

平成 2 8 年 度 財 政 事 情 説 明 書

1 収入及び支出の概況

平成 2 8 年度会計において、平成 2 8 年 4 月 1 日から平成 2 8 年 9 月 3 0 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	17,381,905	9,847,718
譲与税等	3,246,000	1,279,613
地方交付税	3,530,000	1,892,426
国県支出金	8,047,791	1,859,803
繰入金	2,493,757	0
繰越金	324,951	746,372
諸収入	1,544,867	317,135
市 債	3,110,800	0
その他	1,518,660	731,785
合 計	41,198,731	16,674,852

(歳出)

款	予算現額	支出済額
総務費	6,169,906	2,136,459
民生費	13,049,935	4,299,693
衛生費	4,603,072	1,777,252
農林業費	696,010	140,773
商工費	511,254	361,023
土木費	5,827,607	1,227,153
教育費	4,694,024	2,049,510
公債費	4,082,864	2,061,554
その他	1,564,059	716,036
合 計	41,198,731	14,769,453

(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	11,543,000	3,931,361	5,745,302
農業共済事業特別会計	126,600	106,359	30,187
公営墓地整備事業特別会計	46,100	10,447	1,503
駐車場事業特別会計	153,100	25,086	40,226
介護保険事業特別会計	6,410,112	2,499,163	2,549,791
後期高齢者医療事業特別会計	1,989,200	347,955	755,766
合 計	20,268,112	6,920,371	9,122,775

2 市民の負担の状況

平成28年度一般会計予算における市民一人当たりの歳出額	362,279円 (一世帯当たり 909,524円)
市民一人当たりの負担する税金(市税)	152,847円 (一世帯当たり 383,732円)

注. 住民基本台帳人口 113,721 人
 同世帯数 45,297 世帯
 (平成28年9月30日現在)

3 財 産 (平成28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
291,136㎡	4,764,610㎡	8,967,325千円

4 市債・立替施行及び一時借入金の現在高

平成28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	4,006,301
民生債	99,284
衛生債	2,031,470
農林債	49,587
土木債	7,688,552
消防債	629,568
教育債	3,639,066
臨時財政対策債等	18,410,093
その他	99,024
合計	36,652,945

(借入先別)

財務省	17,461,542
日本郵政株式会社	3,968,037
地方公共団体金融機構	6,451,983
市中銀行等	8,233,099
共済組合等	456,564
市場公募	0
その他	81,720
合計	36,652,945

(2) 立替施行

(目的別)

小 学 校	2,800,383
中 学 校	949,883
給 食 セ ン タ ー	1,738
市 民 セ ン タ ー	150,924
合 計	3,902,928

(借入先別)

都 市 再 生 機 構	1,431,223
兵 庫 県	2,471,705
合 計	3,902,928

(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28年4月～平成28年9月）

平成28年度上半期における入院患者は延べ42,798人、外来患者は延べ76,466人となり、前年同期に比べ入院患者においては、3,192人増加し、外来患者数においては、2,299人減少しました。

区分		28年度上半期	27年度上半期	増減	増減率
入院	延患者数	42,798人	39,606人	3,192人	8.1%
	診療日数	183.0日	183.0日	—	—
	1日平均	233.9人	216.4人	17.4人	8.1%
外来	延患者数	76,466人	78,765人	△2,299人	△2.9%
	診療日数	123.0日	123.0日	—	—
	1日平均	621.7人	640.4人	△18.7人	△2.9%

区分		28年度上半期	27年度上半期	増減	増減率
入院	収益	2,576,434,525円	2,382,130,270円	194,304,255円	8.2%
	1人1日平均	60,200円	60,146円	54円	0.1%
外来	収益	835,554,999円	832,998,460円	2,556,539円	0.3%
	1人1日平均	10,927円	10,576円	351円	3.3%

