

西宮市財政事情

平成27年度下半期

平成28年3月31日現在

人 口 487,911人
世帯数 211,404世帯
面 積 100.18km²

地方自治法第243条の3第1項の規定に基づく「財政事情の公表に関する条例」の定めるところにより、平成27年度下半期（平成27年10月1日から平成28年3月31日まで）及び平成28年度の本市の財政事情を次のとおり公表します。

平成28年5月31日

(2016年)

西宮市長 今村 岳司

1. 平成27年度下半期の状況

(1) 予算額、収入及び支出の状況

平成28年3月31日現在における予算額、収入及び支出の状況は、第1表及び第2表のとおりです。

予算の構成については、一般会計は1,770億8,264万円、特別会計は925億9,415万円、両会計の合計額は2,696億7,679万円（前年度からの繰越分35億4,990万円を含む。）となっており、平成27年度9月末日の上半期の予算額から一般会計では21億8,984万円の減額、特別会計では14億6,404万円を増額しています。

一般会計における歳出の補正の主なものとしては、総務費8,513万円などを増額し、土木費8億9,211万円、民生費5億8,283万円、教育費2億9,200万円などを減額しています。

歳入では、地方交付税19億2,235万円、繰越金4億8,297万円、配当割交付金2億5,600万円、株式等譲渡所得割交付金2億3,700万円などを増額し、繰入金37億7,535万円、市債5億9,140万円、県支出金5億1,836万円、市税3億6,533万円などを減額しています。

特別会計では、国民健康保険10億4,987万円、公共用地買収事業3億9,934万円、後期高齢者医療事業2億255万円などを増額し、介護保険1億8,433万円などを減額しています。

予算に対する収入及び支出の状況については、一般会計の収入では、市税816億9,394万円（収入率97.1%）、国庫支出金279億2,043万円（収入率90.0%）、県支出金86億5,024万円（収入率89.3%）などとなっています。

支出では、民生費639億9,752万円（執行率83.8%）、教育費230億3,962万円（執行率88.5%）、公債費183億9,622万円（執行率100.0%）、土木費142億7,036万円（執行率81.7%）、総務費127億8,336万円（執行率79.0%）、衛生費120億9,199万円（執行率82.9%）などとなっています。

特別会計では、国民健康保険が収入466億9,632万円（収入率86.8%）と支出511億5,215万円（執行率95.1%）、介護保険が収入234億2,775万円（収入率80.0%）と支出260億7,215万円（執行率89.0%）、後期高

高齢者医療事業が収入56億9,141万円（収入率89.9%）と支出50億3,968万円（執行率79.6%）などとなっています。

（2）市民の税負担の状況

平成27年度予算（平成28年3月31日現在）における市民1人当たりの市税負担は、個人市民税76,498円、固定資産税63,912円、市街地開発等の都市計画事業の一部にあてられる都市計画税は15,002円となっており、市税全体としては172,414円となります。また、1世帯当たりでは、市税全体としては397,924円の負担となります。

前年度と比べて、市民1人当たりで62円の減、1世帯当たりで6,694円の減となっています。

（3）公営企業の業務状況

病院事業、水道事業、工業用水道事業及び下水道事業の業務状況は、別途公表のとおりです。

（4）繰越事業の執行状況

前年度からの繰越事業の執行状況については、第3表のとおりです。

（5）市債、公有財産、一時借入金等及び基金の現在高

市債、公有財産、一時借入金等及び基金の現在高については、第4表のとおりです。

2. 平成28年度 当初予算の概要

平成28年度予算は、「持続可能な文教住宅都市」の実現にむけて、西宮のブランド価値を高め、魅力を伝えるための情報発信を強化する事業や子育て世帯が住みやすいまちであるための施策、防災や地域の安全を守るための事業、学校施設の環境改善を始めとする公共施設マネジメントの推進などに重点を置いた編成を行いました。

歳入においては、根幹となる市税収入が微増にとどまり、臨時財政対策債を含む実質的な地方交付税も社会保障関係経費の増大に見合う額の確保が見込みにくく、国や県の補助金の積極的な活用や市有地の売却、さらには財政基金等の取り崩しにより必要な財源確保を行いました。

当初予算の規模は次のとおりです。

会計区分	平成28年度	増減額（対前年度）	増減率
一般会計	174,685,506 千円	△ 257,057 千円	△ 0.1 %
特別会計	94,383,659 千円	3,274,753 千円	3.6 %
企業会計	46,490,111 千円	1,425,472 千円	3.2 %
合 計	315,559,276 千円	4,443,168 千円	1.4 %

このうち一般会計は、前年度に比べ、民生費が社会保障関係経費の増により約35億円（4.7%）、土木費が市営住宅の建替工事などにより約17億円（9.9%）の増となっていますが、教育費が小学校の校舎の建設工事が完了したことによる学校整備費の減などにより約64億円（△25.1%）の減となっており、全体では約3億円（0.1%）の減となっています。

特別会計（国民健康保険ほか10会計）は、前年度に比べ約33億円（3.6%）の増となっていますが、これは主に国民健康保険が約18億円（3.4%）、介護保険が約7億円（2.3%）の増となったことなどによるものです。

一般会計及び特別会計の歳出予算の性質別区分は、第8表のとおりです。

また、公営企業の当初予算の概要については、別途公表のとおりです。

以上が平成28年度当初予算の概要ですが、事業執行に当たっては、更なる精査により事業費の節減や財源の確保に努めるなど、あらゆる観点から見直し、効率的な財政運営に努めます。

第1表

平成27年度 一般会計予算とその執行状況

平成28年3月31日現在

(単位:円)

