

平成 3 0 年 度 財 政 事 情 説 明 書

1 収入及び支出の概況

平成30年度会計において、平成30年4月1日から平成30年9月30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	17,503,112	9,965,683
譲与税等	2,911,500	1,396,318
地方交付税	2,788,000	1,641,493
国県支出金	7,502,287	2,510,259
繰入金	1,413,674	0
繰越金	293,715	529,067
諸収入	1,334,058	289,389
市 債	3,073,008	0
その他	1,523,765	501,742
合 計	38,343,119	16,833,951

(歳出)

款	予算現額	支出済額
総務費	4,737,721	1,892,140
民生費	13,152,295	4,226,394
衛生費	4,756,519	2,643,680
農林業費	926,997	188,715
商工費	445,882	318,568
土木費	3,570,578	969,286
教育費	4,720,108	1,909,037
公債費	3,880,140	1,664,757
その他	2,152,879	700,112
合 計	38,343,119	14,512,689

(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	9,867,070	3,131,144	3,044,038
農 業 共 済 事 業 特 別 会 計	144,100	118,559	42,867
公 営 墓 地 整 備 事 業 特 別 会 計	31,400	10,413	1,627
駐 車 場 事 業 特 別 会 計	67,900	24,085	13,051
介 護 保 険 事 業 特 別 会 計	7,281,652	2,776,768	2,822,874
後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計	2,157,300	416,656	850,900
合 計	19,549,422	6,477,625	6,775,357

2 市民の負担の状況

平成30年度一般会計予算における市民一人当たりの歳出額	339,707円 (一世帯当たり 831,143円)
市民一人当たりの負担する税金(市税)	155,072円 (一世帯当たり 379,405円)

注. 住民基本台帳人口 112,871 人
同世帯数 46,133 世帯
(平成30年9月30日現在)

3 財 産 (平成30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
298,208㎡	5,247,374㎡	6,512,963千円

4 市債・立替施行及び一時借入金の現在高

平成30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	3,343,728
民生債	63,760
衛生債	1,554,818
農林債	12,841
土木債	6,857,680
消防債	520,338
教育債	2,877,330
臨時財政対策債等	19,067,508
その他	205,185
合計	34,503,188

(借入先別)

財務省	18,233,956
日本郵政株式会社	2,975,269
地方公共団体金融機構	5,880,192
市中銀行等	6,607,802
共済組合等	658,689
市場公募	0
その他	147,280
合計	34,503,188

(2) 立替施行

(目的別)

小学校	1,794,287
中学校	613,672
給食センター	607
市民センター	120,009
合計	2,528,575

(借入先別)

都市再生機構	1,042,699
兵庫県	1,485,876
合計	2,528,575

(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30年4月～平成30年9月）

平成30年度上半期における入院患者は延べ44,032人、外来患者は延べ82,675人となり、前年同期に比べ入院患者においては、1,163人減少し、外来患者数においては、4,131人増加しました。

区分		30年度上半期	29年度上半期	増減	増減率
入院	延患者数	44,032人	45,195人	△1,163人	△2.6%
	診療日数	183.0日	183.0日	—	—
	1日平均	240.6人	247.0人	△6.4人	△2.6%
外来	延患者数	82,675人	78,544人	4,131人	5.3%
	診療日数	124.0日	124.0日	—	—
	1日平均	666.7人	633.4人	33.3人	5.3%

区分		30年度上半期	29年度上半期	増減	増減率
入院	収益	2,657,966,427円	2,626,534,246円	31,432,181円	1.2%
	1人1日平均	60,364円	58,116円	2,249円	3.9%
外来	収益	938,041,761円	903,488,033円	34,553,728円	3.8%
	1人1日平均	11,346円	11,503円	△157円	△1.4%

