

西宮市財政事情

平成24年度上半期

平成24年9月30日現在

人 口 484,702人
世帯数 204,463世帯
面 積 100.18 km²

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24年度上半期（平成24年4月1日から平成24年9月30日まで）の本市の財政事情を次のとおり公表します。

1. 平成24年度上半期の状況

(1) 予算額、収入及び支出の状況

平成24年9月30日現在における予算現額、収入及び支出の状況は、第1表及び第2表のとおりです。

予算現額では、一般会計は1,630億5,504万円、特別会計は793億9,299万円、両会計の合計額は2,424億4,803万円となっており、当初予算と比べ33億3,388万円の増となっていますが、この中には、前年度からの繰越分25億1,462万円が含まれているため、実質的には8億1,926万円を増額補正したことになります。

一般会計における歳出の補正の主なものとしては、土木費3億8,111万円、衛生費3億1,725万円、民生費6,753万円などを増額し、予備費208万円を減額しています。歳入では、国庫支出金3億9,165万円、繰入金2億772万円、諸収入1億9,028万円などを増額し、市債1,620万円を減額しています。

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、市税が462億9,899万円(執行率57.6%)、国庫支出金が112億2,094万円(執行率42.2%)、地方交付税が69億8,807万円(執行率76.3%)などとなっています。なお、繰越金は前年度からの決算剰余金を収入したため、38億9,891万円(執行率1,178.5%)の収入となっています。また、支出では、民生費が240億159万円(執行率37.6%)、公債費が90億6,810万円(執行率43.0%)、土木費が70億7,713万円(執行率36.7%)、教育費が66億9,820万円(執行率34.1%)などとなっています。

特別会計の状況については、国民健康保険が収入154億9,778万円(執行率34.7%)・支出209億2,767万円(執行率46.9%)、介護保険が収入95億517万円(執行率35.5%)・支出104億1,364万円(執行率38.9%)、後期高齢者医療事業が収入20億2,124万円(執行率37.0%)・支出19億617万円(執行率34.9%)などとなっています。

(2) 市債、公有財産及び一時借入金等の状況

市債、公有財産及び一時借入金等の状況は、第3表のとおりです。

(3) 公営企業の業務状況

中央病院事業、水道事業及び工業用水道事業、下水道事業の業務状況は、次の報告書のとおりです。

第1表

平成24年度 一般会計予算とその執行状況

平成24年9月30日現在

(単位:円)

科目	歳入 予算額				収入済額 B	執行率 B/A (%)
	当初予算額	補正額	予算現額 A	構成率 (%)		
市税	80,349,888,000	0	80,349,888,000	49.3	46,298,988,131	57.6
地方譲与税	840,002,000	0	840,002,000	0.5	262,501,846	31.3
利子割交付金	267,000,000	0	267,000,000	0.2	116,707,000	43.7
配当割交付金	242,000,000	0	242,000,000	0.1	100,244,000	41.4
株式等譲渡所得割 交付金	88,000,000	0	88,000,000	0.1	0	0.0
地方消費税 交付金	3,778,000,000	0	3,778,000,000	2.3	2,130,662,000	56.4
ゴルフ場利用税 交付金	138,000,000	0	138,000,000	0.1	62,487,604	45.3
自動車取得税 交付金	275,000,000	0	275,000,000	0.2	109,205,000	39.7
地方特例交付金	400,000,000	0	400,000,000	0.2	370,172,000	92.5
地方交付税	9,161,000,000	0	9,161,000,000	5.6	6,988,067,000	76.3
交通安全対策 特別交付金	85,000,000	0	85,000,000	0.1	41,770,000	49.1
分担金及び 負担金	2,274,139,000	1,805,000	2,275,944,000	1.4	874,166,600	38.4
使用料及び 手数料	6,328,417,000	0	6,328,417,000	3.9	2,967,164,918	46.9
国庫支出金	25,433,592,000	391,647,000	26,595,882,000	16.3	11,220,943,499	42.2
県支出金	7,454,214,000	19,348,000	7,651,503,000	4.7	965,491,037	12.6
財産収入	705,621,000	0	705,621,000	0.4	100,488,098	14.2
寄附金	121,940,000	24,659,000	146,599,000	0.1	137,928,800	94.1
繰入金	4,285,342,000	207,718,000	4,493,060,000	2.7	94,970,904	2.1
繰越金	1,000	0	330,835,000	0.2	330,835,000	1,178.5
諸収入	3,262,005,000	190,284,000	3,452,289,000	2.1	779,678,226	22.6
市債	14,232,000,000	16,200,000	15,451,000,000	9.5	622,200,000	4.0
歳入合計	159,721,161,000	819,261,000	163,055,041,000	100.0	78,142,745,052	47.9

