

羽島市の財政事情

令和5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4年度下半期(令和4年10月1日～令和5年3月31日)の予算の補正と、予算の執行状況(令和5年3月31日現在)等を説明します。

令和5年6月30日

羽島市長 松 井 聡

目 次

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

1. 令和4年度予算下半期補正の状況（令和5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	8,430,737	0	8,430,737
地 方 譲 与 税	253,342	△ 1,429	251,913
利 子 割 交 付 金	9,000	△ 5,444	3,556
配 当 割 交 付 金	34,000	18,462	52,462
株式等譲渡所得割交付金	22,000	16,827	38,827
法 人 事 業 税 交 付 金	60,000	65,024	125,024
地 方 消 費 税 交 付 金	1,330,000	256,850	1,586,850
環 境 性 能 割 交 付 金	30,000	△ 867	29,133
地 方 特 例 交 付 金	66,000	21,694	87,694
地 方 交 付 税	2,684,035	762,196	3,446,231
交通安全対策特別交付金	8,000	△ 1,821	6,179
分 担 金 及 び 負 担 金	372,612	△ 70,498	302,114
使 用 料 及 び 手 数 料	278,819	0	278,819
国 庫 支 出 金	5,223,926	744,388	5,968,314
県 支 出 金	2,031,608	155,088	2,186,696
財 産 収 入	32,057	257,000	289,057
寄 附 金	123,434	40,820	164,254
繰 入 金	1,740,099	△ 567,103	1,172,996
繰 越 金	1,341,240	0	1,341,240
諸 収 入	127,848	6,904	134,752
市 債	1,704,200	△ 579,729	1,124,471
合 計	25,902,957	1,118,362	27,021,319

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	191,688	5,409	197,097
総 務 費	3,609,535	300,085	3,909,620
民 生 費	10,109,874	308,164	10,418,038
衛 生 費	3,953,635	111,641	4,065,276
農 林 水 産 業 費	441,967	14,021	455,988
商 工 費	266,972	△ 4,788	262,184
土 木 費	2,196,285	201,353	2,397,638
消 防 費	881,165	15,011	896,176
教 育 費	2,187,455	169,996	2,357,451
公 債 費	2,033,834	0	2,033,834
予 備 費	30,547	△ 2,530	28,017
合 計	25,902,957	1,118,362	27,021,319

【補正の主なもの】

・岐阜県子育て世帯負担軽減給付金給付事業

感染症の影響が長期化する中で、子育て世帯へ給付金を支給（補正額 102,008千円）

・給食センター施設改修事業

太陽光発電設備設置のための工事費等（補正額 81,767千円）

・出産・子育て応援事業

伴走型相談支援と経済的支援を一体として実施（補正額 58,437千円）

(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	7,299,105	0	7,299,105	
介 護 保 険	5,770,111	6,770	5,776,881	
羽 島 市・羽 島 郡 二 町 介 護 認 定 審 査 会 事 業	26,992	0	26,992	
インター北土地区画整理事業	31,662	0	31,662	
駅北本郷土地区画整理事業	36,528	0	36,528	
後 期 高 齢 者 医 療	959,789	0	959,789	
合 計	14,124,187	6,770	14,130,957	

【補正関係】

・介護保険

負担金の増加に伴う介護予防・生活支援サービス事業費の増額(補正額 4,228千円)

配食サービス利用者の増加に伴う任意事業費の増額(補正額 2,542千円)

2. 令和4年度予算の執行状況(令和5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	8,430,737	9,168,591	108.8	8,720,717	447,874	
地 方 譲 与 税	251,913	251,913	100.0	253,881	△ 1,968	
利 子 割 交 付 金	3,556	3,556	100.0	6,674	△ 3,118	
配 当 割 交 付 金	52,462	52,462	100.0	55,901	△ 3,439	
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	38,827	38,827	100.0	63,262	△ 24,435	
法 人 事 業 税 交 付 金	125,024	125,024	100.0	114,714	10,310	
地 方 消 費 税 交 付 金	1,586,850	1,586,850	100.0	1,530,392	56,458	
環 境 性 能 割 交 付 金	29,133	29,133	100.0	25,734	3,399	
地 方 特 例 交 付 金	87,694	87,694	100.0	216,840	△ 129,146	
地 方 交 付 税	3,446,231	3,446,231	100.0	3,368,344	77,887	
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	6,179	6,179	100.0	7,372	△ 1,193	
分 担 金 及 び 負 担 金	302,114	257,425	85.2	385,242	△ 127,817	15,400
使 用 料 及 び 手 数 料	278,819	287,862	103.2	356,943	△ 69,081	
国 庫 支 出 金	5,968,314	5,099,812	85.4	6,269,525	△ 1,169,713	801,110
県 支 出 金	2,186,696	1,802,551	82.4	1,625,604	176,947	9,000
財 産 収 入	289,057	297,715	103.0	42,512	255,203	
寄 附 金	164,254	158,175	96.3	164,013	△ 5,838	
繰 入 金	1,172,996	614,212	52.4	905,226	△ 291,014	
繰 越 金	1,341,240	1,341,241	100.0	663,403	677,838	120,839
諸 収 入	134,752	212,228	157.5	206,209	6,019	
市 債	1,124,471	415,871	37.0	3,116,099	△ 2,700,228	48,800
合 計	27,021,319	25,283,552	93.6	28,098,607	△ 2,815,055	995,149

