

令和7年度 財政事情説明書

1 収入及び支出の概況

令和7年度会計において、令和7年10月1日から令和8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 | 18,497,886 | 7,539,722 |
| 譲与税等 | 3,975,400 | 2,279,297 |
| 地方交付税 | 4,540,818 | 2,100,591 |
| 国県支出金 | 13,014,220 | 8,391,088 |
| 繰入金 | 1,764,584 | 1,500 |
| 繰越金 | 1,116,317 | 0 |
| 諸収入 | 1,264,901 | 619,343 |
| 市 債 | 4,107,000 | 722,500 |
| その他 | 1,823,249 | 786,006 |
| 合 計 | 50,104,375 | 22,440,047 |

(歳出)

| 款 | 予算現額 | 支出済額 |
|------|------------|------------|
| 総務費 | 8,906,903 | 3,442,802 |
| 民生費 | 17,808,499 | 7,557,578 |
| 衛生費 | 5,689,821 | 1,770,523 |
| 農林業費 | 742,365 | 452,510 |
| 商工費 | 439,477 | 189,765 |
| 土木費 | 5,105,618 | 2,367,601 |
| 教育費 | 6,185,991 | 2,595,475 |
| 公債費 | 3,167,467 | 1,558,235 |
| その他 | 2,058,234 | 839,811 |
| 合 計 | 50,104,375 | 20,774,300 |

(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 | 11,081,528 | 6,013,732 | 6,040,024 |
| 公営墓地整備事業特別会計 | 28,400 | 6,545 | 4,594 |
| 駐車場事業特別会計 | 49,000 | 23,117 | 11,318 |
| 介護保険事業特別会計 | 8,635,733 | 3,617,219 | 4,174,857 |
| 後期高齢者医療事業特別会計 | 3,417,534 | 1,213,282 | 1,511,966 |
| 合 計 | 23,212,195 | 10,873,895 | 11,742,759 |

2 市民の負担の状況

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| 令和7年度一般会計予算における市民一人当たりの歳出額 | 476,703円 (一世帯当たり 1,047,968円) |
| 市民一人当たりの負担する税金(市税) | 175,993円 (一世帯当たり 386,896円) |

注. 住民基本台帳人口 105,106 人
同世帯数 47,811 世帯
(令和8年3月31日現在)

3 財 産 (令和8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 |
|-------------|------------|--------------|
| 300,521㎡ | 5,315,671㎡ | 11,442,284千円 |

4 市債・立替施行及び一時借入金の現在高

令和8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。

(1) 市債

(単位：千円)

(目的別)

(借入先別)

| | |
|----------|------------|
| 総務債 | 1,781,577 |
| 民生債 | 234,864 |
| 衛生債 | 1,463,810 |
| 農林債 | 115,749 |
| 土木債 | 5,207,136 |
| 消防債 | 653,899 |
| 教育債 | 4,676,983 |
| 臨時財政対策債等 | 13,487,663 |
| その他 | 121,684 |
| 合計 | 27,743,365 |

| | |
|------------|------------|
| 財務省 | 17,188,518 |
| 日本郵政株式会社 | 68,088 |
| 地方公共団体金融機構 | 6,462,866 |
| 市中銀行等 | 3,352,449 |
| 共済組合等 | 576,594 |
| 市場公募 | 0 |
| その他 | 94,850 |
| | |
| 合計 | 27,743,365 |

(2) 立替施行

(目的別)

(借入先別)

| | |
|-----|--------|
| 小学校 | 10,808 |
| 中学校 | 15,191 |
| 合計 | 25,999 |

| | |
|--------|--------|
| 都市再生機構 | 22,984 |
| 兵庫県 | 3,015 |
| 合計 | 25,999 |

(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7年10月～令和8年3月）

令和7年度下半期における入院患者は延べ45,487人、外来患者は延べ72,671人となり、前年同期に比べ入院患者においては、5,896人増加し、外来患者数においては、1,609人増加しました。

