

羽島市の財政事情

令和2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、令和元年度(平成31年度)下半期(令和元年10月1日～令和2年3月31日)の予算の補正と、予算の執行状況(令和2年3月31日現在)等を説明します。

令和2年6月30日

羽島市長 松 井 聡

目 次

1.	令和元年度(平成31年度)予算下半期補正の状況	1
2.	令和元年度(平成31年度)予算の執行状況	3
3.	市民負担の状況	6
4.	令和2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. 令和元年度(平成31年度)予算下半期補正の状況 (令和2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	8,807,079	0	8,807,079
地 方 譲 与 税	253,000	△ 3,417	249,583
利 子 割 交 付 金	21,000	△ 10,583	10,417
配 当 割 交 付 金	35,000	6,535	41,535
株式等譲渡所得割交付金	29,000	△ 6,819	22,181
地方消費税交付金	1,176,000	△ 39,280	1,136,720
自動車取得税交付金	39,000	2,811	41,811
環境性能割交付金	10,000	2,398	12,398
地方特例交付金	92,000	54,384	146,384
地方交付税	2,525,878	285,760	2,811,638
交通安全対策特別交付金	10,000	△ 1,920	8,080
分担金及び負担金	556,913	△ 167	556,746
使用料及び手数料	191,758	0	191,758
国庫支出金	3,394,731	248,844	3,643,575
県 支 出 金	1,741,995	51,024	1,793,019
財 産 収 入	33,597	0	33,597
寄 附 金	64,684	22,228	86,912
繰 入 金	1,733,288	170,139	1,903,427
繰 越 金	523,905	0	523,905
諸 収 入	422,453	0	422,453
市 債	3,021,000	286,600	3,307,600
合 計	24,682,281	1,068,537	25,750,818

※表示単位未満を四捨五入しているため、積み上げと合計額が一致しない場合がある。これは、次ページ以降についても同様である。

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	201,329	272	201,601
総 務 費	5,098,761	386,629	5,485,390
民 生 費	8,403,628	108,889	8,512,517
衛 生 費	2,929,949	1,884	2,931,833
労 働 費	5,677	0	5,677
農 林 水 産 業 費	431,013	12,029	443,042
商 工 費	610,963	7,389	618,352
土 木 費	2,426,178	△ 9,012	2,417,166
消 防 費	775,486	10,282	785,768
教 育 費	2,264,729	512,871	2,777,600
公 債 費	1,519,050	0	1,519,050
予 備 費	15,518	0	15,518
諸 支 出 金	0	37,304	37,304
合 計	24,682,281	1,068,537	25,750,818

【補正の主なもの】

- ・ 教育用ネットワーク事業
GIGAスクール構想実現に向けた校内通信ネットワークの整備(補正額 352,680千円)
- ・ 小学校施設改修事業
竹鼻小、堀津小学校トイレを洋式トイレへ改修(補正額 77,016千円)
- ・ 中学校施設改修事業
中央中学校トイレを洋式トイレへ改修(補正額 74,939千円)
- ・ 障害児通所等給付費
利用者数、利用金額の増加等による事業費の不足を補うもの(補正額 47,416千円)
- ・ 土地開発公社補助費
土地開発公社に借入金元金及び利息分を交付(補正額 37,304千円)

(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	備 考
国 民 健 康 保 険	7,012,992	1,535	7,014,527	
介 護 保 険	5,174,975	14,455	5,189,430	
簡 易 水 道 事 業	6,190	0	6,190	
下 水 道 事 業	2,658,418	461	2,658,879	
羽 島 市・羽 島 郡 二 町 介 護 認 定 審 査 会 事 業	25,582	827	26,409	
インター北土地区画整理事業	34,949	0	34,949	
駅北本郷土地区画整理事業	122,625	0	122,625	
後 期 高 齢 者 医 療	777,100	1,698	778,798	
合 計	15,812,831	18,976	15,831,807	

【補正内容】

・介護保険

要支援認定者数の増加に伴う居宅介護予防給付費等の補正(補正額 7,080千円)

要支援認定者数の増加に伴う訪問型や通所型サービス費等の補正(補正額 6,929千円)

・下水道事業

人事院勧告及び人事異動などによる人件費等補正(補正額 ▲7,539千円)

既設本管への取付管設置要望増加に伴う下水道管渠整備費の補正(補正額 8,000千円)