② 経理の状況（平成30年4月～平成30年9月）

当期上半期の経営状況は、医業収支454,657,390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914,851,383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	30年度上半期	29年度上半期	増減額	増減率
病院事業収益	4,717,200,991	4,579,930,438	137,270,553	3.0%
医業収益	4,122,175,883	4,011,790,901	110,384,982	2.8%
入院収益	2,657,966,427	2,626,534,246	31,432,181	1.2%
外来収益	938,041,761	903,488,033	34,553,728	3.8%
その他医業収益	133,442,695	119,376,622	14,066,073	11.8%
他会計負担金※1	392,725,000	362,392,000	30,333,000	8.4%
医業外収益	595,022,668	567,682,451	27,340,217	4.8%
受取利息	1,000,000	780,000	220,000	28.2%
他会計補助金※1	222,228,500	253,792,000	△ 31,563,500	△ 12.4%
補助金	0	0	0	0.0%
負担金交付金※1	333,777,795	276,101,500	57,676,295	20.9%
長期前受金戻入	0	0	0	0.0%
その他医業外収益	38,016,373	37,008,951	1,007,422	2.7%
特別利益	2,440	457,086	△ 454,646	△ 99.5%
過年度損益修正益	0	0	0	0.0%
その他特別利益	2,440	457,086	△ 454,646	△ 99.5%
病院事業費用	3,802,349,608	3,794,234,494	8,115,114	0.2%
医業費用	3,667,518,493	3,635,420,117	32,098,376	0.9%
給与費	1,964,960,233	2,000,216,457	△ 35,256,224	△ 1.8%
材料費	983,679,918	942,617,751	41,062,167	4.4%
経費	703,751,291	675,360,648	28,390,643	4.2%
減価償却費	0	0	0	0.0%
資産減耗費	1,001,555	5,474,990	△ 4,473,435	△ 81.7%
長期前払消費税勘定償却	0	0	0	0.0%
研究研修費	14,125,496	11,750,271	2,375,225	20.2%
医業外費用	114,045,792	129,100,628	△ 15,054,836	△ 11.7%
支払利息企業債諸費	113,940,724	129,088,124	△ 15,147,400	△ 11.7%
看護師養成費	0	0	0	0.0%
繰延勘定	0	0	0	0.0%
雑損失	105,068	12,504	92,564	740.3%
特別損失	20,785,323	29,713,749	△ 8,928,426	△ 30.0%
過年度損益修正損	20,785,323	29,256,663	△ 8,471,340	△ 29.0%
その他特別損失	0	457,086	△ 457,086	皆減
予備費	0	0	0	0.0%
予備費	0	0	0	0.0%
純収支	914,851,383	785,695,944	129,155,439	16.4%

※1 当該項目は一般会計からの繰入金で、例年であれば下半期の繰入予定の一部が上半期に繰入れられており、前年度比較の27,120,217円が増加となっております。

イ. 資本的収入及び支出前年度比較

(単位：円)

科目	30年度上半期	29年度上半期	増減額	増減率
資本的収入	746,090,664	343,275,000	402,815,664	117.3%
企業債	0	0	0	0.0%
他会計補助金※2	740,450,664	339,035,000	401,415,664	118.4%
投資償還収入	5,640,000	4,240,000	1,400,000	33.0%
資本的支出	628,333,265	587,105,914	41,227,351	7.0%
建設改良費	19,223,946	14,502,348	4,721,598	32.6%
企業債償還金	587,509,319	544,523,566	42,985,753	7.9%
投資	21,600,000	28,080,000	△ 6,480,000	△ 23.1%
予備費	0	0	0	0.0%
資本収支	117,757,399	△ 243,830,914	361,588,313	148.3%

※2 当該項目は一般会計からの繰入金で、例年であれば下半期の繰入予定が上半期に繰入れられており、前年度比較の401,415,664円が増加となっております。

③ 決算の状況（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。

業務量

- 病床数 300床
- 年間入院延患者数 91,784人
(診療日数365日)
- 年間外来延患者数 156,586人
(診療日数244日)
- 1日平均入院患者数 251.5人
- 1日平均外来患者数 641.7人

イ. 経理状況
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	8,997,929,484	病院事業費用	8,949,191,419
医業収益	7,832,390,006	医業費用	8,411,176,803
入院収益	5,422,556,555	給与費	4,627,752,887
外来収益	1,809,098,578	材料費	1,806,545,285
その他医業収益	238,342,873	経費	1,370,438,000
他会計負担金	362,392,000	減価償却費	556,749,039
		資産減耗費	8,765,304
		長期前払消費税償却	17,821,050
		研究研修費	23,105,238
医業外収益	1,165,082,392	医業外費用	508,258,347
受取利息及び配当金	1,500,000	支払利息及び企業債取扱諸費	250,672,517
他会計補助金	408,941,417	看護師養成費	21,960,000
補助金	5,592,000	雑損失	235,625,830
負担金交付金	359,275,152		
長期前受金戻入	303,709,053		
その他医業外収益	86,064,770		
特別利益	457,086	特別損失	29,756,269
過年度損益修正益	0	過年度損益修正損	29,306,903
その他特別利益	457,086	その他特別損失	449,366
		予備費	0
		予備費	0

