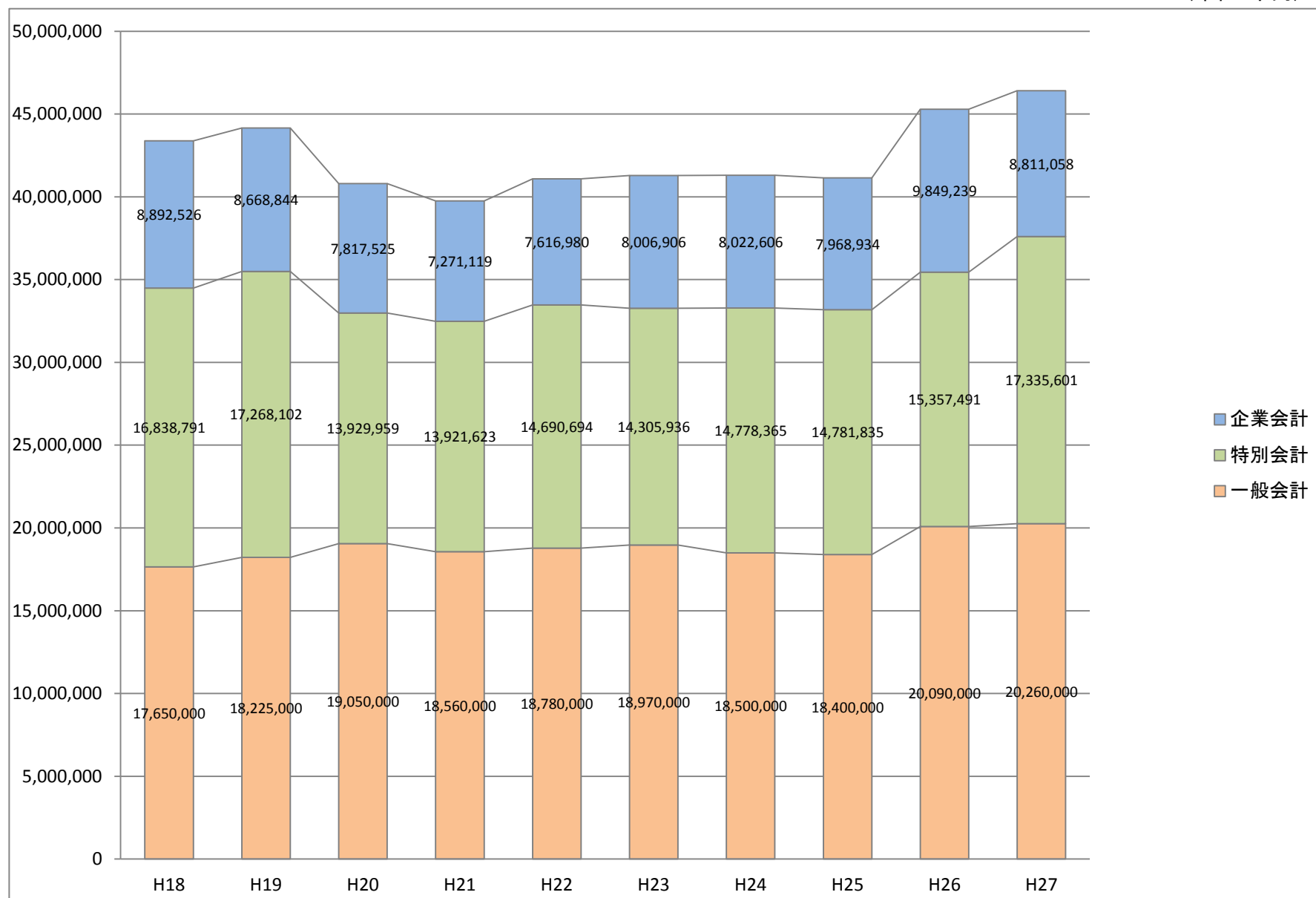
・扶助費
生活保護法、児童福祉法、老人福祉法などの法令に基づいた生活保護費や児童手当などの支給や老人保護措置費、障がい者自立支援費など。

【主な重点施策】

○小・中学校施設非構造部材耐震化事業(566,087千円)	○(仮称)観光交流センター整備事業(61,539千円)
○放課後児童教室増築事業(43,415千円)	○原動機付自転車等新標識作成委託(1,599千円)
○子供生活支援サポーター(7,755千円)	○空き家対策事業(6,965千円)
○リバーウォッチングゾーン整備事業(20,509千円)	○消防緊急通信指令施設整備事業(267,763千円)

