

羽島市の財政事情

令和6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5年度下半期(令和5年10月1日～令和6年3月31日)の予算の補正と、予算の執行状況(令和6年3月31日現在)等を説明します。

令和6年6月28日

羽島市長 松 井 聡

目 次

1 .	令和5年度予算下半期補正の状況	1
2 .	令和5年度予算の執行状況	3
3 .	市民負担の状況	6
4 .	令和6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 .	羽島市水道事業の業務状況説明書	12
1 0 .	羽島市下水道事業の業務状況説明書	15
1 1 .	羽島市病院事業の業務状況説明書	18

1. 令和5年度予算下半期補正の状況（令和6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	8,904,174	0	8,904,174
地 方 譲 与 税		252,156	2,033	254,189
利 子 割 交 付 金		5,000	1,737	3,263
配 当 割 交 付 金		31,000	32,299	63,299
株式等譲渡所得割交付金		22,000	49,129	71,129
法 人 事 業 税 交 付 金		55,000	61,562	116,562
地 方 消 費 税 交 付 金		1,500,000	85,275	1,585,275
環 境 性 能 割 交 付 金		20,000	13,136	33,136
地 方 特 例 交 付 金		77,000	8,737	85,737
地 方 交 付 税		2,872,782	747,527	3,620,309
交通安全対策特別交付金		6,000	589	5,411
分 担 金 及 び 負 担 金		472,941	0	472,941
使 用 料 及 び 手 数 料		296,174	0	296,174
国 庫 支 出 金		4,053,279	1,094,606	5,147,885
県 支 出 金		2,182,530	36,667	2,219,197
財 産 収 入		35,597	270	35,867
寄 附 金		216,798	34,761	251,559
繰 入 金		1,757,163	661,814	1,095,349
繰 越 金		1,425,714	0	1,425,714
諸 収 入		124,510	0	124,510
市 債		1,087,300	367,100	1,454,400
自 動 車 取 得 税 交 付 金		0	276	276
合 計		25,397,118	1,869,238	27,266,356

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		198,406	3,848	202,254
総 務 費		3,505,243	429,437	3,934,680
民 生 費		9,761,252	948,236	10,709,488
衛 生 費		3,884,732	18,161	3,902,893
農 林 水 産 業 費		437,897	14,929	452,826
商 工 費		165,438	1,908	167,346
土 木 費		1,937,878	298,173	2,236,051
消 防 費		809,992	35,469	845,461
教 育 費		2,567,948	127,035	2,694,983
公 債 費		2,100,804	0	2,100,804
予 備 費		27,528	7,958	19,570
合 計		25,397,118	1,869,238	27,266,356

【補正予算の主な内容】

・住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金

国の経済対策に基づき、住民税非課税世帯等へ給付金を支給

(補正額 356,081千円)

・道路新設改良事業

災害の拡大を防止するために必要な幹線道路の改修を行う(補正額 286,000千円)

・住民税均等割のみ課税世帯等に対する臨時特別給付金

個人住民税の定額減税の対象とならない住民税均等割のみ課税世帯等へ給付金を支給

(補正額 380,000千円)

(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	6,874,720	2,970	6,877,690	
介 護 保 険	5,967,399	88,581	6,055,980	
羽 島 市・羽 島 郡 二 町 介 護 認 定 審 査 会 事 業	27,415	0	27,415	
インター北土地区画整理事業	26,239	0	26,239	
駅北本郷土地区画整理事業	36,520	0	36,520	
後 期 高 齢 者 医 療	1,026,718	0	1,026,718	
合 計	13,959,011	91,551	14,050,562	

【補正予算の主な内容】

・介護保険

負担金の増加に伴う介護サービス給付費や介護予防・生活支援サービス事業の増額(補正額 80,772千円)

2. 令和5年度予算の執行状況(令和6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	8,904,174	9,283,133	104.3	9,168,591	114,542	
地 方 譲 与 税	254,189	254,189	100.0	251,913	2,276	
利 子 割 交 付 金	3,263	3,263	100.0	3,556	293	
配 当 割 交 付 金	63,299	63,299	100.0	52,462	10,837	
株式等譲渡所得割交付金	71,129	71,129	100.0	38,827	32,302	
法 人 事 業 税 交 付 金	116,562	116,562	100.0	125,024	8,462	
地 方 消 費 税 交 付 金	1,585,275	1,585,275	100.0	1,586,850	1,575	
環 境 性 能 割 交 付 金	33,136	33,136	100.0	29,133	4,003	
地 方 特 例 交 付 金	85,737	85,737	100.0	87,694	1,957	
地 方 交 付 税	3,620,309	3,620,309	100.0	3,446,231	174,078	
交通安全対策特別交付金	5,411	5,411	100.0	6,179	768	
分 担 金 及 び 負 担 金	472,941	415,946	87.9	257,425	158,521	426
使 用 料 及 び 手 数 料	296,174	290,105	98.0	287,862	2,243	
国 庫 支 出 金	5,147,885	4,312,374	83.8	5,099,812	787,438	230,320
県 支 出 金	2,219,197	1,848,377	83.3	1,802,551	45,826	17,679
財 産 収 入	35,867	47,779	133.2	297,715	249,936	
寄 附 金	251,559	249,273	99.1	158,175	91,098	
繰 入 金	1,095,349	586,923	53.6	614,212	27,289	
繰 越 金	1,425,714	1,425,714	100.0	1,341,241	84,473	23,151
諸 収 入	124,510	210,412	169.0	212,228	1,816	
市 債	1,454,400	310,202	21.3	415,871	105,669	167,400
自 動 車 取 得 税 交 付 金	276	276	100.0	0	276	
合 計	27,266,356	24,818,824	91.0	25,283,552	464,728	438,976

