

平成 2 8 年 度 財 政 事 情 説 明 書

1 収入及び支出の概況

平成 2 8 年度会計において、平成 2 8 年 4 月 1 日から平成 2 9 年 3 月 3 1 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	17,421,905	17,367,899
譲与税等	3,219,983	2,562,221
地方交付税	3,082,596	3,098,160
国県支出金	8,208,085	6,792,168
繰入金	2,723,917	2,847
繰越金	746,372	746,372
諸収入	1,557,383	1,061,873
市 債	3,425,500	1,716,977
その他	1,539,550	1,422,818
合 計	41,925,291	34,771,335

(歳出)

款	予算現額	支出済額
総務費	6,583,228	5,190,340
民生費	13,168,908	9,568,858
衛生費	4,516,334	4,018,007
農林業費	663,663	477,914
商工費	502,206	394,869
土木費	5,557,512	4,394,221
教育費	5,266,933	4,163,956
公債費	4,063,464	4,061,911
その他	1,603,043	1,406,545
合 計	41,925,291	33,676,621

(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	11,744,519	10,195,099	10,791,588
農業共済事業特別会計	126,600	122,391	64,310
公営墓地整備事業特別会計	46,100	16,477	5,782
駐車場事業特別会計	153,100	47,776	142,396
介護保険事業特別会計	6,473,471	5,227,840	5,637,691
後期高齢者医療事業特別会計	1,983,663	1,027,837	1,682,429
合 計	20,527,453	16,637,420	18,324,196

2 市民の負担の状況

平成28年度一般会計予算における市民一人当たりの歳出額	370,008円 (一世帯当たり 924,116円)
市民一人当たりの負担する税金(市税)	153,756円 (一世帯当たり 384,013円)

注. 住民基本台帳人口 113,309 人
同世帯数 45,368 世帯
(平成29年3月31日現在)

3 財 産 (平成29年3月31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㎡	9,061,790千円

4 市債・立替施行及び一時借入金の現在高

平成29年3月31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	3,917,484
民生債	88,476
衛生債	1,898,022
農林債	33,751
土木債	7,267,774
消防債	591,625
教育債	3,290,744
臨時財政対策債等	19,241,132
その他	213,634
合計	36,542,642

(借入先別)

財務省	18,260,368
日本郵政株式会社	3,720,320
地方公共団体金融機構	6,204,213
市中銀行等	7,632,460
共済組合等	562,941
市場公募	0
その他	162,340
合計	36,542,642

(2) 立替施行

(目的別)

小学校	2,549,172
中学校	868,940
給食センター	1,465
市民センター	143,441
合計	3,563,018

(借入先別)

都市再生機構	1,337,110
兵庫県	2,225,908
合計	3,563,018

(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28年10月～平成29年3月）

平成28年度下半期における入院患者は延べ45,358人、外来患者は延べ75,023人となり、前年同期に比べ入院患者においては、3,507人増加し、外来患者数においては、3,551人減少しました。

区分		28年度下半期	27年度下半期	増減	増減率
入院	延患者数	45,358人	41,851人	3,507人	8.4%
	診療日数	182.0日	183.0日	—	—
	1日平均	249.2人	228.7人	20.5人	9.0%
外来	延患者数	75,023人	78,574人	△3,551人	△4.5%
	診療日数	120.0日	120.0日	—	—
	1日平均	625.2人	654.8人	△29.6人	△4.5%

区分		28年度下半期	27年度下半期	増減	増減率
入院	収益	2,635,111,235円	2,552,284,694円	82,826,541円	3.2%
	1人1日平均	58,096円	60,985円	△2,889円	△4.7%
外来	収益	844,385,261円	864,123,036円	△19,737,775円	△2.3%
	1人1日平均	11,255円	10,998円	257円	2.3%

② 経理の状況（平成28年10月～平成29年3月）

当期下半期の経営状況は、医業収支859,699,340円の医業損失となり、医業外収支、特別利益及び特別損失を含む純収支は437,390,104円の純損失となります。

ア. 収益的収入及び支出前年度比較

(単位：円)