科目	歳出 予算額				支出済額 D	執行率 D/C (%)
	当初予算額	補正額	予算現額 C	構成率 (%)		
議会費	969,398,000	0	969,398,000	0.6	511,021,513	52.7
総務費	13,165,238,000	35,943,000	13,201,181,000	8.1	4,956,564,157	37.5
民生費	63,595,660,000	67,528,000	63,865,470,000	39.2	24,015,916,139	37.6
衛生費	18,062,539,000	317,251,000	18,379,790,000	11.3	5,426,704,836	29.5
労働費	270,922,000	300,000	271,222,000	0.2	79,619,039	29.4
農林水産費	156,623,000	6,810,000	163,433,000	0.1	52,560,206	32.2
商工費	785,710,000	0	785,710,000	0.5	434,194,201	55.3
土木費	17,932,753,000	381,110,000	19,309,011,000	11.8	7,077,126,678	36.7
消防費	5,306,979,000	2,078,000	5,309,057,000	3.3	2,081,057,824	39.2
教育費	18,295,413,000	10,319,000	19,622,921,000	12.0	6,698,202,463	34.1
災害復旧費	2,000,000	0	2,000,000	0.0	0	0.0
公債費	21,111,629,000	0	21,111,629,000	12.9	9,068,099,655	43.0
諸支出金	16,297,000	0	16,297,000	0.0	0	0.0
予備費	50,000,000	2,078,000	47,922,000	0.0	0	0.0
歳出合計	159,721,161,000	819,261,000	163,055,041,000	100.0	60,401,066,711	37.0

(注)1.上段の数字は、前年度からの繰越事業費の再掲
2.歳出の補正額には予備費の充用を含む

第 2 表

平成24年度 特別会計予算とその執行状況

平成24年9月30日現在 (単位:円)

会 計	予 算 額			収入済額 B	執行率 B / A (%)	支出済額 C	執行率 C / A (%)
	当初予算額	補正額	予算現額 A				
国民健康保険	44,608,443,000	0	44,608,443,000	15,497,784,285	34.7	20,927,673,941	46.9
食肉センター	300,602,000	0	300,602,000	56,009,362	18.6	134,991,331	44.9
農業共済事業	19,953,000	0	19,953,000	971,141	4.9	7,813,542	39.2
区画整理清算費	4,139,000	0	4,139,000	2,973,185	71.8	0	0.0
中小企業勤労者福祉共済事業	133,987,000	0	133,987,000	32,809,759	24.5	49,093,374	36.6
公共用地買収事業	129,779,000	0	129,779,000	3,030,987	2.3	1,206,143	0.9
介護保険	26,757,331,000	0	26,757,331,000	9,505,166,374	35.5	10,413,638,713	38.9
後期高齢者医療事業	5,462,150,000	0	5,462,150,000	2,021,235,556	37.0	1,906,172,020	34.9
母子寡婦福祉資金貸付事業	46,418,000	0	46,418,000	74,812,105	161.2	27,557,106	59.4
鳴尾外財産区	25,449,000	0	25,449,000	26,133,770	102.7	21,135,010	83.0
集合支払費	1,904,735,000	0	1,904,735,000	550,420,774	28.9	772,423,945	40.6
特別会計 合計	79,392,986,000	0	79,392,986,000	27,771,347,298	35.0	34,261,705,125	43.2

第3表

市債、公有財産及び一時借入金等の状況

平成24年9月30日現在

市債の現在高

区 分		金 額 (円)
一般会計		161,515,487,651
特別会計		812,197,170
内 訳	食肉センター	277,884,682
	公共用地買収事業	390,600,000
	母子寡婦福祉資金貸付事業	143,712,488
合 計		162,327,684,821