5. 会計別当初予算の推移

(単位:千円)



6. 市債の現在高

(1) 一般会計

(単位:円)

区	分	平成26年9月30日	平成26年10月1日～	平成26年10月1日～	平成27年3月31日	構成比
		現在高	平成27年3月31日	平成27年3月31日	現在高	
目的別現在高	総務債	69,860,580	108,400,000	92,119	178,168,461	1.2
	民生債	193,966,569	0	30,590,579	163,375,990	1.1
	衛生債	190,452,865	0	102,071,511	88,381,354	0.6
	農林水産業債	753,783,523	0	38,017,678	715,765,845	4.7
	土木債	2,561,658,688	0	233,197,444	2,328,461,244	15.4
	消防債	421,157,518	19,700,000	17,933,753	422,923,765	2.8
	教育債	1,774,985,896	13,900,000	133,299,623	1,655,586,273	11.0
	その他	9,314,483,833	500,000,000	285,149,443	9,529,334,390	63.2
	合計	15,280,349,472	642,000,000	840,352,150	15,081,997,322	100.0
借入先別現在高	財政融資	11,732,725,510	513,900,000	518,504,630	11,728,120,880	77.8
	簡易保険	1,099,664,096	0	108,348,531	991,315,565	6.6
	地方公共団体金融機構	1,971,044,866	0	121,562,739	1,849,482,127	12.3
	銀行	289,575,000	0	40,356,250	249,218,750	1.6
	市町村振興協会	187,340,000	128,100,000	51,580,000	263,860,000	1.7
	合計	15,280,349,472	642,000,000	840,352,150	15,081,997,322	100.0

(2) 特別会計

(単位:円)

区	分	平成26年9月30日	平成26年10月1日～	平成26年10月1日～	平成27年3月31日	備考	
		現在高	平成27年3月31日	平成27年3月31日	現在高		
目的別現在高	下水道事業債	15,268,124,473	0	383,442,724	14,884,681,749		
	区画整理事業債	641,289,467	0	17,081,916	624,207,551		
	合計	15,909,413,940	0	400,524,640	15,508,889,300		
借入先別現在高	下水道	財政融資	5,466,470,997	0	155,322,751	5,311,148,246	
		簡易保険	4,135,809,792	0	97,736,510	4,038,073,282	
		金融機構	5,665,843,684	0	130,383,463	5,535,460,221	
	区画整理	財政融資	641,289,467	0	17,081,916	624,207,551	
	合計	15,909,413,940	0	400,524,640	15,508,889,300		

7. 基金、有価証券及び債権現在高 (平成27年3月31日現在)

(1) 基金

(単位:円)

区 分	金 額	備 考
羽島市財政調整基金	2,810,240,105	
羽島市教育振興基金	14,864,136	
羽島市修学助成事業基金	15,569,883	
羽島市南部かんがい事業基金	2,112,460	
羽島市災害救助基金	7,052,767	
市営住宅基金	325,944	
水資源公団負担事業基金	17,636,225	
羽島市文化センター事業基金	74,924	
羽島市奨学事業基金	30,443,270	
羽島市福祉基金	337,839,173	
羽島市活性化推進事業基金	32,395,952	
羽島市公共下水道整備事業基金	128,553,355	
羽島市減債基金	246,702,309	
羽島市交通遺児激励基金	6,467,966	
羽島市生涯学習振興基金	54,650,950	
羽島市国民健康保険財政調整基金	300,602,354	
羽島市ふるさと農村活性化対策事業基金	10,446,841	
羽島市環境施設整備事業基金	299,527,402	
羽島市公用施設整備基金	111,912,015	
羽島市介護保険給付準備基金	34,411,118	
羽島市老人福祉センター羽島温泉施設整備事業基金	220,398	
羽島市老人福祉施設整備等助成事業基金	414,248	
区画整理事業区域内かんがい施設維持管理基金	12,076,467	
羽島市土地開発基金	150,000,000	
羽島市高額療養費貸付基金	5,615,353	うち、貸付中668,000円
羽島市物品調達基金	3,000,000	うち、物品243,085円
合 計	4,633,155,615	

(2) 有価証券

(単位:円)