科目	28年度下半期	27年度下半期	増減額	増減率
病院事業収益	4,588,218,986	4,433,068,394	116,119,196	3.5%
医業収益	3,786,415,679	3,728,617,831	57,797,848	1.6%
入院収益	2,635,111,235	2,552,284,694	82,826,541	3.2%
外来収益	844,385,261	864,123,036	△ 19,737,775	△ 2.3%
その他医業収益	112,308,683	117,076,101	△ 4,767,418	△ 4.1%
他会計負担金	194,610,500	195,134,000	△ 523,500	△ 0.3%
医業外収益	801,790,817	694,162,040	107,628,777	15.5%
受取利息	1,920,000	896,944	1,023,056	114.1%
他会計補助金	210,180,072	209,629,677	550,395	0.3%
補助金	5,769,000	5,577,000	192,000	3.4%
負担金交付金	188,059,639	185,082,673	2,976,966	1.6%
長期前受金戻入	357,546,283	260,755,047	96,791,236	37.1%
その他医業外収益	38,315,823	32,220,699	6,095,124	18.9%
特別利益	12,490	10,288,523	△ 10,276,033	△ 99.9%
過年度損益修正益	0	48,746	△ 48,746	△ 100.0%
その他特別利益	12,490	10,239,777	△ 10,227,287	△ 99.9%
病院事業費用	5,025,609,090	5,014,539,562	11,069,528	0.2%
医業費用	4,646,115,019	4,605,916,690	40,198,329	0.9%
給与費	2,648,125,539	2,548,589,792	99,535,747	3.9%
材料費	755,433,877	811,821,065	△ 56,387,188	△ 6.9%
経費	693,309,258	683,830,729	9,478,529	1.4%
減価償却費	503,115,799	509,951,310	△ 6,835,511	△ 1.3%
資産減耗費	18,951,260	22,284,056	△ 3,332,796	△ 15.0%
長期前払消費税勘定償却	16,404,170	17,099,184	△ 695,014	△ 4.1%
研究研修費	10,775,116	12,340,554	△ 1,565,438	△ 12.7%
医業外費用	379,642,900	399,136,566	△ 19,493,666	△ 4.9%
支払利息企業債諸費	136,555,345	151,005,572	△ 14,450,227	△ 9.6%
看護師養成費	19,380,000	21,000,000	△ 1,620,000	△ 7.7%
繰延勘定	0	2,255,640	△ 2,255,640	△ 100.0%
雑損失	223,707,555	224,875,354	△ 1,167,799	△ 0.5%
特別損失	△ 148,829	9,486,306	△ 9,635,135	△ 101.6%
過年度損益修正損	21,737	398,926	△ 377,189	△ 94.6%
その他特別損失	△ 170,566	9,087,380	△ 9,257,946	△ 101.9%
予備費	0	0	0	0.0%
予備費	0	0	0	0.0%
純収支	△ 437,390,104	△ 581,471,168	144,081,064	△ 24.8%

(注) ①消費税及び地方消費税については、期末一括税抜処理としております。

②長期前受金戻入、減価償却費、資産減耗費、長期前払消費税勘定償却、看護師養成費、繰延勘定については、決算整理としております。

イ. 資本的収入及び支出前年度比較

(単位：円)

科目	28年度下半期	27年度下半期	増減額	増減率
資本的収入	845,621,643	636,425,973	209,195,670	32.9%
企業債	483,900,000	289,800,000	194,100,000	67.0%
他会計補助金	355,961,643	340,625,973	15,335,670	4.5%
投資償還収入	5,760,000	6,000,000	△ 240,000	△ 4.0%
資本的支出	1,026,739,051	777,248,110	249,490,941	32.1%
建設改良費	435,744,240	212,819,998	222,924,242	104.7%
企業債償還金	590,574,811	564,428,112	26,146,699	4.6%
投資	420,000	0	420,000	100.0%
予備費	0	0	0	0.0%
資本収支	△ 181,117,408	△ 140,822,137	△ 40,295,271	28.6%

