

西宮市財政事情

平成26年度下半期

平成27年3月31日現在

人 口 486,976人
世帯数 207,582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26年度下半期（平成26年10月1日から平成27年3月31日まで）及び平成27年度の本市の財政事情を次のとおり公表します。

1. 平成26年度下半期の状況

(1) 予算額、収入及び支出の状況

平成27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1,769億4,154万円、特別会計は840億6,759万円、両会計の合計額は2,610億913万円（前年度からの繰越分13億8,464万円を含む。）となっており、平成26年度9月末日の上半期の予算額から11億5,063万円を減額しています。

一般会計における歳出の補正の主なものとしては、諸支出金55億4,979万円、総務費23億4,603万円などを増額し、衛生費14億7,761万円、消防費6億1,237万円、土木費5億5,040万円などを減額しています。

歳入では、繰入金33億805万円、繰越金27億161万円、市税2億8,682万円などを増額し、市債8億170万円、諸収入5億4,735万円、地方交付税2億8,255万円、県支出金2億5,752万円などを減額しています。

特別会計では、国民健康保険12億8,728万円などを増額し、公共用地買収事業45億5,082万円、介護保険2億4,178万円、後期高齢者医療事業1億3,512万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818億1,729万円（収入率97.4%）、国庫支出金265億7,941万円（収入率90.3%）、地方交付税75億9,679万円（収入率101.2%）などとなっています。

支出では、民生費595億3,343万円（執行率82.0%）、公債費189億9,977万円（執行率99.9%）、教育費174億8,689万円（執行率84.1%）、土木費146億8,929万円（執行率80.3%）、総務費145億3,342万円（執行率83.1%）、衛生費124億8,529万円（執行率86.8%）などとなっています。

特別会計では、国民健康保険が収入401億4,735万円（収入率85.3%）と支出444億741万円（執行率94.3%）、介護保険が収入230億5,001万円（収入率82.3%）と支出250億3,760万円（執行率89.4%）、後期高齢者医療事業が収入55億9,098万円（収入率91.3%）と支出48億8,384万円（執行率79.8%）などとなっています。

(2) 市民の税負担の状況

平成26年度予算（平成27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75,695円、固定資産税64,163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14,946円となっており、市税全体としては172,476円となります。また、1世帯当たりでは、市税全体としては404,618円の負担となります。

前年度と比べて、市民1人当たりで2,578円の増、1世帯当たりで4,576円の増となっています。

(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27年度 当初予算の概要

平成27年度予算は、新たにスタートする「子ども・子育て支援新制度」の円滑な実施や「子供の豊かな育ち」を支援する施策の拡充など、次代を担う世代に向けた事業のほか、医療環境の充実や学校施設の環境改善などの課題解決に重点を置いた編成をおこないました。この結果、予算規模としては、阪神・淡路大震災直後の時期を除いて、過去最大の規模となりました。

歳入においては、市税収入の伸びや地方消費税交付金の大幅な増収を見込む一方、地方交付税や臨時財政対策債が減額となることから、一般財源総額としては、歳出増に見合うだけの増額が見込めず、市債の活用や市有地の売却、さらには財政・減債両基金を約64億円取り崩すことにより必要な財源確保をおこないました。

当初予算の規模は次のとおりです。

会計区分	平成27年度	増減額（対前年度）	増減率
一般会計	174,942,563 千円	7,102,274 千円	4.2 %
特別会計	91,108,906 千円	3,486,825 千円	4.0 %
企業会計	45,064,639 千円	△ 6,021,045 千円	△ 11.8 %
合 計	311,116,108 千円	4,568,054 千円	1.5 %

このうち一般会計は、前年度に比べ消防費で約12億円（△19.6%）、衛生費で約9億円（△5.9%）の減となっていますが、教育費で約54億円（26.9%）、民生費で約32億円（4.4%）、総務費で約18億円（12.7%）などが増となっており、全体では約71億円（4.2%）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、前年度に比べ公共用地買収事業が約45億円（△97.1%）の減となった一方で、国民健康保険が約70億円（15.2%）の増となり、全体では約35億円（4.0%）の増となっています。

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27年度当初予算の概要ですが、事業執行に当っては、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26年度 一般会計予算とその執行状況

平成27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	83,704,699,000	286,817,000	83,991,516,000	47.5	81,817,289,280	97.4	議会費	954,773,000	△ 20,266,000	934,507,000	0.5	920,125,691	98.5
地方譲与税	782,301,000		782,301,000	0.4	781,392,457	99.9	総務費	20,160,000 15,151,740,000		20,160,000 17,497,774,000	9.9	19,820,000 14,533,420,355	83.1
利子割交付金	276,000,000		276,000,000	0.2	274,750,000	99.5	民生費	206,733,000 73,170,937,000		206,733,000 72,626,165,000	41.0	204,593,748 59,533,429,495	82.0
配当割交付金	505,000,000		505,000,000	0.3	1,016,199,000	201.2	衛生費	15,869,763,000	△ 1,477,612,000	14,392,151,000	8.1	12,485,289,786	86.8
株式等譲渡所得割 交付金	87,000,000	138,000,000	225,000,000	0.1	553,777,000	246.1	労働費	262,255,000	△ 6,379,000	255,876,000	0.1	173,076,729	67.6
地方消費税 交付金	4,481,000,000	219,000,000	4,700,000,000	2.7	4,707,957,000	100.2	農林水産費	136,059,000	17,403,000	153,462,000	0.1	128,739,658	83.9
ゴルフ場利用税 交付金	139,000,000		139,000,000	0.1	138,158,095	99.4	商工費	944,818,000	396,365,000	1,341,183,000	0.8	651,203,693	48.6
自動車取得税 交付金	147,000,000		147,000,000	0.1	137,476,000	93.5	土木費	808,946,000 18,847,929,000		808,946,000 18,297,531,000	10.3	610,574,177 14,689,287,321	80.3
地方特例交付金	273,000,000	37,255,000	310,255,000	0.2	310,255,000	100.0	消防費	8,040,000 6,358,281,000		8,040,000 5,745,908,000	3.3	8,000,000 4,729,643,569	82.3
地方交付税	7,786,000,000	△ 282,553,000	7,503,447,000	4.2	7,596,786,000	101.2	教育費	340,758,000 20,771,658,000		340,758,000 20,787,981,000	11.8	310,689,807 17,486,885,414	84.1
交通安全対策 特別交付金	85,000,000		85,000,000	0.0	66,112,000	77.8	災害復旧費	441,725,000	△ 129,077,000	312,648,000	0.2	126,089,586	40.3
分担金及び 負担金	2,457,464,000	△ 46,047,000	2,411,417,000	1.4	2,185,371,080	90.6	公債費	19,208,135,000	△ 196,283,000	19,011,852,000	10.7	18,999,774,343	99.9
使用料及び 手数料	6,328,322,000	47,830,000	6,376,152,000	3.6	6,244,902,668	97.9	諸支出金	16,416,000	5,549,787,000	5,566,203,000	3.2	5,566,202,030	100.0
国庫支出金	446,551,000 29,306,122,000		446,551,000 29,437,975,000	16.6	446,551,000 26,579,409,920	90.3	予備費	35,714,000	△ 17,413,000	18,301,000	0.0	0	0.0
県支出金	8,710,013,000	△ 257,523,000	8,452,490,000	4.8	6,789,589,005	80.3							
財産収入	715,823,000	△ 174,487,000	541,336,000	0.3	569,566,819	105.2							
寄附金	44,504,000	10,585,000	55,089,000	0.0	56,489,675	102.5							
繰入金	4,101,384,000	3,308,049,000	7,409,433,000	4.2	229,500,167	3.1							
繰越金	282,286,000 2,055,942,000		282,286,000 4,757,547,000	2.7	282,286,000 4,757,547,389	100.0							
諸収入	6,201,629,000	△ 547,345,000	5,654,284,000	3.2	4,953,238,754	87.6							
市債	655,800,000 13,983,000,000		655,800,000 13,181,300,000	7.4	655,800,000 6,877,000,000	52.2							
歳入合計	1,384,637,000 172,170,203,000		1,384,637,000 176,941,542,000	100.0	1,170,237,000 156,642,767,309	88.5	歳出合計	1,384,637,000 172,170,203,000		1,384,637,000 176,941,542,000	100.0	1,153,677,732 150,023,167,670	84.8