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	197,097	186,803	94.8	10,294	187,050	△ 247	
総 務 費	3,909,620	3,153,681	80.7	755,939	4,986,512	△ 1,832,831	4,406
民 生 費	10,418,038	9,001,076	86.4	1,416,962	9,553,455	△ 552,379	493,376
衛 生 費	4,065,276	3,235,380	79.6	829,896	3,426,240	△ 190,860	252,438
農 林 水 産 業 費	455,988	314,803	69.0	141,185	286,592	28,211	
商 工 費	262,184	200,107	76.3	62,077	189,205	10,902	36,360
土 木 費	2,397,638	1,762,808	73.5	634,830	1,620,066	142,742	179,807
消 防 費	896,176	796,726	88.9	99,450	698,118	98,608	
教 育 費	2,357,451	1,978,624	83.9	378,827	2,080,127	△ 101,503	28,762
公 債 費	2,033,834	2,021,374	99.4	12,460	1,782,516	238,858	
予 備 費	28,017	0	0.0	28,017	0	0	
合 計	27,021,319	22,651,382	83.8	4,369,937	24,809,881	△ 2,158,499	995,149

(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	7,299,105	7,039,021	96.4	6,317,818	86.6	
介 護 保 険	5,776,881	5,350,867	92.6	5,074,609	87.8	
羽 島 市・羽 島 郡 二 町 介 護 認 定 審 査 会 事 業	26,992	27,044	100.2	21,848	80.9	
インター北土地区画整理事業	31,662	49,800	157.3	31,639	99.9	
駅北本郷土地区画整理事業	36,528	56,096	153.6	36,496	99.9	
後 期 高 齢 者 医 療	959,789	830,613	86.5	823,240	85.8	
合 計	14,130,957	13,353,441	94.5	12,305,650	87.1	0

(1)市税に対する負担状況

(単位:円) (2)一般会計歳出予算に対する負担状況

(単位:円) (2)一般会計歳出予算に対する負担状況 (単位:円)

(単位:円) (2)一般会計歳出予算に対する負担状況 (単位:円)

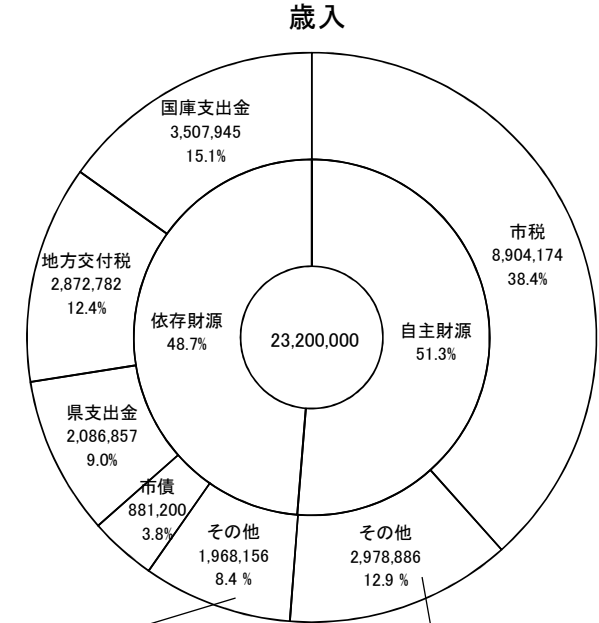
(単位:円) (2)一般会計歳出予算に対する負担状況 (単位:円)