* 計数については、それぞれ四捨五入によっているため、端数において合計とは一致しない場合があります。(以下同じ)

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	202,254	195,547	96.7	6,707	186,803	8,744	
総	務 費	3,934,680	3,148,090	80.0	786,590	3,153,681	5,591	
民	生 費	10,709,488	9,247,648	86.4	1,461,840	9,001,076	246,572	2,400
衛	生 費	3,902,893	2,943,035	75.4	959,858	3,235,380	292,345	189,649
農	林 水 産 業 費	452,826	361,858	79.9	90,968	314,803	47,055	3,240
商	工 費	167,346	151,250	90.4	16,096	200,107	48,857	
土	木 費	2,236,051	1,715,167	76.7	520,884	1,762,808	47,641	142,220
消	防 費	845,461	767,485	90.8	77,976	796,726	29,241	
教	育 費	2,694,983	2,067,039	76.7	627,944	1,978,624	88,415	101,467
公	債 費	2,100,804	2,063,797	98.2	37,007	2,021,374	42,423	
予	備 費	19,570	0	0.0	19,570	0	0	
合	計	27,266,356	22,660,917	83.1	4,605,439	22,651,382	9,535	438,976

(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	6,877,690	6,932,912	100.8	6,306,451	91.7	
介 護 保 険	6,055,980	5,544,485	91.6	5,369,904	88.7	
羽島市・羽島郡二町介護 認 定 審 査 会 事 業	27,415	27,453	100.1	22,435	81.8	
インター北土地区画整理事業	26,239	27,297	104.0	26,194	99.8	
駅北本郷土地区画整理事業	36,520	36,480	99.9	36,480	99.9	
後 期 高 齢 者 医 療	1,026,718	875,700	85.3	878,724	85.6	
合 計	14,050,562	13,444,327	95.7	12,640,188	90.0	0

3. 市民負担の状況(令和5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	4,019,258,286	143,786	60,520	143,309	59,403
固定資産税	4,048,242,951	144,823	60,956	143,696	59,564
軽自動車税	211,477,343	7,565	3,184	7,506	3,111
市たばこ税	383,013,200	13,702	5,767	15,040	6,234
都市計画税	597,312,186	21,368	8,994	21,063	8,731
水利地益税	23,828,600	852	359	862	357
合 計	9,283,132,566	332,098	139,781	331,475	137,400

令和6年3月31日現在 世 帯 数 27,953 (住民基本台帳世帯)
 人 口 66,412 (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)