公有財産の状況

区 分		数 量 (㎡)	評価額 (千円)	構成率 (%)
行政 財産	土地	5,020,276.75	490,228,910	59.8
	建物	1,515,859.76	247,220,974	30.2
	計	6,536,136.51	737,449,884	90.0
普通 財産	土地	4,423,895.82	63,488,892	7.8
	建物	29,464.86	3,733,008	0.4
	計	4,453,360.68	67,221,900	8.2
有価証券・その他			14,998,277	1.8
合 計	土地	9,444,172.57	553,717,802	67.6
	建物	1,545,324.62	250,953,982	30.6
	有価証券・その他		14,998,277	1.8
合 計		10,989,497.19	819,670,061	100.0

一時借入金等の状況

(単位:千円)

借入金残額	0
-------	---

平成 24 年度上半期西宮市立中央病院事業の業務状況

1. 病院事業の概況

業務実績

当年度上半期における入院患者数は、延べ 24,855 人(1 日平均 135.8 人) 外来患者数は、延べ 63,155 人(1 日平均 505.2 人) となり、前年同期に比べ入院患者数においては、3,440 人減少(1 日平均 18.8 人減)し、外来患者数においては、514 人減少(1 日平均 8.3 人減)しました。

区 分		24 年度上半期	23 年度上半期	増 減	増 減 率
入院	延 患 者 数	24,855 人	28,295 人	3,440 人	12.2 %
	診 療 日 数	183 日	183 日	-	-
	1 日 平 均	135.8 人	154.6 人	18.8 人	12.2 %
外来	延 患 者 数	63,155 人	63,669 人	514 人	0.8 %
	診 療 日 数	125 日	124 日	-	-
	1 日 平 均	505.2 人	513.5 人	8.3 人	1.6 %

区 分		24 年度上半期	23 年度上半期	増 減	増 減 率
入院	収 益	1,094,230,911 円	1,121,536,927 円	27,306,016 円	2.4 %
	1 人 1 日平均	44,025 円	39,637 円	4,388 円	11.1 %
外来	収 益	584,013,138 円	590,002,099 円	5,988,961 円	1.0 %
	1 人 1 日平均	9,247 円	9,267 円	20 円	0.2 %

2. 経理の状況

平成 24 年度上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繰入金 697,045,000 円を含めて 2,533,360,169 円となり、対する病院事業費用は、2,440,560,149 円で差引き 92,800,020 円の純利益となりました。

科目別に前年度同期と比較しますと、収益においては、医業収益が 2,023,332,144 円となり、65,715,170 円の減少(3.1%減)、医業外収益が 507,866,603 円となり、14,062,785 円の増加(2.8%増)、特別利益が 2,161,422 円となり、1,793,236 円の増加(487.0%増)となりました。

収益合計は、前年度同期に比べ、49,859,149 円の減少(1.9%減)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、1 人 1 日平均診療単価が 4,388 円増加(11.1%増)しましたが、延患者数が 3,440 人減少(12.2%減)したこと等により 27,306,016 円の減少(2.4%減)となりました。

一方、外来収益においては、1 人 1 日平均診療単価の 20 円減少(0.2%減)や、延患者数が 514 人減少(0.8%減)したこと等により 5,988,961 円の減少(1.0%減)となりました。

医業外収益では、受取利息が 107,232 円の増加(皆増)、一般会計補助金が 14,053,000 円の増加(3.0%増)、その他医業外収益が 97,447 円の減少(0.3%減)となっています。

特別利益では、過年度損益修正益が 1,793,236 円の増加(487.0%増)となりました。

対する費用においては、医業費用が 2,372,680,438 円となり、99,862,126 円の減少（4.0%減）、医業外費用が 67,877,131 円となり、12,186,469 円の減少（15.2%減）、特別損失が 2,580 円となり、206,638 円の減少（98.8%減）となりました。

費用合計は、前年度同期に比べ、112,255,233 円の減少（4.4%減）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、給与費が給料の減少等により 17,369,529 円の減少（1.3%減）、材料費が薬品費の減少等により 48,805,458 円の増加（11.3%減）、経費が委託料の減少等により 27,511,359 円の減少（5.3%減）、減価償却費が 5,096,500 円の減少（3.6%減）、研究研修費が 1,079,280 円の減少（8.4%減）となっています。

医業外費用の減少は、繰延勘定償却が 11,218,000 円減少（21.5%減）したこと等によります。

特別損失の減少は、過年度損益修正損が 206,638 円減少（98.8%減）したことによります。

損益については、今年度は 92,800,020 円の純利益となりました。

資本的収支については、収入が 137,526,000 円、支出が 138,050,413 円となっています。

（注 1）減価償却費、消費税及び地方消費税、繰延勘定償却、及び雑支出については、予算額の 1 / 2 を計上しています。

（注 2）消費税及び地方消費税については、期末一括税抜処理とするため上半期分は税込額です。

収益的収入及び支出前年度比較

(単位：円)