歳入							歳出						
科目	予算額				収入済額 B	収入率 B/A %	科目	予算額				支出済額 D	執行率 D/C %
	9月末 予算額	補正額	予算現額 A	構成率 %				9月末 予算額	補正額	予算現額 C	構成率 %		
市税	84,488,092,000	△ 365,330,000	84,122,762,000	47.5	81,693,940,782	97.1	議会費	960,325,000	6,366,000	966,691,000	0.5	936,097,163	96.8
地方譲与税	763,301,000		763,301,000	0.4	822,218,247	107.7	総務費	124,490,000 16,105,162,000	85,126,000	124,490,000 16,190,288,000	9.2	114,823,269 12,783,364,092	79.0
利子割交付金	240,000,000		240,000,000	0.1	244,086,000	101.7	民生費	1,135,054,000 76,936,734,000	△ 582,829,000	1,135,054,000 76,353,905,000	43.1	860,981,569 63,997,523,396	83.8
配当割交付金	503,000,000	256,000,000	759,000,000	0.4	787,190,000	103.7	衛生費	47,498,000 14,784,353,000	△ 206,092,000	47,498,000 14,578,261,000	8.3	33,509,406 12,091,989,833	82.9
株式等譲渡所得割 交付金	265,000,000	237,000,000	502,000,000	0.3	776,482,000	154.7	労働費	250,416,000	△ 17,037,000	233,379,000	0.1	150,528,622	64.5
地方消費税 交付金	7,293,000,000		7,293,000,000	4.1	7,973,341,000	109.3	農林水産費	154,558,000	5,022,000	159,580,000	0.1	133,081,304	83.4
ゴルフ場利用税 交付金	131,000,000		131,000,000	0.1	139,994,887	106.9	商工費	441,128,000 1,463,318,000	△ 138,751,000	441,128,000 1,324,567,000	0.7	426,865,812 1,038,883,239	78.4
自動車取得税 交付金	156,000,000		156,000,000	0.1	226,192,000	145.0	土木費	974,325,000 18,350,472,000	△ 892,109,000	974,325,000 17,458,363,000	9.9	744,264,242 14,270,355,346	81.7
地方特例交付金	235,000,000	62,965,000	297,965,000	0.2	297,965,000	100.0	消防費	5,120,144,000	9,198,000	5,129,342,000	2.9	4,468,218,073	87.1
地方交付税	4,502,000,000	1,922,347,000	6,424,347,000	3.6	6,481,995,000	100.9	教育費	691,933,000 26,320,410,000	△ 291,998,000	691,933,000 26,028,412,000	14.7	658,607,510 23,039,620,522	88.5
交通安全対策 特別交付金	82,000,000		82,000,000	0.0	71,111,000	86.7	災害復旧費	135,475,000 228,975,000	△ 12,827,000	135,475,000 216,148,000	0.1	63,084,280 139,275,785	64.4
分担金及び 負担金	2,397,613,000	△ 81,449,000	2,316,164,000	1.3	2,195,443,636	94.8	公債費	18,549,970,000	△ 145,627,000	18,404,343,000	10.4	18,396,219,187	100.0
使用料及び 手数料	6,434,992,000	49,344,000	6,484,336,000	3.7	6,237,849,453	96.2	諸支出金	17,163,000	△ 3,441,000	13,722,000	0.0	13,721,206	100.0
国庫支出金	1,260,428,000 31,194,817,000	△ 156,222,000	1,260,428,000 31,038,595,000	17.5	1,106,870,000 27,920,433,259	90.0	予備費	30,479,000	△ 4,842,000	25,637,000	0.0	0	0.0
県支出金	183,820,000 10,201,303,000	△ 518,357,000	183,820,000 9,682,946,000	5.5	0 8,650,237,395	89.3							
財産収入	722,962,000	△ 43,663,000	679,299,000	0.4	455,343,740	67.0							
寄附金	21,830,000	140,510,000	162,340,000	0.1	169,845,434	104.6							
繰入金	7,406,709,000	△ 3,775,351,000	3,631,358,000	2.0	154,979,497	4.3							
繰越金	716,184,000 716,185,000	482,974,000	716,184,000 1,199,159,000	0.7	716,184,000 1,199,159,529	100.0							
諸収入	1,000,000 5,585,175,000	190,791,000	1,000,000 5,775,966,000	3.3	1,818,720 4,815,239,503	83.4							
市債	1,385,900,000 15,932,500,000	△ 591,400,000	1,385,900,000 15,341,100,000	8.7	999,100,000 8,504,100,000	55.4							
歳入合計	3,549,903,000 179,272,479,000	△ 2,189,841,000	3,549,903,000 177,082,638,000	100.0	2,825,756,703 159,817,147,362	90.3	歳出合計	3,549,903,000 179,272,479,000	△ 2,189,841,000	3,549,903,000 177,082,638,000	100.0	2,902,136,088 151,458,877,768	85.5

(注) 上段の数字は、前年度からの繰越事業費の再掲

第2表

平成27年度 特別会計予算とその執行状況

平成28年3月31日現在 (単位:円)

会計名	予算額			収入済額 B	収入率 B/A %	支出済額 C	執行率 C/A %
	9月末予算額	補正額	予算現額 A				
国民健康保険	52,752,553,000	1,049,869,000	53,802,422,000	46,696,321,482	86.8	51,152,150,106	95.1
食肉センター	333,849,000	518,000	334,367,000	145,465,481	43.5	304,347,467	91.0
農業共済事業	11,368,000	589,000	11,957,000	1,397,678	11.7	8,380,071	70.1
区画整理清算費	514,000		514,000	511,062	99.4	0	0.0
中小企業勤労者福祉共済事業	130,371,000	2,751,000	133,122,000	76,424,941	57.4	113,774,290	85.5
公共用地買収事業	155,603,000	399,339,000	554,942,000	11,551,804	2.1	508,813,532	91.7
介護保険	29,471,074,000	△ 184,333,000	29,286,741,000	23,427,748,646	80.0	26,072,151,487	89.0
後期高齢者医療事業	6,128,711,000	202,545,000	6,331,256,000	5,691,413,615	89.9	5,039,684,560	79.6
母子父子寡婦福祉資金貸付事業	33,646,000		33,646,000	34,437,571	102.4	14,795,887	44.0
鳴尾外財産区	26,706,000	△ 585,000	26,121,000	25,944,370	99.3	25,944,370	99.3
集合支払費	2,085,711,000	△ 6,653,000	2,079,058,000	1,443,016,988	69.4	1,652,667,797	79.5
特別会計 合計	91,130,106,000	1,464,040,000	92,594,146,000	77,554,233,638	83.8	84,892,709,567	91.7

市民の税負担の状況

平成28年3月31日現在

区 分	平成27年度 予算現額	市民1人 当たりの額	1世帯 当たりの額
市 税	84,122,762,000 円	172,414 円	397,924 円
うち個人市民税	37,324,400,000 円	76,498 円	176,555 円
固定資産税	31,183,552,000 円	63,912 円	147,507 円
都市計画税	7,319,752,000 円	15,002 円	34,624 円
法人市民税	4,271,416,000 円	8,754 円	20,205 円
その他の市税	4,023,642,000 円	8,247 円	19,033 円

人 口 487,911 人
世帯数 211,404 世帯

[平成26年度の状況] 平成27年3月31日現在

市税予算額 83,991,516,000 円
市民1人当たり額 172,476 円
1世帯当たり額 404,618 円

第3表

前年度からの繰越事業の執行状況

(平成26年度→平成27年度)

平成28年3月31日現在 (単位:円)

会計名	繰越額	収入済額				支出済額
		国県支出金	市債	その他特定財源	繰越金	
一般会計	3,549,903,000	国 1,106,870,000	999,100,000	3,602,703	716,184,000	2,902,136,088
特別会計	—	—	—	—	—	—
合計	3,549,903,000	1,106,870,000	999,100,000	3,602,703	716,184,000	2,902,136,088

第4表

市債、公有財産、一時借入金等及び基金の現在高

平成28年3月31日現在

市債の現在高

区分		金額(円)
一般会計		145,908,140,436
特別会計		512,799,374
内訳	食肉センター	352,095,046
	公共用地買収事業	86,800,000
	母子父子寡婦福祉資金貸付事業	73,904,328
合計		146,420,939,810

公有財産の状況

区分		数量(m ²)	評価額(千円)	構成比(%)
行政財産	土地	5,174,242.48	514,174,187	56.8
	建物	1,539,916.00	302,951,285	33.4
	計	6,714,158.48	817,125,472	90.2
普通財産	土地	4,409,441.49	64,649,472	7.1
	建物	38,841.60	8,220,134	0.9
	計	4,448,283.09	72,869,606	8.0
有価証券・その他			15,912,819	1.8
合計	土地	9,583,683.97	578,823,659	63.9
	建物	1,578,757.60	311,171,419	34.3
	有価証券・その他		15,912,819	1.8
	合計	11,162,441.57	905,907,897	100.0

一時借入金等の状況

(単位:円)

一時借入金残額	0
基金繰替運用残額	0

基金の現在高

区分	金額(円)
援護資金	150,000,000
耐火物件火災損害填補積立金	1,184,904,616
奨学基金	427,916,433
財政基金	18,694,512,769
農業共済事業基金	12,973,209
「青い鳥」福祉基金	126,615,630
藤田奨学福祉基金	111,631,485
中小企業勤労者福祉共済基金	80,930,729
公共施設等整備基金	18,223,875
教育振興基金	35,319,483
緑化基金	39,146,295
図書館振興基金	10,011,609
公共土木施設維持補修基金	146,698,584
減債基金	3,481,364,066
長寿ふれあい基金	0
スポーツ振興基金	39,655,693
協愛奨学基金	135,089,761
市営住宅敷金等積立基金	573,687,230
文化振興基金	19,846,970
介護給付費準備基金	2,261,483,232
国民健康保険財政安定化基金	2,701,744,613
バス事業基金	3,590
フレンテ西宮商業床敷金積立基金	49,332,780
学校給食費基金	180,646,233
公共施設保全積立基金	1,495,897,859
墓地整備基金	100,000,000
合計	32,077,636,744

