

平成 2 9 年 度 財 政 事 情 説 明 書

1 収入及び支出の概況

平成 2 9 年度会計において、平成 2 9 年 4 月 1 日から平成 2 9 年 9 月 3 0 日までに収入及び支出した額は次のとおりです。(単位：千円)

(1) 一般会計

(歳入)

款	予算現額	収入済額
市 税	17,431,867	10,006,218
譲与税等	2,739,000	1,339,153
地方交付税	3,163,000	1,715,012
国県支出金	7,313,193	2,012,755
繰入金	2,280,982	0
繰越金	146,374	437,373
諸収入	1,419,594	349,374
市 債	2,891,000	0
その他	1,590,768	543,806
合 計	38,975,778	16,403,691

(歳出)

款	予算現額	支出済額
総務費	5,030,958	1,962,203
民生費	13,296,654	4,516,672
衛生費	4,838,207	2,163,075
農林業費	788,615	206,292
商工費	465,018	362,488
土木費	3,920,715	1,088,995
教育費	5,053,949	1,871,229
公債費	3,990,010	1,763,031
その他	1,591,652	707,457
合 計	38,975,778	14,641,442

(2) 特別会計

特 別 会 計 名	予 算 現 額	収 入 済 額	支 出 済 額
国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計	11,962,297	4,013,004	5,760,393
農 業 共 済 事 業 特 別 会 計	143,300	114,664	38,015
公 営 墓 地 整 備 事 業 特 別 会 計	44,600	9,822	2,449
駐 車 場 事 業 特 別 会 計	125,200	21,830	17,618
介 護 保 険 事 業 特 別 会 計	6,718,564	2,624,789	2,672,994
後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計	2,061,300	409,310	826,249
合 計	21,055,261	7,193,419	9,317,718

2 市民の負担の状況

平成29年度一般会計予算における市民一人当たりの歳出額	343,317円 (一世帯当たり 850,962円)
市民一人当たりの負担する税金(市税)	153,548円 (一世帯当たり 380,592円)

注. 住民基本台帳人口 113,527 人
同世帯数 45,802 世帯
(平成29年9月30日現在)

3 財 産 (平成29年9月30日現在)

市の所有する建物床面積	市の所有する土地	基金
291,399㎡	5,128,997㎡	7,001,035千円

4 市債・立替施行及び一時借入金の現在高

平成29年9月30日現在の発行済市債・立替施行及び一時借入金の額は次のとおりです。

(単位：千円)

(1) 市債

(目的別)

総務債	3,702,219
民生債	77,612
衛生債	1,763,786
農林債	19,738
土木債	7,502,499
消防債	578,896
教育債	2,942,503
臨時財政対策債等	18,805,298
その他	211,506
合計	35,604,057

(借入先別)

財務省	17,937,834
日本郵政株式会社	3,472,599
地方公共団体金融機構	5,982,218
市中銀行等	7,389,932
共済組合等	659,134
市場公募	0
その他	162,340
合計	35,604,057

(2) 立替施行

(目的別)

小学校	2,292,205
中学校	785,675
給食センター	1,186
市民センター	135,796
合計	3,214,862

(借入先別)

都市再生機構	1,240,953
兵庫県	1,973,909
合計	3,214,862

(3) 一時借入金

なし

5 公営企業の業務状況

(1) 病院事業

① 事業の概況（平成29年4月～平成29年9月）

平成29年度上半期における入院患者は延べ45,195人、外来患者は延べ78,544人となり、前年同期に比べ入院患者においては、2,397人増加し、外来患者数においては、2,078人増加しました。

区分		29年度上半期	28年度上半期	増減	増減率
入院	延患者数	45,195人	42,798人	2,397人	5.6%
	診療日数	183.0日	183.0日	—	—
	1日平均	247.0人	233.9人	13.1人	5.6%
外来	延患者数	78,544人	76,466人	2,078人	2.7%
	診療日数	124.0日	123.0日	—	—
	1日平均	633.4人	621.7人	11.7人	1.9%