| 区分 | | R7年度下半期 | R6年度下半期 | 増減 | 増減率 |
|----|------|----------|----------|---------|---------|
| 入院 | 延患者数 | 45,487 人 | 39,591 人 | 5,896 人 | 14.9 % |
| | 診療日数 | 182.0 日 | 182.0 日 | — | — |
| | 1日平均 | 249.9 人 | 217.5 人 | 32.4 人 | 14.9 % |
| 外来 | 延患者数 | 72,671 人 | 71,062 人 | 1,609 人 | 2.3 % |
| | 診療日数 | 118.0 日 | 119.0 日 | △ 1 日 | △ 0.8 % |
| | 1日平均 | 615.9 人 | 597.2 人 | 18.7 人 | 3.1 % |

| 区分 | | R7年度下半期 | R6年度下半期 | 増減 | 増減率 |
|----|--------|-----------------|-----------------|---------------|--------|
| 入院 | 収益 | 3,328,054,042 円 | 2,805,629,259 円 | 522,424,783 円 | 18.6 % |
| | 1人1日平均 | 73,165 円 | 70,865 円 | 2,300 円 | 3.2 % |
| 外来 | 収益 | 1,074,820,420 円 | 1,010,171,459 円 | 64,648,961 円 | 6.4 % |
| | 1人1日平均 | 14,790 円 | 14,215 円 | 575 円 | 4.0 % |

② 経理の状況（令和7年10月～令和8年3月）

当期下半期の経営状況は、医業収支1,267,728,416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1,315,932,888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

| 科目 | R7年度下半期 | R6年度下半期 | 増減額 | 増減率 |
|-------------|-----------------|---------------|---------------|-----------|
| 病院事業収益 | 4,879,009,397 | 4,663,004,066 | 216,005,331 | 4.6 % |
| 医業収益 | 4,481,122,333 | 4,086,469,001 | 394,653,332 | 9.7 % |
| 入院収益 | 3,328,054,042 | 2,805,629,259 | 522,424,783 | 18.6 % |
| 外来収益 | 1,074,820,420 | 1,010,171,459 | 64,648,961 | 6.4 % |
| その他医業収益 | 78,247,871 | 71,316,783 | 6,931,088 | 9.7 % |
| 他会計負担金 | 0 | 199,351,500 | △ 199,351,500 | 皆減 |
| 医業外収益 | 342,812,114 | 535,864,630 | △ 193,052,516 | △ 36.0 % |
| 受取利息 | 800,000 | 0 | 800,000 | 皆増 |
| 他会計補助金 | 0 | 186,079,026 | △ 186,079,026 | 皆減 |
| 補助金 | 186,278,500 | 10,892,000 | 175,386,500 | 1610.2 % |
| 負担金交付金 | △ 3,209,347 | 97,341,594 | △ 100,550,941 | △ 103.3 % |
| 長期前受金戻入 | 87,567,589 | 187,394,149 | △ 99,826,560 | △ 53.3 % |
| その他医業外収益 | 71,375,372 | 54,157,861 | 17,217,511 | 31.8 % |
| 特別利益 | 55,074,950 | 40,670,435 | 14,404,515 | 35.4 % |
| 過年度損益修正益 | 1,785,241 | 0 | 1,785,241 | 皆増 |
| その他特別利益 | 53,289,709 | 40,670,435 | 12,619,274 | 31.0 % |
| 病院事業費用 | 6,194,942,285 | 5,575,767,347 | 619,174,938 | 11.1 % |
| 医業費用 | 5,748,850,749 | 5,202,623,011 | 546,227,738 | 10.5 % |
| 給与費 | 3,332,500,697 | 2,973,173,909 | 359,326,788 | 12.1 % |
| 材料費 | 1,072,731,016 | 944,769,527 | 127,961,489 | 13.5 % |
| 経費 | 842,996,085 | 785,118,719 | 57,877,366 | 7.4 % |
| 減価償却費 | 460,852,804 | 455,508,413 | 5,344,391 | 1.2 % |
| 資産減耗費 | 11,684,131 | 9,081,696 | 2,602,435 | 28.7 % |
| 長期前払消費税勘定償却 | 22,206,967 | 23,115,985 | △ 909,018 | △ 3.9 % |
| 研究研修費 | 5,879,049 | 11,854,762 | △ 5,975,713 | △ 50.4 % |
| 医業外費用 | 391,002,108 | 367,183,081 | 23,819,027 | 6.5 % |
| 支払利息企業債諸費 | 3,504,151 | 8,023,670 | △ 4,519,519 | △ 56.3 % |
| 看護師養成費 | 8,240,000 | 7,620,000 | 620,000 | 8.1 % |
| 雑損失 | 379,257,957 | 351,539,411 | 27,718,546 | 7.9 % |
| 特別損失 | 55,089,428 | 5,961,255 | 49,128,173 | 824.1 % |
| 過年度損益修正損 | 55,109,458 | 289,052 | 54,820,406 | 18965.6 % |
| その他特別損失 | △ 20,030 | 5,672,203 | △ 5,692,233 | △ 100.4 % |
| 純収支 | △ 1,315,932,888 | △ 912,763,281 | △ 403,169,607 | 44.2 % |