2. 令和元年度(平成31年度)予算の執行状況(令和2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 に 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	8,807,079	9,242,677	104.9	8,826,682	415,995	
地 方 譲 与 税	249,583	249,582	100.0	246,787	2,795	
利 子 割 交 付 金	10,417	10,417	100.0	23,013	△ 12,596	
配 当 割 交 付 金	41,535	41,535	100.0	35,590	5,945	
株式等譲渡所得割交付金	22,181	22,181	100.0	30,467	△ 8,286	
地 方 消 費 税 交 付 金	1,136,720	1,136,720	100.0	1,191,654	△ 54,934	
自 動 車 取 得 税 交 付 金	41,811	41,812	100.0	79,476	△ 37,664	
環 境 性 能 割 交 付 金	12,398	12,398	100.0		12,398	
地 方 特 例 交 付 金	146,384	146,384	100.0	52,148	94,236	
地 方 交 付 税	2,811,638	2,811,638	100.0	2,790,732	20,906	
交通安全対策特別交付金	8,080	8,080	100.0	9,135	△ 1,055	
分 担 金 及 び 負 担 金	556,746	497,832	89.4	577,337	△ 79,505	
使 用 料 及 び 手 数 料	191,758	195,911	102.2	187,534	8,377	
国 庫 支 出 金	3,643,575	2,942,460	80.8	2,708,571	233,889	67,319
県 支 出 金	1,793,019	1,539,014	85.8	1,298,674	240,340	
財 産 収 入	33,597	67,825	201.9	34,565	33,260	
寄 附 金	86,912	85,375	98.2	250,495	△ 165,120	
繰 入 金	1,903,427	1,130,389	59.4	718,214	412,175	
繰 越 金	523,905	523,906	100.0	578,067	△ 54,161	37,578
諸 収 入	422,453	291,876	69.1	270,914	20,962	
市 債	3,307,600	1,378,795	41.7	1,160,318	218,477	111,500
合 計	25,750,818	22,376,807	86.9	21,070,373	1,306,434	216,397

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	201,601	197,016	97.7	4,585	196,969	47	
総	務 費	5,485,390	4,349,174	79.3	1,136,216	2,399,092	1,950,082	2,345
民	生 費	8,512,517	7,626,213	89.6	886,304	7,302,888	323,325	
衛	生 費	2,931,833	2,606,162	88.9	325,671	2,604,546	1,616	
労	働 費	5,677	5,236	92.2	441	14,790	△ 9,554	
農 林 水 産 業	費	443,042	386,475	87.2	56,567	351,078	35,397	
商	工 費	618,352	353,934	57.2	264,418	191,107	162,827	
土	木 費	2,417,166	1,905,051	78.8	512,115	1,960,482	△ 55,431	74,888
消	防 費	785,768	733,855	93.4	51,913	727,865	5,990	
教	育 費	2,777,600	1,953,054	70.3	824,546	2,234,273	△ 281,219	139,164
公	債 費	1,519,050	1,506,511	99.2	12,539	1,475,679	30,832	
予	備 費	15,518	0	0.0	15,518	0	0	
諸	支 出 金	37,304	37,304	100.0	0	70,146	△ 32,842	
合	計	25,750,818	21,659,985	84.1	4,090,833	19,528,915	2,131,070	216,397

(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 する 率 収 納 (B)/(A) (%)	支 出 済 額 (D)	予 算 対 する 率 執 行 (D)/(A) (%)	
国 民 健 康 保 険	7,014,527	6,807,980	97.1	6,238,782	88.9	
介 護 保 険	5,189,430	4,880,301	94.0	4,540,356	87.5	
簡 易 水 道 事 業	6,190	5,834	94.2	4,652	75.2	
下 水 道 事 業	2,658,879	2,660,342	100.1	2,408,332	90.6	
羽島市・羽島郡二町介護 認定審査会事業	26,409	26,430	100.1	22,847	86.5	
インター北土地区画整理事業	34,949	91,268	261.1	34,010	97.3	
駅北本郷土地区画整理事業	122,625	137,198	111.9	60,176	49.1	
後 期 高 齢 者 医 療	778,798	670,588	86.1	664,592	85.3	
合 計	15,831,807	15,279,941	96.5	13,973,747	88.3	0

(1)市税に対する負担状況

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 前一世帯あたり 負 担 額	前 年 度 前一人あたり 負 担 額
市 民 税	4,173,187,665	156,264	61,840	148,651	57,775
固定資産税	3,937,535,136	147,440	58,348	145,815	56,673
軽自動車税	179,674,814	6,728	2,662	6,514	2,532
市たばこ税	393,066,674	14,718	5,825	13,632	5,298
入 湯 税	2,583,000	97	38	112	44
都市計画税	532,223,299	19,929	7,887	19,826	7,706
水利地益税	24,406,650	914	362	926	360
合 計	9,242,677,238	346,090	136,961	335,475	130,387

- 計数については、それぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは合致しないものがあります。
- 令和2年3月31日現在の市税収入額を前年度と比較しますと、4.7%(415,995千円)の増であり、一世帯あたり負担額は、3.2%(10,615円)の増、また一人あたりの負担額については、5.0%(6,574円)の増となっています。
- 歳出予算では、前年度比較で、10.2%(2,385,495千円)の増であり、一世帯あたり予算額で8.6%(76,189円)の増、一人あたり予算額で10.6%(36,454円)の増となっています。