第5表

最近5か年間の当初予算の状況

(単位:百万円)

区 分	平成24年度				平成25年度				平成26年度				平成27年度				平成28年度			
	予算額	構成率	前年比	指数																
一般会計	159,721	66.8	91.8	100	160,941	66.5	100.8	101	167,840	65.7	104.3	105	174,942	65.8	104.2	110	174,685	64.9	99.9	109
特別会計	79,393	33.2	105.7	100	81,059	33.5	102.1	102	87,622	34.3	108.1	110	91,109	34.2	104.0	115	94,384	35.1	103.6	119
合 計	239,114	100.0	96.0	100	242,000	100.0	101.2	101	255,462	100.0	105.6	107	266,051	100.0	104.1	111	269,069	100.0	101.1	113

第6表

一般会計の最近5か年間の当初予算財源構成

(単位:百万円)

区 分	平成24年度				平成25年度				平成26年度				平成27年度				平成28年度				
	予算額	構成率	前年比	指 数	予算額	構成率	前年比	指 数	予算額	構成率	前年比	指 数	予算額	構成率	前年比	指 数	予算額	構成率	前年比	指 数	
自主財源	97,327	60.9	95.1	100	101,586	63.2	104.4	104	103,097	61.4	101.5	106	106,303	60.8	103.1	109	106,119	60.7	99.8	109	
内 訳	市 税	80,350	50.3	99.2	100	82,153	51.1	102.2	102	83,705	49.9	101.9	104	84,488	48.3	100.9	105	84,520	48.4	100.0	105
	使用料及び 手数料等	8,602	5.4	102.7	100	8,677	5.4	100.9	101	8,723	5.2	100.5	101	8,830	5.1	101.2	103	9,041	5.1	102.4	105
	財産収入	706	0.4	139.5	100	2,223	1.4	314.9	315	716	0.4	32.2	101	723	0.4	101.0	102	815	0.5	112.7	115
	繰入金	4,285	2.7	116.5	100	3,347	2.1	78.1	78	3,812	2.3	113.9	89	6,715	3.8	176.2	157	5,518	3.2	82.2	129
	諸収入	3,262	2.0	37.4	100	5,149	3.2	157.8	158	6,119	3.6	118.8	188	5,525	3.2	90.3	169	6,203	3.5	112.3	190
	その他	122	0.1	554.5	100	37	0.0	30.3	30	22	0.0	59.5	18	22	0.0	100.0	18	22	0.0	100.0	18
依存財源	62,394	39.1	86.9	100	59,355	36.8	95.1	95	64,743	38.6	109.1	104	68,640	39.2	106.0	110	68,566	39.3	99.9	110	
内 訳	地方交付税等	15,274	9.6	88.5	100	13,874	8.6	90.8	91	14,561	8.7	105.0	95	14,170	8.1	97.3	93	15,935	9.2	112.5	104
	国庫支出金	25,434	15.9	89.8	100	24,505	15.2	96.3	96	28,589	17.0	116.7	112	29,909	17.1	104.6	118	31,830	18.2	106.4	125
	県支出金	7,454	4.7	96.8	100	7,614	4.7	102.1	102	8,541	5.1	112.2	115	10,014	5.7	117.2	134	9,712	5.6	97.0	130
	諸収入	0	0.0	100.0	100	0	0.0	100.0	100	0	0.0	100.0	100	0	0.0	100.0	100	0	0.0	100.0	100
	市債	14,232	8.9	76.9	100	13,362	8.3	93.9	94	13,052	7.8	97.7	92	14,547	8.3	111.5	102	11,089	6.3	76.2	78
合 計	159,721	100.0	91.8	100	160,941	100.0	100.8	101	167,840	100.0	104.3	105	174,943	100.0	104.2	110	174,685	100.0	99.9	109	

(注) 自主財源の「使用料及び手数料等」には、分担金及び負担金を含む
 自主財源の「その他」は、寄附金、繰越金
 依存財源の「地方交付税等」には、地方譲与税及び交付金を含む

第7表

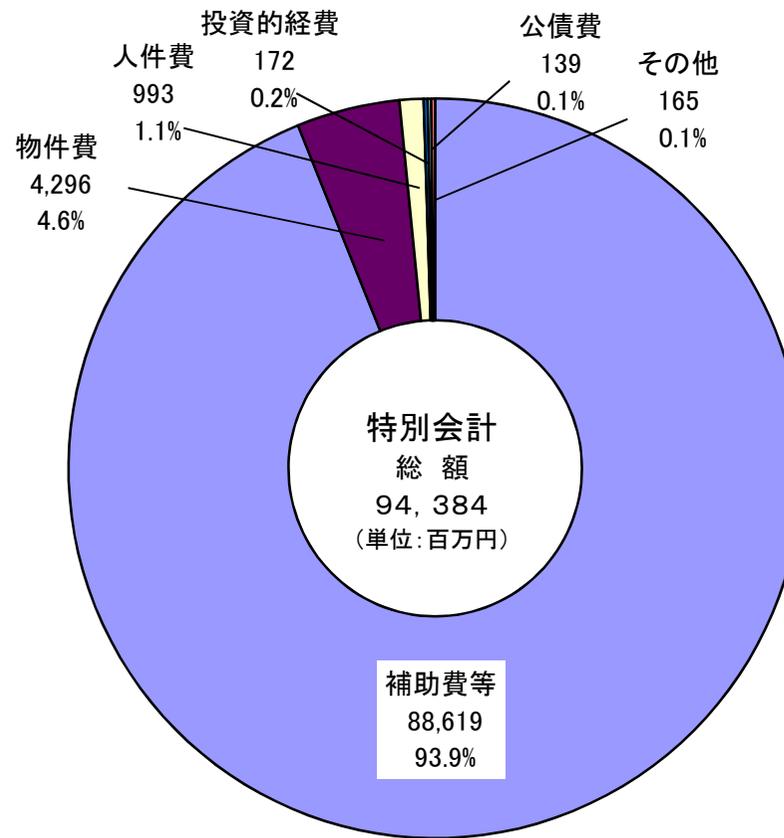
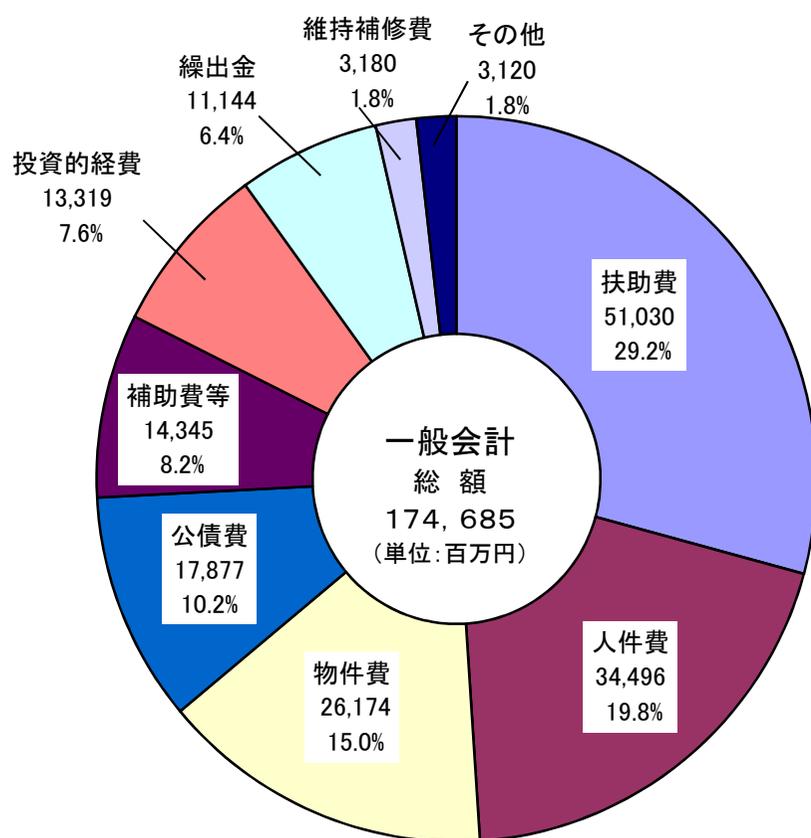
一般会計の最近5か年間の当初予算目的別経費

