

羽島市の財政事情

令和元年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30年度下半期(平成30年10月1日～平成31年3月31日)の予算の補正と、予算の執行状況(平成31年3月31日現在)等を説明します。

令和元年6月28日

羽島市長 松井 聡

目 次

1.	平成30年度予算下半期補正の状況	1
2.	平成30年度予算の執行状況	3
3.	市民負担の状況	6
4.	令和元年度(平成31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30年度予算下半期補正の状況（平成31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	8,700,413	0	8,700,413
地 方 譲 与 税	253,000	△ 6,213	246,787
利 子 割 交 付 金	13,000	10,013	23,013
配 当 割 交 付 金	31,000	4,590	35,590
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	15,000	15,467	30,467
地 方 消 費 税 交 付 金	1,100,000	91,654	1,191,654
自 動 車 取 得 税 交 付 金	58,000	21,476	79,476
地 方 特 例 交 付 金	56,000	△ 3,852	52,148
地 方 交 付 税	2,541,142	249,590	2,790,732
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	10,000	△ 865	9,135
分 担 金 及 び 負 担 金	630,854	0	630,854
使 用 料 及 び 手 数 料	179,099	0	179,099
国 庫 支 出 金	2,794,911	156,545	2,951,456
県 支 出 金	1,647,502	72,708	1,720,210
財 産 収 入	29,932	0	29,932
寄 附 金	124,504	127,037	251,541
繰 入 金	1,563,568	290,478	1,854,046
繰 越 金	578,066	0	578,066
諸 収 入	237,271	5,015	242,286
市 債	1,571,418	197,000	1,768,418
合 計	22,134,680	1,230,643	23,365,323

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	205,181	△ 763	204,418
総 務 費	2,822,149	687,496	3,509,645
民 生 費	7,963,311	209,787	8,173,098
衛 生 費	2,950,367	23,605	2,973,972
労 働 費	17,014	0	17,014
農 林 水 産 業 費	397,426	34,006	431,432
商 工 費	197,412	2,731	200,143
土 木 費	2,616,038	40,632	2,656,670
消 防 費	797,745	35	797,780
教 育 費	2,604,609	164,877	2,769,486
公 債 費	1,545,594	0	1,545,594
予 備 費	17,834	△ 1,909	15,925
諸 支 出 金	0	70,146	70,146
合 計	22,134,680	1,230,643	23,365,323

【補正の主なもの】

- ・ 財産管理事務経費
ふるさと納税寄附金の歳入予算増に伴う事業対応(補正額 51,457千円)
- ・ 新庁舎建設事業
新庁舎建設のための先行工事費等(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 58,553千円)
- ・ 子どものための教育・保育給付費
公定価格の単価改正や利用者数等の増加による不足を補うもの(補正額 100,220千円)
- ・ 小学校施設改修事業
小学校4校のトイレ改修工事費等(補正額 99,206千円)

(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	7,753,119	0	7,753,119
介 護 保 険	5,116,078	80,515	5,196,593
簡 易 水 道 事 業	6,660	0	6,660
下 水 道 事 業	2,647,718	6,266	2,653,984
羽 島 市 ・ 羽 島 郡 二 町 介 護 認 定 審 査 会 事 業	25,014	0	25,014
イ ン タ ー 北 土 地 区 画 整 理 事 業	160,716	0	160,716
駅 北 本 郷 土 地 区 画 整 理 事 業	84,942	0	84,942
後 期 高 齢 者 医 療	745,800	0	745,800
合 計	16,540,047	86,781	16,626,828

【補正内容】

・ 介護保険

予算収支差額等を介護保険給付準備基金へ積立(補正額 80,515千円)

・ 下水道事業

人事異動等による人件費補正(補正額 1,489千円)

浄化センター汚泥処分量の増加による処分費用の不足分(補正額4,777千円)

