

西宮市財政事情

平成24年度下半期

平成25年3月31日現在

人 口 484,516人
世帯数 204,807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年度下半期（平成24年10月1日から平成25年3月31日まで）及び平成25年度の本市の財政事情を次のとおり公表します。

1. 平成24年度下半期の状況

(1) 予算額、収入及び支出の状況

平成25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1,665億8,667万円、特別会計は793億3,566万円、両会計の合計額は2,459億2,233万円(前年度からの繰越分25億1,462万円を含む。)となっており、平成24年度9月末日の上半期の予算額から34億7,430万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18億4,154万円、教育費10億2,820万円、土木費10億468万円などを増額し、衛生費3億5,953万円などを減額しています。

歳入では、繰越金35億6,807万円、市債15億7,530万円、国庫支出金15億3,798万円などを増額し、繰入金41億8,101万円、財産収入1億5,065万円、諸収入1億379万円などを減額しています。

特別会計では、国民健康保険5億6,225万円、後期高齢者医療事業1億1,518万円などを増額し、介護保険7億919万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793億7,217万円(収入率97.6%)、国庫支出金250億4,298万円(収入率89.0%)、地方交付税95億7,596万円(収入率102.0%)などとなっています。

支出では、民生費535億6,870万円(執行率83.7%)、公債費191億3,681万円(執行率91.5%)、教育費162億9,026万円(執行率78.9%)、衛生費153億7,943万円(執行率85.3%)、土木費143億7,706万円(執行率70.8%)、総務費122億2,768万円(執行率81.3%)などとなっています。

特別会計では、国民健康保険が収入381億2,000万円(収入率84.4%)と支出416億9,162万円(執行率92.3%)、介護保険が収入207億8,488万円(収入率79.8%)と支出231億4,065万円(執行率88.8%)、後期高齢者医療事業が収入49億5,107万円(収入率88.8%)と支出44億6,230万円(執行率80.0%)などとなっています。

(2) 市民の税負担の状況

平成 2 4 年度予算 (平成 2 5 年 3 月 3 1 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 7 3 , 9 1 6 円、固定資産税 6 2 , 9 5 4 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 1 4 , 4 7 6 円となっており、市税全体としては 1 6 7 , 8 4 3 円となります。また、1 世帯当たりでは、市税全体としては 3 9 7 , 0 7 1 円の負担となります。

前年度と比べて、市民 1 人当たりで 1 3 7 円の増、1 世帯当たりで 8 1 9 円の増となっています。

(3) 公営企業の業務状況

中央病院事業、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 2 5 年度 当初予算の概要

新年度の予算編成にあたりましては、社会情勢の変化に的確に対応するとともに、将来にわたって安定的な財政運営が行えるよう、将来負担の軽減などに留意しながら、計画的に財政・減債基金を活用することといたしました。

歳出においては、一層の内部管理経費の削減に取り組みながら、学校施設などの耐震化、子育て支援や障害者施策、通学路や歩道の安全対策など、市民ニーズの高い施策や安心・安全を高めるための施策に重点を置いた財源配分を行いました。

歳入においては、市民税や固定資産税などが増収となる一方で、地方交付税は公債費などの算入経費の減少に伴い減額が見込まれるため、市有地の売却や財政基金等の取り崩しによって収支の均衡を図りました。

当初予算の規模は次のとおりです。

会計区分	平成25年度	増減額(対前年度)	増減率
一般会計	160,941,007千円	1,219,846千円	0.8%
特別会計	81,059,285千円	1,666,299千円	2.1%
企業会計	41,949,212千円	3,342,205千円	7.4%
合計	283,949,504千円	456,060千円	0.2%

このうち一般会計は、前年度に比べ衛生費で約4.1億円(22.5%)、土木費で約1.6億円(9.1%)の減となっていますが、教育費で約4.3億円(23.6%)、民生費で約2.5億円(3.9%)などが増となっており、全体では約1.2億円(0.8%)の増となっています。

特別会計(国民健康保険ほか10会計)は、前年度に比べ約1.7億円(2.1%)の増となっていますが、これは、主に国民健康保険が約1.0億円(2.1%)、介護保険が約4億円(1.6%)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25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24年度 一般会計予算とその執行状況

平成25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	80,349,888,000	972,961,000	81,322,849,000	48.8	79,372,169,898	97.6	議会費	969,398,000	3,802,000	973,200,000	0.6	957,069,757	98.3
地方譲与税	840,002,000		840,002,000	0.5	865,517,536	103.0	総務費	13,201,181,000	1,841,539,000	15,042,720,000	9.0	12,227,678,775	81.3
利子割交付金	267,000,000		267,000,000	0.2	304,401,000	114.0	民生費	202,282,000		202,282,000		202,282,000	
配当割交付金	242,000,000		242,000,000	0.1	308,374,000	127.4	衛生費	63,865,470,000	134,887,000	64,000,357,000	38.4	53,568,703,150	83.7
株式等譲渡所得割 交付金	88,000,000		88,000,000	0.1	70,274,000	79.9	労働費	18,379,790,000	359,532,000	18,020,258,000	10.8	15,379,425,655	85.3
地方消費税 交付金	3,778,000,000		3,778,000,000	2.3	3,827,839,000	101.3	農林水産費	271,222,000	1,019,000	272,241,000	0.2	201,417,646	74.0
ゴルフ場利用税 交付金	138,000,000		138,000,000	0.1	151,393,336	109.7	商工費	163,433,000	16,327,000	179,760,000	0.1	119,624,331	66.5
自動車取得税 交付金	275,000,000		275,000,000	0.2	310,238,000	112.8	土木費	785,710,000	17,517,000	768,193,000	0.5	699,187,713	91.0
地方特例交付金	400,000,000	29,828,000	370,172,000	0.2	370,172,000	100.0	教育費	995,148,000		995,148,000		764,653,588	
地方交付税	9,161,000,000	227,195,000	9,388,195,000	5.6	9,575,958,000	102.0	災害復旧費	19,309,011,000	1,004,684,000	20,313,695,000	12.2	14,377,057,596	70.8
交通安全対策 特別交付金 分担金及び 負担金	85,000,000		85,000,000	0.1	78,560,000	92.4	公債費	5,309,057,000	77,449,000	5,386,506,000	3.2	4,616,217,335	85.7
使用料及び 手数料	2,275,944,000	74,288,000	2,201,656,000	1.3	1,932,988,928	87.8	教育費	1,317,189,000	1,028,204,000	2,065,125,000	12.4	1,063,370,651	78.9
国庫支出金	770,643,000		770,643,000		313,775,000	89.0	諸支出金	2,000,000		2,000,000	0.0	0	0.0
県支出金	177,941,000		177,941,000		0		予備費	21,111,629,000	198,578,000	20,913,051,000	12.6	19,136,810,999	91.5
財産収入	705,621,000	150,651,000	554,970,000	0.3	576,463,047	103.9	諸支出金	16,297,000	653,000	15,644,000	0.0	15,644,000	100.0
寄附金	146,599,000	22,468,000	169,067,000	0.1	169,142,094	100.0	予備費	47,922,000		47,922,000	0.0	0	0.0
繰入金	4,493,060,000	4,181,013,000	312,047,000	0.2	206,639,917	66.2							
繰越金	330,835,000		330,835,000		330,835,000								
	330,836,000	3,568,072,000	3,898,908,000	2.3	3,898,908,389	100.0							
諸収入	3,452,289,000	103,791,000	3,348,498,000	2.0	3,155,259,693	94.2							
市債	1,235,200,000		1,235,200,000		954,800,000								
	15,451,000,000	1,575,300,000	17,026,300,000	10.2	6,655,400,000	39.1							
歳入合計	2,514,619,000		2,514,619,000		1,599,410,000		歳出合計	2,514,619,000		2,514,619,000		2,030,306,239	
	163,055,041,000	3,531,631,000	166,586,672,000	100.0	149,090,584,355	89.5		163,055,041,000	3,531,631,000	166,586,672,000	100.0	137,589,095,726	82.6