（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 | R7年度下半期 | R6年度下半期 | 増減額 | 増減率 |
|----------|--------------|-------------|---------------|------------|
| 資本的収入 | 808,259,041 | 689,499,730 | 118,759,311 | 17.2% |
| 企業債 | 397,000,000 | 269,100,000 | 127,900,000 | 47.5% |
| 他会計補助金等 | 403,039,041 | 357,128,230 | 45,910,811 | 12.9% |
| 投資償還収入 | 8,220,000 | 4,275,000 | 3,945,000 | 92.3% |
| 補助金 | 0 | 1,791,000 | △ 1,791,000 | 皆減 |
| 他会計借入金 | 0 | 57,205,500 | △ 57,205,500 | 皆減 |
| 資本的支出 | 857,226,819 | 657,056,416 | 200,170,403 | 30.5% |
| 建設改良費 | 721,531,876 | 168,551,283 | 552,980,593 | 328.1% |
| 企業債償還金 | 137,914,943 | 488,491,863 | △ 350,576,920 | △ 71.8% |
| 投資その他の資産 | △ 2,220,000 | 13,270 | △ 2,233,270 | △ 16829.5% |
| 資本収支 | △ 48,967,778 | 32,443,314 | △ 81,411,092 | △ 250.9% |

③ 予算の状況（令和8年度）

ア. 事業の概要

令和8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

令和8年度病院事業における業務の予定量については、当該年度からの指定管理者制度導入により設定を行っておりません。

(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 | 1,540,717,000 | 病 院 事 業 費 用 | 2,019,421,000 |
| 医 業 収 益 | 593,000,000 | 医 業 費 用 | 1,244,003,000 |
| そ の 他 医 業 収 益 | 23,000,000 | 給 与 費 | 64,000,000 |
| 他 会 計 補 助 金 等 | 570,000,000 | 経 費 | 625,370,000 |
| | | 減 価 償 却 費 | 514,055,000 |
| | | 資 産 減 耗 費 | 14,840,000 |
| | | 長 期 前 払 消 費 税 勘 定 償 却 | 25,738,000 |
| 医 業 外 収 益 | 903,475,000 | 医 業 外 費 用 | 744,918,000 |
| 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 1,000 | 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 36,770,000 |
| 他 会 計 補 助 金 | 830,524,000 | 医 師 ・ 看 護 師 養 成 費 | 6,125,000 |
| 負 担 金 交 付 金 | 11,064,000 | 指 定 管 理 者 負 担 金 及 び 補 助 金 | 681,923,000 |
| 長 期 前 受 金 戻 入 | 50,806,000 | 雑 損 失 | 100,000 |
| そ の 他 医 業 外 収 益 | 11,080,000 | 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 | 20,000,000 |
| 特 別 利 益 | 44,242,000 | 特 別 損 失 | 29,500,000 |
| 過 年 度 損 益 修 正 益 | 15,000,000 | 過 年 度 損 益 修 正 損 | 25,000,000 |
| そ の 他 特 別 利 益 | 29,242,000 | そ の 他 特 別 損 失 | 4,500,000 |
| | | 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)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 資 本 的 収 入 | 2,767,620,000 | 資 本 的 支 出 | 2,782,860,000 |
| 企 業 債 | 2,416,113,000 | 建 設 改 良 費 | 2,372,154,000 |
| 他 会 計 補 助 金 等 | 256,288,000 | 企 業 債 償 還 金 | 272,838,000 |
| | | 借 入 金 償 還 金 | 59,346,000 |
| | | 他 会 計 支 出 金 | 60,482,000 |
| 指 定 管 理 者 負 担 金 | 93,419,000 | 投 資 そ の 他 の 資 産 | 17,040,000 |
| 投 資 償 還 収 入 | 1,800,000 | 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、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。

