

# 平成 2 7 年 度 財 政 事 情 説 明 書

## 1 収入及び支出の概況

平成 2 7 年度会計において、平成 2 7 年 4 月 1 日から平成 2 8 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	17,342,490	17,350,450
譲与税等	2,957,400	2,910,353
地方交付税	3,461,419	3,506,743
国県支出金	8,092,884	6,553,772
繰入金	2,162,618	508,333
繰越金	582,369	582,368
諸収入	1,511,771	1,155,000
市 債	3,308,823	635,400
その他	1,561,125	1,407,075
合 計	40,980,899	34,609,494

### (歳出)

款	予算現額	支出済額
総務費	6,114,649	4,717,986
民生費	12,378,086	9,003,953
衛生費	5,104,156	4,665,611
農林業費	991,729	538,016
商工費	653,162	565,212
土木費	4,285,050	2,204,433
教育費	4,935,803	4,388,741
公債費	4,740,889	4,738,204
その他	1,777,375	1,595,518
合 計	40,980,899	32,417,674

### (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	11,468,522	10,056,297	10,868,565
農業共済事業特別会計	120,900	115,845	59,606
公営墓地整備事業特別会計	43,500	20,957	5,553
駐車場事業特別会計	148,700	54,686	144,176
介護保険事業特別会計	6,333,003	4,897,271	5,471,035
後期高齢者医療事業特別会計	1,895,771	951,942	1,603,565
合 計	20,010,396	16,096,998	18,152,500

## 2 市民の負担の状況

平成 27 年度一般会計予算における市民一人当たりの歳出額 (一世帯当たり 912,756円)	360,935円
市民一人当たりの負担する税金 (市税) (一世帯当たり 386,264円)	152,742円

注．住民基本台帳人口 113,541 人  
同世帯数 44,898 世帯  
(平成 2 8 年 3 月 3 1 日現在)

### 3 財 産 （平成28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
291,136㎡	4,764,610㎡	9,544,104千円

### 4 市債・立替施行及び一時借入金の現在高

平成28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	4,087,004
民生債	155,740
衛生債	2,164,137
農林債	78,606
土木債	7,727,956
消防債	641,674
教育債	3,996,671
臨時財政対策債等	17,148,396
その他	91,975
合計	36,092,159

（借入先別）

財務省	16,402,304
日本郵政株式会社	4,211,336
地方公共団体金融機構	6,229,518
市中銀行等	8,684,298
共済組合等	482,983
市場公募	0
その他	81,720
合計	36,092,159

#### (2) 立替施行

（目的別）

小学校	3,044,999
中学校	1,028,500
給食センター	2,004
市民センター	158,251
合計	4,233,754

（借入先別）

都市再生機構	1,523,335
兵庫県	2,710,419
合計	4,233,754

#### (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27年10月～平成28年3月）

平成27年度下半期における入院患者は延べ41,851人、外来患者は延べ78,574人となり、前年同期に比べ入院患者においては、2,559人減少し、外来患者数においては、1,898人に増加しました。

区分		27年度下半期	26年度下半期	増減	増減率
入院	延患者数	41,851人	44,410人	△2,559人	△5.8%
	診療日数	183.0日	182.0日	—	—
	1日平均	228.7人	244.0人	△15.3人	△6.3%
外来	延患者数	78,574人	76,676人	1,898人	2.5%
	診療日数	120.0日	120.0日	—	—
	1日平均	654.8人	639.0人	15.8人	2.5%

区分		27年度下半期	26年度下半期	増減	増減率
入院	収益	2,552,284,694円	2,568,318,490円	△16,033,796円	△0.6%
	1人1日平均	60,985円	57,832円	3,153円	5.5%
外来	収益	864,123,036円	816,371,208円	47,751,828円	5.8%
	1人1日平均	10,998円	10,647円	351円	3.3%