③ 予算の状況（平成29年度）

ア. 事業の概要

平成29年度病院事業における業務の予定量及び経理状況は、次のとおりです。

(ア) 業務予定量

- 病床数 300床
- 年間入院延患者数 90,885人
(診療日数365日)
- 年間外来延患者数 159,332人
(診療日数243日)
- 1日平均入院患者数 249.0人
- 1日平均外来患者数 653.0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	9,153,923,000	病院事業費用	9,373,253,000
医業収益	8,009,920,000	医業費用	9,041,833,000
入院収益	5,644,776,000	給与費	4,910,030,000
外来収益	1,752,652,000	材料費	1,917,443,000
その他医業収益	250,100,000	経費	1,562,532,000
他会計負担金	362,392,000	減価償却費	581,066,000
		資産減耗費	25,000,000
		長期前払消費税償却	18,212,000
		研究研修費	27,550,000
医業外収益	1,142,003,000	医業外費用	292,420,000
受取利息及び配当金	1,000	支払利息及び企業債取扱諸費	251,220,000
他会計補助金	411,957,000	看護師養成費	25,200,000
補助金	9,000,000	雑損失	1,000,000
負担金交付金	359,812,000	消費税及び地方消費税	15,000,000
長期前受金戻入	286,429,000		
その他医業外収益	74,804,000		
特別利益	2,000,000	特別損失	38,000,000
過年度損益修正益	1,000,000	過年度損益修正損	37,000,000
その他特別利益	1,000,000	その他特別損失	1,000,000
		予備費	1,000,000
		予備費	1,000,000

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	1,458,535,000	資本的支出	1,632,778,000
企業債	430,464,000	建設改良費	502,818,000
他企業借入金	350,000,000	企業債償還金	1,096,559,000
他会計補助金	678,070,000	他会計借入金償還金	1,000
投資償還収入	1,000	投資その他の資産	32,400,000
		予備費	1,000,000

イ. 事業の経営方針

自治体病院は、地域の基幹的な医療機関として、当該地域に不足する医療に積極的に取り組むとともに、地域の医療機関や行政等と連携を図りながら、質の高い安全で安心な医療を提供し、地域住民の健康維持・増進を図ることを使命としております。

例年からの課題であった、病院運営の根幹を成す医療スタッフ、特に医師・看護師の確保については、一部の診療科を除いては充足しつつあり、今後は確保した人材の離職防止に努めるとともに、良質な医療提供体制の安定化と更なる充実に努めてまいります。

しかしながら、国においては2025年に照準を当てた医療制度改革が進められており、高齢化社会に対応する医療・介護提供体制づくりのため、過剰となっている急性期病床の回復期病床への転換、また在宅医療・介護の充実に向けた地域包括ケアシステムの構築を推進するため、7対1入院基本料にかかる基準の厳格化など急性期病床の削減に向けた取組みが顕著となっております。

このような状況の中、当院においても医療制度改革を念頭におきつつ、地域の医療提供体制の維持に全力を挙げて取り組んでおり、平成28年度に新公立病院改革ガイドラインにもとづき策定した、『三田市民病院改革プラン』に沿って、この地域の中核病院かつ高度な専門医療と救急医療を中心とした急性期病院としての役割を担い、住民に安心・安全な医療提供体制を確保し、地域医療に貢献していくことを目指して、医療の充実に努めるとともに、収益と費用の均衡を念頭においた経営の健全化を目指すことが重要であります。

そのため、平成29年度予算編成に当たっては、収益の確保と費用の削減を基調とし、入院・外来等医業収益の更なる増収に加え、新たな収益の確保に向けた取り組みを行うとともに無駄の排除による経費削減を推進していきます。

また、施設改修、医療機器の購入については、現医療水準の維持を前提に必要不可欠なものに限定することで、後年度負担の増大に対応すべく内部留保資金の確保を進めるとともに、真に自立可能な経営基盤の確立を目指します。

(2) 水道事業

① 事業の概況（平成28年10月～平成29年3月）

業務実績量

- 給水戸数 44,770戸
- 当期総配水量 6,218,175m³
- 当期1日平均配水量 33,979m³
- 当期有収水量 6,059,239m³
- 当期有収率 97.5%