令和8年度においては、指定管理者制度の導入により、兵庫県済生会が指定管理者として運営を行う初年度となりますが、指定管理移行後も市民に信頼される地域中核病院として安心して良質な急性期医療を安定的かつ継続的に提供する使命は何ら変わることはありません。

今後は、病院の設置者として、指定管理者である兵庫県済生会の管理運営について評価を行うとともに、その結果の公表を通じて透明性及び説明責任の確保を図り、適正な管理運営に努めてまいります。

(2) 水道事業

① 事業の概況（令和7年10月～令和8年3月）

業務実績量

- ・ 給水戸数 47,471戸
- ・ 当期総配水量 5,823,240 m³
- ・ 当期1日平均配水量 31,996 m³

② 経理の状況（令和7年10月～令和8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7年度下半期 | 令和6年度下半期 | 増減額 | 増加率 |
|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------|
| 水道事業収益 | 1,655,043,966 | 1,674,089,719 | △ 19,045,753 | △ 1.2% |
| 営業収益 | 1,175,372,806 | 1,181,962,630 | △ 6,589,824 | △ 0.6% |
| 給水収益 | 1,119,885,779 | 1,134,060,614 | △ 14,174,835 | △ 1.3% |
| その他営業収益 | 55,487,027 | 47,902,016 | 7,585,011 | 15.9% |
| 営業外収益 | 475,926,298 | 491,502,089 | △ 15,575,791 | △ 3.2% |
| 受取利息及び配当金 | 48,909,489 | 43,482,982 | 5,426,507 | 12.5% |
| 他会計補助金 | 4,037,300 | 990,000 | 3,047,300 | 307.9% |
| 長期前受金戻入 | 414,518,102 | 428,472,268 | △ 13,954,166 | △ 3.3% |
| 補助金 | 0 | 16,587,500 | △ 16,587,500 | 皆減 |
| 雑収益 | 8,461,407 | 1,969,339 | 6,492,068 | 329.7% |
| 特別利益 | 3,744,862 | 625,000 | 3,119,862 | 499.2% |
| 過年度損益修正益 | 3,582,600 | 0 | 3,582,600 | 皆増 |
| その他特別利益 | 162,262 | 0 | 162,262 | 皆増 |
| 水道事業費用 | 1,641,606,653 | 1,589,637,261 | 51,969,392 | 3.3% |
| 営業費用 | 1,610,367,973 | 1,584,630,340 | 25,737,633 | 1.7% |
| 原水及び浄水費 | 703,520,698 | 690,786,815 | 12,733,883 | 1.9% |
| 配水及び給水費 | 125,207,575 | 115,696,236 | 9,511,339 | 8.3% |
| 総係費 | 90,173,318 | 80,044,898 | 10,128,420 | 12.7% |
| 減価償却費 | 646,398,921 | 646,090,526 | 308,395 | 0.1% |
| 資産減耗費 | 43,691,331 | 51,633,226 | △ 7,941,895 | △ 15.4% |
| その他営業費用 | 1,376,130 | 378,639 | 997,491 | 263.5% |
| 営業外費用 | 2,140,863 | 2,521,303 | △ 380,440 | △ 15.1% |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 2,093,726 | 2,495,510 | △ 401,784 | △ 16.2% |
| 雑支出 | 47,137 | 25,793 | 21,344 | 82.8% |
| 特別損失 | 29,097,817 | 2,485,618 | 26,612,199 | 1070.7% |
| 固定資産売却損 | 4,605,889 | 2,010 | 4,603,879 | 229048.8% |
| 過年度損益修正損 | 24,491,928 | 2,483,608 | 22,008,320 | 886.2% |
| 予備費 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 予備費 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 収支 | 13,437,313 | 84,452,458 | △ 71,015,145 | △ 84.1% |