区分		29年度上半期	28年度上半期	増減	増減率
入院	収益	2,626,534,246円	2,576,434,525円	50,099,721円	1.9%
	1人1日平均	58,116円	60,200円	△2,084円	△3.5%
外来	収益	903,488,033円	835,554,999円	67,933,034円	8.1%
	1人1日平均	11,503円	10,927円	576円	5.3%

② 経理の状況（平成29年4月～平成29年9月）

当期上半期の経営状況は、医業収支376,370,784円の医業利益となり、医業外収支、特別利益及び特別損失を含む純収支は785,695,944円の純利益となります。

ア. 収益的収入及び支出前年度比較

（単位：円）

科目	29年度上半期	28年度上半期	増減額	増減率
病院事業収益	4,579,930,438	4,134,571,929	445,358,509	10.8%
医業収益	4,011,790,901	3,723,059,478	288,731,423	7.8%
入院収益	2,626,534,246	2,576,434,525	50,099,721	1.9%
外来収益	903,488,033	835,554,999	67,933,034	8.1%
その他医業収益	119,376,622	116,459,454	2,917,168	2.5%
他会計負担金※1	362,392,000	194,610,500	167,781,500	86.2%
医業外収益	567,682,451	395,768,421	171,914,030	43.4%
受取利息	780,000	280,000	500,000	178.6%
他会計補助金※1	253,792,000	175,867,500	77,924,500	44.3%
補助金	0	0	0	0.0%
負担金交付金※1	276,101,500	192,283,500	83,818,000	43.6%
長期前受金戻入	0	0	0	0.0%
その他医業外収益	37,008,951	27,337,421	9,671,530	35.4%
特別利益	457,086	15,744,030	△15,286,944	△97.1%
過年度損益修正益	0	0	0	0.0%
その他特別利益	457,086	15,744,030	△15,286,944	△97.1%
病院事業費用	3,794,234,494	3,791,112,467	3,122,027	0.1%
医業費用	3,635,420,117	3,601,362,785	34,057,332	0.9%
給与費	2,000,216,457	2,008,042,956	△7,826,499	△0.4%
材料費	942,617,751	907,573,338	35,044,413	3.9%
経費	675,360,648	673,447,577	1,913,071	0.3%
減価償却費	0	0	0	0.0%
資産減耗費	5,474,990	0	5,474,990	100.0%
長期前払消費税勘定償却	0	0	0	0.0%
研究研修費	11,750,271	12,298,914	△548,643	△4.5%
医業外費用	129,100,628	143,903,893	△14,803,265	△10.3%
支払利息企業債諸費	129,088,124	143,903,893	△14,815,769	△10.3%
看護師養成費	0	0	0	0.0%
繰延勘定	0	0	0	0.0%
雑損失	12,504	0	12,504	100.0%
特別損失	29,713,749	45,845,789	△16,132,040	△35.2%
過年度損益修正損	29,256,663	30,670,199	△1,413,536	△4.6%
その他特別損失	457,086	15,175,590	△14,718,504	△97.0%
予備費	0	0	0	0.0%
予備費	0	0	0	0.0%
純収支	785,695,944	343,459,462	442,236,482	129%

※1 当該項目は一般会計からの繰入金で、今年度は例年であれば下半期の繰入対象金の一部が、上半期に繰入れられています。金額については、355百万円程度で、この金額を純収支から差し引くと、87,236,482円が前年度比較の増減額となります。

イ. 資本的収入及び支出前年度比較

(単位：円)

科目	29年度上半期	28年度上半期	増減額	増減率
資本的収入	343,275,000	358,003,500	△14,728,500	△4.1%
企業債	0	0	0	0.0%
他会計補助金	339,035,000	355,963,500	△16,928,500	△4.8%
投資償還収入	4,240,000	2,040,000	2,200,000	107.8%
資本的支出	587,105,914	631,830,218	△44,724,304	△7.1%
建設改良費	14,502,348	17,281,350	△2,779,002	△16.1%
企業債償還金	544,523,566	583,348,868	△38,825,302	△6.7%
投資その他の資産	28,080,000	31,200,000	△3,120,000	△10.0%
予備費	0	0	0	0.0%
資本収支	△243,830,914	△273,826,718	29,995,804	△11.0%