② 経理の状況（平成27年10月～平成28年3月）

当期下半期の経営状況は、医業収支 877,298,859 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 581,471,168 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	27年度下半期	26年度下半期	増減額	増減率
病院事業収益	4,433,068,394	4,388,481,278	53,430,768	1.0%
医業収益	3,728,617,831	3,699,599,947	29,017,884	0.8%
入院収益	2,552,284,694	2,568,318,490	△16,033,796	△0.6%
外来収益	864,123,036	816,371,208	47,751,828	5.8%
その他医業収益	117,076,101	124,381,249	△7,305,148	△5.9%
他会計負担金	195,134,000	190,529,000	4,605,000	2.4%
医業外収益	694,162,040	682,388,404	11,773,636	1.7%
受取利息	896,944	1,465,674	△568,730	△38.8%
他会計補助金	209,629,677	399,340,008	△189,710,331	△47.5%
補助金	5,577,000	3,837,000	1,740,000	45.3%
負担金交付金	185,082,673	0	185,082,673	0.0%
長期前受金戻入	260,755,047	246,591,789	14,163,258	5.7%
その他医業外収益	32,220,699	31,153,933	1,066,766	3.4%
特別利益	10,288,523	6,492,927	3,795,596	58.5%
過年度損益修正益	48,746	2,120,167	△2,071,421	△97.7%
その他特別利益	10,239,777	4,372,760	5,867,017	134.2%
病院事業収益	5,014,539,562	4,841,147,210	173,392,352	3.6%
医業費用	4,605,916,690	4,404,895,941	201,020,749	4.6%
給与費	2,548,589,792	2,441,470,485	107,119,307	4.4%
材料費	811,821,065	737,945,738	73,875,327	10.0%
経費	683,830,729	687,148,155	△3,317,426	△0.5%
減価償却費	509,951,310	501,262,639	8,688,671	1.7%
資産減耗費	22,284,056	23,733,087	△1,449,031	△6.1%
長期前払消費税勘定償却	17,099,184	0	17,099,184	0.0%
研究研修費	12,340,554	13,335,837	△995,283	△7.5%
医業外費用	399,136,566	431,089,788	△31,953,222	△7.4%
支払利息企業債諸費	151,005,572	165,015,863	△14,010,291	△8.5%
看護師養成費	21,000,000	9,000,000	12,000,000	133.3%
繰延勘定	2,255,640	38,418,306	△36,162,666	△94.1%
雑損失	224,875,354	218,655,619	6,219,735	2.8%
特別損失	9,486,306	5,161,481	4,324,825	83.8%
過年度損益修正損	398,926	1,061,481	△662,555	△62.4%
その他特別損失	9,087,380	4,100,000	4,987,380	121.6%
予備費	0	0	0	0.0%
予備費	0	0	0	0.0%
純収支	△581,471,168	△452,665,932	△128,805,236	28%

（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	27年度下半期	26年度下半期	増減額	増減率
資本的収入	636,425,973	506,211,571	130,214,402	25.7%
企業債	289,800,000	194,700,000	95,100,000	48.8%
他会計補助金	340,625,973	305,751,571	34,874,402	11.4%
投資償還収入	6,000,000	5,760,000	240,000	4.2%
資本的支出	777,248,110	611,321,945	165,926,165	27.1%
建設改良費	212,819,998	112,029,353	100,790,645	90.0%
企業債償還金	564,428,112	498,982,992	65,445,120	13.1%
投資	0	309,600	△309,600	△100.0%
予備費	0	0	0	0.0%
資本収支	△140,822,137	△105,110,374	△35,711,763	34.0%