2. 平成30年度予算の執行状況(平成31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	8,700,413	8,826,682	101.5	8,858,369	△ 31,687	
地 方 譲 与 税	246,787	246,787	100.0	244,750	2,037	
利 子 割 交 付 金	23,013	23,013	100.0	22,349	664	
配 当 割 交 付 金	35,590	35,590	100.0	44,032	△ 8,442	
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	30,467	30,467	100.0	51,315	△ 20,848	
地 方 消 費 税 交 付 金	1,191,654	1,191,654	100.0	1,115,961	75,693	
自 動 車 取 得 税 交 付 金	79,476	79,476	100.0	75,284	4,192	
地 方 特 例 交 付 金	52,148	52,148	100.0	44,026	8,122	
地 方 交 付 税	2,790,732	2,790,732	100.0	2,770,398	20,334	
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	9,135	9,135	100.0	10,109	△ 974	
分 担 金 及 び 負 担 金	630,854	577,337	91.5	268,776	308,561	
使 用 料 及 び 手 数 料	179,099	187,534	104.7	137,336	50,198	
国 庫 支 出 金	2,951,456	2,708,571	91.8	2,861,717	△ 153,146	66,435
県 支 出 金	1,720,210	1,298,674	75.5	1,134,501	164,173	7,575
財 産 収 入	29,932	34,565	115.5	33,980	585	
寄 附 金	251,541	250,495	99.6	171,560	78,935	
繰 入 金	1,854,046	718,214	38.7	647,631	70,583	
繰 越 金	578,066	578,067	100.0	806,947	△ 228,880	43,938
諸 収 入	242,286	270,914	111.8	280,313	△ 9,399	
市 債	1,768,418	1,160,318	65.6	984,492	175,826	101,100
合 計	23,365,323	21,070,373	90.2	20,563,846	506,527	219,048

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	204,418	196,969	96.4	7,449	208,258	△ 11,289	
総 務 費	3,509,645	2,399,092	68.4	1,110,553	1,938,608	460,484	
民 生 費	8,173,098	7,302,888	89.4	870,210	7,489,908	△ 187,020	
衛 生 費	2,973,972	2,604,546	87.6	369,426	2,648,993	△ 44,447	
労 働 費	17,014	14,790	86.9	2,224	14,872	△ 82	
農 林 水 産 業 費	431,432	351,078	81.4	80,354	370,487	△ 19,409	
商 工 費	200,143	191,107	95.5	9,036	174,967	16,140	
土 木 費	2,656,670	1,960,482	73.8	696,188	1,856,887	103,595	35,762
消 防 費	797,780	727,865	91.2	69,915	744,757	△ 16,892	
教 育 費	2,769,486	2,234,273	80.7	535,213	1,572,114	662,159	183,286
公 債 費	1,545,594	1,475,679	95.5	69,915	1,424,578	51,101	
予 備 費	15,925	0	0.0	15,925	0	0	
諸 支 出 金	70,146	70,146	100.0	0	70,177	△ 31	
合 計	23,365,323	19,528,915	83.6	3,836,408	18,514,606	1,014,309	219,048

(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	7,753,119	7,110,110	91.7	6,650,766	85.8	
介 護 保 険	5,196,593	4,788,281	92.1	4,466,961	86.0	
簡 易 水 道 事 業	6,660	6,459	97.0	4,744	71.2	
下 水 道 事 業	2,653,984	1,928,339	72.7	1,735,124	65.4	
羽 島 市 ・ 羽 島 郡 二 町 介 護 認 定 審 査 会 事 業	25,014	25,041	100.1	22,240	88.9	
イ ン タ ー 北 土 地 区 画 整 理 事 業	160,716	202,032	125.7	106,484	66.3	
駅 北 本 郷 土 地 区 画 整 理 事 業	84,942	146,595	172.6	44,378	52.2	
後 期 高 齢 者 医 療	745,800	635,807	85.3	636,875	85.4	
合 計	16,626,828	14,842,664	89.3	13,667,572	82.2	0

3. 市民負担の状況(平成30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	3,911,146,256	148,651	57,775	150,572	57,698
固定資産税	3,836,530,656	145,815	56,673	147,960	56,698
軽自動車税	171,392,982	6,514	2,532	6,237	2,390
市たばこ税	358,678,918	13,632	5,298	14,258	5,463
入湯税	2,948,250	112	44	111	43
都市計画税	521,633,097	19,826	7,706	20,191	7,737
水利地益税	24,352,200	926	360	985	378
合計	8,826,682,359	335,475	130,387	340,314	130,406

平成31年3月31日現在 世帯数 26,311 (住民基本台帳世帯)
人口 67,696 (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)