イ. 資本的収入及び支出前年度比較

(単位:円、税込)

| 科目 | 令和7年度下半期 | 令和6年度下半期 | 増減額 | 増加率 |
|------------|---------------|-----------------|---------------|---------|
| 資本的収入 | 397,352,831 | 129,871,547 | 267,481,284 | 206.0% |
| 国庫補助金 | 0 | 15,150,850 | △ 15,150,850 | 皆減 |
| 固定資産売却代金 | 309,600,000 | 15,000,000 | 294,600,000 | 1964.0% |
| 投資有価証券売却収入 | 309,600,000 | 15,000,000 | 294,600,000 | 1964.0% |
| 工事分担金 | 16,000,000 | 12,800,000 | 3,200,000 | 25.0% |
| 工事分担金 | 16,000,000 | 12,800,000 | 3,200,000 | 25.0% |
| 一般会計負担金 | 3,292,000 | 0 | 3,292,000 | 皆増 |
| 一般会計負担金 | 3,292,000 | 0 | 3,292,000 | 皆増 |
| 新設加入分担金 | 21,830,000 | 37,280,000 | △ 15,450,000 | △ 41.5% |
| 水道事業加入分担金 | 21,830,000 | 37,280,000 | △ 15,450,000 | △ 41.5% |
| 基金繰入金 | 42,816,831 | 35,068,883 | 7,747,948 | 22.1% |
| 基金繰入金 | 42,816,831 | 35,068,883 | 7,747,948 | 22.1% |
| 貸付金返還金 | 3,814,000 | 4,164,000 | △ 350,000 | △ 8.5% |
| 貸付金元金返還金 | 3,814,000 | 4,164,000 | △ 350,000 | △ 8.5% |
| その他資本的収入 | 0 | 10,407,814 | △ 10,407,814 | 皆減 |
| 資本的支出 | 887,766,889 | 1,326,641,276 | △ 438,874,387 | △ 33.1% |
| 建設改良費 | 311,430,264 | 237,450,840 | 73,979,424 | 31.2% |
| 事務費 | 19,316,730 | 15,614,065 | 3,702,665 | 23.8% |
| 水道事業改良工事費 | 257,985,800 | 201,995,888 | 55,989,912 | 27.8% |
| 広域化促進事業費 | 31,135,500 | 11,313,900 | 19,821,600 | 175.2% |
| 固定資産購入費 | 2,992,234 | 8,526,987 | △ 5,534,753 | △ 65.0% |
| 投資その他の資産 | 557,792,216 | 1,069,645,542 | △ 511,853,326 | △ 47.9% |
| 基金 | 57,781,946 | 69,645,542 | △ 11,863,596 | △ 17.1% |
| 投資有価証券 | 500,000,000 | 1,000,000,000 | △ 500,000,000 | △ 50.0% |
| 預託金 | 10,270 | 0 | 10,270 | 皆増 |
| 貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 制度融資貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 企業債償還金 | 18,544,409 | 19,544,894 | △ 1,000,485 | △ 5.2% |
| 企業債償還金 | 18,544,409 | 19,544,894 | △ 1,000,485 | △ 5.2% |
| 予備費 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 予備費 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 収支 | △ 490,414,058 | △ 1,196,769,729 | 706,355,671 | △ 59.1% |