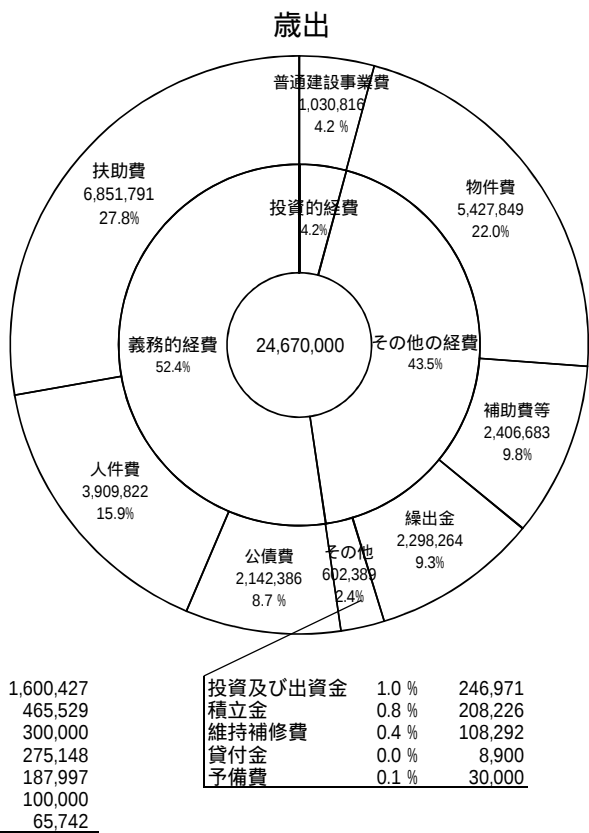
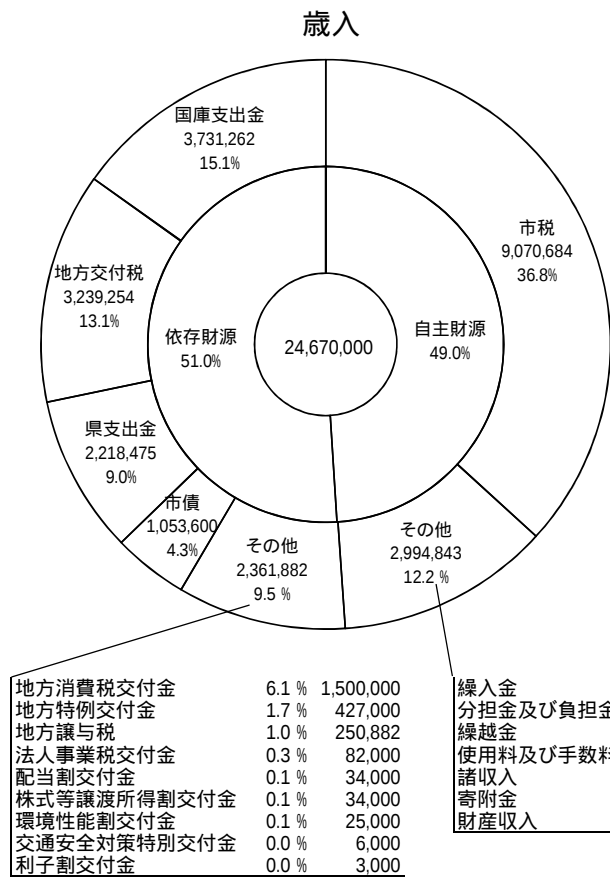
費 目	予 算 現 額	一世帯あたり 予 算 額	一 人 あ た り 予 算 額	前 年 度 一 世 帯 あ た り 予 算 額	前 年 度 一 人 あ た り 予 算 額
議 会 費	202,254,000	7,236	3,045	7,126	2,954
総 務 費	3,934,680,000	140,761	59,247	141,346	58,590
民 生 費	10,709,488,000	383,125	161,258	376,646	156,125
衛 生 費	3,902,893,000	139,623	58,768	146,973	60,922
農林水産業費	452,826,000	16,200	6,818	16,485	6,833
商 工 費	167,346,000	5,987	2,520	9,479	3,929
土 木 費	2,236,051,000	79,993	33,669	86,683	35,931
消 防 費	845,461,000	30,246	12,731	32,400	13,430
教 育 費	2,694,983,000	96,411	40,580	85,230	35,329
公 債 費	2,100,804,000	75,155	31,633	73,530	30,479
諸 支 出 金	0	0	0	0	0
予 備 費	19,570,000	700	295	1,013	420
合 計	27,266,356,000	975,436	410,564	976,910	404,941

- 令和6年3月31日現在の市税収入額を前年度と比較しますと、1.2%(114,541千円)の増であり、一世帯あたり負担額は、0.2%(623円)の増、また一人あたりの負担額については、1.7%(2,381円)の増となっています。
- 歳出予算では、前年度比較で、0.9%(245,037千円)の増であり、一世帯あたり予算額で0.2%(1,474円)の減、一人あたり予算額で1.4%(5,623円)の増となっています。

4. 令和6年度一般会計当初予算の状況

令和5年度に引き続き正確な情報発信に基づく市政の見える化を進めるとともに、「選択と集中」の理念で真に必要な事業に財源を重点的に配分した。

(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、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】

○ 給食費値上げ相当分への補助 (68,712千円)

○ 災害対応ドローンの導入 (2,142千円)

○ 旧本庁舎・中庁舎解体事業 (477,465千円)

○ こども医療費の助成対象年齢拡大 (22,865千円)

○ 雨水出水浸水想定区域指定のための解析 (34,243千円)

○ 公共施設予約管理システムの導入 (9,364千円)