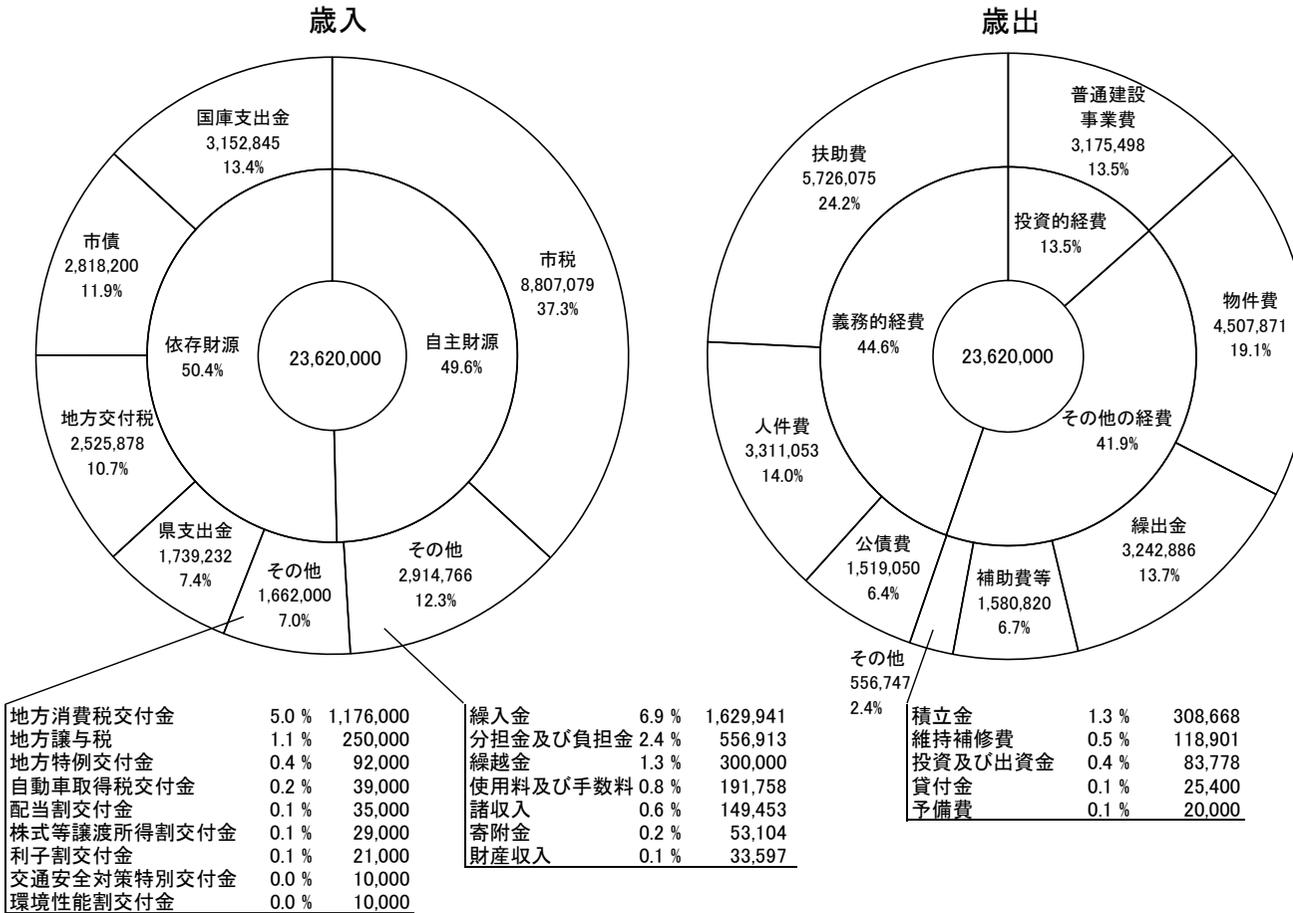
費目	予算現額	一世帯あたり予算額	一人あたり予算額	前年度一世帯あたり予算額	前年度一人あたり予算額
議会費	204,418,000	7,769	3,020	8,207	3,145
総務費	3,509,645,000	133,391	51,844	110,050	42,170
民生費	8,173,098,000	310,634	120,732	318,730	122,135
衛生費	2,973,972,000	113,032	43,931	123,845	47,457
労働費	17,014,000	647	251	681	261
農林水産業費	431,432,000	16,397	6,373	16,450	6,304
商工費	200,143,000	7,607	2,956	7,577	2,903
土木費	2,656,670,000	100,972	39,244	95,623	36,642
消防費	797,780,000	30,321	11,785	30,682	11,757
教育費	2,769,486,000	105,260	40,911	78,797	30,195
公債費	1,545,594,000	58,743	22,831	58,334	22,353
予備費	15,925,000	605	235	405	155
諸支出金	70,146,000	2,666	1,036	2,696	1,033
合計	23,365,323,000	888,044	345,151	852,075	326,510

