

羽島市の財政事情

平成29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28年度下半期(平成28年10月1日～平成29年3月31日)の予算の補正と、予算の執行状況(平成29年3月31日現在)等を説明します。

平成29年6月30日

羽島市長 松井 聡

目 次

1.	平成28年度予算下半期補正の状況	1
2.	平成28年度予算の執行状況	3
3.	市民負担の状況	6
4.	平成29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28年度予算下半期補正の状況（平成29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	8,354,036	0	8,354,036
地方譲与税	208,000	37,512	245,512
利子割交付金	13,000	△ 737	12,263
配当割交付金	55,000	△ 23,707	31,293
株式等譲渡所得割交付金	9,000	6,919	15,919
地方消費税交付金	1,000,000	60,328	1,060,328
自動車取得税交付金	26,000	30,241	56,241
地方特例交付金	45,000	595	45,595
地方交付税	2,940,000	△ 2,066	2,937,934
交通安全対策特別交付金	10,000	△ 11	9,989
分担金及び負担金	423,707	0	423,707
使用料及び手数料	132,749	0	132,749
国庫支出金	3,083,631	296,517	3,380,148
県支出金	1,585,839	32,859	1,618,698
財産収入	34,180	1,117	35,297
寄附金	113,246	236,902	350,148
繰入金	1,102,038	504,386	1,606,424
繰越金	567,447	12,906	580,353
諸収入	167,954	0	167,954
市債	2,707,800	87,200	2,795,000
合計	22,578,627	1,280,961	23,859,588

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	212,049	△ 7,983	204,066
総務費	2,443,535	361,822	2,805,357
民生費	8,150,289	332,302	8,482,591
衛生費	2,810,939	429,562	3,240,501
労働費	17,966	0	17,966
農林水産業費	455,823	△ 923	454,900
商工費	191,132	△ 1,112	190,020
土木費	2,398,604	△ 12,328	2,386,276
消防費	798,671	△ 13,991	784,680
教育費	3,384,172	123,546	3,507,718
公債費	1,701,376	0	1,701,376
予備費	14,071	△ 574	13,497
諸支出金	0	70,640	70,640
合計	22,578,627	1,280,961	23,859,588

【補正の主なもの】

- ・ 福祉医療費助成事業
一人あたりの助成額の増加による事業費の不足を補うもの(補正額 23,088千円)
- ・ 臨時福祉給付金給付事業
国の補正に伴い、臨時福祉給付金を給付するもの(補正額 189,263千円)
- ・ 文化振興施設整備事業
旧菱田邸の施設改修整備費等(補正額 98,696千円)
- ・ 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 70,640千円)
- ・ 庁舎施設管理費
市民からの寄附に伴う庁舎建設基金積立金(補正額 100,000千円)

(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	9,117,660	36,570	9,154,230
介護保険	4,677,338	0	4,677,338
簡易水道事業	8,171	0	8,171
下水道事業	2,326,338	0	2,326,338
羽島市・羽島郡二町 介護認定審査会事業	24,381	0	24,381
インター北土地区画整理事業	101,000	0	101,000
駅北本郷土地区画整理事業	222,000	0	222,000
後期高齢者医療	696,350	0	696,350
合 計	17,173,238	36,570	17,209,808

【補正内容】

・国民健康保険

総合行政情報システム改修費(補正額 740千円)

国・県に対する償還金(補正額 24,670千円)

国民健康保険財政調整基金積立金(補正額 11,900千円)

2. 平成28年度予算の執行状況(平成29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	8,354,036	8,665,548	103.7	8,479,514	186,034	
地方譲与税	245,512	245,512	100.0	248,206	△ 2,694	
利子割交付金	12,263	12,263	100.0	18,539	△ 6,276	
配当割交付金	31,293	31,293	100.0	53,476	△ 22,183	
株式等譲渡所得割交付金	15,919	15,919	100.0	52,778	△ 36,859	
地方消費税交付金	1,060,328	1,060,328	100.0	1,176,056	△ 115,728	
自動車取得税交付金	56,241	56,241	100.0	54,455	1,786	
地方特例交付金	45,595	45,595	100.0	43,653	1,942	
地方交付税	2,937,934	2,937,934	100.0	3,180,255	△ 242,321	
交通安全対策特別交付金	9,989	9,989	100.0	9,360	629	
分担金及び負担金	423,707	389,583	91.9	413,910	△ 24,327	
使用料及び手数料	132,749	134,137	101.0	130,879	3,258	
国庫支出金	3,380,148	2,661,860	78.7	2,618,450	43,410	239,523
県支出金	1,618,698	1,316,594	81.3	1,329,938	△ 13,344	
財産収入	35,297	37,540	106.4	51,221	△ 13,681	
寄附金	350,148	347,453	99.2	160,424	187,029	
繰入金	1,606,424	823,099	51.2	4,187	818,912	
繰越金	580,353	580,354	100.0	1,303,941	△ 723,587	86,164
諸収入	167,954	185,455	110.4	210,766	△ 25,311	
市債	2,795,000	1,620,071	58.0	1,209,700	410,371	1,405,500
合計	23,859,588	21,176,768	88.8	20,749,708	427,060	1,731,187

