

# 令和 2 年 度 財 政 事 情 説 明 書

## 1 収入及び支出の概況

令和 2 年度会計において、令和 2 年 1 0 月 1 日から令和 3 年 3 月 3 1 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	17,584,076	7,272,214
譲 与 税 等	3,103,558	1,577,405
地方交付税	2,910,436	1,241,542
国県支出金	22,061,415	6,580,924
繰 入 金	1,285,083	71,979
繰 越 金	653,825	0
諸 収 入	1,453,215	780,842
市 債	4,374,553	1,646,018
そ の 他	1,342,791	736,393
合 計	54,768,952	19,907,317

### (歳出)

款	予 算 現 額	支 出 済 額
総 務 費	17,126,326	2,381,257
民 生 費	14,494,698	6,043,653
衛 生 費	5,584,714	1,787,028
農 林 業 費	841,332	326,471
商 工 費	741,976	148,807
土 木 費	4,333,116	1,340,334
教 育 費	6,157,749	2,746,364
公 債 費	3,858,023	1,942,913
そ の 他	1,631,018	786,889
合 計	54,768,952	17,503,716

(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	10,293,204	5,453,819	5,575,726
公営墓地整備事業特別会計	82,900	3,745	4,764
駐車場事業特別会計	83,414	16,544	41,460
介護保険事業特別会計	7,742,999	3,269,836	3,712,167
後期高齢者医療事業特別会計	2,479,989	846,852	1,189,263
合 計	20,682,506	9,590,796	10,523,380

2 市民の負担の状況

令和2年度一般会計予算における市民一人当たりの歳出額	496,109円 (一世帯当たり 1,167,309円)
市民一人当たりの負担する税金(市税)	159,280円 (一世帯当たり 374,775円)

注. 住民基本台帳人口 110,397 人  
同世帯数 46,919 世帯  
(令和3年3月31日現在)

3 財 産 (令和3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㎡	5,278,880㎡	7,534,334千円

#### 4 市債・立替施行及び一時借入金の現在高

令和3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	2,822,612
民生債	37,835
衛生債	940,735
農林債	2,436
土木債	5,346,464
消防債	483,349
教育債	3,043,216
臨時財政対策債等	19,514,577
その他	348,805
合計	32,540,029

(借入先別)

財務省	19,122,109
日本郵政株式会社	1,772,119
地方公共団体金融機構	5,909,542
市中銀行等	4,764,091
共済組合等	787,028
市場公募	0
その他	185,140
合計	32,540,029

##### (2) 立替施行

(目的別)

小学校	641,078
中学校	171,651
市民センター	77,473
合計	890,202

(借入先別)

都市再生機構	596,980
兵庫県	293,222
合計	890,202

##### (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2年10月～令和3年3月）

令和2年度下半期における入院患者は延べ40,973人、外来患者は延べ78,439人となり、前年同期に比べ入院患者においては、1,764人減少し、外来患者数においては、2,793人減少しました。

区分		R2年度下半期	R1年度下半期	増減	増減率
入院	延患者数	40,973 人	42,737 人	△ 1,764 人	△ 4.1 %
	診療日数	182.0 日	183.0 日	—	—
	1日平均	225.1 人	233.5 人	△ 8.4 人	△ 3.6 %
外来	延患者数	78,439 人	81,232 人	△ 2,793 人	△ 3.4 %
	診療日数	121.0 日	119.0 日	—	—
	1日平均	648.3 人	682.6 人	△ 34.4 人	△ 5.0 %

区分		R2年度下半期	R1年度下半期	増減	増減率
入院	収益	2,749,759,181 円	2,570,773,776 円	178,985,405 円	7.0 %
	1人1日平均	67,111 円	60,153 円	6,958 円	11.6 %
外来	収益	933,031,677 円	954,824,871 円	△ 21,793,194 円	△ 2.3 %
	1人1日平均	11,895 円	11,754 円	141 円	1.2 %