- 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合致しないものがあります。
- 平成31年3月31日現在の市税収入額を前年度と比較しますと、0.4%(31,687千円)の減であり、一世帯あたり負担額は、1.4%(4,839円)の減、また一人あたりの負担額については、0.0%(19円)の減となっています。
- 歳出予算では、前年度比較で、5.3%(1,185,805千円)の増であり、一世帯あたり予算額で4.2%(35,969円)の増、一人あたり予算額で5.7%(18,641円)の増となっています。

4. 令和元年度(平成31年度)一般会計当初予算の状況

令和元年度(平成31年度)予算は、限られた財源で激変する社会の状況や山積する課題に的確に対応するため、事業の財源性、実現性、発展性、継続性等を踏まえた優先順位を定め、「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、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」に配慮しつつ、引き続き、「羽島市第六次総合計画」や「羽島市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に沿った政策を展開すべく、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増設・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。

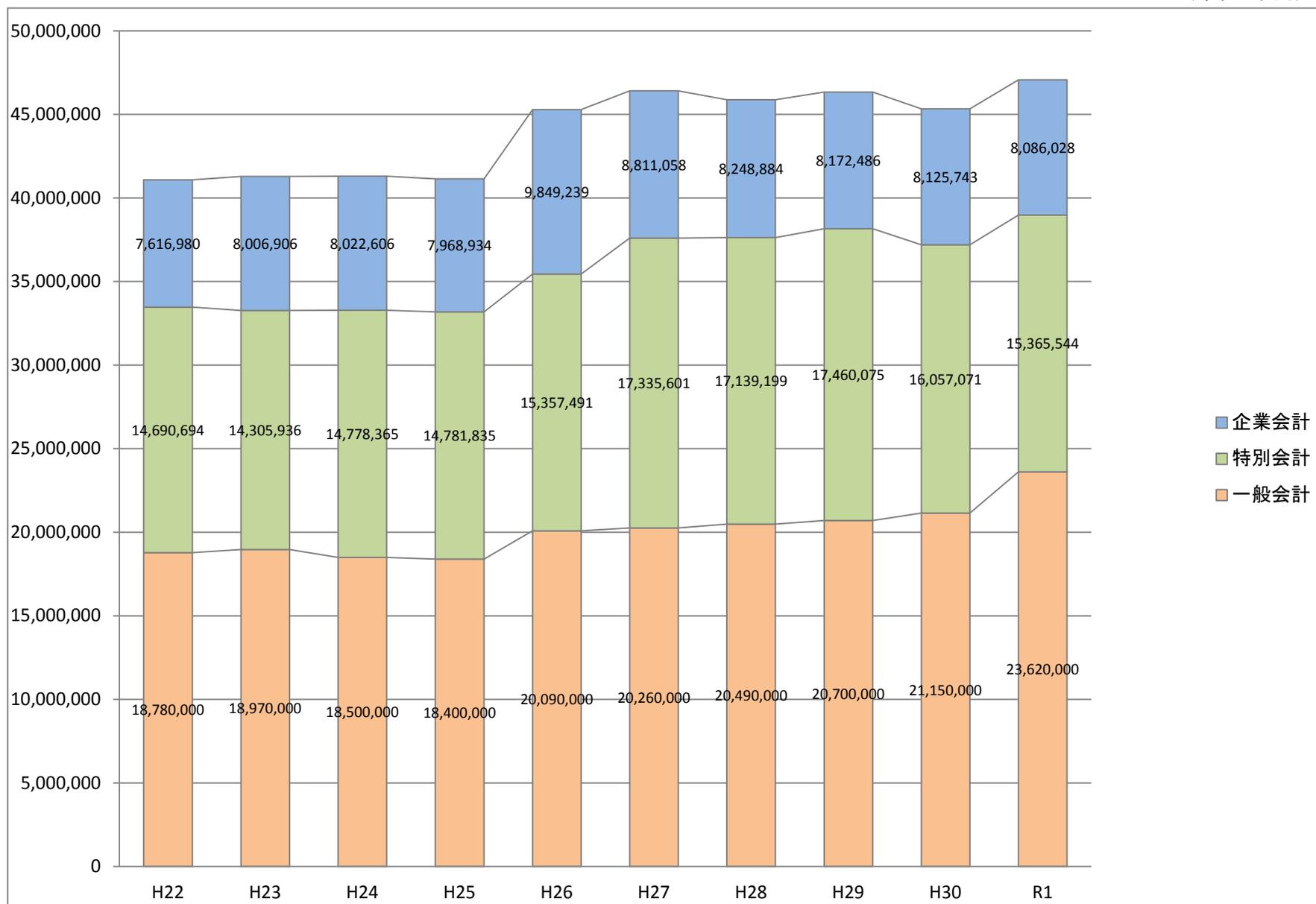
・公債費
市債や一時借入金の元金・利子の償還。

・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(2,036,025千円)	○スクールソーシャルワーカーの配置(5,141千円)	○特産品試験栽培交付金の新設(365千円)
○公共施設等整備基金の設置(296,857千円)	○地域連携コーディネーターの配置(2,900千円)	○スリランカへのコーチ派遣事業等の実施(3,087千円)
○子育て支援奨励金の新設(500千円)	○防災コーディネーターのレベルアップ(530千円)	
○市民協働による健康づくりモデル等事業(2,179千円)	○インターンシップ推進事業費補助金の新設(1,600千円)	

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30年9月30日	平成30年10月1日～	平成30年10月1日～	平成31年3月31日	構成比
		現在高	平成31年3月31日	平成31年3月31日	現在高	
目的別現在高	総務債	301,162,187	56,800,000	9,306,960	348,655,227	2.1
	民生債	20,492,766	0	6,763,066	13,729,700	0.1
	衛生債	22,686,281	0	1,995,186	20,691,095	0.1
