

羽島市の財政事情

平成26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25年度下半期(平成25年10月1日～平成26年3月31日)の予算の補正と、予算の執行状況(平成26年3月31日現在)等を説明します。

平成26年6月30日

羽島市長 松井 聡

目 次

1.	平成25年度予算下半期補正の状況	1
2.	平成25年度予算の執行状況	3
3.	市民負担の状況	6
4.	平成26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25年度予算下半期補正の状況（平成26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	8,033,003	0	8,033,003
地方譲与税	257,001	△ 8,171	248,830
利子割交付金	28,000	△ 3,029	24,971
配当割交付金	23,000	10,913	33,913
株式等譲渡所得割交付金	3,000	51,198	54,198
地方消費税交付金	591,000	△ 24,793	566,207
自動車取得税交付金	90,001	△ 11,325	78,676
地方特例交付金	44,000	△ 823	43,177
地方交付税	2,879,000	265,028	3,144,028
交通安全対策特別交付金	10,000	51	10,051
分担金及び負担金	418,527	0	418,527
使用料及び手数料	137,281	0	137,281
国庫支出金	2,237,130	308,568	2,545,698
県支出金	1,492,279	20,865	1,513,144
財産収入	20,009	912	20,921
寄附金	4,003	15,347	19,350
繰入金	338,089	372,027	710,116
繰越金	1,294,452	12,041	1,306,493
諸収入	197,685	0	197,685
市債	1,189,100	82,900	1,272,000
合計	19,286,560	1,091,709	20,378,269

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	216,376	△ 1,641	214,735
総務費	2,545,803	564,594	3,110,397
民生費	7,190,892	67,195	7,258,087
衛生費	2,157,263	14,087	2,171,350
労働費	19,156	0	19,156
農林水産業費	451,547	9,975	461,522
商工費	188,787	3,322	192,109
土木費	2,313,736	△ 1,719	2,312,017
消防費	751,151	△ 30,673	720,478
教育費	1,425,452	89,576	1,515,028
公債費	2,011,397	0	2,011,397
予備費	15,000	0	15,000
諸支出金	0	376,993	376,993
合計	19,286,560	1,091,709	20,378,269

【補正の主なもの】

- ・ その他特定目的基金積立金
地域の元気臨時交付金を、その他特定目的基金に積み立てる(補正額 193,000千円)
- ・ 生活保護扶助費
生活困窮者に対し、生活扶助費等の支給を行う(補正額 41,853千円)
- ・ 小学校施設第2次耐震補強・改修事業
小学校3校の耐震補強・改修に係る監理委託・工事等(補正額 117,895千円)
- ・ 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 76,993千円)
- ・ 病院事業会計貸付金
病院事業会計に対する貸付金(補正額 300,000千円)

(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
国民健康保険	7,768,425	134,959	7,903,384
介護保険	3,952,513	△ 340	3,952,173
簡易水道事業	4,346	0	4,346
下水道事業	2,005,757	94,587	2,100,344
羽島市・羽島郡二町 介護認定審査会事業	29,789	△ 2,582	27,207
インター北土地区画整理事業	156,200	43,605	199,805
駅北本郷土地区画整理事業	455,970	△ 1,170	454,800
後期高齢者医療	530,000	14,234	544,234
合 計	14,903,000	283,293	15,186,293

【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 104,572千円)
- ・ 介護保険
総務事務経費 介護保険システム改修委託(補正額 1,019千円)
- ・ 下水道事業
下水道管渠整備費 下水道管渠整備に係る工事(補正額 100,000千円)
- ・ インター北土地区画整理事業
一般会計繰出金 換地諸費・道路新設改良事業の不用額を一般会計へ繰り出す(補正額 121,837千円)
- ・ 後期高齢者医療
広域連合納付金 岐阜県後期高齢者医療広域連合に対する納付金(補正額 14,234千円)

