

# 西宮市財政事情

平成28年度下半期

平成29年3月31日現在

人 口 488,080人  
世帯数 212,970世帯  
面 積 100.18km<sup>2</sup>

地方自治法第243条の3第1項の規定に基づく「財政事情の公表に関する条例」の定めるところにより、平成28年度下半期（平成28年10月1日から平成29年3月31日まで）及び平成29年度の本市の財政事情を次のとおり公表します。

## 1. 平成28年度下半期の状況

### (1) 予算額、収入及び支出の状況

平成29年3月31日現在における予算額、収入及び支出の状況は、第1表及び第2表のとおりです。

予算の構成については、一般会計は1,744億3,153万円、特別会計は941億6,221万円、両会計の合計額は2,685億9,374万円（前年度からの繰越分5億9,207万円を含む。）となっており、平成28年度9月末日の上半期の予算額から一般会計では15億3,934万円の減額、特別会計では2億2,145万円を減額しています。

一般会計における歳出の補正の主なものとしては、総務費5億9,629万円、教育費4億559万円などを増額し、民生費14億2,499万円、土木費11億4,213万円などを減額しています。

歳入では、繰越金21億9,722万円、市税4億4,000万円、諸収入2億9,051万円、寄附金1億6,960万円などを増額し、繰入金22億6,767万円、国庫支出金16億9,693万円、株式等譲渡所得割交付金2億5,100万円、配当割交付金2億2,300万円などを減額しています。

特別会計では、国民健康保険1億67万円などを増額し、後期高齢者医療事業1億8,370万、公共用地買収事業1億30万円、集合支払費5,024万円を減額しています。

予算に対する収入及び支出の状況については、一般会計の収入では、市税831億7,732万円（収入率97.9%）、国庫支出金287億420万円（収入率94.2%）、県支出金78億5,021万円（収入率81.6%）などとなっています。

支出では、民生費653億175万円（執行率84.0%）、公債費176億9,678万円（執行率100.0%）、教育費168億8,606万円（執行率85.9%）、土木費155億1,466万円（執行率84.8%）、総務費140億9,026万円（執行率84.4%）、衛生費132億7,192万円（執行率80.1%）などとなっています。

特別会計では、国民健康保険が収入463億3,979万円（収入率84.8%）と支出502億9,234万円（執行率92.0）、介護保険が収入247億2,357万円（収入率82.0%）と支出269億4,780万円（執行率89.4%）、後期高齢

者医療事業が収入59億3,801万円（収入率90.3%）と支出52億1,868万円（執行率79.3%）などとなっています。

## （2）市民の税負担の状況

平成28年度予算（平成29年3月31日現在）における市民1人当たりの市税負担は、個人市民税77,758円、固定資産税64,614円、市街地開発等の都市計画事業の一部にあてられる都市計画税は15,211円となっており、市税全体としては174,069円となります。また、1世帯当たりでは、市税全体としては398,928円の負担となります。

前年度と比べて、市民1人当たりで1,655円の増、1世帯当たりで1,004円の増となっています。

## （3）公営企業の業務状況

病院事業、水道事業、工業用水道事業及び下水道事業の業務状況は、別途公表のとおりです。

## （4）繰越事業の執行状況

前年度からの繰越事業の執行状況については、第3表のとおりです。

## （5）市債、公有財産、一時借入金等及び基金の現在高

市債、公有財産、一時借入金等及び基金の現在高については、第4表のとおりです。

## 2. 平成29年度 当初予算の概要

平成29年度予算は、「持続可能な文教住宅都市」の実現に向けて、「子どもが育つのによいまち」・「子育て世帯に選ばれるまち」というコンセプトを重視し、地域力の向上、防災や地域の安全・安心対策などの施策に取り組むとともに、保育所等の待機児童対策や公共施設の老朽化対策など喫緊の課題に対応した編成を行いました。

この結果、一般会計の予算規模は19億円増の1,766億円となり、財政基金の取り崩しを大幅に増額して必要な財源の確保を行いました。

当初予算の規模は次のとおりです。

会計区分	平成29年度	増減額（対前年度）	増減率
一般会計	176,623,116 千円	1,937,610 千円	1.1 %
特別会計	94,718,683 千円	335,024 千円	0.4 %
企業会計	46,727,651 千円	237,540 千円	0.5 %
合 計	318,069,450 千円	2,510,174 千円	0.8 %

このうち一般会計は、前年度に比べ、公債費が震災復興にかかる市債の一部の償還期間満了による元金の減などにより約24億円（△13.3%）の減となっておりますが、民生費が公立保育所の改築や民間保育所の整備などにより約35億円（4.4%）の増、消防費が消防署の建替や訓練施設の整備などにより約9億円（17.0%）の増となっており、全体では約19億円（1.1%）の増となっております。

特別会計（国民健康保険ほか10会計）は、前年度に比べ約3億円（0.4%）の増となっておりますが、これは主に介護保険が約7億円（2.4%）の増となったことなどによるものです。

一般会計及び特別会計の歳出予算の性質別区分は、第8表のとおりです。

また、公営企業の当初予算の概要については、別途公表のとおりです。

以上が平成29年度当初予算の概要ですが、事業執行に当たっては、更なる精査により事業費の節減や財源の確保に努めるなど、あらゆる観点から見直し、効率的な財政運営に努めます。

第1表

## 平成28年度 一般会計予算とその執行状況

平成29年3月31日現在

(単位:円)

歳入						歳出							
科目	予算額				収入済額 B	収入率 B/A %	科目	予算額				支出済額 D	執行率 D/C %
	9月末 予算額	補正額	予算現額 A	構成率 %				9月末 予算額	補正額	予算現額 C	構成率 %		
市税	84,519,725,000	440,000,000	84,959,725,000	48.7	83,177,320,451	97.9	議会費	925,651,000	△ 19,440,000	906,211,000	0.5	889,641,478	98.2
地方譲与税	754,301,000		754,301,000	0.4	813,237,527	107.8	総務費	193,776,000		193,776,000		96,746,348	84.4
利子割交付金	215,000,000	△ 94,000,000	121,000,000	0.1	140,082,000	115.8	民生費	79,210,079,000	△ 1,424,985,000	77,785,094,000	44.6	65,301,747,312	84.0
配当割交付金	974,000,000	△ 223,000,000	751,000,000	0.4	558,910,000	74.4	衛生費	16,335,541,000		16,572,619,000	9.5	13,271,924,408	80.1
株式等譲渡所得割 交付金	687,000,000	△ 251,000,000	436,000,000	0.2	351,120,000	80.5	労働費	244,825,000		253,473,000	0.1	170,643,219	67.3
地方消費税 交付金	7,258,000,000		7,258,000,000	4.1	7,252,478,000	99.9	農林水産費	196,253,000		202,054,000	0.1	127,506,814	63.1
ゴルフ場利用税 交付金	128,000,000		128,000,000	0.1	135,431,249	105.8	商工費	26,000,000		26,000,000		23,068,371	76.9
自動車取得税 交付金	153,000,000	75,000,000	228,000,000	0.1	233,017,000	102.2	土木費	936,759,000	34,167,000	970,926,000	0.6	746,397,473	76.9
地方特例交付金	298,000,000	△ 9,678,000	288,322,000	0.2	288,322,000	100.0	消防費	332,587,000		332,587,000		217,733,011	84.8
地方交付税	5,388,000,000	△ 58,821,000	5,329,179,000	3.1	5,366,902,000	100.7	教育費	19,447,048,000	△ 1,142,134,000	18,304,914,000	10.5	15,514,660,086	84.8
交通安全対策 特別交付金	80,000,000		80,000,000	0.0	67,899,000	84.9	災害復旧費	5,403,111,000	△ 51,934,000	5,351,177,000	3.1	4,749,210,870	88.8
分担金及び 負担金	2,359,420,000	△ 35,696,000	2,323,724,000	1.3	2,143,338,550	92.2	公債費	39,710,000		39,710,000		29,765,929	85.9
使用料及び 手数料	6,681,636,000	41,434,000	6,723,070,000	3.9	6,448,326,164	95.9	諸支出金	2,000,000		2,000,000	0.0	0	0.0
国庫支出金	312,732,000		312,732,000		165,914,000		予備費	17,877,322,000	△ 172,155,000	17,705,167,000	10.2	17,696,784,637	100.0
県支出金	32,177,900,000	△ 1,696,932,000	30,480,968,000	17.5	28,704,203,438	94.2		14,218,000	△ 9,000	14,209,000	0.0	14,208,625	100.0
財産収入	9,729,339,000	△ 114,330,000	9,615,009,000	5.5	7,850,209,645	81.6		41,478,000	△ 16,250,000	25,228,000	0.0	0	0.0
寄附金	814,658,000	△ 18,071,000	796,587,000	0.5	724,091,022	90.9							
繰入金	23,605,000	169,600,000	193,205,000	0.1	198,321,845	102.6							
繰越金	5,619,709,000	△ 2,267,668,000	3,352,041,000	1.9	89,052,383	2.7							
諸収入	112,616,000		112,616,000		112,616,000								
市債	546,356,000	2,197,217,000	2,743,573,000	1.6	2,743,573,777	100.0							
歳入合計	2,625,000		2,625,000		2,976,480								
	6,310,116,000	290,508,000	6,600,624,000	3.8	5,198,045,204	78.8							
	164,100,000		164,100,000		147,200,000								
	11,253,100,000	16,100,000	11,269,200,000	6.5	5,992,800,000	53.2							
	592,073,000		592,073,000		428,706,480		歳出合計	592,073,000		592,073,000		367,313,659	
	175,970,865,000	△ 1,539,337,000	174,431,528,000	100.0	158,476,681,255	90.9		175,970,865,000	△ 1,539,337,000	174,431,528,000	100.0	149,459,051,910	85.7

