

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10月1日から平成31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	17,503,112	7,429,453
譲与税等	2,757,581	1,435,482
地方交付税	2,879,978	1,260,398
国県支出金	7,724,414	3,600,213
繰入金	1,357,214	1,500
繰越金	529,067	0
諸収入	1,329,058	768,887
市 債	3,931,008	176,700
その他	1,419,832	784,301
合 計	39,431,264	15,456,934

(歳出)

款	予算現額	支出済額
総務費	4,829,535	2,026,544
民生費	13,187,317	5,733,409
衛生費	4,745,802	1,262,439
農林業費	961,255	446,274
商工費	446,350	35,156
土木費	3,500,154	1,383,653
教育費	5,720,576	2,223,789
公債費	3,880,140	1,941,118
その他	2,160,135	992,227
合 計	39,431,264	16,044,609

(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	9,868,470	8,351,140	8,411,637
農業共済事業特別会計	144,100	140,205	86,711
公営墓地整備事業特別会計	31,400	13,446	5,852
駐車場事業特別会計	67,900	52,382	40,652
介護保険事業特別会計	7,290,468	5,902,403	6,327,457
後期高齢者医療事業特別会計	2,170,246	1,179,864	1,888,883
合 計	19,572,584	15,639,440	16,761,192

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	350,896円 (一世帯当たり 852,881円)
市民一人当たりの負担する税金(市税)	155,759円 (一世帯当たり 378,585円)

注. 住民基本台帳人口 112,373 人
同世帯数 46,233 世帯
(平成31年3月31日現在)

3 財 産 (平成31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
298,528㎡	5,248,642㎡	3,589,234千円

4 市債・立替施行及び一時借入金の現在高

平成31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	3,120,110
民生債	58,630
衛生債	1,418,171
農林債	9,374
土木債	6,438,257
消防債	463,420
教育債	2,710,950
臨時財政対策債等	18,387,374
その他	261,415
合計	32,867,701

(借入先別)

財務省	17,611,012
日本郵政株式会社	2,726,154
地方公共団体金融機構	5,585,042
市中銀行等	6,092,689
共済組合等	660,454
市場公募	0
その他	192,350
合計	32,867,701

(2) 立替施行

(目的別)

小学校	1,553,906
中学校	524,831
給食センター	308
市民センター	111,860
合計	2,190,905

(借入先別)

都市再生機構	1,073,245
兵庫県	1,117,660
合計	2,190,905

(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10月～平成31年3月）

平成30年度下半期における入院患者は延べ45,434人、外来患者は延べ82,356人となり、前年同期に比べ入院患者においては、1,155人増加し、外来患者数においては、4,314人増加しました。

区分		平成30年度下半期	平成29年度下半期	増減	増減率
入院	延患者数	45,434人	46,589人	△1,155人	△2.5%
	診療日数	182.0日	182.0日	—	—
	1日平均	249.6人	256.0人	△6.3人	△2.5%
外来	延患者数	82,356人	78,042人	4,314人	5.5%
	診療日数	120.0日	120.0日	—	—
	1日平均	686.3人	650.4人	35.9人	5.5%

区分		平成30年度下半期	平成29年度下半期	増減	増減率
入院	収益	2,730,471,395円	2,796,022,309円	△65,550,914円	△2.3%
	1人1日平均	60,098円	60,015円	83円	0.1%
外来	収益	937,348,546円	905,610,545円	31,738,001円	3.5%
	1人1日平均	11,382円	11,604円	△222円	△1.9%