② 経理の状況（令和2年10月～令和3年3月）

当期下半期の経営状況は、医業収支914,331,139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721,182,917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	R2年度下半期	R1年度下半期	増減額	増減率
病院事業収益	5,955,042,953	4,088,962,787	1,866,080,166	45.6%
医業収益	3,770,553,175	3,638,791,881	131,761,294	3.6%
入院収益	2,749,759,181	2,570,773,776	178,985,405	7.0%
外来収益	933,031,677	954,824,871	△ 21,793,194	△ 2.3%
その他医業収益	87,762,317	113,193,234	△ 25,430,917	△ 22.5%
他会計負担金	0	0	0	0.0%
医業外収益	1,979,449,850	342,739,525	1,636,710,325	477.5%
受取利息	380,000	2,160,000	△ 1,780,000	△ 82.4%
他会計補助金	609,457,711	100,651,546	508,806,165	505.5%
補助金	1,131,136,604	6,094,864	1,125,041,740	18458.8%
負担金交付金	0	0	0	0.0%
長期前受金戻入	172,798,327	176,730,724	△ 3,932,397	△ 2.2%
その他医業外収益	65,677,208	57,102,391	8,574,817	15.0%
特別利益	205,039,928	107,431,381	97,608,547	90.9%
過年度損益修正益	66,990	0	66,990	100.0%
その他特別利益	204,972,938	107,431,381	97,541,557	90.8%
病院事業費用	5,233,860,036	4,969,393,812	264,466,224	5.3%
医業費用	4,684,884,314	4,592,602,663	92,281,651	2.0%
給与費	2,770,174,410	2,650,792,353	119,382,057	4.5%
材料費	785,550,259	780,160,322	5,389,937	0.7%
経費	677,193,574	684,441,245	△ 7,247,671	△ 1.1%
減価償却費	406,498,003	440,248,843	△ 33,750,840	△ 7.7%
資産減耗費	17,506,329	7,037,469	10,468,860	148.8%
長期前払消費税勘定償却	19,718,367	19,472,595	245,772	1.3%
研究研修費	8,243,372	10,449,836	△ 2,206,464	△ 21.1%
医業外費用	379,022,432	376,486,222	2,536,210	0.7%
支払利息企業債諸費	73,919,370	90,229,638	△ 16,310,268	△ 18.1%
看護師養成費	20,820,000	22,140,000	△ 1,320,000	△ 6.0%
繰延勘定	0	0	0	0.0%
雑損失	284,283,062	264,116,584	20,166,478	7.6%
特別損失	169,953,290	304,927	169,648,363	55635.7%
過年度損益修正損	97,520	304,927	△ 207,407	△ 68.0%
その他特別損失	169,855,770	0	169,855,770	100.0%
予備費	0	0	0	0.0%
予備費	0	0	0	0.0%
純収支	721,182,917	△ 880,431,025	1,601,613,942	△ 181.9%

（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	R2年度下半期	R1年度下半期	増減額	増減率
資本的収入	390,879,562	194,893,600	195,985,962	100.6%
企業債	338,500,000	192,100,000	146,400,000	76.2%
寄附金	653,400	0	653,400	100.0%
他会計補助金	0	0	0	0.0%
投資償還収入	1,740,000	2,160,000	△ 420,000	△ 19.4%
補助金	49,986,162	633,600	49,352,562	7789.2%
資本的支出	929,669,216	713,029,719	216,639,497	30.4%
建設改良費	347,448,120	142,081,526	205,366,594	144.5%
企業債償還金	582,221,096	570,948,193	11,272,903	2.0%
投資	0	0	0	0.0%
予備費	0	0	0	0.0%
資本収支	△ 538,789,654	△ 518,136,119	△ 20,653,535	4.0%