歳 出

(単位:千円)

款 別	予 算 現 額 (A)	支 出 済 額 (B)	予 算 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	204,066	200,857	98.4	3,209	224,595	△ 23,738	
総 務 費	2,805,357	1,914,809	68.3	890,548	1,814,706	100,103	21,551
民 生 費	8,482,591	7,394,261	87.2	1,088,330	7,104,865	289,396	
衛 生 費	3,240,501	2,684,961	82.9	555,540	2,111,127	573,834	3,888
労 働 費	17,966	14,896	82.9	3,070	19,510	△ 4,614	
農 林 水 産 業 費	454,900	360,857	79.3	94,043	361,846	△ 989	
商 工 費	190,020	143,212	75.4	46,808	282,691	△ 139,479	1,531
土 木 費	2,386,276	1,815,497	76.1	570,779	1,955,628	△ 140,131	33,303
消 防 費	784,680	726,931	92.6	57,749	867,721	△ 140,790	
教 育 費	3,507,718	2,154,854	61.4	1,352,864	1,929,011	225,843	1,670,914
公 債 費	1,701,376	1,656,775	97.4	44,601	1,686,498	△ 29,723	
予 備 費	13,497	0	0.0	13,497	0	0	
諸 支 出 金	70,640	70,640	100.0	0	72,900	△ 2,260	
合 計	23,859,588	19,138,550	80.2	4,721,038	18,431,098	707,452	1,731,187

(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 率 収 納 率 (B)/(A) (%)	支 出 済 額 (D)	予 算 対 対 率 執 行 率 (D)/(A) (%)	
国 民 健 康 保 険	9,154,230	7,717,429	84.3	7,777,562	85.0	
介 護 保 険	4,677,338	4,429,156	94.7	4,117,095	88.0	
簡 易 水 道 事 業	8,171	8,669	106.1	1,598	19.6	
下 水 道 事 業	2,347,284	1,891,648	80.6	1,716,361	73.1	20,946
羽島市・羽島郡二町介護 認定審査会事業	24,381	24,405	100.1	20,409	83.7	
インター北土地区画整理事業	120,292	108,214	90.0	75,174	62.5	19,292
駅北本郷土地区画整理事業	234,521	146,664	62.5	95,771	40.8	12,521
後 期 高 齢 者 医 療	696,350	587,810	84.4	589,837	84.7	
合 計	17,262,567	14,913,995	86.4	14,393,807	83.4	52,759

3. 市民負担の状況(平成28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	3,733,708,689	143,831	54,644	143,955	53,818
固定資産税	3,802,600,994	146,485	55,652	144,193	53,907
軽自動車税	154,084,967	5,936	2,255	5,167	1,932
市たばこ税	432,187,890	16,649	6,325	17,353	6,487
入湯税	2,888,550	111	42	125	47
都市計画税	514,942,535	19,838	7,536	19,873	7,429
水利地益税	25,133,700	968	368	967	362
合計	8,665,547,325	333,817	126,823	331,633	123,982

平成29年3月31日現在 世帯数 25,959 (住民基本台帳世帯)
人口 68,328 (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)