科 目	24年度上半期	23年度上半期	増 減 額	増 減 率 %
病院事業収益	2,533,360,169	2,583,219,318	-49,859,149	-1.9
医業収益	2,023,332,144	2,089,047,314	-65,715,170	-3.1
入院収益	1,094,230,911	1,121,536,927	-27,306,016	-2.4
外来収益	584,013,138	590,002,099	-5,988,961	-1.0
その他医業収益	345,088,095	377,508,288	-32,420,193	-8.6
医業外収益	507,866,603	493,803,818	14,062,785	2.8
受取利息	107,232	0	107,232	皆 増
国県補助金	0	0	0	-
一般会計補助金	478,185,000	464,132,000	14,053,000	3.0
その他医業外収益	29,574,371	29,671,818	-97,447	-0.3
特別利益	2,161,422	368,186	1,793,236	487.0
過年度損益修正益	2,161,422	368,186	1,793,236	487.0
その他特別利益	0	0	0	-
病院事業費用	2,440,560,149	2,552,815,382	-112,255,233	-4.4
医業費用	2,372,680,438	2,472,542,564	-99,862,126	-4.0
給与費	1,351,789,241	1,369,158,770	-17,369,529	-1.3
材料費	384,509,595	433,315,053	-48,805,458	-11.3
経 費	488,359,448	515,870,807	-27,511,359	-5.3
減価償却費	136,279,500	141,376,000	-5,096,500	-3.6
資産減耗費	0	0	0	-
研究研修費	11,742,654	12,821,934	-1,079,280	-8.4
医業外費用	67,877,131	80,063,600	-12,186,469	-15.2
支払利息及び企業債取扱諸費	9,788,131	10,829,600	-1,041,469	-9.6
消費税及び地方消費税	3,917,000	3,776,000	141,000	3.7
繰延勘定償却	40,999,500	52,217,500	-11,218,000	-21.5
雑支出	13,172,500	13,240,500	-68,000	-0.5
特別損失	2,580	209,218	-206,638	-98.8
過年度損益修正損	2,580	209,218	-206,638	-98.8
その他特別損失	0	0	0	
差 引 損 益	92,800,020	30,403,936	62,396,084	

(注1) 減価償却費、消費税及び地方消費税、繰延勘定償却、及び雑支出については、予算額の1/2を計上しました。

(注2) 消費税及び地方消費税については、期末一括税抜処理とするため上半期分は、税込額です。

資 本 的 収 入 及 び 支 出 前 年 度 比 較

(単位：円)

科 目	24年度上半期	23年度上半期	増 減 額	増 減 率 %
資本的収入	137,526,000	143,646,000	-6,120,000	-4.3
企業債	0	0	0	
出資金	137,526,000	143,646,000	-6,120,000	-4.3
他会計からの長期借入金	0	0	0	
資本的支出	138,050,413	144,076,616	-6,026,203	-4.2
建設改良費	525,000	11,522,700	-10,997,700	-95.4
企業債償還金	137,525,413	132,553,916	4,971,497	3.8
退職給与金	0	0	0	
差 引	-524,413	-430,616	-93,797	

平成24年度上半期損益計算書（H24.4.1～H24.9.30）

（単位：円）

費用の部		収益の部	
科目	金額	科目	金額
医業費用	2,372,680,438	医業収益	2,023,332,144
給与費	1,351,789,241	入院収益	1,094,230,911
材料費	384,509,595	外来収益	584,013,138
経費	488,359,448	その他医業収益	345,088,095
減価償却費	136,279,500	医業外収益	507,866,603
資産減耗費	0	受取利息	107,232
研究研修費	11,742,654	国県補助金	0
医業外費用	67,877,131	一般会計補助金	478,185,000
支払利息及び企業債取扱諸費	9,788,131	その他医業外収益	29,574,371
消費税及び地方消費税	3,917,000	特別利益	2,161,422
繰延勘定償却	40,999,500	過年度損益修正益	2,161,422
雑支出	13,172,500	その他特別利益	0
特別損失	2,580		
過年度損益修正損	2,580		
その他特別損失	0		
当期純利益	92,800,020		
合計	2,533,360,169	合計	2,533,360,169