(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24年度 特別会計予算とその執行状況

平成25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	44,608,443,000	562,249,000	45,170,692,000	38,120,002,286	84.4	41,691,619,165	92.3
食肉センター	300,602,000	7,058,000	307,660,000	138,828,546	45.1	289,101,185	94.0
農業共済事業	19,953,000	1,515,000	18,438,000	1,388,045	7.5	16,013,213	86.8
区画整理清算費	4,139,000	1,323,000	5,462,000	5,406,850	99.0	0	0.0
中小企業勤労者福祉共済事業	133,987,000	45,000	134,032,000	77,585,104	57.9	116,649,597	87.0
公共用地買収事業	129,779,000	29,161,000	100,618,000	3,031,545	3.0	51,587,598	51.3
介護保険	26,757,331,000	709,193,000	26,048,138,000	20,784,881,252	79.8	23,140,654,227	88.8
後期高齢者医療事業	5,462,150,000	115,184,000	5,577,334,000	4,951,073,442	88.8	4,462,300,050	80.0
母子寡婦福祉資金貸付事業	46,418,000		46,418,000	85,038,999	183.2	41,715,089	89.9
鳴尾外財産区	25,449,000	686,000	26,135,000	26,133,770	100.0	26,133,770	100.0
集合支払費	1,904,735,000	4,008,000	1,900,727,000	1,460,407,939	76.8	1,658,969,371	87.3
特別会計 合計	79,392,986,000	57,332,000	79,335,654,000	65,653,777,778	82.8	71,494,743,265	90.1

市民の税負担の状況

平成25年3月31日現在

区 分	平成24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	81,322,849,000 円	167,843 円	397,071 円
うち個人市民税	35,813,744,000 円	73,916 円	174,866 円
固定資産税	30,502,264,000 円	62,954 円	148,932 円
都市計画税	7,014,030,000 円	14,476 円	34,247 円
法人市民税	4,038,397,000 円	8,335 円	19,718 円
その他の市税	3,954,414,000 円	8,162 円	19,308 円

人 口 484,516 人
世帯数 204,807 世帯

[平成23年度の状況] 平成24年3月31日現在

市税予算額	80,978,065,000 円
市民1人当たり額	167,706 円
1世帯当たり額	396,252 円

第3表

前年度からの繰越事業の執行状況

(平成23年度 平成24年度)

平成25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	2,514,619,000	国 313,775,000	954,800,000	0	330,835,000	2,030,306,239
特別会計						
合計	2,514,619,000	313,775,000	954,800,000	0	330,835,000	2,030,306,239

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25年3月31日現在（単位：円）

市債の現在高

区分		金額
一般会計		158,901,974,192
特別会計		766,600,185
内訳	食肉センター	275,687,697
	公共用地買収事業	347,200,000
	母子寡婦福祉資金貸付事業	143,712,488
合計		159,668,574,377

公有財産の状況

区分		数量 (㎡)	評価額	構成比(%)
行政財産	土地	5,122,386.53	492,770,274	59.1
	建物	1,524,842.62	258,193,434	30.9
	計	6,647,229.15	750,963,708	90.0
普通財産	土地	4,411,732.79	64,116,923	7.7
	建物	30,110.46	3,812,384	0.5
	計	4,441,843.25	67,929,307	8.2
有価証券・その他			15,170,910	1.8
合計	土地	9,534,119.32	556,887,197	66.8
	建物	1,554,953.08	262,005,818	31.4
	有価証券・その他		15,170,910	1.8
	合計	11,089,072.40	834,063,925	100.0

一時借入金等の状況

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
援護資金	150,000,000
耐火物件火災損害填補積立金	1,129,369,682
奨学基金	424,108,766
財政基金	14,744,003,169
農業共済事業基金	13,557,073
「青い鳥」福祉基金	198,444,320
藤田奨学福祉基金	110,683,158
中小企業勤労者福祉共済基金	82,864,278
公共施設等整備基金	1,502,104
教育振興基金	41,894,301
あけぼの基金	23,559,521
緑化基金	28,142,330
図書館振興基金	10,188,809
公共土木施設維持補修基金	172,119,167
減債基金	3,475,677,468
長寿ふれあい基金	120,940,324
スポーツ振興基金	38,113,144
協愛奨学基金	137,565,405
市営住宅敷金等積立基金	593,805,910
文化振興基金	29,733,739
介護給付費準備基金	930,382,023
国民健康保険財政安定化基金	468,920,345
バス事業基金	0
フレンテ西宮商業床敷金積立基金	49,332,780
合計	22,974,907,816

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21年度				平成22年度				平成23年度				平成24年度				平成25年度			
	予算額	構成率	前年比	指数																
一般会計	158,355	69.5	102.8	100	161,080	69.0	101.7	102	174,071	69.9	108.1	110	159,721	66.8	91.8	101	160,941	66.5	100.8	102
特別会計	69,501	30.5	94.2	100	72,299	31.0	104.0	104	75,124	30.1	103.9	108	79,393	33.2	105.7	114	81,059	33.5	102.1	117
合 計	227,856	100.0	100.0	100	233,379	100.0	102.4	102	249,195	100.0	106.8	109	239,114	100.0	96.0	105	242,000	100.0	101.2	106