② 経理の状況（平成28年4月～平成28年9月）

当期上半期の経営状況は、医業収支121,696,693円の利益となり、医業外収支、特別利益及び特別損失を含む純収支は343,459,462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	28年度上半期	27年度上半期	増減額	増減率
病院事業収益	4,134,571,929	3,907,846,745	226,725,184	5.8%
医業収益	3,723,059,478	3,518,748,915	204,310,563	5.8%
入院収益	2,576,434,525	2,382,130,270	194,304,255	8.2%
外来収益	835,554,999	832,998,460	2,556,539	0.3%
その他医業収益	116,459,454	108,486,185	7,973,269	7.3%
他会計負担金	194,610,500	195,134,000	△523,500	△0.3%
医業外収益	395,768,421	388,773,830	6,994,591	1.8%
受取利息	280,000	0	280,000	皆増
他会計補助金	175,867,500	173,227,000	2,640,500	1.5%
補助金	0	0	0	0.0%
負担金交付金	192,283,500	189,375,000	2,908,500	1.5%
長期前受金戻入	0	0	0	0.0%
その他医業外収益	27,337,421	26,171,830	1,165,591	4.5%
特別利益	15,744,030	324,000	15,420,030	4759.3%
過年度損益修正益	0	0	0	0.0%
その他特別利益	15,744,030	324,000	15,420,030	4759.3%
病院事業費用	3,791,112,467	3,609,161,190	181,951,277	5.0%
医業費用	3,601,362,785	3,414,150,536	187,212,249	5.5%
給与費	2,008,042,956	1,856,078,078	151,964,878	8.2%
材料費	907,573,338	849,617,911	57,955,427	6.8%
経費	673,447,577	694,900,398	△21,452,821	△3.1%
減価償却費	0	0	0	0.0%
資産減耗費	0	0	0	0.0%
長期前払消費税勘定償却	0	0	0	0.0%
研究研修費	12,298,914	13,554,149	△1,255,235	△9.3%
医業外費用	143,903,893	158,112,096	△14,208,203	△9.0%
支払利息企業債諸費	143,903,893	158,111,664	△14,207,771	△9.0%
看護師養成費	0	0	0	0.0%
繰延勘定	0	0	0	0.0%
雑損失	0	432	△432	皆減
特別損失	45,845,789	36,898,558	8,947,231	24.2%
過年度損益修正損	30,670,199	36,574,558	△5,904,359	△16.1%
その他特別損失	15,175,590	324,000	14,851,590	4583.8%
予備費	0	0	0	0.0%
予備費	0	0	0	0.0%
純収支	343,459,462	298,685,555	44,773,907	15.0%

イ. 資本的収入及び支出前年度比較

(単位：円)

科目	28年度上半期	27年度上半期	増減額	増減率
資本的収入	358,003,500	340,628,000	17,375,500	5.1%
企業債	0	0	0	0.0%
他会計補助金	355,963,500	340,628,000	15,335,500	4.5%
投資償還収入	2,040,000	0	2,040,000	皆増
資本的支出	631,830,218	649,320,666	△17,490,448	△2.7%
建設改良費	17,281,350	63,976,374	△46,695,024	△73.0%
企業債償還金	583,348,868	557,444,292	25,904,576	4.6%
投資	31,200,000	27,900,000	3,300,000	11.8%
予備費	0	0	0	0.0%
資本収支	△273,826,718	△308,692,666	34,865,948	△11.3%

③決算の状況（平成27年度）

ア. 事業の概要

平成27年度病院事業における業務量及び経理状況は、次のとおりです。

(ア) 業務量

- 病床数 300床
- 年間入院延患者数 81,457人
(診療日数366日)
- 年間外来延患者数 157,343人
(診療日数243日)
- 1日平均入院患者数 222.6人
- 1日平均外来患者数 647.5人

(イ) 経理状況

収益的収入及び支出

(単位：円)

収 益		費 用	
科 目	金 額	科 目	金 額
病院事業収益	8,340,915,139	病院事業費用	8,623,700,848
医業収益	7,247,366,746	医業費用	8,020,067,226
入院収益	4,934,414,964	給与費	4,404,667,870
外来収益	1,697,121,496	材料費	1,661,438,976
その他医業収益	225,562,286	経費	1,378,731,127
他会計負担金	390,268,000	減価償却費	509,951,310
		資産減耗費	22,284,056
		長期前払消費税償却	17,099,184
		研究研修費	25,894,703
医業外収益	1,082,935,870	医業外費用	557,248,758
受取利息及び配当金	896,944	支払利息及び企業債取扱諸費	309,117,236
他会計補助金	382,856,677	看護師養成費	21,000,000
補助金	5,577,000	繰延勘定等償却	2,255,640
負担金交付金	374,457,673	雑損失	224,875,882
長期前受金戻入	260,755,047		
その他医業外収益	58,392,529		
特別利益	10,612,523	特別損失	46,384,864
過年度損益修正益	48,746	過年度損益修正損	36,973,484
その他特別利益	10,563,777	その他特別損失	9,411,380
		予備費	0
		予備費	0