（注1）減価償却費、消費税及び地方消費税、繰延勘定償却、及び雑支出については、予算額の1/2を計上しました。

（注2）消費税及び地方消費税については、期末一括税抜処理とするため上半期分は、税込額です。

平成24年度上半期貸借対照表（H24.9.30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	3,803,662,044	固定負債	2,144,338,292
有形固定資産	3,803,662,044	他会計借入金	2,144,338,292
流動資産	939,601,980	流動負債	582,299,742
現金預金	359,588,459	一時借入金	300,000,000
未収金	556,789,179	未払金	274,412,693
貯蔵品	21,018,687	その他流動負債	7,887,049
前払金	2,205,655		
		資本金	11,285,189,696
繰延勘定	172,725,877	自己資本金	10,465,208,204
控除対象外消費税	17,320,522	借入資本金	819,981,492
退職給与金	155,405,355		
		剰余金	9,095,837,829
		資本剰余金	476,821,385
		利益剰余金	9,572,659,214
資 産 合 計	4,915,989,901	負 債 ・ 資 本 合 計	4,915,989,901

（注）有形固定資産の減価償却累計額 5,962,956,475 円

平成24年度上半期水道事業の業務状況

1 事業の概況

(1) 給水

区 分	平成24年度上半期	平成23年度上半期	前年比
給 水 戸 数	224,474 戸	222,682 戸	100.8 %
給 水 装 置 数	102,436 個	100,673 個	101.8 %
給 水 人 口	484,589 人	483,635 人	100.2 %
配 水 量	(26,551,170) m ³ 28,365,270 m ³	(26,103,610) m ³ 28,599,240 m ³	99.2 %
一日最大配水量	(7月18日) 167,340 m ³	(6月29日) 170,190 m ³	98.3 %
一日最小配水量	(8月14日) 138,830 m ³	(5月28日) 142,500 m ³	97.4 %
一日平均配水量	155,001 m ³	156,280 m ³	99.2 %

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

9月末の給水戸数は224,474戸で、給水人口は484,589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、1.7% (2,850m³) 減の167,340m³で、

一日平均配水量は、0.8% (1,279m³) 減の155,001m³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 . 鳴尾浄水場ろ過池洗浄水槽返送ポンプ1号ほか取替工事

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 . 東山台配水所ポンプ操作盤他改良工事

2 . 越水浄水場 中央監視設備増改良工事

また、市内各所の配水管 6498.6mを布設改良しました。

(3) 受託工事

区 分	平成24年度上半期		平成23年度上半期		前年比
給水装置 修繕工事	970 件	宅地内 有料 158 無料 812	1,002 件	宅地内 有料 173 無料 829	96.8 %
給水本管 布設等	0 件	布設 撤去	1 件	布設 10.9m 撤去 10.2m	- %

2 経理の状況

当期の経営状況は、営業収益が47億3,680万円(給水収益、受託工事収益等)で、これに対する営業費用の43億2,917万円を差引くと4億763万円の営業利益となります。これに営業外収益(受取利息、分担金等)と営業外費用(支払利息、繰延勘定償却等)、特別利益を加減すると、当期は2億2,642万円の純利益となります。

科目	平成24年度上半期	平成23年度上半期	前年比(%)
1 営業収益	4,736,807,543	4,801,731,484	98.6
(1)給水収益	4,659,842,899	4,720,471,660	98.7
(2)受託工事収益	944,862	5,108,918	18.5
(3)その他の営業収益	76,019,782	76,150,906	99.8
2 営業費用	4,329,174,678	4,347,735,641	99.6
(1)原水及び浄水費	366,336,941	417,076,501	87.8
(2)受水費	1,883,591,563	1,880,709,234	100.2
(3)配水費	293,107,127	291,874,374	100.4
(4)給水費	263,206,834	197,314,647	133.4
(5)受託工事費	4,182,691	7,464,756	56.0
(6)業務費	227,643,332	236,279,698	96.3
(7)総係費	281,391,003	284,684,163	98.8
(8)減価償却費	983,555,000	1,002,000,000	98.2
(9)資産減耗費	25,650,000	30,050,000	85.4
(10)その他営業費用	510,187	282,268	180.7
営業利益	407,632,865	453,995,843	89.8
3 営業外収益	159,646,876	111,390,573	143.3
(1)受取利息	1,285,404	1,192,329	107.8
(2)分担金	107,577,750	60,574,500	177.6
(3)他会計補助金	39,675,000	39,817,500	99.6
(4)雑収益	11,108,722	9,806,244	113.3
4 営業外費用	343,838,166	372,897,720	92.2
(1)支払利息等	240,230,166	255,681,720	94.0
(2)繰延勘定償却	28,608,000	42,216,000	67.8
(3)補助金	0	0	-
(4)消費税	75,000,000	75,000,000	100.0
経常利益	223,441,575	192,488,696	116.1
5 特別利益	2,982,511	0	皆増
(1)固定資産売却益	2,982,511	0	皆増
(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	0	0	-
(1)固定資産譲渡損	0	0	-
(2)過年度損益修正損	0	0	-
当期純利益	226,424,086	192,488,696	117.6
前期末未処分利益剰余金	794,649,966	871,436,655	91.2
利益剰余金処分数額	0	0	-
当期末未処分利益剰余金	1,021,074,052	1,063,925,351	96.0