③ 予算の状況（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 157,391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 647.7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	8,708,498,000	病院事業費用	8,991,899,000
医業収益	7,615,609,000	医業費用	8,635,238,000
入院収益	5,362,215,000	給与費	4,661,210,000
外来収益	1,622,701,000	材料費	1,705,415,000
その他医業収益	241,472,000	経費	1,680,441,000
他会計負担金	389,221,000	減価償却費	515,522,000
		資産減耗費	25,000,000
		長期前払消費税償却	17,100,000
		研究研修費	30,550,000
医業外収益	1,090,889,000	医業外費用	324,661,000
受取利息及び配当金	1,000	支払利息及び企業債取扱諸費	284,541,000
他会計補助金	391,245,000	看護師養成費	24,120,000
補助金	5,000,000	繰延勘定等償却	0
負担金交付金	384,567,000	雑損失	1,000,000
長期前受金戻入	249,676,000	消費税及び地方消費税	15,000,000
その他医業外収益	60,400,000		
特別利益	2,000,000	特別損失	31,000,000
過年度損益修正益	1,000,000	過年度損益修正損	30,000,000
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	1,272,289,000	資本的支出	1,805,075,000
企業債	560,361,000	建設改良費	601,351,000
他会計補助金	711,927,000	企業債償還金	1,173,924,000
投資償還収入	1,000	投資その他の資産	28,800,000
		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。

しかしながら、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地域偏在により十分ではなく、当院においても医療提供体制の維持に全力を挙げて取り組んでいるところです。

このような状況の中、当院では平成26年度から新たに第2次事業計画（4ヶ年）を策定し、当該計画に基づき医療の提供を図っています。平成28年度は計画3年目を迎えておりますが、新公立病院改革ガイドラインに基づき、新たに『新公立病院改革プラン』を策定し、この地域に継続的に高度な医療提供が可能な方針とその計画を明確化するとともに、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28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と質の高い医療の提供に努めます。

(2) 水道事業

① 事業の概況（平成27年10月～平成28年3月）

業務実績量

- 給水戸数 44,302戸
- 当期総配水量 6,209,102m<sup>3</sup>
- 当期1日平均配水量 33,930m<sup>3</sup>
- 当期有収水量 5,939,948m<sup>3</sup>
- 当期有収率 95.7%

② 経理の状況（平成27年10月～平成28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	H27年度下半期	H26年度下半期	増減	増加率
水道事業収益	1,807,483,830	1,715,741,703	91,742,127	5.3%
営業収益	1,228,101,593	1,223,477,541	4,624,052	0.4%
給水収益	1,187,649,819	1,184,544,916	3,104,903	0.3%
その他営業収益	40,451,774	38,932,625	1,519,149	3.9%
営業外収益	556,561,489	456,747,971	99,813,518	21.9%
受取利息及び配当金	13,319,190	13,016,753	302,437	2.3%
他会計補助金	3,367,435	3,724,782	△357,347	△9.6%
新設加入分担金	61,354,152	48,497,016	12,857,136	26.5%
長期前受金戻入	478,180,414	388,965,979	89,214,435	22.9%
雑収益	340,298	2,543,441	△2,203,143	△86.6%
特別利益	22,820,748	35,516,191	△12,695,443	△35.7%
固定資産売却益	0	35,516,191	△35,516,191	△100.0%
過年度損益修正益	22,741,748	0	22,741,748	皆増
その他特別利益	79,000	0	79,000	皆増
水道事業費用	1,668,989,279	1,660,559,358	8,429,921	0.5%
営業費用	1,571,289,064	1,569,576,162	1,712,902	0.1%
原水及び浄水費	755,218,687	755,206,154	12,533	0.0%
配水及び給水費	68,002,402	75,084,160	△7,081,758	△9.4%
総係費	75,097,290	72,604,296	2,492,994	3.4%
減価償却費	653,882,202	665,529,291	△11,647,089	△1.8%
資産減耗費	18,473,054	984,681	17,488,373	1776.0%
その他営業費用	615,429	167,580	447,849	267.2%
営業外費用	74,564,692	60,787,482	13,777,210	22.7%
支払利息及び企業債取扱諸費	10,865,992	12,019,782	△1,153,790	△9.6%
消費税及び地方消費税	63,679,100	48,767,700	14,911,400	30.6%
雑支出	19,600	0	19,600	皆増
特別損失	23,135,523	30,195,714	△7,060,191	△23.4%
過年度損益修正損	23,135,523	468,611	22,666,912	4837.0%
その他特別損失	0	29,727,103	△29,727,103	△100.0%
予備費	0	0	0	0.0%
予備費	0	0	0	0.0%
収 支	138,494,551	55,182,345	83,312,206	151.0%