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21年度				平成22年度				平成23年度				平成24年度				平成25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	107,475	67.9	99.6	100	103,542	64.3	96.3	96	102,293	58.8	98.8	95	97,327	60.9	95.1	91	101,586	63.2	104.4	95	
内訳	市税	83,964	53.0	101.4	100	81,007	50.3	96.5	96	80,978	46.6	100.0	96	80,350	50.3	99.2	96	82,153	51.1	102.2	98
	使用料及び手数料等	8,309	5.3	98.5	100	8,446	5.3	101.6	102	8,376	4.8	99.2	101	8,602	5.4	102.7	104	8,677	5.4	100.9	104
	財産収入	650	0.4	122.0	100	1,034	0.6	159.1	159	506	0.3	48.9	78	706	0.4	139.5	109	2,223	1.4	314.9	342
	繰入金	6,406	4.1	88.5	100	5,190	3.2	81.0	81	3,678	2.1	70.9	57	4,285	2.7	116.5	67	3,347	2.1	78.1	52
	諸収入	8,124	5.1	92.8	100	7,843	4.9	96.5	97	8,733	5.0	111.3	107	3,262	2.0	37.4	40	5,149	3.2	157.8	63
	その他	22	0.0	18.0	100	22	0.0	100.0	100	22	0.0	100.0	100	122	0.1	554.5	555	37	0.0	30.3	168
依存財源	50,880	32.1	110.2	100	57,538	35.7	113.1	113	71,778	41.2	124.7	141	62,394	39.1	86.9	123	59,355	36.8	95.1	117	
内訳	地方交付税等	14,228	9.0	84.4	100	13,257	8.2	93.2	93	17,265	9.9	130.2	121	15,274	9.6	88.5	107	13,874	8.6	90.8	98
	国庫支出金	15,471	9.8	111.7	100	22,362	13.9	144.5	145	28,308	16.3	126.6	183	25,434	15.9	89.8	164	24,505	15.2	96.3	158
	県支出金	6,066	3.8	97.9	100	7,566	4.7	124.7	125	7,701	4.4	101.8	127	7,454	4.7	96.8	123	7,614	4.7	102.1	126
	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	15,115	9.5	163.3	100	14,353	8.9	95.0	95	18,504	10.6	128.9	122	14,232	8.9	76.9	94	13,362	8.3	93.9	88
合計	158,355	100.0	102.8	100	161,080	100.0	101.7	102	174,071	100.0	108.1	110	159,721	100.0	91.8	101	160,941	100.0	100.8	102	

(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

依存財源の「諸収入」は、過年度収入のみ

第7表

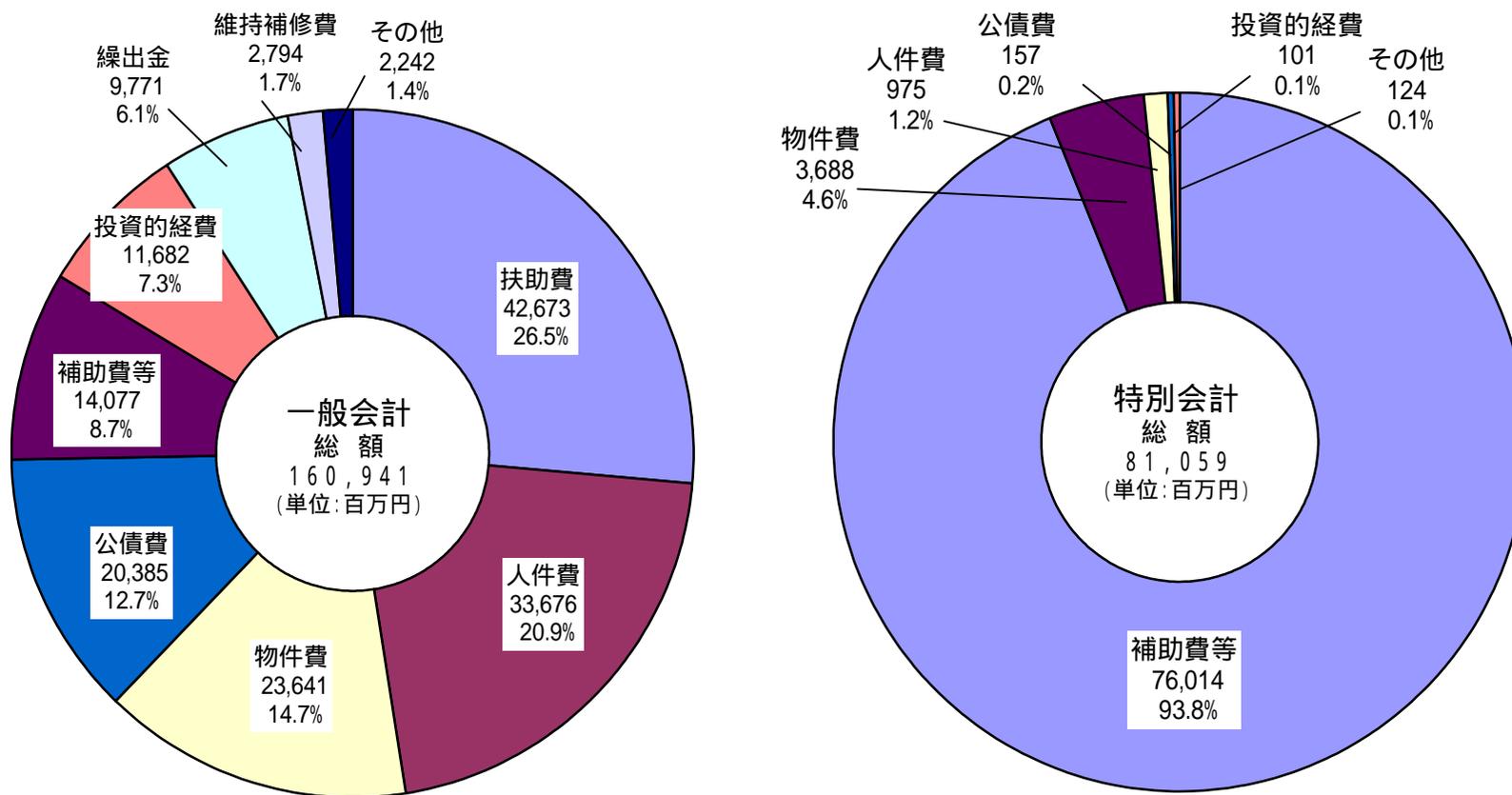
一般会計の最近5か年間の当初予算目的別経費

(単位:百万円)