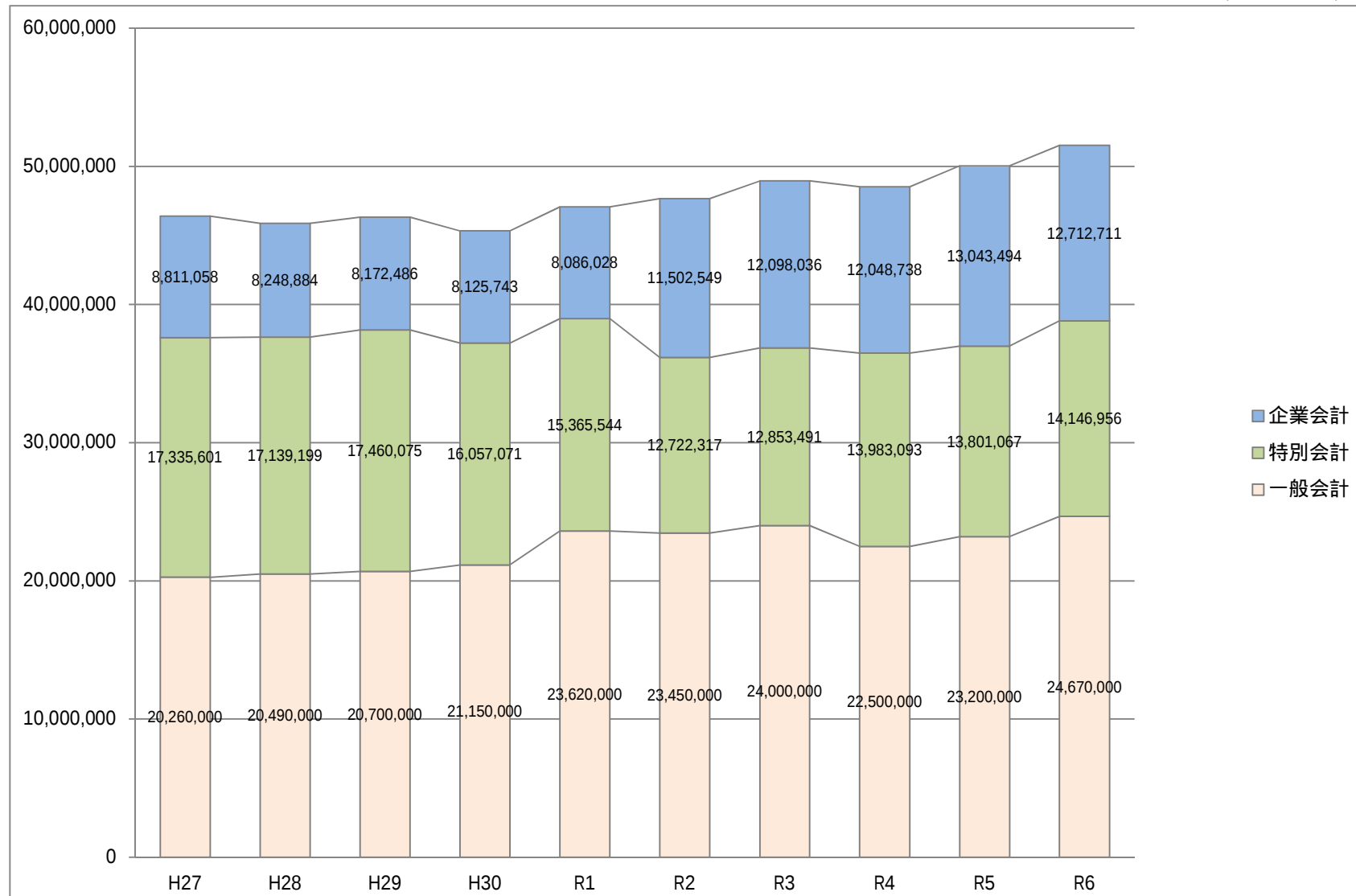
○ 小児インフルエンザ予防接種費用の助成 (7,177千円)

○ その他プラスチック再資源化 (5,421千円)

○ 市制施行70周年記念事業 (24,347千円)

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5年9月30日 現在高	令和5年10月1日～ 令和6年3月31日 借入額	令和5年10月1日～ 令和6年3月31日 元金償還額	令和6年3月31日 現在高	構成比 (%)
目的別現在高	総務債	4,433,377,730	0	144,106,689	4,289,271,041	23.0
	衛生債	70,622,393	0	5,143,536	65,478,857	0.4
	農林水産業債	389,877,877	0	45,665,867	344,212,010	1.8
	商工債	39,062,029	0	1,601,580	37,460,449	0.2
	土木債	1,359,182,217	130,800,000	98,343,964	1,391,638,253	7.5
	消防債	214,473,693	12,300,000	25,419,749	201,353,944	1.1
	教育債	2,618,820,937	24,700,000	195,743,036	2,447,777,901	13.1
	その他	10,269,636,022	142,402,000	513,213,701	9,898,824,321	53.0
	合計	19,395,052,898	310,202,000	1,029,238,122	18,676,016,776	100.0
	借入先別現在高					
	財政融資	11,792,445,627	143,402,000	640,088,875	11,295,758,752	60.5
	簡易保険	58,738,091	0	20,868,072	37,870,019	0.2
	地方公共団体金融機構	4,331,539,680	153,600,000	140,263,675	4,344,876,005	23.3
	銀行等	2,055,947,000	0	96,585,000	1,959,362,000	10.5
	市町村振興協会	1,156,382,500	13,200,000	131,432,500	1,038,150,000	5.6
	合計	19,395,052,898	310,202,000	1,029,238,122	18,676,016,776	100.0

(2) 特別会計

(単位:円)

区 分		令和5年9月30日 現在高	令和5年10月1日～ 令和6年3月31日 借入額	令和5年10月1日～ 令和6年3月31日 元金償還額	令和6年3月31日 現在高	備考
在目的別現在高	区画整理事業債	220,658,406	0	28,254,260	192,404,146	
	合計	220,658,406	0	28,254,260	192,404,146	
在借入先別現在高	区画整理	財政融資	217,902,218	0	27,703,573	190,198,645
		金融機構	2,756,188	0	550,687	2,205,501
	合計	220,658,406	0	28,254,260	192,404,146	