イ. 資本的収入及び支出前年度比較

(単位:円、税込)

科 目	H27 年度下半期	H26 年度下半期	増減額	増加率
資本的収入	262,991,978	602,347,500	△339,355,522	△56.3%
出資金	20,296,005	20,589,663	△293,658	△1.4%
出資金	20,296,005	20,589,663	△293,658	△1.4%
固定資産売却代金	199,656,000	500,000,000	△300,344,000	△60.1%
投資有価証券売却収入	199,656,000	0	199,656,000	皆増
その他投資売却収入	0	500,000,000	△500,000,000	△100.0%
工事分担金	3,200,000	11,200,000	△8,000,000	△71.4%
工事分担金	3,200,000	11,200,000	△8,000,000	△71.4%
一般会計負担金	0	3,444,000	△3,444,000	△100.0%
一般会計負担金	0	3,444,000	△3,444,000	△100.0%
新設加入分担金	22,087,500	17,452,500	4,635,000	26.6%
水道事業加入分担金	22,087,500	17,452,500	4,635,000	26.6%
基金繰入金	7,437,473	38,201,337	△30,763,864	△80.5%
基金繰入金	7,437,473	38,201,337	△30,763,864	△80.5%
貸付金返還金	10,315,000	11,460,000	△1,145,000	△10.0%
貸付金元金返還金	10,315,000	11,460,000	△1,145,000	△10.0%
資本的支出	1,244,639,920	254,520,037	990,119,883	389.0%
建設改良費	179,145,659	169,892,752	9,252,907	5.4%
事務費	36,890,836	36,116,035	774,801	2.1%
水道事業改良工事費	135,989,232	114,266,790	21,722,442	19.0%
広域化促進事業費	2,951,640	17,674,200	△14,722,560	△83.3%
固定資産購入費	3,313,951	1,835,727	1,478,224	80.5%
投資その他の資産	1,031,055,511	50,148,256	980,907,255	1956.0%
基金	32,370,511	50,148,256	△17,777,745	△35.5%
投資有価証券	998,685,000	0	998,685,000	皆増
企業債償還金	34,438,750	34,479,029	△40,279	△0.1%
企業債償還金	34,438,750	34,479,029	△40,279	△0.1%
予備費	0	0	0	0.0%
予備費	0	0	0	0.0%
収 支	△981,647,942	347,827,463	△1,329,475,405	△382.2%

③ 予算の状況（平成28年度）

ア. 事業の概要

業務予定量

- 給水戸数 44,283戸
- 年間総配水量 12,271,000m<sup>3</sup>
- 1日平均配水量 33,619m<sup>3</sup>
- 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	3,091,209,000	水道事業費用	2,628,289,000
営業収益	2,556,498,000	営業費用	2,517,330,000
給水収益	2,510,093,000	原水及び浄水費	1,560,820,000
受託工事収益	2,000	配水及び給水費	162,198,000
その他営業収益	46,403,000	総係費	160,075,000
		減価償却費	617,737,000
		資産減耗費	14,000,000
		その他営業費用	2,500,000
営業外収益	534,708,000	営業外費用	99,958,000
受取利息及び配当金	23,613,000	支払利息及び企業債取扱諸費	19,957,000
他会計補助金	3,733,000	消費税及び地方消費税	80,000,000
新設加入分担金	80,655,000	雑支出	1,000
長期前受金戻入	421,788,000		
雑収益	4,918,000		
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	1,001,000
固定資産売却益	1,000	過年度損益修正損	1,000,000
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	845,463,000	資本的支出	2,045,210,000
企業債	1,000	建設改良費	339,211,000
企業債	1,000	事務費	86,442,000
出資金	48,687,000	水道事業改良工事費	181,304,000
出資金	48,687,000	水道事業拡張工事費	1,000
固定資産売却代金	697,824,000	広域化促進事業費	48,962,000
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	697,822,000	固定資産購入費	22,500,000
工事分担金	16,000,000	投資その他の資産	1,617,915,000
工事分担金	16,000,000	基金	42,885,000
一般会計負担金	5,742,000	投資有価証券	1,575,000,000
一般会計負担金	5,742,000	預託金	30,000
新設加入分担金	26,885,000	貸付金	7,439,000
水道事業加入分担金	26,885,000	制度融資貸付金	7,439,000
基金繰入金	42,885,000	企業債償還金	70,645,000
基金繰入金	42,885,000	企業債償還金	70,645,000
貸付金返還金	7,439,000	予備費	10,000,000
貸付金元金返還金	7,439,000	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1,199,747千円は、損益勘定留保資金1,199,747千円で補てんするものとする。)

