

令和元年度 財政事情説明書

1 収入及び支出の概況

令和元年度会計において、令和元年10月1日から令和2年3月31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	17,715,692	7,575,613
譲与税等	2,889,143	1,410,260
地方交付税	2,947,527	1,284,753
国県支出金	8,588,008	4,798,230
繰入金	1,258,530	1,500
繰越金	576,862	0
諸収入	1,339,611	697,168
市 債	4,454,638	1,732,385
その他	1,399,974	740,046
合 計	41,169,985	18,239,955

(歳出)

款	予算現額	支出済額
総務費	5,505,006	1,989,862
民生費	14,024,339	5,882,848
衛生費	4,725,043	1,255,768
農林業費	761,244	305,516
商工費	519,137	126,944
土木費	3,565,132	1,417,062
教育費	6,368,996	2,584,609
公債費	3,866,349	1,931,976
その他	1,834,739	820,876
合 計	41,169,985	16,315,461

(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	10,195,985	8,600,222	8,541,652
農 業 共 済 事 業 特 別 会 計	144,253	146,457	93,359
公 営 墓 地 整 備 事 業 特 別 会 計	38,700	16,656	11,604
駐 車 場 事 業 特 別 会 計	69,218	73,112	55,756
介 護 保 険 事 業 特 別 会 計	7,413,580	6,108,906	6,622,378
後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計	2,316,057	1,228,799	2,031,208
合 計	20,177,793	16,174,152	17,355,957

2 市民の負担の状況

令和元年度一般会計予算における市民一人当たりの歳出額	369,921円 (一世帯当たり 884,558円)
市民一人当たりの負担する税金(市税)	159,179円 (一世帯当たり 380,631円)

注. 住民基本台帳人口 111,294 人
同世帯数 46,543 世帯
(令和2年3月31日現在)

3 財 産 (令和2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
298,488㎡	5,278,901㎡	6,707,291千円

4 市債・立替施行及び一時借入金の現在高

令和2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	2,905,671
民生債	87,370
衛生債	1,144,750
農林債	5,483
土木債	5,811,870
消防債	544,863
教育債	2,955,673
臨時財政対策債等	19,546,170
その他	345,343
合計	33,347,193

(借入先別)

財務省	18,944,835
日本郵政株式会社	2,248,078
地方公共団体金融機構	5,737,416
市中銀行等	5,475,304
共済組合等	769,940
市場公募	0
その他	171,620
合計	33,347,193

(2) 立替施行

(目的別)

小学校	1,062,371
中学校	352,255
市民センター	95,033
合計	1,509,659

(借入先別)

都市再生機構	749,606
兵庫県	760,053
合計	1,509,659

(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（令和元年10月～令和2年3月）

令和元年度下半期における入院患者は延べ42,737人、外来患者は延べ81,232人となり、前年同期に比べ入院患者においては、2,697人減少し、外来患者数においては、1,124人減少しました。

区分		R1年度下半期	H30年度下半期	増減	増減率
入院	延患者数	42,737人	45,434人	△2,697人	△5.9%
	診療日数	183.0日	182.0日	—	—
	1日平均	233.5人	249.6人	△16.1人	△6.5%
外来	延患者数	81,232人	82,356人	△1,124人	△1.4%
	診療日数	119.0日	120.0日	—	—
	1日平均	682.6人	686.3人	△3.7人	△0.5%

区分		R1年度下半期	H30年度下半期	増減	増減率
入院	収益	2,570,773,776円	2,730,471,395円	△159,697,619円	△5.8%
	1人1日平均	60,153円	60,098円	56円	0.1%
外来	収益	954,824,871円	937,348,546円	17,476,325円	1.9%
	1人1日平均	11,754円	11,382円	373円	3.3%