(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26年度 特別会計予算とその執行状況

平成27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	45,801,456,000	1,287,277,000	47,088,733,000	40,147,354,989	85.3	44,407,409,022	94.3
食肉センター	395,531,000	14,027,000	409,558,000	149,463,635	36.5	365,971,982	89.4
農業共済事業	10,685,000	81,000	10,766,000	1,453,974	13.5	8,927,472	82.9
区画整理清算費	534,000	218,000	752,000	751,506	99.9	0	0.0
中小企業勤労者福祉共済事業	131,989,000	△ 47,000	131,942,000	72,641,599	55.1	114,323,431	86.6
公共用地買収事業	4,708,412,000	△ 4,550,820,000	157,592,000	4,861,496	3.1	115,876,552	73.5
介護保険	28,263,400,000	△ 241,783,000	28,021,617,000	23,050,006,634	82.3	25,037,604,081	89.4
後期高齢者医療事業	6,258,847,000	△ 135,123,000	6,123,724,000	5,590,979,400	91.3	4,883,836,008	79.8
母子父子寡婦福祉資金貸付事業	41,179,000		41,179,000	44,049,991	107.0	26,121,778	63.4
鳴尾外財産区	27,249,000	△ 1,630,000	25,619,000	25,187,129	98.3	25,186,449	98.3
集合支払費	2,049,018,000	7,089,000	2,056,107,000	1,583,853,998	77.0	1,809,043,424	88.0
特別会計 合計	87,688,300,000	△ 3,620,711,000	84,067,589,000	70,670,604,351	84.1	76,794,300,199	91.3

市民の税負担の状況

平成27年3月31日現在

区 分	平成26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	83,991,516,000 円	172,476 円	404,618 円
うち個人市民税	36,861,652,000 円	75,695 円	177,576 円
固定資産税	31,245,784,000 円	64,163 円	150,523 円
都市計画税	7,278,147,000 円	14,946 円	35,062 円
法人市民税	4,558,351,000 円	9,361 円	21,959 円
その他の市税	4,047,582,000 円	8,312 円	19,499 円

人 口 486,976 人

世帯数 207,582 世帯

[平成25年度の状況] 平成26年3月31日現在

市税予算額 82,595,148,000 円

市民1人当たり額 169,898 円

1世帯当たり額 400,042 円

第3表

前年度からの繰越事業の執行状況

(平成25年度→平成26年度)

平成27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	1,384,637,000	国 446,551,000	441,400,000	0	282,286,000	1,153,677,732
特別会計	—	—	—	—	—	—
合計	1,384,637,000	446,551,000	441,400,000	0	282,286,000	1,153,677,732

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27年3月31日現在（単位:円）

市債の現在高

区分		金額
一般会計		149,249,956,196
特別会計		563,610,027
内訳	食肉センター	304,740,595
	公共用地買収事業	173,600,000
	母子父子寡婦福祉資金貸付事業	85,269,432
合計		149,813,566,223

公有財産の状況

区分		数量 (㎡)	評価額	構成比(%)
行政財産	土地	5,175,859.21	514,751,755	59.0
	建物	1,514,630.65	269,196,672	30.9
	計	6,690,489.86	783,948,427	89.9
普通財産	土地	4,409,969.79	64,558,934	7.4
	建物	39,984.25	7,576,451	0.9
	計	4,449,954.04	72,135,385	8.3
有価証券・その他			15,790,881	1.8
合計	土地	9,585,829.00	579,310,689	66.4
	建物	1,554,614.90	276,773,123	31.8
	有価証券・その他		15,790,881	1.8
合計		11,140,443.90	871,874,693	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	1,165,397,053
奨学基金	425,586,766
財政基金	20,241,525,239
農業共済事業基金	13,133,605
「青い鳥」福祉基金	150,512,924
藤田奨学福祉基金	110,652,135
中小企業勤労者福祉共済基金	81,429,733
公共施設等整備基金	18,003,879
教育振興基金	38,399,783
あけぼの基金	0
緑化基金	18,588,607
図書館振興基金	9,834,198
公共土木施設維持補修基金	154,809,527
減債基金	3,479,610,296
長寿ふれあい基金	21,053,704
スポーツ振興基金	40,070,691
協愛奨学基金	135,550,879
市営住宅敷金等積立基金	579,155,840
文化振興基金	19,807,086
介護給付費準備基金	1,790,912,067
国民健康保険財政安定化基金	2,327,048,606
バス事業基金	31,565,582
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	236,672,272
公共施設保全積立基金	895,205,484
合計	32,183,858,736