2. 平成25年度予算の執行状況(平成26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	8,033,003	8,372,062	104.2	8,315,954	56,108	
地 方 譲 与 税	248,830	248,829	100.0	259,026	△ 10,197	
利 子 割 交 付 金	24,971	24,971	100.0	23,882	1,089	
配 当 割 交 付 金	33,913	33,913	100.0	17,866	16,047	
株式等譲渡所得割交付金	54,198	54,198	100.0	4,215	49,983	
地方消費税交付金	566,207	566,207	100.0	571,073	△ 4,866	
自動車取得税交付金	78,676	78,676	100.0	87,565	△ 8,889	
地方特例交付金	43,177	43,177	100.0	45,788	△ 2,611	
地方交付税	3,144,028	3,144,028	100.0	3,309,798	△ 165,770	
交通安全対策特別交付金	10,051	10,051	100.0	10,853	△ 802	
分担金及び負担金	418,527	420,047	100.4	409,758	10,289	
使用料及び手数料	137,281	142,142	103.5	142,909	△ 767	
国庫支出金	3,011,539	2,760,297	91.7	2,166,296	594,001	465,841
県 支 出 金	1,532,644	1,172,162	76.5	1,111,321	60,841	19,500
財 産 収 入	20,921	23,856	114.0	21,110	2,746	
寄 附 金	19,350	19,294	99.7	16,737	2,557	
繰 入 金	710,116	309,573	43.6	323,349	△ 13,776	
繰 越 金	1,447,084	1,447,085	100.0	1,056,514	390,571	140,591
諸 収 入	197,685	222,500	112.6	221,720	780	
市 債	1,464,800	1,270,500	86.7	1,172,200	98,300	192,800
合 計	21,197,001	20,363,568	96.1	19,287,934	1,075,634	818,732

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	214,735	211,991	98.7	2,744	217,171	△ 5,180	
総 務 費	3,236,513	2,578,487	79.7	658,026	1,497,363	1,081,124	125,639
民 生 費	7,277,587	6,364,690	87.5	912,897	6,435,702	△ 71,012	19,500
衛 生 費	2,171,350	1,877,269	86.5	294,081	1,945,937	△ 68,668	
労 働 費	22,823	18,367	80.5	4,456	14,214	4,153	
農 林 水 産 業 費	461,522	359,174	77.8	102,348	409,829	△ 50,655	
商 工 費	192,109	148,830	77.5	43,279	177,467	△ 28,637	
土 木 費	2,717,038	2,011,598	74.0	705,440	1,312,969	698,629	403,950
消 防 費	737,696	673,798	91.3	63,898	670,419	3,379	17,218
教 育 費	1,768,897	1,444,800	81.7	324,097	1,386,570	58,230	252,425
公 債 費	2,011,397	1,979,062	98.4	32,335	2,050,478	△ 71,416	
予 備 費	8,341	0	0.0	8,341	0	0	
諸 支 出 金	376,993	376,992	100.0	1	77,044	299,948	
合 計	21,197,001	18,045,058	85.1	3,151,943	16,195,163	1,849,895	818,732

(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 収 納 率 (B)/(A) (%)	支 出 済 額 (D)	予 算 対 する 執 行 率 (D)/(A) (%)	
国 民 健 康 保 険	7,903,384	6,800,146	86.0	6,840,189	86.5	
介 護 保 険	3,952,173	3,705,591	93.8	3,542,814	89.6	
簡 易 水 道 事 業	4,346	4,139	95.2	3,024	69.6	
下 水 道 事 業	2,491,679	1,833,186	73.6	1,831,492	73.5	391,335
羽 島 市 ・ 羽 島 郡 二 町 介 護 認 定 審 査 会 事 業	27,207	27,231	100.1	23,739	87.3	
イ ン タ ー 北 土 地 区 画 整 理 事 業	256,641	225,209	87.8	89,759	35.0	56,836
駅 北 本 郷 土 地 区 画 整 理 事 業	606,927	280,258	46.2	259,701	42.8	152,127
後 期 高 齢 者 医 療	544,234	371,602	68.3	471,932	86.7	
合 計	15,786,591	13,247,362	83.9	13,062,650	82.7	600,298

3. 市民負担の状況(平成25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	3,539,850,711	141,583	51,593	146,041	52,640
固定資産税	3,705,683,143	148,215	54,010	148,507	53,529
軽自動車税	123,616,776	4,944	1,802	4,865	1,754
市たばこ税	468,935,004	18,756	6,834	15,631	5,634
入湯税	3,293,700	132	48	143	51
都市計画税	505,517,264	20,219	7,368	20,189	7,277
水利地益税	25,165,300	1,007	367	1,030	371
合計	8,372,061,898	334,856	122,022	336,406	121,256