(単位:百万円)

区 分	平成24年度				平成25年度				平成26年度				平成27年度				平成28年度			
	予算額	構成率	前年比	指 数	予算額	構成率	前年比	指 数	予算額	構成率	前年比	指 数	予算額	構成率	前年比	指 数	予算額	構成率	前年比	指 数
議会費	969	0.6	88.8	100	979	0.6	101.0	101	955	0.6	97.5	99	959	0.6	100.4	99	926	0.5	96.6	96
総務費	13,165	8.3	82.5	100	13,485	8.4	102.4	102	14,166	8.4	105.1	108	15,972	9.1	112.7	121	15,854	9.1	99.3	120
民生費	63,596	39.8	95.5	100	66,072	41.0	103.9	104	72,046	42.9	109.0	113	75,211	43.0	104.4	118	78,713	45.1	104.7	124
衛生費	18,062	11.3	85.1	100	13,998	8.7	77.5	77	15,617	9.3	111.6	86	14,702	8.4	94.1	81	16,233	9.3	110.4	90
労働費	271	0.2	94.4	100	252	0.2	93.0	93	254	0.2	100.8	94	250	0.1	98.4	92	244	0.2	97.6	90
農林水産費	157	0.1	106.8	100	133	0.1	84.7	85	132	0.1	99.2	84	155	0.1	117.4	99	196	0.1	126.5	125
商工費	786	0.5	40.7	100	913	0.6	116.2	116	945	0.6	103.5	120	1,022	0.6	108.1	130	904	0.5	88.5	115
土木費	17,933	11.2	91.1	100	16,308	10.1	90.9	91	17,928	10.7	109.9	100	17,345	9.9	96.7	97	19,070	10.9	109.9	106
消防費	5,307	3.3	95.2	100	5,741	3.6	108.2	108	6,320	3.8	110.1	119	5,079	2.9	80.4	96	5,401	3.1	106.3	102
教育費	18,295	11.5	105.5	100	22,608	14.0	123.6	124	20,200	12.0	89.3	110	25,629	14.7	126.9	140	19,201	11.0	74.9	105
災害復旧費	2	0.0	200.0	100	2	0.0	100.0	100	3	0.0	150.0	150	2	0.0	66.7	100	2	0.0	100.0	100
公債費	21,112	13.2	87.2	100	20,385	12.7	96.6	97	19,208	11.4	94.2	91	18,550	10.6	96.6	88	17,877	10.2	96.4	85
諸支出金	16	0.0	106.7	100	15	0.0	93.8	94	16	0.0	106.7	100	17	0.0	106.3	106	14	0.0	82.4	88
予備費	50	0.0	100.0	100	50	0.0	100.0	100	50	0.0	100.0	100	50	0.0	100.0	100	50	0.0	100.0	100
合 計	159,721	100.0	91.8	100	160,941	100.0	100.8	101	167,840	100.0	104.3	105	174,943	100.0	104.2	110	174,685	100.0	99.9	109

第 8 表

平成28年度 一般会計及び特別会計当初予算 性質別経費の状況



<ul style="list-style-type: none"> * 扶助費…生活保護法等社会福祉関係法等に基づき、被扶助者に対して支給されるもの * 公債費…市債の元利償還金と一時借入金利息 * 物件費…需用費(消耗品費、印刷製本費、光熱水費など)、委託料、賃借料、備品購入費など 	<ul style="list-style-type: none"> * 補助費等…負担金、補助及び交付金や報償費など * 投資的経費…道路等の公共土木施設や文教施設等の建設事業費 * 繰出金…一般会計から特別会計への繰出金
--	---

平成27年度下半期水道事業の業務の状況

1 事業の概況

(1) 給水

区 分	平成27年度下半期	平成26年度下半期	前年比
給水戸数	229,504 戸	228,332 戸	100.5 %
給水装置数	108,758 個	106,893 個	101.7 %
給水人口	487,798 人	486,863 人	100.2 %
配水量	(26,235,650) m ³ 27,466,010 m ³	(25,957,550) m ³ 27,048,270 m ³	101.5 %
一日最大配水量	(10月19日) 160,990 m ³	(12月23日) 156,230 m ³	103.0 %
一日最小配水量	(1月1日) 130,770 m ³	(1月1日) 131,000 m ³	99.8 %
一日平均配水量	150,087 m ³	148,617 m ³	101.0 %

注 配水量の（ ）は内数で、阪神水道企業団及び兵庫県企業庁からの受水量

3月末の給水戸数は229,504戸で、給水人口は487,798人です。
配水量については、前年同期に比べて、
一日最大配水量は、3.0% (4,760m³) 増の160,990m³で、
一日平均配水量は、1.0% (1,470m³) 増の150,087m³です。

(2) 建設

原水及び浄水施設費で施工している主な工事としては、次の工事が
あります。

1. 丸山浄水場薬品小出槽改良工事

配水施設費で施工している主な工事としては、次の工事があります。

1. 越水浄水場ほか計装機器取替工事
2. 国見台高区第1配水槽ほか電気計装設備等改良工事

また、市内各所の送配水管7535.0mを布設改良しました。

(3) 受託工事

区 分	平成27年度下半期		平成26年度下半期		前年比
給水装置 修繕工事	1,226 件	宅地内 有料 201 無料 1,025	964 件	宅地内 有料 142 無料 822	127.2 %
給水本管 布設等	3 件	布設 83.5m 撤去 8.1m	1 件	布設 58.5m 撤去 16.6m	300.0 %

2 経理の状況

当期の経営状況は、営業収益が40億8,613万円（給水収益、受託工事収益等）でこれに対する費用は45億16万円となり差引き4億1,402万円の営業損失となります。これに営業外収益（分担金、長期前受金戻入等）及び特別利益（その他特別利益）と営業外費用（支払利息等）及び特別損失（固定資産譲渡損）を加減すると当期は、1億3,238万円の純利益となります。