資本的收入及び支出

(単位：円)

収 入		支 出	
科 目	金 額	科 目	金 額
資本的收入	1,003,907,926	資本の支出	1,430,994,424
企業債	318,000,000	建設改良費	307,076,000
他会計補助金	678,067,926	企業債償還金	1,096,558,424
投資償還収入	7,840,000	投資	27,360,000
		予備費	

(2) 水道事業

① 事業の概況（平成30年4月～平成30年9月）

業務実績量

・ 給水戸数	45,535戸
・ 当期総配水量	6,318,049 m ³
・ 当期1日平均配水量	34,906 m ³
・ 当期有収水量	5,840,15 m ³
・ 当期有収率	92.4%

② 経理の状況（平成30年4月～平成30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	H30 年度上半期	H29年度上半期	増減	増加率
水道事業収益	1,226,669,959	1,208,208,849	18,461,110	1.6%
営業収益	1,176,949,800	1,166,290,810	10,658,990	1.0%
給水収益	1,175,691,700	1,164,706,230	10,985,470	1.0%
その他営業収益	1,258,100	1,584,580	△326,480	△20.7%
営業外収益	49,477,964	41,891,039	7,586,925	18.2%
受取利息及び配当金	9,104,276	8,921,217	183,059	2.1%
新設加入分担金	33,930,542	25,770,803	8,159,739	31.7%
雑収益	6,443,146	7,199,019	△755,873	△10.5%
特別利益	242,195	27,000	215,195	797.1%
固定資産売却益	0	27,000	△27,000	皆減
その他特別利益	242,195	0	242,195	皆増
水道事業費用	837,504,336	840,169,553	△2,665,217	△0.4%
営業費用	827,020,188	830,204,639	△3,184,451	△0.4%
原水及び浄水費	710,235,795	708,434,830	1,800,965	0.3%
配水及び給水費	52,341,324	56,143,778	△3,802,454	△6.8%
総係費	61,881,221	62,606,950	△725,729	△1.2%
資産減耗費	0	65,800	△65,800	皆減
その他営業費用	2,561,848	2,953,281	△391,433	△13.3%
営業外費用	7,906,268	9,067,774	△1,161,506	△12.9%
支払利息及び企業債取扱諸費	7,906,268	9,067,774	△1,161,506	△12.9%
雑支出	0	0	0	0.0%
特別損失	2,577,880	897,140	1,680,740	187.4%
固定資産売却損	1,140,000	0	1,140,000	皆増
過年度損益修正損	1,037,880	897,140	140,740	15.7%
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	389,165,623	368,039,296	21,126,327	5.8%

イ. 資本的収入及び支出前年度比較

(単位:円、税込)

科 目	H30 年度上半期	H29年度 上半期	増減額	増加率
資本的収入	421,365,000	18,877,500	402,487,500	2132.2%
固定資産売却代金	400,000,000	0	400,000,000	皆増
投資有価証券売却代金	400,000,000	0	400,000,000	皆増
工事分担金	9,150,000	9,600,000	△450,000	△4.7%
工事分担金	9,150,000	9,600,000	△450,000	△4.7%
新設加入分担金	12,215,000	9,277,500	2,937,500	31.7%
水道事業加入分担金	12,215,000	9,277,500	2,937,500	31.7%
資本的支出	92,380,854	70,093,415	22,287,439	31.8%
建設改良費	51,887,310	30,310,697	21,576,613	71.2%
事務費	22,388,700	21,873,078	515,622	2.4%
水道事業改良工事費	26,035,960	550,800	25,485,160	4627.0%
広域化促進事業費	834,840	2,688,120	△1,853,280	△69.0%
固定資産購入費	2,627,810	5,198,699	△2,570,889	△49.5%
投資その他の資産	0	9,890	△9,890	皆減
投資有価証券	0	0	0	0.0%
預託金	0	9,890	△9,890	皆減
貸付金	4,937,000	5,377,000	△440,000	△8.2%
制度融資貸付金	4,937,000	5,377,000	△440,000	△8.2%
企業債償還金	35,556,544	34,395,828	1,160,716	3.4%
企業債償還金	35,556,544	34,395,828	1,160,716	3.4%
予備費	0	0	0	0.0%
予備費	0	0	0	0.0%
収 支	328,984,146	△51,215,915	380,200,061	742.4%