平成26年3月31日現在 世帯数 25,002 (住民基本台帳世帯)
人口 68,611 (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)

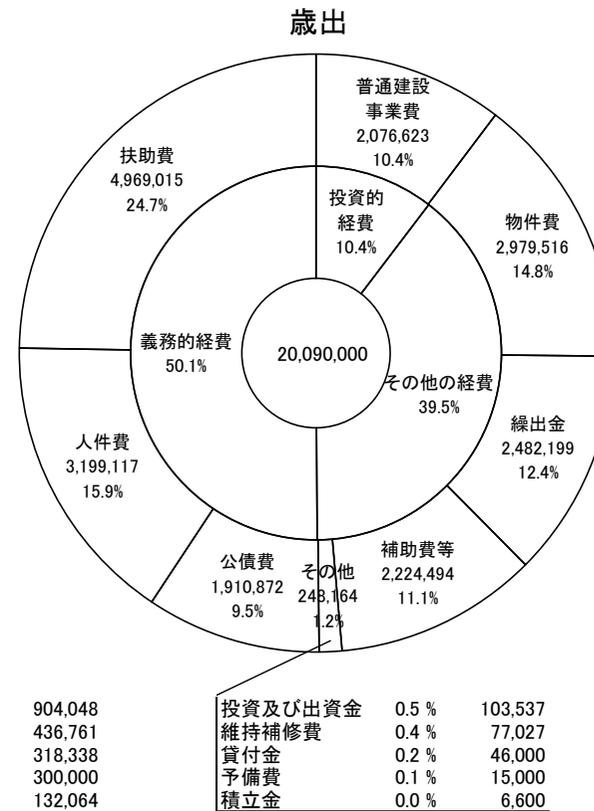
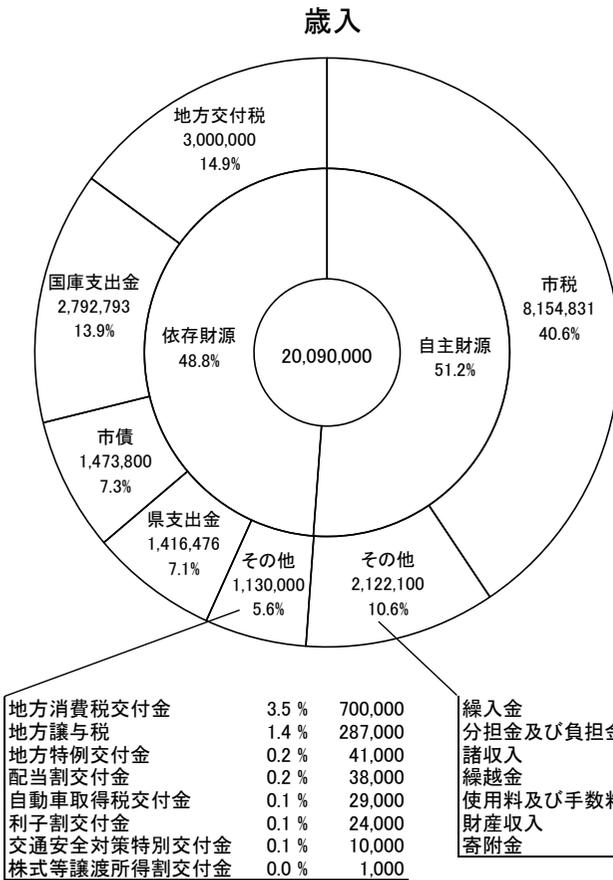
費目	予算現額	一世帯あたり予算額	一人あたり予算額	前年度一世帯あたり予算額	前年度一人あたり予算額
議会費	214,735,000	8,589	3,130	8,975	3,235
総務費	3,236,513,000	129,450	47,172	97,206	35,037
民生費	7,277,587,000	291,080	106,070	294,746	106,239
衛生費	2,171,350,000	86,847	31,647	90,007	32,443
労働費	22,823,000	913	333	583	210
農林水産業費	461,522,000	18,459	6,727	20,352	7,336
商工費	192,109,000	7,684	2,800	9,110	3,284
土木費	2,717,038,000	108,673	39,601	106,743	38,475
消防費	737,696,000	29,505	10,752	44,677	16,103
教育費	1,768,897,000	70,750	25,781	73,140	26,363
公債費	2,011,397,000	80,449	29,316	89,847	32,385
予備費	8,341,000	334	121	607	219
諸支出金	376,993,000	15,079	5,495	3,117	1,123
合計	21,197,001,000	847,812	308,945	839,110	302,452