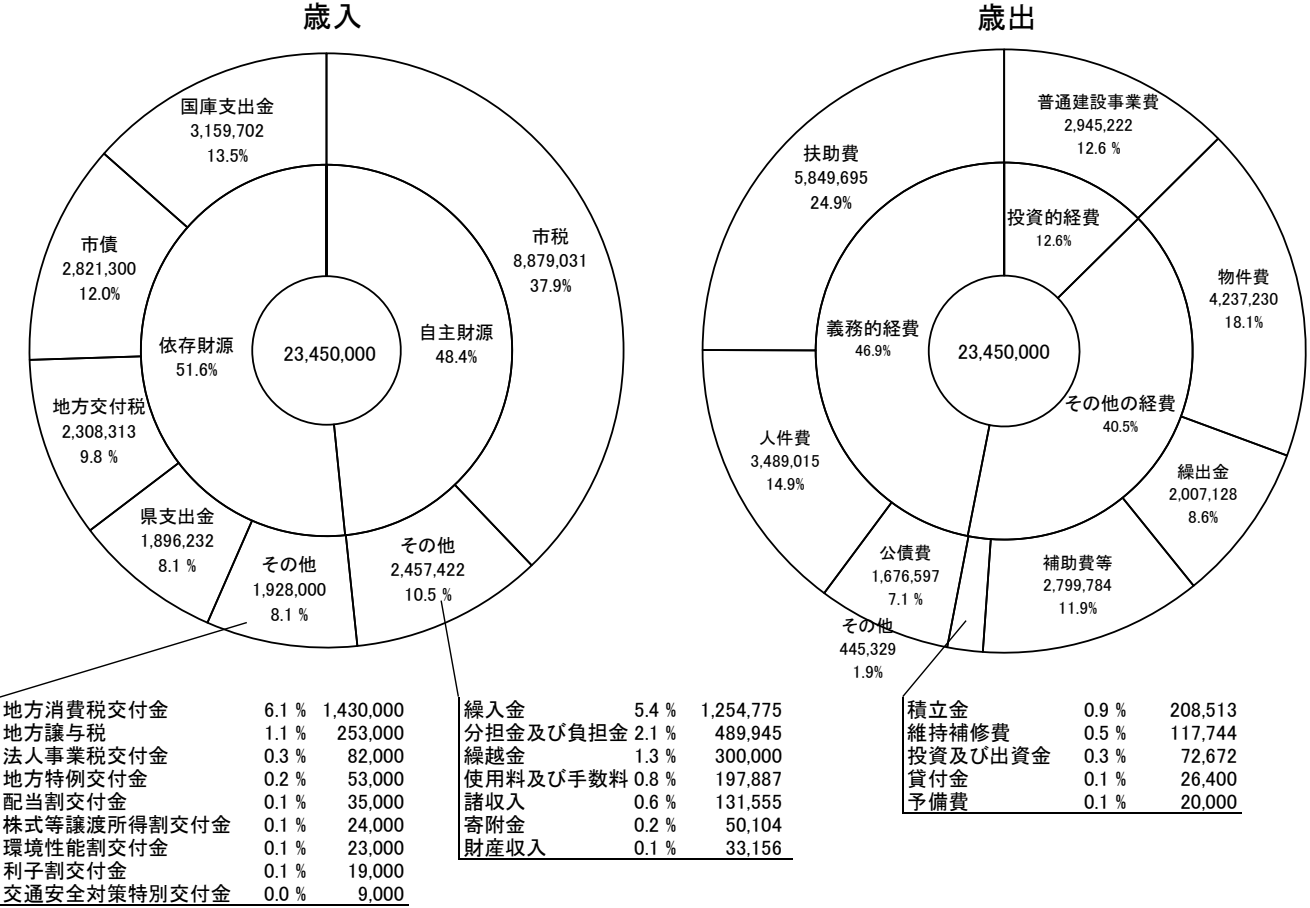
(単位:円)

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	201,601,000	7,549	2,987	7,769	3,019
総 務 費	5,485,390,000	205,399	81,284	133,391	51,841
民 生 費	8,512,517,000	318,749	126,141	310,634	120,725
衛 生 費	2,931,833,000	109,782	43,445	113,032	43,929
労 働 費	5,677,000	213	84	647	251
農林水産業費	443,042,000	16,590	6,565	16,397	6,373
商 工 費	618,352,000	23,154	9,163	7,607	2,956
土 木 費	2,417,166,000	90,510	35,818	100,972	39,242
消 防 費	785,768,000	29,423	11,644	30,321	11,784
教 育 費	2,777,600,000	104,007	41,159	105,260	40,908
公 債 費	1,519,050,000	56,880	22,510	58,743	22,830
予 備 費	15,518,000	581	230	605	235
諸 支 出 金	37,304,000	1,397	553	2,666	1,036
合 計	25,750,818,000	964,233	381,584	888,044	345,130