③ 決算の状況 (平成29年度)

ア. 事業の概要

業務量

- ・ 給水戸数 45,268戸
- ・ 年間総配水量 12,595,581 m³
- ・ 1日平均配水量 34,508 m³
- ・ 有収水量 11,876,492 m³
- ・ 有収率 94.3%

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	2,955,490,038	水道事業費用	2,356,510,935
営業収益	2,410,974,384	営業費用	2,337,647,388
給水収益	2,369,222,395	原水及び浄水費	1,429,737,283
その他営業収益	41,751,989	配水及び給水費	126,232,181
		総係費	135,323,646
		減価償却費	638,302,972
		資産減耗費	4,999,363
		その他営業費用	3,051,943
営業外収益	544,488,654	営業外費用	17,568,183
受取利息及び配当金	23,726,261	支払利息及び企業債取扱諸費	17,559,944
他会計補助金	3,581,906	雑支出	8,239
新設加入分担金	69,111,078		
長期前受金戻入	440,307,458		
雑収益	7,761,951		
特別利益	27,000	特別損失	1,295,364
固定資産売却益	27,000	固定資産売却損	380,000
		過年度損益修正損	915,364
		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	1,629,300,263	資本的支出	2,643,366,179
出資金	47,602,873	建設改良費	429,188,506
出資金	47,602,873	事務費	52,278,111
固定資産売却代金	1,496,614,000	水道事業改良工事費	338,537,736
有形固定資産売却代金	214,000	広域化促進事業費	32,578,200
投資有価証券売却収入	1,496,400,000	固定資産購入費	5,794,459
工事分担金	22,540,000	投資その他の資産	2,139,434,203
工事分担金	22,540,000	基金	42,523,313
一般会計負担金	4,453,000	投資有価証券基金	2,096,901,000
一般会計負担金	4,453,000	預託金	9,890
新設加入分担金	24,880,000	貸付金	5,377,000
水道事業加入分担金	24,880,000	制度融資貸付金	5,377,000
基金繰入金	27,833,390	企業債償還金	69,366,470
基金繰入金	27,833,390	企業債償還金	69,366,470
貸付金返還金	5,377,000	予備費	0
貸付金返還金	5,377,000	予備費	0

(3) 下水道事業

① 事業の概況（平成30年4月～平成30年9月）

業務実績量

- ・ 処理区域面積 2,882ha
- ・ 総処理水量 7,233,980m³
- ・ 1日平均処理水量 39,530m³
- ・ 有収水量 5,453,557m³
- ・ 有収率 75.9%

② 経理の状況（平成30年4月～平成30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	H30 年度上半期	H29 年度上半期	増減	増減率
下水道事業収益	1,244,666,297	1,255,518,301	△ 10,852,004	-0.9%
営業収益	699,417,307	696,097,577	3,319,730	0.5%
下水道使用料	541,042,424	534,890,860	6,151,564	1.2%
受益者維持管理分担金	5,295,000	3,430,000	1,865,000	54.4%
雨水処理負担金	152,835,953	157,507,837	△ 4,671,884	-3.0%
その他営業収益	243,930	268,880	△ 24,950	-9.3%
営業外収益	545,088,273	557,677,861	△ 12,589,588	-2.3%
受取利息及び配当金	△ 1,442	0	△ 1,442	皆減
他会計補助金	544,895,453	557,392,925	△ 12,497,472	-2.2%
長期前受金戻入	180,330	271,976	△ 91,646	-33.7%
補助金	0	0	0	0.0%
雑収益	13,932	12,960	972	7.5%
特別利益	160,717	1,742,863	△ 1,582,146	-90.8%
過年度損益修正益	160,717	1,742,863	△ 1,582,146	-90.8%
その他特別利益	0	0	0	0.0%
下水道事業費用	566,072,244	550,178,607	15,893,637	2.9%
営業費用	429,862,242	398,124,717	31,737,525	8.0%
管渠費	29,796,736	18,786,692	11,010,044	58.6%
ポンプ場費	6,737,712	3,042,471	3,695,241	121.5%
処理場費	32,986,190	27,680,455	5,305,735	19.2%
水質管理費	0	0	0	0.0%
流域下水道負担金	313,788,446	301,772,705	12,015,741	4.0%
総係費	44,496,817	46,725,164	△ 2,228,347	-4.8%
減価償却費	0	0	0	0.0%
資産減耗費	90,617	117,230	△ 26,613	-22.7%
その他営業費用	1,965,724	0	1,965,724	皆増
営業外費用	135,627,605	151,247,875	△ 15,620,270	-10.3%
支払利息及び企業債取扱諸費	135,627,605	151,247,875	△ 15,620,270	-10.3%
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	582,397	806,015	△ 223,618	-27.7%
過年度損益修正損	575,265	792,683	△ 217,418	-27.4%
その他特別損失	7,132	13,332	△ 6,200	-46.5%
収 支	678,594,053	705,339,694	△ 26,745,641	-3.8%