	農林水産業債	656,398,166	36,200,000	34,763,852	657,834,314	3.9
	商工債	54,256,573	0	946,729	53,309,844	0.3
	土木債	1,350,343,014	23,400,000	146,182,460	1,227,560,554	7.3
	消防債	564,560,003	40,100,000	47,665,812	556,994,191	3.3
	教育債	2,727,053,911	91,400,000	74,929,408	2,743,524,503	16.2
	その他	10,745,774,269	908,418,000	397,538,741	11,256,653,528	66.7
	合計	16,442,727,170	1,156,318,000	720,092,214	16,878,952,956	100.0
借入先別現在高	財政融資	12,992,915,542	965,718,000	521,088,938	13,437,544,604	79.6
	簡易保険	438,017,726	0	48,673,980	389,343,746	2.3
	地方公共団体金融機構	1,262,469,402	0	106,728,046	1,155,741,356	6.8
	銀行	1,232,499,500	0	15,231,250	1,217,268,250	7.2
	市町村振興協会	516,825,000	190,600,000	28,370,000	679,055,000	4.1
	合計	16,442,727,170	1,156,318,000	720,092,214	16,878,952,956	100.0

(2) 特別会計

(単位:円)

区	分	平成30年9月30日	平成30年10月1日～	平成30年10月1日～	平成31年3月31日	備考	
		現在高	平成31年3月31日	平成31年3月31日	現在高		
目的別現在高	下水道事業債	13,644,933,111	0	439,059,104	13,205,874,007		
	区画整理事業債	535,131,959	0	28,867,129	506,264,830		
	合計	14,180,065,070	0	467,926,233	13,712,138,837		
借入先別現在高	下水道	財政融資	4,149,475,636	0	173,796,949	3,975,678,687	
		簡易保険	3,427,619,086	0	105,894,530	3,321,724,556	
		金融機構	6,062,838,389	0	159,367,625	5,903,470,764	
		銀行	5,000,000	0	0	5,000,000	
	区画整理	財政融資	527,431,959	0	28,867,129	498,564,830	
		金融機構	7,700,000	0	0	7,700,000	
合計	合計	14,180,065,070	0	467,926,233	13,712,138,837		