7. 基金、有価証券及び債権現在高(令和6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	2,987,004,453	
羽島市減債基金	1,554,352,717	
羽島市教育振興基金	19,382,298	
羽島市災害救助基金	7,098,863	
羽島市南部かんがい事業基金	2,118,457	
水資源公団負担事業基金	17,744,330	
市営住宅基金	326,813	
羽島市活性化推進事業基金	45,117,617	
羽島市福祉基金	336,455,739	
羽島市生涯学習振興基金	72,067,848	
羽島市ふるさと農村活性化対策事業基金	10,496,769	
羽島市公共施設等整備基金	1,378,557,246	
羽島市老人福祉センター羽島温泉施設整備事業基金	220,997	
羽島市修学助成事業基金	2,291,373	
区画整理事業区域内かんがい施設維持管理基金	8,695,941	
羽島市体育施設建設整備基金	45,098,908	
羽島市スポーツ振興基金	11,931	
羽島市森林環境譲与税基金	7,156,000	
羽島市物品調達基金	3,000,000	うち、物品382,430円
羽島市土地開発基金	150,000,000	
羽島市奨学事業基金	30,055,803	
羽島市交通遺児激励基金	6,233,853	
羽島市国民健康保険財政調整基金	358,388,715	
羽島市介護保険給付準備基金	484,173,838	
合 計	7,526,050,509	

(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	882 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6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	20,064.32	0.00	13,561.79	13,561.79
	消 防 関 係	7,581.65	13.05	4,040.42	4,053.47
	水 防 関 係	0.00	319.44	419.20	738.64
	そ の 他	46,317.77	456.00	10,380.89	10,836.89
	小 計	73,963.74	788.49	28,402.30	29,190.79
公共用財産	教 育 関 係	344,636.98	89.26	108,583.16	108,672.42
	公 園	161,139.28	0.00	514.59	514.59
	墓 地	35,596.14	0.00	0.00	0.00
	そ の 他	44,733.67	235.43	20,415.30	20,650.73
	小 計	586,106.07	324.69	129,513.05	129,837.74
普通財産	普 通 貸 付	8,293.90	0.00	257.92	257.92
	特 別 貸 付	50,112.79	213.84	0.00	213.84
	そ の 他	8,519.79	0.00	6,389.07	6,389.07
	小 計	66,926.48	213.84	6,646.99	6,860.83
合 計		726,996.29	1,327.02	164,562.34	165,889.36

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	13
普 通 貨 物 車	6
小 型 貨 物 車	14
軽 貨 物 車	26
軽 乗 用 車	29
普 通 乗 合 車 (自 家 用)	1
ト ラ ク タ ー	2
救 急 車	4
消 防 車	34
フ ォ ー ク リ フ ト	1
給 水 車	2
コ ミ ュ ニ テ ィ バ ス	2
合 計	141

(2) 事務機械

(単位: 台)

区 分	現 在 高
複 写 機	3
紙 折 機	1
圧 着 機	1
裁 断 機	1
製 版 機	2
合 計	8

9. 羽島市水道事業の業務状況説明書

1. 事業の概況

令和5年度下半期末の水道利用状況は、給水戸数が25,787戸で、上半期と比較して98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16,933m³ (0.5%) 減少しております。経理状況では、総収益が537,190,820円で上半期より182,791,556円 (51.6%) 増加し、総費用が358,405,954円で65,182,024円 (22.2%) の増加となりました。令和5年度では、206,717,021円の純利益を計上することができました。

給水状況(令和5年度下半期)

(単位: m³)

年度 月別	令和5年度給水量	令和4年度給水量	比較 (%)
10月	538,443	552,716	97.4
11月	639,468	643,577	99.4
12月	509,110	522,222	97.5
1月	646,662	725,198	89.2
2月	539,479	537,589	100.4
3月	652,144	560,937	116.3
合計	3,525,306	3,542,239	99.5

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	900,331,000	354,399,264	537,190,820	891,590,084	99.0
営業収益	771,927,000	353,914,256	416,424,178	770,338,434	99.8
営業外収益	128,404,000	485,008	120,766,642	121,251,650	94.4
水道事業費用	794,204,000	293,223,930	358,405,954	651,629,884	82.0
営業費用	769,118,000	290,251,342	340,489,434	630,740,776	82.0
営業外費用	22,086,000	2,972,588	17,916,520	20,889,108	94.6
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	64,669,000	24,501,906	46,348,322	70,850,228	109.6
負担金	64,669,000	24,501,906	46,348,322	70,850,228	109.6
資本的支出	523,192,000	103,475,555	396,820,649	500,296,204	95.6
建設改良費	455,188,000	69,827,240	362,852,780	432,680,020	95.1
企業債償還金	67,891,000	33,648,315	33,967,869	67,616,184	99.6
負担金還付金	113,000	0	0	0	0.0

令和5年度羽島市水道事業損益計算書
(令和5年4月1日から令和6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	283,237,457	328,860,748	612,098,205
原水及び浄水費	9,644,599	16,441,943	26,086,542
配水及び給水費	68,584,679	97,587,946	166,172,625
受託工事費	413,000	707,000	1,120,000
総係費	44,843,440	51,871,723	96,715,163
減価償却費	159,729,252	159,776,106	319,505,358
資産減耗費	22,487	2,476,030	2,498,517
その他営業費用	0	0	0
営業外費用	2,965,742	5,218,341	8,184,083
支払利息及び企業債取扱諸費	2,897,251	2,580,163	5,477,414
雑支出	68,491	2,638,178	2,706,669
特別損失	0	0	0
当期純利益	36,149,870	170,567,151	206,717,021
計	322,353,069	504,646,240	826,999,309