(注) 上段の数字は、前年度からの繰越事業費の再掲

第2表

## 平成28年度 特別会計予算とその執行状況

平成29年3月31日現在 (単位:円)

会計名	予算額			収入済額 B	収入率 B/A %	支出済額 C	執行率 C/A %
	9月末予算額	補正額	予算現額 A				
国民健康保険	54,559,783,000	100,669,000	54,660,452,000	46,339,791,133	84.8	50,292,341,451	92.0
食肉センター	386,583,000	358,000	386,941,000	147,850,992	38.2	376,203,184	97.2
農業共済事業	11,164,000	2,555,000	13,719,000	2,335,077	17.0	10,435,791	76.1
区画整理清算費	499,000		499,000	496,806	99.6	0	0.0
中小企業勤労者福祉共済事業	132,311,000	5,285,000	137,596,000	82,404,710	59.9	124,645,164	90.6
公共用地買収事業	197,095,000	△ 100,300,000	96,795,000	1,093,515	1.1	91,578,415	94.6
介護保険	30,135,432,000	3,914,000	30,139,346,000	24,723,571,354	82.0	26,947,804,652	89.4
後期高齢者医療事業	6,762,348,000	△ 183,697,000	6,578,651,000	5,938,007,133	90.3	5,218,677,615	79.3
母子父子寡婦福祉資金貸付事業	35,564,000		35,564,000	37,584,348	105.7	11,590,652	32.6
鳴尾外財産区	24,649,000		24,649,000	24,647,970	100.0	24,647,970	100.0
集合支払費	2,138,231,000	△ 50,236,000	2,087,995,000	1,422,385,752	68.1	1,632,025,905	78.2
特別会計 合計	94,383,659,000	△ 221,452,000	94,162,207,000	78,720,168,790	83.6	84,729,950,799	90.0

市民の税負担の状況

平成29年3月31日現在

区 分	平成28年度 予算現額	市民1人 当たりの額	1世帯 当たりの額
市 税	84,959,725,000 円	174,069 円	398,928 円
うち個人市民税	37,952,339,000 円	77,758 円	178,205 円
固定資産税	31,536,929,000 円	64,614 円	148,082 円
都市計画税	7,424,390,000 円	15,211 円	34,861 円
法人市民税	4,022,998,000 円	8,242 円	18,890 円
その他の市税	4,023,069,000 円	8,243 円	18,890 円

人 口 488,080 人  
世帯数 212,970 世帯

[平成27年度の状況] 平成28年3月31日現在

市税予算額 84,122,762,000 円  
市民1人当たり額 172,414 円  
1世帯当たり額 397,924 円

第3表

前年度からの繰越事業の執行状況

(平成27年度→平成28年度)

平成29年3月31日現在 (単位:円)

会計名	繰越額	収入済額				支出済額
		国県支出金	市債	その他特定財源	繰越金	
一般会計	592,073,000	国 165,914,000	147,200,000	2,976,480	112,616,000	367,313,659
特別会計	—	—	—	—	—	—
合計	592,073,000	165,914,000	147,200,000	2,976,480	112,616,000	367,313,659



第4表

## 市債、公有財産、一時借入金等及び基金の現在高

平成29年3月31日現在

## 市債の現在高

区分		金額 (円)
一般会計		142,224,509,916
特別会計		665,109,267
内訳	食肉センター	326,091,440
	公共用地買収事業	273,000,000
	母子父子寡婦福祉資金貸付事業	66,017,827
合計		142,889,619,183

## 公有財産の状況

区分		数量 (㎡)	評価額 (千円)	構成比(%)
行政財産	土地	5,177,044.26	514,273,659	56.7
	建物	1,543,131.25	303,980,007	33.5
	計	6,720,175.51	818,253,666	90.2
普通財産	土地	4,410,483.03	64,596,056	7.1
	建物	41,444.35	8,604,842	0.9
	計	4,451,927.38	73,200,898	8.0
有価証券・その他			16,021,100	1.8
合計	土地	9,587,527.29	578,869,715	63.8
	建物	1,584,575.60	312,584,849	34.4
	有価証券・その他		16,021,100	1.8
	合計	11,172,102.89	907,475,664	100.0

## 一時借入金等の状況

(単位:円)

一時借入金残額	0
基金繰替運用残額	0

## 基金の現在高

区分	金額 (円)
援護資金	150,000,000
耐火物件火災損害填補積立金	1,205,394,698
奨学基金	436,959,398
財政基金	20,022,350,282
農業共済事業基金	12,724,199
「青い鳥」福祉基金	113,426,536
藤田奨学福祉基金	113,317,146
中小企業勤労者福祉共済基金	80,644,724
公共施設等整備基金	83,100,431
教育振興基金	34,173,927
緑化基金	41,324,124
図書館振興基金	11,735,905
公共土木施設維持補修基金	137,592,413
減債基金	3,486,715,324
長寿ふれあい基金	1,150,000
スポーツ振興基金	39,664,770
協愛奨学基金	135,752,945
市営住宅敷金等積立基金	568,270,940
文化振興基金	21,851,511
介護給付費準備基金	2,573,313,562
国民健康保険財政安定化基金	2,763,880,276
バス事業基金	3,590
フレンテ西宮商業床敷金積立基金	49,332,780
学校給食費基金	208,079,190
公共施設保全積立基金	2,099,007,632
墓地整備基金	197,374,477
合計	34,587,140,780

第5表

## 最近5か年間の当初予算の状況

(単位:百万円)