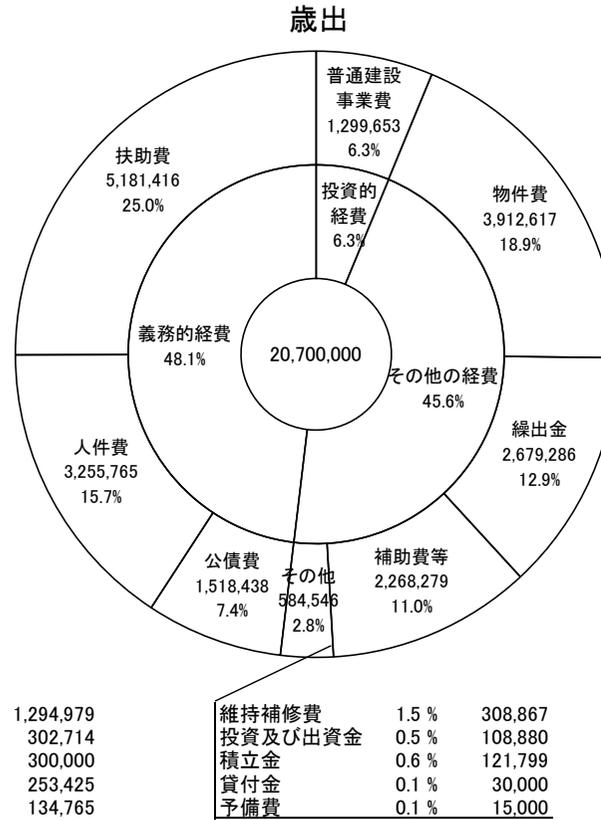
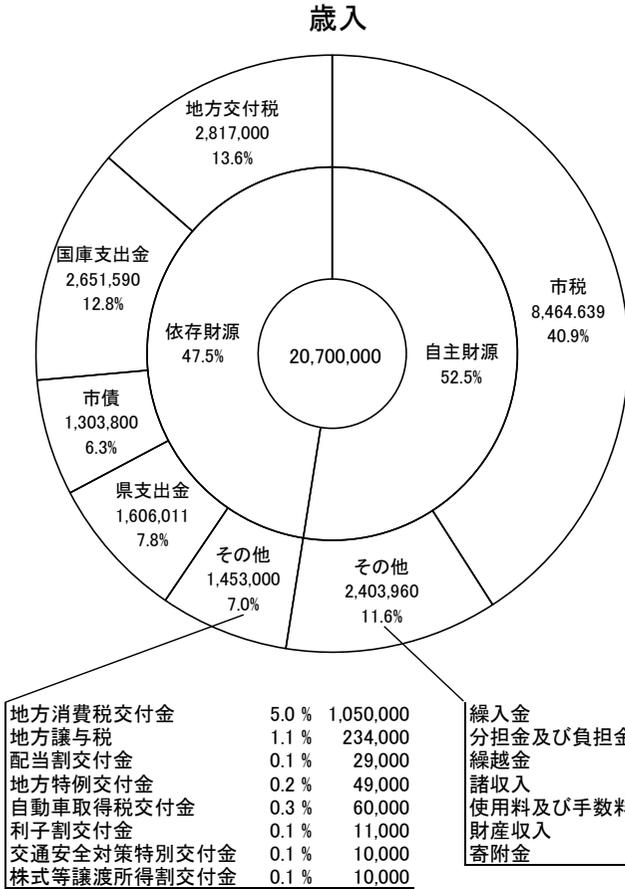
費目	予算現額	一世帯あたり予算額	一人あたり予算額	前年度一世帯あたり予算額	前年度一人あたり予算額
議会費	204,066,000	7,861	2,987	8,922	3,335
総務費	2,805,357,000	108,069	41,057	137,867	51,542
民生費	8,482,591,000	326,769	124,145	312,728	116,915
衛生費	3,240,501,000	124,832	47,426	96,680	36,144
労働費	17,966,000	692	262	1,406	525
農林水産業費	454,900,000	17,524	6,658	20,073	7,504
商工費	190,020,000	7,320	2,781	11,863	4,435
土木費	2,386,276,000	91,925	34,924	104,041	38,896
消防費	784,680,000	30,228	11,484	37,905	14,171
教育費	3,507,718,000	135,125	51,336	153,907	57,539
公債費	1,701,376,000	65,541	24,900	67,555	25,256
予備費	13,497,000	520	198	114	43
諸支出金	70,640,000	2,721	1,034	2,851	1,066
合計	23,859,588,000	919,126	349,192	955,912	357,371

- 平成29年3月31日現在の市税収入額を前年度と比較しますと、2.2%(186,033千円)の増であり、一世帯あたり負担額は、0.7%(2,184円)の増、また一人あたりの負担額については、2.3%(2,841円)の増となっています。
- 歳出予算では、前年度比較で、2.4%(582,118千円)の減であり、一世帯あたり予算額で3.8%(36,786円)の減、一人あたり予算額で2.3%(8,179円)の減となっています。