区 分	平成21年度				平成22年度				平成23年度				平成24年度				平成25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	875	0.6	95.4	100	829	0.5	94.7	95	1,091	0.6	131.6	125	969	0.6	88.8	111	979	0.6	101.0	112
総務費	15,703	9.9	93.2	100	14,867	9.2	94.7	95	15,948	9.2	107.3	102	13,165	8.3	82.5	84	13,485	8.4	102.4	86
民生費	48,568	30.7	102.3	100	58,002	36.0	119.4	119	66,574	38.2	114.8	137	63,596	39.8	95.5	131	66,072	41.0	103.9	136
衛生費	14,582	9.2	111.4	100	14,992	9.3	102.8	103	21,224	12.2	141.6	146	18,062	11.3	85.1	124	13,998	8.7	77.5	96
労働費	259	0.2	104.4	100	267	0.2	103.1	103	287	0.2	107.5	111	271	0.2	94.4	105	252	0.2	93.0	97
農林水産費	156	0.1	117.3	100	146	0.1	93.6	94	147	0.1	100.7	94	157	0.1	106.8	101	133	0.1	84.7	85
商工費	822	0.5	96.0	100	1,945	1.2	236.6	237	1,931	1.1	99.3	235	786	0.5	40.7	96	913	0.6	116.2	111
土木費	20,272	12.8	99.6	100	18,697	11.6	92.2	92	19,685	11.3	105.3	97	17,933	11.2	91.1	88	16,308	10.1	90.9	80
消防費	5,293	3.3	101.8	100	5,704	3.6	107.8	108	5,573	3.2	97.7	105	5,307	3.3	95.2	100	5,741	3.6	108.2	108
教育費	21,506	13.6	115.4	100	18,096	11.2	84.1	84	17,344	10.0	95.8	81	18,295	11.5	105.5	85	22,608	14.0	123.6	105
災害復旧費	1	0.0	100.0	100	1	0.0	100.0	100	1	0.0	100.0	100	2	0.0	200.0	200	2	0.0	100.0	200
公債費	27,216	17.2	100.0	100	24,466	15.2	89.9	90	24,201	13.9	98.9	89	21,112	13.2	87.2	78	20,385	12.7	96.6	75
諸支出金	3,052	1.9	99.6	100	3,018	1.9	98.9	99	15	0.0	0.5	0	16	0.0	106.7	1	15	0.0	93.8	0
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	158,355	100.0	102.8	100	161,080	100.0	101.7	102	174,071	100.0	108.1	110	159,721	100.0	91.8	101	160,941	100.0	100.8	102

第 8 表

平成 25 年度 一般会計及び特別会計当初予算 性質別経費の状況



* 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
 * 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 2 4 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 24 年度下半期における入院患者数は、延べ 27,065 人（1 日平均 148.7 人） 外来患者数は、延べ 61,622 人（1 日平均 513.5 人）となり、前年同期に比べ入院患者数においては、412 人減少（1 日平均 1.4 人減）し、外来患者数においては、386 人減少（1 日平均 3.2 人減）しました。

区 分		24 年度下半期	23 年度下半期	増 減	増 減 率
入院	延 患 者 数	27,065 人	27,477 人	412 人	1.5 %
	診 療 日 数	182 日	183 日		
	1 日 平 均	148.7 人	150.1 人	1.4 人	0.9 %
外来	延 患 者 数	61,622 人	62,008 人	386 人	0.6 %
	診 療 日 数	120 日	120 日		
	1 日 平 均	513.5 人	516.7 人	3.2 人	0.6 %

区 分		24 年度下半期	23 年度下半期	増 減	増 減 率
入院	収 益	1,197,343,605 円	1,124,300,517 円	73,043,088 円	6.5 %
	1 人 1 日平均	44,240 円	40,918 円	3,322 円	8.1 %
外来	収 益	603,856,000 円	600,230,478 円	3,625,522 円	0.6 %
	1 人 1 日平均	9,799 円	9,680 円	119 円	1.2 %

2. 経理の状況

平成 24 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補助金 118,702,554 円を含めて 2,072,027,416 円となり、対する病院事業費用は、2,637,391,554 円で差引き 565,364,138 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、収益においては、医業収益が 1,928,198,551 円となり、62,219,737 円の増加（3.3%増） 医業外収益が 142,796,574 円となり、1,639,762 円の増加（1.2%増） 特別利益が 1,032,291 円となり、34,646,033 円の減少（97.1%減）となりました。

収益合計は、前年度同期に比べ、29,213,466 円の増加（1.4%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 412 人減少（1.5%減）となりましたが、1 人 1 日平均診療単価が 3,322 円増加（8.1%増）したため、73,043,088 円の増加（6.5%増）となりました。

外来収益においても、延患者数が 386 人減少（0.6%減）となりましたが、1 人 1 日平均診療単価が 119 円増加（1.2%増）したため、3,625,522 円の増加（0.6%増）となりました。

医業外収益では、国県補助金が 773,200 円の減少（8.9%減） 一般会計補助金が 3,035,303 円の増加（2.6%増） その他医業外収益が 528,854 円の減少（3.2%減）となっています。

特別利益では、過年度損益修正益が 34,646,033 円の減少（97.1%減）となりました。

対する費用においては、医業費用が 2,521,673,688 円となり、6,004,515 円の減少（0.2%減） 医業外費用が 106,993,492 円となり、11,335,490 円の減少（9.6%減） 特別損失が 8,724,374 円となり、4,137,583 円の増加（90.2%増）となりました。

費用合計は、前年度同期に比べ、13,202,422 円の減少（0.5%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 5,580,412 円の増加（0.4%増） 材料費が 188,608 円の減少（0.0%減） 経費が 9,850,481 円の減少（2.1%減） 減価償却費が 57,536 円の減少（0.0%減） 資産減耗費が 3,688,133 円の増加（111.4%増） 研究研修費が 5,176,435 円の減少（32.2%減）となっています。

医業外費用の減少は、繰延勘定償却が 9,087,104 円減少（18.2%減）したこと等によります。

特別損失の増加は、過年度損益修正損が 4,137,583 円増加（90.2%増）したことによります。

損益については、前年度同期は 607,780,026 円の純損失を計上しましたが、今年度は 565,364,138 円の純損失となりました。

資本的収支については、収入が 255,227,558 円、支出が 254,703,145 円となっています。

収益的収入及び支出前年度比較

(単位：円)