区 分	平成25年度				平成26年度				平成27年度				平成28年度				平成29年度			
	予算額	構成率	前年比	指数	予算額	構成率	前年比	指数	予算額	構成率	前年比	指数	予算額	構成率	前年比	指数	予算額	構成率	前年比	指数
一般会計	160,941	66.5	100.8	100	167,840	65.7	104.3	104	174,942	65.8	104.2	109	174,685	64.9	99.9	109	176,623	65.1	101.1	110
特別会計	81,059	33.5	102.1	100	87,622	34.3	108.1	108	91,109	34.2	104.0	112	94,384	35.1	103.6	116	94,719	34.9	100.4	117
合 計	242,000	100.0	101.2	100	255,462	100.0	105.6	106	266,051	100.0	104.1	110	269,069	100.0	101.1	111	271,342	100.0	100.8	112

第6表

## 一般会計の最近5か年間の当初予算財源構成

(単位:百万円)

区分	平成25年度				平成26年度				平成27年度				平成28年度				平成29年度				
	予算額	構成率	前年比	指数	予算額	構成率	前年比	指数	予算額	構成率	前年比	指数	予算額	構成率	前年比	指数	予算額	構成率	前年比	指数	
自主財源	101,586	63.2	104.4	100	103,097	61.4	101.5	101	106,303	60.8	103.1	105	106,119	60.7	99.8	104	109,546	62.0	103.2	108	
内訳	市税	82,153	51.1	102.2	100	83,705	49.9	101.9	102	84,488	48.3	100.9	103	84,520	48.4	100.0	103	85,643	48.5	101.3	104
	使用料及び手数料等	8,677	5.4	100.9	100	8,723	5.2	100.5	101	8,830	5.1	101.2	102	9,041	5.1	102.4	104	8,754	4.9	96.8	101
	財産収入	2,223	1.4	314.9	100	716	0.4	32.2	32	723	0.4	101.0	33	815	0.5	112.7	37	984	0.6	120.7	44
	繰入金	3,347	2.1	78.1	100	3,812	2.3	113.9	114	6,715	3.8	176.2	201	5,518	3.2	82.2	165	7,051	4.0	127.8	211
	諸収入	5,149	3.2	157.8	100	6,119	3.6	118.8	119	5,525	3.2	90.3	107	6,203	3.5	112.3	120	7,092	4.0	114.3	138
	その他	37	0.0	30.3	100	22	0.0	59.5	59	22	0.0	100.0	59	22	0.0	100.0	59	22	0.0	100.0	59
依存財源	59,355	36.8	95.1	100	64,743	38.6	109.1	109	68,640	39.2	106.0	116	68,566	39.3	99.9	116	67,077	38.0	97.8	113	
内訳	地方交付税等	13,874	8.6	90.8	100	14,561	8.7	105.0	105	14,170	8.1	97.3	102	15,935	9.2	112.5	115	13,909	7.9	87.3	100
	国庫支出金	24,505	15.2	96.3	100	28,589	17.0	116.7	117	29,909	17.1	104.6	122	31,830	18.2	106.4	130	31,862	18.0	100.1	130
	県支出金	7,614	4.7	102.1	100	8,541	5.1	112.2	112	10,014	5.7	117.2	132	9,712	5.6	97.0	128	10,415	5.9	107.2	137
	諸収入	0	0.0	100.0	100	0	0.0	100.0	100	0	0.0	100.0	100	0	0.0	100.0	100	0	0.0	100.0	100
	市債	13,362	8.3	93.9	100	13,052	7.8	97.7	98	14,547	8.3	111.5	109	11,089	6.3	76.2	83	10,891	6.2	98.2	82
合計	160,941	100.0	100.8	100	167,840	100.0	104.3	104	174,943	100.0	104.2	109	174,685	100.0	99.9	109	176,623	100.0	101.1	110	

(注) 自主財源の「使用料及び手数料等」には、分担金及び負担金を含む  
 自主財源の「その他」は、寄附金、繰越金  
 依存財源の「地方交付税等」には、地方譲与税及び交付金を含む

第7表

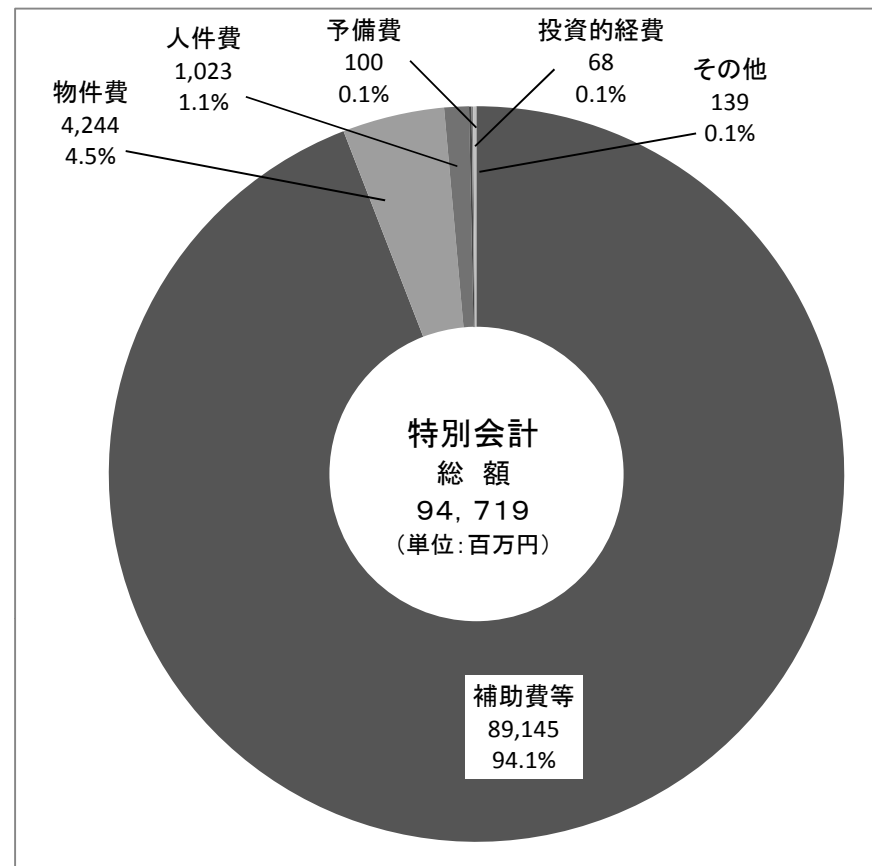
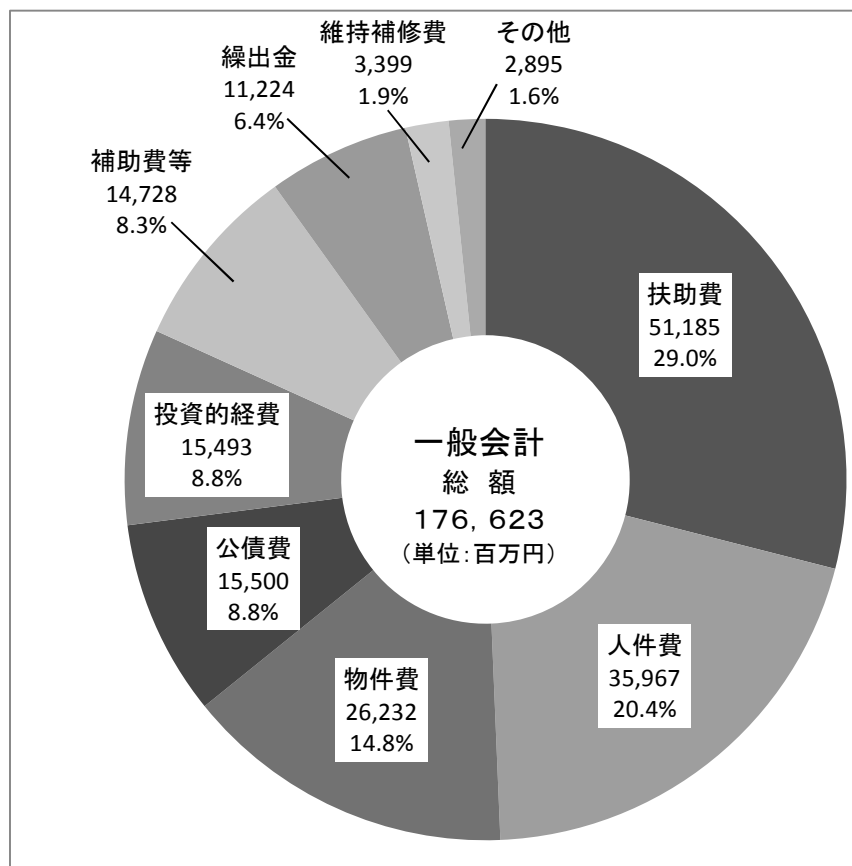
## 一般会計の最近5か年間の当初予算目的別経費