- 平成26年3月31日現在の市税収入額を前年度と比較しますと、0.7%(56,108千円)の増であり、一世帯あたり負担額は、0.5%(1,550円)の減、また一人あたりの負担額については、0.6%(766円)の増となっています。
- 歳出予算では、前年度比較で、2.2%(454,214千円)の増であり、一世帯あたり予算額で1.0%(8,702円)の増、一人あたり予算額で2.1%(6,493円)の増となっています。

4. 平成26年度一般会計当初予算の状況

平成26年度予算は、未来を担う子どもを育てやすい環境整備、地域資源を活かしたまちづくり、市民の安心安全と防災対策、コミュニティ活動の推進など、直面する行政課題に的確に対処する施策に重点を置きました。

(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。

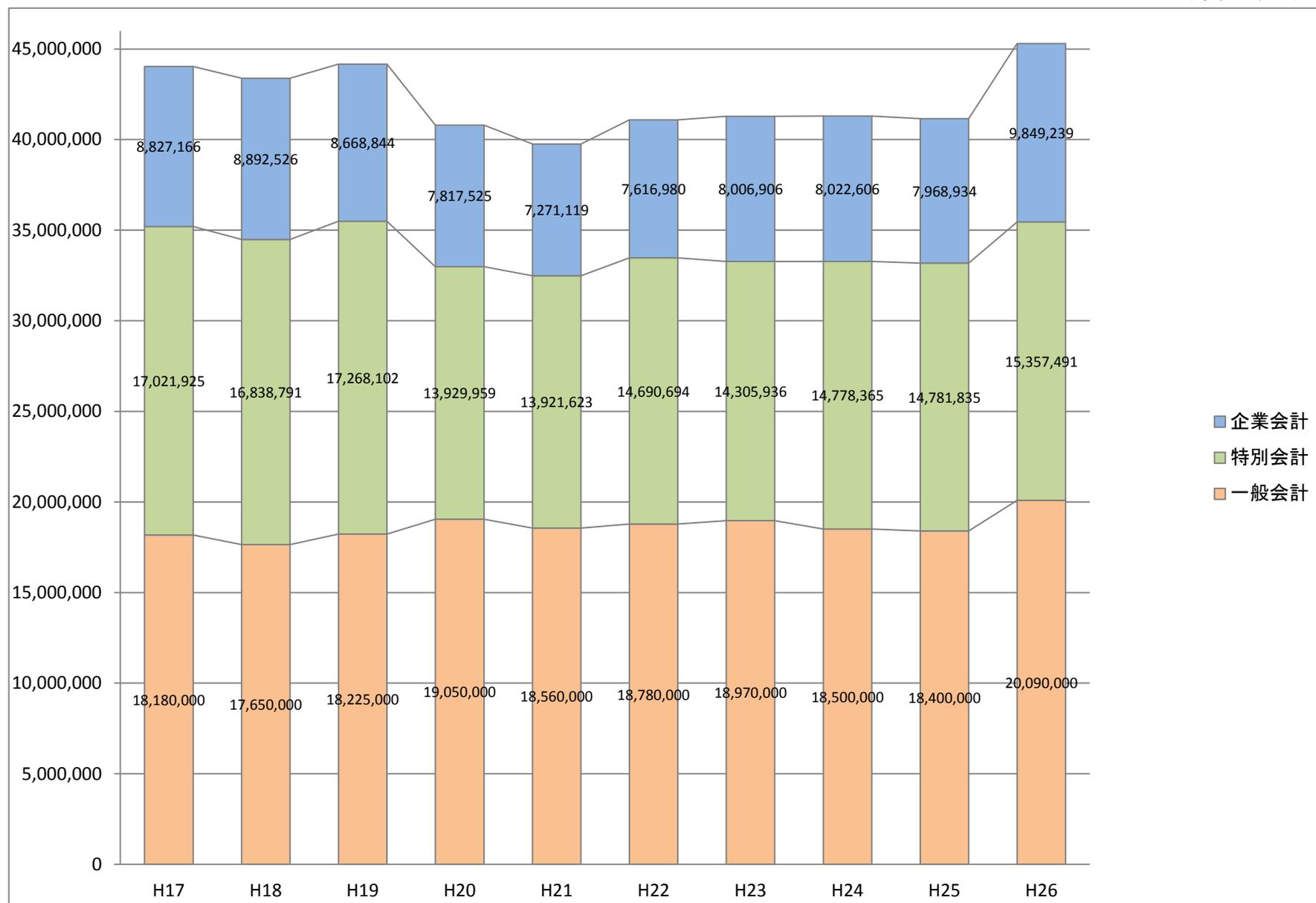
・扶助費
生活保護法、児童福祉法、老人福祉法などの法令に基づいた生活保護費や児童手当などの支給や老人保護措置費、障がい者自立支援費など。