4. 平成29年度一般会計当初予算の状況

平成29年度予算は、羽島市第六次総合計画実施計画の将来都市像である『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」として決めました「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」に重点を置くとともに、平成28年4月に施行した羽島市まちづくり基本条例の理念である「市民を主体としたまちづくり」に配慮し、予算編成を行いました。

(単位:千円)

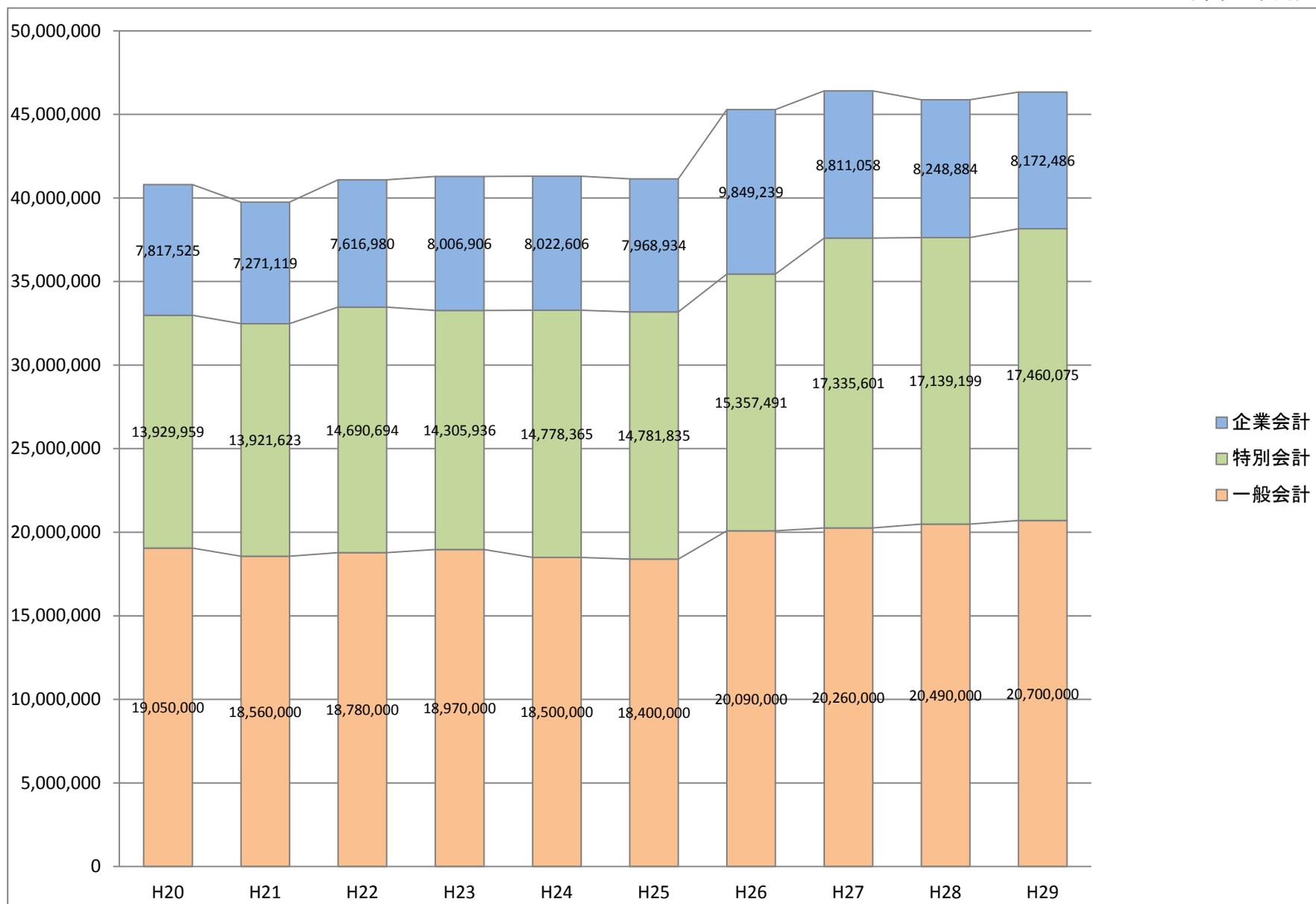


- 【主な用語の説明】**
- 歳入・市税**
市民税、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税、入湯税、都市計画税、水利地益税。
 - 地方交付税**
地方自治体間の財源の不均衡を調整するため、国から交付されるもの。
 - 国庫支出金・県支出金**
市が行う特定の事業に対して、国・県から交付される負担金、補助金、委託金など。
 - 市債**
市が銀行などから調達する長期的な借入金。
 - 歳出・普通建設事業費**
道路、学校、公園など各種社会資本の新增設・大規模修繕を行うために必要な経費。
 - 補助費等**
市から個人、民間団体、他の地方自治体などに対して、行政上の目的によって交付される現金的給付などで、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】**
- 行政改革推進事業(事業仕分け)(2,137千円)
 - タウンミーティングの実施(41千円)
 - 工場等設置奨励事業(27,000千円)
 - 学校トイレ改修事業(3,169千円)
 - コミュニティバス運営事業(91,221千円)
 - 学習支援ボランティア事業(62,653千円)
 - 観光振興事業(円空映像作成業務)(10,000千円)
 - 乳幼児健康診査事業(987千円)

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28年9月30日	平成28年10月1日～	平成28年10月1日～	平成29年3月31日	構 成 比
		現 在 高	平 成 29 年 3 月 31 日	平 成 29 年 3 月 31 日	平 成 29 年 3 月 31 日	
			借 入 額	元 金 償 還 額	現 在 高	(%)
目 的 別 現 在 高	総 務 債	179,117,528	11,000,000	2,834,042	187,283,486	1.2
	民 生 債	71,227,017	0	30,844,174	40,382,843	0.2
	衛 生 債	33,549,077	0	4,965,639	28,583,438	0.2
	農 林 水 産 業 債	704,901,751	0	37,166,455	667,735,296	4.1
	商 工 債	55,200,000	0	0	55,200,000	0.4