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	977,053,973	資本的支出	1,426,448,776
企業債	289,800,000	建設改良費	276,796,372
他会計補助金	681,253,973	企業債償還金	1,121,872,404
投資償還収入	6,000,000	投資その他の資産	27,780,000
		予備費	0

(2) 水道事業

① 事業の概況（平成28年4月～平成28年9月）

業務実績量

- 給水戸数 44,700戸
- 当期総配水量 6,208,111 m³
- 当期1日平均配水量 34,110 m³
- 当期有収水量 5,909,641 m³
- 当期有収率 95.2%

② 経理の状況（平成28年4月～平成28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	H28 年度上半期	H27 年度上半期	増減	増加率
水道事業収益	1,225,928,270	1,194,376,374	31,551,896	2.7%
営業収益	1,170,892,100	1,153,539,440	17,352,660	1.6%
給水収益	1,168,618,800	1,151,754,240	16,864,560	1.5%
その他営業収益	2,273,300	1,785,200	488,100	27.4%
営業外収益	55,008,170	40,825,348	14,182,822	34.8%
受取利息及び配当金	9,075,781	8,797,145	278,636	3.2%
新設加入分担金	43,208,313	25,979,167	17,229,146	66.4%
雑収益	2,724,076	6,049,036	△3,324,960	△55.0%
特別利益	28,000	11,586	16,414	141.7%
固定資産売却益	28,000	0	28,000	皆増
過年度損益修正益	0	11,586	△11,586	皆減
水道事業費用	844,433,716	860,530,711	△16,096,995	△1.9%
営業費用	833,051,519	847,278,523	△14,227,004	△1.7%
原水及び浄水費	708,179,120	736,752,774	△28,573,654	△3.9%
配水及び給水費	52,688,206	42,161,962	10,526,244	25.0%
総係費	69,167,819	66,079,477	3,088,342	4.7%
資産減耗費	100,950	40,000	60,950	152.4%
その他営業費用	2,915,424	2,244,310	671,114	30.0%
営業外費用	10,278,106	11,603,023	△1,324,917	△11.5%
支払利息及び企業債取扱諸費	10,278,106	11,442,644	△1,164,538	△10.2%
雑支出	0	160,379	△160,379	皆減
特別損失	1,104,091	1,649,165	△545,074	△33.1%
過年度損益修正損	1,104,091	1,649,165	△545,074	△33.1%
予備費	0	0	0	0.0%
予備費	0	0	0	0.0%
収 支	381,494,554	333,845,663	47,648,891	14.3%

イ. 資本的収入及び支出前年度比較

(単位:円、税込)

科 目	H28 年度上半期	H27 年度上半期	増減額	増加率
資本的収入	33,155,000	14,152,500	19,002,500	134.3%
工事分担金	17,600,000	4,800,000	12,800,000	266.7%
工事分担金	17,600,000	4,800,000	12,800,000	266.7%
新設加入分担金	15,555,000	9,352,500	6,202,500	66.4%
水道事業加入分担金	15,555,000	9,352,500	6,202,500	66.4%
資本的支出	280,347,713	82,981,722	197,365,991	237.9%
建設改良費	39,590,507	38,801,801	788,706	2.1%
事務費	21,264,084	20,506,268	757,816	3.7%
水道事業改良工事費	10,102,800	9,095,760	1,007,040	11.1%
広域化促進事業費	3,410,100	2,395,440	1,014,660	42.4%
固定資産購入費	4,813,523	6,804,333	△1,990,810	△29.3%
投資その他の資産	200,008,400	0	200,008,400	皆増
投資有価証券	200,000,000	0	200,000,000	皆増
預託金	8,400	0	8,400	皆増
貸付金	5,725,000	10,315,000	△4,590,000	△44.5%
制度融資貸付金	5,725,000	10,315,000	△4,590,000	△44.5%
企業債償還金	35,023,806	33,864,921	1,158,885	3.5%
企業債償還金	35,023,806	33,864,921	1,158,885	3.5%
予備費	0	0	0	0.0%
予備費	0	0	0	0.0%
収 支	△247,192,713	△68,829,222	△178,363,491	△259.2%

③ 決算の状況 (平成27年度)

ア. 事業の状況

業務量

- 給水戸数 44,302戸
- 年間総配水量 12,363,442 m³
- 1日平均配水量 33,780 m³
- 有収水量 11,846,847 m³
- 有収率 95.8%