上水道事業

（平成28年3月31日現在）

科目	平成27年度下半期	平成26年度下半期	前年比(%)
1 営業収益	4,086,134,717	4,099,780,096	99.6
(1)給水収益	3,818,558,847	3,875,999,228	98.5
(2)受託工事収益	9,844,367	3,995,067	246.4
(3)その他の営業収益	257,731,503	219,785,801	117.2
2 営業費用	4,500,158,780	4,614,750,021	97.5
(1)原水及び浄水費	366,427,737	363,562,612	100.7
(2)受水費	1,647,445,902	1,658,431,844	99.3
(3)配水費	448,977,149	423,877,490	105.9
(4)給水費	260,230,332	344,948,193	75.4
(5)受託工事費	11,941,014	7,575,640	157.6
(6)業務費	277,293,404	304,633,067	91.0
(7)総係費	369,665,462	374,364,627	98.7
(8)減価償却費	1,088,906,847	1,079,880,152	100.8
(9)資産減耗費	29,083,517	56,890,465	51.1
(10)その他営業費用	187,416	585,931	31.9
営業利益	-414,024,063	-514,969,925	—
3 営業外収益	687,318,234	766,623,545	89.6
(1)受取利息	660,632	585,484	112.8
(2)分担金	142,704,824	150,908,631	94.5
(3)他会計補助金	27,901,707	91,604,923	30.4
(4)長期前受金戻入	435,835,747	467,033,927	93.3
(5)雑収益	80,215,324	56,490,580	141.9
4 営業外費用	142,792,412	221,321,548	64.5
(1)支払利息等	203,034,807	207,998,977	97.6
(2)繰延勘定償却	11,117,100	8,678,100	128.1
(3)雑支出	-71,359,495	4,644,471	(1536.4)
経常利益	130,501,759	30,332,072	—
5 特別利益	2,181,529	92,577,569	2.3
(1)固定資産売却益	0	0	—
(2)過年度損益修正益	0	0	—
(3)その他特別利益	2,181,529	92,577,569	2.3
	0	0	
6 特別損失	301,731	367,009,881	0.0
(1)固定資産譲渡損	301,731	577,353	52.2
(2)過年度損益修正損	0	102,600,591	皆減
(3)臨時損失	0	258,193,083	皆減
(4)退職給付引当金繰入額	0	0	—
(5)賞与引当金繰入額	0	0	—
(6)減損損失	0	5,638,854	皆減
当期純利益	132,381,557	-244,100,240	—
前期純利益	449,363,370	-1,741,646,299	—
当年度純利益	581,744,927	-1,985,746,539	—
前年度繰越剰余金	703,707,134	623,508,073	—
その他未処分利益剰余金変動額	500,000,000	14,291,916,922	—
当期末未処分利益剰余金	1,785,452,061	12,929,678,456	—

当期末の財政状態は次のとおりで、左側は資産の状態を、右側はその財源を示したものです。

水道事業貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

資産の部		負債・資本の部	
科 目	金 額 (円)	科 目	金 額 (円)
固定資産	59,556,396,816	固定負債	20,889,653,888
有形固定資産	58,695,888,724	企業債	19,008,026,286
土地	8,394,199,554	リース債務	35,618,688
建物	2,256,475,270	退職給付引当金	1,721,333,214
構築物	41,574,946,239	修繕引当金	124,675,700
機械及び装置	6,030,777,006	資金手当債	0
車両運搬具	12,159,426	流動負債	2,859,500,065
船舶	224,543	企業債	1,195,457,221
工具器具及び備品	33,795,353	リース債務	11,453,520
リース資産	43,585,440	未払金	781,113,700
建設仮勘定	349,725,893	前受金	304,518,660
工事勘定	0	賞与引当金	132,801,000
無形固定資産	858,821,807	一時借入金	0
投資	1,686,285	その他流動負債	434,155,964
投資有価証券	0	繰延収益	16,800,603,150
出資金	1,686,285	長期前受金	16,800,603,150
流動資産	3,830,919,572	資本金	16,944,980,238
現金預金	2,765,111,968	自己資本金	16,944,980,238
未収金	981,806,430	借入資本金	0
貯蔵品	81,731,326	剰余金	5,933,755,647
前払金	0	資本剰余金	3,543,396,586
短期貸付金	0	利益剰余金	2,390,359,061
前払費用	2,269,848	減債積立金	0
その他流動資産	0	建設改良積立金	604,907,000
繰延勘定	41,176,600	当期末未処分利益	1,785,452,061
計	63,428,492,988	計	63,428,492,988

3 平成28年度の予算の概要と事業の経営方針

(1) 予算の概要

(単位：千円)

収益的	収入	10,683,328	資本的	収入	1,210,683
	支出	10,335,524		支出	3,706,597
差引		347,804	差引		△ 2,495,914

収益的収入及び支出は、一日平均配水量14万8,089m³(前年度の1.9%減)、給水戸数22万9,790戸(前年度の0.8%増)を対象とした営業活動の予算で、収入総額106億8,333万円、これに対し支出総額103億3,552万円であり、収支差引3億4,780万円が当年度の利益となります。

資本的収入及び支出は、収入総額12億1,068万円、これに対し支出総額37億660万円で、このうち建設改良費は25億764万円です。なお、収支差引24億9,591万円の不足額につきましては、当年度消費税資本的収支調整額、損益勘定留保資金及び建設改良積立金で補てんします。

(2) 事業の経営方針

今後給水人口が減少に転じ、配水量はさらに減少することが見込まれている中で、老朽化する水道施設の計画的な更新及び耐震化を推進していくとともに、将来にわたって健全かつ安定した経営を持続できるよう経営基盤を強化し、引き続き安全な水道水を安定的に供給していきます。

平成27年度下半期工業用水道事業の業務の状況

1 事業の概況

(1) 給水

区 分	平成27年度下半期	平成26年度下半期	前年比
給水契約事業所数	50 所	49 所	102.0 %
給水事業所数	50 所	49 所	102.0 %
給 水 施 設 数	51 箇所	50 箇所	102.0 %
一日契約水量	25,684 m ³	25,642 m ³	100.2 %
配 水 量	2,496,026 m ³	2,389,012 m ³	104.5 %
一日最大配水量	(9月17日) 22,020 m ³	(1月22日) 22,309 m ³	98.7 %
一日最小配水量	(1月2日) 7,326 m ³	(1月1日) 7,771 m ³	94.3 %
一日平均配水量	13,639 m ³	13,126 m ³	103.9 %

3月末の給水契約事業所数と給水事業所数は、前年から1所増加し50所で、給水施設数は、前年から1箇所増加し51箇所です。

一日契約水量は、前年同期に比べ0.2% (42m³) 増の25,684m³です。

配水量については、前年同期に比べ、

一日最大配水量が1.3% (289m³) 減の22,020m³で、

一日平均配水量が3.9% (513m³) 増の13,639m³です。

2 経理の状況

当期の経営状況は、営業収益が1億9,148万円（給水収益等）でこれに対する費用は1億8,279万円で差引き869万円の営業利益となり、これに営業外収益（長期前受金戻入等）及び特別利益（その他特別利益）と営業外費用（支払利息）を加減すると、当期は、4,965万円の純利益となります。

工業用水道事業

（平成28年3月31日現在）

科 目	平成27年度下半期	平成26年度下半期	前年比(%)
1 営業収益	191,475,347	191,607,473	99.9
(1)給水収益	191,334,490	190,882,564	100.2
(2)受託工事収益	0	0	—
(3)その他の営業収益	140,857	724,909	19.4
2 営業費用	182,786,151	208,567,205	87.6
(1)原水費	14,432,958	8,418,948	171.4
(2)浄水費	10,351,723	9,989,850	103.6
(3)配水費	51,101,447	48,257,428	105.8
(4)受託工事費	0	0	—
(5)業務費	3,952,194	3,704,681	106.6
(6)総係費	23,831,263	21,919,327	108.7
(7)減価償却費	80,297,158	116,704,034	68.8
(8)資産減耗費	-1,180,592	-427,063	276.4
(9)その他営業費用	0	0	—
営業利益	8,689,196	-16,959,732	—
3 営業外収益	17,266,170	23,547,465	73.3
(1)受取利息	555,442	666,231	83.3
(2)分担金	-116,720	-1,153,382	10.1
(3)長期前受金戻入	16,397,948	23,708,611	69.1
(4)他会計補助金	380,000	280,000	135.7
(5)雑収益	49,500	46,005	107.5
4 営業外費用	-5,249,913	3,263,311	-160.8
(1)支払利息等	2,750,087	3,263,281	84.2
(2)雑支出	0	30	皆減
(3)消費税	-8,000,000	0	—
経常利益	31,205,279	3,324,422	938.6
5 特別利益	18,449,593	99,161,111	18.6
(1)その他特別利益	18,449,593	99,161,111	18.6
(2)過年度損益修正益	0	0	—
6 特別損失	0	0	—
(1)固定資産譲渡損	0	0	—
(2)過年度損益修正損	0	0	—
(3)退職給付引当金繰入額	0	0	—
(4)賞与引当金繰入額	0	0	—
当期純利益	49,654,872	102,485,533	—
前期純利益	24,995,373	9,066,436	—
当年度純利益	74,650,245	111,551,969	—
前年度繰越剰余金	964,082,752	852,530,783	—
その他未処分利益剰余金変動額	0	111,017,256	—
当期末未処分利益剰余金	1,038,732,997	1,075,100,008	—