② 経理の状況（平成30年10月～平成31年3月）

当期下半期の経営状況は、医業収支904,075,835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774,449,771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	平成30年度下半期	平成29年度下半期	増減額	増減率
病院事業収益	4,280,515,176	4,417,999,046	△137,483,870	△3.1%
医業収益	3,784,326,533	3,820,599,105	△36,272,572	△0.9%
入院収益	2,730,471,395	2,796,022,309	△65,550,914	△2.3%
外来収益	937,348,546	905,610,545	31,738,001	3.5%
その他医業収益	116,506,592	118,966,251	△2,459,659	△2.1%
他会計負担金	0	0	0	0.0%
医業外収益	389,521,291	597,399,941	△207,878,650	△34.8%
受取利息	240,000	720,000	△480,000	△66.7%
他会計補助金	104,200,053	155,149,417	△50,949,364	△32.8%
補助金	7,070,000	5,592,000	1,478,000	26.4%
負担金交付金	0	83,173,652	△83,173,652	皆減
長期前受金戻入	220,841,578	303,709,053	△82,867,475	△27.3%
その他医業外収益	57,169,660	49,055,819	8,113,841	16.5%
特別利益	106,667,352	0	106,667,352	皆増
過年度損益修正益	0	0	0	0.0%
その他特別利益	106,667,352	0	106,667,352	皆増
病院事業費用	5,054,964,947	5,154,956,925	△99,991,978	△1.9%
医業費用	4,688,402,368	4,775,756,686	△87,354,318	△1.8%
給与費	2,613,111,522	2,627,536,430	△14,424,908	△0.5%
材料費	796,788,596	863,927,534	△67,138,938	△7.8%
経費	720,512,540	695,077,352	25,435,188	3.7%
減価償却費	527,813,570	556,749,039	△28,935,469	△5.2%
資産減耗費	5,172,483	3,290,314	1,882,169	57.2%
長期前払消費税勘定償却	18,896,326	17,821,050	1,075,276	6.0%
研究研修費	6,107,331	11,354,967	△5,247,636	△46.2%
医業外費用	366,238,090	379,157,719	△12,919,629	△3.4%
支払利息企業債諸費	106,155,207	121,584,393	△15,429,186	△12.7%
看護師養成費	21,900,000	21,960,000	△60,000	△0.3%
繰延勘定	0	0	0	0.0%
雑損失	238,182,883	235,613,326	2,569,557	1.1%
特別損失	324,489	42,520	281,969	663.1%
過年度損益修正損	74,489	50,240	24,249	48.3%
その他特別損失	250,000	△7,720	257,720	△3338.3%
予備費	0	0	0	0.0%
予備費	0	0	0	0.0%
純収支	△774,449,771	△736,957,879	△37,491,892	5.1%

（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	平成30年度下半期	平成29年度下半期	増減額	増減率
資本的収入	206,180,000	660,632,926	△454,452,926	△68.8%
企業債	203,300,000	318,000,000	△114,700,000	△36.1%
他会計補助金	0	339,032,926	△339,032,926	皆減
投資償還収入	2,880,000	3,600,000	△720,000	△20.0%
資本的支出	815,594,699	843,888,510	△28,293,811	△3.4%
建設改良費	192,524,664	292,573,652	△100,048,988	△34.2%
企業債償還金	623,790,035	552,034,858	71,755,177	13.0%
投資	△720,000	△720,000	0	0.0%
予備費	0	0	0	0.0%
資本収支	△609,414,699	△183,255,584	△426,159,115	232.5%

③ 予算の状況（令和元年度）

ア. 事業の概要

令和元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 164,700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 675.0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	9,201,241,000	病院事業費用	9,342,745,000
医業収益	8,161,405,000	医業費用	9,081,982,000
入院収益	5,593,808,000	給与費	4,989,805,000
外来収益	1,902,285,000	材料費	1,942,845,000
その他医業収益	304,000,000	経費	1,634,677,000
他会計負担金	361,312,000	減価償却費	449,950,000
		資産減耗費	16,000,000
		長期前払消費税償却	19,805,000
		研究研修費	28,900,000
医業外収益	1,037,836,000	医業外費用	229,763,000
受取利息及び配当金	1,000	支払利息及び企業債取扱諸費	188,643,000
他会計補助金	329,914,000	看護師養成費	25,920,000
補助金	6,000,000	雑損失	200,000
負担金交付金	301,921,000	消費税及び地方消費税	15,000,000
長期前受金戻入	300,000,000		
その他医業外収益	100,000,000		
特別利益	2,000,000	特別損失	30,000,000
過年度損益修正益	1,000,000	過年度損益修正損	29,000,000
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

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	1,654,394,000	資本的支出	1,645,490,000
企業債	447,540,000	建設改良費	489,595,000
他企業借入金	500,000,000	企業債償還金	1,133,895,000
他会計補助金	706,853,000	投資その他の資産	21,000,000
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を可能とした方針とその年次計画にもとづき、安定した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大きく、内部留保資金が減少したことから、他会計からの借入金を予算計上しており、現医療水準の維持を前提とし、病院の存続に向け限られた資源の有効活用を図っております。

こうした中、令和元年度予算編成に当っては、入院・外来等医業収益の増収を目標に加え、新たな収益の確保に向けた取り組みを継続するとともに経費等の削減を推進してまいります。

(2) 水道事業

① 事業の概況（平成30年10月～平成31年3月）

業務実績量

・ 給水戸数	45,635戸
・ 当期総配水量	6,273,553 m ³
・ 当期1日平均配水量	34,096 m ³
・ 当期有収水量	5,934,966 m ³
・ 当期有収率	94.6%