区 分	額 面 金 額	備 考
羽島高速鉄道高架株式会社(株券)	13,200,000	26,400 株 (1株 500 円)
株式会社みずほフィナンシャルグループ(株券)	441,000	8,820 株 (1株 50 円)
岐阜県名産販売株式会社(株券)	2,000,000	40 株 (1株 50,000 円)
名古屋鉄道株式会社(株券)	50,000	1,000 株 (1株 50 円)
東海旅客鉄道株式会社(株券)	50,000	100 株 (1株 500 円)
近畿日本鉄道株式会社(株券)	51,500	1,030 株 (1株 50 円)
シーシーエヌ株式会社(株券)	1,000,000	20 株 (1株 50,000 円)
株式会社岐阜放送(株券)	7,205,000	1,441 株 (1株 5,000 円)
株式会社岐阜フットボールクラブ(株券)	2,000,000	40 株 (1株 50,000 円)
合 計	25,997,500	

(3) 債権

(単位:円)

区 分	金 額	備 考
羽島市病院事業会計貸付金	200,000,000	
合 計	200,000,000	

(4) その他 (出資による権利)

(単位:円)

区 分	金 額	備 考
岐阜県信用保証協会出捐金	23,939,000	
岐阜県市町村行政情報センター出捐金	1,830,000	
岐阜県畜産協会寄託金	330,000	
岐阜県野菜価格安定基金協会入会預り金	100,000	
羽島市地域振興公社出捐金	10,000,000	
羽島市土地開発公社出資金	1,000,000	
地方公共団体金融機構出資金	4,900,000	
合 計	42,099,000	

8. 公有財産及び物品現在高(平成27年3月31日現在)

1. 公有財産

(1) 土地及び建物

(単位: m²)

区 分		土 地	建 物		
			木 造	非木造	合 計
公用財産	庁舎関係	20,197.54	68.34	10,097.69	10,166.03
	消防関係	7,581.65	17.44	4,020.18	4,037.62
	水防関係	0.00	271.58	368.44	640.02
	その他	112,486.77	456.00	15,148.79	15,604.79
	小 計	140,265.96	813.36	29,635.10	30,448.46
公共用財産	教育関係	344,549.21	308.58	106,701.52	107,010.10
	公園	132,732.60	0.00	419.03	419.03
	墓地	35,596.14	0.00	0.00	0.00
	その他	66,016.73	0.00	23,508.05	23,508.05
	小 計	578,894.68	308.58	130,628.60	130,937.18
普通財産	普通貸付	8,461.73	213.84	257.92	471.76
	特別貸付	44,836.85	0.00	0.00	0.00
	その他	6,468.39	0.00	753.94	753.94
	小 計	59,766.97	213.84	1,011.86	1,225.70
合 計		778,927.61	1,335.78	161,275.56	162,611.34

2. 物品

(1) 自動車

(単位: 台)

区 分	現在高
普通乗用車	7
小型乗用車	14
普通貨物車	7
小型貨物車	15
軽貨物車	33
軽乗用車	26
普通乗合車(自家用)	2
普通乗合車(営業用)	1
トラクタ	2
救急車	4
消防車	37
身障者輸送用リフト車	1
給水車	1
原動機付自転車	1
合 計	151

(2) 事務機械

(単位: 台)

区 分	現在高
タイプライター	1
複写機	3
紙折機	1
裁断機	1
製版機	1
合 計	7

9. 羽島市上水道事業の業務状況説明書

1. 事業の概況

平成26年度下半期末の水道利用状況は、給水戸数が22,555戸で、上半期と比較して12戸の増加となりました。また、給水量においては前年同期と比較して43,019m³ (1.2%)増加しております。経理状況では、総収益が443,890,878円で上半期より155,745,148円 (54.1%)増加し、総費用が308,205,390円で90,159,182円 (41.3%)の増加となりました。平成26年度では、171,784,863円の純利益を計上することができました。

給水状況(平成26年度下半期)

(単位:m³)

年度 月別	年度		
	平成26年度給水量	平成25年度給水量	比較(%)
10月	575,295	585,147	98.3
11月	641,865	653,121	98.3
12月	517,763	527,873	98.1
1月	655,628	633,851	103.4
2月	594,910	564,306	105.4
3月	677,502	655,646	103.3
合計	3,662,963	3,619,944	101.2

2. 経理の状況

(1) 収益的収入及び支出

(単位:円)