- 6

4. 令和5年度一般会計当初予算の状況

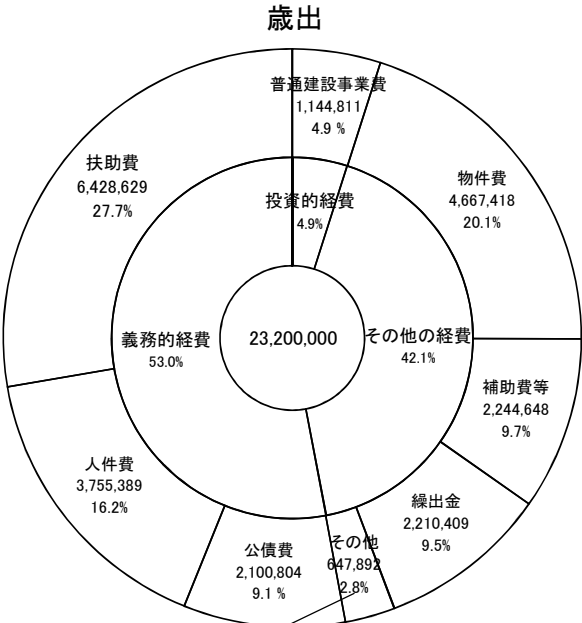
次代への飛躍を見据えた「社会・市政課題への取組みを意識したまちづくり」を目指し、令和4年度予算に引き続き、正確な情報発信に基づく市政の見える化を進め、市民ニーズを反映した事業の「選択と集中」を行った。

(単位:千円)



地方消費税交付金	6.5 %	1,500,000
地方譲与税	1.1 %	252,156
地方特例交付金	0.3 %	77,000
法人事業税交付金	0.2 %	55,000
配当割交付金	0.1 %	31,000
株式等譲渡所得割交付金	0.1 %	22,000
環境性能割交付金	0.1 %	20,000
交通安全対策特別交付金	0.0 %	6,000
利子割交付金	0.0 %	5,000

繰入金	7.2 %	1,664,431
分担金及び負担金	2.0 %	471,478
繰越金	1.3 %	300,000
使用料及び手数料	1.3 %	295,790
諸収入	0.5 %	111,590
寄附金	0.4 %	100,000
財産収入	0.2 %	35,597



投資及び出資金	1.2 %	268,557
積立金	0.9 %	200,572
維持補修費	0.6 %	137,763
貸付金	0.0 %	11,000
予備費	0.1 %	30,000

【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】

○公共施設等の照明LED化、再生可能エネルギーの導入(238,667千円)

○旧本庁舎解体・跡地利用等の計画及び立案(32,218千円)

○校内適応指導教室「のぞみ」の新設(12,232千円)

○「羽っぴい住まいる」近居・同居支援給付金(2,000千円)

○各種観光イベントの再開支援(20,615千円)

○内水ハザードマップ作成・防災基本条例の制定(7,222千円)

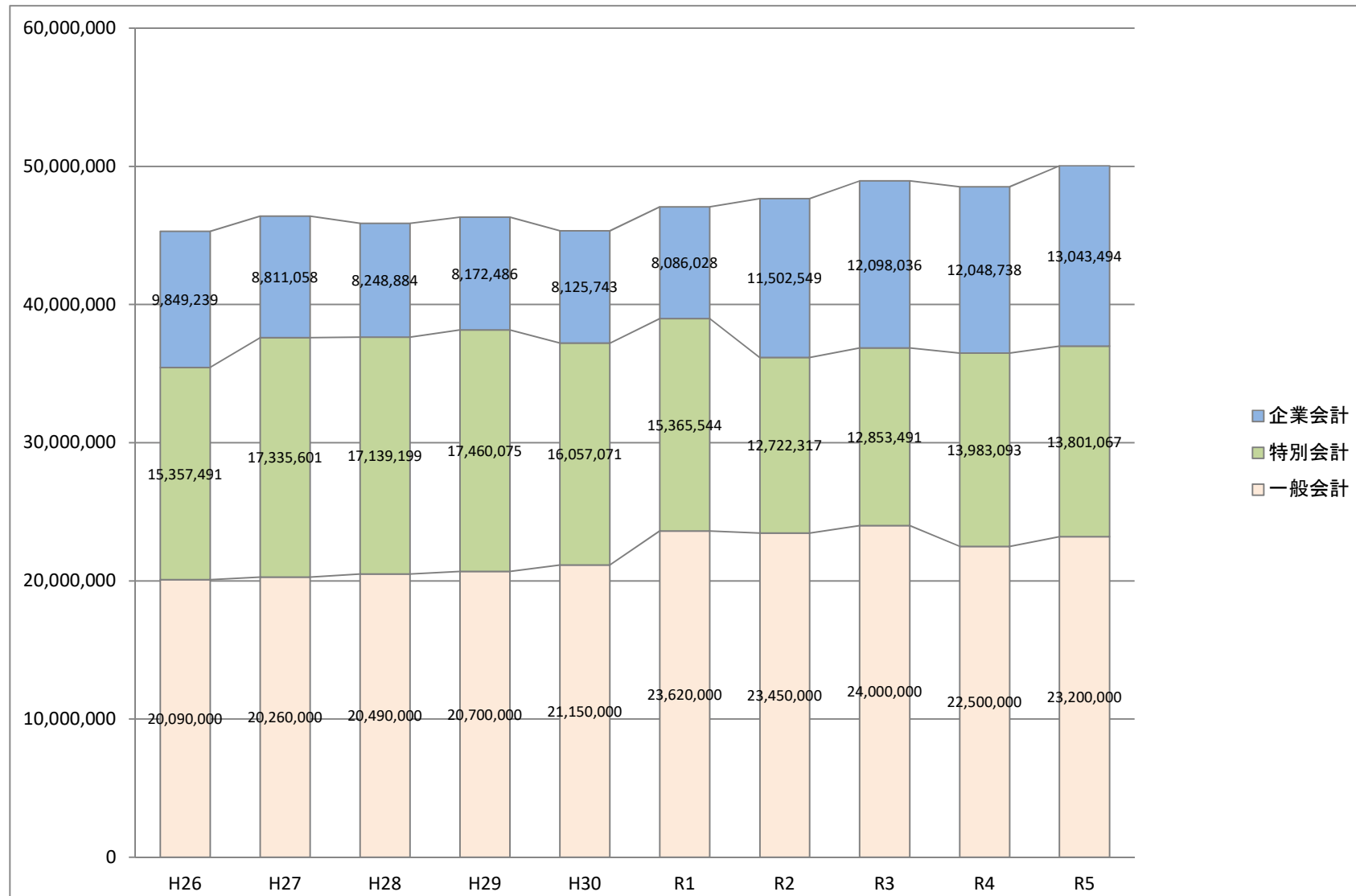
○外部人材の活用、有償インターンシップの実施(11,842千円)