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23年度				平成24年度				平成25年度				平成26年度				平成27年度			
	予算額	構成率	前年比	指数																
一般会計	174,071	69.9	108.1	100	159,721	66.8	91.8	92	160,941	66.5	100.8	92	167,840	65.7	104.3	96	174,942	65.8	104.2	101
特別会計	75,124	30.1	103.9	100	79,393	33.2	105.7	106	81,059	33.5	102.1	108	87,622	34.3	108.1	117	91,109	34.2	104.0	121
合 計	249,195	100.0	106.8	100	239,114	100.0	96.0	96	242,000	100.0	101.2	97	255,462	100.0	105.6	103	266,051	100.0	104.1	107

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23年度				平成24年度				平成25年度				平成26年度				平成27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	102,293	58.8	98.8	100	97,327	60.9	95.1	95	101,586	63.2	104.4	99	103,097	61.4	101.5	101	106,303	60.8	103.1	104	
内 訳	市 税	80,978	46.6	100.0	100	80,350	50.3	99.2	99	82,153	51.1	102.2	101	83,705	49.9	101.9	103	84,488	48.3	100.9	104
	使用料及び 手数料等	8,376	4.8	99.2	100	8,602	5.4	102.7	103	8,677	5.4	100.9	104	8,723	5.2	100.5	104	8,830	5.1	101.2	105
	財産収入	506	0.3	48.9	100	706	0.4	139.5	140	2,223	1.4	314.9	439	716	0.4	32.2	142	723	0.4	101.0	143
	繰入金	3,678	2.1	70.9	100	4,285	2.7	116.5	117	3,347	2.1	78.1	91	3,812	2.3	113.9	104	6,715	3.8	176.2	183
	諸収入	8,733	5.0	111.3	100	3,262	2.0	37.4	37	5,149	3.2	157.8	59	6,119	3.6	118.8	70	5,525	3.2	90.3	63
	その他	22	0.0	100.0	100	122	0.1	554.5	555	37	0.0	30.3	168	22	0.0	59.5	100	22	0.0	100.0	100
依存財源	71,778	41.2	124.7	100	62,394	39.1	86.9	87	59,355	36.8	95.1	83	64,743	38.6	109.1	90	68,640	39.2	106.0	96	
内 訳	地方交付税等	17,265	9.9	130.2	100	15,274	9.6	88.5	88	13,874	8.6	90.8	80	14,561	8.7	105.0	84	14,170	8.1	97.3	82
	国庫支出金	28,308	16.3	126.6	100	25,434	15.9	89.8	90	24,505	15.2	96.3	87	28,589	17.0	116.7	101	29,909	17.1	104.6	106
	県支出金	7,701	4.4	101.8	100	7,454	4.7	96.8	97	7,614	4.7	102.1	99	8,541	5.1	112.2	111	10,014	5.7	117.2	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	18,504	10.6	128.9	100	14,232	8.9	76.9	77	13,362	8.3	93.9	72	13,052	7.8	97.7	71	14,547	8.3	111.5	79
合 計	174,071	100.0	108.1	100	159,721	100.0	91.8	92	160,941	100.0	100.8	92	167,840	100.0	104.3	96	174,943	100.0	104.2	101	