科 目	2 4 年度下半期	2 3 年度下半期	増 減 額	増 減 率 %
病院事業収益	2,072,027,416	2,042,813,950	29,213,466	1.4
医業収益	1,928,198,551	1,865,978,814	62,219,737	3.3
入院収益	1,197,343,605	1,124,300,517	73,043,088	6.5
外来収益	603,856,000	600,230,478	3,625,522	0.6
その他医業収益	126,998,946	141,447,819	-14,448,873	-10.2
医業外収益	142,796,574	141,156,812	1,639,762	1.2
受取利息	56,986	150,500	-93,514	-62.1
国県補助金	7,948,200	8,721,400	-773,200	-8.9
一般会計補助金	118,702,554	115,667,251	3,035,303	2.6
雑収益	110	83	27	32.5
その他医業外収益	16,088,724	16,617,578	-528,854	-3.2
特別利益	1,032,291	35,678,324	-34,646,033	-97.1
過年度損益修正益	1,032,291	35,678,324	-34,646,033	-97.1
その他特別利益	0	0	0	-
病院事業費用	2,637,391,554	2,650,593,976	-13,202,422	-0.5
医業費用	2,521,673,688	2,527,678,203	-6,004,515	-0.2
給与費	1,523,606,036	1,518,025,624	5,580,412	0.4
材料費	392,059,179	392,247,787	-188,608	0.0
経 費	457,641,993	467,492,474	-9,850,481	-2.1
減価償却費	130,456,059	130,513,595	-57,536	0.0
資産減耗費	6,999,420	3,311,287	3,688,133	111.4
研究研修費	10,911,001	16,087,436	-5,176,435	-32.2
医業外費用	106,993,492	118,328,982	-11,335,490	-9.6
支払利息及び企業債取扱諸費	9,215,510	10,271,756	-1,056,246	-10.3
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	40,848,183	49,935,287	-9,087,104	-18.2
雑支出	60,846,799	61,897,939	-1,051,140	-1.7
特別損失	8,724,374	4,586,791	4,137,583	90.2
過年度損益修正損	8,724,374	4,586,791	4,137,583	90.2
その他特別損失	0	0	0	-
差 引 損 益	-565,364,138	-607,780,026	42,415,888	

(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た。

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	2 4 年 度 下 半 期	2 3 年 度 下 半 期	増 減 額	増 減 率 %
資本的収入	255,227,558	268,050,253	-12,822,695	-4.8
企業債	47,100,000	80,900,000	-33,800,000	-41.8
出資金	156,787,268	139,212,946	17,574,322	12.6
他会計からの長期借入金	51,340,290	47,937,307	3,402,983	7.1
資本的支出	254,703,145	267,619,637	-12,916,492	-4.8
建設改良費	65,275,707	86,605,890	-21,330,183	-24.6
企業債償還金	138,087,148	133,076,440	5,010,708	3.8
退職給与金	51,340,290	47,937,307	3,402,983	7.1
差 引 損 益	524,413	430,616	93,797	

平成24年度下半期損益計算書（H24.10.1～H25.3.31）

（単位：円）

費用の部		収益の部	
科目	金額	科目	金額
医業費用	2,521,673,688	医業収益	1,928,198,551
給与費	1,523,606,036	入院収益	1,197,343,605
材料費	392,059,179	外来収益	603,856,000
経費	457,641,993	その他医業収益	126,998,946
減価償却費	130,456,059	医業外収益	142,796,574
資産減耗費	6,999,420	受取利息	56,986
研究研修費	10,911,001	国県補助金	7,948,200
医業外費用	106,993,492	一般会計補助金	118,702,554
支払利息及び企業債取扱諸費	9,215,510	雑収益	110
消費税及び地方消費税	-3,917,000	その他医業外収益	16,088,724
繰延勘定償却	40,848,183	特別利益	1,032,291
雑支出	60,846,799	過年度損益修正益	1,032,291
特別損失	8,724,374	一般会計補助金	0
過年度損益修正損	8,724,374	その他特別利益	0
その他特別損失	0	当期純損失	565,364,138
合計	2,637,391,554	合計	2,637,391,554

（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た。

平成24年度貸借対照表（H25.3.31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	3,728,348,905	固定負債	2,195,678,582
有形固定資産	3,728,348,905	他会計借入金	2,195,678,582
流動資産	619,978,538	流動負債	666,053,610
現金預金	19,533,993	一時借入金	160,000,000
未収金	586,998,010	未払金	500,418,571
貯蔵品	13,379,311	預り金	5,635,039
前払金	67,224		
		資本金	11,350,989,816
繰延勘定	186,103,098	自己資本金	10,621,995,472
控除対象外消費税額	15,059,142	借入資本金	728,994,344
退職給与金	171,043,956		
		剰余金	9,678,291,467
		資本剰余金	476,821,385
		利益剰余金	10,155,112,852
資 産 合 計	4,534,430,541	負債・資本合計	4,534,430,541

（注）有形固定資産の減価償却累計額 5,960,554,076 円

1. 平成 25 年度予算の状況

平成 25 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)	55,480 人
ウ．年間外来延患者数 (診療日数 244 日)	125,660 人
エ．1 日平均入院患者数	152 人
オ．1 日平均外来患者数	515 人

(2) 経理状況

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	4,906,315,000	病院事業費用	5,344,001,000
医業収益	4,256,001,000	医業費用	5,223,978,000
入院収益	2,540,984,000	給与費	2,998,189,000
外来収益	1,193,770,000	材料費	842,340,000
その他医業収益	521,247,000	経 費	1,138,805,000
医業外収益	646,314,000	減価償却費	210,055,000
受取利息	96,000	資産減耗費	3,488,000
国県補助金	8,996,000	研究研修費	31,101,000
一般会計補助金	591,146,000	医業外費用	116,023,000
雑収益	0	支払利息及び企業債取扱諸費	19,142,000
その他医業外収益	46,076,000	消費税及び地方消費税	8,550,000
		繰延勘定償却	66,371,000
特別利益	4,000,000	雑支出	21,960,000
過年度損益修正益	1,000,000	特別損失	4,000,000
その他特別利益	3,000,000	過年度損益修正損	1,000,000
一般会計補助金	0	その他特別損失	3,000,000

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	284,377,000	資本的支出	284,377,000
企業債	40,000,000	建設改良費	96,891,000
出資金	238,377,000	企業債償還金	181,486,000
他計会計からの長期借入金	6,000,000	退職給与金	6,000,000