## イ. 事業の経営方針

引き続き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、今後、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経年劣化による施設管理費の増加が見込まれるため、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ます。さらに、水道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きます。

(3) 下水道事業

① 事業の概況（平成27年10月～平成28年3月）

業務予定量

- 処理区域面積 2,881ha
- 年間総処理水量 5,945,649 m<sup>3</sup>
- 1日平均処理水量 32,490 m<sup>3</sup>
- 有収水量 5,303,502 m<sup>3</sup>
- 有収率 89.2%

② 経理の状況（平成27年10月～平成28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	H27 年度下半期	H26 年度下半期	増減	増減率
下水道事業収益	1,623,214,848	1,633,213,469	△ 9,998,621	-0.6%
営業収益	550,210,584	543,426,904	6,783,680	1.2%
下水道使用料	551,148,067	549,640,109	1,507,958	0.3%
受益者維持管理分担金	2,557,500	0	2,557,500	皆増
雨水処理負担金	△ 4,089,549	△ 7,344,955	3,255,406	-44.3%
その他営業収益	594,566	1,131,750	△ 537,184	-47.5%
営業外収益	1,072,204,049	1,087,968,118	△ 15,764,069	-1.4%
受取利息及び配当金	1,085,307	1,485,531	△ 400,224	-26.9%
他会計補助金	0	4,487,303	△ 4,487,303	-100.0%
長期前受金戻入	1,070,987,242	1,081,597,484	△ 10,610,242	-1.0%
補助金	131,500	396,000	△ 264,500	-66.8%
雑収益	0	1,800	△ 1,800	0.0%
特別利益	800,215	1,818,447	△ 1,018,232	-56.0%
過年度損益修正益	335,130	37,767	297,363	787.4%
その他特別利益	465,085	1,780,680	△ 1,315,595	-73.9%
下水道事業費用	2,393,567,553	2,426,937,451	△ 33,369,898	-1.4%
営業費用	2,168,165,409	2,199,655,271	△ 31,489,862	-1.4%
管渠費	55,402,997	65,515,370	△ 10,112,373	-15.4%
ポンプ場費	10,100,637	13,689,983	△ 3,589,346	-26.2%
処理場費	61,825,748	67,798,540	△ 5,972,792	-8.8%
水質管理費	775,000	751,000	24,000	3.2%
流域下水道負担金	110,280,027	105,805,722	4,474,305	4.2%
総係費	117,887,270	113,442,857	4,444,413	3.9%
減価償却費	1,810,847,113	1,819,692,099	△ 8,844,986	-0.5%
資産減耗費	1,046,617	12,959,700	△ 11,913,083	-91.9%
営業外費用	225,365,324	227,102,378	△ 1,737,054	-0.8%
支払利息及び企業債取扱諸費	175,374,824	191,231,778	△ 15,856,954	-8.3%
消費税及び地方消費税	48,482,500	35,870,600	12,611,900	35.2%
雑支出	1,508,000	0	1,508,000	皆増
特別損失	36,820	179,802	△ 142,982	-79.5%
過年度損益修正損	36,820	159,802	△ 122,982	-77.0%
その他特別損失	0	20,000	△ 20,000	-100.0%
収 支	△ 770,352,705	△ 793,723,982	23,371,277	-2.9%

イ. 資本の収入及び支出前年度比較

(単位:円、税込)