科目	予算額	執行額			収入率
		上半期	下半期	計	執行率(%)
水道事業収益	730,987,000	308,302,550	466,855,974	775,158,524	106.0
営業収益	641,631,000	307,354,280	356,484,586	663,838,866	103.5
営業外収益	89,356,000	948,270	110,371,388	111,319,658	124.6
水道事業費用	626,071,000	134,302,261	446,581,919	580,884,180	92.8
営業費用	562,340,000	97,924,659	418,604,698	516,529,357	91.9
営業外費用	26,531,000	8,644,455	21,710,221	30,354,676	114.4
特別損失	34,200,000	27,733,147	6,267,000	34,000,147	99.4
予備費	3,000,000	0	0	0	0.0

(2) 資本的収入及び支出

(単位:円)

科目	予算額	執行額			収入率
		上半期	下半期	計	執行率(%)
資本的収入	132,717,000	5,646,130	84,179,248	89,825,378	67.7
負担金	114,317,000	5,646,130	78,166,248	83,812,378	73.3
補助金	18,400,000	0	6,013,000	6,013,000	32.7
資本的支出	568,412,000	172,781,862	258,099,493	430,881,355	75.8
建設改良費	525,866,000	151,722,210	236,732,400	388,454,610	73.9
企業債償還金	42,351,000	21,021,652	21,329,093	42,350,745	100.0
負担金還付金	195,000	38,000	38,000	76,000	39.0

平成26年度羽島市上水道事業損益計算書
 (平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

借 方 (単位:円)

科 目	上 半 期	下 半 期	合 計
営業費用	209,406,067	296,642,475	506,048,542
原水及び浄水費	5,772,946	10,705,785	16,478,731
配水及び給水費	49,648,888	82,099,716	131,748,604
受託工事費	241,000	1,217,000	1,458,000
総係費	22,708,149	36,556,869	59,265,018
減価償却費	130,976,500	127,952,286	258,928,786
資産減耗費	58,584	32,720,417	32,779,001
その他営業費用	0	5,390,402	5,390,402
営業外費用	8,640,141	11,562,915	20,203,056
支払利息及び企業債取扱諸費	8,553,775	8,246,334	16,800,109
雑支出	86,366	3,316,581	3,402,947
特別損失	27,733,147	6,267,000	34,000,147
当期純利益	42,366,375	129,418,488	171,784,863
計	288,145,730	443,890,878	732,036,608

* この表は、税抜きで表示してあります。

貸 方 (単位:円)

科 目	上 半 期	下 半 期	合 計
営業収益	287,230,096	333,529,844	620,759,940
給水収益	286,548,678	285,327,687	571,876,365
受託工事収益	436,360	1,946,399	2,382,759
その他の営業収益	245,058	46,255,758	46,500,816
営業外収益	915,634	110,361,034	111,276,668
受取利息及び配当金	392,500	255,000	647,500
長期前受金戻入	0	105,851,864	105,851,864
雑収益	523,134	4,254,170	4,777,304
計	288,145,730	443,890,878	732,036,608

* この表は、税抜きで表示してあります。

平成26年度羽島市上水道事業貸借対照表
(平成27年3月31日現在)

(単位:円)

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
固定資産	6,648,117,200	固定負債	557,327,272
有形固定資産	6,648,017,200	企業債	530,391,826
土地	85,057,432	退職給付引当金	26,935,446
建物	178,467,261	流動負債	214,368,505
構築物	5,666,415,379	企業債	43,601,198
機械及び装置	695,589,459	未払金	166,822,118
車輛運搬具	253,349	賞与引当金	3,901,289
工具器具及び備品	218,320	仮受消費税	0
建設仮勘定	22,016,000	その他流動負債	43,900
無形固定資産	100,000	繰延収益	2,288,055,785
電話加入権	100,000	長期前受金	2,288,055,785
投資その他の資産	0	資本金	3,503,245,450
破産更生債権等貸倒引当金	0	自己資本金	3,503,245,450
流動資産	1,025,277,794	剰余金	938,613,119
現金預金	890,357,375	資本剰余金	0
未収金	131,691,538	利益剰余金	938,613,119
貯蔵品	3,228,881	当期純利益	171,784,863
仮払消費税			171,784,863
前払金			
計	7,673,394,994	計	7,673,394,994