(単位:百万円)

区 分	平成25年度				平成26年度				平成27年度				平成28年度				平成29年度			
	予算額	構成率	前年比	指 数	予算額	構成率	前年比	指 数	予算額	構成率	前年比	指 数	予算額	構成率	前年比	指 数	予算額	構成率	前年比	指 数
議会費	979	0.6	101.0	100	955	0.6	97.5	98	959	0.6	100.4	98	926	0.5	96.6	95	915	0.5	98.8	93
総務費	13,485	8.4	102.4	100	14,166	8.4	105.1	105	15,972	9.1	112.7	118	15,854	9.1	99.3	118	16,403	9.3	103.5	122
民生費	66,072	41.0	103.9	100	72,046	42.9	109.0	109	75,211	43.0	104.4	114	78,713	45.1	104.7	119	82,195	46.5	104.4	124
衛生費	13,998	8.7	77.5	100	15,617	9.3	111.6	112	14,702	8.4	94.1	105	16,233	9.3	110.4	116	15,958	9.0	98.3	114
労働費	252	0.2	93.0	100	254	0.2	100.8	101	250	0.1	98.4	99	244	0.2	97.6	97	282	0.2	115.6	112
農林水産費	133	0.1	84.7	100	132	0.1	99.2	99	155	0.1	117.4	117	196	0.1	126.5	147	170	0.1	86.7	128
商工費	913	0.6	116.2	100	945	0.6	103.5	104	1,022	0.6	108.1	112	904	0.5	88.5	99	1,029	0.6	113.8	113
土木費	16,308	10.1	90.9	100	17,928	10.7	109.9	110	17,345	9.9	96.7	106	19,070	10.9	109.9	117	18,308	10.4	96.0	112
消防費	5,741	3.6	108.2	100	6,320	3.8	110.1	110	5,079	2.9	80.4	88	5,401	3.1	106.3	94	6,321	3.6	117.0	110
教育費	22,608	14.0	123.6	100	20,200	12.0	89.3	89	25,629	14.7	126.9	113	19,201	11.0	74.9	85	19,475	11.0	101.4	86
災害復旧費	2	0.0	100.0	100	3	0.0	150.0	150	2	0.0	66.7	100	2	0.0	100.0	100	2	0.0	100.0	100
公債費	20,385	12.7	96.6	100	19,208	11.4	94.2	94	18,550	10.6	96.6	91	17,877	10.2	96.4	88	15,500	8.8	86.7	76
諸支出金	15	0.0	93.8	100	16	0.0	106.7	107	17	0.0	106.3	113	14	0.0	82.4	93	15	0.0	107.1	100
予備費	50	0.0	100.0	100	50	0.0	100.0	100	50	0.0	100.0	100	50	0.0	100.0	100	50	0.0	100.0	100
合 計	160,941	100.0	100.8	100	167,840	100.0	104.3	104	174,943	100.0	104.2	109	174,685	100.0	99.9	109	176,623	100.0	101.1	110

第 8 表

平成29年度 一般会計及び特別会計当初予算 性質別経費の状況



<ul style="list-style-type: none"> <li>* 扶助費…生活保護法等社会福祉関係法等に基づき、被扶助者に対して支給されるもの</li> <li>* 公債費…市債の元利償還金と一時借入金利息</li> <li>* 物件費…需用費(消耗品費、印刷製本費、光熱水費など)、委託料、賃借料、備品購入費など</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 補助費等…負担金、補助及び交付金や報償費など</li> <li>* 投資的経費…道路等の公共土木施設や文教施設等の建設事業費</li> <li>* 繰出金…一般会計から特別会計への繰出金</li> </ul>
--	---

平成28年度下半期水道事業の業務の状況

1 事業の概況

(1) 給水

区 分	平成28年度下半期	平成27年度下半期	前年比
給水戸数	230,933 戸	229,504 戸	100.6 %
給水装置数	110,274 個	108,758 個	101.4 %
給水人口	487,967 人	487,798 人	100.0 %
配水量	(25,535,720) m <sup>3</sup> 26,880,820 m <sup>3</sup>	(26,235,650) m <sup>3</sup> 27,466,010 m <sup>3</sup>	97.9 %
一日最大配水量	(12月31日) 153,610 m <sup>3</sup>	(10月19日) 160,990 m <sup>3</sup>	95.4 %
一日最小配水量	(1月1日) 128,250 m <sup>3</sup>	(1月1日) 130,770 m <sup>3</sup>	98.1 %
一日平均配水量	147,697 m <sup>3</sup>	150,087 m <sup>3</sup>	98.4 %

注 配水量の（ ）は内数で、阪神水道企業団及び兵庫県企業庁からの受水量

3月末の給水戸数は230,933戸で、給水人口は487,967人です。  
配水量については、前年同期に比べて、  
一日最大配水量は、4.6% (7,380m<sup>3</sup>) 減の153,610m<sup>3</sup>で、  
一日平均配水量は、1.6% (2,390m<sup>3</sup>) 減の147,697m<sup>3</sup>です。

## (2) 建設

原水及び浄水施設費で施工している主な工事としては、次の工事が  
あります。

1. 鳴尾浄水場次亜注入ポンプ設備更新工事
2. 丸山浄水場受変電設備改良工事

配水施設費で施工している主な工事としては、次の工事が  
あります。

1. 越水浄水場ほか計装機器取替工事
2. 東山台低区第1配水槽ほか水位計更新工事

また、市内各所の配水管5829.3mを布設改良しました。

## (3) 受託工事

区 分	平成28年度下半期		平成27年度下半期		前年比
給水装置 修繕工事	1,142 件	宅地内 有料 157 無料 985	1,226 件	宅地内 有料 201 無料 1,025	93.1 %
給水本管 布設等	6 件	布設 58.7m 撤去 61.1m	3 件	布設 83.5m 撤去 8.1m	200.0 %

## 2 経理の状況

当期の経営状況は、営業収益が43億7,266万円（給水収益、受託工事収益等）でこれに対する費用は45億600万円となり差引き1億3,334万円の営業損失となります。これに営業外収益（分担金、長期前受金戻入等）及び特別利益（その他特別利益）と営業外費用（支払利息等）及び特別損失（固定資産譲渡損）を加減すると当期は、3億2,006万円の純利益となります。