○電子図書館アカウントの発行(2,740千円)

○国民健康保険税率(額)据置による負担抑制(126,661千円)

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4年9月30日 現在高	令和4年10月1日～ 令和5年3月31日 借入額	令和4年10月1日～ 令和5年3月31日 元金償還額	令和5年3月31日 現在高	構成比 (%)
目的別現在高	総務債	4,719,980,288	0	142,406,543	4,577,573,745	23.0
	衛生債	40,623,439	3,000,000	4,573,801	39,049,638	0.2
	農林水産業債	467,078,299	0	45,647,106	421,431,193	2.1
	商工債	42,254,011	0	1,594,132	40,659,879	0.2
	土木債	1,238,962,738	60,400,000	92,671,948	1,206,690,790	6.1
	消防債	221,768,829	10,300,000	45,392,018	186,676,811	0.9
	教育債	2,850,015,932	21,500,000	174,246,800	2,697,269,132	13.5
	その他の債	10,936,349,087	320,671,000	495,255,579	10,761,764,508	54.0
	合計	20,517,032,623	415,871,000	1,001,787,927	19,931,115,696	100.0
	借入先別現在高					
	財政融資	12,674,375,139	355,671,000	624,327,640	12,405,718,499	62.2
	簡易保険	102,557,103	0	23,040,816	79,516,287	0.4
	地方公共団体金融機構	4,164,228,381	13,100,000	133,344,471	4,043,983,910	20.3
	銀行	2,209,017,000	0	94,935,000	2,114,082,000	10.6
	市町村振興協会	1,366,855,000	47,100,000	126,140,000	1,287,815,000	6.5
	合計	20,517,032,623	415,871,000	1,001,787,927	19,931,115,696	100.0

(2) 特別会計

(単位:円)

区 分		令和4年9月30日 現在高	令和4年10月1日～ 令和5年3月31日 借入額	令和4年10月1日～ 令和5年3月31日 元金償還額	令和5年3月31日 現在高	備考
現在の高別	区画整理事業債	285,774,292	0	32,750,338	253,023,954	
	合計	285,774,292	0	32,750,338	253,023,954	
現在借入先別高	区画整理	財政融資	281,917,557	0	32,200,202	249,717,355
		金融機構	3,856,735	0	550,136	3,306,599
	合計	285,774,292	0	32,750,338	253,023,954	

7. 基金、有価証券及び債権現在高(令和5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	2,703,454,453	
羽島市減債基金	1,296,713,717	
羽島市教育振興基金	20,382,298	
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	42,692,617	
羽島市福祉基金	336,455,739	
羽島市生涯学習振興基金	73,476,232	
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	1,247,562,246	
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	4,691,373	
区画整理事業区域内かんがい施設維持管理基金	12,150,491	
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	2,011,931	
羽島市森林環境譲与税基金	0	
羽島市物品調達基金	3,000,000	うち、物品177,412円
羽島市土地開発基金	150,000,000	
羽島市奨学事業基金	30,164,234	
羽島市交通遺児激励基金	6,249,856	
羽島市国民健康保険財政調整基金	400,441,489	
羽島市介護保険給付準備基金	484,173,838	
合 計	6,896,725,651	