## ③ 予算の状況（令和3年度）

## ア. 事業の概要

令和3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 164,560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	9,163,305,000	病院事業費用	9,256,099,000
医業収益	8,250,753,000	医業費用	9,068,397,000
入院収益	5,603,115,000	給与費用	4,912,036,000
外来収益	1,974,720,000	材料費用	1,875,000,000
その他医業収益	306,000,000	経費	1,747,087,000
他会計負担金	366,918,000	減価償却費用	465,125,000
		資産減耗費用	20,000,000
		長期前払消費税 勘定償却	21,249,000
		研究研修費用	27,900,000
医業外収益	871,552,000	医業外費用	164,702,000
受取利息及び配当金	1,000	支払利息及び 企業債取扱諸費	123,142,000
他会計補助金	320,374,000	看護師養成費用	21,360,000
補助金	6,100,000	雑損失	200,000
負担金交付金	263,077,000	消費税及び 地方消費税	20,000,000
長期前受金戻入	180,000,000		
その他医業外収益	102,000,000		
特別利益	41,000,000	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	40,000,000	その他特別損失	1,000,000
		予備費用	1,000,000
		予備費用	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	1,775,933,000	資 本 的 支 出	1,808,347,000
企 業 債	526,301,000	建 設 改 良 費	583,757,000
他 会 計 借 入 金	500,000,000	企 業 債 償 還 金	1,201,690,000
他 会 計 補 助 金	749,631,000	投 資 そ の 他 の 資 産	21,900,000
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。

その中で、平成29年3月に策定した『三田市民病院改革プラン』の進行管理に引き続き努め、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、国の医療制度改革や新型コロナウイルス感染症の影響等を念頭に置いての先行き不透明な状況での病院運営が求められる上、行財政構造改革を着実に進める市の補助金減少など、経営環境は引き続き厳しい状況にはありますが、蔓延する新型コロナウイルス感染症への対応と並行して、「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。



## (2) 水道事業

## ① 事業の概況（令和2年10月～令和3年3月）

## 業務実績量

- ・ 給水戸数 46,578戸
- ・ 当期総配水量 6,476,641 m<sup>3</sup>
- ・ 当期1日平均配水量 35,199 m<sup>3</sup>
- ・ 当期有収水量 5,993,935 m<sup>3</sup>
- ・ 当期有収率 92.5%

## ② 経理の状況（令和2年10月～令和3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	R2年度下半期	R1年度下半期	増減額	増加率
水道事業収益	1,319,281,528	1,678,969,895	△ 359,688,367	△ 21.5%
営業収益	878,421,678	1,220,193,033	△ 341,771,355	△ 28.1%
給水収益	836,005,633	1,178,355,803	△ 342,350,170	△ 29.1%
その他営業収益	42,416,045	41,837,230	578,815	1.4%
営業外収益	439,046,415	458,776,862	△ 19,730,447	△ 4.4%
受取利息及び配当金	17,443,304	14,251,171	3,192,133	22.4%
他会計補助金	1,977,086	2,197,130	△ 220,044	△ 10.1%
新設加入分担金	0	26,350,818	△ 26,350,818	皆減
長期前受金戻入	418,416,845	415,235,574	3,181,271	0.8%
雑収益	1,209,180	742,169	467,011	63.0%
特別利益	1,813,435	0	1,813,435	皆増
過年度損益修正益	933,908	0	933,908	皆増
その他特別利益	879,527	0	879,527	皆増
水道事業費用	1,532,101,969	1,514,569,399	17,532,570	1.2%
営業費用	1,521,000,245	1,508,269,735	12,730,510	0.9%
原水及び浄水費	711,306,713	727,851,287	△ 16,544,574	△ 2.3%
配水及び給水費	79,208,476	68,502,462	10,706,014	15.7%
総係費	79,859,801	75,006,474	4,853,327	6.5%
減価償却費	635,994,456	622,242,872	13,751,584	2.3%
資産減耗費	14,412,845	14,299,563	113,282	0.8%
その他営業費用	217,954	367,077	△ 149,123	△ 40.7%
営業外費用	32,906,275	6,297,664	26,608,611	422.6%
支払利息及び企業債取扱諸費	5,445,539	6,289,049	△ 843,510	△ 13.5%
雑支出	22,536	8,615	13,921	161.6%
特別損失	5,633,649	2,000	5,631,649	281582.5%
過年度損益修正損	5,633,649	2,000	5,631,649	281582.5%
その他特別損失	0	0	0	0.0%
予備費	0	0	0	0.0%
予備費	0	0	0	0.0%
収支	△ 212,820,441	164,400,496	△ 377,220,937	△ 229.5%