当期末の財政状態は次のとおりで、左側は資産の状態を、右側はその財源を示したものです。

工業用水道事業貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

資産の部		負債・資本の部	
科 目	金 額 (円)	科 目	金 額 (円)
固定資産	1,929,750,339	固定負債	248,645,525
有形固定資産	1,915,315,442	企業債	209,297,632
土地	143,629,252	退職給付引当金	39,347,893
建物	75,945,942	流動負債	63,418,831
構築物	1,337,256,448	企業債	37,504,515
機械及び装置	358,406,518	資金手当債	0
車両運搬具	53,664	未払金	22,560,696
工具器具及び備品	23,618	前受金	0
建設仮勘定	0	賞与引当金	3,109,000
工事勘定	0	その他流動負債	244,620
無形固定資産	11,621,182	繰延収益	491,063,671
投資	2,813,715	長期前受金	491,063,671
投資有価証券	0	資本金	1,856,538,468
出資金	2,813,715	自己資本金	1,856,538,468
流動資産	2,491,295,738	借入資本金	0
現金預金	2,417,499,164	剰余金	1,761,379,582
未収金	71,024,282	資本剰余金	522,646,585
貯蔵品	2,642,432	利益剰余金	1,238,732,997
前払金	0	減債積立金	0
短期貸付金	0	建設改良積立金	200,000,000
前払費用	129,860	当期末未処分利益	1,038,732,997
計	4,421,046,077	計	4,421,046,077

3 平成28年度の予算の概要と事業の経営方針

(1) 予算の概要

(単位：千円)

収益的	収入	486,078	資本的	収入	45,000
	支出	456,036		支出	226,249
差引		30,042	差引		△ 181,249

収益的収入及び支出は、一日平均配水量1万4,030^m (前年度の0.4%減)、一日契約水量2万5,924^m (前年度の0.9%増)、給水事業所数50所 (前年度同様) を対象とした営業活動の予算で、収入総額4億8,608万円、これに対し支出総額4億5,604万円であり、収支差引3,004万円が当年度の利益となります。

資本的収入及び支出は、収入総額4,500万円、これに対し支出総額2億2,625万円、収支差引1億8,125万円の不足額につきましては、当年度消費税資本的収支調整額及び損益勘定留保資金で補てんします。

(2) 事業の経営方針

平成24年度に大口需要者が給水廃止したことに伴う料金収入の減少などにより厳しい財政状況となっており、引き続き中新田浄水場の管理運営について包括委託を実施するなど経費削減を図ります。

また、財政状況の改善につながる浄・配水拠点の選択について方向性を定め、関係各市と協議調整を行うなど、安全安定かつ経済的合理的な事業運営ができるよう具体的な検討を引き続き行います。

平成27年度下半期下水道事業の業務の状況

1 事業の概況

(1) 業務量

区 分	平成27年度下半期	平成26年度下半期	前年比
処理区域面積 (ha)			
西宮処理区	3,109.60	3,109.54	100.0%
武庫川下流処理区	1,114.20	1,113.26	100.1%
武庫川上流処理区	550.72	550.72	100.0%
計	4,774.52	4,773.52	100.0%
処理水量 (m ³)			
西宮処理区	28,730,910	28,624,480	100.4%
武庫川下流処理区	5,243,208	5,359,502	97.8%
武庫川上流処理区	978,466	1,000,057	97.8%
計	34,952,584	34,984,039	99.9%

注 上半期における武庫川下流、上流処理区の処理水量は、流域下水道への流入量とする。

(2) 建設

公共下水道整備費で施工している主な工事等は、次のとおりです。

1. 大浜ポンプ場スクリーンかす設備No.2汚水自動除塵機外改築工事
2. 枝川浄化センター急速ろ過棟電気設備新設工事
3. 公共下水道新設（合流貯留管整備）工事

2 経理の状況

当期の経営状況は、営業収益が38億4,132万円（下水道使用料、雨水処理負担金等）で、これに対する営業費用の46億9,070万円を差し引くと8億4,938万円の営業損失となります。これに営業外収益（他会計補助金、長期前受金戻入等）を加え、営業外費用（支払利息等）、特別損失を差し引くと当期は、3億5,733万円の純利益となります。

下水道事業

（平成28年3月31日現在）

科 目	平成27年度下半期	平成26年度下半期	前年比(%)
1 営業収益	3,841,320,947	3,796,618,439	101.2
(1) 下水道使用料	2,540,663,630	2,564,073,500	99.1
(2) 雨水処理負担金	1,164,453,612	1,096,945,546	106.2
(3) 他会計負担金	101,614,316	100,930,363	100.7
(4) その他営業収益	34,589,389	34,669,030	99.8
2 営業費用	4,690,699,762	4,413,212,472	106.3
(1) 管渠費	128,545,121	96,317,856	133.5
(2) ポンプ場費	289,308,775	192,201,968	150.5
(3) 処理場費	716,180,595	609,398,173	117.5
(4) 流域下水道維持管理負担金	86,306,732	63,815,771	135.2
(5) 業務費	187,640,529	0	—
(6) 総係費	160,250,622	224,040,051	71.5
(7) 給与費	0	266,726,113	0.0
(8) 減価償却費	2,954,778,143	3,001,301,427	98.4
(9) 資産減耗費	167,689,245	-40,588,887	—
営業利益	-849,378,815	-616,594,033	—
3 営業外収益	2,026,640,570	1,932,979,061	104.8
(1) 受取利息	851	7,972	10.7
(2) 国庫補助金	263,500	392,500	67.1
(3) 他会計補助金	673,159,684	696,661,896	96.6
(4) 長期前受金戻入	1,323,190,331	1,204,747,437	109.8
(5) 雑収益	30,026,204	31,169,256	96.3
4 営業外費用	819,907,440	896,754,865	91.4
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	806,706,329	882,793,087	91.4
(2) 長期前払消費税償却	9,563,092	—	—
(3) 消費税及び地方消費税	-29,705,000	-29,055,000	—
(4) 雑支出	33,343,019	43,016,778	77.5
経常利益	357,354,315	419,630,163	85.2
5 特別利益	0	0	—
(1) 固定資産売却益	0	0	—
(2) 過年度損益修正益	0	0	—
(3) その他特別利益	0	0	—
6 特別損失	23,015	6,243,256	0.4
(1) 固定資産譲渡損	0	0	—
(2) 過年度損益修正損	23,015	6,243,256	0.4
(3) 退職給付引当金	0	0	—
(4) 賞与引当金繰入額	0	0	—
(5) 減損損失	0	0	—
当期純利益	357,331,300	413,386,907	—
前期純利益	693,863,410	576,233,404	—
当年度純利益	1,051,194,710	989,620,311	—
前年度繰越利益剰余金	1,964,474,447	1,972,143,713	—
その他未処分利益剰余金	1,069,060,735	997,289,577	—
その他未処分利益剰余金変動額		2,069,979,585	—
当期末未処分剰余金	1,946,608,422	4,034,454,032	—