② 経理の状況（平成28年10月～平成29年3月）

ア. 収益的収入及び支出前年度比較

(単位:円、税抜)

科 目	H28年度下半期	H27年度下半期	増減	増加率
水道事業収益	1,813,441,529	1,807,483,830	5,957,699	0.4%
営業収益	1,237,208,064	1,228,101,593	9,106,471	0.8%
給水収益	1,196,216,740	1,187,649,819	8,566,921	0.8%
その他営業収益	40,991,324	40,451,774	539,550	1.4%
営業外収益	575,766,005	556,561,489	19,204,516	3.5%
受取利息及び配当金	14,699,779	13,319,190	1,380,589	10.4%
他会計補助金	3,732,482	3,367,435	365,047	10.9%
新設加入分担金	99,013,924	61,354,152	37,659,772	61.4%
長期前受金戻入	457,600,926	478,180,414	△ 20,579,488	△ 4.4%
雑収益	718,894	340,298	378,596	111.3%
特別利益	467,460	22,820,748	△ 22,353,288	△ 98.0%
過年度損益修正益	0	22,741,748	△ 22,741,748	皆減
その他特別利益	467,460	79,000	388,460	491.8%
水道事業費用	1,545,211,410	1,605,310,179	△ 60,098,769	△ 3.8%
営業費用	1,535,124,497	1,571,289,064	△ 36,164,567	△ 2.4%
原水及び浄水費	727,793,557	755,218,687	△ 27,425,130	△ 3.7%
配水及び給水費	73,654,652	68,002,402	5,652,250	8.4%
総係費	70,353,949	75,097,290	△ 4,743,341	△ 6.4%
減価償却費	634,347,919	653,882,202	△ 19,534,283	△ 3.0%
資産減耗費	28,345,336	18,473,054	9,872,282	53.5%
その他営業費用	629,084	615,429	13,655	2.3%
営業外費用	9,685,863	10,885,592	△ 1,199,729	△ 11.1%
支払利息及び企業債取扱諸費	9,678,752	10,865,992	△ 1,187,240	△ 11.0%
雑支出	7,111	19,600	△ 12,489	△ 63.8%
特別損失	401,050	23,135,523	△ 22,734,473	△ 98.3%
過年度損益修正損	1,050	23,135,523	△ 23,134,473	△ 100.0%
その他特別損失	400,000	0	400,000	皆増
予備費	0	0	0	0.0%
予備費	0	0	0	0.0%
収 支	268,230,119	202,173,651	66,056,468	32.7%

イ. 資本的收入及び支出前年度比較

(単位:円、税込)

科 目	H28 年度下半期	H27 年度下半期	増減額	増加率
資本的收入	823,782,982	262,991,978	560,791,004	213.3%
出資金	48,686,694	20,296,005	28,390,689	139.9%
出資金	48,686,694	20,296,005	28,390,689	139.9%
固定資産売却代金	697,822,000	199,656,000	498,166,000	249.6%
投資有価証券売却収入	697,822,000	199,656,000	498,166,000	249.6%
工事分担金	14,400,000	3,200,000	11,200,000	350.0%
工事分担金	14,400,000	3,200,000	11,200,000	350.0%
一般会計負担金	5,174,000	0	5,174,000	皆増
一般会計負担金	5,174,000	0	5,174,000	皆増
新設加入分担金	35,645,000	22,087,500	13,557,500	61.4%
水道事業加入分担金	35,645,000	22,087,500	13,557,500	61.4%
基金繰入金	16,330,288	7,437,473	8,892,815	119.6%
基金繰入金	16,330,288	7,437,473	8,892,815	119.6%
貸付金返還金	5,725,000	10,315,000	△ 4,590,000	△ 44.5%
貸付金元金返還金	5,725,000	10,315,000	△ 4,590,000	△ 44.5%
資本的支出	1,621,749,453	1,244,639,920	377,109,533	30.3%
建設改良費	212,698,421	179,145,659	33,552,762	18.8%
事務費	46,706,722	36,890,836	9,815,886	26.7%
水道事業改良工事費	143,764,032	135,989,232	7,774,800	5.8%
広域化促進事業費	9,280,440	2,951,640	6,328,800	214.5%
固定資産購入費	12,947,227	3,313,951	9,633,276	290.7%
投資その他の資産	1,373,430,709	1,031,055,511	342,375,198	33.3%
基金	82,835,839	32,370,511	50,465,328	155.9%
投資有価証券	1,290,585,000	998,685,000	291,900,000	29.3%
預託金	9,870	0	9,870	皆増
企業債償還金	35,620,323	34,438,750	1,181,573	3.5%
企業債償還金	35,620,323	34,438,750	1,181,573	3.5%
予備費	0	0	0	0.0%
予備費	0	0	0	0.0%
収 支	△ 797,966,471	△ 981,647,942	183,681,471	18.8%