*この表は、税抜きで表示してあります。

3. 平成27年度予算の概況及び事業の経営方針

(1) 予算の概況

ア 事業の概況

給水戸数	22,287 戸
年間総給水量	7,255,144 m ³
一日平均給水量	19,877 m ³

イ 収益的収入及び支出

収入	第1款	水道事業収益	727,584 千円
	第1項	営業収益	636,036 千円
	第2項	営業外収益	91,548 千円
支出	第1款	水道事業費用	612,612 千円
	第1項	営業費用	589,244 千円
	第2項	営業外費用	20,368 千円
	第3項	特別損失	0 千円
	第4項	予備費	3,000 千円

ウ 資本的収入及び支出

収入	第1款	資本的収入	170,583 千円
	第1項	負担金	118,623 千円
	第2項	補助金	51,960 千円
支出	第1款	資本的支出	694,418 千円
	第1項	建設改良費	650,621 千円
	第2項	企業債償還金	43,602 千円
	第3項	負担金還付金	195 千円

(2) 事業の経営方針

上水道は、需用者に良質な安定した水を豊富に安価で供給することを最大目標とし、公衆衛生の向上と生活環境の改善に努力しています。また、経費の節減に努め、事業の効率的健全な経営を図り、信頼される水道事業をめざしてまいります。

10. 羽島市病院事業の業務状況説明書

1. 事業の概況

(1) 診療科目

内科、総合内科、腎臓内科、血液内科、内分泌・糖尿病内科、リウマチ科、神経内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、人工透析内科、精神科、小児科、外科、消化器外科、整形外科、脳神経外科、皮膚科、泌尿器科、産科、婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、リハビリテーション科、放射線科、麻酔科、臨床検査科

(2) 診療状況（平成26年10月～平成27年3月）

平成26年度下半期の月別診療状況は、下表のとおり一日あたりの平均利用者では、入院患者が198人、外来患者が624人となっています。この利用状況は、前年度の数値と比較しますと、入院は2.6%増、外来は0.8%減となっています。

診療状況(平成26年度下半期)

(単位:人)

月別	年度		外来患者数	
	25年度	26年度	25年度	26年度
10月	5,740	5,682	13,399	13,415
11月	5,916	5,821	12,310	11,473
12月	5,379	5,859	12,086	12,135
1月	5,708	6,314	12,719	12,585
2月	6,036	6,023	11,613	11,632
3月	6,279	6,326	12,737	13,022
合計	35,058	36,025	74,864	74,262
診療日数	182	182	119	119
一日平均患者数	193	198	629	624

2. 経理の状況

(1) 収益的収入及び支出

(単位:円)

科目	予算額	執行額			収入率 執行率(%)
		上半期	下半期	計	
病院事業収益	6,997,584,000	2,986,899,392	3,032,174,765	6,019,074,157	86.0
医業収益	6,488,888,000	2,868,913,711	2,677,626,436	5,546,540,147	85.5
医業外収益	280,245,000	115,926,303	160,912,953	276,839,256	98.8
特別利益	228,451,000	2,059,378	193,635,376	195,694,754	85.7
病院事業費用	8,056,226,000	3,846,380,126	3,790,100,103	7,636,480,229	94.8
医業費用	6,678,897,000	2,540,317,367	3,539,241,633	6,079,559,000	91.0
医業外費用	84,386,000	24,845,139	75,031,163	99,876,302	118.4
特別損失	1,291,943,000	1,281,217,620	175,827,307	1,457,044,927	112.8
予備費	1,000,000	0	0	0	0.0

(2) 資本的収入及び支出

(単位:円)

科目	予算額	執行額			収入率 執行率(%)
		上半期	下半期	計	
資本的収入	103,468,000	66,734,000	39,714,000	106,448,000	102.9
出資金等	103,468,000	66,734,000	39,714,000	106,448,000	102.9
資本的支出	598,530,000	233,975,715	277,673,290	511,649,005	85.5
建設改良費	342,240,000	112,986,415	154,782,899	267,769,314	78.2
企業債償還金	234,690,000	116,959,300	117,730,391	234,689,691	100.0
看護師貸付金	21,600,000	4,030,000	5,160,000	9,190,000	42.5