* 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	321,868,061	383,881,488	705,749,549
給水収益	320,599,761	323,859,992	644,459,753
受託工事収益	456,200	797,700	1,253,900
その他の営業収益	812,100	59,223,796	60,035,896
営業外収益	485,008	120,764,752	121,249,760
受取利息及び配当金	329,917	356,093	686,010
他会計補助金	0	25,146,000	25,146,000
長期前受金戻入	0	90,610,653	90,610,653
雑収益	155,091	3,927,006	4,082,097
補助金	0	725,000	725,000
特別利益	0	0	0
長期前受金戻入	0	0	0
その他特別収益	0	0	0
計	322,353,069	504,646,240	826,999,309

* この表は、税抜きで表示してあります。

令和5年度羽島市水道事業貸借対照表

(令和6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	8,565,626,717	固定負債	571,403,053
有形固定資産	8,465,405,117	企業債	571,403,053
土地	110,034,932	退職給付引当金	0
建物	144,266,559	流動負債	303,844,190
構築物	7,612,571,987	企業債	64,977,002
機械及び装置	595,358,614	未払金	232,025,184
車輛運搬具	2,480,210	賞与引当金	6,261,000
工具器具及び備品	692,815	仮受消費税	0
建設仮勘定	0	その他流動負債	581,004
無形固定資産	221,600	繰延収益	2,091,867,258
電話加入権	100,000	長期前受金	4,222,449,899
ソフトウェア資産	121,600	長期前受金収益化累計額	2,130,582,641
投資その他の資産	100,000,000	資本金	5,831,758,680
投資有価証券	100,000,000	資本金	5,831,758,680
流動資産	900,449,481	剰余金	667,203,017
現金預金	788,814,593	資本剰余金	0
未収金	106,127,654	利益剰余金	667,203,017
貯蔵品	5,507,234		
仮払消費税	0		
前払金	0		
計	9,466,076,198	計	9,466,076,198

* この表は、税抜きで表示してあります。

3. 令和6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	25,800 戸
年間総給水量	7,000,000 m ³
一日平均給水量	19,178 m ³

イ 収益的収入及び支出

収入	第1款	水道事業収益	858,613 千円
	第1項	営業収益	764,223 千円
	第2項	営業外収益	94,390 千円
支出	第1款	水道事業費用	766,775 千円
	第1項	営業費用	758,393 千円
	第2項	営業外費用	5,382 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	75,379 千円
	第1項	負担金	75,379 千円
支出	第1款	資本的支出	527,343 千円
	第1項	建設改良費	462,109 千円
	第2項	企業債償還金	64,978 千円
	第3項	負担金還付金	256 千円

(2) 事業の経営方針

水道は、需要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. 羽島市下水道事業の業務状況説明書

1. 事業の概況

令和5年度下半期末の下水道利用状況は、接続戸数8,896戸で、上半期と比較して157戸の増加となりました。また、汚水処理水量においては前年同期と比較して89,554m³ (6.0%)増加しております。経理状況では、総収益が618,875,114円で上半期より312,171,380円 (33.5%) 減少し、総費用が727,060,478円で140,576,749円 (24%) 増加となりました。令和5年度では、145,516,143円の純利益を計上することができました。

汚水処理状況(令和5年度下半期)

(単位: m³)

年度 月別	令和5年度処理水量	令和4年度処理水量	比較 (%)
10月	259,302	244,296	106.1
11月	260,857	251,079	103.9
12月	261,959	252,226	103.9
1月	258,665	248,125	104.2
2月	250,060	226,795	110.3
3月	280,490	259,258	108.2
合計	1,571,333	1,481,779	106.0

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 (%)
下水道事業収益	1,458,054,000	931,046,494	618,875,114	1,549,921,608	106.3
営業収益	435,869,000	236,980,034	243,812,831	480,792,865	110.3
営業外収益	1,022,185,000	694,066,460	375,062,283	1,069,128,743	104.6
下水道事業費用	1,406,804,000	586,483,729	727,060,478	1,313,544,207	93.4
営業費用	1,234,967,000	524,666,079	623,647,939	1,148,314,018	93.0
営業外費用	169,837,000	61,817,650	103,412,539	165,230,189	97.3
予備費	2,000,000	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	2,608,785,000	231,218,020	1,967,866,600	2,199,084,620	84.3
企業債	1,624,100,000	0	1,308,400,000	1,308,400,000	80.6
出資金	182,816,000	182,816,000	0	182,816,000	100.0
国庫補助金	768,869,000	0	653,031,000	653,031,000	84.9
工事負担金	33,000,000	48,402,020	6,435,600	54,837,620	166.2
資本的支出	3,244,888,000	926,356,476	1,814,837,627	2,741,194,103	84.5
建設改良費	2,245,168,000	546,592,324	1,194,983,044	1,741,575,368	77.6
企業債償還金	999,620,000	379,764,152	619,854,583	999,618,735	100.0
負担金還付金	100,000	0	0	0	0.0