③ 予算の状況（平成29年度）

ア. 事業の概要

業務予定量

- 給水戸数 44,845戸
- 年間総配水量 12,538,000m³
- 1日平均配水量 34,351m³
- 予算の概要

収益的収入及び支出

（単位：円、税込）

収 益		費 用	
科 目	金 額	科 目	金 額
水道事業収益	3,139,790,000	水道事業費用	2,673,793,000
営業収益	2,594,840,000	営業費用	2,564,830,000
給水収益	2,547,748,000	原水及び浄水費	1,560,920,000
受託工事収益	2,000	配水及び給水費	182,583,000
その他営業収益	47,090,000	総係費	157,770,000
		減価償却費	638,757,000
		資産減耗費	21,300,000
		その他営業費用	3,500,000
営業外収益	544,947,000	営業外費用	97,562,000
受取利息及び配当金	22,950,000	支払利息及び企業債取扱諸費	17,561,000
他会計補助金	3,623,000	消費税及び地方消費税	80,000,000
新設加入分担金	74,347,000	雑支出	1,000
長期前受金戻入	438,213,000		
雑収益	5,813,000		
消費税及び地方消費税還付金	1,000		
特別利益	3,000	特別損失	1,401,000
固定資産売却益	1,000	過年度損益修正損	1,400,000
過年度損益修正益	1,000	その他特別損失	1,000
その他特別利益	1,000		
		予備費	10,000,000
		予備費	10,000,000

資本的収入及び支出

(単位：円、税込)

収 益		費 用	
科 目	金 額	科 目	金 額
資本的収入	1,657,032,000	資本的支出	3,171,456,000
企業債	1,000	建設改良費	586,643,000
企業債	1,000	事務費	57,932,000
出資金	49,752,000	水道事業改良工事費	464,572,000
出資金	49,752,000	水道事業拡張工事費	1,000
固定資産売却代金	1,496,402,000	広域化促進事業費	55,202,000
有形固定資産売却代金	2,000	受託工事費	2,000
投資有価証券売却収入	1,496,400,000	固定資産購入費	8,934,000
工事分担金	24,000,000	投資その他の資産	2,148,803,000
工事分担金	24,000,000	基金	48,783,000
一般会計負担金	6,668,000	投資有価証券	2,100,000,000
一般会計負担金	6,668,000	預託金	20,000
新設加入分担金	24,783,000	貸付金	6,643,000
水道事業加入分担金	24,783,000	制度融資貸付金	6,643,000
基金繰入金	48,783,000	企業債償還金	69,367,000
基金繰入金	48,783,000	企業債償還金	69,367,000
貸付金返還金	6,643,000	他会計貸付金	350,000,000
貸付金元金返還金	6,643,000	他会計貸付金	350,000,000
		予備費	10,000,000
		予備費	10,000,000

(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,514,424千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額35,433千円、過年度損益勘定留保資金982,541千円及び当年度分損益勘定留保資金221,844千円並びに減債積立金取崩額57,821千円、建設改良積立金取崩額216,785千円で補てんするものとする。)