	土 木 債	1,913,405,999	0	177,391,569	1,736,014,430	10.6
	消 防 債	544,495,338	71,800,000	31,328,768	584,966,570	3.6
	教 育 債	1,600,583,010	670,600,000	143,716,985	2,127,466,025	13.0
	そ の 他	10,382,808,947	866,671,000	341,422,929	10,908,057,018	66.8
	合 計	15,485,288,667	1,620,071,000	769,670,561	16,335,689,106	100.1
借 入 先 別 現 在 高	財 政 融 資	12,330,511,378	1,548,271,000	467,298,111	13,411,484,267	82.1
	簡 易 保 険	659,680,685	0	113,027,435	546,653,250	3.3
	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	1,669,594,604	0	122,813,765	1,546,780,839	9.5
	銀 行	381,587,000	0	40,356,250	341,230,750	2.1
	市 町 村 振 興 協 会	443,915,000	71,800,000	26,175,000	489,540,000	3.0
	合 計	15,485,288,667	1,620,071,000	769,670,561	16,335,689,106	100.0

(2) 特別会計

(単位:円)

区	分	平成28年9月30日	平成28年10月1日～	平成28年10月1日～	平成29年3月31日	備 考	
		現 在 高	平 成 29 年 3 月 31 日	平 成 29 年 3 月 31 日	平 成 29 年 3 月 31 日		
			借 入 額	元 金 償 還 額	現 在 高		
目 的 別 現 在 高	下 水 道 事 業 債	14,584,438,513	0	413,771,126	14,170,667,387		
	区 画 整 理 事 業 債	572,990,447	0	26,174,986	546,815,461		
	合 計	15,157,428,960	0	439,946,112	14,717,482,848		
借 入 先 別 現 在 高	下 水 道	財 政 融 資	4,824,808,131	0	165,904,704	4,658,903,427	
		簡 易 保 険	3,738,089,137	0	102,303,938	3,635,785,199	
		金 融 機 構	6,021,541,245	0	145,562,484	5,875,978,761	
	区 画 整 理	財 政 融 資	565,290,447	0	26,174,986	539,115,461	
		金 融 機 構	7,700,000	0	0	7,700,000	
	合 計	15,157,428,960	0	439,946,112	14,709,782,848		