4. 令和2年度一般会計当初予算の状況

財政の「安定化対策」に基づき、具体的な「歳入確保」「歳出削減」策を市が一丸となって構築し、市民の方々が市政を自分ごとと捉え、協働したまちづくり・人づくりにつながる次世代への負担を残さない財政の運営、安定した市政運営に向けた「安定化対策」初年度のメリハリの効いた予算を編成した。

(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。

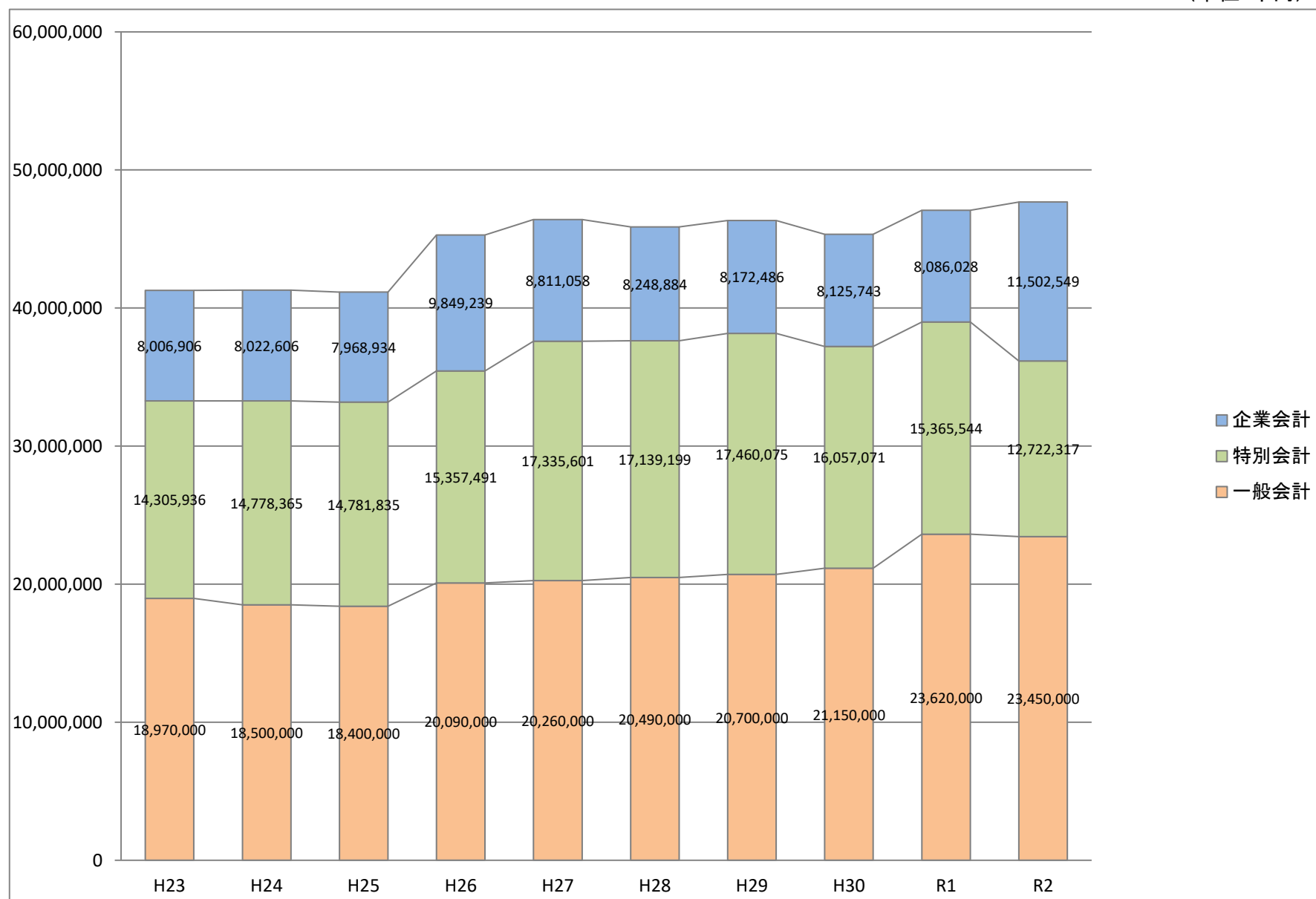
・公債費
市債や一時借入金の元金・利子の償還。

・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】		
○新庁舎建設事業(1,294,975千円)	○不二羽島文化センターの整備(567,052千円)	○小学校水泳事業の民間委託(3,045千円)
○東京2020オリンピック・パラリンピック関連事業(8,041千円)	○危険空家等除却補助金の創設(1,500千円)	○自然災害への備え、災害時停電、浸水対策事業(16,602千円)
○SNS(LINE)利活用型広報の運用開始(2,092千円)	○「はしま自分ごと共創」事業の発足(2,446千円)	○業務プロセス見直しを通じた会計処理軽減(2,276千円)