(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5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	4,009.68	4,022.73
	水 防 関 係	0.00	319.44	419.20	738.64
	そ の 他	109,780.77	456.00	17,325.15	17,781.15
	小 計	137,426.74	788.49	35,315.82	36,104.31
公共用財産	教 育 関 係	347,667.98	89.26	108,583.16	108,672.42
	公 園	154,596.25	0.00	514.59	514.59
	墓 地	35,596.14	0.00	0.00	0.00
	そ の 他	41,684.67	235.43	20,647.39	20,882.82
	小 計	579,545.04	324.69	129,745.14	130,069.83
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	15,225.14	0.00	6,389.07	6,389.07
	小 計	73,631.83	213.84	6,646.99	6,860.83
合 計		790,603.61	1,327.02	171,707.95	173,034.97

2. 物品

(1)自動車

(単位: 台)

区 分	現 在 高
普 通 乗 用 車	8
小 型 乗 用 車	12
普 通 貨 物 車	7
小 型 貨 物 車	14
軽 貨 物 車	25
軽 乗 用 車	29
普 通 乗 合 車 (自 家 用)	1
ト ラ ク タ ー	1
救 急 車	5
消 防 車	34
フ ォ ー ク リ フ ト	1
給 水 車	2
霊 柩 車	0
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4年度下半期末の水道利用状況は、給水戸数が25,553戸で、上半期と比較して196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58,151m³（1.6%）減少しております。経理状況では、総収益が510,024,715円で上半期より126,093,307円（32.8%）増加し、総費用が300,754,096円で34,497,882円（10.3%）の減少となりました。令和4年度では、196,650,373円の純利益を計上することができました。

給水状況（令和4年度下半期）

（単位：m³）

年度 月別	令和4年度給水量	令和3年度給水量	比較（%）
10月	552,716	564,188	98.0
11月	643,577	646,940	99.5
12月	522,222	540,224	96.7
1月	725,198	666,973	108.7
2月	537,589	542,054	99.2
3月	560,937	640,011	87.6
合計	3,542,239	3,600,390	98.4

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	838,704,000	383,931,408	510,024,715	893,956,123	106.6
営業収益	745,523,000	383,097,220	392,923,976	776,021,196	104.1
営業外収益	93,181,000	834,188	117,100,739	117,934,927	126.6
特別利益	0	0	0	0	0.0
水道事業費用	721,030,000	335,251,978	300,754,096	636,006,074	88.2
営業費用	709,891,000	331,342,282	297,497,715	628,839,997	88.6
営業外費用	8,139,000	3,909,696	3,256,381	7,166,077	88.0
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	172,464,000	28,019,652	148,412,306	176,431,958	102.3
負担金	72,464,000	28,019,652	48,412,306	76,431,958	105.5
企業債	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	100.0
資本的支出	825,754,000	458,745,441	333,754,176	792,499,617	96.0
建設改良費	756,939,000	424,633,035	299,257,065	723,890,100	95.6
企業債償還金	68,702,000	34,112,406	34,497,111	68,609,517	99.9
負担金還付金	113,000	0	0	0	0.0

令和4年度羽島市水道事業損益計算書
(令和4年4月1日から令和5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	270,262,310	338,906,444	609,168,754
原水及び浄水費	9,298,532	18,203,104	27,501,636
配水及び給水費	68,747,065	107,522,106	176,269,171
受託工事費	287,000	1,314,000	1,601,000
総係費	40,270,847	45,314,373	85,585,220
減価償却費	151,592,370	151,192,146	302,784,516
資産減耗費	66,496	15,360,715	15,427,211
その他営業費用	0	0	0
営業外費用	3,861,027	3,285,145	7,146,172
支払利息及び企業債取扱諸費	3,374,296	2,990,961	6,365,257
雑支出	486,731	294,184	780,915
特別損失	0	0	0
当期純利益	75,042,986	121,607,387	196,650,373
計	349,166,323	463,798,976	812,965,299

* 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	348,367,062	358,765,304	707,132,366
給水収益	347,301,662	340,450,325	687,751,987
受託工事収益	273,100	1,519,000	1,792,100
その他の営業収益	792,300	16,795,979	17,588,279
営業外収益	799,261	105,033,672	105,832,933
受取利息及び配当金	344,876	330,000	674,876
長期前受金戻入	0	97,610,554	97,610,554
雑収益	454,385	7,093,118	7,547,503
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	349,166,323	463,798,976	812,965,299