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	3,002,012,651	水道事業費用	2,529,528,559
営業収益	2,381,641,033	営業費用	2,418,567,587
給水収益	2,339,404,059	原水及び浄水費	1,491,971,461
その他営業収益	42,236,974	配水及び給水費	110,164,364
		総係費	141,176,767
		減価償却費	653,882,202
		資産減耗費	18,513,054
		その他営業費用	2,859,739
営業外収益	597,539,284	営業外費用	86,176,284
受取利息及び配当金	22,116,335	支払利息及び企業債取扱諸費	22,308,636
他会計補助金	3,367,435	消費税及び地方消費税	63,679,100
新設加入分担金	87,333,319	雑支出	188,548
長期前受金戻入	478,180,414		
雑収益	6,541,781		
特別利益	22,832,334	特別損失	24,784,688
過年度損益修正益	22,753,334	過年度損益修正損	24,784,688
その他特別利益	79,000	その他特別損失	0
		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	277,144,478	資本的支出	1,327,621,642
出資金	20,296,005	建設改良費	217,947,460
出資金	20,296,005	事務費	57,397,104
固定資産売却代金	199,656,000	水道事業改良工事費	145,084,992
投資有価証券売却収入	199,656,000	広域化促進事業費	5,347,080
工事分担金	8,000,000	固定資産購入費	10,118,284
工事分担金	8,000,000	投資その他の資産	1,031,055,511
新設加入分担金	31,440,000	基金	32,370,511
水道事業加入分担金	31,440,000	投資有価証券	998,685,000
基金繰入金	7,437,473	貸付金	10,315,000
基金繰入金	7,437,473	制度融資貸付金	10,315,000
貸付金返還金	10,315,000	企業債償還金	68,303,671
貸付金元金返還金	10,315,000	企業債償還金	68,303,671
		予備費	0
		予備費	0

(3) 下水道事業

① 事業の概況（平成28年4月～平成28年9月）

業務量

- 処理区域面積 2,882ha
- 総処理水量 6,274,206 m³
- 1日平均処理水量 34,285 m³
- 有収水量 5,455,173 m³
- 有収率 86.9%

② 経理の状況（平成28年4月～平成28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	H28 年度上半期	H27 年度上半期	増減	増減率
下水道事業収益	1,346,510,039	1,356,730,190	△ 10,220,151	-0.8%
営業収益	699,783,248	693,237,990	6,545,258	0.9%
下水道使用料	538,458,109	527,657,455	10,800,654	2.0%
受益者維持管理分担金	5,440,000	6,898,000	△ 1,458,000	-21.1%
雨水処理負担金	155,606,579	158,449,705	△ 2,843,126	-1.8%
その他営業収益	278,560	232,830	45,730	19.6%
営業外収益	646,726,791	663,261,860	△ 16,535,069	-2.5%
受取利息及び配当金	14,081	27,452	△ 13,371	-48.7%
他会計補助金	645,896,440	662,662,059	△ 16,765,619	-2.5%
長期前受金戻入	804,030	562,977	241,053	42.8%
補助金	0	0	0	0.0%
雑収益	12,240	9,372	2,868	30.6%
特別利益	0	230,340	△ 230,340	皆減
過年度損益修正益	0	230,340	△ 230,340	皆減
その他特別利益	0	0	0	0.0%
下水道事業費用	560,847,432	593,394,960	△ 32,547,528	-5.5%
営業費用	391,059,674	407,616,535	△ 16,556,861	-4.1%
管渠費	20,676,219	23,396,094	△ 2,719,875	-11.6%
ポンプ場費	2,168,187	2,864,941	△ 696,754	-24.3%
処理場費	27,895,307	29,746,078	△ 1,850,771	-6.2%
水質管理費	0	0	0	0.0%
流域下水道負担金	291,737,519	293,522,705	△ 1,785,186	-0.6%
総係費	46,991,416	57,470,714	△ 10,479,298	-18.2%
減価償却費	0	0	0	0.0%
資産減耗費	1,591,026	616,003	975,023	158.3%
営業外費用	167,260,836	183,559,192	△ 16,298,356	-8.9%
支払利息及び企業債取扱諸費	167,260,836	183,559,192	△ 16,298,356	-8.9%
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	2,526,922	2,219,233	307,689	13.9%
過年度損益修正損	2,526,922	2,219,233	307,689	13.9%
その他特別損失	0	0	0	0.0%
収 支	785,662,607	763,335,230	22,327,377	2.9%