(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

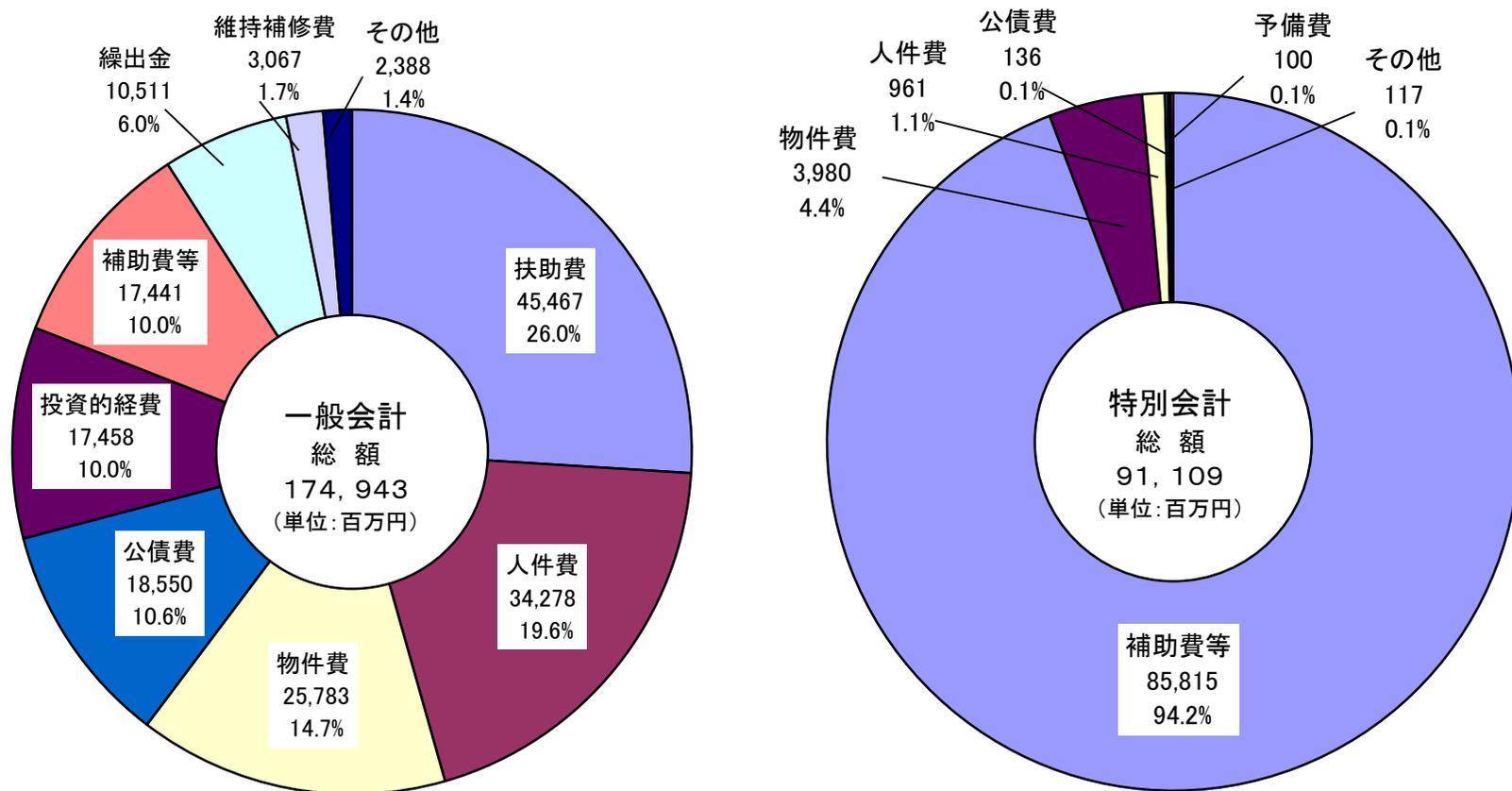
一般会計の最近5か年間の当初予算目的別経費

(単位:百万円)

区 分	平成23年度				平成24年度				平成25年度				平成26年度				平成27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	1,091	0.6	131.6	100	969	0.6	88.8	89	979	0.6	101.0	90	955	0.6	97.5	88	959	0.6	100.4	88
総務費	15,948	9.2	107.3	100	13,165	8.3	82.5	83	13,485	8.4	102.4	85	14,166	8.4	105.1	89	15,972	9.1	112.7	100
民生費	66,574	38.2	114.8	100	63,596	39.8	95.5	96	66,072	41.0	103.9	99	72,046	42.9	109.0	108	75,211	43.0	104.4	113
衛生費	21,224	12.2	141.6	100	18,062	11.3	85.1	85	13,998	8.7	77.5	66	15,617	9.3	111.6	74	14,702	8.4	94.1	69
労働費	287	0.2	107.5	100	271	0.2	94.4	94	252	0.2	93.0	88	254	0.2	100.8	89	250	0.1	98.4	87
農林水産費	147	0.1	100.7	100	157	0.1	106.8	107	133	0.1	84.7	90	132	0.1	99.2	90	155	0.1	117.4	105
商工費	1,931	1.1	99.3	100	786	0.5	40.7	41	913	0.6	116.2	47	945	0.6	103.5	49	1,022	0.6	108.1	53
土木費	19,685	11.3	105.3	100	17,933	11.2	91.1	91	16,308	10.1	90.9	83	17,928	10.7	109.9	91	17,345	9.9	96.7	88
消防費	5,573	3.2	97.7	100	5,307	3.3	95.2	95	5,741	3.6	108.2	103	6,320	3.8	110.1	113	5,079	2.9	80.4	91
教育費	17,344	10.0	95.8	100	18,295	11.5	105.5	105	22,608	14.0	123.6	130	20,200	12.0	89.3	116	25,629	14.7	126.9	148
災害復旧費	1	0.0	100.0	100	2	0.0	200.0	200	2	0.0	100.0	200	3	0.0	150.0	300	2	0.0	66.7	200
公債費	24,201	13.9	98.9	100	21,112	13.2	87.2	87	20,385	12.7	96.6	84	19,208	11.4	94.2	79	18,550	10.6	96.6	77
諸支出金	15	0.0	0.5	100	16	0.0	106.7	107	15	0.0	93.8	100	16	0.0	106.7	107	17	0.0	106.3	113
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	174,071	100.0	108.1	100	159,721	100.0	91.8	92	160,941	100.0	100.8	92	167,840	100.0	104.3	96	174,943	100.0	104.2	101

第 8 表

平成27年度 一般会計及び特別会計当初予算 性質別経費の状況



<p>* 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</p> <p>* 公債費…市債の元利償還金と一時借入金利子</p> <p>* 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</p>	<p>* 補助費等…負担金、補助及び交付金や報償費など</p> <p>* 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</p> <p>* 繰出金…一般会計から特別会計への繰出金</p>
---	--

平成26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26年度下半期	平成25年度下半期	前年比
給水戸数	228,332 戸	226,692 戸	100.7 %
給水装置数	106,893 個	105,114 個	101.7 %
給水人口	486,863 人	486,032 人	100.2 %
配水量	(25,957,550) m ³ 27,048,270 m ³	(25,838,480) m ³ 27,540,690 m ³	98.2 %
一日最大配水量	(12月23日) 156,230 m ³	(12月31日) 159,530 m ³	97.9 %
一日最小配水量	(1月1日) 131,000 m ³	(1月1日) 131,110 m ³	99.9 %
一日平均配水量	148,617 m ³	151,322 m ³	98.2 %

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

3月末の給水戸数は228,332戸で、給水人口は486,863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、2.1% (3,300m³) 減の156,230m³で、
- 一日平均配水量は、1.8% (2,705m³) 減の148,617m³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. 鳴尾浄水場ろ過機4号設備改良工事
2. 鳴尾浄水場中央監視設備改良工事

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. 東山台低区第2配水槽他電気計装設備等改良工事
2. 丸山浄水場中区配水池他フェンス取替工事

また、市内各所の配水管14,087.2mを布設改良しました。

(3) 受託工事

区 分	平成26年度下半期		平成25年度下半期		前年比
給水装置 修繕工事	964 件	宅地内 有料 142 無料 822	1,027 件	宅地内 有料 145 無料 882	93.9 %
給水本管 布設等	1 件	布設 58.5m 撤去 16.6m	2 件	布設 100.4m 撤去 11.4m	50.0 %

2 経理の状況

当期の経営状況は、営業収益が40億9,978万円（給水収益、受託工事収益等）でこれに対する費用は46億1,475万円となり差引き5億1,497万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（臨時損失等）を加減すると当期は、2億4,410万円の純損失となります。