7. 基金、有価証券及び債権現在高(平成31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	3,410,686,367	
羽島市減債基金	362,110,447	
羽島市教育振興基金	19,889,649	
羽島市災害救助基金	7,088,811	
羽島市南部かんがい事業基金	2,115,407	
水資源公団負担事業基金	17,718,322	
市営住宅基金	326,351	
羽島市活性化推進事業基金	32,505,189	
羽島市福祉基金	336,450,980	
羽島市公共下水道整備事業基金	128,741,944	
羽島市生涯学習振興基金	74,843,780	
羽島市ふるさと農村活性化対策事業基金	10,481,906	
羽島市環境施設整備事業基金	170,737,894	
羽島市公用施設整備基金	76,118,879	
羽島市老人福祉センター羽島温泉施設整備事業基金	220,678	
羽島市修学助成事業基金	7,442,863	
区画整理事業区域内かんがい施設維持管理基金	12,132,682	
羽島市庁舎建設基金	510,358,372	
羽島市体育施設建設整備基金	40,033,803	
羽島市スポーツ振興基金	13,232,747	
羽島市物品調達基金	3,000,000	うち、物品360,657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	564,578,744	
羽島市介護保険給付準備基金	226,804,349	
合 計	6,214,199,400	

(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) 債権

(単位:円)

区 分	金 額	備 考
羽島市病院事業会計貸付金	0	
合 計	0	

(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31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	4,020.18	4,033.23
	水防関係	0.00	277.40	209.60	487.00
	その他	112,486.77	456.00	18,524.54	18,980.54
	小 計	140,265.96	814.79	32,245.48	33,060.27
公共用財産	教育関係	347,869.98	89.26	107,891.19	107,980.45
	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	41,312.47	235.43	21,232.89	21,468.32
	小 計	573,304.47	324.69	129,616.78	129,941.47
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		796,231.97	1,353.32	162,874.12	164,227.44

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	16
普通貨物車	5
小型貨物車	12
軽貨物車	34
軽乗用車	29
普通乗合車(自家用)	1
トラクタ	1
救急車	4
消防車	38
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	153

(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

平成30年度下半期末の水道利用状況は、給水戸数が23,984戸で、上半期と比較して250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31,484m³ (0.9%)増加しております。経理状況では、総収益が446,496,936円で上半期より134,338,318円(43.0%)増加し、総費用が294,821,336円で56,642,474円(23.8%)の増加となりました。平成30年度では、191,455,099円の純利益を計上することができました。

給水状況(平成30年度下半期)

(単位:m³)

年度 月別	(単位:m ³)		
	平成30年度給水量	平成29年度給水量	比較(%)
10月	570,747	562,630	101.4
11月	673,308	668,743	100.7
12月	491,877	494,455	99.5
1月	671,560	640,360	104.9
2月	575,668	587,088	98.1
3月	676,781	675,181	100.2
合計	3,659,941	3,628,457	100.9

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	681,227,000	312,158,618	446,496,936	758,655,554	111.4
営業収益	596,191,000	311,517,390	321,156,944	632,674,334	106.1
営業外収益	85,036,000	641,228	108,271,060	108,912,288	128.1
特別利益	0	0	17,068,932	17,068,932	0.0
水道事業費用	555,807,000	238,178,862	294,821,336	533,000,198	95.9
営業費用	530,848,000	232,006,465	286,928,669	518,935,134	97.8
営業外費用	21,959,000	6,172,397	7,892,667	14,065,064	64.1
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	359,774,000	7,034,250	147,410,803	154,445,053	42.9
負担金	59,774,000	7,034,250	47,410,803	54,445,053	91.1
企業債	300,000,000	0	100,000,000	100,000,000	0.0
資本的支出	600,809,000	223,114,132	341,065,081	564,179,213	93.9
建設改良費	553,000,000	199,483,272	317,082,789	516,566,061	93.4
企業債償還金	47,614,000	23,630,860	23,982,292	47,613,152	100.0
負担金還付金	195,000	0	0	0	0.0

平成30年度羽島市上水道事業損益計算書
 (平成30年4月1日から平成31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	228,021,591	280,188,202	508,209,793
原水及び浄水費	5,998,619	11,283,796	17,282,415
配水及び給水費	55,804,921	72,669,952	128,474,873
受託工事費	144,000	1,133,000	1,277,000
総係費	26,792,977	35,760,628	62,553,605
減価償却費	139,252,626	138,856,240	278,108,866
資産減耗費	28,448	14,878,377	14,906,825
その他営業費用	0	5,606,209	5,606,209
営業外費用	6,155,544	6,360,722	12,516,266
支払利息及び企業債取扱諸費	5,944,567	5,593,135	11,537,702
雑支出	210,977	767,587	978,564
特別損失	0	0	0
当期純利益	54,934,501	136,520,598	191,455,099
計	289,111,636	423,069,522	712,181,158