③ 決算の状況（平成28年度）

ア. 事業の概要

平成28年度病院事業における業務量及び経理状況は、次のとおりです。

(ア) 業務量

- 病床数 300床
- 年間入院延患者数 88,156人
(診療日数365日)
- 年間外来延患者数 151,489人
(診療日数243日)
- 1日平均入院患者数 241.5人
- 1日平均外来患者数 623.4人

(イ) 経理状況

収益的収入及び支出

(単位：円)

収 益		費 用	
科 目	金 額	科 目	金 額
病院事業収益	8,722,790,915	病院事業費用	8,816,721,557
医業収益	7,509,475,157	医業費用	8,247,477,804
入院収益	5,211,545,760	給与費	4,656,168,495
外来収益	1,679,940,260	材料費	1,663,007,215
その他医業収益	228,768,137	経費	1,366,756,835
他会計負担金	389,221,000	減価償却費	503,115,799
		資産減耗費	18,951,260
		長期前払消費税償却	16,404,170
		研究研修費	23,074,030
医業外収益	1,197,559,238	医業外費用	523,546,793
受取利息及び配当金	2,200,000	支払利息及び企業債取扱諸費	280,459,238
他会計補助金	386,047,572	看護師養成費	19,380,000
補助金	5,769,000	雑損失	223,707,555
負担金交付金	380,343,139		
長期前受金戻入	357,546,283		
その他医業外収益	65,653,244		
特別利益	15,756,520	特別損失	45,696,960
過年度損益修正益	0	過年度損益修正損	30,691,936
その他特別利益	15,756,520	その他特別損失	15,005,024
		予備費	0
		予備費	0

資本的収入及び支出

(単位：円)

収 益		費 用	
科 目	金 額	科 目	金 額
資本的収入	1,203,625,143	資本的支出	1,658,569,269
企業債	483,900,000	建設改良費	453,025,590
他会計補助金	711,925,143	企業債償還金	1,173,923,679
投資償還収入	7,800,000	投資	31,620,000
		予備費	0

(2) 水道事業

① 事業の概況（平成29年4月～平成29年9月）

業務実績量

- 給水戸数 45,782戸
- 当期総配水量 6,256,990 m³
- 当期1日平均配水量 34,569 m³
- 当期有収水量 5,855,085 m³
- 当期有収率 93.6%

② 経理の状況（平成29年4月～平成29年9月）

ア. 収益的収入及び支出前年度比較

(単位:円、税抜)

科 目	H29年度上半期	H28年度上半期	増減	増加率
水道事業収益	1,208,208,849	1,225,928,270	△17,719,421	△1.5%
営業収益	1,166,290,810	1,170,892,100	△4,601,290	△0.4%
給水収益	1,164,706,230	1,168,618,800	△3,912,570	△0.4%
その他営業収益	1,584,580	2,273,300	△688,720	△30.3%
営業外収益	41,891,039	55,008,170	△13,117,131	△23.9%
受取利息及び配当金	8,921,217	9,075,781	△154,564	△1.8%
新設加入分担金	25,770,803	43,208,313	△17,437,510	△40.4%
雑収益	7,199,019	2,724,076	4,474,943	164.3%
特別利益	27,000	28,000	△1,000	△3.6%
固定資産売却益	27,000	28,000	△1,000	△3.6%
過年度損益修正益	0	0	0	0.0%
水道事業費用	840,169,553	844,433,716	△4,264,163	△0.6%
営業費用	830,204,639	833,051,519	△2,846,880	△0.4%
原水及び浄水費	708,434,830	708,179,120	255,710	0.1%
配水及び給水費	56,143,778	52,688,206	3,455,572	6.6%
総係費	62,606,950	69,167,819	△6,560,869	△9.5%
資産減耗費	65,800	100,950	△35,150	△34.9%
その他営業費用	2,953,281	2,915,424	37,857	1.3%
営業外費用	9,067,774	10,278,106	△1,210,332	△11.8%
支払利息及び企業債取扱諸費	9,067,774	10,278,106	△1,210,332	△11.8%
雑支出	0	0	0	0.0%
特別損失	897,140	1,104,091	△206,951	△18.8%
過年度損益修正損	897,140	1,104,091	△206,951	△18.8%
予備費	0	0	0	0.0%
予備費	0	0	0	0.0%
収 支	368,039,296	381,494,554	△13,455,258	△3.6%