② 経理の状況（令和元年10月～令和2年3月）

当期下半期の経営状況は、医業収支953,810,782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880,431,025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	R1年度下半期	H30年度下半期	増減額	増減率
病院事業収益	4,088,962,787	4,280,515,176	△191,552,389	△4.5%
医業収益	3,638,791,881	3,784,326,533	△145,534,652	△3.8%
入院収益	2,570,773,776	2,730,471,395	△159,697,619	△5.8%
外来収益	954,824,871	937,348,546	17,476,325	1.9%
その他医業収益	113,193,234	116,506,592	△3,313,358	△2.8%
他会計負担金	0	0	0	0.0%
医業外収益	342,739,525	389,521,291	△46,781,766	△12.0%
受取利息	2,160,000	240,000	1,920,000	800.0%
他会計補助金	100,651,546	104,200,053	△3,548,507	△3.4%
補助金	6,094,864	7,070,000	△975,136	△13.8%
負担金交付金	0	0	0	0.0%
長期前受金戻入	176,730,724	220,841,578	△44,110,854	△20.0%
その他医業外収益	57,102,391	57,169,660	△67,269	△0.1%
特別利益	107,431,381	106,667,352	764,029	0.7%
過年度損益修正益	0	0	0	0.0%
その他特別利益	107,431,381	106,667,352	764,029	0.7%
病院事業費用	4,969,393,812	5,054,964,947	△85,571,135	△1.7%
医業費用	4,592,602,663	4,688,402,368	△95,799,705	△2.0%
給与費	2,650,792,353	2,613,111,522	37,680,831	1.4%
材料費	780,160,322	796,788,596	△16,628,274	△2.1%
経費	684,441,245	720,512,540	△36,071,295	△5.0%
減価償却費	440,248,843	527,813,570	△87,564,727	△16.6%
資産減耗費	7,037,469	5,172,483	1,864,986	36.1%
長期前払消費税勘定償却	19,472,595	18,896,326	576,269	3.0%
研究研修費	10,449,836	6,107,331	4,342,505	71.1%
医業外費用	376,486,222	366,238,090	10,248,132	2.8%
支払利息企業債諸費	90,229,638	106,155,207	△15,925,569	△15.0%
看護師養成費	22,140,000	21,900,000	240,000	1.1%
繰延勘定	0	0	0	0.0%
雑損失	264,116,584	238,182,883	25,933,701	10.9%
特別損失	304,927	324,489	△19,562	△6.0%
過年度損益修正損	304,927	74,489	230,438	309.4%
その他特別損失	0	250,000	△250,000	皆減
予備費	0	0	0	0.0%
予備費	0	0	0	0.0%
純収支	△880,431,025	△774,449,771	△105,981,254	13.7%

（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	R1年度下半期	H30年度下半期	増減額	増減率
資本的収入	194,893,600	660,632,926	△465,739,326	△70.5%
企業債	192,100,000	318,000,000	△125,900,000	△39.6%
他会計補助金	0	339,032,926	△339,032,926	皆減
投資償還収入	2,160,000	3,600,000	△1,440,000	△40.0%
補助金	633,600	0	633,600	皆増
資本的支出	713,029,719	843,888,510	△130,858,791	△15.5%
建設改良費	142,081,526	292,573,652	△150,492,126	△51.4%
企業債償還金	570,948,193	552,034,858	18,913,335	3.4%
投資	0	△720,000	720,000	皆減
予備費	0	0	0	0.0%
資本収支	△518,136,119	△183,255,584	△334,880,535	182.7%

③ 予算の状況（令和2年度）

ア. 事業の概要

令和2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 93,075人
(診療日数365日)
- 年間外来延患者数 165,920人
(診療日数244日)
- 1日平均入院患者数 255.0人
- 1日平均外来患者数 680.0人

イ. 経理状況

① 収益及び費用

(単位：円)

収 益		費 用	
科 目	金 額	科 目	金 額
病院事業収益	9,191,969,000	病院事業費用	9,341,132,000
医業収益	8,208,162,000	医業費用	9,121,737,000
入院収益	5,603,115,000	給与費	5,009,411,000
外来収益	1,941,264,000	材料費	1,954,603,000
その他医業収益	306,000,000	経費	1,669,287,000
他会計負担金	357,783,000	減価償却費	418,736,000
		資産減耗費	21,000,000
		長期前払消費税償却	19,800,000
		研究研修費	28,900,000
医業外収益	921,807,000	医業外費用	196,395,000
受取利息及び配当金	1,000	支払利息及び企業債取扱諸費	155,995,000
他会計補助金	344,347,000	看護師養成費	25,200,000
補助金	6,000,000	雑損失	200,000
負担金交付金	276,459,000	消費税及び地方消費税	15,000,000
長期前受金戻入	190,000,000		
その他医業外収益	105,000,000		
特別利益	62,000,000	特別損失	22,000,000
過年度損益修正益	1,000,000	過年度損益修正損	21,000,000
その他特別利益	61,000,000	その他特別損失	1,000,000
		予備費	1,000,000
		予備費	1,000,000