【主な重点施策】

○いじめ防止対策推進事業(3,366千円)	○(仮称)観光交流センター整備(歴史民俗資料館拡充)事業(63,574千円)
○サイエンスセミナー事業(2,673千円)	○防災拠点施設整備事業(257,535千円)
○運動公園テニス場改修事業(184,637千円)	○(仮称)竹鼻地区コミュニティセンター(防災拠点施設)整備事業(348千円)
○がん検診事業(31,676千円)	○地域一括交付金(3,980千円)

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25年9月30日	平成25年10月1日～	平成25年10月1日～	平成26年3月31日	構成比
		現在高	平成26年3月31日	平成26年3月31日	現在高	
目的別現在高	総務債	38,742,901	31,300,000	90,843	69,952,058	0.5
	民生債	289,356,817	0	57,705,257	231,651,560	1.4
	衛生債	409,703,110	0	117,877,644	291,825,466	1.8
	農林水産業債	765,351,170	0	29,275,168	736,076,002	4.6
	土木債	2,969,753,730	58,200,000	235,227,028	2,792,726,702	17.4
	消防債	426,393,480	30,500,000	17,984,430	438,909,050	2.7
	教育債	1,940,371,951	59,500,000	116,601,750	1,883,270,201	11.8
	その他	8,698,765,050	1,091,000,000	219,912,951	9,569,852,099	59.8
	合計	15,538,438,209	1,270,500,000	794,675,071	16,014,263,138	100.0
	借入先別現在高	財政融資	11,455,684,733	1,174,598,000	461,094,367	12,169,188,366
簡易保険		1,316,142,097	0	110,296,909	1,205,845,188	7.5
地方公共団体金融機構		2,128,111,379	59,302,000	124,191,295	2,063,222,084	12.9
銀行		384,600,000	0	47,512,500	337,087,500	2.1
市町村振興協会		253,900,000	36,600,000	51,580,000	238,920,000	1.5
合計		15,538,438,209	1,270,500,000	794,675,071	16,014,263,138	100.0

(2) 特別会計

(単位:円)

区	分	平成25年9月30日	平成25年10月1日～	平成25年10月1日～	平成26年3月31日	備考	
		現在高	平成26年3月31日	平成26年3月31日	現在高		
目的別現在高	下水道事業債	15,627,111,257	0	368,226,069	15,258,885,188		
	区画整理事業債	684,025,798	21,600,000	62,472,133	643,153,665		
	合計	16,311,137,055	21,600,000	430,698,202	15,902,038,853		
借入先別現在高	下水道	財政融資	5,764,464,029	0	148,133,135	5,616,330,894	
		簡易保険	4,327,984,837	0	95,542,727	4,232,442,110	
		金融機構	5,534,662,391	0	124,550,207	5,410,112,184	
	区画整理	財政融資	635,775,798	21,600,000	14,222,133	643,153,665	
		銀行	48,250,000	0	48,250,000	0	
	合計	16,311,137,055	21,600,000	430,698,202	15,902,038,853		