### 上水道事業

（平成29年3月31日現在）

科目	平成28年度下半期	平成27年度下半期	前年比(%)
1 営業収益	4,372,662,398	4,086,134,717	107.0
(1)給水収益	4,095,382,042	3,818,558,847	107.2
(2)受託工事収益	12,557,021	9,844,367	127.5
(3)その他の営業収益	264,723,335	257,731,503	102.7
2 営業費用	4,506,000,135	4,500,158,780	100.1
(1)原水及び浄水費	334,207,892	366,427,737	91.2
(2)受水費	1,594,069,992	1,647,445,902	96.7
(3)配水費	481,942,368	448,977,149	107.3
(4)給水費	309,279,207	260,230,332	118.8
(5)受託工事費	14,773,216	11,941,014	123.7
(6)業務費	291,718,035	277,293,404	105.2
(7)総係費	434,266,206	369,665,462	117.4
(8)減価償却費	1,083,331,369	1,088,906,847	99.4
(9)資産減耗費	△ 37,891,062	29,083,517	—
(10)その他営業費用	302,912	187,416	161.6
営業利益	△ 133,337,737	△ 414,024,063	—
3 営業外収益	579,106,156	687,318,234	84.2
(1)受取利息	211,248	660,632	31.9
(2)分担金	176,212,844	142,704,824	123.4
(3)他会計補助金	9,874,125	27,901,707	35.3
(4)長期前受金戻入	304,880,699	435,835,747	69.9
(5)雑収益	87,927,240	80,215,324	109.6
4 営業外費用	127,493,568	142,792,412	89.2
(1)支払利息等	191,432,458	203,034,807	94.2
(2)繰延勘定償却	8,967,100	11,117,100	80.6
(3)雑支出	△ 72,905,990	△ 71,359,495	102.1
経常利益	318,274,851	130,501,759	—
5 特別利益	2,333,071	2,181,529	106.9
(1)固定資産売却益	0	0	—
(2)過年度損益修正益	0	0	—
(3)その他特別利益	2,333,071	2,181,529	106.9
6 特別損失	548,561	301,731	181.8
(1)固定資産譲渡損	548,561	301,731	181.8
(2)過年度損益修正損	0	0	—
(3)臨時損失	0	0	—
(4)退職給付引当金繰入額	0	0	—
(5)賞与引当金繰入額	0	0	—
(6)減損損失	0	0	—
当期純利益	320,059,361	132,381,557	—
前期純利益	567,624,963	449,363,370	—
当年度純利益	887,684,324	581,744,927	—
前年度繰越剰余金	1,256,354,361	703,707,134	—
その他未処分利益剰余金変動額	329,100,000	500,000,000	—
当期末未処分利益剰余金	2,473,138,685	1,785,452,061	—



当期末の財政状態は次のとおりで、左側は資産の状態を、右側はその財源を示したものです。

水道事業貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

資産の部		負債・資本の部	
科 目	金 額 (円)	科 目	金 額 (円)
固定資産	59,017,438,640	固定負債	20,441,828,544
有形固定資産	58,243,253,151	企業債	18,513,763,344
土地	8,394,199,554	リース債務	24,165,168
建物	2,163,273,728	退職給付引当金	1,786,176,332
構築物	41,370,165,505	修繕引当金	117,723,700
機械及び装置	5,504,050,930	資金手当債	0
車両運搬具	11,900,885	流動負債	2,688,221,228
船舶	224,543	企業債	1,118,262,942
工具器具及び備品	30,479,186	リース債務	11,453,520
リース資産	32,980,320	未払金	735,921,283
建設仮勘定	735,978,500	前受金	273,038,676
工事勘定	0	賞与引当金	132,815,000
無形固定資産	772,499,204	一時借入金	0
投資その他の資産	1,686,285	その他流動負債	416,729,807
投資有価証券	0	繰延収益	16,430,911,713
出資金	1,686,285	長期前受金	16,430,911,713
流動資産	4,286,703,354	資本金	17,444,980,238
現金預金	3,171,701,424	自己資本金	17,444,980,238
未収金	1,042,043,883	借入資本金	0
貯蔵品	70,792,829	剰余金	6,321,442,271
前払金	0	資本剰余金	3,543,396,586
短期貸付金	0	利益剰余金	2,778,045,685
前払費用	2,165,218	減債積立金	0
その他流動資産	0	建設改良積立金	304,907,000
繰延勘定	23,242,000	当期末未処分利益	2,473,138,685
計	63,327,383,994	計	63,327,383,994

### 3 平成29年度の予算の概要と事業の経営方針

#### (1) 予算の概要

(単位：千円)

収益的	収入	11,156,684	資本的	収入	1,543,493
	支出	10,374,739		支出	3,951,427
差引		781,945	差引		△ 2,407,934

収益的収入及び支出は、一日平均配水量14万6,949<sup>m</sup>（前年度の0.8%減）、給水戸数23万423戸（前年度の0.3%増）を対象とした営業活動の予算で、収入総額111億5,668万円、これに対し支出総額103億7,474万円であり、収支差引7億8,195万円が当年度の利益となります。

資本的収入及び支出は、収入総額15億4,349万円、これに対し支出総額39億5,143万円で、このうち建設改良費は28億2,966万円です。なお、収支差引24億793万円の不足額につきましては、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額、損益勘定留保資金、建設改良積立金、減債積立金及び利益剰余金処分額で補てんします。

#### (2) 事業の経営方針

今後給水人口が減少に転じ、配水量はさらに減少することが見込まれている中で、老朽化する水道施設の計画的な更新及び耐震化を推進していくとともに、将来にわたって健全かつ安定した経営を持続できるよう経営基盤を強化し、引き続き安全な水道水を安定的に供給していきます。

平成28年度下半期工業用水道事業の業務の状況

1 事業の概況

(1) 給水

区 分	平成28年度下半期	平成27年度下半期	前年比
給水契約事業所数	51 所	50 所	102.0 %
給水事業所数	51 所	50 所	102.0 %
給 水 施 設 数	52 箇所	51 箇所	102.0 %
一日契約水量	25,974 m <sup>3</sup>	25,684 m <sup>3</sup>	101.1 %
配 水 量	2,464,410 m <sup>3</sup>	2,496,026 m <sup>3</sup>	98.7 %
一日最大配水量	(12月15日) 21,862 m <sup>3</sup>	(11月19日) 21,976 m <sup>3</sup>	99.5 %
一日最小配水量	(1月2日) 8,296 m <sup>3</sup>	(1月2日) 7,326 m <sup>3</sup>	113.2 %
一日平均配水量	13,541 m <sup>3</sup>	13,639 m <sup>3</sup>	99.3 %

3月末の給水契約事業所数と給水事業所数は、前年から1所増加し51所で、給水施設数は、前年から1箇所増加し52箇所です。

一日契約水量は、前年同期に比べ1.1% (290m<sup>3</sup>) 増の25,974m<sup>3</sup>です。

配水量については、前年同期に比べ、

一日最大配水量が0.5% (114m<sup>3</sup>) 減の21,862m<sup>3</sup>で、

一日平均配水量が0.7% (98m<sup>3</sup>) 減の13,541m<sup>3</sup>です。

## 2 経理の状況

当期の経営状況は、営業収益が1億9,255万円（給水収益等）でこれに対する費用は1億8,528万円で差引き727万円の営業利益となり、これに営業外収益（長期前受金戻入等）と営業外費用（支払利息等）を加減すると、当期は、3,006万円の純利益となります。