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	令和元年9月30日	令和元年10月1日～	令和元年10月1日～	令和2年3月31日	構成比
		現在高	令和2年3月31日 借入額	令和2年3月31日 元金償還額	現在高	
目的別現在高	総務債	383,909,262	368,100,000	16,589,502	735,419,760	4.3
	民生債	6,899,004	0	6,899,004	0	0.0
	衛生債	46,180,991	11,200,000	2,025,133	55,355,858	0.3
	農林水産業債	618,281,016	13,500,000	39,131,532	592,649,484	3.5
	商工債	51,741,402	0	1,572,076	50,169,326	0.3
	土木債	1,106,863,615	61,300,000	101,386,542	1,066,777,073	6.3
	消防債	488,005,328	25,700,000	55,725,546	457,979,782	2.7
	教育債	2,706,240,123	101,800,000	80,109,384	2,727,930,739	16.1
	その他	10,857,640,644	797,195,000	415,879,679	11,238,955,965	66.4
	合計	16,265,761,385	1,378,795,000	719,318,398	16,925,237,987	100.0
借入先別現在高	財政融資	12,929,347,003	880,295,000	531,355,814	13,278,286,189	78.5
	簡易保険	297,005,070	0	38,214,509	258,790,561	1.5
	地方公共団体金融機構	1,199,262,312	0	84,248,075	1,115,014,237	6.6
	銀行	1,202,037,000	0	26,230,000	1,175,807,000	6.9
	市町村振興協会	638,110,000	498,500,000	39,270,000	1,097,340,000	6.5
	合計	16,265,761,385	1,378,795,000	719,318,398	16,925,237,987	100.0

(2) 特別会計

(単位:円)

区	分	令和元年9月30日	令和元年10月1日～	令和元年10月1日～	令和2年3月31日	備考
		現在高	令和2年3月31日 借入額	令和2年3月31日 元金償還額	現在高	
目的別現在高	下水道事業債	13,029,881,458	481,500,000	457,109,704	13,054,271,754	
	区画整理事業債	476,672,072	0	29,771,587	446,900,485	
	合計	13,506,553,530	481,500,000	486,881,291	13,501,172,239	
借入先別現在高	下水道	財政融資	3,799,845,464	0	177,895,486	3,621,949,978
		簡易保険	3,106,229,706	0	109,634,261	2,996,595,445
		金融機構	6,106,406,288	470,600,000	169,579,957	6,407,426,331
		銀行	17,400,000	10,900,000	0	28,300,000
	区画整理	財政融資	469,520,287	0	29,223,098	440,297,189
		金融機構	7,151,785	0	548,489	6,603,296
	合計		13,506,553,530	481,500,000	486,881,291	13,501,172,239

7. 基金、有価証券及び債権現在高(令和2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	2,524,342,556	
羽島市減債基金	466,586,018	
羽島市教育振興基金	14,892,463	
羽島市災害救助基金	7,089,856	
羽島市南部かんがい事業基金	2,115,771	
水資源公団負担事業基金	17,721,818	
市営住宅基金	326,399	
羽島市活性化推進事業基金	32,509,982	
羽島市福祉基金	336,451,549	
羽島市公共下水道整備事業基金	128,763,306	
羽島市生涯学習振興基金	74,854,816	
羽島市ふるさと農村活性化対策事業基金	10,483,452	
羽島市公共施設等整備基金	296,897,131	
羽島市老人福祉センター羽島温泉施設整備事業基金	220,717	
羽島市修学助成事業基金	4,283,606	
区画整理事業区域内かんがい施設維持管理基金	12,135,076	
羽島市庁舎建設基金	412,070,203	
羽島市体育施設建設整備基金	45,041,690	
羽島市スポーツ振興基金	20,502,379	
羽島市物品調達基金	3,000,000	うち、物品184,650円
羽島市土地開発基金	150,000,000	
羽島市奨学事業基金	30,256,270	
羽島市交通遺児激励基金	6,322,966	
羽島市国民健康保険財政調整基金	564,690,153	
羽島市介護保険給付準備基金	226,840,882	
合 計	5,388,399,059	

(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
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
岐阜県名産販売株式会社(株券)	2,000,000	40 株
名古屋鉄道株式会社(株券)	50,000	200 株
東海旅客鉄道株式会社(株券)	50,000	100 株
近鉄グループホールディングス株式会社(株券)	51,500	103 株
シーシーエヌ株式会社(株券)	1,000,000	20 株
株式会社岐阜放送(株券)	7,205,000	1,441 株
株式会社岐阜フットボールクラブ(株券)	2,000,000	40 株
合 計	25,997,500	