令和5年度羽島市下水道事業損益計算書
(令和5年4月1日から令和6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	515,979,601	606,073,389	1,122,052,990
管渠費	1,145,961	5,410,721	6,556,682
処理場費	89,218,753	168,932,356	258,151,109
総係費	31,341,363	36,433,307	67,774,670
減価償却費	394,273,524	394,565,274	788,838,798
資産減耗費	0	0	0
その他営業費用	0	731,731	731,731
営業外費用	61,811,903	104,712,575	166,524,478
支払利息及び企業債取扱諸費	61,754,427	103,412,539	165,166,966
雑支出	57,476	1,300,036	1,357,512
特別損失	0	0	0
当期純利益	331,741,087	186,224,944	145,516,143
計	909,532,591	524,561,020	1,434,093,611

* 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	215,466,131	221,665,872	437,132,003
下水道使用料	215,224,131	221,555,772	436,779,903
その他の営業収益	242,000	110,100	352,100
営業外収益	694,066,460	302,895,148	996,961,608
補助金	0	1,822,000	1,822,000
他会計負担金	693,601,000	21,652,000	715,253,000
長期前受金戻入	0	279,087,355	279,087,355
雑収益	465,460	333,793	799,253
特別利益	0	0	0
計	909,532,591	524,561,020	1,434,093,611

* この表は、税抜きで表示してあります。

令和5年度羽島市下水道事業貸借対照表

(令和6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	30,060,309,361	固定負債	11,131,525,015
有形固定資産	30,060,017,661	企業債	11,131,525,015
土地	2,705,489,671	退職給付引当金	0
建物	1,066,661,588	流動負債	1,766,144,466
構築物	24,852,940,154	企業債	1,013,462,008
機械及び装置	1,309,038,010	未払金	746,083,669
車輛運搬具	511,875	賞与引当金	6,044,000
工具器具及び備品	476,264	仮受消費税	0
建設仮勘定	124,900,099	その他流動負債	554,789
無形固定資産	291,700	繰延収益	9,896,026,407
ソフトウェア資産	291,700	長期前受金	11,345,448,825
投資その他の資産	0	長期前受金収益化累計額	1,449,422,418
基金	0	資本金	6,809,328,256
		資本金	6,809,328,256
流動資産	1,286,158,010	剰余金	1,743,443,227
現金預金	1,152,242,109	資本剰余金	1,352,746,413
未収金	133,915,901	利益剰余金	390,696,814
貯蔵品	0		
仮払消費税	0		
前払金	0		
計	31,346,467,371	計	31,346,467,371

* この表は、税抜きで表示してあります。

3. 令和6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

接続戸数 9,045 戸

年間総有収水量 2,852,000 m³

一日平均有収水量 7,813 m³

イ 収益的収入及び支出

収入 第1款 下水道事業収益 1,497,435 千円

第1項 営業収益 458,663 千円

第2項 営業外収益 1,038,772 千円

支出 第1款 下水道事業費用 1,478,124 千円

第1項 営業費用 1,305,536 千円

第2項 営業外費用 170,588 千円

第3項 予備費 2,000 千円

ウ 資本的収入及び支出

収入 第1款 資本的収入 1,720,194 千円

第1項 企業債 1,190,600 千円

第2項 出資金 170,481 千円

第3項 国庫補助金 297,313 千円

第4項 工事負担金 61,800 千円

支出 第1款 資本的支出 2,337,830 千円

第1項 建設改良費 1,324,265 千円

第2項 企業債償還金 1,013,465 千円

第3項 負担金還付金 100 千円

(2) 事業の経営方針

下水道は、持続可能な独立採算による健全経営を実現するために、令和5年1月から下水道使用料の改定を行いました。

今後も、事業の効率化と透明性の向上に努めるとともに経営基盤の強化を図ってまいります。

11. 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

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、精神科

(2) 診療状況（令和5年10月～令和6年3月）

令和5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175人、外来患者が401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1.7%増、外来は2.0%減となっています。

診療状況(令和5年度下半期)

(単位:人)

年度 月別	入院患者数		外来患者数	
	4年度	5年度	4年度	5年度
10月	5,145	4,976	8,157	8,327
11月	4,714	4,828	8,433	8,184
12月	5,481	5,641	8,307	8,170
1月	5,862	5,915	7,876	7,548
2月	4,945	5,200	7,608	7,594
3月	5,191	5,447	8,729	7,902
合計	31,338	32,007	49,110	47,725
診療日数	182	183	120	119
一日平均患者数	172	175	409	401