7. 基金、有価証券及び債権現在高(平成29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	3,793,744,931	
羽島市減債基金	296,870,949	
羽島市教育振興基金	14,890,297	
羽島市災害救助基金	7,056,209	
羽島市南部かんがい事業基金	2,113,752	
水資源公団負担事業基金	17,694,780	
市営住宅基金	326,104	
羽島市活性化推進事業基金	32,484,483	
羽島市福祉基金	336,448,398	
羽島市公共下水道整備事業基金	128,641,243	
羽島市生涯学習振興基金	54,807,825	
羽島市ふるさと農村活性化対策事業基金	10,475,229	
羽島市環境施設整備事業基金	300,497,784	
羽島市公用施設整備基金	93,497,856	
羽島市文化センター事業基金	0	平成29年3月廃止
羽島市老人福祉センター羽島温泉施設整備事業基金	220,505	
羽島市修学助成事業基金	9,940,172	
区画整理事業区域内かんがい施設維持管理基金	12,116,563	
羽島市庁舎建設基金	150,064,273	
羽島市体育施設建設整備基金	20,010,591	
羽島市スポーツ振興基金	3,800,000	
羽島市物品調達基金	3,000,000	うち、物品274,770円
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	
羽島市奨学事業基金	30,265,646	
羽島市交通遺児激励基金	6,392,966	
羽島市国民健康保険財政調整基金	314,277,591	
羽島市介護保険給付準備基金	75,662,881	
合 計	5,870,916,381	

(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)
近鉄グループホールディングス株式会社(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	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(平成29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	13.05	4,020.18	4,033.23
	水防関係	0.00	271.58	368.44	640.02
	その他	140,265.96	808.97	33,010.85	33,819.82
	小 計	168,045.15	1,161.94	47,497.16	48,659.10
公共用財産	教育関係	346,583.31	352.84	106,873.52	107,226.36
	公 園	148,525.88	0.00	492.70	492.70
	墓 地	35,596.14	0.00	0.00	0.00
	その他	41,015.83	235.43	20,737.09	20,972.52
	小 計	571,721.16	588.27	128,103.31	128,691.58
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	3,799.13	3,799.13
	小 計	82,661.54	213.84	4,057.05	4,270.89
合 計		822,427.85	1,964.05	179,657.52	181,621.57

2. 物品

(1)自動車

(単位:台)

区 分	現在高
普通乗用車	6
小型乗用車	16
普通貨物車	6
小型貨物車	13
軽貨物車	32
軽乗用車	29
普通乗合車(自家用)	1
普通乗合車(営業用)	0
トラクタ	2
救急車	5
消防車	37
身障者輸送用リフト車	0
給水車	2
原動機付自転車	0
合 計	149

(2)事務機械

(単位:台)

区 分	現在高
タイプライター	0
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

平成28年度下半期末の水道利用状況は、給水戸数が23,203戸で、上半期と比較して265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165,189m³ (2.2%)減少しております。経理状況では、総収益が431,823,834円で上半期より142,901,046円(49.5%)増加し、総費用が315,321,348円で98,347,085円(45.3%)の増加となりました。平成28年度では、188,451,011円の純利益を計上することができました。

給水状況(平成28年度下半期)

(単位:m³)

年度 月別	(単位:m ³)		
	平成28年度給水量	平成27年度給水量	比較(%)
10月	576,084	583,847	98.7
11月	663,237	634,146	104.6
12月	496,604	500,863	99.1
1月	650,872	652,534	99.7
2月	571,829	708,620	80.7
3月	645,552	744,164	86.7
合計	3,604,178	3,824,174	94.2

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	728,788,000	311,930,233	456,636,777	768,567,010	105.5
営業収益	640,461,000	310,949,800	356,422,806	667,372,606	104.2
営業外収益	88,327,000	980,433	98,456,958	99,437,391	112.6
特別収益	0	0	1,757,013	1,757,013	0.0
水道事業費用	601,953,000	220,350,183	320,718,051	541,068,234	89.9
営業費用	576,289,000	212,874,727	313,635,311	526,510,038	91.4
営業外費用	22,664,000	7,475,456	7,082,740	14,558,196	64.2
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	70,623,000	11,803,110	36,963,794	48,766,904	69.1
負担金	70,623,000	11,803,110	36,963,794	48,766,904	69.1
補助金	0	0	0	0	0.0
資本的支出	533,717,000	314,987,679	302,038,729	617,026,408	115.6
建設改良費	488,628,000	292,704,988	279,388,420	572,093,408	117.1
企業債償還金	44,894,000	22,282,691	22,611,309	44,894,000	100.0
負担金還付金	195,000	0	39,000	39,000	20.0

平成28年度羽島市上水道事業損益計算書
 (平成28年4月1日から平成29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	209,512,337	305,101,607	514,613,944
原水及び浄水費	5,783,796	10,044,404	15,828,200
配水及び給水費	46,354,234	61,785,038	108,139,272
受託工事費	440,000	437,000	877,000
総係費	24,007,178	63,940,806	87,947,984
減価償却費	132,870,984	131,493,050	264,364,034
資産減耗費	56,145	31,672,640	31,728,785
その他営業費用	0	5,728,669	5,728,669
営業外費用	7,461,926	10,219,741	17,681,667
支払利息及び企業債取扱諸費	7,292,736	6,964,118	14,256,854
雑支出	169,190	3,255,623	3,424,813
特別損失	0	0	0
当期純利益	71,948,525	116,502,486	188,451,011
計	288,922,788	431,823,834	720,746,622