② 経理の状況（平成30年10月～平成31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	平成30年度下半期	平成29年度下半期	増減額	増加率
水道事業収益	1,724,683,707	1,747,281,189	△22,597,482	△ 1.3%
営業収益	1,236,973,867	1,244,683,574	△7,709,707	△0.7%
給水収益	1,196,683,867	1,204,516,165	△7,832,298	△0.7%
その他営業収益	40,290,000	40,167,409	122,591	0.4%
営業外収益	487,709,840	502,597,615	△14,887,775	△ 3.0%
受取利息及び配当金	16,209,575	14,805,044	1,404,531	9.5%
他会計補助金	4,836,282	3,581,906	1,254,376	35.1%
新設加入分担金	44,777,797	43,340,275	1,437,522	3.4%
長期前受金戻入	420,531,837	440,307,458	△19,775,621	△ 4.5%
雑収益	1,354,349	562,932	791,417	140.6%
特別利益	0	0	0	0.0%
水道事業費用	1,584,750,974	1,516,341,382	68,409,592	4.6%
営業費用	1,520,331,357	1,507,442,749	12,888,608	0.9%
原水及び浄水費	717,481,080	721,302,453	△3,821,373	△ 0.6%
配水及び給水費	72,624,200	70,088,403	2,535,797	3.7%
総係費	73,100,317	72,716,696	383,621	0.6%
減価償却費	603,669,888	638,302,972	△34,633,084	△5.5%
資産減耗費	52,703,915	4,933,563	47,770,352	968.3%
その他営業費用	751,957	98,662	653,295	662.2%
営業外費用	7,319,567	8,500,409	△1,180,842	△ 13.9%
支払利息及び企業債取扱諸費	7,309,053	8,492,170	△1,183,117	△ 14.0%
雑支出	10,514	8,239	2,275	27.7%
特別損失	57,100,050	398,224	56,701,826	14,238.7%
固定資産売却損	55,450,000	380,000	55,070,000	14,492.2%
過年度損益修正損	50,050	18,224	31,826	174.7%
その他特別損失	1,600,000	0	1,600,000	皆増
予備費	0	0	0	0.0%
予備費	0	0	0	0.0%
収支	139,932,733	230,939,807	△91,007,074	△ 39.5%

イ. 資本的収入及び支出前年度比較

(単位:円、税込)

科目	平成 30 年度下半期	平成 29 年度下半期	増減額	増加率
資本的収入	1,063,789,598	1,610,422,763	△546,633,165	△34.0%
出資金	14,634,655	47,602,873	△ 32,968,218	△ 69.3%
出資金	14,634,655	47,602,873	△ 32,968,218	△ 69.3%
固定資産売却代金	1,000,000,000	1,496,614,000	△496,614,000	△33.2%
有形固定資産売却代金	0	214,000	△214,000	皆減
投資有価証券売却収入	1,000,000,000	1,496,400,000	△496,400,000	△33.2%
工事分担金	16,140,000	12,940,000	3,200,000	24.8%
工事分担金	16,140,000	12,940,000	3,200,000	24.8%
一般会計負担金	5,167,000	4,453,000	714,000	16.1%
一般会負担金	5,167,000	4,453,000	714,000	16.1%
新設加入分担金	16,120,000	15,602,500	517,500	3.4%
水道事業加入分担金	16,120,000	15,602,500	517,500	3.4%
基金繰入金	6,790,943	27,833,390	△21,042,447	△75.7%
基金繰入金	6,790,943	27,833,390	△21,042,447	△75.7%
貸付金返還金	4,937,000	5,377,000	△ 440,000	△ 8.2%
貸付金元金返還金	4,937,000	5,377,000	△ 440,000	△ 8.2%
資本的支出	2,399,114,111	2,573,272,764	△174,158,653	△6.8%
建設改良費	316,514,248	398,877,809	△82,363,561	△20.7%
事務費	30,027,028	30,405,033	△ 378,005	△ 1.3%
水道事業改良工事費	277,602,360	337,986,936	△60,384,576	△17.9%
広域化促進事業費	4,957,200	29,890,080	△24,932,880	△83.5%
固定資産購入費	3,927,660	595,760	3,331,900	559.3%
投資その他の資産	2,046,446,104	2,139,424,313	△92,978,209	△4.4%
基金	46,125,104	42,523,313	3,601,791	8.5%
投資有価証券	2,000,321,000	2,096,901,000	△96,580,000	△4.7%
企業債償還金	36,153,759	34,970,642	1,183,117	3.4%
企業債償還金	36,153,759	34,970,642	1,183,117	3.4%
予備費	0	0	0	0.0%
予備費	0	0	0	0.0%
収支	△1,335,324,513	△ 962,850,001	△372,474,512	△ 38.7%