### 工業用水道事業

（平成29年3月31日現在）

科 目	平成28年度下半期	平成27年度下半期	前年比(%)
1 営業収益	192,547,488	191,475,347	100.5
(1)給水収益	192,541,712	191,334,490	100.6
(2)受託工事収益	0	0	—
(3)その他の営業収益	5,776	140,857	4.1
2 営業費用	185,279,956	182,786,151	101.3
(1)原水費	21,738,307	14,432,958	150.6
(2)浄水費	10,847,100	10,351,723	104.7
(3)配水費	52,125,101	51,101,447	102.0
(4)受託工事費	0	0	—
(5)業務費	4,473,402	3,952,194	113.1
(6)総係費	27,664,392	23,831,263	116.0
(7)減価償却費	66,784,845	80,297,158	83.1
(8)資産減耗費	1,646,809	△ 1,180,592	—
(9)その他営業費用	0	0	—
営業利益	7,267,532	8,689,196	—
3 営業外収益	17,086,628	17,266,170	98.9
(1)受取利息	158,015	555,442	28.4
(2)分担金	0	△ 116,720	0.0
(3)長期前受金戻入	15,950,118	16,397,948	97.2
(4)他会計補助金	696,000	380,000	183.1
(5)雑収益	282,495	49,500	570.6
4 営業外費用	△ 5,706,644	△ 5,249,913	108.6
(1)支払利息等	2,293,225	2,750,087	83.3
(2)雑支出	131	0	皆増
(3)消費税	△ 8,000,000	△ 8,000,000	100.0
経常利益	30,060,804	31,205,279	—
5 特別利益	0	18,449,593	皆減
(1)その他特別利益	0	18,449,593	皆減
(2)過年度損益修正益	0	0	—
6 特別損失	0	0	—
(1)固定資産譲渡損	0	0	—
(2)過年度損益修正損	0	0	—
(3)退職給付引当金繰入額	0	0	—
(4)賞与引当金繰入額	0	0	—
当期純利益	30,060,804	49,654,872	—
前期純利益	37,201,043	24,995,373	—
当年度純利益	67,261,847	74,650,245	—
前年度繰越剰余金	1,038,732,997	964,082,752	—
その他未処分利益剰余金変動額	0	0	—
当期末未処分利益剰余金	1,105,994,844	1,038,732,997	—

当期末の財政状態は次のとおりで、左側は資産の状態を、右側はその財源を示したものです。

工業用水道事業貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

資産の部		負債・資本の部	
科 目	金 額 (円)	科 目	金 額 (円)
固定資産	1,824,349,012	固定負債	223,673,811
有形固定資産	1,817,722,353	企業債	182,920,918
土地	143,629,252	退職給付引当金	40,752,893
建物	71,685,704	流動負債	66,537,698
構築物	1,293,727,128	企業債	26,376,714
機械及び装置	307,626,889	資金手当債	0
車両運搬具	52,915	未払金	36,630,034
工具器具及び備品	23,618	前受金	0
建設仮勘定	976,847	賞与引当金	3,360,000
工事勘定	0	その他流動負債	170,950
無形固定資産	3,812,944	繰延収益	474,766,484
投資その他の資産	2,813,715	長期前受金	474,766,484
投資有価証券	0	資本金	1,856,538,468
出資金	2,813,715	自己資本金	1,856,538,468
流動資産	2,625,808,878	借入資本金	0
現金預金	2,529,676,256	剰余金	1,828,641,429
未収金	93,331,228	資本剰余金	522,646,585
貯蔵品	2,717,034	利益剰余金	1,305,994,844
前払金	0	減債積立金	0
短期貸付金	0	建設改良積立金	200,000,000
前払費用	84,360	当期末未処分利益	1,105,994,844
計	4,450,157,890	計	4,450,157,890

### 3 平成29年度の予算の概要と事業の経営方針

#### (1) 予算の概要

(単位：千円)

収益的	収入	497,437	資本的	収入	16,100
	支出	447,878		支出	106,445
差引		49,559	差引		△ 90,345

収益的収入及び支出は、一日平均配水量1万3,898<sup>m</sup> (前年度の0.9%減)、一日契約水量2万6,166<sup>m</sup> (前年度の0.9%増)、給水事業所数52所 (前年度の4.0%増)を対象とした営業活動の予算で、収入総額4億9,744万円、これに対し支出総額4億4,788万円であり、収支差引4,956万円が当年度の利益となります。

資本的収入及び支出は、収入総額1,610万円、これに対し支出総額1億645万円、収支差引9,035万円の不足額につきましては、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額及び損益勘定留保資金で補てんします。

#### (2) 事業の経営方針

平成24年度に大口需要者が給水廃止したことに伴う料金収入の減少などにより厳しい財政状況となっており、引き続き中新田浄水場の管理運営について包括委託を実施するなど経費削減を図ります。

また、財政状況の改善につながる浄・配水拠点の選択について方向性を定め、関係各市と協議調整を行うなど、安全安定かつ経済的合理的な事業運営ができるよう具体的な検討を引き続き行います。

## 平成28年度下半期下水道事業の業務の状況

### 1 事業の概況

#### (1) 業務量

区 分	平成28年度下半期	平成27年度下半期	前年比
処理区域面積 (ha)			
西宮処理区	3,109.69	3,109.60	100.0%
武庫川下流処理区	1,119.13	1,114.20	100.4%
武庫川上流処理区	550.89	550.72	100.0%
計	4,779.71	4,774.52	100.1%
処理水量 (m <sup>3</sup> )			
西宮処理区	27,911,870	28,730,910	97.1%
武庫川下流処理区	5,006,264	5,243,208	95.5%
武庫川上流処理区	807,020	978,466	82.5%
計	33,725,154	34,952,584	96.5%

注 上半期における武庫川下流、上流処理区の処理水量は、流域下水道への流入量とする。

#### (2) 建設

公共下水道整備費で施工している主な工事等は、次のとおりです。

1. 公共下水道新設（合流貯留管整備）工事その2
2. 枝川浄化センター雨水ポンプ設備No.3雨水ポンプ改築工事
3. 甲子園中継ポンプ場汚水ポンプ設備改築工事

## 2 経理の状況

当期の経営状況は、営業収益が37億8,620万円（下水道使用料、雨水処理負担金等）で、これに対する営業費用の45億4,623万円を差し引くと7億6,003万円の営業損失となります。これに営業外収益（他会計補助金、長期前受金戻入等）を加え、営業外費用（支払利息等）、特別損失を差し引くと当期は、2億548万円の純利益となります。

### 下水道事業

（平成29年3月31日現在）

科 目	平成28年度下半期	平成27年度下半期	前年比(%)
1 営業収益	3,786,205,187	3,841,320,947	98.5
(1) 下水道使用料	2,510,047,418	2,540,663,630	98.7
(2) 雨水処理負担金	1,139,052,587	1,164,453,612	97.8
(3) 他会計負担金	102,176,779	101,614,316	100.5
(4) その他営業収益	34,928,403	34,589,389	100.9
2 営業費用	4,546,235,963	4,690,699,762	96.9
(1) 管渠費	138,940,334	128,545,121	108.0
(2) ポンプ場費	294,997,211	289,308,775	101.9
(3) 処理場費	688,645,247	716,180,595	96.1
(4) 流域下水道維持管理負担金	37,833,289	86,306,732	43.8
(5) 業務費	188,268,350	187,640,529	100.3
(6) 総係費	185,766,496	160,250,622	115.9
(7) 減価償却費	2,965,120,703	2,954,778,143	100.3
(8) 資産減耗費	46,664,333	167,689,245	27.8
営業利益	△ 760,030,776	△ 849,378,815	—
3 営業外収益	1,708,915,545	2,026,640,570	84.3
(1) 受取利息	366	851	43.0
(2) 国庫補助金	234,500	263,500	88.9
(3) 他会計補助金	437,932,193	673,159,684	65.0
(4) 長期前受金戻入	1,236,343,376	1,323,190,331	93.4
(5) 雑収益	34,405,110	30,026,204	114.5
4 営業外費用	743,407,947	819,907,440	90.6
(1) 支払利息等	720,149,309	806,706,329	89.2
(2) 長期前払消費税償却	9,320,880	9,563,092	97.4
(3) 消費税	△ 17,649,000	△ 29,705,000	59.4
(4) 雑支出	31,586,758	33,343,019	94.7
経常利益	205,476,822	357,354,315	—
5 特別利益	0	0	—
(1) 固定資産売却益	0	0	—
(2) 過年度損益修正益	0	0	—
(3) その他特別利益	0	0	—
6 特別損失	△ 3,883	23,015	—
(1) 固定資産譲渡損	0	0	—
(2) 過年度損益修正損	△ 3,883	23,015	—
(3) 退職給付引当金	0	0	—
(4) 賞与引当金繰入額	0	0	—
(5) 減損損失	0	0	—
当期純利益	205,480,705	357,331,300	—
前期純利益	1,002,652,796	693,863,410	—
当年度純利益	1,208,133,501	1,051,194,710	—
前年度繰越利益剰余金	741,147,080	1,964,474,447	—
その他未処分利益剰余金	0	1,069,060,735	—
その他未処分利益剰余金変動額	1,178,435,286	0	—
当期末未処理剰余金	3,127,715,867	1,946,608,422	—