* 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	287,970,823	333,414,776	621,385,599
給水収益	287,238,423	285,418,200	572,656,623
受託工事収益	438,100	851,660	1,289,760
その他の営業収益	294,300	47,144,916	47,439,216
営業外収益	951,965	96,652,045	97,604,010
受取利息及び配当金	478,340	511,397	989,737
長期前受金戻入	0	94,552,001	94,552,001
雑収益	473,625	1,588,647	2,062,272
特別収益	0	1,757,013	1,757,013
長期前受金戻入	0	0	0
その他特別収益	0	1,757,013	1,757,013
計	288,922,788	431,823,834	720,746,622

* この表は、税抜きで表示してあります。

平成28年度羽島市上水道事業貸借対照表

(平成29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	7,008,210,278	固定負債	460,289,099
有形固定資産	7,008,110,278	企業債	439,267,063
土地	85,057,432	退職給付引当金	21,022,036
建物	167,694,863	流動負債	155,414,678
構築物	5,761,186,819	企業債	46,230,763
機械及び装置	596,067,598	未払金	105,128,423
車輛運搬具	5,475,864	賞与引当金	3,951,982
工具器具及び備品	308,480	仮受消費税	0
建設仮勘定	392,319,222	その他流動負債	103,510
無形固定資産	100,000	繰延収益	2,267,186,865
電話加入権	100,000	長期前受金	2,267,186,865
投資その他の資産	0	資本金	4,441,858,569
破産更生債権等貸倒引当金	0	自己資本金	4,441,858,569
流動資産	877,781,557	剰余金	561,242,624
現金預金	770,292,528	資本剰余金	0
未収金	104,800,228	利益剰余金	561,242,624
貯蔵品	2,688,801		
仮払消費税	0		
前払金	0		
計	7,885,991,835	計	7,885,991,835

* この表は、税抜きで表示してあります。

3. 平成29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	22,938 戸
年間総給水量	7,399,304 m ³
一日平均給水量	20,272 m ³

イ 収益的収入及び支出

収入	第1款	水道事業収益	694,889 千円
	第1項	営業収益	607,391 千円
	第2項	営業外収益	87,498 千円
支出	第1款	水道事業費用	598,089 千円
	第1項	営業費用	576,947 千円
	第2項	営業外費用	18,142 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	74,914 千円
	第1項	負担金	74,914 千円
支出	第1款	資本的支出	598,772 千円
	第1項	建設改良費	552,346 千円
	第2項	企業債償還金	46,231 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

内科、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、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、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28年10月～平成29年3月）

平成28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221人、外来患者が573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6.8%増、外来は5.4%減となっています。

診療状況(平成28年度下半期)

(単位:人)

月別	入院患者数		外来患者数	
	27年度	28年度	27年度	28年度
10月	5,742	6,229	12,981	11,468
11月	6,089	6,318	11,502	11,460
12月	6,475	6,672	11,987	11,598
1月	6,740	6,982	11,413	11,267
2月	6,333	6,747	11,575	10,886
3月	6,552	7,279	13,281	12,101
合計	37,931	40,227	72,739	68,780
診療日数	183	182	120	120
一日平均患者数	207	221	606	573

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(%)
病院事業収益	6,984,991,000	3,096,454,296	3,097,298,630	6,193,752,926	88.7
医業収益	6,214,103,000	2,730,198,771	2,696,223,293	5,426,422,064	87.3
医業外収益	516,012,000	365,514,159	140,425,404	505,939,563	98.0
特別利益	254,876,000	741,366	260,649,933	261,391,299	102.6
病院事業費用	6,633,556,000	3,002,645,267	3,291,791,684	6,294,436,951	94.9
医業費用	6,539,475,000	2,935,020,407	3,247,765,719	6,182,786,126	94.5
医業外費用	73,081,000	20,797,231	44,014,787	64,812,018	88.7
特別損失	20,000,000	46,827,629	11,178	46,838,807	234.2
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
		上半期	下半期	計	執行率(%)
資本的収入	289,326,000	107,026,000	101,200,000	208,226,000	72.0
出資金等	289,326,000	107,026,000	101,200,000	208,226,000	72.0
資本的支出	479,658,000	156,264,943	177,636,094	333,901,037	69.6
建設改良費	323,935,000	83,930,096	104,418,827	188,348,923	58.1
企業債償還金	141,023,000	70,104,847	70,917,267	141,022,114	100.0
看護師貸付金	14,700,000	2,230,000	2,300,000	4,530,000	30.8