* 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	288,470,408	297,738,445	586,208,853
給水収益	288,087,348	290,714,299	578,801,647
受託工事収益	137,760	1,201,960	1,339,720
その他の営業収益	245,300	5,822,186	6,067,486
営業外収益	641,228	108,262,145	108,903,373
受取利息及び配当金	515,000	2,531,205	3,046,205
長期前受金戻入	0	95,888,006	95,888,006
雑収益	126,228	9,842,934	9,969,162
特別利益	0	17,068,932	17,068,932
長期前受金戻入	0	0	0
その他特別収益	0	0	0
計	289,111,636	423,069,522	712,181,158

* この表は、税抜きで表示してあります。

平成30年度羽島市上水道事業貸借対照表

(平成31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	7,525,094,596	固定負債	464,861,093
有形固定資産	7,424,994,596	企業債	442,611,004
土地	100,334,932	退職給付引当金	22,250,089
建物	167,911,466	流動負債	81,603,923
構築物	6,387,385,784	企業債	49,042,907
機械及び装置	603,384,216	未払金	26,962,916
車輛運搬具	5,551,261	賞与引当金	4,479,420
工具器具及び備品	930,245	仮受消費税	0
建設仮勘定	159,496,692	その他流動負債	1,118,680
無形固定資産	100,000	繰延収益	2,170,232,396
電話加入権	100,000	長期前受金	2,170,232,396
投資その他の資産	100,000,000	資本金	4,814,650,182
破産更生債権等貸倒引当金	0	資本金	4,814,650,182
投資有価証券	100,000,000		
流動資産	531,715,989	剰余金	525,462,991
現金預金	434,494,885	資本剰余金	0
未収金	93,689,446	利益剰余金	525,462,991
貯蔵品	3,531,658		
仮払消費税	0		
前払金	0		
計	8,056,810,585	計	8,056,810,585

* この表は、税抜きで表示してあります。

3. 令和元年度(平成31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	23,471 戸
年間総給水量	7,265,000 m ³
一日平均給水量	19,904 m ³

イ 収益的収入及び支出

収入	第1款	水道事業収益	819,663 千円
	第1項	営業収益	731,194 千円
	第2項	営業外収益	88,469 千円
支出	第1款	水道事業費用	640,604 千円
	第1項	営業費用	620,374 千円
	第2項	営業外費用	17,230 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	175,446 千円
	第1項	企業債	100,000 千円
	第2項	負担金	75,446 千円
支出	第1款	資本的支出	599,238 千円
	第1項	建設改良費	550,000 千円
	第2項	企業債償還金	49,043 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、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、臨床検査科

(2) 診療状況（平成30年10月～平成31年3月）

平成30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213人、外来患者が489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0.8%減、外来は4.5%減となっています。

診療状況(平成30年度下半期)

(単位:人)

月別	入院患者数		外来患者数	
	29年度	30年度	29年度	30年度
10月	5,802	6,363	10,619	10,667
11月	5,856	6,454	10,229	10,155
12月	6,745	6,731	10,339	9,694
1月	7,148	6,603	10,044	9,874
2月	6,712	6,047	9,590	8,745
3月	6,767	6,535	10,664	9,586
合計	39,030	38,733	61,485	58,721
診療日数	182	182	120	120
一日平均患者数	214	213	512	489

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	6,472,959,000	3,191,213,019	2,874,126,359	6,065,339,378	93.7
医業収益	5,849,877,000	2,793,465,638	2,516,166,102	5,309,631,740	90.8
医業外収益	617,382,000	396,083,742	209,108,297	605,192,039	98.0
特別利益	5,700,000	1,663,639	148,851,960	150,515,599	2,640.6
病院事業費用	6,470,074,000	2,821,130,172	3,109,002,788	5,930,132,960	91.7
医業費用	6,372,920,000	2,759,886,905	3,063,286,661	5,823,173,566	91.4
医業外費用	76,154,000	17,244,966	45,224,497	62,469,463	82.0
特別損失	20,000,000	43,998,301	491,630	44,489,931	222.4
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	105,529,000	69,515,000	38,134,000	107,649,000	102.0
出資金等	105,529,000	69,515,000	38,134,000	107,649,000	102.0
資本的支出	499,053,000	170,291,678	221,207,967	391,499,645	78.4
建設改良費	253,992,000	45,322,014	102,567,452	147,889,466	58.2
企業債償還金	239,361,000	123,419,664	115,940,515	239,360,179	100.0
看護師貸付金	5,700,000	1,550,000	2,700,000	4,250,000	74.6