7. 基金、有価証券及び債権現在高 (平成26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	2,929,680,912	
羽島市教育振興基金	54,858,938	
羽島市修学助成事業基金	17,724,350	
羽島市南部かんがい事業基金	2,111,933	
羽島市災害救助基金	7,050,638	
市営住宅基金	325,868	
水資源公団負担事業基金	17,600,143	
羽島市文化センター事業基金	74,903	
羽島市奨学事業基金	30,512,270	
羽島市福祉基金	337,849,972	
羽島市活性化推進事業基金	32,347,504	
羽島市公共下水道整備事業基金	128,508,392	
羽島市減債基金	246,616,026	
羽島市交通遺児激励基金	6,507,966	
羽島市生涯学習振興基金	54,561,115	
羽島市国民健康保険財政調整基金	270,116,295	
羽島市ふるさと農村活性化対策事業基金	10,433,150	
羽島市環境施設整備事業基金	298,837,758	
羽島市公用施設整備基金	206,711,470	
羽島市介護保険給付準備基金	120,296,518	
羽島市老人福祉センター羽島温泉施設整備事業基金	220,094	
羽島市老人福祉施設整備等助成事業基金	58,414,156	
区画整理事業区域内かんがい施設維持管理基金	12,053,621	
羽島市土地開発基金	150,000,000	うち、土地保有34,241,235円
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231,120円
合 計	5,002,029,345	

(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	300,000,000	
合 計	300,000,000	

(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	23,870,000	
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	42,030,000	

8. 公有財産及び物品現在高(平成26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	9,407.69	9,476.03
	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	105,893.77	456.00	15,148.79	15,604.79
	小 計	133,672.96	813.36	28,945.10	29,758.46
公共用財産	教育関係	344,549.21	308.58	106,701.52	107,010.10
	公園	126,429.72	0.00	419.03	419.03
	墓地	35,596.14	0.00	0.00	0.00
	その他	64,163.28	0.00	23,051.05	23,051.05
	小 計	570,738.35	308.58	130,171.60	130,480.18
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		764,178.28	1,335.78	160,128.56	161,464.34

(2)物権

(単位: m²)

区 分	現 在 高
鉱業権 (岐阜県試掘権登録第 12548号)	0

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25年度下半期末の水道利用状況は、給水戸数が22,287戸で、上半期と比較して47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36,764m³ (1.0%)減少しております。経理状況では、総収益が339,392,845円で上半期より52,247,448円 (18.2%)増加し、総費用が237,811,083円で53,683,523円 (29.2%)の増加となりました。平成25年度では、204,599,599円の純利益を計上することができました。

給水状況(平成25年度下半期)

(単位:m³)

年度 月別	(単位:m ³)		
	平成25年度給水量	平成24年度給水量	比較(%)
10月	585,147	595,535	98.3
11月	653,121	673,662	97.0
12月	527,873	542,616	97.3
1月	633,851	633,435	100.1
2月	564,306	572,808	98.5
3月	655,646	638,652	102.7
合計	3,619,944	3,656,708	99.0

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(%)
水道事業収益	631,399,000	301,453,471	353,725,325	655,178,796	103.8
営業収益	627,385,000	300,507,350	346,414,486	646,921,836	103.1
営業外収益	4,014,000	946,121	7,310,839	8,256,960	205.7
水道事業費用	508,918,000	115,433,773	320,283,333	435,717,106	85.6
営業費用	470,512,000	106,198,543	295,297,566	401,496,109	85.3
営業外費用	35,406,000	9,235,230	24,985,767	34,220,997	96.7
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	152,367,000	9,225,630	76,213,165	85,438,795	56.1
負担金	115,973,000	9,225,630	61,513,165	70,738,795	61.0
補助金	36,394,000	0	14,700,000	14,700,000	40.4
資本的支出	440,265,000	308,792,777	125,590,814	434,383,591	98.7
建設改良費	398,553,000	288,370,940	104,871,550	393,242,490	98.7
企業債償還金	41,142,000	20,421,837	20,719,264	41,141,101	100.0
負担金還付金	570,000	0	0	0	0.0