平成28年度羽島市病院事業損益計算書

(平成28年4月1日から平成29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	2,866,266,064	3,162,558,579	6,028,824,643
給与費	1,772,709,788	1,931,391,004	3,704,100,792
材料費	534,025,993	497,109,171	1,031,135,164
うち薬品費	295,357,350	250,231,491	545,588,841
経費	359,548,346	526,792,907	886,341,253
減価償却費	188,958,000	194,450,999	383,408,999
資産減耗費	665,643	1,725,350	2,390,993
研究研修費	10,358,294	11,089,148	21,447,442
医業外費用	20,753,163	182,426,407	203,179,570
支払利息及び企業債取扱諸費	20,175,075	19,430,996	39,606,071
患者外給食材料費	559,210	609,632	1,168,842
雑損失	18,878	154,406,779	154,425,657
長期前払消費税償却	0	7,979,000	7,979,000
特別損失	46,824,375	11,178	46,835,553
計	2,933,843,602	3,344,996,164	6,278,839,766

* 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	2,724,459,957	2,688,936,258	5,413,396,215
入院収益	1,701,589,962	1,787,831,402	3,489,421,364
外来収益	807,364,006	809,953,666	1,617,317,672
負担金交付金	143,703,960	0	143,703,960
その他医業収益	71,802,029	91,151,190	162,953,219
医業外収益	364,235,576	138,973,167	503,208,743
受取利息及び配当金	1,200	0	1,200
他会計補助金	204,242,000	0	204,242,000
補助金	0	10,078,000	10,078,000
負担金交付金	140,951,000	100,000,000	240,951,000
患者外給食収益	33,966	2,186	36,152
長期前受金戻入	0	10,566,286	10,566,286
その他医業外収益	19,007,410	18,326,695	37,334,105
特別利益	741,366	260,649,933	261,391,299
純損失	0	100,843,509	100,843,509
計	3,089,436,899	3,189,402,867	6,278,839,766

* この表は、税抜きで表示してあります。

平成28年度羽島市病院事業貸借対照表

(平成29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	4,353,200,845	固定負債	3,156,102,607
有形固定資産	4,273,014,198	企業債	1,583,829,189
土地	396,320,483	他会計借入金	100,000,000
建物	3,155,289,848	リース債務	186,336,983
構築物	109,928,322	引当金	1,285,936,435
器械備品	257,069,475	流動負債	857,752,571
車両	2,820,222	企業債	144,314,934
リース資産	351,585,848	他会計借入金	100,000,000
無形固定資産	7,632,711	リース債務	86,929,250
電話加入権	772,300	未払金	332,849,732
その他無形固定資産	6,860,411	引当金等	193,658,655
投資、その他資産	72,553,936	繰延収益	163,020,915
有価証券投資	20,000	長期前受金	163,020,915
その他投資	8,180,000	資本金	5,436,182,497
長期前払消費税	64,353,936	自己資本金	5,436,182,497
流動資産	1,279,892,692	剰余金	△ 3,979,965,053
現金預金	257,194,847	資本剰余金	9,174,500
未収金	986,910,652	欠損金	△ 3,989,139,553
貯蔵品	34,044,881		
その他	1,742,312		
計	5,633,093,537	計	5,633,093,537

* この表は、税抜きで表示してあります。

3. 平成29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	79,570 人	入院	218 人
外来	152,430 人	外来(平日)	590 人
		(休日)	70 人

イ 収益的収入及び支出

収入	第1款	病院事業収益	6,481,716 千円
	第1項	医業収益	5,733,541 千円
	第2項	医業外収益	741,613 千円
	第3項	特別利益	6,562 千円
支出	第1款	病院事業費用	6,480,526 千円
	第1項	医業費用	6,385,539 千円
	第2項	医業外費用	73,987 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	109,180 千円
	第1項	出資金	108,880 千円
	第2項	貸付金返還金	300 千円
支出	第1款	資本的支出	495,099 千円
	第1項	建設改良費	239,984 千円
	第2項	償還金	244,315 千円
	第3項	看護師貸付金	10,800 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。