平成24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24年度下半期	平成23年度下半期	前年比
給水戸数	224,991 戸	223,304 戸	100.8 %
給水装置数	103,157 個	101,429 個	101.7 %
給水人口	484,403 人	482,745 人	100.3 %
配水量	(26,009,400) m ³ 28,009,760 m ³	(26,268,670) m ³ 28,192,710 m ³	99.4 %
一日最大配水量	(12月31日) 164,500 m ³	(12月31日) 163,820 m ³	100.4 %
一日最小配水量	(1月1日) 135,030 m ³	(1月1日) 132,520 m ³	101.9 %
一日平均配水量	153,900 m ³	154,059 m ³	99.9 %

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224,991戸で、給水人口は484,403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、0.4% (680m³) 増の164,500m³で、

一日平均配水量は、0.1% (159m³) 減の153,900m³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 . 丸山浄水場監視制御装置他改良工事
- 2 . 丸山浄水場次亜注入設備改良工事

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 . 越水浄水場中央監視設備増改良工事
- 2 . 船坂中継場電気設備他改良工事

また、市内各所の配水管10,371.9mを布設改良しました。

(3) 受託工事

区 分	平成24年度下半期		平成23年度下半期		前年比
給水装置 修繕工事	1,080 件	宅地内 有料 188 無料 892	1,389 件	宅地内 有料 225 無料 1,164	77.8 %
給水本管 布設等	0 件	布設 m 撤去 m	0 件	布設 m 撤去 m	-

2 経理の状況

当期の経営状況は、営業収益が43億519万円（給水収益、受託工事収益等）でこれに対する費用は47億7,069万円となり差引き4億6,550万円の営業損失となります。これに営業外収益（分担金、他会計補助金等）と費用（支払利息等）及び特別損失（臨時損失等）を加減すると当期は、4億7,501万円の純損失となります。

上水道事業		(平成25年3月31日現在)		
科目	平成24年度下半期	平成23年度下半期	前年比(%)	
1 営業収益	4,305,186,222	4,338,648,081	99.2	
(1)給水収益	4,095,212,715	4,127,316,072	99.2	
(2)受託工事収益	1,838,788	2,582,390	71.2	
(3)その他の営業収益	208,134,719	208,749,619	99.7	
2 営業費用	4,770,687,506	4,688,706,189	101.7	
(1)原水及び浄水費	417,886,686	397,944,415	105.0	
(2)受水費	1,689,948,313	1,701,594,450	99.3	
(3)配水費	438,204,439	409,949,513	106.8	
(4)給水費	414,738,357	268,822,890	154.2	
(5)受託工事費	4,349,101	4,932,326	88.1	
(6)業務費	252,839,976	259,742,325	97.3	
(7)総係費	500,424,490	599,326,987	83.4	
(8)減価償却費	976,237,410	977,198,265	99.9	
(9)資産減耗費	75,683,445	68,831,687	109.9	
(10)その他営業費用	375,289	363,331	103.2	
営業利益	-465,501,284	-350,058,108	-	
3 営業外収益	313,988,780	252,692,116	124.2	
(1)受取利息	885,128	1,366,818	64.7	
(2)分担金	220,944,250	168,855,500	130.8	
(3)他会計補助金	52,648,461	62,926,516	83.6	
(4)雑収益	39,510,941	19,543,282	202.1	
4 営業外費用	259,067,099	285,108,825	90.8	
(1)支払利息等	231,454,864	243,215,677	95.1	
(2)繰延勘定償却	25,426,600	41,515,046	61.2	
(3)雑支出	2,185,635	378,102	578.0	
経常利益	-410,579,603	-382,474,817	-	
5 特別利益	0	48,838,672	皆減	
(1)固定資産売却益	0	13,869,536	皆減	
(2)過年度損益修正益	0	34,969,136	皆減	
(3)その他特別利益	0	0	-	
6 特別損失	64,433,194	10,639,240	605.6	
(1)過年度損益修正損	10,039,668	10,639,240	94.3	
(2)臨時損失	48,592,041	0	皆増	
(3)固定資産譲渡損	5,801,485	0	皆増	
当期純利益	-475,012,797	-344,275,385	-	
前期純利益	301,424,086	267,488,696	112.6	
当年度純利益	-173,588,711	-76,786,689	-	
前年度繰越剰余金	794,649,966	871,436,655	91.1	
当期末未処理剰余金	621,061,255	794,649,966	78.1	

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25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	104,812,940,787	固定負債	245,123,780
有形固定資産	103,648,150,882	退職給与引当金	13,050,796
土地	8,350,547,872	修繕引当金	232,072,984
建物	4,911,367,104	資金手当債	0
構築物	71,361,859,453	流動負債	1,909,655,016
機械及び装置	18,418,201,759	未払金	1,214,228,692
車両運搬具	96,893,873	前受金	270,275,516
船舶	4,762,441	一時借入金	0
工具器具及び備品	258,770,988	その他流動負債	425,150,808
建設仮勘定	245,747,392	減価償却累計額	42,284,367,413
工事勘定	0	資本金	24,622,295,517
無形固定資産	1,163,103,620	自己資本金	4,619,009,016
投資	1,686,285	借入資本金	20,003,286,501
投資有価証券	0	剰余金	40,389,035,434
出資金	1,686,285	資本剰余金	38,563,067,179
定期預金	0	受贈財産評価額	7,573,966,027
流動資産	4,539,359,973	国庫補助金	3,422,580,354
現金預金	3,284,705,707	県補助金	1,464,000
未収金	994,210,687	市補助金	2,607,632,000
有価証券	0	他会計負担金	202,604,437
貯蔵品	85,274,144	工事負担金	24,733,548,513
前払金	168,378,000	その他資本剰余金	21,271,848
短期貸付金	0	利益剰余金	1,825,968,255
その他流動資産	5,000,000	減債積立金	0
前払費用	1,791,435	建設改良積立金	1,204,907,000
繰延勘定	98,176,400	当期末未処分利益	621,061,255
開発費	98,176,400	剰余金	
計	109,450,477,160	計	109,450,477,160

3 平成25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	10,311,632	資本的	収入	1,711,998
	支出	10,774,940		支出	4,588,557
差引		463,308	差引		2,876,559

収益的収入及び支出は、一日平均配水量15万5,689 m^3 (前年度の2.0%減)、給水戸数22万5,335戸(前年度の0.3%減)を対象とした営業活動の予算で、収入総額103億1,163万円、これに対し支出総額107億7,494万円であり、収支差引4億6,331万円が当年度の損失となります。