イ. 資本的収入及び支出前年度比較

(単位:円、税込)

科 目	H29年度上半期	H28年度上半期	増減額	増加率
資本的収入	18,877,500	33,155,000	△14,277,500	△43.1%
工事分担金	9,600,000	17,600,000	△8,000,000	△45.5%
工事分担金	9,600,000	17,600,000	△8,000,000	△45.5%
新設加入分担金	9,277,500	15,555,000	△6,277,500	△40.4%
水道事業加入分担金	9,277,500	15,555,000	△6,277,500	△40.4%
資本的支出	70,093,415	280,347,713	△210,254,298	△75.0%
建設改良費	30,310,697	39,590,507	△9,279,810	△23.5%
事務費	21,873,078	21,264,084	608,994	2.9%
水道事業改良工事費	550,800	10,102,800	△9,552,000	△94.6%
広域化促進事業費	2,688,120	3,410,100	△721,980	△21.2%
固定資産購入費	5,198,699	4,813,523	385,176	8.1%
投資その他の資産	9,890	200,008,400	△199,998,510	△100.0%
投資有価証券	0	200,000,000	△200,000,000	皆減
預託金	9,890	8,400	1,490	17.8%
貸付金	5,377,000	5,725,000	△348,000	△6.1%
制度融資貸付金	5,377,000	5,725,000	△348,000	△6.1%
企業債償還金	34,395,828	35,023,806	△627,978	△1.8%
企業債償還金	34,395,828	35,023,806	△627,978	△1.8%
予備費	0	0	0	0.0%
予備費	0	0	0	0.0%
収 支	△51,215,915	△247,192,713	195,976,798	79.3%

③ 決算の状況 (平成28年度)

ア. 事業の状況

業務量

- 給水戸数 44,770戸
- 年間総配水量 12,426,286 m³
- 1日平均配水量 34,045 m³
- 有収水量 11,968,880 m³
- 有収率 96.3%

イ. 経理の状況

収益的収入及び支出

(単位：円、税抜)

収 益		費 用	
科 目	金 額	科 目	金 額
水道事業収益	3,039,369,799	水道事業費用	2,389,645,126
営業収益	2,408,100,164	営業費用	2,368,176,016
給水収益	2,364,835,540	原水及び浄水費	1,435,972,677
その他営業収益	43,264,624	配水及び給水費	126,342,858
		総係費	139,521,768
		減価償却費	634,347,919
		資産減耗費	28,446,286
		その他営業費用	3,544,508
営業外収益	630,774,175	営業外費用	19,963,969
受取利息及び配当金	23,775,560	支払利息及び企業債取扱諸費	19,956,858
他会計補助金	3,732,482	雑支出	7,111
新設加入分担金	142,222,237		
長期前受金戻入	457,600,926		
雑収益	3,442,970		
特別利益	495,460	特別損失	1,505,141
固定資産売却益	28,000	過年度損益修正損	1,105,141
その他特別利益	467,460	その他特別損失	400,000
		予備費	0
		予備費	0

資本的収入及び支出

(単位：円、税込)

収 入		支 出	
科 目	金 額	科 目	金 額
資本的収入	856,937,982	資本的支出	1,902,097,166
出資金	48,686,694	建設改良費	252,288,928
出資金	48,686,694	事務費	67,970,806
固定資産売却代金	697,822,000	水道事業改良工事費	153,866,832
投資有価証券売却収入	697,822,000	広域化促進事業費	12,690,540
工事分担金	32,000,000	固定資産購入費	17,760,750
工事分担金	32,000,000	投資その他の資産	1,573,439,109
一般会計負担金	5,174,000	基金	82,835,839
一般会計負担金	5,174,000	投資有価証券	1,490,585,000
新設加入分担金	51,200,000	預託金	18,270
水道事業加入分担金	51,200,000	貸付金	5,725,000
基金繰入金	16,330,288	制度融資貸付金	5,725,000
基金繰入金	16,330,288	企業債償還金	70,644,129
貸付金返還金	5,725,000	企業債償還金	70,644,129
貸付金元金返還金	5,725,000	予備費	0
		予備費	0