②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	1,789,612,000	資本的支出	1,830,227,000
企業債	568,200,000	建設改良費	654,702,000
他企業借入金	500,000,000	企業債償還金	1,156,285,000
他会計補助金	721,411,000	投資その他の資産	18,240,000
投資償還収入	1,000	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、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、住民の健康維持・増進を図ることを使命としております。

平成29年3月に策定した『三田市民病院改革プラン』の進行管理に努め、当該地域に継続的な高度医療の提供とその年次計画にもとづき、経営の健全化を目指します。

しかしながら、国の医療制度改革等の影響もあり、他会計から予算計上していた借入は行わなかったものの、内部留保資金は減少しており、引き続き厳しい状況にはありますが、「断らない救急」や「地域医療連携」等の取り組みの強化を図り、当該地域の中核病院として、安全で良質な急性期医療を今後も安定的かつ継続的に提供できるよう努めてまいります。

なお、現時点では新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、全力を挙げて取り組んでおります。

(2) 水道事業

① 事業の概況（令和元年10月～令和2年3月）

業務実績量

- ・ 給水戸数 46,091戸
- ・ 当期総配水量 6,217,902 m³
- ・ 当期1日平均配水量 33,793 m³
- ・ 当期有収水量 5,805,534 m³
- ・ 当期有収率 93.4%

② 経理の状況（令和元年10月～令和2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	令和元年度下半期	平成30年度下半期	増減額	増加率
水道事業収益	1,678,969,895	1,724,683,707	△45,713,812	△2.7%
営業収益	1,220,193,033	1,236,973,867	△16,780,834	△1.4%
給水収益	1,178,355,803	1,196,683,867	△18,328,064	△1.6%
その他営業収益	41,837,230	40,290,000	1,547,230	3.9%
営業外収益	458,776,862	487,709,840	△28,932,978	△6.0%
受取利息及び配当金	14,251,171	16,209,575	△1,958,404	△12.1%
他会計補助金	2,197,130	4,836,282	△2,639,152	△54.6%
新設加入分担金	26,350,818	44,777,797	△18,426,979	△41.2%
長期前受金戻入	415,235,574	420,531,837	△5,296,263	△1.3%
雑収益	742,169	1,354,349	△612,180	△45.3%
特別利益	0	0	0	0.0%
水道事業費用	1,514,569,399	1,584,750,974	△70,181,575	△4.5%
営業費用	1,508,269,735	1,520,331,357	△12,061,622	△0.8%
原水及び浄水費	727,851,287	717,481,080	10,370,207	1.5%
配水及び給水費	68,502,462	72,624,200	△4,121,738	△5.7%
総係費	75,006,474	73,100,317	1,906,157	2.7%
減価償却費	622,242,872	603,669,888	18,572,984	3.1%
資産減耗費	14,299,563	52,703,915	△38,404,352	△72.9%
その他営業費用	367,077	751,957	△384,880	△51.2%
営業外費用	6,297,664	7,319,567	△1,021,903	△14.0%
支払利息及び企業債取扱諸費	6,289,049	7,309,053	△1,020,004	△14.0%
雑支出	8,615	10,514	△1,899	△18.1%
特別損失	2,000	57,100,050	△57,098,050	△99.9%
固定資産売却損	0	55,450,000	△55,450,000	皆減
過年度損益修正損	2,000	50,050	△48,050	△96.1%
その他特別損失	0	1,600,000	△1,600,000	皆減
予備費	0	0	0	0.0%
予備費	0	0	0	0.0%
収支	164,400,496	139,932,733	24,467,763	17.5%

イ. 資本的収入及び支出前年度比較

(単位:円、税込)