資本的収入及び支出は、収入総額17億1,200万円、これに対し支出総額45億8,856万円、このうち建設改良費は33億5,478万円です。なお、収支差引28億7,656万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

水道事業については、西宮市水道施設整備計画(「西宮ウォーターリニューアル21」略称「NWR21」)に基づき送配水管の耐震化、老朽铸铁管の更新、浄水場の統廃合を含めた水道施設の更新や耐震化を図り、また、鉛製給水管の解消も併せて行います。このため、人件費の削減や安定給水に支障がない範囲で極力経費を切り詰め、引続き効率的な事業運営を行い、経営基盤の強化を図ります。

平成24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24年度下半期	平成23年度下半期	前年比
給水契約事業所数	50 所	51 所	98.0 %
給水事業所数	50 所	51 所	98.0 %
給水施設数	51 箇所	51 箇所	100.0 %
一日契約水量	26,118 m ³	35,562 m ³	73.4 %
配水量	2,510,967 m ³	3,101,540 m ³	81.0 %
一日最大配水量	(10月18日) 26,327 m ³	(3月19日) 25,770 m ³	102.2 %
一日最小配水量	(1月1日) 9,108 m ³	(3月4日) 10,030 m ³	90.8 %
一日平均配水量	13,797 m ³	16,948 m ³	81.4 %

3月末の給水契約事業所数と給水事業所数は、前年より1所減の50所で、給水施設数は、前年と同数の51箇所です。

一日契約水量は、前年同期に比べ26.6% (9,444m³) 減の26,118m³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2.2% (557m³) 増の26,327m³で、

一日平均配水量が18.6% (3,151m³) 減の13,797m³です。

2 経理の状況

当期の経営状況は、営業収益が2億750万円（給水収益等）でこれに対する費用は1億8,118万円で差引き2,632万円の営業利益となり、これに営業外収益（受取利息等）と費用（支払利息等）を加減すると、当期は、7,616万円の純利益となります。

工業用水道事業

（平成25年3月31日現在）

科 目	平成24年度下半期	平成23年度下半期	前年比(%)
1 営業収益	207,501,966	270,715,999	76.6
(1)給水収益	206,718,754	270,709,568	76.3
(2)受託工事収益	777,000	0	皆増
(3)その他の営業収益	6,212	6,431	96.5
2 営業費用	181,182,728	191,559,576	94.5
(1)原水費	3,495,062	8,977,060	38.9
(2)浄水費	9,926,279	10,131,750	97.9
(3)配水費	47,444,156	49,708,578	95.4
(4)受託工事費	600,000	-12,800	-
(5)業務費	2,955,581	2,815,262	104.9
(6)総係費	20,346,879	19,982,238	101.8
(7)減価償却費	94,987,898	101,817,372	93.2
(8)資産減耗費	1,424,683	-1,862,074	-
(9)その他営業費用	2,190	2,190	100.0
営業利益	26,319,238	79,156,423	33.2
3 営業外収益	56,214,044	1,014,687	5,540.0
(1)受取利息	690,331	672,019	102.7
(2)分担金	54,996,617	0	皆減
(3)他会計補助金	500,000	312,000	160.2
(4)雑収益	27,096	30,668	88.3
4 営業外費用	6,376,511	4,885,557	130.5
(1)支払利息等	4,298,296	4,885,478	87.9
(2)繰延勘定償却	0	0	-
(3)雑支出	2,078,215	79	著増
経常利益	76,156,771	75,285,553	101.1
5 特別利益	0	1,673,637	皆減
(1)固定資産売却益	0	0	-
(2)過年度損益修正益	0	1,673,637	皆減
(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	-
(3)臨時損失	0	0	-
当期純利益	76,156,771	76,959,190	98.9
前期純利益	80,519,310	28,747,933	280.0
当年度純利益	156,676,081	105,707,123	148.2
前年度繰越利益剰余金	676,964,196	571,257,073	118.5
当期末未処理剰余金	833,640,277	676,964,196	123.1

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25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	5,848,130,291	固定負債	103,877,184
有形固定資産	5,673,304,693	繰延年賦売却益	0
土地	143,629,252	修繕引当金	76,576,120
建物	247,082,857	退職給与引当金	27,301,064
構築物	3,438,778,453	流動負債	33,702,446
機械及び装置	1,841,592,528	未払金	32,362,986
車両運搬具	1,040,000	前受金	0
船舶	0	その他流動負債	1,339,460
工具器具及び備品	623,521	減価償却累計額	2,331,322,357
建設仮勘定	558,082	資本金	2,115,113,132
工事勘定	0	自己資本金	1,745,521,212
無形固定資産	172,011,883	借入資本金	369,591,920
投資	2,813,715	剰余金	3,327,395,157
土地年賦未収金	0	資本剰余金	2,293,754,880
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	929,629,557
流動資産	2,063,279,985	他会計補助金	157,727,000
現金預金	1,509,930,190	他会計負担金	35,378,050
未収金	50,627,549	建設負担金	49,569,330
有価証券	499,943,600	工事負担金	386,224,915
貯蔵品	2,688,676	その他資本剰余金	0
前払費用	89,970	利益剰余金	1,033,640,277
前払金	0	減債積立金	0
短期貸付金	0	水機構償還金積立金	0
その他流動資産	0	建設改良積立金	200,000,000
繰延勘定	0	当期末未処分利益	833,640,277
開発費	0	剰余金	
計	7,911,410,276	計	7,911,410,276

3 平成25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	435,503	資本的	収入	21,432
	支出	471,828		支出	130,691
差引		36,325	差引		109,259

収益的収入及び支出は、一日平均配水量1万5,680^m³(前年度の15.2%減)、一日契約水量2万6,118^m³(前年度の1.3%増)、給水事業所数50所(前年度の2.0%減)を対象とした営業活動の予算で、収入総額4億3,550万円、これに対し支出総額4億7,183万円であり、収支差引3,633万円が当年度の損失となります。

資本的収入及び支出は、収入総額2,143万円、これに対し支出総額1億3,069万円、収支差引1億926万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10月に大口需要者が給水廃止となり、料金収入の減少等により厳しい財政状況になると見込んでいます。

今後については、中新田浄水場の管理運営について引続き包括委託を実施する等経費削減を図ります。

また財政状況の改善につながる浄水方法の選択など、安全安定かつ経済的合理的な事業運営ができるよう、事業のあり方、方向性の具体的な検討を行います。

平成24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24年度下半期	平成23年度下半期	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	1,113.09	100.0%
武庫川上流処理区	550.22	549.98	100.0%
計	4,769.64	4,768.76	100.0%
処理水量 (m ³)			
西宮処理区	29,050,350	30,197,550	96.2%
武庫川下流処理区	5,189,053	4,555,854	113.9%
武庫川上流処理区	950,925	933,853	101.8%
計	35,190,328	35,687,257	98.6%