(注1) 減価償却費、資産減耗費、繰延勘定償却、消費税は、年間予算額の1/2である。

(注2) 消費税は期末一括税抜処理のため、本表は税込である。

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ある。

水道事業貸借対照表

(平成24年9月30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	61,160,936,090	固定負債	246,692,844
有形固定資産	59,931,096,899	退職給与引当金	14,619,860
土地	8,338,278,672	修繕引当金	232,072,984
建物	1,990,997,846	資金手当債	0
構築物	42,447,165,376	流動負債	581,816,742
機械及び装置	5,910,072,603	未払金	153,626,452
車両運搬具	24,574,274	前受金	330,572,328
船舶	1,043,488	一時借入金	0
工具器具及び備品	33,034,217	その他流動負債	97,617,962
建設仮勘定	496,487,702		
工事勘定	689,442,721	資本金	22,952,433,018
無形固定資産	1,228,152,906	自己資本金	4,423,916,016
投資	1,686,285	借入資本金	18,528,517,002
投資有価証券	0		
出資金	1,686,285	剰余金	40,892,707,320
長期貸付金	0	資本剰余金	38,471,633,268
定期預金	0	受贈財産評価額	7,564,290,180
流動資産	3,414,060,834	国庫補助金	3,375,964,325
現金預金	1,556,216,891	県補助金	1,464,000
未収金	1,054,786,039	市補助金	2,583,886,340
有価証券	0	他会計負担金	197,903,062
貯蔵品	88,842,963	工事負担金	24,726,853,513
前払金	709,214,941	その他資本剰余金	21,271,848
短期貸付金	0	利益剰余金	2,421,074,052
前払費用	0	減債積立金	0
その他流動資産	5,000,000	建設改良積立金	1,400,000,000
繰延勘定	98,653,000	当期末未処分利益	1,021,074,052
		剰余金	
計	64,673,649,924	計	64,673,649,924

(注1) 消費税は期末一括税抜処理のため、本表は税込である。

平成24年度上半期工業用水道事業の業務状況

1 事業の概況

(1) 給水

区分	平成24年度上半期	平成23年度上半期	前年比
給水契約事業所数	52 所	51 所	102.0 %
給水事業所数	52 所	51 所	102.0 %
給水施設数	52 箇所	51 箇所	102.0 %
一日契約水量	36,030 m ³	35,562 m ³	101.3 %
配水量	3,043,315 m ³	3,518,890 m ³	86.5 %
一日最大配水量	(6月19日) 34,999 m ³	(6月21日) 34,500 m ³	101.4 %
一日最小配水量	(8月13日) 10,761 m ³	(8月14日) 12,440 m ³	86.5 %
一日平均配水量	16,630 m ³	19,229 m ³	86.5 %

9月末の給水契約事業所数は、前年同期より1所増の52所で、一日契約水量は、前年同期より468m³増の36,030m³です。

配水量については、前年同期に比べ、

一日最大配水量は、1.4% (499m³) 増の34,999m³で、

一日平均配水量は、13.5% (2,599m³) 減の16,630m³です。

2 経理の状況

当期の経営状況は、営業収益が3億105万円（給水収益等）で、これに対する営業費用の2億1,977万円を差引くと8,128万円の営業利益となります。これに営業外収益（受取利息、分担金等）と営業外費用（支払利息等）を加減すると、当期は、7,302万円の純利益となります。