科目	令和元年度下半期	平成30年度下半期	増減額	増加率
資本的収入	135,292,592	1,063,789,598	△928,497,006	△87.3%
出資金	9,627,729	14,634,655	△5,006,926	△34.3%
出資金	9,627,729	14,634,655	△5,006,926	△34.3%
固定資産売却代金	0	1,000,000,000	△1,000,000,000	皆減
有形固定資産売却代金	0	0	0	0.0%
投資有価証券売却収入	0	1,000,000,000	△1,000,000,000	皆減
工事分担金	24,280,000	16,140,000	8,140,000	50.5%
工事分担金	24,280,000	16,140,000	8,140,000	50.5%
一般会計負担金	4,378,000	5,167,000	△789,000	△15.3%
一般会負担金	4,378,000	5,167,000	△789,000	△15.3%
新設加入分担金	9,655,000	16,120,000	△6,465,000	△40.2%
水道事業加入分担金	9,655,000	16,120,000	△6,465,000	△40.2%
基金繰入金	83,360,863	6,790,943	76,569,920	1127.6%
基金繰入金	83,360,863	6,790,943	76,569,920	1127.6%
貸付金返還金	3,991,000	4,937,000	△946,000	△19.2%
貸付金元金返還金	3,991,000	4,937,000	△946,000	△19.2%
資本的支出	1,016,800,647	2,399,114,111	△1,382,313,464	△57.6%
建設改良費	275,243,353	316,514,248	△41,270,895	△13.1%
事務費	37,765,133	30,027,028	7,738,105	25.8%
水道事業改良工事費	187,030,200	277,602,360	△90,572,160	△32.7%
広域化促進事業費	48,835,260	4,957,200	43,878,060	885.2%
固定資産購入費	1,612,760	3,927,660	△2,314,900	△59.0%
投資その他の資産	713,016,511	2,046,446,104	△1,333,429,593	△65.2%
基金	173,872,511	46,125,104	127,747,407	277.0%
投資有価証券	539,144,000	2,000,321,000	△1,461,177,000	△73.1%
企業債償還金	28,540,783	36,153,759	△7,612,976	△21.1%
企業債償還金	28,540,783	36,153,759	△7,612,976	△21.1%
予備費	0	0	0	0.0%
予備費	0	0	0	0.0%
収支	△881,508,055	△1,335,324,513	453,816,458	34.0%

③ 予算の状況（令和2年度）

ア. 事業の概要

業務予定量

- ・ 給水戸数 46,203戸
- ・ 年間総配水量 12,250,000 m³
- ・ 1日平均配水量 33,470 m³
- ・ 予算の概要

収益的収入及び支出

（単位：円、税込）

収益的収入		収益的支出	
科目	金額	科目	金額
水道事業収益	3,034,427,000	水道事業費用	2,719,225,000
営業収益	2,589,342,000	営業費用	2,616,504,000
給水収益	2,537,931,000	原水及び浄水費	1,553,847,000
受託工事収益	2,000	配水及び給水費	194,305,000
その他営業収益	51,409,000	総係費	160,081,000
		減価償却費	641,872,000
		資産減耗費	59,899,000
		その他営業費用	6,500,000
営業外収益	445,082,000	営業外費用	91,319,000
受取利息及び配当金	23,908,000	支払利息及び企業債取扱諸費	11,318,000
他会計補助金	1,977,000	消費税及び地方消費税	80,000,000
長期前受金戻入	406,012,000	雑支出	1,000
雑収益	13,184,000		
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	1,402,000
固定資産売却益	1,000	固定資産売却損	1,000
過年度損益修正益	1,000	過年度損益修正損	1,400,000
その他特別利益	1,000	その他特別損失	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)

資本的収入		資本的支出	
科目	金額	科目	金額
資本的収入	2,479,227,000	資本的支出	3,453,218,000
企業債	1,000	建設改良費	508,068,000
企業債	1,000	事務費	35,953,000
出資金	1,000	水道事業改良工事費	418,104,000
出資金	1,000	水道事業拡張工事費	1,000
固定資産売却代金	2,190,098,000	広域化促進事業費	50,002,000
有形固定資産売却代金	3,000	受託工事費	2,000
投資有価証券売却収入	2,190,095,000	固定資産購入費	4,006,000
工事分担金	24,000,000	投資その他の資産	2,369,121,000
工事分担金	24,000,000	基金	139,120,000
一般会計負担金	3,202,000	投資有価証券	2,230,000,000
一般会計負担金	3,202,000	預託金	1,000
新設加入分担金	115,120,000	貸付金	7,685,000
水道事業加入分担金	115,120,000	制度融資貸付金	7,685,000
基金繰入金	139,120,000	企業債償還金	58,344,000
基金繰入金	139,120,000	企業債償還金	58,344,000
貸付金返還金	7,685,000	他会計貸付金	500,000,000
貸付金元金返還金	7,685,000	他会計貸付金	500,000,000
		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973,991千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額30,335千円、当年度分損益勘定留保資金295,759千円並びに減債積立金取崩額58,343千円、建設改良積立金取崩額589,554千円で補てんするものとする。)