当期末の財政状態は次のとおりで、左側は資産の状態を、右側はその財源を示したものです。

下水道事業貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

資産の部		負債・資本の部	
科 目	金 額 (円)	科 目	金 額 (円)
固定資産	180,830,966,851	固定負債	57,903,402,850
有形固定資産	176,261,667,820	企業債	57,498,038,438
土地	28,305,168,538	退職給付引当金	256,529,904
建物	3,919,363,026	修繕引当金	148,834,508
構築物	121,380,616,063	流動負債	10,378,452,119
機械及び装置	14,878,399,625	企業債	6,437,630,779
車両運搬具	4,914,022	未払金	3,866,382,576
工具器具及び備品	12,314,213	前受金	590,400
建設仮勘定	7,760,892,333	賞与引当金	47,124,000
無形固定資産	3,628,712,087	その他流動負債	26,724,364
投資その他の資産	940,586,944	繰延収益	60,475,024,883
出資金	5,089,500	長期前受金	60,475,024,883
長期貸付金	838,400	資本金	35,983,937,576
基金	368,713,344	自己資本金	35,983,937,576
長期前払消費税	565,945,700	剰余金	21,338,982,588
流動資産	5,248,833,165	資本剰余金	18,211,266,721
現金預金	4,043,657,929	受贈資産評価額	4,369,232,535
未収金	1,205,175,236	国庫補助金	11,744,065,031
前払金	0	他会計補助金	2,091,772,382
その他流動資産	0	その他資本剰余金	6,196,773
		利益剰余金	3,127,715,867
		当期末未処分利益	3,127,715,867
計	186,079,800,016	計	186,079,800,016

### 3 平成29年度の予算の概要と事業の経営方針

#### (1) 予算の概要

(単位：千円)

収益的	収入	12,534,420	資本的	収入	7,680,330
	支出	11,515,248		支出	12,660,860
差引		1,019,172	差引		△ 4,980,530

収益的収入及び支出は、処理面積4,778ha、一日平均処理水量20万5,682m<sup>3</sup>を業務予定量とした営業活動に伴う収支で、収入総額125億3,442万円、これに対し支出総額115億1,525万円を見込んでおり、収支差引10億1,917万円が当年度の利益となります。

資本的収入及び支出は、収入総額76億8,033万円、これに対し支出総額126億6,086万円で、収支差引49億8,053万円の不足額につきましては、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額及び損益勘定留保資金及び利益剰余金処分額で補てんします。

#### (2) 事業の経営方針

過去の集中的な整備のために借入れた企業債の償還ピークは過ぎたものの、全体の支出額に占める元利償還金の割合は依然として大きく、その一部に一般会計から繰入を受けるなど、今後しばらくは厳しい状況が見込まれますが、より一層の経費削減に努めるなど経営改善への取組みを進めるとともに、老朽化した施設の計画的な改築更新、浸水被害の防止、良好な水環境の創造に向けた合流式下水道の改善、汚水処理の高度化などの事業を推進します。

## 平成 28 年度下半期病院事業 業務状況報告

### 1. 病院事業の概況

#### 業務実績

平成 28 年度下半期における入院患者数は、延べ 25,541 人（1 日平均 140.3 人）、外来患者数は、延べ 54,810 人（1 日平均 456.8 人）となり、前年同期に比べ入院患者数においては、2,576 人増加（1 日平均 14.8 人増）し、外来患者数においては、586 人減少（1 日平均 4.8 人減）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	25,541 人	22,965 人	2,576 人	11.2 %
	診 療 日 数	182 日	183 日	△ 1 日	△ 0.5 %
	1 日 平 均	140.3 人	125.5 人	14.8 人	11.8 %
外来	延 患 者 数	54,810 人	55,396 人	△ 586 人	△ 1.1 %
	診 療 日 数	120 日	120 日	—	—
	1 日 平 均	456.8 人	461.6 人	△ 4.8 人	△ 1.0 %

区 分		28 年度下半期	27 年度下半期	増 減	増 減 率
入院	収 益	1,345,484,559 円	1,207,787,366 円	137,697,193 円	11.4 %
	1 人 1 日平均	52,679 円	52,593 円	86 円	0.2 %
外来	収 益	697,365,413 円	697,489,396 円	△ 123,983 円	0.0 %
	1 人 1 日平均	12,723 円	12,591 円	132 円	1.0 %

## 2. 経理の状況

平成 28 年度下半期における収益的収支の状況は、病院事業収益で一般会計からの負担金及び補助金 45,517,046 円を含めて 2,235,494,654 円となり、対する病院事業費用は、3,291,742,677 円で差引き 1,056,248,023 円の純損失となりました。

科目別に前年度同期と比較しますと、収益は、医業収益が 2,163,348,950 円となり、129,265,340 円の増加(6.4%増)、医業外収益が 71,786,184 円となり 9,668,028 円の減少(11.9%減)、特別利益が 359,520 円となり、42,568 円の減少(10.6%減)となりました。

収益合計は、前年度同期に比べ、119,554,744 円の増加(5.7%増)となりました。

収益の主な増減の内容は、次のとおりです。

医業収益では、入院収益において、延患者数が 2,576 人増加(11.2%増)し、1 人 1 日平均診療単価も 86 円増加(0.2%増)したため、137,697,193 円の増加(11.4%増)となりました。

外来収益においては、1 人 1 日平均診療単価が 132 円増加(1.0%増)しましたが、延患者数が 586 人減少(1.1%減)したため、123,983 円の減少(0.0%減)となりました。

医業外収益では、国県補助金が 82,000 円の増加(1.9%増)、一般会計負担金及び補助金が 7,762,282 円の減少(15.6%減)、長期前受金戻入が 451,540 円の減少(6.5%減)などが主な増減となっています。

特別利益では、過年度損益修正益が 42,568 円減少(10.6%減)となりました。

対する費用は、医業費用が 3,136,411,131 円となり、220,058,628 円の増加(7.5%増)、医業外費用が 144,915,597 円となり、5,955,668 円の増加(4.3%増)、特別損失が 10,415,949 円となり、4,549,042 円の増加(77.5%増)となりました。

費用合計は、前年度同期に比べ、230,563,338 円の増加(7.5%増)となりました。

費用の主な増減の内容は、次のとおりです。

医業費用では、給与費が給料の増加等により 147,896,850 円の増加(8.9%増)、研究研修費が研究研修雑費の増加等により 4,332,225 円の増加(32.8%増)、材料費が 16,263,633 円の増加(3.3%増)、資産減耗費が 19,612,142 円の増加(182.6%増)などが主な増減となっています。

医業外費用の増加は、雑支出が費用の増加に伴い 7,476,159 円増加(6.6%増)したことなどによりま

す。

特別損失の増加は、過年度損益修正損が 4,849,042 円増加(103.9%増)したことなどによりま

す。

損益については、前年度同期は 945,239,429 円の純損失を計上しましたが、今年度は 1,056,248,023 円の純損失となりました。

資本的収支については、収入が一般会計からの長期借入金や医療機器等の取得の為の企業債借入などにより 2,291,551,282 円となり、支出が医療機器の取得にかかる費用などで 1,691,250,322 円となり、収支共に増加しました。