## イ. 資本的収入及び支出前年度比較

(単位:円、税込)

科目	R2年度下半期	R1年度下半期	増減額	増加率
資本的収入	1,303,405,447	135,292,592	1,168,112,855	863.4%
出資金	0	9,627,729	△ 9,627,729	皆減
出資金	0	9,627,729	△ 9,627,729	皆減
固定資産売却代金	1,198,685,000	0	1,198,685,000	皆増
投資有価証券売却収入	1,198,685,000	0	1,198,685,000	皆増
工事分担金	41,740,000	24,280,000	17,460,000	72.0%
工事分担金	41,740,000	24,280,000	17,460,000	72.0%
一般会計負担金	4,177,000	4,378,000	△ 201,000	△ 4.6%
一般会負担金	4,177,000	4,378,000	△ 201,000	△ 4.6%
新設加入分担金	36,910,000	9,655,000	27,255,000	282.3%
水道事業加入分担金	36,910,000	9,655,000	27,255,000	282.3%
基金繰入金	15,948,447	83,360,863	△ 67,412,416	△ 80.9%
基金繰入金	15,948,447	83,360,863	△ 67,412,416	△ 80.9%
貸付金返還金	5,945,000	3,991,000	1,954,000	49.0%
貸付金元金返還金	5,945,000	3,991,000	1,954,000	49.0%
資本的支出	1,658,267,564	1,016,810,647	641,456,917	63.1%
建設改良費	292,463,554	275,243,353	17,220,201	6.3%
事務費	18,414,010	37,765,133	△ 19,351,123	△ 51.3%
水道事業改良工事費	263,849,644	187,030,200	76,819,444	41.1%
広域化促進事業費	9,625,000	48,835,260	△ 39,210,260	△ 80.3%
固定資産購入費	574,900	1,612,760	△ 1,037,860	△ 64.4%
投資その他の資産	1,336,419,717	713,016,511	623,403,206	87.5%
基金	102,309,717	173,872,511	△ 71,562,794	△ 41.2%
投資有価証券	1,234,110,000	539,144,000	694,966,000	129.0%
企業債償還金	29,384,293	28,540,783	843,510	3.0%
企業債償還金	29,384,293	28,540,783	843,510	3.0%
予備費	0	0	0	0.0%
予備費	0	0	0	0.0%
収支	△ 354,862,117	△ 881,518,055	526,655,938	△ 59.8%

③ 予算の状況（令和3年度）

ア. 事業の概要

業務予定量

- ・ 給水戸数 46,871戸
- ・ 年間総配水量 12,127,000 m<sup>3</sup>
- ・ 1日平均配水量 33,225 m<sup>3</sup>
- ・ 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	3,053,690,000	水道事業費用	2,707,753,000
営業収益	2,597,152,000	営業費用	2,606,762,000
給水収益	2,546,497,000	原水及び浄水費	1,552,394,000
受託工事収益	2,000	配水及び給水費	200,665,000
その他営業収益	50,653,000	総係費	159,373,000
		減価償却費	640,802,000
		資産減耗費	48,399,000
		その他営業費用	5,129,000
営業外収益	456,535,000	営業外費用	89,589,000
受取利息及び配当金	26,922,000	支払利息及び企業債取扱諸費	9,588,000
他会計補助金	1,364,000	消費税及び地方消費税	80,000,000
長期前受金戻入	416,613,000	雑支出	1,000
雑収益	11,635,000	特別損失	1,402,000
消費税及び地方消費税還付金	1,000	固定資産売却損	1,000
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	2,037,419,000	資本的支出	2,971,242,000
企業債	1,000	建設改良費	375,767,000
企業債	1,000	事務費	36,727,000
出資金	1,000	水道事業改良工事費	297,504,000
出資金	1,000	水道事業拡張工事費	1,000
固定資産売却代金	1,796,994,000	広域化促進事業費	36,502,000
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	1,796,991,000	固定資産購入費	5,031,000
工事分担金	41,600,000	投資その他の資産	2,018,571,000
工事分担金	41,600,000	基金	115,070,000
一般会計負担金	3,453,000	投資有価証券	1,903,500,000
一般会計負担金	3,453,000	預託金	1,000
新設加入分担金	73,470,000	貸付金	6,830,000
水道事業加入分担金	73,470,000	制度融資貸付金	6,830,000
基金繰入金	115,070,000	企業債償還金	60,074,000
基金繰入金	115,070,000	企業債償還金	60,074,000
貸付金返還金	6,830,000	他会計貸付金	500,000,000
貸付金元金返還金	6,830,000	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933,823千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額20,412千円、当年度分損益勘定留保資金272,588千円並びに減債積立金取崩額60,074千円、建設改良積立金取崩額580,749千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、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2年10月～令和3年3月）