* この表は、税抜きで表示してあります。

令和4年度羽島市水道事業貸借対照表

(令和5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	8,494,176,982	固定負債	636,380,055
有形固定資産	8,393,833,782	企業債	636,380,055
土地	110,034,932	退職給付引当金	0
建物	148,463,329	流動負債	351,151,861
構築物	7,516,265,354	企業債	67,616,184
機械及び装置	614,950,592	未払金	276,792,199
車輛運搬具	3,231,800	賞与引当金	6,168,000
工具器具及び備品	887,775	仮受消費税	0
建設仮勘定	0	その他流動負債	575,478
無形固定資産	343,200	繰延収益	2,118,061,978
電話加入権	100,000	長期前受金	4,162,826,209
ソフトウェア	243,200	長期前受金収益化累計額	△ 2,044,764,231
投資その他の資産	100,000,000	資本金	5,628,265,422
投資有価証券	100,000,000	資本金	5,628,265,422
流動資産	903,661,588	剰余金	663,979,254
現金預金	780,679,362	資本剰余金	0
未収金	116,896,132	利益剰余金	663,979,254
貯蔵品	6,086,094		
仮払消費税	0		
前払金	0		
計	9,397,838,570	計	9,397,838,570

* この表は、税抜きで表示してあります。

3. 令和5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	25,500 戸
年間総給水量	7,070,000 m ³
一日平均給水量	19,317 m ³

イ 収益的収入及び支出

収入	第1款	水道事業収益	866,387 千円
	第1項	営業収益	771,927 千円
	第2項	営業外収益	94,460 千円
支出	第1款	水道事業費用	794,204 千円
	第1項	営業費用	774,917 千円
	第2項	営業外費用	16,287 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	64,669 千円
	第1項	負担金	64,669 千円
支出	第1款	資本的支出	444,792 千円
	第1項	建設改良費	376,788 千円
	第2項	企業債償還金	67,891 千円
	第3項	負担金還付金	113 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4年度下半期末の下水道利用状況は、接続戸数8,579戸で、上半期と比較して294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82,740m³ (5.9%)増加しております。経理状況では、総収益が549,021,674円で上半期より341,468,276円(38.3%)減少し、総費用が631,277,485円で74,900,029円(10.6%)減少となりました。令和4年度では、47,213,076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4年度下半期)

(単位: m³)

年度 月別	令和4年度処理水量	令和3年度処理水量	比較(%)
10月	244,296	229,920	106.3
11月	251,079	224,713	111.7
12月	252,226	244,031	103.4
1月	248,125	239,927	103.4
2月	226,795	218,729	103.7
3月	259,258	241,719	107.3
合計	1,481,779	1,399,039	105.9

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(%)
下水道事業収益	1,398,512,000	890,489,950	549,021,674	1,439,511,624	102.9
営業収益	356,574,000	164,779,580	185,363,005	350,142,585	98.2
営業外収益	1,041,938,000	725,710,370	363,658,669	1,089,369,039	104.6
下水道事業費用	1,382,432,000	706,177,514	631,277,485	1,337,454,999	96.7
営業費用	1,191,940,000	612,919,061	543,377,831	1,156,296,892	97.0
営業外費用	187,492,000	93,258,453	87,899,654	181,158,107	96.6
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	1,745,369,000	257,063,500	1,268,669,106	1,525,732,606	87.4
企業債	1,051,600,000	0	910,600,000	910,600,000	86.6
出資金	181,623,000	181,623,000	0	181,623,000	100.0
国庫補助金	424,383,000	14,500,000	303,059,000	317,559,000	74.8
工事負担金	39,000,000	60,940,500	6,246,800	67,187,300	172.3
その他資本的収入	48,763,000	0	48,763,306	48,763,306	100.0
資本的支出	2,252,642,500	1,667,656,484	333,041,310	2,000,697,794	88.8
建設改良費	1,262,907,500	1,175,700,723	△ 164,637,874	1,011,062,849	80.1
企業債償還金	989,635,000	491,955,761	497,679,184	989,634,945	100.0
負担金還付金	100,000	0	0	0	0.0

* 資本的支出の建設改良費における下半期のマイナス表記は、上半期に計上した支出負担行為額の一部で翌年度繰越額が生じたためです。

令和4年度羽島市下水道事業損益計算書

(令和4年4月1日から令和5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	506,621,166	621,594,695	1,128,215,861
管渠費	926,833	2,113,480	3,040,313
処理場費	83,827,658	191,979,581	275,807,239
受託工事費	0	0	0
総係費	30,228,255	34,306,728	64,534,983
減価償却費	391,638,420	393,194,906	784,833,326
資産減耗費	0	0	0
その他営業費用	0	0	0
営業外費用	93,254,150	89,559,696	182,813,846
支払利息及び企業債取扱諸費	93,211,103	87,899,654	181,110,757
雑支出	43,047	1,660,042	1,703,089
特別損失	0	0	0
当期純利益	275,698,706	△ 228,485,630	47,213,076
計	875,574,022	482,668,761	1,358,242,783