イ. 事業の経営方針

中長期的な経営基本計画である「経営戦略」に基づき、料金体系のあり方について検討を行うとともに、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（令和元年10月～令和2年3月）

業務実績量

・ 処理区域面積	2,884ha
・ 総処理水量	11,937,093 m ³
・ 1日平均処理水量	32,615 m ³
・ 有収水量	10,849,677 m ³
・ 有収率	90.9%

② 経理の状況（令和元年10月～令和2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	令和元年度下半期	平成30年度下半期	増減額	増減率
下水道事業収益	1,623,089,878	1,656,227,545	△33,137,667	△2.0%
営業収益	539,370,647	547,999,516	△8,628,869	△1.6%
下水道使用料	547,600,855	551,413,715	△3,812,860	△0.7%
受益者維持管理分担金	0	0	0	0.0%
雨水処理負担金	△9,446,740	△4,008,159	△5,438,581	△135.7%
その他営業収益	1,216,532	593,960	622,572	104.8%
営業外収益	1,083,256,802	1,105,529,391	△22,272,589	△2.0%
受取利息及び配当金	49,271	88,751	△39,480	△44.5%
他会計補助金	△2,481,661	△6,267,210	3,785,549	60.4%
長期前受金戻入	1,085,629,963	1,111,596,194	△25,966,231	△2.3%
補助金	48,000	62,000	△14,000	△22.6%
雑収益	11,229	49,656	△38,427	△77.4%
特別利益	462,429	2,698,638	△2,236,209	△82.9%
過年度損益修正益	0	1,623,543	△1,623,543	皆減
その他特別利益	462,429	1,075,095	△612,666	△57.0%
下水道事業費用	2,320,311,182	2,314,133,750	6,177,432	0.3%
営業費用	2,158,781,271	2,146,332,097	12,449,174	0.6%
管渠費	56,563,875	79,576,171	△23,012,296	△28.9%
ポンプ場費	7,563,296	8,469,971	△906,675	△10.7%
処理場費	67,363,155	64,833,226	2,529,929	3.9%
水質管理費	1,466,000	1,247,000	219,000	17.6%
流域下水道負担金	187,724,368	96,071,836	91,652,532	95.4%
総係費	87,885,851	103,696,556	△15,810,705	△15.2%
減価償却費	1,748,257,891	1,790,061,153	△41,803,262	△2.3%
資産減耗費	1,831,339	1,763,968	67,371	3.8%
その他営業費用	125,496	612,216	△486,720	△79.5%
営業外費用	161,507,158	167,668,129	△6,160,971	△3.7%
支払利息及び企業債取扱諸費	113,702,741	128,074,851	△14,372,110	△11.2%
雑支出	47,804,417	39,593,278	8,211,139	20.7%
特別損失	22,753	133,524	△110,771	△83.0%
過年度損益修正損	0	16,900	△16,900	皆減
その他特別損失	22,753	116,624	△93,871	△80.5%
収 支	△697,221,304	△657,906,205	△39,315,099	△6.0%

イ. 資本的收入及び支出前年度比較

(単位：円、税込)