③ 予算の状況（令和8年度）

ア. 事業の概要

業務予定量

- ・ 給水戸数 47,882戸
- ・ 年間総配水量 11,313,000 m³
- ・ 1日平均配水量 30,994 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 | 3,000,697,000 | 水道事業費用 | 2,898,580,000 |
| 営業収益 | 2,256,928,000 | 営業費用 | 2,786,033,000 |
| 給水収益 | 2,168,840,000 | 原水及び浄水費 | 1,557,841,000 |
| 受託工事収益 | 2,000 | 配水及び給水費 | 303,061,000 |
| その他営業収益 | 88,086,000 | 総係費 | 225,325,000 |
| | | 減価償却費 | 654,008,000 |
| | | 資産減耗費 | 42,340,000 |
| | | その他営業費用 | 3,458,000 |
| 営業外収益 | 743,766,000 | 営業外費用 | 83,651,000 |
| 受取利息及び配当金 | 80,976,000 | 支払利息及び企業債取扱諸費 | 3,650,000 |
| 他会計補助金 | 253,604,000 | 消費税及び地方消費税 | 80,000,000 |
| 長期前受金戻入 | 403,454,000 | 雑支出 | 1,000 |
| 雑収益 | 5,731,000 | 特別損失 | 18,896,000 |
| 消費税及び地方消費税還付金 | 1,000 | 固定資産売却損 | 17,495,000 |
| 特別利益 | 3,000 | 過年度損益修正損 | 1,400,000 |
| 固定資産売却益 | 1,000 | その他特別損失 | 1,000 |
| 過年度損益修正益 | 1,000 | 予備費 | 10,000,000 |
| その他特別利益 | 1,000 | 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 | 1,222,500,000 | 資本的支出 | 1,934,463,000 |
| 企業債 | 1,000 | 建設改良費 | 794,029,000 |
| 企業債 | 1,000 | 事務費 | 42,464,000 |
| 出資金 | 1,000 | 水道事業改良工事費 | 699,167,000 |
| 出資金 | 1,000 | 水道事業拡張工事費 | 1,000 |
| 固定資産売却代金 | 1,027,498,000 | 広域化促進事業費 | 48,302,000 |
| 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 | 1,027,495,000 | 固定資産購入費 | 4,093,000 |
| 工事分担金 | 40,000,000 | 投資その他の資産 | 1,091,491,000 |
| 工事分担金 | 40,000,000 | 基金 | 91,490,000 |
| 一般会計負担金 | 4,200,000 | 投資有価証券 | 1,000,000,000 |
| 一般会計負担金 | 4,200,000 | 預託金 | 1,000 |
| 新設加入分担金 | 54,626,000 | 貸付金 | 4,684,000 |
| 水道事業加入分担金 | 54,626,000 | 制度融資貸付金 | 4,684,000 |
| 基金繰入金 | 91,490,000 | 企業債償還金 | 34,259,000 |
| 基金繰入金 | 91,490,000 | 企業債償還金 | 34,259,000 |
| 貸付金返還金 | 4,684,000 | 予備費 | 10,000,000 |
| 貸付金元金返還金 | 4,684,000 | 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711,963千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額59,820千円、当年度分損益勘定留保資金292,894千円並びに減債積立金取崩額34,259千円、建設改良積立金取崩額324,990千円で補てんするものとする。

イ. 事業の経営方針

将来にわたり持続可能な水道事業運営を行うため、三田市水道事業の取り組みの方向性をとりまとめた「第2次三田市水道ビジョン」を踏まえ、引き続き経営改善に向けた取組みを進めるとともに、計画的な水道施設の更新及び健全な事業運営を推進し、安全で良質な水道水の安定供給に努めていく。