上水道事業

（平成27年3月31日現在）

科目	平成26年度下半期	平成25年度下半期	前年比(%)
1 営業収益	4,099,780,096	4,275,649,313	95.8
(1)給水収益	3,875,999,228	4,052,164,226	95.6
(2)受託工事収益	3,995,067	15,582,625	25.6
(3)その他の営業収益	219,785,801	207,902,462	105.7
2 営業費用	4,614,750,021	4,654,991,212	99.1
(1)原水及び浄水費	363,562,612	364,992,999	99.6
(2)受水費	1,658,431,844	1,685,569,910	98.3
(3)配水費	423,877,490	377,850,564	112.1
(4)給水費	344,948,193	446,806,808	77.2
(5)受託工事費	7,575,640	14,955,832	50.6
(6)業務費	304,633,067	268,414,797	113.4
(7)総係費	374,364,627	455,700,658	82.1
(8)減価償却費	1,079,880,152	1,013,335,961	106.5
(9)資産減耗費	56,890,465	26,870,216	211.7
(10)その他営業費用	585,931	493,467	118.7
営業利益	-514,969,925	-379,341,899	—
3 営業外収益	766,623,545	340,101,135	225.4
(1)受取利息	585,484	741,985	78.9
(2)分担金	150,908,631	210,653,125	71.6
(3)他会計補助金	91,604,923	94,125,290	97.3
(4)長期前受金戻入	467,033,927	0	皆増
(5)雑収益	56,490,580	34,580,735	163.3
4 営業外費用	221,321,548	240,521,440	92.0
(1)支払利息等	207,998,977	213,170,587	97.5
(2)繰延勘定償却	8,678,100	22,972,100	37.7
(3)雑支出	4,644,471	4,378,753	106.0
経常利益	30,332,072	-279,762,204	—
5 特別利益	92,577,569	0	皆増
(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	92,577,569	0	皆増
	0		
6 特別損失	367,009,881	17,411,286	2107.8
(1)固定資産譲渡損	577,353	7,776,500	7.4
(2)過年度損益修正損	102,600,591	9,634,786	1064.8
(3)臨時損失	258,193,083	0	皆増
(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	5,638,854	0	皆増
当期純利益	-244,100,240	-294,747,390	—
前期純利益	-1,741,646,299	297,194,208	—
当年度純利益	-1,985,746,539	2,446,818	—
前年度繰越剰余金	623,508,073	623,508,073	—
その他未処分利益剰余金変動額	14,291,916,922	0	—
当期末未処分利益剰余金	12,929,678,456	623,508,073	—

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27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	59,747,273,342	固定負債	21,166,193,603
有形固定資産	58,788,072,759	企業債	19,162,483,507
土地	8,394,199,554	リース債務	22,678,704
建物	2,348,781,349	退職給付引当金	1,840,255,692
構築物	41,407,723,030	修繕引当金	140,775,700
機械及び装置	6,008,475,885	資金手当債	0
車両運搬具	15,100,647	流動負債	3,350,555,184
船舶	224,543	企業債	1,181,006,688
工具器具及び備品	39,425,705	リース債務	7,559,568
リース資産	27,998,400	未払金	1,260,081,672
建設仮勘定	546,143,646	前受金	323,487,510
工事勘定	0	賞与引当金	135,709,000
無形固定資産	957,514,298	一時借入金	0
投資	1,686,285	その他流動負債	442,710,746
投資有価証券	0	繰延収益	17,239,378,604
出資金	1,686,285	長期前受金	35,613,912,474
流動資産	4,242,433,907	長期前受金収益化累計額	△ 18,374,533,870
現金預金	3,205,524,153	資本金	4,719,009,016
未収金	959,756,375	自己資本金	4,719,009,016
貸倒引当金	△ 12,579,606	借入資本金	0
貯蔵品	87,888,287	剰余金	17,577,982,042
前払金	0	資本剰余金	3,543,396,586
短期貸付金	0	利益剰余金	14,034,585,456
前払費用	1,844,698	減債積立金	0
その他流動資産	0	建設改良積立金	1,104,907,000
繰延勘定	63,411,200	当期末未処分利益	12,929,678,456
計	64,053,118,449	計	64,053,118,449

3 平成27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	10,887,357	資本的	収入	1,444,475
	支出	10,289,416		支出	3,897,410
差引		597,941	差引		△ 2,452,935

収益的収入及び支出は、一日平均配水量15万886³m³(前年度の1.5%減)、給水戸数22万7,880戸(前年度の0.4%増)を対象とした営業活動の予算で、収入総額108億8,736万円、これに対し支出総額102億8,942万円であり、収支差引5億9,794万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14億4,448万円、これに対し支出総額38億9,741万円で、このうち建設改良費は27億1,140万円です。なお、収支差引24億5,294万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

「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)」に基づき災害に強い水道システムの構築を目指し、老朽化した水道施設の更新、耐震化を進めます。また、安定給水を持続できる健全な財政運営を目指すため、簡素で効率的な組織体制の構築や経営基盤の強化に繋がる方策に取り組むこととします。

平成26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26年度下半期	平成25年度下半期	前年比
給水契約事業所数	49 所	49 所	100.0 %
給水事業所数	49 所	49 所	100.0 %
給 水 施 設 数	50 箇所	50 箇所	100.0 %
一日契約水量	25,642 m ³	26,088 m ³	98.3 %
配 水 量	2,389,012 m ³	2,416,397 m ³	98.9 %
一日最大配水量	(1月22日) 22,309 m ³	(12月17日) 21,773 m ³	102.5 %
一日最小配水量	(1月1日) 7,771 m ³	(1月1日) 8,717 m ³	89.1 %
一日平均配水量	13,126 m ³	13,277 m ³	98.9 %

3月末の給水契約事業所数と給水事業所数は、前年と同数の49所で、給水施設数は、前年と同数の50箇所です。

一日契約水量は、前年同期に比べ1.7%（446m³）減の25,642m³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2.5%（536m³）増の22,309m³で、

一日平均配水量が1.1%（151m³）減の13,126m³です。

2 経理の状況

当期の経営状況は、営業収益が1億9,161万円（給水収益等）でこれに対する費用は2億857万円で差引き1,696万円の営業損失となり、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（支払利息等）を加減すると、当期は、1億249万円の純利益となります。