* 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	149,863,652	168,534,977	318,398,629
下水道使用料	149,159,079	168,299,450	317,458,529
受託工事収益	0	0	0
その他の営業収益	704,573	235,527	940,100
営業外収益	725,710,370	314,133,784	1,039,844,154
補助金	0	0	0
他会計負担金	725,586,000	13,000,000	738,586,000
他会計補助金	0	24,296,000	24,296,000
長期前受金戻入	0	276,706,167	276,706,167
雑収益	124,370	131,617	255,987
特別利益	0	0	0
計	875,574,022	482,668,761	1,358,242,783

* この表は、税抜きで表示してあります。

令和4年度羽島市下水道事業貸借対照表

(令和5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	29,253,949,741	固定負債	10,836,587,023
有形固定資産	29,253,366,341	企業債	10,836,587,023
土地	2,705,489,671	退職給付引当金	0
建物	927,758,977	流動負債	1,375,562,963
構築物	24,884,420,777	企業債	999,618,735
機械及び装置	526,619,096	未払金	369,369,018
車輛運搬具	866,250	賞与引当金	6,046,000
工具器具及び備品	731,257	仮受消費税	0
建設仮勘定	207,480,313	その他流動負債	529,210
無形固定資産	583,400	繰延収益	9,524,972,834
ソフトウェア	583,400	長期前受金	10,695,307,897
投資その他の資産	0	長期前受金収益化累計額	△ 1,170,335,063
基金	0	資本金	6,626,512,256
		資本金	6,626,512,256
流動資産	707,612,419	剰余金	1,597,927,084
現金預金	605,383,646	資本剰余金	1,352,746,413
未収金	102,228,773	利益剰余金	245,180,671
貯蔵品	0		
仮払消費税	0		
前払金	0		
計	29,961,562,160	計	29,961,562,160

* この表は、税抜きで表示してあります。

3. 令和5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	8,600 戸
年間総有収水量	2,804,000 m ³
一日平均有収水量	7,661 m ³

イ 収益的収入及び支出

収入	第1款	下水道事業収益	1,436,402 千円
	第1項	営業収益	435,869 千円
	第2項	営業外収益	1,000,533 千円
支出	第1款	下水道事業費用	1,406,804 千円
	第1項	営業費用	1,234,967 千円
	第2項	営業外費用	169,837 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	2,390,949 千円
	第1項	企業債	1,513,100 千円
	第2項	出資金	182,816 千円
	第3項	国庫補助金	662,033 千円
	第4項	工事負担金	33,000 千円
支出	第1款	資本的支出	3,015,458 千円
	第1項	建設改良費	2,015,738 千円
	第2項	企業債償還金	999,620 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

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、精神科

(2) 診療状況（令和4年10月～令和5年3月）

令和4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172人、外来患者が409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11.7%増、外来は2.6%減となっています。

診療状況(令和4年度下半期)

(単位:人)

年度 月別	入院患者数		外来患者数	
	3年度	4年度	3年度	4年度
10月	4,425	5,145	8,607	8,157
11月	4,716	4,714	8,508	8,433
12月	4,709	5,481	8,636	8,307
1月	5,040	5,862	8,418	7,876
2月	3,666	4,945	7,302	7,608
3月	5,381	5,191	8,955	8,729
合計	27,937	31,338	50,426	49,110
診療日数	182	182	120	120
一日平均患者数	154	172	420	409

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	6,518,354,000	3,243,591,908	2,830,633,073	6,074,224,981	93.2
医業収益	5,187,907,000	2,429,511,165	2,231,895,800	4,661,406,965	89.9
医業外収益	1,325,947,000	811,891,867	594,577,003	1,406,468,870	106.1
特別利益	4,500,000	2,188,876	4,160,270	6,349,146	141.1
病院事業費用	6,470,474,000	2,869,588,427	3,268,501,078	6,138,089,505	94.9
医業費用	6,373,825,000	2,814,970,498	3,215,572,096	6,030,542,594	94.6
医業外費用	75,649,000	11,460,237	52,926,962	64,387,199	85.1
特別損失	20,000,000	43,157,692	2,020	43,159,712	215.8
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	344,075,000	45,393,000	273,717,000	319,110,000	92.7
出資金	81,075,000	40,538,000	40,537,000	81,075,000	100.0
企業債	240,700,000	0	233,000,000	233,000,000	96.8
補助金等	22,300,000	4,855,000	180,000	5,035,000	22.6
資本的支出	576,370,000	180,823,912	369,493,017	550,316,929	95.5
建設改良費	415,594,000	103,583,420	291,468,174	395,051,594	95.1
企業債償還金	153,036,000	76,160,492	76,874,843	153,035,335	100.0
看護師貸付金	7,740,000	1,080,000	1,150,000	2,230,000	28.8