科 目	平成24年度上半期	平成23年度上半期	前年比(%)
1 営業収益	301,047,916	300,155,808	100.3
(1)給水収益	301,035,868	299,811,808	100.4
(2)受託工事収益	0	344,000	皆減
(3)その他の営業収益	12,048	0	皆増
2 営業費用	219,765,048	224,975,802	97.7
(1)原水費	54,885,105	55,841,658	98.3
(2)浄水費	7,880,250	7,880,250	100.0
(3)配水費	39,030,143	38,939,616	100.2
(4)受託工事費	0	268,800	皆減
(5)業務費	2,986,418	2,975,640	100.4
(6)総係費	15,047,182	15,389,838	97.8
(7)減価償却費	98,625,000	101,630,000	97.0
(8)資産減耗費	1,300,000	2,050,000	63.4
(9)その他営業費用	10,950	0	皆増
営業利益	81,282,868	75,180,006	108.1
3 営業外収益	3,853,863	781,292	493.3
(1)受取利息	846,786	753,307	112.4
(2)分担金	2,996,049	0	皆増
(3)他会計補助金	0	0	
(4)雑収益	11,028	27,985	39.4
4 営業外費用	12,117,421	13,205,271	91.8
(1)支払利息等	4,617,421	5,205,271	88.7
(2)繰延勘定償却	0	0	
(3)消費税	7,500,000	8,000,000	93.8
経常利益	73,019,310	62,756,027	116.4
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	
6 特別損失	0	42,008,094	皆減
(1)固定資産譲渡損	0	0	
(2)過年度損益修正損	0	0	
(3)臨時損失	0	42,008,094	皆減
当期純利益	73,019,310	20,747,933	351.9
前期末未処分利益剰余金	676,964,196	581,257,073	116.5
利益剰余金処分額	0	0	
当期末未処分利益剰余金	749,983,506	602,005,006	124.6

(注1) 減価償却費、資産減耗費、消費税は、年間予算額の1/2である。

(注2) 消費税は期末一括税抜処理のため、本表は税込である。

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ある。

工業用水道事業貸借対照表

(平成24年9月30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	3,584,893,300	固定負債	101,744,332
有形固定資産	3,371,748,797	退職給与引当金	25,168,212
土地	143,629,252	修繕引当金	76,576,120
建物	111,870,755	繰延年賦売却益	0
構築物	2,239,772,675	流動負債	22,024,654
機械及び装置	850,429,328	未払金	20,681,524
車両運搬具	378,400	前受金	0
船舶	0	その他流動負債	1,343,130
工具器具及び備品	99,255		
建設仮勘定	558,082	資本金	2,127,393,361
工事勘定	25,011,050	自己資本金	1,745,521,212
無形固定資産	210,330,788	借入資本金	381,872,149
投資	2,813,715	剰余金	3,243,999,995
土地年賦未収金	0	資本剰余金	2,294,016,489
出資金	2,813,715	受贈財産評価額	735,226,028
長期貸付金	0	国庫補助金	930,097,409
流動資産	1,910,269,042	他会計補助金	157,487,000
現金預金	1,394,483,661	他会計負担金	35,378,050
未収金	51,768,857	建設負担金	49,603,087
有価証券	449,887,650	工事負担金	386,224,915
貯蔵品	2,654,174	その他資本剰余金	0
前払金	11,474,700	利益剰余金	949,983,506
短期貸付金	0	減債積立金	0
その他流動資産	0	水資源機構償還金積立金	0
繰延勘定	0	建設改良積立金	200,000,000
		当期末未処分利益	749,983,506
		剰余金	
計	5,495,162,342	計	5,495,162,342

(注1) 消費税は期末一括税抜処理のため、本表は税込である。

平成24年度上半期下水道事業の業務状況

1 事業の概況

(1) 業務量

区 分	平成24年度上半期	平成23年度上半期	前年比
処理区域面積 (ha)			
西宮処理区	3,106.20	3,105.69	100.0%
武庫川下流処理区	1,113.22	1,113.04	100.0%
武庫川上流処理区	550.22	549.76	100.1%
計	4,769.64	4,768.49	100.0%
処理水量 (m ³)			
西宮処理区	30,772,460	33,038,830	93.1%
武庫川下流処理区	5,911,628	6,502,819	90.9%
武庫川上流処理区	1,469,423	1,617,750	90.8%
計	38,153,511	41,159,399	92.7%