科 目	H27 年度下半期	H26 年度下半期	増減	増減率
資本の収入	179,490,452	274,903,318	△ 95,412,866	-34.7%
企業債	98,400,000	145,900,000	△ 47,500,000	-32.6%
企業債	98,400,000	145,900,000	△ 47,500,000	-32.6%
国庫補助金	6,768,500	62,104,000	△ 55,335,500	-89.1%
国庫補助金	6,768,500	62,104,000	△ 55,335,500	-89.1%
受益者負担金	1,174,650	0	1,174,650	皆増
受益者負担金	1,174,650	0	1,174,650	皆増
受益者建設分担金	232,500	0	232,500	皆増
受益者建設分担金	232,500	0	232,500	皆増
雨水処理負担金	0	4,227,444	△ 4,227,444	-100.0%
雨水処理負担金	0	4,227,444	△ 4,227,444	-100.0%
他会計補助金	0	△ 5,570,415	5,570,415	-100.0%
他会計補助金	0	△ 5,570,415	5,570,415	-100.0%
基金繰入金	69,714,802	65,042,289	4,672,513	7.2%
基金繰入金	69,714,802	65,042,289	4,672,513	7.2%
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	716,819,512	865,324,403	△ 148,504,891	-17.2%
建設改良費	118,050,914	243,052,092	△ 125,001,178	-51.4%
下水道事業費	45,553,034	175,171,300	△ 129,618,266	-74.0%
流域下水道事業費	72,497,880	62,028,272	10,469,608	16.9%
固定資産購入費	0	5,852,520	△ 5,852,520	-100.0%
投資その他の資産	12,965,807	12,161,251	804,556	6.6%
基金	12,965,807	12,131,531	834,276	6.9%
預託金	0	29,720	△ 29,720	-100.0%
企業債償還金	581,369,769	605,678,038	△ 24,308,269	-4.0%
企業債償還金	581,369,769	605,678,038	△ 24,308,269	-4.0%
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	△ 537,329,060	△ 590,421,085	53,092,025	-9.0%

③ 予算の状況（平成28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 11,750,080m<sup>3</sup>
- 1日平均処理水量 32,192m<sup>3</sup>
- 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	3,078,297,000	下水道事業費用	3,077,915,000
営業収益	1,323,155,000	営業費用	2,709,485,000
下水道使用料	1,158,212,000	管渠費	132,139,000
受益者維持管理分担金	8,300,000	ポンプ場費	20,995,000
雨水処理負担金	155,606,000	処理場費	119,405,000
その他営業収益	1,037,000	水質管理費	3,822,000
		流域下水道負担金	419,479,000
		総係費	184,847,000
		減価償却費	1,810,033,000
		資産減耗費	18,765,000
営業外収益	1,755,141,000	営業外費用	363,930,000
受取利息及び配当金	939,000	支払利息及び企業債取扱諸費	327,430,000
他会計補助金	645,051,000	消費税及び地方消費税	36,500,000
長期前受金戻入	1,108,539,000		
補助金	600,000		
雑収益	12,000		
特別利益	1,000	特別損失	3,500,000
過年度損益修正益	1,000	過年度損益修正損	2,500,000
		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	657,662,000	資本的支出	1,444,793,000
企業債	180,400,000	建設改良費	304,076,000
国庫補助金	44,252,000	下水道事業費	213,396,000
受益者負担金	3,309,000	流域下水道事業費	89,857,000
受益者分担金	500,000	固定資産購入費	823,000
雨水処理負担金	4,446,000	投資その他の試算	12,546,000
他会計補助金	256,476,000	基金	12,546,000
基金繰入金	164,879,000	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	1,114,904,000
		企業債償還金	1,114,904,000
		立替施行償還金	8,867,000
		立替施行償還金	8,867,000

## イ. 事業の経営方針

平成28年度については長期的な下水道事業の在り方を検証するため、「下水道ビジョン」を作成し、適正な施設の維持管理をはじめ、汚水処理による生活環境の改善や河川等の公共用水域の水質保全、雨水浸水防除対策等をより一層計画的に進めていきます。