イ. 資本的収入及び支出前年度比較

(単位：円、税込)

科 目	H30 年度上半期	H29 年度上半期	増減	増減率
資本的収入	363,026,154	371,173,001	△ 8,146,847	-2.2%
企業債	0	0	0	0.0%
企業債	0	0	0	0.0%
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	2,641,560	2,538,030	103,530	4.1%
受益者負担金	2,641,560	2,538,030	103,530	4.1%
受益者建設分担金	565,000	200,000	365,000	182.5%
受益者建設分担金	565,000	200,000	365,000	182.5%
雨水処理負担金	4,416,047	4,361,521	54,526	1.3%
雨水処理負担金	4,416,047	4,361,521	54,526	1.3%
他会計補助金	255,403,547	264,073,450	△ 8,669,903	-3.3%
他会計補助金	255,403,547	264,073,450	△ 8,669,903	-3.3%
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	0	0	0	0.0%
貸付金元金返還金	0	0	0	0.0%
資本的支出	584,927,426	610,054,106	△ 25,126,680	-4.1%
建設改良費	51,202,043	72,734,881	△ 21,532,838	-29.6%
下水道事業費	46,417,300	67,897,615	△ 21,480,315	-31.6%
流域下水道事業費	4,274,983	4,599,666	△ 324,683	-7.1%
固定資産購入費	509,760	237,600	272,160	114.5%
投資その他の資産	0	0	0	0.0%
基金	0	0	0	0.0%
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	526,092,361	529,686,203	△ 3,593,842	-0.7%
企業債償還金	526,092,361	529,686,203	△ 3,593,842	-0.7%
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	△ 221,901,272	△ 238,881,105	16,979,833	7.1%

③ 決算の状況（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 12,159,038m³
- ・ 1日平均処理水量 33,312m³
- ・ 有収水量 11,052,299m³
- ・ 有収率 90.9%

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	2,943,062,974	下水道事業費用	2,881,606,887
営業収益	1,255,535,048	営業費用	2,542,389,782
下水道使用料	1,097,219,500	管渠費	76,753,246
受益者維持管理分担金	3,430,000	ポンプ場費	18,736,197
雨水処理負担金	154,121,610	処理場費	87,565,035
その他営業収益	763,938	水質管理費	773,000
		流域下水道負担金	390,802,422
		総係費	151,552,118
		減価償却費	1,809,089,371
		資産減耗費	7,118,393
営業外収益	1,683,602,690	営業外費用	337,741,390
受取利息及び配当金	175,603	支払利息及び企業債取扱諸費	294,678,567
他会計補助金	551,875,968	雑支出	43,062,823
長期前受金戻入	1,131,338,317		
補助金	101,500		
雑収益	111,302		
特別利益	3,925,236	特別損失	1,475,715
過年度損益修正益	3,881,920	過年度損益修正損	1,378,812
その他特別利益	43,316	その他特別損失	96,903
		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	613,818,893	資本的支出	1,245,980,729
企業債	67,100,000	建設改良費	161,761,795
企業債	67,100,000	下水道事業費	131,223,595
国庫補助金	32,141,740	流域下水道事業費	30,318,200
国庫補助金	32,141,740	固定資産購入費	220,000
受益者負担金	2,564,160	投資その他の資産	4,803,017
受益者負担金	2,564,160	基金	4,803,017
受益者建設分担金	200,000	預託金	0
受益者建設分担金	200,000	貸付金	3,200,000
雨水処理負担金	4,361,521	制度融資貸付金	3,200,000
雨水処理負担金	4,361,521	企業債償還金	1,067,349,873
他会計補助金	264,073,455	企業債償還金	1,067,349,873
他会計補助金	264,073,455	立替施行償還金	8,866,044
基金繰入金	240,178,017	立替施行償還金	8,866,044
基金繰入金	240,178,017		
貸付金返還金	3,200,000		
貸付金返還金	3,200,000		