(3) 下水道事業

①事業の概況（令和7年10月～令和8年3月）

業務実績量

- ・ 処理区域面積 2,887ha
- ・ 総処理水量 4,951,491m³
- ・ 1日平均処理水量 27,206m³

②経理の状況（令和7年10月～令和8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 | R 7年度下半期 | R 6年度下半期 | 増減 | 増減率 |
|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------|
| 下水道事業収益 | 1,884,167,825 | 1,852,423,488 | 31,744,337 | 1.7% |
| 営業収益 | 725,873,722 | 668,757,560 | 57,116,162 | 8.5% |
| 下水道使用料 | 681,421,692 | 685,770,494 | △4,348,802 | △0.6% |
| 受益者維持管理分担金 | 450,000 | 0 | 450,000 | 皆増 |
| 雨水処理負担金 | 43,449,304 | △18,141,891 | 61,591,195 | △339.5% |
| その他営業収益 | 552,726 | 1,128,957 | △576,231 | △51.0% |
| 営業外収益 | 1,157,587,642 | 1,180,370,247 | △22,782,605 | △1.9% |
| 受取利息及び配当金 | 98,144 | 2,655 | 95,489 | 3,596.6% |
| 他会計補助金 | △5,818,255 | △3,586,687 | △2,231,568 | 62.2% |
| 長期前受金戻入 | 1,143,172,753 | 1,183,899,279 | △40,726,526 | △3.4% |
| 補助金 | 20,135,000 | 46,500 | 20,088,500 | 43,201.1% |
| 雑収益 | 0 | 8,500 | △8,500 | 皆減 |
| 特別利益 | 706,461 | 3,295,681 | △2,589,220 | △78.6% |
| 過年度損益修正益 | 706,461 | 1,170,921 | △464,460 | △39.7% |
| その他特別利益 | 0 | 2,124,760 | △2,124,760 | 皆減 |
| 下水道事業費用 | 2,191,436,574 | 2,154,306,612 | 37,129,962 | 1.7% |
| 営業費用 | 2,078,431,425 | 2,021,240,017 | 57,191,408 | 2.8% |
| 管渠費 | 113,750,007 | 58,794,546 | 54,955,461 | 93.5% |
| ポンプ場費 | 17,181,386 | 12,418,095 | 4,763,291 | 38.4% |
| 処理場費 | 81,028,769 | 71,856,005 | 9,172,764 | 12.8% |
| 水質管理費 | 1,880,000 | 1,470,000 | 410,000 | 27.9% |
| 流域下水道負担金 | 54,313,330 | 45,063,114 | 9,250,216 | 20.5% |
| 総係費 | 90,515,237 | 83,013,061 | 7,502,176 | 9.0% |
| 減価償却費 | 1,713,591,861 | 1,720,962,340 | △7,370,479 | △0.4% |
| 資産減耗費 | 6,145,105 | 27,478,841 | △21,333,736 | △77.6% |
| その他営業費用 | 25,730 | 184,015 | △158,285 | △86.0% |
| 営業外費用 | 113,005,149 | 131,510,194 | △18,505,045 | △14.1% |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 55,041,749 | 61,269,694 | △6,227,945 | △10.2% |
| 消費税及び地方消費税 | 57,963,400 | 70,240,500 | △12,277,100 | △17.5% |
| 特別損失 | 0 | 1,556,401 | △1,556,401 | 皆減 |
| 過年度損益修正損 | 0 | 45,641 | △45,641 | 皆減 |
| その他特別損失 | 0 | 1,510,760 | △1,510,760 | 皆減 |
| 収 支 | △307,268,749 | △301,883,124 | △5,385,625 | △1.8% |

イ. 資本的収入及び支出前年度比較

(単位：円、税込)

| 科 目 | R7 年度下半期 | R6 年度下半期 | 増減 | 増減率 |
|----------|---------------|--------------|--------------|--------|
| 資本的収入 | 562,929,505 | 503,545,854 | 59,383,651 | 11.8% |
| 企業債 | 382,300,000 | 296,600,000 | 85,700,000 | 28.9% |
| 企業債 | 382,300,000 | 296,600,000 | 85,700,000 | 28.9% |
| 国庫補助金 | 125,747,350 | 125,932,300 | △184,950 | △0.1% |
| 国庫補助金 | 125,747,350 | 125,932,300 | △184,950 | △0.1% |
| 県補助金 | 34,748,250 | 65,386,750 | △30,638,500 | △46.9% |
| 県補助金 | 34,748,250 | 65,386,750 | △30,638,500 | △46.9% |
| 受益者負担金 | 0 | 0 | 0 | - |
| 受益者負担金 | 0 | 0 | 0 | - |
| 受益者建設分担金 | 50,000 | 0 | 50,000 | 皆増 |
| 受益者建設分担金 | 50,000 | 0 | 50,000 | 皆増 |
| 雨水処理負担金 | 16,883,905 | 13,310,000 | 3,573,905 | 26.9% |
| 雨水処理負担金 | 16,883,905 | 13,310,000 | 3,573,905 | 26.9% |
| 他会計補助金 | 0 | △883,196 | 883,196 | 皆増 |
| 他会計補助金 | 0 | △883,196 | 883,196 | 皆増 |
| 基金繰入金 | 0 | 0 | 0 | - |
| 基金繰入金 | 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 | 1,067,408,051 | 903,208,933 | 164,199,118 | 18.2% |
| 建設改良費 | 585,020,995 | 412,407,653 | 172,613,342 | 41.9% |
| 下水道事業費 | 401,660,639 | 340,166,263 | 61,494,376 | 18.1% |
| 流域下水道事業費 | 183,360,356 | 72,241,390 | 111,118,966 | 153.8% |
| 固定資産購入費 | 0 | 0 | 0 | - |
| 投資その他の資産 | 5,702,857 | 5,514,581 | 188,276 | 3.4% |
| 基金 | 5,702,857 | 5,514,581 | 188,276 | 3.4% |
| 貸付金 | 0 | 0 | 0 | - |
| 制度融資貸付金 | 0 | 0 | 0 | - |
| 企業債償還金 | 476,684,199 | 485,286,699 | △8,602,500 | △1.8% |
| 企業債償還金 | 476,684,199 | 485,286,699 | △8,602,500 | △1.8% |
| 収 支 | △504,478,546 | △399,663,079 | △104,815,467 | △26.2% |