(3) 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	24,698,000	
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	42,858,000	

8. 公有財産及び物品現在高(令和2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	9,491.16	9,559.50
	消 防 関 係	7,581.65	13.05	4,009.68	4,022.73
	水 防 関 係	0.00	319.44	419.20	738.64
	そ の 他	112,486.77	456.00	17,325.15	17,781.15
	小 計	140,265.96	856.83	31,245.19	32,102.02
公共用財産	教 育 関 係	347,667.98	89.26	107,891.16	107,980.42
	公 園	152,732.54	0.00	498.05	498.05
	墓 地	35,596.14	0.00	0.00	0.00
	そ の 他	41,664.83	235.43	20,523.89	20,759.32
	小 計	577,661.49	324.69	128,913.10	129,237.79
普通財産	普 通 貸 付	8,469.04	213.84	257.92	471.76
	特 別 貸 付	44,836.85	0.00	0.00	0.00
	そ の 他	29,355.65	0.00	753.94	753.94
	小 計	82,661.54	213.84	1,011.86	1,225.70
合 計		800,588.99	1,395.36	161,170.15	162,565.51

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	15
普 通 貨 物 車	5
小 型 貨 物 車	13
軽 貨 物 車	33
軽 乗 用 車	28
普 通 乗 合 車 (自 家 用)	1
ト ラ ク タ ー	1
救 急 車	4
消 防 車	37
フ ォ ー ク リ フ ト	1
給 水 車	2
霊 柩 車	1
コ ミ ュ ニ テ ィ バ ス	2
合 計	150

(2)事務機械

(単位: 台)

区 分	現 在 高
複 写 機	7
紙 折 機	1
裁 断 機	1
製 版 機	2
合 計	11

9. 羽島市上水道事業の業務状況説明書

1. 事業の概況

令和元年度(平成31年度)下半期末の水道利用状況は、給水戸数が24,290戸で、上半期と比較して195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59,898m³(1.6%)減少しております。経理状況では、総収益が503,317,610円で上半期より138,798,943円(38.1%)増加し、総費用が256,267,680円で61,838,856円(19.4%)の減少となりました。令和元年度では、255,230,029円の純利益を計上することができました。

給水状況(令和元年度(平成31年度)下半期)

(単位:m³)

年度 月別	令和元年度給水量	平成30年度給水量	比較(%)
10月	587,849	570,747	103.0
11月	644,045	673,308	95.7
12月	478,182	491,877	97.2
1月	674,822	671,560	100.5
2月	558,850	575,668	97.1
3月	656,295	676,781	97.0
合計	3,600,043	3,659,941	98.4

2. 経理の状況

(1)収益的收入及び支出

(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	819,663,000	364,518,667	503,317,610	867,836,277	105.9
営業収益	731,194,000	363,743,435	389,472,060	753,215,495	103.0
営業外収益	88,469,000	775,232	91,595,461	92,370,693	104.4
特別利益	0	0	22,250,089	22,250,089	0.0
水道事業費用	640,605,000	318,106,536	256,267,680	574,374,216	89.7
営業費用	620,316,000	312,555,328	244,531,345	557,086,673	89.8
営業外費用	17,289,000	5,551,208	11,736,335	17,287,543	100.0
予備費	3,000,000	0	0	0	0.0

(2)資本的收入及び支出

(単位:円)

科 目	予 算 額	執 行 額			収入率
		上 半 期	下 半 期	計	執行率(%)
資本的收入	175,445,000	17,468,320	138,893,021	156,361,341	89.1
負担金	75,445,000	17,468,320	38,893,021	56,361,341	74.7
企業債	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	0.0
資本的支出	599,238,000	480,044,582	91,477,123	571,521,705	95.4
建設改良費	550,000,000	455,704,878	66,773,920	522,478,798	95.0
企業債償還金	49,043,000	24,339,704	24,703,203	49,042,907	100.0
負担金還付金	195,000	0	0	0	0.0

令和元年度(平成31年度)羽島市上水道事業損益計算書
(平成31年4月1日から令和2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	245,155,895	296,789,910	541,945,805
原水及び浄水費	6,361,907	9,811,660	16,173,567
配水及び給水費	66,987,924	79,985,979	146,973,903
受託工事費	353,600	1,559,000	1,912,600
総係費	31,747,085	59,645,657	91,392,742
減価償却費	139,697,823	139,046,639	278,744,462
資産減耗費	7,556	1,180,257	1,187,813
その他営業費用	0	5,560,718	5,560,718
営業外費用	5,546,007	5,486,508	11,032,515
支払利息及び企業債取扱諸費	5,480,928	5,122,224	10,603,152
雑支出	65,079	364,284	429,363
特別損失	0	0	0
当期純利益	86,916,640	168,313,389	255,230,029
計	337,618,542	470,589,807	808,208,349