科目	令和元年度下半期	平成30年度下半期	増減額	増減率
資本的收入	269,355,330	419,347,300	△149,991,970	△35.8%
企業債	133,100,000	243,300,000	△110,200,000	△45.3%
企業債	133,100,000	243,300,000	△110,200,000	△45.3%
国庫補助金	33,014,020	72,847,300	△39,833,280	△54.7%
国庫補助金	33,014,020	72,847,300	△39,833,280	△54.7%
受益者負担金	41,310	0	41,310	皆増
受益者負担金	41,310	0	41,310	皆増
受益者建設分担金	0	0	0	0.0%
受益者建設分担金	0	0	0	0.0%
雨水処理負担金	0	0	0	0.0%
雨水処理負担金	0	0	0	0.0%
他会計補助金	0	0	0	0.0%
他会計補助金	0	0	0	0.0%
基金繰入金	100,000,000	100,000,000	0	0.0%
基金繰入金	100,000,000	100,000,000	0	0.0%
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%
資本的支出	752,505,499	918,873,744	△166,368,245	△18.1%
建設改良費	216,159,490	374,216,517	△158,057,027	△42.2%
下水道事業費	138,303,431	281,644,236	△143,340,805	△50.9%
流域下水道事業費	77,856,059	89,842,041	△11,985,982	△13.3%
固定資産購入費	0	2,730,240	△2,730,240	皆減
投資その他の資産	6,369,186	6,574,947	△205,761	△3.1%
基金	6,369,186	6,574,947	△205,761	△3.1%
預託金	0	0	0	0.0%
企業債償還金	529,976,823	533,649,258	△3,672,435	△0.7%
企業債償還金	529,976,823	533,649,258	△3,672,435	△0.7%
立替施行償還金	0	4,433,022	△4,433,022	皆減
立替施行償還金	0	4,433,022	△4,433,022	皆減
収 支	△483,150,169	△499,526,444	16,376,275	3.3%

③ 予算の状況（令和2年度）

ア. 事業の概要

業務予定量

- ・ 処理区域面積 2,884ha
- ・ 年間総処理水量 12,096,100 m³
- ・ 1日平均処理水量 33,140 m³
- ・ 予算の概要

収益的収入及び支出

（単位：円、税込）

収益的収入		収益的支出	
科 目	金 額	科 目	金 額
下水道事業収益	2,848,854,000	下水道事業費用	3,022,536,000
営業収益	1,316,269,000	営業費用	2,728,060,000
下水道使用料	1,164,236,000	管渠費	109,117,000
受益者維持管理分担金	3,987,000	ポンプ場費	15,859,000
雨水処理負担金	147,085,000	処理場費	120,916,000
その他営業収益	961,000	水質管理費	4,755,000
		流域下水道負担金	566,925,000
		総係費	143,663,000
		減価償却費	1,727,540,000
		資産減耗費	32,035,000
		その他営業費用	7,250,000
営業外収益	1,532,584,000	営業外費用	291,976,000
受取利息及び配当金	5,000	支払利息及び企業債 取扱諸費	211,976,000
他会計補助金	428,316,000	消費税及び地方消費税	80,000,000
長期前受金戻入	1,103,645,000		
補助金	600,000		
雑収益	18,000		
特別利益	1,000	特別損失	1,500,000
過年度損益修正益	1,000	過年度損益修正損	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)

収益的収入		収益的支出	
科 目	金 額	科 目	金 額
資本的収入	1,208,751,000	資本的支出	1,869,073,000
企業債	639,000,000	建設改良費	790,647,000
国庫補助金	78,320,000	下水道事業費	607,155,000
県補助金	8,322,000	流域下水道事業費	173,550,000
受益者負担金	4,282,000	固定資産購入費	9,942,000
受益者分担金	475,000	投資その他の試算	9,154,000
雨水処理負担金	4,408,000	基金	9,154,000
他会計補助金	270,544,000	貸付金	4,400,000
基金繰入金	200,000,000	制度融資貸付金	4,400,000
貸付金返還金	3,400,000	企業債償還金	1,064,872,000
		企業債償還金	1,064,872,000

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額660,322千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額63,000千円、過年度分損益勘定留保資金200,000千円及び当年度分損益勘定留保資金397,322千円で補てんするものとする。

イ. 事業の経営方針

平成30年度及び平成29年度に「三田市下水道事業経営戦略」、「三田市下水道ビジョン」を策定しました。策定した収支計画では今後の下水道事業経営は、施設の老朽化に伴う更新や人口減少社会の到来等により厳しい経営状況が続くことが予測されています。令和元年度から学識経験者、市民公募委員等からなる「三田市上下水道事業経営審議会」を立ち上げ、上水道事業及び下水道事業が一体となって、持続可能な上下水道事業のあり方について議論を進めています。