平成25年度羽島市上水道事業損益計算書
 (平成25年4月1日から平成26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	174,896,212	220,295,941	395,192,153
原水及び浄水費	5,018,335	11,066,631	16,084,966
配水及び給水費	43,694,279	73,989,849	117,684,128
受託工事費	114,000	830,000	944,000
総係費	24,708,331	31,519,904	56,228,235
減価償却費	101,334,000	96,523,182	197,857,182
資産減耗費	27,267	1,135,586	1,162,853
その他営業費用	0	5,230,789	5,230,789
営業外費用	9,231,348	17,515,142	26,746,490
支払利息及び企業債取扱諸費	9,153,590	8,856,163	18,009,753
	77,758	8,658,979	8,736,737
当期純利益	103,017,837	101,581,762	204,599,599
計	287,145,397	339,392,845	626,538,242

* 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	286,216,165	332,088,845	618,305,010
給水収益	285,823,906	284,816,507	570,640,413
受託工事収益	269,250	1,030,850	1,300,100
その他の営業収益	123,009	46,241,488	46,364,497
営業外収益	929,232	7,304,000	8,233,232
受取利息及び配当金	420,821	270,000	690,821
雑収益	508,411	7,034,000	7,542,411
計	287,145,397	339,392,845	626,538,242

* この表は、税抜きで表示してあります。

平成25年度羽島市上水道事業貸借対照表
(平成26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	7,368,488,255	流動負債	131,230,672
有形固定資産	7,368,388,255	未払金	130,953,802
土地	85,057,432	その他流動負債	276,870
建物	183,287,287	資本金	4,119,589,219
構築物	6,363,160,906	自己資本金	3,503,245,450
機械及び装置	736,178,919	借入資本金	616,343,769
車輛運搬具	340,599		
工具器具及び備品	363,112		
建設仮勘定	0	剰余金	4,039,183,569
無形固定資産	100,000	資本剰余金	3,650,494,401
電話加入権	100,000	利益剰余金	388,689,168
流動資産	921,515,205		
現金預金	805,642,011		
未収金	112,461,763		
貯蔵品	3,411,431		
計	8,290,003,460	計	8,290,003,460

* この表は、税抜きで表示してあります。

3. 平成26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	22,025 戸
年間総給水量	7,323,725 m ³
一日平均給水量	20,065 m ³

イ 収益的収入及び支出

収入	第1款	水道事業収益	730,987 千円
	第1項	営業収益	641,631 千円
	第2項	営業外収益	89,356 千円
支出	第1款	水道事業費用	626,071 千円
	第1項	営業費用	562,340 千円
	第2項	営業外費用	26,531 千円
	第3項	特別損失	34,200 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	132,717 千円
	第1項	負担金	114,317 千円
	第2項	補助金	18,400 千円
支出	第1款	資本的支出	568,412 千円
	第1項	建設改良費	525,866 千円
	第2項	企業債償還金	42,351 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25年10月～平成26年3月）

平成25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629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5.4%減、外来は1.7%減となっています。

診療状況(平成25年度下半期)

(単位:人)

月別	年度		年度	
	24年度	25年度	24年度	25年度
10月	6,067	5,740	13,662	13,399
11月	5,934	5,916	13,327	12,310
12月	6,210	5,379	12,707	12,086
1月	6,726	5,708	12,206	12,719
2月	6,136	6,036	12,007	11,613
3月	6,132	6,279	12,946	12,737
合計	37,205	35,058	76,855	74,864
診療日数	182	182	120	119
一日平均患者数	204	193	640	629

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	6,644,341,000	2,829,360,882	2,765,910,284	5,595,271,166	84.2
医業収益	6,362,548,000	2,729,537,628	2,612,662,428	5,342,200,056	84.0
医業外収益	278,293,000	97,384,142	151,994,995	249,379,137	89.6
特別利益	3,500,000	2,439,112	1,252,861	3,691,973	105.5
病院事業費用	6,643,689,000	2,845,800,299	3,227,655,376	6,073,455,675	91.4
医業費用	6,547,886,000	2,761,282,001	3,180,151,924	5,941,433,925	90.7
医業外費用	74,803,000	25,061,627	44,449,611	69,511,238	92.9
特別損失	20,000,000	59,456,671	3,053,841	62,510,512	312.6
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	53,338,000	41,669,000	12,229,000	53,898,000	101.0
出資金等	53,338,000	41,669,000	12,229,000	53,898,000	101.0
資本的支出	386,862,000	118,917,936	168,858,200	287,776,136	74.4
建設改良費	238,417,000	48,421,150	97,050,050	145,471,200	61.0
企業債償還金	131,645,000	65,446,786	66,198,150	131,644,936	100.0
看護師貸付金	16,800,000	5,050,000	5,610,000	10,660,000	63.5