* 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	336,861,181	356,743,928	693,605,109
給水収益	336,028,261	349,610,727	685,638,988
受託工事収益	448,000	1,755,780	2,203,780
その他の営業収益	384,920	5,377,421	5,762,341
営業外収益	757,361	91,595,790	92,353,151
受取利息及び配当金	375,000	350,136	725,136
長期前受金戻入	0	85,199,060	85,199,060
雑収益	382,361	6,046,594	6,428,955
特別利益	0	22,250,089	22,250,089
長期前受金戻入	0	0	0
その他特別収益	0	0	0
計	337,618,542	470,589,807	808,208,349

* この表は、税抜きで表示してあります。

令和元年度(平成31年度)羽島市上水道事業貸借対照表
(令和2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	7,726,444,199	固定負債	487,091,538
有形固定資産	7,625,736,199	企業債	487,091,538
土地	110,034,932	退職給付引当金	0
建物	162,750,492	流動負債	100,662,768
構築物	6,652,819,476	企業債	55,519,466
機械及び装置	645,887,803	未払金	38,319,109
車両運搬具	4,841,509	賞与引当金	5,679,813
工具器具及び備品	757,305	仮受消費税	0
建設仮勘定	48,644,682	その他流動負債	1,144,380
無形固定資産	708,000	繰延収益	2,136,590,446
電話加入権	100,000	長期前受金	3,948,509,213
ソフトウェア資産	608,000	資本金	5,003,101,193
投資その他の資産	100,000,000	資本金	5,003,101,193
破産更生債権等貸倒引当金	0		
投資有価証券	100,000,000		
流動資産	593,243,755	剰余金	592,242,009
現金預金	492,428,034	資本剰余金	0
未収金	96,014,623	利益剰余金	592,242,009
貯蔵品	4,801,098		
仮払消費税	0		
前払金	0		
計	8,319,687,954	計	8,319,687,954

* この表は、税抜きで表示してあります。

3. 令和2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	24,062 戸
年間総給水量	7,289,000 m ³
一日平均給水量	19,970 m ³

イ 収益的収入及び支出

収入	第1款	水道事業収益	835,586 千円
	第1項	営業収益	748,306 千円
	第2項	営業外収益	87,280 千円
支出	第1款	水道事業費用	666,641 千円
	第1項	営業費用	650,959 千円
	第2項	営業外費用	12,682 千円
	第3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	332,647 千円
	第1項	企業債	200,000 千円
	第2項	負担金	132,647 千円
支出	第1款	資本的支出	660,543 千円
	第1項	建設改良費	604,854 千円
	第2項	企業債償還金	55,520 千円
	第3項	負担金還付金	169 千円

(2) 事業の経営方針

上水道は、需用者に良質で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めています。

また、経費の節減に努め、事業の効率的かつ健全な経営を図り、信頼される水道事業を目指してまいります。

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

総合内科、腎臓内科、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、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、婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、リハビリテーション科、臨床検査科

(2) 診療状況（令和元年10月～令和2年3月）

令和元年度（平成31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193人、外来患者が467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9.4%減、外来は4.5%減となっています。

診療状況（令和元年度（平成31年度）下半期）

（単位：人）

月 別 \ 年 度	入 院 患 者 数		外 来 患 者 数	
	30年度	元年度	30年度	元年度
10月	6,363	6,082	10,667	10,044
11月	6,454	6,077	10,155	9,304
12月	6,731	5,861	9,694	9,359
1月	6,603	6,295	9,874	9,409
2月	6,047	5,425	8,745	8,423
3月	6,535	5,625	9,586	9,047
合計	38,733	35,365	58,721	55,586
診療日数	182	183	120	119
一日平均患者数	213	193	489	467

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	6,466,802,000	3,082,404,638	3,668,880,095	6,751,284,733	104.4
医業収益	5,916,576,000	2,673,418,648	2,352,063,195	5,025,481,843	84.9
医業外収益	545,726,000	406,776,838	126,071,098	532,847,936	97.6
特別利益	4,500,000	2,209,152	1,190,745,802	1,192,954,954	26,510.1
病院事業費用	6,464,155,000	2,823,422,604	3,080,065,092	5,903,487,696	91.3
医業費用	6,367,050,000	2,782,228,808	3,021,913,308	5,804,142,116	91.2
医業外費用	76,105,000	15,739,495	58,136,625	73,876,120	97.1
特別損失	20,000,000	25,454,301	15,159	25,469,460	127.3
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	89,288,000	48,947,000	41,031,000	89,978,000	100.8
出資金等	89,288,000	48,947,000	41,031,000	89,978,000	100.8
資本的支出	382,031,000	122,969,837	170,367,333	293,337,170	76.8
建設改良費	238,246,000	54,463,595	100,558,639	155,022,234	65.1
企業債償還金	133,885,000	66,606,242	67,278,694	133,884,936	100.0
看護師貸付金	9,900,000	1,900,000	2,530,000	4,430,000	44.7