工業用水道事業

（平成27年3月31日現在）

科 目	平成26年度下半期	平成25年度下半期	前年比(%)
1 営業収益	191,607,473	200,347,078	95.6
(1)給水収益	190,882,564	200,332,012	95.2
(2)受託工事収益	0	0	—
(3)その他の営業収益	724,909	15,066	4,811.5
2 営業費用	208,567,205	188,649,265	110.5
(1)原水費	8,418,948	7,854,563	107.1
(2)浄水費	9,989,850	10,224,434	97.7
(3)配水費	48,257,428	48,699,501	99.0
(4)受託工事費	0	0	—
(5)業務費	3,704,681	3,076,930	120.4
(6)総係費	21,919,327	28,945,887	75.7
(7)減価償却費	116,704,034	87,877,322	132.8
(8)資産減耗費	-427,063	1,961,138	(21.7)
(9)その他営業費用	0	9,490	皆減
営業利益	-16,959,732	11,697,813	—
3 営業外収益	23,547,465	1,395,997	1,686.7
(1)受取利息	666,231	927,001	71.8
(2)分担金	-1,153,382	0	—
(3)長期前受金戻入	23,708,611	0	皆増
(4)他会計補助金	280,000	440,000	63.6
(5)雑収益	46,005	28,996	158.6
4 営業外費用	3,263,311	3,762,462	86.7
(1)支払利息等	3,263,281	3,762,445	86.7
(2)雑支出	30	17	176.4
(3)消費税	0	0	—
経常利益	3,324,422	9,331,348	35.6
5 特別利益	99,161,111	0	皆増
(1)その他特別利益	99,161,111	0	皆増
(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	102,485,533	9,331,348	—
前期純利益	9,066,436	9,559,158	—
当年度純利益	111,551,969	18,890,506	—
前年度繰越剰余金	852,530,783	833,640,277	—
その他未処分利益剰余金変動額	111,017,256	0	—
当期末未処分利益剰余金	1,075,100,008	852,530,783	—

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27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	2,087,752,957	固定負債	21,166,193,603
有形固定資産	2,049,320,798	企業債	246,802,147
土地	143,629,252	退職給付引当金	55,544,486
建物	80,298,209	流動負債	70,048,989
構築物	1,391,395,730	企業債	39,244,388
機械及び装置	433,921,989	資金手当債	0
車両運搬具	52,000	未払金	27,547,771
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	2,977,000
工事勘定	0	その他流動負債	279,830
無形固定資産	35,618,444	繰延収益	523,763,619
投資	2,813,715	長期前受金	1,771,808,894
投資有価証券	0	長期前受金収益化累計額	△ 1,248,045,275
出資金	2,813,715	資本金	1,745,521,212
流動資産	2,351,674,089	自己資本金	1,745,521,212
現金預金	2,258,419,231	借入資本金	0
未収金	90,465,502	剰余金	3,543,267,805
貯蔵品	2,689,836	資本剰余金	522,646,585
前払金	0	利益剰余金	1,275,100,008
短期貸付金	0	減債積立金	0
前払費用	99,520	建設改良積立金	200,000,000
		当期末未処分利益	1,075,100,008
計	4,439,427,046	計	4,439,427,046

3 平成27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	492,958	資本的	収入	20,600
	支出	457,129		支出	198,438
差引		35,829	差引		△ 177,838

収益的収入及び支出は、一日平均配水量1万4,080^m (前年度の10.1%減)、一日契約水量2万5,690^m (前年度の1.5%減)、給水事業所数50所 (前年度の2.0%増)を対象とした営業活動の予算で、収入総額4億9,296万円、これに対し支出総額4億5,713万円であり、収支差引3,583万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2,060万円、これに対し支出総額1億9,844万円、収支差引1億7,784万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26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26年度下半期	平成25年度下半期	前年比
処理区域面積 (ha)			
西宮処理区	3,109.54	3,106.20	100.1%
武庫川下流処理区	1,113.26	1,113.22	100.0%
武庫川上流処理区	550.72	550.72	100.0%
計	4,773.52	4,770.14	100.1%
処理水量 (m ³)			
西宮処理区	28,624,480	28,998,250	98.7%
武庫川下流処理区	5,359,502	5,376,281	99.7%
武庫川上流処理区	1,000,057	961,381	104.0%
計	34,984,039	35,335,912	99.0%

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. 枝川ポンプ場スクリーンかす設備スクリーン改築工事
2. 枝川浄化センター雨水ポンプ設備No.2雨水ポンプ改築工事
3. 下水道管渠耐震化（その1）工事

2 経理の状況

当期の経営状況は、営業収益が37億9,662万円（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44億1,321万円を差し引くと6億1,659万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、4億1,339万円の純利益となります。

下水道事業

（平成27年3月31日現在）

科目	平成26年度下半期	平成25年度下半期	前年比(%)
1 営業収益	3,796,618,439	4,383,865,674	86.6
(1) 下水道使用料	2,564,073,500	3,067,551,264	83.6
(2) 雨水処理負担金	1,096,945,546	1,174,003,658	93.4
(3) 他会計負担金	100,930,363	107,257,119	94.1
(4) その他営業収益	34,669,030	35,053,633	98.9
2 営業費用	4,413,212,472	3,445,276,475	128.1
(1) 管渠費	96,317,856	71,437,903	134.8
(2) ポンプ場費	192,201,968	186,884,399	102.8
(3) 処理場費	609,398,173	591,523,260	103.0
(4) 流域下水道維持管理負担金	63,815,771	90,708,886	70.4
(5) 総係費	224,040,051	228,343,924	98.1
(6) 給与費	266,726,113	313,715,717	85.0
(7) 減価償却費	3,001,301,427	1,952,433,996	153.7
(8) 資産減耗費	-40,588,887	10,228,390	—
営業利益	-616,594,033	938,589,199	—
3 営業外収益	1,932,979,061	734,419,569	263.2
(1) 受取利息	7,972	27,051	29.5
(2) 国庫補助金	392,500	541,000	72.6
(3) 他会計補助金	696,661,896	697,363,984	99.9
(4) 長期前受金戻入	1,204,747,437	0	皆増
(5) 雑収益	31,169,256	36,487,534	85.4
4 営業外費用	896,754,865	944,451,449	94.9
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	882,793,087	957,127,546	92.2
(2) 消費税及び地方消費税	-29,055,000	-33,926,000	—
(3) 雑支出	43,016,778	21,249,903	202.4
経常利益	419,630,163	728,557,319	57.6
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	6,243,256	9,662,415	64.6
(1) 固定資産譲渡損	0	0	—
(2) 過年度損益修正損	6,243,256	9,662,415	64.6
(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	413,386,907	718,894,904	—
前期純利益	571,089,904	120,164,651	—
当年度純利益	984,476,811	839,059,555	—
前年度繰越利益剰余金	1,972,143,713	1,912,973,488	—
その他未処分利益剰余金	997,289,577	779,889,330	—
その他未処分利益剰余金変動額	2,069,979,585	0	—
当期末未処理剰余金	4,029,310,532	1,972,143,713	—