イ. 資本的收入及び支出前年度比較

(単位:円、税込)

科 目	H28 年度上半期	H27 年度上半期	増減	増減率
資本的收入	411,276,552	372,732,518	38,544,034	10.3%
企業債	6,500,000	0	6,500,000	皆増
企業債	6,500,000	0	6,500,000	皆増
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	4,316,490	3,767,830	548,660	14.6%
受益者負担金	4,316,490	3,767,830	548,660	14.6%
受益者建設分担金	370,000	750,000	△ 380,000	-50.7%
受益者建設分担金	370,000	750,000	△ 380,000	-50.7%
雨水処理負担金	4,445,421	4,280,295	165,126	3.9%
雨水処理負担金	4,445,421	4,280,295	165,126	3.9%
他会計補助金	255,630,560	263,906,941	△ 8,276,381	-3.1%
他会計補助金	255,630,560	263,906,941	△ 8,276,381	-3.1%
基金繰入金	140,014,081	100,027,452	39,986,629	40.0%
基金繰入金	140,014,081	100,027,452	39,986,629	40.0%
貸付金返還金	0	0	0	0.0%
貸付金元金返還金	0	0	0	0.0%
資本の支出	592,917,624	617,208,274	△ 24,290,650	-3.9%
建設改良費	31,839,401	36,383,641	△ 4,544,240	-12.5%
下水道事業費	26,519,843	30,764,092	△ 4,244,249	-13.8%
流域下水道事業費	4,608,918	5,619,549	△ 1,010,631	-18.0%
固定資産購入費	710,640	0	710,640	皆増
投資その他の資産	14,081	27,452	△ 13,371	-48.7%
基金	14,081	27,452	△ 13,371	-48.7%
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	553,431,120	573,164,159	△ 19,733,039	-3.4%
企業債償還金	553,431,120	573,164,159	△ 19,733,039	-3.4%
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	△181,641,072	△244,475,756	62,834,684	-25.7%

③決算の状況（平成27年度）

ア. 事業の状況

業務量

- 処理区域面積 2,881ha
- 年間総処理水量 12,249,187m³
- 1日平均処理水量 33,468m³
- 有収水量 10,926,241m³
- 有収率 89.2%

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	2,979,945,511	下水道事業費用	2,960,805,562
営業収益	1,243,448,574	営業費用	2,575,099,722
下水道使用料	1,078,805,522	管渠費	78,186,191
受益者維持管理分担金	9,455,500	ポンプ場費	12,965,578
雨水処理負担金	154,360,156	処理場費	91,502,504
その他営業収益	827,396	水質管理費	775,000
		流域下水道負担金	403,802,732
		総係費	175,357,984
		減価償却費	1,810,847,113
		資産減耗費	1,662,620
営業外収益	1,735,466,382	営業外費用	383,449,787
受取利息及び配当金	1,112,759	支払利息及び企業債取扱諸費	358,934,016
他会計補助金	662,662,059	雑支出	24,515,771
長期前受金戻入	1,071,550,219		
補助金	131,500		
雑収益	9,845		
特別利益	1,030,555	特別損失	2,256,053
過年度損益修正益	565,470	過年度損益修正損	2,256,053
その他特別利益	465,085	その他特別損失	0
		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	552,222,970	資本的支出	1,334,027,786
企業債	98,400,000	建設改良費	154,434,555
企業債	98,400,000	下水道事業費	76,317,126
国庫補助金	6,768,500	流域下水道事業費	78,117,429
国庫補助金	6,768,500	固定資産購入費	0
受益者負担金	4,942,480	投資その他の試算	12,993,259
受益者負担金	4,942,480	基金	12,993,259
受益者建設分担金	982,500	預託金	0
受益者建設分担金	982,500	貸付金	3,200,000
雨水処理負担金	4,280,295	制度融資貸付金	3,200,000
雨水処理負担金	4,280,295	企業債償還金	1,154,533,928
他会計補助金	263,906,941	企業債償還金	1,154,533,928
他会計補助金	263,906,941	立替施行償還金	8,866,044
基金繰入金	169,742,254	立替施行償還金	8,866,044
基金繰入金	169,742,254		
貸付金返還金	3,200,000		
貸付金元金返還金	3,200,000		