(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. ポンプ場遠方監視設備改築工事
2. 西宮浜中継ポンプ場電気計装設備改築工事
3. 枝川浄化センター合流改善スクリーン工事

2 経理の状況

当期の経営状況は、営業収益が39億9,361万円(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35億8,223万円を差し引くと4億1,138万円の営業利益となります。これに営業外収益(他会計補助金、雑収益等)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、2億8,583万円の純利益となります。

(単位:円)

科 目	平成24年度上半期	平成23年度上半期	前年比
1 営業収益	3,993,607,912	4,049,593,289	98.6
(1)下水道使用料	2,589,639,548	2,620,136,960	98.8
(2)雨水処理負担金	1,294,091,000	1,319,936,000	98.0
(3)他会計負担金	107,096,000	107,042,000	100.1
(4)その他営業収益	2,781,364	2,478,329	112.2
2 営業費用	3,582,226,297	3,529,335,439	101.5
(1)管渠費	24,922,337	28,281,379	88.1
(2)ポンプ場費	108,162,027	108,208,407	100.0
(3)処理場費	867,710,481	808,534,075	107.3
(4)流域下水道維持管理負担金	333,824,000	324,152,000	103.0
(5)総係費	64,348,352	64,319,827	100.0
(6)給与費	226,001,600	241,191,251	93.7
(7)減価償却費	1,940,938,000	1,944,387,000	99.8
(8)資産減耗費	16,319,500	10,261,500	159.0
営業利益	411,381,615	520,257,850	79.1
3 営業外収益	1,066,296,018	1,047,420,762	101.8
(1)受取利息	110,816	90,119	123.0
(2)国庫補助金	0	0	0.0
(3)他会計補助金	1,062,431,000	1,041,339,000	102.0
(4)雑収益	3,754,202	5,991,643	62.7
4 営業外費用	1,191,202,578	1,449,545,150	82.2
(1)支払利息及び企業債取扱諸費	1,145,183,278	1,400,329,850	81.8
(2)消費税及び地方消費税	45,990,500	49,211,000	93.5
(3)雑支出	28,800	4,300	669.8
経常利益	286,475,055	118,133,462	242.5
5 特別利益			
(1)過年度損益修正益	0	0	0.0
5 特別損失	644,416	623,335	103.4
(1)過年度損益修正損	644,416	623,335	103.4
(2)その他特別損失	0	0	0.0
当期純利益	285,830,639	117,510,127	243.2
前期末未処分利益剰余金	1,730,502,287	1,196,062,972	144.7
利益剰余金処分数額	0	0	0.0
当期末未処分利益剰余金	2,016,332,926	1,313,573,099	153.5

(注1) 減価償却費、資産減耗費、消費税及び地方消費税については、予算額の1/2を計上した。

(注2) 消費税については、期末一括税抜処理とするため、上半期分は税込額である。

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24年9月30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	198,072,096,614	固定負債	1,815,381,348
有形固定資産	194,045,637,436	企業債	1,640,225,755
土地	28,305,168,538	退職給与引当金	70,726,085
建物	4,549,857,216	修繕引当金	104,429,508
構築物	141,374,065,272	流動負債	1,076,138,421
機械及び装置	17,082,367,614	一時借入金	200,000,000
車両運搬具	3,374,546	未払金	858,731,360
工具器具及び備品	10,768,069	前受金	707,098
建設仮勘定	2,720,036,181	その他流動負債	16,699,963
無形固定資産	3,648,045,774	資本金	105,708,146,775
投資	378,413,404	自己資本金	30,342,063,312
出資金	5,089,500	借入資本金	75,366,083,463
長期貸付金	5,805,900	剰余金	91,949,250,483
基金	367,518,004	資本剰余金	89,932,917,557
工事勘定	647,099,132	受贈資産評価額	22,039,633,881
流動資産	1,829,721,281	国庫補助金	59,951,974,100
現金預金	758,824,199	他会計補助金	5,868,192,237
未収金	870,186,981	工事負担金	2,068,115,906
前払金	200,710,101	その他資本剰余金	5,001,433
その他流動資産	0	利益剰余金	2,016,332,926
有価証券	0	当期末未処分利益 剰余金	2,016,332,926
計	200,548,917,027	計	200,548,917,027

(注) 消費税は期末一括税抜処理とするため、本表は税込である。