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27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	182,166,275,621	固定負債	63,514,194,579
有形固定資産	177,840,908,492	企業債	63,101,282,918
土地	28,305,168,538	退職給付引当金	264,077,153
建物	4,024,365,787	修繕引当金	148,834,508
構築物	126,826,945,924	流動負債	9,321,502,834
機械及び装置	13,724,870,353	企業債	6,698,974,647
車両運搬具	4,591,390	未払金	2,584,082,418
工具器具及び備品	12,796,650	前受金	570,000
建設仮勘定	4,942,169,850	賞与引当金	23,856,000
無形固定資産	3,757,026,514	その他流動負債	14,019,769
投資	568,340,615	繰延収益	58,287,854,249
出資金	5,089,500	長期前受金	78,460,621,987
長期貸付金	3,691,400	長期前受金収益化累計額	△ 20,172,767,738
基金	368,297,875	資本金	32,844,897,256
長期前払消費税	191,261,840	自己資本金	32,844,897,256
流動資産	4,042,335,081	剰余金	22,240,161,784
現金預金	2,828,691,528	資本剰余金	18,210,851,252
未収金	1,221,762,844	受贈資産評価額	4,369,232,535
貸倒引当金	△ 8,119,291	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	5,781,304
		利益剰余金	4,029,310,532
		当期末未処分利益	4,029,310,532
計	186,208,610,702	計	186,208,610,702

3 平成27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	12,720,995	資本的	収入	7,332,819
	支出	11,503,567		支出	12,305,631
差引		1,217,428	差引		△ 4,972,812

収益的収入及び支出は、処理面積4,774ha、一日平均処理水量21万2,200m³を業務予定量とした営業活動に伴う収支で、収入総額127億2,100万円、これに対し支出総額115億357万円を見込んでおり、収支差引12億1,743万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73億3,282万円、これに対し支出総額123億563万円で、収支差引49億7,281万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26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26年度下半期における入院患者数は、延べ23,544人（1日平均129.4人）、外来患者数は、延べ59,461人（1日平均499.7人）となり、前年同期に比べ入院患者数においては、80人減少（1日平均0.4人減）し、外来患者数においては、234人減少（1日平均1.9人減）しました。

区 分		26年度下半期	25年度下半期	増 減	増 減 率
入院	延 患 者 数	23,544 人	23,624 人	△ 80 人	△ 0.3 %
	診 療 日 数	182 日	182 日	—	—
	1 日 平 均	129.4 人	129.8 人	△ 0.4 人	△ 0.3 %
外来	延 患 者 数	59,461 人	59,695 人	△ 234 人	△ 0.4 %
	診 療 日 数	119 日	119 日	—	—
	1 日 平 均	499.7 人	501.6 人	△ 1.9 人	△ 0.4 %

区 分		26年度下半期	25年度下半期	増 減	増 減 率
入院	収 益	1,139,695,402 円	1,089,900,642 円	49,794,760 円	4.6 %
	1 人 1 日 平 均	48,407 円	46,135 円	2,272 円	4.9 %
外来	収 益	637,485,057 円	645,410,114 円	△7,925,057 円	△1.2 %
	1 人 1 日 平 均	10,721 円	10,812 円	△91 円	△0.8 %

2. 経理の状況

平成 26 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 53,161,193 円を含めて 1,980,747,526 円となり、対する病院事業費用は、2,881,493,156 円で差引き 900,745,630 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 1,904,090,763 円となり、32,378,297 円の増加 (1.7%増)、医業外収益が 75,714,090 円となり、75,782,619 円の減少 (50.0%減)、特別利益が 942,673 円となり、792,903 円の減少 (45.7%減) となりました。

収益合計は、前年度同期に比べ、44,197,225 円の減少 (2.2%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、延患者数が 80 人減少 (0.3%減) しましたが、1 人 1 日平均診療単価が 2,272 円増加 (4.9%増) したため、49,794,760 円の増加 (4.6%増) となりました。

外来収益においては、延患者数が 234 人減少 (0.4%減) し、1 人 1 日平均診療単価も 91 円減少 (0.8%減) したため、7,925,057 円の減少 (1.2%減) となりました。

医業外収益では、国県補助金が 1,842,800 円の減少 (27.5%減)、一般会計補助金が 84,584,772 円の減少 (65.4%減)、長期前受金戻入が 8,387,174 円の増加 (皆増) などが主な増減となっています。

特別利益では、その他特別利益が、290,069 円増加 (皆増) しましたが、過年度損益修正益が 1,082,972 円減少 (62.4%減) したため、792,903 円減少 (45.7%減) となりました。

対する費用は、医業費用が 2,732,562,754 円となり、172,471,099 円の増加 (6.7%増)、医業外費用が 135,654,144 円となり、33,523,343 円の増加 (32.8%増)、特別損失が 13,276,258 円となり、635,630 円の減少 (4.6%減) となりました。

費用合計は、前年度同期に比べ、205,358,812 円の増加 (7.7%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、給与費が報酬の増加等により 71,082,423 円の増加 (4.6%増)、経費が負担金の増加等により 109,385,612 円の増加 (22.5%増)、材料費が 2,212,914 円の減少 (0.5%減)、減価償却費が 11,568,293 円の減少 (11.3%減) などが主な増減となっています。

医業外費用の増加は、雑支出が消費税の増税で 40,096,799 円増加 (60.6%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 820,805 円減少 (5.9%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 651,189,593 円の純損失を計上しましたが、今年度は 900,745,630 円の純損失となりました。

資本的収支については、収入が他会計からの長期借入金や医療情報システムの取得の為の企業債借入などにより 1,370,701,348 円となり、支出が医療情報システムの取得にかかる費用などで 839,180,504 円となり、収支共に大きく増加しました。

収益的収入及び支出前年度比較

(単位：円)