平成25年度羽島市病院事業損益計算書

(平成25年4月1日から平成26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	2,708,376,764	3,116,027,356	5,824,404,120
給与費	1,600,594,875	1,647,016,771	3,247,611,646
材料費	614,627,244	531,127,139	1,145,754,383
うち薬品費	349,054,963	272,455,491	621,510,454
経費	480,553,988	688,054,755	1,168,608,743
減価償却費	0	234,304,181	234,304,181
資産減耗費	1,732,353	2,782,963	4,515,316
研究研修費	10,868,304	12,741,547	23,609,851
医業外費用	25,013,117	151,410,514	176,423,631
支払利息及び企業債取扱諸費	24,003,307	23,251,943	47,255,250
患者外給食材料費	947,765	909,246	1,857,011
雑損失	62,045	119,270,325	119,332,370
繰延勘定償却	0	7,979,000	7,979,000
特別損失	59,434,446	3,053,841	62,488,287
計	2,792,824,327	3,270,491,711	6,063,316,038

* 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	2,725,695,426	2,607,739,338	5,333,434,764
入院収益	1,628,591,005	1,667,952,877	3,296,543,882
外来収益	869,801,597	841,127,162	1,710,928,759
負担金交付金	150,319,000	124,960	150,443,960
その他医業収益	76,983,824	98,534,339	175,518,163
医業外収益	96,629,685	151,098,644	247,728,329
受取利息及び配当金	1,200	108,393	109,593
他会計補助金	44,196,000	20,050,000	64,246,000
補助金	0	16,000,000	16,000,000
負担金交付金	36,772,000	97,586,000	134,358,000
患者外給食収益	58,185	24,135	82,320
その他医業外収益	15,602,300	17,330,116	32,932,416
特別利益	2,439,112	1,252,861	3,691,973
純損失	0	478,460,972	478,460,972
計	2,824,764,223	3,238,551,815	6,063,316,038

* この表は、税抜きで表示してあります。

平成25年度羽島市病院事業貸借対照表
(平成26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	4,673,841,083	固定負債	325,229,460
有形固定資産	4,644,978,372	他会計借入金	300,000,000
土地	396,320,483	引当金	25,229,460
建物	3,727,610,481	その他	
構築物	134,721,922		
器械備品	383,140,524	流動負債	340,474,057
車両	3,184,962	一時借入金	
無形固定資産	7,632,711	未払金	340,474,057
電話加入権	772,300	その他流動負債	
その他無形固定資産	6,860,411		
投資	21,230,000	資本金	7,272,136,000
有価証券投資	20,000	自己資本金	5,130,465,497
その他投資	21,210,000	借入資本金	2,141,670,503
流動資産	1,292,500,192	剰余金	△ 1,883,207,306
現金預金	335,005,070	資本剰余金	226,561,750
未収金	905,163,371	欠損金	△ 2,109,769,056
貯蔵品	50,589,439		
その他	1,742,312		
繰延勘定	88,290,936		
控除対象外消費税	88,290,936		
計	6,054,632,211	計	6,054,632,211

* この表は、税抜きで表示してあります。

3. 平成26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	75,555 人	入院 207 人
外来	177,458 人	外来(平日) 673 人
		(休日) 100 人

イ 収益的収入及び支出

収入	第1款 病院事業収益	6,997,584 千円
	第1項 医業収益	6,488,888 千円
	第2項 医業外収益	280,245 千円
	第3項 特別利益	228,451 千円
支出	第1款 病院事業費用	8,056,226 千円
	第1項 医業費用	6,678,897 千円
	第2項 医業外費用	84,386 千円
	第3項 特別損失	1,291,943 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	103,468 千円
	第1項 出資金	103,468 千円
支出	第1款 資本的支出	598,530 千円
	第1項 建設改良費	342,240 千円
	第2項 償還金	234,690 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。