(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. 公共下水道新設(上田西町雨水渠整備)工事
2. 下水道管渠耐震化対策化対策(その1)工事
3. 久寿川ポンプ場沈砂池機械設備工事

2 経理の状況

当期の経営状況は、営業収益が43億9,375万円(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34億6,037万円を差し引くと9億3,338万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、6億2,230万円の純利益となります。

(単位:円)

科 目	平成24年度下半期	平成23年度下半期	前年比
1 営業収益	4,393,752,959	4,504,499,593	97.5
(1)下水道使用料	3,060,235,875	3,126,838,698	97.9
(2)雨水処理負担金	1,187,477,973	1,227,317,766	96.8
(3)他会計負担金	110,976,649	115,226,583	96.3
(4)その他営業収益	35,062,462	35,116,546	99.8
2 営業費用	3,460,368,251	3,256,953,016	106.2
(1)管渠費	91,740,498	90,260,632	101.6
(2)ポンプ場費	190,943,451	194,539,335	98.2
(3)処理場費	574,951,363	449,491,723	127.9
(4)流域下水道維持管理負担金	57,481,130	38,545,821	149.1
(5)総係費	198,549,392	199,917,137	99.3
(6)給与費	315,143,110	320,743,650	98.3
(7)減価償却費	1,941,244,234	1,933,597,061	100.4
(8)資産減耗費	90,315,073	29,857,657	302.5
営業利益	933,384,708	1,247,546,577	74.8
3 営業外収益	774,689,199	907,847,819	85.3
(1)受取利息	144,322	93,717	154.0
(2)国庫補助金	548,000	559,500	97.9
(3)他会計補助金	699,567,991	869,574,380	80.4
(4)雑収益	74,428,886	37,620,222	197.8
4 営業外費用	1,076,088,434	1,281,351,436	84.0
(1)支払利息及び企業債取扱諸費	1,102,667,467	1,311,605,891	84.1
(2)消費税及び地方消費税	-45,990,500	-49,211,000	107.0
(3)雑支出	19,411,467	18,956,545	102.4
経常利益	631,985,473	874,042,960	72.3
5 特別利益			
(1)過年度損益修正益	0	1,481,682	0.0
5 特別損失	9,689,874	12,601,024	76.9
(1)過年度損益修正損	8,265,354	12,345,946	66.9
(2)その他特別損失	1,424,520	255,078	558.5
当期純利益	622,295,599	862,923,618	72.1
前期末未処分利益剰余金	2,016,332,926	1,313,573,099	153.5
利益剰余金処分量	725,655,037	445,994,430	162.7
当期末未処分利益剰余金	1,912,973,488	1,730,502,287	110.5

(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た。

(注2) 下半期の状況は、決算数値から上半期の税込実績を差し引いた金額である。

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25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	221,050,438,479	固定負債	2,906,854,571
有形固定資産	216,889,847,150	企業債	2,680,322,978
土地	28,305,168,538	退職給与引当金	103,607,085
建物	5,263,253,737	修繕引当金	122,924,508
構築物	158,487,458,499	流動負債	3,164,269,776
機械及び装置	23,102,778,737	未払金	3,147,020,414
車両運搬具	9,236,270	前受金	865,000
工具器具及び備品	16,797,114	その他流動負債	16,384,362
建設仮勘定	1,705,154,255	減価償却累計額	21,905,504,597
無形固定資産	3,781,843,781	資本金	104,605,330,849
投資	378,747,548	自己資本金	31,067,718,349
出資金	5,089,500	借入資本金	73,537,612,500
長期貸付金	5,995,600	剰余金	93,112,621,234
基金	367,662,448	資本剰余金	91,199,647,746
流動資産	4,644,142,548	受贈資産評価額	22,234,150,817
現金預金	3,535,728,804	国庫補助金	60,954,314,721
未収金	1,108,413,744	他会計補助金	5,932,338,969
		工事負担金	2,073,697,362
		その他資本剰余金	5,145,877
		利益剰余金	1,912,973,488
		当期末未処分利益	1,912,973,488
		剰余金	
計	225,694,581,027	計	225,694,581,027

3 平成25年度西宮市下水道事業会計予算の概要と経営方針

(1) 予算の概要

収益的収入及び支出

収益的収入及び支出は、処理面積4,770ha、1日平均処理水量21万700m³を業務予定量とした営業活動に伴う収支で、収入総額104億6,260万円、支出総額94億4,693万円を見込んでおり、収支差引10億1,567万円が当年度の利益となります。

収入の主なものとしては、下水道使用料が59億820万円、一般会計からの負担金及び補助金が44億8,020万円となっています。

支出のうち営業費用では、管渠、ポンプ場及び処理場の維持運転管理費のほか、減価償却費、人件費などで73億4,714万円、営業外費用では、企業債等の利息や消費税及び地方消費税で20億8,731万円を計上しています。

(単位：千円)

収 入		支 出	
科 目	金 額	科 目	金 額
下水道事業収益	10,462,606	下水道事業費用	9,446,934
営業収益	8,691,409	営業費用	7,347,140
営業外収益	1,771,196	営業外費用	2,087,307
特別利益	1	特別損失	10,487
		予備費	2,000

資本的収入及び支出

資本的収入及び支出は、収入総額58億2,370万円に対し、支出総額109億788万円で、このうち管渠、ポンプ場及び処理場の整備にかかる費用や兵庫県が行う流域下水道等の整備にかかる負担金などの建設改良費が44億4,375万円、過去に建設改良費の財源として借入れた企業債の元金償還が64億5,082万円となっています。

なお、収支差引50億8,418万円の不足額については、損益勘定留保資金、利益剰余金処分額などで補てんします。

(単位：千円)

収 入		支 出	
科 目	金 額	科 目	金 額
資本的収入	5,823,702	資本的支出	10,907,884
企業債	3,232,300	建設改良費	4,443,746
国庫補助金	1,937,175	企業債償還金	6,450,820
他会計補助金	635,687	貸付金	10,600
工事負担金	12,149	基金積立金	718
長期貸付金返還金	5,673	予備費	2,000
基金運用収入	718		

(2) 経営方針

下水道事業の財政状況は、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にあります。より一層の経費削減に努めるなど効率的な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や浸水被害の防止や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。