業務実績量

・ 処理区域面積	2,887ha
・ 総処理水量	12,605,574m <sup>3</sup>
・ 1日平均処理水量	34,536m <sup>3</sup>
・ 有収水量	11,227,379m <sup>3</sup>
・ 有収率	89.1%

② 経理の状況（令和2年10月～令和3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	R2年度下半期	R1年度下半期	増減	増減率
下水道事業収益	1,634,711,641	1,623,089,878	11,621,763	0.7%
営業収益	567,862,603	539,370,647	28,491,956	5.3%
下水道使用料	567,672,843	547,600,855	20,071,988	3.7%
受益者維持管理分担金	△ 400,000	0	△ 400,000	皆減
雨水処理負担金	0	△ 9,446,740	9,446,740	皆増
その他営業収益	589,760	1,216,532	△ 626,772	△ 51.5%
営業外収益	1,066,521,360	1,083,256,802	△ 16,735,442	△ 1.5%
受取利息及び配当金	5,166	49,271	△ 44,105	△ 89.5%
他会計補助金	△ 1,477,580	△ 2,481,661	1,004,081	△ 40.5%
長期前受金戻入	1,067,877,526	1,085,629,963	△ 17,752,437	△ 1.6%
補助金	106,000	48,000	58,000	120.8%
雑収益	10,248	11,229	△ 981	△ 8.7%
特別利益	327,678	462,429	△ 134,751	△ 29.1%
その他特別利益	327,678	462,429	△ 134,751	△ 29.1%
下水道事業費用	2,143,925,656	2,320,311,182	△ 176,385,526	△ 7.6%
営業費用	2,000,563,341	2,158,781,271	△ 158,217,930	△ 7.3%
管渠費	63,021,542	56,563,875	6,457,667	11.4%
ポンプ場費	6,019,734	7,563,296	△ 1,543,562	△ 20.4%
処理場費	56,946,214	67,363,155	△ 10,416,941	△ 15.5%
水質管理費	1,668,000	1,466,000	202,000	13.8%
流域下水道負担金	58,711,507	187,724,368	△ 129,012,861	△ 68.7%
総係費	87,544,127	87,885,851	△ 341,724	△ 0.4%
減価償却費	1,722,892,275	1,748,257,891	△ 25,365,616	△ 1.5%
資産減耗費	3,262,652	1,831,339	1,431,313	78.2%
その他営業費用	497,290	125,496	371,794	296.3%
営業外費用	143,319,256	161,507,158	△ 18,187,902	△ 11.3%
支払利息及び企業債取扱諸費	99,305,056	113,702,741	△ 14,397,685	△ 12.7%
消費税及び地方消費税	44,014,200	0	44,014,200	皆増
雑支出	0	47,804,417	△ 47,804,417	皆減
特別損失	43,059	22,753	20,306	89.2%
その他特別損失	43,059	22,753	20,306	89.2%
収 支	△ 509,214,015	△ 697,221,304	188,007,289	27.0%

## イ. 資本的収入及び支出前年度比較

(単位：円、税込)