令和4年度羽島市病院事業損益計算書

(令和4年4月1日から令和5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	2,732,223,494	3,100,665,647	5,832,889,141
給与費	1,671,437,161	1,778,699,866	3,450,137,027
材料費	422,410,654	366,519,583	788,930,237
うち薬品費	242,526,248	164,230,788	406,757,036
経費	444,830,477	747,116,377	1,191,946,854
減価償却費	185,970,000	185,990,210	371,960,210
資産減耗費	747,249	13,926,520	14,673,769
研究研修費	6,827,953	8,413,091	15,241,044
医業外費用	11,436,073	237,335,602	248,771,675
支払利息及び企業債取 扱諸費	11,167,813	10,611,973	21,779,786
患者外給食費	241,640	334,900	576,540
雑損失	26,620	218,409,729	218,436,349
長期前払消費税償却	0	7,979,000	7,979,000
特別損失	43,157,556	2,020	43,159,576
当期純利益	450,877,150	△ 515,545,622	△ 64,668,472
計	3,237,694,273	2,822,457,647	6,060,151,920

* 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	2,424,818,320	2,224,826,784	4,649,645,104
入院収益	1,559,527,332	1,510,032,247	3,069,559,579
外来収益	680,250,436	644,048,752	1,324,299,188
負担金交付金	138,073,000	0	138,073,000
その他医業収益	46,967,552	70,745,785	117,713,337
医業外収益	810,720,834	593,470,593	1,404,191,427
受取利息及び配当金	1,310	109	1,419
他会計補助金	275,977,000	73,366,000	349,343,000
補助金	407,732,960	410,727,000	818,459,960
負担金交付金	114,936,000	67,372,000	182,308,000
患者外給食収益	0	3,182	3,182
長期前受金戻入	0	28,915,433	28,915,433
その他医業外収益	12,073,564	13,086,869	25,160,433
特別利益	2,155,119	4,160,270	6,315,389
計	3,237,694,273	2,822,457,647	6,060,151,920

* この表は、税抜きで表示してあります。

令和4年度羽島市病院事業貸借対照表
(令和5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	4,040,058,218	固定負債	1,474,669,580
有形固定資産	3,758,010,661	企業債	1,402,118,874
土地	396,320,483	リース債務	72,550,706
建物	2,426,236,928		
構築物	70,319,278	流動負債	1,004,383,003
器械備品	608,452,701	企業債	326,621,468
車両	614,400	リース債務	84,961,517
リース資産	256,066,871	未払金	388,350,562
無形固定資産	260,487,621	引当金	190,034,000
電話加入権	772,300	預り金	14,415,456
ソフトウェア	252,401,760		
その他無形固定資産	7,313,561	繰延収益	109,370,641
投資、その他資産	21,559,936	長期前受金	109,370,641
有価証券投資	20,000	資本金	5,967,383,497
長期貸付金	5,060,000	自己資本金	5,967,383,497
長期前払消費税	16,479,936	剰余金	△ 3,092,895,073
流動資産	1,422,853,430	資本剰余金	9,174,500
現金預金	645,510,889	欠損金	△ 3,102,069,573
未収金	746,186,512		
貯蔵品	31,039,541		
その他	116,488		
計	5,462,911,648	計	5,462,911,648

* この表は、税抜きで表示してあります。

3. 令和5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	67,710 人	入院	185 人
外来	115,500 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	6,696,600 千円
	第1項	医業収益	5,394,075 千円
	第2項	医業外収益	1,298,025 千円
	第3項	特別利益	4,500 千円
支出	第1款	病院事業費用	6,695,569 千円
	第1項	医業費用	6,577,256 千円
	第2項	医業外費用	69,313 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	391,802 千円
	第1項	出資金	85,741 千円
	第2項	企業債	213,400 千円
	第3項	貸付金返還金	300 千円
	第4項	他会計補助金	81,361 千円
	第5項	補助金	11,000 千円
支出	第1款	資本的支出	686,667 千円
	第1項	建設改良費	351,763 千円
	第2項	償還金	327,164 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取り組んでいます。

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。