平成26年度羽島市病院事業損益計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

借 方		(単位:円)	
科 目	上 半 期	下 半 期	合 計
医業費用	2,466,450,203	3,449,271,597	5,915,721,800
給与費	1,476,840,071	1,910,862,733	3,387,702,804
材料費	613,974,497	517,142,532	1,131,117,029
うち薬品費	332,498,187	235,766,347	568,264,534
経費	363,410,327	570,296,318	933,706,645
減価償却費	0	437,199,484	437,199,484
資産減耗費	1,418,917	3,012,502	4,431,419
研究研修費	10,806,391	10,758,028	21,564,419
医業外費用	24,771,583	223,138,214	247,909,797
支払利息及び企業債取扱諸費	23,826,813	23,112,416	46,939,229
患者外給食材料費	861,617	600,540	1,462,157
雑損失	83,153	191,446,258	191,529,411
長期前払消費税償却	0	7,979,000	7,979,000
特別損失	1,281,167,308	175,811,682	1,456,978,990
計	3,772,389,094	3,848,221,493	7,620,610,587

* この表は、税抜きで表示してあります。

貸 方		(単位:円)	
科 目	上 半 期	下 半 期	合 計
医業収益	2,862,283,443	2,669,676,190	5,531,959,633
入院収益	1,758,141,020	1,725,798,768	3,483,939,788
外来収益	881,850,659	844,196,176	1,726,046,835
負担金交付金	138,955,000	124,960	139,079,960
その他医業収益	83,336,764	99,556,286	182,893,050
医業外収益	114,645,531	159,537,105	274,182,636
受取利息及び配当金	1,200	0	1,200
他会計補助金	39,227,000	20,920,000	60,147,000
補助金	0	14,120,000	14,120,000
負担金交付金	59,260,000	96,732,000	155,992,000
患者外給食収益	101,129	25,798	126,927
長期前受金戻入	0	10,566,286	10,566,286
その他医業外収益	16,056,202	17,173,021	33,229,223
特別利益	2,058,128	193,635,376	195,693,504
純損失	0	1,618,774,814	1,618,774,814
計	2,978,987,102	4,641,623,485	7,620,610,587

* この表は、税抜きで表示してあります。

平成26年度羽島市病院事業貸借対照表
(平成27年3月31日現在)

(単位:円)

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
固定資産	4,913,318,736	固定負債	3,312,437,326
有形固定資産	4,819,054,089	企業債	1,869,166,237
土地	396,320,483	他会計借入金	100,000,000
建物	3,468,435,230	リース債務	219,014,590
構築物	124,720,514	引当金	1,124,256,499
器械備品	339,883,234	流動負債	922,915,287
車両	4,087,962	企業債	137,814,575
リース資産	485,606,666	他会計借入金	100,000,000
無形固定資産	7,632,711	リース債務	180,640,384
電話加入権	772,300	未払金	340,002,191
その他無形固定資産	6,860,411	引当金	164,458,137
投資、その他資産	86,631,936	繰延収益	84,153,487
有価証券投資	20,000	長期前受金	84,153,487
その他投資	6,300,000	資本金	5,233,933,497
長期前払消費税	80,311,936	自己資本金	5,233,933,497
流動資産	936,708,491	剰余金	△ 3,703,412,370
現金預金	48,415,178	資本剰余金	9,174,500
未収金	847,664,150	欠損金	△ 3,712,586,870
貯蔵品	37,474,403		
その他	3,154,760		
計	5,850,027,227	計	5,850,027,227

* この表は、税抜きで表示してあります。

3. 平成27年度予算の概況及び事業の経営方針

(1) 予算の概況

ア 事業の概況

	年間の患者数	一日平均患者数
入院	82,490 人	入院 226 人
外来	168,280 人	外来(平日) 650 人 (休日) 80 人

イ 収益的収入及び支出

収入	第1款 病院事業収益	6,923,343 千円
	第1項 医業収益	6,599,472 千円
	第2項 医業外収益	302,959 千円
	第3項 特別利益	20,912 千円
支出	第1款 病院事業費用	6,886,773 千円
	第1項 医業費用	6,789,358 千円
	第2項 医業外費用	76,415 千円
	第3項 特別損失	20,000 千円
	第4項 予備費	1,000 千円

ウ 資本的収入及び支出

収入	第1項 資本的収入	95,523 千円
	第1項 出資金	95,223 千円
	第2項 貸付金返還金	300 千円
支出	第1款 資本的支出	617,255 千円
	第1項 建設改良費	357,840 千円
	第2項 償還金	237,815 千円
	第3項 看護師貸付金	21,600 千円

(2) 事業の経営方針

病院は、公営企業として、健全な経営を図るとともに、地域の中核病院として、施設と医療内容の一層の充実を目標に努めています。今後とも、市民の信頼に応え得るよう、患者サービスの向上と公共の医療福祉を一層増進するよう運営いたします。