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	2,235,494,654	2,115,939,910	119,554,744	5.7
医業収益	2,163,348,950	2,034,083,610	129,265,340	6.4
入院収益	1,345,484,559	1,207,787,366	137,697,193	11.4
外来収益	697,365,413	697,489,396	-123,983	0.0
その他医業収益	120,498,978	128,806,848	-8,307,870	-6.4
医業外収益	71,786,184	81,454,212	-9,668,028	-11.9
国県補助金	4,512,000	4,430,000	82,000	1.9
一般会計負担金	2,360,019	0	2,360,019	皆 増
一般会計補助金	39,731,027	49,853,328	-10,122,301	-20.3
雑収益	41,386	49,970	-8,584	-17.2
長期前受金戻入	6,543,378	6,994,918	-451,540	-6.5
その他医業外収益	18,598,374	20,125,996	-1,527,622	-7.6
特別利益	359,520	402,088	-42,568	-10.6
過年度損益修正益	359,520	402,088	-42,568	-10.6
病院事業費用	3,291,742,677	3,061,179,339	230,563,338	7.5
医業費用	3,136,411,131	2,916,352,503	220,058,628	7.5
給与費	1,804,700,886	1,656,804,036	147,896,850	8.9
材料費	515,092,772	498,829,139	16,263,633	3.3
経 費	608,278,234	594,101,278	14,176,956	2.4
減価償却費	160,434,352	142,657,530	17,776,822	12.5
資産減耗費	30,350,692	10,738,550	19,612,142	182.6
研究研修費	17,554,195	13,221,970	4,332,225	32.8
医業外費用	144,915,597	138,959,929	5,955,668	4.3
支払利息及び企業債取扱諸費	7,111,217	7,441,134	-329,917	-4.4
消費税及び地方消費税	-2,894,500	-5,431,500	2,537,000	46.7
長期前払消費税額償却	9,842,288	6,553,435	3,288,853	50.2
繰延勘定償却	9,927,519	16,943,946	-7,016,427	-41.4
雑支出	120,929,073	113,452,914	7,476,159	6.6
特別損失	10,415,949	5,866,907	4,549,042	77.5
過年度損益修正損	9,515,949	4,666,907	4,849,042	103.9
その他特別損失	900,000	1,200,000	-300,000	-25.0
差 引 損 益	-1,056,248,023	-945,239,429	-111,008,594	—

(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下半期の状況は、決算数値（税抜き）から上半期の税込み実績を差し引いた金額となっております。

資 本 的 収 入 及 び 支 出 前 年 度 比 較

(単位：円)

科 目	2 8 年 度 下 半 期	2 7 年 度 下 半 期	増 減 額	増 減 率 %
資本的収入	2, 291, 551, 282	664, 138, 492	1, 627, 412, 790	245. 0
企業債	1, 510, 800, 000	466, 900, 000	1, 043, 900, 000	223. 6
出資金	172, 524, 487	135, 061, 075	37, 463, 412	27. 7
他会計からの長期借入金	598, 932, 795	62, 057, 417	536, 875, 378	865. 1
貸付金返還金	330, 000	120, 000	210, 000	175. 0
一般会計補助金	8, 964, 000	0	8, 964, 000	皆 増
資本的支出	1, 691, 250, 322	586, 305, 647	1, 104, 944, 675	188. 5
建設改良費	1, 554, 466, 341	521, 826, 820	1, 032, 639, 521	197. 9
企業債償還金	133, 183, 981	61, 178, 827	72, 005, 154	117. 7
投資	3, 600, 000	3, 300, 000	300, 000	9. 1
差 引 損 益	600, 300, 960	77, 832, 845	522, 468, 115	—

## 平成28年度下半期損益計算書 (H28.10.1~H29.3.31)

(単位：円)

費用の部		収益の部	
科目	金額	科目	金額
医業費用	3,136,411,131	医業収益	2,163,348,950
給与費	1,804,700,886	入院収益	1,345,484,559
材料費	515,092,772	外来収益	697,365,413
経費	608,278,234	その他医業収益	120,498,978
減価償却費	160,434,352	医業外収益	71,786,184
資産減耗費	30,350,692	国県補助金	4,512,000
研究研修費	17,554,195	一般会計負担金	2,360,019
医業外費用	144,915,597	一般会計補助金	39,731,027
支払利息及び企業債取扱諸費	7,111,217	雑収益	41,386
消費税及び地方消費税	-2,894,500	長期前受金戻入	6,543,378
長期前払消費税額償却	9,842,288	その他医業外収益	18,598,374
繰延勘定償却	9,927,519		
雑支出	120,929,073	特別利益	359,520
特別損失	10,415,949	過年度損益修正益	359,520
過年度損益修正損	9,515,949		
その他特別損失	900,000	当期純損失	1,056,248,023
合計	3,291,742,677	合計	3,291,742,677

(注) 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。

## 平成28年度貸借対照表 (H29.3.31現在)

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 ・ 資 本 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
固定資産	5,268,914,614	固定負債	6,609,290,736
有形固定資産	5,076,202,821	他会計借入金	3,397,189,673
投資	192,711,793	企業債	2,418,029,329
		引当金	794,071,734
流動資産	1,663,705,203		
現金預金	967,323,441	流動負債	2,197,059,313
未収金	678,702,754	企業債	355,632,864
貯蔵品	17,587,945	未払金	1,659,733,255
前払金	91,063	引当金	150,030,912
		その他流動負債	31,662,282
繰延勘定	10,268,058		
退職給与金	10,268,058	繰延収益	103,211,496
		資本金	11,510,041,386
		剰余金	△ 13,476,715,056
		資本剰余金	25,600,000
		利益剰余金	△ 13,502,315,056
資 産 合 計	6,942,887,875	負 債 ・ 資 本 合 計	6,942,887,875

(注) 有形固定資産の減価償却累計額 6,414,034,070円



1. 平成 29 年度予算の状況

平成 29 年度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。

(1) 業務の予定量

ア. 病床数	257 床
イ. 年間入院延患者数 (診療日数 365 日)	52,925 人
ウ. 年間外来延患者数 (診療日数 244 日)	114,680 人
エ. 1 日平均入院患者数	145 人
オ. 1 日平均外来患者数	470 人

## (2) 経理状況

## ①収益及び費用

(単位：円)

収 益 の 部		費 用 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
病院事業収益	5,532,267,000	病院事業費用	6,308,367,000
医業収益	4,903,711,000	医業費用	6,170,747,000
入院収益	2,934,600,000	給与費	3,251,008,000
外来収益	1,433,500,000	材料費	1,116,608,000
その他医業収益	535,611,000	経 費	1,315,783,000
		減価償却費	444,952,000
医業外収益	620,730,000	資産減耗費	10,123,000
受取利息	1,000	研究研修費	32,273,000
国県補助金	5,034,000	医業外費用	124,607,000
一般会計負担金	363,477,000	支払利息及び企業債取扱諸費	19,846,000
一般会計補助金	212,396,000	消費税及び地方消費税	8,829,000
雑収益	8,000	長期前払消費税額償却	41,280,000
長期前受金戻入	7,009,000	繰延勘定償却	10,269,000
その他医業外収益	32,805,000	雑支出	44,383,000
		特別損失	11,013,000
特別利益	7,826,000	過年度損益修正損	8,013,000
過年度損益修正益	4,826,000	その他特別損失	3,000,000
その他特別利益	3,000,000	予備費	2,000,000

## ②資本的収入及び支出

(単位：円)

収 入 の 部		支 出 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
資本的収入	1,411,570,000	資本的支出	1,362,687,000
企業債	950,500,000	建設改良費	998,504,000
出資金	403,637,000	企業債償還金	355,633,000
他会計からの長期借入金	56,458,000	投資	8,550,000
貸付金返還金	975,000		