イ. 事業の経営方針

長期的な事業計画である「経営戦略」の策定に着手し、健全な財政基盤を確立し、安全・安心な水道水を安定的に供給できるよう、市政の発展に合わせて短期間に整備された水道施設等の大規模な施設更新に備え、計画的な施設の延命化を図りつつ更新費用の確保に努める。さらに、水質管理の強化や大規模災害などに対する危機管理体制の充実などの諸課題への対応についても取り組んでいく。

(3) 下水道事業

① 事業の概況（平成28年10月～平成29年3月）

業務予定量

- 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%

② 経理の状況（平成28年10月～平成29年3月）

ア. 収益的収入及び支出前年度比較

（単位：円、税抜）

科 目	H28 年度下半期	H27 年度下半期	増減	増減率
下水道事業収益	1,643,250,341	1,623,214,848	20,035,493	1.2%
営業収益	549,312,674	550,210,584	△ 897,910	-0.2%
下水道使用料	550,098,061	551,148,067	△ 1,050,006	-0.2%
受益者維持管理分担金	0	2,557,500	△ 2,557,500	皆減
雨水処理負担金	△ 1,323,361	△ 4,089,549	2,766,188	-67.6%
その他営業収益	537,974	594,566	△ 56,592	-9.5%
営業外収益	1,093,817,573	1,072,204,049	21,613,524	2.0%
受取利息及び配当金	359,495	1,085,307	△ 725,812	-66.9%
他会計補助金	△ 11,491,223	0	△ 11,491,223	皆減
長期前受金戻入	1,104,555,009	1,070,987,242	33,567,767	3.1%
補助金	108,500	131,500	△ 23,000	-17.5%
雑収益	285,792	0	285,792	皆増
特別利益	120,094	800,215	△ 680,121	-85.0%
過年度損益修正益	60,314	335,130	△ 274,816	-82.0%
その他特別利益	59,780	465,085	△ 405,305	-87.1%
下水道事業費用	2,335,693,472	2,368,092,824	△ 32,399,352	-1.4%
営業費用	2,143,368,618	2,168,165,409	△ 24,796,791	-1.1%
管渠費	62,083,166	55,402,997	6,680,169	12.1%
ポンプ場費	13,908,848	10,100,637	3,808,211	37.7%
処理場費	58,968,524	61,825,748	△ 2,857,224	-4.6%
水質管理費	750,000	775,000	△ 25,000	-3.2%
流域下水道負担金	85,534,928	110,280,027	△ 24,745,099	-22.4%
総係費	105,257,395	117,887,270	△ 12,629,875	-10.7%
減価償却費	1,816,669,892	1,810,847,113	5,822,779	0.3%
資産減耗費	195,865	1,046,617	△ 850,752	-81.3%
営業外費用	191,379,820	199,890,595	△ 8,510,775	-4.3%
支払利息及び企業債取扱諸費	159,227,248	175,374,824	△ 16,147,576	-9.2%
雑支出	32,152,572	24,515,771	7,636,801	31.2%
特別損失	945,034	36,820	908,214	2,466.6%
過年度損益修正損	657,906	36,820	621,086	1,686.8%
その他特別損失	287,128	0	287,128	皆増
収 支	△ 692,443,131	△ 744,877,976	52,434,845	-7.0%

イ. 資本的收入及び支出前年度比較

(単位:円、税込)