平成30年度羽島市病院事業損益計算書

(平成30年4月1日から平成31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	2,691,181,611	2,975,994,585	5,667,176,196
給与費	1,639,767,807	1,755,724,086	3,395,491,893
材料費	499,859,485	411,359,731	911,219,216
うち薬品費	297,860,333	211,965,513	509,825,846
経費	393,097,093	642,886,712	1,035,983,805
減価償却費	147,558,000	147,227,181	294,785,181
資産減耗費	977,587	7,984,398	8,961,985
研究研修費	9,921,639	10,812,477	20,734,116
医業外費用	17,214,121	187,097,425	204,311,546
支払利息及び企業債取扱諸費	16,781,825	16,123,212	32,905,037
患者外給食費	385,596	467,596	853,192
雑損失	46,700	162,527,617	162,574,317
長期前払消費税償却	0	7,979,000	7,979,000
特別損失	43,952,051	491,630	44,443,681
当期純利益	431,999,958	△ 297,187,359	134,812,599
計	3,184,347,741	2,866,396,281	6,050,744,022

* 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	2,787,830,865	2,509,562,864	5,297,393,729
入院収益	1,765,784,442	1,694,996,550	3,460,780,992
外来収益	766,609,242	731,967,503	1,498,576,745
負担金交付金	184,931,720	0	184,931,720
その他医業収益	70,505,461	82,598,811	153,104,272
医業外収益	394,860,792	207,981,457	602,842,249
受取利息及び配当金	1,200	7,560	8,760
他会計補助金	271,781,000	62,251,000	334,032,000
補助金	0	8,149,000	8,149,000
負担金交付金	107,237,000	97,597,000	204,834,000
患者外給食収益	25,362	6,046	31,408
長期前受金戻入	0	24,193,354	24,193,354
その他医業外収益	15,816,230	15,777,497	31,593,727
特別利益	1,656,084	148,851,960	150,508,044
計	3,184,347,741	2,866,396,281	6,050,744,022

* この表は、税抜きで表示してあります。

平成30年度羽島市病院事業貸借対照表
(平成31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	4,095,648,725	固定負債	2,703,919,296
有形固定資産	4,034,788,458	企業債	1,310,584,074
土地	396,320,483	他会計借入金	0
建物	2,853,305,684	リース債務	204,528,022
構築物	97,757,748	引当金	1,188,807,200
器械備品	311,587,485	流動負債	824,494,170
車両	1,169,050	企業債	133,884,936
リース資産	374,648,008	他会計借入金	0
無形固定資産	7,814,331	リース債務	103,786,174
電話加入権	772,300	未払金	376,413,317
その他無形固定資産	7,042,031	引当金等	210,409,743
投資、その他資産	53,045,936	繰延収益	128,391,672
有価証券投資	20,000	長期前受金	128,391,672
その他投資	4,630,000	資本金	5,650,291,497
長期前払消費税	48,395,936	自己資本金	5,650,291,497
流動資産	1,306,027,910	剰余金	△ 3,905,420,000
現金預金	516,479,926	資本剰余金	9,174,500
未収金	757,179,970	欠損金	△ 3,914,594,500
貯蔵品	32,233,453		
その他	134,561		
計	5,401,676,635	計	5,401,676,635

* この表は、税抜きで表示してあります。

3. 令和元年度(平成31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	79,788 人	入院	218 人
外来	128,820 人	外来(平日)	500 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	6,466,802 千円
	第1項	医業収益	5,916,576 千円
	第2項	医業外収益	545,726 千円
	第3項	特別利益	4,500 千円
支出	第1款	病院事業費用	6,464,155 千円
	第1項	医業費用	6,367,050 千円
	第2項	医業外費用	76,105 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	89,288 千円
	第1項	出資金	83,778 千円
	第2項	貸付金返還金	300 千円
	第3項	補助金	5,210 千円
支出	第1款	資本的支出	382,031 千円
	第1項	建設改良費	238,246 千円
	第2項	償還金	133,885 千円
	第3項	看護師貸付金	9,900 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。