② 予算の状況（令和8年度）

ア. 事業の概要

業務予定量

- ・ 処理区域面積 2,887ha
- ・ 年間総処理水量 11,329,600m³
- ・ 1日平均処理水量 31,040m³
- ・ 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 | 3,109,436,000 | 下水道事業費用 | 3,091,095,000 |
| 営業収益 | 1,587,260,000 | 営業費用 | 2,886,094,000 |
| 下水道使用料 | 1,468,444,000 | 管渠費 | 136,649,000 |
| 受益者維持管理分担金 | 3,900,000 | ポンプ場費 | 30,648,000 |
| 雨水処理負担金 | 114,413,000 | 処理場費 | 159,196,000 |
| その他営業収益 | 503,000 | 水質管理費 | 3,300,000 |
| | | 流域下水道負担金 | 692,982,000 |
| | | 総係費 | 177,580,000 |
| | | 減価償却費 | 1,673,993,000 |
| | | 資産減耗費 | 4,746,000 |
| | | その他営業費用 | 7,000,000 |
| 営業外収益 | 1,522,175,000 | 営業外費用 | 198,146,000 |
| 受取利息及び配当金 | 111,000 | 支払利息及び企業債 取扱諸費 | 118,146,000 |
| 他会計補助金 | 343,012,000 | 消費税及び地方消費税 | 80,000,000 |
| 長期前受金戻入 | 1,178,434,000 | | |
| 補助金 | 600,000 | | |
| 雑収益 | 18,000 | | |
| 特別利益 | 1,000 | 特別損失 | 1,855,000 |
| 過年度損益修正益 | 1,000 | 過年度損益修正損 | 855,000 |
| | | その他特別損失 | 1,000,000 |
| | | 予備費 | 5,000,000 |
| | | 予備費 | 5,000,000 |

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 | 624,661,000 | 資本的支出 | 1,436,345,000 |
| 企業債 | 291,400,000 | 建設改良費 | 532,994,000 |
| 国庫補助金 | 85,830,000 | 下水道事業費 | 313,810,000 |
| 県補助金 | 3,500,000 | 流域下水道事業費 | 216,734,000 |
| 受益者負担金 | 2,412,000 | 固定資産購入費 | 2,450,000 |
| 受益者分担金 | 500,000 | 投資その他の資産 | 5,494,000 |
| 他会計補助金 | 237,619,000 | 基金 | 5,494,000 |
| 貸付金返還金 | 3,400,000 | 貸付金 | 4,400,000 |
| | | 制度融資貸付金 | 4,400,000 |
| | | 企業債償還金 | 888,457,000 |
| | | 企業債償還金 | 888,457,000 |
| | | 予備費 | 5,000,000 |
| | | 予備費 | 5,000,000 |

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額811,684千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額45,954千円、減債積立金取崩額200,000千円、過年度分損益勘定留保資金565,730千円で補てんするものとする。

イ. 事業の経営方針

今年度も、改良事業として、浸水被害軽減を図るため雨水施設の整備を進めるとともに、下水道総合地震対策計画に基づき地震対策事業を進める。

経営面においては、人口減少や節水志向による使用料収入の減少や施設の老朽化に伴う更新需要の増大に対応するため、計画的な維持管理による経費の平準化を図るなど、事業の効率的な運営に努めるとともに、現在も長引く円安や物価高騰による維持管理費への影響など社会経済情勢の動向に注視しつつ、持続可能な下水道事業を推進する。