当期末の財政状態は次のとおりで、左側は資産の状態を、右側はその財源を示したものです。

下水道事業貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

資産の部		負債・資本の部	
科 目	金 額 (円)	科 目	金 額 (円)
固定資産	180,831,680,317	固定負債	60,441,982,609
有形固定資産	176,391,119,294	企業債	60,029,269,217
土地	28,305,168,538	退職給付引当金	263,878,884
建物	3,864,623,968	修繕引当金	148,834,508
構築物	123,718,020,543	流動負債	9,028,889,033
機械及び装置	13,862,804,195	企業債	6,619,913,701
車両運搬具	4,591,944	未払金	2,239,684,158
工具器具及び備品	13,446,853	前受金	110,102,143
建設仮勘定	6,622,463,253	賞与引当金	43,140,000
無形固定資産	3,697,218,382	その他流動負債	16,049,031
投資	743,342,641	繰延収益	58,897,886,323
出資金	5,089,500	長期前受金	58,897,886,323
長期貸付金	732,850	資本金	35,983,937,576
基金	368,635,802	自己資本金	35,983,937,576
長期前払消費税	368,884,489	剰余金	20,157,797,601
流動資産	3,678,812,825	資本剰余金	18,211,189,179
現金預金	2,488,556,202	受贈資産評価額	4,369,232,535
未収金	1,190,256,623	国庫補助金	11,744,065,031
前払金	0	他会計補助金	2,091,772,382
その他流動資産	0	その他資本剰余金	6,119,231
		利益剰余金	1,946,608,422
		当期末未処分利益	1,946,608,422
計	184,510,493,142	計	184,510,493,142

3 平成28年度の予算の概要と事業の経営方針

(1) 予算の概要

(単位：千円)

収益的	収入	12,549,056	資本的	収入	7,616,941
	支出	11,406,842		支出	12,513,057
差引		1,142,214	差引		△ 4,896,116

収益的収入及び支出は、処理面積4,774ha、一日平均処理水量21万9,200m³を業務予定量とした営業活動に伴う収支で、収入総額125億4,906万円、これに対し支出総額114億684万円を見込んでおり、収支差引11億4,221万円が当年度の利益となります。

資本的収入及び支出は、収入総額76億1,694万円、これに対し支出総額125億1,306万円で、収支差引48億9,612万円の不足額につきましては、当年度消費税資本的収支調整額及び損益勘定留保資金及び利益剰余金処分額で補てんします。

(2) 事業の経営方針

過去の集中的な整備のために借入れた企業債の償還ピークは過ぎたものの、全体の支出額に占める元利償還金の割合は依然として大きく、その一部に一般会計から繰入を受けるなど、今後しばらくは厳しい状況が見込まれますが、より一層の経費削減に努めるなど経営改善への取組みを進めるとともに、老朽化した施設の計画的な改築更新、浸水被害の防止、良好な水環境の創造に向けた合流式下水道の改善、汚水処理の高度化などの事業を推進します。

平成 27 年度下半期病院事業の業務の状況

1. 病院事業の概況

業務実績

平成 27 年度下半期における入院患者数は、延べ 22,965 人（1 日平均 125.5 人）、外来患者数は、延べ 55,396 人（1 日平均 461.6 人）となり、前年同期に比べ入院患者数においては、579 人減少（1 日平均 3.9 人減）し、外来患者数においては、4,065 人減少（1 日平均 38.1 人減）しました。

区 分		27 年度下半期	26 年度下半期	増 減	増 減 率
入院	延 患 者 数	22,965 人	23,544 人	△ 579 人	△ 2.5 %
	診 療 日 数	183 日	182 日	1 日	0.5 %
	1 日 平 均	125.5 人	129.4 人	△ 3.9 人	△ 3.0 %
外来	延 患 者 数	55,396 人	59,461 人	△ 4,065 人	△ 6.8 %
	診 療 日 数	120 日	119 日	1 日	0.8 %
	1 日 平 均	461.6 人	499.7 人	△ 38.1 人	△ 7.6 %

区 分		27 年度下半期	26 年度下半期	増 減	増 減 率
入院	収 益	1,207,787,366 円	1,139,695,402 円	68,091,964 円	6.0 %
	1 人 1 日平均	52,593 円	48,407 円	4,186 円	8.6 %
外来	収 益	697,489,396 円	637,485,057 円	60,004,339 円	9.4 %
	1 人 1 日平均	12,591 円	10,721 円	1,870 円	17.4 %

2. 経理の状況

平成 27 年度下半期における収益的収支の状況は、病院事業収益で一般会計からの負担金及び補助金 57,630,003 円を含めて 2,115,939,910 円となり、対する病院事業費用は、3,061,179,339 円で差引き 945,239,429 円の純損失となりました。

科目別に前年度同期と比較しますと、収益は、医業収益が 2,034,083,610 円となり、129,992,847 円の増加 (6.8%増)、医業外収益が 81,454,212 円となり、5,740,122 円の増加 (7.6%増)、特別利益が 402,088 円となり、540,585 円の減少 (57.3%減) となりました。

収益合計は、前年度同期に比べ、135,192,384 円の増加 (6.8%増) となりました。

収益の主な増減の内容は、次のとおりです。

医業収益では、入院収益において、延患者数が 579 人減少 (2.5%減) しましたが、1 人 1 日平均診療単価が 4,186 円増加 (8.6%増) したため、68,091,964 円の増加 (6.0%増) となりました。

外来収益においても、延患者数が 4,065 人減少 (6.8%減) しましたが、1 人 1 日平均診療単価が 1,870 円増加 (17.4%増) したため、60,004,339 円の増加 (9.4%増) となりました。

医業外収益では、国県補助金が 430,200 円の減少 (8.9%減)、一般会計補助金が 5,014,456 円の増加 (11.2%増)、長期前受金戻入が 1,392,256 円の減少 (16.6%減) などが主な増減となっています。

特別利益では、過年度損益修正益が 250,516 円減少 (38.4%減)、その他特別利益が、290,069 円減少 (皆減) したため、540,585 円減少 (57.3%減) となりました。

対する費用は、医業費用が 2,916,352,503 円となり、183,789,749 円の増加 (6.7%増)、医業外費用が 138,959,929 円となり、3,305,785 円の増加 (2.4 増)、特別損失が 5,866,907 円となり、7,409,351 円の減少 (55.8%減) となりました。

費用合計は、前年度同期に比べ、179,686,183 円の増加 (6.2%増) となりました。

費用の主な増減の内容は、次のとおりです。

医業費用では、給与費が法定福利費の増加等により 35,310,067 円の増加 (2.2%増)、研究研修費が研究研修雑費の減少等により 1,426,315 円の減少 (9.7%減)、材料費が 92,128,569 円の増加 (22.7%増)、減価償却費が 51,840,629 円の増加 (57.1%増) などが主な増減となっています。

医業外費用の増加は、雑支出が費用の増加に伴い、消費税が 7,214,803 円増加 (6.8%増) したことなどによります。

特別損失の減少は、過年度損益修正損が 8,424,176 円減少 (64.4%減) したことなどによります。

損益については、前年度同期は 900,745,630 円の純損失を計上しましたが、今年度は 945,239,429 円の純損失となりました。

資本的収支については、収入が一般会計からの出資金や医療機器等の取得の為の企業債借入などにより 664,138,492 円となり、支出が医療機器の取得にかかる費用などで 586,305,647 円となり、収支共に減少しました。