科 目	R2年度下半期	R1年度下半期	増減	増減率
資本的収入	760,819,350	269,355,330	491,464,020	182.5%
企業債	603,200,000	133,100,000	470,100,000	353.2%
企業債	603,200,000	133,100,000	470,100,000	353.2%
国庫補助金	47,436,550	33,014,020	14,422,530	43.7%
国庫補助金	47,436,550	33,014,020	14,422,530	43.7%
県補助金	6,480,650	0	6,480,650	皆増
県補助金	6,480,650	0	6,480,650	皆増
受益者負担金	0	41,310	△ 41,310	皆減
受益者負担金	0	41,310	△ 41,310	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	502,150	0	502,150	皆増
他会計補助金	502,150	0	502,150	皆増
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	1,228,859,172	752,505,499	476,353,673	63.3%
建設改良費	685,879,478	216,159,490	469,719,988	217.3%
下水道事業費	589,545,720	138,303,431	451,242,289	326.3%
流域下水道事業費	87,134,458	77,856,059	9,278,399	11.9%
固定資産購入費	9,199,300	0	9,199,300	皆増
投資その他の資産	6,939,163	6,369,186	569,977	8.9%
基金	6,939,163	6,369,186	569,977	8.9%
預託金	0	0	0	0.0%
企業債償還金	536,040,531	529,976,823	6,063,708	1.1%
企業債償還金	536,040,531	529,976,823	6,063,708	1.1%
収 支	△ 468,039,822	△ 483,150,169	15,110,347	3.1%

③ 予算の状況（令和3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 11,906,300 m<sup>3</sup>
- ・ 1日平均処理水量 32,620 m<sup>3</sup>
- ・ 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	2,869,437,000	下水道事業費用	3,053,530,000
営業収益	1,351,092,000	営業費用	2,779,245,000
下水道使用料	1,188,136,000	管渠費	165,289,000
受益者維持管理分担金	3,350,000	ポンプ場費	18,258,000
雨水処理負担金	158,744,000	処理場費	122,886,000
その他営業収益	862,000	水質管理費	4,755,000
		流域下水道負担金	570,873,000
		総係費	146,466,000
		減価償却費	1,713,574,000
		資産減耗費	30,644,000
		その他営業費用	6,500,000
営業外収益	1,518,344,000	営業外費用	271,585,000
受取利息及び配当金	1,000	支払利息及び企業債 取扱諸費	191,585,000
他会計補助金	411,604,000	消費税及び地方消費税	80,000,000
長期前受金戻入	1,106,121,000		
補助金	600,000		
雑収益	18,000		
特別利益	1,000	特別損失	1,700,000
過年度損益修正益	1,000	過年度損益修正損	700,000
		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 入		支 出	
科 目	金 額	科 目	金 額
資本的収入	1,047,393,000	資本的支出	1,633,744,000
企業債	861,400,000	建設改良費	598,154,000
国庫補助金	33,134,000	下水道事業費	481,406,000
県補助金	26,145,000	流域下水道事業費	116,748,000
受益者負担金	4,579,000	投資その他の資産	7,328,000
受益者分担金	300,000	基金	7,328,000
雨水処理負担金	1,951,000	貸付金	4,400,000
他会計補助金	66,484,000	制度融資貸付金	4,400,000
基金繰入金	50,000,000	企業債償還金	1,023,862,000
貸付金返還金	3,400,000	企業債償還金	1,023,862,000

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額586,351千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額51,740千円、過年度分損益勘定留保資金300,000千円及び当年度分損益勘定留保資金234,611千円で補てんするものとする。

## イ. 事業の経営方針

令和2年度は、「三田市上下水道事業経営審議会」から「適正な三田市水道料金及び下水道使用料のあり方」の答申を受け、令和3年3月議会の議決を経て、令和3年10月からの使用料改定の実施することになりました。今年度は使用料改定実施に向け、使用者への理解を得るため引き続き、広報、周知を進めます。

また、改良事業としては、効率化のための施設統合事業、耐震化事業、マンホールトイレの設置なども引き続き行っていきます。

使用料改定を実施し、一時的に改善したとしても、今後、施設の老朽化に伴う更新の増加や人口減少社会が顕著に進むことから、厳しい経営状況になることは予測されます。定期的に下水道使用料のあり方を検証し、持続可能な下水道事業の実現に向け進めていきます。