(3) 下水道事業

① 事業の概況（平成29年4月～平成29年9月）

業務量

- 処理区域面積 2,882ha
- 総処理水量 5,922,750 m³
- 1日平均処理水量 32,365 m³
- 有収水量 5,419,503 m³
- 有収率 91.5%

② 経理の状況（平成29年4月～平成29年9月）

ア. 収益的収入及び支出前年度比較

（単位：円、税抜）

科 目	H29 年度上半期	H28 年度上半期	増減	増減率
下水道事業収益	1,255,518,301	1,346,510,039	△ 90,991,738	-6.8%
営業収益	696,097,577	699,783,248	△ 3,685,671	-0.5%
下水道使用料	534,890,860	538,458,109	△ 3,567,249	-0.7%
受益者維持管理分担金	3,430,000	5,440,000	△ 2,010,000	-36.9%
雨水処理負担金	157,507,837	155,606,579	1,901,258	1.2%
その他営業収益	268,880	278,560	△ 9,680	-3.5%
営業外収益	557,677,861	646,726,791	△ 89,048,930	-13.8%
受取利息及び配当金	0	14,081	△ 14,081	皆減
他会計補助金	557,392,925	645,896,440	△ 88,503,515	-13.7%
長期前受金戻入	271,976	804,030	△ 532,054	-66.2%
補助金	0	0	0	0.0%
雑収益	12,960	12,240	720	5.9%
特別利益	1,742,863	0	1,742,863	皆増
過年度損益修正益	1,742,863	0	1,742,863	皆増
その他特別利益	0	0	0	0.0%
下水道事業費用	550,178,607	560,847,432	△ 10,668,825	-1.9%
営業費用	398,124,717	391,059,674	7,065,043	1.8%
管渠費	18,786,692	20,676,219	△ 1,889,527	-9.1%
ポンプ場費	3,042,471	2,168,187	874,284	40.3%
処理場費	27,680,455	27,895,307	△ 214,852	-0.8%
水質管理費	0	0	0	0.0%
流域下水道負担金	301,772,705	291,737,519	10,035,186	3.4%
総係費	46,725,164	46,991,416	△ 266,252	-0.6%
減価償却費	0	0	0	0.0%
資産減耗費	117,230	1,591,026	△ 1,473,796	-92.6%
営業外費用	151,247,875	167,260,836	△ 16,012,961	-9.6%
支払利息及び企業債取扱諸費	151,247,875	167,260,836	△ 16,012,961	-9.6%
消費税及び地方消費税	0	0	0	0.0%
雑支出	0	0	0	0.0%
特別損失	806,015	2,526,922	△ 1,720,907	-68.1%
過年度損益修正損	792,683	2,526,922	△ 1,734,239	-68.6%
その他特別損失	13,332	0	13,332	皆増
収 支	705,339,694	785,662,607	△ 80,322,913	-10.2%

イ. 資本的收入及び支出前年度比較

(単位:円、税込)