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	6,761,430,000	2,959,552,388	2,360,014,044	5,319,566,432	78.7
医業収益	5,394,075,000	2,400,821,751	2,163,835,845	4,564,657,596	84.6
医業外収益	1,362,855,000	556,762,537	192,139,899	748,902,436	55.0
特別利益	4,500,000	1,968,100	4,038,300	6,006,400	133.5
病院事業費用	6,695,569,000	2,876,919,236	3,275,865,768	6,152,785,004	91.9
医業費用	6,577,256,000	2,826,542,714	3,223,501,809	6,050,044,523	92.0
医業外費用	69,313,000	10,078,528	47,559,786	57,638,314	83.2
特別損失	48,000,000	40,297,994	4,804,173	45,102,167	94.0
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	418,802,000	87,712,000	294,698,000	382,410,000	91.3
出資金	85,741,000	42,871,000	42,870,000	85,741,000	100.0
企業債	240,400,000	0	209,700,000	209,700,000	87.2
補助金等	92,661,000	44,841,000	42,128,000	86,969,000	93.9
資本的支出	713,727,000	227,547,295	420,814,092	648,361,387	90.8
建設改良費	378,823,000	63,126,686	255,283,233	318,409,919	84.1
企業債償還金	327,164,000	162,940,609	163,680,859	326,621,468	99.8
看護師貸付金	7,740,000	1,480,000	1,850,000	3,330,000	43.0

令和5年度羽島市病院事業損益計算書

(令和5年4月1日から令和6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	2,744,390,113	3,111,982,180	5,856,372,293
給与費	1,689,936,998	1,830,931,564	3,520,868,562
材料費	417,272,253	364,175,814	781,448,067
うち薬品費	250,200,986	187,715,983	437,916,969
経費	441,585,304	714,946,542	1,156,531,846
減価償却費	185,724,000	184,400,361	370,124,361
資産減耗費	1,576,894	5,886,571	7,463,465
研究研修費	8,294,664	11,641,328	19,935,992
医業外費用	10,055,305	226,512,080	236,567,385
支払利息及び企業債取 扱諸費	9,801,127	9,422,826	19,223,953
患者外給食費	232,228	233,420	465,648
雑損失	21,950	208,876,834	208,898,784
長期前払消費税償却	0	7,979,000	7,979,000
特別損失	40,295,306	4,804,173	45,099,479
当期純利益	158,462,209	992,428,455	833,966,246
計	2,953,202,933	2,350,869,978	5,304,072,911

* 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	2,395,542,924	2,156,011,583	4,551,554,507
入院収益	1,512,697,876	1,444,378,471	2,957,076,347
外来収益	666,288,615	632,692,207	1,298,980,822
負担金交付金	163,663,000	0	163,663,000
その他医業収益	52,893,433	78,940,905	131,834,338
医業外収益	555,766,733	190,820,095	746,586,828
受取利息及び配当金	1,310	0	1,310
他会計補助金	176,724,000	35,767,000	212,491,000
補助金	184,367,720	26,494,415	210,862,135
負担金交付金	184,065,000	4,456,000	188,521,000
患者外給食収益	3,819	7,001	10,820
長期前受金戻入	0	110,338,423	110,338,423
その他医業外収益	10,604,884	13,757,256	24,362,140
特別利益	1,893,276	4,038,300	5,931,576
計	2,953,202,933	2,350,869,978	5,304,072,911

* この表は、税抜きで表示してあります。

令和5年度羽島市病院事業貸借対照表

(令和6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	3,871,675,344	固定負債	1,566,214,337
有形固定資産	3,658,407,927	企業債	1,546,569,639
土地	396,320,483	リース債務	19,644,698
建物	2,347,866,329	流動負債	1,041,177,005
構築物	66,217,323	企業債	365,249,235
器械備品	658,302,931	リース債務	52,906,008
車両	614,400	未払金	387,217,537
リース資産	189,086,461	引当金	220,388,000
無形固定資産	197,266,481	預り金	15,416,225
電話加入権	772,300		
ソフトウェア	189,180,620	繰延収益	81,210,218
その他無形固定資産	7,313,561	長期前受金	81,210,218
投資、その他資産	16,000,936	資本金	6,053,124,497
有価証券投資	20,000	自己資本金	6,053,124,497
長期貸付金	7,480,000	剰余金	3,926,861,319
長期前払消費税	8,500,936	資本剰余金	9,174,500
流動資産	943,189,394	欠損金	3,936,035,819
現金預金	184,509,484		
未収金	729,692,371		
貯蔵品	28,905,390		
その他	82,149		
計	4,814,864,738	計	4,814,864,738

* この表は、税抜きで表示してあります。

3. 令和6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	115,450 人	外来(平日)	450 人
		(休日)	50 人

イ 収益的収入及び支出

収入	第1款	病院事業収益	6,765,415 千円
	第1項	医業収益	6,152,837 千円
	第2項	医業外収益	608,078 千円
	第3項	特別利益	4,500 千円
支出	第1款	病院事業費用	6,763,390 千円
	第1項	医業費用	6,621,909 千円
	第2項	医業外費用	92,481 千円
	第3項	特別損失	48,000 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	518,320 千円
	第1項	出資金	76,490 千円
	第2項	企業債	338,300 千円
	第3項	貸付金返還金	1,200 千円
	第4項	他会計補助金	96,830 千円
	第5項	補助金	5,500 千円
支出	第1款	資本的支出	839,249 千円
	第1項	建設改良費	464,865 千円
	第2項	償還金	366,644 千円
	第3項	看護師貸付金	7,740 千円

(2) 事業の経営方針

病院は、公営企業として、健全な経営に努めるとともに、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。