科 目	H28 年度下半期	H27 年度下半期	増減	増減率
資本的收入	164,844,215	179,490,452	△ 95,412,866	-8.2%
企業債	106,700,000	98,400,000	△ 47,500,000	8.4%
企業債	106,700,000	98,400,000	△ 47,500,000	8.4%
国庫補助金	29,796,440	6,768,500	△ 55,335,500	340.2%
国庫補助金	29,796,440	6,768,500	△ 55,335,500	340.2%
受益者負担金	22,440	1,174,650	1,174,650	-98.1%
受益者負担金	22,440	1,174,650	1,174,650	-98.1%
受益者建設分担金	0	232,500	232,500	皆減
受益者建設分担金	0	232,500	232,500	皆減
雨水処理負担金	0	0	△ 4,227,444	0.0%
雨水処理負担金	0	0	△ 4,227,444	0.0%
他会計補助金	843,111	0	5,570,415	皆増
他会計補助金	843,111	0	5,570,415	皆増
基金繰入金	24,282,224	69,714,802	4,672,513	-65.2%
基金繰入金	24,282,224	69,714,802	4,672,513	-65.2%
貸付金返還金	3,200,000	3,200,000	0	0.0%
貸付金元金返還金	3,200,000	3,200,000	0	0.0%
資本の支出	732,915,564	716,819,512	△ 148,504,891	2.2%
建設改良費	159,617,761	118,050,914	△ 125,001,178	35.2%
下水道事業費	99,620,631	45,553,034	△ 129,618,266	118.7%
流域下水道事業費	58,913,350	72,497,880	10,469,608	-18.7%
固定資産購入費	1,083,780	0	△ 5,852,520	皆増
投資その他の資産	7,393,639	12,965,807	804,556	-43.0%
基金	7,393,639	12,965,807	834,276	-43.0%
預託金	0	0	△ 29,720	0.0%
企業債償還金	561,471,142	581,369,769	△ 24,308,269	-3.4%
企業債償還金	561,471,142	581,369,769	△ 24,308,269	-3.4%
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	△ 568,071,349	△ 537,329,060	53,092,025	5.7%

③ 予算の状況（平成29年度）

ア. 事業の概要

業務予定量

- 処理区域面積 2,882ha
- 年間総処理水量 12,278,600m³
- 1日平均処理水量 33,640m³
- 予算の概要

収益的収入及び支出

（単位：円、税込）

収 益		費 用	
科 目	金 額	科 目	金 額
下水道事業収益	3,045,006,000	下水道事業費用	3,044,447,000
営業収益	1,351,074,000	営業費用	2,693,613,000
下水道使用料	1,183,736,000	管渠費	128,848,000
受益者維持管理分担金	9,080,000	ポンプ場費	21,452,000
雨水処理負担金	157,508,000	処理場費	121,100,000
その他営業収益	750,000	水質管理費	3,936,000
		流域下水道負担金	433,930,000
		総係費	168,973,000
		減価償却費	1,805,162,000
		資産減耗費	10,212,000
営業外収益	1,693,931,000	営業外費用	345,134,000
受取利息及び配当金	303,000	支払利息及び企業債取扱諸費	295,134,000
他会計補助金	557,392,000	消費税及び地方消費税	50,000,000
長期前受金戻入	1,135,624,000		
補助金	600,000		
雑収益	12,000		
特別利益	1,000	特別損失	4,700,000
過年度損益修正益	1,000	過年度損益修正損	3,700,000
		その他特別損失	1,000,000
		予備費	1,000,000
		予備費	1,000,000

資本的収入及び支出

(単位：円、税込)

収 益		費 用	
科 目	金 額	科 目	金 額
資本的収入	787,704,000	資本的支出	1,490,976,000
企業債	179,295,000	建設改良費	398,414,000
国庫補助金	49,250,000	下水道事業費	292,614,000
受益者負担金	2,050,000	流域下水道事業費	105,418,000
受益者分担金	600,000	固定資産購入費	382,000
雨水処理負担金	4,362,000	投資その他の試算	11,943,000
他会計補助金	264,075,000	基金	11,943,000
基金繰入金	284,672,000	貸付金	4,400,000
貸付金返還金	3,400,000	制度融資貸付金	4,400,000
		企業債償還金	1,067,352,000
		企業債償還金	1,067,352,000
		立替施行償還金	8,867,000
		立替施行償還金	8,867,000

(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額703,272千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額27,366千円、過年度分損益勘定留保資金10,000千円及び当年度分損益勘定留保資金665,906千円で補てんするものとする。)

イ. 事業の経営方針

平成29年度には、長期的な経営方針を定める「三田市下水道ビジョン」が完成する見込みであり、このビジョンの方針を基に、より具体的な事業計画を経営戦略で策定し、今後の下水道事業を展開していきます。なお事業面については、前年度からの繰越事業をはじめ、相野深田汚水幹線他の耐震化工事、つつじが丘地区管渠改築工事等を実施し、耐震化や長寿命化、持続可能な下水道事業を進めていきます。