③ 予算の状況（令和元年度）

ア. 事業の概要

業務予定量

- ・ 給水戸数 45,623戸
- ・ 年間総配水量 12,623,000 m³
- ・ 1日平均配水量 34,489 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	3,080,482,000	水道事業費用	2,682,009,000
営業収益	2,585,044,000	営業費用	2,577,116,000
給水収益	2,533,775,000	原水及び浄水費	1,587,597,000
受託工事収益	2,000	配水及び給水費	186,260,000
その他営業収益	51,267,000	総係費	161,246,000
		減価償却費	594,922,000
		資産減耗費	43,401,000
		その他営業費用	3,690,000
営業外収益	495,435,000	営業外費用	92,992,000
受取利息及び配当金	15,707,000	支払利息及び企業債取扱諸費	12,991,000
他会計補助金	2,242,000	消費税及び地方消費税	80,000,000
新設加入分担金	65,460,000	雑支出	1,000
長期前受金戻入	406,756,000		
雑収益	5,269,000		
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	1,901,000
固定資産売却益	1,000	固定資産売却損	500,000
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	609,132,000	資本的支出	2,294,083,000
企業債	1,000	建設改良費	627,431,000
企業債	1,000	事務費	71,617,000
出資金	9,628,000	水道事業改良工事費	485,905,000
出資金	9,628,000	水道事業拡張工事費	1,000
固定資産売却代金	500,003,000	広域化促進事業費	55,202,000
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	500,000,000	固定資産購入費	14,704,000
工事分担金	24,000,000	投資その他の資産	1,095,821,000
工事分担金	24,000,000	基金	45,820,000
一般会計負担金	3,700,000	投資有価証券	1,050,000,000
一般会計負担金	3,700,000	預託金	1,000
新設加入分担金	21,820,000	貸付金	4,160,000
水道事業加入分担金	21,820,000	制度融資貸付金	4,160,000
基金繰入金	45,820,000	企業債償還金	56,671,000
基金繰入金	45,820,000	企業債償還金	56,671,000
貸付金返還金	4,160,000	他会計貸付金	500,000,000
貸付金元金返還金	4,160,000	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1,684,951千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額47,502千円、当年度分損益勘定留保資金224,166千円並びに減債積立金取崩額56,670千円、建設改良積立金取崩額1,356,613千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（平成30年10月～平成31年3月）

業務実績量

- ・ 処理区域面積 2,884ha
- ・ 総処理水量 12,366,869m³
- ・ 1日平均処理水量 33,882m³
- ・ 有収水量 10,984,532m³
- ・ 有収率 88.8%

② 経理の状況（平成30年10月～平成31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	平成30年度下半期	平成29年度下半期	増減額	増減率
下水道事業収益	1,656,227,545	1,687,544,673	△31,317,128	△1.9%
営業収益	547,999,516	559,437,471	△11,437,955	△2.0%
下水道使用料	551,413,715	562,328,640	△10,914,925	△1.9%
受益者維持管理分担金	0	0	0	0.0%
雨水処理負担金	△4,008,159	△3,386,227	△621,932	△18.4%
その他営業収益	593,960	495,058	98,902	20.0%
営業外収益	1,105,529,391	1,125,924,829	△20,395,438	△1.8%
受取利息及び配当金	88,751	175,603	△86,852	△49.5%
他会計補助金	△6,267,210	△5,516,957	△750,253	△13.6%
長期前受金戻入	1,111,596,194	1,131,066,341	△19,470,147	△1.7%
補助金	62,000	101,500	△39,500	△38.9%
雑収益	49,656	98,342	△48,686	△49.5%
特別利益	2,698,638	2,182,373	516,265	23.7%
過年度損益修正益	1,623,543	2,139,057	△515,514	△24.1%
その他特別利益	1,075,095	43,316	1,031,779	2382.0%
下水道事業費用	2,314,133,750	2,331,428,280	△17,294,530	△0.7%
営業費用	2,146,332,097	2,144,265,065	2,067,032	0.1%
管渠費	79,576,171	57,966,554	21,609,617	37.3%
ポンプ場費	8,469,971	15,693,726	△7,223,755	△46.0%
処理場費	64,833,226	59,884,580	4,948,646	8.3%
水質管理費	1,247,000	773,000	474,000	61.3%
流域下水道負担金	96,071,836	89,029,717	7,042,119	7.9%
総係費	103,696,556	104,826,954	△1,130,398	△1.1%
減価償却費	1,790,061,153	1,809,089,371	△19,028,218	△1.1%
資産減耗費	1,763,968	7,001,163	△5,237,195	△74.8%
その他営業費用	612,216	0	612,216	皆増
営業外費用	167,668,129	186,493,515	△18,825,386	△10.1%
支払利息及び企業債取扱諸費	128,074,851	143,430,692	△15,355,841	△10.7%
雑支出	39,593,278	43,062,823	△3,469,545	△8.1%
特別損失	133,524	669,700	△536,176	△80.1%
過年度損益修正損	16,900	586,129	△569,229	△97.1%
その他特別損失	116,624	83,571	33,053	39.6%
収 支	△657,906,205	△643,883,607	△14,022,598	△2.2%