令和元年度(平成31年度)羽島市病院事業損益計算書

(平成31年4月1日から令和2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	2,713,091,641	2,918,708,336	5,631,799,977
給与費	1,655,184,640	1,733,489,307	3,388,673,947
材料費	480,291,711	357,336,868	837,628,579
うち薬品費	273,704,656	175,332,880	449,037,536
経費	419,093,339	660,162,950	1,079,256,289
減価償却費	147,900,000	151,646,034	299,546,034
資産減耗費	1,123,237	3,443,625	4,566,862
研究研修費	9,498,714	12,629,552	22,128,266
医業外費用	15,718,214	214,832,038	230,550,252
支払利息及び企業債取 扱諸費	15,408,554	15,063,990	30,472,544
患者外給食費	266,050	356,640	622,690
雑損失	43,610	191,432,408	191,476,018
長期前払消費税償却	0	7,979,000	7,979,000
特別損失	25,446,644	15,159	25,461,803
当期純利益	321,675,077	525,586,475	847,261,552
計	3,075,931,576	3,659,142,008	6,735,073,584

* この表は、税抜きで表示してあります。

* 当期純利益のマイナス表示は損失を示します。

貸 方 (単位:円)

科 目	上 半 期	下 半 期	合 計
医業収益	2,667,994,941	2,343,845,432	5,011,840,373
入院収益	1,689,745,678	1,565,075,359	3,254,821,037
外来収益	717,513,758	695,130,912	1,412,644,670
負担金交付金	192,923,760	0	192,923,760
その他医業収益	67,811,745	83,639,161	151,450,906
医業外収益	405,727,483	124,550,774	530,278,257
受取利息及び配当金	8,842	4,986	13,828
他会計補助金	280,516,000	1,485,000	282,001,000
補助金	0	7,155,000	7,155,000
負担金交付金	111,618,000	75,823,000	187,441,000
患者外給食収益	2,334	33,094	35,428
長期前受金戻入	0	24,193,354	24,193,354
その他医業外収益	13,582,307	15,856,340	29,438,647
特別利益	2,209,152	1,190,745,802	1,192,954,954
計	3,075,931,576	3,659,142,008	6,735,073,584

* この表は、税抜きで表示してあります。

令和元年度羽島市病院事業貸借対照表

(令和2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	4,052,587,630	固定負債	1,478,345,499
有形固定資産	3,996,598,853	企業債	1,173,982,100
土地	396,320,483	リース債務	304,363,399
建物	2,700,537,949		
構築物	91,725,323		
器械備品	298,241,587	流動負債	830,830,560
車両	706,900	企業債	136,601,974
リース資産	509,066,611	リース債務	139,723,723
無形固定資産	9,111,841	未払金	357,875,812
電話加入権	772,300	引当金	183,222,000
その他無形固定資産	8,339,541	預り金	13,407,051
投資、その他資産	46,876,936	繰延収益	109,408,318
有価証券投資	20,000	長期前受金	109,408,318
その他投資	6,440,000	資本金	5,734,069,497
長期前払消費税	40,416,936	自己資本金	5,734,069,497
流動資産	1,041,907,796	剰余金	△ 3,058,158,448
現金預金	300,505,602	資本剰余金	9,174,500
未収金	707,800,456	欠損金	△ 3,067,332,948
貯蔵品	33,397,709		
その他	204,029		
計	5,094,495,426	計	5,094,495,426

* この表は、税抜きで表示してあります。

3. 令和2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	78,475 人	入院	215 人
外来	126,390 人	外来(平日)	490 人
		(休日)	60 人

イ 収益的収入及び支出

収入	第1款	病院事業収益	6,396,720 千円
	第1項	医業収益	5,853,079 千円
	第2項	医業外収益	539,141 千円
	第3項	特別利益	4,500 千円
支出	第1款	病院事業費用	6,382,712 千円
	第1項	医業費用	6,289,126 千円
	第2項	医業外費用	72,586 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款	資本的収入	180,440 千円
	第1項	出資金	72,672 千円
	第2項	企業債	103,300 千円
	第3項	貸付金返還金	300 千円
	第4項	補助金	4,168 千円
支出	第1款	資本的支出	454,160 千円
	第1項	建設改良費	309,458 千円
	第2項	償還金	136,602 千円
	第3項	看護師貸付金	8,100 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、施設と医療内容の充実に努めています。

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。