科 目	H29 年度上半期	H28 年度上半期	増減	増減率
資本的收入	371,173,001	411,276,552	△ 40,103,551	-9.8%
企業債	0	6,500,000	6,500,000	皆減
企業債	0	6,500,000	6,500,000	皆減
国庫補助金	0	0	0	0.0%
国庫補助金	0	0	0	0.0%
受益者負担金	2,538,030	4,316,490	△ 1,778,460	-41.2%
受益者負担金	2,538,030	4,316,490	△ 1,778,460	-41.2%
受益者建設分担金	200,000	370,000	△ 170,000	-45.9%
受益者建設分担金	200,000	370,000	△ 170,000	-45.9%
雨水処理負担金	4,361,521	4,445,421	△ 83,900	-1.9%
雨水処理負担金	4,361,521	4,445,421	△ 83,900	-1.9%
他会計補助金	264,073,450	255,630,560	8,442,890	3.3%
他会計補助金	264,073,450	255,630,560	8,442,890	3.3%
基金繰入金	100,000,000	140,014,081	△ 40,014,081	-28.6%
基金繰入金	100,000,000	140,014,081	△ 40,014,081	-28.6%
貸付金返還金	0	0	0	0.0%
貸付金元金返還金	0	0	0	0.0%
資本の支出	610,054,106	592,917,624	17,136,482	2.9%
建設改良費	72,734,881	31,839,401	40,895,480	128.4%
下水道事業費	67,897,615	26,519,843	41,377,772	156.0%
流域下水道事業費	4,599,666	4,608,918	△ 9,252	-0.2%
固定資産購入費	237,600	710,640	△ 473,040	-66.6%
投資その他の資産	0	14,081	△ 14,081	皆減
基金	0	14,081	△ 14,081	皆減
預託金	0	0	0	0.0%
貸付金	3,200,000	3,200,000	0	0.0%
制度融資貸付金	3,200,000	3,200,000	0	0.0%
企業債償還金	529,686,203	553,431,120	△ 23,744,917	-4.3%
企業債償還金	529,686,203	553,431,120	△ 23,744,917	-4.3%
立替施行償還金	4,433,022	4,433,022	0	0.0%
立替施行償還金	4,433,022	4,433,022	0	0.0%
収 支	△ 238,881,105	△ 181,641,072	△ 57,240,033	31.5%

③ 決算の状況（平成28年度）

ア. 事業の状況

業務量

- 処理区域面積 2,882ha
- 年間総処理水量 11,954,084m³
- 1日平均処理水量 32,751m³
- 有収水量 10,977,941m³
- 有収率 91.8%

イ. 経理の状況

収益的収入及び支出

（単位：円、税抜）

収 益		費 用	
科 目	金 額	科 目	金 額
下水道事業収益	2,989,760,380	下水道事業費用	2,896,540,904
営業収益	1,249,095,922	営業費用	2,534,428,292
下水道使用料	1,088,556,170	管渠費	82,759,385
受益者維持管理分担金	5,440,000	ポンプ場費	16,077,035
雨水処理負担金	154,283,218	処理場費	86,863,831
その他営業収益	816,534	水質管理費	750,000
		流域下水道負担金	377,272,447
		総係費	152,248,811
		減価償却費	1,816,669,892
		資産減耗費	1,786,891
営業外収益	1,740,544,364	営業外費用	358,640,656
受取利息及び配当金	373,576	支払利息及び企業債取扱諸費	326,488,084
他会計補助金	634,405,217	雑支出	32,152,572
長期前受金戻入	1,105,359,039		
補助金	108,500		
雑収益	298,032		
特別利益	120,094	特別損失	3,471,956
過年度損益修正益	60,314	過年度損益修正損	3,184,828
その他特別利益	59,780	その他特別損失	287,128
		予備費	0
		予備費	0

資本的收入及び支出

(単位：円、税込)

収 入		支 出	
科 目	金 額	科 目	金 額
資本的收入	576,120,767	資本的支出	1,325,833,188
企業債	113,200,000	建設改良費	191,457,162
企業債	113,200,000	下水道事業費	126,140,474
国庫補助金	29,796,440	流域下水道事業費	63,522,268
国庫補助金	29,796,440	固定資産購入費	1,794,420
受益者負担金	4,338,930	投資その他の試算	7,407,720
受益者負担金	4,338,930	基金	7,407,720
受益者建設分担金	370,000	預託金	0
受益者建設分担金	370,000	貸付金	3,200,000
雨水処理負担金	4,445,421	制度融資貸付金	3,200,000
雨水処理負担金	4,445,421	企業債償還金	1,114,902,262
他会計補助金	256,473,671	企業債償還金	1,114,902,262
他会計補助金	256,473,671	立替施行償還金	8,866,044
基金繰入金	164,296,305	立替施行償還金	8,866,044
基金繰入金	164,296,305		
貸付金返還金	3,200,000		
貸付金元金返還金	3,200,000		