科 目	26年度下半期	25年度下半期	増 減 額	増 減 率 %
病院事業収益	1,980,747,526	2,024,944,751	-44,197,225	-2.2
医業収益	1,904,090,763	1,871,712,466	32,378,297	1.7
入院収益	1,139,695,402	1,089,900,642	49,794,760	4.6
外来収益	637,485,057	645,410,114	-7,925,057	-1.2
その他医業収益	126,910,304	136,401,710	-9,491,406	-7.0
医業外収益	75,714,090	151,496,709	-75,782,619	-50.0
受取利息	0	0	0	—
国県補助金	4,860,200	6,703,000	-1,842,800	-27.5
一般会計補助金	44,838,872	129,423,644	-84,584,772	-65.4
雑収益	117,309	158	117,151	74,146.2
長期前受金戻入	8,387,174	0	8,387,174	皆 増
その他医業外収益	17,510,535	15,369,907	2,140,628	13.9
特別利益	942,673	1,735,576	-792,903	-45.7
過年度損益修正益	652,604	1,735,576	-1,082,972	-62.4
その他特別利益	290,069	0	290,069	皆 増
病院事業費用	2,881,493,156	2,676,134,344	205,358,812	7.7
医業費用	2,732,562,754	2,560,091,655	172,471,099	6.7
給与費	1,621,493,969	1,550,411,546	71,082,423	4.6
材料費	406,700,570	408,913,484	-2,212,914	-0.5
経 費	595,314,734	485,929,122	109,385,612	22.5
減価償却費	90,816,901	102,385,194	-11,568,293	-11.3
資産減耗費	3,588,295	2,569,883	1,018,412	39.6
研究研修費	14,648,285	9,882,426	4,765,859	48.2
医業外費用	135,654,144	102,130,801	33,523,343	32.8
支払利息及び企業債取扱諸費	7,620,267	8,249,098	-628,831	-7.6
消費税及び地方消費税	-4,760,000	-4,275,000	-485,000	-11.3
長期前払消費税額償却	2,349,647	0	2,349,647	皆 増
繰延勘定償却	24,206,119	32,015,391	-7,809,272	-24.4
雑支出	106,238,111	66,141,312	40,096,799	60.6
特別損失	13,276,258	13,911,888	-635,630	-4.6
過年度損益修正損	13,091,083	13,911,888	-820,805	-5.9
その他特別損失	185,175	0	185,175	皆 増
差 引 損 益	-900,745,630	-651,189,593	-249,556,037	—

(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	2 6 年 度 下 半 期	2 5 年 度 下 半 期	増 減 額	増 減 率 %
資本的収入	1,370,701,348	159,243,883	1,211,457,465	760.8
企業債	743,100,000	37,300,000	705,800,000	1,892.2
出資金	90,980,469	118,043,883	-27,063,414	-22.9
他会計からの長期借入金	536,620,879	3,900,000	532,720,879	13,659.5
資本的支出	839,180,504	155,672,386	683,508,118	439.1
建設改良費	762,059,664	62,189,085	699,870,579	1,125.4
企業債償還金	72,020,840	90,933,301	-18,912,461	-20.8
投資	5,100,000	2,550,000	2,550,000	100.0
差 引 損 益	531,520,844	3,571,497	527,949,347	—

平成26年度下半期損益計算書（H26.10.1～H27.3.31）

（単位：円）

費用の部		収益の部	
科目	金額	科目	金額
医業費用	2,732,562,754	医業収益	1,904,090,763
給与費	1,621,493,969	入院収益	1,139,695,402
材料費	406,700,570	外来収益	637,485,057
経費	595,314,734	その他医業収益	126,910,304
減価償却費	90,816,901	医業外収益	75,714,090
資産減耗費	3,588,295	受取利息	0
研究研修費	14,648,285	国県補助金	4,860,200
医業外費用	135,654,144	一般会計補助金	44,838,872
支払利息及び企業債取扱諸費	7,620,267	雑収益	117,309
消費税及び地方消費税	-4,760,000	長期前受金戻入	8,387,174
長期前払消費税額償却	2,349,647	その他医業外収益	17,510,535
繰延勘定償却	24,206,119	特別利益	942,673
雑支出	106,238,111	過年度損益修正益	652,604
特別損失	13,276,258	その他特別利益	290,069
過年度損益修正損	13,091,083	当期純損失	900,745,630
その他特別損失	185,175		
合計	2,881,493,156	合計	2,881,493,156

（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26年度貸借対照表 (H27.3.31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	3,850,445,289	固定負債	4,669,112,370
有形固定資産	3,777,984,354	他会計借入金	2,736,199,461
投資	72,460,935	企業債	1,062,106,381
		引当金	870,806,528
流動資産	1,300,710,461		
現金預金	700,965,809	流動負債	1,585,639,968
未収金	584,956,223	企業債	122,072,738
貯蔵品	14,693,283	未払金	1,276,029,469
前払金	95,146	引当金	134,211,544
		その他流動負債	53,326,217
繰延勘定	64,011,523		
退職給与金	64,011,523	繰延収益	107,785,792
		資本金	11,004,304,824
		剰余金	△ 12,151,675,681
		資本剰余金	25,600,000
		利益剰余金	△ 12,177,275,681
資 産 合 計	5,215,167,273	負債・資本合計	5,215,167,273

(注) 有形固定資産の減価償却累計額 6,574,708,135円

1. 平成 27 年度予算の状況

平成 27 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 366 日)	54,168 人
ウ. 年間外来延患者数 (診療日数 243 日)	120,042 人
エ. 1 日平均入院患者数	148 人
オ. 1 日平均外来患者数	494 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	5,139,411,000	病院事業費用	5,706,421,000
医業収益	4,511,621,000	医業費用	5,578,766,000
入院収益	2,654,232,000	給与費	3,058,379,000
外来収益	1,320,462,000	材料費	912,400,000
その他医業収益	536,927,000	経 費	1,258,993,000
		減価償却費	288,254,000
医業外収益	622,790,000	資産減耗費	30,310,000
受取利息	1,000	研究研修費	30,430,000
国県補助金	5,878,000	医業外費用	114,722,000
一般会計補助金	575,430,000	支払利息及び企業債取扱諸費	17,696,000
雑収益	1,000	消費税及び地方消費税	10,863,000
長期前受金戻入	6,996,000	長期前払消費税額償却	13,797,000
その他医業外収益	34,484,000	繰延勘定償却	33,888,000
		雑支出	38,478,000
特別利益	5,000,000	特別損失	10,933,000
過年度損益修正益	3,000,000	過年度損益修正損	8,233,000
その他特別利益	2,000,000	その他特別損失	2,700,000
		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	782,249,000	資本的支出	706,627,000
企業債	460,800,000	建設改良費	572,554,000
出資金	233,827,000	企業債償還金	122,073,000
他会計からの長期借入金	87,622,000	投資	12,000,000