イ. 資本的收入及び支出前年度比較

(単位：円、税込)

科目	平成 30 年度下半期	平成 29 年度下半期	増減額	増減率
資本的收入	419,347,300	242,645,892	176,701,408	72.8%
企業債	243,300,000	67,100,000	176,200,000	262.6%
企業債	243,300,000	67,100,000	176,200,000	262.6%
国庫補助金	72,847,300	32,141,740	40,705,560	126.6%
国庫補助金	72,847,300	32,141,740	40,705,560	126.6%
受益者負担金	0	26,130	△26,130	皆減
受益者負担金	0	26,130	△26,130	皆減
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	5	△5	皆減
他会計補助金	0	5	△5	皆減
基金繰入金	100,000,000	140,178,017	△40,178,017	△28.7%
基金繰入金	100,000,000	140,178,017	△40,178,017	△28.7%
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	918,873,744	646,654,929	272,218,815	42.1%
建設改良費	374,216,517	99,755,220	274,461,297	275.1%
下水道事業費	281,644,236	71,611,232	210,033,004	293.3%
流域下水道事業費	89,842,041	28,143,988	61,698,053	219.2%
固定資産購入費	2,730,240	0	2,730,240	皆増
投資その他の資産	6,574,947	4,803,017	1,771,930	36.9%
基金	6,574,947	4,803,017	1,771,930	36.9%
預託金	0	0	0	0.0%
企業債償還金	533,649,258	537,663,670	△4,014,412	△0.7%
企業債償還金	533,649,258	537,663,670	△4,014,412	△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	△499,526,444	△404,009,037	△95,517,407	△23.6%

③ 予算の状況（令和元年度）

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 12,132,900 m³
- ・ 1日平均処理水量 33,150 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	2,880,355,000	下水道事業費用	2,909,129,000
営業収益	1,337,785,000	営業費用	2,613,987,000
下水道使用料	1,175,710,000	管渠費	122,360,000
受益者維持管理分担金	8,920,000	ポンプ場費	12,395,000
雨水処理負担金	152,615,000	処理場費	109,771,000
その他営業収益	540,000	水質管理費	3,970,000
		流域下水道負担金	462,462,000
		総係費	144,776,000
		減価償却費	1,738,603,000
		資産減耗費	15,800,000
		その他営業費用	3,850,000
営業外収益	1,542,569,000	営業外費用	292,422,000
受取利息及び配当金	46,000	支払利息及び企業債 取扱諸費	237,422,000
他会計補助金	446,784,000	消費税及び地方消費税	55,000,000
長期前受金戻入	1,095,126,000		
補助金	600,000		
雑収益	13,000		
特別利益	1,000	特別損失	1,720,000
過年度損益修正益	1,000	過年度損益修正損	720,000
		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	898,258,000	資本的支出	1,590,608,000
企業債	379,900,000	建設改良費	522,978,000
国庫補助金	45,317,000	下水道事業費	428,268,000
受益者負担金	3,200,000	流域下水道事業費	84,251,000
受益者分担金	650,000	固定資産購入費	10,459,000
雨水処理負担金	4,357,000	投資その他の試算	10,535,000
他会計補助金	261,388,000	基金	10,535,000
基金繰入金	200,046,000	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	1,052,695,000
		企業債償還金	1,052,695,000

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額692,350千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額40,000千円、減債積立金取崩額61,456千円、過年度分損益勘定留保資金100,000千円及び当年度分損益勘定留保資金490,894千円で補てんするものとする。

イ. 事業の経営方針

昨年度及び一昨年度に「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。令和元年度は、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きます。