収益的収入及び支出前年度比較

(単位：円)

科 目	27年度下半期	26年度下半期	増 減 額	増 減 率 %
病院事業収益	2,115,939,910	1,980,747,526	135,192,384	6.8
医業収益	2,034,083,610	1,904,090,763	129,992,847	6.8
入院収益	1,207,787,366	1,139,695,402	68,091,964	6.0
外来収益	697,489,396	637,485,057	60,004,339	9.4
その他医業収益	128,806,848	126,910,304	1,896,544	1.5
医業外収益	81,454,212	75,714,090	5,740,122	7.6
受取利息	0	0	0	—
国県補助金	4,430,000	4,860,200	-430,200	-8.9
一般会計補助金	49,853,328	44,838,872	5,014,456	11.2
雑収益	49,970	117,309	-67,339	-57.4
長期前受金戻入	6,994,918	8,387,174	-1,392,256	-16.6
その他医業外収益	20,125,996	17,510,535	2,615,461	14.9
特別利益	402,088	942,673	-540,585	-57.3
過年度損益修正益	402,088	652,604	-250,516	-38.4
その他特別利益	0	290,069	-290,069	皆 減
病院事業費用	3,061,179,339	2,881,493,156	179,686,183	6.2
医業費用	2,916,352,503	2,732,562,754	183,789,749	6.7
給与費	1,656,804,036	1,621,493,969	35,310,067	2.2
材料費	498,829,139	406,700,570	92,128,569	22.7
経 費	594,101,278	595,314,734	-1,213,456	-0.2
減価償却費	142,657,530	90,816,901	51,840,629	57.1
資産減耗費	10,738,550	3,588,295	7,150,255	199.3
研究研修費	13,221,970	14,648,285	-1,426,315	-9.7
医業外費用	138,959,929	135,654,144	3,305,785	2.4
支払利息及び企業債取扱諸費	7,441,134	7,620,267	-179,133	-2.4
消費税及び地方消費税	-5,431,500	-4,760,000	-671,500	-14.1
長期前払消費税額償却	6,553,435	2,349,647	4,203,788	178.9
繰延勘定償却	16,943,946	24,206,119	-7,262,173	-30.0
雑支出	113,452,914	106,238,111	7,214,803	6.8
特別損失	5,866,907	13,276,258	-7,409,351	-55.8
過年度損益修正損	4,666,907	13,091,083	-8,424,176	-64.4
その他特別損失	1,200,000	185,175	1,014,825	548.0
差 引 損 益	-945,239,429	-900,745,630	-44,493,799	—

(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下半期の状況は、決算数値（税抜き）から上半期の税込み実績を差し引いた金額となっております。

資 本 的 収 入 及 び 支 出 前 年 度 比 較

(単位：円)

科 目	27年度下半期	26年度下半期	増 減 額	増 減 率 %
資本的収入	664,138,492	1,370,701,348	-706,562,856	-51.5
企業債	466,900,000	743,100,000	-276,200,000	-37.2
出資金	135,061,075	90,980,469	44,080,606	48.5
他会計からの長期借入金	62,057,417	536,620,879	-474,563,462	-88.4
貸付金返還金	120,000	0	120,000	皆 増
資本的支出	586,305,647	839,180,504	-252,874,857	-30.1
建設改良費	521,826,820	762,059,664	-240,232,844	-31.5
企業債償還金	61,178,827	72,020,840	-10,842,013	-15.1
投資	3,300,000	5,100,000	-1,800,000	-35.3
差 引 損 益	77,832,845	531,520,844	-453,687,999	—

平成27年度下半期損益計算書（H27.10.1～H28.3.31）

（単位：円）

費用の部		収益の部	
科目	金額	科目	金額
医業費用	2,916,352,503	医業収益	2,034,083,610
給与費	1,656,804,036	入院収益	1,207,787,366
材料費	498,829,139	外来収益	697,489,396
経費	594,101,278	その他医業収益	128,806,848
減価償却費	142,657,530	医業外収益	81,454,212
資産減耗費	10,738,550	受取利息	0
研究研修費	13,221,970	国県補助金	4,430,000
医業外費用	138,959,929	一般会計補助金	49,853,328
支払利息及び企業債取扱諸費	7,441,134	雑収益	49,970
消費税及び地方消費税	-5,431,500	長期前受金戻入	6,994,918
長期前払消費税額償却	6,553,435	その他医業外収益	20,125,996
繰延勘定償却	16,943,946	特別利益	402,088
雑支出	113,452,914	過年度損益修正益	402,088
特別損失	5,866,907	その他特別利益	0
過年度損益修正損	4,666,907	当期純損失	945,239,429
その他特別損失	1,200,000		
合計	3,061,179,339	合計	3,061,179,339

（注）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。

平成27年度貸借対照表 (H28.3.31現在)

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 ・ 資 本 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
固定資産	4,085,719,472	固定負債	4,887,729,353
有形固定資産	3,985,095,846	他会計借入金	2,798,256,878
投資	100,623,626	企業債	1,262,862,193
		引当金	826,610,282
流動資産	717,397,471		
現金預金	75,456,256	流動負債	1,392,229,266
未収金	627,671,124	企業債	266,144,188
貯蔵品	13,403,217	未払金	956,999,038
前払金	866,874	引当金	139,881,196
		その他流動負債	29,204,844
繰延勘定	30,123,577		
退職給与金	30,123,577	繰延収益	100,790,874
		資本金	11,204,482,899
		剰余金	△ 12,751,991,872
		資本剰余金	25,600,000
		利益剰余金	△ 12,777,591,872
資 産 合 計	4,833,240,520	負債・資本合計	4,833,240,520

(注) 有形固定資産の減価償却累計額 6,667,108,104円

1. 平成 28 年度予算の状況

平成 28 年度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。

(1) 業務の予定量

ア. 病床数	257 床
イ. 年間入院延患者数 (診療日数 365 日)	60,225 人
ウ. 年間外来延患者数 (診療日数 243 日)	121,500 人
エ. 1 日平均入院患者数	165 人
オ. 1 日平均外来患者数	500 人

(2) 経理状況

①収益及び費用

(単位：円)

収 益 の 部		費 用 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
病院事業収益	5,418,569,000	病院事業費用	5,942,421,000
医業収益	4,787,471,000	医業費用	5,821,616,000
入院収益	2,830,575,000	給与費	3,149,603,000
外来収益	1,421,550,000	材料費	1,001,400,000
その他医業収益	535,346,000	経 費	1,283,358,000
		減価償却費	323,594,000
医業外収益	624,191,000	資産減耗費	32,239,000
受取利息	1,000	研究研修費	31,422,000
国県補助金	4,645,000	医業外費用	105,284,000
一般会計負担金	348,138,000	支払利息及び企業債取扱諸費	16,419,000
一般会計補助金	226,379,000	消費税及び地方消費税	5,789,000
雑収益	8,000	長期前払消費税額償却	20,259,000
長期前受金戻入	6,973,000	繰延勘定償却	19,856,000
その他医業外収益	38,047,000	雑支出	42,961,000
		特別損失	13,521,000
特別利益	6,907,000	過年度損益修正損	8,871,000
過年度損益修正益	3,907,000	その他特別損失	4,650,000
その他特別利益	3,000,000	予備費	2,000,000

②資本的収入及び支出

(単位：円)

収 入 の 部		支 出 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
資本的収入	1,983,168,000	資本的支出	1,903,385,000
企業債	1,579,800,000	建設改良費	1,628,090,000
出資金	314,435,000	企業債償還金	266,145,000
他会計からの長期借入金	88,538,000	投資	9,150,000
貸付金返還金	395,000		